



善营股份

NEEQ :832216

深圳市善营自动化股份有限公司

( Shenzhen Shining Automation Co.,Ltd )



年度报告

2015

# 公 司 年 度 大 事 记

2015 年 4 月 8 日公司新三板挂牌  
成功

2015 年 1 月申请实用新型专利 7  
项

2015 年 3 月申请实用新型专利 3  
项

2015 年 4 月申请实用新型专利 2  
项

2015 年 7 月获得 9 项实用新型专  
利授权

2015 年 8 月获得 3 项实用新型专  
利授权

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节声明与提示 .....             | 5  |
| 第二节公司概况 .....              | 7  |
| 第三节会计数据和财务指标摘要 .....       | 9  |
| 第四节管理层讨论与分析 .....          | 12 |
| 第五节重要事项 .....              | 21 |
| 第六节股本变动及股东情况 .....         | 23 |
| 第七节融资及分配情况 .....           | 25 |
| 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 .....         | 31 |
| 第十节财务报告 .....              | 34 |

## 释义

| 释义项目         | 释义                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 公司、股份公司、善营股份 | 深圳市善营自动化股份有限公司                                               |
| 中建信          | 中建信控股集团有限公司                                                  |
| 高级管理人员       | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书                                       |
| 关联关系         | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 主办券商、申万宏源    | 申银宏源证券有限公司                                                   |
| 全国股份转让系统公司   | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                           |
| 元、万元         | 人民币元、人民币万元                                                   |
| 《公司法》        | 《中华人民共和国公司法》                                                 |
| 《公司章程》       | 最近一次由股东大会会议通过的《深圳市善营自动化股份有限公司公司章程》                           |
| 三会           | 指 有限公司股东会、董事会/执行董事、监事会/监事；股份公司股东大会、董事会、监事会                   |

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、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                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对锂电池行业较大依赖的风险     | 公司自成立以来，一直专注于从事涂布机的研发生产销售业务，已发展为细分领域技术领先的特色企业。2013 年、2014 年、2015 年，锂电池行业涂布机销售收入占比分别为 96.70%、84.6%、84.94%，公司对锂电池行业存在较大依赖。报告期内，公司加大了新产品研发力度，将涂布机的应用领域扩展到光学行业。未来公司产品线将更加多元化，收入结构更为合理，但是目前公司对锂电池行业存在较大依赖。                                         |
| 应收账款不能按时回收风险      | 公司应收账款回收较慢且存在一定的坏账风险，2013 年末、2014 年末、2015 年末的应收账款余额分别为 14,978,113.26 元、20,297,501.43 元、38,457,124.88 元，占总资产的比例分别为 25.11%、37.73%、43.98%。年末、2014 年末、2015 年末的应收账款账龄在 1 年以内的占比分别为 90.54%、57.94%、71.1%。若下游客户群生存状况恶化，公司应收账款不能按时回收，会对公司的经营业绩产生一定的影响。 |
| 控股股东及实际控制人不当控制的风险 | 关敬党直接持有公司 56.67%的股权，系公司的控股股东和实际控制人。此外，关敬党担任公司董事长和总经理，可对公司施加重大影响。若关敬党利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。                                                                                                                   |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 税收风险            | 公司于 2013 年 7 月 22 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201344200148），有效期为三年。公司自 2013 年度开始享受 15% 的所得税税率，。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。                                                                                    |
| 新业务发展风险         | 公司实施横向发展战略，开拓光学膜、胶带标签等多个行业市场，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，以应对下游不同行业的生产企业对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。                                                                                                                          |
| 公司租用厂房被拆除的风险    | 报告期内，公司的生产经营地址位于深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区第 3 栋 1 楼，由公司向深圳市亿高物业管理有限公司租赁取得，系公司唯一生产经营用房。该租赁厂房由当地村委下属深圳市新五股份合作公司投资建造并持有，系深圳市亿高物业管理有限公司自深圳市新五股份合作公司承租后转租给公司使用。由于建造时没有办理完善的建房手续，因此未取得合法的房屋产权证。目前，公司主营业务为精密涂布机的研发、生产和销售。其中机械加工等工序交由外协工厂生产，装配和校验工序在公司租赁的厂房中进行。若在租赁合同期限内，该租赁厂房被拆迁或其他原因致使深圳市亿高物业管理有限公司无法履行租赁合同，将对公司的生产经营造成不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 公司中文全称     | 深圳市善营自动化股份有限公司                       |
| 英文名称及缩写    | Shenzhen Shining Automation Co., Ltd |
| 证券简称       | 善营股份                                 |
| 证券代码       | 832216                               |
| 法定代表人      | 关敬党                                  |
| 注册地址       | 深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区 12 号第一层 A         |
| 办公地址       | 深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区 12 号第一层 A         |
| 主办券商       | 申万宏源证券有限公司                           |
| 主办券商办公地址   | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                 |
| 会计师事务所     | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）                   |
| 签字注册会计师姓名  | 黄天友、汪沛                               |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层             |

### 二、联系方式

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张静                                   |
| 电话            | 0755-29776669                        |
| 传真            | 0755-29609363                        |
| 电子邮箱          | michellezhang@shining-automation.com |
| 公司网址          | http://www.shining-automation.com    |
| 联系地址及邮政编码     | 深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区 12 号第一层 A 518103  |
| 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

单位：股

|                |              |
|----------------|--------------|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间           | 2015-04-08   |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 专用设备制造业      |
| 主要产品与服务项目      | 精密涂布机        |

|           |            |
|-----------|------------|
| 普通股股票转让方式 | 协议转让       |
| 普通股总股本    | 10,000,000 |
| 控股股东      | 关敬党        |
| 实际控制人     | 关敬党        |

#### 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 | 440306104516411 | 否        |
| 税务登记证号码     | 440300550315410 | 否        |
| 组织机构代码      | 55031541-0      | 否        |

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

|                                    | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                               | 52,660,478.38 | 51,000,164.89 | 3.26%   |
| 毛利率%                               | 41.87%        | 33.23%        | -       |
| 净利润                                | 9,257,010.33  | 2,966,279.03  | 212.07% |
| 扣除非经常性损益后的净利润                      | 7,439,971.03  | 2,835,567.15  | 162.38% |
| 加权平均净资产收益率%<br>(依据净利润计算)           | 26.44%        | 10.26%        | -       |
| 加权平均净资产收益率%<br>(依据扣除非经常性损益后的净利润计算) | 21.25%        | 9.81%         | -       |
| 基本每股收益                             | 0.93          | 0.30          | 210.00% |

### 二、偿债能力

单位：元

|        | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%  |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计   | 87,436,062.44 | 55,712,562.47 | 56.94% |
| 负债总计   | 47,794,013.69 | 25,327,524.05 | 88.70% |
| 净资产    | 39,642,048.75 | 30,385,038.42 | 30.47% |
| 每股净资产  | 3.96          | 3.04          | 30.26% |
| 资产负债率% | 54.66%        | 45.46%        | -      |
| 流动比率   | 2.04          | 2.60          | -      |
| 利息保障倍数 | -             | -             | -      |

### 三、营运情况

单位：元

深圳市善营自动化股份有限公司  
2015 年度报告

|               | 本期           | 上年同期          | 增减比例% |
|---------------|--------------|---------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,261,479.77 | -2,669,891.44 | -     |
| 应收账款周转率       | 1.79         | 2.91          | -     |
| 存货周转率         | 1.33         | 1.58          | -     |

#### 四、成长情况

|          | 本期      | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | 56.94%  | -6.59% | -     |
| 营业收入增长率% | 3.26%   | 27.26% | -     |
| 净利润增长率%  | 212.07% | 26.66% | -     |

#### 五、股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 上年期末       | 增 减 比 例% |
|------------|------------|------------|----------|
| 普通股总股本     | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.00%    |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -        |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -        |
| 带有转股条款的债券  | -          | -          | -        |
| 期权数量       | -          | -          | -        |

#### 六、非经常性损益

单位：元

| 项目                                            | 金额           |
|-----------------------------------------------|--------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,118,730.00 |
| 除上述各项之外的其他营业收入和支出                             | 18,963.29    |
| 非经常性损益合计                                      | 2,137,693.29 |
| 所得税影响数                                        | 320,653.99   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -            |
| 非经常性损益净额                                      | 1,817,039.30 |

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

### 会计政策变更

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他准则于2014年7月1日（施行日）起施行。本公司自2014年7月1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。

本公司追溯调整的主要事项有：

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订），本公司将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整。该追溯调整对当期和列报前期财务报表的主要影响如下：

| 科目      | 本期期末（本期） |       | 上年期末（去年同期）   |              |
|---------|----------|-------|--------------|--------------|
|         | 调整重述前    | 调整重述后 | 调整重述前        | 调整重述后        |
| 递延收益    | -        | -     | -            | 5,100,000.00 |
| 其他非流动负责 | -        | -     | 5,100,000.00 | -            |

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司所处的涂布机行业是从印刷行业延伸出来新兴产业。近年来，随着锂电池、液晶显示器、半导体、太阳能、标签等精密行业的发展，对上游表面印刷涂布设备要求越来越高。公司创始人关敬党拥有自动化设备领域的多年从业经验，整合并凝聚了一支行业技术专家组成的核心研发团队。通过多年自主及合作研发积累，公司已掌握卷对卷、片涂涂布机设备制造的核心技术，并已获得 24 项国家实用新型专利，承担国家“863”高精度涂布机项目以及“国家新能源汽车产业技术创新工程”涂布机项目。公司依靠过硬核心技术和行业声誉，对目标客户进行点对点直销。通过与客户充分沟通交流，公司提供技术解决方案，以满足其个性化的定制需求。公司利用核心干燥技术、材料工艺技术，通过标准模块化标准技术与现代数字化控制技术的完美结合，最终向客户交付高精密涂布机赚取收入和利润。公司下游行业为锂电池、胶带标签、精密光学、智能手机等，代表性客户包括松下能源（无锡）有限公司、宁德新能源股份有限公司及中国科学院长春应用化学研究所等。

##### (一) 采购模式

公司根据销售订单和生产计划，并结合库存水平向国内外生产商及其代理商统一采购。公司制定了采购管理制度，建立了完善的供应商管理和质量保证体系，编制完整的供应商档案，并定期对各大供应商进行评审考核，优胜劣汰。公司与国外原厂在中国的一级代理商签订采购合同，保证了可靠的质量和较低的价格。公司通过与国内规模较大的机械加工制造企业签订长期供货合同，保证了加工零部件的质量，并依据市场公允价格定价，货源较为稳定。

##### (二) 生产模式

公司产品为非标准设备，主要采取“量身定制、以销定产”的生产模式，按照客户订单内容，针对其个性化需求组织生产加工；结合以往丰富的销售经验和客户反馈信息，在通用型产品的基础上进行复配，强化产品性能、提高性价比。

##### (三) 销售模式

公司采取以直销为主的销售模式，公司直接与客户签订销售合同，根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品，在合同约定期限内将产品直接发送至客户处并派工程师进行安装与调试，客户对产品进行验收。

