

# 好利来（中国）电子科技股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 66680000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人黄舒婷、主管会计工作负责人竺静及会计机构负责人(会计主管人员)潘海涌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	57
第十节 内部控制.....	63
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、好利来、好利来科技	指	好利来（中国）电子科技股份有限公司
好利来控股	指	好利来控股有限公司，本公司控股股东
旭昇投资	指	旭昇亚洲投资有限公司，本公司股东
厦门乔彰	指	厦门乔彰投资咨询有限公司，本公司股东
厦门衡明	指	厦门衡明企业管理咨询有限公司，本公司股东
厦门好利来	指	厦门好利来电子电器有限公司，本公司全资子公司
香港好利来	指	好利来有限公司，本公司香港全资子公司
公司章程	指	好利来（中国）电子科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。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。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	好利来	股票代码	002729
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	好利来（中国）电子科技股份有限公司		
公司的中文简称	好利来		
公司的外文名称（如有）	Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HCET		
公司的法定代表人	黄舒婷		
注册地址	厦门市湖里区枋湖路 9-19 号		
注册地址的邮政编码	361009		
办公地址	厦门市湖里区枋湖路 9-19 号		
办公地址的邮政编码	361009		
公司网址	<a href="http://www.hollyfuse.com/">http://www.hollyfuse.com/</a>		
电子信箱	securities@hollyfuse.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林琼	胡传盛
联系地址	厦门市湖里区枋湖路 9-19 号	厦门市湖里区枋湖路 9-19 号
电话	86-592-5772288	86-592-5772288
传真	86-592-5760888	86-592-5760888
电子信箱	securities@hollyfuse.com	securities@hollyfuse.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	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 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	1992 年 05 月 23 日	国家工商行政管理 局	工商企合闽厦字第 01096 号	350206612010525	61201052-5
报告期末注册	2014 年 12 月 08 日	厦门市工商行政管 理局	350200400004260	350206612010525	61201052-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	陈祖珍、骆建新

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街 95 号	苏锡宝、吴亚宏	2014 年 9 月 12 日-2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 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
营业收入（元）	173,276,556.60	206,432,608.38	-16.06%	171,861,037.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,847,824.11	41,625,604.85	-16.28%	38,474,107.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,619,010.76	41,132,291.35	-23.13%	38,378,117.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,128,790.52	39,281,311.44	14.89%	44,733,944.18
基本每股收益（元/股）	0.64	0.83	-22.89%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.83	-22.89%	0.77
加权平均净资产收益率	15.27%	24.77%	-9.50%	27.44%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	479,959,634.52	254,308,974.42	88.73%	180,230,969.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	370,344,832.01	182,459,954.23	102.97%	156,188,828.04

#### 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）	-15,538.75	-466,130.24	-17,460.74	
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）	3,472,245.93	1,036,572.38	60,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,327.97	35,885.38	70,045.00	
减：所得税影响额	571,221.80	113,014.02	16,593.95	
合计	3,228,813.35	493,313.50	95,990.31	--

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，全球经济呈现出不均衡发展态势，国内经济也面临着结构调整和产业转型升级的复杂局面，全年经济增速创下近年经济增速新低。受此宏观经济的影响，公司下游市场需求减少，但公司董事会及管理层本着依法经营、为股东寻求最大回报的理念，依托公司于2014年9月在深圳证券交易所中小板成功上市的契机，积极利用公司在人才、管理、技术、产品品质、资金、市场、品牌等方面积累的优势，加大了产品结构调整与产业结构优化，强化了机构设置、供应链管理、费用预算控制等方面的调控力度，实现了公司健康、稳定的发展。

公司全年实现营业收入17,327.66万元，较上年同期减少16.06%；归属于上市公司股东的净利润3,484.78万元，较上年同期减少16.28%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2014年（元）	2013年（元）	本年比上年增减
营业收入	173,276,556.60	206,432,608.38	-16.06%
营业成本	96,527,526.06	113,816,403.79	-15.19%
销售费用	11,872,989.76	15,051,326.06	-21.12%
管理费用	26,878,228.91	25,776,940.36	4.27%
财务费用	-1,005,889.68	840,254.11	
研发支出	9,669,608.31	11,391,857.74	-15.12%
利润总额	40,411,146.18	48,824,297.57	-17.23%
经营活动产生的现金流量净额	45,128,790.52	39,281,311.44	14.89%

销售费用：报告期发生销售费用11,872,989.76元，较上年同期下降21.12%，主要系报告期内销售佣金减少所致。

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

2014年度，公司努力围绕招股说明书中的发展战略和经营计划，进行募投项目厂房建设、技术改造和产品开发，积极开拓市场，实现了公司健康、稳定的发展，并朝着公司的总体发展目标一步步迈进。

#### 一、厂房搬迁进展情况

公司募投项目的厂房建设于2013年开工建设，2014年，公司完成厂房主体工程建设，目前处于内部装修阶段，公司预计于2015年下半年能完成全部装修工作并启动厂房搬迁计划。

## 二、新产品开发进展情况

1、在增加研发投入、开拓研发渠道方面，2014年和厦门大学签订了“电流保险丝钎焊焊锡溢出的解决方案”研究开发项目，计划对工艺和焊锡材料研发以解决焊接焊锡溢出问题，经过近半年的研究，合作提出了置排气通道的改善方法，该方法厦门大学正在整理申请专利保护。

2、新品开发方面，公司2014年取得成果包括：

- (1) 开发出的适用于吸尘器和LED照明等电子设备的25F和25TSMD电流保险丝。
- (2) 采用自复保险丝的保护方案并对应开发出适用于手机充电数据线的保护的自复保险丝产品。
- (3) 开发出了光伏系统使用的系列熔断体和对应的熔断器座。
- (4) 开发出微动开关产品HMT-01并实现量产，并使微动开关与熔断器结合，实现符合光伏系统及其他需要远程反馈控制功能的要求的多个熔断器系列产品。
- (5) 开发出利于散热的带隔离柱的导轨式安装的熔断器座，并已于2014年取得专利证书。
- (6) 开发出500V的5×20陶瓷管5HT系列产品以满足一些电源设备小型化需求。

3、为不断符合欧盟RoHS指令、REACH法规、无卤等不断更新发展的全球绿色法律法规的要求，2014年开发出新的无铅高温焊锡替代当前RoHS豁免的高温高铅焊锡（2016年6月为最终期限）及生产方案，并计划2015年6月前实现量产试制。

4、为提高生产效率，降低制造成本和提高产品可靠性，改进了5ET 1-6.3A双焊接工艺，实现了在线检查设备改造，实现焊接与在线检测一体化。

5、完成25F/25T SMD电流保险丝、NH系列熔断体和对应的熔断器座、以及5HT系列等新产品批量化生产工艺的研发，实现了可批量生产。

## 三、自动化进展情况

2014年度，公司新增生产设备总共34台，节省了150余名工人。其中径向引线式熔断器全自动穿焊设备13台，可节省直接生产工人75人以上，进一步提高了公司的生产自动化进程。此外公司加大自主设备研发力度，引进设备新技术，优化改造设备性能，旨在持续提高产品的成品率和设备的驾动率。

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

2014年度公司实现营业收入17,327.66万元,较去年同期减少16.06%，主要原因如下：

- 1、受全球智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品需求增长放缓的影响，客户订单量略有下滑。

- 2、受房地产转折性变化的影响，家电类、生活电器类客户的订单量有所减少。
- 3、因为政策性的影响，造成部分客户项目建设无法按期进行，订单没有下达。
- 4、客户终端市场面临的竞争压力要求成本下降，部分产品的销售单价有所下调。

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
电路保护元器件	销售量	万只	65,006.75	74,847.8	-13.15%
	生产量	万只	64,268.68	70,537.31	-8.89%
	库存量	万只	13,436.12	10,354.6	29.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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）	83,789,453.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.93%

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	30,776,210.41	17.97%
2	第二名	20,980,353.94	12.25%
3	第三名	13,464,779.46	7.86%
4	第四名	10,139,245.70	5.92%
5	第五名	8,428,863.52	4.92%
合计	--	83,789,453.03	48.93%

### 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	
电路保护元器件	主营业务成本	95,970,678.86	99.42%	113,259,556.59	99.51%	-15.26%

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	
管状熔断器	原材料	35,873,969.60	37.16%	41,092,572.31	36.10%	-12.70%
	人工工资	17,745,221.00	18.38%	26,856,347.56	23.60%	-33.93%
	制造费用	10,281,536.62	10.65%	10,577,126.10	9.29%	-2.79%
径向引线式熔断器	原材料	12,505,752.44	12.96%	13,089,016.06	11.50%	-4.46%
	人工工资	4,379,581.07	4.54%	5,512,840.32	4.84%	-20.56%
	制造费用	3,488,906.55	3.61%	2,872,472.40	2.52%	21.46%
SMD 熔断器	原材料	867,104.31	0.90%	997,015.15	0.88%	-13.03%
	人工工资	328,399.51	0.34%	202,606.02	0.18%	62.09%
	制造费用	607,846.11	0.63%	682,006.03	0.60%	-10.87%
自复保险丝 (PTC)	原材料	250,003.16	0.26%	752,180.60	0.66%	-66.76%
	人工工资	349,022.19	0.36%	746,359.75	0.66%	-53.24%
	制造费用	324,874.27	0.34%	295,746.67	0.26%	9.85%
电力熔断器	原材料	2,149,670.94	2.23%	1,911,015.95	1.68%	12.49%
	人工工资	388,709.62	0.40%	528,728.37	0.46%	-26.48%
	制造费用	223,200.81	0.23%	160,805.15	0.14%	38.80%
管座、管夹	原材料	4,825,197.93	5.00%	5,389,515.55	4.74%	-8.27%
	人工工资	614,242.53	0.64%	686,079.56	0.60%	-24.68%
	制造费用	353,778.02	0.37%	395,153.14	0.35%	-10.47%
其他	主营业务成本	413,662.18	0.43%	511,969.90	0.45%	-19.20%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	36,584,316.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.54%

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	10,384,284.59	14.91%
2	第二名	9,429,639.19	13.54%
3	第三名	8,540,054.94	12.27%
4	第四名	4,237,276.44	6.09%
5	第五名	3,993,061.83	5.73%

合计	--	36,584,316.99	52.54%
----	----	---------------	--------

#### 4、费用

项目	2014年（元）	2013年（元）	本年比上年增减
销售费用	11,872,989.76	15,051,326.06	-21.12%
管理费用	26,878,228.91	25,776,940.36	4.27%
财务费用	-1,005,889.68	840,254.11	
所得税	5,563,322.07	7,198,692.72	-22.72%

#### 5、研发支出

项目	2014年	2013年	本年比上年增减
研究开发费（元）	9,669,608.31	11,391,857.74	-15.12%
占净资产比例	2.61%	6.24%	-3.63%
占营业收入比例	5.58%	5.52%	0.06%

#### 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	172,777,296.84	205,443,942.64	-15.90%
经营活动现金流出小计	127,648,506.32	166,162,631.20	-23.18%
经营活动产生的现金流量净额	45,128,790.52	39,281,311.44	14.89%
投资活动现金流入小计	43,767.50	8,578.00	410.23%
投资活动现金流出小计	175,288,274.97	59,523,365.67	194.49%
投资活动产生的现金流量净额	-175,244,507.47	-59,514,787.67	194.46%
筹资活动现金流入小计	267,891,600.00	45,000,000.00	495.31%
筹资活动现金流出小计	81,547,255.76	20,386,173.67	300.01%
筹资活动产生的现金流量净额	186,344,344.24	24,613,826.33	657.07%
现金及现金等价物净增加额	56,398,050.80	3,237,620.03	1,641.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入小计较去年同期增加410.23%，主要系处置固定资产增加所致；

投资活动现金流出小计较去年同期增加194.49%，主要系报告期翔安厂房项目建设投入与购买理财产品增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加194.46%，主要系报告期翔安厂房项目建设投入与购

买理财产品的增加所致；

筹资活动现金流入小计较去年同期增加495.31%，主要系公司公开发行股票所致；

筹资活动现金流出小计较去年同期增加300.01%，主要系公司偿还银行贷款与分配股利增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加657.07%，主要系公司公开发行股票所致。

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

### 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						
电路保护元器件	171,256,886.64	95,970,678.86	43.96%	-16.18%	-15.26%	-0.60%
分产品						
管状熔断器	110,277,478.37	63,900,727.22	42.05%	-17.13%	-18.62%	1.06%
径向引线式熔断器	34,819,017.70	20,374,240.06	41.49%	-0.14%	-5.12%	3.07%
SMD 熔断器	3,257,849.77	1,803,349.93	44.65%	1.87%	-4.16%	3.48%
自复保险丝 (PTC)	5,585,194.37	923,899.62	83.46%	-53.14%	-48.51%	-1.49%
电力熔断器	7,398,226.46	2,761,581.37	62.67%	-26.41%	6.19%	-11.46%
管座/管夹	9,247,934.25	5,793,218.48	37.36%	-9.31%	-10.47%	0.81%
其他	671,185.72	413,662.18	38.37%	-32.81%	-19.20%	-10.38%
分地区						
国内销售	97,625,848.10	51,183,534.73	47.57%	-10.15%	-12.35%	1.31%
出口销售	73,631,038.54	44,787,144.13	39.17%	-23.02%	-18.37%	-3.47%

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	107,985,352.75	22.50%	51,587,301.95	20.29%	2.21%	

应收账款	37,440,570.75	7.80%	46,074,899.87	18.12%	-10.32%	
存货	33,610,920.52	7.00%	29,227,114.63	11.49%	-4.49%	
投资性房地产	5,970,640.16	1.24%	6,527,487.36	2.57%	-1.33%	
固定资产	39,689,088.23	8.27%	35,820,957.71	14.09%	-5.82%	
在建工程	131,225,235.61	27.34%	49,835,311.10	19.60%	7.74%	主要系募投项目建设所致。

## 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			35,000,000.00	13.76%	-13.76%	报告期偿还银行短期贷款。
长期借款	73,274,920.00	15.27%			15.27%	报告期取得银行长期贷款。

## 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

作为我国电路保护元器件行业的领军企业，公司以丰富的行业管理经验和突出的人才优势为发展基石，形成了产品研发能力优异、生产工艺技术先进、设备自制能力独特、品质管理领先以及销售服务优良的竞争优势，使公司的产品线丰富、品质优异、认证齐全，性价比高，经过多年的精心运营，公司取得了良好的市场口碑，积累了稳定、优质的客户资源，品牌知名度广，铸就了公司国内行业龙头地位。

### 1、人才与管理优势

公司秉持“以人为本，责任与分享”的经营理念，在长期从事电路保护元器件的研发、生产和销售的过程中，造就了一支高素质的管理、研发及市场营销团队，具有丰富的企业管理经验、较强的研发能力以及销售服务、技术支持实力。突出的人才优势，为公司的持续发展提供了强有力的保障。

