



通业科技

NEEQ : 835873

深圳通业科技股份有限公司（Shenzhen  
Tongye Technology Co., Ltd.）

年度报告

2015

# 公司年度大事记

2015年9月23日，公司完成了股份制改造，由“深圳市通业科技发展有限公司”改制成为“深圳通业科技股份有限公司”。



2015年6月19日，公司再次被认定为国家级高新技术企业。

## 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一节声明与提示.....             | 6  |
| 第二节公司概况.....              | 8  |
| 第三节会计数据和财务指标摘要.....       | 10 |
| 第四节管理层讨论与分析.....          | 12 |
| 第五节重要事项.....              | 20 |
| 第六节股本变动及股东情况.....         | 20 |
| 第七节融资及分配情况.....           | 24 |
| 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..... | 25 |
| 第九节公司治理及内部控制.....         | 27 |
| 第十节财务报告.....              | 31 |

## 释义

| 释义项目             | 释义  |
|------------------|---|
| 公司、本公司、股份公司、通业科技 | 深圳通业科技股份有限公司  |
| 通业有限、有限公司        | 深圳市通业科技发展有限公司   |
| 股东大会             | 股份公司股东大会  |
| 董事会              | 股份公司董事会   |
| 监事会              | 股份公司监事会   |
| 三会               | 股东大会、董事会、监事会  |
| 公司章程             | 深圳通业科技股份有限公司公司章程  |
| 英伟达投资            | 深圳市英伟达投资管理合伙企业(有限合伙)  |
| 《公司法》            | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》            | 《中华人民共和国证券法》  |
| 报告期              | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日  |
| 元、万元             | 人民币元、人民币万元  |
| 传感器              | 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。           |
| 电连接器             | 在器件与器件、组件与组件、系统与系统之间进行电气连接和信号传递，是构成一个完整系统所必须的基础元件。  |
| 低地板车辆            | “低地板”是轻轨车辆的一个专用语，指车辆地板距离轨道面小于 40 厘米的轻轨车辆。   |
| 变流器/逆变器          | 是使电源系统的电压、频率、相数和其他电量或特性发生变化的电器设备。   |
| ATC              | 即列车自动控制(ATC--Automatic Train Control)系统,包括三个子系统:列车自动防护、列车自动运行、列车自动监控。                     |
| 3C 技术            | 通信技术、计算机技术和控制技术 (Communication, Computer, Control) 的合称。                                   |
| IRIS             | 国际铁路行业标准英文 International Railway Industry Standard 的缩写，它是一套铁路行业质量管理体系标准，是铁路行业的质量评估(管理)体系。 |
| EN15085          | 是一套针对轨道车辆和车辆部件的焊接认证体系，在交通轨道行业广泛流行。  |
| QC               | QC 即英文 Quality Control 的简称，即品质控制，其在 ISO8402: 1994 的定义是“为达到品质要求所采取的作业技术和活动”。               |
| EMC 测试           | 电磁兼容 (EMC) 是对电子产品在电磁场方面干扰大小 (EMI) 和抗干扰能力 (EMS) 的综合评定，                                     |

|         |  |
|---------|--|
|         | 是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。   |
| ISO9001 | 于 1979 年批准成立的质量管理和质量保证技术协会 (ISO/TC176), 具有负责制定有关质量管理和质量保证的国际标准, 并于 1987 年发布了世界上第一个质量管理和质量保证系列国际标准——ISO9000 系列标准。 |

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐建英先生、主会计工作负责人刘涛先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

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

### 【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称                | 重要风险事项简要描述  |
|-------------------------|---|
| 公司治理风险                  | 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。   |
| 高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 | 公司的主营业务为机车、地铁、城轨车辆上的电力、电子产品的研发、生产和销售。公司是技术密集型、创新型企业，核心技术和新技术研发对公司尤为重要。公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力，不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、技术突破、工艺设计等环节起着关键作用。公司的核心竞争力也体现在研发能力和生产实力上，业务发展与公司拥有的专业技术人才数量、素质密切相关。一旦出现大量技术人员的流失，将对公司的生产经营造成重大不利影响，很可能造成公司的技术泄密、客户资源流失，进而影响公司的正常运营发展。 |
| 对下游机车厂客户存在依赖的风险         | 2015 年度、2014 年度、2013 年度，公司对前五名客户销售额总计占当期全部销售收入的比重分别为 <b>63.29%</b> 、 <b>77.22%</b> 、 <b>81.49%</b> ，公司对下游前几大客户销售额占总营  |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>业额的比例较高，存在一定的依赖风险。虽然客户集中度较高的原因是由于行业特点所导致，并且公司采取了开拓现有客户的新业务和积极开拓新客户的措施，但如果未来公司的大客户改变采购策略，或者这几家客户的机车产品在国内市场的份额下滑，将对公司的销售收入产生不利影响。</p>  |
| <p>大额票据结算风险</p>        | <p>公司结算业务有部分是通过票据作为支付结算的工具，随着公司业务活动的频繁，采购与销售业务逐步增加，公司已背书未到期、已贴现未到期的票据可能会存在追偿风险。</p>   |
| <p>实际控制人不当控制风险</p>     | <p>谢玮与徐建英系夫妻关系。截至公开转让书签署日，谢玮、徐建英直接持有公司 51%和 19%的股权。谢玮、徐建英从 2013 年 1 月至今一直直接或间接控股公司，且徐建英从公司成立至今担任公司董事，参与公司的管理。鉴于谢玮、徐建英的夫妻关系，二人的股权，徐建英从公司成立起即参与公司的管理，谢玮、徐建英为公司的实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东和实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在实际控制人控制不当的风险。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>否</p>  |

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 公司中文全称     | 深圳通业科技股份有限公司                         |
| 英文名称及缩写    | Shenzhen Tongye Technology Co., Ltd. |
| 证券简称       | 通业科技                                 |
| 证券代码       | 835873                               |
| 法定代表人      | 徐建英                                  |
| 注册地址       | 深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层      |
| 办公地址       | 深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层      |
| 主办券商       | 国金证券                                 |
| 主办券商办公地址   | 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 201          |
| 会计师事务所     | 上会会计师事务所（特殊普通合伙）                     |
| 签字注册会计师姓名  | 张霞                                   |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼              |

### 二、联系方式

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 黄楚雄                             |
| 电话            | 0755-28083364                   |
| 传真            | 0755-29843869                   |
| 电子邮箱          | director@sz-tongye.com          |
| 公司网址          | www.sz-tongye.com.cn            |
| 联系地址及邮政编码     | 深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                 |
| 公司年度报告备置地     | 董事会办公室                          |

### 三、企业信息

|                |   |
|----------------|---|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统                                  |
| 挂牌时间           | 2016-03-07                                    |
| 行业（证监会规定的行业大类） | C 制造业   |
| 主要产品与服务项目      | 电源柜、供电柜、网络控制设备、充电装置设备、空调电源设备、辅助逆变器设备、连接器和传感器等 |
| 普通股股票转让方式      | 挂牌公司协议转让股票                                    |
| 普通股总股本         | 68,000,000 股                                  |
| 控股股东           | 谢玮  |
| 实际控制人          | 谢玮、徐建英  |

深圳通业科技股份有限公司

2015 年度报告

#### 四、注册情况

| 项目          | 号码                 | 报告期内是否变更 |
|-------------|--------------------|----------|
| 企业法人营业执照注册号 | 91440300726171714C | 否        |
| 税务登记证号码     | 440301726171714    | 否        |
| 组织机构代码      | 726171714          | 否        |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

| 项目                                       | 本期             | 上年同期           | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|-------|
| 营业收入                                     | 222,061,874.34 | 192,948,233.65 | 15.09 |
| 毛利率%                                     | 55.73          | 52.45          | -     |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 40,713,926.02  | 32,934,464.89  | 23.62 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 39,651,408.57  | 32,621,314.81  | 21.55 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 33.32          | 30.36          | -     |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 32.45          | 30.07          | -     |
| 基本每股收益                                   | 0.60           | 0.63           | -     |

#### 二、偿债能力

单位：元

| 项目              | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 资产总计            | 279,952,720.69 | 258,877,702.72 | 8.14  |
| 负债总计            | 151,650,340.46 | 142,789,248.51 | 6.21  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 128,302,380.23 | 116,088,454.21 | 10.52 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.89           | 1.71           | 10.52 |
| 资产负债率%          | 54.17          | 55.16          | -     |
| 流动比率            | 2.15           | 2.09           | -     |
| 利息保障倍数          | 52.51          | 85.39          | -     |

#### 三、营运情况

单位：元

| 项目            | 本期            | 上年同期          | 增减比例% |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,510,566.57 | 17,393,006.34 | 12.17 |
| 应收账款周转率       | 2.20          | 2.48          | -     |

深圳通业科技股份有限公司  
2015 年度报告

|       |      |      |   |
|-------|------|------|---|
| 存货周转率 | 1.18 | 1.27 | - |
|-------|------|------|---|

四、成长情况

| 项目       | 本期    | 上年同期  | 增减比例% |
|----------|-------|-------|-------|
| 总资产增长率%  | 8.41  | 10.16 | -     |
| 营业收入增长率% | 15.09 | 23.23 | -     |
| 净利润增长率%  | 23.62 | 63.28 | -     |

五、股本情况

单位：股

| 项目         | 本期期末       | 上年期末       | 增减比例% |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 68,000,000 | 68,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | -     |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | -     |
| 带有转股条款的债券  | 0.00       | 0.00       | -     |
| 期权数量       | 0          | 0          | -     |

六、非经常性损益

单位：元

| 项目            | 金额           |
|---------------|--------------|
| 非经常性损益合计      | 1,250,188.05 |
| 所得税影响数        | 187,670.60   |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00         |
| 非经常性损益净额      | 1,062,517.45 |

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司的主营业务为机车、地铁、城轨车辆上的电力、电子产品的研发、生产和销售。公司从业多年，积累了丰富的车辆设备生产制造经验，核心竞争力体现在产品的技术含量较高、生产丰富，具备技术领先优势，在行业里竞争力较强。公司较为重视研发，组建了队伍庞大的研发团队，先后开发了多个新技术，应用于产品生产中，产品性能可靠、质量稳定，在下游客户中接受度较高。公司采取与客户直接签订合同的模式销售，下游客户主要是国内顶级机车制造商，如中车株洲电力机车有限公司、中车大连机车车辆有限公司等。

##### (一) 采购模式

公司按需采购，并建立了完整的供应链管理模式和作业流程来管控需求产生过程、采购过程、结算过程。采购需求是由物流部根据营销订单在供应链管理系统中结合库存信息、在途订单等信息综合自动运算产生的，以采购申请单形式体现。采购员根据采购申请单向供应商下达采购订单并出具采购合同，实施采购并监控整个采购过程直至采购的物料入库。公司十分重视供应商管理及合作，通过一系列的程序文件和工作流程对供应商从准入资质、质量保证能力、交付能力、价格水平、服务响应、合作意愿等多个方面进行评估，选取最适合的供应商进行合作，共同发展，合作双赢。同时，公司每年 1-2 次对部分供应商进行审核，审核重点是从资质、质量、交付、价格、服务等 5 大方面，审核结果实行分级制度，优胜劣汰。在长期的合作中，公司与供应商建立了稳定的战略合作关系，保证了材料供应充足，渠道畅通，减少了经营风险，公司也得到供应商在货款结算、售后服务等诸多方面的支持。为规避材料采购风险，关键、重要材料都有 2 家以上的供应商供货，既确保了供货渠道畅通，又保证了采购价格趋向透明。

##### (二) 生产模式

公司采取以销定产的生产模式。生产部门根据营销及研发的样机生产计划，首先对样机原材料检验，包括采购材料质量的验证，材料型号、数量的验证。其次是样机生产，样机交客户确认合格后才能批量生产；批量生产依据工艺文件图纸作首件产品，自检合格后交 QC 首检。产品确保合格后方可进入批量生产工序。根据产品加工特性，对部分主板交付外部加工商进行加工，加工完成后交付公司；产品生产完成后，对产品进行严格的质量测试，测试合格后的产品经过包装并入库；出货前对成品进行检查、验证，按照客户采购订单，保持先进先出的原则出货。

##### (三) 销售模式

公司的下游终端客户相对集中，大多为国内顶尖机车制造商，客户相对固定，公司与这些客户直接签订合同进行销售。公司的客户主要业务集中在电力机车、城轨车辆、城际动车组、磁浮车辆、储能式有轨/无轨电车等新技术公共交通工具、重要零部件、专有技术延伸产品等领域，行业内的企业不多，客户相对固定，公司与这些行业内的大型企业确定合作意向，直接签订合同，按照其所需产品的技术规范进行设计、研发、组装样机，验收合格后进行批量供应。公司在行业内从业多年，积累了丰富的设计开发经验，客户会根据自身需求主动与公司进行合作。

年度内变化统计：

| 事项            | 是或否 |
|---------------|-----|
| 所处行业是否发生变化    | 否   |
| 主营业务是否发生变化    | 否   |
| 主要产品或服务是否发生变化 | 否   |
| 客户类型是否发生变化    | 否   |
| 关键资源是否发生变化    | 否   |
| 销售渠道是否发生变化    | 否   |
| 收入来源是否发生变化    | 否   |
| 商业模式是否发生变化    | 否   |

## (二) 报告期内经营情况回顾

2015 年公司的各项经营指标再创新高：全年销售收入 **2.22 亿**，增长了 **15.09%**，机车电源柜新造板块销售收入基本持平，而公司的其他维保、新产业和地铁等 3 个细分板块都实现了增长，这体现了公司这些年董事会“多点布局”战略方向的成功，降低了公司销售对单一细分领域的依赖，使公司的业务更加健康。产品设计开发工作进展顺利，一些新的产品进入了销售系列，为公司下一步的发展提供了新的增长点。公司产品的总体质量水平相对上年有一定程度的提升，来料、半成品、成品一次送检合格率等指标全面上升，并达标。实现了多个产品的流水化生产，优化了生产工序和作业模式，不但生产效率有了逐步提升，总装质量有了稳定提升；同时通过加强供应商管控力度：精减供应商，保留有实力、有战略合作意识的供应商，有效提升了物料交付效率和交付质量及降低采购成本。加强成本及费用控制，推行标准成本；多方位、多渠道积极筹措资金，合理安排资金使用，大大提升了整体资金的利用效率。继续推行人才战略，为公司未来发展奠定人力资源的基础，经过这几年的发展，公司已经培养了一批有自信，能战斗的人才小分队。

### 1. 主营业务分析

#### (1) 利润构成

单位：元

| 项目    | 本期             |        |           | 上年同期           |        |           |
|-------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|
|       | 金额             | 变动比例%  | 占营业收入的比重% | 金额             | 变动比例%  | 占营业收入的比重% |
| 营业收入  | 222,061,874.34 | 15.09  | 100.00    | 192,948,233.65 | 23.23  | 100.00    |
| 营业成本  | 98,299,635.11  | 7.15   | 44.27     | 91,739,424.44  | 16.29  | 47.55     |
| 毛利率%  | 55.73          | -      | -         | 52.45          | -      | -         |
| 管理费用  | 53,084,003.99  | 18.83  | 23.91     | 44,673,254.93  | 12.96  | 23.15     |
| 销售费用  | 20,091,640.71  | 24.31  | 9.05      | 16,162,949.91  | 29.40  | 8.38      |
| 财务费用  | 803,942.32     | 18.70  | 0.36      | 677,286.11     | 121.92 | 0.35      |
| 营业利润  | 45,371,238.25  | 20.29  | 20.43     | 37,718,651.47  | 64.76  | 19.55     |
| 营业外收入 | 1,260,801.15   | 194.68 | 0.57      | 427,850.56     | 21.82  | 0.22      |
| 营业外支出 | 10,613.10      | -82.14 | 0.005     | 59,438.70      | 130.78 | 0.03      |
| 净利润   | 40,713,926.02  | 23.62  | 18.33     | 32,934,464.89  | 63.28  | 17.07     |

## 项目重大变动原因:

销售费用比上年超过 30% 的原因为 2015 年收入较 2014 年有较大增长, 相应公司为不断开拓市场及维护现有市场做了大量资金投入及项目投入上增加。  
营业外收入较大增长的原因为 2015 年政府补助确认的收入。

## (2) 收入构成

单位: 元

| 项目     | 本期收入金额         | 本期成本金额        | 上期收入金额         | 上期成本金额        |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 208,287,310.84 | 92,425,756.32 | 183,287,847.39 | 86,309,018.97 |
| 其他业务收入 | 13,774,563.50  | 5,873,878.79  | 9,660,386.26   | 5,430,405.47  |
| 合计     | 222,061,874.34 | 98,299,635.11 | 192,948,233.65 | 91,739,424.44 |

按产品或区域分类分析:

