



绵阳富临精工机械股份有限公司

2016 年年度报告

2017-012

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曹勇、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人(会计主管人员)彭建生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 509,990,175 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 19 |
| 第五节 重要事项..... | 37 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 63 |
| 第七节 优先股相关情况 | 72 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 73 |
| 第九节 公司治理..... | 81 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 87 |
| 第十一节 财务报告 | 88 |
| 第十二节 备查文件目录 | 207 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、富临精工 | 指 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 |
| 富临集团 | 指 | 公司控股股东四川富临实业集团有限公司 |
| 万瑞尔 | 指 | 公司全资子公司绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 |
| 襄阳精工 | 指 | 公司全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司 |
| 成都富临精工 | 指 | 公司全资子公司成都富临精工汽车零部件有限公司 |
| 欧洲富临精工 | 指 | 公司全资子公司欧洲富临精工机械股份有限公司（EUROPE FULIN PRECISION MACHINING SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE） |
| 升华科技 | 指 | 公司全资子公司湖南升华科技有限公司 |
| 江西升华 | 指 | 升华科技全资子公司江西升华新材料有限公司 |
| 西藏融睿 | 指 | 西藏融睿投资有限公司 |
| 升华投资 | 指 | 醴陵市升华投资管理有限公司 |
| 新华联 | 指 | 北京新华联产业投资有限公司 |
| 国泰君安格隆 | 指 | 国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） |
| 达晨创丰 | 指 | 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） |
| 高新投资 | 指 | 湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙） |
| 厚扬启航 | 指 | 苏州厚扬启航投资中心（有限合伙） |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《绵阳富临精工机械股份有限公司章程》 |
| VVT | 指 | 可变气门正时系统 |
| OCV | 指 | 机油控制电磁阀 |
| VCP | 指 | 可变凸轮相位器 |
| VVL | 指 | 可变气门升程系统 |
| GDI | 指 | 汽油机缸内直喷 |
| 锂离子电池 | 指 | 一种可充电电池，以含锂的化合物作正极，一般以石墨为负极，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 |
| 锂电正极材料 | 指 | 用于锂离子电池正极上的储能材料 |

| | | |
|-------------|---|---|
| 磷酸铁锂 | 指 | 一种锂离子电池正极材料，主要元素为锂铁磷氧四种元素组成的橄榄石结构材料 |
| 能量密度 | 指 | 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg） |
| 总成 | 指 | 由多种零部件构成的汽车或发动机总装部件 |
| 主机厂 | 指 | 汽车发动机生产厂家，是汽车整车厂的一级供应商 |
| 整车厂 | 指 | 汽车整车生产厂家 |
| 主机配套市场、OEM | 指 | Original Equipment Manufacturer，零部件供应商为主机厂或整车厂配套而提供汽车零部件的市场 |
| 商用车 | 指 | 汽车分类的一种，包括所有的载货汽车和 9 座以上的客车 |
| 乘用车 | 指 | 汽车分类的一种，主要用于运载人员及其行李/或偶尔运载物品，包括驾驶员在内，最多为 9 座 |
| 偶件副 | 指 | 指孔轴类零件经过微米级加工进行微米级分组按一定间隙配对成一套精密运动副的部件 |
| ISO/TS16949 | 指 | 由国际汽车行动组（IATF）和日本汽车制造商协会（JAMA）编制，并得到国际标准化组织质量管理委员会支持发布的世界汽车业的综合性质量体系标准。该认证已包含 QS9000 和德国 VDA6.1 质量管理体系要求的内容 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 富临精工 | 股票代码 | 300432 |
| 公司的中文名称 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 富临精工 | | |
| 公司的外文名称（如有） | MIANYANG FULIN PRECISION MACHINING CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | FULIN. PM | | |
| 公司的法定代表人 | 曹勇 | | |
| 注册地址 | 四川省绵阳市经开区板桥街 268 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 621000 | | |
| 办公地址 | 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 621000 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.fulinpm.com | | |
| 电子信箱 | fljgzb@fulinpm.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 黎昌军 | 房正 |
| 联系地址 | 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号 | 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号 |
| 电话 | 0816-6800673 | 0816-6800673 |
| 传真 | 0816-6800655 | 0816-6800655 |
| 电子信箱 | fljgzb@fulinpm.com | fljgzb@fulinpm.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》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司资本运营部 |

四、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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 |
| 签字会计师姓名 | 林伟、凌敏 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------------|---------|-----------------------------------|
| 首创证券有限责任公司 | 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 | 于莉、刘永杰 | 2015 年 3 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 四川省成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 e 座 1806 | 杨晓、刘强 | 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |

五、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

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 1,171,636,150.20 | 859,407,846.93 | 36.33% | 699,571,627.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 228,829,065.83 | 173,705,956.14 | 31.73% | 136,776,477.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 225,963,039.76 | 166,551,925.95 | 35.67% | 130,352,933.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 184,243,485.55 | 74,695,958.49 | 146.66% | 113,114,811.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6356 | 0.5733 | 10.87% | 1.5197 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6356 | 0.5733 | 10.87% | 1.5197 |
| 加权平均净资产收益率 | 23.73% | 23.33% | 0.40% | 41.08% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 4,464,243,644.13 | 1,334,028,690.08 | 234.64% | 769,387,162.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,484,801,943.47 | 909,134,575.79 | 283.31% | 398,506,181.93 |

六、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 | 235,573,587.97 | 314,427,572.68 | 262,121,031.08 | 359,513,958.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,853,736.08 | 58,967,751.23 | 49,111,519.51 | 67,896,059.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,326,383.56 | 59,772,949.60 | 48,427,049.47 | 67,436,657.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,667,156.91 | 28,114,722.13 | 83,103,356.63 | 34,358,249.88 |

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

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、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 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） | -1,973,097.73 | -89,125.40 | 193,440.61 | 处置固定资产损益 |
| 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） | 4,075,211.80 | 4,414,514.00 | 7,226,743.00 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,082,397.28 | 3,927,332.24 | | 理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,442.20 | 163,785.27 | 136,927.30 | |
| 减：所得税影响额 | 341,927.48 | 1,262,475.92 | 1,133,566.64 | |
| 合计 | 2,866,026.07 | 7,154,030.19 | 6,423,544.27 | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是公司发展历程上具有重要意义的一年。公司在董事会的领导下，管理团队努力践行“同心多元”的发展战略，不仅在提升公司盈利能力方面取得了良好的成绩，而且积极推进外延式扩张，通过发行股份及支付现金方式收购了湖南升华科技有限公司100%股份，公司主营业务由汽车发动机精密零部件的研发、制造和销售切入到新能源锂电池正极材料的研发、制造和销售，这使得公司在经营规模和可持续发展方面取得了重大突破，形成了良好的发展格局。

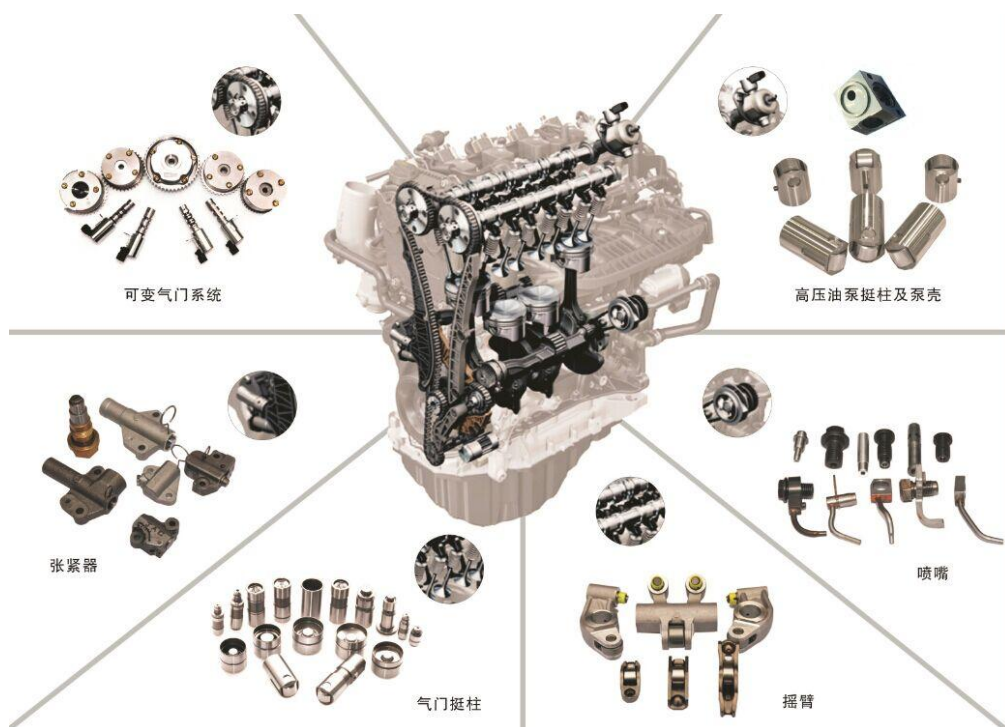
（一）发动机精密零部件

汽车发动机主要由两大机构、五大系统组成，分别为曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火及起动系统。其中，配气机构的功用是根据发动机的工作顺序和工作过程，定时开启和关闭进气门和排气门，使可燃混合气或空气进入气缸，并使废气从气缸内排出，实现换气过程。汽缸盖、进排气门、凸轮轴、摇臂、挺柱、张紧器及传动系统（含可变气门系统VVT、VVL）共同组成配气机构。

1、主要产品及用途

公司产品主要用于配气机构，目前拥有气门挺柱（机械挺柱、液压挺柱）、液压张紧器、摇臂、喷嘴、发动机可变气门系统（VVT、VVL电磁阀）、精密零部件及其他等六大类系列产品，其中：发动机可变气门系统迎来快速增长期，本报告期收入占发动机精密零部件业务收入的38.71%，是公司重要的收入来源。公司目前已成为国内具有较高影响力的主要汽车发动机精密零部件供应商之一。

公司主要产品如下图：



产品分类及用途如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品特性及用途 |
|----|--------------------|---|
| 1 | 气门挺柱 (或称“气门挺杆”) | 气门挺柱是发动机配气机构气门传动组的主要构件之一，其功用是将来自凸轮运动的作用力传给推杆或气门，可起到调节气门间隙、保证气门运动精准、降低配气机构工作噪音的作用。按其结构原理可分为机械挺柱和液压挺柱两大类。 |
| 2 | 液压张紧器 | 液压张紧器是乘用车发动机正时或附件传动系统的组成部件之一，应用于乘用车发动机传动系统中，其作用是自动张紧正时皮带（或正时链条）以及附件传动，可根据发动机工况自动调节皮带（或链条）的张紧力，缓冲皮带（或链条）高速传动中的冲击载荷和震动，使皮带（或链条）处于张紧状态，保证皮带轮（或齿轮）正时，提高发动机运行的平稳性，降低发动机噪音。乘用车发动机传动系统由正时传动和附件传动两大系统构成，每个正时传动和附件传动一般均各安装一个液压张紧器或机械张紧器（或使用张紧轮）。 |
| 3 | 摇臂 | 摇臂是发动机配气机构气门传动组的主要构件之一，主要作用是将凸轮轴的转矩转化为驱动气门开启的直线运动，相当于一个杠杆，与凸轮轴、挺柱等部件共同起到开启或关闭进排气门的作用。 |
| 4 | 喷嘴 | <p>机油喷嘴应用于发动机润滑和冷却系统中，公司生产的机油喷嘴分为活塞冷却机油喷嘴、链条润滑喷嘴。</p> <p>活塞冷却机油喷嘴是将一定压力和流量的机油喷射到活塞底部指定的位置上，以达到快速冷却活塞的目的，多用于柴油机、增压汽油机和缸内直喷汽油机上。</p> <p>链条润滑喷嘴是将小流量的机油喷射到高速运动的链条上，以达到润滑链条及相关部件的目的。</p> |

| | | |
|---|-----------|---|
| 5 | 发动机可变气门系统 | <p>公司生产的发动机可变气门系统主要为可变气门正时系统（VVT）及可变气门升程系统（VVL 电磁阀），属于内燃机可变进气系统技术领域，主要应用于乘用车发动机（汽油发动机），是汽车节能减排的新型技术之一。VVT、VVL 可以单独或同时应用在汽油发动机上。因商用车主要使用柴油机，与乘用车汽油机工作方式不一样，目前商用车一般未使用 VVT 或 VVL。</p> <p>VVT 是英文 Variable Valve Timing 的缩写，即“可变气门正时”，由凸轮相位器（VCP）、机油控制电磁阀（OCV）两大总成部件组成。可变气门正时（VVT）工作原理是根据乘用车发动机实时工况，计算出最佳的气门正时，并将其转化为控制信号传给机油控制电磁阀（OCV），OCV 通过控制通往凸轮相位器（VCP）机油的方向和流量来调节气门正时到发动机电控单元 ECU 指定的范围内，并通过相关传感器实现闭环控制，可起到减小泵气损失、提高充气效率、提高进气速度、可控内部废气再循环（EGR）的作用，达到提升发动机功率、扭矩，降低燃油消耗，减少废气排放的目的。</p> <p>VVL 是英文 Variable Valve Lift 的简写，即“可变气门升程”，由控制机构（电磁阀、电机等）和执行机构（可变摇臂、可变挺柱等）两大部件组成，公司目前生产 VVL 系统控制机构中的电磁阀，执行机构中的可变摇臂和可变挺柱目前正处在样件试验阶段。VVL 的结构主要分为固定两级可调式和连续可调式两种，其工作原理是乘用车发动机 ECU 根据发动机实时工况，计算出最佳的气门升程，并将其转化为控制信号传给控制机构（电磁阀、电机等组成），控制机构根据 ECU 信号来控制执行机构（可变摇臂、可变挺柱等组成）的动作，实现改变和控制气门升程，达到提升发动机功率、扭矩、降低燃油消耗、减少废气排放的目的。VVL 也是实现发动机闭缸技术的路线之一。</p> |
|---|-----------|---|

2、经营模式

1) 采购模式

公司所需的主要坯料、原辅材料、外购标准件及其他物资采购均由采购部向供应商集中统一采购。采购部根据生产计划制定原材料（或生产设备）采购计划。每月初公司依据与主机厂签订的月度订单结合库存情况，编制次月生产计划，组织安排生产及采购。按照不同的采购类型及采购产品的重要性程度分别由对应审批权限的公司相关负责人进行审核批准后再交由采购部门执行采购计划。

2) 生产模式

公司采取专业生产与外协加工相结合的生产方式。公司产品的研发设计与热处理、精密加工、产品装配、检测等是保证产品质量与竞争力的关键，目前这些关键工序制造由公司完成。公司仅向外协供应商采购坯料和外协加工服务。这种生产模式最大限度提高了公司的生产能力和综合竞争力。

由于公司为各主机厂配套的发动机机型各有不同，因而公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点，公司的生产模式一般采用“以销定产”的方式，根据与主机厂签订的月度订单结合产成品库的库存情况，编制月度预测计划，组织安排生产。

3) 销售模式

公司销售主要采取直销模式。产品主要向国内外主机厂配套销售，少部分产品通过汽车零部件批发商、外贸公司或跨国公司等渠道销往国内外售后服务市场。

3、行业发展情况及公司市场地位

(1) 行业发展情况

中国汽车的产销量在2000到2015的15年间增长了10余倍，已经是拥有5.08亿人口的欧盟27国汽车年产销量的2倍，从产销量及其增速看，中国车市历经了十多年高速增长后开始步入平稳增长阶段。2016年在购置税减半政策的影响下，车市明显回暖，产销量超出预期。2016年中国汽车产销总量再创历史新高，汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%。

2016年，各大发动机企业不断改革创新，引进先进技术和一流生产线，为打造高端产品而投入大量资源。尤其是自主品牌，一方面引进新技术，一方面加大自主研发力度，取得核心技术突破，使得产品质量迅速提升，有力的促进了国内发动机行业的发展。2016年在整车市场较高增速的拉动下，车用发动机产销量完成2515.98万台和2506.26万台，比上年同期分别增长15.15%和14.32%。

汽车发动机零部件作为汽车发动机的上游，其发展状况主要取决于整车市场和汽车维修服务市场的发展。正是得于汽车行业良好的发展局面和公司管理团队的努力拼搏，报告期内，公司的零部件业务取得了较好的经营业绩。

(2) 主要竞争对手和市场地位

1) 主要竞争对手

目前，公司各产品在国内主机和国外主机配套市场中的主要竞争对手如下：

| 产品类型 | 主要竞争对手 |
|----------|----------------------------------|
| 气门挺柱 | 伊纳（德国）、伊顿（美国）、GTT、PPM、杭州新坐标、宜宾天工 |
| 液压张紧器 | 伊纳（德国）、NTN（日本）、上海宝福 |
| 摇臂 | 伊纳（德国）、伊顿（美国）、GTT、杭州新坐标 |
| 喷嘴 | 喷达（法国）、浙江黎明 |
| 可变气门 VVT | 伊纳（德国）、博格华纳（美国）、德尔福（美国） |

2) 公司市场地位

公司是国内领先的汽车发动机精密零部件研发制造企业之一，已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场逐步突破的格局。公司现有主机市场客户50余家，其中国内市场客户涵盖了奇瑞、长城、比亚迪、江淮汽车、南京汽车（上汽集团旗下）、广汽乘用车、东风汽车、新晨动力、长安汽车和北汽福田等30余家国内主流品牌，及神龙汽车、上汽通用（东岳动力等）、通用五菱、航天三菱、东风商用车、东安汽发、昌河铃木等近20家合资品牌主机厂，境外主机市场客户包括思达耐、科勒、北美通用、台湾中华等；公司境外售后市场客户包括TOPLINE、盖茨、辉门和AC德科等全球主流品牌。公司通过自身的努力，已在多家自主品牌和合资品牌主机厂同类产品中占有较高的采购比重。

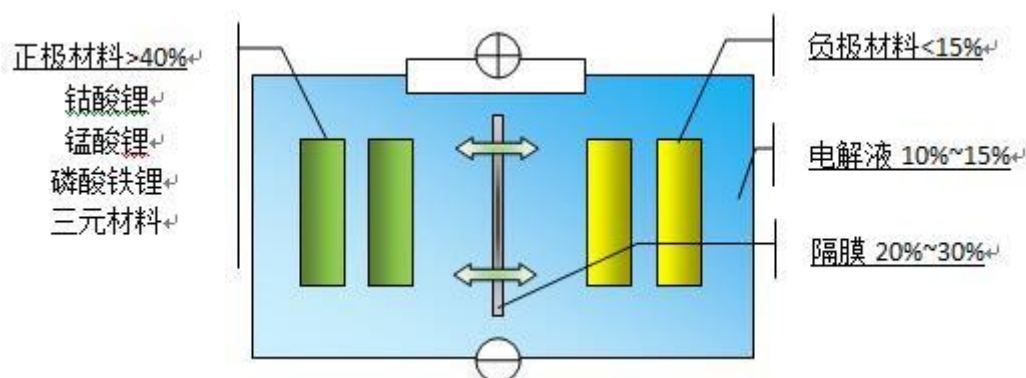
公司的VVT产品实现了替代进口，在自主品牌中占据绝对优势，受到了客户的高度评价。

(二) 新能源锂电池正极材料

锂电池主要由正极材料、负极材料、电池隔膜以及电解液等构成，其中：正极材料是锂电池的核心关

键材料，直接影响锂电池的各项性能指标。

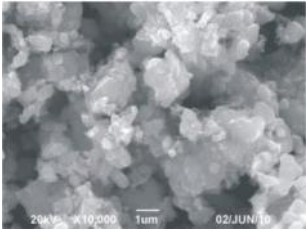
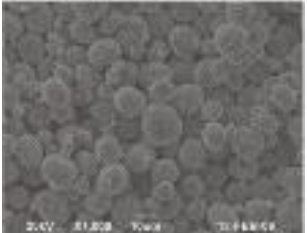
锂电池结构组成及成本比例情况



资料来源：中国产业信息

1、主要产品及用途

升华科技主要从事新能源锂电池正极材料的研发、制造和销售，其产品为磷酸铁锂和三元材料，主要应用于新能源汽车动力电池的生产，具体如下：

| 序号 | 产品名称 | SEM 图 | 产品特性及用途 |
|----|----------------------------|---|--|
| 1 | 磷酸铁锂系列 (LFP) |  | 升华科技生产的磷酸铁锂系列产品具有电化学性能优良、加工性能出色、产品品质稳定等特点，被广泛的应用于新能源车动力电池的生产 |
| 2 | 三元材料系列 (镍钴锰氧化物 /NCM) |  | 升华科技主要生产与销售 111 比例以及 523 比例两种规格的三元材料，该产品具有高容量、高压实、加工性能优异等特点。相关产品被广泛的应用于新能源乘用车动力电池的生产 |

2、经营模式

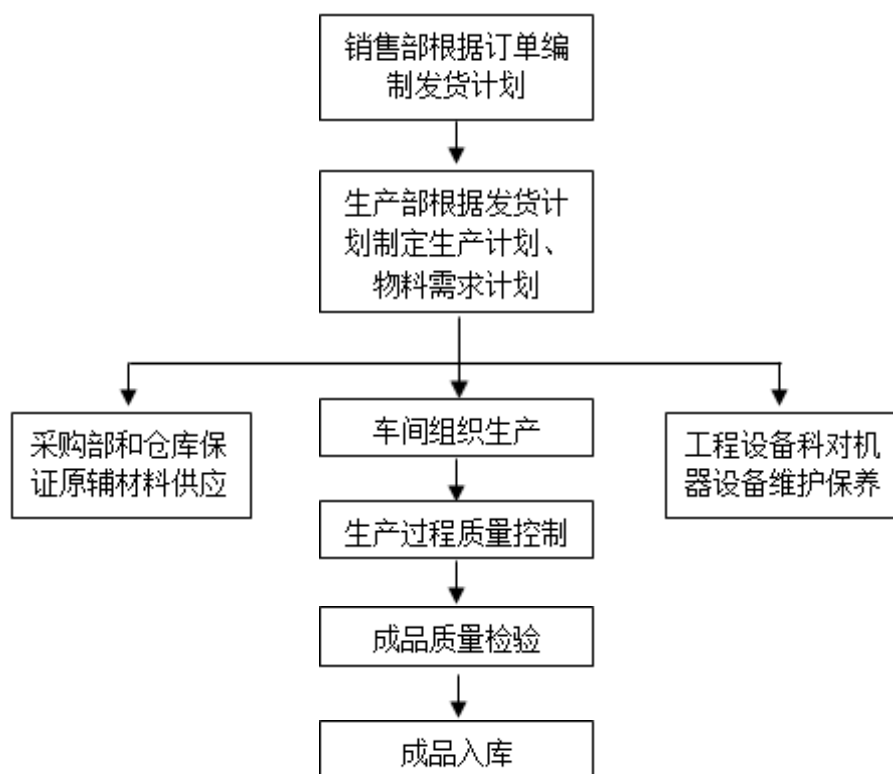
1) 采购模式

升华科技在原材料采购方面严格遵循采购流程，对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量，经过小规模试用采购后与合格供应商签订长期供货合同。

2) 生产模式

升华科技采取的是以市场为导向的按需生产方式，即采取以销定产的方式，由销售部统一接受订单后，编制发货计划，传递给生产部，生产部制定生产计划，统筹产品生产。品质部对原料、产成品进行检验和监督。财务部负责成本核算，指导生产车间统计工作，监督库存盘点，每月成本核算分析。生产流程如下

图所示：



3) 销售模式

公司销售方式全部为直销。公司销售部门与锂离子电池电芯制造商初步确定合作意向后，即向客户送样检测；检测合格后，公司即与客户签订销售合同或订单；公司根据与客户签订的销售合同或订单安排生产和出货计划；公司发货后，客户收到货物并签收确认单，公司即确认收入。

3、行业发展情况及公司市场地位

(1) 行业发展情况

国家新能源汽车产业规划2015-2020从数量上给出了未来新能源汽车发展的明确目标，无论是国家层面还是大部分地方政府，都制定了一系列补贴优惠的扶持政策，从下游需求端拉动了整个新能源汽车产业链的高速增长。2016年全球新能源汽车销量为77.4万辆，同比增长42%，2016年我国新能源汽车销售50.7万辆，比上年同期增长53%。

随着新能源汽车产品技术不断进步，锂电池综合性能不断提升、成本持续下降，锂离子电池是现阶段新能源汽车用动力电池的主流选择。工信部数据显示，2016年我国锂离子电池累计完成产量78.42亿自然只，累计同比增长35.8%。

磷酸铁锂和三元材料作为动力锂电池主要的正极材料，随着下游需求端的高速增长呈现出快速增长的态势。高工产研锂电研究所数据显示，2016年全国锂电池正极材料产量16.16万吨，同比增长43%。其中，磷酸铁锂产量5.7万吨，同比增长75%；三元材料产量5.43万吨，同比增长49%。

(2) 主要竞争对手和市场地位

1) 主要竞争对手

升华科技在锂电正极材料行业的主要竞争对手如下：

| 公司名称 | 简介 |
|----------------|---|
| 台湾立凯电能科技股份有限公司 | 台湾立凯是一家专业的磷酸铁锂正极材料与电动巴士的生产商，拥有多项磷酸铁锂的国际性专利技术 |
| 北大先行科技产业有限公司 | 北大先行于 1999 年由东圣投资和北京大学合作创建成立，是从事锂离子电池正极材料和电动汽车及储能电池组的研发、生产、销售和服务的高新技术企业 |
| 美国 Valence | 美国 Valence 是最早将磷酸盐锂离子技术工业化的企业，解决了锂电池的倍率放电及低温性能等问题。美国 Valence 在中国设立了威能科技（苏州）有限公司、威泰能源（苏州）有限公司等子公司从事磷酸铁锂的生产 |
| 烟台卓能电池材料股份有限公司 | 卓能材料（834314）是一家专业从事磷酸铁锂电池材料的开发、生产及销售的高新技术企业 |
| 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 杉杉能源（835930）主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产与销售，包括钴酸锂、镍钴锰三元正极材料、锰酸锂正极材料以及其他如 NCA、LFP 等产品 |
| 北京当升材料科技股份有限公司 | 当升科技（300073）主营业务属于新能源材料领域，主要从事钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售业务，是国内领先的锂电正极材料专业供应商 |

2) 公司市场地位

升华科技经过多年的探索与努力，在磷酸铁锂正极材料制造方面积累了丰富的经验，先后被评为高新技术企业、湖南省新材料企业。2016年升华科技磷酸铁锂产量6903吨，占高工锂电统计产量5.7万吨的12.11%。升华科技已经成为我国主要的锂电正极材料供应商之一。

