深圳市银宝山新科技股份有限公司

（住所：深圳市宝安区石岩镇第四工业区）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）：

中国中投证券有限责任公司

（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元）

声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）	发行股数	公司本次公开发行新股数量不超过3,178万股，公司相关股东本次不公开发售股份
每股面值	人民币1.00元	每股发行价格	【 】元
发行后总股本	不超过12,708万股	预计发行日期	【 】年【 】月【 】日
拟上市证券交易所	深圳证券交易所		
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺	公司控股股东中银实业及第二大股东宝山鑫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 公司其他股东力合创赢、力合华富承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和财政部《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股转持方案的批复》（财金函[2012]28号），中银实业应按照公司发行股份总数的10%向全国社会保障基金理事会划转股份，全国社会保障基金理事会将承继中银实业的禁售期义务。		
保荐机构（主承销商）	中国中投证券有限责任公司		
招股说明书签署日期	2015年3月21日		

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、本次发行前股东所持股份的锁定承诺

公司控股股东中银实业和第二大股东宝山鑫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

公司其他股东力合创赢、力合华富承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

二、关于稳定公司股价预案

（一）启动股价稳定预案的触发条件

公司股票上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司启动股价稳定预案。

（二）暂停股价稳定预案的条件

在公司实施股价稳定预案过程中，若连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可暂停实施股价稳定预案。

（三）稳定股价的具体措施

稳定公司股价具体措施包括：控股股东中银实业、第二大股东宝山鑫自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票；在公司领取薪酬的董事及高级管理人员增持公司股票；公司回购股票。

在公司股票上市后三年内，在满足法律法规规定的条件下，公司稳定股价措施按下列 1-4 项顺序依次循环实施：

1、控股股东中银实业增持公司股票

在公司股票上市后三年内，当触发启动条件，在两个交易日内，公司董事会予以公告，中银实业自公司董事会公告后第二个交易日起，在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规前提下，自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票。

中银实业承诺，中银实业单次增持公司股票数量不超过公司总股本的 2%；在增持过程中，若未出现暂停股价稳定预案的条件，则中银实业一直增持公司股票直至总股本的 2%为止，并在 30 个交易日内实施完毕。

2、第二大股东宝山鑫增持公司股票

在公司股票上市后三年内，在中银实业增持公司股票达到总股本的 2%，公司予以公告以后，若仍触发或再次触发启动条件，在两个交易日内，公司董事会予以公告，宝山鑫自公司董事会公告后第二个交易日起，在符合相关法律法规的前提下，自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票。

宝山鑫承诺，宝山鑫单次增持公司股票数量不超过公司总股本的 2%；在增持过程中，若未出现暂停股价稳定预案的条件，则宝山鑫一直增持公司股票直至总股本的 2%为止，并在 30 个交易日内实施完毕。

3、在公司领取薪酬的董事及高级管理人员增持公司股票

在公司股票上市后三年内，若宝山鑫增持公司股票达到总股本的 2%，在公司予以公告以后，若仍触发或再次触发启动条件，在两个交易日内，公司董事会予以公告，在公司领取薪酬的董事及高级管理人员自公司董事会公告后第二个交易日起，在符合相关法律法规的前提下，自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票。

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员承诺，每位董事及高级管理人员单次增持公司股票数量不少于 10,000 股；增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；并在 30 个交易日内实施完毕。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

在公司股票上市后三年内，对于新聘任的董事（不含独立董事）和高级管理人员，应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员已经作出的相应承诺。

4、公司回购股票

在公司股票上市后三年内，且在公司股票上市已满一年后，若公司相关董事及高级管理人员按照承诺增持公司股票完毕，在公司予以公告以后，若仍触发或

再次触发启动条件，在两个交易日内，公司董事会予以公告，公司启动回购股票预案。公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51 号）及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39 号）等法律法规规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，自二级市场采用集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份。

回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；公司单次回购社会公众股份不超过公司总股本的 2%；公司单次用于回购股份的资金不超过人民币 2,000 万元；在回购方案经公司股东大会审议通过后 30 个交易日内实施完毕。

三、相关责任主体关于招股说明书的承诺

（一）发行人承诺

1、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关事实经过有权部门最终认定后，本公司将依法及时回购首次公开发行的全部新股，回购价格为股票发行价格（指复权后的价格，如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整。），同时加计股票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。

本承诺经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会具体办理回购股份事宜。本公司将在取得有权部门最终认定结果之日起两个交易日内予以公告，并在10日内召开董事会会议审议具体回购方案，自该次董事会决议公告之日起三十日内履行回购义务。

2、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿投资者全部损失，包括但不限于投资者买卖本公司股票的损失及因向本公司索赔所发生的诉讼费用等相关费用。

（二）公司控股股东中银实业承诺

1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关事实经过有权部门最终认定后，本公司将依法及时购回已转让的原限售股份，回购价格为股票

发行价格（指复权后的价格，如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整。），同时加计股票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。

2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在取得有权部门最终认定结果之日起三十日内依法赔偿投资者全部损失，包括但不限于投资者买卖发行人股票的损失及因索赔所发生的诉讼费用等相关费用。

（三）公司实际控制人东方资产承诺

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在赔偿责任确定之日起三十日内依法赔偿投资者全部损失，包括但不限于投资者买卖发行人股票的损失及因索赔所发生的诉讼费用等相关费用。

（四）发行人董事、监事和高级管理人员承诺

如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在取得有权部门最终认定结果之日起三十日内依法赔偿投资者损失。承诺人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行本承诺。

（五）本次发行的证券服务机构承诺

保荐机构、发行人律师、评估机构承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

会计师事务所承诺：“如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。”

四、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

（一）公司控股股东中银实业承诺

在本公司所持发行人股票锁定期结束后两年内，在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的相关承诺的条

件下，本公司将根据国企改革要求，部分减持所持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（扣除划转全国社会保障基金理事会持有的股份及首次公开发行时已转让的股份，下同）。

1、减持方式：通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易系统进行减持。

2、减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（指复权后的价格，如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整。）

3、减持数量：在所持发行人股票锁定期结束后的12个月内，减持数量不超过本公司所持有发行人股份的10%；在所持发行人股票锁定期结束后的第13至24个月内，减持数量不超过所持发行人股份的20%。

4、减持期限：本公司拟减持发行人股票时，将提前三个交易日通知发行人并予以公告。自公告减持计划之日起六个月内减持完毕。

（二）股东宝山鑫承诺

在本公司所持发行人股票锁定期结束后两年内，本公司无减持意向，不减持所持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（扣除首次公开发行时已转让的股份）。

（三）股东力合创赢、力合华富承诺

在上述锁定期满后两年内，本合伙企业/本公司将根据二级市场情况，按照减持价格不低于银宝山新首次公开发行股票价格的80%，通过法律法规允许的交易方式减持所持有的银宝山新全部股票。发行价格指复权后的价格，如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整。

在本合伙企业/本公司首次减持银宝山新股票或持有银宝山新股票比例在5%以上（含5%）时，本合伙企业/本公司将在拟减持所持的银宝山新股票时，提前3个交易日通知发行人并予以公告。

五、相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施

（一）发行人关于未能履行承诺的约束措施

如本公司未能履行公开承诺的任一事项，致使投资者在证券交易中遭受损失

的，本公司将接受如下约束措施：

1、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者致歉；

2、自公司违约之日起不得在证券市场进行再融资；

3、本公司同意依法处置相关财产，用于履行股份回购和赔偿投资者损失的责任。

（二）控股股东中银实业关于未能履行承诺的约束措施

如本公司未能履行任一公开承诺（包括“避免同业竞争的承诺”、“关于补缴社会保险和住房公积金的承诺”、“关于发行人租赁厂房承担损失的承诺”），致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将接受如下约束措施：

1、在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者致歉；

2、在承诺期间，若本公司违背承诺减持所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有；

3、本公司未履行承诺期间应获得的发行人现金分红，归发行人所有；

4、本公司同意依法处置本公司相关财产（包括本公司所持发行人的股份），用于依法购回已转让的原限售股份或增持发行人股份以及赔偿投资者损失。

（三）实际控制人东方资产关于未能履行承诺的约束措施

如本公司未能履行公开承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将接受如下约束措施：

1、在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者致歉；

2、本公司同意依法处置本公司相关财产，用于赔偿投资者损失。

（四）股东宝山鑫关于未能履行承诺的约束措施

如本公司未能履行任一公开承诺（包括“避免同业竞争的承诺”、“关于补缴社会保险和住房公积金的承诺”、“关于发行人租赁厂房承担损失的承诺”），致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将接受如下约束措施：

1、在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体

原因，并向发行人股东和社会公众投资者致歉；

2、在承诺期间，若本公司违背承诺减持所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有；

3、本公司未履行承诺期间应获得的发行人现金分红，归发行人所有；

4、本公司同意依法处置本公司相关财产（包括本公司所持发行人的股份），用于依法赔偿投资者损失。

（五）股东力合创赢、力合华富关于未能履行承诺的约束措施

如本合伙企业/本公司未能履行上述承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本合伙企业/本公司将接受如下约束措施：

1、在银宝山新股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向银宝山新股东和社会公众投资者致歉；

2、在承诺期间，若本合伙企业/本公司违背承诺减持所持有的银宝山新公开发行股份前已发行股份，减持所得收入归银宝山新所有。

（六）发行人董事、监事和高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施

如承诺人未能履行任一公开承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将接受如下约束措施：

1、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者致歉；

2、承诺人将停止在公司领取薪酬，直至承诺人履行完公开承诺为止，未领取的薪酬归公司所有；

3、如果因未履行公开承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失；

4、承诺人同意依法处置其相关财产，用于增持公司股份以及赔偿投资者损失。

六、公司发行上市后的利润分配政策及未来三年具体利润分配计划

公司利润分配的形式：公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。

公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期分红。

现金分红的具体条件：在符合利润分配的条件下，公司在当期利润分配中将包含现金分红。

发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金分红的同时，发放股票股利。

现金分红比例：在满足现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%（含10%）。

公司上市后未来三年，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%。

关于本次发行上市后利润分配政策及未来3年具体利润分配计划详细内容，参阅本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”、“第十四节 股利分配政策”的相关内容。

七、本次发行前滚存利润的安排

经公司2012年第一次临时股东大会表决通过，公司首次公开发行股票前滚存的可供股东分配利润全部由首次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

八、主要风险因素

公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的 “客户集中的风险”、“租赁厂房和员工宿舍的风险”等风险因素。

目 录

第一节 释 义 16
第二节 概 览 22
一、发行人简介 22
二、控股股东及实际控制人简要情况 24
三、发行人主要财务数据 24
四、本次发行情况 26
五、募集资金主要用途 26
第三节 本次发行概况 27
一、本次发行的基本情况 27
二、本次发行的有关机构 27
三、公司与本次发行有关中介机构之间的关系 29
四、本次发行的有关重要日期 29
第四节 风险因素 30
一、客户集中的风险 30
二、租赁厂房和员工宿舍的风险 30
三、出口退税政策变化的风险 31
四、产品毛利率下降的风险 32
五、存货跌价的风险 32
六、应收账款发生坏账的风险 32
七、汇率风险 33
八、募投项目新增折旧及摊销可能导致业绩下滑的风险 33
九、募投项目不能达到预期收益的风险 34
十、技术人才缺乏的风险 34
十一、原材料价格波动的风险 34
十二、公司所得税率变化的风险 35
十三、公司规模扩大引致的管理风险 35
十四、经济周期波动风险 35
十五、技术进步落后的风险 36
十六、人力成本上升导致盈利能力下降的风险 36
十七、净资产收益率下降的风险 36

第五节 发行人基本情况 37
一、发行人基本情况 37
二、发行人改制重组情况 37
三、公司的独立经营情况 39
四、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 40
五、发行人设立时发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况，以及发起人投入资产的计量属性 54
六、公司组织结构 55
七、发行人子公司及分公司情况 59
八、发行人的发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 69
九、发行人股本情况 82
十、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况 84
十一、发行人员工及其社会保障情况 84
十二、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 89
第六节 业务和技术 91
一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况 91
二、模具和结构件业务简介 95
三、发行人所处行业的基本情况 100
四、公司的行业竞争地位 114
五、发行人的主要业务情况 119
六、安全生产和环境保护情况 145
七、主要固定资产和无形资产 146
八、特许经营权及相关资质 171
九、公司的技术水平及研发情况 172
十、境外经营情况 182
十一、公司主要产品和服务质量控制情况 183
十二、公司名称中冠有“科技”字样的依据 185
第七节 同业竞争与关联交易 187
一、同业竞争 187
二、关联交易 190
第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 199

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 199
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 205
三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员对外投资情况 206
四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员报酬情况 206
五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况 207
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系 211
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议或承诺情况 211
八、董事、监事和高级管理人员的任职资格 211
九、董事、监事和高级管理人员近三年的变动情况 212
第九节 公司治理 213
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 213
二、报告期内公司违法违规行为情况 223
三、报告期内公司资金占用和对外担保的情况 223
四、内部控制制度情况 223
第十节 财务会计信息 227
一、最近三年经审计的财务报表 227
二、会计师事务所的审计意见 245
三、财务报表的编制基础、合并报表范围的变化情况 245
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 246
五、最近一年的收购兼并情况 265
六、非经常性损益情况 265
七、主要税项及享受的税收优惠 265
八、最近一期末主要资产情况 266
九、最近一期末主要负债情况 267
十、报告期内股东权益变动情况 272
十一、报告期内的现金流量情况 273
十二、重要期后事项、或有事项或其他重要事项 273
十三、报告期内主要财务指标 274
十四、盈利预测情况 276
十五、公司设立时以及在报告期内的资产评估情况 276
十六、公司设立时及以后历次验资情况 277
第十一节 管理层讨论与分析 278
一、财务状况分析 278
二、盈利能力分析 324

三、资本性支出 349
四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 349
五、公司发行上市后股利分配政策及股利分配计划 351
第十二节 业务发展目标 354
一、业务发展战略 354
二、发行当年及未来两年公司的发展计划 354
三、拟定发展计划所依据的假设条件及实施面临的主要困难 356
四、发展计划与现有业务的关系 357
五、本次发行上市及募集资金运用对实现上述业务目标的作用 357
第十三节 募集资金运用 359
一、本次募集资金运用基本情况 359
二、本次募集资金投资项目与公司主营业务的关系 360
三、本次募集资金投资项目具体情况 360
四、募集资金投资项目固定资产投资与产能变化的匹配关系 387
五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 388
第十四节 股利分配政策 391
一、发行人股利分配政策 391
二、最近三年股利分配情况 394
三、滚存利润的分配安排 394
第十五节 其他重要事项 395
一、信息披露和投资者关系管理制度 395
二、重要合同 395
三、对外担保事项 398
四、重大诉讼或仲裁事项 398
五、关联人的重大诉讼或仲裁事项 399
六、刑事诉讼 399
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 400
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 400
保荐机构（主承销商）声明 401
发行人律师声明 402
审计机构声明 403
资产评估机构声明 404
验资机构声明 405

验资复核机构声明 406

第十七节 备查文件 **407**

一、备查文件 407

二、查阅时间 407

三、查阅地点 407

第一节 释 义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语或简称具有以下涵义：

普通术语		
发行人/公司/本公司/银宝山新	指	深圳市银宝山新科技股份有限公司
银宝山新实业	指	深圳市银宝山新实业发展有限公司，公司前身
实际控制人/东方资产	指	中国东方资产管理公司
控股股东/中银实业	指	天津中银实业发展有限公司，由天津港保税区中银实业发展公司于2014年12月更名而来
宝山鑫	指	深圳市宝山鑫投资发展有限公司
宝山新模具	指	深圳市宝山新模具塑胶制品有限公司
力合创赢	指	天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）
力合华富	指	常州力合华富创业投资有限公司
国丰模具	指	天津国丰模具有限公司
天津科技	指	天津银宝山新科技有限公司，由天津国丰模具有限公司于2014年5月更名而来。
惠州实业	指	惠州市银宝山新实业有限公司
惠州科技	指	惠州市银宝山新科技有限公司
昆山模塑	指	昆山银宝山新模塑科技有限公司
长沙模具	指	长沙市银宝山新模具科技有限公司
白狐设计	指	深圳市白狐工业设计有限公司
银宝检测	指	深圳市银宝山新检测技术有限公司
银宝压铸	指	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
银宝（香港）	指	银宝山新（香港）投资发展有限公司
银宝工程	指	SILVER BASIS ENGINEERING,INC.
UBGS	指	United Basis Global Solutions LLC
广州汽件	指	广州市银宝山新汽车零部件有限公司
机械制造分厂	指	深圳市银宝山新科技股份有限公司机械制造分厂
热流道分厂	指	深圳市银宝山新科技股份有限公司热流道分厂
模具制造分厂	指	深圳市银宝山新科技股份有限公司模具制造分厂
罗租分厂	指	深圳市银宝山新科技股份有限公司罗租分厂
模具五厂	指	深圳市银宝山新科技股份有限公司模具五厂
东莞分公司	指	深圳市银宝山新科技股份有限公司东莞分公司
仲恺分公司	指	惠州市银宝山新科技有限公司仲恺分公司
鼎信小贷	指	天津鼎信小额贷款有限公司
通商投资	指	天津通商投资咨询有限公司
邦信资产	指	邦信资产管理有限公司

上海瑞丰	指	上海瑞丰国际大厦置业有限公司
上海东兴	指	上海东兴投资控股发展有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
东银发展	指	东银发展（控股）有限公司
中华保险	指	中华联合保险控股股份有限公司
邦信财务	指	深圳市邦信财务顾问有限公司
邦信创投	指	东方邦信创业投资有限公司
昆明小贷	指	昆明邦信小额贷款有限责任公司
海口小贷	指	海口邦信小额贷款有限公司
石家庄小贷	指	石家庄邦信小额贷款有限公司
天津小贷	指	天津邦信小额贷款有限责任公司
南宁小贷	指	南宁市邦信小额贷款有限责任公司
吉林小贷	指	吉林邦信小额贷款有限责任公司
成都小贷	指	成都锦江区邦信小额贷款有限公司
兰州小贷	指	兰州市邦信小额贷款有限责任公司
南京小贷	指	南京邦信科技小额贷款有限公司
太原小贷	指	太原邦信小额贷款有限责任公司
武汉小贷	指	武汉邦信小额贷款有限责任公司
哈尔滨小贷	指	哈尔滨邦信小额贷款有限责任公司
上海小贷	指	上海浦东新区邦信小额贷款股份有限公司
金诚管理	指	北京东方金诚信用管理有限公司
东兴期货	指	东兴期货有限责任公司
青岛小贷	指	青岛邦信小额贷款有限责任公司
大连小贷	指	大连高新园区邦信小额贷款有限公司
沈阳小贷	指	沈阳市和平区邦信小额贷款有限责任公司
深圳小贷	指	深圳市邦信小额贷款有限公司
南昌小贷	指	南昌市东湖区邦信小额贷款有限责任公司
邦信融通	指	东方邦信融通控股股份有限公司
郑州小贷	指	郑州邦信小额贷款有限公司
西安小贷	指	西安经开区邦信小额贷款有限公司
邦信置业	指	东方邦信置业有限公司
邦信资本	指	东方邦信资本管理有限公司
邦信金融	指	东方邦信金融科技（上海）有限公司
威海小贷	指	威海邦信小额贷款有限公司
济南小贷	指	济南邦信小额贷款有限责任公司
东邦百惠	指	北京东邦百惠餐饮管理有限公司
东兴投资	指	东兴证券投资有限公司
东方新华	指	东方新华投资管理有限公司

广州邦信	指	广州邦信股权投资基金管理有限公司
前海邦信	指	深圳前海邦信投资有限公司
中华财保	指	中华联合财产保险股份有限公司
Wise	指	Wise Leader Assets Ltd.
Gold	指	Gold Wings Enterprises Limited
东方控股	指	中国东方资产管理（国际）控股有限公司
永威利投资	指	永威利投资有限公司
东银实业	指	东银实业（深圳）有限公司
东兴资本	指	东兴资本投资管理有限公司
润丰实业	指	润丰实业发展有限公司
银利磁电	指	深圳银利磁电有限公司
香港伟得利	指	香港伟得利国际有限公司
东方影音	指	北京东方影音公司
中行天信	指	中国银行天津国际信托咨询公司
天津中行	指	中国银行天津市分行
华为	指	华为投资控股有限公司
华为技术	指	华为技术有限公司
华为终端	指	华为终端有限公司
中兴康讯	指	深圳市中兴康讯电子有限公司
Faurecia	指	佛吉亚集团
法国佛吉亚外饰	指	Faurecia Bloc Avant comptabilite fournisseurs
法国佛吉亚内饰	指	Faurecia Interieur Industrie
Plastic Omnium	指	全耐塑料制造集团
法国全耐外饰	指	Plastic Omnium Auto Exterieur
日产通商	指	NISSAN TRADING CO,LTD
东风日产	指	东风日产乘用车公司
重庆平伟	指	重庆平伟科技（集团）有限公司
广汽江森	指	长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司
广汽东阳	指	长沙广汽东阳汽车零部件有限公司
丰田纺织	指	丰田纺织（中国）有限公司
长城徐水	指	长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司
延锋彼欧	指	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司
延锋伟世通	指	延锋伟世通汽车模具有限公司
TCL	指	TCL集团股份有限公司
TCL通力	指	TCL通力电子（惠州）有限公司
史丹利百得	指	史丹利百得精密制造（深圳）有限公司
捷和百得	指	宝安区沙井捷和百得制造厂
鸿海精密	指	鸿海精密工业股份有限公司
伟创力深圳	指	伟创力电子设备(深圳)有限公司

纽威家居	指	纽威家居工业制品（深圳）有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
比亚迪汽车	指	比亚迪汽车工业有限公司
迪特集	指	迪特集科技（深圳）有限公司
精美特	指	天津市精美特表面技术有限公司
日立阿洛卡	指	Hitachi Aloka Medical,Ltd
平安银行	指	平安银行股份有限公司
DEK	指	得可国际，DEK International
ABB	指	ABB 集团，Asea Brown Boveri Ltd
GE医疗	指	通用电气医疗系统（中国）有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
科技部	指	中华人民共和国科技部
商务部	指	中华人民共和国商务部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国模协	指	中国模具工业协会
宝安国土局	指	深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局
保荐机构/主承销商	指	中国中投证券有限责任公司
发行人律师/君信律师	指	广东君信律师事务所
审计机构/大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
立信大华	指	立信大华会计师事务所有限公司广州分所
资产评估机构/联信资产评估	指	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
报告期	指	2012年、2013年、2014年
元	指	人民币元
A 股	指	每股面值1.00元之人民币普通股
本次发行	指	本次向社会公众公开发行人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
《公司章程》（草案）	指	《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（草案）
专业术语		
模具	指	在工业生产中，强迫金属或非金属成型的工具。
塑料模具	指	塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具。
注塑模具	指	塑料模具最为普遍的成型方法，将熔融塑料注射成型的一种模具。
模具钢	指	用来制造各种模具的钢种，由于模具苛刻的工作条件，一般要求模具钢具有很高的硬度、强度、耐磨

		性，足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。
模胚	指	也叫模架，指将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定，并使模具能安装到加工设备上工作的部分。
标准件	指	指按照一定标准生产的模具用零部件和元件，模具标准件是模具的重要组成部分。
结构件	指	具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件。
结构件业务	指	公司注塑结构件和五金结构件的合称。
热流道	指	在注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具的空腔中的加热组件集合。
ABS	指	英文Acrylonitrile Butadiene Styrene的缩写，是指一种塑料名称，化学名：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。
PC	指	英文Polycarbonatee的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚碳酸酯。
压铸件	指	将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金等金属浇入压铸机，经压铸铸造出一定形状和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件。
型材	指	铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料（如塑料、铝、玻璃纤维等）通过轧制，挤出，铸造等工艺制成的具有一定几何形状的物体。
CAD	指	英文Computer Aided Design的缩写，计算机辅助设计。
CAM	指	英文Computer Aided Manufacture的缩写，计算机辅助加工系统。
CAE	指	英文Computer Aided Engineering的缩写，计算机辅助工程系统，CAE系统在模具行业主要用于计算机模拟分析材料在模具内的成型过程。
CAD/CAE/CAM一体化	指	利用计算机辅助设计/工程/制造全过程中整体规划，统筹方案的一种设计方案。
CNC加工中心	指	用数字程序控制的带有计算机指令的可实现全自动换刀、变速、按指定行走轨迹的机械加工设备。
CNC编程	指	计算机数控加工中心指令程序的编制。
EDM	指	电火花成型加工工艺。
热处理	指	将金属工件放在一定的介质中加热、保温、冷却，通过改变金属材料表面或内部的组织结构来控制其性能的工艺方法。
UG软件	指	Unigrapics（简称UG）是EDS公司推出的高端CAD/CAM/CAE一体化三维设计平台，目前在工业设计中已经获得广泛的应用。
3G	指	3G 是英文the Third Generation 的缩写，指第三

		代移动通信技术，其代表特征是提供高速数据业务。
RoHs	指	欧盟立法制定的一项强制性标准，英文The Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electrical and Electronic Equipment，即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
ISO9001	指	ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意度。
ISO/TS16949	指	由IATF及ISO/TC176于1999年3月共同完成制定汽车工业质量体系标准，是全球汽车行业中统一现行安全与质量体系要求。
ISO14001	指	国际标准化组织ISO/TC207负责起草的一份国际标准。它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点问题，旨在指导各类组织（企业、公司）取得表现正确的环境行为。

注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

公司是经财政部财金[2009]49 号文批准，由银宝山新实业整体变更设立的股份有限公司。注册资本 9,530 万元，注册地址为深圳市宝安区石岩镇第四工业区，法定代表人刘金柱。

公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商。主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。

公司主要产品包括大型汽车外饰件模具（保险杠、翼子板、车轮拱罩）、大型汽车内饰件模具（仪表盘、中控箱、门板）、大型汽车功能结构件模具（前端模块框架、进气格栅）以及主要应用于通信、电子、家电及汽车行业的精密结构件产品。

公司所从事的大型精密注塑模具制造业属于国家重点扶持的装备制造业，受国家多项产业政策支持。

公司为我国“大型精密注塑模具重点骨干企业”，拥有深圳市市级技术中心，具有原始创新能力和自主知识产权，已经获得“圆弧轨道隧道孔的加工方法及其装置”、“一种内分型翼子板注塑模具”等145项专利及“模具设计常用实体特征处理软件V1.0”等53项软件著作权。公司在高光注塑、低压注塑、双色注塑、气体辅助成型等领域形成独特的技术工艺。公司自主研发的“大型复合材料尾门模具”荣获中国模协2012-2014年度“精模奖”一等奖，“大型进气格栅双色模具”和“空调内壳注塑模具”荣获中国模协2012-2014年度“精模奖”三等奖;“可变进气格栅单腔双色模具”荣获中国模协2010-2012年度“精模奖”二等奖;“翼子板注塑模具”、“椅子注塑模具”荣获中国模协2008－2010年度“精模奖”一等奖;“汽车安全气囊盖注塑模具”荣获中国模协2008－2010年度“精模奖”二等奖;“前保险杠注塑模具”、“福特T6项目仪表板注塑模具”和“法国雷诺L38Ve后保险杠注塑模具”荣获中国模协2008－2010年度“精模奖”三等奖;“翼子板(FENDER)模具”、“前车门内板模具”和“后车门内板模具”分别荣获中国模协第十二届中

国国际模具技术和设备展览会（2008年）精模奖一等奖、二等奖和三等奖。

公司先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、美国保险商实验室（UL）的工厂认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO/TS16949 汽车产品质量管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书。

经过十多年的发展，公司在大型精密注塑模具及精密结构件行业逐步形成了技术开发、客户资源、生产管理和检测、一体化产品和服务、突出的人才以及战略布局和全球服务等方面的优势。

目前，公司在汽车行业核心客户主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT等汽车厂商以及佛吉亚集团（Faurecia）、全耐塑料制造集团（Plastic Omnium）、马瑞利（Magneti Marelli）、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业。公司服务的汽车品牌主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT、丰田TOYOTA、宝马BMW、菲亚特FIAT、广汽GAC、大众VW等。公司在精密结构件行业核心客户有华为、中兴通讯、思科Cisco等全球领先的通信设备制造商及TCL、比亚迪、DEK、ABB、GE医疗等世界知名企业。公司是华为、中兴通讯结构件的主力供应商，2010年被华为评为 “绿色合作伙伴”，2011年获华为“合作与支持奖”，2013年获华为技术“2013年供应商可持续发展表现奖”、中兴通讯“2013年度最佳综合绩效奖”和延锋彼欧“2013年度最佳供应商”。

公司为中国模协副会长单位、广东省模具协会副会长单位和深圳市机械行业副会长单位。自2007年7月起，公司一直被广东省经济贸易委员会、广东省科学技术厅、广东省环境保护局认定为“广东省清洁生产企业”，2008年6月，被深圳市人民政府认定为“深圳市第一批自主创新行业龙头企业”，2009年9月，公司被认定为高新技术企业，2010年2月，“银宝山新”被评为“深圳知名品牌”。2012年，通过了高新技术企业资格复审；2013年3月，公司大型精密复杂汽车模具的信息智能化项目生产项目被广东省经济和信息化委员会评为“广东省信息化与工业化融合4个100示范工程”；2013年4月，公司“银宝山新牌精密复杂注塑模具”被中国机械工业联合会等授予2012年度“中国机械工业优质品牌”称号；2014年，公司被深圳市质量强市促进会评为“深圳市质量强市骨干企业”；“银宝山新”被评为广东省著名商标，2014年10月，公司被中国模协授予“模具出口重点企业”。

二、控股股东及实际控制人简要情况

（一）公司控股股东

公司控股股东为中银实业。

中银实业成立于1992年12月25日，注册资本（实收资本）：人民币7,285万元，法定代表人：刘金柱，注册地址：天津港保税区海滨六路78号B-303-1室，主营业务：租赁、项目投资、国际贸易、简单加工及相关咨询服务。

截至本招股说明书签署日，中银实业持有公司 51%的股份，为公司控股股东。

（二）公司实际控制人

公司实际控制人为东方资产。

东方资产是财政部独资设立的金融企业，成立于 1999 年 10 月 27 日，注册资本（实收资本）：人民币 100 亿元，法定代表人：张子艾，注册地址：北京市阜成门内大街 410 号，主要业务：收购并经营中国银行剥离的不良资产等。

东方资产通过控制邦信资产及中银实业，从而间接持有公司 51%的股份，为公司实际控制人。

三、发行人主要财务数据

根据大华会计师出具的大华审字[2015]000423 号审计报告，公司 2012、2013 及 2014 年的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表简表

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总计	194,621.56	155,697.50	117,793.22
负债合计	133,104.20	98,989.17	67,947.22
所有者权益合计	61,517.36	56,708.33	49,846.00
归属于母公司所有者权益合计	59,985.97	55,310.85	47,715.06

（二）合并利润表简表

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
营业收入	188,675.09	144,526.20	104,473.42
营业利润	6,410.10	8,752.27	7,653.14
利润总额	6,554.98	9,785.06	8,105.96
净利润	5,733.45	8,607.17	6,943.16
归属母公司所有者的净利润	5,705.81	8,688.30	6,908.91

（三）合并现金流量表简表

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
经营活动产生的现金流量净额	11,103.24	11,068.21	2,548.19
投资活动产生的现金流量净额	-5,672.41	-15,749.92	-9,998.65
筹资活动产生的现金流量净额	-8,894.07	5,238.16	5,172.63
现金及现金等价物净增加额	-3,448.09	244.95	-2,365.95
期末现金及现金等价物余额	5,755.71	9,203.79	8,958.84

（四）主要财务指标

项目	2014 年度/末	2013 年度/末	2012 年度/末
资产负债率（母公司）	63.15%	56.69%	51.06%
流动比率	1.09	1.11	1.33
速动比率	0.59	0.66	0.81
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	2.14%	1.37%	1.19%
应收账款周转率（次）	5.15	4.65	4.37
存货周转率（次）	2.90	2.99	2.92
息税折旧摊销前利润（万元）	15,865.40	16,305.48	12,916.54
利息保障倍数（倍）	6.93	9.23	12.11
每股经营活动的现金流量（元）	1.17	1.16	0.27
每股净现金流量（元）	-0.36	0.03	-0.25
基本每股收益（元）	0.60	0.91	0.72
加权平均净资产收益率	9.90%	16.82%	15.52%
每股净资产（元）	6.29	5.81	5.01

四、本次发行情况

参阅本招股说明书“第三节 本次发行概况”之“一、本次发行的基本情况”的相关内容。

五、募集资金主要用途

本次发行股票所募集的资金，主要投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金投资进度		项目核准（备案）部门及核准（备案）批文
			第一年	第二年	
1	大型复杂精密模具扩产项目	9,788.37	3,332.09	6,456.28	天津经济技术开发区管委会核准，项目编号：123191903699002
2	精密模具自动化专线及精密结构件生产项目	14,882.89	5,052.50	9,830.39	惠州仲恺高新技术产业开发区科技创新局备案，备案项目编号：1413263625000044
3	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	5,441.03	5,441.03	-	深圳市发展和改革委员会备案，备案项目编号：深发改备案[2012]0022号
4	补充公司流动资金项目	20,000.00	20,000.00	-	
合计		50,112.29	33,825.62	16,286.67	

上述项目投资总额为 50,112.29 万元，其中 49,710.29 万元拟由本次发行募集资金投资（原预算中的 402 万元由惠州市发展和改革局以政府补助形式提供，用于精密模具自动化专线及精密结构件生产项目，该款项已于 2013 年 12 月 27 日收到）。若本次募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口由公司自筹解决。

本次募集资金到位前，公司已经以自筹资金先期投入上表中前三个项目。公司首次公开发行股票并上市完成后，公司将在履行相应程序后，以募集资金置换公司先期对上述项目的实际投入。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

1	股票种类：	人民币普通股（A股）
2	每股面值：	人民币1.00元
3	发行股数：	公司本次公开发行新股数量不超过3,178万股，公司相关股东本次不公开发售股份
4	发行价格：	通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。
5	发行市盈率：	【 】倍（每股收益按上一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算）
6	发行前每股净资产：	6.29元（按审计基准日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
7	发行后每股净资产：	【 】元（按审计基准日经审计后的归属于母公司所有者权益与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
8	发行市净率：	【 】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
9	发行方式：	向网下投资者配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。
10	发行对象：	在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）
11	承销方式：	由保荐机构（主承销商）余额包销
12	募集资金总额：	【 】万元
13	募集资金净额：	【 】万元
14	发行费用概算：	承销、保荐费用【 】万元 审计、验资费用【 】万元 律师费用【 】万元 发行手续费用【 】万元 信息披露费用【 】万元

二、本次发行的有关机构

1、发行人：深圳市银宝山新科技股份有限公司

法定代表人：刘金柱

住所：深圳市宝安区石岩镇第四工业区

电话：0755-27642925

传真：0755-27642925

联系人：李凌

2、保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

法定代表人：龙增来

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

电话：0755-82026556

传真：0755-82026568

保荐代表人：杨德学、郑佑长

项目协办人：屈正垚

项目组其他成员：王会淑、甘丽、向伟

3、律师事务所：广东君信律师事务所

负责人：谈凌

住所：广州市农林下路83号广发银行大厦20楼

电话：020-83711008

传真：020-83711808

经办律师：高向阳、戴毅

4、会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人： 梁春

住所：中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层

电 话：010-58350011

传 真：010-58350006

经办注册会计师：何凌峰、李建宾

5、资产评估机构：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人：陈喜佟

住所：广州市越秀区越秀北路222号16楼

电话：020-83642155

传真：020-83642103

经办注册评估师：潘赤戈、李迟

6、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

7、收款银行：

户名：

账号：

8、拟申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道2012号

电话：0755-88668888

传真：0755-82083014

三、公司与本次发行有关中介机构之间的关系

公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行的有关重要日期

1	询价推介时间：	【 】年【 】月【 】日至【 】年【 】月【 】日
2	定价公告刊登日期：	【 】年【 】月【 】日
3	网上申购和缴款日期：	【 】年【 】月【 】日
4	预计股票上市日期：	【 】年【 】月【 】日

第四节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项信息外，应特别认真地考虑以下各项风险因素。以下风险因素按照重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小进行排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、客户集中的风险

公司主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售，可为客户提供从模具研发、设计、制造及后期的注塑成型、产品组装等“一站式”服务。

经过多年的发展，凭借较强的研发、设计、生产和服务能力，公司逐渐在大型精密注塑模具及精密结构件行业内建立起较高的品牌声誉，成为福特 FORD、日产 NISSAN、雷诺 RENAULT、本田 HONDA、宝马 BMW 等知名汽车厂商的一级模具供应商和一汽大众 A 级模具供应商，成为佛吉亚集团（Faurecia）、全耐塑料制造集团（Plastic Omnium）、马瑞利（Magneti Marelli）、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业以及华为、中兴通讯、思科（Cisco）等全球领先的通信设备制造商的供应商。但因公司产能有限，公司实施有限产能向优质客户集中的策略，从而导致公司向前几名客户的销售收入占营业收入的比例较高。报告期内，公司向前 5 名客户的销售收入占营业收入的比例分别为 52.92% 58.08%和 55.99%。

报告期内，公司与主要客户中的华为、中兴通讯、佛吉亚集团（Faurecia）、TCL、比亚迪等已经形成长期稳定的合作关系，使公司业务具有稳定性和持续性。同时，公司报告期内陆续开发了雷诺 RENAULT、本田 HONDA、宝马 BMW、一汽大众、麦格纳（Magna）、小米等新客户，并继续接受其他企业的合格供应商资格认证，不断优化公司的战略布局，开发新产品，服务新客户。但是，如果主要客户生产经营发生重大不利变化，或其采购政策、采购量或采购价格发生变化，将会对公司的经营业绩产生不利影响，公司存在客户集中的风险。

二、租赁厂房和员工宿舍的风险

截至本招股说明书签署日，公司自有生产经营及附属配套房产 53,734.38 平

方米，公司采取租赁方式使用的厂房和员工宿舍面积合计为 197,840.86 平方米（不含天津科技租赁的 3 套天润公寓和惠州科技租赁的 13 间宿舍），其中有 6 处总建筑面积为 73,176.01 平方米的厂房和员工宿舍出租人未能取得房屋产权证书，占公司经营场地总面积的 29.09%。详细情况参见“第六节 业务和技术”之“七、（三）房屋建筑物情况”的相关内容。

鉴于上述出租方未能取得该等租赁房屋的产权证书，如果该等房屋被政府部门依法责令拆除、改变用途等，将导致公司停工、搬迁，对公司生产经营产生不利影响。

三、出口退税政策变化的风险

2012 年、2013 年和 2014 年，公司产品的出口销售收入分别为 34,318.85 万元、48,658.72 万元和 46,155.37 万元，扣除转厂收入后分别为 16,973.18 万元、26,640.53 万元和 25,167.19 万元。

报告期内，公司享受的出口退税情况如下：

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
免抵退税额	3,607.94	3,270.68	2,127.72
其中：抵顶税额	1,768.85	2,074.77	1,877.14
退税额	1,839.09	1,195.91	250.58
进项税转出金额	564.93	566.20	576.37
合计	**4,172.87**	**3,836.88**	**2,704.09**
免抵退税额占出口销售收入（除转厂）的比例	14.34%	12.28%	12.54%

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7 号）等文件的规定，国家对于自营或委托出口的货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。在免、抵、退计算方法中，未能够实现抵顶和退税的原材料进项税额计入主营业务成本。若未来公司产品出口退税率下降，将会影响公司出口销售的主营业务成本，从而对公司的业绩产生不利影响，具体情况参见“第十一节 管理层讨论与分析 ”之“二、（三）公司毛利率及变动情况分析”相关内容。

四、产品毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 21.89%、19.41%和 16.40%，呈小幅下降趋势。公司坚持以模具业务为龙头，充分发挥模具技术优势、客户资源等优势，自然向模具产业下游延伸，进行模具制品（精密结构件）生产。公司模具业务以大型精密注塑汽车模具为主，精密结构件产品以通信产品结构件为主。虽然大型精密注塑模具及精密结构件业务有较高的技术、资金和管理等行业壁垒，但行业企业仍不断增多，竞争日趋激烈，公司面临产品价格下降和成本上升导致的产品毛利率下降的风险。

五、存货跌价的风险

公司存货包括原材料、在产品、产成品等，报告期内随着公司销售规模的增长，存货金额也逐年增长。2012 年末、2013 年末和 2014 年末，公司存货账面价值分别为 32,074.51 万元、44,183.42 万元和 61,882.10 万元，占流动资产的比例分别为 38.92%、41.00%和 45.93%。公司按照存货账面价值与可变现净值孰低的原则对存货进行期末计量，对于账面价值高于可变现净值的存货计提存货跌价准备，报告期各期末，公司计提的存货跌价准备的情况如下：

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
计提的存货跌价准备（减值损失）	749.92	332.95	246.91
占利润总额的比例	11.44%	3.40%	3.05%

虽然公司实行“以销定产，以产定购”的生产方式，且公司客户多为合作多年的信誉良好的大客户，客户的履约能力较强，未来随着公司经营规模的进一步扩大，存货规模可能继续大幅增长，若行业发生重大不利变化或重要客户违约，可能导致公司存货发生较大额的减值，计提存货减值损失的增加将对公司的经营业绩产生较大不利影响。

六、应收账款发生坏账的风险

公司应收账款随着营业收入的增长而逐年增长， 2012 年末、2013 年末和 2014 年末，应收账款净额分别为 26,830.92 万元、31,935.97 万元和 37,646.61 万元，占流动资产的比例分别为 32.56%、29.63%和 27.94%。

2012 年－2014 年，公司应收款项（应收票据和应收账款合计）平均金额占主营业务收入的比例分别为 29.35%、26.72%和 24.91%，公司一年以内的应收账款占比较大，平均占比在 90%以上，且公司应收账款的客户主要为与公司合作多年、规模较大且信誉较好的优质客户，回款情况较好；公司已经按照会计准则的要求建立了稳健的坏账准备计提政策。随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，将对公司的经营业绩及现金流、资金周转等生产经营活动产生不利影响。

七、汇率风险

报告期内，公司产品的出口销售收入分别为 34,318.85 万元、48,658.72 万元和 46,155.37 万元，占当年营业收入的比例分别为 32.85%、33.70%和 24.51%。公司对国外客户的销售多以外币定价和结算，应收国外客户的账款的平均回款期约为 3 个月。近年来，人民币长期处于升值通道，且人民币对美元汇率波动幅度增大，公司的外币应收账款存在汇率风险。报告期内，公司的汇兑损益情况如下：

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
汇兑损失	473.05	251.02	-
汇兑收益	-	-	68.57
占主营业务收入的比例	0.25%	0.17%	0.07%

报告期内，除 2012 年外，2013 年和 2014 年，公司汇兑损失分别为 251.02 万元和 473.05 万元，占当期营业收入的比例分别为 0.17%和 0.25%。虽然公司汇兑损失占主营业务收入的比例较低，公司也同时积极利用金融工具规避汇率风险，但如果未来人民币汇率波动频繁，公司将面临汇兑损失的风险。

八、募投项目新增折旧及摊销可能导致业绩下滑的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司将新增房屋建筑物、机器设备等固定资产及无形资产合计 24,996.46 万元，每年新增折旧及摊销额预计约为 2,002.79 万元。如果项目投资后，市场环境、技术保障等方面发生重大不利变化，使投资项目不能产生预期收益，则公司存在因为募集资金投资项目新增固定资产折旧及无形资产摊销可能导致业绩下滑的风险。

九、募投项目不能达到预期收益的风险

公司本次募集资金将投资“大型复杂精密模具扩产项目”、“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”和“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”。尽管公司已会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，但是如果在项目建设和实施过程中，市场环境、技术、相关产业政策等方面出现重大不利变化，或由于项目组织管理不善，不能按计划实施，募投项目存在不能达到预期收益的风险。

十、技术人才缺乏的风险

公司从事的大型精密注塑模具及结构件行业是一个技术密集型、人才密集型行业，对核心技术人才的依赖性很高。模具产品要求企业具有较强的产品开发和创造能力，因此对生产和研发人员的技术水平及经验积累要求较高。经过多年的发展，公司逐渐形成了以胡作寰、黄福胜、高国利和伍世锋为代表的技术研发团队，现有技术研发人员 708 人，其中 1 人拥有博士学位，4 人拥有硕士学位，3 人拥有高级职称。但近年来由于公司快速发展和下游行业创新速度加快，国内对本行业高级技术人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是公司募投项目建成后，将形成对技术研发人员的更大需求和依赖，而行业内高端人才相对较为缺乏，未来公司可能面临高端技术人员缺乏的风险。

十一、原材料价格波动的风险

报告期内，公司直接材料占产品成本的平均比例为 56.82%，模具产品的主要原材料为模具钢和模坯，其价格主要受钢材价格影响，注塑结构件的主要原材料为 ABS 和 PC 等化工原料，其价格主要受原油价格影响，五金结构件的主要原材料为压铸件和铝型材，其价格主要受有色金属如铝等价格的影响。

近年来国际国内钢材价格、有色金属价格和原油价格波动较为频繁，导致公司主要原材料的采购价格相应波动，虽然公司模具业务技术服务实力较强，能够向下游转移部分原材料成本的上涨，且实行以产订购的采购模式，采购过程中实行比价原则，并与主要供应商建立长期的合作关系，但未来如果原材料价格上涨幅度较大，将会对公司的毛利率水平产生不利影响，公司存在原材料价格波动的风险。

十二、公司所得税率变化的风险

根据科技部、财政部和国家税务总局于 2008 年 4 月联合发布的《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》，公司和天津科技于 2009 年分别取得《高新技术企业证书》（有效期三年），2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日的企业所得税减按 15%税率执行。

2012 年 9 月，公司和天津科技分别通过了高新技术企业资质复审，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，企业所得税适用税率减按 15%税率执行。

根据财政部国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34 号）规定，银宝检测、白狐设计符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条规定的小型微利企业，可以按照规定自行享受小型微利企业所得税优惠政策，无需税务机关审核批准。银宝检测、白狐设计在 2014 年度预缴企业所得税时，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

报告期内，公司因此而享受的企业所得税税收优惠金额及占比情况如下：

项目	2014 年	2013 年	2012 年
所得税优惠税额（万元）	696.87	922.20	791.18
占利润总额的比例	10.63%	9.42%	9.76%

公司或天津科技未来若不能够通过高新技术企业资格复审，或国家有关高新技术企业所得税优惠政策及有关小型微利企业所得税优惠政策发生变化，将对公司未来的盈利水平造成不利影响。

十三、公司规模扩大引致的管理风险

本次发行后，公司的资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大，产能增加，组织结构和管理体系趋于复杂，新产品开发、市场开拓、内部组织管理的压力增加。若公司管理层不能及时建立和完善相关的管理体系和内部控制制度，或不能引入合格的经营管理人才和技术人才，公司将面临规模扩大引致的管理风险。

十四、经济周期波动风险

公司从事的大型精密注塑模具及结构件业务的下游行业，主要是汽车、通信、电子及家电行业。但上述行业与宏观经济发展高度相关，如果汽车、通信、电子

及家电行业受到宏观经济波动或行业自身调整的不利影响而需求放缓，公司的经营业绩将产生不利影响。

十五、技术进步落后的风险

作为下游行业的关键生产工具，模具产品的生产需要严格按照客户要求进行，个性化需求明显，模具生产企业需要具有较强的产品开发和制造能力。随着行业竞争的加剧及最终消费品的不断创新和换代，要求模具企业以客户需求为中心不断对技术水平进行升级和发展，以适应下游行业最终商品的创新。

公司一贯重视技术创新，建立了“以企业为主体，市场为导向、产学研相结合”的技术创新机制，形成以市场需求推动技术创新的市场导向机制，并组建技术中心，2010 年公司技术中心通过了深圳市市级技术中心认定。截至目前，公司已获得发明专利 12 项，实用新型专利 80 项，外观设计专利 53 项，软件著作权 53 项，技术创新能力较强。但若公司技术进步水平落后于行业发展，将在竞争中处于不利地位。

十六、人力成本上升导致盈利能力下降的风险

近年来我国劳动力成本持续上升，公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋势，报告期内，直接人工成本占入库成本的比例分别为 15.22%、15.46%和 13.80%。公司通过开发新产品、优化产品结构等措施，减轻直接人工成本上升对公司业绩造成的影响。但是，如果人力成本上升过快，可能导致公司盈利能力下降。

十七、净资产收益率下降的风险

公司 2012 年-2014 年的加权平均净资产收益率分别为 15.52%、16.82%和 9.90%，本次股票发行后，公司的净资产规模将有大幅度增长。鉴于本次募集资金投资项目需要 1-2 年的建设期，达到预期效益需要一定的时间，公司存在净资产收益率下降的风险。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

1、公司名称：深圳市银宝山新科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD

2、注册资本：9,530 万元

3、法定代表人：刘金柱

4、成立日期：2000 年 10 月 27 日

5、整体变更设立日期：2009 年 6 月 30 日

6、住所及邮政编码：深圳市宝安区石岩镇第四工业区 518108

7、电话、传真：0755-27642925 0755-27642925

8、公司网址：http：//www.basismold.com

9、电子信箱：public@basismold.com

二、发行人改制重组情况

（一）公司设立方式

公司是经财政部财金[2009]49 号《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，由银宝山新实业整体变更设立的股份有限公司。

银宝山新实业以截至 2008 年 9 月 30 日经广东大华德律会计师事务所审计的净资产 157,385,002.01 元，按照 1:0.5146614923 的比例折合股本 8,100 万股，每股面值 1.00 元，剩余 76,385,002.01 元计入资本公积。

2009 年 6 月 30 日，公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了注册号为 440306103380921 企业法人营业执照。

（二）发起人

公司发起人为中银实业、宝山鑫。发起人的具体情况参见本节之“八、（一）发起人基本情况”的相关内容。

（三）在改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司的主要发起人为中银实业、宝山鑫。

在公司整体变更设立前，中银实业拥有的主要资产为持有银宝山新实业 60%的股权及天津华新房地产有限公司 100%的股权。宝山鑫拥有的主要资产为持有银宝山新实业 40%的股权。中银实业、宝山鑫实际从事的主要业务为对所投资企业进行股权管理。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司整体变更设立时，公司拥有的主要资产为承继的银宝山新实业的全部资产和负债，主要为从事模具、注塑件、五金件的生产经营资产。根据广东大华德律会计师事务所出具的深华（2008）审字 874 号《审计报告》，截至本次改制审计基准日 2008 年 9 月 30 日，公司总资产为 41,286.05 万元，净资产为 17,041.73 万元，其中固定资产为 16,791.75 万元，主要为房屋建筑物、电子设备、运输设备、机器设备。

公司实际从事的主要业务为：大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件的成型生产和销售。

（五）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

在公司整体变更为股份有限公司后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。

（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系

公司由有限责任公司整体变更设立，公司设立后，承继了银宝山新实业全部业务，改制前后业务流程未发生变化。业务流程参见“第六节 业务与技术”之“五、发行人的主要业务情况”的相关内容。

（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

自 2000 年 10 月 27 日公司成立至 2006 年 11 月公司收购银利磁电全部有效资产前，公司前身银宝山新实业存在通过租赁方式使用主要发起人中银实业控制的银利磁电土地使用权及房屋建筑物、机器设备等有效资产和主要发起人宝山鑫前身宝山新模具机器设备资产情况。

2006 年 11 月，公司收购银利磁电全部有效资产及宝山新模具机器设备等资产后，公司在生产经营方面，与主要发起人中银实业、宝山鑫不存在重大的经常性关联交易。

报告期内公司与主要发起人中银实业、宝山鑫的关联交易情况，参见“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”的相关内容。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司由银宝山新实业整体变更设立，承继了银宝山新实业的所有资产和负债，目前，所有的房产、设备、商标、专利及软件著作权等资产的产权变更手续已办理完毕。

三、公司的独立经营情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立完整

公司具有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；具备与经营有关的业务体系及相关资产。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

公司设立了模具中心、产品中心、采购中心等职能部门，已建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

公司办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间合署办公的情形。

（五）业务独立

公司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或者显失公平的关联交易。

四、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）公司股本形成及其变化情况

1、2000 年 10 月，银宝山新实业成立

公司前身为银宝山新实业，由中银实业和宝山新模具以货币资金共同出资设立，注册资本为550万元，于2000年10月27日领取了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为4403011054890的企业法人营业执照。

银宝山新实业成立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中银实业	330.00	60.00	现金
2	宝山新模具	220.00	40.00	现金
	合计	**550.00**	**100.00**	

2、2006 年 9 月，第一次增资扩股，注册资本增至 2,100 万元

经2006年7月20日股东会决议通过，银宝山新实业以截至2005年12月31日经审计的未分配利润1,559.93万元为基数，按照各股东的出资比例以未分配利润1,550万元转增注册资本，剩余9.93万元由各股东按照出资比例现金分红。本次增资完成后，银宝山新实业注册资本增加至2,100万元。银宝山新实业于2006年9月1日办理了工商变更登记。

此次增资完成后，银宝山新实业的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中银实业	1,260.00	60.00	未分配利润转增
2	宝山新模具	840.00	40.00	未分配利润转增
	合计	**2,100.00**	**100.00**	

3、2006 年 12 月，第二次增资扩股，注册资本增至 5,000 万元

经银宝山新实业2006年10月10日股东会决议通过，东方资产天津办事处“中东津批（实）[2006]133号”《关于天津港保税区中银实业发展公司控股企业深圳市银宝山新实业发展有限公司重组方案的批复》批准，中银实业和宝山新模具分别以货币资金、按照各自的出资比例对银宝山新实业增资，共增资2,900万元，其中，中银实业增加出资1,740万元，宝山新模具增加出资1,160万元。

鉴于本次双方股东以各自的出资比例对银宝山新实业进行增资，因此，确定本次增资价格为每1元注册资本1元，本次增资完成后，银宝山新实业注册资本增至5,000万元。银宝山新实业于2006年12月11日办理了工商变更登记。

此次增资完成后，银宝山新实业股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中银实业	3,000.00	60.00	现金
2	宝山新模具	2,000.00	40.00	现金
	合计	**5,000.00**	**100.00**	

4、2009 年 6 月，银宝山新实业整体变更为股份有限公司

根据银宝山新实业2009年5月23日股东会决议，并经财政部财金[2009]49号《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，银宝山新实业以2008年9月30日经审计的净资产157,385,002.01元为基础，按照1:0.5146614923的比例折合股本8,100万股（每股面值1.00元），剩余部分计

入资本公积，整体变更为股份有限公司。

受银宝山新实业委托，联信资产评估对银宝山新实业截至2008年9月30日的资产负债进行了评估。2008年12月31日，联信资产评估出具“联信评报字（2008）第A0991号”《资产评估报告》，以2008年9月30日为评估基准日，银宝山新实业全部资产评估值为41,488.18万元，负债评估值为20,511.68万元，净资产评估值为20,976.50万元。公司于2009年6月30日办理了工商变更登记，名称变更为深圳市银宝山新科技股份有限公司。

股份公司设立后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股权性质
1	中银实业（SS）	4,860.00	60.00	国有法人股
2	宝山鑫	3,240.00	40.00	法人股
	合计	**8,100.00**	**100.00**	

注：（1）SS 代表 State-owned Shareholder，指国有股东（下同）；

（2）2009 年 3 月，公司第二大股东“宝山新模具”名称变更为“深圳市宝山鑫投资发展有限公司”（简称“宝山鑫”）。

5、2011 年 11 月，第三次增资扩股，注册资本增至 9,530 万元

（1）公司引入力合创赢、力合华富的原因

①改善公司股东结构，提高公司治理水平。引入力合创赢、力合华富，吸收其关键管理人员进入公司董事会、监事会，可以改善公司股东结构，有效提升公司外部监督力量，提高公司治理水平。

②提高公司的经营管理能力。力合创赢、力合华富的管理团队包括朱方、肖凯等具有丰富的资本市场投资及财务管理经验，引入其作为战略投资者，有利于提高公司的投资决策水平和经营管理能力。

③增强公司的资本实力、融资能力和市场竞争力，降低公司财务费用，有利于提升公司经营业绩。

（2）本次增资扩股的批准程序

经公司2011年8月29日召开的股东大会决议通过，并经邦信资产“邦资重组[2011]64号”《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司引进战略投资的批复》批准，银宝山新以“同股同价”为原则引进战略投资者，增发股份1,430万股。根据评估结论及发行人2011年度盈利预测，以10倍至15倍PE（每股5.8-8.7元）作为引资价格底价区间。

2012年3月30日，财政部财金函[2012]23号《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，对本次增资扩股进行了确认。

（3）本次增资扩股进行了资产评估和确认

受公司委托，天津华夏金信资产评估有限公司对公司截至2010年12月31日的资产负债进行了评估。2011年5月20日，天津华夏金信资产评估有限公司出具了“华夏金信评报字[2011]078号”《资产评估报告》，评估结果为：截至2010年12月31日，公司全部股东权益价值为38,540.50万元，每股净资产4.76元。

东方资产于2011年7月6日作出《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司股权价值评估报告备案的批复》（中东处（评）[2011]22号），同意以评估结论即发行人股东全部权益价值38,540.50万元进行备案。

（4）本次增资扩股引进战略投资者的方式及价格确定

公司本次引进战略投资者、增资扩股通过在上海联合产权交易所挂牌招商的方式进行，标的为“深圳市银宝山新科技股份有限公司增资扩股15%股权”项目。采取“先权重竞价法，再进行网络竞价多次报价”交易方式选择意向投资人，即：首先进行投资人资格确认，招商期间报名的8家或8家以上的意向投资人将通过上海联合产权交易所组织的权重竞价法（根据权重竞价的得分确定），筛选出2-4家意向投资人。然后再通过网络竞价多次报价（价高者胜出）的方式确定最终投资人。

2011年8月10日，上海联合产权交易所刊登《银宝山新增资扩股招商公告》，本次挂牌公告期为：2011年8月10日-8月23日。

2011年9月14日、2011年9月26日，在北京市海淀区北蜂窝中路15号的上海联合产权交易所分别进行了现场、网络竞买“深圳市银宝山新科技股份有限公司增资扩股15%股权”转让项目，确定力合创赢与力合华富为最终投资人。

北京市精诚公证处分别出具了（2011）京精诚内民证字第2554、2555号《公证书》，证明本次竞买结果真实、有效。

2011年10月14日，上海联合产权交易所出具《产权交易凭证》，经审核，各方交易主体行使本次产权交易的行为符合交易的程序性规定。

2011年10月14日，中银实业、宝山鑫、力合创赢、力合华富、上海联合产权交易所共同签订《增资入股合同书》，力合创赢和力合华富向公司共投资10,296万元，根据投资比例，计算本次新增股份认购价为7.20元/股。其中：力合创赢

投资6,696万元，930万元作为注册资本，余下5,766万元作为资本公积；力和华富投资3,600万元，500万元作为注册资本，余下3,100万元作为资本公积。

公司于2011年11月25日办理了本次增资的工商变更登记。

此次增资完成后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股权性质
1	中银实业（SS）	4,860.00	51.00	国有法人股
2	宝山鑫	3,240.00	34.00	法人股
3	力合创赢	930.00	9.76	其他股
4	力合华富	500.00	5.24	法人股
	合计	**9,530.00**	**100.00**	

（5）本次增资扩股完成后的股权结构及引进的战略投资者基本情况

关于本次增资扩股引入的战略投资者“力合创赢”、“力合华富”的详细情况，参见本节之“八、发行人的发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”的相关内容。

（二）公司设立以来股本变化对公司业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响

公司自2000年10月成立以来发生了四次股本变化，其中，进行了三次增资扩股，一次为整体变更为股份有限公司。三次增资扩股增加了公司的资本实力、融资能力和市场竞争力，降低了公司财务费用，有利于提升公司经营业绩；最近一次增资扩股，引入了战略投资者，改善了公司治理结构，提高了公司管理水平，推动了公司业务的发展。

公司股本变化未造成公司主营业务、实际控制人发生变化，也未导致公司管理层发生重大变化。

（三）公司设立以来重大资产重组情况

公司前身银宝山新实业是中银实业为盘活其控制的银利磁电土地使用权及房屋建筑物、机器设备等有效资产、使国有资产保值增值，而引入宝山新模具共同以货币出资、于2000年10月成立的。

宝山新模具为公司第二大股东宝山鑫的前身，是由胡作寰与黄福胜共同出资于1996年12月2日成立的，截至2000年10月银宝山新实业成立时，其注册资本为

450万元，法定代表人：胡作寰，主营业务为：模具、塑胶、五金制品生产销售。下设模具厂、注塑厂和五金厂。关于宝山新模具详细情况参见“第五节 发行人基本情况”之“八、（一）发起人基本情况”的相关内容。

银宝山新实业成立后，通过租赁方式使用银利磁电和宝山新模具两家企业的有效资产。其中，租赁使用银利磁电的土地使用权及房屋建筑物、机器设备等有效资产；租赁使用宝山新模具从事模具、塑胶、五金制品生产的机器设备。同时，承继了宝山新模具的模具、塑胶、五金制品生产销售等主营业务、全部的生产技术人员和管理人员、商标及市场渠道。

2006年11月，银利磁电与银宝山新实业签订了《资产转让合同》，约定银宝山新实业以2,900万元价格购买银利磁电拥有的土地使用权及房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机械设备等资产（同时，银宝山新实业以173.53万元价格收购自宝山新模具租赁的全部机器设备等资产，因金额较小，未作重大资产收购详细披露）。

1、银利磁电的基本情况

（1）银利磁电基本情况

银利磁电因2008年度未进行年检，于2010年12月31日被深圳市市场监督管理局吊销营业执照时的基本情况如下：

名称：深圳银利磁电有限公司

成立日期：1992年6月9日

注册资本：1,000万美元

实收资本：933.98万美元

法定代表人：肖凤梅

注册地址：深圳市宝安区石岩镇

经营范围：生产空白音像盒带、摄像机盒带、塑料注塑件

主营业务：生产空白音像盒带、摄像机盒带

银利磁电在工商部门登记的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	实收资本(万美元)	出资比例（%）
1	中行天信	610.00	575.90	61.00
2	东方影音	70.00	62.50	7.00
3	香港伟得利	320.00	295.58	32.00
	合计	**1,000.00**	**933.98**	**100.00**

注：自1999年3月开始，中银实业实际上取得了银利磁电的控制权和处置权。

（2）银利磁电历史沿革

①1992年6月，银利磁电成立

银利磁电成立于1992年6月9日，系经深圳市人民政府外经贸深外资字[1992]236号《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》批准，由中行天信、东方影音与香港伟得利合资设立的中外合资经营企业。

1993年3月20日，深圳中诚会计师事务所出具“诚验资字【1993】第B062号”《验资报告书》，验证中行天信应缴出资额200万美元已缴足、并溢缴112.60万美元，东方影音欠缴15.15万美元，香港伟得利以订购的国外设备交付出资，但设备尚未到位、欠缴全部出资额。

银利磁电成立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	实缴出资(万美元)	出资比例(%)	出资方式
1	中行天信	200.00	200.00	40.00	货币资金
2	东方影音	50.00	34.85	10.00	货币、订金
3	香港伟得利	250.00	-	50.00	设备
	合计	**500.00**	**234.85**	**100.00**	

②1993年1月，注册资本增至1,000万美元

根据银利磁电1992年10月10日董事会决议，并经1992年12月18日深圳市宝安县人民政府宝府复【1992】617号《关于同意深圳银利磁电有限公司增加投资的批复》批准，银利磁电的注册资本由500万美元增至1,000万美元，银利磁电于1993年1月6日办理了工商变更登记。

本次增资完成后，银利磁电股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	中行天信	500.00	50.00
2	东方影音	100.00	10.00
3	香港伟得利	400.00	40.00
	合计	**1,000.00**	**100.00**

③1994年1月，注册资本增至2,850万美元

根据银利磁电1993年12月22日董事会决议，并经1994年9月20日深圳市宝安区人民政府深宝府函【1994】59号《关于同意深圳银利磁电有限公司增加股东等事宜的复函》批准，同意银利磁电增加股东深圳华南经济发展公司（以下简称“华南经济”），注册资本由1,000万美元增至2,850万美元，银利磁电于1994年1月21日办理了工商变更登记。

1995年1月18日，深圳中诚会计师事务所出具“深诚验资字【1995】第B067号”《验资报告书》，验证中行天信已缴出资额362.50万美元，东方影音已缴62.50万美元，香港伟得利以实物出资，已缴付出资277.73万美元。

本次增资完成后，银利磁电股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	实收资本(万美元)	出资比例(%)	出资方式
1	中行天信	855.00	362.50	30.00	货币
2	东方影音	142.50	62.50	5.00	货币
3	香港伟得利	1,140.00	277.73	40.00	实物（设备）
4	华南经济	712.50	-	25.00	
	合计	**2,850.00**	**702.73**	**100.00**	

④2000年1月，注册资本减至1,000万美元

根据银利磁电1997年11月27日董事会决议，并经1998年10月26日深圳市外商投资局深外资复【1998】B1990号《关于同意合资企业深圳银利磁电有限公司调低投资总额、注册资本及股权变更的批复》批准，同意华南经济因未缴付出资自动退出公司，银利磁电注册资本由2,850万美元调整为1,000万美元，根据投入资金情况出资各方比例调整为中行天信占61%、东方影音占7%、香港伟得利占32%。本次减资在深圳特区报上进行了连续公告。

1998年3月6日，深圳中诚会计师事务所就本次减资出具“深诚验字【1998】第B015号”《验资报告》，验证注册资本变更为1,000万美元，实收资本为933.98万美元，其中，中行天信已缴出资额575.90万美元、欠缴34.10万美元，东方影音已缴62.50万美元、欠缴7.50万美元，香港伟得利以实物出资已缴付出资295.58万美元、欠缴24.42万美元。银利磁电于2000年1月7日在国家工商行政管理局领取了变更后的营业执照，并换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

本次减资完成后，银利磁电股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	实收资本(万美元)	出资比例（%）
1	中行天信	610.00	575.90	61.00
2	东方影音	70.00	62.50	7.00
3	香港伟得利	320.00	295.58	32.00
	合计	**1,000.00**	**933.98**	**100.00**

⑤1997 年 1 月，天津中行控制银利磁电

根据中国银行中银发[1996]22号文件，中国银行各省市分行信托公司于1996年12月31日前撤销，归并其原组建分行。经中国银行天津市分行津中银人[1996]124号文批准，中行天信自1996年12月31日前被撤销，其债权债务以及一切权利义务包括所持银利磁电61%的股权由其原组建分行天津中行承接。但银利磁电本次股东变更未办理政府部门相关审批手续，也未在工商管理部门办理股东更名手续。

⑥1999 年 3 月，中银实业托管银利磁电而取得银利磁电控制权

银利磁电的主营业务为生产空白音像盒带、摄像机盒带，1992 年 6 月成立后，因股东出资及生产设备迟迟未到位，项目建设期过长，同时，其主导产品空白音像盒带迅速被数码产品所取代，因此，银利磁电成立至 1998 年底一直未能进行正常生产经营，连续 6 年亏损，并于 1998 年底停止生产。

根据深圳同人会计师事务所出具的银利磁电 1999 年度《审计报告》，截至 1998 年 12 月 31 日,银利磁电总资产为 13,144.65 万元，负债总额 6,478.41 万元，净资产为 6,666.24 万元。1998 年度，银利磁电实现销售收入 287.17 万元，净利润为-1,065.88 万元。

根据银利磁电 1999 年 1 月 30 日股东会会议纪要：鉴于银利磁电对天津中行的巨额负债、银利磁电已经将全部资产包括土地、建筑物、设备等以及三方股东所持股权抵押给天津中行，为使债权人的损失不致增大、银利磁电的亏损不再进一步恶化，银利磁电三方股东中行天信、东方影音、香港伟得利一致同意将各自在银利磁电的所有股权无条件转让给天津中行，并由天津中行全权处置，三方股东当即撤出公司（银利磁电），对银利磁电不再有任何权益。

经银利磁电 1999 年 1 月 30 日董事会决议通过，银利磁电三方股东中行天信、东方影音、香港伟得利同意将其在银利磁电的全部股权无偿转让给天津中行或该行授权受让的企业法人。

根据银利磁电 1999 年 3 月 22 日董事会决议，天津中行决定接受中行天信、东方影音、香港伟得利转让的银利磁电全部股权。决定授权其下属企业中银实业作为受让方接管并托管上述股权。并于当天向中银实业出具《托管授权书》。授权中银实业代表天津中行作为受让人对此次股权转让予以接受和托管，有权代表天津中行签署股权转让的文件，并按照银利磁电合资合同和章程规定享有股东相关权利和负有相关义务。

⑦2005 年 10 月，中银实业取得银利磁电项目处置权及债权

根据财政部财金函[2002]125 号《财政部关于将自办实体贷款与投资一并划转中国东方资产管理公司的批复》和中国银行中银全划[2002]361 号《关于转发<财政部关于将自办实体贷款与投资一并划转中国东方资产管理公司的批复>的通知》，中国银行在以投资形式向东方资产划转资本时，对于既有投资又有贷款的投资项目，将贷款和投资一并划转。

2002 年 5 月 30 日，天津中行与东方资产签订《债权转让协议》，天津中行将银利磁电的 2,880 万元的贷款和应收利息 586.29 万元转让给东方资产。

2003 年 12 月 4 日，天津中行与东方资产签订关于银利磁电 61.66%股权（按银利磁电实收资本计算，天津中行所持股权占 61.66%）及 2,185.5 万元人民币租赁债权的《股权及租赁债权转让协议》，天津中行将其在银利磁电实收资本中所占权益的全部即 61.66%的股权（含在天津中行租赁科目项下的 150 万美元及 634,040.80 美元租赁利息，已转入实收资本）以及对银利磁电的租赁债权共计 2,185.50 万元人民币转让给东方资产。

2004 年 12 月，东方资产与天津中行签署《划转自办实体项目协议书》及《洽谈自办实体划转有关问题备忘录》，约定东方资产以 7,000 万元价格，以整体打包方式，接收天津中行 31 个投资项目。接收后，东方资产将这 31 个项目委托东方资产天津办事处代管。

2004 年 12 月，东方资产天津办事处、中银实业与银利磁电三方签订《债权买断协议》，因天津中行已将其对银利磁电享有的待转让债权本金 2,880 万元、利息 1,531.38 万元和为该等债权设定的担保权益依法转让给东方资产天津办事处，中银实业向东方资产天津办事处支付 1,200.09 万元价款，以买断东方资产天津办事处对银利磁电所享有的待转让债权。中银实业于 2004 年 12 月 28 日将 1,200.09 万元转入东方资产天津办事处指定账号中。

根据财政部财金[2005]12 号《关于金融资产管理债权资产打包转让有关问题的通知》规定，2005 年 7 月 15 日，经东方资产“中东处[2005]82 号”《对处置深圳银利磁电有限公司部分贷款项目的批复》批准，同意将东方资产持有的银利磁电 4,331.38 万元债权（其中本金 2,880 万元，其余为利息）以 1,200.09 万元价格协议转让给中银实业，该方案的处置方式为债权转让。

2005 年 10 月，东方资产与中银实业签订了《资本金项目整合协议书》，东方资产将从天津中行接收的包含银利磁电项目在内的 27 个项目整合到中银实业，并以中银实业为操作平台，对包含银利磁电项目在内的 27 个项目进行处置。

据此，中银实业依法享有对银利磁电的债权及相关抵押权益。

⑧2006 年 11 月，银利磁电向银宝山新实业出售全部有效资产清偿债务

2006 年 11 月 6 日，银利磁电与银宝山新实业签订《资产转让合同》，银利磁电以 2,900 万元价格转让其拥有的资产,包括土地使用权及房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机械设备等资产。本次资产转让所得价款用于偿还银利磁电原拖欠中银实业的部分债务。

⑨2010 年 12 月，银利磁电被吊销营业执照

根据深圳市市场监督管理局深市监企批处[2010]宝 2424 号文，因银利磁电 2008 年度未年检，深圳市市场监督管理局决定自 2010 年 12 月 31 日起吊销其营业执照。

2、银宝山新实业自 2000 年 10 月成立至 2006 年 11 月，租赁使用银利磁电和宝山新模具资产

银宝山新实业自2000年10月成立至2006年11月购买银利磁电全部有效资产，期间通过租赁方式使用银利磁电和宝山新模具两家企业的有效资产。其中，租赁使用银利磁电的土地使用权及房屋建筑物、机器设备等有效资产；租赁使用宝山新模具从事模具、塑胶、五金制品生产的机器设备。同时，银宝山新实业承继了宝山新模具的模具、塑胶、五金制品生产销售等主营业务、全部的生产技术人员和管理人员、商标及市场渠道。

3、2006 年 11 月，银宝山新实业购买银利磁电资产

为满足银宝山新实业生产经营需要，提高公司主要资产的独立、完整性，降低因租赁资产存在的风险，2006年11月，银宝山新实业收购正在租赁使用的银利

磁电所拥有的全部有效资产。

2006年11月6日，银利磁电与银宝山新实业签订《资产转让合同》，约定：银宝山新实业以2,900万元的价格购买银利磁电全部有效资产。包括：位于深圳市宝安区石岩镇石岩村宗地号分别为A707-0025、A707-0030、A707-0031工业用地的土地使用权及房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机械设备等资产（以下简称“收购资产”）。

（1）银利磁电出售资产的目的

2006年11月7日，中银实业与银利磁电签订《债务清偿协议》，中银实业同意银利磁电通过出让其资产，以所得价款偿还其拖欠中银实业的债务。本协议清理的债务包括中银实业向东方资产天津办事处购买的其拥有的银利磁电2,880万元债权及其项下孳息，中银实业受让的东方资产所持有的银利磁电的债权2,185.50万元及其项下孳息。银利磁电承诺以其与银宝山新实业签订的《资产转让合同》所约定的资产转让全部所得价款偿还其拖欠中银实业的上述债务，由银宝山新实业将其支付给银利磁电的全部资产转让价款直接支付给中银实业。银宝山新实业已将2,900万元转让价款支付给中银实业。

（2）本次资产收购履行的程序

①收购资产经过了评估确认

受中银实业委托，深圳大华天诚会计师事务所对银利磁电拟转让给银宝山新实业的全部资产进行了评估。评估基准日为2006年6月30日。

2006年9月30日，深圳大华天诚会计师事务所出具了“深华（2006）评报字第913号”《银利磁电整体资产评估报告书》，以银利磁电拟清算而涉及的整体资产提供清算价值参考依据为目的，于评估基准日2006年6月30日所表现的评估结论如下：

单位：万元

科目名称	账面价值	调整后账面价值	评估价值
流动资产	323.93	375.68	388.86
固定资产	3,284.15	2,506.63	2,418.90
无形资产	222.15	200.65	478.34
资产合计	**3,830.22**	**3,082.97**	**3,286.10**
流动负债	4,503.19	4,564.69	4,564.69
长期负债	6,213.64	5,700.85	5,700.85
负债合计	**10,716.84**	**10,265.54**	**10,265.54**
净资产	**-6,886.62**	**-7,182.58**	**-6,979.44**

2006年10月18日，深圳大华天诚会计师事务所出具了“深华（2006）核字第907-2号”《关于银利磁电固定资产报废损失的审核报告》，银利磁电固定资产报废损失金额为164.89万元。

②本次收购资产的价格确定

根据深圳大华天诚会计师事务所出具的“深华（2006）评报字第913号”《银利磁电整体资产评估报告书》，银利磁电拟转让资产评估价值为3,340万元，其中，房屋建筑物2,524万元；构筑物及辅助设施136万元；土地使用权563万元；动力设施117万元；考虑银利磁电清算因素，前三项资产按85%的变现率、第四项资产按80%的变现率计算，本次拟转让资产评估总值为2,833万元。确定本次收购资产的价格为2,900万元。

中银实业、银宝山新实业和银利磁电三方签署收购银利磁电抵债的协议约定，收购款项由银宝山新实业直接支付给中银实业，收购资产过户事宜委托银宝山新实业完成。

③本次资产收购经过了相关批准

2006年11月4日银宝山新实业股东会决议通过，同意银宝山新实业以2,900万元价格收购银利磁电标的资产。

2006年11月7日，中银实业与银利磁电签订《债务清偿协议》，拥有银利磁电100%控制权的中银实业同意银利磁电通过出让其资产，以所得价款偿还其拖欠中银实业的债务。

2006年11月3日，东方资产天津办事处以“中东津批（实）[2006]133号”《关于天津港保税区中银实业发展公司控股企业深圳市银宝山新实业发展有限公司重组方案的批复》，批准了银宝山新实业本次资产收购。

④本次资产收购未损害其他债权人的利益

根据深圳大华天诚会计师事务所出具的“深华（2006）评报字第913号”《银利磁电整体资产评估报告书》，银利磁电于评估基准日2006年6月30日负债情况如下：

单位：万元

科目名称	发生日期	账面价值	调整后账面值	评估价值
其他应付款				
银宝山新实业（往来款）	2000 年 6 月	115.00	115.00	115.00

	-2005 年 12 月			
中银实业（借款）	2005 年 12 月	2,880.00	2,880.00	2,880.00
银宝山新实业（往来款）	2006 年 6 月	31.29	31.29	31.29
宝山新模具（往来款）	2005 年	6.39	6.39	6.39
应交税金				
深圳地税（营业税及附加）	2006 年 3 月	1.21	0.63	0.63
预提费用				
中银实业（预提利息）		1,469.30	1,531.38	1,531.38
流动负债合计		**4,503.19**	**4,564.69**	**4,564.69**
长期应付款				
融资建房款本息（东方资产）		5,700.85	5,700.85	5,700.85
融资租赁款本息		512.79	0	0
负债合计		**10,716.84**	**10,265.54**	**10,265.54**

根据东方资产与中银实业2005年10月签订的《资本金项目整合协议书》，上述长期应付款中应付东方资产的5,700.85万元，其债权人为中银实业，因此，中银实业为银利磁电最大的债权人，占银利磁电负债总额账面价值的94.35%、评估值的98.51%。

除中银实业、银宝山新实业（发行人前身）、宝山新模具（发行人第二大股东）、少量应交税金外，银利磁电无其他负债。

因此，银利磁电转让全部有效资产，即银宝山新实业本次收购资产，已经取得债权人同意，未损害其他债权人的利益，不存在潜在法律纠纷。

（3）银宝山新实业收购资产的过户情况

截至目前，银宝山新实业本次从银利磁电购买的资产过户手续已经办理完毕，具体如下：

权利人	房地产证号	房地产名称	建筑面积（㎡）	土地情况
银宝山新	深房地字第 5000528142 号	银宝山新工业厂区厂房一栋	11,842.5	本宗地由原 A707-0025、A707-0030、A707-0031 三宗地合宗而来，宗地号为 A707-0436，宗地面积 24152.65 ㎡，土地用途为工业用地，使用年限 50 年，从 1992 年 4 月 10 日至 2042 年 4 月 9 日止。本宗地其他方面的权利和责任按第 656 号《深圳市宝安区历史用地遗留问题竣工项目处理决定书》、深地合字（97）4-237 号及深地合字（98）4-164
		银宝山新工业厂区配电房二栋	335.3	
		银宝山新工业厂区宿舍三栋	2,693.1	
		银宝山新工业厂区宿舍楼	2,277.2	
		银宝山新工业厂区二期厂房	9,302.64	

		银宝山新工业厂区五金厂房	4,598.6	号《深圳市土地使用权出让合同书》、深地协字（2011）18015 号《协议书》的规定执行。
		银宝山新工业厂区五金一号厂房	1,740.56	

（四）公司设立以来重大资产重组对公司业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响

银宝山新实业成立后，通过租赁方式使用银利磁电的土地使用权及房屋建筑物、机器设备等有效资产，租赁使用宝山新模具的生产设备等资产，承继了宝山新模具的模具、塑胶、五金制品生产销售等主营业务、全部的生产技术人员和管理人员、商标及市场渠道，使银宝山新实业得以快速进入模具、塑胶、五金制品行业，生产规模迅速扩大，为公司业务的持续发展奠定了基础。

通过购买银利磁电及宝山新模具资产，银宝山新实业拥有了生产经营用土地、厂房、机器设备及配套生产设施，实现了公司资产的完整、独立，初步拥有了完整的注塑模具的研发、设计、生产、销售及精密结构件成型生产的资产结构。

公司购买银利磁电资产未造成公司主营业务、实际控制人发生变化，也未导致公司管理层发生重大变化。

五、发行人设立时发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况，以及发起人投入资产的计量属性

（一）验资情况

公司自设立以来，共进行了五次验资，具体情况如下：

序号	验资日期及验资复核日期	历次股本变动	验资机构及验资复核机构	验资报告及验资复核报告	资金到位情况
1	2000 年 8 月 25 日	银宝山新实业成立，注册资本 550 万元	深圳同人会计师事务所	深同验字[2000]第 G102 号	已到位
2	2006 年 8 月 3 日	注册资本增至 2,100 万元	深圳大华天诚会计师事务所	深华（2006）验字 060 号	已到位
3	2006 年 11 月 22 日	注册资本增至 5,000 万元	深圳大华天诚会计师事务所	深华（2006）验字 095 号	已到位
4	2009 年 6 月 25 日	整体变更为股份公司，注册资	广东大华德律会计师事务所	华德验字[2009]58 号	已到位

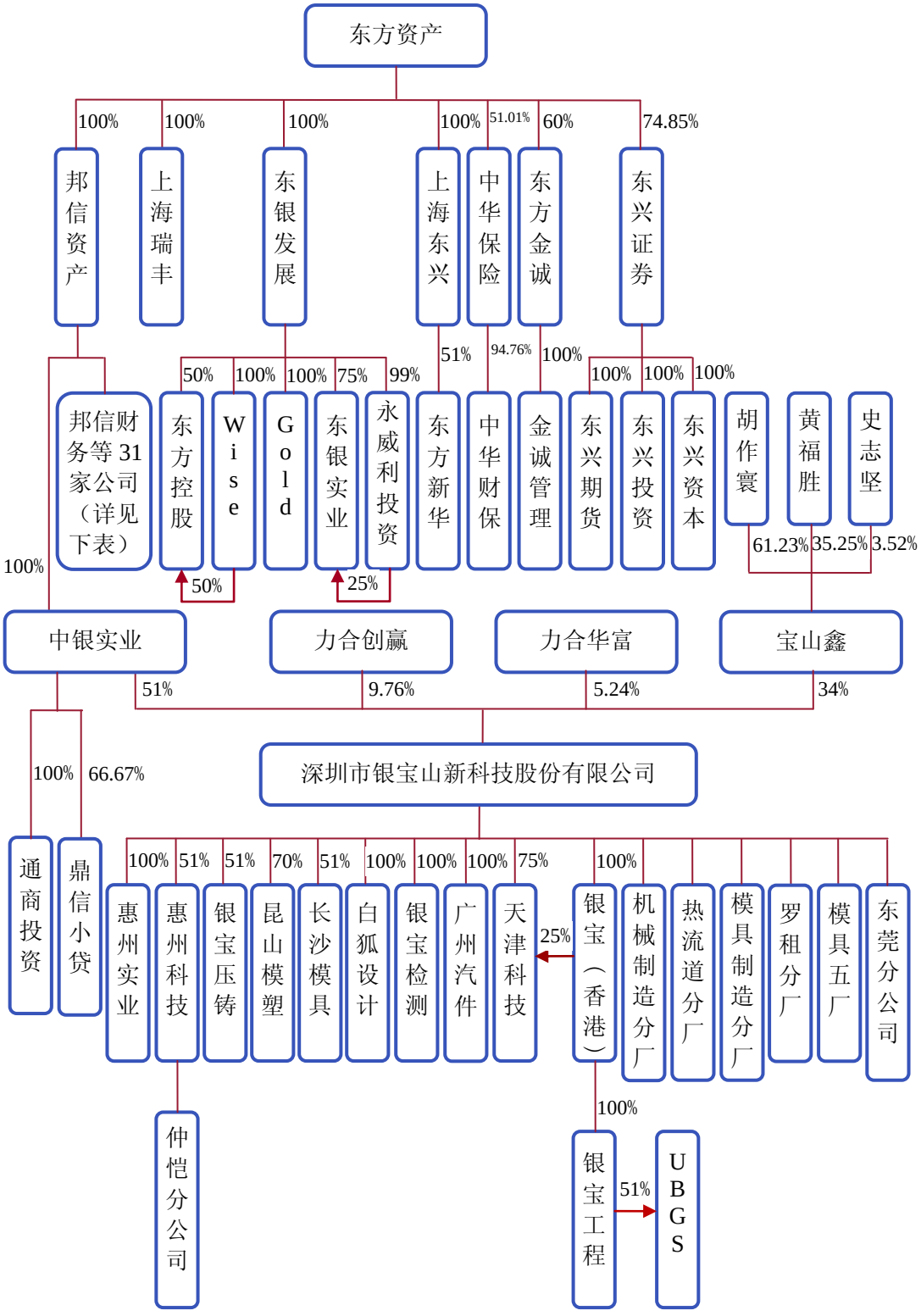
		本 8,100 万元			
5	2011 年 11 月 12 日	注册资本增至 9,530 万元	立信大华会计师事务所有限公司广州分所	立信大华（穗）验字[2011]5030 号	已到位
	2012 年 4 月 26 日		大华会计师事务所有限公司	大华核字[2012]279 号	

（二）设立时发起人投入资产的计量属性

公司整体变更设立股份有限公司时，以经审计的截至2008年9月30日银宝山新实业的净资产157,385,002.01元为基础，按照1:0.5146614923的比例折合股本8,100万股。

六、公司组织结构

（一）发行人股权结构及控股公司情况

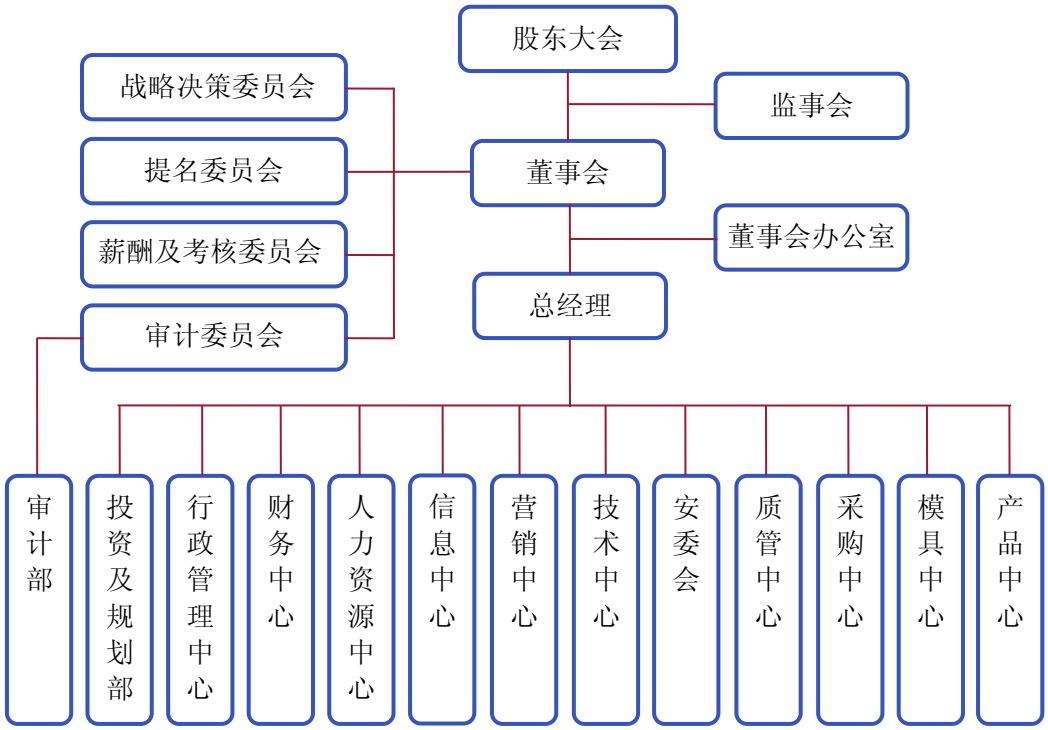


邦信财务等 31 家公司包括：

序号	公司名称	东方资产间接控股比例
1	邦信财务	100.00%
2	邦信创投	100.00%
3	昆明小贷	66.97%

4	海口小贷	99.95%
5	石家庄小贷	99.95%
6	天津小贷	99.95%
7	南宁小贷	94.66%
8	吉林小贷	99.95%
9	成都小贷	77.46%
10	兰州小贷	89.97%
11	南京小贷	86.62%
12	太原小贷	66.97%
13	武汉小贷	99.95%
14	哈尔滨小贷	99.95%
15	上海小贷	50.00%
16	青岛小贷	99.95%
17	大连小贷	99.95%
18	沈阳小贷	100.00%
19	深圳小贷	99.95%
20	南昌小贷	99.96%
21	邦信融通	99.50%
22	郑州小贷	93.28%
23	西安小贷	67.00%
24	邦信置业	100.00%
25	邦信资本	99.95%
26	邦信金融	99.95%
27	威海小贷	83.30%
28	济南小贷	99.95%
29	东邦百惠	100.00%
30	广州邦信	80.00%
31	前海邦信	100.00%

（二）内部组织结构



公司各组织机构的基本情况和主要职能如下：

1、审计部：在审计委员会领导下，对公司各部门和子公司的业务进行内部审计，完善公司内控及风险管理体系，协助外部审计机构对公司开展审计工作。

2、投资及规划部：主要负责对公司整体发展进行前瞻性战略规划，寻找和审核投资项目、撰写投资项目可行性报告、编制投资预算并监督其执行。

3、行政管理中心：负责公司安全后勤保障、制度建设及宣传管理，沟通并落实公司经营决策，负责公共关系管理和相关法律事务处理，建立和推广有利于公司发展的企业文化。

4、信息中心：负责公司网络的搭建及安全维护，负责公司网站的建设及信息发布，负责公司内各类信息化系统平台的开发和建设，负责公司IT系统软硬件的安装、调试和维护，实现公司内部信息资源的共享。

5、财务中心：负责公司财务预决算管理，会计核算、资金管理并进行有效的财务控制，融资并依法纳税。

6、人力资源中心：依公司战略发展需要进行人力资源规划与开发，负责招聘、选拔、配置、考核和培养公司所需的各类人才，调动员工积极性，激发员工潜能，健全和完善员工沟通渠道，保持员工队伍的合理性和稳定性。

7、营销中心：负责拓展销售渠道，开展品牌推广和客户关系管理工作，负责合同管理及订单跟踪，按公司回款制度，催收或结算货款。

8、技术中心：跟踪国内外行业最新技术发展，负责新技术、新工艺、新产品的引进开发与验证实施，注塑模具及注塑工艺标准体系的制定与监督实施，持续进行模具制造工艺及注塑工艺的改进与提升，依据公司标准，进行设计编程软件的二次开发，提升设计、CNC编程及加工的自动化与标准化程度，负责模具相关产业新技术（如热流道、检具、机械手夹具等）产业化的孵化与实施，负责CNAS检测中心的运作及模具零部件、塑胶结构件的检测。

9、安委会：贯彻安全生产法及相关政策法规、建立和维护公司安全生产管理体系，负责日常检查安全体系运作，负责工伤预防处理及职业病防范。

10、质管中心：负责公司质量体系管理工作并推动实施，负责供应商管理及执行各类招标工作。

11、采购中心：了解市场信息，负责制定公司采购策略，进行供应商开发，制定物料需求计划，实施询价、议价、下单、物料跟催、对账等活动，负责办理产品出入境检验检疫及报关等相关手续，为公司的生产经营提供可靠的物资供应保证。

12、模具中心：依据订单编制生产计划，进行模具设计及组织生产，控制产品质量，提升产品质量水平，为客户提供模具制造及后续维护等生产服务。

13、产品中心：根据订单合理调配生产资源，控制产品质量，为客户提供注塑及五金制品的加工生产、表面处理及成品组装服务。

14、董事会办公室：负责筹备公司股东大会、董事会会议以及会议有关文件的整理和保存；负责公司与监管机构、证券交易所和各中介机构的沟通和联络；负责公司信息披露事务、协调公司与投资者之间的关系。

七、发行人子公司及分公司情况

（一）全资子公司

1、惠州市银宝山新实业有限公司

（1）基本情况

成立时间：2011年8月23日

注册资本：1,000万元

法定代表人：胡作寰

注册地址：惠州市惠台工业园区63号小区厂房

主要生产经营地：广东省惠州市

主营业务：模具、塑胶、五金制品、电子产品的研发、生产、销售

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，惠州实业的总资产为13,456.75万元、净资产为1,216.13万元，2014年度实现净利润为-321.85万元。

（2）历史沿革

惠州实业系银宝山新于2011年8月23日全资设立的有限公司，注册资本500万元。

2011年11月，公司对惠州实业以货币形式增资500万元，惠州实业注册资本增至1,000万元。

2、天津银宝山新科技有限公司

（1）基本情况

成立时间：2006年2月15日

注册资本：1,100万美元

法定代表人：盛起明

注册地址：天津经济技术开发区第十三大街46号

主要生产经营地：天津市

主营业务：模具、塑胶、五金制品的开发、制造和销售

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，天津科技的总资产为28,648.62万元、净资产为8,274.41万元，2014年度实现净利润为20.14万元。

（2）历史沿革

① 2006年2月，国丰模具成立

国丰模具成立于2006年2月15日，系经天津经济技术开发区管理委员会津开批（2006）53号文及天津市人民政府商外资津台港澳侨字[2006]02003号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》核准，由天津富翔贸易贸易有限公司（以下简称“富翔贸易”）和润丰实业分别以货币资金出资设立，注册资本500万美元。

国丰模具成立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）	出资方式
1	富翔贸易	50.00	10.00	现金
2	润丰实业	450.00	90.00	现金
	合计	**500.00**	**100.00**	

② 2006 年 10 月，股权转让

经 2006 年 9 月 26 日国丰模具董事会决议通过，2006 年 9 月 26 日润丰实业分别和天津市六合投资发展有限责任公司（以下简称“六合投资”）、天津富利达投资有限公司（系“富翔贸易”更名，以下简称“富利达投资”）签订《股权转让协议》，润丰实业将其持有的国丰模具 24.50%、14.50%的股权分别转让给六合投资、富利达投资。当时润丰实业的投资没有全部到位，国丰模具尚处在建设期，本次股份转让各方并没有涉及股权转让款问题，而是由受让方按所受让的股份直接向国丰模具出资。

2006 年 10 月 23 日，天津经济技术开发区管理委员会以津开批（2006）615 号文批准本次股权转让，国丰模具换领了天津市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并办理了工商变更登记。

本次股权转让后，国丰模具的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	富利达投资	122.50	24.50
2	六合投资	122.50	24.50
3	润丰实业	255.00	51.00
	合计	**500.00**	**100.00**

③ 2007 年 1 月，股权转让

经 2006 年 12 月 31 日国丰模具董事会决议通过，2006 年 12 月 31 日六合投资、润丰实业、富利达投资分别与银宝山新实业签订《股权转让协议》，六合投资、润丰实业、富利达投资分别将其持有的国丰模具 0.5%、26%和 24.5%的股权转让给银宝山新实业。

本次股权转让时，六合投资、润丰实业的投资没有全部到位，国丰模具尚处在建设期，所以本次六合投资、润丰实业转让给银宝山新实业的 0.5%和 26%的股份没有涉及出让金问题，由受让方银宝山新实业按所受让的股份直接向国丰模具出资。

富利达投资当时对国丰模具的出资到位 240.5 万元人民币（折合 301,781.38

美元），国丰模具尚未实际经营，所以本次银宝山新实业受让富利达投资所持国丰模具 24.5%股份的价格为 240.5 万元人民币（此款已于 2007 年 9 月由银宝山新实业支付给富利达投资）。并由银宝山新实业直接向国丰模具缴纳富利达投资尚未到位出资。

2007 年 1 月 17 日，天津经济技术开发区管理委员会以津开批（2007）016 号文批准本次股权转让，国丰模具换领了天津市政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，国丰模具的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	银宝山新实业	255.00	51.00
2	六合投资	120.00	24.00
3	润丰实业	125.00	25.00
	合计	**500.00**	**100.00**

④ 2008 年 8 月，股权转让

经 2008 年 7 月 16 日国丰模具董事会决议通过，2008 年 7 月 16 日六合投资与银宝山新实业签订《股权转让协议》，六合投资将其持有的国丰模具 24%的股权（对应 120 万美元注册资本折合人民币 940 万元）以 1,034.16 万元人民币的价格转让给银宝山新实业。

受银宝山新实业委托，联信资产评估以成本法和收益法对国丰模具 24%的股东权益进行了评估。2008 年 1 月 7 日，联信资产评估出具“联信评报字（2008）第 A0009 号”《天津国丰模具有限公司 24%的股东权益资产评估报告》，于评估基准日 2007 年 9 月 30 日，国丰模具的净资产帐面值为 32,692,108.27 元，净资产评估值为 40,457,875.29 元。故六合投资持有的国丰模具 24%的股东权益,其评估值为 9,709,890.07 元。

以此评估值为基础，确定银宝山新实业本次收购六合投资持有的国丰模具 24%的股权的价格为 1,034.16 万元人民币。

2008 年 8 月 13 日，天津经济技术开发区管理委员以津开批（2008）396 号文批准本次股权转让，国丰模具换领了天津市政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，国丰模具的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	银宝山新实业	375.00	75.00
2	润丰实业	125.00	25.00
	合计	**500.00**	**100.00**

上述注册资本500万美元分13期于2008年1月23日已全部缴足，经天津市路达有限责任会计师事务所出具的津路达会验字（2008）第002号《验资报告》验证。

⑤ 2013 年 6 月，股权转让

经 2013 年 3 月 1 日国丰模具董事会决议通过，2013 年 5 月 16 日润丰实业与银宝（香港）签订《股权转让协议书》，润丰实业将其持有的国丰模具 25%的股权（对应 125 万美元注册资本折合人民币 980 万元）以 1,520 万元人民币的价格转让给银宝（香港）。

受银宝山新委托，天津华夏金信资产评估有限公司（以下简称“华夏金信”）以资产基础法和收益法对国丰模具的股东权益进行了评估。2012 年 11 月 15 日，华夏金信出具“华夏金信评报字（2012）279 号”《天津国丰模具有限公司股权比例变动项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》，于评估基准日 2012 年 6 月 30 日，国丰模具的净资产帐面值为 3,690.42 元，净资产评估值为 7,145.44 万元。故润丰实业持有的国丰模具 25%的股东权益,其评估值为 1,786.36 万元。

以此评估值为基础，确定银宝（香港）本次收购润丰实业持有的国丰模具 25%的股权的价格为 1,520 万元人民币。

2013 年 6 月 21 日，天津经济技术开发区管理委员以津开批（2013）282 号文批准本次股权转让，国丰模具换领了天津市政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，国丰模具的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	银宝山新	375.00	75.00
2	银宝（香港）	125.00	25.00
	合计	**500.00**	**100.00**

⑥ 2013 年 7 月，增资扩股

经2013年5月30日国丰模具董事会决议通过，银宝山新与银宝（香港）签订《增资协议书》，同意将国丰模具注册资本由500万美元增至1,100万美元，增资部分由银宝山新和银宝（香港）按其所持国丰模具股权比例认缴，即银宝山新认

缴注册资本450万美元，银宝（香港）认缴注册资本150万美元。

2013年7月29日，天津经济技术开发区管理委员以津开批（2013）352号文批准本次增资，国丰模具换领了天津市政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并办理了工商变更登记。

本次增资完成后，国丰模具的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	银宝山新	825.00	75.00
2	银宝（香港）	275.00	25.00
	合计	**1,100.00**	**100.00**

⑦ 2014 年 5 月，变更公司名称

经国丰模具 2014 年 4 月 21 日董事会决议通过，国丰模具名称变更为“天津银宝山新科技有限公司”。国丰模具于 2014 年 5 月换领了天津市政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并办理了工商变更登记。

（3）股权结构

截至本招股说明书签署日，天津科技的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	银宝山新	825.00	75.00
2	银宝（香港）	275.00	25.00
	合计	**1,100.00**	**100.00**

3、深圳市白狐工业设计有限公司

成立时间：2013年1月15日

注册资本：100万元

法定代表人：高国利

注册地址：深圳市宝安区石岩街道银宝山新厂房一栋3楼301（办公场所）

主要生产经营地：深圳市

主营业务：工业产品的外形设计、结构设计、包装设计

截至本招股说明书签署日，发行人持有白狐设计100%股权。

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，白狐设计的总资产为437.63万元、净资产为86.47万元，2014年度实现净利润为2.67万元。

4、深圳市银宝山新检测技术有限公司

成立时间：2013年1月15日

注册资本：50万元

法定代表人：高国利

注册地址：深圳市宝安区石岩街道银宝山新厂房一栋1楼101、102（办公场所）

主要生产经营地：深圳市

主营业务：机械零件、五金产品、五金零件及塑胶产品检测技术开发；实验室检测技术开发与相关信息咨询

截至本招股说明书签署日，发行人持有银宝检测100%股权。

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，银宝检测的总资产为212.50万元、净资产为62.87万元，2014年度实现净利润为4.28万元。

5、银宝山新（香港）投资发展有限公司

成立时间：2013年4月8日

注册资本：1万美元

董事：黄福胜

注册地址：RM 1202 CAPITOL CTR 5-19 JARDINE’S BAZAAR CAUSEWAY BAY HK

主要生产经营地：香港

主营业务：提供营销及技术服务

截至本招股说明书签署日，发行人持有银宝（香港）100%股权。

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，银宝（香港）的总资产为486.14万美元、净资产为312.76万美元，2014年度实现净利润为0.04万美元。

6、SILVER BASIS ENGINEERING,INC.