单位: 元

| 类别/项目    | 本期收入金额         | 占营业收入比例%      | 上期收入金额         | 占营业收入比例%      |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、产品销售小计 | 172,594,344.64 | 83,591,878.54 | 159,792,843.57 | 80,685,340.80 |
| TGY 电源柜  | 90,763,318.55  | 39,075,568.71 | 89,201,267.12  | 41,252,657.61 |
| 充电装置类    | 3,846,153.83   | 2,987,486.41  | -              | -             |
| 列车供电柜类   | 27,556,786.67  | 14,361,717.23 | 28,965,779.00  | 16,682,005.34 |
| 网络控制类    | 29,275,560.67  | 13,700,191.53 | 19,922,064.10  | 8,379,552.96  |
| 其他       | 21,152,524.92  | 13,466,914.66 | 21,703,733.35  | 14,371,124.89 |
|          |                |               |                |               |
| 二、检修服务小计 | 35,692,966.20  | 8,833,877.78  | 23,495,003.82  | 5,623,678.17  |
|          |                |               |                |               |
| 合计       | 208,287,310.84 | 92,425,756.32 | 183,287,847.39 | 86,309,018.97 |

## 收入构成变动的原因

2015 年公司的收入 2.22 亿, 较上一个年度增长了 15.09%, 主要是得益于公司新的产品销售收入的增长, 其中, TGY 电源柜收入由 2014 年度的 89,201,267.12 元增长至 90,763,318.55 元, 增长幅度为 1.75%; 新产品超级电容充电装置也首次进入销售序列, 实现 3,846,153.83 元的收入, 网络控制类、通风电源和空调控制器类也受益于韶山系列机车的逻辑控制单位检修和地铁等城市轨道交通市场的增长, 这几类产品均在不同程度上的实现增长。同时, 非核心产品业务, 包括传感器类、连接器类和地铁辅助逆变器类等的销售收入进一步减少, 其中地铁辅助逆变器合作业务已经基本结束。

## (3) 现金流量状况

单位: 元

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,510,566.57  | 17,393,006.34  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,769,084.71  | 30,183,360.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,083,408.74 | -24,685,972.21 |

现金流量分析:

(1) 经营活动的现金净流量同比增长 2,117,560.23 元, 增长幅度为 12.17%, 主要是由于公司业绩增长, 客户回款情况良好, 因此销售商品、提供劳务收到的现金增长。  
(2) 投资活动的现金净流量同比减少, 是由于 2014 年处置了石家庄国祥精机公司的股权, 导致当年投资活动现金流量较大, 同时本年固定资产投资支出减少。  
(3) 筹资活动的现金净流量同比增加, 是由于本年度提高了票据使用效率, 降低筹资活动现金流入, 同时偿还上年度贷款, 导致筹资支出增加。

(4) 主要客户情况

单位: 元

| 序号 | 客户名称           | 销售金额           | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|----------------|--------|----------|
| 1  | 中车株洲电力机车有限公司   | 92,245,346.35  | 41.54% | 否        |
| 2  | 中车大连机车车辆有限公司   | 16,949,006.55  | 7.63%  | 否        |
| 3  | 中车大同电力机车有限责任公司 | 11,297,021.19  | 5.09%  | 否        |
| 4  | 石家庄国祥运输设备有限公司  | 10,835,567.50  | 4.88%  | 否        |
| 5  | 中车洛阳机车有限公司     | 9,215,863.26   | 4.15%  | 否        |
| 合计 |                | 140,542,804.85 | 63.29% | -        |

(5) 主要供应商情况

单位: 元

| 序号 | 供应商名称         | 采购金额          | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|---------------|---------------|--------|----------|
| 1  | 深圳市精工机电设备有限公司 | 13,791,493.58 | 15.99% | 否        |
| 2  | 深圳市摩尔电子有限公司   | 7,717,074.10  | 8.95%  | 否        |
| 3  | 深圳市英大科特技术有限公司 | 5,148,637.60  | 5.97%  | 否        |
| 4  | 石家庄通业科技有限公司   | 3,827,210.35  | 4.44%  | 是        |
| 5  | 南京朗驰集团机电有限公司  | 3,279,232.10  | 3.80%  | 否        |
| 合计 |               | 33,763,647.73 | 39.14% | -        |

(6) 研发支出

单位: 元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额        | 25,461,325.74 | 17,185,693.38 |
| 研发投入占营业收入的比例% | 11.47%        | 8.91%         |

2. 资产负债结构分析

单位: 元

| 项目     | 本年末            |        |          | 上年末           |       |          | 占总资产比重的增减 |
|--------|----------------|--------|----------|---------------|-------|----------|-----------|
|        | 金额             | 变动比例%  | 占总资产的比重% | 金额            | 变动比例% | 占总资产的比重% |           |
| 货币资金   | 44,632,379.99  | -12.83 | 15.94    | 51,199,160.34 | 81.18 | 19.78    | -3.83     |
| 应收账款   | 109,499,188.11 | 38.26  | 39.11    | 79,196,866.42 | 19.52 | 30.59    | 8.52      |
| 存货     | 84,657,070.90  | 3.29   | 30.24    | 81,964,372.55 | 31.90 | 31.66    | -1.42     |
| 长期股权投资 | -              | -      | -        | -             | -     | -        | -         |
| 固定资产   | 5,611,498.84   | -16.53 | 2.00     | 6,722,528.78  | 1.22  | 2.60     | -0.59     |

深圳通业科技股份有限公司  
2015 年度报告

|      |                |        |        |                |       |        |       |
|------|----------------|--------|--------|----------------|-------|--------|-------|
| 在建工程 | 5,717.28       | 100.00 | -      | -              | -     | -      | -     |
| 短期借款 | 8,560,000.00   | -46.17 | 3.06   | 15,903,032.99  | 88.02 | 6.14   | -3.09 |
| 长期借款 | -              | -      | -      | -              | -     | -      | -     |
| 资产总计 | 279,952,720.69 | 8.14   | 100.00 | 258,877,702.72 | 10.16 | 100.00 | -     |

资产负债项目重大变动原因:

- (1) 上年期末货币资金变动比例为 81.18%，是由于当期收到股利及短期贷款所致。
- (2) 本年期末应收账款变动比例为 **38.26%**，是由于销售收入增长所致。
- (3) 上年期末存货变动比例为 **3.29%**，是由于订单增加所致。
- (4) 本年期末在建工程变动比例为 100%，是由于本年期末有未完工的自制固定资产所致。
- (5) 本年期末短期借款变动比例为 46.17%，是由于提高了票据使用效率，减少贷款所致；上年期末变动比例为 88.02%，是由于当期收到短期贷款所致。

### 3. 投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

无

#### (三) 外部环境的分析

轨道交通行业是国家加大基础建设投入，拉动经济增长的重点行业。随着铁路规划里程的扩张、未来铁路运输需求的增长，机车车辆和相关配套设备的需求将大幅上升。全国各大城市根据城市可持续发展和交通健康发展的需求，都在积极规划建设城市轨道交通项目，城市轨道交通也进入大发展时期。轨道交通行业的未来发展前景良好，地铁和城轨车辆用电力、电子产品的市场空间将不断扩大。未来市场的需求来自于两个方面，一是增量市场对车载电源网络控制设备的采购，二是存量市场原有设备的维护和升级。。国家大力实施“一带一路”和“走出去”战略，鼓励机车车辆装备制造企业进入全球化的大市场中参与竞争，给这些装备制造企业带来了难得的历史发展机遇。总体来看，机车车辆装备制造行业市场广阔，需求稳定。

公司的主营业务为机车、地铁、城轨车辆上的电力、电子产品的研发、生产和销售，属于铁路机车车辆配件制造业。产品涉及电源系统、网络控制设备、充电装置设备、空调电源设备、辅助逆变器设备等，应用于机车、城市轨道交通、高铁等领域。车载电源控制系统市场是一个高度专业化的市场，具有很高的技术门槛。公司有着 10 多年的行业开发和实施经验，完全自主化和国产化的关键电气设备得到行业的认可和广泛的使用。公司以高技术人才为核心，为公司产品的开发和生产提供了可靠的技术保证。基于在行业较强的研发实力和丰富的经验，公司主要产品具备了技术领先优势，在市场中具有很强的竞争力，近年来销售收入稳步增长。

在单个细分产品领域，公司的竞争者较少，行业相对特殊。公司在车载电源、控制系统制造领域从业多年，独立研发制造的产品一直紧跟市场潮流，公司将多项国际新技术运用于轨道交通行业，并广泛使用在各种型号的机车、地铁车辆中，终端用户遍布全国，并最终应用于海外，研发、生产出符合客户需求的定制化产品，与客户保持着良好稳定的合作关系。公司的产品性能优异、质量可靠，市场占有率高，产品主要供给国内大型机车制造商，公司在行业里的竞争实力较强。

#### (四) 竞争优势分析

##### 1) 技术与研发优势

公司拥有专用例行试验设备、EMC 测试设备、大功率负载设备、热循环试验箱等配套设备，可以满足轨道交通车辆设备的多种试验和生产需求。公司充分发挥电力电子设备技术优势，依靠在铁路行业积累的经验，逐步深入到铁路机车电源控制领域，研制开发了机车车辆电源系统、控制设备、传感器、电连接器等产品，使用范围遍及全国，并最终应用于亚、欧、南美等国家。

公司研发采用研发加独立项目部的模式进行开发工作，经多年发展，如今拥有多名高学历的工程师，这些工程师具有丰富的结构设计、硬件设计、软件开发和工艺管理经验，为公司研发新技术、新产品提供了技术支持。公司独立研发制造的产品一直紧跟市场潮流，公司将多项国际新技术首次运用于轨道交通行业，这些技术被广泛使用在各种型号机车、地铁车辆中。

##### (2) 产品质量优势

公司是铁道部定点生产企业，产品质量稳定，性能优异，主要销售给电力机车、内燃机车和地铁车辆制造商。通业产品应用于机车、车辆上，产品还远销多个国家，跟国际知名大公司同台竞争。公司在下游客户中认可程度较高，具有较好的品牌知名度。公司在技术研究、设计、验证、质量测试、选料、试产、量产等方面均有一套严谨的质量体系控管程序与规范。2011 年公司通过 IRIS 质量管理体系认证，并且公司正在严格按照 IRIS 体系中的要求进行质量管控，确保公司产品的质量。

##### (3) 客户稳定优势

公司进入行业较早，自成立以来公司通过始终如一的优质服务、卓越的产品质量和多年与客户良好的沟通与合作，形成了较为稳定的客户群，并具有较高的品牌知名度和客户忠诚度。公司现有固定客户为国内大型机车厂中车株洲电力机车有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车大同电力机车有限责任公司等，它们是我国主要机车制造厂，是铁路总公司的主要采购对象，明显领先于其他对手。同时，在机车车载电源领域客户更换产品成本较高，从而无形中加强了客户粘性，因此已经安装公司产品的全国 18 个铁路局均成为公司的长期客户，公司存量产品的更新也成为公司稳定的业务来源。

#### (五) 持续经营评价

公司以自身情况与《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来持续发展，提升市场占有率。

## 二、风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### (一) 实际控制人不当控制风险

谢玮与徐建英系夫妻关系。截至公开转让书签署日，谢玮、徐建英直接持有公司 51% 和 19% 的股权。谢玮、徐建英从 2013 年 1 月至今一直直接或间接控股公司，且徐建英从

公司成立至今担任公司董事，参与公司的管理。鉴于谢玮、徐建英的夫妻关系，二人的股权，徐建英从公司成立起即参与公司的管理，谢玮、徐建英为公司的实际控制人。

尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东和实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在实际控制人控制不当的风险。

公司对策：

#### 1、完善公司治理结构

股份公司在设立之初即依照《公司法》的规定建立了股东大会、董事会及监事会。在高级管理层方面，公司高层管理人员均与实际控制人没有关联关系；在监事会构成方面，全体监事与公司实际控制人没有关联关系；在董事会层面，设置了二分之一以上的非关联董事。这些安排构成了对实际控制人控制的有效制衡。

#### 2、完善有关制度并有效落实

公司依法制定了章程及相应的议事规则等制度，在章程中明确了股东、董事及高管的权利和义务以及责任的承担、关联董事回避制度以及累积投票制度等。这些制度的制定，可以有效规范实际控制人的行为，降低其控制风险。

为进一步提升公司治理的规范性和降低实际控制人风险，公司申请在全国股转系统挂牌，积极主动地接受更加广泛、严格的外部监督，实现公司股东的多元化、公众化。挂牌后，公司的实际控制人控制风险将进一步降低。

#### （二）公司治理风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司对策：

股份公司在设立之初即依照《公司法》的规定建立了股东大会、董事会及监事会。并制定了制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易规则》、《重大投资与决策规则》等一系列规章制度。这些制度的制定，可以有效降低公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

#### （三）大额票据结算风险

司结算业务有部分是通过票据作为支付结算的工具，随着公司业务活动的频繁，采购与销售业务逐步增加，公司已背书未到期、已贴现未到期的票据可能会存在追偿风险。

公司对策：

公司高度关注和防范支付结算风险，严格按照《票据法》和《支付结算办法》准确及时办理支付结算业务，加强支付结算管理、完善会计控制体系。

#### （五）对下游机车厂客户存在依赖的风险

2015 年、2014 年度、2013 年度，公司对前五名客户销售额总计占当期全部销售收入的比重分别为 **63.29%**、**77.22%**、**81.49%**，公司对下游前几大客户销售额占总营业额的比例较高，存在一定的依赖风险。虽然客户集中度较高的原因是由于行业特点所导致，并且公司采取了开拓现有客户的新业务和积极开拓新客户的措施，但如果未来公司的大客户改变采购策略，或者这几家客户的机车产品在国内市场的份额下滑，将对公司的销

售收入产生不利影响。

公司对策：

公司保持与客户的及时沟通，不断改进、提升现有产品的性能，满足客户提出的产品性能需求。同时，公司也紧跟市场发展的变化，不断研发新的产品，丰富产品线，进一步提高产品质量，满足客户新的需求。此外，公司还不断拓展新的产品，增加用户粘性，进一步提高市场占有率和市场份额，减弱重大客户依赖风险。

(六) 高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司的主营业务为机车、地铁、城轨车辆上的电力、电子产品的研发、生产和销售。公司是技术密集型、创新型企业，核心技术和新技术研发对公司尤为重要。公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力，不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、技术突破、工艺设计等环节起着关键作用。公司的核心竞争力也体现在研发能力和生产实力上，业务发展与公司拥有的专业技术人员数量、素质密切相关。一旦出现大量技术人员的流失，将对公司的生产经营造成重大不利影响，很可能造成公司的技术泄密、客户资源流失，进而影响公司的正常运营发展。

公司对策：

公司所处行业的技术门槛较高，技术是公司的核心竞争力，因此，公司对核心技术的保护力度很大。公司采取了一系列措施进行应对：1、建立了完善的规章制度办法，将技术的保护作为公司日常运营的重要工作，对于核心技术通过专利形式进行保护；2、将相关核心技术分散化负责，分段管理，降低技术泄密的风险；3、逐步对管理层进行持股计划，增加核心凝聚力，减少管理层流失的风险；4、逐步改善薪酬制度，提高核心技术人员和管理层的薪酬待遇，提高个人的发展空间。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 三、对非标准审计意见审计报告的说明

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

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                         | 是或否 | 索引        |
|----------------------------|-----|-----------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项              | 否   | -         |
| 是否存在对外担保事项                 | 否   | -         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 否   | -         |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项      | 是   | 第五节、二、(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项     | 否   | -         |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项        | 否   | -         |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项        | 否   | -         |
| 是否存在股权激励事项                 | 否   | -         |
| 是否存在已披露的承诺事项               | 是   | 第五节、二、(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是   | 第五节、二、(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项               | 否   | -         |
| 是否存在重大资产重组的事项              | 否   | -         |
| 是否存在媒体普遍质疑的事项              | 否   | -         |
| 是否存在自愿披露的重要事项              | 否   | -         |

### 二、重要事项详情

#### (一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易事项                     |              |              |            |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 具体事项类型                        | 预计金额         | 发生金额         |            |
| 1 购买原材料、燃料、动力                 | 4,000,000.00 | 3,827,210.35 |            |
| 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 2,000,000.00 | 1,298,172.93 |            |
| 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | -            | -            |            |
| 4 财务资助（挂牌公司接受的）               | -            | -            |            |
| 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | -            | -            |            |
| 总计                            | 6,000,000.00 | 5,125,383.28 |            |
| 偶发性关联交易事项                     |              |              |            |
| 关联方                           | 交易内容         | 交易金额         | 是否履行必要决策程序 |
| 徐建英、谢玮                        | 贷款担保         | 3,000,000.00 | 否          |
| 徐建英、谢玮                        | 贷款担保         | 3,000,000.00 | 否          |
| 徐建英、谢玮                        | 贷款担保         | 3,800,000.00 | 否          |

|        |      |               |   |
|--------|------|---------------|---|
| 徐建英、谢玮 | 贷款担保 | 4,700,000.00  | 否 |
| 徐建英、谢玮 | 贷款担保 | 5,500,000.00  | 否 |
| 徐建英、谢玮 | 贷款担保 | 3,000,000.00  | 否 |
| 徐建英、谢玮 | 贷款担保 | 5,000,000.00  | 否 |
| 徐建英、谢玮 | 贷款担保 | 10,000,000.00 | 否 |
| 总计     | -    | 38,000,000.00 | - |

(二) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争承诺：公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