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 | 无变化 |
| 固定资产 | 较期初增加 19,947.32 万元，增长 68.94%，主要是报告期内母公司新增固定资产以及收购升华科技后其固定资产期末余额并入合并报表所致。 |

| | |
|------|---|
| 无形资产 | 较期初增加 17,519.1 万元，增长 744.34%，主要是报告期内收购升华科技专利权评估增值，导致合并财务报表无形资产大幅增加。 |
| 在建工程 | 较期初净增加 3,745.96 万元，主要是报告期内收购升华科技，其在建工程期末余额并入合并报表所致。 |
| 商誉 | 较期初净增加 156,292.04 万元，主要是报告期内收购升华科技，购买成本大于升华科技可辨认净资产公允价值所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年的创新发展，公司逐步形成了符合自身特点的发展轨迹，在行业竞争中优势日益体现。与国内同行业企业相比，公司在技术研发、成本控制、生产规模、客户资源等方面具有一定优势，具体体现如下：

1、发动机精密零部件

(1) 技术研发优势

公司自成立以来，始终重视研发设计能力建设。公司管理层负责确定研发方向和选型，技术中心、实验室等机构，负责公司重大技术难题攻关，以及新产品的研发、实验验证等。经过多年的建设与发展，公司技术中心拥有一支具有丰富经验的技术研发队伍，现有研发人员180余人，逐渐形成了产品开发及实验验证、生产工艺、检测及质量控制三大汽车零部件精密加工核心技术，创建了一个省劳模创新工作室，公司技术中心2011年被认定为四川省企业技术中心。近年来完成各项科技研发项目100余个，其中国家科技部创新基金支持的项目1项、国家重点新产品2项，拥有国家专利150余项，参与了2项行业标准的起草工作。

(2) 精密制造优势

精密加工能力是精密零部件生产中最为核心的一环，是精密产品质量的基础。经过十几年的研发和生产经验积累，公司已经具备了深长盲孔精密加工、激光自动焊接、高精密零部件机加工、自动化装配及综合性能测试等技术优势。公司拥有高端精密的生产设备、经验丰富的技术工人、成熟稳定的技术工艺、高效严格的现场管理等生产要素，拥有各类精密零部件产品的开发、成型、加工、装配及检测技术，能够为客户提供高精度、高一一致性的发动机零部件产品，确立了公司在行业内的精密制造技术优势。

(3) 成本控制优势

通过提高产品设计精度、工艺改进、提高自动化水平、实施平台化生产、加强供应链管理、推行全员质量成本控制和精益生产等方式，确保了公司对成本的精确控制，实现了产品成本的不断降低，具有了成本领先优势。公司对产品成本的精确控制，确保了公司的主导产品在与外资企业竞争时具有价格优势，特别是针对主机厂的中小批量产品（或有个性化要求改进的产品）时，公司相对于外资零部件厂商具有更强

的成本优势。

2、新能源锂电池正极材料

(1) 技术研发优势

升华科技依托中南大学在新材料领域的研究优势，与其合作建立了锂离子动力电池正极材料湖南省工程研究中心，为升华科技锂电新材料提供研究与开发服务。同时升华科技自身的技术部门着力于研究成果的产业转化，并对其制备工艺进行不断优化，形成了完善的研发体系，从而保证了升华科技研发的前瞻性、产品性能的领先性。升华科技目前已经拥有了 2 项专利技术以及 6 项非专利技术。

(2) 规模优势

2016 年底，升华科技已经拥有 10,000 吨磷酸铁锂产能，随着江西宜春锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目的陆续投产，将在 2017 年内形成 22,000 吨的产能。升华科技在磷酸铁锂的市场占有率及行业地位还将稳步提升，规模优势进一步凸显。

(3) 优质的客户资源

升华科技与沃特玛、南都电源以及中航锂电等大型锂离子电池生产企业已经建立了良好的合作关系，并正在积极与国内更多的一流电池企业进行接洽，努力拓展更多的优质客户，能进一步提升公司品牌影响力，扩大销售规模。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入117,163.62万元，较上年同期增长36.33%；实现净利润22,882.91万元，较上年同期增长31.73%。报告期末，公司总资产446,424.36万元，较上年同期增长234.64%；所有者权益348,480.19万元，较上年同期增长283.31%。

（一）努力践行公司发展战略，布局新能源产业

公司紧抓新能源汽车高速发展的重大历史机遇，努力践行“同心多元”的发展战略，积极布局新能源产业。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2848号），公司通过发行股份及支付现金的方式收购了湖南升华科技有限公司100%的股份，公司的主营业务切入到了新能源锂电池正极材料研发、制造和销售。

2016年升华科技实现销售收入62,480.47万元，净利润16,369.74万元，扣非后净利润15,775.40万元。

（二）规划产品路径，提升产品竞争力

中国汽车零部件销售的大部分市场份额被外资企业所控制，自主品牌零部件销售收入在全行业中占比不足 1/3，由于自主研发能力和核心技术的差距，中国自主品牌零部件通常利用资源、控制成本来争取市场份额。面对巨大的竞争压力，公司规划了产品的发展路径：

1、机械挺柱：通过持续的工艺改进，提升自动化水平，以降低生产成本。

2、液压挺柱、摇臂：通过向一流主机厂的供货，形成品牌影响力，拓展更多非一流主机客户，力争成为中国该类产品的主流供应商。

3、VVT：通过平台建设，降低成本、提升产品性能和品质，同时在该平台上借助一流主机厂带动，形成品牌竞争力，拓展更多的非一流主机客户，力争成为中国 VVT 产品的主流供应商。

4、张紧器：通过持续的研发和改进，形成性能、质量、成本方面的竞争力，获取更多的开发项目。

5、喷嘴：通过柱塞式喷嘴的开发提升喷嘴的核心竞争力，加大营销力度，力争成为中国主流供应商。

（三）加大研发投入，提升公司可持续发展能力

公司作为“省级企业技术中心”，2016年继续加大研发投入，积极推进研发平台建设，不断的提升研发能力，持续的技术创新，生产工艺的改进，产品质量的提升，提高了公司的竞争能力。

报告期内，共投入研发费用4,263.75万元，比上年同期增长38%。2016年，壮大优化了研发团队，提升了劳模创新工作室的带动作用，调动和激发了研发人员的工作积极性，全年共取得32项专利，其中发明专利4项，实用新型专利27项，外观专利1项。全年公司提交改善提案90余条，工艺改进近80项，为公司节约了大量的成本。VVT升级换代产品，VVL项目，2016年完成了样件试制，新产品电子水泵、电子真空泵项

目，2016年开始立项研发。

（四）以信息化建设为切入点，加强流程管理

2016年，公司基于业务发展和对信息化的需求，根据企业实际进一步优化了流程。利用ERP系统对PDM、OA、金蝶等系统进行了有效的整合，使公司所有系统相互协调运作，对研发、采购、生产、仓储、物流、商务等各个重要环节进行管控、优化和提升，并积累了大量的产品制造数据、质量数据、产品生命周期、物流周转数据等，这些数据可以查阅到最新、最准确、最完整的产品信息源，并且进行有效的相互沟通，能快速解决问题。该平台的建设，有利于实施精益生产、推行标准化和自动化，从而提高生产效率，降低生产成本。

（五）积极开拓市场，扩大销售规模

在重视技术研发的同时，公司也十分重视市场的拓展和客户的培育，目前，公司已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场逐步突破的市场格局。

报告期内，公司以客户为中心、以技术促营销，加强了营销队伍建设，优化了营销管理体系，快速提升了公司的营销管理水平。通过公司各部门之间的通力合作以及商务人员出色的市场拓展能力，2016年，比亚迪、广汽、上汽通用各自某型发动机VVT项目实现了量产，完成了东风汽车、航天三菱各自某型发动机中置式VVT的样件试制等，公司通过自身的努力，已在多家自主品牌和合资品牌主机厂中占据同类采购产品的较高比重，强有力的市场拓展和客户培育为公司带来了一定的市场份额，全年实现营业收入较去年同期增长36%。

（六）加强人力资源建设，打造高效团队

人力资源是保证公司持续发展的基础，公司始终坚持“以人为本”的宗旨，2016年度公司人事行政部紧紧围绕公司年度生产经营目标开展工作，加强人力资源引进开发管理，有力地保障了公司正常的生产和工作秩序，为公司长远发展储备了大量的的高素质人才。

2016年，公司从实际出发，制定了《人才盘点计划》、《招聘配置计划》、《培训计划》、《关键人员培养计划》、《人员优化计划》。报告期内，公司对管理人员进行了一次全面的人才盘点，优化了岗位及KSA关键指标；加强了人员储备，通过社会招聘、校园双选会等方式，共引进专业对口核心人员10余人；为提高员工技工岗匹配率，全年共进行50余项培训，有效的提高了员工的专业技能。

（七）加强公司企业文化建设，营造良好的工作氛围

报告期内，在公司党委的领导下，以及工会、团委的组织下，开展了系列党群活动，营造了良好的企业文化氛围，极大的丰富了员工的业余生活。2016年公司先后组织开展了拍摄微电影、美化身边环境植树节活动、三八妇女节活动、趣味运动会等形式多样的活动，体现了富临精工深厚的文化底蕴，增强了员工对企业的认同感和归属感。

（八）完善公司治理结构，保证规范运作

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照法律法规规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层的工作，建立了科学有效的决策机制、快速的市场反应机制和风险防范机制。报告期内，公司更加明确的界定了各部门的目标、职责和权限，建立了相应的授权和问责制度，确保其在授权范围内履行

职责。公司还通过案例分享，创新了公司管理方法。持续深入的开展和完善公司治理活动，促进了公司的进一步规范化运作，切实维护上市公司及全体股东的利益。

（九）加强投资者关系管理，树立公司良好形象

报告期内，公司积极回答互动易专区投资者提问，规范接待机构现场调研，同时通过业绩说明会等，与投资者保持了良好的互动，使得投资者对公司有了更进一步的了解。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的要求，做好信息披露工作，认真履行了信息披露义务，保证了信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 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 | 1,171,636,150.20 | 100% | 859,407,846.93 | 100% | 36.33% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 1,171,636,150.20 | 100.00% | 859,407,846.93 | 100.00% | 36.33% |
| 分产品 | | | | | |
| 可变气门系统 | 444,923,021.75 | 37.98% | 229,389,691.31 | 26.69% | 93.96% |
| 挺柱 | 373,138,750.99 | 31.85% | 388,104,740.67 | 45.16% | -3.86% |

| | | | | | |
|----------|------------------|--------|----------------|--------|---------|
| 液压张紧器 | 135,675,769.42 | 11.58% | 92,845,711.95 | 10.80% | 46.13% |
| 喷嘴 | 72,972,748.57 | 6.23% | 29,894,006.34 | 3.48% | 144.10% |
| 摇臂 | 48,912,197.75 | 4.17% | 43,591,792.63 | 5.07% | 12.21% |
| 精密零部件及其他 | 96,013,661.72 | 8.19% | 75,581,904.03 | 8.80% | 27.03% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 1,059,786,010.65 | 90.45% | 764,131,030.32 | 88.91% | 38.69% |
| 境外 | 111,850,139.55 | 9.55% | 95,276,816.61 | 11.09% | 17.39% |

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | | | | | | |
| 工业 | 1,171,636,150.20 | 774,114,707.84 | 33.93% | 36.33% | 38.05% | -0.82% |
| 分产品 | | | | | | |
| 可变气门系统 | 444,923,021.75 | 286,104,278.12 | 35.70% | 93.96% | 104.78% | -3.39% |
| 挺柱 | 373,138,750.99 | 257,800,486.81 | 30.91% | -3.86% | 0.40% | -2.93% |
| 液压张紧器 | 135,675,769.42 | 73,804,836.81 | 45.60% | 46.13% | 40.52% | 2.17% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,059,786,010.65 | 707,261,471.24 | 33.26% | 38.69% | 42.13% | -1.62% |
| 境外 | 111,850,139.55 | 66,853,236.60 | 40.23% | 17.39% | 5.88% | 6.50% |

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 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|-----------|----------|--------|
| 工业 | 销售量 | 万支 | 10,306.01 | 8,253.49 | 24.87% |
| | 生产量 | 万支 | 10,698.86 | 8,762.64 | 22.10% |
| | 库存量 | 万支 | 2,242.75 | 1,849.9 | 21.24% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工业 | 直接材料 | 472,241,030.52 | 61.00% | 303,350,083.23 | 54.10% | 55.68% |
| 工业 | 直接人工 | 64,076,376.69 | 8.28% | 53,445,780.59 | 9.53% | 19.89% |
| 工业 | 制造费用 | 237,797,300.63 | 30.72% | 203,963,054.22 | 36.37% | 16.59% |
| 工业 | 合计 | 774,114,707.84 | 100.00% | 560,758,918.04 | 100.00% | 38.05% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，因股权收购和新设立子公司导致合并报表范围发生变动。具体如下：

1)、公司通过发行股份及支付现金方式购买湖南升华科技有限公司100%股权，于2016年12月16日完成新股登记，2016年12月29日完成新股上市工作。根据相关会计准则的规定，本报告期仅合并升华科技资产负债表。

2)、公司出资设立全资子公司欧洲富临精工机械股份有限公司。欧洲富临精工于2016年8月24日获取营业执照，统一社会信用代码为822127478 R. C. S. Versailles，公司注册资金4000欧元，实收资本5,151.72元。

(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） | 684,008,549.41 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 59.27% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

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 | 上海汽车工业（集团）总公司（合并口径） | 316,638,789.04 | 27.44% |
| 2 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 133,710,776.90 | 11.59% |
| 3 | 东风汽车公司（集团口径）（合并口径） | 94,126,144.24 | 8.16% |
| 4 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 74,598,350.49 | 6.46% |
| 5 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 64,934,488.74 | 5.63% |
| 合计 | -- | 684,008,549.41 | 59.27% |

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） | 172,520,139.96 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.42% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

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 | 梯爱司表面处理技术(绵阳)有限公司 | 44,070,155.61 | 6.25% |
| 2 | 成都市鑫长源实业有限公司 | 42,267,807.68 | 5.99% |
| 3 | 绵阳市富乐源紧固件制造有限责任公司 | 38,853,372.93 | 5.51% |
| 4 | 绵阳德坤机械有限公司 | 25,993,626.96 | 3.69% |
| 5 | 绵阳市天铭机械有限公司 | 21,335,176.78 | 3.02% |
| 合计 | -- | 172,520,139.96 | 24.46% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|---------|------------------------|
| 销售费用 | 29,021,447.76 | 23,409,430.53 | 23.97% | 主要是销量增加所致 |
| 管理费用 | 103,362,066.73 | 76,727,569.82 | 34.71% | 主要是报告期内研发费用和工资支出增加所致 |
| 财务费用 | -8,921,076.12 | -5,832,333.33 | -52.96% | 主要是报告期内汇兑收益增加，利息支出减少所致 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为提升公司竞争能力，扩大销售收入，公司大力进行新产品新技术开发。目前主要的研发项目包括电子水泵、电子真空泵、中间锁止式VVT、电动式VVT、VVL和电机电控项目等，未来将有力地增强公司竞争力，为公司带来新的业绩增长点。研发项目具体情况见下表：

| 序号 | 项目名称 | 应用领域 | 项目进度及目标 |
|----|------------|--|---|
| 1 | 电子水泵项目 | 应用于传统汽车发动冷却及增压发动机进气中冷系统，混合动力及纯电动汽车的电机、电机控制器、电池、车载充电器的冷却系统的关键部件，可实现智能控制冷却系统的温度。电子水泵集成了无刷直流电机、电机控制器及水泵，属机电一体化产品。 | 2016年开始研发，当前已完成了样件试制及性能实验，目标为2018年进入批量生产。 |
| 2 | 电子真空泵项目 | 应用于电动汽车和配增压发动机汽车的制动系统，提供真空助力刹车。电子真空泵集成了电机及真空泵，属机电一体化产品。 | 2016年开始立项研发，当前已完成了样件试制及性能实验，目标为2018年进入批量生产。 |
| 3 | 中间锁止式VVT项目 | 属于传统VVT的功能升级产品，有更大的可调节角度，可以实现米勒循环，应用于新设计的发动机，能更好地改善燃油经济性。 | 2016年完成了样件试制及性能测试，预计2018年实现量产。 |
| 4 | 电动式VVT项目 | 基于液压中间锁止式VVT系统功能的基础之上，采用直流无刷电机控制相位器调相，集成了VVT控制器、电机驱动器、无刷电机、齿轮减速调相器，与液压式VVT相比，工作时不受发动机油压、转速、温度的限制，具有更宽的可标定范围，能更好地改善发动机燃油经济性和排放。 | 项目于2016年完成了样件试制和性能测试，预计2019年实现量产。 |
| 5 | VVL项目 | 基于两级可变气门升程系统研发，主要实现方式有两种（目前正同步研发）：采用液压推动锁止机构的两级摇臂和机械推动凸轮轴轴向位移的凸轮移位机构。该技术可以让发动机在比传统发动机低速油耗更低的情况下，通过切换凸轮来保证发动机的最大功率不受影响，或者通过调节不同形状的凸轮，实现发动机的循环工况切换或闭缸功能，最终提高发动机的燃油经济性。 | 项目在2016年完成样件试制，通过了客户的功能测试，预计2019年底进入量产。 |
| 6 | 电机电控项目 | 该项目以新开发电机控制器为切入点，集成电机与变速箱，为新能源汽车提供动力总成产品。 | 项目于2016年底完成样件试制，预计2017年完成客户样车装机并实现批量供货。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 研发人员数量（人） | 132 | 87 | 90 |

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量占比 | 7.15% | 5.44% | 5.90% |
| 研发投入金额（元） | 42,637,454.64 | 30,867,636.09 | 22,437,093.49 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.64% | 3.59% | 3.21% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 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 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,009,198,435.27 | 789,989,467.50 | 27.75% |
| 经营活动现金流出小计 | 824,954,949.72 | 715,293,509.01 | 15.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,243,485.55 | 74,695,958.49 | 146.66% |
| 投资活动现金流入小计 | 231,584,420.13 | 4,036,791.44 | 5,636.84% |
| 投资活动现金流出小计 | 892,846,488.34 | 242,699,387.57 | 267.88% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661,262,068.21 | -238,662,596.13 | -177.07% |
| 筹资活动现金流入小计 | 894,051,766.22 | 422,498,011.33 | 111.61% |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,126,256.45 | 81,564,147.06 | 50.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 770,925,509.77 | 340,933,864.27 | 126.12% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 297,402,298.94 | 178,529,600.19 | 66.58% |

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）、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长146.66%，主要是经营性流入大于经营性流出的增长所致。
- （2）、投资活动现金流入同比增长5636.84%，主要是收回到期理财产品所致。
- （3）、投资活动现金流出同比增长267.88%，主要是收购升华科技100%股权时支付的现金对价、支付升华科技募投资金以及购买理财产品所致。
- （4）、筹资活动现金流入同比增长111.61%，主要是重大资产重组募集配套资金发行股票收到的现金所致。
- （5）、筹资活动现金流出同比增长50.96%，主要是本报告期分配股利金额增加所致。

(6)、现金及现金等价物净增加额同比增长66.58%，主要是经营活动性现金净流量增加及收到重大资产重组募集配套资金发行股票的现金所致。

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

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 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 | 698,528,370.22 | 15.65% | 276,060,165.76 | 20.69% | -5.04% | 主要是重大资产重组募集配套资金发行股份收到的现金，以及报告期内收购升华科技，其货币资金期末余额并入合并报表所致。 |
| 应收账款 | 534,223,345.34 | 11.97% | 186,128,487.82 | 13.95% | -1.98% | 主要是报告期内收购升华科技，其应收账款期末余额并入合并报表所致。 |
| 存货 | 223,411,735.96 | 5.00% | 143,140,082.22 | 10.73% | -5.73% | 主要是报告期内收入增长、存货增加以及收购升华科技，其存货期末余额并入合并报表所致。 |
| 投资性房地产 | 21,665,489.35 | 0.49% | | | 0.49% | 主要是老厂区部分厂房由自用转为出租所致。 |
| 固定资产 | 488,832,258.98 | 10.95% | 289,359,057.96 | 21.69% | -10.74% | 主要是报告期内母公司新增固定资产，以及收购升华科技后其固定资产期末余额并入合并报表所致。 |
| 在建工程 | 37,459,630.33 | 0.84% | | | 0.84% | 主要是报告期内收购升华科技，其将在建工程期末余额并入合并报表所致。 |
| 短期借款 | 44,000,000.00 | 0.99% | 36,000,000.00 | 2.70% | -1.71% | 主要是报告期内收购升华科技，其短期借款期末余额并入合并报表所致。 |
| 商誉 | 1,562,920,445.24 | 35.01% | 0.00 | 0.00% | 35.01% | 主要是报告期内收购升华科技，购买成本大于升华科技可辨认净资产公允价值所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|---------|
| 货币资金 | 158,265,905.52 | 应付票据保证金 |
| 应收票据 | 93,380,920.00 | 质押 |
| 投资性房地产 | 21,665,489.35 | 抵押 |
| 固定资产 | 55,110,664.22 | 抵押 |
| 无形资产 | 14,163,316.39 | 抵押 |
| 合计 | 342,586,295.48 | |

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 |
|------------------|----------------|---------|
| 2,440,434,705.34 | 242,699,387.57 | 905.54% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------|-----------------|------|------------------|---------|-----------------|------------|------|------|----------------|----------------|------|-------------|--|
| 湖南升华科技有限公司 | 研发、生产、制造锂电池正极材料 | 收购 | 2,100,000,000.00 | 100.00% | 发行股份及募集配套资金支付对价 | 湖南升华科技有限公司 | 长期 | 股权 | 152,000,000.00 | 157,753,951.72 | 否 | 2016年05月18日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----|----|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 买资产并配套募集资金暨关联交易报告书(草案)等 |
| 合计 | -- | -- | 2,100,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 152,000,000.00 | 157,753,951.72 | -- | -- | -- |

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 | 首次向社会公开发行股份 | 41,910 | 6,088.97 | 36,308.56 | 0 | 0 | 0.00% | 1,577.84 | 存放于公司募集资金专户 | 0 |
| 2016 | 定向增发募集配套资金 | 92,125.01 | 73,592.37 | 73,592.37 | 0 | 0 | 0.00% | 14,260.39 | 存放于公司募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 134,035.01 | 79,681.34 | 109,900.93 | 0 | 0 | 0.00% | 15,838.23 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票募集资金及重大资产重组募集配套资金合计 134,035.01 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 109,900.93 万元（未含发行费用），尚未使用的募集资金余额人民币 | | | | | | | | | | |

15,838.23 万元（含累计收到利息收入扣减手续费净额）全部按要求存放于募集资金专户。2016 年度，公司使用募集资金总额 79,681.34 万元（未含发行费用），其中，募集资金项目投入金额合计 24,440.17 万元，支付现金对价 55,241.17 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 1,500 万支液压挺柱项目 | 否 | 8,762 | 8,762 | 1,233.72 | 8,459.6 | 96.55% | 2016 年 12 月 31 日 | 1,773.62 | 是 | 否 |
| 年产 180 万套可变气门系统项目(一期和二期) | 否 | 17,844 | 17,844 | 1,925.12 | 17,903.59 | 100.33% | 2016 年 12 月 31 日 | 9,793.83 | 是 | 否 |
| 年产 200 万只汽车动力总成精密零部件项目 | 否 | 8,112 | 8,112 | 1,132.8 | 7,177.74 | 88.48% | 2016 年 12 月 31 日 | 1,481.52 | 是 | 否 |
| 发动机精密零部件研发中心项目 | 否 | 2,974.21 | 2,974.21 | 1,797.34 | 2,767.63 | 93.05% | 2016 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目 | 否 | 32,603.83 | 32,603.83 | 18,351.19 | 18,351.19 | 56.29% | 2017 年 12 月 31 日 | 1,331.47 | 是 | 否 |
| 收购湖南升华 100% 股权现金对价 | 否 | 55,241.18 | 55,241.18 | 55,241.17 | 55,241.17 | 100.00% | 2016 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 125,537.22 | 125,537.22 | 79,681.34 | 109,900.92 | -- | -- | 14,380.44 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 125,537.22 | 125,537.22 | 79,681.34 | 109,900.92 | -- | -- | 14,380.44 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2015年4月23日，公司召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金人民币18,398.00万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并于2015年4月完成置换；2016年12月27日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票配套募集资金人民币12,287.72万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并于2016年12月完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 公司首次公开发行股票募集资金投资项目，已全部达到预计使用状态，报告期末予以结项。项目合计使用募集资金36,308.56万元，项目合计节余募集资金1,577.84万元，其中尚未使用的募集资金1,383.65万元，累计收到利息收入扣减手续费净额194.19万元。项目结余募集资金原因：公司募集资金投资项目建设过程中，严格遵循募集资金使用与管理规定，募集资金的使用本着节约、高效、合理的原则。1、在项目实施各个环节中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。2、充分发挥公司现场管理优势，合理配置资源，加大项目间通用设备的投资。3、推行精益生产不断优化工艺，提升设备、生产线的生产效率，达到了降本增效的目的。4、科学合理管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行理财，提高了资金的使用效率。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2016年上半年公司四个首次公开发行股票募投项目共用的配套设施投资（部分厂房、水电气配套设施、绿化等）统计于年产180万套可变气门系统项目（一期和二期）中。报告期末对共用配套设施投资部分进行调整并分别计入各募投项目中。 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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 |
|-----------------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车零部件、精密性（电）配件及机器产品的生产、销售 | 20,000,000.00 | 32,991,218.20 | 30,239,545.25 | 7,914,278.84 | -886,919.79 | 65,128.95 |
| 襄阳富临精工机械有限责任公司 | 子公司 | 可变气门系统产品生产、销售 | 20,000,000.00 | 20,553,887.50 | 8,456,735.86 | 13,186,521.54 | -748,240.61 | -634,179.12 |
| 成都富临精工汽车零部件有限公司 | 子公司 | 研发、销售、汽车零部件及配件、机电产品 | 5,000,000.00 | 2,901,289.56 | 2,849,460.96 | 0.00 | -2,150,539.04 | -2,150,539.04 |
| 欧洲富临精工机械股份有限公司 | 子公司 | 各种生产或者非生产的产品和服务的进口以及出口业务；各种类型产品，特别是汽车零件、部件、供货、工具和附件以及汽车的零配件和各种设备的批 | 29,438.40 | 3,945.67 | 3,945.67 | 0.00 | -1,198.08 | -1,198.08 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 发和零售业务；为第三方进行汽车分总成、零件和附件的装配；对采用购买或者供应的部件或者生产的部件生产的产品部件进行装配 | | | | | | |
| 湖南升华科技有限公司 | 子公司 | 新材料的研发、生产、销售；提供技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务。 | 75,000,000.00 | 964,760,711.00 | 414,117,723.17 | 624,804,724.28 | 188,307,383.70 | 163,697,367.11 |

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 |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 欧洲富临精工机械股份有限公司 | 设立 | 拓展海外业务，提高公司盈利能力。 |
| 湖南升华科技有限公司 | 发行股份及支付现金方式收购 | 扩展经营范围，实现公司的多元化发展，创造公司新的利润增长点。 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司通过发行股份及支付现金购买湖南升华科技有限公司100%股权并募集配套资金，2016年12月1日，醴陵市市场和质量监督管理局核准了升华科技的股东变更事宜，并核发了变更后的营业执照（统一社会信用代码“9143020067557933XQ”）。至此，升华科技正式成为了富临精工的全资子公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