#### （1）管理团队丰富的行业经验优势

公司拥有一支具有丰富行业经验的管理团队，公司管理团队深谙行业发展特点和趋势，能敏锐把握行业、产品的技术发展方向，并根据市场情况不断拓展产品线，成就了公司全球知名熔断器生产商的行业地位，使公司具有较强的竞争力和盈利能力。

#### （2）研发团队优势

公司在90年代初即以“整厂移植”方式从三柱电器引进φ5和φ6管状熔断器产品的生产技术，并派遣公



司技术人员前往韩国全面学习熔断器生产技术，通过消化、吸收国外先进技术，公司技术起点高，并形成了自身研发团队的雏形。经过二十多年的持续发展壮大，目前公司已建成过电流保护元器件领域完备的研发团队，全方位覆盖基础材料研发、产品研发、生产工艺改进、设备研发自制以及产品检测等研发领域。

### （3）销售团队优势

为了给下游客户创造更高的价值，公司形成了一支能够提供优良销售服务、并具有强有力技术支持的销售团队，不仅在产品品质、交期上满足客户的要求，而且根据客户的需求，积极配合设计、选型、现场指导、品质跟踪等全过程的服务，在下游客户中赢得了信任和尊重。

## 2、研发及技术优势

创新是公司发展的动力，公司自成立以来即注重技术创新机制的建立，通过熔断器生产技术的引进、吸收、创新，公司已具有丰富的产品研发经验和较强的设备研发自制能力，拥有多项自主知识产权，生产工艺先进，产品研发及技术优势较强，保障了公司的持续发展。

### （1）产品研发优势

经过二十多年的研发队伍建设，公司的研发团队已具备涵盖管状熔断器、径向引线式熔断器、SMD熔断器、电力熔断器、自复保险丝五类产品的开发设计能力，实现产品研发成果到商品化之间的有效转化。

公司配备了先进的研发及分析检测设备，通过高技术起点、对研发队伍及研发机制建设、研发设备配备的重视以及多年的研发经验积累，公司先后取得仍有效的专利25项，覆盖了生产熔断器特殊的焊锡材料、管体结构、端帽结构、辅助灭电弧的材料结构等一系列专利，以及其他多项独有的技术积淀，造就了公司在研发上的技术优势。

### （2）工艺及设备开发优势

过电流保护元器件的生产设备多为专用设备，公司已拥有较为成熟的生产工艺技术，配备了专业、经验丰富的设备研发、自制团队，形成较强的设备研发能力。

## 3、产品线丰富，认证齐全

经过多年的实践积累和新产品开发，公司的产品系列日益丰富，目前已形成管状熔断器、径向引线式熔断器、SMD熔断器、电力熔断器和自复保险丝五大类产品的量产能力，产品体系包括170个系列、5,600多种规格型号的产品，成为国内过电流保护元器件产品系列最丰富的生产供应商之一，满足了下游客户各运用领域的多样化需求。

公司的产品作为安全元器件，销售前必须事先取得销售地政府认可的权威机构的安全认证。公司产品取得了中国CCC和CQC，美国UL、UR、CUL、CUR，加拿大CSA，德国VDE、TÜV，瑞典SEMKO，意大利IMQ，英国BSI，日本PSE以及韩国KC等国内国际安全认证，同时能够符合欧盟RoHS指令和REACH法规的环保要求，能够通行全球。公司是国内同行业中管状熔断器和径向引线式熔断器安全认证最齐全的企

业。截止目前，公司已经建立起了结构合理、品种齐全的产品库，丰富的产品储备和不断的研发认证投入将为公司进一步发展提供坚实的基础。

#### 4、品质管理优势

公司产品的使命是“电路的安全卫士”，“安全、可靠、环保”是公司对于顾客以及整个社会做出的承诺。公司历来注重产品品质的管理，建立了覆盖采购、生产、产品检验等各环节的品质管理体系。在采购环节，公司严格执行合格供应商资质认定制度和原材料进厂检验程序，从源头严控公司的产品品质。在生产环节，公司推行“6S”管理制度，建立和保持整洁有序、安全高效的工作环境，并强化生产过程中的产品品质控制，通过生产部自检、品管部抽样检验等方式，严格控制公司的产品品质。

通过建立和实施品质管理体系，公司对影响产品、环境的各类因素予以预防和有效控制，确保公司持续提供符合相关方要求的产品和服务。经过二十多年的持续有效运行，公司质量管理体系得到了不断的完善和发展。2014年5月整合通过了BSI•ISO9001:2008认证和BSI•ISO/TS16949: 2009汽车供应链管理体系认证。

#### 5、高端客户资源优势

公司在经营过程中积累了丰富的客户资源，与国内外众多知名的下游整机公司建立起长期、稳定的合作关系，凭借对下游行业客户和市场的深刻认识，有效地提高了公司的整体服务能力，在激烈的市场竞争中赢得了优势。

客户价值决定了供应商价值，公司客户的品牌知名度和市场地位决定了电路保护元器件生产商的品牌和竞争力。经过二十多年的经营发展，公司积累了丰富的客户资源，分布于多个下游行业，且多为行业中的国际品牌企业，其本身发展迅速，业务不断增长，使得本公司业务稳定，且增长潜力大；同时，这些企业具有很强的品质意识，在经过严格且较为漫长的供应商认证程序后，会与供应商建立起长期、稳定的合作伙伴关系。公司熔断器产品为电子电器的关键元器件，电子电器设备相关的安规标准通常规定整机安规认证后不能随意变换，这形成了客户对于公司产品需求的稳定性相对提高，该特点也造就了公司客户的稳定性。通过长期合作，公司与国内外主要客户在电路保护元器件主要产品领域建立了稳固的业务联系，多次获得客户公司“优秀供应商”等荣誉认可。同时，在现有产能较为紧张的情况下，公司积极做好原有客户的产品结构优化配置工作，并积极紧跟下游市场潜在需求，在不同地区和不同产品领域持续开发新客户，实现客户资源的适度多样化，为公司长期健康发展打下坚实基础。

#### 6、品牌优势

自成立以来，公司一直重视品牌建设与维护，坚持品牌发展战略，不断通过品质、诚信和服务来打造自己的品牌；经过多年的积累，公司已拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，屡获殊荣，所使用的“HOLLYLAND”商标，在国内外客户中享有较高的品牌知名度和美誉度。公司

“HOLLYLAND”商标于2005年被评为厦门市著名商标、厦门市出口品牌；2008年被评为福建省著名商标。未来，公司将不断加大市场推广力度，强化公司的品牌优势。

## 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

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行	无	否	保本浮动收益型	9,000	2014年12月30日	2015年03月23日	到期一次性支付			102.32	
合计				9,000	--	--	--	0		102.32	0

委托理财资金来源	自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 10 月 27 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

## （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

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	17,000
报告期投入募集资金总额	10,930.95
已累计投入募集资金总额	10,930.95

#### 募集资金总体使用情况说明

公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，未发生违法违规情形。公司 2014 年度实际使用募集资金 10,930.95 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,184.50 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### （2）募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	分变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
1. 电路保护元器件扩产建设项目	否	15,693	15,693	9,800.69	9,800.69	62.45%	2016年09月30日	468.4		否
2. 研发中心建设项目	否	1,307	1,307	1,130.26	1,130.26	86.48%	2015年09月30日	0		否
承诺投资项目小计	--	17,000	17,000	10,930.95	10,930.95	--	--	468.4	--	--
超募资金投向										
合计	--	17,000	17,000	10,930.95	10,930.95	--	--	468.4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目金额为 9,923.75 万元，其中：电路保护元器件扩产建设项目为 8,918.63 万元，研发中心建设项目 1,005.12 万元。此事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审[2014]13-25 号”报告审核鉴证，并经公司 2014 年 9 月 24 日第二届董事会第九次会议决议通过。公司于 2014 年 12 月完成以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,184.50 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行募集资金专户余额 6,000.09 万元，兴业银行股份有限公司厦门象屿支行募集资金专户余额 184.41 万元。									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 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
厦门好利来电子电器有限公司	子公司	电路保护元器件	主要从事 SMD 保险丝、温度熔断器、电力熔断器、自复保险丝等电路保护元器件的研发、生产和销售	10,966,037.68	23,417,743.87	4,909,592.35	6,106,271.33	389,134.71	300,801.27
好利来有限公司	子公司	贸易	主要从事电路保护元器件的销售	100 万港元	23,151,086.30	13,160,572.55	36,519,317.53	1,153,807.92	979,542.10

主要子公司、参股公司情况说明

厦门好利来电子电器有限公司是公司的全资子公司，该公司成立于2004年6月9日，法定代表人为郑倩龄，注册资本1,096.603768万元，主要从事SMD保险丝、温度熔断器、电力熔断器、自复保险丝等电路保护元器件的研发、生产和销售。

好利来有限公司是公司的全资子公司，该公司成立于2008年7月25日，法定代表人为黄舒婷，注册资本100万港元，主要从事电路保护元器件的销售业务。

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、行业发展趋势和竞争格局

物联网、新能源、智能电网、高速铁路、通讯、数字技术等新技术正推动电子电力行业发生革命性变革，电子电力行业将进入新一轮的高速发展时期。电路保护元器件是各种电路系统的安全性元件，电子电力行业的高速发展将拉动电路保护元器件的市场需求。同时，世界各国尤其是欧美等发达国家对电子电力产品的可靠性和安全性要求不断提高，需要相应地提高电路保护元器件的使用密度，从而带动电路保护元器件的使用量。根据Paumanok Publications Inc.预测，2014年至2019年，预计全球熔断器使用量将保持较快增长，其中，保守估计熔断器的年复合增长率为5.39%。

公司熔断器产品线齐全，是我国熔断器销售规模最大的电路保护元器件生产商，是全球知名熔断器生产商。根据Paumanok Publications Inc.《Circuit Protection Components: World Markets, Technologies & Opportunities: 2011-2016》，2010年公司为全球第十大熔断器生产商。根据Paumanok Publications Inc.《Circuit Protection Components: World Markets, Technologies & Opportunities: 2014-2019》，公司具有较强的市场竞争力，公司2013年度熔断器销售额占全球市场份额的比例约为1.86%，全球前七大熔断器生产商累计占比92%，第七大熔断器生产商占比3%。

### 2、公司发展战略

公司的总体发展目标是：

（1）在产品开发上，顺应市场发展趋势，不断强化、巩固公司在熔断器产品的市场领先地位，以技术创新和市场开发为驱动，不断覆盖过电流保护的新领域；进军过电压保护领域及清洁能源应用领域，开发新兴应用领域的电路保护元器件；

（2）在市场销售上，进一步做大电子电器产品领域，将市场和技术重点集中在空调、高清电视、智能手机、平板电脑、LED照明、汽车电子等产品方向；利用公司在电力熔断器产品的技术优势，进一步开发智能家居、电动汽车、智能电网、高铁、风力、光伏等新能源发电设施等应用市场，实现成为“电路保护领域的领军者”的战略目标。

### 3、2015年经营计划

为实施公司的发展战略，完成公司2015年经营计划目标，提升公司持续成长能力、自主创新能力和核心竞争力，公司依据自身及行业的发展状况，拟定了如下具体计划和措施：

#### （1）加快自动化进程

1) 加大精密工艺研究投入，注重工艺流程的革新，不断增强自主创新能力，使新产品的开发能力、品质控制和制造技术得到持续提高。

2) 积极推进产品自动化进程，进行生产线自动化改造，提高生产自动化程度，持续推进精益生产，稳步推进自动化项目，确保产品品质，进一步提升生产管控水平，提高生产效率，降低生产制造成本，以应对未来逐渐上升的人工成本和用工难的问题，提升产品的一致性和可靠性。

## (2) 厂房搬迁及产能扩张计划

为顺应城市发展的趋势，公司已在厦门翔安工业园区新建厂房及配套设施，科学规划厂线布置，优化生产流程，并计划利用本次发行募集资金新增产品的生产线，提升公司电路保护元器件的生产能力，实现产品结构和生产基地布局的优化，为公司加大开拓国内外市场提供产能基础。

## (3) 产品开发与技术创新计划

### 1) 研发方向紧跟市场需求

我国电子信息产业的快速发展为电路保护元器件行业的快速发展提供了良好的市场环境，下游产业需求推动电路保护元器件行业不断发展；研发方向上，公司将继续专注于电路保护元器件的研发，加强研发与市场的互动，使研发人员及时了解整个市场的定期调研情况，加强公司研发人员与客户调研人员以及供应商接触互动，通过纵向分析下游企业产品的市场变动趋势，及时调整产品和技术的研发方向，使公司产品、技术研发符合市场发展趋势，更具有前瞻性。

### 2) 增加研发投入，开拓研发渠道

公司将进一步加大研发投入，努力集聚多种形式的研发资源，提高创新效率：第一，以本次募集资金新建的研发中心为依托，持续开展技术创新活动，增强企业发展原动力；第二，积极和主要设备生产商、供应商共同研发，充分利用周边资源，降低研发周期和成本。

### 3) 工艺改进及技术创新计划

①现有产品生产工艺的改进。通过改进现有产品的生产工艺，降低材料耗用，提高生产效率，降低制造成本和提高产品可靠性。重点是改造设备和改进工艺，提升直通率，降低成本；在目前主要生产工序机械化的基础上，推广产品装配自动化技术，大力降低人工成本，缩短产品生产周期，提高产品的一致性。

②为符合欧盟RoHS指令、REACH法规、无卤等不断更新发展的全球绿色法律法规的要求，不断开发新的环保材料替代会增加环境负荷的有害物质和材料，完善产品生产工艺，使用对环境有利的技术和管理措施，推动清洁生产，开发降低环境负荷的产品。

## (4) 市场开发计划

通过多年的发展和努力，公司已经在管状熔断器和径向引线式熔断器市场打下了坚实的基础，客户数量持续增长，市场占有率逐步提高。公司未来的市场开发计划主要如下：



### 1) 建立更加完善的销售体系

公司经过多年的摸索与改进，已建立起“直销、专业分销商、中小型贸易商”三位一体的销售体系；在国内市场，公司市场销售部根据下游行业的区域分布特征，设置了专业团队分别负责不同的电子电力产品产业集群地，并通过选择中小型贸易商拓展西南、中部等地区，从而辐射国内所有重要的电子电力产业基地。未来，为适应我国制造业向中西部迁移的趋势以及公司业务不断发展的需要，公司将充分利用现有的销售渠道，配合市场开拓计划，不断调整、优化部门人员配置，建立更加完善的销售体系。

在国际市场，公司通过子公司香港好利来及日本、台湾专业分销商分销网络，进入了香港、日本、台湾等亚洲几大国际电子产业中心，并通过中小贸易商拓展欧洲市场。未来，公司将加强与专业分销商、中小贸易商等公司的合作，拓展新的专业分销商和中小贸易商，提高公司产品的全球覆盖率和市场占有率。