2、规范关联交易承诺：公司全体股东向公司出具了《关于减少及规范关联交易的承诺》，承诺(1)本企业在作为公司股东期间，若本企业目前或未来控制其他企业，该类企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联交易，将遵守平等、自愿、公平、合理的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；(2)本企业将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，相关关联交易均将严格按照公司关联交易决策程序进行，确保相关关联交易合法合规，不损害公司及其他股东的合法权益；(3)本企业愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

3、公司控股股东已经出具了承诺函，若公司被要求为其员工补缴社会保险及住房公积金，公司控股股东将承担公司被要求补缴或追偿的社会保险及住房公积金；若公司因未为其员工缴纳社会保险及住房公积金而受到相关行政处罚的，公司控股股东将承担公司因此遭受的一切经济损失。

4、实际控制人徐建英、谢玮已出具了《关于不占用通业科技资金的承诺函》，承诺：一、截至本承诺函签署日，本人不存在任何占用通业科技资金和资产的情形；二、本人未来将严格遵守有关法律、法规和通业科技相关制度规定，杜绝与通业科技发生非经营性资金往来及占用资产的行为。对于确有必要发生经营性往来的，则将严格按照通业科技的制度履行关联交易审批程序，并及时依照通业科技权力机构的批准和合同的约定及时结算，以杜绝任何不正常的资金和资产占用行为；三、如本人违反前述承诺，造成通业科技及其他股东损失的，本人将在通业科技股东大会上公开道歉并承担由此引致的一切法律后果，包括但不限于向通业科技承担由此而产生的全部民事赔偿责任；四、本承诺为不可撤销承诺，在本人作为通业科技实际控制人期间持续有效。

报告期内，公司全体股东严格履行了上述承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

| 资产   | 权利受限类型 | 账面价值           | 占总资产的比例 | 发生原因              |
|------|--------|----------------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 保证金    | 5,825,146.53   | 2.08    | 履约保函保证金及银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 质押     | 5,000,000.00   | 1.79    | 已质押用于开具银行承兑汇票     |
| 应收账款 | 质押     | 109,499,188.11 | 39.11   | 已质押用于取得银行借款       |
| 总计   |        | 120,324,334.64 | 42.98   | -                 |

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

| 股份性质    |               | 期初          |         | 本期变动 | 期末         |         |
|---------|---------------|-------------|---------|------|------------|---------|
|         |               | 数量          | 比例%     |      | 数量         | 比例%     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | -           | -       | -    | -          | -       |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -           | -       | -    | -          | -       |
|         | 董事、监事、高管      | -           | -       | -    | -          | -       |
|         | 核心员工          | -           | -       | -    | -          | -       |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 68,000,000  | 100.00% | -    | 68,000,000 | 100.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 476,000,000 | 70.00%  | -    | 47,600,000 | 70.00%  |
|         | 董事、监事、高管      | -           | -       | -    | -          | -       |
|         | 核心员工          | -           | -       | -    | -          | -       |
| 普通股总股本  |               | 68,000,000  | -       | 0    | 68,000,000 | -       |
| 普通股股东人数 |               | 3           |         |      |            |         |

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称                 | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 谢玮                   | 34,680,000 | 0    | 34,680,000 | 51.00%  | 34,680,000  | 0           |
| 2  | 深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙） | 20,400,000 | 0    | 20,400,000 | 30.00%  | 20,400,000  | 0           |
| 3  | 徐建英                  | 12,920,000 | 0    | 12,920,000 | 19.00%  | 12,920,000  | 0           |
| 合计 |                      | 68,000,000 | 0    | 68,000,000 | 100.00% | 68,000,000  | 0           |

前十名股东间相互关系说明：

2015 年 9 月 23 日公司进行了股份制改制，上表列示数据为，股份公司成立初至本年报末股本相关情况。徐建英和谢玮是夫妻，深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）是员工持股平台，由徐建英任法人

## 二、优先股股本基本情况

| 项目         | 期初股份 | 数量变动 | 期末股份 |
|------------|------|------|------|
| 计入权益的优先股数量 | 0    | -    | 0    |
| 计入负债的优先股数量 | 0    | -    | 0    |
| 优先股总计      | -    | -    | -    |

## 三、控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

谢玮，中国国籍，无境外永久居留权，女，1965 年出生，本科学历，主治医师。1982 年至 1988 年，在北京医科大学学习口腔医学；1988 年至 2012 年，先后在北京解放军总医院口腔科任医生、主治医师；2012 年至今，任深圳市嘉祥新联科技有限公司执行董事；2012 年至今，任深圳市英伟迪投资发展有限公司执行董事。

### (二) 实际控制人情况

徐建英，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，本科学历，工程师。1984 年至 1990 年，任铁道部驻北京二七机车厂机车验收室工程师；1990 年至 1998 年，借调至铁道部机务局，任主任科员；1998 年至 1999 年，任北京嘉祥新联科贸有限公司总经理；1999 年至 2006 年，任公司总经理；2001 年至今，任石家庄国祥精密机械有限公司董事长；2006 年至今，任公司董事长。2007 年至今，任石家庄嘉祥精密机械有限公司董事长；2007 年至今，任深圳市嘉祥新联科技有限公司总经理。

谢玮，中国国籍，无境外永久居留权，女，1965 年出生，本科学历，主治医师。1982 年至 1988 年，在北京医科大学学习口腔医学；1988 年至 2012 年，先后在北京解放军总医院口腔科任医生、主治医师；2012 年至今，任深圳市嘉祥新联科技有限公司执行董事；2012 年至今，任深圳市英伟迪投资发展有限公司执行董事。

截至本年报签署日，谢玮持有公司 51% 的股权，为公司的控股股东。谢玮与徐建英系夫妻关系。

## 四、股份代持情况

-

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

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

### 二、债券融资情况

报告期内，公司不存在发行债券进行融资的情形。

### 三、间接融资情况

单位：元

| 融资方式 | 融资方      | 融资金额          | 利息率%  | 存续时间 | 是否违约 |
|------|----------|---------------|-------|------|------|
| 贷款   | 招商银行梅林支行 | 8,000,000.00  | 5.66% | 1年   | 否    |
| 贷款   | 浦发银行罗湖支行 | 10,000,000.00 | 6.72% | 1年   | 否    |
| 合计   |          | 18,000,000.00 |       |      |      |

### 四、利润分配情况

公司 2015 年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，2015 年度实现的利润全部用于公司的发展。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一)基本情况

| 姓名        | 职务          | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期  | 在公司是否领取薪水 |
|-----------|-------------|----|----|----|-----|-----------|
| 徐建英       | 董事长         | 男  | 53 | 本科 | 3 年 | 是         |
| 闫永革       | 董事兼总经理      | 男  | 49 | 本科 | 3 年 | 是         |
| 刘涛        | 董事兼常务副总经理   | 男  | 37 | 硕士 | 3 年 | 是         |
| 吴新明       | 董事兼副总经理     | 男  | 44 | 本科 | 3 年 | 是         |
| 谭诗干       | 董事兼副总经理总工程师 | 男  | 40 | 本科 | 3 年 | 是         |
| 乐建锐       | 监事会主席       | 男  | 36 | 本科 | 3 年 | 是         |
| 周丽霞       | 监事          | 女  | 39 | 本科 | 3 年 | 是         |
| 谭青        | 监事          | 女  | 45 | 本科 | 3 年 | 是         |
| 董事会人数:    |             |    |    |    |     | 5         |
| 监事会人数:    |             |    |    |    |     | 3         |
| 高级管理人员人数: |             |    |    |    |     | 4         |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

由董事兼任公司高管，其他没有关系

#### (二)持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务  | 年初持普通股股数   | 数量变动 | 年末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|-----|------------|------|------------|------------|------------|
| 徐建英 | 董事长 | 12,920,000 | 0    | 12,920,000 | 19.00%     | 12,920,000 |
| 合计  |     | 12,920,000 | 0    | 12,920,000 | 19.00%     | 12,920,000 |

#### (三)变动情况

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | 否 |

### 二、员工情况

#### (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
|---------|------|------|

深圳通业科技股份有限公司  
2015 年度报告

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| <b>员工总计</b> | 296 | 297 |
|-------------|-----|-----|

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 按教育程度分类     | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------|------|
| 博士          | 0    | 0    |
| 硕士          | 14   | 14   |
| 本科          | 86   | 104  |
| 专科          | 58   | 32   |
| 专科以下        | 138  | 147  |
| <b>员工总计</b> | 296  | 297  |

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

无

(二)核心员工

单位：股

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

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司核心技术人员无变化，具体信息请见公司公开转让说明书。

## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员构成的法人治理结构，依法完善了《公司章程》、三会议事规则等公司治理规则，上述公司治理机构和治理规则合法、合规。

根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内控制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务、诚实守信。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况及时制定相应的管理制度，保障公司持续、健康、稳定发展。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要决策：关联交易严格按照《关联交易管理制度》程序执行。

##### 4、公司章程的修改情况

公司章程不存在修改的情况。

#### (二) 三会运作情况

##### 1、三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）                             |
|------|-------------|--|
| 股东会  | 1           | 创立大会暨第一次股东大会，审议通过了公司章程，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员 |
| 董事会  | 1           | 第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并聘任了总经理、副总经理和财务总监   |
| 监事会  | 1           | 第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席                   |

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

上述会议的召开均严格遵守《公司法》、《公司章程》以及“三会议事规则”等有关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。董事、监事和高级管理人员等有关人员均出席了会议并认真履行其权利和义务，有效执行三会决议。

### (三) 公司治理改进情况

公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个环节，能够得以较好地贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度。

### (四) 投资者关系管理情况

《公司章程》专门规定了投资者关系管理工作，内容包括了投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

公司信息批露人为公司投资者关系管理负责人，公司董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司信息批露人全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，

负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司具有完善的投资者信息沟通渠道，能够及时解决投资者投诉问题。

#### **(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

公司董事会目前暂未下设专门委员会。今后，公司将根据公司治理的需要设立专门委员会，为公司规范、持续、健康发展发挥积极作用。

## **二、内部控制**

### **(一)监事会就年度内监督事项的意见**

监事会对报告期内的监督事项无异议

### **(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

#### **(一)业务独立情况**

公司目前所从事的主营业务为：轨道交通电源、网络控制类产品的开发和生产。公司已建立专门的采购、生产和销售系统，上述系统均由公司自行管理和控制。公司股东及董事、监事和高级管理人员没有从事同公司业务相竞争的工作，也没有投资其他同公司存在竞争或潜在竞争业务的行为。公司上述业务的产品、技术、市场准入条件、采购、销售均独立于股东及其他关联方，不存在依赖于控股股东或实际控制人的情况。公司业务独立。

#### **(二)资产完整情况**

公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常经营所必需的商标、专利权及其他资产的权属。报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形。且实际控制人徐建英、谢玮已出具了《关于不占用通业科技资金的承诺函》，承诺：“一、截至本承诺函签署日，本人不存在任何占用通业科技资金和资产的情形；二、本人未来将严格遵守有关法律规定和通业科技相关制度规定，杜绝与通业科技发生非经营性资金往来及占用资产的行为。对于确有必要发生经营性往来的，则将严格按照通业科技的制度履行关联交易审批程序，并及时依照通业科技权力机构的批准和合同的约定及时结算，以杜绝任何不正常的资金和资产占用行为；三、如本人违反前述承诺，造成通业科技及其他股东损失的，本人将在通业科技股东大会上公开道歉并承担由此引致的一切法律后果，包括但不限于向通业科技承担由此而产生的全部民事赔偿责任；四、本承诺为不可撤销承诺，在本人为通业科技实际控制人期间持续有效”。公司对所有资产拥有完全控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。公司资产独立完整。

#### **(三)人员独立情况**

公司建立了健全的法人治理结构，公司的董事、监事、高级管理人员的产生和聘任均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行，不存在股东越权任命的情形。公司的总经理、副总经理和财务总监等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬，专职于公司。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘、管理人员和职工，与全

体员工均签订了劳动合同。公司的人员独立。

#### （四）财务独立情况

自成立以来，公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，能够作出财务决策，建立了财务会计制度、资金管理制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共享银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司的财务独立。

#### （五）机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会、经营管理层等较为完备的法人治理结构，独立行使经营管理职权。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的内部经营管理机构，明确了各机构的职能分工，实行定岗定编，并制定了相应的内部管理与控制制度，该等机构均能依照《公司章程》和公司内部管理制度独立行使职权。公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在上下级关系，也不存在机构混同、合署办公的情形。公司的机构独立。

### （三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大人事变动、内控制度的制定、重大关联交易等均通过了公司董事会、股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的情形。

报告期内，公司严格执行企业会计准则和公司内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司从风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控四个方面评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥补事件的发生。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|  |                     |
|--|---------------------|
| 是否审计   | 是                   |
| 审计意见   | 标准无保留审计意见           |
| 审计报告编号   | 上会师报字(2016)第1293号   |
| 审计机构名称   | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)    |
| 审计机构地址   | 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 |
| 审计报告日期   | 2016-04-01          |
| 注册会计师姓名  | 张霞、杨小磊              |
| 会计师事务所是否变更   | 否                   |
| 会计师事务所连续服务年限   | -                   |
| 审计报告正文：<br><p style="text-align: center;">审计报告</p> 上会师报字(2016)第1293号<br>深圳通业科技股份有限公司全体股东：<br><p>我们审计了后附的深圳通业科技股份有限公司(以下简称“通业科技公司”)财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是通业科技公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，通业科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通业科技公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。</p> <p style="text-align: right;">上会会计师事务所(特殊普通合伙)<br/>中国注册会计师 张霞<br/>中国注册会计师 杨小磊<br/>中国 上海 二〇一六年四月一日</p> |                     |

## 二、财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注          | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -           |                       |                       |
| 货币资金                   | <b>五、1</b>  | 44,632,379.99         | 51,199,160.34         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -           | 0.00                  | 0.00                  |
| 衍生金融资产                 | -           | 0.00                  | 0.00                  |
| 买入返售金融资产               | -           | -                     | -                     |
| 应收票据                   | <b>五、2</b>  | 27,300,000.00         | 30,987,250.00         |
| 应收账款                   | <b>五、3</b>  | <b>109,499,188.11</b> | <b>79,196,866.42</b>  |
| 预付款项                   | <b>五、4</b>  | 358,722.03            | 1,435,527.65          |
| 应收利息                   | -           | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -           | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | <b>五、5</b>  | 1,071,442.90          | 957,089.32            |
| 存货                     | <b>五、6</b>  | <b>84,657,070.90</b>  | <b>81,964,372.55</b>  |
| 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                 | -           | -                     | -                     |
| <b>流动资产合计</b>          | -           | <b>267,518,803.93</b> | <b>245,740,266.28</b> |
| <b>非流动资产：</b>          | -           |                       |                       |
| 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                   | <b>五、7</b>  | 5,611,498.84          | 6,722,528.78          |
| 在建工程                   | <b>五、8</b>  | 5,717.28              | -                     |
| 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                   | -           | -                     | -                     |
| 开发支出                   | -           | -                     | -                     |
| 商誉                     | -           | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | <b>五、9</b>  | 2,625,113.90          | 3,131,130.21          |
| 递延所得税资产                | <b>五、10</b> | <b>3,978,379.74</b>   | <b>3,283,777.45</b>   |
| 其他非流动资产                | <b>五、11</b> | 213,207.00            | -                     |
| <b>非流动资产合计</b>         | -           | <b>12,433,916.76</b>  | <b>13,137,436.44</b>  |
| <b>资产总计</b>            | -           | <b>279,952,720.69</b> | <b>258,877,702.72</b> |

深圳通业科技股份有限公司  
2015 年度报告

|                        |             |                       |                       |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>           | -           |                       |                       |
| 短期借款                   | <b>五、12</b> | 8,560,000.00          | 15,903,032.99         |
| 向中央银行借款                | -           | -                     | -                     |
| 吸收存款及同业存放              | -           | -                     | -                     |
| 应付短期融资款                | -           | -                     | -                     |
| 拆入资金                   | -           | -                     | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -           | -                     | -                     |
| 衍生金融负债                 | -           | -                     | -                     |
| 应付票据                   | <b>五、13</b> | 10,650,000.00         | -                     |
| 应付账款                   | <b>五、14</b> | <b>53,293,854.92</b>  | <b>64,483,396.99</b>  |
| 预收款项                   | <b>五、15</b> | <b>1,285,737.00</b>   | 269,874.00            |
| 卖出回购金融资产款              | -           | -                     | -                     |
| 应付手续费及佣金               | -           | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬                 | <b>五、16</b> | 8,584,889.50          | 7,348,975.05          |
| 应交税费                   | <b>五、17</b> | <b>16,810,111.86</b>  | <b>12,477,829.03</b>  |
| 应付利息                   | -           | -                     | -                     |
| 应付股利                   | <b>五、18</b> | 22,250,000.00         | 15,585,291.19         |
| 其他应付款                  | <b>五、19</b> | 2,902,961.91          | 1,167,354.09          |
| 应付分保账款                 | -           | -                     | -                     |
| 保险合同准备金                | -           | -                     | -                     |
| 代理买卖证券款                | -           | -                     | -                     |
| 代理承销证券款                | -           | -                     | -                     |
| 划分为持有待售的负债             | -           | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债            | -           | -                     | -                     |
| 其他流动负债                 | <b>五、20</b> | 243,299.17            | 261,339.17            |
| <b>流动负债合计</b>          | -           | <b>124,580,854.36</b> | <b>117,497,092.51</b> |
| <b>非流动负债：</b>          | -           |                       |                       |
| 长期借款                   | -           | -                     | -                     |
| 应付债券                   | -           | -                     | -                     |
| 其中：优先股                 | -           | -                     | -                     |
| 永续债                    | -           | -                     | -                     |
| 长期应付款                  | -           | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬               | -           | -                     | -                     |
| 专项应付款                  | -           | -                     | -                     |
| 预计负债                   | <b>五、21</b> | <b>18,465,034.22</b>  | <b>15,946,536.31</b>  |
| 递延收益                   | <b>五、22</b> | 8,426,041.46          | 9,186,242.59          |
| 递延所得税负债                | <b>五、10</b> | 178,410.42            | 159,377.10            |
| 其他非流动负债                | -           | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>         | -           | <b>27,069,486.10</b>  | <b>25,292,156.00</b>  |
| <b>负债总计</b>            | -           | <b>151,650,340.46</b> | <b>142,789,248.51</b> |
| <b>所有者权益：</b>          | -           |                       |                       |
| 股本                     | <b>五、23</b> | 68,000,000.00         | 68,000,000.00         |

