

# 深圳信隆实业股份有限公司



## 2015 年年度报告

(更新后)

股票简称：信隆实业

证券代码：002105

住所：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号

二零一六年四月

## 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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
廖学湖	董事	出差	廖学森

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，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	63
第九节 公司治理 .....	75
第十节 财务报告 .....	91
第十一节 备查文件目录 .....	187

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、信隆实业	指	深圳信隆实业股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
香港利田	指	利田发展有限公司
深圳利田	指	利田车料（深圳）有限公司
太仓信隆	指	太仓信隆车料有限公司
美国信隆	指	HL CORP(USA)
深圳信碟	指	深圳信碟科技有限公司
香港信隆	指	信隆实业（香港）有限公司
健康产业	指	深圳信隆健康产业发展有限公司
太仓健康产业	指	信隆健康产业（太仓）有限公司
天津信隆	指	天津信隆实业有限公司
董事会	指	深圳信隆实业股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳信隆实业股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳信隆实业股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期、本期	指	2015 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽秋	周 杰
联系地址	深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号	深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号
电话	0755-27749423-8105	0755-27749423-8182
传真	0755-27746236	0755-27746236
电子信箱	cmo@hlcorp.com	Chester_zhou@hlcorp.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2008 年 08 月 14 日召开 2008 年第二次临时股东大会审议通过，并经深圳市贸易工业局深贸工资复 [2008] 3059 号文批复同意，公司经营范围增加：普通货运。为进一步拓展中国内销市场，公司于 2009 年 12 月 16 日召开 2009 年第三次临时股东大会，审议通过公司经营范围取消：产品 100% 外销，并经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字 [2010] 0050 号文批复同意。公司于 2014 年 6 月 19 日召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过，并经深圳市市场监督管理局 [2014] 第 82689978 号文批复同意，公司经营范围增加：生产并出口玩具、童车。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,358,901,139.06	1,596,848,365.29	-14.90%	1,449,190,612.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,831,393.87	5,191,568.33	-1,156.16%	4,222,324.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,414,723.74	3,924,975.50	-288.91%	-13,320,436.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,761,003.25	87,655,413.65	5.82%	66,350,340.57
基本每股收益（元/股）	-0.149	0.014	-1,164.29%	0.011
稀释每股收益（元/股）	-0.149	0.014	-1,164.29%	0.011
加权平均净资产收益率	-11.22%	0.99%	-12.21%	0.81%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,313,285,842.06	1,473,903,229.83	-10.90%	1,441,620,459.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	453,456,929.27	524,106,752.92	-13.48%	524,229,158.38

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	327,697,162.94	336,458,823.89	339,341,567.10	355,403,585.13
归属于上市公司股东的净利润	1,028,708.57	-170,319.05	-49,445,262.91	-6,244,520.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	555,719.68	-787,627.25	-2,601,256.73	-4,578,475.64
经营活动产生的现金流量净额	23,638,488.18	44,456,035.68	-17,133,552.60	41,800,031.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-2,785,968.02	579,599.16	-128,427.72	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,363,333.36	1,379,733.36	3,145,233.36	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合	-54,003,938.00			龙华厂搬迁所支付员

费用等				工一次性经济性补偿金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			3,820,621.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,352,319.98	4,557,208.07	深圳中华自行车（集团）股份有限公司的呆账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-815,027.73	-1,545,215.87	-296,003.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			8,273,183.86	
减：所得税影响额	-7,732,933.17	1,271,925.77	1,566,782.56	
少数股东权益影响额（税后）	-91,997.09	227,918.03	262,272.00	
合计	-47,416,670.13	1,266,592.83	17,542,761.34	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务为生产经营自行车零配件（自行车车把、立管、坐垫管、避震前叉、碟刹等），运动器材，康复辅助器材，铝挤型锻造成型（制品），管料成型加工等。公司以销定产，日常经营多采用推广量大且通用的主力产品和接受客户年度订单的方式安排生产，故生产量与销售基本相当。为了实现做大、做强的目标，实现在中国华南、华东和华北这几个重要自行车产业基地的战略布局，公司先后在上述地区设立了深圳信隆、太仓信隆和天津信隆三个主要生产基地，公司主要产品线覆盖低档铁制品和中档铝制品两个主要需求量阶段，且一直以ISO9001 2008版作为执行标准，推广TPS流线化管理作业，与国内外专业培训机构合作，使公司整体技术水准处于行业领先地位。产品远销台湾、欧、美等世界大多数国家和地区。

报告期内，公司所处行业受欧美市场低迷、国内经济下行压力双重叠加影响，市场订单量持续下滑，导致国内行业内相关企业经营恶化，纷纷施以薄利竞争，我司以新工艺组合降低成本，配合现有客户销售政策争取订单，针对发展中的新兴客户则以提升配置等级，提供配套服务等，积极摆脱低价低毛利的困境。

报告期内，公司生产经营稳定，主营业务没有重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末余额为 2,697.04 万元，比年初余额减少了 32.69%，减少的主要原因为在建工程完工结转固定资产。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

在自行车零配件领域，公司有40多年来所积累的全球商誉和稳定的客户源，一直是全球最大的自行车零配件生产厂商，公司在中国华南、华东和华北这三个重要自行车产业基地均设有生产基地，在产地及产能上有稳定和规模上的优势。公司拥有冷热锻造工艺、液压管、抽管、热处理、压铸技术、CNC加工，以及高度自动化生产设备及高自制率，确保产品品质与交期稳定。同时，本公司掌握市场趋势，铝合金3D锻造趋于行业较前地位，并拥有多台3D锻造设备，目前公司已是自行车行业中产能与订单数量主要的铝合金3D锻造零件供应商，整体技术水准处于行业领先地位。

在运动器材领域，秉承公司在自行车配件领域40多年研发能力和成熟的生产经验，机械臂自动焊接技术成功导入多年其自动化程度达98%以上，且多年推行TPS连线化配套化生产管理,可承接大批量的订单生产出货。同时，公司拥有业界首屈一指的实验室，在同行业中有一定技术优势和较强的竞争力，在市场上享有一定的知名度。

在康复器材领域，除完善的轮椅组装线以及制造产能充足以外，公司目前与全球排名前三大的Sunrise及Invacare两家公司合作,其中与Sunrise合作成功开发完成Unix、Basix、Rubix及Relax等涵盖低、中、高阶的轮椅系列产品,与Invacare合作成功开发完成英国款高阶轮椅的量产及T93/T94腿靠系列的量产,在同行业中有一定的技术优势和较强的竞争力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，国内外的经济复杂多变，持续呈现的经济下行压力使得全球市场需求持续低迷，整车厂的备货意愿下降，市场上薄利竞争愈演愈烈，国际领导品牌也以降低成本作为主要应对方式，对所有供应体系实行以量压价的策略，供应链正承受巨大成本压力。在以上种种不利因素下，公司始终积极应对，抓安全生产、提升生产制程效率，同时开发新工艺组合降低成本，配合现有客户销售政策，针对发展中的新兴客户则以提升配置等级和提供一站式配套服务等争取订单，积极摆脱低价低毛利的困境。

公司在保持已有市场地位的基础上，努力外向扩展企业产业布局。报告期内，公司投资兴办了深圳瑞姆乐园文体产业有限公司。瑞姆乐园为全球首创、集骑行与游戏于一体，结合健身、休闲、教育的文化创意运动休闲公园，这不仅响应了国家体育总局“发展阳光体育政策”、深圳市政府“深圳特区全民健身条例”大力发展趣味体育休闲运动等政策，同时也是公司产业升级的一次重要尝试，对公司未来在运动行业的发展及运动器材的销售起到了积极的作用。

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，认真履行各项承诺及职责，加强内控建设，完善治理结构，提高了公司运作效率；公司重视科技创新，拥有一支经验丰富的专业研发团队，具有独立的设计和开发能力，凭借长期的技术积累，在行业内处于领先水平。目前公司拥有1项发明专利，110项实用新型专利，10项外观设计专利，合计111项专利，母公司深圳信隆被认定为高新技术企业，提升了公司核心竞争力。

依据深圳市龙华新区政府“一中轴九片区”的城市更新发展规划，龙华商业中心片区改造项目是龙华新区规划中九个重点片区之一，本公司龙华厂由于位于“龙华商业中心”范围内，公司于2013年十二月与深圳市龙华新区政府引进的发展商深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）签订了《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》，合同约定公司须于2016年3月31日以前将龙华厂房腾空移交给中洲集团。因考虑到公司为生产制造型企业，整体搬迁过程会涉及较多环节（生产线拆装、移转、调试、办公楼装修、人员搬迁等），为了尽量不影响正常的生产经营，公司于2015年8月开始实施逐步搬迁工作，截至报告披露日，公司龙华厂的搬迁工作已全部完成，其中报告期内共累计支付龙华厂1582人一次性经济补偿金合计5,400.39万元。龙华厂搬迁完成后将有利于公司进一步整合生产流程，提升生产效率。

报告期内，受经济持续低迷影响，公司实现营业收入135,890.11万元，较上年同比减少14.90%，其中出口销售同比上年减少17.44%，公司内销收入同比上年减少9.8%，内销收入占主营业务收入总额的比重得以进一步增加，由上年度的33.18%增长至35.17%。实现归属于上

市公司股东的净利润-5,483.14万元，较上年同比减少1,156.16%。利润大幅亏损的主要原因系一方面收入下降导致获利减少，另一方面由于龙华厂搬迁支付员工一次性经济补偿金5,400.39万元，根据企业会计准则的相关规定，计入了报告期内的管理费用。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,358,901,139.06	100%	1,596,848,365.29	100%	-14.90%
分行业					
自行车零配件	856,929,004.58	63.06%	956,418,295.66	59.89%	-10.40%
运动健身及康复器材	398,597,996.51	29.33%	501,681,536.85	31.42%	-20.55%
钢铁管	103,374,137.97	7.61%	138,748,532.78	8.69%	-25.50%
分产品					
车手	134,691,366.21	9.91%	152,558,087.60	9.55%	-11.71%
立管	217,463,447.55	16.00%	242,148,295.96	15.16%	-10.19%
座管	125,305,253.89	9.22%	137,056,972.22	8.58%	-8.57%
小把手及其他	36,307,587.91	2.67%	45,091,332.06	2.82%	-19.48%
前叉	310,940,458.91	22.88%	337,989,377.45	21.17%	-8.00%
运动健身器材	194,892,741.11	14.34%	294,916,042.50	18.47%	-33.92%
康复器材	203,705,255.40	14.99%	206,765,494.35	12.95%	-1.48%
碟刹	32,220,890.11	2.37%	41,574,230.37	2.60%	-22.50%
钢铁管	103,374,137.97	7.61%	138,748,532.78	8.69%	-25.50%
分地区					
美洲区	212,598,949.86	15.64%	251,705,799.08	15.76%	-15.54%
欧洲区	400,826,036.35	29.50%	430,893,113.30	26.98%	-6.98%
亚洲区	192,031,348.71	14.13%	241,135,184.22	15.10%	-20.36%

国内销售	477,970,246.09	35.17%	529,889,302.07	33.18%	-9.80%
转厂出口	40,278,830.84	2.96%	85,004,178.73	5.32%	-52.62%
其他地区	35,195,727.21	2.59%	58,220,787.89	3.65%	-39.55%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自行车零配件	856,929,004.58	726,743,487.35	15.19%	-10.40%	-10.98%	0.74%
运动健身及康复器材	398,597,996.51	335,931,281.36	15.72%	-20.55%	-19.96%	-0.62%
钢铁管	103,374,137.97	101,356,220.88	1.95%	-25.50%	-23.76%	-2.23%
小计	1,358,901,139.06	1,164,030,989.59	14.34%	-14.90%	-14.97%	0.19%
分产品						
车手	134,691,366.21	111,938,293.45	16.89%	-11.71%	-12.79%	1.03%
立管	217,463,447.55	190,309,763.99	12.49%	-10.19%	-11.82%	1.61%
座管	125,305,253.89	99,218,466.11	20.82%	-8.57%	-13.55%	4.56%
小把手及其他	36,307,587.91	33,004,969.18	9.10%	-19.48%	11.72%	-22.27%
前叉	310,940,458.91	266,969,456.21	14.14%	-8.00%	-9.41%	1.33%
运动健身器材	194,892,741.11	173,747,273.13	10.85%	-33.92%	-31.31%	-3.39%
康复器材	203,705,255.40	162,184,008.23	20.38%	-1.48%	-2.75%	1.03%
碟刹	32,220,890.11	25,302,538.41	21.47%	-22.50%	-23.74%	1.27%
钢铁管	103,374,137.97	101,356,220.88	1.95%	-25.50%	-23.76%	-2.23%
小计	1,358,901,139.06	1,164,030,989.59	14.34%	-14.90%	-14.97%	0.19%
分地区						

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

### (3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
自行车零配件	销售量	万支	4,570.24	6,337.19	-15.69%
	生产量	万支	4,491.1	6,479.74	-18.77%

	库存量	万支	326.14	389.63	-8.14%
运动康复器材	销售量	万台	159.72	215.51	-25.89%
	生产量	万台	154.54	216.6	-28.65%
	库存量	万台	10.6	12.6	-15.83%
钢铁管	销售量	万吨	3.42	3.75	-8.83%
	生产量	万吨	3.43	3.79	-9.40%
	库存量	万吨	0.12	0.1	14.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、公司为接单式生产，故生产数量与销售数量差异不大。报告期内，由于公司订单减少，故相应产品的销售和生产数据均随之有一定的减少。

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

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自行车零配件	原材料	328,854,004.32	28.25%	393,206,171.00	28.72%	-16.37%
自行车零配件	人工工资	171,095,213.67	14.70%	199,302,050.00	14.56%	-14.15%
自行车零配件	折旧	37,339,735.01	3.21%	38,254,953.00	2.79%	-2.39%
自行车零配件	水电、燃料及动力	63,313,121.49	5.44%	70,485,015.00	5.15%	-10.18%
运动健身及康复器材	原材料	206,449,347.86	17.74%	276,685,199.00	20.21%	-25.38%
运动健身及康复器材	人工工资	41,924,728.81	3.60%	53,258,636.00	3.89%	-21.28%

运动健身及康复器材	折旧	7,926,728.78	0.68%	8,280,706.00	0.60%	-4.27%
运动健身及康复器材	水电、燃料及动力	9,146,258.33	0.79%	12,176,040.00	0.89%	-24.88%
钢铁管	原材料	84,337,272.18	7.25%	124,628,360.00	9.10%	-32.33%
钢铁管	人工工资	3,266,055.03	0.28%	2,592,546.00	0.19%	25.98%
钢铁管	折旧	2,111,305.12	0.18%	2,023,405.00	0.15%	4.34%
钢铁管	水电、燃料及动力	2,142,564.16	0.18%	1,675,184.00	0.12%	27.90%

说明

公司2015年营业成本为116,403.10万元，较去年同期136,899.66万元减少14.97%。主要原因系随着本年度公司收入减少导致成本相应减少。

原材料：报告期内，公司主要原材料钢铁管、铝管购入价格有小幅下调，故2015年度公司消耗的原材料降幅大于收入降幅。

人工工资：由于本年度政府继续上调员工基本薪资，公司亦相应做了调整，使得产品生产的人工费用随之增加，导致其降幅小于收入降幅。钢铁管生产由于其自动化程度较高，人员基本固定岗位，在产销下降的情况下，人员管控无法跟自行车零配件和运动健身器材一样做到相应收缩，导致报告期内人工相比有所增加。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司于2015年9月18日新设控股子公司深圳瑞姆乐园文体产业有限公司，注册资本为人民币400万元，从设立之日起将其纳入合并会计报表范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	347,638,711.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.58%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	139,431,372.44	10.26%

2	第二名	89,370,679.21	6.58%
3	第三名	46,147,174.51	3.40%
4	第四名	39,613,362.74	2.92%
5	第五名	33,076,122.23	2.43%
合计	--	347,638,711.14	25.58%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	137,854,411.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.42%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	36,476,764.77	3.82%
2	第二名	27,517,920.21	2.88%
3	第三名	27,446,029.87	2.87%
4	第四名	24,931,309.00	2.61%
5	第五名	21,482,387.33	2.25%
合计	--	137,854,411.18	14.42%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,094,877.65	64,091,805.95	-6.24%	
管理费用	164,029,654.08	104,377,799.35	57.15%	主要系报告期内龙华厂搬迁支付员工一次性经济补偿金约 5400 万元所致
财务费用	15,825,492.36	34,022,080.64	-53.48%	主要系报告期内人民币贬值 6.12%，汇兑收益较上年度大幅增加 1500 多万元所致
所得税费用	1,160,141.04	10,702,512.91	-89.16%	主要系 15 年度母公司深圳信隆亏损，所得税费用大幅减少所致

### 4、研发投入

适用  不适用



公司坚持自主创新，坚持自主知识产权，以市场为导向，始终致力于用高新技术改造传统产业，开发新技术、新产品，提升公司的核心竞争力和行业地位。报告期内，公司围绕自行车零配件和运动健身康复器材两大业务领域，加强了新生产工艺、新产品的研发，取得了一定的成果，如开发了一体式结构立管、无间断调整高度座管、气压弹簧油压锁定结构系统开发(AIR)、同轴限位珠碗组及其所应用之蛙式健身车、内藏式转向机构单腿车、快速收折，刹车内藏式，扶手高度可调高档四轮助行器等。上述技术和产品的研发，最终商品化将有助于公司进一步拓展市场份额，提升利润率。近2年内，公司共获得20项专利，其中实用新型专利16项，外观设计专利4项。

#### 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	451	483	-6.63%
研发人员数量占比	8.53%	8.18%	0.35%
研发投入金额（元）	42,419,438.97	47,338,315.00	-10.39%
研发投入占营业收入比例	3.12%	2.96%	0.16%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,561,908,025.36	1,691,333,582.49	-7.65%
经营活动现金流出小计	1,469,147,022.11	1,603,678,168.84	-8.39%
经营活动产生的现金流量净额	92,761,003.25	87,655,413.65	5.82%
投资活动现金流入小计	3,831,938.11	3,465,832.43	10.56%
投资活动现金流出小计	44,669,667.57	76,363,271.81	-41.50%
投资活动产生的现金流量净额	-40,837,729.46	-72,897,439.38	43.98%
筹资活动现金流入小计	658,746,741.98	603,344,356.96	9.18%

筹资活动现金流出小计	721,513,290.56	663,185,443.66	8.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-62,766,548.58	-59,841,086.70	-4.89%
现金及现金等价物净增加额	-4,865,740.40	-44,602,799.34	89.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内投资活动现金流出比上年同期减少41.50%，主要系本期购建固定资产的支出减少所致。

2. 报告期内投资活动现金流量净额比上年同期增加43.98%，主要系投资活动现金流出大幅减少所致。

3. 报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加89.09%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额相比上年同期大幅增加所致所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是报告期内公司固定资产计提折旧、无形资产及长期待摊费用合计66,111,403.18元，以及计提资产减值准备10,359,556.17元，此部分影响本年度净利润，但对公司的经营活动的现金流量不产生影响，另外，本期收回以前年度应收账款73,978,561.47元，此部分增加了报告期经营活动的现金流量但不影响本年度净利润。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	392,414.67	-0.57%	远期结售汇交易	不具有可持续性
公允价值变动损益	90,293.04	-0.13%	远期结售汇交易	不具有可持续性
资产减值	10,359,556.17	-15.18%	应收款项、存货、固定资产减值计提	不具有可持续性
营业外收入	3,539,357.42	-5.18%	主要系报告期内收到的政府补助	不具有可持续性
营业外支出	4,777,019.81	-7.00%	主要系报告期内处置固定资产损失	不具有可持续性

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	178,441,418.54	13.59%	182,566,307.58	12.39%	1.20%	
应收账款	284,223,411.55	21.64%	356,668,320.18	24.20%	-2.56%	报告期内销售收入下降导致应收账款随之减少
存货	210,103,735.22	16.00%	248,707,091.02	16.87%	-0.87%	
固定资产	461,022,896.93	35.10%	485,279,959.22	32.92%	2.18%	
在建工程	26,970,432.45	2.05%	40,068,686.84	2.72%	-0.67%	本期在建工程完工结转入固定资产
短期借款	427,187,113.53	32.53%	386,418,260.06	26.22%	6.31%	
长期借款	6,137,893.20	0.47%	60,179,923.40	4.08%	-3.61%	一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债
无形资产	82,035,570.57	6.25%	86,272,430.15	5.85%	0.40%	
应付账款	212,930,703.00	16.21%	275,474,018.68	18.69%	-2.48%	
一年内到期的非流动负债	55,870,200.00	4.25%	62,119,000.00	4.21%	0.04%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
40,014,797.63	57,363,970.50	30.24%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津信隆实业有限公司	子公司	生产经营自行车、电动自行车、运动器械及部件	USD3,610 万元	415,511,885.65	107,402,765.43	331,640,430.80	-18,966,487.73	-19,117,612.12
太仓信隆车料有限公司	子公司	自行车车把、车把立管、座垫管、避震前叉、	USD2,218 万元	214,435,786.08	41,996,225.11	218,005,317.12	-31,205,556.23	-33,016,077.29

		运动器材及管料成型加工						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳瑞姆乐园文体产业有限公司	新设	“瑞姆乐园”是公司响应国家“阳光体育”的号召，积极谋划进军的一个全新产业——休闲运动车产业，这个乐园对于公司未来的运动器材销售有着积极的促进作用。15年实现净利润-164.33万元，公司持股55%，对归属于上市公司股东的净利润影响90.38万元。

主要控股参股公司情况说明

(1) 天津信隆是公司基于为占领华北市场的目的而设立，主要从事自行车零配件和运动器材的国内销售业务，本公司持股比例66.14%，该公司自2011年10月正式投产，经过4年的发展，目前年销售收入超过3亿元，亏损正逐年减少，投产至今连续亏损的主要原因系受到各项固定支出较高（其中固定资产累计折旧及无形资产摊销1700多万元，利息支出1400多万元）、物价上涨过快以及员工调薪等因素的影响，未来公司将继续扩大市场份额，与主要客户(如捷安特、泰美集团（泰美、爱玛、美林娜）等)进一步保持良好的合作关系，提升利润率。

(2) 太仓信隆车料有限公司系公司基于为占领华东市场的目的而设立，主要从事自行车零配件和运动器材的国内销售，由于内销市场薄利竞争非常激烈，导致公司连年亏损，为此公司进行了一系列资源整合，如转让昆山镒成，将其优质的产品生产、设备及人员转移至太仓信隆，以整合业务资源及降低管理成本，但由于目前国内经济下行压力大，客户多采用以量压价的策略，进一步压缩了公司的盈利空间，导致公司始终未能盈利。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、宏观经济形势

2016年，国内经济形势复杂严峻，风险隐患增多，去库存、去产能任务仍然很艰巨，产能过剩已经成为中国工业转型升级的最主要风险点之一，企业活力不足、创新能力依然不高，经济下行压力增加。与此同时，世界经济形势同样复杂多变，欧元区经济进入复苏低谷期、俄罗斯经济动荡、日本经济增速放缓，新兴经济体也出现了增速放缓的现象，区域主义和保护主义抬头，如美国推行的TPP/TTIP，巴黎、布鲁塞尔的恐怖袭击也会迫使欧洲更为右倾与

保守，两大最主要区域将会对我国出口形成不小的冲击。总体而言，未来一年经济形势较往年更为严峻。

## 2、自行车行业

A. 国际方面：随着电机系统的发展，E-BIKE（电辅自行车）车种已从Trekking车系进入到E-MTB（电辅山地车），也有少数厂商开始在推行E-Road（电辅公路车），但市场反应及接受度不高，零配件也正结合电子产品做发展。禧玛诺(Shimano)不断将技术下放，让整车品牌推动的车系更物美价廉，自Fat bike（雪地车）车种推出后，各种车系开始朝更宽的车胎发展，整体产业正逐渐的朝两极化发展，高阶的产品不断往上提升，更契合高端玩家的需求，低阶的车种门槛不断下放，让更多的入门者更容易入手。目前，欧盟正逐渐开放对于国内反倾销的限制，未来有望增加国内整车对欧洲的供应以及国内零件的使用需求。

B. 国内方面：一直以来，山地车因其高性价比，始终是市场上的主流产品，公路车在华中以北正已开始进入高阶的市场。市场上高阶车款以国际大品牌为主流，中低价位的车款则以国内整车厂的品牌为主。受国内经济下行影响，高阶车款的需求降低，低阶车款的比例可能会增加，整体的数量预计持平，但总体销售额将会衰退。

目前在国内发展多年的OE厂商已开始自主整合，如富士达集团与爱玛集团、凤凰资源整合，逐步扩张华北市场自行车与电动车垄断局面，对所有供应体系实行以量压价的策略，供应链正承受巨大成本压力。另外，因电动车在国内已普及，且经济实惠，故国际上所推行的E-BIKE（电辅自行车）还无法被国内的消费者所接受。

自行车结合电动控制与动力辅助将是未来发展的趋势，故公司未来需加强电子控制方面的投入和研发。

## 3、运动健身康复器材行业

A、运动健身器材方面：亚太自由贸易区建设已成为我国区域化发展的新目标，该目标一旦达成，其巨大的市场规模、经济增长潜力、贸易投资收益将远超过企业地区的一体化协定，在此情况之下俄罗斯及韩国日本滑板车销量将有望有所增加。至2015年，传统滑板车发展空间已然有限。目前各类智慧穿戴设备随处可见，这些设备将与移动互联网进一步融合，功能越来越多，操作越来越便捷，预计未来搭配智能设备的产品销量将大增。

国内基本面和改革因素仍可勉强维持经济一定水平增长,政府正极力提振国内消费市场，在扩大内需的大背景下，体育消费作为新的经济增长点，将发挥其重要作用,大健康产业、体育产业的发展，政策的引导，人们消费体育的意识也会增强，必然导致体育消费会有一个大的突破。

B、康复器材方面：目前全球医疗器械产品的市场规模大约是4000亿美元，美国依然是当今世界最大的医疗器械市场，市场规模约为1000亿美元。美国市场主要是Drive35%、Medline35%、Invacare20%在竞争。德国市场仍以Sunrise为主，而英国、法国则是Invacare占

据主要市场。美国主要品牌商Drive也投入较大精力到欧洲市场，如德国、英国等。中国内销市场大约100万台，其中手动轮椅80万台，电动轮椅20万台。价格面，国内市场以500元以下轮椅销售较好，电动轮椅受无障碍设施影响，销量较少。

发达国家医药与医疗器械的市场规模大致保持1:1的比例，即医药产品的市场规模与医疗器械产品的市场规模基本相当，而发展中国家医药产品所占的比重往往偏大，我国目前两者的比重大约为1:0.2，医疗器械市场规模远小于医药产品。中国人口老龄化程度虽然目前尚未处于较高水平，人均寿命也没有达到发达国家水平，但随着经济的迅猛发展，在未来的20年两项指标均会赶超发达国家水平。随着经济的不断发展，人民生活的不断改善，老龄化社会的进一步加深，医疗器械产品的市场规模会逐渐地接近医药产品。因此，虽然我国医疗器械行业已经取得了长足的进步，未来仍将有非常巨大的成长空间。

## （二）、公司发展战略

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

## （三）、2016年的经营计划和目标

### 1、业务拓展方面：

#### （1）、自行车配件领域

与领导品牌客户进行策略伙伴协同开发，提升销售额和获利率，以新工艺低成本组合，抢攻国际品牌商成熟大量车款市场、以符合消费市场商品搭配网络销售的模式，逐步建立修补市场，建立品牌优质形象、重新评估现有生产工艺，不断优化制程，透过合并、删除、简化重组，逐步实现少人化、自动化，提升生产效率，降低生产成本，稳定产品品质、增加3D锻造及精加工设备，满足高附加价值产品加工的高精密要求。

#### （2）、运动健身康复器材领域

加强市场产品分析，与产技搭配开发市场接受的产品，转换ODM行销思维及手段并自创品牌行销，选定电动滑板车、城市滑板车、踏板脚踏车为年度主力产品，更加注重客户服务，精细化业务内部管理，进一步满足客户需求，进一步缩短交货周期到20天以下，满足客户快速交货的需求、建立适销产品清单，并重点投入ODM产品开发，为业务进行目标市场

新客户开发提供支持、建立电动轮椅相关技术资料，积极向客户推介ODM电动轮椅。

## 2、产品研发和日常管理方面

### (1)、自行车配件领域

针对欧洲青年车/童车/城市车/电动助力车市场加大产品研发力度;力争在前述产品线上增加6~8款新产品开发项目,满足客户需求,增加订单、导入气压产品的同时研发更高一阶的产品,功能的肩控油压锁定与阻尼回调功能/线控油压锁定与阻尼回调功能;满足内销及东南亚中高端修补市场订单、品质标准全面点检规范,提升制程能力分析,做好各阶段品质管控验证,提升产品直通率,每月与客户品保沟通、互动,建立共识,达成品质评判标准、电动车前叉及焊接车手开发导入。

### (2)、运动健身康复器材领域

成立ODM开发小组开发创新产品,其中运材6项/年,康复4项/年,从OEM制造能力进阶到ODM设计能力、收集智慧化电机或电子功能技术,整合开发电动产品及辅助类医疗产品,如GPS定位导航/动能电能转换等产业技术,结合智慧型功能完成高阶电动轮椅设计、持续针对产品毛利率低于10%产品进行成本优化,降低比例5%以上,如原物料类针对零件别多家供应商存在不同单价情况进行整合与调降、工艺制程改善以及自动化设备工艺整合以降低人工成本。

## 3、内控建设方面

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

## 4、资金需求和使用计划

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

(1)、密切关注应收账款的回收情况,加大力度催收货款,降低库存,增加存货周转速度;

(2)、做好客户信用评级工作,降低坏帐的发生比率;

(3)、公司银行信贷信誉良好,并与多家银行建立了良好的关系,公司将持续维护好银企关系,保证公司此融资渠道畅通。

(4)、增加境外金融机构借款,减少境内借款,改善借款结构,降低融资成本。

## 5、可能面对的风险及对策

### (1)、宏观经济环境变化的风险

美元持续强势,欧元、日元大幅贬值,经销商下单进行库存备货的意愿减弱。为此公司将采取以下几点措施应对:

A、时刻关注市场动态,以市场需求为导向,提升产品层级,巩固与现有重点客户的合



作关系，共同开发专用型号，提供配套一站式服务；

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

### (2)、原材料价格上涨风险

公司的原材料钢铁管、铝管价格2015年末已有小幅回升，为应对未来原材料的上涨，公司将采取以下几点措施应对：

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

B、加大公司与供应商的谈判力度（例如公司及控股子公司联合与供应商议价），力求在保证原料品质优良的基础上，最大限度的降低价格。

C、加强铝合金产品配套销售优势，并不断提高铝合金产品销售占总销售的比例。

### (3)、汇率变动风险

公司的产品出口计算的货币主要是美元，2016年虽然美元有望继续走强，但人民币汇率双边波动幅度将加大，为此，公司将从以下几方面加以应对：

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

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

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

### (4)、财务风险

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

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2015 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	<p>1、问：公司目前经营状况是否正常，为何股价不断下跌？答：公司目前生产经营正常运行，股价变化是市场公开交易的结果，无法评论。2、问：最近有没有投资机构来公司调研？答：2015 年 1 月份到目前为止没有投资机构来公司调研。3、问：公司目前的股东人数是多少？答：请您依照公司章程规定提供书面持股凭证向公司董事会秘书处查询，传真号码：0755-27746236，电子邮箱 cmo@hlcorp.com。4、问：公司重大诉讼项目目前进展如何？答：已委托美国律师调研处理，将依规定的答辩期限向美国法院提交答辩状。5、问：天津子公司有何状况，为何持续亏损？答：天津子公司目前生产经营正常运行，营收在持续增长当中。由于投资规模较大，初期需计提设备折旧、无形资产摊销等费用金额较大，因而对经营业绩造成影响。6、问：有无机构来洽谈并购重组？答：对于并购重组等重大事项，公司会遵照相关的监管规定及时对外履行信息披露的义务。</p>
2015 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	<p>1、问：公司重大诉讼项目目前的进展情况如何？答：公司委托的美国律师会在规定的答辩期内向法院提交答辩状后通知公司。目前公司正在等待律师的书面通知。2、问：公司是否会继续与原告公司合作？答：原告方 Ontel 公司并不在我公司的客户名单之内，因此，不存在这方面的问题。3、问：美国市场占贵公司的销售份额还是蛮大的，此次诉讼会不会对公司美国市场的销售、销量造成影响？公司目前是否正常生产营运？答：此项诉讼目前尚不明朗，目前未对公司在美国市场的销售、销量造成影响。目前公司的生产营运正常进行。4、问：最近贵人鸟和虎扑成立体育基金，公司是不是也有类似计划，加快并购重组？答：为了公司进一步做大做强，公司持续寻找、关注符合公司发展计划的并购标的，前期也由机构或个人向公司推荐并购标的，公司目前仍在评估甄选中。</p>

2015 年 01 月 27 日	电话沟通	个人	1、问：依据公司的公开资料，公司董事长是中国籍、台湾，对公司的并购业务是否会有影响？答：公司的并购业务是公司法人的行为，并不会因董事长个人的籍贯而受到影响。
2015 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	1、问：公司业绩预告营利 300 万~500 万是什么意思，为什么要进行业绩预告？答：公司依据深交所的规定在 2014 年第三季度报告中对公司 2014 年初至 2014 年度结束的营利状况进行预测。公司预估截至 2014 年底（2014 年度）公司经营业绩将是盈利¥300 万元至 500 万元之间。
2015 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	1、问：公司是否属于体育产业？自行车零配件的营收占比是多少？答：公司主营项目包括：自行车零配件、运动健身器材、康复器材。目前以自行车零配件的营收占比最高，达到 60%以上，目前大部分出口外销至欧、美市场。数十年来自行车在欧、美已经成为主要的运动健身休闲器材之一。国内近年来骑行自行车进行运动、健身、休闲活动也已经蔚然形成新风气，因此公司应属于体育产业。2、问：公司是否考虑进行并购？速度似乎较为缓慢？答：公司了解并购重组是做大做强公司，使公司快速提升的方式之一，公司也正持续寻找合适的标的。3、问：希望公司能重视市值管理。答：好的，我们会将您的意见向董事会反应。4、问：美国的重大诉讼案目前的进展情况如何？是否会影影响业绩。答：美国的消费者诉讼案对公司 2014 年的业绩是不会造成影响的。该诉讼刚刚启动，相关的状况尚待后续的诉讼的进展状况，目前无法判断。
2015 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	1、问：美国的重大诉讼案目前的进展情况如何？对公司有何影响？答：公司已经委托美国律师在规定的答辩时间内 向法院提交答辩及提出管辖权异议。目前正等待法院进一步通知。由于该诉讼尚未开庭审理，目前无法判断对公司可能的影响。2、问：有无在体育

			产业进一步渗透的计划? 答:公司瑞姆乐园项目内容丰富,正持续寻找合适的合作对象、洽谈合作的方式,初期从一线城市开始推展,成功后期待在全国范围加盟复制。
2015年03月20日	电话沟通	个人	1、问:公司目前有无并购计划? 答:公司目前正持续寻找合适的并购标的。 2、问:公司的并购发展似乎进度缓慢? 答:公司的目标是以主营业务为主轴寻找真正能为公司的业务发展及盈利能力的创造发挥助力的并购标的,优质标的的取得需要各方条件的配合才能水到渠成,谈判有一定的过程,需要的时间较长。 3、问:应该在六月份能完成吧? 答:目前不好判断。
2015年03月24日	电话沟通	个人	1、问:瑞姆乐园目前的进度状况如何? 答:公司瑞姆乐园项目,目前正持续寻找合适的合作对象、洽谈合作的方式,初期从一线城市开始推展,成功后期待在全国范围加盟复制。 2、问:公司是否将成立体育基金或者进行体育产业并购? 答:公司目前并无成立体育基金的计划。并购重组是做大做强公司,使公司快速提升的方式之一,公司正持续寻找合适的标的。 3、问:公司是否将开展足球事业? 答:公司目前并无开展足球事业的计划
2015年04月17日	电话沟通	个人	1、问:目前公司股东人数有多少人? 答:请您以传真或电子邮件的方式提供您的持股凭证以便我们向您提供最近的在册股东人数。 2、问:目前大盘股价非常好,但公司股价一直没有上去,令人无法满意,公司有什么办法提升公司的股价? 答:是的,本轮大盘涨势比较明显,公司的股价也有所上升。公司将持续紧抓经营管理工作,提升公司的盈利,创造公司的业绩,提高公司的价值,争取投资者对公司的肯定与支持。 3、问:瑞姆乐园目前只有太仓一个吗? 答:您好!太仓瑞姆乐园是公司为了将对瑞姆乐园的设计与规划具体呈现,作为对瑞姆乐园进一步优化、完善的参考而建设的唯一的实验性、公益性的基

			地。4、问：网络、穿戴设备是目前新的发展方向，公司有没有计划引进或进行链接，譬如说发展智能自行车？答：您好！公司的主营业务之一是研发生产销售自行车配件，并没有自行车整车。我们的客户之一中国捷安特与小米合作开发自能自行车。
2015 年 05 月 15 日	电话沟通	个人	1、问：公司有做整部自行车吗？答：您好！自行车行业是分工很细的行业，公司专业研发生产销售自行车车把、小把手、立管、坐垫管、避震前叉、碟刹等自行车配件，世界各国和地区的知名大整车厂是我们的客户。2、问：公司有没有计划利用网络扩充公司的业务？答：是的，公司的终端消费产品“瑞姆运动休闲车”、“优美康复器材”已在天猫、京东、亚马逊等网络平台开设旗舰店，为广大消费群众购买公司的产品提供便捷渠道和体验。3、问：公司有实施股权激励计划，有效激励员工，提升经营效益？答：公司目前没有实施股权激励计划，但有实际有效的员工激励制度。4、问：公司的利润有多少？答：您好！公司 2014 年度、2015 年第一季度利润请参阅公司已在巨潮资讯网公告的 2014 年度、2015 年第一季度报告。2015 年半年报计划在 8 月中旬公告，敬请持续关注公司在巨潮网的相关公告。5、问：养老产业应该会越来越好吧？答：国家老年人口数越来越多，社会老龄化的程度越来越高，国家出台政策，鼓励民间企业致力于老年健康器材及照护、服务产业的发展，因此养老产业应该势必会越来越发展，越来越好。
2015 年 06 月 04 日	电话沟通	个人	1、问：公司实施利润分配，投资者前期持有但目前已经卖掉的信隆实业股份能否参加本次的利润分配？答：您好！公司本次实施 2014 年度利润分配的股权登记日是 6 月 9 日，凡是 6 月 9 日当天交易结束时在中国登记结算公司登记在册的信隆实业股东均有权参加本次 2014 年度利润分配。如果 6 月 9 日当天或之前已经卖掉信隆实业股

			份的投资者就无法参加信隆实业 2014 年度的利润分配了。2、问：公司智能病床架是否已经开始销售了呢？答：您好！公司首批多功能电动病床架将在 6 月中出货，智能病床是在此基础上未来的研发方向。谢谢！
2015 年 06 月 12 日	电话沟通	个人	1、问：目前股市行情红火，公司有无资产并购的计划？答：您好！公司所有重大事项信息均会依规定及时在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告，请随时关注。2、问：公司有无转型升级、并购重组？答：公司正持续努力由运动康复器材制造业转型升级为制造+服务业。在转型升级的过程中并购重组是可能采行的方式其中的一种。3、问：公司遇到好的条件有无被借壳的意愿？答：公司控股股东目前为止并无出让控股权的意愿。
2015 年 06 月 19 日	电话沟通	个人	1、问：瑞姆乐园建设目前的进度状况如何？答：您好！首座正式对外商业运营的瑞姆乐园正在筹建中，计划七月份将在深圳龙岗区盛大开园。2、问：美国的官司有没有进一步的进展？答：公司在美国的消费者诉讼案件目前还在等待美国法院的进一步通知，暂时没有新的进展。3、问：听说公司将要被并购？答：您所说的情况纯属谣传。4、问：公司有没有并购的计划？答：公司为了长远发展，进一步做大做强，持续关注寻找合适优质的标的，进行上下游整合及外延发展。
2015 年 06 月 26 日	电话沟通	个人	1、问：信隆股票今天跌停，跌停了还能卖吗？答：您好！股价跌停时，如果有人是在跌停价挂单买入你还是有可能卖出的，只是如果卖盘量大于买盘量的话您必须排队等候成交，若时间点接近收盘时也有可能来不及成交。2、问：你估计下周能涨吗？答：很抱歉！影响股价波动的因素多且复杂，我无法评估。
2015 年 06 月 29 日	电话沟通	个人	1、问：公司最近股价跌得很厉害，是不是有什么利空消息？答：您好！公司目前为止并无应披露而未披露的重大

			<p>信息。大盘自 6 月 19 日以来持续下跌，包括沪市、深市中小板、创业板均持续大幅向下调整，公司股价主要受大盘调整的影响向下波动。2、问：没有利空的消息为什么会比大盘跌得厉害？答：您好！公司的盘子相对较小，或许因此所受到的震荡力度较大。3、问：公司最近有没有进行并购，进展好像很慢？答：公司并未可以排拒并购，并且持续寻找、接洽合适的并购标的，但会有一些的过程和需要一定的时间。所付出的努力也会因为各种因素的影响而中止或终止，而必须重启一轮的程序。4、问：美国的诉讼案有没有新的进展？答：美国诉讼案最近没有新的进展，目前还在等待美国法院的进一步通知。5、问：公司最近一期的股东人数是多少？答：您好！目前已到 6 月底，建议您 7 月 3 日将持股凭证发送至我们公告的工作邮箱或传真号，届时可提供给您至 6 月底的股东人数。6、问：瑞姆乐园是不是最近要开园了？届时是否会公告？答：第一座对外商业运营的瑞姆乐园采轻资产的方式发展，实际需投资的规模并未达到信息披露相关规定必须在指定媒体发布公告的规模，但会在公司网站公司新闻栏目发布相关信息。谢谢！</p>
2015 年 06 月 29 日	电话沟通	个人	<p>1、问：公司往体育产业靠近有什么进展？答：您好！首座正式对外商业运营的瑞姆乐园正在筹建中，计划七月份将在深圳龙岗区盛大开园。运营成功后将在全国范围进行规模化复制。2、问：公司体育产业项目瑞姆乐园已有进展为何没有公告？答：第一座对外商业运营的瑞姆乐园采轻资产的方式发展，实际需投资的规模并未达到信息披露相关规定必须在指定媒体发布公告的规模，但会在公司网站公司新闻栏目发布相关信息。3、问：建议公司要借助资本市场提高公司市值。答：感谢您的建议，公司将依不同的发展阶段选择适当的融资方式。4、问：公司五月初披露深交所年报问询函回复的公告，具体是</p>

			什么情况。答：深交所监管老师在公司年报披露后对公司年报内容进行事后审核，并且就其关注的事项向公司发出问询函。本次问询函所关注的关于公司与台湾信隆的日常关联交易，太仓信隆、天津信隆的经营状况问题也是历年受到关注的问题，公司历次均据实回复说明。或因年初公司监管老师有所异动，相关的问题再次受到关注。
2015 年 07 月 01 日	实地调研	机构	了解公司概况、瑞姆乐园简介与最新进展、瑞姆乐园投资额/土地归属/收入构成、资本市场运作、客户关系、电动自行车计划、外资股东占比、现金流、高管持股、出让股份意愿、产品同质化。
2015 年 08 月 21 日	实地调研	机构	了解公司概况、瑞姆乐园简介与最新进展、搬迁进展、产能情况、客户分布、运动健身器材产品售价、毛利率不高的措施、瑞姆乐园场地面积/场地产权/收费方式、第二/三大股东的性质、2015 年半年报数据、客户订单波动原因、康复器材销售许可、赔付员工的情况。
2015 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	1、问：公司目前股东人数有多少？答：您好！截至 2015 年 8 月 31 日止，公司股东总数为 35203 名。2、问：公司是不是要搬厂，为什么要搬厂？要搬到哪里？答：是的。公司在深圳市有 2 个厂区：龙华厂、松岗厂。因龙华厂所在地的龙华新区政府要对龙华地区进行旧城改造，公司配合与政府与其引进的开发商中洲集团签订《搬迁补偿协议书》，依双方协议公司在 2016 年 3 月底前将龙华厂区搬迁腾空交给中洲集团拆除、重新规划、建设。公司计划将龙华厂区的各项设备、产能、人员、进行调配移转至松岗厂，部分移转至太仓、天津子公司。3、问：公司第三季的业绩会不会好一些？年度业绩预计如何？答：您好！公司因配合地方政府旧城改造工作，对龙华厂进行搬迁，七、八月份支付给 1,563 名员工一次性经济补偿金总额合计人民币约 5,400 万元，依会计处理原则计入 2015 年度第三季度费用，因此会对公司 2015 年第三季度造成亏