##### (四) 研发模式

公司产品研发主要以订单产品设计开发、新产品开发及技术合作交流为主。其中，新产品开发是根据市场需要制定公司的研发战略，研发新的样机，用于交流、展览，并适时推出，进入市场；订单产品研发是根据客户提出的新工艺需求，研发销售部与客户签订销售合同的订制机型；技术交流合作包括与客户共同解决电池生产技术难题的交流合作、与供应商合作解决产品技术瓶颈，还包括与高校、研究所等展开的技术理论研究。发行人注重市场需求以及技术的改进提升，先市场而行，依市场而制，同时不仅仅局限于销售产品，更注重行业内技术的整体提升和技术积淀。

##### (五) 技术服务模式

公司高度重视客户服务，为客户提供完善及时的售后服务。售前服务主要是凭借在行业内长期积累的经验，对有意向的新客户，提供细分市场需求、设备选购、等全方位的咨询服务，与客户建立长期合作的关系。售后服务包括为客户及时维修设备和改造升级设备。

#### （六）盈利模式

公司实现收入、利润，获取现金流的主要方式为高精密涂布机系列产品的生产和销售。公司的产品高精密涂布机具备领先的技术优势，能够达到接近国外设备的技术水平，具有较高的性价比。

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，公司实现营业收入 52,660,478.38 元，同比增长 3.26%；利润总额和净利润分别为 10,516,642.36 元和 9,257,010.33 元，净利润同比增长 212.07%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 87,436,062.44 元，净资产为 39,642,048.75 元。

### 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  | 52,660,478.38 | 3.26%   | -         | 51,000,164.89 | 27.26%   | -         |
| 营业成本  | 30,609,648.53 | -10.11% | 58.13%    | 34,051,379.77 | 26.73%   | 66.77%    |
| 毛利率%  | 41.87%        | -       | -         | 33.23%        | -        | -         |
| 管理费用  | 16,334,284.06 | 8.73%   | 31.02%    | 15,023,295.85 | 85.71%   | 29.46%    |
| 销售费用  | 2,065,536.26  | -0.38%  | 3.92%     | 2,073,387.04  | -17.48%  | 4.07%     |
| 财务费用  | 94,601.86     | 194.67% | 0.18%     | -99,929.28    | 278.27%  | -0.20%    |
| 营业利润  | 2,188,949.07  | 242.61% | 4.16%     | -1,534,967.65 | -188.88% | -3.01%    |
| 营业外收入 | 8,327,693.29  | 64.54%  | 15.81%    | 5,061,241.93  | 400.01%  | 9.92%     |
| 营业外支出 | -             | -       | -         | 2,463.25      | 146.57%  | 0.00%     |
| 净利润   | 9,257,010.33  | 212.07% | 17.58%    | 2,966,279.03  | 26.72%   | 5.82%     |

项目重大变动原因：

1、财务费用同比上年同期增长 194.67%，主要是由于 2015 年的汇兑损益 163,247.48 元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   |            |            |
| 减：利息收入 | 78,506.28  | 113,503.26 |
| 汇兑损益   | 163,247.48 | -10,063.42 |
| 手续费及其他 | 9,860.66   | 23,637.40  |
| 合计     | 94,601.86  | -99,929.28 |

2、2015 年公司营业利润增长 242.61%，主要是由于 2015 年营业收入略有增长，但营业成本同比上年下降 10.11%。

3、2015 年营业外收入增长 64.54%。

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 科研经费收入 | 6,190,000.00 | 4,905,000.00 |
| 政府补助   | 2,118,730.00 | 150,000.00   |
| 其他     | 18,963.29    | 6,241.93     |
| 合计     | 8,327,693.29 | 5,061,241.93 |

①公司与万向电动汽车有限公司（以下简称“万向公司”）于 2012 年签订了双方共同执行国家高新技术研究发展计划（863 计划）现代交通技术领域锂电子电池全产业链工艺技术与国产化装备以及梯次利用与回收技术研究课题合作研发协议。根据协议内容约定，公司负责项目中高速极片喷涂制造设备的设计和研制，万向公司负责向公司提供完成上述设备设计和研制所必须的配套资金和基础条件，配套资金为 2,350,000.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，该项目累计收到万向公司拨款 2,350,000.00 元，累计确认营业外收入 2,350,000.00 元，其中 2015 年度收到补贴款 940,000.00 元、确认营业外收入 940,000.00 元，截至本报告日，该项目正在验收审批中。

②公司与万向公司签订了 2012 年节能与新能源汽车技术创新工程项目联合申报协议，根据协议内容约定，公司负责项目中的涂敷设备的开发和产业化。申报资金金额为 3000 万元，国拨资金 1050 万元，公司自筹经费 1950 万元，其中国拨资金由万向公司收到专款到位时转给深圳善营公司，公司每期收款时需要开具等额收据给万向公司。公司在收到万向公司拨款后计入专项应付款，发生相关项目支出时计入管理费用-研发支出，同时结转同支出相同金额的营业业务收入-科研经费收入，若研发支出大于实际收到的款项则根据实际收款结转营业外收入。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司累计收到拨款 9,450,000.00 元，累计发生研发支出 18,844,084.26 元，累计确认营业外收入-科研经费收入 9,450,000.00 元，其中 2015 年度收到补贴款 5,250,000.00 元、确认营业外收入-科研经费收入 5,250,000.00 元。

计入当期损益的政府补助种类及金额

| 补助项目             | 本期发生金额    | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|-----------|-------------|
| 深圳市民营及中小企业发展专项资金 | 25,730.00 | 与收益相关       |

深圳市善营自动化股份有限公司  
2015 年度报告

|                      |                     |       |
|----------------------|---------------------|-------|
| 深圳市宝安区财政局股份改制补贴      | 600,000.00          | 与收益相关 |
| 深圳经贸委提升国际化经营能力资助资金   | 23,000.00           | 与收益相关 |
| 深圳市财政局战略性新兴产业发展专项资金  | 1,050,000.00        | 与收益相关 |
| 高精密汽车动力锂电池涂布机产业化项目资金 | 420,000.00          | 与资产相关 |
| <b>合计</b>            | <b>2,118,730.00</b> |       |

4、净利润增长 212.07%，主要是由于营业利润和营业外收入的增长所致。

(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    | 51,290,105.07        | 30,118,721.19        | 50,155,266.88        | 33,734,255.78        |
| 其他业务收入    | 1,370,373.31         | 490,927.34           | 844,898.01           | 317,123.99           |
| <b>合计</b> | <b>52,660,478.38</b> | <b>30,609,648.53</b> | <b>51,000,164.89</b> | <b>34,051,379.77</b> |

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% |
|-------|--------|----------|--------|----------|
|-------|--------|----------|--------|----------|

收入构成变动的原因

|   |
|---|
| — |
|---|

(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 | 7,261,479.77 | -2,669,891.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,725.48  | -1,888,203.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | —            | —             |

现金流量分析：

公司经营活动产生的现金流量净额增长较多主要系政府补助收入及科研经费补偿增长较多。

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额      |
|------|-----------|------------|
| 利息收入 | 78,506.28 | 113,503.26 |

深圳市善营自动化股份有限公司  
2015 年度报告

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 政府补助收入    | 3,198,730.00        | 150,000.00          |
| 收回往来款     |                     | 1,289,542.32        |
| 科研经费补偿    | 6,190,000.00        | 3,705,000.00        |
| 其他        | 18,963.29           | 6,241.93            |
| <b>合计</b> | <b>9,486,199.57</b> | <b>5,264,287.51</b> |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期发生额                | 上期发生额                |
|------------|----------------------|----------------------|
| 售后服务费      | 226,852.42           | 95,278.02            |
| 租金及水电费     | 220,648.61           | 205,944.27           |
| 研发支出       | 10,611,876.02        | 10,035,880.51        |
| 差旅费        | 369,608.40           | 364,823.80           |
| 业务招待费      | 161,611.24           | 226,514.37           |
| 展览、邮运费     | 622,931.08           | 718,118.94           |
| 办公费用       | 393,112.13           | 107,532.81           |
| 广告费        | 110,783.99           | 170,761.32           |
| 技术咨询及中介机构费 | 614,845.12           | 1,016,721.83         |
| 押金及保证金     | 1,276,000.00         |                      |
| 其他         | 190,927.41           | 352,272.33           |
| <b>合计</b>  | <b>14,799,196.42</b> | <b>13,293,848.20</b> |

二、投资活动产生的现金流量净额差异原因：2014 年购建固定资产 1,937,055.05 元，而 2015 年只购置部分仪器设备。

(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  | 实联长宜淮安科技有限公司    | 14,085,512.84 | 26.75% | 否        |
| 2  | 杭州南都动力科技有限公司    | 6,769,230.76  | 12.85% | 否        |
| 3  | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 6,196,581.36  | 11.77% | 否        |
| 4  | 中山天贸电池有限公司      | 4,310,209.38  | 8.18%  | 否        |
| 5  | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 3,247,863.28  | 6.17%  | 否        |
| 合计 |                 | 34,609,397.62 | 65.72% | -        |

## (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  | 深圳市协联创展五金制品有限公司   | 7,768,554.18  | 18.62% | 否        |
| 2  | 诺信塑料工程系统（上海）有限公司  | 3,616,821.28  | 8.67%  | 否        |
| 3  | 美国 EDI 挤出模头工业有限公司 | 3,271,536.00  | 7.84%  | 否        |
| 4  | 深圳市朗助机电有限公司       | 2,267,203.69  | 5.43%  | 否        |
| 5  | 东莞市力拓机械有限公司       | 1,876,726.43  | 4.50%  | 否        |
| 合计 |                   | 18,800,841.58 | 45.06% | -        |

## (6) 研发支出

单位：元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额        | 13,218,425.84 | 11,481,478.74 |
| 研发投入占营业收入的比例% | 25.10%        | 22.51%        |

## 2. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期末           |         |          | 上年期末          |         |          | 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   | 16,627,633.40 | 71.54%  | 19.02%   | 9,693,126.59  | -31.94% | 17.40%   | 1.62%     |
| 应收账款   | 38,457,124.88 | 89.74%  | 43.98%   | 20,297,501.43 | 37.73%  | 36.43%   | 7.55%     |
| 存货     | 26,657,185.56 | 38.71%  | 30.49%   | 19,217,819.44 | -19.68% | 34.49%   | -4.00%    |
| 长期股权投资 | -             | -       | -        | -             | -       | -        | -         |
| 固定资产   | 2,090,019.18  | -19.73% | 2.39%    | 2,603,695.79  | 152.28% | 4.67%    | -2.28%    |
| 在建工程   | -             | -       | -        | -             | -       | -        | -         |
| 短期借款   | -             | -       | -        | -             | -       | -        | -         |
| 长期借款   | -             | -       | -        | -             | -       | -        | -         |
| 资产总计   | 87,436,062.44 | 56.94%  | -        | 55,712,562.47 | -6.59%  | -        | -         |

资产负债项目重大变动原因：

一、货币资金余额同比上年增长 71.54%，主要变动原因是公司经营活动产生的现金净流量增加，经营积累形成的；

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 政府补助收入 | 3,198,730.00 | 150,000.00   |
| 科研经费补偿 | 6,190,000.00 | 3,705,000.00 |

