

**Nader 良信电器**

**上海良信电器股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016 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。

公司负责人任思龙、主管会计工作负责人卢生江及会计机构负责人(会计主管人员)程秋高声明：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。

1)市场风险：国内低压电器市场竞争者主要以外商投资企业和少数本土企业为主。在中国低压电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业将不断通过技术创新、专业化以提升市场竞争力，而跨国公司将携技术优势继续大力扩张，竞争主体将愈加多元化，竞争也将趋于激烈。

公司在低压电器行业已经经营十多年，有着丰富的市场营销经验，同时通过不断的技术创新和优质服务，在国内低压电器中、高端产品市场中形成了较强的竞争力。但与国际跨国公司相比，公司经营规模相对较小，品牌影响力也尚未达到国际知名品牌的程度，若公司在未来的一段时间内不能有效提高经营规模和品牌影响力，公司将面临低压电器中、高端市场竞争加剧的风险。

2) 应收账款发生坏账的风险：报告期内，公司应收账款的规模较大，截至2015年末和2014年末，应收账款的账面价值为8,032.17万元和9,409.98万元，占公司总资产的比重分别为6.52%和9.06%。公司应收账款的规模由公司所处的行业特点和业务经营模式所决定。公司的主要客户均在行业内具有较高地位，

资产规模较大，经营稳定，商业信誉良好，大多为公司的长期业务合作伙伴。报告期内，公司的应收账款周转率保持了较高的水平，2015 年和 2014 年，应收账款周转率分别为 10.05 次和 9.02 次。随着公司业务规模的扩大，应收账款也将有所增长。虽然公司应收账款的回收风险较小，并按照谨慎的原则计提了坏账准备，但若该等款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 129,423,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 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 10 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节 公司治理.....	72
第十节 财务报告.....	77
第十一节 备查文件目录.....	158

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币
公司、本公司	指	上海良信电器股份有限公司
股东大会	指	上海良信电器股份有限公司股东大会
董事会	指	上海良信电器股份有限公司董事会
监事会	指	上海良信电器股份有限公司监事会
实际控制人	指	任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春九位签订一致行动协议的自然人
巨潮资讯网	指	深圳证券交易所指定披露媒体，网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	良信电器	股票代码	002706
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海良信电器股份有限公司		
公司的中文简称	良信电器		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Liangxin Electrical Co.,LTD.		
公司的法定代表人	任思龙		
注册地址	上海市浦东新区衡安路 668 号第 4-8 幢		
注册地址的邮政编码	200137		
办公地址	上海市浦东新区申江南路 2000 号		
办公地址的邮政编码	201206		
公司网址	www.sh-liangxin.com		
电子信箱	liuxiaojun@sh-liangxin.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓军	方燕
联系地址	上海市浦东新区申江南路 2000 号	上海市浦东新区申江南路 2000 号
电话	021-68586651	021-68586632
传真	021-23025798	021-23025798
电子信箱	liuxiaojun@sh-liangxin.com	fangyan@sh-liangxin.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，证券日报，上海证券报，中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网，网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	63132431-9
--------	------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	王一芳、张宇

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
东吴证券股份有限公司	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号	杨伟、潘瑶	2014.1.21-2016.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年		本年比上年 增减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,013,049,182.73	855,705,596.40	855,705,596.40	18.39%	683,849,232.77	683,849,232.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,135,537.65	100,274,817.12	100,274,817.12	24.79%	81,035,139.80	81,035,139.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,108,623.39	87,972,710.98	87,972,710.98	28.57%	75,609,377.56	75,609,377.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,681,178.68	83,596,292.16	83,596,292.16	100.58%	45,687,229.84	45,687,229.84
基本每股收益（元/股）	1.11	1.19	0.91	21.98%	1.25	0.96
稀释每股收益（元/股）	1.10	1.19	0.91	20.88%	1.25	0.96
加权平均净资产收益率	13.47%	12.10%	12.10%	1.37%	24.09%	24.09%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增减	2013 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,232,299,602.92	1,038,756,302.50	1,038,756,302.50	18.63%	612,545,404.36	612,545,404.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	911,110,794.71	786,739,105.06	786,739,105.06	15.81%	376,914,187.94	376,914,187.94

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

#### 1、会计政策的变更原因

2015年11月4日，中国财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》（财会[2015]19号），公司按照上述规定执行，并对限制性股票的会计处理进行追溯调整。

2、本次会计政策变更对公司的影响 详见第十节、财务报告 第五点 33、重要会计政策和会计估计变更

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	189,754,411.87	278,160,410.91	286,464,762.35	258,669,597.60
归属于上市公司股东的净利润	18,839,044.63	40,846,652.68	46,824,254.41	18,625,585.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,700,025.30	33,329,814.98	44,617,826.10	16,460,957.01
经营活动产生的现金流量净额	29,749,588.05	104,089,438.53	26,032,929.84	7,809,222.26

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	-500,303.66	-325,345.88	-101,405.93	



值准备的冲销部分)				
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)	8,880,118.50	8,940,165.00	6,415,154.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,742,230.37	5,654,052.59		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,265.68	204,194.34	69,501.63	
减:所得税影响额	2,122,396.63	2,170,959.91	957,487.46	
合计	12,026,914.26	12,302,106.14	5,425,762.24	--

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

公司是国内低压电器行业中、高端市场的领先公司之一，专注于中、高端市场产品研发、生产和销售。公司以客户为中心、以市场为导向，能够以较快的速度自主研发并以较高的性价比推出行业内先进的产品，替代国际知名品牌，打造民族品牌。公司系上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市认定企业技术中心，公司主导产品小型断路器、塑壳断路器被推荐为上海名牌产品。

公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器等三大类低压电器产品的研发、生产和销售，低压电器产品作为用电负载的前端设备，广泛应用于电信、建筑、新能源、电力、机床、起重、石化、冶金、铁路、轨交等国民经济的各个领域。

和同行业其他企业相比，公司的经营模式有如下特点：

(1) 公司实行社会专业化分工的生产模式，公司主抓产品研发和产品装配测试的关键两端，在产品制造过程中除关键部件、关键工艺由公司独立完成及把控外，其余零部件由标准件供应商和定制件供应商提供。公司还视重要性程度，按照公司定制的相关标准，参与定制件供应商相关模具的设计和制造，并对定制件产品所使用的各种金属、塑料材质向供应商提出明确的品质要求，从而确保公司产品的稳定性和可靠性。

(2) 对应上述生产模式，为实现各项产品的性能和品质等要求，公司在生产前期就导入对定制件供应商的选择和管控，并在其对公司供货前期就进行相关的技术介入。对于采购量较大的关键标准件或定制件，公司选用多家供应商参与竞争，根据其质量、成本、技术、交货周期等指标进行综合评价，从而确保部件供货的稳定性与价格的合理性。

(3) 公司一贯致力于中、高端市场客户的开发维护。公司设有大客户部，并在全国设立了十八个大区，七十多个办事处，并且以区域划分授权一家或若干家经营良信品牌产品的经销商，公司在经销商协助下开发区域市场，客户资源主要由公司集中开发和掌握。大客户部和全国各办事处的销售人员组成了矩阵式的销售团队。

报告期内公司实现营业收入101,304.92万元，同比增长18.39%；净利润12,513.55万元，同比增长24.79%；经营活动产生的现金流量净额16,768.12万元，同比增长100.58%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产账面价值同比增长 175%，系募投项目中厂房转固所致
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程账面价值同比增长 30%，系二期厂房投入增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、市场定位清晰，运作模式行之有效

公司自成立以来，始终定位于低压电器行业中、高端市场，专注于中、高端市场产品的研发、生产和销售。多年以来，公司发展速度和质量领先，目前已在中、高端低压电器市场树立了重要的市场地位。

公司建立了重点突出、布局合理、覆盖面广的营销网络，依托该营销网络，公司贯彻集中聚焦的原则，集中力量，以BtoB（Business to Business）的营销方式，发挥公司在电信市场的领先优势的同时，逐步实现在建筑、电力等重点行业中的突破。

### 2、拥有较强的研发能力

公司研发中心拥有一批毕业于全国各名牌院校机电、电子等专业的优秀人才。研发中心各部门以产品线为编制、按技术专题组件项目组的矩阵式组织架构，既保证了产品的快速推出，同时又便于技术人员以老带新，技术协同提升和积累，能够充分发挥协作优势。公司的研发中心被认定为上海市企业技术中心。

截至2015年年底，公司拥有有效专利235项，其中发明专利32项，实用新型专利152项，外观设计专利51项。

### 3、参与制定行业标准

作为低压电器行业的领先企业之一，公司深刻理解行业发展方向，积极参与制定、修订国家标准和行业规范，使公司的战略决策更具准确性和前瞻性。

公司先后作为行业企业代表，委派了多名骨干技术研发人员参与了国家标准化技术委员会低压电器标委会相关标准的制定和修订。公司参与了公司主要产品的国家和行业标准的制定和修订，包括GB14048.2-2008、GB14048.5-2008、GB/T14048.11-2008、GB17701-2008、GB10963.2-2008、GB/Z 22200-2008、GB/Z22203-2008、GB24350-2009等。公司董事、核心技术人员陈平先生现担任国家标准化管理委员会全国低压电器标准化技术委员会委员。

### 4、产品符合严格的环保要求

RoHS指令规定从2006年7月1日起，所有进入欧盟的电气电子产品必须符合有害物质禁用指令。因此，在低压电器行业内，积极推进RoHS标准是企业应对国际化、开拓全球市场的重点战略，同时也能够使企业产品符合中、高端市场的准入要求。

目前，公司相关产品已完全符合RoHS指令要求，并取得CCC认证、CE认证、TÜV认证、DIN认证和美国UL认证，成为国内低压电器行业率先实现制造“绿色环保”电器产品的企业之一。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年度，公司在董事会的正确领导下，在经营层和全体员工的共同努力下，进一步深化市场开发和行业推广，加快技术升级和新产品研制，不断打造提升组织管理能力，升级信息化管理手段，提升内部运营管理效率，主要完成了以下各项工作：

1、在市场与营销方面，公司继续贯彻“集中、聚焦”的原则，积极推进营销管理变革，加大行业开发和市场推广力度，强化了专业化分工的营销团队，营销网络覆盖全国主要大中城市，包括十八个营销大区和七十个办事处，营销网络更加成熟。公司不断挖掘原有客户新的需求，同时积极拓展新的行业客户。在电信行业，随着国家4G建设的持续投入，电信行业订单有较大增长；新能源与电力行业开发取得显著成效；在建筑配电行业，除了维护现有客户之外，公司业务逐步从商业住宅向工业建筑和公共建筑延伸；除了优势行业之外，公司产品在数据中心建设、工控、石化、冶金、制冷、起重、轨交、轻工等行业的开发均得到有效进展。客户结构愈加合理，品牌影响力不断提升。

2、在技术与研发方面，公司按照既定的“双三战略”，确定了关键产品线产品项目路标，初步形成了未来五年的产品格局。为促进内部研发与外部市场形成有效联动，公司实行了产品线负责制，以前期导入的IPD集成产品开发体系为牵引，逐步转变研发观念、优化研发模式、提高研发效率、降低研发成本。与此同时，NDW3-4000万能式断路器、NDW2系列万能式断路器、NDM3-125/250塑壳断路器、Tm2自动重合闸装置等新产品相继上市，使产品线更加完善。公司高度重视自主研发成果的保护，截至2015年年底，公司拥有有效专利235项，其中发明专利32项，实用新型专利152项，外观设计专利51项。

3、在内部运营方面，公司通过信息化管理平台，继续推行精益生产、不断优化供应链管理，完善产品质量管控体系，提升产品交付能力。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,013,049,182.73	100%	855,705,596.40	100%	18.39%
分行业					
工业	1,013,049,182.73	100.00%	855,705,596.40	100.00%	18.39%
分产品					

终端电器	526,119,724.97	51.93%	473,591,147.26	55.35%	11.09%
配电电器	398,440,101.69	39.33%	299,389,138.19	34.99%	33.08%
控制电器	86,371,155.08	8.53%	82,602,783.26	9.65%	4.56%
其他业务收入	2,118,200.99	0.21%	122,527.69	0.01%	1,628.75%
分地区					
国内	978,731,460.35	96.61%	830,014,894.83	97.00%	17.92%
国外	34,317,722.38	3.39%	25,690,701.57	3.00%	33.58%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,013,049,183.73	639,596,444.84	36.86%	18.39%	16.59%	0.97%
分产品						
终端电器	526,119,724.97	314,961,931.00	40.13%	11.09%	5.76%	3.02%
配电电器	398,440,101.69	255,525,448.29	35.87%	33.08%	37.61%	-2.11%
控制电器	86,371,155.08	68,246,973.70	20.98%	4.56%	4.88%	-0.24%
分地区						
国内	978,731,460.35	615,227,170.20	37.14%	17.92%	16.03%	1.02%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
工业	销售量	极（台）	43,351,140	38,188,248	13.52%
	生产量	极（台）	45,007,681	38,276,283	17.59%
	库存量	极（台）	4,420,054	2,945,474	50.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期库存量较上年同期增长 50.06%，主要是因为公司在 12 月份搬入新厂房，为保证搬迁期间正常供货做了合理的库存备货。