### 2) 细分市场开拓计划

管状熔断器和径向引线式熔断器是公司目前的两大优势产品，在全球市场中具有很强的市场竞争优势；公司与国内外领先的电子产品制造商都建立了长期稳定的合作伙伴关系。未来，公司将进一步加强与这些合作伙伴的合作关系，提高公司产品在其产品中的应用比例，并利用合作伙伴的品牌影响力，在行业中进一步推广公司产品的应用；同时，公司将根据市场发展方向进一步加深在家电、LED、生活电器、智能家居、医疗设备等领域的产品推广。

电力熔断器在应用市场上，公司侧重于开发工业应用、清洁能源和电动汽车等符合“绿色、环保、低碳”发展理念的市场。目前国内外知名的UPS生产商都与公司建立了较为稳定的业务合作关系，光伏系统名列前茅的生产商大都已在批量使用我公司的电力熔断器产品；在电动汽车领域，公司已通过TS16949汽车供应链管理体系认证，正积极地与国内领先新能源汽车生产商进行接触，在新能源、电动汽车、高铁等新兴行业高速发展的浪潮中，加强与现有客户的业务和技术合作关系，并获取更多知名客户订单，不断提高市场份额。

### (5) 人员扩充计划

鉴于公司成功登陆资本市场，迎来发展壮大良好契机。为提高企业的市场竞争力，实现跨越式的发展，公司将通过各种有效的方式吸引人才，逐步调整人才结构，形成一支具有较强实力的核心人才团队。公司加强人才培养与扩充所采取的措施有：

1) 完善绩效考核机制：加强关键业绩指标的考核工作，将关键业绩指标的考核结果真正落实到个人薪酬及职位晋升上，为员工提供良好的职业发展空间，体现优秀人才价值。

2) 加强员工培训：增加员工培训的投入，在设置公共培训课程的同时，针对不同岗位、不同级别和不同学历的员工实施不同层次的培训计划，并鼓励员工自学相关的业务知识，建立学习型、进取型的组织，不断提升核心团队的综合业务能力。

3) 加强人才储备工作：各级管理岗位均要有后备梯队储备，建立公司人力资源数据库，为公司的人力资源配置提供客观、系统的依据，坚持内部提拔和外部招聘相结合的原则，以激励骨干员工并引进新鲜活力。

#### 4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年，根据公司发展战略及年度经营计划，公司需要保证正常经营所需资金的同时，还应保证募投项目生产基地建设及设备自动化改造项目等投资的资金需求。公司将本着对全体股东、股民认真、负责、审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。

#### 5、可能面对的风险。

##### (1) 宏观经济波动影响下游产品需求所导致的市场风险

电路保护元器件行业发展受宏观经济波动和电子电力技术及产品的整体发展状况制约。未来如果国内外宏观经济环境恶化导致电子产品、汽车电子、工业及电力设备等相关下游行业的市场需求下降，从而影响公司产品的市场需求，将对公司收入的成长产生不利影响，影响公司的业绩。

##### (2) 产品品质风险

公司产品应用范围涵盖各类家用电器、家庭视听及数码产品等消费类电子产品、计算机及其周边、手机及其周边、照明、医疗电子、汽车电子、电力、工业设备等众多下游领域，电路保护元器件一旦出现故障，将影响下游终端产品的使用，检修成本高，且对终端产品的品牌造成损害。因此，下游客户对电路保护元器件的品质要求很高。若公司发生重大品质事故，将对公司的品牌和声誉造成损害，并因产品品质问题要求公司赔偿，导致公司出现重大赔偿支出，对公司的持续经营能力造成重大不利影响。

##### (3) 所得税优惠政策变动的风险

公司于2012年度取得高新技术企业资格，高新技术企业资格证书的有效期为3年，2015年度将进行复审，如果公司未能通过复审，公司的企业所得税税率将在2015年由15%升至25%，在同等情况下，将使公司的净利润水平下降约10%，可能导致公司净利润与同期相比呈现下滑趋势。

##### (4) 原材料价格波动风险

公司主要原材料为铜帽、焊锡、径向引线式熔断器的盖及座，金属铜和锡的价格受国际金属市场价格波动影响，径向引线式熔断器的盖及座的原材料为工程塑料，其价格主要受国际原油价格波动影响。原材料价格波动增加了公司的生产经营的难度，并可能导致产品销售成本、毛利率的波动。如受市场供需变动、经济周期等因素影响，公司主要原材料的价格出现持续上涨，而公司不能及时消化由此引起的成本上升压力，将对公司的盈利能力带来不利影响，将可能导致公司经营业绩下滑甚至亏损。

## 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) 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

### (2) 受重要影响的报表项目和金额

实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关要求和规定，较好地执行了利润分配政策。

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：	不适用

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、2012年度利润分配方案及资本公积转增股本方案：

以公司2012年12月31日的总股本50,000,000股为基数，向全体股东每10股派发股利3.00元（含税），共计发15,000,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度。

#### 2、2013年度利润分配方案及资本公积转增股本方案：

以截至2013年12月31日公司总股本 50,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元人民币（含税），共计派发17,000,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度。

#### 3、2014年度利润分配方案及资本公积转增股本预案：

2014年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 66,680,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），共计发13,336,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度。不以资本公积转增股本，不送股。

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	13,336,000.00	34,847,824.11	38.27%		
2013 年	17,000,000.00	41,625,604.85	40.84%		
2012 年	15,000,000.00	38,474,107.41	38.99%		

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）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	66,680,000

现金分红总额（元）（含税）	13,336,000.00
可分配利润（元）	110,712,387.30
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 66,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发股利 2.00 元（含税），共计发 13,336,000.00 元，公司剩余未分配利润转至下一年度； 不以资本公积转增股本，不送股。	

## 十五、社会责任情况

适用  不适用

公司自成立以来，积极履行企业应尽的义务，承担应尽的社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、消费者、债权人、供应商、社会等其他利益相关者的责任。公司一直守法合规经营，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过一对一路演、一对多路演、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了股东分红回报规划，明确了公司每年进行现金分红的最低比例，积极回报股东，构建与股东的和谐关系。

公司一直坚持“以人为本、责任与分享”的经营理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展。同时，关心员工身心健康，充分重视和切实维护员工权益，公司设立好利来基金，帮助因病、因祸事件遇到困难的职工。

公司注重产品品质，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠互赢。公司积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。

公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，公司作为较低耗能及排放的电子元器件制造企业，仍把节能减排作为公司可持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。

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12月26日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	主要了解公司的行业竞争状况、核心竞争力及未来发展前景

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

报告期内发生的关联交易明细详见“第十一节 财务报告—十二—5、关联交易情况”。

## 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

租赁情况说明

#### 1、公司对外租赁情况

本报告期，公司厂房对外租赁具体情况如下：

承租方	租赁资产	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期间	2014年度租金收益 (万元)
厦门锦久彩印有限公司	厦门市湖里区枋湖路 9-19号厂房第一层	2,082.46	2011.12.15至 2014.12.31	54.66
	厦门市湖里区枋湖路 9-19号厂房第二层	2,519.31		46.86
厦门市及时雨焊料有限公司	厦门市湖里区枋湖路 9-19号厂房第五层	2,519.31	2011.9.11至2015.9.10	39.89
厦门市诚辉杰贸易有限公司	厦门市湖里区枋湖路 9-19号厂房第三层	2,519.31	2012.9.5至2015.9.4	48.41
合计	--	9,640.00	--	189.82

#### 2、公司对外承租情况

根据公司全资子公司好利来有限公司与公司控股股东好利来控股有限公司签订的《写字楼租赁合同》，2014年度香港好利来租赁好利来控股位于香港九龙湾宏光道1号亿京中心A座31楼B室之办公室4,900平方尺，位于新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心10楼14室之货仓3,523平方尺，租赁价格为每月合计172,200港元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	好利来控股、旭昇投资	1、好利来科技公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本公司作为好利来科技股东期间，本公司将不从事任何与好利来科技及其下属子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本公司违反本承诺而导致好利来科技遭受损失，本公司将向好利来科技全额赔偿。 2、本公司同时保证不利用股东地位损害好利来科技及其他股东的正当权益，并承诺促使本公司的全资或控股子公司遵守上述承诺。	2011年06月15日	长期有效	正常履行中
	黄汉侨、郑倩龄	1、好利来科技公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本人作为好利来科技实际控制人期间，本人将不从事任何与好利来科技及其下属子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本人违反本承诺而导致好利来科技遭受损失，本人将向好利来科技全额赔偿。 2、本人同时保证不利用实际控制人地位损害好利来科技及其他股东的正当权益。 3、本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。	2011年06月15日	长期有效	正常履行中
	黄舒婷	1、好利来科技公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本人作为好利来科技实际控制人期间，本人将不从事任何与好利来科技及其下属子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本人违反本承诺而导致好利来科技遭受损失，本人将向好利来科技全额赔偿。	2012年11月12日	长期有效	正常履行中

	2、本人同时保证不利用实际控制人地位损害好利来科技及其他股东的正当权益。 3、本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。			
好利来控股、旭昇投资、黄汉桥、郑倩龄、黄舒婷	如应未来有关部门要求或决定，好利来科技或厦门好利来需要为员工补缴住房公积金或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司/人将与好利来控股有限公司、旭昇亚洲投资有限公司、黄汉桥、郑倩龄、黄舒婷向好利来科技或厦门好利来承担所有赔付责任，不使好利来科技或厦门好利来因此遭受任何损失。	2012年11月12日	长期有效	正常履行中
好利来控股、旭昇投资、厦门乔彰、厦门衡明	吾四家公司同意对好利来（中国）电子科技股份有限公司（前身厦门宁利电子有限公司，以下简称“公司”）设立起至首次公开发行股票并上市前存在的任何因股东出资而可能给公司造成的任何损失，无条件地承担全部无限连带赔偿责任，避免给公司带来任何损失或不利影响。	2012年05月10日	2012年5月10日—2014年9月11日	已履行完毕
黄汉桥、郑倩龄、黄舒婷	吾三人同意对好利来（中国）电子科技股份有限公司（前身厦门宁利电子有限公司，以下简称“公司”）设立起至首次公开发行股票并上市前存在的任何因股东出资而可能给公司造成的任何损失，无条件地承担全部无限连带赔偿责任，避免给公司带来任何损失或不利影响。	2012年11月12日	2012年11月12日—2014年9月11日	已履行完毕
好利来控股	本公司与好利来（中国）电子科技股份有限公司的子公司好利来有限公司的名称在2008年6月至2009年3月期间曾多次发生变更，但得到了双方管理机构的同意，通知了客户等相关方，履行了必要的法律程序，且至今未发生过任何争议纠纷，未来若发生争议纠纷，给好利来（中国）电子科技股份有限公司及其子公司好利来有限公司造成任何损失，本公司承诺由其无条件独立承担。	2012年05月10日	长期有效	正常履行中
好利来控股、旭昇投资、黄汉桥、郑倩龄、黄舒婷	自好利来科技股票上市之日起三十六个月内，本公司/人不转让或委托他人管理本次发行前已直接持有或间接持有的好利来科技的股份，也不由好利来科技回购该部分股份。	2014年01月29日	2014年9月12日—2017年9月11日	正常履行中
好利来控股、旭昇投资、黄汉桥、郑倩龄、黄舒婷	如好利来科技股票上市后6个月内其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如好利来科技在此期间有派息、送股、公积金转增股本、	2014年01月29日	2014年9月12日—2015年3月11日	正常履行中

舒婷、黄恒明、苏朝晖、全明哲、林琼、苏毅镇	配股等情况的，发行价格作相应调整，下同)，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司/人持有的好利来科技的股份的锁定期限自动延长 6 个月。			
好利来控股、旭昇投资、 <u>黄汉</u> <u>桥</u> 、郑倩龄、黄舒婷	本公司/人在承诺所述的锁定期满后两年内转让所持好利来科技股份的，每年减持的股份数量不超过本公司/人持有的好利来科技股份总数的 10%，减持价格不低于股票发行价(如好利来科技在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，发行价格作相应调整)。	2014 年 01 月 29 日	2017 年 9 月 12 日—2019 年 9 月 11 日	正常履行中
厦门乔彰、厦门衡明、黄恒明、苏朝晖、全明哲、林琼、苏毅镇	自好利来科技股票上市之日起一年内，本公司/人不转让或委托他人管理本次发行前已直接持有或间接持有的好利来科技的股份，也不由好利来科技回购该部分股份。	2014 年 01 月 29 日	2014 年 9 月 12 日—2015 年 9 月 11 日	正常履行中
黄恒明、苏朝晖、全明哲、林琼、苏毅镇	本人在承诺所述的锁定期满后两年内转让所持好利来科技股份的，转让价格不低于股票发行价(如好利来科技在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，发行价格作相应调整)。	2014 年 01 月 29 日	2015 年 9 月 12 日—2017 年 9 月 11 日	正常履行中
<u>黄汉</u> <u>桥</u> 、黄舒婷、黄恒明、苏朝晖、全明哲、林琼、苏毅镇	本人在好利来科技任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的好利来科技股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的好利来科技的股份；离职 6 个月后的 12 个月内，减持股份不超过上一年末直接或间接持有好利来科技股份总数的 50%。	2014 年 01 月 29 日	长期有效	正常履行中
好利来控股	如好利来科技股票上市之日起三年内股票出现当日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期末每股净资产的情形，在启动《好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施的预案》中稳定股价的具体措施时，本公司承诺： 1、根据当时有效的法律、法规和本承诺，提出稳定好利来科技股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。 2、本公司应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以增持股票方式稳定好利来科技股价。 3、如本公司未按照稳定股价预案采取稳定股价的具体措施，本公司将在好利来科技股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向好利来科技股东和社	2014 年 01 月 29 日	2014 年 9 月 12 日—2017 年 9 月 11 日	正常履行中

		<p>会公众投资者道歉。</p> <p>4、如果本公司未采取以上承诺稳定股价的具体措施的，本公司持有的好利来科技股份将不得转让，直至本公司按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p>			
	黄汉侨、黄舒婷、黄恒明、苏朝晖、竺静、全明哲、林琼	<p>如好利来科技股票上市之日起三年内股票出现当日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期末每股净资产的情形，在启动《好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施的预案》中稳定股价的具体措施时，本人承诺：</p> <p>1、本人有义务在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以增持公司股份方式稳定公司股价。本人用于购买公司股份的资金金额不少于本人在担任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后累计薪酬的 20%。但如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再买入公司股份。</p> <p>2、如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>3、如果本人未采取以上承诺稳定股价的具体措施的，则在前述事项发生之日起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬，直至本人按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p>	2014 年 01 月 29 日	2014 年 9 月 12 日—2017 年 9 月 11 日	正常履行中
	好利来控股	<p>1、好利来科技首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、若好利来科技在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因好利来科技首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断好利来科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本公司公开发售的股份，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，本公司将督促好利来科技就其首次公开发行的</p>	2014 年 01 月 29 日	长期有效	正常履行中

		<p>全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>3、若好利来科技首次公开发行的股票上市流通后，因好利来科技首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断好利来科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将依法购回在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于好利来科技股票二级市场价格并按照相关法律法规规定的程序实施。同时，本公司将督促好利来科技依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。</p> <p>4、若因好利来科技首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。</p>			
	本公司	<p>1、若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本公司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>2、若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起5个交易日内召开董事会或股东大会，并将按照董事会、股东大会审议通过</p>	2014年01月29日	长期有效	正常履行中