成立时间：2013年5月31日

注册资本：1,000美元

董事：黄福胜

营业地址：30600 Telegraph Road, Suite 2345 Bingharn Farrns, Michigan 48025

主要生产经营地：美国底特律

主营业务：提供营销及技术服务

截至本招股说明书签署日，发行人通过银宝（香港）持有银宝工程100%股权。

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，银宝工程的总资产为122.45万美元、净资产为62.02万美元，2014年度实现净利润为-3.47万美元。

7、广州市银宝山新汽车零部件有限公司

成立时间：2014年6月9日

注册资本：500万元

法定代表人：黄福胜

注册地址：广州市番禺区化龙镇草堂村农业公司路2号之二十八101

主要生产经营地：广州市

主营业务：汽车零部件及配件制造

截至本招股说明书签署日，发行人持有广州汽件100%股权。

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，广州汽件的总资产为1,777.21万元、净资产为367.09万元，2014年度实现净利润为-132.91万元。

（二）控股子公司

1、惠州市银宝山新科技有限公司

成立时间：2010年1月13日

注册资本：600万元

法定代表人：唐伟

注册地址：惠州市仲恺高新区6号区外3号地

主要生产经营地：广东省惠州市

主营业务：模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产、装配

截至本招股说明书签署日，惠州科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	银宝山新	306.00	51.00
2	惠州市禾洋科技有限公司	294.00	49.00
	合计	**600.00**	**100.00**

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，惠州科技的总资产为7,716.09万元、净资产为1,550.66万元，2014年度实现净利润为-208.42万元。

2、昆山银宝山新模塑科技有限公司

（1）基本情况

成立时间：2012年3月21日

注册资本：700万元

法定代表人：韦俊军

注册地址：淀山湖镇双马路北侧

主要生产经营地：江苏省昆山市

主营业务：金属模具生产、销售及相关技术咨询服务；塑胶产品研发销售

（2）历史沿革

昆山模塑系银宝山新与自然人曾智于2012年3月21日共同出资设立的有限公司，注册资本350万元。

经昆山模塑2014年5月4日股东会决议，同意股东以货币方式出资，增加昆山模塑注册资本350万元，银宝山新认缴出资245万元，曾智认缴出资105万元。变更后昆山模塑注册资本增至700万元。

截至本招股说明书签署日，昆山模塑的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	银宝山新	490.00	70.00
2	曾智	210.00	30.00
	合计	**700.00**	**100.00**

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，昆山模塑的总资产为1,854.79万元、净资产为725.08万元，2014年度实现净利润为14.53万元。

3、长沙市银宝山新模具科技有限公司

成立时间：2012年10月12日

注册资本：500万元

法定代表人：黄家强

注册地址：长沙经济技术开发区中轴路以东、远大路以北、东十一线以西物丰科技园6号栋

主要生产经营地：湖南省长沙市

主营业务：汽车零部件、塑胶制品、模具的研发、生产及技术咨询

截至本招股说明书签署日，长沙模具的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	银宝山新	255.00	51.00
2	长沙市智勇电子科技有限公司	245.00	49.00
	合计	500.00	100.00

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，长沙模具的总资产为3,495.34万元、净资产为626.02万元，2014年度实现净利润为264.08万元。

4、深圳市银宝山新压铸科技有限公司

成立时间：2013年2月4日

注册资本：200万元

法定代表人：史志坚

注册地址：深圳市龙华新区观澜君龙社区环观南路19号铭可达物流园5号B

主要生产经营地：深圳市

主营业务：锌合金、铝合金压铸加工、模具加工、机械零配件的开发、生产

截至本招股说明书签署日，银宝压铸的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	银宝山新	102.00	51.00
2	深圳市尊德实业有限公司	60.00	30.00
3	麦国明	38.00	19.00
	合计	200.00	100.00

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，银宝压铸的总资产为6,005.99万元、净资产为-33.98万元，2014年度实现净利润为43.24万元。

5、United Basis Global Solutions LLC

成立时间：2013年2月7日

注册资本：100万美元

董事：黄福胜

营业地址：130 Parkway West,Duncan, South Carolina 29334

主要生产经营地：美国南卡

主营业务：提供技术服务及售后服务

截至本招股说明书签署日，UBGS 的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	银宝工程	51.00	51.00
2	Rhino Visions LLC	49.00	49.00
	合计	100.00	100.00

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，UBGS的总资产为141.15万美元、净资产为89.02万美元，2014年度实现净利润为-7.37万美元。

（三）分公司情况

序号	分公司名称	成立时间	营业场所	负责人	经营范围
1	机械制造分厂	2010 年 6 月 29 日	深圳市宝安区石岩街道国泰路深圳市深开电器实业有限公司联合厂房一、二、五、六层	史志坚	五金产品的生产、销售及技术咨询；经营进出口业务
2	热流道分厂	2012 年 3 月 31 日	深圳市宝安区石岩街道塘头社区国泰路 9 号联合厂房（第三层）	高国利	从事热流道加工生产；热流道系统及配件、热流道、模具和注塑成型的技术咨询
3	模具制造分厂	2012 年 11 月 7 日	深圳市宝安区石岩街道水田社区石龙大道 80 号 A 栋 1、2 楼，B 栋 1 楼	黄福胜	模具的开发、生产及相关技术咨询；从事货物、技术进出口业务
4	罗租分厂	2013 年 9 月 30 日	深圳市宝安区石岩街道罗租社区升平路 37 号	唐伟	塑胶、模具的生产
5	模具五厂	2013 年 9 月 30 日	深圳市宝安区石岩街道石龙社区创业路 5 号	温建春	模具、五金制造
6	东莞分公司	2014 年 2 月 20 日	东莞市东坑镇长安塘村华步塘 59 号	王思超	五金制品的开发、生产及相关技术咨询；货物及技术进出口；普通货运
7	仲恺分公司	2013 年 9 月 22 日	惠州市仲恺高新区平南工业小区厂房（二期）B 栋	胡建中	模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产、装配及相关技术咨询；货物及技术进出口

八、发行人的发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）发起人基本情况

1、天津中银实业发展有限公司

（1）基本情况

成立日期：1992年12月25日

注册资本：7,285万元

法定代表人：刘金柱

注册地址：天津港保税区海滨六路78号B-303-1室

主要生产经营地：天津市

股权结构：邦信资产持有中银实业100%的股权

主营业务：租赁、项目投资、国际贸易、简单加工及相关咨询服务

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计，截至2014年12月31日，中银实业的总资产为298,022.36万元、净资产为88,140.33万元，2014年度实现净利润为8,852.17万元。

（2）历史沿革

① 1992年12月，中银实业成立

中银实业成立于 1992 年 12 月 25 日，系经天津港保税区管理委员会津保管经字[1992]894 号文批准，由中行天信独资设立，总投资 2,000 万元，注册资本 1,000 万元。

② 1993年6月，注册资本增至7,285万元

1993 年 5 月 18 日，经天津港保税区管理委员会津保管经字[1993]903 号文批准，中银实业注册资本由 1,000 万元增加至 7,285 万元，中银实业于 1993 年 6 月 3 日办理了工商变更登记。

③ 1997年1月，中银实业的投资主体由中行天信变更为天津中行

根据中国银行中银发[1996]22 号文件，中国银行各省市分行信托公司于 1996 年 12 月 31 日前撤销，归并其原组建分行。经中国银行天津市分行津中银人[1996]124 号文批准，中行天信自 1996 年 12 月 31 日前被撤销，中银实业的投资主体由中行天信变更为天津中行。

④ 2004年4月，股权转让

经财政部财金函[2002]125 号文批准，天津中行与东方资产签订《股权及债权转让协议》，天津中行将其在中银实业注册资本中所占权益的全部转让给东方资产。中银实业于 2004 年 4 月 6 日办理了工商变更登记。

⑤ 2010年10月，股权划转

经中银实业股东决定、东方资产中东策（管）[2010]67号文批准，2010年9月25日东方资产与邦信资产签订关于中银实业《股权划转协议》，东方资产将其

持有的中银实业100%的股权无偿转让给邦信资产。中银实业于2010年10月18日办理了工商变更登记。

⑥ 2014年12月，变更公司名称

经邦信资产邦资重组[2014]32号文批准，中银实业名称变更为“天津中银实业发展有限公司”。中银实业于2014年12月办理了工商变更登记。

截至本招股说明书签署日，中银实业的股权结构未发生变化。

2、深圳市宝山鑫投资发展有限公司

（1） 基本情况

成立日期：1996年12月2日

注册资本：450万元

法定代表人：胡作寰

注册地址：深圳市福田区园岭新村41栋202

主要生产经营地：深圳市

主营业务：投资兴办实业

截至本招股说明书签署日，宝山鑫的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	胡作寰	275.53	61.23
2	黄福胜	158.63	35.25
3	史志坚	15.84	3.52
	合计	**450.00**	**100.00**

截至2014年12月31日，宝山鑫的总资产为20,815.61万元、净资产为20,023.37万元，2014年度实现净利润为1,915.54万元。（以上财务数据未经审计）

（2） 历史沿革

① 1996年12月，宝山新模具成立

宝山新模具为公司股东宝山鑫的前身，于 1996 年 12 月 12 日在深圳市工商行政管理局核准登记注册成立，注册资本为 100 万元。

宝山新模具成立时的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	黄福胜	50.00	50.00	现金
2	胡作寰	50.00	50.00	现金
	合计	**100.00**	**100.00**	

1996年11月12日，深圳市粤安会计师事务所对宝山新模具成立时各股东投入的资本进行了验证，出具了深粤安会验（1996）第F023号《验资报告》。

② 1999年5月，增资扩股

1999 年 5 月，宝山新模具实施了增资扩股，增加刘养胜、史志坚、崔淑兰为公司新股东，注册资本由 100 万元增至 450 万元，并于 1999 年 5 月 28 日办理工商变更登记手续。

本次增资完成后，宝山新模具的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	胡作寰	229.50	51.00	现金
2	黄福胜	158.625	35.25	现金
3	刘养胜	31.14	6.92	现金
4	史志坚	15.84	3.52	现金
5	崔淑兰	14.895	3.31	现金
	合计	**450.00**	**100.00**	

上述实收资本业经深圳市中胜会计师事务所深胜验字(1999)第 NO150 号《验资报告》验证。

③ 2006 年 12 月，股权转让

经宝山新模具 2006 年 10 月 28 日股东会决议通过，2001 年 11 月 3 日，刘养胜将其持有的宝山新模具 6.92%的股权以 100 万元价格转让给胡作寰；2004 年 12 月 3 日，崔淑兰将其持有的宝山新模具 3.31%的股权以 150 万元价格转让给胡作寰，其他股东放弃对上述股权的优先购买权。

深圳市公证处于2006年11月13日出具了(2006)深证字第133472号、133790号《公证书》对本次股权转让进行了公证。宝山新模具于 2006 年 12 月 6 日办理了工商变更登记手续。

股权转让后，宝山新模具的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	胡作寰	275.53	61.23	现金
2	黄福胜	158.625	35.25	现金
3	史志坚	15.84	3.52	现金
	合计	**450.00**	**100.00**	

④ 2009 年 3 月，变更公司名称及经营范围

经宝山新模具 2009 年 3 月 5 日股东会决议通过，宝山新模具名称变更为“深

圳市宝山鑫投资发展有限公司”，经营范围变更为“投资兴办实业”。并于 2009 年 3 月 12 日办理了工商变更登记手续。

（3）宝山新模具被发行人收购生产经营性资产后的主要业务情况

宝山新模具与中银实业合资设立银宝山新实业后，将从事模具、塑胶、五金制品生产的机器设备出租给银宝山新实业使用，并将模具、塑胶、五金制品生产经营业务、全部的生产技术人员和管理人员、商标及市场渠道转由银宝山新实业承继，没有再从事模具、塑胶、五金制品的生产经营业务。

2006 年，宝山新模具将从事模具、塑胶、五金制品生产的经营性资产转让给发行人后，除了持有发行人的股份外，未从事其他的生产经营业务。

（4）宝山新模具主要股东未投资其他与发行人相同或类似产业

截至目前，宝山新模具主要股东胡作寰、黄福胜、史志坚除投资宝山新模具外，未投资其他与发行人相同或类似产业。

（二）持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况

1、天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成立日期：2010年5月5日

合伙人认缴资本：28,350万元

实际缴纳的出资：28,350万元

注册地：天津空港经济区西二道82号丽港大厦3-604

主要生产经营地：天津市

合伙类型：有限合伙企业

合伙期限：有限合伙的经营期限为自有限合伙成立日起五年，根据有限合伙的经营需要，普通合伙人可单方决定延长经营期限，每次延长一年，以连续延长两次为限。

执行事务合伙人：深圳力合清源创业投资管理有限公司（委派代表：朱方）

主营业务：从事对未上市企业的投资，对已上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务

截至本招股说明书签署日，力合创赢的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称或姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳力合清源创业投资管理有限公司	普通合伙人	283.50	283.50	1.00
2	深圳力合创业投资有限公司	有限合伙人	1,134.00	1,134.00	4.00
3	孙林	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
4	肖金英	有限合伙人	945.00	945.00	3.33
5	刘磊	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
6	李绍平	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
7	李利	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
8	邱轶丽	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
9	陈少燕	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
10	褚闻波	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
11	苏岩	有限合伙人	756.00	756.00	2.67
12	安树清	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
13	倪广才	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
14	田淑勤	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
15	林素菊	有限合伙人	945.00	945.00	3.33
16	阮建国	有限合伙人	661.50	661.50	2.33
17	刘尚信	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
18	汪成威	有限合伙人	661.50	661.50	2.33
19	潘红爱	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
20	张莉	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
21	杨蓉	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
22	阮兴祥	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
23	华永勤	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
24	刘杰	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
25	陈旭英	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
26	梅神峰	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
27	袁卫亮	有限合伙人	945.00	945.00	3.33
28	汪燕	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
29	孔传赞	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
30	强枫	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
31	叶炳昌	有限合伙人	756.00	756.00	2.67
32	郭邑	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
33	王勇	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
34	王宏涛	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
35	杨倩	有限合伙人	567.00	567.00	2.00

36	胡晓杭	有限合伙人	945.00	945.00	3.33
37	乔丽华	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
38	金旭	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
39	叶景妮	有限合伙人	850.50	850.50	3.00
40	孙书园	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
41	北京格林沃德科技有限公司	有限合伙人	1,890.00	1,890.00	6.67
42	贺娜	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
43	施渊峰	有限合伙人	567.00	567.00	2.00
	合计		**28,350.00**	**28,350.00**	**100.00**

上述自然人合伙人近五年的个人经历如下：

序号	自然人合伙人姓名	近五年的个人经历	
		起止时间	工作单位
1	孙林	2008年1月起至今	深圳市金斯泰投资发展有限公司任副总经理
2	肖金英	2008年1月起至今	自由职业
3	刘磊	2008年1月起至今	北京朗天投资有限公司担任副总经理
4	李绍平	2008年1月起至今	退休
5	李利	2008年1月起至今	深圳市蓝普科技有限公司任副总经理
6	邱轶丽	2008年1月起至今	厦门岳海进出口有限公司任财务总监
7	陈少燕	2008年1月起至今	深圳市金信通有限公司任董事
8	褚闻波	2008年1月起至今	上海众亚广告有限公司任总经理
9	苏岩	2008年1月起至今	华南观赏生物开发有限公司任财务总监
10	安树清	2008年1月起至今	北京单越安康科技有限公司董事长兼总经理
11	倪广才	2008年1月起至今	北京福瑞康正医药技术研究所董事长
12	田淑勤	2008年1月起至今	青岛帝邦置业有限公司副总经理
13	林素菊	2008年1月起至今	自由职业
14	阮建国	2008年1月起至今	浙江龙盛集团股份有限公司江苏区销售经理
15	刘尚信	2008年1月起至今	深圳长信国际贸易有限公司总经理
16	汪成威	2008年1月起至今	浙江龙盛集团股份有限公司客户经理
17	潘红爱	2008年1月-2010年5月	江苏中明实业发展有限公司副总经理
		2010年6月至今	上海曹安国际商城有限公司常务副总经理
18	张莉	2008年1月起至今	中国人寿保险公司胶南市分公司银行保险部经理
19	杨蓉	2008年1月起至今	四川卞氏菜根香泡菜餐饮有限责任公司
20	阮兴祥	2008年1月起至今	浙江龙盛集团股份有限公司副董事长
			上海龙盛联业投资有限公司总裁
21	华永勤	2008年1月至今	上海润豪时建筑装饰工程有限公司总经理
22	刘杰	2008年1月起至今	北京博放家具贸易中心董事长

23	陈旭英	2008年1月起至今	浙江宣言进出口有限公司董事长
24	梅神峰	2008年1月起至今	上海汉神机电制造有限公司董事长
25	袁卫亮	2008年1月起至今	四川省天全县天民昂州煤炭有限公司供销科长
26	汪燕	2008年1月起至今	自由职业
27	孔传赞	2008年1月起至今	浦发银行广州分行职员
28	强枫	2008年1月起至今	深圳市雷达建筑工程有限公司董事长
29	叶炳昌	2008年1月起至今	厦门雅利佳卫浴有限公司总经理
30	郭邑	2008年1月-2009年12月	Alexander Brother Resource Ltd. Beijing Office 首代
		2009年12月起至今	Alexander Brother Enterprise Ltd.董事
31	王勇	2008年1月起至今	耐克采购服务（广州）有限公司青岛分公司生产总监
32	王宏涛	2008年1月起至今	自由职业
33	杨倩	2008年1月起至今	成都白冬企业咨询管理有限公司总经理
			上海骁扬投资管理有限公司总经理
34	胡晓杭	2008年1月起至今	上海星月置业有限公司董事长
35	乔丽华	2008年1月起至今	自由职业
36	金旭	2008年1月起至今	北京亿尊装饰工程有限公司经理
37	叶景妮	2008年1月起至今	中国国际金融有限公司高级投资顾问
38	孙书园	2008年1月起至今	自由职业
39	贺娜	2008年1月起至今	自由职业
40	施渊峰	2008年1月起至今	海本鑫铁钢铁贸易有限公司董事长

截至2014年12月31日，力合创赢的总资产为23,059.38万元、净资产为23,059.36万元，2014年度实现净利润为319.49万元。（以上财务数据未经审计）

公司与力合创赢之间无对赌协议等特殊协议或安排。公司及其控股股东、实际控制人以及他们的董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其签字人员与力合创赢及其合伙人之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。

2、常州力合华富创业投资有限公司

成立日期：2010年9月27日

注册资本：23,900万元

法定代表人：杨兴才

注册地址：武进高新技术产业开发区人民东路158号

主要生产经营地：江苏省常州市

主营业务：创业投资业务

截至本招股说明书签署日，力合华富的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	实缴额	出资比例（%）
1	常州滨湖建设发展集团有限公司	2,000.00	2,000.00	8.37
2	深圳力合创业投资有限公司	2,000.00	2,000.00	8.37
3	苏州善登贸易有限公司	2,000.00	2,000.00	8.37
4	江苏华宇建设有限公司	1,500.00	1,500.00	6.28
5	江苏长三角模具城发展有限公司	1,380.00	1,380.00	5.77
6	江苏新天地投资集团有限公司	1,300.00	1,300.00	5.44
7	常州永邦能源工程设备有限公司	1,300.00	1,300.00	5.44
8	常州市通润建设工程有限公司	1,000.00	1,000.00	4.18
9	常州市武进五洋纺织机械有限公司	1,000.00	1,000.00	4.18
10	常州市和诚建设工程有限公司	1,000.00	1,000.00	4.18
11	苏州博尔投资有限公司	1,000.00	1,000.00	4.18
12	常州南天建设集团有限公司	1,000.00	1,000.00	4.18
13	常州市代代纺织有限公司	1,000.00	1,000.00	4.18
14	江苏常舜建设投资有限公司	500.00	500.00	2.09
15	北京汉唐天尚文化发展有限公司	300.00	300.00	1.26
16	常州力合投资管理有限公司	240.00	240.00	1.01
17	孙国平	1,500.00	1,500.00	6.28
18	曹永坚	1,500.00	1,500.00	6.28
19	钱伟	1,080.00	1,080.00	4.52
20	蒋林方	500.00	500.00	2.09
21	周国兴	500.00	500.00	2.09
22	王东美	300.00	300.00	1.26
	合计	**23,900.00**	**23,900.00**	**100.00**

截至2014年12月31日，力合华富的总资产为24,300.59万元、净资产为23,403.04万元，2014年度实现净利润为41.56万元。（以上财务数据未经审计）

公司与力合华富之间无对赌协议等特殊协议或安排；公司及其股东、实际控制人以及他们的董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其签字人员与力合华富及其股东之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。

3、中介机构核查意见

保荐机构及发行人律师对发行人2011年11月新引入的力合创赢、力合华富情况及其合规性等进行了核查，发表如下意见：

保荐机构经核查后认为，发行人已对引入力合创赢、力合华富的原因、本次增资价格及定价依据等内容进行了详细的披露；力合创赢、力合华富已对所持发行人股份的流通限制提出了相应更高的要求；发行人与力合创赢、力合华富之间无对赌协议等特殊协议或安排。发行人及其控股股东、第二大股东、实际控制人以及他们的董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其签字人员与力合创赢及其合伙人、力合华富及其股东之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。

发行人律师认为，发行人与力合创赢、力合华富之间无对赌协议等特殊协议或安排。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及本次发行的中介机构及其签字人员与力合创赢及其合伙人、力合华富及其股东之间不存在关联关系。

（三）实际控制人基本情况

公司的实际控制人为东方资产，其基本情况如下：

成立日期：1999年10月27日

注册资本：100亿元

法定代表人：张子艾

注册地址：北京市阜成门内大街410号

主要生产经营地：北京市

主营业务：收购并经营金融机构剥离的不良资产

截至本招股说明书签署日，东方资产的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中华人民共和国国务院	1,000,000.00	100.00

截至2014年12月31日，东方资产的总资产为19,120,625.23万元、净资产为2,858,274.12万元，2014年度实现净利润为291,632.17万元。（以上财务数据未经审计）

（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况

1、控股股东控制的其他企业

企业名称	成立日期	注册资本（万元）	注册地	法定代表人	主营业务	财务数据（万元，未经审计）2014 年 12 月 31 日/2014 年度
鼎信小贷	2011 年 7 月 12 日	15,000	天津市	刘金柱	办理各项小额贷款等业务	总资产：22,072.28， 净资产：21,481.48， 净利润：3,251.22。
通商投资	2012 年 12 月 10 日	1,991.40	天津市	盛起明	投资咨询	总资产：4,817.20， 净资产：1,681.18， 净利润：-310.19。

2、实际控制人控制的其他企业

企业名称	成立日期	注册资本（万元）	注册地	法定代表人/董事	主营业务	财务数据（万元，未经审计）2014 年 12 月 31 日/2014 年度
邦信资产	1994 年 10 月 31 日	113,095.55	北京市	张春平	资产管理、项目投资	总资产：2,901,887.20， 净资产：420,070.07， 净利润：-1,966.16。
上海瑞丰	1996 年 7 月 11 日	539	上海市	梁姚发	房地产开发经营，停车场管理，会展会务服务	总资产：61,161.51， 净资产：57,231.43， 净利润：3.004、55。
上海东兴	1991 年 5 月 10 日	40,816.82	上海市	朱军缨	实业投资，企业管理服务	总资产：487,868.99， 净资产：157,912.46， 净利润：30,115.27。
东兴证券	2008 年 5 月 28 日	200,400	北京市	魏庆华	证券经纪；证券投资咨询等业务	总资产：4,260,714.87 净资产：743,531.31， 净利润：104,059.77。
东方金诚	2005 年 10 月 9 日	12,500	北京市	罗光	证券市场资信评级业务	总资产：10,029.08， 净资产：7,348.18， 净利润：576.13。
东银发展	2004 年 7 月 26 日	1 港币	香港	曾杨	资本市场（包括 IPO 国际配售、PRE-IPO）、不良资产市场、股权投资	总资产：4,464,392.48， 净资产：415,322.08， 净利润：185,458.97。
中华保险	2006 年 6 月 5 日	1,531,000	北京市	陈景耀	投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务	总资产：4,367,676.64， 净资产：1,110,608.52， 净利润：195,190.56。
邦信财务	1994 年 6 月 30 日	100	深圳市	李鑫胤	投资咨询、企业股份制改造等业务	总资产：649.98， 净资产：-4,894.43， 净利润：-585.69。
邦信创投	2011 年 3 月 17 日	50,000	北京市	张春平	创业投资业务	总资产：189,744.05， 净资产：42,124.26， 净利润：-6,814.87。
昆明小贷	2011 年 12 月 31 日	25,000	云南省昆明市	赵熙平	按规定在云南省范围内办理各项小额贷款	总资产：50,142.59， 净资产：32,935.70， 净利润：4,257.68。
海口小贷	2012 年	10,000	海南省	王小松	专营小额贷款业务	总资产：24,113.86， 净资产：13,673.86，

企业名称	成立日期	注册资本（万元）	注册地	法定代表人/董事	主营业务	财务数据（万元，未经审计）2014年12月31日/2014年度
	2月6日		海口市			净利润：1,593.59。
石家庄小贷	2012年2月15日	20,000	河北省石家庄市	王毅	向农户、个体工商户、小型及微型企业发放小额贷款	总资产：36,865.81，净资产：27,068.15，净利润：2,403.91。
天津小贷	2012年3月31日	20,000	天津市	张春平	办理各项小额贷款等业务	总资产：29,224.93，净资产：22,579.66，净利润：-286.00。
南宁小贷	2012年5月2日	17,000	广西省南宁市	黄治敏	办理各项小额贷款等业务	总资产：32,832.20，净资产：21,952.55，净利润：2,119.56。
吉林小贷	2012年5月16日	20,000	吉林省长春市	奚燕华	办理各项小额贷款等业务	总资产：40,147.53，净资产：25,000.40，净利润：2,611.16。
成都小贷	2012年4月16日	20,000	四川省成都市	郭玲	发放贷款	总资产：26,314.78，净资产：23,743.28，净利润：936.21。
兰州小贷	2012年3月28日	20,000	甘肃省兰州市	南兵	办理各项小额贷款等业务	总资产：31,744.17，净资产：24,741.34，净利润：2,022.08。
南京小贷	2012年3月28日	30,000	江苏省南京市	于家钦	向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保等	总资产：39,564.16，净资产：33,736.99，净利润：2,431.47。
太原小贷	2012年3月2日	20,000	山西省太原市	王瑞安	在太原市范围内依法办理小额贷款业务等	总资产：31,652.82，净资产：26,759.47，净利润：2,087.13。
武汉小贷	2012年4月16日	20,000	湖北省武汉市	陈江旭	小额贷款业务	总资产：30,088.87，净资产：24,482.06，净利润：287.46。
哈尔滨小贷	2012年5月7日	15,000	黑龙江省哈尔滨市	王晓光	小额贷款业务等	总资产：23,427.60，净资产：19,923.75，净利润：1,126.66。
上海小贷	2012年4月25日	15,000	上海市	陈小侉	发放贷款	总资产：26,891.60，净资产：18,572.49，净利润：1,716.58。
青岛小贷	2012年7月17日	20,000	山东省青岛市	吴少杰	在青岛市区域内办理各项小额贷款等	总资产：45,228.34，净资产：26,719.64，净利润：2,756.89。
大连小贷	2012年10月30日	15,000	辽宁省大连市	李崴	办理各项小额贷款和银行资金融入业务	总资产：27,418.96，净资产：15,319.95，净利润：-2,408.74。
沈阳小贷	2012年11月1日	15,000	辽宁省沈阳市	崔磊	办理各项小额贷款和银行资金融入业务	总资产：27,826.93，净资产：17,862.70，净利润：1,508.28。
深圳小贷	2012年12月19日	15,000	深圳市	黄冬林	在深圳市行政辖区内经营小额贷款业务	总资产：26,543.58，净资产：16,463.37，净利润：237.17。
南昌小贷	2012年12月21日	20,000	江西省南昌市	邓文超	在南昌市东湖区及其市内周边县域开	总资产：21,955.68，净资产：22,025.90，

企业名称	成立日期	注册资本（万元）	注册地	法定代表人/董事	主营业务	财务数据（万元，未经审计）2014年12月31日/2014年度
					展小额贷款业务和经省政府金融办批准的其他业务	净利润：619.27。
邦信融通	2012年12月21日	100,000	北京市	张艳艳	项目投资	总资产：933,810.46， 净资产：551,598.09， 净利润：10,620.86。
郑州小贷	2013年1月6日	15,000	河南省郑州市	朱煜	办理各项小额贷款等	总资产：33,914.76， 净资产：17,966.90， 净利润：1,952.80。
西安小贷	2013年2月4日	38,000	陕西省西安市	高然麦	提供小额贷款服务	总资产：40,417.60， 净资产：39,420.72， 净利润：-1,044.06。
邦信置业	2013年12月27日	200,000	北京市	张春平	房地产开发、旅游资源开发等	总资产：313,142.32， 净资产：203,974.72， 净利润：3,974.72。
邦信资本	2013年12月4日	15,000	深圳市	胡玉君	受托资产管理；投资管理；投资咨询	总资产：96,345.58， 净资产：16,220.61， 净利润：1,220.61。
邦信金融	2013年12月31日	10,000	上海市	孙洋	从事金融科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子软件、计算机软件的研发、销售	总资产：10,844.48， 净资产：10,158.80， 净利润：158.80。
威海小贷	2014年3月13日	12,000	山东省威海市	李崴	在威海市环翠区区域内办理各项小额贷款	总资产：12,307.10， 净资产：12,191.70， 净利润：191.70。
济南小贷	2014年3月20日	20,000	山东省济南市	刘照	在济南市市中区区域内办理各项小额贷款	总资产：20,522.38， 净资产：20,407.72， 净利润：407.72。
东邦百惠	2013年9月29日	1,500	北京市	王宁	餐饮服务，物业管理	总资产：1,888.27， 净资产：929.05， 净利润：-397.45。
东方新华	2012年12月21日	5,000	上海市	朱军缨	投资管理、创业投资、投资咨询等	总资产：3,234.76， 净资产：2,775.68， 净利润：182.40。
广州邦信	2014年5月21日	1,000	广东省广州市	陈文武	资本市场服务	总资产：1,026.48， 净资产：1,019.86， 净利润：19.86。
前海邦信	2014年10月9日	30,000	广东省深圳市	杨光	投资兴办实业	总资产：40,641.01， 净资产：30,480.76， 净利润：480.76。
东兴期货	1995年10月23日	31,800	上海市	魏庆华	商品期货经纪、金融期货经纪	总资产：173,119.73， 净资产：34,252.12， 净利润：1,735.84。
东兴投资	2012年2月7日	30,000	福建省平潭县	谭世豪	金融产品投资；资产管理、投资管理、股权投资	总资产：599,223.50， 净资产：79,607.69， 净利润：19,757.69。

企业名称	成立日期	注册资本（万元）	注册地	法定代表人/董事	主营业务	财务数据（万元，未经审计）2014年12月31日/2014年度
东兴资本	2013年12月10日	10,000	深圳市	谭世豪	投资管理；投资顾问；股权投资等	总资产：10,087.06， 净资产：10,084.50， 净利润：60.13。
金诚管理	2005年11月19日	200	北京市	刘世平	企业信用的征集、评定；企业信用管理服务等	总资产：1,101.55， 净资产：775.56， 净利润：332.14。
Wise	2004年6月7日	7.76港币	香港	曾杨等3人	投资控股	总资产：173,970.88， 净资产：117.28， 净利润：-3,846.36。
Gold	2010年7月6日	7.80港币	香港	曾杨等2人	投资控股	总资产：21,047.34万港币， 净资产：5,524.09万港币， 净利润：46.07万港币。
东方控股	2002年8月7日	2港币	香港	曾杨等13人	投资控股及物业投资	总资产：4,012,865.99， 净资产：387,070.82， 净利润：178,427.85。
永威利投资	1993年6月3日	1万港币	香港	-	投资控股	总资产：10,973.36万港币， 净资产：-6,347.46万港币， 净利润：2.77万港币。
东银实业	1994年5月26日	4亿港币	深圳市	曾杨	在国家允许外商投资的领域依法进行投资等	总资产：313,187.53， 净资产：44,837.87， 净利润：11,308.78。
中华财保	2006年12月6日	1,464,000	北京市	李迎春	财产损失保险；责任保险等	总资产：4,250,328.80， 净资产：1,046,738.66， 净利润：199,474.09。

（五）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

九、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本结构

根据本次发行方案，假定公司本次发行股份3,178万股。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定和财政部财金函[2012]28号批复，中银实业应向全国社会保障基金理事会划转所持公司股份317.8万股，全国社会保障基金理事会将承继上述原国有股东的禁售期义务。

本次发行前后，公司股本结构情况如下：

类别	股东名称	发行前		发行后	
		持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
有限售条件的股份	中银实业（SS）	4,860.00	51.00	4,542.20	35.74
	宝山鑫	3,240.00	34.00	3,240.00	25.50
	力合创赢	930.00	9.76	930.00	7.32
	力合华富	500.00	5.24	500.00	3.93
	全国社会保障基金理事会	-	-	317.80	2.50
本次发行的股份	-	-	-	3,178.00	25.01
合计		**9,530.00**	**100.00**	**12,708.00**	**100.00**

（二）前十名股东

本次发行前，发行人前十名股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	中银实业	4,860.00	51.00
2	宝山鑫	3,240.00	34.00
3	力合创赢	930.00	9.76
4	力合华富	500.00	5.24
	合计	**9,530.00**	**100.00**

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

本次发行前，公司无自然人持股情况。

（四）国有股份或外资股份情况

1、国有股份情况

2012年3月30日，财政部以财金函[2012]23号《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理问题的批复》对公司的国有股权管理方案进行了批复，确认公司股份总数为9,530万股，其中国有法人股4,860万股，持股股东为中银实业，占股份总数的51.00%。

2、外资股份

本次发行前，公司不存在外资股份。

（五）股东中的战略投资者持股及其简况

股东中的战略投资者为力合创赢和力合华富，本次发行前分别持有公司9.76%、5.24%的股份，其基本情况参见本节“八、（二）持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况”的相关内容。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，公司股东力合创赢和力合华富存在关联关系。

力合创赢的普通合伙人及执行事务合伙人为深圳力合清源创业投资管理有限公司，力合华富的委托管理机构为常州力合投资管理有限公司，深圳力合清源创业投资管理有限公司与常州力合投资管理有限公司均是以朱方为代表的同一管理团队。除力合创赢和力合华富存在上述关联关系外，其他股东间不存在关联关系。

本次发行前，力合创赢持有公司9.76%的股份，力合华富持有公司5.24%的股份，两者合计持有公司15%的股份。

（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

参阅本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的锁定承诺”。

十、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况

公司未发行过内部职工股，也不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

十一、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工结构情况

1、员工人数及变化情况

报告期内，公司及子公司的员工人数如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
员工人数（人）	7,369	5,451	4,965

2、员工专业结构

截至 2014 年 12 月 31 日，公司及子公司的员工专业结构如下：

员工类别	人数（人）	占员工总数的比例(%)
生产人员	4,705	63.85
销售人员	226	3.07
研发人员	708	9.61
采购人员	60	0.81
质量人员	520	7.06
财务人员	51	0.69
管理人员	442	6.00
其他	657	8.92
合计	**7,369**	**100.00**

3、员工受教育程度

截至 2014 年 12 月 31 日，公司及子公司的员工受教育程度如下：

受教育程度	人数（人）	占员工总数的比例(%)
博士生	1	0.01
硕士生	13	0.18
本科生	344	4.67
大专	1,481	20.10
中专及以下	5,530	75.04
合计	**7,369**	**100.00**

4、员工年龄分布

截至 2014 年 12 月 31 日，公司及子公司的员工年龄分布情况如下：

年龄分布	人数（人）	占员工总数的比例(%)
30岁以下	4,285	58.15
30～40岁	2,210	29.99
40～50岁	817	11.09
50岁以上	57	0.77
合计	**7,369**	**100.00**

（二）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

根据《中华人民共和国劳动法》和政府有关规定，公司与全体职工签订了《劳动合同》，员工按照与公司签订的《劳动合同》享受权利和承担义务。公司及子公司已经为全体员工缴纳了养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险和住房公积金，具体缴纳情况按照公司及子公司住所和生产经营地有关规定执行。

1、社会保险和住房公积金缴纳情况

（1）报告期内，公司及子公司社会保险费和住房公积金缴纳情况如下：

单位：万元

项目	2012 年度		2013 年度		2014 年度	
	已缴金额	未缴金额	已缴金额	未缴金额	已缴金额	未缴金额
养老保险	962.76	4.07	1,587.11	11.77	2,068.84	0.00
医疗保险（包含生育保险）	276.38	2.17	482.40	1.04	606.94	0.00
失业保险	43.13	0.43	184.60	0.00	204.20	0.00
工伤保险	63.92	0.18	86.24	0.00	128.64	0.00
住房公积金	410.08	1.08	590.38	6.05	751.46	0.00
合计	**1,756.27**	**7.93**	**2,930.73**	**18.86**	**3,760.08**	**0.00**
利润总额	8,105.96		9,785.06		6,554.98	
未缴金额占当期利润总额的比例	0.10%		0.19%		0.00%	

（2）报告期内，公司及子公司未缴纳社会保险和住房公积金的员工人数及其占员工总数的比重情况如下：

项目		2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31
员工总数		4,965	5,451	7,369
养老保险	已缴（人）	4,780	5,172	7,294
	未缴（人）	185	279	75
	未缴占比（%）	3.73	5.12	1.02
医疗保险	已缴（人）	4,780	5,225	7,294
	未缴（人）	185	226	75
	未缴占比（%）	3.73	4.15	1.02
生育保险	已缴（人）	4,617	5,004	7,294

	未缴（人）	348	447	75
	未缴占比（%）	8.40	8.20	1.02
工伤保险	已缴（人）	4,826	5,225	7,294
	未缴（人）	139	226	75
	未缴占比（%）	2.80	4.15	1.02
失业保险	已缴（人）	4,780	5,225	7,294
	未缴（人）	185	226	75
	未缴占比（%）	3.73	4.15	1.02
住房公积金	已缴（人）	4,416	4,756	6,807
	未缴（人）	549	695	562
	未缴占比（%）	11.06	12.75	7.63

2、社会保险和住房公积金缴纳情况说明

报告期内，发行人存在未为少量员工缴纳社会保险和住房公积金的情况，报告期各期末，员工人数与实际缴纳人数存在差异，主要原因为：

（1）新入职员工当月无法办理社会保险以及存在社会保险和住房公积金缴纳日期不同的情况。

（2）根据《天津经济技术开发区外商投资企业住房公积金管理细则》规定，雇佣外地工并为其提供住宿条件的用人单位，可不缴纳住房公积金。因此，天津科技仅为天津户籍的员工缴纳住房公积金，为非天津户籍的员工提供住宿条件。

针对上述情况，公司控股股东中银实业、第二大股东宝山鑫出具了《承诺函》：若因公司及其子公司在公司首次公开发行股票并上市前未足额缴纳员工社会保险费用和住房公积金，导致有关行政主管部门要求发行人及其子公司补缴相关社会保险费用和住房公积金或处以罚款的，中银实业、宝山鑫分别按60%、40%的出资比例承担该等费用及罚款，并保证今后不会就此向公司及其子公司进行追偿。

3、主管部门出具的证明

深圳市社会保险基金管理局、天津市社会保险基金管理中心东丽分中心、天津市社会保基金管理中心经济技术开发区分中心、惠州市社会保险基金管理局仲恺高新区分局、昆山市社会保险基金管理中心、长沙县企业社会保险工作局、长沙县实业保险管理服务中心、长沙县医疗保险管理服务中心分别出具证明，确认报告期内，发行人及天津科技、惠州科技、惠州实业、昆山模塑、长沙模具、白狐设计、银宝检测、银宝压铸没有因违反社会保险法律、法规或者规章行为被行

政处罚（处理）的记录。

深圳市住房公积金管理中心、天津市住房公积金管理中心、惠州市住房公积金管理中心、苏州市住房公积金管理中心昆山分中心、长沙住房公积金管理中心分别出具证明，确认报告期内，发行人及天津科技、惠州科技、惠州实业、昆山模塑、长沙模具、白狐设计、银宝检测、银宝压铸没有因违法违规被处罚的情况。

（三）员工薪酬情况

1、公司的薪酬制度

（1）员工薪酬政策

序号	文件名称	文件编号	主要内容
1	薪酬管理方案	HR-Basis-03	公司标准工资的形式：实行标准工时制，标准工资制度实行岗位等级工资制，即宽幅薪酬工资制。 宽幅薪酬与个人能力测评、绩效考核、所任职的岗位挂钩，实行动态管理。 宽幅薪酬工薪制实行以职级定薪、按职级分薪级，一职级多薪级。
2	调薪管理规定	HR-Basis-3.11	调薪类别：年度调薪（薪酬标准整体普调）、转正调薪、岗位调动调薪、晋升调薪、特别调薪、其他调薪。 调薪细则：（1）调薪依据个人价值、岗位价值、贡献价值（绩效价值）、稀缺价值（市场价值）；（2）实行年度调薪总额与工资总额比例挂钩制。
3	总部岗位绩效考核实施细则	HR-Basis-4.2	总部副部级以下员工使用。 岗位绩效考核体系：包括日常和年度岗位绩效考核体系。 绩效考核流程：日常岗位绩效考核和年度岗位绩效考核。 绩效等级：优秀、良好、中等、合格、不合格。

（2）高管薪酬安排

公司章程规定，董事会决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项。董事会对总经理实行与经营业绩挂钩考核与奖惩办法，总经理每年与高管人员签订《年度考核责任状》，根据《职能中心关键岗位人员绩效考核办法》的规定，对每位高管人员进行指标考核，个人奖金基数与公司整体利润挂钩。

（3）薪酬委员会对工资奖金的规定

公司薪酬与考核委员会对公司的工资奖金无具体规定。

2、员工薪酬水平

报告期内，银宝山新（仅为母公司）应付职工工资薪酬为 15,269.18 万元、

20,892.79 万元、26,440.37 万元，银宝山新员工平均薪酬情况如下：

单位：元/月

项目/年度	2014 年	2013 年	2012 年
高级管理人员	57,015.30	53,665.91	56,820.19
中层管理人员	10,328.30	9,377.83	7,404.12
普通员工	4,582.05	4,231.24	3,825.36
员工平均薪酬	4,950.36	4,575.93	4,169.74

注：1、工资薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴；
2、人均工资=工资薪酬/当期各月发放工资薪酬人次合计。

最近三年，银宝山新员工平均薪酬逐年增长，年均复合增长率达 8.96%。

3、当地平均工资水平

深圳市人力资源和社会保障局为指导全市各区、各行业制定合理的工资标准，每年都会在调查研究之后发布深圳市人力资源市场工资指导价格。根据深圳市人力资源和社会保障局网站，深圳人力资源市场工资指导价位如下：

年份	深圳市		银宝山新（元/月）
	中位数（元/月）	平均数（元/月）	
2012 年	3,087.00	3,892.00	4,169.74
2013 年	3,248.00	4,104.00	4,575.93
2014 年	3,468.00	4,360.00	4,950.36

最近三年，银宝山新的工资水平高于当地的社会平均工资。

4、劳务派遣情况说明

报告期内，公司不存在劳务派遣的情况。

十二、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

公司持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺均得到履行，重要承诺如下：

1、中银实业、宝山鑫、胡作寰、黄福胜关于避免同业竞争的承诺，参阅本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易” 之“一、（三）控股股东、第二大股东及实际控制人等避免同业竞争的承诺”的相关内容。

2、中银实业、宝山鑫关于补缴社会保险和住房公积金的承诺，参阅本节之

“十一、（二）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况”的相关内容。

3、中银实业、宝山鑫关于租赁厂房承担损失的承诺，参阅本招股说明书“第六节 业务和技术”之“七、主要固定资产和无形资产”之“（三）房屋建筑物情况”的相关内容。

4、公司的副董事长、总经理胡作寰，董事、副总经理黄福胜，副总经理史志坚就间接持股情况分别出具了《承诺函》：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述承诺期限届满后，在任职期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

5、其他关于《本次发行前股东所持股份的锁定承诺》、《关于稳定公司股价预案》、《相关责任主体关于招股说明书的承诺》、《持股5%以上股东的持股意向及减持意向》、《相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施》等承诺内容，参阅本招股说明书“重大事项提示”的相关内容。

第六节 业务和技术

一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况

（一）公司主营业务及其变化情况

1、公司主营业务

公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商，主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。

公司主营业务突出，2012、2013年和2014年，公司精密模具和精密结构件的销售收入占公司营业收入的比例分别为99.95%、99.90%和99.79%。

2、主营业务的变化情况

公司自创立伊始，坚持以模具为龙头的经营策略，同时充分发挥模具业务的“效益放大器”作用以及模具技术优势和深圳产业发展集群优势，自然向下游延伸，介入到模具制品（精密结构件）生产领域，成为典型的“模具+制品”公司，能够满足客户“一站式”采购需要。

近三年来，公司一直从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售，主营业务未发生变化。

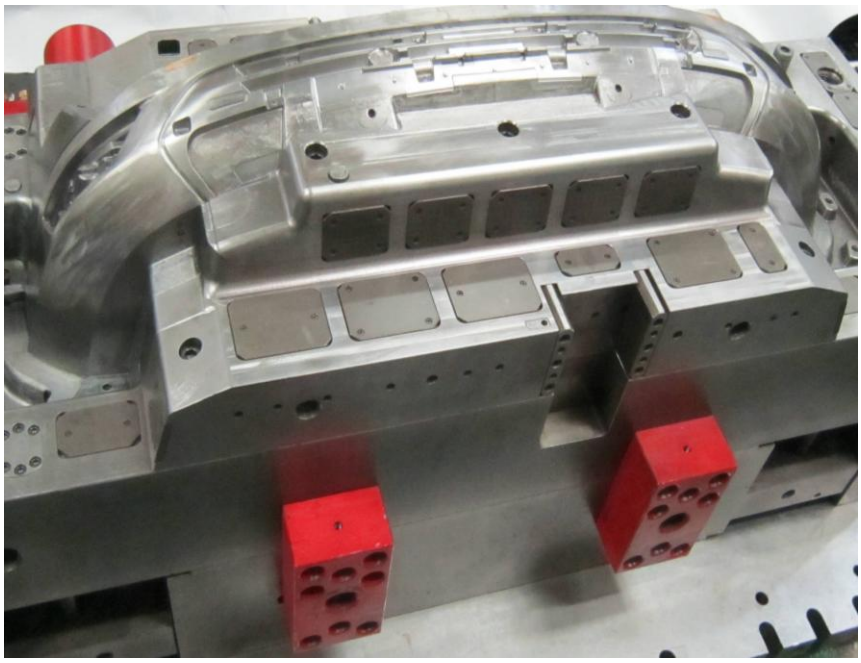
（二）公司主要产品及变化

1、主要产品

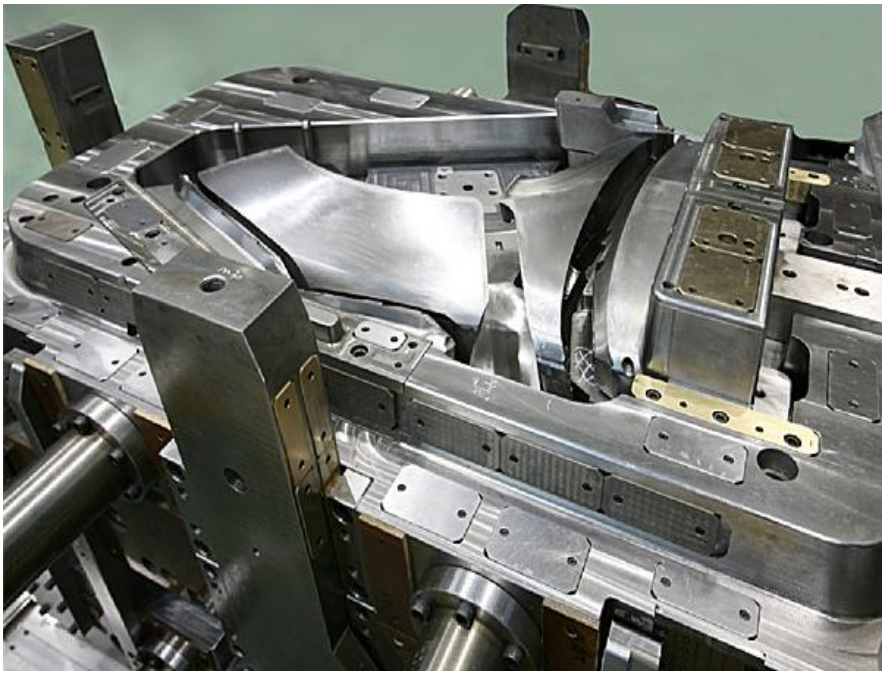
公司的主要产品为大型精密注塑汽车模具和通信、家电、电子及汽车行业的精密结构件。

公司主要产品分类		
大型精密注塑模具	大型汽车外饰件模具	保险杠模具、翼子板模具、车轮拱罩模具、防擦条模具
	大型汽车内饰件模具	仪表板模具、中控箱模具、门板模具
	汽车功能结构件模具	前端模块框架模具、进气格栅模具、方向盘模具、安全气囊盖模具
精密结构件	通信行业结构件	中继无线发射平台机壳、手持机壳、网关、基站机箱、视频会议系统
	电子行业结构件	平板电脑、网卡
	汽车行业结构件	内饰件、外饰件、汽车电子
	家电行业结构件	遥控器、机芯、音箱、电动工具

（1）大型精密注塑汽车模具



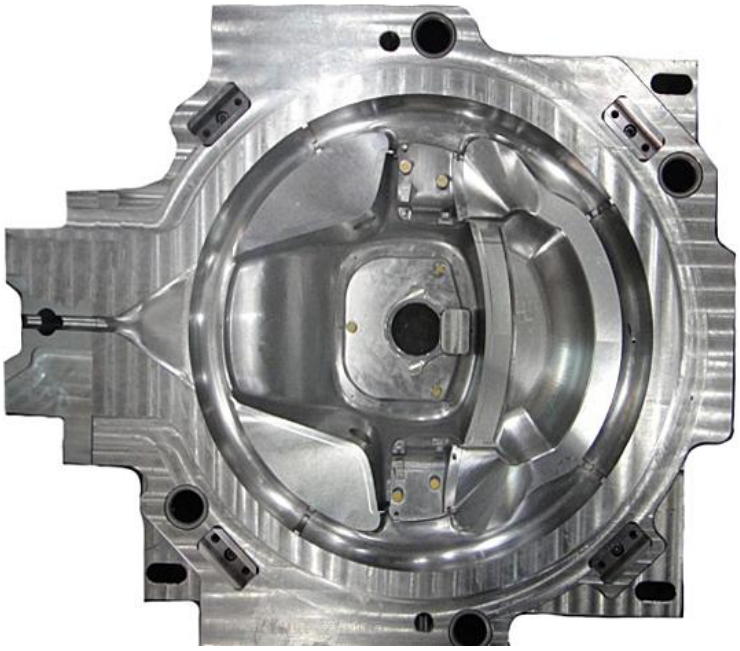
汽车保险杠模具俯视图



汽车翼子板模具俯视图



汽车门板模具型腔俯视图



汽车方向盘发泡模具型腔俯视图

（2）精密结构件

①注塑结构件

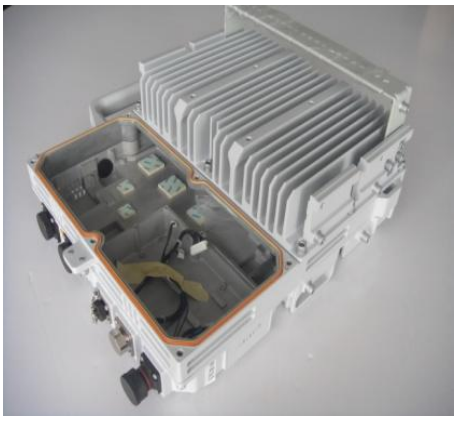


3G 无线路由器外壳



平板电脑

②五金结构件



机壳



通讯基站机箱

③注塑、五金一体化结构件



多屏会议系统结构组件



SISU 整件

2、主要产品的变化

近三年来，公司主要产品未发生变化。

二、模具和结构件业务简介

（一）模具业务简介

根据国家发改委的标准，对于型腔模而言，大型模具的下底板半周长要大于1,400毫米，精密模具的加工精度要在0.05毫米以内。

1、模具概述

模具是强迫金属或非金属成型的工具，是工业生产中极其重要而又不可或缺的特殊基础工艺装备，模具生产过程集合了机械、电子、化学、材料、计算机技术、紧密监测和信息网络等诸多学科知识，模具技术的发展体现了高技术的特点，既是高新技术载体，又是高新技术产品。

模具加工是材料成型的重要方式之一，使用模具批量生产制品具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材等特点，以及有较高的精度和复杂程度，因此被广泛应用于机械、电子、汽车、信息、航空、航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域，被称为“工业之母”。据统计，汽车、通讯器材、电子、电器、仪器仪表、家电、航空航天、建材和电机等产品中，约60%～80%的零部件都要依靠模具加工成型。

模具业的高速发展给予制造业强有力的支撑，模具可带动其相关产业的比例大约是1:100，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元，模具是推进装备制造产业转型发展和升级的关键支撑。

2、模具分类

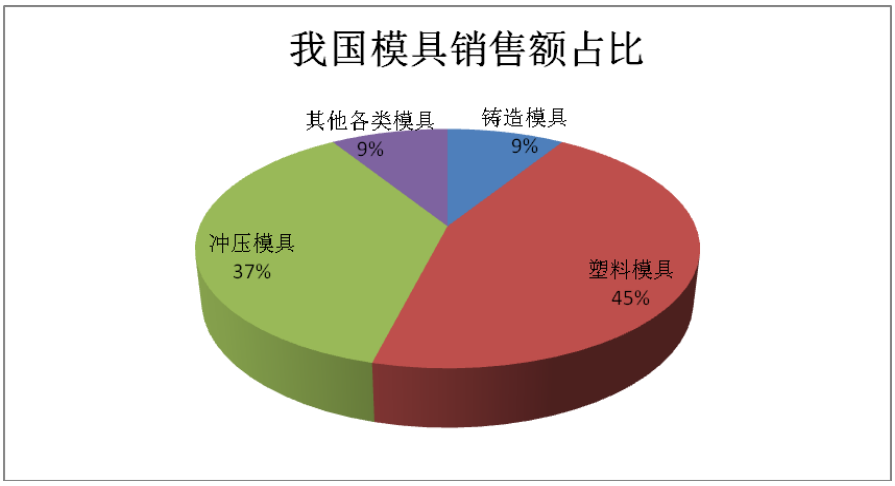
由于模具在相关行业应用广泛，模具种类很多，分类方法也很多，一种常见的方法是根据模具成型加工工艺性质进行分类，可以将模具主要分为以下四类：

序号	模具类型	涵盖的模具品种	工艺特点	成型工艺性质
1	塑料模具	注射模具、压塑模具、挤塑模具、热固性塑料注射模具、挤出成型模具、发泡成型模具、低泡注射成型模具、吹塑成型模具等	根据各种塑料的各种特性，采用不同的模塑工具与方法，将各种塑料制成所需形状的制品或坯件	塑料制品成型
2	冲压模具	冲裁模、弯曲模具、拉深模具、单工序模具、复合冲模、级进冲模、汽车覆盖件冲模、组合冲模、电机硅钢片冲模等	在室温下，利用安装在压力机上的模具对材料施加压力，使其产生分离或塑性变形，从而获得所需零件	板材冲压成型

3	压铸模具	热室压铸机用压铸模、立式冷室压铸机用压铸模、卧式冷室压铸机用压铸模、全立式压铸机用压铸模、有色金属（锌、铝、铜、镁合金）压铸、黑色金属压铸模等	金属液先低速或高速铸造充型进模具的型腔内，模具有活动的型腔面，随着金属液的冷却过程加压锻造	有色金属与黑色金属压力铸造成型工艺
4	锻造模具	模锻和大型压力机用锻模、螺旋压力机用锻模、平锻机锻模、辊锻模等；各种紧固件冷镦模、挤压模具、拉丝模具、液态锻造用模具等	利用压力实现坯料成型，变形速度低，但有利于提高锻件的锻造性	金属零件成型，采用锻压、挤压

模具结构复杂，通常由成型部件、浇注系统、导向部件、推出机构、调温系统、排气系统、支撑部件等部分组成。制造材料通常采用塑料模具钢模块，常用的材质主要为碳素结构钢、碳素合金钢等。

根据中国模协2011年统计，我国模具总销售额中塑料模具占比最大，约占45%；冲压模具约占37%；铸造模具约占9%；其他各类模具共计约9%。



数据来源：中国模协

3、模具行业生产特点

（1）模具产品个性化特征明显，需逐单定制

模具对最终产品而言，是一种中间产品，需要根据客户提出的最终产品来设计、制造，每套模具都要满足客户的特定生产需求，个性化特征明显，需要逐单定制。模具的设计与生产主要依靠设计人员的经验和生产工人的技巧，设计、加工合理与否只有通过试模才能知道，通常情况下模具产品交付客户前要试模多次，发现问题后需反复修改，如注塑模具在完成所有配件并装配完毕后，需要通过实际的注塑生产得到注塑样品，然后通过样品检测才能确定模具的制作是否完全符合设计要求。

（2）模具生产周期长，产品交付的时间压力大

模具生产周期包括模具设计、制造、装配、试模和验收等阶段，根据模具种类、型号的不同，模具的生产周期也不同，大型模具的生产周期因其更为复杂的结构和更高的生产精度要求而需要更长的生产周期。模具生产影响到下游产品的开发及更新换代速度，对模具生产企业来说，模具生产周期是在用户合同中明确规定的主要内容之一，也是反映模具企业模具生产能力和水平的主要标志。在当前激烈的市场竞争环境下，产品投入市场的早晚往往是决定产品成败的关键因素，而通常情况下模具开发周期是整个产品开发周期的重要组成部分，因此，模具企业的下游客户对模具开发周期要求越来越短。如何在保证产品质量、控制成本的前提下，缩短模具开发周期是模具企业的核心竞争能力之一。

（3）模具企业延伸产业链的趋势十分明显

由于模具企业在经营过程中能够接触到不同种类的新产品，而且对产品的市场需求、销售渠道、产品原材料及成本构成有比较深入的了解，模具企业直接生产下游产品还具有成本低、投资风险小、对市场反应快的特点。许多模具企业，尤其是技术力量较强、产品水平和管理水平较高的企业，利用自身的特长，开始筹划或已经实施以模具为龙头的上下游产业链上的延伸，即模具企业不再单独生产模具，而以模具生产为支持和保障，直接生产模具制品及有关联的其他产品（主要指结构件）。单纯的模具生产企业转变为“模具+制品”生产企业，一方面模具企业可以通过丰富产品品种，增强对下游客户的产品服务能力，提升竞争能力；另一方面，可以充分享受到模具“效益放大器”的好处，实现规模经济效益。

（4）模具生产直接受下游行业的供需情况影响

模具主要用来大批量生产工业产品中的有关零部件和制品，其产业关联度高，下游行业的发展状况直接影响到模具行业的生产需求，下游行业的市场规模和新产品推出速度是影响模具行业发展的重要因素。

（二）结构件业务简介

公司结构件产品包括注塑结构件和五金结构件，公司生产的注塑结构件尺寸精度可达到 0.02mm，最小加工重量可达到 0.2g，通过机械加工方式生产的五金结构件精度可以达到 0.02mm，通过钣金加工方式生产的五金结构件精度可以达到 0.10mm。

1、结构件概述

结构件是汽车、通信、电子、机械等终端产品的框架结构，具有结构支撑、固定零部件、包装、抗振、绝热、电气绝缘、电磁屏蔽、散热和机械传动等功能。结构件是终端产品的基础框架结构，将电子零部件、机械零部件等功能部件与结构件按一定的方式组装即可得到终端产品。常见的结构件产品如通信设备、家用电器和电子仪表的机壳、机架和机座，汽车保险杠、仪表盘和内饰件，建筑用的塑料管道、板条和门窗等。

由于结构件可独立生产，符合专业分工、专业生产等现代工业的发展要求，随着全球专业化趋势的发展，越来越多的厂商把精力集中到产品的功能开发，把结构件等通用技术能够实现的部分交给专业的供应商生产，结构件的应用范围日益广泛，通信设备、家用电器、消费电子、医疗设备、新能源、电动工具、机电设备、航天航空等行业应用非常普遍，市场容量巨大。

2、结构件分类

根据所用材料的不同，结构件可分为注塑结构件和五金结构件。由于塑料和五金的材料性能和特点不同，其产品应用领域也存在较大差别，详见下表：

项目	材料性能和特点	应用领域
注塑结构件	1、密度小，单位体积重量轻，符合环保要求； 2、着色性好，可做彩色产品，符合美观要求； 3、耐磨、耐腐蚀、弹性变形、抗冲击，产品适用性强； 4、设计自由度大，易加工，适合大批量生产。	1、通信产品和消费电子的塑料外壳； 2、汽车内饰件、外饰件和功能件； 3、家电产品的塑料外壳； 4、医疗设备的塑料外壳； 5、电动工具的塑料外壳。
五金结构件	1、具有比较好的刚性和硬度，抗压，抗拉，不易变形； 2、合金材料适合做各种表面处理，满足对产品的特定性能要求，如导电、绝缘、电磁屏蔽等； 3、散热性能好，产品适合室外工作； 4、合金材料的贴附性好，适合做高精度加工。	1、通信设备的金属外壳； 2、汽车覆盖件及其他冲压件； 3、机电产品的金属外壳； 4、印刷设备的金属外壳； 5、飞机的大梁、隔框、壁板。

3、结构件行业生产特点

（1）精密制造特征明显

结构件作为一种中间产品，要和其他功能零部件在产品装配时要达到完全配合，对精度和质量的要求非常高，主要包括表观质量要求和内在质量要求两方面。

表观质量有两个测量维度，一是结构件的形状和尺寸精度，同一型号（批次）的产品要保持高度一致，这关系到结构件装配时的互换性和使用功能，二是结构件的表面粗糙度和表面缺陷状况，这会影响到产品的外观和使用效果，也关系到终端产品的品牌形象。内在质量即性质质量，包括融合缝强度、残余应力、取向与密度、相关的力学性能、热性能、电学和光学性能等，关系到终端产品功能的稳定发挥，实现结构件产品的精度要求充分体现出企业的精密制造能力。

（2）产品普遍为客户定制，实行订单化生产

通常情况下，结构件产品为客户定制的非标准化产品，不同的客户对产品的要求不同，生产企业要根据客户的个性化需求进行订单化生产。

注塑结构件的大规模生产离不开模具，模具的开发和制造能力往往决定了结构件产品的质量和技术水平，对企业而言，注塑模具的设计和生产是核心。客户的定制需求通过具体的模具来体现，为生产特定产品专用。行业通常的做法是生产企业根据客户需求设计和生产模具后，模具卖给客户，但由生产企业保管和存放，以方便及时生产，若双方解除合作关系时，相关模具归还客户。

五金结构件产品的生产设备和工艺具有较高的通用性，同样的设备和工艺可生产多种类型的应用于不同行业的结构件产品。根据客户的订单及相应产品的规格和质量参数要求，设计生产工艺流程，组织批量生产。

（3）企业要具备柔性生产能力

在当前市场情况下，客户出于市场竞争的需要，其产品需求具有非标准化、小批量、灵活多样且交货期紧迫的特点，为满足市场和客户的需求，结构件生产企业必须具备快速的响应能力和较为灵活的柔性生产体系，在原材料采购、模具开发、样品试样、生产加工、质量检测、产品组装及跟踪服务方面建立快速响应机制，保证利用相同的生产设备生产出不同规格型号的产品。

（4）下游客户具有较高的稳定性

结构件产品生产企业在向下游客户供货前，通常要接受下游客户严格的资质审查，结构件生产企业面对的客户通常是各个行业中的优势企业，下游客户为了保证供货质量和及时交付，通常情况下都有严格的供应商资质审查标准，审核范围包括供应商的机器设备、产品开发设计能力、供货速度、产能保证、生产管理、质量控制、资信状况、环境保护，甚至包括社会责任等，从认证开始到产品试样需要六个月到一年左右的时间，在各方面达标的前提下，客户才会提供批量订单，

跨国企业供应商资质的审核周期更长。进入客户的供应商名单后，下游客户一般会稳步扩大采购量。由于新的供应商可能在产品质量、供货速度等方面可能出现问题，而影响到下游客户整体的生产计划，下游客户在确定供应商名单后，一般会避免因频繁更换供应商而可能产生较大的经济损失，和供应商保持较为稳定的合作关系。

三、发行人所处行业的基本情况

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，发行人所处行业属于C门类“制造业”，35大类“专用设备制造业”，352中类“化工、木材、非金属加工专用设备制造”下的3525小类“模具制造”，再具体细分为“大型精密注塑模具及精密结构件制造”行业。

（一）行业管理体制和行业政策法规

1、行业管理体制

大型精密注塑模具及精密结构件制造行业为充分竞争性行业，行业管理上实行国家宏观调控下的行业自律管理体制，行业主管机构为国家发改委、工信部，主要负责制定宏观产业政策、拟订实施行业规划、指导行业技术改造等。

所属行业协会为中国模协，其主要职责为研究模具行业的现状及发展方向，提出行业发展规划的建议；向政府有关部门提出建议，促进行业健康发展等。

2、行业主要法律法规及政策

装备制造业是我国国民经济的重要支柱产业，模具等机械基础零部件是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的重要内容。为此，近年来，国家不断出台关于推动模具及相关产业发展的优惠政策和扶持措施。

国务院2009年发布《装备制造业调整和振兴规划》，提出产业调整和振兴的主要任务，包括“提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础”，明确要“重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化量仪，高档精密磨料磨具等”。

为落实《装备制造业调整和振兴规划》，提升基础零部件发展水平，推动产业结构优化升级，2010年10月11日，国家工信部发布了《机械基础零部件产业振

兴实施方案》，明确提出“研发一批关键基础零部件，掌握一批拥有自主知识产权的核心技术，重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上；调整产业和产品结构，发展一批高附加值产品，培育一批具有国际竞争力的专业化强的基础零部件企业及知名品牌；加大技术改造支持力度，着重加强工艺装备及检测能力建设”。

2011年3月27日，国家发改委公布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，明确“大型（下底板半周长度冲压模>2500毫米，下底板半周长度型腔模>1400毫米）、精密（冲压模精度≤0.02毫米,型腔模精度≤0.05毫米）模具（见鼓励类，十四、机械，第31条）、非金属制品精密模具设计、制造（见鼓励类，十九、轻工，第4条）”为鼓励类产品。

2011年4月29日，国家发改委、财政部、商务部联合发布《鼓励进口技术和产品目录（2011年版）》，明确提出“大型、精密模具及汽车模具设计与制造项目”为鼓励发展的重点行业项目。

2011年6月23日，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，确定了137 项高技术产业化重点领域，其中，第56项“高性能密封材料”明确提出“轿车及中高档轻型车覆盖件、结构件及动力传动、减振、制动系统用密封材料”、第103项“关键机械基础件”明确提出“汽车覆盖件模具，多功能级进模，大型精密塑料模具，压铸模具”为重点发展领域。

2012年1月12日，工信部发布《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》将“大型及精密、高效塑料模具”明确为鼓励发展的“关键基础件”品种。

（二）行业格局、行业内主要企业及市场份额、市场供求状况及市场容量

1、行业竞争情况

（1）模具行业

①全球竞争状况

全球主要模具生产地包括中国、日本、韩国与中国台湾，以及美国、德国。日本、美国、德国等技术先进国家在高精度与复合性模具开发上，不论是设计能力还是制造技术均处于领先地位，同时也拥有训练精良的技术研发人才。其中，

日本模具厂商在技术上较重视抛光与研磨加工制程，德国模具厂商则由提高机械加工与放电加工的精度与效率着手，以降低手工加工的时间。

模具行业是人力成本较高的行业，较高的人才成本使得全球模具行业产能向中国等新兴市场国家转移。

②国内竞争状况

从产业布局来看，珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区，近来环渤海地区也在快速发展，模具生产集聚地主要有深圳、宁波、台州、苏锡常等。各地相继涌现出来的模具城、模具园区等，则是模具集聚生产最为突出的地方，具有一定规模的模具园区（模具城）全国已有20个左右。

绝大多数模具都是针对特定用户而单件生产的，因此模具企业与一般工业产品企业相比，数量多、规模小，多为中小企业。根据中国模协统计，全国共有模具生产企业（厂、点）约3万个，从业人员近100万人，2012年模具产值（模具+标准件）在1,000万元以上的生产企业240家，超过1亿元的有57家。2012年主营收入2,000万元以上模具企业的工业总产值为1,892.69亿元[1]，工业销售产值为1,840.04亿元，资产总计为1,597.71亿元，职工人数为37.29万人。

注塑模具行业为完全竞争性领域，目前注塑模具的市场竞争处于“低端混战，高端缺乏”的阶段。在中高端产品市场，以全国大型精密注塑模具骨干企业为主要代表的行业领先企业能够参与到全球市场竞争，在不同领域形成自己的竞争优势。如发行人在汽车注塑模具领域树立了综合竞争优势，业务规模处于行业前列。

（2）结构件行业

结构件行业企业主要有三个层次：第一层次是全球性的电子合约制造服务商（Electronics Manufacturing Service，简称EMS），其代表为富士康科技集团、伟创力集团（Flextronics International Ltd.），这类企业在全球布局，产品范围也突破了结构件的概念，为客户提供产品设计、零部件生产、产品组装等综合产品服务，核心客户数量多，而且主要为全球相关行业的龙头企业。第二层次为专业性的结构件生产商，这类企业也以全球领先企业为核心客户，但客户所在行业相对集中，公司提供的产品和服务相对单一，代表企业有胜利精密[2]、春兴

[1] 工业总产值和产品销售收入不完全是模具产品，包括了模具制品及其他产品。
[2] 苏州胜利精密制造科技股份有限公司，该公司于 2010 年 6 月在深交所中小板上市。

精工[3]、劲胜股份[4]、昌红科技[5]等，发行人的结构件业务也属于这一层次。第三层次为各地的中小结构件厂商，这类企业基本上服务当地企业，以生产小批量结构件为主，提供产品和服务的能力相对较弱。

2、行业内主要企业及市场份额

（1） 模具行业

我国模具行业以中小企业为主，企业规模一般较小，规模较大的企业以中国模协认定和授牌的“中国重点骨干模具企业”为代表，根据中国模协 2013 年统计，“中国重点骨干模具企业”有 133 家，其中，在塑料模具行业，发行人、青岛海信模具有限公司、宁波跃飞模具制造有限公司为“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”;塑料模具领域还包括 4 家“中国大型精密塑料模具重点骨干企业”，以青岛海尔模具有限公司、深圳市群达行精密模具有限公司等为代表；8 家“中国精密塑料模具重点骨干企业”，以宁波双林模具有限公司[6]、昌红科技等为代表；10 家“中国大型注塑模具重点骨干企业”，以广东科龙模具有限公司等为代表；4 家“中国大型塑料模具重点骨干企业”，以宁波远东制模有限公司等为代表。

（2）结构件行业

结构件作为一种中间产品，应用范围涉及众多行业，目前通常将其作为特定行业的零部件产品统计，缺乏权威的结构件产品专项统计数据。

根据各企业公开资料，富士康科技集团2013年营业额为1,331.62亿美元，处于2014年世界五百强第32名；伟创力集团2013年营业额为261.09亿美元，处于2013年世界五百强第459名；胜利精密2013年营业收入为21.22亿元，春兴精工2013年营业收入为12.45亿元。发行人2012年结构件的销售收入为6.93亿元，2013年增长至9.90亿元。

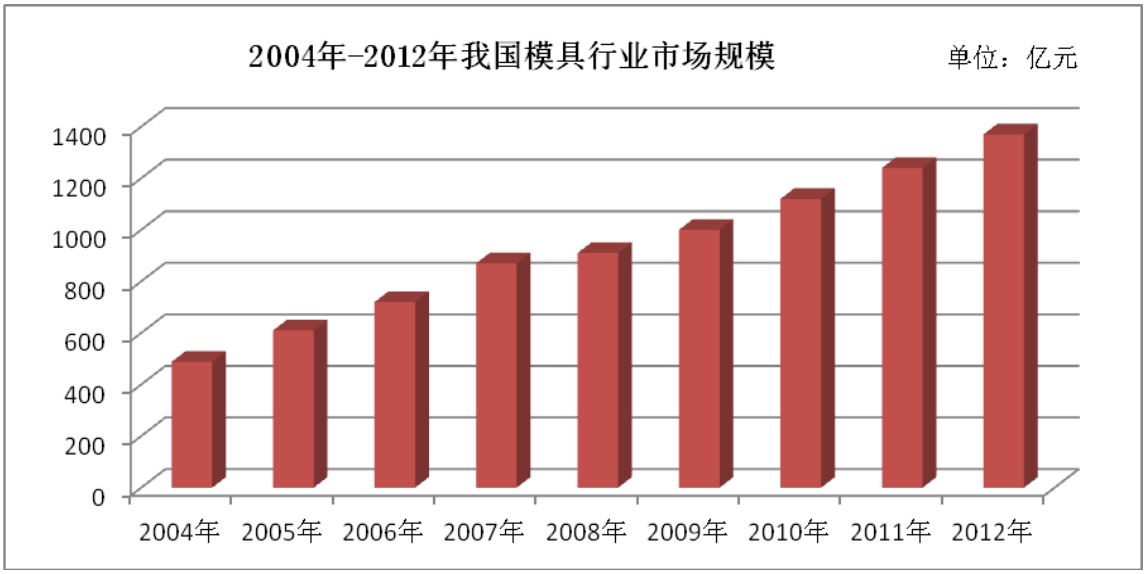
3、行业的市场容量、市场供求状况及变动趋势

（1）模具行业的市场容量、市场供求状况及变动趋势

我国汽车、家电、通信等产业的发展和电子信息等高新技术产业的快速发展，

[3] 苏州春兴精工股份有限公司，该公司于 2011 年 2 月在在深交所中小板上市。
[4] 东莞劲胜精密组件股份有限公司，该公司于 2010 年 5 月在创业板上市。
[5] 深圳市昌红模具科技股份有限公司，该公司于 2010 年 12 月在创业板上市。
[6] 为宁波双林汽车部件股份有限公司的控股子公司，该母公司已于 2010 年 8 月在创业板上市。

促进了模具工业的发展，带动了模具技术的发展与提高，2004-2012年中国模具制造市场销售保持持续增长，期间年复合增长率达到了13.77%，2012年我国模具销售总额达到1,370亿元，排在世界前列，成为模具生产大国。根据海关统计，2012年，模具出口37.31亿美元，同比增长24.16%，进口总额为24.84亿美元，比上年增加11.14%（数据来源：中国模协）。



数据来源：中国模协

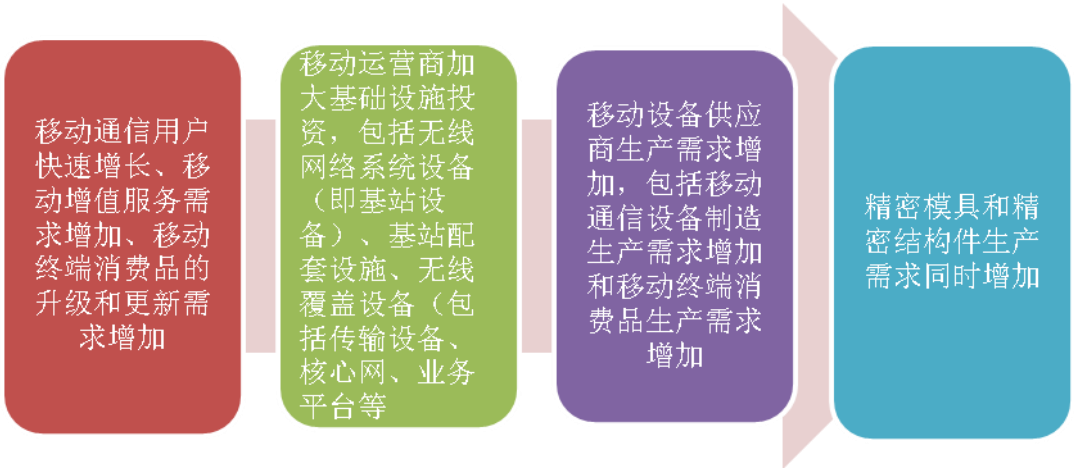
根据中国模具行业“十二五”发展规划，我国模具行业总销售额至2015年达到1,740亿元左右，其中出口模具占15%左右，即至2015年达到40亿美元左右；国内市场国产模具自配率达到85%以上，中高档模具的比例达到40%以上。按照塑料模具占模具市场份额45%的比例计算，2015年塑料模具的市场规模将达到783亿元。

（2）结构件行业的市场容量、市场供求状况及变动趋势

随着全球专业化分工趋势的发展，结构件在通信设备、家用电器、消费电子、医疗设备、航天航空等行业的应用日益普遍，每个下游行业的发展都会产生新的增量需求。

公司结构件产品主要应用于通信行业，下面以通信行业为例，分析结构件产品的市场需求。

通信行业产品需求分析图示



通信行业是国家未来重点发展的战略性七大新兴产业之一，行业的发展重点是新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用，未来有着广阔的市场发展空间。

①全球移动用户持续快速增长

据国际电信联盟（International Telecommunication Union，简称“ITU”）预测，到2013年底，全球将有68亿蜂窝移动签约用户（接近地球人口总数）；互联网用户数量将达到27亿。据国际电信联盟预测，到2013年底，全球近40%的人口（发展中国家近31%的人口）将能够上网。互联网用户普及率在近十年以平均两位数字的速度增长，但在发达国家这一增长率正在放缓：到2013年底，发达国家的互联网用户普及率将接近77%，发展中国家则为31%。按照宽带数字发展委员会确立的目标，到2015年，全球至少60%的人口应能够上网，其中发展中国家为50%。[7]

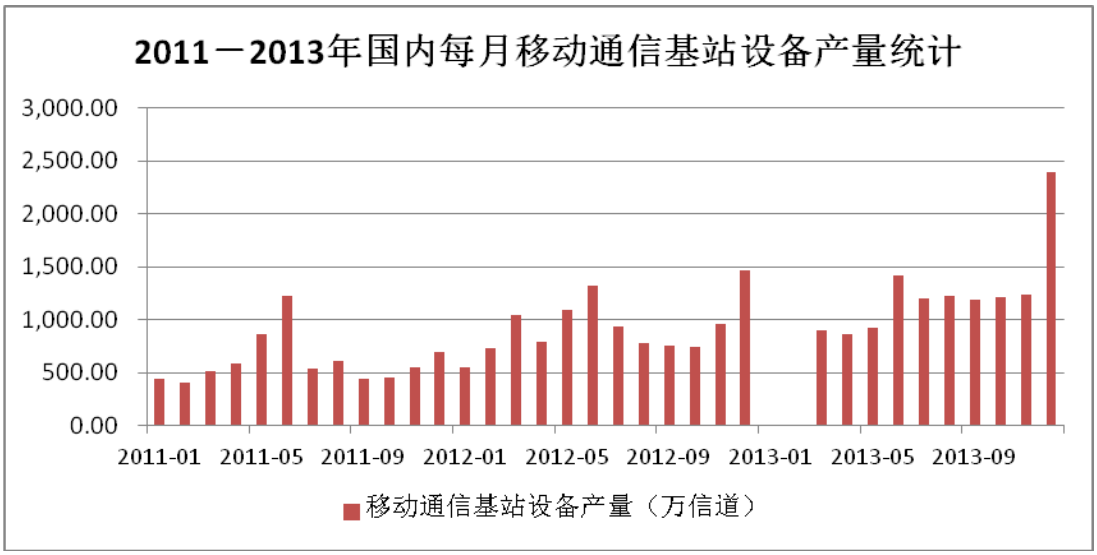
移动通讯和互联网用户数的激增，将对移动通讯网络建设提出更高要求。在全球移动用户普及率逐步提升的同时，人们对于诸如个人多媒体业务、数据传输业务等非传统语音服务的移动通讯业务需求越来越大，据全球通用移动通信系统(UMTS)论坛预测，移动网络中的语音和数据流量将在今后的十年中增长30 倍以上。思科预测2010至2015年，全球移动数据流量的年复合增长率将达92%。

②从国内通信市场看，移动运营商积极加大基础设施投入

移动互联网时代，运营商为了获取更高的ARPU值（每用户平均收入），都在

[7]资料来源：ITU: Measuring the Information Society Report 2013

积极备战业务上的转型。从传统的语音业务到数据业务的转型，基本已经成为业内的共识，数据业务的快速发展将带来流量的迅猛增长。目前我国通信网络的完善还在进行中，网络性能还有待提升，为了争取市场份额以及防范移动互联网的快速发展带来的流量的迅猛增加造成网络塞车，通信运营商都在加大基础设施的建设力度，其中，2011－2013年国内移动通信基站产量如下图所示。



数据来源：Wind 资讯

③从全球范围看，LTE将推动通信行业的下一轮增长浪潮

LTE是英文Long Term Evolution的缩写（2010年12月6日，国际电信联盟把LTE正式称为4G），具有100Mbps的数据下载能力，被视作从3G向4G演进的主流技术。LTE的设计理念包括等待时间的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆盖的改善以及运营成本的降低等。根据 GSA（Global Mobile Suppliers Association，即全球移动设备供应商协会）的调查，相对于从2G升级到3G，3G升级到LTE的投资速度更快。随着终端智能机、平板电脑、电脑网卡等对移动数据需求的快速上升，4G网络将迎来一段持续的高增长时期。LTE网络建设的高峰期直接受益者是LTE网络的设备供应商及其下游厂商。

2013年年末，中国4G牌照发放。根据各自的4G发展计划，中国移动和中国电信将在2014年继续保持较高的投资额度，而中国联通也会有超过百亿元的投资支出，2014年三大运营商累计4G建设投资将有望超过900亿元[8]。

4、行业利润水平的变动趋势及原因

[8] 经济参考报 2014 年 2 月 18 日《2014 年三大运营商 4G 投资有望超 900 亿》。

影响模具企业利润的主要因素有模具生产技术水平、模具生产周期和成本控制能力，以上因素导致不同模具企业之间的利润水平存在较大差异。对于中小模具企业，由于其产品技术水平含量较低，其主要产品的目标市场主要为低端市场，主要靠低价获取市场订单，这些企业难以形成规模生产优势而且平均成本较高，其利润水平较低或者不稳定。对于大型模具企业，尤其是行业优势企业，产品技术含量高，产品的目标市场为高端产品市场，下游客户主要为相关行业的优势企业，同时具备规模生产而带来的成本优势，产品利润水平较高且比较稳定。模具行业领先企业通过提高产品研发能力，参与下游客户的产品开发与设计、提供多次修模等增值服务，可以获得更多的商业机会和更高的利润水平。

结构件生产企业的利润水平主要由产品的技术含量、客户结构和产品结构决定，不同企业之间利润水平差异很大。低端结构件生产企业的产品技术含量低，竞争激烈，利润处于较低水平；中高端结构件生产企业由于产品技术含量高、客户结构好，具有较高的利润水平。随着竞争的加剧及产品的更新换代，同一类产品的利润水平不断走低，技术进步、产品创新和扩大规模是保持行业利润水平的主要措施。

（三）进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

模具生产涉及工艺设计、机械加工、材料科学、CAD/CAE/CAM一体化等多学科多领域技术，属于技术密集型行业。模具产品的生产特点为单件生产，个性化需求明显，对设计人员和技术工人的技术能力要求较高，对生产装备的先进性和精度要求较高且技术更新换代快，要求企业具有较强的产品开发和制造能力。进入模具行业需要长时间的积累，新公司很难在短时间具备适应行业发展要求的技术水平。

2、客户壁垒

模具和结构件行业的下游客户出于对自身产品品质和满足自身参与全球竞争的需要，在模具产品、结构件产品的采购上非常关注其采购产品的质量保障、合作的长期性和稳定性，一般不会轻易更换供应商。对模具和结构件生产企业而言，先行占领市场往往会获得更多的市场优势，形成与采购商的长期战略合作关

系，具有较高的排他性。即使出现新的竞争者，为规避产品品质风险和持续供应风险以及产品认证所花费的时间成本，下游客户一般会优先选择原有模具和结构件产品供应商。

3、管理壁垒

由于模具的使用特点和本身精度要求，加上模具单件小批量生产的特点，工序多，生产周期长，交付时间压力大，对模具生产管理要求非常高，要求模具企业对原材料采购、产品设计、加工制造、装配与试模、订单管理与售后服务等诸多环节采取精益化管理。高管理水平来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理技术更新。新进入该行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得客户的订单。

4、资金壁垒

模具行业属于资金密集型行业，设备等固定资产投资规模较大，模具产品生产包括设计、加工、装配、调试和验收等环节，大型模具产品的生产周期通常长达9－12个月，且模具产品单价较高，对流动资金需求规模较大。随着行业竞争的加剧，企业在技术、设备、人才等方面的投入也将越来越大，这些都要求进入该行业的企业具有较强的资金实力。

（四）影响行业发展的有利和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家产业政策扶持

国家已将模具行业确定为装备制造业不可或缺的重要组成部分，并连续推出《机械基础零部件产业振兴实施方案》等产业发展政策，有关政策介绍见本节之“三、（一）行业管理体制和行业政策法规”之“2、行业主要法律法规及政策”的相关内容。上述政策的实施，将进一步拓宽模具行业的市场前景。

（2）全球产能向中国转移带来的发展机遇

近年来经济全球化的趋势日趋明显，尤其是在国际金融危机的冲击下，国外企业受市场竞争压力及降低成本的需要，加速全球化进程，将制造业务向中国转移。主要体现为以下几种形式：一是国外企业将国外订单直接分包给国内企业；二是国外企业为了承接国内的项目，邀请国内企业联合报价，采用外方设计及技

术指导、中方制造的方式进行项目合作；三是国外制造企业积极在国内寻找合资伙伴，希望通过在中国建厂实现产品制造的转移。这不仅扩大了国内企业的市场空间，还将国外先进的生产技术、管理方式引入企业内部，推动国内产业的发展。

（3）下游行业的快速发展

汽车、家电行业为模具产品的主要需求行业，而汽车、通信、家电、电子则是结构件产品的主要需求行业。中国已成为世界最大的汽车消费市场、最大的消费电子市场之一，并培养了如华为、中兴等通信行业世界级的领先企业。巨大的市场容量和这些优秀企业的全球市场推广能力，将带动我国模具及结构件相关产业的快速发展。

2、影响行业发展的不利因素

（1）研发及自主创新能力薄弱。我国模具行业起步晚，基础差、能力不足、投入少、不够重视、缺乏长期可持续发展观念等都是造成模具产品及其生产工艺、工具（包括软件）、装备设计、研发（包括二次开发）及自主创新能力薄弱的重要原因。