**(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**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	直接材料	497,503,020.97	77.89%	437,665,313.94	79.78%	13.67%
工业	直接人工	72,546,803.46	11.36%	55,252,287.59	10.07%	31.30%
工业	制造费用	68,684,528.56	10.75%	55,648,613.32	10.14%	23.43%
工业	合计	638,734,352.99	100.00%	548,566,214.85	100.00%	16.44%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
终端产品		314,961,931.00	49.31%	297,806,111.27	54.29%	5.76%
配电产品		255,525,448.29	40.00%	185,686,303.91	33.85%	37.61%
控制产品		68,246,973.70	10.68%	65,073,799.67	11.86%	4.88%
合计		638,734,352.99	100.00%	548,566,214.85	100.00%	16.59%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(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）	220,204,904.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.78%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	64,047,266.33	6.34%

2	第二名	54,059,956.07	5.35%
3	第三名	36,374,557.74	3.60%
4	第四名	35,385,802.51	3.50%
5	第五名	30,337,322.19	3.00%
合计	--	220,204,904.84	21.78%

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）	121,192,792.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.83%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	32,286,387.01	5.81%
2	第二名	24,687,649.26	4.45%
3	第三名	22,309,275.22	4.02%
4	第四名	21,008,517.88	3.78%
5	第五名	20,900,963.49	3.76%
合计	--	121,192,792.86	21.83%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	113,588,086.06	106,081,314.38	7.08%	
管理费用	116,038,808.40	88,286,897.58	31.43%	主要是因为股权激励费用增长所致
财务费用	-3,086,109.49	-1,433,463.47	115.29%	系财务利息收入增长所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内研发支出占营业收入的比例为6.16%，研发支出比上年增加了23.87%。主要是由于公司已经顺利导入并不断完善IPD集成产品开发体系，编制了近五年的产品战略规划，确定了关键产品线产品项目路标，初步形成了未来五年的产品格局，使得研发支出较上年有较大增长。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	306	240	27.50%
研发人员数量占比	23.22%	21.15%	2.07%
研发投入金额（元）	62,364,627.20	50,348,627.25	23.87%
研发投入占营业收入比例	6.16%	5.88%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,196,726,455.93	945,987,097.29	26.51%
经营活动现金流出小计	1,029,045,277.25	862,390,805.13	19.32%
经营活动产生的现金流量净额	167,681,178.68	83,596,292.16	100.58%
投资活动现金流入小计	658,670,101.94	5,482,326.75	11,914.43%
投资活动现金流出小计	803,588,163.16	224,859,497.00	257.37%
投资活动产生的现金流量净额	-144,918,061.22	-219,377,170.25	33.94%
筹资活动现金流入小计	5,275,361.00	436,311,680.00	-98.79%
筹资活动现金流出小计	30,315,838.01	124,456,012.11	-75.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,040,477.01	311,855,667.89	-108.03%
现金及现金等价物净增加额	-1,674,407.55	175,757,935.57	-100.95%

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、经营活动产生的现金流量净额同比增长100.58%，主要是本年度回款情况较好，应收账款周转加快所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长33.94%，主要是因为暂时闲置募集资金购买理财产品所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少108.03%，主要是因为同期募集资金到位，基数不同；
- 4、现金及现金等价物净增加额同比减少100.95%，主要是因为上年同期首发募集资金到位，本期募投项目投入增加所致。

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、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	217,557,649.71	17.65%	219,112,057.26	21.09%	-3.44%	
应收账款	80,321,703.21	6.52%	94,099,832.10	9.06%	-2.54%	
存货	158,611,979.66	12.87%	108,028,887.49	10.40%	2.47%	
长期股权投资	2,197,874.75	0.18%	1,841,049.33	0.18%	0.00%	
固定资产	250,916,204.83	20.36%	91,240,052.49	8.78%	11.58%	系募投项目厂房转固所致
在建工程	105,060,246.04	8.53%	80,863,466.52	7.78%	0.75%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
177,448,862.56	60,265,155.60	194.00%

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智能型及新能源电器和装置研发制造基地	自建	是	低压电器	10,029.66	10,434.64	自筹	18.51%	0.00	0.00	建设中	2015年04月22日	详见2014年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》
合计	--	--	--	10,029.66	10,434.64	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 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
2014	公开发行A股	37,600.32	7,715.23	18,045.35	0	0	0.00%	21,690.33	暂时补充流动资金、购买理财产品及募	0

									集专户存 放	
合计	--	37,600.32	7,715.23	18,045.35	0	0	0.00%	21,690.33	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>募集资金承诺项目情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号）核准，良信电器公开发行人民币普通股（A股）2,154万股，每股发行价为人民币19.10元，募集资金总额38,595.74万元（已扣除承销商发行费用人民币2,545.65万元）。扣除其他上市费用995.42万元，实际募集资金净额为37,600.32万元。截至2015年12月31日，公司以募集资金5,799.08万元置换已预先投入募投项目的等额自筹资金，本年投入募集资金项目总额7,715.23万元，累计投入募集资金项目总额18,045.35万元；尚未使用募集资金中：部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，9,000.00万元用于购买保本银行理财产品，380.86万元转入企业基建账户尚待使用，其余金额9,309.47万元存储在公司募集资金专户中。</p>										

## （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										
智能型低压电器产品 生产线项目	否	32,125	32,125	5,266.72	14,360.86	44.70%	2015年 12月31 日		否	否
研发中心项目	否	5,475.32	5,475.32	2,448.51	3,684.49	67.29%	2015年 12月31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	37,600.32	37,600.32	7,715.23	18,045.35	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	37,600.32	37,600.32	7,715.23	18,045.35	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至报告期末，上述两个募集资金投资项目已于2015年12月31日达到预定可使用状态，但项目尚未完全完工以及工程决算，尚未产生效益。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无此情况									
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	不适用									

施地点变更情况	
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本报告期补充流动资金 6000 万元，截至期末已归还 3000 万元，尚未归还 3000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金中 9,000.00 万元用于购买保本银行理财产品，3,000.00 万元用于补充流动资金，380.86 万元转入企业基建账户尚待使用，其余金额存储在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、2016年公司发展战略

在国内低压电器市场持续快速增长和产业升级持续推进的背景下，本公司将坚持把中、高端低压电器作为主营业务，不断完善终端电器、配电电器、控制电器为主线的产品系列，大力发展智能低压电器产品。以“可靠”和“环保”作为产品的设计理念，形成以“良信”为品牌的独特竞争力。加强和巩固在中、高端市场的份额，成为一流的低压电器供应商。

### 2、2016年经营计划

进一步发挥公司在技术研发、供应链管理、生产工艺、质量控制、品牌构建、市场渠道、人力资源等方面所形成的竞争优势，根据中、高端客户群体的演变和需求，进一步扩大生产规模，持续提升市场份额，不断累积壮大中、高端客户群体资源，建立更高的市场美誉度。

在加强现有产能与中、高端产品优势的基础上，公司将通过实施智能型低压电器产品生产线投资项目和研发中心项目，扩大智能、节能、环保等高技术含量、高附加值低压电器产品的产能与销量，优化产品结构，扩大市场份额，确保实现公司的整体发展战略。

为此，主要做好以下几方面的工作：

1) 在生产运营方面，公司将不断改进制造技术水平，提高质量，降低成本，缩短交货期和增强制造柔性，使公司的制造水平和生产管理达到世界级水准。同时不断提升供应链管理，寻找优秀供应商，与供应商建立一种良好的合作关系；通过全面质量管理，组织相关职能部门，共同达成公司始终坚持并不断提升的质量目标，并通过进一步提升产品质量水平和完成重点产品的国际认证，不断增强产品品质。

2) 在技术研发方面，公司将继续推行“双三”战略，通过不断研究和应用新技术、新材料、新工艺、新设备和优化产品研发流程，不断提高产品开发的工作效率和设计质量，力争将公司研发中心打造成国内一流的企业科研机构，通过技术创新提升竞争力。未来一段时间，公司研发的重点主要集中在智能结构与材料、通讯与网络、仿真与设计、可靠性与检测、电子与电路优化、机构系统集成等方面。

3) 在市场营销方面，公司继续贯彻集中聚焦的原则，加快营销管理变革。公司将集中力量，以BtoB的销售方式，发挥公司在电信市场的领先优势，深度挖掘电信市场，逐步完成在新能源、数据中心、制冷、轨交、冶金、石化等重点行业中的突破，使公司在各个行业中树立典型客户，形成口碑效应，同时辅助以适当的推广，提升品牌知名度，继续保持和提升公司在低压电器中、高端市场的竞争力。

4) 在财务管理方面，公司将逐步建立起规范、高效、相对固化的业务流程；推动完善公司信息化建设，达到财务数据及时准确，业务审批与评价客观、公平；完善公司内部控制制度，科学地进行预算和控制，保证各项业务的安全运行；建立财务风险预警系统，保证公司财务运行安全、高效。

5) 在人力资源管理方面，公司将努力建立与业务战略相配称的人力资源开发与管理职能团队，以企业发展战略为导向，参照人力资源成熟度模型，从人才发展、人员配置、绩效改善、人员激励、招聘甄选、员工关怀六个方面设定目标，逐年分重点、分阶段提升人力资源开发与管理的能，重点做好提升组织能力和建立与企业经营战略相结合的人才发展战略的工作，发挥人才对企业发展的重要支撑作用。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月19日	实地调研	机构	低压电器行业概况及公司经营情况，未提供资料

2015 年 06 月 02 日	实地调研	机构	低压电器行业概况及公司经营情况, 未提供资料
2015 年 09 月 30 日	实地调研	机构	低压电器行业概况及公司经营情况, 未提供资料
2015 年 11 月 02 日	实地调研	机构	低压电器行业概况及公司经营情况, 未提供资料
2015 年 11 月 02 日	实地调研	机构	低压电器行业概况及公司经营情况, 未提供资料

## 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

公司2014年度权益分派方案已获2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过，2014年度权益分派方案为：以2014年12月31日总股本88,457,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)，同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股;，本次利润分配已于2015年4月30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：	不适用

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

- 1、公司2013年度利润分配方案为：以2014年2月25日总股本86,140,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)，不送红股，不实施资本公积转增股本；
- 2、公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本88,457,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)，同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股；
- 3、公司2015年度利润分配方案为：以2016年4月13日总股本129,423,480股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	64,711,740.00	125,135,537.65	51.71%		
2014 年	30,959,950.00	100,274,817.12	30.88%		
2013 年	68,912,000.00	81,035,139.80	85.04%		

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	129,423,480
现金分红总额 (元) (含税)	64,711,740.00
可分配利润 (元)	318,177,271.00
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	
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现净利润 125,135,537.65 元,按 10%提取法定盈余公积 12,513,553.77 元,加年初未分配利润 236,515,237.12 元,扣减已分配 2014 年度利润 30,959,950.00 元,截止 2015 年末可供股东分配的利润为 318,177,271.00 元。基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2015 年度利润分配预案为:以 2016 年 4 月 13 日总股本 129,423,480 股为基数,公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5.000 元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。	

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	任思龙;杨成青;樊剑军;陈平;丁发晖;任思荣;刘宏光;刘晓军;李遇春	股份减持承诺	"公司实际控制人就锁定期满后减持作出如下承诺: 1、自上海良信电器股份有限公司(以下简称"发行人")股	2017 年 01 月 23 日	2019-01-23	截至公告之日,尚未出现承诺触发条件



		<p>份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份。</p> <p>2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。</p> <p>3、本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，减持价格（指复权后的价格）不</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>低于发行价；本人若在该期间内以低于发行价的价格减持本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有。”</p>			
	<p>任思龙;杨成青;樊剑军;陈平;丁发晖;刘晓军;卢生江</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>“持有发行人股份的董事和高级人员锁定期满后减持作出如下承诺：1、自上海良信电器股份有限公司（以下简称“发行人”）股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后</p>	<p>2017年01月23日</p>	<p>2019-01-23</p>	<p>截至公告之日，尚未出现承诺触发条件</p>

		<p>的价格，下同)均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。3、本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；本人若在该期间内以低于发行价的价格减持本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。4、本人在担任发行人董事</p>			
--	--	--	--	--	--

			和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的发行人股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。"			
	任思龙;杨成青;樊剑军;陈平;丁发晖;刘宏光;任思荣	股份减持承诺	"持股 5% 以上的自然人股东减持意向：持股 5% 以上的自然人股东均为公司实际控制人，为保持其对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背限制条件下，上述股东除个人或有的投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；上述自然人预计在锁定期满且不违背限制条件下，	2017 年 01 月 23 日	2019-01-23	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件

			针对其持有的公司发行前已发行的股份，将根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，通过深交所竞价交易系统或大宗交易系统 进行减持，第一年的减持比例不超过 15%，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；第二年的减持比例不超过 30%，且减持价格不低于发行价。公司公开发行前持股 5% 以上的股东均承诺，发行前持有的公司股份将在锁定期满且不违背限制条件下进行减持，并于减持前 3 个交易日予以公告；若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。"			
	国泰君安创新投资有限	股份减持承诺	"预计在锁定期满且不违	2015 年 01 月 21 日	2016-01-21	承诺履行中，未出现违背

	公司	<p>背限制性条件下，针对本公司持有的公司首次公开发行前已发行的股份（指扣除转由全国社会保障基金理事会持有的股份后的剩余股份，下同），将根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，通过深交所竞价交易系统或大宗交易系统 进行减持；本公司第一年减持比例不超过本公司持有的公司首次公开发行前已发行股份的 60%，且减持价格不低于发行价；第二年减持剩余的全部股份，且减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价</p>			承诺情况。
--	----	--	--	--	-------

		应相应作除权除息处理。作为现时持股 5% 以上的股东，若本承诺人将所持发行人公开发行的股份在锁定期满且不违背限制条件下进行减持的，本承诺人将于减持前 3 个交易日予以公告；若未履行公告程序，该次减持所得收入将归发行人所有。”				
	上海良信电器股份有限公司	股份回购承诺	"发行人已就回购首次公开发行全部新股作出如下承诺：本公司为公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之	2013 年 12 月 20 日	9999-12-31	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件