二、应收账款余额增长 89.74%，主要变动原因是主要原因是公司一般和客户约定按照进度收款，安装调试验收之后款项一般收取较为缓慢，所以公司的应收账款金额较大。

三、存货余额增长 38.71%，主要变动原因是 2015 年底发出商品 1393.37 万元，约占存

货的 52.27%。

### 3. 投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司无控股子公司、参股公司

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无委托理财、委托贷款及衍生品投资。

#### (三) 外部环境的分析

高精密涂布机制造业属于完全市场化运行的行业。国家发展与改革委员会与工业和信息化部负责制定行业规划与产业政策。中国电子专用设备工业协会的上级业务主管部门是工业和信息化部。协会的主要职责是维护整个行业和会员的合法权益及经济利益，在政府和行业内的企事业单位之间发挥桥梁和纽带作用，推动我国电子专用设备行业的发展。高精密涂布机制造业为技术密集型行业，产品具有专业程度强、涉及行业领域广泛等特点，其发展程度是衡量国家工业综合技术水平的重要标志，是国民经济持续、稳定发展不可或缺的组成部分，是国家产业政策重点支持行业。

在光学膜、高端胶带标签涂布机生产领域，国产设备仍有市场空间。我国锂电设备制造业未来发展趋势为：自动化水平提升、动力锂电生产设备将成为行业发展重点、国产设备对进口设备的替代效应越来越明显。

涂布机行业属于需求导向型，景气周期主要受居民消费需求水平和锂电池、胶带标签、智能手机等下游行业经济环境影响。

#### (四) 竞争优势分析

##### 1、公司的竞争地位

公司成立于 2010 年，是国内从事高精密涂布机研发、生产和销售的企业之一。公司抓住全球锂电产业向中国转移的契机，投入资金扩大生产规模、加大市场推广力度，已经发展成为国内规模最大的高精密涂布机生产企业之一，产品种类、性能、产量和销售额均居国内前列。

##### 2、公司的竞争优势

公司经过长期的研发投入和技术积累，已掌握了高精密涂布机制造的主要核心技术，涵盖了多项专利及非专利技术。涂布机设备作为一种非标准专用设备，需要设备厂商与下游客户维持紧密、长期的合作关系。公司与很多国内一线电池厂建立了良好的合作关系，在取得经济效益的同时，有助于在行业内树立良好的品牌形象。公司的产品类别丰富，主要产品高精密涂布机系列可应用于锂电、光学、印刷电子及胶带标签等多个下游行业，从而规避了单一市场的风险。

#### (五) 持续经营评价

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

## 二、风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

1、对锂电池行业较大依赖的风险：公司自成立以来，一直专注于从事涂布机的研发生

产销售业务，已发展为细分领域技术领先的特色企业。2013 年、2014 年、2015 年，锂电池行业涂布机销售收入占比分别为 96.70%、84.6%、84.94%，公司对锂电池行业存在较大依赖。报告期内，公司加大了新产品研发力度，将涂布机的应用领域扩展到光学等行业。未来公司产品线将更加多元化，收入结构更为合理，但是目前公司对锂电池行业存在较大依赖。

2、应收账款不能按时回收风险：公司应收账款回收较慢且存在一定的坏账风险，2013 年末、2014 年末、2015 年末的应收账款余额分别为 14,978,113.26 元、20,297,501.43 元、38,457,124.88 元，占总资产的比例分别为 25.11%、37.73%、43.98%。年末、2014 年末、2015 年末的应收账款账龄在 1 年以内的占比分别为 90.54%、57.94%、71.1%。若下游客户群生存状况恶化，公司应收账款不能按时回收，会对公司的经营业绩产生一定的影响。

3、控股股东及实际控制人不当控制的风险：关敬党直接持有公司 56.67%的股权，系公司的控股股东和实际控制人。此外，关敬党担任公司董事长和总经理，可对公司施加重大影响。若关敬党利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

4、税收风险：公司于 2013 年 7 月 22 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201344200148），有效期为三年。公司自 2013 年度开始享受 15%的所得税税率。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。

5、新业务发展风险：公司实施横向发展战略，开拓光学膜、胶带标签等多个行业市场，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，以应对下游不同行业的生产企业对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

6. 公司租用厂房被拆除的风险：报告期内，公司的生产经营地址位于深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区第 3 栋 1 楼，由公司向深圳市亿高物业管理有限公司租赁取得，系公司唯一生产经营用房。该租赁厂房由当地村委下属深圳市新五股份合作公司投资建造并持有，系深圳市亿高物业管理有限公司自深圳市新五股份合作公司承租后转租给公司使用。由于建造时没有办理完善的建房手续，因此未取得合法的房屋产权证。目前，公司主营业务为精密涂布机的研发、生产和销售。其中机械加工等工序交由外协工厂生产，装配和校验工序在公司租赁的厂房中进行。若在租赁合同期限内，该租赁厂房被拆迁或其他原因致使深圳市亿高物业管理有限公司无法履行租赁合同，将对公司的生产经营造成不利影响。

## （二）报告期内新增的风险因素

-

## 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：             | 标准的无保留意见 |

|                    |
|--------------------|
| 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 |
|--------------------|

## 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 | 是   | 五、二、（一） |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项      | 否   | -       |
| 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   | 五、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 | 否   | -       |
| 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）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

| 占用者 | 占用形式<br>(资金、资产、资源) | 期初余额      | 期末余额 | 是否无偿占用 | 是否履行必要决策程序 |
|-----|--------------------|-----------|------|--------|------------|
| 关敬党 | 资金                 | 12,256.00 | -    | 是      | 否          |
| 张静  | 资金                 | 5,632.00  | -    | 是      | 否          |
| 总计  | -                  | 17,888.00 | -    | -      | -          |

占用原因、归还及整改情况：

占用形成原因：因出差向公司暂借的备用金。

归还：备用金已在 2015 年度偿还。

截止 2015 年 12 月 31 日公司股东及其关联方已占用或转移无公司资金、资产及其他资源的情况。

#### （二）承诺事项的履行情况

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

为避免今后出现同业竞争情形，2014 年 11 月，公司控股股东、实际控制人关敬党出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“本人作为深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2014 年 11 月，中建信出具避免同业竞争承诺函，具体内容为：“本公司作为深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“股份公司”）持股 5%以上的股东，为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：1、本公司不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本公司违反上述承诺所获得的权益，归公司所有，同时本公司愿意向股份公司支付相当于该获得的权益一倍的违约金。”

另外，公司出具了《深圳市善营自动化股份有限公司关于生产厂房要求的说明与承诺》，载明：“目前，公司的主营业务为精密涂布机的研究、生产与销售。公司在该租赁的厂房中进行涂布机的装配及检验，该工序对厂房并无特殊的要求，较为容易找到相类似的替代厂房。”并承诺：“如在租赁合同期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使出租方无法履行租赁合同，本公司将尽快寻找替代的厂房，保证不影响公司正常生产。”

公司实际控制人关敬党与中建信对此事也出具承诺：“如在租赁合同期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使出租方无法履行租赁合同，关敬党与中建信控股集团有限公司将按照对深圳市善营自动化股份有限公司的持股比例承担因厂房搬迁造成的一切损失，并督促公司尽快寻找替代的厂房，保证不影响公司正常生产。”

报告期内，上述承诺都得到严格的遵守履行。

## 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       | -          | -       | 5,749,750  | 5,749,750  | 57.50% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -       | 1,416,750  | 1,416,750  | 14.17% |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -       | 1,416,750  | 1,416,750  | 14.17% |
|         | 核心员工          | -          | -       | -          | -          | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 10,000,000 | 100.00% | -5,749,750 | 4,250,250  | 42.50% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,667,000  | 56.67%  | -1,416,750 | 4,250,250  | 42.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,667,000  | 56.67%  | -1,416,750 | 4,250,250  | 42.50% |
|         | 核心员工          | -          | -       | -          | -          | -      |
| 普通股总股本  |               | 10,000,000 | -       | 0          | 10,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 2          |         |            |            |        |

#### (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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-------------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 关敬党         | 5,667,000  | 0    | 5,667,000  | 56.67%  | 4,250,250  | 1,416,750   |
| 2  | 中建信控股集团有限公司 | 4,333,000  | 0    | 4,333,000  | 43.33%  | -          | 4,333,000   |
| 合计 |             | 10,000,000 | 0    | 10,000,000 | 100.00% | 4,250,250  | 5,749,750   |

前十名股东间相互关系说明：  
公司前十名股东之间不存在任何关系。

## 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 | -    | -    | -    |
| 计入负债的优先股数量 | -    | -    | -    |
| 优先股总计      | -    | -    | -    |

## 三、控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为关敬党，持有公司股份 5,667,000.00 股，持股比例为 56.67%。  
关敬党持有公司 56.67%的股权，为公司的控股股东。同时，关敬党作为公司的创始人，在公司担任董事长、总经理和法定代表人，对公司的经营决策能够施加重大影响，因此关敬党为公司的实际控制人。  
关敬党，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1998 年 10 月就职于沈阳 213 机床电器厂，先后担任设计员、设计处处长、销售处处长；1998 年 11 月至 2000 年 6 月任广东松本电工电器有限公司低压事业部总监；2000 年 7 月至 2002 年 12 月任深圳市新松机器人自动化有限公司市场部部长；2003 年 4 月至 2005 年 5 月任深圳市创明电池有限公司副总经理；2005 年 6 月至 2006 年 12 月任深圳市泰永科技有限公司华南区销售总监；2007 年 1 月至 2009 年 12 月任深圳嘉拓自动化技术有限公司副总经理；2010 年 2 月至 2014 年 10 月任有限公司总经理；2014 年 11 月至今任股份公司总经理、董事长，任期三年。  
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人未发生变化，均为关敬党。

## 四、股份代持情况

公司报告期内不存在股份代持情况。

## 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 |
|----------|------------|------|------|------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------|
|          |            |      |      |      |                 |            |              |               |                |              |            |

—

### 二、债券融资情况

单位：元

| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续时间 | 是否违约 |
|----|----|------|------|-------|------|------|
| 合计 |    |      | —    |       |      |      |

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

### 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 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 合计   |     | —    |      |      |      |

### 四、利润分配情况

#### 15 年分配预案

单位：股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| —      | —             | —         | —         |

注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案

深圳市善营自动化股份有限公司  
2015 年度报告  
14 年已分配

单位：股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
|--------|---------------|-----------|-----------|

注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配

## 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 |
|-----------|------------------------|----|----|----|-----------|-----------|
| 关敬党       | 股份公司董事长、总经理            | 男  | 49 | 本科 | 3 年       | 是         |
| 张静        | 股份公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 | 女  | 48 | 本科 | 3 年       | 是         |
| 潘昱凡       | 股份公司技术部经理、董事           | 男  | 34 | 本科 | 3 年       | 是         |
| 王国强       | 股份公司董事                 | 男  | 46 | 硕士 | 至第一届董事会届满 | 否         |
| 庚利        | 股份公司董事                 | 男  | 39 | 硕士 | 3 年       | 否         |
| 王光岩       | 股份公司技术部经理、监事会主席        | 男  | 52 | 中专 | 3 年       | 是         |
| 宁鹏        | 股份公司机械工程师、职工监事         | 男  | 27 | 大专 | 3 年       | 是         |
| 张良        | 股份公司监事                 | 男  | 33 | 本科 | 3 年       | 否         |
| 董事会人数:    |                        |    |    |    |           | 5         |
| 监事会人数:    |                        |    |    |    |           | 3         |
| 高级管理人员人数: |                        |    |    |    |           | 2         |

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:

董事关敬党与董事张静为夫妻关系。

#### (二)持股情况

单位: 股

| 姓名 | 职务 | 年初持普通股股 | 数量变动 | 年末持普通股股 | 期末普通 | 期末持有股票期 |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|
|----|----|---------|------|---------|------|---------|

深圳市善营自动化股份有限公司  
2015 年度报告

|     |             | 数         |   | 数         | 股持股比例  | 权数量 |
|-----|-------------|-----------|---|-----------|--------|-----|
| 关敬党 | 股份公司董事长、总经理 | 5,667,000 | 0 | 5,667,000 | 56.67% | 0   |
| 合计  |             | 5,667,000 | 0 | 5,667,000 | 56.67% | 0   |

(三)变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动   |                |        | 否                                |
|------|-------------|----------------|--------|----------------------------------|
|      | 总经理是否发生变动   |                |        | 否                                |
|      | 董事会秘书是否发生变动 |                |        | 否                                |
|      | 财务总监是否发生变动  |                |        | 否                                |
| 姓名   | 期初职务        | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务   | 简要变动原因                           |
| 陶海青  | 股份公司董事      | 离任             | -      | 辞职                               |
| 王国强  | -           | 新任             | 股份公司董事 | 原董事陶海青先生离职，公司董事人数低于《公司章程》规定的最低人数 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

王国强，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1989年9月至1993年8月就职于烟台氨纶厂，担任办公室职员；1993年9月至2007年3月任烟台泰和新材股份有限公司证券投资部经理；2007年3月至2010年3月任上海博丰创业投资有限公司副总裁；2010年3月至2010年9月任上海建信投资有限公司副总裁；2010年9月至今任海建信股权投资管理有限公司董事、总经理；2015年8月至今就任股份公司董事，任期至第一届董事会届满。

## 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 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 13   | 13   |
| 生产人员    | 14   | 14   |
| 销售人员    | 4    | 4    |
| 技术人员    | 10   | 12   |
| 财务人员    | 2    | 2    |
| 员工总计    | 43   | 45   |

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。

深圳市善营自动化股份有限公司  
2015 年度报告

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | -    | -    |
| 硕士      | -    | 1    |
| 本科      | 14   | 14   |
| 专科      | 14   | 13   |
| 专科以下    | 15   | 17   |
| 员工总计    | 43   | 45   |

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：

(一) 人员变动情况：报告期内技术部增加 2 人。

(二) 人才引进计划：无。

(三) 培训计划：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、一线员工的操作技能培训、管理干部员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

(四) 员工薪酬政策：公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

## (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：

### (1) 关敬党先生

关敬党，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1998 年 10 月就职于沈阳 213 机床电器厂，先后担任设计员、设计处处长、销售处处长；1998 年 11 月至 2000 年 6 月任广东松本电工电器有限公司低压事业部总监；2000 年 7 月至 2002 年 12 月任深圳市新松机器人自动化有限公司市场部部长；2003 年 4 月至 2005 年 5 月任深圳市创明电池有限公司副总经理；2005 年 6 月至 2006 年 12 月任深圳市泰永科技有限公司华南区销售总监；2007 年 1 月至 2009 年 12 月任深圳嘉拓自动化技术有限公司副总经理；2010 年 2 月至 2014 年 10 月任有限公司总经理；2014 年 11 月至今任股份公司总经理、董事长，任期三年。

### (2) 潘昱凡先生

潘昱凡，男，1981 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 12 月至 2008 年 2 月任深圳市嘉拓自动化技术有限公司技术部经理；2008 年 3 月至 2010 年 4 月任深圳市浩能科技有限公司技术部经理；2010 年 5 月至 2014 年 9 月任有限公司技术部经理；现任股份公司技术部经理、董事，任期三年。

### (3) 宁鹏先生

宁鹏，男，1988 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 10 月至

2010 年 1 月于深圳市嘉拓自动化技术有限公司任钳工；2010 年 2 月至 2014 年 9 月于有限公司任机械工程师；现任股份公司机械工程师、职工监事，任期三年。

(4) 王光岩先生

王光岩，男，1963 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985 年 8 月至 1999 年 9 月于沈阳 213 机床电器厂任模具设计员；1999 年 10 月至 2003 年 2 月于松本电工任低压开关设计员；2003 年 2 月至 2009 年 12 月于泰永科技股份有限公司任低压开关设计员；2010 年 2 月至 2014 年 9 月于有限公司任涂布机设计员；现任股份公司涂布机设计员、监事会主席，任期三年。

报告期内，公司核心技术团队较为稳定，未发生重大变化。

## 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                       | 否   |
| 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                    | 否   |

### 一、公司治理

#### (一)制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司未对《公司章程》进行修改。

#### (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）                |
|------|-------------|-------------------------------|
| 董事会  | 2           | 审议 2014 年年度报告及摘要/第一届三次董事会工作报告 |

|      |   |                                                                                                                          |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | /2014 年财务决算报告/2015 年财务预算报告/关于 2015 年度改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）以及提请召开股东大会。审议 2015 年半年度报告/提名王国强担任公司董事职务以及提议召开临时股东大会。            |
| 监事会  | 2 | 审议 2014 年年度报告/第一届三次监事会工作报告/2014 年财务决算报告/2015 年财务预算报告；审议 2015 年半年度报告。                                                     |
| 股东大会 | 2 | 审议第一届第三次董事会/监事会工作报告；审议 2014 年年度报告及摘要；审议 2014 年财务决算报告；审议 2015 年财务预算报告；审议 2015 年改聘北京永拓会计师事务所；审议 2015 年半年度报告；提名王国强担任公司董事职务。 |

## 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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司未发生与公司的股权、债权人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的情形。

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，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

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

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，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司将尽快建立《年度报告重大差错责任追究制度》，更好地落实年报信息披露工作，提高披露质量。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否审计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 是                                                                                    |
| 审计意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。 |
| 审计报告编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 京永审字（2016）第 14635 号                                                                  |
| 审计机构名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                   |
| 审计机构地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层                                                             |
| 审计报告日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016-03-15                                                                           |
| 注册会计师姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 黄天友、汪沛                                                                               |
| 会计师事务所是否变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 是                                                                                    |
| 会计师事务所连续服务年限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                    |
| 审计报告正文：<br>审 计 报 告<br><br>京永审字（2016）第 14635 号<br><br>深圳市善营自动化股份有限公司：<br>我们审计了后附的深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日资产负债表，2015 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。<br>一、管理层对财务报表的责任<br>编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。<br>二、注册会计师的责任<br>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。<br>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。<br>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。<br>三、审计意见<br>我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。 |                                                                                      |

## 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                   | 五、1  | 16,627,633.40 | 9,693,126.59  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -    | -             | -             |
| 衍生金融资产                 | -    | -             | -             |
| 买入返售金融资产               | -    | -             | -             |
| 应收票据                   | 五、2  | 537,000.00    | -             |
| 应收账款                   | 五、3  | 38,457,124.88 | 20,297,501.43 |
| 预付款项                   | 五、4  | 860,092.79    | 3,074,174.37  |
| 应收利息                   | -    | -             | -             |
| 应收股利                   | -    | -             | -             |
| 其他应收款                  | 五、5  | 1,592,526.49  | 267,459.95    |
| 存货                     | 五、6  | 26,657,185.56 | 19,217,819.44 |
| 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>          | -    | 84,731,563.12 | 52,550,081.78 |
| <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                   | 五、7  | 2,090,019.18  | 2,603,695.79  |
| 在建工程                   | -    | -             | -             |
| 工程物资                   | -    | -             | -             |
| 固定资产清理                 | -    | -             | -             |
| 生产性生物资产                | -    | -             | -             |
| 油气资产                   | -    | -             | -             |
| 无形资产                   | 五、8  | 199,982.91    | 300,743.87    |
| 开发支出                   | -    | -             | -             |
| 商誉                     | -    | -             | -             |
| 长期待摊费用                 | 五、9  | -             | 15,672.20     |
| 递延所得税资产                | 五、10 | 414,497.23    | 242,368.83    |
| 其他非流动资产                | -    | -             | -             |
| <b>非流动资产合计</b>         | -    | 2,704,499.32  | 3,162,480.69  |

深圳市善营自动化股份有限公司  
2015 年度报告

|                        |      |               |               |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>资产总计</b>            | -    | 87,436,062.44 | 55,712,562.47 |
| <b>流动负债：</b>           | -    |               |               |
| 短期借款                   | -    | -             | -             |
| 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                   | -    | -             | -             |
| 应付账款                   | 五、11 | 18,924,524.50 | 10,626,106.05 |
| 预收款项                   | 五、12 | 19,862,243.02 | 6,552,809.82  |
| 卖出回购金融资产款              | -    | -             | -             |
| 应付手续费及佣金               | -    | -             | -             |
| 应付职工薪酬                 | 五、13 | 941,790.65    | 799,655.06    |
| 应交税费                   | 五、14 | 1,885,455.52  | 2,247,613.04  |
| 应付利息                   | -    | -             | -             |
| 应付股利                   | -    | -             | -             |
| 其他应付款                  | 五、15 | -             | 1,340.08      |
| 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>流动负债合计</b>          | -    | 41,614,013.69 | 20,227,524.05 |
| <b>非流动负债：</b>          | -    |               |               |
| 长期借款                   | -    | -             | -             |
| 应付债券                   | -    | -             | -             |
| 其中：优先股                 | -    | -             | -             |
| 永续债                    | -    | -             | -             |
| 长期应付款                  | -    | -             | -             |
| 长期应付职工薪酬               | -    | -             | -             |
| 专项应付款                  | -    | -             | -             |
| 预计负债                   | -    | -             | -             |
| 递延收益                   | 五、16 | 6,180,000.00  | 5,100,000.00  |
| 递延所得税负债                | -    | -             | -             |
| 其他非流动负债                | -    | -             | -             |
| <b>非流动负债合计</b>         | -    | 6,180,000.00  | 5,100,000.00  |
| <b>负债总计</b>            | -    | 47,794,013.69 | 25,327,524.05 |
| <b>所有者权益：</b>          | -    |               |               |

深圳市善营自动化股份有限公司  
2015 年度报告

|               |      |               |               |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 股本            | 五、17 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具        | -    | -             | -             |
| 其中：优先股        | -    | -             | -             |
| 永续债           | -    | -             | -             |
| 资本公积          | 五、18 | 16,245,480.35 | 16,245,480.35 |
| 减：库存股         | -    | -             | -             |
| 其他综合收益        | -    | -             | -             |
| 专项储备          | -    | -             | -             |
| 盈余公积          | 五、19 | 1,339,656.84  | 413,955.81    |
| 一般风险准备        | -    | -             | -             |
| 未分配利润         | 五、20 | 12,056,911.56 | 3,725,602.26  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -    | 39,642,048.75 | 30,385,038.42 |
| 少数股东权益        | -    | -             | -             |
| 所有者权益合计       | -    | 39,642,048.75 | 30,385,038.42 |
| 负债和所有者权益总计    | -    | 87,436,062.44 | 55,712,562.47 |

法定代表人：关敬党 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：彭艳

(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               | -    | -             | -             |
| 其中：营业收入               | 五、21 | 52,660,478.38 | 51,000,164.89 |
| 利息收入                  | -    | -             | -             |
| 已赚保费                  | -    | -             | -             |
| 手续费及佣金收入              | -    | -             | -             |
| 二、营业总成本               | -    | 50,471,529.31 | 52,535,132.54 |
| 其中：营业成本               | 五、21 | 30,609,648.53 | 34,051,379.77 |
| 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               | 五、22 | 102,710.75    | 241,071.85    |
| 销售费用                  | 五、23 | 2,065,536.26  | 2,073,387.04  |
| 管理费用                  | 五、24 | 16,334,284.06 | 15,023,295.85 |
| 财务费用                  | 五、25 | 94,601.86     | -99,929.28    |
| 资产减值损失                | 五、26 | 1,264,747.85  | 1,245,927.31  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -    | -             | -             |

深圳市善营自动化股份有限公司  
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>            | -    | 2,188,949.07  | -1,534,967.65 |
| 加：营业外收入                             | 五、27 | 8,327,693.29  | 5,061,241.93  |
| 其中：非流动资产处置利得                        | -    | -             | -             |
| 减：营业外支出                             | 五、28 | -             | 2,463.25      |
| 其中：非流动资产处置损失                        | -    | -             | -             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | -    | 10,516,642.36 | 3,523,811.03  |
| 减：所得税费用                             | 五、29 | 1,259,632.03  | 557,532.00    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | -    | 9,257,010.33  | 2,966,279.03  |
| 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                       | -    | 9,257,010.33  | 2,966,279.03  |
| 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                 | -    | -             | -             |
| 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                      | -    | -             | -             |

深圳市善营自动化股份有限公司  
2015 年度报告

|                    |   |              |              |
|--------------------|---|--------------|--------------|
| 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>    | - | 9,257,010.33 | 2,966,279.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额   | - | 9,257,010.33 | 2,966,279.03 |
| 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          | - | 0.93         | 0.30         |
| （二）稀释每股收益          | - | 0.93         | 0.30         |

法定代表人：关敬党 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：彭艳

(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               | -    | 54,237,173.54 | 36,997,389.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | -    | -             | -             |
| 向中央银行借款净增加额                  | -    | -             | -             |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | -    | -             | -             |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | -    | -             | -             |
| 收到再保险业务现金净额                  | -    | -             | -             |
| 保户储金及投资款净增加额                 | -    | -             | -             |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | -    | -             | -             |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | -    | -             | -             |
| 拆入资金净增加额                     | -    | -             | -             |
| 回购业务资金净增加额                   | -    | -             | -             |
| 收到的税费返还                      | -    | 152,507.52    | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五、30 | 9,486,199.57  | 5,264,287.51  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -    | 63,875,880.63 | 42,261,676.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -    | 33,498,980.74 | 25,924,023.51 |
| 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              | -    | 5,418,384.63  | 4,435,737.02  |
| 支付的各项税费                      | -    | 2,897,839.07  | 1,277,959.34  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五、30 | 14,799,196.42 | 13,293,848.20 |

深圳市善营自动化股份有限公司  
2015 年度报告

|                           |   |               |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计                | - | 56,614,400.86 | 44,931,568.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | - | 7,261,479.77  | -2,669,891.44 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | - |               |               |
| 收回投资收到的现金                 | - | -             | -             |
| 取得投资收益收到的现金               | - | -             | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | -             | -             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | - | -             | -             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| 投资活动现金流入小计                | - | -             | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | - | 163,725.48    | 1,888,203.16  |
| 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                | - | 163,725.48    | 1,888,203.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | - | -163,725.48   | -1,888,203.16 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</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                 | - | -             | -             |
| 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                | - | -             | -             |
| 偿还债务支付的现金                 | - | -             | -             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | - | -             | -             |
| 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            | - | -             | -             |
| 筹资活动现金流出小计                | - | -             | -             |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | - | -             | -             |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | - | -163,247.48   | 10,063.42     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | - | 6,934,506.81  | -4,548,031.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 9,693,126.59  | 14,241,157.77 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 16,627,633.40 | 9,693,126.59  |

法定代表人：关敬党 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：彭艳

## (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              | 10,000,000.00 | -      | -  | - | 16,245,480.35 | -     | -      | -    | 413,955.81 | -      | 3,725,602.26 | -      | 30,385,038.42 |
| 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              | 10,000,000.00 | -      | -  | - | 16,245,480.35 | -     | -      | -    | 413,955.81 | -      | 3,725,602.26 | -      | 30,385,038.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -             | -      | -  | - | -             | -     | -      | -    | 925,701.03 | -      | 8,331,309.30 | -      | 9,257,010.33  |
| （一）综合收益总额             | -             | -      | -  | - | -             | -     | -      | -    | -          | -      | 9,257,010.33 | -      | 9,257,010.33  |
| （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         | -             | - | - | - | -             | - | - | - | 925, 701.03  | - | -925, 701.03  | - | -             |
| 1. 提取盈余公积        | -             | - | - | - | -             | - | - | - | 925, 701.03  | - | -925, 701.03  | - | -             |
| 2. 提取一般风险准备      | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| 4. 其他            | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| (四) 所有者权益内部结转    | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| 4. 其他            | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| (五) 专项储备         | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| 1. 本期提取          | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| 2. 本期使用          | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| (六) 其他           | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| 四、本年期末余额         | 10,000,000.00 | - | - | - | 16,245,480.35 | - | - | - | 1,339,656.84 | - | 12,056,911.56 | - | 39,642,048.75 |

| 项目 | 上期          |        |     |      |    |    |    |     |     |  |  |        |
|----|-------------|--------|-----|------|----|----|----|-----|-----|--|--|--------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |     |      |    |    |    |     |     |  |  | 少数股东权益 |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般风 | 未分配 |  |  |        |

|                       |               | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积             | 股 | 综合<br>收益 | 储备 | 公积          | 险准备 | 利润            |   |               |
|-----------------------|---------------|-----|-----|----|---------------|---|----------|----|-------------|-----|---------------|---|---------------|
| 一、上年期末余额              | 10,000,000.00 | -   | -   | -  | 11,000,000.00 | - | -        | -  | 639,036.93  | -   | 5,779,722.46  | - | 27,418,759.39 |
| 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              | 10,000,000.00 | -   | -   | -  | 11,000,000.00 | - | -        | -  | 639,036.93  | -   | 5,779,722.46  | - | 27,418,759.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -             | -   | -   | -  | 5,245,480.35  | - | -        | -  | -225,081.12 | -   | -2,054,120.20 | - | 2,966,279.03  |
| （一）综合收益总额             | -             | -   | -   | -  | -             | - | -        | -  | -           | -   | 2,966,279.03  | - | 2,966,279.03  |
| （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               | -             | -   | -   | -  | -             | - | -        | -  | 413,955.81  | -   | -413,955.81   | - | -             |
| 1．提取盈余公积              | -             | -   | -   | -  | -             | - | -        | -  | 413,955.81  | -   | -413,955.81   | - | -             |

|                  |               |   |   |   |               |   |   |   |             |   |               |   |               |
|------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|-------------|---|---------------|---|---------------|
| 2. 提取一般风险准备      | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -           | - | -             | - | -             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -           | - | -             | - | -             |
| 4. 其他            | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -           | - | -             | - | -             |
| （四）所有者权益内部结转     | -             | - | - | - | 5,245,480.35  | - | - | - | -639,036.93 | - | -4,606,443.42 | - | -             |
| 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            | -             | - | - | - | 5,245,480.35  | - | - | - | -639,036.93 | - | -4,606,443.42 | - | -             |
| （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         | 10,000,000.00 | - | - | - | 16,245,480.35 | - | - | - | 413,955.81  | - | 3,725,602.26  | - | 30,385,038.42 |

法定代表人：关敬党 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：彭艳

## 深圳市善营自动化股份有限公司 2015年度财务报表附注

(本附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 一、 公司的基本情况

#### 1、 公司的设立及资本等基本情况

深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由自然人关敬党和中建信控股集团有限公司共同发起设立的股份有限公司，前身系深圳市善营自动化设备有限公司，公司现持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440306104516411 的《企业法人营业执照》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2015]880 号文，公司于 2015 年 4 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

#### 2、 公司注册地及总部地址

住所：深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区 12 号第一层 A

法定代表人姓名：关敬党

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

#### 3、 业务性质及主要经营活动

经营范围：大型自动化系统与生产线的研发，精密涂布机的研发、生产和销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

#### 4、 公司所在行业及主要业务

公司所处的涂布机行业是从印刷行业延伸出来新兴产业，自 2010 年公司成立以来一直致力于高精密涂布机的研发、生产、销售及服务，主要产品包括高精密挤压式涂布机、转移式涂布机、精密凹版涂布机、精密丝网涂布机等。

#### 5、 财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2016年3月15日批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

#### 1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## **2、 持续经营**

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

## **三、 重要会计政策和会计估计**

### **1、 遵循企业会计准则的声明**

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **2、 会计期间**

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### **3、 营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### **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**

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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、 外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 7、 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## ②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中

进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量

的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## （8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 8、 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

在资产负债表日，本公司对单项金额重大及单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生减值的应收款项单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款，下同。）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。<br>单项金额重大的应收款项是指单个客户 300 万元人民币以上的应收账款和单个客户 100 万元人民币以上的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。                                                                                                                         |

### 2、按组合计提坏账准备应收款项

| 类别             | 风险特征组合      | 依据                                                                                       |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 账龄组合           | 按类似信用风险特征组合 | 除已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |             |                                                                                          |
| 账龄组合           | 按类似信用风险特征组合 | 账龄分析法                                                                                    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄     | 应收账款计提比例（%） | 其他应收计提比例（%） |
|--------|-------------|-------------|
| 6个月以内  | 0           | 0           |
| 7-12个月 | 5           | 5           |
| 1-2年   | 10          | 10          |
| 2-3年   | 30          | 30          |
| 3-4年   | 50          | 50          |

| 账龄   | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收计提比例 (%) |
|------|--------------|--------------|
| 4-5年 | 80           | 80           |
| 5年以上 | 100          | 100          |

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。                                 |
| 坏账准备的计提方法   | 有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。 |

## 9、 存货

### (1) 存货的初始确认

存货,是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的,才能予以确认:

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

### (2) 存货分类

存货主要包括原材料、周转材料(低值易耗品和包装物)、生产成本、库存商品、发出商品等。

### (3) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

### (5) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 10、 固定资产

### （1）固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### （2）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

### （3）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （4）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

| 固定资产类别  | 预计使用年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|---------|-----------|---------|-------------|
| 生产工具    | 3-5 年     | 5.00    | 31.67-19.00 |
| 检测仪器    | 3-5 年     | 5.00    | 31.67-19.00 |
| 运输设备    | 4 年       | 5.00    | 23.75       |
| 办公及其他设备 | 3-5 年     | 5.00    | 31.67-19.00 |

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

### （5）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### （6）固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### （7）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 11、 无形资产

#### （1）无形资产

##### ①无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

##### ②无形资产使用寿命及摊销

a. 使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

| 无形资产类别 | 净残值 | 使用寿命   | 摊销方法 | 备注     |
|--------|-----|--------|------|--------|
| 土地使用权  | -   | 土地使用年限 | 直线法  | 出让方式取得 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

b. 使用寿命不确定的无形资产

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

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管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

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

### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 12、 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。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。

## 13、 职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

## 14、 收入

### (1) 销售商品收入

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

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

## 15、 政府补助

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，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助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司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）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **16、 递延所得税资产和递延所得税负债**

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

## **17、 重要会计政策和会计估计的变更**

### **（1）会计政策变更**

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日（施行日）起施行。本公司自2014年7月1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计

准则的变化,导致本公司相应会计政策变化,并已按照相关衔接规定进行了处理,对于需要对比较数据进行追溯调整的,本公司已进行了相应追溯调整。

本公司追溯调整的主要事项有:

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订),本公司将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整。该追溯调整对当期和列报前期财务报表的主要影响如下:

| 项目               | 对比较期间(2014年12月31日/2014年度)财务报表的影响 |
|------------------|----------------------------------|
| 追溯计算的会计政策变更累积影响数 |                                  |
| 递延收益             | 5,100,000.00                     |
| 其他非流动负债          | -5,100,000.00                    |

注:影响数中,以正数表示调增数,以负数表示调减数。

## (2) 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

## 四、 税项

### 1、 主要税种及税率

公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下:

| 税种      | 计税依据     | 税率  |
|---------|----------|-----|
| 增值税     | 应纳增值税额   | 17% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7%  |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税 | 3%  |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 2%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15% |

### 2、 税收优惠及批文

企业所得税优惠:根据中华人民共和国企业所得税法第28条、中华人民共和国企业所得税法实施条例第93条的规定,本公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%税率缴纳企业所得税。

## 五、 财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。附注中期末指 2015 年 12 月 31 日，期初指 2015 年 1 月 1 日，本期指 2015 年度，上期指 2014 年度。

### 1、 货币资金

| 项目     | 期末余额          |        |               |
|--------|---------------|--------|---------------|
|        | 原币金额          | 折算汇率   | 人民币金额         |
| 库存现金   |               |        | 6,623.57      |
| 其中：人民币 | 6,623.57      | 1.0000 | 6,623.57      |
| 银行存款   |               |        | 16,621,009.83 |
| 其中：人民币 | 13,543,894.48 | 1.0000 | 13,543,894.48 |
| 美元     | 473,868.94    | 6.4936 | 3,077,115.35  |
| 合计     |               |        | 16,627,633.40 |

### 续表

| 项目     | 期初余额         |        |              |
|--------|--------------|--------|--------------|
|        | 原币金额         | 折算汇率   | 人民币金额        |
| 库存现金   |              |        | 544.42       |
| 其中：人民币 | 544.42       | 1.0000 | 544.42       |
| 银行存款   |              |        | 9,692,582.17 |
| 其中：人民币 | 8,959,379.91 | 1.0000 | 8,959,379.91 |
| 美元     | 119,823.87   | 6.1190 | 733,202.26   |
| 合计     |              |        | 9,693,126.59 |

期末本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、 应收票据

| 项目     | 期末余额       | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑汇票 | 537,000.00 |      |
| 合计     | 537,000.00 |      |

### 3、 应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

| 类别 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 41,154,881.11 | 100.00 | 2,697,756.23 | 6.56   |
| 其中：账龄组合                | 41,154,881.11 | 100.00 | 2,697,756.23 | 6.56   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |
| 合计                     | 41,154,881.11 | 100.00 | 2,697,756.23 | 6.56   |

续表

| 类别                     | 期初余额          |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 21,712,598.93 | 100.00 | 1,415,097.50 | 6.52   |
| 其中：账龄组合                | 21,712,598.93 | 100.00 | 1,415,097.50 | 6.52   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |
| 合计                     | 21,712,598.93 | 100.00 | 1,415,097.50 | 6.52   |

组合中，账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款：

| 账龄                | 期末余额          |        |              |
|-------------------|---------------|--------|--------------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|                   | 金额            | 比例 (%) |              |
| 6 个月以内（含 6 个月，下同） | 25,544,560.67 | 62.07  |              |
| 7-12 个月           | 3,713,676.27  | 9.03   | 185,683.81   |
| 1-2 年             | 7,350,624.17  | 17.86  | 735,062.42   |
| 2-3 年             | 3,054,500.00  | 7.42   | 916,350.00   |
| 3-4 年             | 1,108,520.00  | 2.69   | 554,260.00   |
| 4-5 年             | 383,000.00    | 0.93   | 306,400.00   |
| 合计                | 41,154,881.11 | 100.00 | 2,697,756.23 |

续表

| 账龄                  | 期初余额          |        |              |
|---------------------|---------------|--------|--------------|
|                     | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|                     | 金额            | 比例 (%) |              |
| 6 个月以内 (含 6 个月, 下同) | 9,994,048.93  | 46.03  |              |
| 7-12 个月             | 3,489,230.00  | 16.07  | 174,461.50   |
| 1-2 年               | 6,623,800.00  | 30.51  | 662,380.00   |
| 2-3 年               | 1,122,520.00  | 5.17   | 336,756.00   |
| 3-4 年               | 483,000.00    | 2.22   | 241,500.00   |
| 合计                  | 21,712,598.93 | 100.00 | 1,415,097.50 |

(2) 无期初已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期无应收账款实际核销情况。

(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 | 期末余额          | 账龄      | 占应收账款期末余额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|---------|------------------|
| 实联长宜淮安科技有限公司   | 非关联方   | 15,867,180.00 | 6 个月以内  | 38.55            |
| 中山天贸电池有限公司     | 非关联方   | 3,670,175.74  | 7-12 个月 | 8.92             |
| 杭州南都动力科技有限公司   | 非关联方   | 2,772,000.00  | 6 个月以内  | 6.74             |
| 威海东生能源科技有限公司   | 非关联方   | 2,600,000.00  | 2-3 年   | 6.32             |
| 深圳市法鑫忠信新材料有限公司 | 非关联方   | 2,171,312.17  | 1-2 年   | 5.28             |
| 合计             |        | 27,080,667.91 |         | 65.81            |

(5) 期末应收账款中无应收持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

#### 4、 预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄                | 期末余额       |        | 期初余额         |        |
|-------------------|------------|--------|--------------|--------|
|                   | 账面余额       | 比例 (%) | 账面余额         | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 852,638.41 | 99.13  | 3,074,174.37 | 100.00 |
| 1-2 年             | 7,454.38   | 0.87   |              |        |

| 账龄 | 期末余额       |        | 期初余额         |        |
|----|------------|--------|--------------|--------|
|    | 账面余额       | 比例 (%) | 账面余额         | 比例 (%) |
| 合计 | 860,092.79 | 100.00 | 3,074,174.37 | 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       | 账龄   | 占预付款项期末余额的比例 (%) |
|------------------|--------|------------|------|------------------|
| 诺信塑料工程系统(上海)有限公司 | 非关联方   | 483,494.83 | 1年以内 | 56.21            |
| 斯派莎克工程(中国)有限公司   | 非关联方   | 294,000.00 | 1年以内 | 34.18            |
| 广州格勒热能设备制造有限公司   | 非关联方   | 52,800.00  | 1年以内 | 6.14             |
| 上海昌州机电设备有限公司     | 非关联方   | 8,600.00   | 1年以内 | 1.00             |
| 上海雍基超镜面机械制造有限公司  | 非关联方   | 7,453.85   | 1-2年 | 0.87             |
| 合计               |        | 846,348.68 |      | 98.40            |

(3) 期末预付款项中无预付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 类别                      | 期末余额         |        |           |        |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|--------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备      |        |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |           |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 1,658,085.17 | 100.00 | 65,558.68 | 3.95   |
| 其中：账龄组合                 | 1,658,085.17 | 100.00 | 65,558.68 | 3.95   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |           |        |
| 合计                      | 1,658,085.17 | 100.00 | 65,558.68 | 3.95   |

续表

| 类别 | 期初余额 |      |
|----|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 |

|                         | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
|-------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |            |        |           |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 350,929.51 | 100.00 | 83,469.56 | 23.79  |
| 其中：账龄组合                 | 350,929.51 | 100.00 | 83,469.56 | 23.79  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |        |
| 合计                      | 350,929.51 | 100.00 | 83,469.56 | 23.79  |

账龄组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄                | 期末余额         |        |           |
|-------------------|--------------|--------|-----------|
|                   | 账面余额         |        | 坏账准备      |
|                   | 金额           | 比例 (%) |           |
| 6 个月以内（含 6 个月，下同） | 435,111.49   | 26.24  |           |
| 7-12 个月           | 1,213,173.68 | 73.17  | 60,658.68 |
| 3-4 年             | 9,800.00     | 0.59   | 4,900.00  |
| 合计                | 1,658,085.17 | 100.00 | 65,558.68 |

续表

| 账龄                | 期初余额       |        |           |
|-------------------|------------|--------|-----------|
|                   | 账面余额       |        | 坏账准备      |
|                   | 金额         | 比例 (%) |           |
| 6 个月以内（含 6 个月，下同） | 77,025.26  | 21.95  |           |
| 7-12 个月           | 50,717.25  | 14.45  | 2,535.86  |
| 2-3 年             | 173,324.00 | 49.40  | 51,997.20 |
| 3-4 年             | 36,513.00  | 10.40  | 18,256.50 |
| 4-5 年             | 13,350.00  | 3.80   | 10,680.00 |
| 合计                | 350,929.51 | 100.00 | 83,469.56 |

(1) 本期无期初已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(2) 本期无其他应收款实际核销情况

(3) 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<br>关系 | 期末余额         | 账龄      | 占其他应收款<br>期末余额的比<br>例 (%) |
|-----------------|------------|--------------|---------|---------------------------|
| 天津中聚新能源材料科技有限公司 | 非关联方       | 500,000.00   | 7-12 个月 | 30.16                     |
| 杭州南都动力科技有限公司    | 非关联方       | 396,000.00   | 7-12 个月 | 23.88                     |
| 中天储能科技有限公司      | 非关联方       | 300,000.00   | 6 个月以内  | 18.09                     |
| 深圳市亿高物业管理有限公司   | 非关联方       | 203,500.00   | 7-12 个月 | 12.27                     |
| 浙江大鼎贸易有限公司      | 非关联方       | 80,000.00    | 7-12 个月 | 4.82                      |
| 合计              |            | 1,479,500.00 |         | 89.22                     |

(4) 期末其他应收款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

## 6、 存货

### (1) 存货的分类

| 项目   | 期末余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 3,868,302.73  |      | 3,868,302.73  |
| 材料采购 | 1,025,198.32  |      | 1,025,198.32  |
| 在产品  | 4,964,121.26  |      | 4,964,121.26  |
| 库存商品 | 2,865,844.64  |      | 2,865,844.64  |
| 发出商品 | 13,933,718.61 |      | 13,933,718.61 |
| 合计   | 26,657,185.56 |      | 26,657,185.56 |

### 续表

| 项目   | 期初余额          |            |               |
|------|---------------|------------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          |
| 原材料  | 3,279,875.06  | 81,945.31  | 3,197,929.75  |
| 在产品  | 10,486,233.30 |            | 10,486,233.30 |
| 库存商品 | 1,243,414.92  | 35,279.81  | 1,208,135.11  |
| 发出商品 | 4,325,521.28  |            | 4,325,521.28  |
| 合计   | 19,335,044.56 | 117,225.12 | 19,217,819.44 |

### (2) 存货跌价准备

| 项目   | 期初余额       | 本期增加金额 |    | 本期减少金额     |    | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|------------|----|------|
|      |            | 计提     | 其他 | 转回或转销      | 其他 |      |
| 原材料  | 81,945.31  |        |    | 81,945.31  |    |      |
| 库存商品 | 35,279.81  |        |    | 35,279.81  |    |      |
| 合计   | 117,225.12 |        |    | 117,225.12 |    |      |

## 7、 固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目        | 生产工具及检测<br>仪器 | 运输工具       | 办公及其他设备    | 合计           |
|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值    |               |            |            |              |
| 1、期初余额    | 2,302,773.12  | 364,732.82 | 714,053.36 | 3,381,559.30 |
| 2、本期增加额   | 98,611.95     |            | 65,113.53  | 163,725.48   |
| (1) 购置    | 98,611.95     |            | 65,113.53  | 163,725.48   |
| 3、本期减少额   |               |            |            |              |
| (1) 处置或报废 |               |            |            |              |
| 4、期末余额    | 2,401,385.07  | 364,732.82 | 779,166.89 | 3,545,284.78 |
| 二、累计折旧    |               |            |            |              |
| 1、期初余额    | 244,283.80    | 93,842.71  | 439,737.00 | 777,863.51   |
| 2、本期增加额   | 458,966.81    | 86,624.05  | 131,811.23 | 677,402.09   |
| (1) 计提    | 458,966.81    | 86,624.05  | 131,811.23 | 677,402.09   |
| 3、本期减少额   |               |            |            |              |
| (1) 处置或报废 |               |            |            |              |
| 4、期末余额    | 703,250.61    | 180,466.76 | 571,548.23 | 1,455,265.60 |
| 三、减值准备    |               |            |            |              |
| 1、期初余额    |               |            |            |              |
| 2、本期增加额   |               |            |            |              |
| (1) 计提    |               |            |            |              |
| 3、本期减少额   |               |            |            |              |
| (1) 处置或报废 |               |            |            |              |
| 4、期末余额    |               |            |            |              |

| 项目       | 生产工具及检测<br>仪器 | 运输工具       | 办公及其他设备    | 合计           |
|----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 四、账面价值   |               |            |            |              |
| 1、期末账面价值 | 1,698,134.46  | 184,266.06 | 207,618.66 | 2,090,019.18 |
| 2、期初账面价值 | 2,058,489.32  | 270,890.11 | 274,316.36 | 2,603,695.79 |

(2) 期末无用于抵押或担保的固定资产。

## 8、 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目        | 软件         | 合计         |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值    |            |            |
| 1、期初余额    | 503,804.67 | 503,804.67 |
| 2、本期增加额   |            |            |
| (1) 购置    |            |            |
| 3、本期减少额   |            |            |
| (1) 处置或报废 |            |            |
| 4、期末余额    | 503,804.67 | 503,804.67 |
| 二、累计摊销    |            |            |
| 1、期初余额    | 203,060.80 | 203,060.80 |
| 2、本期增加额   | 100,760.96 | 100,760.96 |
| (1) 计提    | 100,760.96 | 100,760.96 |
| 3、本期减少额   |            |            |
| (1) 处置或报废 |            |            |
| 4、期末余额    | 303,821.76 | 303,821.76 |
| 三、减值准备    |            |            |
| 1、期初余额    |            |            |
| 2、本期增加额   |            |            |
| (1) 计提    |            |            |
| 3、本期减少额   |            |            |
| (1) 处置或报废 |            |            |
| 4、期末余额    |            |            |

| 项目       | 软件         | 合计         |
|----------|------------|------------|
| 四、账面价值   |            |            |
| 1、期末账面价值 | 199,982.91 | 199,982.91 |
| 2、期初账面价值 | 300,743.87 | 300,743.87 |

(2) 期末无用于抵押或担保的无形资产。

## 9、 长期待摊费用

| 项目  | 期初余额      | 本期增加 | 本期摊销      | 其他减少 | 期末余额 |
|-----|-----------|------|-----------|------|------|
| 装修费 | 15,672.20 |      | 15,672.20 |      |      |
| 合计  | 15,672.20 |      | 15,672.20 |      |      |

## 10、 递延所得税资产、递延所得税负债

已确认的递延所得税资产情况

| 项目       | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
|          | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 递延所得税资产： |              |            |              |            |
| 资产减值准备   | 2,763,314.91 | 414,497.23 | 1,615,792.18 | 242,368.83 |
| 合计       | 2,763,314.91 | 414,497.23 | 1,615,792.18 | 242,368.83 |

## 11、 应付账款

(1) 应付账款明细情况

| 账龄                | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                   | 账面余额          | 比例 (%) | 账面余额          | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 18,407,884.77 | 97.27  | 10,545,772.36 | 99.24  |
| 1-2 年             | 441,028.74    | 2.33   | 44,452.67     | 0.42   |
| 2-3 年             | 39,729.97     | 0.21   | 35,881.02     | 0.34   |
| 3 年以上             | 35,881.02     | 0.19   |               |        |
| 合计                | 18,924,524.50 | 100.00 | 10,626,106.05 | 100.00 |

(2) 期末应付账款中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

## 12、 预收款项

(1) 预收款项明细情况

| 账龄                | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                   | 账面余额          | 比例 (%) | 账面余额         | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 18,789,843.02 | 94.60  | 6,283,409.82 | 95.89  |
| 1-2 年             | 803,000.00    | 4.04   | 269,400.00   | 4.11   |
| 2-3 年             | 269,400.00    | 1.36   |              |        |
| 合计                | 19,862,243.02 | 100.00 | 6,552,809.82 | 100.00 |

(2) 期末预收款项中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

### 13、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额       | 本期增加         | 本期支付         | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 799,655.06 | 5,389,293.75 | 5,249,070.49 | 939,878.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 184,112.85   | 182,200.52   | 1,912.33   |
| 三、辞退福利         |            |              |              |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              |            |
| 合计             | 799,655.06 | 5,573,406.60 | 5,431,271.01 | 941,790.65 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期支付         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 779,429.26 | 4,981,208.98 | 4,801,336.06 | 959,302.18 |
| 二、职工福利费       |            | 210,013.12   | 210,013.12   |            |
| 三、社会保险费       |            | 65,315.45    | 64,513.51    | 801.94     |
| 其中：医疗保险费      |            | 46,863.02    | 46,230.72    | 632.30     |
| 工伤保险费         |            | 8,267.26     | 8,174.72     | 92.54      |
| 生育保险费         |            | 10,185.17    | 10,108.07    | 77.10      |
| 四、住房公积金       | 20,225.80  | 132,756.20   | 173,207.80   | -20,225.80 |
| 五、工会经费和职工教育经费 |            |              |              |            |

| 项目 | 期初余额       | 本期增加         | 本期支付         | 期末余额       |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 799,655.06 | 5,389,293.75 | 5,249,070.49 | 939,878.32 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目     | 期初余额 | 本期增加       | 本期支付       | 期末余额     |
|--------|------|------------|------------|----------|
| 基本养老保险 |      | 168,616.82 | 166,920.40 | 1,696.42 |
| 失业保险费  |      | 15,496.03  | 15,280.12  | 215.91   |
| 合计     |      | 184,112.85 | 182,200.52 | 1,912.33 |

14、 应交税费

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 992,742.47   | 1,477,403.08 |
| 城市维护建设税 | 91,007.83    | 126,877.02   |
| 企业所得税   | 679,108.01   | 522,314.39   |
| 教育费附加   | 39,003.36    | 54,375.86    |
| 地方教育费附加 | 26,002.25    | 36,250.59    |
| 个人所得税   | 38,363.05    | 25,476.67    |
| 其他税费    | 19,228.55    | 4,915.43     |
| 合计      | 1,885,455.52 | 2,247,613.04 |

15、 其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

| 账龄                | 期末余额 |        | 期初余额     |        |
|-------------------|------|--------|----------|--------|
|                   | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额     | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) |      |        | 1,340.08 | 100.00 |
| 合计                |      |        | 1,340.08 | 100.00 |

(2) 公司本期末其他应付款无余额。

16、 递延收益

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,100,000.00 | 1,500,000.00 | 420,000.00 | 6,180,000.00 | 项目补助 |
| 合计   | 5,100,000.00 | 1,500,000.00 | 420,000.00 | 6,180,000.00 |      |

其中涉及政府补助的项目：

| 项目                            | 期初余额         | 本年新增补助<br>金额 | 本年计入营<br>业外收入金<br>额 | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产<br>相关/与<br>收益相<br>关 |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|--------------|-------------------------|
| 高精度汽车动力<br>锂电池涂布机产<br>业化项目资金  | 2,100,000.00 |              | 420,000.00          |          | 1,680,000.00 | 资产相<br>关                |
| 电子信息产业发<br>展基金                | 3,000,000.00 |              |                     |          | 3,000,000.00 | 资产相<br>关                |
| 新型高精度太阳<br>能有机薄膜电池<br>涂布机研发资金 |              | 1,500,000.00 |                     |          | 1,500,000.00 | 资产相<br>关                |
| 合计                            | 5,100,000.00 | 1,500,000.00 | 420,000.00          |          | 6,180,000.00 |                         |

## 17、 股本

| 项目   | 期初余额          | 本期变动增 (+) 减 (-) |    |           |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-----------------|----|-----------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新<br>股        | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 10,000,000.00 |                 |    |           |    |    | 10,000,000.00 |

注：2014 年 10 月 27 日，本公司以经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴审字第 55000004 号审计报告确认的深圳市善营自动化设备有限公司 2014 年 6 月 30 日净资产 26,245,480.35 元（其中实收资本 10,000,000.00 元、资本公积 11,000,000.00 元、盈余公积 639,036.93 元、未分配利润 4,606,443.42 元）为基准折合成股本，改制设立股份有限公司，其中：折合股本 10,000,000.00 元，超过部分 16,245,480.35 元计入资本公积，改制后的公司名称为深圳市善营自动化股份有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第 55000003 号验资报告进行验证。

## 18、 资本公积

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价 | 16,245,480.35 |      |      | 16,245,480.35 |
| 合计   | 16,245,480.35 |      |      | 16,245,480.35 |

注：资本公积形成过程详见本附注五、财务报表项目注释 17、股本。

## 19、 盈余公积

| 项目     | 期初余额       | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|------------|------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 413,955.81 | 925,701.03 |      | 1,339,656.84 |
| 合计     | 413,955.81 | 925,701.03 |      | 1,339,656.84 |

## 20、 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下

| 项目                     | 本期发生额         | 上期发生额        | 提取或分配比例 |
|------------------------|---------------|--------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润            | 3,725,602.26  | 5,779,722.46 |         |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |               |              |         |
| 调整后年初未分配利润             | 3,725,602.26  | 5,779,722.46 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 9,257,010.33  | 2,966,279.03 |         |
| 减：提取法定盈余公积             | 925,701.03    | 413,955.81   | 10.00%  |
| 股改折股转出                 |               | 4,606,443.42 |         |
| 期末未分配利润                | 12,056,911.56 | 3,725,602.26 |         |

注：上期提取的法定盈余公积系根据 2014 年 7-12 月份的净利润 4,139,558.07 元进行计提，2014 年 1-6 月净利润已在股份改制时转入股本和资本公积。