	<p>过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于届时本公司股票二级市场价格。</p> <p>3、本公司同时承诺，如本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。</p>			
黄汉侨、郑倩龄、黄舒婷、黄恒明、苏朝晖、连剑生、徐强、曾招文、陶家山、苏毅镇、林雪娇、竺静、全明哲、林琼	<p>1、好利来科技首次公开发行股票并上市招股说明书内容真实、准确、完整，如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。</p> <p>2、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>	2014年01月29日	长期有效	正常履行中
好利来控股、旭昇投资、厦门乔彰、厦门衡明、黄汉侨、郑倩龄、黄舒婷、黄恒明、苏朝晖、连剑生、徐强、曾招文、竺静、全明哲、林琼	<p>若本公司/人未履行或未及时履行在好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“好利来科技”）首次公开发行股票招股说明书中所作的有关承诺，本公司/人承诺：</p> <p>1、由好利来科技在公司股东大会及中国证监会指定报刊及时、充分披露本公司/人未履行或未及时履行相关承诺的原因，并向好利来科技其他股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、由本公司/人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。</p> <p>3、本公司/人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归好利来科技所有。</p> <p>4、本公司/人未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由本公司/人依法赔偿投资者的损失。</p>	2014年01月29日	长期有效	正常履行中
本公司	若本公司未履行或未及时履行在《好利来（中	2014年01月29日	长期有效	正常履行

		国) 电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中所作的有关承诺, 本公司承诺: 1、由本公司在股东大会及中国证监会指定报刊及时、充分披露本公司未履行或未及时履行相关承诺的原因, 并向本公司股东和社会公众投资者道歉。 2、由本公司及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。 3、本公司未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的, 由本公司依法赔偿投资者的损失。	日		中
其他对公司中小股东所作承诺					
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)	无				

## 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	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈祖珍、骆建新

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

## 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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 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	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.99%
3、其他内资持股	1,000,000	2.00%						1,000,000	1.50%
其中：境内法人持股	1,000,000	2.00%						1,000,000	1.50%
4、外资持股	49,000,000	98.00%						49,000,000	73.49%
其中：境外法人持股	49,000,000	98.00%						49,000,000	73.49%
二、无限售条件股份	0	0.00%	16,680,000				16,680,000	16,680,000	25.01%
1、人民币普通股			16,680,000				16,680,000	16,680,000	25.01%
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,680,000				16,680,000	66,680,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]840号）文件核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668万股，发行结束后公司股本总额由发行前的5,000万股变更为6,668万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]840号）文件核准，并经深圳证券交易所《关于做好利来（中国）电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市通知》（深证上[2014]332号）批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668万股，并于2014年9月12日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行的1,668万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股 A 股	2014 年 08 月 20 日	11.90 元	16,680,000	2014 年 09 月 12 日	16,680,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2014年8月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]840号），根据该批复核准，公司于2014年8月20日启动发行程序，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668万股，发行价格为每股11.90元，募集资金总额为19,849.20万元，扣除发行费用后公司募集资金净额为17,000万元。经深圳证券交易所《关于好利来（中国）电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市通知》（深证上[2014]332号）批准，公司股票于2014年9月12日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

### 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

2014年9月12日，公司首次公开发行的人民币普通股（A）股1,668万股正式在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，本次发行后公司股本总额由5,000万股增加至6,668万股，其中限售流通股5,000万股，无限售流通股1,668万股。公司资产和负债结构未发生变动。

### 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	9,924	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	7,197	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
好利来控股有限公司	境外法人	47.24%	31,500,000		31,500,000			
旭昇亚洲投资有限公司	境外法人	26.24%	17,500,000		17,500,000			
梁日文	境内自然人	0.93%	617,122			617,122		
厦门衡明企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.75%	500,000		500,000			
厦门乔彰投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.75%	500,000		500,000			
兴业国际信托有限公司—兴云财富集合资金信托计划	其他	0.46%	310,000			310,000		
钟传墩	境内自然人	0.29%	190,231			190,231		
陈宇	境内自然人	0.19%	125,800			125,800		
梁卓荣	境内自然人	0.12%	80,650			80,650		
梁晓雲	境内自然人	0.12%	77,000			77,000		
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	<p>1、公司前十名股东中，好利来控股有限公司、旭昇亚洲投资有限公司、厦门乔彰投资咨询有限公司、厦门衡明企业管理咨询有限公司为公司发起人股东，其中好利来控股有限公司与旭昇亚洲投资有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。四名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变</p>							

	动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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
梁日文	617,122	人民币普通股	617,122
兴业国际信托有限公司—兴云财富集合资金信托计划	310,000	人民币普通股	310,000
钟传墩	190,231	人民币普通股	190,231
陈宇	125,800	人民币普通股	125,800
梁卓荣	80,650	人民币普通股	80,650
梁晓云	77,000	人民币普通股	77,000
林敏	70,000	人民币普通股	70,000
黄红梅	70,000	人民币普通股	70,000
王素峰	68,800	人民币普通股	68,800
张全爱	67,000	人民币普通股	67,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、未知上述前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、未知上述前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东梁日文通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 617,122 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 617,122 股。 2、股东梁卓荣通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 80,650 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 80,650 股。 3、股东梁晓云通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 77,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 77,000 股。 4、股东张全爱通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 67,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 67,000 股。		

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
好利来控股有限公司	郑倩龄	1975 年 8 月 15 日	无	100 万港元	主要从事股权投资管理和物业投资等业务

未来发展战略	未来仍然主要从事股权投资管理和物业投资等业务
经营成果、财务状况、现金流等	该公司本身无实质性经营项目，主要收入来源于控股本公司取得的收益及租赁物业取得的收益。该公司财务状况良好，现金充足。
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

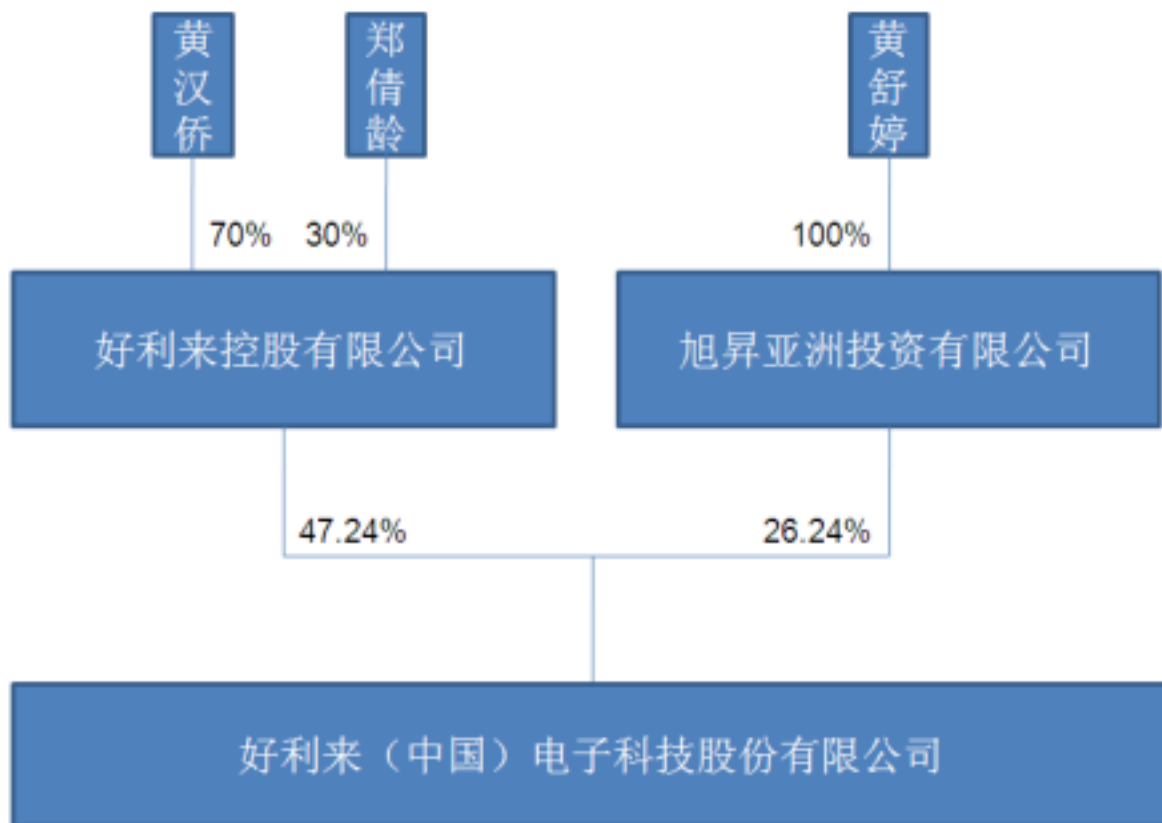
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄汉侨	中国香港籍	否
郑倩龄	中国香港籍	否
黄舒婷	中国香港籍	否
最近 5 年内的职业及职务	<p><b>黄汉侨</b>：2015 年 2 月 4 日因病逝世。逝世前任公司董事长兼总经理，好利来控股有限公司董事会主席，厦门好利来电子电器有限公司执行董事，好利来有限公司董事会主席，好利电池实业有限公司董事会主席，亚帝森能源科技有限公司董事会主席。</p> <p><b>郑倩龄</b>：现任公司董事兼总经理、好利来控股有限公司董事会主席，好利来有限公司董事，厦门好利来电子电器有限公司执行董事，亚帝森能源科技有限公司董事，好利电池实业有限公司董事，亚帝森能源科技（深圳）有限公司董事。</p> <p><b>黄舒婷</b>：现任公司董事长，好利来控股有限公司董事，好利来有限公司董事会主席，旭昇亚洲投资有限公司董事会主席，亚帝森能源科技（深圳）有限公司副董事长。</p>	
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



备注：黄汉侨于2015年2月4日因病逝世；郑倩龄为黄汉侨配偶；黄舒婷为黄汉侨女儿。

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）
黄汉侨	董事长、总经理	离任	男	71	2013年07月28日	2015年02月04日	0	0	0	0
黄舒婷	董事长	现任	女	40	2013年07月28日	2016年07月27日	0	0	0	0
黄恒明	董事、副总经理	现任	男	50	2013年07月28日	2016年07月27日	0	0	0	0
苏朝晖	董事、副总经理、市场销售总监	现任	男	44	2013年07月28日	2016年07月27日	0	0	0	0
连剑生	独立董事	现任	男	52	2013年07月28日	2016年07月27日	0	0	0	0
徐强	独立董事	现任	男	62	2013年07月28日	2016年07月27日	0	0	0	0
曾招文	独立董事	现任	男	49	2013年07月28日	2016年07月27日	0	0	0	0
陶家山	监事会主席	现任	男	37	2013年07月28日	2016年07月27日	0	0	0	0
苏毅镇	监事	现任	男	39	2013年07月21日	2016年07月27日	0	0	0	0
林雪娇	监事	现任	女	40	2013年07月28日	2016年07月27日	0	0	0	0
林琼	副总经理、董事会秘书、投资总监	现任	女	35	2013年07月28日	2016年07月27日	0	0	0	0
竺静	财务总监	现任	女	66	2013年07月28日	2016年07月27日	0	0	0	0
全明哲	生产总监	现任	男	46	2013年07月28日	2016年07月27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

### 1、董事

**黄汉侨**：男，中国籍香港永久居民，1943年生，毕业于香港哥伦比亚无线电专科学校，专科学历，于 2015年2月4日因病逝世。逝世前任公司董事长兼总经理，好利来控股有限公司董事会主席，厦门好利来电子电器有限公司执行董事，好利来有限公司董事会主席，好利电池实业有限公司董事会主席，亚帝森能源科技有限公司董事会主席。

**黄舒婷**：女，中国籍香港永久居民，1975年生，毕业于波士顿学院，本科学历。历任摩根士丹利（香港）操作分析师，EXECUTIVE ACCESS ASIA LIMITED 合伙人，思锐培育世界董事，海德思哲国际咨询（香港）公司资深合伙人、联席董事。现任公司董事长，好利来控股有限公司董事，好利来有限公司董事会主席，旭昇亚洲投资有限公司董事会主席，亚帝森能源科技（深圳）有限公司副董事长。

**黄恒明**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，厦门大学MBA。现任公司董事和副总经理，厦门好利来电子电器有限公司总经理，厦门乔彰投资咨询有限公司执行董事和总经理。

**苏朝晖**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，毕业于伯明翰城市大学MBA，研究生学历，经济师。现任公司董事、副总经理和市场销售总监，厦门衡明企业管理咨询有限公司执行董事和总经理。

**连剑生**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，毕业于厦门大学物理系，本科学历。曾任原漳州市体改委科长、兴业证券投资银行四部总经理、光大证券投资银行部业务董事、安信证券投资银行部业务总监。现任公司独立董事，厦门万核园发展有限公司董事，厦门德瑞莱环保科技有限公司、福建德瑞莱环保科技有限公司、厦门尚宇环保股份有限公司和厦门吉照贸易有限公司监事，国安达股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

**徐强**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师。曾任华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任；现任公司独立董事，福建华强会计师事务所主任会计师，紫金矿业集团股份有限公司监事会副主席。

**曾招文**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，西南政法大学法学学士，厦门大学法律硕士，一级律师，福建省高级律师。现任公司独立董事，福建天衡联合律师事务所副主任、监委会召集人，兼厦门市政协常委，致公党厦门市副主委，厦门市人民政府行政复议委员会委员，厦门市海沧区人民政府法律顾问，厦门仲裁委员会仲裁员，中国证券业协会证券纠纷调解员，厦门国际航空港股份有限公司和厦门三五互联科技股份有限公司独立董事。

### 2、监事

**陶家山：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，毕业于包头钢铁学院，本科学历。现任公司监事会主席，监事和研发部主任。

**苏毅镇：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，毕业于集美大学机械制造专业，本科学历。现任公司监事，工程部经理和产品经理，兼任中国熔断器标准化技术委员会委员。

**林雪娇：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，厦门技校电子技术专业、厦门电视广播大学中专财会专业，厦门大学网络本科工商管理专业。现任公司监事，审计部经理。

### 3、非董事高级管理人员

**林琼：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，毕业于黑龙江大学新闻学专业，本科学历。历任长春TCL电器销售有限公司总经理助理、厦门振威安全技术发展有限公司人力资源部经理、中怡精细化工集团有限公司总裁助理。现任公司副总经理、董事会秘书，投资总监。

**竺静：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1948年生，毕业于南京财经学校，大专学历，国际注册高级会计师、国际高级财务管理师。曾任中国电子信息集团第十四研究所财务科长、部办主任及部主任，南京好利来电力设备有限公司财务经理。现任公司财务总监。