			日起一个月 内，本公司将 启动依法回 购首次公开 发行的全部 新股的程序， 本公司将通 过深圳证券 交易所发行 价并加算 银行同期存 款利息回购 首次公开发 行的全部新 股。”			
	任思龙;杨成 青;樊剑军;陈 平;丁发晖;刘 晓军;刘宏光; 任思荣;李遇 春	股份回购承 诺	"公司实际控 制人任思龙、 杨成青、樊剑 军、陈平、丁 发晖、刘宏 光、任思荣、 刘晓军、李遇 春已就回购 首次公开发 行全部新股 作出如下承 诺：1、上海 良信电器股 份有限公司 (以下简称" 公司")为首次 公开发行股 票并上市制 作的招股说 明书如果存 在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，对判断公 司是否符合 法律规定的 发行条件构 成重大、实质 影响的，在中	2013 年 12 月 20 日	9999-12-31	截至公告之 日，尚未出现 承诺触发条 件



			<p>国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内，本人将以发行价加算银行同期存款利息依法购回首次公开发行时转让的限售股股份。若本人未在前述规定时间内依法购回首次公开发行时转让的限售股股份，自中国证监会对公司做出行政处罚决定之日后第三十一日至购回股份的相关承诺履行完毕期间，本人将不得行使投票表决权。2、公司为公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>出行政处罚决定之日起三十日内，公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，公司将通过深圳证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。若公司未在前述规定期间内启动股份回购程序，本人将积极督促公司履行承诺；若未督促，自中国证监会对公司做出行政处罚决定之日后第三十一日至公司回购股份的相关承诺履行完毕期间，本人将不得行使投票表决权。”</p>			
	上海良信电器股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>“发行人关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案：良信电器股票自正式挂牌上市之日起三年内，一旦出</p>	2014年01月21日	2017-01-23	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件

			<p>现连续二十个交易日股票收盘价均低于良信电器最近一期经审计的每股净资产之情形，公司将在上述条件成立之日起一个月内启动股份回购方案，回购价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润。具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。</p> <p>"</p>			
	<p>任思龙;杨成青;樊剑军;陈平;丁发晖;刘晓军;刘宏光;任思荣;李遇春;卢生江</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>"公司实际控制人、持有公司股份的董事和高级管理人员关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案良信电器股票自正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>2017-01-23</p>	<p>截至公告之日，尚未出现承诺触发条件</p>

			个交易日股票收盘价均低于良信电器最近一期经审计的每股净资产之情形，公司实际控制人、持有公司股份的董事和高级管理人员将于上述条件成立之日起一个月内，共同通过深圳证券交易所系统以合法方式增持公司股票直至公司股价高于最近一期经审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。”			
	上海良信电器股份有限公司	其他承诺	“发行人已就依法赔偿投资者损失作出如下承诺：投资人因本公司的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，	2013年12月20日	9999-12-31	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件

			本公司将依法赔偿投资者损失。”			
	任思龙;杨成青;樊剑军;陈平;丁发晖;刘晓军;刘宏光;任思荣;李遇春	其他承诺	“公司实际控制人任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春已就依法赔偿投资者损失作出如下承诺：投资人因公司的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，公司和本人将依法赔偿投资者损失。若本人未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至本人依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，本人将不得行使投票表决权，并不得领取在上述期间所获得公司的分红；若公司未依法予	2013年12月20日	9999-12-31	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件

			以赔偿，本人将积极督促公司履行承诺；若未督促，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至公司依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，本人将不得行使投票表决权，并不得领取在上述期间所获得的公司的分红。”			
	任思龙;杨成青;樊剑军;陈平;丁发晖;刘晓军;卢生江;何斌;万如平;陈德桂;刘正东;李加勇;王金贵;韩明	其他承诺	“一、公司董事、监事、高级管理人员已就赔偿投资者损失作出了如下承诺：投资人因公司的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本人将依法赔偿投资者损失。若本人未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至本人依法	2013 年 12 月 20 日	9999-12-31	截至公告之日，尚未出现承诺触发条件

			<p>赔偿损失的相关承诺履行完毕，本人将不得在公司领取薪酬。</p> <p>二、持有公司股份的董事和高级管理人员已就赔偿投资者损失作出了如下承诺：投资人因公司的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本人将依法赔偿投资者损失。若本人未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至本人依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，本人将不得在公司领取薪酬，且持有的股份不得转让；如在上述期间转让股份，转让所得归公司所有。</p> <p>"</p>			
	任思龙;杨成	股份限售承	自公司股票	2014 年 01 月	2017-01-23	承诺履行中，

	青;陈平;樊剑军;丁发晖;任思荣;刘晓军;刘宏光;李遇春;李加勇;卢生江;朱自立;牛振林;冯西平;陈礼生;王金贵;卜浩民;王建东;邵彦奇;吴铁良;甘咏梅;王伟;吴煜;邵博扬;李晨晖;何晓;刘德林;上海众为投资有限公司;上海众实投资有限公司	诺	上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	21 日		未出现违背承诺情况
	国泰君安创新投资有限公司	股份限售承诺	自良信电器股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内,本承诺人将不转让或者委托他人管理本承诺人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份(扣除转由全国社会保障基金理事会持有的 215.4 万股份,下同),也不由发行人回购本承诺人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份。	2014 年 01 月 21 日	2015-01-21	履行完毕,未出现违背承诺情况



	任思龙;杨成青;陈平;樊剑军;丁发晖;任思荣;刘晓军;刘宏光;李遇春;卢生江	股份限售承诺	公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长六个月。	2014年01月21日	2014-07-21	履行完毕，未出现违背承诺情况
	任思龙;杨成青;樊剑军;陈平;丁发晖;刘晓军;刘宏光;任思荣;李遇春	股东一致行动承诺	"公司实际控制人任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春通过一致行动协议约定：（一）协议各方应当在公司每次股东大会召开前，对该次股东大会审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票。（二）如若协议各方未能或者经过三次协商仍然无法就股东大会审议事项达成一致意见的，则由协议各方以	1999年12月31日	2017-01-23	承诺履行中，未出现违背承诺情况

		<p>各自愿所持有的公司股份数额行使表决权（每一股份享有一票表决权），并依照少数服从多数原则确定表决结果，以达成一致意见。</p> <p>（三）协议九方应当共同向股东大会提出提案，每一方均不会单独或联合他人向股东大会提出未经过协议九方充分协商并达成一致意见的提案；</p> <p>（四）在本协议有效期内，协议各方均承诺不转让其所持有的全部或者部分公司股份，亦不会委托任何其他第三方管理其所持有的公司股份。（五）</p> <p>本协议的有效期为自协议各方共同签署本协议之日起，至公司首次公开发行人民币普通股并在相关证券交</p>			
--	--	---	--	--	--

			易所上市后的第三十六个月。(六)本协议一经签署即构成对协议各方均具有法律约束力的义务,对于任何一方违反本协议项下的法律义务的,其他每一方均有权追究其法律责任,违约方应当向守约各方承担相关经济赔偿责任。"			
	上海良信电器股份有限公司	分红承诺	"本次发行上市后,公司将实行持续、稳定的股利分配政策,公司的股利分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司盈利及公司正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金方式分配股利。公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利;公司	2013年12月20日	2017-01-23	承诺履行中,未出现违背承诺情况

		<p>每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%；公司将根据当年经营的具体情况 &amp; 未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；公司每年度进行一次分红，董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司上市后三年内，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%，上市后三年以现金方式累计分配的利润不少于上市</p>			
--	--	---	--	--	--

			后三年年均可分配利润的 90%。”			
	任思龙;杨成青;樊剑军;陈平;丁发晖;刘晓军;刘宏光;任思荣;李遇春	关于同业竞争承诺	<p>“公司实际控制人任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春已就避免与发行人同业竞争作出如下承诺：为促进上海良信电器股份有限公司（以下简称良信电器或发行人）持续健康发展，避免本承诺人及其控制的其他公司在生产经营活动中损害良信电器的利益，根据有关法律法规的规定，本承诺人就避免同业竞争问题，向发行人承诺如下：1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并</p>	2013 年 12 月 20 日	9999-12-31	承诺履行中，未出现违背承诺情况

		<p>愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争。如果本承诺人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与发行人构成竞争的情况，本承诺人同意将该等业务通过合法有效方式纳入发行人经营以消除同业竞争的情形，发行人有权随时要求本承诺人出让</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>在该等企业中的全部股份，本承诺人给予发行人对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。若违反本承诺，本承诺人将赔偿发行人因此而产生的任何可具体举证的损失。</p> <p>3、本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知发行人，本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与发行人形成同业竞争的情况。”</p>			
	任思龙;杨成	关于关联交	发行人实际	2013 年 12 月	9999-12-31	承诺履行中,

	青;樊剑军;陈平;丁发晖;刘晓军;刘宏光;任思荣;李遇春	易承诺	<p>控制人关于减少关联交易的相关承诺公司实际控制人任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春已就减少关联交易作出如下承诺：为促进上海良信电器股份有限公司（以下简称良信电器或发行人）持续健康发展，避免本人及本人所控制的其他公司在生产经营活动中损害良信电器的利益，根据有关法律法规的规定，本人就减少关联交易问题，向发行人承诺如下：1、本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本人以</p>	20 日		未出现违背承诺情况
--	------------------------------	-----	--	------	--	-----------



		<p>及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与良信电器之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、在本人作为良信电器实际控制人期间，本人将尽量避免与良信电器之间产生关联交易事项，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。本人将严格遵守《上海良信电器股份有限公司章程》等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及</p>			
--	--	--	--	--	--

			的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过良信电器的经营决策权损害良信电器及其他股东的合法权益; 3、本人承诺不利用良信电器实际控制人及股东地位,损害良信电器及其他股东的合法利益。4、本承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。"			
	任思龙、卢生江	股份减持承诺	任思龙先生和卢生江先生就本次非公开发行不减持良信电器股份情况分别承诺如下: 1、自本次发行定价基准日前六个月至本承	2015 年 12 月 06 日	2016-10-7	承诺履行中,未出现违背承诺情况

			诺函出具之日，本人不存在减持所持良信电器股份的情况。2、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本人不存在减持所持良信电器股份的计划。3、如违反上述承诺，本人减持良信电器股份所得收益均归良信电器所有，并依法承担由此产生的法律责任。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

2015年11月4日，中国财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》（财会[2015]19号），公司按照上述规定执行，并对限制性股票的会计处理进行追溯调整。

根据变更后的会计政策，对当期和前期列报财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	2015年1月1日/2014年12月31日相关财务报表项目的影 响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则解释第7号》	按照《企业会计准则第7号》关于限制性股票的股权激励计划的处理	其他流动负债	-40,408,480
		其他应付款	+40,408,480

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	王一芳、张宇
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因上市及非公开发行股票事项聘请东吴证券股份有限公司为保荐人。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2014年9月12日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2014年10月13日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。

3、2014年11月19日，公司2014年第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2014年11月28日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2014年12月19日，公司完成了《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。

6、2015年10月16日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

7、2015年11月17日，公司完成了《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉预留部分限制性股票的授予登记工作。

8、2015年12月3日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

9、2015年12月25日，本次解锁的限制性股票上市流通。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

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
东吴证券股份有限公司	否	本金保障型	3,000	2015年04月18日	2016年07月16日	银行回单	3,000		40.86	40.86	40.86
东吴证券股份有限公司	否	本金保障型	2,000	2015年04月18日	2016年10月16日	银行回单	2,000		56.67	56.67	56.67
东吴证券股份有限公司	否	本金保障型	7,000	2015年04月24日	2015年10月22日	银行回单	7,000		197.09	197.09	197.09
国信证券股份有限公司	否	本金保障型	1,300	2015年05月05日	2015年08月03日	银行回单	1,300		16.67	16.67	16.67
国信证券股份有限公司	否	本金保障型	2,000	2015年05月05日	2015年11月02日	银行回单	2,000		53.56	53.56	53.56
国信证券股份有限公司	否	本金保障型	2,700	2015年05月29日	2015年11月25日	银行回单	2,700		66.58	66.58	66.58
上海浦东发展银行股份有限公司	否	本金保障型	3,000	2015年08月11日	2015年09月10日	银行回单	3,000		9.12	9.12	9.12
上海浦东发展银行股份有限公司	否	本金保障型	4,300	2015年09月18日	2015年12月18日	银行回单	4,300		39.78	39.78	39.78

公司				日	日						
中信银行 股份有限 公司	否	本金保障 型	9,000	2015 年 11 月 03 日	2016 年 02 月 03 日	银行回单			83.93	54.58	0
合计			34,300	--	--	--	25,300		564.26	534.91	--
委托理财资金来源	暂时闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2015 年 03 月 26 日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）	2015 年 04 月 17 日										
未来是否还有委托理财计划	是										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

### 1、公司治理、股东保护方面

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了以《公司章程》为中心的内控制度体系，形成了以股东大会、董事会、监事会、独立董事及经营管理层为主体结构的决策经营体系，不断完善公司治理结构，规范公司运作，持续提高公司治理的运行质量，为公司的规范发展提供良好的管理决策环境和保障。

在股东的分红回报方面，公司于2013年12月18日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股



票并上市后分红回报规划的议案》。公司在本次发行上市后，将实行持续、稳定的股利分配政策，在公司盈利及公司正常经营和长期发展的前提下，将积极采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%；公司将根据当年经营的具体情况以及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式；公司每年度进行一次分红，董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

