

浙江龙生汽车部件股份有限公司

002625

2012 年半年度报告

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

2、本公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、公司负责人俞龙生、主管会计工作负责人郑雷及会计机构负责人(会计主管人员)郑雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 002625 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 龙生股份 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 浙江龙生汽车部件股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 龙生股份 | | |
| 公司的法定英文名称 | Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | LSGF | | |
| 公司法定代表人 | 俞龙生 | | |
| 注册地址 | 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311504 | | |
| 办公地址 | 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311504 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.longsheng988.com | | |
| 电子信箱 | longsheng@longsheng988.com | | |

（二）联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 贾坤 | 钱智龙 |
| 联系地址 | 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区 | 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区 |
| 电话 | 0571-64662918 | 0571-64662918 |
| 传真 | 0571-64651988 | 0571-64651988 |
| 电子信箱 | longsheng@longsheng988.com | longsheng@longsheng988.com |

（三）信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 125,227,869.25 | 111,263,579.78 | 12.55% |
| 营业利润（元） | 20,887,690.59 | 21,541,948.01 | -3.04% |
| 利润总额（元） | 22,649,965.90 | 26,220,584.43 | -13.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,346,566.90 | 22,275,163.14 | -13.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,741,473.72 | 18,203,748.14 | -2.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,959,399.40 | 4,113,027.37 | 239.39% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 483,391,915.7 | 438,395,281.16 | 10.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 397,452,813.31 | 385,840,046.41 | 3.01% |
| 股本（股） | 116,007,000.00 | 77,338,000.00 | 50.00% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|------------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.38 | -34.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.38 | -34.21% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.31 | -25.81% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.89% | 12.68% | -7.79% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.89% | 12.68% | -7.79% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 4.49% | 10.37% | -5.88% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.49% | 10.37% | -5.88% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | 0.05 | 140.00% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.43 | 4.99 | -31.26% |
| 资产负债率（%） | 17.78% | 11.99% | 5.79% |

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

无。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 624,514.87 | |
| 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） | 1,715,400 | |
| 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 | | |
| 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 | -451,569.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -283,251.74 | |
| | | |
| 合计 | 1,605,093.18 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| | | |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|--------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 58,000,000 | 75% | | | 29,000,000 | | 29,000,000 | 87,000,000 | 75% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 58,000,000 | 75% | | | 29,000,000 | | 29,000,000 | 87,000,000 | 75% |
| 其中：境内法人持股 | 5,220,000 | 6.75% | | | 2,610,000 | | 2,610,000 | 7,830,000 | 6.75% |
| 境内自然人持股 | 52,780,000 | 68.25% | | | 26,390,000 | | 26,390,000 | 79,170,000 | 68.25% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 19,338,000 | 25% | | | 9,669,000 | | 9,669,000 | 29,007,000 | 25% |
| 1、人民币普通股 | 19,338,000 | 25% | | | 9,669,000 | | 9,669,000 | 29,007,000 | 25% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 77,338,000 | 100% | | | 38,669,000 | | 38,669,000 | 116,007,000 | 100% |

股份变动的批准情况

2012年5月8日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》，以截止2011年12月31日公司总股本7733.8万股为基数，用资本公积金38669000元转增注册资本，转增后公司总股本增加至11600.7万股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 昆仑信托有限责任公司 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2012年2月3日 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连一个险投连 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2012年2月3日 |
| 交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2012年2月3日 |
| 合计 | 3,810,000 | 3,810,000 | 0 | 0 | -- | -- |

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1530号文核准，公司采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行普通股股票1,933.8万股，每股面值 1.00 元，发行价格 11.18 元/股，其中网下配售数量为 381万股，网上发行 1,552.8万股。于2011年11月3日在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,276 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|----------------|-------|--------|------------|------------|---------|----|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 俞龙生 | 其他 | 27% | 31,320,000 | 31,320,000 | | 0 |
| 郑玉英 | 其他 | 21.75% | 25,230,000 | 25,230,000 | | 0 |
| 俞赟 | 其他 | 7.5% | 8,700,000 | 8,700,000 | | 0 |
| 俞静之 | 其他 | 7.5% | 8,700,000 | 8,700,000 | | 0 |
| 浙江鑫华丰盈创业投资有限公司 | 社会法人股 | 3.46% | 4,015,350 | 4,015,350 | | 0 |
| 常毅 | 其他 | 2.42% | 2,810,850 | 2,810,850 | | 0 |
| 浙江蓝石创业投资有限公司 | 社会法人股 | 2.08% | 2,409,300 | 2,409,300 | | 0 |
| 陈昌略 | 其他 | 1.62% | 1,873,800 | 1,873,800 | | 0 |
| 浙江富鑫创业投资有限公司 | 社会法人股 | 1.21% | 1,405,350 | 1,405,350 | | 0 |
| 宗佩民 | 其他 | 0.46% | 535,350 | 535,350 | | 0 |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|------|----------------|---------|---------|
| | | 种类 | 数量 |
| 金爱平 | 300,835 | A 股 | 300,835 |
| 管基叶 | 253,887 | A 股 | 253,887 |

| | | | |
|-----|---------|-----|---------|
| 邹新民 | 210,000 | A 股 | 210,000 |
| 徐少林 | 206,400 | A 股 | 206,400 |
| 李雁 | 177,361 | A 股 | 177,361 |
| 尹永梅 | 157,500 | A 股 | 157,500 |
| 胡正辉 | 145,449 | A 股 | 145,449 |
| 朱莉 | 131,200 | A 股 | 131,200 |
| 张延华 | 129,900 | A 股 | 129,900 |
| 罗丽琼 | 126,000 | A 股 | 126,000 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

俞龙生和郑玉英为夫妻关系，俞赆是其长女，俞静之是其次女。宗佩民是浙江华睿投资管理有限公司（简称“华睿投资”）的董事长、法定代表人，是鑫华丰盈和蓝石投资的法定代表人，华睿投资实际管理着鑫华丰盈和蓝石投资除投资决策以外的日常管理事务与投资业务，上述有关联关系的股东存在一致行动可能。公司未知其他股东之间是否存在关联关系