（2）标准和标准件生产供应滞后于模具生产的发展。模具行业现有的国家标准和行业标准中有不少已经落后于生产；生产过程的标准化还刚起步；大多数企业缺少企业标准；标准件品种规格少，应用水平低，高品质标准件还主要依靠进口；为高端汽车冲压模具配套的铸件质量问题也不少，这些都影响和制约着模具生产的发展和质量的提高。

（3）人才与发展不相适应。人才发展的速度跟不上行业发展速度，目前模具行业人才缺乏，尤其是高级人才更加匮乏，数量是一个方面，人才素质与水平更加重要。学校与培训机构不足、培养目标不高是问题的一个方面，企业缺乏培养人才积极性也不可忽视。

（4）以模具为龙头的产业链各个环节协同发展不够，尤以模具材料发展滞后最为明显。模具材料对模具质量影响极大，国产模具材料长期以来，不论从品种、质量还是数量上都不能满足模具生产的需要，高档模具和出口模具的材料几乎全部依靠进口。模具上游的各种装备和生产手段以及成型材料和成型装备，大都联系不够密切，配合不够默契，协同程度较差，这就造成了对模具工业发展的制约。

（五）行业技术水平和技术特点、特有经营模式及行业的周期性、区域性或季节性特征

1、行业技术水平及技术特点

模具和结构件行业主要涉及到模具设计技术、模具制造技术、注塑生产技术、管理技术等。从整体上看，我国企业与国际先进水平相比，在管理理念、产品设计、加工技术与工艺等方面存在一定的差距，但企业的装备水平和技术实力有了很大提高，生产技术实现了长足进步。

大多数企业在模具制造过程中已经广泛应用 CAD/CAM 技术，并且已经从二维设计逐步过渡到三维设计阶段，三维造型设计和 CNC 机床相结合的一体化制造技术（CAD/CAM 一体化技术）逐步推广。规模较大的模具企业均已建立专职模具二维三维设计部门，自主设计能力较强。CAD/CAM 技术的广泛运用，显著地提高了模具设计和制造的效率和质量，有效地缩短了模具设计周期。此外，部分优势企业已经开始应用 CAE 技术对模具结构进行优化。

模具制造技术的关键在于引进先进生产设备，同时运用先进的技术。近年来，我国模具行业装备水平改善明显，五轴加工中心、高速铣床、电火花机床、深孔钻床、三坐标测量机等世界先进水平的精密加工机床和测量仪器得到大量应用。技术的进步，促使模具产品水平近年来也有了很大提高，向高端发展趋向较为明显。一些模具产品已达到或接近世界先进水平，其中具有代表性的如单套模具重量达到 120 吨的巨型模具、加工精度达到 0.3～0.5μ m 的超精模具、使用寿命达到 3 亿～4 亿次的长寿命模具、能与 2,500 次/分钟高速冲床配套的高速精密冲压模具、实现多料和多工序成形的多功能复合模具、能实现智能控制的复杂模具等（资料来源：中国模协）。

注塑过程要通过模具的浇注系统、冷却系统和排气系统来实施，压力、温度、流动和冷却速率等工艺参量经模具的成型过程来实现。塑料原料熔体的流动过程和模具对制品的冷却效果，决定了注塑结构件的密度分布和收缩，以及产品的残余应力。因此，精密注塑成型要求模具具备高的尺寸精密和表面质量，成型过程要求操作人员具备比较高的制程控制能力。

通过参与国际市场竞争，我国模具企业的管理水平近年来提升很多，比较明显的标志是先进企业引进 ERP 系统，实现对企业内部资源的整合，制订了规范的

管理、业务流程，强化了对生产的动态控制，实现了柔性生产。

2、特有经营模式

模具和结构件产品都是中间产品，都由客户定制，具有非标准化特征，模具需要单件生产，而结构件产品则需要分批次生产，行业普遍根据订单进行生产，采用“以销定产，以产定购”的经营模式。

3、行业的区域性、周期性或季节性特征

（1）区域性特征

模具行业参与全球竞争市场竞争，无明显的区域性特征，但由于模具生产需要的原材料和零部件种类繁多，也需要较强的配套服务，因此，我国的模具企业主要分布在深圳、宁波、台州、苏锡常地区、京津冀等地的 20 个模具园区，具有比较明显的产业集聚特征。

结构件产品生产由于涉及到产品设计、模具制造、产品打样等多个环节，而且具有快速交付及多批量等特征，结构件产品的下游客户一般要求贴近式服务，因此，结构件生产具有比较明显的区域化特征，主要分布在国内制造业发达的珠三角地区和长三角地区。

（2）周期性或季节性特征

由于模具产品和结构件产品下游行业众多，不存在明显的周期性或季节性特征。

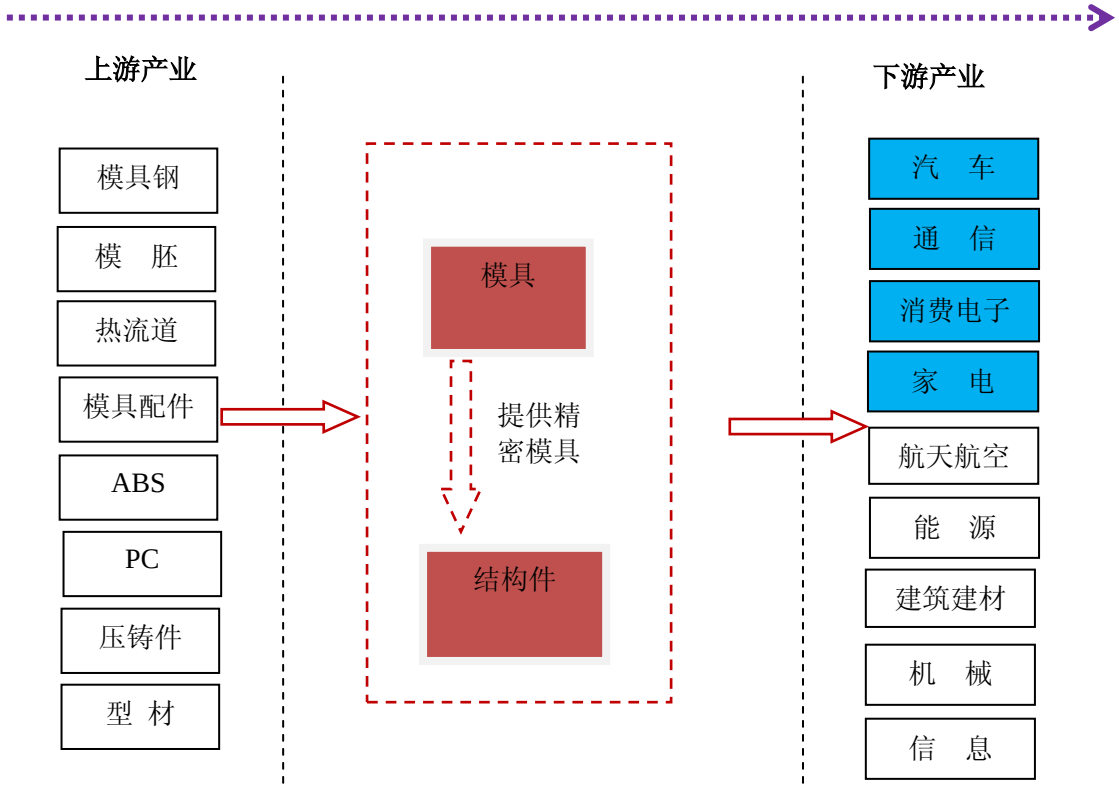
（六）公司所处行业的关联性、上下游行业发展状况对行业的影响

1、公司所处行业与上、下游行业的关联性

注塑模具的主要原材料是模具钢、模胚、模具配件等，注塑结构件的主要原材料是 ABS、PC 等化工材料，五金结构件的主要原材料是压铸件和型材等。

由于模具产品和结构件产品的广泛适用性，其下游行业非常广，包括汽车、通信、家电、消费电子、航空航天、能源、建筑建材、机械、信息等众多行业领域。目前发行人的客户主要集中于汽车、通信、消费电子、家电等行业。

发行人所处行业上下游示意图



注：1、图中虚框部分为公司所从事的主营业务；蓝色标注的行业为公司主要客户所在行业；

2、注塑结构件生产必须使用模具，且单批次生产规模较大。

3、五金结构件单批次生产规模不大，通常情况下不需要模具。

2、上下游行业发展状况对行业的影响

（1）上游行业发展状况对本行业的影响

随着模具工作条件的日益苛刻，对主要原材料模具钢的要求更高，要求模具钢具有更高的纯净度、更好的等向性和均匀性，特殊模具钢等新材料的研制和开发将有助于模具行业的发展。

模具配件标准化的发展不但能缩短模具制造周期，而且能提高模具质量，降低模具制造成本。相对于自制标准件，广泛应用外购标准件可节约工时，可缩短设计制造周期 20%；通常采用专业化生产的标准件比自制标准件其配合精度和位置精度将至少提高一个数量级，并可保证互换性，显著提高模具的制造精度和使用性能；同时为模具 CAD/CAM 等现代技术的应用奠定基础。

热流道产品的应用，可显著提高通过模具进行制品生产的生产效率和质量，并大幅节省原材料和能源。

ABS、PC 等现代工程塑料产品性能的改进及新化工产品的研发，将拓展注塑

结构件产品的应用空间，增加行业需求。

（2）下游行业发展状况对本行业的影响

下游行业的需求决定了模具行业的发展，汽车、通信、家电、消费电子、航空航天、能源、建筑建材、机械、信息等下游行业受国家产业政策积极支持，未来发展空间广阔。2009 年以来，我国已成为全球汽车行业第一大生产国和消费国，巨大的市场空间吸引汽车厂商加大研发投入，不断推出新的车型，从而产生对汽车模具的需求。我国是全球电话网、互联网第一大国，电信、网络运营商不断加大投入，通信电子终端产品消费旺盛。此外，全球产能向我国转移趋势日益明显，我国模具及相关行业迎来难得的发展机遇。

（七）主要进口国进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响以及进口国同类产品的竞争格局

1、主要进口国进口政策、贸易摩擦情况

报告期内，发行人主要产品进口国为法国、美国、日本、泰国和德国，其进口政策、贸易摩擦等相关情况如下：

主要产品进口国进口政策调查				
序号	主要进口国	进口限制	关税税率	是否存在针对公司产品的贸易摩擦
1	法国	无	4.5%	无
2	美国	无	3.1%	无
3	日本	无	0%	无
4	泰国	无	5%	无
5	德国	无	4.5%	无

截至本招股说明书签署日，未发生针对发行人的重大贸易摩擦。

2、进口国同类产品的竞争格局

公司产品出口额较多的国家法国、美国、日本、德国等为制造业发达、技术先进国家，这些国家在高精度与复合性模具开发上，不论是设计能力还是制造技术均处于领先地位，同时也拥有训练精良的技术研发人才。同时，由于模具行业是人力成本较高的行业，这些国家的人力成本是中国及东南亚地区的多倍，因此，这些国家的模具产品定位于技术含量高的产品，而将技术含量低的模具转移到人力成本低的国家和地区生产。我国出口的模具主要为中低端模具产品，与上述发

达国家模具企业并未产生大规模的直接竞争。

四、公司的行业竞争地位

（一）公司的市场竞争地位

1、公司的竞争地位

公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商，主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。公司模具产品涵盖主要汽车注塑模具，包括汽车保险杠、翼子板、仪表板、门板、前端模块、进气格栅、方向盘、安全气囊盖等汽车内外饰件和功能件模具；结构件产品覆盖通信、消费电子、家电等主要行业，公司是模具行业能够同时实现大规模生产精密注塑结构件、精密五金结构件产品的综合类公司。

公司凭借在模具行业多年积累的技术研发、设备投入、生产管理、质量管理等方面的综合优势，与国内外主要汽车厂商、零部件供应商及通信行业领先企业建立了稳固的战略协作关系，公司是福特 FORD、日产 NISSAN、雷诺 RENAULT、本田 HONDA、宝马 BMW 一级模具供应商和一汽大众 A 级模具供应商，2010 年被华为评为“绿色合作伙伴”，2011 年获华为“合作与支持奖”，2013 年获华为技术“2013 年供应商可持续发展表现奖”、中兴通讯“2013 年度最佳综合绩效奖”和延锋彼欧“2013 年度最佳供应商”，综合竞争能力在行业内居领先地位。

2、报告期公司市场占有率的变化

2012年，公司模具产品销售收入为3.51亿元，据中国模协统计，我国模具行业2012年的市场规模分别为1,370亿元，公司模具产品的市场占有率为0.26%。2013和2014年，公司模具销售收入保持持续增长，达到4.54和4.80亿元，增长率分别为29.48%和5.65%。

根据中国模协《全国模具专业厂基本情况》统计，根据销售收入排名，2012年，公司在塑料模具领域居于行业第三名，为汽车注塑模具领域第二名。

结构件作为一种中间产品，应用范围涉及众多行业，缺乏权威的专项统计数据。

（二）公司主要竞争对手情况

公司的主要竞争对手为常州华威亚克模具有限公司、深圳市群达行精密模具有限公司、东江集团有限公司、福昌集团和通达集团（以下资料来源于各企业网站）。

常州华威亚克模具有限公司，该公司是一家专业从事设计和制造各种以家用电器和汽车为主的精密、大型注塑模具企业，是中国最大的注塑模具制造商之一。

深圳市群达行精密模具有限公司成立于1998年，主营业务为高档精密汽车模具和IMD/IML新产品。

东江集团有限公司是一家港资企业，成立于1983年，主营业务为塑胶模具及塑胶制品，以精密模具及精密注塑产品为主，服务的行业包括通讯、数码、医疗、家电及汽车。

福昌集团成立于1997年，是一家集精密塑胶模具制造、3C和木塑产品开发设计制造为一体的生产厂商。

通达集团创立于1988年，在福建石狮、厦门、深圳、上海等地有生产基地，专业从事消费类电子电器的精密模具、精密表面处理、精密结构件、精密五金件、光电模组、节能变频电机、卫星数码及新材料开发应用。

（三）公司的竞争优势与劣势

1、竞争优势

（1）技术开发优势

公司高度重视研发和技术创新工作，公司设立专门的技术中心，现有技术研发人员708人，其中1人拥有博士学位，4人拥有硕士学位，3人拥有高级职称。截至本招股说明书签署日，公司已获得发明专利12项，实用新型专利80项，外观设计专利53项，软件著作权53项。公司在高光注塑、低压注塑、双色注塑、气体辅助成型等领域形成独特的技术工艺。

2008年5月，在中国模协第十二届中国国际模具技术和设备展览会“精模奖”评选中，公司的“翼子板（FENDER）模具”、“前车门内板模具”和“后车门内板模具”分别荣获一等奖、二等奖和三等奖。

2010年5月，在中国模协2008－2010年度“精模奖”评选中，公司自主研发

的“翼子板注塑模具”、“椅子注塑模具”荣获一等奖；“汽车安全气囊盖注塑模具”荣获二等奖；“前保险杠注塑模具”、“福特T6项目仪表板注塑模具”和“法国雷诺L38Ve后保险杠注塑模具”荣获三等奖。

在中国模协2012年度“精模奖”评选中，公司的“可变进气格栅单腔双色模具”荣获二等奖。

在中国模协2014年度“精模奖”评选中，公司的“大型复合材料尾门模具”荣获一等奖，“大型进气格栅双色模具”和“空调内壳注塑模具”荣获三等奖。

公司2003年开始建立技术标准化体系，2008年形成比较完善的技术标准化体系。公司拥有各种类型汽车模具的设计、加工、制造经验，基本涵盖了主要汽车注塑模具以及压铸类模具，在汽车保险杠、翼子板、仪表板、门板、前端模块、进气格栅、方向盘、安全气囊盖等汽车内外饰件和功能件模具方面积累了大量生产案例。在此基础上，公司技术中心对模具生产制造业务中应用到的技术与工艺标准进行统一的整理，按照模具制造生产工序流程主体环节的分类，建立类别明确、涵盖全面、数据信息统一的工艺技术标准化体系，将公司已有的标准整理规范化，更新修正过时内容，定义更为准确的标准描述，并根据实际生产与模具行业技术发展，制订各种新的工艺技术标准，实现了模具制造的工序标准化、工艺标准化和工艺参数标准化， 缩短了模具设计制造周期，降低模具生产成本，提高模具质量。公司的技术标准化体系内容涵盖塑胶原材料与注塑成型工艺、模具金属材料与加工工艺、模具设计与制图、CNC编程与加工、EDM电极制图与编程加工、WEDM编程加工、深孔钻编程加工、模具装配、试模包装以及其它加工工艺与生产管理等内容。

公司是中国模具行业“大型精密注塑模具重点骨干企业”、深圳市第一批自主创新行业龙头企业；2009年通过高新技术企业认定，2012年9月通过高新技术企业复审；2010年6月，公司技术中心通过深圳市市级技术中心认定。2013年4月，公司“银宝山新牌精密复杂注塑模具”被中国机械工业联合会等授予2012年度“中国机械工业优质品牌”称号，2014年10月，公司被中国模协授予“模具出口重点企业”。

（2）战略布局优势

公司战略布局合理，2007年，公司抓住国家兴建“环渤海经济开发区”的机遇，在天津滨海新区投资了天津科技，主要生产大型精密注塑模具，公司正式完

成一南一北的战略布局。2010年初，为进一步延伸产品链，公司在惠州设立了惠州科技，主要生产结构件产品。2011年8月，为充分发挥惠州地区的产业政策优势和区位优势，同时为公司未来产能扩充打下基础，公司在惠州设立了惠州实业。2012年3月，公司在江苏昆山设立昆山模塑，主要生产热压成型模具，进一步丰富产品线。2012年10月，公司在长沙设立长沙模具，加强华南地区的市场开拓和客户服务。截至目前，公司已在我国经济发达的珠三角、环渤海、长三角等地区实现了战略布局，这些地区同时也是我国模具工业产业聚集区，配套设施较为完善，产业辐射能力较强。在完成上述战略布局后，公司的产品与服务覆盖了我国经济核心区域的主要客户，能较为方便快捷地为客户提供服务，为公司未来的业务发展和市场开拓奠定坚实的基础。

（3）客户资源优势

经过十多年的积累，公司在与国内外众多大型企业的合作交流中，发展和积累了一大批优质客户资源。模具产品核心客户有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT等汽车厂商以及佛吉亚集团（Faurecia）、全耐塑料制造集团（Plastic Omnium）[9]、马瑞利（Magneti Marelli）、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业。公司服务的汽车品牌有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT、本田HONDA、丰田TOYOTA、宝马BMW、菲亚特FIAT、广汽GAC、大众VW等。

结构件产品核心客户有华为、中兴通讯、思科Cisco等全球领先的通信设备制造商及TCL、比亚迪、DEK、ABB、GE医疗等世界知名企业。

（4）生产管理和检测优势

公司在生产质量管理方面处于行业前列，先后通过ISO9001质量管理体系认证(2000年8月)、美国保险商实验室(简称:UL)的工厂认证(2004年6月)、ISO14001环境管理体系认证（2007年3月）、ISO/TS16949汽车产品质量管理体系认证（2007年11月）和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证（2012年3月）。

公司拥有大量高档加工设备，包括大型高速五轴加工中心、大型双头电火花加工中心等居于模具行业高端的大型加工设备，其中，设备最大加工行程达到4000*2500*1650cm，最高加工精度可达1μm以内，能有效应对各类汽车模具精密零部件的加工，高效的完成客户模具生产的精密度需求，保证模具加工制造品质。

[9]全耐塑料制造集团（Plastic Omnium）在汽车零部件制造、城市环卫系统居行业领先地位，2013 年集团销售额达 51 亿欧元，为全球领先的汽车外饰件供应商。

公司建有独立的检测中心，拥有5台大型三坐标检测设备、2台移动式三坐标检测设备，以及其它功能全面的各种检验检测设备仪器，为模具制造、注塑五金生产等生产环节的过程控制、结果验证提供精确、快捷的检测服务。检测中心已于2010年获得中国合格评定国家认可委员会CNAS颁发的实验室认可证书（注册号：CNASL4845），成为全国第二家、华南地区首家获得认可的模具零件、机械零件、塑料产品几何尺寸与形位公差的专业检测机构，同时公司检测中心还获得了洛氏硬度测试与内螺纹检测的资格，标志着公司的检测设备与检测技术水平达到了模具行业的领先地位。

（5）一体化产品和服务优势



经过多年的发展，公司已发展成为“模塑一体化”规模生产企业，公司的产品与服务包括模具设计、模具制造、模具调试、结构件注塑成型、产品组装等较为完整的产业链产品和服务，公司的产品范围还包括精密五金结构件，是模具行业为数不多的能够同时实现大规模生产精密注塑结构件、精密五金结构件产品的综合类公司，具备向客户提供规模生产注塑、五金一体化结构件产品的能力，满足客户“一站式”采购的需求，能为客户提供全面的配套服务。

（6）突出的人才优势

公司拥有一批优秀的模具管理、研发和制造人才，截至2014年12月31日，在公司工作十年以上的员工多达177人，包括多名中高层管理人员和技术人员，凸显公司较强的凝聚力。公司管理团队大多数拥有十年以上行业经验，团队稳定，忠诚度高，且对行业发展方向有敏锐的把握能力。公司生产条线员工技术过硬，实际操作能力突出，在2009年深圳市模具行业技术技能比赛中，公司获得团体第一名和最佳组织奖、加工装配组个人第一名和第八名，设计组个人第三名和第五名。在2010年全国首届模具工职业技能竞赛中，公司获得团体优胜奖第一名和最佳组织奖，包揽注塑模具组个人奖前五名。

（7）全球服务优势

公司在法国、北美、日本、泰国、意大利、葡萄牙、墨西哥、印度、南非、德国、土耳其、巴西等地发展了售后服务合作伙伴，具有全球服务优势。经过不

断的业务联系，公司与这些国际合作伙伴建立了持续稳定的合作关系，可以很方便地为国际客户提供完善、及时的售后服务，保障了客户服务质量。2013年上半年，公司分别在香港及美国设立子公司，以更方便地开拓海外业务，为客户提供快捷的营销及技术服务。

2、竞争劣势

目前公司面临着良好的产业发展机遇，但公司融资渠道单一，资金紧缺，产能受限，债务负担较重，已成为公司发展的瓶颈，公司的技术和管理优势无法完全转化为规模优势，综合效益难以得到体现。公司拟通过本次公开发行股票募集资金，突破产能“瓶颈”，扩大业务规模，提高市场份额，同时解决公司的债务负担，为公司快速发展奠定基础。

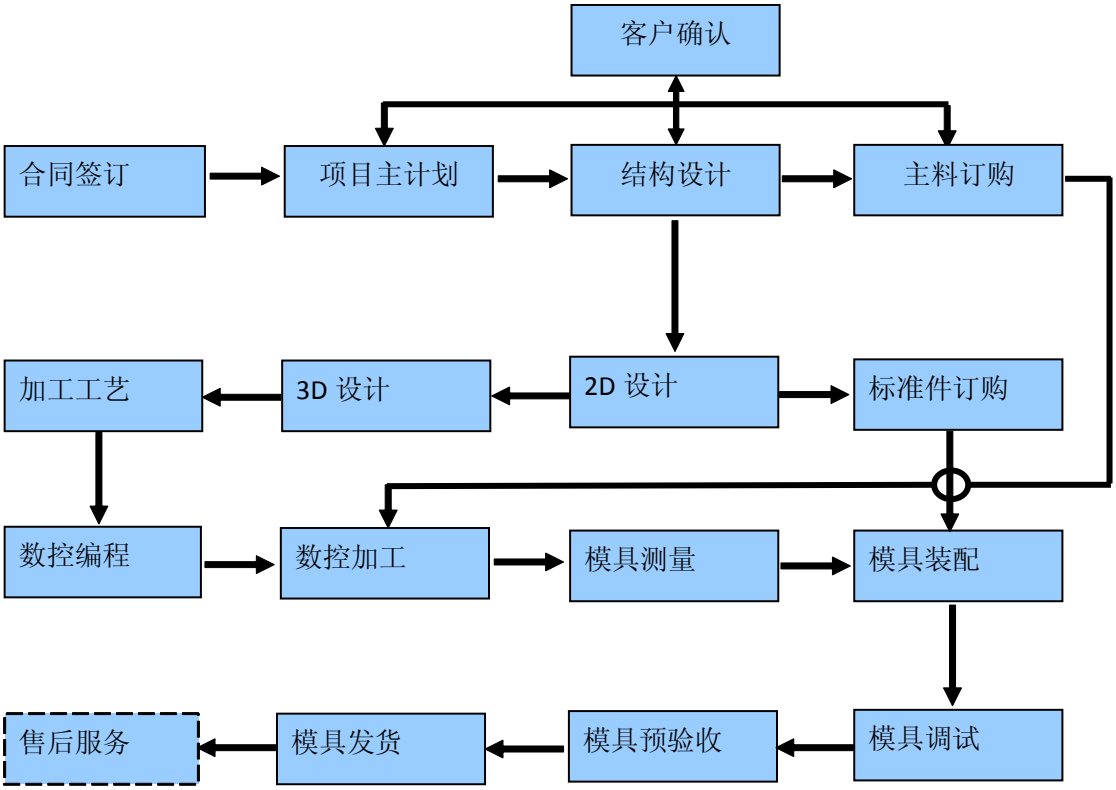
五、发行人的主要业务情况

（一）主要产品或服务的用途

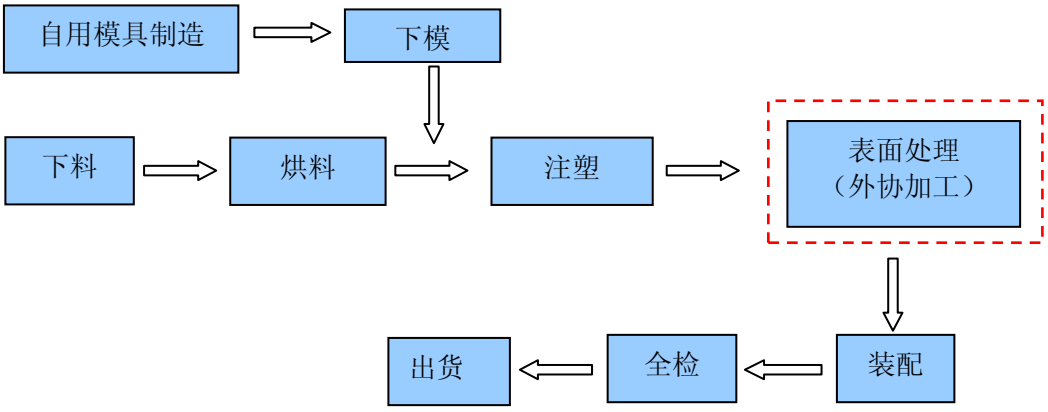
参见本节之“一、（二）公司主营产品及变化”的相关内容。

（二）主要产品的工艺流程

1、模具产品生产流程

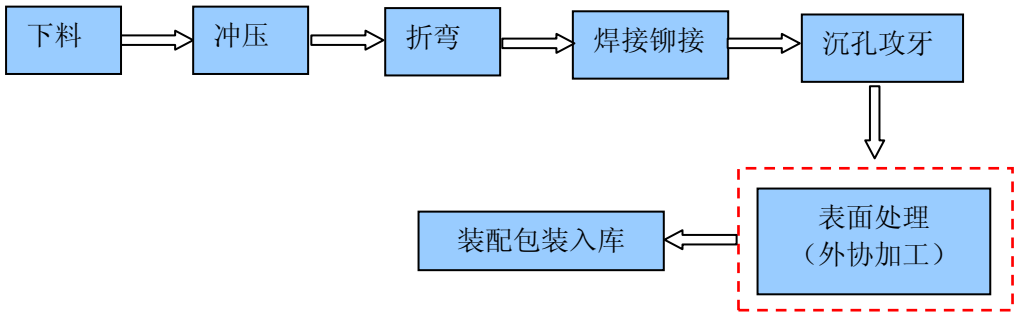


2、注塑结构件生产流程

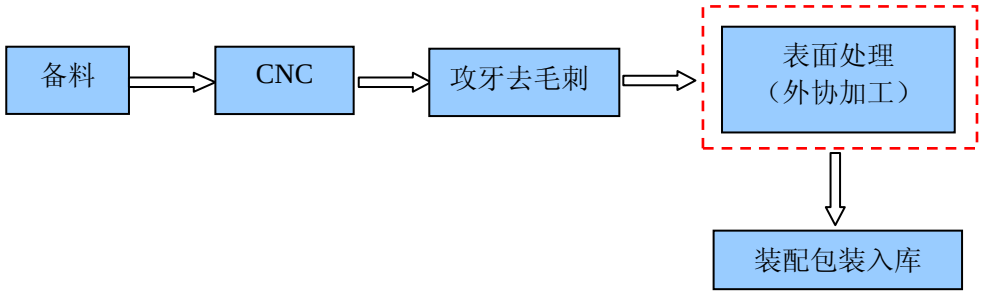


3、五金结构件生产流程

（1）钣金加工



（2）机械加工



注：红色虚线框部分为外协加工工序。

（三）主要经营模式

由于模具产品为客户定制产品，具有差异化和个性化特点，公司采取以销定产，以产定购，直接面向客户销售的经营模式。

1、采购模式

公司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格的确定到原材料质量检验完整的采购流程体系。

公司采用“以产定购”的采购模式，生产部门确定生产计划后，向采购中心提出采购需求，采购中心制订具体采购订单，按照比质比价原则向原材料供应商进行采购。除部分原材料由模具客户要求向指定供应商采购外，大部分原材料由公司自主采购。

在整个公司层面，实现采购资源与信息共享。公司目前已经建立了供应商资质管理体系，与主要供应商形成了稳定的合作关系，采购渠道稳定，完全能满足公司生产经营需要。采购金额及价格情况参见本节之“五、（五）主要原材料、能源供应情况”的相关内容。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，根据产品订单情况，合理调度企业资源，快速有效地组织生产，实现产供销的有序对接。

公司存在外协生产情形，主要有两方面原因：一是公司产能面临一定的瓶颈，为满足及时交付订单，公司将一些产品交付给外协单位生产；二是由于公司不具备特定的加工工艺和能力，当客户提出产品需求时，就产生了相应的外协需求。

（1）外协加工内容

①模具生产外协

模具产品外协时主要有三种情况，包括模胚外协加工，型腔零件外协加工和整套模具外协加工。通常而言，一套模具的零配件有将近200个品种，大部分的零件都须要经过车、铣、磨、切、削等多道工艺才能成型，当发行人的机台利用率超过设计产能时，就必须将部分工序或较简单的模具的实行外协加工。

模胚外协加工指供应商按照产品设计或按照相应模胚型号将模胚一次加工到位，包括A板和B板开框、模板直边倒角、导柱导套精配孔、顶针板割孔、运水孔加工等。型腔零件外协加工内容包括冷却水孔、螺丝孔、成型部位粗、精加工、分型面、热流道槽、导柱孔，耐磨块槽加工等。

当公司的机器和模具组装装配超负荷时会将一个项目中相对简单的模具加工整体外协生产，要求外协供应商根据公司的产品设计进行模具加工和装配。为确保模具的整体品质，对于模胚、模具主体钢材、热流道、各种油路和水路标准配件均由公司统一采购。

另外，当模具客户提出蚀纹、蚀字等加工要求时，公司由于不具备相应的加工能力而将相应的工艺流程外协生产。

②结构件生产外协

结构件生产外协分两种情况：一是当客户对结构件产品提出氧化、电镀、喷油等加工要求时，由于这些加工工艺涉及化学处理过程而产生污染，公司不具备相应的加工能力而将相应的工艺流程外协生产。由于不具备相应的加工能力，公司还存在将烫金（注塑结构件）、点胶（五金结构件）等工艺流程外协生产的情形。

二是由于结构件客户通常采用JIT交货（Just In Time）模式，客户需求量

的波动性较大，在客户需求高峰期，公司因产能紧张而将部分产品外协生产，以满足及时交货要求。

（2）外协厂商的管理

公司制订了一套严格的外协厂商管理制度。模具（产品）中心的计划部下设外协组，由计划部门统筹管理外协生产，实现内部生产与外协生产分开管理。

公司对外协厂商实施资质认证，资质认证小组由质管中心、供应商质量管理工程师（SQE）、生产部门的技术、质量和生产人员组成，对候选厂商进行综合评估，外协采购的采购订单只能下给通过认证的外协厂商。

关于外协产品质量控制，由模具（产品）中心的质量部牵头负责，通过定期的供应商质量审核、供应商过程质量巡查、来货质量检验、质量问题分析检讨会议等方式，来保证外协产品质量。

（3）主要外协厂商的基本情况

①深圳市玄弘鑫五金模具有限公司，成立于2010年9月25日，住所为深圳市宝安区石岩街道罗租社区第三工业区第4栋，法人代表为陈慧，注册资本为50万元人民币，主要经营范围：模具、五金件、塑胶配件的生产与销售。

②深圳市合信达五金制品有限公司，成立于2009年1月16日，住所为深圳市光明新区公明办事处合水口社区第四工业区第十一栋C，法人代表为刘鹏，注册资本200万元，主要经营范围为五金制品加工件、表面氧化处理件、五金喷涂件的生产与销售；货物及技术进出口（不含分销，国家专营专控商品）。

③深圳市信满江精密注塑有限公司，成立于2002年7月8日，住所为深圳市宝安区石岩街道办光明路36号泉宝工业城A10栋厂房，法人代表为周立新，注册资本为50万元，主要经营范围为塑胶制品的生产、销售，货物及技术进出口。

④模德模具（东莞）有限公司，成立于2003年6月20日，住所为东莞市清溪镇厦坭村江背路8号，法人代表为何善琪，注册资本为200万元港币，主要经营范围为经营范围：生产和销售精冲模、精密型腔模、模具标准件。

⑤深圳市鹏雁科技有限公司，成立于2009年7月14日，住所为深圳市宝安区石岩街道浪心社区宝源居委料坑村恒和兴工业区A栋，法人代表为刘子生，注册资本为50万元人民币，主要经营范围：塑胶制品，五金产品，模具的销售；电子产品，数码产品的技术开发；国内商业，物资供销业；货物及技术进出口。

⑥深圳市宏胜荣机电有限公司，住所为深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山

大道69号3栋301，成立于2008年04月23日，法定代表人为黄向明，公司注册资本为100万元人民币，主要经营范围：五金件、压铸件、塑胶壳、电子产品的设计、销售；国内商业，物资供销业，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。五金件、压铸件、塑胶壳、电子产品的生产。

上述外协供应商与公司及其股东、实际控制人以及其董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其签字人员之间不存在亲属关系、关联关系或其他利益输送安排。

（4）2012－2014年外协采购金额及其占比

项目	2014 年	2013 年	2012 年
营业成本（万元）	157,733.73	116,479.48	81,601.97
外协采购金额（万元）	19,157.25	12,146.93	6,420.59
所占比重	12.15%	10.43%	7.87%

2012年，发行人模具产品外协金额为2,043.56万元，整体外协采购占比为7.87%。2013年，随着发行人经营规模较快增长，外协采购总金额相应增大，模具、注塑结构件和五金结构件业务外协采购金额分别较2012年增长1,570.59万元、1,779.88 万元和2,375.87万元，尤其是五金产品业务增长比例较大，自有产能未能在短时间得以扩大，外协采购比例较大，使得2013年整体外协采购占比上升至10.43%。为应对五金产品的产能压力，发行人通过购置设备、扩大经营场地等措施增加产能。2014年以来，发行人五金业务保持增长势头，东莞分公司生产线于2014年6月建成试生产，相关产能未能释放，五金结构件业务外协采购金额较大，使得2014年整体外协采购占比进一步上升至12.15%。

（5）2012－2014年，发行人外协加工的有关数据统计如下：

2014 年				
产品类型	加工类型	主要工序	加工数量（套）	加工金额（万元）
模具	外协加工	数控编程	327	2,064.00
		数控加工	327	
		模具装配	327	
		零部件加工	1,330	2,946.67
		小计		5,010.67
	自产（整套生产）		1,330	33,530.36
	合计		**1,657**	

				38,541.03
	外协加工占比			13.00%
产品类型	**加工类型**	**主要工序**	**加工数量（万套）**	**加工金额（万元）**
注塑结构件	外协加工	整体生产	1,360	3,478.30
		丝印	86	14.40
		喷油	475	560.80
		电镀	130	205.00
		组装	13	15.30
		抽粒	57	78.69
		其他处理	216	166.20
		小计		4,518.69
	自产（整套生产）		7,660	67,085.17
	合计		**9,020**	**71,603.86**
	外协加工占比			6.31%
产品类型	**加工类型**	**主要工序**	**加工数量（套）**	**加工金额（万元）**
五金结构件	外协加工	冲压加工	12,651	1,870.50
		CNC 加工	45,424	2,672.80
		表面处理	36,168	3,244.90
		整套生产	11,648	1,839.69
		小计		9,627.89
	自产（整套生产）		670,158	50,566.11
	合计		**681,806**	**60,194.00**
	外协加工占比			15.99%
2013 年				
产品类型	**加工类型**	**主要工序**	**加工数量（套）**	**加工金额（万元）**
模具	外协加工	数控编程	343	1,352.81
		数控加工	343	
		模具装配	343	
		零部件加工	1,029	2,261.34
		小计		3,614.15
	自产（整套生产）		1,029	23,140.90
	合计		**1,372**	**26,755.05**
	外协加工占比			13.51%
产品类型	**加工类型**	**主要工序**	**加工数量（万套）**	**加工金额（万元）**
注塑结构件	外协加工	注塑	1,260	3,998.13
		丝印	78	16.64
		喷油	432	645.73

		电镀	126	235.66
		组装	12	18.32
		抽粒	52	89.90
		其他处理	196	188.77
		小计		5,193.15
	自产（整套生产）		6,029	51,939.41
	合计		**7,289**	**57,132.56**
	外协加工占比			9.09%
产品类型	**加工类型**	**主要工序**	**加工数量（套）**	**加工金额（万元）**
五金结构件	外协加工	冲压加工	29,138	639.37
		CNC 加工	69,785	1,098.99
		表面处理	257,400	1,236.95
		整套生产	91,315	364.32
		小计		3,339.63
	自产（整套生产）		257,400	26,761.38
	合计		**348,715**	**30,101.01**
	外协加工占比			11.09%
2012 年				
产品类型	**加工类型**	**主要工序**	**加工数量（套）**	**加工金额（万元）**
模具	外协加工	数控编程	379	250.00
		数控加工	379	
		模具装配	379	
		零部件加工	1,665	1,793.56
		小计		2,043.56
	自产（整套生产）		1,665	22,675.00
	合计		**2,044**	**24,718.17**
	外协加工占比			8.27%
产品类型	**加工类型**	**主要工序**	**加工数量（万套）**	**加工金额（万元）**
注塑结构件	外协加工	注塑	112.15	2,353.16
		丝印	80	19.74
		喷油	380	316.63
		电镀	185	442.95
		组装	16	19.33
		抽粒	49.36	85.90
		其他处理	190	175.57
		小计		3,413.27
	自产（整套生产）		5,629.85	43,958.10

	合计		**5,742.00**	**47,371.37**
	外协加工占比			7.21%
产品类型	**加工类型**	**主要工序**	**加工数量（套）**	**加工金额（万元）**
五金结构件	外协加工	冲压加工	15,300	200.12
		CNC 加工	15,300	244.52
		表面处理	158,600	442.02
		整套生产	19,544	77.10
		小计		963.76
	自产（整套生产）		158,600	13,894.57
	合计		**178,144**	**14,858.33**
	外协加工占比			6.49%

注：1、模具外协分为整体模具外协和模具零件加工外协，当发行人将整套模具外协时，则该套模具不涉及零件加工外协。

2、模具加工工序中，结构设计、主要原材料采购、模具测量等环节均为发行人自行完成，外协加工环节主要包括数控编程、数控加工、模具装配和零部件加工等加工工序，蚀纹、蚀字等加工工序在统计时归入零部件加工类别。

3、注塑结构件加工工序中，注塑用模具的生产、产品检测主要为发行人自行完成，外协加工环节主要包括注塑和表面处理工序。其中，喷油、电镀、丝印均为表面处理工序，这些加工环节会造成一定的环境污染，凡是客户提出表面处理需求时，发行人将这些加工工序予以外协加工。

3、销售模式

（1）销售模式和策略

公司产品销售采取直销模式，这是和模具及结构件的特点相联系的。模具及结构件专业性强，技术含量高，且为中间产品，要和其他产品衔接，客户对技术服务的要求很高，采用直销模式能够减少中间环节，更能贴近市场，有利于深入及时了解客户的真实需求，为客户进行技术服务，有利于与客户的长期合作，同时有利于控制市场风险。

公司围绕每个核心客户成立专门的大客户服务团队，团队成员包括销售、质量控制、跟单和技术服务人员等，为客户提供一对一贴身服务。

（2）销售管理

为发挥公司内部资源优势，提高资源利用率和整体效率，公司坚持统一营销的管理模式，由公司营销中心负责统筹公司本部及各控股子公司市场营销业务的统一规划和业务指导，实现客户资源共享，共同开发客户和开展客户服务。

（3）产品出口情况

公司产品出口分为两种情况，一种是直接出口，公司出口的模具产品全部以

直接出口形式出口，很少一部分结构件产品直接出口，另一种为转厂出口，涉及产品全部为注塑结构件。

公司的转厂出口的主要客户有TCL通力、史丹利百得和纽威家居等。随着公司注塑结构件业务的发展，公司通过转厂出口的规模不断扩大。

项目	产品类别	2014 年	2013 年	2012 年
转厂出口（万元）	结构件	20,988.18	22,018.19	17,345.67
直接出口（万元）	模具	22,690.39	25,476.72	16,523.89
	结构件	2,476.80	1,163.81	449.29
	小计	25,167.19	26,640.53	16,973.18
合计		**46,155.37**	**48,658.72**	**34,318.85**
出口收入在营业收入中的占比		24.51%	33.71%	32.85%

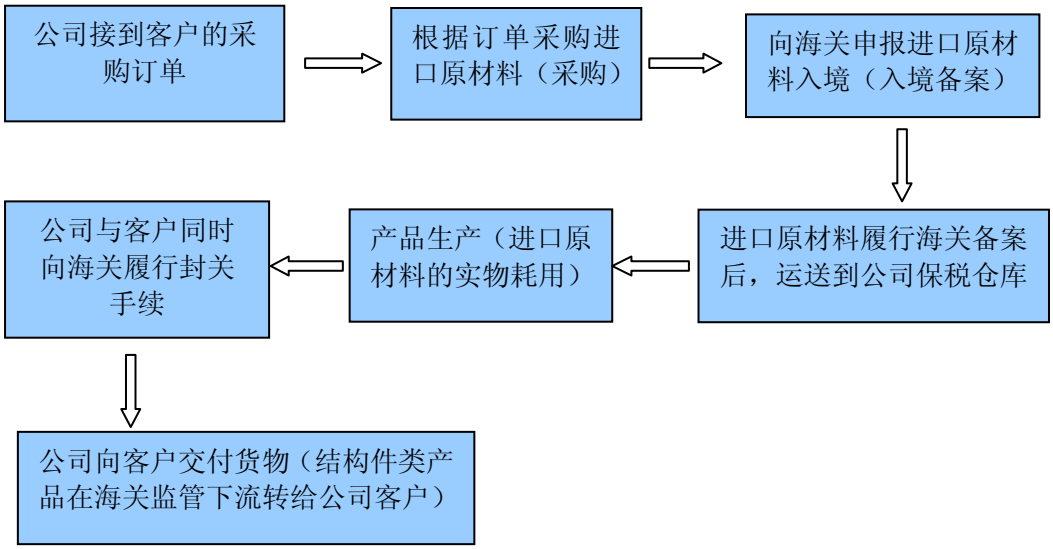
（4）转厂出口

转厂出口是我国沿海地区一种非常普遍的加工贸易形式，从经营企业是否需要付汇来看，转厂出口属于进料加工，指进口料件由经营企业付汇进口，制成品由经营企业外销出口的经营活动，简单的说，就是从国外进口原材料，向国外出口制成品。转厂出口与直接出口的不同在于进口原材料税款的处理，因转厂出口为我国改革开放初期鼓励发展的一种贸易形式，经营企业进口原材料时免于征收关税和增值税，但国家要求相应的产成品必须出口，否则，经营企业则要补缴相应的税款。实务中，由各地海关执行加工贸易货物核销管理，即进口原材料入境时需向海关申报进口原材料的品种和数量，制成品出口时需向海关申报进口原材料的耗用情况，由海关进行核销，如制成品加工环节涉及不同的上下游经营企业 ，则上下游经营企业在交付、接收货物时，需向海关履行封关手续，提交《加工贸易保税货物深加工结转申请表》，一方向海关确认交付货物的品种和数量，另一方则同时向海关确认接收货物的品种和数量，进而确认进口原材料的耗用情况，保证进口原材料用于出口生产。

公司的转厂出口业务主要涉及注塑结构件产品生产，公司接到客户订单后，根据客户要求，从国外采购相应的原材料，进口原材料达到海关时，由公司持加工贸易手册、加工贸易进出口货物专用报关单等向海关申报货物入境，海关备案手续完成后，采购原材料运送到公司指定的保税仓库。公司根据订单组织生产，原材料制成成品，公司向客户发货前，需向海关提交《加工贸易保税货物深加工

结转申请表》，与客户同时确认货物的品种和数量等，履行封关手续，海关履行货物核销手续后，公司将货物交付给客户。

上述业务流程图示如下：



（5）报告期公司转厂出口的产品销售情况

发行人转厂出口业务主要客户销售情况统计						
期间	客户名称	产品类型	销售收入（万元）	销售成本（万元）	销售毛利（万元）	毛利率
2014年	TCL 通力电子（惠州）有限公司	注塑件	6,938.22	5,798.82	1,139.40	16.42%
	史丹利百得精密制造（深圳）有限公司	注塑件	3,359.10	2,907.56	451.54	13.44%
	ASM ASSEMBLY SYSTEMS SWITZERLAND GM（迪特集）	五金件	2,669.00	2,125.87	543.13	20.35%
	纽威家居工业制品（深圳）有限公司	注塑件	1,991.80	1,687.00	304.81	15.30%
	捷家宝电器(深圳)有限公司	注塑件	1,894.90	1,641.71	253.19	13.36%
	鸿海精密工业股份有限公司	注塑件	1,577.65	1,186.16	391.49	24.81%
	伟创力电子设备(深圳)有限公司	注塑件	1,047.38	913.27	134.11	12.80%
	深圳市宝安区石岩捷和必盛制造厂	注塑件	783.86	702.49	81.37	10.38%
	伟创力制造(珠海)有限公司	注塑件	579.20	431.56	147.65	25.49%
	惠阳东亚电子制品有限公司	注塑件	77.58	59.01	18.57	23.93%
	伟创力电源（东莞）有限公司	注塑件	54.43	29.97	24.46	44.94%
	惠州市华阳多媒体电子有限公司	注塑件	10.40	12.84	-2.44	-23.47%
	明泰电子科技(常熟)有限公司	注塑件	4.67	2.36	2.30	49.35%
	合计		**20,988.18**	**17,498.63**	**3,489.57**	**16.63%**
期间	**客户名称**	**产品类型**	**销售收入（万元）**	**销售成本（万元）**	**销售毛利（万元）**	**毛利率**
2013	TCL 通力电子（惠州）有限公司	注塑件	9,091.96	7,042.56	2,049.39	22.54%

年	史丹利百得精密制造（深圳）有限公司	注塑件	3,797.69	3,268.02	529.67	13.95%
	鸿海精密工业股份有限公司	注塑件	2,477.33	1,978.39	498.94	20.14%
	纽威家居工业制品（深圳）有限公司	注塑件	2,465.92	1,998.04	467.87	18.97%
	迪特集科技（深圳）有限公司	五金件	1,751.26	1,228.63	522.63	29.84%
	伟创力电子设备(深圳)有限公司	注塑件	1,322.86	1,426.82	-103.95	-7.86%
	深圳市宝安区石岩捷和必盛制造厂	注塑件	652.73	591.48	61.25	9.38%
	深圳市宝安区沙井黄埔嘉华电器厂	注塑件	418.09	283.54	134.55	32.18%
	伟创力制造(珠海)有限公司	注塑件	39.03	42.10	-3.07	-7.87%
	惠州市华阳多媒体电子有限公司	注塑件	1.32	1.5	-0.18	-13.64%
	合计		**22,018.19**	**17,861.08**	**4,157.10**	**18.88%**
期间	**客户名称**	**产品类型**	**销售收入（万元）**	**销售成本（万元）**	**销售毛利（万元）**	**毛利率**
2012年	TCL 通力电子(惠州)有限公司	注塑件	5,395.24	4,414.99	980.25	18.17%
	深圳市宝安区石岩捷和百得制造厂	注塑件	3,818.18	3,180.66	637.52	16.70%
	深圳市宝安区沙井纽威制造厂	注塑件	2,086.88	1,484.60	602.28	28.86%
	深圳市宝安区沙井黄埔嘉华电器厂	注塑件	3,815.73	2,608.01	1,207.72	31.65%
	伟创力电子设备(深圳)有限公司	注塑件	1,278.26	1,167.09	111.17	8.70%
	鸿富锦精密工业股份有限公司	注塑件	951.38	693.57	257.81	27.10%
	合计		**17,345.67**	**13,548.92**	**3,796.75**	**21.89%**

注：1、捷和百得制造厂已于2012年8月由“三来一补”企业转型升级为史丹利百得精密制造（深圳）有限公司。

2、深圳市宝安区沙井纽威制造厂已于2012年9月由“三来一补”企业转型升级为纽威家居工业制品（深圳）有限公司。

（四）报告期主要产品的销售情况

1、报告期公司的主要产品的产能、产量、销售情况

报告期内，公司主要产品的产能、产量和销量情况如下：

年度	项目	产能	产量	产能利用率	销量	产销率
2014 年	模具（套）	1,780	1,657	93.09%	1,706	97.13%
	注塑结构件（万套）	9,195	9,020	98.10%	8,905	98.73%
	五金结构件（套）	683,112	681,806	99.81%	614,610	90.14%
2013 年	模具（套）	1,660	1,372	82.65%	1,462	106.56%
	注塑结构件（万套）	7,450	7,289	97.84%	7,184	98.56%
	五金结构件（套）	350,000	348,715	99.63%	328,520	94.21%
2012 年	模具（套）	1,703	2,044	120.02%	1,194	58.43%
	注塑结构件（万套）	6,044	5,742	95.00%	5,652	98.43%
	五金结构件（套）	178,250	178,144	99.94%	161,949	90.91%

注：1、五金结构件的产能统计以压铸机加件的产能为统计口径来计算，钣金件因品种多且单套加工量差异大而无法统计。

2、发行人 2013 年部分模具生产场地进行了搬迁，所以 2013 年与 2012 年相比整体产能有所下降。

3、天津科技实施的大型复杂精密模具扩产项目于 2014 年 6 月建成投产，80 套模具产能的 50%计入 2014 年产能。

报告期内，公司业务核心模具业务保持持续增长，2012年－2014年产能利用率分别为120.02%、82.65%和93.09%。2013年，受场地搬迁和模具产成品认定时间延后等因素影响，模具产量未能体现，产能利用率略低，为82.65%，2014年，模具产能利用率回升至93.09%。截至2012年末，因华为和思科对其定制的模具产成品（中小型模具，合计434套）未进行验收，公司未确认收入，导致2012年模具产品产销率下降幅度较大，为58.43%，这部分产品在2013年实现销售，2013年产销率达到106.56%。

报告期内，公司注塑结构件业务实现较快增长，注塑结构件产能稳步扩大，且产能利用率保持较高水平。

2013年以来，受益于国内4G业务投资启动，公司五金业务出现爆发性增长，2014年产能利用率扩充至99.81%。

2、主要产品的销售收入

产品类别	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额（万元）	营业收入占比	金额（万元）	营业收入占比	金额（万元）	营业收入占比
模具	47,990.06	25.44%	45,422.83	31.43%	35,080.57	33.58%
注塑结构件	80,948.64	42.90%	65,956.30	45.64%	53,898.60	51.59%
五金结构件	59,344.94	31.45%	32,999.26	22.83%	15,441.62	14.78%
其他业务	391.45	0.21%	147.81	0.10%	52.63	0.05%
合计	**188,675.09**	**100.00%**	**144,526.20**	**100.00%**	**104,473.42**	**100.00%**

2012-2014年，公司营业收入实现持续增长，由2012年的104,473.42万元增长到2014年的188,675.09万元，年均复合增长率为34.39%。

公司坚持以模具为龙头的发展思路，不断加大研发投入，强化技术创新和产品创新，重视对客户的现场服务能力和响应速度，综合能力得到客户的认可。2010年公司成为福特FORD、日产NISSAN一级模具供应商，2012年公司成为雷诺RENAULT、本田HONDA的一级模具供应商，2013年，公司成为宝马BMW一级模具供应商和一汽大众的A级模具供应商，模具销售收入从2012年35,080.57万元增长到

2014年的47,990.06万元，年均复合增长率达到16.96%。

报告期内，公司充分享受到模具业务“效益放大器”带来的好处，注塑结构件销售收入由2012年的53,898.60万元增长到2014年的80,948.64万元，年均复合增长率为22.55%。2012－2014年，受国内4G投资启动影响，五金结构件销售收入实现持续增长，2013、2014年，销售收入较上年度增长率分别达到113.70%和79.84%。

3、主要产品价格的变动趋势

产品类别	2014 年		2013 年		2012 年
	价格	变动幅度	价格	变动幅度	价格
模具（万元/套）	28.13	-3.22%	31.07	5.75%	29.38
注塑结构件（元/套）	9.09	-0.99%	9.18	-3.76%	9.54
五金结构件（元/套）	965.57	-3.87%	1,004.48	5.35%	953.49

2012年、 2013年及2014年公司模具产品的销售均价分别为29.38万元/套、31.07万元/套和28.13万元/套， 2013年模具产品的销售均价上涨的主要原因为：公司模具产品综合竞争能力提升，产品结构得到不断优化；2014年模具产品的销售单价下降的主要原因是由于市场竞争激烈，订单合同价较2013年出现下降。报告期内，公司大型模具的销售情况如下：

项目	2014 年	2013 年	2012 年
模具销量（套）	1,706	1,462	1,194
大型模具销量（套）	297	226	227
大型模具的销量占比	17.41%	15.46%	19.01%
模具的销售金额（万元）	47,990	45,422.83	35,080.57
大型模具销售金额（万元）	30,357	27,685.78	21,033.00
大型模具的销售金额占比	63.26%	60.95%	59.96%

注：根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》，对于型腔模而言，大型模具是指下底板半周长大于1,400毫米的模具。

报告期内，公司注塑结构件产品的销售均价呈小幅下降趋势，主要原因在于下游客户的成本控制压力。

报告期内，不同期间的五金产品均价因产品结构不同而出现差异。

4、公司下游客户的行业分布

（1）公司产品的行业分布

项目	行业分布	2014 年		2013 年		2012 年	
		销售额（万元）	占比	销售额（万元）	占比	销售额（万元）	占比
模具	汽车	41,809.39	22.21%	38,518.42	26.68%	30,233.68	28.95%
	通信	2,148.40	1.14%	3,054.10	2.12%	2,019.73	1.93%
	家电	763.15	0.41%	1,735.99	1.20%	1,209.95	1.16%
	电子	1,461.60	0.78%	313.20	0.22%	557.24	0.53%
	医疗	336.32	0.18%	1,245.11	0.86%	349.17	0.33%
	其它	1,471.22	0.78%	556.02	0.39%	710.80	0.68%
	小计	**47,990.08**	**25.49%**	**45,422.83**	**31.46%**	**35,080.57**	**33.60%**
结构件	通信	88,679.82	47.10%	60,228.26	41.72%	39,576.71	37.90%
	电子	13,444.71	7.14%	12,047.98	8.34%	10,065.34	9.64%
	家电	18,269.01	9.70%	12,064.82	8.36%	12,963.48	12.41%
	医疗	3,313.48	1.76%	2,997.68	2.08%	669.41	0.64%
	汽车	11,429.81	6.07%	9,080.74	6.29%	4,801.36	4.60%
	其它	5,156.75	2.74%	2,536.09	1.76%	1,263.93	1.21%
	小计	140,293.58	74.51%	**98,955.57**	**68.54%**	**69,340.23**	**66.40%**
合计		**188,283.66**	**100.00%**	**144,378.40**	**100.00%**	**104,420.79**	**100.00%**

报告期内，公司模具产品的客户主要集中于汽车和通信行业，2012年、2013年和2014年，两个行业的销售占产品销售总额的比例合计分别为30.89%、28.80%和23.35%，占模具产品销售总额的比例合计分别为91.94%、91.52%和91.60%，汽车行业的客户主要为汽车整车厂商和汽车零部件厂商，通信行业模具产品主要用于为客户生产注塑结构件。

结构件产品的主要客户集中于通讯和家电行业，随着公司积极开发电子和汽车行业客户，报告期内，电子和汽车结构件产品保持较快增长速度。

（2）模具产品销售与结构件销售的关系分析

公司生产的模具主要有两种去向，一种是商品模具，由公司销售给客户，由客户用于注塑结构件生产，另一种为自用模具，由公司保留，为客户生产注塑结构件。

报告期内，公司自用模具金额和注塑结构件销售金额统计如下：

2014 年				
模具分类	**行业分类**	**模具金额（万元）**	**结构件销售金额（万元）**	**结构件和模具销售金额对比**
自用模具	通信电子	2,728.67	47,583.54	5.73%

	家电	474.62	18,144.18	2.62%
	汽车	865.04	11,224.61	7.71%
	医疗	28.81	2,505.60	1.15%
	其它	113.33	1,490.71	7.60%
	小计	4,210.47	80,948.64	5.20%
商品模具		43,779.59	—	-
销售收入合计		**47,990.06**	**80,948.64**	**-**
2013 年				
模具分类	**行业分类**	**模具金额（万元）**	**结构件销售金额（万元）**	**结构件和模具销售金额对比**
自用模具	通信电子	4,157.91	42,546.71	10.23
	家电	230.82	12,064.82	52.27
	汽车	417.56	8,956.80	21.45
	医疗	50.7	2,127.03	41.95
	其它	10	260.96	26.10
	小计	4,866.99	65,956.32	13.55
商品模具		40,555.84	—	—
销售收入合计		**45,422.83**	—	—
2012 年				
模具分类	**行业分类**	**模具金额（万元）**	**结构件销售金额（万元）**	**结构件和模具销售金额对比**
自用模具	通信电子	3,517.15	34,998.32	9.95
	家电	335.55	12,963.48	38.63
	汽车	564.00	4,636.70	8.22
	医疗	21.03	462.88	22.01
	其它	10.26	837.22	81.60
	小计	4,447.99	53,898.60	12.12
商品模具		32,959.81	-	—
销售收入合计		**35,081.57**	**—**	**—**

注:自用模具分为两类：一种发行人已和客户实现销售结转，风险已转移给客户，发行人代保管模具；另一种发行人未和客户结算，模具成本随着结构件生产结转到注塑结构件的生产成本。

生产过程中，客户利用自用模具用于结构件生产的规模依据客户终端产品的销售情况而定，终端产品畅销，则模具的利用率较高，否则，模具的利用率较低，不同年度之间，数据的波动也较大。

5、公司产品的销售区域分布

（1）公司产品的销售区域分布情况

项目	区域	2014 年		2013 年		2012 年	
		金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
模具	1、出口						
	欧洲	16,194.51	8.60%	18,904.73	13.09%	11,281.40	10.80%
	北美	3,331.04	1.77%	1,662.19	1.15%	3,956.03	3.79%
	亚洲	3,164.84	1.68%	4,909.79	3.40%	1,286.46	1.23%
	南美	-	-	-	-	-	-
	出口小计	22,690.39	12.05%	25,476.72	17.65%	16,523.89	15.82%
	2、内销						
	内销小计	24,584.17	13.06%	19,899.41	13.78%	18,556.68	17.77%
	3、境外	715.51	0.38%	46.70	0.03%	-	-
	合计	47,990.07	25.49%	45,422.83	31.46%	35,080.57	33.60%
结构件	1、出口						
	亚洲	22,633.14	12.02%	22,815.19	15.80%	17,562.85	16.82%
	其他地区	831.85	0.44%	366.81	0.25%	232.11	0.22%
	出口小计	23,464.99	12.46%	23,182.00	16.06%	17,794.96	17.04%
	2、内销						
	内销小计	116,828.60	62.05%	75,773.57	52.48%	51,545.26	49.36%
	合计	140,293.59	74.51%	98,955.57	68.54%	69,340.23	66.40%
出口合计		46,155.38	24.51%	48,658.72	33.70%	34,318.85	32.87%
内销合计		141,412.77	75.11%	95,672.98	66.27%	70,101.95	67.13%
境外合计		715.51	0.38%	46.70	0.03%	-	-
销售收入总计		188,283.66	100.00%	144,378.40	100.00%	104,420.79	100.00%

注：2013年度美国子公司UBGS在美国实现销售收入46.70万元归为境外收入，2014年境外收入为715.51万元。

公司模具业务参与全球化竞争， 2012－2014年，公司模具产品出口额分别为16,523.89万元、25,476.72万元和22,690.39万元。从出口区域分布来看，欧洲为模具产品主要出口地。

报告期内，公司结构件的下游客户主要为华为、中兴通讯等全球领先的通信设备制造商，产品以国内销售为主，产品出口主要为转厂出口。

（2）公司出口销售的详细情况

①模具产品出口情况

项目	2014 年	2013 年	2012 年
出口销售收入（万元）	22,690.39	25,476.72	16,523.89
产品平均单价(万元/套)	62.51	75.37	26.61

毛利额（万元）	4,594.45	5,851.58	4,840.83
出口销售毛利率	20.25%	22.97%	29.30%
出口销售毛利占模具毛利的比例	42.59%	43.06%	46.46%
出口毛利占主营业务毛利的比例	14.85%	20.91%	21.18%

②注塑结构件出口的详细情况

项目	2014 年	2013 年	2012 年
出口销售收入（包括转厂）（万元）	19,648.07	20,738.23	17,647.66
产品平均单价（元/套）	10.69	9.40	12.60
毛利额（万元）	2,919.38	3,757.46	3,410.10
出口销售毛利率	14.86%	18.12%	19.32%
出口销售毛利占注塑结构件毛利的比例	23.76%	37.71%	36.16%
出口毛利占主营业务毛利的比例	9.44%	13.43%	14.92%

③五金结构件产品出口的详细情况

项目	2014 年	2013 年	2012 年
出口销售收入（万元）	3,816.92	2,443.76	147.30
产品平均单价（元/套）	1,081.59	1,079.20	1,020.00
毛利额（万元）	979.77	744.94	29.46
出口销售毛利率	25.67%	30.48%	20.00%
出口销售毛利占五金结构件毛利的比例	12.46%	16.81%	0.98%
出口毛利占主营业务毛利的比例	3.17%	2.66%	0.13%

6、报告期向前5名客户的销售情况

（1）前 5 名客户的销售情况

单位：万元

序号	客户单位	销售金额	占比	主要产品
2014 年				
1	华为技术有限公司	32,888.82	30.13%	注塑结构件（通讯配件，接入网关，天线配件，终端配件）、五金结构件
	华为终端有限公司	14,379.10		
	深圳市华为安捷信电气有限公司	9,305.03		
	其它华为关联公司	164.87		
2	深圳市中兴康讯电子有限公司	20,651.88	10.97%	通讯系统类压铸机壳和钣金机箱
3	TCL 通力电子（惠州）有限公司	9,386.97	7.36%	遥控器、DVD 机芯
	其它 TCL 关联公司	4,478.63		
4	FAURECIA（佛吉亚集团）	8,192.19	4.35%	汽车模具

5	Plastic Omnium	5,025.63	3.18%	汽车模具
	全耐塑料复合材料（江苏）有限公司	953.12		
	合计	**105,426.24**	**55.99%**	
2013 年				
1	华为技术有限公司	18,285.30	25.35%	平板电脑、接入网关、天线配件等注塑结构件；基站模块、机箱、机柜等五金结构件
	华为终端有限公司	12,464.18		
	深圳市华为安捷信电气有限公司	5,598.06		
	其他华为关联公司	256.07		
2	深圳市中兴康讯电子有限公司	18,364.78	12.72%	基站模块、机箱、机柜等五金结构件
3	TCL 通力电子（惠州）有限公司	11,443.55	9.72%	遥控器、DVD 机芯
	其他 TCL 关联公司	2,594.03		
4	FAURECIA（佛吉亚集团）	8,838.77	6.12%	汽车模具
5	比亚迪汽车工业有限公司	5,152.10	4.17%	汽车模具及注塑结构件
	其他比亚迪关联公司	863.62		
	合计	**83,860.46**	**58.08%**	
2012 年				
1	华为技术有限公司	11,297.76	23.04%	注塑结构件（通讯配件，接入网关，天线配件，终端配件）、五金结构件
	华为终端有限公司	10,840.02		
	深圳市华为安捷信电气有限公司	1,450.66		
	其他华为关联公司	474.40		
2	深圳市中兴康讯电子有限公司	10,388.47	9.95%	通讯系统类压铸机壳和钣金机箱
3	TCL 通力电子（惠州）有限公司	7,383.42	9.91%	遥控器、DVD 机芯
	其他 TCL 关联公司	2,969.95		
4	FAURECIA（佛吉亚集团）	5,548.29	5.31%	汽车模具
5	深圳市比亚迪汽车有限公司	4,470.10	4.70%	汽车模具及注塑结构件
	其他比亚迪关联公司	442.09		
	合计	**55,265.16**	**52.92%**	

注：1、华为技术有限公司、华为终端有限公司均为华为投资控股有限公司控股100%的子公司；深圳市华为安捷信电气有限公司为华为技术有限公司的独资子公司,其他华为关联公司包括华为数字技术（成都）有限公司、华为终端（东莞）有限公司、深圳市华为技术软件有限公司、华为软件技术有限公司等。

2、其他TCL关联公司包括TCL王牌电器（惠州）有限公司、TCL光电科技（惠州）有限公司、TCL海外电子（惠州）有限公司等。

3、FAURECIA（佛吉亚集团）关联公司包括Faurecia Bloc Avant comptabilite fournisseurs（法国佛吉亚外饰）、Faurecia Interieur Industrie（法国佛吉亚内饰）、Faurecia Interior system(Thailand) Co.Ltd（泰国佛吉亚内饰）、Faurecia Automotive Exteriors Espana S.A.U（西班牙佛吉亚外饰）、Faurecia Interieur Systems SALC ESPANA, S.L.（西班牙佛吉亚内饰）、Faurecia Interior Systems Inc. （英国佛吉亚内饰）、Faurecia

Exteriors GmbH（德国佛吉亚外饰）、FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA（巴西佛吉亚内饰）、佛吉亚(长春)汽车部件公司重庆分公司（重庆佛吉亚）、成都佛吉亚利民汽车部件系统有限公司（成都佛吉亚）、长春佛吉亚旭阳汽车内饰系统（长春佛吉亚）等。

4、深圳市比亚迪汽车有限公司于2013年3月21日更名为比亚迪汽车工业有限公司，其他比亚迪关联公司包括深圳市比亚迪锂电池有限公司、长沙市比亚迪汽车有限公司、比亚迪汽车有限公司等。

5、全耐塑料复合材料（江苏）有限公司为法国Plastic Omnium(全耐塑料集团)公司在中国的全资子公司。

报告期内，公司不存在向前5大客户中任一单个客户的销售额占当期销售总额的比例超过50%的情况，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方和持有公司5%以上的股东未在前五大客户中占有权益。

（2）各期前5名客户基本情况

华为投资控股有限公司，位于深圳市龙岗区坂田，公司为全球领先的信息与通信解决方案供应商，2013 年营业收入为 2,395 亿元人民币。

深圳市中兴康讯电子有限公司，位于深圳市盐田区，注册资本 17.55 亿元，为中兴通讯股份有限公司全资子公司，主营电子产品及其配件及集成电路产品的设计、生产、销售，2013 年营业收入为 398.50 亿元。

TCL 集团股份有限公司，位于广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区，注册资本 85.31 亿元，产品涉及多媒体电子、通讯、家电、信息、电工和部品等六大产业群，2013 年营业收入 853.24 亿元人民币。

FAURECIA（佛吉亚集团），公司总部位于法国，是泛欧巴黎证券交易所上市公司，2013 年集团销售额达到 180.29 亿欧元，为世界第六大汽车零部件供应商，是世界第一大汽车内饰系统和第三大汽车座椅系统供应商。

比亚迪股份有限公司，位于深圳市深圳市龙岗区葵涌镇延安路，注册资本 23.54 亿元，主营业务为二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务。2013 年营业收入为 528.63 亿元人民币。

史丹利百得精密制造（深圳）有限公司（前身为捷和百得制造厂）为外商独资公司，注册资本为 1,000 万美元，为 Black & Decker TransAsia S.à r.l. 100%控股，位于深圳市宝安区石岩街道，主营电动工具、吸尘器、花园工具、墙纸机、清洁机及以上产品相关配件等产品的生产、批发和进出口。

Plastic Omnium（全耐塑料集团），公司总部位于法国，其两大核心业务为汽车零部件制造和城市环卫系统，2013 年营业额为 51 亿欧元。

（3）前5名销售客户的集中度分析

项目	2014 年	2013 年	2012 年
前 5 大客户占总销售额的比例	55.99%	58.08%	52.92%

报告期内，公司向前五大客户销售比例较高，客户较为集中。

公司主要客户华为、中兴通讯为通信行业世界级领先企业，FAURECIA（佛吉亚集团）为全球领先的汽车零部件供应商，TCL、比亚迪、史丹利百得、全耐塑料等均为相关行业领先企业。公司十分注重与客户的长期战略合作关系，贯彻“以客户为核心”的经营理念，能够全面了解客户的需求，并及时解决售后服务方面的各种问题，多年来，与上述公司保持着稳定的业务合作关系。

另外，从这些客户自身来看，其出于对自身产品品质的保证和满足自身参与全球竞争的需要，在产品的采购上非常关注其采购产品的质量保障、合作的长期性和稳定性，一般不会轻易更换供应商。因此，公司客户较为集中的情形不会对公司的持续经营构成不利影响。

针对客户较为集中的问题，公司加强营销工作，不断开发新的优质客户。公司陆续开发了雷诺RENAULT、本田HONDA、宝马BMW、思科Cisco、ABB、德国OPEL、麦格纳（Magna）、一汽大众等新客户，通过开发新客户，分散公司产品销售。报告期内，公司前五大客户的销售总额保持增长态势，随着公司不断成功拓展新的优质客户，客户群体不断扩大。

（4）公司出口销售的前5大客户情况

①报告期各期模具产品出口的前5大客户情况：

单位：万元

2014 年		2013 年	
客户名称	销售额	客户名称	销售额
FAURECIA（佛吉亚集团）	8,192.19	FAURECIA（佛吉亚集团）	8,326.69
Plastic Omnium	5,978.75	Plastic Omnium	4,766.63
Magnetimarelli	2,210.23	NISSAN TRADING CO, Ltd	3,458.33
NGK	1,503.68	Wilbert Plastic Services	1,980.22
Mollertech	924.33	Toyota Boshoku Europe N.V	1,241.35
合计	18,809.18	合计	19,773.22
2012 年			
客户名称	销售额		
FAURECIA（佛吉亚集团）	5,548.29		

Plastic Omnium	4,138.19		
Ford Motor Company	2,392.46		
PAPP PLASTICS INTERNATIONAL INC	970.60		
JUNGWOO.USA.LLC	437.26		
合计	**13,486.80**		

②报告期各期注塑结构件产品出口的前 5 大客户情况：

单位：万元

2014 年		2013 年	
客户名称	**销售额**	**客户名称**	**销售额**
TCL 通力电子（惠州）有限公司	6,938.22	TCL 通力电子（惠州）有限公司	9,091.96
史丹利百得精密制造（深圳）有限公司	3,359.10	史丹利百得精密制造（深圳）有限公司	3,797.69
纽威家居工业制品（深圳）有限公司	1,991.80	鸿海精密工业股份有限公司	2,493.61
捷家宝电器(深圳)有限公司	1,894.90	纽威家居工业制品（深圳）有限公司	2,465.92
鸿海精密工业股份有限公司	1,725.35	伟创力电子设备(深圳)有限公司	1,322.87
合计	**15,909.37**	**合计**	**19,172.05**
2012 年			
客户名称	**销售额**		
TCL 通力电子（惠州）有限公司	5,485.79		
宝安区沙井捷和百得制造厂	3,818.18		
深圳市宝安区沙井黄埔嘉华电器厂	3,815.73		
深圳市宝安区沙井纽威制造厂	2,086.88		
伟创力电子设备(深圳)有限公司	1,278.27		
合计	**16,484.85**		

③报告期各期五金结构件产品出口的前 5 大客户情况：

单位：万元

2014 年		2013 年	
客户名称	**销售额**	**客户名称**	**销售额**
迪特集科技（深圳）有限公司	2,969.98	迪特集科技（深圳）有限公司	1,800.83
Hitachi Aloka Medical, Ltd.	591.45	Hitachi Aloka Medical, Ltd	479.34
Vtech communications Ltd	202.47	Vtech communications Ltd	60.81
ABB	30.53	深圳市王氏电子有限公司	40.00
深圳市王氏电子有限公司	20.78	AudioCodes Inc	31.53

合计	3,815.21	合计	2,412.51
2012 年			
客户名称	销售额		
ALOKA	63.08		
Hitachi Aloka Medical Ltd	45.02		
ABB AS	9.90		
WONGS ELECTRONICS CO. Ltd	9.71		
simco-Ion Technology Group	8.23		
合计	135.94		

（五）主要原材料、能源供应情况

1、主要原材料采购情况

单位：万元

序号	主要原材料	2014 年		2013 年		2012 年	
		采购量	采购金额	采购量	采购金额	采购量	采购金额
1	模具钢（吨）	4,634.23	7,101.54	4,699.59	6,786.06	3,065.95	5,384.19
2	模胚（套）	1,427	4,357.49	1,419	3,227.69	1,111	2,181.12
3	热流道	-	5,327.47	-	3,564.56	-	2,009.74
4	压铸件（件）	15,462,082	25,061.06	9,843,813	13,898.57	2,354,152	6,289.40
5	铝型材（吨）	2,405.18	4,012.21	1,375.44	2,467.38	507.14	1,079.69
6	ABS（吨）	5,489.48	8,450.57	5,196.35	9,377.25	5,124.27	10,014.62
7	PC（吨）	2,622.39	6,574.16	1,637.84	4,102.92	1,441.18	4,096.62
合计			60,884.49		43,424.43		31,055.38

注：公司采购的热流道既包括整套的热流道还包括热流道配件，因热流道配件的统计口径难以统一，故只做金额统计。

2、能源供应情况

主要能源	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额（万元）	占营业成本比例	金额（万元）	占营业成本比例	金额（万元）	占营业成本比例
电	4,987.87	3.16%	3,781.15	3.25%	2,765.59	3.39%
柴油	20.15	0.01%	39.97	0.03%	72.00	0.09%
水	189.01	0.11%	143.64	0.12%	124.38	0.15%

公司日常生产经营所需的能源主要为电力和水，均在当地取得，日常生产经营所需的电力和水供应充足，未出现短缺以致影响公司日常生产经营的情况。电力和水的价格近年来保持较为稳定的趋势，其价格波动对公司生产经营不构成重

大影响。

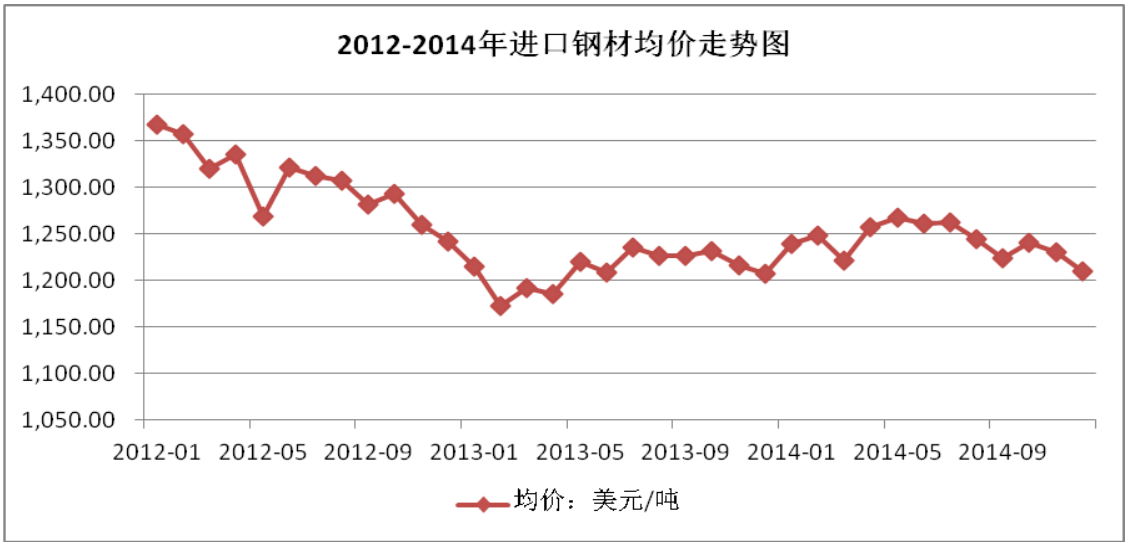
3、原材料采购占营业成本的比重

主要原材料	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
模具钢	7,101.54	4.50%	6,786.06	5.83%	5,384.19	6.60%
模胚	4,357.49	2.76%	3,227.69	2.77%	2,181.12	2.67%
热流道	5,327.47	3.38%	3,564.56	3.06%	2,009.74	2.46%
压铸件	25,061.06	15.89%	13,898.57	11.93%	6,289.40	7.71%
铝型材	4,012.21	2.54%	2,467.38	2.12%	1,079.69	1.32%
ABS	8,450.57	5.36%	9,377.25	8.05%	10,014.62	12.27%
PC	6,574.16	4.17%	4,102.92	3.52%	4,096.62	5.02%
合计	**60,884.49**	**38.60%**	**43,424.43**	**37.28%**	**31,055.38**	**38.06%**

4、主要原材料价格变动情况

主要原材料	2014 年		2013 年		2012 年
	单价	增减	单价	增减	单价
模具钢(元/公斤)	15.32	6.09%	14.44	-17.77%	17.56
模胚(元/套)	30,536.02	34.25%	22,746.23	15.86%	19,632.04
压铸件(元/件)	16.21	14.80%	14.12	-47.16%	26.72
铝型材(元/公斤)	16.68	-7.02%	17.94	-15.74%	21.29
ABS(元/公斤)	15.39	-14.74%	18.05	-7.65%	19.54
PC(元/公斤)	25.07	0.08%	25.05	-11.89%	28.43

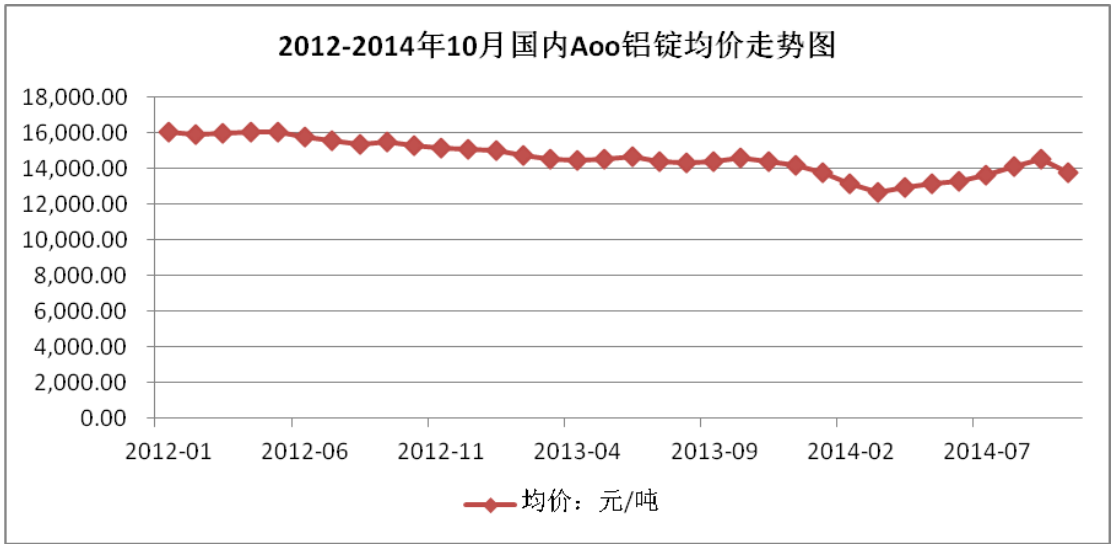
注：由于统计原因，公司采购的压铸件以件为单位计价，因压铸件非标准化产品，不同批次的压铸件因大小、尺寸不一，其价格差异较大，不具可比性。



资料来源：Wind 资讯

模具钢和模胚的价格主要由钢材价格决定，以进口钢材价格为例（价格走势见附图），进口钢材均价在 2012 年保持下降趋势，2013 年进口钢材价格整体上低于 2012 年，月度均价在 1,200 美元/吨左右上下波动，2014 年，进口钢材均价较 2013 小幅上涨。2012 年公司模具钢的采购均价为 17.56 元/公斤，2013 年模具钢采购均价随着钢材整体价格的下移而下降 17.77%。2014 年模具钢采购均价随进口钢材价格上涨而上涨 6.09%。

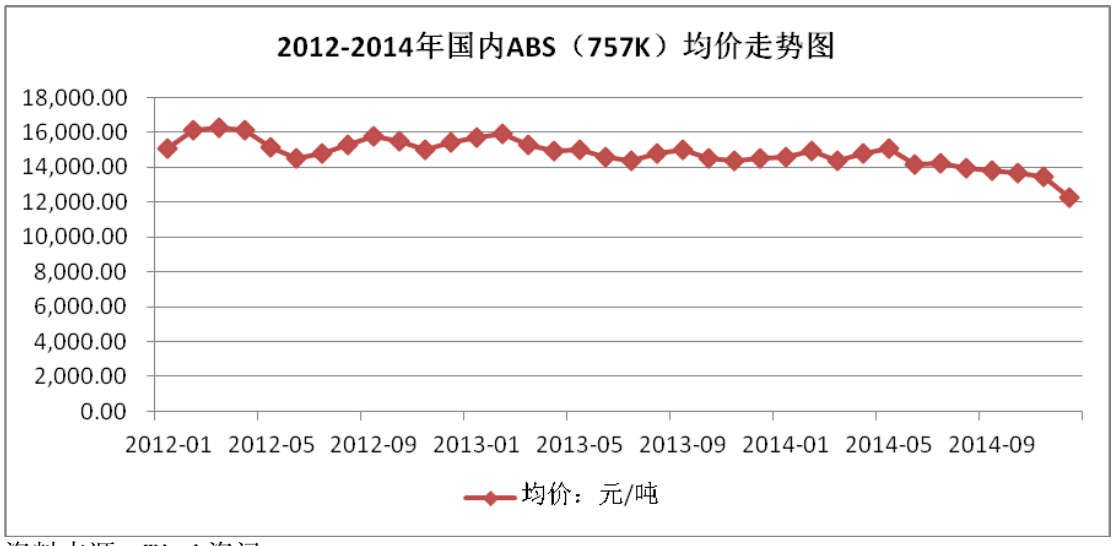
2012年，公司模胚的采购均价则随着钢材市场整体价格的回落下跌29.26%。为提高生产效率，2013年发行人主要采购非标附图的模胚，很少采购标准模胚，采购的模胚加工工序多而且更复杂，所以2013年模胚采购均价相对2012年上涨15.86%，2014年，受钢铁均价上涨和大型模具占比上升双重因素影响，公司模胚采购均价较2013年大幅上涨34.25%。



注：因统计原因，同一来源的国内 Aoo 铝锭均价的统计信息于 2014 年 10 月截止。
资料来源：Wind 资讯

2012－2013 年期间，国内 Aoo 铝锭均价（价格走势见附图）呈现下降态势，2014 年 3 月国内 Aoo 铝锭均价探底至 12,628.50 元/吨，随后保持震荡上行态势，2014 年 9 月达到 14,483.00 元/吨的高点后价格下探。公司采购的铝型材价格主要受铝价影响，报告期内，发行人的铝型材采购均价与国内 Aoo 铝锭均价走势基本保持一致，2012 年公司铝型材采购均价为 21.29 元/公斤，2013 年公司铝型材采购均价下降，降幅达到 15.74%，2014 年则继续下降 7.02%。公司采购的压铸件主要为镁铝合金、锌铝合金，其价格也主要受铝价影响，因统计因素影响（以件计价）报告期内波动幅度较大，但同一尺寸（规格）的压铸件均价与 Aoo 铝锭均价保持同向变动。2013 年，受铝锭均价下降和统计因素双重影响，公司压铸

件采购均价下降幅度较大，达到 47.16%，受统计因素影响，2014 年公司压铸件采购均价上涨 14.80%。



资料来源：Wind 资讯

ABS 种类很多，为方便起见，以 ABS（757K）国内市场均价为例分析。国内 ABS（757K）市场均价在 2012 年保持震荡态势，2013 年呈现为小幅震荡下行态势，2014 年 5 月，ABS（757K）国内市场均价达到 15,070.00 元/吨，为 2014 年内最高，之后震荡下行，2014 年 12 月产品均价为 2014 年内最低，为 12,280.00 元/吨。与 ABS（757K）国内市场均价走势基本保持一致，2012 年发行人 ABS 采购均价为 19.54 元/公斤，2013 年和 2014 年公司 ABS 采购均价分别下降 7.65%和 14.74%。

公司通过与 PC 材料主要供应商采取年初协商价格的模式进行采购，2012 年，发行人 PC 采购均价为 28.43 元/吨，2013 年公司的 PC 材料采购均价下降 11.89%。与 2013 年相比，2014 年 PC 产品均价下降，但因 2014 年单价较高的 PC 品种采购占比较高，2014 年公司 PC 采购均价与 2013 年大体相同，微涨 0.08%。

5、报告期内公司向前五名供应商采购情况

主要供应商情况					
2014 年					
序号	供应商名称	采购数量	采购金额（万元）	占采购总额比	采购品种
1	广东鸿图科技股份有限公司	668,400 件	6,303.45	5.74%	压铸件、注塑件
2	惠州市银山科技有限公司	7,865.8 万件	5,317.43	4.85%	把手、壳体、支撑架

3	金发科技股份有限公司	1,844.36 吨	3,719.61	3.39%	ABS、PC+ABS、PP\PA
4	深圳市兴盛迪新材料有限公司	1,587.66 吨	3,118.29	2.84%	ABS、PC、PP
5	珠海市润星泰电器有限公司	460,648 个	2,774.95	2.53%	压铸件
合计			21,233.73	19.35%	
2013 年					
序号	供应商名称	采购数量	采购金额（万元）	占采购总额比	采购品种
1	广东鸿图科技股份有限公司	371,450 件	3,520.88	4.14%	把手、壳体、支撑架等压铸件毛坯
2	深圳市延铭标牌工艺有限公司		3,090.19	3.63%	双面胶、镜片
3	深圳市兴盛迪新材料有限公司	1,701.11 吨	2,730.98	3.21%	ABS、PC、PP
4	海天塑机集团有限公司	56 台	2,353.80	2.77%	注塑机
5	金发科技股份有限公司	1,500.53 吨	2,311.80	2.72%	ABS、PP、PA、PC+ABS
合计			14,007.65	16.47%	
2012 年					
序号	供应商名称	采购数量	采购金额（万元）	占采购总额比	采购品种
1	深圳市兴盛迪新材料有限公司	1,078.88 吨	3,080.78	4.80%	ABS、PC、PP
2	深圳市延铭标牌工艺有限公司		3,054.67	4.76%	双面胶、镜片
3	金发科技股份有限公司	852.51 吨	2,332.98	3.64%	PA、ABS
4	广东鸿图科技股份有限公司	282,896 件	1,512.32	2.36%	把手、壳体、支撑架等压铸件毛坯
5	金电贸易有限公司	604.93 吨	1,511.92	2.36%	PC、ABS
合计			11,492.67	17.91%	

注：1、深圳市兴迪塑胶有限公司于 2012 年 5 月更名为深圳市兴盛迪新材料有限公司。

2、公司向深圳市延铭标牌工艺有限公司采购的原材料主要为双面胶和镜片，统计口径难以统一，故只做金额统计。

报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过公司采购总额50%的情况，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方和持有公司5%以上的股东未在前五大供应商中占有权益。

六、安全生产和环境保护情况

（一）安全生产情况

公司一直高度重视安全生产工作，在公司层面成立了安全生产委员会，由公

司总经理担任主任，有5名专职工作人员，负责公司的安全生产管理，每个生产部门都指定专人负责安全生产管理，各车间设安全主任。公司制定了《安全生产检查制度》、《安全奖惩制度》、《危险作业安全审批制度》等管理制度，实现了安全生产的全员参与和安全生产管理的标准化、常态化。

近年来，发行人未因生产安全问题受过行政处罚，未发生重大安全责任事故。2008年1月，公司被深圳市宝安区安全生产监督管理局评为“宝安区2007年度安全管理优秀企业”；2010年7月，公司被广东省安全生产监督管理协会认定为“安全生产标准化二级企业”；2011年6月，公司被深圳市安全管理委员会评定为“深圳市安全生产先进企业”；2014年12月，公司被广东省安全生产协会评为“安全生产标准化二级企业（机械）”。

（二）环境保护

公司在经营发展过程中非常重视环境保护工作，公司于2004 年3月开始推行ISO14001 环境管理体系，并于2004 年11月通过ISO14001 环境管理体系认证。根据ISO14001环境管理体系要求，公司建立了《环境职业健康安全管理方案》、废弃物管理程序、废水废气与噪音管理程序等环境保护管理制度并严格执行。为提升员工职业健康安全管理水平，公司于2012年3月份顺利通过OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证工作。

公司主营模具及结构件产品的研发、制造和销售，不属于重污染行业，在生产过程中产生少量的废弃物、废水、废气和少量噪音。

废弃物经公司统一收集后交由工业废物处理站处理；公司对生产过程产生的废水采用油水分离技术，实现水的二次循环利用，排放污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级标准的B标准；废气执行DB44/27－2001中第二时段的二级标准，对周边大气环境的影响较小；噪音执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008II类标准，所产生的噪声值较小（约为45-60dB（A）），不会对周围的环境产生影响。

七、主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产情况

截至2014年12月31日，公司固定资产情况如下：

项目	原值(万元)	净值(万元)	成新率
房屋及建筑物	9,598.33	7,819.01	81.46%
运输设备	1,694.77	876.02	51.69%
电子设备	5,860.06	3,372.91	57.56%
机器设备	51,153.25	37,363.28	73.04%
合计	**68,306.41**	**49,431.21**	**72.37%**

（二）主要生产设备情况

截至2014年12月31日，公司正在使用的主要生产设备情况如下：

序号	设备名称	数量（台）	设备品牌	技术先进程度	成新率	所有者
1	CNC	1	东芝-2618（5C）Toshiba	国际先进	89%	银宝山新
2	CNC	2	东芝-3116ES Toshiba	国际先进	89%	银宝山新
3	CNC	2	菲迪亚 318 Fidia	国际先进	89%	银宝山新
4	CNC	2	德玛吉 HSC75 DMG	国际先进	86%	银宝山新
5	CNC	1	德玛吉 HSC55 DMG	国际先进	76%	银宝山新
6	CNC	2	德玛吉 635 DMG	国际先进	80%	银宝山新
7	CNC	1	马扎克 MAZAK	国际先进	78%	银宝山新
8	CNC	2	马扎克 MAZAK	国际先进	78%	银宝山新
9	CNC	2	英格索尔 INGERSOLL	国际先进	87%	银宝山新
10	CNC	2	高明 KMC2000 KAO MING	国际先进	89%	银宝山新
11	CNC	1	高明 KMC3000 KAO MING	国际先进	78%	银宝山新
12	CNC	1	高明 KMC2000 KAO MING	国际先进	55%	银宝山新
13	CNC	2	高峰 VMC137 Kafo	国际先进	89%	银宝山新
14	CNC	1	高峰 VMC21100 Kafo	国际先进	76%	银宝山新
15	CNC	1	高峰 VMC137 Kafo	国际先进	68%	银宝山新
16	CNC	4	高峰 VMC137 Kafo	国际先进	55%	银宝山新
17	CNC	1	东昱精机 TongYU	国内先进	90%	银宝山新
18	CNC	27	瑞德 Ruide	国内先进	84%	银宝山新
19	CNC	1	天佑 X2012 TienYo	国内先进	79%	银宝山新
20	CNC	1	协鸿 Hartford	国内先进	45%	银宝山新
21	CNC	1	东芝 2618（5C） Toshiba	国际先进	90%	天津科技
22	CNC	1	东芝 2618（5C） Toshiba	国际先进	47%	天津科技
23	CNC	1	东芝 3116ES Toshiba	国际先进	90%	天津科技
24	CNC	1	牧野 2516VG Makino	国际先进	43%	天津科技
25	CNC	1	牧野 A61 Makino	国际先进	40%	天津科技
26	CNC	1	斗山 250DB Doosan	国际先进	93%	天津科技