## 2、生态环境保护方面

公司早在2006年9月就导入了ISO14001:2004环境管理体系及IECQ QC080000:2005有害物质过程管理体系，形成三位合一的管理体系。该体系于2007年2月、6月通过BSI国际权威机构认证。公司按照ISO9001：2008《质量管理体系——要求》、ISO14001：2004《环境管理体系——要求及使用指南》、IECQ QC080000：2005《有害物质过程管理体系——要求》编制了一体化的管理手册、程序文件和三阶文件，确保研发、采购、生产和销售各个环节都严格按照规定执行。

为使产品符合全球化要求，公司积极应对并贯彻环保指令，建立了RoHS推进小组及专门的RoHS实验室，在质量管理体系中融入了RoHS指令所要求的内容，制定了《RoHS物料基本要求》和《环保物料管理明细》，提出了贯彻RoHS指令的总体要求。公司相关产品符合RoHS指令要求，并取得CCC认证、CE认证、TÜV认证、DIN认证和美国UL认证，成为国内低压电器行业率先实现制造“绿色环保”电器产品的企业之一。

## 3、职工权益保护方面

公司自成立以来，一直提倡并贯彻“诚信、关爱、责任、进取”的价值观，高度重视员工合法权益的保护，努力提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，增强员工的归属感。公司严格遵守《劳动法》，严格执行社会保障制度，按规定为员工缴纳养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等，每年定期组织员工体检。公司倡导建立学习型组织，鼓励在职学习，不断提升员工素质。工作之余，公司会不定期组织各项文体活动，丰富员工业余文化生活。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,917,000	75.65%	263,900		18,521,100	-6,364,640	12,420,360	79,337,360	68.83%
1、国家持股					0		0	0	
2、国有法人持股	5,180,000	5.86%				-5,180,000	-5,180,000	0	
3、其他内资持股	61,737,000	69.79%	263,900		18,521,100	-1,184,640	17,600,360	79,337,360	68.83%
其中：境内法人持股	2,420,000	2.73%			726,000		726,000	3,146,000	2.73%
境内自然人持股	59,317,000	67.06%	263,900		17,795,100	-1,184,640	16,874,360	76,191,360	66.10%
4、外资持股					0		0	0	
其中：境外法人持股					0		0	0	
境外自然人持股					0		0	0	
二、无限售条件股份	21,540,000	24.35%			8,016,000	6,364,640	14,380,640	35,920,640	31.17%
1、人民币普通股	21,540,000	24.35%			8,016,000	6,364,640	14,380,640	35,920,640	31.17%
2、境内上市的外资股					0		0	0	
3、境外上市的外资股					0		0	0	
4、其他					0			0	
三、股份总数	88,457,000	100.00%	263,900		26,537,100	0	26,801,000	115,258,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2015年1月27日，公司首发前机构类限售股518万股解除限售并上市流通；
- 2015年4月30日，公司完成2014年度权益分派，即以当时股本88457000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元

(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

- 3、2015年9月2日，公司监事王建东先生通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以自有资金买入本公司股票20,000股
- 4、2015年11月19日，公司限制性股票激励计划中预留限制性股票数量为26.39万股完成授予；
- 5、2015年12月25日，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成，可解锁并上市流通的限制性股票数量为119.964万股

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

- 1、本次首发前机构类限售股份518万股解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
- 2、2014 年度权益分派方案已获2015年4月16日公司召开的2014年年度股东大会审议通过；
- 3、王建东先生增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文等有关法律、法规及相关制度的规定。
- 4、本次预留限制性股票的授予事宜已经2015年10月16日公司第四届董事会第二次会议审议通过
- 5、关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁事宜已经2015年12月3日公司第四届董事会第四次会议审议通过。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

- 1、2014年度权益分派股权登记日为2015年4月29日，除权除息日为2015年4月30日；
- 2、预留限制性股票授予日为2015年10月28日，上市日期为2015年11月19日；

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

项目	2015年	
	按原股本计算	按最新股本计算
基本每股收益	1.41	1.11
稀释每股收益	1.41	1.10
项目	2015年12月31日	
	按原股本计算	按最新股本计算
归属于公司普通股股东的每股净资产	10.30	7.90

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	解除限售日期
任思龙	8,535,312		2,560,594	11,095,906	首发前限售股及 2014 年度权益分 派转增	2017-1-23
刘宏光	5,690,192		1,707,058	7,397,250	首发前限售股及 2014 年度权益分 派转增	2017-1-23
杨成青	5,690,192		1,707,058	7,397,250	首发前限售股及 2014 年度权益分 派转增	2017-1-23
丁发晖	5,690,192		1,707,058	7,397,250	首发前限售股及 2014 年度权益分 派转增	2017-1-23
陈平	5,690,192		1,707,057	7,397,249	首发前限售股及 2014 年度权益分 派转增	2017-1-23
樊剑军	5,690,192		1,707,057	7,397,249	首发前限售股及 2014 年度权益分 派转增	2017-1-23
任思荣	5,049,539		1,514,862	6,564,401	首发前限售股及 2014 年度权益分 派转增	2017-1-23
刘晓军	1,972,616		591,785	2,564,401	首发前限售股及 2014 年度权益分 派转增	2017-1-23
李加勇	1,908,740		572,622	2,481,362	首发前限售股及 2014 年度权益分 派转增	2017-1-23
卢生江	1,604,926		481,478	2,086,404	首发前限售股及 2014 年度权益分 派转增	2017-1-23
国泰君安创新投 资有限公司	3,026,000	3,026,000		0	限售期届满解除 限售	2015-01-27
全国社会保障基 金理事会转持三 户	2,154,000	2,154,000		0	限售期届满解除 限售	2015-01-27
其他限售股东	11,897,907		3,584,371	15,482,278	首发前限售股及 2014 年度权益分 派转增、监事增	2017-1-23

					持	
股权激励限售股	2,317,000	1,199,640	959,000	2,076,360	首次授予限制性股票第一个解锁期满解除锁定，及授予预留限制性股票	根据限制性股票激励计划有关规定
合计	66,917,000	6,379,640	18,800,000	79,337,360	--	--

## 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						
限制性股票	2015年10月28日	19.99	263,900	2015年11月19日	263,900	
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

根据2014年11月19日日召开的公司第四次临时股东大会及2015年10月16日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司向50名激励对象以19.99元/股的价格授予了26.39万股预留限制性股票，本次授予的限制性股票于2015年11月19日上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月30日，公司实施了2014年度权益分派工作。根据公司2014年年度股东大会决议，以公司总股本88,457,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派股权登记日为2015年4月29日，除权除息日为2015年4月30日，公司已于报告期内完成了本次权益分派工作。变更后的注册资本为人民币11499.41万元。

2、2015年10月16日，公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》，根据《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司2014年度利润分配方案实施完成后，需对公司预留限制性股票数量进行相应调整，公司预留限制性股票数量由20.3万股调整为26.39万股，董事会根据股东大会授权，同意以2015年10月28日为授予日公司向50名激励对象授予了26.39万股预留限制性股票，授予价格19.99元/股，公司收到激励对象缴纳的限制性股票行权资金5,275,361.00元，其中26.39万元计入股本，余款计入资本公积。变更后的注册资本为人民币11525.8万元。

### 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	8,837	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
任思龙	境内自然人	9.63%	11,095,906	2,560,594	11,095,906		质押	4,840,000
刘宏光	境内自然人	6.42%	7,397,250	1,707,058	7,397,250		质押	4,912,500
杨成青	境内自然人	6.42%	7,397,250	1,707,058	7,397,250		质押	6,864,000
丁发晖	境内自然人	6.42%	7,397,250	1,707,058	7,397,250		质押	3,039,000
陈平	境内自然人	6.42%	7,397,249	1,707,057	7,397,249		质押	2,805,000
樊剑军	境内自然人	6.42%	7,397,249	1,707,057	7,397,249		质押	3,526,500
任思荣	境内自然人	5.70%	6,564,401	1,514,862	6,564,401			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.98%	4,590,200			4,590,200		
刘晓军	境内自然人	2.22%	2,564,401	591,785	2,564,401		质押	370,000
李加勇	境内自然人	2.15%	2,481,362	572,622	2,481,362		质押	1,165,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中任思龙与任思荣为姐弟关系；任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军为签订一致行动协议的一致行动人（一致行动人共为九人，另一人为李遇春）。							
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					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,590,200	人民币普通股	4,590,200					
国泰君安创新投资有限公司	1,598,948	人民币普通股	1,598,948					

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	1,271,469	人民币普通股	1,271,469
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	1,209,831	人民币普通股	1,209,831
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	1,054,800	人民币普通股	1,054,800
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	995,158	人民币普通股	995,158
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	982,316	人民币普通股	982,316
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	868,368	人民币普通股	868,368
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	840,753	人民币普通股	840,753
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	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
任思龙	中国	否
杨成青	中国	否
樊剑军	中国	否
陈平	中国	否
丁发晖	中国	否
刘宏光	中国	否
任思荣	中国	否

刘晓军	中国	否
李遇春	中国	否
主要职业及职务	任思龙担任公司董事长兼总裁；杨成青担任公司副董事长兼副总裁；樊剑军担任公司副董事长；陈平担任公司董事、研发总监、总裁助理；丁发晖担任公司董事、总裁助理；刘宏光担任公司总裁助理；任思荣已退休；刘晓军担任公司副总裁兼董事会秘书；李遇春担任研发中心工控产品部经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

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
任思龙	中国	否
杨成青	中国	否
樊剑军	中国	否
陈平	中国	否
丁发晖	中国	否
刘宏光	中国	否
任思荣	中国	否
刘晓军	中国	否
李遇春	中国	否
主要职业及职务	任思龙担任公司董事长兼总裁；杨成青担任公司副董事长兼副总裁；樊剑军担任公司副董事长；陈平担任公司董事、研发总监、总裁助理；丁发晖担任公司董事、总裁助理；刘宏光担任公司总裁助理；任思荣已退休；刘晓军担任公司副总裁兼董事会秘书；李遇春担任研发中心工控产品部经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

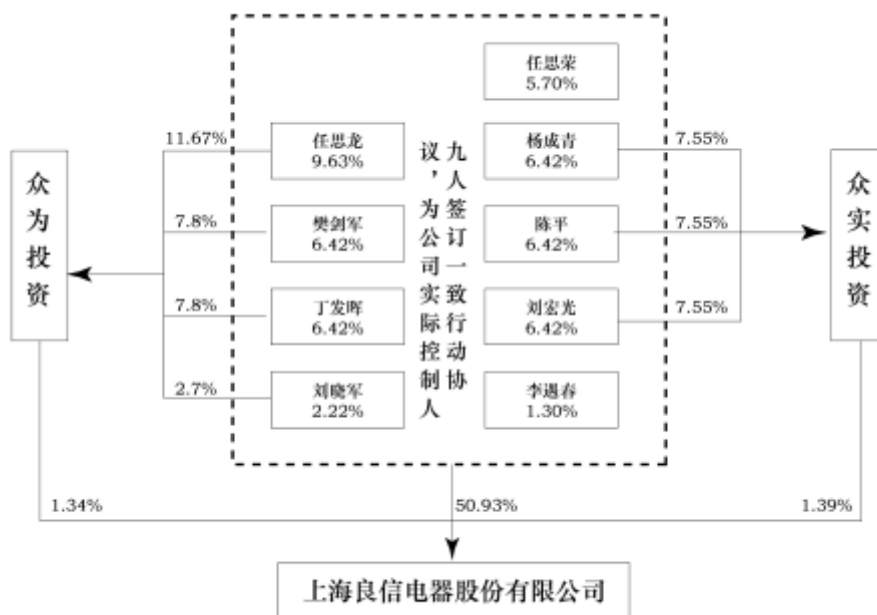
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
任思龙	董事长	现任	男	54	2006年09月12日	2018年09月11日	8,535,312	2,560,594			11,095,906
杨成青	副董事长	现任	男	51	2006年09月12日	2018年09月11日	5,690,192	1,707,058			7,397,250
樊剑军	副董事长	现任	男	50	2006年09月12日	2018年09月11日	5,690,192	1,707,057			7,397,249
陈平	董事	现任	男	49	2006年09月12日	2018年09月11日	5,690,192	1,707,057			7,397,249
丁发晖	董事	现任	男	49	2006年09月12日	2018年09月11日	5,690,192	1,707,058			7,397,250
王建东	监事会主席	现任	男	44	2014年06月06日	2018年09月11日	420,000	146,000			566,000
王金贵	监事	现任	男	48	2012年06月28日	2018年09月11日	640,912	192,273			833,185
卢生江	副总裁，财务总监	现任	男	44	2009年05月23日	2018年09月11日	1,604,926	481,478			2,086,404
刘晓军	副总裁，董事会秘书	现任	男	44	2006年11月06日	2018年09月11日	1,972,616	591,785			2,564,401
合计	--	--	--	--	--	--	35,934,534	10,800,360	0	0	46,734,894

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈德桂	独立董事	离任	2015年04月10日	逝世
葛其泉	独立董事	任免	2015年07月23日	2015年第一次临时股东大会当选独立董事

