

公司代码：601689

公司简称：拓普集团

宁波拓普集团股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人邬建树、主管会计工作负责人洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

2016 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，并审议通过了关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票涉及的相关议案。

2016 年 4 月 28 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，并审议通过了关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票涉及的相关议案。

截至本报告期末，公司本次非公开发行 A 股股票事宜正在持续推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 6 |
| 第五节 | 重要事项..... | 16 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 28 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 117 |
| 第十节 | 财务报告..... | 29 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 118 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| 本公司、公司、发行人、拓普集团、股份公司 | 指 | 宁波拓普集团股份有限公司 |
| 迈科香港 | 指 | 迈科国际控股（香港）有限公司，系本公司控股股东 |
| 宁波金仑 | 指 | 宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东之一 |
| 宁波金润 | 指 | 宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东之一 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年6月30日 |
| 董事会 | 指 | 宁波拓普集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁波拓普集团股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 宁波拓普集团股份有限公司股东大会 |
| 《公司章程》 | 指 | 宁波拓普集团股份有限公司章程 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | | |
|-----------|------------------------------|--|
| 公司的中文名称 | 宁波拓普集团股份有限公司 | |
| 公司的中文简称 | 拓普集团 | |
| 公司的外文名称 | Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. | |
| 公司的外文名称缩写 | Tuopu Group | |
| 公司的法定代表人 | 邬建树 | |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|----------------|
| 姓名 | 王明臻 | 龚玉超 |
| 联系地址 | 宁波市北仑区黄山西路215号 | 宁波市北仑区黄山西路215号 |
| 电话 | 0574-86800850 | 0574-86800850 |
| 传真 | 0574-86800877 | 0574-86800877 |
| 电子信箱 | wmz@tuopu.com | gyc@tuopu.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|----------------|
| 公司注册地址 | 宁波市北仑区黄山西路215号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 315800 |
| 公司办公地址 | 宁波市北仑区黄山西路215号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 315800 |
| 公司网址 | www.tuopu.com |
| 电子信箱 | gyc@tuopu.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 上海证券交易所网站 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董秘办 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、公司股票简况

| | | | | |
|------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 拓普集团 | 601689 | 不适用 |

六、公司报告期内注册变更情况

报告期内公司无注册变更情况。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,667,256,528.48 | 1,440,370,064.53 | 15.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 268,592,996.21 | 212,732,008.83 | 26.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 241,905,816.00 | 194,875,989.37 | 24.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,009,808.04 | 62,558,516.51 | 195.74 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,424,351,238.47 | 3,155,947,251.85 | 8.50 |
| 总资产 | 4,537,507,851.13 | 4,129,791,766.13 | 9.87 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.36 | 13.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.36 | 13.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.33 | 12.12 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.16 | 9.34 | 减少1.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.35 | 8.56 | 减少1.21个百分点 |

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -566,958.54 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,633,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 5,796,819.71 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， | 5,203,112.38 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 439,768.72 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 727,890.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -10,173.82 | |
| 所得税影响额 | -4,536,278.50 | |
| 合计 | 26,687,180.21 | |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、市场环境及行业情况

报告期内,我国乘用车产销分别是 1109.94 万辆和 1104.23 万辆,同比增长 7.32%和 9.23%。其中,新能源车销售 17.0 万辆,同比增长 126.9%。产销总体平稳增长,新能源汽车增速放量(根据中汽协数据)。

2、经营情况

报告期是公司上市第二年,公司加速推动“新常态”战略的落实,获得一系列成果。实现营业收入 166,725.65 万元,同比增加 15.75%;归属于上市公司股东的净利润 26,859.30 万元,同比增加 26.26%。

动力底盘事业部之减震系统 - 坚持研发领先、拓展全球市场。继获得第一个全球平台订单后,为进一步提高国际竞争力,公司在巴西设立了第一个海外生产基地,为通用等国际汽车厂商提供本土化供货服务,同时兼顾海外自主品牌,大大提高了客户粘性。标志着公司的全球供货能力跨上了新的台阶,为进一步打开海外市场奠定基础。

动力底盘事业部之悬架系统 - 发展轻量化悬架,打破外资垄断 依托汽车轻量化这一行业发展趋势,悬架系统持续保持高增长。报告期内完成销售收入 11,323.02 万元,同比增长 30.77%。

饰件事业部 - 掌握环保材料核心技术、拥有全产业链的成本控制优势。乘着政策东风，在细分行业变革过程中，人退我进，获得恢复性增长，进一步扩大市场份额。

电子事业部 - 电子真空泵作为公司投产的第一个电子项目，持续保持超高增速。除了供应国内汽车厂家外，短期内突破性的获得海外主机厂订单，与国际著名企业同台竞技。第二代产品汽车智能刹车系统研发进展顺利。报告期内，公司启动了非公开发行 A 股股票为上述两大产品募集资金，用于投入研发和产能建设，加速赶超国际领先水平。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 1,667,256,528.48 | 1,440,370,064.53 | 15.75 |
| 营业成本 | 1,150,099,678.75 | 1,027,869,110.05 | 11.89 |
| 销售费用 | 86,584,546.77 | 68,860,841.91 | 25.74 |
| 管理费用 | 153,633,611.36 | 116,806,787.52 | 31.53 |
| 财务费用 | -3,269,128.81 | -459,214.71 | -611.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,009,808.04 | 62,558,516.51 | 195.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,632,410.50 | -1,054,762,085.04 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,359,904.43 | 1,132,632,585.18 | 不适用 |
| 研发支出 | 79,750,568.95 | 63,365,214.34 | 25.86 |

营业收入变动原因说明:主要系本期减震器、内饰功能件产品保持稳定增长，锻铝控制臂和智能刹车系统产品快速增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入同比增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期营业收入增长，相应运费、仓储费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加，相应的研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期无贷款利息支出所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

研发支出变动原因说明:主要系本期研发投入增长所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年4月8日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等本次非公开发行股票事宜涉及的相关议案；

2016年4月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了本次非公开发行股票事宜涉及的相关议案；

2016年6月21日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161488号）；

2016年7月26日，公司聘请的保荐机构招商证券股份有限公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161488号）；

2016年8月15日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等本次非公开发行股票事宜涉及的相关议案；

2016年8月16日，公司披露了《拓普集团关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2016-050）；

2016年8月20日，公司披露了《拓普集团关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2016-054）

截至本报告披露日，公司本次非公开发行A股股票事宜正在持续推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司各项经营工作均平稳有序进行，无重大经营计划变化情况。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 汽车零部件 | 1,641,785,027.94 | 1,141,130,430.11 | 30.49 | 16.15 | 12.14 | 增加 2.48 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 减震器 | 846,944,232.88 | 551,437,056.59 | 34.89 | 14.37 | 10.06 | 增加 2.55 个百分点 |
| 内饰功能件 | 631,354,325.93 | 476,850,665.47 | 24.47 | 11.88 | 9.49 | 增加 1.64 个百分点 |
| 锻铝控制臂 | 113,230,191.72 | 86,120,921.03 | 23.94 | 30.77 | 28.70 | 增加 1.22 个百分点 |
| 智能刹车系统 | 50,256,277.41 | 26,721,787.02 | 46.83 | 127.79 | 89.28 | 增加 10.82 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 国内 | 1,252,309,971.69 | 21.22 |
| 国外 | 389,475,056.25 | 2.40 |

(三) 核心竞争力分析

1、全球同步研发能力

公司一直秉承“研发是拓普未来”的宗旨，持续不断地加大软硬件投入、人才培养和引进。传统主业继续保持行业国内领先、紧跟国际水平的势头。除此以外，非公开发行拟募集资金主要用于两大优势汽车电子项目产能建设和研发投入，打造出软硬件均达国际领先水平的汽车电子研发平台。

2、初步全球供货能力

继在加拿大多伦多、美国底特律、德国威因海姆、瑞典哥德堡、法国勒瓦卢设立商务、物流、技术等服务机构后，公司又在巴西投资设立首个海外生产基地，进一步强化了全球供货能力，为后续大力开拓海外市场打下更加坚实的基础。

3、全产业链优势

2016年1月国家环境保护部发出了《乘用车内空气质量评价指南》征求意见稿并将于2017年1月1日起强制执行。决定内饰功能件VOC排放的关键是原材料。公司是国内唯一一家掌握汽车软内饰环保原材料生产技术、并拥有全产业链具备成本控制优势的供应商，将使公司在细分行业整合过程中立于不败之地，并将乘势扩大市场份额。

4、销售渠道优势

渠道多样化：OEM主机配套、汽车后市场业务两大方向；国内、国外两大市场齐头并进。销售渠道覆盖全球通用、福特、克莱斯勒、沃尔沃、奥迪、大众、奔驰、宝马等主机厂，和欧美一线售后品牌进口商。

客户粘性：为主机厂提供NVH系统解决方案（设计、测试、整车综合NVH评价），被某些主机厂誉为“稀缺合作伙伴”。电子真空泵作为汽车制动系统核心电子产品，经过3年多的市场检验已经获得多家主机厂认可。公司作为全球为数不多具备量产电子真空泵能力的制造商，产品除了替代进口还打入了国际市场，大大增强了公司的“稀缺性”。

5、稳健而具前瞻性的战略布局、管理层的发展欲望

公司管理层制定并实施了稳健且具前瞻性的战略布局。

减震系统和内饰系统，牢牢把握国内领先的行业地位，积极开拓海外市场。国内、国际两大市场相形益彰，配套、售后业务模块齐头并进，多年来始终保持着超行业的发展速度。

积极开发新兴项目。公司管理层始终高度关注汽车行业发展趋势，很早就洞察到汽车轻量化、健康环保、节能降耗、智能驾驶的行业方向，逐步设立了轻量化悬架系统、环保纤维、电子真空泵、智能刹车系统等项目，并陆续开花结果。

IPO前，公司依靠内生方式发展。IPO后，公司相继成立了宁波拓普投资有限公司、拓普集团国际有限公司（注册地：香港）、启动了对芜湖长鹏汽车零部件有限公司的并购程序（最终放弃）、和非公开发行。在“新常态”下，公司管理层积极利用资本市场资源，加速推进公司发展的步伐。

6、企业文化优势

拓普司训“不断攀登，大有希望”充分体现了公司成长历程。公司从生产发动机减震部件起步，依靠自身力量逐步开拓出汽车内饰功能件、轻量化悬架系统、电子真空泵、智能刹车系统等业务。自成立以来，公司始终坚持“找准方向，不断攀登”，这已经成为拓普集团的企业精神。自董事长提出“客户满意、员工满意、社会满意、股东满意、伙伴满意”五大关系，公司管理层始终秉承这一宗旨。