## 21、 营业收入及营业成本

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 营业收入      | 52,660,478.38 | 51,000,164.89 |
| 其中：主营业务收入 | 51,290,105.07 | 50,155,266.88 |
| 其他业务收入    | 1,370,373.31  | 844,898.01    |
| 营业成本      | 30,609,648.53 | 34,051,379.77 |
| 其中：主营业务成本 | 30,118,721.19 | 33,734,255.78 |
| 其他业务成本    | 490,927.34    | 317,123.99    |

## 22、 营业税金及附加

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

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 城市维护建设税  | 59,914.60  | 140,625.88 |
| 教育费附加    | 25,677.69  | 60,267.58  |
| 地方教育费用附加 | 17,118.46  | 40,178.39  |
| 合计       | 102,710.75 | 241,071.85 |

### 23、 销售费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 广告费     | 110,783.99   | 170,761.32   |
| 邮运费     | 415,802.41   | 382,109.46   |
| 展览费     | 207,128.67   | 336,009.48   |
| 工资奖金及社保 | 499,780.90   | 434,228.38   |
| 交通差旅费   | 314,105.81   | 321,765.36   |
| 业务招待费   | 154,924.74   | 223,384.97   |
| 售后维修服务费 | 226,852.42   | 95,278.02    |
| 汽车费用    | 88,153.76    | 71,923.30    |
| 其他      | 48,003.56    | 37,926.75    |
| 合计      | 2,065,536.26 | 2,073,387.04 |

### 24、 管理费用

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 办公及通讯费   | 240,568.05   | 107,532.81   |
| 工资奖金及社保  | 1,478,349.11 | 1,350,175.63 |
| 厂房租金及水电费 | 220,648.61   | 205,944.27   |
| 交通差旅费    | 55,502.59    | 43,058.44    |
| 业务招待费    | 6,686.50     | 3,129.40     |
| 折旧费      | 155,204.35   | 202,851.65   |
| 装修费      | 15,672.20    | 102,030.48   |
| 堤围费及印花税  | 33,287.41    | 23,402.47    |
| 汽车费用     | 64,390.32    | 60,832.76    |
| 中介机构费用   | 614,845.12   | 891,721.83   |

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费用   | 13,218,425.84 | 11,481,478.74 |
| 无形资产摊销 | 100,760.96    | 100,760.92    |
| 技术咨询费  |               | 353,964.40    |
| 其他     | 129,943.00    | 96,412.05     |
| 合计     | 16,334,284.06 | 15,023,295.85 |

## 25、 财务费用

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   |            |            |
| 减：利息收入 | 78,506.28  | 113,503.26 |
| 汇兑损益   | 163,247.48 | -10,063.42 |
| 手续费及其他 | 9,860.66   | 23,637.40  |
| 合计     | 94,601.86  | -99,929.28 |

## 26、 资产减值损失

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 1,264,747.85 | 1,245,927.31 |
| 合计   | 1,264,747.85 | 1,245,927.31 |

## 27、 营业外收入

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 科研经费收入 | 6,190,000.00 | 4,905,000.00 |
| 政府补助   | 2,118,730.00 | 150,000.00   |
| 其他     | 18,963.29    | 6,241.93     |
| 合计     | 8,327,693.29 | 5,061,241.93 |

(1) 计入当期损益的科研经费收入说明：

①公司与万向电动汽车有限公司（以下简称“万向公司”）于2012年签订了双方共同执行国家高新技术研究发展计划（863计划）现代交通技术领域锂电子电池全产业链工艺技术与国产化装备以及梯次利用与回收技术研究课题合作研发协议。根据协议内容约定，公司负责项目中高速极片喷涂制造设备的设计和研制，万向公司负责向公司提供完成上述设备设计和研制所必须的配套资金和基础

条件，配套资金为 2,350,000.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，该项目累计收到万向公司拨款 2,350,000.00 元，累计确认营业外收入 2,350,000.00 元，其中 2015 年度收到补贴款 940,000.00 元、确认营业外收入 940,000.00 元，截至本报告日，该项目正在验收审批中。

②公司与万向公司签订了 2012 年节能与新能源汽车技术创新工程项目联合申报协议，根据协议内容约定，公司负责项目中的设备的设计和研制。申报资金金额为 3000 万元，国拨资金 1050 万元，公司自筹经费 1950 万元，其中国拨资金由万向公司收到专款到位时转给深圳善营公司，公司每期收款时需要开具等额收据给万向公司。公司在收到万向公司拨款后计入专项应付款，发生相关项目支出时计入管理费用-研发支出，同时结转同支出相同金额的营业业务收入-科研经费收入，若研发支出大于实际收到的款项则根据实际收款结转营业外收入。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司累计收到拨款 9,450,000.00 元，累计发生研发支出 18,844,084.26 元，累计确认营业外收入-科研经费收入 9,450,000.00 元，其中 2015 年度收到补贴款 5,250,000.00 元、确认营业外收入-科研经费收入 5,250,000.00 元。

(2) 计入当期损益的政府补助种类及金额

| 补助项目                 | 本期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|-------------|
| 深圳市民营及中小企业发展专项资金     | 25,730.00    | 与收益相关       |
| 深圳市宝安区财政局股份改制补贴      | 600,000.00   | 与收益相关       |
| 深圳经贸委提升国际化经营能力资助资金   | 23,000.00    | 与收益相关       |
| 深圳市财政局战略性新兴产业发展专项资金  | 1,050,000.00 | 与收益相关       |
| 高精密汽车动力锂电池涂布机产业化项目资金 | 420,000.00   | 与资产相关       |
| 合计                   | 2,118,730.00 |             |

28、 营业外支出

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额    |
|----------|-------|----------|
| 罚款及滞纳金支出 |       | 2,463.25 |
| 合计       |       | 2,463.25 |

29、 所得税费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额       |
|---------|--------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 1,431,760.43 | 665,674.99  |
| 递延所得税费用 | -172,128.40  | -108,142.99 |
| 合计      | 1,259,632.03 | 557,532.00  |

### 30、 现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息收入   | 78,506.28    | 113,503.26   |
| 政府补助收入 | 3,198,730.00 | 150,000.00   |
| 收回往来款  |              | 1,289,542.32 |
| 科研经费补偿 | 6,190,000.00 | 3,705,000.00 |
| 其他     | 18,963.29    | 6,241.93     |
| 合计     | 9,486,199.57 | 5,264,287.51 |

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 售后服务费      | 226,852.42    | 95,278.02     |
| 租金及水电费     | 220,648.61    | 205,944.27    |
| 研发支出       | 10,611,876.02 | 10,035,880.51 |
| 差旅费        | 369,608.40    | 364,823.80    |
| 业务招待费      | 161,611.24    | 226,514.37    |
| 展览、邮运费     | 622,931.08    | 718,118.94    |
| 办公费用       | 393,112.13    | 107,532.81    |
| 广告费        | 110,783.99    | 170,761.32    |
| 技术咨询及中介机构费 | 614,845.12    | 1,016,721.83  |
| 押金及保证金     | 1,276,000.00  |               |
| 其他         | 190,927.41    | 352,272.33    |
| 合计         | 14,799,196.42 | 13,293,848.20 |

### 31、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                            | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量               |                |               |
| 净利润                             | 9,257,010.33   | 2,966,279.03  |
| 加：资产减值准备                        | 1,264,747.85   | 1,245,927.31  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧         | 677,402.09     | 365,430.50    |
| 无形资产摊销                          | 100,760.96     | 100,760.92    |
| 长期待摊费用摊销                        | 15,672.20      | 102,030.48    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“－”号填列） |                |               |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）             |                |               |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）             |                |               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                 | 163,247.48     | -10,063.42    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                 |                |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）            | -172,128.40    | -108,142.99   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）            |                |               |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                | -7,439,366.12  | 4,721,516.58  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）           | -19,072,356.26 | -5,154,177.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）           | 22,466,489.64  | -6,899,452.50 |
| 其他                              |                |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 7,261,479.77   | -2,669,891.44 |
| 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                         | 16,627,633.40  | 9,693,126.59  |
| 减：现金的期初余额                       | 9,693,126.59   | 14,241,157.77 |
| 加：现金等价物的期末余额                    |                |               |

| 补充资料         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------------|--------------|---------------|
| 减：现金等价物的期初余额 |              |               |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,934,506.81 | -4,548,031.18 |

(2) 现金和现金等价物

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、现金           | 16,627,633.40 | 9,693,126.59 |
| 其中：库存现金        | 6,623.57      | 544.42       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 16,621,009.83 | 9,692,582.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |               |              |
| 存放同业款项         |               |              |
| 拆放同业款项         |               |              |
| 二、现金等价物        |               |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 16,627,633.40 | 9,693,126.59 |

六、 关联方及关联交易

1、 关联方情况

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号准则-关联方披露》的相关规定，结合公司实际情况，公司关联方如下：

(1) 存在控制关系的关联方

| 名称/姓名 | 与公司关系 | 持股比例 (%) |
|-------|-------|----------|
| 关敬党   | 股东    | 56.67    |

(2) 其他关联方情况

| 其他关联方名称     | 其他关联方与本公司关系        |
|-------------|--------------------|
| 中建信控股集团有限公司 | 股东                 |
| 张静          | 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 |

2、 关联方交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

无。

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方应收应付款项

| 项目名称  | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额      |      |
|-------|-----|------|------|-----------|------|
|       |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额      | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 关敬党 |      |      | 12,256.00 |      |
| 其他应收款 | 张静  |      |      | 5,632.00  |      |
| 合计    |     |      |      | 17,888.00 |      |

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项的非调整事项

截至本报告日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

九、 其他重要事项

2015 年 1 月 9 日，本公司向山东省威海市环翠区人民法院提交《民事起诉状》，起诉威海东生能源科技有限公司（原“山东威高东生能源科技有限公司”，以下简称“威海东生公司”）拖欠公司货款 2,600,000.00 元、货款利息 165,091.67 元以及违约金 900,000.00 元。根据山东省威海市中级人民法院 2015 年 9 月 25 日出具的编号为（2015）威商初字第 38 号的民事判决书，威海东生公司需偿付公司货款 2,600,000.00 元及违约金（违约金分段计算，以货款 800,000.00 元为

基数，自 2013 年 8 月 8 日起；以货款 1,350,000.00 元为基数，自 2013 年 11 月 14 日起；以货款 450,000.00 元为基数，自 2014 年 11 月 14 日起，均至实际还款之日止，按中国人民银行同期贷款利率的 130% 计付)。截至本报告日止，威海东生公司尚未支付公司上述货款及违约金，公司已向山东省威海市中级人民法院申请强制执行。

除上述事项外，截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十、 补充资料

### 1、 非经常性损益明细表

| 项目                                            | 本期发生额               | 上期发生额             |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,118,730.00        | 150,000.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 18,963.29           | 3,778.68          |
| 小计                                            | <b>2,137,693.29</b> | <b>153,778.68</b> |
| 所得税影响额                                        | 320,653.99          | 23,066.80         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |                     |                   |
| 合计                                            | <b>1,817,039.30</b> | <b>130,711.88</b> |

### 2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 26.44         | 0.93   | 0.93   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 21.25         | 0.74   | 0.74   |

附：

### 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：

|        |
|--------|
| 董事会办公室 |
|--------|

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20