

四川瑞宝电子股份有限公司

SiChuan Rainbow Electronics Corp., Ltd

(遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园 88 号)

公开转让说明书

推荐主办券商



信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO., LTD.

(北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼)

二〇一六年五月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、股份自愿限售的承诺

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章/2.8条规定，实际控制人曾尚成通过雅辉投资间接持有公司的股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。除此之外，公司其他股东均承诺在挂牌前直接或间接持有公司的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为在公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

二、报告期内重大资产重组的情况

报告期内，为了规范同业竞争、避免关联交易，且整合资源、扩展业务链条，公司通过现金收购及股权增资的方式将关联方四川欧莱德精密电子有限公司、四川瑞创精密模具有限公司及东莞市睿奇五金制品有限公司合并为全资子公司。

上述重大资产重组情况具体披露请见本公开转让说明书“第一节、六、重大资产重组情况”。

三、报告期内关联交易占比较大的情况

报告期内，公司存在数量较大的关联交易，情况如下：

单位：元

关联交易性质	2015年1-10月 交易金额	占比	2014年交易金额	占比	2013年交易金额	占比
向关联方采购	5,200,308.08	28.99%	4,262,883.79	21.95%	14,620,448.40	75.30%
向关联方销售	19,840,049.87	68.05%	11,841,960.61	49.08%	17,795,917.01	70.74%

上述关联交易均属公司经营所需，价格采用市场化定价方式确定，具体披露请见本公开转让说明书“第四节、七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”。

截至报告期末，公司已通过股权转让、合并关联方等方式降低了关联交易方，预计未来公司的关联交易将大幅度下降。

四、风险因素

（一）客户集中度高的风险

公司从事高端电子连接器及其相关产品的生产与销售，主要客户为国际知名的连接器厂商，2015年1-10月、2014年、2013年，公司前五大客户收入金额占当期营业收入比例分别为：99.48%、96.94%、98.02%。公司属于电子产业供应链中的一环，电子制造业具有分工明确并高度集中的特点，电子连接器市场份额主要集中在全球知名的连接器制造商中。公司定位于生产高端精密连接器，经过严格的企业管理、技术研发以及品质控制，通过了认证，成为了Amphenol（安费诺）、Molex（莫仕）及宝利根的合格供应商，一方面是对公司产品性能及质量的认可，提高了公司的销售收入；另一方面也导致了公司销售相对集中在这几家知名企业。如果公司与上述客户的合作关系发生变化，将可能影响到公司的盈利能力。

（二）财政补贴政策变动风险

公司及子公司瑞创模具在2015年1-10月、2014年、2013年各期获得财政专项补贴资金，取得“规模企业奖励”、“中小企业发展专项资金”、“战略新兴产业补贴”、“科技事业补贴”、“创新基金奖励”、“科技计划项目补贴”等多项政府奖励及补贴。根据合并利润表，公司取得的政府补贴占当期净利润的比例如下表所示：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
利润总额	5,555,789.79	3,423,339.51	1,290,141.43
政府补助	1,320,000.00	3,354,620.00	450,000.00
政府补助占净利润比例（%）	23.76	97.99	34.88

如上表所述，报告期内公司享受的财政补贴金额分别占当期利润总额的23.76%、97.99%、34.88%，占比较高。如果未来公司及子公司享受的财政补贴政策发生变动，会对公司的业绩造成一定影响。

（三）税收优惠政策变动风险

公司于2014年10月11日获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局核发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201451000104）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关规定，公司自2014年起三年内可享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。如果公司未来不能通过高新技术企业资格复审或者国家的税收优惠政策发生变动，将影响公司未来年度的盈利能力。

公司目前的人员构成以及每年在研发工作的投入，以及研发成果转化为产品给公司带来的收益均符合高新技术企业的要求。同时，公司将持续加大研发投入，加强技术人才引进和培养，不断提升产品科技含量，保持公司的科研能力和创新能力。

（四）房产租赁风险

截至本转让说明书出具日，公司及子公司尚无自有房产，目前主要生产经营和办公场所均为租赁房产。公司及子公司存在租赁到期无法续期、租赁方单方面提前终止协议而影响公司及子公司未来生产经营的风险。出租方遂宁广利工业发展有限公司已出具厂房租赁承诺书，承诺租赁厂房在合同期内不会单方面提出提前中止或终止协议。公司实际控制人曾尚成承诺承担上述风险给公司可能造成的一切损失。

上述房产租赁情况详见本公开转让说明书“第二节、四、（二）主要无形资产情况”。

（五）实际控制人因所持金湾电子股权处于质押状态而存在丧失控制权的风险

截至本公开转让说明书出具日，公司实际控制人曾尚成通过持有90%股权比例的金湾电子间接持有雅辉投资60%的股权比例，间接持有公司23%的股份。因遂宁市开利融资担保有限公司（以下简称“开利担保”）为金湾电子向国家开发银行四川省分行借款人民币五百万元提供担保，曾尚成与开利担保签订了《股权质押合同》，约定将其拥有的占金湾电子90%的股权质押给开利担保。作为实际控制人的曾尚成因上述股权质押而使其间接持有公司23%股份的状态存在变化的

可能性，使其存在丧失控制权的风险。

根据金湾电子近两年的财务报表与遂宁市市场主体信息管理局于 2015 年 12 月 30 日出具的《市场主体基础信用报告》（报告编号：SNXY-20570001）显示，金湾电子具有较好的还款能力与信誉度，其银行贷款本息无法偿还的可能性较小。因此曾尚成虽存在丧失控制权的风险，但风险较小，不会对公司生产经营产生重大影响。

（六）技术研发风险

随着电子信息技术的不断发展，对连接器的研发与制造也提出了越来越高的要求，除了对连接器的电气特性及机械特性的性能要求不断提高以外，由于终端产品的不断衍生，越来越多的应用于不同的领域，在不同的环境下使用，对于连接器的其他性能的额外要求也越来越多。公司立足于制造高端连接器，每年投入大量的资金及人力物力用于新产品生产的开发，并形成了一定数量的专利，但是如果未来技术研发不能满足市场日益变化的要求，则将可能在竞争中处于不利位置，从而影响公司的盈利能力。

目 录

公司声明	2
重大事项提示	3
一、股份自愿限售的承诺	3
二、报告期内重大资产重组的情况	3
三、报告期内关联交易占比较大的情况	3
四、风险因素	3
目 录	7
释 义	9
第一节 公司概况	11
一、基本情况	11
二、股份挂牌情况	11
三、股权结构	13
四、股本形成及变化情况	19
五、子公司基本情况及股权演变	29
六、重大资产重组情况	43
七、董事、监事及高级管理人员情况	47
八、报告期主要会计数据及财务指标简表	50
九、相关机构	52
第二节 公司业务	55
一、主营业务、主要产品或服务及其用途	55
二、主要生产或服务流程及方式	57
三、与业务相关的关键资源要素	66
四、主营业务相关情况	90
五、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	99
第三节 公司治理	118
一、三会建立健全及运行情况	118
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人及子公司违法违规及受处罚情况	122
三、分开运营情况	122
四、同业竞争	123
五、报告期资金占用情况及相关措施	126
六、董事、监事、高级管理人员相关情况	128
第四节 公司财务	132
一、财务报表	132
二、审计意见	153
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况	153
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况	153
五、主要税项	171
六、报告期主要财务数据及财务指标分析	173
七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	217
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	228
九、报告期资产评估情况	228

十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	229
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	230
十二、经营发展目标及风险因素.....	230
第五节 有关声明.....	233
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	233
二、主办券商声明.....	234
三、律师声明.....	235
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	236
五、资产评估师事务所声明.....	237
第六节 附件.....	238
一、主办券商推荐报告.....	238
二、财务报表及审计报告.....	238
三、法律意见书.....	238
四、公司章程.....	238
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	238
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	238

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

一般释义			
1	瑞宝有限、有限公司	指	四川瑞宝电子有限责任公司
2	瑞宝股份、股份公司、本公司、公司	指	四川瑞宝电子股份有限公司，前身为四川瑞宝电子有限责任公司
3	欧莱德	指	四川欧莱德精密电子有限公司
4	瑞创模具	指	四川瑞创精密模具有限公司
5	东莞睿奇	指	东莞市睿奇五金制品有限公司
6	山浩机械	指	深圳市山浩机械设备有限公司
7	金湾电子	指	四川金湾电子有限责任公司
8	雅辉投资	指	四川雅辉投资有限责任公司
9	瑞德资产、瑞德合伙	指	遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）
10	华力电子	指	四川华力电子有限公司
11	中科模具	指	成都中科精密模具有限公司
12	尚明工业	指	成都尚明工业有限公司
13	尚明商业	指	成都尚明商业有限公司
14	宝利根科技	指	成都宝利根科技有限公司
15	宝利润源	指	成都宝利润源企业管理有限公司
16	宝利根（成都）	指	宝利根（成都）精密模塑有限公司
17	宝利根	指	宝利根科技及宝利根（成都）的合并简称
18	全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
19	全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
20	主办券商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
21	立信、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
22	万商天勤、律师	指	北京万商天勤（成都）律师事务所
23	中威正信、评估师	指	中威正信（北京）资产评估有限公司
24	股东大会	指	四川瑞宝电子股份有限公司股东大会
25	董事会	指	四川瑞宝电子股份有限公司公司董事会
26	监事会	指	四川瑞宝电子股份有限公司监事会
27	三会	指	四川瑞宝电子股份有限公司的股东大会、董事会、监事会
28	高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

29	公司章程	指	四川瑞宝电子股份有限公司公司章程
30	元、万元	指	人民币元、人民币万元
31	《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
32	报告期	指	2013年、2014年、2015年1-10月
33	公开转让说明书	指	四川瑞宝电子股份有限公司公开转让说明书
专业释义			
1	连接器	指	即 CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件，传输电流或信号。
2	背板通讯	指	现代通讯设备中，为同一设备中的各个模块之间提供物理和电气的互联。
3	智能穿戴设备	指	应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称，如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。
4	汽车电子	指	车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的普遍称呼。
5	冲压	指	是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。
6	电镀	指	利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性（硫酸铜等）及增进美观等作用。
7	注塑	指	指的是通过注塑机设备生产出来的塑胶制品的尺寸精度，可以达到 0.01mm 以下，通常是尺寸在 0.01~0.001mm 之间的一种注射成型生产方式。
8	模具	指	用来成型物品的工具，在工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业之母”的称号。
9	端子	指	指接线终端，又叫接线端子，种类分单孔，双孔，插口，挂钩等，从材料分，铜镀银，铜镀锌，铜，铝，铁等。它们的作用主要传递电信号或导用电。
10	4G	指	4G 是第四代通讯技术的简称

本说明书中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司概况

一、基本情况

中文名称：四川瑞宝电子股份有限公司

英文名称：SiChuan Rainbow Electronics Corp., Ltd

法定代表人：曾尚成

有限公司成立日期：2010年11月1日

股份公司成立日期：2015年12月31日

注册资本：人民币3,000万元

住所：遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园88号

邮编：629000

董事会秘书及信息披露负责人：余汪酉

电话号码：0825-2333123-8006

传真号码：0825-2333234

电子信箱：b.s@rainbow-gp.com

组织机构代码：563280587

所属行业：根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于第C门类（制造业）中第39大类（计算机、通信和其他电子设备制造业）。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为制造业（C），细分行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中电子元件及组件制造，代码C3971；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年3月18日颁布的《挂牌公司管理型分类指引》规定，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）之“电子元件及组件制造”（C3971）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》的规定，公司归属于“其他电子元器件”（17111112）。

主营业务：电子连接器及相关产品的研发、生产和销售。

经营范围：生产、销售：电子零件、电子产品组件、模具。货物进出口贸易。

二、股份挂牌情况

(一) 股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：3,000.00 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

交易方式：协议转让

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章/2.8 条规定，实际控制人曾尚成间接持有的股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。根据《公司法》第一百四十一条，因股份公司成立之日起未满一年，本部分股东作为发起人持有的股份不得转让。	除雅辉投资外，其他股东承诺在挂牌前直接或间接持有公司的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为在公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
担任董事、监事及高级管理人员的股东	根据《公司法》第一百四十一条规定，本部分股东所持股份挂牌后在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。根据《公司法》第一百四十一条，因股份公司成立之日起未满一年，本部分股东作为发起人持有的股份不得转让。	
其他股东	根据《公司法》第一百四十一条，因股份公司成立之日起未满一年，本部分股东作为发起人持有的股份不得转让。	

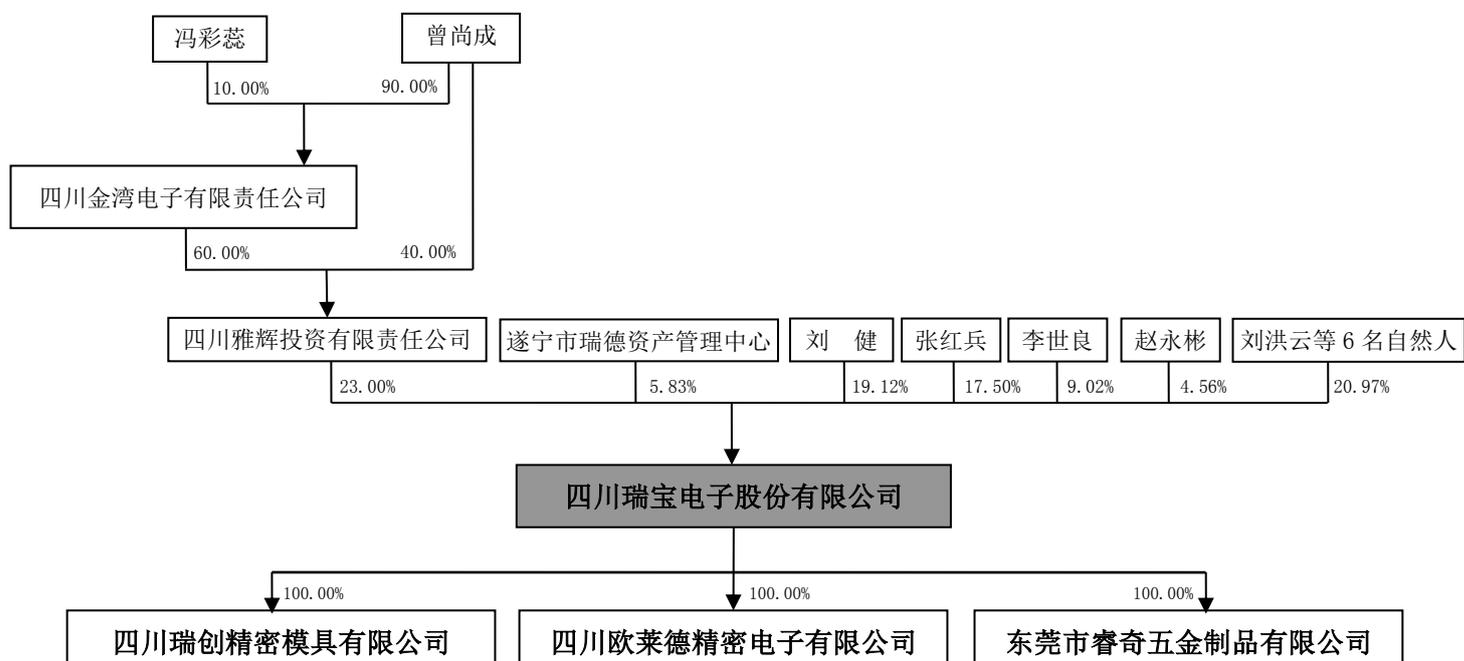
综上，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等法律法规的规定，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份详细情况如下：

序号	出资人	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	此次挂牌后可转让的股份数量(股)
1	四川雅辉投资有限责任公司	法人股东、实际控制人控股公司	6,900,000	23.00	0
2	刘建	自然人股东、董事、副总经理	5,742,600	19.14	0

3	张红兵	自然人股东、董事	5,250,000	17.50	0
4	李世良	自然人股东、董事	2,706,810	9.02	0
5	遂宁市瑞德资产管理中心(有限合伙)	合伙企业股东	1,749,000	5.83	0
6	赵永彬	自然人股东、董事、总经理	1,366,500	4.56	0
7	刘洪云	自然人股东、监事会主席	1,228,500	4.10	0
8	张莉	自然人股东	1,207,050	4.02	0
9	张文	自然人股东	1,053,000	3.51	0
10	吴涛	自然人股东	1,053,000	3.51	0
11	李梦宇	自然人股东	938,820	3.13	0
12	魏宽	自然人股东	804,720	2.68	0
合计			30,000,000	100.00	0

三、股权结构

(一) 股权结构图



（二）股东情况

截至报告期期末，公司股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	质押情况
1	四川雅辉投资有限责任公司	6,900,000	23.00	法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
2	刘建	5,742,600	19.14	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
3	张红兵	5,250,000	17.50	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
4	李世良	2,706,810	9.02	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
5	遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）	1,749,000	5.83	合伙企业股东	无质押、冻结或其他争议情况
6	赵永彬	1,366,500	4.56	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
7	刘洪云	1,228,500	4.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
8	张莉	1,207,050	4.02	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
9	张文	1,053,000	3.51	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
10	吴涛	1,053,000	3.51	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
11	李梦宇	938,820	3.13	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
12	魏宽	804,720	2.68	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
合计		30,000,000	100.00		

注：截至本公开转让说明书签署日，股东中除了赵永彬为遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其他股东之间不存在关联关系。

注：上述表格及以下表格中，若持股比例合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

1、公司股东情况

（1）雅辉投资

名称：四川雅辉投资有限责任公司

统一社会信用代码：91510900597513385H

住所：遂宁市开发区微电子工业园孵化园

法定代表人：曾尚成

注册资本：1,000万元

成立日期：2012年05月31日

公司类型：有限责任公司

经营范围：项目投资与管理。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

（2）刘建，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

（3）张红兵，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

（4）李世良，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

（5）瑞德资产

名称：遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：915109003563135500

住所：遂宁市国开区玉龙路电子检测中心5楼5019号

执行事务合伙人：赵永彬

成立日期：2015年09月16日

类型：有限合伙企业

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询。

（6）赵永彬，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

（7）刘洪云，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“（二）公司监事”。

（8）张莉，女，1977年5月生，中国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于四川广播电视大学省邮电管理电大部财会与计算机应用专业，2010年1月毕业于四川大学市场营销专业，本科学历。1997年7月至今，就职于中国移动通信集团四川有限公司巴中分公司，任客户经理。

（9）张文，男，1972年10月生，中国籍，无境外永久居留权。1992年7年毕业于云梦一中，高中学历。1994年4月至2007年3月，就职于富士康科技公司，历任工程师、课长；2006年7月至2008年4月自行创业，注册深圳金洋帆精密科技有限公司，主营冲压零部件生产；2008年4月至今，组建东莞市睿奇五金制品有

限公司成立后,任副总经理。

(10) 吴涛,男,1973年5月生,中国籍,无境外永久居留权。1993年7月毕业于名山第三中学,高中学历。1995年7月至1998年7月,就职于伟能五金电子有限公司,学徒工作(学习冲模设计);1998年8月至2001年6月,就职于东莞市鹤力五金塑胶厂,任冲模设计工程师;2001年6月至2005年3月,就职于统立精密电子(东莞)有限公司,任设计工程师;2005年4月至2008年4月,就职于东莞丞威精密模具有限公司,任工程部经理;2008年4月至今,组建东莞市睿奇五金制品有限公司成立后,任职监事。

(11) 李梦宇,女,1993年11月生,中国籍,无境外永久居留权。2015年1月毕业于成都信息工程学院银杏酒店管理学院酒店管理专业,管理学学士学位。2015年2月至今,就职于成都香格里拉大酒店,任大堂副理。

(12) 魏宽,男,1975年6月生,中国籍,无境外永久居留权。1992年7月毕业于湖北省襄樊市襄阳县马集二中,高中学历;1997年6月至2005年4月,个体工商户,从事豆制品加工行业;2005年7月至今,个体工商户,从事畜牧养殖行业。

2、雅辉投资与瑞德合伙的股东/合伙人基本情况

名称	股东/合伙人名称或姓名	出资额(元)	出资比例(%)	与公司关系
雅辉投资	金湾电子	6,000,000.00	60.00	实际控制人曾尚成控制的公司
	曾尚成	4,000,000.00	40.00	董事长、实际控制人
瑞德合伙	赵永彬	474,171.06	25.7290	总经理
	梁先军	442,559.41	24.0137	瑞创模具总经理
	朱伟	31,611.60	1.71525	瑞创模具模床主管
	蒲杨娟	31,611.60	1.71525	瑞创模具线割主管
	刘小勇	369,853.27	20.0686	东莞睿奇部门经理
	刘先兵	246,569.03	13.3791	部门经理
	王继群	246,569.03	13.3791	东莞睿奇部门经理

金湾电子基本情况:

名称:四川金湾电子有限责任公司

营业执照注册号：510900000003926

住所：遂宁市经济开发区玉龙路微电子工业园88号

法定代表人：曾尚成

注册资本：2000万元

成立日期：2007年06月19日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：生产、销售：半导体引线框架、电子元器件及其包装材料、模具；货物进出口贸易。

股权结构：曾尚成持股90%，冯彩蕊持股10%

经主办券商核查，并经金湾电子股东曾尚成、冯彩蕊确认，二人之间为夫妻关系，均以自有资金投资取得金湾电子股权，不存在为他人代持股份的情形，也不存在任何第三方的争议及潜在纠纷。

经主办券商核查，因遂宁市开利融资担保有限公司（以下简称“开利担保”）为金湾电子向国家开发银行四川省分行借款人民币五百万元提供担保，曾尚成与开利担保签订了《股权质押合同》，约定将其拥有的占金湾电子90%的股权质押给开利担保，如金湾电子未能按期偿还贷款本息，致使开利担保承担了担保责任，开利担保有权以折价、拍卖、变卖等方式处理所质押的股权；且双方于2015年9月16日办理了股权出质设立登记，出质股权金额为1800万元。作为实际控制人的曾尚成因上述股权质押而使其间接持有公司23%股份的状态存在变化的可能性，使其存在丧失控制权的风险。根据金湾电子近两年的财务报表与遂宁市市场主体信息管理分局于2015年12月30日出具的《市场主体基础信用报告》（报告编号：SNXY-20570001）显示，金湾电子具有较好的还款能力与信誉度，其银行贷款本息无法偿还的可能性较小。因此曾尚成虽存在丧失控制权的风险，但风险较小，不会对公司生产经营产生重大影响。

经主办券商核查，并经瑞德合伙的合伙人出具声明进行确认，7名合伙人均基于对公司发展前景的认可，以个人自有资金投资取得瑞德合伙的出资份额，不存在为他人代持出资份额的情形，也不存在与任何第三方的争议及潜在纠纷，与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他公司，均不存在关联关系。

3、雅辉投资与瑞德合伙是否需要履行私募基金登记备案程序

雅辉投资系实际控制人曾尚成专门设立用于投资其经营的不同产业的公司；

瑞德合伙系专门为投资瑞宝股份而设立的投资者公司，成立至今仅对公司进行投资；二者均不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，未聘请管理人进行投资管理，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金，无需进行私募基金登记备案程序。

4、股东主体适格

公司股东共 12 人，不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东适格。

（三）公司的控股股东、实际控制人

1、控股股东

截至本公开转让说明书签署日，公司无控股股东。

自有限公司设立以来，公司股权结构较为平均，无单一股东持有的出资额占有限公司资本总额百分之五十以上，且依其出资额所享有的表决权不足以对股东会的决议产生重大影响；自有限公司改制为股份公司以来，公司股权较为分散，无单一股东持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上，且依其持有股份的所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响。因此，公司无控股股东。

2、实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人为曾尚成。

自有限公司设立以来至2015年10月，金湾电子及之后金湾电子控股的雅辉投资先后持有公司40%的股权，为公司第一大股东，曾尚成通过直接或间接控股上述两个法人股东间接持有公司40%的股权，且一直担任公司的执行董事及法定代表人，足以对公司的决策产生重大影响，能够实际支配公司行为；自2015年10月至今，因公司收购子公司而进行增资，曾尚成通过间接控股雅辉投资持有公司23%的股权，为了确保公司对子公司的控制权，且稳定公司经营，雅辉投资与刘建、赵永彬、张红兵三个股东签订了《一致行动协议》，一致行动人合计持有公司64.20%的股份，约定各方在公司股东会或股东大会中表决时保持一致，若各方内部无法达成一致意见，按照雅辉投资的意向进行表决，同时，曾尚成在有限公

司阶段担任执行董事及法定代表人，在股份公司阶段担任董事长及法定代表人，足以对公司的决策产生重大影响；通过上述投资关系、协议安排及管理权的安排，曾尚成能够实际支配公司行为。因此，曾尚成为公司的实际控制人，赵永彬、刘建与张红兵自2015年10月起为一致行动人。

《一致行动协议》的期限为3年，自2015年10月19日至2018年10月18日。《一致行动协议》到期后，公司在持续规范运营下，股东将继续按照公司治理要求，根据相关制度执行内部决策程序。

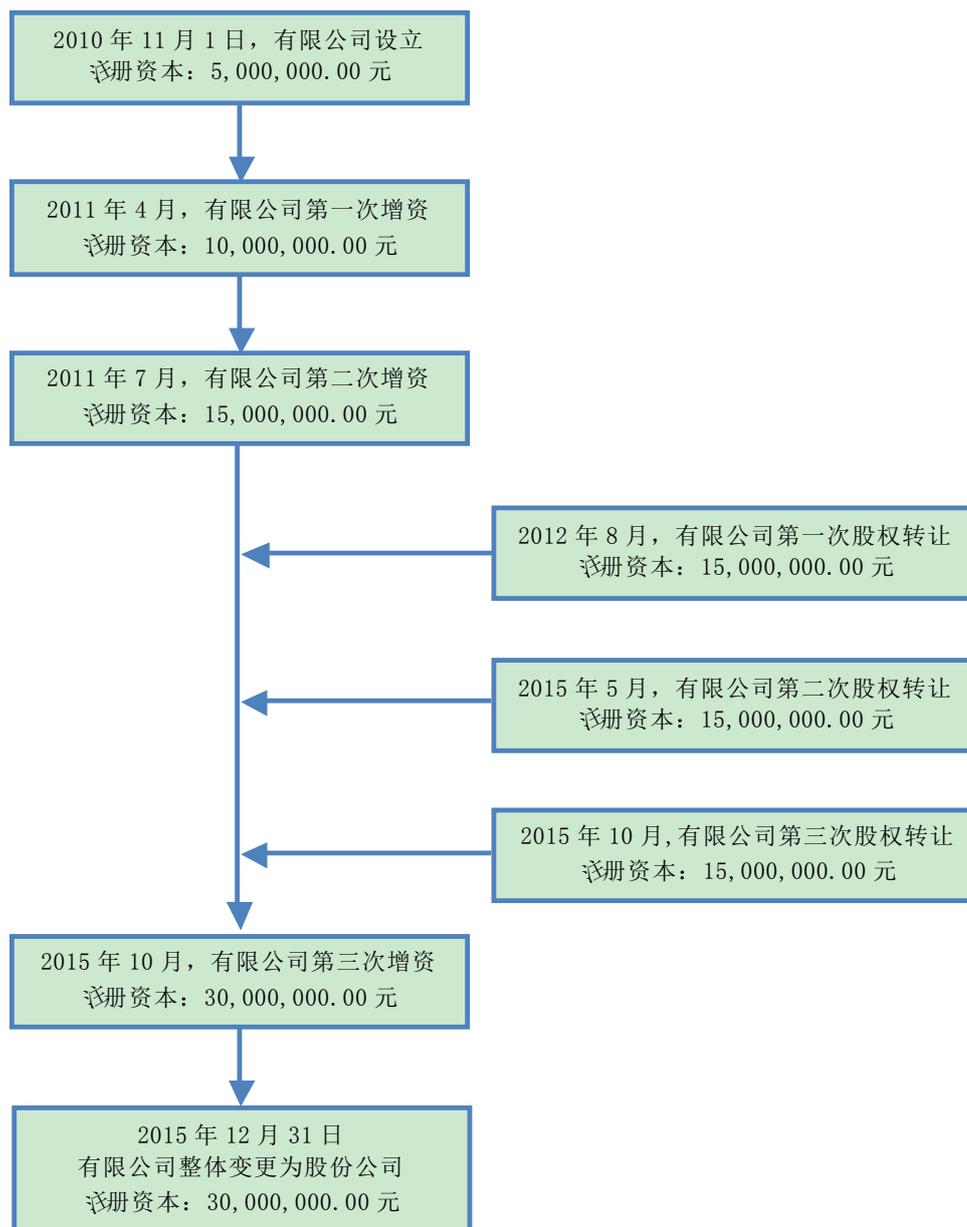
曾尚成，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

3、实际控制人报告期内的变化

公司实际控制人最近两年内未发生变化。

四、股本形成及变化情况

（一）公司股本形成及变化示意图



（二）公司历史沿革及股权变动情况

1、有限公司设立

四川瑞宝电子有限责任公司, 是经工商局批准设立的有限责任公司。2010年11月1日, 公司取得遂宁市工商行政管理局核发注册号为510900000035923的《企业法人营业执照》, 企业法定代表人为曾尚成, 注册地址为遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园88号, 经营范围为: (以下范围不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可或审批文件经营) 生产、销售: 电子零件、电子产品组件、

模具。

有限公司设立时的注册资本为500万元，全部为货币出资。2010年10月29日，四川中衡信安会计师事务所有限公司出具了川中安会02C（2010）-128号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本出资实收情况进行了审验。有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	四川金湾电子 有限责任公司	货币	200.00	200.00	40.00
2	赵永彬	货币	150.00	150.00	30.00
3	席刚	货币	150.00	150.00	30.00
合计			500.00	500.00	100.00

2、有限公司 2011 年第一次增加注册资本

2011年4月10日，有限公司股东会作出决议，同意公司增加注册资本500万元：四川金湾电子有限责任公司货币出资200万元，席刚货币出资150万元，赵永彬货币出资150万元；增加注册资本后，公司注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元。

2011年4月26日，四川中衡安信会计师事务所有限公司对本次新增的注册资本进行了审验，并出具了川中安定02C[2011]-074号《验资报告》。本次增资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)
1	四川金湾电子有 限责任公司	货币	200.00	200.00
2	赵永彬	货币	150.00	150.00
3	席刚	货币	150.00	150.00
合计			500.00	500.00

有限公司修改了公司章程，并于2011年4月27日办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	四川金湾电子有 限责任公司	货币	400.00	400.00	40.00

2	赵永彬	货币	300.00	300.00	30.00
3	席刚	货币	300.00	300.00	30.00
合计			1,000.00	1,000.00	100.00

3、有限公司 2011 年第二次增加注册资本

2011年7月1日，有限公司股东会作出决议，同意公司增加注册资本500万元：四川金湾电子有限责任公司货币出资200万元，席刚货币出资150万元，赵永彬货币出资150万元；增加注册资本后，公司注册资本为1,500万元，实收资本为1,500万元。

2011年7月12日，四川中衡安信会计师事务所有限公司对本次新增的注册资本进行了审验，并出具了川中安定02C[2011]-128号《验资报告》。本次增资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
1	四川金湾电子有限责任公司	货币	200.00	200.00
2	赵永彬	货币	150.00	150.00
3	席刚	货币	150.00	150.00
合计			500.00	500.00

有限公司修改了公司章程，并于2011年7月14日办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	四川金湾电子有限责任公司	货币	600.00	600.00	40.00
2	赵永彬	货币	450.00	450.00	30.00
3	席刚	货币	450.00	450.00	30.00
合计			1,500.00	1,500.00	100.00

4、有限公司 2012 年第一次股权转让

2012年7月20日，有限公司股东会作出决议，同意四川金湾电子有限责任公司将持有公司40%的股权共计人民币600万元出资额转让给四川雅辉投资有限责任公司，其他股东放弃优先购买权。2012年7月20日，四川金湾电子有限责任公

司与四川雅辉投资有限责任公司签订《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	四川金湾电子有限责任公司	四川雅辉投资有限责任公司	600.00	600.00

注：四川金湾电子有限责任公司为实际控制人曾尚成的直接控股公司；四川雅辉投资有限责任公司为曾尚成通过四川金湾电子有限责任公司的间接控股公司。

有限公司修改了公司章程，并于2012年8月9日办理了工商变更登记手续。本次转让完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	四川雅辉投资有限责任公司	货币	600.00	600.00	40.00
2	赵永彬	货币	450.00	450.00	30.00
3	席刚	货币	450.00	450.00	30.00
合计			1,500.00	1,500.00	100.00

5、有限公司 2013 年变更经营范围

2013年4月8日，有限公司股东会作出决议，同意变更经营范围。有限公司修改了公司章程，并于2013年4月16日办理了工商变更登记。有限公司经营范围变更为：生产、销售：电子零件、电子产品组件、模具。货物进出口贸易。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

6、有限公司 2015 年第二次股权转让

2015年5月20日，有限公司股东会作出决议，同意席刚将其所持有的有限公司30%的股权转让给张红兵，其他股东放弃优先购买权。2015年5月20日，席刚与张红兵签订《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	席刚	张红兵	450.00	450.00

有限公司修改了公司章程，并于2015年6月2日办理了工商变更登记手续。本次转让完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
----	---------	------	-----------	-----------	---------

1	四川雅辉投资 有限责任公司	货币	600.00	600.00	40.00
2	赵永彬	货币	450.00	450.00	30.00
3	张红兵	货币	450.00	450.00	30.00
合 计			1,500.00	1,500.00	100.00

7、有限公司 2015 年第三次股权转让

2015年9月20日，有限公司股东会作出决议，同意赵永彬自愿将其所持有的有限公司出资额857,093.02元（5.71%的股权）转让给刘洪云，将出资额734,651.16元（4.9%的股权）转让给张文，将出资额734,651.16元（4.9%的股权）转让给吴涛，将出资额1,220,232.56元（8.13%的股权）转让给遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙），其他股东自愿放弃股权优先受让权。2015年9月20日，转让各方签订《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价格（元）
1	赵永彬	刘洪云	857,093.02	857,093.02
2		张 文	734,651.16	734,651.16
3		吴 涛	734,651.16	734,651.16
4		遂宁市瑞德资产管理中心（有限 合伙）	1,220,232.56	1,220,232.56
合 计			3,546,627.90	3,546,627.90

有限公司修改了公司章程，并于2015年10月9日办理了工商变更登记手续，且营业执照注册号更换为统一社会信用代码：91510900563280587W。本次转让完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
1	四川雅辉投资有限 责任公司	货币	6,000,000.00	6,000,000.00	40.00
2	赵永彬	货币	953,372.00	953,372.00	6.36
3	张红兵	货币	4,500,000.00	4,500,000.00	30.00
4	刘洪云	货币	857,093.00	857,093.00	5.71
5	张文	货币	734,651.00	734,651.00	4.90
6	吴涛	货币	734,651.00	734,651.00	4.90

7	遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）	货币	1,220,233.00	1,220,233.00	8.13
合计			15,000,000.00	15,000,000.00	100.00

8、有限公司 2015 年第三次增加注册资本

2015年10月19日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司新增股东魏宽、刘建、李世良、张莉、李梦宇；增加注册资本1,500万元；增加部分由股东四川雅辉投资有限责任公司货币认缴出资90万元，股东遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）货币认缴出资52.8767万元，股东赵永彬货币认缴出资41.3128万元，股东张红兵货币认缴出资75万元，股东张文货币认缴出资31.8349万元，股东刘洪云货币认缴出资37.1407万元，股东吴涛货币认缴出资31.8349万元，新股东魏宽以其持有欧莱德6%的股权作价出资75.9142万元，货币出资4.5578万元，新股东刘建以其持有欧莱德42.8176%的股权作价出资541.7345万元，货币出资32.5255万元，新股东李世良以其持有欧莱德20.1824%的股权作价出资255.3499万元，货币出资15.3311万元，新股东张莉以其持有欧莱德9%的股权作价出资113.8684万元，货币出资6.8366万元，新股东李梦宇以其持有欧莱德7%的股权作价出资88.5646万元，货币出资5.3174万元。增资后，公司注册资本为3,000万元。

2015年9月10日，四川中衡安信资产评估有限公司对四川欧莱德精密电子有限公司在2015年6月30日的资产及负债进行了评估，并出具了《四川欧莱德精密电子有限公司评估报告》（川中安资评02A（2015）-003号）。本次评估方法主要采用成本法。评估结论为：欧莱德相关资产总额在评估基准日的评估价值为人民币41,489,288.08元；负债在评估基准日的评估价值为人民币26,542,625.00元；净资产在评估基准日的评估价值为人民币14,946,663.08元（评估减值29,197.45元）。

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项目	调整后账面值	评估值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100
1 流动资产	2,790.24	2,789.62	-0.61	-0.02
2 固定资产	1,351.61	1,359.31	-2.30	-0.17
资产总计	4,151.85	4,148.93	-2.92	-0.07

3	流动负债	2,654.26	2,654.26		
	负债总计	2,654.26	2,654.26		
	评估增(减)值		-2.92	-2.92	
	净资产	1,497.59	1,494.67	-2.92	-0.19

资产评估变动科目明细表

单位：人民币元

项目	调整后账面值	评估值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100
1 存货	551,285.65	545,138.05	-6,147.60	-1.12
流动资产合计	27,902,371.65	27,896,224.05	-6,147.60	-0.02
2 固定资产原价	16,686,001.51	16,686,001.51		
3 减：累计折旧	3,069,887.63	3,092,937.48		
4 固定资产净值	13,616,113.88	13,593,064.03	-23,049.85	-0.17
固定资产合计	13,616,113.88	13,593,064.03	-23,049.85	-0.17
资产总计	41,518,485.53	41,489,288.08	-29,197.45	-0.07

根据上表显示，欧莱德资产评估主要减值原因为存货减值6,147.60元，固定资产减值23,049.85，使得资产共减值29,197.45；负债无增减值。上述涉及评估变动各项资产具体评估方法如下：1、存货-原材料，在清查核实的基础上，主要采用历史成本法评估；2、固定资产，主要采用重置成本法进行评估。

根据中国建设银行网上银行电子回单（交易流水号分别为5100017080N5PVDGHMO、5100017080N2PNM5ENH、5100017080N6PSHTRAR、5108952360190000111）显示，张红兵、雅辉投资、赵永彬、刘建分别已于2015年10月15日将增资款打至瑞宝有限在中国建设银行遂宁市分行营业部开立的银行账户；根据中国建设银行网上银行电子回单（交易流水号分别为4420001680060000002、510001708N1PBAA8JI、5100017080N5PG4P1HL、5100017080N6PDASU51、5100017080NDPPX7YOM、5100017080N9PL9V0V1、5106786080NBPW10YKW）显示，李世良、李梦宇、张莉、刘洪云、张文、吴涛、瑞德资产分别已于2015年10月16日将增资款打至瑞宝有限在中国建设银行遂宁市分行营业部开立的银行账户；根据中国建设银行网上银行电子回单（交易流水号为5100017080N8PNW6T8T）显示，魏宽已于2015年10月19日将增资款打至瑞宝有限在中国建设银行遂宁市分行营业部开立的银行账户。本次增资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)
1	四川雅辉投资 有限责任公司	货币	900,000.00	900,000.00
2	遂宁市瑞德资 产管理中心(有 限合伙)	货币	528,767.00	528,767.00
3	赵永彬	货币	413,128.00	413,128.00
4	张红兵	货币	750,000.00	750,000.00
5	张文	货币	318,349.00	318,349.00
6	刘洪云	货币	371,407.00	371,407.00
7	吴涛	货币	318,349.00	318,349.00
8	魏宽	货币、股权	804,720.00	804,720.00
		其中：货币	45,578.00	45,578.00
		股权	759,142.00	759,142.00
9	刘建	货币、股权	5,742,600.00	5,742,600.00
		其中：货币	325,255.00	325,255.00
		股权	5,417,345.00	5,417,345.00
10	李世良	货币、股权	2,706,810.00	2,706,810.00
		其中：货币	153,311.00	153,311.00
		股权	2,553,499.00	2,553,499.00
11	张莉	货币、股权	1,207,050.00	1,207,050.00
		其中：货币	68,366.00	68,366.00
		股权	1,138,684.00	1,138,684.00
12	李梦宇	货币、股权	938,820.00	938,820.00
		其中：货币	53,174.00	53,174.00
		股权	885,646.00	885,646.00
合 计			15,000,000.00	15,000,000.00

有限公司修改了公司章程，并于2015年10月28日办理了工商变更登记手续。
本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	四川雅辉投资有	货币	6,900,000.00	6,900,000.00	23.00

	限责任公司				
2	刘建	货币、股权	5,742,600.00	5,742,600.00	19.14
3	张红兵	货币	5,250,000.00	5,250,000.00	17.50
4	李世良	货币、股权	2,706,810.00	2,706,810.00	9.02
5	遂宁市瑞德资产管理中心(有限合伙)	货币	1,749,000.00	1,749,000.00	5.83
6	赵永彬	货币	1,366,500.00	1,366,500.00	4.56
7	刘洪云	货币	1,228,500.00	1,228,500.00	4.10
8	张莉	货币、股权	1,207,050.00	1,207,050.00	4.02
9	张文	货币	1,053,000.00	1,053,000.00	3.51
10	吴涛	货币	1,053,000.00	1,053,000.00	3.51
11	李梦宇	货币、股权	938,820.00	938,820.00	3.13
12	魏宽	货币、股权	804,720.00	804,720.00	2.68
合 计			30,000,000.00	30,000,000.00	100.00

9、有限公司 2015 年 12 月整体变更为股份公司

2015年11月5日，有限公司召开股东会，同意将公司整体变更为股份公司。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第810189号《审计报告》，有限公司截至2015年10月31日经审计的净资产49,864,512.66元；根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2015）第1190号《四川瑞宝电子有限责任公司项目拟改制为股份有限公司资产评估报告》，有限公司截至2015年10月31日经评估的净资产为5,173.84万元。

有限公司以截至2015年10月31日经审计的净资产49,864,512.66元按照1:0.60163027的折股比例折合为股份公司的股本3,000万股，公司总股本3,000万股，每股面值1元，注册资本为人民币3,000万元，其余超出注册资本部分计入股份公司的资本公积金，有限公司整体变更为股份公司。公司全体股东出具承诺：“对于股份公司在整体变更过程中所涉及到的个人所得税，本人将依法自行承担缴纳义务。如因有关税务部门要求或决定，公司需要补交或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将按照整体变更时持有的公司股权比例承担公司补

缴（或被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。”

2015年12月2日，四川雅辉投资有限责任公司、赵永彬、刘洪云、张文、吴涛、遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）、张红兵、刘建、李世良、张莉、李梦宇、魏宽共12名发起人签署《发起人协议》，一致同意以发起设立的方式设立“四川瑞宝电子股份有限公司”，公司的注册资本为3,000万元，并确定了各发起人的出资方式、出资金额和出资期限等重大事项。

2015年12月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2015]第810191号《验资报告》，对股份公司设立的股本的实收情况进行了审验。各股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	四川雅辉投资有限责任公司	6,900,000	23.00
2	刘建	5,742,600	19.14
3	张红兵	5,250,000	17.50
4	李世良	2,706,810	9.02
5	遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）	1,749,000	5.83
6	赵永彬	1,366,500	4.56
7	刘洪云	1,228,500	4.10
8	张莉	1,207,050	4.02
9	张文	1,053,000	3.51
10	吴涛	1,053,000	3.51
11	李梦宇	938,820	3.13
12	魏宽	804,720	2.68
合 计		30,000,000	100.00

2015年12月18日，公司召开创立大会，会议审议通过包括《四川瑞宝电子股份有限公司章程》在内的相关议案；选举曾尚成、赵永彬、刘建、李世良、张红兵为公司第一届董事会董事；选举刘洪云、朱生碧为公司股东代表监事，与2015年12月2日经职工代表大会选举的职工代表监事刘先兵共同组成公司第一届监事会。

2015年12月31日，股份公司取得了遂宁市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91510900563280587W的《营业执照》。

公司于 2016 年 3 月 5 日召开了第一届董事会第二次临时会议，于 2016 年 3 月 21 日召开了 2016 年度第二次股东大会会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》以及《关于更正股改数据的议案》，并办理了工商变更登记。

其中《关于更正股改数据的议案》中载明：在公司股改过程中，因经审计的净资产数据填写错误，同意做出如下更正：根据 2015 年 11 月 25 日立信会计师事务所出具的以 2015 年 10 月 31 日为基准日编号为[2015]第 810189 审计报告，公司经审计的净资产值为 39,607,621.10 元，故发起人以其在四川瑞宝有限责任公司的出资比例对应的净资产值按 1:0.75742999 的比例折为公司的总股本 3000 万股（每股面值人民币 1 元），剩余部分 9,607,621.1 元计入资本公积，公司总注册资本、各发起人出资额、出资比例不变。同时，瑞宝股份的发起人于 2016 年 3 月 21 日签订了《关于〈发起人协议〉补充协议》，对上述数据更正进行了确认。