- (1) 对客户，坚持以领先的技术和贴心的服务，保持与客户足够的“粘性”；
- (2) 对股东，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报。承诺在满足分红条件的情况下，分红比例不低于 30%。2015 年是公司上市第一年，以接近当年可分配利润 100%的分红比例践行了上述承诺；
- (3) 积极回报社会，依法经营，不折不扣的履行足额纳税、环境保护、节能降耗等公共职责。上市之前，公司就已陆续在清华大学、吉林大学、华南理工大学等高校设立奖学金回报教育；
- (4) 诚信经营，平等对待供应商伙伴，培养和引领他们与公司共成长；
- (5) 对员工，公司实行职业经理人管理模式，合理的薪酬制度并坚持“以人为本、知人善任、爱才育才、任人唯贤”的理念，具体体现在“把机会留给自己人”，晋升渠道公平畅通。在公司高速发展过程中，内生式培养的人才源源不断的被输送到各个重要岗位，边使用边培养，造就了一批年轻而又充满激情的中高层管理团队，形成一种良性的内部竞争环境。公司鼓励内部创业，为有想法有冲劲的员工提供内部创业平台，为他们提供充分施展才华和抱负的舞台。同时良好的职业发展平台也吸引了大量外部高素质专业人才加入公司。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司无新增对外股权投资。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|-----------------------|----------|--------|------------|------------|--------|------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行 | 保本型理财产品 | 7,000 | 2015-10-30 | 2016-02-02 | 保本浮动收益 | | 7,000 | 58.63 | 是 | | 否 | 否 | 募集资金 | |
| 平安银行股份有限公司宁波北仑支行 | 保本型理财产品 | 10,000 | 2015-11-18 | 2016-03-24 | 保本浮动收益 | | 10,000 | 121.78 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行 | 保本型理财产品 | 10,000 | 2015-11-18 | 2016-03-25 | 保本浮动收益 | | 10,000 | 118.18 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 平安银行股份有限公司宁波北仑支行 | 保本型理财产品 | 5,000 | 2015-10-28 | 2016-04-26 | 保本浮动收益 | | 5,000 | 86.78 | 是 | | 否 | 否 | 募集资金 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行 | 保本型理财产品 | 7,500 | 2015-10-30 | 2016-05-04 | 保本浮动收益 | | 7,500 | 134.17 | 是 | | 否 | 否 | 募集资金 | |
| 平安银行股份有限公司宁波北仑支行 | 保本型理财产品 | 15,000 | 2015-11-18 | 2016-05-16 | 保本浮动收益 | | 15,000 | 273.70 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 平安银行股份有限公司宁波北仑支行 | 保本型理财产品 | 10,000 | 2016-06-28 | 2016-08-02 | 保本浮动收益 | | | | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 平安银行股份有限公司宁波北仑支行 | 保本型理财产品 | 10,000 | 2016-06-28 | 2016-08-02 | 保本浮动收益 | | | | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 平安银行股份有限公司宁波北仑支行 | 保本型理财产品 | 15,000 | 2016-06-28 | 2016-08-02 | 保本浮动收益 | | | | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|------------|------------|--------|--|--------|--------|---|--|---|---|------|---|
| 平安银行股份有限公司宁波北仑支行 | 保本型理财产品 | 5,000 | 2016-06-28 | 2016-09-28 | 保本浮动收益 | | | | 是 | | 否 | 否 | 募集资金 | |
| 合计 | / | 94,500 | / | / | / | | 54,500 | 793.24 | / | | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | <p>根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司可使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，且单笔不得超过15,000万元，额度内资金可以滚动使用。公司可使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，额度内资金可以滚动使用。</p> <p>截至本报告期末，公司委托理财的本金余额为40,000万元，其中闲置募集资金5,000万元，闲置自有资金35,000万元。</p> <p>在报告期前获得授权的到期委托理财产品，均已收回本金并按合同获得收益。上述受托人与公司均不存在关联关系，委托理财行为均不构成关联交易。</p> | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|-------|--------|------|-------|--------|---------|------|--------|------|------|----------------|------|-------|-------|
| 博格思拓普 | 750.00 | 1年 | 4.35% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 合营公司 | 32.63 | 32.63 |
| 博格思拓普 | 400.00 | 1年 | 4.60% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 合营公司 | 18.40 | 18.40 |
| 博格思拓普 | 700.00 | 1年 | 4.85% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 合营公司 | 33.95 | 33.95 |

委托贷款情况说明

2015 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金为合营公司博格思拓普提供财务资助，累计金额不超过 2000 万，期限在 12 个月以内，按银行同期银行贷款基准利率收取利息。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|------------|---|-------------|------------|--|
| 2015 | 首次发行 | 139,197.75 | 10,624.03 | 103,905.01 | 35,292.74 | 根据募集资金投入计划，年产 260 万套汽车减震器项目、年产 80 万套汽车隔音件项目等两个募投项目仍在实施或建设中，尚需继续投入。尚未使用的资金将按募投计划投入募投项目。 |
| 合计 | / | 139,197.75 | 10,624.03 | 103,905.01 | 35,292.74 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]323 号文核准，公司于 2015 年 3 月首次公开发行股票 12,910 万股，每股发行价格为 11.37 元，募集资金总额 1,467,867,000.00 元，扣除发行费用 75,889,495.56 元后，募集资金净额为 1,391,977,504.44 元。</p> <p>上述募集资金于 2015 年 3 月 16 日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2015]第 610154 号《验资报告》。</p> <p>截至 2016 年 6 月 30 日已累计使用的募集资金总额为 103,905.01 万元，尚未使用募集资金总额为 35,292.74 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 9,274.66 万元，差额 26,018.08 万元由购</p> | | | |

理财产品 5,000 万元、补充流动资金 22,000 万元及减去扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品的收益 981.92 万元构成。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|------------------|--------|------------|---|--------------|----------|-------|----------|----------|----------|---|-----------------|
| 年产 260 万套汽车减震器项目 | 否 | 85,527.00 | 6,665.07 | 61,977.28 | 否 | 72.47 | 8,099.00 | 8,141.78 | 是 | 未完工，因 IPO 暂停等多因素导致上市进程缓慢，募集资金迟迟没有到位影响了项目建设进度。 | |
| 年产 80 万套汽车隔音件项目 | 否 | 43,626.00 | 3,958.96 | 31,882.98 | 否 | 73.08 | 2,772.50 | 3,125.17 | 是 | 未完工，因 IPO 暂停等多因素导致上市进程缓慢，募集资金迟迟没有到位影响了项目建设进度。 | |
| 永久补充流动资金 | 否 | 10,044.75 | 0.00 | 10,044.75 | | 100% | | | | 不适用，无法单独计算 | |
| 合计 | / | 139,197.75 | 10,624.03 | 103,905.01 | / | / | / | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | <p>(1) 本报告期项目可行性没有发生重大变化；</p> <p>(2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况：2015 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 43,336.81 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；</p> <p>(3) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，公司拟使用闲置募集资金 30,000 万元暂</p> | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还募集资金专户。 |
|--|---|

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 报告期资产 总额 | 报告期负债 总额 | 报告期净资 产总额 | 报告期营业 收入 | 报告期净利 润 |
|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 拓普智能刹车 | 2,000.00 | 7,371.56 | 1,872.03 | 5,499.53 | 5,027.32 | 1,682.19 |
| 拓普机电 | 2,000.00 | 2,969.99 | 2,062.72 | 907.27 | 39,837.51 | -22.95 |
| 拓普部件 | 2,000.00 | 1,124.19 | 381.31 | 742.88 | 55,102.81 | -103.36 |
| 拓普声动 | 2,000.00 | 702.76 | 116.75 | 586.01 | 62,055.51 | -122.07 |
| 上海京普 | 600.00 | 693.91 | 223.65 | 470.26 | 1,062.31 | -210.59 |
| 柳州迈高 | 4,690.00 | 4,398.89 | 201.18 | 4,197.71 | 1,186.08 | -228.01 |
| 拓普北美 | 5.00 | 10,718.04 | 11,041.33 | -323.29 | 26,035.81 | -106.36 |
| 拓普电器 | 413.84 | 8,357.88 | 1,427.73 | 6,930.15 | 3,656.13 | 544.12 |
| 安通林拓普 | 1,464.22 | 13,051.99 | 5,692.51 | 7,359.48 | 16,700.21 | 1,659.94 |

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年7月4日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》,以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利6.16元(含税),共计399,845,600.00元。现金红利于2016年8月17日发放完毕。详见公司于2016年8月10日于上海证券交易所网站披露的公告《拓普集团2015年度分红派息实施公告》(公告编号:2016-046)。

(二) 半年度拟定半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|----------------|--|------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 迈科国际控股（香港）有限公司 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的拓普集团股份，也不由拓普集团回购本公司持有的该等股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；拓普集团上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持股票的锁定期自动延长 6 个月。 | 2015 年 3 月，36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 迈科国际控股（香港）有限公司 | 在锁定期满后两年内减持发行人股份的，每年累计减持的股份总数均不得超过发行人本次发行后总股本的 5%；减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式；减持价格不得低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应处理）。同时，迈科香港还承诺：拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过发行人进行公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。迈科香港进一步承诺，违反上述承诺减持发行人股份（以下简称“违规减持”）的，违规减持所得的收益归属发行人所有，如未将违规减持所得的收益及时上缴发行人的，发行人有权将应付迈科香港现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为发行人所有。 | 2015 年 3 月，5 年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 迈科国际控股（香港）有限公司 | 1、本公司目前不存在，将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与拓普集团及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。 2、对本公司直接或间接控制的企业、经济实体，本公司将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该企业履行本承诺函中与本公司同等标准的避免同业竞争义务，保障其与拓普集团及其子公司无同业竞争。 3、如政策法规变动或者其他不可归责于本公司的原因不可避免地导致本公司控制的其他企业、经济实体或者本公司可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，拓普集团享有同等条件下的优先权。 4、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本公司将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 5、在本公司及本公司控制的公司与拓普集团存在关联关系期间，本承诺将持续有效。 | 2012 年 3 月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|---|------------|---|---|-----|-----|
| 解决关联交易 | 迈科国际控股（香港）有限公司 | <p>1、本公司及控制的企业将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联易。</p> <p>2、如果关联交易难以避免的，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。</p> <p>3、本公司承诺严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易控制制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，确保关联交易的公平合理，不发生损害拓普所有股东利益的情况。</p> <p>4、本公司及控制的企业将不以任何理由和方式非法占用拓普集团的资金以及其他任何资产、资源，在任何情况下不要求拓普集团提供任何形式的担保。</p> <p>5、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本公司将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>6、在本公司及本公司控制的企业与拓普集团存在关联关系期间，本承诺将持续有效。</p> | 2012年3月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 迈科国际控股（香港）有限公司 | <p>若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后30天内回购原转让的限售股股份，并督促发行人回购其本次公开发行的全部新股；本公司将按照发行人股票发行价格和证监会认定有关违法事实之日前30个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定回购价格，购回全部已经出售的原限售股股份，若发行人股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的30天内，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> | 2015年3月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 迈科国际控股（香港）有限公司 | <p>如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于公司上一年度经审计的每股净资产（以下简称“每股净资产”，为合并财务报表中归属于母公司的普通股股东权益合计数/年末公司股份数，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格应作相应调整，下同）的情况。公司控股股东迈科香港增持公司股票。控股股东迈科香港进一步承诺，自公司上市之日起每十二个月内为稳定股价增持公司股票使用的资金金额不少于人民币3,000万元，增持价格不超过稳定股价方案公告日前最近一期公司经审计的每股净资产。</p> | 2015年3月，3年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 迈科国际控股（香港）有限公司 | <p>自2012年8月31日起，不会促使宁波拓普集团股份有限公司将本次发行上市取得的任何募集资金用于或者实质用于房地产业务或者房地产企业。</p> | 2012年8月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|--------------|---|---|-----|-----|
| 股份限售 | 宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙） | 自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的拓普集团股份，也不由拓普集团回购本企业持有的该等股份。 | 2015年3月，12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙） | 在锁定期满后12个月内，累计减持的股份总数将不超过目前持股数量的80%，剩余所持股份将于锁定期满后13至24个月内减持完毕；减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行人最近一期的每股净资产。 同时，宁波金仑还承诺：拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过发行人进行公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。宁波金仑进一步承诺，违反上述承诺减持发行人股份（以下简称“违规减持”）的，违规减持所得的收益归属发行人所有，如未将违规减持所得的收益及时上缴发行人的，发行人有权将应付宁波金仑现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为发行人所有。 | 2015年3月，3年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙） | 1、本企业及控制的企业将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。 2、如果关联交易难以避免的，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。 3、本企业承诺严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易控制制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，确保关联交易的公平合理，不发生损害拓普所有股东利益的情况。 4、本企业及控制的企业将不得以任何理由和方式非法占用拓普集团的资金以及其他任何资产、资源，在任何情况下不要求拓普集团提供任何形式的担保。 5、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本企业将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 6、在本企业及本企业控制的企业与拓普集团存在关联关系期间，本承诺将持续有效。 | 2012年3月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙） | 1、本企业目前不存在，将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与拓普集团及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。 2、对本企业直接或间接控制的企业、经济实体，本企业将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该等企业履行本承诺函中与本企业同等标准的避免同业竞争义务，保障其与拓普集团及其子公司无同业竞争。 3、如政策法规变动或者其他不可归责于本企业的原因不可避免地导致本公司控制的其他企业、经济实体或者本企业可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，拓普集团 | 2012年3月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|---|------------------|---|---|-----|-----|
| | | 享有同等条件下的优先权。 4、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本企业将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 5、在本企业及本企业控制的公司与拓普集团存在关联关系期间，本承诺将持续有效。 | | | | | |
| 其他 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，公司将按照本公司股票发行价格和证监会认定有关违法事实之日前 30 个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定回购价格，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整。若因本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。 | 2015 年 3 月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于公司上一年度经审计的每股净资产（以下简称“每股净资产”，为合并财务报表中归属于母公司的普通股股东权益合计数/年末公司股份数，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格应作相应调整，下同）的情况。公司通过交易所集中竞价、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。公司进一步承诺，公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；公司上市之日起每十二个月内为稳定股价回购公司股票使用的资金金额不少于人民币 5,000 万元，回购价格不超过稳定股价方案公告日前最近一期公司经审计的每股净资产。 | 2015 年 3 月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 自 2012 年 8 月 31 日起，不会将本次发行上市取得的任何募集资金用于或者实质上用于房地产业务或者房地产企业。 | 2012 年 8 月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 邬建树 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的迈科国际控股（香港）有限公司股权，不转让或者委托他人管理本次发行前间接持有的拓普集团股份，也不由拓普集团回购本人间接持有的该等股份；拓普集团上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所间接持有股票的锁定期自动延长 6 个月。 | 2015 年 3 月，36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 邬建树 | 1、本人及控制的企业将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。 2、如果关联交易难以避免的，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。 | 2012 年 3 月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---|---|-----|-----|
| 易 | | <p>3、本人承诺严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易控制制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，确保关联交易的公平合理，不发生损害拓普所有股东利益的情况。</p> <p>4、本人及控制的企业将不以任何理由和方式非法占用拓普集团的资金以及其他任何资产、资源，在任何情况下不要求拓普集团提供任何形式的担保。</p> <p>5、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本人将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>6、在本人及本人控制的企业与拓普集团存在关联关系期间，本承诺将持续有效。</p> | | | | | |
| 解决同业竞争 | 邬建树 | <p>1、本人目前不存在，将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与拓普集团及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。</p> <p>2、对本人直接或间接控制的企业、经济实体，本人将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该企业履行本承诺函中与本人同等标准的避免同业竞争义务，保障其与拓普集团及其子公司无同业竞争。</p> <p>3、如政策法规变动或者其他不可归责于本人的原因不可避免地导致本公司控制的其他企业、经济实体或者本人可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，拓普集团享有同等条件下的优先权。</p> <p>4、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给拓普集团造成任何经济损失的，本人将对拓普集团、拓普集团的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>5、在本人及本人控制的公司与拓普集团存在关联关系期间，本承诺将持续有效。</p> | 2012年3月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 邬建树 | <p>若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的30天内，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> | 2015年3月，持续 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016 年 7 月 4 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|--------|-------|-------------|----|-------|--------|--------|--------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 52,000 | 80.11 | | | | -4,160 | -4,160 | 47,840 | 73.70 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 4,160 | 6.41 | | | | -4,160 | -4,160 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,160 | 6.41 | | | | -4,160 | -4,160 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | 47,840 | 73.70 | | | | | | 47,840 | 73.70 |
| 其中：境外法人持股 | 47,840 | 73.70 | | | | | | 47,840 | 73.70 |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股股份 | 12,910 | 19.89 | | | | +4,160 | +4,160 | 17,070 | 26.30 |
| 1、人民币普通股 | 12,910 | 19.89 | | | | +4,160 | +4,160 | 17,070 | 26.30 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 64,910 | 100 | | | | | | 64,910 | 100 |