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

| | |
|---------|-----------|
| 实际控制人名称 | 俞龙生、郑玉英夫妇 |
| 实际控制人类别 | 自然人 |

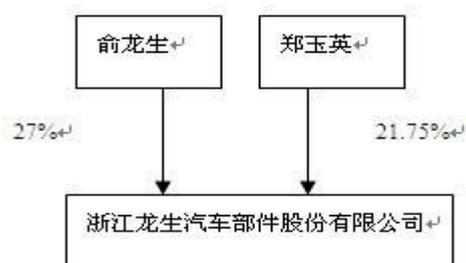
情况说明

俞龙生、郑玉英夫妇为公司控股股东、实际控制人，合计持有本公司 48.75% 股权，其中俞龙生持有公司 27% 的股权；郑玉英女士为持有公司 21.75% 的股权。

俞龙生：男，身份证号：3301221960*****，1960 年出生，不拥有其他国家或地区居住权。1986 年 3 月至 1992 年 12 月，任桐庐严陵汽车配件厂厂长；1993 年 2 月至 2001 年 7 月，任桐庐县第一汽车配件厂厂长；2001 年 8 月至 2010 年 4 月，任杭州市汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理。2010 年 5 月至今，任股份公司董事长。

郑玉英：女，身份证号：3301221963*****，1963 年出生。1993 年 2 月至 2001 年 7 月，任桐庐县第一汽车配件厂副厂长；2001 年 8 月至 2010 年 4 月，任杭州市汽车内饰件有限公司监事。2010 年 5 月至今，任股份公司副董事长兼总经理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股数 (股) | 期末持股数 (股) | 其中：持有 限制性股票 数量 (股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|--------------|----|----|-------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 俞龙生 | 董事长 | 男 | 52 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 20,880,000 | 10,440,000 | | 31,320,000 | 31,320,000 | | 转增 | 否 |
| 郑玉英 | 副董事长、 总经理 | 女 | 48 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 16,820,000 | 8,410,000 | | 25,230,000 | 25,230,000 | | 转增 | 否 |
| 俞 赟 | 董事 | 女 | 25 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | 5,800,000 | 2,900,000 | | 8,700,000 | 8,700,000 | | 转增 | 否 |
| 张旭伟 | 董事 | 男 | 45 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | | | | | | | | 是 |
| 朱 杭 | 独立董事 | 男 | 65 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | | | | | | | | 是 |
| 竺素娥 | 独立董事 | 女 | 49 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | | | | | | | | 是 |
| 李再华 | 独立董事 | 女 | 55 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | | | | | | | | 是 |
| 朱伟荣 | 监事 | 男 | 48 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | | | | | | | | 否 |
| 陈樟材 | 监事 | 男 | 51 | 2011年04月10日 | 2013年05月17日 | | | | | | | | 否 |
| 孙江 | 监事 | 男 | 31 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | | | | | | | | 否 |
| 周志强 | 副总经理 | 男 | 48 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | | | | | | | | 否 |
| 吴土生 | 副总经理 | 男 | 30 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | | | | | | | | 否 |
| 李党生 | 副总经理 | 男 | 45 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | | | | | | | | 否 |
| 刘志均 | 副总经理 | 男 | 42 | 2010年05月18日 | 2013年05月17日 | | | | | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|------------------|------------------|------------|------------|--|------------|------------|--|----|----|
| 郑 雷 | 财务总监 | 男 | 39 | 2010 年 08 月 25 日 | 2013 年 05 月 17 日 | | | | | | | | 否 |
| 贾 坤 | 副总经理;董 事会秘书 | 男 | 44 | 2010 年 05 月 18 日 | 2013 年 05 月 17 日 | | | | | | | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 43,500,000 | 21,750,000 | | 65,250,000 | 65,250,000 | | -- | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 由董事会薪酬与考核管理委员会审核，分别由董事会和股东大会审议批准 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按其任职和分工，根据公司经营业务和薪酬管理办法确定 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事、高级管理人员报告期内报酬总额为 127.97 万元 |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员无变动情况

（五）公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 296 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 206 |
| 销售人员 | 11 |
| 技术人员 | 61 |
| 财务人员 | 8 |
| 行政人员 | 10 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 2 |
| 本科 | 18 |
| 大专 | 89 |
| 高中及以下 | 187 |

公司员工情况说明：截止2012年6月30日，公司正式员工296人，劳务派遣用工280人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年是公司上市后的第一年，公司在董事会的领导下，公司管理工作逐步走向标准化、制度化、规范化、流程化。2012 年也是公司稳步提升现有行业地位的关键时期，是深化公司治理、加快产品升级及市场拓展的攻坚时期。报告期内，公司以落实科学发展观为指导，以技术创新为动力，紧紧围绕公司未来发展战略目标，不断解决制约公司提高管理水平的瓶颈问题，开创管理工作新局面。

2012 年上半年，实现营业收入 11,522 万元，比上年同期增长 12.55%；实现利润总额 2,265 万元，比上年同期下降 13.62%；实现净利润 1935 万元，比上年同期下降 13.15%。主要有以下原因：

（1）市场开拓提升：在上半年我国汽车市场依旧低迷的严峻形势下，公司通过稳固提升原有市场、积极开拓新市场，使公司上半年市场订单较去年同期平稳上升，销售收入较去年同期增长了 12.55%。同时，公司通过优化产品结构、客户结构等措施，对本报告期的经营业绩产生了积极影响。

（2）队伍建设提升：在长三角面临员工荒的严峻形势下，公司通过引进业内高端人才、有效组织员工座谈会、送员工出去培训等系列活动，加强了人本建设，稳定了员工队伍，凝聚了团队合力、优化了内部管理。

（3）内部管理完善：公司通过精细化管理及能源使用的改进，使生产效率不断提高，产量较去年同期得到了明显提升，从而进一步降低了单公斤生产成本、提高了盈利能力。

（4）技术创新的提升：公司通过引进国内外先进技术，有效改进了冲压、涂装等工艺技术；同时，通过焊接机械手的推广、自动化程度的加强，使生产效率不断提高，特别是产量较去年同期得到了明显提升，从而进一步降低了生产成本、提高了盈利能力。