## 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

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

- (1) 任思龙：近5年内担任本公司董事长、总裁。
- (2) 杨成青：近5年内担任本公司副董事长、副总裁。
- (3) 樊剑军：近5年内担任本公司副董事长、总裁助理。
- (4) 陈平：近5年内担任本公司董事、总裁助理。
- (5) 丁发晖：近5年内担任本公司董事、总裁助理。
- (6) 何斌：2010年至今担任本公司董事，近5年先后担任国泰君安证券股份有限公司总裁助理、君证资本管理有限公司董事长。
- (7) 葛其泉：2015年至今担任本公司独立董事，近5年内担任中联资产评估集团上海分公司总经理。
- (8) 万如平：2012年至今担任本公司独立董事，近5年内担任惠生海洋工程有限公司财务总监。
- (9) 刘正东：2011年至今担任本公司独立董事，近5年内担任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任。
- (10) 王建东：近5年内历任本公司财务经理、审计部负责人、监事会主席。
- (11) 王金贵：近5年内担任本公司监事、行业总监。
- (12) 韩明：近5年内担任本公司监事、总裁秘书、人力资源部绩效管理经理。
- (13) 卢生江：近5年内担任本公司副总裁、财务总监。
- (14) 刘晓军：近5年内担任本公司副总裁、董事会秘书。

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
任思龙	上海众为投资有限公司	董事长	2009年07月17日		否
任思龙	上海众实投资有限公司	董事长	2009年07月17日		否

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
何斌	君证资本管理有限公司	董事长	2015年05月28日		是

万如平	惠生海洋工程有限公司	财务总监	2011年03月15日		是
刘正东	上海市君悦律师事务所	高级合伙人,主任	1998年11月20日		是
葛其泉	中联资产评估集团上海分公司	总经理	2015年02月26日		是

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、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经营目标的完成情况和在公司担任的职务及公司相关经济责任制考核制度确定。除独立董事按季度支付完毕外，其余董事、监事、高级管理人员均按月支付完毕。

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
任思龙	董事长、总裁	男	54	现任	74	否
杨成青	副董事长、副总裁	男	51	现任	48.42	否
樊剑军	副董事长、总裁助理	男	50	现任	48.41	否
陈平	董事、研发总监、总裁助理	男	49	现任	48.37	否
丁发晖	董事、总裁助理	男	49	现任	48.37	否
何斌	董事	男	51	现任		否
陈德桂	独立董事	男	83	离任	2	否
万如平	独立董事	男	51	现任	8	否
刘正东	独立董事	男	46	现任	8	否
葛其泉	独立董事	男	46	现任	4	否
王建东	监事会主席、审计部负责人	男	44	现任	33.24	否
王金贵	监事、行业总监	男	48	现任	43.2	否
韩明	监事、总裁秘书、人力资源部绩效管理经理	男	36	现任	20.08	否
卢生江	副总裁、财务总监	男	44	现任	48.63	否

	监					
刘晓军	副总裁、董事会 秘书	男	44	现任	39.83	否
合计	--	--	--	--	474.55	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,318
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	1,318
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,318
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	695
销售人员	277
技术人员	306
财务人员	12
行政人员	28
合计	1,318
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	48
本科	403
专科	205
专科以下	662
合计	1,318

### 2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，并结合企业情况和内外部环境，不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度，保证员工能够分享公司成长所带来的好处，吸引更多优秀人才，进一步巩固公司的核心竞争力。

### 3、培训计划

公司倡导建立“学习型组织”，结合员工岗位需求，组织多种形式的内、外部培训、入职培训、自我学习等，充分利用和开发知识资本；同时，根据工作需要、员工特长和能力，规划员工职业发展方向，做好人才储备工作。

### 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

公司设立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司对章程进行了修订，逐步建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》、《总裁工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资与资产处置管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《控股（参股）子公司管理办法》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理的基础制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，相关人员能切实履行各自的权利、义务与职责。

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

一、业务独立：公司的经营范围为：电器元件及成套设备的加工、制造，电器产品及配件的销售，机器设备的融物租赁，经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司通过自身开展生产、销售业务，具有完整的业务体系；同时，公司的业务不依赖于控股股东及其他股东单位及关联方，不存在与股东显失公平的关联交易

二、人员独立：（1）公司的董事、监事以及高级管理人员均按照法定程序产生，不存在任何股东超越董事会和股东大会作出公司人事任免的情况；（2）公司不存在总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或者在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

三、资产独立：公司拥有独立的经营和办公场所，拥有经营所需的设备和其他资产，与发起人股东及实际控制人的资产完全分离，产权关系清晰，公司的资产独立完整。

四、机构独立：（1）公司按照有关法律、法规、公司章程所设立的董事会、监事会，均分别对公司股东大会负责；（2）公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；（3）公司建立了独立董事制度，使公司的治理结构更加独立、完善；（4）公司总裁、财务总监和董事会秘书均系根据法律法规和公司章程的规定由董事会聘任；（5）公司的机构独立于股东的机构，不存在与股东合署办公的情况；（6）公司的相应部门与股东的相应部门并不存在上下级关系，后者无权通过下发文件等形式影响公司机构的独立性；（7）公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与股东机构混同的情形。

五、财务独立：公司建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和分支机构的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿；公司拥有独立的银行账户，未与其股东或关联企业共用银行账户。

### 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
2014 年度股东大会	年度股东大会		2015 年 04 月 16 日	2015 年 04 月 17 日	2015-029
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 07 月 23 日	2015 年 07 月 24 日	2015-060
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 09 月 11 日	2015 年 09 月 12 日	2015-080
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 11 月 04 日	2015 年 11 月 05 日	2015-099

### 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
陈德桂	2	1	1	0	0	否
万如平	10	2	8	0	0	否
刘正东	10	2	8	0	0	否
葛其泉	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等法律法规的规定，主动了解公司的生产经营情况，关注公司发展动态及运作的规范性，勤勉尽责地履行职责和义务，并对公司内部控制、募集资金管理、限制性股票股权激励计划、非公开发行股份等相关事项提出合理建议，对需要独立董事发表意见的事项事先严格审查，谨慎客观发表独立意见，以维护公司整体利益特别是中小投资者权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

2015年董事会审计委员会共召开4次会议，主要内容为：

(1) 审议了公司定期报告财务报表,详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。

(2) 在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。

(3) 审议公司内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2015年公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2014年度公司负责人的薪酬情况进行了有效考核评价，并指出公司负责人在享受年薪后，不得在公司再领取其他形式的奖金、补贴、有价证券等。

### 3、董事会战略委员会履职情况

2015年公司董事会战略委员会共召开1次会议，对公司非公开发行股票计划相关事项进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评主要由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中规定的内容，对全体高级管理人员的工作情况进行考核。使公司的经营目标和发展战略与个人的发展相结合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。报告期初，公司根据年度经营目标，确定各高级管理人员的年度绩效指标。平时定期对年度绩效目标的达成情况进行跟踪考核，报告期末，全体高级管理人员会对自己分管工作进行总结性报告，由总裁进行汇总，并提交董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。通过年度目标完成情况结合考评结果，决定对全部高级管理人员激励程度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2015 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		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>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；更正已经公布的财务报告中涉及利润金额并导致盈亏性质发生变化（由盈利变为亏损，或由亏损变为盈利）；注册会计师发现的却未被公司目标控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和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；对于期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、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现下列情形可认定为重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；公司决策程序不科学，如造成决策严重失误；核心管理人员或核心技术人员大量流失；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其他对公司产生重大负面影响的情形。出现下列情形可认定为重要缺陷：决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现重大失误；核心管理人员或核心技术人员较大流失；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；重要业务制度或系统存在较大缺陷；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行</p>

	于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 13 日
审计机构名称	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[2016]第 112707 号
注册会计师姓名	王一芳、张宇

审计报告正文

### 上海良信电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、2015年度的现金流量表、2015年度的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贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的公司财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 王一芳

中国注册会计师： 张宇

中国·上海

二〇一六年四月十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：上海良信电器股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,557,649.71	219,112,057.26
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	202,694,264.34	193,336,875.10
应收账款	80,321,703.21	94,099,832.10
预付款项	1,268,047.43	1,268,044.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	657,575.01	428,721.28
应收股利		
其他应收款	3,304,294.26	3,823,601.82
买入返售金融资产		
存货	158,611,979.66	108,028,887.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	140,000,000.00
流动资产合计	754,415,513.62	760,098,019.49
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	2,197,874.75	1,841,049.33
投资性房地产		
固定资产	250,916,204.83	91,240,052.49
在建工程	105,060,246.04	80,863,466.52
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	59,748,041.34	61,390,110.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,273,217.28	24,331,228.41
递延所得税资产	2,498,650.66	1,732,573.10
其他非流动资产	33,189,854.40	17,259,802.68
非流动资产合计	477,884,089.30	278,658,283.01
资产总计	1,232,299,602.92	1,038,756,302.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	200,507,764.28	130,121,406.09
预收款项	13,631,745.11	8,611,094.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,452,233.28	28,323,120.44
应交税费	8,354,616.07	14,236,016.08
应付利息		



应付股利	770,402.50	
其他应付款	33,924,171.97	42,119,185.28
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	292,640,933.21	223,410,822.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,547,875.00	28,606,375.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,547,875.00	28,606,375.00
负债合计	321,188,808.21	252,017,197.44
所有者权益：		
股本	115,258,000.00	88,457,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	453,418,595.80	461,329,734.80
减：库存股	29,102,239.00	40,408,480.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,359,166.91	40,845,613.14

一般风险准备		
未分配利润	318,177,271.00	236,515,237.12
归属于母公司所有者权益合计	911,110,794.71	786,739,105.06
少数股东权益		
所有者权益合计	911,110,794.71	786,739,105.06
负债和所有者权益总计	1,232,299,602.92	1,038,756,302.50

法定代表人：任思龙

主管会计工作负责人：卢生江

会计机构负责人：程秋高

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,013,049,182.73	855,705,596.40
其中：营业收入	1,013,049,182.73	855,705,596.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	878,194,005.57	750,498,235.80
其中：营业成本	639,596,444.84	548,574,916.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,519,080.08	3,821,817.39
销售费用	113,588,086.06	106,081,314.38
管理费用	116,038,808.40	88,286,897.58
财务费用	-3,086,109.49	-1,433,463.47
资产减值损失	7,537,695.68	5,166,753.15
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）	4,699,055.79	5,395,101.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,043,174.58	-258,950.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,554,232.95	110,602,462.52
加：营业外收入	8,959,208.80	9,175,446.92
其中：非流动资产处置利得	16,824.62	6,087.58
减：营业外支出	552,128.28	356,433.46
其中：非流动资产处置损失	517,128.28	331,433.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,961,313.47	119,421,475.98
减：所得税费用	22,825,775.82	19,146,658.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,135,537.65	100,274,817.12
归属于母公司所有者的净利润	125,135,537.65	100,274,817.12
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	125,135,537.65	100,274,817.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,135,537.65	100,274,817.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.11	0.91
（二）稀释每股收益	1.10	0.91

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

法定代表人：任思龙

主管会计工作负责人：卢生江

会计机构负责人：程秋高

### 3、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	1,183,329,807.72	933,117,753.66
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,396,648.21	12,869,343.63
经营活动现金流入小计	1,196,726,455.93	945,987,097.29
购买商品、接受劳务支付的现金	632,340,730.37	550,777,322.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	224,842,911.22	172,787,373.74
支付的各项税费	100,571,814.09	72,462,093.10
支付其他与经营活动有关的现金	71,289,821.57	66,364,015.73
经营活动现金流出小计	1,029,045,277.25	862,390,805.13
经营活动产生的现金流量净额	167,681,178.68	83,596,292.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,508,805.32	5,341,727.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,296.62	140,599.12
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	653,000,000.00	
投资活动现金流入小计	658,670,101.94	5,482,326.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,188,163.16	82,759,497.00
投资支付的现金	1,400,000.00	2,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	603,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	803,588,163.16	224,859,497.00
投资活动产生的现金流量净额	-144,918,061.22	-219,377,170.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,275,361.00	416,411,680.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		19,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,275,361.00	436,311,680.00

偿还债务支付的现金		54,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,315,838.01	69,656,012.11
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		
筹资活动现金流出小计	30,315,838.01	124,456,012.11
筹资活动产生的现金流量净额	-25,040,477.01	311,855,667.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	602,952.00	-316,854.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,674,407.55	175,757,935.57
加：期初现金及现金等价物余额	218,632,057.26	42,874,121.69
六、期末现金及现金等价物余额	216,957,649.71	218,632,057.26

#### 4、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	88,457,000.00				461,329,734.80	40,408,480.00			40,845,613.14		236,515,237.12		786,739,105.06
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	88,457,000.00				461,329,734.80	40,408,480.00			40,845,613.14		236,515,237.12		786,739,105.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”	26,801,000.00				-7,911,139.00	-11,306,241.00			12,513,553.77		81,662,033.88		124,371,689.65

号填列)	0											
(一) 综合收益总额										125,135,537.65		125,135,537.65
(二) 所有者投入和减少资本	263,900.00			18,625,961.00	-11,306,241.00							30,196,102.00
1. 股东投入的普通股	263,900.00			5,011,461.00	-11,306,241.00							16,581,602.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				13,614,500.00								13,614,500.00
4. 其他												
(三) 利润分配								12,513,553.77		-43,473,503.77		-30,959,950.00
1. 提取盈余公积								12,513,553.77		-12,513,553.77		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,959,950.00		-30,959,950.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	26,537,100.00			-26,537,100.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,537,100.00			-26,537,100.00								
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	115,250.00			453,418,291,020.00				53,359,000.00		318,177,000.00		911,110,000.00

	8,000.00				,595.80	239.00			166.91		,271.00		,794.71
--	----------	--	--	--	---------	--------	--	--	--------	--	---------	--	---------