2、股份变动情况说明

2016年3月21日公司部分首次公开发行股票限售股上市流通，涉及股东包括：宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙），其锁定期均为自公司股票上市之日起十二个月。本次上市流通的股份为上述两家股东所持有的共计4160万股限售股。公司于2016年3月15日披露了《拓普集团首次公开发行股票限售股上市流通公告》（公告编号：2016-007）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 宁波金仑股权投资合伙企业(有限合伙) | 40,584,960 | 40,584,960 | 0 | 0 | IPO 股份限售承诺 | 2016年3月19日 |
| 宁波金润股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,015,040 | 1,015,040 | 0 | 0 | IPO 股份限售承诺 | 2016年3月19日 |
| 合计 | 41,600,000 | 41,600,000 | 0 | 0 | / | / |

二、股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 29,091 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------|---------|----|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 迈科国际控股（香港）有限公司 | 0 | 478,400,000 | 73.70 | 478,400,000 | 无 | | 境外法人 |
| 宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙） | -27,000,000 | 13,584,960 | 2.09 | 13,584,960 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | | 6,964,202 | 1.07 | 6,964,202 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金四一五组合 | | 2,645,150 | 0.41 | 2,645,150 | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | | 2,642,287 | 0.41 | 2,642,287 | 未知 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | | 2,334,630 | 0.36 | 2,334,630 | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | | 2,283,284 | 0.35 | 2,283,284 | 未知 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | | 2,191,740 | 0.34 | 2,191,740 | 未知 | | 未知 |
| 招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） | | 2,169,550 | 0.33 | 2,169,550 | 未知 | | 未知 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金 | | 2,047,717 | 0.32 | 2,047,717 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,584,960 | 人民币普通股 | 13,584,960 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 6,964,202 | 人民币普通股 | 6,964,202 | | | | |
| 全国社保基金四一五组合 | 2,645,150 | 人民币普通股 | 2,645,150 | | | | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 2,642,287 | 人民币普通股 | 2,642,287 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,334,630 | 人民币普通股 | 2,334,630 | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 2,283,284 | 人民币普通股 | 2,283,284 |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造业股票型证券投资基金 | 2,191,740 | 人民币普通股 | 2,191,740 |
| 招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） | 2,169,550 | 人民币普通股 | 2,169,550 |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金 | 2,047,717 | 人民币普通股 | 2,047,717 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达改革红利混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 迈科国际控股（香港）有限公司 | 478,400,000 | 2018年3月 | 0 | 迈科国际控股（香港）有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的迈科国际控股（香港）有限公司股权，不转让或者委托他人管理本次发行前间接持有的拓普集团股份，也不由拓普集团回购本人间接持有的该等股份；拓普集团上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所间接持有股票的锁定期限自动延长6个月。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 不适用 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|---------|
| 蒋会昌 | 董事 | 离任 | 因个人原因辞职 |

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：宁波拓普集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 562,077,768.48 | 422,009,292.15 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 175,817,733.61 | 158,382,791.18 |
| 应收账款 | | 703,040,495.85 | 678,446,787.48 |
| 预付款项 | | 23,557,280.00 | 34,509,902.55 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | 2,629,534.25 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 22,207,057.04 | 19,358,683.56 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 698,426,465.82 | 672,409,076.18 |
| 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 | | 437,216,563.90 | 584,875,815.92 |
| 流动资产合计 | | 2,622,343,364.70 | 2,572,621,883.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 67,860,097.52 | 58,606,093.28 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,215,014,360.79 | 1,092,556,474.10 |
| 在建工程 | | 80,460,536.58 | 147,406,137.28 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 373,485,669.36 | 173,061,363.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 7,138,909.06 | 7,138,909.06 |
| 长期待摊费用 | | 26,161,264.60 | 17,837,463.58 |
| 递延所得税资产 | | 11,001,595.92 | 10,552,698.42 |
| 其他非流动资产 | | 134,042,052.60 | 50,010,743.22 |
| 非流动资产合计 | | 1,915,164,486.43 | 1,557,169,882.86 |
| 资产总计 | | 4,537,507,851.13 | 4,129,791,766.13 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 200,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 70,460,189.78 | 64,063,749.73 |
| 应付账款 | | 717,450,408.16 | 765,526,707.05 |
| 预收款项 | | 10,502,576.54 | 12,938,044.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 42,385,713.67 | 55,217,399.06 |
| 应交税费 | | 42,333,032.95 | 47,815,303.81 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 4,528,587.56 | 3,619,325.19 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,087,660,508.66 | 949,180,528.86 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 1,087,660,508.66 | 949,180,528.86 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 649,100,000.00 | 649,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,454,898,442.98 | 1,454,898,442.98 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -81,731.34 | 107,278.25 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 155,522,782.76 | 155,522,782.76 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,164,911,744.07 | 896,318,747.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,424,351,238.47 | 3,155,947,251.85 |
| 少数股东权益 | | 25,496,104.00 | 24,663,985.42 |
| 所有者权益合计 | | 3,449,847,342.47 | 3,180,611,237.27 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,537,507,851.13 | 4,129,791,766.13 |

法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：宁波拓普集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 427,013,720.03 | 292,375,956.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 94,526,106.76 | 97,483,580.40 |
| 应收账款 | | 769,545,753.94 | 795,658,555.23 |
| 预付款项 | | 125,311,430.16 | 135,462,968.71 |
| 应收利息 | | | 2,629,534.25 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 24,022,562.16 | 6,040,734.59 |
| 存货 | | 590,954,749.10 | 548,752,467.25 |
| 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 | | 418,500,000.00 | 563,500,000.00 |
| 流动资产合计 | | 2,449,874,322.15 | 2,441,903,796.44 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 569,507,095.24 | 405,067,632.70 |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 1,048,172,598.99 | 1,011,041,773.04 |
| 在建工程 | | 55,519,329.48 | 73,314,631.47 |
| 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 | | 231,389,923.47 | 105,070,040.26 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 22,520,505.20 | 14,041,904.23 |
| 递延所得税资产 | | 6,869,405.20 | 6,920,077.01 |
| 其他非流动资产 | | 105,353,835.66 | 35,576,221.25 |
| 非流动资产合计 | | 2,039,332,693.24 | 1,651,032,279.96 |
| 资产总计 | | 4,489,207,015.39 | 4,092,936,076.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 200,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 70,460,189.78 | 64,063,749.73 |
| 应付账款 | | 680,898,657.75 | 750,148,769.30 |
| 预收款项 | | 30,890,508.87 | 15,822,072.39 |
| 应付职工薪酬 | | 33,027,754.58 | 40,152,632.52 |
| 应交税费 | | 38,828,650.29 | 41,236,680.52 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 3,055,248.08 | 2,329,479.82 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,057,161,009.35 | 913,753,384.28 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 1,057,161,009.35 | 913,753,384.28 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 649,100,000.00 | 649,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,454,898,442.98 | 1,454,898,442.98 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 155,522,782.76 | 155,522,782.76 |
| 未分配利润 | | 1,172,524,780.30 | 919,661,466.38 |
| 所有者权益合计 | | 3,432,046,006.04 | 3,179,182,692.12 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,489,207,015.39 | 4,092,936,076.40 |