深圳通业科技股份有限公司  
2015 年度报告

|                   |             |                       |                       |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具            | -           | -                     | -                     |
| 其中：优先股            | -           | -                     | -                     |
| 永续债               | -           | -                     | -                     |
| 资本公积              | <b>五、24</b> | <b>38,259,356.08</b>  | 500,000.00            |
| 减：库存股             | -           | -                     | -                     |
| 其他综合收益            | -           | -                     | -                     |
| 专项储备              | -           | -                     | -                     |
| 盈余公积              | <b>五、25</b> | <b>3,306,453.63</b>   | <b>18,843,668.28</b>  |
| 一般风险准备            | -           | -                     | -                     |
| 未分配利润             | <b>五、26</b> | <b>18,736,570.52</b>  | <b>28,744,785.93</b>  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | -           | <b>128,302,380.23</b> | <b>116,088,454.21</b> |
| 少数股东权益            | -           | -                     | -                     |
| <b>所有者权益合计</b>    | -           | <b>128,302,380.23</b> | <b>116,088,454.21</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | -           | <b>279,952,720.69</b> | <b>258,877,702.72</b> |

法定代表人：徐建英 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：谭青

(二) 利润表

单位：元

| 项目                    | 附注          | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入               | -           | <b>222,061,874.34</b> | <b>192,948,233.65</b> |
| 其中：营业收入               | <b>五、27</b> | <b>222,061,874.34</b> | <b>192,948,233.65</b> |
| 利息收入                  | -           | -                     | -                     |
| 已赚保费                  | -           | -                     | -                     |
| 手续费及佣金收入              | -           | -                     | -                     |
| 二、营业总成本               | -           | <b>98,299,635.11</b>  | <b>91,739,424.44</b>  |
| 其中：营业成本               | <b>五、27</b> | <b>98,299,635.11</b>  | <b>91,739,424.44</b>  |
| 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               | <b>五、28</b> | 2,166,663.94          | 1,307,428.97          |
| 销售费用                  | <b>五、29</b> | <b>20,091,640.71</b>  | <b>16,162,949.91</b>  |
| 管理费用                  | <b>五、30</b> | 53,084,003.99         | 44,673,254.93         |
| 财务费用                  | <b>五、31</b> | 803,942.32            | 677,286.11            |
| 资产减值损失                | <b>五、32</b> | <b>2,244,750.02</b>   | <b>669,237.82</b>     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -           | -                     | -                     |

深圳通业科技股份有限公司  
2015 年度报告

|                                    |             |                      |                      |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | -           | -                    | -                    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -           | -                    | -                    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    | -           | -                    | -                    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>           | -           | <b>45,371,238.25</b> | <b>37,718,651.47</b> |
| 加：营业外收入                            | <b>五、33</b> | 1,260,801.15         | 427,850.56           |
| 其中：非流动资产处置利得                       | <b>五、33</b> | 15.78                | 92,396.16            |
| 减：营业外支出                            | <b>五、34</b> | 10,613.10            | 59,438.70            |
| 其中：非流动资产处置损失                       | <b>五、34</b> | 9,663.83             | <b>25,638.68</b>     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>         | -           | <b>46,621,426.30</b> | <b>38,087,063.33</b> |
| 减：所得税费用                            | <b>五、35</b> | <b>5,907,500.28</b>  | <b>5,152,598.44</b>  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>           | -           | <b>40,713,926.02</b> | <b>32,934,464.89</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  | -           | -                    | -                    |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -           | <b>40,713,926.02</b> | <b>32,934,464.89</b> |
| 少数股东损益                             | -           | -                    | -                    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               | -           | -                    | -                    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -           | -                    | -                    |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               | -           | -                    | -                    |
| 1. 重新计量设定受益计划净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                | -           | -                    | -                    |

深圳通业科技股份有限公司  
2015 年度报告

|                                     |   |                      |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | -                    | -                    |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | - | -                    | -                    |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | - | -                    | -                    |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    | - | -                    | -                    |
| 5. 外币财务报表折算差额                       | - | -                    | -                    |
| 6. 其他                               | - | -                    | -                    |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额                  | - | -                    | -                    |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | - | <b>40,713,926.02</b> | <b>32,934,464.89</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | - | -                    | -                    |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | - | -                    | -                    |
| <b>八、每股收益：</b>                      | - | -                    | -                    |
| （一）基本每股收益                           | - | <b>0.60</b>          | 0.48                 |
| （二）稀释每股收益                           | - | <b>0.60</b>          | 0.48                 |

法定代表人：徐建英 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：谭青

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> | -  |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | -  | <b>170,792,295.87</b> | <b>157,861,259.17</b> |
| 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 | -  | -                     | -                     |

深圳通业科技股份有限公司  
2015 年度报告

|                           |             |                       |                       |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                   | -           | -                     | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | <b>五、36</b> | <b>1,484,756.57</b>   | <b>1,281,885.98</b>   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>    | <b>172,277,052.44</b> | <b>159,143,145.15</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -           | <b>50,142,871.60</b>  | <b>56,137,159.50</b>  |
| 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           | -           | <b>36,289,908.86</b>  | <b>34,614,999.92</b>  |
| 支付的各项税费                   | -           | <b>22,683,291.95</b>  | <b>15,498,384.89</b>  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | <b>五、36</b> | <b>43,650,413.46</b>  | <b>35,499,594.50</b>  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>-</b>    | <b>152,766,485.87</b> | <b>141,750,138.81</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-</b>    | <b>19,510,566.57</b>  | <b>17,393,006.34</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | <b>-</b>    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | -           | -                     | <b>6,000,000.00</b>   |
| 取得投资收益收到的现金               | -           | -                     | 21,819,654.54         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -           | 1,062.00              | <b>2,543,873.00</b>   |
| 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            | <b>五、36</b> | -                     | 2,750,000.00          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>    | 1,062.00              | <b>33,113,527.54</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -           | 1,770,146.71          | <b>2,930,167.39</b>   |
| 投资支付的现金                   | -           | -                     | -                     |
| 质押贷款净增加额                  | -           | -                     | -                     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -           | -                     | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -           | -                     | -                     |
| 投资活动现金流出小计                | -           | 1,770,146.71          | <b>2,930,167.39</b>   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -           | -1,769,084.71         | <b>30,183,360.15</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | <b>-</b>    |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | -           | -                     | -                     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -           | -                     | -                     |
| 取得借款收到的现金                 | -           | 18,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 | -           | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -           | -                     | -                     |
| 筹资活动现金流入小计                | -           | 18,000,000.00         | 2,000,000.00          |
| 偿还债务支付的现金                 | -           | 25,343,032.99         | 12,554,996.01         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -           | 22,740,375.75         | 31,920,976.20         |

深圳通业科技股份有限公司  
2015 年度报告

|                           |             |                       |                      |
|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 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            | <b>五、36</b> | -                     | 210,000.00           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -           | 48,083,408.74         | 44,685,972.21        |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -           | -30,083,408.74        | -24,685,972.21       |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -           | -                     | -114.44              |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -           | <b>-12,341,926.88</b> | <b>22,890,279.84</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | -           | <b>51,149,160.34</b>  | <b>28,258,880.50</b> |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | -           | <b>38,807,233.46</b>  | <b>51,149,160.34</b> |

法定代表人：徐建英 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：谭青

## (四) 股东权益变动表

单位：元

| 项目                        | 本期            |        |    |   |               |           |            |          |                    |            |                    |                |                    |
|---------------------------|---------------|--------|----|---|---------------|-----------|------------|----------|--------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |        |    |   |               |           |            |          |                    |            |                    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益          |
|                           | 股本            | 其他权益工具 |    |   | 资本公积          | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积               | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润          |                |                    |
| 优先<br>股                   |               | 永续债    | 其他 |   |               |           |            |          |                    |            |                    |                |                    |
| 一、上年期末余额                  | 68,000,000.00 | -      | -  | - | 500,000.00    | -         | -          | -        | 18,843,66<br>8.28  | -          | 28,744,<br>785.93  | -              | 116,088,45<br>4.21 |
| 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                  | 68,000,000.00 | -      | -  | - | 500,000.00    | -         | -          | -        | 18,843,66<br>8.28  | -          | 28,744,<br>785.93  | -              | 116,088,45<br>4.21 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | -             | -      | -  | - | 37,759,356.08 | -         | -          | -        | -15,537,2<br>14.65 | -          | -10,008<br>,215.41 | -              | 12,213,926<br>.02  |
| (一) 综合收益总额                | -             | -      | -  | - | -             | -         | -          | -        | -                  | -          | 40,713,<br>926.02  | -              | 40,713,926<br>.02  |
| (二) 所有者投入和减<br>少资本        | -             | -      | -  | - | -             | -         | -          | -        | -                  | -          | -                  | -              | -                  |
| 1. 股东投入的普通股               | -             | -      | -  | - | -             | -         | -          | -        | -                  | -          | -                  | -              | -                  |
| 2. 其他权益工具持有<br>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         | -             | - | - | - | -             | - | - | 3,306,453.63   | - | -31,806,453.63 | - | -28,500,000.00 | - |
| 1. 提取盈余公积        | -             | - | - | - | -             | - | - | 3,306,453.63   | - | -3,306,453.63  | - | -              | - |
| 2. 提取一般风险准备      | -             | - | - | - | -             | - | - | -              | - | -              | - | -              | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  | -             | - | - | - | -             | - | - | -              | - | -28,500,000.00 | - | -28,500,000.00 | - |
| 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) | -             | - | - | - | 37,759,356.08 | - | - | -18,843,668.28 | - | -18,915,687.8  | - | -              | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | -             | - | - | - | -             | - | - | -              | - | -              | - | -              | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -             | - | - | - | -             | - | - | -              | - | -              | - | -              | - |
| 4. 其他            | -             | - | - | - | 37,759,356.08 | - | - | -18,843,668.28 | - | -18,915,687.8  | - | -              | - |
| (五) 专项储备         | -             | - | - | - | -             | - | - | -              | - | -              | - | -              | - |
| 1. 本期提取          | -             | - | - | - | -             | - | - | -              | - | -              | - | -              | - |
| 2. 本期使用          | -             | - | - | - | -             | - | - | -              | - | -              | - | -              | - |
| (六) 其他           | -             | - | - | - | -             | - | - | -              | - | -              | - | -              | - |
| 四、本年期末余额         | 68,000,000.00 | - | - | - | 38,259,356.08 | - | - | 3,306,453.63   | - | 18,736,570.52  | - | 128,302,380.23 | - |

| 项目                    | 上期            |        |    |   |            |       |        |      |               |        |                |        |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|---|------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |   |            |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益          |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |   | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                |
| 优先股                   |               | 永续债    | 其他 |   |            |       |        |      |               |        |                |        |                |
| 一、上年期末余额              | 30,000,000.00 | -      | -  | - | 500,000.00 | -     | -      | -    | 13,903,498.55 | -      | 56,489,648.94  | -      | 100,893,147.49 |
| 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              | 30,000,000.00 | -      | -  | - | 500,000.00 | -     | -      | -    | 13,903,498.55 | -      | 56,489,648.94  | -      | 100,893,147.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 38,000,000.00 | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | 4,940,169.73  | -      | -27,744,863.01 | -      | 15,195,306.72  |
| （一）综合收益总额             | -             | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | -             | -      | 32,934,464.89  | -      | 32,934,464.89  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -      | -              |
| 1. 股东投入的普通股           | -             | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -      | -              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资       | -             | -      | -  | - | -          | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -      | -              |

|                   |                      |          |          |          |                |          |          |          |              |          |                |          |                |
|-------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 本                 |                      |          |          |          |                |          |          |          |              |          |                |          |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -                    | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | -            | -        | -              | -        | -              |
| 4. 其他             | -                    | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | -            | -        | -              | -        | -              |
| (三) 利润分配          | -                    | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | 4,940,169.73 | -        | -22,679,327.90 | -        | -17,739,158.17 |
| 1. 提取盈余公积         | -                    | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | 4,940,169.73 | -        | -4,940,169.73  | -        | -              |
| 2. 提取一般风险准备       | -                    | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | -            | -        | -              | -        | -              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   | -                    | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | -            | -        | -17,739,158.17 | -        | -17,739,158.17 |
| 4. 其他             | -                    | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | -            | -        | -              | -        | -              |
| (四) 所有者权益内部结转     | 38,000,000.00        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | -            | -        | -38,000,000.00 | -        | -              |
| 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             | 38,000,000.00        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | -            | -        | -38,000,000.00 | -        | -              |
| (五) 专项储备          | -                    | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | -            | -        | -              | -        | -              |
| 1. 本期提取           | -                    | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | -            | -        | -              | -        | -              |
| 2. 本期使用           | -                    | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | -            | -        | -              | -        | -              |
| (六) 其他            | -                    | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -        | -            | -        | -              | -        | -              |
| <b>四、本年期末余额</b>   | <b>68,000,000.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>500,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>18,84</b> | <b>-</b> | <b>28,744</b>  | <b>-</b> | <b>116,088</b> |

|  |  |  |  |  |     |  |  |  |              |  |             |  |         |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--------------|--|-------------|--|---------|
|  |  |  |  |  | .00 |  |  |  | 3,668<br>.28 |  | ,785.9<br>3 |  | ,454.21 |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--------------|--|-------------|--|---------|

法定代表人：徐建英 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：谭青

### 三、财务报表附注

#### (一) 公司基本情况

##### 历史沿革及资本变更情况

深圳通业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),原名深圳市通业科技发展有限公司,是一家注册地址在深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层的股份有限公司,注册号 440306104393400 号;法定代表人:徐建英;注册资本人民币 6,800 万元。

##### (1) 设立出资

本公司于 2000 年 12 月 29 日成立,成立时注册资本为 392 万元,其中股东北京嘉祥新联科贸有限公司出资 235.2 万元,占注册资本的 60%;株洲电力机车厂出资 156.8 万元,占注册资本的 40%。

该次出资后注册资本的实收情况如下:

| 股东名称         | 认缴出资额(万元) | 出资金额(万元) | 出资比例    | 出资方式 |
|--------------|-----------|----------|---------|------|
| 北京嘉祥新联科贸有限公司 | 235.20    | 235.20   | 60.00%  | 货币   |
| 株洲电力机车厂      | 156.80    | 156.80   | 40.00%  | 货币   |
| 合计           | 392.00    | 392.00   | 100.00% |      |

上述出资业经深圳北成会计师事务所于 2000 年 11 月 28 日出具的北成验字(2000)第 330 号验资报告验证。

##### (2) 第一次股东名称变更

2006 年 4 月 17 日,公司股东株洲电力机车厂更名为中国南车集团株洲电力机车有限公司。

##### (3) 第一次增资

2006 年 7 月 28 日,根据股东会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币 1,176.00 万元,由股东北京嘉祥新联科贸有限公司以 2003 年度、2004 年度、2005 年度未分配利润转增资本,公司变更后的注册资本为人民币 1,568.00 万元。

公司 2003 年度、2004 年度、2005 年度未分配利润业经深圳君合会计师事务所深君财审字(2004)第 A018 号、深圳君合会计师事务所深君财审字(2005)第 A040 号、北京中联会计师事务所有限公司深圳分所中联深所专审字(2006)第 115 号审计报告审计。

上述增资之后各股东出资额和出资比例情况如下:

| 股东名称         | 认缴出资额(万元) | 出资金额(万元) | 出资比例   | 出资方式                                  |
|--------------|-----------|----------|--------|---------------------------------------|
| 北京嘉祥新联科贸有限公司 | 1,411.20  | 1,411.20 | 90.00% | 货币 235.20 万元、<br>未分配利润<br>1,176.00 万元 |

|                  |                 |                 |                |    |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 中国南车集团株洲电力机车有限公司 | <u>156.80</u>   | <u>156.80</u>   | <u>10.00%</u>  | 货币 |
| 合计               | <u>1,568.00</u> | <u>1,568.00</u> | <u>100.00%</u> |    |

