

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人刘金柱、主管会计工作负责人王文之及会计机构负责人(会计主管人员)陈颖坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、产品毛利率下降的风险 公司所处行业竞争充分，公司可能面临产品价格下降和成本上升导致的产品毛利率下降的风险。 二、汇率风险 公司对国外客户的销售多以外币定价和结算，应收国外客户的账款的平均回款期约为 3 个月。近年来，人民币汇率波动幅度和频率增加，公司的外币应收账款存在汇率风险。 三、技术人才缺乏的风险 公司从事的大型精密注塑模具及结构件行业是一个技术密集型、人才密集型行业，对核心技术人才的依赖性很高。模具产品要求企业具有较强的产品开发和创造能力，因此对生产和研发人员的技术水平及经验积累要求较高。但近年来由于公司快速发展和下游行业创新速度加快，国内对本行业高级技术人员的需求日益增强，争夺日趋激烈，形成对技术研发人员的更大需求和依赖，而行业内高端人才相对较为缺乏，未来公司可能面临高端技术人员缺乏的风险。 四、人力成本上升导致盈利能力下降的风险 近年来我国劳动力成本持续上升，公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋势，公司通过开发新产品、优化产品结构等措施，减轻直接人工成本上升对公司业绩造

成的影响。但是，如果人力成本上升过快，可能导致公司盈利能力下降。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 127080000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 9 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 13 |
| 第三节 公司业务概要..... | 19 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 42 |
| 第五节 重要事项..... | 51 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 58 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 58 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59 |
| 第九节 公司治理..... | 71 |
| 第十节 财务报告..... | 76 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 204 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司/本公司/银宝山新 | 指 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
| 实际控制人/东方资产 | 指 | 中国东方资产管理公司 |
| 控股股东/中银实业 | 指 | 天津中银实业发展有限公司，由天津港保税区中银实业发展公司于 2014 年 12 月更名而来 |
| 宝山鑫 | 指 | 深圳市宝山鑫投资发展有限公司 |
| 力合创赢 | 指 | 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 力合华富 | 指 | 常州力合华富创业投资有限公司 |
| 天津科技 | 指 | 天津银宝山新科技有限公司，由天津国丰模具有限公司于 2014 年 5 月更名而来。 |
| 惠州实业 | 指 | 惠州市银宝山新实业有限公司 |
| 惠州科技 | 指 | 惠州市银宝山新科技有限公司 |
| 昆山模塑 | 指 | 昆山银宝山新模塑科技有限公司 |
| 长沙模具 | 指 | 长沙市银宝山新模具科技有限公司 |
| 白狐设计 | 指 | 深圳市白狐工业设计有限公司 |
| 银宝检测 | 指 | 深圳市银宝山新检测技术有限公司 |
| 银宝压铸 | 指 | 深圳市银宝山新压铸科技有限公司 |
| 银宝（香港） | 指 | 银宝山新（香港）投资发展有限公司 |
| 银宝工程 | 指 | SILVER BASIS ENGINEERING,INC. |
| UBGS | 指 | United Basis Global Solutions LLC |
| 广州汽件 | 指 | 广州市银宝山新汽车零部件有限公司 |
| 东莞分公司 | 指 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司东莞分公司 |
| 仲恺分公司 | 指 | 惠州市银宝山新科技有限公司仲恺分公司 |
| 华为 | 指 | 华为投资控股有限公司 |
| 华为技术 | 指 | 华为技术有限公司 |
| 华为终端 | 指 | 华为终端有限公司 |
| 中兴康讯 | 指 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 |
| Faurecia | 指 | 佛吉亚集团 |
| 法国佛吉亚外饰 | 指 | Faurecia Bloc Avant comptabilite fournisseurs |
| 法国佛吉亚内饰 | 指 | Faurecia Interieur Industrie |

| | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| Plastic Omnium | 指 | 全耐塑料制造集团 |
| 法国全耐外饰 | 指 | Plastic Omnium Auto Exterieur |
| 日产通商 | 指 | NISSAN TRADING CO,LTD |
| 东风日产 | 指 | 东风日产乘用车公司 |
| 重庆平伟 | 指 | 重庆平伟科技（集团）有限公司 |
| 广汽江森 | 指 | 长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司 |
| 广汽东阳 | 指 | 长沙广汽东阳汽车零部件有限公司 |
| 丰田纺织 | 指 | 丰田纺织（中国）有限公司 |
| 长城徐水 | 指 | 长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司 |
| 延锋彼欧 | 指 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 延锋伟世通 | 指 | 延锋伟世通汽车模具有限公司 |
| TCL 通力 | 指 | TCL 通力电子（惠州）有限公司 |
| 史丹利百得 | 指 | 史丹利百得精密制造（深圳）有限公司 |
| 捷和百得 | 指 | 宝安区沙井捷和百得制造厂 |
| 鸿海精密 | 指 | 鸿海精密工业股份有限公司 |
| 伟创力深圳 | 指 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
| 纽威家居 | 指 | 纽威家居工业制品（深圳）有限公司 |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司 |
| 比亚迪汽车 | 指 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 迪特集 | 指 | 迪特集科技（深圳）有限公司 |
| 精美特 | 指 | 天津市精美特表面技术有限公司 |
| 日立阿洛卡 | 指 | Hitachi Aloka Medical,Ltd |
| DEK | 指 | 得可国际， DEK International |
| ABB | 指 | ABB 集团， Asea Brown Boveri Ltd |
| GE 医疗 | 指 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 |
| 中国模协 | 指 | 中国模具工业协会 |
| 保荐机构/主承销商 | 指 | 中国中投证券有限责任公司 |
| 审计机构/大华会计师 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2015 年 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 |
| 模具 | 指 | 在工业生产中，强迫金属或非金属成型的工具。 |
| 塑料模具 | 指 | 塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具。 |
| 注塑模具 | 指 | 塑料模具最为普遍的成型方法，将熔融塑料注射成型的一种模具。 |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 模具钢 | 指 | 用来制造各种模具的钢种，由于模具苛刻的工作条件，一般要求模具钢具有很高的硬度、强度、耐磨性，足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。 |
| 模胚 | 指 | 也叫模架，指将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定，并使模具能安装到加工设备上工作的部分。 |
| 标准件 | 指 | 指按照一定标准生产的模具用零部件和元件，模具标准件是模具的重要组成部分。 |
| 结构件 | 指 | 具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件。 |
| 结构件业务 | 指 | 公司注塑结构件和五金结构件的合称。 |
| 热流道 | 指 | 在注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具的空腔中的加热组件集合。 |
| ABS | 指 | 英文 Acrylonitrile Butadiene Styrene 的缩写，是指一种塑料名称，化学名：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。 |
| PC | 指 | 英文 Polycarbonate 的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚碳酸酯。 |
| 压铸件 | 指 | 将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金等金属浇入压铸机，经压铸铸造出一定形状和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件。 |
| 型材 | 指 | 铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料（如塑料、铝、玻璃纤维等）通过轧制，挤出，铸造等工艺制成的具有一定几何形状的物体。 |
| CAD/CAE/CAM 一体化 | 指 | 利用计算机辅助设计/工程/制造全过程中整体规划，统筹方案的一种设计方案。 |
| CNC 加工中心 | 指 | 用数字程序控制的带有计算机指令的可实现全自动换刀、变速、按指定行走轨迹的机械加工设备。 |
| CNC 编程 | 指 | 计算机数控加工中心指令程序的编制。 |
| EDM | 指 | 电火花成型加工工艺。 |
| 热处理 | 指 | 将金属工件放在一定的介质中加热、保温、冷却，通过改变金属材料表面或内部的组织结构来控制其性能的工艺方法。 |
| UG 软件 | 指 | Unigraphics(简称 UG)是 EDS 公司推出的高端 CAD/CAM/CAE 一体化三维设计平台，目前在工业设计中已经获得广泛的应用。 |
| 3G | 指 | 3G 是英文 the Third Generation 的缩写，指第三代移动通信技术，其代表特征是提供高速数据业务。 |
| RoHs | 指 | 欧盟立法制定的一项强制性标准，英文 The Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electrical and Electronic Equipment，即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。 |
| ISO9001 | 指 | ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意度。 |
| ISO/TS16949 | 指 | 由 IATF 及 ISO/TC176 于 1999 年 3 月共同完成制定汽车工业质量体系标准，是全球汽车行业中统一现行安全与质量体系要求。 |

| | | |
|----------|---|---|
| ISO14001 | 指 | <p>国际标准化组织 ISO/TC207 负责起草的一份国际标准。它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点问题，旨在指导各类组织（企业、公司）取得表现正确的环境行为。</p> |
|----------|---|---|

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|--------|
| 股票简称 | 银宝山新 | 股票代码 | 002786 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 银宝山新 | | |
| 公司的法定代表人 | 刘金柱 | | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518108 | | |
| 办公地址 | 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518108 | | |
| 公司网址 | www.basismold.com | | |
| 电子信箱 | market@basismold.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 李凌 | 陈琳 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号 | 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号 |
| 电话 | 0755-27642925 | 0755-27642797 |
| 传真 | 0755-27642492 | 0755-27642492 |
| 电子信箱 | li_ling@basismold.com | chenlin@basismold.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 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 | 巨潮网 |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|-----------|
| 组织机构代码 | 724726827 |
|--------|-----------|

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 广东省广州市天河区天河北路 689 号光大银行大厦 7 楼 A1 |
| 签字会计师姓名 | 何凌峰、李建宾 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|----------------------------------|---------|------------------------------------|
| 中国中投证券有限责任公司 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04 层 | 杨德学、郑佑长 | 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,401,828,045.71 | 1,887,300,734.65 | 27.26% | 1,441,305,727.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,102,470.51 | 61,143,761.53 | 24.46% | 89,553,762.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,207,393.41 | 59,257,666.86 | 6.67% | 80,811,777.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 76,398,951.98 | 111,032,353.38 | -31.19% | 110,682,097.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.80 | 0.64 | 25.00% | 0.94 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | 0.64 | 25.00% | 0.94 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.19% | 10.82% | 1.37% | 17.84% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 2,768,964,692.86 | 1,964,559,112.93 | 40.95% | 1,570,443,191.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 959,678,924.74 | 590,627,482.02 | 62.48% | 539,790,596.35 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 514,441,330.38 | 498,532,463.34 | 582,208,099.13 | 806,646,152.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,971,825.91 | 22,754,612.98 | 10,919,654.43 | 31,456,377.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,671,378.73 | 16,865,599.76 | 11,537,017.87 | 25,133,397.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,573,175.67 | -37,714,958.55 | 43,960,951.81 | 91,726,134.39 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -865,884.83 | 149,588.57 | -655,994.42 | 到期固定资产处置 |
| 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） | 13,047,428.36 | 1,554,596.36 | 10,801,311.36 | |
| 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 | 1,539,411.00 | 733,448.50 | 0.00 | 远期结售汇 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 818,854.79 | -255,409.82 | 182,581.04 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 2,048,886.80 | 330,360.54 | 1,552,865.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -404,154.58 | -34,231.60 | 33,047.69 | |
| 合计 | 12,895,077.10 | 1,886,094.67 | 8,741,984.63 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

全球主要模具生产地包括中国、日本、韩国与中国台湾，以及美国、德国。日本、美国、德国等技术先进国家在高精度与复合性模具开发上，不论是设计能力还是制造技术均处于领先地位，同时也拥有训练精良的技术研发人才。其中，日本模具厂商在技术上较重视抛光与研磨加工制程，德国模具厂商则由提高机械加工与放电加工的精度与效率着手，以降低手工加工的时间。模具行业是人力成本较高的行业，较高的人才成本使得全球模具行业产能向中国等新兴市场国家转移。

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 股权资产年末 9.60 亿，同比增长 60.9%，主要原因 ipo 募集资金约 3 亿，其次是本年净利转入 |
| 固定资产 | 固定资产年末 5.18 亿，同比增长 4.75%，无明显变化 |
| 无形资产 | 无形资产年末 4218 万，同比增长 5.36%，无明显变化 |
| 在建工程 | 在建工程年末 7104 万，同比增长 218.62%，主要原因是购入的资产未验收。 |
| 应收账款 | 应收账款年末 6.2 亿，同比增长了 79.05%；公司的应收账款周转率由 5.62 同比下降至 4.74。周转率下降的主要原因有：新量产广州公司增加应收账款 7365 万元；总 |

| | |
|-------|---|
| | 部模具中心 12 月销售较为集中，12 月增加应收账款 6871 万元；销售增长引起的应收货款自然增长 |
| 货币资金 | 其中货币资金为年末 5.21 亿元，同比增加 3.73 亿，主要是 ipo 募集资金到账未用 |
| 其它应收款 | 其它应收款年末 4627 万，同比增长了 38.8%，主要原因是租赁押金、保证金及个人借款 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|---|---------------|-------|------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 境外公司资产 | 投资及经营产生 | 60,015,313.11 | 美国及香港 | | | 1,967,351.75 | 6.15% | 否 |
| 其他情况说明 | 我司增外资产总额为：6000 万；占净资产比重为 6.15%。比重较低，主要是应收账款、长期投资、固定资产、货币资金构成，不存在减值风险。 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

（一）公司核心技术情况

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

1、公司建立了完善的技术标准体系及标准化执行能力

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

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

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

为贯彻执行标准化体系，公司将模具设计、制造相关的主要岗位的业务流程予以技术固

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

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

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

（1）单腔双色注塑模具的设计、制造、注塑一体化工艺技术

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

（2）深孔钻自动化编程加工技术

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

（3）高精度深孔钻技术

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

（4）标准化夹具系统应用技术

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

（5）孔列表标注

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

（6）CAM网络化编程后处理

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

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

（7）喇叭网模具制造工艺

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

（8）线切割自动化编程加工技术

公司在总结线切割编程工艺的基础上，利用二次开发手段，直接从模具3D图形上获取加工刀路并进行自动编程，对直面、角度面都能实现自动编程，完全替代了人工手动编程与多次图档格式转换的旧式编程方法，快速、准确。此项技术攻克了模具行业一直以来线切割受限于机床功能、无法自动编程加工的难题，并获得专利授权和软件著作权授权。

（9）自制万向夹具

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

（10）CNC在线检测和自动刀具库应用技术

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

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

（11）电极加工自动化应用技术

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

（12）透明发泡模具技术

透明发泡模具可直观地观察PU发泡的全过程，以协助分析PU发泡过程和发泡时机，以及不同配方和I/P比例的发泡情况和质量。通过对透明模具材料的研究，掌握了用于发泡模具的透明模具材料的物性、抛光性能、切削性能，及模具材料与发泡过程中应用其它辅助材料的相容性。此种全新的模具应用模拟方法，使得复杂的PU发泡过程以简单的形式呈现出来，并通过观察和分析，有效地辅助了相关模具的设计，在产生经济效益的同时，对行业的发展也起到重要作用。

3、公司拥有全面的应用软件二次开发能力

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

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

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

（二）研究开发情况

1、研发组织架构

2008年，公司在原研发部的基础上，组建技术中心，搭建技术研发平台，2010年公司技术中心通过深圳市市级技术中心认定。围绕模具生产及相关的结构件生产等核心业务，技术中心致力于模具设计及生产工艺的研发和自主创新，并拓展到模流分析、产品设计开发、热流道专业设计与生产、综合性质量检测实验室等模具生产相关业务领域，为公司发展提供高水平的技术支持。技术中心各子部门有：产品开发部、工艺标准部、热流道开发部、检测

中心、技术部。

2、公司研发取得的主要成果

经过多年的积累，公司在模具行业较早地建立了标准化体系、拥有全面的技术工艺二次开发能力，同时拥有以模具产品设计和制造为中心的多项核心技术。

（三）技术创新机制

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

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

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

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

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

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

公司做为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商。主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。主要产品包括大型汽车外饰件模具（保险杠、翼子板、车轮拱罩）、大型汽车内饰件模具（仪表盘、中控箱、门板）、大型汽车功能结构件模具（前端模块框架、进气格栅）以及主要应用于通信、电子、家电及汽车行业的精密结构件产品。经过多年发展，公司在大型精密注塑模具及精密结构件行业逐步形成了技术开发、客户资源、生产管理和检测、一体化产品和服务、突出的人才以及战略布局和全球服务等方面的优势。目前，公司在汽车行业核心客户涵盖了多家全球领先的汽车零部件总成生产企业；在精密结构件行业核心也成为国内外知名企业的主流供应商。

二〇一五年，公司努力克服外部经济、政策环境变化的影响，积极应对市场需求走低、人力成本持续走高、制程工艺和产品创新要求的多重压力，围绕年度经营目标，坚持以业务为核心、夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过不断提高综合竞争力，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司实现销售收入为2,401,828,045.71元，同比增长27.26%；利润总额83,543,906.83元，同比增长17.58%；净利润75,829,904.16元，同比增长22.75%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,401,828,045.71 | 100% | 1,887,300,734.65 | 100% | 27.26% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 2,401,828,045.71 | 100.00% | 1,887,300,734.65 | 100.00% | 27.26% |
| 分产品 | | | | | |
| 模具销售 | 586,194,033.94 | 24.41% | 480,450,436.58 | 25.46% | 22.01% |
| 注塑销售 | 969,453,086.43 | 40.36% | 809,486,395.40 | 42.89% | 19.76% |
| 五金销售 | 839,881,244.31 | 34.97% | 593,449,435.60 | 31.44% | 41.53% |

| | | | | | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 其它 | 6,299,681.03 | 0.26% | 3,914,467.07 | 0.21% | 60.93% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 1,621,857,112.10 | 67.53% | 1,130,527,741.81 | 59.90% | 43.46% |
| 华东地区 | 65,783,852.12 | 2.74% | 95,994,849.80 | 5.09% | -31.47% |
| 华北地区 | 56,485,734.33 | 2.35% | 56,583,498.80 | 3.00% | -0.17% |
| 西北地区 | 55,527.60 | 0.00% | 3,862,169.02 | 0.20% | -98.56% |
| 西南地区 | 26,079,231.26 | 1.09% | 26,730,820.13 | 1.42% | -2.44% |
| 华中地区 | 65,427,806.31 | 2.72% | 93,718,653.22 | 4.97% | -30.19% |
| 东北地区 | 8,903,800.56 | 0.37% | 7,259,807.12 | 0.38% | 22.65% |
| 转厂 | 135,455,941.23 | 5.64% | 209,881,836.60 | 11.12% | -35.46% |
| 出口及境外 | 415,479,359.17 | 17.30% | 258,826,891.08 | 13.71% | 60.52% |
| 其它 | 6,299,681.03 | 0.26% | 3,914,467.07 | 0.21% | 60.93% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|---------|---------|--------|
| 模具业务 | 销售量 | 套 | 1,845 | 1,677 | 10.00% |
| | 生产量 | 套 | 1,906 | 1,657 | 15.00% |
| | 库存量 | 套 | 471 | 410 | 14.84% |
| 注塑业务 | 销售量 | 万套 | 10,686 | 8,905 | 10.00% |
| | 生产量 | 万套 | 10,824 | 9,020 | 15.00% |
| | 库存量 | 万套 | 1,538 | 1,400 | 14.84% |
| 五金业务 | 销售量 | 套 | 860,454 | 614,610 | 40.00% |
| | 生产量 | 套 | 886,348 | 681,806 | 30.00% |
| | 库存量 | 套 | 128,894 | 103,000 | 25.14% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

五金业务增长较为迅速，增速达40%；主要是华为及中兴五金通讯件类订单稳定增长，其次东莞基地及压铸科技已实现量产，。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

报告期内公司及子公司正在履行或将要履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

（一）借款合同及相应的担保合同

目前，公司正在履行的金额大于1,000万元以上的借款及相应担保合同如下：

| 序号 | 贷款银行 | 贷款金额 (万元) | 年利率 | 期限 | 签署日期 | 担保方式 |
|----------|---------------|------------------|-------------------|------------|--|---|
| 一、短期借款合同 | | | | | | |
| 1 | 工行深圳 龙华支行 | 1,500.00 | 基准利率 加浮动幅 度 | 1年 | 2014.10.22 | 信用附加担保,由宝山鑫、 胡作寰提供连带责任保证。 |
| 2 | 国开行 深圳市分行 | 5,000.00 | 基准利率 上浮5% | 1年 | 2014.11.21 | 由中银实业提供担保。 |
| 3 | 中行深圳 龙华支行 | 2,000.00 | 浮动利率 | 12个月 | 2015.2.4 | 由宝山鑫、天津科技、胡作 寰提供最高额保证。 |
| | | 1,000.00 | | 12个月 | 2015.2.10 | |
| 4 | 天津银行 开发区支行 | 1,000.00 | 6.72% | 12个月 | 2015.2.9 | 由天津泰达小企业信用担 保中心提供连带责任保证、 银宝山新为反担保人,以天 津科技的设备做抵押、发明 专利做质押。 |
| | 合计 | 10,500.00 | | | | |
| 二、长期借款 | | | | | | |
| 5 | 中行深圳 龙华支行 | 2,100.00 | 基准利率 上浮5% | 24个月 | 2015.1.4 | 由宝山鑫、天津科技、胡作 寰提供最高额保证。 |
| 6 | 国开行 深圳市分行 | 2,500.00 | 基准利率 上浮10% | 5年 | 2015.4.17 | 以公司的土地及厂房(深房 地字第5000528142号)使用 权提供抵押担保,由中银实 业、宝山鑫、胡作寰提供连 带怎人保证。 |
| | | 7,500.00 | | 5年 | 2015.4.17 | |
| | 合计 | 12,100.00 | | | | |
| 三、授信额度合同 | | | | | | |
| 序号 | 授信单位 | 授信额度 (万元) | 期限 | 签署日期 | 担保方式 | |
| 7 | 中行深圳龙华支行 | 23,000.00 | 1年 | 2014.11.17 | 由宝山鑫、天津科技、胡作 寰提供最高额保证。 | |
| 8 | 汇丰银行深圳分行 | 4,500.00 | 12个月 | 2015.1.5 | 由宝山鑫、胡作寰提供4,950 万元的担保,以宝安区沙井 捷和百得制造厂的应收账 | |

| | | | | | |
|----|----------|-----------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | 款、开立跟单信用证和保函/保证提供相当于授信金额20%的特定存款作质押。 |
| 9 | 浦发银行深圳分行 | 12,000.00 | 2014.10.23-2015.10.23 | 2015.1.4 | 由宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。 |
| 10 | 光大银行深圳分行 | 30,000.00 | 1年 | 2015.1.8 | 由惠州实业、天津科技、宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。 |
| 11 | 中信银行深圳分行 | 5,000.00 | 1年 | 2015.4.2 | 由宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。 |
| 12 | 交行深圳香洲支行 | 15,000.00 | 1年 | 2015.4.22 | 以惠州实业地块（权利证书：惠府国用2012第13021750005号）进行抵押，由天津科技、惠州实业、胡作寰、黄福胜、史志坚提供连带责任保证。 |
| | 合计 | 89,500.00 | | | |

四、售后回租赁合同

| 序号 | 出租人 | 租金总额 (万元) | 期限 | 签署日期 | 担保方式 |
|----|--------------|--------------|------|------------|---------------------------|
| 13 | 平安国际融资租赁有限公司 | 9,333.33 | 36个月 | 2014.11.13 | 由宝山鑫、胡作寰、黄福胜、史志坚提供连带责任保证。 |
| | 合计 | 9,333.33 | | | |

(二) 采购合同

| 序号 | 名称/编号 | 标的 | 供货方 | 签订日期 | 金额 |
|----|--------|--------------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | 《采购合同》 | CNC加工中心 | 深圳市捷甬达实业有限公司 | 2015.1.12 | 700.00万元 |
| 2 | 《采购合同》 | 海天注塑机 | 海天注塑机集团有限公司 | 2015.4.27 | 1,350.00万元 |
| 3 | 《采购合同》 | TOYO全自动射出成型机 | 东莞市科骏精密机械贸易有限公司 | 2015.6.3 | 818.00万元 |

(三) 销售合同

目前，公司正在履行的合同金额大于500万以上的销售合同如下：

| 序号 | 名称/编号 | 标的 | 采购方 | 签订日期 | 金额（含税） |
|----|----------|--------|----------|-----------|----------|
| 1 | 工业品买卖合同 | 门板总成模具 | 延锋彼欧 | 2013.12.9 | 666.30万元 |
| 2 | PURCHASE | 仪表组件模具 | FAURECIA | 2014.3.4 | 80.79万美元 |

| | | | | | |
|----|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------|
| | ORDER | | | | |
| 3 | 采购合同 | 内饰系列模具 | 延锋伟世通 | 2014.5.22 | 647.90万元 |
| 4 | PURCHASE ORDER | 内饰系列模具 | Visteon | 2014.5.23 | 89.86万欧元 |
| 5 | PURCHASE ORDER | 门板总成模具 | Faurecia | 2014.6.12 | 62.33万欧元 |
| 6 | FIRM ORDER | 保险杠总成模具 | 法国全耐外饰 | 2014.7.8 | 224.90万欧元 |
| 7 | FIRM ORDER | 保险杠总成模具 | PLASTIC OMNIUM DO BRASIL Ltda | 2014.7.18 | 139.36万美元 |
| 8 | 工业品买卖合同 | 保险杠系列模具 | 延锋彼欧 | 2014.7.29 | 590.00万元 |
| 9 | PURCHASE ORDER | 保险杠系列模具 | 法国全耐外饰 | 2014.8.4 | 145.31万美元 |
| 10 | Product List | BOM组件 | 迪特集 | 2014.9.3 | 86.58万美元 |
| 11 | PURCHASE ORDER | 外饰系列模具 | FAURECIA | 2014.7.3 | 207.94万欧元 |
| 12 | 采购合同 | 树脂模具 | 东风汽车有限公司 | 2014.7.20 | 900.00万元 |
| 13 | 采购合同 | 树脂模具 | 东风汽车有限公司 | 2014.7.20 | 649.00万元 |
| 14 | 模具合同书 | 外饰系列模具 | 一汽大众汽车有限公司 | 2014.8.6 | 1,753.83万元 |
| 15 | 购销合同 | 外饰系列模具 | 劳士领汽车配件（长春）有限公司 | 2014.9.2 | 894.17万元 |
| 16 | PURCHASE ORDER | 内饰系列模具 | FAURECIA | 2014.9.18 | 80.80万欧元 |
| 17 | PURCHASE ORDER | 内饰系列模具 | FAURECIA | 2014.10.15 | 97.51万美元 |
| 18 | PURCHASE ORDER | 内饰系列模具 | Visteon | 2014.11.7 | 70.85万欧元 |
| 19 | 模具采购合同 | 外饰系列模具 | 广汽东阳 | 2014.11.4 | 1,655.55万元 |
| 20 | FIRM ORDER | 外饰系列模具 | 法国全耐外饰 | 2014.12.9 | 116.69万欧元 |
| 21 | PROJECT | 内外饰系列模具 | Toyota Motor Europe NV/SA | 2014.12.19 | 68.83万欧元 |
| 22 | PROJECT | 内外饰系列模具 | Toyota Motor Europe NV/SA | 2014.12.22 | 86.82万欧元 |
| 23 | 工业品买卖合同 | 外饰系列模具 | 延锋彼欧 | 2014.12.29 | 1,066.00万元 |
| 24 | 工业品买卖合同 | 外饰系列模具 | 延锋彼欧 | 2014.12.23 | 630.00万元 |
| 25 | 采购合同 | 外饰系列模具 | 延锋伟世通 | 2015.1.26 | 540.90万元 |

| | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------------------|------------|------------|
| 26 | PURCHASE ORDER | 外饰系列模具 | FAURECIA | 2015.1.26 | 128.50万欧元 |
| 27 | PROJECT | 内外饰系列模具 | Toyota Motor Europe NV/SA | 2015.1.30 | 200.33万欧元 |
| 28 | PROJECT | 内外饰系列模具 | Toyota Motor Europe NV/SA | 2015.1.30 | 115.40万欧元 |
| 29 | 采购订单 | 支座、机壳等 | 中兴康讯 | 2015.3.20 | 1,141.34万元 |
| 30 | 采购订单 | 机壳等 | 中兴康讯 | 2015.3.26 | 515.91万元 |
| 31 | 采购订单 | 机壳等 | 中兴康讯 | 2015.4.2 | 683.51万元 |
| 32 | Product List | BOM组件 | 迪特集 | 2015.8.25 | 310.15万美元 |
| 33 | PURCHASE ORDER | 外饰系列模具 | PLASTIC OMNIUM | 2015.4.23 | 149.29万美元 |
| 34 | PURCHASE ORDER | 内饰系列模具 | PLASTIC OMNIUM | 2015.2.8 | 94.37万欧元 |
| 35 | PURCHASE ORDER | 外饰系列模具 | PLASTIC OMNIUM | 2015.6.9 | 350.99万美元 |
| 36 | PURCHASE ORDER | 内饰系列模具 | FAURECIA | 2015.5.4 | 106.21万美元 |
| 37 | PURCHASE ORDER | 内饰系列模具 | Visteon | 2014.11.13 | 89.35万欧元 |
| 38 | PURCHASE ORDER | 外饰系列模具 | 法国全耐外饰 | 2015.5.13 | 201.08万欧元 |
| 39 | 工业品买卖协议 | 外饰系列模具 | 延锋彼欧 | 2015.6.8 | 883.50万元 |
| 40 | PURCHASE ORDER | 外饰系列模具 | PLASTIC OMNIUM | 2015.4.30 | 180.00万美元 |
| 41 | PURCHASE ORDER | 外饰系列模具 | 法国全耐外饰 | 2015.6.12 | 203.42万欧元 |
| 42 | 模具合同书 | 内外饰系列模具 | 一汽大众汽车有限公司 | 2015.7.21 | 1,570.73万元 |

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|------|----|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工业 | | 2,005,513,495.18 | 100.00% | 1,567,052,042.35 | 100.00% | 27.98% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|------|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 模具销售 | | 455,145,557.22 | 22.69% | 365,652,829.87 | 23.33% | 24.47% |
| 注塑销售 | | 824,899,799.91 | 41.13% | 686,599,812.76 | 43.81% | 20.14% |
| 五金销售 | | 725,468,138.05 | 36.17% | 514,799,399.72 | 32.85% | 40.92% |

说明

本公司仅对产品入库成本分成成本项；销售成本按入库成本总额进行加权平均，无法取得销售成本分项数据。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,200,640,397.52 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 50.12% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|---------------|------------------|-----------|
| 1 | 华为技术有限公司 | 579,182,212.23 | 24.18% |
| 2 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 254,608,574.05 | 10.63% |
| 3 | 华为终端（东莞）有限公司 | 126,601,197.84 | 5.28% |
| 4 | 佛吉亚（Faurecia） | 123,113,922.01 | 5.14% |
| 5 | 华为终端有限公司 | 117,134,491.39 | 4.89% |
| 合计 | -- | 1,200,640,397.52 | 50.12% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 175,508,426.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.02% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------|---------------|-----------|
| 1 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 53,004,751.75 | 3.63% |

| | | | |
|----|--------------|----------------|--------|
| 2 | 东莞兴茂压铸有限公司 | 34,238,692.17 | 2.35% |
| 3 | 深圳睿进五金制品有限公司 | 34,097,492.13 | 2.34% |
| 4 | 深圳建升精密五金有限公司 | 27,545,293.21 | 1.89% |
| 5 | 广州金发科技股份有限公司 | 26,622,196.73 | 1.82% |
| 合计 | -- | 175,508,426.00 | 12.02% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|---|
| 销售费用 | 71,218,489.04 | 56,524,409.10 | 26.00% | 较上年增加 1469 万，主要运费、售后服务费用同比增加 1185 万；其次是工资同比增长 408 万 |
| 管理费用 | 195,027,312.67 | 145,174,134.03 | 34.34% | 同比增加 4985 万，主要是由于公司生产规模扩张,职工人数增加,导致人员的工资、公积金、社保、福利费等用人成本同比增 3152 万；同时公司加大了产品研发投入,从而使产品研发费用相应增加 983 万；折旧、摊销、招待等其它费用支出同比增加 850 万。 |
| 财务费用 | 27,101,402.48 | 28,037,278.28 | -3.34% | 较上年减少了 94 万，下降 3.34%。主要是本年美元对人民币汇率总体呈上涨态势，产生受益 255 万，汇兑损失同比减少 728 万。由此抵销了贷款规模扩大引起的利息成本同比增加额 557 万 |

4、研发投入

适用 不适用

| 项目名称 | 目的、目标 | 业务分类 | 项目周期 | 项目预期收益 | 投入进度 | 开发进度描述 |
|---------------------------------------|---|---------|------|---------|--------|---------------------|
| 模具零件金属 3D 打印技术研究与应用 (2014-2016 年度) | 掌握金属激光 3D 打印技术，实现随形冷却的模具零件打印，从而解决模具困气和冷却不均问题。 | 新技术研发应用 | 3 年 | 800 万/年 | 70.93% | 已完成前期调研和测试，进入设备采购阶段 |
| GPS 定位手表 | 自主研发一款比市场上 | 产品研 | 1 年 | 80 万/年 | 62.93% | 已研发成功，现根据市 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|------|----|--------|---------|---|
| | 同类产品体积小巧、便携、外观更漂亮、可双向定位和双向通话的GPS定位手表，减少老人或儿童走丢或被拐几率 | 发 | | | | 场需求情况开发二代、三代产品 |
| 压铸件通用夹治具研究与应用 | 设计和研究可调节的通用型夹具与治具，改善产品二中心辅助生产用的压铸件工装夹具与治具数量多、通用性低、库存量大，生产成本高的问题 | 技术改进 | 1年 | 50万/年 | 71.95% | 通用夹具与治具已研发成功，应用中。 |
| 保险杠模具注塑制品顶印缺陷解决方案研究与应用 | 通过对保险杠模具时掌在产品外观面上出现顶光印现象的调查与研究，制定预防保险杠模具注塑制品顶印缺陷的措施；同时针对不同的顶印缺陷，制订有效的解决方案，从而降低模具成本、缩短模具周期 | 技术改进 | 1年 | 28万/年 | 100.00% | 制定了预防保险杠模具注塑制品顶印缺陷的措施及有效的解决方案，应用中。 |
| 压铸壳体类产品高速加工工艺开发与应用 | 通过对产品二中心现有CNC机加工整体工艺调研，针对其缺乏统一的编程技术执行规范，效率低，且刀具管理混乱的现状。对编程、刀具、刀柄进行全面的标准化定义，建立相应标准与数据库，提高编程与加工效率，并在实际生产中进行工艺实施的技术控制与管理监督。 | 技术改进 | 1年 | 500 万元 | 70.67% | 建立了相应标准与数据库，刀具实现规范化库管理，并利用软件二次开发功能，实行编程参数设置标准化、自动化，应用中。 |
| 智能体温计 | 自主研发一款针对儿童发烧感冒，能够在手机端服务器上实现可记录、监测和预警,能够实时了解孩子体温曲线变化，当前温度，并且预防踢被的智能体温计 | 产品研发 | 1年 | 90万/年 | 54.84% | 已研发成功，开始投入市场销售。 |
| 零件多向自动化加工技术研究与应用 | 针对产品二中心压铸坯体产品的6个面都需要机加工的产品特点。研 | 技术改进 | 1年 | 400万/年 | 71.78% | 已完成多向工作台的设计和安装，掌握UGNX |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|----|--------|---------|--|
| | 研究和导入多向加工工作台，实现单机台上产品多个面自动翻转装夹、连续加工，节省产品流转时间，提高生产加工效率。 | | | | | 软件多轴编程技术和CNC加工中心多轴加工操作技术，应用中。 |
| 大型汽车产品塑包模技术研究与应用 | 研究与引进塑包模技术，解决塑包件产品中五金件在制作初期的变形、公差对于塑胶模具的制造影响。五金件的放置、定位、封胶等问题。 | 技术研发应用 | 1年 | 市场开拓能力 | 40.96% | 研究且掌握了大型塑包模模具的模具设计制造技术和成型工艺；成功设计与制造了前端支架模具，技术推广中 |
| 深腔产品低压注塑技术研究与应用 | 研究与引进新的深腔产品低压注塑技术。解决深腔产品低压注塑的褶皱问题，实现布与产品的无缝粘合。 | 技术研发应用 | 1年 | 市场开拓能力 | 86.42% | 研究且掌握了掌握深腔产品低压注塑模具技术；已成功设计和制造多套深腔低压注塑模具 |
| 基于PowerMILL软件的二次开发研究与应用 | 通过对PowerMILL软件的二次开发，开发出基于内部加工标准的PowerMILL自动程序单功能和PowerMILL自动夹头库功能，改善我司CNC机加工编程效率。 | 软件二次开发 | 1年 | 100万/年 | 100.00% | 成功开发自动程序单功能、自动夹头库功能、批量命名功能、刀路批量检查功能，并推广应用。 |
| 注射压缩成型模具技术研究与应用 | 通过ICM技术研究，解决传统注塑对变形、应力有较高要求的产品缺陷问题。 | 技术研发应用 | 1年 | 市场开拓能力 | 58.69% | 通过反复测试验证，掌握了注射压缩模具的设计和制造技术，现处于推广应用阶段。 |
| 半固态压铸技术研究与应用 | 通过研究和测试，掌握铝合金高固相半固态压铸工艺技术 | 技术研发应用 | 1年 | 市场开拓能力 | 38.19% | 通过反复测试验证，掌握了半固态压铸其模具设计技术；半固态压铸工艺参数控制技术；现处于生产测试阶段。 |
| 零件加工自动化生产 | 项目通过在CNC加工中心刀库中添加一个测头，并对CNC加工中心与检测设备的研究整合，及在线自动检测功能的开发。 | 技术研发应用 | 1年 | 100万/年 | 86.39% | 实现了利用CNC机床进行自动加工、检测同机完成，减少加工误差与错误，提高零件加工质量，零件下机后不需要用三次元进行检测。应用中。 |
| 色彩、材料与表面处理(CMF)实验室 | 通过建立CMF实验室，深入了解各种新材料的成型工艺，市场流行颜 | 技术研发应用 | 2年 | 市场开拓能力 | 53.74% | 应用中，同时实验室也在做进一步完善。 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----|----------|---------|---|
| 组建 (2015-2016年度) | 色的跟进, 及各种产品表面处理工艺的调研, 为产品前期设计提供参考, 后期制造提供技术支持。 | | | | | |
| 热流道数字化快速设计&制造系统开发 (2015-2016年度) | 项目通过运用先进的PLM思想和参数化技术并结合热流道中心的实际情况, 建立一套比较完善的设计部门管理体系。建立分流板参数化模块; 建立热流道系统自动生成系统; 自动生成热流道BOM表、装配图明细表 | 技术研发应用 | 1年 | 50万/年 | 47.88% | 测试中。 |
| 平板电脑类产品自动辅料粘贴生产线 | 通过对注塑业务平板电脑类产品辅料粘贴的调查与研究, 改善平板电脑的面壳、底壳等产品粘贴双面胶、防尘网、泡棉等辅料的工艺, 提高生产效率、减少人工成本 | 技术改进 | 1年 | 50万/年 | 86.80% | 现已正式投产。 |
| 碳素电极电加工高质量表面纹理技术研究与应用 | 针对客户要求的VDI纹理的要求, 通过对EDM加工前后的测试和研究, 总结和制定电极加工质量管控规定, EDM加工工艺策划, EDM加工参数设置规范化, 来提高模具表面形状的完整性和表面质量的有效性。 | 技术改进 | 1年 | 30万/年 | 53.54% | 掌握了不同品牌、等极的碳素材料对加工的成本、放电效率、表面质量等方面的区别。明确了放电加工参数对表面粗糙度的影响, 并制定了相应的标准, 应用中。 |
| 机械式去毛刺工艺研究与应用 | 通过对产品二中心压铸铝产品外形和毛刺位置的调研, 以及对现有去毛刺工艺的总结, 制定在CNC加工后, 产品下机前, 用倒角刀与研磨圆盘毛刷的配合使用, 用CNC机床程序控制的方式, 完成产品去毛刺的工序。节省人工成本 | 技术改进 | 1年 | 2.625元/件 | 100.00% | 应用中。 |
| 平板电脑模具 | 通过对平板电脑上、下 | 技术改 | 1年 | 新增3000 | 71.02% | 制定了平板电脑外壳模 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------|----|--------------|--------|---|
| 和制造工艺技术 | 壳塑胶产品的材料特性和产品结构特点的调研, 结合现有模具设计和制造技术与经验, 制定平模电脑模具设计和制造工艺标准。 | 进 | | 万元的模具和注塑装配产值 | | 具设计制造标准, 现处于推广应用阶段。 |
| 分流板流道孔快速加工工艺研究 | 通过对热流道分流板孔的需多向加工特点的调查与研究, 把普通深孔钻的加工式, 进行“3+1”升级改造, 把的现有工作台改造为旋转工作台。改善了加工工艺, 提高了加工效率。 | 技术改进 | 1年 | 20万/年 | 76.85% | 已完成工作台的改建, 实现了一次装夹完成所有流道孔的加工。应用中。 |
| 韶嘉车宝 | 自主研发, 并充分利用电子领域新成果, 通过蓝4.0, APP, 声控, FM发射等功能, 设计一款更简洁的、更加具有智能化和人性化的小车车载电子产品。 | 产品研发 | 1年 | 100万/年 | 65.93% | 已研发成功, 开始投入市场销售。 |
| 车充一体机 | 自主研发一款可同时满足: 空气净化, 蓝牙耳机, 安全锤和多口充电四项功用的车载产品 | 产品研发 | 1年 | 100万/年 | 65.01% | 已研发成功, 开始投入市场销售。 |
| 汽车后视镜模具研究与应用 | 掌握复杂、精密后视镜产品的模具制作技术。 | 技术研发应用 | 1年 | 市场开拓能力 | 51.76% | 制定了汽车后视镜壳体模具设计与加工标准, 现处于应用推广阶段。 |
| 汽车门板喇叭网孔模型处理方法研究与应用 | 研究采用一种新型格栅模具。此模具能实现格栅产品的一次成型生产, 起到高光的效果, 并在耐磨性、耐候性能上技术指标达到喷高光漆的同一标准。同时提高生产效率, 提高产品合格率。缩短产品加工周期, 降低产品生产成本。从而取缔传统喷高光漆的加工工艺。 | 处理方法研发应用 | 1年 | 每年毛利150万左右 | 76.93% | 总结测试情况, 验收研发成果, 撰写研究报告和技术报告 |
| 双色成型模具的研究开发及应用 | 研究一种新型单型腔双物料模具来实现大型双色产品的批量生产制造, 从而取缔包胶模具 | 处理方法研发应用 | 1年 | 每年毛利100万左右 | 76.93% | 项目进行总结和验收, 检查项目目标的达成情况, 分析项目的成功之处, 检讨存在的不足并 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----|---------------|--------|--|
| | 生产工艺 | | | | | 进行改善，将取得的技术成果，进行推广应用。 |
| 高光免喷涂格栅模具技术研究与应用 | 此模具能实现格栅产品的一次成型生产，起到高光的效果，并在耐磨性、耐候性能上技术指标达到喷高光漆的同一标准。同时提高生产效率，提高产品合格率。缩短产品加工周期，降低产品生产成本。从而取缔传统喷高光漆的加工工艺。 | 新技术研发应用 | 1年 | 每年毛利100万左右 | 80.07% | 总结测试情况，验收研发成果，撰写研究报告和技术报告 |
| 模内自动切水口技术研究与应用 | 研究掌握模具水口的冷切和热切技术，实现产品和浇口在模具内自动分离，减少注塑操作人员，从而降低生产成本和管理成本 | 新技术研发应用 | 1年 | 每年毛利50万左右 | 76.93% | 总结测试情况，验收研发成果，撰写研究报告和技术报告 |
| 汽车安全气囊盖设计与制造技术的研究与应用 | 掌握安全气囊盖模具结构设计技术，解决生产过程遇到的技术问题 | 新技术研发应用 | 1年 | 每年毛利100万左右 | 81.27% | 对项目进行总结和验收，检查项目目标的达成情况，分析项目的成功之处，检讨存在的不足并进行改善。 |
| 模内装饰(IMD)技术研究与应用 | IMD模内装饰是一种相对新的自动化生产工艺，与传统工艺相比，IMD能减化生产步骤和减少拆件组成部件，因此能快速生产节省时间和成本，同时还具有提高质量，增加图像的复杂性和提高产品耐久性等优点 | 新技术研发应用 | 1年 | 每年毛利200万左右 | 71.58% | 总结测试情况，验收研发成果，撰写研究报告和技术报告 |
| 车床EROWA夹具配装应用 | 项目主要对加工零件、工件换装方式进行优化研究，通过新的快速装夹方式，实现快速化、标准化、系统化定位换装，提高换装、定位效率和精度。 | 引进、消化吸收，再创新 | 2年 | 节省人工成本6万/年 | 97.72% | 已完成前期调研，处于测试阶段 |
| 快换模架研究与应用 | 采用快换模架，可以有效降低模架的采购成本，节省人力和设备资 | 引进、消化吸收，再创新 | 2年 | 提高效率，节省成本12万/ | 94.05% | 已完成前期调研，处于测试阶段 |

| | | | | | | |
|------------------|--|----------------|----|----------------------|--------|----------------------------|
| | 源,极大地缩短模具制造周期。从而更能适应市场的需要,从总体上帮助生产企业建立成本优势 | | | 年 | | |
| 模内装饰(IMD)技术研究与应用 | IMD工艺能提升产品的品质,满足客户对产品档次的要求,减化生产步骤和减少拆件组成部件,增加图像的复杂性和提高产品耐久性等优点。 | 引进、消化吸收,再创新 | 1年 | 增加业务100万/年 | ##### | 已完成前期调研,处于测试阶段 |
| CNC加工中心在线检测 | 由于大部分模具企业在软件、设备在衔接上无法达到理想的应用状态,在生产加工中质量检验检测方面,往往成为一个单独的工作环节;生产的工件需要利用三次元检测进行检测,一旦加工不合格、不到位,通常需要反复移动、上下机床,耗费较多的人力物力及效率。此项目目的是解决以上问题 | 引进、开发、消化吸收,再创新 | 1年 | 节省返工成本10万/年 | 97.80% | 已完成前期调研、测试,已在应用 |
| 五轴联动CNC加工技术研究 | 引进和掌握数控五轴加工技术,缩短大型难加工模具的加工周期,在提高加工效率与质量同时提升公司的模具制造实力,引领汽车模具市场竞争。 | 引进、消化吸收,再创新 | 2年 | 提高加工效率,减少电极加工成本30万/年 | ##### | 已完成前期调研和测试,进入设备采购阶段 |
| 模内自动切水口技术研究与应用 | 引进和开发模内自动切水口技术,降低注塑车间的人机比例、节省人工成本、减轻注塑操作员的工作强度和工作量、实现侧浇口类产品在模内自动切除浇口,提升公司竞争力。 | 创新型 | 2年 | 提高生产良率,节省不良成本50万/年 | ##### | 已完成前期调研、测试,已在应用 |
| 模具自动化设计 | 建立和健全模具标准件数据库;开发软件应用功能模块,提高模具设 | 软件二次开发 | 1年 | 30万/年 | 96.49% | UG标准件库、各功能设计模块开发已完成,应用优化中。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|-----|---------|--------|--|
| | 计自动化程度。 | | | | | |
| 基于 PowerMILL 软件的二次开发研究与应用 | 通过对 PowerMILL 软件的二次开发，开发出基于内部加工标准的 PowerMILL 自动程序单功能和 PowerMILL 自动夹头库功能，改善我司 CNC 机加工编程效率。 | 软件二次开发 | 1 年 | 30 万/年 | 96.90% | 成功开发自动程序单功能、自动夹头库功能、批量命名功能、刀路批量检查功能，并推广应用。 |
| SMC 汽车模具关键技术研究与应用 | 熟练掌握 SMC 汽车模具设计、加工、制造工艺技术，研究 SMC 模具工艺技术要求，掌握对其压制成型控制工艺参数技术，建立企业内部 SMC 汽车模具标准，实现高质量产品快速交付。 | 技术研发应用 | 1 年 | 20 万/年 | 93.02% | 研制了 SMC 模具配件标准、SMC 模具设计要点及编程加工作业指导书等企业内部标准，推广应用中。 |
| 低压片状模塑料 (LPMC) 成型技术研究与应用 | 熟练掌握低压片状模塑料 (LPMC) 模具设计和制造技术及成型技术。 | 新材料应用 | 1 年 | 市场开拓能力 | 96.50% | 通过多次测试验证，已熟练掌握 LPMC 成型技术，目前正总结 LPMC 和 SMC 成型工艺在各生产环节的不同点及相同点，形成公司内部标准。 |
| 汽车尾门内板 SMC 热压模具成型技术研究与应用 | 熟练掌握 SMC 汽车尾门内板模具设计、加工、制造、装配工艺技术，以及相关产品设计和相关组装技术，掌握对其压制成型控制工艺参数技术，实现高质量产品快速交付。 | 新技术研发应用 | 1 年 | 200 万/年 | 92.04% | 成功掌握此技术，并研制汽车尾门内板专项模具设计标准，包括设计、加工编程模板等，应用优化中。 |
| 碳纤维复合材料在汽车上 RTM 成型工艺研究与应用 (2015-2016) | 掌握碳纤维复合材料 RTM 成型工艺技术，了解其整个工艺关键技术，制造出 RTM 模具，知道其工艺控制参数，能够生产出合格碳纤维复合材料制品，满足现代汽车制造业对碳纤维复合材料成型高致密度、高强度、高可靠性、高生产率和低成本等要求。 | 新技术研发应用 | 1 年 | 市场开拓能力 | 88.83% | 通过多次测试，已基本掌握 RTM 成型工艺，测试问题优化总结中。 |

公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 804 | 708 | 13.56% |
| 研发人员数量占比 | 9.57% | 9.61% | -0.04% |
| 研发投入金额（元） | 87,632,298.83 | 67,046,100.00 | 30.70% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.65% | 3.55% | 0.10% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,305,403,203.73 | 1,808,732,679.17 | 27.46% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,229,004,251.75 | 1,697,700,325.79 | 31.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,398,951.98 | 111,032,353.38 | -31.19% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,393,123.52 | 77,479,783.50 | -93.04% |
| 投资活动现金流出小计 | 179,969,204.62 | 134,203,867.17 | 34.10% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,576,081.10 | -56,724,083.67 | 207.76% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,274,078,713.63 | 1,090,101,738.33 | 108.61% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,831,066,503.47 | 1,179,042,404.57 | 55.30% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443,012,210.16 | -88,940,666.24 | -598.10% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 348,283,937.06 | -34,480,865.29 | -1,110.08% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金净流入量为76,398,951.98元，同比减少了34,633,401.4元，主要原因是回款偏少，应收账款周转率下降，应收账款增加过快，同比增加274,037,931.75元，收现比率下降。

投资活动现金流入同比减少7209万，主要原因是2014年融资租赁业务流入7500万；投资活动现金流出同比增加4577万，主要是本年设备投资支出增加。

筹资活动现金净流量同比增加53195万，主要原因是本年ipo募集投金30918万，其次是银行贷款增加

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|------------------|----------|
| 投资收益 | 1,321,831.00 | 1.58% | 到期远期结售汇 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 217,580.00 | 0.26% | 未到期远期结售汇 | 否 |
| 资产减值 | 17,092,747.82 | 20.46% | 主要是计提坏账准备及存货跌价损失 | 否 |
| 营业外收入 | 14,914,396.91 | 17.85% | 主要是政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 1,913,998.59 | 2.29% | 违约罚没押金、固定资产清理等 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 521,210,739.67 | 18.82% | 147,737,355.21 | 7.52% | 11.30% | 其中货币资金为年末 5.21 亿元，同比增加 3.73 亿，主要是 ipo 募集资金到账未用 |
| 应收账款 | 620,717,320.48 | 22.42% | 346,679,388.73 | 17.65% | 4.77% | 应收账款年末 6.2 亿，同比增加 2.74 亿，增长率 79.05%；公司的应收账款周转率由 5.62 同比下降至 4.74。异动的的原因有：销售增长引起的应收货款自然增长，本公司销售同比增长 27%，由此产生的应收账款也自然增长；新量产广州公司增加应收账款 7365 万元；总部模具中心 12 月销售较为集中，12 月增加应收账款 6871 万元； |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 存货 | 741,267,508.31 | 26.77% | 666,145,152.71 | 33.91% | -7.14% | |
| 固定资产 | 517,798,847.57 | 18.70% | 494,312,103.38 | 25.16% | -6.46% | |
| 在建工程 | 71,038,774.42 | 2.57% | 22,295,953.27 | 1.13% | 1.44% | |
| 短期借款 | 359,023,496.05 | 12.97% | 267,343,493.22 | 13.61% | -0.64% | |
| 长期借款 | 130,401,068.69 | 4.71% | | | 4.71% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 106,315.00 | 217,580.00 | 0.00 | 0.00 | 263,296,280.00 | 261,974,449.00 | 323,895.00 |
| 3.可供出售金融资产 | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 金融资产小计 | 106,315.00 | 217,580.00 | | | 263,296,280.00 | 261,974,449.00 | 323,895.00 |
| 上述合计 | 106,315.00 | 217,580.00 | 0.00 | 0.00 | 263,296,280.00 | 261,974,449.00 | 323,895.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 169,733,793.70 | 130,823,867.17 | 30.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------|------|
| 其他 | 106,315.00 | 1,321,831.00 | 0.00 | 263,296,280.00 | 261,974,449.00 | 1,321,831.00 | 323,895.00 | 应收账款 |
| 合计 | 106,315.00 | 1,321,831.00 | 0.00 | 263,296,280.00 | 261,974,449.00 | 1,321,831.00 | 323,895.00 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 | IPO | 34,068.16 | 4,130.52 | 4,130.52 | 0 | 0 | 0.00% | 29,937.64 | 监管状态 | 0 |
| 合计 | -- | 34,068.16 | 4,130.52 | 4,130.52 | 0 | 0 | 0.00% | 29,937.64 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 4130.52 万元为支付发行费用 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、大型复杂精密模具扩产项目 | 否 | 9,788.37 | 9,788.37 | | | | 2016年05月01日 | -82.56 | 是 | 否 |
| 2、精密模具自动化专线及精密结构件生产项目 | 否 | 14,480.89 | 14,480.89 | | | | 2017年05月01日 | 35.18 | 是 | 否 |
| 3、大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目 | 否 | 5,441.03 | 5,441.03 | | | | 2016年06月01日 | 170.62 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,710.29 | 29,710.29 | | | -- | -- | 123.24 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 流动资金 | 否 | | | | | | | | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 29,710.29 | 29,710.29 | 0 | 0 | -- | -- | 123.24 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司于2016年1月15日对外公告，超募资金2,273,479.23元投入“补充公司流动资金项目”，该部分募集资金直接转入公司自有账户，补充公司流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 业经大华会计师事务所“大华核字[2015]004425号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证，截至2015年12月21日，自筹资金实际投资额20,460.53万元，截止2015年12月31日该部分募集资金尚未置换。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|------------|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于三方监管账户内 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2015年末，公司登陆中国的资本市场，作为一家新晋公众公司，我们将秉承专注于主业的精神，坚持“融汇尖端科技、雕琢世界品牌”的企业发展愿景，执着于“以尖端的产品和高效的服务专业为客户提供结构件的一体化解决方案，为员工搭建展现自我的发展平台，为社会铸造结构件集成服务的知名品牌”的企业使命。

一、顺应内外环部环境的要求，加快企业转型升级的步伐。

未来几年，中国制造靠基础设施、劳动力、原材料等要素驱动的竞争优势已愈加微弱，国内外倡导的工业4.0、中国制造2025、互联网+，都是希望借助于自动化或网络手段达到效率驱动目的，以提高资源利用效率和管理效率。

公司在形势下将统一步调，加快推进管理标准化、资源信息化、生产自动化、制造智能化、交付全球化等五化建设，促进综合竞争能力的不断提升。

（一）管理标准化

目前经营管理模式是从创业初期逐步积累而成的，在企业发展过程中起到重要作用，但随着公司规模扩大，需要对管理流程和标准进一步梳理、优化、固化，同时具备可复制性，以适应企业快速发展的要求。

（二）资源信息化

充分利用信息化手段，搭建高水平的生产运营管理平台。实现生产技术信息化、生产设备信息化、生产计划信息化、管理体系信息化，优化企业管理、业务流程及相应处理手段。通过建立信息化的管理秩序，达到数据高度准确和具备权威性，实现计划、控制、执行等环节的柔性化运作，提高整体运营效率和核心竞争力，将公司逐步打造成为一个全新的智能制造企业。

（三）生产自动化

随着国内人口红利消失，劳动力供给减少，公司面临的劳动力资源及其成本问题日趋凸显，通过提高自动化水平可以有效提升效率和效益是制造型企业的必由之路。公司将加快在相关领域的投入与建设，促进效益水平的提升。

（四）制造智能化

智能化制造是对自动化的概念更新，将生产制程进一步扩展到柔性化和集成化。智能制造是今后制造企业发展趋势，公司将会有放矢地进行研发和投入。

（五）交付全球化

得益于世界经济一体化发展，全球模具制造的旺盛需求对交付和服务提出更高要求。公司先期搭建的全球化服务网络对开拓海外模具市场起到了积极推动作用；未来，公司将进一步贴近客户、细化布局，通过快速响应和周到服务，增加供需之间的黏合强度。

二、坚持不断创新，加大研发投入。

公司作为国家高新技术企业和深圳市第一批自主创新龙头企业，一直重视技术积累，以及在新材料和自动化工艺生产方面的技术创新研究，致力于将核心竞争力导向创新的工艺技术、弹性的产能、高度集成的全球化的服务平台。

三、扩大新产品的规模占比

公司在继续优化成熟产品的制程，提高效益的基础上，加大包括汽车零部件产品在内的毛利较高的新产品销售份额，进而提升公司整体盈利能力。

四、调整管控模式，尝试由操作管理向战略管理过渡

（一）公司及分子公司生产单元按照产品类型，进行板块归集管理，辖内各分子公司和中心划分为模具装备制造板块、通讯产品板块、汽车零部件板块。按照业务方向不断延伸和精耕细作。

（二）分解重组业务单元，细化利润创造单元的成本核算；同时，赋予相应权限，增强市场开拓能力和生产应对能力。

（三）尽快落实可供企业持续发展的生产场所，通过规模生产场所的归集和资源整合，实现集约化管理，有效降低生产成本和管理成本。

五、加强人才队伍的培养建设

制造型企业人员流动性大具有普遍性，技术及专业人员稳定性不仅影响到生产成本、还增加了企业人力重置成本和企业文化的传承，尤其是核心人员和技术骨干的稳定性和忠诚度，最终将直接影响企业持续发展的潜力和竞争力。因此，公司在做好人力资源规划、加强梯队培养建设、推行全员绩效考核的同时，将采取更丰富的激励约束方式，建立更加牢固的企业与员工之间的纽带关系，将“公司+雇员”模式改变为“平台+个人成长”模式，使人才队伍

建设走向良性循环发展轨道。

六、2016年重点工作计划

（一）强化规范经营理念

随着公司成为公众上市公司，不仅要接受监管机构和社会的监管、监督，所承担的社会责任也愈加重大，不仅要考虑公司的利益，更要兼顾投资者的利益和社会责任。因此，做好规范经营，完善内控制度和风险管控能力，促进企业稳健成长是公司管理层和经营层持续关注的工作。

（二）调整管控模式

根据公司现状及未来战略发展需要，采用适当授权原则系统性地提高对市场的快速响应能力；优化公司的组织结构和制度的设计，进一步清晰统筹管理和监控的领域；导入经营计划管控体系，建立子公司业务管理系统，进行业务监控和动态分析机制；导入人力资源管控体系，明确经营者考核、激励问责机制；建立公司系统内集中管理的财务体系及责任追究制度

三、增强公司系统内的战略协同效应，提升综合盈利能力。

整合分散资源，根据公司规划统一进行分配，形成企业合力；完善信息化平台的建设，2016年将对现在运行的模块进行稽核和优化，并进一步扩展模块功能，实现公司与分子公司之间信息无障碍交换；结合客户要求及公司未来信息化发展方向，年内适时导入PLM（产品生命周期）、APS（高级生产排程）、MES（基础自动化系统）。

四、加大对市场热点技术、产品的研发力度，推进研发成果的效益转化。

在现有先进制造领域研发方向的基础上，向新材料新工艺，如半固态压铸、碳纤维模具和3D打印等与我司产业链息息相关的技术领域延伸。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经2014年年度股东大会审议通过，公司按照2014年度当期实现的可分配利润的10%以现金方式向全体股东分配利润6257820.28元。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 不适用 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），公司制订了《深圳市银宝山新科技股份有限公司上市后三年股东回报规划》并经2014年第一次临时股东大会审议通过。该规划规定：

一、公司利润分配的原则

公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

二、股东回报规划的制定

公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。

公司至少每三年重新制定一次具体的股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策尤其是现金分红政策制定，充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。

股东回报规划由公司董事会制定，经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准。

董事会制定股东回报规划时应充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和外部监事的意见。公司董事会对股东回报规划作出决议，必须经全体董事过半数通过。独立董事应当对股东回报规划发表明确独立意见。

公司监事会对利润分配政策和具体方案作出决议，必须经全体监事的过半数通过，其中投赞成票的公司外部监事（不在公司担任职务的监事）不低于公司外部监事总人数的二分之一。

公司股东大会审议股东回报规划时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。公司股东大会对股东回报规划作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

三、公司上市后三年股东回报规划

（一）利润分配的形式：

公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。

公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。

(二) 利润分配的期限间隔：

公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期分红。

(三) 现金分红的具体条件：

在符合利润分配的条件下，公司在当期利润分配中将包含现金分红。

(四) 发放股票股利的具体条件：

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

(五) 现金分红比例：

公司上市后未来三年，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%；在满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%（含10%）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 12,708,000.00 | 76,102,470.51 | 16.70% | | |
| 2014 年 | 6,257,820.28 | 61,143,761.53 | 10.23% | | |
| 2013 年 | 10,452,754.18 | 89,553,762.62 | 11.67% | | |

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1 |
| 每 10 股转增数（股） | 20 |
| 分配预案的股本基数（股） | 127,080,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 12,708,000.00 |
| 可分配利润（元） | 372,554,502.35 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 鉴于公司 2015 年的经营状况及公司未来的发展潜力，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况，兼顾股东和中小投资当期和长期利益，公司拟定 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 127,080,000 股为基 | |

数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元；2、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
|------------|------------------|

| | |
|-------------------|---------|
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 187 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 何凌峰、李建宾 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）同时担任公司财务报表和内部控制审计会计师事务所，合并计费，报告期内总计人民币187万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

一、综述

深圳市银宝山新科技股份有限公司“以尖端的产品和高效的服务，专业为客户提供结构件的一体化解决方案，为员工搭建展现自我的发展平台，为社会铸造结构件集成服务的知名品牌”作为企业使命，秉承不断完善、共同发展、合作共赢的企业宗旨，致力于与投资者建立长期信任与共赢的关系。在追求经济效益、保护股东利益的同时，努力维护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，在企业稳健、持续发展的过程中履行社会责任，实现企业与利益相关者的协同发展，与客户共同成长、为股东带来良好的回报，帮助员工实现自我价值。

二、社会责任履行情况

(一) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高信息披露质量，规范公司运作。

公司具有较为完善的法人治理结构，公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分享受由法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照三会议事规则运作，公司董事会设立了战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，涉及专业的事项经专业委员会通过后提交董事会审议，有力地促进了独立董事的作用发挥。股东大会召集、召开等程序符合法律规定。2015年共召开股东大会 3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，董事会8次，监事会8次。

公司建立了完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，2015年度向深交所披露公告共2份；同时向深交所提交了相关信息披露文件和备查文件，并在指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）和指定网站（巨潮网）进行信息披露，信息披露做到了真实、准确、完整、及时。

在日常投资者关系管理工作中，公司通过专线电话、传真、互动平台等形式，与投资者保持良好的沟通。对投资者提问回复率极高。

鉴于公司 2015 年的经营状况及公司未来的发展潜力，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况，兼顾股东和中小投资当期和长期利益，公司拟定 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2015年12月31日总股本127,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元；2、以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

（二）职工权益及保护

公司根据国家《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规依法保护员工合法权益，与所有在职员工签订劳动合同，按时足额为员工缴纳五险一金。

公司一直致力于为员工的职业发展及权益提供多种保障，公司设有5大职族体系（管理族、技术族、营销族、专业族、操作族），并针对不同职族岗位的员工制定了详细的个人技能提升培养方案，建立有完善的职级划分和职业发展通道设计，从入职开始进行多方位、持续性的培训、评估和考核，通过组建的内部讲师队伍，2015年开展各类内外部培训633项次。

公司实行全员绩效考核制度，根据岗位价值序列建有完备的薪酬管理制度和奖惩体系。坚持执行《员工绩效管理制度》；坚持公正、公平、公开原则；坚持责任导向原则，以员工岗位职责作为考评的重要标准；坚持管理者与员工共同承担实现绩效目标责任的原则，与管理者签订《年度目标责任书》，；坚持绩效考评结果与薪酬激励、个人职业发展相结合原则，以此不断提高公司的整体经营管理水平，改善员工的工作技能、工作态度和工作成果，实现公司的战略目标和可持续发展。

在注重员工职业生涯培养外，公司设立有专门的员工关系管理部门，解决员工劳动争议问题并建立了良好的沟通机制，通过员工意见箱、热线电话、邮箱、车间走访、员工沟通座谈会等方式，促进员工与管理层的对话，有效提升了员工满意度。

为丰富员工业余生活，公司组织多种多样的员工活动，诸如：为员工开生日会、组织“奔跑吧！宝贝”亲子活动、“525心理健康”宣传、“浪漫七夕我们约会吧”相亲活动以及“我为歌狂”K歌活动，公司员工组织了自己的乐队，定期举办演出，公司组建了足球队、篮球队，举办年度运动会、爬山、消防月及安全知识竞赛等活动，已成为公司的文化传统。每年通过职工代表大会的形式了解员工需求，2015年对94项职代会提案进行了整理分类，逐一落实。

人力资源部门编撰《培训期刊》、《员工关系专刊》，开展年度满意度调查、员工离职分析等活动。有效的增强了公司凝聚力和向心力。

公司通过工会设立了互助基金，解决员工实际困难，保障职工合法权益，促进了劳资关系的和谐稳定。2015年度，工会在“领导带头，全员参与”精神的指引下，组织了多次困难员工的捐助和基金帮扶活动，共为困难员工募集善款17万余元，策划组织了“三八妇女节”庆祝活动；还同深圳慈善会合作，把深圳慈善会推出的“关爱女性健康、免费癌前筛查”大型公益系列活动引进企业，由医务人员亲临公司为女职工做免费健康检查；联系深圳市中医院医生，

开展免费的中医诊疗和咨询服务。上述活动满足了员工生活需要，得到了公司职工好评。

公司多次被评为深圳市劳动用工诚信企业和劳动关系和谐企业、工伤预防先进单位和广东省劳动用工守法优秀企业。2015年，公司为全体员工购买了额外商业保险，弥补社保的不足，加强了员工保障。

（三）供应商、客户及消费者权益保护

公司建立了完善的质量管理体系，保障产品质量。公司2004年已通过ISO9001质量管理体系认证并一直保持至今，公司设有专门的体系管理部门及专业的供应商管理团队，每年定期在子公司及生产部门之间举办内部ISO评比，举办年度ISO内审员特训营及ISO知识竞赛活动。2015年积极推进质量体系文档无纸化管理，文件评审环节由纸质改为OA系统评审；2015年成功推动SRM（供应商管理系统）上线，利用信息化手段对公司近2000家供应商进行注册认证评审准入、询报价、采购协同、供应链协同、绩效考核等工作，综合评审供应商团队质量、交期、成本、服务，2015年取消596家供应商资格，新增602家供应商，在工作效率和质量提升的同时，有利地维护了合格供应商权益。

公司坚持与客共赢、人才为宝、诚信如山、持续创新的原则，秉承透明、高效、协同、专业的理念，持续改进采购流程和机制，建立公平、公正的评估体系，推行集中招标的模式、施行阳光采购，公司采购人员必须签署《关键岗位廉洁从业承诺书》，所有合格供应商均要求签署《诚信廉洁合作协议》。2015年通过SRM和OA系统的实施，实现供应商管理全过程可视化管理，整合及优化供应商管理运作流程，实现对客户的快速响应，对内打造专业的供应商审核团队，加强SQE专业素养，提升了对供应商辅导能力，与多家供应商及客户形成战略合作伙伴关系。

公司一直遵循“追求卓越、质量为本、客户满意、持续改进”的质量方针，充分尊重并保护客户的合法权益，通过提供优质、安全、环保的产品，不断提升服务质量，与客户保持了长期良好的合作关系，公司模具业务设有全球服务体系，能为客户提供方便的售后服务。

公司遵守国家相关法律法规，合理和合规缴纳各种税费，注重诚信，2015年被深圳市中小企业发展促进会评为“中小企业诚信榜上榜企业”；被深圳市质量促进会评为“深圳市质量强市骨干企业”。

（四）环境保护与可持续发展

多年来，公司始终把员工的安全健康放在第一位，贯彻落实《安全生产法》，始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，公司设有总经理为第一责任人的安全委员会，负责公司安全保障系统建设。公司要求各级生产主管必须签署年度《安全责任书》，通过入职培训、专栏宣传、下发通知、不断完善内部管理制度等增强全员安全意识，及时发现和消除隐患，确保安全生产的落实。2014年被国家安监局评为机械行业安全生产标准化二级企业。

公司注重环境方面的影响，一贯支持政府建设绿色环保城市，保护生态环境，实现GDP绿色增长，建立循环经济的目标。公司通过建立健全环保管理与执行体系，积极推进以节能减排为主要目标的设备更新和技术改造，采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术，以尽可能少的资源消耗和环境占用获得最大的经济效益和社会效益，主动承担更多的社会责任。公司树立了“节能降耗，绿色环保；利在企业，功在社会”的指导思想，秉承“符合环保法规、致力污染防治；推动工业减废、加强节能降耗；进行环保沟通、落实环保教育；持续监控环境、发展循环经济；生产绿色产品、争当环保精英”的环保方针，开展了以节能、降耗、减污、增效为中心的一系列生产创效活动，每年投入近百万元用于环保和节能项目，并已通过ISO14000环境体系认证、ISO9000生产管理体系和美国UL产品安全实验室认证。于2007年6月获得广东省清洁生产企业称号，并保持至今。自2010年起，一直保持“深圳市循环经济示范单位”称号；2015年被评为“鹏城减废”先进企业。

作为深圳机械行业首批获得ISO14000环境管理体系认证企业，公司经营管理层一贯坚持

管理的规范化、标准化，成立7S工作检查小组，开展月度检查工作，其检查结果纳入年终优秀事业部奖和安全生产进步奖的考核。为提升员工职业健康安全管理水平，公司于2012年1月份顺利通过OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证工作。根据国家环境保护法律法规和ISO14000、OHSAS18000体系要求，公司建立了《环境职业健康安全管理方案》、废弃物管理程序、废水废气与噪音管理程序等环境保护管理制度并严格执行。

综上所述，公司从原材料和能源的替代、技术工艺改造、设备维护和更新、过程优化控制、产品更新或改进、废弃物回收和循环利用、加强危废管理、提升员工环保意识等八个方面，完善公司环境保护和清洁生产管理，从维护国家生态安全和可持续发展的大局出发，积极参与环境污染治理，不断追求经济、社会、生态三大利益和谐统一；节约资源、保护生态，创造人与自然更加和谐的生产、生活环境，自觉主动地为深圳市的“碧水蓝天”付出努力。

（五）公共关系和社会公益事业

作为公众上市公司和中国大型精密注塑模具骨干企业，公司非常注重自身经营活动在社会、环境方面的影响，在创造利润、实现价值的同时，追求对社会有利的长期良性发展。多年来通过建章立制、节能技术创新、环保工艺和材料的推广使用，致力于环境保护，促进节能降耗，实现企业与环境的和谐发展。

公司积极参加社会公益活动，作为深圳机械行业协会副会长、广东省机械模具科技促进会副会长以及广东省模具工业协会副会长企业，公司多年来不仅参与行业协会的“一对一”学生救助活动，总经理胡作寰先生作为清华大学硕士生校外指导导师，除亲自指导学生实习外，还在清华大学深圳研究生院设立先进制造学部奖学金，鼓励莘莘学子积极投身到中国制造业中。

未来，公司在稳健经营的基础上，将持续推进和改善社会责任工作，争取为员工、为客户、为股东和社会创造更大的价值，坚持经济效益和社会效益并重，在实现企业良性发展的同时，为社会发展做出积极贡献。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 95,300,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,300,000 | 74.99% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 48,600,000 | 51.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,600,000 | 38.24% |
| 3、其他内资持股 | 46,700,000 | 49.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,700,000 | 36.75% |
| 其中：境内法人持股 | 46,700,000 | 49.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,700,000 | 36.75% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 31,780,000 | 0 | 0 | 0 | 31,780,000 | 31,780,000 | 25.01% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 31,780,000 | 0 | 0 | 0 | 31,780,000 | 31,780,000 | 25.01% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 95,300,000 | 100.00% | 31,780,000 | 0 | 0 | 0 | 31,780,000 | 127,080,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2015年末首次公开发行股票并于深圳证券交易所挂牌上市

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据证监会证监许可[2015]1353号文《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准,本公司通过公开发行方式,发行3,178.00万股新股,股本增加到12708万股

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 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 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2015年12月14日 | 10.72 | 31,780,000 | 2015年12月23日 | 31,780,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年末公司发行A股3178.00万股，并于2015年12月23日挂牌交易

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年12月14日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)3,178万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.72元，共计募集资金人民币340,68.16万元，扣除与发行有关的费用人民币4,130.52万元，本公司实际募集资金净额为人民币29,937.64万元，其中计入“股本”人民币31,78万元，计入“资本公积—股本溢价”人民币26,759.63万元。发行后，公司注册资本变更为人民币12,708.00万元。总资产和股东权益增加；报告期末负债结构没有变化。”

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 52,908 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 21,685 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 天津中银实业发展有限公司 | 国有法人 | 35.74% | 45,422,000 | | 45,422,000 | 0 | | |
| 深圳市宝山鑫投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 25.50% | 32,400,000 | | 32,400,000 | 0 | | |
| 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.32% | 9,300,000 | | 9,300,000 | 0 | | |
| 常州力合华富创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.93% | 5,000,000 | | 5,000,000 | 0 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.50% | 3,178,000 | 3,178,000 | 3,178,000 | 0 | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.03% | 38,008 | 38,008 | 0 | 38,008 | | |
| 陈秀玲 | 境内自然人 | 0.01% | 14,500 | 14,500 | 0 | 14,500 | | |
| 交通银行股份有限公司—浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.01% | 9,767 | 9,767 | 0 | 9,767 | | |
| 中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 其他 | 0.01% | 9,752 | 9,752 | 0 | 9,752 | | |

| 华北电网有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.01% | 9,752 | 9,752 | 0 | 9,752 | | |
|--|-----------------|--------|--------|-------|---|-------|--|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 38,008 | 人民币普通股 | 38,008 | | | | | |
| 陈秀玲 | 14,500 | 人民币普通股 | 14,500 | | | | | |
| 交通银行股份有限公司—浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 | 9,767 | 人民币普通股 | 9,767 | | | | | |
| 中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 9,752 | 人民币普通股 | 9,752 | | | | | |
| 华北电网有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 9,752 | 人民币普通股 | 9,752 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 | 9,630 | 人民币普通股 | 9,630 | | | | | |
| 银丰证券投资基金 | 9,630 | 人民币普通股 | 9,630 | | | | | |
| 全国社保基金—零三组合 | 9,630 | 人民币普通股 | 9,630 | | | | | |
| 中国工商银行—南方避险增值基金 | 9,630 | 人民币普通股 | 9,630 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 | 9,630 | 人民币普通股 | 9,630 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------|-------------|------|--------|--------|
|--------|-------------|------|--------|--------|

| | | | | |
|--------------|-----|------------------|------------|---|
| 天津中银实业发展有限公司 | 刘金柱 | 1992 年 12 月 25 日 | 10310791-9 | 租赁、项目投资、国际贸易、简单加工及相关的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
|--------------|-----|------------------|------------|---|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------|-------------|------------------|------------|---|
| 东方资产管理公司 | 张子艾 | 1999 年 10 月 27 日 | 71092545-4 | 收购并经营金融机构剥离的本外币不良资产；本外币债务追偿，对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁、置换、转让与销售；本外币债务重组及企业重组；本外币债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；发行金融债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；加入全国银行间债券市场，开展债券业务；根据市场原则，商业化收购、管理和处置境内金融机构的不良资产；接受委托，从事经金融监管部门批准的金融机构关闭清算业务；接受财政部、中国人民银行和国有银 |

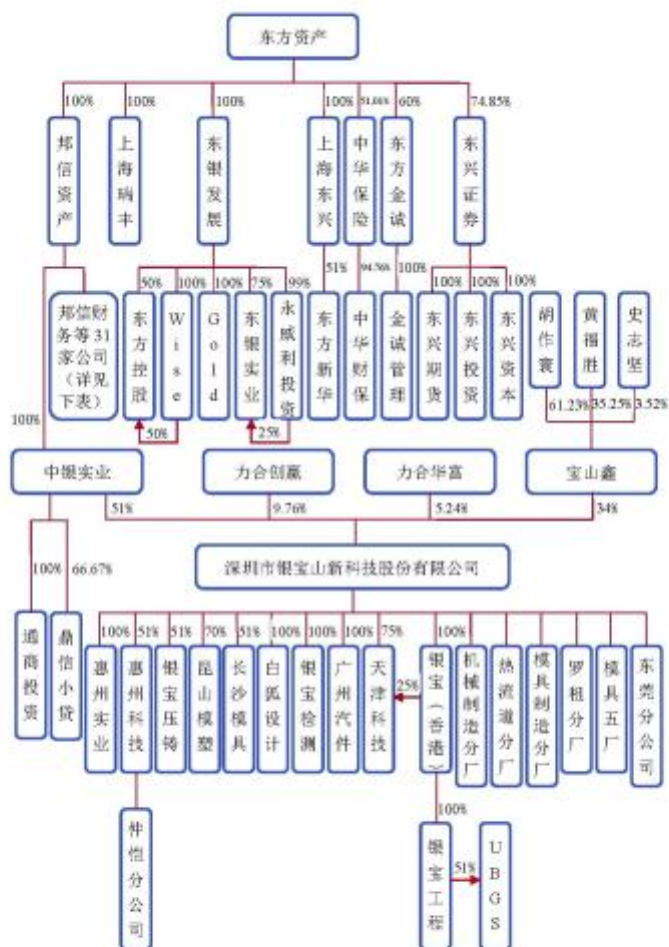
| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| | | | 行的委托，管理和处置不良资产；接受其他金融机构、企业的委托，管理和处置不良资产；运用现金资本金对所管理的政策性和商业化收购不良贷款的抵债实物资产进行必要的投资；经中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的其他业务活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 东兴证券（601198），持股比例为 58.09%；上海证大（0755.HK），持股比例为 48.16% | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 刘金柱 | 董事长 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡作寰 | 副董事长、总经理 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱方 | 董事 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王朝晖 | 董事 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张玉良 | 董事 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄福胜 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵丽红 | 董事 | 现任 | 女 | | 2012年06月24日 | 2018年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马辉 | 董事 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克伟 | 董事 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨光 | 监事会主席 | 离任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2016年08月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛起明 | 监事会主 | 任免 | 男 | | 2012年 | 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| | 席 | | | | 06月24日 | 08月02日 | | | | | |
| 肖凯 | 监事 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伍世锋 | 职工监事 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨富贵 | 副总经理 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史志坚 | 副总经理 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐伟 | 副总经理 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李凌 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈琳 | 副总经理 | 现任 | 女 | | 2012年06月24日 | 2018年08月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王文之 | 副总经理 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高国利 | 副总经理 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余文晖 | 副总经理 | 现任 | 女 | | 2012年06月24日 | 2018年08月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦俊军 | 副总经理 | 现任 | 男 | | 2012年06月24日 | 2018年08月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

| | | | | |
|-----|-------|-------|-------------|----------------|
| 杨光 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2015年08月03日 | 任期满离任 |
| 盛起明 | 监事会主席 | 任免 | 2015年08月03日 | 不再担任董事，改任监事会主席 |
| 张玉良 | 董事 | 任免 | 2015年08月03日 | 新任命董事 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员

1、刘金柱，公司董事长，男，生于1958年2月，大学学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1976年2月至1988年7月，为海军北海舰队训练基地战士、干部；1988年7月至2001年7月，任中国银行天津市分行信贷员、科长；2001年7月起至今，历任东方资产天津办事处经理、助理总经理、副总经理；2005年7月起至今，任银宝山新实业及公司董事长，2007年10月起至今，任中银实业董事长。

2、胡作寰，公司副董事长、总经理，男，生于1965年12月，清华大学精密仪器系学士，北京大学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1989年9月至1993年7月，任中国长城计算机（深圳）有限公司工程师。1993年8月至1996年11月，任深圳市福田区布拉德模具厂厂长；1996年12月起至今，历任宝山新模具执行董事、总经理，宝山鑫执行董事、总经理；2000年10月起进入银宝山新实业工作，一直担任公司董事、总经理；2009年6月起至今，任公司副董事长。2005年，荣获宝安区人民政府科技进步区长奖。2006年12月，被评选为2006年度深圳市机械行业杰出人物。2008年12月，被宝安区政府评为“改革开放三十年三十位杰出企业家”之一。2009年12月，获得深圳市人事局颁发的“深圳市产业发展和创新人才奖”。2013年12月，获得深圳市宝安区人民政府颁发的“深圳市宝安区科学技术奖”。

3、张玉良，公司董事，男，生于1969年7月，硕士研究生，中国国籍，2008年11月至2014年8月先后任东方资产纪委委员、监察审计部助理总经理、南京办事处党委委员、纪委副书记、助理总经理、监察审计部副总经理、财会管理部副总经理；2014年8月起至今任邦信资产党委委员、董事、副总经理；2014年10月起至今兼任中银实业党委书记、董事、总经理。2015年8月起至今，任公司董事。

4、王朝晖，公司董事，男，生于1965年11月，北京大学数学学士、美国罗切斯特大学金融经济学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1994年6月至2002年11月，先后任职于美林证券纽约分部、纽约豪洛斯林基金(Howe & Rusling)和普华永道总部，任金融分析师、投资经理和资深经理。2003年1月起2006年12月，任瑞森控股公司合伙人。2007年1月至2010年6月，就职于KAI公司和里普伍德基金的中国分部，并担任中国区首席代表、董事总经理和亚太区高级顾问等职务。2010年7月至2013年6月，任邦信资产董事、副总经理；2013年7月至今，任邦信创投总经理；2010年12月起至今，任公司董事。

5、黄福胜，公司董事、副总经理，男，生于1972年6月，专科学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年6月至1993年7月，任中国长城计算机（深圳）有限公司技术员；1993年8月至1996年11月，任深圳市福田区布拉德模具厂生产副厂长；1996年12月起至今，历任宝山新模具总经理、副总经理；2000年10月进入银宝山新实业工作，一直担任公司董事、副总经理。是公司实用新型专利“模具运水检测机”的设计人，曾在《模具制造》杂志上发表“二次

开发在模具行业的应用价值与意义”、“工具基准球在汽车模具加工检测上的应用”、“模具零件材料清单的自动生成”等专业论文。2013年12月，获得深圳市宝安区人民政府颁发的“深圳市宝安区科学技术奖”。

6、朱方，公司董事，男，生于1949年12月，荷兰国籍，荷兰代尔夫特技术大学物理学博士，曾任荷兰伦瑟仪器有限公司技术负责人、荷兰博士蔓科技有限公司亚洲地区负责人、清华大学深圳研究院院长助理、清华大学深圳研究院副院长、深圳力合创业投资有限公司总经理；2010年12月起至今，任深圳力合清源创业投资管理有限公司董事长；2011年11月起至今，任公司董事。

7、马克伟，公司独立董事，男，生于1962年1月，硕士研究生，澳大利亚永久居留权。1999年7月至2000年1月，在美国Health Care公司工作；2000年2月至2009年1月，在天津四方君汇律师事务所工作；2009年2月至今，任观韬律师事务所高级合伙人。2011年12月起，任公司独立董事。

8、马辉，公司独立董事，男，生于1959年11月，英国伦敦大学帝国理工学院物理系博士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于帝国理工学院激光联合体博士后，中科院大连化学物理研究所博士后，清华大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师，美国麻省理工学院化学系访问学者，清华大学原子分子纳米科学教育部重点实验室副主任、清华大学外事办公室副主任、物理系科研副系主任，清华大学深圳研究生院副院长。2003年4月至今，任清华大学深圳研究生院光学检测与成像实验室教授。2011年12月起，任公司独立董事。

9、赵丽红，公司独立董事，女，生于1970年9月，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、预算工程师、注册拍卖师、国际注册特许财务策划师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年8月至1999年10月，任沧州市审计局科员；1999年10月至2004年5月，任河北产权交易中心副主任；2004年5月至2007年10月，任河北众泰会计师事务所主任会计师；2007年10月至今，任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师。2013年4月起，任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、盛起明，公司监事会主席，男，生于1961年6月，大专学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1980年4月至1982年8月，任中国银行天津市分行华侨服务部职员；1982年9月至1997年6月，任中国银行塘沽分行科长；1997年7月至2000年2月，任中国银行天津市分行稽核处副处长；2000年3月至2009年2月，任东方资产天津办事处高级经理；2009年3月起至2013年4月，任中银实业总经理；2013年5月起至今，任中银实业纪委书记；2009年6月起至2015年8月，任公司董事；2015年8月至今，任公司监事会主席。

2、伍世锋，公司监事，男，生于1971年4月，大专学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年8月至1999年3月，任湖南省永州市第二市政工程公司技术员；1999年4月至2000年9月，任宝山新模具设计师；2000年10月起进入银宝山新实业工作，现任公司技术中心总经理；2009年6月至今，经职工代表大会选任为公司职工监事。在银宝山新实业及公司工作期间：独立发明“一种热流道注塑成型装置”；2008年，设计的实用新型专利“一种热流道注塑成型装置”被深圳市宝安区科技局授予宝安区2005-2007年度科技创新优秀专利奖；独立发明“圆弧轨道隧道孔的加工方法及其装置”；2010年，发明专利“圆弧轨道隧道孔的加工方法及其装置”被深圳市宝安区科技局授予宝安区2009年度科技创新奖——优秀专利奖。

3、肖凯，公司监事，男，生于1977年6月，毕业于威尔士大学，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册税务师，中国国籍，无永久境外居留权。2000年7月至2001年9月，在深圳中天勤会计师事务所工作；2001年10月至2004年9月，在深圳南方民和会计师事务所工作；

2004年10月至2010年11月，在深圳力合创业投资有限公司工作；2010年12月起至今，任深圳力合清源创业投资管理有限公司副总裁；2011年11月起至今，任公司监事。

（三）高级管理人员

1、**胡作寰**，公司总经理，简历详见本节“（一）董事会成员”的相关内容。

2、**黄福胜**，公司副总经理，简历详见本节“（一）董事会成员”的相关内容。

3、**杨富贵**，公司副总经理，男，生于1956年10月，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1980年4月至2000年4月，在中国银行天津市分行工作；2000年5月至2006年2月，在东方资产天津办事处工作；2006年2月至2008年6月，在中银实业工作；2008年7月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理。

4、**史志坚**，公司副总经理，男，生于1958年3月，大学学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1982年8月至1994年5月，任河南省开封市联合收割机厂工作；1994年5月至1997年6月，在深圳市莱英达太阳管道公司工作；1997年6月至1998年5月，在中国长城计算机（深圳）有限公司机箱厂工作；1998年6月至2000年9月，任宝山新模具副总经理，2000年10月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理。

5、**李凌**，公司副总经理、董事会秘书，男，生于1967年5月，本科学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1989年7月至1992年9月，在中国银行天津市分行营业部从事会计工作；1992年10月至1996年12月，在中国银行天津国际信托咨询公司证券部任交易员；1997年1月至2008年8月，先后任中银实业业务部经理、副总经理、银宝山新实业董事；2008年9月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理、董事会秘书。

6、**唐伟**，公司副总经理，男，生于1978年7月，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000年10月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理。

7、**陈琳**，公司副总经理，女，生于1972年6月，硕士研究生，工程师，国家高级人力资源管理师，中国国籍，无永久境外居留权。1994年7月至1997年3月，任建行武汉市分行洪山支行科技科助理工程师；1997年3月至1999年10月，任建行武汉市分行科技处工程师；1999年10月至2000年8月，任建行湖北省分行科技处综合科副科长；2000年8月至2002年12月，任深圳市长城宽带网络服务有限公司客服中心主任；2003年月9至2005年7月，在大连理工大学脱产攻读MBA；2005年10月至2006年3月，任北京金大道科贸有限公司综合部招聘主管；2006年7月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理。

8、**高国利**，公司副总经理，男，生于1969年4月，博士学位，高级工程师，深圳市高层次专业人才，中国国籍，无永久境外居留权。自1993年博士在读时起，作为项目负责人、执行负责人先后承担了国家、省部级科研项目4项，1996年7月至1999年2月，任东北大学机械制造及自动化专业讲师、中国振动工程学会机械动力分会理事、西门子沈阳自动化培训中心主讲。1999年3月至2001年2月，任深圳大雷公司研发部经理，主要负责新产品开发，2001年3月至2004年11月，任深圳市制证中心研发部部长，主持开发了指纹自动识别系统(AFIS)，证卡自动质检机(包括人像、文本、数字的自动比对)，证卡通制证系统等。负责香港移民局自动通关系统、香港移民局新身份证系统、深圳监狱安防系统、深圳市民中心安防系统的投标工作，并负责深圳市民中心安防系统的施工工作。2005年1月至2008年7月，任东江科技高级程序设计师，负责UG软件的二次开发和标准化工作。2008年8月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理，主管技术工作，负责工艺标准制定、工艺改善、新产品开发、UG软件的二次开发、模具设计及生产的管理工作。高国利博士是国家自然科学基金项目“智能数控车削加工”项目负责人，国家“863”计划项目“数控车削参数在线优化及智能控制”项目负责人，辽宁省青年启动基金“数控车削加工稳定性智能控制”项目负责人，“高真感数控车削仿真环境及

其实用系统”项目组成员。2013年12月，获得深圳市宝安区人民政府颁发的“深圳市宝安区科学技术奖”。

9、王文之，公司副总经理，男，生于1973年10月，本科学历，注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2002年3月至2009年2月，历任深圳市爱施德股份有限公司区域财务经理、会计核算部经理、风险管理部经理、财务总监；2009年2月至2011年6月，历任深圳迪娜林贸易有限公司财务总监、副总裁。2011年6月进入银宝山新工作，现任公司副总经理，主管财务工作。

10、余文晖，公司副总经理，女，生于1967年12月，本科学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1991年7月至1999年11月，历任深圳南方制药厂行政管理部行政主管、人事部人事主管；1999年11月至2007年12月，任三九医药股份有限公司薪酬招聘主管、绩效培训主管；2008年1月至2012年2月，任华润三九医药股份有限公司人力资源部副部长。2012年2月进入银宝山新工作，现任公司副总经理，主管人力资源工作。

11、韦俊军，公司副总经理，男，生于1968年8月，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1988年7月至1997年6月在中国兵器总公司861厂工作。1997年6月至2000年10月，历任宝山新模具设计工程师、设计部经理、模具厂厂长。2000年10月进入银宝山新实业工作，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|-------------|--------|--------|---------------|
| 刘金柱 | 中银实业 | 董事长 | | | |
| 胡作寰 | 宝山鑫 | 执行董事、总经理 | | | |
| 张玉良 | 中银实业 | 党委书记、董事、总经理 | | | |
| 盛起明 | 中银实业 | 纪委书记 | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 马克伟 | 观韬律师事务所 | 高级合伙人 | 2009年04月16日 | | 是 |
| 马克伟 | 天津市和平区政协 | 委员 | 2002年01月01日 | | 否 |
| 马克伟 | 上海交通大学 | 硕士研究生导师 | 2013年07月01日 | | 否 |
| 马克伟 | 全国律师信息网络专业委员会 | 副主任 | 2010年08月01日 | | 否 |
| 马克伟 | 中国人民大学 | 兼职教授 | 2012年06月01日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|---|
| | | | 日 | | |
| 马克伟 | 天津食品集团 | 董事 | 2013年11月30日 | | 是 |
| 刘金柱 | 鼎信小贷 | 董事长 | | 2015年10月01日 | |
| 刘金柱 | 东方天同（北京）资本管理有限公司 | 董事 | | | |
| 胡作寰 | 宝山鑫 | 执行董事、总经理 | | | |
| 胡作寰 | 惠州科技 | 董事 | | | |
| 胡作寰 | 惠州实业 | 董事长 | | | |
| 胡作寰 | 中国模具工业协会第七届理事会 | 副会长 | | | |
| 胡作寰 | 广东省机械模具科技促进会 | 副会长 | | | |
| 胡作寰 | 清华大学全日制工程硕士专业学位研究生培养项目指导委员会 | 委员 | | | |
| 胡作寰 | 深圳市机械行业协会 | 副会长 | | | |
| 黄福胜 | 天津科技 | 董事 | | | |
| 黄福胜 | 惠州科技 | 监事 | | | |
| 黄福胜 | 银宝（香港） | 董事 | | | |
| 黄福胜 | 银宝工程 | 董事 | | | |
| 黄福胜 | UBGS | 董事 | | | |
| 黄福胜 | 广州汽件 | 执行董事、总经理 | | | |
| 黄福胜 | 深圳市信息技术学院专业建设指导委员会 | 委员 | | | |
| 黄福胜 | 深圳市模具先进制造技术重点实验室学术委员会 | 委员 | | | |
| 黄福胜 | 深圳大学机电与控制工程学院产学合作理事会 | 理事 | | | |
| 张玉良 | 邦信资产 | 党委委员、董事、副总经理 | | | |
| 王朝晖 | 东方邦信创投 | 总经理 | | | |
| 王朝晖 | 上海时空五星创业投资管理有限公司 | 董事 | | | |
| 王朝晖 | 广东南方新媒体发展有限公司 | 董事 | | | |
| 王朝晖 | 陕西国德电气制造有限公司 | 董事 | | | |
| 王朝晖 | 北京东资股权投资基金管理有限公司 | 董事长 | | | |
| 王朝晖 | 杭州桑尼能源科技有限公司 | 董事 | | | |

| | | | | | |
|----|------------------------|---------------|--|--|--|
| 朱方 | 深圳力合清源创业投资管理有限公司 | 董事长 | | | |
| 朱方 | 深圳清源投资管理有限公司 | 董事长 | | | |
| 朱方 | 深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | | |
| 朱方 | 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | | |
| 朱方 | 深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | | |
| 朱方 | 常州力合投资管理有限公司 | 董事长 | | | |
| 朱方 | 常州力合创业投资有限公司 | 董事 | | | |
| 朱方 | 力合华富 | 董事 | | | |
| 朱方 | 常州力合清源投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | | |
| 朱方 | 常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | | |
| 朱方 | 常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | | |
| 朱方 | 无锡力合投资管理咨询有限公司 | 董事长 | | | |
| 朱方 | 无锡力合创业投资有限公司 | 法定代表人/ 董事长 | | | |
| 朱方 | 无锡力合清源投资管理顾问有限公司 | 执行董事 | | | |
| 朱方 | 无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | | |
| 朱方 | 上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | | |
| 朱方 | 上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | | |
| 朱方 | 西安清源德胜投资管理有限公司 | 法定代表人/ 董事长 | | | |
| 朱方 | 上海荻硕贝生物科技有限公司 | 董事 | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--------|-------------|-------------|---|
| 朱方 | 山东北辰机电设备股份有限公司 | 董事 | | | |
| 朱方 | 凯龙高科技股份有限公司 | 董事 | | | |
| 朱方 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 | 董事 | | | |
| 朱方 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 朱方 | 深圳市创业投资同业公会 | 副会长 | | | |
| 朱方 | 深圳市科技专家委员会 | 委员 | | | |
| 赵丽红 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2015年05月01日 | | 是 |
| 赵丽红 | 河北工程技术高等专科学校 | 客座教授 | 2005年09月01日 | | 否 |
| 赵丽红 | 河北省沧州市政协 | 政协委员 | 2009年01月01日 | | 否 |
| 赵丽红 | 中国女企业家协会 | 会员 | 2010年10月01日 | | 否 |
| 马辉 | 清华大学深圳研究生院 | 教授 | | | |
| 马辉 | 中国光学学会生物医学光学专业委员会 | 常委 | | | |
| 马辉 | 中国生物医学工程学会数字医学与医学信息化专业委员会 | 常委 | | | |
| 马辉 | 中国电子学会生命电子学分会 | 常委 | | | |
| 马辉 | 《激光生物学》杂志 | 常务编委 | | | |
| 马辉 | 《生物物理》杂志 | 常务编委 | | | |
| 马辉 | 深圳市科协 | 常委 | | | |
| 马辉 | 深圳市政府决策咨询委员会 | 委员 | | | |
| 盛起明 | 天津科技 | 董事长 | | | |
| 盛起明 | 通商投资 | 执行董事 | | | |
| 盛起明 | 天津天环药业有限公司 | 董事 | | | |
| 盛起明 | 鼎信小贷 | 董事 | | 2015年10月01日 | |
| 盛起明 | 东方天同（北京）资本管理有限公司 | 监事 | | | |
| 肖凯 | 深圳力合清源创业投资管理有限公司 | 副总裁 | | | |
| 肖凯 | 广东中迅农科股份有限公司 | 监事 | | | |
| 杨富贵 | 惠州实业 | 董事 | | | |
| 史志坚 | 惠州实业 | 监事 | | | |
| 史志坚 | 银宝压铸 | 执行董事 | | | |
| 李凌 | 天津科技 | 董事 | | | |
| 唐伟 | 惠州科技 | 董事长、总经 | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------|----------|--|--|--|
| | | 理 | | | |
| 唐伟 | 惠州实业 | 董事、总经理 | | | |
| 唐伟 | 长沙模具 | 董事 | | | |
| 高国利 | 昆山模塑 | 监事 | | | |
| 高国利 | 长沙模具 | 监事 | | | |
| 高国利 | 白狐设计 | 执行董事 | | | |
| 高国利 | 银宝检测 | 执行董事 | | | |
| 高国利 | 中机生产工程学会模具制造专业委员会 | 委员 | | | |
| 高国利 | 清华大学 | 工程硕士校外导师 | | | |
| 高国利 | 深圳大学 | 硕士校外导师 | | | |
| 韦俊军 | 昆山模塑 | 董事长 | | | |
| 韦俊军 | 长沙模具 | 董事 | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

董事及监事（职工监事除外）未在公司领取薪酬；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 胡作寰 | 总经理、副董事长 | 男 | | 现任 | 88 | 否 |
| 黄福胜 | 副总经理、董事 | 男 | | 现任 | 58.3 | 否 |
| 史志坚 | 副总经理 | 男 | | 现任 | 58.3 | 否 |
| 杨富贵 | 副总经理 | 男 | | 现任 | 64.6 | 否 |
| 李凌 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | | 现任 | 58.3 | 否 |
| 唐伟 | 副总经理 | 男 | | 现任 | 58.3 | 否 |
| 王文之 | 副总经理 | 男 | | 现任 | 58.3 | 否 |
| 陈琳 | 副总经理 | 女 | | 现任 | 58.3 | 否 |
| 高国利 | 副总经理 | 男 | | 现任 | 132.26 | 否 |
| 余文晖 | 副总经理 | 女 | | 现任 | 58.3 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 韦俊军 | 副总经理 | 男 | | 现任 | 58.3 | 否 |
| 赵丽红 | 独立董事 | 女 | | 现任 | 4 | 否 |
| 马克伟 | 独立董事 | 男 | | 现任 | 4 | 否 |
| 马辉 | 独立董事 | 男 | | 现任 | 4 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 763.26 | -- |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 5,496 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,891 |
| 在职员工的数量合计（人） | 8,387 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 8,387 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 6,272 |
| 销售人员 | 132 |
| 技术人员 | 760 |
| 财务人员 | 56 |
| 行政人员 | 857 |
| 管理人员 | 310 |
| 合计 | 8,387 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 16 |
| 本科 | 407 |
| 大专 | 905 |
| 高中 | 1,568 |
| 中专 | 1,267 |
| 初中及以下 | 4,223 |
| 合计 | 8,387 |

2、薪酬政策

1.公司严格依据国家有关法律、法规和当地政府有关政策和规定，根据公司的实际情况制订公司的薪酬标准。标准工资不低于当地政府发布的年度最低工资标准。公司将根据当地政府发布的年度最低工资标准和公司的经营业绩调整公司薪酬标准。

2. 员工的标准工资按员工工作岗位和职级由人力资源中心按照公司薪酬标准确定。根据外部市场薪酬水平及员工工作态度、工作表现、绩效考核成绩或岗位培训的情况，调整员工工资。公司的薪酬政策执行同工同酬的原则，个体差异体现在绩效考核的运用之中。

3. 公司根据生产经营需要在正常工作时间之外安排员工加班。员工加班工资的计算按国家劳动法规定执行：

- (1) 平日加班，按员工本人标准工资的1.5倍计算；
- (2) 休息日加班按员工本人标准工资的两倍计算；
- (3) 法定节假日加班按员工本人标准工资的三倍计算。

3、培训计划

2015年度，公司开设了290余门培训课程，共有18000余人次参加了公司级培训，业务培训，专项培训等不同类型的学习。并有570余人经过系统学习，取得了由企业或培训机构，政府颁发的培训证书。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》等要求，及时修订或制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度，不断完善公司治理结构，持续健全基本管理制度，诚信规范运作，提高公司治理水平，促进公司健康发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求相符，具体内容如下：

1、股东大会运作情况：报告期内共召开股东大会3次，审议议案7项。历次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》的规定发布召开股东大会的通知。

2、董事会运作情况：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。报告期内共召开董事会8次，审议议案32项。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，不存在连续2次不参加董事会会议的情形。独立董事对公司利润分配预案、对外投资、募集资金置换先期自有资金投入、等相关重大事项发表了明确的独立意见。

3、监事会运作情况：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。报告期内共召开监事会8次，审议议案16项。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项进行了审议和监督，切实维护中小股东利益。

4、公司与控股股东情况：公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司控股股东严格按照《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》履行义务，报告期内不存在控股股东违规占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东提供担保的行为。

5、信息披露和投资者关系情况：公司依法制定了《公司信息披露管理制度》等相关制度，报告期内，公司真实、准确、及时、完整地披露了有关信息，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线电话、深交所互动易等方式与投资者进行充分的沟通交流。

6、内审部门运作情况：公司成立了专门的审计部门。内审部门定期对公司财务报告、内部控制情况等审计与监督，并向审计委员会提交相关工作报告，有力加强了公司的规范运作。

7、绩效评价与激励约束机制情况：公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产独立完整

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

（二）人员独立

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

（三）财务独立

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

（四）机构独立

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

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

（五）业务独立

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------|------|
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.00% | 2015 年 04 月 07 日 | | |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 03 月 20 日 | | |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 08 月 03 日 | | |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 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 |
| 赵丽红 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 马辉 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 马克伟 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司15年预算方案、业绩考核目标方案等事项提出建议，并通过第二届董事会第十五次会议审议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会专门委员会在报告期内不存在异议事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2015年银宝山新集团绩效工资实行百分考核制，集团合并实现税后净利润8000万元占60分；产品销售毛利率在2014年毛利率基础上上升1个百分点占20分；分子公司合计税后净利润在2014年合计税后净利润基础上上升10%占20分。

完成以上三个指标，8000万元以下部分按15%计提绩效工资，税后净利润超8000万元部分按照25%计提；未完成8000万元，下降5%减10分，之后每下降5%减5分。2015年实际利润低于2014年实际利润时，不再计提绩效工资，科级（不含）以下人员加发一个月工资，科级以上人员无绩效工资。

产品销售毛利率完成上升1个百分点得20分，之后每上升0.2个百分点加1分，10分封顶，未完成上升1个百分点时每下降0.2个百分点减1分，10分保底；分子公司合并税后净利润完成上升10%得20分，之后每上升百分之二加1分，10分封顶，未完成上升10%时每下降百分之二减1分，10分保底。以上两项指标如遇2015年实际利润低于2014年实际利润时，不再进行考核，两项指标均按0分计算。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月22日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 见巨潮网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 69.71% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 26.18% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷： 1. 缺乏民主决策程序； 2. 决策程序导致重大失误； 3. 违反国家法律法规并受到处罚； 4. 中高级管理人员和高级技术人员流失严重； 5. 媒体频现负面新闻，涉及面广； 6. 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； 7. 内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 重要缺陷： 8. 民主决策程序存在但不够完善； 9. 决策程序导致出现一般失误； 10. 违反企业内部规章，形成损失； 11. 关键岗位业务人员流失严重； 12. 媒体出现负面新闻，波及局部区域； 13. 重要业务制度或系统存在缺陷； 14. 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 一般缺陷： 15. 决策程序效率不高； 16. 违反内部规章，但未 | 重大缺陷： 1. 缺乏民主决策程序； 2. 决策程序导致重大失误； 3. 违反国家法律法规并受到处罚； 4. 中高级管理人员和高级技术人员流失严重； 5. 媒体频现负面新闻，涉及面广； 6. 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； 7. 内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 重要缺陷： 8. 民主决策程序存在但不够完善； 9. 决策程序导致出现一般失误； 10. 违反企业内部规章，形成损失； 11. 关键岗位业务人员流失严重； 12. 媒体出现负面新闻，波及局部区域； 13. 重要业务制度或系统存在缺陷； 14. 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 一般缺陷： |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 形成损失； 17. 一般岗位业务人员流失严重； 18. 媒体出现负面新闻，但影响不大； 19. 一般业务制度或系统存在缺陷； 20. 一般缺陷未得到整改。 21. 存在其他缺陷 | 15. 决策程序效率不高； 16. 违反内部规章，但未形成损失； 17. 一般岗位业务人员流失严重； 18. 媒体出现负面新闻，但影响不大； 19. 一般业务制度或系统存在缺陷； 20. 一般缺陷未得到整改。 21. 存在其他缺陷 |
| 定量标准 | 重大缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间： 1. 错报 \geq 利润总额的 5%； 2. 错报 \geq 资产总额的 3%； 3. 错报 \geq 经营收入总额的 1%； 4. 错报 \geq 所有者权益总额的 1%。 重要缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间： 5. 利润总额的 $3\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%； 6. 资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额的 3%； 7. 经营收入总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 经营收入总额的 1%； 8. 所有者权益总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%。 一般缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间： 9. 错报 $<$ 利润总额的 3%； 10. 错报 $<$ 资产总额的 0.5%； 11. 错报 $<$ 经营收入总额的 0.5%； 12. 错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。 | 重大缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间： 1. 错报 \geq 利润总额的 5%； 2. 错报 \geq 资产总额的 3%； 3. 错报 \geq 经营收入总额的 1%； 4. 错报 \geq 所有者权益总额的 1%。 重要缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间： 5. 利润总额的 $3\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%； 6. 资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额的 3%； 7. 经营收入总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 经营收入总额的 1%； 8. 所有者权益总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%。 一般缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间： 9. 错报 $<$ 利润总额的 3%； 10. 错报 $<$ 资产总额的 0.5%； 11. 错报 $<$ 经营收入总额的 0.5%； 12. 错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016年04月12日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2016]001461号 |
| 注册会计师姓名 | 李建宾、何凌峰 |

审计报告正文

审计报告

大华审字[2016]001461号

深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称银宝山新)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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银宝山新管理层的责任，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职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一六年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 521,210,739.67 | 147,737,355.21 |
| 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 | 323,895.00 | 106,315.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 138,595,734.42 | 141,119,459.52 |
| 应收账款 | 620,717,320.48 | 346,679,388.73 |
| 预付款项 | 3,532,909.70 | 7,407,800.80 |
| 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 | 46,272,167.98 | 33,338,038.72 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 741,267,508.31 | 666,145,152.71 |
| 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 | | 828,717.28 |
| 流动资产合计 | 2,071,920,275.56 | 1,343,362,227.97 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 517,798,847.57 | 494,312,103.38 |
| 在建工程 | 71,038,774.42 | 22,295,953.27 |
| 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 | 42,184,376.68 | 40,038,951.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,695,510.25 | 1,695,510.25 |
| 长期待摊费用 | 23,217,508.43 | 24,860,854.45 |
| 递延所得税资产 | 17,601,693.25 | 10,231,951.74 |
| 其他非流动资产 | 23,507,706.70 | 27,761,560.05 |
| 非流动资产合计 | 697,044,417.30 | 621,196,884.96 |
| 资产总计 | 2,768,964,692.86 | 1,964,559,112.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 359,023,496.05 | 267,343,493.22 |
| 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 | 403,063,560.31 | 275,941,079.71 |
| 应付账款 | 600,962,498.12 | 545,197,568.76 |
| 预收款项 | 117,977,728.87 | 96,831,945.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 60,699,686.50 | 39,809,777.59 |
| 应交税费 | 18,572,072.34 | 8,791,306.05 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 2,289,355.81 | 1,454,067.16 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 23,339,561.75 | 23,732,508.30 |
| 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 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,593,927,959.75 | 1,265,101,745.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 130,401,068.69 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 54,373,644.72 | 80,202,145.25 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,360,464.19 | 13,360,954.55 |
| 递延所得税负债 | 48,584.25 | 15,947.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 200,183,761.85 | 93,579,047.05 |
| 负债合计 | 1,794,111,721.60 | 1,358,680,792.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 127,080,000.00 | 95,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 427,719,431.06 | 160,123,051.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -110,971.97 | 58,614.77 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 48,324,875.87 | 39,368,417.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 356,665,589.78 | 295,777,398.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 959,678,924.74 | 590,627,482.02 |
| 少数股东权益 | 15,174,046.52 | 15,250,838.00 |
| 所有者权益合计 | 974,852,971.26 | 605,878,320.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,768,964,692.86 | 1,964,559,112.93 |

法定代表人：刘金柱

主管会计工作负责人：王文之

会计机构负责人：陈颖坚

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 228,328,200.83 | 104,251,477.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 323,895.00 | 106,315.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 102,076,815.08 | 110,164,825.07 |
| 应收账款 | 478,666,475.78 | 294,615,016.59 |
| 预付款项 | 1,398,887.24 | 4,963,343.03 |
| 应收利息 | 11,691,152.48 | 7,252,394.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 308,921,325.07 | 158,999,734.85 |
| 存货 | 619,553,437.33 | 531,198,696.06 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 588,538.35 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,750,960,188.81 | 1,212,140,341.23 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 333,521,393.00 | 105,064,058.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 300,635,462.85 | 269,909,805.33 |
| 在建工程 | 21,053,418.71 | 8,267,558.75 |
| 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 | 19,870,921.31 | 17,223,973.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 16,165,322.74 | 18,808,375.99 |
| 递延所得税资产 | 5,529,481.81 | 4,075,064.20 |
| 其他非流动资产 | 21,151,644.70 | 22,733,079.24 |
| 非流动资产合计 | 717,927,645.12 | 446,081,914.70 |
| 资产总计 | 2,468,887,833.93 | 1,658,222,255.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 270,447,463.97 | 214,600,833.53 |
| 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 | 344,251,778.62 | 233,162,632.04 |
| 应付账款 | 488,954,844.15 | 398,779,570.57 |
| 预收款项 | 109,768,266.97 | 85,269,589.79 |
| 应付职工薪酬 | 50,571,483.68 | 31,450,776.92 |
| 应交税费 | 18,143,586.13 | 4,294,898.93 |
| 应付利息 | 1,000,264.10 | 740,170.05 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,326,089.19 | 4,988,079.73 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,300,463,776.81 | 979,286,551.56 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 130,401,068.69 | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 54,373,644.72 | 80,202,145.25 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 800,000.00 |
| 递延所得税负债 | 48,584.25 | 15,947.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 187,823,297.66 | 81,018,092.50 |
| 负债合计 | 1,488,287,074.47 | 1,060,304,644.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 127,080,000.00 | 95,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 432,641,381.24 | 165,045,002.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,324,875.88 | 39,368,417.01 |
| 未分配利润 | 372,554,502.34 | 298,204,192.85 |
| 所有者权益合计 | 980,600,759.46 | 597,917,611.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,468,887,833.93 | 1,658,222,255.93 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,401,828,045.71 | 1,887,300,734.65 |
| 其中：营业收入 | 2,401,828,045.71 | 1,887,300,734.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,332,823,948.20 | 1,818,431,626.31 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 2,009,786,171.24 | 1,570,957,739.44 |
| 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 | 12,597,824.95 | 8,353,094.18 |
| 销售费用 | 71,218,489.04 | 56,524,409.10 |
| 管理费用 | 195,027,312.67 | 145,174,134.03 |
| 财务费用 | 27,101,402.48 | 28,037,278.28 |
| 资产减值损失 | 17,092,747.82 | 9,384,971.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 217,580.00 | 106,315.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,321,831.00 | 627,133.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,543,508.51 | 69,602,556.84 |
| 加：营业外收入 | 14,914,396.91 | 2,942,427.54 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 89,126.53 | 453,901.35 |
| 减：营业外支出 | 1,913,998.59 | 1,493,652.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 955,011.36 | 304,312.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,543,906.83 | 71,051,331.95 |
| 减：所得税费用 | 7,714,002.67 | 9,279,186.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,829,904.16 | 61,772,145.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 76,102,470.51 | 61,143,761.53 |
| 少数股东损益 | -272,566.35 | 628,383.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,188.13 | 158,573.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -169,586.74 | 145,878.32 |
| （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 | -169,586.74 | 145,878.32 |
| 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 | -169,586.74 | 145,878.32 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 195,774.87 | 12,694.94 |
| 七、综合收益总额 | 75,856,092.29 | 61,930,718.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,932,883.77 | 61,289,639.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -76,791.48 | 641,078.45 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.80 | 0.64 |
| (二)稀释每股收益 | 0.80 | 0.64 |

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：刘金柱

主管会计工作负责人：王文之

会计机构负责人：陈颖坚

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,979,403,688.92 | 1,510,370,480.65 |
| 减：营业成本 | 1,680,564,544.44 | 1,267,155,822.01 |
| 营业税金及附加 | 8,375,468.44 | 5,778,894.63 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用 | 46,411,791.21 | 41,668,998.66 |
| 管理费用 | 121,407,524.35 | 89,621,811.35 |
| 财务费用 | 23,262,209.44 | 20,076,822.83 |
| 资产减值损失 | 10,621,701.34 | 5,364,511.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 217,580.00 | 106,315.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,321,831.00 | 627,133.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,299,860.70 | 81,437,068.03 |
| 加：营业外收入 | 11,519,493.22 | 1,839,498.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 83,169.58 | 568,939.50 |
| 减：营业外支出 | 338,817.82 | 1,202,218.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 73,526.25 | 43,517.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,480,536.10 | 82,074,348.58 |
| 减：所得税费用 | 11,915,947.46 | 9,705,941.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,564,588.64 | 72,368,406.96 |
| 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 | 89,564,588.64 | 72,368,406.96 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,262,079,109.63 | 1,789,856,444.76 |
| 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 | 29,333,468.01 | 14,813,188.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,990,626.09 | 4,063,045.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,305,403,203.73 | 1,808,732,679.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,459,583,795.14 | 1,097,408,933.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 575,201,707.36 | 447,468,511.20 |
| 支付的各项税费 | 109,028,405.60 | 65,219,466.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,190,343.65 | 87,603,414.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,229,004,251.75 | 1,697,700,325.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,398,951.98 | 111,032,353.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 256,199.60 | 76,672,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,136,923.92 | 807,133.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,393,123.52 | 77,479,783.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,733,793.70 | 130,823,867.17 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 3,200,000.00 |
| 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 | 235,410.92 | 180,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 179,969,204.62 | 134,203,867.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,576,081.10 | -56,724,083.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 309,181,600.00 | 1,050,000.00 |
| 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 | 1,455,796,024.33 | 795,117,656.95 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 509,101,089.30 | 293,934,081.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,274,078,713.63 | 1,090,101,738.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,232,179,494.91 | 832,841,364.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,465,733.96 | 31,233,652.23 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 569,421,274.60 | 314,967,387.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,831,066,503.47 | 1,179,042,404.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443,012,210.16 | -88,940,666.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,448,856.02 | 151,531.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 348,283,937.06 | -34,480,865.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,557,067.48 | 92,037,932.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,841,004.54 | 57,557,067.48 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,928,071,757.02 | 1,515,278,668.31 |
| 收到的税费返还 | 28,539,827.37 | 13,036,737.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,606,315.77 | 12,744,841.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,993,217,900.16 | 1,541,060,247.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,313,115,274.03 | 1,011,474,332.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 400,376,974.80 | 305,560,869.81 |
| 支付的各项税费 | 66,928,853.04 | 45,740,210.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 183,420,059.39 | 117,154,669.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,963,841,161.26 | 1,479,930,082.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,376,738.90 | 61,130,165.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,691,363.25 | 76,661,766.41 |
| 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 | 9,878,353.13 | 23,390,285.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,569,716.38 | 100,052,051.91 |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,982,055.25 | 89,497,850.64 |
| 投资支付的现金 | 228,457,335.00 | 9,904,760.00 |
| 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 | 29,490,822.29 | 21,271,427.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 364,930,212.54 | 120,674,037.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,360,496.16 | -20,621,985.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 309,181,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,267,106,146.24 | 676,353,781.57 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 429,439,737.65 | 229,701,668.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,005,727,483.89 | 906,055,450.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,080,443,119.74 | 687,470,201.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,772,295.69 | 24,988,499.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 482,569,142.55 | 250,409,637.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,586,784,557.98 | 962,868,338.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 418,942,925.91 | -56,812,887.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,618,887.34 | 360,369.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,578,055.99 | -15,944,338.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,997,195.76 | 49,941,534.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,575,251.75 | 33,997,195.76 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|--------------|--------|----|--|---------|-------|---------|------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 95,300,000.0 | | | | 160,123 | | 58,614. | | 39,368, | | 295,777 | 15,250, | 605,878 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | 0 | | | ,051.83 | | 77 | | 417.01 | | ,398.41 | 838.00 | ,320.02 |
| 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 | 95,300,000.00 | | | 160,123,051.83 | | 58,614.77 | | 39,368,417.01 | | 295,777,398.41 | 15,250,838.00 | 605,878,320.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,780,000.00 | | | 267,596,379.23 | | -169,586.74 | | 8,956,458.86 | | 60,888,191.37 | -76,791.48 | 368,974,651.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -169,586.74 | | | | 76,102,470.51 | -76,791.48 | 75,856,092.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,780,000.00 | | | 267,596,379.23 | | | | | | | | 299,376,379.23 |
| 1. 股东投入的普通股 | 31,780,000.00 | | | 267,596,379.23 | | | | | | | | 299,376,379.23 |
| 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 | | | | | | | | 8,956,458.86 | | -15,214,279.14 | | -6,257,820.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,956,458.86 | | -8,956,458.86 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -6,257,820.28 | | -6,257,820.28 |
| 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 | 127,080,000.00 | | | | 427,719,431.06 | | -110,971.97 | | 48,324,875.87 | | 356,665,589.78 | 15,174,046.52 | 974,852,971.26 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 95,300,000.00 | | | | 160,123,051.83 | | -87,263.55 | | 32,131,576.32 | | 252,323,231.75 | 13,559,759.55 | 553,350,355.90 | |
| 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 | 95,300,000.00 | | | | 160,123,051.83 | | -87,263.55 | | 32,131,576.32 | | 252,323,231.75 | 13,559,759.55 | 553,350,355.90 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | 145,878.32 | | 7,236,840.69 | | 43,454,166.66 | 1,691,078.45 | 52,527,964.12 | |
| （一）综合收益总 | | | | | | | 145,878.32 | | | | 61,143,166.66 | 641,078.45 | 61,930,166.66 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 额 | | | | | | | .32 | | | | 761.53 | .45 | 718.30 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | 7,236,840.69 | | -17,689,594.87 | | -10,452,754.18 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,236,840.69 | | -7,236,840.69 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -10,452,754.18 | | -10,452,754.18 |
| 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 | 95,300,000.00 | | | | 160,123,051.83 | | 58,614.77 | | 39,368,417.01 | | 295,777,398.41 | 15,250,838.00 | 605,878,320.02 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | 95,300,000.00 | | | | 165,045,002.01 | | | | 39,368,417.01 | 298,204,192.85 | 597,917,611.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 95,300,000.00 | | | | 165,045,002.01 | | | | 39,368,417.01 | 298,204,192.85 | 597,917,611.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,780,000.00 | | | | 267,596,379.23 | | | | 8,956,458.86 | 74,350,309.50 | 382,683,147.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 89,564,588.64 | 89,564,588.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,780,000.00 | | | | 267,596,379.23 | | | | | | 299,376,379.23 |
| 1. 股东投入的普通股 | 31,780,000.00 | | | | 267,596,379.23 | | | | | | 299,376,379.23 |
| 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 | | | | | | | | | 8,956,458.86 | -15,214,279.14 | -6,257,820.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,956,458.86 | -8,956,458.86 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -6,257,820.28 | -6,257,820.28 |
| 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 | 127,080,000.00 | | | | 432,641,381.24 | | | | 48,324,875.87 | 372,554,502.35 | 980,600,759.46 |

上期金额

单位：元

| 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 | 95,300,000.00 | | | | 165,045,002.01 | | | | 32,131,576.32 | 243,525,380.76 | 536,001,959.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 95,300,000.00 | | | | 165,045,002.01 | | | | 32,131,576.32 | 243,525,380.76 | 536,001,959.09 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | 7,236,840.69 | 54,678,812.09 | 61,915,652.78 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 72,368,406.96 | 72,368,406.96 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 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 | | | | | | | | 7,236,840.69 | -17,689,594.87 | -10,452,754.18 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,236,840.69 | -7,236,840.69 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -10,452,754.18 | -10,452,754.18 | |
| 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 | 95,300,000.00 | | | | 165,045,002.01 | | | 39,368,417.01 | 298,204,192.85 | 597,917,611.87 | |

三、公司基本情况

公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

1. 有限公司阶段

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市银宝山新实业发展有限公司（以下简称“银宝实业”），系由天津港保税区中银实业发展公司（注：2014年12月18日更名为“天津中银实业发展有限公司”）（以下简称“中银公司”）、深圳市宝山新模具塑胶制品有限公司（以下简称“宝山新公司”）共同出资组建。组建时注册资本共人民币550万元，其中中银公司出资人民币330万元，占注册

资本的60%，宝山新公司出资人民币220万元，占注册资本的40%。上述出资已经深圳同人会计师事务所于2000年出具深同验字[2000]第G102号验资报告验证。公司于2000年10月领取了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为4403011054890的企业法人营业执照。

经2006年7月20日股东会决议通过，本公司以截至2005年12月31日经审计的未分配利润人民币1,559.93万元为基数，按照各股东的出资比例以未分配利润人民币1,550万元转增注册资本，剩余人民币9.93万元由各股东按照出资比例现金分红。增资后本公司注册资本为人民币2,100万元，其中中银公司按60%股权比例增加注册资本至人民币1,260万元；宝山新公司按40%股权比例增加注册资本至人民币840万元，上述增资已经深圳大华天诚会计师事务所出具深华(2006)验字060号验资报告验证。本公司于2006年9月1日办理了工商变更登记。

经本公司2006年10月10日股东会决议通过，中国东方资产管理公司天津办事处“中天津批(实)【2006】133号”《关于天津港保税区中银实业发展公司控股企业深圳市银宝山新实业发展有限公司重组方案的批复》批准，中银公司和宝山新公司分别以货币资金形式按照各自的出资比例对本公司增资，增资价格每1元注册资本1元，共增资人民币2,900万元。增资后本公司注册资本为人民币5,000万元，其中中银公司按60%股权比例增加注册资本至人民币3,000万元；宝山新公司按40%股权比例增加注册资本至人民币2,000万元，上述增资已经深圳大华天诚会计师事务所出具深华(2006)验字095号验资报告验证。本公司于2006年12月11日办理了工商变更登记。

2. 股份制改制情况

根据本公司2009年5月23日股东会决议，并经财政部财金[2009]49号《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以本公司2008年9月30日经审计的净资产157,385,002.01元为基础，按照1: 0.5146614923的比例折合股本8,100万股（每股面值1.00元），剩余部分计入资本公积，变更后的注册资本为人民币8,100万元，已经广东大华德律会计师事务所出具华德验字[2009]58号验资报告验证。本公司于2009年6月30日办理了工商变更登记，名称变更为深圳市银宝山新科技股份有限公司。

2009年03月12日，原股东宝山新公司经深圳市工商行政管理局批准对公司名称与经营范围进行了变更。变更后的公司名称为：深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以下简称“宝山鑫公司”）；变更后的经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

经本公司2011年11月3日召开的股东大会决议通过，并经邦信资产管理有限公司“邦资重组[2011]64号”《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司引进战略投资的批复》批准，银宝山新以7.20元/股的价格引进战略投资者，增发股份1,430万股。天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津力合”）和常州力合华富创业投资有限公司（以下简称“常州力合”）向公司共投资人民币10,296万元，其中：天津力合投资6,696万元，930万元作为注册资本，余下5,766万元作为资本公积；常州力合投资3,600万元，500万元作为注册资本，余下3,100万元作为资本公积。变更后的注册资本为人民币9,530万元。其中，中银公司出资4,860万元，占注册资本的51%；宝山鑫公司出资3,240万元，占注册资本的34%；天津力合出资930万元，占注册资本的9.76%；常州力合出资500万元，占注册资本的5.24%。上述增资已经立信大华会计师事务所广州分所出具立信大华（穗）验字[2011]5030号验资报告验证。本公司于2011年11月25日办理了工商变更登记。

根据银宝山新公司2012年度第一次临时股东大会、2013年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会和2015年第一次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1353号文《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，同意银宝山新公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,178万股。银宝山新公司于2015年12月14日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)3,178万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.72元，共计募集资金人民币34,068.16万元。发行后，银宝山新公司注册资本变更为人民币12,708万元。其中：中银公司持有股本为人民币4,542.20万元，占变更后股本总额的35.74%；宝山鑫公司持有股本为人民币3,240.00万元，占变更后股本总额的25.50%；天津力合持有股本为人民币930.00万元，占变更后股本总额的7.32%；常州力合持有

股本为人民币500.00万元，占变更后股本总额的3.93%；全国社会保障基金理事会持有股本为人民币317.80万元，占变更后股本总额的2.50%；社会公众股股本为人民币3,178万元，占变更后股本总额的25.01%。

本公司注册地址：深圳市宝安区石岩镇第四工业区，法定代表人：刘金柱。

1. 公司业务性质和主要经营活动

本公司属模具及结构件行业。

本公司经营范围：模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；普通货运（有效期至2019年5月7日）。

本公司的主要产品：造型结构设计；模具、塑胶、五金制品、机械、电子产品制造等。

本财务报表业经公司董事会于2016年 月 日批准报出

本期纳入合并财务报表范围的主体除了本公司外，共12户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|--|---------------------------------|----|---------|----------|
| 天津银宝山新科技有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 惠州市银宝山新科技有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51.00 | 51.00 |
| 惠州市银宝山新实业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 昆山银宝山新模塑科技有限公司 | 控股子公司 | 2 | 70.00 | 70.00 |
| 长沙市银宝山新模具科技有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51.00 | 51.00 |
| 深圳市白狐工业设计有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市银宝山新检测技术有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市银宝山新压铸科技有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51.00 | 51.00 |
| 银宝山新（香港）投资发展有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 银宝山新[美国]模具技术有限公司(英文名称：SILVERBASISENGINEERING,INC.) | 银宝山新（香港）投资发展有限公司全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| UNITED BASIS GLOBAL SOLUTIONS LLC. | SILVERBASISENGINEERING,INC控股子公司 | 4 | 51.00 | 51.00 |
| 广州市银宝山新汽车零部件有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合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》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

本公司为生产制造型企业，依据财政部颁布的会计准则，结合企业情况，公司对收入确认等事项作出了若干具体的会计政策及会计估计，详见本章节，有关收入及会计估计的描述详见本章节27及33

1、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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1)、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (d) 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。

2)、同一控制下的企业合并

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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3)、非同一控制下的企业合并

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4)、为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司

或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

3)、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，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。

4) 处置子公司或业务

a) 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，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。

b) 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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

5)、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。

6)、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1)、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2)、共同经营会计处理方法

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

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

1)、金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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)、金融工具的确认证据和计量方法

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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

b) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

d) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

e) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

f) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，

或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

g) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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。

3)、应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、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)、持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

a) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

b) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

d) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

5)、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对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。

6)、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。

7)、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：

(a) 所转移金融资产的账面价值；

(b) 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：

(c) 终止确认部分的账面价值；

(d) 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。

8)、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。

9)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

10)、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

11)、金融资产的具体减值方法如下：

(a) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(b) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

11)、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、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 | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的确认标准： 金额在 100 万元以上（含） |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------|----------|
| 信用风险特征组合 | 账龄分析法 |

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） | 3.00% | 3.00% |
| 1—2 年 | 30.00% | 30.00% |
| 2—3 年 | 70.00% | 70.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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 | 遵从客观原则 |
|-------------|---|
| 坏账准备的计提方法 | 对于单项金额非重大但有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。有客观证据表明可能发生了减值，主要是指债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。对于经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回的应收款项不计提坏账准备；合并范围内的关联方单位除非有确凿证据证明已经发生了减值的（如债务人已经撤销、破产死亡等，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的），不计提坏账准备。 |

12、存货

1)、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2)、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3)、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的

金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法；

13、划分为持有待售资产

1)、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- (a) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (b) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (c) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (d) 该项转让将在一年内完成。

2)、划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

1)、投资成本的确定

(a) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(b) 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或

取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2)、后续计量及损益确认

(a) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(b) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3)、长期股权投资核算方法的转换

a) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

b)、公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

c)、权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

d)、成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

e)、成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

4)、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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a)、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b)、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c)、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d)、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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a)、在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

b)、在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有

原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

c)、在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

d)、在合并财务报表中，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，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。

5)、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- (a) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (b) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (c) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (d) 向被投资单位派出管理人员；
- (e) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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：（a）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（b）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 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 25~40 | 5~10% | 3.8~2.4, 3.6~2.25 |

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|----------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 10~15 | 5~10% | 9.50~6.33, 9~6 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5~10 | 19~18 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5~10 | 19~18 |

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（a）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（b）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（c）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（d）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（e）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18、借款费用

1)、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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：

(a) 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；

(b) 借款费用已经发生；

(c) 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各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3)、暂停资本化期间

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

4)、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、应用软件等。

(a)、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(b)、无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

I、使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-------|
| 土地使用权 | 25~50年 | 资产使用期 |
| 应用软件 | 3~10年 | 有效使用期 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

II、使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(c)、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1. (d)、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：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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

23、长期待摊费用

1)、摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2)、摊销年限

| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
|------|------|-----|
| 厂房装修 | 3~5年 | --- |
| 其他 | 3年 | --- |

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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

25、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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

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。

26、股份支付

1)、股份支付的种类

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。

2)、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（a）期权的行权价格；（b）期权的有效期；（c）标的股份的现行价格；（d）股价预计波动率；（f）股份的预计股利；（g）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3)、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4)、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

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。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

5)、对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1)、符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (a) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (b) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (c) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (d) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2)、同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3)、会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

1)、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

境内销售模具（不包括售后留用模具）在公司检测、试模、客户预验收后，公司发货，在客户终验收合格后确认收入。公司售后留用模具在公司检验、试模、客户终验收合格后确认收入。该模具产品作为客户资产，由公司保管和使用，为客户生产结构件产品。境外销售模具在公司检测、试模、客户验收合格后，

公司发货、向海关报关，在报关后确认收入。

公司结构件销售采取定期对账确认收入的方式，与客户就结算周期内发货的数量和质量情况进行对账，双方认可后，公司向客户开出形式发票并于报关同时确认收入。

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

2)、确认让渡资产使用权收入的依据

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：

- (a) 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。
- (b) 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)、提供劳务收入的确认依据和方法

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (a) 收入的金额能够可靠地计量；
- (b) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (c) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (d) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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：

- (a) 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。
- (b) 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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4)、建造合同收入的确认依据和方法

2. 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例【或：已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、或：实际测定的完工进度】确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

3. 合同总收入能够可靠地计量；
4. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
5. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
6. 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (a) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (b) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

1. 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

(c) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(d) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

1. 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5)、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29、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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

a、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

b、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(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。

a、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

b、会计处理方法

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，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。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1)、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（a）该交易不是企业合并；（b）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2)、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （a）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （b）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （c）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3)、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （a）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （b）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（a）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。

（b）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

(a) 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。

(b) 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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期重要会计政策未变更

33、重要会计政策和会计估计变更

(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

34、其他

无特别说明事项

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------------------|------------------|
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入） | 6%、17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%，优惠税率 20%、15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|--|
| 本公司 | 优惠税率 15% |
| 天津银宝山新科技有限公司（以下简称“天津银宝”） | 优惠税率 15% |
| 惠州市银宝山新科技有限公司（以下简称“惠州科技”） | 25% |
| 惠州市银宝山新实业有限公司（以下简称“惠州实业”） | 优惠税率 15% |
| 昆山银宝山新模塑科技有限公司（以下简称“昆山银宝”） | 优惠税率 15% |
| 长沙市银宝山新模具科技有限公司（以下简称“长沙银宝”） | 25% |
| 深圳市白狐工业设计有限公司（以下简称“白狐设计”） | 符合小微企业认定条件，按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的优惠税率缴纳企业所得税 |
| 深圳市银宝山新检测技术有限公司（以下简称“银宝检测”） | 符合小微企业认定条件，按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的优惠税率缴纳企业所得税 |
| 深圳市银宝山新压铸科技有限公司（以下简称“银宝压铸”） | 25% |
| 银宝山新（香港）投资发展有限公司（以下简称“银宝香港”） | 适用注册地规定 |
| 银宝山新[美国]模具技术有限公司 | 适用注册地规定 |
| (英文名称: SILVERBASISENGINEERING,INC.)（以下简称“SBE”） | 适用注册地规定 |
| UNITEDBASISGLOBAL SOLUTIONSLLC.（以下简称“UBGS”） | 适用注册地规定 |
| 广州市银宝山新汽车零部件有限公司（以下简称“广州银宝”） | 25% |

2、税收优惠

1)、本公司所得税率

本公司于2015年6月19日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201544200592，证书有效期为三年。根据税法的相关规定，本公司暂按优惠税率15%计缴2015年度企业所得税；相关税收优惠已向分管的税务局进行申请中。

2)、天津银宝所得税率

天津银宝于2015年12月8日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201512000078，证书有效期为三年。根据税法的相关规定，本公司暂按优惠税率15%计缴2015年度企业所得税；相关税收优惠已向分管的税务局进行申请中。

3)、惠州实业所得税率

惠州实业于2014年10月10日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201444000886号，证书有效期为三年。惠州实业已于2015年4月15日，向惠州市仲恺高新技术产业开发区国家税务局递交2015年度《企业所得税优惠事项备案表》并获得税务机关回执。2015年度，所得税适用税率减按15%。

4)、昆山银宝所得税率

昆山银宝于2015年7月6日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税

务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201532000089，证书有效期为三年。昆山银宝已于2015年12月21日，向昆山市国家税务局第一税务分局递交2015年度《企业所得税优惠事项备案表》并获得税务机关回执。2015年度，所得税适用税率减按15%。

5)、银宝检测、白狐设计所得税率

根据财政部国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）规定，银宝检测、白狐设计符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条规定的小型微利企业，可以按照规定自行享受小型微利企业所得税优惠政策，无需税务机关审核批准。银宝检测、白狐设计在2015年度预缴企业所得税时，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 438,853.51 | 417,489.31 |
| 银行存款 | 405,402,151.03 | 57,139,578.17 |
| 其他货币资金 | 115,369,735.13 | 90,180,287.73 |
| 合计 | 521,210,739.67 | 147,737,355.21 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,749,565.97 | 3,404,795.46 |

其他说明

截至2015年12月31日止，本公司除了下列受限制的货币资金外，不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 110,323,372.02 | 85,779,656.23 |
| 借款保证金 | 4,769,723.11 | 4,128,931.50 |
| 保函保证金 | 276,640.00 | 271,700.00 |
| 合计 | 115,369,735.13 | 90,180,287.73 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------|------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 323,895.00 | 106,315.00 |
| 其他 | 323,895.00 | 106,315.00 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 323,895.00 | 106,315.00 |
|----|------------|------------|

其他说明：

根据公司与银行签定的“远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议”，公司根据预期回款情况另行与银行签订“远期结/售汇申请书”约定具体交易金额，交易日期及远期汇价。期末根据约定的远期汇价计算的人民币金额与银行公布的远期外汇牌价计算的人民币金额的差额确认为远期结售汇公允价值。

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 34,069,784.49 | 37,212,167.02 |
| 商业承兑票据 | 104,525,949.93 | 103,907,292.50 |
| 合计 | 138,595,734.42 | 141,119,459.52 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 商业承兑票据 | 102,241,282.05 |
| 合计 | 102,241,282.05 |

(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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 14,484,559.56 | 16,455,737.43 |
| 商业承兑票据 | | 17,903,091.77 |
| 合计 | 14,484,559.56 | 34,358,829.20 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 646,160,881.36 | 100.00% | 25,443,560.88 | 3.94% | 620,717,320.48 | 363,963,251.60 | 100.00% | 17,283,862.87 | 4.75% | 346,679,388.73 |
| 合计 | 646,160,881.36 | 100.00% | 25,443,560.88 | 3.94% | 620,717,320.48 | 363,963,251.60 | 100.00% | 17,283,862.87 | 4.75% | 346,679,388.73 |

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

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 一年内应收货款 | 634,300,917.53 | 19,029,027.53 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 634,300,917.53 | 19,029,027.53 | 3.00% |
| 1至2年 | 7,183,270.47 | 2,154,981.14 | 30.00% |
| 2至3年 | 1,390,470.49 | 973,329.34 | 70.00% |
| 3年以上 | 3,286,222.87 | 3,286,222.87 | 100.00% |
| 合计 | 646,160,881.36 | 25,443,560.88 | 3.94% |

确定该组合依据的说明：

依据单个客户账龄情况

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：

(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 8,156,907.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 27,037.93 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|-----------|------|---------|-------------|
| 泰日升实业有限公司 | 货款 | 26,587.93 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 亿豪五金机电（深圳）有限公司 | 货款 | 450.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 27,037.93 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

确认无法收回，走控诉讼成本较高

(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 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---|----------------|-----------------|--------------|
| 华为技术有限公司 | 109,238,305.83 | 16.91 | 3,277,149.17 |
| 延锋汽车饰件系统广州有限公司 | 67,125,326.38 | 10.39 | 2,013,759.79 |
| FaureciaBlocAvantcomptabilitefournisseurs | 59,714,755.44 | 9.24 | 1,791,442.66 |
| ToyotaMotorEuropeNV/SA | 28,212,337.24 | 4.37 | 846,370.12 |
| 华为终端有限公司 | 26,460,704.68 | 4.10 | 793,821.14 |
| 合计 | 290,751,429.57 | 45.01 | 8,722,542.88 |

(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

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 3,221,265.86 | 91.18% | 7,220,606.07 | 97.47% |
| 1 至 2 年 | 267,359.40 | 7.57% | 187,194.73 | 2.53% |
| 2 至 3 年 | 44,284.44 | 1.25% | | |
| 合计 | 3,532,909.70 | -- | 7,407,800.80 | -- |

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

| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款 总额的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------------------|------------|-----------------------|-------|-------|
| 深圳市润滔永辉塑胶五金有限公司 | 278,486.32 | 7.88 | 1年以内 | 未到期 |
| 深圳六韬咨询顾问有限公司 | 196,800.00 | 5.57 | 1年以内 | 未到期 |
| 惠州市嘉兴隆精密机械科技有限公司 | 180,603.22 | 5.11 | 1年以内 | 未到期 |
| 深圳市集准实业有限公司 | 91,511.00 | 2.59 | 1年以内 | 未到期 |
| 江门市日盈不锈钢材料厂有限公司 | 90,000.00 | 2.55 | 1年以内 | 未到期 |
| 合计 | 837,400.54 | 23.70 | --- | --- |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | 22,114,369.91 | 47.77% | | | 22,114,369.91 | 20,380,615.24 | 60.21% | | | 20,380,615.24 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 154,393.14 | 0.33% | 20,154.39 | 13.05% | 134,238.75 | 916,112.89 | 2.71% | 409,092.56 | 44.66% | 507,020.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 24,023,559.32 | 51.90% | | | 24,023,559.32 | 12,550,403.15 | 37.08% | 100,000.00 | 0.80% | 12,450,403.15 |
| 合计 | 46,292,322.37 | 100.00% | 20,154.39 | 0.04% | 46,272,167.98 | 33,847,131.28 | 100.00% | 509,092.56 | 1.50% | 33,338,038.72 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------------|---------------|------|------|------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 8,333,333.33 | | | 未到期 |
| 深圳市罗租股份合作有限公司 | 1,231,760.00 | | | 房租押金 |
| 出口退税款 | 5,046,642.09 | | | 出口退税款 |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 1,825,393.16 | | | 未实现销售的销项税款 |
| 一汽大众汽车有限公司 | 1,783,810.00 | | | 未实现销售的销项税款 |
| 劳士领汽车配件（长春）有限公司 | 1,393,431.33 | | | 未实现销售的销项税款 |
| 惠州仲恺高新区东江高新技术产业园管委会 | 2,500,000.00 | | | 农民工工资保证金 |
| 合计 | 22,114,369.91 | | -- | -- |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其它应收款 | 133,198.35 | 3,995.95 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 133,198.35 | 3,995.95 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 7,194.79 | 2,158.44 | 30.00% |
| 3 年以上 | 14,000.00 | 14,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 154,393.14 | 20,154.39 | 13.05% |

确定该组合依据的说明：

逐项分析

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 388,938.17 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|----------------|------------|------|
| 惠州仲恺高新科技产业园管委会 | 350,000.00 | 直接收回 |
| 合计 | 350,000.00 | -- |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 100,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|---------|------------|-------|---------|-------------|
| 惠州市得天自动化机械有限公司 | 房租押金 | 100,000.00 | 确认收不回 | 税务局报备 | 否 |
| 合计 | -- | 100,000.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 保证金 | 12,329,911.33 | 11,895,226.03 |
| 出口退税款 | 5,046,642.09 | 5,851,295.52 |
| 五险一金 | 2,866,940.00 | 2,028,101.84 |
| 其他 | 452,967.39 | 534,161.36 |
| 上市中介机构费用 | | 2,494,226.39 |
| 未实现销售的销项税款 | 8,313,096.08 | |
| 押金汇总 | 11,325,272.42 | 6,738,669.51 |
| 职工借款汇总 | 5,957,493.06 | 4,305,450.63 |
| 合计 | 46,292,322.37 | 33,847,131.28 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|------|-------|------|----|----------|----------|

| | | | | 余额合计数的比例 | |
|---------------------|------------|---------------|---------|----------|--|
| 平安国际融资租赁有限公司 | 预付保证金 | 8,333,333.33 | 1 至 2 年 | 18.00% | |
| 出口退税款 | 出口退税款 | 5,046,642.09 | 1 年以内 | 10.90% | |
| 惠州仲恺高新区东江高新技术产业园管委会 | 农民工工资保证金 | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 5.40% | |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 未实现销售的销项税款 | 1,825,393.16 | 1 年以内 | 3.94% | |
| 一汽大众汽车有限公司 | 未实现销售的销项税款 | 1,783,810.00 | 1 年以内 | 3.85% | |
| 合计 | -- | 19,489,178.58 | -- | 42.09% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

其它应收款增加主要是应收销项税及押金增加

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 71,974,147.84 | | 71,974,147.84 | 69,579,196.49 | | 69,579,196.49 |
| 在产品 | 393,365,395.33 | 9,449,485.22 | 383,915,910.11 | 312,103,775.83 | 5,592,834.83 | 306,510,941.00 |
| 库存商品 | 301,914,575.25 | 16,537,124.89 | 285,377,450.36 | 302,865,226.43 | 12,810,211.21 | 290,055,015.22 |
| 合计 | 767,254,118.42 | 25,986,610.11 | 741,267,508.31 | 684,548,198.75 | 18,403,046.04 | 666,145,152.71 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | |
| 在产品 | 5,592,834.83 | 3,856,650.39 | | | | 9,449,485.22 |
| 库存商品 | 12,810,211.21 | 5,468,127.91 | | 1,741,214.23 | | 16,537,124.89 |
| 合计 | 18,403,046.04 | 9,324,778.30 | | 1,741,214.23 | | 25,986,610.11 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------------|
| 应收税费-企业所得税负数重分类调整 | | 828,717.28 |
| 合计 | | 828,717.28 |

其他说明：

2014年按终验收口径调整利润后导致实际所得税多交，待抵或退回

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 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 |
| | | | | | | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 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 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 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 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 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 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 机器设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 95,983,316.33 | 58,600,564.38 | 16,947,680.34 | 511,532,510.40 | 683,064,071.45 |
| 2.本期增加金额 | 6,281,487.53 | 11,209,517.10 | 3,392,350.71 | 73,741,652.94 | 94,625,008.28 |
| (1) 购置 | 6,281,487.53 | 10,259,517.10 | 3,392,350.71 | 36,626,796.75 | 56,560,152.09 |
| (2) 在建工程转入 | | 950,000.00 | | 37,114,856.19 | 38,064,856.19 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,088,375.37 | 48,800.00 | 1,965,348.13 | 4,102,523.50 |
| (1) 处置或报废 | | 2,088,375.37 | 48,800.00 | 1,965,348.13 | 4,102,523.50 |
| 4.期末余额 | 102,264,803.86 | 67,721,706.11 | 20,291,231.05 | 583,308,815.21 | 773,586,556.23 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 17,793,235.33 | 24,871,473.38 | 8,187,504.09 | 137,899,755.27 | 188,751,968.07 |
| 2.本期增加金额 | 2,832,903.01 | 9,626,544.99 | 2,756,556.68 | 54,783,299.18 | 69,999,303.86 |
| (1) 计提 | 2,832,903.01 | 9,626,544.99 | 2,756,556.68 | 54,783,299.18 | 69,999,303.86 |
| 3.本期减少金额 | | 1,896,696.87 | 46,360.00 | 1,020,506.40 | 2,963,563.27 |
| (1) 处置或报废 | | 1,896,696.87 | 46,360.00 | 1,020,506.40 | 2,963,563.27 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 4.期末余额 | 20,626,138.34 | 32,601,321.50 | 10,897,700.77 | 191,662,548.05 | 255,787,708.66 |
| 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 | 81,638,665.52 | 35,120,384.61 | 9,393,530.28 | 391,646,267.16 | 517,798,847.57 |
| 2.期初账面价值 | 78,190,081.00 | 33,729,091.00 | 8,760,176.25 | 373,632,755.13 | 494,312,103.38 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 81,117,496.98 | 11,162,829.94 | | 69,954,667.04 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |

其他说明

我司的主要设备主要由CNC、火花机、注塑机、机床、合模机、切割机及附属设备构成；这些设备均

是生产模具及结构件必配设备，均正常运转，不存在淘汰或盈利能力降低风险，按相关规定，不计提减值准备

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 惠州水口新厂 | 49,985,355.71 | | 49,985,355.71 | 3,617,488.52 | | 3,617,488.52 |
| 创智涂装喷涂线 | | | | 2,420,000.00 | | 2,420,000.00 |
| 注塑机 | | | | 8,576,000.00 | | 8,576,000.00 |
| 待安装起重机 | | | | 204,000.00 | | 204,000.00 |
| 厂房装修 | | | | 88,000.00 | | 88,000.00 |
| 燃气管道改造 | | | | 560,000.00 | | 560,000.00 |
| PWC1450 冷室压铸机 | | | | 982,906.00 | | 982,906.00 |
| 数控立式加工中心 | | | | 3,282,610.19 | | 3,282,610.19 |
| 步进电机 | | | | 846.00 | | 846.00 |
| 4 台小巨人 CNC | | | | 2,564,102.56 | | 2,564,102.56 |
| 台创 6 台 25 轴攻丝机 6 台工作台及 150 个摆臂装置 | 209,358.99 | | 209,358.99 | | | |
| 海天注塑机 8 台 | 11,538,461.56 | | 11,538,461.56 | | | |
| 台创 8 台钻床和 9 台攻丝机 | 436,555.59 | | 436,555.59 | | | |
| 天泽环保废气处理设备 | 51,282.05 | | 51,282.05 | | | |
| 深圳金汇丰机械深孔钻加工机 | 2,495,726.42 | | 2,495,726.42 | | | |
| 粤明威 1 套喷粉机器人设备 | 427,350.34 | | 427,350.34 | | | |
| 台创 5 台钻床及攻丝机设备 | 324,786.33 | | 324,786.33 | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 深圳一重起重购地轨车 1 台 | 147,863.24 | | 147,863.24 | | | |
| 宝力桥式三坐标测量仪 | 775,025.64 | | 775,025.64 | | | |
| 丰达凯莱基建配电工程 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | |
| 信腾冲压自动化生产线 | 1,666,666.67 | | 1,666,666.67 | | | |
| 海天三板注塑机 16 台 | 1,980,341.88 | | 1,980,341.88 | | | |
| 合计 | 71,038,774.42 | | 71,038,774.42 | 22,295,953.27 | | 22,295,953.27 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|--------|
| 惠州水口新厂 | 139,750,000.00 | 3,617,488.52 | 46,367,867.19 | | | 49,985,355.71 | 36.00% | 36% | | | | 金融机构贷款 |
| 创智涂装喷涂线 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | | 2,068,376.00 | 351,624.00 | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 注塑机 | 8,576,000.00 | 8,576,000.00 | | 8,576,000.00 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 待安装起重机 | 204,000.00 | 204,000.00 | | 204,000.00 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 燃气管道改造 | 560,000.00 | 560,000.00 | 30,000.00 | 590,000.00 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| PWC1450 冷室压铸机 | 980,000.00 | 982,906.00 | 1,025,641.04 | 2,008,547.04 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 数控立式加工中心 | 3,430,770.00 | 3,282,610.19 | 3,158,635.90 | 6,441,246.09 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 4 台小巨人 CNC | 3,000,000.00 | 2,564,102.56 | | 2,564,102.56 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 台创 6 台 25 轴攻 | 209,400.00 | | 209,358.99 | | | 209,358.99 | 40.00% | 40% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|-------------------|---------|------|--|--|--|----|
| 丝机6台 工作台 及150个 摆臂装 置 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳捷 甬达实 业28台 CNC加 工中心 | 7,000,00 0.00 | | 5,982,90 5.96 | 5,982,90 5.96 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 东莞科 骏注塑 机 | 8,180,00 0.00 | | 6,991,45 3.10 | 6,991,45 3.10 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 海天注 塑机8台 | 11,538,5 00.00 | | 11,538,4 61.56 | | | 11,538,4 61.56 | 90.00% | 90% | | | | 其他 |
| 台创8台 钻床和9 台攻丝 机 | 436,600. 00 | | 436,555. 59 | | | 436,555. 59 | 83.00% | 83% | | | | 其他 |
| 韶美机 电购中 央空调 | 950,000. 00 | | 950,000. 00 | 950,000. 00 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 深圳金 汇丰机 械深孔 钻加工 机 | 2,495,70 0.00 | | 2,495,72 6.42 | | | 2,495,72 6.42 | 90.00% | 90% | | | | 其他 |
| 赛柏敦 设备1台 液压压 铆机 | 150,000. 00 | | 128,205. 07 | 128,205. 07 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 粤明威1 套喷粉 机器人 设备 | 427,400. 00 | | 427,350. 34 | | | 427,350. 34 | 80.00% | 80% | | | | 其他 |
| 海天塑 机集团 一台注 塑机设 备 | 447,300. 00 | | 382,307. 69 | 382,307. 69 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 东莞台 | 270,000. | | 230,769. | 230,769. | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------|------|--|--|--|----|
| 创2台转盘多攻专用机 | 00 | | 25 | 25 | | | | | | | | |
| 东莞台创5台钻床及攻丝机设备 | 324,800.00 | | 324,786.33 | | | 324,786.33 | 60.00% | 60% | | | | 其他 |
| 深圳一重起重购地轨车1台 | 147,900.00 | | 147,863.24 | | | 147,863.24 | 80.00% | 80% | | | | 其他 |
| 宝力桥式三坐标测量仪 | 775,000.00 | | 775,025.64 | | | 775,025.64 | 90.00% | 90% | | | | 其他 |
| 丰达凯莱基建配电工程 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 50.00% | 50% | | | | 其他 |
| 信腾冲压自动化生产线 | 1,666,700.00 | | 1,666,666.67 | | | 1,666,666.67 | 60.00% | 60% | | | | 其他 |
| 海天三板注塑机16台 | 1,980,000.00 | | 1,980,341.88 | | | 1,980,341.88 | 90.00% | 90% | | | | 其他 |
| 佛山筋恩压铸自动化 | 500,000.00 | | 427,350.45 | 427,350.45 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 自翔机械检具款 | 430,500.00 | | 367,948.72 | 367,948.72 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 合计 | 197,850,570.00 | 22,207,107.27 | 87,045,221.03 | 37,913,211.93 | 351,624,000.00 | 70,987,492.37 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 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

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,268,928.56 | | | 20,893,911.24 | 52,162,839.80 |
| 2.本期增加金额 | | | | 4,660,702.04 | 4,660,702.04 |
| (1) 购置 | | | | 4,660,702.04 | 4,660,702.04 |
| (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 | 31,268,928.56 | | | 25,554,613.28 | 56,823,541.84 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,050,928.93 | | | 8,072,959.05 | 12,123,887.98 |
| 2.本期增加金额 | 755,725.68 | | | 1,759,551.50 | 2,515,277.18 |
| (1) 计提 | 755,725.68 | | | 1,759,551.50 | 2,515,277.18 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,806,654.61 | | | 9,832,510.55 | 14,639,165.16 |
| 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 | 26,462,273.95 | | | 15,722,102.73 | 42,184,376.68 |
| 2.期初账面价值 | 27,217,999.63 | | | 12,820,952.19 | 40,038,951.82 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 天津银宝山新科 技股份有限公司 | 1,695,510.25 | | | 1,695,510.25 |
| 合计 | 1,695,510.25 | | | 1,695,510.25 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 厂房及办公室装修 | 22,681,705.31 | 3,694,564.47 | 8,200,066.32 | 109,278.08 | 18,066,925.38 |
| 液压机机房改造 | 258,486.00 | | 86,161.92 | | 172,324.08 |
| 电缆工程 | 102,849.07 | | 32,478.60 | | 70,370.47 |
| 防火窗工程 | 40,664.00 | | 21,216.00 | | 19,448.00 |
| 公司外部邮箱扩充 | 15,833.25 | | 15,833.25 | | |
| 模具架 | 1,761,316.82 | | 398,788.68 | | 1,362,528.14 |

| | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 食堂装修 | | 432,000.00 | 64,800.00 | | 367,200.00 |
| 管道工程 | | 120,000.00 | 19,999.98 | | 100,000.02 |
| 台车 | | 3,164,831.74 | 558,750.44 | | 2,606,081.30 |
| 消防工程 | | 120,000.00 | 20,000.00 | | 100,000.00 |
| 周转箱 | | 388,273.50 | 35,642.46 | | 352,631.04 |
| 合计 | 24,860,854.45 | 7,919,669.71 | 9,453,737.65 | 109,278.08 | 23,217,508.43 |

其他说明

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

单位：元

| 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 | 50,701,506.91 | 8,407,770.84 | 36,166,142.12 | 5,824,742.07 |
| 内部交易未实现利润 | 28,752,391.37 | 4,586,588.61 | 16,211,160.99 | 2,621,594.82 |
| 可抵扣亏损 | 18,296,914.62 | 3,753,462.59 | 6,272,758.51 | 1,345,370.79 |
| 开办费 | 3,415,484.84 | 853,871.21 | 1,760,976.24 | 440,244.06 |
| 合计 | 101,166,297.74 | 17,601,693.25 | 60,411,037.86 | 10,231,951.74 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 远期结售汇 | 323,895.00 | 48,584.25 | 106,315.00 | 15,947.25 |
| 合计 | 323,895.00 | 48,584.25 | 106,315.00 | 15,947.25 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 17,601,693.25 | | 10,231,951.74 |
| 递延所得税负债 | | 48,584.25 | | 15,947.25 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 递延收益-售后回租 | 3,720,818.50 | 5,457,436.65 |
| 预付购买设备款 | 17,998,888.20 | 22,304,123.40 |
| 预付租赁厂房装修款 | 1,788,000.00 | |
| 合计 | 23,507,706.70 | 27,761,560.05 |

其他说明：

期末金额较大的其他非流动资产明细：

| 单位名称 | 期末金额 | 占其他非流动资产总额的比例(%) | 款项性质 |
|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| 常州美翔超声波设备有限公司 | 4,111,380.00 | 17.49 | 预付设备款 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 3,720,818.50 | 15.83 | 递延收益-售后回租 |
| 深圳市金盛机电科技有限公司 | 1,281,226.00 | 5.45 | 预付设备款 |
| STASINC | 1,167,307.09 | 4.97 | 预付设备款 |
| 深圳禾喜盛科技有限公司 | 1,133,000.00 | 4.82 | 租入固定资产装修款 |
| 北京中亿瑞德机械有限公司 | 928,000.00 | 3.95 | 预付设备款 |
| 深圳市亚动机械有限公司 | 846,000.00 | 3.60 | 预付设备款 |
| 深圳市鼎泰数控机床股份有限公司 | 798,000.00 | 3.39 | 预付设备款 |
| 东莞市宝锋数控设备有限公司 | 765,000.00 | 3.25 | 预付设备款 |
| 浪潮通用软件有限公司 | 720,000.00 | 3.06 | 预付软件款 |
| 东莞市翠峰五金机械有限公司 | 720,000.00 | 3.06 | 预付设备款 |
| 东莞信易电热机械有限公司 | 610,059.53 | 2.60 | 预付设备款 |
| 广州中天装饰安装工程有限公司 | 600,000.00 | 2.55 | 租入固定资产装修款 |
| 宁波顺兴机械制造有限公司 | 555,712.82 | 2.36 | 预付设备款 |
| 宝兴(宁波)机械科技有限公司 | 517,500.00 | 2.20 | 预付设备款 |
| 惠州市兴源自动化设备有限公司 | 413,713.68 | 1.76 | 预付设备款 |

| | | | |
|------------------|---------------|-------|-------|
| 广州超音速自动化科技股份有限公司 | 344,000.00 | 1.46 | 预付设备款 |
| 东莞市天泽环保工程有限公司 | 312,000.00 | 1.33 | 预付设备款 |
| 深圳市菲恩测控科技有限公司 | 280,000.00 | 1.19 | 预付设备款 |
| 北京锐度方智能科技有限公司 | 236,000.00 | 1.00 | 预付设备款 |
| 合计 | 20,059,717.62 | 85.32 | --- |

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 137,137,955.53 | 82,513,866.38 |
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | 39,878,628.95 |
| 保证借款 | 161,885,540.52 | 144,950,997.89 |
| 合计 | 359,023,496.05 | 267,343,493.22 |

短期借款分类的说明：

一、质押借款

- 2015年11月20日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行借款1,000.00万元人民币，借款期限为182天，此借款依据公司与银行签订了CN11002172583-141218-2号银行授信合同，最高授信额4,500.00万元人民币，该授信合同由宝山鑫公司提供金额为人民币4,950.00万元的公司担保、由胡作寰先生提供的金额为人民币4,950.00万元的个人担保、本公司以与宝安区沙井史丹利百得精密制造（深圳）有限公司的所有应收账款进行质押，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为1,000.00万元人民币；
- 2015年10月22日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行借款1,000.00万元人民币，借款期限为183天，此借款依据公司与银行签订了CN11002172583-141218-2号银行授信合同，最高授信额4,500.00万元人民币，该授信合同由宝山鑫公司提供金额为人民币4,950.00万元的公司担保、由胡作寰先生提供的金额为人民币4,950.00万元的个人担保、本公司以与宝安区沙井史丹利百得精密制造（深圳）有限公司的所有应收账款进行质押，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为1,000.00万元人民币；
- 2015年11月17日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行借款1,000.00万元人民币，借款期限为120天，此借款依据公司与银行签订了CN11002172583-141218-2号银行授信合同，最高授信额4,500.00万元人民币，该授信合同由宝山鑫公司提供金额为人民币4,950.00万元的公司担保、由胡作寰先生提供的金额为人民币4,950.00万元的个人担保、本公司以与宝安区沙井史丹利百得精密制造（深圳）有限公司的所有应收账款进行质押，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为1,000.00万元人民币；
- 2015年12月10日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行借款7,939,336.18元人民币，借款期限为120天，此借款依据公司与银行签订了CN11002172583-141218-2号银行授信合同，最高授信额4,500.00万元人民币，该授信合同由宝山鑫公司提供金额为人民币4,950.00万元的公司担保、由胡作寰先生提供的金额为人民币4,950.00万元的个人担保、本公司以与宝安区沙井史丹利百得精密制造（深圳）有限公司的所有应收账款进行质押，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为7,939,336.18元人民币；
- 2015年12月11日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行借款1,622,587.27元人民币，借款期限为119天，此借款依据公司与银行签订了CN11002172583-141218-2号银行授信合同，最高授信额4,500.00万元人民币，该授信合同由宝山鑫公司提供金额为人民币4,950.00万元的公司担保、由胡作寰先生提供

的金额为人民币4,950.00万元的个人担保、本公司以与宝安区沙井史丹利百得精密制造（深圳）有限公司的所有应收账款进行质押，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为1,622,587.27元人民币；

6. 2015年8月20日，本公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行借款900.00万元人民币，借款期限为8个月，此借款依据公司与银行签订的2015年深宝安综额字第014号综合授信合同，综合授信额度11,000.00万元人民币，该授信合同由胡作寰先生提供担保，签订了编号为2015年深宝安综额字第014号《最高额担保合同》，本公司以深圳市中兴康讯电子有限公司全部应收账款作为质押。截止至2015年12月31日，该借款期末余额为900.00万元人民币；
7. 2015年2月9日，天津银宝与天津银行股份有限公司开发区支行签订编号为03815002《流动资金借款合同》，借款1,000.00万元人民币，借款期限为12个月，本公司、天津泰达小企业信用担保中心、天津银行股份有限公司开发区支行分别签订编号为2014年保字第0091号和03815002号的《保证合同》，此外天津银宝分别将专利号ZL201010602320.6的发明专利和作价26,973,733.00元人民币的设备质押和抵押给天津泰达小企业信用担保中心，并签订2014年质字第0091号《质押合同》、2014年抵字第0091号《抵押合同》，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为1,000.00万元人民币；
8. 2015年3月19日，天津银宝与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订编号为:2015圳中银华易合字第0002号《融易达业务合同(买方代理申请融资专用)》、编号为2015圳中银华易额字第0001号《融易达业务授信额度使用协议书》的质押借款合同，质押物为天津银宝应收本公司的货款，最高借款额度为伍仟万元，2015年7月23日又新签署了编号为《2015圳中银华易额字第006号额度使用协议》，额度为柒仟伍佰万，此次额度覆盖001号额度使用协议书，额度有效期至2016年7月20日，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为65,421,712.90 元人民币；
9. 2015年3月20日，银宝压铸与中国银行深圳龙华支行签订编号为:2015圳中银华易合字第0003号《融易达业务合同(买方代理申请融资专用)》、编号为2015圳中银华易额字第0002号《融易达业务授信额度使用协议书》，质押物为银宝压铸应收本公司的货款，最高借款额度为壹仟万元，有效期至2016年3月20日，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为4,965,288.00元人民币；
10. 2015年10月12日，惠州科技向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行借款2,802,127.63元港币，借款期限88天，此借款为编号为“CN11002172583-141218-1”银行授信下的具体业务,该授信协议的担保为由本公司提供的880.00万元公司担保、惠州科技以授信额度35%的特定存款质押、惠州科技对TCL Technology Electronics Appliance(Huizhou) Co Ltd的所有应收账款做质押，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为2,802,127.63元港币；
11. 2015年11月4日，惠州科技向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行借款1,815,795.00元港币，借款期限90天，此借款为编号为“CN11002172583-141218-1”银行授信下的具体业务,该授信协议的担保为由本公司提供的880.00万元公司担保、惠州科技以授信额度35%的特定存款质押、惠州科技对TCL Technology Electronics Appliance(Huizhou) Co Ltd的所有应收账款做质押，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为1,815,795.00元港币；
12. 2015年11月5日，惠州科技向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行借款 1,538,460.10元港币，借款期限90天，此借款为编号为“CN11002172583-141218-1”银行授信下的具体业务,该授信协议的担保为由本公司提供的880.00万元公司担保、惠州科技以授信额度35%的特定存款质押、惠州科技对TCL Technology Electronics Appliance(Huizhou) Co Ltd的所有应收账款做质押，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为1,538,460.10元港币；
13. 2015年11月13日，惠州科技向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行借款 118,297.00元港币，借款期限84天，此借款为编号为“CN11002172583-141218-1”银行授信下的具体业务,该授信协议的担保为由本公司提供的880.00万元公司担保、惠州科技以授信额度35%的特定存款质押、惠州科技对TCL Technology Electronics Appliance(Huizhou) Co Ltd的所有应收账款做质押，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为118,297.00元港币；
14. 2015年12月10日，惠州科技向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行借款 3,500,000.00元港币，借款期限

90天，此借款为编号为“CN11002172583-141218-1”银行授信下的具体业务，该授信协议的担保为由本公司提供的880.00万元公司担保、惠州科技以授信额度35%的特定存款质押、惠州科技对TCL Technology Electronics Appliance(Huizhou) Co Ltd的所有应收账款做质押，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为3,500,000.00元港币；

二、抵押借款

1. 2015年5月20日，本公司向交通银行股份有限公司深圳香洲支行借款2,000.00万元人民币，借款期限1年，此借款依据公司与银行签订的交银深2015年香洲综字H0322号综合授信合同，综合授信额度15,000.00万元人民币，该授信合同由惠州实业以地块（权利证书：惠府国用2012第13021750005号）进行抵押，由天津银宝提供人民币15,000.00万元公司担保、惠州实业提供人民币15,000.00万元公司担保、由胡作寰先生提供人民币15,000.00万元个人担保、史志坚先生提供人民币15,000.00万元个人担保、黄福胜先生提供人民币15,000.00万元个人担保，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为2,000.00万元人民币；
2. 2015年6月18日，本公司向交通银行股份有限公司深圳香洲支行借款2,000.00万元人民币，借款期限1年，此借款依据公司与银行签订的交银深2015年香洲综字H0322号综合授信合同，综合授信额度15,000.00万元人民币，该授信合同由惠州实业以地块（权利证书：惠府国用2012第13021750005号）进行抵押，由天津银宝提供人民币15,000.00万元公司担保、惠州实业提供人民币15,000.00万元公司担保、由胡作寰先生提供人民币15,000.00万元个人担保、史志坚先生提供人民币15,000.00万元个人担保、黄福胜先生提供人民币15,000.00万元个人担保，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为2,000.00万元人民币；
3. 2015年11月13日，本公司向交通银行股份有限公司深圳香洲支行借款2,000.00万元人民币，借款期限10个月，此借款依据公司与银行签订的交银深2015年香洲综字H0322号综合授信合同，综合授信额度15,000.00万元人民币，该授信合同由惠州实业以地块（权利证书：惠府国用2012第13021750005号）进行抵押，由天津银宝提供人民币15,000.00万元公司担保、惠州实业提供人民币15,000.00万元公司担保、由胡作寰先生提供人民币15,000.00万元个人担保、史志坚先生提供人民币15,000.00万元个人担保、黄福胜先生提供人民币15,000.00万元个人担保，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为2,000.00万元人民币；
4. 保证借款
5. 2015年2月6日，本公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借款2,000.00万元人民币，借款期限12个月，该借款归属于2014圳中银华额协字第0001122号《授信额度协议》，合同最高授信额度23,000.00万元人民币，借款合同由宝山鑫公司、天津银宝、胡作寰提供担保，分别签订《最高额保证合同》（编号：2014圳中银华保字第0001122A号、2014圳中银华保字第0001122B号、2014圳中银华保字第0001122C号），截止至2015年12月31日，该借款期末余额为2,000.00万元人民币；
6. 2015年3月3日，本公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借款1,000.00万元人民币，借款期限12个月，该借款归属于2014圳中银华额协字第0001122号《授信额度协议》，合同最高授信额度23,000.00万元人民币，借款合同由宝山鑫公司、天津银宝、胡作寰提供担保，分别签订《最高额保证合同》（编号：2014圳中银华保字第0001122A号、2014圳中银华保字第0001122B号、2014圳中银华保字第0001122C号），截止至2015年12月31日，该借款期末余额为1,000.00万元人民币；
7. 2015年3月31日，本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市宝安支行借款838,199.70欧元，借款期限1年，该借款归属于《借2014额362宝安》号人民币额度借款合同，合同最高授信额度24,933.00万元人民币，借款合同由惠州实业、天津银宝、宝山鑫公司、胡作寰提供担保，分别签订《额度保证合同》（编号：保借2014额362宝安-1）《额度保证合同》（编号：保借2014额362宝安-2）《额度保证合同》（编号：保借2014额362宝安-3）《自然人额度保证合同》（编号：保借2014额362宝安-4），截止至2015年12月31日，该借款期末余额为838,199.70欧元；
8. 2015年4月30日，本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市宝安支行借款1,400.00万元人民币，借款

期限9个月，该借款归属于《借2014额362宝安》号人民币额度借款合同，合同最高授信额度24,933.00万元人民币，借款合同由惠州实业、天津银宝、宝山鑫公司、胡作寰提供担保，分别签订《额度保证合同》（编号：保借2014额362宝安-1）《额度保证合同》（编号：保借2014额362宝安-2）《额度保证合同》（编号：保借2014额362宝安-3）《自然人额度保证合同》（编号：保借2014额362宝安-4），截止至2015年12月31日，该借款期末余额为1,400.00万元人民币；

9. 2015年9月22日，本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市宝安支行借款2,000.00万元人民币，借款期限1年，该借款归属于《借2015综06694宝安》号人民币额度借款合同，合同最高授信额度27,000.00万元人民币，借款合同由天津银宝、惠州实业、胡作寰提供担保，分别签订《额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-1）《额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-2）《自然人额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-3），截止至2015年12月31日，该借款期末余额为2,000.00万元人民币；
10. 2015年9月24日，本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市宝安支行借款1,000.00万元人民币，借款期限1年，该借款归属于《借2015综06694宝安》号人民币额度借款合同，合同最高授信额度27,000.00万元人民币，借款合同由天津银宝、惠州实业、胡作寰提供担保，分别签订《额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-1）《额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-2）《自然人额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-3），截止至2015年12月31日，该借款期末余额为1,000.00万元人民币；
11. 2015年10月27日，本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市宝安支行借款3,000.00万元人民币，借款期限1年，该借款归属于《借2015综06694宝安》号人民币额度借款合同，合同最高授信额度27,000.00万元人民币，借款合同由天津银宝、惠州实业、胡作寰提供担保，分别签订《额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-1）《额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-2）《自然人额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-3），截止至2015年12月31日，该借款期末余额为3,000.00万元人民币；
12. 2015年11月19日，本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市宝安支行借款2,000.00万元人民币，借款期限1年，该借款归属于《借2015综06694宝安》号人民币额度借款合同，合同最高授信额度27,000.00万元人民币，借款合同由天津银宝、惠州实业、胡作寰提供担保，分别签订《额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-1）《额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-2）《自然人额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-3），截止至2015年12月31日，该借款期末余额为2,000.00万元人民币；
13. 2015年11月25日，本公司向中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行借款3,111,435.00港元，借款期限半年，该借款归属于《借2015综06694宝安》号人民币额度借款合同，合同最高授信额度27,000.00万元人民币，借款合同由天津银宝、惠州实业、胡作寰提供担保，分别签订《额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-1）《额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-2）《自然人额度保证合同》（编号：保借2015综06694宝安-3），截止至2015年12月31日，该借款期末余额为3,111,435.00港元；
14. 2015年11月6日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为“2015深银业七综字第0006号”综合授信合同，授信额度最高限额为人民币15,000.00万元整，授信期限由2015年11月6日起到2016年8月24日止；该合同由深圳市宝山鑫投资发展有限公司，胡作寰，惠州市银宝山新实业有限公司提供担保，分别签订了2015深银业七最保字第0006号，2015深银业七最保字第0008号，2015深银业七最保字第0007号最高额保证合同。2015年12月3日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“2015深银业七贸融字第0002号”国际贸易汇款业务融资协议，该协议属于“2015深银业七综字第0006号”授信额度合同项下单项协议。协议融资金额140.00万欧元，融资期限96天，截至2015年12月31日，该项下融资余额为140.00万欧元。
15. 2015年11月6日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为“2015深银业七综字第0006号”综合授信合同，授信额度最高限额为人民币15,000.00万元整，授信期限由2015年11月6日起到2016年8月24日止；该合同由深圳市宝山鑫投资发展有限公司，胡作寰，惠州市银宝山新实业有限公司提供担保，分别签订了2015深银业七最保字第0006号，2015深银业七最保字第0008号，2015深银业七最保字第0007号最高额保证合同。2015年12月3日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“2015深银业七贸融字第0003号”国际贸易汇款业务融资协议，该协议属于“2015深银业七综字第0006号”授信额度合同项下单项协议。协议融资金额140.00万欧元，融资期限96天，截至2015年12月31日，该项下融资余额为140.00万欧元。

号”授信额度合同项下单项协议。协议融资金额159.00万欧元，融资期限210天，截至2015年12月31日，该项下融资余额为159.00万欧元。

16. 2015年11月6日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为“2015深银业七综字第0006号”综合授信合同，授信额度最高限额为人民币15,000.00万元整，授信期限由2015年11月6日起到2016年8月24日止；该合同由深圳市宝山鑫投资发展有限公司，胡作寰，惠州市银宝山新实业有限公司提供担保，分别签订了2015深银业七最保字第0006号，2015深银业七最保字第0008号，2015深银业七最保字第0007号最高额保证合同。2015年12月11日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“2015深银业七贸融字第0004号”国际贸易汇款业务融资协议，该协议属于“2015深银业七综字第0006号”授信额度合同项下单项协议。协议融资金额430,000.00美元，融资期限147天，截至2015年12月31日，该项下融资余额为430,000.00美元。

13.2015年11月6日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为“2015深银业七综字第0006号”综合授信合同，授信额度最高限额为人民币15,000.00万元整，授信期限由2015年11月6日起到2016年8月24日止；该合同由深圳市宝山鑫投资发展有限公司，胡作寰，惠州市银宝山新实业有限公司提供担保，分别签订了2015深银业七最保字第0006号，2015深银业七最保字第0008号，2015深银业七最保字第0007号最高额保证合同。2015年12月11日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“2015深银业七贸融字第0005号”国际贸易汇款业务融资协议，该协议属于“2015深银业七综字第0006号”授信额度合同项下单项协议。协议融资金额820,000.00美元，融资期限180天，截至2015年12月31日，该项下融资余额为820,000.00美元

业有限公司提供担保，分别签订了2015深银业七最保字第0006号，2015深银业七最保字第0008号，2015深银业七最保字第0007号最高额保证合同。2015年12月11日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“2015深银业七贸融字第0005号”国际贸易汇款业务融资协议，该协议属于“2015深银业七综字第0006号”授信额度合同项下单项协议。协议融资金额820,000.00美元，融资期限180天，截至2015年12月31日，该项下融资余额为820,000.00美元

同。2015年12月11日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“2015深银业七贸融字第0005号”国际贸易汇款业务融资协议，该协议属于“2015深银业七综字第0006号”授信额度合同项下单项协议。协议融资金额820,000.00美元，融资期限180天，截至2015年12月31日，该项下融资余额为820,000.00美元

协议属于“2015深银业七综字第0006号”授信额度合同项下单项协议。协议融资金额820,000.00美元，融资期限180天，截至2015年12月31日，该项下融资余额为820,000.00美元

项下融资余额为820,000.00美元

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

本公司不存在逾期未还款项

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 403,063,560.31 | 263,776,642.05 |
| 银行承兑汇票 | | 12,164,437.66 |
| 合计 | 403,063,560.31 | 275,941,079.71 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 366,252,196.24 | 342,372,558.69 |
| 应付加工费 | 209,015,104.33 | 160,673,728.04 |
| 应付设备款 | 20,904,598.22 | 37,366,255.48 |
| 其他 | 4,790,599.33 | 4,785,026.55 |
| 合计 | 600,962,498.12 | 545,197,568.76 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 河北省望都建筑安装工程有限公司 | 6,297,701.00 | 未决算工程款 |
| 惠州市汇权精密有限公司 | 1,705,376.11 | 未结算 |
| 台州市黄岩汇仁模钢有限公司 | 937,968.92 | 未结算 |
| 天津市金米扬模具有限公司 | 562,021.08 | 未结算 |
| 宁波海天塑机集团有限公司 | 460,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 9,963,067.11 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 102,803,173.53 | 95,297,308.64 |
| 1-2 年 | 14,212,164.21 | 640,980.80 |
| 2-3 年 | 77,018.55 | 505,400.61 |
| 3 年以上 | 885,372.58 | 388,255.02 |
| 合计 | 117,977,728.87 | 96,831,945.07 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 电装(广州南沙)有限公司 | 5,644,998.95 | 未到期 |
| 一汽大众汽车有限公司 | 5,261,490.00 | 未到期 |
| CISCO(思科) | 964,061.72 | 未到期 |
| 北京华创瑞风空调科技有限公司 | 682,196.15 | 未到期 |
| Native Instruments GmbH | 563,643.80 | 未到期 |
| 沈阳航天新光汽车零部件有限公司 | 434,329.61 | 未到期 |
| 天津六合镁制品有限公司 | 351,000.00 | 未到期 |
| Airvana Chelmsford | 244,134.19 | 未到期 |
| 合计 | 14,145,854.42 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 39,791,699.59 | 564,268,500.46 | 543,376,708.55 | 60,683,491.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 18,078.00 | 31,331,654.29 | 31,333,537.29 | 16,195.00 |
| 三、辞退福利 | | 751,239.84 | 751,239.84 | |
| 合计 | 39,809,777.59 | 596,351,394.59 | 575,461,485.68 | 60,699,686.50 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 39,781,426.99 | 515,408,401.12 | 494,514,267.61 | 60,675,560.50 |
| 2、职工福利费 | | 24,245,917.72 | 24,245,917.72 | |
| 3、社会保险费 | 10,272.60 | 10,563,496.06 | 10,565,837.66 | 7,931.00 |
| 其中：医疗保险费 | 7,024.00 | 7,599,335.96 | 7,600,199.96 | 6,160.00 |
| 工伤保险费 | 2,370.60 | 1,707,919.29 | 1,708,903.89 | 1,386.00 |
| 生育保险费 | 878.00 | 1,256,240.81 | 1,256,733.81 | 385.00 |
| 4、住房公积金 | | 10,939,972.27 | 10,939,972.27 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 2,178,246.43 | 2,178,246.43 | |
| 8、残疾人保障金 | | 932,466.86 | 932,466.86 | |
| 合计 | 39,791,699.59 | 564,268,500.46 | 543,376,708.55 | 60,683,491.50 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 17,200.00 | 28,558,049.80 | 28,560,209.80 | 15,040.00 |
| 2、失业保险费 | 878.00 | 2,773,604.49 | 2,773,327.49 | 1,155.00 |
| 合计 | 18,078.00 | 31,331,654.29 | 31,333,537.29 | 16,195.00 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 12,897,598.27 | 6,672,749.59 |
| 企业所得税 | 2,480,579.31 | |
| 个人所得税 | 559,083.63 | 359,132.95 |
| 城市维护建设税 | 1,136,863.20 | 759,151.52 |
| 房产税 | 95,136.06 | 95,133.00 |
| 土地使用税 | 36,228.72 | 36,228.75 |
| 教育费附加 | 826,696.95 | 556,729.91 |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 印花税 | 533,041.10 | 267,291.16 |
| 防洪费 | 6,845.10 | 44,889.17 |
| 合计 | 18,572,072.34 | 8,791,306.05 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 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 | 2,289,355.81 | 1,454,067.16 |
| 合计 | 2,289,355.81 | 1,454,067.16 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 水电房租 | 2,311,175.19 | 1,037,376.59 |
| 深圳市尊德实业有限公司往来款 | 5,300,000.00 | 5,305,210.50 |
| 工会经费 | 535,476.67 | 527,381.89 |
| 往来款 | 1,276,883.58 | |
| 股权转让款 | | 10,000,000.00 |
| 互助基金 | 328,144.00 | 268,896.00 |
| 上市中介费 | 2,836,092.17 | |
| 其他 | 686,796.40 | 70,925.45 |
| 食堂费用 | 1,524,621.21 | 1,128,053.00 |
| 五险一金 | 184,955.50 | 102,849.60 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 押金汇总 | 714,489.41 | 224,197.60 |
| 预提物流费用 | 5,073,271.58 | 5,067,617.67 |
| 预提售后服务费 | 2,567,656.04 | |
| 合计 | 23,339,561.75 | 23,732,508.30 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|--------------|-----------|
| 互助基金 | 217,896.00 | 累计滚动余额 |
| 工会经费 | 286,243.26 | 累计滚动余额 |
| 深圳市尊德实业有限公司 | 5,300,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 5,804,139.26 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 |

其他说明：

一年内到期的长期借款明细分类：

保证借款：

2015年1月4日，本公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《2014年圳中银华借字092号》借款合同，借款2,100.00万元人民币，借款期限2年，该借款由宝山鑫公司、天津银宝、胡作寰提供担保，分别签订（编号：2014年圳中银华保字第0004A号、2014年圳中银华保字第0004B号、2014年圳中银华保字第0004C号）《保证合同》，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为1,900.00万元人民币，其中800.00万人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|--|------|

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 抵押借款 | 90,401,068.69 | |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 130,401,068.69 | |

长期借款分类的说明:

一、抵押借款

- 2015年5月29日, 本公司向国家开发银行股份有限公司借款2,000.00万元人民币, 借款期限5年, 该借款归属于编号为“4430201501100001294”的《人民币资金借款合同》, 合同最高借款金额7,500.00万元人民币, 借款合同由中银实业、胡作寰、宝山鑫公司提供担保, 本公司以深房地字第5000528142号的土地及厂房使用权作为抵押, 截止至2015年12月31日, 该借款期末余额为2,000.00万元人民币;
- 2015年7月15日, 本公司向国家开发银行股份有限公司借款1,500.00万元人民币, 借款期限5年, 该借款归属于编号为“4430201501100001294”的《人民币资金借款合同》, 合同最高借款金额7,500.00万元人民币, 借款合同由中银实业、胡作寰、宝山鑫公司提供担保, 本公司以深房地字第5000528142号的土地及厂房使用权作为抵押, 截止至2015年12月31日, 该借款期末余额为1,500.00万元人民币;
- 2015年11月12日, 本公司向国家开发银行股份有限公司借款1,000.00万元人民币, 借款期限5年, 该借款归属于编号为“4430201501100001294”的《人民币资金借款合同》, 合同最高借款金额7,500.00万元人民币, 借款合同由中银实业、胡作寰、宝山鑫公司提供担保, 本公司以深房地字第5000528142号的土地及厂房使用权作为抵押, 截止至2015年12月31日, 该借款期末余额为1,000.00万元人民币;
- 2015年11月16日, 本公司向国家开发银行股份有限公司借款500.00万元人民币, 借款期限5年, 该借款归属于编号为“4430201501100001293”的《人民币资金借款合同》, 合同最高借款金额2,500.00万元人民币, 借款合同由中银实业、胡作寰、宝山鑫公司提供担保, 本公司以深房地字第5000528142号的土地及厂房使用权作为抵押, 截止至2015年12月31日, 该借款期末余额为500.00万元人民币;
- 2015年9月16日, 本公司向交通银行股份有限公司深圳香洲支行借款21,994,989.47元人民币, 借款期限5年, 此借款依据公司与银行签订的交银深2015年香洲综字H0322号综合授信合同, 综合授信额度15,000.00万元人民币, 该授信合同由惠州实业以地块(权利证书: 惠府国用2012第13021750005号)进行抵押, 由天津银宝提供人民币15,000.00万元公司担保、惠州实业提供人民币15,000.00万元公司担保、由胡作寰先生提供人民币15,000.00万元个人担保、史志坚先生提供人民币15,000.00万元个人担保、黄福胜先生提供人民币15,000.00万元个人担保, 截止至2015年12月31日, 该借款期末余额为21,994,989.47元人民币。

6. 2015年12月8日，本公司向交通银行股份有限公司深圳香洲支行借款18,406,079.22元人民币，借款期限5年，此借款依据公司与银行签订的交银深2015年香洲综字H0322号综合授信合同，综合授信额度15,000.00万元人民币，该授信合同由惠州实业以地块（权利证书：惠府国用2012第13021750005号）进行抵押，由天津银宝提供人民币15,000.00万元公司担保、惠州实业提供人民币15,000.00万元公司担保、由胡作寰先生提供人民币15,000.00万元个人担保、史志坚先生提供人民币15,000.00万元个人担保、黄福胜先生提供人民币15,000.00万元个人担保，截止至2015年12月31日，该借款期末余额为18,406,079.22元人民币。

二、保证借款

- 2015年1月4日，本公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《2014年圳中银华借字092号》借款合同，借款2,100.00万元人民币，借款期限2年，该借款由宝山鑫公司、天津银宝、胡作寰提供担保，分别签订（编号：2014年圳中银华保字第0004A号、2014年圳中银华保字第0004B号、2014年圳中银华保字第0004C号）《保证合同》，截止2015年12月31日，借款余额1,900.00万元人民币，其中800.00万人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。
- 2015年12月11日，本公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《2015圳中银华借字101号》借款合同，借款2,900.00万元人民币，借款期限2年，该借款由宝山鑫公司、天津银宝、胡作寰提供担保，分别签订（编号：2015年圳中银华保字第000079A号、2015年圳中银华保字第000079B号、2015年圳中银华保字第000079C号）《保证合同》，截止2015年12月31日，借款余额2,900.00万元人民币。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 54,373,644.72 | 80,202,145.25 |

其他说明：

2014年11月13日本公司与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签订合同编号为2014PAZL5064-ZL-01的《售后回租赁合同》（以下简称“租赁合同”），融资租赁物协议价为83,333,333.33元，租赁保证金8,333,333.33元（支付租赁物价款时一次性扣除，可用于抵扣后期租金），租赁合同期限为3年，从2014年11月21日至2017年11月20日止，每月租金2,592,593.00元，服务费1,375,000.00元，留购价格100.00元。深圳市宝山鑫投资发展有限公司与平安租赁签署合同编号为2014PAZL5064-BZ-01的《保证合同》，，胡作寰、黄福胜、史志坚向平安租赁出具《保证函》分别为该售后回租提供担保。因中国人民银行自2015年10月24日起调整金融机构贷款基准利率，根据平安租赁向本公司发出的《租金变更通知书》租赁合同项下各期租金自2015年12月21日起为2,549,172.81元。截止2015年12月31日长期应付款余额为54,373,644.72元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 与资产相关政府补助 | 12,560,954.55 | 3,000,000.00 | 200,490.36 | 15,360,464.19 | 政府补助 |
| 与收益相关政府补助 | 800,000.00 | | 800,000.00 | | 政府补助 |
| 合计 | 13,360,954.55 | 3,000,000.00 | 1,000,490.36 | 15,360,464.19 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

(1)2007年，天津银宝收到天津经济技术开发区建设发展局《软土地基处理补贴支付协议》及《工程建设补贴协议》项下的政府补助3,620,029.00元，用于一期工程建设补贴。该工程项目于2007年7月完工，该政府补助于2007年8月开始摊销，摊销582个月，本期摊销74,639.76元计入营业外收入；

(2)2009年，天津银宝收到天津经济技术开发区建设发展局《软土地基处理补贴支付协议》项下的政府补助5,778,642.72元，用于二期软土地基处理补贴项目。项目于2012年7月完工，该政府补助于2012年8月开始摊销，摊销551个月，本期摊销125,850.60元计入营业外收入；

(3)2013年12月27日，惠州实业根据“惠市发改密[2013]19号”文件《关于转下达产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知》，收到惠州市发展和改革局4,020,000.00元政府补助，用于精密模具自动化专线及精密结构件生产项目；

(4)2013年7月26日，本公司收到深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助费800,000.00元，本期摊销800,000.00元计入营业外收入。

(5)2015年12月15日，本公司根据“深经贸信息预算字[2015]273号”文件《市经贸信息委市财政委关于下达2015年深圳市工业设计中心自助计划的通知》收到深圳市财政委员会资助资金3,000,000.00元，用于工业设计中心的建设。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 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 | 95,300,000.00 | 31,780,000.00 | | | | 31,780,000.00 | 127,080,000.00 |

其他说明：

公司原注册资本为人民币9,530.00万元，根据公司2012年度第一次临时股东大会、2013年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会和2015年第一次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1353号文《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,178.00万股。公司于2015年12月14日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)3,178.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.72元，共计募集资金人民币340,681,600.00元，扣除与发行有关的费用人民币41,305,220.77元，本公司实际募集资金净额为人民币299,376,379.23元，其中计入“股本”人民币31,780,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币267,596,379.23元。发行后，公司注册资本变更为人民币12,708.00万元，本次股本变动已经大华会计师事务所大华验字[2015]001280号验资报告验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 160,123,051.83 | 267,596,379.23 | | 427,719,431.06 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 160,123,051.83 | 267,596,379.23 | | 427,719,431.06 |
|----|----------------|----------------|--|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据证监会证监许可[2015]1353号文《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司通过公开发行方式，发行3,178.00万股新股，募集资金总额为340,681,600.00元，扣除与发行有关费用，其中本公司新增注册资本31,780,000.00元，其余计入资本公积-股本溢价。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 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 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 58,614.77 | 26,188.13 | | | -169,586.74 | 195,774.87 | -110,971.97 |
| 外币财务报表折算差额 | 58,614.77 | 26,188.13 | | | -169,586.74 | 195,774.87 | -110,971.97 |
| 其他综合收益合计 | 58,614.77 | 26,188.13 | | | -169,586.74 | 195,774.87 | -110,971.97 |

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：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 39,368,417.01 | 8,956,458.86 | | 48,324,875.87 |
| 合计 | 39,368,417.01 | 8,956,458.86 | | 48,324,875.87 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 295,777,398.41 | 252,323,231.75 |
| 调整后期初未分配利润 | 295,777,398.41 | 252,323,231.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 76,102,470.51 | 61,143,761.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,956,458.86 | 7,236,840.69 |
| 应付普通股股利 | 6,257,820.28 | 10,452,754.18 |
| 期末未分配利润 | 356,665,589.78 | 295,777,398.41 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,395,528,364.68 | 2,005,513,495.18 | 1,883,386,267.58 | 1,567,052,042.35 |
| 其他业务 | 6,299,681.03 | 4,272,676.06 | 3,914,467.07 | 3,905,697.09 |
| 合计 | 2,401,828,045.71 | 2,009,786,171.24 | 1,887,300,734.65 | 1,570,957,739.44 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 营业税 | 307,128.55 | 191,466.17 |
| 城市维护建设税 | 7,025,985.75 | 4,618,297.52 |
| 教育费附加 | 5,102,654.30 | 3,325,009.31 |
| 堤围费 | 162,056.35 | 218,321.18 |
| 合计 | 12,597,824.95 | 8,353,094.18 |

其他说明：

营业税为向关联方收取的利息；堤围费为子公司，深圳已取消

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 4,910,963.84 | 6,005,584.48 |
| 广告费及业务宣传费 | 155,320.51 | 100,765.87 |
| 运输费用 | 22,953,019.75 | 14,742,907.24 |
| 工资 | 14,924,613.63 | 10,791,821.56 |
| 办公费用 | 1,903,052.33 | 2,158,394.18 |
| 展位费 | 1,046,840.36 | 1,088,696.73 |
| 差旅费 | 3,147,123.44 | 3,506,451.30 |
| 福利费 | 800,627.34 | 959,614.75 |
| 税金 | 10,195.27 | 41,911.60 |
| 产品质量扣款 | 1,254,946.48 | 1,218,551.27 |
| 产品服务及售后维修费 | 19,671,373.82 | 15,681,193.59 |
| 其他 | 440,412.27 | 228,516.53 |
| 合计 | 71,218,489.04 | 56,524,409.10 |

其他说明：

销售费用71,218,489.04元，较上年增加14,694,079.94元，增长26%，主要是运费、售后服务费用同比增加11,851,454.66元；其次是工资同比增长4,083,173.89元。

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 8,927,032.80 | 7,480,119.14 |
| 广告费及业务宣传费 | 368,706.62 | 71,737.86 |
| 保险费 | 644,434.76 | 172,769.87 |
| 租赁费 | 1,478,628.00 | 2,071,111.90 |
| 劳动保护费 | 324,864.23 | 125,070.63 |
| 工会经费 | 2,359,407.63 | 1,163,828.17 |
| 印花税 | 1,598,381.41 | 1,064,305.52 |
| 工资 | 63,002,980.41 | 49,587,650.31 |
| 折旧费 | 5,164,087.15 | 3,808,474.66 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 1,605,950.09 | 1,445,325.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,492,753.85 | 567,214.46 |
| 修理费 | 1,112,664.14 | 1,231,133.06 |
| 差旅费 | 1,807,750.00 | 1,643,196.16 |
| 办公费 | 4,032,123.17 | 2,582,626.66 |
| 会议费 | 50,828.00 | 5,906.95 |
| 中介费 | 3,274,822.97 | 2,250,348.63 |
| 排污费, 碳排放费等 | 3,778,293.26 | 3,084,084.70 |
| 福利费 | 7,222,639.46 | 3,879,408.36 |
| 研发支出 | 32,436,605.45 | 23,051,448.42 |
| 社保 | 39,076,230.82 | 28,015,656.19 |
| 住房公积金 | 9,186,901.35 | 6,467,211.54 |
| 住房补贴 | 50,000.00 | 108,521.50 |
| 水电费 | 925,887.50 | 875,643.59 |
| 其他税金 | 1,758,253.18 | 1,534,703.56 |
| 汽车费用 | 1,978,211.05 | 1,853,437.46 |
| 电话费 | 1,368,875.37 | 1,033,198.90 |
| 合计 | 195,027,312.67 | 145,174,134.03 |

其他说明:

管理费用195,027,312.67元, 较上年增加49,853,178.64元, 增长34.34%, 主要是由于公司生产规模扩张, 职工人数增加, 导致人员的工资、公积金、社保、福利费等用人成本同比增加31,521,952元; 同时公司加大了产品研发投入, 从而使产品研发费用相应增加9,831,777.17元; 折旧、摊销、招待等其它费用支出同比增加 8,499,448.69元。

65、财务费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 28,015,182.93 | 22,885,829.63 |
| 减: 利息收入 | 838,805.96 | 1,271,192.66 |
| 汇兑损益 | -2,508,944.65 | 4,730,454.08 |
| 其他 | 2,433,970.16 | 1,692,187.23 |
| 合计 | 27,101,402.48 | 28,037,278.28 |

其他说明:

财务费用27,101,402.48元, 较上年减少了935,875.80元, 下降3.34%。主要是本年美元对人民币汇率总体呈上涨态势, 产生受益2,551,059.97元, 汇兑损失同比减少7,281,514.05元。

由此抵销了贷款规模扩大引起的利息成本同比增加额5,565,003.40元。

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 7,767,969.52 | 363,675.62 |
| 二、存货跌价损失 | 9,324,778.30 | 9,021,295.66 |
| 合计 | 17,092,747.82 | 9,384,971.28 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 远期结售汇 | 217,580.00 | 106,315.00 |
| 合计 | 217,580.00 | 106,315.00 |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,321,831.00 | 627,133.50 |
| 合计 | 1,321,831.00 | 627,133.50 |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 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 | 89,126.53 | 453,901.35 | 89,126.53 |
| 其中：固定资产处置利得 | 89,126.53 | 453,901.35 | 89,126.53 |
| 政府补助 | 13,047,428.36 | 1,554,596.36 | 13,047,428.36 |
| 其他 | 1,777,842.02 | 933,929.83 | 1,777,842.02 |
| 合计 | 14,914,396.91 | 2,942,427.54 | 14,914,396.91 |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|----------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 深圳市宝安区财政局对宝安区第一批企业信息化专项资金 | 深圳市宝安区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区财政局对企业技术改造项目资助资金 | 深圳市宝安区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区财政局科学技术奖励 | 深圳市宝安区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区财政局企业信息化专项资金拟扶持拨款 | 深圳市宝安区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市财政委员会出口补贴款 | 深圳市财政委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 35,167.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会2013年第一季度信用保险费资助款 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 6,277.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造贷款贴息 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 2,747,100.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| 宝安区职业能力开发局培训政府补贴款 | 宝安区职业能力开发局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 110,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市场监督管理局 2015 年度知识产权资助款 | 深圳市场监督管理局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 中小企业服务署 2015 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助款 | 深圳市宝安区中小企业服务署 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 16,750.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市财政委员会 15 年一季度出口信保短期保险保费资助款 | 深圳市财政委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 81,862.00 | | 与收益相关 |
| 摊销深圳市财政委员会改制上市资助经费 | 摊销深圳市财政委员会 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区财政局技改重点补贴款 | 深圳市宝安区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区经济促进局进口贴息补贴款 | 深圳市宝安区经济促进局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 121,100.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区财政局企业管理职能 | 深圳市宝安区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产 | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 中心建设补贴款 | | | 业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 深圳市宝安区财政局科技成果产业化项目补贴款 | 深圳市宝安区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市发展和改革委员会循环经济节能减排资助资金 | 深圳市发展和改革委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,240,000.00 | | 与收益相关 |
| 天津开发区财政局专项资金 | 天津开发区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 250,000.00 | | 与收益相关 |
| 天津市财政局进口设备奖励款 | 天津市财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 79,682.00 | | 与资产相关 |
| 天津银宝摊销一期土地补贴款 | 天津开发区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 74,639.76 | 74,639.76 | 与资产相关 |
| 天津银宝摊销二期土地补贴款 | 天津开发区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 125,850.60 | 125,850.60 | 与资产相关 |
| 滨海新区财政局工业科技开发专项资金 | 天津市滨海新区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 天津银宝收开发区财政局专项补助 | 天津开发区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 否 | 否 | 250,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----|---|---|---|--------------|--|-------|
| 资金 | | | 的补助 | | | | | |
| 天津银宝收 开发区财政 局专项补助 资金 | 天津开发区 财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 351,000.00 | | 与收益相关 |
| 天津银宝收 收政府补助 款 | 天津开发区 财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 272,000.00 | | 与收益相关 |
| 天津银宝收 财政补贴款 | 天津开发区 财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 天津银宝收 财政大型复 杂精密模具 产业化项目 补贴款 | 天津市财政 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 天津银宝收 开发区管委 会专利奖励 | 天津开发区 管委会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 56,000.00 | | 与收益相关 |
| 长沙市经济 开发区财政 局“新上规模 工业企业奖” | 长沙市经济 开发区财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 昆山市经济 信息化委员 会与昆山市 环境保护局 企业清洁生 产奖励资金 | 昆山市经济 信息化委员 会与昆山市 环境保护局 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市宝安 区财政局对 科技创新和 经济社会发 展做出突出 贡献奖 | 深圳市宝安 区财政局 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|----|---------------------------|----|----|---------------|--------------|-------|
| 深圳市宝安区财政局科技创新人才场租补贴 | 深圳市宝安区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 49,026.00 | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区财政局拨付的科技与产业发展专项资金 | 深圳市宝安区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 长沙市长沙经济技术开发区财政局 ISO14001 补贴款 | 长沙市长沙经济技术开发区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 天津开发区财政局节能环保专项基金 | 天津开发区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 天津开发区科技局 2012 年开发区专利资助奖励 | 天津开发区科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 天津开发区政府专项资金 | 天津开发区政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 天津开发区政府专项资金 | 天津开发区政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 708,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市专利资助款 | 天津开发区管委会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 1,080.00 | 与收益相关 |
| 天津银宝收专利申请 | 天津开发区管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 53,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 13,047,428.36 | 1,554,596.36 | -- |

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

| 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 | 955,011.36 | 304,312.78 | 955,011.36 |
| 其中：固定资产处置损失 | 955,011.36 | 304,312.78 | 955,011.36 |
| 对外捐赠 | 262,000.00 | 312,000.00 | 262,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 133,195.58 | 8,323.32 | 133,195.58 |
| 其他 | 563,791.65 | 869,016.33 | 563,791.65 |
| 合计 | 1,913,998.59 | 1,493,652.43 | 1,913,998.59 |

其他说明：

其它563791.65主要是因违约无法收回的押金

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 15,051,107.18 | 11,670,335.89 |
| 递延所得税费用 | -7,337,104.51 | -2,391,148.98 |
| 合计 | 7,714,002.67 | 9,279,186.91 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 83,543,906.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,531,586.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,159,766.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 255,482.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,006,498.72 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,173,519.83 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 253,721.19 |

| | |
|-------|--------------|
| 所得税费用 | 7,714,002.67 |
|-------|--------------|

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

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

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 补贴收入 | 11,967,256.00 | 1,354,106.00 |
| 利息收入 | 1,031,597.91 | 1,271,192.66 |
| 其他 | 991,772.18 | 1,437,747.22 |
| 合计 | 13,990,626.09 | 4,063,045.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 经营费用 | 46,718,687.18 | 44,563,411.35 |
| 管理费用 | 36,126,652.36 | 38,022,592.42 |
| 财务费用 | 1,871,641.65 | 1,355,656.91 |
| 农民工工资保证金 | | 2,500,000.00 |
| 保函保证金 | 4,940.00 | 271,700.00 |
| 其他 | 468,422.46 | 890,054.01 |
| 合计 | 85,190,343.65 | 87,603,414.69 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 远期结售汇收益 | 1,321,831.00 | 627,133.50 |
| 远期结售汇保证金 | 235,410.92 | 180,000.00 |

| | | |
|------------|--------------|------------|
| 土地履约保证金 | 500,000.00 | |
| 与资产相关的政府补助 | 3,079,682.00 | |
| 合计 | 5,136,923.92 | 807,133.50 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 远期结售汇保证金 | 235,410.92 | 180,000.00 |
| 合计 | 235,410.92 | 180,000.00 |

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

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 504,387,733.80 | 282,611,734.31 |
| 信用证保证金 | 584,424.00 | 6,472,230.90 |
| 借款保证金 | 4,128,931.50 | 4,850,116.17 |
| 合计 | 509,101,089.30 | 293,934,081.38 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 528,940,006.48 | 303,961,497.85 |
| 信用证保证金 | 584,424.00 | 764,755.75 |
| 借款保证金 | 5,269,723.11 | 6,197,757.08 |
| 支付售后回租租金及服务费 | 30,800,108.44 | 4,043,377.24 |
| IPO 发行费 | 3,827,012.57 | |
| 合计 | 569,421,274.60 | 314,967,387.92 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 75,829,904.16 | 61,772,145.04 |
| 加：资产减值准备 | 17,092,747.82 | 9,384,971.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69,999,303.86 | 62,008,093.61 |
| 无形资产摊销 | 2,515,277.18 | 2,097,779.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,453,737.65 | 6,112,489.67 |
| 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） | 865,884.83 | -149,588.57 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -217,580.00 | -106,315.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 24,566,326.91 | 17,199,085.58 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,321,831.00 | -627,133.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -7,369,741.52 | -2,407,096.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 32,637.00 | 15,947.25 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -82,705,919.66 | -190,435,090.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -287,415,487.37 | -110,468,610.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 255,073,692.12 | 256,635,674.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,398,951.98 | 111,032,353.38 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 54,373,644.72 | 80,202,145.25 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 405,841,004.54 | 57,557,067.48 |
| 减：现金的期初余额 | 57,557,067.48 | 92,037,932.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 348,283,937.06 | -34,480,865.29 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 405,841,004.54 | 57,557,067.48 |
| 其中: 库存现金 | 438,853.51 | 417,489.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 405,402,151.03 | 57,139,578.17 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 405,841,004.54 | 57,557,067.48 |

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:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--|
| 货币资金 | 115,369,735.13 | 银行承兑汇票、借款、保函保证金以及三方监管募投资金(详见附注六、合并财务报表主要项目注释,注释1.货币资金,其中受限制的货币资金明细如下)。 |
| 存货 | 86,790,343.88 | 融易达抵押借款 |
| 固定资产 | 120,335,973.25 | 借款抵押 |

| | | |
|------|----------------|------|
| 无形资产 | 7,580,800.16 | 借款抵押 |
| 合计 | 330,076,852.42 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(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 |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 其中：美元 | 1,808,707.55 | 6.4936 | 11,745,023.35 |
| 欧元 | 827,618.37 | 7.0952 | 5,872,117.86 |
| 港币 | 14,443,511.34 | 0.83778 | 12,100,484.92 |
| 日元 | 61,703.00 | 0.053875 | 3,324.26 |
| 俄罗斯卢布 | 1,225.00 | 0.08842 | 108.31 |
| 南非兰特 | 570.00 | 0.41986 | 239.32 |
| 其中：美元 | 14,618,547.56 | 6.4936 | 94,927,000.47 |
| 欧元 | 17,261,625.24 | 7.0952 | 122,474,683.37 |
| 港币 | 14,478,797.74 | 0.83778 | 12,130,047.16 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 24,029.62 | 6.4936 | 156,038.74 |
| 欧元 | 23,877.62 | 7.0952 | 169,416.49 |
| 日元 | 257,919.00 | 0.053875 | 13,895.39 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 1,250,000.00 | 6.4936 | 8,117,000.00 |
| 欧元 | 3,828,199.70 | 7.0952 | 27,161,842.51 |
| 港币 | 18,984,760.37 | 0.83778 | 22,660,794.46 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 3,953,986.50 | 6.4936 | 25,675,606.74 |
| 欧元 | 6,931.48 | 7.0952 | 49,180.23 |
| 港币 | 9,987,990.10 | 0.83778 | 8,367,738.35 |
| 日元 | 13,999.97 | 0.053875 | 754.25 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 715,049.96 | 6.4936 | 4,643,248.43 |
| 欧元 | 52,937.85 | 7.0952 | 375,604.63 |
| 港币 | 6,270.00 | 0.83778 | 5,252.88 |

其他说明:

(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

| 被投资单位名称 | 币种 | 主要财务报表项目 | 折算汇率 | 备注 |
|--|----|----------|--------|-----|
| 银宝山新(香港)投资发展有限公司 | 美元 | 货币资金 | 6.4936 | --- |
| 银宝山新[美国]模具技术有限公司(英文名称: SILVERBASISENGINEERING, INC.) | 美元 | 货币资金 | 6.4936 | --- |
| UNITEDBASISGLOBAL SOLUTIONS LLC. | 美元 | 货币资金 | 6.4936 | --- |

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

79、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(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 | |
| 天津银宝山新科技有限公司 | 天津 | 天津 | 生产制造 | 75.00% | 25.00% | 非同一控制下的企业合并取得 |
| 惠州市银宝山新科技有限公司 | 惠州 | 惠州 | 生产制造 | 51.00% | | 设立取得 |
| 惠州市银宝山新实业有限公司 | 惠州 | 惠州 | 生产制造 | 100.00% | | 设立取得 |
| 昆山银宝山新模塑科技有限公司 | 昆山 | 昆山 | 生产制造 | 70.00% | | 设立取得 |
| 长沙市银宝山新模具科技有限公司 | 长沙 | 长沙 | 生产制造 | 51.00% | | 设立取得 |
| 深圳市白狐工业设计有限公司 | 深圳 | 深圳 | 产品设计 | 100.00% | | 设立取得 |
| 深圳市银宝山新 | 深圳 | 深圳 | 检测技术 | 100.00% | | 设立取得 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|-------|---------|--|------|
| 检测技术有限公司 | | | | | | |
| 深圳市银宝山新压铸科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 压铸加工 | 51.00% | | 设立取得 |
| 银宝山新(香港)投资发展有限公司 | 香港 | 香港 | 商贸及投资 | 100.00% | | 设立取得 |
| 银宝山新[美国]模具技术有限公司(英文名称: SILVERBASISENGINEERINGINC.) (简称 "SBE") | 美国密歇根州 | 美国密歇根州 | 工程技术 | 100.00% | | 设立取得 |
| UNITEDBASISGLOBALSOLUTIONSLLC. | | | | | | |
| (简称"UBGS") | 美国南卡罗来纳州 | 美国南卡罗来纳州 | 生产制造 | 51.00% | | 设立取得 |
| 广州市银宝山新汽车零部件有限公司 | 广州 | 广州 | 生产制造 | 100.00% | | 设立取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不存在

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:

不存在

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不存在

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不存在

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 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 |
|---------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 惠州市银宝山新科技有限公司 | 49.00% | -2,274,997.53 | | 5,323,247.54 |

| | | | | |
|-----------------|--------|--------------|--|--------------|
| 昆山银宝山新模塑科技有限公司 | 30.00% | 454,237.38 | | 2,566,428.61 |
| 长沙市银宝山新模具科技有限公司 | 49.00% | -918,767.67 | | 2,148,726.93 |
| 深圳市银宝山新压铸科技有限公司 | 49.00% | 2,142,579.97 | | 1,976,097.72 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |
| 惠州市银宝山新科技有限公司 | 61,663,074.06 | 11,583,026.96 | 73,246,101.02 | 62,382,330.52 | | 62,382,330.52 | 52,453,774.71 | 24,707,134.41 | 77,160,909.12 | 61,654,286.51 | | 61,654,286.51 |
| 昆山银宝山新模塑科技有限公司 | 12,293,858.59 | 7,221,201.71 | 19,515,060.30 | 10,960,298.25 | | 10,960,298.25 | 9,393,143.11 | 8,840,467.76 | 18,233,610.87 | 11,192,973.43 | | 11,192,973.43 |
| 长沙市银宝山新模具科技有限公司 | 17,399,566.82 | 11,922,344.22 | 29,321,911.04 | 24,936,754.03 | | 24,936,754.03 | 22,986,291.55 | 11,967,145.88 | 34,953,406.13 | 28,693,213.06 | | 28,693,213.06 |
| 深圳市银宝山新压铸科技有限公司 | 65,229,074.33 | 13,356,202.14 | 78,585,276.47 | 74,552,423.98 | | 74,552,423.98 | 45,503,171.36 | 14,556,752.93 | 60,059,924.29 | 60,399,683.99 | | 60,399,683.99 |

单位：元

| 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 |
| 惠州市银宝 | 103,496,990. | -4,642,852.10 | -4,642,852.10 | 17,052.02 | 166,509,061. | -2,084,170.42 | -2,084,170.42 | 3,988,563.34 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 山新科技有 限公司 | 91 | | | | 45 | | | |
| 昆山银宝山 新模塑科技 有限公司 | 20,364,038.1 6 | 1,514,124.61 | 1,514,124.61 | 2,978,779.28 | 20,040,965.6 7 | 1,318,587.92 | 1,318,587.92 | -1,951,197.36 |
| 长沙市银宝 山新模具科 技有限公司 | 17,807,090.7 1 | -1,875,036.06 | -1,875,036.06 | -9,343,561.88 | 33,556,543.3 4 | 2,640,803.00 | 2,640,803.00 | 14,380,457.9 6 |
| 深圳市银宝 山新压铸科 技有限公司 | 91,742,726.8 4 | 4,372,612.19 | 4,372,612.19 | -5,301,200.82 | 65,303,076.1 1 | 432,405.77 | 432,405.77 | -12,228,618.9 2 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2015年12月31日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额45.01%(2014年：36.15%)。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十一所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

1. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2015年12月31日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：万元

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 货币资金 | 52,121.07 | 52,121.07 | 52,121.07 | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 62,071.73 | 64,616.09 | 64,616.09 | --- | --- | --- |
| 金融资产小计 | 114,192.80 | 116,737.16 | 116,737.16 | --- | --- | --- |
| 短期借款 | 35,902.35 | 35,902.35 | 35,902.35 | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 60,113.00 | 60,113.00 | 60,113.00 | --- | --- | --- |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| 金融负债小计 | 96,015.35 | 96,015.35 | 96,015.35 | --- | --- | --- |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|

续:

| 项目 | 期初余额 | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 货币资金 | 14,773.74 | 14,773.74 | 14,773.74 | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 34,667.94 | 36,396.33 | 36,396.33 | --- | --- | --- |
| 金融资产小计 | 49,441.68 | 51,170.07 | 51,170.07 | --- | --- | --- |
| 短期借款 | 26,734.35 | 26,734.35 | 26,734.35 | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 54,519.76 | 54,519.76 | 54,519.76 | --- | --- | --- |
| 金融负债小计 | 81,254.11 | 81,254.11 | 81,254.11 | --- | --- | --- |

1. 市场风险

2. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元和港币）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司会以签署远期外汇合约来达到规避汇率风险的目的。

截至2015年12月31日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|---------|----------|-----------|----------|--------|-----------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 其他币种项目 | 合计 |
| 外币金融资产： | | | | | |
| 货币资金 | 1,174.50 | 587.21 | 1,210.05 | 0.37 | 2,972.13 |
| 应收账款 | 9,492.70 | 12,247.47 | 1,213.00 | --- | 22,953.17 |
| 小计 | 10,667.2 | 12,834.68 | 2,423.05 | 0.37 | 25,925.30 |
| 外币金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | 811.70 | 2,716.18 | 2,266.08 | --- | 5,793.96 |
| 应付账款 | 2,567.56 | 4.92 | 836.77 | 0.08 | 3,409.33 |
| 小计 | 3,379.26 | 2,721.10 | 3,102.85 | 0.08 | 9,203.29 |

续:

| 项目 | 期初余额 | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 其他币种项目 | 合计 |
| 外币金融资产： | | | | | |
| 货币资金 | 645.13 | 1,054.41 | 397.19 | 0.65 | 2,097.38 |
| 应收账款 | 3,964.32 | 4,310.83 | 3,158.36 | --- | 11,433.51 |
| 小计 | 4,609.45 | 5,365.24 | 3,555.55 | 0.65 | 13,530.89 |
| 外币金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | --- | --- | 775.02 | --- | 775.02 |
| 应付账款 | 222.80 | 42.01 | 779.38 | 142.40 | 1,186.59 |

| | | | | | |
|----|--------|-------|---------|-------|----------|
| 小计 | 222.80 | 42.01 | 1,554.4 | 142.4 | 1,961.61 |
|----|--------|-------|---------|-------|----------|

(3) 敏感性分析:

截至2015年12月31日止,对于本公司各类美元、欧元及港币等金融资产和美元、欧元及港币等金融负债,如果人民币对美元、欧元及港币升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约1,700万元(2014年度约1200万元)。

本公司管理层认为,在其他变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响较大。

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截至2015年12月31日止,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为497,424,564.74元,详见附注六注释16、注释24和25。

(3) 敏感性分析:

截至2015年12月31日止,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约248.71万元(2014年度约136.67万元)。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.交易性金融资产 | 323,895.00 | | | |
| (3) 衍生金融资产 | 323,895.00 | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

(约定汇率-资产负债表日银行公告的交割日买价)*合约金额

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|--------------|-----|----------|----------|--------------|---------------|
| 天津中银实业发展有限公司 | 天津 | 租赁及商务服务业 | 7,285.00 | 35.74% | 35.74% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是天津中银实业发展有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 宝山鑫公司 | 非控股股东 |
| 天津力合 | 非控股股东 |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 常州力合 | 非控股股东 |
| 深圳福田区布拉德模具厂 | 受本公司关键管理人员控制 |
| 上海东兴投资控股发展有限公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 东银发展（控股）有限公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 上海瑞丰国际大厦置业有限公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 东方金诚国际信用评估有限公司 | 实际控制人持股 60% 的控股子公司 |
| 邦信资产管理有限公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 实际控制人持股 50% 的控股子公司 |
| 东兴证券股份有限公司 | 实际控制人持股 74.85% 的控股子公司 |
| 上海远东资信评估有限公司 | 实际控制人通过邦信资产管理公司间接持有其 83.33% 的权益 |
| 深圳市邦信物业管理有限公司 | 实际控制人通过邦信资产管理公司间接持有其 98.27% 的权益 |
| 深圳市中新实业有限公司 | 实际控制人通过邦信资产管理公司间接持有其 100% 的权益 |
| 深圳邦信财务顾问有限公司 | 实际控制人通过邦信资产管理公司间接持有其 100% 的权益 |
| 北京东方金诚数据咨询有限公司 | 实际控制人通过东方金诚国际信用评估有限公司间接持有其 100% 的权益 |
| 东兴期货有限责任公司 | 实际控制人通过东兴证券股份有限公司持有其 100% 股份 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 天津银宝 | 10,000,000.00 | 2015年02月09日 | 2018年02月08日 | 否 |
| 惠州科技 | 2,347,566.49 | 2015年10月12日 | 2018年01月08日 | 否 |
| 惠州科技 | 1,521,236.74 | 2015年11月04日 | 2018年02月02日 | 否 |
| 惠州科技 | 1,288,891.10 | 2015年11月05日 | 2018年02月03日 | 否 |
| 惠州科技 | 99,107.70 | 2015年11月13日 | 2018年02月05日 | 否 |
| 惠州科技 | 2,932,230.00 | 2015年12月10日 | 2018年03月09日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 宝山鑫公司、胡作寰 | 10,000,000.00 | 2015年10月22日 | 2018年04月22日 | 否 |
| 宝山鑫公司、胡作寰 | 10,000,000.00 | 2015年11月20日 | 2018年05月20日 | 否 |
| 宝山鑫公司、胡作寰 | 10,000,000.00 | 2015年11月17日 | 2018年03月16日 | 否 |
| 宝山鑫公司、胡作寰 | 7,939,336.18 | 2015年12月10日 | 2018年04月08日 | 否 |
| 宝山鑫公司、胡作寰 | 1,622,587.27 | 2015年12月11日 | 2018年04月09日 | 否 |
| 胡作寰 | 9,000,000.00 | 2015年08月20日 | 2018年04月20日 | 否 |
| 惠州实业、天津银宝、胡作寰、史志坚、黄福 | 20,000,000.00 | 2015年05月20日 | 2018年05月20日 | 否 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 胜 | | | | |
| 惠州实业、天津银宝、胡作寰、史志坚、黄福胜 | 20,000,000.00 | 2015年06月18日 | 2018年06月18日 | 否 |
| 惠州实业、天津银宝、胡作寰、史志坚、黄福胜 | 20,000,000.00 | 2015年11月13日 | 2018年09月17日 | 否 |
| 宝山鑫公司、天津银宝、胡作寰 | 20,000,000.00 | 2015年02月06日 | 2018年02月06日 | 否 |
| 宝山鑫公司、天津银宝、胡作寰 | 10,000,000.00 | 2015年03月03日 | 2018年03月03日 | 否 |
| 惠州实业、天津银宝、宝山鑫、胡作寰 | 5,947,194.51 | 2015年03月31日 | 2018年03月31日 | 否 |
| 惠州实业、天津银宝、宝山鑫、胡作寰 | 14,000,000.00 | 2015年04月30日 | 2018年01月27日 | 否 |
| 惠州实业、天津银宝、胡作寰 | 20,000,000.00 | 2015年09月22日 | 2018年09月22日 | 否 |
| 惠州实业、天津银宝、胡作寰 | 10,000,000.00 | 2015年09月24日 | 2018年09月24日 | 否 |
| 惠州实业、天津银宝、胡作寰 | 30,000,000.00 | 2015年10月27日 | 2018年10月27日 | 否 |
| 惠州实业、天津银宝、胡作寰 | 20,000,000.00 | 2015年11月19日 | 2018年11月19日 | 否 |
| 惠州实业、天津银宝、胡作寰 | 2,606,698.01 | 2015年11月25日 | 2018年05月25日 | 否 |
| 惠州实业、宝山鑫、胡作寰 | 9,933,280.00 | 2015年12月03日 | 2018年03月08日 | 否 |
| 惠州实业、宝山鑫、胡作寰 | 11,281,368.00 | 2015年12月03日 | 2018年06月30日 | 否 |
| 惠州实业、宝山鑫、胡作寰 | 2,792,248.00 | 2015年12月11日 | 2018年05月06日 | 否 |
| 惠州实业、宝山鑫、胡作寰 | 5,324,752.00 | 2015年12月11日 | 2018年06月08日 | 否 |
| 中银实业、胡作寰、宝山鑫 | 20,000,000.00 | 2015年05月29日 | 2022年05月28日 | 否 |
| 中银实业、胡作寰、宝山鑫 | 15,000,000.00 | 2015年07月15日 | 2022年05月28日 | 否 |
| 中银实业、胡作寰、宝山鑫 | 10,000,000.00 | 2015年11月12日 | 2022年05月28日 | 否 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 中银实业、胡作寰、宝山鑫 | 5,000,000.00 | 2015 年 11 月 16 日 | 2022 年 11 月 15 日 | 否 |
| 惠州实业、天津银宝、胡作寰、史志坚、黄福胜 | 21,994,989.47 | 2015 年 09 月 16 日 | 2022 年 09 月 16 日 | 否 |
| 惠州实业、天津银宝、胡作寰、史志坚、黄福胜 | 18,406,079.22 | 2015 年 12 月 08 日 | 2022 年 12 月 08 日 | 否 |
| 宝山鑫、天津银宝、胡作寰 | 21,000,000.00 | 2015 年 01 月 04 日 | 2019 年 01 月 04 日 | 否 |
| 宝山鑫、天津银宝、胡作寰 | 29,000,000.00 | 2015 年 12 月 11 日 | 2019 年 12 月 11 日 | 否 |

关联担保情况说明

外币以期末汇率换算为人民币

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 7,632,638.36 | 7,747,216.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

本公司不存在需要披露的承诺事项。

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

不存在

5、其他

不存在

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不存在

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 开出保函、信用证

截至2015年12月31日止，公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据金额为48,843,388.76元，如果出票人无法及时承兑,公司将负有连带清偿责任。

2014年12月29日，公司通过中国银行向公司客户TOYOTA OTOMOTIV SANNYI TUKIYE A.S 开具编号为GC1783914003665号，金额为1,462,986.00欧元预收保函，截止2015年12月31日保函余额为1,462,986.00欧元。

2、关联方担保，详见十二、第5项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

租赁

本公司作为承租人

截至2015年12月31日止，本公司未确认融资费用余额为4,257,429.91元，与融资租赁有关的信息如下：
 各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

| 资产类别 | 2015年12月31日 | | | |
|------|-------------|-------|----------|----------|
| | 固定资产原价 | 累计折旧额 | 减值准备累计金额 | 固定资产账面价值 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|-----|---------------|
| 生产设备 | 81,117,496.98 | 11,162,829.94 | --- | 69,954,667.04 |
| 合计 | 81,117,496.98 | 11,162,829.94 | --- | 69,954,667.04 |

以后年度将支付的最低租赁付款额

| 剩余租赁期 | 2014年12月31日最低租赁付款额 |
|---------------|--------------------|
| 1年以内（含1年） | 27,003,631.71 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 27,370,013.01 |
| 合计 | 54,373,644.72 |

截止财务报告日，本公司除租赁外，无其他应披露未披露的其他重要事项。

8、其他

十六、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

| 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 | 44,874,631.32 | 9.01% | | | 44,874,631.32 | 27,129,916.67 | 8.79% | | | 27,129,916.67 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 452,902,866.58 | 90.99% | 19,111,022.12 | 4.22% | 433,791,844.46 | 280,617,356.55 | 90.90% | 14,090,256.63 | 5.02% | 266,527,099.92 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 958,000.00 | 0.31% | | | 958,000.00 |
| 合计 | 497,777,497.90 | | 19,111,022.12 | | 478,666,475.78 | 308,705,273.22 | | 14,090,256.63 | | 294,615,016.59 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------------|--|----|-----|
| 长沙市银宝山新模具科技有限公司 | 2,239,630.00 | | | 子公司 |
| 广州市银宝山新汽车零部件有限公司 | 18,977,289.87 | | | 子公司 |
| 银宝山新[美国]模具技术有限公司 | 23,657,711.45 | | | 子公司 |
| 合计 | 44,874,631.32 | | -- | -- |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 应收账款 | 442,982,781.47 | 13,289,483.44 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 442,982,781.47 | 13,289,483.44 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 5,262,193.27 | 1,578,657.98 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 1,383,370.49 | 968,359.34 | 70.00% |
| 3 年以上 | 3,274,521.35 | 3,274,521.35 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

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：

(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 5,047,803.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 27,037.93 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
|------|--------|------|------|---------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | 易产生 |
|----------------|----|-----------|------|------|-----|
| 泰日升实业有限公司 | 货款 | 26,587.93 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 亿豪五金机电(深圳)有限公司 | 货款 | 450.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 27,037.93 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明:

(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 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|---|----------------|------------------|--------------|
| 华为技术有限公司 | 109,238,305.83 | 21.95 | 3,277,149.17 |
| FaureciaBlocAvantcomptabilitefournisseurs | 59,714,755.44 | 12.00 | 1,791,442.66 |
| ToyotaMotorEuropeNV/SA | 28,212,337.24 | 5.67 | 846,370.12 |
| 华为终端有限公司 | 26,460,704.68 | 5.32 | 793,821.14 |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 25,986,898.45 | 5.22 | 779,606.95 |
| 合计 | 249,613,001.64 | 50.16 | 7,488,390.04 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

| 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 | 294,112,763.12 | 95.20% | | | 294,112,763.12 | 150,486,883.16 | 94.40% | | | 150,486,883.16 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 19,874.79 | 0.01% | 15,308.84 | 77.03% | 4,565.95 | 745,553.65 | 0.47% | 403,705.14 | 54.15% | 341,848.51 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------|-----------|-------|----------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 14,803,996.00 | 4.79% | | | 14,803,996.00 | 8,171,003.18 | 5.13% | | | 8,171,003.18 |
| 合计 | 308,936,633.91 | | 15,308.84 | 0.01% | 308,921,325.07 | 159,403,439.99 | | 403,705.14 | 0.25% | 158,999,734.85 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|------|------|------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广州市银宝山新汽车零部件有限公司 | 73,304,592.34 | | | 子公司往来 |
| 惠州市银宝山新科技有限公司 | 29,151,560.74 | | | 子公司往来 |
| 惠州市银宝山新实业有限公司 | 107,226,154.92 | | | 子公司往来 |
| 昆山银宝山新模塑科技有限公司 | 4,052,662.17 | | | 子公司往来 |
| 深圳市银宝山新检测技术有限公司 | 4,605,648.94 | | | 子公司往来 |
| 深圳市银宝山新压铸科技有限公司 | 36,675,750.52 | | | 子公司往来 |
| 天津国丰模具有限公司 | 2,509,034.18 | | | 子公司往来 |
| 长沙市银宝山新模具科技有限公司 | 16,972,989.40 | | | 子公司往来 |
| 出口退税款 | 5,046,642.09 | | | 出口退税款 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 8,333,333.33 | | | 融资租赁押金 |
| 深圳市罗租股份合作有限公司 | 1,231,760.00 | | | 房屋押金 |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 1,825,393.16 | | | 未实现销售的销项税款 |
| 一汽大众汽车有限公司 | 1,783,810.00 | | | 未实现销售的销项税款 |
| 劳士领汽车配件（长春）有限公司 | 1,393,431.33 | | | 未实现销售的销项税款 |
| 合计 | 294,112,763.12 | | -- | -- |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-----------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 1,680.00 | 50.40 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 1,680.00 | 50.40 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 4,194.79 | 1,258.44 | 30.00% |
| 3 年以上 | 14,000.00 | 14,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 19,874.79 | 15,308.84 | 77.03% |

确定该组合依据的说明：

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 388,396.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|----------------|------------|------|
| 惠州仲恺高新科技产业园管委会 | 350,000.00 | 直接收回 |
| 合计 | 350,000.00 | -- |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|------|
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|---------|------|------|---------|-------------|
| 其他应收款核销说明： | | | | | |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 保证金 | 8,333,333.33 | 11,687,525.34 |
| 出口退税款 | 5,046,642.09 | 5,851,295.52 |
| 代垫五险一金 | 2,349,535.47 | 1,629,865.05 |
| 合并关联方往来款 | 274,498,393.21 | 130,093,618.48 |
| 其他 | 798,287.87 | 534,281.56 |
| 上市中介机构费用 | | 2,494,226.39 |
| 未实现销售的销项税款 | 8,051,869.42 | |
| 押金汇总 | 6,696,778.72 | 4,088,112.72 |
| 职工借款汇总 | 3,161,793.80 | 3,024,514.93 |
| 合计 | 308,936,633.91 | 159,403,439.99 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 惠州市银宝山新实业有限公司 | 往来款 | 107,226,154.92 | 1 年以内 | 34.71% | |
| 广州市银宝山新汽车零部件有限公司 | 往来款 | 73,304,592.34 | 1 年以内 | 23.73% | |
| 深圳市银宝山新压铸科技有限公司 | 往来款 | 36,675,750.52 | 1 年以内 | 11.87% | |
| 惠州市银宝山新科技有限公司 | 往来款 | 29,151,560.74 | 1 年以内 | 9.44% | |
| 长沙市银宝山新模具科技有限公司 | 往来款 | 16,972,989.40 | 1 年以内 | 5.49% | |
| 合计 | -- | 263,331,047.92 | -- | 85.24% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 333,521,393.00 | | 333,521,393.00 | 105,064,058.00 | | 105,064,058.00 |
| 合计 | 333,521,393.00 | | 333,521,393.00 | 105,064,058.00 | | 105,064,058.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|-----------------|---------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 天津银宝山新科技股份有限公司 | 57,719,700.00 | 73,412,755.00 | | 131,132,455.00 | | |
| 惠州市银宝山新实业有限公司 | 10,000,000.00 | 144,808,900.00 | | 154,808,900.00 | | |
| 惠州市银宝山新科技股份有限公司 | 3,060,000.00 | | | 3,060,000.00 | | |
| 昆山银宝山新模塑科技有限公司 | 4,900,000.00 | | | 4,900,000.00 | | |
| 长沙市银宝山新模具科技有限公司 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | | |
| 深圳市白狐工业设计有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 深圳市银宝山新检测技术有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 深圳市银宝山新压铸科技有限公司 | 1,020,000.00 | | | 1,020,000.00 | | |
| 银宝山新（香港）投资发展有限公 | 19,314,358.00 | 10,235,680.00 | | 29,550,038.00 | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|
| 司 | | | | | | |
| 广州市银宝山新汽车零部件有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 105,064,058.00 | 228,457,335.00 | | 333,521,393.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,972,696,588.68 | 1,680,285,874.72 | 1,504,396,916.90 | 1,265,075,431.13 |
| 其他业务 | 6,707,100.24 | 278,669.72 | 5,973,563.75 | 2,080,390.88 |
| 合计 | 1,979,403,688.92 | 1,680,564,544.44 | 1,510,370,480.65 | 1,267,155,822.01 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,321,831.00 | 627,133.50 |
| 合计 | 1,321,831.00 | 627,133.50 |

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -865,884.83 | 到期固定资产处置 |
| 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） | 13,047,428.36 | |
| 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 | 1,539,411.00 | 远期结售汇 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 818,854.79 | |
| 减：所得税影响额 | 2,048,886.80 | |
| 少数股东权益影响额 | -404,154.58 | |
| 合计 | 12,895,077.10 | -- |

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。

□ 适用 √ 不适用

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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.19% | 0.80 | 0.80 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.12% | 0.66 | 0.66 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。