法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,667,256,528.48 | 1,440,370,064.53 |
| 其中：营业收入 | | 1,667,256,528.48 | 1,440,370,064.53 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,397,587,120.43 | 1,222,700,037.84 |
| 其中：营业成本 | | 1,150,099,678.75 | 1,027,869,110.05 |
| 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 | | 8,954,221.66 | 6,843,626.22 |
| 销售费用 | | 86,584,546.77 | 68,860,841.91 |
| 管理费用 | | 153,633,611.36 | 116,806,787.52 |
| 财务费用 | | -3,269,128.81 | -459,214.71 |
| 资产减值损失 | | 1,584,190.70 | 2,778,886.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 14,896,885.34 | 18,235,528.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,254,004.24 | 9,978,015.43 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 284,566,293.39 | 235,905,555.67 |
| 加：营业外收入 | | 29,818,373.71 | 13,971,803.09 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 614.74 | 10,647.23 |
| 减：营业外支出 | | 3,807,056.41 | 1,707,096.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 567,573.28 | 531,599.77 |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 310,577,610.69 | 248,170,262.71 |
| 减：所得税费用 | | 41,152,495.90 | 34,812,146.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 269,425,114.79 | 213,358,115.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 268,592,996.21 | 212,732,008.83 |
| 少数股东损益 | | 832,118.58 | 626,107.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -189,009.59 | 70,120.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -189,009.59 | 70,120.63 |
| （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 | | -189,009.59 | 70,120.63 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | -189,009.59 | 70,120.63 |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 269,236,105.20 | 213,428,236.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 268,403,986.62 | 212,802,129.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 832,118.58 | 626,107.02 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.41 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.41 | 0.36 |

法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳

母公司利润表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,540,090,997.02 | 1,367,617,492.75 |
| 减：营业成本 | | 1,131,773,998.88 | 1,039,209,043.74 |
| 营业税金及附加 | | 7,962,471.22 | 5,602,625.61 |
| 销售费用 | | 24,261,177.39 | 19,812,858.47 |
| 管理费用 | | 116,876,683.77 | 92,373,100.93 |
| 财务费用 | | -274,041.52 | -634,977.09 |
| 资产减值损失 | | -337,812.08 | 16,350,397.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 填列) | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | | 15,648,349.69 | 18,235,528.98 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,254,004.24 | 9,978,015.43 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 275,476,869.05 | 213,139,972.44 |
| 加:营业外收入 | | 15,596,775.69 | 12,667,444.50 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 614.74 | 9,792.53 |
| 减:营业外支出 | | 1,812,450.86 | 2,053,206.96 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 520,859.69 | 518,766.68 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 289,261,193.88 | 223,754,209.98 |
| 减:所得税费用 | | 36,397,879.96 | 31,092,369.93 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 252,863,313.92 | 192,661,840.05 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 252,863,313.92 | 192,661,840.05 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.39 | 0.33 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.39 | 0.33 |

法定代表人: 邬建树 主管会计工作负责人: 洪铁阳 会计机构负责人: 洪铁阳

合并现金流量表
2016年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,485,126,478.72 | 1,041,383,620.35 |
| 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 | | 66,788,520.72 | 64,462,768.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 32,559,323.51 | 30,679,019.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,584,474,322.95 | 1,136,525,409.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 894,488,077.52 | 713,206,954.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 224,876,506.17 | 159,575,741.43 |
| 支付的各项税费 | | 139,060,222.62 | 107,879,895.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 141,039,708.60 | 93,304,301.54 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,399,464,514.91 | 1,073,966,892.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 185,009,808.04 | 62,558,516.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 545,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,372,093.69 | 3,161,737.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,754,716.03 | 4,517,489.70 |
| 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 | | 556,126,809.72 | 14,679,226.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 397,473,694.55 | 261,941,312.03 |
| 投资支付的现金 | | 400,000,000.00 | 807,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 4,285,525.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 801,759,220.22 | 1,069,441,312.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -245,632,410.50 | -1,054,762,085.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,391,977,504.44 |
| 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 | | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,153,263.72 | 2,438,034.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 202,153,263.72 | 1,494,415,539.19 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 355,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 3,419,777.80 |
| 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 | | 793,359.29 | 3,363,176.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 793,359.29 | 361,782,954.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 201,359,904.43 | 1,132,632,585.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 751,147.86 | 2,607,621.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 141,488,449.83 | 143,036,637.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 384,961,805.38 | 72,286,732.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 526,450,255.21 | 215,323,370.13 |

法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳

母公司现金流量表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,456,219,208.86 | 858,997,934.38 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 17,196,213.46 | 13,356,846.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,473,415,422.32 | 872,354,780.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 905,704,725.66 | 821,947,904.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 160,824,766.36 | 110,650,480.81 |
| 支付的各项税费 | | 115,480,760.44 | 88,440,338.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 86,012,586.47 | 43,026,267.22 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,268,022,838.93 | 1,064,064,990.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 205,392,583.39 | -191,710,209.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 552,108,969.57 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,372,093.69 | 3,161,737.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,743,314.88 | 4,417,296.47 |
| 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 | | 563,224,378.14 | 7,579,033.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 290,884,128.47 | 172,294,325.51 |
| 投资支付的现金 | | 543,034,999.97 | 843,645,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 833,919,128.44 | 1,015,939,325.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -270,694,750.30 | -1,008,360,291.75 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,391,977,504.44 |
| 取得借款收到的现金 | | 200,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,153,263.72 | 2,438,034.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 202,153,263.72 | 1,404,415,539.19 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 56,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 793,359.29 | 3,363,176.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 793,359.29 | 63,419,176.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 201,359,904.43 | 1,340,996,362.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 136,057,737.52 | 140,925,861.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 255,328,469.24 | 18,361,909.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 391,386,206.76 | 159,287,771.03 |

法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|--------|-------------|------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 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 | 649,100,000.00 | | | | 1,454,898,442.98 | | 107,278.25 | | 155,522,782.76 | | 896,318,747.86 | 24,663,985.42 | 3,180,611,237.27 |
| 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 | 649,100,000.00 | | | | 1,454,898,442.98 | | 107,278.25 | | 155,522,782.76 | | 896,318,747.86 | 24,663,985.42 | 3,180,611,237.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -189,009.59 | | | | 268,592,996.21 | 832,118.58 | 269,236,105.20 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -189,009.59 | | | | 268,592,996.21 | 832,118.58 | 269,236,105.20 |
| （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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 649,100,000.00 | | | | 1,454,898,442.98 | -81,731.34 | | 155,522,782.76 | | 1,164,911,744.07 | 25,496,104.00 | 3,449,847,342.47 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 520,000,000.00 | | | | 192,010,768.54 | | -51,275.81 | | 115,055,971.85 | | 648,324,176.98 | 24,932,190.67 | 1,500,271,832.23 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--|
| 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 | 520,000,000.00 | | | 192,010,768.54 | -51,275.81 | 115,055,971.85 | 648,324,176.98 | 24,932,190.67 | 1,500,271,832.23 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 129,100,000.00 | | | 1,262,877,504.44 | 70,120.63 | | 212,732,008.83 | 626,107.02 | 1,605,405,740.92 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | 70,120.63 | | 212,732,008.83 | 626,107.02 | 213,428,236.48 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 129,100,000.00 | | | 1,262,877,504.44 | | | | | 1,391,977,504.44 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 129,100,000.00 | | | 1,262,877,504.44 | | | | | 1,391,977,504.44 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|------------------|--|
| 亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 649,100,000.00 | | | 1,454,888,272.98 | 18,844.82 | 115,055,971.85 | 861,056,185.81 | 25,558,297.69 | 3,105,677,573.15 | |

法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 649,100,000.00 | | | | 1,454,898,442.98 | | | | 155,522,782.76 | 919,661,466.38 | 3,179,182,692.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 649,100,000.00 | | | | 1,454,898,442.98 | | | | 155,522,782.76 | 919,661,466.38 | 3,179,182,692.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 252,863,313.92 | 252,863,313.92 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 252,863,313.92 | 252,863,313.92 |
| (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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 649,100,000.00 | | | | 1,454,898,442.98 | | | | 155,522,782.76 | 1,172,524,780.30 | 3,432,046,006.04 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 520,000,000.00 | | | | 192,010,768.54 | | | | 115,055,971.85 | 675,543,668.23 | 1,502,610,408.62 |
| 加：会计政策变 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 520,000,000.00 | | | | 192,010,768.54 | | | | 115,055,971.85 | 675,543,668.23 | 1,502,610,408.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 129,100,000.00 | | | | 1,262,877,504.44 | | | | | 192,661,840.05 | 1,584,639,344.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 192,661,840.05 | 192,661,840.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 129,100,000.00 | | | | 1,262,877,504.44 | | | | | | 1,391,977,504.44 |
| 1. 股东投入的普通股 | 129,100,000.00 | | | | 1,262,877,504.44 | | | | | | 1,391,977,504.44 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 649,100,000.00 | | | | 1,454,888,272.98 | | | | 115,055,971.85 | 868,205,508.28 | 3,087,249,753.11 |

法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳

三、公司基本情况

1. 公司概况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原宁波拓普制动系统有限公司（以下简称“拓普制动”）的基础上整体变更设立的股份有限公司，由迈科国际控股（香港）有限公司、宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，设立注册资本为 52,000 万元（每股面值人民币 1 元）。公司于 2011 年 9 月 9 日取得浙江省宁波市工商行政管理局核发的 330200400001159 号企业法人营业执照。2015 年 3 月在上海证券交易所上市。所属行业为汽车制造业。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计发行股本总数 649,100,000.00 股，注册资本为人民币 649,100,000.00 元。公司主要从事汽车零部件的生产、销售。

本公司的实际控制人为邬建树先生。

2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|--|
| 1、宁波拓普机电进出口有限公司（以下简称“拓普机电”） |
| 2、宁波拓普汽车部件有限公司（以下简称“拓普部件”） |
| 3、宁波拓普声学振动技术有限公司（以下简称“拓普声动”） |
| 4、烟台拓普汽车部件有限公司（以下简称“烟台拓普”） |
| 5、柳州迈高汽车部件有限公司（以下简称“柳州迈高”） |
| 6、沈阳拓普汽车部件有限公司（以下简称“沈阳拓普”） |
| 7、宁波拓普智能刹车系统有限公司（以下简称“拓普智能刹车”） |
| 8、Tuopu North American Ltd（以下简称“拓普北美”） |
| 9、宁波千汇汽车饰件有限公司（以下简称“宁波千汇”） |
| 10、上海京普汽车部件有限公司（以下简称“上海京普”） |
| 11、Tuopu North American USA Limited, INC（以下简称“拓普北美（美国）”） |
| 12、四川拓普汽车部件有限公司（以下简称“四川拓普”） |
| 13、青岛迈高汽车部件有限公司（以下简称“青岛迈高”） |
| 14、武汉拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“武汉拓普”） |
| 15、平湖拓普特种织物有限公司（以下简称“平湖拓普”） |
| 16、上海拓为汽车技术有限公司（以下简称“上海拓为”） |
| 17、宁波拓普工业自动化有限公司（以下简称“拓普工业自动化”） |
| 18、宁波拓普投资有限公司（以下简称“拓普投资”） |
| 19、宁波域想电子商务有限公司（以下简称“域想电子商务”） |
| 20、宁波拓普悬架系统有限公司（以下简称“拓普悬架”） |
| 21、拓普集团国际有限公司（以下简称“拓普国际”） |
| 22、宁波拓普底盘科技有限公司（以下简称“底盘科技”） |

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事汽车零部件的生产、销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、（二十八）“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外子公司以其注册地流通的法定货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十三）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。如经单独测试,不需要单独计提坏账准备,则按照组合 1 账龄分析法计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

| | |
|--|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法) | |
| 已单独计提减值准备的应收款项除外,公司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。 | 账龄分析法 |
| 应收出口退税和应收海关保证金 | 不计提坏账准备 |

组合 1 中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 5 | 5 |
| 其中:1 年以内分项,可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3—5 年 | 60 | 60 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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 | 单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。 |

12. 存货**1、存货的分类**

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品按 12 个月平均摊销;
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资**1、共同控制、重大影响的判断标准**

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

重大影响, 是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资单位为本

公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

1、固定资产确认条件

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

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

(2). 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20 | 10 | 4.50 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-10 | 10 | 18.00-9.00 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5 | 10 | 18.00 |
| 办公设备及其他 | 平均年限法 | 5 | 10 | 18.00 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定

可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（提示：应明确如何确定，如：按期初期末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法:

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 38-50年 | 土地使用权证 |
| 软件 | 2-10年 | 预计受益期 |

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

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

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

22. 长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费和软件维护费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-------|
| 装修费 | 5年 | 预计受益期 |
| 软件维护费 | 5年 | 预计受益期 |

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

或相关资产成本。

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 国内公司

1) 国内销售

国内整车制造商销售以客户领用并通知公司开票作为收入确认时点，国内售后市场销售以出库作为收入确认时点。

2) 国外销售

一般贸易销售以报关出口作为收入确认时点，销售合同中采用 DDU、DDP 贸易方式的销售，以到目的港并经客户签收作为收入确认时点。

(2) 拓普北美

以发货并经客户签收作为收入确认时点。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

1、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

2、关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
- (11) 证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所颁布的相关关联方要求。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率% |
|---------|---|-------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17、13、6 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税额计征 | 7、1 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 28、15、25、13 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税额计征 | 3 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税额计征 | 2 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率% |
|----------|--------|
| 公司 | 15 |
| 宁波千汇 | 15 |
| 拓普智能刹车 | 15 |
| 拓普北美（美国） | 13 |
| 拓普北美 | 28 |
| 其他子公司 | 25 |

2. 税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发高新技术企业证书，认定本公司为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税享受优惠税率15%，优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。

本期公司通过高新技术企业复审，取得编号为GF201533100011的高新技术企业证书（有效期为三年，即2015年-2017年），故2015年度的企业所得税税率按照15%执行。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发高新技术企业证书，认定宁波千汇为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税享受优惠税率15%，优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

2014年宁波千汇通过高新技术企业复审，取得编号为GF201433100083的高新技术企业证书（有效期为三年，即2014年-2016年），故2015年度的企业所得税税率按照15%执行。

3、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发高新技术企业证书，认定拓普智能刹车为高新技术企业，证书编号GR201533100100，认定有效期3年，企业所得税享受优惠税率15%，优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 30,521.43 | 23,931.66 |
| 银行存款 | 526,419,733.78 | 384,937,873.72 |
| 其他货币资金 | 35,627,513.27 | 37,047,486.77 |
| 合计 | 562,077,768.48 | 422,009,292.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 30,413,737.59 | 28,318,675.98 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 信用证保证金 | 143,359.29 | 2,153,263.72 |
| 承兑汇票保证金 | 35,484,153.98 | 34,894,223.05 |
| 合计 | 35,627,513.27 | 37,047,486.77 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 169,726,228.76 | 157,237,791.18 |
| 商业承兑票据 | 6,091,504.85 | 1,145,000.00 |
| 合计 | 175,817,733.61 | 158,382,791.18 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 38,684,466.84 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 38,684,466.84 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 444,291,021.53 | |
| 商业承兑票据 | 762,746.09 | |
| 合计 | 445,053,767.62 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司将应收票据 38,684,466.84 元进行质押，将银行存款 35,484,153.98 元作为保证金，开具了 70,460,189.78 元应付票据。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 743,491,642.10 | 100.00 | 40,451,146.25 | 5.44 | 703,040,495.85 | 717,485,718.29 | 100.00 | 39,038,930.81 | 5.44 | 678,446,787.48 |
| 组合 | 743,491,642.10 | 100.00 | 40,451,146.25 | 5.44 | 703,040,495.85 | 717,485,718.29 | 100.00 | 39,038,930.81 | 5.44 | 678,446,787.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 743,491,642.10 | / | 40,451,146.25 | / | 703,040,495.85 | 717,485,718.29 | / | 39,038,930.81 | / | 678,446,787.48 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 733,423,888.32 | 36,671,194.42 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 3,810,168.36 | 381,016.84 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,741,475.31 | 822,442.59 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 2,349,044.29 | 1,409,426.58 | 60.00 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 1,167,065.82 | 1,167,065.82 | 100.00 |
| 合计 | 743,491,642.10 | 40,451,146.25 | 5.44 |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,412,215.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 207,541,505.54 | 25.80 | 10,377,075.28 |
| 第二名 | 83,128,642.70 | 10.33 | 4,156,432.14 |
| 第三名 | 33,482,064.46 | 4.16 | 1,674,103.22 |

| | | | |
|-----|----------------|-------|---------------|
| 第四名 | 26,520,679.50 | 3.30 | 1,326,033.98 |
| 第五名 | 21,387,532.19 | 2.66 | 1,069,376.61 |
| 合计 | 372,060,424.39 | 46.25 | 18,603,021.22 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 22,804,482.43 | 96.80 | 33,916,557.44 | 98.28 |
| 1至2年 | 250,635.00 | 1.06 | 27,550.07 | 0.08 |
| 2至3年 | 25,950.30 | 0.12 | 10,509.04 | 0.03 |
| 3年以上 | 476,212.27 | 2.02 | 555,286.00 | 1.61 |
| 合计 | 23,557,280.00 | 100 | 34,509,902.55 | 100 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额 合计数的比例 |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 1,526,182.51 | 6.48 |
| 第二名 | 1,241,410.25 | 5.27 |
| 第三名 | 996,511.30 | 4.23 |
| 第四名 | 984,906.90 | 4.18 |
| 第五名 | 812,000.00 | 3.45 |
| 合计 | 5,561,010.96 | 23.61 |

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 组合1 | 23,736,282.88 | 100.00 | 1,529,225.84 | 6.44 | 22,207,057.04 | 20,291,911.95 | 100.00 | 933,228.39 | 4.60 | 19,358,683.56 |
| 组合小计 | 23,736,282.88 | 100.00 | 1,529,225.84 | 6.44 | 22,207,057.04 | 20,291,911.95 | 100.00 | 933,228.39 | 4.60 | 19,358,683.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 23,736,282.88 | / | 1,529,225.84 | / | 22,207,057.04 | 20,291,911.95 | / | 933,228.39 | / | 19,358,683.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 22,007,488.90 | 1,100,374.44 | 5 |
| 1 至 2 年 | 1,206,633.98 | 120,663.40 | 10 |
| 2 至 3 年 | 150,360.00 | 45,108.00 | 30 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 371,800 | 263,080.00 | 60 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 23,736,282.88 | 1,529,225.84 | 6.44 |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 595,997.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 应收出口退税 | | 8,224,647.78 |
| 备用金 | 1,435,063.85 | 2,671,197.99 |
| 押金保证金 | 19,185,263.00 | 3,621,633.98 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 3,115,956.03 | 5,774,432.20 |
| 合计 | 23,736,282.88 | 20,291,911.95 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|---------------|------|---------------------|------------|
| 第一名 | 土地保证金 | 11,628,975.00 | 1年以内 | 48.99 | 581,448.75 |
| 第二名 | 押金保证金 | 1,700,000.00 | 1年以内 | 7.16 | 85,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 1,695,000.00 | 1年以内 | 7.14 | 84,750.00 |
| 第四名 | 开竣工保证金 | 1,363,571.00 | 1年以内 | 5.74 | 68,178.55 |
| 第五名 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 2年以内 | 4.21 | 100,000.00 |
| 合计 | / | 17,387,546.00 | / | 73.24 | 919,377.30 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 106,190,531.32 | | 106,190,531.32 | 96,630,785.45 | | 96,630,785.45 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 270,885,557.00 | 4,599,435.01 | 266,286,121.99 | 310,243,582.72 | 4,501,331.77 | 305,742,250.95 |
| 周转材料 | 9,969,595.40 | | 9,969,595.40 | 14,759,381.86 | | 14,759,381.86 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 生产成本 | 122,021,971.55 | | 122,021,971.55 | 106,666,479.29 | | 106,666,479.29 |
| 发出商品 | 193,958,245.56 | | 193,958,245.56 | 148,610,178.63 | | 148,610,178.63 |
| 合计 | 703,025,900.83 | 4,599,435.01 | 698,426,465.82 | 676,910,407.95 | 4,501,331.77 | 672,409,076.18 |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|-----------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 4,501,331.77 | 98,103.24 | | | | 4,599,435.01 |
| 合计 | 4,501,331.77 | 98,103.24 | | | | 4,599,435.01 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 400,000,000.00 | 545,000,000.00 |
| 留抵增值税 | 18,716,563.90 | 21,375,815.92 |
| 委托贷款 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 合计 | 437,216,563.90 | 584,875,815.92 |

其他说明

注：委托贷款系公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思拓普汽车零部件有限公司（以下简称“宁波博格思”）发放的贷款，详见“附注十、关联方及关联交易”。

13、可供出售金融资产

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 拓普电器 | 30,834,428.81 | | | 2,720,587.00 | | | | | | 33,555,015.81 |
| 宁波博格思 | 5,473,937.76 | | | 59,654.66 | | | | | | 5,533,592.42 |
| 小计 | 36,308,366.57 | | | 2,780,241.66 | | | | | | 39,088,608.23 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 安通林拓普 | 22,297,726.71 | | | 6,473,762.58 | | | | | | 28,771,489.29 |
| 小计 | 22,297,726.71 | | | 6,473,762.58 | | | | | | 28,771,489.29 |
| 合计 | 58,606,093.28 | | | 9,254,004.24 | | | | | | 67,860,097.52 |

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-----------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 483,986,700.80 | 1,182,785,504.98 | 28,046,653.87 | 81,438,354.88 | 1,776,257,214.53 |
| 2. 本期增加金额 | 82,035,759.29 | 92,940,647.17 | 1,683,280.71 | 23,746,459.99 | 200,406,147.16 |
| (1) 购置 | 2,159,400.00 | 46,368,823.10 | 1,683,280.71 | 23,601,075.37 | 73,812,579.18 |

| | | | | | |
|------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| (2) 在建工程转入 | 79,876,359.29 | 46,571,824.07 | | 145,384.62 | 126,593,567.98 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 5,409,461.72 | 1,500,092.34 | 2,935,864.58 | 9,845,418.64 |
| (1) 处置或报废 | | 5,409,461.72 | 1,500,092.34 | 2,935,864.58 | 9,845,418.64 |
| 4. 期末余额 | 566,022,460.09 | 1,270,316,690.43 | 28,229,842.24 | 102,248,950.29 | 1,966,817,943.05 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 96,178,815.78 | 536,394,798.62 | 14,590,286.81 | 36,536,839.22 | 683,700,740.43 |
| 2. 本期增加金额 | 12,027,590.52 | 51,508,076.04 | 1,903,645.67 | 9,188,940.60 | 74,628,252.83 |
| (1) 计提 | 12,027,590.52 | 51,508,076.04 | 1,903,645.67 | 9,188,940.60 | 74,628,252.83 |
| 3. 本期减少金额 | | 3,871,402.12 | 1,430,575.37 | 1,223,433.51 | 6,525,411.00 |
| (1) 处置或报废 | | 3,871,402.12 | 1,430,575.37 | 1,223,433.51 | 6,525,411.00 |
| 4. 期末余额 | 108,206,406.30 | 584,031,472.54 | 15,063,357.11 | 44,502,346.31 | 751,803,582.26 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 457,816,053.79 | 686,285,217.89 | 13,166,485.13 | 57,746,603.98 | 1,215,014,360.79 |
| 2. 期初账面价值 | 387,807,885.02 | 646,390,706.36 | 13,456,367.06 | 44,901,515.66 | 1,092,556,474.10 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 273,417,302.12 | 正在办理中 |