上述出资业经深圳中联岳华会计师事务所于 2006 年 8 月 29 日出具的深中岳验字【2006】第 160 号验资报告验证。

上述变更已经工商部门于 2006 年 9 月 28 日核准。

#### (4) 第二次股东名称变更

2011 年 9 月 1 日, 公司股东中国南车集团株洲电力机车有限公司更名为中国南车集团株洲电力机车厂。

#### (5) 第一次股权转让

2011 年 7 月 25 日, 根据股东会决议和修改后的章程规定, 股东中国南车集团株洲电力机车厂将其持有的公司 10% 股权以人民币 632.5 万元转让给股东北京嘉祥新联科贸有限公司。

上述股权转让之后各股东出资额和出资比例情况如下:

| <u>股东名称</u>  | <u>认缴出资额</u> | <u>出资金额</u> | <u>出资比例</u> | <u>出资方式</u>                    |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|              | <u>(万元)</u>  | <u>(万元)</u> |             |                                |
| 北京嘉祥新联科贸有限公司 | 1,568.00     | 1,568.00    | 100.00%     | 货币 392.00 万元、未分配利润 1,176.00 万元 |

上述变更已经工商部门于 2011 年 9 月 8 日核准。

#### (6) 第二次增资

2012 年 11 月 17 日, 根据股东会决议和修改后章程的规定, 公司申请增加注册资本人民币 1,432.00 万元, 由股东北京嘉祥新联科贸有限公司以 2010 年度未分配利润转增资本, 公司变更后的注册资本为人民币 3,000.00 万元。

公司 2010 年度未分配利润业经深圳国信泰会计师事务所(普通合伙)深国信专审字【2012】34 号审计报告审计。

上述增资之后各股东出资额和出资比例情况如下:

| <u>股东名称</u>  | <u>认缴出资额</u> | <u>出资金额</u> | <u>出资比例</u> | <u>出资方式</u>                    |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|              | <u>(万元)</u>  | <u>(万元)</u> |             |                                |
| 北京嘉祥新联科贸有限公司 | 3,000.00     | 3,000.00    | 100.00%     | 货币 392.00 万元、未分配利润 2,608.00 万元 |

上述出资业经深圳国信泰会计师事务所(普通合伙)审验, 并于 2012 年 11 月 14 日出具深国信泰验字【2012】第 76 号验资报告。

上述变更已经工商部门于 2012 年 11 月 29 日核准。

#### (7) 第二次股权转让

2013 年 5 月 16 日，根据股东会决议和修改后的章程规定，股东北京嘉祥新联科贸有限公司与深圳市英伟迪投资发展有限公司签订股权转让协议，协议约定北京嘉祥新联科贸有限公司将其持有的公司 100% 股权以人民币 3,000 万元转让给深圳市英伟迪投资发展有限公司。

上述股权转让之后各股东出资额和出资比例情况如下：

| <u>股东名称</u>    | <u>认缴出资额</u> | <u>出资金额</u> | <u>出资比例</u> | <u>出资方式</u>                    |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|                | <u>(万元)</u>  | <u>(万元)</u> |             |                                |
| 深圳市英伟迪投资发展有限公司 | 3,000.00     | 3,000.00    | 100.00%     | 货币 392.00 万元、未分配利润 2,608.00 万元 |

此次股权转让业经广东省深圳市深圳公证处于 2013 年 7 月 22 日出具的(2013)深证字第 107721 号公证书公证。

上述变更已经工商部门于 2013 年 7 月 29 日核准。

#### (8) 第三次增资

2014 年 5 月 25 日，根据公司第四届五次股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本为人民币 3,800.00 万元，由股东深圳市英伟迪投资发展有限公司以 2013 年度未分配利润转增资本，转增基准日期为 2014 年 5 月 31 日，公司变更后注册资本为人民币 6,800.00 万元。

公司 2013 年度未分配利润业经深圳国信泰会计师事务所(普通合伙)深国信专审字【2014】34 号审计报告审计。

上述增资之后各股东出资额和出资比例情况如下：

| <u>股东名称</u>    | <u>认缴出资额</u> | <u>出资金额</u> | <u>出资比例</u> | <u>出资方式</u>                 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|
|                | <u>(万元)</u>  | <u>(万元)</u> |             |                             |
| 深圳市英伟迪投资发展有限公司 | 6,800.00     | 6,800.00    | 100.00%     | 货币 392 万元、未分配利润 6,408.00 万元 |

上述出资业经深圳恒平会计师事务所于 2014 年 6 月 12 日出具的深恒平所验字【2014】第 021 号验资报告验证。

上述变更已经工商部门于 2014 年 6 月 19 日核准。

#### (9) 第三次股权转让

2015年3月2日,根据股东会决议和修改后的章程规定,原股东深圳市英伟迪投资发展有限公司将其持有的公司51%的股权以人民币3,468万元转让给新股东谢玮,原股东深圳市英伟迪投资发展有限公司将其持有的公司19%的股权以人民币1,292万元转让给新股东徐建英。

上述股权转让之后各股东出资额和出资比例情况如下:

| <u>股东名称</u>    | <u>认缴出资额</u><br>(万元) | <u>出资金额</u><br>(万元) | <u>出资比例</u>    | <u>出资方式</u>    |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 谢 玮            | 3,468.00             | 3,468.00            | 51.00%         | 货币 392 万元、未分配  |
| 深圳市英伟迪投资发展有限公司 | 2,040.00             | 2,040.00            | 30.00%         | 利润 6,408.00 万元 |
| 徐建英            | <u>1,292.00</u>      | <u>1,292.00</u>     | <u>19.00%</u>  |                |
| 合计             | <u>6,800.00</u>      | <u>6,800.00</u>     | <u>100.00%</u> |                |

此次股权转让业经深圳联合产权交易所于2015年3月9日出具的编号JZ20150309030号股权转让见证书公证。

上述变更已经工商部门于2015年3月16日核准。

#### (10) 第四次股权转让

2015年6月15日,根据股东会决议和修改后的章程规定,原股东深圳市英伟迪投资发展有限公司将其持有的公司30%的股权以人民币2,640万元转让给新股东深圳市英伟达投资管理合伙企业(有限合伙)。

上述股权转让之后各股东出资额和出资比例情况如下:

| <u>股东名称</u>              | <u>认缴出资额</u><br>(万元) | <u>出资金额</u><br>(万元) | <u>出资比例</u>    | <u>出资方式</u>    |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 谢 玮                      | 3,468.00             | 3,468.00            | 51.00%         | 货币 392 万元、未分配  |
| 深圳市英伟达投资管理合<br>伙企业(有限合伙) | 2,040.00             | 2,040.00            | 30.00%         | 利润 6,408.00 万元 |
| 徐建英                      | <u>1,292.00</u>      | <u>1,292.00</u>     | <u>19.00%</u>  |                |
| 合计                       | <u>6,800.00</u>      | <u>6,800.00</u>     | <u>100.00%</u> |                |

此次股权转让业经深圳联合产权交易所于2015年6月19日出具的编号JZ20150619107号股权转让见证书公证。

上述变更已经工商部门于2015年6月23日核准。

#### (11) 股份制改制

2015年7月4日公司全体股东共同签署了《发起人协议》,以2015年6月30日为基准日,经审计的净资产人民币104,102,372.88元,按照1:0.6532的比例折为68,000,000股,每股面值1.00元,其余人民币36,102,372.88元转为本公司的资本公积。将有限公司整体变

更为股份有限公司，公司名称变更为深圳通业科技股份有限公司，各股东以出资比例享有的净资产相应折成股份有限公司的股份，变更后公司股权结构及注册资本不变。该变更事项业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具“上会师报字(2015)第 3203 号”验资报告予以验证。

| <u>股东名称</u>          | <u>持股数(万股)</u>  | <u>出资比例</u>    |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 谢 玮                  | 3,468.00        | 51.00%         |
| 深圳市英伟达投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,040.00        | 30.00%         |
| 徐建英                  | <u>1,292.00</u> | <u>19.00%</u>  |
| 合计                   | <u>6,800.00</u> | <u>100.00%</u> |

上述变更已经工商部门于 2015 年 9 月 23 日核准。

#### (12) 股份公司挂牌新三板

2016 年 1 月 26 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函（2016）373 号”文件批准，本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码 835873）。

#### (13) 对股改净资产的调整

通过自查发现存在跨期、售后服务费预提有误、盈余公积计提有误等情况导致的会计差错，采用追溯调整法进行处理。对以 2015 年 6 月 30 日为改制基准日的相关资产和负债的账面价值进行了调整，调整后的净资产与以 2015 年 6 月 30 日为改制基准日的上会师报字（2015）第 3203 号《验资报告》中的净资产存在差异。本次会计差错更正前改制基准日净资产为 104,102,372.88 元，本次会计差错更正后改制基准日净资产为 106,259,356.08 元，本次会计差错更正调增改制基准日净资产 2,156,983.20 元，占上会师报字（2015）第 3203 号《验资报告》验资净资产的 2.07%。本次折股产生的股本溢价由 36,102,372.88 元更正为 38,259,356.08 元。

## 2、经营范围

本公司的主要经营范围：铁道机车、车辆、城轨交通的变流、控制、电气设备的研究开发与销售；轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的研究开发、销售及技术服务；经营进出口业务（具体按照深贸管登证字第 2004-0345 号资格证书办理）。铁道机车、车辆、城轨交通的变流、控制、电气设备的生产；轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的生产与维修。

## （二）财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### （三）公司主要会计政策、会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

本公司以 12 个月为 1 个营业周期。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

包括库存现金、可随时用于支付的存款以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、金融工具

##### （1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为：应收款项。

② 金融负债在初始确认时划分为：其他金融负债。

##### ③ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应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 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### (3) 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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。



## (2) 发出存货的计价方法

本公司各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

## (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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、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。
- ② 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。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提，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，合并计提存货跌价准备。

## (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

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

### (2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用平均年限法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

| <u>类别</u> | <u>使用年限</u> | <u>预计净残值率</u> | <u>年折旧率</u> |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
|-----------|-------------|---------------|-------------|

| <u>类别</u> | <u>使用年限</u> | <u>预计净残值率</u> | <u>年折旧率</u>   |
|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 机器设备      | 10 年        | 5.00%         | 9.50%         |
| 运输设备      | 4 年         | 5.00%         | 23.75%        |
| 工具器具      | 4-5 年       | 5.00%-10.00%  | 18.00%-23.75% |
| 电子设备      | 3-10 年      | 5.00%-10.00%  | 9.00%-31.67%  |
| 办公设备      | 3-5 年       | 5.00%         | 19.00%-31.67% |

(3) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### 10、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、13。

#### 11、借款费用

本公司发生的借款费用全部费用化。

#### 12、内部研究开发

(1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- ① 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- ② 开发是指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。

(2) 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或

出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 13、长期资产减值

固定资产等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 14、长期待摊费用

长期待摊费用是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(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

| 名称  | 摊销年限     |
|-----|----------|
| 装修费 | 厂房剩余租赁期限 |
| 其他  | 10年      |

### 15、职工薪酬

#### (1) 职工薪酬的范围

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

(2) 短期薪酬是指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。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，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。

#### 16、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### 17、收入

① 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常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；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务收入的确认

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

#### 18、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 19、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

#### 20、经营租赁

本公司的租赁为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 21、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本公司的关联方。

#### 22、主要会计估计及判断

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要估计金额的不确定因素如下：

#### (1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本公司过往的营运成本。存货的实际售价及销售费用和税金可能随市场销售状况或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### (3) 除存货及金融资产外的其他资产减值

本公司在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。当本公司不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，且不能可靠估计资产的公允价值时，本公司将预计未来现金流量的现值作为可收回金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### (4) 产品质量保证

本公司会根据近期的产品维修经验，就出售产品时向消费者提供售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，本公司管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (5) 固定资产折旧

本公司对固定资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧进行调整。

#### (6) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

### 23、重要会计政策和会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

本报告期本公司主要会计政策未发生变更。

#### (2) 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

### (四) 税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 法定税率 |
|---------|--------|------|
| 增值税     | 应税收入   | 17%  |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%   |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3%   |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%  |

#### 2、税收优惠及批文

##### (1) 企业所得税

本公司于 2015 年 6 月 19 日取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201544200690，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据该规定，科技部、财政部、国家税务总局联

合发布了国科发火[2008]172号《高新技术企业认定管理办法》和国科发火[2008]362号《高新技术企业认定管理工作指引》，规定只要经过认定属于国家需要扶持的高新技术企业，都可以适用15%的优惠税率。本公司2015年度企业所得税按15%缴纳。

### （五）财务报表主要项目附注

（注：本财务报表的报告期为2015年度，附注中期末指2015年12月31日）

#### 1、货币资金

| 项目     | 2015.12.31           | 2014.12.31           |
|--------|----------------------|----------------------|
| 现金     | 7,786.80             | 40,354.93            |
| 银行存款   | <b>38,799,446.66</b> | <b>51,108,805.41</b> |
| 其他货币资金 | <b>5,825,146.53</b>  | <b>50,000.00</b>     |
| 合计     | <u>44,632,379.99</u> | <u>51,199,160.34</u> |

(1)期末受限制货币资金情况如下：

| 项目        | 2015.12.31          | 2014.12.31       |
|-----------|---------------------|------------------|
| 保函保证金     | 50,000.00           | <b>50,000.00</b> |
| 银行承兑汇票保证金 | 5,775,146.53        | -                |
| 合计        | <u>5,825,146.53</u> | <u>50,000.00</u> |

#### 2、应收票据

| 种类     | 2015.12.31           | 2014.12.31           |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑票据 | 27,300,000.00        | 30,987,250.00        |
| 商业承兑汇票 | -                    | -                    |
| 合计     | <u>27,300,000.00</u> | <u>30,987,250.00</u> |

各期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 2015.12.31 终止确认金额    | 2014.12.31 终止确认金额    |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑票据 | 20,966,690.00        | 17,730,000.00        |
| 商业承兑汇票 | -                    | -                    |
| 合计     | <u>20,966,690.00</u> | <u>17,730,000.00</u> |

说明：500万元银行承兑汇票被质押，用于公司开具500万元的票据支付供应商货款。

期末公司已背书但尚未到期的应收票据金额20,766,690.00元。

#### 3、应收账款

| 类别 | 2015.12.31 |    |      |      |
|----|------------|----|------|------|
|    | 账面余额       | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |            |    |      | 账面价值 |

| 类别                    | 2015.12.31                   |         |                            |              |                              |
|-----------------------|------------------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|
|                       | 账面余额                         | 比例      | 坏账准备                       | 计提比例         | 账面价值                         |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                            | -       | -                          | -            | -                            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | -                            | -       | -                          | -            | -                            |
| 其中：账龄组合               | <b>117,159,028.01</b>        | 100.00% | <b>7,659,839.90</b>        | <b>6.54%</b> | <b>109,499,188.11</b>        |
| 组合小计                  | <b>117,159,028.01</b>        | 100.00% | <b>7,659,839.90</b>        | <b>6.54%</b> | <b>109,499,188.11</b>        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                            | -       | -                          | -            | -                            |
| 合计                    | <b><u>117,159,028.01</u></b> | 100.00% | <b><u>7,659,839.90</u></b> |              | <b><u>109,499,188.11</u></b> |

(续上表 1)

| 类别                    | 2014.12.31                  |         |                            |              |                             |
|-----------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
|                       | 账面余额                        | 比例      | 坏账准备                       | 计提比例         | 账面价值                        |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                           | -       | -                          | -            | -                           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | -                           | -       | -                          | -            | -                           |
| 其中：账龄组合               | <b>84,749,348.80</b>        | 100.00% | <b>5,552,482.38</b>        | <b>6.55%</b> | <b>79,196,866.42</b>        |
| 组合小计                  | <b>84,749,348.80</b>        | 100.00% | <b>5,552,482.38</b>        | <b>6.55%</b> | <b>79,196,866.42</b>        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                           | -       | -                          | -            | -                           |
| 合计                    | <b><u>84,749,348.80</u></b> | 100.00% | <b><u>5,552,482.38</u></b> |              | <b><u>79,196,866.42</u></b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄      | 2015.12.31            |                     |               |
|---------|-----------------------|---------------------|---------------|
|         | 应收账款                  | 坏账准备                | 计提比例          |
| 1 年以内   | <b>107,188,587.57</b> | <b>5,359,429.38</b> | 5.00%         |
| 1 至 2 年 | <b>6,062,396.24</b>   | <b>606,239.62</b>   | 10.00%        |
| 2 至 3 年 | <b>1,798,560.00</b>   | <b>359,712.00</b>   | 20.00%        |
| 3 至 4 年 | <b>1,042,929.00</b>   | <b>312,878.70</b>   | <b>30.00%</b> |
| 4 至 5 年 | 89,950.00             | 44,975.00           | 50.00%        |
| 5 年以上   | <u>976,605.20</u>     | <u>976,605.20</u>   | 100.00%       |
| 合计      | <b>117,159,028.01</b> | <b>7,659,839.90</b> |               |

(续上表 1)

| 账龄    | 2014.12.31           |                     |       |
|-------|----------------------|---------------------|-------|
|       | 应收账款                 | 坏账准备                | 计提比例  |
| 1 年以内 | <b>75,514,451.66</b> | <b>3,775,722.59</b> | 5.00% |