			<p>损 5000 多万。2015 年度业绩请关注公司预定于 2016 年 4 月中旬披露的公司 2015 年度报告。谢谢！4、问：公司是不是做脚踏车的？答：公司主营业务之一为研发生产销售自行车零配件，另外还有运动健身器材及康复器材的主营业务，不生产自行车整车。5、问：哪一种订单比较多？什么时候是旺季？答：目前自行车零配件的营收占比为 63%左右。一般第三、四季度为自行车行业的旺季。6、问：公司有没有物业？答：公司包括深圳 2 个厂区及太仓、天津、美国子公司均为自行购地自建厂房。7、问：目前订单多不多，有没有大单？答：公司采接单生产模式，订单分布较为平均，目前接单生产正常运行。</p>
2015 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	<p>1、问：公司三季度为何会亏损五千多万？答：您好！公司因配合地方政府旧城改造工作，对龙华厂进行搬迁，七、八月份支付给 1,563 名员工一次性经济补偿金总额合计人民币约 5,400 万元，依会计处理原则计入 2015 年度第三季度费用，因此会对公司 2015 年第三季度造成亏损 5000 多万。2、问：公司半年度业绩不好，盈利太低？答：很抱歉，公司半年度业绩不尽理想。3、问：公司有无转型升级计划？答：是的，公司目前正积极规划、推动转型升级。瑞姆乐园的开园是第一步。4、问：建议公司改名。答：您好！公司改名是头等大事，我们将仔细研究，谢谢您的建议。</p>
2015 年 10 月 28 日	电话沟通	个人	<p>1、问：公司公司的主营业务是什么？答：您好！公司主营业务分三大块：自行车配件、运动健身器材。2、问：目前以哪方面的业务为主，是做内销还是外销？答：目前，自行车配件营收占比百分之六十多，外销占比也是百分之六十多。3、问：自行车行业并不好不是吗？答：您的看法应该是基于国内自行车作为主要交通工具已经大量被汽车取代了的情况而产生的吧？但是在国外尤其是欧美地区，自行车主要被</p>

			作为运动休闲器材
2015 年 10 月 29 日	实地调研	机构	了解公司概况、瑞姆乐园简介与最新进展、搬迁进展、补偿金赔偿、搬迁是否影响生产、运材产销下滑、运动健身器材品牌名称、康复器材产品、自行车零配件市场占比、三季报业绩一般的原因、天津信隆员工人数、深圳瑞姆乐园的主导者/占地面积/本次投资额、再融资、出让控制权意愿。
2015 年 11 月 04 日	实地调研	机构	了解公司概况、瑞姆乐园简介与最新进展、搬迁进展、自行车零配件市场占有率、自行车整车、产品是否打印公司 logo、并购计划、外资股东介绍、公司更改名字、深圳瑞姆乐园场地大小/门票金额/最大人流量/主导者/投资额、融资与并购计划、员工人数、出让控制权意愿。
2015 年 11 月 13 日	实地调研	机构	了解公司概况、瑞姆乐园简介与最新进展、搬迁进展、瑞姆乐园营业状况、健身房的投入计划、康复器材产品。
2015 年 11 月 20 日	电话沟通	个人	1、问：美国的诉讼案什么时候开庭？答：美国诉讼案目前处于庭外质证、答辩阶段，法院尚未开庭审理，何时开庭需等待法院通知。2、问：赔偿金额是否会很大？答：需等责任归属确定、法院判决才能确定是否发生赔偿。3、问：是否会影响股价？答：那要看具体诉讼的判决结果。
2015 年 11 月 20 日	实地调研	机构	了解公司概况、瑞姆乐园简介与最新进展、搬迁进展、瑞姆乐园投资金额与设施、自行车零配件市场份额、自行车零配件销售档位、行业利润率分布、整车计划、搬迁员工安排、土地面积、康复产品品牌、下游并购计划、融资计划。
2015 年 11 月 23 日	电话沟通	个人	1、问：美国的诉讼案件目前情况如何？什么时候开庭？答：您好！目前诉讼双方正在进行开庭前的质证、答辩程序。美国诉讼程序与国内不同，允许诉讼各方在开庭前进行举证、质证、答辩等程序并将具体的情况以法院可接受的方式提交给法院，由法院决定开庭的时间，质证、答辩等程序所需的时间长短

			<p>不一，视实际的情况而定，我们无从判断何时会开庭。2、问：此项诉讼对公司会有什么影响？答：所推估此项诉讼对公司可能的影响，我们已在相关公告中说明了。3、问：国家出台政策鼓励加快体育产业发展，促进体育消费，请问公司在体育产业这块的后续发展有什么样的想法？答：公司第一个正式对外营业的瑞姆乐园已在今年7月中开园。目前正积极积累经验，行成获利的营运模式，成熟之后，计划在全国范围内进行规模复制。公司后续的发展，也请持续关注公司后续的相关公告。</p>
2015年11月26日	电话沟通	个人	<p>1、问：信隆公司的主营业务是什么？答：公司的主营业务包括：研发、生产、销售自行车零配件、运动健身器材、康复器材等三大块。2、问：目前公司龙华厂搬迁的进度如何？是否已经无法生产了？答：目前龙华厂搬迁工作大约已完成90%以上了，由于是采取分部门逐步搬迁的方式，将对生产的影响降至最低，目前绝大部分基本已经恢复正常生产了。3、问：龙华厂土地是否直接交给政府？政府是否有给予补偿？答：依照深圳地区的旧城改造方式，公司与政府引进的开发商签订资产置换搬迁补偿安置协议，依照协议约定，公司于2016年3月底前将龙华厂区腾空移交开发商，开发商于龙华厂区腾空移交开发商之日起39个月内进行产权调换补偿给予公司位于龙华人民路或工业路旁适当处的国际标准甲级写字楼作为回迁房屋安置的物业。搬迁期间开发商并提供公司搬迁补助费、停产停业适当补偿、临时安置费等合计约人民币3,600万元。龙华厂土地不直接交给政府，也不由政府直接给予公司补偿。4、问：公司股价为何都不涨？答：股价是市场公开交易的结果，股价变动受多种因素的影响，建议您多方关注相关信息，防范投资风险。5、问：美国诉讼目前情况如何？答：美国诉讼目前在庭外质证的阶段，法院尚未正式开庭审理。</p>

2015 年 11 月 26 日	实地调研	机构	了解公司概况、康复器材产品种类、各事业部构成与管理、运动休闲车用处、瑞姆乐园最新进展、场地、门票、投资额、对外合作方、盈亏平衡、自行车行业状况、康复器材产品、并购对象、资本市场动作、员工持股计划、转型意向。
2015 年 11 月 30 日	电话沟通	个人	1、问：贵公司的康复器材中有没有老年、残疾人的电动代步车？答：您好！公司目前没有老年、残疾人的电动代步车，但是会持续关注市场需求发展的情况。2、问：贵公司有智能轮椅吗？答：您好！智能轮椅是我们下一阶段的研究方向。3、问：深圳瑞姆乐园目前的营运状况怎么样？答：深圳瑞姆乐园是公司第一个商业性质的瑞姆乐园，目前正在通过加大广告的投放持续增加来客的人数。通过运营积累经验完善园区设施及营运模式，为将来在全国范围内规模复制作准备。
2015 年 11 月 30 日	电话沟通	个人	1、问：贵公司龙华厂面积多大？答：您好！公司龙华厂面积三万七千多平米。2、问：龙华厂物业置换了吗？答：您好！公司与开发商订定的合同约定：公司在 2016 年 3 月底之前将龙华厂搬迁腾空交给开发商，在这之后的约三年的时间开发商一约定的置换面积将建成的国际甲级商业写字楼产权过户给公司。所以目前还未置换。3、问：置换后公司应该可以取得很好的收益啊！？答：是的，公司经营管理层勤勉尽责维护公司及股东的权益，为公司、及股东争取最大的利益。本次龙华厂搬迁置换应可以说是达成了高效率的置换方案，将可大幅度的提高公司的资产价值。
2015 年 12 月 02 日	电话沟通	个人	1、问：瑞姆乐园目前的营运状况如何？答：瑞姆乐园目前正通过加大广告投放的力度以及与周边幼儿园的洽谈合作以增加来园的游客数。2、问：瑞姆乐园目前是否能盈利？答：瑞姆乐园目前正通过增加来源的游客数提高营收，但开园初期一般是较难有盈利的。3、问：公司实际控制人何时退休？何时接

			班？答：公司向采事业部制度管理，每一事业部、子公司均有专业经理人担任主要负责人，并且其研发、制造、销售均是独立的，财务也是独立核算的，不存在所谓接班的问题。
2015 年 12 月 09 日	电话沟通	个人	1、问：为什么呢基金持股数都一样？答：估计此一现象应是本次政府为稳定股市，鼓励前期减持过公司股份的投资机构增持公司股份，并将增持的股份数定位在一定的持股比例所形成的。2、美国诉讼有确定下来了吗？答：目前诉讼双方正在进行开庭前的质证、答辩程序，法院尚未正式开庭审理。3、问：瑞姆乐园是什么项目？答：瑞姆乐园是公司所创设的全国第一个儿童骑行运动休闲主题乐园，是公司由运动健身休闲器材制造转型升级为制造+服务的项目。4、问：公司 2014 年年报没有说有重大诉讼案啊？答：公司于 2014 年 12 月 23 日在公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《深圳信隆实业股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号 2014-059），并且在 2014 年年报第五节“重要事项”“一、重大诉讼仲裁事项”中披露了相关内容。
2015 年 12 月 17 日	实地调研	机构	了解公司概况、董事会秘书兼职、搬迁是否影响生产、国内自行车发展态势、未来规划、再融资、并购、实际控制人、董事长工作重心、瑞姆乐园合作方、客流量统计、主要项目、新店时间点、第三大股东现状。
2015 年 12 月 23 日	实地调研	机构	了解公司概况、瑞姆乐园选址、布点地址、复制方案、儿童运动车网售、有无生产电动车、公司更名意愿、康复器材简介、第三大股东减持情况、A 股市场融资、台湾信隆主营业务、并购计划、公司行业分类、自行车赛事主办单位、高管持股。
2015 年 12 月 30 日	实地调研	机构	了解公司概况、再融资打算、瑞姆乐园最新进展、复制、商标、各事业部简介、台湾信隆主营业务、儿童休闲车品牌、市值管理想法、股权激励打算、董事长

---

			工作重心、瑞姆乐园最大问题。
--	--	--	----------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案的规划与实施工作。公司2014年度利润分配方案获2015年5月27日召开的2014年度股东大会审议通过，权益分派事宜已在报告期内完成。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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

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

3、公司2015年度利润分配预案：公司拟定2015年度公司利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-54,831,393.87	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	16,750,000.00	5,191,568.33	322.64%	0.00	0.00%
2013 年	5,360,000.00	4,222,324.72	126.94%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORTION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORTION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司在公	2006 年 12 月 20 日	长期有效	报告期内上述各项承诺事项均被持续严格履行中。



		<p>司股票公开发行上市前,均签署了: 1.</p> <p>《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》,坚持承诺将不会在中国境内任何国家和地区,以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,并保证对不可避免的关联交易严格遵守《公司法》和公司章程,依照市场规则,签订书面协议,公平合理的进行交易,不利用其在公司的地位,不损害公司及其他股东的权益。2.</p> <p>对所得税优惠被部份追缴的风险,签署了《承诺函》作出承诺,若发生税收优惠被追缴的情况,将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及</p>			
--	--	--	--	--	--

			因此产生的所有相关费用。3.对在公司已取得土地使用权范围内,因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签署了《承诺函》作出承诺,承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失,将其当时在股份公司的持股比例承担连带责任。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	利田发展有限公司	股份限售承诺	本公司控股股东利田发展有限公司承诺即日起6个月内(2015年7月11日-2016年1月11日)不减持公司股份,切实维护全体股东的利益。	2015年07月11日	至2016年1月11日止	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

#### 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、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。

#### 八、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。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	梅月欣，咎丽涛
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、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

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

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

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，没有负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	采购原材料	采购零配件	市场价格+合同约定的服务费	协议定价	427.69	0.37%	500	否	与应收债权相抵	无		不适用
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	销售产品	销售自行车配件、运动器材产品	市场价格	协议定价	2,656.4	1.95%	5,000	否	与应付债务相抵后余额以现金方式偿还	无		不适用
合计				--	--	3,084.09	--	5,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司年初预计 2015 年全年向台湾信隆销售产品共计 5,000 万元，采购材料 500 万元，实际发生未有超出。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

#### 关联担保情况

#### ① 截止2015年12月31日，关联方为本公司借款提供保证担保的情况

担保方	被担保方	币别	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2015/6/12	2016/6/13	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	人民币	5,000,000.00	2015/6/15	2016/6/15	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2015/7/9	2016/7/8	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	人民币	11,000,000.00	2015/7/15	2016/7/15	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	人民币	6,800,000.00	2015/8/13	2016/8/12	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	美元	1,949,294.95	发票融资，短期借款		否
廖学金	太仓信隆车料有限公司	美元	1,500,000.00	2015/4/17	2016/4/14	否
廖学金	信隆实业(香港)有限公司	美元	1,500,000.00	2015/11/20	2016/5/18	否
廖学金	信隆实业(香港)有限公司	美元	1,000,000.00	2015/11/10	2016/5/6	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业有限公司	信隆实业(香港)有限公司	美元	1,500,000.00	2015/6/15	2016/6/14	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业有限公司	太仓信隆车料有限公司	美元	1,000,000.00	2015/7/27	2016/7/13	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业有限公司	天津信隆实业有限公司	美元	1,500,000.00	2015/05/12	2016/5/11	否
信隆车料工业有限公司	天津信隆实业有限公司	美元	3,000,000.00	2015/05/29	2016/5/28	否
廖学金、廖学森、廖学湖	信隆实业(香港)有限公司	美元	3,000,000.00	2015/5/20	2016/5/13	否

## ② 截止2015年12月31日，本公司为子公司借款提供保证担保的情况

担保方	被担保方	币别	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	4,210,287.30	2015/10/13	2016/1/13	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	2,008,489.66	2015/10/19	2016/1/19	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	1,000,000.00	2015/12/25	2016/03/24	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	2,100,000.00	2015/12/31	2016/03/30	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	925,648.65	2015/10/21	2016/10/20	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	5,910,434.30	2015/10/27	2016/10/26	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	1,686,988.96	2015/10/30	2016/10/29	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	1,927,908.92	2015/11/10	2016/11/9	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	3,147,740.29	2015/11/16	2016/11/15	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	10,500,000.00	2015/08/13	2016/2/13	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	15,000,000.00	2011/10/9	2016/9/8	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	15,000,000.00	2011/11/30	2016/12/25	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	15,000,000.00	2011/12/7	2016/10/25	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	10,500,000.00	2014/8/1	2017/7/31	否
本公司	天津信隆实业有限公司	人民币	6,401,278.88	2015/9/30	2016/9/29	否
本公司	天津信隆实业有限公司	美元	750,000.00	2013/7/22	2016/7/21	否

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
对外担保公告	2015年03月13日	2015-007 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关联交易公告	2015年04月17日	015-015 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津信隆实业有限公 司	2015 年 03 月 13 日	3,780	2015 年 03 月 17 日	931.88	连带责任保 证	1 年	否	否
天津信隆实业有限公 司	2011 年 08 月 25 日	12,000	2011 年 08 月 25 日	4,500	连带责任保 证	7 年	否	否
天津信隆实业有限公 司	2015 年 03 月 13 日	2,800	2015 年 09 月 30 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	否
天津信隆实业有限公 司	2014 年 06 月 03 日	3,000	2014 年 11 月 05 日	1,050	连带责任保 证	1 年	否	否
天津信隆实业有限公 司	2014 年 07 月 11 日	1,200	2014 年 07 月 25 日	1,050	连带责任保 证	3 年	否	否
天津信隆实业有限公 司	2013 年 05 月 23 日	1,298.72	2013 年 07 月 22 日	487.02	连带责任保 证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			6,580	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				1,981.88
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			24,078.72	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				10,018.9



子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			6,580	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				1,981.88
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			24,078.72	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				10,018.9
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				22.09%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E)				10,018.9				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				10,018.9				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				公司为下属子公司天津信隆实业有限公司提供了总额为 24,078.72 万元的连带责任保证，截止 2015 年 12 月 31 日天 津信隆共有借款 10,018.90 万元未到期，如到期不能偿还， 本公司将承担连带清偿责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、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。

#### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2013年12月，本公司与深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）签订了《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》，根据协议约定，中洲集团将提供用途为“办公”，物业标准为集团位于深圳市龙华人民路或工业路旁适当处的国际标准甲级写字楼与公司位于深圳龙华的厂房进行产权置换，并支付搬迁补助费、停产停业适当补偿、临时安置费合计现金约3600多万元。协议约定公司须于2016年3月31日以前将龙华厂房腾空移交给中洲集团。

公司决定于2015年下半年开始逐步实施搬迁计划。公司于2015年7月中旬向龙华厂员工宣布搬厂计划，并聘请律师向员工宣讲深圳相关的搬迁条例以及劳动法。员工知悉“深圳市同一区域内搬迁企业不用支付经济补偿金”后，通过罢工等形式要求公司先与其解除劳动合同，并支付相应的补偿金后，才能进一步商谈搬迁的后续事宜。

公司为了平息员工情绪，维持正常的生产经营，使搬迁工作得以顺利进行，管理层决定参照劳动法中相关规定，给予龙华厂解除劳动合同的1,582名员工一次性经济补偿金总额合计人民币5,400.39万元。公司于2015年8月12日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于龙华厂搬迁所发生员工补偿费用》的议案。

截止2015年12月31日，公司合计计提5,400.39万元一次性经济性补偿金并全额支付，根据企业会计准则的规定此部分费用已列入2015年度损益。

截止本财务报告披露日，公司已完成搬迁工作，下一步工作将向中洲集团办理移交工作。

2、除上述事项外，截止2015年12月31日，本公司无需披露的其他重要事项。

#### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

#### 二十、社会责任情况

适用  不适用

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

**（一）、维护债权银行权益：**公司诚信履行对债权银行的债务，依据与银行签订的合约内

容所约定的条款按期支付利息、到期还款，获得各债权银行星级的极高评价。

## （二）、维护职工权益：

1、2015年公司及其所属各子公司，在2014年的基础上进一步完善劳动制度、修订劳动合同和维护劳动关系中不完善的条款，依法维护职工的合法权益，与全体员工签订了劳动合同。依劳动法律法规为准则，制定并实施公开、公平、合理的薪资及绩效考核奖酬制度，报送劳动监管单位备案，随时接受劳动督察部门的监督，根据国家及当地政府颁布最新政策及规定，结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出调整；采用电子化自动考勤系统，按月准时发放薪资。依法与基层工会签订《工资集体协商协议书》；给全体员工按国家和地方有关规定参加了职工社会保险；增加必要的福利待遇，更好地维护职工的合法权益、最好的促进和谐稳定的劳资关系。

2、2015年修订并实施涵盖各类知识技能、管理技能、以及交通安全、安全生产、职业安全、食品医药卫生、消防安全及应急自救、城市就业和文明礼仪等等，多方面较为完整的年度培训计划。由公司出资超过58万元，参加外部培训专业讲师，获取专业讲师资格，回公司逐级培训专业老师，组织全员接受培训，培养职工的工作知识与技能，社会知识与为人处世知识；使每位职工快速融入公司的企业文化，辅导员工开展生涯发展规划，增强员工履职能力和工作效率，维护员工正确的工作态度和工作情绪，组织各级干部进行专业管理知识培训，提高每位干部的工作沟通协调能力，同时提升干部的管理能力。

3、2015年公司依照计划，落实举办各类体育活动、休闲趣味竞赛、职工亲子同乐游戏、配置无线网络WiFi等，丰富员工的文化生活，促进员工的身心健康和家庭幸福；每季度出版《信隆人》厂刊作为公司与员工、员工与员工之间的沟通交流、学习、施展个人或团队才能的平台，并在职工宿舍及公司办公楼设置藏书丰富种类繁多的书报室，职工可自由借阅各类书报杂志，丰富了员工的业余学习；

4、积极组织送爱心，捐助活动，解救员工的痛苦，解决员工的实际困难；组织互助委员会，十多年来，先后为上百名员工的疾病、以及十分困难的员工家庭，先后捐助148多万，用于解决员工疾苦，解决员工实际困难，2015年互助基金委员会用于帮助有疾病、有困难的员工达65万元，员工有自发捐助10万多元，帮助重大疾病住院员工，挽救了生命，送给了组织的温暖和抗病魔的信心，完全体现了中华民族的传统美德，陶冶了情操，提升了素质、改变了世界观，通过这一系列活动的开展，让职工充分感受到了组织的温暖，从而能以更加积极的态度投身到企业的生产经营中，为员工创造更加美好的生活。在员工宿舍的职工之家成立了“员工关爱中心“，进一步关注员工的工作、生活、交友、感情等方面，及时帮助员工排除心理障碍，树立员工健康乐观的心理素质。

5、公司2007至2014年被深圳市及宝安区劳动关系协调委员会评为《诚信守法企业》、《劳动关系先进企业》体现公司多年来一直遵守国家法律法规、关爱员工、诚信经营的管理理念。公司2015年也参加了上项评选，目前正等待政府公布评选结果。

6、2015年，为了让员工始终参与公司的民主管理与决策以及对各项工作的监督，调动员工参与企业管理的主动性、积极性，使员工能够发挥群体智慧，公司组织推动并落实了《提案改善制度》，鼓励每位员工在工作、学习、生活中，对自己的衣、食、住、劳动保护、职业卫生、管理等方面，提出的意见、建议，通过书面的提案形式反应给工会，或者专项收集箱，只要员工及时提出来就给以奖励，鼓励每位员工参与企业的管理、参与企业的监督，只要员工组织实施，依据提案成果大小分别给予更高的奖励，有效提高广大职工的归属感。2015年度共收集到包含建立健全管理制度、推进节能降耗、保证原燃材料质量、机械设备保养、安全保护装置设计与安装，机械漏油漏水，产生跑、冒、滴、漏、劳保用品使用发放，住宿条件、餐厅就餐、劳动条件、劳动环境、工资待遇、制度落实、等方面内容在内的共计1026条意见和建议，逐一检讨对策专人监督改善与实施，并亲自回复给提案者，对各级各层干部投诉案件54件反应的违规事实进行调查核实，做出处理意见执行。关于节能降耗，治理跑、冒、滴、漏的问题，公司已安排工程部尽快进行整改。其它相关的合理化建议也正在公司与工会的监督和指导下逐一开展可行性论证等工作。对公司制定的各项规章制度广泛征求意见，不断修改完善，保证实施效果，保障员工的权利。

7、通过“提案”“投诉”制度的落实行，增强干部的管理水平，对不称职的干部进行必要处理，从而形成能者上，平者让，庸者下的竞争机制。急员工所急，想员工所想，有效的提高了公司广大员工的主人翁意识，对于提高企业效益和管理水平，增强企业核心竞争力起到了积极作用。把工会建成温暖的员工之家。