（5）利润未与营业收入同步增长的原因：营业外收入比上年同期减少，主要系各项奖励款、专项补助款同比减少，管理费用比上年同期增加，主要系公司研发投入和用人成本增加。

2、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素：

（1）宏观经济形势的不利影响

在当前，宏观经济仍在下行，市场的回暖还有一定的不确定性。下半年国内经济仍处于探底的过程中，终端需求不会有大的增长。下半年汽车销量的增幅存在不确定性。

（2）整个汽车行业增速放慢

根据中国汽车工业协会公布上半年我国汽车市场统计数据，上半年我国汽车产销总体呈小幅增长态势，汽车产销量分别为 952.92 万辆和 959.81 万辆，同比增长 4.1% 和 2.9%。中国汽车行业增速出现明显回落。

（3）汽车产业扶持政策出台的不确定性

汽车行业由于产业链长，拉动经济能力强，在国民经济中占据重要位置。2009 年以来汽车刺激政策效果明显，如果在 2012 年下半年国家出台类似“购置税优惠”、“汽车下乡”的政策，对行业将是较大利好；反之，汽车行业保持保持目前增速的可能性就较大。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 汽车零部件 | 123,617,390.64 | 84,182,246.19 | 31.9% | 11.91% | 13.49% | -0.95% |
| 分产品 | | | | | | |
| 滑轨 | 77,190,852.92 | 52,185,013.59 | 32.39% | 17.55% | 19.59% | -1.15% |
| 调角器 | 36,799,672.7 | 25,177,751.24 | 31.58% | 3.59% | 4.96% | -0.9% |
| 升降器 | 6,407,974.87 | 4,547,416.64 | 29.04% | 7.58% | 4.87% | 1.84% |
| 其他 | 3,218,890.15 | 2,272,064.72 | 29.41% | -2.79% | 2.64% | -0.95% |

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|
| 国内市场 | 123,617,390.64 | 9.3% |
| | | |

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

3、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

4、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 17,862.55 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,620.73 |
| 已累计投入募集资金总额 | 2,369.51 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司募集资金不存在违规使用情况，募集资金建设项目正按计划顺利实施。 | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目 | 否 | 19,564 | 19,564 | 816.54 | 954.94 | 4.88% | 项目建设期 18 个月 | | 是 | 否 |
| 精密模具研发制造中心项目 | 否 | 3,117 | 3,117 | 804.19 | 1,414.57 | 45.38% | 项目建设期 18 个月 | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 22,681 | 22,681 | 1,620.73 | 2,369.51 | - | - | | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
| 合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 7 月 11 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用部分闲置资金 1700 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十二次会议批准之日起，不超过 6 个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15% | 至 | 15% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,540 | 至 | 3,440 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,988 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 影响净利润变动的不利因素：非经常损益中，预计各项奖励款、专项补助款同比减少较大，影响净利润下降。 | | |

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

报告期内，公司组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，切实提高了公司对现金分红问题的认知水平，进一步增强了回报股东的意识。在认真学习贯彻相关文件内容的

基础上，公司已将公司章程中对于现金分红事宜进行了完善，关于现金分后政策修改方案的章程修正案经 2012 年 7 月 11 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过后提交公司 2012 年 7 月 31 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、管理工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生。同时，在向外报送尚未披露的财务相关信息时，对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息从事内幕交易事项。

是 否

本报告期内，对内幕信息知情人买卖本公司股票及衍生品种进行了自查，未发现不符合相关法律法规的情况。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1. 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2. 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

3. 公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

4. 公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

5. 公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

6. 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露管理办法》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

7. 在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

公司于2012年5月8日召开公司2011年度股东大会，会议审议通过了《2011年年度利润分配预案》。利润分配实施情况：以2012年6月20日为股权登记日，2012年6月21日为除权除息日，以公司现有总股本7733.8万股为基数，向全体股东每10股派发1元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发0.9元人民币现金，对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），用资本公积金38669000元转增注册资本，转增后公司总股本将增加至11600.7万股。本次权益分派后，公司总股本增加为11600.7万股。报告期内，公司已将上述利润分配方案实施完毕。公司2012年上半年无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | | | |
|--------------------|--|--|--------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 俞龙生家庭 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 按承诺履行，未有违反承诺 |
| | 宗佩民、常毅、陈昌略等 3 位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等 3 位法人股东 | 其持有的公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。 | |
| | 公司董事俞龙生、郑玉英、俞赟 | 除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|----|----|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|-------------------|---------------|
| 2012年03月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中投证券邢卫军 | 公司情况，相关记录已备案。 |
| 2012年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券戎毅仁、周娅；东兴证券苏杨 | 公司情况，相关记录已备案。 |

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网站及检索路径 |
|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 关于通过高新技术企业复审的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 01 月 05 日 | www.cninfo.com.cn |
| 网下配售股份上市流通提示性公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 02 月 01 日 | www.cninfo.com.cn |
| 第一届董事会第八次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 02 月 14 日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 02 月 14 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度业绩快报 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 02 月 28 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第一次临时股东大会会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 03 月 02 日 | www.cninfo.com.cn |
| 第一届董事会第九次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 04 月 12 日 | www.cninfo.com.cn |
| 第一届监事会第四次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 04 月 12 日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 04 月 12 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2011 年年度报告摘要 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 04 月 12 日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 04 月 12 日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 04 月 17 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第一季度季度报告正文 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 04 月 24 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度股东大会会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 05 月 09 日 | www.cninfo.com.cn |
| 第一届董事会第十一次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 05 月 18 日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于归还暂时补充流动资金之募集资金的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 05 月 23 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度权益分派实施公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 06 月 15 日 | www.cninfo.com.cn |
| 第一届董事会第十二次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 07 月 13 日 | www.cninfo.com.cn |
| 第一届监事会第六次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 07 月 13 日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 07 月 13 日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 07 月 13 日 | www.cninfo.com.cn |
| 第一届董事会第十三次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | 2012 年 07 月 26 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第二次临时股东大会会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》 | | www.cninfo.com.cn |

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 165,241,931.80 | 169,729,270.66 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2 | 15,096,983.05 | 9,834,213.60 |
| 应收账款 | 3 | 98,474,885.07 | 86,681,096.48 |
| 预付款项 | 4 | 4,596,672.52 | 3,321,057.93 |
| 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 | 388,650.03 | 363,005.43 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6 | 38,774,857.73 | 31,887,543.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 7 | 165,162.86 | 175,245.56 |
| 流动资产合计 | | 322,739,143.06 | 301,991,432.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8 | 93,143,388.52 | 91,834,687.49 |
| 在建工程 | 9 | 29,297,999.05 | 14,427,434.28 |
| 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 | 10 | 37,382,074.88 | 29,406,512.12 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 11 | 829,310.19 | 735,214.31 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 160,652,772.64 | 136,403,848.20 |
| 资产总计 | | 483,391,915.70 | 438,395,281.16 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 13 | 23,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 14 | 4,000,000.00 | |
| 应付账款 | 15 | 40,440,646.80 | 38,566,753.45 |
| 预收款项 | 16 | 169,378.68 | 36,079.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 17 | 5,731,705.66 | 4,894,873.96 |
| 应交税费 | 18 | 4,521,246.24 | 2,406,940.53 |
| 应付利息 | 19 | 38,334.00 | 17,787.00 |
| 应付股利 | 20 | 5,800,000.00 | |
| 其他应付款 | 21 | 195,391.01 | 1,480,000.00 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 83,896,702.39 | 50,402,434.75 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|-------------------|----|----------------|----------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 22 | 2,042,400.00 | 2,152,800.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,042,400.00 | 2,152,800.00 |
| 负债合计 | | 85,939,102.39 | 52,555,234.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 23 | 116,007,000.00 | 77,338,000.00 |
| 资本公积 | 24 | 194,284,544.33 | 232,953,544.33 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 25 | 8,432,148.15 | 8,432,148.15 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 26 | 78,729,120.83 | 67,116,353.93 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 397,452,813.31 | 385,840,046.41 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 397,452,813.31 | 385,840,046.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 483,391,915.70 | 438,395,281.16 |

法定代表人：俞龙生

主管会计工作负责人：郑雷

会计机构负责人：郑雷

2、利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 27 | 125,227,869.25 | 111,263,579.78 |
| 其中：营业收入 | | 125,227,869.25 | 111,263,579.78 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | | |
| 其中：营业成本 | | 84,182,246.19 | 74,173,008.17 |
| 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 | 28 | 796,456.22 | 201,604.46 |
| 销售费用 | | 3,988,658.45 | 3,531,762.65 |
| 管理费用 | | 15,642,141.66 | 10,178,589.13 |
| 财务费用 | | -897,979.38 | 601,932.45 |
| 资产减值损失 | 29 | 628,655.52 | 1,034,734.91 |
| 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） | | 20,887,690.59 | 21,541,948.01 |
| 加：营业外收入 | 30 | 2,361,494.92 | 4,870,900.00 |
| 减：营业外支出 | 31 | 599,219.61 | 192,263.58 |
| 其中：非流动资产处置 | | | |

| | | | |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 22,649,965.90 | 26,220,584.43 |
| 减：所得税费用 | 32 | 3,303,399.00 | 3,945,421.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,346,566.90 | 22,275,163.14 |
| 其中：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 | | 19,346,566.90 | 22,275,163.14 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 33 | 0.25 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.25 | 0.38 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 19,346,566.90 | 22,275,163.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 19,346,566.90 | 22,275,163.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：俞龙生

主管会计工作负责人：郑雷

会计机构负责人：郑雷

3、现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,657,809.85 | 105,250,983.89 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,731,641.21 | 8,871,702.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,389,451.06 | 114,122,686.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,655,951.36 | 84,155,744.49 |
| 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 | 16,569,072.21 | 14,276,918.05 |
| 支付的各项税费 | 11,605,702.58 | 5,588,042.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,599,325.51 | 5,988,954.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,430,051.66 | 110,009,659.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,959,399.4 | 4,113,027.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 801,921.00 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,441,354.20 | 3,188,489.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,243,275.20 | 3,188,489.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,279,111.00 | 30,629,354.28 |
| 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 | 38,279,111.00 | 30,629,354.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,035,835.80 | -27,440,864.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 27,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,130,902.46 | 334,454.18 |
| 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 | 1,480,000.00 | 1,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,110,902.46 | 6,534,454.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,389,097.54 | -534,454.18 |
| 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 | -5,687,338.86 | -23,862,291.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,729,270.66 | 33,951,239.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,041,931.8 | 10,088,948.38 |

法定代表人：俞龙生

主管会计工作负责人：郑雷

会计机构负责人：郑雷

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|-------|------|------------------|------------|-------------------|--------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 77,338,000 | 232,953,54 4.33 | | | 8,432,148. 15 | | 67,116,353 .93 | 385,840,04 6.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 77,338,000 | 232,953,54 4.33 | | | 8,432,148. 15 | | 67,116,353 .93 | 385,840,04 6.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | 38,669,000 | -38,669,00 0 | | | | | 11,612,766 .9 | 11,612,766 .9 |
| （一）净利润 | | | | | | | 19,346,566 .9 | 19,346,566 .9 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 19,346,566 .9 | 19,346,566 .9 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,733,800 | -7,733,800 |
| 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 | | | | | | | -7,733,800 | -7,733,800 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 38,669,000 | -38,669,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 38,669,000 | -38,669,00 0 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 116,007,000 | 194,284,544 | | | 8,432,148.15 | | 78,729,120.83 | 397,452,813.31 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 58,000,000 | 73,666,042.33 | | | 4,157,524.68 | | 28,644,742.7 | 164,468,309.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 58,000,000 | 73,666,042.33 | | | 4,157,524.68 | | 28,644,742.7 | 164,468,309.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,338,000 | 159,287,502 | | | 4,274,623.47 | | 38,471,611.23 | 221,371,736.7 |
| (一) 净利润 | | | | | 42,746,234.7 | | | 42,746,234.7 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 42,746,234.7 | | | 42,746,234.7 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 19,338,000 | 159,287,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,625,502 |
| 1. 所有者投入资本 | 19,338,000 | 159,287,502 | | | | | | 178,625,502 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,274,623.47 | 0 | -4,274,623.47 | 0 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,274,623.47 | | -4,274,623.47 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------|---|---|------------------|---|-------------------|--------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 77,338,000 | 232,953,54 4.33 | | | 8,432,148. 15 | | 67,116,353 .93 | 385,840,04 6.41 |