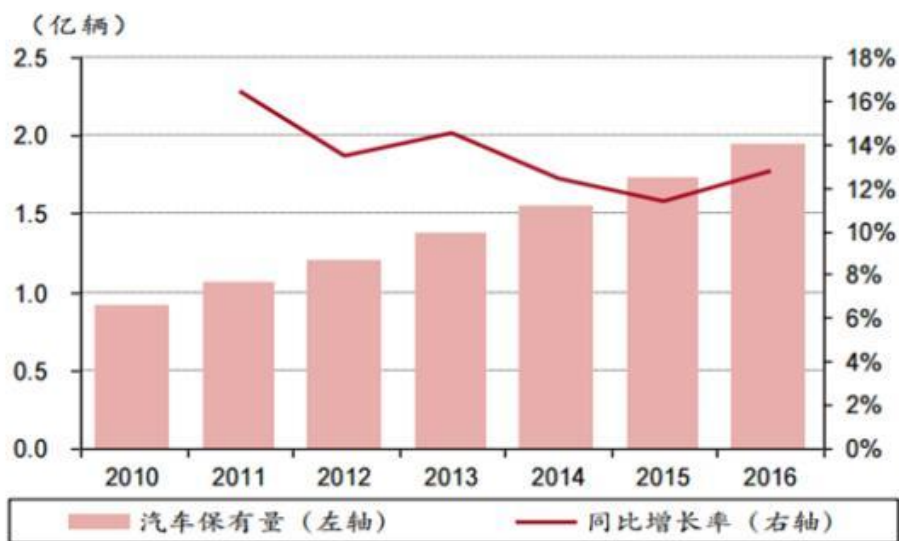
九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

中国汽车在经历十余年的高速增长后增速放缓，进入平稳增长期。2000年至 2010年的十年间，中国汽车处于快速发展期，2011年后汽车增速从高速增长区间换挡到中低速区间。国内汽车保有量由2008年的0.65亿辆增长到2016年的1.94亿辆，年复合增长率达到15%，据国家信息中心预计，至2020年这个数字将

达到2.5亿。

我国汽车保有量及其增长率



数据来源：中国产业信息网

近两年我国新能源汽车呈现爆发式增长，2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%，成为了全球最大的新能源汽车增量市场。按国家规划，到2020年全国新能源汽车产销保有量将超过500万辆，未来几年将继续保持高增长势头。



数据来源：第一电动网

2016年5月，《汽车四化：2015-2016中国汽车蓝皮书》在2016第八届中国汽车蓝皮书论坛上隆重发布，定义了中国汽车发展的新方向，智能化、电动化、电商化、共享化将逐步改变过去一百多年汽车工业发展

的既定路径，未来它将围绕着新生代的消费模式来展开。

公司董事会和管理层将继续以开放的眼界、创新的思维，努力把握行业发展带来的新机遇。

（二）公司发展战略及经营计划

1、发展战略

公司将秉承“同心多元”发展战略。牢牢把握汽车“四化”带来的新机遇，在精密零部件方面，继续以机电液偶件副核心技术为基础，不断拓宽精密零部件产品系列，力争成为中国自主的具有国际竞争力的汽车精密零部件知名供应商；在新能源锂电池正极材料方面，进一步加大高镍多元动力新材料的研发，丰富锂电池正极材料产品，推动产业链延展，打造中国最具影响力的新能源锂电池正极材料品牌。

2、经营计划

（1）研发提升计划

精密零部件：围绕汽车电动化、智能化发展趋势，配合主机厂机型的升级，加快 VVT 迭代产品的技术升级研发；以公司机电液产品的基础优势，加大 VVL 产品、电子水泵、电子真空泵、电机电控系统产品等研发投入，并积极寻求新的智能化产品立项研发。

新能源锂电池正极材料：着力优化磷酸铁锂的制备工艺；加大高镍多元动力新材料的研发力度。

（2）产品推进计划

精密零部件：VVT 产品作为公司目前的核心产品，已经进入产销量的高速增长期，根据客户订单，科学布局，适时进行技改扩能，扩大生产规模。应对行业发展趋势，不断丰富产品类型，加快 VVL 产品、电子水泵、电子真空泵、电机电控系统产品从研发到产业化步伐。

新能源锂电池正极材料：加快宜春募投项目建设，扩大磷酸铁锂产品生产规模，力争在 2017 年实现高镍多元动力新材料量产。

（3）成本控制计划

持续推进设备自动化及智能化改造，提高产品生产效率，减少用工成本；继续推进精益化生产，通过改善提案，不断优化工艺，缩短流程提升效益，节约成本；加强精密制造业和新能源锂电池正极材料业先进现场管理经验的交流，促进产业共性管理的进一步融合，提升管理效率，降低成本。

（4）客户及市场拓展计划

公司将通过完善营销模式、拓展销售网络等逐步实现主流客户的大规模覆盖。公司将逐步建立全过程营销模式，通过前期的信息收集、企业展示及与客户对接洽谈等，提高项目产品市场开发的成功率；通过加强项目进度跟踪和沟通协调的流程化，提高项目过程开发的客户满意度；通过提升项目技术满足度、质量满意度、交付及时性、跟踪整理的标准化，提升客户整体满意度。

（5）人才发展计划

2017 年继续坚持“以人为本”的理念。通过培训、技术交流、师傅带徒弟等方式培训、培养更多满足公司未来发展需要的各层次人才；根据具体业务需求引进核心技术人员，提升公司人力资源水平；通过岗位留人、薪酬留人，将新老员工有机融合，共同为股东创造新价值。

（三）发展面临的风险及应对措施

1、技术替代风险及应对措施

发动机精密零部件：近年来随着电子技术的发展，使汽车发动机如虎添翼，成为高新技术的集成，催生了汽车发动机技术的日新月异，加速了发动机零部件技术的升级换代。如公司研发不力，将会对公司现有量产产品产生较大影响。

新能源锂电池正极材料：磷酸铁锂电池由于其寿命长、使用安全、充电快速、容量大等优点，目前已广泛采用磷酸铁锂作动力电池正极材料。但是，随着新能源汽车行业的发展，相关产品的技术更迭速度也在进一步加快。如果公司没有及时掌握新工艺、新技术，将会对现有磷酸铁锂正极材料产生较大的冲击。

2017 年公司将加大研发投入，鼎故革新，使公司始终站在新工艺、新技术的前沿。

2、产品毛利率下降的风险及应对措施

发动机精密零部件：发动机精密零部件产品价格与下游整车市场价格具有较强的关联性。一般配套新车型上市初期，汽车售价较高，汽车零部件利润水平也相应较高，随着替代车型上市，原有车型会逐步降价，整车厂为了保证其利润水平，会要求零部件企业有一定比例的年降，如果公司客户大幅度压低采购价格，加之竞争对手主动降价，公司产品毛利率将有进一步降低的风险。

新能源电池正极材料：为促进市场的良性竞争和企业的优胜劣汰，政府补贴将逐步退坡，加之动力电池企业主动降价，如传导至上游企业，将使升华科技产品毛利率有降低的风险。

公司将加强流程管理，推进工艺改进，提高自动化水平，有效降低成本。

3、商誉减值的风险及应对措施

2016年度，公司完成了对升华科技的股权收购，在公司账面形成了较高额度的商誉，如果升华科技未来经营状况不达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司业绩产生不利影响。

公司将通过规范管理、加大研发投入、努力拓展市场等手段，增强升华科技的盈利能力，从而将商誉减值对公司未来业绩的影响降到最低程度。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 |
|------------------|------|--------|---|
| 2016 年 11 月 03 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn |

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，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

2016年3月2日公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；2016年3月23日公司召开了2015年年度股东大会审议通过了该议案。公司以总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），合计人民币79,200,000元（含税）。2016年3月25日，公司发布了《2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年3月30日，除权除息日为：2016年3月31日，现金红利发放日为2016年3月31日，该方案已于2016年3月31日实施完毕。

| 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： | 未调整未变更现金分红政策 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 509,990,175 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 152,997,052.50 |
| 可分配利润（元） | 504,114,405.50 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |

| 本次现金分红情况 |
|---|
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 509,990,175 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 152,997,052.50 元（含税），不送股不转股。 |

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

公司 2014 年年度股东大会，审议通过了 2014 年度利润分配方案，以截至 2015 年 4 月 23 日公司股份总数 120,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 36,000,000 元（含税），不送股不转股。公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 12,000 万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 24,000 万股，不送股，不派发现金股利。

公司 2015 年年度股东大会，审议通过了 2015 年度利润分配方案，以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 360,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），合计派发现金股利 79,200,000.00 元（含税），不送股不转股。

公司第二届董事会第三十七次会议，审议通过了 2016 年度利润分配预案，以截止 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 509,990,175 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 152,997,052.50 元（含税），不送股不转股。本分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议后方可实施。

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 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 152,997,052.50 | 228,829,065.83 | 66.86% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 79,200,000.00 | 173,705,956.14 | 45.59% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 36,000,000.00 | 136,776,477.71 | 26.32% | 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、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|------|--|-------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 曹勇、谭建伟、黎昌军、王志红、彭建生、刘宏、罗太平、车云、曾东建、赖同斌、王艳、张金伟、阳宇、王军、杜俊波、彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、醴陵市升华投资管理有 限公司、西藏融睿投资有限公司、北京新华联产业投资有 限公司、湖南高新科技成果转化投资基金企业(有限合伙)、国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)、安治富、从菱令、苏州厚扬启航投资中心(有限合伙) | 其他承诺 | 一、本人/本单位已向富临精工及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本单位有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人/本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、本人/本单位将根据本次交易的进程,依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时向富临精工披露有关本次交易的信息和文件,并保证该等信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、如因本人/本单位在本次交易中提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给富临精工或其投资者造成损失的,本人/本单位将依法承担赔偿责任。如本人/单位所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人/本单位将不转让在富临精工拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交富临精工董事会,由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人/本单位承诺将锁定股份自愿用于 | 2016年02月29日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|--|------------------|-------|-------|
| | | | 相关投资者赔偿安排。 | | | |
| | 彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资管理有 限公司 | 股份限售 承诺 | 对于本人/本单位在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自股份上市之日起 12 个月内不转让，但按照本人/本单位签署的业绩承诺和补偿协议进行回购的股份除外，锁定期满后，本人/本单位可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排如下：第一期 下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间： 1. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第一年度（2016 年）期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之次日；2. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日；3. 自对价股份上市日起已满十二个月后的次日。可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 25%—当年已补偿的股份（如需）第二期 下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：1. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第二年度（2017 年）期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之次日；2. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日。可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 33%—当年已补偿的股份（如需）第三期 下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：1. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第三年度（2018 年）期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之次日；2. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日。可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 42%—当年已补偿的股份（如需）—进行减值补偿的股份（如需） | 2016 年 12 月 29 日 | 36 个月 | 正在履行中 |
| | 彭正国、彭云华、西藏融睿投 | 股份限售 承诺 | 对于本人/本公司本次认购的富临精工股份（包括在股份锁定期内因富临精工分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股 | 2016 年 12 月 29 日 | 12 个月 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------|------|-------|
| | 资有限公司 | | 份),自股份上市之日起12个月内不转让,之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。 | | | |
| | 北京新华联产业投资有限公司、湖南高新科技成果转化投资基金企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 对于本单位/本合伙企业本次认购的富临精工股份(包括在股份锁定期内因富临精工分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份),自股份上市之日起36个月内不转让,之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。 | 2016年12月29日 | 36个月 | 正在履行中 |
| | 安治富、从菱令、苏州厚扬启航投资中心(有限合伙) | 股份限售承诺 | 我方通过本次非公开发行认购的富临精工股份,自发行结束之日起36个月内不进行转让,36个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。若我方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,我方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | 2016年12月29日 | 36个月 | 正在履行中 |
| | 安治富、四川富临实业集团有限公司 | 股份限售承诺 | 承诺人在本次交易前持有的富临精工股份,自富临精工首次公开发行的股票上市之日起36个月届满之日起,延长锁定12个月。在前述股份锁定期内,承诺人因富临精工分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。 | 2016年12月29日 | 12个月 | 正在履行中 |
| | 彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、醴陵市升华投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、北京新华联产业投资有限公司、湖南高新科技成果转化投资基金企业(有限合伙)、国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 其他承诺 | 一、本人/本单位已经依法履行对升华科技的出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。二、本人/本单位对持有的升华科技股份享有完整的所有权,该等股份不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排,不存在质押等任何担保权益,不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形,亦不存在任何可能导致该等股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序,并保证前述状态持续至本次交易的标的资产交割之日。三、鉴于升华科技目前为股份有限公司,本人/本单位同意且保证配合升华科技在本次交易获得中国证监会核准后30日内将升华科技变更为有限责任公司,保证本人/本单位持有的升华科技股权届时可以依法转让给富临精工。四、如违反上述承诺,本人 | 2016年12月29日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-----------|--------------|
| | | /本单位愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给富临精工造成的所有直接或间接损失。 | | | |
| | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>安治富、四川富临实业集团有限公司</p> | <p>一、避免同业竞争 1、本人将不以直接或间接的方式从事与富临精工（包括富临精工控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与富临精工的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他企业（不包括富临精工控制的企业，下同）不从事或参与与富临精工的生产经营相竞争的任何活动的业务。2、如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与富临精工的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知富临精工，如在书面通知中所指定的合理期间内，富临精工书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给富临精工。3、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富临精工造成的所有直接或间接损失。 二、规范关联交易 1、本人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重富临精工的独立法人地位，保障富临精工独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及富临精工的章程规定，促使经四川富临实业集团有限公司提名的富临精工董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证本人以及本人拥有控制权的企业（不包括富临精工控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）今后原则上不与富临精工（包括富临精工控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果富临精工在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、富临精工的章程和富临精工的有关规定履行有关程序，与富临精工依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受富临精工给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关</p> | <p>2016年12月29日</p> | <p>长期</p> | <p>正在履行中</p> |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------------|-----------|--------------|
| | | <p>关联交易损害富临精工及富临精工其他股东的合法权益。4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与富临精工签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向富临精工谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给富临精工造成损失，本人将向富临精工作出赔偿。</p> | | | |
| | <p>彭澎、彭澍</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>2016年12月29日</p> | <p>长期</p> | <p>正在履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-------------|------|-------|
| | | | 易, 本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、富临精工章程及有关规定履行有关程序, 并与富临精工依法签订书面协议; 保证按照正常的商业条件进行, 且本人及本人的关联企业将不会要求或接受富临精工给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 保证不通过关联交易损害富临精工的合法权益。本人及本人的关联企业将严格履行其与富临精工签订的各种关联交易协议, 不会向富临精工谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次交易完成后, 本人及本人的关联企业将严格避免向富临精工拆借、占用富临精工资金或采取由富临精工代垫款、代偿债务等方式侵占富临精工资金。4、如违反上述承诺给富临精工造成损失, 本人将向富临精工作出赔偿。 | | | |
| | 彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、醴陵市升华投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、北京新华联产业投资有限公司、湖南高新科技成果转化投资基金企业(有限合伙)、国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 其他承诺 | 1、本人/本单位最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚, 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人/本单位最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、本人/本单位不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形, 不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况, 也不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 | 2016年12月29日 | 5年 | 已履行完毕 |
| | 彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资管理有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 一、业绩承诺情况 乙方同意并承诺, 升华科技在利润承诺期限内(2016年-2018年)实现的净利润不低于下表所列明的相应年度的净利润: 2016年度: 15200万元; 2017年度: 20000万元; 2018年度: 26100万元。二、低于承诺业绩的补偿安排 | 2016年12月29日 | 36个月 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>甲方应在利润承诺期限内各年度报告中单独披露标的资产实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。升华科技实际实现的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。若经审计，升华科技在利润承诺期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，甲方将在其年度报告披露后的 5 个交易日内以书面方式通知乙方。乙方应在接到甲方通知后的 90 日内以下述方式补足上述承诺净利润与实际净利润的差额：甲方将以总价人民币 1 元的价格按照乙方各自的补偿责任承担比例定向回购乙方持有的一定数量甲方股份并予以注销，乙方当年应当补偿股份数量按照以下公式进行计算：当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额/本次交易中的股份发行价格 当期应当补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额</p> <p>乙方的补偿责任承担比例为：彭澎：50%；彭澍：29.07%；刘智敏：9.62%；升华投资：11.31%。如乙方应补偿股份时实际持有的甲方股份数量不足应当补偿的股份数量的，乙方应按照各自的补偿责任承担比例以现金方式向甲方补偿，乙方应当支付的现金补偿按照以下公式进行计算：当期应补偿的现金金额=（当期应当补偿股份数－实际补偿股份数）×本次交易中的股份发行价格 如果升华科技在利润承诺期限内累计实现的净利润超过 6.13 亿元的，超出部分按一定比例（超出小于 8000 万的部分奖励 30%，超出大于等于 8000 万的部分奖励 45%）由甲方作为奖励支付给乙方指定的管理团队，但奖励总额不应超过本次交易作价的 20%。前述奖励金额为税前金额，接受奖励的人员应自行按照相关税收法律、法规的规定缴纳税款或者由支付人依法代扣代缴。 上述公式运用中，应遵循：（1）前述净利润数均应当以升华科技合并报表中扣除非经常</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定；(2) 补偿股份数量不超过乙方在本次交易中各自认购的甲方股份的总量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回；(3) 如甲方在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则在计算“当期应当补偿股份数量”时，应将送股、公积金转增股本实施行权时乙方获得的股份数包括在内。乙方保证目标公司在本次交易完成前后（包括利润承诺期限）的财务数据、凭证等财务资料以及向甲方提供的目标公司财务资料是真实、准确和有效的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>三、减值测试和补偿</p> <p>本协议约定的利润承诺期限届满后的 3 个月内，甲方应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试，并出具减值测试结果的专项审核报告。标的资产减值情况应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。若经审计，标的资产期末减值额 > 补偿期限内已补偿股份总数 × 本次交易中认购股份的发行价格 + 补偿期内已经补偿的现金总额，则乙方应就前述差额部分（以下简称“应补偿金额”）按照本协议约定对甲方进行补偿。前述资产减值差额应扣除在利润承诺期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。甲方将在减值测试结果的专项审核报告出具后的 5 个交易日内以书面方式通知乙方。乙方应在接到甲方通知后的 90 日内按照本款约定的方式对甲方进行补偿：甲方将以总价人民币 1 元的价格按照本协议约定的乙方补偿责任承担比例定向回购乙方持有的一定数量甲方股份并予以注销，乙方应当补偿股份数量按照以下公式进行计算：$\text{应当补偿股份数量} = \frac{\text{应补偿金额}}{\text{本次交易中的股份发行价格}}$如乙方应补偿股份时实际持有的甲方股份数量不足应当补偿的股份数量的，乙方应按照本协议约定的乙方补偿责任承担比例以现金方式向甲方补偿，乙方应当支付的现金补偿按照以下公式进行计算：当期应补偿</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------|--|------------------|-------|------|
| | | | 的现金金额=(应当补偿股份数-实际补偿股份数)×本次交易中的股份发行价格 上述公式运用中,应遵循:(1)补偿股份数量不超过乙方在本次交易中各自认购的甲方股份的总量。(2)如甲方在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的,则在计算“应当补偿股份数量”时,应将送股、公积金转增股本实施行权时乙方获得的股份数包括在内。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 四川富临实业集团有限公司; 安治富 | 股份限售承诺 | 自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购本公司/本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份;首次公开发行股票上市后 6 个月内,如股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本人持有上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。 | 2015 年 03 月 19 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| | 谭建伟;汪楠;阳宇;王志红;彭建生;王军;安东 | 股份限售承诺 | 自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员期间,本人将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所持有的股份公司股份;首次公开发行股票上市后 6 个月内,如股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本人持有股份公司首次公开发行股票前已发 | 2015 年 03 月 19 日 | 36 个月 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------|---|------------------|-------|------|
| | | | 行股份的锁定期限自动延长 6 个月；如果本人所持股份公司股票在锁定期届满后拟减持的，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合公司稳定股价等需要，审慎实施；在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。上述承诺不因承诺人在富临精工担任职务的变更、离职而终止。 | | | |
| | 蒋东;李严帅;向明朗 | 股份限售承诺 | 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员期间，本人将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。 | 2015 年 03 月 19 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| | 聂正;安东;聂丹 | 股份限售承诺 | 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份；首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有上述股份的锁定期限自动延长 6 个月；如果本人所持股份公司股票在锁定期届满后拟减持的，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合公司稳定股价等需要，审慎实施；在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价 | 2015 年 03 月 19 日 | 36 个月 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|--|-------------|------|-----------|
| | | | 格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。 | | | |
| | 安舟;许波;李亿中;曹勇;吕大全;谢忠宪;范如彬;卢其勇;蒋益兴;谷巍;李君辉;刘利;张益;王朝熙;段琳;史晓丽;任云富;汤淑艳;余培;潘玉梅;陈瑞峰 | 股份限售承诺 | 自股份公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2015年03月19日 | 36个月 | 报告期内已履行完毕 |
| | 四川富临实业集团有限公司 | 股份减持承诺 | 对于所持有的富临精工首次公开发行股票前已发行的股份，将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，并且在锁定期届满后2年内不减持；锁定期届满2年以后如减持的，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价等需要，审慎实施，并提前3个交易日通知富临精工予以公告。 | 2015年03月19日 | 5年 | 正在履行 |
| | 安治富 | 股份减持承诺 | 对于所持有的富临精工首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“老股”），将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内不予减持；锁定期届满之日起十二个月内，如减持，则当年减持的老股总额不超过发行人股票上市之日所持有老股总额的25%；锁定期届满之日起二十四个月内，减持的老股总额不超过发行人股票上市之日所持有老股总额的50%，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），并且将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价等需要，审慎实施，提前3个交易日通知富临精工予以公告。 | 2015年03月19日 | 36个月 | 正在履行 |
| | 四川富临实业 | 关于同业 | 1. 除股份公司外，本公司/本人、本人的 | 2015年03 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|------------------|----|------|
| | 集团有限公司; 安治富 | 竞争、关联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本公司/本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本公司/本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；2. 本公司/本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；3. 本公司/本人将持续促使本公司/本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本公司/本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；4. 本公司/本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；5. 本公司董事及高级管理人员不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与股份公司同类的业务；6. 若未来本公司/本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务，本公司/本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本公司/本人确认本承诺函旨在保障股份公司全体股东之权益而作出；本公司/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 | 月 19 日 | | |
| | 四川富临实业集团有限公司; 安治富 | 关于同业竞争、关联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 1、本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公 | 2015 年 03 月 19 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-------------|------|------|
| | | | 司/本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司章程决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司/本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。 | | | |
| | 四川富临实业集团有限公司; 安治富 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至本承诺函出具之日，本公司/本人不存在干预股份公司资金使用之情形；不存在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业通过借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用股份公司资金的情况；股份公司也未对本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业提供担保。本公司/本人及本公司/本人控制的企业今后不以任何形式对股份公司进行资金占用。 | 2015年03月19日 | 长期 | 正在履行 |
| | 绵阳富临精工机械股份有限公司;四川富临实业集团有限公司;谭建伟;汪楠;阳宇;王志红;彭建生;王军;安东 | IPO 稳定股价承诺 | 1. 启动稳定股价措施的条件自公司股票正式挂牌上市之日起 3 年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定股价措施。2. 稳定股价措施及实施程序 在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在 3 个交易日内，根据当时有效的法律法规和本预案的规定提出稳定股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司股价稳定措施按以下顺序实施：（1）公司回购股份 在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在 3 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批 | 2015年03月19日 | 36个月 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，用于回购的资金金额不低于 1,000 万元（具体金额以股东大会审议通过的金额为准），回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或法律法规及证券监督管理部门认可的其他方式，公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。公司用于回购的资金总额根据公司当时股价情况及公司资金状况由股东大会最终审议确定。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。（2）控股股东增持公司股份在启动股价稳定措施的条件满足时，当公司根据本预案规定完成回购股份后，若公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，或公司无法实施回购股份时，则公司控股股东应在 3 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行相关的审批/备案手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3 个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，单次增持金额不应少于人民币 1,000 万元。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。（3）公司董事、高级管</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>理人员买入公司股份当控股股东根据本预案规定增持公司股份后，若公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或控股股东根据规定无法实施稳定股价措施时，公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于买入公司股份的货币资金不少于该董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过其上年度的薪酬总和的 50%。公司应按相关规定披露公司董事、高级管理人员买入公司股份的计划，在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，按照方案开始实施买入公司股份的计划。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，并根据需要履行相应的审批手续。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。公司在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守上述规定，并签订相应的书面承诺函。</p> <p>3. 稳定股价预案的约束措施公司如未按照《关于公司股票正式挂牌上市之日起 3 年内稳定股价的预案》（以下简称“《预案》”）的规定采取稳定股价措施的，将：在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；对后续稳定股价的措施作出明确安排。公司控股股东富临集团如未按照《关于公司股票正式挂牌上市之日起 3 年内稳定股价的预案》的规定实施稳定股价措施的，将：在富临精工股东大会及中国</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|-----------|-------------|
| | | <p>证监会指定媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向富临精工股东和社会公众投资者道歉；及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护富临精工及投资者的权益，并提交富临精工股东大会审议；持有的富临精工的股份不得转让；停发从富临精工获得的分红，直至按《预案》的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。公司董事及高级管理人员如未按照《关于公司股票正式挂牌上市之日起 3 年内稳定股价的预案》的规定实施稳定股价措施的，将：在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益，并提交公司股东大会审议；停止从公司领取薪酬及股东分红（如有）；同时持有的公司股份（如有）不得转让，直至按《预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。</p> | | | |
| | <p>绵阳富临精工机械股份有限公司;四川富临实业集团有限公司;安治富;谭建伟;安东;汪楠;王志红;阳宇;彭建生;罗太平;车云;曾东建;蒋东;王艳;张金伟;王军</p> | <p>其他承诺</p> <p>本公司及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员承诺首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司及其控股股东承诺首次公开发行股票并上市的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回购程序，并在其后三十日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以发行价格和市场价格（以有权部门认定或生效判决前二十个交易日的平均交易价格）孰高确定；控股股东富临集团将在中国证监会或人民法院等有权部门作出最终认定或生效判决后，督促发行人依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股。公司若未依法履行承诺（因不可抗力除外），则：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东</p> | <p>2015 年 03 月 19 日</p> | <p>长期</p> | <p>正在履行</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>和社会公众投资者道歉；及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护富临精工及投资者的权益，并提交富临精工股东大会审议；立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等行为，直至公司履行相关承诺；停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；在 5 个工作日内自动冻结以下金额的货币资金：发行新股股份数乘以股票价格【以发行价格和市场价格（以有权部门认定或生效判决前二十个交易日平均交易价格）孰高确定】，用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺。公司控股股东富临集团及实际控制人安治富若未依法履行承诺（因不可抗力除外），则：将在富临精工的股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护富临精工及投资者的权益，并提交富临精工股东大会审议；所持富临精工的股份不得转让（因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；不得领取在上述期间所获得的富临精工的分红（由富临精工直接扣减所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任），直至履行相关承诺。公司董事、监事及高级管理人员若未依法履行承诺（因不可抗力除外），则：将在富临精工的股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护富临精工及投资者的权益，并提交富临精工股东大会审议；停止在富临精工领取薪酬或津贴，直至前述承诺履行完毕；如持有富临精工股份，则所持股份不得转让（因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外），不得行使投票表决权，不得领取在上述期间所获得的富临精工的分红（由富临精工直接扣减所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任），直至履行相关承诺。前述</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---------------------|--|--|--|
| | | | 承诺不因承诺人职务变更、离职等而终止。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| 湖南升华科技有限公司 | 2016年01月01日 | 2018年12月31日 | 15,200 | 16,369.74 | 不适用 | 2016年05月18日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