27	CNC	1	高明 KMC3000 KAO MING	国际先进	86%	天津科技
28	CNC	1	高明 KMC3000 KAO MING	国际先进	86%	天津科技
29	CNC	1	高明 KMC3000 KAO MING	国际先进	73%	天津科技
30	CNC	1	高峰 VMC21100 Kafo	国际先进	76%	天津科技
31	CNC	30	裕达 YuDa	国内先进	67%	天津科技
32	CNC	7	裕达 YuDa	国内先进	73%	天津科技
33	CNC	2	东芝 TOSHIBA	国际先进	96%	天津科技
34	CNC	1	高明	国际先进	98%	天津科技
35	CNC	1	意大利菲迪亚	国际先进	98%	天津科技
36	CNC	1	高明 KMC3000 KAO MING	国际先进	77%	昆山模塑
37	CNC	1	高捷 CNC 机床	国内先进	92%	昆山模塑
38	CNC	2	高捷 CNC 机床	国内先进	92%	昆山模塑
39	CNC	1	高明 KMC3000 KAO MING	国际先进	88%	昆山模塑
40	CNC	1	JC-51	国内先进	96%	昆山模塑
41	CNC	5	高峰 VMC137 Kafo	国际先进	74%	惠州实业
42	CNC	1	苏州东昱精机 HB-500II	国内先进	90%	银宝山新
43	CNC	1	DH433	国内先进	89%	银宝山新
44	CNC	2	宝锋 VMC-137	国内先进	89%	银宝山新
45	CNC	2	FIDIAD318/BHS	国内先进	89%	银宝山新
46	CNC	2	北京中亿瑞德机械 KMC-2000SV	国内先进	89%	银宝山新
47	CNC	2	DMG	国内先进	86%	银宝山新
48	CNC	1	MITSUI BUSSANMP-2618（5C）	国内先进	89%	银宝山新
49	CNC	13	中亿瑞德机械 QP2560-L	国内先进	92%	银宝山新
50	CNC	2	捷高 CNC 机床	国内先进	92%	银宝山新
51	CNC	1	高捷 CNC 机床	国内先进	92%	惠州实业
52	CNC	2	MITSUI BUSSANMPF-3116ES	国际先进	89%	银宝山新
53	CNC	1	JC-703	国内先进	92%	银宝压铸
54	CNC	1	JC-51	国内先进	92%	银宝压铸
55	CNC	1	金承诺国际(香港)FJV-60/80II	国内先进	96%	银宝山新
56	CNC	2	深圳金承诺实业 QSM200ML/500	国内先进	97%	银宝山新
57	CNC	1	台湾捷高 CNC 机床	国内先进	96%	银宝山新
58	CNC	13	北京中亿瑞德机械 QP536-L	国内先进	92%	银宝山新
59	CNC	1	金承诺国际(香港)FJV-60/80II	国内先进	97%	银宝山新
60	CNC	2	JC-51	国内先进	93%	银宝山新

61	CNC	23	JC-51	国内先进	97%	银宝山新
62	EDM	1	大韩 DH1500 Daehan	国际先进	89%	银宝山新
63	EDM	2	大韩 DH1500 Daehan	国际先进	87%	银宝山新
64	EDM	2	大韩 2000CNC Daehan	国际先进	81%	银宝山新
65	EDM	2	大韩 2500CNC	国际先进	87%	银宝山新
66	EDM	3	大韩 800CNC Daehan	国际先进	80%	银宝山新
67	EDM	2	大韩 3500CNC Daehan	国际先进	80%	银宝山新
68	EDM	2	大韩 2000CNC Daehan	国际先进	80%	银宝山新
69	EDM	2	大韩 1500CNC Daehan	国际先进	76%	银宝山新
70	EDM	1	大韩 2000CNC Daehan	国际先进	55%	银宝山新
71	EDM	1	牧野 Makino	国内先进	80%	银宝山新
72	EDM	1	牧野 EDG3 Makino	国际先进	55%	银宝山新
73	EDM	2	夏米尔 F0350SP Agie Charmilles	国际先进	55%	银宝山新
74	EDM	1	大韩 2500CNC Daehan	国际先进	91%	天津科技
75	EDM	1	大韩 2000CNC Daehan	国际先进	86%	天津科技
76	EDM	1	大韩 3500CNC Daehan	国际先进	40%	天津科技
77	EDM	3	ZNC-435 及 ZNC-750 及 ZNC-540	国内先进	90%	银宝压铸
78	EDM	2	特博精机 DH433	国内先进	80%	银宝山新
79	EDM	1	MAKINO 牧野 EDG3	国内先进	80%	银宝山新
80	EDM	2	特博精机 1500CNC/双头	国内先进	99%	银宝山新
81	EDM	1	汉霸 2000CNC Hanspark	国内先进	77%	昆山模塑
82	EDM	1	大韩	国际先进	100%	惠州实业
83	EDM	2	大韩 500CNC Daehan	国际先进	77%	惠州实业
84	EDM	3	大韩 500CNC Daehan	国际先进	86%	惠州实业
85	EDM	1	牧野 EDG3 Makino	国际先进	90%	惠州实业
86	EDM	1	大韩	国际先进	97%	惠州实业
87	EDM	1	大韩 1500CNC Daehan	国际先进	86%	长沙模具
88	注塑机	18	东芝 Toshiba	国际先进	55%	银宝山新
89	注塑机	1	震雄 JM328C2	国内先进	89%	银宝山新
90	注塑机	2	震雄 EM260-SVP	国内先进	89%	银宝山新
91	注塑机	1	700T	国内先进	89%	银宝山新
92	注塑机	1	海天 MA4500	国内先进	100%	银宝山新
93	注塑机	2	海天 MA6500	国内先进	100%	银宝山新
94	注塑机	1	海天 MA10000	国内先进	100%	银宝山新
95	注塑机	21	海天 MA2500 以下	国内先进	100%	银宝山新
96	注塑机	1	海天 JU24000/9300J	国内先进	89%	银宝山新

97	注塑机	1	海天 HTK3300/2800 Haitian	国内先进	89%	银宝山新
98	注塑机	1	海天 JU24000 Haitian	国内先进	89%	银宝山新
99	注塑机	1	海天 JU1600/4700 Haitian	国内先进	89%	银宝山新
100	注塑机	2	海天 Haitian	国内先进	89%	银宝山新
101	注塑机	2	海天 Haitian	国内先进	84%	银宝山新
102	注塑机	4	海天 Haitian	国内先进	84%	银宝山新
103	注塑机	4	海天 Haitian	国内先进	84%	银宝山新
104	注塑机	4	海天 Haitian	国内先进	84%	银宝山新
105	注塑机	6	海天 Haitian	国内先进	84%	银宝山新
106	注塑机	6	海天 Haitian	国内先进	84%	银宝山新
107	注塑机	1	海天 JU1000 Haitian	国内先进	83%	银宝山新
108	注塑机	1	海天 HTF650 Haitian	国内先进	83%	银宝山新
109	注塑机	2	海天 HTF360 Haitian	国内先进	78%	银宝山新
110	注塑机	16	海天 Haitian	国内先进	66%	银宝山新
111	注塑机	1	海天 HTF200 Haitian	国内先进	55%	银宝山新
112	注塑机	10	海天 Haitian	国内先进	55%	银宝山新
113	注塑机	4	海天 Haitian	国内先进	45%	银宝山新
114	注塑机	7	震雄 Chen Hsong	国内先进	80%	银宝山新
115	注塑机	1	震雄 EM180-SVP Chen Hsong	国内先进	80%	银宝山新
116	注塑机	1	震雄 EM120-SVP Chen Hsong	国内先进	77%	银宝山新
117	注塑机	1	震雄 EM180-SVP Chen Hsong	国内先进	66%	银宝山新
118	注塑机	2	震雄 EM260-SVP Chen Hsong	国内先进	55%	银宝山新
119	注塑机	20	震雄 Chen Hsong	国内先进	45%	银宝山新
120	注塑机	8	伊之密 Yizumi	国内先进	76%	银宝山新
121	注塑机	2	伊之密 Yizumi	国内先进	45%	银宝山新
123	注塑机	2	泰瑞 Tederic	国内先进	76%	银宝山新
124	注塑机	2	铭辉 Minhui	国内先进	66%	银宝山新
125	注塑机	1	泰瑞 TR*650 Tederic	国内先进	79%	天津科技
126	注塑机	1	大同机械	国内先进	81%	天津科技
127	注塑机	3	宇部 UBE	国际先进	41%	天津科技
128	注塑机	1	海天集团	国内先进	97%	天津科技
129	注塑机	1	宁波双马	国内先进	100%	天津科技
130	注塑机	1	海天 Haitian	国内先进	94%	惠州实业
131	注塑机	2	海天 Haitian	国内先进	98%	惠州实业
132	注塑机	4	海天 Haitian	国内先进	86%	惠州实业
133	注塑机	4	海天 Haitian	国内先进	89%	惠州实业
134	注塑机	13	海天 Haitian	国内先进	77%	惠州实业

135	注塑机	1	海天 Haitian	国内先进	78%	惠州实业
136	注塑机	2	海天 Haitian	国内先进	79%	惠州实业
137	注塑机	22	海天 Haitian	国内先进	73%	惠州实业
138	注塑机	60	震雄 Chen Hsong	国内先进	65%	惠州科技
139	注塑机	16	震雄 Chen Hsong（其中 2 台海天新机）	国内先进	73%	惠州科技
140	注塑机	6	海天 Haitian	国内先进	88%	长沙模具
141	注塑机	2	泰瑞 TR*400 Tederic	国内先进	82%	长沙模具
142	注塑机	10	泰瑞 Tederic	国内先进	80%	长沙模具
143	三坐标测量机	1	广州宝力机械 900*1500*800mm	国内先进	97%	银宝山新
144	三坐标测量机	1	海克斯康 Hexagon	国际先进	88%	银宝山新
145	三坐标测量机	1	海克斯康 Hexagon	国际先进	88%	银宝山新
146	三坐标测量机	4	海克斯康 Hexagon	国际先进	78%	银宝山新
147	三坐标测量机	1	广州宝力机械 900*1200*800mm	国内先进	88%	银宝山新
148	三坐标测量机	1	广州宝力机械 700*1000*700mm	国内先进	88%	银宝山新
149	三坐标测量机	1	广州宝力机械	国内先进	88%	银宝山新
150	三坐标测量机	1	海克斯康 Hexagon	国际先进	85%	银宝压铸
151	三坐标测量机	1	海克斯康 Hexagon	国际先进	45%	天津科技
152	三坐标测量机	1	海克斯康 Hexagon	国际先进	75%	惠州实业
153	三次元测量仪	1	海克斯康	国际先进	95%	昆山模塑
154	三坐标测量机	1	海克斯康 Hexagon	国际先进	89%	长沙模具
155	机械手	1	英格索尔 Ingersoll	国际先进	87%	银宝山新
156	机械手	1	OPS-INGERSOLL 高速加工中心	国际先进	87%	银宝山新
157	机械手	1	ABB IRB6650S-125/3.5	国际先进	79%	银宝山新
158	机械手	33	艾尔发	国内先进	76%	惠州实业
159	机械手	18	伟立	国内通用	87%	长沙模具
160	影像测量仪	2	TESA	国际先进	78%	银宝山新
161	慢走丝	2	沙迪克 DK7632A Sodic	国内先进	88%	惠州实业
162	慢走丝	1	沙迪克 DK7632A Sodic	国内先进	74%	惠州实业
163	慢走丝线割机床	1	苏州三光	国内先进	89%	惠州实业
164	慢走丝线割机床	1	苏州三光	国内先进	87%	惠州实业
165	慢走丝线割机床	1	苏州三光	国内先进	74%	惠州实业

166	中走丝线割机床	2	东方数控	国内先进	74%	惠州实业
167	数控激光切割机	1	力丰机械（深圳）PLATINO 1530	国内先进	89%	银宝山新
168	线切割机	2	三菱 MITSUBISHI	国际先进	78%	银宝山新
169	线切割机	1	冬庆 DK7750B Dongqing	国内先进	76%	银宝山新
170	线切割	1	三菱 MITSUBISHI	国内先进	83%	银宝山新
171	线切割	2	东方数控 DK7780 Orinet	国内先进	74%	惠州实业
172	磨床	1	冈本 OKAMOTO	国际先进	78%	银宝山新
173	平面大水磨床	1	捷甬达	国内先进	74%	惠州实业
174	铣床	2	捷甬达	国内先进	93%	惠州实业
175	磨床	1	捷甬达	国内先进	75%	昆山模塑
176	立式大水磨床 PROTH	2	台湾上一	国内先进	76%	银宝山新
177	卧床	1	深圳宝丰盛机电 DBC250	国内先进	91%	银宝山新
178	精密平面磨床	3	苏州宇青	国内先进	74%	惠州实业
179	精密平面磨床	1	苏州宇青	国内先进	70%	银宝山新
180	深孔钻床	3	精准 DH-1300 Accurate	国内先进	78%	银宝山新
181	深孔钻床	1	精准 DH-1300 Accurate	国内先进	77%	天津科技
182	深孔钻床	1	金汇丰	国内先进	77%	天津科技
183	深孔钻床	1	精准 DH-1300 Accurate	国内先进	77%	惠州实业
184	合模机	1	海天精信 HMG-160JM	国内先进	83%	银宝山新
185	合模机	1	海天精信	国内先进	83%	银宝山新
186	合模机	1	顺兴 SX-500JM Shunxing	国内先进	88%	银宝山新
187	合模机	1	顺兴 SX-500JM Shunxing	国内先进	88%	银宝山新
188	合模机	1	顺兴 SX-500JM Shunxing	国内先进	82%	银宝山新
189	合模机	1	顺兴 SX-500JM Shunxing	国内先进	82%	银宝山新
190	合模机	1	顺兴 SX-400JM Shunxing	国内先进	79%	银宝山新
191	合模机	1	顺兴 SX-300JM Shunxing	国内先进	70%	银宝山新
192	翻模机	1	顺兴机械 SXF 50	国内先进	91%	天津科技
193	合模机	1	顺兴 SX-500JM Shunxing	国内先进	90%	天津科技
194	合模机	1	顺兴 SX-500JM Shunxing	国内先进	74%	天津科技
195	合模机	1	顺兴 SX-500JM Shunxing	国内先进	75%	惠州实业
196	翻模机	1	顺兴机械 SXF-30	国内先进	88%	银宝山新
197	配模机	1	顺兴 SX-300JM Shunxing	国内先进	75%	天津科技
198	配模机	1	海天精信	国内先进	98%	天津科技
199	卧式镗铣床	1	斗山	国际先进	93%	天津科技
200	配模机	1	顺兴 SX-300JM Shunxing	国内先进	98%	银宝山新

201	行车	1	河南省矿山起重	国内先进	97%	天津科技
202	翻模机	1	顺兴机械 SXF 50	国内先进	84%	银宝山新
203	自动喷油线	1	深圳永盛旺机械 BS-GZ14042101	国内先进	97%	银宝山新
204	数控折弯机	1	天田国际贸易(深圳)RGM2-1003	国内先进	97%	银宝山新
205	四槽式模具清洗机	1	东莞京工自动化 K-190-4	国内先进	96%	银宝山新
206	四槽式模具清洗机	1	东莞京工自动化 K-190-4	国内先进	100%	银宝山新
207	空压机	1	东莞京松设备 VPEX75-8(主机)	国内先进	100%	银宝山新
208	光栅测长机	1	深圳菲恩测控	国内先进	95%	银宝山新
209	冲床	1	扬力 Yangli	国内先进	85%	银宝山新
210	冲床	2	扬力 Yangli	国内先进	85%	银宝山新
211	冲床	46	扬力 Yangli	国内先进	45%	银宝山新
212	液压机	1	恒力 HILEAD	国内先进	77%	昆山模塑
213	流体抛光机	1	斯巴克机械 SPKS-111	国内先进	100%	银宝山新
214	折弯机	2	士必德 SBD	国际先进	60%	银宝山新
215	冷室压铸机	1	PWC-350T	国内先进	93%	银宝压铸
216	冷室压铸机	1	DCC280	国际先进	94%	银宝压铸
217	冷室压铸机	1	DCC700	国内先进	95%	银宝压铸
218	冷室压铸机	1	PWC280	国际先进	95%	银宝压铸
219	热室压铸机	1	DC88	国际先进	94%	银宝压铸
220	自动喷射式冷冻修边机	1	NS-120C	国内先进	93%	银宝压铸
221	冷室压铸机	1	PWC-850	国内先进	88%	银宝压铸
222	冷室压铸机	1	PWC-160T	国际先进	90%	银宝压铸
223	冷室压铸机	1	DCC-280T	国际先进	90%	银宝压铸
224	螺杆机	1	LGD75/0131C	国内先进	89%	银宝压铸
225	电动双梁起重机	2	东莞华瑞起重机	国内先进	88%	银宝山新
226	无线地轨车	1	一重起重 30T	国内先进	96%	银宝山新
227	电动双梁起重机	1	昱喜	国内先进	93%	惠州实业
228	塑料注塑成型机	1	海天塑机	国内先进	93%	惠州实业
229	全自动双头点胶机	1	喜利达	国内先进	100%	惠州实业
230	双色机机械手	3	艾尔发	国内先进	98%	惠州实业

231	水式模温机	7	拓斯普达	国内先进	98%	惠州实业
232	生产线	1	永盛旺	国内先进	94%	惠州实业
233	UV 拉线	1	永盛旺	国内先进	94%	惠州实业
234	极射自动喷射冷冻修边机	1	NS-120C	国际先进	94%	银宝压铸

（三）房屋建筑物情况

1、自有房地产

截至本招股说明书签署日，公司拥有的房屋建筑物情况如下：

序号	房地产证编号	权属人	地址	房地产名称	建筑面积（㎡）	用途	权利期限	取得方式	他项权利
1	深房地字第 5000528142 号	银宝山新	宝安区石岩街道	厂房一栋	11,842.5	厂房	至 2042.4.9	继受取得	已约定抵押，但尚未办理抵押登记
				配电房二栋	335.3	配电房	至 2042.4.9	继受取得	
				宿舍三栋	2,693.1	宿舍	至 2042.4.9	继受取得	
				宿舍楼	2,277.2	宿舍	至 2042.4.9	继受取得	
				二期厂房	9,302.64	厂房	至 2042.4.9	自建	
				五金厂房	4,598.6	厂房	至 2042.4.9	自建	
				五金一号厂房	1,740.56	厂房	至 2042.4.9	自建	
2	房地证津字第 114011404142 号	天津科技	天津市开发区第十三大街 46 号	综合楼	3,165.46	综合楼	至 2056.2.26	自建	
				厂房	5,921.16	厂房	至 2056.2.26	自建	
				门卫	38.54	门卫	至 2056.2.26	自建	
				厂房	7,260.57	厂房	至 2056.2.26	自建	
3	房地证津字第 114031403786 号		天津市开发区第十三大街 39 号	二期厂房	4,463.19	厂房	至 2058.7.20	自建	
				门卫室及换热站	75.47	门卫	至 2058.7.20	自建	
				泵房	20.09	泵房	至 2058.7.20	自建	

2、租赁房产情况

公司为满足业务快速发展需要，在自有厂房场地有限的情况下，通过租赁厂

房及经营场所开展经营活动。截至本招股说明书签署日，公司租赁物业情况如下：

（1）取得房地产权利证书的房产

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积（㎡）	房地产证书编号	租赁期限
1	银宝山新	深圳市深开电器实业有限公司	石岩街道国泰路 9 号联合厂房	车间	25,821.9	深房地字第 5000321925 号	2013.9.15-2016.9.14
			石岩街道国泰路 9 号 2#	宿舍	2,800.41		
			石岩街道国泰路 9 号 3#	宿舍	2,127.88		
			石岩街道国泰路食堂	食堂	351.42		2013.3.1-2016.9.14
			石岩街道国泰路公司 4#宿舍第一、二层	宿舍	566.44		
			石岩街道国泰路 1#宿舍 6 房间	宿舍	699.96		
		黄衬嫦	东莞市东坑镇长安塘村华步塘 59 号	厂房及配套	15,409	东府集用（2005）第 1900270302276 号	2014.2.1-2017.4.1
2	银宝压铸	深圳市铭可达物流有限公司	深圳市龙华新区观澜环观南路 19 号铭可达物流园 5 号 B	厂房	5,947	深房地字第 5000222200 号	2013.5.1-2023.4.30
3	银宝东莞	东莞市金栢利礼品有限公司	东莞市东坑镇工业大道中（东坑大道南 481 号）	车间及仓库	2,700	粤房字第 0299797 号	2014.12.1-2016.12.1
4	惠州科技	惠州市骏宝发展有限公司	惠州市仲恺高新区 6 号区-3#地	办公楼	963.76	粤房地产证字 C4485908 号	2015.1.1-2017.12.31
				宿舍 A 栋	2,182.24	粤房地产证字 C44859010 号	
				宿舍 B 栋	2,182.24	粤房地产证字 C4485909 号	
				厂房	9,042.56	粤房地产证字 C4485915 号	
		惠州市宜业宜居物业管理有限公司	惠州市仲恺高新区 48 号小区的厂房 B 栋	厂房、办公楼、宿舍	15,500	粤房地权证惠州字第 1100107110	2013.4.1-2016.3.31
			惠州市仲恺高新区 48 号小区	宿舍	13 间	粤房地权证惠州字第	2014.6.1-2015.5.31

						1100107109	
5	惠州实业	惠州市健宇实业发展有限公司	惠州市惠台工业园区 63 号小区	厂房	12,555.75	粤房地产字第 C2452493 号	2011.11.1-2016.10.31
				宿舍	2,989.47	粤房地产字第 C2452494 号	
				宿舍	3,332.30	粤房地产字第 C2452492 号	
6	天津科技	天津经济技术开发区国有资产经营公司	天津经济开发区海景街天润公寓	宿舍	3 间	房地证津字第 114010909663 号	2014.9.21-2015.9.20
7	昆山模塑	昆山锦竹机械设备有限公司	昆山市淀山湖镇双马路	厂房	3,024	昆房权证淀山湖字第 211007628 号	2012.6.1-2017.5.31
				办公室	200	昆房权证淀山湖字第 211007624 号	
8	长沙模具	长沙经济技术开发区创业服务中心	长沙经济技术开发区远大路以北、中轴东路以东交界处物丰科技园内的第 6 栋厂房及固定专用设备	厂房	2,539.87	长国用（2011）第 3062 号	2015.1.1-2015.12.31
			长沙经济技术开发区远大路以北、中轴东路以东交界处物丰科技园内的第 1 栋厂房及固定专用设备	厂房	6,023.66	长房权证星字第 712054764 号	
		长沙物丰机电产业园	宿舍 10 间	宿舍	420	长房权证星字第 712054751 号	2015.1.1-2015.12.31
9	银宝山新	深圳市盛昌物业管理有限公司	深圳市宝安区石岩街道松白路 2043 号郭氏宏高园区 1 栋 2 层厂房	仓储	3,240	深房地字第 5000005792 号	2014.8.1-2015.11.30
			深圳市宝安区石岩街道松白路 2043 号郭氏宏高园区 3 栋 2 层厂房	仓储	4,045		2014.12.20-2016.9.30
			深圳市宝安区石岩街道松白	仓储			2015.1.1-2016.9.30

			路 2043 号郭氏宏高园区 3 栋 3 层厂房				

注：深圳市盛昌物业管理有限公司位于宝安区石岩街道松白路 2043 号郭氏宏高园区 3 栋 2 层、3 层厂房已取得深圳规划国土局土地使用权转让合同，该土地上的的房产证正在办理中。

（2）场地租赁

2010 年 1 月 19 日，惠州科技与惠州市骏宝发展有限公司签订《土地租赁合同》，由骏宝公司将位于惠州市仲恺高新区 6 号区-3#地的厂房、宿舍的周边 10,000 平方米土地使用权出租给惠州科技使用，租赁期限自 2010 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。2014 年 10 月 24 日，惠州科技与惠州市骏宝发展实业有限公司签订《土地租赁合同》，由宝骏公司将位于惠州市仲恺高新区 6 号区-3#地的土地使用权 13,177 平方米出租给惠州科技使用（土地使用权证号为：惠府国用 2004 第 13021400692），租赁期限自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

2014 年 6 月 1 日，公司与广州番禺化龙洪峰农庄签订《租赁合同》，由广州番禺化龙洪峰农庄将位于广州番禺区化龙镇草堂村农业公司路 2 之 28 号厂房周边 3,228.65 平方米的空地出租给公司使用，使用期限自 2014 年 6 月 15 日起至 2024 年 6 月 14 日止。2015 年 2 月 1 日，公司与许振洪签订《租赁合同》，由许振洪将位于广州番禺区化龙镇草堂村农业公司路 2 之 28 号 101 的简易厂房及空地 1,770 平方米出租给公司使用，使用期限自 2015 年 2 月 1 日至 2024 年 6 月 14 日止。

（3）尚未取得房地产权利证书的租赁房产

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积（㎡）	租赁期限	房屋租赁备案号
1	银宝山新	深圳市罗租股份合作公司	黄蜂岭工业区二栋一楼、二楼	厂房	2,200	2012.12.2-2017.12.1	宝 GA030070（备）
			罗租社区升平路 37 号 AB 楼	厂房	41,795	2013.1.1-2020.12.31	宝 GA026252（备）
			罗租社区升平路 37 号综合楼	综合楼	300	2013.1.1-2020.12.31	宝 GA026272（备）
			黄蜂岭工业区五栋三、四、五层	宿舍	1,800	2013.9.2-2017.12.1	宝 GA030071（备）
2	银宝山新	深圳市宝安区投资管理有限公司	泉宝工业区 B8 栋	厂房	4,700	2013.11.1-2015.10.31	宝 GA030119（备）
3	银宝	深圳市同协	水田社区石龙大	厂房	4,500	2012.1.13-	宝 GB020629（备）

	山新	管理咨询有限公司	道80号A栋1楼、2楼			2017.1.12	
			水田社区石龙大道80号B栋1楼	厂房	2,600		宝GB020628（备）
			水田社区石龙大道80号D栋3楼	宿舍	650		宝GB020627（备）
4	银宝山新	王庆松	宝安区石岩街道石龙水田石龙仔创业路5号	厂房	1,700	2014.1.1-2021.12.31	宝GB025391（备）
				办公	450		宝GB025389（备）
				宿舍	1,800		宝GB025392（备）
				厂房	2,880		宝GB025390（备）
5	银宝山新	东莞市鸿欣昇五金电子科技有限公司	东莞市黄江镇旧村厂房氧化B6车间	厂房	960	2014.5.1-2019.4.30	-
6	银宝山新	广州市番禺化龙洪峰农庄	广州市番禺区化龙镇草堂村农业公司路2之28号	厂房	5,910.01	2014.6.15-2024.6.14	穗租备2014G1310400068号
7	广州银宝	许振洪	广州市番禺区化龙镇草堂村农业公司路2号之二十八101	厂房	931	2015.2.1-2024.6.14	正在办理备案手续

① 无证房产面积统计

截至本招股说明书签署日，公司自有房产面积合计53,734.38平方米，租赁的房产面积合计197,840.86平方米（不含天津科技具租赁的3套天润公寓和惠州科技租赁的13间宿舍），其中租赁的无证房产面积合计73,176.01平方米，无证房产占公司经营场地总面积的29.09%，比例较小。

② 公司租赁房产暂不存在拆迁风险

上述房产所在地的政府部门深圳市宝安区石岩街道办事处出具证明：“该等房屋由于历史原因均未取得房屋产权证书。未来五年内,该等房屋未被纳入拆迁范围,不影响银宝山新在租赁期限内使用该厂房进行生产经营。”

2013年2月28日，深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局出具证明，确认上述房屋近期尚无相关市政建设项目计划实施拆迁。

公司控股股东中银实业、第二大股东宝山鑫已分别出具承诺函，承诺：

若公司所租赁的房产（包括办公楼、厂房和宿舍）根据相关主管部门的要求被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，给公司造成经济损失（包括但不限于：拆除、搬迁的成本与费用等直接损失，拆除、搬迁期间因此造

成的经营损失，被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），中银实业和宝山鑫将在毋需公司支付任何对价的情况下，分别按照 60%和 40%的比例向公司承担上述损失的连带赔偿责任，以保证公司不受损失。

③公司逐步解决房产租赁问题的措施

公司目前自有生产经营用房产 53,734.38 平方米，公司控股子公司天津科技分别拥有位于天津市开发区第十三大街 46 号、天津市开发区第十三大街北的 21,966.2 平方米及 28,326.82 平方米的工业用地土地使用权，除将其用于本次募集资金投资项目——大型复杂精密模具扩产项目的建设外，尚可进一步新建厂房，扩大产能。同时，公司全资子公司惠州实业已于 2011 年 12 月 30 日在惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区取得 29,066.40 平方米的土地使用权，将其用于本次募集资金投资项目——精密模具自动化专线及精密结构件生产项目的建设。公司仍在积极需寻找新的土地资源，在条件合适的情况下，拟进行土地购置，以应对公司未来发展需要。

（四）土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有的国有土地使用权情况如下：

序号	证号	权属人	地址	土地面积（㎡）	用途	权利期限	取得方式	他项权利
1	惠府国用（2012）第 13021750005 号	惠州实业	惠州市东江高新科技产业园东兴片区 DX-25-01-02-01	29,066.40	工业	终止日期：2061.12.30	出让	已抵押

（五）商标

截至本招股说明书签署日，公司已注册的商标如下：

序号	商标名称	注册号	有效期	核定使用商品	注册人	取得方式
1	Basis Mold	第 5332937 号	2009.4.28-2019.4.27	第 12 类：车辆方向盘；车辆保险杆；车门；汽车车轮毂；车辆内装饰品；气囊；汽车座安全带；车辆遮光装置；汽车车身；车辆底盘	银宝山新	受让取得
2		第 5332939 号	2009.4.28-2019.4.27		银宝山新	受让取得
3	银宝山新	第 5332942 号	2009.4.28-2019.4.27		银宝山新	受让取得
4	Basis	第 5332938 号	2009.7.14-2019.7.13	第 6 类：金属标志牌	银宝山新	受让取得

5		第 5332940 号	2009.5.7-2019.5.6	第 7 类：加工塑料用模具；注塑机；电子冲塑机；洗衣机；洗碟机；家用电动轧碎机；冷冲模；食品加工机；铸造机械；压铸模	银宝山新	受让取得
6	Basis	第 5332945 号	2009.7.14-2019.7.13		银宝山新	受让取得
7	银宝山新	第 5436688 号	2009.5.28-2019.5.27		银宝山新	受让取得
8		第 5332941 号	2009.4.28-2019.4.27	第 6 类：金属容器；金属箱；钢滚珠；五金器具；金属门把手；金属垫圈；金属楼梯；金属标志牌；金属陈列架	银宝山新	受让取得
9	银宝山新	第 5332944 号	2009.4.28-2019.4.27		银宝山新	受让取得
10	BHRT	第 10021516 号	2012. 11. 28-2022. 11. 27	第 7 类:模压加工机器；滤胶机；注塑机；加工塑料用模具；过热机；塑料工业用机器塑料切粒机；电子冲塑机（塑料印刷表面处理）；金属加工机械；切割机；锻造机械（截止）	银宝山新	原始取得
11	Bifoxs	第 10021518 号	2012. 11. 28-2022. 11. 27	第 42 类：研究与开发（替他人）；质量控制；工业品外观设计；包装设计；造型（工业品外观设计）；计算机软件设计；物理研究；机械研究；技术研究；技术项目研究（截止）	银宝山新	原始取得
12		第 10021519 号	2012. 11. 28-2022.11.27.	第 42 类：研究与开发（替他人）；质量控制；工业品外观设计；包装设计；造型（工业品外观设计）；计算机软件设计；物理研究；机械研究；技术研究；技术项目研究（截止）	银宝山新	原始取得
13	GFMT	第 8841114 号	2011.11.28-2021.11.27	第 7 类:模压加工机器；过热机；硫化器；塑料切粒机；注塑机；电子冲塑机（塑料印刷表面处理）；加工塑料用模具；塑料绕丝机；干塑模压瓦机；制塑料桶（罐）设备。	国丰模具	原始取得
14	国丰模具	第 8841115 号	2011.11.28-2021.11.27		国丰模具	原始取得

（六）专利

截至本招股说明书签署日，公司取得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利期限	取得方式	专利权人
1	圆弧轨道隧道孔的加工方法及其装置	发明	ZL200710125043.2	2007.12.17	20 年	原始取得	银宝山新
2	基于 UG 平台的机械线切割数据处理方法、装置和系统	发明	ZL201010563317.8	2010.11.29	20 年	原始取得	银宝山新
3	夹具	发明	ZL201010212493.7	2010.06.28	20 年	原始取得	银宝山新
4	一种发泡模具的排气结构	发明	ZL201010243225.1	2010.07.28	20 年	原始取得	银宝山新
5	四周内倒扣脱模机构	发明	ZL201110041645.6	2011.02.21	20 年	原始取得	银宝山新
6	弧形滑块抽芯机构及应用该机构的模具	发明	ZL201010226449.1	2010.07.08	20 年	原始取得	银宝山新
7	一种模具及应用于该模具的互换镶件	发明	ZL201010244585.3	2010.08.02	20 年	原始取得	银宝山新
8	一种制作座椅的方法及座椅模具脱模装置	发明	ZL201110448441.4	2011.12.28	20 年	原始取得	银宝山新
9	一种加工排气螺丝的方法及装置	发明	ZL201110401173.0	2011.12.06	20 年	原始取得	银宝山新
10	顶针定位销安装器	实用新型	ZL200720120631.2	2007.06.06	10 年	原始取得	银宝山新
11	光孔快速联接头	实用新型	ZL200720120632.7	2007.06.06	10 年	原始取得	银宝山新
12	用于给机箱底面圆孔内安装塑料垫的工具	实用新型	ZL200720196114.3	2007.12.17	10 年	原始取得	银宝山新
13	薄壁型材切割装置	实用新型	ZL200720196115.8	2007.12.17	10 年	原始取得	银宝山新
14	可自动吹料的冲床	实用新型	ZL200720196116.2	2007.12.17	10 年	原始取得	银宝山新
15	模具运水检测机	实用新型	ZL201120039624.6	2011.02.16	10 年	原始取得	银宝山新
16	一种控制注塑模具顺序注射的装置	实用新型	ZL201120400458.8	2011.10.20	10 年	原始取得	银宝山新
17	双注塑口注塑机	实用新型	ZL201120321695.5	2011.08.31	10 年	原始取得	银宝山新
18	一种用于热流道的阀针油缸	实用新型	ZL201220157307.9	2012.04.13	10 年	原始取得	银宝山新
19	一种手持气动喷砂枪	实用新型	ZL201220176066.2	2012.04.23	10 年	原始取得	银宝山新

20	中快走丝线切割可调节机头喷嘴	实用新型	ZL201220363609.1	2012.07.26	10 年	原始取得	银宝山新
21	一种用于变形线材或板材的可调定长折弯夹具	实用新型	ZL 201320243213.8	2013.05.08	10 年	原始取得	银宝山新
22	快速水平调整器	实用新型	ZL 201320243172.2	2013.05.08	10 年	原始取得	银宝山新
23	线切割专用快速装夹夹具	实用新型	ZL 201320243285.2	2013.05.08	10 年	原始取得	银宝山新
24	万向夹持座	实用新型	ZL 201320282912.3	2013.05.02	10 年	原 始取得	银宝山新
25	EDM 电极加工快速装夹水平延长杆	实用新型	ZL 201320233128.3	2013.05.02	10 年	原始取得	银宝山新
26	快速配模安全夹具	实用新型	ZL 201320243190.0	2013.05.08	10 年	原始取得	银宝山新
27	自动脱模机构	实用新型	ZL 201320554863.4	2013.09.06	10 年	原始取得	银宝山新
28	基于一个铲基完成双滑块限位的模具结构	实用新型	ZL 201320554926.6	2013.09.06	10 年	原始取得	银宝山新
29	一种万向基准夹具	实用新型	ZL 201320554862.X	2013.09.06	10 年	原始取得	银宝山新
30	摆动式平行测量仪	实用新型	ZL 201320509882.5	2013.08.20	10 年	原始取得	银宝山新
31	侧抽芯机构和注塑模具	实用新型	ZL 201320576757.6	2013.09.17	10 年	原始取得	银宝山新
32	阀针式热流气缸及阀针式热嘴	实用新型	ZL 201320513412.6	2013.08.21	10 年	原始取得	银宝山新
33	废料顶出装置及模具	实用新型	ZL 201320530131.1	2013.08.28	10 年	原始取得	银宝山新
34	滑块锁紧块及模具设备	实用新型	ZL 201320576450.6	2013.09.17	10 年	原始取得	银宝山新
35	用于成型双物料制品的注塑模具	实用新型	ZL 201320578000.0	2013.09.17	10 年	原始取得	银宝山新
36	一种保险杠模具	实用新型	ZL 201320630396.9	2013.10.12	10 年	原始取得	银宝山新
37	一种发热管绕圈装置	实用新型	ZL 201320582951.5	2013.09.18	10 年	原始取得	银宝山新
38	模具顶出系统的检测装置	实用新型	ZL 201320582935.6	2013.09.18	10 年	原始取得	银宝山新
39	阀针可调式油缸	实用新型	ZL 201320554658.8	2013.09.06	10 年	原始取得	银宝山新
40	堵头螺丝胶带缠绕装置	实用新型	ZL 201320594314.X	2013.09.23	10 年	原始取得	银宝山新

41	二次顶出结构及注塑模具	实用新型	ZL 201320530119.0	2013.08.28	10 年	原始取得	银宝山新
42	针形夹持器	实用新型	ZL 201320745011.3	2013.11.21	10 年	原始取得	银宝山新
43	注塑模具	实用新型	ZL 201320550722.5	2013.11.19	10 年	原始取得	银宝山新
44	数码相框	外观设计	ZL201230463556.6	2012.09.26	10 年	原始取得	银宝山新
45	蓝牙笔	外观设计	ZL201230467575.6	2012.09.28	10 年	原始取得	银宝山新
46	钳形表	外观设计	ZL201230460610.1	2012.09.25	10 年	原始取得	银宝山新
47	移动电源（便携）	外观设计	ZL201230460666.7	2012.09.25	10 年	原始取得	银宝山新
48	座式充电器(双 iphone)	外观设计	ZL201230460609.9	2012.09.25	10 年	原始取得	银宝山新
49	行车记录仪（防水）	外观设计	ZL201230460667.1	2012.09.25	10 年	原始取得	银宝山新
50	高清网络播放器	外观设计	ZL 201230476835.6	2012.10.09	10 年	原始取得	银宝山新
51	执法记录仪	外观设计	ZL 201330210727.9	2013.05.27	10 年	原始取得	银宝山新
52	蓝牙音箱（青蛙）	外观设计	ZL 201330210691.4	2013.05.27	10 年	原始取得	银宝山新
53	蓝牙音箱	外观设计	ZL 201330210717.5	2013.05.27	10 年	原始取得	银宝山新
54	数字对讲机	外观设计	ZL201330448719.8	2013.09.18	10 年	原始取得	银宝山新
55	数字对讲机	外观设计	ZL 201330210735.3	2013.05.27	10 年	原始取得	银宝山新
56	双声道蓝牙音箱	外观设计	ZL 201330210730.0	2013.05.27	10 年	原始取得	银宝山新
57	无线超薄键盘	外观设计	ZL 201330210692.9	2013.05.27	10 年	原始取得	银宝山新
58	行车记录仪	外观设计	ZL 201330210718.X	2013.05.27	10 年	原始取得	银宝山新
59	执法记录仪遥控器	外观设计	ZL 201330210714.1	2013.05.27	10 年	原始取得	银宝山新
60	执法记录仪	外观设计	ZL 201330210713.7	2013.05.27	10 年	原始取得	银宝山新
61	直流充电枪	外观设计	ZL 201330210731.5	2013.05.27	10 年	原始取得	银宝山新

62	防水行车记录仪（防水方形）	外观设计	ZL 201330377600.6	2013.07.31	10 年	原始取得	银宝山新
63	多功能温控箱	外观设计	ZL 201330305740.2	2013.07.03	10 年	原始取得	银宝山新
64	手持小风扇（一）	外观设计	ZL 201330449785.7	2013.09.20	10 年	原始取得	银宝山新
65	无线超薄键盘（一）	外观设计	ZL 201330449779.1	2013.09.20	10 年	原始取得	银宝山新
66	无线超薄键盘（三）	外观设计	ZL 201330449780.4	2013.09.20	10 年	原始取得	银宝山新
67	小型电风扇（一）	外观设计	ZL 201330449782.3	2013.09.20	10 年	原始取得	银宝山新
68	小型电风扇（二）	外观设计	ZL 201330449775.3	2013.09.20	10 年	原始取得	银宝山新
69	无线超薄键盘（二）	外观设计	ZL 201330449777.2	2013.09.20	10 年	原始取得	银宝山新
70	移动电源（MP3）	外观设计	ZL 201330449781.9	2013.09.20	10 年	原始取得	银宝山新
71	电脑机箱（荷趣）	外观设计	ZL 201330449776.8	2013.09.20	10 年	原始取得	银宝山新
72	蓝牙音箱（果冻）	外观设计	ZL 201330490184.0	2013.10.17	10 年	原始取得	银宝山新
73	蓝牙音箱（飞碟）	外观设计	ZL 201330490196.3	2013.10.17	10 年	原始取得	银宝山新
74	蓝牙音箱（龙卷风）	外观设计	ZL 201330491166.4	2013.10.17	10 年	原始取得	银宝山新
75	蓝牙音箱（古典风格）	外观设计	ZL 201330490080.X	2013.10.17	10 年	原始取得	银宝山新
76	行车记录仪（分离式）	外观设计	ZL 201330490127.2	2013.10.17	10 年	原始取得	银宝山新
77	移动电源（旋转盖）	外观设计	ZL 201330488435.1	2013.10.16	10 年	原始取得	银宝山新
78	背夹电源（IPHONE5）	外观设计	ZL 201330490074.4	2013.10.17	10 年	原始取得	银宝山新
79	加湿器（中国山水）	外观设计	ZL 201330488440.2	2013.10.16	10 年	原始取得	银宝山新
80	蓝牙音箱（太空舱）	外观设计	ZL 201330490401.6	2013.10.17	10 年	原始取得	银宝山新
81	交流充电枪（海豚）	外观设计	ZL 201330489822.7	2013.10.17	10 年	原始取得	银宝山新
82	音箱（吸盘）	外观设计	ZL 201330555547.4	2013.11.18	10 年	原始取得	银宝山新

83	监护仪	外观设计	ZL 201330554844.7	2013.11.18	10 年	原始取得	银宝山新
84	医疗监护仪	外观设计	ZL 201330488604.1	2013.10.16	10 年	原始取得	银宝山新
85	DV（运动）	外观设计	ZL 201330555359.1	2013.11.18	10 年	原始取得	银宝山新
86	路由器（魔力三角）	外观设计	ZL 201330554580.5	2013.11.18	10 年	原始取得	银宝山新
87	蓝牙音箱（逗号）	外观设计	ZL 201330490838.X	2013.10.17	10 年	原始取得	银宝山新
88	折叠小风扇	外观设计	ZL 201330488868.7	2013.10.16	10 年	原始取得	银宝山新
89	加湿器（球形）	外观设计	ZL 201330555097.9	2013.11.18	10 年	原始取得	银宝山新
90	移动电源（三防）	外观设计	ZL 201330555932.9	2013.11.18	10 年	原始取得	银宝山新
91	视力保护仪（乖乖兔）	外观设计	ZL 201330488372.X	2013.10.16	10 年	原始取得	银宝山新
92	电脑操作视力保护器（超视力）	外观设计	ZL 201330488651.6	2013.10.16	10 年	原始取得	银宝山新
93	行车记录仪（一）	外观设计	ZL 201330488103.3	2013.10.16	10 年	原始取得	银宝山新
94	行车记录仪（二）	外观设计	ZL 201330488532.0	2013.10.16	10 年	原始取得	银宝山新
95	监护仪	外观设计	ZL 201330490730.0	2013.10.17	10 年	原始取得	银宝山新
96	移动电源（概念跑车）	外观设计	ZL 201330488627.2	2013.10.16	10 年	原始取得	银宝山新
97	一种无卤阻燃 PC 组合物及其制备方法	发明	ZL201010602320.6	2010.12.23	20 年	原始取得	天津科技
98	一种内分型翼子板注塑模具及翼子板的注塑方法	发明	ZL201110062152.0	2011.03.15	20 年	原始取得	天津科技
99	一种制造塑料翼子板的模具	发明	ZL201110056077.7	2011.03.08	20 年	原始取得	天津科技
100	一种制造汽车塑料翼子板的模具	实用新型	ZL201120059919.X	2011.03.08	10 年	原始取得	天津科技
101	深孔铰刀	实用新型	ZL201320387295.3	2013.06.28	10 年	原始取得	天津科技
102	夹持式千分表	实用新型	ZL201320386224.1	2013.06.28	10 年	原始取得	天津科技
103	小型模具顶出测试装置	实用新型	ZL201320440612.3	2013.07.23	10 年	原始取得	天津科技

104	低压注塑模具	实用新型	ZL201320440543.6	2013.07.23	10 年	原始取得	天津科技
105	取放一体式机械手	实用新型	ZL201320442652.1	2013.07.23	10 年	原始取得	天津科技
106	汽车内饰	实用新型	ZL201320440545.5	2013.07.23	10 年	原始取得	天津科技
107	汽车内饰及其制备装置	实用新型	ZL201320442593.8	2013.07.23	10 年	原始取得	天津科技
108	一种滑块安全顶出装置	实用新型	ZL201320561092.1	2013. 09.10	10 年	原始取得	天津科技
109	一种通用型快速装夹夹具	实用新型	ZL201320561049.5	2013.09.10	10 年	原始取得	天津科技
110	热流道系统	实用新型	ZL201320561392.x	2013.09.10	10 年	原始取得	天津科技
111	模具斜顶、直顶连杆组件	实用新型	ZL201320561391.5	2013.09.10	10 年	原始取得	天津科技
112	制作分体式保险杠的内分型模具	实用新型	ZL201320561367.1	2013.09.10	10 年	原始取得	天津科技
113	一种大型模具快速装夹夹具	实 用新型	ZL201320561371.8	2013.09.10	10 年	原始取得	天津科技
114	加长型顶针	实用新型	ZL 201320539917.x	2013.08.29	10 年	原始取得	天津科技
115	二次顶出机构	实用新型	ZL 201320539919.9	2013.08.29	10 年	原始取得	天津科技
116	斜孔攻牙夹具	实用新型	ZL 201320554869.1	2013.09.06	10 年	原始取得	天津科技
117	真空定位夹具	实用新型	ZL 201320559157.9	2013.09.10	10 年	原始取得	天津科技
118	磁性机械臂	实用新型	ZL 201320559158.3	2013.09.10	10 年	原始取得	天津科技
119	用于斜孔加工的双工位夹具	实用新型	ZL 201320608917.0	2013.09.27	10 年	原始取得	天津科技
120	模具同步开模装置	实用新型	ZL 201320694245.x	2013.11.05	10 年	原始取得	天津科技
121	模具平衡顶出系统	实用新型	ZL 201320695747.4	2013.11.05	10 年	原始取得	天津科技
122	直顶加弹块组件	实用新型	ZL 201320695748.9	2013.11.05	10 年	原始取得	天津科技
123	自行车前叉加工机构	实用新型	ZL 201320704492.3	2013.11.07	10 年	原始取得	天津科技
124	自行车主体构件加工机构	实用新型	ZL 201320704493.8	2013.11.07	10 年	原始取得	天津科技

125	自行车手把加工机构	实用新型	ZL 201320705657.9	2013.11.07	10 年	原始取得	天津科技
126	自行车座管加工机构	实用新型	ZL 201320705658.3	2013.11.07	10 年	原始取得	天津科技
127	保险杠模具斜顶内拉直顶组件	实用新型	ZL 201320694243.0	2013.11.05	10 年	原始取得	天津科技
128	司筒针组件的顶出机构	实用新型	ZL 201320533870.6	2013.08.29	10 年	原始取得	天津科技
129	大角度斜顶组件	实用新型	ZL 201420120699.0	2014.03.17	10 年	原始取得	天津科技
130	直顶压斜顶组件	实用新型	ZL 201420118918.1	2014.03.17	10 年	原始取得	天津科技
131	斜顶加滑块组件	实用新型	ZL 201420120698.6	2014.03.17	10 年	原始取得	天津科技
132	小斜顶压直顶组件	实用新型	ZL 201420119264.4	2014.03.17	10 年	原始取得	天津科技
133	适于较长扣位脱扣的斜顶装置	实用新型	ZL 201420164305.1	2014.04.08	10 年	原始取得	天津科技
134	行程开关检测装置	实用新型	ZL 201420204157.1	2014.04.24	10 年	原始取得	天津科技
135	锁模装置	实用新型	ZL 201420201836.3	2014.04.24	10 年	原始取得	天津科技
136	运水接头连接装置	实用新型	ZL 201420303583.0	2014.06.09	10 年	原始取得	天津科技
137	运水支架生产设备	实用新型	ZL 201420303870.1	2014.06.09	10 年	原始取得	天津科技
138	钢板垂直折弯设备	实用新型	ZL 201420303522.4	2014.06.09	10 年	原始取得	天津科技
139	一种小件工具夹持器	实用新型	ZL 201420303581.1	2014.06.09	10 年	原始取得	天津科技
140	工件机外校正装置	实用新型	ZL 201420296543.8	2014.06.06	10 年	原始取得	天津科技
141	一种垫块组	实用新型	ZL201120039623.1	2011.02.16	10 年	受让取得[10]	惠州实业
142	注塑模具及其二次顶出机构	实用新型	ZL201120039639.2	2011.02.16	10 年	受让取得[11]	惠州实业
143	中小型模具试顶出装置	实用新型	ZL201120039640.5	2011.02.16	10 年	受让取得[12]	惠州实业

[10]本项专利从银宝山新受让取得，银宝山新为原始权利人。
[11]本项专利从银宝山新受让取得，银宝山新为原始权利人。
[12]本项专利从银宝山新受让取得，银宝山新为原始权利人。

144	工件表面纹路加工划线仪	实用新型	ZL201120321693.6	2011.08.31	10 年	受让取得[13]	惠州实业
145	调节装置及腕带	实用新型	ZL201420600357.9	2014.10. 16	10 年	原始取得	白狐设计

（七）软件著作权

截至本招股说明书签署日，公司取得的软件著作权情况如下：

序号	权属人	登记号	图样/名称	首次发表日	取得方式	他项权利
1	银宝山新	2011SR073785	模具设计常用实体特征处理软件 V1.0	2010.12.31	原始取得	无
2	银宝山新	2011SR070110	UG 数控深孔钻自动编程软件 V1.0	2010.12.30	原始取得	无
3	银宝山新	2011SR011650	UG 辅助盲孔批量标注软件 V1.0	2010.06.29	原始取得	无
4	银宝山新	2010SR044451	电火花线切割自动编程软件 V1.0	2009.07.01	原始取得	无
5	银宝山新	2010SR039353	UG 辅助模具采购订料软件 V1.0	2010.05.31	原始取得	无
6	银宝山新	2009SR08243	模具设计自动拼图工具软件 V1.0	2008.12.21	原始取得	无
7	银宝山新	2009SR08244	模具设计水路快速生成软件[简称：UG 软件]V1.0	2008.12.21	原始取得	无
8	银宝山新	2011SR102267	UG 中空间斜孔快速剖视与视图编辑软件 V1.0	2011.02.01	原始取得	无
9	银宝山新	2011SR102052	UG 中标准模胚快速加载软件 V1.0	2011.02.01	原始取得	无
10	银宝山新	2011SR102049	模具电极电火花加工自动编程软件[简称：EDM 自动编程]V1.0	2011.11.30	原始取得	无
11	银宝山新	2012SR055532	具电极自动 BOM 表软件 V1.0	2012.01.20	原始取得	无
12	银宝山新	2012SR054888	自动电火花工艺图软件 V1.0	2012.02.18	原始取得	无
13	银宝山新	2012SR055841	模具通用特征快捷成型软件 V1.0	2012.03.16	原始取得	无
14	银宝山新	2012SR055685	单属性孔批量标注制表软件 V1.0	2012.03.23	原始取得	无
15	银宝山新	2012SR055745	NX 常用多特征并行处理软件 V1.0	2012.04.09	原始取得	无

[13]本项专利从银宝山新受让取得，银宝山新为原始权利人。

16	银宝山新	2012SR055747	UG 常用特征快速形态调整处理软件 V1.0	2012.04.12	原始取得	无
17	银宝山新	2012SR055535	多特征孔批量标注制表软件 V1.0	2012.04.13	原始取得	无
18	银宝山新	2013SR074053	银宝山新模具日系标准快速接水设计软件 VI.0	2013.02.01	原始取得	无
19	银宝山新	2013SR072965	银宝山新模具标准 HASCO 水路连接设计软件 VI.0	2013.02.01	原始取得	无
20	银宝山新	2013SR071734	模具复杂水接头自动匹配设计软件 VI.0	2013.02.01	原始取得	无
21	银宝山新	2013SR060181	热流道发热管快速设计软件 VI.0	2013.02.01	原始取得	无
22	银宝山新	2013SR069775	热流道热嘴快速设计软件	2013.02.01	原始取得	无
23	银宝山新	2013SR072159	银宝山新 DME 标准水路连接设计软件 VI.0	2013.02.01	原始取得	无
24	银宝山新	2013SR072421	模具集水转接设计软件 VI.0	2013.02.01	原始取得	无
25	银宝山新	2013SR070394	银宝山新模具标准 PARKER 接水系统快速图形设计 VI.0	2013.02.01	原始取得	无
26	银宝山新	2013SR109355	精度圆通孔附公差批量列表标注软件 V1.0	2013.07.01	原始取得	无
27	银宝山新	2013SR108943	精度二段台阶圆通孔附公差批量列表标注软件 V1.0	2013.07.01	原始取得	无
28	银宝山新	2013SR131259	螺纹自动编程软件 V1.0	2013.07.22	原始取得	无
29	银宝山新	2013SR130763	CNC\EDM 外协加工申请单软件 V1.0	2013.07.22	原始取得	无
30	惠州科技	2011SR023778	UG CAM 程序网络批量后处理软件 V1.0	2010.12.09	原始取得	无
31	惠州科技	2010SR074736	UG 辅助台阶圆孔批量标注软件 V1.0	2010.07.01	原始取得	无
32	惠州科技	2011SR016945	UG 辅助圆通孔批量标注软件 V1.0	2010.06.29	原始取得	无
33	惠州科技	2011SR016927	部件间实体特征快捷变换软件 V1.0	2010.12.31	原始取得	无
34	天津科技	2009SR041392	UG 快速装配工具箱软件 V1.0	2009.07.01	原始取得	无
35	天津科技	2009SR041388	UG 数控铣床（CNC）自动程序单软件 V1.0	2009.07.01	原始取得	无
36	天津科技	2009SR048224	数控机床曲面加工辅助检测	2009.07.01	继受	无

			软件 V1.0		取得[14]	
37	天津科技	2009SR048225	EDM 加工用电极辅助管理软件 V1.0	2009.07.01	继受取得[15]	无
38	天津科技	2011SR073831	标注公差快速加载软件 V1.0	2010.12.31	原始取得	无
39	天津科技	2011SR101799	UG 模具设计常用零散标准配件加载工具包软件 V1.0	2011.02.01	原始取得	无
40	天津科技	2011SR094347	UG 模具电极自动编程软件 V1.0	2011.01.30	原始取得	无
41	天津科技	2011SR094346	UG 中 CAE 冷却水路预处理软件 V1.0	2011.02.01	原始取得	无
42	天津科技	2011SR094240	UG 先赋物料属性装配软件 V1.0	2011.02.01	原始取得	无
43	天津科技	2011SR081375	模具常用辅助结构设计软件 V1.0	2010.12.30	原始取得	无
44	惠州实业	2013SR058706	模具通用吊环孔快捷成型设计软件 V1.0	2013.02.01	原始取得	无
45	惠州实业	2013SR056074	多形态紧固结构快速设计软件 V1.0	2013.02.01	原始取得	无
46	惠州实业	2013SR055639	模具隔水片快捷成型设计软件 V1.0	2013.02.01	原始取得	无
47	惠州实业	2013SR063076	热流道分流板快速设计软件 V1.0	2013.02.01	原始取得	无
48	昆山模塑	2014SR153562	模具水路盲孔快捷标注软件 V1.0	2013.07.01	原始取得	无
49	昆山模塑	2014SR154379	模具自由冷却回路快捷设计软件 V1.0	2013.12.31	原始取得	无
50	昆山模塑	2014SR154399	模具常用参数化图形特征快速设计软件 V1.0	2013.12.31	原始取得	无
51	昆山模塑	2014SR154004	常用模具特征快速图形处理软件 V1.0	2013.12.31	原始取得	无
52	昆山模塑	2014SR153588	模具配件物料采购信息自动处理软件 V1.0	2013.07.01	原始取得	无
53	昆山模塑	2014SR171341	辅助自由角度斜孔快速视图处理与标注软件 V1.0	2014.02.01	原始取得	无

上述软件著作权的权利期限截止于首次发表日后第 50 年的 12 月 31 日。

[14]本项软件著作权从银宝山新受让取得，银宝山新为原始权利人。
[15]本项软件著作权从银宝山新受让取得，银宝山新为原始权利人。

八、特许经营权及相关资质

1、报告期内，公司具有以下经营资质，可以依法开展进出口贸易活动：

序号	资质名称	发证机构	证书编码或批准文件号	所属单位	有效期
1	对外贸易经营者备案登记表	深圳市科技工贸和信息化委员会	进出口企业代码：4403724726827；备案登记表编号：00664885	银宝山新	长期有效
2	自理报检单位备案登记证明书	中华人民共和国深圳出入境检验检疫局	备案登记号：4700002676	银宝山新	长期有效
3	进出口货物收发货人报关注册登记证书	中华人民共和国深圳海关	海关注册登记编码：4403911776	银宝山新	长期有效
4	道路运输经营许可证	深圳市交通运输委员会	440300015766	银宝山新	至 2015.05.06
5	对外贸易经营者备案登记表	惠州市对外贸易经济合作局	进出口企业代码：4400699749778；备案登记表编号：00758357	惠州科技	长期有效
6	自理报检单位备案登记证明书	中华人民共和国惠州出入境检验检疫局	备案登记号：4413602429	惠州科技	长期有效
7	进出口货物收发货人报关注册登记证书	中华人民共和国惠州海关	海关注册登记编码：4413962804	惠州科技	至 2016.03.10
8	对外贸易经营者备案登记表	天津市商务委员会	进出口企业代码：1200783325396 备案登记表编号：00726449	天津科技	长期有效
9	自理报检单位备案登记证明书	中华人民共和国天津出入境检验检疫局	备案登记号：1200604311	天津科技	长期有效
10	进出口货物收发货人报关注册登记证书	中华人民共和国天津海关	海关注册登记编码：1207230074	天津科技	2012.03.08-2015.07.31

2、公司建立了完善的货物进出口管理制度并严格执行

为规范货物进出口，公司制定并执行的管理制度和管理流程有：《货物进出口申报管理制度》、《进口货物报关管理流程》、《出口货物报关管理流程》、《运输管理流程》、《加工贸易手册备案流程》等，需要报关服务和运输服务时，公司则与服务方签订《代理报关服务协议》、《货物运输服务合同》等。经核查，发行人的日常管理单据规范、齐备，发行人的相关管理制度得到了有效执行。

3、核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人从事货物进出口经营活动已取得必要的资质，并严格按照有关管理制度履行货物进出口的报关和登记手续，发行人报告期内的海关运输符合法律、法规的相关规定。

经核查，发行人律师认为：发行人从事货物进出口经营活动已取得必要的资质，其报告期内的货物进出口已依法办理了进出口报关和登记手续，发行人报告期内的海关运输符合法律、法规的相关规定。

九、公司的技术水平及研发情况

（一）公司核心技术情况

公司一贯高度重视技术研发和自主创新，经过多年的积累，公司拥有模具产品设计和制造的多项核心技术，这些技术处于大批量生产阶段，主要包括：

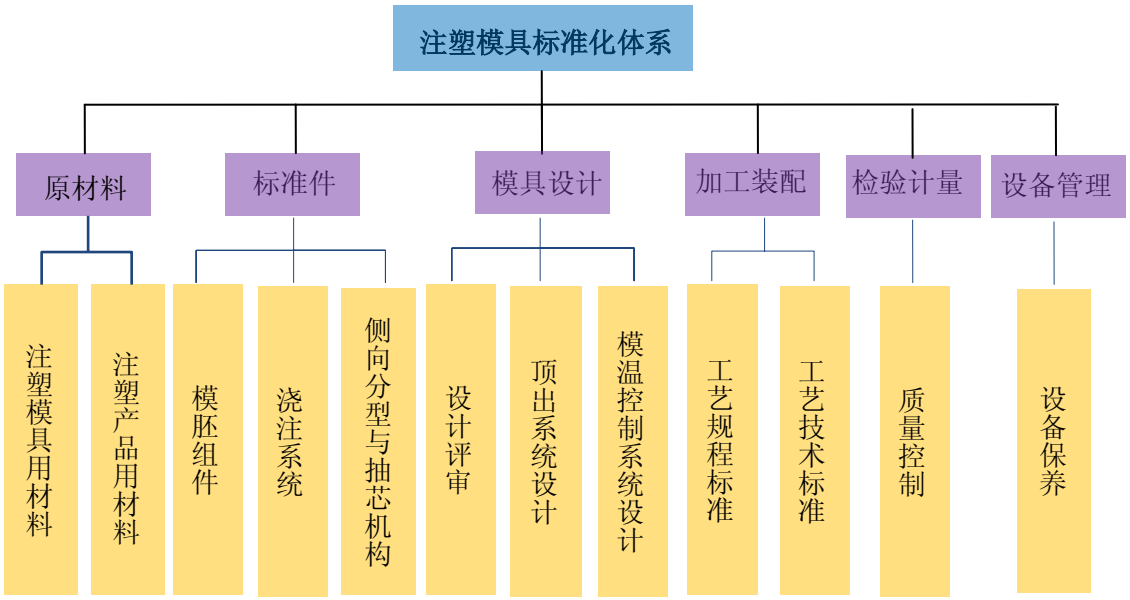
1、公司建立了完善的技术标准体系及标准化执行能力

公司拥有主要汽车注塑模具以及方向盘等铸造类模具的研发、设计、制造经验，在汽车保险杠、翼子板、仪表板、门板、前端模块、进气格栅、方向盘、安全气囊盖等汽车内外饰件和功能件模具方面积累了大量生产案例。在此基础上，公司技术中心对模具生产制造业务中应用到的技术与工艺标准进行统一的整理，按照模具制造生产工序流程主体环节的分类，建立类别明确、涵盖全面、数据信息统一的工艺技术标准化体系，将公司已有的标准整理规范化，更新修正过时内容，定义更为准确的标准描述，并根据实际生产与模具行业技术发展，制订各种新的工艺技术标准，实现了模具制造工序标准化、工艺标准化和工艺参数标准化。

公司的技术标准化体系内容涵盖原材料与注塑成型工艺、模具金属材料与加工工艺、模具设计与制图、CNC编程与加工、EDM电极制图与编程加工、WEDM编程加工、深孔钻编程加工、模具装配、试模包装以及其它制造工艺与生产管理等内容。

模具产品为客户定制产品，个性化需求突出，如果没有技术标准化体系的支撑，产品的设计和制造周期长，产品质量也不能得到保证。建立技术标准化体系后，公司在进行模具产品生产时，设计和生产人员能够得到全面的工艺技术指导，减少大量重复性技术研究过程，生产过程得到准确标准的工艺参数监控，缩短了

模具设计制造周期，降低模具生产成本，提高模具质量。



为贯彻执行标准化体系，公司将模具设计、制造相关的主要岗位的业务流程予以技术固化，建立相应的内容检测和过程监督机制：相关岗位人员必须按照规定的技术标准和流程规范完成工作内容，同时进行数据信息备案，只有执行了标准化体系的要求，才可将工作传递到下个生产环节。每个岗位都必须同时对上一个环节、本职环节和下一个环节负责，在保证自身工作质量的同时，做到不接受上一个环节的不良结果，不将不良结果传递到下一个环节。通过建立较为严格的标准化执行体系，保证了生产的整体稳定性，促进了生产效率的提升。

2、公司具备完善的模具设计、编程、加工自动化的自主研发能力，拥有一批技术研发成果

公司具有独立研发能力，技术研发成果涵盖设备优化和工具改良、工艺与流程优化、新技术工艺引进、软件功能二次开发等方面，通过将部分技术进行专利申报和软件著作权申报，公司拥有相关技术的自主知识产权。代表性技术有单腔双色注塑模具的设计、制造、注塑一体化工艺技术、深孔钻自动编程、高精度深孔钻技术、标准化夹具系统应用、孔列表标注、CAM 网络化编程后处理、喇叭网模具制造工艺、线切割自动编程、自制万向夹具、CNC 在线检测和自动刀具库应用技术、电极加工自动化应用技术和透明发泡模具技术等，是近年来公司模具生产制造工艺技术自动化发展的体现。

（1）单腔双色注塑模具的设计、制造、注塑一体化工艺技术

此项技术区别于传统的双腔双色模的设计与注塑工艺，传统双腔双色模为满足注塑要求，需按照注塑条件开发出双型腔模具，注射成型时需先完成硬胶部分注塑，然后将模具旋转 180 度，再进行软胶部分的注塑。这种技术不但要求模具的体积大，而且生产成本高，还要求注塑机有旋转工作台。公司自主开发的单腔双色注塑模具，通过特殊结构与双射咀注塑机改造，实现一个型腔软硬胶同时注塑，达到产品一次成型的目标。此项技术达到国内模具行业先进水平。

（2）深孔钻自动化编程加工技术

此项技术通过加工流程的软件模拟实现深孔钻自动编程，完全替代了原人工取数编程加工模式。与市场上同类二次开发软件功能相比，功能更全面，操作更简单，将实际加工的装夹定位、加工方向、切削量均全面模拟到位，保证实际加工质量。在编程自动化的同时，对深孔钻加工工艺进行优化，制订高效的刀具、进给参数搭配，并融入自动编程中，进一步提高深孔钻的加工效率与稳定性，此项目已获得软件著作权授权。

（3）高精度深孔钻技术

高精度深孔钻技术最大特点是将“大众化”的深孔加工技术按热流道深孔的高精度质量要求，进行了有针对性的专项深孔加工技术研究，从而制定了公司热流道深孔加工的各类标准及自动编程技术。通过实际应用验证，有效解决了分流板流道孔和热咀本体流道孔的直线度误差大的问题，避免了流道孔对接断差的出现。应用该技术使流道孔直接加工出的表面光洁度就达到 Ra1.2 以内，省去以往流道孔加工后需要大量的抛光工序，缩短抛光修顺步骤及工时，避免抛光再引起二次质量事故。

（4）标准化夹具系统应用技术

模具企业电火花加工中标准化夹具系统的应用情况是衡量模具加工水平的一个重要标志。公司在成功将标准化夹具系统全面应用于电火花加工工序后，进一步将标准化夹具系统推广到所有加工工序和质量检测环节，制订了相关的装夹使用标准与检测加工标准，实现加工和检测的一体化、自动化。并自主开发了在电极设计制图中自动导入标准化夹具系统的辅助软件，将软件制图和实际生产中夹具的应用有机统一起来，提高了相应操作的质量和效率。在标准化夹具系统应用的基础上，公司研发人员还自主开发了电火花延长杆夹具，与标准化夹具系统组合应用，触决了大型深腔模具难加工的问题，延长了火花机横向及纵向加工行

程，该延长杆夹具已获得实用新型专利。

（5）孔列表标注

公司开发的孔类属性列表标注系列工具，包括盲孔、通孔、台阶孔等所有模具上圆孔类型，实现对批量选择的孔类目标进行标注属性的自动获取、自动数据列表排序、自动定义分类标记、自动在视图上添加分类标记，同时具备任意添加、删除、标注显示比例调节等功能，并自动完成添加、删除后孔属性的重新排列与视图标记的更新。此项技术将原有耗时的模板孔类标注工作时间大大压缩，除选择标注目标外其余步骤均由程序自动运算生成，数据精确，排列清晰，视图整洁，摆脱密集的标注引线，对实际的工作效率与生产质量产生积极的影响。

（6）CAM 网络化编程后处理

数控铣床的 CAM 编程中，原有的后处理方式需要大量的人工参数再设置，并且占用工程师的本地电脑资源，不能在后处理过程中并行其它工作，同样存在低效易错的问题。同时编程后处理后续的加工工艺单的生成仍处于手动制作的状态，大量程序相关的参数均由人工填写制表，效率与质量都难以保证。

为改善 CAM 编程后处理等一系列工艺处理过程，公司进行专项性工艺改进，首先进行了机床、刀具、加工等基础参数的整理与统一；再进行软件后处理工艺的标准化与调试检测；然后进行二次开发，实现在公共编程服务器上自动后处理的功能，并自动从程序中获取工艺参数完成加工工艺单的编辑输出。网络化编程后处理完全脱离人工操作模式，不再影响本地电脑上的工作运行。先期的工艺统一标准化，有效避免了设计工程师自身经验对工艺参数产生的理解差异，使实际加工生产更加协调、准确。

（7）喇叭网模具制造工艺

此项技术是一个完整、系统化的专项工艺制造技术。喇叭网模具的制备条件与工艺参数与其它类型模具存在较大差异，具有独特的关键品质与制备难点。公司对此项技术进行了专门的科研攻关，从模具的结构设计、加工工艺等各个环节进行研究测试，最终形成喇叭网模具的专用技术标准，严格规定了喇叭网的设计结构方案、EDM 电火花加工的电极材质选择、放电参数、加工方法、电极检验标准等内容，可以生产出高质量的喇叭网模具产品。

（8）线切割自动化编程加工技术

公司在总结线切割编程工艺的基础上，利用二次开发手段，直接从模具 3D

图形上获取加工刀路并进行自动编程，对直面、角度面都能实现自动编程，完全替代了人工手动编程与多次图档格式转换的旧式编程方法，快速、准确。此项技术攻克了模具行业一直以来线切割受限于机床功能、无法自动编程加工的难题，并获得专利授权和软件著作权授权。

（9）自制万向夹具

在 CNC、EDM、深孔钻加工中，大型模具工件上都有一些异形位、斜孔等三轴机床无法直接加工的位置，通常需要通过垫高等手段将工件加工位的摆放角度进行调整，然后再进行加工。普通的垫高方法无法达到精确的装夹效果，缺乏稳定性，容易带来加工隐患，产生安全或质量问题。为解决这一技术难题，公司自行设计通用万向夹具，并制定相关的生产操作标准，在保证装夹安全、稳固的同时，可以实现精确地调节角度、可靠地基准定位，保证加工生产质量。

（10）CNC 在线检测和自动刀具库应用技术

公司自主开发了专用检测软件，在电脑图形上模拟出实际需要的检测效果，自动输出数控铣床可执行的检测指令程序，在保持机床加工状态的条件下完成等同于三坐标检测效果的数据验证，具有操作快、数据准、免工件装卸、保证检测与加工基准一致的特点。该项技术能有效地避免大型工件质量检测误差累积，减少工件装卸时间。

公司技术人员将自动对刀技术和自动换刀技术相结合，对常规自动对刀程序指令代码格式进行重组。提高了加工过程的自动化程度，进一步提高设备使用率，解放技工的劳动力，将 CNC 加工一人一机作业改变为一人多机作业，在提高生产效率的同时节约了用工成本。

（11）电极加工自动化应用技术

电极是模具制造过程中不可或缺的工序零件，公司技术人员根据电极形状进行分类，利用 NX 软件的模板化编程技术及 NX 二次开发技术，实现基于 NX 软件的电极自动编程，80%的电极可以采用该技术高效高质量自动编写加工程式。并与 OPS 石墨加工自动化单元实现对接，加工程序自动传输到自动化单元，实现电极加工无人化作业。

（12）透明发泡模具技术

透明发泡模具可直观地观察 PU 发泡的全过程，以协助分析 PU 发泡过程和发泡时机，以及不同配方和 I/P 比例的发泡情况和质量。通过对透明模具材料的研

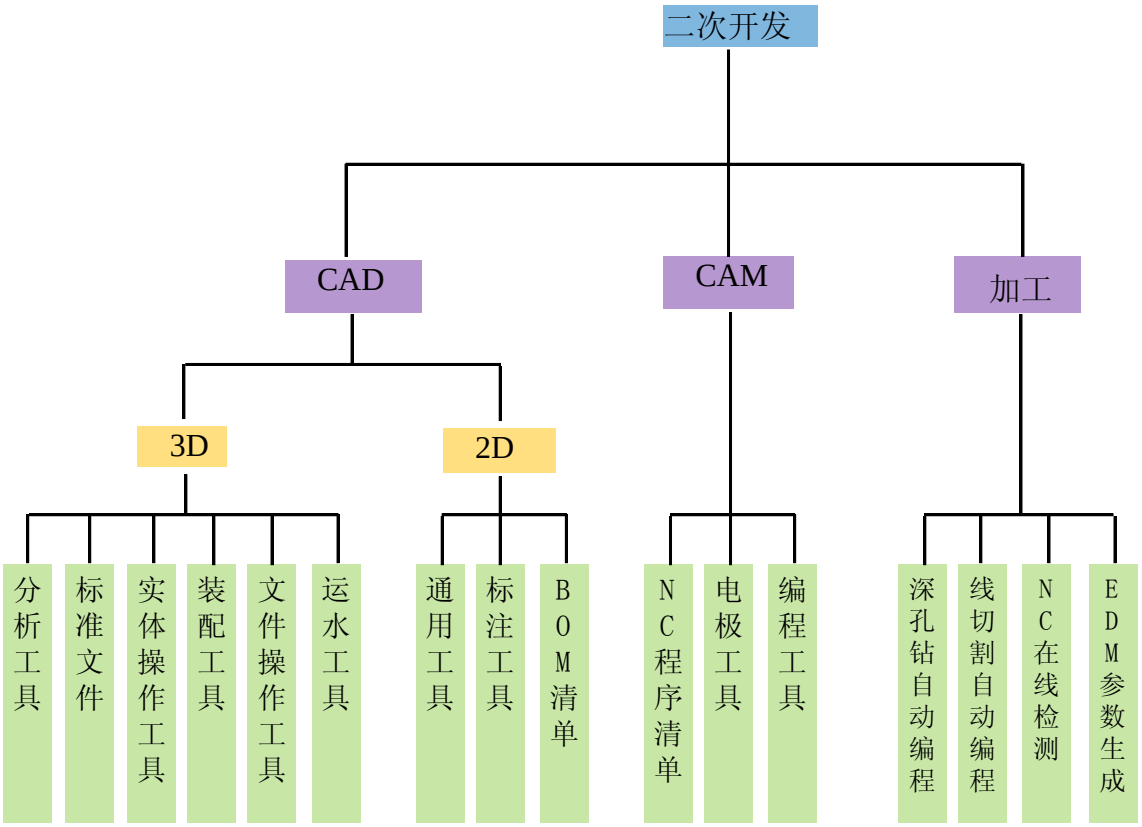
究，掌握了用于发泡模具的透明模具材料的物性、抛光性能、切削性能,及模具材料与发泡过程中应用其它辅助材料的相溶性。此种全新的模具应用模拟方法，使得复杂的 PU 发泡过程以简单的形式呈现出来，并通过观察和分析，有效地辅助了相关模具的设计，在产生经济效益的同时，对行业的发展也起到重要作用。

3、公司拥有全面的应用软件二次开发能力

模具的设计和制造过程需要大量应用图形设计、图形分析、图形编程等工程软件，这些工程软件具有专业的图形处理功能，为模具生产提供各类图纸、分析数据、加工程序等，实现生产的可视化。但这些软件也适用于其它类似功能需求的行业，在功能设计上偏于全面，对模具行业特有的内容或重复使用率极高的个体图形处理功能往往缺失，从而产生大量的重复性操作。另外生产管理中的各式工艺处理过程与应用格式文件，也消耗了大量人力物力进行处理，还难以保证其中人工数据、参数处理的准确性，遏制了生产效率与生产品质的提升。因此，模具企业进一步压缩生产周期的途径就是提升软件的应用效率与应用范围，根据模具生产的自身特点与管理过程，采用二次开发的手段，使各种应用软件具备适应模具生产的功能，提高软件操作、生产管理的自动化程度，进而达到有效控制生产周期、提高生产效率与质量水平的目的。

公司拥有全面的应用软件二次开发能力，现有的应用软件二次开发功能，包括标准化结构与标准件的快速成型加载、软件常用功能的优化整合、图形参数快捷分析、自动化批量标注、自动化编程后处理、模板化自动编程、EDM 电火花电极辅助设计、深孔钻与线切割自动编程、生产过程技术管理与工艺控制应用文件表单的自动化输出等，涵盖模具设计、编程加工、检验检测、过程控制等实际生产环节，以功能的自动化处理能力替代各生产环节中低效的重复性操作，以功能的智能化效果批量完成大量目标的图形解析与数据整理过程，甚至在简化操作的同时对生产流程产生影响，优化简化原有的流程环节，减少生产中设置岗位或工作强度，为企业的成本控制起到积极的促进作用。

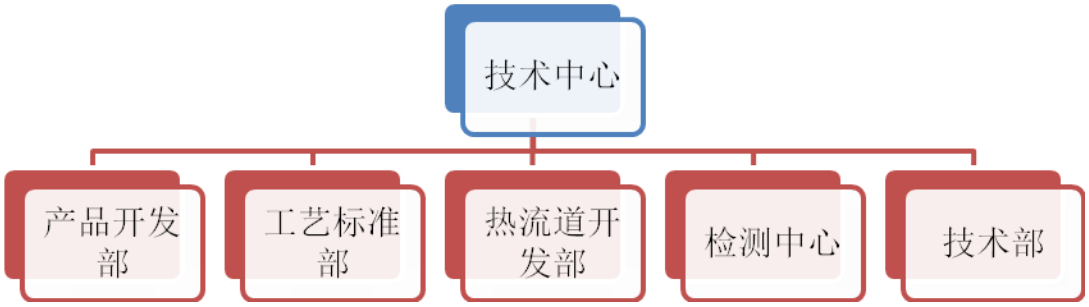
二次开发工具的应用，替代了大量手动重复性应用操作，对整体模具生产在周期与质量控制上发挥显著作用。其优秀的自动控制与避错效用，使生产周期缩短 10%以上，人为失误引起的质量问题较大幅度减少。



（二）研究开发情况

1、研发组织架构

2008年，公司在原研发部的基础上，组建技术中心，搭建技术研发平台，2010年公司技术中心通过深圳市市级技术中心认定。公司现有技术研发人员708人，其中1人拥有博士学位，4人拥有硕士学位，3人拥有高级职称。围绕模具生产及相关的结构件生产等核心业务，技术中心致力于模具设计及生产工艺的研发和自主创新，并拓展到模流分析、产品设计开发、热流道专业设计与生产、综合性质量检测实验室等模具生产相关业务领域，为公司发展提供高水平的技术平支持。技术中心机构设置如下：



技术中心各子部门的主要职责如下：

产品开发部：管理新产品开发工作，负责服务市场和客户，提供客户所需的理念新颖、结构严谨的全面工业设计方案。主要为客户提供产品外观、结构设计技术支持；为客户提供产品的生产工艺分析与模具技术分析；为客户提供模具生产与产品生产所需的各类检具、夹具的设计与定制生产。

工艺标准部：负责了解国内外行业技术现状和最新技术发展方向，负责模具行业新技术、新工艺引进管理与验证实施、引导推行；负责各生产部门新设备、新软件的导入及其后续事宜；负责新技术、新工艺的自主研发、调试、应用推广以及UG系统的二次开发；负责公司技术标准化体系的标准制定与实施，包括CAD、CNC、EDM、WCUT、装配、注塑等模具生产制造工序的标准化制定与实施监督；提供CAE模流分析技术支持，提出产品结构和模具结构的优化方案、预测塑胶制品成型后的缺陷，提高生产效率和产品品质。

热流道开发部：负责了解国内外热流道行业技术现状和最新技术发展方向，研发公司自有热流道标准与结构；负责热流道设计与生产，为客户提供优质合理的热流道设计方案与热流道产品。

检测中心：负责公司生产的模具工件、加工工具及结构件产品的检测；负责接收外部用户模具及结构件产品的有偿委托检测任务，并负责维护ISO17025体系的运作以及CNAS所组织或要求的活动的参与。检测中心的试模部门，负责模具品质与产品生产状态的验证。

技术部：负责新产品设计、开发、评审验证及确认工作，协助生产部门完成新产品试制；依据公司现状，根据工艺标准部要求，执行和推广公司产品设计及生产的标准化，逐步实现产品标准的规范化管理；负责生产过程工艺、工序过程控制，指导协调和解决产品出现的技术问题，参与重大产品质量事故的调查工作，确保生产经营工作的顺利开展；负责工艺方案可行性分析、过程设计和开发、工艺调试等生产准备工作。

2、研发费用投入情况

单位	项目	2014 年	2013 年	2012 年
银宝山新	研发经费投入（万元）	5,935.51	4,479.91	3,236.73
	营业收入（万元）	150,356.20	115,576.41	88,276.64
	占营业收入比例	3.95%	3.88%	3.67%

天津科技	研发经费投入（万元）	769.10	579.00	464.17
	营业收入（万元）	18,752.47	12,143.84	10,370.12
	占营业收入比例	4.10%	4.77%	4.48%

3、公司研发取得的主要成果

经过多年的积累，公司在模具行业较早地建立了标准化体系、拥有全面的技术工艺二次开发能力，同时拥有以模具产品设计和制造为中心的多项核心技术。截至本招股说明书签署日，公司已获得发明专利12项，实用新型专利80项，外观设计专利53项，软件著作权53项。具体情况参见本节之“七、（六）专利”和“七、（七）软件著作权”的相关内容。

4、正在研发的项目

正在从事的产品研发项目统计			
序号	**项目名称**	**拟达到的目标**	**目前所处阶段**
1	注塑模具热流道技术的研究与应用	自主研发，大力发展公司品牌。	目前已经具备完善的设计体系、具备了年产值 4000 万的生产产能，热流道产品已经开始在家电、电子通讯及汽车零部件等行业大范围推广及应用。
2	汽车检具设计与制造技术的研究与应用	掌握检具技术，承接汽车检具业务，带动汽车模具业务的增长。	目前已经初步具备自主设计生产的能力。
3	汽车方向盘模具设计与制造技术的研究与应用	方向盘标准化、自动化设计，实现专线化生产。	目前已经初步具备自主设计生产的能力。
4	CNC 在线检测	实现 CNC 机床加工不下机完成表面加工形态的检测，不同的品牌与类型机床均可实现在线检测功能改造与应用。	已实现了法兰克系统、海得汉系统、马扎克系统的全面应用。
5	大型汽车产品热流道系统研究与应用	实现大型热流道系统结构(7 点以上)的开发及斜热嘴热流道系统结构的开发和应用。	已经具备自主设计和生产大型预接线热流道系统的能力，带有斜热嘴的热流道系统已经完成技术储备，完全具备了设计和生产此种特殊热流道产品的能力。
6	模具自动化设计	实现无纸模具设计和制造。	已完成大型标准件库的优化、实现单个工具的应用，深孔加工和线切割加工的无纸化作业，后续主要是工具优化及资源整合。

7	模具快速安装系统研究与应用	缩短模具安装时间，中小型模具的安装时间控制在 30 分钟以内，大型模具的安装时间控制在 45 分钟以内。	已达到预期目标，相关技术标准已发行，后续将跟进应用并优化相关标准。
8	液晶电视机产品热流道系统的研究与应用	实现热流道系统在液晶电视机产品中的稳定应用。	成功开发了半预接线式热流道系统，解决液晶电视机产品以前常见问题，如漏胶、浇口披锋等。延长了含玻纤产品的热嘴寿命。
9	自动化夹具应用	提高机床利用率，实现电脑锣、检测、EDM、线切割、车床快速装夹。	单道工序的快速装夹已全部实现，电脑锣和 EDM 的无缝对接现也已实现，相关标准规范中。
10	模具零件金属 3D 打印技术研究与应用	解决特殊模具零件的冷却不均问题。缩短注塑生产周期及产品变形问题。	已完成设备选型的前期测试工作，并已应用于两个项目上。后续将跟进应用结果并加大应用量。
11	高光免喷涂格栅模具技术研究与应用	实现格栅产品直接用于整车装配，减少二次喷涂工艺。	已掌握高光格栅模具设计、制造技术，其最终样品已送往主机厂确认。
12	三轴 CNC 加装五轴的加工技术研究与应用	实现三轴 CNC 机床的五轴改造与功能升级，达到五轴机床的加工能力。	自主完成工作台的开发工作，目前正在测试、优化中。
13	汽车门板喇叭网孔模型处理方法研究与应用	总结出不同材料、形态、规格、注塑条件下喇叭网孔等效壁厚的工艺处理标准与算法数据库。	已完全掌握喇叭网孔模型处理方法，并应用于多个项目，参数数据库完善中。
14	五轴深孔钻加工技术研究	提前掌握五轴深孔钻加技术，为后续设备的引进和应用作前期准备。	掌握五轴深孔钻加工关键技术，并开发基于 UG 软件的五轴深孔钻自动编程外挂软件。
15	模内自动切水口技术研究与应用	实现流道和产品在模具内自动分离，减少人工二次剪水口工序。	掌握了模内冷切和热切技术，并已分别应用于实际生产订单；同时制定了相关技术标准规范，为后续的推广应用提供了理论依据和技术指导。
16	分流板自动加工与测量技术研究与应用	实现热流道分流板加工成型自动加工编程、快速标准装夹、自动分中校正、在线加工质量检测技术的开发与应用。	已达到预期目标，编程模板根据分流板种类进行后续追加及工艺优化。
17	发热圈镶入式热流道技术的研究与应用	开发发热圈镶入式热嘴，同时把绕发热圈(一个)的时间由 15-20 分钟缩短至 3-5 分钟内。	已达到预期目标，并已应用于多个系统上，相关技术标准规范制作中。
18	热流道系统零件滚光加工工艺的研究与应用	有效解决旋转体类零件表面高光难题，节省外协成本，缩短工期。	已应用于多个系统，效率提升显著，工艺参数库制作完善中。
19	电火花加工自动编程技术	实现电火花加工程序自动生成。	此技术已在牧野机上得以应用，后续将根据加工结果优化火花参数库。

20	多层共挤吹塑成型模具技术研究与应用	掌握多层共挤吹塑成型模具技术，能熟练完成常规多层共挤吹塑产品的模具开发设计与制造。	已应用于多个项目，汽车燃油箱的设计标准正处于前期规划中。
21	保险杠专项模具设计标准研究	总结日产系列汽车保险杠模具的设计标准，实现模具的标准化设计制造，达到稳定生产质量，节能降耗的技术提升效果。	此标准已应用于多个项目中，整体效率及质量大幅提升。标准细节根据客户要求及实际量产结果反馈，进行不断优化完善。
22	行车记录仪	自主开发行车记录仪产品，为银宝山新的多元化发展，创造新的利润增长点。	已完成产品外观方案设计，下步将进行产品结构设计及手板制作。

（三）技术创新机制

公司建立了“以企业为主体，市场为导向、产学研相结合”的技术创新机制，形成以市场需求推动技术创新的市场导向机制。公司先后制定了公司《技术创新奖及其它奖励试行办法》、《技术成果奖励办法》、《研发人员绩效考核奖励制度》、《技术中心产品开发部激励机制》等制度，以充分调动广大员工参与技术创新工作的积极性和创造性，已形成了良好的鼓励技术创新机制，包括如下方面：

1、建立了比较完善的激励机制，公司鼓励产品创新和技术研发，除了日常的绩效考核和奖励外，公司每年设立“技术创新大奖”，专门奖励对公司发展做出重大贡献的研发项目和优秀员工。

2、建立完善的“产学研相结合”平台。公司积极与国内大专院校、科研院所建立联系，公司目前是清华大学机械工程领域工程硕士“实践基地”、深圳大学——银宝山新模具工程联合实验室、深圳大学——银宝山新先进制造产学研基地、广东工业大学银宝山新先进制造产学研基地、广东工业大学材料与能源学院——银宝山新大学生就业实习基地。

3、建立了比较完善的研发人员培训体系，不定期组织专家、技术人员和管理人员对员工进行专业培训，为员工提供多样化的技术交流、学习的机会。

4、公司鼓励研发人员直接参与终端产品设计和市场服务，目前已成功将热流道项目、产品设计等研发项目转化为业务成果，收益可观。

十、境外经营情况

为更方便地开拓海外业务，为境外客户提供营销及技术服务，公司于2013年分别在香港和美国设立了银宝（香港）、银宝工程和UBGS等3家公司，其资产规

模等具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、（一）全资子公司”、“七、（二）控股子公司”的相关内容。

十一、公司主要产品和服务质量控制情况

公司高度重视产品和服务质量管理，坚持“追求卓越、质量为本、客户满意、持续改进”的质量管理方针，由一名副总经理主抓质量管理工作，公司设有质管中心，有专职质量控制管理人员，具体负责公司质量体系策划、质量体系持续改进、供应商资质管理、业务部门质量目标考核、客户满意度调查分析、文档资料管理等。各生产部门设有相互独立的质量部，受质管中心统筹领导，主要岗位设置有IQC、IPQC、FQC、QA等。

公司于2000年8月通过ISO9001质量管理体系认证，2007年3月通过ISO14001环境管理体系认证，2007年11月通过ISO/TS16949汽车产品质量管理体系认证。公司于2004年6月通过美国保险商实验室（简称UL）的工厂认证，认证编号为E233266，通过第三方认证，强化了公司产品在安全性方面的保障。

公司检测设备、检测技术处于模具行业生产企业的前列，公司于2010年12月获得中国合格评定国家认可委员会（简称：CNAS）实验室认可证书（注册号：CNAS L4845），成为全国第二家、华南地区首家获得认可的模具零件、机械零件、塑料产品几何尺寸与形位公差的专业检测机构，同时检测中心还获得了洛氏硬度测试与内螺纹检测的资格。

（一）质量控制标准

公司执行的主要质量控制标准如下表：

序号	标准名称	标准编号
1	计数抽样检验程序	GB/T2828.1-2012
2	阻燃等级规范	美国 UL94
3	金属材料洛氏硬度试验	GB/T23.1-2009
4	一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差	GB/T1804-2000
5	紧固件国家标准 GB/T	紧固件标准汇编 2008
6	原材料和产品环保质量要求	符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求或客户的环保控制要求

（二）质量控制措施

公司建立了健全的质量管理体系，在供应商资质管理、原材料采购、产品设

计、生产加工、试模（产品试制）、售后服务等环节制订了严格的质量管理规范，由各生产部门遵照执行。同时，由质管中心代表公司定期对质量管理体系的执行情况进行跟踪和监督，分别从客户满意度、客户投诉率、进料检验合格率、制程来料不良率、成品检验合格率、产品过程合格率等方面进行考核和评审，确保质量控制体系有效、持续运转。

序号	控制环节	质量控制措施
1	供应商资质管理	1、公司有制定一套合理完善的《供应商管理程序》。 2、严格按照此程序由相关部门对潜在供应商进行甄选，对其进行各项审核评估，最终确定“合格供应商名单”，合格后纳入 ERP 系统。 3、每月按照程序对供应商进行考核，对不合格的供应商按照程序要求进行停单处理或者限制处理；每年到供应商现场进行例行评审。
2	原材料采购	1、原材料只能从“合格供应商名单”中的厂家采购。 2、对采购回来的每批物料按《进料检验流程》和各类物料进料检验标准进行抽样检验。 3、检验不合格物料按《不合格品控制程序》和《不合格品处理流程》进行处理。
3	产品设计	1、公司制定了一套合理完善的《设计开发控制程序》。 2、根据客户的图纸及技术类资料和其他沟通信息，由相关部门共同对产品设计可行性进行评估分析。 3、待产品项目确定后，由研发部根据客户和相关产品信息资料进行产品内部设计，确定产品生产工艺流程、工艺参数、设备需求及参数等相关技术类资料。
4	生产加工	1、生产加工过程按生产需求制定各类 SOP、SIP 资料，规范生产操作及检验工作流程。 2、现场操作人员都进行相应岗位培训，特殊岗位进行特殊岗位考核，并配发上岗证。 3、根据生产工艺配备合理充足的检验人员，保证各生产工序能够得到品质检验保证。 4、每月对生产加工能力、设备能力和品质能力进行目标考核，并根据实际达成情况进行分心制定有针对性的纠正改善措施计划。
5	试模、产品试制	1、公司制定了《模具管理作业流程》对试模工作进行规范；制定了《产品试制流程》对产品试制工作进行规范。 2、试模和试制流程有特定的运作流程，整个运作流程有相应的技术工程师和质量工程师进行跟进。
6	售后服务	1、公司制定了《顾客满意度调查管理程序》、《召回、反馈与忠告性通知控制程序》和《客诉处理流程》等文件，对售后工作进行规范。 2、客户投诉时，针对不同的客户配置专门的质量工程师或经理对应，并严格按《客诉处理流程》工作。 3、由业务部门按《顾客满意度调查管理程序》要求对不同的客户进行年度顾客满意度调查分析，并制定下一年度的改善计划。

（三）产品质量纠纷

报告期内，公司没有发生过产品质量纠纷，作为产品质量控制体系建设的重要内容，公司制订了处理产品质量纠纷的应急预案。

十二、公司名称中冠有“科技”字样的依据

2008 年 1 月，公司被中国模协评定为“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”， 2008 年 6 月，被深圳市人民政府认定为深圳市第一批自主创新行业龙头企业，2009 年 9 月，公司被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，2012 年 9 月通过高新技术企业复审， 2010 年 6 月，公司技术中心被评为 100 家深圳市市级研究开发中心之一。2014 年，公司被深圳市质量强市促进会评为“深圳市质量强市骨干企业”。

公司自主创新能力突出，在模具行业较早地建立了标准化体系、拥有全面的技术工艺二次开发能力，同时拥有以模具产品设计和制造为中心的多项核心技术。截至本招股说明书签署日，公司已获得发明专利 12 项，实用新型专利 80 项，外观设计专利 53 项，软件著作权 53 项。

公司自主研发的产品屡获行业殊荣。2008 年 5 月，在中国模协第十二届中国国际模具技术和设备展览会“精模奖”评选中，公司的“翼子板（FENDER）模具”、“前车门内板模具”和“后车门内板模具”分别荣获一等奖、二等奖和三等奖。2010 年 5 月，在中国模协 2008－2010 年度“精模奖”评选中，公司自主研发的“翼子板注塑模具”、“椅子注塑模具”荣获一等奖；“汽车安全气囊盖注塑模具”荣获二等奖；“前保险杠注塑模具”、“福特 T6 项目仪表板注塑模具”和“法国雷诺 L38Ve 后保险杠注塑模具”荣获三等奖。在中国模协 2012 年度“精模奖”评选中，公司的“可变进气格栅单腔双色模具”荣获二等奖；在中国模协 2014 年度“精模奖”评选中，公司的“大型复合材料尾门模具”荣获一等奖，“大型进气格栅双色模具”和“空调内壳注塑模具”荣获三等奖。2013 年 3 月，公司大型精密复杂汽车模具的信息智能化项目生产项目，被广东省经济和信息化委员会评为“广东省信息化与工业化融合 4 个 100 示范工程”。

公司的产品检测技术为行业领先。2010年12月10日，公司检测中心顺利通过ISO/IEC17025：2005（检测和校准实验室能力认可准则）体系认定，获得了中国

合格评定国家认可委员会（简称：CNAS）颁发的实验室认可证书（证书注册号为：CNAS L4845），成为全国第二家、华南地区首家获得认可的模具零件、机械零件、塑料产品几何尺寸与形位公差的专业检测机构，同时获得洛氏硬度测试与内螺纹检测的资格。ISO/IEC17025：2005（检测和校准实验室能力认可准则）是国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)对实验室是否具备特定校准和检测能力所进行的一种认可制度，中国合格评定国家认可委员会(CNAS)是其在国内的唯一评审机构，通过认可的机构的检测结果将会获得国际互认。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况

1、控股股东及其控制的企业与公司不存在同业竞争

中银实业主要从事租赁、项目投资、国际贸易、简单加工及相关咨询服务，与公司不存在同业竞争。除持有公司51%的股份控制公司及子公司外，中银实业持有鼎信小贷66.67%的股份，持有通商投资100%的股份；其中，鼎信小贷主要从事小额贷款业务，天津通商主要从事投资咨询业务，二者与公司不存在同业竞争。

2、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争

公司实际控制人东方资产主要从事收购并经营中国银行剥离的不良资产，其控制的除中银实业及其子公司外的其他主要公司业务情况如下：

序号	名称	主要业务
1	邦信资产管理有限公司	资产管理、项目投资
2	上海瑞丰国际大厦置业有限公司	房地产开发经营，停车场管理，会展会务服务
3	上海东兴投资控股发展有限公司	实业投资，企业管理服务
4	东兴证券股份有限公司	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券投资基金销售业务；证券自营和证券资产管理业务
5	东方金诚国际信用评估有限公司	证券市场资信评级业务
6	东银发展（控股）有限公司	资本市场（包括 IPO 国际配售、PRE-IPO）、不良资产市场、股权投资
7	深圳市邦信财务顾问有限公司	投资咨询、企业股份制改造及企业重组、兼并、股权转让的策划、咨询、企业财务制度设计
8	东方邦信创业投资有限公司	创业投资业务
9	昆明邦信小额贷款有限责任公司	按规定在云南省范围内办理各项小额贷款
10	北京东方金诚信用管理有限公司	企业信用的征集、评定；企业信用管理服务等
11	东兴期货有限责任公司	商品期货经纪、金融期货经纪
12	海口邦信小额贷款有限公司	专营小额贷款业务
13	东兴资本投资管理有限公司	投资管理；投资顾问；股权投资
14	天津邦信小额贷款有限责任公司	办理各项小额贷款等业务
15	东方邦信置业有限公司	房地产开发；旅游资源开发（不含旅游业务）
16	吉林邦信小额贷款有限责任公司	办理各项小额贷款等业务
17	南京邦信科技小额贷款有限公司	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保等

序号	名称	主要业务
18	东银实业（深圳）有限公司	在国家允许外商投资的领域依法进行投资
19	永威利投资有限公司	投资控股
20	上海浦东新区邦信小额贷款股份有限公司	发放贷款
21	中国东方资产管理（国际）控股有限公司	投资控股及物业投资
22	Wise Leader Assets Ltd.	投资控股
23	Gold Wings Enterprises Limited	投资控股
24	中华联合保险控股股份有限公司	投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务
25	青岛邦信小额贷款有限责任公司	在青岛市区域内办理各项小额贷款等
26	大连高新园区邦信小额贷款有限公司	办理各项小额贷款和银行资金融入业务
27	沈阳市和平区邦信小额贷款有限责任公司	办理各项小额贷款和银行资金融入业务
28	深圳市邦信小额贷款有限公司	在深圳市行政辖区内经营小额贷款业务
29	东方邦信融通控股股份有限公司	项目投资
30	郑州邦信小额贷款有限公司	办理各项小额贷款等
31	西安经开区邦信小额贷款有限公司	提供小额贷款服务
32	东兴证券投资有限公司	金融产品投资；资产管理、投资管理、股权投资、项目投资及财务顾问服务
33	东方新华投资管理有限公司	投资管理、创业投资、投资咨询等
34	石家庄邦信小额贷款有限公司	向农户、个体工商户、小型及微型企业发放小额贷款
35	武汉邦信小额贷款有限责任公司	小额贷款业务
36	南宁市邦信小额贷款有限责任公司	办理各项小额贷款等业务
37	哈尔滨邦信小额贷款有限责任公司	办理各项小额贷款等业务
38	成都锦江区邦信小额贷款有限公司	发放贷款
39	兰州市邦信小额贷款有限责任公司	办理各项小额贷款等业务
40	太原邦信小额贷款有限责任公司	办理各项小额贷款等业务
41	南昌市东湖区邦信小额贷款有限责任公司	办理各项小额贷款等业务
42	中华联合财产保险股份有限公司	财产损失保险；责任保险等
43	东方邦信资本管理有限公司	受托资产管理；投资管理；投资咨询
44	东方邦信金融科技（上海）有限公司	从事金融科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子软件、计算机软件的研发、销售
45	威海邦信小额贷款有限公司	在威海市环翠区区域内办理各项小额贷款
46	济南邦信小额贷款有限责任公司	在济南市市中区区域内办理各项小额贷款
47	北京东邦百惠餐饮管理有限公司	餐饮服务，物业管理
48	广州邦信股权投资基金管理有限公司	资本市场服务
49	深圳前海邦信投资有限公司	投资兴办实业

实际控制人东方资产及其控制的其他企业均不与公司从事相同、相似的业务，与公司不存在同业竞争。

（二）第二大股东宝山鑫与公司不存在同业竞争关系

宝山鑫除持有公司 34%的股权，主要从事对所投资企业的股权管理外，不再从事其

他业务，亦未持有其他公司股权，其与公司不存在同业竞争。

（三）控股股东、第二大股东及实际控制人等避免同业竞争的承诺

1、公司控股股东中银实业、第二大股东宝山鑫出具的《承诺函》：

“1、截至本承诺出具之日，公司未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务，公司与发行人不存在同业竞争；

2、自签署本承诺函之日起，在中国境内外的任何地区，公司承诺不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与发行人主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与发行人产品相同、相似或可以取代发行人产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划。”

2、公司实际控制人东方资产出具《承诺函》：

“1、截至本承诺函出具之日，公司未从事与发行人相同或相似的业务，公司与发行人不存在同业竞争。

2、自签署本承诺函之日起，在中国境内的任何地区，公司不从事与发行人主营业务相同或相似的业务，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人。”

3、宝山鑫主要股东胡作寰、黄福胜关于避免同业竞争的《承诺函》：

“1、截至本承诺出具之日，本人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务，本人与发行人不存在同业竞争；

2、自签署本承诺函之日起，在中国境内外的任何地区，本人承诺不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与发行人主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与发行人产品相同、相似或可以取代发行人产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划。”

（四）募集资金拟投资项目的同业竞争情况

公司本次公开发行股票募集资金投资项目主要围绕主营业务进行，具体用于精密模具自动化专线及精密结构件生产项目、大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目和大型复杂精密模具扩产项目，与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

二、关联交易

（一）关联方及关联关系

1、公司的控股股东、实际控制人

关联方名称	与公司关联关系
中银实业	公司的控股股东
东方资产	公司的实际控制人

2、控股股东控制的其他企业

关联方名称	与公司关联关系
鼎信小贷	同受中银实业控制
通商投资	同受中银实业控制

3、实际控制人控制的其他主要企业

参见本节“一、（一）2、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争”相关内容。

4、持有公司5%以上股份的其他股东

关联方名称	与公司关联关系
宝山鑫	公司股东，持有公司 34%的股份
力合创赢	公司股东，持有公司 9.76%的股份
力合华富	公司股东，持有公司 5.24%的股份

5、公司的子公司

序号	公司名称	与公司关系	股东名称/姓名及持股比例	
1	天津科技	全资子公司	公司	75.00%
			银宝（香港）	25.00%
2	惠州实业	全资子公司	公司	100.00%

3	惠州科技	控股子公司	公司	51.00%
			惠州市禾洋科技有限公司	49.00%
4	昆山模塑	控股子公司	公司	70.00%
			曾智	30.00%
5	长沙模具	控股子公司	公司	51.00%
			长沙市智勇电子科技有限公司	49.00%
6	白狐设计	全资子公司	公司	100.00%
7	银宝（香港）	全资子公司	公司	100.00%
8	银宝检测	全资子公司	公司	100.00%
9	银宝压铸	控股子公司	公司	51.00%
			深圳市尊德实业有限公司	30.00%
			麦国明	19.00%
10	广州汽件	全资子公司	公司	100.00%
11	银宝工程	全资子公司	银宝（香港）	100.00%
12	UBGS（美国）	控股子公司	银宝工程	51.00%
			Rhino Visions LLC	49.00%

6、其他关联方及关联关系

（1）公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

公司董事会成员为：刘金柱、胡作寰、盛起明、朱方、黄福胜、王朝晖、赵丽红、马克伟和马辉；

公司监事会成员为：伍世锋、肖凯和杨光；

公司高级管理人员为：胡作寰、黄福胜、杨富贵、史志坚、李凌、唐伟、陈琳、高国利、王文之、余文晖和韦俊军。

与董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员具体包括其配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

（2）公司董事、监事、高级管理人员担任董事、监事、高级管理人员的除公司及合并范围内子公司以外的企业

公司董事、监事、高级管理人员担任董事、监事、高级管理人员的除公司及合并范围内子公司以外的企业情况参见“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”之“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”相关内容。

（3）董事、监事、高级管理人员曾控制的企业

公司副董事长、总经理胡作寰，董事、副总经理黄福胜曾经控制的企业如下：

企业名称：深圳福田区布拉德模具厂

经营场所：福田区沙咀金地工业区116栋一楼

负责人：黄福胜

资金数额：9万元（黄福胜个人出资）

经营范围：模具、电脑线切割,机械加工。

组织形式：个体（个人经营）

成立日期：1993年8月5日

布拉德模具厂自1996年开始已停止实际经营业务，但当时未及时办理工商注销手续。根据深圳市市场监督管理局于2012年1月18日出具的《个体注销通知书》,该厂于2012年1月16日注销。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方之间不存在关联方销售、采购等经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

报告期内，偶发性关联交易主要为关联担保，具体情况如下：

（1）关联方为公司自平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）深圳分行获得的授信提供的担保

2012年年10月25日，胡作寰与平安银行深圳分行签订编号为平银（深圳）个保字（2012）第（A1001102191200005）号《个人保证合同》,胡作寰无偿为公司与该行于2012年10月25日签订的编号为平银（深圳）授信字（2012）第（A1001102191200005）号额度为20,000万元的《综合授信额度合同》项下发生的债务等提供最高额连带责任保证，保证期限为该《个人保证合同》生效日至前述《综合授信额度合同》期限届满之日后两年。

2013年11月11日，胡作寰与平安银行深圳分行签订编号为平银（行一）额保字（20131021）第（001）号《最高额保证担保合同》，胡作寰无偿为公司与该行于2013年11月11日签订的编号为平银（行一）综字（20131021）第（001）号《综合授信额度合同》项下20,000万元的授信额度提供最高额连带责任保证，保证期限为《综合授信额度合同》项下债务到期未完全清偿后两年。

（2）关联方为公司自中国工商银行股份有限公司（以下简称“工行”）深圳龙华支行获得的贷款提供的担保

2013年8月19日，公司股东宝山鑫、胡作寰分别与工行深圳龙华支行签订编号分别为40000266—2013年龙华(高保)字0020号和40000266—2013年龙华(高保)字0021号的《最高额保证合同》，在2013年8月19日至2015年8月18日的期间，在13,000万元的最高额内，宝山鑫、胡作寰分别无偿为公司与工行深圳龙华支行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同及银行承兑协议等而产生的债务提供连带责任全额保证，保证期间为债权到期或提前到期之日起两年。

（3）关联方为公司自中国银行股份有限公司（以下简称“中行”）深圳龙华支行获得的借款提供的担保

2013年4月12日，胡作寰与中国银行深圳龙华支行签订编号为2013圳中银华保字第00000277号《最高保证合同》，为公司与中国银行深圳龙华支行签订编号为2013圳中银华额协字第00000277号的《授信额度协议》项下的人民币2,000万元承担最高额连带责任保证担保，担保期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2014年3月5日，宝山鑫、国丰模具、胡作寰分别与龙华中国银行签订《最高额保证合同》（编号：2013年圳中银华保字第0001260A号、第0001260B号、第0001260C号），为发行人与该行签订的《授信额度协议》（编号：2013年圳中银华额协字第0001260号）及依据该协议已经和将要签署的单项协议项下债务提供连带责任保证，保证担保的债权最高本金余额为8,200万元。

2014年11月17日，宝山鑫、天津科技、胡作寰分别与中国银行深圳龙华支行签订2014圳中银华保字第0001122A号、第0001122B号、第0001122C号《最高额保证合同》，为发行人与该行签订的2014圳中银华额协字第0001122号的《授信额度协议》项下的23,000万元承担最高额连带责任担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。

（4）关联方为公司取得浦发银行融资额度提供担保

2013年3月20日，胡作寰、宝山鑫分别与浦发银行深圳分行签订编号为2137927201300000012、2137927201300000013号《最高额保证合同》，胡作寰、宝山鑫分别无偿为公司与该行于2013年3月20日签订的编号为BC2013010700000999号《融资额度协议》项下5,000万元、为期1年的信贷融资提供连带责任保证，保证期间为按债权人对债务人每笔债权合同履行债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年。

2014年3月28日，胡作寰、宝山鑫分别与浦发银行深圳分行签订编号为2137927201400000012、2137927201400000013号《最高额保证合同》，胡作寰、宝山鑫分别无偿为公司与该行于2014年3月1日签订的编号为Be2014010200000504号《融资额度协议》项下12,000万元、为期1年的融资债务提供连带责任保证，保证期间为按债权人对债务人每笔债权合同履行债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年。

（5）关联方为公司取得汇丰银行授信提供担保

2013年1月16日，胡作寰、宝山鑫与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订保证合同，分别为公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订的授信合同项下最高不超过3,000万元或等值美元/港币的非承诺性组合循环授信与最高不超过200万美元的财资产品授信各提供3,300万元的个人担保与公司担保；担保期间为银行收到全部担保款项为止。

2013年12月31日，胡作寰、宝山鑫与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订保证合同，分别为公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订的授信合同项下最高不超过4,500万元或等值美元/港币的非承诺性组合循环授信与最高不超过100万美元的财资产品授信各提供4,950万元的个人担保与公司担保；担保期间为银行收到全部担保款项为止。

（6）关联方为公司与建设银行深圳分行借款提供保证担保

2013年3月22日，胡作寰与中国建设银行深圳分行签订编号为保借2012额0733宝安的自然人保证合同，为公司与建设银行深圳分行签订的编号为借2012额0733宝安的《人民币额度借款合同》项下一系列债务提供连带保证，保证期间至债务到期之日后两年。

2013年9月23日，胡作寰与中国建设银行深圳分行签订编号为保借2013额0551宝安-1的自然人保证合同，2013年11月29日，惠州实业与中国建设银行深圳分行签订编号为保借2013额0551宝安-2公司保证合同，为公司与建设银行深圳分行签订的编号为借2013额0551宝安的《授信额度合同》项下最高不超过8,500万元授信额度内发生的债务提供连带保证，保证期间至债务到期之日后两年。

2014年7月28日，惠州实业、天津科技、宝山鑫、胡作寰分别与中国建设银行深圳分行签订编号为借2014额362宝安-1、借2014额362宝安-2、借2014额362宝安-3、借2014额362宝安-4的《额度保证合同》，为公司与建设银行深圳分行签订的编号为借2014额362宝安《授信额度合同》项下最高不超过24,933万元授信额度内发生的债务承担责任保证，

保证期间至债务到期之日后两年。

（7）关联方为公司与中国光大银行深圳龙华支行借款提供保证担保

2013年8月20日，惠州实业、胡作寰分别与中国光大银行深圳龙岗支行签订编号为GB39111308016-1、GB39111308016-2的最高额保证合同，为公司与中国光大银行深圳龙岗支行签订的编号为ZH39111308016的《综合授信协议》项下最高不超过6,000万元授信额度内发生的全部债务提供连带责任保证担保，保证期间为债务到期之日后两年。

（8）关联方为公司与交通银行深圳香洲支行借款提供担保

2013年12月16日，国丰模具、胡作寰、黄福胜、史志坚和惠州实业分别与交通银行深圳香洲支行签订交银深2014香洲津宝字P0508号、交银深2014香洲胡保字P0508号、交银深2014香洲黄保字P0508号、交银深2014香洲史保字P0508号的最高额保证合同和交银深2013年香洲最抵字P1216号的抵押合同，为公司与交通银行深圳香洲支行签订的编号为交银深2013年香洲综字P1216号的《综合授信合同》项下15,000万元授信额度内发生的全部债务提供保证担保，保证期间为债务到期之日后两年。

（9）关联方为公司与民生银行借款提供担保

2014年1月7日，胡作寰与深圳民生银行签订《最高额担保合同》（编号：2013年深通信综额字029号），为发行人与该行签订的编号为2013年深通信综额字029号的《综合授信合同》项下的最高债权金额为11,000万元提供连带责任保证，所担保的主债权的发生时间至2015年1月7日。

（10）关联方为公司与国家开发银行借款提供担保

2014年11月21日，中银实业与国家开发银行深圳分行签订44032014014号银行承兑协议的保证合同和4430201401100001108号借款合同的保证合同，为发行人与该行签订的编号为44302014014的《银行承兑协议》项下的借款和编号为4430201401100001108号的《借款合同》项下的5,000万元承担连带责任保证，保证期间为每张银行承兑汇票载明到期日起两年和主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

3、募集资金项目中的关联交易及潜在关联交易

公司募集资金投资项目围绕主营业务进行，不会产生关联交易，未来亦未有可预见的潜在关联交易。

（三）关联交易价格的确定方法、资金的结算情况及对公司当期经营成果及主营业务的影响

报告期内，中银实业、宝山鑫、胡作寰、黄福胜、史志坚等关联方分别为公司及子公司的银行综合授信或贷款提供的担保均为无偿担保，未收取担保费。

据测算，上述未收取的担保费占公司当期营业收入的比重较低，对公司经营成果和主营业务无重大影响。但关联方为公司的融资行为提供的担保，有助于公司及时取得银行贷款，有利于公司业务的发展。

公司本次发行股票上市后，资产规模和资本实力大幅度增加，公司的融资能力逐步增强。因此，此项关联交易即关联方为公司融资进行担保将逐步减少。

（四）公司章程对关联交易决策权力和决策程序的相关规定

公司《公司章程》（草案）中有关关联交易决策权力与程序的主要内容：

第4.11条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权：

（十三）审议批准交易金额为人民币3,000万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；

（十四）公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用上述第（十三）项规定：

1、与同一关联人进行的交易；

2、与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。

（十五）审议批准第4.12条规定的担保事项；

第4.12条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

股东大会在审议为股东、实际控制人及其他关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第5.17条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关

专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（二）董事会决定关联交易事项的权限为：

关联交易金额低于3,000万元，或低于公司最近一期经审计的净资产5%的关联交易，由董事会审议批准后实施。

关联交易金额应以单笔或连续十二个月累计发生额为计算标准。

第5.39条 独立董事应充分行使下列特别职权：

（一）重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

（五）公司章程规定关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度或做必要的公允声明

公司章程（草案）对关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度作了如下规定：

第4.50条 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；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第5.26条 董事会召集人在董事会对关联交易事项进行表决前，应对关联交易的内容及关联交易的性质和程度做出充分说明。公司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关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

（六）公司最近三年关联交易履行的决策程序、独立董事对关联交易公允性发表的意见

1、关联交易履行的决策程序

报告期内，公司发生的偶发性关联交易，决策程序符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定。

2、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事已对公司报告期内的关联交易情况发表以下意见：

公司在《审计报告》对应报告期内发生的关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（七）发行人规范和减少关联交易的措施

为进一步减少关联交易，公司已采取或拟采取以下措施：

1、加强制度建设，并严格执行相关制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规及证监会、交易所的相关规定，制定了规范的《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等制度，对关联交易决策权力、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度作出严格规定。

2、逐步提高资本实力、减少关联方担保

公司将逐步提高资产规模和资本实力，提高融资能力，逐步减少关联方为公司融资提供担保行为。

第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

（一）董事会成员

1、刘金柱，公司董事长，男，生于1958年2月，大学学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1976年2月至1988年7月，为海军北海舰队训练基地战士、干部；1988年7月至2001年7月，任中国银行天津市分行信贷员、科长；2001年7月起至今，历任东方资产天津办事处经理、助理总经理、副总经理； 2005年7月起至今，任银宝山新实业及公司董事长，2007年10月起至今，任中银实业董事长。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

2、胡作寰，公司副董事长、总经理，男，生于 1965 年 12 月，清华大学精密仪器系学士，北京大学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年 9 月至 1993 年 7 月，任中国长城计算机（深圳）有限公司工程师。1993 年 8 月至 1996 年 11 月，任深圳市福田区布拉德模具厂厂长；1996 年 12 月起至今，历任宝山新模具执行董事、总经理，宝山鑫执行董事、总经理；2000 年 10 月起进入银宝山新实业工作，一直担任公司董事、总经理；2009 年 6 月起至今，任公司副董事长。2005 年，荣获宝安区人民政府科技进步区长奖。2006 年 12 月，被评选为 2006 年度深圳市机械行业杰出人物。2008 年 12 月，被宝安区政府评为“改革开放三十年三十位杰出企业家”之一。2009 年 12 月，获得深圳市人事局颁发的“深圳市产业发展和创新人才奖”。2013 年 12 月，获得深圳市宝安区人民政府颁发的“深圳市宝安区科学技术奖”。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

3、盛起明，公司董事，男，生于1961年6月，大专学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1980年4月至1982年8月，任中国银行天津市分行华侨服务部职员；1982年9月至1997年6月，任中国银行塘沽分行科长；1997年7月至2000年2月，任中国银行天津市分行稽核处副处长；2000年3月至2009年2月，任东方资产天津办事处高级经理；2009年3月起至2013年4月，任中银实业总经理；2013年5月起至今，任中银实业纪委书记；2009年6月起至今，任公司董事。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

4、王朝晖，公司董事，男，生于1965年11月，北京大学数学学士、美国罗切斯特

大学金融经济学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1994年6月至2002年11月，先后任职于美林证券纽约分部、纽约豪洛斯林基金(Howe & Rusling)和普华永道总部，任金融分析师、投资经理和资深经理。2003年1月起2006年12月，任瑞森控股公司合伙人。2007年1月至2010年6月，就职于KAI公司和里普伍德基金的中国分部，并担任中国区首席代表、董事总经理和亚太区高级顾问等职务。2010年7月至2013年6月，任邦信资产董事、副总经理；2013年7月至今，任邦信创投总经理；2010年12月起至今，任公司董事。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

5、黄福胜，公司董事、副总经理，男，生于 1972 年 6 月，专科学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 6 至 1993 年 7 月，任中国长城计算机（深圳）有限公司技术员；1993 年 8 月至 1996 年 11 月，任深圳市福田区布拉德模具厂生产副厂长；1996 年 12 月起至今，历任宝山新模具总经理、副总经理；2000 年 10 月进入银宝山新实业工作，一直担任公司董事、副总经理。是公司实用新型专利“模具运水检测机”的设计人，曾在《模具制造》杂志上发表 “二次开发在模具行业的应用价值与意义”、“工具基准球在汽车模具加工检测上的应用”、“模具零件材料清单的自动生成”等专业论文。2013 年 12 月，获得深圳市宝安区人民政府颁发的“深圳市宝安区科学技术奖”。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

6、朱方，公司董事，男，生于1949年12月，荷兰国籍，荷兰代尔夫特技术大学物理学博士，曾任荷兰伦瑟仪器有限公司技术负责人、荷兰博士蔓科技有限公司亚洲地区负责人、清华大学深圳研究院院长助理、清华大学深圳研究院副院长、深圳力合创业投资有限公司总经理;2010年12月起至今,任深圳力合清源创业投资管理有限公司董事长;2011年11月起至今，任公司董事。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

7、马克伟，公司独立董事，男，生于1962年1月，硕士研究生，澳大利亚永久居留权。1999年7月至2000年1月，在美国Health Care公司工作；2000年2月至2009年1月，在天津四方君汇律师事务所工作;2009年2月至今，任观韬律师事务所高级合伙人。2011年12月起，任公司独立董事。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

8、马辉，公司独立董事，男，生于 1959 年 11 月，英国伦敦大学帝国理工学院物

理系博士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于帝国理工学院激光联合体博士后，中科院大连化学物理研究所博士后，清华大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师，美国麻省理工学院化学系访问学者，清华大学原子分子纳米科学教育部重点实验室副主任、清华大学外事办公室副主任、物理系科研副系主任，清华大学深圳研究生院副院长。2003 年 4 月至今，任清华大学深圳研究生院光学检测与成像实验室教授。2011 年 12 月起，任公司独立董事。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

9、赵丽红，公司独立董事，女，生于1970年9月，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、预算工程师、注册拍卖师、国际注册特许财务策划师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年8月至1999年10月，任沧州市审计局科员；1999年10月至2004年5月，任河北产权交易中心副主任；2004年5月至2007年10月，任河北众泰会计师事务所主任会计师；2007年10月至今，任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师。2013年4月起，任公司独立董事。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

（二）监事会成员

1、杨光，公司监事会主席，男，生于 1973 年 1 月，本科学历，会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年 7 月至 1999 年 9 月，在中国银行总行稽核部工作；1999 年 10 月至 2005 年 9 月，在东方资产审计部工作；2005 年 10 月至 2007 年 6 月，任东方资产青岛办助理总经理；2007 年 7 月至 2009 年 3 月，任东方资产石家庄办副总经理；2009 年 4 月至 2010 年 2 月，任东方资产投资管理部副总经理；2010 年 3 月至今，任邦信资产副总经理；2011 年 12 月起至今，任公司监事会主席。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

2、伍世锋，公司监事，男，生于1971年4月，大专学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年8月至1999年3月，任湖南省永州市第二市政工程公司技术员；1999年4月至2000年9月，任宝山新模具设计师；2000年10月起进入银宝山新实业工作，现任公司模具中心副总经理；2009年6月至今，经职工代表大会选任为公司职工监事。在银宝山新实业及公司工作期间：独立发明“一种热流道注塑成型装置”；2008年，设计的实用新型专利“一种热流道注塑成型装置”被深圳市宝安科技局授予宝安区2005-2007年度科技创新优秀专利奖；独立发明“圆弧轨道隧道孔的加工方法及其装置”；2010年，

发明专利“圆弧轨道隧道孔的加工方法及其装置”被深圳市宝安科技局授予宝安区2009年度科技创新奖——优秀专利奖。

3、肖凯，公司监事，男，生于1977年6月，毕业于威尔士大学，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册税务师，中国国籍，无永久境外居留权。2000年7月至2001年9月，在深圳中天勤会计师事务所工作；2001年10月至2004年9月，在深圳南方民和会计师事务所工作；2004年10月至2010年11月，在深圳力合创业投资有限公司工作；2010年12月起至今，任深圳力合清源创业投资管理有限公司副总裁；2011年11月起至今，任公司监事。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

（三）高级管理人员

1、胡作寰，公司总经理，简历详见本节“一、（一）董事会成员”的相关内容。

2、黄福胜，公司副总经理，简历详见本节“一、（一）董事会成员”的相关内容。

3、杨富贵，公司副总经理，男，生于1956年10月，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1980年4月至2000年4月，在中国银行天津市分行工作；2000年5月至2006年2月，在东方资产天津办事处工作；2006年2月至2008年6月，在中银实业工作；2008年7月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

4、史志坚，公司副总经理，男，生于1958年3月，大学学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1982年8至1994年5月，任河南省开封市联合收割机厂工作； 1994年5月至1997年6月，在深圳市莱英达太阳管道公司工作；1997年6月至1998年5月，在中国长城计算机（深圳）有限公司机箱厂工作；1998年6月至2000年9月，任宝山新模具副总经理，2000年10月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

5、李凌，公司副总经理、董事会秘书，男，生于1967年5月，本科学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1989年7月至1992年9月，在中国银行天津市分行营业部从事会计工作；1992年10月至1996年12月，在中国银行天津国际信托咨询公司证券部任交易员；1997年1月至2008年8月，先后任中银实业业务部经理、副总经理、银宝山新实业董事；2008年9月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理、董事会秘书。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关

内容。

6、唐伟，公司副总经理，男，生于1978年7月，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000年10月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

7、陈琳，公司副总经理，女，生于1972年6月，硕士研究生，工程师，国家高级人力资源管理师，中国国籍，无永久境外居留权。1994年7月至1997年3月，任建行武汉市分行洪山支行科技科助理工程师；1997年3月至1999年10月，任建行武汉市分行科技处工程师；1999年10月至2000年8月，任建行湖北省分行科技处综合科副科长；2000年8月至2002年12月，任深圳市长城宽带网络服务有限公司客服中心主任；2003年月9至2005年7月，在大连理工大学脱产攻读MBA；2005年10月至2006年3月，任北京金大道科贸有限公司综合部招聘主管；2006年7月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理。

8、高国利，公司副总经理，男，生于 1969 年 4 月，博士学位，高级工程师，深圳市高层次专业人才，中国国籍，无永久境外居留权。自 1993 年博士在读时起，作为项目负责人、执行负责人先后承担了国家、省部级科研项目 4 项，1996 年 7 月至 1999 年 2 月，任东北大学机械制造及自动化专业讲师、中国振动工程学会机械动力分会理事、西门子沈阳自动化培训中心主讲。1999 年 3 月至 2001 年 2 月，任深圳大雷公司研发部经理，主要负责新产品开发，2001 年 3 月至 2004 年 11 月，任深圳市制证中心研发部部长，主持开发了指纹自动识别系统(AFIS)，证卡自动质检机(包括人像、文本、数字的自动比对)，证卡通制证系统等。负责香港移民局自动通关系统、香港移民局新身份证系统、深圳监狱安防系统、深圳市民中心安防系统的投标工作，并负责深圳市民中心安防系统的施工工作。2005 年 1 月至 2008 年 7 月，任东江科技高级程序设计师，负责 UG 软件的二次开发和标准化工作。2008 年 8 月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理，主管技术工作，负责工艺标准制定、工艺改善、新产品开发、UG 软件的二次开发、模具设计及生产的管理工作。高国利博士是国家自然科学基金项目“智能数控车削加工”项目负责人，国家“863”计划项目“数控车削参数在线优化及智能控制”项目负责人，辽宁省青年起动基金“数控车削加工稳定性智能控制”项目负责人，“高真感数控车削仿真环境及其实用系统”项目组成员。2013 年 12 月，获得深圳市宝安区人民政府颁发的“深圳市宝安区科学技术奖”。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

9、王文之，公司副总经理，男，生于1973年10月，本科学历，注册会计师，中国

国籍，无永久境外居留权。2002年3月至2009年2月，历任深圳市爱施德股份有限公司区域财务经理、会计核算部经理、风险管理部经理、财务总监；2009年2月至2011年6月，历任深圳迪娜林贸易有限公司财务总监、副总裁。2011年6月进入银宝山新工作，现任公司副总经理，主管财务工作。

10、余文晖，公司副总经理，女，生于1967年12月，本科学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1991年7月至1999年11月，历任深圳南方制药厂行政管理部行政主管、人事部人事主管；1999年11月至2007年12月，任三九医药股份有限公司薪酬招聘主管、绩效培训主管；2008年1月至2012年2月，任华润三九医药股份有限公司人力资源部副部长。2012年2月进入银宝山新工作，现任公司副总经理，主管人力资源工作。

11、韦俊军，公司副总经理，男，生于1968年8月，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1988年7月至1997年6月在中国兵器总公司861厂工作。1997年6月至2000年10月，历任宝山新模具设计工程师、设计部经理、模具厂厂长。2000年10月进入银宝山新实业工作，现任本公司副总经理。其他兼职情况参见本节“五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”的相关内容。

（四）核心技术人员

1、胡作寰，简历详见本节“一、（一）董事会成员”的相关内容。

2、黄福胜，简历详见本节“一、（一）董事会成员”的相关内容。

3、高国利，简历详见本节“一、（三）高级管理人员”的相关内容。

4、伍世锋，简历详见本节“一、（二）监事会成员”的相关内容。

（五）董事、监事的提名及选聘情况

1、董事的提名和选聘情况

公司设董事会，由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可以连选连任。

公司现任董事选聘情况如下：

姓名	任职	提名人	任职期间
刘金柱	董事长	中银实业	2012.6-2015.6
胡作寰	副董事长、总经理	宝山鑫	2012.6-2015.6
盛起明	董事	中银实业	2012.6-2015.6
朱方	董事	中银实业	2012.6-2015.6

黄福胜	董事、副总经理	宝山鑫	2012.6-2015.6
王朝晖	董事	中银实业	2012.6-2015.6
赵丽红	独立董事	中银实业	2013.4-2015.6
马克伟	独立董事	中银实业	2012.6-2015.6
马辉	独立董事	宝山鑫	2012.6-2015.6

2、监事的提名和选聘情况

公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，监事任期三年，连选可连任。监事伍世锋由职工代表大会选举产生，其余监事由公司股东提名并经股东大会选举产生，无由关联人直接或间接委派的情况。

公司现任监事的选聘情况如下：

姓名	任职	提名人	任职期间
杨光	监事会主席	中银实业	2012.6-2015.6
伍世锋	职工监事	职工	2012.6-2015.6
肖凯	监事	宝山鑫	2012.6-2015.6

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

（一）上述人员在发行前直接或间接持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均未直接持有公司股份。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务(或与高管人员关系)	间接持有股份数（万股）	占总股本比例
胡作寰	副董事长、总经理	1,983.85	20.82%
黄福胜	董事、副总经理	1,142.10	11.98%
史志坚	副总经理	114.05	1.20%

（二）上述人员近三年持有公司股份变动情况及质押冻结情况

上述人员间接持有的公司股份近三年未发生变化，也不存在质押或冻结的情况。

三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员对外投资情况如下：

姓名	公司职务	对外投资企业名称	持股比例
胡作寰	副董事长、总经理	宝山鑫	61.23%
黄福胜	董事、副总经理	宝山鑫	35.25%
朱方	董事	深圳市力合微电子有限公司	1.70%
肖凯	监事	深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	2.00%
史志坚	副总经理	宝山鑫	3.52%

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的上述对外投资与公司不存在利益冲突。除上述情况外，前述人员均作出声明，不存在其他任何对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员报酬情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员从公司领取薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况（包括从公司及其关联企业领取薪酬的情况）如下：

姓名	职务	2014年度薪酬（万元）	领取薪酬处
刘金柱	董事长	-	中银实业
胡作寰	副董事长、总经理	100.00	公司
盛起明	董事	-	中银实业
黄福胜	董事、副总经理	65.80	公司
王朝晖	董事	-	未在公司领取薪酬
朱方	董事	-	未在公司领取薪酬
赵丽红	独立董事	4.00	在公司领取职务津贴
马克伟	独立董事	4.00	在公司领取职务津贴
马辉	独立董事	4.00	在公司领取职务津贴
伍世锋	监事	38.57	公司
肖凯	监事	-	未在公司领取薪酬
杨光	监事会主席	-	未在公司领取薪酬
杨富贵	副总经理	73.00	公司
史志坚	副总经理	55.80	公司
李凌	副总经理、董事会秘书	65.80	公司

唐伟	副总经理	65.80	公司
陈琳	副总经理	60.80	公司
高国利	副总经理	90.32	公司
王文之	副总经理	65.80	公司
余文晖	副总经理	65.80	公司
韦俊军	副总经理	65.80	公司
合计		**825.29**	

（二）上述人员所享受的其他待遇和退休金计划

上述人员除享有公司为其办理的社会保险外，不享受其他待遇。公司尚未制定退休金计划。

五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况及兼职单位与公司的关联关系如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关系
刘金柱	董事长	中银实业	董事长	控股股东
		鼎信小贷	董事长	同一控股股东
		东方天同（北京）资本管理有限公司	董事	董事兼职公司
胡作寰	副董事长、总经理	宝山鑫	执行董事、总经理	股东
		惠州科技	董事	子公司
		惠州实业	董事长	子公司
		中国模具工业协会第七届理事会	副会长	无关联关系
		广东省机械模具科技促进协会	副会长	无关联关系
		清华大学全日制工程硕士专业学位研究生培养项目指导委员会	委员	无关联关系
		深圳市机械行业协会	副会长	无关联关系
盛起明	董事	中银实业	纪委书记	控股股东
		天津科技	董事长	子公司
		通商投资	执行董事	同一控股股东
		天津天环药业有限公司	董事	董事兼职公司
		鼎信小贷	董事	同一控股股东
		东方天同（北京）资本管理有限公司	监事	监事兼职公司
黄福胜	董事、副总	天津科技	董事	子公司

	经理	惠州科技	监事	子公司
		银宝（香港）	董事	子公司
		银宝工程	董事	子公司
		UBGS	董事	子公司
		广州汽件	执行董事、总经理	子公司
		深圳市信息技术学院专业建设指导委员会	委员	无关联关系
		深圳市模具先进制造技术重点实验室学术委员会	委员	无关联关系
		深圳大学机电与控制工程学院产学合作理事会	理事	无关联关系
王朝晖	董事	邦信创投	总经理	同一实际控制人
		安徽大地熊新材料股份有限公司	董事	董事兼职公司
		上海时空五星创业投资管理有限公司	董事	董事兼职公司
		广东南方新媒体发展有限公司	董事	董事兼职公司
		陕西国德电气制造有限公司	董事	董事兼职公司
		北京东资股权投资基金管理有限公司	董事长	董事兼职公司
		杭州桑尼能源科技有限公司	董事	董事兼职公司
朱方	董事	深圳力合清源创业投资管理有限公司	董事长	董事兼职公司
		深圳清源投资管理有限公司	董事长	董事兼职公司
		深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	董事兼职单位
		力合创赢	执行事务合伙人委派代表	董事兼职单位
		深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	董事兼职单位
		常州力合投资管理有限公司	董事长	董事兼职公司
		常州力合创业投资有限公司	董事	董事兼职公司
		力合华富	董事	董事兼职公司
		常州力合清源投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	董事兼职单位
		常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	董事兼职单位
		常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	董事兼职单位
		无锡力合投资管理咨询有限公司	董事长	董事兼职公司
		无锡力合创业投资有限公司	法定代表人/董事长	董事兼职公司

		无锡力合清源投资管理顾问有限公司	执行董事	董事兼职公司
		无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	董事兼职单位
		无锡红方投资咨询有限公司	法定代表人	董事兼职公司
		上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	董事兼职单位
		上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	董事兼职单位
		西安清源德胜投资管理有限公司	法定代表人/董事长	董事兼职公司
		凌汛科技股份有限公司	董事	董事兼职公司
		山东北辰机电设备股份有限公司	董事	董事兼职公司
		凯龙高科技股份有限公司	董事	董事兼职公司
		北京百华悦邦科技股份有限公司	董事	董事兼职公司
		广东雪莱特光电科技股份有限公司	独立董事	董事兼职公司
		深圳市创业投资同业公会	副会长	无关联关系
		深圳市科技专家委员会	委员	无关联关系
赵丽红	独立董事	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	副主任会计师	董事兼职单位
		河北工程技术高等专科学校	客座教授	无关联关系
		河北省沧州市政协	政协委员	无关联关系
		中国女企业家协会	会员	无关联关系
马克伟	独立董事	观韬律师事务所	高级合伙人	无关联关系
		天津市律师协会	常务理事	无关联关系
		天津市和平区政协	委员	无关联关系
		上海交通大学	硕士研究生导师	无关联关系
		全国律师信息网络专业委员会	副主任	无关联关系
		辽宁省社科院 WTO 研究中心	特邀研究员	无关联关系
		中国人民大学	兼职教授	无关联关系
		天津农垦集团	董事	无关联关系
马辉	独立董事	清华大学深圳研究生院	教授	无关联关系
		中国光学学会生物医学光学专业委员会	副主任	无关联关系
		中国生物医学工程学会数字医学与医学信息化专业委员会	常委	无关联关系
		中国电子学会生命电子学分会	常委	无关联关系
		《激光生物学》杂志	常务编委	无关联关系
		《生物物理》杂志	常务编委	无关联关系

		《生物化学与生物物理进展》杂志	编委	无关联关系
		深圳市科协	常委	无关联关系
		深圳市政府决策咨询委员会	委员	无关联关系
杨光	监事会主席	邦信资产	副总经理	同一实际控制人
		中银实业	董事	控股股东
		天津天环药业有限公司	董事长	监事兼职公司
		北京肯德基有限公司	董事	监事兼职公司
		湖南有色金属股份有限公司	董事	监事兼职公司
		湖南有色湘乡氟化学有限公司	董事	监事兼职公司
		苏州工业园区股份有限公司	董事	监事兼职公司
		上海东兴	董事	同一实际控制人
		上海瑞丰	董事	同一实际控制人
		邦信置业	监事	同一实际控制人
		广州邦信	董事长	同一实际控制人
		前海邦信	董事长、总经理	同一实际控制人
肖凯	监事	深圳力合清源创业投资管理有限公司	副总裁	监事兼职公司
		广东中迅农科股份有限公司	监事	监事兼职公司
杨富贵	副总经理	惠州实业	董事	子公司
史志坚	副总经理	惠州实业	监事	子公司
		银宝压铸	执行董事	子公司
李凌	副总经理、董事会秘书	天津科技	董事	子公司
唐伟	副总经理	惠州科技	董事长、总经理	子公司
		惠州实业	董事、总经理	子公司
		长沙模具	董事	子公司
高国利	副总经理	昆山模塑	监事	子公司
		长沙模具	监事	子公司
		白狐设计	执行董事	子公司
		银宝检测	执行董事	子公司
		中机生产工程学会模具制造专业委员会	委员	无关联关系
		清华大学	工程硕士校外导师	无关联关系
		深圳大学	硕士校外导师	无关联关系
韦俊军	副总经理	昆山模塑	董事长	子公司
		长沙模具	董事	子公司

除上述所列兼职外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均作出声明，没有在其他任何企业任职的情况。

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在任何亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议或承诺情况

（一）公司与上述人员签定的协议

公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签有《劳动合同》，员工按照与公司签订的劳动合同享有权利和承担义务。

截至本招股说明书签署日，上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未与公司签定任何的借款、担保等协议，也未有任何认股权安排。

（二）上述人员作出的重要承诺

公司的董事、监事和高级管理人员出具的《避免同业竞争的承诺函》、《股份锁定承诺函》、《稳定股价等措施的承诺函》，参见“第五节 发行人基本情况”之“十二、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”的相关内容。

（三）上述协议、承诺的履行情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签定的上述协议、作出的上述承诺的履行情况正常。

八、董事、监事和高级管理人员的任职资格

公司董事、监事和高级管理人员任职资格符合《公司法》及相关法律法规规定。

九、董事、监事和高级管理人员近三年的变动情况

（一）董事变动情况

变动时间	决策程序	变动原因	变动情况	变动后董事会成员
2013.4.7	2012 年度股东大会决议	因查剑秋工作原因，变更独立董事	免去查剑秋独立董事职务，选举赵丽红为独立董事	刘金柱、胡作寰、盛起明、黄福胜、王朝晖、朱方、赵丽红、马克伟、马辉

（二）监事变动情况

报告期内，公司监事未发生变动。

（三）高级管理人员变动情况

变动时间	决策程序	变动原因	变动情况	变动后高级管理人员
2012.6.24	第二届董事会第一次会议决议	增加高级管理人员	聘任余文晖为人力资源总监	总经理胡作寰，副总经理杨富贵、黄福胜、史志坚、唐伟，总经理助理陈琳，副总经理、董事会秘书李凌，财务总监王文之，技术总监高国利，人力资源总监余文晖
2013.3.16	第二届董事会第六次会议决议	增加高级管理人员	聘任韦俊军为总经理助理（该决议2013年4月1日起生效）	总经理胡作寰，副总经理杨富贵、黄福胜、史志坚、唐伟、陈琳，副总经理、董事会秘书李凌，财务总监王文之，技术总监高国利，人力资源总监余文晖，总经理助理韦俊军
2014.3.1	第二届董事会第八次会议决议	高级管理人员称谓变化	聘任韦俊军为副总经理	总经理胡作寰，副总经理杨富贵、黄福胜、史志坚、唐伟、陈琳、韦俊军，副总经理、董事会秘书李凌，财务总监王文之，技术总监高国利，人力资源总监余文晖
2014.4.22	第二届董事会第十次会议决议	高级管理人员称谓变化	聘任余文晖、王文之、高国利为副总经理	总经理胡作寰，副总经理杨富贵、黄福胜、史志坚、唐伟、陈琳、韦俊军、余文晖、王文之、高国利，副总经理、董事会秘书李凌

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生重大变化。

第九节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

发行人自 2009 年 6 月 30 日整体变更为股份有限公司以来，已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，逐步建立并完善了符合有关上市公司治理规范性要求的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会制度的建立健全情况

公司于 2009 年 6 月 25 日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则，开始建立了股东大会制度。

公司于 2011 年 12 月 24 日召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《章程修正案》，公司参照有关上市公司治理法律法规及规范性文件要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》等进行了修订，对其中有关股东大会职权等相关条款进行了修订完善。

公司股东享有《公司法》及《公司章程》规定的股东权利，同时承担《公司法》及公司章程规定的义务。

股东大会为公司的权力机构，依法行使《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的职权。

公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及相关规则制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

2、股东大会的运行情况

公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，审议公司增资扩股、发行授权、募集资金投向、股利分配等股东大会职权范围内的事项，股东大会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。

报告期内，公司共召开了 8 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	出席人员情况
1	2012 年 1 月 20 日	2012 年第一次临时股东大会	全体股东 4 名，代表股份 100%
2	2012 年 4 月 12 日	2011 年年度股东大会	全体股东 4 名，代表股份 100%
3	2012 年 6 月 24 日	2012 年第二次临时股东大会	全体股东 4 名，代表股份 100%
4	2012 年 11 月 23 日	2012 年第三次临时股东大会	全体股东 4 名，代表股份 100%
5	2013 年 1 月 10 日	2013 年第一次临时股东大会	全体股东 4 名，代表股份 100%
6	2013 年 4 月 7 日	2012 年度股东大会	全体股东 4 名，代表股份 100%
7	2014 年 3 月 21 日	2013 年度股东大会	全体股东 4 名，代表股份 100%
8	2014 年 4 月 7 日	2014 年第一次临时股东大会	全体股东 4 名，代表股份 100%

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会制度的建立健全情况

公司于 2009 年 6 月 25 日召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了第一届董事会，审议通过了发行人《董事会议事规则》。

公司于 2011 年 12 月 24 日召开 2011 年第三次临时股东大会，公司参照有关上市公司治理法律法规及规范性文件要求，对《董事会议事规则》进行了修订，对董事会职权、董事长职权及董事会董事人数等进行了修订完善。

公司董事会为公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。公司董事享有《公司法》、公司章程规定的权利，同时承担相应的义务。董事会行使《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的职权。

公司董事会制定了《董事会议事规则》、设立了公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，制定了公司董事会战略委员会等四个专门委员会的议事规则，建立了独立董事制度，为公司董事会的规范运作奠定了基础。

2、董事会的运行情况

公司自整体变更设立股份有限公司以来，共产生两届董事会。公司董事会运作规范。董事会会议的召开、决议内容和签署等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。董事会审议通过的决议涉及到人事任免、建章建制、机构设立、预算投资、财务决算等方面，确保了公司的正常经营和持续发展。

报告期内，公司共召开了18次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	出席会议情况
1	2012 年 1 月 4 日	第一届董事会第三十一次会议	全体董事 9 人
2	2012 年 2 月 1 日	第一届董事会第三十二次会议	全体董事 9 人
3	2012 年 2 月 6 日	第一届董事会第三十三次会议	应到董事 9 人，实到 7 人
4	2012 年 3 月 21 日至 2012 年 3 月 22 日	第一届董事会第三十四次会议	全体董事 9 人
5	2012 年 6 月 8 日	第一届董事会第三十五次会议	全体董事 9 人
6	2012 年 6 月 24 日	第二届董事会第一次会议	全体董事 9 人
7	2012 年 8 月 24 日	第二届董事会第二次会议	全体董事 9 人
8	2012 年 9 月 6 日	第二届董事会第三次会议	应到董事 9 人，实到 8 人
9	2012 年 11 月 7 日	第二届董事会第四次会议	全体董事 9 人
10	2012 年 12 月 3 日	第二届董事会第五次会议	全体董事 9 人
11	2013 年 3 月 16 日	第二届董事会第六次会议	全体董事 9 人
12	2013 年 9 月 6 日	第二届董事会第七次会议	全体董事 9 人
13	2014 年 3 月 1 日	第二届董事会第八次会议	全体董事 9 人
14	2014 年 3 月 22 日	第二届董事会第九次会议	全体董事 9 人
15	2014 年 4 月 22 日	第二届董事会第十次会议	全体董事 9 人
16	2014 年 6 月 6 日	第二届董事会第十一次会议	全体董事 9 人
17	2014 年 8 月 28 日	第二届董事会第十二次会议	全体董事 9 人
18	2014 年 12 月 12 日	第二届董事会第十三次会议	全体董事 9 人

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会制度的建立健全情况

公司于 2009 年 6 月 25 日召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了第一届监事会，审议通过了发行人《监事会议事规则》。该规则符合上市公司治理的规范性文件要求。

公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一，无外部监事。

公司监事享有《公司法》、公司章程规定的权利，同时承担相应的义务。监事会行使《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的职权。

公司监事会制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的工作。

2、监事会的运行情况

公司自整体变更设立股份有限公司以来，共产生两届监事会。公司监事会会议的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事

规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

报告期内，公司共召开了10次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	出席会议情况
1	2012 年 3 月 22 日	第一届监事会第六次会议	全体监事 3 人
2	2012 年 6 月 8 日	第一届监事会第七次会议	全体监事 3 人
3	2012 年 6 月 24 日	第二届监事会第一次会议	全体监事 3 人
4	2012 年 8 月 24 日	第二届监事会第二次会议	全体监事 3 人
5	2013 年 3 月 16 日	第二届监事会第三次会议	全体监事 3 人
6	2013 年 9 月 6 日	第二届监事会第四次会议	全体监事 3 人
7	2014 年 2 月 19 日	第二届监事会第五次会议	全体监事 3 人
8	2014 年 3 月 22 日	第二届监事会第六次会议	全体监事 3 人
9	2014 年 8 月 28 日	第二届监事会第七次会议	全体监事 3 人
10	**2014 年 12 月 12 日**	**第二届监事会第八次会议**	**全体监事 3 人**

（四）独立董事制度建立健全及运行情况

1、独立董事制度建立健全情况

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司于2011年12月建立了独立董事制度。

公司于2011年12月24日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《独立董事工作规则》、《关于选举独立董事的议案》等议案，选举查剑秋、马克伟、马辉为独立董事。目前，公司独立董事数量占董事会成员总数的1/3，符合相关规定。

公司独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会；独立聘请外部审计机构和咨询机构；可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事须发表独立意见的公司重大事项包括：提名、任免董事；聘任或解聘高级管理人员；公司董事、高级管理人员的薪酬；公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案；需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项；重大资产重组方案、股权激励计划；独立董事认为可能损害中小股东

合法权益的事项；有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。

2、独立董事制度运行情况

报告期内，公司独立董事对本次募集资金投资项目、公司经营管理、发展方向及发展战略的选择提出了积极的建议，对公司报告期内发生的关联交易进行了审核，发表了独立意见。

报告期内，公司独立董事出席相关会议及履行职责情况如下：

序号	时间	独立董事	主要事项	意见类型
1	2012 年 1 月 4 日	马辉、马克伟、查剑秋	出席第一届董事会第三十一次会议	同意
2	2012 年 1 月 5 日	查剑秋、马辉	出席第一届董事会审计委员会第一次会议	同意
3	2012 年 2 月 1 日	马辉、马克伟、查剑秋	出席第一届董事会第三十二次会议	同意
4	2012 年 2 月 6 日	马辉、马克伟、查剑秋	出席第一届董事会第三十三次会议	同意
5	2012 年 2 月 28 日	马辉、马克伟	出席第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	同意
6	2012 年 3 月 5 日	查剑秋、马辉	出席第一届董事会审计委员会第二次会议	同意
7	2012 年 3 月 15 日	查剑秋、马辉	出席第一届董事会审计委员会第三次会议	同意
8	2012 年 3 月 21 日至 3 月 22 日	马辉、马克伟、查剑秋	出席第一届董事会第三十四次会议	同意
9	2012 年 5 月 20 日	查剑秋、马辉	出席第一届董事会审计委员会第四次会议	同意
10	2012 年 5 月 28 日	马辉、马克伟	出席第一届董事会提名委员会第一次会议	同意
11	2012 年 6 月 8 日	马辉、马克伟、查剑秋	出席第一届董事会第三十五次会议	同意
12	2012 年 6 月 24 日	马辉、马克伟、查剑秋	出席第二届董事会第一次会议	同意
13	2012 年 6 月 24 日	马辉、马克伟	出席第二届董事会提名委员会第一次会议	同意
14	2012 年 8 月 20 日	查剑秋、马辉	出席第二届董事会审计委员会第一次会议	同意
15	2012 年 8 月 24 日	马辉、马克伟、查剑秋	出席第二届董事会第二次会议	同意
16	2012 年 9 月 6 日	马辉、查剑秋	出席第二届董事会第三次会议	同意
17	2012 年 11 月 7 日	马辉、马克伟、查剑秋	出席第二届董事会第四次会议	同意
18	2012 年 9 月 1 日	查剑秋	出席第二届董事会战略决策委员会第一次会议	同意
19	2012 年 10 月 20 日	查剑秋、马辉	出席第二届董事会审计委员会第二次会议	同意

20	2012 年 12 月 3 日	马辉、马克伟、查剑秋	出席第二届董事会第五次会议	同意
21	2013 年 1 月 14 日	查剑秋、马辉	出席第二届董事会审计委员会第三次会议	同意
22	2013 年 2 月 28 日	查剑秋、马辉	出席第二届董事会审计委员会第四次会议	同意
23	2013 年 2 月 28 日	查剑秋	出席第二届董事会战略决策委员会第二次会议	同意
24	2013 年 2 月 28 日	马辉、马克伟	出席第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	同意
25	2013 年 2 月 28 日	马辉、马克伟	出席第二届董事会提名委员会第二次会议	同意
26	2013 年 3 月 16 日	马辉、马克伟、查剑秋	出席第二届董事会第六次会议	同意
27	2013 年 5 月 8 日	马辉、赵丽红	出席第二届董事会审计委员会第五次会议	同意
28	2013 年 8 月 26 日	马辉、赵丽红	出席第二届董事会审计委员会第六次会议	同意
29	2013 年 9 月 6 日	马辉、马克伟、赵丽红	出席第二届董事会第七次会议	同意
30	2013 年 10 月 18 日	马辉、赵丽红	出席第二届董事会审计委员会第七次会议	同意
31	2014 年 2 月 28 日	赵丽红	出席第二届董事会战略决策委员会第三次会议	同意
32	2014 年 2 月 28 日	马辉、赵丽红	出席第二届董事会审计委员会第八次会议	同意
33	2014 年 2 月 28 日	马辉、马克伟	出席第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	同意
34	2014 年 2 月 28 日	马辉、马克伟	出席第二届董事会提名委员会第三次会议	同意
35	2014 年 3 月 1 日	马辉、马克伟、赵丽红	出席第二届董事会第八次会议	同意
36	2014 年 3 月 22 日	马辉、马克伟、赵丽红	出席第二届董事会第九次会议	同意
37	2014 年 4 月 18 日	马辉、赵丽红	出席第二届董事会审计委员会第九次会议	同意
38	2014 年 4 月 21 日	马辉、马克伟	出席第二届董事会提名委员会第四次会议	同意
39	2014 年 4 月 22 日	马辉、马克伟、赵丽红	出席第二届董事会第十次会议	同意
40	2014 年 6 月 6 日	马辉、马克伟、赵丽红	出席第二届董事会第十一次会议	同意
41	2014 年 8 月 27 日	马辉、赵丽红	出席第二届董事会审计委员会第十次会议	同意
42	2014 年 8 月 28 日	马辉、马克伟、赵丽红	出席第二届董事会第十二次会议	同意
43	2014 年 12 月 11 日	马辉、赵丽红	出席第二届董事会审计委员会第十一次会议	同意
44	2014 年 12 月 12 日	马辉、马克伟、赵丽红	出席第二届董事会第十三次会议	同意

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

1、董事会秘书制度的建立健全情况

公司于 2009 年 6 月 25 日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《董事会议事规则》（含董事会秘书管理制度），并于当日召开的第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会秘书的议案》，选举李凌为董事会秘书。

公司于 2011 年 12 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了参照有关上市公司治理法律法规及规范性文件要求制订的《董事会秘书工作制度》。

2012 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第一次会议，续聘李凌为董事会秘书。

董事会秘书是公司的高级管理人员，享有《公司法》、公司章程规定的权利，承担相应的义务。

董事会秘书负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证交易所可以随时与其取得工作联系；负责处理公司信息披露事务等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的相关事务。公司制定了《董事会秘书工作制度》。

2、董事会秘书制度的运行情况

报告期内，公司董事会秘书筹备了 18 次董事会会议和 8 次股东大会，确保了公司董事会会议和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

（六）董事会专门委员会的设置情况

2011 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，公司董事会开始成立了战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并审议通过了各专门委员会《工作规则》，该规则符合上市公司治理规范性文件要求。2012 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会专门委员会设置情况如下：

1、战略决策委员会

公司董事会战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对

《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

公司董事会战略决策委员会于 2011 年 12 月 9 日设立，由刘金柱、胡作寰、朱方、王朝晖、查剑秋、黄福胜组成，刘金柱担任召集人。因查剑秋离职，自 2013 年 4 月 7 日起增补赵丽红为其委员。

报告期内，公司战略决策委员会召开了 3 次会议，研究公司的长期发展战略规划问题，发挥了战略决策委员会的作用，其召开具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2012 年 9 月 1 日	第二届董事会战略决策委员会第一次会议	审议《关于公司延伸业务发展的议案》
2	2013 年 2 月 28 日	第二届董事会战略决策委员会第二次会议	审议《关于建立海外模具销售服务网络暨首家北美模具 4S 店的项目投资报告》、《关于设立银宝山新（香港）投资发展有限公司的请示》
3	2014 年 2 月 28 日	第二届董事会战略决策委员会第三次会议	审议《深圳市银宝山新科技股份有限公司二〇一四年财务预算方案》、《关于修改深圳市银宝山新科技股份有公司<章程>提案》等 6 项议案

2、审计委员会

公司董事会审计委员会的主要职责：提议聘请或更换外部审计机构，对外部审计机构的工作进行评价；监督公司的内部审计制度建立、完善及其实施；负责内部审计与外部审计之间的重要问题的沟通和衔接；审核公司的财务信息及其披露；协助制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计、监督；公司董事会授权的其他事宜；重大资产处置评估的复审。

审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上比例，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立董事担任召集人。

公司董事会审计委员会于2011年12月9日设立，由查剑秋、马辉、王朝晖组成，查剑秋担任召集人。因查剑秋离职，自2013年4月7日起增补赵丽红为其委员，并担任召集人。

报告期内，公司审计委员会共召开了15次会议，发挥了审计委员会的作用，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2012 年 1 月 5 日	第一届董事会审计委员会第一次会议	审议《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2011 年度财务会计报表》
2	2012 年 3 月 5 日	第一届董事会审计委员会第二次会议	审议《大华会计师事务所有限公司出具的深圳市银宝山新科技股份有限公司 2009 年度、2010 年度、2011 年度财务报表的初步审计意见》
3	2012 年 3 月 15 日	第一届董事会审计委员会第三次会议	审议《关于 2009 年度、2010 年度、2011 年度审计工作的总结报告》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》等 2 项议案
4	2012 年 5 月 20 日	第一届董事会审计委员会第四次会议	审议《关于审议银宝山新公司二〇一二年一至三月财务报表的议案》
5	2012 年 8 月 20 日	第二届董事会审计委员会第一次会议	审议《公司 2009 年度、2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-6 月财务报告的议案》
6	2012 年 10 月 20 日	第二届董事会审计委员会第二次会议	审议《关于审议银宝山新公司二〇一二年一至九月财务报告的议案》
7	2013 年 1 月 14 日	第二届董事会审计委员会第三次会议	审议《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2012 年度财务会计报告》、《关于审计部审计工作的议案》
8	2013 年 2 月 28 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	审议《关于 2010 年度、2011 年度、2012 年度审计工作的总结报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年审计机构的议案》
9	2013 年 5 月 8 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	审议《关于审议银宝山新公司二〇一三年一至三月财务报告的议案》
10	2013 年 8 月 26 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	审议《公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月财务报告的议案》
11	2013 年 10 月 18 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	审议《关于审议银宝山新公司二〇一三年一至九月财务报告的议案》
12	2014 年 2 月 28 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	审议《关于审议银宝山新公司二〇一三年财务报告的议案》、《关于审计部二〇一三年度审计工作报告及二〇一四年度审计工作计划的议案》等 4 项议案
13	2014 年 4 月 18 日	第二届董事会审计委员会第九次会议	审议《关于银宝山新公司二〇一四年一至三月财务报告的议案》
14	2014 年 8 月 27 日	第二届董事会审计委员会第十次会议	审议《公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月财务报告的议案》
15	2014 年 12 月 11 日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	审议《公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-9 月财务报告的议案》

3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责权限：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

拟定薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

公司董事会薪酬与考核委员会于2011年12月9日设立，由马辉、马克伟、盛起明组成，马辉担任召集人。

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了3次会议，发挥了薪酬与考核委员会的作用，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2012 年 2 月 28 日	第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议《关于 2012 年度公司员工薪酬调整方案的议案》
2	2013 年 2 月 28 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的报告》、《2013 年度公司业绩考核目标方案》、《发放 2012 年度绩效工资的方案》
3	2014 年 2 月 28 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	审议《二〇一四年度公司业绩考核目标方案》、《发放二〇一三年度绩效工资的方案》

4、提名委员会

公司董事会提名委员会行使下列职权：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；搜寻、推荐合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

提名委员会委员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上比例，并由独立董事担任召集人。

公司董事会提名委员会于2011年12月9日设立，由马克伟、马辉、胡作寰组成，马克伟担任召集人。

报告期内，公司提名委员会召开了5次会议，发挥了提名委员会的作用，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2012 年 5 月 28 日	第一届董事会提名委员会第一次会议	审议《对深圳市银宝山新科技股份有限公司第二届董事会董事候选人任职审查》
2	2012 年 6 月 24 日	第二届董事会提名委员会第一次会议	审议《关于拟聘任的高级管理人员任职资格审查的议案》

3	2013 年 2 月 28 日	第二届董事会提名委员会第二次会议	审议《关于拟聘任的副总经理、总经理助理任职资格的议案》、《关于拟更换的独立董事任职资格的议案》
4	2014 年 2 月 28 日	第二届董事会提名委员会第三次会议	审议《关于拟聘任韦俊军为公司副总经理的任职资格的议案》、《关于拟推荐外派监事的任职资格的议案》
5	2014 年 4 月 21 日	第二届董事会提名委员会第四次会议	审议《关于拟聘任余文晖、王文之、高国利为公司副总经理的任职资格的议案》

二、报告期内公司违法违规行为情况

报告期内，发行人受到海关五次处罚：1、2012年6月4日，公司因报关单中进口货物颜色与申报不符，被海关罚款人民币5,000元。2、2013年4月16日，公司因报关单中进口货物申报原产地不实，被海关罚款人民币2,000元。3、2014年9月4日，天津科技因申报进口货物品牌、型号、产地、数量与实际情况不符，被海关罚款人民币5,000元。4、2014年9月12日，公司因报关单中出口货物与实际出口数量不符，被海关罚款人民币1,000元。5、2014年12月24日，公司因报关单中出口货物的规格型号与申报不符，被海关罚款人民币1,000元。上述处罚金额较小，未对发行人生产经营造成重大影响。

发行人律师认为：发行人所受处罚涉及的行为不属于重大违法行为，相关事项不构成本次发行上市的障碍。

保荐机构认为，发行人报告期内受到海关处罚，情节轻微，不属于重大违法行为，不构成本次发行上市的实质性障碍。

除上述行为外，报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员均严格依照国家法律法规和《公司章程》的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

三、报告期内公司资金占用和对外担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情况。

四、内部控制制度情况

（一）管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司自2009年6月30日整体变更为股份公司以来，已针对股权结构、行业等特点建立了一个科学、合理、适合本公司的内部控制体系，保证其内控制度完整合理有效、公司治理完善。主要措施如下：

1、建立健全规范的公司治理结构，规范公司机构设置及权责分配

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，各机构权责明确、相互制约，为公司的规范运作打下坚实的基础。

公司制定了规范、严格的内部审计制度，设置了审计部，并配备了2名以上的专职审计人员，审计部由公司董事会领导，对内部控制的有效性进行监督检查。

公司已建立和实施了较科学的员工聘用、培训、辞退与辞职制度，以及员工薪酬、考核、晋升与奖惩等人事管理制度，确保公司人力资源的稳定发展。

公司注重加强企业文化建设，制定了《员工行为守则》，认真落实岗位职责制，强化风险意识。

2、持续进行公司风险评估

公司对内部控制环境、内控制度的执行各环节实施风险评估，发现内部控制制度的缺陷及执行中的风险因素，有针对性地完善内控体系及内控制度，纠正内控制度在执行中的偏差，避免内部控制失控。

3、运用相应的控制措施

公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

（1）不相容职务分离控制

公司对于各项业务流程中所涉及的不相容职务进行了必要的分析和梳理，并实施了相应的分离措施，形成在各项业务的分工及流程上各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

（2）授权审批控制

公司在交易授权上区分交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。对于一般性交易如购销业务、费用报销业务采用了各职能部门和分管领导审批制度；对于非常规性交易，如收购、投资、发行股票等重大交易需董事会、股东大会做出决定。

（3）会计系统控制

公司严格执行企业会计准则，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

（4）财产保护控制

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，并严格限制未经授权的人员接触和处置财产，以确保财产的安全完整。

（5）预算控制

公司建立并实施全面预算管理制度，明确各责任部门在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

（6）运营分析控制

公司建立并实施运营分析控制制度，综合生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

（7）绩效考评控制

公司建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（8）计算机控制

公司在生产经营过程中、财务部门采用计算机处理，提高工作效率及准确性。

（9）突发事件处理机制

公司建立突发事件应急处理机制，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

（10）实现经营目标的主要制度、方法

公司已建立了包括股东大会、董事会、监事会议事规则、生产作业标准操作规则、采购供应、市场销售、财产物资管理、财务、会计管理等方面的制度、规章，以保证公司的高效运作，资产的安全和完整，信息真实、准确。

综上，公司管理层认为，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还需不断修订和完善。

（二）注册会计师对内部控制的鉴证意见

大华会计师对公司的内部控制情况进行了专项审核，出具了大华核字[2015]000225号《内部控制鉴证报告》，报告认为“银宝山新按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”。

第十节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近三年经审计的会计报表及有关附注的重要内容，非经特别说明，均引自经审计的公司会计报表，并以合并数反映，金额单位为人民币元。

一、最近三年经审计的财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

资产	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：			
货币资金	147,737,355.21	164,956,591.21	102,814,511.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,315.00	-	-
应收票据	141,119,459.52	101,027,928.72	82,759,403.92
应收账款	376,466,126.81	319,359,654.86	268,309,244.46
预付款项	29,711,924.20	34,147,460.78	39,274,271.94
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	33,338,038.72	16,321,516.66	9,886,845.43
存货	618,821,028.84	441,834,205.83	320,745,088.49
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	317,663.33
流动资产合计	**1,347,300,248.30**	**1,077,647,358.06**	**824,107,029.49**
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	494,312,103.38	406,865,365.49	304,594,929.20
在建工程	22,295,953.27	11,124,623.07	3,230,524.77
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	40,038,951.82	35,560,752.74	34,427,268.80
开发支出	-	-	-
商誉	1,695,510.25	1,695,510.25	1,695,510.25
长期待摊费用	24,860,854.45	16,542,415.31	5,200,590.99
递延所得税资产	10,254,534.65	7,538,961.87	4,676,350.09
其他非流动资产	5,457,436.65	-	-
非流动资产合计	**598,915,344.47**	**479,327,628.73**	**353,825,174.10**
资产总计	**1,946,215,592.77**	**1,556,974,986.79**	**1,177,932,203.59**

合并资产负债表（续）

负债及股东权益	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：			
短期借款	267,343,493.22	268,922,735.41	133,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	275,941,079.71	161,058,380.82	70,954,892.99
应付账款	545,197,568.76	389,142,371.71	293,503,012.60
预收款项	68,348,772.26	52,097,587.74	68,609,898.21
应付职工薪酬	39,809,777.59	30,362,770.65	24,248,897.07
应交税费	9,635,710.16	5,626,147.81	4,872,142.84
应付利息	1,454,067.16	622,692.85	270,802.17
应付股利	-	-	-
其他应付款	23,732,508.30	25,920,344.17	23,463,145.95
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	36,577,250.00	-
其他流动负债	-	-	107,473.00
流动负债合计	**1,237,462,977.16**	**970,330,281.16**	**619,530,264.83**
非流动负债：			
长期借款	-	6,000,000.00	51,000,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	80,202,145.25	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	13,360,954.55	13,561,444.91	8,941,935.27
递延所得税负债	15,947.25	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	**93,579,047.05**	**19,561,444.91**	**59,941,935.27**

负债合计	**1,331,042,024.21**	**989,891,726.07**	**679,472,200.10**
股东权益：			
股本	95,300,000.00	95,300,000.00	95,300,000.00
资本公积	160,335,742.11	160,335,742.11	165,045,002.01
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	58,614.77	-87,263.55	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	40,493,666.60	33,540,532.95	25,797,752.08
未分配利润	303,671,664.16	264,019,470.07	191,007,816.89
归属于母公司股东权益合计	**599,859,687.64**	**553,108,481.58**	**477,150,570.98**
少数股东权益	15,313,880.92	13,974,779.14	21,309,432.51
股东权益合计	**615,173,568.56**	**567,083,260.72**	**498,460,003.49**
负债和股东权益总计	**1,946,215,592.77**	**1,556,974,986.79**	**1,177,932,203.59**

2、合并利润表

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	1,886,750,908.28	1,445,262,031.46	1,044,734,214.61
减：营业成本	1,577,337,317.02	1,164,794,765.64	816,019,718.37
营业税金及附加	8,353,094.18	6,631,772.95	4,859,893.41
销售费用	56,524,409.10	41,495,443.08	33,163,660.80
管理费用	145,174,134.03	118,434,240.34	97,667,455.37
财务费用	28,037,278.28	21,272,095.50	9,642,262.89
资产减值损失	7,957,136.43	5,110,990.12	6,849,841.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”填列）	106,315.00	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	627,133.50	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,100,987.74	87,522,723.83	76,531,382.55
加：营业外收入	2,942,427.54	11,649,221.44	4,930,033.40
其中：非流动资产处置利得	453,901.35	-	-
减：营业外支出	1,493,652.43	1,321,323.46	401,836.22
其中：非流动资产处置损失	304,312.78	888,170.50	187,963.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,549,762.85	97,850,621.81	81,059,579.73
减：所得税费用	8,215,274.09	11,778,897.89	11,628,001.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,334,488.76	86,071,723.92	69,431,578.09
其中：同一控制下企业合并产生的子公	-	-	-

司年初至合并日的当期净利润			
归属于母公司股东的净利润	57,058,081.92	86,883,009.15	69,089,052.56
少数股东损益	276,406.84	-811,285.23	342,525.53
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.60	0.91	0.72
（二）稀释每股收益	0.58	0.91	0.72
六、其他综合收益的税后净额	158,573.26	-120,357.76	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	158,573.26	-120,357.76	-
七、综合收益总额	57,493,062.02	85,951,366.16	69,431,578.09
归属于母公司股东的综合收益总额	57,203,960.24	86,795,745.60	69,089,052.56
归属于少数股东的综合收益总额	289,101.78	-844,379.44	342,525.53

3、合并现金流量表

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
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	1,789,856,444.76	1,382,534,615.81	992,133,392.31
收到的税费返还	14,813,188.53	8,462,952.32	2,820,136.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,063,045.88	12,197,852.74	7,260,825.64
经营活动现金流入小计	1,808,732,679.17	1,403,195,420.87	1,002,214,354.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,408,933.75	848,355,017.01	639,933,863.95
支付给职工以及为职工支付的现金	447,468,511.20	344,193,042.33	231,006,001.88
支付的各项税费	65,219,466.15	53,699,440.83	46,170,753.96
支付其他与经营活动有关的现金	87,603,414.69	46,265,823.43	59,621,802.12
经营活动现金流出小计	1,697,700,325.79	1,292,513,323.60	976,732,421.91
经营活动产生的现金流量净额	**111,032,353.38**	**110,682,097.26**	**25,481,933.00**
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	76,672,650.00	375,200.00	662,650.00
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	807,133.50	-	-
投资活动现金流入小计	77,479,783.50	375,200.00	662,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,823,867.17	155,874,445.74	100,649,182.59

投资支付的现金	3,200,000.00	2,000,000.00	-
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	180,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	134,203,867.17	157,874,445.74	100,649,182.59
投资活动产生的现金流量净额	**-56,724,083.67**	**-157,499,245.74**	**-99,986,532.59**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	3,967,481.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,967,481.00	-
取得借款收到的现金	795,117,656.95	545,449,764.96	212,242,995.46
收到其他与筹资活动有关的现金	293,934,081.38	215,608,710.26	74,127,495.22
筹资活动现金流入小计	1,090,101,738.33	765,025,956.22	289,870,490.68
偿还债务支付的现金	776,000,080.22	418,256,442.72	149,681,093.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,074,936.43	23,106,604.94	15,036,777.91
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	314,967,387.92	271,281,305.10	73,426,275.86
筹资活动现金流出小计	1,179,042,404.57	712,644,352.76	238,144,147.64
筹资活动产生的现金流量净额	**-88,940,666.24**	**52,381,603.46**	**51,726,343.04**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,531.24	-3,114,970.54	-881,250.10
五、现金及现金等价物净增加额	-34,480,865.29	2,449,484.45	-23,659,506.65
加：期初现金及现金等价物余额	92,037,932.77	89,588,448.32	113,247,954.97
六、期末现金及现金等价物余额	57,557,067.48	92,037,932.77	89,588,448.32

4、合并股东权益变动表

（1）2014年度合并股东权益变动表

项目	2014 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	95,300,000.00	160,335,742.11	-	-87,263.55	-	33,540,532.95	264,019,470.07	13,974,779.14	567,083,260.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	95,300,000.00	160,335,742.11	-	-87,263.55	-	33,540,532.95	264,019,470.07	13,974,779.14	567,083,260.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	145,878.32	-	6,953,133.65	39,652,194.09	1,339,101.78	48,090,307.84
（一）综合收益总额	-	-	-	145,878.32	-	-	57,058,081.92	289,101.78	57,493,062.02
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-		1,050,000.00	1,050,000.00
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-		1,050,000.00	1,050,000.00
2、股份支付记入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-		-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	6,953,133.65	-17,405,887.83	-	-10,452,754.18
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	6,953,133.65	-6,953,133.65	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-10,452,754.18	-	-10,452,754.18

4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	95,300,000.00	160,335,742.11	-	58,614.77	-	40,493,666.60	303,671,664.16	15,313,880.92	615,173,568.56

（2）2013年度合并股东权益变动表

项目	2013 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	25,797,752.08	191,007,816.89	21,309,432.51	498,460,003.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他					-				

二、本年年初余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	25,797,752.08	191,007,816.89	21,309,432.51	498,460,003.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-4,709,259.90	-	-87,263.55	-	7,742,780.87	73,011,653.18	-7,334,653.37	68,623,257.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-87,263.55	-	-	86,883,009.15	-844,379.44	85,951,366.16
（二）股东投入和减少资本	-	-4,709,259.90	-	-	-	-	-	-6,490,273.93	-11,199,533.83
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-6,490,273.93	-6,490,273.93
2、股份支付记入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-4,709,259.90	-	-	-	-	-	-	-4,709,259.90
（三）利润分配	-	-	-	-	-	7,742,780.87	-13,871,355.97	-	-6,128,575.10 -
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	7,742,780.87	-7,742,780.87	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-6,128,575.10	-	-6,128,575.10
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动					-				
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	95,300,000.00	160,335,742.11	-	-87,263.55	-	33,540,532.95	264,019,470.07	13,974,779.14	567,083,260.72

（3）2012年合并股东权益变动表

项目	2012 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	18,988,224.19	134,084,141.08	17,466,906.98	430,884,274.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他					-				
二、本年年初余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	18,988,224.19	134,084,141.08	17,466,906.98	430,884,274.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	6,809,527.89	56,923,675.81	3,842,525.53	67,575,729.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	69,089,052.56	342,525.53	69,431,578.09
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00
2、股份支付记入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	6,809,527.89	-12,165,376.75	-	-5,355,848.86
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	6,809,527.89	-6,809,527.89	-	-

2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-5,355,848.86	-	-5,355,848.86
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动					-				
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-		-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	25,797,752.08	191,007,816.89	21,309,432.51	498,460,003.49

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

资产	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：			
货币资金	104,251,477.84	103,259,525.57	71,157,497.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,315.00	-	-
应收票据	110,164,825.07	82,108,451.41	78,276,718.80
应收账款	315,005,558.67	279,335,402.48	227,209,815.17
预付款项	22,238,985.62	16,221,855.24	26,193,727.67
应收利息	7,252,394.44	3,629,760.91	2,632,118.36
应收股利	-	-	-
其他应收款	158,999,734.85	93,517,275.92	81,064,512.74
存货	499,177,087.21	320,714,726.36	253,703,460.13
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	**1,217,196,378.70**	**898,786,997.89**	**740,237,850.84**
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	105,064,058.00	95,159,298.00	48,006,600.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	269,909,805.33	239,264,357.89	167,481,901.37
在建工程	8,267,558.75	2,296,933.41	648,820.79
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	17,223,973.19	12,231,186.55	10,653,804.15
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	18,808,375.99	12,717,451.97	3,194,432.47
递延所得税资产	4,049,865.69	3,437,623.77	2,740,594.02
其他非流动资产	5,457,436.65	-	-
非流动资产合计	**428,781,073.60**	**365,106,851.59**	**232,726,152.80**
资产总计	**1,645,977,452.30**	**1,263,893,849.48**	**972,964,003.64**

母公司资产负债表（续）

负债及股东权益	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：			
短期借款	214,600,833.53	189,548,025.31	65,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	233,162,632.04	132,937,076.83	56,327,892.99
应付账款	398,779,570.57	271,057,482.07	233,047,649.14
预收款项	63,610,211.85	41,913,942.95	54,565,363.47
应付职工薪酬	31,450,776.92	24,159,304.59	20,312,149.97
应交税费	5,121,711.17	8,315,240.55	7,496,459.70
应付利息	740,170.05	496,080.23	204,413.28
应付股利	-	-	-
其他应付款	4,988,079.73	4,662,655.28	8,882,517.03
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	36,577,250.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	**958,453,985.86**	**709,667,057.81**	**445,836,445.58**
非流动负债：			
长期借款	-	6,000,000.00	51,000,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	80,202,145.25	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	800,000.00	800,000.00	-
递延所得税负债	15,947.25	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	**81,018,092.50**	**6,800,000.00**	**51,000,000.00**
负债合计	**1,039,472,078.36**	**716,467,057.81**	**496,836,445.58**
股东权益：			
股本	95,300,000.00	95,300,000.00	95,300,000.00
资本公积	165,045,002.01	165,045,002.01	165,045,002.01
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	40,493,666.60	33,540,532.95	25,797,752.08
未分配利润	305,666,705.33	253,541,256.71	189,984,803.97
股东权益合计	**606,505,373.94**	**547,426,791.67**	**476,127,558.06**
负债和股东权益总计	**1,645,977,452.30**	**1,263,893,849.48**	**972,964,003.64**

2、母公司利润表

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	1,503,562,012.44	1,155,764,063.43	882,766,374.51
减：营业成本	1,264,677,844.17	940,937,907.56	696,883,758.54
营业税金及附加	5,778,894.63	5,188,455.83	3,867,523.52
销售费用	41,668,998.66	31,855,536.50	27,328,981.14
管理费用	89,621,811.35	76,726,997.41	70,158,471.98
财务费用	20,076,822.83	15,192,412.05	5,846,328.47
资产减值损失	4,446,689.61	4,646,864.95	4,124,769.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	106,315.00	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	627,133.50	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,024,399.69	81,215,889.13	74,556,541.07
加：营业外收入	1,839,498.96	8,945,023.21	4,481,127.93
其中：非流动资产处置利得	568,939.50	-	-
减：营业外支出	1,202,218.41	1,100,454.41	283,004.75
其中：非流动资产处置损失	43,517.61	692,208.19	169,987.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,661,680.24	89,060,457.93	78,754,664.25
减：所得税费用	9,130,343.79	11,632,649.22	10,659,385.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,531,336.45	77,427,808.71	68,095,278.93
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	69,531,336.45	77,427,808.71	68,095,278.93

3、母公司现金流量表

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
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	1,515,278,668.31	1,127,960,674.04	864,772,544.20
收到的税费返还	13,036,737.60	6,790,390.29	2,820,136.96
收到其他与经营活动有关的现金	12,744,841.93	23,725,895.50	64,475,917.89
经营活动现金流入小计	1,541,060,247.84	1,158,476,959.83	932,068,599.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,474,332.94	740,576,472.25	586,820,809.16
支付给职工以及为职工支付的现金	305,560,869.81	241,130,265.07	168,954,771.60
支付的各项税费	45,740,210.31	43,088,899.60	35,553,785.48
支付其他与经营活动有关的现金	117,154,669.51	45,611,959.35	100,052,651.83
经营活动现金流出小计	1,479,930,082.57	1,070,407,596.27	891,382,018.07
经营活动产生的现金流量净额	**61,130,165.27**	**88,069,363.56**	**40,686,580.98**
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	76,661,766.41	375,200.00	570,150.00
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	23,390,285.50	204,525,408.42	11,202,502.13
投资活动现金流入小计	100,052,051.91	204,900,608.42	11,772,652.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,497,850.64	99,794,390.33	66,234,260.53
投资支付的现金	9,904,760.00	47,152,698.00	5,000,000.00
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	21,271,427.26	210,194,313.75	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	120,674,037.90	357,141,402.08	87,234,260.53
投资活动产生的现金流量净额	**-20,621,985.99**	**-152,240,793.66**	**-75,461,608.40**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	676,353,781.57	444,984,887.87	140,288,471.57
收到其他与筹资活动有关的现金	229,701,668.66	173,222,737.54	74,127,495.22
筹资活动现金流入小计	906,055,450.23	618,207,625.41	214,415,966.79
偿还债务支付的现金	687,470,201.16	328,821,923.48	108,288,471.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,988,499.88	17,595,719.41	12,256,124.46
支付其他与筹资活动有关的现金	250,409,637.06	213,314,664.86	73,426,275.86
筹资活动现金流出小计	962,868,338.10	559,732,307.75	193,970,871.89
筹资活动产生的现金流量净额	**-56,812,887.87**	**58,475,317.66**	**20,445,094.90**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	360,369.70	-2,293,787.28	-638,335.31
五、现金及现金等价物净增加额	-15,944,338.89	-7,989,899.72	-14,968,267.83
加：期初现金及现金等价物余额	49,941,534.65	57,931,434.37	72,899,702.20
六、期末现金及现金等价物余额	33,997,195.76	49,941,534.65	57,931,434.37

4、母公司股东权益变动表

（1）2014年度母公司股东权益变动表

项目	2014年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	33,540,532.95	253,541,256.71	547,426,791.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他								
二、本年年初余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	33,540,532.95	253,541,256.71	547,426,791.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	6,953,133.65	52,125,448.62	59,078,582.27
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	69,531,336.45	69,531,336.45
（二）股东投入和减少资本				-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付记入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	6,953,133.65	-17,405,887.83	-10,452,754.18
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	6,953,133.65	-6,953,133.65	-
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-10,452,754.18	-10,452,754.18
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								

5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	40,493,666.60	305,666,705.33	606,505,373.94

（2）2013年度母公司股东权益变动表

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	25,797,752.08	189,984,803.97	476,127,558.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-		-	-
其他								
二、本年年初余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	25,797,752.08	189,984,803.97	476,127,558.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	7,742,780.87	63,556,452.74	71,299,233.61
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-		77,427,808.71	77,427,808.71
（二）股东投入和减少资本				-	-			
1、股东投入资本	-	-	-	-	-		-	-
2、股份支付记入股东权益的金额	-	-	-	-	-			-
3、其他	-	-	-	-	-			-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	7,742,780.87	-13,871,355.97	-6,128,575.10
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	7,742,780.87	-7,742,780.87	-
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-6,128,575.10	-6,128,575.10
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-

1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	33,540,532.95	253,541,256.71	547,426,791.67

（3）2012年母公司股东权益变动表

项目	2012 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	18,988,224.19	134,054,901.79	413,388,127.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他					-			
二、本年年初余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	18,988,224.19	134,054,901.79	413,388,127.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	6,809,527.89	55,929,902.18	62,739,430.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	68,095,278.93	68,095,278.93
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	6,809,527.89	-12,165,376.75	-5,355,848.86

1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	6,809,527.89	-6,809,527.89	-
2、提取一般风险准备					-			
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-5,355,848.86	-5,355,848.86
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	95,300,000.00	165,045,002.01	-	-	-	25,797,752.08	189,984,803.97	476,127,558.06

二、会计师事务所的审计意见

大华会计师事务所对公司的财务报表进行了审计，包括2014年12月31日、2013年12月31日、2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度、2013年度、2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，出具了大华审字[2015]000423号标准无保留意见的审计报告。

三、财务报表的编制基础、合并报表范围的变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、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、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）合并报表范围及变化

报告期内公司合并报表范围及变化情况如下：

公司名称	注册资本	公司持股比例	合并报表范围
天津科技	1,100 万美元	100%	2012-2014 年度所有报表
惠州科技	600 万元人民币	51%	2012-2014 年度所有报表
惠州实业	1,000 万元人民币	100%	2012-2014 年度所有报表
昆山模塑	700 万元人民币	70%	2012-2014 年度所有报表
长沙模具	500 万元人民币	51%	2012-2014 年度所有报表
白狐设计	100 万元人民币	100%	2012-2014 年度所有报表
银宝检测	50 万元人民币	100%	2012-2014 年度所有报表
银宝压铸	200 万元人民币	51%	2012-2014 年度所有报表
银宝（香港）	1 万美元	100%	2012-2014 年度所有报表
银宝工程	1,000 美元	100%	2012-2014 年度所有报表
UBGS	100 万美元	51%	2012-2014 年度所有报表
广州汽件	500 万元人民币	100%	2014 年 6 月 9 日注册成立

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量的具体方法

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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、确认让渡资产使用权收入的依据

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。

销售收入确认的具体情况参见“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、（一）1、资产构成及变化情况分析”的相关内容。

（二）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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：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金融负债（和直接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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（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，年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损益。

（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

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。

（6）公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市

场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金；

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

金融资产转移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、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中，表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，公司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从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（三）存货

1、存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的

存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

（四）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本部分之“（十四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法

进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务

和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每期末都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，公司将该投资性房地产转换为

固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（六）固定资产

1、固定资产确认条件

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企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25-40	5%-10%	3.8%-2.4%，3.6%-2.25%
机器设备	10-15	5%-10%	9.50%-6.33%，9%-6%
电子设备	5	5%-10%	19%-18%
运输设备	5	5%-10%	19%-18%

注：房屋建筑物原则上按照40年计提折旧，部分外购的旧厂房按照25年计提折旧；机器设备中的基本生产设备折旧年限为10年，起重机（行车）折旧年限为15年。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回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预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，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作相应调整，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）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（七）无形资产和开发支出

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、应用软件等。

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计

入当期损益。

在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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在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，在为企业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企业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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	25-50 年	资产使用期
应用软件	3-10 年	有效使用期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回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预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，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作相应调整，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）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（八）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（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以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

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

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的各部分分别完工，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借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（九）递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

3、同时满足下列条件时，企业将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

（十）政府补助

1、类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关

的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十一）长期待摊费用的核算方法

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

类别	摊销年限	备注
厂房装修	3-5 年	
其他	3 年	

（十二）在建工程

1、在建工程的类别

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。公司的在建工程以项目分类核算。

2、在建工程结转为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，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回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预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，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。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十三）应收款项坏账准备的确认标准、具体方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在100万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收账款

（1）信用风险特征组合的确定依据：

公司以信用期和账龄作为风险特征，对金额不重大以及不属于特定对象的应收款项等按照账龄分析法计提坏账准备。

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：采用账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	3%	3%
1—2年	30%	30%
2—3年	70%	70%
3年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提的理由、计提方法等

对于单项金额不重大但有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组

合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。有客观证据表明可能发生了减值，主要是指债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

对于经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回的应收款项不计提坏账准备；合并范围内的关联方单位除非有确凿证据证明已经发生了减值的（如债务人已经撤销、破产死亡等，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的），不计提坏账准备。

（十四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

（1）个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证

券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

（十五）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公

司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（十六）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自股东权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（十七）主要会计政策、会计估计的变更情况

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

五、最近一年的收购兼并情况

公司最近一年未发生重大收购兼并事项。

六、非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	149,588.57	-655,994.42	-21,566.24
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）	1,554,596.36	10,801,311.36	4,460,984.51
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	733,448.50	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,409.82	182,581.04	88,778.91
非经常性损益合计	2,182,223.61	10,327,897.98	4,528,197.18
所得税影响额	330,360.54	1,552,865.66	689,272.32
少数股东权益影响额（税后）	-34,231.60	33,047.69	56,694.81
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	1,886,094.67	8,741,984.63	3,782,230.05
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润	55,171,987.25	78,141,024.52	65,306,822.51

七、主要税项及享受的税收优惠

税种	税率	计税依据
增值税	6%，17%	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）
企业所得税	15%，25%，优惠税率 20%	应纳税所得额
城市维护建设税	5%，7%	实纳流转税；出口免抵税额

教育费附加	3%	应纳流转税；出口免抵税额
地方教育费附加	2%	实纳流转税；出口免抵税额

1、增值税

公司、天津科技、惠州科技、惠州实业、昆山模塑、长沙模具、白狐设计、银宝检测、银宝压铸及广州汽件经税务机关核定为一般纳税人，除白狐设计的设计费收入和银宝检测的销项税率为6%外，其他公司的销项税率均为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

2、企业所得税

2009年6月27日，公司取得GR200944200188号《高新技术企业证书》，2009年12月29日，天津科技取得编号为GR200912000245的高新技术企业证书。公司和天津科技2009年1月1日至2011年12月31日，所得税适用税率为15%。2012年9月，公司和天津科技分别通过了高新技术企业资质复审，公司和天津科技自2012年1月1日至2014年12月31日，所得税适用税率为15%。

惠州科技、惠州实业、昆山模塑、长沙模具及银宝压铸自成立起所得税率为25%。

根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）和国家税务总局《关于扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第23号)规定，白狐设计、银宝检测享受小型微利企业所得税优惠政策，企业所得税率为20%。

八、最近一期末主要资产情况

（一）主要固定资产情况

截至2014年12月31日，公司固定资产账面净值494,312,103.38元，主要固定资产情况如下：

类别	折旧年限	固定资产原值	累计折旧	减值准备	固定资产净值
房屋及建筑物	25-40 年	95,983,316.33	17,793,235.33	-	78,190,081.00
机器设备	10-15 年	511,532,510.40	137,899,755.27	-	373,632,755.13
运输设备	5 年	16,947,680.34	8,187,504.09	-	8,760,176.25
电子设备	5 年	58,600,564.38	24,871,473.38	-	33,729,091.00
合计		**683,064,071.45**	**188,751,968.07**	**-**	**494,312,103.38**

（二）最近一期末的对外投资

截至2014年12月31日，公司投资设立了天津科技、惠州科技、惠州实业、昆山模塑、长沙模具、白狐设计、银宝检测、银宝压铸、银宝（香港）、银宝工程、UBGS和广州汽件。

（三）主要无形资产情况

截至2014年12月31日，公司无形资产账面价值40,038,951.82元，主要无形资产情况如下：

项目	取得方式	摊销年限(年)	确定依据	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	购买	25	资产使用期	31,268,928.56	4,050,928.93	-	27,217,999.63
管理软件	购买	3-10	有效使用期	20,893,911.24	8,072,959.05	-	12,820,952.19
合计				**52,162,839.80**	**12,123,887.98**	**-**	**40,038,951.82**

九、最近一期末主要负债情况

（一）短期借款

截至2014年12月31日，公司短期借款余额为267,343,493.22元，具体情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31
质押借款	82,513,866.38	27,967,732.65
抵押借款	39,878,628.95	76,994,916.53
保证借款	144,950,997.89	113,960,086.23
信用借款	-	50,000,000.00
合计	**267,343,493.22**	**268,922,735.41**

（二）应付票据

截至2014年12月31日，公司应付票据金额275,941,079.71元，具体情况如下：

种类	2014.12.31	2013.12.31
银行承兑汇票	263,776,642.05	161,058,380.82
商业承兑汇票	12,164,437.66	-
合计	**275,941,079.71**	**161,058,380.82**

（三）应付账款

截至2014年12月31日，公司应付账款余额为545,197,568.76元，具体情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31
1年以内（含1年）	540,183,644.15	386,717,489.11

1-2 年以内（含 2 年）	4,948,967.35	2,277,295.51
2-3 年以内（含 3 年）	64,957.26	59,155.81
3 年以上	-	88,431.28
合计	**545,197,568.76**	**389,142,371.71**

1、期末余额中不存在应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项或关联方款项；

2、截至2014年12月31日，账龄超过一年的大额应付账款明细如下：

供应商名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
东莞博今五金塑胶制品有限公司	107,302.53	材料款	未结算
深圳市尊德实业有限公司	222,683.40	材料款	未结算
北京中亿瑞德机械有限公司	372,649.57	设备款	未结算
上海凌力特殊钢发展有限公司	211,087.99	模具钢材料款	未结算
合计	**913,723.49**		