2016 年 3 月 21 日，立信会计师事务所出具了编号为信会师报字[2015]第 810191/B 号《验资报告》对此进行了更正验资，确认截止至 2015 年 10 月 31 日经审计账面净资产 39,607,621.10 元按 1:0.7574 的比例取整折合 30,000,000.00 股贵公司股份，每股面值 1 元，其中 30,000,000.00 元计入公司实收资本(股本)，净资产超出股本的部分 9,607,621.10 元作为公司的资本公积。截止至 2015 年 12 月 2 日止，公司已收到股东缴纳的注册资本(股本)合计 30,000,000.00 元(大写：叁仟万元整)。

主办券商与律师认为，公司在有限公司整体变更为股份公司过程中存在形式上的瑕疵，但公司及时进行了更正，公司仍以原帐面净资产值折股整体变更为股份有限公司，未改变历史成本计价原则，未根据资产评估结果进行账务调整，确实以改制基准日经审计的净资产额为依据折合为股份有限公司股本，因此，公司的整体变更为股份公司不受影响，符合“依法设立且存续满两年”的挂牌条件。

五、子公司基本情况及股权演变

（一）全资子公司-四川瑞创精密模具有限公司

1、瑞创模具基本情况

企业名称	四川瑞创精密模具有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91510900588389802W
住所	遂宁市经济开发区玉龙路微电子工业园 88 号
法定代表人	赵永彬
注册资本	250 万元
股权结构	四川瑞宝电子股份有限公司持股 100%
成立日期	2012 年 01 月 12 日
经营范围	研发、制造、销售：精密模具、机械设备（不含汽车和农业机械）；加工、销售五金零件。货物进出口贸易。
取得方式	受让取得

2、报告期内主要经营指标

项目	2015 年度 1-10 月（元）	2014 年度（元）	2013 年度（元）
营业收入	3,316,098.05	3,919,129.90	2,851,723.30
净利润	337,491.09	-310,891.99	432,766.28
项目	2015 年 10 月 31 日（元）	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	7,402,494.53	8,193,038.50	6,404,809.39
负债总额	4,840,229.82	5,968,264.88	3,869,143.78
净资产	2,562,264.71	2,224,773.62	2,535,665.61

3、股本形成及变化情况

（1）瑞创模具设立

四川瑞创精密模具有限公司，是经工商局批准设立的有限责任公司。2012年1月12日，公司取得遂宁市工商行政管理局核发注册号为510900000043239的《企业法人营业执照》，企业法定代表人为赵永彬，注册地址为遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园88号，经营范围为：研发、制造、销售：精密模具、机械设备（不含汽车和农业机械）；加工、销售五金零件。（以上范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可或审批文件经营）

瑞创模具设立时的注册资本为250万元，全部为货币出资。2012年1月5日，四川中衡信安会计师事务所有限公司出具了川中安会02C[2012]-003号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本出资实收情况进行了审验。瑞创模具的出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	瑞宝有限	货币	150.00	150.00	60.00

2	梁先军	货币	100.00	100.00	40.00
合计			250.00	250.00	100.00

(2) 瑞创模具 2013 年变更经营范围

2013 年 5 月 3 日，瑞创模具股东会作出决议，同意变更经营范围。瑞创模具修改了公司章程，并于 2013 年 5 月 13 日办理了工商变更登记。瑞创模具经营范围变更为：研发、制造、销售：精密模具、机械设备（不含汽车和农业机械）；加工、销售五金零件。货物进出口贸易。

(3) 瑞创模具 2015 年第一次股权转让

2015 年 10 月 22 日，瑞创模具股东会作出决议，同意股东梁先军自愿将其所持有瑞创模具 40% 的股权，出资额 100 万元转让给瑞宝有限。2015 年 10 月 22 日，转让双方签订《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	梁先军	瑞宝有限	100.00	100.00

瑞创模具修改了公司章程，并于 2015 年 10 月 28 日办理了工商变更登记手续，且营业执照注册号更换为统一社会信用代码：91510900588389802W。本次转让完成后，瑞创模具股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	瑞宝有限	货币	250.00	250.00	100.00
合计			250.00	250.00	100.00

4、瑞创模具公司治理

瑞创模具为有限公司，制定了有限公司的公司章程，设立了股东会、执行董事、监事，并聘任了总经理。瑞创模具已经依据《公司法》的相关规定，初步建立了基本的法人治理机制。瑞创模具自成立以来，按照章程召开股东会，在实际运作过程中，能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作。

5、重大资产重组情况

瑞创模具自设立以来，不存在重大资产重组情况。

6、瑞宝股份与瑞创模具的业务分工及合作模式

瑞创模具主要从事研发、制造精密冲压模具，在公司的业务开展中，主要向公司及其他子公司提供精密冲压模具，处于公司进行“模具制造-冲压-电镀-注

塑”连接器生产业务链条中的第一个环节。

7、瑞宝股份对瑞创模具及其资产、人员、业务、收益的有效控制

(1) 瑞宝股份拥有瑞创模具 100%的股权，可以通过股权投资关系通过委派执行董事，通过执行董事任免总经理、制定管理制度、设置业务部门、建立业绩目标、预算控制等方式对子公司人员、有关事宜和业务活动实施有效控制。

(2) 瑞宝股份作为瑞创模具的股东，制定了子公司的公司章程，根据公司章程规定，股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利。

(3) 公司财务部门根据公司章程规定或董事会授权对子公司财务报告相关活动实施管理控制，统一母子公司会计政策和会计期间，负责编制母公司合并财务报表。公司定期审核纳入合并范围的子公司会计报表，对于审核发现的差错及时通知相关人员按规定程序进行修正。

公司参与瑞创模具的资金控制与资产、成本、费用管理工作，严格瑞创模具资金管理，各类款项的支付、划转均需由子公司负责人签批后执行。

瑞宝股份作为瑞创模具持股 100%的控股股东，按照公司法及公司章程的规定，决定瑞创模具利润分配政策及分配方案。

8、报告期内的分红情况

报告期内，瑞创模具未进行分红。

子公司除其公司《章程》第七章财务、会计第三十六条“公司弥补亏损和提取法定公积金后所余税后利润，按照股东的出资比例分配给股东”对分红进行规定外，子公司其他财务管理制度未对分红进行规定。

9、主要税项

(1) 税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
副食品调节基金	销售收入	0.1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(2) 税收优惠情况

报告期内瑞创模具不存在税收优惠情况。

(二) 全资子公司-四川欧莱德精密电子有限公司

1、欧莱德基本情况

企业名称	四川欧莱德精密电子有限公司
统一社会信用代码	91510900588382926E
住所	遂宁市经济开发区兴宁路8号附9号
法定代表人	刘建
注册资本	1000 万元
股权结构	四川瑞宝电子股份有限公司持股 100%
成立日期	2012 年 01 月 12 日
经营范围	开发、设计、制造、加工、销售：电子元器件及配件、光电器件及组件；提供产品维修、售后服务、技术咨询。进出口贸易。
取得方式	受让取得

2、报告期内主要经营指标

项目	2015 年 10 月 31 日 (元)	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	37,741,909.01	-	-
负债总额	14,484,418.11	-	-
净资产	23,257,490.90	-	-

注：欧莱德为 2015 年 10 月通过非同一控制下合并纳入公司经审计的 2015 年 10 月 31 日合并资产负债表。

3、股本形成及变化情况

(1) 欧莱德设立

四川欧莱德精密电子有限公司，是经工商局批准设立的有限责任公司。2012 年 1 月 12 日，公司取得遂宁市工商行政管理局核发注册号为 510900000043255 的《企业法人营业执照》，企业法定代表人为刘建，注册地址为遂宁市经济开发区兴宁路 8 号附 9 号，经营范围为：开发、设计、生产、加工、销售：电子元器件及配件、光电器件及其组件。提供产品维修、售后服务及技术咨询。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

欧莱德设立时的注册资本为 1,000 万元，全部为货币出资。2012 年 1 月 11

日，四川金信会计师事务所有限责任公司出具了川金会验（2012）008号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本出资实收情况进行了审验。欧莱德的出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳市山浩机械设备有限公司	货币	450.00	450.00	45.00
2	瑞宝有限	货币	150.00	150.00	15.00
3	安弘旻	货币	150.00	150.00	15.00
4	何刘	货币	100.00	100.00	10.00
5	张韬	货币	90.00	90.00	9.00
6	魏宽	货币	60.00	60.00	6.00
合计			1,000.00	1,000.00	100.00

(2) 欧莱德 2013 年变更经营范围

2013年6月18日，欧莱德股东会作出决议，同意变更经营范围。欧莱德修改了公司章程，并于2013年7月3日办理了工商变更登记。有限公司经营范围变更为：开发、设计、生产、加工、销售：电子元器件及配件、光电器件及组件。提供产品维修、售后服务及技术咨询。进出口贸易。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

(3) 欧莱德 2013 年第一次股权转让

2013年8月8日，欧莱德股东会作出决议，同意股东安弘旻自愿转让其所持有的公司15%的股权，出资额150万元人民币转让给股东深圳市山浩机械设备有限公司。转让后，安弘旻不再是公司股东，其他股东放弃优先受让权。2013年8月8日，安弘旻与深圳市山浩机械设备有限公司签订《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	安弘旻	深圳市山浩机械设备有限公司	150.00	150.00

欧莱德修改了公司章程，并于2013年8月12日办理了工商变更登记手续。本次转让完成后，欧莱德股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳市山浩机械设备有限公司	货币	600.00	600.00	60.00

2	瑞宝有限	货币	150.00	150.00	15.00
3	何刘	货币	100.00	100.00	10.00
4	张韬	货币	90.00	90.00	9.00
5	魏宽	货币	60.00	60.00	6.00
合计			1,000.00	1,000.00	100.00

(4) 欧莱德 2015 年第二次股权转让

2015 年 9 月 21 日，欧莱德股东会作出决议，同意股东深圳市山浩机械设备有限公司自愿将其所持有欧莱德 39.8176% 的股权，出资额 398.176 万元人民币转让给刘建，将其所持有欧莱德 20.1824% 的股权，出资额 201.824 万元人民币转让给李世良；同意股东何刘自愿将其所持有欧莱德 3% 的股权，出资额 30 万元人民币转让给刘建，将其所持有欧莱德 7% 的股权，出资额 70 万元人民币转让给李梦宇；同意股东张韬自愿将其所持有欧莱德 9% 的股权，出资额 90 万元人民币转让给张莉；其他股东自愿放弃股权优先受让权。2015 年 9 月 21 日，转让各方签订《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	山浩机械	刘建	398.176	398.176
		李世良	201.824	201.824
2	何刘	刘建	30	30
		李梦宇	70	70
3	张韬	张莉	90	90

欧莱德修改了公司章程，并于 2015 年 10 月 9 日办理了工商变更登记手续，且营业执照注册号更换为统一社会信用代码：91510900588382926E。本次转让完成后，欧莱德股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
1	刘建	货币	4,281,760.00	4,281,760.00	42.82
2	李世良	货币	2,018,240.00	2,018,240.00	20.18
3	瑞宝有限	货币	1,500,000.00	1,500,000.00	15.00
4	张莉	货币	900,000.00	900,000.00	9.00
5	李梦宇	货币	700,000.00	700,000.00	7.00
6	魏宽	货币	600,000.00	600,000.00	6.00
合计			10,000,000.00	10,000,000.00	100.00

(5) 欧莱德 2015 年第三次股权转让

2015 年 10 月 19 日，欧莱德股东会作出决议，同意股东魏宽自愿将其所持有欧莱德 6%的股权共计 60 万元股权以股权出资方式转让给瑞宝有限；同意股东刘建自愿将其所持有欧莱德 42.8176%的股权共计 428.176 万元股权以股权出资方式转让给瑞宝有限；同意股东李世良自愿将其所持有欧莱德 20.1824%的股权共计 201.824 万元股权以股权出资方式转让给瑞宝有限；同意股东张莉自愿将其所持有欧莱德 9%的股权共计 90 万元股权以股权出资方式转让给瑞宝有限；同意股东李梦宇自愿将其所持有欧莱德 7%的股权共计 70 万元股权以股权出资方式转让给瑞宝有限；其他股东自愿放弃股权优先受让权。2015 年 10 月 19 日，转让各方签订《股权转让协议》。

欧莱德的 5 名股东魏宽、刘建、李世良、张莉、李梦宇将其所持欧莱德股权以股权出资方式转让给公司，未缴纳个人所得税，但已向主管税务机关进行报备，公司与欧莱德均取得主管税务机关的无违法违规证明；同时，未按照《国家税务总局关于个人非货币性资产投资有关个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 20 号）的规定缴纳个人所得税；上述股东承诺，“对于本人所持有有限公司股权转让、出资等过程中所涉及到的个人所得税，本人将依法自行承担缴纳义务。如因有关税务部门要求或决定，因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将承担公司补缴（或被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。”

本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价格（元.注 1）
1	魏宽	瑞宝有限	600,000.00	759,142.00
2	刘建		4,281,760.00	5,417,345.00
3	李世良		2,018,240.00	2,553,499.00
4	张莉		900,000.00	1,138,684.00
5	李梦宇		700,000.00	885,646.00

注 1：欧莱德除瑞宝有限外的所有股东通过股权出资方式向瑞宝有限增资，工商变更登记以股权转让形式来进行股权的交割，因此实质上不存在转让价款。

欧莱德除瑞宝有限外的所有股东以评估值作为参考依据，将欧莱德评估值为 14,946,663.08 元的净资产作价 14,900,000.00 元，并以瑞宝有限净资产情况作为对价依据，与瑞宝有限协商一致，按照约 1.1777 元/出资额向瑞宝有限进行股

权增资。

欧莱德修改了公司章程,并于2015年10月28日办理了工商变更登记手续。本次转让完成后,欧莱德股权结构变更为:

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	瑞宝有限	货币	1,000.00	1,000.00	100.00
合计			1,000.00	1,000.00	100.00

4、欧莱德公司治理

欧莱德为有限公司,制定了有限公司的公司章程,设立了股东会、执行董事、监事,并聘任了总经理。欧莱德已经依据《公司法》的相关规定,初步建立了基本的法人治理机制。欧莱德自成立以来,按照章程召开股东会,在实际运作过程中,能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作。

5、重大资产重组情况

欧莱德自设立以来,未发生重大资产重组情形。

6、瑞宝股份与欧莱德的业务分工及合作模式

欧莱德定位于公司进行“模具制造-冲压-电镀-注塑”连接器生产业务链条中的第三个环节,主要为公司及其他子公司提供连接器及相关产品的电镀加工服务。

7、瑞宝股份对欧莱德及其资产、人员、业务、收益的有效控制

(1) 瑞宝股份拥有欧莱德100%的股权,可以通过股权投资关系通过委派执行董事,通过执行董事任免总经理、制定管理制度、设置业务部门、建立业绩目标、预算控制等方式实施对子公司人员、有关事宜和业务活动实施有效控制。

(2) 瑞宝股份作为欧莱德的股东,制定了欧莱德的公司章程,根据公司章程规定,股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利。

(3) 公司财务部门根据公司章程规定或董事会授权对子公司财务报告相关活动实施管理控制,统一母子公司会计政策和会计期间,负责编制母公司合并财务报表。公司定期审核纳入合并范围的子公司会计报表,对于审核发现的差错及时通知相关人员按规定程序进行修正。

公司参与欧莱德的资金控制与资产、成本、费用管理工作,严格其资金管理,

各类款项的支付、划转均需由欧莱德负责人签批后执行。

瑞宝股份作为欧莱德持股 100%的控股股东，按照公司法及公司章程的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案。

8、报告期内的分红情况

报告期内，欧莱德未进行分红。

子公司除其公司《章程》第七章财务、会计第三十六条“公司弥补亏损和提取法定公积金后所余税后利润，按照股东的出资比例分配给股东”对分红进行规定外，子公司其他财务管理制度未对分红进行规定。

10、主要税项

(1) 税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
副食品调节基金	销售收入	0.1%
企业所得税	应纳税所得额	25%（注 1）

注 1：四川欧莱德精密电子有限公司于 2015 年 10 月 9 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201551000582，但尚未备案，暂按 25%的所得税率缴纳企业所得税。

(2) 税收优惠情况

报告期内欧莱德不存在税收优惠情况。

(三) 全资子公司-东莞市睿奇五金制品有限公司

1、东莞睿奇基本情况

企业名称	东莞市睿奇五金制品有限公司
统一社会信用代码	914419006751873958
住所	东莞市长安镇沙头振安中路 230 号二栋二楼 B1 号
法定代表人	赵永彬
注册资本	200 万元
股权结构	四川瑞宝电子股份有限公司持股 100%
成立日期	2008 年 05 月 15 日

经营范围	产销：五金制品、电子产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
取得方式	受让取得

2、报告期内主要经营指标

项目	2015年10月31日（元）	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	27,507,574.68	-	-
负债总额	22,107,838.73	-	-
净资产	5,399,735.95	-	-

注：东莞睿奇为2015年10月通过非同一控制下合并纳入公司经审计的2015年10月31日合并资产负债表。

3、股本形成及变化情况

（1）东莞睿奇设立

东莞市睿奇五金制品有限公司，是经工商局批准设立的有限责任公司。2008年5月15日，东莞睿奇取得东莞市工商行政管理局核发注册号为441900000285127的《企业法人营业执照》，企业法定代表人为赵永彬，注册地址为东莞市长安镇沙头新沙工业区裕成路11号D，经营范围为：产销：五金制品、电子产品（法律法规及国务院决定禁止或应经许可证的除外）。

东莞睿奇设立时的注册资本为50万元，全部为货币出资。2008年4月29日，东莞市广联会计师事务所（普通合伙）出具了广联验字（2008）0103号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本出资实收情况进行了审验。东莞睿奇的出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵永彬	货币	17.50	17.50	35.00
2	张文	货币	12.50	12.50	25.00
3	吴涛	货币	12.50	12.50	25.00
4	张斌	货币	7.50	7.50	15.00
合计			50.00	50.00	100.00

（2）东莞睿奇2010年第一次股权转让、变更住所、变更执行董事

2010年11月1日，东莞睿奇股东会作出决议，同意东莞睿奇住所迁至东莞市长安镇沙头振安中路230号二栋二楼B1号；同意股东由赵永彬、张文、吴涛、

张斌，变更为赵永彬、张文、吴涛；同意张斌将持有东莞睿奇 15%的股权共 7.5 万元的出资以 7.50 万元的价格转让给赵永彬；同意免去张文公司执行董事的职务，重新选举赵永彬为公司执行董事。2010 年 11 月 1 日，赵永彬与张斌签订了《股东转让出资协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	张 斌	赵永彬	7.50	7.50

东莞睿奇修改了公司章程，并于 2010 年 11 月 25 日办理了工商变更登记手续。本次转让完成后，股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵永彬	货币	25.00	25.00	50.00
2	张 文	货币	12.50	12.50	25.00
3	吴 涛	货币	12.50	12.50	25.00
合 计			50.00	50.00	100.00

（3）东莞睿奇 2011 年第二次股权转让、第一次增资

2011 年 7 月 12 日，东莞睿奇股东会作出决议，东莞睿奇股东由赵永彬、张文、吴涛变更为赵永彬、张文、吴涛、刘洪云；同意将注册资本由 50 万元增加到 200 万元，其中赵永彬货币出资 136 万元，刘洪云货币出资 14 万元；同意张文将其所持本公司 0.85%的股权共 1.7 万元出资，以 1.7 万元的价格转让给股东刘洪云；同意吴涛将其所持本公司 0.85%的股权共 1.7 万元出资，以 1.7 万元的价格转让给股东刘洪云；同意免去赵永彬担任的经理职务，选举刘洪云担任经理职务。增加注册资本后，东莞睿奇注册资本为 200 万元，实收资本为 200 万元。

2011 年 7 月 19 日，东莞市远东会计师事务所对本次新增的注册资本进行了审验，并出具了莞远验字[2011]第 0430 号《验资报告》。本次增资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
1	赵永彬	货币	136.00	136.00
2	刘洪云	货币	14.00	14.00
合 计			150.00	150.00

2011年7月12日，转让各方签订《股东转让出资协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	张 文	刘洪云	1.70	1.70
2	吴 涛	刘洪云	1.70	1.70

东莞睿奇修改了公司章程，并于2011年7月22日办理了工商变更登记手续。
本次增资、股权转让完成后，东莞睿奇股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵永彬	货币	161.00	161.00	80.50
2	刘洪云	货币	17.40	17.40	8.70
3	张 文	货币	10.80	10.80	5.40
4	吴 涛	货币	10.80	10.80	5.40
合 计			200.00	200.00	100.00

（4）东莞睿奇 2014 年变更经营范围

2014 年 4 月 9 日，东莞睿奇股东会作出决议，同意变更经营范围。东莞睿奇修改了公司章程，并于 2014 年 4 月 10 日办理了工商变更登记。东莞睿奇经营范围变更为：产销：五金制品、电子产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（5）东莞睿奇 2015 年第三次股权转让

2015 年 10 月 20 日，东莞睿奇股东会作出决议，同意公司股东由赵永彬、张文、吴涛、刘洪云变更为四川瑞宝电子有限责任公司；同意赵永彬将持有公司 80.50%的股权共 161 万元出资转让给瑞宝有限，同意张文将持有公司 5.40%的股权共 10.8 万元出资转让给瑞宝有限，同意吴涛将持有公司 5.40%的股权共 10.8 万元出资转让给瑞宝有限，同意刘洪云将持有公司 8.7%的股权共 17.4 万元的出资转让给瑞宝有限。

2015 年 9 月 21 日，深圳市世华资产评估有限公司对东莞市睿奇五金制品有限公司在 2015 年 6 月 30 日的全部权益价值进行了评估，并出具了《东莞市睿奇五金制品有限公司用于股权转让所涉及的股东全部权益价值资产评估报告书》（世华评报字[2015]第 1185 号）。本次评估方法采用资产基础法。评估结论为：东莞睿奇股东全部权益价值在评估基准日的评估结果为人民币 429.76 万元。

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项目		账面值	评估值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A*100
1	流动资产	1396.78	1396.78		
2	非流动资产	384.01	382.95	-1.06	-0.28
	其中：固定资产	384.01	382.95	-1.06	-0.28
3	资产总计	1780.79	1779.73	-1.06	-0.06
	流动负债	1349.97	1349.97		
	负债总计	1349.97	1349.97		
	净资产	430.82	429.76	-1.06	-0.25

根据上表显示，东莞睿奇资产评估主要减值原因为固定资产减值 1.06 万元，使得资产共减值 1.06 万元；负债无增减值。上述涉及评估变动的固定资产具体评估方法如下：采用重置成本法及现行市值法；对于购置日期距基准日较近，目前市场可以查询到相同或相似功能的设备，采用重置成本法，对于目前市场难以找到相同及相似功能的设备或设备已淘汰过时的，以二手市场上查询到的价格为依据，综合各因素的影响，采用现行市价法进行评估。

2015 年 10 月 20 日，转让各方签订《股东转让协议》。东莞睿奇的 4 名股东赵永彬、刘洪云、张文、吴涛将其所持股权溢价转让给公司，未缴纳个人所得税，但已向主管税务机关进行报备，公司与东莞睿奇均取得主管税务机关的无违法违规证明；同时，未按照《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》（国家税务总局公告 2014 年第 67 号）的规定缴纳个人所得税；上述股东承诺，“对于本人所持有有限公司股权转让、出资等过程中所涉及到的个人所得税，本人将依法自行承担缴纳义务。如因有关税务部门要求或决定，因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将承担公司补缴（或被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。”

本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价格（元）
1	赵永彬	瑞宝有限	1,610,000.00	3,459,568.00
2	刘洪云		174,000.00	373,891.20
3	张 文		108,000.00	232,070.40
4	吴 涛		108,000.00	232,070.40

东莞睿奇修改了公司章程，并于 2015 年 10 月 23 日办理了工商变更登记手

续，且营业执照注册号更换为统一社会信用代码：914419006751873958。本次股权转让完成后，东莞睿奇股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	瑞宝有限	货币	200.00	200.00	100.00
合计			200.00	200.00	100.00

4、东莞睿奇公司治理

东莞睿奇为有限公司，制定了有限公司的公司章程，设立了股东会、执行董事、监事，并聘任了总经理。东莞睿奇已经依据《公司法》的相关规定，初步建立了基本的法人治理机制。东莞睿奇自成立以来，按照章程召开股东会，在实际运作过程中，能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作。

5、重大资产重组情况

东莞睿奇自设立以来，未发生重大资产重组情形。

6、瑞宝股份与东莞睿奇的业务分工及合作模式

东莞睿奇定位于利用东部沿海地区的电子产业优势，从事连接器及其相关产品的研发、生产与销售，有利于公司实现资源优势最大化及客户群体全球化。

7、瑞宝股份对东莞睿奇及其资产、人员、业务、收益的有效控制

(1) 瑞宝股份拥有东莞睿奇 100%的股权，可以通过股权投资关系通过委派执行董事，通过执行董事任免总经理、制定管理制度、设置业务部门、建立业绩目标、预算控制等方式实施对其人员、有关事宜和业务活动实施有效控制。

(2) 瑞宝股份作为东莞睿奇的股东，制定了东莞睿奇的公司章程，根据公司章程规定，股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利。

(3) 公司财务部门根据公司章程规定或董事会授权对东莞睿奇财务报告相关活动实施管理控制，统一母子公司会计政策和会计期间，负责编制母公司合并财务报表。公司定期审核纳入合并范围的子公司会计报表，对于审核发现的差错及时通知相关人员按规定程序进行修正。

公司参与东莞睿奇的资金控制与资产、成本、费用管理工作，严格其资金管理，各类款项的支付、划转均需由子公司负责人签批后执行。

瑞宝股份作为东莞睿奇持股 100%的控股股东，按照公司法及公司章程的规

定，决定子公司利润分配政策及分配方案。

8、报告期内的分红情况

报告期内，东莞睿奇未进行分红。

子公司除其《章程》第七章股东的权利和义务、第十条“股东享有下列权利：

（一）依法享有资产收益、重大事项的决策和选择公司管理者等权利”涉及分配的规定外，子公司其他财务管理制度未对分红进行规定。

9、主要税项

（1）税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
堤围费	销售收入	0.05%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（2）税收优惠情况

报告期内东莞睿奇不存在税收优惠情况。

六、重大资产重组情况

报告期内，为了规范同业竞争、避免关联交易，且整合资源、扩展业务链条，公司通过现金或现金加股权的方式收购关联方四川欧莱德精密电子有限公司、四川瑞创精密模具有限公司及东莞市睿奇五金制品有限公司为全资子公司。公司全资收购瑞创模具不构成重大资产重组；公司收购欧莱德、东莞睿奇构成重大资产重组。

（一）全资收购瑞创模具

1、受让标的基本情况

四川瑞创精密模具有限公司成立于2012年1月12日，本次股权转让前，瑞创模具注册资本250万元，住所为遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园88号，从事模具的研发、生产与销售，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	瑞宝有限	货币	150.00	150.00	60.00
2	梁先军	货币	100.00	100.00	40.00
合 计			250.00	250.00	100.00

2、内部决策程序履行情况

2015年10月18日，瑞宝有限召开股东会并作出决议，同意收购梁先军持有的瑞创模具40%股权，收购价格为每出资额1元，收购价款合计100万元。

2015年10月22日，瑞创模具股东会作出决议，同意股东梁先军自愿将其所持有瑞创模具40%的股权，股权金额100万元转让给瑞宝有限。

3、转让交易及权属登记

2015年10月22日，转让双方签订了股权转让协议。2015年10月22日，本次股权转让办理了工商变更登记手续，瑞创模具股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	瑞宝有限	货币	250.00	250.00	100.00
合 计			250.00	250.00	100.00

4、收购原因

瑞创模具主要从事研发、制造精密冲压模具，在公司的业务开展中，主要向公司及其他子公司提供精密冲压模具，处于公司进行“模具制造-冲压-电镀-注塑”连接器生产业务链条中的第一个环节。公司为了确保对瑞创模具及其资产、人员、业务、收益的全面有效控制，将其从控股子公司收购为全资子公司，以充分夯实冲压模具研发制造这一重要的业务环节。

(二) 全资收购欧莱德

1、受让标的基本情况

四川欧莱德精密电子有限公司成立于2012年1月12日，截至瑞宝有限收购欧莱德85.00%股权前，欧莱德注册资本1,000万元，住所为遂宁市经济开发区兴宁路8号附9号，主要从事电子元器件及配件的加工，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资比例 (%)
----	---------	------	-----------	-----------	----------

1	刘建	货币	4,281,760.00	4,281,760.00	42.8176
2	李世良	货币	2,018,240.00	2,018,240.00	20.1824
3	瑞宝有限	货币	1,500,000.00	1,500,000.00	15.0000
4	张莉	货币	900,000.00	900,000.00	9.0000
5	李梦宇	货币	700,000.00	700,000.00	7.0000
6	魏宽	货币	600,000.00	600,000.00	6.0000
合计			10,000,000.00	10,000,000.00	100.00

2、内部决策程序履行情况

2015年10月19日，瑞宝有限股东会作出决议，同意瑞宝有限新增股东魏宽、刘建、李世良、张莉、李梦宇；增加注册资本1,500万元；增加部分由股东四川雅辉投资有限责任公司货币认缴出资90万元，股东遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）货币认缴出资52.8786万元，股东赵永彬货币认缴出资41.3128万元，股东张红兵货币认缴出资75万元，股东张文货币认缴出资31.8349万元，股东刘洪云货币认缴出资37.1407万元，股东吴涛货币认缴出资31.8349万元，新股东魏宽以其持有欧莱德6%的股权评估作价出资75.9142万元，货币出资4.5578万元，新股东刘建以其持有欧莱德42.8176%的股权评估作价出资541.7345万元，货币出资32.5255万元，新股东李世良以其持有欧莱德20.1824%的股权评估作价出资255.3499万元，货币出资15.3311万元，新股东张莉以其持有欧莱德9%的股权评估作价出资113.8684万元，货币出资6.8366万元，新股东李梦宇以其持有欧莱德7%的股权评估作价出资88.5646万元，货币出资5.3174万元。

2015年10月19日，欧莱德股东会作出决议，同意股东魏宽自愿将其所持有欧莱德6%的股权共计60万元股权以股权出资方式转让给瑞宝有限；同意股东刘建自愿将其所持有欧莱德42.8176%的股权共计428.176万元股权以股权出资方式转让给瑞宝有限；同意股东李世良自愿将其所持有欧莱德20.1824%的股权共计201.824万元股权以股权出资方式转让给瑞宝有限；同意股东张莉自愿将其所持有欧莱德9%的股权共计90万元股权以股权出资方式转让给瑞宝有限；同意股东李梦宇自愿将其所持有欧莱德7%的股权共计70万元股权以股权出资方式转让给瑞宝有限；其他股东自愿放弃股权优先受让权。

2015年9月10日，四川中衡安信资产评估有限公司对四川欧莱德精密电子有

限公司在2015年6月30日的资产及负债进行了评估，并出具了《四川欧莱德精密电子有限公司评估报告》（川中安资评02A（2015）-003号）。本次评估结论为：欧莱德相关资产总额在评估基准日的评估价值为人民币41,489,288.08元；负债在评估基准日的评估价值为人民币26,542,625.00元；净资产在评估基准日的评估价值为人民币14,946,663.08元（评估减值29,197.45元）。

3、转让交易及权属登记

2015年10月19日，转让各方签订了股权转让协议与增资协议。2015年10月28日办理了工商变更登记手续。本次以股权出资方式进行的股权转让完成后，欧莱德股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	瑞宝有限	货币	1,000.00	1,000.00	100.00
合 计			1,000.00	1,000.00	100.00

4、收购原因

在收购欧莱德之前，欧莱德为瑞宝有限持股15%的参股子公司，一方面当时作为瑞宝有限控股子公司的瑞创模具向欧莱德销售冲压模具备件，另一方面因瑞宝有限及子公司不具备电镀加工能力，而由欧莱德为瑞宝有限提供连接器及相关产品的电镀加工服务，由此产生关联交易。为了避免关联交易，并且发挥欧莱德在“模具制造-冲压-电镀-注塑”连接器生产业务链条中电镀环节的优势，且相互之间合作形成完整产业链，增强市场竞争力，公司全资收购欧莱德。

（三）全资收购东莞睿奇

1、受让标的基本情况

东莞市睿奇五金制品有限公司成立于2008年5月15日，本次股权转让前，东莞睿奇注册资本200万元，住所为东莞市长安镇沙头新沙工业区裕成路11号D，从事电子元器件的研发、生产与销售，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	赵永彬	货币	161.00	161.00	80.50
2	刘洪云	货币	17.40	17.40	8.70
3	张 文	货币	10.80	10.80	5.40

4	吴涛	货币	10.80	10.80	5.40
合计			200.00	200.00	100.00

2、内部决策程序履行情况

2015年10月18日，瑞宝有限召开股东会并作出决议，同意收购赵永彬、刘洪云、张文和吴涛持有的东莞睿奇100%股权，收购价格为每出资额2.1488元，收购价款合计429.76万元。

2015年10月20日，东莞睿奇股东会作出决议，同意公司股东由赵永彬、张文、吴涛、刘洪云变更为四川瑞宝电子有限责任公司；同意赵永彬将持有公司80.50%的股权共161万元出资转让给瑞宝有限，同意张文将持有公司5.40%的股权共10.8万元出资转让给瑞宝有限，同意吴涛将持有公司5.40%的股权共10.8万元出资转让给瑞宝有限，同意刘洪云将持有公司8.7%的股权共17.4万元的出资转让给瑞宝有限。

2015年9月21日，深圳市世华资产评估有限公司对东莞市睿奇五金制品有限公司在2015年6月30日的全部权益价值进行了评估，并出具了《东莞市睿奇五金制品有限公司用于股权转让所涉及的股东全部权益价值资产评估报告书》（世华评报字[2015]第1185号）。本次评估结论为：东莞睿奇股东全部权益价值在评估基准日的评估结果为人民币429.76万元。

3、转让交易及权属登记

2015年10月20日，转让各方签订了股权转让协议。2015年10月23日，本次股权转让办理了工商变更登记手续，东莞睿奇股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	瑞宝有限	货币	200.00	200.00	100.00
合计			200.00	200.00	100.00

4、收购原因

在收购东莞睿奇之前，瑞宝有限总经理赵永彬持有东莞睿奇80.50%的股权，且一直担任经理或执行董事、法定代表人，瑞宝有限监事刘洪云自2011年7月起担任经理，因此东莞睿奇为瑞宝有限关联方。当时作为瑞宝有限控股子公司的瑞创模具向东莞睿奇销售冲压模具备件，而瑞宝有限因2013年加工能力不足，将一部分产品的端子采用委托生产方式由东莞睿奇生产，由此产生关联交易。同时，

东莞睿奇与瑞宝有限存在部分业务相同的情形。为了规范同业竞争，避免关联交易，并且发挥东莞睿奇位于东部沿海地区的电子产业优势，增强市场竞争力，帮助公司实现资源优势最大化及客户群体全球化，公司全资收购东莞睿奇。

以上具体收购情况详见本公开转让说明书“第一节、四、股本形成及变化情况”及“第一节、五、子公司基本情况及股权演变”。

七、董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

曾尚成，男，1963年3月生，中国籍，无境外永久居留权。1981年11月毕业于成都无线机械学校模具专业，中专学历。1981年12月至1989年12月，就职于国营永红器材厂，任技术员；1990年1月至1994年12月，就职于厦门尚明精密模具有限公司，任总经理；1996年12月至今，就职于成都尚明工业有限公司，任董事长；2002年4月至今，就职于深圳市尚明精密模具有限公司，任执行董事；2007年6月至今就职于四川金湾电子有限责任公司，任董事长；2008年8月至今，就职于四川晶剑电子材料有限公司，任总经理；2012年5月至今，就职于四川雅辉投资有限责任公司，任执行董事兼总经理；2010年11月至2015年12月就职于四川瑞宝电子有限责任公司，任董事长；2015年12月起就职于股份公司，任董事长，任期三年，自2015年12月18日至2018年12月17日。

赵永彬，男，1974年7月生，中国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于重庆大学机械电子工程专业，2005年毕业于广东工业大学工业工程专业，本科学历。1996年7月至2005年10月，就职于富士康富顶精密组件(深圳)有限公司，历任生产主管、产品模具开发主管；2005年11月至2008年3月，就职于深圳冠峰科技有限公司，任副总经理；2008年4月至2011年11月，组建东莞市睿奇五金制品有限公司成立后，任总经理；2011年12月至2015年12月，组建四川瑞宝电子有限责任公司成立后，任总经理；2015年12月起就职于股份公司，任董事、总经理，其中董事任期三年，自2015年12月18日至2018年12月17日。

刘建，男，1969年12月生，中国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于湖南大学化工系金属腐蚀与防护专业，本科学历。1992年7月至1992年11月，就职于湖南省煤矿安全仪器厂，任助理工程师；1992年12月至1993年2月，就职于

至卓飞高(深圳)有限公司,任喷锡部主任;1993年3月至1995年10月,就职于富士康(深圳)有限公司,历任电镀部工程师、组长、副课长、课长;1995年11月至1996年9月,就职于深圳励乐有限公司,任技术服务工程师;1996年10月至1997年8月,就职于亚泰凯隆(镇江)电子有限公司,任零件制造部经理;1997年9月至2002年1月就职于东莞庞思化工机械设备有限公司,任营业部经理;2002年2月至2014年2月,就职于深圳市山浩机械设备有限公司,任总经理;2012年1月至今,就职于四川欧莱德精密电子有限公司,任执行董事兼总经理;2012年9月至今,就职于遂宁山崎电子材料销售有限公司,任执行董事;2015年12月起就职于股份公司,任董事、副总经理,其中董事任期三年,自2015年12月18日至2018年12月17日。

李世良,男,1962年10月出生,中国籍,无境外永久居留权。1978年7月毕业于湖南省长沙市曙光中学。1978年12月至1993年2月就职于长沙市标准件厂,任技术员;1993年3月至2000年10月就职于深圳富士康集团有限公司,任设备制造工程师;2000年10月至今,组建深圳市山浩机械设备有限公司成立后,历任执行董事、执行董事兼总经理;2012年1月至今,就职于四川欧莱德精密电子有限公司,任董事;2015年12月起就职于股份公司,任董事,任期三年,自2015年12月18日至2018年12月17日。

张红兵,男,1964年12月生,中国籍,无境外永久居留权。1985年7月毕业于西安理工大学精密计量仪器专业,本科学历。1985年7月至1995年5月,就职于成都量具刀具股份有限公司,任技术员、千分尺厂副厂长;1995年5月至1995年12月,就职于成都华神科技股份有限公司,任物业经理;1995年10月至1997年4月,就职于新加坡赫比精密模具有限公司,任品管经理;1997年4月至2010年8月四川华神钢构有限责任公司,任副总经理;2010年8月至2015年11月就职于四川汇友建设工程有限公司,任总经理、副董事长;2015年11月至今就职于四川福怡助老服务管理股份有限公司,任副总经理、董事会秘书。2015年12月起就职于股份公司,任董事,任期三年,自2015年12月18日至2018年12月17日。

(二) 公司监事

刘洪云,男,1974年4月生,中国籍,无境外永久居留权。1993年7月毕业于平泉职业高中电子电器专业,2008年8月毕业于江汉大学经济管理专业(电大),

2009年8月毕业于北京大学深圳研究院(EMBA)高级工商管理专业,同等学力硕士学位。1995年10月至2007年7月,就职于富士康科技公司,历任职工程师、课长;2007年7月至2008年10月就职于深圳得润精零组件有限公司,任常务副总经理;2008年11月自行创业,主营连接器设计及制造;2009年9月至今,就职于东莞市睿奇五金制品有限公司,任总经理。2015年12月起就职于股份公司,任监事会主席,任期三年,自2015年12月18日至2018年12月17日。

朱生碧,男,1973年10月生,中国籍,无境外永久居留权。1995年7月毕业于重庆川南职业学校机电专业,中专学历。1995年10月至1998年12月,就职于贵州瓮福磷矿基地,任设备技术员;1999年8月至2005年8月,就职于广州市沥滘电镀厂,历任技术员、生产主管、生产经理;2005年9月至2010年9月,就职于安美特(中国)化学有限公司,任高级技术工程师;2010年10月至2012年12月,就职于东莞励泰集团属下运泰服饰配件有限公司,任高级生产经理;2013年1月至2014年8月,就职于伊泰莲娜集团属下奥玛(中山)实业有限公司,任生产经理兼电镀厂厂长;2014年9月至今,就职于四川欧莱德精密电子有限公司,任副总经理。2015年12月起就职于股份公司,任监事,任期三年,自2015年12月18日至2018年12月17日。

刘先兵,男,1980年6月生,中国籍,无境外永久居留权。1997年7月毕业于四川省眉山无线电中等专业技术学校,整体装调专业;2008年8月毕业于深圳市高职院校工业工程系,工业工程专业,大专同等学历。1998年2月至2007年8月,就职于富士康科技集团BM1宝源厂成型课,历任模具维修技术员、模修组班长、模修组长、代课长;2007年8月至2009年9月,就职于深圳市得润电子股份有限公司,任制造加工课课长(含:注塑成型、五金冲压、模具加工);2009年9月至2011年11月,就职于东莞市睿奇五金制品有限公司,历任生产部经理、业务经理;2011年11月至2015年12月就职于四川瑞宝电子责任有限公司,历任业务经理、生产运营经理、副总经理。2015年12月起就职于股份公司,任职工监事,任期三年,自2015年12月18日至2018年12月17日。

(三) 高级管理人员

总经理:赵永彬,简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“(一) 公司董事”。

副总经理：刘建，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“(一) 公司董事”。

财务总监：邓毅，男，1982年1月生，中国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于四川师范大学会计学专业，管理学学士学位。2004年6月至2007年3月，就职于香港联泰国际集团捷进公司，历任公司会计、会计主管；2007年3月至2010年2月，就职于杜邦鸿基薄膜有限公司，任财务分析师；2010年2月至2015年11月，就职于美国空气化工中国投资有限公司旗下成都艾尔普气体产品有限公司，任财务经理；2015年12月起就职于股份公司，任财务总监。

董事会秘书：余汪西，男，1985年9月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于成都大学工商管理专业，大专学历。2006年8月至2007年2月，就职于成都凯远流体工程控制有限公司，任实习会计；2007年3月至2007年10月，就职于南通尚明精密模具有限公司，任电加工部技术员；2007年11月至2010年10月，就职于四川金湾电子有限责任公司，任会计主管；2010年11月至2015年12月就职于四川瑞宝电子有限责任公司，任财务主管；2015年12月起就职于股份公司，任董事会秘书。

八、报告期主要会计数据及财务指标简表

项目	瑞宝股份		
	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（元）	91,078,430.43	44,788,132.97	34,194,824.69
股东权益合计（元）	49,864,512.66	18,460,716.01	15,548,405.14
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	49,864,512.66	17,570,806.56	14,534,138.90
每股净资产（元/股）	1.66	1.23	1.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.66	1.17	0.97
资产负债率(母公司) (%)	39.45	55.90	50.86
流动比率（倍）	1.55	1.26	1.31
速动比率（倍）	1.22	0.98	1.09
项目	2015年1-10月	2014年	2013年
营业收入（元）	29,156,874.16	24,126,257.96	25,156,640.47

净利润（元）	4,544,169.80	2,912,310.87	991,674.30
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	4,544,169.80	3,036,667.67	818,567.79
扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,354,085.95	52,316.37	644,174.30
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,354,085.95	176,673.17	471,067.79
毛利率（%）	34.12	32.12	28.53
净资产收益率（%）	21.92	17.79	5.30
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	16.18	1.04	3.05
基本每股收益（元/股）	0.30	0.20	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.20	0.05
应收帐款周转率（次）	1.12	2.47	2.82
存货周转率（次）	2.21	3.26	7.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,719,131.52	-2,894,356.54	-2,095,231.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.19	-0.14

注：每股净资产=所有者权益÷期末股本总额（或实收资本）

资产负债率=期末负债总额÷资产总额×100%

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=(流动资产-存货-预付账款-1年内到期的非流动资产-其他流动资产)÷流动负债

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + N_P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ 其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； N_P 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

应收帐款周转率=营业收入÷期初期末应收账款平均余额

存货周转率=营业成本÷期初期末存货平均余额

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末股本总额(或实收资本)

基本每股收益= $P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

稀释每股收益=稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期})$

权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数； P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

九、相关机构

（一）主办券商

名称：信达证券股份有限公司

法定代表人：张志刚

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

联系电话：028-65113669

传真：028-65113667

项目小组负责人：汤玉

项目小组成员：付敏、步曦、刘莹

（二）律师事务所

名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

法定代表人：韩冬

住所：成都市高新区天晖中街56号1栋10层1027号

联系电话：028-85973458

传真：028-86026825

经办律师：韩冬、董星星、郭崇甫

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：朱建弟
住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
经办注册会计师：胡彬、胡宏伟

（四）资产评估机构

名称：中威正信（北京）资产评估有限公司
法定代表人：赵继平
住所：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦22层BC
联系电话：010-52262759
传真：010-52262762
经办注册评估师：赵继平、高建平