**全明哲：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，毕业于沈阳市朝鲜族第二中学。现任公司生产总监，厦门衡明企业管理咨询有限公司监事。

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
黄汉侨	好利来控股有限公司	董事会主席		2015年02月04日	否
黄舒婷	旭昇亚洲投资有限公司	董事会主席			否
黄舒婷	好利来控股有限公司	董事			否
黄恒明	厦门乔彰投资咨询有限公司	执行董事、总经理			否
苏朝晖	厦门衡明企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理			否
全明哲	厦门衡明企业管理咨询有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	黄汉侨先生于 2015 年 2 月 4 日因病逝世，结束在公司控股股东好利来控股有限公司的相关任职。				

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
黄汉侨	厦门好利来电子电器有限公司	执行董事		2015年02月04日	否
黄汉侨	好利来有限公司	董事会主席		2015年02月04日	否
黄汉侨	好利电池实业有限公司	董事会主席		2015年02月04日	否
黄汉侨	亚帝森能源科技有限公司	董事会主席		2015年02月04日	否
黄舒婷	亚帝森能源科技（深圳）有限公司	副董事长			否
黄恒明	厦门好利来电子电器有限公司	总经理			否
连剑生	厦门万核园发展有限公司	董事			否
连剑生	厦门德瑞莱环保科技有限公司	监事			否
连剑生	福建德瑞莱环保科技有限公司	监事			否
连剑生	厦门尚宇环保股份有限公司	监事			否
连剑生	厦门吉照贸易有限公司	监事			否
连剑生	国安达股份有限公司	副总裁、董事会秘书			是
徐强	福建华强会计师事务所	主任会计师			是
徐强	紫金矿业集团股份有限公司	监事会副主席			是
曾招文	福建天衡联合律师事务所	合伙人、副主任			是
曾招文	厦门国际航空港股份有限公司	独立董事			是
曾招文	厦门三五互联科技股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	<p>1、黄汉侨先生于 2015 年 2 月 4 日因病逝世，结束在以上公司的相关任职。</p> <p>2、除上述董事、监事及高级管理人员在其他单位任职外，其余现任董事、监事及高级管理人员均未在其他单位任职。</p> <p>3、厦门好利来电子电器有限公司，好利来有限公司为公司的全资子公司。</p> <p>4、好利电池实业有限公司、亚帝森能源科技有限公司、亚帝森能源科技（深圳）有限公司为公司实际控制人控制的企业，为公司的关联企业。</p> <p>5、除上述公司外，其他公司与本公司无关联关系。</p>				

### 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

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的水平，结合

公司的实际情况制定薪酬标准。公司董事会薪酬与考核委员会制定董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，公司董事的薪酬计划或方案经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施，公司高级管理人员的薪酬计划或方案经公司董事会审议通过后实施。公司监事会制定监事的薪酬计划或方案，经公司监事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施。

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
黄汉侨	董事长、总经理	男	71	离任	64.26	0	64.26
黄舒婷	董事长	女	40	现任	80.3	0	80.3
黄恒明	董事、副总经理	男	50	现任	42.54	0	42.54
苏朝晖	董事、副总经理、市场销售总监	男	44	现任	37.41	0	37.41
连剑生	独立董事	男	52	现任	5	0	5
徐强	独立董事	男	62	现任	5	0	5
曾招文	独立董事	男	49	现任	5	0	5
陶家山	监事会主席	男	37	现任	15.77	0	15.77
苏毅镇	监事	男	39	现任	17.06	0	17.06
林雪娇	监事	女	40	现任	9.98	0	9.98
林琼	副总经理、董事会秘书、投资总监	女	35	现任	20.58	0	20.58
竺静	财务总监	女	66	现任	21.5	0	21.5
全明哲	生产总监	男	46	现任	26.48	0	26.48
合计	--	--	--	--	350.88	0	350.88

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
----	-------	----	----	----

## 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）

报告期内，公司不存在核心技术团队或者影响公司发展的关键技术人员流动的情况。

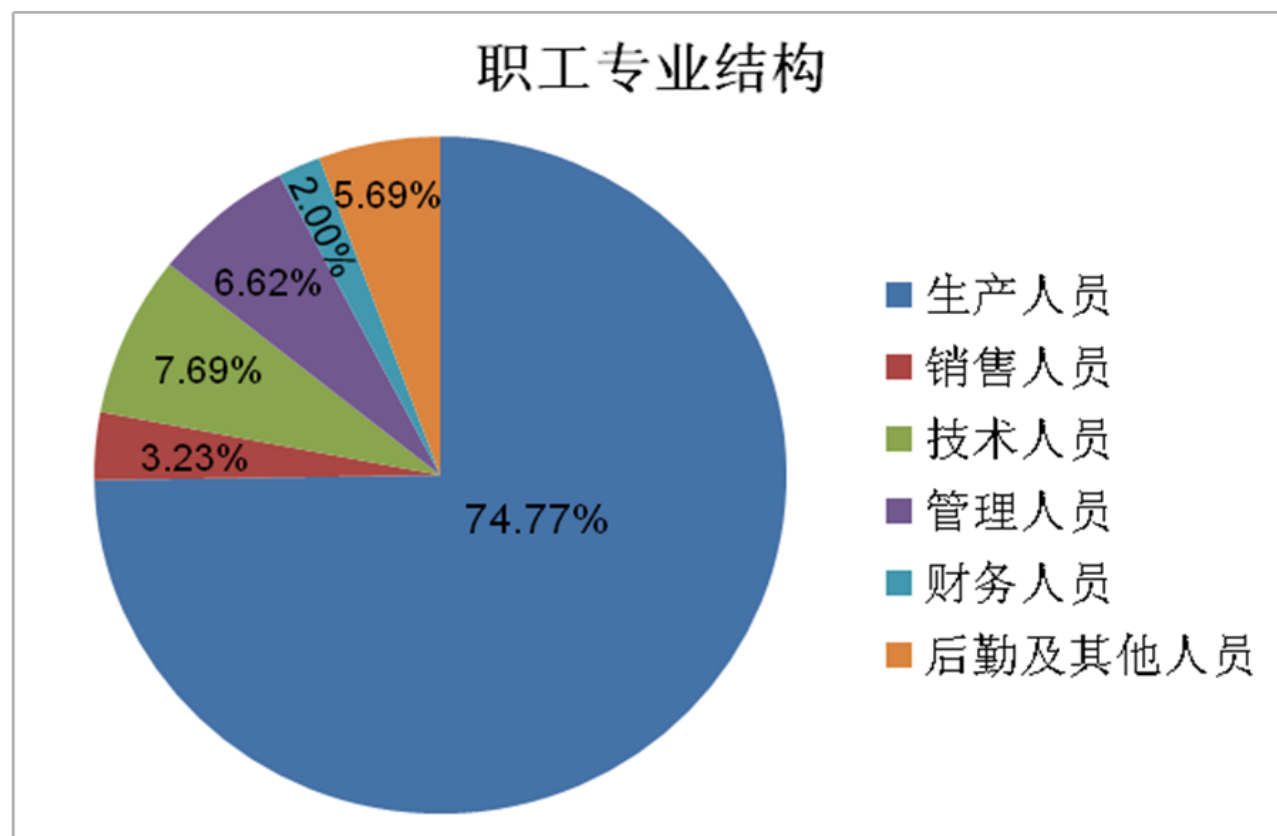
## 六、公司员工情况

（一）截至2014年12月31日，公司共有职工650人（含厦门好利来及香港好利来两家全资子公司人员），具体情况如下：

### 1、专业结构

单位：人

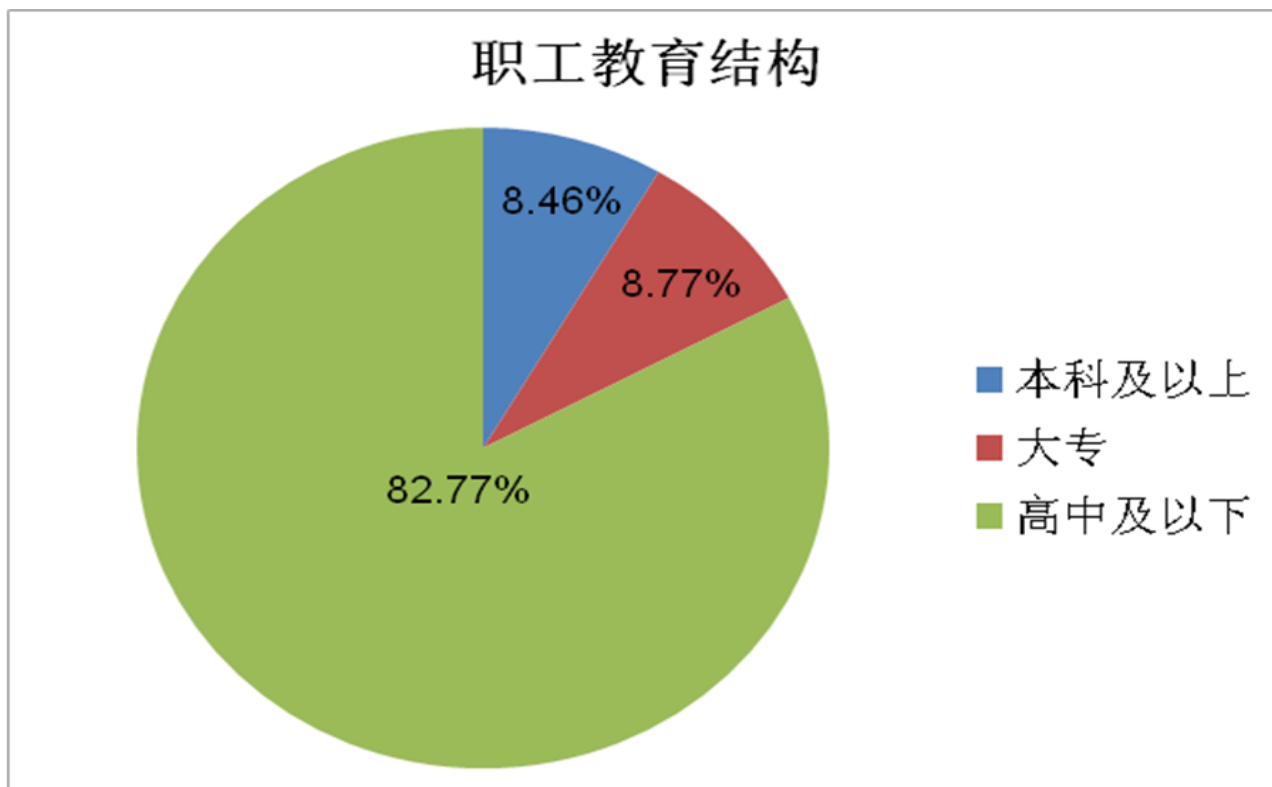
专业类别	人数	比例
生产人员	486	74.77%
销售人员	21	3.23%
技术人员	50	7.69%
管理人员	43	6.62%
财务人员	13	2.00%
后勤及其他人员	37	5.69%
合计	650	100%



## 2、教育结构

单位：人

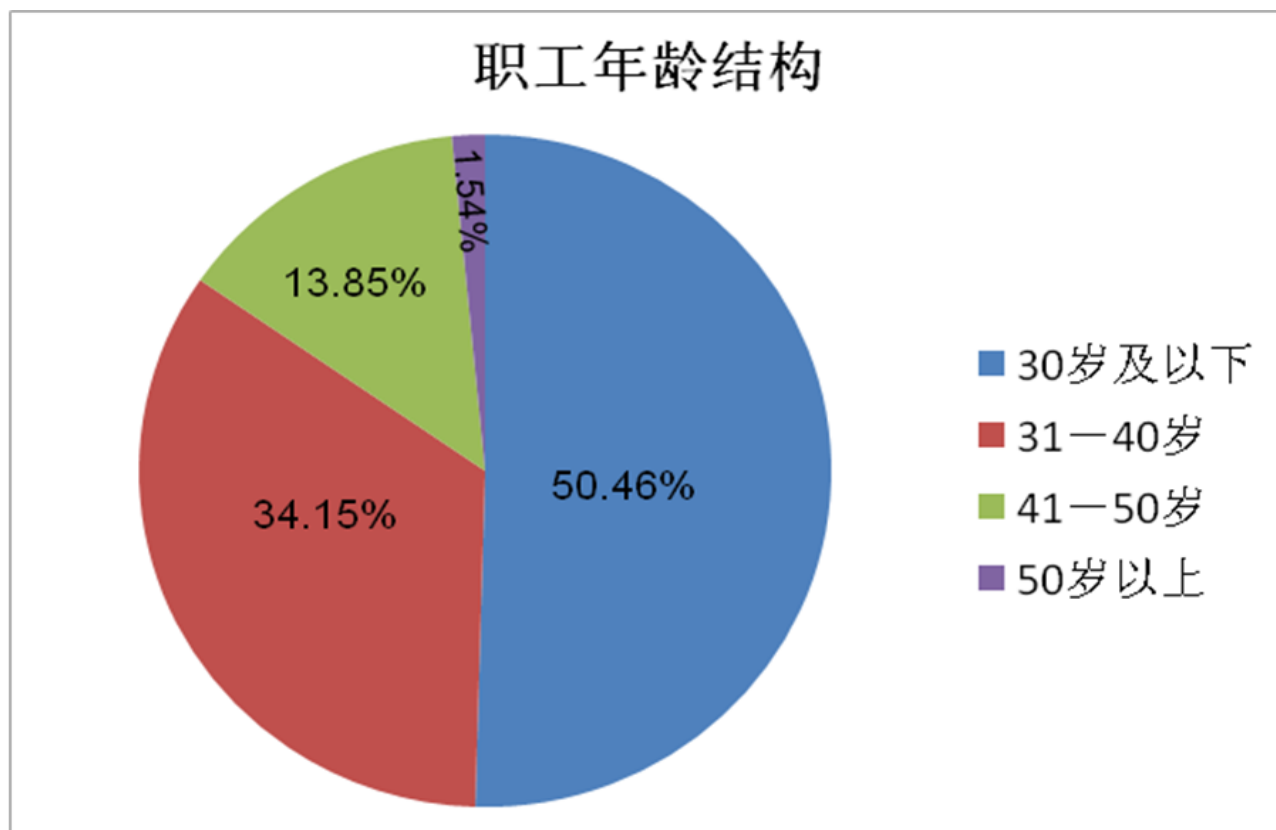
教育程度	人数	比例
本科及以上	55	8.46%
大专	57	8.77%
高中及以下	538	82.77%
合计	650	100%



## 3、年龄结构

单位：人

年龄	人数	比例
30岁及以下	328	50.46%
31—40岁	222	34.15%
41—50岁	90	13.85%
50岁以上	10	1.54%
合计	650	100%



#### （二）职工薪酬政策及培训计划

公司严格按照《劳动法》及《劳动合同法》等法律规定，实行全员劳动合同制。公司根据企业所在地区薪酬水平，实行多种薪酬分配形式，在兼顾地区薪酬平均水平及企业效益增长的同时，增加职工劳动报酬，充分调动职工的劳动积极性和创造性。公司制定了《薪资管理制度》，对薪资系列，薪资结构，加班工资规定，职员工资编制，工人工资编制，实习、试用期工资、工资的计算与发放、薪资中的相关扣除及薪资调整作出了明确的规定。公司薪酬设置以业绩和能力为导向，薪酬结构包含基本工资、岗位补贴、竞业补贴、绩效奖金等科目。配合薪资管理制度并结合各部门职能设置，公司对职工实行年终考核，以此提升职工工作积极性。