报告期内，公司通过发行股份及支付现金方式购买了升华科技100%股份并募集配套资金。富临精工与彭澎、彭澍、刘智敏、升华投资等升华科技4名股东签订了《业绩承诺及补偿协议》，该4名股东同意并承诺，升华科技在利润承诺期限内（2016年-2018年）实现的净利润不低于下表所列明的相应年度的净利润：

| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 承诺净利润（万元） | 15,200 | 20,000 | 26,100 |

2016年，升华科技实现销售收入62,480.47万元，净利润16,369.74万元，扣非后净利润15,775.40万元，完成了承诺的业绩。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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

报告期内，因股权收购和新设立子公司导致合并报表范围发生变动。具体如下：

1)、公司通过发行股份及支付现金方式购买湖南升华科技有限公司100%股权，于2016年12月16日完成新股登记，2016年12月29日完成新股上市工作。根据相关会计准则的规定，本报告期仅合并升华科技资产负债表。

2)、公司出资设立全资子公司欧洲富临精工机械股份有限公司。欧洲富临精工于2016年8月24日获取营业执照，统一社会信用代码为822127478 R. C. S. Versailles，公司注册资金4000欧元，实收资本5,151.72元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 75 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 林伟、凌敏 |

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

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控有效性进行鉴证，期间共支付鉴证服务费15万元；公司因重大资产重组事项，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司，期间共支付财务顾问费（含承销费）共计3770万元。

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、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

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

公司报告期不存在担保情况。

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

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|----------------|--------|----------------|--------|------------------|------------------|---------------------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 交通银行股份有限公司绵阳分行 | 否 | 蕴通财富日增利新享 92 天 | 5,000 | 2016 年 02 月 01 日 | 2016 年 05 月 03 日 | 保证收益性, 约定投资收益率 3.4% | 5,000 | | 42.85 | 42.85 | 42.85 |
| 交通银行股份有限公司绵阳分行 | 否 | 蕴通财富日增利新享 34 天 | 5,000 | 2016 年 05 月 09 日 | 2016 年 06 月 12 日 | 保证收益性, 约定投资收益率 3.2% | 5,000 | | 14.9 | 14.9 | 14.90 |
| 工商银行 | 否 | 7 天滚动 | | 2016 年 | 2016 年 | 保证收益 | 13,000 | | 50.49 | 50.49 | 50.49 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|----|------------|------------|-------------------------|--|--------|--------|----|--|
| 股份有限 公司绵阳 新华支行 | | 性结构存 款 | | 01月01 日 | 03月01 日 | 性, 约定 投资收益 率 2.4% | | | | | |
| 合计 | 10,000 | | -- | -- | -- | 23,000 | | 108.24 | 108.24 | -- | |
| 委托理财资金来源 | 闲置自有资金 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有） | 2016年03月03日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | 2016年03月23日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 在公司第二届董事会第二十五次会议、2015年年度股东大会审批有效期内，公司使用自有资金于2017年1月20日分别在招商银行股份有限公司绵阳分行、长城华西银行股份有限公司绵阳分行各买了5000万元保本保证收益型短期理财产品；招商银行理财产品到期赎回后，公司于2017年2月24日继续使用5000万元在招商银行购买了31天保本保证收益型理财产品。上述产品到期赎回后，公司暂无购买理财产品的计划。 | | | | | | | | | | |

（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。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

公司自设立以来，一直高度重视企业社会责任，积极开展关爱帮扶活动。报告期内，共捐款捐物合计约28.00万元，有效的激发和调动了职工的献爱心积极性，增强了企业文化，促进了社会、公司的和谐发展。具体如下：

1、针对四川省岳池县北城乡高木桥村一社、三社当地农民生产生活用水困难问题，公司于2017年7月，捐赠人民币13.00万元用于该村两社的两口山坪塘建设。

2、2016年8月，结合年初制定帮扶计划，启动公司党工团“一对一或一对多结对子帮扶贫困儿童”活动，与四川省盐亭县、北川县、梓潼县，绵阳市涪城区、经开区等区县28名困难儿童结成帮扶对子，为他们提供帮助，捐款捐物2.00万余元，提交爱心基金1.7万元。

- 3、公司共组织3次为公司员工及家属健康捐款，总额5万余元。
- 4、针对社会众多的困难贫困人员，公司全体员工报告期共提交爱心基金近6.00万元。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 25.7 |
| 2.物资折款 | 万元 | 2 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育脱贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 5.7 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 28 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 13 |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 6 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 5 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(3) 后续精准扶贫计划

2017年，公司将加大帮扶贫困工作的力度，主要从以下三方面着手：

- 1、针对28名已结对困难儿童，继续进行生活、学习等方面的帮扶，直到结对儿童18岁成年；
- 2、继续倡导全体员工向爱心基金捐款；
- 3、增强对困难员工的关爱，公司将组织人力物力对遇到突发困难的员工给予帮助。

2、履行其他社会责任的情况

公司自设立以来，长期致力于提高在安全生产、产品质量、环境保护与可持续发展以及社会就业与职

工权益保护等方面的管理水平。

1、公司制定了生产操作规程保证公司安全生产；按照ISO/TS 16949 标准要求建立了全过程品质控制管理体系，已取得ISO/TS 16949证书；聘请外部机构对公司的废气、废水、噪声等指标进行监测，并通过绵阳市环境保护局的验收；

2、公司遵循按劳分配、同工同酬的原则及劳动法等法律法规，按时发放员工薪酬福利，依法缴纳员工社会保险，保障员工休息休假权利，并通过职工代表大会和工会组织维护职工权益。

3、经绵阳市涪城区总工会批准公司设立了工会组织，为促进企业文化和增强员工素质，2016年开展了微电影拍摄、趣味运动会等大型文体活动。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 270,000,000 | 75.00% | 149,990,175 | 0 | 0 | -54,715,230 | 95,274,945 | 365,274,945 | 71.62% |
| 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 | 270,000,000 | 75.00% | 149,990,175 | 0 | 0 | -54,715,230 | 95,274,945 | 365,274,945 | 71.62% |
| 其中：境内法人持股 | 141,669,540 | 39.35% | 38,042,995 | 0 | 0 | 0 | 38,042,995 | 179,712,535 | 35.24% |
| 境内自然人持股 | 128,330,460 | 35.65% | 111,947,180 | 0 | 0 | -54,715,230 | 57,231,950 | 185,562,410 | 36.38% |
| 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 | 90,000,000 | 25.00% | 0 | 0 | 0 | 54,715,230 | 54,715,230 | 144,715,230 | 10.73% |
| 1、人民币普通股 | 90,000,000 | 25.00% | 0 | 0 | 0 | 54,715,230 | 54,715,230 | 144,715,230 | 28.38% |
| 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 | 360,000,000 | 100.00% | 149,990,175 | 0 | 0 | 0 | 149,990,175 | 509,990,175 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行股票中涉及21名自然人股东解除限售54,715,230股，解除限售前公司总股本360,000,000股，其中限售股270,000,000股，无限售流通股90,000,000股，解除限售后公司总股本

360,000,000股，其中限售股215,284,770股，无限售流通股144,715,230股；

公司因发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的非公开发行的股份数共计149,990,175股，全部为限售股。非公开发行前公司总股本为360,000,000股，非公开发行后总股本增加至509,990,175股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年11月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2848号）：核准公司向彭澎发行37,628,830股股份、向彭澍发行21,880,424股股份、向醴陵市升华投资管理有限公司发行8,516,103股股份、向西藏融睿投资有限公司发行11,354,805股股份、向刘智敏发行7,239,966股股份、向北京新华联产业投资有限公司发行4,745,599股股份、向湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）发行1,275,820股股份、向彭正国发行919,739股股份、向彭云华发行459,869股股份购买相关资产；同时核准公司非公开发行不超过55,969,020股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016年12月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份登记手续，登记结算公司于2016年12月16日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已办理完毕本次新增股份149,990,175股的登记手续，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

2016年12月29日，本次发行新增股份上市。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|--|
| 彭澎 | 0 | 0 | 37,628,830 | 37,628,830 | 非公开发行限售股 | 业绩达到承诺后：第一年解锁对价股份 25%-当年已补偿的股份（如需）；第二年解锁对价股份 33%-当年已补偿的股份（如需）；第三年解锁对价股份 42%-当年 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|------------|------------|----------|--|
| | | | | | | 已补偿的股份 (如需) |
| 彭澍 | 0 | 0 | 21,880,424 | 21,880,424 | 非公开发行限售股 | 业绩达到承诺后：第一年解锁对价股份 25%-当年已补偿的股份(如需)；第二年解锁对价股份 33%-当年已补偿的股份(如需)；第三年解锁对价股份 42%-当年已补偿的股份(如需) |
| 西藏融睿投资有限公司 | | | 11,354,805 | 11,354,805 | 非公开发行限售股 | 2017 年 12 月 29 日 |
| 醴陵市升华投资管理有限公司 | 0 | 0 | 8,516,103 | 8,516,103 | 非公开发行限售股 | 业绩达到承诺后：第一年解锁对价股份 25%-当年已补偿的股份(如需)；第二年解锁对价股份 33%-当年已补偿的股份(如需)；第三年解锁对价股份 42%-当年已补偿的股份(如需) |
| 刘智敏 | | | 7,239,966 | 7,239,966 | 非公开发行限售股 | 业绩达到承诺后：第一年解锁对价股份 25%-当年已补偿的股份(如需)；第二年解锁对价股份 33%-当年已补偿的股份(如需)；第三年解锁对价股份 42%-当年已补偿的股份(如需) |
| 北京新华联产业投资有限公司 | 0 | 0 | 4,745,599 | 4,745,599 | 非公开发行限售股 | 2019 年 12 月 29 日 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| 湖南高新科技成果转化投资基金企业(有限合伙) | 0 | 0 | 1,275,820 | 1,275,820 | 非公开发行限售股 | 2019年12月29日 |
| 彭正国 | 0 | 0 | 919,739 | 919,739 | 非公开发行限售股 | 2017年12月29日 |
| 彭云华 | 0 | 0 | 459,869 | 459,869 | 非公开发行限售股 | 2017年12月29日 |
| 安治富 | 27,715,230 | 0 | 31,667,684 | 59,382,914 | 首发前限售股、非公开发行限售股 | 2019年3月19日、2019年12月29日 |
| 从菱令 | 0 | 0 | 12,150,668 | 12,150,668 | 非公开发行限售股 | 2019年12月29日 |
| 苏州厚扬启航投资中心(有限合伙) | 0 | 0 | 12,150,668 | 12,150,668 | 非公开发行限售股 | 2019年12月29日 |
| 曹勇 | 8,046,360 | 2,011,590 | 0 | 6,034,770 | 高管锁定股 | 曹勇先生为公司董事、董事长，其所持股份解除限售后，任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的25%。 |
| 李亿中等20名首发前限售股东 | 46,668,870 | 46,668,870 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2016年5月31日已全部解除限售。 |
| 合计 | 82,430,460 | 48,680,460 | 149,990,175 | 183,740,175 | -- | -- |

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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币 A 股普通股 | 2016年12月29日 | 16.46 | 149,990,175 | 2016年12月29日 | 149,990,175 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买湖南升华科技有限公司100%股权并募集配套资金，向交易对方发行股份合计94,021,155股；向募集配套资金认购方发行股份合计55,969,020股。合计发行149,990,175股新股。具体如下：

公司向彭澎发行37,628,830股股份、向彭澍发行21,880,424股股份、向醴陵市升华投资管理有限公司发行8,516,103股股份、向西藏融睿投资有限公司发行11,354,805股股份、向刘智敏发行7,239,966股股份、向北京新华联产业投资有限公司发行4,745,599股股份、向湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）发行1,275,820股股份、向彭正国发行919,739股股份、向彭云华发行459,869股股份购买相关资产；公司非公开发行不超过55,969,020股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

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

报告期内，公司通过发行股份及支付现金购买升华科技100%的股权并募集配套资金，增发新股149,990,175股，公司总股本由360,000,000股新增至509,990,175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 | 28,266 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 24,807 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9） | 0 | |
|--------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|---|----------------------|---|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 四川富临实业集 团有限公司 | 境内非国有法人 | 27.78% | 141,669,5 40 | 0 | 141,669,5 40 | 0 | 质押 | 134,210,000 |
| 安治富 | 境内自然人 | 11.64% | 59,382,91 44 | 31,667,68 | 59,382,91 4 | 0 | 质押 | 21,810,000 |
| 彭澎 | 境内自然人 | 7.38% | 37,628,83 00 | 37,628,83 | 37,628,83 0 | 0 | | |
| 彭澍 | 境内自然人 | 4.29% | 21,880,42 | 21,880,42 | 21,880,42 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | 44 | 4 | | | | |
| 从菱令 | 境内自然人 | 2.38% | 12,150,668 | 12,150,668 | 12,150,668 | 0 | | |
| 苏州厚扬启航投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.38% | 12,150,668 | 12,150,668 | 12,150,668 | 0 | | |
| 西藏融睿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23% | 11,354,805 | 11,354,805 | 11,354,805 | 0 | | |
| 醴陵市升华投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 8,516,103 | 8,516,103 | 8,516,103 | 0 | | |
| 安东 | 境内自然人 | 1.59% | 8,100,000 | 0 | 8,100,000 | 0 | | |
| 曹勇 | 境内自然人 | 1.58% | 8,046,360 | 0 | 6,034,770 | 2,011,590 | 质押 5,400,000 | |
| 谭建伟 | 境内自然人 | 1.58% | 8,046,360 | 0 | 8,046,360 | 0 | | |
| 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 4） | <p>苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）系公司报告期内重大资产重组配套资金认购方，其承诺本次非公开发行认购的富临精工股份，自发行结束之日起 36 个月内（2016 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 29 日）不进行转让，36 个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行；</p> <p>西藏融睿投资有限公司、醴陵市升华投资管理有限公司系公司报告期内重大资产重组交易对方，西藏融睿承诺本次认购的富临精工股份（包括在股份锁定期内因富临精工分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自股份上市之日起 12 个月内（2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 29 日）不转让，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。</p> <p>升华投资承诺在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自股份上市之日起 12 个月内（2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 29 日）不转让，但按照本人/本单位签署的业绩承诺和补偿协议进行回购的股份除外，锁定期满后，本人/本单位可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排如下：</p> | | | | | | | |
| | 期数 | 可申请解锁时间 | | | | | 可申请解锁股份 | |
| | 第一期 | 下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间： 1. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第一年度（2016 年）期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之次日； 2. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日； 3. 自对价股份上市日起已满十二个月后的次日。 | | | | | 可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 25%—当年已补偿的股份（如需） | |
| 第二期 | 下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间： 1. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期 | | | | | 可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 | | |

| | | 限第二年度（2017 年）期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之次日； 2. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日。 | 33%—当年已补偿的股份（如需） |
|--|---|---|--|
| | 第三期 | 下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间： 1. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第三年度（2018 年）期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之次日； 2. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日。 | 可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 42%—当年已补偿的股份（如需）—进行减值补偿的股份（如需） |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、四川富临实业集团有限公司：安治富、安东分别持有其 69.77%、19.93%的股份；2、安治富：公司实际控制人、安东之父；3、安东：安治富之子；4、彭澎：彭澍之姐；5、彭澍：彭澎之弟；6、醴陵市升华投资管理有限公司：彭澎和彭澍分别持有 50%的股份。 | | |
| 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 |
| 陈瑞峰 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 |
| 赵志华 | 4,610,500 | 人民币普通股 | 4,610,500 |
| 潘玉梅 | 3,730,000 | 人民币普通股 | 3,730,000 |
| 段玲 | 3,636,700 | 人民币普通股 | 3,636,700 |
| 许波 | 2,550,000 | 人民币普通股 | 2,550,000 |
| 曹勇 | 2,011,590 | 人民币普通股 | 2,011,590 |
| 范如彬 | 1,388,078 | 人民币普通股 | 1,388,078 |
| 安舟 | 1,330,000 | 人民币普通股 | 1,330,000 |
| 金贯东 | 1,212,601 | 人民币普通股 | 1,212,601 |
| 朱志强 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否存在一致行动关系。 | | |

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：自然人控股

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 |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|--|
| 四川富临实业集团有限公司 | 安治富 | 1995 年 12 月 19 日 | 915107032054595010 | 企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
| 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 | 控股股东报告期内，还控股四川富临运业集团股份有限公司（股票代码：002357）。 | | | |

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：境内自然人

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 |
|----------------------|--|----------------|
| 安治富 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2002 年至今任四川富临实业集团有限公司董事长。社会职务：绵阳市工商业联合会第五届执行委员会名誉主席；绵阳市第六届人民代表大会常务委员会委员；四川省企业联合会、四川省企业家协会第七届理事会常务理事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 自 2010 年四川富临运业集团股份有限公司上市至今，一直控股。 | |

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） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 曹勇 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2015年09月09日 | | 8,046,360 | 0 | 0 | | 8,046,360 |
| 黎昌军 | 副董事长，董事会秘书 | 现任 | 男 | 52 | 2016年04月13日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 王志红 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2010年08月18日 | | 1,072,848 | 0 | 0 | | 1,072,848 |
| 彭建生 | 董事,财务总监 | 现任 | 男 | 54 | 2010年08月18日 | | 2,413,908 | 0 | 0 | | 2,413,908 |
| 刘宏 | 董事 | 现任 | 男 | 37 | 2010年08月18日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 罗太平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2010年08月18日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 车云 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2010年08月18日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 曾东建 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2010年08月18日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 谭建伟 | 董事、总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2010年08月18日 | 2016年12月12日 | 8,046,360 | 0 | 0 | | 8,046,360 |
| 赖同斌 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 51 | 2016年04月13日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 王艳 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2010年 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|--|------------|
| | | | | | 08月18日 | | | | | | |
| 张金伟 | 职工监事 | 现任 | 男 | 33 | 2010年08月18日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 蒋东 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 49 | 2010年08月18日 | 2016年04月08日 | 2,324,502 | 0 | 0 | | 2,324,502 |
| 阳宇 | 总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2010年08月18日 | | 3,576,156 | 0 | 0 | | 3,576,156 |
| 王军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2010年08月18日 | | 2,324,502 | 0 | 0 | | 2,324,502 |
| 杜俊波 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2016年04月13日 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,804,636 | 0 | 0 | | 27,804,636 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------------|----|-------------|------|
| 阳宇 | 董事、董事会秘书 | 离任 | 2016年03月11日 | 主动离职 |
| 蒋东 | 监事会主席 | 离任 | 2016年04月08日 | 主动离职 |
| 赖同斌 | 监事会主席 | 任免 | 2016年04月13日 | 新聘任 |
| 黎昌军 | 董事、董事会秘书、副董事长 | 任免 | 2016年04月13日 | 新聘任 |
| 杜俊波 | 副总经理 | 任免 | 2016年04月13日 | 新聘任 |
| 谭建伟 | 董事、总经理 | 离任 | 2016年12月12日 | 主动离职 |
| 阳宇 | 总经理 | 任免 | 2016年12月12日 | 新聘任 |

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

(一) 董事会成员

公司董事简历如下：

1、曹勇先生：生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2001年5月至2002年8月任富临商贸公司商场经理；2002年8月至2003年12月任四川汽车工业集团公司董事兼总经理助理；2003年12月至2006年5月任四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）总经理办公室副主任、主任；2005年5月至2008年2月兼任富临集团董事长办公室主任；2007年1月至2007年5月任绵阳安达建设工程有限公司董事长；2006年5月至2008年2月任富临集团副总经理、行政部总监、四川绵阳富临房地产开发有限公司董事长；2008年2月至2011年1月任成都富临房地产开发有限公司董事长、总经理；2008年2月至2014年9月任富临集团常务副总经理兼董事；2014年11月14日至2014年12月10日任绵阳临园宾馆有限责任公司法定代表人、董事长；2012年7月16日至今兼任都江堰蜀电投资有限责任公司董事长、总经理；2012年7月至今兼任绵阳合力汽车销售有限公司法定代表人、执行董事；2014年6月16日至今兼任四川富临能源投资有限公司法定代表人、董事长；2015年1月6日至2015年10月10日任绵阳天润燃气有限责任公司的法定代表人和执行董事；2012年10月16日至今兼任华西证券股份有限公司董事；2014年9月至今任富临集团执行总经理兼董事；2015年9月9日至今任绵阳富临精工机械股份有限公司董事长；

2、黎昌军先生，出生于1965年8月，中国国籍，无境外居留权。中共党员，大专学历，会计师。1987年8月至1990年2月任四川省山川汽车厂综合统计员；1990年3月至1998年12月任四川省山川汽车厂财务科主办会计、科长；1999年1月至2002年6月任富临集团重组成都机床厂领导小组副组长、成都富临集团副总经理；2002年7月至2005年1月任成都富临集团副总经理、重组四川汽车工业集团领导小组副组长、四川汽车工业集团常务副总经理；2005年2月至2008年7月任富临医院投资管理公司总经理、董事长；2008年8月至2011年12月任四川富临实业集团有限公司总经理助理；2010年6月至2011年12月任都江堰蜀电投资有限责任公司总经理；2010年6月至2012年7月任都江堰蜀电投资有限责任公司董事；2011年8月至2012年7月任华西证券股份有限公司董事；2011年8月至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司董事；2012年1月19日至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司副总经理；2012年4月13日至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司董事会秘书；2016年4月13日至今任富临精工董事、董事会秘书、副董事长。

3、王志红先生：生于1976年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师。1996年7月至2003年4月历任四川朝阳机器厂财务处会计、审计处副处长，2003年5月至2004年6月任绵阳朝阳专用车制造有限公司副总经理兼财务部部长，2004年7月至2004年10月任富临集团财务部会计，2004年11月至2005年2月任精工有限财务部会计，2005年2月至2005年3月任四川绵阳富临房地产开发有限公司财务处副处长，2005年4月至2011年7月历任富临集团稽核处副处长、会计处处长、财务部副总监，2011年7月至今任富临集团财务部总监、总会计师，2010年8月至今任富临精工董事。

4、彭建生先生：生于1963年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计统计专业，中级会计师。1981年8月至1986年5月任剑阁县供销社财务科科长，1986年5月至1990年1月任剑阁县乳酸厂财务科科长，1990年1月至2003年6月历任剑阁县农业生产资料总公司财务科科长、副总经理兼财务科科长，2003年6月至2004年1月任四川绵阳富临三江置业有限公司财务核算人员，2004年1月至2004年8月任四川绵阳富临房地产开发有限公司主办会计，2004年8月至2005年7月任四川绵阳富临有色铸业有限公司财务处副处长、处长，2005年7月至2007年4月任四川绵阳富临建筑材料有限公司财务处处长，2007年4月至2010年8月任精工有限财务处处长，2010年8月至今任富临精工董事、财务总监。

5、刘宏先生：生于1980年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计制造及其自动化专业，工程师。2002年7月至2005年12月历任四川长虹电器股份有限公司经济运行中心机械动力处技术员、技术主管、规划发展部项目经理，2006年1月至2007年7月任四川世纪双虹显示器件有限公司规划运营部部长，2007年8月至2007年12月任四川长虹电器股份有限公司CC0项目组副组长，2008年1月至2013年11月任

四川虹视显示技术有限公司总经理助理，2013年12月至2014年9月任四川富临运业集团股份有限公司董事长助理、董事长办公室主任，2014年9月至2016年1月任四川富临实业集团有限公司经营管理发展部副总监（主持工作），2016年1月至今任四川富临实业集团有限公司经营管理发展部总监，2015年5月14日至今任富临精工董事。

6、罗太平先生：生于1960年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济法专业，律师。1984年7月至1993年5月任绵阳市农科区三台县中学教师，1993年5月至1999年5月任绵阳市游仙区律师事务所律师，1999年5月至2003年5月任四川万法律师事务所合伙人，2003年5月至2004年10月任四川蜀仁律师事务所合伙人，2004年10月至今任四川众城律师事务所合伙人，2010年8月至今任富临精工独立董事。

7、车云女士：生于1970年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财政专业，高级讲师，中国注册会计师。1992年7月至今任四川省绵阳财经学校教师、财经教研室主任，2010年8月至今任富临精工独立董事。

车云女士2005年被绵阳市科技局聘为市科技型中小企业技术创新基金项目财务评审专家，同时入选国家科技型中小企业技术创新基金项目评审专家库，2008年被聘为绵阳市涪城区会计学会理事，2009年被评为首届中国职业院校教学名师、四川省优秀教师。

8、曾东建先生：生于1964年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，车辆工程专业，硕士生导师。1986年7月至1998年3月任中国船舶工业总公司四六五厂设计处处长，1998年4月至2003年6月任四川工业学院系主任，2003年7月至今任西华大学交通与汽车工程学院动力机械与工程系主任，2010年8月至今任富临精工独立董事。目前担任全国热能与动力工程及工程热物理学科动力机械及工程专业教学委员会委员、四川省机械工程学会内燃机专业委员会秘书长职务。

曾东建先生曾在中国船舶工业总公司四六五厂从事技术、管理工作多年，主持和参加国家052工程项目之动力系统MTU24V230的燃油系统和调速系统的研制，铁道部240D柴油机燃油喷射系统研制，B&W公司大功率、低速ZA40S柴油机燃油凸轮、精密偶件制造等项目。

曾东建先生已发表学术论文20余篇，主编了《汽车制造工艺学》（高等教育“十一五”汽车类专业（方向）规划教材），专著教材《发动机设计》、《发动机增压技术》；曾获中国船舶工业总公司新产品发明三等奖一项、科技进步二等奖一项、科技进步三等奖两项，重庆市科技进步二等奖一项，先后被评为重庆船舶工业公司“十大杰出青年”、中国船舶工业总公司优秀中青年科技工作者、西华大学优秀教师。

（二）监事会成员

公司监事简历如下：

1、赖同斌先生，出生于1966年6月，中国国籍，无境外居留权。大专学历，注册会计师。1983年12月至2001年2月任中国农业银行平武县支行会计、坐班主任；2001年5月至2003年9月任四川同人会计师事务所项目经理、部门经理；2003年10月至2014年2月任四川富临实业集团有限公司审计部处长、副总监；2014年3月至2015年6月任四川野马汽车股份有限公司财务副总监；2015年7月至今任四川富临实业集团有限公司监事会审计处长；2016年4月13日至今任富临精工监事会主席。

2、王艳女士：生于1980年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化专业，初级质量工程师。1999年10月至2014年10月历任精工有限检验员、总经理秘书、品管部副部长，2010年8月至今任富临精工监事，2014年11月至2015年1月历任项目科副科长、技术中心体系管理工程师职务，2015年2月起任项目经理。

3、张金伟先生：生于1984年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化专业，高级工程师，四川省劳动模范。曾任精工有限试验工程师、喷嘴产品工程师、VVT产品主管工程师、品管部VCP/OCV质量主管、副主任工程师，现任公司职工监事、副主任工程师。

张金伟先生曾主持开发了精工公司第一款VVL，并全程参与公司VVT的开发工作。现负责公司战略性项目VVL新产品设计研发，是公司多项专利的主要发明人之一。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

公司高级管理人员简历如下：

1、阳宇先生：现任公司总经理，生于1973年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，机械制造专业，工程师。1992年7月至1998年8月历任绵阳市内燃机配件厂车间工人、车间技术员、车间副主任、技术科技术员、工艺科助理工程师、工艺所工程师，1998年8月至2010年8月历任绵阳富临精工机械有限公司技术中心工程师、销售区域经理、销售部部长、副总经理，2010年8月至2016年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2014年7月至2015年12月任襄阳富临精工机械有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人；2015年8月至2016年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事会秘书；2010年8月至2016年12月任绵阳富临精工机械股份有限公司常务副总经理；2015年12月至今任成都富临精工汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2016年12月至今任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人，绵阳富临精工机械股份有限公司总经理。

2、彭建生先生：现任本公司财务总监，个人简历参见本节“（一）董事会成员”部分。

3、王军先生：现任公司副总经理，生于1978年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业，高级工程师。1997年8月至2010年8月历任精工有限车间职工、主管、制造部经理、总经理助理、副总经理，2010年8月至2015年8月13日任富临精工董事会秘书；2010年8月至今任富临精工副总经理，2009年7月至今任万瑞尔监事。

4、杜俊波先生：现任公司副总经理，生于1975年10月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1997年8月至1999年8月任绵阳407厂7分厂调试工；1999年10月至2004年4月任绵阳富临精工机械有限公司装配车间员工；2004年5月至2009年4月任绵阳富临精工机械有限公司商务部片区经理；2009年5月至2013年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司商务部部长；2013年4月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司商务总监；2016年4月8日至今任富临精工副总经理。

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 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 曹勇 | 四川富临实业集团有限公司 | 董事、执行总经理 | 2014年09月01日 | | 是 |
| 王志红 | 四川富临实业集团有限公司 | 财务总监、总会计师 | 2011年07月01日 | | 是 |
| 刘宏 | 四川富临实业集团有限公司 | 经营管理发展部总监 | 2016年01月15日 | | 是 |
| 赖同斌 | 四川富临实业集团有限公司 | 监事会审计处长 | 2015年07月01日 | | 是 |

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 |
|--------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 曹勇 | 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 董事长、总经理 | 2012年07月16日 | | 否 |

| | | | | | |
|----|-----------------|------------------------|-----------------|--|---|
| 曹勇 | 绵阳合力汽车销售有限公司 | 法定代表人、 执行董事 | 2012年07月 01日 | | 否 |
| 曹勇 | 四川富临能源投资有限公司 | 法定代表人、 董事长 | 2014年06月 16日 | | 否 |
| 曹勇 | 华西证券股份有限公司 | 董事 | 2012年10月 16日 | | 否 |
| 阳宇 | 成都富临精工汽车零部件有限公司 | 执行董事、总 经理、法定代 表人 | 2015年12月 23日 | | 否 |
| 阳宇 | 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 | 执行董事、总 经理、法定代 表人 | 2016年12月 26日 | | 否 |
| 王军 | 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 | 监事 | 2009年07月 02日 | | 否 |

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

董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《薪酬及绩效考核管理制度》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核；以年度绩效目标为依据；工资、津贴次月发放；奖金延后发放。

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 |
|-----|-------------------|----|----|------|------------------|------------------|
| 曹勇 | 董事、董事长 | 男 | 49 | 现任 | 66 | 是 |
| 黎昌军 | 董事、董事会秘 书、副董事长 | 男 | 52 | 现任 | 70.25 | 否 |
| 王志红 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 8 | 是 |
| 彭建生 | 董事、财务总监 | 男 | 54 | 现任 | 48.54 | 否 |
| 刘宏 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 31.3 | 是 |
| 罗太平 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 5 | 否 |
| 车云 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 5 | 否 |
| 曾东建 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 5 | 否 |
| 谭建伟 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 离任 | 176.74 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|----------|----|----|----|--------|----|
| 赖同斌 | 监事、监事会主席 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 王艳 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 18.91 | 否 |
| 张金伟 | 职工监事 | 男 | 33 | 现任 | 34.23 | 否 |
| 蒋东 | 监事、监事会主席 | 男 | 49 | 离任 | 73.77 | 否 |
| 阳宇 | 总经理 | 男 | 44 | 现任 | 114.89 | 否 |
| 王军 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 74.46 | 否 |
| 杜俊波 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 97.79 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 829.88 | -- |

公司董事、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） | 1,801 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 45 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,846 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,840 |
| 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 | 1,469 |
| 销售人员 | 17 |
| 技术人员 | 132 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 216 |
| 合计 | 1,846 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 203 |
| 大专 | 351 |
| 高中及以下 | 1,292 |
| 合计 | 1,846 |

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性，把个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的机制，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司发展战略的实现。公司政策分为年薪制、月薪制和计时制，并通过绩效考核将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，激发员工的积极性。

3、培训计划

为营造良好的学习氛围，建立学习型企业，提高公司员工技能与素质，每年第四季度人事行政部组织各部门根据当年KSA考核情况，结合实际有针对性组织部门员工进行调查、访谈，形成《部门年度培训计划》。人事行政部结合组织目标与公司实际，提炼部门培训计划中重要的培训项次，整理编制《公司年度培训计划》，报总经理批准下发后执行。

2016年公司培训完成率100%。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，提高公司的治理水平。确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实维护股东的利益，特别是中小股东的利益。

1、股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其能充分行使股东权利。同时，公司邀请律师对股东大会进行见证并出具法律意见书，确保会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规的规定，维护广大股东的合法权益。

2、董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立起《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关制度，各位董事能够依据相关法规、制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了相应的议事规则。各委员会均能根据相关制度开展工作，为公司的发展献计献策。

3、监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立《监事会议事规则》，各监事均能根据相关法律法规的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的利益。

4、高级管理人员

公司高级管理人员能够严格按照法律法规和相关制度的要求勤勉的履行职责，能够严格执行股东大会、董事会的决议，公司建立了高级管理人员绩效考核激励与约束机制，将高级管理人员的薪酬与公司经营业绩直接挂钩，更好地激发高级管理人员工作积极性。

5、信息披露

公司建立了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》等。公司严格遵循证监会、深交所及公司的相关制度履行信息披露义务。公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，不断增强公司信息披露的透明度，并确保所有股东均有平等获得公司信息的机会。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的指定报刊，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定网站。

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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

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 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 9.20% | 2016 年 03 月 23 日 | 2016 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 9.20% | 2016 年 04 月 29 日 | 2016 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.16% | 2016 年 06 月 06 日 | 2016 年 06 月 06 日 | 巨潮资讯网 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 |
| 罗太平 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 车云 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 曾东建 | 12 | 4 | 8 | 0 | 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

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

1. 2016年2月19日公司召开第二届董事会第二十五次会议，独立董事就公司2015年度利润分配预案、公司2015年度内部控制自我评价报告、公司2015年度资金存放和使用情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、聘任2016年度审计机构、公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬、预估2016年度日常关联交易、使用银行承兑汇票及自由存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换、使用暂时闲置自有资金进行现金管理等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

2. 2016年4月7日公司召开第二届董事会第二十七次会议，独立董事就补选黎昌军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人、聘任公司董事会秘书、聘任公司副总经理等相事项发表独立意见并被公司采纳。

3. 2016年4月22日公司召开第二届董事会第二十九次会议，独立董事就选举黎昌军先生为公司第二届董事会副董事长、战略委员会委员等相关事项发表独立意见并被公司采纳。

4. 2016年5月13日公司召开第二届董事会第三十次会议，独立董事就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表独立意见并被公司采纳。

5. 2016年8月5日公司召开第二届董事会第三十一次会议，独立董事就关于控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况、调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案等相关议案发表独立意见并被公司采纳。

6. 2016年8月17日公司召开第二届董事会第三十二次会议，独立董事就调整公司发行股份募集配套资金具体方案等相关事项发表独立意见并被公司采纳。

7. 2016年9月1日公司召开第二届董事会第三十三次会议，独立董事就调整公司发行股份募集配套资金具体方案发表独立意见并被公司采纳。

8. 2016年12月16日公司召开第二届董事第三十五次会议，独立董事就聘任公司总经理发表独立意见并被公司采纳。

9. 2016年12月27日公司召开第二届董事会第三十六次会议，独立董事就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等相关事项发表独立意见并被公司采纳

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，符合行业水平。报告期内共召开2次会议，对公司董监高2016年度薪酬进行了审议，并形成决议；

2、提名委员会：报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，报告期内共召开3次会议，分别对公司选举董秘、副董事长、副总经理、总经理事宜进行审议，并形成决议；

3、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内共召开4次会议，分别对公司定期报告等进行审议，并形成决议。

4、战略委员会：报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会实施细则》履行职责，公司董事会战略发展委员会认真研究国家宏观经济政策，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司实际，对公司发展战略提出了宝贵的意见。报告期内，战略与投资委员会召开了1次会议，会议审议了《公司2017年经营发展计划》。

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

公司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

公司高层管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划制定各高层管理人员目标责任书，年终时根据目标责任书进行综合考核，考核结果确定高层管理人员的年度薪酬水平。

公司高层管理人员薪酬的确定以实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩、薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等”的原则；高层管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

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 | 2017年4月19日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 | |
| 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 | | 100.00% |
| 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 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1、重大缺陷迹象包括：（1）控制环境无效（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响（3）外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的（4）董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效</p> <p>2、重要缺陷迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策（2）未建立反舞弊程序和控制措施（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制（4）对于期</p> | <p>1、非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：（1）决策程序导致重大失误（2）重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重（4）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改（5）其他对公司产生重大负面影响的情形</p> <p>2、非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：（1）决策程序导致出现一般性失误（2）重要业务制度或系统存在缺陷</p> |

| | <p>末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标 3、一般缺陷包括:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷</p> | <p>(3) 关键岗位业务人员流失严重 (4) 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改 (5) 其他对公司产生较大负面影响的情形 3、非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括: (1) 决策程序效率不高 (2) 一般业务制度或系统存在缺陷 (3) 一般岗位业务人员流失严重 (4) 一般缺陷未得到整改</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----|------|----------|--------------------------------|----------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|----|------|----------|----------------|----------|------------------|----------|--------------------|--|------|----------|------|----------------------|------|-----------------------------------|------|------------------|
| 定量标准 | <p>1、财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>缺陷影响</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利润总额潜在错报</td> <td>错报\geq利润总额 5%</td> </tr> <tr> <td>资产总额潜在错报</td> <td>错报\geq资产总额 1%</td> </tr> <tr> <td>经营收入潜在错报</td> <td>错报\geq经营收入总额 1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>缺陷影响</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利润总额潜在错报</td> <td>利润总额 $3\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额 5%</td> </tr> <tr> <td>资产总额潜在错报</td> <td>资产总额 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额 1%</td> </tr> <tr> <td>经营收入潜在错报</td> <td>经营收入总额 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 经营收入总额 1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>3、财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>缺陷影响</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利润总额潜在错报</td> <td>错报 $<$ 利润总额 3%</td> </tr> <tr> <td>资产总额潜在错报</td> <td>错报 $<$ 资产总额 0.5%</td> </tr> <tr> <td>经营收入潜在错报</td> <td>错报 $<$ 经营收入总额 0.5%</td> </tr> </tbody> </table> | 项目 | 缺陷影响 | 利润总额潜在错报 | 错报 \geq 利润总额 5% | 资产总额潜在错报 | 错报 \geq 资产总额 1% | 经营收入潜在错报 | 错报 \geq 经营收入总额 1% | 项目 | 缺陷影响 | 利润总额潜在错报 | 利润总额 $3\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额 5% | 资产总额潜在错报 | 资产总额 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额 1% | 经营收入潜在错报 | 经营收入总额 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 经营收入总额 1% | 项目 | 缺陷影响 | 利润总额潜在错报 | 错报 $<$ 利润总额 3% | 资产总额潜在错报 | 错报 $<$ 资产总额 0.5% | 经营收入潜在错报 | 错报 $<$ 经营收入总额 0.5% | <table border="1"> <thead> <tr> <th>缺陷类型</th> <th>直接财产损失金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重大缺陷</td> <td>损失金额\geq净资产的 10%</td> </tr> <tr> <td>重要缺陷</td> <td>净资产的 $5\% \leq$ 损失金额 $<$ 净资产的 10%</td> </tr> <tr> <td>一般缺陷</td> <td>损失金额 $<$ 净资产的 5%</td> </tr> </tbody> </table> | 缺陷类型 | 直接财产损失金额 | 重大缺陷 | 损失金额 \geq 净资产的 10% | 重要缺陷 | 净资产的 $5\% \leq$ 损失金额 $<$ 净资产的 10% | 一般缺陷 | 损失金额 $<$ 净资产的 5% |
| 项目 | 缺陷影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利润总额潜在错报 | 错报 \geq 利润总额 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产总额潜在错报 | 错报 \geq 资产总额 1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营收入潜在错报 | 错报 \geq 经营收入总额 1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 缺陷影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利润总额潜在错报 | 利润总额 $3\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产总额潜在错报 | 资产总额 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额 1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营收入潜在错报 | 经营收入总额 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 经营收入总额 1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 缺陷影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利润总额潜在错报 | 错报 $<$ 利润总额 3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产总额潜在错报 | 错报 $<$ 资产总额 0.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营收入潜在错报 | 错报 $<$ 经营收入总额 0.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 缺陷类型 | 直接财产损失金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重大缺陷 | 损失金额 \geq 净资产的 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重要缺陷 | 净资产的 $5\% \leq$ 损失金额 $<$ 净资产的 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般缺陷 | 损失金额 $<$ 净资产的 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|-------------------------|
| 我们认为，富临精工按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017 年 4 月 19 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 4 月 18 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2017]第 ZA12594 号 |
| 注册会计师姓名 | 林伟、凌敏 |

审计报告正文

绵阳富临精工机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称富临精工）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是富临精工管理层的责任。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，富临精工财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：绵阳富临精工机械股份有限公司

2016 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 | 698,528,370.22 | 276,060,165.76 |
| 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 | 598,589,633.74 | 199,958,602.35 |
| 应收账款 | 534,223,345.34 | 186,128,487.82 |
| 预付款项 | 12,589,219.14 | 18,049,998.83 |
| 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 | 2,991,024.35 | 2,374,910.64 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 223,411,735.96 | 143,140,082.22 |
| 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 | 4,487,320.07 | 130,639,759.38 |
| 流动资产合计 | 2,074,820,648.82 | 956,352,007.00 |
| 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 | 21,665,489.35 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 488,832,258.98 | 289,359,057.96 |
| 在建工程 | 37,459,630.33 | |
| 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 | 198,727,510.17 | 23,536,554.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,562,920,445.24 | |
| 长期待摊费用 | 860,187.14 | 912,791.02 |
| 递延所得税资产 | 22,569,971.34 | 9,212,746.38 |
| 其他非流动资产 | 56,387,502.76 | 54,655,533.65 |
| 非流动资产合计 | 2,389,422,995.31 | 377,676,683.08 |
| 资产总计 | 4,464,243,644.13 | 1,334,028,690.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 44,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 251,646,825.52 | 81,480,000.00 |
| 应付账款 | 454,890,558.87 | 212,803,815.82 |
| 预收款项 | 10,079,789.83 | 14,588,079.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 38,421,052.63 | 26,448,148.76 |
| 应交税费 | 49,816,436.86 | 10,548,362.20 |
| 应付利息 | 55,559.19 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 28,293,498.38 | 12,096,984.72 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 877,203,721.28 | 393,965,391.27 |
| 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 | 16,179,579.95 | 10,968,723.02 |
| 递延收益 | 64,359,252.68 | 19,960,000.00 |
| 递延所得税负债 | 21,699,146.75 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 102,237,979.38 | 30,928,723.02 |
| 负债合计 | 979,441,700.66 | 424,894,114.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 509,990,175.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,394,479,014.88 | 118,430,880.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7.97 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 76,218,356.06 | 53,302,060.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 504,114,405.50 | 377,401,634.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,484,801,943.47 | 909,134,575.79 |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 3,484,801,943.47 | 909,134,575.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,464,243,644.13 | 1,334,028,690.08 |

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

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 | 543,862,706.73 | 272,473,836.24 |
| 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 | 422,487,113.74 | 199,958,602.35 |
| 应收账款 | 202,919,367.69 | 186,128,487.82 |
| 预付款项 | 2,863,981.96 | 17,931,891.54 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 185,703,821.53 | 2,270,299.97 |
| 存货 | 179,095,660.07 | 140,642,079.45 |
| 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 | 700,058.53 | 130,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,537,632,710.25 | 949,405,197.37 |
| 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 | 2,139,198,891.72 | 29,193,740.00 |
| 投资性房地产 | 21,665,489.35 | |
| 固定资产 | 326,456,458.23 | 280,143,080.78 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,312,264.60 | 23,536,554.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,920,036.86 | 8,451,867.05 |
| 其他非流动资产 | 42,806,760.22 | 54,655,533.65 |
| 非流动资产合计 | 2,556,359,900.98 | 395,980,775.55 |
| 资产总计 | 4,093,992,611.23 | 1,345,385,972.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 125,900,000.00 | 81,480,000.00 |
| 应付账款 | 356,091,060.79 | 232,859,978.93 |
| 预收款项 | 9,364,695.49 | 14,588,079.77 |
| 应付职工薪酬 | 36,856,441.64 | 22,937,042.55 |
| 应交税费 | 14,870,112.58 | 10,312,285.75 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 23,001,764.96 | 11,852,169.15 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 576,084,075.46 | 410,029,556.15 |
| 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 | 16,179,579.95 | 10,968,723.02 |
| 递延收益 | 19,150,000.00 | 17,810,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,329,579.95 | 28,778,723.02 |
| 负债合计 | 611,413,655.41 | 438,808,279.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 509,990,175.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,398,478,709.22 | 122,430,574.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 76,218,356.06 | 53,302,060.83 |
| 未分配利润 | 497,891,715.54 | 370,845,058.52 |
| 所有者权益合计 | 3,482,578,955.82 | 906,577,693.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,093,992,611.23 | 1,345,385,972.92 |

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 | 1,171,636,150.20 | 859,407,846.93 |
| 其中：营业收入 | 1,171,636,150.20 | 859,407,846.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 908,649,255.73 | 665,474,116.36 |
| 其中：营业成本 | 774,114,707.84 | 560,758,918.04 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 9,357,738.03 | 5,899,934.41 |
| 销售费用 | 29,021,447.76 | 23,409,430.53 |
| 管理费用 | 103,362,066.73 | 76,727,569.82 |
| 财务费用 | -8,921,076.12 | -5,832,333.33 |
| 资产减值损失 | 1,714,371.49 | 4,510,596.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,082,397.28 | 3,927,332.24 |
| 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） | 264,069,291.75 | 197,861,062.81 |
| 加：营业外收入 | 4,440,709.40 | 4,629,266.31 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,072.07 | 50,967.04 |
| 减：营业外支出 | 2,315,153.13 | 140,092.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,976,169.80 | 140,092.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 266,194,848.02 | 202,350,236.68 |
| 减：所得税费用 | 37,365,782.19 | 28,643,715.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 228,829,065.83 | 173,706,520.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 228,829,065.83 | 173,705,956.14 |
| 少数股东损益 | | 564.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7.97 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7.97 | |
| （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 | -7.97 | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | -7.97 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 228,829,057.86 | 173,706,520.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 228,829,057.86 | 173,705,956.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 564.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6356 | 0.5733 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6356 | 0.5733 |

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

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,177,943,422.90 | 864,299,262.64 |
| 减：营业成本 | 784,200,832.95 | 577,039,302.27 |
| 税金及附加 | 9,227,501.51 | 5,363,261.08 |
| 销售费用 | 29,019,439.31 | 23,409,430.53 |
| 管理费用 | 98,578,418.51 | 64,927,858.31 |
| 财务费用 | -8,791,914.29 | -5,668,466.69 |
| 资产减值损失 | 1,748,365.54 | 4,474,144.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,082,397.28 | 3,927,332.24 |
| 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） | 265,043,176.65 | 198,681,065.22 |
| 加：营业外收入 | 3,507,389.55 | 4,325,368.12 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,072.07 | 50,967.04 |
| 减：营业外支出 | 2,310,270.27 | 112,161.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,976,169.80 | 112,161.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 266,240,295.93 | 202,894,272.08 |
| 减：所得税费用 | 37,077,343.68 | 28,858,277.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 229,162,952.25 | 174,035,994.87 |
| 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 | 229,162,952.25 | 174,035,994.87 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |

| | | |
|------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 | | |
|------------|--|--|

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 998,990,284.49 | 779,157,663.48 |
| 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 | 2,022,089.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,186,061.43 | 10,831,804.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,009,198,435.27 | 789,989,467.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,734,412.91 | 501,740,787.58 |
| 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 | 125,701,912.61 | 109,663,128.26 |
| 支付的各项税费 | 91,478,479.17 | 72,924,709.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,040,145.03 | 30,964,884.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 824,954,949.72 | 715,293,509.01 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,243,485.55 | 74,695,958.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,082,397.28 | 3,927,332.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 502,022.85 | 109,459.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,584,420.13 | 4,036,791.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,821,029.89 | 106,699,387.57 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 519,513,605.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 183,511,853.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 892,846,488.34 | 242,699,387.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661,262,068.21 | -238,662,596.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 883,550,083.00 | 385,830,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 501,683.22 | 668,011.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 894,051,766.22 | 422,498,011.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,569,930.86 | 38,182,630.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,556,325.59 | 9,381,516.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,126,256.45 | 81,564,147.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 770,925,509.77 | 340,933,864.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 3,495,371.83 | 1,562,373.56 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 297,402,298.94 | 178,529,600.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,860,165.76 | 64,330,565.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,262,464.70 | 242,860,165.76 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,017,047,648.39 | 779,157,663.48 |
| 收到的税费返还 | 2,022,089.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,474,566.04 | 9,634,801.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,030,544,303.78 | 788,792,464.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,020,217.97 | 531,923,654.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,084,056.66 | 84,335,736.73 |
| 支付的各项税费 | 90,714,388.38 | 66,870,444.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,747,050.94 | 30,347,168.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 835,565,713.95 | 713,477,003.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,978,589.83 | 75,315,461.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,082,397.28 | 3,927,332.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 502,022.85 | 109,459.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,584,420.13 | 4,036,791.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,066,240.87 | 105,695,183.74 |
| 投资支付的现金 | 110,005,151.72 | 136,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 552,411,783.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 183,511,853.45 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 934,995,029.04 | 241,695,183.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -703,410,608.91 | -237,658,392.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 883,550,083.00 | 385,830,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 501,683.22 | 668,011.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 894,051,766.22 | 422,498,011.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,569,930.86 | 38,182,630.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,556,325.59 | 9,381,516.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,126,256.45 | 81,564,147.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 770,925,509.77 | 340,933,864.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,495,379.80 | 1,562,373.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 265,988,870.49 | 180,153,306.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 239,273,836.24 | 59,120,529.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 505,262,706.73 | 239,273,836.24 |

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 | 360,000,000.00 | | | | 118,430,880.06 | | | | | 53,302,060.83 | | 377,401,634.90 | | 909,134,575.79 |
| 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 | 360,000,000.00 | | | 118,430,880.06 | | | | 53,302,060.83 | | 377,401,634.90 | | 909,134,575.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 149,990,175.00 | | | 2,276,048,134.82 | | -7.97 | | 22,916,295.23 | | 126,712,770.60 | | 2,575,667,367.68 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -7.97 | | | | 228,829,065.83 | | 228,829,057.86 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 149,990,175.00 | | | 2,276,048,134.82 | | | | | | | | 2,426,038,309.82 |
| 1. 股东投入的普通股 | 149,990,175.00 | | | 2,276,048,134.82 | | | | | | | | 2,426,038,309.82 |
| 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 | | | | | | | | 22,916,295.23 | | -102,116,295.23 | | -79,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 22,916,295.23 | | -22,916,295.23 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -79,200,000.00 | | -79,200,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 509,990,175.00 | | | | 2,394,479,014.88 | | -7.97 | | 76,218,356.06 | | 504,114,405.50 | | 3,484,801,943.47 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 15,508,442.34 | | | | 35,898,461.34 | | 257,099,278.25 | 1,999,740.90 | 400,505,922.83 |
| 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 | 90,000,000.00 | | | | 15,508,442.34 | | | | 35,898,461.34 | | 257,099,278.25 | 1,999,740.90 | 400,505,922.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 270,000,000.00 | | | | 102,922,437.72 | | | | 17,403,599.49 | | 120,302,356.65 | -1,999,740.90 | 508,628,652.96 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 173,705,956.14 | 564.76 | 173,706,520.90 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | | | | 346,922,132.06 | | | | | | | -2,000,305.66 | 374,921,826.40 |
| 1. 股东投入的普 | 30,000,000.00 | | | | 346,922,132.06 | | | | | | | -2,000,305.66 | 374,921,826.40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------|----------------|
| 普通股 | ,000.00 | | | | ,132.06 | | | | | | 305.66 | ,826.40 |
| 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 | | | | | | | | 17,403,599.49 | | -53,403,599.49 | | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 17,403,599.49 | | -17,403,599.49 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -36,000,000.00 | | -36,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 240,000,000.00 | | | | -240,000,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 240,000,000.00 | | | | -240,000,000.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | -3,999,694.34 | | | | | | | -3,999,694.34 |
| 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 | | | | 118,430,880.06 | | | 53,302,060.83 | | 377,401,634.90 | | 909,134,575.79 |

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 | 360,000,000.00 | | | | 122,430,574.40 | | | | 53,302,060.83 | 370,845,058.52 | 906,577,693.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 122,430,574.40 | | | | 53,302,060.83 | 370,845,058.52 | 906,577,693.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 149,990,175.00 | | | | 2,276,048,134.82 | | | | 22,916,295.23 | 127,046,657.02 | 2,576,001,262.07 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 229,162,952.25 | 229,162,952.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 149,990,175.00 | | | | 2,276,048,134.82 | | | | | | 2,426,038,309.82 |
| 1. 股东投入的普通股 | 149,990,175.00 | | | | 2,276,048,134.82 | | | | | | 2,426,038,309.82 |
| 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 | | | | | | | | | 22,916,295.23 | -102,116,295.23 | -79,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 22,916,295.23 | -22,916,295.23 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -79,200,000.00 | -79,200,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 509,990,175.00 | | | | 2,398,478,709.22 | | | | 76,218,356.06 | 497,891,715.54 | 3,482,578,955.82 |

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 | 90,000,000.00 | | | | 15,508,442.34 | | | | 35,898,461.34 | 250,212,663.14 | 391,619,566.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,000,000.00 | | | | 15,508,442.34 | | | | 35,898,461.34 | 250,212,663.14 | 391,619,566.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 270,000,000.00 | | | | 106,922,132.06 | | | | 17,403,599.49 | 120,632,395.38 | 514,958,126.93 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 174,035,994.87 | 174,035,994.87 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | | | | 346,922,132.06 | | | | | | 376,922,132.06 |
| 1. 股东投入的普 | 30,000,000.00 | | | | 346,922,132.06 | | | | | | 376,922,132.06 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 普通股 | 00.00 | | | | 32.06 | | | | | | 32.06 |
| 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 | | | | | | | | | 17,403,599.49 | -53,403,599.49 | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 17,403,599.49 | -17,403,599.49 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 240,000,000.00 | | | | -240,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 240,000,000.00 | | | | -240,000,000.00 | | | | | | |
| 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 | 360,000,000.00 | | | | 122,430,574.40 | | | | 53,302,060.83 | 370,845,058.52 | 906,577,693.75 |

三、公司基本情况

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2010年8月由绵阳富临精工机械有限公司原股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91510700708956104R。2015年3月在深圳证券交易所上市。所属行业为汽配制造业。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]301号文核准，公司于2015年3月向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,000万股，并于2015年3月在深圳证券交易所上市。公司在四川省绵阳市工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币12,000万元。

截至2016年12月31日止，本公司股本总数509,990,175股，注册资本为509,990,175元，注册地：四川省

绵阳市经开区板桥街268号，总部地址：四川省绵阳市经开区板桥街268号。本公司主要经营活动为：研发、制造、销售汽车零部件、机电产品（不含汽车），从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营）。本公司的母公司为四川富临实业集团有限公司，本公司的实际控制人为安治富。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年4月18日批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-----------------|
| 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 |
| 襄阳富临精工机械有限责任公司 |
| 成都富临精工汽车零部件有限公司 |
| 欧洲富临精工机械股份有限公司 |
| 湖南升华科技有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见“金融工具”、“应收款项”、“存货”、“固定资产”、“无形资产”、“长期待摊费用”、“职工薪酬”、“收入”、“政府补助”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2) 处置子公司或业务

一般处理方法

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名,且金额大于 200 万。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(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 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内(含 1 年) | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 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 | 如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

无。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采

用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|------|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-30 | 5.00 | 3.17-19 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.5-19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5.00 | 11.88-19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5.00 | 11.88-19 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|-----------|----------|
| 土地使用权 | 44.25-50年 | 按可使用年限摊销 |
| 软件 | 5年 | 预计受益期间 |
| 专利权 | 5年 | 预计受益期间 |

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

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

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

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

| 项 目 | 年 限 |
|-----|--------------|
| 装修费 | 3年或者租赁合同剩余年限 |

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务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。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司产品质量三包费按照主营业务收入的0.6%预提，且各期末预提的三包费余额的上限为近三年主营业务收入合计的0.6%，超过部分不予计提。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入的确认一般原则：

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

（2）具体原则：

内销主要主机厂客户收入确认方法：公司收到客户领用产品并验收合格后的开票通知单开具发票并确认收入。

内销其他客户收入确认：根据销售合同约定，按照客户要求发货，经客户验收确认后根据客户的开票通知单开具发票，并确认销售收入。

外销出口收入确认：根据出口销售合同约定，完成出口报关工作并装运发出后，公司以海关报关单为依据开具出口专用发票，并确认销售收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

据公司与政府签订的文件约定为与资产相关的。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据公司与政府签订的文件未约定为与资产相关的。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|--|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 |
| (2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 调增税金及附加本年金额1,660,446.37元，调减管理费用本年金额1,660,446.37元。 |
| (3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。 | 无调增的其他流动负债，无调增的其他非流动负债，无调减的应交税费。 |
| (4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。 | 调增其他流动资产期末余额4,487,320.07元，无调增的其他非流动资产，调增应交税费期末余额4,487,320.07元。 |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|------------------------------------|---------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期 | 5%、6%、13%、17% |

| | | |
|---------|---------------------------------------|----------------|
| | 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25%、33.33% |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税） | 5% |

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 |
|-------------------------|--------|
| 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 |
| 绵阳富临精工机械股份有限公司 | 15% |
| 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 | 25% |
| 襄阳富临精工机械有限责任公司 | 25% |
| 成都富临精工汽车零部件有限公司 | 25% |
| 欧洲富临精工机械股份有限公司 | 33.33% |
| 湖南升华科技有限公司 | 15% |
| 江西升华新材料有限公司 | 25% |

2、税收优惠

（1）公司税收优惠情况

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司自2011年1月1日至2020年12月31日止享受15%企业所得税优惠政策。

（2）子公司税收优惠情况

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，经企业申报、地方推荐和专家评审。2016年12月06日，湖南升华科技有限公司取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，编号为GR201643000765。根据《中华人民共和国企业所得税法》，湖南升华科技有限公司自2016年开始享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，有效期3年。

3、其他

无。

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 | 26,410.90 | 30,595.00 |
| 银行存款 | 540,236,053.80 | 242,829,570.76 |
| 其他货币资金 | 158,265,905.52 | 33,200,000.00 |
| 合计 | 698,528,370.22 | 276,060,165.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,945.67 | |

其他说明

其中因质押等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 158,265,905.52 | 33,200,000.00 |

截至2016年12月31日，其他货币资金中人民币158,265,905.52元为本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 434,005,633.74 | 191,557,602.35 |
| 商业承兑票据 | 164,584,000.00 | 8,401,000.00 |
| 合计 | 598,589,633.74 | 199,958,602.35 |

(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 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 93,380,920.00 |
| 合计 | 93,380,920.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 56,445,949.19 | 3,500,000.00 |
| 商业承兑票据 | 17,750,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 74,195,949.19 | 7,500,000.00 |

(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 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

- 1) 本报告期末无已质押的商业承兑票据。
- 2) 本报告期末应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 3) 已质押的应收票据中金额最大的前五项

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|------------|------------|---------------|--------|
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 2016-7-21 | 2017-01-20 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 天门市威马商贸有限公司 | 2016-9-14 | 2017-03-14 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 湖北威马楚通实业集团有限公司 | 2016-10-14 | 2017-04-14 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 开封市金诚汽车贸易有限公司 | 2016-10-26 | 2017-04-26 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 中航锂电（洛阳）有限公司 | 2016-07-08 | 2017-01-08 | 5,580,920.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | | | 45,580,920.00 | |

截至2016年12月31日，共抵押的应收票据为121,880,920.00元，开具的应付票据为121,880,920.00元，抵押已到期转为票据保证金的金额为28,500,000.00元，已抵押未到期的应收票据为93,380,920.00元。

- 4) 本报告期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据中金额最大的前五项

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|------------|------------|---------------|--------|
| 重庆明辉格力电器销售有限公司 | 2016-09-29 | 2017-03-29 | 5,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 重庆明辉格力电器销售有限公司 | 2016-09-29 | 2017-03-29 | 5,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 深圳市沃特玛电池有限公司 | 2016-09-19 | 2017-03-19 | 3,820,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 2016-07-26 | 2017-01-25 | 2,900,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 2016-10-12 | 2017-04-12 | 2,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | | | 18,720,000.00 | |

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 563,410,634.22 | 100.00% | 29,187,288.88 | 5.18% | 534,223,345.34 | 195,952,842.30 | 100.00% | 9,824,354.48 | 5.01% | 186,128,487.82 |
| 合计 | 563,410,634.22 | 100.00% | 29,187,288.88 | | 534,223,345.34 | 195,952,842.30 | 100.00% | 9,824,354.48 | | 186,128,487.82 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 549,526,855.53 | 27,476,342.78 | 5.00% |
| 1至2年 | 12,301,057.60 | 1,230,105.76 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,552,601.06 | 465,780.32 | 30.00% |
| 3至4年 | 30,120.03 | 15,060.02 | 50.00% |
| 合计 | 563,410,634.22 | 29,187,288.88 | |

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组应收账款应计提的坏账准备。

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 938,907.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本期计提坏账准备金额938,907.05元，因企业合并增加坏账准备金额18,424,027.35元；本期无收回或转回坏账准备。

(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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 东莞市沃泰通新能源有限公司 | 133,874,000.00 | 23.77 | 6,693,700.00 |
| 深圳市沃特玛电池有限公司 | 114,431,101.03 | 20.31 | 5,721,555.05 |
| 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 36,424,472.38 | 6.46 | 1,821,223.62 |
| 江西佳沃新能源有限公司 | 36,056,000.00 | 6.40 | 1,802,800.00 |
| 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 25,572,996.17 | 4.54 | 1,790,630.37 |
| 合计 | 346,358,569.58 | 61.48 | 17,829,909.04 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

1) 本报告期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

2) 本报告期末应收关联方账款情况：

| 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 绵阳野马动力总成有限公司 | 466,121.20 | 23,306.06 | 547,608.00 | 27,380.40 |

3) 本报告期末无未全部终止确认的被转移的应收账款。

4) 本报告期末无以应收款项为标的进行证券化交易。

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 12,437,177.86 | 98.79% | 18,049,998.83 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 138,446.36 | 1.10% | | |
| 2 至 3 年 | 6,094.92 | 0.05% | | |
| 3 年以上 | 7,500.00 | 0.06% | | |
| 合计 | 12,589,219.14 | -- | 18,049,998.83 | -- |

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：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------|--------------|--------------------|
| 成都天齐锂业有限公司 | 4,016,910.25 | 31.90 |
| 湖南省电力公司株州电业局 | 1,642,391.30 | 13.05 |
| 江西赣锋锂业股份有限公司 | 1,191,200.00 | 9.46 |
| 醴陵中油燃气有限责任公司 | 899,593.01 | 7.15 |
| 斯穆-碧根柏(香港)贸易有限公司 | 865,947.37 | 6.88 |
| 合计 | 8,616,041.93 | 68.44 |

其他说明：

本期无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------|----------|---------|----------|-------|-----------|---------|---------|-----------|-------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组 | 3,291,60 | 100.00% | 300,582. | 9.13% | 2,991,024 | 2,568,7 | 100.00% | 193,813.3 | 7.55% | 2,374,910.6 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| 合计计提坏账准备的其他应收款 | 6.68 | | 33 | | .35 | 24.02 | | 8 | | 4 |
| 合计 | 3,291,606.68 | 100.00% | 300,582.33 | 9.13% | 2,991,024.35 | 2,568,724.02 | 100.00% | 193,813.38 | 7.55% | 2,374,910.64 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,044,673.90 | 52,233.69 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,214,965.46 | 221,496.55 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 43.55 | 13.07 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | | | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 25,423.77 | 20,339.02 | 80.00% |
| 5 年以上 | 6,500.00 | 6,500.00 | 100.00% |
| 合计 | 3,291,606.68 | 300,582.33 | |

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组其他应收账款应计提的坏账准备。

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 40,645.20 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本期计提坏账准备金额元，本期企业合并增加其他应收款坏账准备金额66,123.75元；本期无收回或转回坏账准备。

(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：

无。

(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 |
|-------|--------------|--------------|
| 备用金 | 388,236.13 | 221,063.97 |
| 借款 | 1,000,000.00 | 1,010,000.00 |
| 押金保证金 | 1,871,065.97 | 1,320,543.55 |
| 其他 | 32,304.58 | 17,116.50 |
| 合计 | 3,291,606.68 | 2,568,724.02 |

(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 |
|----------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 绵阳市涪城区富诚吴家投资有限公司 | 借款 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 30.38% | 100,000.00 |
| 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 押金 | 558,633.19 | 1 年以内 | 16.97% | 27,931.66 |
| 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 押金 | 417,965.46 | 1-2 年 | 12.70% | 41,796.55 |
| 宜春经济技术开发区财政局 | 押金 | 508,000.00 | 1-2 年 | 15.43% | 50,800.00 |
| 国网四川省电力公司绵阳市游仙区供电分公司 | 押金 | 277,000.00 | 1-2 年 | 8.42% | 27,700.00 |
| 熊苑霖 | 备用金 | 85,412.00 | 1 年以内 | 2.59% | 4,270.60 |
| 合计 | -- | 2,847,010.65 | -- | 86.49% | 252,498.81 |

(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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

- 1) 本报告期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况。
- 2) 本报告期末无其他应收关联方账款。
- 3) 本报告期末无未全部终止确认的被转移的其他应收款。
- 4) 本报告期末无以其他应收款为标的进行证券化交易。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 22,043,453.10 | 9,613.80 | 22,033,839.30 | 7,432,448.00 | | 7,432,448.00 |
| 在产品 | 14,236,969.84 | | 14,236,969.84 | 7,966,539.92 | | 7,966,539.92 |
| 库存商品 | 190,017,430.06 | 5,056,315.13 | 184,961,114.93 | 129,383,426.25 | 4,331,109.69 | 125,052,316.56 |
| 周转材料 | 2,179,811.89 | | 2,179,811.89 | 2,688,777.74 | | 2,688,777.74 |
| 合计 | 228,477,664.89 | 5,065,928.93 | 223,411,735.96 | 147,471,191.91 | 4,331,109.69 | 143,140,082.22 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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 | | 9,613.80 | | | | 9,613.80 |
| 库存商品 | 4,331,109.69 | 725,205.44 | | | | 5,056,315.13 |
| 合计 | 4,331,109.69 | 734,819.24 | | | | 5,065,928.93 |

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 理财产品 | | 130,000,000.00 |

| | | |
|------|--------------|----------------|
| 预缴税款 | 4,487,320.07 | 639,759.38 |
| 合计 | 4,487,320.07 | 130,639,759.38 |

其他说明：

预缴税款主要是增值税留抵税额。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

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

单位：元

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

其他说明

无。

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明

无。

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | 确认的投 资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 准备 | | | |
|--------|--|--|--|-------------|------|----|-------------|----|--|--|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 17,258,210.63 | 10,324,240.02 | | 27,582,450.65 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 17,258,210.63 | 10,324,240.02 | | 27,582,450.65 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 17,258,210.63 | 10,324,240.02 | | 27,582,450.65 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 4,294,780.36 | 1,622,180.94 | | 5,916,961.30 |
| (1) 计提或摊销 | 307,010.41 | 129,806.87 | | 436,817.28 |
| (2) 固定资产/ 无形资产转入 | 3,987,769.95 | 1,492,374.07 | | 5,480,144.02 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| 4.期末余额 | 4,294,780.36 | 1,622,180.94 | | 5,916,961.30 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 12,963,430.27 | 8,702,059.08 | | 21,665,489.35 |
| 2.期初账面价值 | | | | |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

2016年共计提折旧436,817.28元。

截至2016年12月31日用于出租的房屋建筑物账面净值为12,963,430.27元。

截至2016年12月31日用于抵押的房屋及建筑物账面净值为12,963,430.27元；用于抵押的土地使用权净值为8,702,059.08元。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------|---------------|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 80,964,811.92 | 280,687,219.76 | 839,431.75 | 2,852,112.90 | 15,281,301.46 | 380,624,877.79 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 56,026,864.61 | 197,001,141.79 | 2,208,171.75 | 3,369,637.45 | 8,588,775.05 | 267,194,590.65 |
| (1) 购置 | 288,044.00 | 91,451,148.53 | 275,221.21 | 1,704,728.71 | 3,431,590.66 | 97,150,733.11 |
| (2) 在建工程转入 | 8,998,226.92 | 6,983,691.28 | | | 5,027,064.82 | 21,008,983.02 |
| (3) 企业合并增加 | 46,740,593.69 | 98,566,301.98 | 1,932,950.54 | 1,664,908.74 | 130,119.57 | 149,034,874.52 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 17,561,349.17 | 18,826,591.47 | 26,495.73 | 544,999.46 | 2,435,355.58 | 39,394,791.41 |
| (1) 处置或报废 | 303,138.54 | 11,046,745.31 | 26,495.73 | 544,999.46 | 2,435,355.58 | 14,356,734.62 |
| (2) 转入投资性房地产 | 17,258,210.63 | | | | | 17,258,210.63 |
| (3) 转入在建工程 | | 7,779,846.16 | | | | 7,779,846.16 |
| 4.期末余额 | 119,430,327.36 | 458,861,770.08 | 3,021,107.77 | 5,676,750.89 | 21,434,720.93 | 608,424,677.03 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,153,292.99 | 83,894,628.35 | 397,148.98 | 1,137,316.71 | 1,683,432.80 | 91,265,819.83 |
| 2.本期增加金额 | 2,411,293.42 | 39,051,315.80 | 261,744.92 | 580,968.26 | 3,239,587.76 | 45,544,910.16 |
| (1) 计提 | 2,411,293.42 | 39,051,315.80 | 261,744.92 | 580,968.26 | 3,239,587.76 | 45,544,910.16 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 4,254,254.00 | 10,914,325.44 | 21,395.52 | 334,753.27 | 1,693,583.71 | 17,218,311.94 |
| (1) 处置或报废 | 266,484.05 | 6,808,222.06 | 21,395.52 | 334,753.27 | 1,693,583.71 | 9,124,438.61 |
| (2) 转入投资性房地产 | 3,987,769.95 | | | | | 3,987,769.95 |
| (3) 转入在建工程 | | 4,106,103.38 | | | | 4,106,103.38 |
| 4.期末余额 | 2,310,332.41 | 112,031,618.71 | 637,498.38 | 1,383,531.70 | 3,229,436.85 | 119,592,418.05 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 117,119,994.95 | 346,830,151.37 | 2,383,609.39 | 4,293,219.19 | 18,205,284.08 | 488,832,258.98 |
| 2.期初账面价值 | 76,811,518.93 | 196,792,591.41 | 442,282.77 | 1,714,796.19 | 13,597,868.66 | 289,359,057.96 |

(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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(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 |
|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 12,963,430.20 |

(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 |
|-------------------|---------------|-------------|
| 吴家镇凤凰村新厂区 1,2 号厂房 | 69,562,074.60 | 产权证正在办理中 |
| 江西升华生产厂房 | 7,937,977.07 | 厂房已完工，未验收决算 |

其他说明

2016年共计提折旧45,544,910.16元。

截至2016年12月31日用于抵押的机器设备账面净值为23,019,234.80元；用于抵押的房屋建筑物净值为32,091,429.42元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目 | 37,459,630.33 | | 37,459,630.33 | | | |
| 合计 | 37,459,630.33 | | 37,459,630.33 | | | |

(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 |
|------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 吴家镇基地项目 | 89,200,000.00 | | 14,025,291.74 | 14,025,291.74 | | | 98.97% | 100.00% | | | | 募股资金 |
| 设备改造 | | | 6,983,691.28 | 6,983,691.28 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目 | 61,080,000.00 | | 37,459,630.33 | | | 37,459,630.33 | 61.33% | 42.35% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 150,280,000.00 | | 58,468,613.35 | 21,008,983.02 | | 37,459,630.33 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无。

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是 否

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 | 25,280,518.70 | 113,505.45 | | 1,945,307.24 | 27,339,331.39 |
| 2.本期增加金额 | 54,912,377.88 | 128,000,000.00 | | 2,056,408.14 | 184,968,786.02 |
| (1) 购置 | 524,351.60 | | | 2,029,188.85 | 2,553,540.45 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|--|--------------|----------------|
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 54,388,026.28 | 128,000,000.00 | | 27,219.29 | 182,415,245.57 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 10,324,240.02 | | | 191,911.97 | 10,516,151.99 |
| (1) 处置 | | | | 191,911.97 | 191,911.97 |
| (2) 转入投资性房地产 | 10,324,240.02 | | | | 10,324,240.02 |
| 4.期末余额 | 71,630,674.22 | 128,113,505.45 | | 3,817,729.75 | 203,561,909.42 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,622,959.39 | 95,630.41 | | 1,084,187.52 | 3,802,777.32 |
| 2.本期增加金额 | 407,566.06 | 12,617.64 | | 516,692.16 | 936,875.86 |
| (1) 计提 | 407,566.06 | 12,617.64 | | 516,692.16 | 936,875.86 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,492,374.07 | | | 182,823.86 | 1,675,197.93 |
| (1) 处置 | | | | 182,823.86 | 182,823.86 |
| (2) 转入投资性房地产 | 1,492,374.07 | | | | 1,492,374.07 |
| 4.期末余额 | 1,538,151.38 | 1,418,055.82 | | 108,248.05 | 3,064,455.25 |
| 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 | 68,330,505.18 | 128,005,257.40 | | 2,391,747.59 | 198,727,510.17 |

| | | | | | |
|----------|---------------|-----------|--|------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 22,657,559.31 | 17,875.04 | | 861,119.72 | 23,536,554.07 |
|----------|---------------|-----------|--|------------|---------------|

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。

(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：

截至2016年12月31日用于抵押或担保的无形资产净值为14,163,316.39元。

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------------------|------|------------------|
| 湖南升华科技有 限公司 | | 1,562,920,445.24 | | 1,562,920,445.24 |
| 合计 | | 1,562,920,445.24 | | 1,562,920,445.24 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 912,791.02 | | 456,395.51 | | 456,395.51 |
| 天然气管道安装工程 | | 403,791.63 | | | 403,791.63 |
| 合计 | 912,791.02 | 403,791.63 | 456,395.51 | | 860,187.14 |

其他说明

因企业合并增加长期待摊费用-天然气管道安装工程：403,791.63元。

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 39,090,553.75 | 6,148,764.69 | 14,348,248.07 | 2,152,237.21 |
| 内部交易未实现利润 | 9,333.85 | 1,400.08 | 2,850,078.87 | 427,511.83 |
| 折旧和摊销 | 9,489,211.93 | 1,423,381.79 | 9,111,088.60 | 1,366,663.29 |
| 递延收益 | 54,981,077.00 | 11,763,894.25 | 19,960,000.00 | 2,994,000.00 |
| 预提费用 | 5,370,623.60 | 805,593.54 | 4,180,170.67 | 627,025.60 |
| 预计负债 | 16,179,579.95 | 2,426,936.99 | 10,968,723.02 | 1,645,308.45 |
| 合计 | 125,120,380.08 | 22,569,971.34 | 61,418,309.23 | 9,212,746.38 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 144,660,978.33 | 21,699,146.75 | | |
| 合计 | 144,660,978.33 | 21,699,146.75 | | |

(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 | | 22,569,971.34 | | 9,212,746.38 |
| 递延所得税负债 | | 21,699,146.75 | | |

(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 | 19,146.44 | |
| 可抵扣亏损 | 3,623,480.43 | 858,250.12 |
| 合计 | 3,642,626.87 | 858,250.12 |

(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 |
|------|--------------|------------|----|
| 2020 | 858,250.12 | 858,250.12 | |
| 2021 | 2,765,230.31 | | |
| 合计 | 3,623,480.43 | 858,250.12 | -- |

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预付设备、工程款 | 56,387,502.76 | 54,655,533.65 |
| 合计 | 56,387,502.76 | 54,655,533.65 |

其他说明：

无。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 44,000,000.00 | 36,000,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 44,000,000.00 | 36,000,000.00 |
|----|---------------|---------------|

短期借款分类的说明：

主要是厂房和土地的抵押。抵押情况详见第十一节（十四）承诺及或有事项。

（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 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 251,646,825.52 | 81,480,000.00 |
| 合计 | 251,646,825.52 | 81,480,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 材料款 | 369,811,242.47 | 165,090,548.63 |
| 工程及设备款 | 83,477,959.60 | 47,713,267.19 |
| 其他 | 1,601,356.80 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 454,890,558.87 | 212,803,815.82 |
|----|----------------|----------------|

(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 |
|-------|--------------|-----------|
| 暂估设备款 | 2,701,904.59 | 尚未收到发票 |
| 合计 | 2,701,904.59 | -- |

其他说明：

- 1) 本报告期末应付账款中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2) 本报告期末应付账款中无欠关联方款项情况

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 10,079,789.83 | 14,588,079.77 |
| 合计 | 10,079,789.83 | 14,588,079.77 |

(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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 台湾中华汽车股份有限公司 | 1,098,043.46 | 预收模具款 |
| 合计 | 1,098,043.46 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

- 1) 本报告期末无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2) 本报告期末无预收关联方款项。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 22,283,990.16 | 136,491,220.09 | 121,125,964.09 | 37,649,246.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,164,158.60 | 5,363,395.04 | 8,755,747.17 | 771,806.47 |
| 三、辞退福利 | | 26,045.00 | 26,045.00 | |
| 合计 | 26,448,148.76 | 141,880,660.13 | 129,907,756.26 | 38,421,052.63 |

(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 | 20,646,480.08 | 124,205,827.55 | 109,368,591.50 | 35,483,716.13 |
| 2、职工福利费 | | 2,834,969.35 | 2,834,969.35 | |
| 3、社会保险费 | 445,432.40 | 5,671,202.46 | 5,628,839.13 | 487,795.73 |
| 其中：医疗保险费 | 412,196.79 | 5,104,068.51 | 5,064,531.39 | 451,733.91 |
| 工伤保险费 | 17,809.25 | 276,233.55 | 284,028.74 | 10,014.06 |
| 生育保险费 | 15,426.36 | 290,900.40 | 280,279.00 | 26,047.76 |
| 4、住房公积金 | 98,698.00 | 1,288,672.00 | 1,147,240.00 | 240,130.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,093,379.68 | 2,490,548.73 | 2,146,324.11 | 1,437,604.30 |
| 合计 | 22,283,990.16 | 136,491,220.09 | 121,125,964.09 | 37,649,246.16 |

(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 | 4,036,495.70 | 4,777,534.38 | 8,117,227.64 | 696,802.44 |
| 2、失业保险费 | 127,662.90 | 585,860.66 | 638,519.53 | 75,004.03 |
| 合计 | 4,164,158.60 | 5,363,395.04 | 8,755,747.17 | 771,806.47 |

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 7,107,595.53 | 510,699.62 |
| 企业所得税 | 41,049,614.54 | 9,124,231.01 |
| 个人所得税 | 273,806.50 | 578,279.31 |
| 城市维护建设税 | 607,582.83 | 191,923.26 |
| 教育费附加 | 433,987.01 | 137,088.06 |
| 房产税 | 37,280.89 | |
| 土地使用税 | 279,123.17 | |
| 印花税 | 27,446.39 | |
| 营业税 | | 6,140.94 |
| 合计 | 49,816,436.86 | 10,548,362.20 |

其他说明：

无。

39、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 | 55,559.19 | |
| 合计 | 55,559.19 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金 | 497.23 | 855,789.34 |
| 预提费用 | 5,370,623.60 | 4,180,170.67 |
| 质保金 | 13,905,158.93 | 5,825,832.40 |
| 其他 | 1,517,218.62 | 1,235,192.31 |
| 企业间往来 | 7,500,000.00 | |
| 合计 | 28,293,498.38 | 12,096,984.72 |

(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 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 东莞市怡合达自动化科技有限公司 | 924,200.00 | 质保金 |
| 机科发展科技股份有限公司 | 529,000.00 | 质保金 |
| 重庆久进机械有限公司 | 525,400.00 | 质保金 |
| 合计 | 1,978,600.00 | -- |

其他说明

- 1) 本报告期末其他应付款中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位。
- 2) 本报告期末其他应付款中应付关联方情况。

| 单位名称 | 期末余额 |
|----------------|-----------|
| 四川富临成都机床有限责任公司 | 28,000.00 |

(3) 金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 账面余额 | 性质或内容 | 备注 |
|---------------------------|---------------|-------|----|
| 九江市琪晟贸易有限公司 | 4,000,000.00 | 企业间往来 | |
| 涟源市泰丰商贸有限公司/长沙辉环日用品贸易有限公司 | 3,500,000.00 | 企业间往来 | |
| 四川普力诺建设工程有限公司 | 1,799,855.00 | 质保金 | |
| 广东利元亨智能装备有限公司惠州分公司 | 1,515,000.00 | 质保金 | |
| 东莞市怡合达自动化科技有限公司 | 1,120,200.00 | 质保金 | |
| 合计 | 11,935,055.00 | | |

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

无。

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无。

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 产品质量保证 | 16,179,579.95 | 10,968,723.02 | 预提三包费用 |
| 合计 | 16,179,579.95 | 10,968,723.02 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 政府补助 | 19,960,000.00 | 46,307,247.35 | 1,907,994.67 | 64,359,252.68 | 项目未验收 |
| 合计 | 19,960,000.00 | 46,307,247.35 | 1,907,994.67 | 64,359,252.68 | -- |

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 |
|-----------------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
| 绵阳富临精工机械股份有限公司： | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|--|--|--------------|-------|
| 智能可变气门正时系统（vvt）研发项目（注 1） | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| DLC 涂层式减摩耐磨气门挺柱研发（注 2） | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 低摩擦智能控制可变气门正时系统（VVT）科技成果转化项目（注 3） | 1,120,000.00 | | | | 1,120,000.00 | 与收益相关 |
| 新建年产 80 万套可变气门正时系统生产基地项目（注 4） | 4,500,000.00 | | | | 4,500,000.00 | 与收益相关 |
| 扩能汽车智能可变气门正时系统（VVT）生产线技术改造项目（注 5） | 2,100,000.00 | | | | 2,100,000.00 | 与收益相关 |
| DLC 涂层式减摩耐磨气门挺柱研发（注 6） | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 智能可变气门正时 VVT 凸轮相位器及控制阀（注 7） | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 汽车电控系统执行机构电磁阀研发平台建设项目（注 8） | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 可变气门正时系统生产基地项目（注 9） | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 发动机喷油嘴生产线技术改造项目（注 10） | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 汽车电控系统执行机构用电磁阀（注 11） | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 高精度全智能控 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|-----------|--|--------------|-------|
| 制可变气门正时系统（注 12） | | | | | | |
| 液压挺柱生产线改造（注 13） | 450,000.00 | | | | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 发动机可变气门正时系统性能测试台专利组合（注 14） | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 制造装备升级（注 15） | 180,000.00 | | 60,000.00 | | 120,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 300 万支发动机喷油嘴生产线技术改造项目（注 16） | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 60 万支高强度钢高压油泵泵壳技改项目（注 17） | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 高精度节能电控系统电磁阀成果产业化项目（注 18） | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 建年产 100 万套可变气门系统技术改造项目（注 19） | 650,000.00 | | | | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 科技成果转化项目（注 20） | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 60 万只油泵泵壳技改项目（注 21） | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 技术中心研发平台建设项目（注 22） | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 汽车高压共轨喷射系统精密零部件项目（注 23） | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 200 万只汽车动力总成精密零部件生产线技术改造项（注 24） | 2,050,000.00 | | | | 2,050,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--|------------|-------|
| 2015 年工业发展专项资金(注 25) | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度绵阳市应用技术研究与应用项目资金(注 26) | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 中国制造 2025 四川行动与创新驱动专项资金(注 27) | | 950,000.00 | | | 950,000.00 | 与资产相关 |
| 2016 年市级工业发展专项资金(注 28) | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司: | | | | | | |
| 智能可变气门正时系统 (VVT) (注 1) | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 高精度电控系统执行机构用电磁阀 (VVL) 项目 (注 2) | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 高精度电控系统执行机构用电磁阀生产技术改造项目 (注 3) | 550,000.00 | | | | 550,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年绵阳市应用技术研究与应用项目高精度电控系统执行机构用电磁阀 VVL (注 4) | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 汽车电控系统执行机构用电磁阀成果产业化项目 (注 5) | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 汽车电控系统执行机构电磁阀 (注 6) | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | 与收益相关 |
| 汽车电控系统执 | 420,000.00 | | 420,000.00 | | | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--|---------------|-------|
| 行机构电磁阀 (注 7) | | | | | | |
| 市财政市信委局 下达 2015 年工业 发展专项资金 (注 8) | 700,000.00 | | | | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 汽车高压共轨喷 射系统 (GDI) 精 密零部件成果转 化项目(注 9) | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 湖南升华科技有 限公司: | | | | | | |
| 与土地出让相关 的政府补助(注 1) | | 3,948,397.35 | 92,721.66 | | 3,855,675.69 | 与资产相关 |
| 与扶持产业项目 相关的政府补助 (注 2) | | 6,375,500.00 | 933,000.00 | | 5,442,500.00 | 与资产相关 |
| 与组建大型锂离子 动力电池正极 材料研究中心相 关的政府补助 (注 3) | | 828,750.00 | 85,000.00 | | 743,750.00 | 与资产相关 |
| 与固定资产投资 相关的政府补助 (注 4) | | 33,454,600.00 | 167,273.01 | | 33,287,326.99 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,960,000.00 | 46,307,247.35 | 1,907,994.67 | | 64,359,252.68 | -- |

其他说明:

绵阳富临精工机械股份有限公司

1、正时系统 (vvt) 研发项目经费 80,000.00 元。

2、根据绵阳市涪城区科学技术局绵涪科[2011]19号文件收到 DLC 涂层式减摩耐磨气门挺柱研发项目经费 150,000.00 元。

3、根据绵阳市财政局绵财建[2012]119号“2012年省级财政产业技术成果产业化专项资金”收到绵阳市财政局拨付项目经费 1,120,000.00 元。

4、根据绵阳市财政局文件绵财建[2012]136号关于“2012年第一批战略性新兴产业发展资金新建年产 80 万套可变气门正时系统生产基地项目”，收到绵阳市涪城区发展和改革局拨付项目经费 4,500,000.00 元。

5、根据绵阳市发展和改革委员会文件、绵阳市经济和信息化委员会文件绵市发改产业[2012]481号“扩能汽车智能可变气门正时系统 (VVT) 生产线技术改造项目”收到绵阳市涪城区工业和信息化局拨付项目经费 2,100,000.00 元。

6、根据绵阳市财政局、绵阳市科学技术局文件绵财教[2012]178号关于“DLC 涂层式减摩耐磨气门挺住研发项目”收到绵阳市市级财政国库支付中心拨付项目经费 80,000.00 元。

7、根据四川省科技支撑计划管理办法等文件，收到绵阳市财政局拨付经费 200,000.00 元。

8、根据绵阳市财政局、绵阳市经济和信息化委员会文件绵财建[2013]27号“2012年绵阳市战略性新兴产业发展专项资金”收到绵阳科技城发展投资（集团）有限公司转拨代管资金300,000.00元。

9、根据绵阳市发展和改革委员会文件绵市发改产业[2012]909号“关于转下达2012年第一批省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业项目计划的通知”收到绵阳市涪城区发展和改革局拨付项目经费500,000.00元。

10、根据绵阳市涪城区财政局文件绵涪财建[2013]50号“关于下达2013年区级财政中小企业发展项目补助资金的通知”收到绵阳市涪城区工业和信息化局拨付200,000.00元。

11、根据绵阳市财政局和绵阳市科学技术局文件绵财教[2013]144号“关于下达2013年度绵阳市科技成果转化项目资金的通知”收到绵阳市涪城区科学技术局拨付汽车电控系统执行机构用电磁阀科技成果转化项目经费300,000.00元。

12、根据绵阳市财政局和绵阳市科学技术局文件绵财教[2013]144号“关于下达2013年度绵阳市科技成果转化项目资金的通知”收到绵阳市涪城区科学技术局拨付高精度全智能控制可变气门正时系统VVT科技成果转化项目经费300,000.00元。

13、根据绵阳市财政局和绵阳市经济和信息化委员会文件绵财建[2014]33号“关于下达2013年市级财政第二批支持工业发展专项资金的通知”收到绵阳市市级财政国库支付中心拨付年产1500万只液压挺柱生产线技术改造项目经费450,000.00元。

14、根据绵阳市财政局文件绵财建[2014]28号“关于下达2014年省专利实施与促进资金的通知”收到绵阳市涪城区科学技术局拨付发动机可变气门正时系统性能测试台专利组合实施项目经费100,000.00元。

15、根据绵阳市财政局和绵阳市经济和信息化委员会文件绵财企[2014]20号“关于拨付2013年度绵阳市优势成长型中小工业企业专项资金的通知”，收到绵阳市市级财政国库支付中心拨付制造装备升级类项目经费300,000.00元。

16、根据绵财企[2014]32号文件，绵阳市涪城区工业和信息化局拨付2014年中小企业发展专项资金：年产300万支发动机喷油嘴生产线技术改造项目500,000.00元。

17、根据绵阳市绵涪财建[2014]50号文，绵阳市涪城区工业和信息化局拨付中小企业发展补助资金100,000.00元，用于年产60万支高强度钢高压油泵泵壳技改项目。

18、根据绵阳市绵财建[2014]122号文，绵阳财政国库支付中心拨付高精度节能电控执行机构电磁阀成果产业化专项贴息资金1,000,000.00元。

19、根据绵建财[2014]136号文，绵阳财政国库支付中心拨付年产100万套可变气门系统技术改造项目专项贴息资金650,000.00元。

20、根据绵阳市绵科发[2014]52号文，绵阳财政国库支付中心拨付科技成果转化资金300,000.00元。

21、根据绵阳市绵财建[2015]11号文，绵阳市财政国库支付中心拨付年产60万只油泵泵壳技改项目资金2,000,000.00元。

22、根据绵阳市绵涪人才组[2015]1号文，绵阳市涪城区科学技术局拨付科技创新平台—富临精工技术中心研发平台建设项目资助资金(省级)200,000.00元。

23、根据绵阳市绵财教[2015]50号文，绵阳经济技术开发区财政局拨付四川省2015年第一批科技计划项目-汽车高压共轨喷射系统精密零部件项目资金300,000.00元。

24、根据绵阳市绵财建[2015]59号文，绵阳市市级财政国库支付中心拨省级技术改造转型升级款2,050,000.00元。

25、根据绵涪财建[2015]46号文，绵阳市涪城区工业和信息化局拨2015年工业发展专项资金150,000.00元。

26、根据绵财教[2015]103号文，绵阳经济技术开发区财政局拨2015年度绵阳市应用技术与开发项目资金50,000.00元。

27、根据绵涪财建[2016]30号文，绵阳市涪城区工业和信息化局拨中国制造2025四川行动与创新驱动专项资金950,000.00元。

28、根据绵涪财建[2016]89号文，绵阳市涪城区工业和信息化局拨2016年市级工业发展专项资金400,000.00元。

绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司

1、根据与绵阳市科学技术局的“绵阳科技型中小企业技术创新基金项目补充协议”绵阳市涪城区科学技术局拨付智能可变气门正时系统（VVT）项目50,000.00元。

2、根据绵阳市财政局、绵阳市科学技术局下达文件绵财教[2012]178号收到绵阳市市级财政国库支付中心拨付项目经费80,000.00元。

3、根据绵阳市涪城区财政局文件绵涪财建[2012]64号“2012年国家中小企业发展专项资金”收到绵阳市涪城区工业和信息化局拨付项目经费550,000.00元。

4、根据绵阳市涪城区科技局、绵阳市涪城区财政局文件绵涪科[2013]01号“2012年绵阳市涪城区应用技术与开发资金项目”收到绵阳市涪城区科学技术局拨付经费50,000.00元。

5、根据绵阳市涪城区科学技术局文件绵涪科[2013]25号“关于下达2013年涪城区科技成果转化资金项目的通知”收到绵阳市涪城区科技局拨付经费150,000.00元。

6、根据绵阳市财政局、绵阳市科学技术局文件绵财企[2013]50号“关于下达2013年度绵阳市科技型中小企业技术创新基金项目资金的通知”收到绵阳市市级财政国库支付中心拨付经费150,000.00元。

7、根据绵阳市涪城区财政局文件绵涪财建[2013]62号“关于下达2013年科技型中小企业技术创新基金第二批项目补助资金的通知”收到绵阳市涪城区科学技术局拨付汽车电控系统执行机构电磁阀项目经费420,000.00元。

8、根据绵财建（2015）112号“下达2015年工业发展专项资金”收到绵阳市财政局拨付经费700,000.00元。

9、根据绵财教[2015]104号“《绵阳市财政局绵阳市科技局关于下达2015年度绵阳市科技成果转化项目资金的通知》”收到绵阳市财政局拨付汽车高压共轨喷射系统（GDI）精密零部件成果转化项目经费300,000.00元。

湖南升华科技有限公司

1、与土地出让相关的政府补助系2008年8月本公司收到醴陵市陶瓷科技工业园管理委员会返还的4,636,083.00元土地出让款，自2008年8月开始递延，摊销期限为50年，每年摊销92,721.66元。

2、与扶持产业项目相关的政府补助系公司2012年11月收到湖南省财政厅下达的2012年战略性新兴产业项目（工业领域第二批）中央预算内基建资金，用于公司新能源汽车动力电池正极材料项目，金额为9,330,000.00元，自2012年11月开始递延，摊销期限为10年，每年摊销为933,000.00元。

3、与组建大型锂离子动力电池正极材料研究中心相关的政府补助系2015年7月收到醴陵市财政局，用于公司大型锂离子动力电池正极材料湖南省工程研究中心创新能力建设项目，金额为850,000.00元，自2015年9月开始递延，摊销期限为10年，每年摊销为85,000.00元。

4、与固定资产投资相关的政府补助系2016年收到宜春经济技术开发区管理委员会，用于公司固定资产投资，金额为33,454,600.00元，自2016年10月开始递延，摊销期限为50年，每年摊销为669,092.00元。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|----|-------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 360,000,000.00 | 149,990,175.00 | | | | 149,990,175.00 | 509,990,175.00 |

其他说明：

根据公司2016年5月17日第二届董事会第三十次会议、2016年6月6日第二次临时股东大会、2016年8月5日第二届董事会第三十一次会议、2016年8月17日第二届董事会第三十二次会议及2016年9月1日第二届董事会第三十三次会议的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2848号文《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意公司向彭澎发行37,628,830股股份、向彭澍发行21,880,424股股份、向醴陵市升华投资管理有限公司发行8,516,103股股份、向西藏融睿投资有限公司发行11,354,805股股份、向刘智敏发行7,239,966股股份、向北京新华联产业投资有限公司发行4,745,599股股份、向湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）发行1,275,820股股份、向彭正国发行919,739股股份、向彭云华发行459,869股股份，共计发行94,021,155股股票购买相关资产，同时非公开发行不超过55,969,020股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。累计发行新股149,990,175股。上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字信会师报字[2016]第116592号、信会师报字[2016]第116593号、信会师报字[2016]第116594号验资报告。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 118,430,880.06 | 2,276,048,134.82 | | 2,394,479,014.88 |

| | | | | |
|----|----------------|------------------|--|------------------|
| 合计 | 118,430,880.06 | 2,276,048,134.82 | | 2,394,479,014.88 |
|----|----------------|------------------|--|------------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司相关董事会及股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2848号文核准，同意公司向彭澎等发行94,021,155股股份,并非公开发行不超过55,969,020股新股，累计发行新股149,990,175股。股票面值为人民币1.00元，发行价每股人民币16.46元，发行合计人民币2,468,838,280.50元，其中增加股本149,990,175.00元，扣除发行费用42,799,970.68元，增加资本公积2,276,048,134.82元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|-------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -7.97 | | | -7.97 | | -7.97 |
| 外币财务报表折算差额 | | -7.97 | | | -7.97 | | -7.97 |
| 其他综合收益合计 | | -7.97 | | | -7.97 | | -7.97 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 53,302,060.83 | 22,916,295.23 | | 76,218,356.06 |
| 合计 | 53,302,060.83 | 22,916,295.23 | | 76,218,356.06 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 377,401,634.90 | 257,099,278.25 |
| 调整后期初未分配利润 | 377,401,634.90 | 257,099,278.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 228,829,065.83 | 173,705,956.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | 22,916,295.23 | 17,403,599.49 |
| 应付普通股股利 | 79,200,000.00 | 36,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 504,114,405.50 | 377,401,634.90 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,154,066,413.09 | 763,437,692.85 | 848,747,900.16 | 553,974,414.59 |
| 其他业务 | 17,569,737.11 | 10,677,014.99 | 10,659,946.77 | 6,784,503.45 |
| 合计 | 1,171,636,150.20 | 774,114,707.84 | 859,407,846.93 | 560,758,918.04 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,467,239.08 | 3,280,613.15 |
| 教育费附加 | 3,190,885.06 | 2,343,295.11 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 房产税 | 877,654.73 | |
| 土地使用税 | 434,460.84 | |
| 车船使用税 | 2,610.00 | |
| 印花税 | 345,720.80 | |
| 营业税 | 39,167.52 | 276,026.15 |
| 合计 | 9,357,738.03 | 5,899,934.41 |

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 运输费、包装费、装卸费、仓储费等费用 | 16,464,107.61 | 12,234,045.14 |
| 产品三包费 | 6,316,125.49 | 5,092,487.40 |
| 工资 | 2,852,660.74 | 2,530,621.30 |
| 差旅费 | 1,019,273.65 | 933,061.45 |
| 出口货物代理报关、信用保险费等费用 | 656,103.27 | 454,523.39 |
| 其他 | 1,713,177.00 | 2,164,691.85 |
| 合计 | 29,021,447.76 | 23,409,430.53 |

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 新产品研究与开发费 | 42,637,454.64 | 30,867,636.09 |
| 工资 | 29,582,191.25 | 16,073,980.88 |
| 维修费 | 17,250,637.18 | 10,836,610.33 |
| 咨询费 | 2,676,444.62 | 153,026.33 |
| 折旧摊销费 | 2,908,284.49 | 1,871,199.19 |
| 差旅费 | 2,321,293.69 | 1,596,398.27 |
| 税费 | 167,180.23 | 1,226,490.40 |
| 其他 | 5,818,580.63 | 14,102,228.33 |
| 合计 | 103,362,066.73 | 76,727,569.82 |

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 1,369,930.86 | 2,182,630.56 |
| 减：利息收入 | 4,530,106.42 | 3,964,646.96 |
| 汇兑损益 | -5,992,231.35 | -4,281,154.66 |
| 其他 | 231,330.79 | 230,837.73 |
| 合计 | -8,921,076.12 | -5,832,333.33 |

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 979,552.25 | 2,192,617.62 |
| 二、存货跌价损失 | 734,819.24 | 2,317,979.27 |
| 合计 | 1,714,371.49 | 4,510,596.89 |

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

无。

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 理财产品投资收益 | 1,082,397.28 | 3,927,332.24 |
| 合计 | 1,082,397.28 | 3,927,332.24 |

其他说明：

无。

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,072.07 | 50,967.04 | 3,072.07 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,072.07 | 50,967.04 | 3,072.07 |
| 政府补助 | 4,075,211.80 | 4,336,122.00 | 4,075,211.80 |
| 其他 | 362,425.53 | 242,177.27 | 362,425.53 |
| 合计 | 4,440,709.40 | 4,629,266.31 | 4,440,709.40 |

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 |
|---|-----------------------|------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 绵阳富临精 工机械股份 有限公司： | | | | | | | | |
| 绵阳市市级 财政国库支 付中心根据 绵财建 [2016]2 号拨 2015 年工业 应急激励和 要素保障专 项资金(市场 开拓专项) | 市级财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳市涪城 区工业和信 息化局根据 绵财建 [2015]133 号 拨 2015 年一 季度开工项 目奖励资金 | 绵阳市涪城 区工业和信 息化局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳涪城区 商务局付精 工 2015 年度 | 绵阳涪城区 商务局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 | 是 | 否 | 800,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 中央外经贸发展项目专项基金 | | | 业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 绵阳市涪城区人民政府金融办公室付上市奖励 | 绵阳市涪城区人民政府金融办公室 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳知识产权局根据绵财教[2014]122号拨2015年3月-2015年8月专利资助资金 | 绵阳知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 10,500.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳市涪城区科学技术和知识产权局根据绵涪财建[2015]48号拨2015年涪城区专利资助与奖励专项经费 | 绵阳市涪城区科学技术和知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 83,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳市市级财政国库支付中心根据绵财建[2016]10号拨2015年"万企出国门"活动经费 | 绵阳市市级财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 94,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳市知识产权局根据绵府函[2015]278号拨绵阳市2015年优秀专利奖 | 绵阳市知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳市涪城 | 绵阳市涪城 | 补助 | 因从事国家 | 是 | 否 | 36,800.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|--|---|---|------------|-----------|-------|
| 区域乡财政所拨付 2015 专利及 战略新兴产业 发展补助金 | 区域乡财政所 | | 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | | | | | |
| 绵阳市涪城 区科学技术和 知识产权局根 据绵涪财建 [2016]8 号 拨 2016 年 度专利实施 与促进专项 资金 | 绵阳市涪城 区科学技术和 知识产权局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳市市级 财政国库支 付中心根据 川知发 [2016]63 号 拨专利奖激 励资金 | 绵阳市市级 财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳市涪城 区人民政府 金融办公室 拨付企业直 接融资省级 奖补助金 | 绵阳市涪城 区人民政府 金融办公室 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳市市级 财政国库支 付中心拨付 省级外贸发 展进口贴息 | 绵阳市市级 财政局 | 补助 | 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 | 是 | 否 | 91,950.00 | | 与收益相关 |
| 四川国际商 会 2014 美加 团企业补贴 | 四川国际商 会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 | 是 | 否 | | 60,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------|---|---|--|------------|-------|
| | | | 依法取得) | | | | | |
| 2014 年外贸短期出口信用保险保费补助资金 | 绵阳市商务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 19,000.00 | 与收益相关 |
| 城郊乡 2014 年企业申请专利补助 | 绵阳市城郊乡政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 20,400.00 | 与收益相关 |
| 四川省知识产权局省级专利补助资金 | 四川省知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 7,422.00 | 与收益相关 |
| 绵阳市知识产权局专利资助 | 绵阳市知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 22,000.00 | 与收益相关 |
| 绵阳市经济和信息化委员会拨付 2014 年税收贡献突出企业二等奖奖金 | 绵阳市经济和信息化委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 绵阳市市级财政国库支付中心拨短期出口信用保险保费补助 | 绵阳市市级财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 112,300.00 | 与收益相关 |
| 绵阳市市级财政国库支付中心拨付 2014 年中央财政外经贸 | 绵阳市市级财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家 | 是 | 否 | | 400,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|---|---|-----------|------------|-------|
| 发展专项资金进口贴息补助 | | | 级政策规定依法取得) | | | | | |
| 绵阳市科学技术协会第二批院士工作站建站资助资金 | 绵阳市科学技术协会 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年政府质量奖专项资金 | 绵阳市质监局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 制造装备升级 | 绵阳市城郊乡政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 与资产相关 |
| 2014 年稳增长市场开拓专项奖励资金 | 绵阳市经信委及财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 绵阳市财政国库支付中心转入 2014 年 7-12 月外经贸发展促进资金 | 绵阳市商务局,绵阳市市级财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 绵阳市级财政国库中心发展基金 | 绵阳市市级财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的 | 是 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----|---|---|---|------------|--------------|-------|
| | | | 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 绵阳市涪城 区商务局精 工项目发展 奖金 | 绵阳市涪城 区商务局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 绵阳市市级 财政国库支 付中心拨上 市奖励 | 绵阳市金融 办,绵阳市财 政局 | 奖励 | 奖励上市而 给予的政府 补助 | 是 | 否 | | 2,500,000.00 | 与收益相关 |
| 绵阳万瑞尔 汽车零部件 有限公司: | | | | | | | | |
| 科技型中小 企业创新基 金无偿资助 项目 | 绵阳市科技 局及市财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 追拨 200 年 度科技型中 小企业创新 基金无偿资 助项目 | 绵阳市科技 局及市财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | | 85,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业技 术创新基金 项目:汽车电 控系统执行 机构电磁阀 | 绵阳市涪城 区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 570,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳市涪城 区科学技术和 知识产权 局根据绵涪 财建 [2016]26 号 拨 2016 年国 家中小企业 发展专项资 金 | 绵阳市涪城 区科学技术和 知识产权 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 180,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利资助专 | 绵阳市涪城 | 补助 | 因从事国家 | 是 | 否 | 4,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----|----------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 项资金 | 区科学技术和知识产权局 | | 鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | | |
| 襄阳富临精工机械有限责任公司： | | | | | | | | |
| 厂房租金补贴 | 襄阳高新区管委会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 114,961.80 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,075,211.80 | 4,336,122.00 | -- |

其他说明：

无。

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,976,169.80 | 140,092.44 | 1,976,169.80 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,976,169.80 | 140,092.44 | 1,976,169.80 |
| 对外捐赠 | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| 其他 | 208,983.33 | | 208,983.33 |
| 合计 | 2,315,153.13 | 140,092.44 | 2,315,153.13 |

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 38,549,557.51 | 31,399,283.33 |
| 递延所得税费用 | -1,183,775.32 | -2,755,567.55 |
| 合计 | 37,365,782.19 | 28,643,715.78 |

(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 | 266,194,848.02 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 39,929,227.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -281,785.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -84,986.91 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 280,614.93 |
| 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 | 572,997.67 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -3,050,284.71 |
| 所得税费用 | 37,365,782.19 |

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 收回往来款、代垫款 | 811,666.26 | 944,782.42 |
| 专项补贴、补助款 | 5,145,211.80 | 8,759,514.00 |
| 利息收入 | 1,866,757.84 | 1,127,507.60 |
| 其他 | 362,425.53 | |
| 合计 | 8,186,061.43 | 10,831,804.02 |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 企业间往来 | 5,329,726.32 | 1,000,000.00 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 费用支出 | 42,374,507.45 | 29,964,884.12 |
| 其他 | 335,911.26 | |
| 合计 | 48,040,145.03 | 30,964,884.12 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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 |
|-------|----------------|-------|
| 预付投资款 | 183,511,853.45 | |
| 合计 | 183,511,853.45 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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 |
|--------|------------|------------|
| 募集资金利息 | 501,683.22 | 668,011.33 |
| 合计 | 501,683.22 | 668,011.33 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(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 |
|------------|--------------|--------------|
| 上市发行费及其他费用 | 6,556,325.59 | 9,381,516.50 |
| 合计 | 6,556,325.59 | 9,381,516.50 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 228,829,065.83 | 173,706,520.90 |
| 加：资产减值准备 | 1,714,371.49 | 4,510,596.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,436,042.98 | 28,874,704.61 |
| 无形资产摊销 | 1,066,682.73 | 889,713.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 456,395.51 | 780,512.31 |
| 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） | 1,973,097.73 | 89,125.40 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -2,125,440.97 | 620,257.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,082,397.28 | -3,927,332.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -13,357,224.96 | -2,755,567.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 21,699,146.75 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -81,006,472.98 | -53,587,875.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -357,625,368.70 | -234,840,762.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 332,265,595.39 | 160,336,065.32 |
| 其他 | -7.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,243,485.55 | 74,695,958.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | 1,973,097.70 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 540,262,464.70 | 242,860,165.76 |
| 减：现金的期初余额 | 242,860,165.76 | 64,330,565.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 297,402,298.94 | 178,529,600.19 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 552,411,783.00 |
| 其中： | -- |
| 湖南升华科技有限公司 | 552,411,783.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 32,898,178.00 |
| 其中： | -- |
| 湖南升华科技有限公司 | 32,898,178.00 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 519,513,605.00 |

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 540,262,464.70 | 242,860,165.76 |
| 其中：库存现金 | 26,410.90 | 30,595.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 540,236,053.80 | 242,829,570.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 540,262,464.70 | 242,860,165.76 |

其他说明：

无。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|---------|
| 货币资金 | 158,265,905.52 | 应付票据保证金 |
| 应收票据 | 93,380,920.00 | 质押 |
| 固定资产 | 55,110,664.22 | 抵押 |
| 无形资产 | 14,163,316.39 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 21,665,489.35 | 抵押 |
| 合计 | 342,586,295.48 | -- |

其他说明：

无。

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 3,436,072.40 | 6.9370 | 23,836,034.24 |
| 欧元 | 1,272,534.82 | 7.3068 | 9,298,157.42 |
| 其中：美元 | 2,354,452.94 | 6.9370 | 16,332,840.04 |
| 欧元 | 211,232.35 | 7.3068 | 1,543,432.53 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 11,495.32 | 6.9370 | 79,743.03 |
| 欧元 | 480,990.51 | 7.3068 | 3,514,501.46 |

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------|-------------|------------------|---------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 湖南升华科技有限公司 | 2016年12月31日 | 2,100,000,000.00 | 100.00% | 支付股权与现金 | 2016年12月31日 | 对价支付日 | 0.00 | 0.00 |
| 江西升华新材料有限公司 | 2016年12月31日 | | 100.00% | 支付股权与现金 | 2016年12月31日 | 对价支付日 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 湖南升华科技有限公司 |
|-----------------------------|------------------|
| --现金 | 552,411,783.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 1,547,588,217.00 |
| 合并成本合计 | 2,100,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 537,079,554.76 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,562,920,445.24 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的现金以及发行的权益性证券的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

根据公司2016年5月17日第二届董事会第三十次会议、2016年6月6日第二次临时股东大会、2016年8月5日第二届董事会第三十一次会议、2016年8月17日第二届董事会第三十二次会议及2016年9月1日第二届董事会第三十三次会议的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2848号文《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以北京中同华资产评估有限公司以2015年12月31日为评估基准日出具的中同华评报字（2016）第 249 号《评估报告》的评估结果为依据作价为人民币2,100,000,000.00元发行股份并支付现金的方式收购湖南升华科技有限公司

100%股权。根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2016）第914号《绵阳富临精工机械股份有限公司合并对价分摊涉及的湖南升华科技股份有限公司可辨认资产和负债评估项目》报告为参照，湖南升华科技有限公司合并日可辨认净资产公允价值份额为：558,778,701.51元，评估增值部分确认递延所得税负债21,699,146.75元。本年形成商誉1,562,920,445.24元。

其他说明：

无。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|---------|------------------|----------------|
| 货币资金 | 152,573,087.90 | 152,573,087.90 |
| 应收款项 | 331,303,977.65 | 331,303,977.65 |
| 存货 | 36,159,790.40 | 36,159,790.40 |
| 固定资产 | 154,381,657.49 | 141,136,653.15 |
| 无形资产 | 182,415,245.57 | 50,999,271.57 |
| 应收票据 | 176,102,520.00 | 176,102,520.00 |
| 预付款项 | 9,599,817.98 | 9,599,817.98 |
| 在建工程 | 37,459,630.33 | 37,459,630.33 |
| 长期待摊费用 | 403,791.63 | 403,791.63 |
| 递延所得税资产 | 12,173,449.64 | 12,173,449.64 |
| 其他非流动资产 | 13,580,742.54 | 13,580,742.54 |
| 合计 | 1,109,421,689.34 | 964,760,711.00 |
| 借款 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 应付款项 | 119,528,084.21 | 119,528,084.21 |
| 递延所得税负债 | 21,699,146.75 | |
| 应付票据 | 125,746,825.52 | 125,746,825.52 |
| 预收款项 | 715,094.34 | 715,094.34 |
| 应付职工薪酬 | 1,306,457.60 | 1,306,457.60 |
| 应交税费 | 34,901,918.43 | 34,901,918.43 |
| 应付利息 | 55,559.19 | 55,559.19 |
| 其他应付款 | 191,059,795.86 | 191,059,795.86 |
| 递延收益 | 43,329,252.68 | 43,329,252.68 |
| 合计 | 572,342,134.58 | 550,642,987.83 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 净资产 | 537,079,554.76 | 414,117,723.17 |
| 取得的净资产 | 537,079,554.76 | 414,117,723.17 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2016）第 914号《绵阳富临精工机械股份有限公司合并对价分摊涉及的湖南升华科技股份有限公司可辨认资产和负债评估项目》报告为参照，湖南升华科技股份有限公司合并日可辨认净资产公允价值份额为：537,079,554.76元（包含评估增值部分确认递延所得税负债21,699,146.75元）。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

（6）其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无。

（2）合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

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

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

通过设立方式新增纳入合并范围的子公司：欧洲富临精工机械股份有限公司。

欧洲富临精工于2016年8月24日获取营业执照，统一社会信用代码为822127478 R.C.S. Versailles，公司注册资金4000欧元，实收资本5,151.72元。

6、其他

无。

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 | |
| 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 | 绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号 | 绵阳市经开区板桥街 268 号 | 生产型企业 | 100.00% | | 设立 |
| 襄阳富临精工机械有限责任公司 | 襄阳市高新区奔驰大道 | 襄阳市高新区奔驰大道 | 生产型企业 | 100.00% | | 设立 |
| 成都富临精工汽车零部件有限公司 | 成都市成龙大道 888 号 8 栋 3 楼 | 成都市成龙大道 888 号 8 栋 3 楼 | 生产型企业 | 100.00% | | 设立 |
| 欧洲富临精工机械股份有限公司 | 诺夫勒堡 (NEAUPHLE-L E-CHATEAU) 市共和国大街 38 号 | 诺夫勒堡 (NEAUPHLE-L E-CHATEAU) 市共和国大街 38 号 | 生产型企业 | 100.00% | | 设立 |
| 湖南升华科技有限公司 | 湖南省醴陵市陶瓷科技工业园 B 区 | 湖南省醴陵市陶瓷科技工业园 B 区 | 生产型企业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 江西升华新材料有限公司 | 江西宜春 | 江西宜春 | 生产型企业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

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 |
|--------------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 四川富临实业集团有限公司 | 绵阳市安昌路 17 号 | 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 | 30,100.00 万元 | 27.78% | 27.78% |

本企业的母公司情况的说明

四川富临实业集团有限公司为民营企业，法定代表人：安治富，社会统一信用代码：915107032054595010。

本企业最终控制方是安治富。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 四川富临集团成都机床有限责任公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店 | 受同一母公司控制的企业 |
| 绵阳富临医院 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川富临实业集团有限公司桃花岛酒店 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川富临运业集团成都股份有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |

| | |
|---------------------|-------------|
| 四川富临运业集团股份有限公司绵阳分公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 绵阳野马动力总成有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川绵阳富临房地产开发有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川富临房地产开发有限责任公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 成都皓临置业有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 成都富临物业管理有限责任公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川绵阳富临物业管理有限责任公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 绵阳富临阳光置业有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 绵阳市安达建设工程有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川绵阳富临建筑材料有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 成都恒信锦业置业有限责任公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 安岳县宏鑫房地产开发有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川汽车工业集团有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川野马汽车股份有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川野马汽车股份有限公司技术研发分公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川野马汽车绵阳制造有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 绵阳野马动力总成有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川野马汽车销售有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川富临运业集团股份有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 绵阳临园宾馆有限责任公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 绵阳临园宾馆有限公司大都会酒店 | 受同一母公司控制的企业 |
| 法国威尔伯斯酒店管理公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 威尔伯斯酒店管理（成都）有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川金祥融资担保有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川富临能源投资有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川中天洋实业发展有限责任公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 绵阳天润燃气有限责任公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 攀枝花富临燃气有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 成都富临股权投资基金管理有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 成都富临实业集团有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 绵阳富临资产经营管理有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 成都富临企业管理有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川富临地产投资运营管理有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |

| | |
|------------------|-------------|
| 上海生旌物流有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 成都大西南生旌运业有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 成都市大邑长运物流有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 成都贝德地路桥建设有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 成都长运汽车销售有限公司 | 受同一母公司控制的企业 |
| 成都长运汽车驾驶培训有限责任公司 | 受同一母公司控制的企业 |

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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 |
|---------------------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 四川富临集团成都机床有限责任公司 | 物资采购 | 238,364.10 | | 否 | 120,794.85 |
| 四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店 | 接受劳务服务 | 4,026.42 | | 否 | 33,352.00 |
| 绵阳富临医院 | 接受劳务服务 | 151,104.80 | | 否 | 3,792.00 |
| 四川富临实业集团有限公司桃花岛酒店 | 接受劳务服务 | 34,986.23 | | 否 | 17,178.00 |
| 四川富临运业集团成都股份有限公司 | 接受劳务服务 | 229,713.56 | | 否 | |
| 四川富临运业集团股份有限公司绵阳分公司 | 接受劳务服务 | 2,135.95 | | 否 | |

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 |
|--------------|--------|--------------|------------|
| 绵阳野马动力总成有限公司 | 产品销售 | 1,255,139.48 | 468,041.03 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联方定价原则：公司通过关联方四川富临成都机床有限责任公司采购的材料或固定资产，接受关联方四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店、绵阳富临医院、四川富临实业集团有限公司桃花岛酒店、四川富临运业集团成都股份有限公司、四川富临运业集团股份有限公司绵阳分公司劳务服务，其交易价格均按照协议价格进行。

公司通向关联方绵阳野马动力总成有限公司（原名：绵阳川汽动力总成有限公司）销售产品，其交易价格均按照协议价格进行。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 曹 勇 | 660,000.00 | 0.00 |
| 黎昌军 | 702,500.00 | 0.00 |
| 王志红 | 80,000.00 | 0.00 |
| 彭建生 | 485,392.80 | 356,906.25 |
| 刘 宏 | 313,024.99 | 0.00 |
| 罗太平 | 50,000.00 | 36,000.00 |
| 车 云 | 50,000.00 | 36,000.00 |
| 曾东建 | 50,000.00 | 36,000.00 |
| 谭建伟 | 1,767,360.00 | 1,538,533.31 |
| 赖同斌 | 0.00 | 0.00 |
| 王 艳 | 189,092.05 | 145,579.72 |
| 张金伟 | 342,341.72 | 263,806.14 |
| 蒋 东 | 737,679.96 | 503,350.00 |
| 阳 宇 | 1,148,855.06 | 956,236.14 |
| 王 军 | 744,579.96 | 490,950.00 |
| 杜俊波 | 977,871.04 | 691,130.00 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 绵阳野马动力总成有限公司 | 466,121.20 | 23,306.06 | 547,608.00 | 27,380.40 |
| 其他非流动资产 | 四川富临集团成都机床有限责任公司 | | | 31,526.00 | |

(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 |
|-------|------------------|-----------|------------|
| 其他应付款 | 四川富临集团成都机床有限责任公司 | 28,000.00 | 118,380.00 |

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 抵押资产情况

截至2016年12月31日，公司流动资金借款总额为44,000,000.00元，以其拥有的房产、土地使用权等提供抵押担保，相关抵押资产情况如下：

绵阳富临精工机械股份有限公司：

A、公司于2014年7月22日与绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行签订最高额抵押合同（合同编号：0300201401116061），以其拥有的房产（权证编号：0113836、0113838、0113839、0113840、0113844、0113845，账面净值5,215,764.95元）、土地使用权（权证编号：绵城国用（2010）第20873号，账面净值3,191,141.14元）作为抵押，贷款最高额度为17,000,000.00元，有效期为2014年7月22日至2017年7月22日。截止2016年12月31日，公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行的实际借款为人民币10,000,000.00元（流动资金借款合同编号：0300201601162864），借款期限为2016年9月13日至2017年9月13日。

B、公司于2015年1月16日与招商银行股份有限公司绵阳支行签订最高额抵押合同（合同编号2015年绵字第0015310003-1号），以其拥有的房产（权证编号：0144742、0144743、0144744、0144745，账面净值8,213,531.12元）、土地使用权（权证编号：绵城国用（2011）第20583号、第20584号，账面净值5,830,032.05元）作为抵押，贷款最高额度为20,000,000.00元，有效期为2015年1月16日至2018年1月15日。截止2016年12月31日，公司在招商银行股份有限公司绵阳支行未发生借款。

C、公司于2013年12月3日与绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行签订最高额抵押合同（合同编号：0300201301103605），以其拥有的机器设备（账面净值为23,019,234.80元，经四川德正资产评估有限公司评估，评估价34,512,700.27元）作为抵押，贷款最高额度为17,000,000.00元，有效期为2013年12月3日至2016年12月3日。截止2016年12月31日，该抵押合同已到期，相关解抵押手续尚未办理完毕。

湖南升华科技有限公司：

A、公司于2016年5月12日与湖南醴陵农村商业银行股份有限公司醴陵支行签订流动资金借款合同（合同编号：1882031000借字[2016]第00000399号），该合同项下的借款金额为2,200.00万元，借款期限为一年：

a、2016年5月12日公司就上述借款合同（合同编号：1882031000借字[2016]第00000399号）和湖南醴陵农村商业银行股份有限公司醴陵支行签订了抵押合同（合同编号：1882031000抵字[2016]第00000182号），以公司拥有的工业用地（权证编号：醴国用2016第0268号，账面净值为9,864,589.24元）为借款合同项下的8,600,000.00元借款提供担保，借款期间为2016年5月23日至2017年5月11日。

b、2016年5月12日公司就上述借款合同合同编号：1882031000借字[2016]第00000399号）和湖南醴陵农村商业银行股份有限公司醴陵支行签订了抵押合同（合同编号：1882031000抵字[2016]第00000180号），以公司拥有的工业厂房（权证编号：716002684、716002685，账面净值为24,949,308.07元）为借款合同项

下的13,400,000.00元借款提供担保，借款期间为2016年5月27日至2017年5月11日。

B、公司于2016年8月2日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订最高额抵押合同（合同编号：2016年株中银醴最抵字SH01号），以其拥有的房产（权证编号：湘（2016）醴陵市不动产权第0000054号、第0000058号、第0000059号、第0000060号，账面净值6,676,255.55元）、土地使用权（权证编号：湘（2016）醴陵市不动产权第0000054号、0000058号、0000059号、0000060号，账面净值3,979,613.04元）作为抵押，贷款最高额度为12,000,000.00元，有效期为2016年8月2日至2021年8月2日；担保人彭澎、彭澍分别于2016年8月2日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订最高额保证合同（合同编号：2016年株中银醴最保字SH01号、2016年株中银醴最保字SH02号），提供担保的最高债权额分别为36,000,000.00元，有效期为2016年8月2日至2021年8月2日。截止2016年12月31日，公司在中国银行股份有限公司醴陵支行的实际借款为人民币12,000,000.00元（流动资金借款合同编号：2016年株中银醴借字SH01号），借款期限为2016年8月25日至2017年8月24日。

（2）质押资产情况

截至2016年12月31日，公司将应收票据121,880,920.00元质押于银行（其中28,500,000.00元应收票据已在2016年12月31日前到期转为银行承兑汇票保证金），上述质押共取得121,880,920.00元的银行承兑汇票。相关质押情况如下：

绵阳富临精工机械股份有限公司：

1) 公司将其拥有的银行承兑汇票20,000,000.00元作为质押与招商银行股份有限公司绵阳分行签订了20,000,000.00元的质押合同（合同编号：2016年绵字第5016310057号），为公司和招商银行股份有限公司绵阳分行签订的总金额为20,000,000.00元的银行承兑申请书（协议编号：2016年绵字第5016310057号）提供质押担保。

2) 公司将其拥有的银行承兑汇票21,600,000.00元作为质押与招商银行股份有限公司绵阳分行签订了21,600,000.00元的质押合同（合同编号：2016年绵字第5016310058号），为公司和招商银行股份有限公司绵阳分行签订的总金额为21,600,000.00元的银行承兑申请书（协议编号：2016年绵字第5016310058号）提供质押担保。

3) 公司将其拥有的银行承兑汇票19,000,000.00元作为质押与招商银行股份有限公司绵阳分行签订了19,000,000.00元的质押合同（合同编号：2016年绵字第5016310063号），为公司和招商银行股份有限公司绵阳分行签订的总金额为19,000,000.00元的银行承兑申请书（协议编号：2016年绵字第5016310063号）提供质押担保。

4) 公司将其拥有的银行承兑汇票19,700,000.00元作为质押与招商银行股份有限公司绵阳分行签订了19,700,000.00元的质押合同（合同编号：2016年绵字第5016310069号），为公司和招商银行股份有限公司绵阳分行签订的总金额为19,700,000.00元的银行承兑申请书（协议编号：2016年绵字第5016310069号）提供质押担保。

5) 公司将其拥有的银行承兑汇票17,000,000.00元作为质押与招商银行股份有限公司绵阳分行签订了17,000,000.00元的质押合同（合同编号：2016年绵字第5016310074号），为公司和招商银行股份有限公司绵阳分行签订的总金额为17,000,000.00元的银行承兑申请书（协议编号：2016年绵字第5016310074号）提供质押担保。

湖南升华科技有限公司：

1) 公司将其拥有的银行承兑汇票3,500,000.00元作为质押与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了3,500,000.00元的质押合同（合同编号：2016年株中银醴质字QY011号），为公司和中国银行股份有限公司醴陵支行签订的总金额为3,500,000.00元的商业汇票承兑协议（协议编号：2016年株中银醴承字QY011号）提供质押担保。

2) 公司将其拥有的银行承兑汇票5,000,000.00元作为质押与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了

5,000,000.00元的质押合同（合同编号：2016年株中银醴质字QY012号），为公司和中国银行股份有限公司醴陵支行签订的总金额为5,000,000.00元的商业汇票承兑协议（协议编号：2016年株中银醴承字QY012号）提供质押担保。

3) 公司将其拥有的银行承兑汇票10,000,000.00元作为质押与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了10,000,000.00元的质押合同（合同编号：2016年株中银醴质字QY013号），为公司和中国银行股份有限公司醴陵支行签订的总金额为10,000,000.00元的商业汇票承兑协议（协议编号：2016年株中银醴承字QY013号）提供质押担保。

4) 公司将其拥有的银行承兑汇票5,580,920.00元作为质押与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了5,580,920.00元的质押合同（合同编号：2016年株中银醴质字QY014号），为公司和中国银行股份有限公司醴陵支行签订的总金额为5,580,920.00元的商业汇票承兑协议（协议编号：2016年株中银醴承字QY014号）提供质押担保。

5) 公司将其拥有的银行承兑汇票500,000.00元作为质押与中信银行株洲支行签订了500,000.00元的质押合同（合同编号：（2016）株银质字第811168005803号），为公司和中国银行股份有限公司醴陵支行签订的总金额为500,000.00元的商业汇票承兑协议（协议编号：（2016）株银承字第811168005803号）提供质押担保。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期末公司已背书未到期的银行承兑汇票金额56,445,949.19元，已贴现未到期的银行承兑汇票金额3,500,000.00元。已背书未到期的商业承兑汇票17,750,000.00元，已贴现未到期的商业承兑汇票4,000,000.00元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 152,997,052.50 |
|-----------|----------------|

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 213,682,629.22 | 100.00% | 10,763,261.53 | 5.04% | 202,919,367.69 | 195,952,842.30 | 100.00% | 9,824,354.48 | 5.01% | 186,128,487.82 |
| 合计 | 213,682,629.22 | | 10,763,261.53 | | 202,919,367.69 | 195,952,842.30 | | 9,824,354.48 | | 186,128,487.82 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 212,682,912.50 | 10,634,145.63 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 884,115.63 | 88,411.56 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 85,481.06 | 25,644.32 | 30.00% |
| 3 年以上 | 30,120.03 | 15,060.02 | 50.00% |
| 合计 | 213,682,629.22 | 10,763,261.53 | |

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组应收账款应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 938,907.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 36,424,472.38 | 17.04 | 1,821,223.62 |
| 神龙汽车有限公司 | 21,151,027.42 | 9.90 | 1,057,551.37 |
| 浙江远景汽配有限公司 | 16,475,249.73 | 7.71 | 823,762.49 |
| 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 13,287,851.66 | 6.22 | 664,392.58 |
| 重庆力帆汽车发动机有限公司 | 12,333,500.54 | 5.77 | 616,675.03 |
| 合计 | 99,672,101.73 | 46.64 | 4,983,605.09 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

1) 本报告期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

2) 本报告期末应收关联方账款情况：

| 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 绵阳野马动力总成有限公司 | 466,121.20 | 23,306.06 | 547,608.00 | 27,380.40 |

3) 本报告期末无未全部终止确认的被转移的应收账款。

4) 本报告期末无以应收款项为标的进行证券化交易。

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 | 185,908,408.45 | 100.00% | 204,586.92 | 0.11% | 185,703,821.53 | 2,390,633.84 | 100.00% | 120,333.87 | 5.03% | 2,270,299.97 |
| 合计 | 185,908,408.45 | | 204,586.92 | | 185,703,821.53 | 2,390,633.84 | | 120,333.87 | | 2,270,299.97 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 701,545.99 | 35,077.30 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,694,965.46 | 169,496.55 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 43.55 | 13.07 | 30.00% |
| 合计 | 2,396,555.00 | 204,586.92 | |

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组其他应收账款应计提的坏账准备。

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

采用个别认定法提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|----------------|--|--|
| 应收合并范围内关联方款项 | 183,511,853.45 | | |
|--------------|----------------|--|--|

确定该组合依据的说明：

应收合并范围内关联方的款项，不计提坏账准备。

(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 84,253.05 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

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：

无。

(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 |
|------|----------------|--------------|
| 备用金 | 130,497.06 | 214,272.34 |
| 借款 | 184,511,853.45 | 1,000,000.00 |
| 押金 | 1,253,598.65 | 1,163,043.55 |
| 其他 | 12,459.29 | 13,317.95 |
| 合计 | 185,908,408.45 | 2,390,633.84 |

(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 |
|-----------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 湖南升华科技有限公 | 借款 | 183,511,853.45 | 1 年以内 | 98.71% | |

| | | | | | |
|----------------------|-----|----------------|-------|--------|------------|
| 司 | | | | | |
| 绵阳市涪城区富诚吴家投资有限公司 | 借款 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 0.54% | 100,000.00 |
| 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 押金 | 558,633.19 | 1 年以内 | 0.30% | 27,931.66 |
| 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 押金 | 417,965.46 | 1-2 年 | 0.22% | 41,796.55 |
| 国网四川省电力公司绵阳市游仙区供电分公司 | 押金 | 277,000.00 | 1-2 年 | 0.15% | 27,700.00 |
| 段畅浩 | 备用金 | 70,000.00 | 1 年以内 | 0.04% | 3,500.00 |
| 合计 | -- | 185,835,452.10 | -- | 99.96% | 200,928.21 |

(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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

- 1) 本报告期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况。
- 2) 本报告期末其他应收关联方账款情况：

| 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------------|----------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 湖南升华科技有限公司 | 183,511,853.45 | | | |

- 3) 本报告期末无未全部终止确认的被转移的其他应收款。
- 4) 本报告期末无以其他应收款为标的进行证券化交易。

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 | 2,139,198,891.72 | | 2,139,198,891.72 | 29,193,740.00 | | 29,193,740.00 |
| 合计 | 2,139,198,891.72 | | 2,139,198,891.72 | 29,193,740.00 | | 29,193,740.00 |

(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 |
|-----------------|---------------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 | 20,193,740.00 | | | 20,193,740.00 | | |
| 襄阳富临精工机械有限责任公司 | 9,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 14,000,000.00 | | |
| 成都富临精工汽车零部件有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 欧洲富临精工机械股份有限公司 | | 5,151.72 | | 5,151.72 | | |
| 湖南升华科技有限公司 | | 2,100,000,000.00 | | 2,100,000,000.00 | | |
| 合计 | 29,193,740.00 | 2,110,005,151.72 | | 2,139,198,891.72 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 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 | 1,157,024,456.99 | 771,589,421.21 | 848,747,900.16 | 564,730,075.09 |
| 其他业务 | 20,918,965.91 | 12,611,411.74 | 15,551,362.48 | 12,309,227.18 |
| 合计 | 1,177,943,422.90 | 784,200,832.95 | 864,299,262.64 | 577,039,302.27 |

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 |
|----------|--------------|--------------|
| 理财产品投资收益 | 1,082,397.28 | 3,927,332.24 |
| 合计 | 1,082,397.28 | 3,927,332.24 |

6、其他

现金流量表补充资料

| 项目 | 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 | 229,162,952.25 | 174,035,994.87 |
| 加：资产减值准备 | 1,748,365.54 | 4,474,144.16 |
| 固定资产等折旧 | 49,909,677.15 | 27,260,898.47 |
| 无形资产摊销 | 1,066,682.73 | 889,713.49 |
| 长期待摊费用摊销 | | 780,512.31 |
| 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) | 1,973,097.73 | 61,194.22 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -2,125,448.94 | 620,257.00 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,082,397.28 | -3,927,332.24 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,468,169.81 | -2,557,692.47 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -39,178,786.06 | -52,526,683.71 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -237,084,974.86 | -233,871,977.83 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 192,057,591.38 | 160,076,432.73 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,978,589.83 | 75,315,461.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 505,262,706.73 | 239,273,836.24 |
| 减：现金的期初余额 | 239,273,836.24 | 59,120,529.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 265,988,870.49 | 180,153,306.53 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -1,973,097.73 | 处置固定资产损益 |
| 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） | 4,075,211.80 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,082,397.28 | 理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,442.20 | |
| 减：所得税影响额 | 341,927.48 | |
| 合计 | 2,866,026.07 | -- |

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 | 23.73% | 0.6356 | 0.6356 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.44% | 0.6277 | 0.6277 |

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

无。

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。