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-58598980
传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-63889512
传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

公司是一家成立于2010年的高新技术企业，经营范围为：生产、销售：电子零件、电子产品组件、模具。货物进出口贸易。自成立以来，公司主要从事电子连接器的生产制造，主营业务未发生变化。经过5年的快速发展，公司建立了完整的研发、生产和质控体系，生产的电子连接器广泛的应用于电信通讯基站、智能穿戴产品、数码产品、汽车电子产品等领域。

（二）主要产品或服务及其用途

公司主要产品为电子连接器，公司连接器产品分为四大系列产品：背板通讯系列、智能穿戴系列、汽车连接器系列、板对板连接器系列。

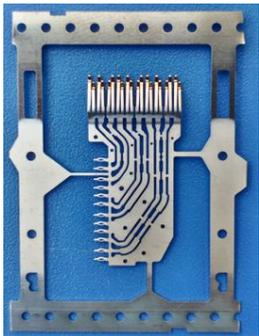
1、背板通讯系列

产品功能：用作连接单板和背板，并且单板和背板间成90°垂直结构，用来传递高速差分信号或单端信号以及传递大电流。

性能特点：是连接母板与子板的连接器，它是大型通讯设备、超高性能服务器和巨型计算机、工业计算机、高端存储设备常用的一类连接器。由于通讯技术的发展，信号传输速度越来越快，所以需要解决由于高频信号高速传输带来的分布电容和电感等而发生生产干扰、串音，以及阻抗不匹配造成的衰减、反射。

应用领域：广泛应用于航空、航天、通讯基站等领域。

产品图例：

产品名称	产品图片	终端客户
Lead Frame B		

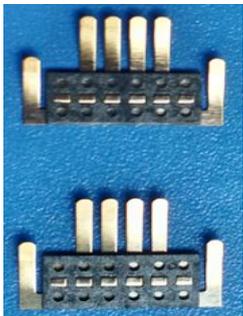
2、智能穿戴系列：

产品功能：实现无线信号的传输，能够在计算机、网络甚至其它人的辅助下更为高效率的处理信息，能够实现更为无缝的交流。

性能特点：环保、无害，对机械性能、电气性能及环境性能和精密度性能要求非常高。

应用领域：广泛应用于运动健身户外（智能手环、手表）、医疗保健（医疗背心、腰带、植入式芯片）等领域。

产品图例：

产品名称	产品图片	终端客户
6Pin		

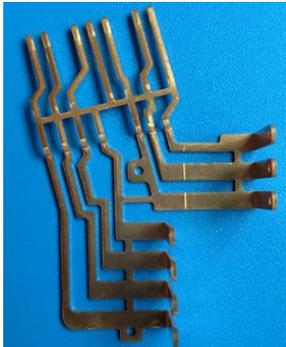
3、汽车连接器系列

产品功能：信号、灯光的传输，在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，架起沟通的桥梁，从而使电流流通，使电路实现预定的功能。

性能特点：对机械性能、电气性能及环境性能和精密度性能要求非常高。

应用领域：用于汽车中控台。

产品图例：

产品名称	产品图片	终端客户
YFE 雨刮卡件 II		

4、板对板连接器系列

产品功能：用于连接器两块PCB¹，使之实现机械性能上的连接，其特点是公母连接器配对使用，故连接器的成型和端子有严格的配合要求，旨在支持更加纤薄的消费电子产品。

性能特点：板对板连接器是目前所有连接器产品类型中传输能力最强、最小、最薄的连接器产品，现在各类消费性电子产品所使用的连接器的都已经集小型化、薄型化和高性能化于一身，这便促使了相应的连接器向短小化和连接部件向窄片化发展，同时技术要求比较高。

应用领域：广泛应用于计算机、手机等其它消费性电子产品领域。

产品图例：

产品名称	产品图片	终端客户
B040M026H009		

二、主要生产或服务流程及方式

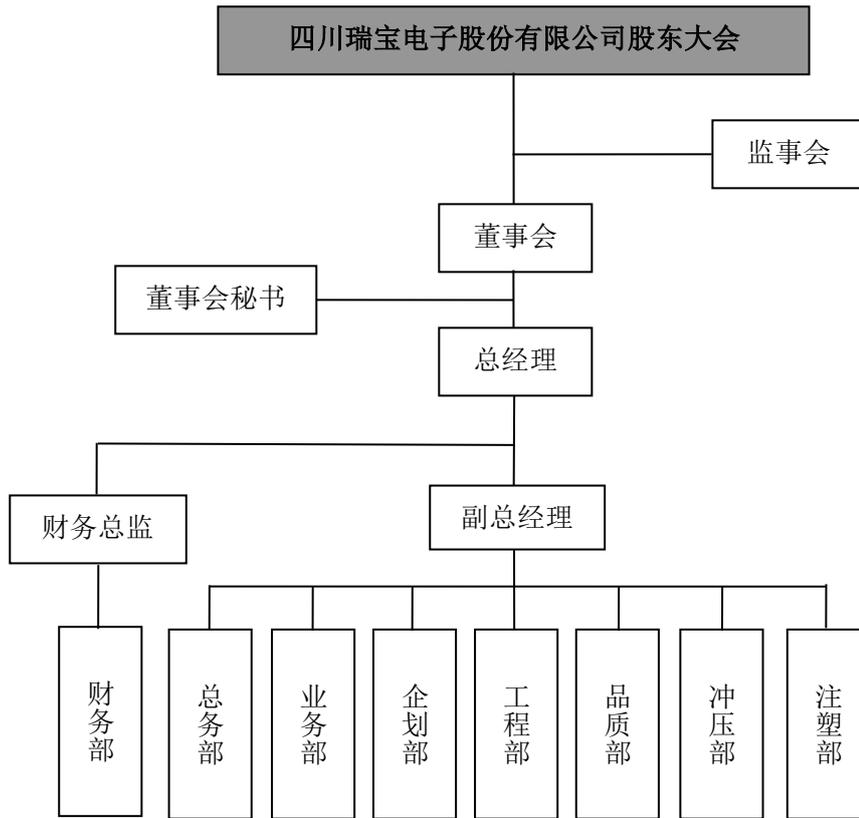
（一）内部组织结构图

公司的最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会和监事会；董事会和监事会向股东大会负责；监事中有 1/3 的职工代表。公司董事会聘任了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员。

公司内部组织机构设置了 8 个职能部门，分别为财务部、总务部、业务部、企划部、工程部、品质部、冲压部、注塑部及 3 个全资子公司四川瑞创精密模具有限公司、四川欧莱德精密电子有限公司、东莞市睿奇五金制品有限公司。

公司各职能部门具体职责情况如下：

¹ PCB: Printed Circuit Board, 中文名称为印制电路板, 又称印刷线路板, 是重要的电子部件, 是电子元器件的支撑体, 是电子元器件电气连接的载体。



1、财务部

负责组织实施公司财务管理制度及会计核算制度、日常会计核算工作、编制财务报表、年度财务收支预算和资金使用计划的实施；负责公司资金调配，管理公司现金、银行存款、支票、财务印鉴及税务登记证等有关证照；负责公司财务运行状况的监控、分析；负责公司项目预算与成本管理、涉税事务、统计工作，以及公司财务会计档案的管理。

2、总务部

负责组织质量意识、质量法规、质量方针、质量目标、质量业务技能、统计技术的教育与培训；负责培训的计划、实施和记录；负责本部门纠正和预防措施制定与实施、质量记录的管理；负责从事特殊过程人员的资格考核负责采购文件的制定，采购资料的收发，采购计划的制定与下达，供货质量问题的处理；负责对供应商选择，组织相关部门对供应商进行评价，负责编制合格供应商的名单，负责对合格供应商进行控制；负责协作配套件工艺性审查的联系，负责协作配套件包装要求的传递；负责采购产品标识的联系与检查，负责储运过程中产品的标识；负责组织原材料、协作配套件接收、搬运、贮存和发放；参与合同评审、设

计评审和重大不合格品的评审；负责本部门纠正和预防措施的控制与实施、质量记录的管理、职能内部培训。

3、业务部

负责顾客及市场需求的调研、新产品试用及信息反馈；负责组织合同评审、修订及与顾客的联络；负责产品和备件的入库、贮存、发运和交付；负责组织服务的实施、验证和报告参与设计评审；负责本部门纠正和预防措施的控制与实施、质量记录的管理、职能内部培训。

4、企划部

负责根据国家法律法规、产业政策和市场需求，对产品品种发展、新产品开发、定型产品改进及产品质量提高，制定中长期发展规划；负责与产品研发部门、生产管理部门共同制定零、合件装配表，以指导生产；根据发展规划，对协作配套件的生产、供应商的选择及价格作出预测和规划；负责本公司工厂设备设施的策划、物流规划及有效性评估。

5、工程部

负责产品设计和开发全过程，制定产品的各种技术文件及使用说明书等；负责技术文件的管理，外来技术类标准和文件的控制；负责向供应商提供技术文件，编制或确认采购产品的技术标准、技术等级、验收规则；参与供应商选择，负责协作配套件工装样件的性能试验、可靠性试验和工装样件认可；负责在图样上规定产品标识；参与合同评审和重大不合格品的评审及参与工艺验证；负责本部门纠正和预防措施的控制与实施、质量记录的管理、职能内部培训。负责各类生产设备的验收、管理、检查、大修、报废、更新、改造和考核；负责公司除工位器具、生产中使用的工具外的各类工装的验收、管理、检查、大修、报废、更新、改造和考核；负责供应合格的生产用水、电、气、汽；负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。

6、品质部

负责公司质量方针、质量目标的建议与管理，负责管理评审的准备与措施的落实和验证；负责组织质量体系文件的制定和实施，负责质量认证的组织与联络；参与对供应商的选择与评价，主要评价供应商的质量体系和质量体系标准的确认，负责样件的尺寸、材料检验，负责对供应商批量供货质量定期评价；负责制

定进货检验、成品出厂检验规程并实施，负责其检验与试验状态的标识和不合格品的控制；负责提出产品的质量计划，贯彻质量任务和指标，并监督实施提高质量的改进措施；负责检验、测量和试验设备的管理、检定/校准、维护；负责跨部门的纠正和预防措施的跟踪、验证和报告；本部门纠正和预防措施的实施；负责质量记录的归档管理；负责内部质量审核的策划、组织、实施、协调、记录、报告和纠正措施的跟踪、验证；负责质量信息管理及定期综合分析、报告；负责统计技术运用的指导、检查与评价；参与合同评审；参与设计评审和设计验证；负责制定质量培训项目的计划并实施。

7、冲压部

依据生产指令保质保量达成冲压生产任务；冲压产品、模具制造可行性分析，成本预算；冲压模具设计/组立/试模/送样；冲压新技术开发引进/运用/推广；冲压模具零件、原物料、辅材购买及费用控制；冲压生产设备的日常保养维护；生产效率提升、良率提升、成本控制；团队人员的招募/培训/任用；SOP文件²制作并维护。

8、注塑部

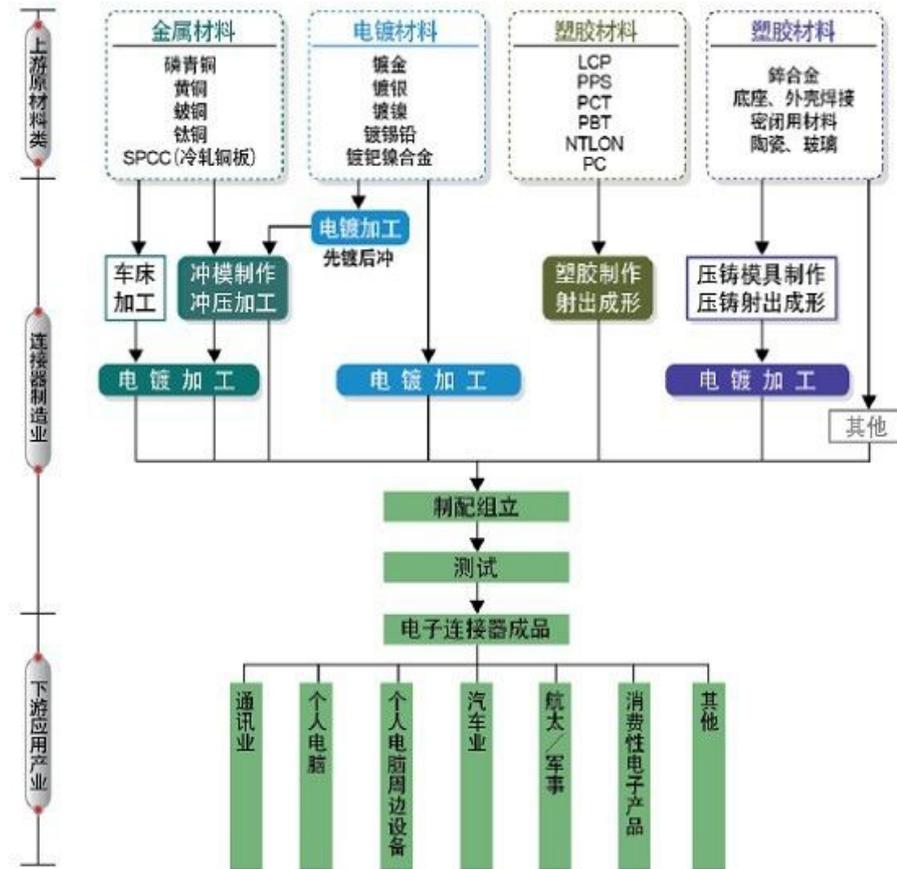
负责注塑新技术开发引进/运用/推广；注塑模具设计/组立/试模/送样评估；注塑模具、零件制造可行性分析，成本预算；注塑生产原物料控制；依据生产指令保质保量达成注塑生产任务；注塑生产设备的保养维护；生产效率、良率提升、成本控制；团队人员的招募/培训/任用。

（二）商业模式

公司定位于成为电子制造产业全球供应链中重要的供应商之一，公司产品为电子连接器，连接器的生产环节包括产品生产工艺开发、冲压模具设计及制造、冲压成型加工、表面电镀加工及注塑成型。公司已具备开展上述所有生产环节的能力，并通过不断加大的研发投入，科学严谨的生产管理，已经逐步成为国际著名电子元器件制造商的供应商。

连接器的上下游及制造流程如下图所示：

² SOP 是 Standard Operation Procedure 三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。



(三) 主要生产或服务流程及方式

公司主要的采购、生产与销售的流程如下：

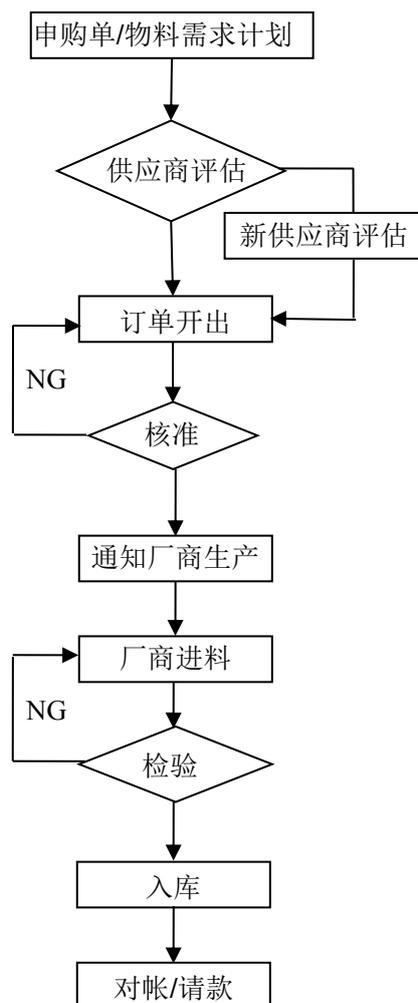
1、采购与采购流程

公司采购物料主要为用于电子元器件生产的原材料，包括铜材（铜带）、铁材（铁带）、塑胶料、辅料以及包装使用的包装材料等。

公司参考业界评价、实地考察及原材料检验等方式确定合格供应商名单。公司按照订单组织生产，根据排产情况并集合原材料库存情况，由冲压部等生产部门提出物料需求，总务部根据库存情况向供应商发出询价函，供应商报价符合生产预算的情况下，总务部向管理层提出采购申请，获批准后向供应商发出订单；物料运送公司后，经检验合格后办理入库手续，供生产部门领用投入生产。

每年公司会结合供应商销售原材料的质量、供货速度等因素对供应商进行测评，并调整合格供应商名单。

采购流程如下如所示：



2、生产流程

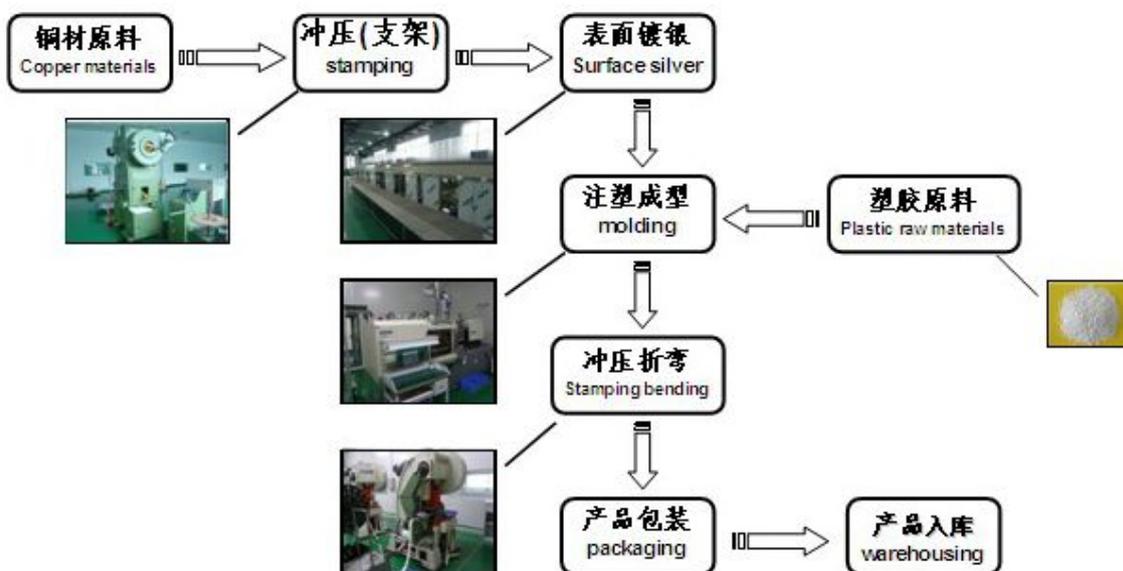
公司生产采用订单生产模式,在完成客户产品认证后,根据客户下达的订单,按照客户要求的数量、质量及交货期限制定生产计划,产品生产质量及保障交货期限是生产管理组织的重要内容。公司产品生产主要分为四个阶段,包括冲压成型、表面电镀、注塑成型及包装入库。

冲压成型: 依靠冲压机和模具对铜材(铜带)、铝材(铝带)等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)。

表面电镀: 利用电解原理在冲压成型部件的金属表面上镀上一薄层其它金属(主要为金、银、钯等),从而起到防止金属氧化(如锈蚀),提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观。

注塑成型: 依靠注塑机及模具,在一定温度下,通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料,用高压射入模腔,经冷却固化后得到成型品。

报告期内，公司部分工序（主要为电镀加工）采用委托加工的方式组织生产：具体流程如下：（1）根据生产计划将待委托加工的在产品领用出库；（2）送往受托加工企业加工；（3）根据需要进行生产过程中的质量检测；（4）对完成委托加工的在产品进行质量检验后入库，待下个生产环节领用。

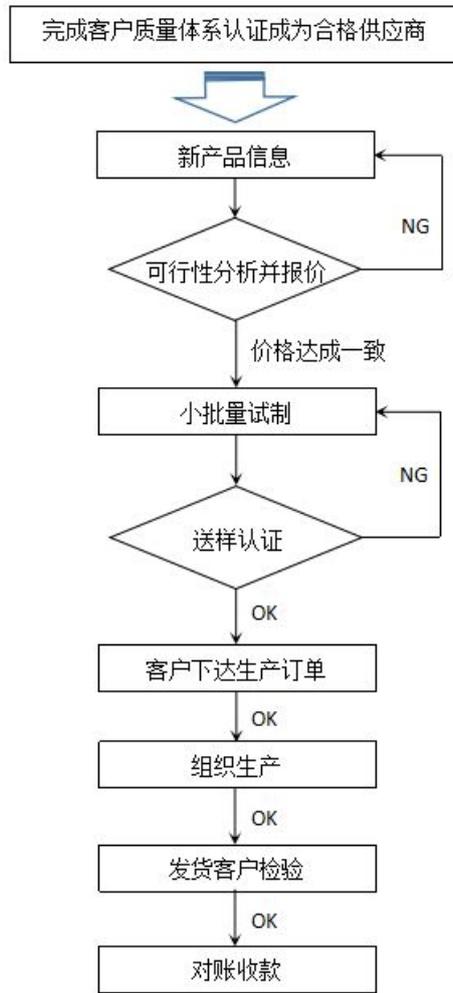


3、销售与销售流程

公司销售主要面对下游的电子元器件生产商。其中，高速通讯背板连接器客户主要为国际国内连接器供应商寡头，其终端客户为华为、中兴、朗讯、思科及爱立信等全球通讯业巨头；智能穿戴设备电子元件主要客户为智能穿戴设备的生产商，如JAWBONE及FIBIT等，终端客户为电子产品消费者；汽车电子元件产品的客户主要为汽车零部件供应商。电子元件的制造多采用分工协作的方式，下游客户对上游供应商的选择都采用认证和准入的形式，即只有在获得了客户的合格供应商认证后才能取得客户的订单；而对于某一类型品种的产品也需要通过技术认证，并且试制的产品获得了客户认证后，客户才会就该类型产品向供应商下达产品的生产订单。

公司具体销售流程：公司的销售首先需要取得客户的质量体系认证，从而成为客户的经认证后的合格供应商，在具体某一类型产品上，公司会根据产品的不同直接取得生产产品图纸或者同步参与产品的设计，经过生产可行性分析后对该产品进行报价，确定价格后进入小批量试制，经过小批量试制的产品送往客户进

行产品质量的监测，获得认证通过后，客户会对该产品下达生产订单，完成生产后发货至客户处，完成交收并检验质量合格后，根据约定完成收款。



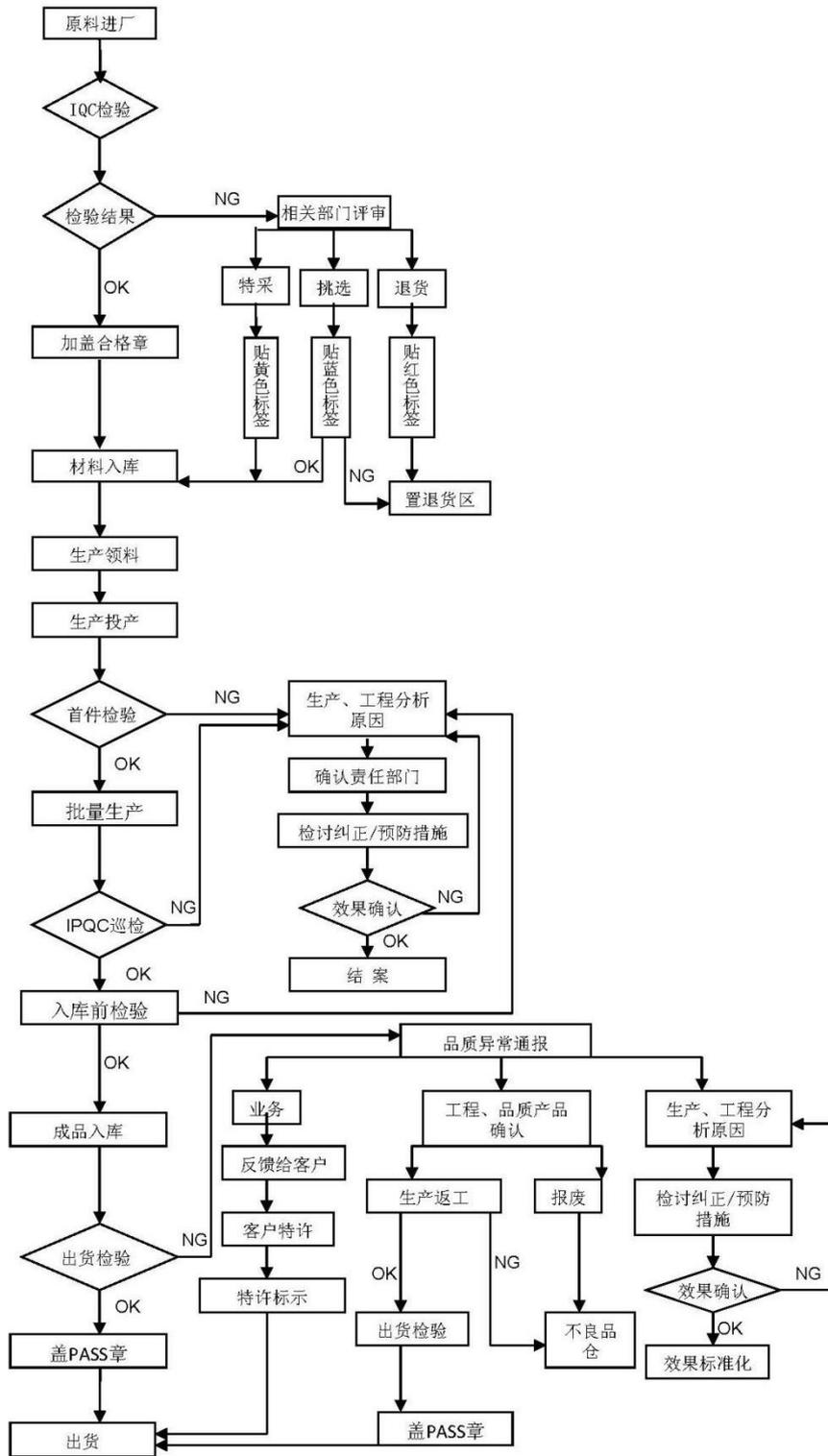
(四) 质量控制及产品研发

1、质量控制流程

公司产品为全球电子产业链中的一环，下游客户为全球知名的电子元器件生产商，产品的品质控制是公司在进行产品生产过程中的重要内容。

公司从供应商的认证，原材料的采购，生产过程的巡检，制成品的检验、成品入库的检验到产成品出库的每个生产环节均制定了非常详细的制度，生产组织过程中，公司严格按照规程操作。

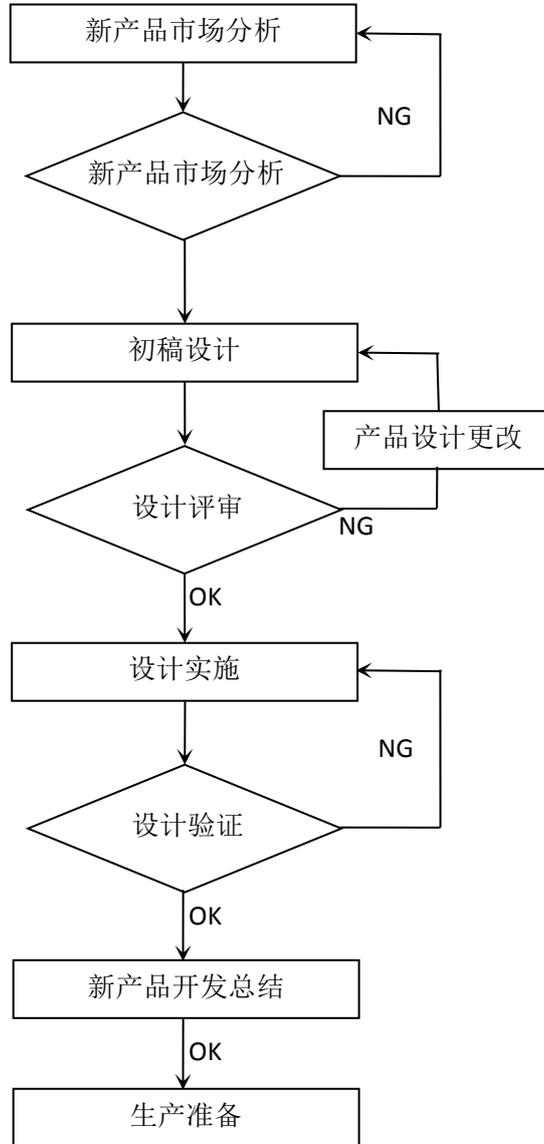
公司执行质量控制的流程如下图所示：



对于公司采用委托加工方式进行生产的在产品，除了对已完成委托加工的产品执行正常的制成品检验外，还对委托加工企业派驻由品检员执行生产过程的巡检，以确保委托加工产品符合公司质量要求。

2、研发流程

公司会根据下游客户的产品需求进行产品及产品制造工艺的研发，产品研发程序分为项目立项、初稿设计、设计评审、设计实施、设计验证、开发总结及生产准备等环节，流程如下：



三、与业务相关的关键资源要素

公司管理层及核心技术人员在行业内从业多年，具有丰富的行业经验。公司在连接器生产过程中具备各个环节的加工生产能力，能够为客户提供电子连接器所有生产工序的服务，满足不同下游产业对于电子连接器生产的需求。公司通过自主研发，在各个生产工序中拥有核心技术。

（一）产品或服务所使用的主要技术

1、冲压核心技术

（1）高精度端子超高速冲压技术

该技术具有速度快（每分钟 2000 冲次以上，是同业常规速度的 5 倍以上），稳定性好，生产制造过程安全性好等优点。大大提高制造效率和节省生产制造成本，同时也提高了产品的品质和零部件的一致性。该技术大量应用于高精度连接器开发制造领域，是行业技术发展的重点方向。

（2）细颈抽引技术

将 0.1mm 厚铜料，采用用 SPM³400 以上速度抽引成外径为 0.35mm 内径为 0.15mm，高度达 0.8mm 的细径产品的生产技术。主要应用于高端手机高频连接器，如 Iphone6、Mate7、Galaxy S4 等高端手机上使用。

（3）“Fine Pitch”端子冲压技术

应用该技术生产的产品 pin⁴距小，产品的体积小，节省原材料，精度高。大量用于板对板的连接，FPC 柔性连接等消费类电子领域。符合现在产品的轻薄，精致等特点。同时也是产品未来发展的一大趋势。

（4）“Fish eyes”类端子冲压技术

鱼眼类端子是一种典型的压接型连接器产品的关键结构，该种连接器具有低成本，高效率，操作简单，可靠性好等优势。被广泛用于通讯、基站、机柜、计算机、汽车等领域。该技术公司已取得国家发明专利。

（5）精密端子高精度圆角倒角 coin 技术

该结构结合传统的冲压下料技术，利用新的 coin 方案将方 pin 成型成真圆度高，表面光洁度高的圆 pin 再结合电镀工艺，实现连接的高速，可靠传输。该连接器被应用于现在的 4G 和未来的 5G 通讯领域，未来的物连网及大数据服务器的数据和通讯连接。

2、注塑核心技术

（1）微型双色成型工艺

1) 在产品中有两种不同材料或两种不同颜色产品成型工艺（传统的成型方式为完一次或一种再在下一个工序再次成型）改为一次成型就完成此类产品。既

³ SPM: strokes per minute，表示：每分钟冲数，行程次数，每分钟冲程数

⁴ Pin: 管脚 插脚，元件的内部连接线引伸到原件外面，可以与其他芯片连接

提高了生产效率又保证了产品品质；

2) 微量注塑：在产品注塑成型时因为产品很小如果用常规工艺会有大量原材料浪费而采用此技术（最小剂可达 1mg）后可节约大量材料降低产品成本提高竞争力。而且对产品的品质有很大的提升。

（2）密封防水精密注塑技术

本技术已申请并得获国家专利。采用本技术生产出的连接器防水深度达 50 米。主要用于室外运动，航海以及可能接触水的相关检测设备和智能穿戴设备，有广阔的应用前景。

（3）全自动 REEL TO REEL 全自动多穴模成型技术

1) 经多年的技术积累和提升，公司自行开发出多条料带不同材质全自动的放料，焊接，注塑前检测，模内监视，多模穴的 Insert Mold，注塑后检测，以及不良品的裁切和成品收料的系统全自动技术。满足现在大批量高品质产品要求，大大提高生产效率。

2) 全自动焊接技术：不同材质多条料带在 Insert Mold 时收放料和定位以及保证多个产品相对位置等技术难题时开发出一套相关焊接技术。提高了产品品质和生产效率以及大量减少模具损坏频率。

3) 全自动多向 CCD⁵检测技术：利用现代影像技术和相关模治具，公司自行开发出一套全自动检测技术。对全部产品进行全自动的自行判读和对不良品的区分。打破了传统检测模式，满足了现代大批量生产需求和提高了产品品质，降低了产品的检测成本。

（4）注塑模模内嵌入端子裁切折弯技术

Insert mold 模内注塑成型的同时完成端子裁切成型工艺。由传统的注塑成型后再由后续工序进行再加工改为由注塑成型同时完成相关工序。提高了生产效率，降低了生产成本。

（5）延时行位技术

根据产品结构以及客户需求量，公司开发了延时行位技术，该技术的运用简化了模具结构，降低了模具成本，并在量产中提高了效率，降低了生产成本，并保证了五金在植入的过程中避免了压伤和镀层刮花等现象，该技术的运用比国内

⁵ CCD：英文全称：Charge-coupled Device，中文全称：电荷耦合元件,是一种半导体器件，能够把光学影像转化为数字信号。

外企业同类型模具生产效率提高 50%，目前该项技术目前已提出了专利申请。

(6) 一次顶出二次回位机构技术

为了使产品全自动料带式生产。公司开发出一次顶出二次回位机构技术，该技术的运用降低模具成本，精度得到了提高，使五金端子快速精确植入到模具型腔中，保证了产品的品质，并且提高效率，以及批量生产产能。在同类产品中价格有着绝对的优势。该技术可推广到相关类型产品的全自动料带生产中，目前该项技术目前已提出了专利申请。

3、电镀核心技术

(1) 全自动圆挂篮式挂镀技术

该技术用于全自动挂镀生产线，主要完成 AMP 与 MOLEX 的散件电镀生产，AMP 镀亮锡产品用于大电流接触上面，MOLEX 镀亮镍产品用于基站接口上面。

通常电镀的挂具是产品在挂具上面与阳极做平行的阴极移动来增加溶液的交换，圆挂篮式挂镀是产品装上挂具后做的是顺时针与逆时针的旋转，大大的增加了产品表面溶液的交换，可以采用更大的电流提高生产效率并能保证产品质量，该圆挂篮式挂具能方便的增加辅助阳极的使用，改变了传统模式的电流分布，大大提高产品品质。

(2) 全自动圆挂篮与滚桶可互换式挂镀与滚镀

滚镀技术在表面处理这个市场里面具有不可动摇的影响力，该技术能完成大批量件的高效率生产，但此技术有个缺陷，就是零件在滚筒里面转动容易导致零件之间的相互摩擦与碰伤且不太适用于大面积产品的电镀。

全自动圆挂篮与滚筒可互换式挂镀与滚镀技术改变了传统的观念与模式，在同一设备下面可以顺利完成挂、滚互换的全自动连续生产，该技术的引入，公司新建滚镀生产线可以适用不同产品的要求，滚、挂两用匹配不同客户的不同需求。且此挂具方式避免了传统挂具的挂钩印记，打破了挂镀的固有缺陷。

(3) 安全、节能、环保空气能加热技术

在电镀加工过程中，有很多药水需要加热到 50-80℃以保证正常运作。常规的加热方式为电加热管加热，但是电加热管存在安全性差（因为短路产生火灾）、耗电多等缺点。

空气节能加热技术通过板式换热器与电镀溶液进行热量交换；根据水温自动

控制空气能热水器的启动和停止；通过空气能加热取代传统的电加热管加热。该技术通过空气能加热的研发，在行业内率先完成此项目的实际运用，相对于传统的电加热方式，节约电能 50%以上；在安全隐患方面，基本杜绝生产车间内短路、漏电风险，使公司生产的安全性和稳定性大幅提升。

(4) 精度可达 $\phi 0.2\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ 或 $0.2 \times 0.3\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ 高精度连续选择性点镀技术

此技术中点镀钯镍、金技术是关键，是此类产品重点性能测试点，客户品质重点管控点，处理不好会影响连接器的信号传输和信号稳定。公司从点镀模具设计段引入 3D 设计，确保模具设计的先进性和创新性，在模具镀区孔软质硅胶密封零件下面的 PEEK⁶ 上开“导流槽”和“导流孔”，使原来是盲孔的镀区孔变成通孔，这样喷入镀区孔内的溶液就可以通过“导流槽”和“导流孔”流走，大大的加快镀液的交换，从而解决端子点镀时经常会出现漏镀、膜厚不均，效率低等问题。

(5) 全自动高精连续选择性电镀技术

该技术在端子传统连续浸镀镍、浸镀金或刷镀金、浸镀锡生产工艺的基础上，提出“连续浸镀镍、选择性点镀钯、金和选择性浸镀锡”的新工艺方法，采用连续精密选择性镀镍、钯镍、金、锡等全自动生产线，镀钯镍、金精密点镀模具，CCD 自动在线检测设备及配套环境保护空气净化处理系统和节能减排的空气节能加热系统，大大提高了国内高速传输精密通信连接器核心组件制造技术及批量自动化生产能力。

该技术导入主动放料、缓冲接料、刷油工艺、感应式收料、PLC⁷ 自动控制并记忆等，促使高速选择性电镀让客户觉得生产有保障、品质能稳定。

4、模具工加工技术

(1) 内 R0.05 精密零件线切割加工技术

在现代高端通讯技术高速发展的时代，对通讯设备的组件的精细度精密度要求越来越高，生产这类精密的组件所需要的模具零件就要求更高，模具零件型腔

⁶ PEEK: 聚醚醚酮(PEEK)树脂是一种性能优异的特种工程塑料,其构成单位为氧-对亚苯基-氧-羰-对亚苯基,是半结晶性、热塑性塑料。

⁷ PLC: 可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。

小内 R（如：内 R0.05mm）的加工，就成为了现代模具加工业高难的技术课题。

慢丝线切割是由连续运动的电极丝，在与被加工零件间，施加电脉冲产生电火花，按照预设轨迹腐蚀零件，加工出所需形状的一种特殊加工方式。

电极丝的半径大小，就决定了所加工零件的内 R 的大小。内 R 为 0.05mm 的零件加工，所用电极丝直径必须不大于 0.07mm。要用它加工出公差要求 $\pm 0.002\text{mm}$ 的零件，

为提升这项加工技术，公司特从日本引进了三菱品牌的高端线切割机器 MV1200R，该设备可配置直径 0.05mm 和 0.07mm 的电极丝。为这项技术能快速加以应用，公司组建了以技术高管领头的专业技术攻关团队，从机器条件参数研究和各种不同零件加工程序工艺制作研究着手，研究出特定类型零件加工的技术资料。

（2）“鱼眼”零件精密镜面放电加工技术

在高速通讯连接器中，都有连接部分形状像“鱼眼”的结构，这部分结构大小都在 $1\text{mm} \times 1\text{mm}$ 大小，要在这个结构部位外形倒整圈 R，所需要的模具零件在制造要求就非常高，模具零件的所需镜面放电，且形状精度和尺寸精度要控制在单向 0.003-0.005mm. 公司通过在精密电极的制作和镜面放电参数的研究，掌握了这类零件加工的关键技术。

（3）“网状”冲头精密光学研磨加工技术

在高速通讯连接器中，有很多似蜘蛛网的孔，这些孔需要冲压这种工艺制造出来，冲压模具里的这类冲头，俗称“网状”冲头；因为“网状”冲头形状复杂，精度要求需控制在 $\pm 0.002\text{mm}$ 以内，公司在精密光学曲线研磨的参数调整和加工方法上的改进，掌握了这类零件加工的关键技术。

（4）精密细排齿（齿宽 0.2mm, 深 7mm, 间距 0.4）研磨加工技术

在精密电子元器件中，有一大类是需要模具零件做成精细排齿，这类零件的加工都需要把磨床的砂轮修整成很薄很深的片，作为加工模具零件的工具，还要确保加工完的模具零件精度在 ± 0.005 以内。目前，公司已掌握了 20 只齿（齿宽 0.2mm, 深 7mm, 间距 0.4mm）这类零件加工的关键技术。

（二）主要无形资产情况

1、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司拥有 1 项发明专利，21 项实用新型专利，3 项处在实质审查生效阶段的发明专利，6 项处在受理阶段的实用新型专利，具体情况如下：

(1) 已取得的专利

序号	专利类型	专利名称	专利号/申请号	权利人/申请人	申请日	实际使用情况	使用期限或保护期
1	实用新型	一种制造汽车动触片的连续冲压模具	ZL201420650826.8	瑞宝股份	2014-11-04	正常使用	10 年
2	实用新型	一种制造汽车雾灯动触片的连续冲压模具	ZL201420650827.2	瑞宝股份	2014-11-04	正常使用	10 年
3	实用新型	一种制造智能穿戴设备结构件的连续冲压模具	ZL201420650926.0	瑞宝股份	2014-11-04	正常使用	10 年
4	实用新型	一种五金端子测量治具	ZL201420650580.4	瑞宝股份	2014-11-04	正常使用	10 年
5	实用新型	端子鱼眼孔冲头	ZL201320380584.0	瑞宝股份	2013-06-29	正常使用	10 年
6	实用新型	一种用于生产平板电脑外壳结构件的连续冲压模具	ZL201320380580.2	瑞宝股份	2013-06-29	正常使用	10 年
7	实用新型	一种用于制造平板电脑结构件的级进连续冲压模具	ZL201320380589.3	瑞宝股份	2013-06-29	正常使用	10 年
8	实用新型	一种制造背板通讯连接器端子的连续冲压模具	ZL201320518457.2	瑞宝股份	2013-08-23	正常使用	10 年
9	实用新型	一种制造连接器端子的连续冲压模具	ZL201320518564.5	瑞宝股份	2013-08-23	正常使用	10 年
10	实用新型	一种多只针脚五金件冲压模具	ZL201320518619.2	瑞宝股份	2013-08-23	正常使用	10 年
11	实用新型	一种制造钻井设备弹片的连续冲压模具	ZL201320518639.X	瑞宝股份	2013-08-23	正常使用	10 年
12	实用新型	注塑机的注塑机构	ZL201320518331.5	瑞宝股份	2013-08-23	正常使用	10 年

13	实用新型	一种注塑机的防堵注塑组件	ZL201320518460.4	瑞宝股份	2013-08-23	正常使用	10年
14	实用新型	一种用于五金件注塑模具	ZL201320398914.9	瑞宝股份	2013-07-05	正常使用	10年
15	发明	一种防渗电连接端子及其金属端子、电子装置	ZL201210212646.7	东莞睿奇	2012-06-26	正常使用	20年
16	实用新型	一种电镀模具	ZL201420298755.X	欧莱德	2014-06-06	正常使用	10年
17	实用新型	一种水雾式风刀	ZL201420298402.X	欧莱德	2014-06-06	正常使用	10年
18	实用新型	一种刷油装置	ZL201420298603.X	欧莱德	2014-06-06	正常使用	10年
19	实用新型	电流密度屏蔽治具	ZL201420298409.1	欧莱德	2014-06-06	正常使用	10年
20	实用新型	一种电子连接器用电镀工具	ZL201420298357.8	欧莱德	2014-06-06	正常使用	10年
21	实用新型	一种电子连接器用刷油装置	ZL201420298358.2	欧莱德	2014-06-06	正常使用	10年
22	实用新型	一种电镀导电座	ZL201420298376.0	欧莱德	2014-06-06	正常使用	10年

注：以上专利均为公司或子公司原始取得。

(2) 已受理申请的专利

序号	专利类型	专利名称	专利号/申请号	权利人/申请人	申请日	所处阶段
1	发明	一种制造可穿戴设备天线端子的连续冲压模具	201410611291.8	瑞宝股份	2014-11-4	实质审查的生效阶段
2	发明	端子鱼眼外形成型工艺	201310266768.9	瑞宝股份	2013-6-29	实质审查的生效阶段
3	发明	一种制造穿带设备通讯连接器端子的连续冲压模具	201410611061.1	瑞宝股份	2014-11-4	实质审查的生效阶段
4	实用新型	一种制造板对板连接器端子的连续冲压模具	201520765644.X	瑞宝股份	2015-9-30	受理阶段
5	实用新型	一种五金件料带	201520765634.6	瑞宝股份	2015-9-30	受理阶段
6	实用新型	一种制造智能穿戴设备结构件的高速连续冲压模具	201520765448.2	瑞宝股份	2015-9-30	受理阶段
7	实用新型	一种制造汽车雨刮共接座卡件的连续冲压	201520765532.4	瑞宝股份	2015-9-30	受理阶段

		模具				
8	实用新型	一种制造背板通讯连接器屏蔽片的连续冲压模具	201520765511.2	瑞宝股份	2015-9-30	受理阶段
9	实用新型	一种端子料带	201520765449.7	瑞宝股份	2015-9-30	受理阶段