8、2015年，公司督导人力资源部门外请管理顾问公司讲师22人次，参加培训、学习的干部586人次，讲授工作规划、质量提升、成本降低、人员管理、安全管理、问题发现、问题解决、沟通协调、管理技巧、报告技巧、宣导技巧等等知识教育培训，通过不断学习、培训，提升各主管个体素质，发掘潜力和能动力，以便员工、干部更好的适应工作要求。另一方面，公司在培训学习中还积极分析世界的经济形势，同行企业严峻的竞争形势的教育，通过分析行业激烈竞争的现实状况，使干部拥有了较强的危机感，从而进一步提高了干部和员工的爱岗敬业意识，为公司更好地开展生产经营工作创造了有利条件。通过学习培训活动，持续保持了发展、提升的态势，为推进和谐发展劳动关系、构建平安和谐企业、社会打下了良好思想基础和管理基础，

9、报告期内，为维护占公司总人数三分之一的妇女职工的合法权益，关爱其身心健康，公司通过张贴、分发各种宣传资料，组织召开女职工座谈会的形式，大力宣传《婚姻法》、《妇女权益保障法》、《女职工保护条例》等相关法律、法规，使广大女职工充分了解与自身利益密切相关的各项法律和规章制度，增强了维护自身合法权益的意识和能力。2015年公司还外请专业医院医生讲课2次，参加培训女职工185人次，讲授妇女常见疾病的预防知识，开展女职工针对性体检，让女职工及时了解自己疾病，及时得到治疗，有力保证了女职工的安全健康。

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

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

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

#### **（五）、维护社区权益，促进社群发展：**

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

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

3、公司每年均安置社区残疾人20多人到公司就业并支付其薪资。

4、公司每年热心赞助、参与深圳无车日活动，捐助自行车，协助政府宣传倡导绿色、节能的生活方式和地球环境保护的理念。赞助并参加深圳自行车嘉年华活动，参与并赞助全国各地的重要自行车赛事，促进自行车产业蓬勃发展并引导民众开展健康、快乐的运动休闲和出行方式。向医院赠送轮椅，向学校捐赠运动器材，为促进国民健康尽一份力量。董事长廖学金先生参加深圳工业总会、深圳自行车行业协会、深圳进出口商会、深圳企业联合会，担

任副会长职务，为促进行业及整体社会的发展出谋献策，贡献力量。

## **（六）、防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实现可持续发展：**

### **1、节能减排，防治污染，加强生态保护：**

2015年度公司在历年建设的基础上，继续采行各项降低能耗减少排废的措施，继续扩大通过不断改进工艺技术，引进和自行开发自动化生产设备，精简制造流程，达到降耗节能的目标。

持续优化公司“废气、废水、废渣、噪声”等排放物的治理与减量，在节能减排方面取得一定的绩效。

#### **（1）、废水类**

公司 2015 年度全年投入污水治理费用共计 248.55 万元，污水处理达标率 100%，水质排放达到表三标准，排放口溢流池内所养鱼类存活状况良好，今年保持市人居委“绿牌”企业称号；

#### **（2）、废气类**

2015 年公司废气处理设施运行正常，全年无异常排放，年运行费用 90 万元；

公司投资 200 万元，采用 UV 光解工艺对有机废气治理进行改造升级，使有机废气排放符合排放标准，并可减少二次废渣的产生；

#### **（3）、噪音**

公司全年继续投资 100 余万元用于对机械设备进行更新，降低机加车间的整体噪音。

#### **（4）、废渣类**

1、2015 年公司通过改善表面处理工艺，优化药水配方，使废水排放浓度降低，减少废水处理污泥产生量及药槽捞渣量，废渣产生量年可减少 40 吨左右，可节约费用 7.2 万元。

2、公司持续扩大各厂区树木种植面积，净化空气，构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强公司可持续发展能力。

公司遵行国家《噪音污染物排放限值》GB12348-2008 二类排放标准、广东省《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 二级排放标准、广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2006 第二时段一级排放标准，生产过程所产生的三废物质全部经过公司环保处理系统彻底处理达标排放或回用，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

### **2、维护社会安全、实现可持续发展：**

2015 年在公司各级领导的亲自督导下，继续全面推进安全维稳文化建设，把安全工作放在首位，安全生产工作在公司安委会的指导下，以贯彻执行《安全生产法》为主线，以治理安全隐患为重点，以防范和遏制重特大事故发生为目标，全面落实习近平总书记对安全生产的一系列重要指示，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面展开，重点保证，

明确职责，落实措施，强化管理，以安全促生产，取得了全年无一起重特大事故无人员伤亡发生的好成绩，全面实现了安全生产目标任务。

报告期内，公司领导坚持“安全第一”思想不动摇。把贯彻《安全生产法》作为工作的重要原则，站在“安全第一”的思想认识高度，将“以人为本、确保安全”放在生产经营的首位，坚持安全生产六个不能变——“安全第一、预防为主”的原则不能变；执行长作为安全生产第一责任人所负的责任不能变；独立设置的安全管理机构不能变；行之有效的规章制度不能变；从严强化安全工作的力度不能变；安全生产工作奖惩原则不能变。

2015年，再次完善安全管理委员会组织，修订劳动保护和职业卫生规程和劳动纪律，加强安全生产工作的组织领导，强化安全生产管理，依部门推行安全管理劳动保护和职业卫生目标管理与责任承诺签署，落实各级负责人“一岗双责制”，严格执行“谁主管、谁签字、谁负责”，实行安全生产责任制，全体干部职工进行了《安全生产责任书》的签订，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的组织保证。

把安全目标层层细化、量化，落实到每一个人。通过法制手段，不断增强各级各类人员的安全管理责任，提高每个人的安全意识和安全观念。将每个员工从“要我安全”的被动态度，彻底转变成“我要安全”主动意识，做好自我安全管理。

设立安全委员会依法履行监督职责，调整安全管理机构，聘请专职安全主任，持证上岗，专门从事劳动保护和职业卫生管理监督工作，严格依法监督各基层干部劳动保护和职业卫生职责的履行，全面推进安全维稳文化建设，始终把安全工作放在首位，认真贯彻执行以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，通过每月一次的员工的座谈会，了解员工的心声，专项改善公司的安全文化环境，通过探索性的预防管理，既保护员工的安全和健康，更好的增进了员工的凝聚力，对维护稳定、促进和谐、督促发展，提升员工的向心力、战斗力等方面做出了贡献，也取得了一定的成绩。

利用多种形式，加强安全宣传教育和技术培训，充分利用板报、标语、等形式进行宣传教育，并结合“安全生产月”“安全生产知识竞赛”等各种活动，以“强化红线意识，促进安全发展”为主题，深入开展安全宣传活动，中高层安全教育培训 1489 人次，基层员工每月组织一次安全教育培训考核 126982 人次，每月组织员工观看“生命的红线”安全教育片；积极参加街道级的安全知识竞赛活动取得第一名的优秀成绩；邀请安全资质机构开展 6 场专题安全知识讲座；通过以上一系列的安全活动，达到启发人、教育人、提高人、约束人和激励人的目的。

狠抓安全技术培训，坚持对新职工严格进行入厂三级安全教育，三级安全教育考核合格再上岗 3987 人次，对换岗人员有针对性进行转岗、复工培训；根据安监局统一安排，组织主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员 16 名参加安全教育培训，全部合格拿证。目前公司特种作业持证人员 102 人，操作证全部在有效期内。

2015 年度为了改善劳动劳动条件、劳动环境和职业卫生设施的直接费用达 317 万，其中劳保用品费约 116 万元，防暑降温设施费约 80 万元，美化环境改善环境条件 30 万，抽尘设备、抽尘管道投入资金 20 万，专项电线路隐患整改 31 万，清凉饮料费 6 万元，职工保健和福利每月 12 万元，职业卫生检测费和员工职业健康体检费等约 22 万元。创办安全宣传栏 12 个，张贴、分发各种宣传资料 1260 张，更新宣传栏 6 次，等等，通过上述安全资金的投入，有力地保证了公司劳动保护和职业卫生工作的顺利开展。极大的维护劳资关系，使企业、社会得到和谐、健康、稳定、持续发展。

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

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	335,000,000	100.00%	0	0	33,500,000	0	33,500,000	368,500,000	100.00%
1、人民币普通股	335,000,000	100.00%	0	0	33,500,000	0	33,500,000	368,500,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	335,000,000	100.00%	0	0	33,500,000	0	33,500,000	368,500,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司根据2014年年度利润分配方案，于2015年6月10日实施了每10股转增1股、派现金0.5元的分红方案，以总股本33500万股为基数，共计转增3350万股，转增后合计股本36850万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年年度利润分配方案已经公司于2015年5月27日召开的2014年年度股东大会审

议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2014年年度红利分配方案已于2015年6月10日完成过户。

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

适用  不适用

报告期内，公司因资本公积金转增股本，总股本发生变动，按新股本368,500,000股计算，公司2015年基本每股收益为0.014元/股、稀释每股收益为0.014元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为1.42元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司根据2014年年度利润分配方案，于2015年6月10日实施了每10股转增1股、派现金0.5元的分红方案，以总股本33500万股为基数，共计转增3350万股，转增后合计股本36850万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,729	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总	0
-------------	--------	---------------------	--------	--------------------------	---	--------------------------	---

				注 8)		数(如有)(参见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
利田发展有限公司	境外法人	41.93%	154,522,500	14,047,500	0	154,522,500	质押	33,000,000
FERNANDO CORPORATION	境外法人	8.29%	30,536,147	2,776,013	0	30,536,147		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	4,723,000	4,723,000	0	4,723,000		
罗欢笑	境内自然人	0.81%	3,000,005	3,000,005	0	3,000,005		
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.54%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
东方汇智资管-光大银行-东方汇智-弘富壹期资产管理计划	其他	0.27%	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
张维港	境内自然人	0.24%	878,498	878,498	0	878,498		
钱士进	境内自然人	0.22%	822,977	822,977	0	822,977		
陆贵新	境内自然人	0.22%	800,000	800,000	0	800,000		
林大栋	境内自然人	0.21%	782,908	782,908	0	782,908		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
利田发展有限公司	154,522,500		人民币普通股	154,522,500				
FERNANDO CORPORATION	30,536,147		人民币普通股	30,536,147				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,723,000		人民币普通股	4,723,000				

罗欢笑	3,000,005	人民币普通股	3,000,005
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
东方汇智资管－光大银行－东方汇智－弘富壹期资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张维港	878,498	人民币普通股	878,498
钱士进	822,977	人民币普通股	822,977
陆贵新	800,000	人民币普通股	800,000
林大栋	782,908	人民币普通股	782,908
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	股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：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	主要经营业务
利田发展有限公司	廖蓓君	1989 年 04 月 04 日	247767	投资、一般贸易
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

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
廖学金	中国台湾	否

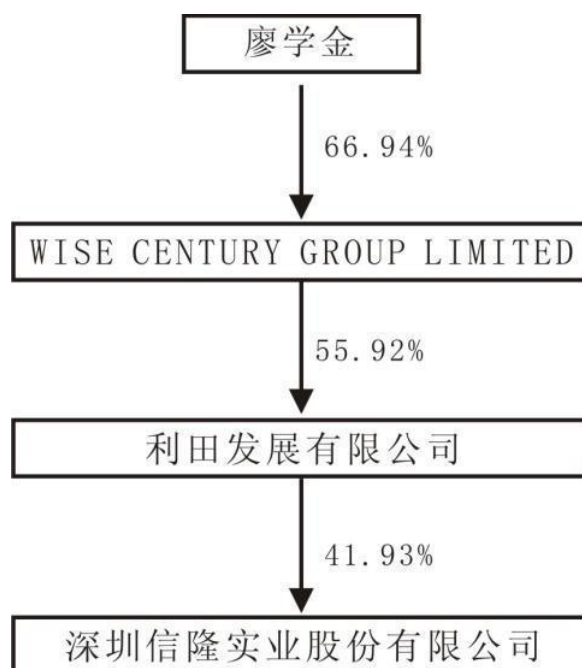
主要职业及职务	廖学金先生为现任公司董事长，其最近 5 年的主要工作职责为：利田发展有限公司董事（1989 年 4 月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002 年 1 月迄今），HL CORP (USA) 董事长（1991 年 6 月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000 年 12 月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），天津信隆实业有限公司董事长（2010 年 3 月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事长（2015 年 6 月迄今）
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
廖学金	董事长	现任	男	69	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
廖学森	董事	现任	男	66	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
廖学湖	董事、总经理	现任	男	57	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
廖蓓君	董事	现任	女	37	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
黄秀卿	董事	现任	女	62	2009年02月09日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
姜绍刚	董事、美国信隆总经理	现任	男	58	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
莊贤裕	董事	现任	男	68	2010年05月18日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
魏天慧	独立董事	现任	女	41	2014年11月11日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
梁侠	独立董事	现任	女	57	2012年09月25日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
甘勇明	独立董事	现任	男	60	2010年05月18日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
陈大路	独立董事	现任	男	45	2010年05月18日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
陈雪	监事	现任	女	65	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
莫红梅	监事	现任	女	37	2013年05月21日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
王明丽	监事	现任	女	40	2003年02月09日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
陈丽秋	董事会秘书	现任	女	59	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
邱东华	财务总监	现任	男	49	2003年11月30日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
游建荣	总稽核	现任	男	55	2014年02月20日	2016年05月21日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

### 二、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
无	无	无	无	无

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**廖学金 先生** 公司董事长，出生于1947年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。

廖学金先生除为公司现任董事长外，其最近5年的主要工作经历为任职：利田车料（深圳）有限公司董事长（1989年9月迄今），HL CORP (USA) 董事长（1991年6月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000年12月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事长（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司董事长、总经理（2008年4月至2013年9月），天津信隆实业有限公司董事长（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976年10月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002年1月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司执行董事、总经理（2013年1月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事长（2015年6月迄今），台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。

**廖学湖 先生** 公司董事、总经理，出生于1959年4月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。

廖学湖先生除为公司现任董事、总经理外，其最近5年的主要工作经历为任职：太仓信隆车料有限公司董事、总经理（2000年12月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事、总经理（2004年2月迄今），HL CORP (USA) 董事（2004年10月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司董事（2008年4月至2013年9月）、天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司监事（1976年10月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD. 董事长（2002年1月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司监事（2013年1月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事（2015年6月迄今）。廖学湖先生行业内经历长达30多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及ERP管理系统、TPS 生产管理系统、KPI整合式绩效管理平台的建立、运行。

**廖学森 先生** 公司董事，出生于1950年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。



廖学森先生除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：信隆车料工业股份有限公司董事、总经理（1976年10月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事（1989年9月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD. 董事长（2002年3月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年4月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司（2008年4月至2013年9月），天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）。

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

**廖蓓君 女士** 现任公司董事，出生于1979年1月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。

廖蓓君女士除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：美商波士顿咨询公司顾问、利田发展有限公司董事长（2004年7月迄今）、太仓信隆车料有限公司总经理特别助理（2012年6月至今），天津信隆实业有限公司董事（2013年2月迄今）、深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事、总经理（2015年6月迄今）。

**姜绍刚 先生** 现任公司董事，出生于1958年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2016年5月。

姜绍刚先生为现任公司董事、HL CORP (USA) 董事（1991年6月迄今）、总经理（2005年1月迄今）。

**莊贤裕 先生** 现任公司董事，出生于1948年7月1日，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2016年5月。

莊贤裕先生为现任公司董事、深圳成霖实业有限公司副董事长之外，截至2013年11月担任深圳成霖洁具股份有限公司副董事长，2002年至2008年曾担任广州成霖水处理工程有限公司董事长、深圳成霖洁具股份有限公司董事。

**梁 侠 女士** 现任公司独立董事，出生于1959年9月28日，中国国籍，大学本科毕业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2012年第二次临时股东大会一致通过，并经公司2012年年度股东大会一致通过，任期自2012年9月到2016年5月。

梁侠女士为公司现任独立董事外，2001年至今任职深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 总会计师，2005年1月至今任职深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司党总支书记、工委会主席。

**魏天慧 女士** 现任公司独立董事，出生于1974年10月31日，中国国籍，国际经济法硕士学位，执业律师。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2014年第六次临时股东大会一致通过，任期自2014年11月到2016年5月。

魏天慧女士2002年7月至今任职广东信达律师事务所，现任高级合伙人职务；2012年10月至2015年6月任职广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事；2010年9月至今任职深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事。

**甘勇明 先生** 公司独立董事，出生于1956年8月11日，中国国籍，法学硕士。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2016年5月。甘勇明先生为公司现任独立董事之外，并且现任广东诚公律师事务所管委会主任、深圳仲裁委员会仲裁员、山东大学法学院兼职教授。

**陈大路 先生** 公司独立董事，出生于1973年1月13日，美国国籍，MBA 管理硕士、金融学学士。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2016年5月。陈大路先生为公司现任独立董事之外，近5年的主要工作经历为：2006年8月~2009年5月任职通用汽车（北美）总公司高级金融分析师，2009年7月~2011年3月任职深圳架桥投资有限公司总经理、天津架桥股权投资管理合伙企业创始合伙人，2011年7月至2013年7月任职中航证券有限公司执行董事，2013年8月至2015年11月任职华融证券股份有限公司深圳分公司投资银行部总经理。2015年12月至今任职于北京联创永宣投资管理股份有限公司任深圳总经理一职。

## （二）、监事

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

**莫红梅 女士** 公司监事，出生于1979年2月，中国国籍，大学本科学历。该监事由公司监事会提名，经公司2012年度股东大会一致通过，任期自2013年5月至2016年5月。

莫红梅女士为公司现任监事之外，近5年的主要工作经历为：2006年6月至今担任东莞市凤岗镇税务协管中心（驻东莞市国家税务局凤岗税务分局）协税员（合同制聘请人员），2002年9月至今兼职东莞市致福电器有限公司财务经理。

**王明丽 女士** 公司监事，出生于1976年5月，中国国籍，中专毕业。该监事为职工代表监事，任期自2003年11月到2016年5月，曾任信隆实业（深圳）有限公司管理部专员，2008年2月至今任职公司管理部副理。

### （三）、高级管理人员

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

**陈丽秋 女士** 公司副总经理、董事会秘书，出生于1956年11月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科经济系毕业。现任本公司副总经理、董事会秘书（任期自2003年11月到2016年5月），HLCORP (USA) 董事（1991年6月迄今）、宇兴投资有限公司董事（2000年6月迄今）。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

廖学金	利田车料（深圳）有限公司	董事长	1989年09月01日		否
廖学金	HL CORP (USA)	董事长	1991年06月01日		否
廖学金	太仓信隆车料有限公司	董事长	2000年12月29日		否
廖学金	深圳信碟科技有限公司	董事长	2004年11月19日		否
廖学金	信隆实业（香港）有限公司	董事长	2004年11月15日		否
廖学金	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事长	2005年04月30日		否
廖学金	镡成车料（昆山）有限公司	董事长、总经理	2008年04月15日	2013年09月01日	否
廖学金	天津信隆实业有限公司	董事长	2010年03月30日		否
廖学金	信隆车料工业股份有限公司	董事长	1976年02月01日		否
廖学金	WISE CENTURY GROUP LTD	董事长	2002年01月05日		否
廖学金	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日		否
廖学金	Achieve Fitness International, Inc	董事长	2006年01月01日	2010年10月01日	否
廖学金	中国工商理事会	常务理事	2006年03月01日		否
廖学金	台湾自行车新文教基金会	董事	2000年06月01日		否
廖学金	深圳进出口商会	副会长	2003年12月01日		否
廖学金	深圳市工业总会	副会长	2008年08月01日		否
廖学金	深圳自行车行业协会	副会长	2008年06月27日		否
廖学金	深圳市企业联合会	副会长	2006年11月01日		否
廖学湖	太仓信隆车料有限公司	董事、总经理	2000年12月29日		否

廖学湖	利田车料（深圳）有限公司	董事、总经理	2004年02月01日		否
廖学湖	HL CORP(USA)	董事	2004年10月01日		否
廖学湖	深圳信碟科技有限公司	董事	2004年11月19日		否
廖学湖	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004年11月15日		否
廖学湖	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事、总经理	2005年04月30日		否
廖学湖	镡成车料（昆山）有限公司	董事	2008年04月15日	2013年09月01日	否
廖学湖	天津信隆实业有限公司	董事	2010年03月30日		否
廖学湖	信隆车料工业股份有限公司	监事	1976年02月01日		否
廖学湖	MAYWOOD HOLDINGS LTD	董事长	2002年01月25日		否
廖学湖	Achieve Fitness International, Inc	董事	2006年01月01日	2010年10月01日	否
廖学森	信隆车料工业股份有限公司	董事、总经理	1976年02月01日		是
廖学森	利田发展有限公司	董事	1989年09月01日		否
廖学森	利田车料（深圳）有限公司	董事	1989年09月01日		否
廖学森	太仓信隆车料有限公司	董事	2000年12月29日		否
廖学森	BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD	董事长	2002年03月18日		否
廖学森	深圳信碟科技有限公司	董事	2004年11月19日		否
廖学森	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004年11月15日		否
廖学森	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事	2005年04月30日		否
廖学森	镡成车料（昆山）有限公司	董事	2008年04月15日	2013年09月01日	否

廖学森	天津信隆实业有限公司	董事	2010年03月30日		否
廖学森	Achieve Fitness International, Inc	董事	2006年01月01日	2010年10月01日	否
黄秀卿	WATFORD INC	董事长	2006年01月01日		否
廖蓓君	美商波士顿咨询公司	顾问	2009年09月01日	2011年12月01日	是
廖蓓君	利田发展有限公司	董事长	2004年07月01日		否
廖蓓君	太仓信隆车料有限公司	总经理特别助理	2012年06月01日		是
廖蓓君	天津信隆实业有限公司	董事	2013年02月01日		否
姜绍刚	HL CORP(USA)	董事	1991年06月01日		是
姜绍刚	HL CORP(USA)	总经理	2005年01月01日		是
莊贤裕	深圳成霖实业有限公司	副董事长	2014年01月01日		是
梁侠	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	总会计师	2001年06月01日		是
梁侠	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	党总支书记、 工委会主席	2005年01月01日		否
甘勇明	广东诚公律师事务所	管委会主任	1994年01月01日		是
甘勇明	深圳仲裁委员会	仲裁员	2000年06月01日		是
甘勇明	山东大学法学学院	兼职教授	2003年09月01日		是
陈大路	通用汽车（北美）总公司	高级金融分析师	2006年08月01日	2009年05月01日	是
陈大路	深圳架桥投资有限公司	总经理	2009年07月01日	2011年03月01日	是
陈大路	天津架桥股权投资管理合伙企业	创始合伙人	2009年07月01日	2011年03月01日	是
陈大路	中航证券有限公司	执行董事	2011年07月01日	2013年07月01日	是

陈大路	华融证券股份有限公司深圳分公司投资银行部	总经理	2013年08月01日	2015年11月01日	是
陈大路	北京联创永宣投资管理股份有限公司	总经理	2015年12月01日		是
陈雪	利田发展有限公司	董事	1989年09月01日		否
陈雪	信隆车料工业股份有限公司	董事	1976年10月01日		否
陈雪	太仓信隆车料有限公司	董事	2000年12月29日		否
陈雪	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004年11月15日		否
陈雪	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事	2005年04月30日		否
陈雪	WISE CENTURY GROUP LTD	董事	2002年01月05日		否
邱东华	镒成车料（昆山）有限公司	董事	2008年04月15日	2014年08月25日	否
魏天慧	广东信达律师事务所	高级合伙人	2002年07月01日		是
魏天慧	广东嘉达早教科技股份有限公司	独立董事	2012年10月20日	2015年06月10日	是
魏天慧	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	独立董事	2010年09月09日		是
莫红梅	东莞市致福电器有限公司	财务经理	2002年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、实际支付情况

公司严格执行2009年2月9日召开的2009年第一次临时股东大会制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。2015年度公司董事、高级管理人员薪酬实际发放情况依规定，经公司薪酬与考核委员会2016年第二次会议审议通过，并报经公司第四届董事会第十五次会议董事会审议通过后于公司的2015年度报告中披露，公司独立董事发表独立意见，同意2015年度

公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。2015年度公司监事薪酬实际发放情况依规定报经公司第四届监事会第十四次会议审议通过后于公司的2015年度报告报告中披露。

说明：

（一）、每位董事2015年税前董事酬劳 8.57万元，该酬劳已按月平均发放，所得税由公司代扣代缴；

（二）、高级管理人员按其在公司担任最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度管理办法》按月领取薪资（所得税按月自薪资中扣除）、享受法定社会保险、住房公积金等福利待遇或公司提供的商业保险。公司内部董事、职工监事与高级管理人员的年终绩效奖金与公司经营绩效挂钩并按公司年度实际经营绩效以公司2015年度税后利润为基础，结合公司对内部董事、职工监事、高级管理人员的职务绩效考评结果领取年终绩效奖金（个人所得税自年终绩效奖金中扣除）。

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

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

（五）、董事姜绍刚先生担任控股子公司HL CORP（USA）总经理职务，除董事酬劳外领取 HL CORP（USA）总经理薪资、年终绩效奖金（所得税依美国当地税法缴纳）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
廖学金	董事长	男	69	现任	45.43	是
廖学森	董事	男	66	现任	8.57	是
廖学湖	董事、总经理	男	57	现任	59.75	是
廖蓓君	董事	女	37	现任	29.4	否
黄秀卿	董事	女	62	现任	8.57	否
姜绍刚	董事	男	58	现任	71.26	是
莊贤裕	董事	男	68	现任	8.57	否
梁侠	独立董事	女	57	现任	8.57	否
甘勇明	独立董事	男	60	现任	8.57	否
陈大路	独立董事	男	45	现任	8.57	否
魏天慧	独立董事	女	41	现任	8.57	否
陈雪	监事	女	65	现任	8.57	否
莫红梅	监事	女	37	现任	8.57	否



王明丽	监事	女	40	现任	18.26	否
陈丽秋	副总经理、董事会秘书	女	59	现任	36.31	否
邱东华	副总经理、财务总监	男	50	现任	34.85	否
游建荣	总稽核	男	55	现任	22.27	否
合计	--	--	--	--	394.66	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,159
主要子公司在职员工的数量（人）	2,129
在职员工的数量合计（人）	5,288
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,288
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,288
销售人员	95
技术人员	429
财务人员	44
行政人员	432
合计	5,288
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	4,094
大专	1,047
本科	142
硕士	5
博士	0
博士后	0
合计	5,288

## 2、薪酬政策

薪酬政策：

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

## 3、培训计划

培训计划：

为了配合公司的持续发展和投资项目逐步开展，公司对人才的招聘及培育工作必需持续开展和不断优化；如何使新入职员工尽快融入公司企业文化、施展其工作技能、提高工作及管理效率成为员工培训计划主要内容。为此，公司制订了分级培训计划：

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

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

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

4、中层管理人员：通过《年度管理干部培训计划》定期组织学习执行力、团队领导、中层管理、异常预防分析改善方法等方面培训，进一步提升其管理能力。

5、高层管理人员：通过《年度高阶管理干部培训计划》外聘专业顾问组织学习、研讨公司的经营策略规划、经营决策方法、年度方针与绩效管理等。

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）、公司治理综合情况

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

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

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

#### （二）、公司治理的具体情况

##### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并能充分行使自己的权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。公司历次股东大会的会议决议均及时在指定的信息披露媒体公告，保障了全体股东的知情权，公司2015年度召开的所有股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为股东尤其是中小股东参与公司股东大会提供了方便，保障了公司全体股东的决策权。

##### 2、关于公司与控股股东

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

### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事；公司现任董事共 11 名其中有独立董事四名，占全体董事三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律及《公司章程》的要求。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，除战略委员会外，各委员会均由公司独立董事担任召集人；董事会重要决策事项，经专门委员会事前调研审查提出建议，提高了董事会工作效率和科学决策能力，保障了董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性；公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会的《议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引指引》等制度、规定开展工作，按时出席专门委员会会议、董事会、股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉相关的法律法规，诚信勤勉尽责。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司独立董事独立公正、勤勉尽责，报告期内对公司董事会审议的关联交易、对外担保、大股东及关联方占用公司资金情况、聘请和更换会计师事务所、提名和聘任董事等董事会相关审议事项认真调研审查，进行事前认可并发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 4、关于监事与监事会

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

### 5、关于相关利益者

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

### 6、关于信息披露与透明度

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

### 7、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。公司规范接待投资者的实地调研及电话访谈，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，加强了投资者对公司的认识，增进了投资者对公司的了解和信心；通过公司网站、投资者关系管理热线电话、电子信箱、传真、深交所投资者互动平台（深交所互动易 <http://irm.cninfo.com.cn>）等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者的疑问，确保所有投资者公平地获得公司信息；积极维护投资者关系管理平台，详细回答投资者的问询，定期将投资者提出的问题和意见建议整理、汇总报送给公司管理层。及时更新公司网站信息，将公司的重要活动情况、新建制度、投资价值分析以及公司新产品等情况提供给投资者，方便投资者对公司进行更深入的了解。

## 8、关于内部审计制度

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）、资产完整：公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（二）、人员独立：公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总稽核等高级管理人员和核心技术人员专职在本公司工作并领取

报酬，并无在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司已建立了独立的人事管理、考勤、薪酬、任免等制度和系统，与全体员工签订了劳动合同，由公司管理部独立负责公司员工的招募、聘任、训练、考核和奖惩；本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均独立于股东。

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 04 月 03 日	2015 年 04 月 07 日	公告编号： 2015-010；公告名称：《深圳信隆实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址： www.cninfo.com.cn

2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 05 月 27 日	2015 年 05 月 28 日	公告编号： 2015-022；公告名称：《深圳信隆实业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址： www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会会议决议公告	临时股东大会	0.01%	2015 年 09 月 02 日	2015 年 09 月 03 日	公告编号： 2015-032；公告名称：《深圳信隆实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址： www.cninfo.com.cn

## 2、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

## 五、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
魏天慧	5	3	2	0	0	否
甘勇明	5	3	2	0	0	否
梁侠	5	3	2	0	0	否
陈大路	5	2	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

序号	会议届次	会议时间	独立董事发表独立意见事项	独立董事意见	已采取措施
1	第四届董事会第十一次会议	2015年3月11日	《关于会计政策变更》的独立意见	本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者的利益的情形，因此，我们同意本次会计政策变更。	经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司对相关会计政策进行变更，相关公告已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2	第四届董事会第十二次会议	2015年4月15日	《关于2015年度日常关联交易的事前认可意见	公司在将2015年度日常关联交易事项提交董事会审议前，就该关联交易事项通知我们并进行充分沟通。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》公司《独立董事制度》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆实业股份有限公司的独立董事，根据公司所提供的《深圳信隆实业股份有限公司2015年度日常关联交易》，我们详细审阅了公司计划于2015年间与关联方开展的关联交易内容及相关资料，并对相关情况进行了了解，就相关事宜和我们所关注的问题与管理层进行了深入的了解和探讨，我们认为：关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该事项作为议案提交董事会审议。	同意将《关于2015年度日常关联交易》议案提交第四届董事会第十二次会议审议，相关公告已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
3	第四届董事会第十二次会议	2015年4月15日	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》	经核查，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们认可公司续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构，同意提交公司董事会审议。	同意将《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》议案提交第四届董事会第十二次会议审议，相关公告已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网



			的事前认可 意见		<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
4	第四届董 事会第十 二次会议	2015 年 4 月 15 日	对公司关联 方资金往 来、累计和 当期对外担 保情况的专 项说明及独 立意见	<p>根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和证监发【2004】57 号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》等有关规定的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：</p> <p>(1)、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并计至 2014 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。</p> <p>(2)、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为除控股子公司以外的资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56 号”文“证监发[2005]120 号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。</p> <p>上述担保公司均已依相关法律法规及公司《章程》、《对外担保管理办法》规定，履行了必要的审议程序及信息披露义务。公司为控股子公司提供担保，解决其生产经营的资金需求，有助于促进控股子公司的经营发展，提高其经营效益，分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p> <p>公司 2014 年与关联方资金往来、累计和当期对外担保的情况相关公告内容刊登在巨潮资讯网</p> <p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p> <p>。</p>

5	第四届董事会第十二次会议	2015 年 4 月 15 日	关于公司 2015 年度续聘审计机构的独立意见	<p>依据董事会内部审计委员会所提交《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2014 年度公司审计工作的总结报告》和《对 2015 年度续聘或改聘会计师事务所的决议》认为：瑞华会计师事务所在从事对公司的年审工作期间能按照国家的政策、法规，勤奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，并审查公司内控情形，发挥了中介机构的监督作用。所出具的审计报告公允合理，能够充分反映公司及合并 2014 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量、公司内部控制建设及运行的情况，审计结论符合公司的实际情况。为维持公司审计的连续性，我们同意 2015 年度续聘“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司及公司的控股子公司审计机构及相关业务的咨询机构。</p>	<p><u>同意将《关于续瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构》议案提交股东大会审议，相关公告已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网</u> <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>
6	第四届董事会第十二次会议	2015 年 4 月 15 日	关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见	<p>公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司实际经营管理的需求建立、完善了公司的各项内部控制制度，并设置组织严谨适用的内部控制检查监督部门。公司内部控制制度的设计基本完整合理，在所有重大方面得到了有效执行和监督检查，对公司的生产经营起到了很大控制平衡和指导的作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化，防范和化解了各类风险，保障了财务信息的准确和公司资产的安全完整，公司内部控制有效。公司依照《企业内部控制评价指引》的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。我们审阅了公司编制的《2014 年度内部控制自我评价报告》认为：报告内容能真实准确的反映公司内部控制建设及运行的真实情况，我们认同该报告。</p>	<p>《2014 年度内部控制自我评价报告》经公司 2014 年度股东大会审议通过，并刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>。</p>
7	第四届董事会第十二次会议	2015 年 4 月 15 日	对于 2015 年度日常关联交易的意见	<p>根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》和《关联交易制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司 2015 年度的关联交易计划进行了认真的核查，认可 2015 年度的关联交易并依据审查情况发表独立意见认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。</p>	<p><u>2015 年度日常关联交易经公司 2014 年度股东大会审议通过，相关内容并刊登在巨潮资讯网</u> <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>

8	第四届董 事会第十 二次会议	2015 年 4 月 15 日	关于 2014 年度公司董 事、高级管 理人员薪酬 的独立意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》和公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2014 年年度报告中董事和高级管理人员的薪酬披露进行了认真的审核，认为：2014 年度公司全体董事、高级管理人员酬劳严格依照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及《能力薪资制度管理办法》执行，制度的制定兼具激励与约束机制，薪酬定位符合行业及地区薪酬水平，2014 年内公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意 2014 年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。	<u>2014 年度公司董事、高级管 理人员薪酬经公司 2014 年度 股东大会审议通过，并已在 《2014 年度报告》中进行披 露。</u>
9	第四届董 事会第十 二次会议	2015 年 4 月 15 日	关于公司 2014 年度 利润分配预 案的独立意 见	公司《2014 年度利润分配预案》充分考量了公司的盈利规模、现金流量、资金需求等因素，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，我们同意公司 2014 年度利润分配预案。	<u>公司《2014 年度利润分配预 案》经公司 2014 年度股东大 会审议通过，并已于 2015 年 6 月实施完毕。相关内容刊载 于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></u>
10	第四届董 事会第十 二次会议	2015 年 4 月 15 日	关于《深圳 信隆实业股 份有限公 2014 年度 报告》的独 立意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》和深交所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号：年度报告的内容与格式（2014 年修订）》、《中小企业板信息披露备忘录第 4 号：定期报告披露相关事项（2015 年修订）》等有关规定，我们详细阅读相关资料、积极与公司管理层进行沟通，并参加公司第四届董事会第十二次会议认真地审议了《深圳信隆实业股份有限公 2014 年度报告》的全文及摘要，发表独立意见如下：经审核，我们认为：董事会编制和审核《深圳信隆实业股份有限公 2014 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	<u>公司《2014 年度报告及其摘 要》经公司 2014 年度股东大 会审议通过，并已于 2015 年 4 月 17 日刊登于公司指定的 信息披露的巨潮网上，年报 摘要将刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上。</u>

11	第四届董事会第十三次会议	2015年8月12日	对2015年上半年度关联方资金往来和对外担保的独立意见	<p>根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）（以下合称“通知”）的规定及要求，我们对2015年上半年度公司对外担保、与关联方资金往来情况在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下专项说明及意见：经核查，公司能够认真贯彻执行上述《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。截止2015年6月30日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保，也不存在公司控股股东及其他关联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情况，公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。</p>	<p>公司《2015年上半年度关联方资金往来和对外担保》相关内容已刊载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>
----	--------------	------------	-----------------------------	--	---

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）、董事会审计委员会工作情况

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

在2015年期间及本次2015年年度报告编制和披露过程中，董事会审计委员会持续根据相关规定及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容格式（2014年修订）》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项2014年1月15日修订》的要求，积极开展年报工作，主要履行了以下工作职责：

- 1、审阅了公司2016年度内部审计计划，同意备查。
- 2、审核公司2015年度内部审计计划执行情形；同意备查。
- 3、审议公司《2015年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。
- 4、认真审阅了公司2015年度财报审计工作计划及相关资料，与负责年度审计工作的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所协商确定了公司2015年度财务报告审计工作的时间安排。
- 5、在年审注册会计师进场前及年审工作审计中认真审阅了公司初步编制的财务报表，和查阅公司帐籍与凭证并出具了书面审阅意见，认为：财务报表如实地反映了公司2015年末的财务状况和2015年度经营成果。
- 6、公司年审注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流；以现场和书面函证的形式三次督促会计师事务所按时保质提交审计报告；
- 7、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务报表，并出具书面审阅意见：同意公司出具的2015年度财务报表提交公司董事会审议；

8、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具2015年度审计报告后，董事会审计委员会召开年审工作会议，对该所从事2015年度公司财报的审计工作进行总结，并就公司年度财务报告以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

(二)、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

**1、审议意见**

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

关于年审注册会计师审计前，2015年年度财务报表已经我们审阅，未发现明显的疏漏和差错，可以送交公司所聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。考虑到审计过程中可能发现误差，在对外披露（或报送）财务报表时，需按经本公司董事会审议通过的2015年年度财务报告为准。

董事会审计委员会  
2016年2月25日

(2)、审计委员会关于年审工作审计中审阅公司2015年度财务报告审阅意见  
公司董事会：

我们在年审会计师进场审计前，已审阅了公司财务部门提交的2015年度财务报表，并于2016年2月25日审计委员会第一次会议后以书面向董事会提交“关于公司审计前，2015年度财务报表的审阅意见”，表达可以提交会计师事务所进行审计。

经过将近一个月，多次与年审会计师事务所的签字注册会计师和审计人员沟通交换意见，以及通过询问公司有关的财务人员和管理层人员，查阅股东大会、监事会、董事会及相关委员会的会议纪录，核对公司相关账册及凭证等，并对重大财务数据实施分析、了解作业程序等手段与作为。我们认为：公司的交易均已记录，交易事项真实、资料完整、会计政策恰当、会计估计合理。未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有违规担保情况及异常关联交易情况。

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

董事会审计委员会  
2016年3月24日

(3)、关于（年审注册会计师出具初步审计意见后）2015年度公司财务报告的审议意见：  
公司董事会：

我们审阅了公司财务部2016年4月1日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、

公司出具的财务报表，包括2015年12月31日的公司及合并资产负债表，2015年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅，我们关注了减值准备、持续经营能力等问题，指出了内控改善的几个方面，公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，并关注了2012年12月12日证监会【2012】42号公告的要求，在所有重大方面公允反映了公司及合并2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

董事会审计委员会  
2016年4月1日

## 2、年度审计工作总结报告：

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

公司董事会：

我们审阅了公司财务部提交的《2015年度审计工作计划》后，就上述审计工作计划与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2015年度审计工作的顺利完成。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员按照审计工作计划的约定，于2015年12月31日参与了公司及所属分、子公司的资产盘点工作，并于2016年2月25日开始陆续进入各公司现场审计，2016年3月20日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司财务及审计委员会各委员作了持续、充分、有效的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：1、财务报表是否按照企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；2、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；3、公司内部控制制度是否有效执行；4、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的资料和数据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定。此外，审计委员会于2016年3月4日和3月15日向瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)发出书面传真，函催事务所按照审计工作计划承诺，按时保质完成公司的审计工作。2016年4月1日，公司年审注册会计师出具了标准无保留意见结论的审计报告初稿。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司及合并2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

2016年4月1日

### 3、相关决议：

公司董事会审计委员会于2016年4月1日召开会议。会议应到 3人，实到 3人。审计委员会全体委员以举手表决方式一致同意通过了以下议案：

- a、《深圳信隆实业股份有限公司2015年度财务报告》；
- b、《复核董事会审计委员会履行职责情况》；
- c、《关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2015年度审计工作的总结报告》；
- d、《关于2016年续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事对我公司的年审工作期间能按照国家的政策、法规，以勤奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，并审查公司内控情形，发挥了中介机构的监督作用。董事会审计委员会提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司2016年度财务审计机构。

上述第a、b、c、d项议案均须提交公司董事会审议。

董事会审计委员会

2016年4月1日

### (三)、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

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

2015年2月27日董事会薪酬与考核委员会召开了2015年第一次会议，审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2015年工作计划》的议案，对董事会薪酬与考核委员会2015年度工作进行了安排。

2015年4月3日董事会薪酬与考核委员会召开了2015年第二次会议，根据薪酬考核制度及相关资料对公司董事及高级管理人员履职情况进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并审议通过了《2014年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案，对在2014年度报告中披露的2014年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，出具具体意见为：公司全体董事、高级管理人员2014年度内均能勤勉尽责，为规范公司的治理及运作，防范公司的经营风险，提高公司经营效益，创造股东最大利润努力不懈。2014年度公司董事、高管人员薪酬依照公司制定的制度及考核方式严格执行，并依据公司2014年度实际经营成果发放经营绩效奖金，公司于《2014年度报告》中所披露的公司董事、高管人员的薪酬合理、真实。

#### （四）、董事会提名委员会履行职责情况

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

公司提名委员会于2015年3月18日召开提名委员会2015年第一次会议，审议通过了《提名委员会2015年工作计划》与《关于选举公司董事会提名委员会主任委员》的议案，会议对提名委员会2015年度的工作进行了安排、同意选举陈大路委员为第四届董事会提名委员会主任委员。

2015年12月22日召开提名委员会2015年第二次会议，全体委员一致通过《深圳信隆实业股份有限公司提名委员会2016年度工作计划》的议案，会议对提名委员会2016年度的工作进行了安排。

#### （五）、董事会战略委员会履行职责情况

公司战略委员会于2015年4月15日召开战略委员会2015年第一次会议，会议讨论了《关于向太仓信隆继续增资》的事项，战略委员会全体委员通过举手表决，一致同意该议案，为缓解太仓信隆资金流压力，降低资产负债率，提升公司融资能力，预计深圳信隆（持股75%）投资375万美元，香港利田（持股25%）按持股同比例增资125万美元。由于本次投资金额不大，并且公司在十二个月内发生的对子公司投资同类交易累计金额低于公司最近一期经审计的净资产10%以内，依据本公司《公司章程》规定，授权董事长批准不需要提交董事会审议。

2015年8月12日召开战略委员会2015年第二次会议，讨论了《关于拟收某公司》的事项，战略委员会全体委员通过举手表决，一致同意该议案，并将责成公司管理层针对该标的公司的业务整合和公司架构设置提出整合方案，使其符合法律法规的要求，待条件成熟后再召开战略委员会会议审议该并购方案。

### 七、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。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

一、公司全体董事依据公司2009年2月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，每位董事每年领取董事酬劳7.2万元（扣除个人所得税后），该酬劳按月平均发放，董事酬劳所得税由公司代扣代缴。

二、高级管理人员按其在公司担任最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度管理办



法》领取薪资、享受法定社会保险、住房公积金等福利待遇或公司提供的商业保险（所得税按月自薪资中扣除），并按公司年度实际经营绩效领取年终绩效奖金（个人所得税自年终绩效奖金中扣除）。

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

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

五、董事姜绍刚先生担任控股子公司HL CORP（USA）总经理职务，除董事酬劳外领取HL CORP（USA）总经理薪资、年终绩效奖金（所得税依美国当地税法缴纳）。

六、附件：《2015年公司董事、监事、高级管理人员实际税前薪酬情况》：

单位：万元

职务	姓名	合计
董事长	廖学金	45.43
董事	廖学森	8.57
董事、总经理	廖学湖	59.75
董事	廖蓓君	29.40
董事	黄秀卿	8.57
董事、美国信隆总经理	姜绍刚	71.26
董事	莊贤裕	8.57
独立董事	梁 侠	8.57
独立董事	甘勇明	8.57
独立董事	陈大路	8.57
独立董事	魏天慧	8.57
监事	陈雪	8.57
监事	莫红梅	8.57
监事	王明丽	18.26
副总经理、董事会秘书	陈丽秋	36.31
副总经理、财务总监	邱东华	34.85
总稽核	游建荣	22.27
	合计	<b>394.66</b>