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	64,600,000.00				66,316,154.80					30,818,131.43		215,179,901.71	376,914,187.94
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	64,600,000.00				66,316,154.80					30,818,131.43		215,179,901.71	376,914,187.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,857,000.00				395,013,580.00	40,408,480.00				10,027,481.71		21,335,335.41	409,824,917.12
（一）综合收益总额												100,274,817.12	100,274,817.12
（二）所有者投入和减少资本	23,857,000.00				395,013,580.00	40,408,480.00							378,462,100.00
1. 股东投入的普通股	23,857,000.00				392,554,680.00	40,408,480.00							376,003,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,458,900.00								2,458,900.00
4. 其他													



(三) 利润分配								10,027,481.71		-78,939,481.71		-68,912,000.00
1. 提取盈余公积								10,027,481.71		-10,027,481.71		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-68,912,000.00		-68,912,000.00
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	88,457,000.00				461,329,734.80	40,408,480.00		40,845,613.14		236,515,237.12		786,739,105.06

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2006年9月在原上海良信电器有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，公司根据2006年9月12日的股东会决议，以2006年8月31日为基准日，将上海良信电器有限公司整体设立为股份有限公司，注册资本为人民币1,000万元。上海良信电器有限公司全体股东即为上海良信电器股份有限公司全体股东，各股东以其持股比例认购公司股份。该次整体股改业经青岛振青会计师事务所有限公司上海分公司出具了青振沪内验字（2006）第0511号验资报告。

经多次股本增资及转让，截止2013年12月31日公司股本为6,460万元，公司于2013年12月31日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》并于2014年1月21日在深圳证券交易所首次公开发行股票上市，截止2014年1月15日公司向社会公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币21,540,000.00元，变更后的注册资本为人民币86,140,000.00元。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110020号验资报告验证。

公司根据2014年11月19日召开的第四次临时股东大会及2014年11月28日召开的第三届董事会第十六次会议决议，公司注

册资本由人民币8,614万元增加至8,845.70万元，增加注册资本人民币231.70万元。决议通过了《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》并获中国证券监督管理委员会备案无异议，同意以2014年11月28日为授予日，向129名激励对象以17.44元/股的价格授予231.70万股限制性股票。截至2014年12月11日止，129名激励对象累计行权231.70万股，公司共收到行权资金4,040.848万元，其中231.70万元计入股本，股本溢价3,809.148万元计入资本公积，变更后股份为8,845.70万股，上述资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字（2014）第114641号验资报告。增资后本公司注册资本变更为人民币8,845.70万元。

经上述多次增资及股权转让，截至2014年12月31日止，本公司股本总数为8,845.70万股，其中：无限售条件的流通股为2,154万股，有限售条件的流通股为6,691.70万股。

公司根据2015年4月16日召开的2014年年度股东大会审议通过权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增股本2,653.71万股。2015年4月30日除权前公司注册资本人民币88,457,000.00元，除权后公司注册资本人民币114,994,100.00元。

公司根据2014年11月19日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过《关于〈上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》和2015年10月16日召开的第四届董事会第二次会议决议，授予50位自然人激励对象26.39万股A股限制性股票，授予价格19.99元，即获授后激励对象可以每股19.99元的价格购买依据激励计划向激励对象增发的本公司限制性股票。截止至2015年11月5日止，50名激励对象累计行权263,900股。公司申请增加注册资本人民币263,900.00元，变更后，公司的注册资本为人民币115,258,000.00元。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第115513号验资报告验证。

经上述多次增资及股权转让后，截至2015年12月31日止，本公司股本总数为11,525.8万股，其中：无限售条件的流通股为3,472.10万股，有限售条件的流通股为8,053.70万股。

公司经上海市工商行政管理局批准取得统一社会信用代码为91310000631324319E的营业执照，现法定代表人为任思龙。公司主要经营范围为：电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务，电器产品及配件的销售，机器设备的融物租赁，自有房屋的租赁，经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可经营的评许可证经营）

无

## 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

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

### 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

无

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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

#### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权

的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

2015年度公司无纳入报表范围内的子公司。

## 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

### 1、外币业务

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。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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；贷款和应收款项；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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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、应收票据、预付账款、长期应收款等，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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （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
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
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	80.00%	80.00%

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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 12、存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。



### 3、 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。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资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，处置后的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；处置后的剩余

股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值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

不适用

## 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	20-40	5%	2.375%~4.75%
机器设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.5%
其他设备	年限平均法	3~5	5%	19%~31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形

资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
软 件	10	预计可使用年限
土地使用权	50	土地使用期限

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。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

### 2、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、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。

### 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	摊销年限(年)
装修费	3
模具费	5
IT支出	3

## 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

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。

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。

详见本附注“五、(十九) 应付职工薪酬”。

## (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

无

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工

具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

国内销售收入确认方法：按客户要求将产品交付客户，同时经客户对产品数量与质量确认无异议；销售金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能可靠计量。

国外销售收入确认方法：根据与客户达成出口销售合同规定的要求生产产品，经检验合格后通过海关报关出口，取得报关单，同时安排货运公司将产品送达客户并取得提单（运单）；销售金额已经确认，并收讫货款或预计可以收回货款；开具出口销售发票；销售商品的成本能可靠计量。

#### (3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司销售主要面向国内市场，出口销售比重很小，商品发生的退货的可能性极小。

#### (4) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司存在显著差别的具体原因为：不存在该情况。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。



(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

## 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, 是指企业取得的、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。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为: 根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为资产性政府补助, 企业划分为与资产相关。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。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为: 根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为收益性政府补助, 企业划分为与收益相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的, 本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为: 根据企业会计准则同时考虑实际情况判断为资产相关或者收益相关。

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、清偿负债同时进行时, 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

无

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

财政部于2015年新发布的《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》（财会[2015]19号）。

本公司已执行财政部于2015年新发布的《企业会计准则解释第7号》中的规定进行核算，其中涉及的企业会计准则如下：

- 《企业会计准则第11号——股份支付》、
- 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、
- 《企业会计准则第34号——每股收益》、

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第11号——股份支付》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，本公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》相关规定判断等待期，进行与股份支付相关的会计处理。对于因回购产生的义务确认的负债，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定进行会计处理。就回购义务确认负债（作收购库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，借记“库存股”科目，贷记“其他应付款——限制性股票回购义务”（包括未满足条件而须立即回购的部分）等科目。根据变更后的会计政策，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

2014年项目	追溯重述前金额	追溯重述金额	追溯重述后金额
其他应付款	1,710,705.28	40,408,480.00	42,119,185.28
其他流动负债	40,408,480.00	-40,408,480.00	

执行上述准则，将本公司2014年12月31日核算在其他流动负债的限制性股票回购义务40,408,480.00元，重分类至其他应付款，并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第11号——股份支付》、《企业会计准则第34号——每股收益》，本公司根据相关准则的规定对基本每

股收益、稀释每股收益、净资产收益率进行了重新计算，根据变更后的会计政策，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

追溯重述前金额：

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.79	1.19	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.10	1.04	1.04

追溯重述后金额：

2014年度利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.79	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.10	0.80	0.80

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2008年12月、2011年10月本公司两次被认定为高新技术企业，按照税法相关规定自2008年至2013年所得税税率减按15%计征。2014年10月本公司再次被认定为高新技术企业，按照税法相关规定自2014年至2016年所得税税率减按15%计征。

## 3、其他

## 七、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	8,980.29	2,762.30
银行存款	216,948,669.42	218,629,294.96
其他货币资金	600,000.00	480,000.00
合计	217,557,649.71	219,112,057.26

其他说明

截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币600,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函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：

### 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	193,044,156.48	181,457,783.12

商业承兑票据	9,650,107.86	11,879,091.98
合计	202,694,264.34	193,336,875.10

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	101,936,095.11	
合计	101,936,095.11	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,222,939.65	87.76%	4,702,371.18	5.58%	79,520,568.47	96,327,126.97	91.59%	4,959,932.37	5.15%	91,367,194.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,747,277.67	12.24%	10,946,142.93	93.18%	801,134.74	8,848,874.29	8.41%	6,116,236.79	69.12%	2,732,637.50
合计	95,970,217.32	100.00%	15,648,514.11		80,321,703.21	105,176,001.26	100.00%	11,076,169.16		94,099,832.10

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	80,389,288.29	4,019,464.41	5.00%
1 年以内小计	80,389,288.29	4,019,464.41	5.00%
1 至 2 年	3,525,482.59	528,822.39	15.00%
2 至 3 年	308,168.77	154,084.38	50.00%
合计	84,222,939.65	4,702,371.18	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,572,344.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 39,449,601.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,164,491.33 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	768,047.43	60.57%	768,044.44	60.57%
3 年以上	500,000.00	39.43%	500,000.00	39.43%
合计	1,268,047.43	--	1,268,044.44	--

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 500,000.00 元，系预付上海浦东康桥（集团）有限公司关于购买康桥工业园区地块的社区配套费，该款项尚未结算。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 647,355.18 元，占预付款项期末余额合计数的比例 51.05%。

其他说明：

**7、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	111,825.00	116,396.32
理财产品利息	545,750.01	312,324.96

合计	657,575.01	428,721.28
----	------------	------------

**(2) 重要逾期利息**

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

其他说明：

**8、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

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

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

其他说明：

**9、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,650,375.98	72.57%	346,081.72	9.48%	3,304,294.26	4,748,007.50	90.37%	924,405.68	19.47%	3,823,601.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,379,633.17	27.43%	1,379,633.17	100.00%		506,216.06	9.63%	506,216.06	100.00%	
合计	5,030,009.15	100.00%	1,725,714.89		3,304,294.26	5,254,223.56	100.00%	1,430,621.74		3,823,601.82

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	3,035,999.50	151,799.98	5.00%
1 年以内小计	3,035,999.50	151,799.98	5.00%
1 至 2 年	322,590.00	48,388.50	15.00%
2 至 3 年	291,786.48	145,893.24	50.00%
合计	3,650,375.98	346,081.72	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 295,093.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金、押金	2,997,155.10	2,313,984.80
认证、检测	145,992.00	623,294.20
备用金	10,000.00	453,491.00
其他	1,876,862.05	1,863,453.56
合计	5,030,009.15	5,254,223.56

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	电费	874,878.63	1 年以内	17.39%	43,743.93
第二名	保证金	500,000.00	3 年以上	9.94%	500,000.00
第三名	押金	395,500.00	2 年以内及 3 年以上	7.86%	21,957.50
第四名	通信费	245,646.13	1 年以内	4.88%	12,282.31
第五名	保证金	200,000.00	1 年以内	3.98%	10,000.00
合计	--	2,216,024.76	--	44.05%	587,983.74

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因融资转移而终止确认的其他应收款。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因融资转移而终止确认的其他应收款。

其他说明：

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,337,638.28	3,095,092.45	69,242,545.83	58,682,586.57	920,127.94	57,762,458.63
在产品	2,034,359.53		2,034,359.53	164,672.09		164,672.09
库存商品	88,723,045.75	1,387,971.45	87,335,074.30	50,994,435.15	892,678.38	50,101,756.77
合计	163,095,043.56	4,483,063.90	158,611,979.66	109,841,693.81	1,812,806.32	108,028,887.49

**(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	920,127.94	2,174,964.51				3,095,092.45
库存商品	892,678.38	495,293.07				1,387,971.45
合计	1,812,806.32	2,670,257.58				4,483,063.90

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
其他说明：	

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他说明：				

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

金融理财产品（注）	90,000,000.00	140,000,000.00
合计	90,000,000.00	140,000,000.00

其他说明：

注：系购买的中信银行结构性存款90,00,000.00元，期限为2015年11月3日至2016年2月3日

#### 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

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海良信	1,841,049	1,400,000		-1,043,17						2,197,874	

智能电工有限公司	.33	.00		4.58					.75	
小计	1,841,049.33	1,400,000.00		-1,043,174.58					2,197,874.75	
合计	1,841,049.33	1,400,000.00		-1,043,174.58					2,197,874.75	

其他说明

说明：根据本公司于2014年7月10日召开的第三次临时股东大会决议表决，对上海良信智能电工有限公司投资2,100,000.00元，按照协议，本年增加投资1,400,000.00元，占该公司35%股份，本公司不参与其生产经营的决策。上海良信智能电工有限公司2015年度净利润为-2,980,498.80元，本公司根据所占该公司股份确认本期投资损益-1,043,174.58元。

## 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

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	71,951,502.15	56,960,827.66	3,088,991.73	10,675,436.81	142,676,758.35
2.本期增加金额	149,780,743.77	21,000,193.52	1,072,649.57	2,501,203.19	174,354,790.05
(1) 购置		20,993,598.97	1,072,649.57	2,501,203.19	24,567,451.73
(2) 在建工程转入	149,780,743.77	6,594.55			149,787,388.32

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		979,512.75	441,731.07	329,385.03	1,750,628.85
(1) 处置或报废		979,512.75	441,731.07	329,385.03	1,750,628.85
4.期末余额	221,732,245.92	76,981,508.43	3,719,910.23	12,847,254.97	315,280,919.55
二、累计折旧					
1.期初余额	13,469,259.64	30,024,285.45	601,162.96	7,341,997.81	51,436,705.86
2.本期增加金额	3,417,696.34	8,899,242.02	293,454.20	1,556,368.06	14,166,760.62
(1) 计提	3,417,696.34	8,899,242.02	293,454.20	1,556,368.06	14,166,760.62
3.本期减少金额		746,414.60	181,845.95	310,491.21	1,238,751.76
(1) 处置或报废		746,414.60	181,845.95	310,491.21	1,238,751.76
4.期末余额	16,886,955.98	38,177,112.87	712,771.21	8,587,874.66	64,364,714.72
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	204,845,289.94	38,804,395.56	3,007,139.02	4,259,380.31	250,916,204.83
2.期初账面价值	58,482,242.51	26,936,542.21	2,487,828.77	3,333,439.00	91,240,052.49

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

房屋及建筑物	58,507,484.81	13,534,354.16		44,973,130.65	
机器设备	4,092,225.84	2,929,710.25		1,162,515.59	
其他	1,258,002.29	997,091.09		260,911.20	
合计:	63,857,712.94	17,461,155.50		46,396,557.44	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	149,787,338.32	尚未竣工验收办理权证

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
康桥厂房一期项目	725,364.37		725,364.37	76,807,585.31		76,807,585.31
康桥厂房二期项目	104,334,881.67		104,334,881.67	4,055,881.21		4,055,881.21
合计	105,060,246.04		105,060,246.04	80,863,466.52		80,863,466.52

## (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	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----



称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
康桥厂 房一期 项目	94,060,6 00.00	76,807,5 85.31	73,705,1 17.38	149,787, 338.32		725,364. 37	160.02%	验收中				募股资 金
康桥厂 房二期 项目	266,600, 000.00	4,055,88 1.21	100,279, 000.46			104,334, 881.67	39.14%	未完工				其他
合计	360,660, 600.00	80,863,4 66.52	173,984, 117.84	149,787, 338.32		105,060, 246.04	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	55,299,310.00			10,901,315.44	66,200,625.44
2.本期增加金额				710,902.57	710,902.57
(1) 购置				710,902.57	710,902.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				540,792.48	540,792.48
(1) 处置				540,792.48	540,792.48
4.期末余额	55,299,310.00			11,071,425.53	66,370,735.53
二、累计摊销					
1.期初余额	1,852,509.69			2,958,005.27	4,810,514.96
2.本期增加金额	1,110,715.10			1,092,533.42	2,203,248.52
(1) 计提	1,110,715.10			1,092,533.42	2,203,248.52
3.本期减少金额				391,069.29	391,069.29
(1) 处置					
4.期末余额	2,963,224.79			3,659,469.40	6,622,694.19
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	52,336,085.21			7,411,956.13	59,748,041.34
2.期初账面价值	53,446,800.31			7,943,310.17	61,390,110.48

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：

## 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

## 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
-----------------	------	------	------	------

### (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：

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	2,475,538.31	54,769.21	2,517,942.85		12,364.67
模具	21,855,690.10	11,122,476.33	8,813,299.66		24,164,866.77
IT 支出		101,632.07	5,646.23		95,985.84
合计	24,331,228.41	11,278,877.61	11,336,888.74		24,273,217.28

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,657,671.04	2,498,650.66	11,550,487.30	1,732,573.10
合计	16,657,671.04	2,498,650.66	11,550,487.30	1,732,573.10

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,498,650.66		1,732,573.10

**(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	5,199,621.86	2,769,109.92
合计	5,199,621.86	2,769,109.92

**(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
----	------	------	----

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的构建资产款项	33,189,854.40	17,259,802.68
合计	33,189,854.40	17,259,802.68

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	199,674,661.72	128,948,806.25
一年以上	833,102.56	1,172,599.84
合计	200,507,764.28	130,121,406.09

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末余额中无账龄超过一年且单笔金额大于50万元的应付账款。

### 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
一年以内（含一年）	12,775,863.27	7,724,775.80
一年以上	855,881.84	886,318.75
合计	13,631,745.11	8,611,094.55

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,790,563.35	205,379,939.84	198,885,516.64	33,284,986.55
二、离职后福利-设定提存计划	1,532,557.09	26,289,245.22	25,654,555.58	2,167,246.73
三、辞退福利		302,839.00	302,839.00	
合计	28,323,120.44	231,972,024.06	224,842,911.22	35,452,233.28

## (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	21,969,812.71	171,435,284.49	167,261,411.05	26,143,686.15
2、职工福利费		11,270,010.13	11,270,010.13	
3、社会保险费	666,608.65	10,684,351.35	10,430,767.48	920,192.52
其中：医疗保险费	596,732.34	9,536,766.38	9,311,434.54	822,064.18
工伤保险费	33,473.06	616,800.46	598,547.13	51,726.39
生育保险费	36,403.25	530,784.51	520,785.81	46,401.95
4、住房公积金		5,562,352.37	5,163,867.37	398,485.00
5、工会经费和职工教育经费	4,154,141.99	6,427,941.50	4,759,460.61	5,822,622.88
合计	26,790,563.35	205,379,939.84	198,885,516.64	33,284,986.55

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,470,743.01	25,514,480.49	24,889,872.68	2,095,350.82
2、失业保险费	61,814.08	774,764.73	764,682.90	71,895.91
合计	1,532,557.09	26,289,245.22	25,654,555.58	2,167,246.73

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,654,991.16	3,625,526.20
企业所得税	5,031,484.58	9,886,948.63
个人所得税	431,487.57	346,597.86
城市维护建设税	26,518.40	48,838.00
教育费附加	132,591.96	244,189.99
印花税	51,024.00	35,077.40
河道管理费	26,518.40	48,838.00
合计	8,354,616.07	14,236,016.08

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	770,402.50	
合计	770,402.50	



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：

注：系 2014 年发行股权激励限制性股票对应的现金股利。

#### 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
一年以内（含一年）	9,994,215.97	41,978,847.28
一年以上	23,929,956.00	140,338.00
合计	33,924,171.97	42,119,185.28

##### (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
限制性股票回购义务	29,102,239.00	股份尚未解锁
合计	29,102,239.00	--

其他说明

根据公司 2014 年 11 月 19 日召开的 2014 年第四次临时股东大会，公司实施限制性股票激励计划，授予中层管理人员及核心技术（业务）人员 252 万股本公司普通股，首次授予 231.70 万股，预留 20.3 万股。

(1) 2014 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，首次授予日为 2014 年 11 月 28 日，首次授予价格 17.44 元/股，首次授予的限制性股票按 40%、30%、30% 的比例锁定期分别为授予日起 12 个月、24 个月和 36 个月。

公司于 2015 年 4 月 16 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以 2014 年 12 月 31 日总股本 88,457,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），2015 年 4 月 30 日，公司 2014 年年度权益分派方案已实施完毕，资本公积转增股本后首次限制性股票总额变更为 301.21 万股。

(2) 2015 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第二次会议决议，根据《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，对预留限制性股票数量进行调整，经过本次调整，预留限制性股票数量由原 20.3 万股调整为 26.39 万股。

2015 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第二次会议决议，董事会同意预留限制性股票的授予日为 2015 年 10 月 28 日，授予 50 名激励对象 26.39 万股限制性股票，授予价格为 19.99 元/股。预留限制性股票按 50%、50% 的比例锁定期分别为授予日起 12 个月、24 个月。

截至 2015 年 12 月 31 日，首次授予的限制性股票尚未满足解锁条件的股票为 182.026 万股，预留授予的限制性股票尚未满足解锁条件的股票为 26.39 万股。首次以及预留限制性股票尚未满足解锁条件的回购义务金额为 29,102,239.00 元。

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

**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：

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****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,606,375.00		58,500.00	28,547,875.00	
合计	28,606,375.00		58,500.00	28,547,875.00	--

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
2008 年度浦东新区科技发展基金信息化资助资金第三批项目立项(注 1)	336,375.00		58,500.00		277,875.00	与资产相关
专利资助费(注 2)		96,347.50	96,347.50			与收益相关
中小企业国际市场开拓资金(注 3)		39,771.00	39,771.00			与收益相关
高行镇财政扶持经济发展补贴款(注 4)		7,060,000.00	7,060,000.00			与收益相关
品牌资助(注 5)		100,000.00	100,000.00			与收益相关
知识产权资助(注 6)		29,500.00	29,500.00			与收益相关

2014 年度高新技术成果转化项目第二批(注 7)		1,126,000.00	1,126,000.00			与收益相关
政级财政扶持(注 8)		370,000.00	370,000.00			与收益相关
关于产业振兴和技术改造 2013 年中央预算内投资项目(注 9)	28,270,000.00				28,270,000.00	与资产相关
合计	28,606,375.00	8,821,618.50	8,880,118.50		28,547,875.00	--

其他说明：

递延收益说明：

注1：根据上海市浦东新区科学技术委员会沪浦科【2008】《关于批准2008年度浦东新区科技发展基金信息化资助资金第三批项目立项的通知》，本公司与上海市浦东新区科学技术委员会、上海市浦东新区信息化委员会签订了《浦东新区科技基金信息化专项资金项目任务（合同）书》，于2009年2月收到上海市浦东新区财政局科技发展基金拨款410,000.00元，2010年11月收到浦东新区财政局国库存款拨付的175,000.00元。该项目已于2010年通过上海市浦东新区经济和信息化委员会的验收，故按该项目的使用寿命分期确认结转营业外收入，2015年度结转金额58,500.00元至“营业外收入”，该项目2015年末余额277,875.00元。

注2：根据《沪知局<2012>62号上海市专利资助办法》，公司申请国内专利申请、授权费用的政府补贴成功，并分别于2015年4月3日、2015年8月28日、2015年12月15日收到上海市国库收付中心拨付的财政补贴12,507.50元、65,878.00元、17,962.00元，共96,347.50元，本公司已计入“营业外收入”。

注3：根据《财政部 商务部关于印发<外贸发展专项资金管理办法>的通知》（财企[2014]36号）和《上海市外经贸发展专项资金实施细则》（沪商财[2015]26号），为支持本市中小企业积极开拓国际市场。企业于2015年6月8日收到市级财政收付中心的财政补贴39,771.00元，本公司计入“营业外收入”。

注4：据上海市浦东新区高行镇财政扶持资金拨付通知（浦高财扶【2015】第1号）拨付企业财政扶持资金，2015年6月5日收到上海市浦东新区国库收付中心转入的财政补助 7,060,000.00 元，本公司已计入“营业外收入”。

注5：根据2014年度（2015）浦东新区自助品牌建设奖励资金申报指南，拨付品牌资助资金，2015年12月8日收到上海浦东新区财政局转入的政府补助100,000.00元，本公司已计入“营业外收入”。

注6：根据《沪知局<2012>62号上海市专利资助办法》，公司申请国内专利申请、授权费用的政府补贴成功，公司于2015年12月8日收到上海浦东生产力促进中心知识产权资助费29,500.00元，本公司已计入“营业外收入”。

注7：根据2015年市级财政扶持政策兑现工作操作说明，拨付高新技术成果转化扶持资金，企业申请1,265,000.00元扶持资金成功，2015年12月18日收到市级财政收付中心转入的政府补助1,126,000.00元，本公司已计入“营业外收入”。

注8：根据上海市浦东新区高行镇财政扶持资金拨付通知（浦高财扶【2015】第12号）拨付企业财政扶持资金，2015年12月4日收到上海市浦东新区国库收付中心转入的财政补助 370,000.00元。本公司已计入“营业外收入”。

注9：根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的发改办产业[2013]1377号文件《国家发展改革委办公厅工业和信息

化部办公厅关于产业振兴和技术改造2013年中央预算内投资项目的复函》的通知，本公司智能型低压电器产品生产线项目被列入2013年重点产业振兴项目，公司分别于2013年12月23日收到上海市浦东新区财政局国库存款拨入的1,767万元，2013年11月29日收到1,060万元，共计2,827万元。根据文件规定项目完成各项建设内容后，各项目主管单位需展开项目竣工验收工作，截止2015年12月31日，该项目尚未竣工验收，故计入“递延收益”科目核算。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	88,457,000.00	263,900.00		26,537,100.00		26,801,000.00	115,258,000.00

其他说明：

说明：

1、公司于2013年12月31日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]1663号文批准，于2014年1月15日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,154万股，每股面值人民币1.00元，新增注册资本人民币2,154万元。上述资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字(2014)第110020号验资报告。增资后本公司注册资本变更为人民币8,614万元。

2、公司根据2014年11月19日召开的第四次临时股东大会及2014年11月28日召开的第三届董事会第十六次会议决议。决议通过了《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》并获中国证券监督管理委员会备案无异议，同意以2014年11月28日为授予日，授予中层管理人员及核心技术（业务）人员252万股本公司普通股，首次授予 231.70万股，授予价格17.44元/股，每股面值人民币1.00元，新增注册资本231.70万元，上述资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字（2014）第114641号验资报告。增资后本公司注册资本变更为人民币8,845.70万元。

3、公司根据2015年4月16日召开的2014年年度股东大会审议通过权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增股本2,653.71万股。2015年4月30日除权前公司注册资本人民币88,457,000.00元，除权后公司注册资本人民币114,994,100.00元。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第115513号验资报告验证。

4、公司根据2014年11月19日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过《关于〈上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》和2015年10月16日召开的第四届董事会第二次会议决议，授予50位自然人激励对象26.39万股A股限制性股票，授予价格19.99元，即获授后激励对象可以每股19.99元的价格购买依据激励计划向激励对象增发的本公司限制性股票。截止至2015年11月5日止，50名激励对象累计行权263,900股。公司申请增加注册资本人民币263,900.00元，变更后，公司的注册资本为人民币115,258,000.00元。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第115513号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	458,070,834.80	5,011,461.00	26,537,100.00	436,545,195.80
其他资本公积	3,258,900.00	13,614,500.00		16,873,400.00
合计	461,329,734.80	18,625,961.00	26,537,100.00	453,418,595.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期增加的股本溢价，由以下构成：

(1)、公司根据2014年11月19日召开的2014年第四次临时股东大会以及2015年10月16日召开的第四届董事会第二次会议决议，申请增加注册资本人民币263,900.00元，由50位自然人以货币出资方式缴纳。股本溢价5,011,461.00元计入资本公积；