（三）公司基本情况

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系杭州市汽车内饰件有限公司,于2001年7月18日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为3301222000588的《企业法人营业执照》。2010年5月,原杭州市汽车内饰件有限公司整体变更为本公司,本公司于2010年5月28日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为330100000127988的《企业法人营业执照》,并于2011年12月23日取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本11,600.70万元,股份总数为11,600.70万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股8,700万股,无限售条件的流通股份A股2,900.70万股。公司股票已于2011年11月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件行业。经营范围:汽车内饰件、汽车零件的生产、销售,商用车、普通机械、仪器仪表的销售;经营进出口业务。主要产品或提供的劳务:汽车座椅滑轨、调角器和升降器等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

7、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转

移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末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的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|----------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |
| 3—4 年 | 100% | 100% |
| 4—5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

9、存货

(1) 存货的分类

存货包括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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

10、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19 |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

14、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

| 项目 | 预计使用寿命 |
|-------|--------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 3-5 年 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以

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

15、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

17、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18、政府补助

(1) 类型

政府补助包括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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税负债按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

20、经营租赁

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

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

21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

（五）税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|-----|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

2、税收优惠及批文

经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263号文认定本公司通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2011年至2013年，本期本公司按15%的税率计缴企业所得税。

（六）财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|------|-----|-----------|------|-----|-----------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 33,575.76 | -- | -- | 30,515.76 |
| 人民币 | -- | -- | 33,575.76 | -- | -- | 30,515.76 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 银行存款： | -- | -- | 164,008,356.04 | -- | -- | 169,698,754.9 |
| 人民币 | -- | -- | 164,008,356.04 | -- | -- | 169,698,754.9 |
| | | | | | | |
| 其他货币资金： | -- | -- | 1,200,000 | -- | -- | |
| 人民币 | -- | -- | 1,200,000 | -- | -- | |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 165,241,931.8 | -- | -- | 169,729,270.66 |

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 15,096,983.05 | 9,834,213.6 |
| 合计 | 15,096,983.05 | 9,834,213.6 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 江阴市同创铝业有限公司 | 2012年04月19日 | 2012年10月19日 | 2,000,000.00 | |
| 合肥云鹤江森汽车座椅公司 | 2012年01月13日 | 2012年07月20日 | 1,859,489.55 | |
| 重庆庆铃日发座椅有限公司 | 2012年05月29日 | 2012年09月25日 | 1,558,810.39 | |
| 合肥云鹤江森汽车座椅公司 | 2012年02月27日 | 2012年08月22日 | 1,365,178.33 | |
| 芜湖江森云鹤汽车座椅公司 | 2012年02月13日 | 2012年08月13日 | 1,180,000 | |
| 合计 | -- | -- | 7,963,478.27 | -- |

说明：本期已背书给他方但尚未到期的应收票据总额为 23,921,242.68 元，其中大额前五名金额见上表。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 104,003,619.64 | 100% | 5,528,734.57 | 100% | 91,582,525.24 | 100% | 4,901,428.76 | 100% |
| 组合小计 | 104,003,619.64 | 100% | 5,528,734.57 | 100% | 91,582,525.24 | 100% | 4,901,428.76 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 104,003,619.64 | -- | 5,528,734.57 | -- | 91,582,525.24 | -- | 4,901,428.76 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 103,535,760.81 | 99.55% | 5,176,788.04 | 91,229,801.19 | 99.62% | 4,561,490.06 |
| 1 至 2 年 | 125,979 | 0.12% | 12,597.9 | 13,316 | 0.01% | 1,331.6 |
| 2 至 3 年 | 3,616 | | 1,084.8 | 1,144.22 | | 343.27 |
| 3 年以上 | 338,263.83 | 0.33% | 338,263.83 | 338,263.83 | 0.37% | 338,263.83 |
| 其中：3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | 16,052.66 | 0.02% | 16,052.66 |
| 5 年以上 | 338,263.83 | 0.33% | 338,263.83 | 322,211.17 | 0.35% | 322,211.17 |
| 合计 | 104,003,619.64 | -- | 5,528,734.57 | 91,582,525.24 | -- | 91,582,525.24 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 江西江铃李尔内饰系统有限公司 | 非关联方 | 21,502,080.65 | 1 年以内 | 20.67% |
| 烟台延锋江森座椅有限责任公司 | 非关联方 | 13,948,793.81 | 1 年以内 | 13.41% |
| 上海延锋江森座椅有限公司 | 非关联方 | 13,103,131.17 | 1 年以内 | 12.6% |
| 保定延锋江森汽车座椅有限公司 | 非关联方 | 9,599,062.56 | 1 年以内 | 9.23% |
| 芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司 | 非关联方 | 8,717,800.00 | 1 年以内 | 8.38% |
| 合计 | -- | 66,870,868.19 | -- | 64.3% |

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,383,187.87 | 95.36% | 3,078,562.34 | 92.7% |
| 1 至 2 年 | 64,824.5 | 1.41% | 111,515.44 | 3.36% |
| 2 至 3 年 | 17,680 | 0.38% | 4,686 | 0.14% |
| 3 年以上 | 130,980.15 | 2.85% | 126,294.15 | 3.8% |
| 合计 | 4,596,672.52 | -- | 3,321,057.93 | -- |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|-----------|------------------|-------|
| 扬州锻压机床集团有限公司 | 非关联方 | 1,139,000 | 2012 年 03 月 15 日 | 预付设备款 |
| 昆山飞宇精密模具有限公司 | 非关联方 | 870,000 | 2012 年 06 月 08 日 | 预付模具款 |
| 上海克来机电自动化工程公司 | 非关联方 | 552,000 | 2012 年 03 月 01 日 | 预付设备款 |
| 杭州巨丰博贸机电设备公司 | 非关联方 | 500,000 | 2012 年 05 月 22 日 | 预付设备款 |
| 宁波江北盛亚机械公司 | 非关联方 | 300,000 | 2012 年 06 月 26 日 | 预付设备款 |

| | | | | |
|----|----|-----------|----|----|
| 合计 | -- | 3,361,000 | -- | -- |
|----|----|-----------|----|----|