## 账龄

2014.12.31

|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例    |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 至 2 年 | 6,008,085.94  | 600,808.59   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,050,408.00  | 410,081.60   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 143,798.00    | 43,139.40    | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 619,750.00    | 309,875.00   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 412,855.20    | 412,855.20   | 100.00% |
| 合计      | 84,749,348.80 | 5,552,482.38 |         |

(2) 各期均无已核销坏账准备收回的情况。

(3) 本期应收账款核销 101,000.00 元。

(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          | 与本公司关系 | 账面余额          | 坏账准备         | 年限      | 占总金额比例 |
|---------------|--------|---------------|--------------|---------|--------|
| 中车株洲电力机车有限公司  | 非关联方   | 26,999,121.23 | 1,349,956.06 | 1 年以内   | 23.04% |
| 中车大同电力机车有限公司  | 非关联方   | 13,217,514.79 | 660,875.74   | 1 年以内   | 12.66% |
|               |        | 1,619,930.77  | 161,993.08   | 1 至 2 年 |        |
| 广州电力机车有限公司    | 非关联方   | 10,545,000.00 | 527,250.00   | 1 年以内   | 9.00%  |
| 中车洛阳机车有限公司    | 非关联方   | 8,375,448.00  | 418,772.40   | 1 年以内   | 7.15%  |
| 石家庄国祥运输设备有限公司 | 非关联方   | 5,513,324.46  | 275,666.22   | 1 年以内   | 4.71%  |
| 合计            |        | 66,270,339.25 | 3,394,513.50 |         | 56.56% |

## 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 2015.12.31 |         | 2014.12.31   |         |
|---------|------------|---------|--------------|---------|
|         | 金额         | 比例      | 金额           | 比例      |
| 1 年以内   | 358,481.40 | 99.93%  | 1,435,527.65 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 240.63     | 0.07%   | -            | -       |
| 合计      | 358,722.03 | 100.00% | 1,435,527.65 | 100.00% |

(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             | 与本公司关系 | 期末余额       | 占总金额比例 | 预付款时间 | 未结算原因  |
|------------------|--------|------------|--------|-------|--------|
| 中国铁道科学研究院标准计量研究所 | 非关联方   | 130,000.00 | 36.24% | 1 年以内 | 预付的测试费 |
| 西安沙尔特宝电气有限公司     | 非关联方   | 81,000.00  | 22.58% | 1 年以内 | 预付的货款  |
| 施乐百机电设备(上海)有限公司  | 非关联方   | 72,030.00  | 20.08% | 1 年以内 | 预付的货款  |
| 依必安派特风机(上海)有     | 非关联方   | 25,500.00  | 7.11%  | 1 年以内 | 预付的货款  |

| 单位名称             | 与本公司关系 | 期末余额              | 占总金额比例        | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|-------------------|---------------|-------|-------|
| 限公司              |        |                   |               |       |       |
| 广州市星莲核国际机电设备有限公司 | 非关联方   | 16,439.32         | 4.58%         | 1年以内  | 预付的货款 |
| 合计               |        | <u>324,969.32</u> | <u>90.59%</u> |       |       |

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

| 类别                    | 2015.12.31          |                |                   |        |                     |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|---------------------|
|                       | 账面余额                | 比例             | 坏账准备              | 计提比例   | 账面价值                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                   | -              | -                 | -      | -                   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | -                   | -              | -                 | -      | -                   |
| 其中：账龄组合               | 721,390.00          | 49.10%         | 397,657.50        | 55.12% | 323,732.50          |
| 股东往来组合                | -                   | -              | -                 | -      | -                   |
| 员工往来组合                | 747,710.40          | 50.90%         | -                 | -      | 747,710.40          |
| 组合小计                  | 1,469,100.40        | 100.00%        | 397,657.50        | 27.07% | 1,071,442.90        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                   | -              | -                 | -      | -                   |
| 合计                    | <u>1,469,100.40</u> | <u>100.00%</u> | <u>397,657.50</u> |        | <u>1,071,442.90</u> |

(续上表 1)

| 类别                    | 2014.12.31          |                |                   |        |                   |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------------------|
|                       | 账面余额                | 比例             | 坏账准备              | 计提比例   | 账面价值              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                   | -              | -                 | -      | -                 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | -                   | -              | -                 | -      | -                 |
| 其中：账龄组合               | 441,806.00          | 32.73%         | 392,831.00        | 88.91% | 48,975.00         |
| 股东往来组合                | -                   | -              | -                 | -      | -                 |
| 员工往来组合                | 908,114.32          | 67.27%         | -                 | -      | 908,114.32        |
| 组合小计                  | 1,349,920.32        | 100.00%        | 392,831.00        | 29.10% | 957,089.32        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                   | -              | -                 | -      | -                 |
| 合计                    | <u>1,349,920.32</u> | <u>100.00%</u> | <u>392,831.00</u> |        | <u>957,089.32</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄      | 2015. 12. 31        |                     |          |
|---------|---------------------|---------------------|----------|
|         | 其他应收款               | 坏账准备                | 计提比例     |
| 1 年以内   | 311, 150. 00        | 15, 557. 50         | 5. 00%   |
| 1 至 2 年 | 14, 100. 00         | 1, 410. 00          | 10. 00%  |
| 2 至 3 年 | 2, 000. 00          | 400. 00             | 20. 00%  |
| 3 至 4 年 | 2, 000. 00          | 600. 00             | 30. 00%  |
| 4 至 5 年 | 24, 900. 00         | 12, 450. 00         | 50. 00%  |
| 5 年以上   | <u>367, 240. 00</u> | <u>367, 240. 00</u> | 100. 00% |
| 合计      | <u>721, 390. 00</u> | <u>397, 657. 50</u> |          |

(续上表 1)

| 账龄      | 2014. 12. 31        |                     |                 |
|---------|---------------------|---------------------|-----------------|
|         | 其他应收款               | 坏账准备                | 计提比例            |
| 1 年以内   | 14, 100. 00         | 705. 00             | 5. 00%          |
| 1 至 2 年 | 2, 000. 00          | 200. 00             | 10. 00%         |
| 2 至 3 年 | 2, 000. 00          | 400. 00             | 20. 00%         |
| 3 至 4 年 | 39, 000. 00         | 11, 700. 00         | 30. 00%         |
| 4 至 5 年 | 9, 760. 00          | 4, 880. 00          | 50. 00%         |
| 5 年以上   | <u>374, 946. 00</u> | <u>374, 946. 00</u> | <u>100. 00%</u> |
| 合计      | <u>441, 806. 00</u> | <u>392, 831. 00</u> |                 |

(2) 本报告期坏账准备无转回或收回的情况。

(3) 本报告期实际核销其他应收款 31, 566. 00 元。

(4) 按款项性质列示其他应收款

| 项目      | 2015.12.31        | 2014.12.31          |
|---------|-------------------|---------------------|
| 押金、保证金  | 721,390.00        | 441,806.00          |
| 员工备用金   | 453,131.50        | <b>666, 000. 00</b> |
| 代垫社会保险费 | <u>294,578.90</u> | <b>242, 114. 32</b> |
| 合计      | 1,469,100.40      | 1,349,920.32        |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 账面余额         | 坏账准备         | 年限    | 占总金额比例  |
|-------------------|--------|--------------|--------------|-------|---------|
| 美泰五金塑胶制品厂(深圳)有限公司 | 非关联方   | 353, 240. 00 | 353, 240. 00 | 5 年以上 | 24. 04% |
| 上海铁路局物资采购办公室      | 非关联方   | 150, 000. 00 | 7, 500. 00   | 1 年以内 | 10. 21% |

|                |      |                   |                   |       |               |
|----------------|------|-------------------|-------------------|-------|---------------|
| 中铁物总国际招标有限公司   | 非关联方 | <u>54,000.00</u>  | <u>2,700.00</u>   | 1 年以内 | <u>3.68%</u>  |
| 赵岩             | 非关联方 | 51,000.00         | -                 | 1 年以内 | 3.47%         |
| 南宁铁路局财务集中核算管理所 | 非关联方 | <u>47,000.00</u>  | <u>2,350.00</u>   | 1 年以内 | <u>3.20%</u>  |
| 合计             |      | <u>655,240.00</u> | <u>365,790.00</u> |       | <u>44.60%</u> |

## 6、存货

| 项目          | 2015.12.31           |      |                      |
|-------------|----------------------|------|----------------------|
|             | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 原材料         | 30,479,922.50        | -    | 30,479,922.50        |
| 在产品         | 4,203,880.94         | -    | 4,203,880.94         |
| 自制半成品       | 2,123,848.39         | -    | 2,123,848.39         |
| 委托加工物资      | 496,427.94           | -    | 496,427.94           |
| <b>库存商品</b> | 9,825,187.05         | -    | 9,825,187.05         |
| 发出商品        | <u>37,527,804.08</u> | -    | <u>37,527,804.08</u> |
| 合计          | <u>84,657,070.90</u> | -    | <u>84,657,070.90</u> |

(续上表 1)

| 项目          | 2014.12.31           |      |                      |
|-------------|----------------------|------|----------------------|
|             | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 原材料         | 31,493,040.43        | -    | 31,493,040.43        |
| 在产品         | 4,315,714.25         | -    | 4,315,714.25         |
| 自制半成品       | 2,232,694.74         | -    | 2,232,694.74         |
| 委托加工物资      | 2,599,118.92         | -    | 2,599,118.92         |
| <b>库存商品</b> | 8,835,093.22         | -    | 8,835,093.22         |
| 发出商品        | <u>32,488,710.99</u> | -    | <u>32,488,710.99</u> |
| 合计          | <u>81,964,372.55</u> | -    | <u>81,964,372.55</u> |

## 7、固定资产

| 项目         | 机器设备         | 运输设备        | 工具器具        | 电子设备        | 办公设备       | 合计           |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| (1) 账面原值   |              |             |             |             |            |              |
| 2015.1.1   | 1,127,923.06 | 4,828,639.5 | 1,479,781.5 | 6,846,462.5 | 848,932.80 | 15,131,739.  |
|            |              | 2           | 6           | 6           |            | 50           |
| 本期增加金额     | 285,687.25   |             | 280,994.92  | 412,093.58  | 76,900.01  | 1,055,675.76 |
| 其中：购置      | 285,687.25   |             | 280,994.92  | 412,093.58  | 76,900.01  | 1,055,675.76 |
| 本期减少金额     |              |             | 34,290.00   | 122,907.32  | 3,980.00   | 161,177.32   |
| 其中：处置或报废   |              |             | 34,290.00   | 122,907.32  | 3,980.00   | 161,177.32   |
| 2015.12.31 | 1,413,610.31 | 4,828,639.5 | 1,726,486.4 | 7,135,648.8 | 921,852.81 | 16,026,237.  |
|            |              | 2           | 8           | 2           |            | 94           |
| (2) 累计折旧   |              |             |             |             |            |              |

| 项目           | 机器设备         | 运输设备           | 工具器具         | 电子设备           | 办公设备         | 合计              |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| 2015. 1. 1   | 417, 459. 11 | 2, 931, 793. 6 | 630, 213. 65 | 3, 748, 060. 2 | 681, 684. 04 | 8, 409, 210. 7  |
|              |              | 9              |              | 3              |              | 2               |
| 本期增加金额       | 111, 776. 18 | 800, 754. 64   | 266, 912. 67 | 925, 888. 66   | 50, 663. 50  | 2, 155, 995. 6  |
|              |              |                |              |                |              | 5               |
| 其中：计提        | 111, 776. 18 | 800, 754. 64   | 266, 912. 67 | 925, 888. 66   | 50, 663. 50  | 2, 155, 995. 6  |
|              |              |                |              |                |              | 5               |
| 本期减少金额       |              |                | 32, 575. 73  | 114, 110. 41   | 3, 781. 13   | 150, 467. 27    |
| 其中：处置或报废     |              |                | 32, 575. 73  | 114, 110. 41   | 37, 81. 13   | 150, 467. 27    |
| 2015. 12. 31 | 529, 235. 29 | 3, 732, 548. 3 | 864, 550. 59 | 4, 559, 838. 4 | 728, 566. 41 | 10, 414, 739. 8 |
|              |              | 3              |              | 8              |              | 10              |
| (3) 减值准备     |              |                |              |                |              |                 |
| 2015. 1. 1   | -            | -              | -            | -              | -            | -               |
| 本期增加金额       | -            | -              | -            | -              | -            | -               |
| 其中：计提        | -            | -              | -            | -              | -            | -               |
| 本期减少金额       | -            | -              | -            | -              | -            | -               |
| 其中：处置或报废     | -            | -              | -            | -              | -            | -               |
| 2015. 12. 31 | -            | -              | -            | -              | -            | -               |
| (4) 账面价值     |              |                |              |                |              |                 |
| 2015. 12. 31 | 884, 375. 02 | 1, 096, 091. 1 | 861, 935. 89 | 2, 575, 810. 3 | 193, 286. 40 | 5, 611, 498. 8  |
|              |              | 9              |              | 4              |              | 4               |
| 2015. 1. 1   | 710, 463. 95 | 1, 896, 845. 8 | 849, 567. 91 | 3, 098, 402. 3 | 167, 248. 76 | 6, 722, 528. 7  |
|              |              | 3              |              | 3              |              | 8               |

## 8、在建工程

| 项 目       | 2015. 12. 31 |      |            | 2014. 12. 31 |      |      |
|-----------|--------------|------|------------|--------------|------|------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面净值       | 账面余额         | 减值准备 | 账面净值 |
| LCU03 测试台 | 5, 717. 28   | -    | 5, 717. 28 | -            | -    | -    |

## 9、长期待摊费用

| 项目  | 2015. 1. 1             | 本期增加金额              | 本期摊销金额              | 其他减少金额   | 2015. 12. 31           |
|-----|------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------|
| 装修款 | 3, 122, 292. 69        | 189, 032. 53        | 693, 843. 68        | -        | 2, 617, 481. 54        |
| 其他  | 8, 837. 52             | -                   | 1, 205. 16          | -        | 7, 632. 36             |
| 合计  | <u>3, 131, 130. 21</u> | <u>189, 032. 53</u> | <u>695, 048. 84</u> | <u>-</u> | <u>2, 625, 113. 90</u> |

## 10、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|----|------------|------------|
|----|------------|------------|

|          | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税        |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|          |               | 资产           |               | 资产           |
| 坏账准备     | 8,057,497.40  | 1,208,624.61 | 5,945,313.38  | 2,391,980.45 |
| 预提的售后服务费 | 18,465,034.22 | 2,769,755.13 | 15,946,536.31 | 891,797.00   |
| 合计       | 26,522,531.62 | 3,978,379.74 | 21,891,849.69 | 3,283,777.45 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目        | 2015.12.31   |            | 2014.12.31   |            |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
|           | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税      | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税      |
|           |              | 负债         |              | 负债         |
| 固定资产按税法规定 |              | 178,410.42 | 1,062,513.97 | 159,377.10 |
| 加速折旧      | 1,189,402.78 |            |              |            |

## 11、其他非流动资产

| 项目       | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|----------|------------|------------|
| 预付设备及软件款 | 213,207.00 | -          |

## 12、短期借款

| 项目     | 2015.12.31   | 2014.12.31    |
|--------|--------------|---------------|
| 质押保证借款 | 7,910,000.00 | 15,903,032.99 |
| 保证借款   | 650,000.00   | =             |
| 合计     | 8,560,000.00 | 15,903,032.99 |

说明：关联方保证情况详见本附注七、4。

## 13、应付票据

| 种类     | 2015.12.31    | 2014.12.31 |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 10,650,000.00 | -          |

## 14、应付账款

## (1) 应付账款列示

| 项目 | 2015.12.31    | 2014.12.31    |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 53,293,854.92 | 64,483,396.99 |

## (2) 应付账款账龄

| 账龄   | 2015.12.31    |        | 2014.12.31    |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 51,457,546.00 | 96.55% | 61,226,210.67 | 94.95% |

|         |                      |                |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1 至 2 年 | <b>1,784,078.92</b>  | <b>3.35%</b>   | 2,413,463.31         | <b>3.74%</b>   |
| 2 至 3 年 | -                    | -              | <b>843,723.01</b>    | <b>1.31%</b>   |
| 3 至 4 年 | <b>52,230.00</b>     | <b>0.10%</b>   | -                    | -              |
| 合计      | <b>53,293,854.92</b> | <u>100.00%</u> | <b>64,483,396.99</b> | <u>100.00%</u> |

## (3) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额                   | 年限      | 占总金额比例        |
|------------------|--------|----------------------|---------|---------------|
| 深圳市精工机电设备有限公司    | 非关联方   | 11,086,019.82        | 1 年以内   | <b>20.80%</b> |
| 深圳市摩尔电子有限公司      | 非关联方   | 7,787,341.59         | 1 年以内   | <b>14.61%</b> |
| 石家庄通业科技有限公司      | 关联方    | 5,399,724.27         | 1 年以内   | <b>10.13%</b> |
| 珠海金电电源工业有限公司     | 非关联方   | <b>2,121,519.68</b>  | 1 年以内   | <b>7.08%</b>  |
|                  |        | <b>1,648,609.92</b>  | 1 至 2 年 |               |
| 株洲电力机车气动设备有限责任公司 | 非关联方   | <u>1,615,407.57</u>  | 1 年以内   | <b>3.03%</b>  |
| 合计               |        | <b>29,658,622.85</b> |         | <b>55.65%</b> |