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设备安装工程 | 51,355,774.49 | | 51,355,774.49 | 73,314,631.47 | | 73,314,631.47 |
| 四川拓普工程 | | | | 39,931,275.62 | | 39,931,275.62 |
| 沈阳拓普工程 | | | | 30,517,205.79 | | 30,517,205.79 |
| 平湖拓普工程 | 6,762,653.23 | | 6,762,653.23 | 3,051,950.49 | | 3,051,950.49 |
| 烟台拓普工程 | 9,329,055.69 | | 9,329,055.69 | 505,766.91 | | 505,766.91 |
| 柳州迈高工程 | 6,639,696.41 | | 6,639,696.41 | 85,307.00 | | 85,307.00 |
| 底盘科技工程 | 2,101,801.77 | | 2,101,801.77 | | | |
| 总部基地工程 | 4,271,554.99 | | 4,271,554.99 | | | |
| 合计 | 80,460,536.58 | | 80,460,536.58 | 147,406,137.28 | | 147,406,137.28 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|-----------------|---------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 设备安装工程 | | 73,314,631.47 | 24,758,351.71 | 46,717,208.69 | | 51,355,774.49 | | | | | | 自筹或募集 |
| 四川拓普工程 | | 39,931,275.62 | 9,239,345.38 | 49,170,621.00 | | | | 100.00% | | | | 自筹 |
| 沈阳拓普工程 | | 30,517,205.79 | 188,532.50 | 30,705,738.29 | | | | 100.00% | | | | 自筹 |
| 平湖拓普工程 | 55,000,000.00 | 3,051,950.49 | 3,710,702.74 | | | 6,762,653.23 | | 60.00% | | | | 自筹或募集 |
| 烟台拓普工程 | 45,000,000.00 | 505,766.91 | 8,823,288.78 | | | 9,329,055.69 | | 20.00% | | | | 自筹 |
| 柳州拓普工程 | 35,000,000.00 | 85,307.00 | 6,554,389.41 | | | 6,639,696.41 | | 60.00% | | | | 自筹 |
| 底盘科技工程 | 40,000,000.00 | | 2,101,801.77 | | | 2,101,801.77 | | 10.00% | | | | 自筹 |
| 总部基地工程 | 700,000,000.00 | | 4,271,554.99 | | | 4,271,554.99 | | 2.00% | | | | 自筹 |
| 合计 | | 147,406,137.28 | 59,647,967.28 | 126,593,567.98 | | 80,460,536.58 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 180,467,098.72 | | | 11,360,861.40 | 191,827,960.12 |
| 2. 本期增加金额 | 195,111,316.19 | | | 10,220,473.96 | 205,331,790.15 |
| (1) 购置 | 195,111,316.19 | | | 10,220,473.96 | 205,331,790.15 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 375,578,414.91 | | | 21,581,335.36 | 397,159,750.27 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,704,989.72 | | | 3,061,606.48 | 18,766,596.20 |
| 2. 本期增加金额 | 4,064,833.43 | | | 842,651.28 | 4,907,484.71 |
| (1) 计提 | 4,064,833.43 | | | 842,651.28 | 4,907,484.71 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 19,769,823.15 | | 3,904,257.76 | 23,674,080.91 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 355,808,591.76 | | 17,677,077.60 | 373,485,669.36 |
| 2. 期初账面价值 | 164,762,109.00 | | 8,299,254.92 | 173,061,363.92 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 武汉拓普土地 | 46,850,000.00 | 正在办理中 |
| 总部基地土地 | 119,379,181.02 | 正在办理中 |
| 合计 | 166,229,181.02 | |

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 拓普北美(非同一控制下企业合并) | 1,080,371.29 | | | | | 1,080,371.29 |
| 宁波千汇(非同一控制下企业合并) | 6,058,537.77 | | | | | 6,058,537.77 |
| 合计 | 7,138,909.06 | | | | | 7,138,909.06 |

(2). 商誉减值准备

结合最新的市场价格及相应公司的现金流量测算，未发生减值。

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费等 | 17,837,463.58 | 14,077,110.23 | 5,753,309.21 | | 26,161,264.60 |
| 合计 | 17,837,463.58 | 14,077,110.23 | 5,753,309.21 | | 26,161,264.60 |

28、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 46,579,807.18 | 11,001,595.92 | 43,484,383.51 | 10,552,698.42 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 46,579,807.18 | 11,001,595.92 | 43,484,383.51 | 10,552,698.42 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 预付设备、工程款 | 134,042,052.60 | 32,260,284.92 |
| 预付投资款 | | 17,750,458.30 |
| 合计 | 134,042,052.60 | 50,010,743.22 |

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 | |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 70,460,189.78 | 64,063,749.73 |
| 合计 | 70,460,189.78 | 64,063,749.73 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 715,718,679.19 | 764,836,424.35 |
| 1-2 年（含 2 年） | 1,400,885.64 | 430,714.48 |
| 2-3 年（含 3 年） | 76,653.33 | 104,300.00 |
| 3 年以上 | 254,190.00 | 155,268.22 |
| 合计 | 717,450,408.16 | 765,526,707.05 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 10,495,796.94 | 9,924,091.40 |
| 1-2年（含2年） | | 1,519,517.14 |
| 2-3年（含3年） | | 352,436.35 |
| 3年以上 | 6,779.60 | 1,141,999.13 |
| 合计 | 10,502,576.54 | 12,938,044.02 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 55,193,900.02 | 201,441,254.50 | 214,289,910.87 | 42,345,243.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 23,499.04 | 10,603,566.28 | 10,586,595.30 | 40,470.02 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 55,217,399.06 | 212,044,820.78 | 224,876,506.17 | 42,385,713.67 |

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 50,989,293.71 | 170,340,668.19 | 184,603,167.31 | 36,726,794.59 |
| 二、职工福利费 | | 13,963,097.93 | 13,963,097.93 | |
| 三、社会保险费 | 17,521.58 | 6,611,826.73 | 6,602,014.49 | 27,333.82 |
| 其中：医疗保险费 | 12,795.46 | 5,321,611.74 | 5,313,003.56 | 21,403.64 |
| 工伤保险费 | 3,557.33 | 726,170.60 | 726,256.34 | 3,471.59 |
| 生育保险费 | 1,168.79 | 564,044.39 | 562,754.59 | 2,458.59 |
| 四、住房公积金 | 31,874.00 | 7,401,445.44 | 7,343,852.84 | 89,466.60 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,155,210.73 | 3,124,216.21 | 1,777,778.30 | 5,501,648.64 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 55,193,900.02 | 201,441,254.50 | 214,289,910.87 | 42,345,243.65 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 21,540.43 | 9,631,832.89 | 9,615,991.40 | 37,381.92 |
| 2、失业保险费 | 1,958.61 | 971,733.39 | 970,603.90 | 3,088.10 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 23,499.04 | 10,603,566.28 | 10,586,595.30 | 40,470.02 |

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 16,432,084.52 | 17,153,426.80 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 8,244.06 |
| 企业所得税 | 21,017,985.24 | 22,537,224.92 |
| 个人所得税 | 372,203.41 | 583,382.21 |
| 城市维护建设税 | 2,110,765.37 | 3,827,805.83 |
| 土地增值税 | | 200,052.33 |
| 教育费附加 | 924,289.45 | 861,079.74 |
| 地方教育费附加 | 600,728.92 | 562,458.41 |
| 印花税 | 147,841.49 | 205,405.13 |
| 水利建设专项基金 | 433,918.66 | 1,782,409.19 |
| 房产税 | 4,839.24 | 4,839.16 |
| 土地使用税 | 281,432.13 | 81,381.25 |
| 残疾人保障金 | 6,944.52 | 7,594.78 |
| 合计 | 42,333,032.95 | 47,815,303.81 |

38、 应付利息

□适用 √不适用

39、 应付股利

□适用 √不适用

40、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 3,379,873.00 | 2,315,746.95 |
| 其他 | 1,148,714.56 | 1,303,578.24 |
| 合计 | 4,528,587.56 | 3,619,325.19 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款

□适用 √不适用

44、应付债券

□适用 √不适用

45、长期应付款

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

□适用 √不适用

50、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 649,100,000.00 | | | | | | 649,100,000.00 |

51、其他权益工具

□适用 √不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,454,888,094.20 | | | 1,454,888,094.20 |
| 其他资本公积 | 10,348.78 | | | 10,348.78 |
| 合计 | 1,454,898,442.98 | | | 1,454,898,442.98 |

53、库存股

□适用 √不适用

54、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------|----------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 107,278.25 | -189,009.59 | | | | | -81,731.34 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 107,278.25 | -189,009.59 | | | | | -81,731.34 |
| 其他综合收益合计 | 107,278.25 | -189,009.59 | | | | | -81,731.34 |

55、专项储备

□适用 √不适用

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 155,522,782.76 | | | 155,522,782.76 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 155,522,782.76 | | | 155,522,782.76 |

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 896,318,747.86 | 648,324,176.98 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 896,318,747.86 | 648,324,176.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 268,592,996.21 | 212,732,008.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,164,911,744.07 | 861,056,185.81 |

调整期初未分配利润明细：

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

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,641,785,027.94 | 1,141,130,430.11 | 1,413,455,443.95 | 1,017,581,065.05 |
| 其他业务 | 25,471,500.54 | 8,969,248.64 | 26,914,620.58 | 10,288,045.00 |
| 合计 | 1,667,256,528.48 | 1,150,099,678.75 | 1,440,370,064.53 | 1,027,869,110.05 |

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 188,029.26 | 150,625.97 |
| 城市维护建设税 | 5,080,917.48 | 3,881,005.62 |
| 教育费附加 | 2,239,947.83 | 1,898,547.39 |
| 资源税 | | |
| 地方教育费附加 | 1,445,327.09 | 913,447.24 |
| 合计 | 8,954,221.66 | 6,843,626.22 |

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | 38,514,494.56 | 30,559,337.55 |
| 工资 | 9,568,306.95 | 6,578,147.63 |
| 业务招待费 | 4,688,533.87 | 4,309,237.70 |
| 仓储费 | 6,092,481.51 | 5,107,192.58 |
| 修理费 | 903,135.34 | 591,912.02 |
| 差旅费 | 2,062,171.55 | 1,734,345.24 |
| 包装费 | 696,955.19 | 227,208.70 |
| 展览费 | 373,859.76 | 96,445.95 |
| 服务费 | 20,739,487.12 | 17,692,100.74 |
| 其他 | 2,945,120.92 | 1,964,913.80 |
| 合计 | 86,584,546.77 | 68,860,841.91 |

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 研发支出费 | 79,750,568.95 | 63,365,214.34 |
| 工资 | 36,946,431.00 | 34,120,543.83 |
| 折旧费 | 3,720,194.03 | 3,493,032.95 |
| 业务招待费 | 3,649,476.24 | 2,536,713.59 |
| 车辆费用 | 2,022,756.62 | 1,454,749.61 |
| 税金 | 6,807,879.24 | 4,742,021.67 |
| 差旅费 | 1,841,829.05 | 1,219,647.75 |
| 无形资产摊销 | 2,647,445.90 | 1,531,292.12 |
| 办公费 | 2,821,191.77 | 2,132,728.22 |
| 保险费 | 1,699,496.95 | 1,190,895.56 |
| 服务费 | 2,030,366.31 | |
| 维修租赁费 | 2,479,070.44 | |
| 中介机构费 | 1,304,481.62 | |
| 其他 | 5,912,423.24 | 1,019,947.88 |
| 合计 | 153,633,611.36 | 116,806,787.52 |

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | 2,997,677.80 |
| 利息收入 | -1,476,891.32 | -953,182.13 |
| 汇兑损益 | -2,691,321.69 | -2,717,669.82 |
| 手续费 | 899,084.20 | 213,959.44 |
| 合计 | -3,269,128.81 | -459,214.71 |

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,486,087.46 | 2,778,886.85 |
| 二、存货跌价损失 | 98,103.24 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 1,584,190.70 | 2,778,886.85 |

64、公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,254,004.24 | 9,978,015.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 5,642,881.10 | 8,257,513.55 |
| | | |
| 合计 | 14,896,885.34 | 18,235,528.98 |

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 614.74 | 10,647.23 | 614.74 |
| 其中：固定资产处置利得 | 614.74 | 10,647.23 | 614.74 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 19,633,000.00 | 12,811,000.00 | 19,633,000.00 |
| 赔偿金收入 | 55,059.02 | 339,206.24 | 55,059.02 |
| 罚款收入 | | | |
| 非同一控制下企业取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 5,796,819.71 | | 5,796,819.71 |
| 其他 | 4,332,880.24 | 810,949.62 | 1,751,335.08 |
| 合计 | 29,818,373.71 | 13,971,803.09 | 27,236,828.55 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 优势总部奖励资金 | 0.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 技术扶持补助资金 | 4,720,000.00 | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 增值税返还 | 140,000.00 | 230,000.00 | 与收益相关 |
| 产业政策扶持资金 | 13,335,000.00 | 8,920,000.00 | 与收益相关 |
| 上市奖励 | 0.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 科技补助 | 100,000.00 | 360,000.00 | 与收益相关 |
| 专利补助 | 38,000.00 | 21,000.00 | 与收益相关 |
| 国际合作项目补助 | 300,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 企业研究院补助 | 1,000,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 19,633,000.00 | 12,811,000.00 | / |

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 567,573.28 | 531,599.77 | 567,573.28 |
| 其中：固定资产处置损失 | 567,573.28 | 531,599.77 | 567,573.28 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 水利建设专项资金 | 2,160,364.55 | 593,639.40 | |
| 公益性捐赠支出 | | | |
| 非常损失 | | | |
| 罚款支出 | | | |
| 其他 | 1,079,118.58 | 581,856.88 | 1,079,118.58 |
| 合计 | 3,807,056.41 | 1,707,096.05 | 1,646,691.86 |

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 41,601,393.40 | 35,558,768.08 |
| 递延所得税费用 | -448,897.50 | -746,621.22 |
| 合计 | 41,152,495.90 | 34,812,146.86 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 310,577,610.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 46,586,641.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 875,510.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 500,280.61 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -448,897.50 |
| 研发费用加计扣除影响 | -4,972,938.59 |
| 权益性投资收益扣除的影响 | -1,388,100.64 |
| 所得税费用 | 41,152,495.90 |

69、其他综合收益

详见附注七-57

70、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 收到暂借款 | 5,700,000.00 | 9,178,781.84 |
| 利息收入 | 1,476,891.32 | 953,182.13 |
| 政府补助 | 19,633,000.00 | 12,811,000.00 |
| 赔偿金及罚款收入 | 55,059.02 | 339,206.24 |
| 收回保证金 | 4,800,000.00 | 6,585,900.00 |
| 其他 | 894,373.17 | 810,949.62 |
| 合计 | 32,559,323.51 | 30,679,019.83 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 支付暂借款 | 2,150,000.00 | 1,058,454.00 |
| 运输费 | 38,514,494.56 | 28,195,213.25 |
| 仓储费 | 6,092,481.51 | 5,107,192.58 |
| 业务招待费 | 8,338,010.11 | 6,845,951.29 |
| 修理费 | 3,382,205.78 | 591,912.02 |
| 研发支出 | 29,825,566.81 | 24,196,249.60 |
| 差旅费 | 3,904,000.60 | 2,653,992.99 |
| 保险费 | 1,699,496.95 | 1,190,895.56 |
| 办公费 | 2,821,191.77 | 1,832,728.22 |
| 车辆费用 | 2,022,756.62 | 1,454,749.61 |
| 服务费 | 22,769,853.43 | 17,692,100.74 |
| 中介机构费 | 1,304,481.62 | |
| 押金保证金 | 15,563,000.00 | |
| 其他 | 2,652,168.84 | 2,484,861.68 |
| 合计 | 141,039,708.60 | 93,304,301.54 |

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 收回信用证保证金 | 2,153,263.72 | 2,438,034.75 |
| 合计 | 2,153,263.72 | 2,438,034.75 |

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|--------------|
| 支付信用证保证金 | 793,359.29 | 3,363,176.21 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 793,359.29 | 3,363,176.21 |
|----|------------|--------------|

71、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 269,425,114.79 | 213,358,115.85 |
| 加：资产减值准备 | 1,584,190.70 | 2,778,886.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,628,252.83 | 54,468,090.76 |
| 无形资产摊销 | 3,407,278.87 | 1,686,386.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,753,309.21 | 2,868,151.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 566,958.54 | 520,952.54 |
| 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） | -223,151.53 | 390,056.68 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -14,896,885.34 | -18,235,528.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -448,897.50 | -746,621.22 |
| 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） | -26,586,676.36 | -74,307,804.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -55,778,299.64 | -90,017,516.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -72,421,386.53 | -47,799,647.23 |
| 其他 | | 17,594,994.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,009,808.04 | 62,558,516.51 |
| 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 | 526,450,255.21 | 215,323,370.13 |
| 减：现金的期初余额 | 384,961,805.38 | 72,286,732.36 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 141,488,449.83 | 143,036,637.77 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 526,450,255.21 | 384,961,805.38 |
| 其中：库存现金 | 30,521.43 | 23,931.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 526,419,733.78 | 384,937,873.72 |
| 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 | 526,450,255.21 | 384,961,805.38 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

本期现金流量表“期末现金及现金等价物余额”较合并资产负债表“货币资金”期末数少 35,627,513.27 元，原因是：票据及信用证保证金存款 35,627,513.27 元不作为现金及现金等价物。

72、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 35,627,513.27 | 票据及信用证保证金 |
| 应收票据 | 38,684,466.84 | 应收票据已质押 |
| 合计 | 74,311,980.11 | / |

73、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 1,627,663.92 | 6.6312 | 10,793,364.99 |
| 英镑 | 0.53 | 8.9212 | 4.73 |
| 欧元 | 745,445.76 | 7.3750 | 5,497,662.48 |
| 加拿大元 | 5,900,528.03 | 5.1222 | 30,223,684.68 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 8,497,501.99 | 6.6312 | 56,348,635.2 |
| 英镑 | 3,931.2 | 8.9212 | 35,071.02 |
| 欧元 | 1,253,635.66 | 7.3750 | 9,245,562.99 |
| 加拿大元 | 14,138,863.23 | 5.1222 | 72,422,085.24 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,322,676.41 | 6.6312 | 8,770,931.81 |
| 加拿大元 | 36,692.52 | 5.1222 | 187,946.43 |
| 日元 | 3,712,000.00 | 0.0645 | 239,424.00 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：欧元 | 2,000.00 | 7.3750 | 14,750.00 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 43,403.73 | 6.6312 | 287,818.81 |
| 加拿大元 | 9,461,049.97 | 5.1222 | 48,461,390.16 |
| 预收款项 | | | |
| 其中：美元 | 1,038,146.2 | 6.6312 | 6,884,155.08 |
| 欧元 | 691,648.86 | 7.3750 | 5,100,910.34 |

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

√适用 □不适用

公司境外有两家子公司，分别是拓普北美和拓普北美(美国)，拓普北美经营地设在加拿大，以加元作为记账本位币，拓普北美(美国)经营地设在美国，以美元作为记账本位币。

74、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-----------|---------------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 底盘科技 | 2016.1.05 | 35,585,458.30 | 100 | 现金购买 | 2016.1.05 | 注1 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

注1：2015年12月15日公司与原股东签订股权转让合同，确定本次转让价格为35,585,458.30元。公司于2015年12月22日支付首笔股权转让款17,750,458.30元，占总转让价款的49.88%，2015年12月29日办理完相关变更手续，取得变更后的营业执照。2016年1月5日公司支付剩余股权转让款，完成全部股权转让事宜。据此，确定本次股权购买日为2016年1月5日。目前被购买方处于筹建阶段，尚未进行生产经营，购买日至期末无收入和净利润。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 35,585,458.30 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 35,585,458.30 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 41,382,278.01 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -5,796,819.71 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2015年12月被购买方经宁波威远资产评估有限公司评估并出具威远评报字【2015】330号评估报告，经确认评估价值为41,382,278.01元，双方据此作为公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 底盘科技公司 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 13,674,550.07 | 13,674,550.07 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 在建工程 | 735,927.94 | 735,927.94 |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | 26,991,800.00 | 12,570,075.62 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 9,292,001.41 |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | 41,382,278.01 | 36,252,555.04 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 41,382,278.01 | 36,252,555.04 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

2015 年 12 月被购买方经宁波威远资产评估有限公司评估并出具威远评报字【2015】330 号评估报告，经确认评估价值为 41,382,278.01 元，双方据此作为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

2016 年 6 月全资子公司重庆迈高、沈阳迈高因经营业务调整注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|----------|-------|-----|------|----------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 拓普机电 | 宁波 | 宁波 | 贸易业 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 拓普部件 | 宁波 | 宁波 | 贸易业 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 拓普声动 | 宁波 | 宁波 | 贸易业 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 烟台拓普 | 烟台 | 烟台 | 制造业 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 柳州迈高 | 柳州 | 柳州 | 制造业 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 沈阳拓普 | 沈阳 | 沈阳 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 拓普智能刹车 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 拓普北美 | 加拿大 | 加拿大 | 贸易业 | 51 | | 非同一控制企业合并 |
| 宁波千汇 | 宁海 | 宁海 | 制造业 | 51 | | 非同一控制企业合并 |
| 上海京普 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 拓普北美(美国) | 美国 | 美国 | 服务业 | | 51 | 设立 |
| 四川拓普 | 成都 | 成都 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 青岛迈高 | 青岛 | 青岛 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 武汉拓普 | 武汉 | 武汉 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 拓普电器 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 50 | | 设立 |
| 安通林拓普 | 重庆 | 重庆 | 制造业 | 39 | | 设立 |
| 宁波博格思 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 50 | | 设立 |
| 平湖拓普 | 嘉兴 | 嘉兴 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 上海拓为 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 拓普工业自动化 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 拓普投资 | 宁波 | 宁波 | 投资 | 100 | | 设立 |
| 域想电子商务 | 宁波 | 宁波 | 服务业 | 100 | | 设立 |
| 拓普悬架 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 拓普国际 | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | | 设立 |
| 底盘科技 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | | 非同一控制企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

报告期内不存在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的情形。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 拓普北美 | 49% | -521,169.81 | | -1,584,131.18 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|----------|-------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 拓普北美 | 10,582.90 | 135.14 | 10,718.04 | 11,041.33 | | 11,041.33 | 8,497.72 | 111.83 | 8,609.55 | 8,807.26 | | 8,807.26 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-----------|---------|--------|----------|-----------|------|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 拓普北美 | 26,035.81 | -106.36 | | 176.00 | 20,038.87 | 8.40 | | 99.00 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 拓普电器 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 50% | | 权益法 |
| 安通林拓普 | 重庆 | 重庆 | 制造业 | 39% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

| 拓普电器 | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | 拓普电器 | 拓普电器 | 拓普电器 | 拓普电器 |
| 流动资产 | 4,460.41 | | 4,527.20 | |
| 其中: 现金和现金等价物 | 1,356.14 | | 1,289.27 | |
| 非流动资产 | 3,897.47 | | 3,966.81 | |
| 资产合计 | 8,357.88 | | 8,494.01 | |
| 流动负债 | 1,427.72 | | 2,117.73 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 1,427.72 | | 2,117.73 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 6,930.16 | | 6,376.28 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,465.08 | | 3,188.14 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 3,656.13 | | 3,187.01 |
| 财务费用 | | -15.66 | | -0.10 |
| 所得税费用 | | 96.02 | | 54.88 |
| 净利润 | | 544.12 | | 310.97 |

| | | | | |
|-----------------|--|--------|--|--------|
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | 544.12 | | 310.97 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

| 安通林拓普 | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 安通林拓普 | 安通林拓普 | 安通林拓普 | 安通林拓普 |
| 流动资产 | 11,186.00 | | 14,467.37 | |
| 非流动资产 | 1,865.99 | | 1,878.12 | |
| 资产合计 | 13,051.99 | | 16,345.49 | |
| 流动负债 | 5,692.51 | | 10,628.13 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 5,692.51 | | 10,628.13 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 7,359.48 | | 5,717.37 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,870.20 | | 2,229.77 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 16,700.21 | | 14,958.21 |
| 财务费用 | | -25.43 | | -24.93 |
| 所得税费用 | | 318.39 | | 348.07 |
| 净利润 | | 1,659.94 | | 1,972.42 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | 1,659.94 | | 1,972.42 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| 宁波博格斯 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业：宁波博格斯 | | |
| 投资账面价值合计 | 553.36 | 547.39 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 5.97 | 73.07 |

| | | |
|-----------------|------|-------|
| —净利润 | 5.97 | 73.07 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | 5.97 | 73.07 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | | |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

报告期内不存在在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。本公司无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和加元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：万元

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 美元及加元 | 其他外币 | 合计 | 美元及加元 | 其他外币 | 合计 |
| 金融资产 | 17,874.66 | 1,503.25 | 19,377.91 | 20,573.24 | 1,623.47 | 22,196.71 |
| 金融负债 | 5,563.34 | 510.09 | 6,073.43 | 6,534.51 | 150.91 | 6,685.42 |

于 2016 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、加元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 1,330.45 万元。管理层认为 10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

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

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（港元） | 母公司对本企业的持股比例（%） | 母公司对本企业的表决权比例（%） |
|----------------|-----|------|--------------|-----------------|------------------|
| 迈科国际控股（香港）有限公司 | 香港 | 投资 | 1,000,000.00 | 73.70 | 73.70 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是邬建树先生

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|----------|
| 拓普电器 | 本公司之合营公司 |
| 拓普安通林 | 本公司之联营公司 |
| 宁波博格思 | 本公司之合营公司 |

其他说明

无

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------|-------------|
| 宁海县金索尔汽车部件厂（以下简称“宁海金索尔”） | 其他 |
| 宁海县赛普橡塑部件厂（以下简称“宁海赛普”） | 其他 |
| 宁海县锦新包装有限公司（以下简称“宁海锦新”） | 其他 |
| 宁海县中昊塑料制品有限公司（以下简称“宁海中昊”） | 其他 |
| 宁海县西店清清塑料厂（以下简称“宁海清清”） | 其他 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------|---------------|---------------|
| 宁海金索尔 | 外协件 | 9,669,370.56 | 13,354,008.20 |
| 宁海赛普 | 外协件 | 487,040.81 | 607,676.22 |
| 宁海锦新 | 包装物 | 1,742,688.87 | 1,803,119.06 |
| 拓普电器 | 外协件 | 451,517.62 | 388,937.74 |
| 宁海中昊 | 外协件 | 5,576,122.74 | 5,211,182.21 |
| 宁海清清 | 外协件 | 2,665,320.71 | 2,359,477.15 |
| 宁波博格思 | 外协件 | 3,991,711.11 | 783,745.66 |
| 合计 | | 24,583,772.42 | 24,508,146.24 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------|---------------|---------------|
| 拓普电器 | 材料、劳务 | 3,960,923.67 | 5,274,457.51 |
| 宁波博格思 | 商品、材料 | 11,104,175.38 | 5,746,801.92 |
| 合计 | | 15,065,099.05 | 11,021,259.43 |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,759,169.16 | 1,679,464.79 |

(8). 其他关联交易

2016年1月，公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思发放贷款人民币750万元，期限1年，年利率4.35%。

2015年8月，公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思发放贷款人民币700万元，期限1年，年利率4.85%。

2015年9月，公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思发放贷款人民币400万元，期限1年，年利率4.60%。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 安通林拓普 | 0.00 | | 34,833.00 | 1,741.65 |
| | 宁波博格思 | 11,073,736.67 | 553,686.83 | 4,850,921.51 | 242,546.08 |

| | | | | | |
|--------|-------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 拓普电器 | 2,445,823.63 | 122,291.18 | 2,946,894.71 | 147,344.74 |
| 其他流动资产 | | | | | |
| | 宁波博格思 | 18,500,000.00 | | 18,500,000.00 | |

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------|--------------|---------------|
| 应付账款 | | | |
| | 宁海金索尔 | 6,314,596.38 | 10,061,585.39 |
| | 宁海赛普 | 373,310.80 | 797,825.55 |
| | 宁海锦新 | 893,691.72 | 1,252,781.24 |
| | 拓普电器 | 392,797.19 | 322,987.71 |
| | 宁海中昊 | 5,502,120.52 | 3,905,218.56 |
| | 宁海清清 | 1,408,803.32 | 1,788,077.86 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至2016年6月30日,本公司将38,684,466.84元银行承兑汇票进行质押,并将35,484,153.98元银行存款作为保证金,向上海浦东发展银行宁波分行开发区支行申请开具了合计70,460,189.78元银行承兑汇票。

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 810,386,440.21 | 100.00 | 40,840,686.27 | 5.04 | 769,545,753.94 | 837,873,599.46 | 100.00 | 42,215,044.23 | 5.04 | 795,658,555.23 |
| 组合小计 | 810,386,440.21 | 100.00 | 40,840,686.27 | 5.04 | 769,545,753.94 | 837,873,599.46 | 100 | 42,215,044.23 | 5.04 | 795,658,555.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 810,386,440.21 | / | 40,840,686.27 | / | 769,545,753.94 | 837,873,599.46 | / | 42,215,044.23 | / | 795,658,555.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 809,777,025.20 | 40,488,851.26 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 286,200.00 | 28,620.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 323,215.01 | 323,215.01 | 100.00 |
| 合计 | 810,386,440.21 | 40,840,686.27 | 5.04 |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,374,357.96 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 379,524,435.49 | 46.83 | 18,976,221.77 |
| 第二名 | 230,106,633.52 | 28.39 | 11,505,331.68 |
| 第三名 | 188,624,165.60 | 23.28 | 9,431,208.28 |
| 第四名 | 11,073,736.67 | 1.37 | 553,686.83 |

| | | | |
|-----|----------------|-------|---------------|
| 第五名 | 147,431.12 | 0.02 | 7,371.56 |
| 合计 | 809,476,402.40 | 99.89 | 40,473,820.12 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 组合1 | 25,367,583.01 | 100.00 | 1,345,020.85 | 5.30 | 24,022,562.16 | 6,447,312.80 | 100.00 | 406,578.21 | 6.31 | 6,040,734.59 |
| 组合小计 | 25,367,583.01 | 100.00 | 1,345,020.85 | 5.30 | 24,022,562.16 | 6,447,312.80 | 100.00 | 406,578.21 | 6.31 | 6,040,734.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 25,367,583.01 | / | 1,345,020.85 | / | 24,022,562.16 | 6,447,312.80 | / | 406,578.21 | / | 6,040,734.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 25,058,109.03 | 1,252,905.45 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 101,133.98 | 10,113.40 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 143,340.00 | 43,002.00 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 65,000.00 | 39,000.00 | 60.00 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 25,367,583.01 | 1,345,020.85 | 5.30 |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 938,442.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 暂借款 | 12,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 备用金 | 1,077,146.39 | 1,235,035.22 |
| 押金保证金 | 11,740,475.00 | 122,200.00 |
| 其他 | 549,961.62 | 90,077.58 |
| 合计 | 25,367,583.01 | 6,447,312.80 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 暂借款 | 12,000,000.00 | 1年以内 | 47.30 | 600,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 11,628,975.00 | 1年以内 | 45.84 | 581,448.75 |
| 第三名 | 押金 | 111,500.00 | 3年以内 | 0.44 | 33,450.00 |
| 第四名 | 备用金 | 47,613.80 | 1年以内 | 0.19 | 2,380.69 |
| 第五名 | 备用金 | 29,532.59 | 1年以内 | 0.12 | 1,476.63 |
| 合计 | / | 23,817,621.39 | / | 93.89 | 1,218,756.07 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 501,646,997.72 | | 501,646,997.72 | 346,461,539.42 | | 346,461,539.42 |
| 对联营、合营企业投资 | 67,860,097.52 | | 67,860,097.52 | 58,606,093.28 | | 58,606,093.28 |
| 合计 | 569,507,095.24 | | 569,507,095.24 | 405,067,632.70 | | 405,067,632.70 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 宁波千汇 | 31,210,000.00 | | | 31,210,000.00 | | |
| 上海京普 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 拓普机电 | 18,081,940.48 | | | 18,081,940.48 | | |
| 拓普部件 | 16,984,594.91 | | | 16,984,594.91 | | |
| 拓普声动 | 19,685,004.03 | | | 19,685,004.03 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|--|
| 重庆迈高 | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 | 0.00 | | |
| 烟台拓普 | 62,800,000.00 | | | 62,800,000.00 | | |
| 沈阳迈高 | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 | 0.00 | | |
| 柳州迈高 | 25,000,000.00 | 21,900,000.00 | | 46,900,000.00 | | |
| 沈阳拓普 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 拓普智能 刹车 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 四川拓普 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 青岛迈高 | 2,800,000.00 | | | 2,800,000.00 | | |
| 武汉拓普 | 2,800,000.00 | 47,200,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 平湖拓普 | 101,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 151,000,000.00 | | |
| 上海拓为 | 2,900,000.00 | | | 2,900,000.00 | | |
| 拓普工业 自动化 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 | | 4,500,000.00 | | |
| 拓普投资 | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 拓普电子 商务 | 100,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,100,000.00 | | |
| 拓普悬架 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 底盘科技 | 0.00 | 35,585,458.30 | | 35,585,458.30 | | |
| 合计 | 346,461,539.42 | 160,785,458.30 | 5,600,000.00 | 501,646,997.72 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 拓普电器 | 30,834,428.81 | | | 2,720,587.00 | | | | | | 33,555,015.81 | |
| 宁波博格思 | 5,473,937.76 | | | 59,654.66 | | | | | | 5,533,592.42 | |
| 小计 | 36,308,366.57 | | | 2,780,241.66 | | | | | | 39,088,608.23 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 安通林拓普 | 22,297,726.71 | | | 6,473,762.58 | | | | | | 28,771,489.29 | |
| 小计 | 22,297,726.71 | | | 6,473,762.58 | | | | | | 28,771,489.29 | |
| 合计 | 58,606,093.28 | | | 9,254,004.24 | | | | | | 67,860,097.52 | |

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,520,624,705.11 | 1,128,705,620.75 | 1,349,149,646.54 | 1,034,912,763.56 |
| 其他业务 | 19,466,291.91 | 3,068,378.13 | 18,467,846.21 | 4,296,280.18 |
| 合计 | 1,540,090,997.02 | 1,131,773,998.88 | 1,367,617,492.75 | 1,039,209,043.74 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,254,004.24 | 9,978,015.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 751,464.35 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 5,642,881.10 | 8,257,513.55 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 15,648,349.69 | 18,235,528.98 |

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -566,958.54 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,633,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 5,796,819.71 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,203,112.38 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 439,768.72 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 727,890.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -4,536,278.50 | |
| 少数股东权益影响额 | -10,173.82 | |
| 合计 | 26,687,180.21 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |

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 | 8.16 | 0.41 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.35 | 0.37 | 0.37 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签名的半年度报告文本。 |
| | 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 |

董事长：邬建树

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |