

---

# 深圳信隆实业股份有限公司



## 2014 年年度报告

股票简称：信隆实业

证券代码：002105

住所：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号

二零一五年四月十五日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
廖学湖	董事	公务出差	廖学金
廖蓓君	董事	公差	姜绍刚

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 335,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 优先股相关情况 .....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第九节 公司治理.....	70
第十节 内部控制.....	84
第十一节 财务报告 .....	86
第十二节 备查文件目录 .....	185

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、信隆实业	指	深圳信隆实业股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
香港利田	指	利田发展有限公司
深圳利田	指	利田车料（深圳）有限公司
太仓信隆	指	太仓信隆车料有限公司
美国信隆	指	HL CORP(USA)
深圳信碟	指	深圳信碟科技有限公司
香港信隆	指	信隆实业（香港）有限公司
健康产业	指	深圳信隆健康产业发展有限公司
太仓健康产业	指	信隆健康产业（太仓）有限公司
昆山镒成	指	镒成车料（昆山）有限公司
天津信隆	指	天津信隆实业有限公司
董事会	指	深圳信隆实业股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳信隆实业股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳信隆实业股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期、本期	指	2014 年度

## 重大风险提示

公司未来发展战略和经营目标的实现可能存在宏观经济环境和市场格局变化、成本上涨压力、汇率变动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	信隆实业	股票代码	002105
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳信隆实业股份有限公司		
公司的中文简称	信隆实业		
公司的外文名称（如有）	HL CORP (SHENZHEN)		
公司的外文名称缩写（如有）	HL CORP		
公司的法定代表人	廖学金		
注册地址	深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号		
注册地址的邮政编码	518109		
办公地址	深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号		
办公地址的邮政编码	518109		
公司网址	<a href="http://www.hlcorp.com">http://www.hlcorp.com</a>		
电子信箱	cmo@hlcorp.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽秋	周 杰
联系地址	深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号	深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号
电话	0755-27749423-105	0755-27749423-182
传真	0755-27746236	0755-27746236
电子信箱	cmo@hlcorp.com	Chester_zhou@hlcorp.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1991 年 10 月 28 日	深圳市工商行政管理局	440301501120549	440306618822073	61882207-3
报告期末注册	2014 年 12 月 03 日	深圳市市场监督管理局	440301501120549	440306618822073	61882207-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2008 年 08 月 14 日召开 2008 年第二次临时股东大会审议通过，并经深圳市贸易工业局深贸工资复 [2008] 3059 号文批复同意，公司经营范围增加：普通货运。为进一步拓展中国内销市场，公司于 2009 年 12 月 16 日召开 2009 年第三次临时股东大会，审议通过公司经营范围取消：产品 100% 外销，并经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字 [2010] 0050 号文批复同意。公司于 2014 年 6 月 19 日召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过，并经深圳市市场监督管理局 [2014] 第 82689978 号文批复同意，公司经营范围增加：生产并出口玩具、童车。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	梅月欣 咎丽涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,596,848,365.29	1,449,190,612.11	1,449,190,612.11	10.19%	1,521,899,607.22	1,521,899,607.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,191,568.33	4,222,324.72	4,222,324.72	22.96%	25,287,287.62	25,287,287.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,924,975.50	-13,320,436.62	-13,320,436.62	130.64%	27,116,905.37	27,116,905.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,655,413.65	66,350,340.57	66,350,340.57	32.11%	103,122,107.47	103,122,107.47
基本每股收益（元/股）	0.015	0.013	0.013	15.38%	0.08	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.015	0.013	0.013	15.38%	0.08	0.08
加权平均净资产收益率	0.99%	0.81%	0.81%	0.18%	3.25%	3.25%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	1,473,903,229.83	1,441,620,459.59	1,441,620,459.59	2.24%	1,460,636,506.83	1,460,636,506.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	524,106,752.92	524,229,158.38	524,229,158.38	-0.02%	531,947,493.06	531,947,493.06

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	579,599.16	-128,427.72	-2,717,169.71	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,379,733.36	3,145,233.36	1,254,038.36	政府补助
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		3,820,621.85	1,611,022.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,352,319.98	4,557,208.07		深圳中华自行车（集团）股份有限公司的呆账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,545,215.87	-296,003.52	-1,981,931.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		8,273,183.86		
减：所得税影响额	1,271,925.77	1,566,782.56	111,039.14	
少数股东权益影响额（税后）	227,918.03	262,272.00	-115,462.13	
合计	1,266,592.83	17,542,761.34	-1,829,617.75	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年度，欧美经济缓慢复苏，国外市场需求逐步增加，但中国国内经济增长放缓，整车厂的存货意愿下降，市场低价竞争愈发激烈。公司在面临人工成本持续上升、环保成本增加以及客户需求变化等多重压力下，公司始终积极应对，抓安全生产、提升制程效率，努力按照年初制定的经营计划开展各项工作。

报告期内，公司实现营业收入159,684.84万元，较上年同比增长10.19%，其中出口收入同比上年增长9.58%，公司内销收入相比上年度增长11.81%，内销收入占主营业务收入总额的比重得以进一步增加，由上年度的32.75%增长至33.20%。实现归属于上市公司股东的净利润519.16万元，较上年同比增长22.96%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务范围：生产经营运动器材，康复辅助器材，计算机配件，铝挤型锻造成型（制品）。自行车车把，车把立管，坐垫管，避震前叉及管料成型加工、碟刹等。

2014年度，公司内外销售收入均有约10%的成长，除此之外，公司主营业务及其结构、主营业务能力较前一报告期无较大变化。

项 目	2014年度	2013年度	同比增减%	说 明
营业收入	1,596,848,365.29	1,449,190,612.11	10.19%	
营业成本	1,368,996,566.87	1,250,239,374.61	9.50%	
期间费用	202,491,685.94	209,204,755.48	-3.21%	
研发投入	47,338,315.00	52,173,700.39	-9.27%	
经营活动产生的现金流	87,655,413.65	66,350,340.57	32.11%	主要系收入增加，销售所收到的现金增加
投资活动产生的现金流	-72,897,439.38	-39,298,639.23	-85.50%	主要系本期松岗和天津厂区改造支付的工程款增加所致
筹资活动产生的现金流	-59,841,086.70	14,280,267.86	-519.05%	主要系上年度天津信隆收到少数股东利田发展有限公司的投资款所致

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司始终坚持的战略是在保证公司自行车零配件产品在全球市场份额和行业内领导地位的同时，不断提升产品质量和附加价值，凭借公司强大的研发设计与制造能力、覆盖全球的营销网络开拓国内外市场，稳步提升运动健身康复器材产品在公司主营业务收入中的比重。

报告期内，受欧美经济缓慢复苏影响，自行车零配件产品销售收入同比较2013年度小幅增长2.94%，天津信隆在公司管理层的不断努力下，2014年实现销售收入39,037.02万元，较上年同期32,332.40万元相比增长了20.74%，但仍由于固定成本较高，以及低价竞争等原因，2014年度仍然亏损2,132.34万元，同比上年利润小幅成长3.31%，公司未来将全力进攻全铝自行车配件，减少全铁产品的比率，并涉足电动三轮车市场，寻找增值产品，提升毛利水平。

报告期内，运动健身及康复器材产品销售收入较2013年度增长了23.85%，其中公司的运动器材产品主要以轮式运动车为主，2014年销售收入同比上年增长了35.54%，主要表现为外销欧洲市场的收入有超过30%的增长；而康复器材市场发展仍然稳健，2014年度康复器材产品销售收入同比较2013年度增长10.28%，较好的完成了年度经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司的营业收入159,684.84万元，其中主营业务收入159,406.04万元，同比增长10.31%。

公司的主营业务收入按行业划分如下：

单位：人民币万元

	2014年度	2013年度	
项目	收入	收入	较上年收入
自行车零配件	95,363.03	92,637.64	2.94%
运动健身及康复器材	50,168.15	40,508.61	23.85%
钢铁管	13,874.85	11,364.90	22.09%
合计	159,406.04	144,511.15	10.31%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
自行车零配件	销售量	万支	6,337.19	5,800.91	9.24%
	生产量	万支	6,479.74	5,777.77	12.15%
	库存量	万支	389.63	247.68	57.31%
运动康复器材	销售量	万台	215.51	160.09	34.61%

	生产量	万台	216.6	166.26	30.28%
	库存量	万台	12.6	11.5	9.53%
钢铁管	销售量	万吨	3.75	2.87	29.92%
	生产量	万吨	3.79	2.89	31.29%
	库存量	万吨	0.1	0.06	61.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司成品库存分主产品和附属的配件，以上产销量数据仅为主产品的合计数量，其他随主产品一起销售的小配件由于单位价值极低未统计在内。由于公司产品规格达上万种之多，且相同行业的不同产品间单价差异较大，故产品数量变动幅度与金额变动幅度之间可能存在一定差异。

2、公司为接单式生产，故生产数量与销售数量差异不大。报告期内，由于公司主营业务均有有所成长，故相应产品的销售和生产数据均随之有一定的增长。

3、自行车零配件年末库存量较上年末增加57.31%，主要原因系受美元持续升值，其他货币持续贬值影响，国外客户(如欧洲)提前下单导致公司2015年初备货增加所致，钢铁管库存量增加61.69%，主要系本期公司销量增加，相应的备货量增加所致。

4、鉴于目前缺乏专业的自行车零配件、运动健身康复器材、钢铁管行业的统计调查数据，因此无法计算出准确的市场占有率数据，故未填列市场占有率相关数据。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	372,182,296.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.31%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	137,656,693.13	8.62%
2	第二名	75,937,886.16	4.76%
3	第三名	60,382,782.98	3.78%
4	第四名	54,953,686.35	3.44%
5	第五名	43,251,248.36	2.71%
合计	--	372,182,296.98	23.31%

公司前 5 大客户其中第二名为公司关联方信隆车料工业股份有限公司，与公司属同一实际控制人控制。公司与前 5 大客

户其余 4 家客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人在该客户未直接或间接拥有权益。

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自行车零配件	原材料	393,206,171.00	28.72%	410,616,744.86	32.84%	-4.24%
自行车零配件	人工工资	199,302,050.00	14.56%	177,651,833.32	14.21%	12.19%
自行车零配件	折旧	38,254,953.00	2.79%	35,430,721.56	2.83%	7.97%
自行车零配件	水电、燃料及动力	70,485,015.00	5.15%	65,162,485.82	5.21%	8.17%
运动健身及康复器材	原材料	276,685,199.00	20.21%	209,989,045.00	16.80%	31.76%
运动健身及康复器材	人工工资	53,258,636.00	3.89%	46,022,386.00	3.68%	15.72%
运动健身及康复器材	折旧	8,280,706.00	0.60%	9,402,651.00	0.75%	-11.93%
运动健身及康复器材	水电、燃料及动力	12,176,040.00	0.89%	14,845,833.00	1.19%	-17.98%
钢铁管	原材料	124,628,360.00	9.10%	102,475,097.46	8.20%	21.62%
钢铁管	人工工资	2,592,546.00	0.19%	2,624,832.32	0.21%	-1.23%
钢铁管	折旧	2,023,405.00	0.15%	2,221,876.72	0.18%	-8.93%
钢铁管	水电、燃料及动力	1,675,184.00	0.12%	1,932,357.18	0.15%	-13.31%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
不适用						

说明

公司 2014 年营业成本为 136,899.66 万元，较去年同期 125,023.94 万元增加 9.50%。其中主营业务成本 136,848.78 万元，较去年同期 124,981.51 万元增加 15.63%。主要原因系随着本年度公司收入增加导致成本相应增加。

原材料：报告期内，公司主要原材料钢铁管、铝管购入价格有小幅下调，故虽然 2014 年

度公司自行车零配件收入同比上年增长了2.94%，但生产该产品消耗的原材料却减少了4.24%；运动健身康复器材不同于自行车零配件，其原材料不仅包含钢管和铝管，还包含其他材料及配件（如外购轮子等），由于物价上涨以及运动健身康复器材收入同比上年度增长23.85%，导致其原材料消耗同比上年增长了31.76%；钢管受制于原材料价格下降，售价也随之下调，导致原材料消耗同比上年增长了21.62%。

人工工资：由于本年度政府继续上调员工基本薪资，公司亦相应做了调整，使得产品生产的人工费用随之增加，但钢管生产不同于自行车零配件和运动健身康复器材生产，自动化程度较高，在产量增幅不大的情况下，对人员的需求不大，故本年度人工费用相比上年度小幅减少1.23%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	181,567,212.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.45%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	60,223,909.85	5.45%
2	第二名	37,068,882.31	3.36%
3	第三名	32,565,883.76	2.95%
4	第四名	26,120,910.26	2.37%
5	第五名	25,587,626.76	2.32%
合计	--	181,567,212.93	16.45%

公司与前5大供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人在该供应商未直接或间接拥有权益。

#### 4、费用

项目	2014年度	2013年度	同比增减
销售费用	64,091,805.95	59,329,810.78	8.03%
管理费用	104,377,799.35	97,972,463.58	6.54%
财务费用	34,022,080.64	51,902,481.12	-34.45%
所得税费用	10,702,512.91	7,020,520.90	52.45%

财务费用较上年度减少1,788.04万元，减少34.45%，主要系报告期内人民币兑美元汇率稳定，同比上年度人民币升值3%，公司本年度汇兑损失大幅减少。

所得税费用较上年度增加368.20万元，增长52.45%，主要系报告期内母公司深圳信隆实业股份有限公司利润增长47.77%，导致应纳所得税额增加。

## 5、研发支出

项目	2014年度	2013年度	同比增减
研发支出	47,338,315.00	52,173,700.39	-9.27%
研发投入占最近一期经审计净资产的比例	9.03%	9.95%	-0.92%
研发投入占营业收入比例	2.96%	3.60%	-0.64%

公司坚持自主创新，坚持自主知识产权，以市场为导向，始终致力于用高新技术改造传统产业，开发新技术、新产品，提升公司的核心竞争力和行业地位。报告期内，公司围绕自行车零配件和运动健身康复器材两大业务领域，加强了新生产工艺、新产品的研发，阶段性效果显著，如开发了3D锻造加工工艺、前叉线控行程锁死系统、可快速无间断式调整坐垫角度之新型座管、甩尾车技术、收纳轻巧，可穿梭机舱全方位空间使用的舒适型轮椅等。上述技术和产品的研发，最终商品化将有助于公司进一步拓展市场份额，提升利润率。报告期内，公司共获得18项专利，其中实用新型专利15项，外观设计专利3项。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,691,333,582.49	1,603,599,783.10	5.47%
经营活动现金流出小计	1,603,678,168.84	1,537,249,442.53	4.32%
经营活动产生的现金流量净额	87,655,413.65	66,350,340.57	32.11%
投资活动现金流入小计	3,465,832.43	2,899,372.77	19.54%
投资活动现金流出小计	76,363,271.81	42,198,012.00	80.96%
投资活动产生的现金流量净额	-72,897,439.38	-39,298,639.23	-85.50%
筹资活动现金流入小计	603,344,356.96	669,758,898.21	-9.92%
筹资活动现金流出小计	663,185,443.66	655,478,630.35	1.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,841,086.70	14,280,267.86	-519.05%
现金及现金等价物净增加额	-44,602,799.34	38,760,696.09	-215.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

A. 报告期内经营活动现金流量净额比上年同期增加32.11%，主要系本期收入增加导致收款增加所致

B. 报告期内投资活动现金流量净额比上年同期增减少85.50%，主要系本期龙华和天津厂区改造，预付了工程款所致。

C. 报告期内筹资活动现金流量净额比上年同期减少519.05%，主要系2013年天津信隆收到少数股东利田发展有限公司投资款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额87,655,413.65元与本年度净利润-3,912,886.49元，二者存在重大差异的主要原因系报告期内公司固定资产计提折旧57,718,113.86元 and 无形资产及长期待摊费用合计共摊销6,694,646.50元，以及计提资产减值准备8,167,103.24元，此部分影响本年度净利润，但对公司的经营活动的现金流量不产生影响。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自行车零配件	953,630,338.99	815,844,163.95	14.45%	2.94%	2.55%	0.33%
运动健身及康复器材	501,681,536.85	419,692,543.91	16.34%	23.85%	22.57%	0.87%
钢铁管	138,748,532.78	132,951,098.82	4.18%	22.09%	18.92%	2.55%
合计	1,594,060,408.62	1,368,487,806.68	14.15%	10.31%	9.50%	0.64%
分产品						
车手	152,558,087.60	128,357,419.53	15.86%	-1.24%	-1.01%	-0.20%
立管	242,148,295.96	215,813,542.26	10.88%	-3.15%	-1.76%	-1.26%
座管	137,056,972.22	114,772,794.01	16.26%	14.39%	14.10%	0.21%
小把手及其他	42,303,375.39	29,032,655.31	31.37%	-0.78%	-22.41%	19.13%
前叉	337,989,377.45	294,690,441.21	12.81%	6.83%	7.05%	-0.18%
运动健身器材	294,916,042.50	252,929,483.37	14.24%	35.54%	32.78%	1.78%
康复器材	206,765,494.35	166,763,060.54	19.35%	10.28%	9.76%	0.38%
碟刹	41,574,230.37	33,177,311.63	20.20%	-3.39%	0.61%	-3.17%
钢铁管	138,748,532.78	132,951,098.82	4.18%	22.09%	18.92%	2.55%
合计	1,594,060,408.62	1,368,487,806.68	14.15%	10.31%	9.50%	0.64%
分地区						
美洲区	249,572,879.99		100.00%	10.82%		
欧洲区	430,893,113.30		100.00%	30.07%		
亚洲区	241,135,184.22		100.00%	4.03%		

中国大陆地区	614,238,443.22		100.00%	1.10%		
其中：转厂出口	85,004,178.73		100.00%	-36.67%		
其他地区	58,220,787.89		100.00%	18.19%		
合计	1,594,060,408.62		100.00%	10.31%		

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	182,566,307.58	12.39%	226,372,733.86	15.70%	-3.31%	
应收账款	356,668,320.18	24.20%	307,058,931.38	21.30%	2.90%	
存货	248,707,091.02	16.87%	216,787,661.26	15.04%	1.83%	
固定资产	485,279,959.22	32.92%	486,839,259.92	33.77%	-0.85%	
在建工程	40,068,686.84	2.72%	32,795,864.06	2.27%	0.45%	
无形资产	86,272,430.15	5.85%	88,912,343.95	6.17%	-0.32%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	386,418,260.06	26.22%	392,357,969.45	27.22%	-1.00%	
长期借款	60,179,923.40	4.08%	111,857,906.54	7.76%	-3.68%	
应付账款	275,474,018.68	18.69%	231,000,674.23	16.02%	2.67%	
一年内到期的非流动负债	62,119,000.00	4.21%	33,000,000.00	2.29%	1.92%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

在自行车零配件领域，公司一直是全球最大的自行车零配件生产厂商，近年来，铝合金制品因具有重量轻、耐用、易做成各种造型，以及可循环使用、再回收成本低等环保节能减碳的特点，将逐渐成为市场主流。本公司掌握市场趋势已做好铝合金3D锻造、成型、压铸等设备投资及技术能力准备，目前公司已是自行车行业产能与订单数量主要的铝合金3D锻造零件供应商。公司配套产品齐全，公司在中国北、中、南都有工厂，能够给自行车主要的整车或出口提供各种产品等级的配套服务，一站购足。

公司在运动器材领域已经走过16个年头，积累了诸多新产品开发和机械制造的经验，同时秉承公司在自行车配件领域30多年研发能力和成熟的生产经验，且拥有业界首屈一指的实验室，在同行业中有一定技术优势和较强的竞争力，在市场上享有一定的知名度。

在康复器材领域，公司目前与全球排名前三大的Sunrise及Invacare两家公司合作，其中与Sunrise合作成功开发完成Unix、Basix、Rubix及Relax等涵盖低、中、高階的轮椅系列产品，与Invacare合作成功开发完成英国款高階轮椅的量产及T93/T94腿靠系列的量产，在同行业中有一定的技术优势和较强的竞争力

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳信碟科技有限公司	子公司	制造业	生产经营自行车刹车、摩托车刹车及零配件	HKD500 万元	26,740,781.25	11,304,818.35	41,805,634.54	3,801,023.55	2,833,608.66
信隆实业(香港)有限公司	子公司	服务业	一般贸易	HKD200 万元	43,545,561.57	6,893,492.49	975,084.13	292,938.09	194,805.74
天津信隆实	子公司	制造业	生产经营自行车、电动	USD3,610	484,273,808	126,520,377	390,370,168	-22,916,891	-21,323,356

业有限公司			自行车、运动器械及部件	万元	.49	.55	.42	.36	.73
太仓信隆车料有限公司	子公司	制造业	自行车车把、车把立管、座垫管、避震前叉、运动器材及管料成型加工	USD1,450 万元	216,418,152.65	42,986,427.40	235,657,274.30	-15,178,323.69	-16,851,569.06
HL CORP USA)	子公司	服务业	一般贸易	USD110 万元	17,137,583.41	15,553,940.74	8,201,978.54	3,566,190.56	2,038,853.78
信隆健康产业(太仓)有限公司	子公司	一般贸易	经销保健辅助治疗器材, 健身运动用品和器材, 电动自行车, 一类医疗器械	RMB500 万元	5,707,285.29	2,618,734.09	13,370,743.52	-1,580,201.72	-1,553,051.45

#### 主要子公司、参股公司情况说明

(1) 天津信隆系由本公司与南京华钢五金有限公司共同出资于2010年3月30日设立的有限责任公司；2013年5月28日，本公司关联股东利田发展有限公司向天津信隆增资美元903.8124万元，本公司持股比例由88.24%下降至66.14%，该公司于2011年10月正式投产，2014年为正式投产的第三个完整年度，本年度销售收入较13年增长了20.74%，但由于各项成本上涨过快，以及投产初期固定支出较高，虽然本年度净利润较13年增长了3.31%，但仍然亏损。

(2) 太仓信隆车料有限公司主要从事自行车零配件和运动器材的国内销售，由于内销厂之间低价竞争激烈，导致公司连年亏损，为整合资源，2013年末公司完成了昆山镒成的转让，将其优质的产品生产、设备及人员转移至太仓信隆，以整合业务资源及降低管理成本，同时加大加快公司自动化生产进度，改进工艺流程，持续降低用料比例，增加产品附加价值。

(3) 太仓信隆健康产业系由本公司与控股子公司太仓信隆共同出资于2013年设立的有限责任公司，主营公司运动健身、康复产品内销市场的开拓，目前公司尚处于业务拓展阶段。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、宏观经济形势

2015年，国内经济下行压力不减，企业生产经营困难问题短期内难以明显缓解。主要表现在：劳动力成本持续上升；企业税负水平较高；企业融资难等问题日益突显；产能过剩矛盾依然严重。国外经济形势持续动荡，其中欧元区经济进入复苏低谷期，欧元持续贬值，俄罗斯经济动荡卢布大跌，而日本经济增速连续两个季度出现负值，新兴经济体也出现了增速放缓的现象，年初还不甚明朗的全球经济已经出现了显著的分化，美国经济持续复苏，而中国和日本经济开始放缓，欧洲则接近零增长。目前欧洲经济徘徊在通缩边缘。而如果国际油价跌势持续，包括最大经济体德国在内的最少10个欧洲国家均将陷入通缩。总体而言，未来一年是充满挑战的一年。

### 2、自行车行业

一直以来，我国都是世界自行车生产、消费和出口大国。国内自行车行业发展迅猛，到目前，我国自行车产品已销往160多个国家和地区，整车出口量约占世界自行车贸易总量的60%以上，国内消费量也居世界第一，制造能力不断提高。由于早年自行车发达的美国、日本在结构调整之后，已无产业基础，中东、东盟自行车基础薄弱。因此，与现有的竞争对手相比，我国自行车产业已具较为有利的竞争优势。

中国经济在持续高速发展的同时，带来了诸如能源资源消耗持续增加、生产方式粗放化，形成了目前高消耗、高污染，以及环境污染等问题。提高经济发展的质量和效益，打造中国经济升级版，绿色发展、循环发展、低碳发展迫在眉睫。自行车产业依此政策提高产品本身，由代步工具转变成为休闲娱乐，锻炼身体。在国家极力振兴国内消费市场，扩大内需的大背景下，体育消费作为新的经济增长点，将发挥其重要作用。大健康产业、体育产业的发展，政策的引导，人们消费体育的意识也会增强。与此同时，自行车骑乘纳入城市慢行交通规划的设计标准与各城市间绿道规模的日益增长与相互贯联，有助于自行车运动的推广，各品牌间的自行车竞赛活动更加速了自行车运动推广的速度。

我国自行车产品在全球中低端市场占有绝对优势，出口产品以中低档产品为主、或是贴牌产品，以价格优势占据国际市场，但产品技术含量低、技术创新投入不足、缺乏自主品牌，这些问题一直存在。

### 3、运动健身康复器材行业

**A、运动健身器材方面：**过去两年国内滑板车市场上升突进，吸引了各大品牌争相投入国内市场，在城市化的带动下，只要有品牌的滑板车类产品皆有销量的成长，甚至个别销量不佳的品牌只靠一款车就能起死回生，在利多情况下，经营品牌的企业，不管南方或北方，甚至互联网的企业也来投入滑板车的市场，可以预见2015年国内滑板车市场的恶战不可避免，发展空间已然有限。目前各类智能穿戴设备随处可见，这些设备将与移动互联网进一步