## 15、预收款项

## (1) 预收款项列示

| 项目 | 2015.12.31          | 2014.12.31 |
|----|---------------------|------------|
| 货款 | <b>1,285,737.00</b> | 269,874.00 |

## (2) 预收款项账龄

| 账龄    | 2015.12.31          |      | 2014.12.31 |         |
|-------|---------------------|------|------------|---------|
|       | 金额                  | 比例   | 金额         | 比例      |
| 1 年以内 | <b>1,285,737.00</b> | 100% | 269,874.00 | 100.00% |

## (3) 按预收对象归集的期末余额主要单位的预收款项情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额                  | 年限    | 占总金额比例        |
|---------------|--------|---------------------|-------|---------------|
| 株洲新实通铁路科贸有限公司 | 非关联方   | 582,024.00          | 1 年以内 | <b>45.27%</b> |
| 洛阳恒佳机车电器有限公司  | 非关联方   | 219,350.00          | 1 年以内 | 17.06%        |
| 武汉圣吉瑞科技有限公司   | 非关联方   | 186,900.00          | 1 年以内 | <b>14.54%</b> |
| 天津市北海通信技术有限公司 | 非关联方   | 115,150.00          | 1 年以内 | 8.95%         |
| 安阳友诚物资有限责任公司  | 非关联方   | <u>106,113.00</u>   | 1 年以内 | <u>8.25%</u>  |
| 合计            |        | <u>1,209,537.00</u> |       | <u>94.07%</u> |

## 16、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

| 项目           | 2015.1.1            | 本期增加                 | 本期减少                 | 2015.12.31          |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬         | 7,348,975.05        | <b>35,655,767.31</b> | <b>34,429,919.56</b> | 8,574,822.80        |
| 离职后福利-设定提存计划 | -                   | <u>1,870,056.00</u>  | <u>1,859,989.30</u>  | <u>10,066.70</u>    |
| 合计           | <u>7,348,975.05</u> | <b>37,525,823.31</b> | <b>36,289,908.86</b> | <u>8,584,889.50</u> |

## (2) 短期薪酬列示

| 项目          | <u>2015.1.1</u>     | 本期增加                 | 本期减少                 | <u>2015.12.31</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,348,975.05        | <b>32,882,366.26</b> | <b>31,656,518.51</b> | 8,574,822.80        |
| 职工福利费       | -                   | 1,553,664.86         | 1,553,664.86         | -                   |
| 社会保险费       | -                   | 336,024.59           | 336,024.59           | -                   |
| 其中：医疗保险费    | -                   | 267,631.20           | 267,631.20           | -                   |
| 工伤保险费       | -                   | 47,786.28            | 47,786.28            | -                   |
| 生育保险费       | -                   | 20,607.11            | 20,607.11            | -                   |
| 住房公积金       | -                   | 605,504.70           | 605,504.70           | -                   |
| 工会经费和职工教育经费 | -                   | <u>278,206.90</u>    | <u>278,206.90</u>    | -                   |
| 合计          | <u>7,348,975.05</u> | <b>35,655,767.31</b> | <b>34,429,919.56</b> | <u>8,574,822.80</u> |

## 17、应交税费

| 项目      | <u>2015.12.31</u>    | <u>2014.12.31</u>    |
|---------|----------------------|----------------------|
| 增值税     | <b>8,929,899.34</b>  | <b>6,404,638.95</b>  |
| 企业所得税   | <b>7,365,999.01</b>  | <b>5,874,186.17</b>  |
| 个人所得税   | 144,355.96           | 131,313.16           |
| 城市维护建设税 | 215,512.00           | 39,248.02            |
| 教育费附加   | <u>154,345.55</u>    | <u>28,442.73</u>     |
| 合计      | <b>16,810,111.86</b> | <b>12,477,829.03</b> |

## 18、应付股利

| 项目             | <u>2015.12.31</u>    | <u>2014.12.31</u>    |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 深圳市英伟迪投资发展有限公司 | 22,250,000.00        | 8,089,158.17         |
| 北京嘉祥新联科贸有限公司   | -                    | <u>7,496,133.02</u>  |
| 合计             | <u>22,250,000.00</u> | <u>15,585,291.19</u> |

## 19、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目    | <u>2015.12.31</u>   | <u>2014.12.31</u>   |
|-------|---------------------|---------------------|
| 往来款   | 1,197,487.56        | 723,070.52          |
| 质保金   | 226,435.58          | 330,481.37          |
| 未付费用  | 1,350,380.89        | 30,643.06           |
| 个税返还款 | 104,753.88          | 83,159.14           |
| 其他    | <u>23,904.00</u>    | -                   |
| 合计    | <u>2,902,961.91</u> | <u>1,167,354.09</u> |

## (2) 其他应付款账龄

| 账龄 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|----|------------|------------|
|----|------------|------------|

|         | 金额                  | 比例      | 金额                  | 比例             |
|---------|---------------------|---------|---------------------|----------------|
| 1 年以内   | 2,732,174.27        | 94.12%  | 981,716.32          | 84.10%         |
| 1 至 2 年 |                     | 1.60%   | 60,289.81           | 5.16%          |
|         | 46,582.68           |         |                     |                |
| 2 至 3 年 |                     | 0.15%   | 32,791.00           | 2.81%          |
|         | 4,343.00            |         |                     |                |
| 3 至 4 年 |                     | 0.94%   | 32,709.96           | 2.80%          |
|         | 27,305.00           |         |                     |                |
| 4 至 5 年 |                     | 1.13%   | 51,680.00           | 4.43%          |
|         | 32,709.96           |         |                     |                |
| 5 年以上   | 59,847.00           | 2.06%   | 8,167.00            | 0.70%          |
| 合计      | <u>2,902,961.91</u> | 100.00% | <u>1,167,354.09</u> | <u>100.00%</u> |

## (3) 其他应付账款前五名单位情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额                  | 年限           | 占总额的比例        |
|------------------|--------|---------------------|--------------|---------------|
| 徐建英              | 关联方    | 1,197,487.56        | 1 年以内        | 41.25%        |
| 国金证券股份有限公司       | 非关联方   | 1,000,000.00        | 1 年以内        | 34.45%        |
| 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 非关联方   | 100,000.00          | 1 年以内        | 3.44%         |
| 深圳市国华顺电子有限公司     | 非关联方   | 81,020.00           | 1 年以内        | 2.79%         |
| 北京市大成（深圳）律师事务所   | 非关联方   | <b>80,000.00</b>    | <b>1 年以内</b> | <b>2.76%</b>  |
| 合计               |        | <b>2,458,507.56</b> |              | <b>84.69%</b> |

## 20、其他流动负债

| 项目      | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|---------|------------|------------|
| 预提的发货费用 | 243,299.17 | 261,339.17 |

## 21、预计负债

| 项目       | 2015.12.31           | 2014.12.31           |
|----------|----------------------|----------------------|
| 预提的售后服务费 | <b>18,465,034.22</b> | <b>15,946,536.31</b> |

**说明：**本公司根据所售产品分类别、按剩余免费保修期年限计提预计负债—售后服务费，剩余免费保修期内每年按**收入**的 1% 计提。

## 22、递延收益

| 项目                    | 2015.12.31          | 2014.12.31          |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| TDPS 列车供电柜项目          | 162,500.14          | 250,000.00          |
| 轨道交通车载电源系统技术改造项目      | 951,186.19          | 1,257,062.27        |
| 地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目 | 7,188,301.54        | 7,429,180.32        |
| SC02 型储能式轻轨车地面充电机项目   | <u>124,053.59</u>   | <u>250,000.00</u>   |
| 合计                    | <u>8,426,041.46</u> | <u>9,186,242.59</u> |

说明：

(1) TDPS 列车供电柜项目：公司于 2013 年 12 月收到深圳市龙华新区发展和财政局补助 25 万元，用于仪器设备购置。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目确认收益金额累计 87,499.86 元。

(2) 轨道交通车载电源系统技术改造项目：公司于 2012 年 8 月收到深圳市财政委员会补助 70 万元，于 2013 年 1 月收到深圳市财政委员会补助 100 万元，用于仪器设备购置。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目确认收益金额累计 748,813.81 元。

(3) 地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目：公司于 2013 年 5 月收到深圳市财政委员会补助 500 万元，于 2014 年 12 月收到深圳市龙华新区发展和财政局补助 250 万元，均用于仪器设备购置。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目确认收益金额累计 311,698.46 元。

(4) SC02 型储能式轻轨车地面充电机项目：公司于 2014 年 12 月收到深圳市龙华新区发展和财政局补助 25 万元，用于仪器设备购置。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目确认收益金额累计 125,946.41 元。

## 23、股本

| 项目 | 2015 年 1 月 1 日 | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 2015 年 12 月 31 日 |
|----|----------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|    |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股本 | 68,000,000.00  |             |    |       |    |    | 68,000,000.00    |

本公司报告期前股本的变动情况详见附注一、公司基本情况。

## 24、资本公积

| 项目     | 2015.1.1   | 本期增加          | 本期减少       | 2015.12.31    |
|--------|------------|---------------|------------|---------------|
| 股本溢价   | -          | 38,259,356.08 | -          | 38,259,356.08 |
| 其他资本公积 | 500,000.00 | -             | 500,000.00 | -             |
| 合计     | 500,000.00 | 38,259,356.08 | 500,000.00 | 38,259,356.08 |

说明：

1) 2015 年度其他资本公积减少 500,000.00 元，系截至 2015 年 6 月 30 日以净资产折股减少；

2) 2015 年度股本溢价增加 38,259,356.08 元，系截至 2015 年 6 月 30 日以净资产折股产生的股本溢价。

## 25、盈余公积

| 项目     | 2015.1.1      | 本期增加         | 本期减少          | 2015.12.31   |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 法定盈余公积 | 12,562,445.52 | 2,204,302.42 | 12,562,445.52 | 2,204,302.42 |
| 任意盈余公积 | 6,281,222.76  | 1,102,151.21 | 6,281,222.76  | 1,102,151.21 |
| 合计     | 18,843,668.28 | 3,306,453.63 | 18,843,668.28 | 3,306,453.63 |

## 26、未分配利润

| 项目                     | 2015 年度       | 2014 年度       |
|------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 28,744,785.93 | 56,844,606.12 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -             | -             |
| 调整后期初未分配利润             | 28,744,785.93 | 56,844,606.12 |
| 加: 本期净利润               | 40,713,926.02 | 32,934,464.89 |
| 减: 提取法定盈余公积            | 2,204,302.42  | 3,293,446.49  |
| 减: 提取任意盈余公积            | 1,102,151.21  | 1,646,723.24  |
| 减: 分配股利                | 28,500,000.00 | 17,739,158.17 |
| 减: 股改折股                | 18,915,687.80 | 38,000,000.00 |
| 期末未分配利润                | 18,736,570.52 | 28,744,785.93 |

## 27、营业收入和营业成本

## (1) 收入成本

| 项目   | 2015 年度        |               | 2014 年度        |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 208,287,310.84 | 92,425,756.32 | 183,287,847.39 | 86,309,018.97 |
| 其他业务 | 13,774,563.50  | 5,873,878.79  | 9,660,386.26   | 5,430,405.47  |
| 合计   | 222,061,874.34 | 98,299,635.11 | 192,948,233.65 | 91,739,424.44 |

## (2) 主营业务

| 项目       | 2015 年度        |               | 2014 年度        |               |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|          | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 一、产品销售小计 | 172,594,344.64 | 83,591,878.54 | 159,792,843.57 | 80,685,340.80 |
| TGY 电源柜  | 90,763,318.55  | 39,075,568.71 | 89,201,267.12  | 41,252,657.61 |
| 充电装置类    | 3,846,153.83   | 2,987,486.41  | -              | -             |
| 列车供电柜类   | 27,556,786.67  | 14,361,717.23 | 28,965,779.00  | 16,682,005.34 |
| 网络控制类    | 29,275,560.67  | 13,700,191.53 | 19,922,064.10  | 8,379,552.96  |
| 其他       | 21,152,524.92  | 13,466,914.66 | 21,703,733.35  | 14,371,124.89 |
| 二、检修服务小计 | 35,692,966.20  | 8,833,877.78  | 23,495,003.82  | 5,623,678.17  |
| 合计       | 208,287,310.84 | 92,425,756.32 | 183,287,847.39 | 86,309,018.97 |

## (3) 报告期前五大客户的销售情况

| <u>客户名称</u>   | <u>营业收入总额</u>                | <u>占公司营业收入的比例</u>    |
|---------------|------------------------------|----------------------|
| 中车株洲电力机车有限公司  | <b>92,245,346.35</b>         | <b>41.54%</b>        |
| 中车大连机车车辆有限公司  | <b>16,949,006.55</b>         | <b>7.63%</b>         |
| 中车大同电力机车有限公司  | <b>11,297,021.19</b>         | <b>5.09%</b>         |
| 石家庄国祥运输设备有限公司 | <b>10,835,567.50</b>         | <b>4.88%</b>         |
| 中车洛阳机车有限公司    | <b>9,215,863.26</b>          | <b>4.15%</b>         |
| 合计            | <b><u>140,542,804.85</u></b> | <b><u>63.29%</u></b> |

## 28、营业税金及附加

| <u>项目</u> | <u>2015 年度</u>             | <u>2014 年度</u>             |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 城市维护建设税   | 1,263,887.29               | 756,183.23                 |
| 教育费附加     | 902,776.65                 | 540,130.87                 |
| 堤围费       | —                          | <u>11,114.87</u>           |
| 合计        | <b><u>2,166,663.94</u></b> | <b><u>1,307,428.97</u></b> |

## 29、销售费用

| <u>项目</u> | <u>2015 年度</u>              | <u>2014 年度</u>              |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 售后服务费     | <b>9,011,565.04</b>         | <b>7,258,566.85</b>         |
| 职工薪酬      | <b>5,080,479.99</b>         | <b>3,897,670.51</b>         |
| 发货费用      | <b>2,144,247.89</b>         | <b>2,371,450.95</b>         |
| 办公费用      | <b>1,423,442.26</b>         | <b>752,552.10</b>           |
| 招待费       | <b>1,379,390.20</b>         | <b>1,176,675.43</b>         |
| 差旅费       | <b>748,587.16</b>           | <b>626,360.81</b>           |
| 其他        | <b><u>303,928.17</u></b>    | <b><u>79,673.26</u></b>     |
| 合计        | <b><u>20,091,640.71</u></b> | <b><u>16,162,949.91</u></b> |

## 30、管理费用

| <u>项目</u> | <u>2015 年度</u>       | <u>2014 年度</u>       |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 研发费用      | <b>25,461,325.74</b> | <b>17,185,693.38</b> |
| 职工薪酬      | <b>13,069,594.54</b> | <b>13,567,788.00</b> |
| 业务招待费     | 3,301,723.97         | 3,335,438.09         |
| 中介机构服务费   | <b>2,039,586.01</b>  | 34,951.45            |
| 办公费       | <b>1,989,902.31</b>  | <b>3,391,914.52</b>  |
| 咨询费       | <b>1,757,635.50</b>  | 1,575,972.72         |
| 折旧摊销      | <b>1,687,673.31</b>  | <b>1,874,935.55</b>  |
| 差旅费       | 1,530,530.26         | 2,113,373.37         |

| 项目         | 2015 年度              | 2014 年度              |
|------------|----------------------|----------------------|
| 汽车费用       | 1,290,741.86         | 1,285,886.31         |
| <b>租赁费</b> | <b>242,190.00</b>    | <b>56,922.50</b>     |
| 税费         | 220,316.20           | 97,313.48            |
| 会务费        | 150,783.00           | 54,684.00            |
| 其他         | <b>342,001.29</b>    | <b>98,381.56</b>     |
| 合计         | <u>53,084,003.99</u> | <u>44,673,254.93</u> |

## 31、财务费用

| 项目     | 2015 年度           | 2014 年度           |
|--------|-------------------|-------------------|
| 利息支出   | 905,084.56        | 451,321.66        |
| 减：利息收入 | 124,585.58        | 77,194.56         |
| 票据贴现息  | -                 | 80,210.50         |
| 汇兑损益   | -                 | 114.44            |
| 手续费    | <u>23,443.34</u>  | <u>222,834.07</u> |
| 合计     | <u>803,942.32</u> | <u>677,286.11</u> |

## 32、资产减值损失

| 项目   | 2015 年度             | 2014 年度           |
|------|---------------------|-------------------|
| 坏账损失 | <b>2,244,750.02</b> | <b>669,237.82</b> |

## 33、营业外收入

| 项目          | 2015 年度             | 2014 年度           |
|-------------|---------------------|-------------------|
| 非流动资产处置收益合计 | 15.78               | 92,396.16         |
| 其中：固定资产收益损失 | 15.78               | 92,396.16         |
| 政府补助        | 1,250,780.01        | 324,939.15        |
| 其他          | <u>10,005.36</u>    | <u>10,515.25</u>  |
| 合计          | <u>1,260,801.15</u> | <u>427,850.56</u> |

说明：

(1) 上述各期营业外收入全部为非经常性损益。

(2) 各期政府补助情况如下：

| 补助项目                    | 2015 年度    | 2014 年度    |
|-------------------------|------------|------------|
| 深圳市科技创新委员会银政企合作贴息项目补贴资金 | 309,900.00 | -          |
| 轨道交通车载电源系统技术改造项目        | 305,876.08 | 246,454.27 |
| 地铁城轨交流牵引电气传动技术工程实验室项目   | 240,878.78 | 70,819.68  |

| <u>补助项目</u>         | <u>2015 年度</u>      | <u>2014 年度</u>    |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 深圳市龙华新区发展和财政局利息补贴资金 | 175,000.00          | -                 |
| SC02 型储能式轻轨车地面充电机项目 | 125,946.41          | -                 |
| TDPS 列车供电柜项目        | 87,499.86           | -                 |
| 残疾人补贴款              | 5,678.88            | 2,478.20          |
| 社保补贴金               | -                   | 3,187.00          |
| 专利资助费               | -                   | <u>2,000.00</u>   |
| 合计                  | <u>1,250,780.01</u> | <u>324,939.15</u> |

## 34、营业外支出

| <u>项目</u>   | <u>2015 年度</u>   | <u>2014 年度</u>   |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 9,663.83         | <b>25,638.68</b> |
| 其中：固定资产处置损失 | 9,663.83         | <b>25,638.68</b> |
| 滞纳金         | 949.27           | -                |
| 其他          | -                | <b>33,800.02</b> |
| 合计          | <u>10,613.10</u> | <u>59,438.70</u> |

说明：上述各期营业外支出全部为非经常性损益。

## 35、所得税费用

## (1) 所得税费用表

| <u>项目</u> | <u>2015 年度</u>             | <u>2014 年度</u>             |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 当期所得税费用   | <b>6,583,069.25</b>        | <b>5,458,800.47</b>        |
| 递延所得税费用   | <b>-675,568.97</b>         | <b>-306,202.03</b>         |
| 合计        | <u><b>5,907,500.28</b></u> | <u><b>5,152,598.44</b></u> |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| <u>项目</u>        | <u>2015 年度</u>       | <u>2014 年度</u>       |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 利润总额             | <b>46,621,426.30</b> | <b>38,087,063.33</b> |
| 按适用税率计算的所得税费用    | <b>6,993,213.95</b>  | <b>5,713,059.50</b>  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | <b>543,092.57</b>    | <b>562,471.84</b>    |
| 研发费用加计扣除影响       | <b>-1,628,806.24</b> | -1,122,932.90        |
| 所得税费用            | <b>5,907,500.28</b>  | <b>5,152,598.44</b>  |

## 36、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| <u>项目</u> | <u>2015 年度</u> | <u>2014 年度</u> |
|-----------|----------------|----------------|
|-----------|----------------|----------------|

| 项目       | 2015 年度      | 2014 年度      |
|----------|--------------|--------------|
| 收到的往来款   | 474,417.04   | 1,150,000.00 |
| 收到的员工备用金 | 333,000.00   | 25,000.00    |
| 收到的押金保证金 | 31,566.00    | 9,507.64     |
| 政府补助     | 490,578.88   | 7,665.20     |
| 利息收入     | 124,585.58   | 77,194.56    |
| 其他       | 30,609.07    | 12,518.58    |
| 合计       | 1,484,756.57 | 1,281,885.98 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目           | 2015 年度       | 2014 年度       |
|--------------|---------------|---------------|
| 付现费用         | 37,391,520.85 | 28,870,515.03 |
| 支付的银行承兑汇票保证金 | 5,775,146.53  | -             |
| 支付的押金保证金     | 311,150.00    | -             |
| 支付的员工备用金     | 120,131.50    | 356,000.00    |
| 支付的保函保证金     | -             | 50,000.00     |
| 支付的往来款       | -             | 6,178,040.80  |
| 其他           | 52,464.58     | 45,038.67     |
| 合计           | 43,650,413.46 | 35,499,594.50 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目            | 2015 年度 | 2014 年度      |
|---------------|---------|--------------|
| 收到的与资产相关的政府补助 | -       | 2,750,000.00 |

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目    | 2015 年度 | 2014 年度    |
|-------|---------|------------|
| 融资手续费 | -       | 210,000.00 |

## 37、现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

| 补充资料                 | 2015 年度       | 2014 年度       |
|----------------------|---------------|---------------|
| (1) 将净利润调节为经营活动现金流量： |               |               |
| 净利润                  | 40,713,926.02 | 32,934,464.89 |
| 加：资产减值准备             | 2,244,750.02  | 669,237.82    |
| 固定资产折旧               | 2,155,995.65  | 2,332,049.89  |
| 无形资产摊销               | -             | -             |

|                                  |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 695,048.84            | 544,948.84            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) | 9,648.05              | <b>-66,757.48</b>     |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列)              | -                     | -                     |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列)              | -                     | -                     |
| 财务费用(收益以“一”号填列)                  | 905,084.56            | 661,436.10            |
| 投资损失(收益以“一”号填列)                  | -                     | -                     |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)             | <b>-694,602.29</b>    | <b>-465,579.13</b>    |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)             | 19,033.32             | 159,377.10            |
| 存货的减少(增加以“一”号填列)                 | <b>-2,692,698.35</b>  | <b>-19,823,117.93</b> |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)            | <b>-33,672,516.20</b> | <b>-11,765,449.61</b> |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)            | <b>9,826,896.95</b>   | <b>12,212,395.85</b>  |
| 其他                               | -                     | -                     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | <b>19,510,566.57</b>  | <b>17,393,006.34</b>  |
| (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:           |                       |                       |
| 债务转为资本                           | -                     | -                     |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | -                     | -                     |
| 融资租入固定资产                         | -                     | -                     |
| (3) 现金及现金等价物净变动情况:               |                       |                       |
| 现金的期末余额                          | 38,807,233.46         | <b>51,149,160.34</b>  |
| 减: 现金的期初余额                       | <b>51,149,160.34</b>  | 28,258,880.50         |
| 加: 现金等价物的期末余额                    | -                     | -                     |
| 减: 现金等价物的期初余额                    | -                     | -                     |
| 现金及现金等价物净增加额                     | <b>-12,341,926.88</b> | <b>22,890,279.84</b>  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目               | 2015 年度       | 2014 年度              |
|------------------|---------------|----------------------|
| ① 现金             | 38,807,233.46 | <b>51,149,160.34</b> |
| 其中: 库存现金         | 7,786.80      | 40,354.93            |
| 可随时用于支付的银行存款     | 38,799,446.66 | <b>51,108,805.41</b> |
| ② 现金等价物          | -             | -                    |
| 其中: 3 个月内到期的理财产品 | -             | -                    |
| ③ 期末现金及现金等价物余额   | 38,807,233.46 | <b>51,149,160.34</b> |

## 38、所有权或使用权受到限制的资产

本公司所有权或使用权受到限制的资产包括货币资金和应收票据,受限情况详见附注五、1、五、2。

## (六) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付股利、应付职工薪酬、其他应付款、其他流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

##### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它地方商业银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

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的账面金额。本公司应收账款中，欠款金额前五名客户的应收账款占本公司期末应收账款总额的 **56.56%** (2014 年 12 月 31 日：**71.43%**)；本公司其他应收款中，欠款金额前五单位的其他应收款占本公司期末其他应收款总额的 **44.60%** (2014 年 12 月 31 日：**57.28%**)。

##### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

| 项目   | 1年以内 | 1至2年 | 2年以上 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| 金融负债 |      |      |      |    |

|        |                       |   |   |                       |
|--------|-----------------------|---|---|-----------------------|
| 短期借款   | 8,560,000.00          | - | - | 8,560,000.00          |
| 应付票据   | 10,650,000.00         | - | - | 10,650,000.00         |
| 应付账款   | <b>53,293,854.92</b>  | - | - | <b>53,293,854.92</b>  |
| 应付股利   | 22,250,000.00         | - | - | 22,250,000.00         |
| 应付职工薪酬 | 8,584,889.50          | - | - | 8,584,889.50          |
| 其他应付款  | 2,902,961.91          | - | - | 2,902,961.91          |
| 其他流动负债 | <u>243,299.17</u>     | = | = | <u>243,299.17</u>     |
| 合计     | <b>106,485,005.50</b> | = | = | <b>106,485,005.50</b> |

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

期末本公司的带息债务全部为人民币计价的固定利率借款合同，金额为 8,560,000.00 元，故本公司的利率风险主要产生于银行存款。

| 项目       | <u>2015.12.31</u>    | <u>2014.12.31</u>    |
|----------|----------------------|----------------------|
| 浮动利率金融工具 | -                    | -                    |
| 金融资产     | -                    | -                    |
| 其中：银行存款  | <b>38,799,446.66</b> | <b>51,108,805.41</b> |
| 其他货币资金   | <b>5,825,146.53</b>  | <b>50,000.00</b>     |

于 2015 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的存款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将增加或减少 189,654.52 元(2014 年 12 月 31 日：217,424.92 元)。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 **54.17%**(2014 年 12 月 31 日：**55.16%**)。

### (七) 关联方及关联交易

#### 1、存在控制关系的关联方主要有

| 关联方名称  | 经济性质 | 与本公司关系 |
|--------|------|--------|
| 徐建英、谢玮 | 自然人  | 实际控制人  |

说明：徐建英先生与谢玮女士系夫妻关系。

#### 2、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  |
|----------------|--|
| 深圳市嘉祥新联科技有限公司  | 同一控制下  |
| 石家庄通业科技有限公司    | 同一控制下  |
| 石家庄嘉祥精密机械有限公司  | 深圳市嘉祥新联科技有限公司持股 50%，2017 年 3 月 30 日 50%股权转让给了香港嘉祥智慧技术有限公司                                  |
| 深圳市震宇电子有限公司    | 李芳系本公司报告期内离职的监事，目前仍在本公司任职；李芳配偶刘雄桂持有深圳市震宇电子有限公司 40%股权并担任董事长、总经理职务                           |
| 株洲创春科技实业有限责任公司 | 周家伦于报告期内曾经担任公司董事职务并持有株洲创春科技实业有限责任公司 6%股权；2017 年 6 月 19 日，周家伦将其持有的株洲创春科技实业有限责任公司 6%股权转让给林广惠 |
| 闫永革            | 董事、高管  |
| 刘涛             | 董秘、高管  |
| 吴新明            | 董事、高管  |
| 谭诗干            | 董事、高管  |
| 乐建锐            | 自 2015 年 9 月 5 日起担任监事  |
| 周丽霞            | 自 2015 年 9 月 5 日起担任监事  |
| 谭青             | 2015 年 9 月 5 日至 2017 年 6 月 6 日担任监事   |
| 卢东涛            | 自 2015 年 9 月起不再担任董事职务  |
| 周家伦            | 自 2015 年 9 月起不再担任董事职务  |
| 黄楚雄            | 自 2015 年 9 月起不再担任监事职务  |
| 李芳             | 自 2015 年 9 月起不再担任监事职务  |
| 吕亚洁            | 自 2014 年 8 月起不再担任监事职务  |

|     |          |
|-----|----------|
| 徐辛迪 | 徐建英、谢玮之女 |
| 徐永强 | 徐建英之兄    |
| 吴淑兰 | 徐建英之母    |

## 3、关联交易情况

## (1) 采购商品

| 关联方         | 关联交易内容 | 2015 年度      | 2014 年度      |
|-------------|--------|--------------|--------------|
| 石家庄通业科技有限公司 | 采购材料   | 4,023,839.46 | 4,427,613.88 |
| 深圳市震宇电子有限公司 | 采购材料   | 388,692.30   | 597,205.17   |

## (2) 出售商品

| 关联方         | 关联交易内容 | 2015 年度      | 2014 年度 |
|-------------|--------|--------------|---------|
| 石家庄通业科技有限公司 | 销售材料   | 1,298,172.93 | -       |

## 4、关联担保情况

| 担保方    | 被担保方         | 贷款金额          | 借款起始日      | 借款到期日      | 担保期间      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|
| 徐建英、谢玮 | 深圳通业科技股份有限公司 | 3,000,000.00  | 2014/7/4   | 2015/5/27  | 借款到期日后两年止 | 是          |
| 徐建英、谢玮 | 深圳通业科技股份有限公司 | 3,000,000.00  | 2014/8/13  | 2015/8/13  | 借款到期日后两年止 | 是          |
| 徐建英、谢玮 | 深圳通业科技股份有限公司 | 3,800,000.00  | 2014/9/11  | 2015/9/11  | 借款到期日后两年止 | 是          |
| 徐建英、谢玮 | 深圳通业科技股份有限公司 | 4,700,000.00  | 2014/10/13 | 2015/10/13 | 借款到期日后两年止 | 是          |
| 徐建英、谢玮 | 深圳通业科技股份有限公司 | 5,500,000.00  | 2014/12/11 | 2015/12/11 | 借款到期日后两年止 | 是          |
| 徐建英、谢玮 | 深圳通业科技股份有限公司 | 3,000,000.00  | 2015/11/12 | 2016/11/12 | 借款到期日后两年止 | 否          |
| 徐建英、谢玮 | 深圳通业科技股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2015/12/10 | 2016/12/10 | 借款到期日后两年止 | 否          |
| 徐建英、谢玮 | 深圳通业科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2015/1/12  | 2016/1/12  | 2016/1/12 | 否          |

## 5、关联方资金拆借情况

| 关联方 | 拆借金额         | 起始日      | 到期日      |
|-----|--------------|----------|----------|
| 拆入  |              |          |          |
| 徐建英 | 6,000,000.00 | 2013/7/2 | 2014/1/3 |

|                         |              |            |            |
|-------------------------|--------------|------------|------------|
| 徐建英                     | 7,000,000.00 | 2014/7/9   | 2014/11/13 |
| 深圳市嘉祥新联科技<br>有限公司<br>拆出 | 400,196.00   | 2014/5/8   | 2014/7/9   |
| 深圳市嘉祥新联科技<br>有限公司       | 1,150,000.00 | 2013/12/17 | 2014/1/3   |
| 深圳市嘉祥新联科技<br>有限公司       | 9,599,804.00 | 2014/7/9   | 2014/12/25 |

## 6、关联方应付款项

### (1) 应收关联方款项

| 项目名称  | 关联方 | 2015.12.31 |      | 2014.12.31 |      |
|-------|-----|------------|------|------------|------|
|       |     | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 刘涛  | 30,000.00  | -    | 30,000.00  | -    |
| 其他应收款 | 吴新明 | 30,000.00  | -    | 30,000.00  | -    |
| 其他应收款 | 谭诗千 | 20,000.00  | -    | 20,000.00  | -    |
| 其他应收款 | 黄楚雄 | 10,000.00  | -    | 10,000.00  | -    |
| 其他应收款 | 李芳  | -          | -    | 330,000.00 | -    |
| 其他应收款 | 徐永强 | 30,000.00  | -    | 30,000.00  | -    |

### (2) 应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方         | 2015.12.31   | 2014.12.31   |
|-------|-------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 石家庄通业科技有限公司 | 5,399,724.27 | 4,386,000.40 |
| 应付账款  | 深圳市震宇电子有限公司 | 69,570.00    | 146,010.00   |
| 其他应付款 | 徐建英         | 1,197,487.56 | 723,070.52   |
| 其他应付款 | 闫永革         | 19,601.00    | -            |
| 其他应付款 | 刘涛          | 31,676.00    | -            |
| 其他应付款 | 吴新明         | 25,500.00    | -            |

### (八) 或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### (九) 承诺事项

#### 重大经营租赁承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 2015.12.31   |
|------------------|--------------|
| 资产负债表日后第 1 年     | 2,838,240.00 |
| 资产负债表日后第 2 年     | 2,917,620.00 |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <u>不可撤销经营租赁的最低租赁付款额</u> | <u>2015. 12. 31</u>  |
| 资产负债表日后第 3 年            | 2,974,320.00         |
| 资产负债表日后 3 年以上           | <u>2,016,900.00</u>  |
| 合计                      | <u>10,747,080.00</u> |

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

#### (十) 资产负债表日后事项

截至 2016 年 4 月 1 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

#### (十一) 其他重要事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

#### (十二) 补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

| <u>项目</u>  | <u>2015 年度</u> | <u>2014 年度</u>    |
|--|----------------|-------------------|
| 非流动性资产处置损益   | -9,648.05      | <b>66,757.48</b>  |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,250,780.01   | 324,939.15        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 9,056.09       | <b>-23,284.77</b> |
| 非经常性损益总额   | 1,250,188.05   | 368,411.86        |
| 减：非经常性损益的所得税影响数  | 187,670.60     | 55,261.78         |
| 非经常性损益净额   | 1,062,517.45   | 313,150.08        |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)                                   | -              | -                 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益  | 1,062,517.45   | 313,150.08        |

##### 2、净资产收益率及每股收益

| <u>报告期利润</u>            | <u>加权平均</u>   | <u>每股收益</u> |        |
|-------------------------|---------------|-------------|--------|
|                         | <u>净资产收益率</u> | 基本每股收益      | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 33.80%        | 0.61        | 0.61   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 32.94%        | 0.59        | 0.59   |

#### (十三) 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2016 年 4 月 1 日批准。

## 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室