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 409,105.29 | 100% | 20,455.26 | 100% | 382,110.98 | 100% | 19,105.55 | 100% |
| 组合小计 | 409,105.29 | 100% | 20,455.26 | 100% | 382,110.98 | 100% | 19,105.55 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 409,105.29 | -- | 20,455.26 | -- | 382,110.98 | -- | 19,105.55 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 409,105.29 | 100% | 20,455.26 | 382,110.98 | 100% | 19,105.55 |
| 1 至 2 年 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------|----|-----------|------------|----|-----------|
| 2至3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 409,105.29 | -- | 20,455.26 | 382,110.98 | -- | 19,105.55 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------------|-------|----------------|
| 备用金 | 员工 | 409,105.29 | 1 年以内 | 100% |
| 合计 | -- | 409,105.29 | -- | 100% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 13,561,461.25 | | 13,561,461.25 | 11,882,170.71 | | 11,882,170.71 |
| 在产品 | 7,039,722.64 | | 7,039,722.64 | 6,381,643.35 | | 6,381,643.35 |
| 库存商品 | 18,173,673.84 | | 18,173,673.84 | 13,623,729.24 | | 13,623,729.24 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 38,774,857.73 | | 38,774,857.73 | 31,887,543.30 | | 31,887,543.30 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------|-------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | | | | | |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|----|-------------|---------------|--------------------|
| | | | |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|------------|------------|
| 保险费 | 165,162.86 | 175,245.56 |
| 合计 | 165,162.86 | 175,245.56 |

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|--------------|------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 134,545,325.18 | 7,227,306.42 | | 1,133,572.22 | 140,639,059.38 |
| 其中：房屋及建筑物 | 44,933,933.40 | | | | 44,933,933.40 |
| 机器设备 | 85,198,116.16 | 2,792,288.59 | | 1,133,572.22 | 86,856,832.53 |
| 运输工具 | 3,073,106.00 | 4,019,300.00 | | | 7,092,406.00 |
| 其他设备 | 1,340,169.62 | 415,717.83 | | | 1,755,887.45 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 42,710,637.69 | 5,756,620.80 | | | 47,495,670.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,657,021.94 | 1,067,180.92 | | | 10,724,202.86 |
| 机器设备 | 29,894,304.14 | 4,287,972.20 | | 971,587.63 | 33,210,688.71 |
| 运输工具 | 2,118,120.30 | 278,332.02 | | | 2,577,387.29 |
| 其他设备 | 1,041,191.31 | 123,135.67 | | | 1,164,326.98 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 91,834,687.49 | -- | | | 93,143,388.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,276,911.46 | -- | | | 34,209,730.54 |
| 机器设备 | 55,303,812.02 | -- | | | 53,646,143.82 |
| 运输工具 | 954,985.70 | -- | | | 4,695,953.68 |

| | | | |
|--------------|---------------|----|---------------|
| 其他设备 | 298,978.31 | -- | 591,560.47 |
| 四、减值准备合计 | | -- | |
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | |
| 机器设备 | | -- | |
| 运输工具 | | -- | |
| 其他设备 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 91,834,687.49 | -- | 93,143,388.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,276,911.46 | -- | 34,209,730.54 |
| 机器设备 | 55,303,812.02 | -- | 53,646,143.82 |
| 运输工具 | 954,985.70 | -- | 4,695,953.68 |
| 其他设备 | 91,834,687.49 | -- | 591,560.47 |

本期折旧额 5,756,620.8 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,792,288.59 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-------|-----------|------------------|
| 职工宿舍楼 | 尚在办理过程中 | 2012 年 12 月 31 日 |

(7) 其他说明

期末，已有账面价值 6,198,690.03 元的固定资产用于抵押担保。

9、在建工程

(1) 明细情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 精密模具研发中心 | 14,298,088.55 | | 14,298,088.55 | 6,653,755.73 | | 6,653,755.73 |
| 汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目 | 8,350,427.40 | | 8,350,427.40 | 2,037,606.85 | | 2,037,606.85 |
| 宿舍楼二期工程 | 5,680,508.70 | | 5,680,508.70 | 5,586,071.70 | | 5,586,071.70 |
| 其他工程 | 968,974.40 | | 968,974.40 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 合计 | 29,297,999.05 | | 29,297,999.05 | 14,427,434.28 | | 14,427,434.28 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------|------------------|--------|---------------|----------------------|-----------------|------|---------------|
| 精密模具研 发中心 | 31,170,000 | 6,653,755.73 | 7,644,332.82 | | | | 45.87% | | | | | 14,298,088.55 |
| 汽车座椅功 能件及关键 零部件生产 基地项目 | 195,640,000 | 2,037,606.85 | 6,312,820.55 | | | | 4.27% | | | | | 8,350,427.40 |
| 宿舍楼二期 工程 | 6,174,000 | 5,586,071.70 | 94,437.00 | | | | 92.01% | | | | | 5,680,508.70 |
| 其他工程 | | 150,000.00 | 3,611,262.99 | 2,792,288.59 | | | | | | | | 968,974.40 |
| 合计 | 232,984,000 | 14,427,434.28 | 17,662,853.36 | 2,792,288.59 | | -- | -- | | | -- | -- | 29,297,999.05 |

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| | | | | | |
| 合计 | | | | | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|---------------------|--------|--------|
| 精密模具研发中心 | 45.87% | 募集资金项目 |
| 汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目 | 4.27% | 募集资金项目 |

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 30,833,536.26 | 8,447,988.73 | | 39,281,524.99 |
| 土地使用权 | 29,977,050.61 | 8,278,946 | | 38,255,996.61 |
| 软件 | 856,485.65 | 169,042.73 | | 1,025,528.38 |
| 二、累计摊销合计 | 1,427,024.14 | 472,425.97 | | 1,899,450.11 |
| 土地使用权 | 1,331,666.72 | 315,591.52 | | 1,647,258.24 |
| 软件 | 95,357.42 | 156,834.45 | | 252,191.87 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 29,406,512.12 | | | 37,382,074.88 |
| 土地使用权 | 28,645,383.89 | | | 36,608,738.37 |
| 软件 | 761,128.23 | | | 773,336.51 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 29,406,512.12 | | | 37,382,074.88 |
| 土地使用权 | 28,645,383.89 | | | 36,608,738.37 |
| 软件 | 761,128.23 | | | 773,336.51 |