融合，功能越来越多，操作越来越便捷，预计未来运动健身康复器材搭配智能设备的产品销量将大增。

**B、康复器材方面：**目前全球医疗器械产品的市场规模大约是4000亿美元，美国依然是当今世界最大的医疗器械市场，市场规模约为1000亿美元，我国的市场规模大约为450亿美元。发达国家医药与医疗器械的市场规模大致保持1:1的比例，即医药产品的市场规模与医疗器械产品的市场规模基本相当，而发展中国家医药产品所占的比重往往偏大，我国目前两者的比重大约为1:0.2，医疗器械市场规模远小于医药产品。但是，随着经济的不断发展，人民生活的不改善，老龄化社会的进一步加深，医疗器械产品的市场规模会逐渐地接近医药产品。因此，虽然我国医疗器械行业已经取得了长足的进步，未来仍将有非常巨大的成长空间。

## （二）、公司发展战略

公司发展战略以“创造人类健康快乐的运动、休闲生活”为宗旨，凭藉公司强大的研发设计与制造能力、覆盖全球的营销网络，力争将公司打造成知名的国际性运动健身康复器材企业。自行车零配件产品在保持全球市场占有率第一的基础上，不断提升产品质量和产品附加值，加大力度开拓国内外市场，确保公司产品在全球市场份额和行业内的领导地位；运动健身康复器材产品定位于引领市场潮流和时尚、大众化产品，在做好 OEM 和 ODM 产品生产的基础上，培育公司自主品牌产品（OBM）的研发和生产体系，在市场上逐步确立自主产品和自主品牌形象，稳步提升运动健身康复器材产品在公司主营业务总收入中的比重。

## （三）、2015年的经营计划和目标

### 1、业务拓展方面：

#### （1）、自行车配件领域

完善配套服务，即根据客户需求依车款/等级为客户提供最合理流行的配套型号，以全套完整解决方案服务客户；精简不流行或者相似度高的型号，减轻生产管理压力并缩短交期提升竞争力；推动配套型号组合满足客户一站式采购的需求；同时发挥公司在中国北中南的区域优势，以各厂区最有竞争力的产品型号相互支援，满足客户在不同区域/不同等级车款的需求；全力进攻全铝前叉产品，减少全铁前叉产品比率；接触电动三轮车市场，寻找增值产品开发。

#### （2）、运动健身康复器材领域

业务加产技为组合，利用参展等手段，获取市场与产品资讯，制定产品经营策略；制定 ODM 产品开发计划，为业务拓展市场提供支持；加大内销市场投入，包含 U+MED 产品和与 Sunrise 合作专案的推动；积极收集电动轮椅产品资讯，储备电机人才和建立各项测试检验标准，为后续电动轮椅产品开发做好准备。

### 2、产品研发和日常管理方面

#### （1）、自行车配件领域

针对新产品开发导入日程管理系统，依照《新产品开发计划周期表》展开新品开发工作，落实责任到人，考核实际导入时间达成率，并通过 FAI 检验统计产品直通率，来判定产品是

否达到量产水准；同时推动入库批产品全面检验作业方式，由前段后段制程品保每天落实抽检合格后方可入库，做到不良不流出；整合生管中心及采购，并连接SQA，成立资材部，对接捷安特TPS目标；另外，透过组织合并重组减少管理干部，持续对线外人员及无效率工时人员编制进行检讨，在现有产值基础上减少10%人力。

## **(2)、运动健身康复器材领域**

对各产品进行点检，找出具有品质隐患之处进行品质优化，品保汇总品质履历进行查核改善的执行力度；在生产过程中要考虑到防呆，减少人为疏忽；持续进行TPS生产体系和工作改善,精减生产流程,使整体生产效率在现有基础上提升10%以上；推动加工、焊接连线配套化生产改善,缩短内部制程时间，执行月/周/日生产派工模式检讨追踪,达成生产排程，以满足客户快速出货需求。

## **3、内控建设方面**

公司将积极贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，建立健全与财务报告相关内控体系，夯实发展基础，提高防范和抵御风险的能力与水平。

## **4、资金需求和使用计划**

结合公司未来发展的战略目标，满足公司流动资金需求，公司将制定切实可行的发展规划和实施计划，合力筹集、安排和使用资金，并将采取以下措施保证资金需求：

- (1)、密切关注应收账款的回收情况，加大力度催收货款，降低库存，增加存货周转速度；
- (2)、做好客户信用评级工作，降低坏帐的发生比率；
- (3)、公司银行信贷信誉良好，并与多家银行建立了良好的关系，公司将持续维护好银企关系，保证公司此融资渠道畅通。
- (4)、引入境外资本，降低负债比率，同时增加境外金融机构借款，减少境内借款，改善借款结构，降低融资成本。

## **5、可能面对的风险及对策**

### **(1)、宏观经济环境变化的风险**

美元持续强势，欧元、日元持续贬值，导致美国周边市场15年订单有所调整，经销商下库存备货意愿减弱。为此我公司将采取以下几点措施应对：

A、时刻关注市场动态，以市场需求为导向，提升产品层级，巩固与现有重点客户的合作关系，共同开发专用型号；

B、积极开拓国内市场，扩大市场份额，加强下属子公司的管理，尤其是天津信隆继续扩大生产规模，尽快扭亏为盈，为公司未来业绩增长打下坚实基础。

### **(2)、原材料价格上涨风险**

公司的原材料钢铁管、铝管价格2014年虽有小幅下降但幅度已不大，为应对未来原材料的上涨，我公司将采取以下几点措施应对：

A、加大公司与客户的谈判力度（例如公司及控股子公司联合与客户定价），力求使产品价格上涨的速度可以与原材料上涨的速度协调。

B、加大公司与供应商的谈判力度（例如公司及控股子公司联合与供应商议价），力求

在保证原料品质优良的基础上,最大限度的降低价格。

C、加强铝合金产品配套销售优势,并不断提高铝合金产品销售占总销售的比例。

### (3)、汇率变动风险

公司的产品出口计算的货币主要是美元,2015年虽然美元持续走强,但人民币汇率双向波动幅度将加大,为此,公司将从以下几方面加以应对:

A、针对汇兑风险,公司将加强汇率信息跟踪,充分利用进口付汇与出口收汇对冲,与银行签订远期结汇合约、在合同中规定汇率变动条款等方式加以防范和部分化解风险。

B、针对人民币升值压力,公司将加强与海外经销商的业务合作关系,增强自有品牌的出口比重,针对不同的区域市场、不同的产品种类,调整产品结构,采取差异化的价格策略,尽可能地保证外销增长与利润增长的协调性。

C、缩短海外账款的账期加快资金回笼速度、生产更多高附加值的产品,并根据汇率情况及时调整出口价格。

### (4)、财务风险

由于公司生产规模不断扩大以及天津信隆的持续扩产,公司借贷规模有所扩大,利息支出对公司的利润影响较大。

为此,公司将通过扩大融资渠道,引入境外资本降低负债比率,同时增加境外金融机构借款减少境内金融机构借款,改善借款结构,降低融资成本,同时持续强化应收账款的管理,完善SAP系统以提高公司的资金效率等措施加强经营现金流管理,降低财务风险。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### (1) 会计政策变更

#### ①重要的会计政策变更

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》(简称企业会计准则第39号)、《企业会计准则第40号——合营安排》(简称企业会计准则第40号)和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(简称企业会计准则第41号),修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(简称企业会计准则第2号)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(简称企业会计准则第9号)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(简称企业会计准则第30号)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(简称企业会计准则第33号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称企业会计准则第37号),除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用时,上述其他准则于2014年7月1日起施行。

本期执行上述企业会计准则主要影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表表（2014年修订）》	本财务报表已按该准则及应用指南的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	递延收益	9,194,444.39
		其他非流动负债	-9,194,444.39
		其他综合收益	-2,287,655.38
		外币报表折算差额	2,287,655.38

(续)

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表表（2014年修订）》	本财务报表已按该准则及应用指南的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	递延收益	9,527,777.75
		其他非流动负债	-9,527,777.75
		其他综合收益	-2,406,798.53
		外币报表折算差额	2,406,798.53

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司控股子公司天津信隆实业有限公司于2014年10月15日新设全资控股子公司天津瑞姆实业有限公司，期末将其纳入合并会计报表范围。

名称	年末净资产	本年净利润
天津瑞姆实业有限公司	1,974,719.10	-25,280.90

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，

积极做好公司利润分配方案实施工作，切实提升对公司股东的回报。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2012年度利润分配方案：按当年净利润10%提取法定盈余公积金6,963,194.80元，以公司总股本268,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发26,800,000元，公司剩余可分配利润结转至下一年度。

2、公司2013年度利润分配方案：按当年净利润10%提取法定盈余公积金1,949,725.88元，以公司总股本268,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发5,360,000元，公司剩余可分配利润结转至下一年度；本年度进行资本公积金转增股本，以公司总股本268,000,000股为基数，向全体股东每10股转增2.5股，合计转增股本67,000,000股。

3、公司2014年度利润分配方案：按当年净利润10%提取法定盈余公积金3,150,609.81元，以公司总股本335,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发16,750,000.00元，公司剩余可分配利润结转至下一年度；本年度进行资本公积金转增股本，以公司总股本335,000,000股为基数，向全体股东每10股转增1股，合计转增股本33,500,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	16,750,000.00	5,191,568.33	322.64%	0.00	0.00%
2013年	5,360,000.00	4,222,324.72	126.94%	0.00	0.00%
2012年	26,800,000.00	25,287,287.62	105.98%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	1
分配预案的股本基数 (股)	335,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	16,750,000.00
可分配利润 (元)	46,511,961.71
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经瑞华会计师事务所瑞华审字[2015]48020004 号确认, 截止 2014 年 12 月 31 日, 深圳信隆实业股份有限公司 (以下简称“公司”) 2014 年度母公司实现净利润为人民币 31,506,098.11 元, 根据公司《章程》规定, 利润分配如下: 1、按当年母公司实现的净利润 10% 提取法定盈余公积金, 经瑞华会计师事务所审计, 提取的法定盈余公积金额为人民币 3,150,609.81 元; 提取上述法定盈余公积金后, 2014 年公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润, 累积可供股东分配的利润为人民币 46,511,961.71 元。2、2014 年度不提取任意盈余公积金。3、以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 33,500 万股为基数, 每 10 股派现金红利 0.5 元 (含税), 共计派现金红利 16,750,000.00 元, 剩余利润 29,761,961.71 元作为未分配利润留存。4、以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 33,500 万股为基数, 以股本溢价形成的资本公积金转增股本, 每 10 股转增 1 股, 共计转增股本 3,350 万股, 转增后的总股本为 36,850 万股, 资本公积余额为 60,921,508.43 元, 其中股本溢价余额为 44,699,000.00 元。本预案须经 2014 年度股东大会审议批准。</p>	

## 十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

作为股票上市的公众公司, 公司积极承担社会责任, 充分尊重债权银行、职工、客户、消费者、代理商、供应商、社区等利益相关者的合法权利, 报告期内采用各种措施维护利益相关者的权益, 并且致力于防治污染, 加强生态保护, 维护社会安全, 实现可持续发展, 报告期内公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

**(一)、维护债权银行权益:** 公司诚信履行对债权银行的债务, 依据与银行签订的合约内容所约定的条款按期支付利息、到期还款, 获得各债权银行星级的极高评价。

**(二)、维护职工权益:**

**1、公司及所属各子公司与全体员工均签订了劳动合同。** 公司制定并实施公开、公平、合理化的薪资及绩效考核奖励制度, 报送劳动监管单位备案, 并且每年根据国家及当地政府颁布最新政策及规定, 结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整; 采用电子化自动考勤系统, 按月准时发放员工薪资。公司依法与基层工会签订了《工资集体协商协议书》; 全体员工均按国家和地方有关规定参加了职工社会保险; 以维护职工合法权益、

促进公司发展、构建和谐稳定的劳资关系。

2、制定并实施涵盖知识技能、管理、安全等多方面较为完整的年度培训计划。2014年公司出资超过568万元，结合内部、外部培训方式，帮助新进员工尽快融入公司企业文化，培养其工作知识与技能，获取专业资格证书；组织干部学习沟通协调、谈判、执行等能力，及团队领导、中层管理等，努力提高全体干部的岗位管理技能技术，以便更好的适应工作要求，进一步提升员工及干部的管理能力、履职能力和工作效率，维护员工的工作安全，并辅导员工开展职涯发展规划。

3、公司定期举办各类体育休闲活动、艺文竞赛及汇演、员工亲子同乐活动等，丰富员工的文化生活，促进员工的身心健康和家庭幸福；每季度出版《信隆人》厂刊作为公司与员工、员工与员工之间的沟通交流、学习、施展个人或团队才能的平台，并在职工宿舍及公司办公楼设置藏书丰富种类繁多的书报室，职工可自由借阅各类书报杂志，丰富了员工的业余学习。

4、积极组织送爱心，捐助活动，解救员工的痛苦，解决员工的实际困难；组织互助委员会，2014年共支付69.4万元，帮扶慰问重病、困难职工，向患病治疗中的员工致赠礼品慰问金，关怀其病情和治疗情况并勉励其积极配合治疗，送上衷心祝福祝愿其早日恢复健康，为员工庆生、庆婚等，体现公司关爱员工、以人为本的企业文化。在员工宿舍的职工之家成立了“员工关爱中心”，进一步关注员工的工作、生活、交友、感情等方面，及时帮助员工排除心理障碍，树立员工健康乐观的心理素质。

5、2014年，为了让员工始终参与公司的民主管理与决策以及对各项工作的监督，调动员工参与企业管理的积极性，使员工能够发挥群体智慧，公司组织推动并落实了《提案改善制度》，倡导每位员工就实际工作、学习、生活以及食、住、劳动保护、职业卫生、管理等方面，通过书面的提案向公司提出意见、建议、反应。2014年度共获得包含建立健全管理制度、安全保护装置设计与安装、劳保用品使用发放，住宿条件、餐厅就餐、劳动条件与环境、工资待遇、制度落实等方面共计1658条意见和建议，公司就员工的提案、提案实施成果的大小，分别给予奖励，并组成专责小组逐一检讨对策实施改善与监督，并亲自回复给提案者，同时对公司制定的各项规章制度广泛征求意见，不断修改完善，保证实施效果，保障员工的权利。

6、报告期内，为维护占公司总人数三分之一的妇女职工的合法权益，关爱其身心健康，公司张贴、分发各种宣传资料，召开女职工座谈会，大力宣传《婚姻法》、《妇女权益保障法》、《女职工保护条例》等相关法律、法规，使广大女职工充分了解与自身利益密切相关的各项法律和规章制度，增强了维护自身合法权益的意识和能力。公司还外请专业医院医生讲课3次，参加培训女职工185人次，讲授妇女常见疾病的预防知识，开展女职工针对性体检，让女职工及时了解自己疾病，及时得到治疗，有力保证了女职工的安全健康。

通过上述系列活动的开展，公司职工充分感受到了组织的温暖，从而能以更加积极的态度对应生活中的各种困难，安心投身到企业的生产管理中，创造其美好的人生。

**（三）、维护客户、消费者权益：**不断研发创新，优化产品质量，提供能满足客户需求并引导市场潮流的新产品。持续优化销售模式，强化售后服务，每季度开展“顾客满意度调查”，获得客户热烈回响。持续加强经营管理力度，提高技术水平，降低各项成本分享客户、消费者。为公司所生产销售的产品投保产品责任险，进一步强化对客户和消费者权益的保障。

**（四）、维护供应商权益：**公司与全体供应商友好协商，订立公平合理的交易合同，制定并实施明确的验收标准和程序，依合同约定准时付款。制定《供应商管理办法》派员辅导有需要的供应商提高技术能力、产品质量和管理水平，共同面对市场竞争，共创效益共谋发展。

**（五）、维护社区权益，促进社群发展：**

**1、**公司积极保护投资者的合法权益。保障投资者的知情权，严格依照相关的法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，诚信履行上市公司信息披露义务，在规定的时间内履行必要的决策程序，并及时、公开、公平的在指定的信息披露媒体披露公司的定期报告，刊登公司重大事项相关临时公告；公司、公司的董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，并保证其内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在内幕信息依法披露前，严格执行内幕信息保密制度，严格要求知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用或建议他人利用该信息进行内幕交易。报告期内召开股东大会通过深交所交易系统及互联网系统，为投资者提供网络投票平台，充分保障投资者参与决策的权利。报告期内多次开展投资者交流活动，热情接待投资者的实地调研，并详细回答投资者的电话询问及沟通。

**2、**公司安排专人长期更新、维护、完善公司网站的各项栏目，尤其是“新闻中心“及”投资者关系“栏目，将与公司相关的公司基本情况、投资者关系管理部门联系方式、重要公告信息、重要活动和新闻、媒体相关报道、综合能力指标、投资者保护等信息完整及时的挂上公司网站提供给广大投资者浏览，最大力度的维持公司的透明度，保障投资者的知情权；在公司网站设立投资者交流栏目并且链接至深交所互动易平台、设立“诚信法制专栏”，及时答复投资者的各项提问，向广大投资者传递正确的投资股票、证券观念和相关基本知识，引导投资者树立理性投资、长期投资理念，避免投资风险，切实保障投资者合法权益，形成健康的投资文化。

**3、**公司2014年安置社区残疾人23人到公司就业并支付其薪资。

**4、**公司每年热心赞助、参与深圳无车日活动，捐助自行车，协助政府宣传倡导绿色、节能的生活方式和地球环境保护的理念。参加深圳自行车嘉年华活动，参与并赞助全国各地的重要自行车赛事，促进自行车产业蓬勃发展并引导民众开展健康、快乐的运动休闲方式。董事长廖学金先生参加深圳工业总会、深圳自行车行业协会、深圳进出口商会、深圳企业联合会，担任副会长职务，为促进行业及整体社会的发展出谋献策，贡献力量。

**（六）、防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实现可持续发展：**

**1、防治污染，节能减排，加强生态保护：**

公司致力于节能、污染预防、提升产品环境绩效与降低安全卫生的危害风险，并落实持续改善。通过节约能源、工业减废回收，提高资源有效利用，在节能减排方面取得一定的绩效。

2014年度在历年建设的基础上，继续采行各项降低能耗减少排废的措施。公司继续扩大利用厂房楼顶与专业太阳能技术公司合作引进太阳能发电与市电并网使用，安装太阳能光伏发电，将2013年在此项模式成功运行的基础上在公司各厂区及全体子公司扩大范围实施。继续投入将锅炉能源改为天然气的清洁生产改造工程，持续深入推广节能照明，通过不断改进

工艺技术，引进和自行开发自动化生产设备，精简制造流程，达到降耗节能的目标。持续优化公司“废气、废水、废渣、噪声”等排放物的治理与减量，2014年全年污水处理达标率达100%，水质排放达到表三标准，排放口溢流池内所养鱼类存活状况良好，并获得市人居委“绿牌”企业称号；废气处理设施运行正常，全年无异常排放；全年投资100余万元用于对机械设备进行更新，使机加车间的整体噪音在原来基础上再下降1~2分；投资约10万元采用将锅炉的尾气接入烘炉设备对污泥进行烧烤烘干，年可少废渣量30余吨，节约费用22.82万元，节约29.5196吨标准煤。

扩大各厂区树木种植面积，构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强公司可持续发展能力。遵行国家《噪音污染物排放限值》GB12348-2008二类排放标准、广东省《大气污染物排放限值》DB44/27-2001二级排放标准、广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2006第二时段一级排放标准，生产过程所产生的三废物质全部经过公司环保处理系统彻底处理达标排放或回用，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

## 2、维护社会安全、实现可持续发展：

2014年在公司各级领导的亲自督导下，继续全面推进安全维稳文化建设，把安全工作放在首位，认真贯彻执行以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，落实各基层领导的安全管理职责，力求全员参与管理，狠抓落实安全生产管理工作，为各项工作的开展和经济指标的完成打下了坚实基础。通过每月一次的员工的座谈会，了解员工的心声，专项改善公司的安全文化环境，通过探索性的预防管理，既保护员工的安全和健康，更好的增进了员工的凝聚力，对维护稳定、促进和谐、督促发展，提升员工的向心力、战斗力等方面做出了贡献，也取得了一定的成绩。

公司2007至2013年均被深圳市及宝安区劳动关系协调委员会评为《诚信守法企业》、《劳动关系先进企业》，2014年获评为《深圳市龙华新区劳动关系和谐厂区》，体现公司多年来一直遵守国家法律法规、关爱员工、诚信经营的管理理念。

报告期内，公司进行安全管理机构调整，完善安全管理委员会组织，聘请专职安全主任，持证上岗，专门从事劳动保护和职业卫生管理监督工作，严格依法监督各基层干部劳动保护和职业卫生职责的履行。重新修订了14项安全生产管理制度、劳动保护和职业卫生规程和劳动纪律，编制了综合应急救援预案、并通过国家安监总局网审核备案，并且按照国家要求的标准建立健全了各类消防设备档案资料，做好各种消防设备、环保设施的运转和保养记录，确保安全生产运营。

2014年公司全面深入推行社会责任ISO18000职业安全健康管理体系。并通过P D C A的管理循环，层层推进、落实职业安全健康管理系统标准，安全管理标准化，组织全员学习《职业病防治法》《安全生产法》《消防法》等法律法规以及行业标准，达到安全生产管理法制化管理的目的。

依部门推行安全管理劳动保护和职业卫生目标管理与责任承诺签署，落实各级负责人“一岗双责制”，实行安全生产责任制，签订《安全生产责任书》，安全目标层层细化、量化，落实到每一个人。通过法制手段，不断增强各级各类人员的安全管理责任，做好自我安全管理。员工一入厂开始，即开展新员工的“三级”安全教育，系统的、有层次的、全面的开展职业健

康安全环境教育，确保新员工入厂“三级”安全教育率达100%。上岗前进行交通安全、安全生产、职业安全、食品药品卫生、消防安全及应急自救、城市就业和文明礼仪等教育培训、考核，合格后上岗。使员工一上岗就成为懂法律、有技能、讲文明、守秩序的劳动人才，提高员工的自身素质、掌握参与新一轮竞争的各项技能与知识，达到了劳动保护的预期目标。

积极开展“安全生产月”活动，组织参与街道办举办的安全知识竞赛活动，在各类机械设备上、墙壁上等，悬挂安全警示标志，提高员工的防范意识和能力，减少或避免事故的发生。2014年全年各项用来改善劳动保护和职业卫生设施的直接费用达286万，有力地保证了公司劳动保护和职业卫生工作的顺利开展。极大的维护劳资关系，使企业、社会得到和谐、健康、稳定发展。

公司组织上百人参与的自行车车队，每月举行一次越野友谊赛，营造良好团队意识，促进和谐的劳动关系，督促员工身心健康；

公司热心赞助、参与深圳无车日活动，协助政府宣传倡导绿色、节能的生活方式和地球环境保护的理念。参加深圳自行车嘉年华活动，捐款赞助多个自行车队、多家自行车制造厂商举办自行车赛事，促进自行车产业蓬勃发展并引导民众健康、快乐的运动休闲方式。

董事长廖学金先生参加深圳工业总会、深圳自行车行业协会、深圳进出口商会、深圳企业联合会，担任副会长职务，为促进行业及整体社会的发展出谋献策，贡献力量。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月25日	公司办公室	电话沟通	个人	浙江张先生	1、持有信隆实业股份很长时间，为何股价总是不涨 2、近期同一自行车行业板块的另几个股份纷纷涨停，为何信隆股价还在低位徘徊；3、希望公司采取措施让信隆的股价涨上去。没有提供资料
2014年03月27日	公司办公室	电话沟通	个人	北京杨先生	1、2014年第一季度业绩的预计情况；2、2013年度业绩实际与预计情况是否

					有差异？ 3、经营团队有无转型升级大幅度改善业绩的有效方案规划 4、公司有无并购重组计划？ 没有提供资料
2014 年 04 月 02 日	公司办公室	电话沟通	个人	福建林先生	近期公司网站上所刊登的董事长关于大力发展趣味体育，落实阳光体育活给予“瑞姆乐园”及瑞姆休闲车的进一步发展提供了有力的支持的文章所叙述的关于瑞姆乐园的发展是一项计划还是已经有实际的行动开展？ 没有提供资料
2014 年 04 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司 常琼琼 宝盈基金管理有限公司 朱建明	了解信隆实业管理经营架构与人数、主要竞争者、主要客户、市场容量及份额、竞争优势及公司上下流情况、业务流程、主营收入及产品结构、各产品毛利率情况、影响销售费用和管理费用的因素、长远规划和短期计划、经营中遇到的困难等。没有提供资料
2014 年 06 月 23 日	公司办公室	电话沟通	个人	中信建投 王先生	问：1、网上传言贵公司近期将进行 10 转 2.5 送股，说是 7 月 9 日要召开股东大会，真此事吗？ 2、贵公司为何与养老产业有关联？ 贵公司生产电动轮椅吗？ 答：1、每 10 股派现金红利 0.2 元及每 10 股转增 2.5 股，是公司 2013 年度的利润分配方案，该方案已经实施，已于 6 月 12 日除权、除息。2014 年 7 月 9 日召开股东会是为了本次转增股本后公司注册资本相应增加，须对公司章程记载的注册资本金额进行修订，并于股东大会审议通过后办理公司章

					<p>程备案及工商登记变更手续。 2、公司主营业务分三大块：自行车零配件、运动健身器材、康复器材。公司生产销售的康复器材包括：轮椅、助行器、各式拐杖、洗澡椅等产品，供应给老年人、体力较差的人、康复过程中的病人、肢体障碍的人群使用，提供其生活上的方便，提升其生活质量。所以与养老产业相连结。公司目前尚未生产电动轮椅，电动轮椅是公司规划中的产品。目前公司康复产品主要外销，主要与世界前三大康复器材产品通路商其中的 INVACARE 和 SUNRISE 及其他数家世界排名居前的知名客户合作，产品质量符合先进地区市场的质量标准，肯定能过关，由于国内人口老龄化的情况日益凸显，去年开始逐步推广国内市场业务。没有提供资料</p>
2014 年 08 月 07 日	公司办公室	电话沟通	个人	上海顾先生	<p>问：1、公司的控股股东和实际控制人属于哪一个地区？ 2、公司所处行业属于朝阳产业，但目前公司呈现微利的状况，是否有考虑以并购重组的方式加大公司的发展力度，创造更好的效益？ 3、是否有考虑并购体彩机构？ 答：1、公司控股股东为港资，实际控制人为台湾籍。2、公司了解并购重组是加快公司发展的一种方式，并且保持开放态度，持续关注并通过各种方式寻找优质的资源作为并购重组的标的，主要以并购重组标的</p>

					为同行业具有技术、产品、销售渠道等优势的企业为优先考量，目前为止尚未有让公司有强烈并购意图的资源出现。3、体彩机构与公司目前主营业务的跨度较大，对公司而言具有相对较高的风险，可能暂不考量。没有提供资料
2014年08月27日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券股份有限公司 黄斌 国金证券股份有限公司 周文波 黎精华	了解公司经营范围、行业地位、消费前景、销售渠道、门店开立、机遇与规划、转型打算、单独上市计划、毛利率、发展方向、战略规划、总人数，没有提供资料
2014年09月02日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司 陈筱	了解公司行业地位、销售渠道、市场布置、其他发展计划、利润率、活动推广、市值管理、市场推广、销售费用、其他产品，没有提供资料
2014年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司 何苗 解睿	了解与台湾子公司业务关系、台湾信隆主营业务、毛利率、市场定位、下游销售、发展历史、与上下游的股权关系、整车销售计划、公司人员、瑞姆乐园简介、政策利好、销售渠道、其他发展计划，没有提供资料
2014年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市天玑投资有限公司 周建春 信达澳银基金管理有限公司 尹哲 张培培 巩伟 齐鲁证券有限公司 陈筱 国金证券股份有限公司 黎精华 周文波 华夏基金管理有限公司 崔同魁	了解产品与销售渠道、公司概况、瑞姆乐园盈利模式/所有权/商业模式/负责人/场地与突破点/面积/人员与咨询方案、并购计划、整车组装障碍、销售状况、其他发展方向、经营情况、再融资需求、接班人、大股东减持想法、股权激励，有提供资料：运材事业部产品简介、康复事业部产品简介、瑞姆乐园简介，

					上述相关资料可通过公司网站： <a href="http://www.hlcorp.com/">http://www.hlcorp.com/</a> <a href="http://www.zoom-sports.com/">http://www.zoom-sports.com/</a> 查询。
2014年09月15日	公司办公室	电话沟通	个人	北京徐先生	问：1、目前国家出台了体育产业的利好政策，公司有什么对应的经营策略。 答：国家进一步发展体育产业的政策出台有利于体育产业的后续发展，公司相应的经营策略与措施需待相关的实施细则出台后作进一步的规划和实施。 问：2、捷安特是不是公司的客户？捷安特在国内市场无论在品牌和销售方面都做得和成功。答：是的，捷安特是公司二十多年长期合作的客户，也是我们公司学习的标杆。 问：3、国内市场上体育产业知名的品牌不多，公司应该大力拓展公司品牌的知名度。答：是的，公司在内销市场是以自有品牌“ZOOM 瑞姆”拓展销售健身休闲产品，以“U-MED 优美”拓展销售康复器材产品。没有提供资料
2014年09月17日	公司办公室	电话沟通	个人	新疆彭女士	问：1、为何今日公告独立董事辞职造成股价大跌？是否辞职董事涉及贪腐？ 2、公司属于铁路、船舶、航空、航天及其他运输工具制造业，有相关方面的生产销售业务吗？ 3、公司主营业务之一为生产销售计算机配件，是否有手游业务呢？ 答：1、公司独立董事辞职是根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神的要求，

					<p>为了配合国家的政策。该独立董事自原工作岗位退休已有 7 年多，不存在涉贪的情况。昨日公司股价受大盘普遍下跌的影响，有所回落，跌幅与前期同步走强的体育板块其他个股相当。2、深交所依据公司主营业务之一的自行车零配件收入其中占比超过 50% 而将公司行业归类于铁路、船舶、航空、航天及其他运输工具制造业。实际公司主营业务除自行车零配件之外还包括运动健身器材、康复器材，自行车在主要外销市场欧美地区早已被作为运动健身休闲器材使用，公司被市场认定属于文教体育用品制造业。公司无铁路、船舶、航空、航天业务。3、公司早期曾计划从事部分计算机配件生产，目前没有。计算机配属硬件，而手游属软件行业。公司目前无手游业务。没有提供资料</p>
2014 年 09 月 19 日	上海长宁区彩色盘咖啡厅	实地调研	机构	<p>国海富兰克林基金          龚旻鹤 国金证券          雷慧华 国金证券          周文波 天治基金          尹维国 汇添富基金          胡昕炜 东吴基金          赵梅玲 申万菱信基金          季新星 上投摩根基金          李佳嘉 泰达宏利基金          张勋 兴业全球基金          周潇潇 汇丰晋信基金          郭敏 东方证券资产管理          张楚柠 博道投资          王晓莹 信达澳银基</p>	<p>了解内销产品种类、产品介绍、公司历史简介、代工利润、行业趋势、自行车种类、品牌情况、产品定价、毛利率、内销渠道、公司网店、品牌区隔、轮椅市场、瑞姆乐园简介、业务转型情况，没有提供资料</p>

				金 张培培	
2014 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金 黄馨宜	了解销售额、净利润出现下滑的原因、签单周期、产品类型、外销合作商、其他自行车零配件公司、竞争优势、利润率、运动健身器材销售渠道与单价、相关经营许可、内销负责部门、销量计划、瑞姆乐园简介与开展、董事长负责事务、瑞姆乐园投资额，没有提供资料
2014 年 10 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人	浙江李先生	1、问：公司网站为什么进不了，很多上市公司的网站内容都是和丰富的。答：公司的网址为： <a href="http://www.hlcorp.com">www.hlcorp.com</a> ,公司的网站目前为正常状态。2、问：最近墨西哥对儿童玩具车进行反倾销，是否对公司儿童休闲车的销售有影响。答：公司儿童休闲车产品暂未进入墨西哥市场，暂无影响。3、问：会有三季度业绩预告吗？答：请参阅公司半年报中对三季度业绩的预计。4、问：公司运动健身器材及康复器材的营收占比是否会越来越高？答：这是公司的努力目标。5、问：目前公司的运营是否正常。答：是的，公司目前的生产销售正常运行。
2014 年 10 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司 杨仁文 方正证券股份有限公司 王 蒙 南方基金管理有限公司 罗安安 南方基金管理有限公司 吴国清 中山证券有限责任公司 黄晓坤	了解瑞姆乐园情况与进展、其他新的想法与思路、公司介绍、内销营业收入毛利率、行业状况、运动器材营销思路、定价模式、产品库存、有无市值管理计划、瑞姆乐园对外推广、业绩预计、其他健身器材计划、内销品牌推广、并

				<p>中山证券有限责任公司 夏育松 金元证券股份有限公司 李晓宇 江苏恒道投资管理有限公司 陈 美 融通基金管理有限公司 周 珺 国信证券 尹文伟 国信证券 王柱栋 民生证券 田慧蓝 深圳市红筹投资有限公司 杨 毅 深圳市创海富信资产管理有限公司 任文杰 深圳清水源投资管理有限公司 冯福来</p>	<p>购计划、各事业部管理、股权激励、行业状况、天津信隆投资原因、公司未来定位。提供资料：有：运动健身器材产品简介、康复器材产品简介、瑞姆乐园简介，上述相关资料可通过公司网站： <a href="http://www.hlcorp.com/">http://www.hlcorp.com/</a> <a href="http://www.zoom-sports.com/">http://www.zoom-sports.com/</a>查询。</p>
2014年10月29日	公司会议室	实地调研	机构	<p>鹏华基金管理有限公司 孟 昊 上海申银万国证券研究所有限公司 徐进 上海精熙投资发展中心（普通合伙） 喻昶 上海玖歌投资管理有限公司 黄天定 上海玖歌投资管理有限公司 邓跃辉</p>	<p>了解公司运营想法、产品介绍、公司人员角色定位、瑞姆乐园投资额、盈利方式、推广进度、客流量、成功经验、运动健身器材营销思路、赛事赞助、自行车品牌、销售额、健身房产品、承销券商。提供资料：运动健身器材产品简介、康复器材产品简介、瑞姆乐园简介，上述相关资料可通过公司网站： <a href="http://www.hlcorp.com/">http://www.hlcorp.com/</a> <a href="http://www.zoom-sports.com/">http://www.zoom-sports.com/</a>查询。</p>
2014年11月03日	公司会议室	实地调研	机构	<p>上海申银万国证券研究所有限公司 刘章明</p>	<p>了解公司运营历史、康复器材产品、其他产品、毛利率、研发与销售、销售模式、整车制作、外迁考虑、下游竞争格局、互联网冲击、上下游延展、运动健身器材销售模式、其他机构调研。提供资料：运动健身器材产品简介、瑞姆乐园简介，上述相关资料可通过公司网站： <a href="http://www.hlcorp.com/">http://www.hlcorp.com/</a></p>

					<a href="http://www.zoom-sports.com/">http://www.zoom-sports.com/</a> 查询。
2014年11月05日	公司会议室	实地调研	机构	深圳长润资产管理有限公司 龚显胜 深圳市太和投资管理有限公司 王海 南方基金管理有限公司 卢玉珊 中国银河证券 陈腾曦 东莞证券深圳分公司 刘湘 上海通晟资产管理有限公司 董力伟 国信证券资产管理总部 吕科宝盈 基金管理有限公司 方佳佳 深圳玖歌投资管理有限公司 邓德举	了解公司介绍、运动健身器材与康复器材销售占比、康复器材国内销售渠道、中高档品牌运营、瑞姆乐园开展、公司资金情况、占地面积与权属、天津厂情况、自行车发展趋势、瑞姆乐园推广、产品品牌、电动车零配件、生产优化、公司人数、瑞姆乐园投入、自动化生产流程、工人综合成本。提供资料：运动健身器材产品简介、康复器材产品简介、瑞姆乐园简介，上述相关资料可通过公司网站： <a href="http://www.hlcorp.com/">http://www.hlcorp.com/</a> <a href="http://www.zoom-sports.com/">http://www.zoom-sports.com/</a> 查询。
2014年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	行健资产管理有限公司 王 晓 行健资产管理有限公司 郭贤光	了解公司业务变化、政策优惠利好、产品竞争对手、销售区域、产品增长性、产品国内品牌、毛利率差异、自有品牌、瑞姆乐园规划、销售目标、台湾信隆、整车制作、降价压力、汇率波动影响。提供资料：运动健身器材产品简介，上述相关资料可通过公司网站： <a href="http://www.hlcorp.com/">http://www.hlcorp.com/</a> <a href="http://www.zoom-sports.com/">http://www.zoom-sports.com/</a> 查询。
2014年11月12日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券研究所 穆方舟 国泰君安证券研究所 吴冉劫 国信证券经济研究所 朱元 国信证券机构业务总部 储贻波 银华基金管理有限公司	了解公司概况、产品服务模式、康复器材业务进程、瑞姆乐园行销团队、运材与康复器材国内销售占比、经销商分成模式、国内品牌名称、瑞姆乐园推广计划、智能自行车、整车制作、产业升级方向、

				王翔 银华基金管理有限公司 周思聪 国海富兰克林基金管理有限公司 龚旻鹤 深圳市新智达投资管理有限公司 盘世雄	高端自行车售价、下游客户经营情况、上市愿景。 提供资料：运动健身器材产品简介、康复器材产品简介、瑞姆乐园简介，上述相关资料可通过公司网站： <a href="http://www.hlcorp.com/">http://www.hlcorp.com/</a> <a href="http://www.zoom-sports.com/">http://www.zoom-sports.com/</a> 查询。
2014年12月16日	香格里拉酒店	其他	机构	安信证券股份有限公司 许彬 安信证券股份有限公司 文浩 融通基金管理有限公司 刘格菘 融通基金管理有限公司 于海恒 博时基金管理有限公司 蒋娜	了解公司概况、赛事推广、智能自行车现况、公司发展方向、康复器材介绍、国内市场投入、海外市场前景、自行车零配件原材料、自行车国外销量大幅增长可能性。没有提供资料。
2014年12月24日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司 赵综艺	了解公司概况、重大诉讼进展、公司人数、最低工资上调影响、子公司亏损原因、公司自行车零配件全球市场占有率、国内业务介绍、运材销售渠道、康复器材产品介绍、瑞姆乐园简介、赛事运营想法、全球自行车成长率。没有提供资料。
2014年12月31日	公司会议室	实地调研	机构	通晟资产 董力伟 南方基金 汪径尘 申银万国 刘章明 前海人寿 林海	公司概况简介、瑞姆乐园简介、事业部构成与管理、运动健身器材介绍与售价、赛事运营概况、运材产品品牌运营，上述相关资料可通过公司网站： <a href="http://www.hlcorp.com/">http://www.hlcorp.com/</a> <a href="http://www.zoom-sports.com/">http://www.zoom-sports.com/</a> 查询。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2014 年 12 月 22 日接美国新泽西州埃塞克斯郡高级法院透过中国司法部转送达之民事诉讼传票(案号: ESX-L-1818-14), 知悉: 消费者约翰·亚当·陶尔曼(John Adam Tallman)的监护人琳达 K 陶尔曼(Linda K. Tallman)诉公司产品出险造成该消费者伤害赔偿纠纷一案为该法院于 2014 年 7 月 29 日受理。原告请求法院判令本公司承担经济赔偿责任 1,500 万美元, 并承担其律师费及各项费用	9,000	否	公司已委托美国律师在法定期限内向美国新泽西州埃塞克斯郡高级法院提交答辩, 同时亦向该美国法院提出管辖权异议。	本案尚处于诉讼初始阶段, 公司与原告仍在透过法院进行书面上的质证与答辩, 法院尚未正式开庭审理, 暂无法预计诉讼结果。	不适用	2014 年 12 月 23 日	编号: 2014-059 《深圳信隆实业股份有限公司重大诉讼公告》披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	采购原材料	采购零配件	合同价格		488.44	0.44%	与应收债权相抵	无		不适用
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	销售产品	销售自行车配件、运动器材产品	市场价格		7,593.79	4.76%	与应付债务相抵后余额以现金方式偿还	无		不适用

合计	--	--	8,082.23	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	<p>信隆车料工业股份有限公司以下简称“台湾信隆”（1）向台湾信隆采购原材料公司向台湾信隆采购原材料的主要原因：首先是本公司有向台湾地区进行采购的需求，因为大陆地区供应商在部分原材料数量、规格和品质方面无法满足本公司生产所需的要求。其次，本公司在台湾地区尚未设立子公司及分支机构，而公司采购的原材料品种繁多，单一材料需求规模不大，且供应商较为分散，同时部分供应商亦无进出口经营权，因此公司通过台湾信隆统一采购生产所需的部分原材料，不但可以提高采购效率，而且可以降低采购成本。该项关联采购将在未来的较长时期内持续存在。（2）向台湾信隆销售产品台湾地区的自行车整车装配厂对自行车零配件产品需求品种较多，且一般采用 JIT（及时供货）的方式采购。由于本公司在台湾地区尚未设立子公司及分支机构，而台湾信隆具有保税仓库的资格，因此公司通过台湾信隆将产品销售给当地的整车厂，既可免除客户的进口税，降低客户的进口成本，又能分批少量及时供货，满足客户需求。该项关联销售将在未来的较长时期内持续存在。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响	占比较小，不会对公司的独立性产生影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	占比较小，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司年初预计 2014 年全年向台湾信隆销售产品共计 10,000 万元，采购材料 800 万元，与实际发生基本相符。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

## 关联担保情况

## ①截止2014年12月31日，关联方为本公司借款提供保证担保的情况

担保方	被担保方	币别	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2014-5-16	2015-5-15	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2014-5-22	2015-5-22	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	人民币	1,079,299.94			否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	美元	1,977,041.46			否
廖学金、廖学森	太仓信隆车料有限公司	美元	1,500,000.00	2014-4-25	2015-4-20	否
廖学金	信隆实业(香港)有限公司	美元	1,500,000.00	2014-11-27	2015-5-26	否
廖学金	信隆实业(香港)有限公司	美元	1,000,000.00	2014-11-17	2015-5-15	否
信隆车料工业股份有限公司	天津信隆实业有限公司	美元	3,000,000.00	2014-1-15	2015-1-14	否
信隆车料工业股份有限公司	天津信隆实业有限公司	美元	1,750,000.00	2013-7-22	2016-7-21	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业有限公司	太仓信隆车料有限公司	美元	1,000,000.00	2014-8-6	2015-7-27	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业有限公司	信隆实业(香港)有限公司	美元	1,500,000.00	2014-6-14	2015-6-14	否

## ②截止2014年12月31日，本公司为子公司借款提供保证担保的情况

担保方	被担保方	币别	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	2,824,552.33	2014-11-12	2015-2-10	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	1,285,575.25	2014-11-18	2015-2-16	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	3,201,187.50	2014-12-8	2015-3-6	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	5,090,986.99	2014-12-15	2015-3-13	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	2,489,084.03	2014-11-14	2015-2-12	否

本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	8,008,733.80	2014-4-18	2015-4-18	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	10,645,071.29	2014-5-20	2015-5-20	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	12,000,000.00	2014-11-06	2015-5-5	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	15,000,000.00	2014-11-12	2015-5-12	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	3,000,000.00	2014-12-12	2015-6-12	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	8,850,150.18	2014-07-23	2015-7-22	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	1,672,480.80	2014-08-05	2015-8-4	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	3,087,883.60	2014-08-07	2015-8-6	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	7,798,252.16	2014-09-19	2015-3-18	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	8,840,000.00	2014-6-27	2015-6-27	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	940,000.00	2014-7-4	2015-7-3	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	2,200,000.00	2014-7-10	2015-7-9	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	7,410,000.00	2014-7-17	2015-7-16	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	610,000.00	2014-8-4	2015-8-3	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	35,000,000.00	2011-10-9	2016-9-8	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	20,000,000.00	2011-12-7	2016-10-25	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	20,000,000.00	2011-11-30	2016-12-25	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	人民币	12,000,000.00	2014-8-1	2017-7-31	否
本公司	天津信隆实业有限 公司	美元	3,000,000.00	2014-8-1	2015-7-31	否

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
对外担保公告	2014 年 02 月 13 日	2014-008 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2014 年 03 月 07 日	2014-014 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2014 年 06 月 03 日	2014-035 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2014 年 07 月 11 日	2014-045 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关联交易公告	2014 年 04 月 18 日	2014-023 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
天津信隆实业有限公司	2013 年 12 月 23 日	3,780	2013 年 12 月 25 日	1,489.14	连带责任保证	1 年	否	否
天津信隆实业有限公司	2011 年 08 月 25 日	12,000	2011 年 08 月 26 日	7,500	连带责任保证	7 年	否	否
天津信隆实业有限公司	2014 年 02 月 13 日	5,000		0	连带责任保证	合同已作废	是	否
天津信隆实业有限公司	2014 年 02 月 13 日	2,000	2014 年 02 月 24 日	1,865.38	连带责任保证	1 年	否	否
天津信隆实业有限公司	2014 年 02 月 13 日	3,000	2014 年 06 月 08 日	2,140.88	连带责任保证	1 年	否	否
天津信隆实业有限公司	2014 年 06 月 03 日	5,000	2014 年 10 月 21 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
天津信隆实业有限公司	2014 年 06 月 03 日	2,000	2014 年 06 月 25 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
天津信隆实业有限公司	2014 年 07 月 11 日	4,871.4	2014 年 07 月 25 日	3,035.7	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			21,871.4	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				12,041.96
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			37,651.4	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				21,031.1
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			21,871.4	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				12,041.96
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			37,651.4	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				21,031.1
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				40.13%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				21,031.1				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				21,031.1				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				公司为下属子公司天津信隆实业有限公司提供了总额为 37,651.4 万元的连带责任保证, 截止 2014 年 12 月 31 日天津信隆共有借款 21,031.1 万元未到期, 如到期不能偿还, 本公司将承担连带清偿责任。				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用
---------------------	-----

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、 FERNANDO CORPORATION、 桂盟链条（深圳）有限公司、 深圳市亿统投资有限公司	公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、 FERNANDO CORPORATION、 桂盟链条（深圳）有限公司、 深圳市亿统投资有限公司在公司股票公开发行上市前,均	2006年12月20日	长期有效	报告期内上述各项承诺事项均被持续严格履行中。

	<p>签署了：1.《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》，坚持承诺将不会在中国境内外任何国家和地区，以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，并保证对不可避免的关联交易严格遵守《公司法》和公司章程，依照市场规则，签订书面协议，公平合理的进行交易，不利用其在公司的地位，不损害公司及其他股东的权益。2.对所得税优惠被部份追缴的风险，签署了《承诺函》作出承诺，若发生税收优惠被追缴的情况，将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。3.对在公司已取得土地使用权范围内，因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签</p>			
--	---	--	--	--

		署了《承诺函》作出承诺，承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失，将按其当时在股份公司的持股比例承担连带责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	108
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	梅月欣，咎丽涛
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于“上市公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当至少每两年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计，出具内部控制审计报告”的要求，公司前次于2012年度依上述指引的要求聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司2012年度的内控进行审计，并出具内控审计报告。依规定，至2014年度需再次聘请合格的会计师事务所对我司进行内控审计并出具内控审计报告。

经公司董事会审计委员会审查并提议：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正。经公司董事会审计委员会审查，提议聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的内控审计机构。

公司于2014年10月22日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构》的议案，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见（详见2014年10月24日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》），并将此项议案报经公司于2014年11月11日召开的2014年第六次临时股东大会审议批准，股东大会同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及主要控股子公司2014年度内控审计机构。经公司管理层与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商，公司2014年度内部控制审计费用为38万元，此项费用已经2014年第六次临时股东大会审议通过执行。

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

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、本公司自1995年11月30日至1998年10月9日期间多次向“深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称：深中华）供货，被深中华拖欠货款总计港币6,910,451.98元。依据1999年4月《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》〔（1999）深中法经一初字第180号〕判决，深中华应在该判决书生效之日起10日内偿付公司货款港币6,910,451.98元及利息（按中国人民银行同期贷款利率从1999年2月3日起计至还清款项日）；逾期给付，则应加倍支付迟延履行期间的债务利息并承担诉讼费被告应承担部分人民币40,106.03元，该诉讼费已由本公司先行代为缴纳。后因深中华多年停产并严重资不抵债，公司于2000年（公司股份改制之前）已将该笔被拖欠货款作坏账处理。

深圳市中级人民法院于2012年10月12日依法裁定受理深圳市国晟能源投资发展有限公司申请深中华破产重组一案，并于2012年10月25日依法作出裁定自2012年10月25日起对深中华进行重组。依据深中华重组案债权表确认，本公司所属的应收货款债权为人民币9,659,293.50元。公司已于2013年12月26日收到了第一笔还款4,557,208.07元；于2014年4月1日收到第二笔清偿款人民币632,665.40元；2014年12月9日收到第三笔清偿款人民币1,719,654.58元，截至2014年12月31日止，本公司累计收到清偿款人民币6,909,528.05元。

2、除上述事项外，截止2014年12月31日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	268,000,000	100.00%	0	0	67,000,000	0	67,000,000	335,000,000	100.00%
1、人民币普通股	268,000,000	100.00%	0	0	67,000,000	0	67,000,000	335,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	268,000,000	100.00%	0	0	67,000,000	0	67,000,000	335,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司根据2013年年度利润分配方案，于2014年6月12日实施了每10股转增2.5股、派现金0.2元的分红方案，以总股本26800万股为基数，共计转增6700万股，转增后合计股本33500万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年年度利润分配方案已经公司于2014年5月29日召开的2013年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2013年年度红利分配方案已于2014年6月12日完成过户。

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

适用  不适用

报告期内，公司因资本公积金转增股本，总股本发生变动，按新股本335,000,000股计算，公司2014年基本每股收益为0.015元/股、稀释每股收益为0.015元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为1.56元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司根据2013年年度利润分配方案，于2014年6月12日实施了每10股转增2.5股、派现金0.2元的分红方案，以总股本26800万股为基数，共计转增6700万股，转增后合计股本33500万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,398	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	28,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

利田发展有限公司	境外法人	41.93%	140,475,000	28,095,000	0	140,475,000	质押	30,000,000
FERNANDO CORPORATION	境外法人	8.29%	27,760,134	5,552,027	0	27,760,134		
宇兴投资有限公司	境外法人	5.31%	17,803,154	881,939	0	17,803,154		
桂盟链条(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.98%	3,292,083	658,417	0	3,292,083		
蒋青莲	境内自然人	0.63%	2,100,059	2,100,059	0	2,100,059		
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选股票型证券投资基金	其他	0.48%	1,599,939	1,599,939	0	1,599,939		
刘凤宇	境内自然人	0.19%	632,525	163,825	0	632,525		
梁振辉	境内自然人	0.15%	509,434	101,887	0	509,434		
邢乃志	境内自然人	0.14%	475,889	475,889	0	475,889		
陈大由	境内自然人	0.14%	472,900	472,900	0	472,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
利田发展有限公司	140,475,000	人民币普通股	140,475,000					
FERNANDO CORPORATION	27,760,134	人民币普通股	27,760,134					
宇兴投资有限公司	17,803,154	人民币普通股	17,803,154					
桂盟链条(深圳)有限公司	3,292,083	人民币普通股	3,292,083					
蒋青莲	2,100,059	人民币普通股	2,100,059					
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选股票型证券投资基金	1,599,939	人民币普通股	1,599,939					
刘凤宇	632,525	人民币普通股	632,525					
梁振辉	509,434	人民币普通股	509,434					
邢乃志	475,889	人民币普通股	475,889					
陈大由	472,900	人民币普通股	472,900					
前 10 名无限售流通股股东之间,	股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的							

以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
利田发展有限公司	廖蓓君	1989 年 04 月 04 日	247767	港币 5,000 万元	投资、一般贸易
未来发展战略	该公司的发展战略是发展投资和一般贸易。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至 2014 年 12 月 31 日，利田发展有限公司的总资产为 HKD20,638.48 万元，净资产 HKD7,233.36 万元，现金流量余额 HKD1.57 万元，2014 年度实现营业收入 HKD330.66 元，净利润-HKD129.28 万元，上述数据未经审计。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
廖学金	中国台湾	否
最近 5 年内的职业及职务	HL CORP (USA) 董事长（1991 年 6 月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事长（2005 年 4 月迄今），镒成车料（昆山）有限公司董事长、总经理（2008 年 4 月至 2013 年 9 月）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976 年 10 月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002 年 1 月迄今），利田发展有限公司董事（2004 年 7 月迄今），Achieve Fitness International, Inc. 董事长（2006 年 1 月至 2010 年 10 月），中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口	

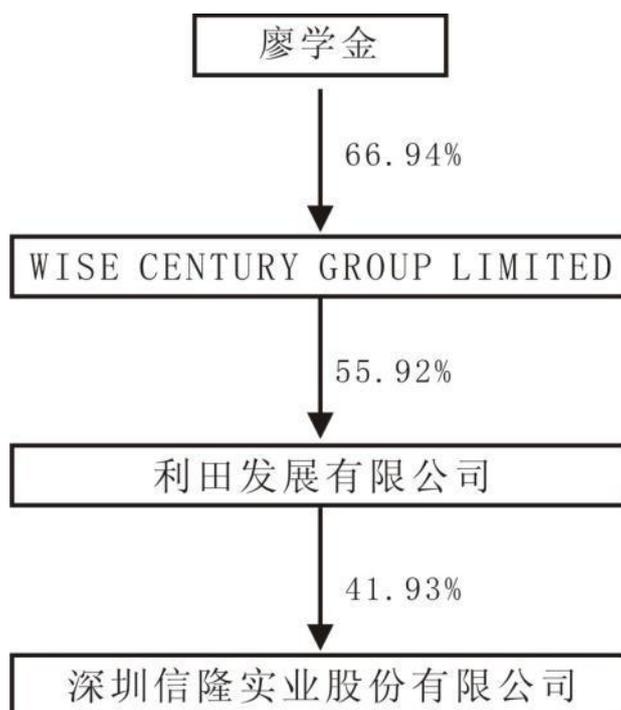
	商会副会长，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
廖学金	董事长	现任	男	68	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0
廖学森	董事	现任	男	65	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0
廖学湖	董事、总经理	现任	男	56	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0
廖蓓君	董事	现任	女	36	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0
黄秀卿	董事	现任	女	61	2009年02月09日	2016年05月21日	0	0	0	0
姜绍刚	董事、美国信隆总经理	现任	男	57	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0
莊贤裕	董事	现任	男	67	2010年05月18日	2016年05月21日	0	0	0	0
魏天慧	独立董事	现任	女	40	2014年11月11日	2016年05月21日	0	0	0	0
梁侠	独立董事	现任	女	56	2012年09月25日	2016年05月21日	0	0	0	0
甘勇明	独立董事	现任	男	59	2010年05月18日	2016年05月21日	0	0	0	0
陈大路	独立董事	现任	男	44	2010年05月18日	2016年05月21日	0	0	0	0
陈雪	监事	现任	女	64	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0
莫红梅	监事	现任	女	36	2013年05月21日	2016年05月21日	0	0	0	0
王明丽	监事	现任	女	39	2003年02月09日	2016年05月21日	0	0	0	0
陈丽秋	董事会秘	现任	女	58	2003年11月	2016年05月	0	0	0	0

	书				月 30 日	月 21 日				
邱东华	财务总监	现任	男	48	2003 年 11 月 30 日	2016 年 05 月 21 日	0	0	0	0
游建荣	总稽核	现任	男	54	2014 年 02 月 20 日	2016 年 05 月 21 日	0	0	0	0
吴哲雄	总稽核	离任	男	71	2008 年 01 月 31 日	2014 年 02 月 20 日	0	0	0	0
甘兆胜	独立董事	离任	男	70	2010 年 05 月 18 日	2014 年 11 月 11 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**廖学金 先生** 公司董事长，男，出生于1947年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。廖学金 先生除为现任公司董事长外，其最近5年的主要工作经历为任职：利田车料（深圳）有限公司董事长（1989年9月迄今），HL CORP (USA) 董事长（1991年6月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000年12月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事长（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司董事长、总经理（2008年4月至2013年9月），天津信隆实业有限公司董事长（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976年10月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD.董事长（2002 年1月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），Achieve Fitness International, Inc.董事长（2006年1月至2010年10月），中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。

**廖学湖 先生** 公司董事、总经理，男，出生于1959年4月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。廖学湖先生除为现任公司董事、总经理外，其最近5年的主要工作经历为任职：太仓信隆车料有限公司董事、总经理（2000年12月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事、总经理（2004年2月迄今），HL CORP(USA)董事（2004年10月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司董事（2008年4月至2013年9月）、天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司监事（1976 年10月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事长（2002年1月迄今），ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC.董事（2006年1月至2010年10月）。廖学湖先生行业内经历长达30多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及ERP管理系统、TPS 生产管理系统、KPI整合式绩效管理平台的建

立、运行。

**廖学森 先生** 公司董事，男，出生于1950年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。廖学森先生除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：信隆车料工业股份有限公司董事、总经理（1976年10月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事（1989年9月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD.董事长（2002年3月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年4月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司（2008年4月至2013年9月），天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今），ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC.董事（2006年1月至2010年10月）。

**黄秀卿 女士**，公司董事，出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该董事由股东FERNANDO CORPORATION提名，经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2016年5月。曾任职比利钢铁有限公司财务经理。黄秀卿女士除为现任公司董事（2009年2月~2016年05月）之外，其最近5年的主要工作经历为任职：FERNANDO CORPORATION 董事长（2008年11月迄今），WATFORD INC.董事长（2008年11月迄今）。

**廖蓓君 女士** 公司董事，女，出生于1979年1月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。廖蓓君女士除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：美商波士顿咨询公司顾问、利田发展有限公司董事长（2004年7月迄今）、太仓信隆车料有限公司总经理特别助理（2012年6月至今），天津信隆实业有限公司董事（2013年2月迄今）。

**姜绍刚 先生** 公司董事，男，出生于1958年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学毕业。该董事由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。姜绍刚先生为现任公司董事、HL CORP(USA) 董事（1991年6月迄今）、总经理（2005年1月迄今）。

**莊贤裕 先生** 公司董事，男，出生于1948年7月1日，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2016年5月。莊贤裕先生为现任公司董事、深圳成霖实业有限公司副董事长之外，截至2013年11月担任深圳成霖洁具股份有限公司副董事长，2002年至2008年曾担任广州成霖水处理工程有限公司董事长、深圳成霖洁具股份有限公司董事。

**梁 侠 女士** 公司独立董事，女，出生于1959年9月28日，中国国籍，本科。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2012年第二次临时股东大会一致通过，并经公司2012年年度股东大会一致通过，任期自2012年9月到2016年5月。梁侠女士为公司现任独立董事外，2001年至今任职深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 总会计师，2005年1月至今任职深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司党总支书记、工委会主席。

**甘勇明 先生** 公司独立董事，男，出生于1956年8月11日，中国国籍，法学硕士。该

独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2016年5月。甘勇明先生为公司现任独立董事之外，现并且任职广东诚公律师事务所主任、深圳仲裁委员会仲裁员、山东大学法学院兼职教授。

**陈大路 先生** 公司独立董事，男，出生于1973年1月13日，中国国籍，MBA 管理硕士、金融学学士。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2016年5月。陈大路先生为公司现任独立董事之外，近5年的主要工作经历为：2006年8月~2009年5月任职通用汽车（北美）总公司高级金融分析师，2009年7月~2011年3月任职深圳架桥投资有限公司总经理、天津架桥股权投资管理合伙企业创始合伙人，2011年7月至2013年7月任职中航证券有限公司执行董事，2013年8月1日起至今任职华融证券股份有限公司深圳分公司投资银行部总经理。

**魏天慧 女士** 公司独立董事，女，出生于1974年10月31日，中国国籍，国际经济法硕士学位，执业律师。2002年7月至今任职广东信达律师事务所，现任高级合伙人职务；2012年10月至今任职广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事；2010年9月至今任职深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事。

## （二）、监事

**陈雪 女士** 公司监事会主席，女，出生于1951年2月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。该监事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。陈雪女士为公司现任监事之外，近5年的主要工作经历为任职：利田发展有限公司董事（1989年9月迄今），信隆车料工业股份有限公司董事（1976年10月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD.董事（2002年1月迄今）。

**莫红梅 女士** 公司监事，女，出生于1979年2月，中国国籍，本科学历。该监事由公司监事会提名，经公司2012年度股东大会一致通过，任期自2013年5月至2016年5月。莫红梅女士为公司现任监事之外，近5年的主要工作经历为：2006年6月至今担任东莞市凤岗镇税务协管中心（驻东莞市国家税务局凤岗税务分局）协税员（合同制聘请人员），2002年9月至今兼职东莞市致福电器有限公司财务经理。

**王明丽 女士** 公司监事，女，出生于1976年5月，中国国籍，中专毕业。该监事为职工代表监事，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月，曾任信隆实业（深圳）有限公司管理部专员，2008年2月至今任职公司管理部副理。

## （三）、高级管理人员

**邱东华 先生** 公司副总经理、财务总监，男，出生于1966年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科财务金融系毕业。2003年11月29日担任公司财务负责人，现任公司副总经理、财务总监（任期自2003年11月到2016年5月）。

**陈丽秋 女士** 公司副总经理、董事会秘书，女，出生于1956年11月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科经济系毕业。现任本公司副总经理、董事会秘书（任期自2003年11月到2016年5

月），HLCORP(USA)董事（1991年6月迄今）、宇兴投资有限公司董事（2000年6月迄今）。

**游建荣** 先生 公司内审部总稽核，男，出生于1960年8月，中国国籍，籍贯台湾，国立台北大学企研所(MBA)毕业。曾任宏通数码科技股份有限公司行政管理协理，现任本公司内部审计部协理。任期自2014年2月到2016年5月。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
廖学金	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日		否
廖学森	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日		否
廖蓓君	利田发展有限公司	董事长、法定代表人	2004年07月08日		否
黄秀卿	FERNANDO CORPORATION	董事长、法定代表人	2008年10月23日		否
陈雪	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日		否
陈丽秋	宇兴投资有限公司	董事	2000年06月02日		否
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
廖学金	利田车料（深圳）有限公司	董事长	1989年09月01日		否
廖学金	HL CORP (USA)	董事长	1991年06月01日		否
廖学金	太仓信隆车料有限公司	董事长	2000年12月29日	2014年09月16日	否
廖学金	深圳信碟科技有限公司	董事长	2004年11月19日	2014年08月23日	否
廖学金	信隆实业（香港）有限公司	董事长	2004年11月15日		否
廖学金	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事长	2005年04月30日		否

廖学金	镒成车料（昆山）有限公司	董事长、总经理	2008年04月15日	2013年09月01日	否
廖学金	天津信隆实业有限公司	董事长	2010年03月30日	2016年01月31日	否
廖学金	信隆车料工业股份有限公司	董事长	1976年02月01日		否
廖学金	WISE CENTURY GROUP LTD	董事长	2002年01月05日		否
廖学金	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日		否
廖学金	Achieve Fitness International, Inc	董事长	2006年01月01日	2010年10月01日	否
廖学金	中国工商理事会	常务理事	2006年03月01日		否
廖学金	台湾自行车新文教基金会	董事	2000年06月01日		否
廖学金	深圳进出口商会	副会长	2003年12月01日		否
廖学金	深圳市工业总会	副会长	2008年08月01日		否
廖学金	深圳自行车行业协会	副会长	2008年06月27日		否
廖学金	深圳市企业联合会	副会长	2006年11月01日		否
廖学湖	太仓信隆车料有限公司	董事、总经理	2000年12月29日	2014年09月16日	否
廖学湖	利田车料（深圳）有限公司	董事、总经理	2004年02月01日		否
廖学湖	HL CORP(USA)	董事	2004年10月01日		否
廖学湖	深圳信碟科技有限公司	董事	2004年11月19日	2014年08月23日	否
廖学湖	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004年11月15日		否
廖学湖	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事、总经理	2005年04月30日		否
廖学湖	镒成车料（昆山）有限公司	董事	2008年04月15日	2013年09月01日	否

廖学湖	天津信隆实业有限公司	董事	2010年03月30日	2016年01月31日	否
廖学湖	信隆车料工业股份有限公司	监事	1976年02月01日		否
廖学湖	MAYWOOD HOLDINGS LTD	董事长	2002年01月25日		否
廖学湖	Achieve Fitness International, Inc	董事	2006年01月01日	2010年10月01日	否
廖学森	信隆车料工业股份有限公司	董事、总经理	1976年02月01日		是
廖学森	利田发展有限公司	董事	1989年09月01日		否
廖学森	利田车料（深圳）有限公司	董事	1989年09月01日		否
廖学森	太仓信隆车料有限公司	董事	2000年12月29日	2014年09月16日	否
廖学森	BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD	董事长	2002年03月18日		否
廖学森	深圳信碟科技有限公司	董事	2004年11月19日	2014年08月23日	否
廖学森	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004年11月15日		否
廖学森	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事	2005年04月30日		否
廖学森	镒成车料（昆山）有限公司	董事	2008年04月15日	2013年09月01日	否
廖学森	天津信隆实业有限公司	董事	2010年03月30日	2016年01月31日	否
廖学森	Achieve Fitness International, Inc	董事	2006年01月01日	2010年10月01日	否
黄秀卿	WATFORD INC	董事长	2006年01月01日		是
廖蓓君	美商波士顿咨询公司	顾问	2009年09月01日	2011年12月01日	是
廖蓓君	利田发展有限公司	董事长	2004年07月01日		否
廖蓓君	太仓信隆车料有限公司	总经理特别助理	2012年06月01日		是

廖蓓君	天津信隆实业有限公司	董事	2013年02月01日	2016年01月31日	否
姜绍刚	HL CORP(USA)	董事	1991年06月01日		是
姜绍刚	HL CORP(USA)	总经理	2005年01月01日		是
莊贤裕	深圳成霖实业有限公司	副董事长	2014年01月01日		是
梁侠	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	总会计师	2001年06月01日		是
梁侠	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	党支部书记、 工委会主席	2005年01月01日		否
甘勇明	广东诚公律师事务所	主任	1994年01月01日		是
甘勇明	深圳仲裁委员会	仲裁员	2000年06月01日		是
甘勇明	山东大学法学院	兼职教授	2003年09月01日		否
陈大路	通用汽车（北美）总公司	高级金融分 析师	2006年08月01日	2009年05月01日	是
陈大路	深圳架桥投资有限公司	总经理	2009年07月01日	2011年03月01日	是
陈大路	天津架桥股权投资管理合伙企业	创始合伙人	2009年07月01日	2011年03月01日	是
陈大路	中航证券有限公司	执行董事	2011年07月01日	2013年07月01日	是
陈大路	华融证券股份有限公司深圳分公司投资 银行部	总经理	2013年08月01日		是
陈雪	利田发展有限公司	董事	1989年09月01日		是
陈雪	信隆车料工业股份有限公司	董事	1976年10月01日		否
陈雪	太仓信隆车料有限公司	董事	2000年12月29日	2014年09月16日	否
陈雪	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004年11月15日		否
陈雪	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事	2005年04月30日		否

陈雪	WISE CENTURY GROUP LTD	董事	2002 年 01 月 05 日		否
邱东华	镒成车料（昆山）有限公司	董事	2008 年 04 月 15 日	2014 年 08 月 25 日	否
魏天慧	广东信达律师事务所	高级合伙人	2002 年 07 月 01 日		是
魏天慧	广东嘉达早教科技股份有限公司	独立董事	2012 年 10 月 20 日		是
魏天慧	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月 09 日		是
莫红梅	东莞市致福电器有限公司	财务经理	2002 年 09 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司严格执行2009年2月9日召开的2009年第一次临时股东大会制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。2014年度公司董事、高级管理人员薪酬实际发放情况依规定，经公司薪酬与考核委员会2015年第二次会议审议通过，并报经公司第四届董事会第十二次会议董事会审议通过后于公司的2014年度报告中披露，公司独立董事发表独立意见，同意2014年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。2014年度公司监事薪酬实际发放情况依规定报经公司第四届监事会第十一次会议审议通过后于公司的2014年度报告报告中披露。

说明：

（一）、每位董事2014年税前董事酬劳 8.57万元，该酬劳已按月平均发放，所得税由公司代扣代缴；

（二）、高级管理人员按其任在公司担任最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度管理办法》按月领取薪资（所得税按月自薪资中扣除）、享受法定社会保险、住房公积金等福利待遇或公司提供的商业保险。公司内部董事、职工监事与高级管理人员的年终绩效奖金与公司经营绩效挂钩并按公司年度实际经营绩效以公司2014年度税后利润为基础，结合公司对内部董事、职工监事、高级管理人员的职务绩效考评结果领取年终绩效奖金（个人所得税自年终绩效奖金中扣除）。

（三）、董事长因实际执行公司业务，除董事酬劳外全年领取薪资及年终绩效奖金、享受公司提供的商业保险。

（四）、董事/总经理除董事酬劳外，全年领取薪资及年终绩效奖金，享受公司提供的商业保险。

（五）、董事姜绍刚先生担任控股子公司HL CORP（USA）总经理职务，除董事酬劳外领

取 HL CORP (USA) 总经理薪资、年终绩效奖金 (所得税依美国当地税法缴纳)。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
廖学金	董事长	男	68	现任	49.81	0	49.81
廖学森	董事	男	65	现任	8.57	0	8.57
廖学湖	董事、总经理	男	56	现任	64.13	0	64.13
廖蓓君	董事	女	36	现任	29.4	0	29.4
黄秀卿	董事	女	61	现任	8.57	0	8.57
姜绍刚	董事	男	57	现任	74.83	0	74.83
莊贤裕	董事	男	67	现任	8.57	0	8.57
甘兆胜	独立董事	男	70	离任	7.86	0	7.86
梁侠	独立董事	女	56	现任	8.57	0	8.57
甘勇明	独立董事	男	59	现任	8.57	0	8.57
陈大路	独立董事	男	44	现任	8.57	0	8.57
魏天慧	独立董事	女	40	现任	0.71	0	0.71
陈雪	监事	女	64	现任	8.57	0	8.57
莫红梅	监事	女	36	现任	8.57	0	8.57
王明丽	监事	女	39	现任	17.91	0	17.91
陈丽秋	董事会秘书	女	58	现任	36.07	0	36.07
邱东华	财务总监	男	49	现任	34.84	0	34.84
游建荣	总稽核	男	54	现任	22.15	0	22.15
合计	--	--	--	--	406.27	0	406.27

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴哲雄	总稽核	离任	2014年02月20日	离职
游建荣	总稽核	聘任	2014年02月20日	由董事会聘任
甘兆胜	独立董事	离任	2014年11月11日	离职

魏天慧	独立董事	被选举	2014年11月11日	股东大会选举产生
-----	------	-----	-------------	----------

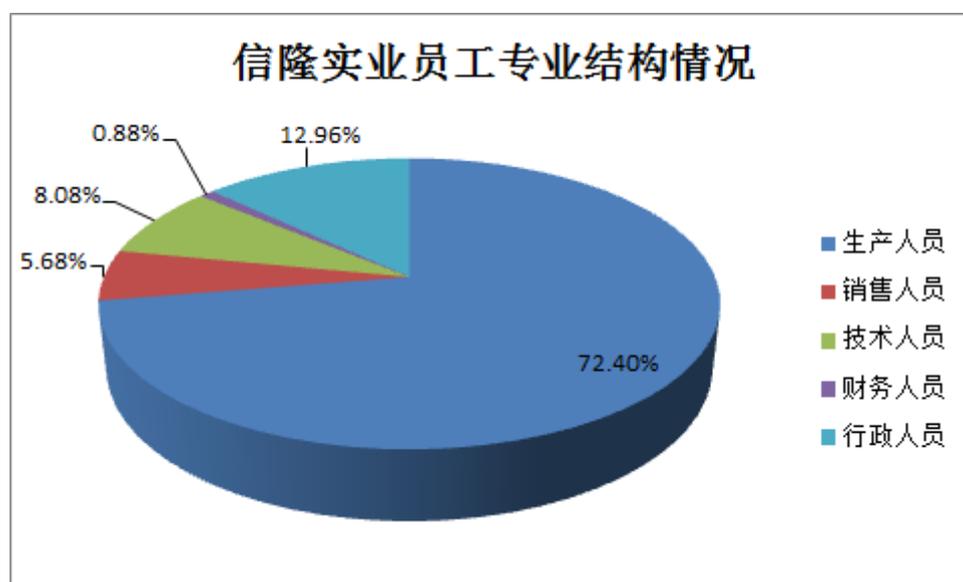
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

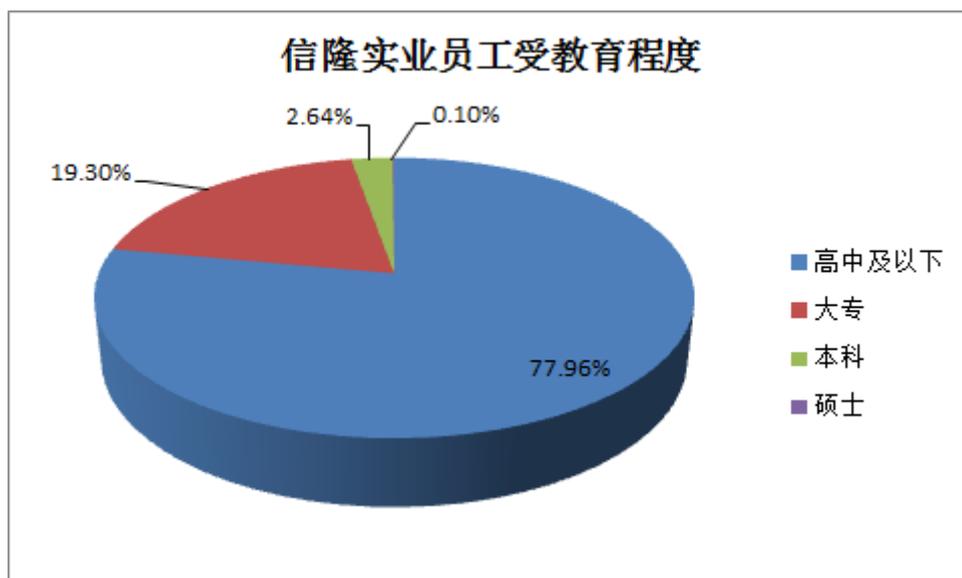
报告期间内，公司核心技术团队及关键技术人员维持稳定，未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司及主要子公司在职员工总人数为5,902人，其中母公司3,732人，全资及控股子公司员工2,170人。公司员工的专业构成及教育程度如下表：

分类类别	类别项目	人数（人）	占本公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	4273	72.40%
	销售人员	335	5.68%
	技术人员	477	8.08%
	财务人员	52	0.88%
	行政人员	765	12.96%
教育程度	高中及以下	4601	77.96%
	大专	1139	19.30%
	本科	156	2.64%
	硕士	6	0.10%





#### 薪酬政策：

公司严格依据相关法律、法规及规定，并根据所处行业及产品特点，对生产一线工人实行计时计件相结合的薪资制度；对管理、销售及、工程技术人员实行月度绩效考核的薪资制度；每年公司根据生产经营效益状况为全体员工发放年终经营效益奖金。为保证上述薪资制度的公平、公正、合理，公司分别制定《产品计件标准工时制度》、《能力薪资制度办法》及《绩效考核办法》、《年度调薪作业规定》、《年终经营效益奖金》等规章制度；同时，每年根据国家及当地政府颁布最新政策及规定、并结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

#### 培训计划：

随着公司的持续发展和投资项目逐步开展，公司招聘及引进的员工逐渐增多，如何使新入职员工尽快融入公司企业文化、施展其工作技能、提高工作效率成为员工培训计划主要内容。为此，公司制订了分级培训计划：

1、新入职员工：通过开展公司发展历程、企业文化、规章制度、人事制度、员工行为规范、《厂纪厂规》、《车间6s管理规定》、《安全生产消防管理制度》等方面的培训，同时组织对公司的产品工艺流程和工艺原理学习培训，确保其顺利上岗。

2、一线生产人员：通过三级教育培训（厂级、车间级、班组级）并不定期组织车间组长、工艺、设备和品管人员对其进行操作岗位、操作技能等方面培训，确保生产顺利和产品品质提升。

3、基层管理人员：通过《年度管理干部培训计划》定期开展了组长系列培训课程，同时结合自身管理经验讨论和相互交流学习，提升其现场生产及人员管理的能力。

4、中层管理人员：通过《年度管理干部培训计划》定期组织学习执行力、团队领导、中层管理等方面培训，进一步提升其管理能力。

5、针对以上培训后均进行培训考核，并将考核结果纳入员工年度晋升调薪机制，建立学习型企业团队。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### (一)、公司治理综合情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等业务规则的要求，制定并不断完善《公司章程》等规章制度，这些规章制度符合上列法律法规及规范性文件的基本要求。

公司依据所制定的规章制度为基础，不断优化公司治理，健全内部管理，规范公司运作，在公司内部建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为公司重大事项的经营决策机构、监事会为公司监督机构的法人治理结构，同时构建了以事业部制为经营体系的扁平化现代企业管理结构。法人治理结构及内部管理结构的建立健全使公司得以规范运作、对生产经营快速反应提供了有效保证。

报告期内，公司持续深入推进公司治理的相关工作，并且按照中国证监会相关文件要求及深圳证监局有关部署进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司管理团队的法人治理意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平进一步提高。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件及公司已建立的制度要求基本符合，并能按照相关规定履行义务。具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并能充分行使自己的权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。公司历次股东大会的会议决议均及时在指定的信息披露媒体公告，保障了全体股东的知情权，公司2014年8月13日召开的2014年第五次临时股东大会、2014年11月11日召开的2014年第六次临时股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为股东尤其是中小股东参与公司股东大会提供了方便，保障了公司全体股东的决策权。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有以直接或间接方式干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东之间无非经营性关联交易，不存在控股股东占用公司资金，公司没有为控股股东提供担保。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事；公司现任董事共11名其中有独立董事四名，占全体董事三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律及《公

司章程》的要求。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，除战略委员会外各委员会均由公司独立董事担任召集人；董事会重要决策事项，经专门委员会事前调研审查提出建议，提高了董事会工作效率和科学决策能力，保障了董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性；公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会的《议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引指引》等制度、规定开展工作，按时出席专门委员会会议、董事会、股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉相关的法律法规，诚信勤勉尽责。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司独立董事独立公正、勤勉尽责，报告期内对公司董事会审议的关联交易、对外担保、大股东及关联方占用公司资金情况、聘请和更换会计师事务所、提名和聘任董事等董事会相关审议事项认真调研审查，进行事前认可并发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定的选聘程序选举监事，公司现任监事三名其中一名为公司职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够积极参加培训，认真熟悉相关法规、了解其作为监事的责任，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管人员的履行职责、对外担保的合法合规等情况进行有效的监督并发表独立意见，维护公司股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重并维护债权银行、其他债权人、职工、客户、消费者、代理商、供应商、社区等利益相关者的合法权利，本着“互利互荣、共创双赢”的理念，加强与各方沟通交流，致力于各方利益的协调平衡，促进公司的持续稳定发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露制度》、等相关法律、法规的规定，建立健全有关公司信息披露的管理制度，加强信息披露事务管理，依法履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司相关信息。

#### 7、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。公司规范接待投资者的实地调研及电话访谈，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，加强了投资者对公司的认识，增进了投资者对公司的了解和信心；通过公司网站、投资者关系管理热线电话、电子信箱、传真、深交所投资者互动平台（深交所互动易 <http://irm.cninfo.com.cn>）等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者的疑问，确保所有

投资者公平地获得公司信息；积极维护投资者关系管理平台，详细回答投资者的问询，定期将投资者提出的问题和意见建议整理、汇总报送给公司管理层。及时更新公司网站信息，将公司的重要活动情况、新建制度、投资价值分析以及公司新产品等情况提供给投资者，方便投资者对公司进行更深入的了解。

## 8、关于内部审计制度

公司已建立较为完善的内部审计制度，设立了内部审计机构，聘任了内部审计机构负责人。内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并提出相应的改进建议；对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料、募集资金使用情况及其他有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计，每季度出具《内部审计报告》，年度出具《内控自我评价报告》经董事会审计委员会审议通过后报送董事会审议并对外公告。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，继续深入推进公司治理活动，不断完善公司内部控制制度建设，根据有关法规的规定，并按照规定的审批程序，于2013年4月24日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过制定了《深圳信隆实业股份有限公司风险管理制度》，2014年04月16日依据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》编制并在巨潮资讯网披露了《内部控制规则落实自查表》。同时董事会秘书处及时收集、整理新颁布的法律法规及监管文件，不定期的发送给全体董事、监事及高级管理人员并按有关要求呈送主要法人股东认真学习，不断提高公司的规范运作水平。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司于2009年10月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过制定了公司《内幕信息及知情人管理制度》。报告期内，公司认真执行该项制度，在编制、披露公司2013年度报告、2014年半年度报告时，均及时向深圳证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》；对公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票情况，董事会秘书每月底通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，并与其申报情况进行核对。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票情况，也未受到监管部门因上述原因进行的查处及整改。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 29 日	1、审议《深圳信隆实业股份有限公司	本次股东大会以现场表决方式，审议通过	2014 年 05 月 30 日	公告编号：2014-030；公告名

		<p>2013 年度董事会工作报告》的议案；2、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议案；3、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年度财务决算报告》的议案；4、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案；5、审议通过了《关于续瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构》的议案；6、审议《关于 2014 年度日常关联交易》的议案；7、审议《2013 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；8、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》的议案；9、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请 2014 年度银行授信额度》的议案；10、审议通过了《关于委托信隆车料工业股份有限公司销售产品》的议案；11、审议《关于与广州市曾本五金工业有限公司签订关联采购合同》的议案；</p>	<p>过了全部议案。</p>		<p>称：《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址： www.cninfo.com.cn</p>
--	--	---	----------------	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 07 日	1、审议通过了《关于本公司与深圳中洲集团有限公司签署附条件生效的<龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书>》的议案。	本次股东大会以现场表决方式,审议通过了全部议案。	2014 年 01 月 08 日	公告编号: 2014-002; 公告名称:《深圳信隆实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网,公告网站网址: www.cninfo.com.cn
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 04 月 16 日	1、审议通过了《关于 2014 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案。	本次股东大会以现场表决方式,审议通过了全部议案。	2014 年 04 月 17 日	公告编号: 2014-020; 公告名称:《2014 年第二次临时股东大会会议决议公告(更正后)》;公告网站名称:巨潮资讯网,公告网站网址: www.cninfo.com.cn
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 06 月 19 日	1、审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案; 2、审议通过了《关于公司<章程修订案>》的议案; 3、审议通过了《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请银行授信额度》的议案。	本次股东大会以现场表决方式,审议通过了全部议案。	2014 年 06 月 20 日	公告编号: 2014-037; 公告名称:《2014 年第三次临时股东大会会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网,公告网站网址: www.cninfo.com.cn
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 07 月 09 日	1、审议通过了《关于公司<章程修订案>》的议案;	本次股东大会以现场表决方式,审议通过了全部议案。	2014 年 07 月 10 日	公告编号: 2014-042; 公告名称:《2014 年第四次临时股东大会会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网,公告网站网址: www.cninfo.com.cn

2014 年第五次临时股东大会	2014 年 08 月 13 日	1、审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行申请融资额度提供担保》的议案。	本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了全部议案。	2014 年 08 月 14 日	公告编号: 2014-049; 公告名称:《2014 年第五次临时股东大会会议决议公告》; 公告网站名称: 巨潮资讯网, 公告网站网址: www.cninfo.com.cn
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 11 月 11 日	1、审议通过《关于聘任魏天慧女士为公司独立董事》的议案; 2、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内控审计机构》的议案; 3、审议通过《会计师事务所审计费用》的议案。	本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了全部议案。	2014 年 11 月 12 日	公告编号: 2014-057; 公告名称:《2014 年第六次临时股东大会会议决议公告》; 公告网站名称: 巨潮资讯网, 公告网站网址: www.cninfo.com.cn

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
梁侠	11	7	3	1	0	否
甘勇明	11	8	3	0	0	否
陈大路	11	7	3	1	0	否
魏天慧	0	0	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						7

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

序号	独立董事发表独立意见事项	独立董事意见	已采取措施
1、	关于聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核	1、我们同意聘任游建荣先生为公司内部审计部负责人—内部审计部总稽核。2、本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。3、我们已审阅了被提名人的个人简历等基本情况，被提名人符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度关于上市公司高级管理人员及内部审计部总稽核的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，无《公司法》规定禁止任职的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。	经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，公司聘任游建荣先生为公司总稽核，相关公告内容刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
2、	关于公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见	1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。2、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56号”文“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。3、截止2013年12月31日止，公司为控股子公司所提供担保均已依相关法律法规及公司《章程》、《对外担保管理办法》规定，履行了必要的审议程序及信息披露义务。公司为控股子公司提供担保，解决其生产经营的资金需求，有助于促进控股子公司的经营发展，提高其经营效益，分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。	公司2013年与关联方资金往来、累计和当期对外担保的情况相关公告内容刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
3、	关于公司2014 年度续聘审计机构	依据董事会内部审计委员会所提交《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度公司审计工作的总结报告》瑞华会计师事务所在从事对我公司的年审工作期间能按照国家的政策、法规，以勤奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，并审查公司内控情形，发挥了中介机构的监督作用。所出具的审计报告公允合理，能够充分反映公司及合并2013年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量、公司内部控制建设及运行的情况，审计结论符合公司的实际	经公司2013年年度股东大会审议通过，公司2014年度续聘“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司及控股子公司的审计机构及相关业务的咨询机构，相关公告并刊登在巨潮资讯网

		情况。为维持公司审计的连续性，我们同意2014年度续聘“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司及公司的控股子公司审计机构及相关业务的咨询机构。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
4、	关于2013年度内部控制自我评价报告	公司全体独立董事认为：公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司实际经营管理的需求建立、完善了公司的各项内部控制制度，并设置组织严谨适用的内部控制检查监督部门。公司内部控制制度的设计基本完整合理，在所有重大方面得到了有效执行和监督检查，对公司的生产经营起到了很大监控制衡和指导的作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化，防范和化解了各类风险，保障了财务信息的准确和公司资产的安全完整，公司内部控制有效。公司依照《企业内部控制评价指引》的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。我们审阅了公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》认为：报告内容能真实准确的反映公司内部控制建设及运行的真实情况，我们认同该报告。	《2013年度内部控制自我评价报告》经公司2014年度股东大会审议通过，并刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
5、	关于2013年度日常关联交易	公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，实际发生的关联交易按照公平市场原则定价，并依相关规定履行决策程序，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。	2013年度日常关联交易经公司2014年度股东大会审议通过，相关内容并刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
6、	关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬	2013年度公司全体董事、高级管理人员酬劳严格依照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及《能力薪资制度管理办法》执行，制度的制定兼具激励与约束机制，薪酬定位符合行业及地区薪酬水平，2013年内公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意2013年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。	2013年度公司董事、高级管理人员薪酬经公司2014年度股东大会审议通过，并已在《2013年度报告》中进行披露。
7、	关于公司2013年度利润分配预案	公司《2013年度利润分配预案》充分考量了公司的盈利规模、现金流量、资金需求等因素，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，我们同意公司2013年度利润分配预案。	公司《2013年度利润分配预案》经公司2013年度股东大会审议通过，并已于2014年6月实施完毕。相关内容刊载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
8、	2014年上半年度关联方资金往来和对外担保	经核查，公司能够认真贯彻执行证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。截止2014年6月30日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保，也不存在公司控股股东及其他关联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情况，公司与相关关联公	公司《2014年上半年度关联方资金往来和对外担保》相关内容已刊载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		司发生的资金往来均为正常性资金往来。	
9	关于提名魏天慧女士为公司独立董事候选人	<p>董事会提名委员会提名魏天慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人的程序符合国家法律、法规和公司《章程》的相关规定。经审阅魏天慧女士的履历等相关资料，我们认为其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件条件和独立性的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。魏天慧女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>魏天慧女士自2004年6月至今任职执业律师，并于2010年8月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，取得上市公司独立董事培训结业证，能够胜任所聘岗位职责的要求。本次提名魏天慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人的提名、表决等程序符合国家法律、法规和公司《章程》的相关规定，我们一致同意提名魏天慧女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审批。</p>	<p>公司《关于聘任魏天慧女士为公司独立董事》的议案经公司2014年第六次临时股东大会审议通过，并已于2014年11月实施完毕。相关内容刊载并刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>。</p>
10	关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构	<p>瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2014年度的内控审计机构，并将该议案提报股东大会审批。</p>	<p>公司《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构》经公司2014年第六次临时股东大会审议通过，并已于2014年11月实施完毕。相关内容刊载并刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>。</p>

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### （一）、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，分别是会计专业的资深注册会计师梁侠女士以及法律专业的资深律师甘勇明先生，由梁侠女士担任委员会召集人；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

在2014年期间及本次2014年年度报告编制和披露过程中，董事会审计委员会持续根据相关规定及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容格式（2014年修订）》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项2014年1月15日修订》的要求，积极开展年报工作，主要履行了以下工作职责：

1、审阅了公司2015年度内部审计计划，同意备查。

2、审核公司2014年度内部审计计划执行情形；同意备查。

3、审议公司《2014年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。

4、认真审阅了公司2014年度财报审计工作计划及相关资料，与负责年度审计工作的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所协商确定了公司2014年度财务报告审计工作的时间安排；

6、在年审注册会计师进场前及年审工作审计中认真审阅了公司初步编制的财务报表，和查阅公司帐籍与凭证并出具了书面审阅意见，认为：财务报表如实地反映了公司的2014年末财务状况和2014年度经营成果。

7、公司年审注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流；以现场和书面函证的形式三次督促会计师事务所按时保质提交审计报告；

8、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务报表，并出具书面审阅意见：同意公司出具的2014年度财务报表提交公司董事会审议；

9、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具2014年度审计报告后，董事会审计委员会召开年审工作会议，对该所从事2014年度公司财报的审计工作进行总结，并就公司年度财务报告以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

## （二）、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

### 1、审议意见

(1)、审计委员会关于对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见  
公司董事会：

关于年审注册会计师审计前，2014年年度财务报表已经我们审阅，未发现明显的疏漏和差错，可以送交公司所聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。考虑到审计过程中可能发现误差，在对外披露（或报送）财务报表时，需按经本公司董事会审议通过的2014年年度财务报告为准。

董事会审计委员会  
2015年2月27日

(2)、审计委员会关于年审工作审计中审阅公司2014年度财务报告审阅意见  
公司董事会：

我们在年审会计师进场审计前，已审阅了公司财务部门提交的2014年度财务报表，并于2015年2月27日审计委员会第一次会议后以书面向董事会提交“关于公司审计前，2014年度财务报表的审阅意见”，表达可以提交会计师事务所进行审计。

经过将近一个月，多次与年审会计师事务所的注册签字会计师和审计人员沟通交换意见，以及通过询问公司有关的财务人员和管理层人员，查阅股东大会、监事会、董事会及相关委员会的会议纪要，核对公司相关账册及凭证等，并对重大财务数据实施分析、了解作业程序等手段与作为。我们认为：公司的交易均已记录，交易事项真实、资料完整、会计政策恰当、会

计估计合理。未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有违规担保情况及异常关联交易情况。

我们与注册签字会计师沟通，关注了2012年12月12日证监会【2012】42号公告的要求和内部控制的有效性，期以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

董事会审计委员会  
2015年3月23日

(3)、关于(年审注册会计师出具初步审计意见后)2014年度公司财务报告的审议意见：  
公司董事会：

我们审阅了公司财务部2014年12月31日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括2014年12月31日的公司及合并资产负债表，2014年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅，我们关注了减值准备、持续经营能力等问题，指出了内控改善的几个方面，公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，并关注了2012年12月12日证监会【2012】42号公告的要求，在所有重大方面公允反映了公司及合并2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

董事会审计委员会  
2015年4月3日

## 2、年度审计工作总结报告：

审计委员会关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所从事本年度审计工作的总结报告。

公司董事会：

我们审阅了公司财务部提交的《2014年度审计工作计划》后，就上述审计工作计划与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2014年度审计工作的顺利完成。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员按照审计工作计划的约定，于2014年12月31日参与了公司及所属分、子公司的资产盘点工作，并于2015年2月27日开始陆续进入各公司现场审计，2015年3月20日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司财务及审计委员会各委员作了持续、充分、有效的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：

- 1、财务报表是否按照企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；
- 2、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；
- 3、公司内部控制制度是否有效执行；
- 4、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的资料和数据。年审注册会

计师就以上几点问题均给予了积极的肯定。此外，审计委员会于2015年3月9日和3月20日向瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)发出书面传真，函催事务所按照审计工作计划承诺，按时保质完成公司的审计工作。2015年4月3日，公司年审注册会计师出具了标准无保留意见结论的审计报告初稿。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司及合并2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会  
2015年4月3日

### 3、相关决议：

公司董事会审计委员会于2015年4月3日召开会议。会议应到 3人，实到 3人。审计委员会全体委员以举手表决方式一致同意通过了以下议案：

- a、《深圳信隆实业股份有限公司2014年度财务报告》；
- b、《复核董事会审计委员会履行职责情况》；
- c、《关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2014年度审计工作的总结报告》；
- d、《关于2015年续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事对我公司的年审工作期间能按照国家的政策、法规，以勤奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，并审查公司内控情形，发挥了中介机构的监督作用。董事会审计委员会提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司2015年度财务审计机构。

上述第a、b、c、d项议案均须提交公司董事会审议。董事会审计委员会。

董事会审计委员会  
2015年4月3日

### (三)、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，由独立董事甘勇明先生担任主任委员，并配属相关的工作组，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准并进行考核，对董事会负责。

2014年2月19日董事会薪酬与考核委员会召开了2014年第一次会议，审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2014年工作计划》的议案，对董事会薪酬与考核委员会2014年度工作进行了安排。

2014年3月28日董事会薪酬与考核委员会召开了2014年第二次会议，根据薪酬考核制度及相关资料对公司董事及高级管理人员履职情况进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并审议通过了《2013年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案，对在2013年度报告中披露的2013年

度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，出具具体意见为：公司全体董事、高级管理人员2013年度内均能勤勉尽责，为规范公司的治理及运作，防范公司的经营风险，提高公司经营效益，创造股东最大利润努力不懈。2013年度公司董事、高管人员薪酬依照公司制定的制度及考核方式严格执行，并依据公司2013年度实际经营成果发放经营绩效奖金，公司于《2013年度报告》中所披露的公司董事、高管人员的薪酬合理、真实。

#### （四）、董事会提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会是董事会设立的专门机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事两名、主任委员由独立董事陈大路先生担任。

公司提名委员会于2014年2月19日召开提名委员会2014年第一次会议，审议通过了《提名委员会2014年工作计划》与《关于提请董事会聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核》的议案，会议对提名委员会2014年度的工作进行了安排、同意《关于提请董事会聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核》的议案并提交董事会审议。

2014年09月22日召开提名委员会2014年第二次会议，全体委员一致通过《关于提名魏天慧女士为公司独立董事候选人》的议案，同意将魏天慧女士作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司董事会、监事会表决。

#### （五）、董事会战略委员会履行职责情况

公司战略委员会于2014年4月16日召开战略委员会2014年第一次会议，会议讨论了《关于深圳信隆股份有限公司发行公司债券》的事项，战略委员会全体委员通过举手表决，一致同意该议案，会后管理层将即刻整理准备相关资料并与中介机构沟通，确定方案后将提交董事会审议。战略委员会于2014年8月13日召开战略委员会2014年第二次会议，讨论了《关于太仓信隆车料有限公司增资》的事项，战略委员会全体委员通过举手表决，一致同意该议案，会后管理层将尽快实施。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》和《章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

（一）、资产完整：公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设

施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

(二)、人员独立：公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总稽核等高级管理人员和核心技术人员专职在本公司工作并领取报酬，并无在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司已建立了独立的人事管理、考勤、薪酬、任免等制度和系统，与全体员工签订了劳动合同，由公司管理部独立负责公司员工的聘任、训练、考核和奖惩；本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均独立于股东。

(三)、财务独立：公司自1991年有限公司设立时，就设立了独立的财务部门，按照业务要求配备专职财务人员，公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计管理制度，以此进行公司的财务收支和经营核算。公司拥有独立的银行帐号并依法独立纳税。公司与股东及其关联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。

(四)、机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。公司与第一大股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

(五)、业务独立：公司主要从事自行车零配件和运动健身康复器材的研发、生产及销售，而公司股东及其控制的其他企业目前均未从事相关产品的生产和销售，公司具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入和业务利润完全独立于公司股东。公司制定《销售收款循环管理办法》，明确接单、出货、收款等程序，通过设置营销和业务部门进行产品销售，积极参加海内外的大型展销会，密集拜访客户，进行产品宣传，充分具备面向市场自主经营的能力。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、与各工作岗位相符、切实可行的关键绩效指标（KPI）及对高级管理人员的薪酬考核方案，并对报告期内高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标的完成情况进行考评，经营管理层的收入与其工作成效挂钩。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关公司治理的规范性文件要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；公司的内部控制体系较为健全。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司的内部控制体系与相关制度能适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。随着公司未来经营发展的要求，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。公司董事会及全体董事保证公司所编制的《内控自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件，建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在人员配备、机构设置、会计核算规范性、货币资金管理、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》等上市公司相关业务规则及公司《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月17日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网上的公司《2014年度内部控制评价报告》

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深圳信隆实业股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2014 年度内部控制审计报告》2015 年月 17 日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内该制度执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏补充情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 15 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2015]48020004 号
注册会计师姓名	梅月欣、咎丽涛

审计报告正文

#### 深圳信隆实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“信隆实业公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳信隆实业股份有限公司2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,566,307.58	226,372,733.86
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		2,105,579.03
衍生金融资产		
应收票据	9,287,186.68	16,488,106.26
应收账款	356,668,320.18	307,058,931.38
预付款项	22,564,169.64	22,054,476.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,191,213.69	6,941,999.29
买入返售金融资产		
存货	248,707,091.02	216,787,661.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	264,919.91	
其他流动资产	15,737,717.27	17,544,720.34
流动资产合计	842,986,925.97	815,354,207.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	485,279,959.22	486,839,259.92
在建工程	40,068,686.84	32,795,864.06
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	86,272,430.15	88,912,343.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,784,511.27	7,138,886.92
递延所得税资产	9,563,231.78	10,579,897.15
其他非流动资产	4,947,484.60	
非流动资产合计	630,916,303.86	626,266,252.00
资产总计	1,473,903,229.83	1,441,620,459.59
流动负债：		
短期借款	386,418,260.06	392,357,969.45
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	454,927.10	
衍生金融负债		
应付票据	36,621,810.83	18,530,631.00
应付账款	275,474,018.68	231,000,674.23
预收款项	5,033,089.42	3,673,294.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,086,243.27	26,356,084.93
应交税费	7,157,979.64	3,438,195.81
应付利息	1,570,927.47	753,130.23
应付股利		

其他应付款	2,151,046.52	4,276,191.12
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	62,119,000.00	33,000,000.00
其他流动负债	9,576,081.33	9,630,903.12
流动负债合计	813,663,384.32	723,017,074.77
非流动负债：		
长期借款	60,179,923.40	111,857,906.54
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	8,861,111.03	9,194,444.39
递延所得税负债		494,496.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,041,034.43	121,546,846.97
负债合计	882,704,418.75	844,563,921.74
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,421,508.43	161,421,508.43
减：库存股		
其他综合收益	-2,360,772.32	-2,406,798.53
专项储备		
盈余公积	50,534,055.10	47,383,445.29
一般风险准备		

未分配利润	46,511,961.71	49,831,003.19
归属于母公司所有者权益合计	524,106,752.92	524,229,158.38
少数股东权益	67,092,058.16	72,827,379.47
所有者权益合计	591,198,811.08	597,056,537.85
负债和所有者权益总计	1,473,903,229.83	1,441,620,459.59

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,748,238.52	170,726,361.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,730,300.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	227,204,590.43	208,257,465.81
预付款项	1,702,620.33	4,196,651.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,330,066.04	43,459,342.69
存货	146,610,130.28	125,210,716.78
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	13,582,446.64	13,703,429.24
流动资产合计	574,178,092.24	567,284,266.73
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	258,721,922.00	246,394,322.00
投资性房地产		
固定资产	167,329,384.22	192,321,230.02
在建工程	30,466,316.76	10,435,611.65

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	38,632,021.39	40,089,159.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,413,416.07	2,120,124.15
递延所得税资产	4,341,264.03	5,331,351.56
其他非流动资产	2,034,783.60	
非流动资产合计	502,939,108.07	496,691,798.77
资产总计	1,077,117,200.31	1,063,976,065.50
流动负债：		
短期借款	151,976,816.63	205,218,408.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	373,350.00	
衍生金融负债		
应付票据	34,206,560.83	17,105,629.40
应付账款	184,215,418.11	156,512,147.81
预收款项	2,616,173.19	2,072,897.60
应付职工薪酬	19,880,256.00	20,427,925.00
应交税费	2,293,584.80	1,179,024.48
应付利息	756,666.66	
应付股利		
其他应付款	15,946,733.71	16,321,915.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	435,265,559.93	424,837,948.23
非流动负债：		
长期借款		23,000,000.00
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		432,575.00
其他非流动负债		
非流动负债合计		23,432,575.00
负债合计	435,265,559.93	448,270,523.23
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,176,464.66	146,176,464.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,534,055.10	47,383,445.29
未分配利润	177,141,120.62	154,145,632.32
所有者权益合计	641,851,640.38	615,705,542.27
负债和所有者权益总计	1,077,117,200.31	1,063,976,065.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,596,848,365.29	1,449,190,612.11
其中：营业收入	1,596,848,365.29	1,449,190,612.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,588,604,511.50	1,463,333,604.80
其中：营业成本	1,368,996,566.87	1,250,239,374.61
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	8,949,155.45	9,146,097.48
销售费用	64,091,805.95	59,329,810.78
管理费用	104,377,799.35	97,972,463.58
财务费用	34,022,080.64	51,902,481.12
资产减值损失	8,167,103.24	-5,256,622.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,563,787.17	510,163.18
投资收益（损失以“－”号填列）	695,443.15	11,583,642.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,375,509.77	-2,049,186.98
加：营业外收入	2,883,526.13	5,358,981.09
其中：非流动资产处置利得	1,146,030.75	431,203.15
减：营业外支出	2,469,409.48	2,638,178.97
其中：非流动资产处置损失	566,431.59	559,630.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,789,626.42	671,615.14
减：所得税费用	10,702,512.91	7,020,520.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,912,886.49	-6,348,905.76
归属于母公司所有者的净利润	5,191,568.33	4,222,324.72
少数股东损益	-9,104,454.82	-10,571,230.48
六、其他综合收益的税后净额	69,528.31	-565,779.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,026.21	-385,703.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	46,026.21	-385,703.17
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	46,026.21	-385,703.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,502.10	-180,076.54
七、综合收益总额	-3,843,358.18	-6,914,685.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,237,594.54	3,836,621.55
归属于少数股东的综合收益总额	-9,080,952.72	-10,751,307.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	0.013
（二）稀释每股收益	0.015	0.013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,036,352,818.30	946,781,289.67
减：营业成本	863,420,482.85	786,597,170.74
营业税金及附加	6,390,259.29	7,540,744.93
销售费用	42,730,236.58	39,859,426.10
管理费用	68,744,815.16	65,243,657.01
财务费用	10,752,031.00	28,231,229.44

资产减值损失	5,888,775.70	-7,064,879.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,103,650.00	551,470.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,977,572.90	-2,636,660.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,300,140.62	24,288,750.52
加：营业外收入	2,663,533.44	4,309,810.96
其中：非流动资产处置利得	2,446,109.97	988,747.00
减：营业外支出	1,492,096.47	1,887,614.56
其中：非流动资产处置损失	234,893.68	550,977.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,471,577.59	26,710,946.92
减：所得税费用	7,965,479.48	7,213,688.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,506,098.11	19,497,258.83
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	31,506,098.11	19,497,258.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.094	0.058
（二）稀释每股收益	0.094	0.058

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,629,781,890.13	1,497,145,390.24
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	56,959,221.52	60,906,582.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,592,470.84	45,547,810.69
经营活动现金流入小计	1,691,333,582.49	1,603,599,783.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,022,219.42	1,080,375,159.90
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	396,143,722.69	358,794,999.93

支付的各项税费	34,768,072.54	36,773,559.80
支付其他与经营活动有关的现金	68,744,154.19	61,305,722.90
经营活动现金流出小计	1,603,678,168.84	1,537,249,442.53
经营活动产生的现金流量净额	87,655,413.65	66,350,340.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,310,458.67
取得投资收益收到的现金	1,061,750.00	1,528,211.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,404,082.43	-1,939,297.57
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	3,465,832.43	2,899,372.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,962,490.05	42,162,835.05
投资支付的现金	366,306.85	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	34,474.91	35,176.95
投资活动现金流出小计	76,363,271.81	42,198,012.00
投资活动产生的现金流量净额	-72,897,439.38	-39,298,639.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,173,092.00	55,906,220.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,173,092.00	55,906,220.00
取得借款收到的现金	591,097,114.48	600,639,830.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,074,150.48	13,212,847.87
筹资活动现金流入小计	603,344,356.96	669,758,898.21
偿还债务支付的现金	620,295,488.15	591,353,460.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,019,431.97	63,697,669.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	827,460.59	333,618.36
支付其他与筹资活动有关的现金	8,870,523.54	427,500.48

筹资活动现金流出小计	663,185,443.66	655,478,630.35
筹资活动产生的现金流量净额	-59,841,086.70	14,280,267.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	480,313.09	-2,571,273.11
五、现金及现金等价物净增加额	-44,602,799.34	38,760,696.09
加：期初现金及现金等价物余额	225,945,233.38	187,184,537.29
六、期末现金及现金等价物余额	181,342,434.04	225,945,233.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,029,455,723.18	981,937,798.44
收到的税费返还	53,746,135.40	54,793,154.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,093,572.74	27,937,453.00
经营活动现金流入小计	1,085,295,431.32	1,064,668,406.04
购买商品、接受劳务支付的现金	666,253,351.66	650,407,900.76
支付给职工以及为职工支付的现金	259,559,200.17	239,723,019.23
支付的各项税费	16,903,726.05	26,008,382.64
支付其他与经营活动有关的现金	64,175,669.84	40,629,464.18
经营活动现金流出小计	1,006,891,947.72	956,768,766.81
经营活动产生的现金流量净额	78,403,483.60	107,899,639.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金	1,977,572.90	2,973,338.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,118,656.40	2,476,620.33
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	317,506.03	
投资活动现金流入小计	7,413,735.33	5,449,959.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,014,843.01	15,806,737.76
投资支付的现金	12,327,600.00	4,000,000.00

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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	58,342,443.01	19,806,737.76
投资活动产生的现金流量净额	-50,928,707.68	-14,356,777.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	252,260,481.36	282,915,989.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	252,260,481.36	282,915,989.19
偿还债务支付的现金	311,502,073.05	307,597,580.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,274,768.19	42,419,399.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	326,776,841.24	350,016,980.31
筹资活动产生的现金流量净额	-74,516,359.88	-67,100,991.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,461.32	-935,902.62
五、现金及现金等价物净增加额	-46,978,122.64	25,505,967.55
加：期初现金及现金等价物余额	170,726,361.16	145,220,393.61
六、期末现金及现金等价物余额	123,748,238.52	170,726,361.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	268,000,000.00				161,421,508.43		-2,406,798.53		47,383,445.29		49,831,003.19	72,827,379.47	597,056,537.85
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	268,000,000.00				161,421,508.43		-2,406,798.53		47,383,445.29		49,831,003.19	72,827,379.47	597,056,537.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	67,000,000.00				-67,000,000.00		46,026.21		3,150,609.81		-3,319,041.48	-5,735,321.31	-5,857,726.77
(一)综合收益总额							46,026.21				5,191,568.33	-9,080,952.72	-3,843,358.18
(二)所有者投入和减少资本												4,173,092.00	4,173,092.00
1. 股东投入的普通股												4,173,092.00	4,173,092.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									3,150,609.81		-8,510,609.81	-827,460.59	-6,187,460.59
1. 提取盈余公积									3,150,609.81		-3,150,609.81		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,360,000.00	-827,460.59	-6,187,460.59
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	67,000,000.00				-67,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00				-67,000,000.00								
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	335,000,000.00				94,421,508.43		-2,360,772.32		50,534,055.10		46,511,961.71	67,092,058.16	591,198,811.08

上期金额

单位：元

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	268,000,000.00				146,176,464.66		-2,021,095.36		45,433,719.41		74,358,404.35	35,333,724.38	567,281,217.44
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	268,000,000.00				146,176,464.66		-2,021,095.36		45,433,719.41		74,358,404.35	35,333,724.38	567,281,217.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,245,043.77		-385,703.17		1,949,725.88		-24,527,401.16	37,493,655.09	29,775,320.41
（一）综合收益总额							-385,703.17				4,222,324.72	-10,751,307.02	-6,914,685.47
（二）所有者投入和减少资本												63,854,964.31	63,854,964.31

1. 股东投入的普通股											55,906,220.00	55,906,220.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											7,948,744.31	7,948,744.31
(三) 利润分配								1,949,725.88		-28,749,725.88	-364,958.43	-27,164,958.43
1. 提取盈余公积								1,949,725.88		-1,949,725.88		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,800,000.00	-364,958.43	-27,164,958.43
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					15,245,043.77							15,245,043.77
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					15,245,043.77							15,245,043.77
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-15,245,043.77	-15,245,043.77
四、本期期末余额	268,000,000.00				161,421,508.43		-2,406,798.53	47,383,445.29		49,831,003.19	72,827,379.47	597,056,537.85

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,000,000.00				146,176,464.66				47,383,445.29	154,145,632.32	615,705,542.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,000,000.00				146,176,464.66				47,383,445.29	154,145,632.32	615,705,542.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,000,000.00				-67,000,000.00				3,150,609.81	22,995,488.30	26,146,098.11
（一）综合收益总额										31,506,098.11	31,506,098.11
（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									3,150,609.81	-8,510,609.81	-5,360,000.00
1. 提取盈余公积									3,150,609.81	-3,150,609.81	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,360,000.00	-5,360,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	67,000,000.00				-67,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00				-67,000,000.00							
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	335,000,000.00				79,176,464.66				50,534,055.10	177,141,120.62	641,851,640.38	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,000,000.00				146,176,464.66				45,433,719.41	163,398,099.37	623,008,283.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,000,000.00				146,176,464.66				45,433,719.41	163,398,099.37	623,008,283.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									1,949,725.88	-9,252,467.05	-7,302,741.17
(一)综合收益总额										19,497,258.83	19,497,258.83
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,949,725.88	-28,749,725.88	-26,800,000.00	
1. 提取盈余公积									1,949,725.88	-1,949,725.88		
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,800,000.00	-26,800,000.00	
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	268,000,000.00				146,176,464.66				47,383,445.29	154,145,632.32	615,705,542.27	

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）系经中华人民共和国商务部以商资二批[2003]961号文批准，由信隆实业（深圳）有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司，于2003年12月15日在深圳市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续，设立时的股本为人民币20,000万元。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]160号文批准，本公司于2006年12月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,800万股，并于2007年1月12日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后股本增

加至人民币26,800万元。

2012年12月10日，本公司经营范围变更经营范围，经深圳市市场监督管理局核准，本公司企业法人营业执照注册号变更为440301501120549号。

2014年6月12日，本公司以2013年12月31日总股本268,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2.5股，转增后本公司总股本变更为335,000,000.00股。

截至2014年12月31日止，本公司累计发行股本总数335,000,000.00股，详见附注七、29所述。

本公司控股股东为利田发展有限公司，实际控制人为廖学金。

## 2、经营范围

本公司属体育用品制造业，经营范围主要包括：生产经营运动器材，康复辅助器材，计算机配件，铝挤型锻造成型（制品）。自行车车把、车把立管、坐垫管、避振前叉及管料成型加工。生产并出口玩具、童车。健身休闲运动文化创意产业。普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2016年6月13日）。

本公司及各子公司主要从事自行车零配件、运动健身康复器材生产及销售。

## 3、公司注册地及办公地址

本公司注册地址为深圳市龙华新区龙华街道办龙发路65号，总部地址位于深圳市龙华新区龙华街道办龙发路65号；公司法定代表人廖学金；

## 4、财务报告批准报出日

本公司财务报表及财务报表附注经本公司第四届董事会第十二次会议于2014年4月15日批准。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共10家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1家，详见本附注八“合并范围的变更”。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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》（2014年修订）的披露规定编制。

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

## 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

# 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自行车零配件、运动健身康复器材生产与销售。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、24“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、29“重大会计判断和估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求

## 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司之境外子公司HL CORP(USA)（以下简称“美国信隆公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币；本公司之境外子公司信隆实业（香港）有限公司（以下简称“香港信隆公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价

值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准参见本附注五、5（4），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

### (3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

### (4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：

- ① 些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，

本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算方法

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方

式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

#### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③ 应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

#### （3）金融资产减值

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

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

#### ① 持有至到期投资、应收款项减值

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

#### ④ 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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

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

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

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

#### (5) 金融负债的分类和计量

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

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

##### ⑤ 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### ⑥ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

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

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

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款确认标准为单笔金额达到人民币150万元及以上的款项、单项金额重大的其他应收款确认标准为单笔金额达到人民币100万元及以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后，如存在减值迹象，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额重大的应收款项	账龄分析法
单项金额不重大的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中：3 个月以内	3.00%	3.00%
3 个月至 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明全部或部分难以收回
坏账准备的计提方法	部分难以收回的，按账面余额与部分可收回金额的差额计提坏账准备；全部难以收回的，按账面余额全额计提坏账准备

**12、存货****(1) 存货的分类**

存货主分包括原材料、周转材料（包括包装物、低值易耗品）、在产品、产成品等四类。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料发出计价采用移动加权平均法。

在产品、产成品日常核算以标准成本计价，标准成本与实际成本之间的差异，每月末按存耗比例进行分摊，从而将标准成本调整为实际成本。

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损

失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目或存货类别的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前

持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司，并且该固定资产成本能够可靠地计量时才予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期，届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期，届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

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

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从贷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。

当构建或者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时，停止资本化。

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	-
专利技术	8	直线法	-
软件	3-10	直线法	-

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：

- 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。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限直线法平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只能基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、收入

### 1、商品销售收入

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

### 2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### 3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### 4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 25、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：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。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：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为承租人

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“划分为持有待售资产”相关描述。

### (2) 套期会计

#### A、套期保值的分类：

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

**B、套期关系的指定及套期有效性的认定：**

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

**C、套期会计处理方法：****①公允价值套期**

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

**②现金流量套期**

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

**③境外经营净投资套期**

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

**29、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允	经公司第四届董事会第十一次会议审议批准	公告编号:2015-003

<p>价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。</p>		
--	--	--

本期执行上述企业会计准则主要影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	本财务报表已按该准则及应用指南的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	递延收益	9,194,444.39
		其他非流动负债	-9,194,444.39
		其他综合收益	-2,287,655.38
		外币报表折算差额	2,287,655.38

(续)

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	本财务报表已按该准则及应用指南的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	递延收益	9,527,777.75
		其他非流动负债	-9,527,777.75
		其他综合收益	-2,406,798.53
		外币报表折算差额	2,406,798.53

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### （4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得

税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (8) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入及简易加工收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	8.84%及 15%-39%、15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
信隆实业（香港）有限公司	16.5%
HL CORP (USA)	8.84%、15%-39%
本公司	15%
健康产业、利田车料、深圳信碟、太仓信隆、天津信隆、北京信隆瑞母商贸有限公司、信隆健康产业（太仓）有限公司、天津瑞姆实业有限公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 本公司系出口型生产性企业，本公司下属控股子公司太仓信隆车料有限公司（以下简称“太仓信隆”）、深圳信碟科技有限公司（以下简称“深圳信碟”）及天津信隆实业有限公司（以下简称“天津信隆”）部分产品外销，出口货物执行“免、抵、退”税收优惠政策。

(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，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于2014年9月30日认定本公司通过国家高新技术企业复审申请，并颁发了编号为GR201444201364《高新技术企业证书》，认定有效期三年(2014年—2016年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司所得税税率自2014年起三年

内享受减免10%优惠，即按15%的所得税税率征收。

### 3、其他

(1) 本公司之全资子公司信隆实业（香港）有限公司（以下简称“香港信隆”）依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5%的税率缴纳利得税；

(2) 本公司之控股子公司HL CORP（USA）（下称“美国信隆”）依照美国联邦政府及加利福尼亚州颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按8.84%的税率缴纳州所得税，依据缴纳州所得税后利润按15%-39%的累进税率缴纳联邦所得税；

(3) 本公司下属控股子公司健康产业、利田车料、深圳信碟、太仓信隆、天津信隆、北京信隆瑞母商贸有限公司（以下简称“北京信隆”）、天津信隆瑞姆实业有限公司（以下简称“天津瑞姆”）、信隆健康产业（太仓）有限公司（以下简称“太仓健康”）的企业所得税率为25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	213,741.30	206,263.39
银行存款	181,128,692.74	225,738,969.99
其他货币资金	1,223,873.54	427,500.48
合计	182,566,307.58	226,372,733.86
其中：存放在境外的款项总额	20,161,029.73	33,016,648.56

其他说明

截止2014年12月31日，其他货币资金余额全部为应付票据保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		2,105,579.03
其他		2,105,579.03
合计		2,105,579.03

其他说明：

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,287,186.68	16,488,106.26
合计	9,287,186.68	16,488,106.26

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	56,528,027.58	0.00
合计	56,528,027.58	0.00

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

报告期内，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币158,719,052.91元（上年度：人民币103,267,750.79元）。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,637,852.44	0.71%	2,637,852.44	100.00%	0.00	2,628,325.31	0.82%	2,628,325.31	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	368,645,442.66	98.54%	11,977,122.48	3.25%	356,668,320.18	317,187,187.14	98.68%	10,128,255.76	3.19%	307,058,931.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,819,239.21	0.75%	2,819,239.21	100.00%	0.00	1,613,421.67	0.50%	1,613,421.67	100.00%	0.00
合计	374,102,534.31	100.00%	17,434,214.13	4.66%	356,668,320.18	321,428,934.12	100.00%	14,370,002.74	4.47%	307,058,931.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
MOZO	2,637,852.44	2,637,852.44	100.00%	2011 年破产
合计	2,637,852.44	2,637,852.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	334,933,840.44	10,048,015.19	3.00%
3 个月至 1 年	32,590,906.53	1,629,545.32	5.00%
1 年以内小计	367,524,746.97	11,677,560.51	3.18%
1 至 2 年	198,871.34	19,887.13	10.00%
2 至 3 年	720,132.02	108,019.81	15.00%
3 年以上	201,692.33	171,655.03	85.11%
3 至 4 年	32,364.44	6,472.89	20.00%
4 至 5 年	8,291.50	4,145.75	50.00%
5 年以上	161,036.39	161,036.39	100.00%

合计	368,645,442.66	11,977,122.48	3.25%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

见附注五、11

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 1,841,506.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,352,319.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳中华自行车（集团）股份有限公司	2,352,319.98	公司债权债务重整
合计	2,352,319.98	--

深圳市中级人民法院于2012年10月12日依法裁定受理深圳市国晟能源投资发展有限公司申请深中华破产重组一案，并于2012年10月25日依法作出裁定自2012年10月25日起对深中华进行重组。依据深中华重组案债权表确认，本公司所属的应收货款债权为人民币9,659,293.50元。公司已于2013年12月26日收到了第一笔还款4,557,208.07元；于2014年4月1日收到第二笔清偿款人民币632,665.40元；2014年12月9日收到第三笔清偿款人民币1,719,654.58元，截至2014年12月31日止，本公司累计收到清偿款人民币6,909,528.05元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,129,614.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

因客户公司破产，无法支付货款，本公司执行了相关审批程序，核销了此类应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为80,122,403.95元，占应收账款年末余额合计数的比例为21.42%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,504,114.65元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本公司未发生上述事项

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本公司未发生上述事项

其他说明：

无

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	22,438,627.64	99.44%	21,549,806.17	97.71%
1至2年	99,442.00	0.44%	47,440.00	0.22%
2至3年	26,100.00	0.12%	119,710.00	0.54%
3年以上			337,520.00	1.53%
合计	22,564,169.64	--	22,054,476.17	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为15,015,510.94元，占预付账款年末余额合计数的比例为66.55%。

其他说明：

无

**6、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,704,774.11	99.80%	1,513,560.42	17.39%	7,191,213.69	8,085,617.60	99.78%	1,143,618.31	14.14%	6,941,999.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,224.00	0.20%	17,224.00	100.00%		17,224.00	0.22%	17,224.00	100.00%	
合计	8,721,998.11	100.00%	1,530,784.42	17.55%	7,191,213.69	8,102,841.60	100.00%	1,160,842.31	14.33%	6,941,999.29

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	2,064,135.23	61,924.06	3.00%
3 个月至 1 年	2,654,019.77	132,700.99	5.00%
1 年以内小计	4,718,155.00	194,625.05	4.13%
1 至 2 年	181,946.49	18,194.65	10.00%
2 至 3 年	1,232,611.28	184,891.68	15.00%
3 年以上	2,572,061.34	1,115,849.04	43.38%
3 至 4 年	1,758,727.96	351,745.59	20.00%
4 至 5 年	98,459.87	49,229.94	50.00%
5 年以上	714,873.51	714,873.51	100.00%
合计	8,704,774.11	1,513,560.42	17.39%

确定该组合依据的说明：

见附注五、11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 370,020.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期公司未发生其他应收款核销事项。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来(关联公司)	85,792.20	61,618.34
押金	3,231,329.88	2,812,112.88
备用金	1,153,574.78	1,328,936.44
其他	4,251,301.25	3,900,173.94
合计	8,721,998.11	8,102,841.60

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	2,025,000.00	2 至 4 年	23.22%	368,750.00
第二名	销售固定资产	1,320,148.00	3 个月以上 1 年以内	15.14%	66,007.40
第三名	出口退税款	463,487.30	3 个月以内	5.31%	13,904.62

第四名	欠薪风险款及运输保障金	408,600.00	3 个月-1 年	4.68%	20,430.00
第五名	保险理赔款	282,977.84	1 年以内	3.24%	10,826.12
合计	--	4,500,213.14	--	51.60%	479,918.14

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司未发生上述事项

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司未发生上述事项

其他说明：

无

### 7、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,172,791.48	535,136.62	106,637,654.86	92,193,764.25	77,862.59	92,115,901.66
在产品	64,145,814.06	743,940.57	63,401,873.49	58,693,893.03	697,772.58	57,996,120.45
库存商品	64,762,243.70	1,927,664.95	62,834,578.75	53,277,637.32	1,363,624.29	51,914,013.03
周转材料	15,888,536.21	55,552.29	15,832,983.92	14,802,712.55	41,086.43	14,761,626.12
合计	251,969,385.45	3,262,294.43	248,707,091.02	218,968,007.15	2,180,345.89	216,787,661.26

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	77,862.59	457,274.03				535,136.62
在产品	697,772.58	83,327.49		37,159.50		743,940.57
库存商品	1,363,624.29	721,203.76		157,163.10		1,927,664.95
周转材料	41,086.43	14,465.86				55,552.29
合计	2,180,345.89	1,276,271.14		194,322.60		3,262,294.43

## (3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低	注1
周转材料	成本与可变现净值孰低	注1
在产品	成本与可变现净值孰低	注1
产成品	成本与可变现净值孰低	注1

注1、转销的原因系上期计提存货跌价准备的原材料本期实现对外销售

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本公司未发生上述事项。

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	264,919.91	
合计	264,919.91	

其他说明：

详见附注六、13

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	15,528,921.25	17,485,457.42
支付宝余额	56,413.87	59,262.92

待摊费用	152,382.15	
合计	15,737,717.27	17,544,720.34

其他说明：

无

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1.期初余额	253,034,450.66	487,970,183.46	94,368,564.52	24,660,844.34	43,447,182.08	903,481,225.06
2.本期增加金额	16,167,886.15	35,986,009.88	15,339,826.10	1,280,885.13	1,748,288.34	70,522,895.60
(1) 购置	5,595,329.32	21,772,018.80	12,624,225.05	1,132,867.12	1,356,959.80	42,481,400.09
(2) 在建工程转入	10,572,556.83	14,213,991.08	2,715,601.05	148,018.01	391,328.54	28,041,495.51
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		26,487,270.58	6,107,289.42	248,649.91	149,612.95	32,992,822.86
(1) 处置或报废		26,487,270.58	6,107,289.42	248,649.91	149,612.95	32,992,822.86
4.期末余额	269,202,336.81	497,468,922.76	103,601,101.20	25,693,079.56	45,045,857.47	941,011,297.80
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额	60,884,701.77	259,617,067.30	57,763,825.29	16,830,675.98	21,333,159.43	416,429,429.77
2.本期增加金额	7,926,077.67	30,990,641.44	12,185,370.29	2,308,000.51	4,308,023.95	57,718,113.86
(1) 计提	7,926,077.67	30,990,641.44	12,185,370.29	2,308,000.51	4,308,023.95	57,718,113.86
3.本期减少金额		20,249,079.68	2,088,117.30	236,217.41	134,437.95	22,707,852.34
(1) 处置或报废		20,249,079.68	2,088,117.30	236,217.41	134,437.95	22,707,852.34
4.期末余额	68,810,779.44	270,358,629.06	67,861,078.28	18,902,459.08	25,506,745.43	451,439,691.29
<b>三、减值准备</b>						
1.期初余额		120,295.47	89,511.93		2,727.97	212,535.37
2.本期增加金额		4,095,483.04				4,095,483.04
(1) 计提		4,095,483.04				4,095,483.04

3.本期减少金额			13,643.15		2,727.97	16,371.12
(1) 处置或报废			13,643.15		2,727.97	16,371.12
4.期末余额		4,215,778.51	75,868.78			4,291,647.29
四、账面价值						
1.期末账面价值	200,391,557.37	222,894,515.19	35,664,154.14	6,790,620.48	19,539,112.04	485,279,959.22
2.期初账面价值	192,149,748.89	228,232,820.69	36,515,227.30	7,830,168.36	22,111,294.68	486,839,259.92

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,715,465.60	5,083,895.92		1,631,569.68	
电子设备	2,462,871.05	1,363,049.98		1,099,821.07	
运输工具	36,000.00	34,200.00		1,800.00	
合计	9,214,336.65	6,481,145.90		2,733,190.75	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
松岗厂铝件车间及宿舍	7,185,678.90	同一规划用地，部分建筑未完工

其他说明

本公司对拟处置的三台铝挤机及配套设备按其公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额并计提相应的资产减值准备，其公允价值按该类资产在二手交易市场中的报价确定。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制及待安装设备	19,423,309.03	621,269.02	18,802,040.01	29,241,498.24		29,241,498.24
松岗厂区改造	18,649,661.00		18,649,661.00			
其他	2,616,985.83		2,616,985.83	3,554,365.82		3,554,365.82
合计	40,689,955.86	621,269.02	40,068,686.84	32,795,864.06		32,795,864.06

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
松岗厂区改造	97,113,692.00		18,264,661.00			18,264,661.00	18.81%	18.81%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	97,113,692.00		18,264,661.00			18,264,661.00	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
待安装设备	621,269.02	购进待安装旧设备减值
合计	621,269.02	--

其他说明

无

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计

一、账面原值					
1.期初余额	92,245,086.38	1,178,098.00		20,330,796.50	113,753,980.88
2.本期增加金额				1,323,854.70	1,323,854.70
(1) 购置				1,323,854.70	1,323,854.70
(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	92,245,086.38	1,178,098.00		21,654,651.20	115,077,835.58
二、累计摊销					
1.期初余额	13,105,061.24	1,178,098.00		10,558,477.69	24,841,636.93
2.本期增加金额	1,875,284.98			2,088,483.52	3,963,768.50
(1) 计提	1,875,284.98			2,088,483.52	3,963,768.50
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,980,346.22	1,178,098.00		12,646,961.21	28,805,405.43
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	77,264,740.16			9,007,689.99	86,272,430.15
2.期初账面价值	79,140,025.14			9,772,318.81	88,912,343.95

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 0.00%。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

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

其他说明：

①土地使用权系本公司及下属控股子公司太仓信隆、天津信隆购买取得，按50年期限进行摊销。

②专利技术系本公司之控股子公司深圳信碟购买的碟刹专利技术，按8年期限进行摊销。

③软件主要有SAP系统系本公司向沈阳东软软件股份有限公司购买的ERP软件系统，该系统涵盖了销售与分销、物料管理、生产计划与控制、成本会计、财务会计五大模块，按10年期限进行摊销；第三波软件系本公司购买的软件系统，按3年期限进行摊销；微软软件系本公司购买的软件系统，按3年期限进行摊销；

(2) 报告期内，未发生资本化的开发项目支出。

(3) 截至报告期末，本公司及下属控股子公司无形资产中用于借款抵押的资产明细情况

公司名称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
太仓信隆车料有限公司	土地使用权	7,589,073.00	5,516,392.57	2014-5-8至2015-5-7	10,000,000.00
				2014-6-5至2015-5-26	6,000,000.00
				2014-7-18至2015-1-16	10,000,000.00

**13、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
松岗厂附属设施	2,120,124.15		706,708.08		1,413,416.07
租金	590,007.11		102,612.00		487,395.11
融资费用*1	2,199,999.92		800,000.04		1,399,999.88
其他*2	2,228,755.74	641,422.26	1,121,557.88	264,919.91	1,483,700.21
合计	7,138,886.92	641,422.26	2,730,878.00	264,919.91	4,784,511.27

其他说明

\*1、系本公司之控股子公司天津信隆取得12,000万元长期借款时发生的融资费用，按借款期限分5年摊销；

\*2、其他减少金额系重分类至一年内到期的非流动资产。

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	24,057,307.06	4,320,682.29	17,394,032.12	4,348,508.03
内部交易未实现利润	922,482.74	230,620.71	1,071,985.68	267,996.42
可抵扣亏损	10,908,753.19	2,727,188.30	14,659,126.35	3,664,781.59
可供出售金融资产公允价值变动	454,927.10	69,462.72		
政府补助	8,861,111.03	2,215,277.76	9,194,444.39	2,298,611.11
合计	45,204,581.12	9,563,231.78	42,319,588.54	10,579,897.15

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动			2,105,579.03	494,496.04
合计			2,105,579.03	494,496.04

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		9,563,231.78		10,579,897.15
递延所得税负债				494,496.04

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,160,419.49	2,592,262.98
可抵扣亏损	118,158,960.90	111,457,504.86
合计	120,319,380.39	114,049,767.84

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		741,010.27	2009 年纳税调整后的亏损额

2015 年	455,091.43	455,091.43	2010 年纳税调整后的亏损额
2016 年	375,762.81	375,762.81	2011 年纳税调整后的亏损额
2017 年	46,269,696.59	46,269,696.59	2012 年纳税调整后的亏损额
2018 年	35,186,044.47	35,186,044.47	2013 年纳税调整后的亏损额
2019 年	35,872,365.60		2014 年纳税调整后的亏损额
合计	118,158,960.90	83,027,605.57	--

其他说明：

无

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备购置款	4,947,484.60	
合计	4,947,484.60	

其他说明：

无

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	53,000,000.00	51,000,000.00
保证借款	214,618,260.06	151,139,561.13
信用借款	118,800,000.00	190,218,408.32
合计	386,418,260.06	392,357,969.45

短期借款分类的说明：

\*1：抵押借款期末余额人民币53,000,000.00元系本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，由太仓信隆以自有房屋建筑物及土地使用权抵押。

\*2保证借款期末余额中人民币33,176,816.63 元系本公司取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金提供连带责任保证；人民币123,310,957.93元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由本公司提供保证连带责任保证；美元3,000,000.00元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由本公司为同一控制人控制的关联方信隆车料工业股份有限公司提供连带责任保证；美元1,500,000.00元系本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，由实际控制人廖学金、董事廖学森提供保证连带责任保证；美元1,000,000.00元系本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，由实际控制人廖学金、董事廖学森及同一控制人控制的关联方信隆车料工业股份有限公司提供连带责任保证；美元2,500,000.00元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金提供连带责任保证；美元1,500,000.00元系本公司之全资子公司香港信隆取得

的借款，由本公司之实际控制人廖学金、董事廖学森及关联方信隆车料工业股份有限公司提供保证担保。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

报告期内，本公司无已逾期未偿还的短期借款情况

## 17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	454,927.10	
其他	454,927.10	
合计	454,927.10	

其他说明：

本公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行办理远期结汇业务，截至报告期末，未交割的远期结汇合约金额合计为1,850.00万美元，按照资产负债表日预期的远期结汇汇率与当初约定的远期结汇合约汇率的差异，确认公允价值变动收益及以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债人民币373,350.00元。

本公司之全资子公司香港信隆委托香港永丰银行办理远期外汇交易(香港信隆卖出美元购入人民币)，截至报告期末，未交割的远期外汇合约金额合计为550.00万美元，按照资产负债表日预期的远期交易汇率与当初约定的远期交易合约汇率的差异，确认公允价值变动收益及以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债人民币81,577.10元。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,621,810.83	18,530,631.00
合计	36,621,810.83	18,530,631.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	273,893,444.68	228,113,123.24
1 至 2 年	558,664.67	1,526,548.80
2 至 3 年	874,951.13	622,923.25
3 年以上	146,958.20	738,078.94
合计	275,474,018.68	231,000,674.23

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

本公司期末无账龄超过1年的大额应付账款。

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,033,089.42	3,673,294.88
合计	5,033,089.42	3,673,294.88

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

本公司期末无账龄超过1年的大额预收账款。

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,340,188.28	336,036,341.36	335,296,460.93	27,080,068.71
二、离职后福利-设定提存计划	15,896.65	30,974,739.76	30,984,461.85	6,174.56
合计	26,356,084.93	367,011,081.12	366,280,922.78	27,086,243.27

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,660,709.07	316,040,103.16	315,375,235.69	26,325,576.54
2、职工福利费		512,075.78	512,075.78	
3、社会保险费	3,086.85	7,219,273.89	7,219,201.54	3,159.20
其中：医疗保险费	2,374.50	5,374,735.16	5,374,812.06	2,297.60
工伤保险费	474.90	1,617,342.32	1,617,242.82	574.40
生育保险费	237.45	227,196.41	227,146.66	287.20
4、住房公积金		10,834,227.60	10,834,227.60	0.00
5、工会经费和职工教育经费	676,392.36	1,430,660.93	1,355,720.32	751,332.97
合计	26,340,188.28	336,036,341.36	335,296,460.93	27,080,068.71

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,421.60	27,747,685.58	27,757,363.50	5,743.68
2、失业保险费	475.05	3,227,054.18	3,227,098.35	430.88
合计	15,896.65	30,974,739.76	30,984,461.85	6,174.56

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的13%、1.6%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。

相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,362,950.32	
营业税	15,579.00	3,000.00
企业所得税	1,626,989.45	221,920.89
个人所得税	388,167.66	88,408.48
城市维护建设税	991,392.91	916,369.47
房产税	1,364,893.34	1,275,168.61
教育费附加	883,436.93	716,901.69
印花税	125,901.01	34,632.53
土地使用税	289,010.61	181,764.14
防洪基金	109,658.41	30.00
合计	7,157,979.64	3,438,195.81

其他说明：

无

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,266,493.50	753,130.23
长期借款应付利息	304,433.97	
合计	1,570,927.47	753,130.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

本公司无已逾期未支付的利息情况。

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	215,000.00	110,000.00
其他	1,936,046.52	4,166,191.12
合计	2,151,046.52	4,276,191.12

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明

本公司期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	62,119,000.00	33,000,000.00
合计	62,119,000.00	33,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款说明详见本附注“七、27 长期借款”。

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	9,576,081.33	9,630,903.12
合计	9,576,081.33	9,630,903.12

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,590,673.40	24,664,106.54
保证借款	58,589,250.00	87,193,800.00
合计	60,179,923.40	111,857,906.54

长期借款分类的说明：

\*1、抵押借款美元259,956.43元系本公司之控股子公司美国信隆取得的借款，抵押物为美国信隆公司的房产。

\*2、人民币47,881,000.00元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由本公司提供保证连带责任保证；美元1,750,000.00元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由本公司为同一控制人控制的关联方信隆车料工业股份有限公司提供连带责任保证；

其他说明，包括利率区间：

人民币长期借款的利率为固定利率6.4575%、6.72%、7.168%、1年期的央行基准利率-1%，外币长期借款的利率为Libor（3M）+2.2559%及固定利率5.99%。

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,194,444.39		333,333.36	8,861,111.03	产业园补贴款
合计	9,194,444.39		333,333.36	8,861,111.03	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园补贴款	9,194,444.39		333,333.36		8,861,111.03	与资产相关
合计	9,194,444.39		333,333.36		8,861,111.03	--

其他说明：

无

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	268,000,000.00			67,000,000.00		67,000,000.00	335,000,000.00

其他说明：

上述股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2014]48190002号”验资报告验证。

### 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	145,199,000.00		67,000,000.00	78,199,000.00
其他资本公积	16,222,508.43			16,222,508.43
合计	161,421,508.43		67,000,000.00	94,421,508.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价减少主要系以下事项所致：根据公司2014年5月29日召开的2013年年度股东大会决议及修改后章程的规定，以公司2013年12月31日总股本26,800,000.00股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2.5股，共计转增股份67,000,000.00股，相应减少资本公积67,000,000.00元。

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,406,798.53	69,528.31			46,026.21	23,502.10	-2,360,772.32
外币财务报表折算差额	-2,406,798.53	69,528.31			46,026.21	23,502.10	-2,360,772.32
其他综合收益合计	-2,406,798.53	69,528.31			46,026.21	23,502.10	-2,360,772.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,768,630.62	3,150,609.81		47,919,240.43
储备基金	871,604.89			871,604.89
企业发展基金	1,743,209.78			1,743,209.78
合计	47,383,445.29	3,150,609.81		50,534,055.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	49,831,003.19	74,358,404.35
调整后期初未分配利润	49,831,003.19	74,358,404.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,191,568.33	4,222,324.72
减：提取法定盈余公积	3,150,609.81	1,949,725.88
应付普通股股利	5,360,000.00	26,800,000.00
期末未分配利润	46,511,961.71	49,831,003.19

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,594,060,408.62	1,368,487,806.68	1,445,111,452.27	1,249,815,061.20
其他业务	2,787,956.67	508,760.19	4,079,159.84	424,313.41
合计	1,596,848,365.29	1,368,996,566.87	1,449,190,612.11	1,250,239,374.61

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	62,654.12	150,833.92
城市维护建设税	4,389,320.16	5,248,287.56
教育费附加	4,387,467.42	3,746,946.00
防洪费	109,713.75	30.00
合计	8,949,155.45	9,146,097.48

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,133,017.16	14,421,424.65
交通运输费	21,298,788.35	17,737,955.03
办公及修理费	1,241,130.83	1,464,928.88
差旅费	2,299,866.32	2,474,610.91
租赁费	381,263.00	547,512.28
佣金	3,034,511.54	3,277,415.69
业务宣传费	2,688,995.18	3,629,691.98
装卸费	5,569,769.26	2,402,706.81
折旧费	743,340.46	614,741.59
报关费	3,686,319.11	3,374,894.32
业务招待费	1,265,361.39	973,915.09
中介机构费	100,290.64	119,797.41
物料消耗费	280,786.01	327,915.00
其他	6,368,366.70	7,962,301.14
合计	64,091,805.95	59,329,810.78

其他说明：

无

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,388,376.84	44,129,533.06
研究与开发费	11,988,669.51	13,171,593.83
办公及修理费	6,186,578.18	7,812,583.80
燃料物料费	6,211,106.13	6,091,142.44
折旧费	6,896,237.09	5,863,228.41
各项税金	5,010,250.58	4,601,885.69
资产摊销	3,682,752.64	4,031,656.27
中介机构费	5,162,023.06	2,711,774.11
差旅费	2,475,250.16	1,817,943.28
其他	12,376,555.16	7,741,122.69
合计	104,377,799.35	97,972,463.58

其他说明：

无

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,784,682.91	35,046,499.95
减：利息收入	1,177,746.50	1,558,434.37
承兑汇票贴息	2,878,471.93	2,344,494.12
汇兑损失	4,163,595.70	19,145,973.36
减：汇兑收益	4,825,276.43	3,964,698.34
减：现金折扣	185,576.66	401,021.65
手续费	1,383,929.69	1,289,668.05
合计	34,022,080.64	51,902,481.12

其他说明：

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,211,239.54	-5,169,339.53
二、存货跌价损失	1,239,111.64	-87,283.24
七、固定资产减值损失	4,095,483.04	

九、在建工程减值损失	621,269.02	
合计	8,167,103.24	-5,256,622.77

其他说明：

无

#### 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		510,163.18
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-2,563,787.17	
合计	-2,563,787.17	510,163.18

其他说明：

无

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		8,273,183.86
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	695,443.15	3,310,458.67
合计	695,443.15	11,583,642.53

其他说明：

无

#### 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,146,030.75	431,203.15	
其中：固定资产处置利得	1,146,030.75	431,203.15	1,146,030.75
政府补助	1,379,733.36	3,145,233.36	1,379,733.36
赔款收入	45,054.28	969,767.26	45,054.28
其他	312,707.74	812,777.32	312,707.74

合计	2,883,526.13	5,358,981.09	2,883,526.13
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

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
递延收益摊销	333,333.36	583,333.36	与资产相关
就业补贴款	1,046,000.00		与收益相关
信息化资助款		200,000.00	
贷款贴息资助款		2,000,000.00	
环保奖励款		135,000.00	
职业培训补贴款		62,500.00	
监控设施安装款		50,000.00	
创优活动奖励款		50,000.00	
其他		64,400.00	
合计	1,379,333.36	3,145,233.36	--

其他说明:

无

#### 43、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	566,431.59	559,630.87	566,431.59
其中: 固定资产处置损失	566,431.59	559,630.87	566,431.59
对外捐赠	113,401.54	30,332.73	113,401.54
赞助支出	371,455.92	483,429.88	371,455.92
罚款支出	488,928.92	98,130.09	488,928.92
工伤赔款	283,051.68	375,572.50	283,051.68
其他	646,139.83	1,091,082.90	646,139.83
合计	2,469,409.48	2,638,178.97	2,469,409.48

其他说明:

无

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,104,962.31	6,458,657.10
递延所得税费用	597,550.60	561,863.80
合计	10,702,512.91	7,020,520.90

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,789,626.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,018,443.97
子公司适用不同税率的影响	-2,293,678.07
非应税收入的影响	-137,373.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	447,587.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	9,508,196.27
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,221,743.89
其他	937,593.29
所得税费用	10,702,512.91

其他说明

其他系本公司子公司太仓信隆以前年度存在的可抵扣亏损确认的递延所得税资产，由于5年弥补亏损期到期，未能产生足够多的应纳税所得额，本期转回。

#### 45、其他综合收益

详见附注七、49。

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,502,824.08	1,558,434.37
政府补助收入	1,046,400.00	2,561,900.00
营业外收入	156,738.55	1,225,876.10
收到镒成公司还款		32,634,508.24
往来及其他	1,886,508.21	7,567,091.98
合计	4,592,470.84	45,547,810.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	60,697,108.86	54,831,331.34
营业外支出	1,785,092.47	1,552,498.73
手续费	1,519,057.35	1,289,668.05
往来及其他	4,742,895.51	3,632,224.78
合计	68,744,154.19	61,305,722.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股利支付的境外扣税	34,474.91	35,176.95
合计	34,474.91	35,176.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	8,074,150.48	13,212,847.87
合计	8,074,150.48	13,212,847.87

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	8,870,523.54	427,500.48
合计	8,870,523.54	427,500.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**47、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,912,886.49	-6,348,905.76
加：资产减值准备	8,167,103.24	-5,256,622.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,718,113.86	60,622,711.74
无形资产摊销	3,963,768.50	4,294,478.60
长期待摊费用摊销	2,730,878.00	2,874,361.63
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）	-579,599.16	128,427.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,563,787.17	-510,163.18
财务费用（收益以“-”号填列）	31,784,682.91	35,046,499.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-695,443.15	-11,583,642.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,016,665.37	541,765.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-494,496.04	-2,680,200.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,001,378.30	-22,771,040.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,702,704.11	10,752,421.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,691,513.63	1,240,248.75
经营活动产生的现金流量净额	87,655,413.65	66,350,340.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	181,342,434.04	225,945,233.38
减: 现金的期初余额	225,945,233.38	187,184,537.29
现金及现金等价物净增加额	-44,602,799.34	38,760,696.09

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	181,342,434.04	225,945,233.38
其中: 库存现金	213,741.30	206,263.39
可随时用于支付的银行存款	181,128,692.74	225,738,969.99
三、期末现金及现金等价物余额	181,342,434.04	225,945,233.38

其他说明:

无

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,223,873.54	应付票据保证金
固定资产	36,084,985.87	抵押借款
无形资产	5,516,392.57	抵押借款
合计	42,825,251.98	--

其他说明:

无

## 49、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	10,554,010.77	6.119	64,579,981.89
欧元	54,309.76	7.4556	404,911.85
港币	1,992,374.63	0.78887	1,571,724.58
其中: 美元	37,844,026.94	6.119	231,567,600.85

欧元	350,001.90	7.4556	2,609,474.17
港币	4,821,828.38	0.78887	3,803,795.75
新台币	24,367,993.24	0.19263	4,694,006.54
其他应收款			
其中：美元	105,391.28	6.119	644,889.24
新台币	10,810,701.01	0.19263	2,082,465.34
其他非流动资产			
其中：美元	338,472.00	6.119	2,071,110.17
应付账款			
其中：美元	1,106,293.31	6.119	6,769,408.76
港元	2,427,197.48	0.78887	1,914,743.28
新台币	4,181,286.69	0.19263	805,441.26
其他应付款			
其中：美元	325,189.51	6.119	1,989,834.61
港元	92,866.00	0.78887	73,259.20
新台币	98,589.53	0.19263	18,991.30
预付账款			
其中：美元	486,967.79	6.119	2,979,755.91
港元	9,807.95	0.78887	73,124.15
短期借款			
其中：美元	14,477,041.46	6.119	88,585,002.19
其中：美元	2,009,956.43	6.119	12,298,923.40

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

项目	资产和负债项目	
	2014年12月31日	2013年12月31日
美国信隆公司	1美元 = 6.1190人民币	1美元 = 6.0969人民币
香港信隆公司	1港元 = 0.78887人民币	1港元 = 0.78623人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2014年度	2013年度
美国信隆公司	1美元 = 6.14526人民币	1美元 = 6.18958人民币
香港信隆公司	1港元 = 0.79235人民币	1港元 = 0.7979人民币

## 50、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

2014年1月17日，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》。根据经营需要，公司继续开展远期外汇交易业务，具体情况如下：

### (1) 开展远期外汇交易的目的

公司产品70%以上出口欧美等市场，自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司在银行开展远期外汇交易业务，包括远期结售汇交易等。

公司远期结汇以正常生产经营进出口业务为基础，锁定未来时点的换汇成本，规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

### (2) 远期外汇交易品种

公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

远期结售汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

### (3) 期末尚未到期结算的远期外汇交易合约

期末，本公司已与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约1850万美元明细如下表：

序号	交易日	交割日	卖出USD	买入RMB	汇率	保证金
1	2014-9-16	2015-1-20	1,000,000.00	6,205,000.00	6.2050	无
2	2014-9-16	2015-2-18	500,000.00	3,108,500.00	6.2170	无
3	2014-3-19	2015-3-23	1,000,000.00	6,240,000.00	6.2400	无
4	2014-4-9	2015-4-13	1,500,000.00	9,355,500.00	6.2370	无
5	2014-4-23	2015-4-27	500,000.00	3,145,000.00	6.2900	无
6	2014-5-15	2015-5-19	1,000,000.00	6,286,500.00	6.2865	无
7	2014-5-26	2015-5-28	1,000,000.00	6,301,000.00	6.3010	无
8	2014-6-11	2015-6-15	500,000.00	3,141,000.00	6.2820	无
9	2014-6-12	2015-6-16	500,000.00	3,140,000.00	6.2800	无
10	2014-6-25	2015-6-29	500,000.00	3,152,500.00	6.3050	无
11	2014-7-14	2015-7-16	1,000,000.00	6,290,000.00	6.2900	无
12	2014-8-15	2015-8-19	1,500,000.00	9,377,250.00	6.2515	无
13	2014-9-16	2015-9-18	1,000,000.00	6,267,000.00	6.2670	无
14	2014-11-24	2015-10-26	1,000,000.00	6,260,000.00	6.2600	无
15	2014-12-2	2015-10-8	1,000,000.00	6,265,000.00	6.2650	无
16	2014-12-2	2015-11-4	1,000,000.00	6,271,000.00	6.2710	无
17	2014-12-5	2015-11-9	500,000.00	3,141,000.00	6.2820	无
18	2014-12-5	2015-12-9	1,500,000.00	9,435,000.00	6.2900	无
19	2014-12-15	2015-7-17	500,000.00	3,149,000.00	6.2980	无
20	2014-12-15	2015-9-17	500,000.00	3,159,000.00	6.3180	无
21	2014-12-15	2015-11-17	500,000.00	3,168,500.00	6.3370	无

22	2014-12-15	2015-12-17	500,000.00	3,173,500.00	6.3470	无
----	------------	------------	------------	--------------	--------	---

期末，本公司之子公司香港信隆(香港信隆卖出美元购入人民币)已与香港永丰银行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约 550.00 万美元明细如下表：

序号	交易日	交割日	卖出USD	买入RMB	汇率	保证金
1	2014-1-24	2015-1-28	2,000,000.00	12,182,000.00	6.0910	无
2	2014-2-13	2015-2-18	1,000,000.00	6,095,000.00	6.0950	无
3	2014-2-26	2015-2-27	1,000,000.00	6,160,000.00	6.1600	无
4	2014-3-11	2015-3-13	1,500,000.00	9,267,000.00	6.1780	无