公司从实际生产经营情况出发，公司根据各岗位和职工本人需要，拟定和开展了新职工入职培训、管理技能培训、专业技能知识培训、通用技能培训等内外部培训方式，制定出不同层次的培训计划，以满足各部门不同的培训需求，切实提高职工能力素质，使职工不断提升自身综合素质的同时帮助企业经营发展。

（三）报告期末，需要公司承担费用的离退休职工5人。



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，持续完善公司治理结构、积极履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益；公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。截至本报告期末，公司治理的实际运作情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件要求。

#### （一）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》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。公司根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）修订了公司的《股东大会议事规则》，规范了股东大会运作，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，依法行使股东权利并承担义务。公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司重大决策均由公司独立作出并实施。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，公司董事会成员7人，其中独立董事3人，一名为财务专业人士，占全体董事的三分之一以上，并且公司独立董事均具有深圳证券交易所上市公司高级管理人员任职资格，取得独立董事资格证书。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任，认真出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。公司全体董事均能够依据公司《董事会议事规则》等制度开展工作。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会成员三名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》召集、召开监事会会议。公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对董事、经理和其他高级管理人员的工作以及公司财务状况能够做到合法、合规监督，向股东大会负责，维护公司及股东的合法权益。

### （五）关于相关利益者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并能够与各利益相关者展开积极合作，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同促进公司的发展和社会的繁荣。

### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》等有关法律法规的要求，履行信息披露义务，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，认真做好定期报告和临时报告的披露工作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并切实做好信息披露前的保密工作，有效落实信息披露的管理责任。公司通过上市公司投资者关系互动平台、电话接待投资者等方式，加强与投资者的沟通。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够平等地获取信息。

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

#### 1、公司治理专项活动开展情况

为进一步加强和规范公司内部控制，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力，有效保障了公司战略目标的实现，本报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，修订了公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则，新制定了《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《机构投资者接待管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《投资理财管理制度》，持续推进公司的内部控制建设。

#### 2、《内幕信息知情人登记管理制度》的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的相关规定、规则指引等要求，及时做好内幕信息知情人登记管理工作，于 2014 年 9 月 24 日召开的第二董事会第九次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。公司对定期报告等重大内幕信息知情人进行登记备案，并在定期报告前及时提示相关人员禁止买卖公司股票，在定期报告披露后及时进行内幕交易自查，防止违规事件发生；对重大事项酝酿，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制到最小；接待机构来访调研时，做好接待人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

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公司

股份的情况，也不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情形。

## 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 年度股东大会	2014 年 02 月 19 日	1、《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》； 2、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》； 3、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东回报规划的议案》； 4、《关于修订公司章程<上市后适用>（草案）的议案》； 5、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》； 6、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜有效期再次延期的议案》； 7、《关于公司首次公开发行股票并上市决议有效期再次延期的议案》； 8、《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》； 9、《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》； 10、《关于<2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告>的议案》； 11、《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》； 12、《关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案》。	以现场投票的方式审议通过了全部议案		

### 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 04 月 21 日	1、《关于再次修订公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》； 2、《关于调整公司首次公开发行股票	以现场投票的方式审议通过了全部议案		

		并上市募集资金投资项目的议案》。			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 09 日	1、《关于向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请综合授信额度的议案》； 2、《关于向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请综合授信额度提供抵押担保的议案》。	以现场投票的方式审议通过了全部议案		
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 10 月 22 日	1、《关于修订公司章程的议案》； 2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》； 3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。	以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过全部议案	2014 年 10 月 23 日	《好利来（中国）电子科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》（2014-010）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

### 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
连剑生	7	7	0	0	0	否
徐强	7	7	0	0	0	否
曾招文	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在连续两次未亲自出席董事会的情况

### 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

2014年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关制度要求，本着对公司、股东负责的态度，恪尽职守、勤勉地履行职责。公司独立董事充分利用参加公司董事会及股东大会机会并通过自身工作安排，对公司进行了多次现场核查，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告及其他报告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）战略委员会职责履行情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责。战略委员会成员充分利用参加公司董事会、研讨会的时间，就公司战略规划、行业状况、未来发展等方面积极建言献策，尤其对公司申请首次公开发行股票，登陆资本市场事宜进行了积极的讨论和分析，提出了富有针对性的意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

### （二）审计委员会职责履行情况

报告期内，审计委员会依据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，审议公司财务报表、年度预决算报告、续聘2014年度审计机构、定期报告、审计部经理人选、内部审计报告等事项，并与注册会计师进行多次沟通，督促会计师事务所的审计工作。

### （三）薪酬与考核委员会职责履行情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了研究并考核了公司非独立董事及高级管理人员的职责履行情况。

### （四）提名委员会职责履行情况

报告期内，公司提名委员会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，对拟担任公司高级管理人员的任职资格进行了审查。

## 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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，业务完全独立于控股股东和其他关联方。

### （二）人员独立

公司人员独立，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬。

### （三）资产独立

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施。公司不存在依赖控股股东或其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

### （四）机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，有独立的生产经营和办公场所，独立运作，不存在与控股股东及其下属企业间的从属关系。

### （五）财务独立

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务管理。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 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

公司建立了公正、清晰的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善。公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司自身的实际情况，公司制定了涵盖公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系。报告期内，公司制定了《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《机构投资者接待管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资理财管理制度》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部控制制度，形成了较为完善的内控流程体系，并定期对公司内控制度运行情况进行检查和评估，不断提高和完善公司内部控制的管理，为规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了重要保障。目前，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的要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及监管部门的相关规范性文件为依据，引导和规范企业加强内部财务报告控制，防范重大财务风险。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 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	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2014 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求及其他法律、法规和规章的规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议批准，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《内部问责制度》。在2014年度报告的编制期间，公司独立董事、董事会审计委员会均能按照相关制度的要求，召集公司管理层、独立董事与年审会计师的年报协调会，通过听取公司管理层对上一年度的经营情况汇报，与审计会计师就年度审计的工作安排进行充分沟通等方式，认真履行职责，确保年审工作的顺利开展。公司年报信息披露重大差错责任追究制度的执行和落实情况良好，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。



## 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 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）13-15 号
注册会计师姓名	骆建新、陈祖珍

审计报告正文

好利来（中国）电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称好利来公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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好利来公司管理层的责任，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，好利来公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了好利来公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司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：好利来（中国）电子科技股份有限公司

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	107,985,352.75	51,587,301.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,871,957.04	11,186,978.41
应收账款	37,440,570.75	46,074,899.87
预付款项	1,344,417.55	6,044,342.87
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	1,799,719.16	1,943,757.98
买入返售金融资产		
存货	33,610,920.52	29,227,114.63
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	92,386,899.03	
流动资产合计	287,439,836.80	146,064,395.71
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	5,970,640.16	6,527,487.36
固定资产	39,689,088.23	35,820,957.71
在建工程	131,225,235.61	49,835,311.10
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	15,159,626.98	15,623,420.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	475,206.74	437,401.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	192,519,797.72	108,244,578.71
资产总计	479,959,634.52	254,308,974.42
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,771,484.65	17,563,805.46
预收款项	1,158,551.63	823,214.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,016,388.53	9,518,041.04
应交税费	3,658,741.17	2,202,796.06
应付利息	130,266.52	32,909.59
应付股利		4,626,348.55

其他应付款	597,600.62	738,192.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,006,849.39	1,343,711.56
流动负债合计	36,339,882.51	71,849,020.19
非流动负债：		
长期借款	73,274,920.00	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,274,920.00	
负债合计	109,614,802.51	71,849,020.19
所有者权益：		
股本	66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,920,562.76	24,600,562.76
减：库存股		
其他综合收益	-756,893.40	-793,947.07
专项储备		
盈余公积	15,788,775.35	12,416,828.55
一般风险准备		

未分配利润	110,712,387.30	96,236,509.99
归属于母公司所有者权益合计	370,344,832.01	182,459,954.23
少数股东权益		
所有者权益合计	370,344,832.01	182,459,954.23
负债和所有者权益总计	479,959,634.52	254,308,974.42

法定代表人：黄舒婷

主管会计工作负责人：竺静

会计机构负责人：潘海涌

## 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	94,070,211.73	39,299,879.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,871,957.04	11,186,978.41
应收账款	54,515,396.21	45,471,100.31
预付款项	964,706.27	5,950,534.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,530,553.13	2,479,046.11
存货	31,964,153.52	24,753,388.38
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	90,000,000.00	
流动资产合计	285,916,977.90	129,140,927.10
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	6,750,187.01	6,750,187.01
投资性房地产	5,970,640.16	6,527,487.36
固定资产	24,865,503.52	34,410,428.92
在建工程	131,224,483.46	49,835,311.10

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	15,159,626.98	15,623,420.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	355,951.93	341,459.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,326,393.06	113,488,294.42
资产总计	470,243,370.96	242,629,221.52
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,300,341.06	17,014,345.84
预收款项	781,849.99	401,381.08
应付职工薪酬	7,513,487.26	8,957,241.43
应交税费	3,620,991.93	2,413,208.09
应付利息	130,266.52	32,909.59
应付股利		4,626,348.55
其他应付款	276,348.61	221,227.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,006,849.39	1,343,711.56
流动负债合计	37,630,134.76	70,010,373.36
非流动负债：		
长期借款	73,274,920.00	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,274,920.00	
负债合计	110,905,054.76	70,010,373.36
所有者权益：		
股本	66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,920,562.76	24,600,562.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,788,775.35	12,416,828.55
未分配利润	98,948,978.09	85,601,456.85
所有者权益合计	359,338,316.20	172,618,848.16
负债和所有者权益总计	470,243,370.96	242,629,221.52

### 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	173,276,556.60	206,432,608.38
其中：营业收入	173,276,556.60	206,432,608.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,665,445.57	158,214,638.33
其中：营业成本	96,527,526.06	113,816,403.79
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	2,205,195.29	2,128,528.98
销售费用	11,872,989.76	15,051,326.06
管理费用	26,878,228.91	25,776,940.36
财务费用	-1,005,889.68	840,254.11
资产减值损失	187,395.23	601,185.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	36,611,111.03	48,217,970.05
加：营业外收入	3,836,935.03	1,073,212.35
其中：非流动资产处置利得	21,361.13	82.93
减：营业外支出	36,899.88	466,884.83
其中：非流动资产处置损失	36,899.88	466,213.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,411,146.18	48,824,297.57
减：所得税费用	5,563,322.07	7,198,692.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,847,824.11	41,625,604.85
归属于母公司所有者的净利润	34,847,824.11	41,625,604.85
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	37,053.67	-354,478.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,053.67	-354,478.66
（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	37,053.67	-354,478.66
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	37,053.67	-354,478.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,884,877.78	41,271,126.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,884,877.78	41,271,126.19
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.83
（二）稀释每股收益	0.64	0.83

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

法定代表人：黄舒婷

主管会计工作负责人：竺静

会计机构负责人：潘海涌

#### 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	161,385,282.72	191,789,277.47
减：营业成本	94,986,243.98	111,554,709.68
营业税金及附加	2,150,209.78	2,075,324.22
销售费用	5,216,369.43	8,544,290.22
管理费用	24,580,524.22	22,927,356.55
财务费用	-1,039,977.23	885,709.97

资产减值损失	240,617.60	524,785.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	35,251,294.94	45,277,101.15
加：营业外收入	3,812,669.30	1,072,978.50
其中：非流动资产处置利得	21,361.13	82.93
减：营业外支出	24,799.45	466,884.83
其中：非流动资产处置损失	24,799.45	466,213.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,039,164.79	45,883,194.82
减：所得税费用	5,319,696.75	6,731,097.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,719,468.04	39,152,097.77
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	33,719,468.04	39,152,097.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	164,602,503.04	181,180,962.44
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	387,046.80	
收到其他与经营活动有关的现金	7,787,747.00	24,262,980.20
经营活动现金流入小计	172,777,296.84	205,443,942.64
购买商品、接受劳务支付的现金	47,712,011.29	59,223,550.65
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	51,103,839.77	55,119,605.86
支付的各项税费	12,840,043.44	13,283,707.28

支付其他与经营活动有关的现金	15,992,611.82	38,535,767.41
经营活动现金流出小计	127,648,506.32	166,162,631.20
经营活动产生的现金流量净额	45,128,790.52	39,281,311.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,767.50	8,578.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,767.50	8,578.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,288,274.97	59,523,365.67
投资支付的现金	90,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,288,274.97	59,523,365.67
投资活动产生的现金流量净额	-175,244,507.47	-59,514,787.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	174,616,680.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	93,274,920.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	267,891,600.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,930,575.76	10,386,173.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,616,680.00	
筹资活动现金流出小计	81,547,255.76	20,386,173.67

筹资活动产生的现金流量净额	186,344,344.24	24,613,826.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	169,423.51	-1,142,730.07
五、现金及现金等价物净增加额	56,398,050.80	3,237,620.03
加：期初现金及现金等价物余额	51,587,301.95	48,349,681.92
六、期末现金及现金等价物余额	107,985,352.75	51,587,301.95

## 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	152,160,833.97	167,092,348.64
收到的税费返还	387,046.80	
收到其他与经营活动有关的现金	7,963,722.47	29,242,362.51
经营活动现金流入小计	160,511,603.24	196,334,711.15
购买商品、接受劳务支付的现金	47,761,784.58	57,343,989.91
支付给职工以及为职工支付的现金	46,178,366.14	50,158,381.49
支付的各项税费	12,316,428.92	12,784,071.69
支付其他与经营活动有关的现金	10,749,916.62	32,237,343.19
经营活动现金流出小计	117,006,496.26	152,523,786.28
经营活动产生的现金流量净额	43,505,106.98	43,810,924.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,767.50	8,578.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,767.50	8,578.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,257,924.97	59,523,365.67
投资支付的现金	90,000,000.00	6,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	175,257,924.97	65,523,365.67
投资活动产生的现金流量净额	-175,214,157.47	-65,514,787.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	174,616,680.00	
取得借款收到的现金	93,274,920.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	267,891,600.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,930,575.76	10,386,173.67
支付其他与筹资活动有关的现金	4,616,680.00	
筹资活动现金流出小计	81,547,255.76	20,386,173.67
筹资活动产生的现金流量净额	186,344,344.24	24,613,826.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,038.54	-804,575.19
五、现金及现金等价物净增加额	54,770,332.29	2,105,388.34
加：期初现金及现金等价物余额	39,299,879.44	37,194,491.10
六、期末现金及现金等价物余额	94,070,211.73	39,299,879.44

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	50,000,000.00				24,600,562.76		-793,947.07			12,416,828.55		96,236,509.99	182,459,954.23
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				24,600,562.76		-793,947.07	12,416,828.55		96,236,509.99		182,459,954.23	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,680,000.00				153,320,000.00		37,053.67	3,371,946.80		14,475,877.31		187,884,877.78	
（一）综合收益总额							37,053.67			34,847,824.11		34,884,877.78	
（二）所有者投入和减少资本	16,680,000.00				153,320,000.00							170,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	16,680,000.00				153,320,000.00							170,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								3,371,946.80		-20,371,946.80		-17,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,371,946.80		-3,371,946.80			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,000,000.00		-17,000,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
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	66,680,000.00				177,920,562.76		-756,893.40		15,788,775.35		110,712,387.30		370,344,832.01

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	50,000,000.00				24,600,562.76		-439,468.41		8,501,618.77		73,526,114.92		156,188,828.04	
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	50,000,000.00				24,600,562.76		-439,468.41		8,501,618.77		73,526,114.92		156,188,828.04	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-354,478.66		3,915,209.78		22,710,395.07		26,271,126.19	
(一) 综合收益总额							-354,478.66				41,625,604.85		41,271,126.19	
(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								3,915,209.78		-18,915,209.78			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,915,209.78		-3,915,209.78			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,000,000.00			-15,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
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	50,000,000.00				24,600,562.76		-793,947.07	12,416,828.55		96,236,509.99			182,459,954.23

## 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	50,000,000.00				24,600,562.76				12,416,828.55	85,601,456.85	172,618,848.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				24,600,562.76				12,416,828.55	85,601,456.85	172,618,848.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,680,000.00				153,320,000.00				3,371,946.80	13,347,521.24	186,719,468.04
（一）综合收益总额										33,719,468.04	33,719,468.04
（二）所有者投入和减少资本	16,680,000.00				153,320,000.00						170,000,000.00
1. 股东投入的普通股	16,680,000.00				153,320,000.00						170,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,371,946.80	-20,371,946.80	-17,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,371,946.80	-3,371,946.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,000,000.00	-17,000,000.00
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	66,680,000.00				177,920,562.76				15,788,775.35	98,948,978.09	359,338,316.20

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	50,000,000.00				24,600,562.76				8,501,618.77	65,364,568.86	148,466,750.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				24,600,562.76				8,501,618.77	65,364,568.86	148,466,750.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,915,209.78	20,236,887.99	24,152,097.77
（一）综合收益总额										39,152,097.77	39,152,097.77
（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									3,915,209.78	-18,915,209.78	-15,000,000.00	
1. 提取盈余公积									3,915,209.78	-3,915,209.78		
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00	
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	50,000,000.00				24,600,562.76				12,416,828.55	85,601,456.85	172,618,848.16	

### 三、公司基本情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经厦门市外商投资局《关于同意厦门宁利电子有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（厦外资制[2010]455号）批准，由好利来控股有限公司、旭昇亚洲投资有限公司、厦门衡明企业管理咨询有限公司、厦门乔彰投资咨询有限公司发起设立，于2010年9月30日在厦门市工商行政管理局登记注册，总部位于福建省厦门市。公司现持有注册号为350200400004260的企业法人营业执照，注册资本66,880,000.00元，股份总数66,880,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股50,000,000股，无限售条件的流通股份A股16,880,000股。公司股票已于2014年9月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电路保护元器件行业。经营范围主要包括：生产经营内焊保险丝管系列产品，开发其他保险丝系列产品和电子电器产品。主要产品：内焊保险丝管系列产品。

本公司将厦门好利来电子电器有限公司和好利来有限公司2家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 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

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

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

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，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好利来有限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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

#### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

# 10、金融工具

## 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括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）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

(2) 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，按照成本计量；

(3) 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，或没有指定为

以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- 1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- 2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：

- (1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
- (2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。



#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具

投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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	单笔金额为 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### （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
账龄分析法组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%

### (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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、原材料、在产品、低值易耗品、包装物和其他周转材料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用全月一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品、包装物和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，

按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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	20	10.00%	4.5%
房屋建筑物-装修费	年限平均法	5-10	0.00%	10%-20%
通用设备	年限平均法	5	10.00%	18%
专用设备	年限平均法	10	10.00%	9%
运输工具	年限平均法	5-10	10.00%	9%-18%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；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者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，

暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销期限(月)
软件	60
专利独占许可	60
土地使用权	573

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

如上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认为资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

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



3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## **25、预计负债**

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## **26、股份支付**

本报告期未发生股份支付及权益工具事项。

## **27、优先股、永续债等其他金融工具**

## 28、收入

### 一、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

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

### 二、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 三、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 四、收入确认的具体方法

- 1、公司国内产品销售收入于商品发出经客户收货并对账确认，商品所有权转移且相关经济利益能够流入企业时确认销售收入。
- 2、公司出口产品销售收入在按合同规定的交货期内，将产品报关出口，按出口报关单确认收入。
- 3、公司对外租赁收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义

金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2.确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2) 融资租赁的会计处理方法****32、其他重要的会计政策和会计估计****33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额	内销 17%、出口退税 5% 及 17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值的 75% 作余值，税率为 1.2%，从租计征，按租金收入 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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
--------	-------

好利来（中国）电子科技股份有限公司	15%
好利来有限公司	16.5%
厦门好利来电子电器有限公司	25%

## 2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于厦门市2012年第一批高新技术企业备案申请的复函》（国科火字[2012]225号），本公司被认定为高新技术企业，证书编号GR201235100008。根据相关规定，本公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（2012-2014年度），所得税按15%的税率征收。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	148,835.29	75,109.84
银行存款	107,836,517.46	51,512,192.11
合计	107,985,352.75	51,587,301.95
其中：存放在境外的款项总额	12,927,033.93	11,648,613.29

其他说明

### 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

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	12,871,957.04	11,186,978.41
合计	12,871,957.04	11,186,978.41

## (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
----	---------

## (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	8,480,935.80	
合计	8,480,935.80	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,071,561.05	100.00%	1,630,990.30	4.17%	37,440,570.75	47,756,175.60	100.00%	1,681,275.73	3.52%	46,074,899.87
合计	39,071,561.05	100.00%	1,630,990.30	4.17%	37,440,570.75	47,756,175.60	100.00%	1,681,275.73	3.52%	46,074,899.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	37,316,255.95	1,119,487.67	3.00%
1 至 2 年	271,125.07	27,112.51	10.00%
2 至 3 年	1,368,781.45	410,634.44	30.00%
3 至 4 年	83,285.80	41,642.90	50.00%
4 至 5 年	10,558.38	10,558.38	100.00%
5 年以上	21,554.40	21,554.40	100.00%
合计	39,071,561.05	1,630,990.30	4.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 93,714.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	144,000.00

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

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备账面余额（元）
第一名	6,918,663.63	17.71	207,559.91
第二名	5,940,970.97	15.21	178,229.13
第三名	4,837,690.91	12.38	145,130.73

第四名	2,932,496.53	7.51	87,974.90
第五名	1,357,814.40	3.48	394,708.32
小 计	21,987,636.44	56.29	1,013,602.99

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,344,417.55	100.00%	6,017,342.87	99.55%
2至3年			27,000.00	0.45%
合计	1,344,417.55	--	6,044,342.87	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例(%)
第一名	384,477.42	28.60
第二名	256,400.11	19.07
第三名	188,051.11	13.99
第四名	185,346.22	13.79
第五名	173,602.29	12.91
小 计	1,187,877.15	88.36

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



## (2) 重要逾期利息

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

其他说明:

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位: 元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

其他说明:

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,985,495.73	100.00%	185,776.57	9.36%	1,799,719.16	2,034,528.33	100.00%	90,770.35	4.46%	1,943,757.98
合计	1,985,495.73	100.00%	185,776.57	9.36%	1,799,719.16	2,034,528.33	100.00%	90,770.35	4.46%	1,943,757.98

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			
1 年以内小计	323,899.99	9,717.00	3.00%
1 至 2 年	1,650,595.74	165,059.57	10.00%
5 年以上	11,000.00	11,000.00	100.00%
合计	1,985,495.73	185,776.57	9.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 95,006.22 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

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,933,282.57	1,919,795.61
应收暂付款	52,213.16	114,732.72
合计	1,985,495.73	2,034,528.33

## (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	保函保证金	1,610,268.00	1-2 年	81.10%	161,026.80
第二名	房租押金	271,686.83	1 年以内	13.68%	8,150.60
第三名	暂付款	46,555.62	1 年以内	2.34%	1,396.67
第四名	押金	38,750.00	1-2 年	1.95%	3,875.00
第五名	保证金	10,000.00	5 年以上	0.50%	10,000.00
合计	--	1,977,260.45	--	99.57%	184,449.07

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,883,033.77		11,883,033.77	10,669,406.10		10,669,406.10
在产品	1,301,706.42		1,301,706.42	1,290,058.95		1,290,058.95
库存商品	20,426,180.33		20,426,180.33	17,267,649.58		17,267,649.58
合计	33,610,920.52		33,610,920.52	29,227,114.63		29,227,114.63

## (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	
--	--	----	----	-------	----	--

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	90,000,000.00	
增值税留抵税额	2,248,060.28	
预缴企业所得税	138,838.75	
合计	92,386,899.03	

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
----------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,374,383.06			12,374,383.06
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,374,383.06			12,374,383.06
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,846,895.70			5,846,895.70
2.本期增加金额	556,847.20			556,847.20
(1) 计提或摊销	556,847.20			556,847.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,403,742.90			6,403,742.90
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,970,640.16			5,970,640.16
2.期初账面价值	6,527,487.36			6,527,487.36

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	16,882,252.48	60,637,209.47	3,461,872.72	1,493,681.68		82,475,016.35
2.本期增加金额	491,761.00	6,536,967.38	110,353.24	2,370,624.89		9,509,706.51
(1) 购置	491,761.00	5,576,835.63	110,353.24	2,370,624.89		8,549,574.76
(2) 在建工程转入		960,131.75				960,131.75
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	364,945.00		30,245.73	124,780.91		519,971.64
(1) 处置或报废	364,945.00		30,245.73	124,780.91		519,971.64
4.期末余额	17,009,068.48	67,174,176.85	3,541,980.23	3,739,525.66		91,464,751.22
二、累计折旧						
1.期初余额	9,414,581.59	32,732,796.85	2,604,590.69	1,017,549.23		45,769,518.36
2.本期增加金额	847,757.39	4,269,225.38	217,678.01	269,855.48		5,604,516.26
(1) 计提	847,757.39	4,269,225.38	217,678.01	269,855.48		5,604,516.26
3.本期减少金额	364,945.00		22,875.01	95,091.90		482,911.91
(1) 处置或报废	364,945.00		22,875.01	95,091.90		482,911.91
4.期末余额	9,897,393.98	37,002,022.23	2,799,393.69	1,192,312.81		50,891,122.71
三、减值准备						
1.期初余额		884,540.28				884,540.28
2.本期增加金额						
(1) 计提						



3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		884,540.28				884,540.28
四、账面价值						
1.期末账面价值	7,111,674.50	29,287,614.34	742,586.54	2,547,212.85		39,689,088.23
2.期初账面价值	7,467,670.89	27,019,872.34	857,282.03	476,132.45		35,820,957.71

### (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	5,636,238.21	4,188,074.11	884,540.28	563,623.82	设备更新

### (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

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
翔安厂房一期	126,502,419.59		126,502,419.59	49,336,853.21		49,336,853.21

零星设备	4,722,816.02		4,722,816.02	498,457.89		498,457.89
合计	131,225,235.61		131,225,235.61	49,835,311.10		49,835,311.10

## (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
翔安厂房一期	180,000,000.00	49,336,853.21	77,165,566.38			126,502,419.59	70.28%	75%	3,885,603.80	3,472,314.21		其他
合计	180,000,000.00	49,336,853.21	77,165,566.38			126,502,419.59	--	--	3,885,603.80	3,472,314.21		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,370,501.00	200,000.00		800,545.21	16,371,046.21
2.本期增加金额				59,914.53	59,914.53
(1) 购置				59,914.53	59,914.53
(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	15,370,501.00	200,000.00		860,459.74	16,430,960.74
二、累计摊销					
1.期初余额	107,298.44	99,999.95		540,327.07	747,625.46
2.本期增加金额	321,895.32	39,999.96		161,813.02	523,708.30
(1) 计提	321,895.32	39,999.96		161,813.02	523,708.30
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	429,193.76	139,999.91		702,140.09	1,271,333.76
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	14,941,307.24	60,000.09		158,319.65	15,159,626.98
2.期初账面价值	15,263,202.56	100,000.05		260,218.14	15,623,420.75

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：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

项						
---	--	--	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,373,012.85	415,571.95	2,656,586.36	408,906.24
内部交易未实现利润	373,096.87	59,634.79	189,970.33	28,495.55
合计	2,746,109.72	475,206.74	2,846,556.69	437,401.79

### (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

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		475,206.74		437,401.79

### (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		
可抵扣亏损	1,617,062.38	1,617,062.38

合计	1,617,062.38	1,617,062.38
----	--------------	--------------

### (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
2015 年	1,617,062.38	1,617,062.38	
合计	1,617,062.38	1,617,062.38	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		35,000,000.00
合计		35,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	21,771,484.65	17,563,805.46
合计	21,771,484.65	17,563,805.46

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销货款	596,963.83	743,856.68
租金等	561,587.80	79,358.27
合计	1,158,551.63	823,214.95

#### (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
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,518,041.04	47,510,822.57	49,012,475.08	8,016,388.53
二、离职后福利-设定提存计划		1,954,286.08	1,954,286.08	
合计	9,518,041.04	49,465,108.65	50,966,761.16	8,016,388.53

**(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	9,329,440.58	45,334,050.14	46,837,390.96	7,826,099.76
2、职工福利费		262,665.27	262,665.27	
3、社会保险费		1,266,745.92	1,266,745.92	
其中：医疗保险费		1,014,633.66	1,014,633.66	
工伤保险费		65,737.62	65,737.62	
生育保险费		186,374.64	186,374.64	
4、住房公积金	9,070.00	106,938.00	106,914.00	9,094.00
5、工会经费和职工教育经费	179,530.46	417,996.32	416,332.01	181,194.77
其他		122,426.92	122,426.92	
合计	9,518,041.04	47,510,822.57	49,012,475.08	8,016,388.53

**(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		1,707,183.64	1,707,183.64	



2、失业保险费		247,102.44	247,102.44	
合计		1,954,286.08	1,954,286.08	

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,637,677.55	245,367.57
营业税	7,343.89	23,450.34
企业所得税	503,472.28	1,496,667.20
个人所得税	57,178.85	50,841.41
城市维护建设税	247,669.35	193,733.03
印花税	14,767.74	6,848.84
教育费附加	106,144.00	83,028.45
地方教育附加	70,762.65	55,352.30
其他	13,724.86	47,506.92
合计	3,658,741.17	2,202,796.06

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	130,266.52	
短期借款应付利息		32,909.59
合计	130,266.52	32,909.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		4,626,348.55

合计		4,626,348.55
----	--	--------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	262,485.85	212,482.81
认证费	69,656.95	284,309.49
应付暂收款	265,457.82	241,400.68
合计	597,600.62	738,192.98

##### (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
考勤卡押金	26,324.00	尚在合同期内
厦门市锦久彩印有限公司	81,302.89	尚在合同期内
厦门市及时雨焊料有限公司	27,460.48	尚在合同期内
合计	135,087.37	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售佣金	318,549.39	1,343,711.56
咨询广告费	688,300.00	
合计	1,006,849.39	1,343,711.56

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：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	73,274,920.00	
合计	73,274,920.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：公司长期借款利率为人民币贷款基准利率。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	16,680,000.00				16,680,000.00	66,680,000.00

其他说明：

2014年8月19日经中国证券监督管理委员会《关于核准好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕840号）核准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票16,680,000股，每股面值1元。上述股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年9月3日出具《验资报告》（天健验〔2014〕13-1号）。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	23,976,516.01	153,320,000.00		177,296,516.01
其他资本公积	624,046.75			624,046.75
合计	24,600,562.76	153,320,000.00		177,920,562.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年8月19日经中国证券监督管理委员会核准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票16,680,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币11.90元，募集资金总额为198,492,000.00元。扣除承销保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后募集资金净额170,000,000.00元，其中：计入实收资本16,680,000.00元，计入资本公积（股本溢价）153,320,000.00元。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-793,947.07	37,053.67			37,053.67		-756,893.40
外币财务报表折算差额	-793,947.07	37,053.67			37,053.67		-756,893.40
其他综合收益合计	-793,947.07	37,053.67			37,053.67		-756,893.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,416,828.55	3,371,946.80		15,788,775.35
合计	12,416,828.55	3,371,946.80		15,788,775.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司年度实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	96,236,509.99	73,526,114.92
调整后期初未分配利润	96,236,509.99	73,526,114.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,847,824.11	41,625,604.85
减：提取法定盈余公积	3,371,946.80	3,915,209.78
应付普通股股利	17,000,000.00	15,000,000.00
期末未分配利润	110,712,387.30	96,236,509.99

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。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,256,886.64	95,970,678.86	204,310,421.38	113,259,556.59
其他业务	2,019,669.96	556,847.20	2,122,187.00	556,847.20
合计	173,276,556.60	96,527,526.06	206,432,608.38	113,816,403.79

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	95,244.29	105,891.84
城市维护建设税	1,230,804.75	1,179,871.63
教育费附加	527,487.76	505,659.32
地方教育附加	351,658.49	337,106.19
合计	2,205,195.29	2,128,528.98

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,510,614.41	5,269,077.06
运输费	2,142,552.07	2,209,645.00
租金	1,636,340.83	1,650,846.96
广告展览费	313,335.47	448,687.38
市场开发费	575,578.26	4,001,149.95
业务招待费	401,029.73	307,739.45
差旅费	630,570.75	502,221.92
其他	662,968.24	661,958.34
合计	11,872,989.76	15,051,326.06

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费用	9,669,608.31	11,391,857.74
职工薪酬	10,894,920.61	9,807,781.51
折旧及摊销费用	1,177,660.01	829,321.01
税金	655,719.27	697,009.45
差旅费	808,618.18	367,145.77
修理费	642,078.83	534,670.82
中介咨询服务费	1,353,685.85	495,094.34
其他	1,675,937.85	1,654,059.72
合计	26,878,228.91	25,776,940.36

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	304,227.21	12,522.22
利息收入	-1,498,830.58	-510,089.54
汇兑损益	68,497.52	1,226,630.08
手续费及其他	120,216.17	111,191.35
合计	-1,005,889.68	840,254.11

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	187,395.23	601,185.03
合计	187,395.23	601,185.03

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	21,361.13	82.93	21,361.13
其中：固定资产处置利得	21,361.13	82.93	21,361.13
政府补助	3,472,245.93	1,036,572.38	3,472,245.93
违约赔偿金	1,000.00	3,600.00	1,000.00
其他利得	342,327.97	32,957.04	342,327.97
合计	3,836,935.03	1,073,212.35	3,836,935.03

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
上市扶持奖励款	2,500,000.00		与收益相关
房产税、土地使用税补贴	709,845.93	297,772.38	与收益相关
总部企业奖励金	188,600.00	644,400.00	与收益相关
纳税大户奖励款	40,000.00	90,400.00	与收益相关
其他补助款	33,800.00	4,000.00	与收益相关
合计	3,472,245.93	1,036,572.38	--

其他说明：

1) 根据《湖里区人民政府关于促进企业上市若干意见》（厦湖府〔2008〕17号）文规定，公司本期收到湖里区财政局挂牌上市扶持奖励2,000,000.00元。

2) 根据闽政〔2007〕13号和闽政办〔2010〕21号文规定，公司本期收到厦门财政局上市扶持奖励款500,000.00元。

3) 根据闽政发明电〔2013〕1号文有关规定，公司本期收到厦门市湖里区财政局房产税、土地使用税补贴709,845.93元。

4) 根据《湖里区人民政府关于表彰2013年度总部企业的决定》（厦湖府[2014]75号）文件规定，公司本期收到总部企业奖励金188,600.00元。

5) 根据厦湖禾街[2014]65号文等相关文件规定，公司本期收到纳税大户奖励金40,000.00元。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	36,899.88	466,213.17	36,899.88
其中：固定资产处置损失	36,899.88	466,213.17	36,899.88
滞纳金支出		671.66	
合计	36,899.88	466,884.83	36,899.88

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,600,908.30	7,179,548.18
递延所得税费用	-37,586.23	19,144.54
合计	5,563,322.07	7,198,692.72

### (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	40,411,146.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,061,671.93
子公司适用不同税率的影响	57,437.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,841.75
研发费加计扣除影响	-603,628.73
所得税费用	5,563,322.07

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,498,830.58	510,089.54
营业外收入	3,509,716.68	1,058,660.79
房租物业收入	2,300,848.50	2,125,965.97
往来款	478,351.24	20,568,263.90
合计	7,787,747.00	24,262,980.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	15,589,567.83	16,683,112.19
营业外支出	36,899.88	671.66
往来款	366,144.11	21,851,983.56
合计	15,992,611.82	38,535,767.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付新股发行费用	4,616,680.00	
合计	4,616,680.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,847,824.11	41,625,604.85
加：资产减值准备	187,395.23	601,185.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,161,363.46	5,414,963.39
无形资产摊销	523,708.30	304,324.94
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）	15,538.75	466,130.24
财务费用（收益以“-”号填列）	304,227.21	12,522.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,804.95	19,144.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,383,805.89	-2,345,928.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,490,490.36	-10,266,542.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,019,853.94	3,449,906.97
经营活动产生的现金流量净额	45,128,790.52	39,281,311.44
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	107,985,352.75	51,587,301.95
减：现金的期初余额	51,587,301.95	48,349,681.92
现金及现金等价物净增加额	56,398,050.80	3,237,620.03

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	107,985,352.75	51,587,301.95
其中：库存现金	148,835.29	75,109.84
可随时用于支付的银行存款	107,836,517.46	51,512,192.11
三、期末现金及现金等价物余额	107,985,352.75	51,587,301.95

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	14,941,307.24	长期借款的抵押担保
在建工程	126,502,419.59	长期借款的抵押担保
合计	141,443,726.83	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	7,696,206.40
其中：美元	239,582.12	6.119	1,466,002.99
欧元	106,023.82	7.4556	790,471.19
港币	6,895,600.31	0.78887	5,439,732.22
应收账款	--	--	14,501,644.39
其中：美元	2,135,342.50	6.119	13,066,160.76
欧元			
港币	1,819,670.71	0.78887	1,435,483.63
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			264,956.19
其中：港币	335,868.00	0.78887	264,956.19
其他流动资产			138,838.75
其中：港币	175,997.00	0.78887	138,838.75
应付账款			2,382,558.58
其中：美元	372,465.39	6.119	2,279,115.71
港币	131,127.90	0.78887	103,442.87
应付职工薪酬			192,283.08
其中：港币	243,744.95	0.78887	192,283.08
其他应付款			275,389.37
其中：港币	349,093.48	0.78887	275,389.37

其他说明：

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

适用  不适用

公司全资子公司好利来有限公司注册地及经营地位于香港，以港币为记账本位币。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、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：

### (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否



(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 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：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 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：

## 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：

## 6、其他

## 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	
厦门好利来电子电器有限公司	厦门	厦门	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
好利来有限公司	香港	香港	商业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

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

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司持续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，本公司选择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。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的 56.29%(2013 年 12 月 31 日：51.09%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	12,871,957.04				12,871,957.04
小 计	12,871,957.04				12,871,957.04

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	11,186,978.41				11,186,978.41
小 计	11,186,978.41				11,186,978.41

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

## (二) 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。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行

授信额度以满足营运资金需求和资本开支。（提示：根据实际情况描述公司采用的政策）

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	73,274,920.00	91,898,999.29		2,274,523.18	89,624,476.11
应付账款	21,771,484.65	21,771,484.65	21,771,484.65		
其他应付款	597,600.62	597,600.62	597,600.62		
小 计	95,644,005.27	114,268,084.56	22,369,085.27	2,274,523.18	89,624,476.11

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	35,000,000.00	36,599,128.93	36,599,128.93		
应付账款	17,563,805.46	17,563,805.46	17,563,805.46		
其他应付款	738,192.98	738,192.98	738,192.98		
小 计	53,301,998.44	54,901,127.37	54,901,127.37		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以基准利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以基准利率计息的银行借款人民币73,274,920.00元(2013年12月31日：人民币35,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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	--	--	--	--
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

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、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

好利来控股有限公司	香港	投资	100 万港元	47.24%	47.24%
-----------	----	----	---------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄汉侨家族。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
亚帝森能源科技(深圳)有限公司	实际控制人控制的公司
好利电池实业有限公司	实际控制人控制的公司
ATC-好利来有限公司	实际控制人能够实施重大影响的公司
亚帝森能源科技有限公司	实际控制人控制的公司
厦门晋汇企业管理咨询有限公司	实际控制人控制的公司
南京东利来光学仪器有限公司	控股股东能够实施重大影响的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亚帝森能源科技（深圳）有限	销售商品	22,683.77	119,059.80



公司			
----	--	--	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
好利来控股有限公司	办公	1,303,751.23	1,315,308.96
好利来控股有限公司	货仓	332,589.60	335,538.00

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,508,827.95	3,452,845.76

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亚帝森能源科技(深圳)有限公司	1,400.00	42.00	25,180.00	75.54
其他应收款	好利来控股有限公司	271,686.83	8,150.60	270,777.61	27,077.76

## (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
应付股利	好利来控股有限公司		4,626,348.55

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (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。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,336,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,336,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 公司原董事长兼总经理黄汉侨先生于 2015 年 2 月 4 日因病逝世。公司于 2015 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第十二次会议以及 2015 年 3 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过，黄舒婷女士（黄汉侨先生之女）任公司董事长，郑倩龄女士（黄汉侨先生之妻）任公司董事、总经理。

#### (二) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利（元）	13,336,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据公司 2015 年 4 月 24 日第二届董事会第十四次会议审议通过的 2014 年度利润分配预案，按 2014 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 3,371,946.80 元，每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(2) 未来适用法**

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

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

**(2) 报告分部的财务信息**

地区分部

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入（元）	103,337,422.62	98,653,779.00	30,734,314.98	171,256,886.64
主营业务成本（元）	56,678,055.01	69,843,812.29	30,551,188.44	95,970,678.86
资产总额（元）	493,661,114.83	23,151,086.30	-36,852,566.61	479,959,634.52
负债总额（元）	129,413,206.28	9,990,513.75	-29,788,917.52	109,614,802.51

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,826,530.79	100.00%	1,311,134.58	2.35%	54,515,396.21	46,799,755.32	100.00%	1,328,655.01	2.84%	45,471,100.31
合计	55,826,530.79	100.00%	1,311,134.58	2.35%	54,515,396.21	46,799,755.32	100.00%	1,328,655.01	2.84%	45,471,100.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	28,936,053.11	868,081.59	3.00%
1 至 2 年	268,758.59	26,875.86	10.00%
2 至 3 年	1,338,320.43	401,496.13	30.00%
3 至 4 年	29,362.00	14,681.00	50.00%
合计	30,572,494.13	1,311,134.58	4.29%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

种类	期末数			期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
无风险组合	25,254,036.66	0	25,254,036.66	9,371,709.18	0	9,371,709.18

## (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 126,479.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	144,000.00

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备（元）
第一名	16,705,800.88	29.92	
第二名	8,548,235.78	15.31	
第三名	5,940,970.97	10.64	178,229.13
第四名	5,551,765.57	9.94	166,552.96
第五名	2,932,496.53	5.25	87,974.90
小计	39,679,269.73	71.06	432,756.99

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,707,891.12	100.00%	177,337.99	10.38%	1,530,553.13	2,542,246.07	100.00%	63,199.96	2.49%	2,479,046.11
合计	1,707,891.12	100.00%	177,337.99	10.38%	1,530,553.13	2,542,246.07	100.00%	63,199.96	2.49%	2,479,046.11

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			
1 年以内小计	47,873.12	1,436.19	3.00%
1 至 2 年	1,649,018.00	164,901.80	10.00%
5 年以上	11,000.00	11,000.00	100.00%
合计	1,707,891.12	177,337.99	10.38%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 114,138.03 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

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,621,268.00	1,621,268.00
押金	38,750.00	38,750.00
代付款	47,873.12	45,271.42
往来款		836,956.65
合计	1,707,891.12	2,542,246.07

**(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
丰润金融担保有限公司	保函保证金	1,610,268.00	1-2 年	94.28%	161,026.80
社保费	暂付款	46,555.62	1 年以内	2.73%	1,396.67
厦门市同安电力有限公司	押金	38,750.00	1-2 年	2.27%	3,875.00
珠海格力电器股份有限公司	保证金	10,000.00	5 年以上	0.59%	10,000.00

佛山市顺德区美的电 热公司	保证金	1,000.00	5 年以上	0.06%	1,000.00
合计	--	1,706,573.62	--	99.93%	177,298.47

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

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

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,750,187.01		6,750,187.01	6,750,187.01		6,750,187.01
合计	6,750,187.01		6,750,187.01	6,750,187.01		6,750,187.01

**(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
好利来有限公司	1,396,730.74			1,396,730.74		
厦门好利来电子 电器有限公司	5,353,456.27			5,353,456.27		
合计	6,750,187.01			6,750,187.01		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,713,821.44	94,429,396.78	190,024,692.91	110,997,862.48
其他业务	1,671,461.28	556,847.20	1,764,584.56	556,847.20
合计	161,385,282.72	94,986,243.98	191,789,277.47	111,554,709.68

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 6、其他

## 十八、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	-15,538.75	
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）	3,472,245.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,327.97	
减：所得税影响额	571,221.80	
合计	3,228,813.35	--

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	15.27%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.85%	0.58	0.58

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、深圳证券交易所要求的其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。