2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司无注册商标，商标申请均在受理阶段。

3、房屋及土地使用权

截至本公开转让说明书出具日，公司及子公司尚无自有房产，分别租赁四处厂房用于生产经营，均未办理租赁备案手续，具体情况如下：

序号	房屋坐落	出租方	承租人	租金	租赁期限
1	遂宁市国开区微电园 A 区 5 号厂房（原 12 号） （3810.58 平方米）	遂宁广利工业发展有限公司	瑞宝股份	228,634.00 元/年	2016/01/01-2018/12/31
2	东莞市长安镇振安中路 230 号的厂房第二栋一层与二层与宿舍第 A 栋第 3 层、B 栋第 6 层	东莞市恒诺精密机械有限公司	东莞睿奇	800,400.00 元/年	2014/09/30-2016/09/30
3	遂宁市国开区微电园 A 区 5 号厂房（原 12 号） （810 平方米）	遂宁广利工业发展有限公司	瑞创模具	48,600.00 元/年	2016/01/01-2018/12/31
4	遂宁市国开区微电园 C 区 9 号厂房	遂宁广利工业发展有限公司	欧莱德	412,575.60 元/年	2016/01/01-2018/12/31

公司及子公司存在租赁到期无法续期、租赁方单方面提前终止协议而影响公司及子公司未来生产经营的风险。遂宁广利工业发展有限公司已出具厂房租赁承诺书，承诺租赁厂房在合同期内不会单方面提出提前中止或终止协议。公司实际控制人曾尚成承诺承担上述风险给公司可能造成的一切损失。

（三）取得的业务资质、许可或认证情况

截至本公开转让说明书出具日，公司及子公司拥有的资质、许可、认证情况如下：

序号	证书名称	证书编号	发证机构	有效期限	证书持有人
----	------	------	------	------	-------

1	高新技术企业证书	GR201451000104	四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局	2014.10.11-2017.10.10	瑞宝股份
2	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	海关注册编码：5109968995	中华人民共和国遂宁海关	长期	瑞宝股份
3	城镇污水排入排水管网许可证	许可证编号：2016字第001号	遂宁经济技术开发区市政管理局	2016.01.15-2021.01.14	瑞宝股份
4	排放污染物临时许可证	许可证编号：川环许J00121(临)	遂宁市环境保护局	2016.05.05-2016.06.04	瑞宝股份
5	ISO 9001:2008质量管理体系认证	CN15/21331	通标标准技术服务有限公司(SGS)	2015.11.16-2018.09.14	瑞宝股份
6	ISO/TS 16949:2009质量管理体系认证	IATF 0224133; SGS CN15/21327	通标标准技术服务有限公司(SGS)	2015.11.16-2018.09.14	瑞宝股份
7	环境管理体系认证证书	NO:0070013E20752ROS	中鉴认证有限责任公司	2013.08.27-2016.08.26	瑞宝股份
8	职业健康安全管理体系认证证书	NO:0070014S10643ROS	中鉴认证有限责任公司	2014.08.28-2017.08.27	瑞宝股份
9	高新技术企业证书	GR201551000582	四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局	2015.10.09-2018.10.08	欧莱德
10	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	海关注册登记编码：5109969076	中华人民共和国成都海关	有效期至2016.07.09	欧莱德
11	排放污染物许可证	川环许J00024	遂宁市环境保护局	2014.08.19-2019.08.18	欧莱德
12	城镇污水排入排水管网许可证	许可证编号：2016字第002号	遂宁经济技术开发区市政管理局	2016.01.15-2021.01.14	欧莱德
13	ISO 9001:2008质量管理体系认证	CN16/20115	通标标准技术服务有限公司(SGS)	2016.01.05-2018.09.14	欧莱德
14	ISO 14001:2004环境管理体系认证	GTE13002	艾法诺国际股份有限公司(AFNOR ASIA)	2016.04.10-2019.04.09	欧莱德

15	ISO/TS 16949 : 2009 质量管理体系认证	IATF 0228160 ; SGS CN16/20209	通标标准技术服务有限公司 (SGS)	2016.01.05-2018.09.14	欧莱德
16	职业健康安全管理体系认证证书	N0:0070015S10230ROS	中鉴认证有限责任公司	2015.03.24-2018.03.23	欧莱德
17	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	海关注册登记编码: 5109969049	中华人民共和国成都海关	有效期至 2016.06.09	瑞创模具
18	城镇污水排入排水管网许可证	许可证编号: 2016 字第 003 号	遂宁经济技术开发区市政管理局	2016.01.15-2021.01.14	瑞创模具
19	排放污染物临时许可证	许可证编号: 川环许 J00122(临)	遂宁市环境保护局	2016.05.05-2016.06.04	瑞创模具
20	ISO9001:2008 质量管理体系认证	U0015Q0274R1S	中鉴认证有限责任公司	2015.05.21-2018.05.20	瑞创模具
21	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	海关注册登记编码: 44199639JT	中华人民共和国黄埔海关	长期	东莞睿奇
22	广东省污染物排放许可证	4419692016000007	东莞市环境保护局	2016.04.29-2021.04.29	东莞睿奇
23	ISO9001:2008 质量管理体系认证	13Q2GZ689117R0M	卡狄亚标准认证有限公司	2013.06.24-2016.06.23	东莞睿奇

公司及子公司瑞创模具取得的排放污染物许可证与正式的排放污染物许可证效力一致，有效期至 2016 年 6 月。上述二家公司不属于冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等重污染行业；且根据遂宁市环境保护局于 2016 年 5 月 4 日出具的验收情况说明，两家公司已通过遂宁市环境监测中心站的竣工验收监测，并出具建设项目竣工环境保护验收监测表；根据遂宁市环境保护局规定，需通过遂宁市环境保护局网站进行公示 (<http://www.snhb.gov.cn>)，公示期 10 个工作日；期间若无环评整改或存在异议情况，公示期结束后临时排污许可证更换为正式的排污许可证。

公司及子公司具有经营业务所需的全部资质、许可、认证，公司业务资质齐备，经营合法合规。

(四) 特许经营权

公司及子公司主要从事电子元器件及相关产品的研发、生产和销售，根据相关法律法规，不需要特许经营权。

（五）主要生产设施及设备情况

截至报告期末，公司及子公司主要生产设施均用于主营业务开展，主要设备设施的明细及成新率情况如下：

资产持有人	设备名称	设备型号	入账时间	原值	净值	成新率
瑞宝股份	高速精密冲床	ANEX-6011	2011/04/30	1,410,256.42	807,371.80	57.25%
	高速精密冲床	京利 80T	2014/11/30	1,032,307.83	852,514.22	82.58%
	三菱数控线切割 放电加工机	MV12000R	2013/08/31	834,888.77	663,040.83	79.42%
	高速精密冲床	ANEX-40T	2014/05/31	648,483.47	561,208.40	86.54%
	高速精密冲床	马特-3	2011/03/30	555,555.56	313,657.41	56.46%
	注塑机	NEX80T-5E	2011/03/30	427,350.43	241,274.93	56.46%
	注塑机	NEX-50-5E	2011/03/30	377,777.78	213,287.04	56.46%
	注塑机	NEX80T-5E	2012/05/31	365,973.16	247,184.37	67.54%
	注塑机	NEX80T-5E	2012/05/31	365,973.16	247,184.37	67.54%
	注塑机	VE600	2011/09/30	323,265.17	197,865.22	61.21%
	注塑机	VE400	2011/09/30	282,239.54	172,754.12	61.21%
	高速精密冲床	速能龙门 30T	2013/05/31	222,222.22	171,203.70	77.04%
	高速精密冲床	速能龙门 30T	2013/05/31	222,222.22	171,203.70	77.04%
	影像测试仪	海克斯康	2014/09/30	211,965.81	190,151.00	89.71%
	立式注塑机	V4-55T-G-CQ	2013/06/30	152,136.75	118,413.10	77.83%
	立式注塑机	百塑立式 55T	2014/05/31	145,766.09	126,148.40	86.54%
	高速精密冲床	振力 40T	2014/05/31	145,334.09	106,215.00	73.08%
	磨床	冈本 ACC450ST	2014/05/31	100,397.62	73,373.93	73.08%
	瑞创模具	三菱线切割加工 机	FA20S	2012/03/31	750,000.00	494,687.50
三菱线切割加工 机		FA10S	2012/03/31	579,059.84	381,938.22	65.96%
CNC 立式综合加 工机		MCV860	2013/12/31	529,914.54	437,621.09	82.58%
电火花成型加工 机		EA8AM	2014/11/30	452,459.67	413,057.97	91.29%
平面磨床		KGS-84AHD	2013/11/30	119,572.64	76,028.27	63.58%
	旧冲床	45T	2015/06/30	572,300.00	554,177.17	96.83%

东莞睿奇	旧立式射出成型机	V3-2R-85T-4G	2013/10/22	500,000.00	405,000.00	81.00%
	日本 AIDA 双柱冲床	AIDA160T	2012/09/25	364,000.00	257,378.33	70.71%
	注塑机	60T 电动	2012/11/30	359,100.00	259,599.38	72.29%
	旧成型机	S0-TON	2015/06/30	290,000.00	280,816.67	96.83%
	冲床	SC2-110	2011/09/01	270,000.00	165,262.50	61.21%
	注塑机	CI-45S	2013/12/17	259,900.00	214,634.08	82.58%
	高速冲床	30T 龙门	2013/06/30	252,427.18	196,472.49	77.83%
	注塑机	V3-2R-55T-M	2014/12/20	240,000.00	221,000.00	92.08%
	旧直立式注塑机	V4-SD-85H	2013/11/13	236,430.00	193,380.04	81.79%
	全自动注塑单元	BabyplasUAIP 准标准型	2013/12/19	230,769.24	190,576.93	82.58%
	注塑机	V3-2R-55T	2012/07/09	192,307.69	132,932.69	69.13%
	注塑机	V4-55T/85-CQ	2012/10/17	175,213.68	125,277.78	71.50%
	三座标测量机	QV202	2013/12/26	145,299.14	119,992.87	82.58%
	激光电焊机	NL-JW200	2014/05/31	110,000.00	80,391.67	73.08%
	注塑机	JM13-AI	2011/05/05	108,547.01	63,002.49	58.04%
	欧莱德	连续镀设备 C/D 线	L-RR-SM-L2-C	2012/12/01	3,890,618.00	2,843,393.32
连续镀设备 E/F 线		L-RR-SM-L2-C	2014/09/01	3,668,108.00	3,290,598.55	89.71%
滚挂镀铜镍锡自动生产线		L-RP-L-L-BA2	2013/11/23	1,991,800.00	1,629,126.42	81.79%
滚挂镀镍、银自动生产线		L-BR-L-L-PB1	2015/03/24	1,728,000.00	1,632,240.00	94.46%
水处理成套设备		一期 10m ³ /h 5us/cm RO 纯水、225m ³ /d 电镀含氰及重金属废水处理设备	2013/06/27	1,521,367.50	1,184,131.04	77.83%
二期热泵加热工程系统		M-HW-A-NA-075	2014/05/10	417,420.00	361,242.23	86.54%
X-射线镀层测厚仪		XDLM 237	2012/12/30	380,341.88	277,966.52	73.08%
测厚仪	XDLM 237	2014/12/24	324,786.32	299,074.07	92.08%	

一期热泵加热工程系统	M-HW-A-NA-050	2012/12/01	288,585.00	210,907.54	73.08%
OGP 光学测量仪	SmartScope Zip 250 Lite	2015/03/26	230,769.24	217,980.78	94.46%
连接器连续选择性电镀生产线-C线镀钯镍单元	M-PM-RR-2-Pd/Ni	2014/10/01	221,560.00	200,511.80	90.50%
电镀废气净化处理系统	M-AE-CN-V-010P	2012/12/01	216,000.00	157,860.00	73.08%
原子吸收光谱仪	AANALYST 400	2012/12/30	153,846.15	112,435.89	73.08%
CCD 图像传感器	CV-X170A	2015/10/10	111,111.11	111,111.11	100.00%

(六) 员工情况

1、截至2015年12月31日，股份公司员工总数100人，各子公司员工合计240人。公司及子公司具体人员分布情况如下：

(1) 瑞宝股份

工作种类	人数	比例(%)	年龄结构	人数	比例(%)	教育程度	人数	比例(%)
管理	13	13.00	60岁以上	0	0.00	本科及以上	6	6.00
技术	21	21.00	50-60岁	1	1.00	专科	25	25.00
品检	10	10.00	40-50岁	4	4.00	高中、中专、技校	43	43.00
操作及作业	46	46.00	30-40岁	27	27.00	其他	26	26.00
行政及后勤	10	10.00	30岁以下	68	68.00			
合计	100	100.00	合计	100	100.00	合计	100	100.00

(2) 四川瑞创

工作种类	人数	比例(%)	年龄结构	人数	比例(%)	教育程度	人数	比例(%)
管理	3	10.70	60岁以上	0	0.00	本科及以上	1	3.57
技术	6	21.50	50-60岁	0	0.00	专科	10	35.72
品检	2	7.10	40-50岁	0	0.00	高中、中专、技校	16	57.14
操作及作业	16	57.10	30-40岁	6	21.43	其他	1	3.57
行政及后勤	1	3.60	30岁以下	22	78.57			
合计	28	100.00	合计	28	100.00	合计	28	100.00

(3) 欧莱德

工作种类	人数	比例(%)	年龄结构	人数	比例(%)	教育程度	人数	比例(%)
管理	8	12.70	60岁以上	3	4.76	本科及以上	7	11.11
技术	10	15.87	50-60岁	3	4.76	专科	11	17.46
品检	6	9.52	40-50岁	9	14.29	高中、中专、 技校	23	36.51
操作及作业	28	44.44	30-40岁	15	23.81	其他	22	34.92
行政及后勤	11	17.46	30岁以下	33	52.38			
合计	63	100.00	合计	63	100.00	合计	63	100.00

(4) 东莞睿奇

工作种类	人数	比例(%)	年龄结构	人数	比例(%)	教育程度	人数	比例
管理	15	10.07	60岁以上	0	0.00	本科及以上	4	2.68
技术	18	12.08	50-60岁	4	2.68	专科	7	4.70
品检	7	4.70	40-50岁	25	16.78	高中、中专、 技校	66	44.30
操作及作业	90	60.40	30-40岁	39	26.17	其他	72	48.32
行政及后勤	19	12.75	30岁以下	81	54.36			
合计	149	100.00	合计	149	100.00	合计	149	100.00

公司及子公司主营业务为电子连接器及相关产品的研发、制造与销售，直接或间接为全球著名连接器生产商提供产品与服务。公司及子公司一方面注重产品的技术研发与产品改进，技术人员占比较大；另一方面注重管理与品质保证，因此管理人员占比较大，且有专门的品检部门与人员。公司及子公司员工的人员结构、学历、职业经验等方面，符合公司业务发展的匹配性和互补性。

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员简介

赵永彬，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况”之“(一) 公司董事”。

刘建，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况”之“(一) 公司董事”。

刘洪云，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况”之“(二) 公司监事”。

(2) 核心技术人员持有公司股份情况

核心技术人员名称	持股数量(股)	持股比例(%)
----------	---------	---------

赵永彬	1,366,500	4.56
刘建	5,742,600	19.14
刘洪云	1,228,500	4.10

(3) 报告期核心技术人员重大变化情况

报告期内，公司因2015年10月收购欧莱德、东莞睿奇成为全资子公司，吸收了这两家子公司的高管，同时也是这两家子公司的核心技术人员——刘建、刘洪云，使得公司核心技术人员增加为赵永彬、刘建和刘洪云。此核心技术人员的增加是公司整合资源、扩展业务链条的结果，对公司经营带来积极影响。

(4) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的竞业禁止情况

经主办券商核查，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

3、社保及公积金缴纳情况

公司员工社保及公积金缴纳情况如下：

(1) 瑞宝股份

公司依据相关法律、法规的规定，与员工签署了劳动合同，为员工缴纳社会保险。截至2015年12月31日，公司在职工员工100人，其中1人签署退休返聘合同。社会保险缴纳情况如下：

①为54名职工缴纳五险（养老、失业、医疗、工伤、生育）

险种	缴纳比例（%）	公司承担（%）	员工个人承担（%）
养老保险	28.00	20.00	8.00
医疗保险	9.00	7.00	2.00
失业保险	2.00	1.50	0.50
工伤保险	0.60	0.60	0.00
生育保险	0.50	0.50	0.00

②为34名职工缴纳公积金

险种	缴纳比例（%）	公司承担（%）	员工个人承担（%）
公积金	10.00	5.00	5.00

③其他46名员工未缴纳社会保险，66名员工未缴纳住房公积金。未全部缴纳

社保原因如下：

- A. 新招聘员工刚入职或处于试用期间，共4人；
- B. 退休返聘人员1人，无须公司缴纳社保；
- C. 个人因自行购买社保或个人原因向公司申请不购买社保共41人。

未全部缴纳住房公积金原因如下：

- A. 户口不在公司所在地，个人自行购买住房公积金或者因为农村户口自有宅基地共15人；
- B. 公司免费为员工提供宿舍的有28人；
- C. 员工因个人原因向公司申请不购买住房公积金共23人。

根据遂宁市社会保险事业管理局及遂宁市医疗保险事业管理局出具的《证明》，公司自2013年以来，参加基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险五个险种，按时足额缴纳各项社会保险，不存在社保方面重大违法违规行为，未受到主管部门的行政处罚。

根据遂宁市住房公积金管理中心出具的《证明》，公司自开户以来为34名员工购买住房公积金，未发现违反住房公积金法律、法规和规章的行为。

（2）瑞创模具

瑞创模具依据相关法律、法规的规定，与员工签署了劳动合同，为员工缴纳社会保险。截至2015年12月31日，公司在职员工28人。社会保险缴纳情况如下：

①为19名职工缴纳五险（养老、失业、医疗、工伤、生育）

险种	缴纳比例（%）	公司承担（%）	员工个人承担（%）
养老保险	28.00	20.00	8.00
医疗保险	9.00	7.00	2.00
失业保险	2.00	1.50	0.50
工伤保险	0.60	0.60	0.00
生育保险	0.50	0.50	0.00

②为17名职工缴纳公积金

险种	缴纳比例（%）	公司承担（%）	员工个人承担（%）
公积金	10.00	5.00	5.00

③其他9名员工未缴纳社会保险，11名员工未缴纳住房公积金。

未全部缴纳社保原因如下：

A. 个人因自行购买社保或个人原因向公司申请不购买社保共9人。

未全部缴纳住房公积金原因如下：

A. 公司免费为员工提供宿舍的有11人。

根据遂宁市社会保险事业管理局及遂宁市医疗保险事业管理局出具的《证明》，瑞创模具自2013年以来，参加基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险五个险种，按时足额缴纳各项社会保险，不存在社保方面重大违法违规行为，未受到主管部门的行政处罚。

根据遂宁市住房公积金管理中心出具的《证明》，瑞创模具自开户以来为17名员工购买住房公积金，未发现违反住房公积金法律、法规和规章的行为。

(3) 欧莱德

欧莱德依据相关法律、法规的规定，与员工签署了劳动合同，为员工缴纳社会保险。截至2015年12月31日，公司在职工员工63人，其中4人签署退休返聘合同。社会保险缴纳情况如下：

①为48名职工缴纳五险（养老、失业、医疗、工伤、生育）

险种	缴纳比例 (%)	公司承担 (%)	员工个人承担 (%)
养老保险	28.00	20.00	8.00
医疗保险	9.00	7.00	2.00
失业保险	--	--	--
工伤保险	0.60	0.60	0.00
生育保险	0.50	0.50	0.00

②为27名职工缴纳公积金

险种	缴纳比例 (%)	公司承担 (%)	员工个人承担 (%)
公积金	10.00	5.00	5.00

③欧莱德未缴纳失业保险。其他15名员工未缴纳社会保险，36名员工未缴纳住房公积金。

未全部缴纳社保原因如下：

A. 达到法定的企业职工退休年龄（男年满60岁，女年满50岁）员工选择不购买社保共4人；

B. 户口不在公司所在地，个人自行购买基本养老保险或者新型农村社会养老保险共5人；

C. 个人因自行购买社保或个人原因向公司申请不购买社保共1人；

D. 正在试用期，未达到转正要求购买社保共5人。

未全部缴纳住房公积金原因如下：

A. 户口不在公司所在地，个人自行购买住房公积金或者因为农村户口自有宅基地共9人；

B. 公司免费为员工提供宿舍的有13人；

C. 员工因个人原因向公司申请不购买住房公积金共14人。

根据遂宁市社会保险事业管理局及遂宁市医疗保险事业管理局出具的《证明》，欧莱德自2013年以来，不存在社保方面重大违法违规行为，未受到主管部门的行政处罚。

根据遂宁市住房公积金管理中心出具的《证明》，欧莱德自开户以来为27名员工购买住房公积金，未发现违反住房公积金法律、法规和规章的行为。

(4) 东莞睿奇

东莞睿奇依据相关法律、法规的规定，与员工签署了劳动合同，为员工缴纳社会保险。截至2015年12月31日，公司在职工员工149人。社会保险缴纳情况如下：

①为45名职工缴纳五险（养老、失业、医疗、工伤、生育）

险种	缴纳比例 (%)	公司承担 (%)	员工个人承担 (%)
养老保险	21.00	13.00	8.00
住院基本医疗保险	1.75	1.75	0.00
门诊基本医疗保险	0.55	0.05	0.50
失业保险	1.50	1.00	0.50
工伤保险	1.00	1.00	0.00

②为0名职工缴纳公积金

险种	缴纳比例 (%)	公司承担 (%)	员工个人承担 (%)
公积金	10.00	5.00	5.00

③其他104名员工未缴纳社会保险，149名员工未缴纳住房公积金。

未全部缴纳社保原因如下：

A. 新招聘员工刚入职或处于试用期间，共9人；

B. 公司已申请未办理社会保险员工共11人；

C. 个人因自行购买社保或个人原因向公司申请不购买社保共84人。

东莞睿奇已于2016年1月为40名员工缴纳住房公积金，并承诺于2016年12月31日前，为全体员工缴纳住房公积金。

根据东莞市社会保险局出具的《证明》，东莞睿奇自2013年8月至2015年12月，未有因违反社会保险法律法规而受到行政处罚的记录。

根据东莞市住房公积金管理中心出具的《证明》，东莞睿奇自2016年1月起为职工缴存住房公积金，不存在因违反住房公积金有关法规而被处罚的情况。

实际控制人出具《关于社会保险及公积金缴纳的声明与承诺》，承诺将于2016年12月31日前为公司及子公司所有员工缴纳社会保险费及住房公积金。公司及子公司如应有权部门要求（或决定），公司及子公司需要为员工补缴五险一金，或公司及子公司因未为员工缴纳五险一金而承担任何罚款或损失，则实际控制人将无条件全额承担公司及子公司应补缴的五险一金、罚款或损失以及因此所产生的所有相关费用。

4、公司在报告期内存在劳务派遣情形

公司在报告期内与遂宁派沃尔劳务派遣有限公司（劳务派遣经营许可证编号为：用人社派201409000001号）签署《劳务派遣合作协议书》，存在使用被派遣劳动者的情形，且部分月份被派遣劳动者数量超过其用工总量10%，具体情况如下：

月 份	被派遣劳动者数量	正式员工	用工总量	二者比例
2013年10月 (注1)	9	33	42	21.43%
2013年11月	8	36	44	18.18%
2013年12月	5	35	40	12.50%
2014年01月	3	34	37	8.11%
2014年02月	2	32	34	5.88%
2014年10月	11	72	83	13.25%
2014年11月	11	104	115	9.57%
2014年12月	30	107	137	21.90%
2015年01月	30	95	125	24.00%
2015年02月	25	92	117	21.37%
2015年03月	20	87	107	18.69%
2015年04月	16	87	103	15.53%

2015年05月	19	83	102	18.63%
2015年06月	20	89	109	18.35%
2015年07月	21	85	106	19.81%
2015年08月	21	86	107	19.63%
2015年09月	21	93	114	18.42%
2015年10月	19	95	114	16.67%
2015年11月	19	95	114	16.67%
2015年12月	19	100	119	15.97%

注1：因公司根据订单及业务量情况使用被派遣劳动者，所以部分月份不存在劳务派遣。

对此，公司于2016年1月22日制定调整方案，针对超出比例部分公司作出如下调整：1、与劳务派遣公司协调将3名被派遣劳动者转入公司成为正式员工，并在1月月底办理相关手续；2、与劳务派遣公司协调减少被派遣劳动者6人。

同时，实际控制人曾尚成承诺，严格按照以上调整方案对劳务派遣人员进行调整，保证符合《劳务派遣暂行规定》的要求。若违反上述承诺，则本人将无条件全额承担公司因此受到的罚款、损失以及所产生的所有相关费用。

（七）环保、质量标准及安全生产情况

1、环保情况

（1）公司及瑞创模具和东莞睿奇

公司及子公司瑞创模具和东莞睿奇主营业务为电子连接器及其相关产品的研发、生产和销售。参照《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373号），公司及上述子公司不属于冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等重污染行业。

公司于2016年1月15日取得《遂宁市环境保护局关于对四川瑞宝电子有限责任公司“电子产品零、组件及模具”环境影响报告表的批复》（遂环评函[2016]2号）。2016年4月，遂宁市环境监测中心站出具了《建设项目竣工环境保护验收监测表》（遂环监字（2016）第007号），结论是瑞宝股份电子产品零、组件及模具项目基本符合建设项目竣工环境保护验收要求。

瑞创模具于2013年4月26日取得《遂宁市环境保护局关于对四川瑞创精密模具有限公司“研发、制造、销售精密模具，销售五金零件项目”环境影响报告表的批复》（遂环评函[2013]27号）。2016年4月，遂宁市环境监测中心站出具了《建

设项目竣工环境保护验收监测表》(遂环监字(2016)第003号),结论是瑞创模具符合环境影响评价制度和“三同时”制度。

东莞睿奇于2016年2月1日取得《东莞市环境保护局关于东莞市睿奇五金制品有限公司建设项目环境影响报告表的批复意见》(东环建(长)[2016]49号)。2016年4月14日,东莞市环境保护局出具《关于东莞市睿奇五金制品有限公司建设项目竣工环境保护验收意见的函》(东环建(长)[2016]145号),验收结论为东莞睿奇建设项目基本落实了各项环保措施的要求,主要污染物排放符合国家相关环境保护标准,符合项目竣工环境保护验收条件,同意通过验收。

瑞宝股份持有遂宁市环境保护局于2016年2月3日核发的《排放污染物临时许可证》(证书编号:川环许J00103),载明:排放主要污染物种类:COD;排放主要污染物浓度:COD \leq 500mg/L;总量控制指标:COD \leq 1.05t/a;有效期为2016年2月3日至2016年5月2日;并新取得遂宁市环境保护局于2016年5月5日核发的《排放污染物临时许可证》(证书编号:川环许J00121(临)),有效期延长1个月,有效期为2016年5月5日至2016年6月4日。根据遂宁市环境保护局于2016年5月4日出具的《遂宁市环境保护局关于四川瑞宝电子股份有限公司电子产品零、组件及模具项目环评验收情况说明》,瑞宝股份已通过遂宁市环境监测中心站的竣工验收监测,并出具建设项目竣工环境保护验收监测表;根据遂宁市环境保护局规定,需通过遂宁市环境保护局网站进行公示(<http://www.snhb.gov.cn>),公示期10个工作日;期间若无环评整改或存在异议情况,公示期结束后临时排污许可证更换为正式的排污许可证。

瑞创模具持有遂宁市环境保护局于2016年2月3日核发的《排放污染物临时许可证》(证书编号:川环许J00104)载明:排放主要污染物种类:COD;排放主要污染物浓度:COD \leq 500mg/L;总量控制指标:COD \leq 1.05t/a;有效期为2016年2月3日至2016年5月2日;并新取得遂宁市环境保护局于2016年5月5日核发的《排放污染物临时许可证》(证书编号:川环许J00122(临)),载明:排放主要污染物种类:COD;排放主要污染物浓度:COD \leq 500mg/L;总量控制指标:COD \leq 0.31t/a;有效期为2016年5月5日至2016年6月4日。根据遂宁市环境保护局于2016年5月4日出具的《遂宁市环境保护局关于四川瑞创精密模具有限公司研发、制造、销售精密模具;销售五金零件项目环评验收情况说明》,瑞创模具已通过遂宁市环境监测中心站的竣工验收监测,并出具建设项目竣工环境保护验收监测表;根据遂

宁市环境保护局规定，需通过遂宁市环境保护局网站进行公示（<http://www.snhb.gov.cn>），公示期10个工作日；期间若无环评整改或存在异议情况，公示期结束后临时排污许可证更换为正式的排污许可证。

东莞睿奇持有东莞市环境保护局于2016年2月2日核发的《广东省污染物排放许可证》（许可证编号：4419692016000007），载明：行业类别：金属制品业；排污种类：废气；有效期限：2016年5月2日；并新取得东莞市环境保护局于2016年4月29日换发的《广东省污染物排放许可证》（许可证编号：4419692016000007），有效期限至2021年4月29日。

上述三家公司在报告期内，未曾因违反环境保护相关的法律法规而受到行政处罚，未曾发生环境污染事故。

（2）欧莱德

欧莱德主营业务是电子连接器的生产。其连接器生产线项目主要是生产手机智能卡读卡器、背板高速连接器、手机电源和手机数据线接口等系列电子连接器，归类在电子元件制造业（国标行业代码为4061）。从项目加工产品看，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令批准试行的《产业结构调整指导目录》（2011年本），项目建设属于鼓励类第二十八“信息产业”中21、“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”。但在生产工艺上，项目在生产过程中涉及机械加工和电镀工序：机械加工主要为冲床加工、机床加工；电镀工序为无氰镀锡、镍、钯镍、铜以及氰化镀金、氰化镀银。因此，参照《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373号），电镀作为金属表面处理及热处理加工，是冶金行业类型，属于环保核查重污染行业。欧莱德生产工艺中所涉及电镀工序，属于重污染行业。

对此，欧莱德严格按照环境保护相关的法律法规履行相应程序并取得了环评批复、环评验收及“三同时”验收等批复文件，具体如下：

2012年1月17日，四川遂宁经济开发区经济发展局为欧莱德出具了《遂宁经济开发区经济发展局关于新建连接器生产线项目立项批复》（遂开经[2012]2号）

2012年4月，欧莱德编制《新建连接器生产线环境影响报告书》。

2012年4月18日，遂宁市环境保护局出具《遂宁市环境保护局关于对四川欧莱德精密电子有限公司“新建连接器生产线项目”环境影响报告书的批复》（遂

环评函[2012]32号)。

2012年11月9日，遂宁市环境保护局出具《建设项目竣工环境保护试生产批复》(遂环建验[2012]05号)。

2013年2月16日，欧莱德向遂宁市环境保护局提交《“新建连接器生产线项目及PH在线监测设施验收申请报告”》。

2013年4月1日，遂宁市环境监测中心站出具了欧莱德新建连接器生产线项目竣工环境保护验收监测的《监测报告》(遂环监字(2013)第D006号)，结论是该项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，项目基本符合竣工环境保护验收监测条件，建议通过验收。

2014年8月4日，遂宁市环境保护局出具了《验收意见》(遂环验[2014]7号)，验收意见为：四川欧莱德精密电子有限公司“新建连接器生产线项目”环保审查、审批手续完备，经验收监测站所测污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

截至本公开转让说明书出具日，欧莱德持有遂宁市环境保护局于2014年8月19日核发的《排放污染物许可证》(证书编号：川环许J00024)，载明：排放主要污染物种类：COD、NH₃-N、Cu、总镍；排放主要污染物浓度：COD≤80mg/L、NH₃-N≤15mg/L、Cu≤1 mg/L、总镍≤1 mg/L；总量控制指标：COD≤2.85t/a、NH₃-N≤0.01t/a、Cu≤0.03t/a、总镍≤0.0027 t/a；有效期为2014年8月19日至2019年8月18日。

欧莱德未列入重点排污单位名录，在报告期内不存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷，未曾因违反环境保护相关的法律法规而受到处罚。

遂宁市环境保护局于2016年2月依据《四川省企业环境信用评价指标及管理办法(试行)》，经企业自行申报并自评，局信用评价领导小组复核审议，认定欧莱德2015年度环境信用评价结果为环保良好企业。

2、质量标准

公司及子公司均通过相应的质量管理体系认证，认证证书具体情况如下：

名称	证书名称	认证内容	颁发单位	期限
瑞宝股份	ISO 9001:2008(CN15/21331)	所涉及活动范围覆盖连接器用冲压件和注塑组件的制造、冲压和注塑模具的设计	SGS	2015.11.16-2018.09.14

	ISO/TS 16949:2009 (IATF 0224133; SGS CN15/21327)	涉及活动范围覆盖汽车连接器用冲压件和注塑组件的制造, 不包括: 7.3 产品设计	SGS	2015.11.16-2018.09.14
欧莱德	ISO 9001:2008 (CN16/20115)	涉及活动范围覆盖连接器用金属件电镀	SGS	2016.01.05-2018.09.14
	ISO/TS 16949:2009 (IATF 0228160; SGS CN16/20209)	涉及活动范围覆盖汽车连接器用金属件电镀, 不包括: 7.3 产品设计	SGS	2016.01.05-2018.09.14
东莞睿奇	ISO9001:2008(证书编号: 13Q2GZ689117ROM)	认证范围: 电子连接器及配件(非 3C 范围内)、五金冲压件的生产与销售	Guardian Independent Cdrtification Ltd	2013.06.24-2016.06.23
瑞创模具	ISO9001:2008 (证书编号: U0015Q0274R1S)	认证范围: 精密模具的设计、加工、组装	中鉴认证有限责任公司	2015.05.21-2018.05.20

公司及子公司建立完善质量管理体系, 不断改进提升企业质量管理水平, 质量管理体系文件作为公司质量管理的纲领性文件, 一直有效地指导公司日常质量管理, 使公司产品质量管理持续完善。

公司目前在加工制造中采用的质量控制标准符合国家工业品生产质量标准, 在公司产品生产过程中, 能够按照上述质量控制标准进行质量控制, 公司产品生产质量控制合法合规。报告期内, 公司及子公司无质量管理方面重大违法违规事件发生。

3、安全生产

根据《安全生产许可证条例》第二条“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度”, 公司及子公司主要从事连接器的研发、生产与销售(欧莱德涉及很少量的危险化学品采购), 均不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业, 因此不需要取得相关部门的安全生产许可。

根据《安全生产法》第三十一条第二款, “矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前, 应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收; 验收合格后, 方可投入生产和使用。安全生产监督管理部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查”, 公司及子公司不属于矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目, 不涉及安

全设施验收。

瑞宝股份制定了《生产安全管理制度》《消防应急预案》《伤亡、伤害应急响应预案》等一系列安全管理制度，确保安全作业，加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。

欧莱德制定了危险化学品储运安全防范措施、应急处理措施，进行风险管理；同时，欧莱德还制定风险防范措施及应急预案，以确保安全生产及应急措施。四川汇智成安全科技咨询有限公司于2015年4月出具了《四川欧莱德精密电子有限公司储存、使用危险化学品安全现状评价报告》，结论为：四川欧莱德精密电子有限公司储存、使用危险化学品现状符合安全要求。遂宁市安全生产监督管理局于2015年4月15日出具《关于四川欧莱德精密电子有限公司危险化学品从业单位安全资料备案的函》（遂安危备字[2015]第01号），主要内容为：欧莱德提交的（四川汇智成安全科技咨询有限公司）安全现状评价报告和申请报告已收悉，经审核符合要求，同意备案。此函备案日期至2018年4月15日止。

东莞睿奇制定了《安全生产管理制度》《生产管理制度程序》等制度，加强生产工作中的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，最大限度消除或降低风险，减少人生危害和财产损失。

瑞创模具制定了《生产安全管理制度》《消防应急预案》《配电室应急预案》等一系列安全管理制度，确保安全作业，加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。

公司及子公司报告期以及期后未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。

四、主营业务相关情况

（一）主要产品或服务的营业收入情况

单位：元

序号	产品（服务）	2015年1-10月收入		2014年度收入		2013年度收入	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例
1	背板通讯系列	8,454,271.07	29.00%	9,481,040.85	39.07%	8,303,063.00	32.88%
2	汽车电子系列	614,821.80	2.11%	83,236.53	0.34%	242,440.00	0.96%

3	消费电子系列	1,896,247.71	6.50%	2,911,591.34	12.00%	11,854,032.74	46.95%
4	智能穿戴系列	15,962,600.20	54.75%	9,695,060.94	39.95%	2,904,926.30	11.51%
5	模具备件	2,228,933.38	7.64%	1,948,918.04	8.03%	1,772,555.79	7.02%
合计		29,156,874.16	100.00%	24,119,847.70	99.38%	25,077,017.83	99.32%

公司产品为电子连接器，按照下游对应的终端产品分为：背板通讯系列、汽车电子系列、消费电子系列及智能穿戴系列，同时公司子公司瑞创模具也向其他电子连接器制造商销售冲压模具备件。

报告期内，公司各系列产品中，背板通讯系列销售较为稳定，是公司收入主要来源，而由于消费电子产品生命周期较短，虽然毛利较高，但是风险较大，报告期内公司该系列产品的销售占比在逐步下降，是公司控制风险的举措导致；近年来智能穿戴设备销售的逐步旺盛也带动了公司该系列产品的销售，并逐步成为公司重要的销售收入来源。

（二）产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

公司的主营业务电子连接器及相关产品的研发、生产与销售。目前，高端连接器的研发被国际连接器厂商所垄断，但随着国际连接器主要生产厂商将生产环节转移到国内，培养了一批优秀的具备先进生产技术及管理水平的连接器制造商，公司即属于此类企业，公司主要服务于全球顶尖的连接器厂商，根据其产品要求，设计制造工艺，为其提供质量稳定的产品。

2、报告期内各期前五名客户收入金额及其占当期主营业务收入比重情况

2015年1-10月

单位：元

客户名称		产品类型	2015年1-10月发生额	占公司主营业务收入的比例(%)
宝利根	成都宝利根科技有限公司	背板通讯及穿戴连接器	16,020,311.87	54.95
	宝利根(成都)精密模塑有限公司	背板通讯及穿戴连接器	3,760,681.02	12.90
安费诺商用电子产品(成都)有限公司		背板通讯连接器	7,039,615.54	24.14
莫仕连接器(成都)有限公司(注1)		模具	1,997,929.46	6.85
四川坤胜电子科技有限公司		模具备件	117,923.07	0.40

重庆市大明汽车电器有限公司	汽车部件连接器	69,985.10	0.24
前五名客户合计		29,006,446.06	99.48

2014 年度

客户名称	产品类型	2014 年度发生额	占公司主营业务收入的比例 (%)	
安费诺商用电子产品（成都）有限公司	背板通讯连接器	8,660,175.25	35.65	
宝利根	成都宝利根科技有限公司	背板通讯及穿戴连接器	6,871,053.83	28.48
	宝利根（成都）精密模塑有限公司	背板通讯及穿戴连接器	4,510,655.53	18.70
乐山信音电子有限公司	背板通讯连接器	1,647,823.09	6.83	
莫仕连接器（成都）有限公司	模具	1,282,968.85	5.32	
重庆市大明汽车电器有限公司	汽车部件连接器	476,211.70	1.97	
前五名客户合计		23,448,888.25	96.95	

2013 年度

客户名称	产品类型	2013 年度发生额	占公司主营业务收入的比例 (%)	
宝利根	成都宝利根科技有限公司	电子产品结构件	5,722,999.21	22.75
	宝利根（成都）精密模塑有限公司	背板通讯及穿戴连接器	11,782,986.83	46.84
安费诺商用电子产品（成都）有限公司	背板通讯连接器	5,604,128.51	22.28	
莫仕连接器（成都）有限公司	模具	1,097,728.83	4.36	
四川柏狮光电技术有限公司	LED 支架	252,207.33	1.00	
成都希能能源科技有限公司	电子产品结构件	243,880.00	0.97	
前五名客户合计		24,703,930.71	98.20	

注 1：莫仕连接器（成都）有限公司为位于四川省成都市高新区出口加工区内企业；2013 年，公司接受其订单的销售通过四川成都出口加工区国际贸易有限公司（现已更名为成都高投国际贸易有限公司）完成。

瑞宝有限原主要投资人席刚持有成都宝利根科技有限公司 43%股权，担任执行董事、法定代表人，通过投资的宝利润源持有宝利根（成都）精密模塑有限公司 47%股权，担任董事长、法定代表人，2015 年 6 月 2 日起，席刚不再为瑞宝有限股东。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司

5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

电子连接器生产的工序分为精密冲压、电镀及精密注塑，公司主要业务领域优势集中在精密冲压制造，而公司第一大客户宝利根主要从事高精密注塑及注塑模具零件制造，公司与宝利根处于电子连接器供应链上相邻的两个环节，双方利用各自的优势一起参与下游客户产品生产订单的竞争，能为客户提供电子连接器产品制造的系统解决方案，有利于增强竞争力，从而共同获取更多的市场份额。由于精密冲压生产环节在精密注塑之前，由此产生了公司对宝利根的关联销售。作为电子产业供应链上的一个环节，公司对宝利根的销售定价按照行业惯行采用的成本+毛利方式进行，并根据原材料、人工费用的变化对订单单价进行修订。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料供应情况

公司生产经营的主要原材料是用于生产的铜材、塑胶材料以及电镀外协。原材料市场供应充足。

报告期内公司主要原材料采购情况如下：

原料	2015年1-10月		2014年		2013年	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
铜材	4,373,472.20	27.25	5,969,295.85	38.52	4,438,798.14	24.24
塑胶材料	3,139,593.43	19.56	192,764.72	1.24	182,495.70	1.00
外协加工	5,449,802.79	33.95	4,358,173.65	28.12	13,097,471.99	71.52

2015年前，瑞宝有限接受的订单中包含注塑工序的产品较少，因此在2013年及2014年塑胶材料的采购数量较少，随着公司各项工序制造能力的完善，2015年公司接受订单中包含各项完整工序的连接产品占比增加，塑胶材料采购量增大。

报告期内，由于公司产业链尚不完整，部分产品或生产环节公司以委托加工开展，主要涉及到电镀加工、部分电子元器件及注塑加工，具体情况如下：

受托方	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	委托加工项目	金额(元)	委托加工项目	金额(元)	委托加工项目	金额(元)
东莞睿奇	电子元器件	775,153.36	电子元器件	203,100.00	电子元器件	12,032,867.36

欧莱德	电镀加工	3,751,488.94	电镀加工	3,176,744.21	电镀加工	1,028,017.14
深圳上崮科技有限公司	电镀加工	595,706.33	电镀加工	978,329.44		
宝利根（成都）	注塑加工	327,454.16				
深圳市崇辉表面技术开发有限公司					电镀加工	36,587.49
合计		5,449,802.79		4,358,173.65		13,097,471.99

上述受托企业中，东莞睿奇、欧莱德及宝利根（成都）与公司在报告期内存在关联关系，具体请见本公开转让说明书“第四节、七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”，深圳上崮科技有限公司及深圳市崇辉表面技术开发有限公司与公司不存在关联关系。公司委托加工产品采用市场化方式定价，不存在对关联方进行利益输送。

报告期初，由于公司生产能力不足，故将一部分产品的端子采用委托生产的方式由东莞睿奇生产。随着公司生产能力的加强，对外委托加工电子元器件占公司原材料采购的比重已大幅度下降，随着公司完成对东莞睿奇的收购，公司将充分协调公司及子公司的加工生产能力，尽可能避免采用委托生产的方式加工电子元器件；在合并欧莱德之前，公司不具备电镀加工能力，因此，报告期内，公司的电镀加工均采用委托生产的方式进行，随着报告期内公司完成对欧莱德的合并，未来公司大部分电镀加工将由子公司完成，采用委托加工形式进行的电镀生产占比将会大幅度下降。

公司对于外协采购质量控制措施如下：

①建立严格的合格供应商筛选标准

公司制定了《供应商管制程序》对供应商的选取设定了严格的标准，对于外协厂商也纳入合格供应商管理体系，其中对于供应商的选择规定：

“供货商的开发以通过 ISO9000 质量体系, ISO14000 环境体系认定，符合 ROHS8指令厂商优先考虑；依《供货商品质管理指导书》评鉴并经经理级以上核准后之合格供货商，由采购将其建立于《合格供应商名册》；供货商供货时发生

⁸ RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共 6 项物质。

异常，做以下处理：供货商交货因不符合我司品质之检验要求规范（含 RoHS），以退货处理；因而造成我司停产或客户交期延误，所有损失费用（含客户扣款）由供货商负担。”