本期摊销额 472,425.97 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

(4) 其他说明

期末，已有账面价值1,875,108.81元的土地使用权用于担保。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|------------|------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 829,310.19 | 735,214.31 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 小 计 | 829,310.19 | 735,214.31 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| 小计 | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 合计 | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|------------|------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 小计 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 829,310.19 | 735,214.31 |
| 小计 | 829,310.19 | 735,214.31 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

12、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|--------------|------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 4,920,534.31 | 628,655.52 | | | 5,549,189.83 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|--|--|--------------|
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 4,920,534.31 | 628,655.52 | | | 5,549,189.83 |

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|-----------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 23,000,000 | 3,000,000 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 23,000,000 | 3,000,000 |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

(3) 其他说明

资产负债表日后已归还借款金额 19,000,000 元。

14、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------|-----|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 4,000,000 | |
| 合计 | 4,000,000 | |

应付票据的说明：期末应付票据均将在本年度内到期。

15、应付账款

(1) 明细情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付货款 | 35,892,941.14 | 29,785,922.55 |
| 应付设备款 | 4,547,705.66 | 8,780,830.90 |
| 合计 | 40,440,646.80 | 38,566,753.45 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

16、预收账款

(1) 明细情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------------|-----------|
| 货款 | 169,378.68 | 36,079.81 |
| 合计 | 169,378.68 | 36,079.81 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

17、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,929,255.73 | 13,430,261.79 | 11,742,444.2 | 3,617,073.32 |
| 二、职工福利费 | | 1,564,043.18 | 1,564,043.18 | |
| 三、社会保险费 | 1,868,347.5 | 1,842,292.8 | 2,472,160.6 | 1,238,479.7 |
| 其中:医疗保险费 | 613,296.88 | 554,970.22 | 770,811.46 | 397,455.64 |
| 基本养老保险费 | 1,030,102.55 | 1,014,364.88 | 1,348,920.07 | 695,547.36 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 失业保险费 | 153,675.23 | 138,391.55 | 192,702.87 | 99,363.91 |
| 工伤保险费 | 32,275.96 | 100,408.13 | 111,412.28 | 21,271.81 |
| 生育保险费 | 38,996.88 | 34,158.02 | 48,313.92 | 24,840.98 |
| 四、住房公积金 | | 157,500 | 157,500 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 1,097,270.73 | 383,082.05 | 604,200.14 | 876,152.64 |
| 其中：工会经费 | 30,276.97 | 246,208.94 | 20,600.2 | 255,885.71 |
| 职工教育经费 | 1,066,993.76 | 136,873.11 | 583,599.94 | 620,266.93 |
| 合计 | 4,894,873.96 | 17,377,179.82 | 16,540,348.12 | 5,731,705.66 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0元。

工会经费和职工教育经费金额876,152.64元，非货币性福利金额0元，因解除劳动关系给予补偿0元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资、奖金、津贴和补贴以及社保已于2012年7月前发放、缴纳。

18、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,934,201.66 | -309,356.95 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 2,318,810.87 | 2,068,945.37 |
| 个人所得税 | 50,284.46 | 79,008.55 |
| 城市维护建设税 | 95,027.08 | |
| 教育费附加 | 57,016.25 | |
| 地方教育费附加 | 38,010.83 | |
| 水利建设专项资金 | 27,895.09 | 19,111.49 |
| 土地使用税 | | 198,676.80 |
| 房产税 | | 350,555.27 |
| 合计 | 4,521,246.24 | 2,406,940.53 |

19、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 38,334.00 | 17,787.00 |
| 合计 | 38,334.00 | 17,787.00 |

20、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|-------------|--------------|-----|-----------|
| 应付发起人股东现金股利 | 5,800,000.00 | | |
| 合计 | 5,800,000.00 | | -- |

应付股利的说明：均系应付发起人股东的2011年度分红。

21、其他应付款

(1) 明细情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|--------------|
| 其他应付款项 | 195,391.01 | 1,480,000.00 |
| 合计 | 195,391.01 | 1,480,000.00 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

22、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 2,042,400.00 | 2,152,800.00 |
| 合计 | 2,042,400.00 | 2,152,800.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2011年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企〔2011〕953号），2011年10月，本公司取得与专用设备投资相关的补助款2,208,000.00元，计入本科目，按10年摊销。

23、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|------------|-------------|----|------------|----|------------|------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 77,338,000 | | | 38,669,000 | | 38,669,000 | 11,600,700 |

股本变动情况说明：

2012年5月8日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》，以截止2011年12月31日公司总股本7,733.8万股为基数，用资本公积金38,669,000元转增股本，转增后公司总股本将增加至11,600.7万股。

24、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 232,953,544.33 | | 38,669,000.00 | 194,284,544.33 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 232,953,544.33 | | 38,669,000.00 | 194,284,544.33 |

资本公积说明：2012年5月8日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》，以截止2011年12月31日公司总股本7,733.8万股为基数，用资本公积金38,669,000元转增股本。

25、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 8,432,148.15 | 0 | 0 | 8,432,148.15 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|--------------|
| 合计 | 8,432,148.15 | 0 | 0 | 8,432,148.15 |
|----|--------------|---|---|--------------|

26、未分配利润

单位：元

| 项目 | 期末 | | 期初 | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 67,116,353.93 | -- | 28,644,742.70 | -- |
| 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 | 67,116,353.93 | -- | 28,644,742.70 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 19,346,566.90 | -- | 42,746,234.70 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | | 4,274,623.47 | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 提取一般风险准备 | | | | |
| 应付普通股股利 | 7,733,800.00 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| | | | | |
| 期末未分配利润 | 78,729,120.83 | -- | 67,116,353.93 | -- |

27、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 123,617,390.64 | 110,458,109.68 |
| 其他业务收入 | 1,610,478.61 | 805,470.10 |
| 营业成本 | 84,182,246.19 | 74,173,008.17 |

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 交通运输设备制造业 | 123,617,390.64 | 84,182,246.19 | 110,458,109.68 | 74,173,008.17 |
| 合计 | 123,617,390.64 | 84,182,246.19 | 110,458,109.68 | 74,173,008.17 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 滑轨 | 77,190,852.92 | 52,185,013.59 | 65,666,121.70 | 43,635,890.07 |
| 调角器 | 36,799,672.70 | 25,177,751.24 | 35,524,336.81 | 23,987,172.19 |
| 升降器 | 6,407,974.87 | 4,547,416.64 | 5,956,396.94 | 4,336,291.57 |
| 其他 | 3,218,890.15 | 2,272,064.72 | 3,311,254.23 | 2,213,654.34 |
| 合计 | 123,617,390.64 | 84,182,246.19 | 110,458,109.68 | 74,173,008.17 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内销售 | 123,617,390.64 | 84,182,246.19 | 110,458,109.68 | 74,173,008.17 |
| 合计 | 123,617,390.64 | 84,182,246.19 | 110,458,109.68 | 74,173,008.17 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 江西江铃李尔内饰系统有限公司 | 34,170,679.1 | 27.29% |
| 上海延锋江森座椅有限公司 | 18,851,402.75 | 15.05% |
| 烟台延锋江森座椅有限责任公司 | 15,712,974.09 | 12.55% |
| 保定延锋江森汽车座椅有限公司 | 10,041,804.91 | 8.02% |
| 合肥云鹤江森汽车座椅有限公司 | 9,873,558.82 | 7.88% |
| 合计 | 88,650,419.67 | 70.79% |

28、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|------------|------------|------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | | | |
| 城市维护建设税 | 398,228.11 | 100,802.23 | |
| 教育费附加 | 238,936.87 | 60,481.34 | |
| 资源税 | | | |
| 地方教育费附加 | 159,291.24 | 40,320.89 | |
| 合计 | 796,456.22 | 201,604.46 | -- |

29、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 628,655.52 | 1,034,734.91 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 628,655.52 | 1,034,734.91 |

30、营业外收入

(1) 明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 624,514.87 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 624,514.87 | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 1,715,400.00 | 4,870,900.00 |
| 其他 | 21,580.05 | |
| 合计 | 2,361,494.92 | 4,870,900.00 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 财政奖励款 | 1,405,000.00 | 4,870,900.00 | 各项财政奖励 |
| 财政补助款 | 310,400.00 | | 各项财政补助 |
| 合计 | 1,715,400.00 | 4,870,900.00 | -- |

31、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 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 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 460,000.00 | 80,000.00 |
| 水利建设专项资金 | 126,069.61 | 111,263.58 |
| 其他 | 13,150.00 | 1,000.00 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 599,219.61 | 192,263.58 |
|----|------------|------------|

32、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 3,397,494.88 | 3,869,561.78 |
| 递延所得税调整 | -94,095.88 | 75,859.51 |
| 合计 | 3,303,399.00 | 3,945,421.29 |

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 净利润 | A | 19,346,566.90 | 22,275,163.14 |
| 非经常性损益 | B | 1,605,093.18 | 4,071,415.00 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | C=A-B | 17,741,473.72 | 18,203,748.14 |
| 期初股份总数 | D | 77,338,000.00 | 58,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | 38,669,000.00 | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 0 | |
| 因回购等减少股份数 | H | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | | |
| 报告期缩股数 | J | | |
| 报告期月份数 | K | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 77,338,000.00 | 58,000,000 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.25 | 0.38 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.23 | 0.31 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

34、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|----------|--------------|
| 财政奖励、补助款 | 1,715,400.00 |
| 其他 | 16,241.21 |
| 合计 | 1,731,641.21 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|--------------|
| 运输装卸费 | 2,780,564.05 |
| 业务招待费 | 1,644,409.21 |
| 研发费 | 592,430.68 |
| 捐赠 | 460,000.00 |
| 差旅费 | 457,148.50 |
| 办公费 | 362,008.38 |
| 劳务代理费 | 183,508.66 |
| 修理费 | 126,226.87 |
| 中介机构费 | 682,200.00 |
| 其他 | 272,983.68 |
| 合计 | 7,599,325.51 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 利息收入 | 1,441,354.20 |
| 合计 | 1,441,354.20 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 上市费用 | 1,480,000.00 |
| 合计 | 1,480,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 19,346,566.90 | 22,275,163.14 |
| 加：资产减值准备 | 628,655.52 | 1,034,734.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,756,620.80 | 3,713,071.62 |
| 无形资产摊销 | 472,425.97 | 309,048.96 |
| 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） | -624,514.87 | |
| 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） | -1,223,704.74 | 244,056.07 |
| 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） | -94,095.88 | 75,859.51 |
| 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） | -6,887,314.43 | 1,207,817.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -17,438,241.89 | -25,292,466.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 14,023,002.02 | 545,742.40 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,959,399.40 | 4,113,027.37 |
| 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 | 164,041,931.80 | 10,088,948.38 |
| 减：现金的期初余额 | 169,729,270.66 | 33,951,239.70 |
| 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 | -5,687,338.86 | -23,862,291.32 |
|--------------|---------------|----------------|

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 164,041,931.80 | 10,088,948.38 |
| 其中：库存现金 | 33,575.76 | 88,712.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 164,008,356.04 | 10,000,235.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 164,041,931.80 | 10,088,948.38 |

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司实际控制人为自然人俞龙生、郑玉英夫妇。

单位：元

2、本企业的子公司情况

无。

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------|-----------|------------|
| 桐庐玉龙实业有限公司 | 同受实际控制人控制 | 55269985-X |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

（八）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

（九）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

（十）资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

（十一）其他重要事项说明

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大重要事项。

（十二）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.89 | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.49 | 0.23 | 0.23 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目

- 1) 应收票据期末数比期初数增加 53.51%，主要系与客户之间增加应收票据结算方式所致。
- 2) 预付账款期末数比期初数增加 38.41%，主要系预付设备款增加所致。
- 3) 在建工程期末数比期初数增加 103.07%，主要系募集资金项目建设投资所致。
- 4) 短期借款期末数比期初数增加 2000 万元，系流动资金借款增加所致。
- 5) 其他应付款期末数比期初数减少 86.80%，主要系本期支付上市费用所致。

(2) 利润表项目

- 1) 管理费用本期数比上期增加 53.68%，主要系研发费投入增加以及人工成本增加所致。
- 2) 财务费用本期数比上期减少 249.18%，主要是募集资金存款利息收入影响所致。
- 3) 营业外收入本期数比上期减少 51.52%，主要系财政补贴款减少所致。

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表及财务报告。 |
| 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 三、载有董事长签名、公司盖章的 2012 年半年度报告文本原件。 |
| 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 |

董事长：俞龙生

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |