



信质电机股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人李惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)高志荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第八节 公司治理 .....	48
第九节 内部控制 .....	54
第十节 财务报告 .....	56
第十一节 备查文件目录 .....	151

## 释义

释义项	指	释义内容
信质电机、信质股份、公司、本公司	指	信质电机股份有限公司
信质工贸	指	台州市椒江信质工贸有限公司
创鼎投资	指	浙江创鼎投资有限公司
信博汽车、浙江信博	指	浙江信博汽车电器有限公司
信戈科技、浙江信戈	指	浙江信戈制冷设备科技有限公司
信质长沙	指	信质电机(长沙)有限公司
台州搏翔	指	台州市椒江搏翔电机有限公司
大行科技	指	浙江大行科技有限公司
峨眉驰瑞	指	峨眉山市驰瑞电子科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
定子	指	广义定子概念是指电机的静止部分，包括定子铁芯及其绕组；狭义概念专指定子铁芯。如无其他说明，发行人在本招股说明书中提到的定子，专指定子铁芯。
转子	指	广义转子概念是指电机的转动部分，包括转子铁芯、转子绕组、转轴；狭义概念专指转子铁芯。如无其他说明，发行人在本招股说明书中提到的转子，专指转子铁芯。
总成	指	本招股说明书提到的总成，系指定子铁芯或转子铁芯进行绕组加工后产品。

## 重大风险提示

一、成本上升风险原材料价格呈波动上涨趋势，人力资源成本将持续上涨，均给公司带来的成本压力，将会直接影响到公司的盈利能力。

二、市场风险当前，国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整都会影响到电机制造行业景气度。

三、经营管理风险上市后公司的资产规模大幅增长，尽管公司已建立规范的经营管理体系，生产经营良好，但随着公司业务、资产、人员规模的不不断扩大，技术创新要求更高更快，对经营效率的要求进一步提高，公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。同时公司面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面，能否继续稳定和提升现有的人才队伍，并及时引进在数量上和质量上都能充分满足公司发展需要的人才，是公司今后发展中面临的更大的挑战。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	信质电机	股票代码	002664
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	信质电机股份有限公司		
公司的中文简称	信质电机		
公司的外文名称（如有）	xin zhi motor Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	尹兴满		
注册地址	浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号		
注册地址的邮政编码	318016		
办公地址	浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号		
办公地址的邮政编码	318016		
公司网址	www.chinaxinzhi.com		
电子信箱	xinzhi@chinaxinzhi.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱彬	陈世海
联系地址	浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号	浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号
电话	0576-88931163	0576-88931165
传真	0576-88931165	0576-88931165
电子信箱	bin.zhu@chinaxinzhi.com	haishi.chen@chinaxinzhi.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2012 年 03 月 16 日	浙江省工商行政 管理局	331002000028766	331002148247018	148247018
报告期末注册	2012 年 07 月 16 日	浙江省工商行政 管理局	331002000028766	331002148247018	148247018
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	高德惠、鄢国祥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	幸强、严胜	2012.03.16-2014.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	985,320,007.79	782,952,620.04	25.85%	539,258,058.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,975,322.17	77,727,263.95	41.49%	43,949,256.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,159,195.58	76,100,600.83	42.13%	41,706,485.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,891,961.31	49,064,659.29	-45.19%	29,387,698.56
基本每股收益（元/股）	0.88	0.78	12.82%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.78	12.82%	0.54
净资产收益率（%）	12.59%	18.71%	-6.12%	18.63%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,497,818,344.11	900,372,554.77	66.36%	720,719,692.15
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,048,351,700.88	451,246,447.39	132.32%	377,248,188.79

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	109,975,322.17	77,727,263.95	1,048,351,700.88	451,246,447.39
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	109,975,322.17	77,727,263.95	1,048,351,700.88	451,246,447.39
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	107,845.81	92,268.16	5,935.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,535,181.00	3,534,320.00	1,724,000.00	
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		-2,240,744.14	-447,480.67	
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	-41,539.00	1,829,519.80	1,017,287.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,669.38	-98,668.23	-133,644.98	
所得税影响额	299,993.27	556,620.07	142,717.92	
少数股东权益影响额（税后）	98,698.57	933,412.40	-219,392.37	
合计	1,816,126.59	1,626,663.12	2,242,771.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年以来,国际经济形势不明朗,导致人民币汇率波动幅度加大,全球经济环境的不确定性因素和潜在风险依然存在,尤其欧盟各国债务危机、经济不景气等风险依然较高,加上国内经济回落,且部分行业受政策和市场传导影响,行业发展面临一定困难。另外人力资源成本不断上涨、原材料价格的波动,是制约企业经营发展不利因素。这些都给公司的外部市场和内部经营带来更大压力。

面对这一情况,公司对市场销售策略进行了调整,大力拓展新产品市场,发展新客户,不断技术创新,利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比,实现市场份额的稳定增长。公司在稳定发展汽车行业的同时,大力拓展电动车行业,电梯行业以及家电行业的新客户。

同时为避免过于依赖人工而导致人力资源紧张,公司一方面不断完善人力资源政策,通过招聘、培训、激励等措施组建和稳定适应公司发展的人才队伍;另一方面不断加快现有设备的自动化、智能化的技术改造,从而大大提高生产效率。

报告期内,公司围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务,全体员工上下同心,迎难而上,公司实现营业收入98,532万元,较2011年同比增长25.85%;归属于上市公司股东的净利润10,997.53万元,较2011年同比增长41.49%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

本报告期营业收入与上年同期相比增长25.85%,主要是公司在巩固老客户的同时,开拓新兴市场,增大了销售量,使得销售收入稳步增长。

营业成本与上年同期相比增长25.45%,与销售收入基本保持同步增长。

期间费用与上年同期相比增长9.04%;增长速度低于营业收入增长,主要是因为母公司偿还银行贷款,利息支出减少,同时公司募集资金产生利息收入致使财务费用下降比例达到86.08%。

公司研发费用与上年相比增长20.77%,与销售收入增长保持较为稳定的关系。

公司经营性现金流量较上期减少2217万元,主要系公司销售收入及净利润增大致使各项税费增加,以及支付的职工薪酬增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### (一) 经营理念

公司将一如既往地秉承“诚信待人、以质取胜”的经营理念,坚持“以人为本,以品质为基石,以优秀文化为核心”的三位一体的品牌战略,获得广大用户和管理部门认可。

#### (二) 整体发展战略

公司目前是国内电机零部件制造行业重点骨干企业,是国内最大汽车发电机定子制造商和最大的电动自行车转子制造商,公司依托灵活的经营机制和企业文化在市场开发、产品设计、生产制造、质量控制、售后服务等系列环节,均打造出鲜明核心竞争力。通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式,进一步强化公司核心竞争能力,使公司发展成为一家高速增长并兼具市场影响力与盈利能力的国际一流生产企业,成为推动行业技术进步与产品结构升级的领导者。

#### (三) 报告期内进展情况

##### 1、客户合作方面

报告期内公司与博世(中国)投资有限公司签署了合作意向书,旨在加强与博世(中国)投资有限公司的长期战略合作,根据合作意向:公司于本报告期内在博世长沙基地投资设立全资子公司——信质电机(长沙)有限公司,截止2012年12月31