（四）预收款项

截至2014年12月31日，公司预收款项余额为68,348,772.26元，具体情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31
1 年以内（含 1 年）	66,814,135.83	43,387,399.96
1-2 年以内（含 2 年）	640,980.80	7,402,576.17
2-3 年以内（含 3 年）	505,400.61	1,296,707.01
3 年以上	388,255.02	10,904.60
合计	**68,348,772.26**	**52,097,587.74**

1、期末余额中无预收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项或关联方款项；

2、截至2014年12月31日，账龄超过一年的大额预收款项明细如下：

客户名称	金额	性质或内容	未结转的原因
电装(广州南沙)有限公司	540,157.48	预收货款	未到期
天津六合镁制品有限公司	351,000.00	预收货款	未到期
合计	**891,157.48**		

（五）应付职工薪酬

截至2014年12月31日，公司应付职工薪酬余额为39,809,777.59元，具体情况如下：

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
短期薪酬	30,351,669.15	433,998,677.15	424,558,646.71	39,791,699.59

离职后福利-设定提存计划	11,101.50	22,737,419.40	22,730,442.90	18,078.00
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	**30,362,770.65**	**456,736,096.55**	**447,289,089.61**	**39,809,777.59**

1、短期薪酬

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	30,324,698.59	394,423,867.17	384,967,138.77	39,781,426.99
职工福利费	-	21,778,879.63	21,778,879.63	-
社会保险费	6,497.32	7,359,556.87	7,355,781.59	10,272.60
其中：医疗保险费	4,773.92	5,454,425.04	5,452,174.96	7,024.00
工伤保险费	1,107.90	1,287,668.46	1,286,405.76	2,370.60
生育保险费	615.50	617,463.37	617,200.87	878.00
住房公积金	-	7,514,587.44	7,514,587.44	-
工会经费和职工教育经费	11,473.24	2,147,526.40	2,158,999.64	-
其他短期薪酬	9,000.00	774,259.64	783,259.64	-
合计	**30,351,669.15**	**433,998,677.15**	**424,558,646.71**	**39,791,699.59**

截至 2014 年 12 月 31 日，公司期末工资、奖金余额 39,781,426.99 元，主要是计提 2014 年 12 月的工资及奖金等，已于 2015 年 1 月发放。

2、离职后福利——设定提存计划

公司的设定提存计划是根据《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第 259 号）、《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》（国发〔2005〕38 号）及地方相关法规计提并缴纳的基本养老保险和失业保险费。

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
基本养老保险	10,646.00	20,694,977.84	20,688,423.84	17,200.00
失业保险费	455.50	2,042,441.56	2,042,019.06	878.00
合计	**11,101.50**	**22,737,419.40**	**22,730,442.90**	**18,078.00**

（六）应交税费

截至2014年12月31日，公司应交税费余额为9,635,710.16元，具体情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31
增值税	6,672,749.59	1,967,867.82
营业税	-	-
城市维护建设税	759,151.52	512,306.72
教育费附加	556,729.91	365,933.38

房产税	95,133.00	199,824.65
印花税	267,291.16	220,173.65
企业所得税	844,404.11	1,815,304.74
个人所得税	359,132.95	468,046.00
防洪费	44,889.17	40,462.10
土地使用税	36,228.75	36,228.75
合计	**9,635,710.16**	**5,626,147.81**

（七）应付利息

截至2014年12月31日，公司应付利息余额为1,454,067.16元，具体情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31
借款应付利息	1,454,067.16	622,692.85
合计	**1,454,067.16**	**622,692.85**

（八）其他应付款

截至2014年12月31日，公司其他应付款余额为23,732,508.30元，具体情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31
1年以内（含1年）	8,190,915.86	23,992,268.20
1-2年以内（含2年）	15,441,707.44	1,742,753.96
2-3年以内（含3年）	44,368.00	60,601.00
3年以上	55,517.00	124,721.00
合计	**23,732,508.30**	**25,920,344.16**

1、期末其他应付款中不存在应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况；

2、截至2014年12月31日，账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	2014.12.31	性质或内容	未偿还的原因
润丰实业发展有限公司	10,000,000.00	收购天津科技股权款	未到期
深圳市尊德实业有限公司	4,963,492.50	往来款	未到期
预提职工互动经费	317,883.94	职工互动经费	未使用
合计	**15,281,376.44**		

（九）一年内到期非流动负债

截至2014年12月31日，公司一年内到期的非流动负债余额为6,000,000.00元，具体情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31
抵押借款	-	24,577,250.00
保证借款	6,000,000.00	12,000,000.00
合计	**6,000,000.00**	**36,577,250.00**

1、2012年1月10日，公司向中国银行深圳石岩支行借款3,000.00万元，借款期限3年，从2012年10月12日起每3个月还本金300.00万元，截至2013年12月31日，借款余额1,500.00万元，其中1,200万元将于一年以内到期，重分类到一年内到期的非流动负债列示；截至2014年12月31日，上述借款余额300.00万元，该借款由胡作寰及中银实业提供担保。

2、2012年11月7日,公司向平安银行深圳分行借款3,500.00万元，借款期限2年，截至2013年12月31日，借款余额为24,577,250.00元，将于一年以内到期，重分类到一年内到期的非流动负债列示；截至2014年12月31日，上述借款余额零元，该借款以议定价值43,355,978.87元人民币的房产作为抵押。

3、2013年4月26日，公司与深圳市宝安区科技创新局签署《深圳市宝安区科技研发资金使用合同书》，由科技创新局安排科技研发资金无息借款300.00万元，借款期限两年，用于热流道技术的研发与产业化，该借款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供连带责任担保。本期末上述无息借款将于一年以内到期，重分类到一年内到期的非流动负债列示。

（十）长期应付款

截至2014年12月31日，公司长期应付款余额为80,202,145.25元，具体情况如下：

单位名称	借款期限	初始金额	年利率	截至2014年12月31日应计利息	2014年12月31日账面余额	借款条件
平安租赁	2014.11-2017.11	90,740,855.00	5.05%	10,538,709.75	80,202,145.25	售后回租
合计		**90,740,855.00**		**10,538,709.75**	**80,202,145.25**	

具体情况参见“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、（一）1、负债具体情况”的相关内容。

（十一）内部人员和关联方的负债

截至2014年12月31日，公司除应付职工薪酬外不存在对内部人员和关联方的负债。

十、报告期内股东权益变动情况

报告期内，公司股东权益变动情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
股本	95,300,000.00	95,300,000.00	95,300,000.00
资本公积	160,335,742.11	160,335,742.11	165,045,002.01
其他综合收益	58,614.77	-87,263.55	-
盈余公积	40,493,666.60	33,540,532.95	25,797,752.08
未分配利润	303,671,664.16	264,019,470.07	191,007,816.89
归属于母公司股东权益合计	599,859,687.64	553,108,481.58	477,150,570.98
少数股东权益	15,313,880.92	13,974,779.14	21,309,432.51
股东权益合计	**615,173,568.56**	**567,083,260.72**	**498,460,003.49**

（一）股本情况

报告期内，公司股本变化情况如下：

单位：股

股东名称	股东性质	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
中银实业	国有法人股	48,600,000.00	48,600,000.00	48,600,000.00
宝山鑫	法人股	32,400,000.00	32,400,000.00	32,400,000.00
力合创赢	其他股	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00
力合华富	法人股	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合计		**95,300,000.00**	**95,300,000.00**	**95,300,000.00**

公司股本变动具体情况参见“第五节 发行人基本情况”之“四、（一）公司股本形成及变化情况”的相关内容。

（二）资本公积

报告期内，公司资本公积组成和变化情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
股本溢价	160,335,742.11	160,335,742.11	165,045,002.01
合计	**160,335,742.11**	**160,335,742.11**	**165,045,002.01**

经公司2011年8月29日召开的股东大会决议通过，并经邦信资产“邦资重组【2011】64号”《关于银宝山新引进战略投资的批复》批准，同意公司增发股份1,430万股。

2011年10月14日，中银实业、宝山鑫、力合创赢、力合华富、上海联合产权交易所共同签订《增资入股合同书》，力合创赢和力合华富向公司共投资10,296万元，其中1,430

万元作为股本，8,866万元作为资本公积。

（三）盈余公积

报告期内，公司盈余公积组成和变化情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
法定盈余公积	40,493,666.60	33,540,532.95	25,797,752.08
合计	**40,493,666.60**	**33,540,532.95**	**25,797,752.08**

历年增加数是依据公司章程,按净利润的10%提取法定公积金。

（四）未分配利润

报告期内，公司未分配利润增减变动情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
上年年末余额	264,019,470.07	191,007,816.89	134,084,141.08
加：会计政策变更	-	-	-
本年年初余额	264,019,470.07	191,007,816.89	134,084,141.08
加：本年归属于母公司股东的净利润	57,058,081.92	86,883,009.15	69,089,052.56
减：提取法定盈余公积	6,953,133.65	7,742,780.87	6,809,527.89
应付普通股股利	10,452,754.18	6,128,575.10	5,355,848.86
转作股本的普通股股利	-	-	-
本年年末余额	**303,671,664.16**	**264,019,470.07**	**191,007,816.89**

1、各期增加数为各年度归属于母公司股东的净利润转入；

2、最近三年减少数为根据当年实现的净利润按10%提取法定公积金及对股东的分配。

十一、报告期内的现金流量情况

报告期内的现金流量情况参见“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、（三）偿债能力和现金流量分析”的相关内容。

十二、重要期后事项、或有事项或其他重要事项

除下述事项外，截至2014年12月31日，公司无其他应披露未披露的重大期后事项、或有事项或其他重要事项。

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响（包括合并范围内各公

司的对外担保以及母子公司之间的担保事项）

截至2014年12月31日，公司与子公司不存在为其他单位提供债务担保情况。

2、开出保函、信用证

截至2014年12月31日，公司已背书未到期的应收票据金额为73,027,810.55元，如果出票人无法及时承兑，公司将负有连带清偿责任。

2014年12月29日，公司通过中国银行向公司销售客户TOYOTA OTOMOTIV SANNYI TURKiYE A.S开具编号为GC1783914003665号，金额为1,462,986.00欧元的预收款保函。

3、贷款承诺

截至2014年12月31日，公司无贷款承诺。

4、其他或有负债

报告期内，公司未发生此事项。

十三、报告期内主要财务指标

（一）主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标情况如下：

主要财务指标	2014 年度/末	2013 年度/末	2012 年度/末
资产负债率（母公司）	63.15%	56.69%	51.06%
流动比率	1.09	1.11	1.33
速动比率	0.59	0.66	0.81
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	2.14%	1.37%	1.19%
应收账款周转率（次）	5.15	4.65	4.37
存货周转率（次）	2.90	2.99	2.92
息税折旧摊销前利润（万元）	15,865.40	16,305.48	12,916.54
利息保障倍数（倍）	6.93	9.23	12.11
每股经营活动的现金流量（元）	1.17	1.16	0.27
每股净现金流量（元）	-0.36	0.03	-0.25
基本每股收益（元）	0.60	0.91	0.72
加权平均净资产收益率	9.90%	16.82%	15.52%
每股净资产（元）	6.29	5.81	5.01

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额×100%(以母公司数据为基础)

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额；

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=合并利润总额＋利息支出＋计提折旧＋摊销

利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出

每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量净额/期末普通股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数

无形资产占净资产的比例=无形资产(土地使用权除外)/期末净资产

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)（证监会公告[2010]2号）的规定，报告期内，公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润类别	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
一、2014 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	9.90%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.57%	0.58	0.58
二、2013 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	16.82%	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.13%	0.82	0.82
三、2012 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	15.52%	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.58%	0.69	0.69

注:加权平均净资产收益率：

加权平均净资产收益率=$P_0/(E_0+NP\div2+E_i\times M_i\div M_0-E_j\times M_j\div M_0\pm E_k\times M_k\div M_0)$

其中：P_0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E_0为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M_0为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期年末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期年末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期年末的累计月数。

基本每股收益：

基本每股收益=$P_0\div S$

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

其中：P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S_0 为期初股份总数；S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M_0 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

稀释每股收益：

稀释每股收益=$P_1/(S_0+S_1+S_i\times M_i\div M_0-S_j\times M_j\div M_0-S_k$+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十四、盈利预测情况

报告期内，公司未编制盈利预测报告。

十五、公司设立时以及在报告期内的资产评估情况

（一）公司设立股份公司时的评估情况

公司整体变更为股份公司时，为估算所涉及的银宝山新实业于评估基准日（改制基准日）全部股东权益价值的市场价值，聘请了广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以收益法和成本法对公司于评估基准日2008年9月30日的全部资产和负债进行评估，并出具了编号为联信评报字（2008）第A0991号《深圳市银宝山新实业发展有限公司股份制改造资产评估报告》，评估的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
流动资产	23,558.56	26,281.47	2,722.91	11.56%
长期投资	1,960.50	2,133.09	172.59	8.80%
固定资产	10,215.57	11,245.16	1,029.59	10.08%
无形资产	400.89	1,713.80	1,312.91	327.50%
其中：土地使用权	96.75	1,378.35	1,281.60	1324.65%
其他资产	114.66	114.66	-	-
资产总计	36,250.18	41,488.18	5,238.00	14.45%

流动负债	17,248.18	17,248.18	-	-
非流动负债	3,263.51	3,263.51	-	-
负债总计	20,511.68	20,511.68	-	-
净资产	15,738.50	20,976.50	5,238.00	33.28%

（二）公司报告期内的资产评估情况

公司报告期内未进行资产评估。

十六、公司设立时及以后历次验资情况

公司设立时及以后历次的验资情况参见“第五节 发行人基本情况”之“五、（一）验资情况”的相关内容。

第十一节 管理层讨论与分析

本节主要讨论报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，公司董事会和管理层认为报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关指标符合公司的业务特点。非经特别说明，以下数据均为合并财务报表口径。

一、财务状况分析

（一）资产状况分析及减值准备的提取状况

1、资产构成及变化情况分析

（1）资产总体状况

报告期内，发行人资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：						
货币资金	14,773.74	7.59%	16,495.66	10.59%	10,281.45	8.73%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10.63	0.01%	-	-	-	-
应收票据	14,111.95	7.25%	10,102.79	6.49%	8,275.94	7.03%
应收账款	37,646.61	19.34%	31,935.97	20.51%	26,830.92	22.78%
预付款项	2,971.19	1.53%	3,414.75	2.19%	3,927.43	3.33%
其他应收款	3,333.80	1.71%	1,632.15	1.05%	988.68	0.84%
存货	61,882.10	31.80%	44,183.42	28.38%	32,074.51	27.23%
其他流动资产	-	-	-	-	31.77	0.03%
流动资产合计	**134,730.02**	**69.23%**	**107,764.74**	**69.21%**	**82,410.70**	**69.96%**
非流动资产：						
固定资产	49,431.21	25.40%	40,686.54	26.13%	30,459.49	25.86%
在建工程	2,229.60	1.15%	1,112.46	0.71%	323.05	0.27%
无形资产	4,003.90	2.06%	3,556.08	2.28%	3,442.73	2.92%
商誉	169.55	0.09%	169.55	0.11%	169.55	0.14%
长期待摊费用	2,486.09	1.28%	1,654.24	1.06%	520.06	0.44%
递延所得税资产	1,025.45	0.53%	753.90	0.49%	467.64	0.40%
其他非流动资产	545.74	0.28%	-	-	-	-
非流动资产合计	**59,891.53**	**30.77%**	**47,932.76**	**30.79%**	**35,382.52**	**30.04%**
资产总计	**194,621.56**	**100.00%**	**155,697.50**	**100.00%**	**117,793.22**	**100.00%**

注：上表及本节其他表格数据合计数与分项数据存在尾数差异为四舍五入原因造成。

报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为69.96%、69.21%和69.23%，总体保持稳定，主要原因为公司的订单承接量上升，产品销量和销售收入均保持持续增长态势，经营规模不断扩张，应收款项、存货等主要流动资产也相应增加。

报告期各期末，公司非流动资产占资产总额的比例分别为30.04%、30.79%和30.77%，其中，固定资产占总资产的比例分别为25.86%、26.13%和25.40%。报告期内，公司固定资产规模平稳增长，主要是为更好的满足客户需求和进一步提升研发实力，公司更新并扩充了部分生产设备及厂房，增加了热流道等研发项目所需设备投入；其次，公司在以租赁生产场所方式满足经营规模扩张需要的同时寻求自建厂房。

（2）流动资产状况分析

报告期内，公司流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	14,773.74	10.97%	16,495.66	15.31%	10,281.45	12.48%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10.63	0.01%	-	-	-	-
应收票据	14,111.95	10.47%	10,102.79	9.37%	8,275.94	10.04%
应收账款	37,646.61	27.94%	31,935.97	29.63%	26,830.92	32.56%
预付款项	2,971.19	2.21%	3,414.75	3.17%	3,927.43	4.77%
其他应收款	3,333.80	2.47%	1,632.15	1.51%	988.68	1.20%
存货	61,882.10	45.93%	44,183.42	41.00%	32,074.51	38.92%
其他流动资产	-	-	-	-	31.77	0.04%
流动资产合计	**134,730.02**	**100.00%**	**107,764.74**	**100.00%**	**82,410.70**	**100.00%**

流动资产是公司的主要资产，最近三年流动资产占总资产的平均比例为69.47%，其中货币资金、应收票据、应收账款和存货构成了流动资产的主要组成部分，最近三年，其占流动资产的平均比例分别为12.92%、9.96%、30.04%和41.95%。

①货币资金

报告期内，公司货币资金的情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
现金	41.75	19.84	18.53
银行存款	5,713.96	9,183.95	7,340.31

其他货币资金	9,018.03	7,291.86	2,922.61
合计	**14,773.74**	**16,495.66**	**10,281.45**

报告期内，公司严格按照相关现金管理制度的规定，只保有少部分适量现金，货币资金主要以银行存款形式存在，公司其他货币资金主要是公司为开具信用证和承兑汇票存入的保证金及借款保证金。

2013年末，公司货币资金余额为16,495.66万元，较上年末增加 6,214.21万元，增幅为60.44%，其中，其他货币资金余额7,291.86万元，较上年末增加4,369.26万元，主要因为公司一方面加强货款回收，经营性现金流量增加；另一方面公司大额存货采购和固定资产购置逐渐采用银行承兑汇票结算，相应的票据保证金增加。2014年末，公司货币资金余额为14,773.74万元，较上年末减少1,721.92万元，主要是因为公司生产经营规模扩大，原材料采购和固定资产购置支出增加所致。

②应收票据和应收账款

1）应收票据和应收账款的总体情况

公司应收票据和应收账款（以下合称“应收款项”）皆因产品销售过程中给予客户一定的付款信用期限而产生，报告期各期末，应收款项及比例情况如下：

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
应收款项合计金额（万元）	51,758.56	42,038.76	35,106.86
占流动资产的比例	38.42%	39.01%	42.60%
占总资产的比例	26.59%	27.00%	29.80%

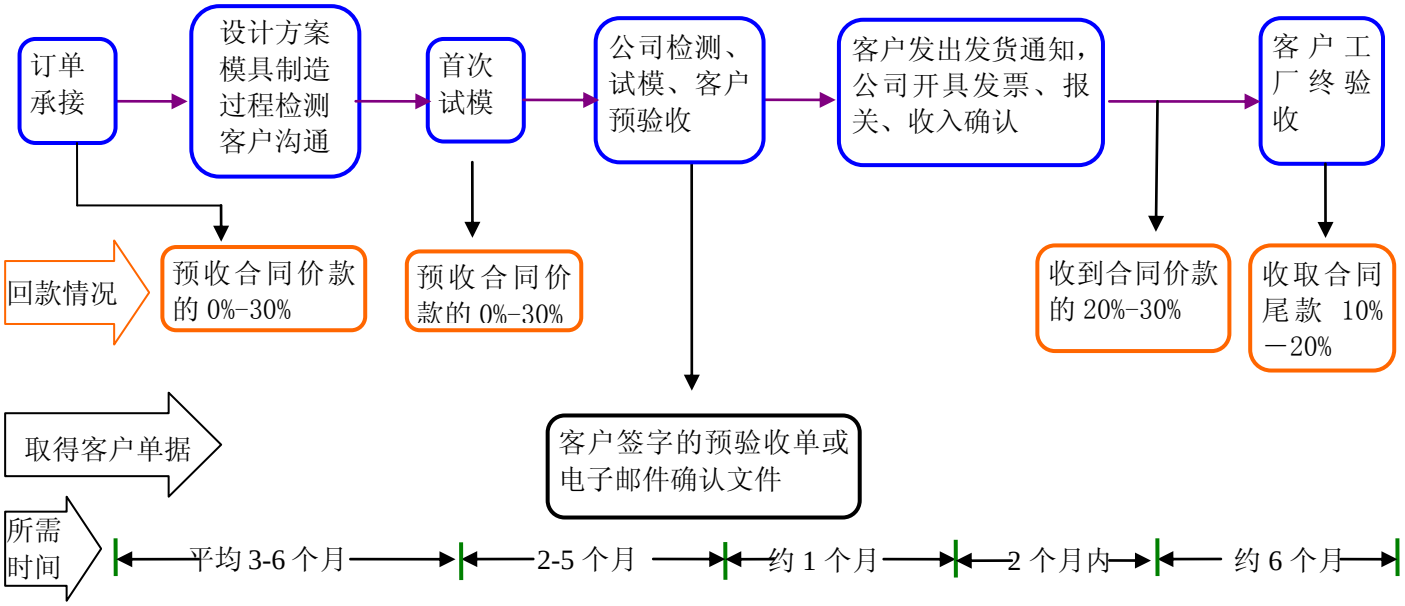
报告期内，公司应收款项占总资产的比例较高，并随着公司主营业务收入的增长而增长，主要与公司的收入确认和回款方式有关：

A、模具销售

a、出口模具的收入确认和回款

出口模具在公司检测、试模并经客户认可后，在报关时确认收入。具体流程为：公司通常在接受客户订单时收取合同价款的0%-30%作为预收款；模具产品根据客户要求进行生产完成后，在第一次试模时，再预收合同价款的0%-30%；公司根据试模结果对模具进行修正和再试模，一般情况会有三次调整性试模，之后模具产品在公司进行出厂前检测和试模，经客户认可后，客户通常向公司发出产品预验收单或电子邮件等确认文件；公司待收到客户发货通知后，报关发货并确认收入，同时再收取合同价款的20%-30%；剩余约10%-20%的合同价款在客户工厂实现终验收后收取。

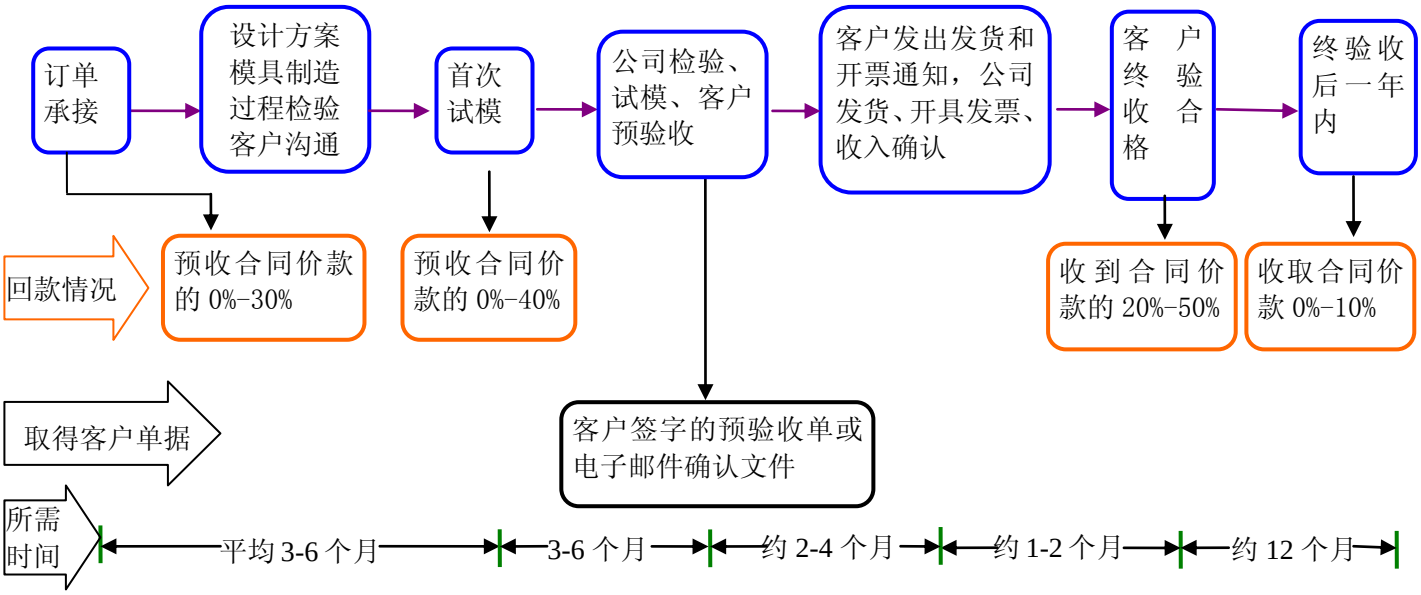
公司外销模具收入确认和回款具体流程图如下：



b、内销和售后留用模具的收入确认和回款

内销模具（不包括售后留用模具）在客户发出开票通知且完成开票后确认收入，具体流程为：公司在接受模具订单时预收合同价款的0%-30%款项作为预收款；模具产品按照客户要求完成生产，第一次试模后，再预收合同价款的0%-40%；公司根据试模结果对模具进行修正和再试模，一般情况会有三次调整性试模，之后模具产品在公司进行出厂前检测和试模，结果经客户认可后，客户通常向公司发出产品预验收单或电子邮件等确认文件；公司在收到客户的发货通知和开票通知后，发货、开具发票并确认收入；待模具在客户处终验收合格后，收取客户20%-50%的合同款项；剩余约0%-10%的合同价款在终验收完成后一年内收取。

内销模具具体的收入确认和回款流程图如下：



公司售后留用模具的收入确认流程较为简单，因售后留用模具的订单金额相对较小且与相关的结构件销售紧密相连，因此售后留用模具在承接订单和首次试模时通常没有预收款项，当模具最终试模经客户认可后，公司向客户开具发票并确认收入，客户一次性支付款项，而后模具产品作为客户资产，由公司保管和使用，为客户生产结构件产品。

经过多年的发展和技术积累，公司模具业务具备较高的技术水平和丰富的市场经验，同时公司也掌握了较为先进的产品检测技术，配备了先进的检测设备，因此，公司模具产品通过检测和试模并经客户认可，再经过调试后，客户要求发货时，客户已经最终确认模具产品符合要求，表达了付款意愿，后续发生退货的可能性很小且公司能够合理预计，后续维护和技术服务费用金额较小且公司能够合理预期，模具产品的风险和报酬在公司发出产品时已经转移给了购买方，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，并满足收入确认的其他条件。因此，公司模具产品销售以客户发货通知或报关确认收入符合会计准则的规定。

公司在模具产品收入确认后，约有合同价款的30%-40%形成应收账款，因模具产品单位价值较高，因此应收账款达到一定的规模。

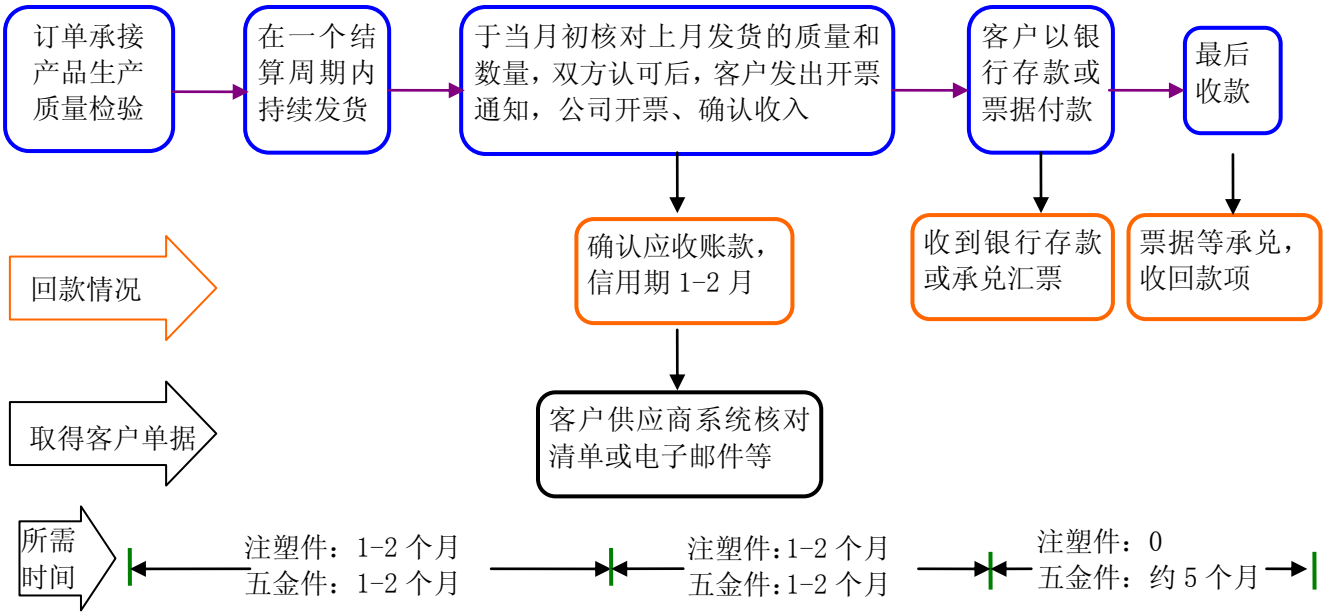
B、结构件产品销售

a、内销结构件的收入确认和回款

公司与主要结构件客户建立了稳定的合作关系，日常销售往来频繁，结构件的销售采取定期对账确认收入的方式，即公司与客户在约定的对账日就上个对账日至本对账日之间发货的数量和质量情况进行对账，双方认可后，客户向公司发出开票通知，公司开

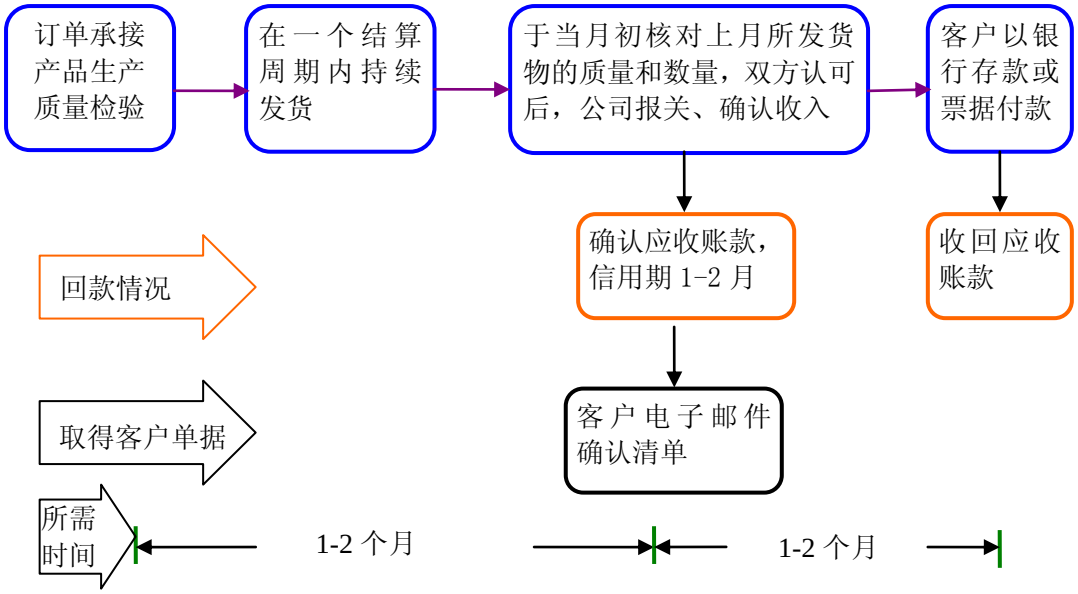
具发票，此时公司已将上月发出的结构件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，将上月累计发出的结构件产品确认为在收到开票通知当月的收入，同时确认应收账款。

公司内销结构件（包括注塑和五金结构件）收入确认及回款流程图如下：



b、转厂出口结构件的销售和回款

公司结构件（主要为注塑结构件）的转厂出口，即进料加工业务，公司自国外购进原材料生产产品后复出口，该种销售形式采购原材料免税，复出口同样免税。公司转厂销售结构件的收入确认方式与上述内销结构件收入确认方式相似，同样采用定期结算的方式，结算周期一般为一个月，所不同的是，因该种出口销售方式免税，买卖双方就公司结算周期内发出产品的质量和数量确认后，公司向客户开具发票并于报关时确认收入。具体情况如下：



公司对主要结构件客户华为技术、华为终端、中兴康讯和TCL通力等的销售过程中，公司通常在每月月初就上月（大约一个结算周期）的发货确认收入和应收账款，因与上述客户销售频繁，确认收入时累计的应收账款金额较高，同时公司给予客户1-2个月的信用期限，因此导致结构件销售的应收账款金额较大。其次，公司结构件客户中，中兴康讯主要采取票据的结算方式，其在信用期限满后，以5-6个月期限的汇票付款，因其采购金额较大，导致应收票据金额较高。

C、公司应收款项与主营业务收入的对应关系

报告期内，公司各期末应收款项账面余额（应收账款和应收票据合计）占主营业务收入的比例如下：

单位：万元

项目	2014 年/末	2013 年/末	2012 年/末
主营业务收入	188,283.64	144,378.39	104,420.79
应收款项账面余额	53,589.06	43,815.49	36,715.28
占主营业务收入比例	28.46%	30.35%	35.16%
较上期差异	-1.89%	-4.81%	3.64%

报告期内，公司应收款项账面余额占主营业务收入的比例呈下降趋势，平均为31.32%，主要是因为最近三年公司注塑和五金结构件产品的销售增长幅度大于模具产品销售增长幅度，而注塑和五金结构件产品销售回款期较短。

报告期内，公司应收款项账面余额逐年增加的主要原因为：公司模具销售实行分阶段收款的销售方式，收入实现后平均约有30%-40%的合同金额形成应收款，账龄大多在6-8个月；公司注塑和五金结构件定期对账确认收入后，发货周期内累计的订单金额几

乎全部确认为应收款项，账龄1-8个月。因此，随着公司主营业务收入的逐年提高，年末应收款项保持同向增长。

2）应收票据

报告期各期末，公司应收票据金额分别为8,275.94万元、10,102.79万元和14,111.95万元，其承兑种类情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
银行承兑汇票	3,721.22	26.37%	2,127.00	21.05%	1,684.87	20.36%
商业承兑汇票	10,390.73	73.63%	7,975.79	78.95%	6,591.07	79.64%
合计	**14,111.95**	**100.00%**	**10,102.79**	**100.00%**	**8,275.94**	**100.00%**

报告期各期末，公司应收票据中商业承兑汇票占比较高，平均占比为77.41%，主要为中兴康讯开具的商业承兑汇票，汇票期限大多为5个月。报告期各期末，公司应收票据前5名客户明细如下：

单位：万元

客户名称	金额	占比	票据种类
2014.12.31			
深圳市中兴康讯电子有限公司	10,339.12	73.27%	商业承兑
深圳比亚迪供应链管理有限公司	1,745.24	12.37%	银行承兑
深圳市比亚迪汽车有限公司	786.54	5.57%	银行承兑
惠州市德赛西威汽车电子有限公司	370.00	2.62%	银行承兑
长沙广汽东阳汽车零部件有限公司	200.00	1.42%	银行承兑
合计	**13,440.90**	**95.24%**	
2013.12.31			
深圳市中兴康讯电子有限公司	7,897.86	78.18%	商业承兑
比亚迪汽车工业有限公司	1,386.29	13.72%	银行承兑\商业承兑
深圳市尊德实业有限公司	196.94	1.95%	银行承兑
全耐塑料复合材料(江苏)有限公司	132.50	1.31%	银行承兑
四川兴宏马格机械有限公司	126.00	1.25%	银行承兑
合计	**9,739.59**	**96.40%**	
2012.12.31			
深圳市中兴康讯电子有限公司	6,229.00	75.27%	商业承兑
深圳市比亚迪汽车有限公司	916.62	11.08%	商业承兑
华为终端有限公司	385.34	4.66%	银行承兑
重庆平伟科技（集团）有限公司	280.33	3.39%	银行承兑

华为技术有限公司	200.00	2.42%	银行承兑
合计	**8,011.30**	**96.80%**	

公司客户中使用汇票结算的均为信誉较好的企业，且与公司保持长期稳定合作关系，应收票据不存在重大回收风险。截至2014年末，公司已质押应收票据11,332.74万元，已背书未到期的票据7,302.78万元，已贴现承兑汇票732.98万元。

3）应收账款

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为26,830.92万元、31,935.97万元和37,646.61万元，占各期末流动资产的比例分别为32.56%、 29.63%和27.94%，报告期内平均为30.04%。

报告期内，公司应收账款余额随主营业务收入的增长逐年增加，应收账款余额增幅低于主营业务收入，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014 年/末		2013 年/末		2012 年/末
	金额	增减比例	金额	增减比例	金额
主营业务收入	188,283.64	30.41%	144,378.39	38.27%	104,420.79
应收账款账面余额	39,477.11	17.10%	33,712.70	18.54%	28,439.34
占主营业务收入比例	20.97%	-2.38%	23.35%	-3.89%	27.24%

A、应收账款前5大客户情况

a、报告期各期末，公司应收账款前5名客户明细如下：

单位：万元

客户名称	金额	与本公司关系	期限	比例
2014.12.31				
华为技术有限公司	4,915.67	非关联方	一年以内	13.06%
深圳市中兴康讯电子有限公司	2,758.39	非关联方	一年以内	7.33%
FAURECIA（佛吉亚集团）	2,619.56	非关联方	一年以内	6.96%
华为终端（东莞）有限公司	1,479.34	非关联方	一年以内	3.93%
长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司	1,384.52	非关联方	一年以内	3.68%
合计	**13,157.49**			**34.95%**
2013.12.31				
华为技术有限公司	3,387.90	非关联方	一年以内	10.61%
FAURECIA（佛吉亚集团）	3,088.70	非关联方	一年以内	9.67%
长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司	2,921.95	非关联方	一年以内	9.15%
TCL 通力电子（惠州）有限公司	2,595.48	非关联方	一年以内	8.13%

深圳市中兴康讯电子有限公司	2,388.67	非关联方	一年以内	7.48%
合计	**14,382.70**			**45.04%**
2012.12.31				
Plastic Omnium	3,018.83	非关联方	一年以内	11.25%
深圳市中兴康讯电子有限公司	2,458.61	非关联方	一年以内	9.16%
深圳市比亚迪汽车有限公司	2,091.27	非关联方	一年以内	7.79%
TCL 通力电子（惠州）有限公司	1,979.33	非关联方	一年以内	7.38%
华为技术有限公司	1,928.49	非关联方	一年以内	7.19%
合计	**11,476.54**			**42.77%**

报告期各期末，公司应收账款前5名主要客户中无持有公司5%以上股份股东或其他关联方，欠款客户信誉良好且与公司合作多年，回款较有保证，坏账风险能够有效控制。

b、报告期各期新增主要客户应收账款金额及占比情况如下：

单位：万元

客户名称	应收账款		销售收入	
	金额	占比	金额	占比
2014 年/末				
Magneti Marelli	438.22	1.11%	2,210.11	1.17%
捷家宝电器(深圳)有限公司	652.44	1.65%	1,978.04	1.05%
深圳市奋达科技股份有限公司	135.13	0.34%	1,104.74	0.59%
北京小米电子产品有限公司	419.22	1.06%	1,099.62	0.58%
南靖万利达科技有限公司	288.41	0.73%	356.69	0.19%
合计	**1,933.43**	**4.90%**	**6,749.21**	**3.58%**
2013 年/末				
Wilbert Plastic Services	1,797.72	5.33%	1,980.22	1.37%
TCL 光电科技（惠州）有限公司	241.01	0.71%	1,115.83	0.77%
MöllerTech International GmbH	422.22	1.25%	962.34	0.67%
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	70.90	0.21%	605.98	0.42%
Renault SNC Douai	204.36	0.61%	292.04	0.20%
合计	**2,736.21**	**8.12%**	**4,956.41**	**3.43%**
2012 年/末				
长沙广汽东阳汽车零部件有限公司	483.88	1.70%	1,027.52	0.98%
JUNGWOO.USA.LLC	81.71	0.29%	437.26	0.42%
深圳市创维电器科技有限公司	241.62	0.85%	330.42	0.32%
长城汽车股份有限公司	171.47	0.60%	249.21	0.24%
依工斯诺科恩静电(深圳)有限公司	5.29	0.02%	206.61	0.20%
合计	**983.97**	**3.46%**	**2,251.02**	**2.16%**

B、公司对主要客户的结算和信用政策

a、报告期内，公司模具业务应收账款前10位客户的信用政策变化情况

客户名称	2014 年度	2013 年度	2012 年度
Faurecia Interieur Industrie	合同预付款 25%（合同签订后 60 天）－首次试模款 25%（首次试模合格后 60 天）－预验收款 25%（走模后 60 天）－终验收款 25%（量产后 60 天）		
Plastic Omnium AUTO EXTERIEUR	合同预付款 30%（合同签订后 45 天）－首次试模款 30%（首次试模合格后 45 天）－预验收款 30%（走模后 45 天付）－终验收款 10%（走模后 6 个月再加 45 天）		
重庆平伟科技（集团）有限公司	合同预付款 30%(合同签订 15 天) －首次试模款 20%（首次试模后 30 天）－预验收款 30%（预验收后 30 天）－终验收款 15%（终验收后 30 天）－5%质保金（终验收后）		
Wilbert Plastic Services	预验收款 50%（样件确认后 45 天）－终验款 50%（批量生产后 45 天）		—
长城汽车徐水哈弗分公司	签订合同后预付 40%，模具预验收后付 30% ，模具验收后付 20%，剩余 10%质保金一年后支付。		
劳士领汽车配件（成都）有限公司	合同预付款 40%（合同签订 1 周内）－模具发货款 20%（模具发货前）－预验收款 10%（模具到客户方 3 个月内）－终收款 20%（模具到客户方 6 个月内）－质保金款 10%（模具终收后 1 年内）		
SUMMIT AUTO SEATS INDUSTRY CO.,LTD	合同预付款 20%（合同签订后 90 天）－终验后 80%（量产后 90 天内）		
长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司	合同预付款 30%（合同签订后 15 天）－预验收款 30%－终验收款 30%－模具质保金款 10%（终验收后一年内）		—
Magneti Marelli	70%模具首次试模完成后+60 天-30%正式终验收后+60 天	—	—
Renault SNC Douai	30%订单-30%第一次样品检测完成-20%模具抵达欧洲-10%模具验收-10%生产确认		

b、报告期内，公司注塑业务应收账款前10位客户的信用政策变化情况

客户名称	2014 年度	2013 年度	2012 年度
华为终端（东莞）有限公司	月结 60 天，部分现金转账，部分 3 个月银行承兑汇票		—
华为技术有限公司	部分票到 30 天，部分票到 45 天，部分票到 90 天，部分现金转账，部分 3 个月银行承兑汇票	月结 60 天，部分现金转账，部分 3 个月银行承兑汇票	
TCL 通力电子(惠州)有限公司	月结 60 天，现金转账	月结 60 天，部分现金转账，部分 6 个月银行承兑汇票	
史丹利百得精密制造（深圳）有限公司	月结 105 天，现金转账		月结 90 天，现金转账
长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司	票到 90 天		
惠州市德赛西威汽车	票到 60 天，部分现金转账，部分银承		-
伟创力电子设备(深圳)有限公司	月结 90 天，现金转账		
深圳伟嘉家电有限公司	月结 60 天，现金转账		
深圳比亚迪供应链管理有限公司	票到30天 小于5万元现付，超5万元6个月银行承兑汇票	票到 30 天，6 个月银行承兑汇票	
捷家宝电器(深圳)有限公司	月结 30 天，现金转账	—	—

c、报告期内，公司五金业务应收账款前10位客户的信用政策变化情况

客户名称	2014 年度	2013 年度	2012 年度
华为技术有限公司	部分票到 30 天，部分票到 45 天，部分票到 90 天，部分现金转账，部分 3 个月银行承兑汇票	月结 60 天，部分现金转账，部分 3 个月银行承兑汇票	
深圳市中兴康讯电子有限公司	验收合格 60 天支付 150 天商业承兑汇票		
京信通信技术（广州）有限公司	月结 270 天，50%银行承兑汇票，50%转帐		—
深圳市尊德实业有限公司	月结 60 天，银行承兑汇票		
深圳市华荣科技有限公司	票到 90 天		
先进电子装配系统制造(深圳)有限公司	月结 45 天，现金转账		
深圳市华灏机电有限公司	票到 90 天		
安费诺精密连接器（深圳）有限公司	月结 60 天，现金转账	—	—
Vtech communications Ltd	月结 75 天		—
南京恩瑞特实业有限公司	票到 30 天,6 个月银行承兑汇票	—	—

公司结合行业销售惯例、公司实际情况、客户资质及交易的具体内容等情况，并根据《销售与收款内部控制制度》和相关的财务管理制度，与客户协商确定付款条件。公司与主要客户建立了良好而稳定的合作关系，销售结算方式申报期内保持一致性，结构件客户华为、比亚迪等在报告期内存在付款期限趋于宽松的情况，主要是该等客户调整采购结算付款期限，公司根据其采购付款流程确认收入和应收款项，报告期内，不存在主动放宽对客户信用政策的情况。

C、应收账款的期限结构及减值准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为26,830.92万元、31,935.97万元和37,646.61万元，占各期末流动资产的比例分别为32.56%、 29.63%和27.94%，其具体账龄结构及减值准备情况如下：

单位：万元

期限	2014.12.31			2013.12.31			2012.12.31		
	金额	占比	坏账准备	金额	占比	坏账准备	金额	占比	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	37,893.37	95.99%	1,136.80	32,277.57	95.74%	968.33	27,085.56	95.24%	810.47
1-2 年以内（含 2 年）	1,184.75	3.00%	355.43	763.77	2.27%	229.13	594.78	2.09%	178.43
2-3 年以内（含 3 年）	202.38	0.51%	141.67	306.95	0.91%	214.87	464.96	1.63%	325.48
3 年以上	196.61	0.50%	196.61	364.41	1.08%	364.41	294.04	1.03%	294.04
合计	**39,477.11**	**100.00%**	**1,830.50**	**33,712.70**	**100.00%**	**1,776.73**	**28,439.34**	**100.00%**	**1,608.42**

公司一贯重视应收账款的管理工作，制定了《应收账款管理制度》，由财务中心定

期对应收账款进行分析，并对不同程度逾期的应收账款采取相应的措施，严格控制应收账款风险。公司期限在一年以内的应收账款平均占比95.66%，且回款情况较好，应收账款发生大额坏账的风险较低。

报告期内，公司累计核销坏账 8.15 万元，占 2014 年末应收账款余额的 0.02%，2014 年末公司应收账款计提的坏账准备为 1,830.50 万元，占期末应收账款余额的 4.64%，坏账准备余额完全覆盖实际发生的损失，不存在对欠款坏账估计不足的情况。

D、应收账款坏账计提比例的同行业比较

对于不同期限的应收账款，公司严格按照会计准则和应收账款管理的相关制度计提坏账准备。

与公司业务结构类似的同行业上市公司有：四川成飞集成科技股份有限公司（简称：“成飞集成”，股票代码：002190.SZ）、深圳市昌红模具科技股份有限公司（简称：“昌红科技”，股票代码：300151.SZ）、广东巨轮模具股份有限公司（简称：“巨轮股份”，股票代码：002031.SZ）和山东豪迈机械科技股份有限公司（简称：“豪迈科技”，股票代码：002595.SZ），上述公司应收账款的坏账准备计提比例与公司比较如下：

公司名称	1 年以内(含 1 年)	1-2 年以内(含 2 年)	2-3 年以内(含 3 年)	3 年以上
豪迈科技	5%	10%	20%	50%（3-4 年）、100%（4 年以上）
巨轮股份	5%	10%	25%	100%
成飞集成	0%（6 个月以下）、5%（6 个月-1 年）	10%	30%	50%（3-4 年）、80%（4-5 年）、100%（5 年以上）
昌红科技	0%（3 个月以下）、5%（4 个月-1 年）	20%	50%	100%
银宝山新	3%	30%	70%	100%

资料来源：各上市公司年报。

与同行业上市公司相比，公司对期限超过一年的应收账款坏账准备的计提比例相对较高，应收账款的管理较为谨慎。

③预付款项

报告期各期末，公司预付款项金额分别为3,927.43万元、3,414.75万元和2,971.19万元，占流动资产的比例分别为4.77%、3.17%和2.21%。公司预付款项主要为预付材料款和设备采购预付款。报告期各期末，公司预付款项期限结构情况如下：

单位：万元

期限	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	2,892.71	97.36%	3,013.86	88.26%	3,903.91	99.40%
1-2年以内（含2年）	76.59	2.58%	395.54	11.58%	23.52	0.60%
2-3年以内（含3年）	1.89	0.06%	5.35	0.16%	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	**2,971.19**	**100.00%**	**3,414.75**	**100.00%**	**3,927.43**	**100.00%**

报告期各期末，公司预付款项期限在一年以内的平均占比为95.01%。

截至2014年12月31日，公司预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位，预付款项前五名供应商具体情况如下：

单位：万元

客户名称	金额	占预付款项比例	账龄	经济内容	未结算原因
扬州锻压机床股份有限公司	268.20	9.03%	1年以内	预付设备款	未到期
深圳市宝安区住宅局	264.26	8.89%	1年以内	预付房屋款	未到期
东莞祥威机械有限公司	120.00	4.04%	1年以内	预付设备款	未到期
常州美翔超声波设备有限公司	113.02	3.80%	1年以内	预付设备款	未到期
Styrolution(Thailand)Co.,Ltd	100.89	3.40%	1年以内	预付材料款	未到期
合计	**866.37**	**29.16%**			

④其他应收款

公司其他应收款主要为出口退税款、房屋场地租赁的押金和员工备用金借款等，报告期各期末，公司其他应收款占流动资产的总额比例平均为1.73%，公司对其他应收款按与应收账款相同的会计政策计提坏账准备。

报告期内，随着公司生产和销售规模的扩大，其他应收款金额相应增长。报告各期末，公司其他应收款账面价值分别为988.68万元、1,632.15万元和3,333.80万元，占流动资产的比例分别为1.20%、1.51%和2.47%。2013年末，公司其他应收款较上年末增加643.47万元，增长65.08%，主要原因是：a、2013年末公司出口退税款较上年增加264.35万元；b、由于公司扩大经营规模，增加了厂房租赁面积，新租厂房支付押金较上年增加。2014年末，公司其他应收款较上年末增加1,701.65万元，主要原因是：a、2014年末公司出口退税款较上年末增加251.06万元；b、公司之子公司惠州实业募投项目前期工程开始实施，按照惠州市仲恺高新区东江高新技术产业园相关规定缴纳了农民工工资保证金250.00万元；c、2014年11月，公司与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平

安租赁”）签订《售后回租赁合同》，根据合同支付给平安租赁固定资产售后回租保证金833.33万元。

截至2014年12月31日，公司其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

客户名称	金额	占比	账龄	经济内容
平安国际融资租赁有限公司	833.33	32.66%	1年以内	固定资产售后回租保证金
深圳市税务局	585.13	22.93%	1年以内	出口退税款
惠州仲恺高新区东江高新技术产业园	250.00	9.80%	1年以内	农民工工资保证金
上市中介机构费用	249.42	9.78%	0-3年	上市中介机构费用
深圳市罗租股份合作有限公司	120.18	4.71%	1-2年	房租押金
合计	**2,038.06**	**79.88%**		

⑤存货

报告期各期末，存货占流动资产的比例平均为41.95%，占资产总额的比例平均为29.13%。公司存货由原材料、在产品和产成品构成，报告期各期末具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31			2013.12.31			2012.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,957.92	-	6,957.92	5,212.65	-	5,212.65	3,982.28	-	3,982.28
在产品	31,210.38	559.28	30,651.09	23,141.27	146.12	22,995.15	9,525.81	-	9,525.81
产成品	25,379.99	1,106.90	24,273.09	16,788.82	813.19	15,975.62	19,192.79	626.37	18,566.42
合计	**63,548.29**	**1,666.18**	**61,882.10**	**45,142.73**	**959.31**	**44,183.42**	**32,700.88**	**626.37**	**32,074.51**

报告期各期末，公司按照存货账面价值与可变现净值孰低的原则对存货进行期末计量。

1）存货结构和规模的合理性分析

公司存货以在产品和产成品（即库存商品）为主，且占流动资产的比例较高，报告期各期末分别为38.92%、41.00%和45.93%。存货构成情况如下：

单位：万元

类别	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	6,957.92	11.24%	5,212.65	11.80%	3,982.28	12.42%
在产品	30,651.09	49.53%	22,995.15	52.04%	9,525.81	29.70%
产成品	24,273.09	39.23%	15,975.62	36.16%	18,566.42	57.89%
合计	**61,882.10**	**100.00%**	**44,183.42**	**100.00%**	**32,074.51**	**100.00%**

公司存货中，产成品占比平均为44.42%，在产品占比平均为43.76%，原材料占比较低，平均比例为11.82%。

A、原材料

报告期各期末，公司原材料账面价值分别为3,982.28万元、5,212.65万元和6,957.92万元，原材料主要由注塑件原材料构成，占存货的比例较低，主要原因为：公司模具和五金件产品的原材料通常依订单或客户要求而安排采购，一般无需提前采购；而注塑件产品对原材料一般无特殊要求，为应付突发大额订单，公司通常提前准备部分原材料。报告期各期末，公司原材料具体情况如下：

单位：万元

类别	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
模具原材料	1,476.57	21.22%	756.21	14.51%	558.52	14.03%
注塑原材料	3,543.36	50.93%	2,878.86	55.23%	2,712.49	68.11%
五金原材料	1,937.99	27.85%	1,577.57	30.26%	711.27	17.86%
合计	**6,957.92**	**100.00%**	**5,212.65**	**100.00%**	**3,982.28**	**100.00%**

公司模具产品的主要原材料为模具钢和模坯，其价格主要受钢材价格影响，注塑结构件的主要原材料为ABS和PC等化工原料，其价格主要受原油价格影响，五金结构件的主要原材料为压铸件和铝型材，其价格主要受有色金属如铝等价格的影响。公司主要原材料价格变动情况参见“第六节 业务和技术”之“五、（五）主要原材料、能源供应情况”的相关内容。

B、在产品

报告期各期末，公司在产品账面价值分别为9,525.81万元、22,995.15万元和30,651.09万元，占存货账面价值的比例分别为29.70% 、52.04%和49.53%。公司在产品的具体情况如下：

单位：万元

类别	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
模具在产品	25,101.66	81.89%	19,074.33	82.95%	7,097.07	74.50%
注塑在产品	1,723.19	5.62%	1,776.86	7.73%	1,103.15	11.58%
五金在产品	3,826.24	12.48%	2,143.96	9.32%	1,325.59	13.92%
合计	**30,651.09**	**100.00%**	**22,995.15**	**100.00%**	**9,525.81**	**100.00%**

公司在产品主要为单位价值量较大的模具在产品，主要是因为模具行业固有特点，

产品生产周期较长且单位价值量大，各批次产品在没有发货确认收入之前，以在产品和产成品形态存在，成本累计增加。注塑产品和五金产品单位价值相对较低且生产周期较短，在产品的单位价值较低。2013年末模具在产品19,074.33万元，较2012年末增加了11,977.26万元，同时模具产成品由2012年末的7,467.74万元减少到2013年末的2,435.56万元。主要原因为：一是公司订单增长，在产品规模随之增长；二是由于随着ERP系统于2013年上线，公司对模具产成品认定标准进行调整，由客户预验收调整为客户通知发货（ERP系统上线前，模具成本计算通过手工档进行，客户预验收之后发生的改模和维修成本仍可归集到对应的模具，ERP系统上线后，因该系统无法支持预验收之后的成本归集到对应的模具，因此，公司将模具产成品的认定时间延后到客户通知发货），导致模具在产品增加，同时模具产成品减少。

2014年末，模具在产品较上年增加6,027.33万元，增长了31.60%，主要是公司模具订单增长，在产品规模也同步增长。

报告期各期末，公司模具在产品与未完结模具订单基本保持一致，具体情况详见本节“2）存货规模增长的合理性分析”的相关内容。

C、产成品

报告期各期末，公司产成品的结构如下：

单位：万元

类别	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
模具产成品	1,894.01	7.68%	2,435.56	15.25%	7,467.74	40.22%
注塑产成品	10,207.72	49.62%	8,327.09	52.12%	7,316.56	39.41%
五金产成品	12,171.36	42.70%	5,212.97	32.63%	3,782.12	20.37%
合计	**24,273.09**	**100.00%**	**15,975.62**	**100.00%**	**18,566.42**	**100.00%**

报告期各期末，产成品占流动资产的比例平均为18.49%，占存货比例平均为44.42%。公司存货中产成品占比较高的主要原因为：

第一，模具产成品主要为经客户认可检测和试模结果但尚未发货确认收入的模具存货，在2013年模具产成品认定标准调整前，模具产品经客户预验收后平均一个月左右时间发货确认收入，因模具单价高，所以模具产成品的价值较高。2013年，随着公司ERP系统上线，公司对模具产成品认定标准进行调整，模具产成品规模有所下降。

第二，公司注塑业务和五金业务的库存商品主要为发出商品，发出商品占比平均值分别为73.31%和67.13%，主要由公司结构件业务的销售和结算方式所致：公司与主要结

构件客户采取定期对账结算的方式，在未结算前，公司在结算周期内向客户发出的结构件产品作为发出商品核算。

公司对主要结构件客户如华为技术、华为终端、中兴康讯、TCL通力和史丹利百得等的结算周期约为一个月，每月初就上月发出的结构件产品进行结算前，上月已发出的产品均作为发出商品核算，因公司与主要客户业务往来频繁，一个结算期内发出的结构件产品累计金额较高且到会计年度末发货密集，导致年末发出商品金额较高。报告期各期末，结构件发出商品占产成品比例如下：

单位：万元

类别	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占产成品比例	金额	占产成品比例	金额	占产成品比例
注塑发出商品	7,395.24	72.45%	5,849.49	70.25%	5,650.40	77.23%
五金发出商品	6,980.40	57.35%	3,410.13	65.42%	2,973.30	78.61%

报告期内，公司产成品规模持续增长，具体原因如下：

a、报告期各期模具业务库存商品的库龄分布情况及变动原因分析

（a）模具业务库存商品的库龄情况

单位：万元

库龄	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1－6个月	1,519.82	80.24%	1,915.16	78.63%	5,228.81	70.02%
7－12个月	69.00	3.64%	9.19	0.38%	1,811.56	24.26%
12－24个月	271.79	14.35%	466.27	19.14%	334.47	4.48%
24个月以上	33.40	1.76%	44.94	1.85%	92.89	1.24%
合计	**1,894.01**	**100.00%**	**2,435.56**	**100.00%**	**7,467.73**	**100.00%**

（b）报告期内模具业务库存商品变动分析

公司模具业务销售采取“以销定产”的生产方式，模具产成品严格按照订单要求进行生产。2013年，随着公司ERP系统上线，公司对模具产成品认定标准进行调整，由客户预验收调整为客户通知发货，模具产成品规模下降，同时模具在产品规模上升。

b、报告期各期结构件业务库存商品的库龄分布情况及持续增长的原因分析

（a）结构件业务库存商品（产成品）的库龄情况

注塑业务

单位：万元

库龄	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1－6 个月	9,963.98	97.61%	8,137.60	97.72%	7,206.45	98.50%
7－12 个月	150.94	1.48%	137.07	1.65%	53.60	0.73%
12－24 个月	61.91	0.61%	15.93	0.19%	30.76	0.42%
24 个月以上	30.89	0.30%	36.49	0.44%	25.75	0.35%
合计	**10,207.72**	**100.00%**	**8,327.09**	**100.00%**	**7,316.56**	**100.00%**

五金业务

单位：万元

库龄	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1－6 个月	11,963.68	98.29%	4,830.54	92.66%	3,691.98	97.62%
7－12 个月	63.53	0.52%	145.97	2.80%	52.07	1.38%
12－24 个月	120.13	0.99%	176.98	3.39%	19.16	0.51%
24 个月以上	24.02	0.20%	59.48	1.14%	18.91	0.50%
合计	**12,171.36**	**100.00%**	**5,212.97**	**100.00%**	**3,782.12**	**100.00%**

（b）结构件产成品大幅增长的原因

公司注塑业务和五金业务的产成品分为库存商品和发出商品，发出商品即公司发送给客户但尚未结算的结构件产成品，报告期内公司发出商品和库存商品的具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
注塑发出商品	7,395.24	5,849.49	5,650.40
注塑库存商品	2,812.48	2,477.60	1,666.16
注塑产成品合计	**10,207.72**	**8,327.09**	**7,316.56**
五金发出商品	6,980.40	3,410.13	2,973.30
五金库存商品	5,190.97	1,802.84	808.82
五金产成品合计	**12,171.36**	**5,212.97**	**3,782.12**

公司结构件单个产品价值较低但需求量相对较大，客户通常根据自己的生产计划随时向公司下订单，订单较为频繁，因此公司与主要结构件客户采取定期对账结算的方式，向客户发出的结构件产品在结算周期内未结算前作为发出商品核算。两个结算日之间累积的结构件发出商品金额较高，占产成品的比例也较高，各报告期末注塑发出商品和五金发出商品平均占比分别为73.31%和67.13%。

报告期内，公司结构件订单金额逐年增长，因此对应的库存商品和发出商品金额也逐年增长。报告期各期末，公司结构件产品与未完结订单基本保持一致，具体情况详见本节“2）存货规模增长的合理性分析”的相关内容。

（c）库龄超过6个月的结构件库存商品

公司注塑结构件和五金结构件产品生产和销售周期较短，周转较快，因此产成品库龄相对较短，6个月以下库龄的产成品平均占比分别为97.95%和96.19%。

公司注塑结构件和五金结构件产成品中库龄超过6个月的平均占比分别为2.05%和3.81%，主要因为定期结算方式下因部分产品在结算日未能按时对账结算，导致挂账时间较长。

2）存货规模增长的合理性分析

报告期内，公司存货规模连年增长，主要因为公司生产和销售规模逐年扩张所致，各报告期末，公司存货增长情况如下：

单位：万元

类别	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31
	增减金额	增减比例	增减金额	增减比例	金额
原材料	1,745.27	33.48%	1,230.37	30.90%	3,982.28
在产品	7,655.94	33.29%	13,469.34	141.40%	9,525.81
产成品	8,297.47	51.94%	-2,590.80	-13.95%	18,566.42
合计	**17,698.68**	**40.06%**	**12,108.91**	**37.75%**	**32,074.51**

最近三年，公司存货持续增长，年均增长率为38.90%。公司实行“以销定产、以产定购”的经营模式，按照已接受的订单要求安排采购和生产，公司存货的持续增长源于持续增长的订单，各期末存货金额与已接受的订单量相适应，报告期内公司与存货相对应的订单情况如下：

A、2012年12月31日原材料、在产品和产成品对应的未履行完毕订单的具体情况

模具存货对应的未履行完毕订单情况

单位：万元

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收款项	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
MHT201104106	广汽江森	1	2,257.29	776.45	-	1,315.42	-	-	1,315.42
MHT201210359	Wilbert Plastic Services	1	1,776.46	-	-	-	291.26	-	291.26
MHT201206210	法国佛吉亚内饰	1	1,149.40	131.22	-	-	155.78	-	155.78
MHT201203067	东风日产	1	772.99	437.39	-	583.38	-	-	583.38

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收款项	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
MHT201205182	日产通商	1	819.41	356.31	-	779.67	-	-	779.67
MHT201209339	广汽东阳	1	623.60	-	-	-	124.96	-	124.96
MHT201211384	FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA	1	549.88	-	-	-	50.00	-	50.00
MHT201210368	丰田纺织	1	454.70	315.38	-	-	87.98	-	87.98
MHT201202027	丰田纺织	1	448.72	124.62	-	347.73	-	-	347.73
MHT201207224	Toyota Boshoku Europe N.V	1	473.74	142.12	-	282.43	-	-	282.43
MHT201203080	成都佛吉亚利民汽车部件系统有限公司	1	400.94	120.28	-	120.31	236.30	-	356.61
MHT201211395	东风日产	1	395.04	-	-	-	72.28	-	72.28
MHT201210352	东风日产	1	382.56	134.28	-	-	124.68	-	124.68
MHT201210378	日产通商	1	421.40	126.42	-	-	71.38	-	71.38
MHT201208268	日产通商	1	400.74	120.22	-	-	164.98	-	164.98
MHT201208283	延锋彼欧	1	333.33	130.91	-	-	316.67	-	316.67
MHT201210353	日产通商	1	378.50	-	-	-	99.02	-	99.02
MHT201208288	SUMMIT AUTO SEATS INDUSTRY CO.,LTD	1	309.69	-	-	-	145.23	-	145.23
MHT201201012	延锋彼欧	1	272.65	81.79	-	-	259.02	-	259.02
MHT201209327	Renault SNC Douai	1	275.31	17.04	-	-	15.88	-	15.88
MHT201204110	广汽东阳	1	208.80	-	-	126.27	-	-	126.27
MHT201206205	International Automotive Components	1	231.31	92.52	-	-	70.79	-	70.79
MHT201205148	法国佛吉亚内饰	1	209.73	-	-	124.37	-	-	124.37
GF-HT2011279	精美特	5	242.19	-	-	16.29	-	-	16.29
GF-HT2011313	法国全耐外饰	1	340.71	-	-	237.54	-	-	237.54
GF-HT2012058	Faurecia Interieur Systems SALC ESPANA, S.L.	6	941.84	-	-	574.24	-	-	574.24
GF-HT2012076	Crouse Co.(P.J.S)	2	266.66	-	-	170.78	-	-	170.78
GF-HT2012080	Faurecia Exteriors GmbH	10	397.06	-	-	347.39	-	-	347.39
GF-HT2012193	长春佛吉亚旭阳汽车内饰系统	2	423.54	-	-	139.95	-	-	139.95
GF-HT2012268	长城汽车股份有限公司	12	377.00	-	-	91.78	-	-	91.78
GF-HT2012349	长城汽车	13	861.00	-	-	9.78	-	-	9.78
GF-HT2012382	长城汽车	8	305.00	-	-	14.88	-	-	14.88
GF-HT2012350	Faurecia Exteriors GmbH	13	1,331.03	-	-	74.35	-	-	74.35
金额大于200万元订单合计		95	19,032.22	3,106.95	-	5,356.56	2,286.21	-	7,642.77
金额小于等于200万元订单合计		366	10,457.50	3,619.86	558.52	1,740.51	5,410.76	599.38	8,309.17
总计		**461**	**29,489.72**	**6,726.81**	**558.52**	**7,097.07**	**7,696.97**	**599.38**	**15,951.94**
内部交易抵销		17	3,597.61		-	-	555.36	-	555.36

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收款项	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
存货跌价准备					-	-	273.25	-	273.25
账面价值		**444**	**25,892.11**	**6,726.81**	**558.52**	**7,097.07**	**6,868.36**	**599.38**	**15,123.33**

注：截至2012年12月31日，公司模具存货产品大于200万元的未完成订单金额合计为19,032.22万元，占总订单金额的比例为64.54%，对应存货占模具存货的比例为49.64%。

注塑存货对应的未履行完毕订单情况

单位：万元

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收款项	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
S21-S1211170040	华为终端	100,000	166.90	-	62.32	5.26	20.94	100.11	188.63
S21-S1211300003	华为终端	55,000	102.85	-	-	-	17.53	115.42	132.94
S21-S1212040010	华为技术	100,000	107.50	-	21.38	9.66	20.86	51.83	103.74
S21-S1212060003	华为终端	20,041	104.05	-	14.16	0.73	0.01	0.62	15.51
金额大于 100 万元订单合计		275,041	481.30	-	97.86	15.65	59.34	267.98	440.82
金额小于等于 100 万元订单合计		39,506,778	13,185.13	-	2,614.63	1,087.50	1,865.02	5,382.42	10,949.58
总计		**39,781,819**	**13,666.43**	**-**	**2,712.49**	**1,103.15**	**1,924.36**	**5,650.40**	**11,390.40**
存货跌价准备					-	-	258.21	-	258.21
账面价值		**39,781,819**	**13,666.43**	**-**	**2,712.49**	**1,103.15**	**1,666.16**	**5,650.40**	**11,132.19**

注：截至2012年12月31日，公司注塑结构件产品大于100万元的未完成订单金额合计为481.30万元，占总订单金额的比例为3.52%，对应存货占注塑结构件存货的比例为3.87%。

五金存货对应的未履行完毕订单情况

单位：万元

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收款项	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
S00-W1202280008	迪特集	420	378.07	-	1.42	3.61	18.49	0.29	23.82
S00-W1202290054	华为终端	300	180.51	-	0.23	0.78	-	0.24	1.25
S21-W1206020002	华为技术	48	175.98	-	0.15	4.56	-	0.38	5.08
S21-W1207110009	迪特集	600	348.00	-	0.52	10.80	2.36	12.11	25.79
S21-W1209040003	中兴康讯	31,000	219.91	-	1.50	8.47	14.64	231.67	256.29
S21-W1209080001	中兴康讯	6,896	438.63	-	1.60	3.19	471.01	19.48	495.28
S21-W1209080002	中兴康讯	1,654	118.01	-	0.15	0.73	4.32	9.47	14.67
S21-W1209130018	中兴康讯	1,620	103.04	-	0.58	2.56	1.92	9.85	14.91
S21-W1209280006	中兴康讯	3,600	184.62	-	-	0.01	1.05	206.86	207.92
S21-W1210120005	中兴康讯	491	356.74	-	3.01	12.46	1.42	2.50	19.39
S21-W1210310010	中兴康讯	1,842	131.42	-	0.05	0.38	0.13	13.21	13.76
S21-W1211260004	中兴康讯	3,648	260.26	-	0.32	7.41	0.17	30.16	38.05
S21-W1212040002	中兴康讯	2,925	139.50	-	0.02	0.17	5.44	105.44	111.08
S21-W1212190012	中兴康讯	3,016	177.09	-	0.16	0.67	9.75	9.30	19.88
S21-W1212300010	中兴康讯	2,679	104.87	-	1.05	3.17	4.17	7.43	15.82
金额大于 100 万元订单合计		60,739	3,316.65	-	10.76	58.97	534.87	658.39	1,262.99
金额小于等于 100 万元订单合计		3,919,985	5,815.46	134.18	700.51	1,266.62	368.87	2,314.91	4,650.91

总计	**3,980,724**	**9,132.11**	**134.18**	**711.27**	**1,325.59**	**903.74**	**2,973.30**	**5,913.90**
存货跌价准备				-	-	94.91	-	94.91
账面价值	**3,980,724**	**9,132.11**	**134.18**	**711.27**	**1,325.59**	**808.82**	**2,973.30**	**5,818.99**

注：截至2012年12月31日，公司五金结构件产品大于100万元的未完成订单金额合计为3,316.65万元，占总订单金额的比例为36.32%，对应存货占五金结构件存货的比例为21.36%。

B、2013年12月31日原材料、在产品和产成品对应的未履行完毕订单的具体情况

模具存货对应的未履行完毕订单情况

单位：万元

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收款项	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
GF-HT2013165	法国佛吉亚外饰	15	1,560.44	-	35.36	834.53	-	-	869.88
GF-HT2013289	Plastic Omnium SA	10	1,270.85	-	-	349.75	-	-	349.75
MHT201308262	劳士领汽车配件（成都）有限公司	15	1,195.00	-	56.17	613.38	-	-	669.55
GF-HT2013070	延锋彼欧	6	1,122.24	-	-	115.36	-	-	115.36
GF-HT2013141	法国佛吉亚外饰	14	1,054.31	23.87	-	463.07	-	-	463.07
MHT201304115	延锋彼欧	7	1,009.66	-	-	808.96	-	-	808.96
MHT201310303	延锋伟世通	18	880.00	-	-	437.47	-	-	437.47
GF-HT2012349	长城汽车	13	861.00	371.20	-	1,061.86	-	-	1,061.86
MKS-HT-20130004	全耐塑料复合材料（江苏）有限公司	8	809.54	242.16	15.90	431.44	-	-	447.34
MHT201306203	Faurecia Interior system(Thailand) Co.Ltd	5	724.23	217.27	26.43	481.34	-	-	507.76
MHT201308234	Magnetimarelli	39	716.65	-	6.63	417.30	-	-	423.93
MHT201302060	法国佛吉亚内饰	8	679.37	339.64	-	533.72	-	-	533.72
MHT201302056	Faurecia Interior System Inc.	8	633.13	148.15	-	742.53	-	-	742.53
MHT201304121	重庆平伟	19	620.69	363.10	-	476.48	-	-	476.48
MHT201303103	东风日产	3	608.55	391.60	-	496.26	-	-	496.26
MHT201212436	法国佛吉亚外饰	6	572.42	361.67	-	102.89	-	-	102.89
MHT201307223	延锋彼欧	6	569.49	-	-	448.08	-	-	448.08
S21-C1312310001	广汽江森	49	561.29	-	-	-	561.29	-	561.29
MHT201304116	延锋彼欧	2	560.38	196.70	-	539.10	-	-	539.10
GF-HT2013107	长城汽车	4	552.00	90.80	-	28.01	-	-	28.01
MHT201308240	Faurecia Automotive Exteriors Espana S.A.U	17	544.96	-	-	315.45	-	-	315.45
MHT201304147	东风日产	3	536.58	188.34	-	447.26	-	-	447.26
MHT201305159	法国全耐外饰	2	531.04	318.58	-	471.28	-	-	471.28
MHT201301047	重庆平伟	12	498.89	291.85	38.16	438.71	-	-	476.87
MHT201304122	重庆平伟	4	483.42	282.80	-	350.32	-	-	350.32
GF-HT2013235	丰田纺织	6	475.80	-	10.78	334.25	-	-	345.03

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收款项	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
MHT201309285	东风日产	2	437.01	-	50.05	204.77	-	-	254.82
GF-HT2012193	长春佛吉亚旭阳汽车内饰系统	2	423.54	381.19	-	35.85	-	-	35.85
GF-HT2013109	长城汽车	13	406.50	162.60	-	84.46	-	-	84.46
GF-HT2013152	长城汽车	7	402.90	161.16	-	106.11	-	-	106.11
MHT201211395	东风日产	2	395.04	346.65	12.65	281.68	-	-	294.33
MHT201303093	日产通商	2	389.22	291.92	9.26	285.85	-	-	295.11
MHT201210352	东风日产	2	382.56	335.70	1.48	249.69	-	-	251.17
GF-HT2012268	长城汽车	12	377.00	155.60	-	262.82	-	-	262.82
GF-HT2013214	丰田纺织	2	376.20	-	8.52	243.55	-	-	252.07
MHT201305163	延锋彼欧	3	359.15	-	-	316.67	-	-	316.67
MHT201301053	重庆大江东阳塑料制品有限公司	8	353.50	289.52	51.97	252.08	-	-	304.05
GF-HT2013170	法国全耐外饰	3	346.61	-	-	213.44	-	-	213.44
MHT201308241	Faurecia Automotive Exteriors Espana S.A.U	6	312.59	-	-	45.40	-	-	45.40
MHT201208288	SUMMIT AUTO SEATS INDUSTRY CO.,LTD	1	309.69	193.34	-	345.11	-	-	345.11
GF-HT2013292	延锋彼欧	1	304.00	-	9.02	86.40	-	-	95.42
GF-HT2013019	法国佛吉亚外饰	7	301.70	3.29	-	54.46	-	-	54.46
MHT201312356	MöllerTech International GmbH	4	299.65	-	114.48	21.06	-	-	135.55
GF-HT2013117	延锋彼欧	3	275.50	-	-	194.54	-	-	194.54
MHT201312363	延锋彼欧	1	273.50	-	-	-	-	-	-
MHT201311327	日立阿洛卡	17	265.22	132.61	-	50.84	-	-	50.84
MHT201312362	Renault SNC Douai	1	237.40	-	-	-	-	-	-
MHT201308235	Plastic Components Fuel Systems Poland Sp. z o. o.	2	236.07	-	-	117.08	-	-	117.08
MHT201306189	延锋伟世通	4	227.61	106.52	-	233.09	-	-	233.09
MHT201304152	中兴康讯	51	225.50	-	-	140.39	-	-	140.39
MHT201312378	东风日产	1	206.84	-	-	-	-	-	-
金额大于 200 万元订单合计		456	27,756.43	6,387.83	446.86	15,564.14	561.29	-	16,572.28
金额小于等于 200 万元订单合计		1,209	11,416.80	1,544.24	309.35	4,192.80	1,955.73	278.70	6,736.58
总计		**1,665**	**39,173.23**	**7,932.07**	**756.21**	**19,756.94**	**2,517.02**	**278.70**	**23,308.87**
内部交易抵销		57	7,605.11		-	536.49	129.94	2.26	668.69
存货跌价准备					-	146.12	227.94	-	374.07
账面价值		**1,608**	**31,568.12**	**7,932.07**	**756.21**	**19,074.33**	**2,159.13**	**276.43**	**22,266.11**

注：1、截至2013年12月31日，公司模具存货产品大于200万元的未完成订单金额合计为27,756.43万元，占总订单金额的比例为74.93%，对应存货占模具存货的比例为73.20%。

2、为充分落实证监会反馈意见，2013年公司完善了预收款项的管理，所有的预收款项均与订单一一对应，故上表中的预收款项按订单实际的预收款项金额填列，经审计重分类调整后与报表数核对一致。

注塑存货对应的未履行完毕订单情况

单位：万元

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收款项	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
GF-HT2013378	精美特		420.16	116.06	22.04	80.18	-	-	102.21
S21-S1310310046	鸿海精密	1,100,000	276.06	-	67.75	34.08	79.67	83.95	265.44
S21-S1204190082	惠州市星河洲实业发展有限公司	1,450	179.70	-	42.99	20.29	43.65	70.62	177.54
S21-S1311280032	纽威家居	1,495,000	151.37	-	43.14	21.47	21.68	48.95	135.25
S21-S1308020003	鸿海精密	1,357,667	137.36	-	18.65	8.70	18.42	12.24	58.01
S21-E1301110006	TCL 通力	2,715,000	135.33	-	13.58	12.82	3.56	52.63	82.59
S21-I1312040004	比亚迪汽车	597,971	133.10	-	36.52	23.66	34.88	78.43	173.49
S21-E1312290001	TCL 通力	2,550,000	132.22	-	5.69	14.07	25.57	47.50	92.84
S21-E1307170012	TCL 通力	2,577,600	131.82	-	4.53	14.37	14.88	55.71	89.49
S21-S1304020005	华为技术	306,645	129.46	-	25.87	13.31	28.66	44.61	112.45
S21-E1302190007	TCL 通力	2,765,100	127.23	-	4.20	53.32	9.57	34.52	101.62
S21-E1309280005	TCL 通力	2,580,000	125.52	-	9.83	17.50	0.98	53.50	81.81
S21-E1307080015	TCL 通力	2,310,000	122.88	-	4.53	10.02	16.90	49.99	81.43
S21-S1311020007	华为技术	86,184	121.83	-	22.33	12.48	29.81	40.44	105.07
S21-E1308020002	TCL 通力	2,331,602	120.41	-	12.27	15.76	7.28	46.56	81.86
S21-S1301040030	伟创力深圳	466,000	119.47	-	0.52	0.28	0.62	1.01	2.43
S21-E1306280002	TCL 通力	2,340,000	118.04	-	7.59	11.50	32.82	35.51	87.42
S21-S1301040034	伟创力深圳	279,000	114.48	-	23.01	12.45	3.72	14.94	54.12
S21-S1311150002	华为技术	904,400	114.29	-	26.13	13.02	28.76	45.24	113.15
S21-S1310220031	中兴康讯	130,000	112.39	-	10.22	4.78	8.82	13.38	37.20
S21-E1306180005	TCL 通力	2,100,000	111.73	-	5.10	10.95	34.98	30.41	81.44
S21-S1309240145	华为技术	32,650	110.51	-	25.30	12.13	26.83	43.03	107.30
S21-S1306180117	纽威家居	1,620,000	108.05	-	5.49	3.19	0.97	7.83	17.49
S21-E1304010014	TCL 通力	2,100,000	108.04	-	10.17	9.05	21.05	35.30	75.57
S21-S1308020119	华为技术	49,145	106.64	-	22.88	11.47	24.94	39.24	98.53
S21-E1305290005	TCL 通力	2,070,000	106.20	-	8.11	9.33	27.48	30.90	75.82
S21-S1207040004	比亚迪汽车	610,443	104.78	-	5.29	2.05	4.60	7.49	19.43
S21-S1310240038	华为技术	108,795	104.02	-	16.72	8.30	21.31	30.79	77.12
S21-E1304160003	TCL 通力	2,100,600	101.95	-	3.67	7.34	21.22	37.11	69.34
金额大于 100 万元订单合计		37,685.252	3,985.04	116.06	504.12	467.87	593.63	1,091.83	2,657.46
金额小于等于 100 万元订单合计		90,380,399	14,865.93	19.61	2,374.74	1,308.99	2,272.68	4,757.66	10,714.07
总计		**128,065,651**	**18,850.97**	**135.67**	**2,878.86**	**1,776.86**	**2,866.30**	**5,849.49**	**13,371.53**
存货跌价准备					-	-	388.70	-	388.70
账面价值		**128,065,651**	**18,850.97**	**135.67**	**2,878.86**	**1,776.86**	**2,477.60**	**5,849.49**	**12,982.81**

注：截至2013年12月31日，公司注塑结构件产品大于100万元的未完成订单金额合计为3,985.04万元，占总订单金额的比例为21.14%，对应存货占注塑结构件存货的比例为19.87%。

五金存货对应的未履行完毕订单情况

单位：万元

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收款项	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
S21-W1306010001	迪特集	1,600	2,855.64	-	220.98	48.30	34.72	167.37	471.37
S21-W1312240018	迪特集	400	901.12	-	143.00	201.02	1.36	5.32	350.70
S21-W1311130008	中兴康讯	21,621	636.59	-	51.57	71.37	47.16	123.45	293.55
S21-W1310150023	中兴康讯	16,079	473.42	-	38.35	50.94	62.89	101.98	254.16
S26-W1311120008	华为技术	11,800	387.39	-	-	-	-	-	-
S26-W1311050012	华为技术	9,600	315.17	-	25.55	35.35	26.11	65.79	152.79
S21-W1307120001	迪特集	800	302.47	-	24.50	33.91	16.64	4.20	79.25
S21-W1311150023	中兴康讯	45,031	292.19	-	23.67	32.76	21.64	56.73	134.80
S21-W1308070005	中兴康讯	7,000	243.69	-	19.74	27.32	18.05	47.31	112.42
S21-W1302060009	中兴康讯	5,182	232.97	-	18.87	26.12	17.26	45.23	107.48
S26-W1302060003	中兴康讯	5,000	225.62	-	30.83	42.67	28.19	73.89	175.58
S21-W1312040006	中兴康讯	23,204	223.87	-	19.35	25.10	35.13	13.28	92.86
S21-W1307300010	中兴康讯	2,645	179.45	-	14.45	20.12	13.29	34.84	82.70
S26-W1310280006	华为技术	6,000	175.56	-	14.22	19.68	4.14	47.43	85.47
S21-W1307160013	中兴康讯	2,576	174.77	-	14.16	19.59	12.95	33.93	80.63
S21-W1312070013	中兴康讯	5,587	172.62	-	13.99	19.35	12.79	33.51	79.64
S21-W1311160006	华为技术	5,700	157.04	-	12.72	17.61	12.91	32.76	75.99
S21-W1312260011	华为技术	5,830	156.89	-	-	-	-	-	-
S21-W1303270020	中兴康讯	5,000	154.49	-	12.52	17.32	11.44	29.99	71.27
CO-201401006	中兴康讯	101,320	145.90	-	1.07	10.94	52.47	-	64.48
S21-W1307110002	中兴康讯	2,414	142.16	-	11.52	15.94	10.53	27.60	65.58
S21-W1310070006	中兴康讯	4,579	134.82	-	10.92	5.11	9.99	36.24	62.26
S21-W1304180015	中兴康讯	1,965	133.32	-	10.80	14.95	9.88	25.88	61.51
S21-W1301090013	中兴康讯	1,401	131.48	-	10.65	14.74	9.74	25.53	60.66
S21-W1210240008	中兴康讯	2,030	129.12	-	-	14.48	9.56	35.13	59.17
S21-W1304260003	中兴康讯	1,822	123.62	-	10.01	13.86	9.16	24.00	57.03
S21-W1204190005	中国电子科技集团公司第三十八研究所	1,000	119.66	-	0.22	0.99	3.63	4.89	9.72
S21-W1302210002	日立阿洛卡	100	117.92	-	0.88	1.22	0.64	3.12	5.86
S21-W1312290018	中兴康讯	16,903	116.15	-	-	-	-	-	-
S21-W1311010026	中兴康讯	3,610	111.54	-	9.04	2.50	8.26	41.78	61.58
S26-W1309230010	华为技术	228	111.49	-	9.03	12.50	9.16	23.26	53.95
CO-201311049	鸿利博	19	111.20	-	-	44.06	12.00	-	56.06
S26-W1301100009	中兴康讯	2,000	109.06	-	8.84	12.23	8.08	21.17	50.31
S21-W1306030003	中兴康讯	1,607	109.03	-	5.79	8.01	5.29	13.87	32.96
S26-W1307100010	华为技术	200	107.40	-	8.70	12.04	8.83	22.40	51.97
S26-W1307100009	华为技术	200	104.20	-	8.44	11.68	8.56	21.74	50.42
S21-W1311070019	华为技术	3,700	101.94	-	8.26	11.43	8.38	21.26	49.33
CO-201307001	深圳市尊德实业有限公司	556,100	100.01	-	1.83	17.84	22.21	-	41.89

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收款项	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
金额大于 100 万元订单合计		881,853	10,520.98	-	814.47	933.05	583.04	1,264.88	3，595.40
金额小于等于 100 万元订单合计		10,657,153	12,796.80	-	763.10	1,210.91	1,416.35	2,145.26	5,535.64
总计		**11,539,006**	**23,317.78**	**-**	**1,577.57**	**2,143.96**	**1,999.39**	**3,410.13**	**9,131.04**
存货跌价准备					-	-	196.55	-	196.55
账面价值		**11,539,006**	**23,317.78**	**-**	**1,577.57**	**2,143.96**	**1,802.84**	**3,410.13**	**8,934.50**

注：截至2013年12月31日，公司五金结构件产品大于100万元的未完成订单金额合计为10,520.98万元，占总订单金额的比例为45.12%，对应存货占五金结构件存货的比例为39.38%。

C、2014年12月31日原材料、在产品和产成品对应的未履行完毕订单的具体情况

模具存货对应的未履行完毕订单情况

单位：万元

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收账款	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
MHT201404139	FAURECIA(外)	14	1,550.32	-	44.99	1,263.71	-	-	1,308.70
MHT201405183	一汽大众	15	1,499.00	526.15	-	826.58	-	-	826.58
MHT201408285	长沙广汽东阳	22	1,415.00	496.67	-	738.02	-	-	738.02
MHT201407246	YFVT	53	1,394.51	-	-	643.09	-	-	643.09
MHT201401015	YFVT	38	1,300.85	259.16	-	1,271.80	-	-	1,271.80
MHT201411417	Toyota Motor Europe	26	1,121.16	-	-	9.84	-	-	9.84
MHT201407253	Plastic Omnium	5	1,006.71	426.37	23.71	704.04	-	-	727.76
MHT201407247	延锋彼欧	7	982.91	-	37.30	641.14	-	-	678.44
MHT201409354	FAURECIA(外)	10	887.92	-	-	39.43	-	-	39.43
MHT201403085	Plastic Omnium	10	869.98	299.47	-	560.68	-	-	560.68
MHT201409328	延锋 PO	5	854.70	-	-	555.76	-	-	555.76
MHT201404110	东风日产	4	769.23	384.25	-	554.58	-	-	554.58
MHT201403106	Rochling	5	764.25	-	-	306.83	-	-	306.83
MHT201405159	Farplas A.S	12	675.40	540.32	-	633.54	-	-	633.54
MHT201405184	Visteon	4	669.96	401.98	-	443.63	-	-	443.63
MHT201409321	菲亚特	40	644.45	-	-	203.43	-	-	203.43
MHT201405158	FAURECIA(外)	10	621.27	-	-	416.80	-	-	416.80
MHT201409324	Visteon	3	608.82	-	-	98.35	-	-	98.35
MHT201408309	FAURECIA	11	602.38	150.59	-	83.42	-	-	83.42
MHT201409357	FAURECIA	6	596.66	-	-	71.82	-	-	71.82
MHT201406215	YFVT	8	577.40	-	-	561.96	-	-	561.96
MHT201307223	延锋彼欧	6	569.49	199.89	-	530.96	-	-	530.96
MHT201407235	东风日产	3	554.70	194.70	-	386.47	-	-	386.47
MHT201411390	Magnet marelli	6	542.39	-	-	91.54	-	-	91.54
MHT201409329	延锋彼欧	4	538.46	-	-	265.12	-	-	265.12
MHT201410370	Plastic Omnium	4	530.37	-	35.51	265.15	-	-	300.66
MHT201407232	Visteon	16	528.24	316.95	-	335.27	-	-	335.27
MHT201401026	延锋彼欧	2	504.27	177.00	-	479.06	-	-	479.06
MHT201403082	FAURECIA	3	494.36	167.56	-	342.02	-	-	342.02

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收账款	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
MHT201401024	Renault SNC Douai	1	230.12	19.79	-	238.22	-	-	238.22
MHT201404122	FAURECIA	5	464.73	185.89	-	500.37	-	-	500.37
MHT201409348	FAURECIA 外饰	8	445.52	-	16.46	5.85	-	-	22.31
MHT201408275	FAURECIA	6	441.76	393.38	-	414.60	-	-	414.60
MHT201403079	Motherson	4	419.43	247.80	-	239.78	-	-	239.78
MHT201412441	Visteon	5	405.29	-	-	1.51	-	-	1.51
MHT201408286	东风日产	2	401.71	-	-	195.48	-	-	195.48
MHT201411416	Farplas A.S	6	387.86	-	-	1.53	-	-	1.53
MHT201406218	广州 EG 本田	2	384.62	180.00	-	202.10	-	-	202.10
MHT201406214	FAURECIA	4	371.45	148.58	-	318.91	-	-	318.91
MHT201305163	延锋彼欧	3	359.15	-	-	317.86	-	-	317.86
MHT201410385	YFVT	4	327.35	-	-	66.88	-	-	66.88
MHT201409350	TGS	4	312.87	-	-	159.04	-	-	159.04
MHT201404137	日产自动车株式会社	2	296.63	222.47	-	235.28	-	-	235.28
MHT201403099	FAURECIA	2	286.89	86.05	-	268.54	-	-	268.54
MHT201312363	延锋彼欧	1	273.50	96.00	-	259.83	-	-	259.83
MHT201411407	广州南沙电装	2	270.51	-	-	6.80	-	-	6.80
MHT201305162	延锋彼欧	3	262.74	92.22	-	235.47	-	-	235.47
MHT201407255	Plastic Omnium	5	261.76	-	-	245.65	-	-	245.65
MHT201410383	延锋 PO	2	260.39	-	27.04	132.18	-	-	159.23
MKS-HT-20140028	PLASTICOMNIUMAUTOEXTERIEUR	1	252.22	77.21	-	90.53	-	-	90.53
MHT201407254	ANTOLIN	3	251.85	75.56	-	101.75	-	-	101.75
MHT201411395	长沙广汽东阳	4	251.34	-	-	93.97	-	-	93.97
MHT201404136	ANTOLIN	3	245.07	73.52	-	246.98	-	-	246.98
GF-HT20140128	精工模具（长城）	2	242.74	-	6.84	115.94	-	-	122.77
MHT201407266	广州南沙电装	3	234.44	137.15	-	103.54	-	-	103.54
MHT201407268	广州南沙电装	2	220.60	-	-	150.39	-	-	150.39
金额大于 200 万元订单合计		441	32,237.68	6,576.68	191.85	18,273.02	-	-	18,464.87
金额小于等于 200 万元订单合计		1,902	13,949.29	1,936.43	1,284.72	8,783.14	1,977.12	86.13	12,131.11
总计		**2,343**	**46,186.97**	**8,513.11**	**1,476.57**	**27,056.16**	**1,977.12**	**86.13**	**30,595.98**
内部交易抵销		208	586.35	-	-	1,395.22	45.91	-	1,441.13
存货跌价准备				-	-	559.28	123.32	-	682.61
账面价值		**2,135**	**45,600.62**	**8,513.11**	**1,476.57**	**25,101.66**	**1,807.88**	**86.13**	**28,472.25**

注：1、截至 2014 年 12 月 31 日，公司模具存货产品大于 200 万元的未完成订单金额合计为 32,237.68 万元，占总订单金额的比例为 69.80%，对应存货占模具存货的比例为 60.35%。

2、上表中的预收款项按订单实际的预收款项金额填列，经审计重分类调整后与报表数核对一致。

注塑存货对应的未履行完毕订单情况

单位：万元

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收账款	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
S21-S1411130008	史丹利百得精密（深圳）	5,615,856	646.09	-	35.14	22.49	21.53	216.96	296.12
S21-S1401150035	华为技术	261,800	329.13	-	-	-	40.37	0.10	40.48
S21-S1301040030	伟创力电子设备(深圳)	466,000	295.47	-	-	-	10.45	0.16	10.61
S21-E1409030009	捷家宝	1,709,000	272.22	-	7.20	2.88	2.65	-	12.73
S21-S1402190011	史丹利百得精密（深圳）	1,830,871	256.35	-	-	-	0.19	210.39	210.58
S21-E1409160003	捷家宝	2,020,042	254.51	-	-	0.49	0.11	0.06	0.66
S24-E1409030001	捷家宝	206,350	234.37	-	-	3.69	5.16	1.66	10.52
S21-S1406180102	华为技术	195,400	221.17	-	14.70	-	25.78	24.62	65.10
S21-E1412250006	TCL 通力	4,061,930	213.89	-	23.63	40.68	-	105.99	170.30
S21-S1402070120	华为技术	442,300	209.55	-	15.94	-	24.32	0.13	40.39
S21-S1405210055	华为技术	282,500	205.15	-	15.31	9.80	25.54	1.86	52.50
S21-S1406200120	华为技术	86,685	200.74	-	12.07	-	13.39	47.17	72.64
S21-E1408040012	捷家宝	1,974,734	189.67	-	-	21.25	-	6.31	27.56
S21-S1408190052	深圳奋达科技	240,000	188.38	-	16.25	10.40	-	-	26.66
S21-S1407050126	华为技术	129,000	179.20	-	10.15	-	10.25	51.18	71.58
S24-E1407240004	捷家宝	3,188,600	178.43	-	-	7.93	-	1.59	9.52
S21-S1401150034	华为技术	1,116,800	174.36	-	-	-	24.48	0.30	24.78
S21-S1411210037	华为终端(东莞)	32,000	164.19	-	-	-	40.69	100.39	141.07
S21-S1409110033	无锡爱沃富光电	7,000	163.72	-	12.39	7.93	-	20.13	40.46
S21-S1404230045	东莞东山精密	6,028,425	157.63	-	12.01	-	16.91	1.38	30.30
S24-E1412160002	TCL 通力	270,000	153.15	-	0.31	12.25	5.14	0.12	17.83
S21-S1406250057	史丹利百得精密（深圳）	1,234,891	150.96	-	12.54	-	5.50	0.06	18.10
S21-S1405280066	史丹利百得精密（深圳）	1,179,135	134.29	-	11.25	-	3.96	0.00	15.21
S21-S1407300064	史丹利百得精密（深圳）	1,103,477	132.21	-	10.90	-	4.41	0.53	15.84
S24-E1412270002	TCL 通力	70,214	123.35	-	45.06	6.69	11.86	28.55	92.17
S21-S1408130073	史丹利百得精密（深圳）	1,182,719	114.93	-	9.55	-	4.23	-	13.77
S21-S1408120028	小米电子	152,000	105.39	-	-	-	-	64.80	64.80
S21-E1409280002	TCL 通力	126,099	101.99	-	-	-	-	0.71	0.71
金额大于 100 万元订单合计		35,213,828	5,750.49	-	264.38	146.50	296.91	885.19	1,592.98
金额小于等于 100 万元订单合计		146,584,062	26,793.30	174.70	3,362.28	1,638.06	3,349.22	6,510.05	14,859.62
总计		**181,797,890**	**32,543.79**	**174.70**	**3,626.67**	**1,784.57**	**3,646.13**	**7,395.24**	**16,452.60**
内部交易抵销		529,532	540.90	-	83.30	61.37	141.69	-	286.36
存货跌价准备				-	-	-	691.96	-	691.96
账面价值		**181,268,358**	**32,002.89**	**174.70**	**3,543.36**	**1,723.19**	**2,812.48**	**7,395.24**	**15,474.27**

注：截至2014年12月31日，公司注塑结构件产品大于100万元的未完成订单金额合计为5,750.49万元，占总订单

金额的比例为17.67%，对应存货占注塑结构件存货的比例为9.68%。

五金存货对应的未履行完毕订单情况

单位：万元

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收账款	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
S21-W1408010013	迪特集科技(深圳)	1,800	2,346.45	-	-	99.65	40.26	41.47	181.38
S21-W1404040002	迪特集科技(深圳)	1,000	1,299.82	-	-	55.46	23.73	15.57	94.76
S21-W1401030022	深圳中兴康讯电子	27,377	1,149.19	-	-	40.19	145.57	82.01	267.77
S21-W1406260007	迪特集科技(深圳)	400	906.77	-	-	39.29	13.90	-	53.19
S21-W1412270014	华为技术	19,064	896.01	-	72.59	101.10	-	-	173.70
S21-W1408010012	迪特集科技(深圳)	1,500	873.30	-	-	3.45	-	10.97	14.42
S21-W1408010007	华为技术	27,801	853.63	-	-	-	232.07	304.89	536.96
S21-W1408160007	华为技术	30,100	805.14	-	-	51.40	232.30	161.87	445.56
S21-W1409230019	深圳中兴康讯电子	18,790	769.83	-	6.73	50.96	113.10	184.64	355.43
S21-W1412190008	深圳中兴康讯电子	104,106	703.46	-	57.44	97.23	-	-	154.67
S21-W1402240022	深圳中兴康讯电子	28,590	700.32	-	-	21.34	107.50	97.49	226.33
S21-Y1406300001	京信通信技术	822,261	634.15	-	-	19.65	3.90	375.08	398.64
S21-W1407110002	深圳中兴康讯电子	12,286	579.76	-	-	21.53	90.53	-	112.06
S21-W1412200015	华为技术	18,167	539.56	-	43.74	66.91	-	-	110.65
S21-W1409050008	DEKPRINTING	200	534.00	-	8.66	23.49	0.10	-	32.25
S21-W1410210002	深圳中兴康讯电子	19,432	511.71	-	73.81	51.29	98.10	-	223.20
S21-W1412160008	深圳中兴康讯电子	95,117	509.09	-	8.24	43.13	-	-	51.37
S21-W1406060001	深圳中兴康讯电子	12,248	491.85	-	7.05	52.11	68.87	2.76	130.78
S21-W1408150005	华为技术	17,800	483.73	-	-	-	137.37	250.03	387.39
S21-W1409110006	深圳中兴康讯电子	16,092	474.75	-	2.83	21.46	64.85	114.90	204.05
S21-W1401110014	深圳中兴康讯电子	73,171	467.28	-	-	18.70	81.15	163.56	263.40
S21-W1402280015	深圳中兴康讯电子	16,186	436.51	-	-	-	44.21	280.07	324.27
S21-W1409050007	迪特集科技(深圳)	200	411.54	-	5.42	41.42	6.21	71.33	124.37
S21-W1411260003	深圳中兴康讯电子	65,170	379.44	-	6.24	47.05	-	-	53.29
S21-W1408150006	华为技术	13,800	375.03	-	2.83	20.86	106.50	102.56	232.75
S21-W1412150010	深圳中兴康讯电子	22,741	367.42	-	6.00	45.56	-	-	51.56
S21-W1407180004	深圳中兴康讯电子	7,246	340.94	-	-	31.41	56.76	90.92	179.08
S21-W1412190007	深圳中兴康讯电子	10,000	322.35	-	26.60	29.97	-	-	56.58
S21-W1412230007	深圳中兴康讯电子	10,000	322.35	-	55.26	39.97	-	-	95.23
S21-W1412240003	深圳中兴康讯电子	10,000	322.35	-	26.83	39.97	-	-	66.81
S21-W1412250001	深圳中兴康讯电子	10,000	322.35	-	41.73	39.97	-	-	81.70
S21-Y1409240001	京信通信技术	432,341	297.23	-	-	1.24	-	41.88	43.11
S21-W1411040004	华为技术	9,658	296.55	-	-	20.45	68.93	64.09	153.47
S21-W1412060022	华为技术	9,840	292.25	-	4.91	36.24	-	-	41.15
S21-W1411210027	深圳中兴康讯电子	51,839	288.91	-	-	23.11	56.68	45.84	125.63
S21-W1411260007	华为技术	8,146	287.80	-	3.37	25.04	66.64	29.67	124.71
S21-W1410120003	深圳中兴康讯电子	10,845	285.59	-	2.30	16.49	54.75	97.88	171.41
S21-W1410300013	深圳中兴康讯电子	52,855	273.40	-	-	-	43.67	152.87	196.54

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收账款	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
S21-W1408180007	迪特集科技(深圳)	200	258.56	-	4.28	31.56	4.06	-	39.90
S21-W1411010006	深圳中兴康讯电子	5,000	245.30	-	-	19.24	45.12	45.00	109.36
S26-W1409150010	深圳中兴康讯电子	5,000	245.30	-	-	-	45.12	129.98	175.11
S21-W1411140021	深圳中兴康讯电子	6,236	233.09	-	34.22	23.83	40.88	-	98.94
S21-W1401040011	深圳中兴康讯电子	35,485	232.32	-	-	19.94	40.24	31.30	91.47
S21-W1401090013	深圳中兴康讯电子	6,900	213.77	-	2.69	20.59	32.25	-	55.53
S21-W1402170026	深圳中兴康讯电子	4,513	207.37	-	2.92	21.84	31.27	-	56.03
S21-W1407020005	日立阿洛卡	7,100	203.51	4.43	-	14.90	23.08	0.18	38.15
S21-W1412010008	华为技术	8,218	199.25	-	3.27	24.02	5.50	-	32.79
S21-W1412190009	深圳中兴康讯电子	5,000	193.29	-	16.17	23.97	-	-	40.14
S21-W1412300002	深圳中兴康讯电子	5,000	193.29	-	15.86	23.97	-	-	39.83
S21-Y1409150001	深圳银宝山新科技	15,000	192.00	-	-	-	89.00	4.10	93.10
S26-W1402060004	深圳中兴康讯电子	5,168	191.23	-	13.58	20.07	27.61	-	61.26
S21-W1407250004	深圳中兴康讯电子	3,130	187.74	-	-	14.13	39.68	34.13	87.93
S21-Y1412290003	京信通信技术	376,918	186.57	-	-	48.89	6.25	-	55.14
S21-W1412120035	华为技术	6,578	177.45	-	2.90	22.00	-	-	24.90
S21-W1411150026	华为技术	6,500	176.64	-	22.56	15.68	50.16	-	88.40
S21-W1412190015	华为技术	510,803	171.12	-	14.08	11.22	-	-	25.30
S21-W1412130006	华为技术	38,709	160.99	-	2.64	29.96	-	-	32.60
S21-W1404080001	DEKPRINTING	1,500	158.08	4.61	2.71	19.60	-	-	22.31
S21-W1402080002	深圳中兴康讯电子	3,508	157.43	-	-	16.32	23.13	-	39.45
S21-W1412260016	华为技术	4,626	154.05	-	12.53	29.10	-	-	41.63
S21-W1409230003	深圳中兴康讯电子	10,000	152.71	-	-	8.88	5.45	73.00	87.33
S21-W1412010011	华为技术	27,200	144.16	-	2.47	17.88	-	-	20.34
S21-W1204190005	中国电子合肥三十八所	1,232	142.26	-	2.37	-	-	-	2.37
S21-W1412200020	深圳中兴康讯电子	3,689	140.89	-	12.03	17.47	-	-	29.50
S21-W1403190005	迪特集科技(深圳)	1,000	138.55	-	-	17.18	-	-	17.18
S21-W1411070005	华为技术	34,013	137.77	-	-	-	34.33	79.72	114.05
S21-W1411280002	华为技术	5,328	137.69	-	2.34	17.07	-	-	19.41
S21-W1411070006	深圳中兴康讯电子	4,683	133.41	-	19.89	13.61	23.64	-	57.14
S21-W1411260004	深圳中兴康讯电子	6,625	129.81	-	1.77	12.78	26.77	-	41.31
S21-W1412150008	深圳中兴康讯电子	5,000	129.06	-	2.14	16.00	-	-	18.15
S21-W1412170010	华为技术	4,233	125.72	-	10.47	15.59	-	-	26.06
S26-W1404220004	华为技术	9,400	121.26	-	21.85	14.98	-	0.43	37.27
S21-W1410310007	深圳中兴康讯电子	1,830	121.01	-	-	-	-	100.75	100.75
S21-W1412190014	华为技术	354,350	118.71	-	9.83	24.72	-	-	34.55
S21-W1405140016	深圳中兴康讯电子	4,000	117.95	-	-	5.99	0.61	62.44	69.04
S21-W1408180006	迪特集科技(深圳)	200	114.86	-	1.99	14.08	1.32	-	17.39
S21-W1409220015	华为技术	4,400	113.71	-	-	6.93	33.96	24.41	65.29
S21-W1412170005	深圳中兴康讯电子	38,093	112.65	-	1.89	13.97	-	-	15.86
S21-W1410130002	华为技术	1,651	112.27	-	-	-	81.46	7.97	89.43

订单号	客户名称	订单数量	订单金额	预收账款	原材料	在产品	产成品	发出商品	合计
S21-W1411040011	深圳华荣	10,000	112.00	-	1.76	11.18	-	21.85	34.79
S21-W1411210012	华为技术	1,768	110.85	-	-	-	24.71	63.71	88.42
S21-W1404150010	日立阿洛卡	2,830	110.15	11.65	-	11.89	14.34	0.05	26.29
S21-W1408010004	华为技术	4,000	108.00	-	-	9.63	28.64	22.18	60.45
S21-W1409300004	深圳中兴康讯电子	3,787	107.88	-	-	-	15.36	54.70	70.06
S21-W1410300017	深圳中兴康讯电子	37,683	105.98	-	-	-	70.29	12.41	82.70
S21-W1412170004	华为技术	39,224	105.52	-	1.78	13.08	-	-	14.86
S21-W1411070008	深圳中兴康讯电子	43,777	103.67	-	16.62	11.33	12.26	-	40.22
S21-W1411210033	华为技术	4,000	103.37	-	1.74	12.82	-	51.15	65.70
金额大于 100 万元订单合计		3,813,257	29,902.02	20.68	723.92	2,074.96	2,834.14	3,601.78	9,234.79
金额小于等于 100 万元订单合计		10,333,259	18,069.53	188.48	1,464.96	1,751.28	2,648.44	3,378.62	9,243.31
总计		**14,146,516**	**47,971.54**	**209.16**	**2,188.88**	**3,826.24**	**5,482.58**	**6,980.40**	**18,478.09**
内部交易抵销		614,473	518.61	-	250.89	-	-	-	250.89
存货跌价准备				-	-	-	291.61	-	291.61
账面价值		**13,532,043**	**47,452.93**	**209.16**	**1,937.99**	**3,826.24**	**5,190.97**	**6,980.40**	**17,935.59**

注：截至2014年12月31日，公司五金结构件产品大于100万元的未完成订单金额合计为29,902.02万元，占总订单金额的比例为62.33%，对应存货占五金结构件存货的比例为49.98%。

（2）非流动资产状况分析

公司的非流动资产主要由固定资产和无形资产构成，报告期各期末，公司非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	49,431.21	82.53%	40,686.54	84.88%	30,459.49	86.09%
在建工程	2,229.60	3.72%	1,112.46	2.32%	323.05	0.91%
无形资产	4,003.90	6.69%	3,556.08	7.42%	3,442.73	9.73%
商誉	169.55	0.28%	169.55	0.35%	169.55	0.48%
长期待摊费用	2,486.09	4.15%	1,654.24	3.45%	520.06	1.47%
递延所得税资产	1,025.45	1.71%	753.90	1.58%	467.64	1.32%
其他非流动资产	545.74	0.91%	-	-	-	-
非流动资产合计	**59,891.53**	**100.00%**	**47,932.76**	**100.00%**	**35,382.52**	**100.00%**

公司非流动资产中的商誉为购买天津科技的股权而形成；递延所得税资产主要因计提坏账准备和存货跌价准备而产生。

①固定资产

报告期各期末，公司固定资产的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原值:						
房屋建筑物	9,598.33	14.05%	7,424.02	12.91%	7,424.02	17.12%
电子设备	5,860.06	8.58%	4,540.43	7.90%	3,553.96	8.20%
运输设备	1,694.77	2.48%	1,453.25	2.53%	1,228.39	2.83%
机器设备	51,153.25	74.89%	44,067.29	76.66%	31,156.58	71.85%
合计	**68,306.41**	**100.00%**	**57,484.99**	**100.00%**	**43,362.95**	**100.00%**
净值:						
房屋建筑物	7,819.01	15.82%	5,894.61	14.49%	6,128.14	20.12%
电子设备	3,372.91	6.82%	2,708.57	6.66%	1,975.92	6.49%
运输设备	876.02	1.77%	628.45	1.54%	603.12	1.98%
机器设备	37,363.28	75.59%	31,454.91	77.31%	21,752.31	71.41%
合计	**49,431.21**	**100.00%**	**40,686.54**	**100.00%**	**30,459.49**	**100.00%**

公司的固定资产主要由房屋建筑物和机器设备构成，其变化主要由于新生产设备购置和旧设备的更新和淘汰。公司固定资产均正常使用，状态良好。

报告期内，随着生产经营规模进一步扩大，公司本部、天津科技、惠州科技、惠州实业、昆山模塑、长沙模具和东莞分公司陆续新增机器设备等固定资产投入，导致固定资产各期末固定资产金额持续增长。因公司产能扩张主要在原有生产场所或租赁生产场所进行，因此房屋建筑物固定资产原值并未与机器设备等同步增长。

2014年末，公司固定资产账面原值较上年末增加10,821.42万元，增长了18.82%，主要原因是，一方面公司之子公司天津科技扩产项目厂房完工并投入使用，由在建工程转入固定资产；另一方面公司加大了生产设备的投入和对原有机器设备更新换代，本期新增机器设备21,359.74万元。

②在建工程

截至2014年末，公司在建工程主要为待安装机器设备和公司之子公司惠州实业募投项目投入，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31			2013.12.31		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
宝丰盛机电铣床	-	-	-	229.69	-	229.69
惠州水口新厂	361.75	-	361.75	78.06	-	78.06

扩产项目	-	-	-	323.83	-	323.83
注塑机	-	-	-	3.15	-	3.15
行车	-	-	-	1.20	-	1.20
合模机-500JM（海天精信）	-	-	-	9.01	-	9.01
空压机	-	-	-	5.13	-	5.13
龙门加工中心	-	-	-	455.57	-	455.57
电炉	-	-	-	6.83	-	6.83
创智涂装喷涂线	242.00	-	242.00	-	-	-
注塑机	857.60		857.60	-	-	-
待安装起重机	20.40		20.40	-	-	-
厂房装修	8.80		8.80	-	-	-
燃气管道改造	56.00		56.00	-	-	-
PWC1450 冷室压铸机	98.29		98.29	-	-	-
数控立式加工中心	328.26		328.26	-	-	-
步进电机	0.08		0.08	-	-	-
4 台小巨人 CNC	256.41		256.41	-	-	-
合计	**2,229.60**	**-**	**2,229.60**	**1,112.46**	**-**	**1,112.46**

2013年末，在建工程账面净额较上年末增加789.41万元，主要是随着生产经营规模不断扩张，本期公司加大了机器设备的投入。

2014年末，公司在建工程账面净额2,229.60万元，较上年末增加1,117.13万元，主要原因是：一方面为扩充产能，公司加大机器设备投入并对原有注塑机等机器设备进行了更新换代；另一方面公司之子公司惠州实业募投项目开始实施，本期新增投入283.69万元。

③无形资产

公司无形资产主要由土地使用权和管理软件构成。公司管理软件均根据公司生产经营的实际需要进行购买和摊销。

2014年末，公司无形资产账面原值5,216.28万元，较上年末增加657.60万元，主要原因是为满足客户订单的需要，本期新购置设计软件。

④长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用分别为520.06万元、1,654.24万元和2,486.09万元，主要为厂房及办公室装修费用。2013年末，公司长期待摊费用较上年末增加1,134.18万元，主要由于本期公司扩厂搬迁，相应的装修费用增加。截至2014年末，公司长期待摊费用明细如下：

单位：万元

项目	2013.12.31	本期增加额	本期摊销额	2014.12.31
厂房及办公室装修	1,594.61	1,243.70	570.14	2,268.17
液压机机房改造	34.52	-	8.68	25.85
电缆工程	13.53	-	3.25	10.28
防火窗工程	6.19	-	2.12	4.07
公司外部邮箱扩充	5.38	-	3.80	1.58
模具架	-	199.39	23.26	176.13
合计	**1,654.24**	**1,443.09**	**611.25**	**2,486.09**

2014年末，公司长期待摊费用较上年末增加831.84万元，主要原因是本期公司一方面扩厂搬迁，开办东莞分公司等；另一方面子公司天津科技三期厂房投入使用，相应的厂房及办公室装修增加。

2、减值准备的提取情况

公司资产减值准备计提政策符合会计准则的要求，并保持了应有的谨慎，报告期各期末，减值准备提取情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
1、坏账准备	1,881.41	1,835.65	1,657.52
其中：应收账款坏账准备	1,830.50	1,776.73	1,608.42
其他应收款坏账准备	50.91	58.92	49.10
2、存货跌价准备	1,666.18	959.31	626.37
3、其他资产减值准备	-	-	-
合计	**3,547.59**	**2,794.97**	**2,283.88**

（1）坏账准备

最近三年，公司按照会计政策对一年以内的应收款项计提的坏账准备占比平均约为55%，期限一年以上的应收款项占比较小，报告期内不存在大额计提坏账准备的情况。

（2）存货跌价准备

2013年末公司存货跌价准备较2012年末增加332.94万元，上升了53.15%，主要原因是2013年末注塑结构件存货和五金结构件存货较上年分别多计提了130.49万元和101.63万元。2014年末存货跌价准备1,666.18万元，较上年末增加706.87万元，上升了73.68%,主要原因是，一方面随着期末存货余额的增长，计提的存货跌价准备也相应增加，另一方面受欧元汇率下跌影响，部分存货预计售价下降，减值金额增大。2014年末

存货跌价准备占存货余额的比例为2.62%，公司存货不存在大额减值的情况。

（3）其他资产减值准备

①长期股权投资减值准备

报告期内，公司除持有全资子公司和控股子公司的股权外，未进行其他长期股权投资，公司所持子公司的股权不存在需要计提减值准备的情况。

公司收购天津科技股权形成商誉169.55万元，不论是否存在减值迹象，均于每期期末进行减值测试。报告期各期末，商誉不存在减值情况。

②固定资产减值准备

公司的固定资产主要为生产用房屋建筑物、机器设备、运输设备和电子设备，公司在每期期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。报告期各期末，公司固定资产均正常使用，不存在需计提减值准备的情况。

③无形资产减值准备

公司的无形资产主要为土地使用权和管理软件，公司对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的,期末进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，每期期末进行减值测试。报告各期末，公司土地使用权和管理软件不存在减值的情况。

公司董事会成员及管理层认为，公司资产质量优良、使用状况良好，可满足业务经营的需要。公司制定了稳健的会计估计政策，已按照《企业会计制度》和公司实际情况对主要资产足额计提减值准备。公司不存在影响公司持续经营能力的情况，未来不会因为资产突发大额减值而导致财务风险。

（二）负债结构分析

1、负债总体结构分析

报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
短期借款	26,734.35	20.09%	26,892.27	27.17%	13,350.00	19.65%
应付票据	27,594.11	20.73%	16,105.84	16.27%	7,095.49	10.44%
应付账款	54,519.76	40.96%	38,914.24	39.31%	29,350.30	43.20%
预收款项	6,834.88	5.13%	5,209.76	5.26%	6,860.99	10.10%

应付职工薪酬	3,980.98	2.99%	3,036.28	3.07%	2,424.89	3.57%
应交税费	963.57	0.72%	562.61	0.57%	487.21	0.72%
应付利息	145.41	0.11%	62.27	0.06%	27.08	0.04%
其他应付款	2,373.25	1.78%	2,592.03	2.62%	2,346.31	3.45%
一年内到期的非流动负债	600.00	0.45%	3,657.73	3.69%	-	-
其他流动负债	-	-	-	-	10.75	0.02%
流动负债合计	**123,746.30**	**92.97%**	**97,033.03**	**98.02%**	**61,953.03**	**91.18%**
非流动负债：						
长期借款	-	-	600.00	0.61%	5,100.00	7.51%
长期应付款	8,020.21	6.03%	-	-	-	-
递延收益	1,336.10	1.00%	1,356.14	1.37%	894.19	1.32%
递延所得税负债	1.59	0.00%	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	**9,357.90**	**7.03%**	**1,956.14**	**1.98%**	**5,994.19**	**8.82%**
负债合计	**133,104.20**	**100.00%**	**98,989.17**	**100.00%**	**67,947.22**	**100.00%**

报告期内，公司生产经营规模总体呈增长趋势，对资金的需求逐年增长，负债规模也随之增长。公司负债主要是流动负债，最近三年，流动负债占负债总额的比例平均为94.06%。公司流动负债主要由与生产经营密切相关的短期借款、应付账款和应付票据以及预收款项组成。

公司非流动负债主要为与政府补助相关的递延收益和长期应付款。

2、负债具体情况

（1）短期借款和长期借款

报告期内，公司短期借款和长期借款情况如下：

单位：万元

借款种类	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
短期借款	26,734.35	26,892.27	13,350.00
长期借款	-	600.00	5,100.00
一年内到期的非流动负债	600.00	3,657.73	-
合计	**27,334.35**	**31,150.00**	**18,450.00**

短期借款是公司筹集营运资金的重要手段，2013年末，公司短期借款26,892.27万元，较2012年末增加13,542.27万元，上升了101.44%，主要是因为公司为满足日常生产经营活动对资金的需要，适度扩大了银行融资规模。2014年末，公司短期借款26,734.35万元，与上年基本持平。

最近三年，长期借款主要为公司向平安银行深圳分行、中国银行深圳龙华支行的长期借款及深圳市宝安区科技创新局的科技研发无息贷款。

根据与中国银行深圳龙华支行于2011年12月16日签订的2011年圳中银华借字110号《流动资金借款合同》，公司于2012年1月12日取得了期限为3年、金额为3,000.00万元的长期借款，截至2014年12月31日，上述借款余额300.00万元，将于一年以内到期，重分类到一年内到期的非流动负债。

2012年10月31日，公司与平安银行深圳分行签订合同编号为平银（深圳）贷字（2012）第（B1001102191200064）号《借款合同》，并于2012年11月7日取得了金额3,500.00万元期限24个月的长期借款，截至2014年12月31日，上述借款余额0元。

2013年4月26日，公司与深圳市宝安区科技创新局签署《深圳市宝安区科技研发资金使用合同书》，由科技创新局安排科技研发资金无息借款300.00万元，借款期限2年，用于热流道技术的研发与产业化，该借款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供连带责任担保。截至2014年12月31日，上述借款将于一年以内到期，重分类到一年内到期的非流动负债。

（2）应付票据和应付账款

报告期各期末，公司应付票据和应付账款（以下合并称“应付款项”）的金额合计分别为36,445.79万元、55,020.08万元和82,113.86万元，占负债总额的比例分别为53.64%、55.58%和61.69%。报告各期末，公司应付款项占负债总额的比例持续上升，主要原因是随着公司生产规模持续扩大，在合理利用供应商商业信用下应付款项也有所增加。应付账款余额中一年以内的欠款占各期末应付账款比例分别为99.68%、99.38%和99.08%。公司应付款项主要为应付供应商的原材料采购款、应付的委外加工款项和机器设备购置款项等。

报告期内，公司应付票据和应付账款的前五大供应商情况如下：

①应付账款前5大供应商情况如下：

单位：万元

供应商名称	金额	与公司关系	期限	比例
2014.12.31				
广东鸿图科技股份有限公司	1,933.61	非关联方	一年以内	3.55%
河北省望都建筑有限公司	1,558.70	非关联方	一年以内	2.86%
深圳市延铭标牌工艺有限公司	938.45	非关联方	一年以内	1.72%
金发科技股份有限公司	758.78	非关联方	一年以内	1.39%

珠海市润星泰电器有限公司	713.72	非关联方	一年以内	1.31%
合计	**5,903.26**			**10.83%**
2013.12.31				
广东鸿图科技股份有限公司	927.26	非关联方	一年以内	2.38%
金发科技股份有限公司	717.94	非关联方	一年以内	1.84%
深圳市延铭标牌工艺有限公司	662.83	非关联方	一年以内	1.70%
圣万提注塑工业（苏州）有限公司	458.65	非关联方	一年以内	1.18%
深圳市兴盛迪新材料有限公司	457.27	非关联方	一年以内	1.18%
合计	**3,223.95**			**8.28%**
2012.12.31				
珠海市润星泰电器有限公司	802.12	非关联方	一年以内	2.73%
圣万提注塑工业（苏州）有限公司	629.17	非关联方	一年以内	2.14%
深圳市延铭标牌工艺有限公司	611.82	非关联方	一年以内	2.08%
深圳市比亚迪汽车有限公司	472.43	非关联方	一年以内	1.61%
北京中亿瑞德机械有限责任公司	463.61	非关联方	一年以内	1.58%
合计	**2,979.15**			**10.15%**

②应付票据前5大供应商情况如下：

单位：万元

供应商名称	金额	与公司关系	期限	比例
2014.12.31				
珠海市润星泰电器有限公司	999.13	非关联方	半年以内	3.62%
深圳市鑫王牌科技发展有限公司	971.32	非关联方	半年以内	3.52%
深圳市建升精密五金有限公司东莞分公司	886.46	非关联方	半年以内	3.21%
广东鸿图科技股份有限公司	650.00	非关联方	半年以内	2.36%
金发科技股份有限公司	645.63	非关联方	半年以内	2.34%
合计	**4,152.54**			**15.05%**
2013.12.31				
珠海市润星泰电器有限公司	1,216.21	非关联方	半年以内	7.55%
海天塑机集团有限公司	686.86	非关联方	半年以内	4.26%
深圳市兴盛迪新材料有限公司	667.05	非关联方	半年以内	4.14%
圣万提注塑工业（苏州）有限公司	662.66	非关联方	半年以内	4.11%
深圳市鑫王牌科技发展有限公司	480.64	非关联方	半年以内	2.98%
合计	**3,713.42**			**23.06%**
2012.12.31				
珠海市润星泰电器有限公司	567.53	非关联方	半年以内	8.00%
金发科技股份有限公司	358.47	非关联方	半年以内	5.05%
深圳市延铭标牌工艺有限公司	321.01	非关联方	半年以内	4.52%

深圳市裕鼎模具钢有限公司	317.33	非关联方	半年以内	4.47%
台州市海马重型模锻有限公司	196.52	非关联方	半年以内	2.77%
合计	**1,760.85**			**24.82%**

（3）预收款项

报告期各期末，公司预收款项余额分别为6,860.99万元、5,209.76万元和6,834.88万元，占负债总额的比例分别为10.10%、5.26%和5.13%，其中账龄一年以内的预收款项平均占比为89.04%。公司预收款项主要为模具业务而产生，因模具产品的生产周期长，单位价值较高，按照行业惯例和公司与客户之间的具体约定，公司在接受模具订单时通常会收取合同价款的0%-30%作为预收款项，在第一次试模确认时再收取合同价款的0%-40%。

截至2014年12月31日，公司预收款项金额前五名客户情况如下：

单位：万元

客户名称	金额	账龄	欠款原因
电装（广州南沙）有限公司	660.19	一年以上 54.02 万元	预收货款
Visteon Asia Pacific, Inc	654.50	一年以内	预收货款
Farplas A.S.	540.32	一年以内	预收货款
一汽大众汽车有限公司	526.15	一年以内	预收货款
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	395.45	一年以内	预收货款
合计	**2,776.61**		

2014年末，公司预收款项前5名客户均为模具客户，合计金额占预收款项金额的比例为40.62%，预收款项金额的增减与公司正在执行的模具订单规模的增减变动一致，而预收款项将随着模具收入的实现而减少。

（4）应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为487.21万元、562.61万元和963.57万元，占负债总额的比例分别为0.72%、0.57%和0.72%。报告期内，公司应交税费主要为应交增值税和应交企业所得税。2014年末，公司应交税费较上年增加400.96万元，上升了71.27%，主要是期末应交增值税增加所致。

（5）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为2,346.31万元、2,592.03万元和2,373.25万元，占负债总额的比例分别为3.45%、2.62%和1.78%，其中账龄一年以内的其他应付款平均占比为75.18%。公司其他应付款主要为应付租赁生产场地的租金、产品

销售运费等。2013年末，公司其他应付款较上年末增加 245.72万元，主要是因为2013年润丰实业将其持有的天津科技25%股权转让给银宝（香港），转让价款1,520万元，截至2013年末尚有1,320万元股权转让款未支付。截至2014年末，公司1-2年以内的其他应付款较上年末增加1,369.90万元，主要是因为上述应付润丰实业的股权转让款1,000.00万元账龄超过一年，扣除此因素，其他应付款余额与上年末持平。

（6）长期应付款

2014年11月13日，公司与平安租赁签订合同编号为2014PAZL5064-ZL-01的《售后回租赁合同》，融资租赁物协议价为8,333.33万元，租赁保证金833.33万元（支付租赁物价款时一次性扣除，可用于抵扣后期租金），租赁合同期限为三年，从2014年11月21日至2017年11月20日，每月租金259.26万元，服务费137.50万元，留购价格100.00元。宝山鑫与平安租赁签署合同编号为2014PAZL5064-BZ-01的《保证合同》，胡作寰、黄福胜、史志坚向平安租赁出具《保证函》分别为该售后回租提供担保。截至2014年12月31日，公司长期应付款余额为8,020.21万元。

（7）递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为894.19万元、1,356.14万元和1,336.10万元，主要为与政府补助相关的递延收益。截至2014年末，公司递延收益具体如下：

单位：万元

项目	2013.12.31	本期新增	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014.12.31
工程建设补贴—（一期）	314.11	-	7.46	-	306.65
软土地基处理补贴—（二期）	560.04	-	12.59	-	547.45
精密模具自动化专线及精密结构件生产项目	402.00	-	-	-	402.00
深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目	80.00	-	-	-	80.00
合计	**1,356.14**	**-**	**20.05**	**-**	**1,336.10**

①根据国丰模具（现更名为“天津科技”，下同）与天津经济技术开发区建设发展局于2006年4月3日签署的《工程建设补贴支付协议》的约定，天津经济技术开发区建设发展局给予国丰模具工程建设财政补贴款3,620,029元，国丰模具必须保证天津经济技术开发区建设发展局给予的工程建设补贴全部用于支付限定建设项目的开发建设费用（包括用于支付该项目的勘察、涉及、施工、监理乙级与工程有关的设备、材料等费用），不得挪作他用。公司按照企业会计准则规定作为与资产相关的政府补助核算计入递延收

益，自相关资产达到预定可使用状态时起在该项资产的使用寿命内平均摊销，该补贴款于2007年8月开始按照土地使用权使用期限582个月平均摊销，每月摊销金额6,219.98元，本期摊销74,639.76元计入营业外收入。

②根据国丰模具与天津经济技术开发区建设发展局于2008年6月20日签署的《软土地基处理补贴支付协议》约定：天津经济技术开发区建设发展局给予国丰模具软土地基处理补贴5,778,642.72元，国丰模具于2008年11月12日收到款项，作为与资产相关的政府补助核算计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起在该项资产的使用寿命内平均摊销。该项目于2012年7月完工，相应的政府补助于2012年8月开始摊销，摊销551个月，本期摊销125,850.60元计入营业外收入。

③2013年12月27日，惠州实业根据《关于转下达产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知》（惠市发改密[2013]19号），收到惠州市发展和改革局402.00万元政府补助，用于精密模具自动化专线及精密结构件生产项目，作为与资产相关的政府补助核算计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起在该项资产的使用寿命内平均摊销。该项目目前尚处于开办期。

④2013年7月26日，公司收到深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助费80.00万元。

（三）偿债能力和现金流量分析

1、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标情况如下：

指标	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产负债率（母公司）	63.15%	56.69%	51.06%
流动比率	1.09	1.11	1.33
速动比率	0.59	0.66	0.81
指标	**2014 年度**	**2013 年度**	**2012 年度**
息税折旧摊销前利润（万元）	15,865.40	16,305.48	12,916.54
利息保障倍数（倍）	6.93	9.23	12.11

（1）短期偿债能力分析

最近三年，公司业务规模持续扩大，应收账款和存货大幅提升，新增流动资金需求主要依靠短期银行借款和供应商的商业信用等方式解决，融资渠道单一，使得公司流动比率和速动比率分别由2012年末的1.33次和0.81次下降至2014年末的1.09次和0.59次。

但总体而言，公司目前的资产负债水平与现有业务规模是相匹配的，短期偿债能力稳定。

报告期各期末，与同行业上市公司流动比率和速动比率相比较的具体情况如下：

公司名称	2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率
成飞集成	-	-	3.96	2.95	3.78	2.82
昌红科技	-	-	3.54	3.29	6.09	5.57
豪迈科技	4.91	3.69	8.65	7.19	16.20	14.21
巨轮股份	-	-	1.60	1.15	1.56	1.29
同行业平均	-	-	4.44	3.64	6.91	5.97
银宝山新	1.09	0.59	1.11	0.66	1.33	0.81

数据来源：除豪迈科技外，同行业上市公司2014年报尚未披露；同行业平均为算数平均值，下同。

从上表看，公司的流动比率、速动比率与同行业上市公司相比较低，公司在一定程度上存在短期偿债的压力。

（2）长期偿债能力分析

①资产负债率分析

最近三年，公司资产负债率总体呈上升趋势，平均为56.97%。一方面随着公司订单规模的不断扩大，固定资产投资建设及设备更新改造等资本性支出所需资金不断增加，银行借款是公司筹集营运资金的重要手段；另一方面随着公司订单的增加，原材料采购量加大，应付账款也相应增加，为了提高资金使用效率，缓解资金周转压力，公司在采购过程中逐步采用票据结算方式。由于以上因素影响，报告期内公司的资产负债率逐步提高。

②息税折旧摊销前利润和利息保障倍数分析

报告期内，公司销售收入保持稳步增长，但由于利息支出和折旧摊销增加，息税折旧摊销前利润出现波动，最近三年的息税折旧摊销前利润年平均为15,029.14万元，年均增长率为10.83%；而利息保障倍数出现下降，最近三年的利息保障倍数平均为9.42倍。报告期内公司的持续盈利能力能够支撑公司筹措资金和偿还债务的需要。

公司2013年息税折旧摊销前利润为16,305.48万元，较上年度增加26.24%，利息保障倍数为9.23倍，较上年度下降23.80%，主要是因为:a、本期随着生产规模的扩大，固定资产增加，相应的折旧增加；b、银行借款增加，相应的利息支出增加。2014年公司息税折旧摊销前利润为15,865.40万元，利息保障倍数为6.93倍，较上年度下降24.88%，主要是因为：a、本期固定资产折旧及无形资产摊销较上年增加；b、本期开办东莞分公

司、天津科技三期厂房投入使用相应的厂房及办公室装修费用摊销增加；c、银行借款利息支出增加。

2、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,103.24	11,068.21	2,548.19
投资活动产生的现金流量净额	-5,672.41	-15,749.92	-9,998.65
筹资活动产生的现金流量净额	-8,894.07	5,238.16	5,172.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15.15	-311.50	-88.13
现金及现金等价物净增加额	-3,448.09	244.95	-2,365.95

（1）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，经营活动获取现金的能力较强，盈利的质量较高。报告期内，公司销售商品、提供劳务所收到的现金与营业收入情况如下：

单位：万元

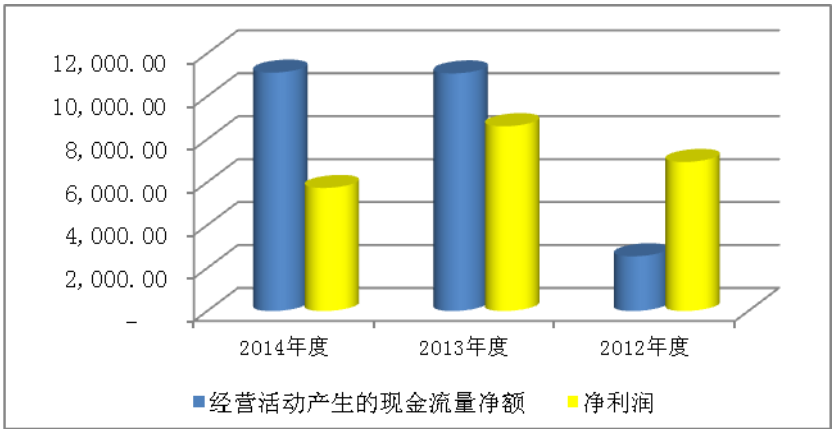
项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
销售商品、提供劳务所收到的现金	178,985.64	138,253.46	99,213.34
营业收入	188,675.09	144,526.20	104,473.42
销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入比例	94.86%	95.66%	94.97%

从上表可以看到，报告期内经营活动现金流入与营业收入相匹配，销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入比例较为稳定，表明公司收益质量高，主营业务入获取现金的能力较强，销售回收情况良好。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量金额与当期净利润的关系如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,103.24	11,068.21	2,548.19
净利润	5,733.45	8,607.17	6,943.16
经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例	193.66%	128.59%	36.70%



2013年公司经营活动现金流量净额为11,068.21万元，较2012年增加8,520.02万元，主要原因是：①2013年公司营业收入较上年上升了38.34%，同时公司加强了应收账款的管理和信用控制的力度，保证了销售货款的及时回笼；②本期公司部分原材料采购和固定资产的购置采用票据结算方式，期末经营性应付项目较上年增加7,398.49万元。

2014年公司经营活动现金流量净额为11,103.24万元，与上年持平，经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例为193.66%，主要原因是本期随着公司业务规模的不断扩大，营业收入同比增长，相应的应收账款和存货规模增加。

（2）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-9,998.65万元、-15,749.92万元和-5,672.41万元，投资活动现金流量净额一直为负，主要原因为公司处于规模扩张时期，购置固定资产和无形资产等长期资产支出较多。报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为10,064.92万元、15,587.44万元和13,082.39万元。公司的投资活动均紧围绕主营业务展开，这些资本性支出为公司后续发提供了坚实基础。

（3）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为5,172.63万元、5,238.16万元和-8,894.07万元。2012年及2013年公司订单持续增长，为满足已接受订单的原材料和劳务的采购需求，公司适当增加了短期和长期借款。2012年和2013年公司取得借款收到的现金分别为21,224.30万元和54,544.98万元；偿还债务支付的现金分别为14,968.11万元和41,825.64万元，因此，近两年公司筹资活动产生的现金流量净额波动不大。

2014年公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,894.07万元。银行短期借款是公司目前主要融资渠道，本期公司取得借款收到的现金为79,511.77万元，较上年增加

24,966.79万元，偿还债务支付的现金为77,600.01万元，较上年增加35,774.36万元，导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅下降。

3、银行资信状况

公司资信状况良好。报告期内，公司的银行借款、应付票据等按时偿还，未发生违约或延期支付本息的情况，在各贷款银行中信誉度较高，且与平安银行、工商银行、汇丰银行等多家金融机构长期保持良好的合作关系，具有较强的银行融资能力，财务风险较低。

（四）资产周转能力分析

1、公司资产周转能力情况

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率情况如下：

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	5.15	4.65	4.37
存货周转率（次）	2.90	2.99	2.92

2、同行业上市公司比较

报告期内，公司与同行业上市公司资产周转能力的比较情况如下：

（1）应收账款周转率

公司名称	2014 年度	2013 年度	2012 年度
成飞集成（次）	-	2.26	2.38
昌红科技（次）	-	4.53	4.29
豪迈科技（次）	4.31	3.82	2.69
巨轮股份（次）	-	2.53	2.88
同行业平均（次）	-	3.29	3.06
银宝山新（次）	5.15	4.65	4.37

2012、2013年，公司应收账款回款情况较好，应收账款周转率高于行业平均水平。

（2）存货周转率

公司名称	2014 年度	2013 年度	2012 年度
成飞集成（次）	-	1.45	1.48
昌红科技（次）	-	9.31	7.01
豪迈科技（次）	2.93	2.63	2.62
巨轮股份（次）	-	1.62	2.06

同行业平均（次）	-	3.75	3.29
银宝山新（次）	2.90	2.99	2.92

2012、2013年，公司存货周转率略低于同行业上市公司的平均水平，主要原因为公司模具产品中汽车模具等大型模具占比较高，存货金额较高且生产周期较长，周转率较低。

二、盈利能力分析

（一）公司营业收入分析

1、营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	188,283.64	99.79%	144,378.39	99.90%	104,420.79	99.95%
其他业务收入	391.45	0.21%	147.81	0.10%	52.63	0.05%
合计	**188,675.09**	**100.00%**	**144,526.20**	**100.00%**	**104,473.42**	**100.00%**

公司营业收入主要来源于主营业务收入，即模具产品、注塑产品和五金产品的销售收入，报告期内主营业务收入分别为104,420.79万元、144,378.39万元和188,283.64万元，占营业收入的比例平均为99.88%；其他业务收入占比很低，主要为少量原材料、废品等销售产生的收入。

2、主营业务收入的构成分析

（1）主营业务收入的结构特点

报告期内，按产品类别分类的公司主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
模具销售	47,990.06	25.49%	45,422.83	31.46%	35,080.57	33.60%
注塑销售	80,948.64	42.99%	65,956.30	45.68%	53,898.60	51.62%
五金销售	59,344.94	31.52%	32,999.26	22.86%	15,441.62	14.79%
合计	**188,283.64**	**100.00%**	**144,378.39**	**100.00%**	**104,420.79**	**100.00%**

报告期内，公司模具业务、注塑业务和五金业务产品的销售收入占主营业务收入的

平均比例分别为30.18%、46.76%和23.05%。

（2）主营业务收入的增长情况

报告期内，公司主营业务的增长情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	增减金额	增减比例	增减金额	增减比例	金额
模具销售	2,567.23	5.65%	10,342.26	29.48%	35,080.57
注塑销售	14,992.34	22.73%	12,057.70	22.37%	53,898.60
五金销售	26,345.68	79.84%	17,557.64	113.70%	15,441.62
合计	**43,905.25**	**30.41%**	**39,957.60**	**38.27%**	**104,420.79**

报告期内，公司主营业务收入呈稳定增长趋势，最近三年的年均增长率为34.28%。公司2013年度主营业务收入144,378.39万元，较上年主营业务收入的增长了38.27%，其中模具业务较上年增长了29.48%，五金结构件销售较上年增长了113.70%。

2014年度，公司主营业务收入188,283.64万元，较上年增长了30.41%，其中模具销售收入较上年小幅增长，注塑结构件销售收入较上年增长22.73%，五金结构件销售收入较上年增长79.84%，主要是因为随着4G业务的发展，本期华为技术加大了对公司五金结构件产品的采购，2014年度达2.24亿元，已经超过中兴康讯，成为五金结构件产品销售第一大客户。此外，银宝压铸本期的销售也较上年大幅增加，2014年度销售收入达6,344.32万元。

报告期内，公司主营业务收入持续增长，具体原因为：

①公司凭借良好的持续服务能力，对现有核心客户销售额逐年增加

公司凭借良好的技术、产品质量和客户服务能力，与现有客户建立起长期合作关系，2012年-2014年，公司对核心客户华为、中兴康讯、TCL、FAURECIA（佛吉亚集团）的合计销售额逐年增长，分别为50,352.97万元、77,844.74万元和99,447.49万元，2013年和2014年，上述核心客户的合计销售额分别较上年增长54.60%和27.75%。

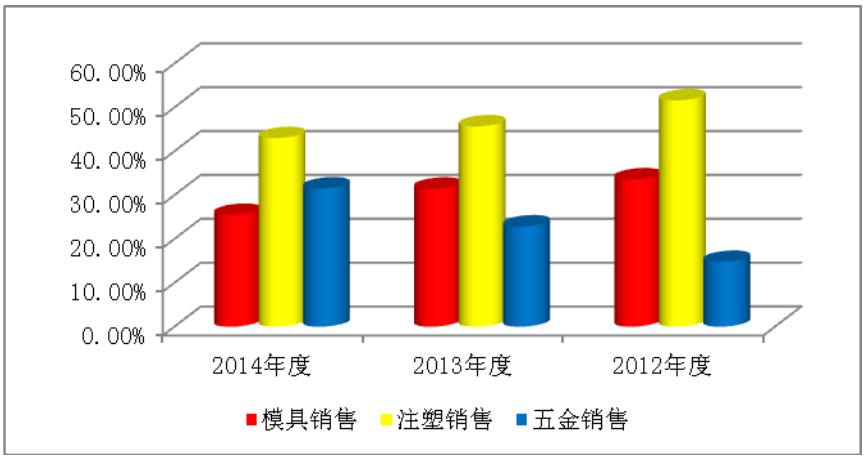
②公司具备突出的综合服务能力，开发大客户能力较强

经过多年的发展和积累，凭借突出的研发、设计、制造和服务能力，公司为客户提供“一站式”服务和全面解决方案的优势日益明显，在大型精密注塑模具及精密结构件行业内建立起较高的品牌知名度，公司具备了开发集团化大客户的综合优势。2011年公司成为思科Cisco供应商，2012年公司成为雷诺RENAULT、本田HONDA的一级模具供应商，2013年成宝马BMW一级模具供应商和一汽大众A级模具供应商。

针对现有的集团客户，公司在营销方面采取整体销售思路，在实现对集团某成员企业的销售突破后，将公司产品和服务优势延伸到该集团其他成员，如TCL、比亚迪、广汽集团等。

（3）公司注塑业务收入占比较高的主要原因

报告期内，公司各项业务收入在主营业务收入中的占比情况如下：



公司自成立以来一直以模具业务作为公司的核心业务，依托模具业务的竞争优势，公司结构件业务的“效益放大器”作用明显。报告期内公司注塑业务收入成为主营业务收入的主要来源，其主要原因为：

①行业特点

1）注塑结构件较注塑模具的市场需求增长速度快。注塑模具的市场需求产生于最终消费品的创新，在新产品成功开发后，需要开发注塑模具生产相应的新型结构件产品，而注塑结构件的市场需求取决于最终消费品的市场规模，在产品的市场周期内，只要最终消费品的市场销售情况良好，注塑结构件产品的需求就会随之增长，而模具的市场需求主要与新产品的推出相关，新产品推出需要相对较长的时间，因此结构件的需求增长通常情况下快于模具的市场需求增长。

2）二者的收入增长速度不同。注塑模具的开发和生产必须满足注塑件生产的个性化要求，生产过程对技术水平等要求较高，模具产品单位价值量大且难以实现量产，因而其生产周期较长，周转速度较慢，收入实现过程较为缓慢；注塑结构件通过注塑模具生产，较为容易实现量产且周转速度较快，只要注塑模具达到设计标准要求，便具备了量产结构件的重要条件，因此在最终产品的市场周期内，如果订单充足，结构件产品收入便快速增长。

②公司模具业务的竞争力支持了注塑业务的快速扩展

公司下游注塑结构件客户的订单多为注塑结构件和模具的“捆绑式”订单，即客户首先向公司发出模具产品订单，公司向客户销售其定制开发的模具后，客户再向公司发出利用该模具生产结构件的结构件订单，该模具实体通常不转移到客户处，而采用客户交由公司保管的方式由公司使用，客户定期对模具进行盘点。公司利用自主开发生产的模具生产注塑结构件，保证了注塑结构件的质量水平和生产效率，促使下游客户的订单不断增长，因此，公司注塑件业务的收入实现了持续增长。

（4）主营业务收入的地区分布情况

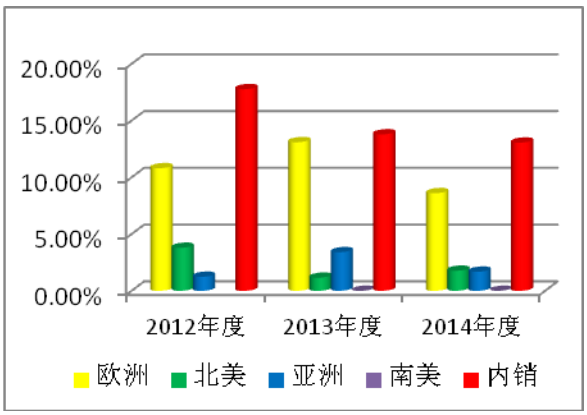
报告期内，公司主营业务收入内销比例分别为67.13%、66.27%和75.11%，内销和出口销售情况如下：

单位：万元

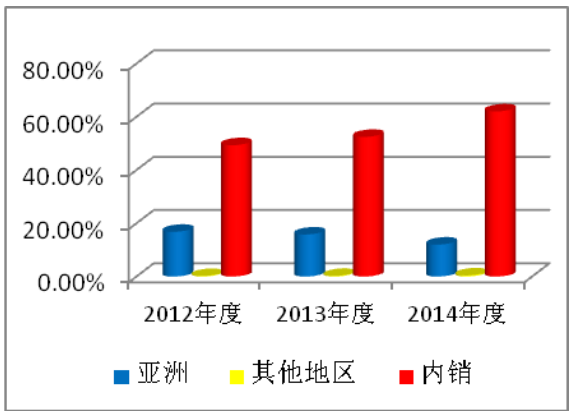
项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
内销	141,412.77	75.11%	95,672.98	66.27%	70,101.95	67.13%
出口	46,870.89	24.89%	48,705.41	33.73%	34,318.85	32.87%
合计	**188,283.66**	**100.00%**	**144,378.39**	**100.00%**	**104,420.79**	**100.00%**

注：1、出口收入包括转厂出口收入。

2、2013 年美国子公司设立，在美国实现的销售收入由于金额占比较小，统计时并入出口收入，其中 2013 年度销售收入 46.70 万元，2014 年销售收入 715.51 万元。



模具业务收入地区分布



结构件产品收入地区分布

报告期内公司主营业务收入的地区分布情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
华南地区	113,057.14	78,057.06	57,406.49
华东地区	9,120.69	5,945.78	4,118.90
华北地区	7,324.98	2,308.00	3,256.88

西北地区	386.22	864.19	0.40
西南地区	3,952.69	1,083.56	3,595.11
华中地区	6,443.17	6,833.83	1,166.91
东北地区	1,127.89	580.57	557.25
出口（包括转厂及境外）	46,870.87	48,705.41	34,318.85
合计	**188,283.64**	**144,378.39**	**104,420.79**

注：出口收入包括美国子公司在美国实现的销售收入。

公司国内客户主要集中在华南地区，如华为技术、华为终端、中兴康讯及TCL通力等。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成，具体组成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	157,343.16	99.75%	116,392.59	99.93%	81,569.15	99.96%
其中：						
模具成本	37,203.24	23.59%	31,832.52	27.33%	24,661.86	30.22%
注塑成本	68,659.98	43.53%	55,991.54	48.07%	44,467.31	54.49%
五金成本	51,479.94	32.64%	28,568.53	24.53%	12,439.98	15.24%
其他业务成本	390.57	0.25%	86.89	0.07%	32.82	0.04%
营业成本	**157,733.73**	**100.00%**	**116,479.48**	**100.00%**	**81,601.97**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务成本平均占比99%以上，为营业成本主要组成部分，其他业务成本主要为公司出售少量的原材料等发生的成本。

最近三年，公司主营业务成本随主营业务收入的增长而增长，分别为81,569.15万元、116,392.59万元和157,343.16万元，年均增长率为38.89%。

报告期内，公司产品入库成本构成情况如下：

单位：万元

年度	产品类别	直接材料		直接人工		制造费用		加工费		成本合计
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
2012 年度	模具产品	11,670.95	47.22%	4,038.56	16.34%	6,965.10	28.18%	2,043.56	8.27%	24,718.17
	注塑结构件	28,873.62	60.95%	7,515.00	15.86%	7,570.04	15.98%	3,413.27	7.21%	47,371.93
	五金结构件	9,379.94	63.13%	1,680.64	11.31%	2,833.99	19.07%	963.76	6.49%	14,858.33
	合计	**49,924.51**	**57.42%**	**13,234.20**	**15.22%**	**17,369.13**	**19.98%**	**6,420.59**	**7.38%**	**86,948.43**
2013	模具产品	11,520.37	43.06%	4,568.57	17.08%	7,051.96	26.36%	3,614.14	13.51%	26,755.05

年度	注塑结构件	33,671.14	58.94%	9,901.14	17.33%	8,367.13	14.65%	5,193.15	9.09%	57,132.56
	五金结构件	19,092.55	63.43%	3,154.13	10.48%	4,514.70	15.00%	3,339.63	11.09%	30,101.01
	合计	**64,284.07**	**56.40%**	**17,623.84**	**15.46%**	**19,933.79**	**17.49%**	**12,146.93**	**10.66%**	**113,988.62**
2014年度	模具产品	17,614.22	44.53%	5,785.31	14.63%	11,142.38	28.17%	5,010.67	12.67%	39,552.58
	注塑结构件	42,897.33	59.91%	11,607.54	16.22%	12,580.31	17.57%	4,518.68	6.31%	71,603.86
	五金结构件	36,561.75	60.73%	6,258.97	10.40%	7,756.01	12.88%	9,627.89	15.99%	60,204.63
	合计	**97,073.31**	**56.65%**	**23,651.82**	**13.80%**	**31,478.70**	**18.37%**	**19,157.25**	**11.18%**	**171,361.07**

从上表可以看出，最近三年，模具、注塑结构件和五金结构件各产品中直接材料占产品成本的比例最大，平均比例分别为44.94%、59.93%和62.43%，模具的直接材料成本占比相对较低是因为模具的生产周期长，产品附加值较高等。由于模具产品生产对设备和场地的要求较高，与注塑结构件和五金结构件产品相比，制造费用占比相对较高。2014年，随着天津科技大型复杂精密模具扩产项目达产，固定资产摊销增加，与2013年相比，模具产品的制造费用占比上升，而人工成本占比下降。2014年，公司对注塑业务的固定资产进行更新改造，同时员工人数减少，所以，与2013年相比，注塑结构件产品的制造费用占比上升，而人工成本占比下降。2012-2014年，公司五金结构件产品生产规模逐年快速增长，五金结构件产品随着规模经济作用的发挥，直接人工成本占比呈现下降趋势，同时由于产能快速扩充，产品外协需求增加，加工费占比逐年上升。

（三）公司毛利率及变动情况分析

1、综合毛利率情况

报告期内，公司营业收入各组成部分的毛利和毛利率的具体情况如下：

单位：万元

项目	2014年度		2013年度		2012年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
主营业务	30,940.48	16.43%	27,985.81	19.38%	22,851.65	21.88%
其他业务	0.88	0.22%	60.92	41.22%	19.80	37.63%
合计	**30,941.36**	**16.40%**	**28,046.73**	**19.41%**	**22,871.45**	**21.89%**

公司营业利润主要来源于主营业务，主营业务毛利占公司综合毛利平均在99%以上，主营业务毛利率水平和变化趋势决定了公司总体综合毛利率水平和变化趋势。

2、主营业务毛利率变动原因分析

（1）主营业务毛利率总体情况

报告期内，公司主营业务毛利及毛利率的具体情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
模具	10,786.82	22.48%	13,590.31	29.92%	10,418.71	29.70%
注塑结构件	12,288.66	15.18%	9,964.76	15.11%	9,431.30	17.50%
五金结构件	7,865.00	13.25%	4,430.73	13.43%	3,001.64	19.44%
合计	**30,940.48**	**16.43%**	**27,985.81**	**19.38%**	**22,851.65**	**21.88%**

①主营业务毛利的总体结构情况

公司主营业务毛利随着主营业务的收入增长而呈上升趋势。报告期内，公司产品毛利结构情况具体如下：

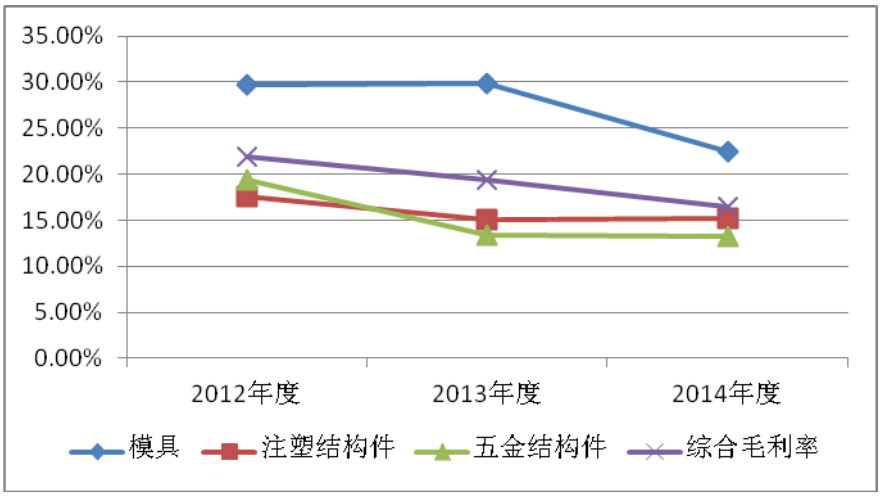
单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
模具	10,786.82	34.86%	13,590.31	48.56%	10,418.71	45.59%
注塑结构件	12,288.66	39.72%	9,964.76	35.61%	9,431.30	41.27%
五金结构件	7,865.00	25.42%	4,430.73	15.83%	3,001.64	13.14%
合计	**30,940.48**	**100.00%**	**27,985.81**	**100.00%**	**22,851.65**	**100.00%**

公司各产品毛利占比变化主要由公司产品结构和各产品销售增长速度决定：一方面，最近三年，模具产品毛利率先升后降，注塑结构件产品毛利率呈现小幅波动趋势，五金结构件产品毛利率呈现下降趋势。另一方面，模具、注塑结构件和五金结构件产品的复合销售收入增长率分别为16.96%、22.55%、96.04%，五金结构件产品的销售收入增长速度最快，注塑结构件的销售收入增长次之，模具销售收入增长相对较慢，所以，2012-2014年公司模具产品毛利占比出现下降，注塑结构件毛利占比呈现小幅波动，五金结构件产品毛利占比保持持续增长态势且幅度较大。

②毛利率的总体变化情况

报告期内，公司主营业务毛利随收入的增长呈上升趋势，主营业务毛利率略有下降，公司主营业务毛利率及各业务毛利率的趋势如下图：



最近三年，模具产品毛利率先升后降，注塑结构件产品毛利率呈现小幅波动趋势，五金结构件产品毛利率呈现下降趋势。

2014年公司主营业务毛利率为16.43%，较上年下降2.95%，其中注塑结构件产品毛利率和五金结构件产品毛利率与上年持平，模具产品的毛利率为22.48%，较上年下降7.44%。本期模具产品毛利率下降的主要原因是，一方面本期新签的模具产品合同单价较上年有所下降，另一方面由于模具原材料价格、人工成本及制造费用上升导致模具制造成本上升。

（2）公司各产品毛利率变化分析

报告期内，公司各产品对公司主营业务毛利率及其变化的贡献情况如下：

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	对当期毛利率的贡献	对当期毛利率变化的贡献	对当期毛利率的贡献	对当期毛利率变化的贡献	对当期毛利率的贡献
模具	5.73%	-3.68%	9.41%	-0.57%	9.98%
注塑结构件	6.53%	-0.38%	6.90%	-2.13%	9.03%
五金结构件	4.18%	1.11%	3.07%	0.20%	2.87%
合计	**16.43%**	**-2.95%**	**19.38%**	**-2.50%**	**21.88%**

注：某业务对当期毛利率的贡献=该项业务收入/主营业务收入×该项业务毛利率
对当期毛利率变化的贡献=当期“对毛利率的贡献”—上期“对毛利率的贡献”

2013年公司模具产品的毛利率比上年略有增长，但注塑结构件和五金结构件的毛利率较上年均有所下降，导致主营业务毛利率下降2.50%。2014年，公司模具产品的毛利率较上年下降7.44%，注塑结构件和五金结构件毛利率与上年基本持平，导致本期主营业务毛利率较上年下降2.95%。

①模具产品毛利率变动分析

最近三年，公司模具产品毛利率分别为29.70%、29.92%和22.48%，与其他两种产品相比，模具产品的毛利率处于相对较高水平。

1）公司模具产品毛利率相对较高的主要原因

模具产品生产具有技术和资本密集的特性，生产技术水平、经验积累及生产和检测等设备的先进程度等起着关键作用，并且模具产品作为下游结构件生产企业的关键固定资产，客户单件订制化特征突出，产品品质要求高，无法实现量产，虽然模具产品受到人力成本上升、原材料价格上涨等因素的影响，但因模具产品中包含较高的技术、资本和个性化服务等价值，产品单位价值量较高，毛利率较高。

2）同行业上市公司模具业务毛利率比较

公司名称	2014 年度	2013 年度	2012 年度
成飞集成	-	22.76%	27.09%
昌红科技	-	31.28%	35.19%
豪迈科技	44.08%	43.44%	42.82%
巨轮股份	-	36.12%	40.41%
同行业上市公司平均	-	33.40%	36.38%
银宝山新	22.48%	29.92%	29.70%

注：成飞集成、昌红科技和巨轮股份的2014年报尚未披露。

根据目前已披露数据，2012、2013年，公司模具产品毛利率低于同业上市公司的毛利率平均水平。

②注塑业务毛利率情况分析

最近三年，公司注塑结构件的毛利率分别为17.50%、15.11%和15.18%，整体上呈现下降趋势，主要原因为：

1）结构件行业特点使得结构件产品毛利率呈下降趋势

注塑结构件产品的精度、表面处理技术水平及毛刺等瑕疵的多少体现了结构件品质水平，对注塑结构件的毛利率水平有重要影响。当下游终端客户开发出新产品时，对相应新结构件产品的品质要求很高，按要求开发的注塑模具需要不断的修改，据此生产的新结构件毛利率水平相对较高；随着最终消费品需求和销量的增长，生产该结构件的技术和参数标准等也逐渐趋于成熟，市场竞争激烈从而利润空间下降。因此，注塑结构件产品的毛利率随着行业竞争加剧，在最终消费品的生命周期内呈下降趋势。

2）长期合作的客户会在采购量增长的同时适当压缩单位产品利润空间

结构件客户在签订新产品订单时通常会给供应商相对稍高的利润空间，随着生产经

验的积累、生产效率的提高和技术的逐渐成熟，并考虑到采购量的逐步增长，客户会适当压缩供应商单位产品的利润空间以控制采购成本。

3）委外加工工序将部分利润让渡

由于产能限制和特殊工序等原因，公司将特定工序和部分订单进行委外加工。报告期内，公司注塑业务成本中支付给外协厂商的费用分别为3,413.27万元、5,193.15万元和4,518.68万元，一定程度上增加了公司注塑件的生产成本，影响了公司结构件的毛利率。

4）同行业上市公司结构件产品毛利率比较

公司名称	主要结构件种类	2014 年度	2013 年度	2012 年度
昌红科技	OA 和医疗注塑件	-	17.51%	15.20%
银宝山新	通信、电子注塑件	15.18%	15.11%	17.50%

注：同行业上市公司中只有昌红科技规模生产和销售注塑结构件。

根据同行业上市公司中产品类似的昌红科技已披露数据，2012年、2013年，公司结构件产品毛利率与昌红科技结构件产品的毛利率平均水平接近。

③五金结构件毛利率分析

最近三年，五金结构件产品毛利率分别19.44%、13.43%和13.25%，呈下降趋势。2013年原新产品由于大批量生产而降价，使得五金产品毛利率下降至13.43%。2014年五金结构件产品毛利率13.25%，与上年基本持平。

（3）出口退税政策变化对公司毛利率的影响分析

①报告期内公司享受的出口退税的金额和占比情况

公司是增值税一般纳税人，产品销售不涉及消费税。根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7号）等文件的规定，国家对于自营或委托出口的货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。公司出口的结构件和模具产品因所属行业不同，适用不同出口退税率，最近三年平均出口退税率（以免抵退税额除以出口销售收入（包括转厂销售））为7.82%（若不包括转厂出口销售，出口退税率平均为14.34%），其中享受出口退税主要为模具产品出口。报告期内，公司出口退税金额及占比情况如下：

单位：万元

项目		2014 年度	2013 年度	2012 年度
免抵退税额	金额	3,607.94	3,270.68	2,127.72
	占利润总额的比例	55.04%	33.43%	26.25%

	占主营业务毛利的比例	11.66%	11.69%	9.31%
其中：抵项税额	金额	1,768.85	2,074.77	1,877.14
	占利润总额的比例	26.98%	21.20%	23.16%
	占主营业务毛利的比例	5.72%	7.41%	8.21%
退税额	金额	1,839.09	1,195.91	250.58
	占利润总额的比例	28.06%	12.22%	3.09%
	占主营业务毛利的比例	5.94%	4.27%	1.10%
进项税转出金额	金额	564.93	566.20	576.37
	占利润总额的比例	8.62%	5.79%	7.11%
	占主营业务毛利的比例	1.83%	2.02%	2.52%
合计	**金额**	**4,172.87**	**3,836.88**	**2,704.49**
	占利润总额的比例	**63.66%**	**39.21%**	**33.36%**
	占主营业务毛利的比例	**13.49%**	**13.71%**	**11.83%**

最近三年，公司产品出口免抵退税额占利润总额的比例平均为38.24%，占主营业务毛利的比例平均为10.89%，其中退税额占利润总额的比例平均为14.46%，占主营业务的毛利的比例为3.77%。

（4）出口退税政策变化对公司盈利状况的影响

根据相关规定，在免、抵、退计算方法中，对出口征税率与出口退税率之差而产生的当期免抵退税不得免征和抵扣税额作为进项税转出，计入主营业务成本。出口退税率变化将会影响免抵退税不得免征和抵扣税额，进而对公司盈利情况产生影响。

1）出口退税率变化对毛利率和利润总额的影响

如果出口退税政策向不利方向变化，即出口退税率降低，将导致计入主营业务成本的进项税额转出金额增加，从而影响利润总额、毛利和毛利率。假定出口退税率降低2%，对报告期内公司利润总额、毛利及毛利率影响的具体情况如下：

A、假定模具业务出口退税率降低2%

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
进项税转出金额增加	453.81	509.53	330.48
模具业务毛利率降低比例	0.95%	1.12%	0.94%
变化后主营业务毛利	30,486.67	27,476.27	22,521.17
变化后主营业务毛利降低比例	1.47%	1.82%	1.45%
变化后主营业务毛利率	16.19%	19.03%	21.57%
主营业务毛利率降低比例	0.24%	0.35%	0.32%
变化后利润总额	6,101.17	9,275.53	7,775.48
变化后利润总额降低比例	6.92%	5.21%	4.08%

注：进项税转出增加=出口收入×2%

最近三年，模具业务出口销售收入逐年增长，出口收入和出口销售毛利额占主营业务收入和毛利的比例也逐年增长，出口退税率的降低对公司业绩影响逐程度逐年增大，但影响比例较低，若出口退税率降低2%，则最近三年模具毛利率平均降低1.00%、主营业务毛利平均降低1.58%、主营业务毛利率平均降低0.30%、利润总额平均降低5.40%。

B、假定注塑业务出口退税率降低2%

公司注塑结构件的出口主要为转厂出口，即进料加工业务，公司原材料进口免增值税，加工后复出口同样免税但不退税，最近三年公司注塑结构件业务转厂出口占出口总额的比例平均为96.87%。现假定公司注塑结构件业务包括转厂在内的出口增值税出口退税率降低2%，对主要指标的影响情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
进项税转出金额增加	392.96	414.76	352.95
注塑业务毛利率降低比例	0.49%	0.63%	0.65%
变化后主营业务毛利	30,547.52	27,571.04	22,498.69
变化后主营业务毛利降低比例	1.27%	1.48%	1.54%
变化后主营业务毛利率	16.22%	19.10%	21.55%
主营业务毛利率降低幅度	0.21%	0.29%	0.34%
变化后利润总额	6,162.01	9,370.30	7,753.00
变化后利润总额降低比例	5.99%	4.24%	4.35%

注：进项税转出增加=出口收入（包括转厂出口收入）×2%

最近三年，公司注塑结构件的出口销售收入占主营业务收入的比例保持相对稳定，因此出口退税率的变化对公司业绩的影响同样保持相对稳定，最近三年，若出口退税率降低2%，则注塑结构件毛利率平均降低0.59%、主营业务毛利平均降低1.43%、主营业务毛利率平均降低0.28%、利润总额平均降低4.86%。

C、假定五金业务出口退税率降低2%

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
进项税转出金额增加	76.34	48.88	2.95
五金业务毛利率降低幅度	0.13%	0.15%	0.02%
变化后主营业务毛利	30,864.14	27,936.93	22,848.70
变化后主营业务毛利降低比例	0.25%	0.17%	0.01%
变化后主营业务毛利率	16.39%	19.35%	21.88%
主营业务毛利率降低幅度	0.04%	0.03%	-
变化后利润总额	6,478.64	9,736.19	8,103.01
变化后利润总额降低比例	1.16%	0.50%	0.04%

注：进项税转出增加=出口收入（包括转厂出口收入）×2%

公司五金业务出口销售金额较低，出口退税率的不利变化对公司毛利率、毛利及利润总额的影响很小。

D、假定发行人主营业务出口退税率整体下降2%

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
进项税转出金额增加	923.11	973.17	686.34
变化后主营业务毛利	30,017.37	27,012.63	22,165.27
变化后主营业务毛利降低比例	2.98%	3.48%	3.00%
变化后主营业务毛利率	15.94%	18.71%	21.23%
主营业务毛利率降低幅度	0.49%	0.67%	0.66%
变化后利润总额	5,631.87	8,811.89	7,419.58
变化后利润总额降低比例	14.08%	9.95%	8.47%

出口退税率降低2%，将会使公司最近三年的主营业务毛利平均下降3.15%、主营业务毛利率平均降低0.61%、利润总额平均降低12.47%。

2）出口退税率变化对发行人毛利结构的影响

出口退税率的变化将导致公司主营业务成本的变化，进而导致公司主营业务毛利结构的变化，假定出口退税率降低2%，对公司毛利结构的影响情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	毛利	占比变化	毛利	占比变化	毛利	占比变化
模具	10,333.01	-0.44%	13,080.78	-0.14%	10,088.23	-0.08%
注塑结构件	11,895.70	-0.09%	9,550.00	-0.25%	9,078.35	-0.31%
五金结构件	7,788.67	0.53%	4,381.86	0.39%	2,998.69	0.39%

公司模具业务出口收入占比较高，最近三年平均为50.16%，出口退税率的变化，对模具业务的毛利影响相对明显，而注塑结构件和五金结构件出口销售收入占各自收入的比例相对较低，出口退税率的变化对其毛利的影响相对较弱，因此当出口退税率降低2%时，模具毛利占比下降而注塑和五金业务的毛利占比相对上升。

出口退税率的变化对主营业务毛利金额影响较小，因此对主营业务毛利的结构影响也较小，若出口退税率降低2%，模具业务和注塑结构件业务毛利占比各自将平均下降2%，五金结构件毛利平均占比相对上升0.44%。

（四）影响公司盈利能力的主要因素

影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素包括：

1、最终消费品行业的创新速度及发展状况

模具产品是生产结构件的关键固定资产，具备可重复使用、价值逐渐转移至结构件中的特点，且其设计和生产须满足不同客户的具体要求，产品的差异化特征明显，因此模具产品无法实现量产，其需求主要取决于下游结构件行业及最终消费品行业的新产品推出速度。其次，结构件行业的下游为最终消费品行业，最终消费品的市场规模决定结构件行业的存量需求，而市场创新速度创造了对结构件的新的需求，进而也产生了对模具的需求。

因此，最终消费品的创新速度和发展规模对公司盈利能力的连续性和稳定性产生重要影响。

2、公司产品和服务的竞争力

（1）模具产品的开发能力和技术水平

作为生产结构件产品的关键固定资产，模具直接决定了结构件的产品质量和技术水平，甚至影响到下游产品开发和更新换代，同时随着模具生产企业逐渐向“模具+制品”的综合型企业转变，模具也同样对企业自身结构件业务产生重要影响，因此模具的技术水平和开发能力成为影响公司盈利能力的关键竞争力之一。

（2）综合服务能力

随着市场竞争的加剧和客户需求多元化的发展，模具企业不仅需要具备较强的模具开发和技术能力，还需要有能力为客户提供包括模具及其产品的设计、生产和组装等全过程服务，即需要全面的综合服务能力。

经过多年的发展，公司已发展成为“模塑一体化”企业，具备为客户提供“一站式”服务的能力。公司的产品与服务覆盖产品与模具设计、模具生产、后期的注塑成型、产品组装等整个模具及其制品的生产产业链，拥有完善的模具制造与制品生产工艺流程与标准规范，并且公司不断加强全球服务能力和售后服务的质量，在法国、意大利、葡萄牙、北美、日本、墨西哥、印度、泰国、南非等均有售后服务点和合作伙伴，能够为国际客户提供完善、及时的售后服务。

3、公司成本的控制能力

最近三年，公司直接材料、直接人工和外协加工费用占产品成本的平均比例分别为56.82%、14.83%和9.74%，合计为81.39%，公司除部分模具钢和模坯等原材料为客户指定供应商外，大部分原材料由公司自主采购，因此公司的成本控制能力对盈利能力有重要影响。公司采用“以产定购”模式，按照比质比价原则向原材料供应商进行采购，控制原材料成本。同时，经过多年的发展，公司逐渐培育了技术实力较强的模具研发和生产团队，逐步建立了模具生产的技术标准化体系和效率较高的结构件生产线，模具研发生产和结构件生产效率较高，能够有效的控制生产成本。

（五）按照利润表项目逐项分析经营成果变化的原因

报告期内，公司利润表项目增减变动情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	金额	增减	金额	增减	金额
一、营业收入	188,675.09	30.55%	144,526.20	38.34%	104,473.42
减：营业成本	157,733.73	35.42%	116,479.48	42.74%	81,601.97
营业税金及附加	835.31	25.96%	663.18	36.46%	485.99
销售费用	5,652.44	36.22%	4,149.54	25.12%	3,316.37
管理费用	14,517.41	22.58%	11,843.42	21.26%	9,766.75
财务费用	2,803.73	31.80%	2,127.21	120.61%	964.23
资产减值损失	795.71	55.69%	511.10	-25.39%	684.98
加：公允价值变动收益	10.63	-	-	-	-
投资收益	62.71	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,410.10	-26.76%	8,752.27	14.36%	7,653.14
加：营业外收入	294.24	-74.74%	1,164.92	136.29%	493.00
其中：非流动资产处置利得	45.39	-	-	-	-
减：营业外支出	149.37	13.04%	132.13	228.82%	40.18
其中：非流动资产处置损失	30.43	-65.74%	88.82	372.52%	18.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,554.98	-33.01%	9,785.06	20.71%	8,105.96
减：所得税费用	821.53	-30.25%	1,177.89	1.30%	1,162.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,733.45	-33.39%	8,607.17	23.97%	6,943.16
归属于母公司股东的净利润	5,705.81	-34.33%	8,688.30	25.76%	6,908.91
少数股东损益	27.64	-134.07%	-81.13	-336.85%	34.25

1、营业收入

报告期内，公司营业收入的金额分别为104,473.42万元、144,526.20万元和188,675.09万元，最近三年均增长率为34.28%。营业收入增长的具体原因参见本节“二、（一）公司营业收入分析”的相关内容。

2、营业成本

报告期内，公司营业成本分别为81,601.97万元、116,479.48万元和157,733.73万元，最近三年的平均增长率为38.89%。公司营业成本的构成和增长情况参见本节“二、（二）营业成本分析”的相关内容。

3、营业税金及附加

公司营业税金及附加主要包括按照实际缴纳的流转税计提缴纳的城市维护建设税、教育费附加、堤围费等，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业税	19.15	17.26	13.16
城市维护建设税	461.83	377.06	274.95
教育费附加	332.50	268.85	196.39
堤围费	21.83	-	1.49
合计	**835.31**	**663.18**	**485.99**

公司营业税金及附加持续增长，最近三年年均增长率为31.10%，与营业收入增长趋势保持一致。

4、期间费用

报告期内，公司各项期间费用金额及占公司营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	5,652.44	3.00%	4,149.54	2.87%	3,316.37	3.17%
管理费用	14,517.41	7.69%	11,843.42	8.19%	9,766.75	9.35%
财务费用	2,803.73	1.49%	2,127.21	1.47%	964.23	0.92%
期间费用合计	22,973.58	12.18%	18,120.18	12.54%	14,047.34	13.45%
营业收入	188,675.09	100.00%	144,526.20	100.00%	104,473.42	100.00%

最近三年，公司期间费用占营业收入的比例分别为13.45%、12.54%和12.18%，随着

公司业务规模的扩大总体呈增长趋势，其中管理费用占期间费用总额的比例平均为66.03%，各项期间费用分析如下：

（1）销售费用

①销售费用构成情况

公司销售费用主要由运费、售后服务费、销售人员工资和招待费构成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014年度			2013年度			2012年度	
	金额	占比	增减比例	金额	占比	增减比例	金额	占比
运费	1,476.11	26.11%	49.28%	988.84	23.83%	10.32%	896.35	27.03%
售后服务费	1,548.32	27.39%	65.60%	935.00	22.53%	6.70%	876.27	26.42%
工资	1,079.54	19.10%	42.19%	759.22	18.30%	26.49%	600.21	18.10%
招待费	600.44	10.62%	15.03%	522.00	12.58%	57.03%	332.41	10.02%
差旅费	350.85	6.21%	-5.54%	371.43	8.95%	67.89%	221.23	6.67%
其他	597.18	10.57%	4.21%	573.05	13.81%	46.97%	389.90	11.76%
合计	**5,652.44**	**100.00%**	**36.22%**	**4,149.54**	**100.00%**	**25.12%**	**3,316.37**	**100.00%**

②销售费用变动情况

公司销售费用随着营业收入的增长而相应增长，最近三年的年均增长率为30.55%，其占主营业务收入的比例也呈上升趋势。

公司2013年度销售费用4,149.54万元，较上年增长25.12%，主要原因为：a、2013年公司主营业务销售收入为144,378.39万元，较上年增长38.27%，其中出口销售收入金额为48,658.71万元，较上年增长41.78%，运费相应增长；b、随着出口销售收入的增长，相应的售后服务费也有所增长；c、2013年公司加大了对现有和潜在的优质客户的营销力度，导致招待费和差旅费同比增长；d、公司逐步提高员工收入待遇，销售人员工资逐年上升；e、“其他”项目中，主要为参展费、广告宣传费等，随着公司业务规模的扩大和营销力度的加强，该等费用有所增长。

2014年度公司销售费用5,652.44万元，较上年增长36.22%，主要原因为：a、随着公司产品销售的增长，相应的运费也保持增长态势。此外，本期公司与Magneti Marelli 5笔模具合同约定采用空运方式进行交付，发生空运费用221.53万元，导致运费总额较高。b、本期售后服务费较上年增加了613.32万元，主要是因为公司加大了售后服务的投入，相应的后续服务成本增加。c、本期销售人员工资福利也较上年增加。

③与同行业上市公司销售费用率的比较情况

报告期内，公司销售费用率与同行业上市公司情况如下：

公司名称	2014 年度	2013 年度	2012 年度
成飞集成	-	5.14%	4.02%
昌红科技	-	1.33%	1.24%
豪迈科技	2.34%	2.76%	2.80%
巨轮股份	-	1.54%	1.68%
同行业平均	-	2.69%	2.44%
银宝山新	3.00%	2.87%	3.17%

从上表可以看到，公司的销售费用率略高于同行业上市公司。2012-2014年，随着公司销售收入规模大幅增长，销售费用率总体呈下降趋势，2014年因工资、运费和售后服务费增加，公司销售费用率上升至3.00%。

（2）管理费用

报告期内，公司管理费用主要由管理人员薪酬福利、研发费用和保险费用等构成，管理费用随着公司的销售规模的增长而增长，占公司销售收入的比例基本稳定，最近三年平均为 8.41%，管理费用构成如下：

单位：万元

项目	2014 年度			2013 年度			2012 年度	
	金额	占比	增减比例	金额	占比	增减比例	金额	占比
工资	4,654.37	32.06%	33.36%	3,490.01	29.47%	6.08%	3,289.86	33.68%
研发费	2,299.86	15.84%	22.63%	1,875.45	15.84%	19.80%	1,565.45	16.03%
保险费用	2,814.23	19.39%	30.22%	2,161.11	18.25%	55.33%	1,391.30	14.25%
招待费	771.88	5.32%	32.16%	584.07	4.93%	5.33%	554.52	5.68%
福利费	562.29	3.87%	-18.00%	685.74	5.79%	34.85%	508.53	5.21%
其他	3,414.78	23.52%	12.07%	3,047.04	25.73%	24.01%	2,457.09	25.16%
合计	**14,517.41**	**100.00%**	**22.58%**	**11,843.42**	**100.00%**	**21.26%**	**9,766.75**	**100.00%**

报告期内，随着生产经营规模的扩张，公司管理费用呈逐年上升趋势。2013年度公司的管理费用较2012年度增加2,076.67万元，增长21.26%，主要是由于公司的生产规模扩张，职工人数增加，导致相应的工资、福利、社保、办公费等增加，同时公司继续加大产品研发力度，产品研发费用相应增加所致。2014年度公司的管理费用较2012年度增加2,076.67万元，增长21.26%，主要是由于公司的生产规模扩张，导致相应的工资、福利、社保等增加。

公司管理费用中的研发费用情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
管理费用	14,517.41	11,843.42	9,766.75
研发费用	2,299.86	1,875.45	1,565.45
研发费用占管理费用的比例	15.84%	15.84%	16.03%
研发费用占营业收入的比例	1.22%	1.30%	1.50%

最近三年，公司研发费用占管理费用的比例分别为16.03%、15.84%和15.84%，平均占比为15.90%。最近三年随着公司产品研发投入加大，公司的研发材料投入、研发人员工资等相应增加。

（3）财务费用

报告期内，公司财务费用构成如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
利息支出	2,288.58	1,766.92	1,066.50
减：利息收入	127.12	60.61	102.13
汇兑损益	473.05	251.02	-68.57
其他	169.22	169.88	68.43
合计	**2,803.73**	**2,127.21**	**964.23**

公司财务费用主要由银行借款的利息支出和汇兑损益构成。

近年来，人民币对美元、欧元等国际主要货币汇率呈震荡上升趋势，而随着公司出口销售的增长，公司外币应收款金额连年增长，因此造成公司的汇兑损失持续增长。2013年度财务费用较2012年度增加了1,162.98万元，增长了120.61%，主要原因是：①本期取得的银行贷款较上年同比增加1.27亿元，相应的利息支出增加700.42万元；②受欧元、美元对人民币汇率下降的影响，本期产生汇兑损益251.02万元；③本期公司采用票据结算方式增多，相应的银行手续费支出增加。

2014年度，公司财务费用2,803.73万元，同比增长了31.80%，主要原因是：①本期取得的银行贷款较上年同比增加，相应的利息支出增加；②本期欧元汇率持续下跌，由年初的8.41元跌至年底的7.46元，相应的汇兑损失增加。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失主要为当期确认的坏账损失和存货跌价损失，具体情

况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
1、坏账损失	45.79	178.15	438.07
2、存货跌价损失	749.92	332.95	246.91
合计	**795.71**	**511.10**	**684.98**

对于不同期限的应收账款，公司严格按照会计准则和公司应收账款管理的相关制度计提坏账准备，具体计提比例参见本节“一、（一）1、资产构成及变化情况分析”的相关内容。报告期内，随着公司应收账款金额的增长，公司计提坏账准备对应的坏账损失也相应增长。

公司对于成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。报告期内，公司部分业务订单出现了其对应的产成品账面价值高于订单价格的情况，对于差额部分计提了存货跌价准备。

2013年度公司资产减值损失较上年下降了25.39%，主要原因是2013年末公司应收账款和其他应收款账面余额较上年增加了16.77%，但一年以内的应收款项余额增加17.22%，计提坏账准备178.15万元。

2014年度公司资产减值损失795.71万元，较上年上升55.69%，主要原因参见本节“一、（一）2、减值准备的提取情况”的相关内容。

6、营业外收入

报告期内，公司营业外收入主要由政府补助和处置固定资产利得构成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
1、非流动资产处置利得合计	45.39	23.22	16.64
其中：固定资产处置利得	45.39	23.22	16.64
2、政府补助	155.46	1,080.13	446.10
3、其他	93.39	61.57	30.27
合计	**294.24**	**1,164.92**	**493.00**

报告期内，公司获得的政府补助情况如下：

序号	财政补贴项目	金额（元）
2014 年度		
1	深圳市宝安区财政局对科技创新和经济社会发展做出突出贡献奖	200,000.00
2	深圳市宝安区财政局科技创新人才场租补贴	24,000.00
3	长沙市长沙经济技术开发区财政局 ISO14001 补贴款	50,000.00
4	天津开发区财政局节能环保专项基金	30,000.00
5	天津开发区科技局 2012 年开发区专利资助奖励	3,000.00
6	天津开发区政府专项资金	10,000.00
7	摊销天津经济技术开发区建设发展局一期土地补贴款	74,639.76
8	摊销天津经济技术开发区建设发展局二期土地补贴款	125,850.60
9	深圳市宝安区财政局科技创新人才场租补贴	25,026.00
10	天津开发区政府专项资金	708,000.00
11	深圳市宝安区财政局科技与产业发展专项资金	250,000.00
12	天津开发区科技局专利资助款	1,080.00
13	天津经济技术开发区专利资助款	53,000.00
	小计	**1,554,596.36**
2013 年度		
1	深圳市机械行业协会中小企业开拓资金	18,799.00
2	深圳市宝安区财政局拨科研经费（宝安区公共测试平台建设项目）	2,000,000.00
3	深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造贴息（2011 年深圳市产业技术进步资金技术改造贷款贴息项目）	389,000.00
4	国内市场开拓资金	13,760.00
5	深圳市财政委员会工业增加值补贴（2011 年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励计划项目）	370,000.00
6	2012 年第 5 批著作专利费补贴	3,000.00
7	深圳市宝安财政局技术改造贴息	2,000,000.00
8	深圳市财政委员会技术改造贴息	2,222,262.00
9	深圳市宝安财政局担保补贴	40,000.00
10	深圳市财政委员会科技研发资金（大型复杂汽车模具热流道关键计算研究与应用项目）	1,000,000.00
11	深圳市宝安财政局技术成果产业化专项资金	300,000.00
12	天津市知识产权局专利资助款（基于以塑代钢材料的汽车专用模具的产业化）	105,000.00
13	天津经济技术开发区管委会高新技术产业政策兑现奖励	250,000.00
14	天津科学技术委员会科技型中小企业发展专项基金贷款第二次贴息款（大型复杂汽车模具的智能化设计与开发）	204,000.00
15	天津市滨海新区管委会、天津市滨海新区科学技术委员会、天津市滨海新区财政局高新技术产业化项目专项资金计划补助资金（大型复杂精密模具扩产项目）	1,400,000.00

16	天津市滨海新区财政局安全生产体系补贴款	10,000.00
17	天津市滨海新区财政局安全生产标准项目财政补贴款	25,000.00
18	天津经济技术开发区科技发展金专项资助（一种无卤阻燃 PC 组合物及其制备方法）	250,000.00
19	摊销天津经济技术开发区建设发展局一期土地补贴款	74,639.76
20	摊销天津经济技术开发区建设发展局二期土地补贴款	125,850.60
	小计	**10,801,311.36**
2012 年度		
1	天津科学技术委员会科技型中小企业发展专项基金贷款贴息	204,000.00
2	摊销天津经济技术开发区建设发展局一期土地补贴款	74,639.76
3	摊销天津经济技术开发区建设发展局二期土地补贴款	52,437.75
4	惠州市外贸易经济合作局专项资金	10,000.00
5	深圳市财政委员会 2011 年市场开拓补助	42,105.00
6	深圳市财政委员会国内市场开拓资金	23,560.00
7	深圳市财政委员会 2011 年国际市场开拓资金	17,944.00
8	深圳市宝安区财政局上市补贴	800,000.00
9	深圳市财政委员会 2009 年深圳市高新技术产业资金	1,600,553.00
10	深圳市财政委员会 2008 年深圳市高新技术产业资金	1,535,745.00
11	深圳市宝安区财政局科技奖	100,000.00
	小计	**4,460,984.51**

其中，摊销报告期内的土地补贴款为与资产相关的政府补助，具体情况参见本节“一、（二）2、负债具体情况”的相关内容，其余为与收益相关的政府补助，公司在取得时计入营业外收入。

7、营业外支出

报告期内，公司营业外支出主要由处置固定资产损失等构成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
1、非流动资产处置损失合计	30.43	88.82	18.80
其中：固定资产处置损失	30.43	88.82	18.80
2、对外捐赠支出	31.20	21.18	1.88
3、罚款及滞纳金	0.83	0.009	1.35
4、其他	86.90	22.13	18.16
合计	**149.37**	**132.13**	**40.18**

公司2013年度营业外支出较上年增加了91.95万元，主要是固定资产处置损失和对外捐赠增加所致。

8、所得税费用

报告期内，公司的所得税费用及其占净利润的比例情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
当期所得税费用	1,091.49	1,464.15	1,340.15
递延所得税	-269.96	-286.26	-177.35
合计	**821.53**	**1,177.89**	**1,162.80**
所得税费用占净利润的比例	14.33%	13.68%	16.75%
所得税税率	15%，20%，25%	15%，25%	15%，25%

公司递延所得税均因公司计提坏账准备和存货跌价准备而产生，公司所得税费用随着公司利润总额而变化。

（六）敏感性分析

1、报告期内公司产品的价格情况

最近三年，公司产品平均销售价格的变化情况如下：

产品类别	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	价格	变动幅度	价格	变动幅度	价格
模具（万元/套）	28.13	-3.22%	31.07	5.75%	29.38
注塑结构件（元/套）	10.24	13.93%	9.18	-3.76%	9.54
五金结构件（元/套）	965.57	-3.87%	1,004.48	5.35%	953.49

公司产品价格变动情况参见“第六节 业务和技术”之“五、（四）报告期主要产品的销售情况”的相关内容。

2、报告期内公司主要原材料的价格变动情况

报告期内，公司主要原材料的平均采购单价情况如下：

类别	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	单价	增减	单价	增减	单价
模具钢(元/公斤)	15.32	6.09%	14.44	-17.77%	17.56
模胚(元/套)	30,536.01	34.25%	22,746.23	15.86%	19,632.04
压铸件(元/件)	16.21	14.80%	14.12	-47.16%	26.72
铝型材(元/公斤)	16.68	-7.02%	17.94	-15.74%	21.29
ABS(元/公斤)	15.39	-14.74%	18.05	-7.65%	19.54
PC(元/公斤)	25.07	0.08%	25.05	-11.89%	28.43

公司主要原材料价格变动情况参见“第六节 业务和技术”之“五、（五）主要原材料、能源供应情况”的相关内容。

3、敏感性分析

（1）利润总额的敏感性分析

以2014年公司利润总额为基准，假定其他因素不变，公司模具产品、注塑产品和五金产品的销售价格和直接原材料采购价格分别变化10%和5%时，对公司利润总额的影响程度如下：

单位：万元

变动因素	-10%		-5%		0%	5%		10%	
	变动金额	变动率	变动金额	变动率	利润总额	变动金额	变动率	变动金额	变动率
产品销售价格	-18,828.36	-287.24%	-9,414.18	-143.62%	6,554.98	9,414.18	143.62%	18,828.36	287.24%
直接原材料价格	9,707.33	148.09%	4,853.67	74.05%	6,554.98	-4,853.67	-74.05%	-9,707.33	-148.09%

相对于直接原材料的采购价格，公司利润总额对产品销售价格更为敏感，当销售价格变化10%时，公司的利润总额变化超过100%。公司主营产品为模具、注塑结构件和五金结构件，涉及汽车、通信和电子等行业，行业覆盖广泛，公司所涉及的所有行业的所有产品的价格均向不利方向变化的可能性较小，单一行业的不利变化对公司总体营业收入的影响有限。

最近三年公司的直接原材料占公司产品成本的比例平均为56.82%，公司对包括直接原材料、直接人工和制造费用等成本进行综合管理，单一的直接原材料价格的变化对公司的利润总额的影响相对较弱。

（2）毛利率的敏感性分析

以2014年公司主营业务毛利率为基准，假定其他因素不变，公司的主营业务毛利率对产品销售价格和原材料价格的敏感性分析情况如下：

变动因素	-10%		-5%		0%	5%		10%	
	毛利率	变动率	毛利率	变动率	毛利率	毛利率	变动率	毛利率	变动率
产品销售价格	7.15%	-9.29%	12.03%	-4.40%	16.43%	20.41%	3.98%	24.03%	7.60%
直接原材料价格	21.59%	5.16%	19.01%	2.58%	16.43%	13.86%	-2.58%	11.28%	-5.16%

当产品的销售价格和直接原材料的采购价格变化幅度相同时，产品销售价格的变化对主营业务毛利率的影响程度较强，主营业务毛利率对产品价格变化的敏感性更高。公司主营业务成本中除直接原材料成本外，还包括直接人工、制造费用、委外加工等费用，公司对各成本进行严格控制和管理，直接原材料价格变化对公司毛利率的影响相对有

限。

（七）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	14.96	-65.60	-2.16
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）	155.46	1,080.13	446.10
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	73.34	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25.54	18.26	8.88
非经常性损益合计	218.22	1,032.79	452.82
所得税影响额	33.04	155.29	68.93
少数股东权益影响额（税后）	-3.42	3.30	5.67
归属于母公司的非经常性损益	188.61	874.20	378.22
归属于母公司股东净利润	5,517.20	8,688.30	6,908.91
非经常性损益占净利润的比例	3.31%	10.06%	5.47%

最近三年，公司非经常性损益合计为1,703.83万元，归属于母公司非经常性损益为1,441.03万元，主要为计入当期损益的政府补助。

1、计入当期损益的政府补助

公司计入当期损益的政府补助分为当期收到的直接计入损益的与收益相关的政府补助和子公司天津科技于2007年和2008年收到的与资产相关的、在资产的使用寿命期限内平均摊销计入当期损益的政府补助，具体情况参见本节“二、（五）6、营业外收入”的相关内容。

2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出

除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为扣除处置非流动资产损益和计入当期损益政府补助外的营业外收入和支出相抵后的余额。

最近三年，公司归属于母公司的非经常性损益占公司净利润的比例平均为6.30%，对公司的经营成果和盈利能力无重大影响。

三、资本性支出

（一）报告期内重大资本性支出

报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为10,064.92万元、15,587.44万元和13,082.39万元。公司的资本性支出主要为购置生产设备、新建生产场所和支付土地出让金等，这些资本性支出均围绕公司的主营业务进行，扩大了公司的产能，同时增强了公司的产品研发能力，符合公司战略方向，能够有力地促进公司主营业务的长足发展和经营业绩的显著提高，不存在跨行业投资的情况。

（二）未来可预见的重大资本性支出

除本次募集投资项目外，公司目前无可预见的重大资本性支出。

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司将根据市场情况先行以自筹资金进行本次募集资金投资项目中的大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目中的热流道项目建设。本次募集资金投资项目的具体情况参见“第十三节 募集资金运用”的相关内容。

四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）财务状况的未来趋势分析

目前，公司资产结构良好，流动资产为公司资产的主要组成部分，资产流动性较强。本次募集资金到位以后，公司股东权益和资产总额将有所增长，资产负债率将有所降低，资产负债结构将更加稳健。随着本次募集资金投资项目的实施，公司固定资产金额将有较大提高。

（二）公司盈利能力的未来趋势分析

公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商，主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售，公司业务门类齐全，产品和服务竞争力较强，最近三年营业收入的平均增长率为34.39%，未来盈利水平将在2014年基础上持续增长。

1、国家产业政策支持和下游行业需求拉动

国务院及相关部委发布了包含大型复杂模具及相关结构件行业在内的产业振兴规

划及其他相关鼓励措施，采取对模具及结构件企业给予税收优惠、财政补贴等方式支持其发展，预计未来国家的行业支持政策将会持续，同时，汽车、家电、通信等模具及结构件行业的下游行业的快速发展为模具及结构件行业提供了广阔的市场空间。

2、公司竞争能力持续提升

公司建立了“以企业为主体，市场为导向、产学研相结合”的技术创新机制，在多年技术和生产经验积累的基础上，不断的对生产工艺进行研发和突破，长期跟踪行业内技术发展趋势，并注重研发人才的引进和培养，保持了公司模具开发及结构件生产技术的先进性；其次，公司逐步建立了模具生产的技术标准化体系，模具产品生产效率和质量得到提高；最后，公司对内部管理结构进行调整，在战略统一的前提下，逐步实现人资统一、财务统一、技术统一、营销统一、采购统一，明确各主要职能中心的权利和责任，提高各中心的协作和运行效率，公司整体的管理水平得到提高。

3、客户结构和产品结构不断调整

经过多年的发展和积累，公司依托较强的技术水平，与现有客户逐步展开深入合作，同时公司注重新客户的开发，公司已经培养和积累了一大批优质客户资源，在汽车行业核心客户主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT等汽车厂商以及佛吉亚集团（Faurecia）、全耐塑料制造集团（Plastic Omnium）、马瑞利（Magneti Marelli）、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业，在精密结构件行业核心客户有华为、中兴通讯、思科Cisco等全球领先的通信设备制造商及TCL、比亚迪、DEK、ABB、GE医疗等世界知名企业。

随着公司优质客户数量的增长，公司产品结构也逐渐调整，公司模具业务产能向大型精密注塑模具产品倾斜，结构件业务产能向技术含量和价格更高的产品倾斜，产品结构的调整更加有利于发挥公司技术和服务优势，提升公司销售收入和产品毛利率。

4、募集资金投资项目顺利实施

公司本次公开发行股份完成后，将进一步提高公司的市场声誉，同时募集资金投资项目顺利实施后，将使公司产品生产能力和开发能力进一步增强，进一步巩固和提升公司优势产品的市场地位，提升公司产品的技术水平，进而提升产品的市场竞争力。

五、公司发行上市后股利分配政策及股利分配计划

（一）公司发行上市后股利分配政策

公司首次公开发行上市后适用的《公司章程（草案）》对利润分配政策进行了详细规定。参阅本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。

（二）公司未来三年具体利润分配计划

公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司上市后三年股东回报规划》，主要内容包括：

利润分配的形式：公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。

公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。

利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期分红。

现金分红的具体条件：在符合利润分配的条件下，公司在当期利润分配中将包含现金分红。

发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金分红的同时，发放股票股利。

现金分红比例：公司上市后未来三年，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%；在满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%（含10%）。

（三）制定利润分配计划的依据

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，制定了公司利润分配计划。

1、公司盈利状况

2012年、2013年和2014年，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为6,908.91

万元、8,688.30万元和5,705.81万元；母公司每年实现的可供分配的利润分别为5,592.59万元、6,355.65万元和5,212.54万元，随着行业需求的增长、公司产品和服务竞争能力的逐渐增强及未来公司募投项目的实施，公司的盈利能力将进一步提升，具备未来提高现金比例或股票分红的能力。

2、公司的发展阶段及未来重大资金支出安排情况

公司正处于成长期发展阶段且未来有重大资金支出安排，生产经营规模不断扩张，需要大量现金。

3、公司的现金流量状况

最近三年，公司的投资活动现金流量净额一直为负，分别为-9,998.65万元、-15,749.92万元和-5,672.41万元，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产，预计未来3年项目投资资金需求较大。

4、未分配利润的用途

截至2014年12月31日，母公司未分配利润余额达30,566.67万元，未来公司的未分配利润将进一步增加，公司将以未分配利润用于以下用途：

（1）加强模具新产品开发和扩大生产规模

公司凭借较强的技术开发和服务实力在与现有客户展开深入合作的同时，不断开发新客户，模具业务销售规模逐年上涨，但模具行业为资本密集型行业，固定资产投资规模较大，且模具产品单位价值较高、生产周期长，对流动资金需求较大，因此公司模具业务扩张的同时，需要大量资金进行固定资产投资和补充流动资金。

（2）补充募集资金投资项目的流动资金

公司募集资金投资项目中涉及固定资产投资的项目总投资额为30,112.29万元，其中铺底流动资金合计为3,806.36万元，全部由本次发行募集资金投资，不足部分由公司自筹解决。募集资金投资项目的流动需求是公司基于当前经营状况所作出的最佳估计，但因公司人工成本等处于上升趋势且募集资金投资项目建成运营尚需较长时间，因此为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司保持较高的留存收益比例以备补充募投项目的流动资金。

（四）履行的决策程序

《公司章程（草案修订稿）》、《公司上市后三年股东回报规划》已经公司2014年第

一次临时股东大会审议通过，在公司首次公开发行上市后执行。

（五）保荐机构核查意见

保荐机构对公司制定的未来分红回报规划进行了审慎核查，认为：

发行人制定的利润分配政策和未来分红规划，着眼于公司的长远和可持续发展，注重给予投资者稳定、连续和合理的回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人股利分配决策机制健全、有效和有利于保护公众股东的权益；发行人利润分配的决策机制符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规、规范性文件的规定。

第十二节 业务发展目标

公司的业务发展目标是基于模具行业发展特点和趋势，以及公司的竞争优势，并结合本次募集资金的运用而制定的。

一、业务发展战略

作为中国模具行业的“大型精密注塑模具重点骨干企业”，公司坚持以模具为龙头，以汽车模具为核心，带动公司产业链发展，以期形成集成效益的产业发展思路，以技术创新和产品创新为公司发展的推动力，推动公司模具制造“标准化、专业化、智能化和国际化”及结构件生产“高端化和自动化”，把公司打造成为具备全球供应能力的中国大型精密注塑模具供应商及面向通信、电子和汽车行业提供集成化制造服务的优秀供应商。

二、发行当年及未来两年公司的发展计划

（一）业务发展计划

1、积极推动汽车模具专线化建设项目，力争早日投产，认真总结和积累项目经验，在条件允许的情况下，推出其他专线化生产项目，占领行业发展制高点。

2、积极推进公司的研发成果转化。通过本次募集资金投资项目，将公司在热流道的研发优势转化为产品优势，积累相应的项目实施经验。公司将以模具业务为核心，继续加大模具相关的技术研发和产品研发投入力度，将研发成果转化投产，为客户提供丰富化的产品和增值服务，提升公司的竞争能力。

3、大力推进智能化和标准化生产，提升公司的劳动生产率和产品质量，同时降低经营成本。

4、立足公司战略发展方向，通过关联业务收购实现快速扩张。

5、不断优化产品结构和客户结构，降低经营风险和提高产品利润。立足汽车和通信产业，根据市场发展和公司发展需要，持续优化公司的产品结构，对现有优质客户进一步挖掘潜力，不断开拓新的客户资源。

6、加大内部资源的整合力度，实现财务统一、技术统一、营销统一、采购统一，降低经营成本。

（二）技术开发及创新计划

坚持“以企业为主体，市场为导向、产学研相结合”的技术创新机制，在深入分析和准确把握市场的基础上，进行企业中长期发展需要的技术研究开发工作：一是持续提升模具制造的标准化、智能化和模块化程度，持续改进模具加工工艺，优化加工参数，提升企业在模具行业的综合竞争力。二是根据公司业务和行业发展，对模具类型进行细分，对每一类型的模具，定制开发专业化的设计标准、编程模板，优化加工参数和刀具，进而建立每一模具细分类型的专业技术工具、专业管理流程、专线设备最优配置，推动模具的专线化生产。三是跟踪引进新技术并积极消化、吸收和定制二次开发，实现新技术的再创新，形成有自主知识产权的核心技术。四是不断研究开发有市场前景、有竞争力的新技术、新工艺、新产品，形成公司新的增长点，实现“技术推动市场”的战略目标。未来公司重点发展的研发项目有：

1、模具生产专线的深入研发

为更好的提升生产的质量与效率、高效合理的分配与利用生产资源，公司未来在生产制造方面将重点进行更细致深入的技术专业化研究，将“流水线”理念延伸应用到产品从开发设计、模具设计、模具加工制造、注塑生产的所有环节，提高资源配用的集中度、技术工艺的精准度与统一化水平。具体内容包括：专用模具的标准化、模块化、自动化生产研究开发；专用设计工具包开发；专用编程工具包开发。

2、热流道技术的研发

公司主要产品注塑模具向大型化、精密化发展的趋势以及各种注塑成型的特殊需求，对注塑条件过程控制提出了更高的要求，对热流道的设计与应用水平也提出更高的挑战。为了更好的控制热流道的生产品质与验证应用效果，公司将把热流道的自主研发作为未来技术研发的重点内容。

3、模具基础工艺研发

在倡导新工艺、新技术引进的同时，公司将紧抓基础工艺的研发，制订、修正与之相配的工艺操作规程、工艺实施参数、工艺技术标准等，保证模具产品与注塑制品达到理想的精密等级与检测要求，保障生产的过程安全与产品安全，保

证公司模具核心生产工艺的完整性、有效性与先进性。

（三）品牌发展计划

目前公司品牌“银宝山新（BASIS）”已成为深圳知名品牌，公司已注册两个商标，公司将根据通讯领域和汽车领域产品技术掌握的发展态势，聚焦到一至两种零部件产品的设计与生产，实现自有产品品牌化和提升品牌知名度，成为国内乃至国际知名品牌。2013年4月，公司“银宝山新牌精密复杂注塑模具”被中国机械工业联合会等授予2012年度“中国机械工业优质品牌”称号。2014年，“银宝山新”被评为广东省著名商标。

（四）人才发展计划

公司高度重视人才发展，坚持“储备人才，支持业务整合”的策略，通过市场化的激励约束机制，重点做好高端人才外部引进和内部中坚力量的培养。公司将对现有管理和专业技术人员进行任职资格考察，强化考核机制与任期制，建立健全管理人员及技术人员的梯队培养制度，利用公司与知名高校建立的实习基地和开展的产学研合作项目，积极选拔和培养技术人才；通过与国外知名汽车厂商的战略合作，广泛开展项目工程师的技术交流合作，提升公司设计及工艺水平，稳定核心技术团队，计划在未来2－3年完成各类专业技术人员的梯队储备工作。

（五）资金筹措及运用计划

本次股票发行募集资金到位后，公司将按计划投入募集资金投资项目，争取获得预期的经济效益。随着业务的进一步发展和规模的逐步壮大，公司将根据业务需要通过多种渠道为公司持续、快速发展筹集资金。

三、拟定发展计划所依据的假设条件及实施面临的主要困难

（一）拟定上述计划所依据的主要假设条件

1、国内外的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，无对公司发展将产生重大影响的不可抗力的现象发生；

2、公司所处的模具行业及下游客户所处的汽车、通信行业等主要行业领域的市场处于正常发展状态，无重大变化情形；

3、公司本次公开发行股票能够顺利完成并募集到预期的资金；

4、公司能够保持现有高级管理人员、核心技术人员的稳定性或连续性；

5、公司经营所需原材料和能源供应无重大的突发性变化；

6、无其他不可抗因素造成的重大不利影响。

（二）实施上述计划所面临的主要困难

1、目前国内模具企业众多，产品质量良莠不齐，低价竞争和无序竞争现象较为严重，对公司拓展新的客户造成一定的困难。

2、公司的产能扩充、业务拓展和产品研发需要大量资金投入，资金需求较为迫切，如果上市融资工作不能顺利完成，将影响发展计划的实施。

3、根据公司的发展规划，在未来几年内公司的资产规模、业务规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。在公司规模迅速扩张的背景下，公司在战略规划、组织体制、管理模式、运行机制等方面将面临更大的挑战。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续快速发展，实现各项业务发展的计划和目标。

四、发展计划与现有业务的关系

上述业务发展计划是在公司现有业务的基础上按照公司的发展战略制定的，与现有业务是相辅相成的。发展计划如能顺利实施，将在很大程度上提高公司的竞争能力，全面提升公司的综合实力，有助于巩固并进一步提高公司在行业内的地位，推动公司成为具备全球供应能力的中国优秀汽车模具供应商和面向通讯和汽车领域的集成化制造服务解决方案的优秀供应商。由于公司发展规划是紧紧围绕现有主营业务，所以目前公司的人才、技术、管理、市场等优势将为公司发展规划的实现提供有力支持。

五、本次发行上市及募集资金运用对实现上述业务目标的作用

本次募投项目的实施将扩大公司现有产能，提高自主创新和研发实力，增强公司的核心竞争力，提升盈利能力，进一步巩固公司在国内模具行业的优势地位。具体体现在：

1、本次募集资金到位后，公司资本需求将得到较大程度的满足，资本规模

的扩大将大大加强公司抵御行业波动风险的能力；

2、扩大公司生产能力，消除模具和结构件产品的产能瓶颈，更好满足客户需求，扩大市场份额和占有率；

3、研发项目的成功将进一步提升公司的研发实力和自主创新能力，增强核心竞争能力；

4、有助于进一步扩大公司的知名度和市场影响力，强化公司品牌优势，提升客户的信赖度；

5、有助于公司吸引和留住优秀人才，强化公司的人才优势，为投资项目的顺利实施提供人力资源保障；

6、在本次发行上市成功后，公司作为公众公司将接受监管机构和社会公众的监督、指导和约束，从而有利于进一步完善公司法人治理机构，为公司的持续发展提供制度保障；

7、本次发行为公司发展战略的一部分，公司实现战略目标的进程将因募集资金到位而大大加快，将对提高公司的行业地位起到相当重要的作用。

第十三节 募集资金运用

一、本次募集资金运用基本情况

（一）本次募集资金投资项目

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，公司本次拟发行股票，实际募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金投资进度		项目核准（备案）部门及核准（备案）批文
			第一年	第二年	
1	大型复杂精密模具扩产项目	9,788.37	3,332.09	6,456.28	天津经济技术开发区管委会核准，项目编号：123191903699002
2	精密模具自动化专线及精密结构件生产项目	14,882.89	5,052.50	9,830.39	惠州仲恺高新技术产业开发区科技创新局备案，备案项目编号：141326362500044
3	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	5,441.03	5,441.03	-	深圳市发展和改革委员会备案，备案项目编号：深发改备案[2012]0022号
4	补充公司流动资金项目	20,000.00	20,000.00	-	
合计		50,112.29	33,825.62	16,286.67	

注：第一年指本次募集资金实际到位日至其后第 12 个月的期间，以后年份以此类推。

上述项目投资总额为50,112.29万元，其中49,710.29万元拟由本次发行募集资金投资（原预算中的402万元由惠州市发展和改革局以政府补助形式提供，用于精密模具自动化专线及精密结构件生产项目，该款项已于2013年12月27日收到）。若本次募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口由公司自筹解决。

本次募集资金到位前，公司已经以自筹资金先期投入上表中的前三个项目。公司首次公开发行股票并上市完成后，将在履行相应程序后，以募集资金置换公司先期对上述项目的实际投入。

（二）募集资金专户存储的安排

公司已经根据相关法律法规制定了募集资金管理办法，募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户集中管理。公司将在募集资金到账后一个月以

内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，严格按照三方监管协议管理和使用募集资金。

二、本次募集资金投资项目与公司主营业务的关系

公司的主营业务为大型精密注塑模具的设计、研发、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。本次募集资金的投资项目与公司的主营业务密切相关，项目实施后将积极推动公司主营业务的发展，增加公司的主营业务收入。一是通过向控股子公司天津科技（国丰模具）增资的形式实施大型复杂精密模具的扩产项目，扩大模具产能，优化产品结构，满足业务和市场发展需要，提高市场份额；二是通过向全资子公司惠州实业增资的形式实施精密模具自动化专线及精密结构件生产项目，在模具行业率先实施模具的专线化生产项目，提高模具生产效率，积累专线化生产经验；三是大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目，加大公司在模具领域关键技术的研发，将公司的技术成果产业化，提升公司的研发创新能力，增强公司的核心竞争能力，从整体上促进公司持续、快速、健康发展。

三、本次募集资金投资项目具体情况

（一）大型复杂精密模具扩产项目

1、项目基本情况

为缓解发行人模具产能压力，本项目将在公司现有模具生产规模的基础上，通过新建厂房、购置新设备等来扩大制造服务能力。项目建成后，将新增年产80套大型模具产能，主要用于生产大型精密注塑汽车模具，包括30套大型汽车外饰件模具、24套大型汽车内饰件模具、10套大型汽车功能结构件模具和16套其他大型模具。

本项目将通过向天津科技增资的方式由天津科技实施。

（1）天津科技（国丰模具）基本情况

天津科技为发行人控股子公司，成立于2006年2月15日，注册地址为天津经济技术开发区第十三大街46号。截至本招股说明书签署日，发行人合计持有天津科技100%的股权，天津科技的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例
1	银宝山新	825.00	75.00%

2	银宝（香港）	275.00	25.00%
	合计	**1,100.00**	**100.00%**

天津科技已取得发明专利 3 项，实用新型专利 41 项，软件著作权 10 项。天津科技的“翼子板（FENDER）模具”荣获中国模协第十二届中国国际模具技术和设备展览会（2008 年）精模奖一等奖；“翼子板注塑模具”荣获中国模协 2008－2010 年度“精模奖”一等奖；“福特 T6 项目仪表板注塑模具”和“法国雷诺 L38Ve 后保险杠注塑模具”荣获中国模协 2008－2010 年度“精模奖”三等奖。在中国模协 2012 年度“精模奖”评选中，公司的“前保险杠模具”荣获“精模奖”三等奖。2009 年 12 月 29 日天津科技被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局共同认定为高新技术企业。

（2）本项目的增资计划

募集资金到位后，公司将通过募集资金对天津科技进行增资。

2、项目市场前景分析

（1）扩充模具产能是公司战略发展的需要

①公司模具产能不足

公司在模具行业竞争优势突出，近年来公司不断加大研发投入，强化市场营销服务，优化产品结构，业务规模不断增长，2012－2014 年公司模具销售收入从 35,081.57 万元增长到 47,990.06 万元，年均复合增长率为 16.96%，销售的快速增长带来非常大的产能压力。公司通过新增设备投资、增加人员及适量的外协生产来缓解产能压力，但仍无法从根本上解决产能瓶颈，产能扩张的压力日益明显。通过本募投项目扩充产能，从根本上缓解产能压力，满足市场和订单需求，实现公司的扩大生产。

②是优化产品结构，增强核心竞争力的需要

大型模具代表模具行业的生产技术水平，也是模具行业发展的方向。目前，我国模具行业规模处于世界前列，但我国模具生产工艺与国际先进水平尚存在一段距离，国内大多数模具企业以生产中低端模具为主，产品技术含量低，附加值低。国内中低端模具市场供过于求，而大型、精密、复杂、长寿命模具为主要代表的高技术含量模具自给率还较低，只有 60%左右，有很大一部分依靠进口。

公司通过多年的技术积累，在大型模具生产方面形成综合竞争优势，通过本

次募投项目，引进先进加工设备，充分发挥公司的技术优势，扩大汽车仪表板、保险杠和翼子板等大型模具的生产规模，降低生产成本，增加产品竞争力，抢占中高端模具市场，提高市场占有率。

③有利于实现公司整体发展规划

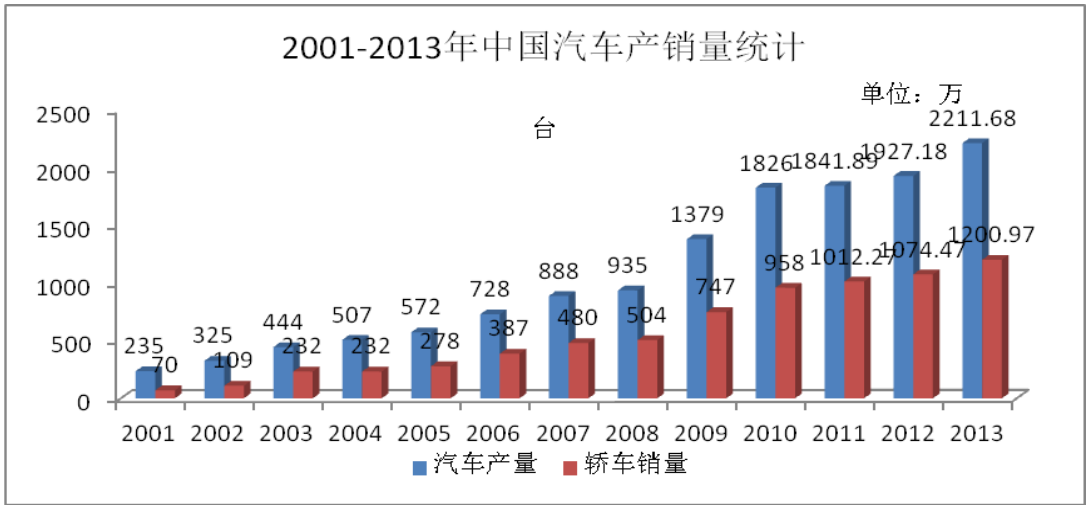
公司在发展战略上，一直致力于整合南北资源，发挥天津科技的区位优势，最大限度地为客户提供全方位的优质服务。

天津的地理位置优越，可以辐射华北以至北方大部分地区，与日本、韩国邻近，加上天津港口便利的运输条件，对公司未来业务发展将具有很强的推动作用。本次产能扩建项目扩大大型复杂模具的产能，增加公司的盈利能力，进一步巩固公司一南一北的战略布局，对公司整体的未来发展具有非常重要的战略意义。

（2）汽车模具需求旺盛

①汽车行业保持快速发展

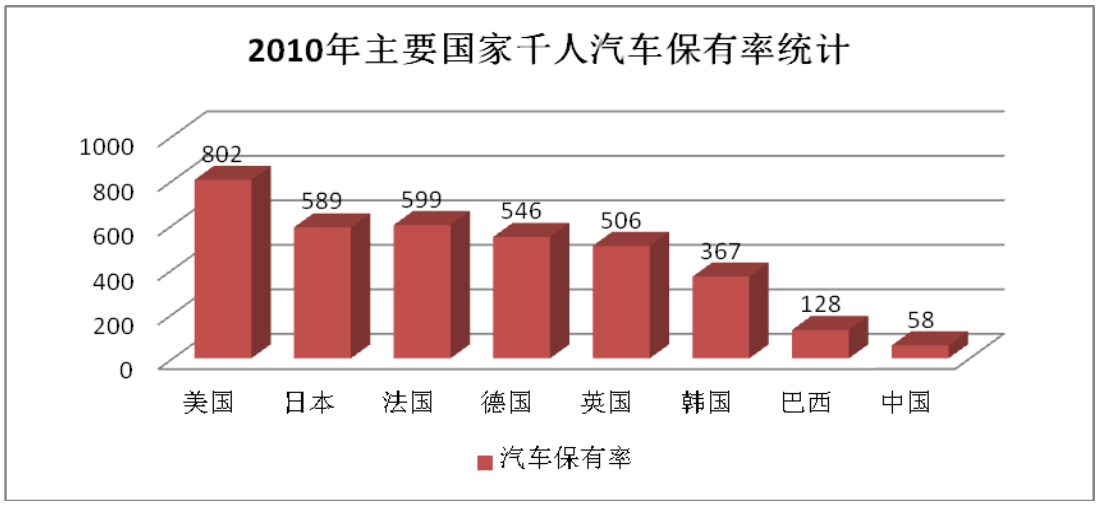
2001 年以来，中国汽车市场经历了“黄金十年”，2001－2010 年，中国汽车产销规模年复合增速超过 20%。根据来自中国汽车工业协会的数据，2013 年，中国汽车产销双双超过 2,000 万辆，再次刷新全球产汽车产销记录。这是中国汽车产销量第一次突破 2,000 万辆，也是连续第五年位居全球第一。随着我国汽车产量连续四年超过 1,800 万辆，我国汽车工业已进入总量较高的平稳发展阶段。



数据来源：中国汽车工业协会

2010年末中国千人口汽车保有量为58辆，显著低于同期发达国家和发展中国家水平，二三线省份汽车渗透率更低。当期中国人均GDP已经接近人民币3万元，与美国60年代水平接近，但汽车保有率仅为美国当时水平的1/7。尽管中美两国情况不完全可比，国内亦受到道路条件、停车配套设施等因素的限制，但中国汽

车市场具有增长潜力。公共交通的进一步完善有助缓解拥堵，中长期看，持续普及的私家车将成为人们拓展生活自由度和休闲娱乐的重要工具。根据美国等汽车成熟市场的发展经验，人均GDP在1,000美元到1万美元时，都是汽车的快速普及阶段，该过程一般在20－30年，当期我国人均GDP不足5,000美元（人民币3万元），仍处于汽车消费普及阶段。从韩国和日本的历史来看，汽车快速普及阶段都延续了15年左右需求平均增速超过20%的时期。我国自2000年以来私人汽车开始普及以来，中国乘用车市场仅经历了10年的较快增长，预计未来3年中国乘用车需求仍有望维持10%左右的潜在增长[16]。



数据来源：CEIC

②汽车注塑模具需求加快

作为模具使用量最大的汽车行业，汽车模具的需求主要来自新款车型和车型改款。随着汽车轻量化和“以塑代钢”趋势的发展，目前汽车内外饰系统、安全系统等大部分零部件都需通过注塑模具生产，具体情况见下表：

汽车功能系统	适用注塑模具的零部件种类
内外饰件系统	保险杠、翼子板、仪表板框、车门外直条总成、侧梁装饰条总成、三角窗装饰条总成、顶盖/风窗饰条总成、防擦条、立柱饰板（ B柱/C柱）、行李架总成、天窗框、压条总成、内饰板等
安全系统	安全气囊、转向器
发动机系统	进排气系统、滤清器、风扇、油箱
汽车电子电器系统	车载影音装置、车载导航 /通讯装置、蓄电池、空气调节系统
其他零部件系统	车灯、车厢及配件、座椅及附件、车镜、雨刷系统、中网、引擎盖和门窗等

目前，汽车尤其是轿车已进入多元化、个性化发展阶段，随着市场竞争加剧，

[16]数据来源：中信证券研究部 2012 年汽车行业投资策略《需求增速回升 优势企业受益》。

汽车生产企业更多地依靠新车型上市来争取市场份额，一般企业常常同时开发多款新车型。新车投放、旧车改型步伐不断加快，周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的4 年左右缩短到1-3 年，旧车改型周期已由原来的6-24 个月缩短到4-15 个月，汽车换型时约有80%的模具需要更换。近年来，我国汽车制造企业每年推出的新车型上百种，据不完全统计，2011年上市的新车型约有200款左右。

③未来汽车行业轻量化和“以塑代钢”发展趋势明显

单以汽车的自重来说，轿车自重下降10%即可节约燃油6%-8%，降低排放4%，节能减排效果十分明显，汽车轻量化对低碳经济意义重大，“以塑代钢”理念已成汽车工业的主流，“以塑代钢”和“以铝镁代钢铁”是汽车轻量化的必然之路。塑料替代金属能为汽车减重的同时还可降低传动件之间的摩擦力，提高耐磨性，减少零件数量，降低加工能耗等。此外，汽车的安全性、舒适性、密封性及隔噪效果也会更好。在欧、美、日等工业发达国家，塑料和铝合金制品在整车重量中的比例已都各占到10%-15%，以轿车为例，他们每辆轿车平均使用塑料已超过150公斤（北美接近200公斤，德国达到300公斤），预计到2020年，发达国家制造的汽车平均塑料用量将达到500公斤/辆以上。而我国目前每辆轿车塑料使用量平均只有约100公斤，占汽车总重的8%左右，差距非常大。汽车行业“以塑代钢”趋势的发展，将进一步拓展汽车注塑模具的市场空间。

（3）发展模具业务符合国家产业发展政策

2009 年5月，国家装备制造业调整和振兴规划正式发布，此次调整和振兴规划的主要任务之一就是“提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础”，其中第三条明确指出：“重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化测量仪，高档精密磨料磨具等。”

在国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011版）》中，“大型（下底板半周长度冲压模>2,500毫米，下底板半周长度型腔模>1400毫米）、精密（冲压模精度≤0.02毫米,型腔模精度≤0.05毫米）模具（鼓励类，十四、机械，第31条）；非金属制品精密模具设计、制造（鼓励类，十九、轻工，第4条）”进入鼓励类目录，表明国家对大型、精密、复杂、非金属模具积极扶持，大力推进的态度。

3、项目投资概况

（1）项目投资概算

本项目总投资9,788.37万元，其中建设投资8,739.59万元，铺底流动资金1,048.78万元，项目投资具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	合计	比例
1	建设投资	8,739.59	89.29%
1.1	建筑工程费用	8,323.42	85.03%
1.1.1	建筑工程费	3,173.42	32.42%
1.1.2	设备购置费	5,150.00	52.61%
1.2	基本预备费	416.17	4.25%
2	铺底流动资金	1,048.78	10.71%
	合计	**9,788.37**	**100.00%**

（2）项目投资内容

本项目投资主要用于扩产项目的生产设备投资、厂房及配套设施建设投资。

①设备投资情况

单位：万元

序号	设备名称	拟选品牌/型号	单价（含税）	数量	金额
1	加工中心				
1.1	加工中心	森精或牧野卧式/工作台 700*700	350.00	1	350.00
1.2	加工中心	斗山/ACE-DB250CM	450.00	2	900.00
1.3	加工中心	东芝五轴/2618	900.00	1	900.00
1.4	加工中心	东芝 MPF3116	520.00	2	1,040.00
1.5	加工中心	高明 3000 龙门	220.00	1	220.00
1.6	加工中心	高峰/2500 龙门	150.00	2	300.00
1.7	加工中心	高峰/CV-9A 高速立加	80.00	2	160.00
1.8	刀具系统	热缩刀具	30.00	一批	30.00
2	其他加工设备				
2.1	深孔钻	环球/五轴 CAMDER2.6L（喷吸钻）	220.00	1	220.00
2.2	深孔钻	精准/四轴深孔钻 1000*800	50.00	1	50.00
2.3	火花机	美溪/双头 EDM 机	120.00	2	240.00
2.4	火花机	牧野 EDM 机 EDNC106	200.00	1	200.00

2.5	慢走丝	苏三光	60.00	1	60.00
2.6	中走丝	力瑞或东方	20.00	2	40.00
2.7	大水磨	杭州或上一磨床/2500	60.00	1	60.00
3	其他设备				
3.1	合模机	顺兴 500T	180.00	1	180.00
3.2	合模机	顺兴 300T	110.00	1	110.00
3.3	翻模机	顺兴	20.00	1	20.00
3.4	三坐标测量机	海克斯康/1500	70.00	1	70.00
	合计				**5,150.00**

②建筑工程费用

建筑工程费用主要包括厂房、厂区基础设施建设及辅助设施工程投入成本，建筑面积合计5,274.00平方米，工程估算金额为3,173.42 万元。项目建成后，将新增80套模具产能。

③铺底流动资金

本项目铺底流动资金按照项目达产后所需流动资金的30%估算，项目达产后预计流动资金需求为3,495.93万元，铺底流动资金需求为1,048.78万元。

4、项目的技术储备

公司掌握的模具设计、模具生产技术及工艺在行业居于领先地位，技术成熟，满足本项募投项目需要。相关资料参见“第六节 业务与技术”之“九、公司的技术水平及研发情况”以及“七、主要固定资产和无形资产”的相关内容。

5、项目技术方案

（1）采用的质量标准

本项目执行公司现有质量控制标准。具体标准参见“第六节 业务和技术”之“十一、公司主要产品和服务质量控制情况”的相关内容。

（2）工艺流程

本项目为现有产品的扩产项目，其生产工艺流程与现有产品一致，参见“第六节 业务和技术”之“五、（二）主要产品的工艺流程”的相关内容。

6、主要原材料及能源的供应情况

本项目主要原材料、辅料与目前公司所需的原材料、辅料相同，供应可通过公司现有渠道取得，公司与现有原材料供应商合作关系稳定，能保证原材料按时

供应。

本项目能源消耗主要为电力、水，这些能源供给稳定、充足，不会对项目实施造成不利影响。

7、项目实施计划

本项目由天津科技实施，项目建设周期为 1.5 年，达产期 1.5 年，项目建成后当年达到生产能力的 40%，第二年达到设计生产能力的 100%。

项目实施进度表

序号	建设内容	第一年				第二年	
		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度
1	方案设计						
2	建筑工程						
3	室内装修工程						
4	建设工程验收						
5	设备采购及安装调试						
6	试生产						

8、环境保护

本项目生产过程中产生的少量废气、废水、固体废弃物及少量噪声，均将采取相应措施进行处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。

（1）废气

本项目所用的原材料及辅助材料对大气环境污染极小，生产过程基本无废气污染。

防治措施：少量废气采用集中抽风处理，对外环境影响较小。

（2）废水

本项目生产废水主要为产品清洗用水。生产废水纳入自建的污水处理设施经处理后，部分废水深度处理后回用到生产系统中(回用率80%)；部分废水达到排放标准要求后排入开发区污水处理厂，其水质符合区域污水处理厂的接管标准要求，本项目污水不会影响到污水厂的正常运营。生活污水主要为厂区内员工的生活用水，项目车间地面清洗水也会产生污水排放。

防治措施：本项目生活污水及车间地面清洗水接入市政污水管网。废液全部委托有资质的废物处理机构统一回收、处理。

（3）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废金属屑等。

防治措施：生活垃圾主要来自办公楼等，收集后交由当地环卫部门统一妥善处理。机械加工产生的金属屑等，自行回收处理。

（4）噪声治理

本项目在生产过程中使用大量机械设备，生产设备和通风用风机是本项目的主要噪声源。在设备选择上优先考虑选用高效、低噪设备，对所用的高噪设备进行防震基础安装和减震措施，车间采用吸声材料。

9、项目选址情况

本项目利用天津科技现有土地资源，天津科技现有厂区南侧已预留募投项目建设用地。该土地使用权由天津科技于2006年取得，编号为房地证津字第114030901521号。天津科技所处的天津经济开发区交通便利，配套设施齐全。

10、项目组织方式与实施进展情况

本项目由天津科技负责实施，管理和技术人员以天津科技现有人员为主，新增生产人员向社会公开招聘。

本项目已获得天津经济技术开发区管委会核准，项目编号：123191903699002。

11、投资项目效益分析

本项目达产后的正常年份，可实现年销售收入为12,790.00万元，达产年均净利润1,684.13万元，税前内部收益率为19.23%，税后内部收益率为16.27%，税前投资回收期为6.19年（包括1.5年建设期），税后投资回收期为6.83年（包括1.5年建设期）。

本项目经济评价指标良好，项目具有可行性。

（二）精密模具自动化专线及精密结构件生产项目

1、项目基本情况

本募投项目包括两部分内容：一是充分利用公司在汽车方向盘模具生产方面的订单优势和技术优势，建设精密模具自动化专线，二是建设精密结构件生产线，

扩充结构件产能，缓解公司结构件产品生产的产能压力。

本项目将通过向全资子公司惠州实业增资的方式由惠州实业实施。

（1）精密模具自动化专线

①项目建设的基本内容和目标

模具专线化生产是指针对特定的同一类型的模具产品，在大量研发和生产经验积累的基础上，制订该产品的材料和零部件标准、设计标准、编程标准、加工标准和装配标准，并集中匹配相应的优势生产资源，将模具产品由单件生产模式发展成为准流水线生产模式，实现缩短模具产品制造周期、降低加工成本、提高加工精度的整体目标。

精密模具自动化专线建设的初期目标就是以汽车方向盘模具为主要产品品种，建立专线化生产线，实现方向盘模具生产人员、生产设备和技术工艺的统一和专用，并贯彻到原材料采购、模具设计、程序编程、生产加工、装配制造等环节。为充分发挥精密模具自动化专线的产能，同时为本募投项目的精密结构件生产提供自用模具，精密模具自动化专线还将共线生产设计规格内的中小型汽车零部件模具及通讯、电子、家电等行业用的中小型模具。

精密模具自动化专线达产后，将年产120套方向盘发泡模具、60套方向盘压铸模具、100套中小型汽车零部件模具和100套通讯、电子、家电类模具。

②精密模具专线化生产具备的优势

A、可以大幅度缩短模具产品的交付周期

与“混合生产”相比，专线化生产可进一步简化与细化加工工艺，同时，专线化通过“专注”生产，可以大幅提高加工效率。从项目管理来看，专线化生产实现后，有利于管理人员把握生产关键点，实现对生产流程的有效控制和对生产周期的计划管控。公司目前在方向盘发泡模、压铸的生产周期分别为25天、35天，实现专线化生产后，经生产工艺优化与强化管理，预计可以平均缩短5－10天的时间。

B、降低原材料及零配件采购成本

专线化生产伴随的是同类产品生产的规模化，相应地，公司可以以批量采购的形式代替原来的单件或少量采购形式，实现原材料和零配件采购的规模化，有利于降低采购成本。

C、专线化生产能促进生产流程与技术工艺的优化发展

专线化生产最大的优势，是可以对生产流程环节进行更细致的岗位分工，生产制造过程的每个环节都可依据工艺的技术等级和生产效率进行工序操作的进一步细化分工，每个岗位的操作人员只需关注有限的关键工艺点，简化每个岗位的实际操作，在此基础上，实现对岗位工艺与操作规范的固化，从而有效降低操作人员的培训成本，缩短工艺技术的学习周期，有利于生产质量问题的快速排查与工艺技术的深入优化，实现生产效率与生产质量的综合提升。

由于加工工艺标准化的细化和实施，专线化生产在设备配置方面，可以增加自动控制功能与设备的应用，包括自动检测仪器和自动化控制机器人（机器臂）等，大幅提升工作效率。

精密模具专线化生产通过推行工艺标准化和细致的岗位技术分工，降低生产环节的技术需求，提高生产效率与加工精度。从整体上看，专线化生产在保证产品质量的前提下，能够平均缩短产品交付周期5－10天，降低20%左右的生产成本，提高公司的核心竞争能力。

（2）精密结构件生产线的建设内容与目标

精密结构件生产线为产能扩充项目，本项目达产后，计划产能包括每年生产900万套通讯产品结构件、700万套电子消费品结构件和350万套汽车零部件结构件。

2、项目市场前景分析

（1）自动化生产专线符合模具生产的发展趋势

模具是订制化产品，根据客户的需求进行专门设计并制造，“订制化”特征决定了模具“单件生产”的生产模式，而从市场情况来看，下游客户要求模具产品的交付期越来越短，而且趋势日益明显。这种特点要求模具行业向专业化生产方向发展，即只设计与制造某类或某种模具，或以某类、某种模具为主产品、特色产品，这样，才易于进行产品生产的周期控制和质量管理，易于实现技术积累，同时节约企业资源，提高经济效益。

公司目前生产的模具种类较多，涉及汽车、通讯、家电等行业，即使是同一行业的模具产品对生产设备的规格和精度要求也各不相同。通常情况下，公司根据订单需求，采用“穿插生产”或“混合生产”的方式进行产品生产，但这种生产方式难以实现生产设备与模具制造的精确配套，有时还会出现利用大型设备生

产中小型模具浪费产能的情况，更无法实现专业化生产积累经验、改进技术的目标。

考虑到公司拥有多年的汽车方向盘模具研发和生产经验，且汽车方向盘模具尺寸规格相近，结构类似，订单需求稳定，具备批量化生产的条件，公司拟购置先进的生产设备，建立汽车方向盘模具自动化生产专线，突破传统的模具生产模式。此外，自动化生产专线有利于对生产数据进行分析、总结，为生产制造技术的提升提供平台，同时为拓展其他类型模具的专线化生产积累宝贵的经验，为公司全面推广模具专线化生产奠定基础。

（2）公司提高产品品质、增强核心竞争力的需要

我国模具生产工艺与国际先进水平存在一定差距，国内大多数模具企业以生产中低端模具为主。国内中低端模具市场供过于求，大型、精密、复杂、长寿命模具为主要代表的高技术含量模具自给率还较低，只有60%左右，有很大一部分依靠进口。

汽车方向盘属于汽车安全系统，产品本身的安全属性决定其对模具的精密化程度要求。本项目通过建设汽车方向盘模具自动化生产专线，提升专业化生产程度，增强产品质量的稳定性和可靠性。在保证质量的同时，自动化生产专线可大幅提升生产效率，缩短生产周期，对市场需求更快地做出反应，满足下游客户需求。自动化生产专线通过引进大量先进机器设备，代替人工进行更加机械化、智能化生产过程，既可以降低日益增长的劳动力成本，也可减少大量人工操作造成的误差。

通过建设精密模具自动化生产专线，可以提高产品品质、生产效率和商情反应速度，降低生产成本，增强企业核心竞争力。

（3）自建生产基地扩充产能，提高市场占有率

精密注塑结构件产品是公司的主营业务之一，其销售收入占公司总收入的40%以上，是公司重要的收入来源，其中通讯类结构件产品、电子消费品结构件产品、汽车零部件结构件产品是公司主要结构件产品。面对庞大的市场需求，公司现有生产设备机台嫁动率达到90%以上，仍无法满足全部订单需求，现有产能的限制致使部分订单甚至无法接洽和承揽。

2012-2014 年精密注塑结构件销售情况

项目	2014 年	2013 年	2012 年
销售额（万元）	80,948.64	65,956.30	53,898.60

2012-2014年，公司注塑结构件的营业收入年均增长率为22.55%，呈现稳定上升趋势。同时考虑到塑料制品行业未来增长趋势，预计未来几年结构件产品仍将保持较快增长。因此，本项目将建设通讯产品、电子消费品及汽车零部件产品结构件生产线，以满足不断扩大的市场需求，占领更大的市场空间。

3、公司实施专线化生产的条件和基础

（1）公司具备多年的方向盘模具生产经验和足够多的订单保障

公司自2003年开始涉足方向盘模具生产，是国内较早掌握方向盘模具制造技术的企业之一，公司生产的方向盘模具包括骨架、发泡、切边、安全气囊等。目前，公司已和AUTOLIV[17]、KSS[18]、TRW[19]、TAKATA[20]等全球领先的方向盘专业生产企业建立了稳定的合作关系。

（2）公司拥有一支实施专线化生产的技术队伍

2008 年，公司成立了“方向盘模具专业项目小组”，专门负责方向盘及其相关汽车零配件模具的设计和制造研发，对方向盘专线化相关的生产线建设、工艺技术标准体系及技术人员结构等内容进行探索和研究，并取得阶段性成果。目前，公司从事方向盘系列模具专项制造的核心技术人员有 31 人，其中模具设计与编程人员 15 名，装配制造人员 16 名，均是“方向盘模具专业项目小组”中长期负责方向盘系列模具生产制造相应工作的技术骨干。这些技术骨干具备丰富的方向盘模具生产经验，能够担负起方向盘精密模具专线化生产线的建设和管理运行任务。

（3）公司积累了专线化生产的相关技术标准

经过多年来对方向盘类模具设计技术和生产工艺的不断探索与研发，在公司标准化技术体系的基础上，公司对方向盘类模具进行专项的技术总结，建立了与方向盘类模具对应的工艺标准体系，制订了方向盘类模具的设计、加工、装配、

[17] 瑞典奥托立夫公司，全球最大的“汽车乘员保护系统”生产商。
[21] Key Safety Systems, Inc.，美国百利得公司，全球汽车安全系统领先厂商。
[19] TRW Automotive Inc.，美国天合汽车集团，全球汽车安全系统领先厂商。
[20] 日本高田集团，全球汽车安全系统领先厂商。

注塑等整个生产流程的工艺技术标准，并涵盖设计结构优化、工艺参数匹配、生产特色工艺开发等工艺优化内容。

①专用设计模板

设计模板严格定义了方向盘模具的具体图形设计过程步骤、与加工相关的工艺标准、结构图形处理要求、制图标注要求、物料采购形式和内容编写方法，保证图形结构设计的严谨合理，在工艺上使图形处理、文档输出与加工制造保持统一。利用设计模板的操作引导，实现了方向盘模具设计工作按照既定的工序步骤、在受控的工艺范围中有序进行。

②专用 CNC 编程模板

CNC 编程模板的内容非常具体、细致，目前已细化到模具零件的加工工艺步骤，包括零件加工工艺顺序、每个加工工序达成的目标、工序编程方式与标准化要求、甚至对刀具规格与机床加工参数搭配方案都进行了详细的说明与条件限定。严格的编程模板，将工程师的生产经验转化成切实可行的标准化操作，实现了编程工作的高效运转，同时保证了加工工序的稳定和产品品质。

③专用刀具库和加工参数库

模具 CNC 加工生产环节要面对复杂的多样性加工需求，对应的刀具与机床加工参数数据库非常庞大，通常情况下，刀具和机床加工参数的选择费时费力。针对方向盘精密模具专线化项目，公司组织技术人员进行专项研究，开发出能够满足方向盘模具加工生产需求的大型数据库，涵盖全面的刀具信息、工艺参数信息以及工艺匹配方案，可以直接应用于编程软件的操作。在通过软件进行编程处理时，能快速地进行刀具和加工参数的选择和匹配，提升工作效率，同时避免人为的经验干扰与错漏。

4、项目投资概况

（1）项目投资概算

本项目总投资 14,882.89 万元，其中建设投资 12,125.31 万元，铺底流动资金 2,757.58 万元。

项目投资金额概览

序号	项目	金额（万元）	比例
1	建设投资	12,125.31	81.47%

1.1	工程费用	10,786.01	72.47%
1.1.1	建筑工程费	4,050.00	27.21%
1.1.2	设备购置费	6,736.01	45.26%
1.2	土地购置费	800.00	5.38%
1.3	基本预备费	539.30	3.62%
2	铺底流动资金	2,757.58	18.53%
	合计	**14,882.89**	**100.00%**

（2）项目投资内容

本项目投资主要用于生产建设用土地的购置、厂房及配套设施建设投资和生产设备投资。

①土地购置费

本项目实际利用土地面积为 29,066.4 平方米，项目用地出让金总计 800.00 万元。

②厂房及配套设施建设投资

建筑工程费用主要包括厂房、厂区基础设施建设及辅助设施工程投入成本，建筑面积合计 22,500 平方米，工程估算金额为 4,050.00 万元。项目建成后，将新增年产精密模具 380 套、精密结构件 1,950 万套的产能。其中，精密模具年产能包括 120 套方向盘发泡模具、60 套方向盘压铸模具、100 套中小型汽车零部件模具、100 套通讯、电子、家电类模具；精密结构件年产能包括 900 万套通讯产品结构件、700 万套电子消费品结构件、350 万套汽车零部件结构件。

③设备投资情况

项目	序号	名称	拟选品牌/型号	含税单价（元）	数量	总金额（万元）
精密模具自动化	1	卧式双工作台 CNC	HCN6000	4,500,000	4	1,800.00
	2	立式 CNC 高速机	CV900	850,000	2	170.00
	3	慢走丝线切割	AP500L	1,000,000	1	100.00
	4	镜面 EDM 火花机	AG60L	1,500,000	1	150.00
	5	EDM 火花机	TURBO500CNC	500,000	4	200.00
	6	刀具系统（含热缩）	MST TOOLING SYSTEM	1,600,000	1	160.00
	7	配模机	SXKH100JM	800,000	1	80.00
	8	深孔钻床	DHD1007-10S	700,000	1	70.00
	9	自动检测设备	三坐标测量机	1,000,000	1	100.00
	10	车间搬运设备和行车		300,000	1	30.00

专线生产项目	11	车床		80,000	1	8.00
	12	手摇小磨床		80,000	3	24.00
	13	铣床		45,000	4	18.00
	14	场地改造及其集中供切削液和集中排渣设备		300,000	1	30.00
	15	生产用工具		100,000	1	10.00
	16	UG 软件系统			1	25.00
	17	办公设备		250,000	1	25.00
		小计				3,000.00
精密结构件生产项目	1	注塑机	海天注塑机 55T	90,000	5	45.00
	2	注塑机	海天注塑机 128T	125,000	10	125.00
	3	注塑机	海天注塑机 168T	160,000	8	128.00
	4	注塑机	海天 268T	250,000	10	250.00
	5	全电动注塑成型机	东芝 EC50SX-1.5A	628,420	5	314.21
	6	全电动注塑成型机	东芝 EC230SX-8A	1,195,950	10	1,195.95
	7	全电动注塑成型机	东芝 EC180SX-6A	1,000,806	12	1,200.97
	8	机械手	横走伺服双臂双截机械手 DG850DIISSC	29,840	60	179.04
	9	拌料机	卧式 HCM-100/3HP	6,800	6	4.08
	10	碎料机	PC-300/30HP	26,800	3	8.04
	11	模温机	水温机 WTC-6	45,800	50	229.00
	12	水塔	125T	13,500	2	2.70
	13	温控箱	3 组温控箱	2,650	20	5.30
	14	温控箱	6 组温控箱	6,500	20	13.00
	15	冻水机	精工 JG-10	16,500	12	19.80
	16	冻水机	精工机电冻水机 5HP	6,500	6	3.90
	17	行车	电动行车 5T*9.3	120,200	1	12.02
		小计				3,736.01
合计						6,736.01

④铺底流动资金

本项目铺底流动资金按照项目达产后所需流动资金的 30%估算，项目达产后预计流动资金需求为 9,191.93 万元，铺底流动资金需求为 2,757.58 万元。

5、主要原材料及能源的供应情况

本项目主要原材料、辅料与目前公司所需的原材料、辅料相同，惠州与深圳

毗邻，交通便利，本项目原材料供应可通过公司现有渠道取得，公司与现有原材料供应商合作关系稳定，能保证原材料按时供应。

本项目能源消耗主要为电力、水，这些能源供给稳定、充足，不会对项目实施造成不利影响。

6、项目实施计划

本项目由惠州实业实施，项目建设周期为 1.5 年，达产期 1.5 年，项目建成后当年达到生产能力的 40%，第二年达到设计生产能力的 100%。

项目实施进度表

序号	建设内容	第一年				第二年	
		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度
1	方案设计						
2	建筑工程						
3	室内装修工程						
4	建设工程验收						
5	设备采购及安装调试						
6	试生产						

7、环境保护

本项目生产过程中产生的少量废气、废水、固体废弃物及少量噪声，均将采取相应措施进行处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。

（1）废气

本项目所用的原材料及辅助材料对大气环境污染极小，生产过程基本无废气污染。

防治措施：少量废气采用集中抽风处理，对外环境影响较小。

（2）废水

本项目生产废水主要为产品清洗用水。生产废水纳入自建的污水处理设施经处理后，部分废水深度处理后回用到生产系统中(回用率 80%）；部分废水达到排放标准要求后排入开发区污水处理厂，其水质符合区域污水处理厂的接管标准要求，本项目污水不会影响到污水厂的正常运营。生活污水主要为厂区内员工的生活用水，项目车间地面清洗水也会产生污水排放。

防治措施：本项目生活污水及车间地面清洗水接入市政污水管网。废液全部

委托有资质的废物处理机构统一回收、处理。

（3）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废金属屑等。

防治措施：生活垃圾主要来自办公楼等，收集后交由当地环卫部门统一妥善处理。机械加工产生的金属屑等，自行回收处理。

（4）噪声治理

本项目在生产过程中使用大量机械设备，生产设备和通风用风机是本项目的主要噪声源。在设备选择上优先考虑选用高效、低噪设备，对所用的高噪设备进行防震基础安装和减震措施，车间采用吸声材料。

8、项目选址

本项目拟通过惠州实业在惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园实施。2012年3月19日，公司正式取得该土地的土地使用权证，编号为惠府国用（2012）第13021750005号。

惠州市东江高新科技产业园为惠州仲恺国家级高新技术产业开发区的组成部份，地理位置优越，交通便利。

9、项目组织方式与实施进展情况

本项目由惠州实业负责实施，管理骨干和主要技术人员从公司抽调，新增生产人员向社会公开招聘。

本项目已获得惠州仲恺高新技术产业开发区科技创新局备案，备案项目编号：141326362500044。

10、投资项目效益分析

本项目达产后的正常年份，可实现年均销售收入为31,260.00万元，达产年均净利润4,473.64万元，税前内部收益率为34.58%，税后内部收益率为25.36%，税前投资回收期为4.74年（包括1.5年建设期），税后投资回收期为5.69年（包括1.5年建设期）。

本项目经济评价指标良好，项目具有可行性。

（三）大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目

1、项目基本情况

本项目拟在公司现有技术中心的基础上，通过引进高精密加工设备、先进的软件系统、高精度与大行程的检测设备，提升公司在大型复杂精密模具关键技术方面的产品设计和产品实现能力，实现模具核心配件热流道产品的产业化，强化公司的研发实力和客户服务能力，为公司在模具行业的业务发展和市场拓展奠定坚实的基础，实现公司核心竞争能力的提升，保证公司的可持续发展。

本项目具体包括热流道系统研发项目、模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目三个子项目。热流道项目建成后，公司将把注塑模具热流道系统的研发成果成功转化，建立自己的热流道生产线，实现热流道产品的独立生产，逐步替代外购热流道产品，并实现热流道产品的独立对外销售。模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目建成后，将大幅度提升公司的产品设计能力和效率，缩短公司模具产品的交付周期，提高生产效率，降低生产成本，提高公司整体竞争能力。

2、项目建设背景

（1）模具产品的技术含量日益提高，研发实力成为模具企业竞争的关键因素

随着模具技术的不断进步，通过模具生产进行大规模生产结构件产品的模式在产品精度、技术复杂程度、产品一致性和生产效率等方面体现出了其他加工制造方法不能比拟的优势。随着技术升级和市场竞争的发展，模具产品将更加注重技术含量，模具生产将向信息化、数字化、无图化、精细化、自动化方面发展。研发实力和自主创新能力已成为模具企业的核心竞争力，企业技术中心是企业开展技术研发与创新、产品研究与试验等活动重要的平台，是打造自主创新能力的关键环节。通过加强技术中心建设，建立一支高素质的研发团队，企业能够提高创新能力，增强核心竞争能力，同时提升企业的行业影响力和品牌形象。

（2）实现模具产品核心配件的自主生产，是提升客户服务能力的重要体现

本项目不但能提高公司自身的研发设计能力，并且能借助研发能力的提高，提高市场拓展能力，尤其是能增强客户的粘性和忠诚度，具有重要的现实意义。

以热流道系统为例，模具企业的下游客户即汽车整车厂、汽车零部件一级供应商等通常对热流道系统提出很高的要求，甚至为了保证产品的质量，直接指定某些型号的热流道产品。如果公司能自行生产热流道系统并能通过客户的认证，

则能进行模具产品+热流道系统一体化供应，增强客户对公司整体实力的信心，增加客户对企业的粘性，获得长久的合作关系。

模具设计智能化项目也能产生同样的效果。通过提高模具设计的智能化和自动化程度，可以较大的提高设计效率，减少设计误差，甚至能参与客户的前期设计，深度介入客户的产品规划，形成紧密的合作关系。

（3）模具行业的发展对模具检测能力要求越来越高

随着生活水平和审美情趣的不断提高，人们对注塑产品的追求逐渐从实用、耐用转向向美观、得体，注塑模具与注塑产品的制造和生产朝着高速度、高精度的方向发展，因而对模具产品的精度以及模具检验能力的要求也越来越高。

模具产品在加工制作后、批量生产前一般需试模 5-6 次，结构复杂的模具试模次数还会更多。试模次数的多少不但与模具设计、生产质量等密切相关，还与模具企业的检测水平直接相关，尤其是最后一次提供样件的试模，模具企业把试制样件交给客户，客户对试制样件的检查结果将作为模具验收的重要依据。因此，检测水平在某种程度上反映了一个模具企业的整体技术水平。

随着注塑模具的产品精度越来越高，市场对模具检测工具和检测设备的要求也逐步提高。目前中国模具行业的检测水平整体并不高，专业检测机构水平也参差不齐，对于高精度的模具产品依靠第三方检测机构已越来越难，购买先进检测设备，实现模具产品自行检测是模具企业做大做强的保障。随着竞争的激烈，下游行业产品生命周期不断缩短，对模具的供货周期要求也在不断提高。模具产品的交货时间，除了设计和制造环节以外，检测环节也是关键环节。检测设备和水平的提高，模具企业能满足所有模具产品的检测需求，减少检测尤其是外发检测的时间，从而在整体上缩短模具的供货周期。

3、项目投资概况

（1）项目投资概算

本项目总投资 5,441.03 万元，分为三个子项目来实施，其投资金额分别为：

序号	项目名称	投资额（万元）	比例
1	热流道系统研发项目	3,358.75	61.73%
2	模具设计智能化项目	1,290.00	23.71%
3	检测中心技术升级项目	792.28	14.56%
	合计	**5,441.03**	**100.00%**

（2）项目投资内容

本项目投资金额主要为设备、软件的采购金额（含设备安装调试费用及其他相关费用）。

项目	序号	设备名称	拟选品牌/型号	含税单价（万元）	数量	总金额（万元）
热流道系统研发项目	1	深孔钻	环球	140	2	280
	2	水磨床	上一	100	2	200
	3	CNC 加工中心	马扎克	135	6	810
	4	轴类深孔钻	环球	100	2	200
	5	数控车床	马扎克	100	9	900
	6	普通车床	沈阳	6	2	12
	7	普通铣床	捷永达	4	2	8
	8	平面磨床	宇青	6.8	2	13.6
	9	压力机	城盛	13.6	1	13.6
	10	外圆磨	德克福斯	20.75	1	20.75
	11	锯床	合剂	5	1	5
	12	激光打标机	海目星	20	1	20
	13	磁力吸盘	伟创	3.5	6	20
	14	空压机	罗威	5	2	10
	15	内外圆磨	德克福斯	80	1	80
	16	无心磨床	德克福斯	26	1	26
	17	火花机	大韩	30	1	30
	18	慢走丝	苏三光	50	1	50
	19	自动攻牙机	TRADE MAX	4.8	1	4.8
	20	流体抛光机	斯巴克	36	1	36
	21	弯发热丝机	自制	1.2	1	1.2
	22	喷砂机	尚柏	2.8	1	2.8
	23	超声波清洗机	尚柏	30	2	60
	24	水切割	福禄	90	1	90
	25	售后服务车	捷达	10	4	40
	26	皮卡	江铃	12	1	12
	27	四轴 CNC	马扎克	413	1	413
		小计				**3,358.75**
	1	数据服务器	HP	50	1	50
	2	工作站	HP	8	8	64
	3	计算机	DELL	1	10	10
	4	笔记本电脑	DELL	1.2	10	12

模具设计智能化项目	5	3D 打印机	CANON	1	1	200
	6	NX	金飞跃(代理)	10	10	100
	7	CATIA	达索系统（代理）	30	2	60
	8	FLOW 3D	析模(代理)	25	2	50
	9	MOLDFLOW	卓睿(代理)	70	2	140
	10	ANSYS	析模(代理)	95	2	190
	11	PRO-E	宏思达斯(代理)	30	2	60
	12	材料费		80	1	80
	13	机器设备费		80	1	80
	14	软件测试费		64	1	64
	15	检测费		30	1	30
	16	资料费		50	1	50
	17	调研费		40	1	40
	18	专利、论文费		10	1	10
		小计				**1,290**
检测中心技术升级项目	1	数显卡尺	日本三丰 0-150mm	0.1	3	0.3
	2	数显卡尺	日本三丰 0-300mm	0.25	3	0.75
	3	数显卡尺	日本三丰 0-600mm	0.6	1	0.6
	4	数显卡尺	日本三丰 0-1000mm	0.8	1	0.8
	5	数显千分尺	日本三丰 25-50mm	0.1	1	0.1
	6	数显千分尺	日本三丰 50-75mm	0.1	1	0.1
	7	数显千分尺	日本三丰 75-100mm	0.15	1	0.15
	8	千分尺台架	日本三丰	0.015	2	0.03
	9	数显厚度表	日本三丰 0-10mm	0.15	1	0.15
	10	数显厚度表	日本三丰 0-10mm	0.3	1	0.3
	11	516 系列钢制量块套装	日本三丰 1-100mm	1	1	1
	12	518 系列 2D 测量高度仪	日本三丰 LH-600C	10	1	10
	13	MF/MF-U 高精度测量显微镜	日本三丰 MF-UF2515B	50	1	50
	14	针规	日本 SK0.06-11.0mm	10	1	10
	15	三坐标测量机	美国海克斯康 global classic SR 701066	60	1	60
	16	三坐标测量机	美国海克斯康 global advantage200120150	100	1	100
	17	悬臂式测量机	美国海克斯康 DEA Prima3000*2200*1000	150	1	150
	18	超高精度三坐标测量机	美国海克斯康 Leitz Reference HP 2000*900*700	120	1	120

	19	复合式影像测量仪	美国海克斯康 Optiv Performance664	80	1	80
	20	复合式影像测量仪	美国海克斯康 Optiv Advantage2Z1564	120	1	120
	21	复合式影像测量仪	美国海克斯康 Optiv Performance442	50	1	50
	22	关节测量臂用激光扫描测头	美国海克斯康 CMS 108	30	1	30
	23	万能测量夹具配套底板套装	美国海克斯康金装 600*800	4	2	8.00
		小计				**792.28**
		合计				**5,441.03**

（3）项目研发目标

①热流道系统研发项目

项目初期，实现热流道产品自主生产，满足公司模具生产需要，逐步替代外购热流道产品，争取在产品质量、设计周期以及制造周期等指标达到行业先进水平；项目后期，在满足热流道产品的内部需求的基础上，以自主品牌实现热流道产品的对外销售。

②模具设计智能化项目

A、热流道标准化生产与自动设计系统

本次研发项目将增加热流道系统自主开发设计与产品制造业务，以适应现有汽车模具生产任务的需求。配合此项目，热流道标准化生产与自动设计系统包括以下内容：

建立热流道系统标准体系。针对现有热流道，建立热流道的标准化体系，包括热咀规格标准化、热咀零配件标准化和热咀选型设计标准化等，以实现热咀设计全自动化和零部件生产的批量化。

分流板、发热管设计的自动化和加工的模板化。建立分流板设计选型标准，通过 NX 二次开发，实现分流板发热管设计的自动化。由于分流板结构相似度高，可建立分流板加工工艺标准、刀具选用标准、切削参数标准，实现分流板加工的标准化。另外，通过建立完善的加工模板和二次开发，实现分流板编程的自动化。

通过以上研发工作，设计人员只要根据设计需求，选择合适的热流道型号，形成热流道设计说明书，系统即可自动生成完善的设计图档和 NC 程序，从而大幅提高热流道的设计效率，大幅降低手工操作造成的失误、减少经济损失。

B、方向盘专项模具一体化自动化生产系统

方向盘是公司模具制造业务中一个重要产品类型，在不同模具产品结构、设计方式、加工装配工艺上相似度较高，本项目拟在总结方向盘模具的设计、编程经验，结合方向盘专线的加工特点：形成方向盘模具设计标准、编程标准、加工标准、刀具选用标准和最优加工参数数据库；建立方向盘模具标准件 3D 数据库，编程模板库，刀具加工参数和材料数据库；依据上述标准，通过 NX 二次开发，形成方向盘模具专用设计编程系统。从而最大限度地提高方向盘模具设计编程和加工的自动化标准化程度。

本项目可大幅提高方向盘模具的设计编程和加工效率，缩短方向盘模具的制造周期，降低加工成本；另外，采用标准化的加工工艺和加工参数，可稳定方向盘模具的质量并稳步提升。提高稳定我司方向盘模具专线的整体市场竞争力。

C、模具标准化自动化设计

模具零配件种类繁多，因国家与地区的不同存在大量供应商标准，实际使用均只能依据标准资料手动绘制零件图形，效率低且易错，难以满足现在模具市场短周期的生产需求，因此，本项目建立标准件数据库，将供应商、客户、公司本身的标准件内容，转换成完备统一的图形数据库，通过开发的软件功能实现标准件图形的自动化快捷加载。

模架作为模具的重要支撑固定结构，有多样的结构体系与严格的强度核算机制，在大型模具中模架的设计要求较高，无法达到小型模具中的通用性，现状多为单套独立设计，绘图效率低。公司拟通过软件功能的扩展，将复杂的强度核算与结构调试转为系统化的计算机应用计算，提供简洁、亲和的设计操作界面，实现大型模具非标模架的自动成型，替代原有模架先个体零件设计绘图再图形组装的模式，快速而准确。

模具中侧分型等结构，通常由多种配件组合完成结构的模具功能，且随产品的形态、结构有着不一样的设计要求与强度数据分析，设计过程复杂又具有一定的系统性。因此，公司拟定在设计软件中提供辅助此类结构设计的功能，进行强度校核、分型设计、结构零件构造等设计工作，简化复杂结构的设计过程，以自动化的方式保证设计图纸达到模具要求。

模具图纸的 2D 标注一直是模具生产中效率低下的工作，本项目拟从标准化方向着手，扩展图形处理软件功能，实现标准化内容的直观引导与快速添加，同

类型、固定化尺寸标注内容的智能化识别与自动化标准，以软件功能的批量化自动处理标注替代手动重复性标注过程，达到图形标注信息加载的提速与杜绝人为出错的效果。

③检测中心技术升级项目

项目建成后，把公司检测中心建设成为全国模具行业领先的注塑模具、注塑产品等几何尺寸与形位公差测量的检测实验室，实现公司生产的全部模具产品自行检测，缩短模具的“试模”和供货周期，整体上提升公司的竞争能力。

4、项目选址

本项目热流道系统研发项目、模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目等三个子项目均在公司现有厂区内建设，不新增土地及房屋。

5、项目实施计划

本项目热流道系统研发项目、模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目等三个子项目将同步进行，项目建设周期为 1 年，主要分 4 个阶段完成，项目的具体实施进度如下：

项目实施进度表

项目	第一年					
	1-2 月	3-4 月	5-6 月	7-8 月	9-10 月	11-12 月
设备购置						
设备安装调试						
人员招聘培训						
投入使用						

6、环境保护

本项目建成运行后对周围环境影响较小，模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目区域环境质量可维持现有水平。

热流道系统研发项目在产品生产过程中会产生少量废气、废水、固体废弃物及少量噪声，公司将参照模具生产中成熟的做法，采取相应措施进行处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。

7、项目组织方式与实施进展情况

本项目由公司负责实施，公司拟继续招聘技术人员，适当扩大技术团队规模，

以与本项目建设相适应，项目拟招聘人数为 56 人，其中热流道系统研发项目、模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目分别招聘 40 人、6 人和 10 人。

本项目已获得深圳市发展和改革委员会备案，备案项目编号：深发改备案[2012]0022 号。

8、经济效益分析

（1）热流道系统研发项目

热流道系统为模具生产的主要零部件，目前主要通过外购取得，本项目将实现热流道系统的自主生产，主要用于替代外购，可同时满足现有生产线及扩产项目对热流道系统的需求，因此该项目的经济效益体现为通过将外购转为自制、降低采购成本。通过分别计算项目的增量收益及增量成本，本项目的净收益为 480.96 万元/年。

（2）模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目

两个项目不能直接产生经济效益，不进行单独的财务评价。但项目投入使用后，将会整体上带给公司如下收益：通过购置先进设备和软件，提升公司研发实力，提高公司产品开发、设计、检测等的技术服务能力，提升公司的客户服务能力和市场形象，整体上促进公司竞争能力的提高。

（四）补充公司流动资金项目

1、募集资金用于补充流动资金的必要性分析

（1）公司业务特点要求储备较高比例的流动资金

公司主营业务从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。模具业务生产周期较长，一般为 3-6 个月，销售回款则采用部分预收款及分阶段回款的方式，平均资金占用的时间较长；结构件制品类生产周期较短，但需要公司垫付原材料采购款，客户的结算方式主要是采用月结，大部分客户有 1－3 月账期，某些重点客户采用 3－6 月票据结算，资金占用压力也较大。报告期内，公司的存货及应收账项（应收账款和应收票据合计）和主营业务收入的对应关系见下表：

项目	2014 年/末	2013 年/末	2012 年/末
存货	61,882.10	44,183.42	32,074.51

应收账款	37,646.61	31,935.97	26,830.92
应收票据	14,111.95	10,102.79	8,275.94
三项资产合计	113,640.66	86,222.18	67,181.37
主营业务收入	188,283.64	144,378.39	104,420.79
三项资产占主营业务收入比例	60.36%	59.72%	64.34%

2012-2014年，公司的存货及应收账项占主营业务收入的平均比例为61.47%，比较高，现有的业务模式要求公司必须储备足够的流动资金，以满足业务发展需要。

（2）公司目前较高的资产负债率要求更多的流动资金

伴随着公司快速成长，公司的负债规模快速扩张，资产负债率逐年上升，2012－2014年，公司资产负债率（合并报表口径）分别为57.58%、63.58%和68.39%，三项流动负债总额（包括短期借款、应付票据和应付账款）分别为49,795.79万元、81,912.35万元和108,848.21万元，其占负债总额的比率分别为73.92%、82.75%和81.78%，说明公司债务规模的扩张主要依赖流动负债的增长得以实现，短期偿债的资金压力逐年增大，客观上存在补充流动资金的必要。

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总计	194,621.56	155,697.50	117,793.22
负债合计	133,104.20	98,989.17	67,947.22
资产负债率	68.39%	63.58%	57.68%
其中：			
短期借款	26,734.35	26,892.27	13,350.00
应付票据	27,594.11	16,105.84	7,095.49
应付账款	54,519.76	38,914.24	29,350.30
三项负债合计	108,848.22	81,912.35	49,795.79
三项负债占负债总额比率	81.78%	82.75%	73.29%

（3）未来较快的发展预期要求充足的流动资金支持

最近三年，公司各项业务保持良好的发展势头，主营业务收入分别为104,420.79万元、144,378.39 万元和188,283.64万元，年均复合增长率为34.28%。目前看，未来几年公司有望延续当前的业务发展势头，产能逐步扩大和市场份额进一步提高，客观上需要足够的流动资金予以支持。

2、未来三年新增营运资金需求预测

（1）新增营运资金需求预测的依据

①未来三年业务收入增加，2012-2014年年均复合增长率为34.28%，预计未来三年增长率为20-30%，本项目按20%增长率计算；

②2012-2014年期间，存货占营业收入比例为31%－33%，且最近两年均为32%，本项目按31%计算；

③2012-2014年期间，应收账款占营业收入比例为20%-26%，本项目按最近一年的22%计算；

④2012-2014年期间，应收票据占营业收入比例为7%-8%，本项目按最近一年的7%计算；

⑤2012-2014年期间，应付账款占营业收入的比例为27%-29%，本项目按22%计算；

⑥2012-2014年期间，应付票据占营业收入的比例为7%-15%，本项目按7%计算。

（2）未来三年新增营运资金需求测算

单位：万元

项目	第一年	第二年	第三年
营业收入增加额	29,000.00	35,000.00	42,000.00
流动资产增加额	17,400.00	21,000.00	25,200.00
其中：			
存货增加额	8,990.00	10,850.00	13,020.00
应收账款增加额	6,380.00	7,700.00	9,240.00
应收票据增加额	2,030.00	2,450.00	2,940.00
流动负债增加额	8,410.00	10,150.00	12,180.00
其中：			
应付帐款增加额	6,380.00	7,700.00	9,240.00
应付票据增加额	2,030.00	2,450.00	2,940.00
新增营运资金需求	8,990.00	10,850.00	13,020.00

经测算，公司未来三年新增营运资金需求合计 32,860 万元，其中 60%的资金，约 20,000 万元由公司通过本次公开发行股票募集，剩余 40%的资金通过提高资金使用效率、银行借款和利润积累等方式筹集。

四、募集资金投资项目固定资产投资与产能变化的匹配关系

与 2014 年底相比，本次募集资金投资项目完成前后固定资产及产能变动情

况如下：

公司 2014 年末固定资产原值为 62,981.18 万元（含在建工程 2,229.60 万元），本次募投项目新增固定资产 23,596.46 万元，较 2014 年末增长 37.47%；2014 年，公司销售收入为 188,283.64 万元，本次募投项目新增销售收入 44,050.00 万元（暂不考虑大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目收入），较 2014 年增长 23.40%。固定资产增幅较销售收入增幅高 14.07%，主要原因在于募集投资项目包括了研发项目（大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目），暂不考虑收入，研发项目募集资金投入占募集资金总额的比例为 10.86%，若剔除这一因素影响，固定资产增幅和销售收入增幅基本相当。

项目		2014 年（末）数据	募投项目	增长幅度（以2014年/末数据为基数）
销售收入（万元）		188,283.64	44,050.00	23.40%
固定资产投资（万元）	房屋建筑物	9,598.33	7,223.42	75.26%
	生产设备	51,153.25	16,373.04	32.01%
	在建工程	2,229.60	-	-
	合计	62,981.18	23,596.46	37.47%
销售收入/固定资产投资		2.99	1.87	-

公司 2014 年的销售收入/固定资产投资比为 2.99，本次募投项目的销售收入/固定资产投资比为 1.87，低于 2014 年的销售收入/固定资产投资比。主要有三方面原因：一是募投项目包括研发项目，研发项目资金占募集资金总额的比例为 10.86%；二是公司实际生产中遇到产能瓶颈，部分产品通过外协采购实现，募投项目测算销售收入时未考虑外协因素；三是本次募投项目主要为大型复杂精密模具扩产项目、精密模具自动化专线生产项目和大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目，项目主要围绕精密模具扩产、专线生产和模具关键技术研发项目，技术含量高，对关键设备的要求高，相应的资金投入大。

总体而言，本次募投项目的固定资产投资与新增销售收入的匹配关系合理。

五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次发行募集资金投资项目实施后，公司的产能瓶颈将得到缓解，公司将具备行业领先的模具专线化生产优势，技术研发实力和产品检测能力得到大幅提升，经营规模将进一步扩大，资产规模、营业收入和利润将会有较大幅度的增长。

具体分析如下：

（一）对净资产和每股净资产的影响

募集资金到位后，公司的净资产总额和每股净资产将大幅提高，净资产规模的扩大将大大增强公司抗风险能力和债务融资能力。

（二）对净资产收益率和盈利水平的影响

募集资金到位后，短期内公司的净资产收益率将因净资产增加而有所下降；但随着投资项目效益的逐渐显现，公司的营业收入和营业利润将大幅增长，盈利能力持续提高，资产收益率将随之提高。

（三）对资产负债率和资本结构的影响

募集资金到位后，由于项目资金投入的阶段性，短期内公司的资产负债率将大幅下降，流动比率、速动比率等指标亦将明显改善。

（四）本次发行对公司经营状况的影响

本次募集资金的运用主要围绕公司核心业务模具进行。项目的建设完成，将扩大公司的生产规模，强化公司技术研发能力和技术转化能力，巩固并进一步扩大公司的市场竞争优势，推动公司主营业务的发展，为公司发展成为面向汽车和通信行业领域的集成化制造服务解决方案的优秀供应商打下坚实基础。

（五）新增固定资产折旧和无形资产摊销对公司经营业绩的影响

根据本次发行方案，募集资金中将有 24,996.46 万元投资于房屋与建筑物、硬件设备等固定资产及设计软件等无形资产，新增固定资产的折旧和摊销费用将对公司经营业绩产生一定影响。项目建成后每年新增“折旧+摊销”为 2,002.79 万元，具体如下表：

单位：万元

募投项目	资产类别	原值	年限	残值率	年折旧额	年摊销额	对当期损益的影响
大型复杂精密模具扩产项目	厂房	3,173.42	25	5%	120.59		
	生产设备	5,150.00	10	5%	489.25		
	小计	8,323.42			609.84		609.84
精密模具自动化	厂房	4,050.00	25	5%	153.9		

专线及精密结构件生产项目	生产设备	6,736.01	10	5%	639.92		
	土地购置费	800.00	50			16.00	
	小计	11,586.01			793.82	16.00	809.82
大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	生产设备	4,099.03	10	5%	389.41		
	运输设备	52.00	5	5%	9.88		
	电子设备	336.00	5	5%	63.84		
	软件	600.00	5			120.00	
	小计	5,087.03			463.13	120.00	583.13
合计		**24,996.46**			**1,866.79**	**136.00**	**2,002.79**

本次募集资金投资项目将在实施后第二年开始产生收益，项目全部建成后预计每年新增营业收入44,050.00万元（暂不考虑热流道项目收益）。2012、2013年和2014年，公司产品综合毛利率分别为21.89%、19.41%和16.40%，按照最低的2014年度毛利率16.40%测算，新增毛利大约7,224.20万元，完全可以覆盖本次募投所带来的“折旧+摊销”费用。由此可见，募投项目的实施将进一步提升公司的盈利能力。

第十四节 股利分配政策

一、发行人股利分配政策

（一）发行人最近三年股利分配政策

《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入法定公积金。公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补公司亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。

《公司章程》规定，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。

（二）发行后股利分配政策

根据《公司章程》（草案）规定，公司利润分配政策为：

1、公司利润分配的原则

公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

2、股东回报规划

公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。

公司至少每三年重新制定一次具体的股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策尤其是现金分红政策制定，充分考虑和听取股

东特别是中小股东、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。

3、利润分配事项的决策机制与程序

（1）利润分配政策由公司董事会制定，经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准。

①董事会制定利润分配政策和具体方案时应充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和外部监事的意见。公司董事会对利润分配政策作出决议，必须经全体董事过半数通过。独立董事应当对利润分配政策发表明确独立意见。

②公司监事会对利润分配政策和具体方案作出决议，必须经全体监事的过半数通过，其中投赞成票的公司外部监事（不在公司担任职务的监事）不低于公司外部监事总人数的二分之一。

③公司股东大会审议利润分配政策和具体方案时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。公司股东大会对利润分配政策作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过。

（2）既定利润分配政策尤其是现金分红政策的调整条件、决策程序和机制

①公司调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策的条件

A、因外部经营环境发生较大变化；

B、因自身经营状况发生较大变化；

C、因国家法律、法规或政策发生变化。

②既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，应事先征求独立董事和监事会意见，经过公司董事会、监事会表决通过后提请公司股东大会批准，调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司董事会、监事会、股东大会审议并作出对既定利润分配政策调整事项的决策程序和机制按照上述第 1 点关于利润分配政策和事项决策程序执行。

4、利润分配政策

（1）利润分配的形式：公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。

公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（2）利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期分红。

（3）现金分红的具体条件：在符合利润分配的条件下，公司在当期利润分配中将包含现金分红。

（4）发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金分红的同时，发放股票股利。

（5）现金分红比例：在满足现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的 10%（含 10%）。

5、现金分红政策

（1）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（3）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（5）公司如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、留存未分配利润的使用

公司留存未分配利润主要用于购买资产、购买设备、对外投资等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，提高产品竞争力，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。

二、最近三年股利分配情况

2013年4月7日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《深圳市银宝山新科技股份有限公司2012年度利润分配预案》，按照2012年度当期实现的可供分配利润的10%以现金方式向全体股东分配利润6,128,575.10元。公司前述利润分配方案现已实施完毕。

2014年3月21日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《公司二〇一三年度利润分配预案》，按照2013年度当期实现的可供分配利润的15%以现金方式向全体股东分配利润10,452,754.18元。公司前述利润分配方案已实施完毕。

三、滚存利润的分配安排

截至2014年12月31日，母公司未分配利润为30,566.67万元。

经2012年第一次临时股东大会表决通过，公司首次公开发行股票前滚存的可供股东分配利润全部由首次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露和投资者关系管理制度

（一）信息披露和投资者关系管理制度

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理办法》。

（二）相应责任机构

1、公司负责信息披露和协调投资者关系的部门：董事会办公室

2、主管负责人：李凌

3、电话：0755-27642925

4、传真：0755-27642925

5、电子邮件：public@basismold.com

二、重要合同

截至本招股说明书签署日，公司及子公司正在履行或将要履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

（一）借款合同及相应的担保合同

目前，公司正在履行的金额大于1,000万元以上的借款及相应担保合同如下：

序号	贷款银行	贷款金额（万元）	年利率	期限	签署日期	担保方式
一、短期借款合同						
1	工行深圳龙华支行	1,300.00	基准利率加浮动幅度	1 年	2014.9.1	信用附加担保，由宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。
		1,500.00		1 年	2014.10.22	
2	国开行深圳市分行	5,000.00	基准利率上浮 5%	1 年	2014.11.21	由中银实业提供担保。
3	中行深圳	2,000.00	浮动利率	12 个月	2015.2.4	由宝山鑫、天津科技、胡

	龙华支行	1,000.00		12 个月	2015.2.10	作寰提供最高额保证。
4	天津银行开发区支行	1,000.00	6.72%	12 个月	2015.2.9	由天津泰达小企业信用担保中心提供连带责任保证、银宝山新为反担保人，以天津科技的设备做抵押、发明专利做质押。
	合计	**11,800.00**				
二、长期借款						
5	中行深圳龙华支行	2,100.00	基准利率上浮 5%	24 个月	2015.1.4	由宝山鑫、天津科技、胡作寰提供最高额保证。
	合计	**2,100.00**				
三、授信额度合同						
序号	**授信单位**	**授信额度（万元）**		**期限**	**签署日期**	**担保方式**
6	建行深圳市分行	24,933.00		1 年	2014.7.28	由惠州实业、天津科技、宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。
7	中行深圳龙华支行	23,000.00		1 年	2014.11.17	由宝山鑫、天津科技、胡作寰提供最高额保证。
8	汇丰银行深圳分行	4,500.00		12 个月	2015.1.5	由宝山鑫、胡作寰提供4,950 万元的担保，以宝安区沙井捷和百得制造厂的应收账款、开立跟单信用证和保函/保证提供相当于授信金额 20%的特定存款作质押。
9	浦发银行深圳分行	12,000.00		2014.10.23-2015.10.23	2015.1.4	由宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。
10	光大银行深圳分行	30,000.00		1 年	2015.1.8	由惠州实业、天津科技、宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。
	合计	**94,433.00**				
四、银行承兑合同						
序号	**承兑人**	**承兑额度（万元）**		**期限**	**签署日期**	**担保方式**
11	国家开发银行深圳市分行	2,000.00		协议签订日至 2015 年 10 月 10 日	2014.11.12	由中银实业提供担保。
	合计	**2,000.00**				
五、售后回租赁合同						
序号	**出租人**	**租金总额（万元）**		**期限**	**签署日期**	**担保方式**

12	平安国际融资租赁有限公司	9,333.33	36 个月	2014.11.13	由宝山鑫、胡作寰、黄福胜、史志坚提供连带责任保证。
	合计	**9,333.33**			

（二）采购合同

序号	名称/编号	标的	供货方	签订日期	金额
1	《采购合同》	海天注塑机	海天注塑机集团有限公司	2014.7.3	663万元
2	《采购合同》	CNC加工中心	深圳市捷甬达实业有限公司	2015.1.12	700万元

（三）销售合同

目前，公司正在履行的合同金额大于500万以上的销售合同如下：

序号	名称/编号	标的	采购方	签订日期	金额（含税）
1	模具开发协议补充协议	注塑模具	长城徐水	2013.1.26	865.00万元
2	工业品买卖合同	门板总成模具	延锋彼欧	2013.12.9	666.30万元
3	采购订单	机壳	中兴康讯	2013.12.23	1,455.96万元
4	采购订单	抱杆固定架、支座	中兴康讯	2014.1.10	586.76万元
5	采购订单	抱杆固定夹、机壳等	中兴康讯	2014.2.21	819.38万元
6	Product List	BOM组件	迪特集	2014.4.1	211.34万美元
7	采购订单	机壳	中兴康讯	2014.6.5	573.92万元
8	Product List	BOM组件	迪特集	2014.6.26	146.94万美元
9	采购订单	机壳、机箱明细表等	中兴康讯	2014.7.10	676.16万元
10	Product List	BOM组件	迪特集	2014.7.25	380.42万美元
11	采购订单	压铸机加壳体	华为技术	2014.7.31	998.75万元
12	采购订单	压铸机加壳体	华为技术	2014.8.14	565.97万元
13	采购订单	压铸机加壳体	华为技术	2014.8.15	942.02万元
14	PURCHASE ORDER	仪表组件模具	FAURECIA	2014.3.4	80.79万美元
15	采购合同	内饰系列模具	延锋伟世通	2014.5.22	647.90万元
16	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	Visteon	2014.5.23	89.86万欧元
17	PURCHASE ORDER	门板总成模具	Faurecia	2014.6.12	62.33万欧元
18	FIRM ORDER	保险杠总成模具	法国全耐外饰	2014.7.8	224.90万欧元
19	FIRM ORDER	保险杠总成模具	PLASTIC OMNIUM DO BRASIL Ltda	2014.7.18	139.36万美元
20	工业品买卖合同	保险杠系列模具	延锋彼欧	2014.7.29	590.00万元
21	PURCHASE ORDER	保险杠系列模具	法国全耐外饰	2014.8.4	145.31万美元
22	Product List	BOM组件	迪特集	2014.9.3	86.58万美元
23	采购订单	机壳等	中兴康讯	2014.9.23	900.70万元

序号	名称/编号	标的	采购方	签订日期	金额（含税）
24	采购订单	机壳	中兴康讯	2014.10.20	647.67万元
25	采购订单	抱杆支架等	中兴康讯	2014.12.16	595.64万元
26	采购订单	支座等	中兴通讯	2014.12.19	823.05万元
27	PURCHASE ORDER	外饰系列模具	FAURECIA	2014.7.3	207.94万欧元
28	采购合同	树脂模具	东风汽车有限公司	2014.7.20	900.00万元
29	采购合同	树脂模具	东风汽车有限公司	2014.7.20	649.00万元
30	模具合同书	外饰系列模具	一汽大众汽车有限公司	2014.8.6	1,753.83万元
31	购销合同	外饰系列模具	劳士领汽车配件（长春）有限公司	2014.9.2	894.17万元
32	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	FAURECIA	2014.9.18	80.80万欧元
33	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	MAGNET MARELLI	2014.9.23	72.75万欧元
34	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	FAURECIA	2014.10.15	97.51万美元
35	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	Visteon	2014.11.7	70.85万欧元
36	模具采购合同	外饰系列模具	广汽东阳	2014.11.4	1,655.55万元
37	Product List	BOM组件	迪特集	2015.1.12	200.16万美元
38	采购订单	压铸机加壳体等	华为技术	2015.2.6	555.98万元
39	FIRM ORDER	外饰系列模具	法国全耐外饰	2014.12.9	116.69万欧元
40	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor Europe NV/SA	2014.12.19	68.83万欧元
41	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor Europe NV/SA	2014.12.22	86.82万欧元
42	工业品买卖合同	外饰系列模具	延锋彼欧	2014.12.29	1,066.00万元
43	工业品买卖合同	外饰系列模具	延锋彼欧	2014.12.23	630.00万元
44	采购合同	外饰系列模具	延锋伟世通	2015.1.26	540.90万元
45	PURCHASE ORDER	外饰系列模具	FAURECIA	2015.1.26	128.50万欧元
46	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor Europe NV/SA	2015.1.30	200.33万欧元
47	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor Europe NV/SA	2015.1.30	115.40万欧元

三、对外担保事项

报告期内，公司除对子公司的担保外，不存在任何对外担保事项。

四、重大诉讼或仲裁事项

2013年5月10日，河源龙记金属制品有限公司（以下简称“龙记”）以本公司拖欠龙记2012年、2013年货款总计2,515,450.90元为由，对本公司提起诉讼，要

求本公司支付货款2,515,450.90元、支付利息、承担诉讼费用。因原材料采购存在质量争议，公司针对前述诉讼于2013年7月提起反诉，要求龙记赔偿由于其提供了不符合订单要求的物料所导致的经济损失金额为2,150,000.00元。2014年9月11日，深圳市中级人民法院作出判决，判决本公司支付河源龙记货款2,463,495.78元及相应利息,本公司已经执行前述判决。目前，本公司对上述案件反诉龙记买卖合同纠纷一案正在审理中。

截至本招股说明书签署日，公司未涉及任何对财务状况、生产经营、经营成果、声誉、业务活动、未来前景有重大影响的诉讼及仲裁事项，且董事会认为公司未面临任何有重大影响的诉讼事项。

五、关联人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

六、刑事诉讼

截至本招股说明书签署日，公司没有董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

刘金柱　　胡作寰　　盛起明

黄福胜　　王朝晖　　朱　方

马克伟　　马　辉　　赵丽红

全体监事签名：

杨　光　　肖　凯　　伍世锋

全体高级管理人员：

胡作寰　　黄福胜　　杨富贵

史志坚　　李　凌　　唐　伟

陈　琳　　高国利　　王文之

余文晖　　韦俊军

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2015 年 3 月 21 日

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

屈正垚

保荐代表人：

杨德学　　郑佑长

法定代表人：

龙增来

中国中投证券有限责任公司

2015年 3月 21日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

高向阳　　戴　毅

律师事务所负责人签字：

谈　凌

广东君信律师事务所

2015年 3月21日

审计机构声明

大华特字[2015]002221号

本所及签字注册会计师已阅读深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

梁 春

签字注册会计师：

何凌峰　　李建宾

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年 月 21 日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

中国注册资产评估师 潘赤戈 44030044

潘赤戈

中国注册资产评估师 李迟 44000027

李　迟

资产评估机构负责人：

陈喜佟

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

2015年 3月 21日

验资机构声明

大华特字[2015]002222号

本机构及签字注册会计师已阅读深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

梁 春

签字注册会计师：

何凌峰 李建宾

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年 3 月 21 日

验资复核机构声明

大华特字[2015]002223号

本机构及签字注册会计师已阅读深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

梁 春

签字注册会计师：

何凌峰 李建宾

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年 3月 21 日

第十七节 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

1、发行保荐书及发行保荐工作报告；

2、财务报表及审计报告；

3、内部控制鉴证报告；

4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

5、法律意见书及律师工作报告；

6、公司章程（草案）；

7、中国证监会核准本次发行的文件；

8、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间

工作日上午8：30-11：30，下午13：00-17：00。

三、查阅地点

1、发行人：深圳市银宝山新科技股份有限公司

办公地址：深圳市宝安区石岩镇第四工业区

电　　话：0755-27642925

联 系 人：李凌

2、保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04层

电　　话：0755-82026556　82026664

联 系 人：屈正垚、王会淑、甘丽、向伟