

公司代码：600074

公司简称：保千里



江苏保千里视像科技集团股份有限公司  
2015 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人庄敏、主管会计工作负责人何年丰及会计机构负责人（会计主管人员）贺建雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2015年度完成重大资产重组，属于实施反向收购借壳上市的公司，根据现行会计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体，导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净利润37,347.54万元。由于重大资产重组完成后，新上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损，截止报告期末母公司报表可供普通股股东分配的利润为-89,642.18万元。鉴于母公司报表可供普通股股东分配的利润为负，根据有关规定，公司不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。

### 十、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	66
第十节	财务报告.....	70
第十一节	公司债券相关情况.....	175
第十二节	备查文件目录.....	176

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中达股份、保千里、公司、本公司	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司（原名为江苏中达新材料集团股份有限公司，于 2015 年 4 月 27 日更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算公司
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》
控股股东、实际控制人	指	庄敏
庄敏及其一致行动人	指	庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰
日昇创沅	指	深圳日昇创沅资产管理有限公司
独立财务顾问、东北证券	指	东北证券股份有限公司
申达集团	指	申达集团有限公司
分公司	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司
保千里电子	指	深圳市保千里电子有限公司
鹏隆成实业	指	深圳市鹏隆成实业发展有限公司
保千里科技	指	深圳市保千里科技有限公司
图雅丽	指	深圳市图雅丽特种技术有限公司（原名为深圳市保千里安防有限公司，于 2015 年 12 月 7 日更名为深圳市图雅丽特种技术有限公司）
爱尔贝特	指	深圳市爱尔贝特科技有限公司
彼图恩科技	指	深圳市彼图恩科技有限公司
保千里香港	指	保千里（香港）电子有限公司
保千里塞舌尔	指	保千里（塞舌尔）电子有限公司
威卡尔软件	指	南京威卡尔软件有限公司
智联宝科技	指	深圳市保千里智联宝生态科技有限公司
打令智能	指	深圳市打令智能科技有限公司
中哥智慧	指	中哥智慧系统简易股份有限公司
道路股份	指	哥伦比亚道路现代化股份公司
深国融众筹	指	深圳深国融众筹交易股份公司
P2N	指	以实体店商业体为核心，基于 O2O 模式的创新商业模式，其具有双重含义：一是实体到网络（Physical To Network），将实体店平台化、数字化、智能化，全面提升实体店的营销能力，将人流转换为人气；二是个人到网络（Personal To Network），消费者在实体店体验商品，而后在网上订购，实现将“实体店带回家”
汽车前装	指	指在汽车整车制造厂进行安装，前装产品是指汽车出厂前安装在整车上的产品，是原厂车本身的组成部分
汽车后装	指	指在汽车整车出厂后再行安装，后装产品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载产品
主动红外夜视技术	指	又称为近红外夜视技术，是由红外灯发出人眼不可见的波长范围为 0.78~1.1 微米的红外光去照射被观察的物体，并利用反

		射回来的红外光成像，从而达到增强夜视效果的目的。
被动红外夜视技术	指	又称为红外热成像夜视技术、热成像夜视技术。被动红外夜视技术是利用物体本身各部位的温差及物体与背景间的温差来成像，即通过直接接收目标物体自身发出的红外线来成像。
乐摇宝	指	集视像采集、视像显示、多种互联网入口的、支持云端数据交互、手机 APP 互动于一体的、基于公共场所开展电子商务运营的商用智能硬件，可以实现电子商务运营、打造文化传媒载体、定位近场安全社交、推送近场生活优惠、进行商家促销、资讯推送等功能。
合众宝	指	集视像采集、视像显示、多种互联网入口的、支持云端数据交互、信息发布、手机 APP 互动于一体的、基于实体店开展电子商务运营的商用智能硬件，可以实现视频广告发布、在线广告推送和互动、电子商务经营的线下平台、商家消费引流等功能。
本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏保千里视像科技集团股份有限公司
公司的中文简称	保千里
公司的外文名称	JIANGSU PROTRULY VISION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	PROTRULY
公司的法定代表人	庄敏

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周皓琳	张宁
联系地址	广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层	广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层
电话	0755-26009465	0755-26009465
传真	0755-26008476	0755-26008476
电子信箱	stock@protruly.com.cn	stock@protruly.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园B栋21层
公司注册地址的邮政编码	210038
公司办公地址	广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层
公司办公地址的邮政编码	518054
公司网址	http://www.protruly.com.cn/
电子信箱	protruly@protruly.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司 董事会秘书办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	保千里	600074	中达股份

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
	签字会计师姓名	宣宜辰、陈雷
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	东北证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
	签字的财务顾问主办人姓名	吕灿林、辛博坤

	持续督导的期间	2015 年 3 月至 2016 年 12 月
--	---------	-------------------------

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年 同期增减 (%)	2013年
营业收入	1,656,993,467.67	987,844,581.99	67.74	340,794,002.87
归属于上市公司股东的净利润	373,475,409.27	277,699,314.16	34.49	73,260,329.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	372,088,887.68	274,406,850.40	35.60	70,538,810.13
经营活动产生的现金流量净额	-147,936,701.41	201,132,538.71	-173.55	-23,791,349.01
	2015年末	2014年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,452,435,708.68	479,030,923.06	203.20	201,331,608.90
总资产	2,669,927,681.51	902,689,042.93	195.77	721,028,589.78
期末总股本	2,305,800,000.00	1,359,971,698.00	69.55	1,359,971,698.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00	0.05
加权平均净资产收益率(%)	33.53	81.63	减少48.10个百分点	54.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	33.41	80.66	减少47.25个百分点	52.04

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内公司实施完成重大资产重组，根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，采用了本报告期与2013年、2014年同期深圳市保千里电子有限公司数据作对比。

2、报告期内公司实施完成重大资产重组，公司共发行1,359,971,698股购买深圳市保千里电子有限公司100%股权，因此2013年、2014年每股收益是以总股本1,359,971,698股为计算依据。

3、报告期内公司实施完成重大资产重组，新增净资产597,304,001.96元，并在此基础上计算净资产收益率。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	249,141,962.36	245,620,140.57	386,203,687.38	776,027,677.36
归属于上市公司股东的净利润	61,141,183.72	41,690,951.71	90,079,074.10	180,564,199.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,141,183.72	41,675,898.59	90,084,280.24	179,187,525.13
经营活动产生的现金流量净额	-32,144,979.92	-42,710,269.48	4,273,935.83	-77,355,387.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益			-501,124.56	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,751,830.00		4,860,500.00	3,200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				



因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,550.54		-486,483.85	1,787.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-232,757.87		-580,427.83	-480,268.06
合计	1,386,521.59		3,292,463.76	2,721,519.00

## 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
合计				

## 十二、 其他

无

## 第三节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务及经营模式

公司主营业务为电子视像产品的研发、设计、生产与销售，产品应用领域广泛，具体产品体系如下：

#### 1、汽车视像领域

出于对安全性的考虑，消费者越来越追捧配备主动安全装置的汽车，催生汽车主动安全市场需求，而具备夜视功能的汽车主动安全系统对消费者更具吸引力。公司的汽车主动安全系统实现了路况预警、远程夜视、眩光屏蔽、雾天透视、雨天透视、行人提示预警、车道偏离预警、激光夜视、防撞预警、行车记录的十大功能，可以实现提前预警，能够有效预防交通事故发生。汽车主动安全系统的目标客户包括前装整车厂商、改装厂商、汽车销售公司、汽车用品公司、4S 店集团、车联网运营公司及汽车运营公司。

报告期内的后装市场方面，公司一方面根据国内汽车市场销量的排名情况，有针对性地推出百款专车专用夜视系统，另一方面加强渠道建设和市场推广，有效拓展汽车主动安全系统用户群体并提高产品市场占有率。报告期内迎来销售收入的高速增长，汽车后装市场销售收入约 4 亿元人民币。

报告期内公司在前装市场取得重大突破，公司的汽车主动安全系统已经通过 6 家汽车整车厂的审核，取得一级供应商代码，包括：重庆铁马工业集团有限公司、一汽轿车股份有限公司、比亚迪股份有限公司、众泰控股集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、成都王牌汽车集团股份有限公司。另外，还有 3 家汽车整车厂已通过审核，但尚未取得供应商代码，包括：五洲龙汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、凯翼汽车有限公司。公司前装市场已取得重大突破，首批前装产品正有序安排生产，标志着公司已正式迈进汽车电子领域的蓝海市场。

#### 2、商用视像领域

多元化的应用场景与广泛的市场需求，是商用视像市场实现增长的主要客观因素。商用显示已经成为随处可见的媒体形式，凭借智能、精准、互动、可视性强等突出优势，应用的领域越来越广。2015 年的商用显示市场竞争激烈，产品同质化严重成为困扰整个行业的难题。随着用户需求多元化发展，公司适时推出了移动大电脑电视广告机、网络多功能立式广告机等产品，衔接各行业客户 O2O 营销系统和各类电商运营平台，融合了商品的展示、交易、体验、服务等跨界功能。

公司 2015 年商用视像领域收入稳步增长，盈利能力呈现多样、稳定的态势，商用显示类产品销售收入约 5.6 亿元人民币。报告期内，公司商用显示产品坚持创新，为客户和商家提升产品应

用价值和附加价值。公司致力于开拓市场需求强烈的行业客户，重大订单多数来自于行业细分领域纵深运作的客户和从传统产业转型新商业模式的“互联网+新媒体+行业”运营类客户，所涉及的下行业主要有餐饮、服装、家居、珠宝、商业综合体、金融、医药、房地产中介、公共服务领域等。

### 3、特种视像、安防视像、智慧视像领域

公司特种视像、安防视像、智慧视像的产品包括便携式特种夜视仪、手持式全天候执法记录仪、肩扛式全高清夜视摄录机、车载/舰级夜视安全系统、智能球摄像机机芯、一体机、光学镜头、夜视模组等产品及核心零部件。

特种视像产品在全黑环境下的夜视范围达到 500 米，而在 300 米范围内可清晰辨识人脸，除了夜视功能外，还有超强透雾、眩光屏蔽、22 倍光学同步智能变焦、100 倍数字放大、高清摄录等功能。特种视像产品的应用范围广泛，可适用于公安、司法、消防、武警、边防、交通、科考、广电、媒体等特种行业的日夜摄录、侦查、取证等用途。报告期内，特种视像、安防视像、智慧视像的销售收入 3.3 亿元，其中特种视像收入 1.7 亿元。公司作为特种视像领域夜视产品的市场开拓者，具有市场定价权，占有领先地位。作为夜视行业的另一蓝海市场，公司特种夜视仪具有较大发展空间，公司将按照客户群体的不同而完善特种视像功能，加大力度开拓特种视像领域的国内外市场。

### 4、“智能硬件+”解决方案

为抓住“互联网+”国家大战略的市场机遇，保千里凭借在视像领域的深厚积累，研发生产了打令智能系列、合众宝、乐摇宝等应用于人、汽车、家庭、实体企业、实体商店、公共场所的跨界全营销智能硬件终端，结合“智能硬件+个人”、“智能硬件+实体店”、“智能硬件+公共场所”的营销商业模式，帮助商家将消费者转化高粘性持续消费的用户。为各细分领域的互联网营运企业提供“智能硬件+互联网+细分领域商业模式”的整体解决方案。

公司将对智能硬件产生的海量数据进行充分挖掘，获取有价值的商业信息，将这些信息合理运用，适时启动广告、定制化信息推送、电子商务等新业务模式。公司将拓展现有智能硬件终端用户量，深化精密光机电成像技术和仿生智能算法，布局云端服务系统将传统电子视像业务融入到智能硬件+互联网的商业架构中，盈利模式进一步拓宽，核心竞争能力显著提升。

#### ①“智能硬件+个人”解决方案

随着国内互联网的深入，积极响应国家政策和方针在推动传统产业互联网+趋势下，保千里结合自身在智能硬件领域的技术积累与优势，进入民用视像领域，定位于智能硬件+个人，布局三大智能硬件入口（移动打令—即手机打令、家庭打令、汽车打令），切入个人消费者的日常生活应

用场景。透过为传统企业提供智能互联网+的全营销平台方案，帮助传统企业在挖掘和经营高端个人消费者时增加营销手段、加强客户粘性、提供更多增值服务、以及精准化适配营销。

根据目前中国保守估计有 1.09 亿中产阶级消费者，购买能力强，民用视像领域是公司在报告期内重点开发领域之一，公司推出创新跨界智能硬件设备——手机打令（Mobile Darling）。手机打令产品由硬件与软件两部分组成，产品硬件方面具备全天候成像，即 400 万像素激光夜视、1300 万像素日间拍摄，及 5-12 倍光学变焦、双充电宝、wifi 自拍合拍、夜视行车记录、健康探测、肌肤探测等跨界功能于一体，手机打令为手机提供功能的延伸与强化，增强手机使用的趣味性和可用性；产品软件功能与人们生活息息相关，是一个集购买、娱乐、传播、硬件使用等多功能为一体的营销平台软件。

报告期内，公司通过旗下子公司深圳市打令智能科技有限公司打造“智能硬件+互联网+个人用户”解决方案平台，以全天候成像、全景成像、立体成像、虚拟成像、增强现实成像、智慧成像技术为核心，辅以声源定位、智能语音互动、智能控制、健康探测、肌肤探测等跨界功能以及良好的用户体验吸引个人用户，打造成为跨界智能硬件个人用户解决方案供应商。2015 年 11 月，公司召开手机打令产品发布会，推出三款智能硬件打令产品，于 2015 年 12 月份开始销售，报告期内已实现 900 多万元销售收入。

## ② “智能硬件+实体店”解决方案

报告期内，公司通过深圳市彼图恩科技有限公司为平台，探索和改造传统行业在互联网+时代的新模式，打造成为为实体店提供互联网+解决方案供应商。公司为打造实体店线上线下全营销平台的互联网化营运类公司提供全面解决方案，包括智能硬件、云端平台、各类终端应用软件，为互联网化营运公司提供一站式整体方案及专业配套服务。

公司以基于视像技术为核心的智能硬件布局实体商店应用入口，以云计算为处理平台，以大数据应用为目标，以用户群体为核心竞争力，整合传统产业资源，帮助互联网化营运公司开展文化传媒及电子商务经营。

根据互联网+的发展趋势，公司为互联网营运类公司构建电子商务经营平台及线下客户服务平台提供智能硬件及配套软件方案，通过布局智能硬件“合众宝”为互联网入口，以“合众网”为电商经营平台，利用“合众宝”、“合众网”进行精准信息推送，通过 APP 连接终端用户，提供“引流、寻宝、中奖、导航、秀平台、广告精准投放、文化节目”等多种互动活动，实现增加消费者流量和用户粘度的目的，提升实体店商家的销售及利润。帮助互联网化营运公司打造覆盖用户生活需求的智联生活大平台。报告期内，公司合众宝系统产品已实现 2.1 亿元的销售收入。

## ③ “智能硬件+公共场所”解决方案

报告期内，公司以深圳市保千里智联宝生态科技有限公司为平台，打造成为基于公共场所的电子商务经营的解决方案供应商。该解决方案是利用跨界、全营销的智能硬件深入中高端用户的生活社区和工作场所，成为用户生活社区和工作场所的一部分，为用户提供基于地理位置服务的生活优惠、商业促销、安全社交、文化娱乐服务。该解决方案是以人群聚集度高的场所开展业务，提供社区智联、公司智联、工厂智联、新网络文化等多样化的形式和内容，通过个人与公共场所终端的互动场景化活动，利用互联网传媒等新媒体形式，帮助客户构建多形式电子商务经营平台。

“智能硬件+公共场所”解决方案是以智能硬件和互联网平台为工具，聚集用户导流到客户经营的电商平台，带动客户的电子商务经营销售。报告期内，公司乐摇宝系统产品已实现 8000 多万元的销售收入。

## （二）行业情况

公司所处的电子视像行业是我国电子信息产业的重要组成部分，是我国电子工业中起步最早、分布最广、发展最快、规模最大、市场化和国际化程度最高的行业，对拉动电子信息产业的发展具有支撑性和导向性作用，是推动三网融合、物联网和云计算发展应用的重要力量。

公司拥有精密光机电成像及仿生智能算法的核心技术，在全天候成像、全景成像、立体成像、虚拟成像、增强现实成像、智慧成像方面有深厚的技术积累，在以视像技术为核心的各种跨界创新智能硬件市场中属于领先地位。除了技术领先，在如今电子视像市场竞争激烈，互联网商业模式已对传统商业造成冲击的情况下，公司不断加强软、硬件的开发和创新，围绕智能硬件适时启动新商业模式。在“大众创业、万众创新”的新时代，新型的电子视像设备即各种创新智能硬件是互联网+解决方案的重要载体。公司作为行业的先行企业，将占据巨大优势，受益于庞大的市场需求和巨大的发展潜力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2015 年 2 月 17 日，公司关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的事项获得中国证监会核准。2015 年 3 月公司完成发行股份购买深圳市保千里电子有限公司 100% 股权，2015 年 4 月完成工商登记变更，2015 年 6 月公司完成将截至 2014 年 3 月 31 日拥有的全部资产及负债出售给申达集团有限公司（以下简称“申达集团”），至此公司完成重大资产出售及发行股份购买资产事项，上市公司主营业务变更为高端电子视像产品的研发、生产和销售，因此公司所处行业、资产、业务、人员、发展战略均发生重大变化。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### （1）技术优势

一是拥有系统的光学成像技术。公司是国内完整掌握精密光机电成像技术的企业之一，技术涵盖光学成像技术的各个环节，包括非球面及球面镜片组合的日夜两用型、自动光圈、高解像力、高倍数、低色散、小型化变焦镜头的设计与生产；高通透、防眩光镀膜材料的应用；一体化精密机械结构设计，精密电机控制；3A 图像处理（AE、AF、AWB）、图像增强、图像防抖；3D 立体成像处理；360° 球形成像处理等。

二是拥有核心的激光夜视技术。公司在主动红外激光夜视领域具有较强的竞争力，公司拥有全面的近红外、中近距离激光夜视成像与处理技术，具备大批量产业化所必须的低成本优势。其自主研发的微光日夜两用小型非球面高倍数电动变焦镜头、高速自动对焦、激光超强匀化、激光中近距离扩束照明等技术，解决了全天候成像、双向高速移动高速对焦、消除激光散斑等技术问题，具有真实还原图像、容易量产、产品成本低等特点，在夜视领域发展空间巨大。

三是拥有专业的显示处理技术。保千里自主研发并改造升级了一系列以低功耗、超高清、智能交互为特征的显示处理技术，如窄边液晶模组改造、高亮背光显示、多通道高清显示、超宽带大小屏互动、动态超解像软件处理、多通道无线实时同步等，成功推出了商用液晶屏系列、广告机系列、移动电脑电视一体机系列、拼接处理大屏等多品种、多用途的商用显示产品。在此基础上，公司立足前瞻性技术研究，储备与发展了 3D 立体视像、VR&AR 视像、虚拟头盔等新型显示处理技术。

四是拥有创新的仿生智能算法。公司自主研发的图像仿生智能算法，以全天候、高清化视像源为基础，快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解，并将处理结果输出到预测预警与自动控制，突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海量视频搜索、全景图像拼接等应用难题，为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化信息处理以及精细化的系统管理。在此基础上，公司储备与发展了语音仿生智能算法，具备声纹识别、声源定位、语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功能。

## （2）市场优势

公司所处的高端电子视像行业发展前景广阔。电子视像行业是我国电子信息产业的重要组成部分，是我国电子工业中起步最早、分布最广、发展最快、规模最大、市场化和国际化程度最高的行业，对拉动电子信息产业的发展具有支撑性和导向性作用，是推动三网融合、物联网和云计算发展应用的重要力量。电子视像行业已成为建设信息化社会和智慧地球的重要技术支撑，电子视像产品应用已渗透到国民经济各领域，创造出“视像无处不在”的蓬勃发展势头。

另外，目前国内市场上的夜视设备主要采用被动红外夜视技术，该技术利用物体间的温差成像，可应用于电力设施、电气设备的安全检测，但作为夜视仪使用时成像清晰度较低。公司采用的主动红外夜视技术，在夜视成像清晰度上较被动红外夜视技术有一定的优势，市场上能产生高

清晰夜视效果的产品基本没有，因此公司扮演了该领域夜视产品市场开拓者的角色，相关产品进入汽车电子领域的蓝海市场。

### **(3) 产品优势**

长期以来，我国高端电子视像产品往往因部分核心技术的缺失而受制于国外企业，被动接受国外厂商的定价。公司掌握了在高端电子视像行业多个领域的核心技术，如日夜两用小型非球面高倍数电动变焦光学系统、自动对焦（包括高速对焦、微光环境下的快速对焦、双向移动高速对焦、多光源高速对焦）、微光成像处理、红外激光成像处理、图像智能分析的核心技术，并且公司是国内少数几家能自主设计和生产高质量镜头并拥有自主知识产权的企业之一，公司产品性能优越，面对市场时赢得了充分的主动定价权。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

公司以“科技创造价值”为理念，确立以精密光机电成像+仿生智能算法为核心的竞争优势，凭借对精密光机电成像技术的深刻理解，公司已成为目前国内在电子视像领域掌握技术较为全面的企业之一。公司产品具有创新、跨界、高端、智能、时尚等特点，行业地位突出，具有广阔的市场应用前景。

报告期内，公司主营业务收入快速增长，2015年实现营业收入16.57亿元，较去年同期增长67.74%。公司在报告期内不仅完成了既定目标，更率先启动新的商业模式，从而实现公司价值的提升，促进长远发展，为股东带来更高效、更持久的回报。

公司在报告期内重点推进工作如下：

#### **(1) 深耕“精密光机电成像+仿生智能算法”的视像科技底层技术**

经过多年发展，凭借优秀的研发和技术创新能力，公司已建立较为全面的光机电一体技术体系，其涵盖了光学成像技术的各个环节，包括非球面及球面镜片组合的日夜两用型、自动光圈、高解像力、高倍数、低色散、小型化变焦镜头的设计与生产，高通透、防眩光镀膜材料的应用，一体化精密机械结构设计，精密电机控制、激光扩束、超强匀化、图像增强。公司在主动红外激光夜视领域具有较强的竞争力，拥有自主研发的微光日夜两用小型非球面高倍数电动变焦镜头、高速自动对焦、激光超强匀化、激光中近距离扩束照明等技术，解决了全天候成像、双向高速移动高速对焦、消除激光散斑等技术问题，具有真实还原图像、容易量产、产品成本低等特点。其中，全天候成像技术还能够实现透雨、透雾、透雪、夜间成像等功能。公司具有成熟的显示处理技术与图像处理算法，软件算法包括全景图像拼接、动态超解像处理、3A（AE、AF、AWB）算法处理技术、图像增强技术、智能识别技术（车道偏离预警、行人提示预警等）。

报告期内公司不断技术创新技术，对夜视技术、新型显示技术、仿生智能算法、视像云平台等底层技术进行前瞻性研发，做好关键技术储备，加大新产品开发力度，以强化公司的综合竞争力。

#### **(2) 双引擎推动公司拓展智能硬件，通过智能硬件抢占互联网入口**

在现代传感技术、网络技术、自动化技术、仿生智能算法等推动下，硬件开始具备获取、处理、反馈数据的能力，硬件行业也随之从功能时代步入智能时代。在传统硬件逐步智能化、智能硬件网络化的背景下，公司一方面改造传统引擎，凭着视像技术的深厚积累，不断研发新的功能，产品正在从智能化视像产品向智联化发展，积极迎接互联网+这个新兴市场。产品覆盖汽车视像、特种视像、商用视像、安防视像、智慧视像、民用视像等多个领域。而另外一个引擎则是公司积极运用多种资本运作手段，实现公司以智能视像为核心的“智能硬件+互联网”战略。公司将销售智能硬件作为互联网的入口，以完备的功能和性价比吸引流量，在硬件平台上构建软件系统，通过与云端连接，为客户提供智能化服务，不仅大幅提升硬件的竞争力，也为公司拓展互联网的商业模式提供基础。



### **(3) 智联传统产业，创造智慧生活，打造跨界运营系统**

公司三家子公司——打令智能、彼图恩、智联宝分别为“智能硬件+个人”、“智能硬件+实体店”、“智能硬件+公共场所”等商业模式提供整体解决方案，实现跨界智能硬件终端为数据入口。公司以“智联传统产业，创造智慧生活”为己任，为传统产业的消费群体提供真正落地的互联网+解决方案。公司的跨界系统对实体店、消费者、运营商均具有多重价值和意义，公司突破专业边界、技术和服 务领域，利用智能硬件与云端技术构建平台，全面资源整合，突破行业壁垒，推动线上线下发展，智联传统产业，为传统产业的互联网+战略带来巨大的发展空间。

### **(4) 以汽车主动安全系统稳步切入智能驾驶领域**

智能驾驶，是在普通汽车的基础上增加了先进的传感器（雷达、摄像）、控制器、执行器等装置，通过车载传感系统和信息终端实现与人、车、路等的智能信息交换，使汽车具备智能的环境感知能力，能够自动分析汽车行驶的安全及危险状态，并作出判断与预警，如汽车夜视系统，主动安全系统、车道偏离预警系统、行人检测报警系统、限速标志识别系统、全景泊车辅助系统、自动泊车等，将汽车从“功能时代”升级到“智能时代”。公司的的夜视系统、主动安全、智能驾驶是无人驾驶的最基础技术，其技术目前在国内属于领先地位，亦是汽车智能电子设备最具潜力的细分子行业。夜视系统、主动安全、智能驾驶是无人驾驶系统中不可或缺的功能模块，对无人驾驶的发展进程有着决定性作用。因此，夜视系统、主动安全、智能驾驶将成为汽车智能电子设备最有潜力的细分市场之一。

公司掌握与成像有关的光机电核心技术，利用掌握的夜视成像技术、双向高速移动自动对焦技术、行人识别智能算法、车道偏移智能算法、车况预警算法，为汽车前、后装市场提供主动安全智能驾驶系统；结合云端大数据分析系统，为车联网营运企业提供车载智能硬件互联网入口，在为车主提供辅助安全驾驶的同时为车联网营运商提供驾驶人员安全驾驶习惯的数据采集。

### **(5) 以车载智能硬件为载体，对接车联网**

随着汽车保有量的日益增加，网络资讯、道路信息、车辆信息、行车安全、道路通畅、节能环保等方面的需求催生了车联网电子行业高速发展。公司以车载夜视系统、主动安全系统为智能硬件，以“智能硬件+互联网”的模式，打造“人、车、手机、生活”之间的跨界互联互通车联网，是公司未来的战略方向。

目前阶段，公司为车联网运营公司提供基于打造“人、车、手机、生活”之间的跨界互联互通智能硬件，如车载夜视系统、主动安全系统、360°全景系统、汽车机器人等智能硬件。为车联网公司实现为车主提供基于安全、娱乐、社交、电商服务等等跨界智能车生活服务，进入“用车、管车、车生活”的跨界移动互联新时代。为车联网未来提供更多的想象空间。基于汽车智能硬件的智能车联服务，主要包括车娱乐、车安全、车诊断、车控制、车管理；基于 O2O 为车主提供场景式服务，主要包括保险、金融、保养、二手车、电商等。

### **(6) 紧跟无人机发展潮流，匹配全天候夜视侦测系统**

保千里拥有多品类的夜视成像与处理产品，具备机载条件下的较低成本、超轻载荷、高度集成等突出优势。保千里自主研发的全天候小型化非球面高倍数电动变焦镜头、高速自动对焦、超强匀化激光夜视技术，具有 500 米夜视、22 倍内光学同步变焦、高清多功能摄录、透雨透雾、防震、防抖等多种功能，同时集成智能图像识别功能，可以很好地适配无人机载用全天候夜视侦测系统，满足消防防火、交通巡检、电力巡查、国土侦测、气象探测、河道监控等行业用户需求。保千里机载微光全景夜视仪产品，结构精巧，操控简单，可以实现超低照度超宽视角夜视成像，高速震动条件下成像稳定无拖尾；保千里机载 360° 全景成像系统，可使无人机环境拍摄从原来的按周长环绕拍摄改为直径行驶拍摄，节约时间并延长飞行距离，可以很好地满足民用个人市场需求。保千里充分发挥公司的技术优势，拓展与无人机公司的技术合作，共同开发无人机全天候、全景摄像系统。

### (7) 发展 VR、AR 技术，布局虚拟现实、增强现实产业应用

随着芯片运算能力增强、显示技术进步以及无线传输技术发展，虚拟现实、增强现实技术产品化的条件逐渐成熟。现阶段，纯粹展现虚拟世界的 VR 技术重点应用在游戏、硬件、电影、旅游等为数不多的几个产业。相较之下，以 AR 为代表的虚实结合方式则在这些的基础上增加了电商、数据服务、语音服务、广告、消费应用和企业应用等。虚拟现实的产业规模不可估量，它们有潜力改变全人类的信息传播方式、工作方式以及娱乐方式。保千里倡导并提出一种虚拟现实应用技术——全景+景深视像技术，是“带有景深信息的全景实时视像 + 数字化信息实时标注”的一种多信息融合的新型交互手段。它以保千里强大的视像技术研发为基础，打造以 3D 全景实时影像为虚拟环境，支持姿态和体感交互，并以数字化信息动态标注为增强现实，实现可商用化的虚实结合的虚拟现实产品和系统。该系统包括全景摄像机、3D 景深摄像机、实景视像浏览设备（支持智能手机、VR 眼镜盒子和 VR 头盔形态），数字标注软件等，可广泛应用于商业、旅游、安防、培训、娱乐等领域。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达 266,992.77 万元，较上年同期增长 195.77%；归属于母公司所有者权益 145,243.57 万元，较上年同期增长 203.20%；公司累计实现营业收入 165,699.35 万元，较上年同期增长 67.74%，业务规模迅速扩张；实现净利润总额 37,347.54 万元，较上年同期增长 34.49%，利润较快增长。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,656,993,467.67	987,844,581.99	67.74
营业成本	959,929,247.00	560,339,690.78	71.31
销售费用	79,865,451.38	37,513,639.09	112.90

管理费用	172,215,044.94	77,090,809.09	123.39
财务费用	28,335,295.44	29,683,531.98	-4.54
经营活动产生的现金流量净额	-147,936,701.41	201,132,538.71	-173.55
投资活动产生的现金流量净额	-293,802,100.57	-79,665,729.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,054,350,487.88	120,295,892.08	776.46
研发支出	84,277,155.80	44,987,277.80	87.34

营业收入变动原因说明:主要原因是夜视系列、合众宝系统及商用显示系统产品销售增加所致。

营业成本变动原因说明:主要原因是成本随收入的增加而相应增长所致。

销售费用变动原因说明:主要原因是公司加大市场拓展力度而增加了营销投入所致。

管理费用变动原因说明:主要原因是公司增加了研发投入以及重大资产重组相关费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加及应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期对外投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期公司完成重大资产重组而收到置出资产出售款项及发行限制性股票所致。

研发支出变动原因说明:主要原因是公司扩招了研发队伍,增加了研发投入所致。

## 1. 收入和成本分析

报告期内,公司主营业务收入快速增长,2015年实现主营业务收入1,633,948,613.15元,较去年同期增长65.88%;主营业务成本本期发生939,598,878.87元,较去年同期增长67.73%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子视像行业	1,633,948,613.15	939,598,878.87	42.50	65.88	67.73	减少0.63个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
图像采集分析系列	747,782,106.37	370,918,439.83	50.40	31.76	27.17	增加1.79个百分点
图像显示处理系列	861,433,758.81	544,312,253.96	36.81	106.35	102.73	增加1.13个百分点
其他	24,732,747.97	24,368,185.08	1.47			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南地区	1,398,335,569.03	785,367,145.25	43.84	60.65	60.50	增加0.12个百分点
其他地区	235,613,044.12	154,231,733.62	34.54	105.66	117.75	减少9.53个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
 华南地区包括：广东、广西、海南、香港、澳门

## (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
图像采集分析系列	301,311 台	273,780 台	31,706 台	1.63	-8.09	659.43
图像显示处理系列	83,616 台	82,366 台	1,781 台	137.08	127.01	235.40

产销量情况说明

本期库存量增加的原因：①公司业务量大幅增长，需保持一定数量的库存；②子公司打令智能公司渠道商较多，铺货量较大，形成了一定库存。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子视像行业	原材料等	939,598,878.87	97.88	560,168,750.66	99.97	67.73	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
图像采集分析系列	原材料等	370,918,439.83	38.64	291,678,970.39	52.05	27.17	
图像显示处理系列	原材料等	544,312,253.96	56.70	268,489,780.27	47.92	102.73	
其他	原材料等	24,368,185.08	2.54				

成本分析其他情况说明

无

## 2. 费用

销售费用本期发生 79,865,451.38 元，较上期增长 112.90%，主要原因是公司加大市场拓展力度而增加了营销投入所致。

管理费用本期发生 172,215,044.94 元，较上期增长 123.39%，主要原因是公司增加了研发投入以及重大资产重组相关费用增加所致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	84,277,155.80
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	84,277,155.80
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.09
公司研发人员的数量	233
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.82
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

研发投入本期发生 84,277,155.80 元，较上期增长 87.34%，主要原因是公司扩招了研发队伍，增加了研发投入所致。

### 4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额-147,936,701.41 元，较上期减少 173.55%，主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加及应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-293,802,100.57 元，主要原因是本报告期对外投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额 1,054,350,487.88 元，较上期增加 776.46%，主要原因是本报告期公司完成重大资产重组而收到置出资产出售款项及发行限制性股票所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三)资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	877,007,901.38	32.85	257,064,094.46	28.48	241.16	主要原因是公司重组收到出售置出资产的款项及发行限制性股票所致。
应收账款	551,717,103.93	20.66	195,296,419.32	21.63	182.50	主要原因是本期销售收入增加所致。
预付款项	117,275,541.59	4.39	60,930,818.97	6.75	92.47	主要原因是公司推出新产品而采购材料预付款增加所致。
其他应收款	17,326,788.11	0.65	13,022,493.57	1.44	33.05	主要原因是依据税法规定应收的增值税退

						税款和暂付款增加所致。
存货	496,430,067.54	18.59	164,957,871.01	18.27	200.94	主要原因是满足公司业务发展的需要而储备的原材料及产成品增加所致。
其他流动资产	3,776,256.73	0.14	16,992.09	0.00	22,123.62	主要原因是留抵增值税额增加所致。
可供出售金融资产	40,397,540.00	1.51	2,000,000.00	0.22	1,919.88	主要原因是投资哥伦比亚道路现代化股份公司、生活帮(深圳)科技有限公司所致。
长期应收款	116,368,744.62	4.36		0.00		主要原因是公司分期收款销售商品所致。
长期股权投资	227,017,256.42	8.50		0.00		主要原因是投资深圳雅富恩博科技有限公司、深圳深国融众筹交易股份公司、深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)。
在建工程	288,000.00	0.01	1,071,667.00	0.12	-73.13	主要原因是汉京大厦装修验收投入使用所致。
无形资产	1,408,036.70	0.05	665,296.58	0.07	111.64	主要原因是本期增加购买软件所致。
长期待摊费用	5,364,705.54	0.20	11,826,020.66	1.31	-54.64	主要原因是本期正常摊销所致。
递延所得税资产	18,778,963.70	0.70	13,523,725.88	1.50	38.86	主要原因是资产减值准备增加所致。
短期借款	410,000,000.00	15.36	280,700,000.00	31.10	46.06	主要原因是公司发展需要增加了银行贷款所致。
应付账款	283,922,385.62	10.63	45,390,356.41	5.03	525.51	主要原因是采购原材料增加

款						所致。
预收款项	16,402,115.44	0.61	10,579,035.94	1.17	55.04	主要原因是公司部分产品经销商预付定金所致。
应付职工薪酬	38,388,486.40	1.44	21,084,208.04	2.34	82.07	主要原因是公司规模和业绩增长,增加了薪资、奖金所致。
应交税费	54,075,595.37	2.03	29,601,631.93	3.28	82.68	主要原因是随着公司利润的增加,相应的企业所得税增加所致。
其他应付款	406,923,470.56	15.24	1,983,948.52	0.22	20,410.79	主要是限制性股票回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	0		33,600,000	3.72	-100.00	主要原因是报告期内偿还了银行贷款所致。

其他说明  
无

#### (四) 行业经营性信息分析

##### 1、智能驾驶

近年 Google、特斯拉等公司的无人驾驶技术快速发展,传统汽车行业及互联网行业纷纷进入该领域,随着智能驾驶技术的发展,汽车智能化发展开始引领行业变革。目前智能驾驶作为全球汽车产业的未来发展方向已经十分明确。国内亦积极推进汽车智能化发展,加快步伐实现汽车智能化。

2015年5月8日,国务院印发《中国制造2025》,明确提出加快汽车等行业的智能化改造。至2020年,驾驶辅助(DA)、部分自动驾驶(PA)车辆市场占有率约30%;至2025年,DA、PA车辆市场占有率保持稳定,高度自动驾驶(HA)车辆市场占有率约10-20%。随后在5月22日,工信部进一步发文对其进行详细解读,围绕智能网联汽车,将在以下几个重点领域开展工作:一是基于车联网的车载智能信息服务系统,二是装备智能辅助驾驶系统的智能网联汽车,三是装备自动驾驶系统的智能网联汽车等。

根据百度预测的数据,未来3年自动驾驶汽车商用,未来5年自动驾驶汽车量产,未来10年将有80%新增汽车用新能源、80%新增汽车用自动驾驶、80%新增汽车将共享。未来几年全球无人驾驶汽车的市场规模将达千亿元,与之相关的产业所创造的社会价值则可达万亿元。

从国际汽车产业看，近年来最大亮点则是自动驾驶即无人驾驶汽车。汽车行业正再次迎来革命，智能化、互联网技术发展正在改变汽车产品以及汽车行业的格局，作为工业 4.0 规划的一部分，无人驾驶也有望借助汽车产业转型迎来历史性发展契机，“无人驾驶”是汽车智能化和互联网化的大势所趋。

自动/无人驾驶技术的核心载体是系统化、智能化升级的综合性高级辅助驾驶主动安全技术集成系统与通信车联技术的融合。汽车智能视像系统中最典型的为总部位于以色列的 Mobileye 公司（在美国纽约交易所上市，上市首日公司市值约 80 亿美元）推出的智能行车预警系统，Mobileye 是一家汽车安全系统提供商，旗下产品主要是一款基于摄像头的高级驾驶辅助系统（ADAS），功能包括：前碰撞预警、前方车距监测与预警、车道偏离预警、行业探测与防撞与智能远光灯控制。

公司凭借领先的光学成像、主动红外激光夜视、专业的图像处理等技术，主动研发的汽车主动安全系统已实现路况预警、夜视 150-400 米、6-22 倍光学同步变焦、行人提示预警、车道偏离预警、眩光屏蔽、雾天透视、行车记录等功能。2015 年度，公司汽车主动安全系统在后装市场取得重大突破，同时公司已与 40 多家汽车整车厂商签订了合作协议，作为一级供应商与整车厂开发汽车主动安全系统。

## 2、智能硬件行业

2014 年中国智能硬件行业迎来爆发式增长，2015 年以来，智能硬件产业不断迎来自政策、资本、技术等方面的利好，产业结构也逐渐趋于完整。由国务院牵头，多个部门分别推出支持智能硬件行业发展的政策，政策内容由宏观、分散向细分化、标准化方向完善。

据《2014-2017 年中国硬件行业市场前景分析与投资发展规划研究报告》预测，2015 年国内智能硬件市场规模将达到 300 亿元；而艾瑞咨询分析认为社会消费方式改变，生活方式趋向移动化、智能化。百度、京东、小米、华为、乐视，都在建立自己的生态圈，随着“互联网+”风口到来，智能硬件市场将成为各大互联网巨头争相押注的新领域

智能硬件市场具有广阔的市场空间，公司作为该行业的先行企业，拥有深厚的技术积累，将受益于庞大的市场需求和巨大的发展潜力。本年度，公司积极布局智能硬件领域，一方面改造传统引擎，凭着视像技术的深厚积累，不断研发推出新的功能，产品正在从智能化视像产品向智能化发展，积极迎接互联网+这个新兴市场。