#### (4) 远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

尽管远期外汇交易在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：

①汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

②内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

#### (5) 公司拟采取的风险控制措施

①公司已制定专门的《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度要求及董事会批准的远期外汇交易额度，做好远期外汇交易业务，控制交易风险。

②公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

③公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

报告期内，本公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

报告期内，本公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

## 3、反向购买

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

报告期内，本公司未涉及该项业务。

## 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

是  否

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

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本公司控股子公司天津信隆实业有限公司于2014年10月15日新设全资控股子公司天津瑞姆实业有限公司，期末将其纳入合并会计报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳信碟科技有限公司	深圳市	深圳市	生产经营	55.00%		设立取得
天津信隆实业有	天津市	天津市	生产经营	66.14%		设立取得

限公司						
深圳信隆健康产业发展有限公司	深圳市	深圳市	一般贸易	99.00%	1.00%	设立取得
信隆实业(香港)有限公司	香港	香港	一般贸易	80.00%	20.00%	设立取得
信隆健康产业(太仓)有限公司	太仓	太仓市	一般贸易	20.00%	80.00%	设立取得
利田车料(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	生产经营	75.00%		同一控制企业合并取得
太仓信隆车料有限公司	太仓市	太仓市	生产经营	75.00%		同一控制企业合并取得
HL CORP USA)	美国	美国	一般贸易	51.00%		同一控制企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳信碟科技有限公司	45.00%	1,275,123.91	495,000.00	5,087,168.28
天津信隆实业有限公司	33.86%	-7,220,088.59		42,246,173.74
利田车料(深圳)有限公司	25.00%	54,363.77		1,342,759.33
太仓信隆车料有限公司	25.00%	-4,212,892.26		10,794,525.86
HL CORP USA)	49.00%	1,022,540.45	332,460.59	7,621,430.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明:

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳信碟科技有限公司	22,065,040.11	4,675,741.14	26,740,781.25	15,435,962.90		15,435,962.90	20,183,668.96	4,349,761.79	24,533,430.75	14,962,221.06		14,962,221.06
天津信隆实业有限公司	199,730,553.11	284,537,907.91	484,268,461.02	290,272,441.54	67,450,361.03	357,722,802.57	199,730,553.11	284,537,907.91	484,268,461.02	290,272,441.54	67,450,361.03	357,722,802.57
利田车料(深圳)有限公司	4,907,790.11	474,234.94	5,382,025.05	10,987.72		10,987.72	4,586,886.17	575,638.93	5,162,525.10	8,942.85		8,942.85
太仓信隆车料有限公司	117,683,355.14	98,896,670.53	216,580,025.67	162,914,694.00	10,517,031.25	173,431,725.25	102,192,247.70	101,351,745.34	203,543,993.04	160,044,346.72		160,044,346.72
HL CORP (USA)	10,971,585.39	6,165,998.02	17,137,583.41	10,987.72		10,987.72	9,359,874.12	6,464,574.28	15,824,448.40	14,727.37	1,664,106.54	1,678,833.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳信碟科技有限公司	41,805,634.54	2,833,608.66	2,833,608.66	4,595,347.31	43,264,467.05	4,028,326.25	4,028,326.25	4,590,850.05
天津信隆实业有限公司	390,370,168.42	-21,298,075.83	-21,298,075.83	22,805,681.02	323,323,975.35	-22,053,299.96	-22,053,299.96	-64,103,167.13
利田车料(深圳)有限公司	738,000.00	217,455.08	217,455.08	20,886.01	738,000.00	184,448.80	184,448.80	-59,621.53
太仓信隆车料有限公司	235,657,274.30	-16,852,037.90	-16,852,037.90	-4,331,076.30	185,074,896.91	-13,453,266.38	-13,453,266.38	5,233,901.11
HL CORP	8,201,978.54	2,038,853.78	2,086,817.25	21,657.55	8,480,626.36	1,957,697.06	1,391,917.35	-2,940,449.31

(USA)								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

## 2、其他

### 在孙公司中的权益

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	
北京信隆瑞姆商贸有限公司	北京	北京市	一般贸易	25.00	75.00	设立取得
天津瑞姆实业有限公司	天津	天津	生产经营	-	100%	设立取得

## 十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求将金融风险对本公司经营业绩的不利影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险等。

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款21.73%源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

（1）本公司的应收款项中不存在未逾期未减值的款项；

（2）单项计提减值的应收款项情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之就收款项说明。

#### 2、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。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计算的借款有关。

截止期末，本公司以同期同档次国家利率上浮一定百分比的利率计算的银行借款人民币127,719,750.00元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### （2）汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率变动而发生波动的风险。

由于本公司的主要收入货币为美元，而主要支出货币为人民币，为了规避人民币汇率波动的风险，公司签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的。公司远期外汇合约详见本附注七、50（3），公司外币资产、负债情况详见本附注七、49。

### 3、流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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。

金融负债按剩余到期日分类：

项目	期末数	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	386,418,260.06	386,418,260.06	386,418,260.06	-	-
应付票据	36,621,810.83	36,621,810.83	36,621,810.83	-	-
应付账款	275,474,018.68	275,474,018.68	275,474,018.68	-	-
应付利息	1,570,927.47	1,570,927.47	1,570,927.47	-	-
其他应付款	2,151,046.52	2,151,046.52	2,151,046.52	-	-
一年内到期的非流动负债	62,119,000.00	62,119,000.00	62,119,000.00	-	-
其他流动负债	9,576,081.33	9,576,081.33	9,576,081.33	-	-
长期借款	60,179,923.40	60,179,923.40	-	58,589,250.00	1,590,673.40
小计	834,111,068.30	834,111,068.30	773,931,144.89	58,589,250.00	1,590,673.40

(续)

项目	期初数	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	392,357,969.45	392,357,969.45	392,357,969.45	-	-
应付票据	18,530,631.00	18,530,631.00	18,530,631.00	-	-
应付账款	231,000,674.23	231,000,674.23	231,000,674.23	-	-
应付利息	753,130.23	753,130.23	753,130.23	-	-
其他应付款	14,660,224.47	14,660,224.47	14,660,224.47	-	-
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	-	-
长期借款	111,857,906.54	111,857,906.54	-	110,193,800.00	1,664,106.54
小计	802,160,535.92	802,160,535.92	690,302,629.38	110,193,800.00	1,664,106.54

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	454,927.10			454,927.10
其他	454,927.10			454,927.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以市场实时公允价格计量。

## 3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、长期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
利田发展有限公司	香港	投资和贸易	HKD5,000	41.93%	41.93%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是廖学金。

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附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
桂盟链条（深圳）有限公司	本公司股东，对本公司持股比例 0.98%
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制

番禺曾本五金工业有限公司	本公司股东，对本公司持股比例 0.075%
廖学森	本公司董事
新信利实业（惠州）有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属
联德利实业（深圳）有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属

其他说明

无

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
信隆车料工业股份有限公司	采购原材料	4,884,371.01	4,185,691.59
桂盟链条（深圳）有限公司	采购原材料	36,511.00	18,023.93
番禺曾本五金工业有限公司	采购原材料	888,091.50	53,123.08

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新信利实业（惠州）有限公司	提供代理服务	22,312.64	602,467.66
联德利实业（深圳）有限公司	提供代理服务	566,965.01	109,480.92
信隆车料工业股份有限公司	销售商品	75,937,886.16	80,982,054.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

\*1本公司委托信隆车料工业股份有限公司采购原材料的价格系根据双方签订的《委托信隆车料工业股份有限公司采购原材料和机器设备合同》中所约定的定价原则予以确定，该关联采购协议业经本公司2013年度股东大会审议通过。

\*2本公司向信隆车料工业股份有限公司销售的产品执行销售时的市场价格，该定价原则已在双方签订的《委托信隆车料工业股份有限公司销售产品合同》中予以确定，该关联销售协议业经本公司2013年度股东大会审议通过。

##### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津信隆实业有限公司	2,824,552.33	2014年11月12日	2015年02月10日	否
天津信隆实业有限公司	1,285,575.25	2014年11月18日	2015年02月16日	否

天津信隆实业有限公司	3,201,187.50	2014 年 12 月 08 日	2015 年 03 月 06 日	否
天津信隆实业有限公司	5,090,986.99	2014 年 12 月 15 日	2015 年 03 月 13 日	否
天津信隆实业有限公司	2,489,084.03	2014 年 11 月 14 日	2015 年 02 月 12 日	否
天津信隆实业有限公司	8,008,733.80	2014 年 04 月 18 日	2015 年 04 月 18 日	否
天津信隆实业有限公司	10,645,071.29	2014 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 20 日	否
天津信隆实业有限公司	12,000,000.00	2014 年 11 月 06 日	2015 年 05 月 05 日	否
天津信隆实业有限公司	15,000,000.00	2014 年 11 月 12 日	2015 年 05 月 12 日	否
天津信隆实业有限公司	3,000,000.00	2014 年 12 月 12 日	2015 年 06 月 12 日	否
天津信隆实业有限公司	8,850,150.18	2014 年 07 月 23 日	2015 年 07 月 22 日	否
天津信隆实业有限公司	1,672,480.80	2014 年 08 月 05 日	2015 年 08 月 04 日	否
天津信隆实业有限公司	3,087,883.60	2014 年 08 月 07 日	2015 年 08 月 06 日	否
天津信隆实业有限公司	7,798,252.16	2014 年 09 月 19 日	2015 年 03 月 18 日	否
天津信隆实业有限公司	8,840,000.00	2014 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 27 日	否
天津信隆实业有限公司	940,000.00	2014 年 07 月 04 日	2015 年 07 月 03 日	否
天津信隆实业有限公司	2,200,000.00	2014 年 07 月 10 日	2015 年 07 月 09 日	否
天津信隆实业有限公司	7,410,000.00	2014 年 07 月 17 日	2015 年 07 月 16 日	否
天津信隆实业有限公司	610,000.00	2014 年 08 月 04 日	2015 年 08 月 03 日	否
天津信隆实业有限公司	35,000,000.00	2011 年 10 月 09 日	2016 年 09 月 08 日	否
天津信隆实业有限公司	20,000,000.00	2011 年 12 月 07 日	2016 年 10 月 25 日	否
天津信隆实业有限公司	20,000,000.00	2011 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 25 日	否
天津信隆实业有限公司	12,000,000.00	2014 年 08 月 01 日	2017 年 07 月 31 日	否
天津信隆实业有限公司	3,000,000.00	2014 年 08 月 01 日	2015 年 07 月 31 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
廖学金	10,000,000.00	2014 年 05 月 16 日	2015 年 05 月 15 日	否
廖学金	10,000,000.00	2014 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日	否
廖学金	1,079,299.94			否
廖学金	1,977,041.46			否
廖学金、廖学森	1,500,000.00	2014 年 04 月 25 日	2015 年 04 月 20 日	否
廖学金	1,500,000.00	2014 年 11 月 27 日	2015 年 05 月 26 日	否
廖学金	1,000,000.00	2014 年 11 月 17 日	2015 年 05 月 15 日	否
信隆车料工业股份有限公司	3,000,000.00	2014 年 01 月 15 日	2015 年 01 月 14 日	否
信隆车料工业股份有限	1,750,000.00	2013 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 21 日	否

公司				
廖学金、廖学森、信隆车料工业有限公司	1,000,000.00	2014年08月06日	2015年07月27日	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业有限公司	1,500,000.00	2014年06月14日	2015年06月14日	否

关联担保情况说明

无

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,062,754.85	4,144,525.82

### (4) 其他关联交易

信隆车料工业股份有限公司为本公司代收代付部分货款，于本期代收、代付货款金额分别为4,010,074.75元和6,147,158.26元；上期代收、代付货款金额分别为7,873,410.41元和7,701,693.39元。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	信隆车料工业股份有限公司	5,341,363.90	160,607.90	9,163,903.44	274,917.10
应收账款	新信利实业（惠州）有限公司			7,649.11	229.47
应收账款	联德利实业（深圳）有限公司	49,988.86	1,499.67	3,841.05	115.23
其他应收款	信隆车料工业股份有限公司	85,792.20	2,573.77	33,535.48	1,006.06

### (2) 应付项目

单位：元

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

应付账款	信隆车料工业股份有限公司	293,061.58	362,447.45
应付账款	桂盟链条（深圳）有限公司		5,422.00
应付账款	番禺曾本五金工业有限公司	450,049.80	62,154.00
其他应付款	信隆车料工业股份有限公司	12,290.04	38,312.32

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### （1）资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同	97,113,692.00	-

##### （2）其他承诺事项

截至2014年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

合并范围内各公司的对外担保、以及母子公司之间的担保事项详见附注十二、4（2）。

（2）未决诉讼2012年11月27日，本公司接到美国俄亥俄州卢卡斯郡地方法院（以下简称“法院”）通过中国司法部转送达之民事诉讼传票（案号：G-4801-CI-0201105658-000），系美国 Ontel Products Corporation, et al(以下简称“Ontel 公司”)诉本公司产品出险造成消费者伤害赔偿纠纷，此案为该法院于2012年5月30日受理。Ontel 公司请求法院判令本公司承担经济赔偿责任1,500万美元，并承担其律师费及各项费用。具体起诉案由详见本公司2013年1月31日编号为2013—006的重大诉讼公告。

本公司于2013年11月21日收到美国律师发来的美国俄亥俄州卢卡斯郡法院2013年11月14日Case No.CI11-5658“关于公司提出的诉讼管辖权异议”的判决书，裁定公司提出的诉讼管辖权异议成立，美国原告Ontel公司在美国俄亥俄州卢卡斯郡法院对公司所提出的产险索赔案该法院不具有管辖权而予以驳回，该案终结。

本公司于2014年12月22日接到美国新泽西州埃塞克斯郡高级法院通过中国司法部转送达之民事诉讼传票（案号：ESX-L-1818-14），系消费者约翰.亚当.陶尔曼（John Adam Tallman）的监护人琳达 K 陶尔曼（Linda K. Tallman）诉公司产品出险造成该消费者伤害赔偿纠纷，此案该法院于2014年7月29日受理。琳达 K 陶尔曼要求法院判令本公司及子公司信隆实业（美国）有限公司、华南产物保险公司等承担经济赔偿责任1500万美元及承担原告的律师费及各项费用。具体起诉案由详见本公司2014年12月23日编号为2014—059的重大诉讼公告。

本公司已经于2015年1月23日向美国新泽西州埃塞克斯郡高级法院提出管辖权异议，认为该法院对本公司没有司法管辖权

本公司产品已投保产品责任险，保险公司已介入调查与处理。经咨询公司辩护律师，因此案诉讼程序刚启动，暂无法预计诉讼结果。

截止2014年12月31日，除上述未决诉讼外，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,750,000.00
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2015年4月3日，经本公司2015年第一次临时股东大会审议批准，本公司2015年拟为天津信隆在相关银行采用担保贷款方式申请融资授信额度不超过人民币177,780,000.00元。

截止本财务报告披露日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

1、本公司自1995年11月30日至1998年10月9日期间多次向“深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称：深中华）供货，被深中华拖欠货款总计港币6,910,451.98元。依据1999年4月《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》〔（1999）深中法经一初字第180号〕判决，深中华应在该判决书生效之日起10日内偿付公司货款港币6,910,451.98元及利息（按中国人民银行同期贷款利率从1999年2月3日起计至还请款项日）；逾期给付，则应加倍支付迟延履行期间的债务利息并承担诉讼费被告应承担部分人民币40,106.03元，该诉讼费已由本公司先行代为缴纳。后因深中华多年停产并严重资不抵债，公司于2000年（公司股份改制之前）已将该笔被拖欠货款作坏账处理。

深圳市中级人民法院于2012年10月12日依法裁定受理深圳市国晟能源投资发展有限公司申请深中华破产重组一案，并于2012年10月25日依法作出裁定自2012年10月25日起对深中华进行重组。依据深中华重组案债权表确认，本公司所属的应收货款债权为人民币9,659,293.50元。公司已于2013年12月26日收到了第一笔还款4,557,208.07元；于2014年4月1日收到第二笔清偿款人民币632,665.40元；2014年12月9日收到第三笔清偿款人民币1,719,654.58元，截至2014年12月31日止，本公司累计收到清偿款人民币6,909,528.05元。

2、除上述事项外，截止2014年12月31日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,637,852.44	1.10%	2,637,852.44	100.00%		2,628,325.31	1.20%	2,628,325.31	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	234,645,470.55	97.95%	7,440,880.12	3.17%	227,204,590.43	214,994,309.75	98.44%	6,736,843.94	3.13%	208,257,465.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,279,802.27	0.95%	2,279,802.27	100.00%		772,719.09	0.35%	772,719.09	100.00%	
合计	239,563,125.26	100.00%	12,358,534.83	5.16%	227,204,590.43	218,395,354.15	100.00%	10,137,888.34	4.64%	208,257,465.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
MOZO	2,637,852.44	2,637,852.44	100.00%	2011 年破产
合计	2,637,852.44	2,637,852.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	217,883,985.84	6,536,519.57	3.00%
3 个月至 1 年	16,092,816.47	804,640.82	5.00%
1 年以内小计	233,976,802.31	7,341,160.39	3.14%

1 至 2 年	34,815.22	3,481.52	10.00%
2 至 3 年	632,488.02	94,873.21	15.00%
3 年以上	1,365.00	1,365.00	100.00%
5 年以上	1,365.00	1,365.00	100.00%
合计	234,645,470.55	7,440,880.12	3.17%

确定该组合依据的说明：

见附注五、11

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 696,302.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,352,319.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳中华自行车（集团）股份有限公司	2,352,319.98	现金
合计	2,352,319.98	--

深圳市中级人民法院于2012年10月12日依法裁定受理深圳市国晟能源投资发展有限公司申请深中华破产重组一案，并于2012年10月25日依法作出裁定自2012年10月25日起对深中华进行重组。依据深中华重组案债权表确认，本公司所属的应收货款债权为人民币9,659,293.50元。公司已于2013年12月26日收到了第一笔还款4,557,208.07元；于2014年4月1日收到第二笔清偿款人民币632,665.40元；2014年12月9日收到第三笔清偿款人民币1,719,654.58元，截至2014年12月31日止，本公司累计收到清偿款人民币6,909,528.05元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	827,976.21

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

因客户公司破产，无法支付货款，本公司执行了相关审批程序，核销了此类应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额80,122,403.95元，占应收账款年末余额合计数的比例33.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,504,114.65元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

报告期内，本公司未涉及上述业务。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

报告期内，本公司未涉及上述业务。

其他说明：

无

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,275,257.53	100.00%	2,945,191.49	4.58%	61,330,066.04	45,568,041.11	100.00%	2,108,698.42	4.63%	43,459,342.69
合计	64,275,257.53	100.00%	2,945,191.49	4.58%	61,330,066.04	45,568,041.11	100.00%	2,108,698.42	4.63%	43,459,342.69

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	31,465,540.42	943,966.21	3.00%
3 个月至 1 年	31,366,658.33	1,568,332.92	5.00%

1 年以内小计	62,832,198.75	2,512,299.13	4.00%
1 至 2 年	31,647.49	3,164.75	10.00%
2 至 3 年	420,780.30	63,117.05	15.00%
3 年以上	990,630.99	366,610.56	37.01%
3 至 4 年	723,363.12	144,672.62	20.00%
4 至 5 年	90,659.87	45,329.94	50.00%
5 年以上	176,608.00	176,608.00	100.00%
合计	64,275,257.53	2,945,191.49	4.58%

确定该组合依据的说明：

见附注五、11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 836,493.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
合计	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

报告期内，本公司无核销的其他应收款金额。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	60,996,201.03	43,904,042.78
关联往来(关联公司)	85,792.20	33,535.48
押金	271,267.87	271,267.87
备用金	272,560.00	140,860.00
其他	2,649,436.43	1,218,334.98
合计	64,275,257.53	45,568,041.11

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津信隆实业有限公司	往来款	36,630,754.58	1 年以内	56.99%	1,496,279.12
信隆实业(香港)有限公司	往来款	11,887,863.35	1 年以内	18.50%	356,635.90
深圳信碟科技有限公司	往来款	6,007,288.31	1 年以内	9.35%	288,189.03
太仓信隆车料有限公司	往来款	5,915,483.89	1 至 4 年	9.20%	307,922.39
第五名	销售固定资产	1,320,148.00	1 年以内	2.05%	66,007.40
合计	--	61,761,538.13	--	96.09%	2,515,033.84

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，本公司未涉及上述业务。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司未涉及上述业务。

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	266,099,589.37	7,377,667.37	258,721,922.00	253,771,989.37	7,377,667.37	246,394,322.00
合计	266,099,589.37	7,377,667.37	258,721,922.00	253,771,989.37	7,377,667.37	246,394,322.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
利田车料(深圳)有限公司	2,734,273.74			2,734,273.74		
太仓信隆车料有限公司	81,409,734.47	12,327,600.00		93,737,334.47		
深圳信碟科技有限公司	2,926,000.00			2,926,000.00		2,427,667.37
深圳信隆健康产业发展有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00		4,950,000.00
信隆实业(香港)有限公司	2,131,400.00			2,131,400.00		
HL CORP (USA)	5,620,581.16			5,620,581.16		
天津信隆实业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
信隆健康产业(太仓)有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
合计	253,771,989.37	12,327,600.00		266,099,589.37		7,377,667.37

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,036,112,818.30	863,420,482.85	945,157,633.00	786,597,170.74
其他业务	240,000.00		1,623,656.67	

合计	1,036,352,818.30	863,420,482.85	946,781,289.67	786,597,170.74
----	------------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

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	915,822.90	312,058.49
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,609,999.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,061,750.00	2,661,280.00
合计	1,977,572.90	-2,636,660.51

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	579,599.16	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,379,733.36	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,352,319.98	深圳中华自行车（集团）股份有限公司的呆账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,545,215.87	
减：所得税影响额	1,271,925.77	
少数股东权益影响额	227,918.03	
合计	1,266,592.83	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.99%	0.015	0.015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.75%	0.012	0.012

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

不适用

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	200,397,385.16	226,372,733.86	182,566,307.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,607,837.54	2,105,579.03	
应收票据	1,340,000.00	16,488,106.26	9,287,186.68
应收账款	326,544,458.25	307,058,931.38	356,668,320.18
预付款项	28,705,184.07	22,054,476.17	22,564,169.64
其他应收款	5,914,266.21	6,941,999.29	7,191,213.69
存货	192,792,364.33	216,787,661.26	248,707,091.02
一年内到期的非流动资产	93,082.63		264,919.91
其他流动资产	36,376,561.79	17,544,720.34	15,737,717.27

流动资产合计	793,771,139.98	815,354,207.59	842,986,925.97
非流动资产：			
固定资产	518,989,368.34	486,839,259.92	485,279,959.22
在建工程	21,850,962.47	32,795,864.06	40,068,686.84
无形资产	104,067,486.48	88,912,343.95	86,272,430.15
长期待摊费用	10,835,886.91	7,138,886.92	4,784,511.27
递延所得税资产	11,121,662.65	10,579,897.15	9,563,231.78
其他非流动资产			4,947,484.60
非流动资产合计	666,865,366.85	626,266,252.00	630,916,303.86
资产总计	1,460,636,506.83	1,441,620,459.59	1,473,903,229.83
流动负债：			
短期借款	389,336,042.74	392,357,969.45	386,418,260.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			454,927.10
应付票据	50,203,276.34	18,530,631.00	36,621,810.83
应付账款	239,654,658.83	231,000,674.23	275,474,018.68
预收款项	4,939,433.18	3,673,294.88	5,033,089.42
应付职工薪酬	26,785,769.07	26,356,084.93	27,086,243.27
应交税费	13,164,335.19	3,438,195.81	7,157,979.64
应付利息		753,130.23	1,570,927.47
其他应付款	17,394,798.38	4,276,191.12	2,151,046.52
一年内到期的非流动负债	35,131,390.00	33,000,000.00	62,119,000.00
其他流动负债	250,000.00	9,630,903.12	9,576,081.33
流动负债合计	776,859,703.73	723,017,074.77	813,663,384.32
非流动负债：			
长期借款	103,793,111.10	111,857,906.54	60,179,923.40
递延收益	9,527,777.75	9,194,444.39	8,861,111.03
递延所得税负债	3,174,696.81	494,496.04	
非流动负债合计	116,495,585.66	121,546,846.97	69,041,034.43
负债合计	893,355,289.39	844,563,921.74	882,704,418.75
所有者权益：			
股本	268,000,000.00	268,000,000.00	335,000,000.00
资本公积	146,176,464.66	161,421,508.43	94,421,508.43

其他综合收益	-2,021,095.36	-2,406,798.53	-2,360,772.32
盈余公积	45,433,719.41	47,383,445.29	50,534,055.10
未分配利润	74,358,404.35	49,831,003.19	46,511,961.71
归属于母公司所有者权益合计	531,947,493.06	524,229,158.38	524,106,752.92
少数股东权益	35,333,724.38	72,827,379.47	67,092,058.16
所有者权益合计	567,281,217.44	597,056,537.85	591,198,811.08
负债和所有者权益总计	1,460,636,506.83	1,441,620,459.59	1,473,903,229.83

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

主管会计工作的

公司法定代表人：\_\_\_\_\_ 公司负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

深圳信隆实业股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

廖学金

2015 年 4 月 15 日