公司与合格供应商均签订《质量保证协议》，以确保供应商供应的提供的产品/服务如出现质量问题可通过法律手段进行追诉。

②通过实施严格的进料检测程序控制委托加工成品的质量

公司制定了《进料检验控制程序》以控制委托加工后成品的质量，其中规定：“凡公司对外采购之生产性原材料、半成品、成品及委外加工材料、半成品、成品均属之(如客户提供材料亦包括在内)；依据《抽检作业管制程序》及《进料检验指导书》抽取样本对来料进行以下质量检验”，检测包括：尺寸检验、RoHS 六项有害物质含量测试、功能检验、非破坏性检验、破坏性检验、其它特性检验。“经检验符合要求之材料判合格允收，由 IQC⁹人员在来料外标签处盖 IQC PASS 章或粘贴 IQC 允收标签后，由仓储人员做入库储存。”

此外，公司《采购控制程序》还规定：“采购产品交货后需进料检验并依《进料检验控制程序》执行，必要时由本厂品检人员先行至供货商处做定期或不定期质量抽验，以确保质量。”

通过实施上述控制程序，报告期内未出现因委托加工而出现的的质量问题。

2、能源供应情况公司生产主要需要消耗电能及水，报告期内明细如下：

能源要素	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
水(吨)	3,713.00	12,694.00	3,889.00	9,333.60	2,571.00	6,171.00
电(度)	812,746.00	544,442.95	722,562.00	586,306.33	428,360.00	401,163.39
合计		557,136.95		595,639.93		407,334.39

由于2013年委托加工占比较高，导致当年公司用电量大幅小于2014年度。2015年电费单价下降，故虽然在2015年1-10月用电量高于2014年度，但电费有所下降。

3、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

⁹ IQC 的英文全称为：Incoming Quality Control, 意思为来料质量控制。侧重点在来料质量检验上，来料质量控制的功能较弱。IQC 的工作方向是从被动检验转变到主动控制，将质量控制前移，把质量问题发现在最前端，减少质量成本，达到有效控制，并协助供应商提高内部质量控制水平。

2015年1-10月

供应商名称	采购内容	2015年1-10月发生额(元)	占公司当期采购总额的比例(%)
四川欧莱德精密电子有限公司	电镀费	3,751,488.94	20.92
四川兴铜金属材料有限公司	铜材	3,570,558.23	19.91
广州市富闻贸易有限公司	塑胶材料	2,534,735.04	14.13
东莞市睿奇五金制品有限公司	模具	917,460.50	5.11
深圳上崴科技有限公司	电镀费	595,706.33	3.32
合计		11,369,949.04	63.39

2014年度

供应商名称	采购内容	2014年发生额(元)	占公司当期采购总额的比例(%)
四川兴铜金属材料有限公司	铜材	4,915,574.99	25.32
四川欧莱德精密电子有限公司	电镀费等	3,563,026.48	18.35
深圳人为供应链服务有限公司	设备	1,000,000.00	5.15
深圳上崴科技有限公司	电镀费等	978,329.44	5.04
广州日弘机电有限公司	机器设备	940,170.94	4.84
合计		11,397,101.85	58.70

2013年度

供应商名称	采购内容	2013年发生额(元)	占公司当期采购总额的比例(%)
东莞市睿奇五金制品有限公司	半成品端子	13,930,407.32	51.60
古河电工(深圳)商贸有限公司	铜材	2,120,884.03	7.86
四川兴铜金属材料有限公司	铜材	1,744,353.21	6.46
四川欧莱德精密电子有限公司	电镀费等	1,113,430.27	4.12
仲利国际租赁有限公司	设备租赁	1,035,606.56	3.84
合计		19,944,681.39	73.88

报告期内，公司董事、总经理赵永彬持有瑞宝有限30%股份，担任瑞宝有限总经理，同时持有东莞睿奇80.5%的股份；公司董事、副总经理刘建持有深圳市山浩机械设备有限公司38%股份，公司股东李世良持有深圳市山浩机械设备有限公司42%股份，深圳市山浩机械设备有限公司持有欧莱德60%股份为控股股东。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%

以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

1、销售合同

公司销售基本采用制式订单，由于单笔订单金额较小，但订单数量较多，故公司将报告期内合计前五大客户及报告期末至2015年12月31日仍在执行并且订单金额总额超过50万的客户作为重要客户，公司执行其销售订单的情况如下：

单位：元

编号	客户名称	执行订单主体	2013年度销售量	2014年度销售量	2015年1-10月销售量	报告期后正在履行的订单量 (2015年11-12月)
1	成都宝利根科技有限公司	瑞宝股份	5,722,999.21	6,871,053.81	16,020,311.87	707,459.05
2	宝利根(成都)精密模塑有限公司	瑞宝股份	11,782,986.83	4,510,655.51	3,760,681.02	2,892,344.72
3	安费诺商用电子产品(成都)有限公司	瑞宝股份	5,604,128.51	8,660,175.25	7,039,615.54	3,418,383.14
4	莫仕连接器(成都)有限公司	瑞创模具	1,097,728.83	1,282,968.85	1,997,929.46	604,000.19
5	乐山信音电子有限公司	瑞宝股份	-	1,647,823.09	-	-
6	重庆市大明汽车电器有限公司	瑞宝股份	-	476,211.70	69,985.10	51,138.81
7	安费诺商用电子产品(成都)有限公司	欧莱德	-	-	-	5,742,791.53
8	安费诺东亚电子科(深圳)有限公司	欧莱德	-	-	-	523,407.83
9	安费诺东亚电子科(深圳)有限公司	东莞睿奇	-	-	-	973,002.98
10	成都宝利根科技有限公司	东莞睿奇	-	-	-	1,203,911.07
11	宝利根(成都)	东莞睿奇	-	-	-	2,332,784.33

	精密模塑有限公司					
12	深圳市长盈精密技术股份有限公司	东莞睿奇	-	-	-	515,751.90
13	珠海泰科电子有限公司	东莞睿奇	-	-	-	657,631.80

2、采购合同

公司将报告期内50万以上的采购合同列为重大采购合同，具体情况如下：

单位：元

序号	对方单位	主体	合同标的	合同金额	签署时间	履约进展
1	菱商（上海）贸易有限公司	瑞创模具	三菱数控线切割放电加工机	950,000.00	2013-07-03	履行完毕
	仲利国际租赁有限公司（提供融资租赁）					
2	东莞市旺磐精密机械有限公司	瑞创模具	大立立式综合加工机 MCV-860	620,000.00	2013-7-19	履行完毕
	台新融资租赁（中国）有限公司（提供融资租赁）					
3	新武精密机械维修（重庆）有限公司	瑞创模具	三菱电火花成型加工机	535,000.00	2014-10-23	履行完毕
4	西安建大博林科技有限公司	欧莱德	含钼量>39%的硫酸氨钼	741,800.00	2015-12-23	正在执行
5	西安建大博林科技有限公司	欧莱德	含钼量>39%的硫酸氨钼	736,600.00	2015-12-31	正在执行
6	广州日弘机电有限公司	瑞宝股份	高速冲床等二手设备	1,100,000.00	2014-11-13	履行完毕
7	深圳市人为供应链服务有限公司	瑞宝股份	冲床等设备	1,030,000.00	2014-5-15	履行完毕
8	上海久沃国际贸易有限公司	瑞宝股份	数控光学曲线磨床	22,000,000.00 (注1)	2015-8-7	正在执行

注1：该合同计价单位为日元

3、借款合同

报告期内，公司执行的其他重要合同主要为短期借款合同，明细如下：

单位：元

借款主体	贷款银行/贷款人	借款合同号	借款金额	借款期限	借款类型
------	----------	-------	------	------	------

瑞宝股份	遂宁市商业银行股份有限公司	遂商行委借字(2012)第100号	5,000,000.00	2012/12/21-2013/12/13	担保借款
	中国建设银行股份有限公司遂宁分行	建川委贷(2013)51号	5,000,000.00	2013/6/5-2014/5/28	担保借款
	中国建设银行股份有限公司遂宁分行	建川委贷(2013)154号	5,000,000.00	2013/12/10-2014/12/4	担保借款
	中国建设银行股份有限公司遂宁分行	建遂小(2013)001号	500,000.00	2013/2/5-2014/2/3	担保借款
	中国建设银行股份有限公司遂宁分行	建遂小(2014)045号	1,000,000.00	2014/2/24-2015/2/23	担保借款
	成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行	成农商遂公委贷20140007号	5,000,000.00	2014/6/18-2015/6/16	担保借款
	成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行	成农商遂公委贷20140027号	5,000,000.00	2014/12/2-2015/11/25	担保借款
	中国建设银行股份有限公司遂宁分行	建遂小(2015)110号	1,200,000.00	2015/4/28-2016/4/27	担保借款
瑞创精密	中国建设银行股份有限公司遂宁分行	建川委贷(2013)53号	2,000,000.00	2013/6/5-2014/5/28	担保借款
	成都农商银行股份有限公司遂宁分行	成农商遂公委贷20140010号	2,000,000.00	2014/6/18-2015/6/16	担保借款
	成都农商银行股份有限公司遂宁分行	成农商遂公委贷20140018号	2,000,000.00	2014/8/12-2015/8/10	担保借款

根据2015年11月2日中国人民银行的《企业信用报告》，公司到期贷款均已偿还，无不良信用记录。

4、厂房租赁合同

公司及子公司生产厂房租用合同明细如下：

序号	出租方	承租方	租期	面积	合同价格
1	遂宁广利工业发展有限公司	瑞宝股份	2016/1/1-2018/12/31	3,810.58平方米	228,634.00元/年
2	东莞市恒诺精密机械有限公司	东莞睿奇	2014/9/30-2016/9/30	3,850平方米及宿舍22间	66,700.00元/月
3	遂宁广利工业发展有限公司	欧莱德	2016/1/1-2018/12/31	6,876.26平方米	412,570.00元/年
4	遂宁广利工业发展有限公司	瑞创模具	2016/1/1-2018/12/31	810平方米	48,600.00元/年

五、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业概况

1、行业简介

公司主要产品为电子连接器。公司连接器产品分为三大系列产品：背板通讯系列、智能穿戴系列、汽车电子设备系列。连接器是一种借助电信号和机械运动使电路接通、断开或转换的功能组件，用作系统内的电信号连接，是构成电路系统必需的基础组件之一，其应用领域主要为电脑、通讯、汽车、消费电子等。根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于第C门类（制造业）中第39大类（计算机、通信和其他电子设备制造业）。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为制造业（C），细分行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中电子元件及组件制造，代码 C3971；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年3月18日颁布的《挂牌公司管理型分类指引》规定，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）之“电子元件及组件制造”（C3971）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》的规定，公司归属于“其他电子元器件”（17111112）。

2、行业所处生命周期

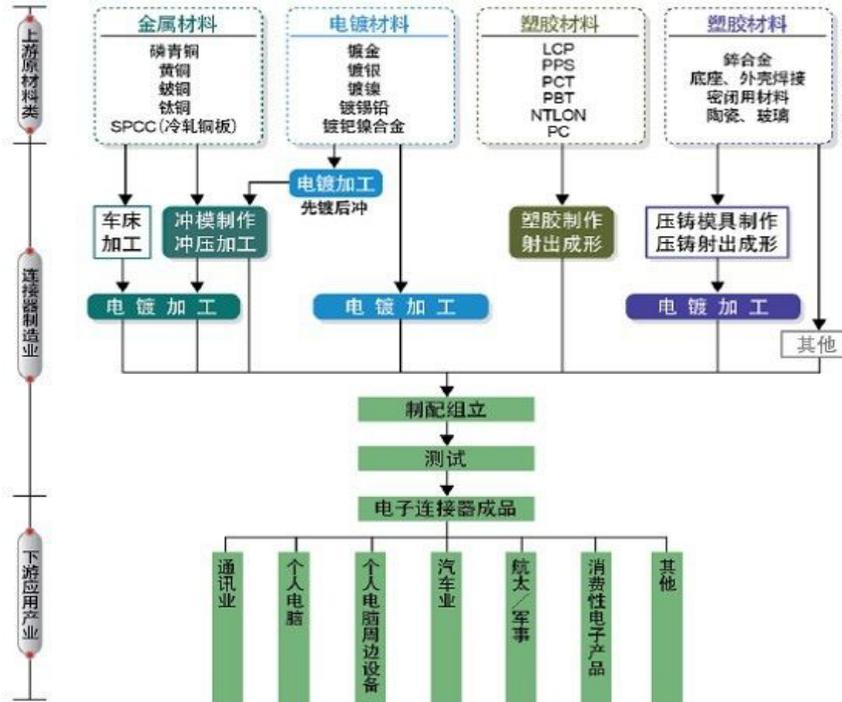
电子连接器的功能是连接不同电子器件的功能器件，在几乎所有电子设备中都会使用连接器，因此，其行业所处的生命周期阶段是与整个电子产业的发展息息相关。但区别于个别电子产品，电子信息产业正快速的渗透到其他产业当中，例如汽车智能化的发展将传统汽车中汽车电子成本从25%提升至智能汽车中50%，智能家居与智慧城市的发展也得益于传统行业与电子信息产业相结合。此外，电子消费品的范围也在不断扩大，随着技术发展和新产品新应用的出现，数码相机、手机、PDA等产品也在成为新兴的消费类电子产品。从二十世纪九十年代后期开始，融合了计算机、信息与通信、消费类电子三大领域的信息家电开始广泛地深入家庭生活，它具有视听、信息处理、双向网络通讯等功能，由嵌入式处理器、相关支撑硬件（如显示卡、存储介质、IC卡或信用卡的读取设备）、嵌入式操作系统以及应用层的软件包组成。广义上来说，信息家电包括所有能够通过网络系统交互信息的家电产品，从长远看，电冰箱、洗衣机、微波炉等也将会发展成为信息家电，并构成智能家电的组成部分。

由于电子信息产业的迅猛发展，作为产业中重要的组成部分，连接器的生产

制造也处于高速成长的阶段。

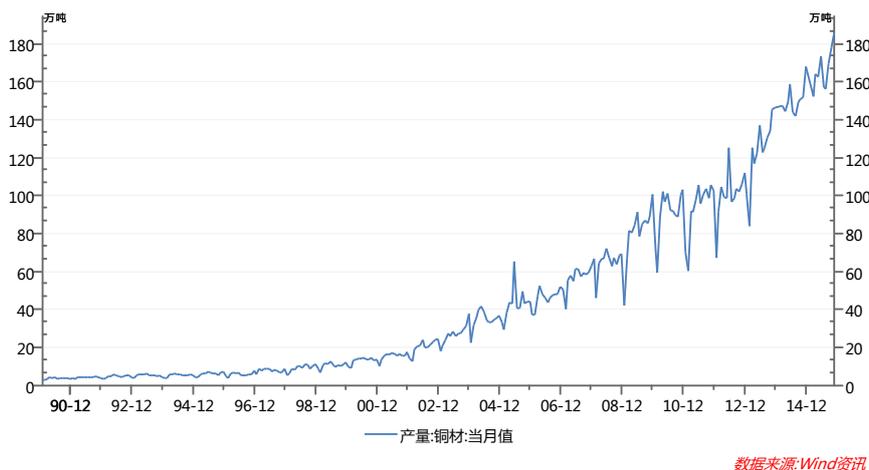
3、与行业上下游的关系

连接器上下游情况如下图所示：

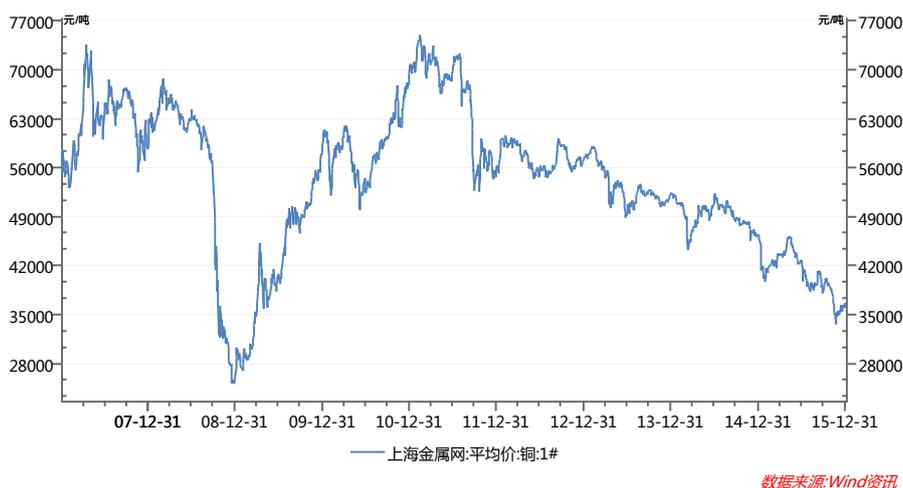


连接器产品的上游产业为制造连接器提供所需的各项原辅材料，包括金属材料、塑胶材料、电镀材料等；金属材料所占成本比重最大，塑胶材料次之，电镀材料较小；其中，金属材料主要用于制作连接器端子，为避免电子信号在传输过程中受到阻碍或衰减，连接器厂商多采用黄铜或磷青铜为原料制作铜合金板片，塑胶一般用于制作连接器产品的外设，多以LCP、PA9T 等为原料，在电镀材料的选择上，镀金、镀锡较常使用，其次为镀镍和镀银。

中国产业信息研究网数据显示：2012年中国铜材产量为1167.91万吨，同比增长11.02%，2013年中国铜材产量为1498.70万吨，同比增长25.2%，2014年中国铜材产量为1783.58万吨，同比增长13.32%。铜材的市场供给变化趋势如下如所示：



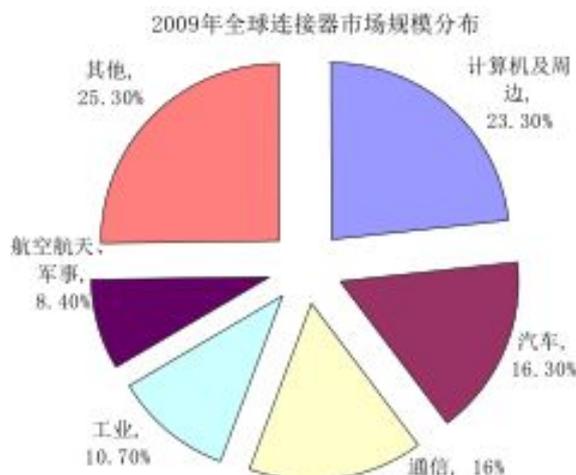
根据 Wind 数据统计显示，从 2010 年开始，铜价进入下行通道，价格持续下跌，变化趋势如下图所示：



上游原材料供给充分，并且价格持续下跌，为连接器生产企业提供了较大的利润空间。

连接器下游行业类型很多包括计算机、电信、网络通讯、工业电子、交通运输、航空航天、医疗器材及汽车工业等领域。目前，全球连接器销售位居前 5 名的应用领域分别是汽车、电脑及其外设、通信、工业设备和航天设备，而增幅位居于前五的应用则是消费电子、交通电子、医疗电子、通信电子、计算机及外设。连接器作为电子元件行业子行业，将得到较好的发展。

根据 Bishop&Associate 统计，2009 年连接器市场规模分布如下图所示：



4、行业壁垒

（1）电子信息产业供应链进入壁垒

全球经济一体化带来了电子信息产业的分工与协作，从产品的研发、设计、制造、销售到品牌管理等环节都采用专业的分工协作，从而形成了电子信息产业的供应链生态。要想成为大型品牌商的合格供应商，不仅要达到国际最先进的行业标准，更要从产品质量到企业管理均通过严格的供应商资质认定。一旦通过合格供应商资质的最终审定，将被纳入到国际大型品牌商的全球供应链，可以接受其全球生产基地的采购订单。并且一旦确定合作关系，为保证产品品质及维护供货的稳定性，这些国际大型企业通常不会轻易改变合格供应商。这种严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对拟进入本行业的企业形成了极强的资质壁垒。

（2）较高的产品制造工艺设计、制造管理及生产

连接器行业、特别是中高端连接器对机械性能、电气性能、环境性能都有严格的要求。连接器制造经过模具设计、冲压、电镀、注塑、组装等流程，因此需要较高的连接器研发设计和模具开发水平，同时制造过程必须具备机械及电子制造能力，需要多组件技术配合。一般来说，连接器生产的两个重要环节，一个是设计，包括产品设计和模具设计，一个是管理，包括生产管理、效率管理、物流管理。随着电子产品更新速度越来越快，电子产品品牌企业需要连接器生产厂家具有配合客户快速研发的能力和快速响应能力，这要求连接器生产厂商具备较高的管理水平。上述技术和管理能力要求都将对行业新进入者构成障碍。

（3）固定资产投资与生产规模壁垒

连接器行业、特别是中高端连接器对于生产制造的设备、技术工艺以及生产环境有着较高的要求，因此要具备此类产品的生产能力需要投入较多的资金购置生产设备，特别是如果要能够独立的完成模具的设计制造，冲压、电镀及注塑等所有关键工序的生产，对固定资产的投入将是非常巨大，与此同时，要匹配大规模的固定资产投入，必然要求较大的生产规模与之匹配，规模较大的固定资产投入以及所需的生产规模要求构成了行业壁垒。

（4）技术与人才资源壁垒

连接器属于精密制造产品，虽然为电子信息产业中基础元器件，但是其生产过程涉及到多种不同的工序，跨越不同的学科，加之电子产业供应链已经形成全球化采购，国内行业中的企业也参与全球化竞争，要具备行业竞争力必然对于新产品研发能力、加工工艺研发能力、生产组织管理能力、生产及产品品质控制能力要求较高，与之对应的是需要多学科经验丰富的专业人才，因此，技术与人才资源构成了行业壁垒。

5、行业监管

（1）行业主管部门及监管体制

公司主要产品属于电子元器件产品，中华人民共和国工业和信息化部为本行业的主管部门，工业与信息化部下设电子信息司，其主要职责为：承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用，在省市级行政范围内归属于各级经济和信息化委员会主管。成立于 1988 年的中国电子元件行业协会（CECA）为本行业的行业协会，公司生产的连接器，行业归属于其下设的电接插元件分会。

（2）主要法律法规及政策

序号	文件名	文号	发文单位	发文时间	主要内容
1	强制性产品认证管理规定	第 117 号	国家质量监督检验检疫总局	2009 年 7 月 3 日	地方各级质量技术监督部门和各地出入境检验检疫机构（以下简称地方质检两局）按照各自职责，依法负责所辖区域内强制性产品认证活动的监督管理和执法查处工作。其中包括：关键元器件、规格和型号，以及涉及整机安全或者电磁兼容的设计、结构、工艺和材料。

2	废弃电器电子产品回收处理管理条例	第 551 号	国务院	2008 年 8 月 20 日	规范废弃电器电子产品的回收处理活动, 促进资源综合利用和循环经济发展, 保护环境, 保障人体健康。
3	国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定	第 9 号	国务院	2013 年 2 月 16 日	促进新型电子元器件进行结构调整, 包括片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板、半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料
4	电子电气产品中限用物质的限量要求	GB/T 26572-2011	国家质量监督检验检疫局	2011 年 8 月 1 日	规定了电子电气产品污染控制相关规章, 将电子电气产品的污染控制工作纳入法制化轨道。指导电子电气产品供应链上的制造厂商从源头控制限用物质的使用以符合相关法律规范性文件的要求。推动电子电气行业快限用物质的替代和减量化, 特制订本标准。
5	冲压件尺寸公差	GB/T 13914-2002	国家质量监督检验检疫局	2002 年 9 月 11 日	本标准规定了金属冲压件的尺寸公差等级、符号、代号、公差数值及极限偏差。本标准适用于金属板材平冲压件和成形冲压件。
6	形状和位置公差及未注公差	GB/T 1184-1996	国家技术监督局	1996 年 12 月 18 日	本标准主要适用于用去除材料方法形成的要素, 也可用于其他方法形成的要素, 但使用时应确定本部门的制造进度是否是在本标准规定的未注公差值之内。
7	一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差	GB/T 1804-2000	国家质量技术监督局	2000 年 7 月 24 日	本标准规定了未注出公差的线性和角度尺寸的一般公差的公差等级和极限偏差数值。本标准适用于金属切削加工的尺寸也适用于一般的冲压加工的尺寸非金属材料和其他工艺方法加工的尺寸可参照采用。本标准仅适用于下列未注公差的尺寸: a. 线性尺寸 (例如外尺寸内尺寸阶梯尺寸直径半径距离倒圆半径和倒角高度) b. 角度尺寸包括通常不注出角度值的角度尺寸例如直角(90°); GB/T 1184 提到的或等多边形的角度除外; C. 机加工组装件的线性和角度尺寸。

8	塑料件尺寸公差	SJ/T 10628-1995	国家电子工业部	1995年10月1日	本标准规定了注射、压制、挤塑等成型的热塑性和热固性塑料件(不包括二次加工和发泡成型塑料件)尺寸公差、偏差、公差等级的选用、测量条件和测量方法。本标准主要适用于电子产品用塑料件尺寸公差, 其他产品用塑料件尺寸公差, 亦可参照采用。
9	冲压件毛刺高度	JB/T 4129-1999	国家机械工业局	2000年1月1日	本标准所列的数值在冲压公差的概念上是不允许的。但是, 一般冲压件都带有不同程度的毛刺。毛刺的高度超过一定限度, 将影响产品的质量和使用性能。本标准适用于对毛刺高度有一定要求的金属冲压成品件。不适用于对毛刺有特殊要求的成品件及精密冲裁件。
10	电子信息产业安全生产管理规定	第 92 号	信息产业部	2005年12月5日	安全生产管理, 坚持“安全第一, 预防为主”的方针, 明确了信息产业部主管部门安全生产职责以及地方各级电子信息产业主管部门安全生产职责, 各单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责, 其安全生产职责, 各单位安全生产管理机构的安全职责。以及
11	电子信息产品污染控制管理办法	第 39 号	工业和信息化部	2007年3月1日	为控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染, 促进生产和销售低污染电子信息产品, 保护环境和人体健康。对电子信息产品中含有的有毒、有害物质或元素进行限制和规定。
12	国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实施意见	第 28 号	国家认证认可监督管理委员会	2011年11月1日	规定了国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证(以下简称“国推污染控制认证”)产品目录中的整机、组件、部件及元器件、材料的污染控制认证。
13	工业产品质量责任条例	第 42 号	国务院	1986年	明确了产品质量责任, 包括国家的有关法规, 质量标准以及合同规定的对产品适用, 安全和其它特性的要求, 产品质量责任是指因产品质量不符合上述要求, 给用户造成损失后应承担的责任。

(3) 产业政策

序号	文件名	发文单位	实施时间	主要内容
----	-----	------	------	------

1	《中国制造2025》	国务院	2015年5月8日	核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则，着力破解制约重点产业发展的瓶颈。
2	“十二五”国家战略性新兴产业发展规划	国务院	2012年	将信息技术产业作为国家重点发展的战略性新兴产业之一，要在“十二五”期间实现掌握智能传感器和新型电力电子器件及系统的核心技术，提高新兴领域专用设备仪器保障和支撑能力，发展片式化、微型化、绿色化的新型元器件。
3	电子信息产业调整振兴规划	国务院	2009年	指出信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。产业调整和振兴的三大任务之一就是确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。
4	电子信息制造业“十二五”发展规划	中共中央	2011年-2015年	大力发展作为本公司下游产业的具备轻薄便携、低功耗、触控、高清与三维（3D）显示等特点的笔记本电脑、平板计算机等移动智能终端。还要大力发展基于表面贴装技术（SMT）的新型片式元件，积极支持基于微电子机械系统（MEMS）技术的新型元器件和基于低温共烧陶瓷（LTCC）技术的无源集成元件的研发和产业化。
5	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	国务院	2011年3月16日	要求提高基础元器件研发水平，增强产业配套能力，改造提升制造业。
6	国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见	国务院	2013年8月8日	信息消费规模快速增长。到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上。基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长，电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元。 大力提升集成电路设计、制造工艺技术水平。引导社会资金投入集成电路产业，有效解决集成电路制造企业融资瓶颈。支持智能传感器及系统核心技术的研发和产业化。

7	高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划	国家科学技术部	2013年	重点突破一批制约产业升级和发展的核心技术,加快钢铁、有色、石化、纺织、轻工、建材等产业的关键共性技术攻关,重点突破一批设计技术、制造工艺、基础零部件和电子元器件、大型铸锻件、仪器仪表等方面的关键技术,加快传统产业优化升级。
8	产业结构调整指导目录(2011年本)	国家发改委	2011年	继续将新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造列为国家鼓励类产业。
9	国家集成电路产业发展推进纲要	工信部电子信息司	2014年6月24日	集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。加快推进集成电路产业发展,对转变经济发展方式、保障国家安全、提升综合国力具有重大战略意义。
10	信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要	信政科	2006年	在集成电路、软件和关键元器件、电子专用设备仪器和电子材料的研发和生产方面取得阶段性突破,掌握一批关键技术,拥有一批核心专利与标准。集成电路自给率显著提高,在信息安全和国防安全领域达到70%以上,通信和数字家电领域达到30%以上;具有自主知识产权的软件比重明显提高,形成全球市场5%的产业规模和自主可持续发展能力;初步形成门类齐全的电子元器件科研生产体系,电子元器件技术达到21世纪初的世界水平,基本满足电子整机发展的要求。
11	高技术产业发展“十一五”规划	发改委	2008年	大力发展集成电路、软件等基础性核心产业,重点培育下一代网络、新一代移动通信、数字电视、高性能计算机及网络设备等新兴产业群,推动电子信息产业发展由速度规模型向创新效益型转变。调整优化电子元器件产业。重点突破,强化基础,大力发展电子元器件产业。突破关键技术,积极采用绿色工艺,重点发展高灵敏度、高精度、高可靠性的传感器件和敏感器件及环保型电子元器件。大力发展片式化、微型化、集成化、高性能化的各类新型元器件,形成较强的国内配套能力。
2	外商投资产业指导目录(2015年修订)	发改委	2015年	鼓励外商投资新型电子元器件制造:片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板

138	外商投资产业 指导目录 (2015年修 订)	发改委	2015年	鼓励外商投资新型电子元器件制造：片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板
-----	---------------------------------	-----	-------	--

6、影响行业的重要因素

(1) 有利因素

1) 国家政策支持

根据国务院 2012 年 7 颁布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，重点发展方向和主要任务中包括了新一代信息技术产业，要加快新一代信息技术开发和自主标准的推广应用，支持适应物联网、云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用，带动新型网络设备、智能终端产业和新兴信息服务及其商业模式的创新发展。连接器行业下游客户分布在计算机与周边设备、汽车、通讯、航天和军工、消费电子、医疗等行业，基本为《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》所鼓励的行业，下游的发展将有力的带动连接器行业的快速发展。

2) 产业升级带来的发展新机遇

十二五期间，电子行业产品总类不断丰富、生产技术不断提高、产业链上下游日渐完善，总体综合实力显著增强。整个行业的景气指数多数时期高于工业企业景气指数，凸显行业成长性。整个行业营收达到、净利润增速高于工业企业营收增速、净利润增速平均值。

“十三五”期间，伴随着经济转型、产业升级的战略实施将会促使电子行业进一步发展，行业景气度依旧高企，整个电子行业的收入水平、利润水平、技术水平将会上入一个新台阶。电子信息技术是其他战略新兴产业的技术基础，其技术水平的发展意义重大，电子信息产业也因此成为了其他产业的支撑。以集成电路为例，集成电路技术的进步催生了智能电视、智能手机、平板电脑、可穿戴设备等多种消费性电子产品，并促成了电子产品生产成本的下降和产品性能的提高，直接刺激了智能终端的消费，而智能终端的普及又带动了电商、快捷支付等产业的发展，极大的节省了整个社会的交易成本，刺激了整个社会的商品消费，其他类电子信息技术的进步也有类似的促进作用。随着“互联网+”和“中国制造 2025”战略的实施，信息技术的应用范围将会不断的拓展，“智能制造”、“智

慧城市”、“智慧家庭”、“智能交通”等众多领域都会得到巨大的发展，整个电子信息产业将会迎来“黄金发展期”。

3) 国内相关企业研发及生产技术逐步达到国际先进水平

连接器产品可分为两大类：个性化应用类连接器和标准化商业类连接器，对于前者，其核心包括产品的设计能力和模具的设计能力，相关厂商是解决方案的提供者，其拥有较高的利润水平；而对于后者的标准化、规模化生产，核心是工艺控制与成本控制能力。

目前全球连接器市场中，应用类连接器占 40%的市场，行业龙头如 Tyco/AMP（泰科）、Molex（莫仕）属于此类，而标准化产品占 60%市场，部分台湾地区、大陆厂商属于此类。目前欧美厂商专注于连接器的设计业务，占据全球 50%以上的市场份额，而将制造业务大量外包。像 Tyco/AMP（泰科）、Molex（莫仕）都将百分之五十以上的业务在低成本地区寻求代工。国内相关企业在代工的基础上不断晚上自上的生产制造能力，并通过学习国外先进的制造、管理及研发经验，逐步的形成了自己的核心技术能力，进一步向着产业的高端迈进，接近或者达到了国际先进水平。

(2) 不利因素

1) 高端连接器的研发仍然被国际连接器厂商所垄断

随着国际连接器主要生产厂商将生产环节转移到国内，培养了一批优秀的具备先进生产技术及管理水平的连接器制造商，但是除了部分由军工企业转型而来的国内厂商具备研发及生产高端连接器的能力外，大多数高端连接器的设计还是掌握在国际领先连接器生产商手里，国内整体水平整体偏低，在国际竞争中处于劣势。

2) 国内厂商较多市场竞争激烈

国内连接器生产厂商整体技术水平不高，产品差异不大，小规模生产厂家众多，由于缺乏研发能力，更多依靠简单加工生产维持经营，由此更加限制了研发的投入，制约了整体水平的发展，产业集中度不高也是影响国内连接器研发、制造的不利因素。

(二) 市场规模

根据 Wind 咨询数据统计，全球电子信息产业各细分行业的市场规模及国际

国内代表厂商情况如下：

行业分类	产品分类	市场规模	主要厂商	国内上市公司
集成电路	LOGIC、Microprocessor、DSP、DRAM、Analog	2672 亿美元	英特尔、三星、高通、美光等	士兰微、同方国芯、国民技术、长电科技
分立器件	二极管、三极管、功率晶体管、Mosfet 等	195 亿美元	Fairchild、IR、ST、ON、Toshiba、ST	苏州固锴
半导体设备	晶圆处理设备、测试设备、封装设备	316 亿美元	阿斯麦、应用材料公司、东京电子	七星电子
半导体材料	晶圆制造材料、封装材料	435 亿美元	-	有研新材、中环股份
印刷电路板 (PCB)	单/双层板、多层板、HDI 板、封装基板、柔性板	543 亿美元	旗胜、欣兴、Ibiden、臻鼎等	沪电股份、依顿电子、兴森科技
连接器	圆形连接器、矩形连接器、滤波连接器、高频连接器	505 亿美元	Tyco、Molex、Amphenol、Fci	得润电子、立讯精密
电容	薄膜电容、MLCC、陶瓷电容等	180 亿美元	Matsushita、Arcotronics、法拉电子、Epcos	江海股份、法拉电子
电感	叠层电感、绕线电感等	78 亿美元	TDK、太阳诱电、Murata、MACO、Matushita	顺络电子
磁性材料	铁氧体、钕铁硼等	约 100 亿美元	TDK、FDK、Epcos 等	宁波韵升、横店东磁
镜片镜头	各类手机、数码相机、投影仪等镜片、镜头	180 亿美元	大立光、玉晶光	欧菲光
石英晶体	石英晶体谐振器、振荡器	35 亿美元	日本电波、日本京瓷、台晶技、华联兴	同方国芯
锂电池	圆柱形锂电池、方形锂电池、袋型锂电池	278 亿美元	三洋、索尼、三星、LG	德赛电池、欣旺达

数据来源：Wind 资讯

在国际市场上，连接器行业是一个具有市场全球化和分工专业化特征的行业，从世界连接器工业市场的市场规模看，根据 Bishop&Associates 的统计，中国、欧洲和北美位列全球连接器市场的前列。全球连接器行业前十大厂商一直为欧美、日本、中国台湾地区等国家和地区的厂商所占据，且市场份额比较稳定，Tyco/AMP(泰科)、Molex(莫仕)、Amphenol(安费诺)、FCI、JST 和 Hon hai/Foxconn(富士康)等知名厂商的竞争优势非常明显。

全球连接器市场规模从 1980 年的 80 亿美金，到 1990 年 160 亿美金，到 2000 年 340 亿美金，再到 2010 年的 450 亿美金经历了持续而快速的成长过程，预计

到 2015 年，全球连接器市场规模将达到 660 亿美元。到 2018 年，我国连接器市场规模将达到 694.38 亿元，前景可观¹⁰。

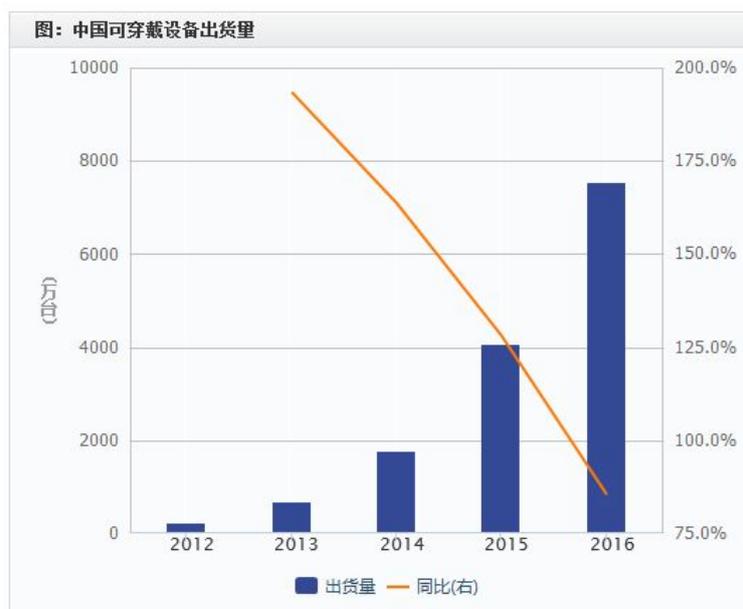
我国连接器主要以中低端为主，高端连接器占比较低，但需求增速较快。目前我国连接器发展正处于生产到创造的过度时期，在高端连接器领域，计算机及周边设备占有最大的市场份额，汽车、医疗设备连接器市场也占据较高份额，国内汽车连接器市场份额约占 20%，而 4G 手机快速普及使得高端连接器需求快速增长。

目前公司生产的连接器主要应用于三类产品：背板通讯类系列、智能穿戴类系列及汽车电子系列。

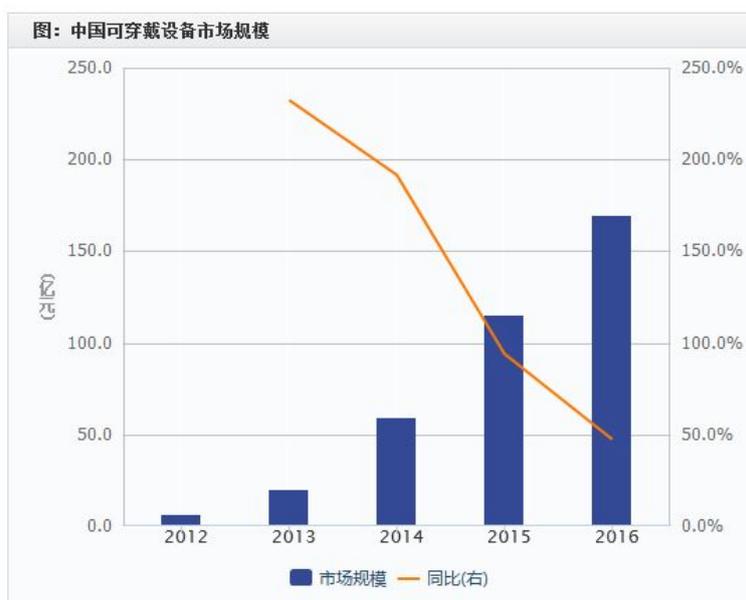
公司背板通讯类产品主要应用于通信行业基础设施建设中。根据国内三大运营商 2014 年年报统计，2015 年，三大运营商资本性支出将增长 9%，达到 4,075 亿元。其中，中国移动 1,997 亿元，同比下降 6%；中国电信 1,078 亿元，同比增长 40%；中国联通约 1,000 亿元，同比增长 18%。一方面，中国移动的 4G 投资仍处于高位，结构上向网优倾斜。另一方面，中国电信和中国联通发力 4G，特别是中国电信 4G 投资翻倍增长至 610 亿元。预计 2015 年运营商新建 4G 基站数将超过 80 万站，4G 产业链的高景气度将持续。三大运营商对固定资产建设的巨大投入将带动上游产业高速发展。

根据 Wind 数据引用艾媒咨询：全球可穿戴设备将爆发式增长，出货量将从 2012 年的 0.3 亿台增长到 2018 年的 4.85 亿台。市场规模将从 2012 年的 27 亿美元增长到 2018 年的 83 亿美元；与此同时，随着全球可穿戴设备的兴起，中国可穿戴设备市场也将迎来发展的黄金时期。2012 年中国可穿戴设备出货量为 230 万台，市场规模为 6.1 亿元。到 2016 年，可穿戴设备出货量将达到 7,530 万台，市场规模得到 169.4 亿元。

¹⁰ 2014-2019 年中国连接器市场调查与投资前景分析报告，前瞻产业研究院，市场研究报告



数据来源：艾媒咨询



数据来源：艾媒咨询

汽车预期销量保证汽车电子稳定增速，汽车电子价格结构与消费电子比较相对稳定，二者合力使国内汽车电子总需求有望高达 5,000 到 6,000 亿，同时新能源政策的落地使促使新能源按汽车发展有望进一步刺激汽车电子行业的提速增长。

汽车电子方面，随着汽车工业的发展，汽车将由当前的功能车阶段（已有完善成熟的围绕驾驶相关的技术工艺），经历三个发展阶段后，最终成为节能环保、高度安全、高运输效率、随身娱乐、工作、高速移动互联网入口的全面智能化阶段：第一阶段是单车智能化阶段，即在功能车基础上实现单车局部智能化、并最

终全面智能化；第二阶段是车联网阶段，从单车智能化基础上，增加车与高速广域网络的连接，汽车演变成一个移动互联网的平台入口；第三阶段，车联网结合人工智能，科技终将带领汽车进入无人驾驶时代。

在以上三阶段发展过程中，汽车电子是汽车智能化的发展基础，单车电子化的程度必定稳步提高，单车电子元器件价值将稳步增长，电子设备在汽车上的运用将达到空前水平：雷达、车道保持系统、激光测距、摄像头、立体视觉、GPS、BMS、故障检测、车载信息系统等运用将搭载在汽车平台上。

（三）基本风险特征

1、固定资产投资较大而产品更新较快

连接器生产属于高端精密制造，需要投入的制造设备等固定资产金额较大，特别是高端连接器的生产受限制于国内机器设备的发展水平，需要引进昂贵的国外先进的设备。虽然电子产品生产规模巨大，但是更新速度也非常快，如果因市场的变化出现销售萎缩，则会面临较为巨大的投资损失。

2、技术研发风险

随着电子信息技术的不断发展，对连接器的研发与制造也提出了越来越高的要求，除了对连接器的电气特性及机械特性的性能要求不断提高以外，由于终端产品的不断衍生，越来越多的应用于不同的领域，在不同的环境下使用，对于连接器的其他性能的额外要求也越来越多。因此要求连接器制造商能够具有很强的技术研发和工艺研发能力，不断改进产品及优化工艺，才能满足下游产业不断提出的新的市场需求，从而建立企业的核心竞争力。

3、生产管理与品质控制风险

电子信息产业竞争激烈，很大程度上体现在于供应链环节的竞争，其决定因素是产品的质量品质，而品质的保障除了生产工艺、机器设备等硬条件外，也取决于生产管理等软条件。如果出现因为管理不善而导致的良品率下降，则可能导致企业被排除在供应链环节之外，这对于连接器制造企业而言将是灭顶之灾。

（四）行业竞争格局

1、行业竞争格局

（1）国际市场集中度较高，产业向发展中国家转移

全球连接器市场由国际知名厂商垄断，行业集中度相对较高，其中以Tyco/AMP(泰科)、Molex(莫仕)、Amphenol(安费诺)、FCI、JST和Hon hai/Foxconn(富士康)为代表的前10大连接器厂商占有全球50%的份额，竞争优势非常明显。由于电子产品供应链的准入门槛较高，使得其他中小连接器厂商很难进入供应链体系。同时，越来越多的著名连接器厂商将制造环节转移至发展中国家，国际厂商设立的生产基地带来了先进的生产管理经验，培养了大量的技术人才，推动了技术研发能力的提高，迅速的提高了连接器生产制造水平。

(2) 国内产业集中加速

随着连接器下游行业如通讯、电子消费品、个人电脑及汽车电子行业的逐步集中，逐渐形成了一批行业寡头，其对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要生产能力相当、品质管理优秀的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断降低成本，提高自身产品的价格竞争实力。由此推动了国内本土的连接器的制造业企业不断优胜劣汰，生产制造能力及管理能力较差的企业的生存空间越来越小，优势企业规模日益壮大，在这个过程中将有大量的连接器生产商被淘汰出市场，国内连接器行业的集中度将越来越高。

2、公司竞争优势与劣势

(1) 公司的竞争优势

1) 拥有高端连接器完整的生产能力

电子产品的生产采用高度的分工与协作，从产品的研发、设计、制造、销售到品牌管理等环节都采用专业的分工协作，连接器生产的主要环节包括模具的设计与制造、精密冲压、表面电镀、精密注塑，国内具备上述所有环节生产加工能力的连接器制造商数量较少，大多数生产商会将其中某个环节采用委托生产方式完成。公司通过资源整合，已具备上述所有重要环节的生产加工能力，提高了公司的生产效率及市场竞争能力。

2) 技术优势

自成立以来公司一直专注于连接器系统产品的制造与研发，经过多年的研发及技术、工艺的沉淀，目前公司及子公司已获得专利22项，已获受理的专利申请9项。

公司所生产的背板通讯连接器系列产品，产品供应连接器行业世界知名企业，在生产过程中能快速洞悉行业动态，革新产品生产技术，保持产品的生产技

术处于国内领先水平。

3) 产品质量控制优势

公司十分重视产品质量控制，始终坚持“品质为本，持续改善，全员参与，客户满意”的品质保证方针。公司针对所有生产环节制定了完善的质量控制制度，并通过严格执行相关制度，确保了产品质量的稳定，有效的保障了产品的良品率。

公司于 2012 年 11 月通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证；2013 年 8 月通过了 ISO14000 环境体系认证；2014 年 8 月通过了 OHS18000 职业健康安全管理体系认证；2015 年 11 月通过了 TS16949 汽车行业质量管理体系认证。

4) 公司管理优势

公司高级管理人员都具有多年的电子制造企业管理经验，因此从成立之初公司就建立了现代企业的管理体系，在法人治理、内部控制、生产管理等均进行了精密的设计，并在企业运行过程中严格执行，为公司持续发展，不断扩大生产规模和取得更大的发展空间奠定了坚实的管理基础。

5) 人才优势

公司自成立以来，就汇聚了本行业的高端人才，核心技术人员及各个部门的主要技术骨干均从业多年，多数曾在国际著名的生产商从事技术研发及生产管理工作，具有丰富的行业经验及国际化的行业视野，高素质人才的汇聚为公司持续快速发展打下了坚实的基础。

(2) 公司的竞争劣势

1) 公司规模及品牌知名度尚需提高

公司成立于 2011 年底，也是在最近三年才完成投资建设、开展生产经营并参与市场竞争，目前正在发展期，规模化和国际化方面还有一定差距，虽然在很短的时间内成为了全球知名厂商的合格供应商，并且订单取得量持续不断的增加，但是相比于国际、国内知名的连接器生产商在品牌知名度方面还存在差距，需要通过不断的市场开拓和产品质量控制来提高公司产品的市场声誉。

2) 公司所处的区域劣势

公司地理位置处于四川省遂宁市，属于内陆地区，由于国内电子产业主要集中在沿海地区，供应链较沿海发达地区较远，虽然今年来由于富士康、仁宝等电子产品制造业巨头的内迁带动了电子产业往内地延生，但是相比于东南沿海及广

东地区而言，公司客户集中于成渝地区，发展仍然受到一定的限制。

3、公司采取的竞争策略及应对措施

(1) 充分利用公司对电子连接器的完整生产能力，增强下游客户对公司的粘度

报告期内，公司已经完成对欧莱德及东莞睿奇的收购，形成了电子连接器从研发、模具设计生产、冲压、电镀到注塑包装的完整的生产能力，未来公司将加强对客户综合服务能力，利用完整的生产能力，加强产品质量管理、降低生产成本、提升订单按期交付能力，从而增强下游客户对公司的粘度，提升公司在行业内的市场竞争能力。

(2) 加强对产品的研发，扩大品种类型

电子连接器下游行业众多，各个行业具有不同的行业周期，下游行业的景气度影响上游电子连接器供应商，公司目前主要下游行业主要为通讯业、消费电子及汽车电子，为了避免由于下游行业的周期性波动传导到上游，从而影响公司的盈利能力，公司将加强不同行业连接器的研发，利用技术优势及完整生产能力的优势，拓展电子连接器在高速铁路、军工等行业的品种。

第三节 公司治理

一、三会建立健全及运行情况

(一) 三会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司制定了有限公司的公司章程，设立了股东会、执行董事、监事，并聘任了总经理。有限公司已经依据《公司法》的相关规定，初步建立了基本的法人治理机制。

2015年12月18日，股份公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》，并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事，与职工代表监事组成第一届监事会。股份公司还依据《公司章程》和相关法律法规，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

2016年1月6日，股份公司召开2016年度第一次股东临时大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于四川瑞宝电子股份有限公司股票转让采取协议转让方式的议案》、修改后的《公司章程》等议案。

公司严格遵守公司章程和各项规章制度，公司股东大会、董事会、监事会各司其职，认真履行各自的权利和义务；公司各项经营决策的作出均符合公司章程等各项规章制度规定的程序；公司股东大会、董事会、监事会会议的召开均符合法定程序。

1、股东大会的建立健全及运行情况

公司章程规定了股东大会的权利和义务，以及股东大会的职权。股东大会是公司的权力机构，行使以下职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审

计总资产30%的事项；审议批准公司与关联人发生的除日常性关联交易之外的其他关联交易、金额在800万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的日常性关联交易；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。股份公司还根据《公司章程》和相关法律法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开两次股东大会，其中：

2015年12月18日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》和三会议事规则等规章制度，并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事，通过了公司《关联交易决策制度》《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事会秘书工作制度》等规章制度；

2016年1月6日，股份公司召开2016年度第一次临时股东大会会议，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公司监管的议案》《关于四川瑞宝电子股份有限公司股票转让采取协议转让方式的议案》《四川瑞宝电子股份公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等议案。

2、董事会的建立健全及运行情况

公司章程规定了董事会的权利和义务，以及董事会的职权。董事会行使以下职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；制订公司投资计划；在股东大会授权范围内，决定公司收购出售资产、关联交易等事项；决定除应由股东大会、经理决定之外的其他交易事项；审议批准本章程规定必须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，且不得将该权限授权他人；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计

的会计师事务所；听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；讨论、评估对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况；法律、行政法规、部门规章或章程授予的其他职权。股份公司还根据《公司章程》和相关法律法规，制定了《董事会议事规则》，规范了董事会的运行。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开两次董事会，其中：

2015年12月18日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了第一届董事会的董事会主席，聘任了高级管理人员，并通过了《总经理工作细则》；

2015年12月22日，股份公司召开第一届董事会第一次临时会议，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管，同意公司股票转让采取协议转让方式，同意修订公司章程，审议通过《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等议案。

3、监事会的建立健全及运行情况

公司章程规定了监事会的权利和义务，以及监事会的职权。监事会行使以下职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。股份公司还根据《公司章程》和相关法律法规，制定了《监事会议事规则》，规范了监事会的运行。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开一次监事会：2015年12月18日，股份公司召开了第一届监事会第一次会议，选举产生了第一届监事会的监事会主席。

（二）上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照公司章程及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

当然股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就股权转让、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在关联交易未履行相关决策程序等问题。

股份公司成立后，公司建立健全了公司治理机制，随着管理层对规范运作公司意识的提高，积极针对不规范的情况进行整改，并按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则以及《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《资产处置管理制度》《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关管理制度。其中部分制度的主要内容如下：

1、《投资者关系管理制度》规定，“投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业文化建设；（六）公司的其他相关信息（保密事项除外）。”

2、《信息披露事务管理制度》规定，“公司发生的或者与之有关的事件没有达到信息披露细则规定的披露标准，或者信息披露细则没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。公司有关部门或信息披露义务人对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘

书或通过董事会秘书向主办券商或全国股份转让系统公司咨询。”

3、《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》规定，“公司及其所属子公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务；6、中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他方式。”

董事会认为，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证公司严格按照相关制度规范运作。

二、报告期公司及其控股股东、实际控制人及子公司违法违规及受处罚情况

公司无控股股东。公司及其实际控制人、子公司最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

三、分开运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务分开情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制

人以及其他关联方不存在同业竞争关系。公司业务独立。

（二）资产分开情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，公司完整拥有专利等知识产权，具有独立完整的资产结构。截至本公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，虽然报告期内存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用的情况，但在本公开转让说明书出具日前被占用资金已经全部归还。公司资产独立。

（三）机构分开情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。公司机构独立。

（四）人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心业务人员等均是公司专职人员，且在公司领薪，公司高级管理人员未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司担任除董事、监事以外的其他职务；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司人员独立。

（五）财务分开情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。公司财务独立。

四、同业竞争

（一）同业竞争情况

1、控股股东、实际控制人对外投资情况

公司无控股股东。公司的实际控制人为曾尚成。

曾尚成作为公司的实际控制人，除间接投资本公司外，其他直接或间接对外投资情况如下：

所投资单位名称	所投资单位经营范围	出资金额(万元)	出资比例%
四川雅辉投资有限责任公司	项目投资与管理。(以上经营范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。	出资 400 万元,金湾电子出资 600 万元	直接持股 40%,通过金湾电子间接持股 60%
四川金湾电子有限责任公司	生产、销售: 半导体引线框架、电子元器件及其包装材料、模具; 货物进出口贸易。	1800.00	90.00
成都尚明工业有限公司	生产、销售电子元器件、普通机械、模具、工具、仪器仪表; 批发零售五金交电、标件、建筑材料; 热处理; 从事货物与技术的进出口业务(以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及许可的按许可内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。	449.90	44.99
深圳市尚明精密模具有限公司	生产、销售半导体电子模具、精密零部件、精密冲压件、半导体引线框架,货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)。	42.42	42.42
厦门市双威精机工业有限公司	1. 模架、模具标准件、塑模、冲模、机床制作及修理; 五金交电、建筑材料、钢材的批发零售; 2. 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	25.00	25.00
贵州恒利达置业发展有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发及销售; 物业管理; 酒店投资管理。)	800.00	80.00

四川华力电子有限公司	研发、生产、销售：电子散热器、电子零组件。	通过雅辉投资出资 20 万元	10.00
四川晶剑电子材料有限公司	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营） 压延加工、销售：电子材料、铜材、电子铜排、有色金属。	通过金湾电子投资 245 万元	通过金湾电子间接持股 49.00%
南通尚明精密模具有限公司	生产销售电子专用设备、电子元器件、测试仪器、工模具。（涉及许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	通过尚明工业投资 196 万元	通过尚明工业间接持股 49%
成都中科精密模具有限公司	模具、精密机械的开发、生产、销售、技术咨询、技术转让；仪器仪表、电子元件的生产、销售；机械设备的安装、维修；销售五金交电及化工产品（不含危险化学品）。	通过尚明工业投资 208 万元	通过尚明工业间接持股 52%

截至本公开转让书签署日，除上述投资情况外，公司实际控制人不存在其他对外投资的情况。

2、同业竞争情况

公司实际控制人曾尚成所控制企业，仅公司从事电子连接器的研发、生产与销售，投资的其他企业均未从事电子连接器的研发、生产与销售，其中，金湾电子主要从事的是半导体引线框架生产，属于半导体行业；尚明工业、深圳尚明、南通尚明、中科模具均从事半导体封装模具的设计和制造。半导体行业与连接器行业是电子信息产业中细分出来的不同行业，技术特点和客户群完全不同，不属于同业。曾尚成对外投资但不构成控制的企业中，厦门市双威精机工业有限公司已停止经营，贵州恒利达置业发展有限公司从事房地产开发，四川晶剑电子材料有限公司主要从事铜材加工。因此截至公开转让说明书签署之日，公司不存在同业竞争的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东与实际控制人向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人不存在委托他人持股而实为自己投资或控制的公司。

2、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（股份公司除外，下同）

均未直接或间接从事任何与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人将不会通过委托他人持股而实为自己投资或控制其他公司。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

5、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

6、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知股份公司，并尽力将该等商业机会让与股份公司。

7、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与股份公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

8、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。

五、报告期资金占用情况及相关措施

报告期内，公司或子公司资金被控股股东或实际控制人及其关联方占用的情形如下：

单位：元

序号	项目名称	关联方	2015年10月31日余额	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额
1	其他应收款	曾尚成	670,000.00	690,200.00	1,430,000.00
2	其他应收款	金湾电子	5,665.13	2,000,000.00	--

其中：

第1项，实际控制人曾尚成在报告期内存在资金占用的原因是其与瑞创模具的关联往来造成，曾尚成未与瑞创模具签订协议并约定利息；为了解决曾尚成关联方资金占用问题，根据工商银行《网上银行单子回单》（电子回单号码：0011-8789-9396-1100）显示，实际控制人曾尚成已于2016年1月26日已将款

项 670,000.00 元全部归还瑞创模具；

第 2 项，关联方金湾电子存在报告期内存在资金占用的原因是，金湾电子于 2014 年向瑞宝有限借款产生，未签订协议并约定利息；金湾电子于 2015 年将 200 万元借款通过银行转款 160 万元与背书银行承兑汇票 40 万元进行偿还，因金湾电子承担银行承兑汇票的贴现利息，而产生的公司对其的 5,665.13 元其他应收款；为了解决金湾电子资金占用问题，根据建设银行《网上银行电子回执》（账户明细编号-交易流水号：2926-5100017080N0PV1SN7H）显示，金湾电子已于 2016 年 1 月 26 日已将款项 5,665.13 元全部归还公司。

报告期内，公司或子公司资金被其他股东及其关联方占用的情形如下：

单位：元

序号	项目名称	关联方	2015 年 10 月 31 日余额	2014 年 12 月 31 日余额	2013 年 12 月 31 日余额
1	其他应收款	刘 建	2,851,580.00	--	--
2	其他应收款	赵永彬	--	--	100,000.00
3	其他应收款	东莞睿奇	--	8,588,894.62	7,744,114.02
4	其他应收款	欧莱德	--	--	5,000.00

其中：

第 1 项，股东刘建在报告期内存在资金占用的原因是，刘建向欧莱德的借款余额因欧莱德于 2015 年 10 月成为公司全资子公司而产生，刘建与欧莱德未签订协议并约定利息。为了解决刘建关联方资金占用问题，根据工商银行《业务回单（收款）》（回单编号：15365000001、15365000002）显示，股东刘建已于 2015 年 12 月 31 日已将款项 2,851,580.00 元全部归还欧莱德。

第 2 项，股东赵永彬在报告期内存在资金占用的原因是其于 2013 年向瑞宝有限借款而产生，赵永彬与瑞宝有限未签订协议并约定利息；赵永彬已于 2014 年将款项全部归还瑞宝有限；

第 3 项，东莞睿奇在报告期内作为关联方占用资金的原因是其向瑞宝有限借款产生，双方未签订协议并约定利息；因 2015 年 10 月 23 日被公司收购为全资子公司，公司对东莞睿奇的其他应收款纳入合并报表；

第 4 项，欧莱德在报告期内作为关联方占用资金的原因是欧莱德与瑞宝有限资金往来产生，双方未签订协议并约定利息；欧莱德已于 2014 年将款项全部归还瑞宝有限；因 2015 年 10 月 28 日被公司收购为全资子公司，公司对欧莱德的

其他应收款纳入合并报表。

为了规范潜在的资金占用情形，公司制定了《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，建立严格的资金管理制度规范资金占用。

六、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
曾尚成	董事长	0	0.00
赵永彬	董事、总经理	1,366,500	4.56
刘建	董事、副总经理	5,742,600	19.14
李世良	董事	2,706,810	9.02
张红兵	董事	5,250,000	17.50
刘洪云	监事会主席	1,228,500	4.10
朱生碧	监事	0	0.00
刘先兵	职工监事	0	0.00
邓毅	财务总监	0	0.00
余汪西	董事会秘书	0	0.00

注：曾尚成通过雅辉投资持有公司6,900,000股，占比23%。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心业务人员与公司签有《劳动合同》。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

详细披露参见本公开转让说明书本章节“四、同业竞争”部分。

（2）股份自愿锁定的承诺

截至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司股东除雅辉投资外，均自愿作出承诺：“本人/本企业在挂牌前直接或间接持有本公司的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人/本企业在公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前述约定执行。本人/本企业承诺将严格按照上述约定及《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》等关于股份限售的相关规定。”

（四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
曾尚成	董事长	四川雅辉投资有限责任公司	执行董事兼总经理	股东
		四川金湾电子有限责任公司	执行董事兼总经理	间接股东
		成都尚明工业有限公司	执行董事	关联方
		深圳市尚明精密模具有限公司	执行董事	关联方
		厦门市双威精机工业有限公司	监事	关联方
		四川晶剑电子材料有限公司	总经理	关联方
		南通尚明精密模具有限公司	董事	关联方
		成都中科精密模具有限公司	董事	关联方
		成都网动光电子技术股份有限公司	董事	无
赵永彬	董事、总经理	四川瑞创精密模具有限公司	执行董事	公司全资子公司
		东莞市睿奇五金制品有限公司	执行董事	公司全资子公司
		四川欧莱德精密电子有限公司	董事	公司全资子公司
刘建	董事、副总经理	四川欧莱德精密电子有限公司	执行董事兼总经理	公司全资子公司
		遂宁山崎电子材料销售有限公司	执行董事	关联方
李世良	董事	四川欧莱德精密电子有限公司	董事	公司全资子公司
		深圳市山浩机械设备有限公司	执行董事兼总经理	关联方
张红兵	董事	四川福怡助老服务管理股份有限公司	副总经理兼董事会秘书	无
刘洪云	监事会主席	东莞市睿奇五金制品有限公司	经理	公司全资子公司
朱生碧	监事	四川欧莱德精密电子有限公司	副总经理	公司全资子公司

截至本公开转让说明书签署日，除上述兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额（万元）	出资比例（%）
曾尚成	董事长	详见本公开转让说明书“第三节、四、（一）同业竞争情况”		
刘建	董事、副总经理	深圳市山浩机械设备有限公司	19.00	38.00
		宁波欧德精密模具科技有限公司	120.00	52.17
		遂宁山崎电子材料销售有限公司	26.10	29.00
		湖南力天钨业股份有限公司	20.00	0.24
李世良	董事	深圳市山浩机械设备有限公司	21.00	42.00
余汪西	董事会秘书	遂宁云帆精密模具有限公司	10.00	25.00

董事、监事、高级管理人员上述对外投资与公司不存在利益冲突的情况。截至本公开转让书签署日，除上述投资情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施，或者受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事变化

有限公司阶段，公司未设董事会，设执行董事一名，由曾尚成担任。

2015年12月2日，有限公司股东会作出决议，同意曾尚成辞去公司执行董事职务。在有限公司改制为股份公司后第一届董事会成员产生并就职之前，有限公司执行董事仍然依照法律及公司章程的规定履行相应的职责。

2015年12月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了股份公司第一届董事会成员5名，分别为曾尚成、赵永彬、刘建、李世良、张红兵。

股份公司设立后，董事会未发生变动。

2、监事变化

有限公司阶段，公司未设立监事会，设监事一名，由刘洪云担任。

2015年12月2日，有限公司股东会作出决议，同意刘洪云辞去公司监事职务。在有限公司改制为股份公司后第一届监事会成员产生并就职之前，有限公司监事仍然依照法律及公司章程的规定履行相应的职责。

2015年12月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了股份公司第一届监事会股东代表监事刘洪云、朱生碧，与职工监事刘先兵成第一届监事会。

股份公司设立后，监事未发生变动。

3、高级管理人员变化

有限公司阶段，公司设立总经理、副总经理、财务负责人职务，由赵永彬担任总经理，由刘先兵担任副总经理，由余汪酉担任财务负责人。

2015年12月2日，有限公司股东会作出决议，同意赵永彬辞去公司总经理职务、刘先兵辞去副总经理职务、余汪酉辞去财务负责人职务。在有限公司改制为股份公司后高级管理人员产生并就职之前，有限公司高级管理人员仍然依照法律及公司章程的规定履行相应的职责。

2015年12月18日，股份公司第一届董事会第一次会议聘任赵永彬为公司总经理，聘任刘建为公司副总经理，聘任邓毅为公司财务总监，聘任余汪酉为公司董事会秘书。

股份公司设立后，高级管理人员未发生变动。

公司成立至今，公司管理层稳定，且2015年10月通过非同一控制下企业合并收购欧莱德、东莞睿奇全部股权，不断吸收专业管理人才，提高公司治理及经营管理能力，相关高级管理人员的增加符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

第四节 公司财务

一、财务报表

合并资产负债表

单位：元

	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	4,849,219.73	1,042,312.11	3,723,537.13
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		150,000.00	
应收账款	39,782,945.91	12,422,531.50	7,117,073.20
预付款项	2,362,066.21	252,648.82	381,960.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,076,845.55	12,311,249.62	9,245,926.10
买入返售金融资产			
存货	11,448,251.03	6,852,399.25	3,198,584.55
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	378,291.24	143,659.02	437,924.51
流动资产合计	63,897,619.67	33,174,800.32	24,105,006.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

可供出售金融资产		1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			-
投资性房地产			
固定资产	26,609,873.58	9,793,442.11	8,255,690.97
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7,650.00	11,900.00	17,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	563,287.18	307,990.54	317,127.37
其他非流动资产			
非流动资产合计	27,180,810.76	11,613,332.65	10,089,818.34
资产总计	91,078,430.43	44,788,132.97	34,194,824.69

合并资产负债表（续表）

单位：元

	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	6,200,000.00	15,000,000.00	12,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	26,642,135.02	8,479,331.13	4,526,283.98
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	2,110,256.89	1,220,372.81	654,275.45
应交税费	1,863,272.80	607,448.43	188,949.61
应付利息	100,490.10	86,431.50	93,060.28
应付股利			
其他应付款	4,297,762.96	543,893.58	75,626.94
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			
一年内到期的非流动 负债		389,939.51	369,084.00
其他流动负债			
流动负债合计	41,213,917.77	26,327,416.96	18,407,280.26
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			239,139.29
长期应付职工薪酬			
专项应付款	-	-	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计			239,139.29
负债合计	41,213,917.77	26,327,416.96	18,646,419.55
所有者权益：			

股本	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
资本公积	2,665,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	694,262.11	273,594.24	
一般风险准备			
未分配利润	16,505,250.55	2,297,212.32	-465,861.10
外币报表折算差额		-	
归属于母公司所有者 权益合计	49,864,512.66	17,570,806.56	14,534,138.90
少数股东权益	-	889,909.45	1,014,266.24
所有者权益合计	49,864,512.66	18,460,716.01	15,548,405.14
负债和所有者权益总计	91,078,430.43	44,788,132.97	34,194,824.69

合并利润表

单位：元

	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	29,156,874.16	24,126,257.96	25,156,640.47
其中：营业收入	29,156,874.16	24,126,257.96	25,156,640.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	25,038,466.48	24,085,688.45	24,316,499.04
其中：营业成本	19,204,623.59	16,376,630.29	17,978,497.93
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	273,252.36	93,783.78	40,681.89
销售费用	109,859.01	142,625.93	50,689.92
管理费用	5,540,757.35	5,392,532.81	5,235,671.81
财务费用	630,984.04	1,355,497.40	973,291.40
资产减值损失	-721,009.87	724,618.24	37,666.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,118,407.68	40,569.51	840,141.43
加：营业外收入	1,450,778.46	3,382,770.00	450,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	13,396.35		
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,555,789.79	3,423,339.51	1,290,141.43
减：所得税费用	1,011,619.99	511,028.64	298,467.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,544,169.80	2,912,310.87	991,674.30
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	4,544,169.80	3,036,667.67	818,567.79
少数股东损益	-	-124,356.80	173,106.51
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	4,544,169.80	2,912,310.87	991,674.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,544,169.80	3,036,667.67	818,567.79
归属于少数股东的综合收益总额	-	-124,356.80	173,106.51

合并现金流量表

单位：元

	2015年1-10月	2014年度	2013年度
--	------------	--------	--------

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	31,369,043.95	22,296,316.06	32,842,594.71
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	89,031.98	46,244.62	
收到其他与经营活动有关的现金	8,299,337.14	4,275,706.96	721,362.49
经营活动现金流入小计	39,757,413.07	26,618,267.64	33,563,957.20
购买商品、接受劳务支付的现金	15,462,248.95	12,018,783.12	22,923,166.83
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	5,856,945.57	5,333,888.73	3,329,889.88
支付的各项税费	2,845,357.79	1,010,607.72	426,996.40
支付其他与经营活动有关的现金	11,873,729.25	11,149,344.61	8,979,135.92
经营活动现金流出小计	36,038,281.55	29,512,624.17	35,659,189.03
经营活动产生的现金流量净额	3,719,131.52	-2,894,356.54	-2,095,231.83
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

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	3,891,464.45		
投资活动现金流入小计	3,891,464.45		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,069.96	3,099,910.77	2,498,562.16
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	597,069.96	3,099,910.77	2,498,562.16
投资活动产生的现金流量净额	3,294,394.49	-3,099,910.77	-2,498,562.16
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	2,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,200,000.00	15,100,000.00	12,500,000.00
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	3,200,000.00	15,100,000.00	12,500,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	10,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,618.39	1,143,893.83	789,389.68
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	6,406,618.39	11,643,893.83	5,989,389.68
筹资活动产生的现金流量净额	-3,206,618.39	3,456,106.17	6,510,610.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	3,806,907.62	-2,538,161.14	1,916,816.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,042,312.11	3,580,473.25	1,806,720.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,849,219.73	1,042,312.11	3,723,537.13

合并股东权益变动表（2015年1-10月）

单位：元

项目	2015年1-10月								
	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	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	15,000,000.00					273,594.24	2,297,212.32	889,909.44	18,460,716.01
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、本年初余额	15,000,000.00					273,594.24	2,297,212.32	889,909.44	18,460,716.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00					420,667.87	14,208,038.23	-889,909.44	31,403,796.65
（一）综合收益总额							4,544,169.80		4,544,169.80
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	2,665,000.00							17,665,000.00
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00	2,665,000.00							17,665,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他							889,909.45	-889,909.44	
（三）利润分配						420,667.87	-420,667.87		
1. 提取盈余公积						420,667.87	-420,667.87		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
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							9,194,626.85		9,194,626.85
四、本期期末余额	30,000,000.00	2,665,000.00				694,262.11	16,505,250.55		49,864,512.66

合并股东权益变动表（2014年度）

单位：元

项目	2014年度								
	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	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	15,000,000.00						-465,861.10	1,014,266.24	15,548,405.14
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、本年年初余额	15,000,000.00						-465,861.10	1,014,266.24	15,548,405.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						273,594.24	2,763,073.43	-124,356.80	2,912,310.87
（一）综合收益总额							3,036,667.67	-124,356.80	2,912,310.87
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配						273,594.24	-273,594.24		
1. 提取盈余公积						273,594.24	-273,594.24		

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
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	15,000,000.00					273,594.24	2,297,212.32	889,909.44	18,460,716.01

合并股东权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013年度								
	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	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	15,000,000.00						-1,284,428.89	841,159.73	14,556,730.84
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、本年年初余额	15,000,000.00						-1,284,428.89	841,159.73	14,556,730.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							818,567.79	173,106.51	991,674.30
（一）综合收益总额							818,567.79	173,106.51	991,674.30

(二) 所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
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	15,000,000.00						-465,861.10	1,014,266.24	15,548,405.14

母公司资产负债表

单位：元

	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	518,255.02	654,746.75	2,317,095.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13,793,598.05	11,511,933.79	6,257,901.16
预付款项	1,657,926.03	165,790.18	214,666.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款	16,531,011.31	11,186,246.46	9,093,772.71
存货	6,130,617.11	6,779,996.23	2,976,199.31
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			203,220.88
流动资产合计	38,631,407.52	30,298,713.41	21,062,855.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,962,600.00	1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	5,633,004.06	6,618,459.50	5,146,050.27
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7,650.00	11,900.00	17,000.00

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	165,310.93	285,437.07	305,257.40
其他非流动资产			
非流动资产合计	26,768,564.99	9,915,796.57	8,468,307.67
资产总计	65,399,972.51	40,214,509.98	29,531,163.28

母公司资产负债表（续表）

单位：元

负债和所有者权益	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：			
短期借款	6,200,000.00	11,000,000.00	10,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,031,318.08	8,549,780.53	3,909,894.88
预收款项			
应付职工薪酬	440,180.95	879,622.00	456,375.24
应交税费	899,624.65	461,264.22	44,997.92
应付利息	42,345.21	78,869.86	19,315.07
应付股利			
其他应付款	9,178,882.52	1,509,030.98	87,840.64
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	25,792,351.41	22,478,567.59	15,018,423.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	25,792,351.41	22,478,567.59	15,018,423.75
所有者权益：			
股本	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
资本公积	2,665,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	694,262.11	273,594.24	
未分配利润	6,248,358.99	2,462,348.15	-487,260.47
所有者权益合计	39,607,621.10	17,735,942.39	14,512,739.53
负债和所有者权益总计	65,410,565.74	40,214,509.98	29,531,163.28

母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、营业收入	27,044,383.73	22,320,970.69	23,476,482.15
减：营业成本	18,311,988.49	15,613,740.79	17,635,675.56
营业税金及附加	260,766.71	71,785.19	31,810.04
销售费用	93,039.97	132,066.93	41,703.92
管理费用	4,726,020.17	4,233,936.12	4,331,592.89
财务费用	445,839.32	1,093,260.73	805,284.30
资产减值损失	-762,177.85	681,884.24	9,106.75

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”填列）	3,968,906.92	494,296.69	621,308.69
加：营业外收入	1,149,609.51	3,229,170.00	100,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	13,396.35		
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,105,120.08	3,723,466.69	721,308.69
减：所得税费用	898,441.37	500,263.83	162,400.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,206,678.71	3,223,202.86	558,908.02
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	4,206,678.71	3,223,202.86	558,908.02

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
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	29,247,783.51	20,588,991.79	31,400,075.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	8,439,464.23	4,689,465.19	124,633.15
经营活动现金流入小计	37,687,247.74	25,278,456.98	31,524,708.19
购买商品、接受劳务支付的现金	15,673,917.08	12,439,426.13	23,608,951.92
支付给职工以及为职工支付的现金	4,475,111.03	4,141,500.01	2,314,613.37
支付的各项税费	2,646,470.45	811,720.38	352,615.82
支付其他与经营活动有关的现金	12,061,642.64	6,641,444.37	8,454,247.65
经营活动现金流出小计	34,857,141.19	24,034,090.88	34,730,428.76
经营活动产生的现金流量净额	2,830,106.55	1,244,366.09	-3,205,720.58
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,728.50	2,612,569.31	899,184.14
投资支付的现金	3,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	3,109,728.50	2,612,569.31	899,184.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,109,728.50	-2,612,569.31	-899,184.14
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	5,000,000.00		
取得借款收到的现金	1,200,000.00	11,000,000.00	10,500,000.00
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	6,200,000.00	11,000,000.00	10,500,000.00
偿还债务支付的现金	6,200,000.00	10,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,869.78	794,145.22	622,906.46
支付其他与筹资活动有关的现金			200,000.00
筹资活动现金流出小计	6,056,869.78	11,294,145.22	5,822,906.46
筹资活动产生的现金流量净额	143,130.22	-294,145.22	4,677,093.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-136,491.73	-1,662,348.44	572,188.82
加：期初现金及现金等价物余额	654,746.75	2,317,095.19	1,744,906.37
六、期末现金及现金等价物余额	518,255.02	654,746.75	2,317,095.19

母公司股东权益变动表（2015年1-10月）

单位：元

项目	2015年1-10月								
	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	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	15,000,000.00					273,594.24	2,462,348.15		17,735,942.39
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、本年初余额	15,000,000.00					273,594.24	2,462,348.15		17,735,942.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	2,665,000.00				420,667.87	3,786,010.84		21,871,678.71
（一）综合收益总额							4,206,678.71		4,206,678.71
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	2,665,000.00							17,665,000.00
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00	2,665,000.00							17,665,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配						420,667.87	-420,667.87		
1. 提取盈余公积						420,667.87	-420,667.87		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
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	30,000,000.00	2,665,000.00				694,262.11	6,248,358.99		39,607,621.10

母公司股东权益变动表（2014 年度）

单位：元

项目	2014 年度							
	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	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		
一、上年年末余额	15,000,000.00						-487,260.47	14,512,739.53
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、本年年初余额	15,000,000.00						-487,260.47	14,512,739.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						273,594.24	2,949,608.62	3,223,202.86
（一）综合收益总额							3,223,202.86	3,223,202.86

(二) 所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配						273,594.24	-273,594.24		
1. 提取盈余公积						273,594.24	-273,594.24		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
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	15,000,000.00					273,594.24	2,462,348.15		17,735,942.39

母公司股东权益变动表（2013 年度）

单位：元

项目	2013 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权	所有者权益合

	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	益	计
一、上年年末余额	15,000,000.00						-1,046,168.49		13,953,831.51
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、本年年初余额	15,000,000.00						-1,046,168.49		13,953,831.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							558,908.02		558,908.02
（一）综合收益总额							558,908.02		558,908.02
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
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	15,000,000.00						-487,260.47		14,512,739.53

二、审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 10 月 31 日的资产负债表，2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-10 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了信会师报字[2015]第 810189 号标准无保留意见的《审计报告》。

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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（以下简称“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》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）报告期合并范围变化情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司全称	注册地	注册资本 (万元)	期末实际投资 额(万元)	持股比例 (%)	是否合并 报表
四川瑞创精密模具有限公司	遂宁市经济开发区玉龙路微电子工业园 88 号	250.00	250.00	100.00	是

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司：无。

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(元)	股权取得比例(%)	股权取得方式
四川欧莱德精密电子有限公司	2015.10.31	14,165,000.00	100.00	股权/货币资金
东莞市睿奇五金制品有限公司	2015.10.31	4,308,193.23	100.00	货币资金

四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

（一）主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；

购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

5、现金及现金等价物

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。

6、外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币业务

公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权

中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算

公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

7、金融工具

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产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

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，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，计入投资收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性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负债，具体包括：①为了近期内回购而承担的金融负债；②本公司基于风险管理、战略投资需要等，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负债；③不

作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。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。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(2) 本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

①从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

②根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

③有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

3) 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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

4) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理:

①放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产。

②未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

(3) 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, 终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的, 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值确定方法

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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。

(5) 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失; 计提后如有证据表明其价值已恢复, 原确认的减值损失可予以转回, 记入当期损益, 但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产, 如果其公允价值出现持续大幅度下降, 且预期该下降为非暂时性的, 则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失; 在计提减值损失时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, 计入“资产减值损失”。

8、应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产, 依照法律清偿程序清偿后仍无法收回; 或因债务人死亡, 既无遗产可供清偿, 又无义务承担人, 确实无法收回; 或因债务人逾期未能履行偿债义务, 经法定程序审核批准, 该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大的并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将 100 万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大或经单独测试后未减值的应收款项，采用账龄分析法，计提坏账准备（本公司合并报表范围内的母子公司之间不计提坏账准备，保证金、押金及备用金不计提坏账准备），公司坏账准备计提比例及同行挂牌公司瑞可达（831274）坏账准备计提比例如下表：

账龄	本公司	瑞可达（831274）
	计提比例（%）	计提比例（%）
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司将因债务单位出现资不抵债等情况导致的收回风险较大或收回性显著降低的应收账款，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，坏账准备计提比例为 100%。

9、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、发出商品、原材料、低值易耗品、备品备件等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用领用或发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法：

存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五转销法摊销。

10、长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

(1) 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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益

法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中

的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
------	---------	----------	---------

大型生产设备	10	5.00	9.50
运输设备	10	5.00	9.50
小型生产设备	5	5.00	19.00
办公设备	5	5.00	19.00
模具及其他	3	5.00	31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

12、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、借款费用

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

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（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。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。（资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。）利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续

超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

14、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（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，应当证明其有用性；（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司的无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率如下：

资产类别	使用年限(年)	预计残值率(%)	年摊销率(%)
办公软件	5	--	20.00

15、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，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。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

17、非金融资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，难以分摊到相关的资产组的，分摊到相关的资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而

提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

19、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

21、收入

（1）销售商品收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入企业；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司以客户验收作为收入确认时点。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权：提供资金的利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

22、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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；

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(二) 报告期会计政策、会计估计变更情况

1、会计政策变更

报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

报告期内公司会计估计未发生过变更。

2、前期会计差错更正

报告期未发生前期会计差错更正。

五、主要税项

(一) 税项**1、流转税及附加税费**

税种	瑞宝股份	瑞创模具	欧莱德	东莞睿奇	计税基础
增值税	17%	17%	17%	17%	销售收入
城市维护建设税	7%	7%	7%	5%	应缴流转税
教育费附加	3%	3%	3%	3%	应缴流转税
地方教育费附加	2%	2%	2%	2%	应缴流转税
堤围费	--	--	--	0.05%	销售收入
副食品调节基金	0.1%	0.1%	0.1%	--	销售收入

2、企业所得税

公司名称	税率
瑞宝股份	15%
瑞创模具	25%
欧莱德	25%
睿奇五金	25%

(二) 税收优惠情况

1、公司于2014年10月11日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201451000104，属于《企业所得税法》第二十八条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定的国家重点扶持的高新技术企业，减按15%征收企业所得税。

2、四川欧莱德精密电子有限公司于2015年10月9日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201551000582，但尚未备案，暂按25%的所得税率缴纳企业所得税。

3、报告期内，公司子公司瑞创模具向莫仕连接器（成都）有限公司销售模具备件（瑞创模具为其合格供应商），该企业位于四川省成都市高新区出口加工区内，对其销售享受出口退税优惠，出口退税率为15%，除此之外，公司未向海外地区进行产品销售。

报告期内，公司对出口加工区的销售收入占公司营业收入的比例如下：

单位：元

年度	营业收入金额	对出口加工区销售的收入金额	销售占比（%）
2013年度	25,156,640.47	1,160,778.00	4.61
2014年度	24,126,257.96	1,273,859.85	5.28
2015年1-10月	29,156,874.16	1,997,929.50	6.85

合计	78,439,772.59	4,432,567.35	5.65
----	---------------	--------------	------

与报告期内主营业务毛利率比较如下：

单位：元

年 度	销售收入	成本	利 润	毛利率 (%)	主营业务毛利 (%)
2013 年	1,160,778.00	812,154.10	348,623.90	30.03	28.53
2014 年	1,273,859.85	871,548.47	402,311.38	31.58	32.12
2015 年	1,997,929.50	1,327,273.11	670,656.39	33.57	34.13

报告期内，汇兑损失及退税金额占当期净利润的情况如下：

单位：元

年 度	汇兑损失金额	占利润比例 (%)	退税金额	占利润比例 (%)
2015 年 1-10 月	-85,753.58	-1.89	89,031.98	1.96
2014 年	-6,902.10	-0.24	46,244.62	1.59
2013 年	--	--	--	--

注：2013 年，公司对出口加工区的销售通过四川成都出口加工区国际贸易有限公司（现已更名为成都高投国际贸易有限公司）完成，不享受退税优惠。

由上表可知，公司报告期内不存在汇兑损失。由于对出口加工区的销售占公司销售总额的比例较小，并且随着公司对欧莱德及东莞睿奇合并的完成，未来对出口加工区的销售的占比将会进一步下降，因此出口退税政策变化及汇兑风险对公司的经营影响很小，不会对公司的持续经营产生影响。

六、报告期主要财务数据及财务指标分析

（一）营业收入、成本及毛利率

1、营业收入分布

（1）按收入结构分布

单位：元

项目	2015 年 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,156,874.16	19,204,623.59	24,119,847.70	16,370,220.03	25,077,017.83	17,923,270.33
其他业务			6,410.26	6,410.26	79,622.64	55,227.60
合计	29,156,874.16	19,204,623.59	24,126,257.96	16,376,630.29	25,156,640.47	17,978,497.93

报告期内，公司主要从事电子连接器的生产与销售以及销售生产连接器所需的模

具备件。2015年1-10月、2014年、2013年公司主营业务收入占比为100%、99.97%及99.68%。公司主营业务突出。

(2) 主营业务按产品类型划分收入类别

单位：元

产品名称	2015年1-10月		2014年度1-12月		2013年1-12月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
背板通讯系列	8,454,271.07	6,315,687.11	9,481,040.85	6,966,144.86	8,303,063.00	6,938,409.77
汽车电子系列	614,821.80	459,297.09	83,236.53	61,163.20	242,440.00	212,096.49
消费电子系列	1,896,247.71	326,341.11	2,911,591.34	1,312,344.58	11,854,032.74	9,026,545.17
智能穿戴系列	15,962,600.20	11,094,220.23	9,695,060.94	7,124,047.12	2,904,926.30	1,310,999.06
模具备件	2,228,933.38	1,009,078.05	1,948,918.04	906,520.27	1,772,555.79	435,219.84
合计	29,156,874.16	19,204,623.59	24,119,847.70	16,370,220.03	25,077,017.83	17,923,270.33

(3) 主营业务收入按地区分布

单位：元

产品名称	2015年1-10月		2014年度1-12月		2013年1-12月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成渝地区	28,719,230.76	18,877,686.03	23,504,331.70	15,917,931.49	25,077,017.83	17,923,270.33
广东地区	437,643.40	326,937.56	615,516.00	452,288.54	--	--
合计	29,156,874.16	19,204,623.59	24,119,847.70	16,370,220.03	25,077,017.83	17,923,270.33

报告期内，公司主营业务收入集中在成渝地区及广东地区。

2、营业收入变动趋势及原因

相比于2014年度及2013年度，2015年1-10月公司收入增长较快，由于移动通讯基础设施建设的持续增加，公司背板通讯系列产品在报告期内保持稳定增长；受益于近年来智能穿戴设备市场的高速增长，公司在2015年智能创戴设备系列产品的销售出现大幅的增加，并且未来也将是公司收入增长的主要因素；公司2013年收入中消费电子产品占比较高，但由于消费电子产品的更替的周期较短，存在较高的风险，出于风险控制的目的，公司将产品重点放在了背板通讯产品及智能穿戴设备产品，减少了消费电子产品类的开发，因此报告期内，公司该系列的产品销售额持续下降。

3、成本构成及波动情况

报告期内，公司生产成本由原材料、直接人工费、直接制造费（包含电镀外协费）及其他费用构成。具体构成比例如下：

成本明细	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
原材料	9,105,923.88	47.42%	4,759,746.63	29.08%	11,574,774.51	64.58%
直接人工	2,629,228.58	13.69%	2,402,128.81	14.67%	1,120,607.37	6.25%
制造费用	6,838,199.16	35.61%	8,848,928.73	54.06%	4,968,715.17	27.72%
其中：电镀费	4,126,043.50	21.48%	4,155,073.65	25.38%	1,664,629.81	9.29%
其他	631,271.97	3.29%	359,415.86	2.20%	259,173.28	1.45%
成本合计	19,204,623.59	100.00%	16,370,220.03	100.00%	17,923,270.33	100.00%

公司的成本主要直接材料费、直接人工费、制造费用及电镀费构成，各项费用情况如下：

（1）直接材料费

公司生产中直接材料费主要包括冲压工序中所用的铜材（铜带）、铝材（铝带）等原材料，注塑工序所使用的塑胶材料等直接生产材料。

（2）直接人工费

直接人工费为直接从事生产相关工作员工的工资与福利。

（3）制造费用

制造费用包括生产设备的折旧，生产中消耗的能源费用，机器设备的维修以及模具备件的摊销。

（4）电镀费

公司的电镀工序均通过委托欧莱德及其他电镀企业完成，该部分电镀费报告期内为委托加工费用，随着公司对欧莱德合并的完成，未来公司委托加工的比例将大幅度的降低。

（5）其他

成本中其他主要为生产辅料，包括包装材料、冲压及注塑过程中使用的辅助材料等。

公司建立了严格的生产管理制度，在研发产品过程中，即根据生产所需原材料及生产流程所需的机器设备使用派工情况进行成本预算，在收到订单后，会根据订单产品的型号，订单数量确定原材料使用数量，该部分领用的原材料直接计入该批产品的

直接材料费用，并根据生产派工和使用机器设备的时间占比，将直接人工费和制造费用分摊至各批次的产品成本中，其中需要进行电镀加工的产品将电镀费作为委托加工费计入成本中，生产及包装过程中使用的辅料根据产品批次数量作为成本-其他进行分摊。

报告期内，由于各项工序生产工艺在不断完善中，导致前期公司接受的订单多为连接器组件，因此成本构成不稳定，其中2013年由于生产能力不足，公司XX86产品采用委托加工的方式组织生产，因此，原材料占比较高；2014年，公司接受的订单中需要进行注塑加工的占比较小，原材料占比下降，而TCS产品电镀工艺要求较高，导致电镀费大幅上升；2015年，公司各项工艺趋于稳定，产品中完整包含冲压、电镀及注塑工序的产品增多，各项成本构成也趋于稳定。

4、毛利率波动情况

报告期内，公司主营业务毛利率及与同行业挂牌公司瑞可达（831274）比较如下：

单位：元

项目	瑞宝股份		
	2015年1-10月	2014年	2013年
营业收入（元）	29,156,874.16	24,126,257.96	25,156,640.47
营业成本（元）	19,204,623.59	16,376,630.29	17,978,497.93
毛利率	34.13%	32.12%	28.53%
项目	瑞可达（831274）		
	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（元）	72,249,799.42	173,345,953.58	117,670,724.85
营业成本（元）	46,966,120.38	120,520,790.13	85,508,599.90
毛利率	34.99%	30.47%	27.30%

受铜材价格下跌及下游需求旺盛的影响，以及公司产能利用率的逐步提升，报告期内公司毛利率逐步增加，与同行业挂牌公司瑞可达（831274）毛利率的变化趋势相同。

公司各类别产品毛利情况如下：

单位：元

产品名称	2015年1-10月		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
背板通讯系列	8,454,271.07	6,315,687.11	25.30

汽车电子系列	614,821.80	459,297.09	25.30
消费电子系列	1,896,247.71	326,341.11	82.79
智能穿戴系列	15,962,600.20	11,094,220.23	30.50
模具备件	2,228,933.38	1,009,078.05	54.73
合计	29,156,874.16	19,204,623.59	34.13

(续)

产品名称	2014年度		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
背板通讯系列	9,481,040.85	6,966,144.86	26.53
汽车电子系列	83,236.53	61,163.20	26.52
消费电子系列	2,911,591.34	1,312,344.58	54.93
智能穿戴系列	9,695,060.94	7,124,047.12	26.52
模具备件	1,948,918.04	906,520.27	53.49
合计	24,119,847.70	16,370,220.03	32.13

(续)

产品名称	2013年度		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
背板通讯系列	8,303,063.00	6,938,409.77	16.44
汽车电子系列	242,440.00	212,096.49	12.52
消费电子系列	11,854,032.74	9,026,545.17	23.85
智能穿戴系列	2,904,926.30	1,310,999.06	54.87
模具备件	1,772,555.79	435,219.84	75.45
合计	25,077,017.83	17,923,270.33	28.53

报告期内，主营业务的毛利率逐步提高，主要因素是：①公司2012年投产，生产工艺和产品质量尚不稳定，生产过程中良品率较低，导致成本较高，随着研发投入的加大和生产经验的累计，良品率大幅提升后，收入占比较大的背板通讯及智能穿戴产品毛利率趋于稳定，而其它系列产品由于批量较少，在生产不同类型产品时毛利率差异较大，但由于占比较小，对主营业务毛利率影响较小；②公司在2013年生产能力不足，除电镀外，部分电子元器件也采用了委托加工的形式，从而导致毛利率较低，2014年及2015年1-10月公司生产能力的提高，除电镀外，其它委托加工大幅度降低，

随着公司合并欧莱德，未来公司电镀工序也将大幅度减少委托加工的比例，毛利率有望进一步提升。

（二）主要费用情况

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入	29,156,874.16	24,126,257.96	25,156,640.47
毛利率(%)	34.13	32.12	28.53
销售费用	109,859.01	142,625.93	50,689.92
销售费用占收入比重(%)	0.38	0.59	0.20
管理费用	5,540,757.35	5,392,532.81	5,235,671.81
管理费用占收入比重(%)	19.00	22.35	20.81
财务费用	630,984.04	1,355,497.40	973,291.40
财务费用占收入比重(%)	2.16	5.62	3.87
期间费用合计	6,281,600.40	6,890,656.14	6,259,653.13
期间费用占营业收入合计占比(%)	21.54	28.56	24.88

公司2015年1-10月、2014年、2013年的期间费用总额分别为6,281,600.40元、6,890,656.14元和6,259,653.13元，期间费用占营业收入的比重分别为21.54%、28.56%及24.88%，报告期内公司期间费用总量较为稳定，由于2014年度收入有所下降，期间费用占比有所上升，2015年1-10月公司收入提高，期间费用占比有所下降。

1、管理费用增加的情况

公司2015年1-10月、2014年、2013年管理费构成如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	占比	2014年度	占比	2013年度	占比
工资	879,842.43	15.88	1,436,500.04	26.64	792,123.27	15.13
福利费	610,599.65	11.02	433,430.91	8.04	316,860.50	6.05
社保	442,489.41	7.99	378,772.81	7.02	301,669.78	5.76
折旧费	206,216.71	3.72	121,874.16	2.26	99,599.69	1.90
业务招待费	268,913.40	4.85	211,617.29	3.92	230,099.70	4.39
税金	28,583.93	0.52	13,007.22	0.24	12,518.79	0.24
累计摊销	4,250.00	0.08	5,100.00	0.09	5,100.00	0.10
工会经费	26,364.75	0.48	37,605.80	0.70	19,766.82	0.38

房租	214,829.00	3.88	8,240.00	0.15	15,674.42	0.30
研发费用	1,763,584.98	31.83	1,904,068.54	35.31	2,858,920.85	54.60
其他	751,687.22	13.57	842,316.04	15.62	583,337.99	11.14
咨询费	343,395.87	6.20	--		--	
合计	5,540,757.35		5,392,532.81		5,235,671.81	

(1) 2015年工资占比相比2014年较少，主要原因是2014年公司盈利较好，对员工增发了年终奖，2015年1-10月年终奖尚未发放，故占比较低；福利费用的增加主要是物价上涨带来的员工食堂费用支出增加所致。

(2) 2015年1-10月、2014年及2013年，公司研发支出占营业收入比重分别为：6.05%、7.89%及11.36%，公司研发费用在2013年占比较高，主要系公司在2012年完成基础建设，正式投产，在2013年加大了产品研究的投入，并在此期间形成了大量的专利；

(3) 公司属于遂宁市经济开发区招商引资企业，2015年前管委会免于向公司收取厂房房租，2015年起收取厂房租赁费，因此2015年1-10月公司房租费用大幅增加；

(4) 随着公司固定资产的增加，管理费用中折旧费也同步增加；

(5) 2015年公司增加了咨询费，系公司为完成在全国中小企业股份转让系统挂牌聘请中介机构所增加产生的费用。

2、销售费用变化情况

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
运输费	109,819.01	142,625.93	50,689.92
其他	40.00	--	--
合计	109,859.01	142,625.93	50,689.92

单位：元

公司销售费用主要产生为产品销售过程中的运输费，该项费用的变化主要与公司发货数量的发货距离相关。

3、财务费用增加的情况

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
利息支出	750,410.42	1,143,893.83	789,389.67
减：利息收入	129,298.78	160,639.03	26,617.16

汇兑损益			
手续费	7,194.90	7,822.00	9,854.39
其他	2,677.50	364,420.60	200,664.50
合 计	630,984.04	1,355,497.40	973,291.40

报告期内公司财务费用变化情况同公司短期借款余额变化情况相符，2015年，公司短期借款下降幅度较大，故财务费用下降较快。

（三）资产减值损失

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
存货跌价损失	379,582.42	--	--
坏账损失	-1,100,592.29	724,618.24	37,666.09
合 计	-721,009.87	724,618.24	37,666.09

因四川柏狮光电技术有限公司用于偿债的T8灯管无法出售，报告期末做全额存货减值计提，产生379,582.42存货跌价损失；因报告期内合并东莞睿奇及欧莱德，上述两公司成为公司全资子公司，其应收账款不再计提坏账准备，已计提坏账准备转回。

（四）重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资，未产生投资收益。

（五）营业外收支情况

1、营业外收入

（1）营业外收入明细如下

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
非流动资产处置利得合计	--	--	--
其中：固定资产处置利得	--	--	--
无形资产处置利得	--	--	--
在建工程处置利得	--	--	--
其他资产处置利得	--	--	--
债务重组利得	--	--	--
非货币性资产交换利得	--	--	--
盘盈利得	--	--	--

政府补助	1,320,000.00	3,354,620.00	450,000.00
其他	130,778.46	28,150.00	--
合计	1,450,778.46	3,382,770.00	450,000.00

(2) 计入各期非经常性损益的金额列示如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
政府补助	1,320,000.00	3,354,620.00	450,000.00
其他	130,778.46	28,150.00	--
合计	1,450,778.46	3,382,770.00	450,000.00

2015年，处置废料渣取得1,168.95元收入，因东莞市勤臻实业有限公司等三家公司所提供的模具及设备存在质量问题，扣除对应合同的应付账款产生合计129,609.51其他营业外收入；2014年，由于德邦物流在运送公司产品时发生损毁，取得赔偿款27,000.00元；其余1,150.00元为核销长期挂账无法支付的应付款。

(3) 政府补助明细列示如下：

2013年政府补助：

补贴对象	补贴收入来源	项目	金额	批准机关
瑞宝有限	四川省遂宁经开区财政局	培训补贴	50,000.00	四川省遂宁经开区财政局
瑞创模具	四川省遂宁经开区财政局	培训补贴	50,000.00	四川省遂宁经开区财政局
瑞宝有限	四川省遂宁经开区财政局	规模企业奖励	50,000.00	四川省遂宁经开区财政局
瑞创模具	遂宁市国库支付管理局	中小企业发展专项资金	300,000.00	遂宁市国库支付管理局
合计	--	--	450,000.00	

2014年政府补助：

补贴对象	补贴收入来源	项目	金额	批准机关
瑞宝有限	四川省遂宁经开区财政局	战略新兴产业	3,200,000.00	四川省遂宁经开区财政局
瑞宝有限	四川省知识产权局	专利资金补助	1,020.00	四川省知识产权局
瑞创模具	四川省遂宁经开区财政局	培训补贴	50,000.00	四川省遂宁经开区财政局
瑞创模具	遂宁市财政局	科技事业补贴	100,000.00	遂宁市财政局
瑞创模具	四川省遂宁经开区财政局	统计体系建设补助	3,600.00	遂宁市经济开发区管委会
合计	--	--	3,354,620.00	--

2015年政府补助：

补贴对象	补贴收入来源	项目	金额	批准机关
瑞宝有限	四川省遂宁经开区财政局	创新基金奖励	1,000,000.00	四川省遂宁经开区财政局
瑞宝有限	遂宁市科学技术与知识产权局	科技产权局补助	20,000.00	遂宁市科学技术与知识产权局
瑞创模具	遂宁市财政局	科技计划项目	300,000.00	遂宁市财政局、遂宁市科知局
合计	--	--	1,320,000.00	--

2、营业外支出情况

(1) 营业外支出明细如下

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损失合计	--	--	--
其中：固定资产处置损失	--	--	--
无形资产处置损失	--	--	--
在建工程处置损失	--	--	--
其他资产处置损失	--	--	--
债务重组损失	--	--	--
非货币性资产交换损失	--	--	--
资产报废、毁损损失	13,396.35	--	--
对外捐赠	--	--	--
盘亏	--	--	--
滞纳金	--	--	--
其他	--	--	--
合计	13,396.35	--	--

(2) 计入各期非经常性损益的金额列示如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
对外捐赠	--	--	--
资产报废、毁损损失	13,396.35	--	--
盘亏	--	--	--
其他	--	--	--
合计	13,396.35	--	--

其中，2015年由于公司注塑辅材报废产生13,396.35元损失。

3、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	--	--	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,320,000.00	3,354,620.00	450,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--	--
非货币性资产交换损益	--	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--	--
债务重组损益	--	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--	--
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	--	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--	--

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
对外委托贷款取得的损益	--	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,778.46	28,150.00	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--	--
所得税影响额	-260,694.62	-522,775.50	-102,500.00
少数股东权益影响额（税后）	--	--	--
合 计	1,190,083.85	2,859,994.50	347,500.00

2015年1-10月、2014年及2013年，公司非经常损益占同期公司净利润比重分别为26.19%、98.20%及35.04%，占比较大。但随着公司营业收入逐步提高，营业利润随之增加，加之公司合并了东莞睿奇及欧莱德，增强了盈利能力，未来非经常性损益金额占同期公司净利润比例将会减少。

（六）主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	428,518.18	119,931.52	184,236.78
银行存款	4,420,701.55	922,380.59	3,539,300.35
其他货币资金	--	--	--
合 计	4,849,219.73	1,042,312.11	3,723,537.13

注：银行存款中无质押、冻结等使用权受到限制的情况。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示：

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
商业承兑汇票	--	--	--

银行承兑汇票	--	150,000.00	--
合 计	--	150,000.00	--

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元

类别	2015年10月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,903,336.52	100.00	2,120,390.61	5.06	39,782,945.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	41,903,336.52	100.00	2,120,390.61	5.06	39,782,945.91

(续)

类别	2014年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,088,954.03	100	666,422.53	5.09	12,422,531.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	13,088,954.03	100	666,422.53	5.09	12,422,531.50

(续)

类别	2013年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,499,687.25	100	382,614.05	5.1	7,117,073.20

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	7,499,687.25	100	382,614.05	5.1	7,117,073.20

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2015年10月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	41,688,582.28	2,084,429.10	5
1至2年	69,893.34	6,989.33	10
2至3年	144,860.90	28,972.18	20
3至4年	--	--	--
4至5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合 计	41,903,336.52	2,120,390.61	5.06

(续)

账龄	2014年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,897,811.25	644,890.56	5
1至2年	166,965.90	16,696.59	10
2至3年	24,176.88	4,835.38	20
3至4年	--	--	--
4至5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合 计	13,088,954.03	666,422.53	5.09

(续)

账龄	2013年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,347,093.57	367,354.68	5
1至2年	152,593.68	15,259.37	10
2至3年	--	--	--
3至4年	--	--	--

4至5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合计	7,499,687.25	382,614.05	5.10

截至2015年10月31日，公司应收账款增加较多，产生原因在于公司在2015年10月合并了欧莱德及东莞睿奇，上述两家公司的应收账款被纳入合并范围造成。

(3) 报告期计提、转回或收回的坏账准备情况：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
计提坏账准备	1,231,465.63	283,808.49	--
收回/转回坏账准备	--	--	162,755.30

(4) 报告期实际核销的应收账款情况：

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
信音电子（中国）股份有限公司	38,663.10	--	--

由于销售的产品中部分产品一定的品质瑕疵，信音电子（中国）股份有限公司将部分应付本公司的货款进行了扣除，与信音电子（中国）股份有限公司的项目结束后，公司将该部分不能收回的应收账款进行了核销。

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

(6) 应收账款中欠款金额前五名情况：

2015年10月31日

单位：元

单位名称	款项性质	与公司关系	期末余额		
			应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
成都宝利根科技有限公司	销货款	非关联方	16,569,335.30	39.54	828,466.77
安费诺商用电子产品（成都）有限公司	销货款	非关联方	10,535,710.38	25.14	526,785.52
宝利根（成都）精密模塑有限公司	销货款	非关联方	6,341,807.52	15.13	338,939.51
安费诺东亚电子科技（深圳）有限公司	销货款	非关联方	2,369,422.40	5.65	118,471.12
深圳市长盈精密技术股份有限公司	销货款	非关联方	1,572,934.10	3.75	78,646.71
合计	--	--	37,389,209.70	89.21	1,891,309.63

2014年12月31日

单位名称	款项性质	与公司关系	期末余额		
			应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
成都宝利根科技有限公司	销货款	关联方	5,337,929.06	40.78	266,896.45
安费诺商用电子产品(成都)有限公司	销货款	非关联方	4,281,749.92	32.71	214,087.50
宝利根(成都)精密模塑有限公司	销货款	关联方	2,121,840.85	16.21	113,292.59
莫仕连接器(成都)有限公司	销货款	非关联方	508,252.12	3.88	25,412.61
重庆市大明汽车电器有限公司	销货款	非关联方	412,513.00	3.15	20,625.65
合计	--	--	12,662,284.95	96.73	640,314.80

2013年12月31日

单位名称	款项性质	与公司关系	期末余额		
			应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
成都宝利根科技有限公司	销货款	关联方	4,202,112.59	56.03	210,105.63
安费诺商用电子产品(成都)有限公司	销货款	非关联方	1,038,414.78	13.85	51,920.74
宝利根(成都)精密模塑有限公司	销货款	关联方	1,006,575.87	13.42	50,328.79
四川柏狮光电技术有限公司	销货款	非关联方	419,754.58	5.6	27,221.33
莫仕连接器(成都)有限公司	销货款	非关联方	364,640.41	4.86	18,232.02
合计	--	--	7,031,498.23	93.76	357,808.51

注1：因席刚于2015年6月2日起不再是公司股东，席刚及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业亦不再构成关联方，故成都宝利根科技有限公司在2015年1-5月为公司关联方，6-10月为非关联方；宝利根(成都)精密模塑有限公司在2015年1-5月为公司关联方，6-10月为非关联方。

由于在2015年10月合并了东莞睿奇及欧莱德，公司截止2015年10月31日的预付款相比于2014年末及2013年末大幅增加，此外，公司向上海久沃国际贸易有限公司购买进口光学曲线磨床设备支付了数额较大的预付款，该购买设备情况请见《公开转让说明书》“第二节、四、(四)、2、采购合同”。

4、预付账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,276,370.35	96.37	222,648.82	88.13	381,960.86	100.00
1至2年	85,695.86	3.63	30,000.00	11.87	--	--
2至3年	--	--	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--	--	--
合计	2,362,066.21	100.00	252,648.82	100.00	381,960.86	100.00

由于在2015年合并了东莞睿奇及欧莱德，公司截止2015年10月31日的预付款，相比于2014年末及2013年末大幅增加，同时公司向上海久沃国际贸易有限公司购买进口光学曲线磨设备支付了数额较大的预付款。

(2) 账龄超过一年的重要预付账款：

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	原因
四川省星火科技开发总公司	--	30,000.00	--	尚未结算
成都尚瑞思机电有限公司	58,000.00	--	--	尚未结算
浙江八达铜业有限公司	18,373.68	--	--	尚未结算
合计	76,373.68	30,000.00	--	--

(3) 报告期各期末预付款项前五名

2015年10月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占比(%)
上海久沃国际贸易有限公司	非关联方	1,187,000.00	50.25
深圳市三字自动化设备有限公司	非关联方	209,600.00	8.87
成都新浩宇模具配件有限公司	非关联方	100,272.08	4.25
深圳市泰格自动化技术有限公司	非关联方	76,000.00	3.22
东莞市堡翔精密机械有限公司	非关联方	75,000.00	3.18
合计		1,647,872.08	69.77

2014年12月31日

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占比(%)
成都尚瑞思机电有限公司	非关联方	58,000.00	22.96
四川省星火科技开发总公司	非关联方	55,000.00	21.77

东莞市盘礼五金有限公司	非关联方	25,500.00	10.09
浙江八达铜业有限公司	非关联方	18,373.68	7.27
阿奇夏米尔国际(天津)有限公司	非关联方	16,900.00	6.69
合计		173,773.68	68.78

2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占比(%)
上海稻田产业贸易有限公司	非关联方	108,245.00	28.34
成都正欣精密模具有限公司	非关联方	82,673.00	21.64
渝北区金晔美模具厂	非关联方	76,000.00	19.9
重庆灵龙五金有限公司	非关联方	33,000.00	8.64
四川省星火科技开发总公司	非关联方	30,000.00	7.85
合计		329,918.00	86.37

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年8月31日预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类

单位：元

类别	2015年10月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,292,720.40	100.00	215,874.85	4.08	5,076,845.55
组合1(账龄分析)	3,647,497.40	68.92	215,874.85	5.92	3,431,622.55
组合2(备用金、保证金、押金)	1,645,223.00	31.08	--	--	1,645,223.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	5,292,720.40	100.00	215,874.85	4.08	5,076,845.55

(续)

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,637,954.78	100.00	1,326,705.16	9.73	12,311,249.62
组合1（账龄分析）	12,149,451.62	89.09	1,326,705.16	10.92	10,822,746.47
组合2（备用金、保证金、押金）	1,488,503.16	10.91	--	--	1,488,503.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	13,637,954.78	100.00	1,326,705.16		12,311,249.62

(续)

类别	2013年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,131,821.50	100.00	885,895.40	8.74	9,245,926.10
组合1（账龄分析）	9,518,868.70	93.95	885,895.40	9.31	8,632,973.30
组合2（备用金、保证金、押金）	612,952.80	6.05	--	--	612,952.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	10,131,821.50	100.00	885,895.40		9,245,926.10

(2) 组合中1, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2015年10月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,977,497.40	148,874.85	5
1至2年	670,000.00	67,000.00	10
2至3年	--	--	--
3至4年	--	--	--
4至5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合计	3,647,497.40	215,874.85	5.92

(续)

账龄	2014年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,872,462.00	243,623.10	5
1至2年	3,723,158.49	372,315.85	10
2至3年	3,553,831.13	710,766.21	20
3至4年	--	--	--
4至5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合计	12,149,451.62	1,326,705.16	10.92

(续)

账龄	2013年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,266,738.10	213,336.90	5
1至2年	3,778,676.06	377,867.61	10
2至3年	1,473,454.54	294,690.89	20
3至4年	--	--	50
4至5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合计	9,518,868.70	885,895.40	9.31

(3) 组合中2, 不计提坏账准备的其他应收款

单位: 元

账龄	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
备用金	--	88,503.16	12,952.80
房租押金	45,223.00	--	--
保证金	1,600,000.00	1,400,000.00	600,000.00
合计	1,645,223.00	1,488,503.16	612,952.80

(4) 报告期计提、转回或收回的坏账情况:

单位: 元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
计提坏账准备	--	440,809.76	200,421.41
收回/转回坏账准备	1,110,830.31	--	--

(5) 本公司报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 本报告期其他应收账款中持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况：

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
刘建	2,851,580.00	--	--
赵永彬	--	--	100,000.00

(7) 其他应收款中欠款金额前五名情况：

2015年10月31日

单位：元

单位名称	款项性质	与公司关系	期末余额	占其他应收期末余额合计数的比例(%)
刘建	借款	非关联方	2,851,580.00	53.87
遂宁川中经济技术开发总公司	担保保证金	非关联方	900,000.00	17.00
遂宁市开利融资担保有限公司	担保保证金	非关联方	700,000.00	13.23
曾尚成	借款	实际控制人	670,000.00	12.66
四川明星电力股份有限公司	电费	非关联方	61,951.84	1.17
合计	--	--	5,183,531.84	97.93

2014年12月31日

单位名称	款项性质	与公司关系	期末余额	占其他应收期末余额合计数的比例(%)
东莞市睿奇五金制品有限公司	借款	非合并关联方	8,588,894.62	62.98
四川金湾电子有限责任公司	借款	非合并关联方	2,000,000.00	14.66
遂宁川中经济技术开发总公司	保证金	非关联方	700,000.00	5.13
遂宁市开利融资担保有限公司	保证金	非关联方	700,000.00	5.13
曾尚成	借款	非关联方	690,200.00	5.06
合计	--	--	12,679,094.62	92.96

2013年12月31日

单位名称	款项性质	与公司关系	期末余额	占其他应收期末余额合计数的比例(%)
东莞市睿奇五金制品有限公司	借款	非合并关联方	7,744,114.02	76.43
曾尚成	借款	非合并关联方	1,430,000.00	14.11
遂宁川中经济技术开发总公司	担保保证金	非关联方	600,000.00	5.92

刘先兵	借款	非关联方	200,000.00	1.97
赵永彬	借款	股东	100,000.00	0.99
合计	--	--	10,074,114.02	99.42

公司期末存在股东对公司的借款，其中刘建借欧莱德的2,851,580.00元已于2015年12月31日归还；曾尚成借瑞创模具670,000.00元已于2015年1月26日归还。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2015年10月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,278,772.45	--	6,278,772.45
委托加工物资	2,378,744.95	--	2,378,744.95
在产品	582,112.66	--	582,112.66
库存商品	907,184.21	--	907,184.21
周转材料	423,407.47	379,582.42	43,825.05
发出商品	1,257,611.71	--	1,257,611.71
合计	11,827,833.45	379,582.42	11,448,251.03

(续)

项 目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,646,169.16	--	4,646,169.16
委托加工物资	--	--	--
在产品	226,432.75	--	226,432.75
库存商品	1,028,914.76	--	1,028,914.76
周转材料	406,616.53	--	406,616.53
发出商品	544,266.05	--	544,266.05
合计	6,852,399.25	--	6,852,399.25

(续)

项 目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,179,745.73	--	2,179,745.73

委托加工物资	--	--	--
在产品	750,381.18	--	750,381.18
库存商品	--	--	--
周转材料	16,329.20	--	16,329.20
发出商品	252,128.44	--	252,128.44
合 计	3,198,584.55	--	3,198,584.55

公司为制造型企业，接受下游企业生产订单后，从上游供应商处采购铜材、塑胶原料等原材料，入库后，上述物资在存货中以原材料列示；进入生产流程后，生产资料会经过冲压、电镀及注塑等环节，在每个生产环节之间，会完成生产资料的入库与出库，在此期间，以在产品列示；生产完成后发出前的在库产品以库存商品列示，产成品发出后，未得到客户验收确认，尚不能确认收入前，以发出商品列示，其余生产中辅料的物资以周转材料列示。公司合并欧莱德之前，电镀加工采用外协方式进行，此类存货以委托加工物资列示，此外，为了节约原材料，在累积一段时间后公司将冲压加工后的原材料废料委托上游供应商加工成为原材料，在存货中以委托加工物资列示。公司制定了《采购控制程序》《仓储控制程序》等制度来规范管理存货，并定期对存货进行盘点，以确保公司存货妥善管理并且金额数量记录准确。

存货中，2015年10月31日委托加工物资明细如下：

品 名	委托单位	数量 (kg)	金额(元)
铜包钢废料	四川兴铜金属材料有限公司	635.51	1,588.78
铁材废料	四川兴铜金属材料有限公司	1,281.86	3,280.71
白色 UL94V-0 (苏威水口料)	四川兴铜金属材料有限公司	726.34	4,605.44
红铜废料	四川兴铜金属材料有限公司	915.10	35,264.85
白色 UL94V-0 (高特水口料)	四川兴铜金属材料有限公司	401.58	1,325.21
磷铜废料	四川兴铜金属材料有限公司	54,077.21	2,193,696.02
电镀产品	深圳上崴科技有限公司	-	5,625.78
电镀产品	欧莱德	-	133,358.16
合 计			2,378,744.95

随着公司生产规模的扩大，存货在逐步增加，2015年10月，公司合并了欧莱德及东莞睿奇，导致2015年10月31日期末，存货账面金额相比报告期前两期大幅增加。

(2) 存货跌价准备

项 目	2014年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2015年10月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
周转材料	--	379,582.42	--	--	--	379,582.42
库存商品	--	--	--	--	--	--
合 计	--	379,582.42	--	--	--	379,582.42

其中，379,582.42元存货（T8灯管）为公司客户四川柏狮光电技术有限公司用于抵减货款的物资，由于无法进行销售，故做全额计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
待抵扣税金	378,291.24	143,659.02	437,924.51
合 计	378,291.24	143,659.02	437,924.51

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产

项 目	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面价值	账面价值
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资	--	--	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	--	--	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

2014年12月31日

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末	
四川欧莱德精密电子有限公司	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00	--	--	--	--	15.00
合 计	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00	--	--	--	--	15.00

2013年12月31日

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资
-------	------	------	------

	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例(%)
四川欧莱德精密电子有限公司	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00	--	--	--	--	15.00
合计	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00	--	--	--	--	15.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	生产设备	运输设备	办公设备	其他	合计
1. 账面原值	--	--	--	--	--
(1) 2014年12月31日	11,350,667.82	431,599.45	345,898.53	1,467,922.19	13,596,087.99
(2) 本期增加金额	84,390.39	--	80,660.92	9,618.81	174,670.12
—购置	--	--	--	--	--
—企业合并增加	21,917,454.65	390,759.01	381,606.69	438,365.81	23,128,186.16
(3) 本期减少金额	--	--	--	--	--
—处置或报废	--	--	--	--	--
(4) 2015年10月31日	33,352,512.86	822,358.46	808,166.14	1,915,906.81	36,898,944.27
2. 累计折旧	--	--	--	--	--
(1) 2014年12月31日	2,436,372.57	135,250.12	206,080.28	1,024,942.91	3,802,645.88
(2) 本期增加金额	5,541,307.88	154,420.58	231,108.46	559,587.89	6,486,424.81
—计提	5,541,307.88	154,420.58	231,108.46	559,587.89	6,486,424.81
(3) 本期减少金额	--	--	--	--	--
—处置或报废	--	--	--	--	--
(4) 2015年10月31日	7,977,680.45	289,670.70	437,188.74	1,584,530.80	10,289,070.69
3. 减值准备	--	--	--	--	--
(1) 2014年12月31日	--	--	--	--	--
(2) 本期增加金额	--	--	--	--	--
—计提	--	--	--	--	--
(3) 本期减少金额	--	--	--	--	--
—处置或报废	--	--	--	--	--
(4) 2015年10月31日	--	--	--	--	--

4. 账面价值	--	--	--	--	--
(1) 2014年12月31日账面价值	8,914,295.26	296,349.33	139,818.25	442,979.27	9,793,442.11
(2) 2015年10月31日账面价值	25,374,832.41	532,687.76	370,977.40	331,376.01	26,609,873.58

(续)

项目	生产设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值	--	--	--	--	--
(1) 2013年12月31日	8,590,194.23	371,599.45	199,804.67	1,344,246.98	10,505,845.33
(2) 本期增加金额	2,885,527.45	60,000.00	21,040.00	123,675.21	3,090,242.66
—购置	--	--	--	--	--
—在建工程转入	--	--	--	--	--
(3) 本期减少金额	--	--	--	--	--
—处置或报废	--	--	--	--	--
(4) 2014年12月31日	11,475,721.68	431,599.45	220,844.67	1,467,922.19	13,596,087.99
2. 累计折旧	--	--	--	--	--
(1) 2013年12月31日	1,438,205.26	95,922.84	132,594.89	583,431.37	2,250,154.36
(2) 本期增加金额	998,167.31	39,327.28	73,485.39	441,511.54	1,552,491.52
—计提	998,167.31	39,327.28	73,485.39	441,511.54	1,552,491.52
(3) 本期减少金额	--	--	--	--	--
—处置或报废	--	--	--	--	--
(4) 2014年12月31日	2,436,372.57	135,250.12	206,080.28	1,024,942.91	3,802,645.88
3. 减值准备	--	--	--	--	--
(1) 2013年12月31日	--	--	--	--	--
(2) 本期增加金额	--	--	--	--	--
—计提	--	--	--	--	--
(3) 本期减少金额	--	--	--	--	--
—处置或报废	--	--	--	--	--
(4) 2014年12月31日	--	--	--	--	--
4. 账面价值	--	--	--	--	--
(1) 2013年12月31日账面价值	7,151,988.97	275,676.61	67,209.78	760,815.61	8,255,690.97
(2) 2014年12月	9,039,349.11	296,349.33	14,764.39	442,979.28	9,793,442.11

31日账面价值					
---------	--	--	--	--	--

(续)

项目	生产设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值	--	--	--	--	--
(1) 2012年12月31日	6,192,495.04	371,599.45	246,926.50	1,306,664.77	8,117,685.76
(2) 本期增加金额	2,272,645.32	--	77,932.03	37,582.21	2,388,159.56
—购置	--	--	--	--	--
—在建工程转入	--	--	--	--	--
(3) 本期减少金额	--	--	--	--	--
—处置或报废	--	--	--	--	--
(4) 2013年12月31日	8,465,140.36	371,599.45	324,858.53	1,344,246.98	10,505,845.3
2. 累计折旧	--	--	--	--	--
(1) 2012年12月31日	736,401.81	60,553.90	47,778.65	163,098.74	1,007,833.10
(2) 本期增加金额	701,803.43	35,368.95	84,816.24	420,332.63	1,242,321.25
—计提	701,803.43	35,368.95	84,816.24	420,332.63	1,242,321.25
(3) 本期减少金额	--	--	--	--	--
—处置或报废	--	--	--	--	--
(4) 2013年12月31日	1,438,205.24	95,922.84	132,594.89	583,431.37	2,250,154.35
3. 减值准备	--	--	--	--	--
(1) 2012年12月31日	--	--	--	--	--
(2) 本期增加金额	--	--	--	--	--
—计提	--	--	--	--	--
(3) 本期减少金额	--	--	--	--	--
—处置或报废	--	--	--	--	--
(4) 2013年12月31日	--	--	--	--	--
4. 账面价值	--	--	--	--	--
(1) 2012年12月31日账面价值	5,456,093.23	311,045.55	199,147.85	1,143,566.03	7,109,852.66
(2) 2013年12月31日账面价值	7,026,935.12	275,676.61	192,263.64	760,815.61	8,255,690.97

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末通过融资租赁租入的固定资产：

2013年12月31日

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
三菱数控线切割放电加工机 MV12000R	834,888.77	26,438.14	--	808,450.63
合 计	834,888.77	26,438.14	--	808,450.63

2014年12月31日

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
三菱数控线切割放电加工机 MV12000R	834,888.77	105,752.58	--	729,136.19
电火花成型加工机 EASAM	452,459.67	3,581.97	--	448,877.70
合 计	1,287,348.44	109,334.55	--	1,178,013.89

2015年10月31日

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
三菱数控线切割放电加工机 MV12000R	834,888.77	171,847.94	--	663,040.83
电火花成型加工机 EASAM	452,459.67	92,293.45	--	360,166.22
合 计	1,287,348.44	264,141.39	--	1,023,207.05

融资租赁按最低租赁付款额现值与固定资产公允价值孰低原则入账，折现率用银行同期贷款利率计算，期末将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况：

2015年10月31日

项目	办公软件	其他	合计
1. 账面原值	--	--	--
(1) 2014.12.31	25,500.00	--	25,500.00
(2) 本期增加金额	--	--	--
—购置	--	--	--
—内部研发	--	--	--
—企业合并增加	--	--	--
(3) 本期减少金额	--	--	--
—处置	--	--	--

(4) 2015. 10. 31	25, 500. 00	--	25, 500. 00
2. 累计摊销	--	--	--
(1) 2014. 12. 31	13, 600. 00	--	13, 600. 00
(2) 本期增加金额	4, 250. 00	--	4, 250. 00
—计提	4, 250. 00	--	4, 250. 00
(3) 本期减少金额	--	--	--
—处置	--	--	--
(4) 2015. 10. 31	17, 850. 00	--	17, 850. 00
3. 减值准备	--	--	--
(1) 2014. 12. 31	--	--	--
(2) 本期增加金额	--	--	--
—计提	--	--	--
(3) 本期减少金额	--	--	--
—处置	--	--	--
(4) 2015. 10. 31	--	--	--
4. 账面价值	--	--	--
(1) 2015. 10. 31 账面价值	7, 650. 00	--	7, 650. 00
(2) 2014. 12. 31 账面价值	11, 900. 00	--	11, 900. 00

2014年12月31日

项目	办公软件	其他	合计
1. 账面原值	--	--	--
1) 2013. 12. 31	25, 500. 00	--	25, 500. 00
(2) 本期增加金额	--	--	--
—购置	--	--	--
—内部研发	--	--	--
—企业合并增加	--	--	--
(3) 本期减少金额	--	--	--
—处置	--	--	--
(4) 2014. 12. 31	25, 500. 00	--	25, 500. 00
2. 累计摊销	--	--	--
(1) 2013. 12. 31	8, 500. 00	--	8, 500. 00
(2) 本期增加金额	5, 100. 00	--	5, 100. 00
—计提	5, 100. 00	--	5, 100. 00

(3) 本期减少金额	--	--	--
—处置	--	--	--
(4) 2014. 12. 31	13,600.00	--	13,600.00
3. 减值准备	--	--	--
(1) 2013. 12. 31	--	--	--
(2) 本期增加金额	--	--	--
—计提	--	--	--
(3) 本期减少金额	--	--	--
—处置	--	--	--
(4) 2014. 12. 31	--	--	--
4. 账面价值	--	--	--
(1) 2014. 12. 31 账面价值	11,900.00	--	11,900.00
(2) 2013. 12. 31 账面价值	17,000.00	--	17,000.00

2013年12月31日

项目	办公软件	其他	合计
1. 账面原值	--	--	--
(1) 2012. 12. 31	25,500.00	--	25,500.00
(2) 本期增加金额	--	--	--
—购置	--	--	--
—内部研发	--	--	--
—企业合并增加	--	--	--
(3) 本期减少金额	--	--	--
—处置	--	--	--
(4) 2013. 12. 31	25,500.00	--	25,500.00
2. 累计摊销	--	--	--
(1) 2012. 12. 31	3,400.00	--	3,400.00
(2) 本期增加金额	5,100.00	--	5,100.00
—计提	5,100.00	--	5,100.00
(3) 本期减少金额	--	--	--
—处置	--	--	--
(4) 2013. 12. 31	8,500.00	--	8,500.00
3. 减值准备	--	--	--
(1) 2012. 12. 31	--	--	--

(2) 本期增加金额		--	--	--
—计提		--	--	--
(3) 本期减少金额		--	--	--
—处置		--	--	--
(4) 2013. 12. 31		--	--	--
4. 账面价值		--	--	--
(1) 2013. 12. 31 账面价值	17,000.00		--	17,000.00
(2) 2012. 12. 31 账面价值	22,100.00		--	22,100.00

公司无形资产主要为办公软件，虽然报告期内公司投入的研发费用较大，形成了数量较多的专利，但均未做资本化处理，研发所产生的费用均计入期间费用。

11、递延所得税资产

项目	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,715,847.88	563,287.18	1,993,127.69	307,990.54	1,268,509.45	317,127.37
合计	2,715,847.88	563,287.18	1,993,127.69	307,990.54	1,268,509.45	317,127.37

(七) 主要负债

1、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	--	--	--
抵押借款	--	--	--
保证借款	6,200,000.00	15,000,000.00	12,500,000.00
合计	6,200,000.00	15,000,000.00	12,500,000.00

2015年10月31日短期借款分类概况：

借款银行	金额	利率	借款日	还款日	借款类别
成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行	5,000,000.00	基准利率上浮15%	2014.12.2	2015.11.25	担保借款
中国建设银行遂宁分行	1,200,000.00	固定利率加2.8%	2015.4.28	2016.4.27	担保借款
合计	6,200,000.00	--	--	--	--

2014年12月31日短期借款分类概况：

借款银行	金额	利率	借款日	还款日	借款类别
------	----	----	-----	-----	------

成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行	2,000,000.00	固定利率上浮 15%	2014.6.18	2015.6.16	担保借款
成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行	5,000,000.00	固定利率上浮 15%	2014.6.18	2015.6.16	担保借款
成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行	5,000,000.00	固定利率上浮 15%	2014.12.2	2015.11.25	担保借款
中国建设银行遂宁分行	1,000,000.00	基准利率上浮 50%	2014.2.24	2015.2.23	担保借款
成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行	2,000,000.00	固定利率上浮 15%	2014.8.12	2015.8.10	担保借款
合计	15,000,000.00	--	--	--	--

注：2014 年四川瑞创精密模具有限公司向成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行借款 400.00 万元，期限为 1 年期，该笔借款为担保借款，担保人：遂宁川中经济技术开发总公司，担保方式：抵押担保，

2013年12月31日短期借款分类情况：

借款银行	金额	利率	借款日	还款日	借款类别
中国建设银行遂宁分行	5,000,000.00	6.6%	2013.6.5	2014.5.28	担保借款
中国建设银行遂宁分行	5,000,000.00	6.6%	2013.12.4	2014.11.25	担保借款
中国建设银行遂宁分行	500,000.00	基准利率上浮 50%	2013.2.3	2014.2.3	担保借款
中国建设银行遂宁分行	2,000,000.00	6.6%	2013.6.5	2014.5.28	担保借款
合计	12,500,000.00	--	--	--	--

注：2013 年四川瑞创精密模具有限公司向中国建设银行遂宁分行借款 200.00 万元，期限为 1 年期，该笔借款为担保借款，担保人：遂宁中川经济技术开发总公司。

(2) 截止2015年10月31日短期借款无逾期及积欠利息情况。

2、应付账款

(1) 应付账款明细：

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	24,496,392.20	5,860,080.57	4,390,922.63
1—2年	438,780.78	2,522,015.01	135,361.35
2—3年	1,609,726.49	97,235.55	--
3年以上	97,235.55	--	--
合计	26,642,135.02	8,479,331.13	4,526,283.98

(2) 报告期应付账款中，不存在欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期应付账款中欠其他关联方款项：

单位：元

关联方	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
宝利根（成都）精密模塑有限公司	-	482,402.70	152,172.40
四川欧莱德精密电子有限公司	-	1,469,384.54	353,094.78
四川瑞力特精密模具有限公司	-	4,836.75	34,836.75
东莞睿奇五金制品有限公司	-	2,420,504.32	2,420,504.32
遂宁山崎电子材料销售有限公司	505,849.13	-	-
深圳市山浩机械设备有限公司	11,869,196.91	-	-
成都尚明工业有限公司	160,732.89	-	-
合计	12,535,778.93	4,377,128.31	2,960,608.25

报告期中对其他关联方的应付账款形成情况请详见公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”

(4) 应付账款中前五名情况：

2015年10月31日

单位：元

应付对象	款项性质	与本公司关系	账龄	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
深圳市山浩机械设备有限公司	设备款	非关联方	1年以内	11,869,196.91	44.55
广州市富闻贸易有限公司	货款	非关联方	1年以内	2,465,640.00	9.25
西安建大博林科技有限公司	货款	非关联方	1年以内	1,036,800.00	3.89
深圳市长盈精密技术股份有限公司	货款	非关联方	1年以内	583,513.20	2.19
龙口市比特真空技术有限公司	货款	非关联方	1年以内	522,957.37	1.96
合计	--	--	--	16,478,107.48	61.85

2014年12月31日

应付对象	款项性质	与本公司关系	账龄	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
东莞市睿奇五金制品有限公司	货款	关联方	1-2年	2,420,504.32	28.55
四川欧莱德精密电子有限公司	货款	关联方	1年以内	1,469,384.54	17.33
四川兴铜金属材料有限公司	货款	非关联方	1年以内	916,811.74	10.81
宝利根（成都）精密模塑有限公司	货款	关联方	1年以内	482,402.70	5.69
深圳市上崮科技有限公司	货款	非关联方	1年以内	410,039.43	4.84
合计	--	--	--	5,699,142.73	67.22

2013年12月31日

应付对象	款项性质	与本公司关系	账龄	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
东莞市睿奇五金制品有限公司	货款	关联方	1年以内	2,420,504.32	53.48
四川欧莱德精密电子有限公司	货款	关联方	1年以内	353,094.78	7.80
深圳市上崑科技有限公司	货款	非关联方	1年以内	283,585.33	6.27
东莞市旺磐精密机械有限公司	货款	非关联方	1年以内	248,000.00	5.48
四川兴铜金属材料有限公司	货款	非关联方	1年以内	211,518.65	4.67
合计	--	--	--	3,534,873.08	77.70

3、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.10.31
短期薪酬	1,197,002.65	17,497,679.82	16,657,746.04	2,036,936.43
离职后福利-设定提存计划	23,370.16	571,227.71	521,277.41	73,320.46
辞退福利	--	--	--	--
一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	1,220,372.81	18,068,907.53	17,179,023.45	2,110,256.89

(续)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
短期薪酬	631,271.77	5,701,305.88	5,135,575.00	1,197,002.65
离职后福利-设定提存计划	23,003.68	198,680.21	198,313.73	23,370.16
辞退福利	--	--	--	--
一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	654,275.45	5,899,986.09	5,333,888.73	1,220,372.81

(续)

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
短期薪酬	263,227.48	3,518,983.71	3,150,939.42	631,271.77
离职后福利-设定提存计划	--	201,954.14	178,950.46	23,003.68
辞退福利	--	--	--	--
一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	263,227.48	3,720,937.85	3,329,889.88	654,275.45

(2) 短期薪酬

项目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 10. 31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1, 161, 283. 37	15, 853, 832. 50	15, 030, 123. 87	1, 984, 992. 00
(2) 职工福利费	--	1, 265, 126. 82	1, 265, 126. 82	--
(3) 社会保险费	16, 240. 28	344, 657. 20	311, 461. 43	49, 436. 05
其中：医疗保险费	13, 467. 55	286, 261. 94	256, 958. 50	42, 770. 99
工伤保险费	1, 980. 52	40, 758. 63	38, 704. 95	4, 034. 20
生育保险费	792. 21	17, 636. 63	15, 797. 98	2, 630. 86
(4) 住房公积金	--	--	--	--
(5) 工会经费	19, 479. 00	34, 063. 30	51, 033. 92	2, 508. 38
(7) 短期带薪缺勤	--	--	--	--
(8) 工伤赔偿	--	--	--	--
合 计	1, 197, 002. 65	17, 497, 679. 82	16, 657, 746. 04	2, 036, 936. 43

(续)

项目	2013. 12. 31	本期增加	本期减少	2014. 12. 31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	607, 359. 46	5, 078, 175. 69	4, 524, 251. 78	1, 161, 283. 37
(2) 职工福利费	--	444, 471. 91	444, 471. 91	--
(3) 社会保险费	11, 678. 93	145, 409. 99	140, 848. 64	16, 240. 28
其中：医疗保险费	9, 400. 00	118, 713. 13	114, 645. 58	13, 467. 55
工伤保险费	1, 599. 42	18, 880. 01	18, 498. 91	1, 980. 52
生育保险费	679. 51	7, 816. 85	7, 704. 15	792. 21
(4) 住房公积金	--	--	--	--
(5) 工会经费和职工教育经费	12, 233. 38	33, 248. 29	26, 002. 67	19, 479. 00
(7) 短期带薪缺勤	--	--	--	--
(8) 工伤赔偿	--	--	--	--
合 计	631, 271. 77	5, 701, 305. 88	5, 135, 575. 00	1, 197, 002. 65

(续)

项目	2012. 12. 31	本期增加	本期减少	2013. 12. 31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	253, 000. 00	3, 071, 822. 39	2, 717, 462. 93	607, 359. 46
(2) 职工福利费	--	314, 931. 36	314, 931. 36	--
(3) 社会保险费	--	110, 534. 00	98, 855. 07	11, 678. 93
其中：医疗保险费	--	89, 860. 74	80, 460. 74	9, 400. 00
工伤保险费	--	14, 441. 89	12, 842. 47	1, 599. 42

生育保险费	--	6,231.37	5,551.86	679.51
(4) 住房公积金	--	--	--	--
(5) 工会经费和职工教育经费	10,227.48	21,695.96	19,690.06	12,233.38
(7) 短期带薪缺勤	--	--	--	--
(8) 工伤赔偿	--	--	--	--
合 计	263,227.48	3,518,983.71	3,150,939.42	631,271.77

(3) 设定提存计划

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.10.31
基本养老保险费	20,597.44	532,021.34	486,724.02	65,894.75
失业保险	2,772.73	39,206.37	34,553.39	7,425.71
合 计	23,370.16	571,227.71	521,277.41	73,320.46

(续)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
基本养老保险费	20,942.52	174,953.29	175,298.38	20,597.43
失业保险	2,061.17	23,726.91	23,015.35	2,772.73
合 计	23,003.68	198,680.21	198,313.73	23,370.16

(续)

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
基本养老保险费	--	184,361.50	163,418.98	20,942.52
失业保险	--	17,592.65	15,531.48	2,061.17
合 计	--	201,954.14	178,950.46	23,003.68

4、应交税费

单位：元

税费项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	642,011.64	171,849.36	--
企业所得税	1,135,590.05	419,510.67	173,331.88
城建税	48,299.33	--	--
教育费附加	11,556.09	--	--
地方教育费附加	7,703.51	--	--
个人所得税	12,484.28	4,368.18	3,193.08
其他	5,627.90	11,720.22	12,424.65
合 计	1,863,272.80	607,448.43	188,949.61

5、应付利息

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
短期借款应付利息	100,490.10	86,431.50	93,060.28
合计	100,490.10	86,431.50	93,060.28

6、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
投资款	2,297,600.00	--	--
借款	1,500,000.00	300,000.00	--
社保费	16,893.95	29,858.58	54,147.08
水电费	70,693.41	8,945.00	8,945.00
厂房租赁费	412,575.60	--	--
其他	--	205,090.00	12,534.86
合计	4,297,762.96	543,893.58	75,626.94

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项情况：

应付对象	款项性质	与本公司关系	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例（%）
张红兵	借款	股东	1,500,000.00	34.9
合计	--	--	1,500,000.00	34.9

(3) 本报告期其他应付款中应付其他关联方款项情况：

(4) 其他应付款前五名：

2015年10月31日

应付对象	款项性质	与本公司关系	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例（%）
赵永彬	股权转让款	股东	1,849,568.00	43.04
张红兵	借款	股东	1,500,000.00	34.90
遂宁广利工业发展有限公司	厂房租赁费	非关联方	412,575.60	9.60
刘洪云	股权转让款	股东	199,891.20	4.65
张文	股权转让款	股东	124,070.40	2.89
合计	--	--	4,086,105.20	95.08

2014年12月31日

应付对象	款项性质	与本公司关系	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
四川欧莱德精密电子有限公司	借款	关联方	300,000.00	55.16
遂宁市社会保险事业管理局	社保	非关联方	29,858.58	5.49
遂宁广利工业发展有限公司	水电费	非关联方	8,945.00	1.64
赵友江	欠款	非关联方	2,669.49	0.49
韦行	欠款	非关联方	1,421.36	0.26
合计	--	--	342,894.43	63.04

2013年12月31日

应付对象	款项性质	与本公司关系	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
遂宁市社会保险事业管理局	社保	非关联方	54,147.08	71.60
遂宁广利工业发展有限公司	水电费	非关联方	8,945.00	11.83
王超	欠款	非关联方	4,075.00	5.39
赵梓睿	欠款	非关联方	3,408.77	4.51
赵友江	欠款	非关联方	595.89	0.79
合计	--	--	71,171.74	94.12

截止2015年12月31日，应付赵永彬、刘洪云及张文的东莞睿奇股权转让尾款已支付完毕，向股东张红兵的借款也已归还。

7、一年内到期的非流动负债

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
一年内到期的长期借款	--	--	--
一年内到期的应付债券	--	--	--
一年内到期的长期应付款	--	389,939.51	369,084.00
合计	--	389,939.51	369,084.00

8、长期应付款

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付融资租赁款	--	--	239,139.29
合计	--	--	239,139.29

(八) 股东权益情况

1、股本

2015年1-10月

名称	2014.12.31	本次变动增 (+) 减 (-)					2015.10.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
四川雅辉投资有限责任公司	6,000,000.00	--	--	--	900,000.00	900,000.00	6,900,000.00
赵永彬	4,500,000.00	--	--	--	-3,133,500.00	-3,133,500.00	1,366,500.00
席刚	4,500,000.00	--	--	--	-4,500,000.00	-4,500,000.00	--
张红兵	--	--	--	--	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00
刘建	--	--	--	--	5,742,600.00	5,742,600.00	5,742,600.00
李世良	--	--	--	--	2,706,810.00	2,706,810.00	2,706,810.00
李梦宇	--	--	--	--	938,820.00	938,820.00	938,820.00
张莉	--	--	--	--	1,207,050.00	1,207,050.00	1,207,050.00
魏宽	--	--	--	--	804,720.00	804,720.00	804,720.00
刘洪云	--	--	--	--	1,228,500.00	1,228,500.00	1,228,500.00
张文	--	--	--	--	1,053,000.00	1,053,000.00	1,053,000.00
吴涛	--	--	--	--	1,053,000.00	1,053,000.00	1,053,000.00
遂宁市瑞德资产管理中心(有限合伙)	--	--	--	--	1,749,000.00	1,749,000.00	1,749,000.00
合计	15,000,000.00	--	--	--	15,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00

2014年度

股东名称	2013.12.31	本次变动增 (+) 减 (-)					2014.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
赵永彬	4,500,000.00	--	--	--	--	--	4,500,000.00
席刚	4,500,000.00	--	--	--	--	--	4,500,000.00
四川雅辉投资有限责任公司	6,000,000.00	--	--	--	--	--	6,000,000.00
合计	15,000,000.00	--	--	--	--	--	15,000,000.00

2013年度

项目	2012.12.31	本次变动增 (+) 减 (-)	2013.12.31
----	------------	-----------------	------------

		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
赵永彬	4,500,000.00	--	--	--	--	--	4,500,000.00
席刚	4,500,000.00	--	--	--	--	--	4,500,000.00
四川雅辉投 资有限责任 公司	--	--	--	--	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
四川金湾电 子有限责任 公司	6,000,000.00	--	--	--	-6,000,000.00	-6,000,000.00	--
合计	15,000,000.00	--	--	--	--	--	15,000,000.00

2、资本公积

(1) 资本公积变动情况：

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.10.31
资本溢价（股本溢价）	--	2,665,000.00	--	2,665,000.00
其他资本公积	--	--	--	--
合 计	--	2,665,000.00	--	2,665,000.00

(续)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
资本溢价（股本溢价）	--	--	--	--
其他资本公积	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--

(续)

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
资本溢价（股本溢价）	--	--	--	--
其他资本公积	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--

(2) 资本公积的形成原因：

2015年10月，公司注册资本变更，公司注册资本及实收资本由1,500万元增至3,000万元。截止至2015年10月31日，已收到新增投资款1,766.5万元，其中：1,500万元为增加的实收资本，其余的266.5万元为增加资本公积。

3、盈余公积

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	694,262.11	273,594.24	

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
任意盈余公积	--	--	--
储备基金	--	--	--
企业发展基金	--	--	--
其他	--	--	--
合计	694,262.11	273,594.24	

4、未分配利润

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年10月31日
调整前上期末未分配利润	2,297,212.32	-465,861.10	-1,284,428.89
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	--
调整后年初未分配利润	2,297,212.32	-465,861.10	-1,288,422.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,544,169.80	3,036,667.67	818,567.79
减：提取法定盈余公积	420,667.87	273,594.24	--
提取任意盈余公积	--	--	--
提取一般风险准备	--	--	--
应付普通股股利	--	--	--
转作股本的普通股股利	--	--	--
其他	10,084,536.3	--	--
期末未分配利润	16,505,250.55	2,297,212.32	-465,861.10

（九）报告期主要财务指标分析¹¹

1、偿债能力分析

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率	45.25%	58.78%	54.53%
流动比率(倍)	1.55	1.26	1.31
速动比率(倍)	1.22	0.98	1.09

公司2015年1-10月、2014年、2013年，公司流动负债分别为41,213,917.77元、26,327,416.96元、18,407,280.26元，非流动性负债为应付融资租赁款。由于公司在2015年10月合并欧莱德及东莞睿奇为全资子公司，虽然负债大幅增加，但同时资产也大幅增加，由于短期借款金额下降，合并报表范围内资产负债率相比2014年12月31日有所下降。

¹¹ 未经特别注明，以下财务指标均为合并报告财务指标

公司为制造型企业，机器设备等固定资产占较大，公司成立于2010年底，正式完成基础建设并投产为2012年，前期由于完成基础建设所投入的资金较多，产生了较多的银行短期借款，2013年生产正常化后，订单量逐步增加，资产构成中流动资产占比逐步增加，短期借款减少，公司的流动比及速动比呈现增加趋势，偿债能力得到了优化。2015年10月，公司完成了对欧莱德及睿奇五金的合并，上述两个子公司均具有较强的盈利能力，公司的偿债能力得到了进一步的强化。总体而言，公司财务风险适中，不存在偿债能力的风险。

2、营运能力分析

项 目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	1.12	2.47	2.82
应收账款周转天数	321.43	145.75	127.66
存货周转率（次）	2.21	3.26	7.36
存货周转天数	162.90	110.43	48.91

（1）应收账款周转率分析

报告期内随着公司市场开拓逐步取得成果，公司订单量增加较快，导致2014年末及2015年10月末母公司应收账款大幅增加，由于存在一定的信用账期，因此出现期末应收账款周转率偏低的情况；此外，2015年10月，公司完成对欧莱德及东莞睿奇的合并，上述两公司的应收账款计入合并报表，但是，由于上述合并为非同一控制下的合并，2015年1-10月欧莱德及东莞睿奇产生的营业收入未计入合并利润表，导致报告期末合并报表的应收账款周转率大幅下降。

截至2015年10月31日，公司应收账款账龄在1年以内的占比高达95%以上，公司客户多为电子行业的龙头企业，具有较强的支付信用，均能按照订单约定完成付款，因此，公司应收账款不能回收的风险较小。

（2）存货周转率分析

2015年1-10月、2014年及2013年，合并报表范围内公司存货周转率分别为2.42、3.29、8.32，由于公司为按照订单生产，通常情况下，按照预计生产量进行原材料的采购，生产完成后，产成品在库时间也较短，因此公司的存货周转率较高，2014年末公司订单增加量较大，相比于2013年储备了较多的原材料，导致存货周转率有所下降。2015年10月，公司完成对欧莱德及东莞睿奇的合并，上述两公司的存货计入合并报表，但是，由于上述合并为非同一控制下的合并，2015年1-10月欧莱德及东莞睿奇产生的

成本未计入合并利润表，导致报告期末合并报表的存货周转率大幅下降。

3、盈利能力分析

报告期内，公司盈利指标如下：

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
加权净资产收益率（%）	21.92	17.79	5.30
加权净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	16.18	1.04	3.05
每股收益（元/股）	0.30	0.20	0.05

2015年1-10月、2014年及2013年，公司加权净资产收益率及每股收益逐步增加，加权净资产收益率分别为21.92%、17.79%及5.30%，每股收益分别为0.30元/股、0.20元/股及0.05元/股，导致公司上述指标增加的原因是：

（1）营业收入逐步提高

公司2012年开始投产，随着生产的正常化和市场的开拓，公司获取的订单数量在逐步的增加，营业收入逐步提高，尤其在2015年公司的营业收入有较大幅度的提高，收入的增加是导致净资产收益率及每股收益增加的重要原因之一。

（2）期间费用有所降低

公司短期借款由2014年年末的15,000,00.00元大幅减少至2015年10月31日期末的6,200,00.00元，短期借款的减少导致财务费用大幅度的降低，此外，由于公司管理的优化，也使得其他期间费用与销售收入的占比有所下降。

4、获取现金能力分析

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	3,719,131.52	-2,894,356.54	-2,095,231.83
投资活动产生的现金流量净额	3,294,394.49	-3,099,910.77	-2,498,562.16
筹资活动产生的现金流量净额	-3,206,618.39	3,456,106.17	6,510,610.32

（1）经营活动现金流量分析

2013年度、2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负，2015年1-10月，公司经营活动产生的现金流量净额为大幅增加，其主要原因为：2015年1-10月公司收入相比2014年增加较多，但拆出资金净额有所减少，因此经营活动现金流净

额增加为正数。

公司收到或支付的其他与经营活动有关的现金情况如下：

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
利息收入	13,298.78	10,519.81	3,968.02
政府补助	1,534,154.40	3,354,620.00	450,000.00
单位往来款	6,751,883.96	882,417.78	
营业外收入中收到的现金	--	28,150.00	--
合计	8,299,337.14	4,275,706.96	453,968.02

2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
管理费用中支付的现金	1,503,810.55	1,514,214.65	838,251.78
销售费用中支付的现金	93,039.97	132,066.93	50,689.92
单位往来款	10,276,878.73	9,503,063.03	8,090,194.22
合计	11,873,729.25	11,149,344.61	8,979,135.92

(2) 投资活动现金流量分析

报告期内，公司持续的进行生产设备的购置，购建固定资产支付的现金流出较多；公司收到其他与投资活动有关的现金产生于合并欧莱德及东莞睿奇所取得的货币资金。

(3) 筹资活动现金流量分析

2013年度，公司因向银行借款收到现金12,500,000.00元，同期，偿还借款支出现金5,000,000.00元，支付利息支出现金789,389.68元；2014年度，公司因借款收到现金15,100,000.00元，同期偿还借款支出现金10,500,000.00元，支付利息支出现金1,143,893.83元；2015年1-10月，公司因借款收到现金1,200,000.00元，吸收投资2,000,000.00元，同期偿还借款支出现金6,000,000.00元，支付利息支出现金406,618.39元。公司短期借款逐步降低，因此筹资活动产生的收与支出现下降趋势。

(4) 现金流量表补充资料

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
----	------------	--------	--------

1、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--	--
净利润	4,544,169.80	2,912,310.87	991,674.30
加：资产减值准备	-721,009.87	724,618.24	37,666.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,480,490.56	1,558,010.33	1,271,818.31
无形资产摊销	4,250.00	5,100.00	5,100.00
长期待摊费用摊销	--	--	--
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）	--	--	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	630,984.04	1,355,497.40	973,291.40
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	109,834.15	9,136.83	-9,416.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,595,851.78	-3,653,814.70	-1,362,256.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,047,753.88	-10,799,566.76	2,587,157.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,314,018.50	4,994,351.25	-6,590,266.38
其他	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额	3,719,131.52	-2,894,356.54	-2,095,231.83
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	--	--
债务转为资本	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况	--	--	--
现金的期末余额	4,849,219.73	1,042,312.11	3,723,537.13
减：现金的期初余额	1,042,312.11	3,580,473.25	1,806,720.80
加：现金等价物的期末余额	--	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--	--
现金及现金等价物净增加额	-84,556.83	-2,538,161.14	1,916,816.33

七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联关系

1、报告期期初至本公开转让说明书出具之日，系或曾系公司关联方的关联自然

人

关联方名称	关联关系	与公司关系	任职或其关系密切家庭成员	关联关系期间	截至本公开转让说明书出具之日是否为关联方
曾尚成	控制关系	实际控制人	执行董事或董事长	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
张红兵	主要投资人	持股公司30%股权的股东	——	2015年6月2日至2015年10月28日	是
	主要投资者个人、关键管理人员	持股公司17.50%股权或股份的股东	董事	2015年10月28日起持股;2015年12月18日起任职	
刘建	主要投资者个人、关键管理人员	持股公司19.14%股权或股份的股东	董事、副总经理	2015年10月28日起持股;2015年12月18日起任职	是
李世良	主要投资者个人、关键管理人员	持股公司9.02%股权或股份的股东	董事	2015年10月28日起持股;2015年12月18日起任职	是
冯彩蕊	关键管理人员之关系密切家庭成员	——	曾尚成之配偶	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
曾飞	关键管理人员之关系密切家庭成员	——	曾尚成之子	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
曾尚文	关键管理人员之关系密切家庭成员	——	曾尚成之弟	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
杨丽蓉	关键管理人员之关系密切家庭成员	——	曾尚成之弟媳	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
冯国琦	关键管理人员之关系密切家庭成员	——	曾尚成之配偶之弟	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
赵永彬	主要投资人、关键管理人员	持股公司30%股权,后减少为持股公司6.36%股权的股东	总经理	2010年11月1日至2015年10月28日持股	是
	关键管理人员	持股公司4.56%股权或股份的股东	董事、总经理	2015年10月28日起持股;2015年12月18日起变更任职	
刘洪云	主要投资人、关键管理人员	持股公司5.71%股权的股东	监事	2010年11月1日起任职;2015年10月9日至2015年10月28日持股	是
	关键管理人员	持股公司4.10%股权或股份的股东	监事会主席	2015年10月28日起持股;2015年12月18日起任职	

朱生碧	关键管理人员	---	监事	2015年12月18日起任职	是
刘先兵	关键管理人员	---	职工监事	2015年12月18日起任职	是
邓毅	关键管理人员	---	财务总监	2015年12月18日起任职	是
余汪酉	关键管理人员	---	董事会秘书	2015年12月18日起任职	是
席刚（注1）	主要投资人	持股公司30%股权的股东	---	2010年11月1日至2015年6月2日	否

注1：瑞宝有限于2015年5月20日召开股东会，同意席刚将其所持有的全部股权转让给张红兵，并于2015年6月2日办理了工商变更登记手续；至此，席刚不再是公司的股东。

2、报告期期初至本公开转让说明书出具之日，因存在控制关系或重大影响而系或曾系关联方的企业

关联方名称	与公司关系	关联关系期间	截至本公开转让说明书出具之日是否为关联方
四川瑞创精密模具有限公司	控股子公司，公司持股60%	2012年1月12日至2015年10月28日	是
	全资子公司，公司持股100%	2015年10月28日至今	
四川欧莱德精密电子有限公司	参股子公司，公司持股15%，赵永彬担任董事	2012年1月12日至2015年10月28日	是
	全资子公司，公司持股100%	2015年10月28日至今	
东莞市睿奇五金制品有限公司	全资子公司，公司持股100%	2015年10月23日至今	是
四川雅辉投资有限责任公司	持股公司40%股权的股东	2012年8月9日至2015年10月28日	是
	持股公司23%股权或股份的股东	2015年10月28日至今	

3、报告期期初至本公开转让说明书出具之日，因公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响而系或曾系关联方的其他企业

关联方名称	投资者个人/关键管理人员/关系密切的家庭成员	控制/共同控制/重大影响	关联自然人	截至本公开转让说明书出具之日是否为关联方
四川雅辉投资有限责任公司	曾尚成直接持有40%股权，通过曾尚成控制的金湾电子间接持有60%股权；担任执行董事兼总经理、法定代表人	控制	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是

东莞市睿奇五金制品有限公司（注1）	赵永彬自2011年7月至2015年10月23日持有80.50%的股权；一直担任经理或执行董事、法定代表人；刘洪云自2011年7月一直担任经理。	控制	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是，为公司全资子公司
四川金湾电子有限责任公司	曾尚成持有90%股权，冯彩蕊持有10%股权；曾尚成担任执行董事兼总经理、法定代表人；曾飞担任监事	控制	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
成都尚明工业有限公司	曾尚成持有44.99%股权，担任执行董事、法定代表人	重大影响	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
深圳市尚明精密模具有限公司	曾尚成持有42.42%股权，曾尚文持有43.35%股权；曾尚成担任执行董事、法定代表人	重大影响	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
厦门市双威精机工业有限公司	曾尚成持有25%股权，担任监事	较大影响	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
贵州恒利达置业发展有限公司	曾尚成持有80%股权	控制	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
四川华力电子有限公司	通过曾尚成控制的雅辉投资持有10%股权，通过曾尚成投资的中科模具持有40%股权	重大影响	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
四川晶剑电子材料有限公司	通过曾尚成控制的金湾电子持有49%股权，冯彩蕊持有51%股权；冯彩蕊担任执行董事、法定代表人；曾尚成担任总经理	控制	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
南通尚明精密模具有限公司	通过曾尚成投资的尚明工业持有49%股权；曾尚成担任董事	重大影响	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
成都中科精密模具有限公司	通过曾尚成投资的尚明工业持有52%股权；曾尚成担任董事	重大影响	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
成都网动光电子技术股份有限公司	曾尚成担任董事	较大影响	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
旭佳表面处理（深圳）有限公司	曾尚文持有53.85%股权，担任董事长兼总经理、法定代表人	控制	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
深圳市富美达五金有限公司	曾尚文持有53.85%股权	控制	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
深圳市晶新微电子有限公司	曾尚文持有67.70%股权，担任执行董事兼总经理、法定代表人	控制	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是
四川富美达微电子有限公司	曾尚文持有51.06%股权，担任执行董事兼总经理、法定代表人	控制	2010年11月1日至本公开转让说明书出具之日	是

四川晶辉半导体有限公司	杨丽蓉持有 51.06% 股权，担任执行董事、法定代表人	控制	2010 年 11 月 1 日至本公开转让说明书出具之日	是
深圳市晶辉半导体有限公司	杨丽蓉持有 97.50% 股权，担任执行董事兼总经理、法定代表人	控制	2010 年 11 月 1 日至本公开转让说明书出具之日	是
甘肃新时代园林工程有限公司	冯国琦持有 80% 股权，担任执行董事兼总经理、法定代表人	控制	2010 年 11 月 1 日至本公开转让说明书出具之日	是
深圳市山浩机械设备有限公司	刘建持有 38% 股权，李世良持有 42% 股权并担任执行董事兼总经理、法定代表人	重大影响	2015 年 10 月 28 日至本公开转让说明书出具之日	是
宁波欧德精密模具科技有限公司	刘建持有 52.17% 股权	控制	2015 年 10 月 28 日至本公开转让说明书出具之日	是
遂宁山崎电子材料销售有限公司	刘建持有 29% 股权，担任执行董事、法定代表人	较大影响	2015 年 10 月 28 日至本公开转让说明书出具之日	是
遂宁云帆精密模具有限公司	余汪酉持有 25% 股权	较大影响	2015 年 12 月 18 日至本公开转让说明书出具之日	是
成都宝利根科技有限公司	席刚持有 25% 股权，担任执行董事、法定代表人	较大影响	2010 年 11 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日	否（注 2）
成都宝利润源企业管理有限公司	席刚持有 43% 股权，担任董事长	重大影响	2010 年 11 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日	否
宝利根（成都）精密模塑有限公司	席刚通过投资的宝利润源持有 47% 股权，担任董事长、法定代表人	重大影响	2010 年 11 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日	否
四川瑞力特精密模具有限公司	席刚持有 10% 股权，担任执行董事	较大影响	2010 年 11 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日	否
深圳市宝利根精密仪器有限公司	席刚持有 40% 股权，担任监事	重大影响	2010 年 11 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日	否
宝利根（东莞）电子科技有限公司	席刚担任董事	较大影响	2010 年 11 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日	否
上海宝利根精密模塑有限公司	席刚担任董事	较大影响	2010 年 11 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日	否
成都宝利根自动化技术有限公司	席刚持有 60% 股权，担任执行董事	控制	2010 年 11 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日	否
成都宝航精密模具有限公司	席刚持有 51% 股权，担任执行董事	控制	2010 年 11 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日	否
重庆宝根电子有限公司	席刚持有 28.17%，担任董事	较大影响	2010 年 11 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日	否

注 1：东莞睿奇于 2015 年 10 月 20 日召开股东会，同意所有股东将其共持有的 100% 股权转让给瑞宝有限，并于 2015 年 10 月 23 日办理了工商变更登记手续；至此，东莞睿奇成为公司的全资子公司。

注 2：因席刚于 2015 年 6 月 2 日起不再是公司的股东，席刚或与其关系密切的家庭成员控制、

共同控制或施加重大影响的其他企业亦不再构成关联方。

（二）经常性关联交易

根据经营的实际情况，对于属于公司经营范围内的业务，报告期内连续发生，或预计未来较长期限内（一年以上）会持续发生的交易，公司将该类交易划分为经常性关联交易。

1、关联销售

单位：元

关联方名称	交易主体	交易内容	2015年度1-10月发生额	2014年度发生额	2013年度发生额
成都宝利根科技有限公司	瑞宝股份	电子连接器及连接器部件	16,020,311.87	6,871,053.81	5,722,999.21
宝利根（成都）精密模塑有限公司	瑞宝股份	电子连接器及连接器部件	3,760,681.02	4,514,886.28	11,782,986.81
四川欧莱德精密电子有限公司	瑞宝股份	冲压模具备件	--	27,250.94	14,634.41
东莞市睿奇五金制品有限公司	瑞宝股份	冲压模具备件	31,000.00	128,139.32	23,701.86
四川瑞力特精密模具有限公司	瑞创模具	冲压模具备件	50,505.53	13,936.75	26,860.30
四川金湾电子有限责任公司	瑞创模具	冲压模具备件	8,551.45	285,240.52	203,983.14
四川晶剑电子材料有限公司	瑞创模具	冲压模具备件	--	1,452.99	20,751.28
合计			19,871,049.87	11,841,960.61	17,795,917.01

（1）报告期内，公司从宝利根科技及宝利根（成都）取得订单，为上述公司生产电子连接器及电子连接器部件，采取成本+毛利及遵循市场化浮动的定价原则，并根据生产的数量、原材料及人工成本的涨跌不定期的对报价进行修订；2015年6月2日，席刚不再是瑞宝有限的股东，因此，公司与宝利根科技及宝利根（成都）之间的交易不再构成关联交易；

（2）报告期内，公司子公司瑞创模具向东莞睿奇及欧莱德销售冲压模具备件，定价根据市场化原则确定。截止报告期末，东莞睿奇及欧莱德已成为公司子公司，未来将不构成关联交易；

（3）报告期内，公司子公司瑞创模具向关联公司瑞力特、金湾电子及晶剑电子销售冲压模具备件，瑞创模具主要从事冲压模具的生产制造，由于上述关联公司不具备冲压模具的生产能力，故产生了向瑞创模具采购冲压模具的关联交易，定价根据市

场化原则确定。2015年6月2日，席刚不再是瑞宝有限的股东，因此，公司与瑞力特之间的交易不再构成关联交易。

2、关联采购

单位：元

关联方名称	交易主体	交易类别	2015年度1-10月发生额	2014年度发生额	2013年度发生额
宝利根（成都）精密模塑有限公司	瑞宝股份	注塑加工及注塑模具备件	495,918.47	634,939.06	135,739.10
四川瑞力特精密模具有限公司	瑞宝股份	注塑模具备件	35,440.17	45,470.09	73,410.26
四川欧莱德精密电子有限公司	瑞宝股份	电镀委托加工	3,751,488.94	3,563,026.48	1,113,430.27
东莞睿奇五金制品有限公司	瑞宝股份	电子元器件端子	917,460.50	--	13,297,868.77
成都尚明工业有限公司	瑞创模具	模具制造辅料	138,168.28	19,448.16	--
合 计			5,338,476.36	4,262,883.79	14,620,448.40

(1) 由于公司及子公司不具备注塑模具的生产能力，故公司需要采购注塑模具，由于公司很大一部分订单来自于宝利根（成都），其具备优质注塑模具的生产能力，因此向宝利根（成都）及其关联企业瑞力特采购注塑模具，定价根据市场化原则确定。2015年6月2日后，席刚不再为瑞宝有限的股东，因此，公司与及宝利根（成都）及瑞力特之间的交易不再构成关联交易；

(2) 公司合并欧莱德前，不具备电镀加工能力，因此报告期内存在以外协的方式委托欧莱德对公司的产品进行电镀加工，由此产生关联交易，公司与欧莱德的交易采用成本+毛利的定价方式，遵循市场化定价原则；截止报告期末，欧莱德已成为公司子公司，未来将不构成关联交易；

(3) 2013年，公司加工能力不足，故将一部分产品的端子采用委托生产的方式由东莞睿奇生产，故产生了向东莞睿奇的关联采购，公司与东莞睿奇的交易采用成本+毛利的定价方式，遵循市场化定价原则；截止报告期末，东莞睿奇已成为公司子公司，未来将不构成关联交易；

(4) 2014年，瑞创模具向关联公司采购一批用于生产模具的辅料，采用市场化原则确定采购价格。

3、关联担保

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
曾尚成、冯彩蕊	500,000.00	2013/2/5	2014/2/3	是
曾尚成、冯彩蕊	1,000,000.00	2014/2/24	2015/2/23	是
曾尚成、冯彩蕊	1,200,000.00	2015/4/28	2016/4/27	否

由于在有限公司阶段，公司治理机制不完善，上述关联交易未经过相关的审批流程。股份公司成立后，2016年公司召开第一次临时股东大会，对上述关联交易进行确认，股份公司全体股东确认：“上述关联交易均遵循了平等、有偿的原则，关联交易公允合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况”

（三）偶发性关联交易

报告期内，公司收购东莞睿奇存在偶发性关联交易，具体情况如下：

单位：元

股权转让方（关联方）	股权受让方	转让标的	转让价格
赵永彬	瑞宝有限	东莞睿奇 80.50%股权	3,459,586.00
刘洪云	瑞宝有限	东莞睿奇 8.70%股权	373,891.20

根据深圳市世华资产评估有限公司出具的编号为世华评报字[2015]第1185号评估报告，截止2015年6月30日，东莞睿奇净资产评估值为429.76万元，本次交易价格以公司净资产的评估值作为定价依据。

（四）关联方应收应付款项

报告期各期末，公司关联方应收应付款项情况如下：

1、应收账款

单位：元

关联方	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
金湾电子	18,077.22	106,598.22	115,371.24
成都宝利根科技有限公司	-	5,337,929.06	4,202,112.59
宝利根（成都）精密模塑有限公司	-	2,121,840.85	1,006,575.87
四川瑞力特精密模具有限公司	-	4,836.35	35,171.35
欧莱德	-	11,464.83	-
东莞睿奇	-	45,599.88	24,176.88
四川晶剑电子材料有限公司	-	-	3,389.00
合计	18,077.22	7,628,269.19	5,386,796.93

上述应收均款项产生于报告期内关联交易，关联交易详细情况请见本公开转让说明书“第四节、七、（二）、1、关联销售”。其中，宝利根（成都）、宝利根科技及瑞力特在2015年10月31日报告期期末与公司已不构成关联关系，该部分应收账款不属于关联方往来。

2、其他应收款

单位：元

关联方	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
刘建	2,851,580.00	-	-
曾尚成	670,000.00	690,200.00	1,430,000.00
金湾电子	5,665.13	2,000,000.00	
赵永彬	--	--	100,000.00
东莞睿奇	-	8,588,894.62	7,744,114.02
欧莱德	-	-	5,000.00
合计	3,527,245.13	11,279,094.62	9,279,114.02

刘建借用欧莱德2,851,580.00元已于2015年12月31日归还欧莱德，曾尚成借用瑞创模具670,000.00元已于2016年1月26日归还公司；四川金湾电子有限责任公司应付公司5,665.13元已于2016年1月26日支付公司。

3、应付账款

单位：元

关联方	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
宝利根（成都）精密模塑有限公司	-	482,402.70	152,172.40
欧莱德	-	1,469,384.54	353,094.78
四川瑞力特精密模具有限公司	-	4,836.75	34,836.75
东莞睿奇	-	2,420,504.32	2,420,504.32
遂宁山崎电子材料销售有限公司	505,849.13	-	-
深圳市山浩机械设备有限公司	11,869,196.91	-	-
成都尚明工业有限公司	160,732.89	-	-
合计	12,535,778.93	4,377,128.31	2,960,608.25

上述应付款项均产生于报告期内关联交易，关联交易详细情况请见本公开转让说明书“第四节、七、（二）、1、关联采购”。其中，宝利根（成都）、欧莱德、东莞睿奇及瑞力特在2015年10月31日报告期期末与公司已不构成关联关系，该部分应收

账款不属于关联方往来。

4、其他应付款

单位：元

关联方	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
欧莱德	-	300,000.00	-
刘洪云	199,891.20	-	-
赵永彬	1,849,568.00	-	-
张文	124,070.40	-	-
吴涛	124,070.40	-	-
张红兵	1,500,000.00	-	-
合计	3,797,600.00	300,000.00	-

报告期期末，公司应付赵永彬、张文、吴涛的其他应付款为收购东莞睿奇股权的尾款；应付张红兵的其他应付款为股东对公司的借款；截止本说明书出具日，上述其他应付款已经全部支付完毕。

5、预付账款

单位：元

关联方	2015年10月31日	2014年12月31日	2014年12月31日
成都尚明工业有限公司		924.00	924.00
合计		924.00	924.00

(五) 公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》《关联交易决策制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

1、关联交易决策制度

(1) 《公司章程》规定

“**第三十七条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十四）审议批准公司与关联人发生的除日常性关联交易之外的其他关联交易、金额在800万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的日常性关联交易。”

(2) 《关联交易决策制度》规定

“**第十三条** 公司拟进行的关联交易由公司相关职能部门向公司董事会办公室报备，由董事会办公室提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

第十四条 公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5 %以下的日常性关联交易，提交董事会审议。

公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5 %以上（包括 5%）的日常性关联交易，应当提交股东大会审议。

公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

第十五条 除《公司章程》规定或股东大会同意外，公司董事、高级管理人员不得同公司进行关联交易。”

2、关联交易回避制度

(1) 《公司章程》规定：

“**第七十五条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议关联交易时，关联股东回避表决的程序及非关联股东的表决程序由公司股东大会会议事规则具体规定。”

(2) 《关联交易决策制度》规定

“**第十七条** 公司与关联人之间的关联交易必须签订书面协议，协议内容应明确、具体。公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应采取如下回避措施：

(一) 个人只能代表一方签署协议；

(二) 关联人不能以任何形式干预公司的决策；

(三) 公司董事会会议就关联交易进行表决时，关联董事应予回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。但可参与审议讨论并提出自己的意见。

前款所称关联董事是指具有下列情形之一的董事：

(1) 交易对方；

(2) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职的；

- (3) 拥有交易对方的直接或间接控制权的；
 - (4) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
 - (5) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
 - (6) 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。
- (四) 股东大会审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：
- (1) 交易对方；
 - (2) 交易对方的直接或者间接控制人；
 - (3) 被交易对方直接或者间接控制；
 - (4) 与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；
 - (5) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；
 - (6) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的股东；
 - (7) 中国证监会或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第十八条 审议关联交易事项的董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，由出席董事会的非关联董事按《公司章程》的规定表决，董事会会议所作决议需经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易事项提交股东大会审议。

第十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

第二十条 股东大会、董事会依据《公司章程》和本制度的规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。”

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

- 1、截至 2015 年 10 月 31 日，本公司无需要披露的对外担保事项。

2、截至 2015 年 10 月 31 日，本公司无需要披露的诉讼、其他或有事项。

九、报告期资产评估情况

(一) 公司进行股份制改造时对瑞宝有限净资产进行了评估，情况如下：

单位：万元

评估报告	评估目的	评估基准日	评估范围	评估方法	评估值
中威正信评报字(2015)第 1190 号	为瑞宝电子拟改制为股份有限公司的经济行为提供价值参考依据。	2015 年 10 月 31 日	瑞宝电子在评估基准日经审计确认的全部资产及负债	资产基础法	5,173.84

(二) 公司在合并欧莱德及东莞睿奇时对上述两家公司的净资产进行了评估，情况如下：

单位：万元

评估报告	评估目的	评估基准日	评估范围	评估方法	评估值
川中安资评 02A(2015)-003 号	因核实资产价值事宜，对欧莱德全部资产和负债进行评估。	2015 年 6 月 30 日	欧莱德在评估基准日的全部资产及负债	成本法	1,494.67
世华评报字 [2015] 第 1185 号	为东莞睿奇股权转让提供价值参考依据	2015 年 6 月 30 日	东莞睿奇在评估基准日会计报表列示的全部资产及负债	资产基础法	429.76

十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

(一) 报告期公司股利分配政策

公司缴纳企业所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。按税后利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积金达到注册资本 50% 时不再提取；
- 3、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

4、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润

中提取任意公积金；

5、分配股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(二) 报告期实际利润分配情况

报告期内，公司未发生股利分配。

(三) 公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司将按照公司法的要求，在弥补亏损、提取法定盈余公积金及任意公积金后，结合公司发展规划及股东大会决议确定具体的分配方案。

公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况，详见本公开转让说明书之“第一节 公司概况”之“五、子公司及其分支机构基本情况及股权演变”。

十二、经营发展目标及风险因素

(一) 经营目标和计划

1、在已经完善生产能力的基础上发挥对客户的综合服务能力

报告期内，公司已经完成对欧莱德及东莞睿奇的收购，形成了电子连接器从研发、模具设计生产、冲压、电镀到注塑包装的完整的生产能力，未来公司将加强对客户综合服务能力，利用完整的生产能力，加强产品质量管理、降低生产成本、提升订单按期交付能力，从而增强对下游客户的粘度，提升公司在行业内的市场竞争能力。

2、加强对产品的研发，扩大品种类型

电子连接器下游行业众多，各个行业具有不同的行业周期，下游行业的景气度影响上游电子连接器供应商，公司目前主要下游行业主要为通讯业、消费电子及汽车电子，为了避免由于下游行业的周期性传达到上游，从而影响公司的盈利能力，公司将

加强不同行业连接器的研发，利用技术优势及完整生产能力的优势，拓展电子连接器在高速铁路、军工等行业的品种。

（二）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

1、客户集中度高的风险

公司从事高端电子连接器及其相关产品的生产与销售，主要客户为国际知名的连接器厂商，2015年1-10月、2014年、2013年，公司前五大客户收入金额占当期营业收入比例分别为：99.48%、96.94%、98.02%。公司属于电子产业供应链中的一环，电子制造业具有分工明确并高度集中的特点，电子连接器市场份额主要集中在全球知名的连接器制造商中。公司定位于生产高端精密连接器，经过严格的企业管理、技术研发以及品质控制，通过了认证，成为了Amphenol（安费诺）、Molex（莫仕）及宝利根的合格供应商，一方面是对公司产品性能及质量的认可，提高了公司的销售收入；另一方面也导致了公司销售相对集中在这几家知名企业。如果公司与上述客户的合作关系发生变化，将可能影响到公司的盈利能力。

2、财政补贴政策变动风险

公司及子公司瑞创模具在2015年1-10月、2014年、2013年各期获得财政专项补贴资金，取得“规模企业奖励”、“中小企业发展专项资金”、“战略新兴产业补贴”、“科技事业补贴”、“创新基金奖励”、“科技计划项目补贴”等多项政府奖励及补贴。根据合并利润表，公司取得的政府补贴占当期净利润的比例如下表所示：

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
利润总额（元）	5,555,789.79	3,423,339.51	1,290,141.43
政府补助（元）	1,320,000.00	3,354,620.00	450,000.00
政府补助占净利润比例（%）	23.76%	97.99%	34.88%

如上表所述，报告期内公司享受的财政补贴金额分别占当期利润总额的23.76%、97.99%、34.88%，占比较高。如果未来公司及子公司享受的财政补贴政策发生变动，会对公司的业绩造成一定影响。

3、税收优惠政策变动风险

公司于2014年10月11日获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局核发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201451000104）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关规定，公司自2014

年起三年内可享受按 15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。如果公司未来不能通过高新技术企业资格复审或者国家的税收优惠政策发生变动，将影响公司未来年度的盈利能力。

公司目前的人员构成以及每年在研发工作的投入，以及研发成果转化为产品给公司带来的收益均符合高新技术企业的要求。同时，公司将持续加大研发投入，加强技术人才引进和培养，不断提升产品科技含量，保持公司的科研能力和创新能力。

4、房产租赁风险

截至本转让说明书出具日，公司及子公司尚无自有房产，目前主要生产经营和办公场所均为租赁房产。公司及子公司存在租赁到期无法续期、租赁方单方面提前终止协议而影响公司及子公司未来生产经营的风险。出租方遂宁广利工业发展有限公司已出具厂房租赁承诺书，承诺租赁厂房在合同期内不会单方面提出提前中止或终止协议。公司实际控制人曾尚成承诺承担上述风险给公司可能造成的一切损失。

上述房产租赁情况详见本公开转让说明书“第二节、四、（二）主要无形资产情况”。

5、实际控制人因所持金湾电子股权处于质押状态而存在丧失控制权的风险

截至本公开转让说明书出具日，公司实际控制人曾尚成通过持有 90%股权比例的金湾电子间接持有雅辉投资 60%的股权比例，间接持有公司 23%的股份。因遂宁市开利融资担保有限公司（以下简称“开利担保”）为金湾电子向国家开发银行四川省分行借款人民币五百万元提供担保，曾尚成与开利担保签订了《股权质押合同》，约定将其拥有的占金湾电子 90%的股权质押给开利担保。作为实际控制人的曾尚成因上述股权质押而使其间接持有公司 23%股份的状态存在变化的可能性，使其存在丧失控制权的风险。

根据金湾电子近两年的财务报表与遂宁市市场主体信息管理分局于 2015 年 12 月 30 日出具的《市场主体基础信用报告》（报告编号：SNXY-20570001）显示，金湾电子具有较好的还款能力与信誉度，其银行贷款本息无法偿还的可能性较小。因此曾尚成虽存在丧失控制权的风险，但风险较小，不会对公司生产经营产生重大影响。

6、技术研发风险

随着电子信息技术的不断发展，对连接器的研发与制造也提出了越来越高的要求，除了对连接器的电气特性及机械特性的性能要求不断提高以外，由于终端产品的不断衍生，越来越多的应用于不同的领域，在不同的环境下使用，对于连接器的其他

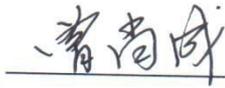
性能的额外要求也越来越多。公司立足于制造高端连接器，每年投入大量的资金及人力物力用于新产品生产的开发，并形成了一定数量的专利，但是如果未来技术研发不能满足市场日益变化的要求，则将可能在竞争中处于不利位置，从而影响公司的盈利能力。

第五节 有关声明

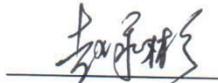
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

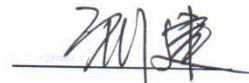
全体董事：



曾尚成



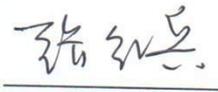
赵永彬



刘建

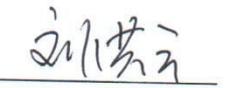


李世良



张红兵

全体监事



刘洪云

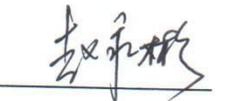


朱生碧

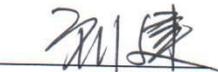


刘先兵

全体高级管理人员：



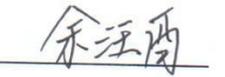
赵永彬



刘建



邓毅



余汪酉

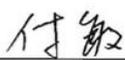
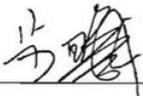
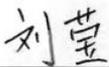
四川瑞宝电子股份有限公司



二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员：

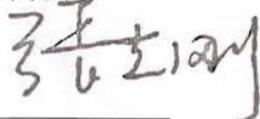
 _____	 _____	 _____
付 敏	步 曦	刘 莹

项目负责人：



汤 玉

法定代表人：



张志刚



四、承担审计业务的会计师事务所声明

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的有关规定，本所作为四川瑞宝电子股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让的审计机构，现声明如下：

本所及签字注册会计师已阅读四川瑞宝电子股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的信会师报字[2015]第 810189 号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



朱建弟

签字注册会计师：



胡彬



胡宏伟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

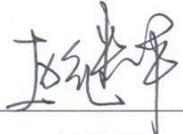


2016年5月9日

五、资产评估师事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告（中威正信评报字（2015）第 1190 号）无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告（中威正信评报字（2015）第 1190 号）的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人（签字）：


赵继平



签字注册资产评估师（签字）：


赵继平




高建平



中威正信（北京）资产评估有限公司（盖章）



2016年5月9日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件