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月15日							
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网上的公司《2015年度内部控制评价报告》							
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.32%							
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.96%							
缺陷认定标准								
类别	财务报告				非财务报告			
定性标准	等级	1	2	3	等级	1	2	3
	对营运活动的影 响	輕中度 (可改 善)	重度 (移转 封險)	灾难性 (必须承 担)	工业安全 影响企业 形象	輕中度 (可改 善)	重度 (重塑 形象)	灾难性 (停业 整改)
	缺陷区 分	一般缺 陷	重要缺 陷	重大缺陷	缺陷区分	一般缺 陷	重要缺 陷	重大缺 陷
定量标准	评量分数	1	2	3	评量分数	1	2	3
	企业财务损 失占税前利 润的百分比	1%~ 10%	11%~ 20%	20%以 上	人员流失 影响企业 生产进度	1%~ 20%	21%~ 40%	41%以上
	缺陷区分	一般缺 陷	重要缺 陷	重大缺 陷	缺陷区分	一般缺 陷	重要缺 陷	重大缺 陷
财务报告重大缺陷数量(个)	0							
非财务报告重大缺陷数量(个)	0							
财务报告重要缺陷数量(个)	0							
非财务报告重要缺陷数量(个)	0							

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 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	2016年04月13日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2016]48020003
注册会计师姓名	梅月欣、笱丽涛

审计报告正文

#### 深圳信隆实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“信隆实业公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳信隆实业股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2015 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	178,441,418.54	182,566,307.58
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	4,514,517.38	9,287,186.68
应收账款	284,223,411.55	356,668,320.18
预付款项	16,112,470.11	22,564,169.64
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	6,842,618.86	7,191,213.69
买入返售金融资产		
存货	210,103,735.22	248,707,091.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		264,919.91
其他流动资产	17,074,467.91	15,737,717.27
流动资产合计	717,312,639.57	842,986,925.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	461,022,896.93	485,279,959.22
在建工程	26,970,432.45	40,068,686.84
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	82,035,570.57	86,272,430.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,590,735.09	4,784,511.27
递延所得税资产	10,094,216.81	9,563,231.78
其他非流动资产	10,259,350.64	4,947,484.60
非流动资产合计	595,973,202.49	630,916,303.86
资产总计	1,313,285,842.06	1,473,903,229.83
流动负债：		
短期借款	427,187,113.53	386,418,260.06
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	368,879.24	454,927.10
衍生金融负债		
应付票据	33,205,334.85	36,621,810.83
应付账款	212,930,703.00	275,474,018.68
预收款项	7,555,648.06	5,033,089.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,108,176.46	27,086,243.27
应交税费	5,965,074.96	7,157,979.64
应付利息	1,259,306.41	1,570,927.47
应付股利		

其他应付款	3,614,568.84	2,151,046.52
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	55,870,200.00	62,119,000.00
其他流动负债	10,674,892.31	9,576,081.33
流动负债合计	782,739,897.66	813,663,384.32
非流动负债：		
长期借款	6,137,893.20	60,179,923.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,527,777.67	8,861,111.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,665,670.87	69,041,034.43
负债合计	797,405,568.53	882,704,418.75
所有者权益：		
股本	368,500,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,921,508.43	94,421,508.43
减：库存股		
其他综合收益	-1,429,202.10	-2,360,772.32
专项储备		
盈余公积	50,534,055.10	50,534,055.10
一般风险准备		

未分配利润	-25,069,432.16	46,511,961.71
归属于母公司所有者权益合计	453,456,929.27	524,106,752.92
少数股东权益	62,423,344.26	67,092,058.16
所有者权益合计	515,880,273.53	591,198,811.08
负债和所有者权益总计	1,313,285,842.06	1,473,903,229.83

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,929,513.83	123,748,238.52
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		
应收账款	163,870,497.74	227,204,590.43
预付款项	4,772,073.12	1,702,620.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	123,520,221.28	61,330,066.04
存货	122,381,616.31	146,610,130.28
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	15,285,420.57	13,582,446.64
流动资产合计	537,759,342.85	574,178,092.24
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	284,951,172.00	258,721,922.00
投资性房地产		
固定资产	158,339,513.80	167,329,384.22
在建工程	19,035,391.45	30,466,316.76

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	35,577,937.61	38,632,021.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	706,707.99	1,413,416.07
递延所得税资产	7,420,809.13	4,341,264.03
其他非流动资产	9,242,410.64	2,034,783.60
非流动资产合计	515,273,942.62	502,939,108.07
资产总计	1,053,033,285.47	1,077,117,200.31
流动负债：		
短期借款	238,657,941.69	151,976,816.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	303,000.00	373,350.00
衍生金融负债		
应付票据	33,205,334.85	34,206,560.83
应付账款	134,083,381.80	184,215,418.11
预收款项	5,001,892.92	2,616,173.19
应付职工薪酬	17,449,217.00	19,880,256.00
应交税费	697,123.59	2,293,584.80
应付利息	747,078.06	756,666.66
应付股利		
其他应付款	15,728,589.55	15,946,733.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		23,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	445,873,559.46	435,265,559.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	445,873,559.46	435,265,559.93
所有者权益：		
股本	368,500,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,676,464.66	79,176,464.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,534,055.10	50,534,055.10
未分配利润	142,449,206.25	177,141,120.62
所有者权益合计	607,159,726.01	641,851,640.38
负债和所有者权益总计	1,053,033,285.47	1,077,117,200.31

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,358,901,139.06	1,596,848,365.29
其中：营业收入	1,358,901,139.06	1,596,848,365.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,426,408,919.99	1,588,604,511.50
其中：营业成本	1,164,030,989.59	1,368,996,566.87
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	12,068,350.14	8,949,155.45
销售费用	60,094,877.65	64,091,805.95
管理费用	164,029,654.08	104,377,799.35
财务费用	15,825,492.36	34,022,080.64
资产减值损失	10,359,556.17	8,167,103.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	90,293.04	-2,563,787.17
投资收益（损失以“－”号填列）	392,414.67	695,443.15
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）	-67,025,073.22	6,375,509.77
加：营业外收入	3,539,357.42	2,883,526.13
其中：非流动资产处置利得	494,741.83	1,146,030.75
减：营业外支出	4,777,019.81	2,469,409.48
其中：非流动资产处置损失	3,280,709.85	566,431.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-68,262,735.61	6,789,626.42
减：所得税费用	1,160,141.04	10,702,512.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,422,876.65	-3,912,886.49
归属于母公司所有者的净利润	-54,831,393.87	5,191,568.33
少数股东损益	-14,591,482.78	-9,104,454.82
六、其他综合收益的税后净额	1,387,795.67	69,528.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	931,570.22	46,026.21
（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	931,570.22	46,026.21
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	931,570.22	46,026.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	456,225.45	23,502.10
七、综合收益总额	-68,035,080.98	-3,843,358.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,899,823.65	5,237,594.54
归属于少数股东的综合收益总额	-14,135,257.33	-9,080,952.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.149	0.014
（二）稀释每股收益	-0.149	0.014

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

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	849,409,017.04	1,036,352,818.30
减：营业成本	702,796,392.45	863,420,482.85
营业税金及附加	8,318,587.01	6,390,259.29
销售费用	36,604,620.23	42,730,236.58
管理费用	126,361,094.43	68,744,815.16
财务费用	-8,927,341.09	10,752,031.00

资产减值损失	5,402,138.81	5,888,775.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	70,350.00	-2,103,650.00
投资收益（损失以“－”号填列）	248,057.27	1,977,572.90
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）	-20,828,067.53	38,300,140.62
加：营业外收入	2,830,931.26	2,663,533.44
其中：非流动资产处置利得	1,264,683.01	2,446,109.97
减：营业外支出	3,024,323.20	1,492,096.47
其中：非流动资产处置损失	2,567,044.90	234,893.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,021,459.47	39,471,577.59
减：所得税费用	-3,079,545.10	7,965,479.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,941,914.37	31,506,098.11
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	-17,941,914.37	31,506,098.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.049	0.086
（二）稀释每股收益	-0.049	0.086

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,509,421,598.85	1,629,781,890.13
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	47,734,272.74	56,959,221.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,752,153.77	4,592,470.84
经营活动现金流入小计	1,561,908,025.36	1,691,333,582.49
购买商品、接受劳务支付的现金	955,865,648.36	1,104,022,219.42
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	423,066,020.57	396,143,722.69

支付的各项税费	36,024,978.62	34,768,072.54
支付其他与经营活动有关的现金	54,190,374.56	68,744,154.19
经营活动现金流出小计	1,469,147,022.11	1,603,678,168.84
经营活动产生的现金流量净额	92,761,003.25	87,655,413.65
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		1,061,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,366,034.75	2,404,082.43
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	465,903.36	
投资活动现金流入小计	3,831,938.11	3,465,832.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,596,178.88	75,962,490.05
投资支付的现金		366,306.85
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	73,488.69	34,474.91
投资活动现金流出小计	44,669,667.57	76,363,271.81
投资活动产生的现金流量净额	-40,837,729.46	-72,897,439.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,796,625.00	4,173,092.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,796,625.00	4,173,092.00
取得借款收到的现金	647,725,585.23	591,097,114.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,224,531.75	8,074,150.48
筹资活动现金流入小计	658,746,741.98	603,344,356.96
偿还债务支付的现金	672,027,942.75	620,295,488.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,519,964.70	34,019,431.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	308,882.97	827,460.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,965,383.11	8,870,523.54

筹资活动现金流出小计	721,513,290.56	663,185,443.66
筹资活动产生的现金流量净额	-62,766,548.58	-59,841,086.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,977,534.39	480,313.09
五、现金及现金等价物净增加额	-4,865,740.40	-44,602,799.34
加：期初现金及现金等价物余额	181,342,434.04	225,945,233.38
六、期末现金及现金等价物余额	176,476,693.64	181,342,434.04

## 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	925,335,576.64	1,029,455,723.18
收到的税费返还	43,895,311.02	53,746,135.40
收到其他与经营活动有关的现金	34,081,815.05	2,093,572.74
经营活动现金流入小计	1,003,312,702.71	1,085,295,431.32
购买商品、接受劳务支付的现金	589,212,002.84	666,253,351.66
支付给职工以及为职工支付的现金	287,912,366.29	259,559,200.17
支付的各项税费	13,938,707.59	16,903,726.05
支付其他与经营活动有关的现金	120,584,167.23	64,175,669.84
经营活动现金流出小计	1,011,647,243.95	1,006,891,947.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,334,541.24	78,403,483.60
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	321,545.96	1,977,572.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,351,932.28	5,118,656.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		317,506.03
投资活动现金流入小计	2,673,478.24	7,413,735.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,885,448.05	41,014,843.01
投资支付的现金	26,229,250.00	12,327,600.00

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	73,488.69	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	48,188,186.74	58,342,443.01
投资活动产生的现金流量净额	-45,514,708.50	-50,928,707.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	364,652,800.01	252,260,481.36
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	364,652,800.01	252,260,481.36
偿还债务支付的现金	300,971,674.95	311,502,073.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,608,793.88	15,274,768.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	329,580,468.83	326,776,841.24
筹资活动产生的现金流量净额	35,072,331.18	-74,516,359.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,958,193.87	63,461.32
五、现金及现金等价物净增加额	-15,818,724.69	-46,978,122.64
加：期初现金及现金等价物余额	123,748,238.52	170,726,361.16
六、期末现金及现金等价物余额	107,929,513.83	123,748,238.52

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	335,000,000.00				94,421,508.43		-2,360,772.32		50,534,055.10		46,511,961.71	67,092,058.16	591,198,811.08
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	335,000,000.00			94,421,508.43		-2,360,772.32		50,534,055.10		46,511,961.71	67,092,058.16	591,198,811.08	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	33,500,000.00			-33,500,000.00		931,570.22				-71,581,393.87	-4,668,713.90	-75,318,537.55	
(一)综合收益总额						931,570.22				-54,831,393.87	-14,135,257.33	-68,035,080.98	
(二)所有者投入和减少资本											9,796,625.00	9,796,625.00	
1. 股东投入的普通股											9,796,625.00	9,796,625.00	
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										-16,750,000.00	-330,081.57	-17,080,081.57	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,750,000.00	-330,081.57	-17,080,081.57	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	33,500,000.00			-33,500,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,500,000.00			-33,500,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	368,500,000.00				60,921,508.43		-1,429,202.10		50,534,055.10		-25,069,432.16	62,423,344.26	515,880,273.53

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	268,000,000.00				161,421,508.43		-2,406,798.53		47,383,445.29		49,831,003.19	72,827,379.47	597,056,537.85	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	268,000,000.00				161,421,508.43		-2,406,798.53		47,383,445.29		49,831,003.19	72,827,379.47	597,056,537.85	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,000,000.00				-67,000,000.00		46,026.21		3,150,609.81		-3,319,041.48	-5,735,321.31	-5,857,726.77	
（一）综合收益总额							46,026.21				5,191,568.33	-9,080,952.72	-3,843,358.18	
（二）所有者投入和减少资本												4,173,092.00	4,173,092.00	
1. 股东投入的普												4,173,092.00	4,173,092.00	

普通股											92.00	92.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,150,609.81	-8,510,609.81	-827,460.59	-6,187,460.59	
1. 提取盈余公积								3,150,609.81	-3,150,609.81			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-5,360,000.00	-827,460.59	-6,187,460.59	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	67,000,000.00				-67,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,000,000.00				-67,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	335,000,000.00				94,421,508.43		-2,360,772.32	50,534,055.10	46,511,961.71	67,092,058.16	591,198,811.08	

## 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	335,000,000.00				79,176,464.66				50,534,055.10	177,141,120.62	641,851,640.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	335,000,000.00				79,176,464.66				50,534,055.10	177,141,120.62	641,851,640.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,500,000.00				-33,500,000.00					-34,691,914.37	-34,691,914.37
（一）综合收益总额										-17,941,914.37	-17,941,914.37
（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										-16,750,000.00	-16,750,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,750,000.00	-16,750,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	33,500,000.00				-33,500,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,500,000.00				-33,500,000.00						
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	368,500,000.00				45,676,464.66				50,534,055.10	142,449,206.25	607,159,726.01

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,000,000.00				146,176,464.66				47,383,445.29	154,145,632.32	615,705,542.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,000,000.00				146,176,464.66				47,383,445.29	154,145,632.32	615,705,542.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,000,000.00				-67,000,000.00				3,150,609.81	22,995,488.30	26,146,098.11
（一）综合收益总额										31,506,098.11	31,506,098.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他												
(三) 利润分配								3,150,609.81	-8,510,609.81	-5,360,000.00		
1. 提取盈余公积								3,150,609.81	-3,150,609.81	-5,360,000.00		
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,360,000.00	-5,360,000.00		
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	67,000,000.00									-67,000,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,000,000.00									-67,000,000.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	335,000,000.00					79,176,464.66				50,534,055.10	177,141,120.62	641,851,640.38

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]160号文批准，本公司于2006年12月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,800万股，并于2007年1月12日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后股本增加至人民币26,800万元。

公司总部位于广东省深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号，企业法人营业执照注册号为440301501120549号。

截至2015年12月31日止，公司总股本为 368,500,000股，无限售条件的流通股份368,500,000股。

#### 2. 经营范围

本公司属体育用品制造业，经营范围主要包括：生产经营运动器材，康复辅助器材，计算机配件，铝

挤型锻造成型（制品）。自行车车把、车把立管、坐垫管、避振前叉及管料成型加工。生产并出口玩具、童车。健身休闲运动文化创意产业。普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2016年6月13日）。

本公司及各子公司主要从事自行车零配件、运动健身康复器材生产及销售。

### 3. 财务报告批准报出日

本财务报表业经公司2016年4月13日第四届第十五次董事会决议批准报出。

### 4. 合并财务报表范围

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共11家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1家，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，不存在可能导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事自行车零配件、运动健身康复器材生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、24“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、30“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨



认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准参见本附注五、6（2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可

辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方

的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算方法

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

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

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

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

#### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③ 应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

### (3) 金融资产减值

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

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

#### ① 持有至到期投资、应收款项减值

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

#### ② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有

权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

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

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ② 其他金融负债

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

##### ③ 财务担保合同

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

#### （6）金融负债的终止确认

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

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

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司

计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

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

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

### 11、应收款项

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货****(1) 存货的分类**

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

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料发出计价采用移动加权平均法。

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

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

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

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目或存货类别的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

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

**(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。****(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**13、划分为持有待售资产**

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

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

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有



待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投

资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该

固定资产有关的经济利益很可能流入本公司，并且该固定资产成本能够可靠地计量时才予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 折旧方法

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

本公司采用年限平均法计提折旧，固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，确定的各类固定资产的年折旧率，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定率。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

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

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金，转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从贷款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、软件。

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

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

## 20、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、

住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

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

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

## 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

## 24、收入

### (1) 商品销售收入

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

本公司商品销售主要有自行车配件、运动健身及康复器材、钢铁管收入，其收入的具体确认原则：

在按照合同或订单向购买方移交了所提供产品的所有权，取得发货验收单经双方对账确认，完成海关报关手续或开出增值税专用发票后确认收入。

### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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



除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

## (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

### (2) 套期会计

#### A、套期保值的分类：

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

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

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

#### B、套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

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

② 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

#### C、套期会计处理方法：

##### ① 公允价值套期

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

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

##### ② 现金流量套期

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

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

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

##### ③ 境外经营净投资套期

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

### 重大会计判断和估计

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

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

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

#### （1）坏账准备计提

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

#### （2）存货跌价准备

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

#### （3）金融工具公允价值

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

#### （4）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

#### （5）折旧和摊销

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

#### （6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (7) 所得税

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

#### (8) 公允价值计量

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

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

(2) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于2014年9月30日认定本公司通过国家高新技术企业复审申请，并颁发了编号为GR201444201364《高新技术企业证书》，认定有效期三年(2014年—2016年)。根据《中华人民共和国企

业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司所得税税率自2014年起三年内享受减免10%优惠，即按15%的所得税税率征收。

(3) 根据《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2105]34号）、《国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2105]34号）相关规定，利田车料公司本年度按小微企业缴纳企业所得税。

### 3、其他

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

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	465,949.14	213,741.30
银行存款	176,010,744.50	181,128,692.74
其他货币资金	1,964,724.90	1,223,873.54
合计	178,441,418.54	182,566,307.58
其中：存放在境外的款项总额	30,186,940.67	20,161,029.73

其他说明

截止2015年12月31日，其他货币资金余额其中人民币16,644.90元系本公司之控股子公司天津信隆应付票据保证金；美元300,000.00元系本公司之控股子公司太仓信隆短期借款质押的定期存单。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,514,517.38	9,287,186.68
合计	4,514,517.38	9,287,186.68

#### (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	36,655,680.70	0.00
合计	36,655,680.70	0.00

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

报告期内，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币141,264,719.14元（上年度：人民币158,719,052.91元）。根据贴现协议，银行放弃对本公司的追索权，因此，本公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币32,483,451.22元（上年度：人民币55,689,901.53元），本期发生的贴现费用为人民币1,846,513.96元（上年度：人民币2,878,471.93元）。

截止2015年12月31日止，本公司无质押的应收票据。

截止2015年12月31日止，本公司无因出票人未履约而转应收账款的票据。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,646,452.85	0.88%	2,646,452.85	100.00%	0.00	2,637,852.44	0.71%	2,637,852.44	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	294,075,487.46	97.99%	9,852,075.91	3.35%	284,223,411.55	368,645,442.66	98.54%	11,977,122.48	3.25%	356,668,320.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,402,032.53	1.13%	3,402,032.53	100.00%	0.00	2,819,239.21	0.75%	2,819,239.21	100.00%	0.00
合计	300,123,972.84	100.00%	15,900,561.29	5.30%	284,223,411.55	374,102,534.31	100.00%	17,434,214.13	4.66%	356,668,320.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
MOZO	2,646,452.85	2,646,452.85	100.00%	2011 年破产
合计	2,646,452.85	2,646,452.85	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	264,036,750.99	7,921,102.56	3.00%
3 个月至 1 年	26,359,235.21	1,317,961.77	5.00%
1 年以内小计	290,395,986.20	9,236,404.39	3.18%
1 至 2 年	2,644,246.45	264,424.65	10.00%
2 至 3 年	120,045.99	18,006.90	15.00%
3 年以上	915,208.82	330,580.03	36.12%
3 至 4 年	707,532.02	141,506.40	20.00%
4 至 5 年	37,206.34	18,603.17	50.00%
5 年以上	170,470.46	170,470.46	100.00%
合计	294,075,487.46	9,852,075.91	3.35%

确定该组合依据的说明：



见附注五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,533,652.84 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
合计	0.00	--

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为72,408,394.79元，占应收账款年末余额合计数的比例为24.13%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,138,606.10元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，公司未发生上述事项。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，公司未发生上述事项。

其他说明：

无

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,562,287.56	96.59%	22,438,627.64	99.44%
1 至 2 年	501,577.95	3.11%	99,442.00	0.44%
2 至 3 年	48,604.60	0.30%	26,100.00	0.12%
合计	16,112,470.11	--	22,564,169.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 10,630,626.60 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 65.98%。

其他说明：

无

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,779,992.73	95.34%	2,092,773.87	23.84%	6,687,218.86	8,704,774.11	99.80%	1,513,560.42	17.39%	7,191,213.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	428,933.77	4.66%	273,533.77	63.77%	155,400.00	17,224.00	0.20%	17,224.00	100.00%	0.00
合计	9,208,926.50	100.00%	2,366,307.64	25.70%	6,842,618.86	8,721,998.11	100.00%	1,530,784.42	17.55%	7,191,213.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	2,783,718.16	83,511.57	3.00%
3 个月至 1 年	1,322,291.58	66,114.57	5.00%
1 年以内小计	4,106,009.74	149,626.14	3.64%
1 至 2 年	1,055,325.31	105,532.53	10.00%
2 至 3 年	76,420.97	11,463.15	15.00%
3 年以上	3,542,236.71	1,826,152.05	51.55%
3 至 4 年	1,158,690.30	231,738.06	20.00%
4 至 5 年	1,578,264.84	789,132.42	50.00%
5 年以上	805,281.57	805,281.57	100.00%
合计	8,779,992.73	2,092,773.87	23.84%

确定该组合依据的说明：

见附注五、11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 835,523.22 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
合计	0.00	--

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

合计	--	0.00	--	--	--
----	----	------	----	----	----

其他应收款核销说明：

报告期内，公司未发生上述事项。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	3,414,888.68	3,231,329.88
备用金	1,621,348.39	1,153,574.78
其他	4,172,689.43	4,337,093.45
合计	9,208,926.50	8,721,998.11

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	2,025,000.00	3 至 5 年	21.99%	795,000.00
第二名	客户代垫费用	615,687.63	1 年至 2 年	6.69%	42,191.55
第三名	销售固定资产	565,780.00	1 年以内	6.14%	56,578.00
第四名	销售佣金	525,465.68	1 年以内	5.71%	15,763.97
第五名	工伤保险理赔款	516,235.49	1 年以内	5.61%	22,976.39
合计	--	4,248,168.80	--	46.14%	932,509.91

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，公司未发生上述事项。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，公司未发生上述事项。

其他说明：

无

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	80,694,807.45	1,990,815.75	78,703,991.70	107,172,791.48	535,136.62	106,637,654.86
在产品	59,539,472.25	913,540.63	58,625,931.62	64,145,814.06	743,940.57	63,401,873.49
库存商品	46,562,245.54	6,362,057.66	40,200,187.88	51,917,092.62	1,927,664.95	49,989,427.67
周转材料	15,542,034.45	55,552.29	15,486,482.16	15,888,536.21	55,552.29	15,832,983.92
发出商品	17,087,141.86		17,087,141.86	12,845,151.08		12,845,151.08
合计	219,425,701.55	9,321,966.33	210,103,735.22	251,969,385.45	3,262,294.43	248,707,091.02

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	535,136.62	1,845,163.63		389,484.50		1,990,815.75
在产品	743,940.57	251,058.64		81,458.58		913,540.63
库存商品	1,927,664.95	5,221,259.39		786,866.68		6,362,057.66
周转材料	55,552.29					55,552.29
合计	3,262,294.43	7,317,481.66		1,257,809.76		9,321,966.33
项目	计提存货跌价准备的具体依据			本期转回或转销存货跌价准备的原因		
原材料	成本与可变现净值孰低			注1		
周转材料	成本与可变现净值孰低			注1		
在产品	成本与可变现净值孰低			注1		
产成品	成本与可变现净值孰低			注1		

注1、转销的原因系上期计提存货跌价准备的原材料本期实现对外销售

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

**8、一年内到期的非流动资产**

单位：元

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

其他说明：

无

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	15,273,217.01	15,528,921.25
支付宝余额	61,170.49	56,413.87
待摊费用	1,385,964.92	152,382.15
待返还所得税	354,115.49	
合计	17,074,467.91	15,737,717.27

其他说明：

无

**10、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	厂房装修及修缮	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	262,473,842.79	497,614,332.76	103,618,418.20	26,095,934.56	6,165,084.02	45,043,685.47	941,011,297.80

2.本期增加金额	1,387,285.70	22,524,010.75	4,409,091.36	2,674,465.06	10,700,065.00	1,143,623.06	42,838,540.93
(1) 购置	512,748.59	17,445,006.06	4,409,091.36	2,674,465.06		1,143,623.06	26,184,934.13
(2) 在建工程转入	874,537.11	5,079,004.69			10,700,065.00		16,653,606.80
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	34,000.00	37,746,888.16	6,604,148.84	520,723.00		449,080.78	45,354,840.78
(1) 处置或报废	34,000.00	37,746,888.16	6,604,148.84	520,723.00		449,080.78	45,354,840.78
4.期末余额	263,827,128.49	482,391,455.35	101,423,360.72	28,249,676.62	16,865,149.02	45,738,227.75	938,494,997.95
二、累计折旧							
1.期初余额	67,622,393.67	270,358,629.06	67,861,078.28	18,902,459.08	2,005,003.30	24,690,127.90	451,439,691.29
2.本期增加金额	8,406,525.36	31,799,630.68	10,577,118.46	4,513,333.23	914,116.84	3,347,055.62	59,557,780.19
(1) 计提	8,406,525.36	31,799,630.68	10,577,118.46	4,513,333.23	914,116.84	3,347,055.62	59,557,780.19
3.本期减少金额	7,325.36	27,369,387.14	5,401,930.62	469,710.08		419,557.45	33,667,910.65
(1) 处置或报废	7,325.36	27,369,387.14	5,401,930.62	469,710.08		419,557.45	33,667,910.65
4.期末余额	76,021,593.67	274,788,872.60	73,036,266.12	22,946,082.23	2,919,120.14	27,617,626.07	477,329,560.83
三、减值准备							
1.期初余额		4,226,066.29	65,581.00				4,291,647.29
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		4,102,912.10	46,195.00				4,149,107.10
(1) 处置或报废		4,102,912.10	46,195.00				4,149,107.10
4.期末余额		123,154.19	19,386.00				142,540.19
四、账面价值							
1.期末账面价值	187,805,534.82	207,479,428.56	28,367,708.60	5,303,594.39	13,946,028.88	18,120,601.68	461,022,896.93
2.期初账面价值	194,851,449.12	223,029,637.41	35,691,758.92	7,193,475.48	4,160,080.72	20,353,557.57	485,279,959.22

## (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	4,797,900.36	3,554,271.03		1,243,629.33	
电子设备	1,693,339.81	667,389.57		1,025,950.24	
办公生活设备	10,800.00	10,260.00		540.00	
合计	6,502,040.17	4,231,920.60		2,270,119.57	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
松岗厂铝件车间及宿舍	6,818,146.86	同一规划用地，部分建筑未完工

其他说明

## 所有权受到限制的固定资产情况

公司名称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
太仓信隆车料有限公司	房屋建筑物	21,447,625.28	13,230,215.96	2014年7月11日至2016年7月10日	25,000,000.00
太仓信隆车料有限公司	房屋建筑物	18,215,948.99	11,194,083.94	2015年7月2日至2017年7月1日	28,000,000.00
太仓信隆车料有限公司	机器设备	40,813,469.34	18,327,585.96	2015年2月26日至2016年2月25日	4,800,000.00
HL CORP (USA)	房屋建筑物	4,864,531.57	3,893,025.77	2011年3月31日至2036年5月1日	USD 252,231.92

于2015年12月31日，账面价值约为28,317,325.67元（原值44,528,105.84元）的房屋、建筑物（2014年12月31日：账面价值36,084,985.87元、原值63,949,491.63元）分别作为53,000,000.00元的短期借款（2014年12月31日：53,000,000.00元）（附注六、16）和1,637,893.20元的长期借款（2014年12月31日：1,590,673.40



元) (附注六、27) 的抵押物; 账面价值约为 18,327,585.96 元 (原值 40,813,469.34 元) 的机器设备作为 4,800,000.00 元的短期借款之抵押物。

根据与深圳中洲集团有限公司签订的《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》, 将于 2016 年 3 月 31 日以前将账面价值约为 6,948,084.73 元 (原值 20,935,245.74 元) 的龙华厂房及土地腾空移交给该公司, 详见附注十五、1。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制及待安装设备	20,463,072.04	4,919,052.14	15,544,019.90	19,423,309.03	621,269.02	18,802,040.01
松岗厂区改造	11,256,720.00		11,256,720.00	8,649,661.00		8,649,661.00
厂房装修及修缮				10,000,000.00		10,000,000.00
其他	534,528.03	364,835.48	169,692.55	2,616,985.83		2,616,985.83
合计	32,254,320.07	5,283,887.62	26,970,432.45	40,689,955.86	621,269.02	40,068,686.84

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
松岗厂区改造	22,387,508.00	18,264,661.00	3,692,124.00	10,700,065.00		11,256,720.00	98.08%	98.08				其他
合计	22,387,508.00	18,264,661.00	3,692,124.00	10,700,065.00		11,256,720.00	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提金额	计提原因
待安装设备	4,919,052.14	购进待安装旧设备减值
返修设备	364,835.48	返修设备减值
合计	5,283,887.62	--

其他说明

无

**12、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	92,245,086.38	1,178,098.00		21,654,651.20	115,077,835.58
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	92,245,086.38	1,178,098.00		21,654,651.20	115,077,835.58
二、累计摊销					
1.期初余额	14,980,346.22	1,178,098.00		12,646,961.21	28,805,405.43
2.本期增加金额	1,987,036.94			2,249,822.64	4,236,859.58
(1) 计提	1,987,036.94			2,249,822.64	4,236,859.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,967,383.16	1,178,098.00		14,896,783.85	33,042,265.01
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	75,277,703.22			6,757,867.35	82,035,570.57
2.期初账面价值	77,264,740.16			9,007,689.99	86,272,430.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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

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

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

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

公司名称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
太仓信隆车料有限公司	土地使用权	7,589,073.00	5,364,294.97	2015-10-20至2016-7-8	25,000,000.00
				2015-7-10至2016-7-8	28,000,000.00

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
松岗厂附属设施	1,413,416.07		706,708.08		706,707.99
瑞姆乐园装修费		2,995,914.23	160,495.41		2,835,418.82
租金	487,395.11		102,612.00		384,783.11
融资费用*1	1,399,999.88		800,000.04		599,999.84
其他	1,483,700.21	127,073.00	546,947.88		1,063,825.33
合计	4,784,511.27	3,122,987.23	2,316,763.41		5,590,735.09

其他说明

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

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,818,436.67	3,431,542.59	24,057,307.06	4,320,682.29
内部交易未实现利润	799,485.04	199,871.29	922,482.74	230,620.71
可抵扣亏损	24,837,201.28	4,274,538.43	10,908,753.19	2,727,188.30
可供出售金融资产公允价值变动	368,879.24	56,320.08	454,927.10	69,462.72
政府补助	8,527,777.67	2,131,944.42	8,861,111.03	2,215,277.76
合计	54,351,779.90	10,094,216.81	45,204,581.12	9,563,231.78

## (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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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		10,094,216.81		9,563,231.78

## (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	12,028,462.12	2,160,419.49
可抵扣亏损	176,404,903.66	118,158,960.90
合计	188,433,365.78	120,319,380.39

## (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		455,091.43	2010 年纳税调整后的亏损额
2016 年	375,762.81	375,762.81	2011 年纳税调整后的亏损额
2017 年	42,179,696.59	46,269,696.59	2012 年纳税调整后的亏损额
2018 年	35,186,044.47	35,186,044.47	2013 年纳税调整后的亏损额
2019 年	35,872,365.60	35,872,365.60	2014 年纳税调整后的亏损额
2020 年	62,791,034.19		2015 年纳税调整后的亏损额
合计	176,404,903.66	118,158,960.90	

其他说明：

无

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备购置款	10,259,350.64	4,947,484.60
合计	10,259,350.64	4,947,484.60

其他说明：

无

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	57,800,000.00	53,000,000.00
保证借款	186,187,113.53	214,618,260.06
信用借款	183,200,000.00	118,800,000.00
合计	427,187,113.53	386,418,260.06

短期借款分类的说明：

\*1：抵押借款期末余额人民币57,800,000.00元系本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，由太仓信隆以自有房屋建筑物及土地使用权、机器设备抵押，抵押资产情况详见附注六.10（5）和附注六.12（3）。

\*2：保证借款期末余额中人民币55,457,941.69元系本公司取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金提供连带责任保证；人民币62,638,698.08元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由本公司提供保

证连带责任保证；美元1,500,000.00元系本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，由实际控制人廖学金提供连带责任保证，同时质押定期存单美元300,000.00元；美元1,000,000.00元系本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，由实际控制人廖学金、董事廖学森及同一控制人控制的关联方信隆车料工业股份有限公司提供连带责任保证；美元2,500,00.00元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金提供连带责任保证；美元1,500,000.00元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金、董事廖学森及关联方信隆车料工业股份有限公司提供担保；美元3,000,000.00元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金、董事廖学湖、廖学森提供连带责任保证。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无

## 17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	368,879.24	454,927.10
远期外汇交易	368,879.24	454,927.10
合计	368,879.24	454,927.10

其他说明：

本公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行办理远期结汇业务，截至报告期末，未交割的远期结汇合约金额合计为250.00万美元，按照资产负债表日预期的远期结汇汇率与当初约定的远期结汇合约汇率的差异，确认公允价值变动收益及以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债人民币303,000.00元。

本公司之全资子公司香港信隆委托香港永丰银行办理远期外汇交易(香港信隆卖出美元购入人民币)，截至报告期末，未交割的远期外汇合约金额合计为150.00万美元，按照资产负债表日预期的远期交易汇率与当初约定的远期交易合约汇率的差异，确认公允价值变动收益及以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债人民币65,879.24元。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	33,205,334.85	36,621,810.83
合计	33,205,334.85	36,621,810.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	210,853,475.05	273,893,444.68
1 至 2 年	306,341.20	558,664.67
2 至 3 年	1,275,682.30	874,951.13
3 年以上	495,204.45	146,958.20
合计	212,930,703.00	275,474,018.68

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

本公司期末无账龄超过1年的大额应付账款

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,555,648.06	5,033,089.42
合计	7,555,648.06	5,033,089.42

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,080,068.71	334,931,631.42	337,909,026.29	24,102,673.84
二、离职后福利-设定提存计划	6,174.56	30,800,687.96	30,801,359.90	5,502.62
三、辞退福利		54,003,938.00	54,003,938.00	
合计	27,086,243.27	419,736,257.38	422,714,324.19	24,108,176.46

### (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	26,325,576.54	290,217,165.17	293,109,354.11	23,433,387.60
2、职工福利费		22,147,359.46	22,147,359.46	
3、社会保险费	3,159.20	9,601,921.83	9,602,460.79	2,620.24
其中：医疗保险费	2,297.60	6,331,855.98	6,332,106.02	2,047.56
工伤保险费	574.40	1,629,999.40	1,630,129.13	444.67
生育保险费	287.20	1,640,066.45	1,640,225.64	128.01
4、住房公积金		11,531,150.79	11,529,456.79	1,694.00
5、工会经费和职工教育经费	751,332.97	1,434,034.17	1,520,395.14	664,972.00
合计	27,080,068.71	332,374,293.92	335,351,688.79	24,102,673.84

### (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	5,743.68	28,589,676.58	28,590,301.59	5,118.67
2、失业保险费	430.88	2,211,011.38	2,211,058.31	383.95
合计	6,174.56	30,800,687.96	30,801,359.90	5,502.62

其他说明：

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



相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,419,041.29	1,362,950.32
营业税	154,257.15	15,579.00
企业所得税	166,737.43	1,626,989.45
个人所得税	273,975.14	388,167.66
城市维护建设税	1,379,068.91	991,392.91
房产税		1,364,893.34
教育费附加	1,217,398.37	883,436.93
印花税	116,940.99	125,901.01
土地使用税	74,517.69	289,010.61
防洪基金	163,031.17	109,658.41
水利费	106.82	
合计	5,965,074.96	7,157,979.64

其他说明：

无

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,056,603.16	1,266,493.50
长期借款应付利息	202,703.25	304,433.97
合计	1,259,306.41	1,570,927.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

无

## 24、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	248,252.46	215,000.00
其他	3,366,316.38	1,936,046.52
合计	3,614,568.84	2,151,046.52

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明

无

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	55,870,200.00	62,119,000.00
合计	55,870,200.00	62,119,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款说明详见本附注“七、27长期借款”。

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	10,674,892.31	9,576,081.33
合计	10,674,892.31	9,576,081.33

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	期末余额
合计	--	--	--	0.00						

其他说明：

无

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,637,893.20	24,590,673.40
保证借款	4,500,000.00	35,589,250.00
合计	6,137,893.20	60,179,923.40

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、10及七、12。

其他说明,包括利率区间:

人民币长期借款的利率为5年期的央行基准利率上浮5%,固定利率5年期的央行基准利率上浮12%,1年期的央行基准利率-1%,外币长期借款的利率为Libor(3M)+2.2559%及固定利率5.99%。

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,861,111.03		333,333.36	8,527,777.67	产业园补贴款
合计	8,861,111.03		333,333.36	8,527,777.67	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园补贴款	8,861,111.03		333,333.36		8,527,777.67	与资产相关
合计	8,861,111.03		333,333.36		8,527,777.67	--

其他说明:

无

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	335,000,000.00		33,500,000.00	33,500,000.00	368,500,000.00
------	----------------	--	---------------	---------------	----------------

其他说明：

上述股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]48020007号”验资报告验证。

### 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	78,199,000.00		33,500,000.00	44,699,000.00
其他资本公积	16,222,508.43			16,222,508.43
合计	94,421,508.43		33,500,000.00	60,921,508.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价减少主要系以下事项所致：根据公司2015年5月27日召开的2014年年度股东大会决议及修改后章程的规定，以公司2014年12月31日总股本335,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增股份33,500,000股，相应减少资本公积33,500,000.00元。

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,360,772.32	1,387,795.67			931,570.22	456,225.45	-1,429,202.10
外币财务报表折算差额	-2,360,772.32	1,387,795.67			931,570.22	456,225.45	-1,429,202.10
其他综合收益合计	-2,360,772.32	1,387,795.67			931,570.22	456,225.45	-1,429,202.10

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：

不适用

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,919,240.43			47,919,240.43
储备基金	871,604.89			871,604.89

企业发展基金	1,743,209.78			1,743,209.78
合计	50,534,055.10			50,534,055.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	46,511,961.71	49,831,003.19
调整后期初未分配利润	46,511,961.71	49,831,003.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-54,831,393.87	5,191,568.33
减：提取法定盈余公积		3,150,609.81
应付普通股股利	16,750,000.00	5,360,000.00
期末未分配利润	-25,069,432.16	46,511,961.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,355,980,104.61	1,163,828,988.06	1,594,060,408.62	1,368,487,806.68
其他业务	2,921,034.45	202,001.53	2,787,956.67	508,760.19
合计	1,358,901,139.06	1,164,030,989.59	1,596,848,365.29	1,368,996,566.87

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	552,763.51	62,654.12
城市维护建设税	6,160,893.04	4,389,320.16

教育费附加	4,539,871.37	4,387,467.42
防洪费	814,822.22	109,713.75
合计	12,068,350.14	8,949,155.45

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,648,306.71	15,133,017.16
交通运输费及装卸费	20,156,186.89	26,868,557.61
办公及修理费	1,237,829.33	1,241,130.83
差旅费	1,987,052.18	2,299,866.32
租赁费	373,031.86	381,263.00
佣金	2,413,536.40	3,034,511.54
业务宣传费	1,674,268.43	2,688,995.18
折旧费	779,291.59	743,340.46
报关费	3,212,394.80	3,686,319.11
业务招待费	1,117,769.59	1,265,361.39
中介机构费	65,480.99	100,290.64
物料消耗费	257,863.12	280,786.01
其他	7,171,865.76	6,368,366.70
合计	60,094,877.65	64,091,805.95

其他说明：

无

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,143,460.21	44,388,376.84
研究与开发费	13,102,532.33	11,988,669.51
办公及修理费	4,280,765.44	6,186,578.18
燃料物料费	5,870,180.97	6,211,106.13
折旧费	8,437,501.00	6,896,237.09

各项税金	2,849,326.00	5,010,250.58
资产摊销	4,378,310.78	3,682,752.64
中介机构费	1,071,872.08	5,162,023.06
差旅费	1,853,225.93	2,475,250.16
龙华厂房搬迁	7,030,980.23	
其他	11,011,499.11	12,376,555.16
合计	164,029,654.08	104,377,799.35

其他说明：

无

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,194,799.80	31,784,682.91
减：利息收入	1,067,574.51	1,177,746.50
承兑汇票贴息	1,846,513.96	2,878,471.93
汇兑损失	13,541,988.62	4,163,595.70
减：汇兑收益	28,752,861.46	4,825,276.43
减：现金折扣	162,495.35	185,576.66
手续费	1,225,121.30	1,383,929.69
合计	15,825,492.36	34,022,080.64

其他说明：

无

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-704,387.35	2,211,239.54
二、存货跌价损失	6,381,565.35	1,239,111.64
七、固定资产减值损失	0.00	4,095,483.04
九、在建工程减值损失	4,682,378.17	621,269.02
合计	10,359,556.17	8,167,103.24

其他说明：

无

## 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	90,293.04	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-2,563,787.17
合计	90,293.04	-2,563,787.17

其他说明：

无

## 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	392,414.67	695,443.15
合计	392,414.67	695,443.15

其他说明：

无

## 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	494,741.83	1,146,030.75	494,741.83
其中：固定资产处置利得	494,741.83	1,146,030.75	494,741.83
政府补助	2,363,333.36	1,379,733.36	2,333,333.36
赔款收入	164,815.54	45,054.28	164,815.54
其他	516,466.69	312,707.74	546,466.69
合计	3,539,357.42	2,883,526.13	3,539,357.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊	天津市静海 县双塘镇五	补助	因符合地方 政府招商引	否	否	333,333.36	333,333.36	



销	金产业园		资等地方性扶持政策而获得的补助					
技术改造资金	天津市静海 县双塘镇 政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00	1,046,000.00	
促进外贸稳定增长奖励金	深圳财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,030,000.00		
合计	--	--	--	--	--	2,363,333.36	1,379,333.36	--

其他说明：

无

#### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	3,280,709.85	566,431.59	3,280,709.85
其中：固定资产处置损失	3,280,709.85	566,431.59	3,280,709.85
对外捐赠	45,000.00	113,401.54	45,000.00
赞助支出	12,000.00	371,455.92	12,000.00
罚款支出	568,663.44	488,928.92	568,663.44
工伤赔款	272,843.74	283,051.68	272,843.74
其他	597,802.78	646,139.83	597,802.78
合计	4,777,019.81	2,469,409.48	4,777,019.81

其他说明：

无

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,690,425.61	10,104,962.32
递延所得税费用	-530,284.57	597,550.59

合计	1,160,141.04	10,702,512.91
----	--------------	---------------

**(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	-68,262,735.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,239,410.34
子公司适用不同税率的影响	-4,122,938.76
非应税收入的影响	-48,231.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,133,369.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,715,268.75
其他*1	1,711,074.49
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	11,009.70
所得税费用	1,160,141.04

其他说明

\*1、本公司子公司天津信隆以前年度存在的可抵扣亏损确认的递延所得税资产，由于未能产生足够多的应纳税所得额，本期转回。

**45、其他综合收益**

详见附注七、31。

**46、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,034,310.55	1,502,824.08
政府补助收入	2,030,000.00	1,046,400.00
营业外收入	501,895.06	156,738.55
往来及其他	1,185,948.16	1,886,508.21
合计	4,752,153.77	4,592,470.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	51,205,142.37	60,697,108.86
营业外支出	985,871.53	1,785,092.47
手续费	1,211,127.58	1,519,057.35
往来及其他	788,233.08	4,742,895.51
合计	54,190,374.56	68,744,154.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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
远期外汇交割	465,903.36	
合计	465,903.36	

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
收到股利支付的境外扣税		34,474.91
远期外汇交割	73,488.69	
合计	73,488.69	34,474.91

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
银行承兑汇票保证金	1,224,531.75	8,074,150.48
合计	1,224,531.75	8,074,150.48

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
银行承兑汇票保证金	1,965,383.11	8,870,523.54
合计	1,965,383.11	8,870,523.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**47、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-69,422,876.65	-3,912,886.49
加：资产减值准备	10,359,556.17	8,167,103.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,557,780.19	57,718,113.86
无形资产摊销	4,236,859.58	3,963,768.50
长期待摊费用摊销	2,316,763.41	2,730,878.00
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）	2,317,096.36	-579,599.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	468,871.66	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-90,293.04	2,563,787.17
财务费用（收益以“-”号填列）	29,194,799.80	31,784,682.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-392,414.67	-695,443.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-530,985.03	1,016,665.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-494,496.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,543,683.90	-33,001,378.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	89,372,397.14	12,702,704.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,170,235.57	5,691,513.63
经营活动产生的现金流量净额	92,761,003.25	87,655,413.65
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	176,476,693.64	181,342,434.04
减：现金的期初余额	181,342,434.04	225,945,233.38
现金及现金等价物净增加额	-4,865,740.40	-44,602,799.34

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	176,476,693.64	181,342,434.04
其中：库存现金	465,949.14	213,741.30
可随时用于支付的银行存款	176,010,744.50	181,128,692.74
三、期末现金及现金等价物余额	176,476,693.64	181,342,434.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,964,724.90	1,223,873.54

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,964,724.90	应付票据保证金和质押借款
固定资产	46,644,911.63	抵押借款
无形资产	5,364,294.97	抵押借款
合计	53,973,931.50	--

其他说明：

无

## 49、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	4,545,961.14	6.49360	29,519,653.26
欧元	2,660.42	7.09520	18,876.21
港币	1,778,929.74	0.83778	1,490,351.76

英镑	1,860.00	9.61590	17,885.57
其中：美元	27,751,595.03	6.49360	180,207,757.49
欧元	475,245.96	7.09520	3,371,965.14
港币	1,458,059.88	0.83778	1,221,533.41
新台币	145,745.00	0.19648	28,635.98
其他应收款			
其中：美元	85,980.50	6.49360	558,322.97
港币	39,089.98	0.83778	32,748.80
新台币	10,451,566.01	0.19648	2,053,523.69
其他非流动资产			
其中：美元	440,310.00	6.49360	2,859,197.02
应付账款			
其中：美元	825,116.53	6.49360	5,357,976.70
港元	1,786,092.10	0.83778	1,496,352.24
新台币	4,880,039.79	0.19648	958,830.22
其他应付款			
其中：美元	157,997.49	6.49360	1,025,972.50
港元	63,484.99	0.83778	53,186.45
新台币	92,866.00	0.19648	18,246.31
预收账款			
其中：美元	1,479,046.74	6.49360	9,604,337.91
欧元	11,237.75	7.09520	79,734.08
港元	14,612.10	0.83778	12,241.73
新台币	241,902.46	0.19648	47,529.00
短期借款			
其中：美元	15,949,294.95	6.49360	103,568,341.69
长期借款			
其中：美元	1,002,231.92	6.49360	6,508,093.20

其他说明：

无

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

适用  不适用

项目	资产和负债项目
----	---------

	2015年12月31日	2014年12月31日
美国信隆公司	1美元 = 6.4936人民币	1美元 = 6.1190人民币
香港信隆公司	1港元 = 0.83778人民币	1港元 = 0.78887人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2015年度	2014年度
美国信隆公司	1美元 = 6.24006人民币	1美元 = 6.14526人民币
香港信隆公司	1港元 = 0.80498人民币	1港元 = 0.79235人民币

## 50、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

2015年3月13日，公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于2015年度继续开展远期外汇交易的议案》。根据经营需要，公司继续开展远期外汇交易业务，具体情况如下：

### (1) 开展远期外汇交易的目的

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

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

### (2) 远期外汇交易品种

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

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

### (3) 期末尚未到期结算的远期外汇交易合约

期末，本公司已与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约250万美元明细如下表：

序号	交易日	交割日	卖出USD	买入RMB	汇率	保证金
1	2015-1-6	2016-1-8	1,500,000.00	9,555,000.00	6.3700	无
2	2015-11-12	2016-1-19	1,000,000.00	6,399,999.99	6.4000	无

期末，本公司之子公司香港信隆(香港信隆卖出美元购入人民币)已与台湾工业银行香港分行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约 150.00 万美元明细如下表：

序号	交易日	交割日	卖出USD	买入RMB	汇率	保证金
1	2015-11-25	2016-1-27	1,500,000.00	9,691,500.00	6.4610	无

### (4) 远期外汇交易业务的风险分析

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

尽管远期外汇交易在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项目

务仍存在一定的风险:

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

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

#### (5) 公司拟采取的风险控制措施

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

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

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

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2015年9月18日新设控股子公司深圳瑞姆乐园文体产业有限公司, 本期将其纳入合并会计报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳信碟科技有限公司	深圳市	深圳市	生产经营	55.00%		设立取得
天津信隆实业有限公司	天津市	天津市	生产经营	66.14%		设立取得
深圳信隆健康产业发展有限公司	深圳市	深圳市	一般贸易	99.00%	1.00%	设立取得
信隆实业(香港)有限公司	香港	香港	一般贸易	80.00%	20.00%	设立取得
信隆健康产业	太仓	太仓市	一般贸易	20.00%	80.00%	设立取得



(太仓)有限公司						
深圳瑞姆乐园文体产业有限公司	深圳市	深圳市	文体产业	55.00%		设立取得
利田车料(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	生产经营	75.00%		同一控制企业合并取得
太仓信隆车料有限公司	太仓市	太仓市	生产经营	75.00%		同一控制企业合并取得
HL CORP (USA)	美国	美国	一般贸易	51.00%		同一控制企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳信碟科技有限公司	45.00%	643,151.38		5,730,319.62
天津信隆实业有限公司	33.86%	-6,473,223.46		36,366,576.37
利田车料(深圳)有限公司	25.00%	55,030.38		1,397,789.72
太仓信隆车料有限公司	25.00%	-8,254,130.13		10,498,945.47
HL CORP ( USA )	49.00%	177,614.21	332,460.59	7,577,108.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明:

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳信碟科技有限公司	19,950,014.01	4,496,233.02	24,446,247.03	11,712,203.42		11,712,203.42	22,065,040.11	4,675,741.14	26,740,781.25	15,435,962.90		15,435,962.90
天津信隆实业有限公司	143,845,750.97	271,666,134.68	415,511,885.65	295,081,342.55	13,027,777.67	308,109,120.22	201,735,900.58	282,537,907.91	484,273,808.49	290,303,069.91	67,450,361.03	357,753,430.94
利田车料(深圳)有限公司	5,250,474.77	360,449.79	5,610,924.56	19,765.69		19,765.69	4,907,790.11	474,234.94	5,382,025.05	10,987.72		10,987.72
太仓信隆车料有限公司	126,140,126.05	88,295,660.03	214,435,786.08	160,791,665.97	11,647,895.00	172,439,560.97	118,021,482.12	98,396,670.53	216,418,152.65	162,914,694.00	10,517,031.25	173,431,725.25
HL CORP (USA)	11,846,498.65	6,262,999.15	18,109,497.80	303,766.13	1,637,893.20	1,941,659.33	10,971,585.39	6,165,998.02	17,137,583.41	10,987.72		10,987.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳信碟科技有限公司	32,225,172.16	1,429,225.26	1,429,225.26	-863,439.75	41,805,634.54	2,833,608.66	2,833,608.66	4,595,347.31
天津信隆实业有限公司	331,640,430.80	-19,117,612.12	-19,117,612.12	55,660,962.93	390,370,168.42	-21,323,356.73	-21,323,356.73	22,804,326.62
利田车料(深圳)有限公司	738,000.00	220,121.54	220,121.54	-68,364.61	738,000.00	217,455.08	217,455.08	20,886.01
太仓信隆车料有限公司	218,005,317.12	-33,016,077.29	-33,016,077.29	-15,180,247.06	235,657,274.30	-16,851,569.06	-16,852,037.90	-4,330,607.46
HL CORP (USA)	8,186,853.20	361,316.39		4,986,291.49	8,201,978.54	2,038,853.78	2,086,817.25	21,657.55

其他说明:

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期内，公司不存在上述事项。

#### (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

报告期内，公司不存在上述事项。

其他说明：

无

## 2、其他

### 在孙公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京信隆瑞姆商贸有限公司	北京	北京市	一般贸易	25.00	75.00	设立取得
天津瑞姆实业有限公司	天津	天津	生产经营	-	100.00	设立取得

## 十、与金融工具相关的风险

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

### (一) 风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险等。

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款24.13%源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中不存在未逾期未减值的款项；

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

#### 2、市场风险

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

#### (1) 利率风险

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

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计算的借款有关。

截止期末，本公司以同期同档次国家利率上浮一定百分比的利率计算的银行借款人民币489,195,206.73元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### (2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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

### 3、流动风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按剩余到期日分类：

项目	期末数	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	427,187,113.53	427,187,113.53	427,187,113.53		
应付票据	33,205,334.85	33,205,334.85	33,205,334.85		
应付账款	212,930,703.00	212,930,703.00	212,930,703.00		
应付利息	1,259,306.41	1,259,306.41	1,259,306.41		
其他应付款	3,614,568.84	3,614,568.84	3,614,568.84		
一年内到期的非流动负债	55,870,200.00	55,870,200.00	55,870,200.00		
其他流动负债	10,674,892.31	10,674,892.31	10,674,892.31		
长期借款	6,137,893.20	6,137,893.20		4,500,000.00	1,637,893.20
小计	750,880,012.14	750,880,012.14	744,742,118.94	4,500,000.00	1,637,893.20

(续)

项目	期初数	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	386,418,260.06	386,418,260.06	386,418,260.06	-	-
应付票据	36,621,810.83	36,621,810.83	36,621,810.83	-	-
应付账款	275,474,018.68	275,474,018.68	275,474,018.68	-	-
应付利息	1,570,927.47	1,570,927.47	1,570,927.47	-	-
其他应付款	2,151,046.52	2,151,046.52	2,151,046.52	-	-
一年内到期的非流动负债	62,119,000.00	62,119,000.00	62,119,000.00	-	-

其他流动负债	9,576,081.33	9,576,081.33	9,576,081.33	-	-
长期借款	60,179,923.40	60,179,923.40	-	58,589,250.00	1,590,673.40
小计	834,111,068.30	834,111,068.30	773,931,144.89	58,589,250.00	1,590,673.40

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	368,879.24			368,879.24
其中：远期外汇交易	368,879.24			368,879.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以市场实时公允价格计量

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

利田发展有限公司于1989年4月4日在香港设立，股东为WISE CENTURY GROUP LIMITED、BRANDY BUCK CONSULTANTS LIMITED 和MAYWOOD HOLDINGS LIMITED，注册资本为港币5,000 万元，出资比例分别为55.92%、22.75%和21.33%。

本企业最终控制方是廖学金。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制
廖学森	本公司董事
新信利实业（惠州）有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属
联德利实业（深圳）有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属

其他说明

无

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
信隆车料工业股份有限公司	采购原材料	4,276,907.84	5,000,000.00	否	4,884,371.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新信利实业（惠州）有限公司	提供代理服务		22,312.64
联德利实业（深圳）有限公司	提供代理服务		566,965.01
信隆车料工业股份有限公司	提供代理服务	18,052.49	
信隆车料工业股份有限公司	销售商品	26,564,042.67	75,937,886.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

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

#### （2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津信隆实业有限公司	4,210,287.30	2015 年 10 月 13 日	2016 年 01 月 13 日	否
天津信隆实业有限公司	2,008,489.66	2015 年 10 月 19 日	2016 年 01 月 19 日	否
天津信隆实业有限公司	1,000,000.00	2015 年 12 月 25 日	2016 年 03 月 24 日	否
天津信隆实业有限公司	2,100,000.00	2015 年 12 月 31 日	2016 年 03 月 30 日	否
天津信隆实业有限公司	925,648.65	2015 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 20 日	否
天津信隆实业有限公司	5,910,434.30	2015 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 26 日	否
天津信隆实业有限公司	1,686,988.96	2015 年 10 月 30 日	2016 年 10 月 29 日	否
天津信隆实业有限公司	1,927,908.92	2015 年 11 月 10 日	2016 年 11 月 09 日	否
天津信隆实业有限公司	3,147,740.29	2015 年 11 月 16 日	2016 年 11 月 15 日	否
天津信隆实业有限公司	10,500,000.00	2015 年 08 月 13 日	2016 年 02 月 13 日	否
天津信隆实业有限公司	15,000,000.00	2011 年 10 月 09 日	2016 年 09 月 08 日	否
天津信隆实业有限公司	15,000,000.00	2011 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 25 日	否
天津信隆实业有限公司	15,000,000.00	2011 年 12 月 07 日	2016 年 10 月 25 日	否
天津信隆实业有限公司	10,500,000.00	2014 年 08 月 01 日	2017 年 07 月 31 日	否
天津信隆实业有限公司*1	750,000.00	2013 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 21 日	否
天津信隆实业有限公司	6,401,278.88	2015 年 09 月 30 日	2016 年 09 月 29 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
廖学金	10,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2016 年 06 月 13 日	否
廖学金	5,000,000.00	2015 年 06 月 15 日	2016 年 06 月 15 日	否
廖学金	10,000,000.00	2015 年 07 月 09 日	2016 年 07 月 08 日	否
廖学金	11,000,000.00	2015 年 07 月 15 日	2016 年 07 月 15 日	否
廖学金	6,800,000.00	2015 年 08 月 13 日	2016 年 08 月 12 日	否
廖学金*1	1,949,294.95			否
廖学金*1	1,500,000.00	2015 年 04 月 17 日	2016 年 04 月 14 日	否
廖学金*1	1,500,000.00	2015 年 11 月 20 日	2016 年 05 月 18 日	否
廖学金*1	1,000,000.00	2015 年 11 月 10 日	2016 年 05 月 06 日	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业有限公司*1	1,500,000.00	2015 年 06 月 15 日	2016 年 06 月 14 日	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业有限公司*1	1,000,000.00	2015 年 07 月 27 日	2016 年 07 月 13 日	否
廖学金、廖学森、廖学	3,000,000.00	2015 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 13 日	否

湖*1				
信隆车料工业有限公司*1	3,000,000.00	2015年05月29日	2016年05月28日	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业有限公司*1	1,500,000.00	2015年05月12日	2016年05月11日	否

关联担保情况说明

\*1担保金额币别为美元，其余担保金额币别为人民币元。

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,946,747.75	4,062,754.85

### (4) 其他关联交易

信隆车料工业股份有限公司为本公司代收代付部分货款，于本期代收、代付货款金额分别为701,353.20元和9,082,784.38元；上期代收、代付货款金额分别为4,010,074.75元和6,147,158.26元。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	信隆车料工业股份有限公司	3,081,367.04	93,133.46	5,341,363.90	160,607.90
应收账款	联德利实业（深圳）有限公司			49,988.86	1,499.67
其他应收款	信隆车料工业股份有限公司	16,944.04	508.32	85,792.20	2,573.77

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	信隆车料工业股份有限公司	394,389.67	293,061.58
其他应付款	信隆车料工业股份有限公司	8,161.46	12,290.04



## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同	11,337,508.00	97,113,692.00

#### (2) 其他承诺事项

截至2015年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

(2) 未决诉讼

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

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

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

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

截止2015年12月31日，除上述未决诉讼外，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,750,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2016年2月26日，本公司之控股子公司太仓信隆将期末账面净值为1,832.758596万元的机械设备继续向银行抵押取得短期借款480万元。

2016年4月1日，经本公司2016年第一次临时股东大会审议批准，本公司2016年拟为本公司子公司天津信隆向相关银行提供合计人民币29,580万元及美元500万元的循环融资额度合同融资额度100%的最高额公司连带保证。

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

## 十五、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、2013年12月，本公司与深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）签订了《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》，根据协议约定，中洲集团将提供用途为“办公”，物业标准为集团位于深圳市龙华人民路或工业路旁适当处的国际标准甲级写字楼与公司位于深圳龙华的厂房进行产权置换，并支付搬迁补助费、停产停业适当补偿、临时安置费合计现金约3600多万元。协议约定公司须于2016年3月31日以前将龙华厂房腾空移交给中洲集团。

公司决定于2015年下半年开始逐步实施搬迁计划。公司于2015年7月中旬向龙华厂员工宣布搬厂计划，并聘请律师向员工宣讲深圳相关的搬迁条例以及劳动法。员工知悉“深圳市同一区域内搬迁企业不用支付经济补偿金”后，通过罢工等形式要求公司先与其解除劳动合同，并支付相应的补偿金后，才能进一步商谈搬迁的后续事宜。

公司为了平息员工情绪，维持正常的生产经营，使搬迁工作得以顺利进行，管理层决定参照劳动法中相关规定，给予龙华厂解除劳动合同的1,582名员工一次性经济补偿金总额合计人民币5,400.39万元。公司于2015年8月12日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于龙华厂搬迁所发生员工补偿费用》的议案。

截止2015年12月31日，公司合计计提5,400.39万元一次性经济性补偿金并全额支付，根据企业会计准则的规定此部分费用已列入15年度损益。

截止本财务报告披露日，公司已完成搬迁工作，向中洲集团移交工作正在进行中。

2、除上述事项外，截止2015年12月31日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,646,452.85	1.52%	2,646,452.85	100.00%		2,637,852.44	1.10%	2,637,852.44	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,448,867.63	97.09%	5,578,369.89	3.29%	163,870,497.74	234,645,470.55	97.95%	7,440,880.12	3.17%	227,204,590.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,419,369.83	1.39%	2,419,369.83	100.00%		2,279,802.27	0.95%	2,279,802.27	100.00%	
合计	174,514,690.31	100.00%	10,644,192.57	6.10%	163,870,497.74	239,563,125.26	100.00%	12,358,534.83	5.16%	227,204,590.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
MOZO	2,646,452.85	2,646,452.85	100.00%	2011 年破产
合计	2,646,452.85	2,646,452.85	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	153,643,999.25	4,609,319.98	3.00%
3 个月至 1 年	13,552,635.96	677,631.80	5.00%
1 年以内小计	167,196,635.21	5,286,951.78	3.16%

1 至 2 年	1,584,028.00	158,402.80	10.00%
2 至 3 年	34,351.40	5,152.71	15.00%
3 年以上	633,853.02	127,862.60	20.17%
3 至 4 年	632,488.02	126,497.60	20.00%
5 年以上	1,365.00	1,365.00	100.00%
合计	169,448,867.63	5,578,369.89	3.29%

确定该组合依据的说明：

见附注五、11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,714,342.26 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
合计	0.00	--

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

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

应收账款核销说明：

报告期内，本公司无核销的应收账款金额。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额48,618,565.17元，占应收账款年末余额合计数的比例27.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,523,542.85元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

报告期内，本公司未涉及上述业务。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

报告期内，本公司未涉及上述业务。

其他说明：

无

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	131,131,233.08	99.76%	7,766,411.80	5.92%	123,364,821.28	64,275,257.53	100.00%	2,945,191.49	4.58%	61,330,066.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	310,800.00	0.24%	155,400.00	50.00%	155,400.00					
合计	131,442,033.08	100.00%	7,921,811.80	6.03%	123,520,221.28	64,275,257.53	100.00%	2,945,191.49	4.58%	61,330,066.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	36,899,094.13	1,106,972.82	3.00%
3 个月至 1 年	65,424,604.43	3,271,230.22	5.00%
1 年以内小计	102,323,698.56	4,378,203.04	4.28%

1 至 2 年	27,529,896.56	2,752,989.66	10.00%
2 至 3 年	31,427.79	4,714.17	15.00%
3 年以上	1,246,210.17	630,504.93	50.59%
3 至 4 年	420,780.30	84,156.06	20.00%
4 至 5 年	558,162.00	279,081.00	50.00%
5 年以上	267,267.87	267,267.87	100.00%
合计	131,131,233.08	7,766,411.80	5.92%

确定该组合依据的说明：

见附注 五、11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,976,620.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

无

## (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：					

其他应收款核销说明：

报告期内，本期无核销的其他应收款金额

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

子公司往来款	128,776,341.58	60,996,201.03
押金	461,280.21	271,267.87
备用金	357,705.88	272,560.00
其他	1,846,705.41	2,735,228.63
合计	131,442,033.08	64,275,257.53

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津信隆实业有限公司	往来款	92,277,763.48	1至2年	70.20%	5,356,598.75
信隆实业(香港)有限公司	往来款	16,897,156.86	1年以内	12.86%	506,914.71
太仓信隆车料有限公司	往来款	7,597,736.31	1至4年	5.78%	520,537.18
深圳信碟科技有限公司	往来款	6,051,955.95	1至2年	4.60%	530,799.37
深圳瑞姆乐园文化产业有限公司	往来款	5,324,467.64	1年以内	4.05%	244,395.46
合计	--	128,149,080.24	--	97.49%	7,159,245.47

#### (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
合计	--	0.00	--	--

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，本公司未涉及上述业务。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司未涉及上述业务。

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	292,328,839.37	7,377,667.37	284,951,172.00	266,099,589.37	7,377,667.37	258,721,922.00
合计	292,328,839.37	7,377,667.37	284,951,172.00	266,099,589.37	7,377,667.37	258,721,922.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
利田车料(深圳)有限公司	2,734,273.74			2,734,273.74		
太仓信隆车料有限公司	93,737,334.47	24,029,250.00		117,766,584.47		
深圳信碟科技有限公司	2,926,000.00			2,926,000.00		2,427,667.37
深圳信隆健康产业发展有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00		4,950,000.00
信隆实业(香港)有限公司	2,131,400.00			2,131,400.00		
HL CORP (USA)	5,620,581.16			5,620,581.16		
天津信隆实业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
信隆健康产业(太仓)有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
深圳瑞姆乐园文体产业有限公司		2,200,000.00		2,200,000.00		
合计	266,099,589.37	26,229,250.00		292,328,839.37		7,377,667.37

## (2) 其他说明

无



#### 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	849,019,017.04	702,796,392.45	1,036,112,818.30	863,420,482.85
其他业务	390,000.00		240,000.00	
合计	849,409,017.04	702,796,392.45	1,036,352,818.30	863,420,482.85

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	321,545.96	915,822.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-73,488.69	1,061,750.00
合计	248,057.27	1,977,572.90

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,785,968.02	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,363,333.36	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-54,003,938.00	龙华厂搬迁所支付员工一次性经济性补偿金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-815,027.73	
减：所得税影响额	-7,732,933.17	
少数股东权益影响额	-91,997.09	
合计	-47,416,670.13	--

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	-11.22%	-0.149	-0.149
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.51%	-0.020	-0.020

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

主管会计工作的

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

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

深圳信隆实业股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

廖学金

2016 年 4 月 13 日