## 3、商用显示行业

我国商用显示产品自国外引进十多年来，前期的高利润刺激了众多的企业参与，竞争比较充分，由原来的高利润转为利润低薄，同质化严重，行业集中度低。但是事实上由于我国仍处于城市信息化建设的发展阶段，商用显示产品还有很大的成长空间，尤其是在全国的智慧城市及平安城市，一带一路，互联网+等政策性项目带来的机遇下，需求更加明确，要求也更加精准。

2015 年 3 月，随着“互联网+”成为国家经济社会发展的重要战略，从部委到地方、从企业到园区、从红海市场到新兴行业，无不加快了各自变革的脚步，包括零售、教育和商务办公在内的传统行业也在这场变革浪潮中，跟随 O2O 的脚步，不断向着更加智能、互联、融全的方向演进。



商用显示产品要求供应商具有较强的科技研发实力，尤其在高端商用显示产品领域，不同的生产企业可以凭借技术上的差异在不同细分市场取得竞争优势。在当下新媒体以及 O2O 商业新模式的推广中，公司率先推出了一系列适应新的商业模式的创新产品，推动了商用显示产品业绩的大幅增长。

#### 4、互联网+

在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网与各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力，已成为不可阻挡的时代潮流，正对各国经济社会发展产生着战略性和全局性的影响。

2015 年 3 月 5 日，李克强总理在政府工作报告中提出“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。2015 年 6 月 24 日，国务院发布《关于积极推进“互联网+”的行动指导意见》，提出促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域的发展目标，并确定了相关支持措施。

根据公司未来发展战略，公司将在车用智能硬件、商用智能硬件、移动智能硬件领域建立“智能硬件+互联网”的战略架构，具体以汽车主动安全系统、智能商用显示系统、移动手机打令为入口，构建后台云端大数据服务系统，不仅为用户提供单体硬件的功能，更让其享受大数据分析带来的专属化服务。通过提升硬件的竞争力，推动智能硬件销量的大幅提升，同时智能硬件作为互联网的入口大量铺开，也极大的丰富了云端的内容，提升云端大数据的价值。目前主要推出了为实体店提供互联网+解决方案的“合众网”，以及为公共场所消费提供解决方案的“乐摇网”。

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对保千里电子增资 26,000 万元；共成立了鹏隆成实业、智联宝科技、打令智能、中哥智慧等四家子公司；主要参股了道路股份、深国融众筹、深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）。报告期内拟参与设立的深圳千里财富投资并购基金企业（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准）尚处于筹备中。

#### (1) 重大的股权投资

① 经公司第七届董事会第四次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意以自有资金 26,000 万元人民币对保千里电子进行增资。增资后保千里电子注册资本为 38,000 万人民币。

② 鹏隆成实业。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意公司以自有资金 1,000 万元人民币设立深圳市鹏隆成实业发展有限公司。2015 年 5 月 15 日，鹏隆成实业完成工商登记注册。

③ 道路股份。经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意保千里电子以不超过 500 万

美元参股哥伦比亚道路现代化股份公司，将有利于保千里电子拓展海外业务。

④ 智联宝科技。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同意公司以自有资金 10000 万元人民币设立深圳市保千里智联宝生态科技有限公司。2015 年 9 月 1 日，智联宝科技完成工商登记注册。

⑤ 打令智能。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同意公司以自有资金 10000 万元人民币设立深圳市打令智能科技有限公司。2015 年 8 月 31 日，打令智能完成工商登记注册。

⑥ 中哥智慧。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同意由公司的海外投资平台保千里塞舌尔公司出资 50 万美元在哥伦比亚波哥大市全资设立中哥智慧系统简易股份有限公司，西班牙名：CNCO SMART SYSTEM CO. SAS。

⑦ 深国融众筹。2015 年 10 月 15 日，公司与深圳市深国融前海金融管理有限公司、深圳市国融天下基金企业（有限合伙）、深圳深国融众筹交易股份公司签署《关于深圳深国融众筹交易股份公司之增资扩股协议》。因深国融众筹拟将注册资本 3,180 万元增加至 5,180 万元，公司以自有资金 2000 万元人民币认缴深国融众筹新增注册资本 2000 万元。增资后，公司持股比例为 38.61%，非深国融众筹的控股股东。2015 年 10 月 23 日，深国融众筹已完成工商登记变更。

⑧ 深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）。公司与深圳市百岁兰投资管理有限公司、深圳中保大成产业投资管理有限公司、大成创新资本管理有限公司共同出资设立深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）。全体合伙人实缴出资总额人民币 103,100 万元，其中公司以自有资金出资人民币 20,000 万元。报告期内，深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）已在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记。详见公司于 2015 年 11 月 25 日、12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

⑨ 公司拟与深圳市深国融前海金融管理有限公司、深圳深国融金融管理股份公司共同出资设立深圳千里财富投资并购基金企业（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准），出资总额为 100,000 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币 19,600 万元。该事项已经公司 2015 年第七次临时股东大会审议通过。报告期内，该事项正在筹备当中，尚未在工商行政管理部门办理工商注册登记。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

## **(2) 重大的非股权投资**

无

## **(3) 以公允价值计量的金融资产**

无

## (六) 重大资产和股权出售

根据公司与申达集团签订的《重大资产出售协议书》及《重大资产出售补充协议书》，公司拟将截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日拥有的全部资产及负债出售给申达集团，由申达集团承接公司全部资产、负债、业务及人员。根据江苏华信评估于 2014 年 6 月 12 日出具的苏华评报字[2014]第 102 号《评估报告》，截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日，公司拟出售资产评估值为 61,619.00 万元。经交易双方协商确定，本次拟出售资产的整体作价为 61,619.00 万元。截至 2015 年 4 月 20 日，公司已收到申达集团支付的本次出售资产的全部金额 61,619.00 万元。

截至 2015 年 6 月 9 日，公司已向申达集团出售：宁房权证白变字第 253398 号、宁房权证白变字第 253397 号、宁房权证白变字第 253393 号的三处房产，并已办理完毕房屋权属登记手续。公司已向申达集团出售：川国用（2004）第 02807 号、川国用（2004）第 02970 号两处土地，土地过户手续已办理完毕。并将江阴中达软塑新材料有限公司 100%的股权、江阴金中达新材料有限公司 75%的股权、南京金中达新材料有限公司 100%的股权、常州钟恒新材料有限公司 75%的股权、常州中翎新材料科技有限公司 55%的股权、成都中达软塑新材料有限公司 75%的股权过户至申达集团名下，并办理完毕工商变更手续。

## (七) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	报告期内营业收入	净利润
保千里电子	视像产品	38,000	200,848.55	162,047.19	43,861.89
智联宝	智能硬件	10,000	12,946.70	3,846.15	-203.20
打令智能	智能硬件	10,000	10,568.78	929.64	-213.59
彼图恩科技	智能硬件	3,000	17,279.46	21,880.34	-309.41

## (八) 公司控制的结构化主体情况

无

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

公司所处的智能硬件产业发展仍在起步阶段。智能硬件行业于 2014 年爆发性增长，在 2015 年以来不断迎来政策、资本、技术等各方面的利好，产业结构也趋于完整，智能硬件产业越来越受到各方关注。目前各大互联网巨头如腾讯、京东、小米、阿里已开始布局，相信会促成竞争激励的市场环境，有利于行业的长期发展。

另外，汽车主动安全系统作为公司主要产品所处的汽车电子行业也备受关注。智能汽车已是全球汽车产业未来发展方向，变革将引领全新驾驶生活。“智能化”及“信息化”的融合是智能

汽车真正意义上的颠覆和变革，因此无人驾驶和车联网的概念应运而生，而公司的汽车主动安全系统作为无人驾驶系统中不可或缺的功能模块，对无人驾驶的发展进程有着决定性作用。

公司凭借多年行业累积，以领先的综合优势，在上述各领域成为最具竞争实力的核心企业。

## (二) 公司发展战略

围绕“互联网+、物联网、工业 4.0”等新形势，公司全面夯实与图像采集、分析、显示、处理相关的全系列智能终端产品，加大力度技术创新和模式创新，全面实施面向跨界全营销系统的发展战略。

### 1、明确“视像功能智能化、视像终端高端化、视像内容平台化”产品发展路线

公司除了专注于“精密光机电成像+仿生智能算法”的技术以外，产品路线迈向更高的阶梯，逐步开展以云计算、大数据为特征的智能视像研发。视像功能智能化，是指公司全系列视像终端产品，如汽车夜视系列、打令系列、显示屏系列、特种夜视系列、机器人系列等，均集成了基于多传感器感知融合的图像与语音仿生智能分析算法，能够实现特征识别、运动检测、行为分析、语义理解、语音应答、虚拟交互等一系列人工智能；视像终端高端化，是指公司现阶段的显示终端从 LED、LCD 两大类逐步扩容到 DLP\LCOS\OLED、柔性屏、全息投影、VR、AR 等多种类别，展现形式多种多样，并朝向节能、高清、便携方向发展；视像内容平台化有两方面含义，一是着手建立保千里视像云平台，以大数据分析为主要特征，二是尝试开展 IP 节目、自媒体、微视频等文化产品创意，全面打造指向交易的新媒体内容，满足商业模式创新的需求。

### 2、汽车主动安全产品逐步从辅助驾驶迈向无人驾驶、从车联网应用迈向车载服务虚拟机器人

作为公司主营产品的汽车夜视主动安全系列，将秉承两条发展主线：一是从辅助驾驶逐步有序迈向无人驾驶，重点是做好技术储备。现阶段公司汽车夜视产品具有前向距离识别、道路偏离识别、行人碰撞识别等主动安全功能，主要是以预警提示方式进行辅助驾驶，若在整车厂的合作下与汽车底盘控制系统结合，如刹车系统、转向系统、油控系统，则可以进阶到无人驾驶领域，具体产品形态包括主动防撞系统、自动泊车系统等等。二是以后装市场为应用的汽车主动安全产品，将整合 OBD 接口、HUD、导航、语音交互、生活资讯服务、个人助理服务等功能，率先在国内推出“车载服务虚拟机器人”原型样机，为国内车联网电子打造真正意义上的标杆产品。

### 3、以智能显示屏与移动终端为载体，以语音智能与图像识别为交互手段，打造保千里第三代智联互联网 3.0

随着旗下子公司打令智能、智联宝、彼图恩在各个行业的布局、合并与落地，保千里逐步向外界展示出了一幅清晰图景：移动手机及移动手机附件、家庭机器人、商业机器人、车联网电子、智能交互屏等各类智能产品作为重要的移动互联网流量入口，与线下的千人万户、各行各业相连，满足个人用户的搜索、购物、旅游、餐饮、出行、娱乐等需求，满足商家用户的前端入口、运营节点、消费场景、后端支付等全流程 O2O 闭环。

保千里第三代智能互联网模式就是以语音智能与体感智能为交互手段，以文化视频内容运营为黏性工具，用跨界全营销智能终端进入个人及商家的一切消费、销售场景，从而粘住用户最终为其提供高品质生活所需以及高频次营销所需。

#### 4、积极筹备云平台建设，逐步开展大数据挖掘、分析与应用

云平台包括云计算平台和云应用服务两层体系。前者是从技术层面来讲，主要以分布式动态扩展方式提供数据存储运转的物理空间；而后者则是将云计算平台提供的资源根据不同需求封装成各种服务提供给企业员工、客户以及供应商使用。

2016年，公司开始筹备云平台建设，应用服务上重点打造保千里视像云服务、保千里语音云服务、保千里电商云服务三个基础性应用，逐步开展保千里大数据挖掘、分析与应用，改造并服务于传统行业的产品创新、服务创新、销售创新与应用创新。

#### 5、探索新业务和新技术，寻求收购兼并的机会

保千里一方面坚持走技术发展道路，以研发驱动作为公司内生增长力，另一方面非常重视战略性的收购兼并，驱动公司外延发展。收购兼并作为公司发展主要路线之一，未来投资将侧重三个方面：一是致力于投资智能硬件领域的高成长性企业，二是选择互联网领域的相关公司作为重点投资方向，三是在市场上不断寻找拥有核心虚拟现实技术、虚拟视像技术的并购标的。

### (三) 经营计划

#### 1、进一步实现盈利能力的持续提升

在汽车电子领域方面，重点配合前装客户开发产品，完善研发和生产流程体系，建立专业的前装市场营销体系和售后服务队伍，对汽车整车厂提供点对点服务，并建立专门工作小组参与工信部牵头组织的汽车电子国标的编写工作。后装市场方面，加大对存量车型的开发和渠道建立力度，在全国建立销售网点，扶持重点客户。并将后装市场的渠道下沉，建立深度分销体系，拓展车联网项目产品的服务客户，提高市场占有率。

公司将在 2016 年研发、生产新型的更具竞争力的商用显示产品，稳固现有对各行业实体店和新媒体运营商的业务份额，扩张互联网运营、新型商业综合体、智慧商圈等新兴行业的覆盖面。

2016 年，公司将深圳保千里安防有限公司改名为深圳市图雅丽特种技术有限公司，原有的特种视像业务、安防视像业务、智慧视像业务全部整合到图雅丽公司，重塑图雅丽品牌。同时，为响应国家军民融合政策战略及“一带一路”发展策略，图雅丽已经开始在全球超过 40 个国家和地区布局经销渠道，抢占全球特种视像市场。图雅丽拟在整合完成后，引进海内外精英人才，实施高管持股及引进外部战略股东的股份制改造。

公司旗下子公司打令智能、彼图恩、智联宝分别以“智能硬件+个人”、“智能硬件+实体店”、“智能硬件+公共场所”为经营方式，以打令、合众宝、乐摇宝三大应用于个人、汽车、家庭、实体企业、实体商店、公共场所等领域的跨界全营销智能硬件终端为数据入口，搭载打令网、合众

网、乐摇网三大新媒体运营平台，以大数据应用为目标，以互联网为营销方式，以用户群体为核心竞争力，整合传统产业资源，形成一个流量共享、资源共享、用户共享、粘性增加共享的共享平台，全方位覆盖用户生活需求，为实体产业提供真正落地的互联网+全套解决方案。

### 2、进一步提升生产效率，构建高效的制造体系

公司将进一步强化采购体系管理、库存体系管理、生产工艺管理，提高生产潜能，确保产品产量和质量再上新台阶。公司将不断优化原料采购模式，加强生产过程管控，改善工艺条件，进一步提高生产效率。

### 3、进一步创新智能硬件产品研发能力

公司进一步深入对汽车电子、商用显示、特种视像、安防、智慧视像领域的新产品开发，加大力度对智能硬件研发的投入，为公司拓展升级和快速发展提供强有力的技术支撑。在基于公司在智能硬件+仿生算法的超前研究深入探索机器视觉和人工智能硬件产品的研发。2016年，公司将积极开展实用性、前瞻性科研课题的研究，密切关注国家产业政策，关注行业发展动向，确定转型升级课题项目，推动公司转型升级。进一步和大专院校科研机构合作，建立长期有效的产学研一体的研发体系。

### 4、全力推进智能机器人

公司基于在精密光机电视像领域多年的核心技术沉淀和积累，面向中高端用户的需求，成立了核心研发团队，深入拓展机器视觉和人工智能领域研究，完善软件开发平台，攻克多项关键技术难题，将于2016年推出多款智能机器人。智能机器人也属于公司智能硬件范畴，是公司智能互联网中用户的重要入口和核心信息中枢。智能机器人将作为公司2016年重要新项目全力推进，不断完善智能机器人的产品功能，加强产品的软硬件一体化的推进工作，并积极做好品牌策划及市场推广工作。

### 5、进一步完善法人治理结构

公司建立健全法人治理结构，完善内控管理制度，实现公司科学高效决策、规范流畅运作，提供公司经营效果，维护良好市场形象，为公司全体股东谋求更大的利益。

## (四) 可能面对的风险

### 1、行业需求波动的风险

影响公司主要产品需求变动的因素较多，如经济周期、市场环境等，受其影响，公司产品的市场需求也会出现波动。如果保千里所处行业下游市场需求增长趋势放缓，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

### 2、产品价格下降的风险

公司主要产品具有更新升级快、成熟产品价格下降快等特点。公司具有较强的成本管理能力和与上游供应商建立了良好的合作关系。在产品价格调整过程中，公司通过不断改进工艺技术等

方式降低生产成本，不断推出新技术提升产品价值，保持了持续较强的盈利能力。尽管如此，若公司的产品价格出现大幅波动并超过其成本管理能力，将会对经营业绩产生不利影响。

### 3、市场竞争加剧的风险

近年来，大量企业进入公司所处行业中，这些新进入企业将逐步掌握相关产品的核心技术，缩小与行业领军企业间的差距，使行业竞争环境日益复杂化。因此保千里需要不断加强在新产品、新技术上的研发投入，结合市场需求的变化挖掘其核心技术的潜在价值，保持产品在市场上的差异性和竞争力，以满足消费者定制化、个性化的需求。如果公司无法继续保持在技术、产品、营销等方面的优势，将可能对经营业绩产生不利影响。

### 4、经营管理风险

随着公司加大投资及公司业务的发展，公司资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面对公司的管理层提出更高的要求。如公司不能有效地进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，将会对公司的整体运营带来一定风险。

### 5、政策风险

公司将及时关注国家因政府法律、法规，政策，管理体制，规划的变动，税率，利率变化或行业专项整治，双边或多边贸易摩擦等造成的影响政策变化对行业、产品的影响（宏观经济调控及产业政策导向）并及时调整产品形态和战略思路。

## (五) 其他

无

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，按照中国证监会及《公司章程》的有关规定，公司制定了《公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》，并经公司第七届董事会第九次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过，明确了利润分配尤其是现金分红决策程序和机制，独立董事对此发表了独立意见。详见2015年9月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告。

公司于2015年度完成重大资产重组，属于实施反向收购借壳上市的公司，根据现行会计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体，导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净利润37,347.54万元，由于重大资产重组完成后，新上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损，截止报告期末母公司报表可供普通股股东分配的利润为-89,642.18万元。鉴于母公司可供普通股股东分配的利润为负，根据有关规定，公司不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015年	0		0	0	37,347.54	0
2014年	0		0	0	27,769.93	0
2013年	0		0	0	7,326.03	0

注：由于报告期内，公司实施完成了重大资产重组，根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，采用了本报告期与2013年、2014年同期深圳市保千里电子有限公司数据作对比。上表中2013年、2014年“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”的数据为深圳市保千里电子有限公司的数据，故与以前年度披露数据有差异。

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2015年	0	0



**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其认购的本次发行购买资产的股份。	2015 年 3 月 10 日 -2018 年 3 月 11 日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	如果本次重大资产重组完成当年及其后两个会计年度对应的实际净利润数额低于承诺预测净利润数额，则交易对方庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰将按照其与本公司签署的《盈利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿补充协议》的约定进行补偿。即：2015 年度、2016 年度、2017 年扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于 28,347.66 万元、36,583.81 万元、44,351.12 万元。	2015 年 -2017 年	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	在作为公司股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或	2014 年 5 月 20 日至长期	否	是	不适用	不适用

			相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此给公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	本人在作为公司的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害公司及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2014 年 5 月 20 日至长期	否	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	其他	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰出具了《关于保证独立性的承诺函》，保证本次交易完成后保持公司和保千里电子在人员、资产、机构、财务、业务等方面的独立性，具体内容如下：①人员独立，保证公司、保千里电子的劳动、人事及薪酬管理与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立；保证公司、保千里电子的高级管理人员均专职在公司、保千里电子任职并领取薪酬，不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务；保证不干预公司、保千里电子股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。②机构独立，保证公司、保千里电子构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证公司、保千里电子的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及公司、保千里电子公司章程独立行使职权。③资产独立、完整，保证公司、保千里电子拥有与生产经营有关的独立、完整的资产；保证公司、保千里电子的经营场所独立于本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织；除正常经营性往来外，保证公司、保千里电子不存在资金、资产被本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。④业务独立，保证公司、保千里电子拥有独立开展经营	2014年5月20日至长期	否	是	不适用	不适用
--------------	----	--------------------	---	---------------	---	---	-----	-----

			<p>活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联关系；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。⑤财务独立，保证公司、保千里电子建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；保证公司、保千里电子独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户；保证公司、保千里电子的财务人员不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职；保证公司、保千里电子能够独立作出财务决策，本人不干预公司、保千里电子的资金使用；保证公司、保千里电子依法纳税。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	庄敏	<p>本次非公开发行股票的数量由募集资金总额除以发行价格确定（拟募集资金总额不超过 198,880.37 万元），所有发行对象均以人民币现金认购，其中庄敏承诺认购</p>	2015 年 9 月 25 日至本次非公开发行股票认购完	是	是	不适用	不适用

			股份比例为不低于本次非公开发行股份数量总额的 10%（含本数）。	成				
与再融资相关的承诺	股份限售	庄敏	本次非公开发行完成后，庄敏所认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	本次非公开发行股票完成后 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	庄敏	根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东及实际控制人庄敏先生作出以下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016 年 1 月 27 日至本次非公开发行完成当年	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）承诺对职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施	2016 年 1 月 27 日至本次非公开发行完成当年	是	是	不适用	不适用

			的执行情况相挂钩。					
其他承诺	其他	公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员	公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员承诺股票锁定期内不通过二级市场减持本公司股票。	2015年7月3日起至2018年3月11日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	公司进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信。公司承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。	2015年7月3日起至长期	否	是	不适用	不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是达到原盈利预测及其原因作出说明**

根据公司与庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰签署的《盈利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿补充协议》内容，保千里电子 2015 年度、2016 年度及 2017 年度扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于 28,347.66 万元、36,583.81 万元及 44,351.12 万元。详见公司分别于 2014 年 10 月 30 日、2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

**1、承诺主体**

2015 年度，公司完成重大资产重组，保千里电子成为公司全资子公司。2015 年 4 月 27 日，公司经南京市工商行政管理局批准完成工商变更登记，公司名称由“江苏中达新材料集团股份有限公司”变更为“江苏保千里视像科技集团股份有限公司”。2015 年 5 月 5 日，公司证券简称由“中达股份”变更为“保千里”，证券代码“600074”不变。因此，业绩承诺主体深圳市保千里电子有限公司为上市公司江苏保千里视像科技集团股份有限公司的全资子公司。

**2、2015 年度业绩达到情况及原因说明**

保千里电子 2015 年度扣除非经常性损益后的预测净利润不低于 28,347.66 万元，实际实现的 2015 年度扣除非经常性损益后的净利润为 43,714.50 万元，超过盈利预测金额。报告期内，保千里电子通过积极扩展业务，开拓市场，汽车主动安全系统在后装市场取得重大突破，特种视像系列产品 and 商用显示系列产品的销售均有大幅的增长。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
--	-----



境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	19

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	50
财务顾问	东北证券股份有限公司	1,500

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2015年7月2日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请2015年度公司审计机构及其审计费用的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构，聘期为1年，2015年度审计费用90万元人民币。2015年8月11日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 六、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

事项概述	查询索引
2015年7月2日,公司第七届董事会第五次会议审议通过《〈公司首期限限制性股票激励计划(草案)〉及摘要》及其相关事项的议案。	具体内容详见2015年7月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-057号公告。
2015年8月11日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过《〈公司首期限限制性股票激励计划(草案)〉及摘要》及其相关事项的议案	具体内容详见2015年8月12日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-080号公告。
2015年9月28日,公司第七届董事会第十次会议审议通过公司首期限限制性股票激励计划授予相关事项的议案。	具体内容详见2015年9月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-101号公告。
2015年10月12日,公司首期限限制性股票激励计划的股份完成登记。	具体内容详见2015年10月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-107号公告。
2015年11月6日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过《〈公司第二期限限制性股票激励计划(草案)〉及摘要》及其相关事项的议案。	具体内容详见2015年11月7日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-119号公告。
2015年11月25日,公司2015年第六次临时股东大会审议通过《〈公司第二期限限制性股票激励计划(草案)〉及摘要》及其相关事项的议案。	具体内容详见2015年11月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-130号公告。
2015年12月28日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过公司第二期限限制性股票激励计划调整及授予相关事项的议案。	具体内容详见2015年12月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-137号公告。
2015年12月31日,公司第二期限限制性股票激励计划的股份完成登记。	具体内容详见2016年1月4日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-144号公告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 报告期公司激励事项相关情况说明**

无

**十二、重大关联交易**适用 不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2015年3月6日，保千里电子100%股权的过户手续及相关工商登记工作已经完成，保千里电子成为公司的全资子公司。	详见2015年3月7日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-013号公告
2015年3月10日，公司向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰发行股份购买资产总计发行的1,359,971,698股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份登记手续完毕。	详见2015年3月12日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-015号公告
2015年4月20日，公司收到申达集团支付的重大出售资产的全部金额61,619.00万元。	详见2015年4月21日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-032号公告
截至2015年6月9日，公司已向申达集团出售：宁房权证白变字第253398号、宁房权证白变字第253397号、宁房权证白变字第253393号的三处房产，并已办理完毕房屋权属登记手续。公司已向申达集团出售：川国用(2004)第02807号、川国用(2004)第02970号两处土地，土地过户手续已办理完毕。并将江阴中达软塑新材料有限公司100%的股权、江阴金中达新材料有限公司75%的股权、南京金中达新材料有限公司100%的股权、常州钟恒新材料有限公司75%的股权、常州中翎新材料科技有限公司55%的股权、成都中达软塑新材料有限公司75%的股权过户至申达集团名下，并办理完毕工商变更手续。	详见2015年6月10日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-047号公告

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司所有有关情况均已通过临时公告披露，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

详见本节“二、承诺事项履行情况”之“（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是达到原盈利预测及其原因作出说明”

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

无

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	41,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	41,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	41,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	28.23
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	未发现存在可能承担连带清偿责任的情况
担保情况说明	无

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### （四） 其他重大合同

1、2015年9月29日，公司与珠海全志科技股份有限公司签署战略合作协议，在汽车主动安全系统领域、图像识别领域、声源定位领域展开战略合作。详见公司于2015年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

2、2015年11月24日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外投资合作设立并购基金合伙企业的议案》，同意公司与深圳市百岁兰投资管理有限公司、深圳中保大成产业投资管理有限公司、大成创新资本管理有限公司、深圳市百岁兰投资企业（有限合伙）签署《深

圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，共同出资设立深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）。

截至目前，已签署《深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，全体合伙人已完成实缴出资总额 103,100 万元，其中公司以自有资金实缴出资 20,000 万元。深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记。

3、2015 年 12 月 1 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的议案》，同意公司与深圳市深国融前海金融管理有限公司、深圳深国融金融管理股份公司签署《深圳千里财富投资并购基金企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立深圳千里财富投资并购基金合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准）。全体合伙人的认缴出资总额为人民币 100,000 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币 19,600 万元。2015 年 12 月 17 日，公司 2015 年第七次临时股东大会审议通过该议案。

截至目前，深圳千里财富投资并购基金合伙企业（有限合伙）正在筹划中，尚未完成工商登记注册。

#### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十五、积极履行社会责任的工作情况

##### （一）社会责任工作情况

公司以“市场需求，客户利益”为经营导向，秉持“专业与信用”的经营理念，以专业的技术团队为客户提供专业的技术、产品和服务，与客户和合作伙伴以诚相待，用“以人为本”的理念管理员工。在不断加强公司管理，发展产品技术，提升经营业绩，为广大投资者创造价值，提升员工生活质量的同时，积极回报社会，履行公司应负的社会责任，实现公司与社会之间的可持续发展。

##### （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单

#### 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,359,971,698	100	49,847,018				49,847,018	1,409,818,716	61.14
3、其他内资持股	1,359,971,698	100	49,847,018				49,847,018	1,409,818,716	61.14
其中：境内非国有法人持股	339,992,924	25						339,992,924	14.74
境内自然人持股	1,019,978,774	75	49,847,018				49,847,018	1,069,825,792	46.40
二、无限售条件流通股			895,981,284				895,981,284	895,981,284	38.86
1、人民币普通股			895,981,284				895,981,284	895,981,284	38.86
三、普通股股份总数	1,359,971,698	100	945,828,302				945,828,302	2,305,800,000	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

(1) 公司第六届董事会第十七次会议、第二十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过了重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的方案，并同意豁免庄敏及其一致行动人要约收购义务。2015 年 2 月 17 日，经中国证监会（证监许可[2015]291 号）文件核准，2015 年 3 月，公司以 2.12 元/股的价格向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰发行 1,359,971,698 股人民币普通股（A 股），此次非公开发行股份已于 2015 年 3 月 11 日在上海证券交易所上市，该股份限售期为 36 个月（详见公司 2015 年 3 月 12 日的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。

本次发行构成反向收购，期初股份 1,359,971,698 股为法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量，本期增加的 895,981,284 股为上市公司原发行的流通股。

(2) 公司第七届董事会第五次会议和 2015 年第三次股东大会审议通过《〈公司首期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》等相关事项的议案, 同意向 23 名激励的对象授予 1000 万股限制性股票。公司第七届董事会第十次会议审议通过以 2015 年 9 月 29 日为授予日。2015 年 10 月 12 日, 公司首期限限制性股票完成股份登记。

至此, 公司总股本由 2,255,952,982 股变更为 2,265,952,982 股。

(3) 公司第七届董事会第十四次会议和 2015 年第六次股东大会审议通过《〈公司第二期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》等相关事项的议案, 同意向 103 名激励的对象授予 4004.7018 万股限制性股票。公司第七届董事会第十七次会议审议通过, 激励对象由 103 人调整为 102 人, 拟授予的限制性股票总数由 4004.7018 万股调整为 3984.7018 万股, 以 2015 年 12 月 28 日为授予日。2015 年 12 月 31 日, 公司第二期限限制性股票完成股份登记。

至此, 公司总股本由 226,595.2982 万股变更为 230,580 万股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

截止 2014 年 12 月 31 日, 公司总股本 895,981,284 股。2015 年度公司完成重大资产重组, 公司发行 1,359,971,698 股股份于 2015 年 3 月 11 日上市, 股本增加为 2,255,952,982 股。2015 年 10 月 12 日, 公司因第一期限限制性股票发行 1000 万股, 股本增加为 2,265,952,982 股。2015 年 12 月 29 日, 公司因第二期限限制性股票发行 3984.7018 万股, 股本增加为 2,305,800,000 股。按截至报告期末的股本计算, 公司基本每股收益为 0.18 元/股, 每股净资产 0.63 元/股。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
庄敏	0	0	841,482,488	841,482,488	定向增发	2018年3月12日
深圳市日昇创投资产管理有限公司	0	0	339,992,924	339,992,924	定向增发	2018年3月12日
陈海昌	0	0	108,797,736	108,797,736	定向增发	2018年3月12日
庄明	0	0	42,499,116	42,499,116	定向增发	2018年3月12日
蒋俊杰	0	0	27,199,434	27,199,434	定向增发	2018年3月12日



首期限限制性股票激励计划 23 名激励对象	0	0	10,000,000	10,000,000	根据激励计划所规定条件	自 2016 年 9 月 28 日至 2019 年 9 月 28 日分三期解锁
第二期限限制性股票激励计划 102 名激励对象	0	0	39,847,018	39,847,018	根据激励计划所规定条件	自 2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日分三期解锁
合计	0	0	1,409,818,716	1,409,818,716	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股股票	2015 年 3 月 10 日	2.12	1,359,971,698	2015 年 3 月 11 日	1,359,971,698	
限制性股票	2015 年 9 月 29 日	11.30	10,000,000	2015 年 10 月 12 日	10,000,000	
限制性股票	2015 年 12 月 28 日	7.25	39,847,018	2015 年 12 月 31 日	39,847,018	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
其他衍生证券						
无						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：  
详见本节“一、（一）普通股股本变动情况表”中“2、普通股股份变动情况说明”。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

#### 1、普通股股份总数及股东结构变动

①、2015 年度公司完成重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易。2015 年 3 月 10 日，公司实施完成发行股份购买深圳市保千里电子有限公司 100%股权，公司总股本变为 2,255,952,982 股。公司控股股东及实际控制人变更为庄敏，其持有有限售流通股 841,482,488 股，占公司总股本的 37.30%；日昇创沅持有有限售流通股 339,992,924 股，占公司总股本的 15.07%。

2015年6月，公司完成将截至2014年3月31日拥有的全部资产及负债出售给申达集团有限公司。此次交易构成反向购买。

②、2015年10月12日，公司首期限制性股票激励计划授予的1000万股限制性股票完成股份登记。公司总股本变更为2,265,952,982股。公司控股股东及实际控制人庄敏持股不变，占公司总股本的37.14%；日昇创沅持股数不变，占公司总股本的15.00%。

公司首期限制性股票激励计划实施完成后，总资产增加113,000,000元，其中实收资本增加10,000,000元，资本公积增加103,000,000元。

③、2015年12月31日，公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票3,984.7018万股完成股份登记。公司总股本变更为230,580万股。公司控股股东及实际控制人庄敏持股不变，占目前公司总股本的36.49%；日昇创沅持股数不变，占目前公司总股本的14.75%。

公司第二期限制性股票激励计划实施完成后，总资产增加288,890,880.50元，其中实收资本增加39,847,018元，资本公积增加249,043,862.50元。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	119,081
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	123,931

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量		质押或冻结 情况	股东 性质
					股份 状态	数量	
庄敏	841,482,488	841,482,488	36.49	841,482,488	质押	645,200,000	境内 自然 人
深圳日昇创沅资 产管理有限公司	339,992,924	339,992,924	14.75	339,992,924	质押	336,560,000	境内 非国 有法 人
陈海昌	108,797,736	108,797,736	4.72	108,797,736	质押	108,797,736	境内 自然 人

江阴市金凤凰投资有限公司	0	60,000,000	2.60	0	质押	60,000,000	境内非国有法人
申达集团有限公司	-97,176,640	46,040,720	1.20	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
庄明	42,499,116	42,499,116	1.84	42,499,116	质押	42,000,000	境内自然人
任元林	-8,400,000	28,000,000	1.21	0	无		境内自然人
蒋俊杰	27,199,434	27,199,434	1.18	27,199,434	质押	27,199,434	境内自然人
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	20,454,988	20,454,988	0.89	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	18,881,614	18,881,614	0.82	0	无		其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江阴市金凤凰投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
申达集团有限公司	46,040,720	人民币普通股	46,040,720
任元林	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	20,454,988	人民币普通股	20,454,988
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	18,881,614	人民币普通股	18,881,614
中国建设银行股份有限公司一华商价值精选混合型证券投资基金	14,067,540	人民币普通股	14,067,540
王东	14,000,000	人民币普通股	14,000,000

丁韶华	11,800,000	人民币普通股	11,800,000
陈媛媛	11,255,979	人民币普通股	11,255,979
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,659,180	人民币普通股	8,659,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，庄敏、庄明系兄弟关系，庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰为一致行动人，江阴市金凤凰投资有限公司、任元林、王东为一致行动人，除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	庄敏	841,482,488	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
2	深圳日昇创沅资产管理有限公司	339,992,924	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
3	陈海昌	108,797,736	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
4	庄明	42,499,116	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
5	蒋俊杰	27,199,434	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
6	鹿鹏	5,500,000	自限制性股票授予日起计算，在授予日满12个月后的36个月内分三期解锁。	0	以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以进行解锁的条件。
7	周皓琳	3,300,000	自限制性股票授予日起计算，在授予日满12个月后的36个月内分三期解锁。	0	以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以进行解锁的条件。
8	蒋建平	2,800,000	自限制性股票授予日起计算，在授予日满12个月后的36个月内分三期解锁。	0	以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以进行解锁的条件。
9	陈献文	2,800,000	自限制性股票授予日起计算，在授予日满12个月后的36个月内分三期解锁。	0	以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以进行解锁的条件。
10	何年丰	2,800,000	自限制性股票授予日起计算，在授予日满12个月后的36个月内分三期解锁。	0	以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以进行解锁的条件。

11	陈德银	2,800,000	自限制性股票授予日起计算,在授予日满 12 个月后的 36 个月内分三期解锁。	0	以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以进行解锁的条件。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,庄敏、庄明系兄弟关系,庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰为一致行动人,除此以外,公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
无		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	无	

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 自然人

姓名	庄敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曾就任于广东省卫生防疫站、广东保千里电子有限公司、深圳中鹏保投资有限公司。现任公司第七届董事会董事长,保千里电子董事长,保千里科技执行董事、总经理,图雅丽执行董事、总经理,保千里香港执行董事,爱尔贝特科技执行董事,彼图恩科技执行董事,打令智能、智联宝公司执行董事、总经理。

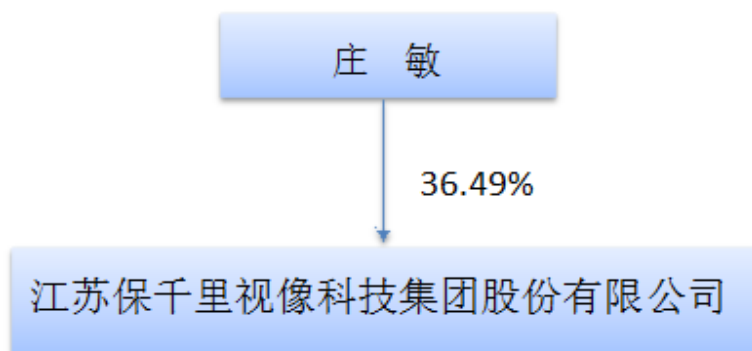
#### 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

#### 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

详见 2015 年 3 月 12 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的 2015-015 号公告。

## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

## 1 自然人

姓名	庄敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曾就任于广东省卫生防疫站、广东保千里电子有限公司、深圳中鹏保投资有限公司。现任公司第七届董事会董事长，保千里电子董事长，保千里科技执行董事、总经理，图雅丽执行董事、总经理，保千里香港执行董事，爱尔贝特科技执行董事，彼图恩科技执行董事，打令智能、智联宝公司执行董事、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

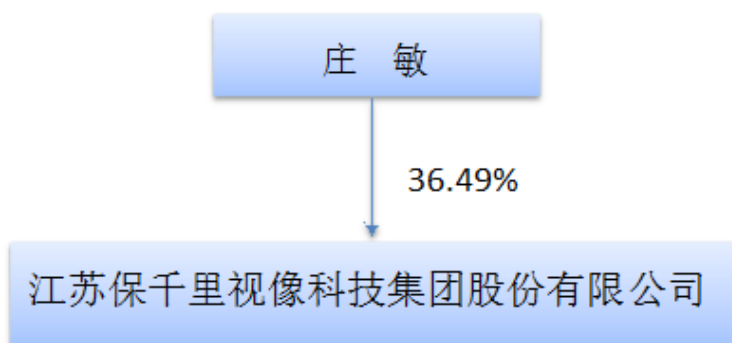
## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

## 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

详见 2015 年 3 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2015-015 号公告。

## 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位负 责人或 法定代 表人	成立日期	组织机构 代码	注册资 本	主要经营业务或管理活动等情 况
深圳 日昇 创投 资产 管理 有限 公司	丁立红	2000年9月8日	72470265-7	16,000	受托资产管理、股权投资，投资咨询及信息咨询（以上不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
情 况 说 明					

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
庄敏	董事长	男	48	2015年4月8日	2018年4月8日	0	841,482,488	841,482,488	定向增发	167.37	否
丁立红	董事	男	45	2015年4月8日	2018年4月8日	0	0	0		5.26	否
鹿鹏	董事、总裁	男	40	2015年4月8日	2018年4月8日	0	5,500,000	5,500,000	限制性股票激励计划授予	123.72	否
张乾峰	董事、原总裁	男	39	2015年4月8日	2018年4月8日	0	0	0		6.51	否
陈杨辉	董事、副总裁	男	39	2015年4月8日	2018年4月8日	0	1,900,000	1,900,000	限制性股票激励计划授予	91.94	否
何年丰	董事、财务总监	男	33	2015年4月8日	2018年4月8日	0	2,800,000	2,800,000	限制性股票激励计划授予	106.71	否
黄焱	独立董事	男	46	2015年4月8日	2018年4月8日	0	0	0		7.01	否
周少强	独立董事	男	50	2015年4月8日	2018年4月8日	0	0	0		7.01	否
曹亦为	独立董事	男	53	2015年4月8日	2018年4月8日	0	0	0		7.01	否
梁国华	监事会主席	男	52	2015年4月8日	2018年4月8日	0	0	0		2.63	否
颜佳德	职工监事	男	29	2015年4月8日	2018年4月8日	0	0	0		16.20	否
林新阳	监事	男	27	2015年4月8日	2018年4月8日	0	0	0		12.33	否
蒋建平	常务副总裁	男	37	2015年4月8日	2018年4月8日	0	2,800,000	2,800,000	限制性股票激励计划授予	100.54	否
陈献文	常务副总裁	男	42	2015年4月8日	2018年4月8日	0	2,800,000	2,800,000	限制性股票激励计划	101.45	否

									授予		
陈德银	总裁助理	男	45	2015年4月8日	2018年4月8日	0	2,800,000	2,800,000	限制性股票激励计划授予	101.88	否
李小虎	副总裁	男	42	2015年4月8日	2018年4月8日	0	1,900,000	1,900,000	限制性股票激励计划授予	86.68	否
李翊	副总裁、研究院院长	男	44	2015年4月8日	2018年4月8日	0	1,900,000	1,900,000	限制性股票激励计划授予	85.81	否
周皓琳	副总裁、董事会秘书	男	46	2015年4月8日	2018年4月8日	0	3,300,000	3,300,000	限制性股票激励计划授予	101.40	否
龙刚	副总裁、总工程师	男	44	2015年4月8日	2018年4月8日	0	2,200,000	2,200,000	限制性股票激励计划授予	86.66	否
林宋伟	副总裁、副总工程师	男	37	2015年4月8日	2018年4月8日	0	2,200,000	2,200,000	限制性股票激励计划授予	86.66	否
童爱平	副总裁、原董事长	男	60	2015年4月20日	2018年4月8日	0	1,000,000	1,000,000	限制性股票激励计划授予	75.00	否
王务云	副总裁、原董事/原副总裁兼总会计师	男	55	2015年4月20日	2018年4月8日	0	1,000,000	1,000,000	限制性股票激励计划授予	69.75	否
刘秋英	原董事	女	43	2012年6月30日	2015年4月8日	0	0	0			是
林硕奇	原董事/原董事会秘书	男	43	2012年6月30日	2015年4月8日	0	0	0		4.95	否
张国伟	原董事	男	53	2012年6月30日	2015年4月8日	0	0	0			是
王培琴	原董事	女	33	2012年6月30日	2015年4月8日	0	0	0			是
茅建华	原独立董事	男	69	2012年6月30日	2015年4月8日	0	0	0		2.49	否
费滨海	原独立董事	男	53	2012年6月30日	2015年4月8日	0	0	0		2.49	否

沙智慧	原独立董事	女	45	2012年6月30日	2015年4月8日	0	0	0		2.49	否
张英	原监事长	女	44	2012年6月30日	2015年4月8日	0	0	0		6.45	否
陆华芬	原职工监事	女	40	2014年4月28日	2015年4月8日	0	0	0		3.08	否
陈国华	原监事	男	41	2014年5月26日	2015年4月8日	0	0	0			是
王莉萍	原总裁助理	女	50	2014年5月25日	2015年4月8日	4,000	0	-4,000	二级市场交易	7.31	否
缪金焕	原总裁助理	男	54	2014年12月2日	2015年4月8日	0	0	0			是
金玉媛	原副总裁	女	57	2012年6月30日	2015年4月8日	0	0	0		9.9	否
合计	/	/	/	/	/	4,000	873,582,488	873,578,488	/	1,488.69	/

姓名	主要工作经历
庄敏	男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，本科学历。曾任职广东省卫生防疫站、广东保千里电子技术有限公司、深圳中鹏保投资有限公司。现任公司第七届董事会董事长，保千里电子董事长，保千里科技执行董事、总经理，图雅丽执行董事、总经理，保千里香港执行董事，爱尔贝特科技执行董事，彼图恩科技执行董事，打令智能、智联宝公司执行董事、总经理。
丁立红	男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，大专学历。曾任广东雷伊（集团）股份有限公司董事会秘书、董事、副总裁。现任深圳日昇创沅资产管理有限公司董事长，广东雷伊（集团）股份有限公司董事长、总裁，广东韶能集团股份有限公司董事，深圳升恒昌惠富实业有限公司执行董事，深圳市雷伊实业有限公司董事，雅安正兴汉白玉股份有限公司董事，公司第七届董事会董事。
鹿鹏	男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，硕士学历。曾任奥林巴斯（深圳）工业有限公司研发部课长。现任公司第七届董事会董事、总裁。
张乾峰	男，美国国籍，1977年7月出生，硕士学历。曾任申达集团美国分公司总经理、江阴中达软塑包装材料有限公司董事长、江阴申达置业投资有限公司常务副总。现任公司第七届董事会董事。
何年丰	男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所深圳分所审计员、项目经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、业务经理。现任公司第七届董事会董事、财务总监。
陈杨辉	男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，硕士学历。曾任东莞日本船井公司技术部工程师，深圳市唯冠科技有限公司研发中心科长，深圳市惠浦电子有限公司研发中心经理，深圳市浩正方科技有限公司副总经理，公司第七届董事会董事、副总裁。
黄焱	女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，硕士学历。曾任吉林诚信律师事务所律师。现任广东华商律师事务所合伙人，公司第七届董事会独立董事
曹亦为	男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，博士学历，机械工程师，中国高级职业经理人，国际职业培训师。曾任舜宇光学科技集团有限公司副总裁，奥林巴斯（深圳）工业有限公司副本部长，广西朗科科技投资发展有限公司常务副总裁。现任广东和品实业有限公司总经理，深圳市新纶科技股份有限公司高级顾问，公司第七届董事会独立董事。
周少强	男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，硕士学历，注册会计师。曾任中山新迪能源与环境设备有限公司副总经理兼财务总监，深圳市共速达物流股份有限公司董事、副总经理兼财务总监、工会主席。现任深圳君合会计师事务所副所长，广州鑫源恒业电力线路器材股份有限公司独立董事，深南电路股份有限公司独立董事，公司第七届董事

	会独立董事。
梁国华	男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，硕士学历，注册会计师。曾任深圳同人会计师事务所高级经理，联合证券稽核部稽核经理。现任深圳安华信会计师事务所所长，公司七届监事会监事。
颜佳德	男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生，大专学历。曾任北京宇信易诚信息技术公司工程师，中国电信广州分公司网络工程师。现任公司第七届监事会职工代表监事，保千里电子总裁办主任。
林新阳	男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，大专学历。曾任深圳市恒佳不锈钢材料有限公司行政主管。现任公司第七届监事会监事，保千里电子行政部经理。
周皓琳	男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，本科学历。曾任深圳市国际企业股份有限公司投资管理部经理、董事会秘书，广东雷伊集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国香精香料有限公司中国区副总裁，新纪元时装（深圳）有限公司董事长，深圳日昇创沅资产管理有限公司副总裁。现任公司副总裁兼董事会秘书，广东韶能集团股份有限公司董事，雅安正兴汉白玉股份有限公司董事。
蒋建平	男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，硕士学历。曾任深圳市金泽鑫电子有限公司销售部经理，深圳市索邦数码科技有限公司营销部营销总监，江苏国润商业有限公司总经办副经理，深圳市大兴汽车有限公司总经办经理。现任公司常务副总裁。
陈德银	男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，硕士学历。曾任贵州省水城矿务局大河边煤矿技术员，深圳市滨江仪器仪表有限公司生产经理，广州市帛汉股份有限公司研发部经理，深圳市可立克电子有限公司研发部经理，深圳市川东电子有限公司副总经理。现任公司总裁助理。
陈献文	男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，本科学历。曾任深圳市拓信投资有限公司副总经理，深圳市景业房地产开发有限公司副总经理。现任公司常务副总裁。
龙刚	男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，硕士学历。曾任成都电视设备厂设计部助理工程师，富士康科技有限公司开发部工程师，奥林巴斯（广州）工业有限公司开发部课长。现任公司副总裁兼总工程师。
林宋伟	男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，硕士学历。曾任奥林巴斯（广州）工业有限公司技术部工程师，奥林巴斯（深圳）工业有限公司研发部主管工程师。现任公司副总裁兼总工程师。
李翊	男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，博士学历。曾任国防科技大学教职工，东莞精航达汽车电子有限公司技术副总经理，深圳基石汽车电子有限公司副总经理。现任公司副总裁。
李小虎	男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。曾任深圳市丽嘉诗涂料有限公司人事行政部经理，深圳市明斯克航母实业有限公司人事行政部经理，深圳市翔歌科技有限公司人事行政部经理，深圳市奋达科技股份有限公司人力资源部经理，浩鑫科技（深圳）有限公司人事行政部经理。现任公司副总裁。
童爱平	男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年12月出生，本科学历。曾任申达科技工业园常务副主任，江苏中达新材料集团股份有限公司副总裁、总裁、董事长，现任公司副总裁。
王务云	男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，硕士学历。曾任江苏中达新材料集团股份有限公司董事、副总裁、总裁、总会计师，现任公司副总裁。

#### 其它情况说明

1、2015年4月8日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》，同意选举庄敏先生、丁立红先生、鹿鹏先生、张乾峰先生、陈杨辉先生和何年丰先生为公司第七届董事会非独立董事；同意选举黄焱女士、周少强先生和曹亦为先生为公司第七届董事会独立董事；同意选举梁国华先生、

林新阳先生为公司监事，与由深圳市保千里电子有限公司职工代表大会选举产生的职工代表监事颜佳德先生共同组成公司第七届监事会。

2、2015年4月8日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，本次会议选举庄敏先生为公司第七届董事会董事长，同意聘任鹿鹏先生为公司总裁，同意聘任蒋建平先生、陈献文先生为公司常务副总裁，同意聘任陈杨辉先生、李小虎先生、李翊先生、周皓琳先生、龙刚先生、林宋伟先生为公司副总裁，同意聘任陈德银先生为总裁助理，同意聘任龙刚先生兼任总工程师，同意聘任林宋伟先生兼任副总工程师，同意聘任何年丰先生为公司财务总监，同意聘任周皓琳先生为公司董事会秘书。

3、2015年4月27日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任童爱平先生、王务云先生为公司副总裁。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位:万股

单位:万股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
鹿鹏	董事、总裁	0	150	11.30	0	150	150	16.47
			400	7.25		400	400	
何年丰	董事、财务总监	0	70	11.30	0	70	70	16.47
			210	7.25		210	210	
陈杨辉	董事、副总裁	0	40	11.30	0	40	40	16.47
			150	7.25		150	150	
周皓琳	副总裁、董事会秘书	0	70	11.30	0	70	70	16.47
			260	7.25		260	260	
蒋建平	常务副总裁	0	70	11.30	0	70	70	16.47
			210	7.25		210	210	
陈德银	总裁助理	0	70	11.30	0	70	70	16.47
			210	7.25		210	210	
陈献文	常务副总裁	0	70	11.30	0	70	70	16.47
			210	7.25		210	210	
龙刚	副总裁、总工程师	0	40	11.30	0	40	40	16.47
			180	7.25		180	180	
林宋伟	副总裁、副总工程师	0	40	11.30	0	40	40	16.47
			180	7.25		180	180	
李翊	副总裁、	0	40	11.30	0	40	40	16.47

	研究院院长		150	7.25		150	150	
李小虎	副总裁	0	40	11.30	0	40	40	16.47
			150	7.25		150	150	
童爱平	副总裁	0	40	11.30	0	40	40	16.47
			60	7.25		60	60	
王务云	副总裁	0	40	11.30	0	40	40	16.47
			60	7.25		60	60	
合计	/	0	3,210	/	0	3,210	3,210	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁立红	深圳日昇创沅资产管理有限公司	董事长	2013年6月	
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁立红	广东雷伊(集团)股份有限公司	董事长、总裁	2016年1月22日	2019年1月21日
丁立红	广东韶能集团股份有限公司	董事	2014年6月28日	2017年6月28日
丁立红	深圳升恒昌惠富实业有限公司	执行董事	1997年5月14日	
丁立红	深圳市雷伊实业有限公司	董事	2000年12月7日	
丁立红	雅安正兴汉白玉股份有限公司	董事		
曹亦为	广东和品实业有限公司	总经理		
曹亦为	深圳市新纶科技股份有限公司	高级顾问		
黄焱	广东华商律师事务所	合伙人		
周少强	深圳君和会计师事务所(普通合伙)	副所长		
周少强	广州鑫源恒业电力线路器材股份有限公司	独立董事		
周少强	深南电路股份有限公司	独立董事		
梁国华	深圳安华信会计师事务所(普通合伙)	所长		
周皓琳	广东韶能集团股份有限公司	董事	2014年6月28日	2017年6月28日

周皓琳	雅安正兴汉白玉股份有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议，最终经股东大会审议。监事报酬由公司监事会审议并提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬分别根据公司法、公司章程及公司薪酬体系、考核办法及劳动合同等予以综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董监高报酬均已按约定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末第七届全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计约 1488.69 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
庄敏	董事长	选举	换届选举
丁立红	董事	选举	换届选举
鹿鹏	董事、总裁	选举	换届选举、董事会聘任
张乾峰	董事	选举	换届选举
陈杨辉	董事、副总裁	选举	换届选举、董事会聘任
何年丰	董事、财务总监	选举	换届选举、董事会聘任
黄焱	独立董事	选举	换届选举
周少强	独立董事	选举	换届选举
曹亦为	独立董事	选举	换届选举
梁国华	监事会主席	选举	换届选举
颜佳德	职工监事	选举	职工代表大会选举
林新阳	监事	选举	换届选举
蒋建平	常务副总裁	聘任	董事会聘任
陈献文	常务副总裁	聘任	董事会聘任
陈德银	总裁助理	聘任	董事会聘任
李小虎	副总裁	聘任	董事会聘任
李翊	副总裁、研究院院长	聘任	董事会聘任
周皓琳	副总裁、董事会秘书	聘任	董事会聘任
龙刚	副总裁、总工程师	聘任	董事会聘任
林宋伟	副总裁、副总工程师	聘任	董事会聘任
童爱平	副总裁	聘任	董事会聘任
王务云	副总裁	聘任	董事会聘任
童爱平	原董事长	离任	换届选举
王务云	原董事/原副总裁兼总会计师	离任	换届选举
刘秋英	原董事	离任	换届选举
林硕奇	原董事/原董事会秘书	离任	换届选举
张国伟	原董事	离任	换届选举

王培琴	原董事	离任	换届选举
茅建华	原独立董事	离任	换届选举
费滨海	原独立董事	离任	换届选举
沙智慧	原独立董事	离任	换届选举
张英	原监事长	离任	换届选举
陆华芬	原职工监事	离任	换届选举
陈国华	原监事	离任	换届选举
张乾峰	原总裁	离任	换届选举
王莉萍	原总裁助理	离任	换届选举
缪金焕	原总裁助理	离任	换届选举
金玉媛	原副总裁	离任	换届选举

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	102
主要子公司在职员工的数量	962
在职员工的数量合计	1,385
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	651
销售人员	167
技术人员	272
财务人员	30
行政人员	150
其他	115
合计	1,385
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	39
本科	360
大专	290
高中及以下	696
合计	1,385

### (二) 薪酬政策

公司的薪酬政策是以外在竞争性，内部公平性为原则，具备灵活性及激励性的特点，薪酬构成结合货币性报酬及福利性报酬，货币性报酬如：基本工资、岗位工资、绩效工资、年度奖金、项目奖等，福利性报酬如住房、电话补贴、季度旅游、假日补贴、各类员工活动及各项员工关怀等。



### (三) 培训计划

公司每年依据企业经营发展需要，对全体成员进行培训需求调查及分析，做好当年度培训规划，培训内容一般包括：新员工岗前培训、技能培训及综合素质类培训，培训方式包括：公开课、脱产培训、专业培训、脱产考察、内训等。培训结束后会对培训效果进行调查分析，公司培训工作的开展有效的提升了员工对企业文化的认同度、专业技能水平、绩效情况及员工满意度。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

### 七、其他

无

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司的治理结构，建立健全公司管理和内部控制制度，大力开展公司治理活动，规范了公司发展运作，强化了公司治理水平。在公司完成重大资产重组之后，经营业务发生变化，为了完善公司治理体系，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司董事会专门委员会工作实施细则》、《募集资金管理制度》和《内部审计制度》，制定了《对外投资管理制度》和《发展战略管理制度》，确保了公司治理体系有效、可行。

#### （一）股东与股东大会

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序，确保公司及全体股东的合法权益，特别是保证了中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）董事与董事会

公司董事遵循《公司章程》和《董事会议事规则》的规定认真履行职责，积极参加董事会和股东大会，熟悉相关法律法规规定，保证董事会的运作合法合规。报告期内，董事会严格按照相关法律法规对的要求对重大事项履行审批程序，认真执行股东大会的决议，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

#### （三）独立董事

报告期内，公司独立董事严格《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，认真行使独立董事权力、履行独立董事义务，积极参加公司的股东大会和董事会，在有关议案的讨论和审议过程中，充分听取各方意见，深入调研并提出有建设性的建议，对公司关联交易等事项发表了意见，切实发挥了监督和制约作用，对公司决策科学化、规范化，维护中小股东利益起到了积极的作用。

#### （四）监事与监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，对董事会运作、董事、高级管理人员及公司财务等进行了合法性、合规性监督。

#### （五）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，根据中国证监会公告〔2011〕30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，在公司重大资产重组、非公开发行、股权激励等重大事项时期，根据相关规定做好了内幕信息知情人登记和报备工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

目前，公司治理结构比较完善，法人治理的实际状况与《上市公司治理准则》和《公司法》的要求相符。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 4 月 9 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 4 月 25 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 6 月 29 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 8 月 11 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 8 月 12 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 10 月 30 日
2015 年第五次临时股东大会	2015 年 11 月 9 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 11 月 10 日
2015 年第六次临时股东大会	2015 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 11 月 26 日
2015 年第七次临时股东大会	2015 年 12 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 12 月 18 日

### 股东大会情况说明

2015 年 7 月 23 日，庄敏先生提出临时提案并书面提交公司 2015 年第三次临时股东大会召集人，提议将《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》和《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案增加至本次股东大会。截至提出临时提案当日，庄敏先生持有公司 37.3% 股份。上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司于 2015 年 8 月 11 日召开本次股东大会。因此上述程序符合《公司法》关于提出临时提案的要求。详见公司 2015 年 7 月 24 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公告。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
庄敏	否	17	17	9	0	0	否	7
丁立红	否	17	17	9	0	0	否	7
鹿鹏	否	17	17	9	0	0	否	7
张乾峰	否	17	17	9	0	0	否	7
何年丰	否	17	17	9	0	0	否	7
陈杨辉	否	17	17	9	0	0	否	7
黄焱	是	17	17	9	0	0	否	7
曹亦为	是	17	17	9	0	0	否	7

周少强	是	17	17	9	0	0	否	7
童爱平	否	2	2	0	0	0	否	1
王务云	否	2	2	0	0	0	否	1
刘秋英	否	2	2	0	0	0	否	1
林硕奇	否	2	2	0	0	0	否	1
张国伟	否	2	2	1	0	0	否	1
王培琴	否	2	2	0	0	0	否	1
茅建华	是	2	2	0	0	0	否	1
费滨海	是	2	2	0	0	0	否	1
沙智慧	是	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，公司董事均不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
无				

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，独立董事未对公司董事会审议事项提出异议。

## (三) 其他

报告期内，董事均未对董事会会议所审议的事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

(一) 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司战略委员会共召开了 2 次会议，就公司未来规划及项目投资等重要问题多次召开会议进行讨论并将讨论结果提交董事会做进一步的评审。

(二) 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司提名委员会共召开了 2 次会议，对董事及高级管理人员候选人的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行了审核，并将审核同意后的候选人提交公司董事会审议。

(三) 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，对公司内部审计情况进行了审查并提出建议和意见，对内部控制情况、年度报告等进行了审查，对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量做出评价并且对续聘会计师事务所事项做出决议。

(四) 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。报告期内, 薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议, 对公司董事、高级管理人员的薪酬和首期、第二期限限制性股票激励计划相关事项进行了审核。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

无

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力, 在人员、资产、机构、财务方面具备充分的独立性, 与控股股东之间严格划分, 不存在依赖控股股东开展业务或人员、资产、机构、财务交叉的情况。

存在同业竞争的, 公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
不存在同业竞争情况。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

报告期内, 公司建立完善的高级管理人员的考评机制, 高级管理人员年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩紧密挂钩。公司薪酬考核委员会对薪酬管理制度进行审核, 人力资源运行部门按照劳动纪律、绩效考核规定进行考核评价, 确定公司高级管理人员的考核和分配。

报告期内, 公司实施了两次股权激励, 均将高级管理人员纳入激励范围, 使高级管理人员与公司利益统一, 关注公司的长期战略发展, 并充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力, 促进公司经营效益持续稳步增长。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2016 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

详见公司于 2016 年 2 月 27 日在上海证交所网站 (www. sse. com. cn) 上的《2015 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告: 是

#### 十、其他

无

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2016]第 310101 号

江苏保千里视像科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、2015 年度的合并及公司现金流量表、2015 年度的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宣宜辰

中国注册会计师：陈雷

中国·上海

二〇一六年二月二十五

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	877,007,901.38	257,064,094.46
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	126,286.10	
应收账款	七、5	551,717,103.93	195,296,419.32
预付款项	七、6	117,275,541.59	60,930,818.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	17,326,788.11	13,022,493.57
买入返售金融资产			
存货	七、10	496,430,067.54	164,957,871.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,776,256.73	16,992.09
流动资产合计		2,063,659,945.38	691,288,689.42
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	40,397,540.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	116,368,744.62	
长期股权投资	七、17	227,017,256.42	
投资性房地产			
固定资产	七、19	196,644,489.15	182,313,643.39
在建工程	七、20	288,000.00	1,071,667.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	1,408,036.70	665,296.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,364,705.54	11,826,020.66
递延所得税资产	七、29	18,778,963.70	13,523,725.88

其他非流动资产			
非流动资产合计		606,267,736.13	211,400,353.51
资产总计		2,669,927,681.51	902,689,042.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	410,000,000.00	280,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	7,005,000.00	
应付账款	七、35	283,922,385.62	45,390,356.41
预收款项	七、36	16,402,115.44	10,579,035.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	38,388,486.40	21,084,208.04
应交税费	七、38	54,075,595.37	29,601,631.93
应付利息	七、39	774,919.44	718,939.03
应付股利			
其他应付款	七、41	406,923,470.56	1,983,948.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		33,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,217,491,972.83	423,658,119.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,217,491,972.83	423,658,119.87
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	2,305,800,000.00	1,359,971,698.00
其他权益工具			
其中：优先股			



永续债			
资本公积	七、55	-1,184,638,314.67	-1,239,971,698.00
减：库存股	七、56	401,890,880.50	
其他综合收益	七、57	658,571.52	
专项储备			
盈余公积	七、59	52,945,092.56	18,995,281.60
一般风险准备			
未分配利润	七、60	679,561,239.77	340,035,641.46
归属于母公司所有者权益合计		1,452,435,708.68	479,030,923.06
少数股东权益			
所有者权益合计		1,452,435,708.68	479,030,923.06
负债和所有者权益总计		2,669,927,681.51	902,689,042.93

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

### 母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		367,735,462.13	656,743.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		
预付款项			43,224.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	98,755,749.17	154,426,595.45
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,552,533.28	
流动资产合计		468,043,744.58	155,126,562.95
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		30,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,603,495,230.67	499,910,500.97
投资性房地产			7,995,313.70
固定资产		11,672,483.74	22,367,214.29
在建工程			
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		811,844.73	32,441,435.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,266,031.12	
递延所得税资产		433,022.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,648,678,613.17	562,714,464.79
资产总计		4,116,722,357.75	717,841,027.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			110,600.00
预收款项			96,909.17
应付职工薪酬		10,839,181.00	
应交税费		362,053.39	604,863.67
应付利息			
应付股利			2,038,088.39
其他应付款		678,972,667.48	629,522,364.70
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		690,173,901.87	632,372,825.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			4,600,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			4,600,000.00
负债合计		690,173,901.87	636,972,825.93
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,305,800,000.00	895,981,284.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,369,996,169.29	511,703,199.09
减：库存股		401,890,880.50	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		49,064,940.63	49,064,940.63
未分配利润		-896,421,773.54	-1,375,881,221.91
所有者权益合计		3,426,548,455.88	80,868,201.81
负债和所有者权益总计		4,116,722,357.75	717,841,027.74

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

**合并利润表**  
2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,656,993,467.67	987,844,581.99
其中：营业收入	七、61	1,656,993,467.67	987,844,581.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,271,256,152.49	714,905,225.99
其中：营业成本	七、61	959,929,247.00	560,339,690.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、62	11,442,133.42	7,449,650.46
销售费用	七、63	79,865,451.38	37,513,639.09
管理费用	七、64	172,215,044.94	77,090,809.09
财务费用	七、65	28,335,295.44	29,683,531.98
资产减值损失	七、66	19,468,980.31	2,827,904.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	17,256.42	528,953.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,256.42	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		385,754,571.60	273,468,309.00
加：营业外收入	七、69	46,086,678.10	25,217,339.16
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、70	137,511.18	1,004,638.11
其中：非流动资产处置损失			501,124.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		431,703,738.52	297,681,010.05
减：所得税费用	七、71	58,228,329.25	19,981,695.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		373,475,409.27	277,699,314.16
归属于母公司所有者的净利润		373,475,409.27	277,699,314.16
少数股东损益			

六、其他综合收益的税后净额		658,571.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		658,571.52	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		658,571.52	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		658,571.52	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		374,133,980.79	277,699,314.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		374,133,980.79	277,699,314.16
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.18	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)		0.18	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：        元，上期被合并方实现的净利润为：        元。

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

**母公司利润表**  
2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4		1,692,180.00
减：营业成本	十七、4		313,996.08
营业税金及附加			90,876.77
销售费用			-439,471.21
管理费用		54,665,189.60	15,097,619.05
财务费用		-654,338.23	-115,933.78
资产减值损失		549,171.95	803,678.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	518,661,952.79	11,100,002.00
其中：对联营企业和合营企业的投资		17,256.42	

收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		464,101,929.47	-2,958,583.64
加：营业外收入		29,673,250.76	285,280.56
其中：非流动资产处置利得		29,672,920.76	794.46
减：营业外支出		14,748,754.77	150,635.14
其中：非流动资产处置损失		14,628,658.96	10,724.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		479,026,425.46	-2,823,938.22
减：所得税费用		-433,022.91	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		479,459,448.37	-2,823,938.22
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		479,459,448.37	-2,823,938.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

合并现金流量表  
2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,449,100,478.76	1,168,175,905.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入			

当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		48,914,864.39	14,172,759.70
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	9,565,110.78	9,196,098.92
经营活动现金流入小计		1,507,580,453.93	1,191,544,763.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,289,241,399.09	792,515,994.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		121,566,096.48	51,572,976.82
支付的各项税费		156,428,694.59	87,106,929.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	88,280,965.18	59,216,325.00
经营活动现金流出小计		1,655,517,155.34	990,412,225.10
经营活动产生的现金流量净额		-147,936,701.41	201,132,538.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			217,411,906.00
取得投资收益收到的现金			528,953.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	七、73	37,000,000.00	
投资活动现金流入小计		37,000,000.00	217,940,859.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,404,560.57	80,194,682.24
投资支付的现金		265,397,540.00	217,411,906.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	37,000,000.00	
投资活动现金流出小计		330,802,100.57	297,606,588.24
投资活动产生的现金流量净额		-293,802,100.57	-79,665,729.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		401,890,880.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		870,000,000.00	570,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	617,736,810.86	255,828,251.12
筹资活动现金流入小计		1,889,627,691.36	826,328,251.12
偿还债务支付的现金		774,300,000.00	615,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,911,203.48	30,779,145.61
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	七、73	27,066,000.00	59,953,213.43
筹资活动现金流出小计		835,277,203.48	706,032,359.04
筹资活动产生的现金流量净额		1,054,350,487.88	120,295,892.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		327,119.33	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		612,938,805.23	241,762,701.55
加：期初现金及现金等价物余额		257,064,094.46	15,301,392.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		870,002,899.69	257,064,094.46

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

### 母公司现金流量表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			1,692,180.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,647,802,265.60	244,028,115.10
经营活动现金流入小计		1,647,802,265.60	245,720,295.10
购买商品、接受劳务支付的现金			577,598.91
支付给职工以及为职工支付的现金		13,524,109.74	4,068,777.11
支付的各项税费		4,006,343.21	585,715.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,529,882,844.60	763,483,260.12
经营活动现金流出小计		1,547,413,297.55	768,715,352.09
经营活动产生的现金流量净额		100,388,968.05	-522,995,056.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			11,100,002.00
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			816.00
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		37,000,000.00	4,600,000.00
投资活动现金流入小计		37,000,000.00	15,700,818.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,335,129.05	6,250.00
投资支付的现金		720,000,000.00	5,500,000.00
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		37,000,000.00	
投资活动现金流出小计		769,335,129.05	5,506,250.00
投资活动产生的现金流量净额		-732,335,129.05	10,194,568.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		401,890,880.50	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		616,561,122.98	511,903,113.20

筹资活动现金流入小计		1,018,452,003.48	511,903,113.20
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		19,427,123.85	
筹资活动现金流出小计		19,427,123.85	
筹资活动产生的现金流量净额		999,024,879.63	511,903,113.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		367,078,718.63	-897,375.79
加：期初现金及现金等价物余额		656,743.50	1,554,119.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		367,735,462.13	656,743.50

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄



### 合并所有者权益变动表

2015年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综 合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,359,971,698.00				-1,239,971,698.00				18,995,281.60		340,035,641.46		479,030,923.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,359,971,698.00				-1,239,971,698.00				18,995,281.60		340,035,641.46		479,030,923.06
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	945,828,302.00				55,333,383.33	401,890,880.50	658,571.52		33,949,810.96		339,525,598.31		973,404,785.62
(一) 综合收益总额							658,571.52				373,475,409.27		374,133,980.79
(二) 所有者投入和减少资本	945,828,302.00				55,333,383.33	401,890,880.50							599,270,804.83
1. 股东投入	945,828,302.00				53,366,580.46	401,890,880.50							597,304,001.96

的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,966,802.87									1,966,802.87
4. 其他													
(三) 利润分配													
	-			-									-
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期末余额	2,305,800,000.00			-1,184,638,314.67	401,890,880.50	658,571.52		52,945,092.56		679,561,239.77		1,452,435,708.68

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,359,971,698.00				-1,239,971,698.00				4,307,777.09		77,023,831.81		201,331,608.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,359,971,698.00				-1,239,971,698.00				4,307,777.09		77,023,831.81		201,331,608.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									14,687,504.51		263,011,809.65		277,699,314.16
（一）综合收益总额											277,699,314.16		277,699,314.16
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									14,687,504.51		-14,687,504.51		
1. 提取盈余公积									14,687,504.51		-14,687,504.51		

									504.51		,504.51		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,359,971,698.00					-1,239,971,698.00			18,995,281.60		340,035,641.46	-	479,030,923.06

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

母公司所有者权益变动表  
2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	895,981,284.00				511,703,199.09				49,064,940.63	-1,375,881,221.91	80,868,201.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	895,981,284.00				511,703,199.09				49,064,940.63	-1,375,881,221.91	80,868,201.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,409,818,716.00				1,858,292,970.20	401,890,880.50				479,459,448.37	3,345,680,254.07
（一）综合收益总额										479,459,448.37	479,459,448.37
（二）所有者投入和减少资本	1,409,818,716.00				1,858,292,970.20	401,890,880.50					2,866,220,805.70
1. 股东投入的普通股	1,409,818,716.00				1,856,326,167.33	401,890,880.50					2,864,254,002.83
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,966,802.87						1,966,802.87
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	2,305,800,000.00				2,369,996,169.29	401,890,880.50			49,064,940.63	-896,421,773.54	3,426,548,455.88

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	895,981,284.00				8,222,611.89				49,064,940.63	-1,373,057,283.69	-419,788,447.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	895,981,284.00				8,222,611.89				49,064,940.63	-1,373,057,283.69	-419,788,447.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					503,480,587.20					-2,823,938.22	500,656,648.98
（一）综合收益总额										-2,823,938.22	-2,823,938.22
（二）所有者投入和减少资本					503,480,587.20						503,480,587.20
1. 股东投入的普通股					503,480,587.20						503,480,587.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	895,981,284.00				511,703,199.09				49,064,940.63	-1,375,881,221.91	80,868,201.81

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（原名江苏中达新材料集团股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”或“保千里”）系经中国包装总公司“包企[1997]第 41 号”文和南京市人民政府“宁政复[1997]27 号”文批准，由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 4 月 9 日公司更名为南京中达制膜(集团)股份有限公司；2003 年 9 月 20 日公司更名为江苏中达新材料集团股份有限公司；2015 年 4 月 27 日公司更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司。

经中国证监会“证监发字[1997]283 号、284 号”文批准，本公司于 1997 年 6 月 5 日在上海证券交易所上网定价发行人民币流通普通股 3,000 万股，并于 1997 年 6 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码 600074。

2006 年 6 月 15 日，本公司股东大会审议通过了股权分置改革方案：以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 375,408,000 股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本每 10 股转增 7.61392405 股，转增共计 285,832,800 股，其中非流通股股东按每 10 股转增 3 股，共计转增 54,885,600 股，并放弃其余应转增股份 84,412,663 股，转送给流通股股东作为对价安排。2006 年 6 月 26 日，实施完毕。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司发行在外的普通股已全部流通。

2013 年，公司第二次债权人会议暨出资人组会议决议通过的《重整计划草案》和江苏省无锡市中级人民法院（2013）锡破字第 0007 号《民事裁定书》的规定，公司申请增加注册资本人民币 234,740,484.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日为重整基准日 2013 年 4 月 26 日，变更后注册资本为人民币 895,981,284.00 元。

根据公司第六届董事会第十七次、第二十三次会议决议、2014 年 11 月 14 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议和 2015 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]291 号）文件核准，本公司进行资产重组。公司将截止评估基准日 2014 年 3 月 31 日拥有的全部资产、负债与业务出售给原控股股东申达集团有限公司（以下简称“申达集团”），根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2014]第 102 号评估报告书，以 2014 年 3 月 31 日为基准日，本次交易的出售资产评估值为 61,619.00 万元。根据《重



大资产出售协议》，出售资产作价 61,619.00 万元，公司以每股人民币 2.12 元向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰发行股份共计 1,359,971,698 股，以购买其共同持有的深圳市保千里电子有限公司 100% 股权。公司与申达集团已完成签署《资产交割确认书》，于 2015 年 3 月 5 日在深圳市工商行政管理局办理了深圳市保千里电子有限公司股权变更登记手续，于 2015 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所发行股份的登记手续。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本为 2,305,800,000.00 股，注册资本为 2,305,800,000.00 元。公司注册地址：南京经济技术开发区新港大道 82 号金融楼 B3 层，办公地址：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层。

本公司原属于塑料制膜行业，主要生产销售双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品、化工原料及制品（不含危险品）；化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务。

经 2015 年重大资产重组后，经营业务发生变更，根据 2015 年 4 月修改后的公司章程，本公司经营范围变更为：电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁；项目投资；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本公司实际控制人为庄敏。

**本财务报表业经公司董事会于 2016 年 2 月 25 日批准报出。**

## **(二) 合并财务报表范围**

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司纳入合并财务报表范围内公司如下：

公司名称
深圳市保千里电子有限公司
深圳市图雅丽特种技术有限公司
深圳市保千里科技有限公司
深圳市爱尔贝特科技有限公司
深圳市彼图恩科技有限公司
保千里（香港）电子有限公司
保千里（塞舌尔）电子有限公司

公司名称
深圳市鹏隆成实业发展有限公司
南京威卡尔软件有限公司
深圳市打令智能科技有限公司
深圳市保千里智联宝生态科技有限公司
中哥智慧系统简易股份有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### （一）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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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》的披露规定编制财务报表。

##### （二）持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

##### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### （二）会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### （三）营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

##### （四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价

值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。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;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为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直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本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(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务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;将子公司或业务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,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## （八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （九）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将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

## 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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益

## (十) 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

#### (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其他综合收益。但是，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，以及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，按照成本计量。

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。

## 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；本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。

本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**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项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**

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

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确认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。



可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无信用风险组合	主要包括增值税出口退税款、增值税即征即退款、待抵扣进项税、代扣员工款项、海关保证金、押金和合并范围内应收关联方单位款项等确定能够收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	6	6
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	35	35
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

## （十二）存货

### 1、 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资、发出商品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。

### 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。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **4、存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存法。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用一次转销法

### **(十三) 划分为持有待售资产**

无

### **(十四) 长期股权投资**

#### **1、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### **2、初始投资成本的确定**

##### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面

价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （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。

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和应支付的相关税费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。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调

整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法

核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## （十五）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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行

## （十六）固定资产

### 1、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、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	4	9.60-2.74
机器设备	年限平均法	8-12	4	12.00-8.00
运输设备	年限平均法	8	4	12.00
研发设备	年限平均法	3-8	4	32.00-12.00
办公和其他设备	年限平均法	5	4	19.20

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产

- （1） 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2） 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3） 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4） 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

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。

## **(十七) 在建工程**

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必要支出，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，并按本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。

## **(十八) 借款费用**

### **1、借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

## (十九) 生物资产

无

## (二十) 油气资产

无

## (二十一) 无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

### 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。

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
软件使用权	10年	

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，本年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、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

## 内部研究开发支出会计政策

### 1、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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

### 2、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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## （二十二）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （二十三）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司重要的长期待摊费用包括厂区改造、设备技术改造等。

### 1、摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按预计受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过 10 年的期限摊销。

### 2、摊销年限

类别	摊销年限	依据
互保金	3 年	预计受益期限

模具	3年	预计受益期限
装修费	3年	预计受益期限

## （二十四）职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### 2、离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

无

## （二十五）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十六）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用使用的财务模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本节“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益

## （二十七）优先股、永续债等其他金融工具

无

## （二十八）收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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）销售商品收入确认的标准及确认时间的具体判断标准：

##### ①国内销售

与客户签订合同或订单发货并开具发票给客户，收到客户收货回执后，公司确认销售收入的实现；

##### ②出口销售

与客户签订合同或订单报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### （1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

#### （1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （二十九）政府补助

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

## （三十）递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （三十一）租赁

### 1、经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (三十二) 其他重要的会计政策和会计估计

无

### (三十三) 重要会计政策和会计估计的变更

#### 1、重要会计政策变更

适用 不适用

#### 2、重要会计估计变更

适用 不适用

### (三十四) 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、3%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	0%、12.5%、15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
江苏保千里视像科技集团股份有限公司	25%
深圳市保千里电子有限公司	15%



深圳市图雅丽特种技术有限公司	25%
深圳市保千里科技有限公司	12.50%
深圳市爱尔贝特科技有限公司	25%
深圳市彼图恩科技有限公司	25%
保千里（香港）电子有限公司	16.50%
保千里（塞舌尔）电子有限公司	-
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	25%
南京威卡尔软件有限公司	25%
深圳市打令智能科技有限公司	25%
深圳市保千里智联宝生态科技有限公司	25%
中哥智慧系统简易股份有限公司	25%

## 2. 税收优惠

### 企业所得税

1、本公司之子公司深圳市保千里电子有限公司于 2013 年 8 月 14 日取得编号为 GF201344200040 的高新技术企业认定证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，深圳市宝安区国家税务局龙华税务分局于 2014 年 4 月 29 日出具了深国税宝龙减免备案[2014]182 号《税收优惠登记备案通知书》，同意深圳市保千里电子有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率 15%。

3、本公司之子公司深圳市保千里科技有限公司于 2013 年 6 月 28 日取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定的税收优惠政策，经深圳市蛇口国家税务局税收优惠登记备案通知书深国税蛇减免备案[2013]137 号文件核准，深圳市保千里科技有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2013 年为免税第一年，2014 年为免税第二年，2015 年为减半征收第一年。

### 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，自 2011 年 1 月 1 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司之子公司深圳市保千里科技有限公司于 2013 年 6 月 28 日被深圳市经济贸易和信息化委员会认定为软件企业，享受该增值税政策。本公司之子公司深圳市爱尔贝特科技有限公司于 2014 年 12 月 25 日取得深圳市经济贸易和信息化委员会软件登记证书，在 2015 年 4 月 1 日起被深圳市南山区国家税务局认定为增值税一般纳税人，享受该增值税政策。

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,601.07	18,500.90
银行存款	869,948,298.62	257,045,593.56
其他货币资金	7,005,001.69	-
合计	877,007,901.38	257,064,094.46
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,005,001.69	-
合计	7,005,001.69	-

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	126,286.10	
商业承兑票据		
合计	126,286.10	

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无

### 5、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	587,042,555.71	100	35,325,451.78	6.02	551,717,103.93	207,767,749.83	100	12,471,330.51	6.00	195,296,419.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	587,042,555.71	/	35,325,451.78	/	551,717,103.93	207,767,749.83	/	12,471,330.51	/	195,296,419.32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	584,787,739.71	35,087,264.38	6.00
1年以内小计	584,787,739.71	35,087,264.38	6.00
1至2年	2,127,758.00	212,775.80	10.00
2至3年	127,058.00	25,411.60	20.00
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	587,042,555.71	35,325,451.78	6.02

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见第十一节、五、（十一）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 22,854,121.27 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
第一名	126,140,000.00	21.49	7,568,400.00
第二名	88,060,000.00	15.00	5,283,600.00
第三名	70,972,000.00	12.09	4,258,320.00
第四名	56,054,341.00	9.55	3,363,260.46
第五名	30,000,000.00	5.11	1,800,000.00
合计	371,226,341.00	63.24	22,273,580.46

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	112,065,207.80	95.56	58,445,079.77	95.92
1 至 2 年	5,210,333.79	4.44	2,351,956.44	3.86
2 至 3 年	-	-	133,782.76	0.22
3 年以上				
合计	117,275,541.59	100	60,930,818.97	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	60,162,062.63	51.30
第二名	19,331,134.98	16.48
第三名	11,610,750.00	9.90
第四名	4,797,456.00	4.09
第五名	3,271,511.05	2.79
合计	99,172,914.66	84.56

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,701,103.37	100	374,315.26	2.11	17,326,788.11	13,849,859.97	100	827,366.40	5.97	13,022,493.57

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	17,701,103.37	/	374,315.26	/	17,326,788.11	13,849,859.97	/	827,366.40	/	13,022,493.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	6,238,873.54	374,315.26	6.00
1年以内小计	6,238,873.54	374,315.26	6.00
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	6,238,873.54	374,315.26	6.00

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见第十一节、五、（十一）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 453,051.14 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	225,368.45	-

增值税即征即退	7,165,328.31	11,684,920.33
押金及保证金	3,283,003.61	539,237.10
其他单位应收款项	5,989,529.93	1,321,909.22
个人应收款项	1,037,873.07	303,793.32
合计	17,701,103.37	13,849,859.97

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	6,765,253.53	1年以内	38.22	-
第二名	非关联方	1,500,000.00	1年以内	8.47	90,000.00
第三名	非关联方	1,066,656.25	1年以内	6.03	-
第四名	非关联方	589,846.00	1年以内	3.33	-
第五名	非关联方	400,074.78	1年以内	2.26	-
合计	/	10,321,830.56	/	58.31	90,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市南山区国家税务局	增值税即征即退款	400,074.78	1年以内	6个月以内
深圳市蛇口国家税务局	增值税即征即退款	6,765,253.53	1年以内	6个月以内
合计	/	7,165,328.31	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10. 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	451,635,384.59	9,782,229.82	441,853,154.77	161,013,956.37	12,714,319.64	148,299,636.73
在产品	16,987,134.04	-	16,987,134.04	11,019,858.78	-	11,019,858.78
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	18,425,287.90	-	18,425,287.90	4,072,034.56	-	4,072,034.56
发出商品	12,349,069.94	-	12,349,069.94	1,566,340.94	-	1,566,340.94
委托加工物资	6,815,420.89	-	6,815,420.89	-	-	-
合计	506,212,297.36	9,782,229.82	496,430,067.54	177,672,190.65	12,714,319.64	164,957,871.01

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,714,319.64			2,932,089.82		9,782,229.82
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	12,714,319.64			2,932,089.82		9,782,229.82

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用



### 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

无

### 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	3,776,256.73	16,992.09
合计	3,776,256.73	16,992.09

其他说明

无

### 14、可供出售金融资产

适用 不适用

#### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	40,397,540.00	-	40,397,540.00	2,000,000.00		2,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	40,397,540.00	-	40,397,540.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	40,397,540.00	-	40,397,540.00	2,000,000.00		2,000,000.00

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

#### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

深圳市深商控股集团股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	0.1957	-
MODERNIZACIÓN VIAL DE COLOMBIA MASORA & FCM-MVC S. AS (哥伦比亚道路现代化股份公司)	-	8,397,540.00	-	8,397,540.00	-	-	-	-	20.00	-
生活帮(深圳)科技有限公司	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	15.00	-
合计	2,000,000.00	38,397,540.00	-	40,397,540.00	-	-	-	-	/	-

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明  
无

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

无

其他说明：  
无

### 16、长期应收款

√适用 □不适用

#### (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	116,368,744.62	-	116,368,744.62	-	-	-	4.35%
分期收款提供劳务							
合计	116,368,744.62	-	116,368,744.62				/

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明  
无

### 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
深圳雅富恩博科技有限公司		7,000,000.00							7,000,000.00	

深圳深 国融众 筹交易 股份公 司		20,000,000.00		17,256.42					20,017,256.42	
深圳市 岁兰千 里产业 并购基 金合伙 企业(有 限合伙)		200,000,000.00							200,000,000.00	
小计		227,000,000.00		17,256.42					227,017,256.42	
合计		227,000,000.00		17,256.42					227,017,256.42	

其他说明  
无

## 18、投资性房地产

适用 不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	研发设备	办公和其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	159,810,378.24	33,788,352.28	2,276,646.27	8,544,253.82	2,745,324.58	207,164,955.19
2. 本期增加金额	3,302,323.00	5,459,635.95	13,783,509.16	4,021,117.15	4,099,663.99	30,666,249.25
(1) 购置	-	5,459,635.95	13,783,509.16	4,021,117.15	4,099,663.99	27,363,926.25
(2) 在建工程转入	3,302,323.00	-	-	-	-	3,302,323.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	-	-	-	66,709.73	539,075.00	605,784.73
(1) 处置或报废	-	-	-	66,709.73	539,075.00	605,784.73

4. 期末余额	163,112,701.24	39,247,988.23	16,060,155.43	12,498,661.24	6,305,913.57	237,225,419.71
二、累计折旧						
1. 期初余额	11,318,950.14	6,234,488.21	344,613.26	6,203,561.83	749,698.36	24,851,311.80
2. 本期增加金额	9,239,725.29	3,842,446.56	1,107,268.49	821,817.47	894,405.82	15,905,663.63
(1) 计提	9,239,725.29	3,842,446.56	1,107,268.49	821,817.47	894,405.82	15,905,663.63
(2) 其他						
3. 本期减少金额	-	-	-	37,649.61	138,395.26	176,044.87
(1) 处置或报废	-	-	-	37,649.61	138,395.26	176,044.87
4. 期末余额	20,558,675.43	10,076,934.77	1,451,881.75	6,987,729.69	1,505,708.92	40,580,930.56
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	142,554,025.81	29,171,053.46	14,608,273.68	5,510,931.55	4,800,204.65	196,644,489.15
2. 期初账面价值	148,491,428.10	27,553,864.07	1,932,033.01	2,340,691.99	1,995,626.22	182,313,643.39

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	288,000.00	-	288,000.00	1,071,667.00	-	1,071,667.00
合计	288,000.00	-	288,000.00	1,071,667.00	-	1,071,667.00

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
汉京大厦装修16F		1,071,667.00	2,230,656.00	3,302,323.00		-	-	完工				自筹
汉京大厦装修7F	960,000.00	-	288,000.00	-		288,000.00	30.00%	在建				自筹
合计	960,000.00	1,071,667.00	2,518,656.00	3,302,323.00		288,000.00	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

### 23、生产性生物资产

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、无形资产

#### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	697,688.89	697,688.89
2. 本期增加金额	841,880.35	841,880.35
(1) 购置	841,880.35	841,880.35
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,539,569.24	1,539,569.24
二、累计摊销		
1. 期初余额	32,392.31	32,392.31
2. 本期增加金额	99,140.23	99,140.23
(1) 计提	99,140.23	99,140.23
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	131,532.54	131,532.54
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,408,036.70	1,408,036.70
2. 期初账面价值	665,296.58	665,296.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
互保金	770,833.36	-	770,833.36	-	-
模具	11,055,187.30	-	7,956,512.88	-	3,098,674.42
装修费	-	2,537,680.00	271,648.88	-	2,266,031.12
合计	11,826,020.66	2,537,680.00	8,998,995.12	-	5,364,705.54

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,481,996.86	8,357,788.88	26,013,016.55	3,972,138.64
内部交易未实现利润	40,896,311.44	6,728,839.70	43,952,981.82	6,592,947.27
可抵扣亏损	4,867,997.36	1,216,999.35		
已计提尚未发放工资	4,305,018.00	725,252.70	16,498,664.42	2,493,413.66
以后期间可抵扣费用	3,192,975.11	798,243.78	-	-
股份支付	1,966,802.87	457,903.30	-	-
固定资产折旧	3,292,906.63	493,935.99	3,101,508.73	465,226.31
合计	104,004,008.27	18,778,963.70	89,566,171.52	13,523,725.88

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	248,350,725.05	
合计	248,350,725.05	

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	248,350,725.05		
合计	248,350,725.05		/

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

无

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		212,000,000.00
保证借款	410,000,000.00	68,700,000.00
信用借款		
合计	410,000,000.00	280,700,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	7,005,000.00	
合计	7,005,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	273,484,303.95	45,316,279.72
1-2年	10,438,081.67	74,076.69
合计	283,922,385.62	45,390,356.41

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市博康系统工程有限公司	9,878,800.00	非本公司原因所致
合计	9,878,800.00	/

其他说明

无

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	13,040,403.44	7,196,642.34
1-2年	1,451,892.00	3,382,393.60
2-3年	1,909,820.00	-
合计	16,402,115.44	10,579,035.94

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明  
无

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,084,208.04	147,112,371.23	129,808,092.87	38,388,486.40
二、离职后福利-设定提存计划		5,240,342.37	5,240,342.37	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,084,208.04	152,352,713.60	135,048,435.24	38,388,486.40

#### (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,084,208.04	142,924,967.33	125,622,688.97	38,386,486.40
二、职工福利费		171,390.70	171,390.70	
三、社会保险费		1,219,104.00	1,219,104.00	
其中：医疗保险费		838,932.04	838,932.04	
工伤保险费		99,076.09	99,076.09	
生育保险费		281,095.87	281,095.87	
四、住房公积金		2,049,192.94	2,047,192.94	2,000.00
五、工会经费和职工教育经费		605,400.00	605,400.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		142,316.26	142,316.26	
合计	21,084,208.04	147,112,371.23	129,808,092.87	38,388,486.40

#### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,837,574.10	4,837,574.10	
2、失业保险费		402,768.27	402,768.27	
3、企业年金缴费				
合计		5,240,342.37	5,240,342.37	

其他说明：  
无

### 38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,492,667.83	11,918,298.12
企业所得税	32,536,168.89	15,313,002.41
个人所得税	1,185,757.32	421,848.64
城市维护建设税	1,224,486.74	834,280.89
房产税	290,684.34	400,914.72
教育费附加	524,780.04	357,548.95
地方教育费附加	349,853.36	238,365.97
土地使用税	7,526.03	7,526.03
印花税	463,670.82	109,846.20
合计	54,075,595.37	29,601,631.93

其他说明：  
无

### 39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		82,628.38
企业债券利息		
短期借款应付利息	774,919.44	636,310.65
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	774,919.44	718,939.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无

### 40、 应付股利

适用 不适用

### 41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	5,032,590.06	1,983,948.52
限制性股票回购义务	401,890,880.50	-
合计	406,923,470.56	1,983,948.52

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明

无

**42、划分为持有待售的负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		33,600,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		33,600,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

无

**45、长期借款**

适用 不适用

**46、应付债券**

适用 不适用

**47、长期应付款**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

无

#### 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,359,971,698.00	945,828,302.00				945,828,302.00	2,305,800,000.00

其他说明：

2014年11月14日本公司召开的2014年第二次临时股东大会决议，审议并通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》（以下简称“重大资产重组方案”）。重大重组方案业经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】291号文《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》核准。根据该重组方案，本次重大资产重组及发行股份购买资产包括以下两个部分：

##### （1）重大资产出售

公司拟将截止评估基准日2014年3月31日拥有的全部资产、负债与业务出售给申达集团有限公司。根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2014]第102号评估报告书，

以 2014 年 3 月 31 日为基准日，本次交易的拟出售资产评估值为 61,619.00 万元。根据《重大资产出售协议》，经交易各方协商，拟出售资产作价 61,619.00 万元。

## （2）发行股份购买资产

公司拟以非公开发行股份的方式购买庄敏等 5 名交易对方合计持有深圳市保千里电子有限公司的 100% 股权。本次发行股份购买资产定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的发股价格为 2.12 元/股，中达股份董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价为 3.96 元/股，考虑到公司 2013 年底为实施重整计划而进行资本公积转增股本的影响后，交易均价应调整为 2.92 元/股，中达股份本次发行价格以董事会决议公告日前 20 个交易日调整后股票交易均价的 72.56% 确定。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2014）沪第 331 号评估报告书，以 2014 年 3 月 31 日为基准日，本次交易拟购买资产保千里电子 100% 股权的评估值为 288,314.00 万元。根据《发行股份购买资产协议》，经交易各方协商，保千里电子 100% 股权作价 288,314.00 万元。据此计算，本次公司向庄敏等 5 名交易对方发行股份的数量为 1,359,971,698 股。

2015 年 3 月 5 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司因本次交易新增注册资本及股本情况，并出具了信会师验字[2015]第 310136 号《验资报告》。根据该验资报告，公司因本次交易新增股本 1,359,971,698.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,255,952,982.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 2,255,952,982.00 元。

本次交易前，申达集团有限公司持有中达股份 143,217,360 股，占公司股份总数的 15.98%，为中达股份控股股东，张国平为公司实际控制人。本次交易完成后，庄敏将持有中达股份 841,482,488 股，占公司发行后总股本的 37.30%，同时作为本次发行对象的庄明、陈海昌和蒋俊杰在本次交易完成后分别持有中达股份 1.88%、4.82% 和 1.21% 的股权，上述三名发行对象已与庄敏签署一致行动协议，为庄敏一致行动人。因此，本次交易完成后，庄敏成为中达股份的控股股东及实际控制人。本次交易将导致中达股份实际控制权发生变更，从法律意义上，本次合并是以公司为合并方主体对保千里电子进行非同一控制下企业合并，但鉴于合并完成后，公司被庄敏控制，根据《企业会计准则——企业合并》的相关规定，本次企业合并应在会计上应认定为反向收购，按照《企业会计准则——企业合并》的要求进行会计处理。

根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函【2008】60 号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便【2009】17 号函的规定，本次交易发生时上市公司持有的资产为不构成业务的现金资产，此交易为不构成业务的反向收购应按照“权益性交易”原则进行会计处理，其合并差额在合并报表中按照权益性交易的原则调整“资本公积”不确认商

誉。合并财务报表编制中，法律上的子公司（保千里电子）的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。合并财务报表中的留存收益和其他权益余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。合并财务报表的比较信息是法律上子公司（保千里电子）的比较信息。法律上的子公司有关股东在合并过程中未将其持有的股份转换为对法律上母公司股份的，该部分股东享有的权益份额在合并报表中作为少数股东权益列示。

基于上述情况，合并财务报表中“归属母公司股东的权益”的结构列报与披露说明如下：在反向购买前，各权益类项目按法律上被收购子公司（深圳市保千里电子有限公司）的合并报表列示。

在反向购买后，2015年度年初权益中，各权益类项目（除股本和资本公积外）按法律上被收购子公司（深圳市保千里电子有限公司）的2014年末合并报表列示，股本按照本次发行的股份1,359,971,698.00元列示，其与法律上子公司（深圳市保千里电子有限公司）的2014年末权益工具的差额列示为资本公积。

#### 首期限限制性股票激励计划授予

2015年8月11日，本公司召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏保千里视像科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案

2015年9月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第310838号），截止2015年9月23日，公司已收到23位激励对象缴纳的货币出资合计人民币113,000,000元，其中计入实收资本（股本）人民币10,000,000元，计入资本公积人民币103,000,000元。出资方式均为货币出资。增资后，公司注册资本及股本由2,255,952,982元变更为2,265,952,982元。

#### 第二期限限制性股票激励计划授予

2015年11月25日，公司召开2015年第六次临时股东大会，会议审议通过了《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》及《关于授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2015年12月28日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第九次会议，审议并通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于第二期限限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，调整本激励计划的激励对象人数为102人，拟授予的限制性股票数量为3984.7018万股。

2015年12月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信



会师报字[2015]第 311000 号), 截止 2015 年 12 月 29 日, 公司已收到 102 位激励对象缴纳的货币出资合计人民币 288,890,880.50 元, 其中计入实收资本(股本)人民币 39,847,018.00 元, 计入资本公积人民币 249,043,862.50 元。出资方式均为货币出资。增资后, 公司注册资本及股本由 2,265,952,982 元变更为 2,305,800,000.00 元。

#### 54、其他权益工具

适用 不适用

#### 55、资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	-1,239,971,698.00	53,366,580.46	-	-1,186,605,117.54
其他资本公积	-	1,966,802.87	-	1,966,802.87
合计	-1,239,971,698.00	55,333,383.33	-	-1,184,638,314.67

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

如本报告附注第十一节第七项(53)股本中关于反向并购会计处理所述, 本集团合并财务报表中“归属母公司股东的权益”年初数为法律上被收购方深圳市保千里电子有限公司的合并报表金额, 资本公积期初数按照-1,239,971,698.00 列示。

因反向并购交易中出售法律上母公司净资产取得资金与发行股份数扣除发行费用后的差额增加资本公积-298,677,282.04 元。

本期发行限制性股票计入资本公积的金额合计 352,043,862.50 元。

资本公积-其他资本公积增加数为本期确认股权激励费用 1,966,802.87 元。

#### 56、库存股

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	-	401,890,880.50	-	401,890,880.50
合计	-	401,890,880.50	-	401,890,880.50

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

如本报告附注第十一节第七项(53)股本中关于发行限制性股票会计处理所述, 本期库存股-限制性股票增加数为发行两期限限制性股票取得资金的合计数。

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		658,571.52			658,571.52		658,571.52
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		658,571.52			658,571.52		658,571.52

其他综合收益合计		658,571.52			658,571.52		658,571.52
----------	--	------------	--	--	------------	--	------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,995,281.60	33,949,810.96	-	52,945,092.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,995,281.60	33,949,810.96	-	52,945,092.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积提取比例为反向并购中法律上的子公司（深圳市保千里电子有限公司）税后利润的10%。

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	340,035,641.46	77,023,831.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	340,035,641.46	77,023,831.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	373,475,409.27	277,699,314.16
减：提取法定盈余公积	33,949,810.96	14,687,504.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	679,561,239.77	340,035,641.46

调整期初未分配利润明细：

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

#### 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,633,948,613.15	939,598,878.87	985,003,432.83	560,168,750.66
其他业务	23,044,854.52	20,330,368.13	2,841,149.16	170,940.12
合计	1,656,993,467.67	959,929,247.00	987,844,581.99	560,339,690.78

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	198,056.28	194,038.59
城市维护建设税	6,559,045.04	4,232,440.28
教育费附加	2,811,019.27	1,813,902.98
地方教育费附加	1,874,012.83	1,209,268.61
合计	11,442,133.42	7,449,650.46

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,453,273.01	19,236,205.74
广告费	16,135,069.72	4,636,244.40
差旅费	7,455,128.38	3,495,692.10
运输费	4,776,706.36	3,057,414.52
折旧	2,111,208.68	1,605,346.88
其他	8,934,065.23	5,482,735.45
合计	79,865,451.38	37,513,639.09

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,771,627.71	14,945,804.96
办公费	5,837,119.03	1,322,103.15
折旧摊销	6,995,500.93	5,259,133.59
咨询费	4,940,657.10	480,297.88
审计费	2,972,770.51	464,278.99
研发费用	84,277,155.80	44,987,277.80
重组费用	11,311,150.70	-
股份支付费用	1,966,802.87	-
其他	13,142,260.29	9,631,912.72
合计	172,215,044.94	77,090,809.09

其他说明：

无

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,967,183.89	30,512,013.94
减：利息收入	-6,141,877.46	-2,303,739.36
汇兑损失	364,200.40	-
其他	145,788.61	1,475,257.40
合计	28,335,295.44	29,683,531.98

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,401,070.13	-166,200.91
二、存货跌价损失	-2,932,089.82	2,994,105.50
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	19,468,980.31	2,827,904.59

其他说明：

无

## 67、公允价值变动收益

适用 不适用

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,256.42	-
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	528,953.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	17,256.42	528,953.00

其他说明：

无

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	46,081,717.46	25,201,054.96	1,751,830.00
其他	4,960.64	16,284.20	4,960.64
合计	46,086,678.10	25,217,339.16	1,756,790.64

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	44,329,887.46	20,340,554.96	与收益相关
贷款利息补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金	680,000.00	3,000,000.00	与收益相关
著作权登记补贴	45,000.00	3,000.00	与收益相关
2015年深圳市民营企业及中小企业发展专项资金	26,830.00	-	与收益相关
科技创新奖补助	-	300,000.00	与收益相关
专利资助费	-	20,000.00	与收益相关
其他补助	-	537,500.00	与收益相关

合计	46,081,717.46	25,201,054.96	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

无

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	501,124.56	-
其中：固定资产处置损失	-	501,124.56	-
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	120,000.00	500,000.00	120,000.00
其他	17,511.18	3,513.55	17,511.18
合计	137,511.18	1,004,638.11	137,511.18

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	63,278,146.16	28,253,268.23
递延所得税费用	-5,255,237.82	-8,271,572.34
计入当期的以前年度所得税汇算清缴差额	205,420.91	-
合计	58,228,329.25	19,981,695.89

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	431,703,738.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	107,925,934.63
子公司适用不同税率的影响	-58,089,960.04
调整以前期间所得税的影响	205,420.91
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	586,328.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,998,265.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	6,448,160.04

异或可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除及其他事项影响	-5,661,097.62
其他	-184,722.70
所得税费用	58,228,329.25

其他说明：

无

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,141,877.46	2,303,739.36
收到的政府补助	1,730,830.00	4,860,500.00
往来款	396,078.09	778,905.16
押金及保证金	1,101,000.00	1,236,670.20
其他	195,325.23	16,284.20
合计	9,565,110.78	9,196,098.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用相关的费用	38,702,826.83	16,654,086.47
支付的管理费用相关的费用	46,740,327.08	38,236,836.15
银行手续费等	145,788.61	1,475,257.40
往来款	1,181,715.55	-
其他	1,510,307.11	2,850,144.98
合计	88,280,965.18	59,216,325.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到对外投资退款	37,000,000.00	
合计	37,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付对外投资款	37,000,000.00	
合计	37,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金	1,175,687.87	129,060,000.00
重大资产重组收到置出资产出售款	616,189,999.13	-
其他	371,123.86	126,768,251.12
合计	617,736,810.86	255,828,251.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金	8,010,000.00	53,330,000.00
重大资产重组相关费用	19,056,000.00	-
其他	-	6,623,213.43
合计	27,066,000.00	59,953,213.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	373,475,409.27	277,699,314.16
加：资产减值准备	19,468,980.31	2,827,904.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,905,663.63	12,209,953.55
无形资产摊销	99,140.23	32,392.31
长期待摊费用摊销	8,998,995.12	13,421,378.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		501,124.56

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	33,967,183.89	30,512,013.94
投资损失(收益以“－”号填列)	-17,256.42	-528,953.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-5,255,237.82	-8,271,572.34
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-328,540,106.71	-79,218,272.62
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-559,725,067.26	-7,794,553.93
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	293,685,594.35	-40,258,191.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-147,936,701.41	201,132,538.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	870,002,899.69	257,064,094.46
减: 现金的期初余额	257,064,094.46	15,301,392.91
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	612,938,805.23	241,762,701.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	870,002,899.69	257,064,094.46
其中: 库存现金	54,601.07	18,500.90
可随时用于支付的银行存款	869,948,298.62	257,045,593.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	870,002,899.69	257,064,094.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,005,001.69	银行承兑汇票保证金
固定资产	26,311,697.07	借款抵押
合计	33,316,698.76	/

其他说明：

用于借款抵押的固定资产已于2016年1月21日办理完毕解除抵押登记。

#### 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

##### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,297,079.28	6.4936	8,422,714.01
欧元			
港币	7,961.70	0.83778	6,670.15
新台币	89,600.00	0.1970	17,651.20
哥伦比亚比索	189,826,912.82	0.002045484	388,287.91
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

项目	主要经营地	记账本位币
保千里（香港）电子有限公司	香港特别行政区	港币
保千里（塞舌尔）电子有限公司	塞舌尔	美元
中哥智慧系统简易股份有限公司	哥伦比亚	哥伦比亚比索

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

无

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

本报告期除经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】291号文《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》核准的重大资产重组外，本公司无其他非同一控制下企业合并。

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6). 其他说明:

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

1、交易基本信息: 2014年11月14日本公司召开的2014年第二次临时股东大会决议, 审议并通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》(以下简称“重大资产重组方案”)。重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】291号文《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》核准。根据该重组方案, 本次重大资产重组及发行股份购买资产包括以下两个部分:

(1) 重大资产出售

公司拟将截止评估基准日2014年3月31日拥有的全部资产、负债与业务出售给申达集团有限公司。根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2014]第102号评估报告书, 以2014年3月31日为基准日, 本次交易的拟出售资产评估值为61,619.00万元。根据《重大资产出售协议》, 经交易各方协商, 拟出售资产作价61,619.00万元。

(2) 发行股份购买资产

公司拟以非公开发行的方式购买庄敏等5名交易对方合计持有深圳市保千里电子有限公司(以下简称“保千里电子”)的100%股权。本次发行股份购买资产定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日, 本次发行股份购买资产的发股价格为2.12元/股, 中达股份董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价为3.96元/股, 考虑到公司2013年底为实施重整计划而进行资本公积转增股本的影响后, 交易均价应调整为2.92元/股, 中达股份本次发行价格以董事会决议公告日前20个交易日调整后股票交易均价的72.56%确定。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2014)沪第331号评估报告书, 以2014年3月31日为基准日, 本次交易拟购买资产保千里100%股权的评估值为

288,314.00 万元。根据《发行股份购买资产协议》，经交易各方协商，保千里电子 100% 股权作价 288,314.00 万元。据此计算，本次公司向庄敏等 5 名交易对方发行股份的数量为 1,359,971,698 股。

## 2、交易构成反向购买的依据：

本次交易前，申达集团有限公司持有中达股份 143,217,360 股，占公司股份总数的 15.98%，为中达股份控股股东，张国平为公司实际控制人。本次交易完成后，庄敏将持有中达股份 841,482,488 股，占公司发行后总股本的 37.30%，同时作为本次发行对象的庄明、陈海昌和蒋俊杰在本次交易完成后分别持有中达股份 1.88%、4.82% 和 1.21% 的股权，上述三名发行对象已与庄敏签署一致行动协议，为庄敏一致行动人。因此，本次交易完成后，庄敏成为中达股份的控股股东及实际控制人。本次交易将导致中达股份实际控制权发生变更，从法律意义上，本次合并是以公司为合并方主体对保千里电子进行非同一控制下企业合并，但鉴于合并完成后，公司被庄敏控制，根据《企业会计准则——企业合并》的相关规定，本次企业合并应在会计上应认定为反向收购，按照《企业会计准则——企业合并》的要求进行会计处理。

## 3、交易是否构成业务的依据：

根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函【2008】60 号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便【2009】17 号函的规定，本次交易发生时上市公司持有的资产为不构成业务的现金资产，此交易为不构成业务的反向收购应按照“权益性交易”原则进行会计处理，其合并差额在合并报表中按照权益性交易的原则调整“资本公积”不确认商誉。合并财务报表编制中，法律上的子公司（保千里电子）的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。合并财务报表中的留存收益和其他权益余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。合并财务报表的比较信息是法律上子公司（保千里电子）的比较信息。法律上的子公司有关股东在合并过程中未将其持有的股份转换为对法律上母公司股份的，该部分股东享有的权益份额在合并报表中作为少数股东权益列示。

## 4、按照权益性交易权益调整金额详见“本节、七、53 股本”说明。

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2015年3月31日新设立全资子公司保千里（塞舌尔）电子有限公司，自成立日起纳入合并范围。

2015年5月15日新设立全资子公司深圳市鹏隆成实业发展有限公司，自成立日起纳入合并范围。

2015年6月26日新设立全资子公司南京威卡尔软件有限公司，自成立日起纳入合并范围。

2015年8月31日新设立全资子公司深圳市打令智能科技有限公司，自成立日起纳入合并范围。

2015年9月1日新设立全资子公司深圳市保千里智联宝生态科技有限公司，自成立日起纳入合并范围。

2015年9月3日新设立全资子公司中哥智慧系统简易股份有限公司，自成立日起纳入合并范围。

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市保千里电子有限公司	深圳	深圳	工业	100.00		非同一控制下企业合并
深圳市图雅丽特种技术有限公司	深圳	深圳	工业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳市保千里科技有限公司	深圳	深圳	工业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳市爱尔贝特科技有限公司	深圳	深圳	工业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳市彼图恩科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00		非同一控制下企业合并
保千里(香港)电子有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	商业		100.00	非同一控制下企业合并
保千里(塞舌尔)电子有限公司	塞舌尔	塞舌尔	商业	100.00		通过设立取得
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	深圳	深圳	商业	100.00		通过设立取得
南京威卡尔软件有限公司	南京	南京	工业		100.00	通过设立取得
深圳市打令智能科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00		通过设立取得
深圳市保千里智联宝生态科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00		通过设立取得
中哥智慧系统简易	哥伦比亚	哥伦比亚	商业		100.00	通过设立取得



股份有限 公司						
------------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				

--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明  
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	227,017,256.42	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	17,256.42	
--其他综合收益		
--综合收益总额	17,256.42	

其他说明  
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明  
无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营管理层递交的相关报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 4,100,000.00 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于本年数，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	6 个月以内	6 个月-1 年	1 年以上	合计
短期借款	180,000,000.00	230,000,000.00	-	410,000,000.00
应付票据	7,005,000.00	-	-	7,005,000.00
应付账款	283,922,385.62	-	-	283,922,385.62
应付利息	774,919.44	-	-	774,919.44
其他应付款	5,032,590.06	-	401,890,880.50	406,923,470.56
合计	476,734,895.12	230,000,000.00	401,890,880.50	1,108,625,775.62

项目	年初余额
----	------

	6个月以内	6个月-1年	1年以上	合计
短期借款	82,000,000.00	198,700,000.00		280,700,000.00
一年内到期的非流动负债	33,600,000.00			33,600,000.00
应付账款	45,390,356.41			45,390,356.41
应付利息	718,939.03			718,939.03
其他应付款	1,983,948.52			1,983,948.52
合计	163,693,243.96	198,700,000.00		362,393,243.96

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

本企业的母公司情况的说明

控股股东	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
庄敏	36.49	36.49

本企业最终控制方是庄敏

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市保千里电子有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB38,000	100.00	100.00	789214822
深圳市图雅丽特种技术有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB3,000	100.00	100.00	062711350
深圳市保千里科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB500	100.00	100.00	060297301
深圳市爱尔贝特科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB1,000	100.00	100.00	319584343

深圳市彼图恩科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	商业	RMB3,000	100.0 0	100.0 0	326257033
保千里(香港)电子有限公司	全资子公司	有限公司	香港	庄敏	商业	HKD3,000	100.0 0	100.0 0	
保千里(塞舌尔)电子有限公司	全资子公司	有限公司	塞舌尔	庄敏	商业	USD70	100.0 0	100.0 0	
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	商业	RMB1,000	100.0 0	100.0 0	342534117
南京威卡尔软件有限公司	全资子公司	有限公司	南京	王务云	工业	RMB500	100.0 0	100.0 0	339389158
深圳市打令智能科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	商业	RMB10,000	100.0 0	100.0 0	914403003 564322260
深圳市保千里智联宝生态科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	商业	RMB10,000	100.0 0	100.0 0	914403003 5004736XD
中哥智慧系统简易股份有限公司	全资子公司	股份公司	哥伦比亚	郭献来	商业	USD50	100.0 0	100.0 0	

### 3、本企业合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
深圳雅富恩博科技有限公司	本公司联营企业
深圳深国融众筹交易股份公司	本公司联营企业
深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)	本公司联营企业

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳日昇创沅资产管理有限公司	参股股东
陈海昌	参股股东
庄明	参股股东
蒋俊杰	参股股东
丁立红	其他
戴秀嫣	其他
林惠琴	其他



庄远涵	其他
余翠凤	其他
余锡麟	其他
陈雪汶	其他

其他说明  
无

**5、关联交易情况**

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,235,532.46	9,514,135.22

**(8). 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

适用 不适用

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	401,890,880.50
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2015年9月24日授予的限制性股票授予价格为11.3元，自授予日起12个月、24个月及36个月后的12个月内可分别解锁20%、30%、50%； 2015年12月29日授予的限制性股票授予价格为7.25元，自授予日起12个月、24个月及36个月后的12个月内可分别解锁20%、30%、50%。

#### 其他说明

##### 首期限制性股票

- 1、2015年7月2日，本公司召开第七届董事会第五次会议，审议并通过了《〈江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《江苏保千里视像科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，该次激励计划对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司认为对公司持续发展有直接影响的核心骨干，不包括公司独立董事、监事；亦不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属。本次激励总人数为23人，公司拟向激励对象授予1000万份限制性股票。在满足各期行权/解锁条件的，激励对象可以在自授予日起12个月、24个月及36个月后的12个月内分别解锁20%、30%、50%。
- 2、2015年8月11日，本公司召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《〈江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《江苏保千里视像科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
- 3、2015年9月24日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第310838号），截止2015年9月23日，公司已收到23位激励对象缴纳的货币出资合计人民币113,000,000元，其中计入实收资本（股本）人民币10,000,000元，计入资本公积人民币103,000,000元，公司完成首期限制性股票激励计划的股票授予。

##### 第二期限制性股票

- 1、2015年11月6日，本公司召开第七届董事会第十四次会议，审议并通过了《〈江苏保

千里视像科技集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单》，并对本计划的激励对象人员名单出具了核查意见。本次激励总人数为 103 人，公司拟向激励对象授予 4004.7018 万份限制性股票。在满足各期行权/解锁条件的，激励对象可以在自授予日起 12 个月、24 个月及 36 个月后的 12 个月内分别解锁 20%、30%、50%。

2、2015 年 11 月 25 日，公司召开 2015 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《〈江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉及《关于授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015 年 12 月 28 日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第九次会议，审议并通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于第二期限限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，调整本激励计划的激励对象人数为 102 人，拟授予的限制性股票数量为 3984.7018 万股。同时确定以 2015 年 12 月 28 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 102 名激励对象授予 3984.7018 万股限制性股票，关联董事已回避表决，独立董事发表了独立意见，监事会出具了核查意见。

4、2015 年 12 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 311000 号），截止 2015 年 12 月 29 日，公司已收到 102 位激励对象缴纳的货币出资合计人民币 288,890,880.50 元，其中计入实收资本（股本）人民币 39,847,018.00 元，计入资本公积人民币 249,043,862.50 元，公司完成第二期限限制性股票激励计划的股票授予。

两期限限制性股票授予对象合计为 102 人。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,966,802.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,966,802.87

其他说明

首期及第二期限限制性股票激励计划的第一期业绩条件为 2015 年度归属于上市公司股东的净利润不低于 28,500 万元，公司已达到两期限限制性股票激励计划的业绩指标，本期计提的激励成本为两期限限制性股票激励计划的第一个锁定期在 2015 年应当计提的费用。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

**5、 其他**

无

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						2,131,342.15	100	2,131,342.15	100	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		2,131,342.15	/	2,131,342.15	/	0

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,131,342.15 元。

本期发生重大资产重组，本公司将截至交割日的所有资产负债出售予申达集团有限公司，年初的应收账款坏账准备亦转出，除此之外，本期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，

但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款情况。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

无

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					149,155,383.44	82.38	447,466.15	0.30	148,707,917.29

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,859,012.17	100	103,263.00	0.10	98,755,749.17	31,898,112.55	17.62	26,179,434.39	82.07	5,718,678.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	98,859,012.17	/	103,263.00	/	98,755,749.17	181,053,495.99	/	26,626,900.54	/	154,426,595.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	1,721,050.00	103,263.00	6.00
1年以内小计	1,721,050.00	103,263.00	6.00
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,721,050.00	103,263.00	6.00

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见第十一节、五、（十一）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,523,637.54 元。

本期发生重大资产重组，本公司将截至交割日的所有资产负债出售予申达集团有限公司，年初的其他应收款坏账准备亦转出，除此之外，本期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	97,078,241.14	149,155,383.44
其他	1,780,771.03	31,898,112.55
合计	98,859,012.17	181,053,495.99

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	96,749,722.00	1 年以内	97.87	0
第二名	其他	1,500,000.00	1 年以内	1.52	90,000.00
第三名	往来款	320,519.14	1 年以内	0.32	0
第四名	其他	75,600.00	1 年以内	0.08	4,536.00
第五名	其他	50,000.00	1 年以内	0.05	3,000.00
合计	/	98,695,841.14	/	99.84	97,536.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

无



(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,383,477,974.25	-	3,383,477,974.25	641,265,372.06	141,354,871.09	499,910,500.97
对联营、合营企业投资	220,017,256.42	-	220,017,256.42	-	-	-
合计	3,603,495,230.67	-	3,603,495,230.67	641,265,372.06	141,354,871.09	499,910,500.97

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京金中达新材料有限公司	107,040,759.09	-	107,040,759.09	-	-	-
江阴金中达新材料有限公司	93,111,750.00	-	93,111,750.00	-	-	-
成都中达软塑新材料	74,490,300.00	-	74,490,300.00	-	-	-

有限公司						
江阴中达软塑新材料有限公司	156,081,028.30	-	156,081,028.30	-	-	-
常州钟恒新材料有限公司	205,041,534.67	-	205,041,534.67	-	-	-
常州中翎新材料科技有限公司	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-	-	-
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
深圳市保千里电子有限公司	-	3,143,477,974.25	-	3,143,477,974.25	-	-
深圳市彼图恩科技有限公司	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-
保千里(塞舌尔)电子有限公司	-	-	-	-	-	-
深圳市保千里智联宝生态科技有限公司	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-
深圳市打令智能科技有限公司	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-
合计	641,265,372.06	3,383,477,974.25	641,265,372.06	3,383,477,974.25	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
深圳深国融众筹交易股份公司	-	20,000,000.00	-	17,256.42					20,017,256.42	
深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)	-	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
小计		220,000,000.00		17,256.42					220,017,256.42	
合计		220,000,000.00		17,256.42					220,017,256.42	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务			1,692,180.00	313,996.08
合计			1,692,180.00	313,996.08

其他说明：

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	17,256.42	
处置长期股权投资产生的投资收益	518,644,696.37	11,100,002.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	518,661,952.79	11,100,002.00

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,751,830.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,550.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-232,757.87	
少数股东权益影响额		
合计	1,386,521.59	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
无		

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	33.53	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.41	0.18	0.18

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他  
无

## 第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人庄敏、主管会计工作负责人何年丰、会计机构负责人贺建雄签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师宣宜辰、陈雷签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件。

董事长：庄敏

董事会批准报送日期：2016年2月25日