本期减少的股本溢价，由以下构成：

(1)、公司根据2015年4月16日召开的2014年年度股东大会审议通过权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增资本26,537,100.00元，

注2：本期增加系因实施限制性股票激励计划未到解锁期，确认股份支付的权益成本计入其他资本公积13,614,500.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
尚未解锁的限制性股票	40,408,480.00	5,275,361.00	16,581,602.00	29,102,239.00
合计	40,408,480.00	5,275,361.00	16,581,602.00	29,102,239.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：

2015年10月16日召开的第四届董事会第二次会议决议，董事会同意预留限制性股票的授予日为2015年10月28日，授予50名激

励对象26.39万股限制性股票，授予价格为19.99元/股。预留限制性股票按50%、50%的比例锁定期分别为授予日起 12 个月、24 个月。截至2015年12月31日，均系尚未解锁的限制性股票，将限制性股票的回购义务计入“库存股”。

本期减少：

2015年12月3日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，首次授予的限制性股票授予日为2014年11月28日，截至2015年11月28日，该部分限制性股票的锁定期已届满公司，激励计划中首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2014年第四次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一次解锁的相关事宜。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为首次获授限制性股票总数的40%，将解锁的限制性股票减少库存股。

## 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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,845,613.14	12,513,553.77		53,359,166.91
合计	40,845,613.14	12,513,553.77		53,359,166.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，2015年度公司按当年净利润的10%计提法定盈余公积。



## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	236,515,237.12	215,179,901.71
调整后期初未分配利润	236,515,237.12	215,179,901.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,135,537.65	100,274,817.12
减：提取法定盈余公积	12,513,553.77	10,027,481.71
应付普通股股利	30,959,950.00	68,912,000.00
期末未分配利润	318,177,271.00	236,515,237.12

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	1,010,930,981.74	638,734,352.99	855,583,068.71	548,566,214.85
其他业务	2,118,200.99	862,091.85	122,527.69	8,701.92
合计	1,013,049,182.73	639,596,444.84	855,705,596.40	548,574,916.77

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	645,582.87	545,973.92
教育费附加	3,227,914.34	2,729,869.60
河道管理费	645,582.87	545,973.87
合计	4,519,080.08	3,821,817.39

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	7,817,277.51	7,131,730.13
市场开发费	25,638,279.24	22,670,926.17
销售人员薪酬	56,215,653.68	54,276,618.10
运输费	12,083,533.33	10,195,638.54
租赁费	3,804,198.08	3,130,378.73
其他	8,029,144.22	8,676,022.71
合计	113,588,086.06	106,081,314.38

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研究费	62,364,627.20	50,348,627.25
管理人员薪酬	22,974,417.33	19,432,731.35
中介咨询费	3,269,042.93	2,055,101.92
折旧及摊销	3,458,023.73	3,287,694.57
股权激励	13,614,500.00	2,458,900.00
其他	10,358,197.21	10,703,842.49
合计	116,038,808.40	88,286,897.58

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	126,290.51	683,719.56
利息收入	-2,790,333.49	-2,596,643.45
汇兑损益	-602,952.00	316,854.23
其他	180,885.49	162,606.19
合计	-3,086,109.49	-1,433,463.47

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,867,438.10	4,230,069.70
二、存货跌价损失	2,670,257.58	936,683.45
合计	7,537,695.68	5,166,753.15

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,043,174.58	-258,950.67
理财产品投资收益	5,742,230.37	5,654,052.59
合计	4,699,055.79	5,395,101.92

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	16,824.62	6,087.58	16,824.62
其中：固定资产处置利得	16,824.62	6,087.58	16,824.62
政府补助	8,880,118.50	8,940,165.00	8,880,118.50
其他	62,265.68	229,194.34	62,265.68
合计	8,959,208.80	9,175,446.92	8,959,208.80

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

2008 年度浦东新区科技发展基金信息化资助资金第三批项目立项						58,500.00	58,500.00	与资产相关
知识产权资金补助(注 1)						29,500.00	32,500.00	与收益相关
高行镇财政返还(注 2)						7,430,000.00	5,749,000.00	与收益相关
专利资助费(注 3)						96,347.50	70,613.00	与收益相关
高行镇财政扶持经济发展补贴款							1,000,000.00	与收益相关
中小企业开拓资金(注 4)						39,771.00	83,150.00	与收益相关
2013 年下半年职工教育经费补贴							410,902.00	与收益相关
专利培育资金补助							60,000.00	与收益相关
上海市知识产权资助款							280,000.00	与收益相关
高新技术补贴							246,000.00	与收益相关
浦东新区知识产权资助款							240,000.00	与收益相关
社会领域信息化资助							654,500.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金浦东配套							55,000.00	与收益相关
高新技术成果(注 5)						1,126,000.00		与收益相关
自主品牌建设奖励(注 6)						100,000.00		

合计	--	--	--	--	--	8,880,118.50	8,940,165.00	--
----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----

其他说明：

- (1) 与资产相关的政府补助58,500.00元，详见递延收益说明  
(2) 与收益相关的政府补助8,880,118.50元，详见递延收益说明

## 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	517,128.28	331,433.46	517,128.28
其中：固定资产处置损失	367,405.09	331,433.46	367,405.09
无形资产处置损失	149,723.19		149,723.19
其他	35,000.00	25,000.00	35,000.00
合计	552,128.28	356,433.46	552,128.28

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,591,853.38	19,447,732.10
递延所得税费用	-766,077.56	-301,073.24
合计	22,825,775.82	19,146,658.86

### (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	147,961,313.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,194,197.02
调整以前期间所得税的影响	50,456.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,469,021.03
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	364,576.80

归属于合营企业和联营企业的损益	156,476.19
税法规定的额外可扣除费用	-4,408,951.47
所得税费用	22,825,775.82

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 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
政府补助	8,821,618.50	8,821,665.00
零星经营性收入	4,575,029.71	4,047,678.63
合计	13,396,648.21	12,869,343.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	4,137,342.80	3,284,810.17
市场开发费	25,517,515.10	17,456,003.74
差旅费	10,734,479.87	8,316,831.49
广告宣传费	4,885,055.97	5,214,922.43
办公费	1,843,838.08	1,663,502.61
会务费	1,488,867.94	2,315,129.24
其他零星支出	22,682,721.81	28,112,816.05
合计	71,289,821.57	66,364,015.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

赎回理财产品	653,000,000.00	
合计	653,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	603,000,000.00	140,000,000.00
合计	603,000,000.00	140,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	125,135,537.65	100,274,817.12
加：资产减值准备	7,537,695.68	5,166,753.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,166,760.62	12,476,354.59
无形资产摊销	2,203,248.52	1,902,508.18
长期待摊费用摊销	11,336,888.74	7,587,859.86
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）	500,303.66	325,345.88

财务费用（收益以“-”号填列）	-476,661.49	1,000,573.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,699,055.79	-5,395,101.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-766,077.56	-301,073.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,253,349.75	-10,357,578.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,977,830.99	-65,208,585.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,403,557.41	33,665,518.61
其他	13,614,500.00	2,458,900.00
经营活动产生的现金流量净额	167,681,178.68	83,596,292.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	216,957,649.71	218,632,057.26
减：现金的期初余额	218,632,057.26	42,874,121.69
现金及现金等价物净增加额	-1,674,407.55	175,757,935.57

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元



项目	期末余额	期初余额
一、现金	216,957,649.71	218,632,057.26
其中：库存现金	8,980.29	2,762.30
可随时用于支付的银行存款	216,948,669.42	218,629,294.96
三、期末现金及现金等价物余额	216,957,649.71	218,632,057.26

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	600,000.00	履约保证金
合计	600,000.00	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	386,231.52	6.4936	2,508,033.00
欧元	158,565.60	7.0952	1,125,054.65
其中：美元	402,797.54	6.4936	2,615,606.11
欧元	252,921.25	7.0952	1,794,526.85

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、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	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海良信智能电工有限公司	上海	上海	制造业	35.00%		权益法核算

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：

本公司持有上海良信智能电工有限公司35%股份，但不参与其生产经营决策，公司董事会五名成员中，本公司仅占一名，不具有决定权。

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

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

### (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
流动资产	6,422,378.63	5,981,514.82
非流动资产	259,936.85	36,841.05
资产合计	6,682,315.48	6,018,355.87
流动负债	401,942.19	757,100.50

非流动负债	731.15	1,114.43
负债合计	402,673.34	758,214.93
归属于母公司股东权益	6,279,642.14	5,260,140.94
按持股比例计算的净资产份额	2,197,874.75	1,841,049.33
对联营企业权益投资的账面价值	2,197,874.75	1,841,049.33
营业收入	3,220,625.47	452,644.40
净利润	-2,980,498.80	-739,859.06

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 九、与金融工具相关的风险

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十一、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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

称	称	型			价依据	费/出包费
---	---	---	--	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (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

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,275,361.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,275,361.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	期末限制性股票：(1) 首次授予价格为 17.44 元/股，期限为自 2015 年 11 月 28 日起 24 个月；(2) 预留授予价格为 19.99 元/股；期限为自 2015 年 10 月 28 日起 24 个月；

## 其他说明

1: 根据2014年11月19日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过《关于<上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》和2015年10月16日召开的第四届董事会第二次会议决议, 授予50位自然人激励对象(以下简称“激励对象”) 26.39万股A股限制性股票, 授予价格19.99元, 即获授后激励对象可以每股19.99元的价格购买依据激励计划向激励对象增发的上海良信电器股份有限公司限制性股票。截至2015年11月9日止, 50名激励对象累计行权263,900股。

2: (1)、2014年11月28日, 经上海良信电器股份有限公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过, 公司实施限制性股票激励计划, 公司董事会同意授予中层管理人员及核心技术(业务)人员231.7万股限制性股票, 首次授予价格17.44元/股, 首次授予的限制性股票按40%、30%、30%的比例锁定期分别为授予日起12个月、24个月和36个月。



(2)、2015年10月16日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司董事会同意授予中层管理人员及核心技术（业务）人员 26.39万股预留的限制性股票，授予价格为19.99元/股。预留限制性股票按50%、50%的比例锁定期分别为授予日起 12 个月、24 个月。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,073,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,614,500.00

其他说明

以权益结算的股份支付的说明：

根据公司2014年11月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司于2014年11月28日起实行一项股份期权计划，董事会同意限制性股票的首次授予日为2014年11月28日，预留授予日为2015年10月28日。激励计划首次授予涉及的激励对象共计129人，预留授予涉及的激励对象共计50人，包括公司中层管理人员及核心技术（业务）人员。激励对象已经公司监事会核实。

激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一个解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%；第二个解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。

激励计划预留授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两次解锁。在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁：第一个解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的50%；第二个解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的50%。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2014年11月28日，在2014年-2017年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。公司2014年已授予的权益工具数量为231.7万股，授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为2,269.71万元，公司2015年已授予的权益工具数量为26.39万股，授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为199.74万元。

该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，因此首次授予的权益工具2014年股权激励成本分摊245.89万元，2015年股权激励成本分摊1,324万元，预留授予的权益工具2015年股权激励成本分摊37.45万元，2015年度因以权益结算的股份支付而确认的费用总额为1,361.45万元，累计因以权益结算的股份支付而确认的费用1,607.34万元，已计入“资本公积-其他资本公积”。

### 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

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无。
- 2、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无。
- 3、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无。
- 4、 已签订的正在或准备履行的并购协议：无。
- 5、 已签订的正在或准备履行的重组计划：无。
- 6、 其他重大财务承诺事项：无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、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

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司2015年12月3日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,按照《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于原激励对象孙超雄因个人原因离职,已不符合激励条件,公司对其持有的尚未解锁的限制性股票13,000股(根据2014年度权益分派调整后的股数)进行回购注销处理。由于回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司已于2015年12月3日,发出《上海良信电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》通知债权人。2016年1月20日,公司对该员工已获授的相应股票13,000股进行回购注销,回购价格为13.146元/股。公司减资注册资本人民币13,000.00元,变更后,公司的注册资本为人民币115,245,000.00元。上述变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第110055号验资报告验证。

(2) 公司经2015年11月4日2015年第三次临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监许可【2016】248号文核准,非公开发行不超过1,436万股普通股,股票面值为人民币1.00元,溢价发行,发行价为每股人民币35.97元,委托东吴证券股份有限公司承销。截至2016年3月18日止,公司实际发行普通股14,178,480股,承销机构东吴证券股份有限公司收到申购款人民币伍亿零玖佰玖拾玖万玖仟玖佰贰拾伍元陆角(人民币509,999,925.60元),于2016年3月21日止,东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元,向贵公司实际缴入股款人民币肆亿玖仟陆佰肆拾玖万玖仟玖佰贰拾伍元陆角(人民币496,499,925.60元),均为货币资金。同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的申报会计师费、律师费等发行费用人民币982,061.35元,实际募集股款为肆亿玖仟伍佰伍拾壹万柒仟捌佰陆拾肆元贰角伍分(人民币495,517,864.25元),其中股本14,178,480.00元,资本公积481,339,384.25元,变更后的注册资本人民币129,423,480.00元、累计股本人民币129,423,480.00元。上述变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第111391号验资报告验证。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (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。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十六、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	-500,303.66	
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）	8,880,118.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,742,230.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,265.68	
减：所得税影响额	2,122,396.63	
合计	12,026,914.26	--

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	14.90%	1.11	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.47%	1.01	0.99

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签字的2015年报原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告原件；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本。

上海良信电器股份有限公司

董事长：任思龙

2016年4月13日