日，信质电机（长沙）有限公司已预付一期土地款384万元。

## 2、技术研发和产品开发方面

公司坚持“质量求生存、技术创新求发展”的理念，致力于用现代高新技术改造提升电机定子、转子制造，不断开发满足市场需求的新产品，确保公司持续快速发展。

另外，公司将通过募投项目的实施，购进先进研究试验设备，重点攻关高新技术应用，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2012年12月27日联合发布通知，公司继续被认定为浙江省高新技术企业。

## 3、产能扩充方面

随着募集资金的到位以及使用，募集资金效用开始渐渐显现，资本实力不足、资金渠道有限以及产能制约业务发展问题已慢慢解决。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
主营业务收入	955,192,021.93	767,795,422.52	24.41%
其他业务收入	30,127,985.86	15,157,197.52	98.77%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
制造业(单位:万只)	销售量	7,586	5,771	31.45%
	生产量	8,267	5,887	40.43%
	库存量	1,413	732	93.03%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

1.销售量同比增加31.45%，因公司客户需求量增加，加大市场拓展力度，扩大销售量，使得同比销售收入稳步增长。

2.生产量同比增加40.43%，因募投项目到位投产，设备相应改良，销售量扩大，生产同比增加。

3.库存量同比增加93.03%，因销量及产量同比增加，公司在安全库存的基础上而增加库存。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	403,435,969.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.93%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	VALEO(法雷奥)	289,436,507.38	29.37%

2	西班牙博世	38,232,852.27	3.88%
3	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	25,439,965.16	2.58%
4	上海博泽电机有限公司	25,267,357.34	2.56%
5	博世汽车部件(长沙)有限公司	25,059,287.37	2.54%
合计	—	403,435,969.52	40.93%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
制造业	主营业务成本	759,224,755.30	99.45%	605,434,243.80	99.49%	25.4%
制造业	其他业务成本	4,236,144.05	0.55%	3,120,577.20	0.51%	35.75%
制造业	合计	763,460,899.35	100%	608,554,821.00	100%	25.45%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车定子及总成		395,051,169.22	52.03%	402,611,067.43	66.5%	-1.88%
汽车转子		66,757,111.30	8.79%	58,346,968.16	9.64%	14.41%
电动车转子及配件		246,708,136.10	32.5%	117,137,434.02	19.35%	110.61%
电动工具、电梯等电机转子		24,761,760.77	3.26%	27,338,774.19	4.52%	-9.43%
永磁电机、机壳及组件、移向器 OCV 阀		25,946,577.91	3.42%			
合计		759,224,755.30	100%	605,434,243.80	100%	25.4%

说明

2012年度公司营业成本为763,460,899.35元，其中主营业务成本为759,224,755.30元，上年同期营业成本为608,554,821.00元，其中主营业务成本605,434,243.80元，本年营业成本及主营业务成本分别比上年同期上升25.45%、25.40%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	462,524,790.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	54.24%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	191,270,106.19	22.43%
2	山西太钢不锈钢股份有限公司	96,849,082.96	11.36%
3	上海宝钢钢材贸易有限公司台州浙南分公司	75,402,355.05	8.84%
4	浙江长城电工科技股份有限公司	55,617,933.32	6.52%
5	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	43,385,312.64	5.09%
合计	——	462,524,790.16	54.24%

#### 4、费用

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率
销售费用	19,458,286.59	12,872,135.76	51.17%
管理费用	74,242,725.93	56,007,205.24	32.56%
财务费用	2,721,585.62	19,553,300.48	-86.08%
所得税费用	18,390,402.16	10,998,059.37	67.21%

说明：1.销售费用：主要系销量增加，与销售相关的运保装卸费等增加。

2.管理费用：主要系业务量增大，薪酬费用增加，同时新产品研发费增加。

3.财务费用：主要系借款利息支出减少和存款利息收入增加所致。

4.所得税费用：本期利润增加所致。

#### 5、研发支出

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
研发费用	31,106,054.62	25,756,139.52	20.77%
占净资产的比例	2.93%	5.44%	-2.52%
占营业收入的比例	3.16%	3.29%	-0.13%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	846,420,121.68	742,132,777.92	14.05%
经营活动现金流出小计	819,528,160.37	693,068,118.63	18.25%
经营活动产生的现金流量净	26,891,961.31	49,064,659.29	-45.19%

额			
投资活动现金流入小计	534,323.59	1,290,200.00	-58.59%
投资活动现金流出小计	81,865,012.11	41,397,657.22	97.75%
投资活动产生的现金流量净额	-81,330,688.52	-40,107,457.22	102.78%
筹资活动现金流入小计	650,397,909.01	257,389,071.00	152.69%
筹资活动现金流出小计	347,355,730.62	231,095,003.99	50.31%
筹资活动产生的现金流量净额	303,042,178.39	26,294,067.01	1,052.51%
现金及现金等价物净增加额	247,571,642.98	34,704,912.78	613.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比下降 45.19%，主要系公司销售收入及净利润增大致使各项税费增加，以及支付的职工薪酬增加所致。

投资活动现金流入同比下降 58.59%，主要系本年公司处置固定资产收回现金净额较上年减少所致。

投资活动现金流出同比增长 97.75%，主要系公司以募投项目的投入资金购置固定资产等所致。

筹资活动现金流入同比增长 152.69%，主要系公司收到募集资金所致。

筹资活动现金流出同比增长 50.31%，主要系公司偿还银行贷款所致。

现金及现金等价物净增加额同比增长 613.36%，主要系公司收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系受经济环境影响，公司销售增加，客户以现金支付的货款未能同比增加，以承兑汇票结算的收入较上年有大幅增加。同时，购买原材料支出的预付现金、支付给职工的薪酬、上缴各项税费及其他与经营活动有关的现金支出较上年有大幅增加。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	955,192,021.93	759,224,755.30	20.52%	24.47%	25.5%	-0.63%
分产品						
汽车定子及总成	512,391,685.92	395,051,169.22	22.9%	-1.38%	-1.88%	0.39%
汽车转子	90,094,564.17	66,757,111.30	25.9%	17.23%	14.41%	1.82%
电动车转子及配件	282,772,658.44	246,708,136.10	12.75%	110.15%	110.61%	-0.19%
电动工具、电梯等电机转子	32,892,508.80	24,761,760.77	24.72%	-10.68%	-9.43%	-1.04%
永磁电机、机壳	37,040,604.60	25,946,577.91	29.95%			

及组件、移向器 OCV 阀						
分地区						
出口销售	265,057,143.39	194,444,796.36	26.64%	-7.9%	-12.14%	3.55%
国内销售	690,134,878.54	564,779,958.94	18.16%	43.77%	47.03%	-1.81%

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	458,569,487.57	30.62%	163,344,535.14	18.14%	12.48%	
应收账款	242,260,763.88	16.17%	191,404,295.42	21.26%	-5.09%	
存货	280,172,333.16	18.71%	168,371,964.18	18.7%	0.01%	
固定资产	286,715,838.23	19.14%	234,383,425.01	26.03%	-6.89%	
在建工程	142,681.14	0.01%	1,265,144.71	0.14%	-0.13%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	57,000,000.00	3.81%	186,950,000.00	20.76%	-16.95%	主要系母公司归还贷款所致
长期借款			6,000,000.00	0.67%	-0.67%	主要系母公司归还贷款所致

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-----

		变动损益	计公允价值变动	值			
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他	7,116.00				0.00	7,116.00	0.00
上述合计	7,116.00				0.00	7,116.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

1、稳固的战略客户优势：由于电机零部件对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区行业协会对电机零部件产品质量及其管理体系均已提出各类标准，零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认证），才可能被主电机厂选择为候选供应商。如汽车生产和相关配件组织应用ISO9001:2008特殊要求的ISO16949标准，即是汽车发电机领域的权威标准。通过第三方严格认证后，电机零部件企业还需要由电机整机厂进一步做出评审（即第二方认证），评审通过才能作为主电机整机厂采购体系的成员。第二方认证审核通常针对某项产品的单独审核，供应商一旦通过第二方认证即成为电机整机厂该种规格零部件的合格供应商，双方通常会签署长期有效的开放式采购合同，直至电机整机厂停止该产品的生产或不再向供应商发出订单为止。

2、优秀的模具配套开发能力和前段服务能力：公司生产工艺业界领先的关键在于精密冲压模具的研发及制作。公司采用进口数控连续轨迹坐标磨床、数控慢走丝线切割机床和数控光学曲线磨床等先进的精密加工设备，确保冲槽模具制造过程中所需的精度；同时在整形模具设计中采用预应力、镶嵌式、多级顶出的结构；在选材上采用硬质合金的工作部件，充分保证定子铁芯的尺寸精度和形位公差要求。

3、严谨的质量保证体系：零部件的质量决定着电机的质量，产品质量达标并保持稳定，是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公司拥有高速冲床、博世氩焊机、精密数控坐标磨、精密数控慢走丝线切割机、OK7725线切割机、超声波清洗机、GCF-200齿轮送料器、CJ6-1004槽绝缘插入机等先进设备等。上述设备在国内同行业中处于领先水平，且覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、检测的全过程，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。

4、主业优势明显，专业化生产能力较强：公司将自身市场定位于较少企业涉足的中高端专业化电机零部件生产制造领域，

专注于电机定子、转子产品的生产制造，长期以来在行业内积累了独特的专业化优势。发行人面向多类客户不同的整机设计、生产要求，产品的多领域性带来了产品开发技术的相互交流和嫁接，有利于提升技术创新能力；制造和采购资源共享有利于降低产品的制造成本；产品结构的不断丰富、更新和升级，有效避免了产品单一的市场风险，盈利能力稳步提高；这些因素的叠加体现出公司独特的综合竞争优势和较强的抗风险能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
24,750,000.00	3,729,005.35	563.72%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
台州市椒江搏翔电机有限公司	电机及配件、汽车配件、电动车配件批发、零售。	100%
信质电机(长沙)有限公司	汽车电机、空调压缩机、电机及配件制造；电动车配件制造、加工；汽车模具设计与制造。	100%
峨眉山市驰瑞电子科技有限公司	汽车配件、电子器件、机电产品、太阳能电池组件、金属硅粉销售	28.05%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						

说明

不适用

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

不适用

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

不适用

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	53,344
报告期投入募集资金总额	27,466.13
已累计投入募集资金总额	27,466.13
募集资金总体使用情况说明	
公司首次公开发行股票募集资金总额 533,440,000 元，扣除发行费用 39,509,728.68 元，实际募集资金净额 493,930,271.32 元。本次募集资金投资项目分别为“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”、“电机定子、转子研发中心建设项目”、“补	

充营运资金”。截止 2012 年 12 月 31 日，公司共投入募投项目募集资金总额为 274,661,296.24 元，尚未使用的募集资金为 222,878,827.10 元，其中包括利息所得全部存放于指定的募集资金专户中。其中 124,661,296.24 元用于承诺募投项目建设，150,000,000 元超募资金用于归还银行贷款，剩余超募资金尚未指定用途。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(本部)	是	11,318	6,540	6,395.83	6,395.83	97.8%	2014 年 03 月 31 日	910.5		否
年产 500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)	是		4,778	386.6	386.6	8.09%	2014 年 03 月 31 日			否
电机定子、转子研发中心建设项目	否	5,453	5,453	2,683.7	2,683.7	49.22%	2013 年 09 月 30 日			否
补充营运资金	否	3,000	3,000	3,000	3,000	100%				否
承诺投资项目小计	--	19,771	19,771	12,466.13	12,466.13	--	--	910.5	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	0	15,000	15,000	15,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		15,000	15,000	15,000	--	--		--	--
合计	--	19,771	34,771	27,466.13	27,466.13	--	--	910.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	电机定子、转子研发中心建设项目未达到计划进度的原因：1、ERP 软件项目合同正在合同评审期间，预计合同正式签订日期 2013 年 9 月 30 日前，合同金额预计不超过 500 万元，2、与江苏中兴西田数控科技有限公司签订的采购设备合同金额 791.8 万元，预计 2013 年 9 月 30 日前到厂；与奉化市光亮热处理电炉有限公司签订购买退火炉合同金额 180 万元，预计 2013 年 9 月 30 日前到厂。3、预计工程建设及设备安装款合计约 500 万元，2013 年 9 月 30 日前完工。4、其他不超过 900 万元左右设备尚在合同谈判期间，均预计在 2013 年 9 月 30 日完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012 年 3 月 27 日公司一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，使用超募资金归还银行贷款共计 15,000 万元。									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	报告期内发生 公司于 2012 年 7 月 23 日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，原投资总额 11,318 万元募投项目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额 4,778 万元实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于 2012 年 8 月 15 日经 2012 年第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金 6,540 万元不受本次变更影响，仍旧在本公司实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生 公司于 2012 年 7 月 23 日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，原投资总额 11,318 万元募投项目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额 4,778 万元实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于 2012 年 8 月 15 日经 2012 年第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金 6,540 万元不受本次变更影响，仍旧在本公司实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金投资项目共计投入自筹资金人民币 4,778.83 万元。其中“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”2,266.41 万元，“电机定子、转子研发中心建设项目”2,512.42 万元。大华会计师事务所有限公司审验并出具《信质电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2012]420 号)，2012 年 7 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 4,778.83 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,778.83 万元。公司独立董事、监事会分别发表意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金；公司保荐机构(海通证券股份有限公司)对公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 4,778.83 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012 年 8 月，公司将该等预先投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2012 年 12 月 31 日，公司的募集资金投资项目尚在进行中，不适用于结余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/ (1)	态日期			否发生重大 变化
年产 2,500 万只电机定 子、转子扩 产项目(本 部)	年产 2,500 万只电机定 子、转子扩 产项目	6,540	6,395.83	6,395.83	97.8%	2014 年 03 月 31 日	910.5		否
年产 2,500 万只电机定 子、转子扩 产项目(长 沙)	年产 2,500 万只电机定 子、转子扩 产项目	4,778	386.6	386.6	8.09%	2014 年 03 月 31 日			否
合计	--	11,318	6,782.43	6,782.43	--	--	910.5	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)	公司于 2012 年 7 月 23 日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，原投资总额 11,318 万元募投项目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额 4,778 万元实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于 2012 年 8 月 15 日经 2012 年第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金 6,540 万元不受本次变更影响，仍旧在本公司实施。								
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用								

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品 或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
浙江大行 科技有限 公司	子公司	制造业	汽车零配 件、摩托车 零部件、起 重设备、机 电设备、电 器产品研 发、制造、 安装、销售	10,000,000.00	39,336,268.63	2,437,461.96	1,796,544.10	-6,191,887.26	-5,928,438.01
浙江信戈 制冷设备 科技有限 公司	子公司	制造业	压缩机电 机制造、销 售、研发	20,000,000.00	51,716,250.77	9,286,556.68	28,079,195.14	-8,185,141.29	-8,188,801.38

浙江信博汽车电器有限公司	子公司	制造业	起动电机转子、汽车零配件制造、销售	20,000,000.00	17,654,084.97	16,891,785.05	804,038.58	-1,954,353.91	-1,951,023.32
信质电机(长沙)有限公司	子公司	制造业	汽车电机、空调压缩机、电机及配件制造；电动车配件制造、加工；汽车模具设计与制造。	20,000,000.00	20,017,956.31	20,013,467.23	0.00	17,956.31	13,467.23
台州市椒江搏翔电机有限公司	子公司	零售业	电机及配件、汽车配件、电动车配件批发、零售。	200,000.00	745,832.03	195,190.77	167,350.67	-5,600.11	-4,809.23

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
信质电机(长沙)有限公司	根据与博世集团的意向协议要求而设立	投资设立	为公司配套和发展博世项目奠定基础
台州市椒江搏翔电机有限公司	主要为维修电机市场服务	投资设立	完善公司产品高、中、低端市场布局

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
不适用					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 一、行业发展趋势及前景

#### （一）汽车零配件及部件制造行业的发展趋势及前景

汽车产销量的稳定增长促进汽车零部件需求快速上升，汽车电子器件是重要零部件之一，电子技术在汽车领域的应用将越来越广泛，汽车微特电机的应用数量也随之增加。同时随着人们的消费观念的改变，装备大量汽车微特电机的中高档汽车将成为市场新宠，汽车电机市场前景十分广阔。

随着经济全球化进程的进一步深化，汽车产业逐步成为全球资源配置的行业。国际整车厂商出于采购成本及便利性的考虑，推行全球化采购策略，在全球范围内综合比较零部件供应商的产品质量及供应价格并安排采购。随着我国自主品牌汽车零部件生产厂商配套、研发能力进一步增强，我国汽车零部件将凭借产品质量、管理水平的提高及成本优势，进一步拓展国际汽车零部件供应市场，产品出口销售额将持续增加。

#### （二）家电及电梯行业的发展趋势及前景

2012年度，城市及农村市场均出现负增长，需求下滑明显。2013年预计行业需求将出现一二级市场增长态势强于三四级市场趋势。一二级市场受房地产、保障房建设、国家政策及城镇化建设等的影响具备较大的增长潜力，尤其是升级换代的购买力将成为牵引销量增长的重要动力；在家电下乡政策的推动下，前些年的三四级市场增长迅速，但客观上存在一定的消费透支，随着政策的退出，三四级市场将进入调整期，但由于人口基数大，仍会是2013年的重要市场层级。家电下乡、以旧换新等政策退出后，节能惠民是对家电产品影响最大的政策因素。

### 二、公司的发展战略

公司仍继续立足于汽车行业，稳固现有客户和产品市场，积极拓展新客户，新业务和开发新产品，特别是加强与德国博世集团的战略合作，进一步扩大在博世集团的销售份额。另外除了法雷奥和博世集团之外，公司将重点加强与雷米电机等国际汽车配件厂商的合作，进一步扩大我公司产品在汽车行业的份额。

公司2012年度在电动自行车行业获得了较好的成绩，占据了较高的市场份额，公司将在此基础上，进一步扩大市场份额，并开发深化产品线，进一步扩大销售收入。

公司在电梯行业和家电行业经过多年的开发，已经开始站稳脚跟并扩大销售和市场份额，公司将逐步加大在这两个行业的拓展和销售，成为我公司未来的新的利润增长点。

汽车发动机VVT项目预计今年开始进入收获期，公司将加快VVT产品的开发力度，针对市场全面推广，争取市场占有先机，为汽车VVT进一步发展奠定基础。

三、经营计划。2013年，公司力争实现营业收入13.24亿，利润总额1.67亿元，净利润1.42亿元。为实现2013年经营目标，主要工作重点：

#### 1、积极开拓市场和大客户

公司一直以来与大客户保持良好的战略合作关系。公司将在继续维护和大客户的稳定合作基础上，进一步加强新客户的开发，在公司传统的汽车及电动自行车领域，进一步深耕细作，利用信质品牌的知名度，抢占更多的国际市场份额。在新开拓的电梯、家电及VVT项目，公司将通过狠抓销售队伍建设，加大市场分析，提升公司品牌影响力，进一步完善和细化销售职能，提升公司产品市场的份额和竞争力。

公司还将通过进一步推进公司内部整合，优化和创新管控模式，逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资源等的一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应。

#### 2、完善公司文化与制度建设，打造团结高效的人力资源队伍

做好人力资源保障工作，完善企业文化建设，整合人才营销，积极引进品牌战略推广、产品技术研发、质量体系管理等方面的专业人才，构筑包括科研人员、管理人员、营销人员的高层次人才平台，为提升公司管理、扩大营销配备了完善的人才储备力量，并逐渐形成专业化、高素质、高凝聚力的人才队伍。继续做好后备干部队伍建设，重视新老交替工作，使公司人力资源与公司业务发展同步。

同时，公司秉承人才阶梯战略，完善公司内部人力资源体系建设，强化员工培训与提升，形成内部人才的机制，使员工成为企业的核心竞争力。

#### 3、全面推进募投项目建设，积极稳妥地推动投资发展

公司将全力推进信质电机（长沙）有限公司新厂区建设工作，有效扩充公司产能，力争早日投产产生效益，以满足不断增长的市场需求，提高公司总体盈利水平。同时，公司将充分利用构建起的股权和债权融资多元化融资平台优势，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本。将根据投资计划的需要和自有资金的情况，结合募集资金使用情况和公司整体发展战略，灵活选择融资方式，积极开辟新的融资品种，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，实现公司的不断发展壮大。

#### 4、开展卓越绩效管理，加快信息化建设步伐

公司将进一步完善6S精细化管理，推行卓越绩效管理，对子公司、车间全面实施目标绩效考核；同时，加强与精益生产和精细化管理的紧密结合，继续深化信息化建设工作，积极推动公司ERP车间管理系统、成本管理系统、预算管理系统以及人力资源管理系统的建设，实现资源在母子公司间合理有效配置。

#### 5、加大技术创新力度，挖掘内部潜能

公司将以优良的产品质量作为公司长期发展的基础，在做强现有主业的基础上，从巩固行业领先优势出发，一方面以产品质量为中心，不断优化生产工艺，加强生产过程管理，确保产品质量，保持公司产品的市场形象。坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，提高设备使用率，切实扩大公司生产规模，满足不断增长的市场需求；另一方面加快产品的开发力度和速度，不断提高公司产品附加值，提升公司的整体竞争力，增强公司发展后劲。

### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年8月1日，公司全资子公司台州市椒江搏翔电机有限公司成立，其经营范围是电机及配件、汽车配件、电动车配件批发、零售。该公司将专注于维修电机市场服务。

2012年10月31日，公司全资子公司信质电机(长沙)有限公司成立，其经营范围是汽车电机、空调压缩机、电机及配件制造；电动车配件制造、加工；汽车模具设计与制造。该公司专门为配套博世项目而筹建。详见2012年7月24日及11月1日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号：2012-23)和《关于全资子公司完成工商注册的公告》(公告编号：2012-32)

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）等文件要求，公司董事会组织相关人员对上述文件精神进行了认真的讨论和学习理解，并与公司的独立董事、监事等进行了沟通，同时充分听取中小股东和其他流通股股东的意见和建议。公司于2012年7月23日召开的董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，2012年8月15日公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》关于利润分配的内容。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	133,340,000.00
现金分红总额（元）（含税）	26,668,000.00
可分配利润（元）	199,360,455.64
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以截止 2012 年 12 月 31 日的总股本 133,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，派发现金股利总额为 26,668,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年3月27日，公司一届董事会第十二次会议审议通过《公司2011年度利润分配预案》：公司初步拟定向董事会提交的2011年度利润分配方案为：以股票发行成功后的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元(含税)，派发现金股利总额6,800,340元，剩余未分配利润61,123,484.36元结转下一年度。该议案内容经2012年4月18日召开的2011年年度股东大会讨论表决通过，2012年6月11日对上述利润分配内容进行现金派发。

2013年3月25日，公司一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》：公司拟以截止2012年12月31日的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，派发现金股利总额为26,668,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	26,668,000.00	109,975,322.17	24.25%
2011 年	6,800,340.00	77,727,263.95	8.75%
2010 年	0.00	43,949,256.19	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

作为一家上市公司，在发展壮大的过程中，不断完善公司治理，切实保障广大股东的权益，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司秉承“以人为本”的理念，强化员工培训与提升，形成内部人才的机制，使员工成为企业的核心竞争力；逐步完善公司的人才结构，加快储备人才，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，使公司人力资源与公司业务发展同步。

1 关于公司与投资者：公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

2 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 十五、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08月31日	公司一楼会议室	实地调研	机构	国信证券、湘财证券、安信证券	关于公司半年报数据分析、新产品开发情况、长沙项目进展情况及子公司情况进行了解
2012年09月17日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中银国际、东方证券	关于公司新产品开发情况、长沙项目进展情况进行了解
2012年09月20日	公司一楼会议室	实地调研	机构	海通证券	关于公司的发展情况、新产品开发储备情况、项目进展情况进行了解
2012年09月24日	公司一楼会议室	实地调研	机构	广发证券	关于公司与法雷奥、博世集团的发展情况、新产品储备情况和长沙项目进展情况进行了解
2012年10月31日	公司一楼会议室	实地调研	机构	国信证券、申万菱信基金、华宝兴业基金、兴业全球基金、海富通基金	关于公司的新产品储备、长沙项目的进展情况、子公司的生产销售情况进行了解
2012年11月08日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中信证券、民生证券、中国人寿	关于公司半年报数据分析、新产品开发情况、长沙项目进展情况及子公司情况进行了解
2012年11月14日	公司一楼会议室	实地调研	机构	长城证券、光大证券、日信证券、长安基金、德邦基金	关于公司半年报数据分析、新产品开发情况、长沙项目进展情况及子公司情况进行了解

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
收购资产情况概述										
不适用										

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该	出售产生的损益 (万	资产出售为上市公司	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是	披露日期	披露索引
------	-------	-----	-----------	-----------	------------	-----------	----------	---------	-----------	-----------	-----------	------	------

				资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	元）	贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 （%）			系（适 用关联 交易情 形）	否已全 部过户	否已全 部转移		
--	--	--	--	---------------------------------------	----	---------------------------------------	--	--	-------------------------	------------	------------	--	--

出售资产情况概述

不适用

### 3、企业合并情况

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易 方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交易 金额（万 元）	占同类交 易金额 的比例（%）	关联交易 结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资 产的账 面价值 （万元）	转让资 产的评 估价值 （万元）	市场公 允价值 （万元）	转让价 格（万 元）	关联交 易结算 方式	转让资 产获得 的收益 （万元）	披露日 期	披露索 引
-----	----------	------------	------------	------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	------------------	------------------	---------------------------	----------	----------

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定 价原则	被投资企业 的名称	被投资企业 的主营业务	被投资企业 的注册资本	被投资企业 的总资产（万 元）	被投资企业 的净资产（万 元）	被投资企业 的净利润（万 元）
-------	------	--------------	--------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类 型	形成原因	是否存在非 经营性资金 占用	期初余额（万 元）	本期发生额 （万元）	期末余额（万 元）
-----	------	------------	------	----------------------	--------------	---------------	--------------

## 5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额			0	报告期末实际对外担保余额				0

度合计 (A3)				合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		0		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		0		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末 净资产的比例 (%)	0%			
违规对外担保情况 及解决措施情况说 明	无			

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、董事、监事等	公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：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，也不由公司回购该部分股份；股东苏州亿和、高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精选、任西峰、季建星承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作	2012年03月16日		严格按照要求履行

		为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格按照要求履行				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	高德惠、鄢国祥

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

不适用

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

2012年5月4日公司一届董事会第十四次会议(公告编号: 2012-008)审议通过了《关于使用募集资金购买固定资产的议案》, 该项议案内容为计划使用募集资金不超过4,000.00万元购买固定资产, 主要用于公司年产2,500万只电机定子、转子扩产的募投项目。我公司于2012年5月7日与日本YAMADA DOBBY签订了总金额为4,363,298.00美元的采购合同, 采购YAMADA DOBBY Brand High Speed Press共14套, 该设备共计14套在2012年已经陆续到位, 截止2012年12月31日, 公司尚未支付的金额为171,249.80美元。

2012年8月16日公司一届董事会第十八次会议(公告编号: 2012-026)审议通过了《关于审议授权董事长签署<控股子公司大行

科技购置生产设备合同>的议案》，该议案内容为拟以自筹资金不超过2,500万元购买生产设备。公司控股子公司大行科技已于2012年11月7日支付了首笔预付款571.05万元。

#### 十四、公司子公司重要事项

信质电机股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》：其中募投项目之一“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”中的部分实施主体由信质电机股份有限公司拟变更为信质电机（长沙）有限公司(全资子公司，暂命名，最终以工商核准为准)，实施地点由原公司厂区变更为博世长沙产业基地，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。”具体内容详见2012年7月23日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网的2012-023《关于部分变更募集资金用途的公告》。公司2012年10月底，信质电机(长沙)有限公司完成了工商登记手续，并取得经长沙浏阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。具体内容详见2012年11月1日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网的2012-032《关于全资子公司完成工商注册的公告》。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	100,000,000	100%	6,600,000			-6,600,000		100,000,000	75%
3、其他内资持股	100,000,000	100%	6,600,000			-6,600,000		100,000,000	75%
其中：境内法人持股	70,970,000	70.97%	6,600,000			-6,600,000		70,970,000	53.22%
境内自然人持股	29,030,000	29.03%						29,030,000	21.77%
二、无限售条件股份			26,740,000			6,600,000	33,340,000	33,340,000	25%
1、人民币普通股			26,740,000			6,600,000	33,340,000	33,340,000	25%
三、股份总数	100,000,000	100%	33,340,000				33,340,000	133,340,000	100%

#### 股份变动的原因

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，信质电机股份有限公司(以下称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,334万股，发行价格为每股人民币16.00元。共募集资金533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元，实际募集资金净额493,930,271.32元。上述募集资金情况经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]012号《验资报告》验证确认。本次公开发行股份已于2012年3月在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日(2012年3月16日)起锁定三个月后方可上市流通。公司已通过深圳交易所的审批，于6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《关于网下配售限售股份上市流通的提示性公告》，该部分股票将于2012年6月18日解除限售。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，信质电机股份有限公司(以下称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,334万股，发行价格为每股人民币16.00元。共募集资金533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元，实际募集资金净额493,930,271.32元。上述募集资金情况经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]012号《验资报告》验证确认。本次公开发行股份已于2012年3月在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日(2012

年3月16日)起锁定三个月后方可上市流通。公司已通过深圳交易所的审批,于6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《关于网下配售限售股份上市流通的提示性公告》,该部分股票将于2012年6月18日解除限售。

股份变动的过户情况

不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
公开发行普通股	2012年03月05日	16.00	33,340,000	2012年03月16日	33,340,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,信质电机股份有限公司(以下称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,334万股,发行价格为每股人民币16.00元。共募集资金533,440,000.00元,扣除发行费用39,509,728.68元,实际募集资金净额493,930,271.32元。上述募集资金情况经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]012号《验资报告》验证确认。本次公开发行股份已于2012年3月在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

本公司于2012年3月5日向社会公开发行人民币普通股股票(A股)33,340,000股,于2012年3月8日,收到社会公众股东缴入的出资款533,440,000.00元,扣除发行费用39,509,728.68元后,实际募集资金净额为493,930,271.32元。此次股份的变动,导致公司资产负债表结构发生变化,流动资产中的货币资金增加493,930,271.32元,所有者权益增加493,930,271.32元,其中:股本增加33,340,000元,资本公积增加460,590,271.32元。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量(股)
------------	---------------	---------------

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	7,887	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,267					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
台州市椒江信质工贸有限公司	境内非国有法人	40.7%	54,270,000		54,270,000			
叶小青	境内自然人	11.25%	15,000,000		15,000,000			
浙江创鼎投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	6,700,000		6,700,000			
尹强	境内自然人	3.75%	5,000,000		5,000,000			
中国银行一华夏大盘精选证券投资基金	其他	3.73%	4,969,027			4,969,027		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	3.15%	4,206,615			4,206,615		
苏州亿和创业投资有限公司	境内非国有法人	3%	4,000,000		4,000,000			
深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.62%	3,500,000		3,500,000			
叶荣军	境内自然人	2.26%	3,015,000		3,015,000			
项兆先	境内自然人	2.26%	3,015,000		3,015,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	苏州亿和创业投资有限公司和深圳高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)系公司 2010 年 7 月份引进的投资者, 根据上市前作出的承诺, 其股份锁定期限为上市之日起一年内不转让, 即 2012 年 3 月 16 日-2013 年 3 月 18 日为其锁定期。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系; 尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司 90%股权, 叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司 10%股							

	权；尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司 100%股权。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	4,969,027	人民币普通股	4,969,027
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,206,615	人民币普通股	4,206,615
野村资产管理株式会社—野村中国投资基金	1,585,591	人民币普通股	1,585,591
野村证券株式会社	1,344,208	人民币普通股	1,344,208
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	883,029	人民币普通股	883,029
徐宏伟	737,619	人民币普通股	737,619
上海万融投资发展有限公司	330,000	人民币普通股	330,000
中国建设银行—中欧价值发现股票型证券投资基金	328,600	人民币普通股	328,600
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	301,335	人民币普通股	301,335
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
台州市椒江信质工贸有限公司	尹兴满	2007 年 07 月 18 日	665155349	80000000	铝轮制造、销售；投资业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	台州市椒江信质工贸有限公司经营范围为铝轮制造、销售，投资业务。信质电机股份有限公司董事长尹兴满为其法定代表人；2012 年度，台州市椒江信质工贸有限公司经营情况良好。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	无				

司的股权情况	
--------	--

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

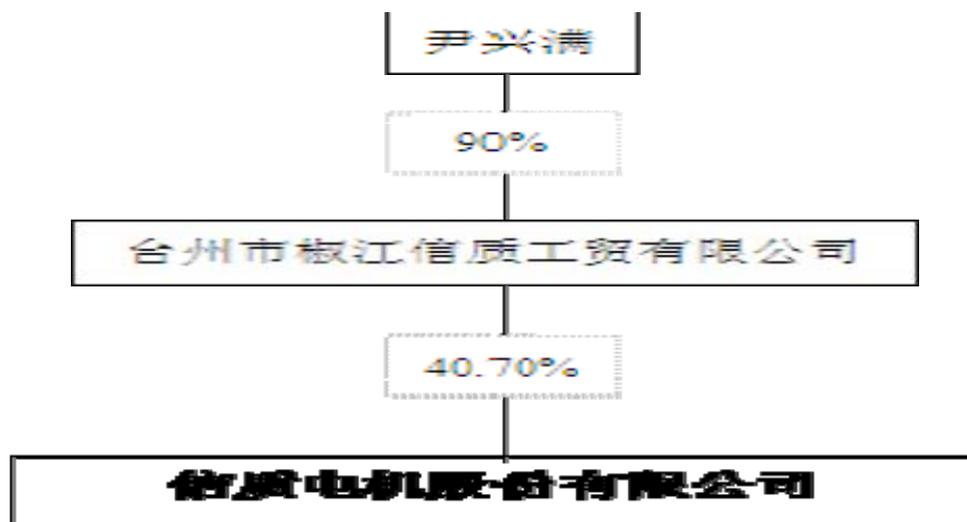
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尹兴满	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1956 年 11 月出生，中共党员，清华大学浙商总裁班 MBA，台州市人大代表。曾被评为椒江乡镇企业优秀厂长、椒江区非公有制优秀建设者，历任椒江市前所汽车电器厂厂长，台州市汽车电机厂厂长，信质有限总经理、执行董事，信质汽车总经理。现任信质电机董事长；台州市椒江信质工贸有限公司法定代表人、执行董事、总经理；浙江信博汽车电器有限公司法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
尹兴满	董事长	现任	男	58	2010年04月29日	2013年04月28日				
叶小青	董事	现任	女	58	2010年04月29日	2013年04月28日	15,000,000	0	0	15,000,000
尹巍	总经理;董事	现任	男	33	2010年04月29日	2013年04月28日				
项兆先	董事;副总经理	现任	男	44	2010年04月29日	2013年04月28日	3,015,000	0	0	3,015,000
陈长荣	独立董事	现任	男	60	2010年04月29日	2013年04月28日				
黄青	董事	现任	女	39	2010年07月12日	2013年07月11日				
杨静	独立董事	现任	女	43	2010年07月12日	2013年07月11日				
饶育蕾	独立董事	现任	女	50	2010年07月12日	2013年07月11日				
季建星	董事	现任	男	33	2011年06月27日	2013年07月11日	1,000,000	0	0	1,000,000
叶荣军	监事	现任	男	46	2010年04月29日	2013年04月28日	3,015,000	0	0	3,015,000
李海强	监事	现任	男	37	2010年04月29日	2013年04月28日				
周宇斌	监事	现任	男	43	2010年07月12日	2013年07月11日				
朱彬	董事会秘书	现任	男	36	2010年04月29日	2013年04月28日				
盛庆福	副总经理	离任	男	47	2010年04月29日	2012年10月20日				
李惠芳	财务负责人	现任	女	51	2011年06月27日	2014年06月26日				

石勇	副总经理	现任	男	49	2011年11月01日	2014年10月30日				
陈发忠	副总经理	现任	男	55	2012年08月15日	2013年04月30日				
合计	--	--	--	--	--	--	22,030,000	0	0	22,030,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

一、公司董事会成员共 9 人：

1、尹兴满先生：1956年11月出生，中共党员，清华大学浙商总裁班MBA，台州市人大代表。曾被评为椒江乡镇企业优秀厂长、椒江区非公有制优秀建设者，历任椒江市前所汽车电器厂厂长，台州市汽车电机厂厂长，信质有限总经理、执行董事，信质汽车总经理。现任信质电机董事长；台州市椒江信质工贸有限公司法定代表人、执行董事、总经理；浙江信博汽车电器有限公司法定代表人、执行董事。

2、尹巍先生：中国国籍，无境外居留权。1981年4月出生，加拿大麦吉尔大学管理专业毕业，学士学位，台州市椒江区第八届人大代表。曾任信质有限总经理助理、监事、副总经理、总经理。现任信质电机董事兼总经理；浙江信戈制冷设备科技有限公司法定代表人、执行董事；信质电机长沙有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

3、叶小青女士：中国国籍，无境外居留权。1956年4月出生，台州市慈善总会会员，台州市女企业家协会会员。1976年1月至1981年12月在椒江前所农机厂工作；1982年1月至1989年12月在椒江机灵电机电器修理厂工作；1990年至今历任信质有限（原台州市汽车电机厂）采购部经理、采购中心总监，现任信质电机董事兼采购中心总监。

4、项兆先先生：中国国籍，无境外居留权，1970年11月出生，清华大学浙商总裁班MBA。1987年至1994年从事电机修理行业，任技术工。曾任信质有限生产总监、副总经理。现任信质电机董事兼副总经理，为公司核心技术人员之一。

5、季建星先生：中国国籍，无境外居留权，1981年1月出生，学士学位。2005年至2007年任杭州新星光电有限公司采购部经理，2007年至今任杭州新星光电有限公司国内销售总监。现任信质电机董事。

6、陈长荣先生：中国国籍，无境外居留权，1954年2月出生，经济管理研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任杭州汽轮机厂副处长、处长，杭州电动工具厂厂长，杭州汽轮动力集团有限公司项目办主任，德国BOSCH(博世)公司中国技术采购办事处主任，德国BOSCH(博世)杭州电动工具有限公司副总经理、高级工程师，苏州工业园区安固电器有限公司总经理，高级工程师、顾问，新加坡Spinde股份有限公司独立董事，浙江三鸥机械股份公司独立董事，德国Cisema有限公司执行董事，新加坡Ebay股份有限公司董事。现任新加坡Spinde精客机械有限公司执行董事、德国凯思公司杭州办事处总经理，信质电机独立董事。

7、杨静女士：中国国籍，无境外居留权，1971年8月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际内部审计师。曾任西安希格玛会计师事务所审计项目助理、陕西华西会计师事务所审计项目经理、信永中和会计师事务所西安分所高级项目经理以及陕西振青会计师事务所、弘华税务师事务所副所长等职务，现任西安仁邦联合会计师事务所有限公司合伙人，信质电机独立董事。

8、饶育蕾女士：中国国籍，无境外居留权。1964年4月出生，中南大学教授，博士生导师。现任中南大学金融创新研究中心主任，兼任湖南省金融学会常务理事、中国金融学年会理事、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事、舒泰神(北京)生物制药股份有限公司独立董事、长沙市开福区益商小额贷款有限责任公司独立董事、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事、信质电机独立董事。

9、黄青女士：中国国籍，无境外居留权，1975年5月出生，同济大学通信工程专业学士，上海交通大学工商管理硕士。曾任职于西门子(中国)集团公司，亚商投资集团有限公司。现任深圳市高特佳投资集团有限公司执行合伙人，信质电机董事。

二、监事会成员共 3 人：

1、叶荣军先生：中国国籍，无境外居留权，1968年3月出生，大专学历。曾任信质有限车间主任、品质部主管。现任信

质电机监事会主席、品质部部长。

2、李海强先生：中国国籍，无境外居留权，1977年9月出生，燕山大学本科学历，2000年9月于台州市汽车电机厂任职。现任信质电机监事、销售中心负责人。

3、周宇斌先生：中国国籍，无境外居留权，1971年8月出生，大学本科学历，注册资产评估师，经济师，会计师，注册证券分析师。曾任苏州火车站会计部主管，上海铁路局资金结算中心结算复核员、项目经理，苏州火车站经济计划员。现任苏州亿文创投公司投资部投资经理，兼任信质电机监事。

三公司高级管理人员共7人(含离任1人)：

公司高级管理人员尹巍、项兆先同时担任公司董事，其个人简历详见本节“（一）董事”。

1、盛庆福先生(已离职)：中国国籍，无境外居留权，1967年2月出生，大学学历，经济师，厦大EMBA在读。曾任杰华电机有限(安徽)公司销售部经理、采购经理、市场部经理、销售公司总经理、总经理助理、副总经理，信质有限副总经理、销售总监。曾任信质电机副总经理、销售总监。

2、石勇先生：中国国籍，无境外居留权，1965年4月生，美国美联大学毕业，研究生、博士。四川省职业技术学院客座教授，荣获2003年中国当代优秀企业家称号。自1998年起，石勇先生先后担任中国荣光集团有限公司总裁、中国凯尔达电焊机有限公司总经理、中国昌辉集团有限公司总裁。现任信质电机股份有限公司副总经理。

3、朱彬先生：中国国籍，无境外居留权，1978年5月出生，南京理工大学材料科学与工程系学士，法国国立南锡矿业高等工程师学院(ENSMN)材料科学与工程学硕士，新加坡国立大学(NUS)在读EMBA。2004年至2007年在东吴证券有限公司先后担任钢铁行业研究员，汽车行业研究员。现任信质电机董事会秘书。

4、李惠芳女士：中国国籍，无境外居留权，1963年6月出生，大专毕业。2007年2月至2009年12月，任上海昌辉科技有限公司财务总监；2010年1月至2011年2月，任苏州格林乡村公园副总经理。现任信质电机财务负责人。

5、陈发忠先生：中国国籍，无境外居留权，1959年8月出生，大连理工大学毕业，工程师。1981年至2003年在本溪轴承厂工作、担任总经理；2003年至2005年在永励环保(上海)机械有限公司担任副总经理；2006年至2011年在上海星基科技有限公司担任常务副总经理；2011年至2012年8月担任信质电机股份有限公司总经理助理，现任信质电机股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
尹兴满	台州市椒江信质工贸有限公司	执行董事、总经理	2007年07月03日		否
叶小青	台州市椒江信质工贸有限公司	监事	2011年09月05日		否
尹巍	浙江创鼎投资有限公司	执行董事	2009年07月16日		否
在股东单位任职情况的说明	台州市椒江信质工贸有限公司系尹兴满和叶小青共同出资设立，浙江创鼎投资有限公司系尹巍个人独资设立。尹兴满为公司董事长，叶小青为公司董事，尹巍为公司董事、总经理。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
尹兴满	浙江信博汽车电器有限公司	执行董事	2009年11月20日		否
尹巍	浙江信戈制冷设备科技有限公司	执行董事	2010年09月		否

			16 日		
黄青	深圳市高特佳投资集团有限公司	执行合伙人			是
季建星	杭州新光光电有限公司	销售总监			是
饶育蕾	中南大学	教授、博士生导师			是
饶育蕾	上海纳尔数码喷印材料股份有限公司	独立董事			是
饶育蕾	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司	独立董事			是
饶育蕾	金瑞新材料科技股份有限公司	独立董事			是
饶育蕾	长沙市开福区益商小额贷款有限责任公司	独立董事			是
陈长荣	新加坡 Cisema 有限公司	执行董事			是
陈长荣	德国凯思公司杭州办事处	总经理			是
陈长荣	杭州凯世盟投资咨询有限公司	总经理			是
杨静	西安仁邦联合会计师事务所有限公司	主任会计师			是
周宇斌	苏州亿和创业投资有限公司	投资部经理			是
在其他单位任职情况的说明	尹兴满、尹巍为公司董事，二人均在公司控股子公司任职；黄青、季建星为公司董事；饶育蕾、陈长荣、杨静为公司独立董事；周宇斌为公司监事。				

### 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、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：采用年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司已按月发放董事、监事及高级管理人员薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
尹兴满	董事长	男	58	现任	340,000.00	0.00	340,000.00
叶小青	董事	女	58	现任	200,000.00	0.00	200,000.00
尹巍	总经理;董事	男	33	现任	340,000.00	0.00	340,000.00
项兆先	董事;副总经理	男	44	现任	360,000.00	0.00	360,000.00
陈长荣	独立董事	男	60	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
黄青	董事	女	39	现任	0.00	0.00	0.00
杨静	独立董事	女	43	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
饶育蕾	独立董事	女	50	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
季建星	董事	男	33	现任	0.00	0.00	0.00

叶荣军	监事	男	46	现任	130,000.00	0.00	130,000.00
李海强	监事	男	37	现任	130,000.00	0.00	130,000.00
周宇斌	监事	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
朱彬	董事会秘书	男	36	现任	200,000.00	0.00	200,000.00
盛庆福	副总经理	男	47	离任	250,000.00	0.00	250,000.00
李惠芳	财务总监	女	51	现任	200,000.00	0.00	200,000.00
石勇	副总经理	女	49	现任	200,000.00	0.00	200,000.00
陈发忠	副总经理	男	55	现任	360,000.00	0.00	360,000.00
合计	--	--	--	--	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
盛庆福	副总经理	离职	2012年10月20日	个人原因

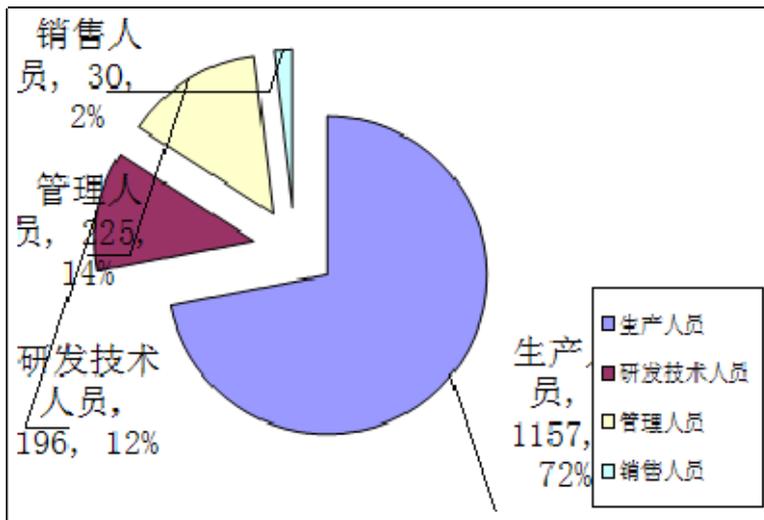
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

#### 六、公司员工情况

截止报告期末，公司拥有员工1,608人，其专业构成及教育程度情况如下：

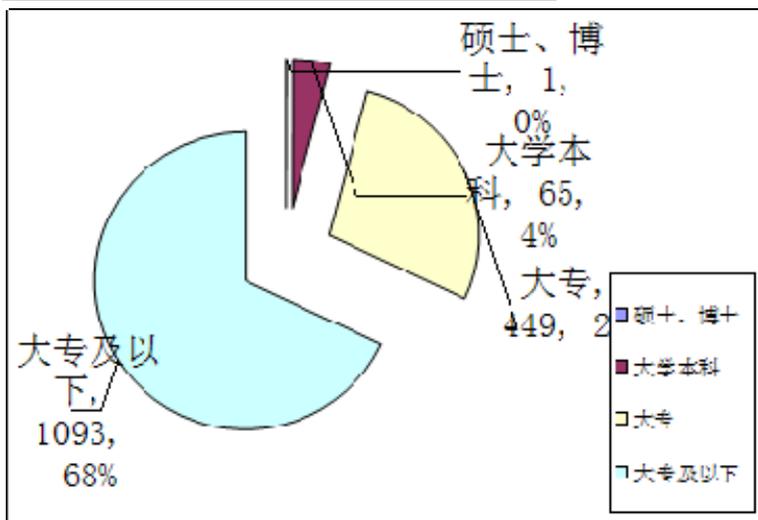
1员工专业构成：

专业构成	人数	占比
生产人员	1157	71.95%
研发技术人员	196	12.19%
管理人员	225	13.99%
销售人员	30	1.87%
合计	1608	100.00%



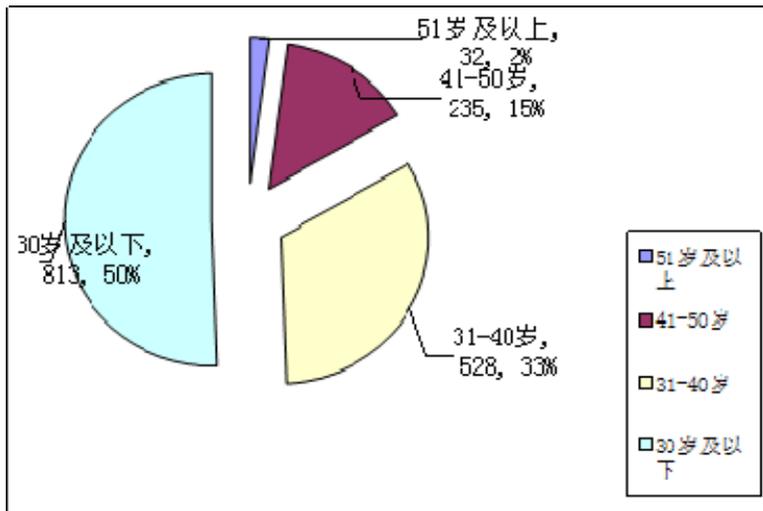
2 员工教育程度构成:

教育程度	人数	占比
硕士、博士	1	0.06%
大学本科	65	4.04%
大专	449	27.92%
大专及以下	1093	67.97%
合计	1608	100.00%



3 员工年龄层次构成:

年龄	人数	占比
51岁及以上	32	1.99%
41-50岁	235	14.61%
31-40岁	528	32.84%
30岁及以下	813	50.56%
合计	1608	100.00%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司报告期内建立或修订的制度如下：

序列	制度名称	披露时间	披露媒体
1	信质电机股份有限公司公司章程（2012年7月）	2012年7月25日	巨潮资讯网
2	网络投票管理制度（2012年7月）	2012年7月25日	巨潮资讯网
3	远期外汇交易业务内部控制制度	2012年5月19日	巨潮资讯网
4	机构投资者接待管理办法	2012年5月6日	巨潮资讯网
5	授权管理制度	2012年5月6日	巨潮资讯网
6	年报工作制度	2012年5月6日	巨潮资讯网
7	内幕信息知情人管理制度	2012年5月6日	巨潮资讯网
8	信息披露管理制度	2012年5月6日	巨潮资讯网
9	重大投资决策制度	2012年5月6日	巨潮资讯网
10	重大信息内部报告制度	2012年5月6日	巨潮资讯网
11	财务负责人工作细则	2012年5月6日	巨潮资讯网
12	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2012年5月6日	巨潮资讯网

(一)关于股东与股东大会：公司严格遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证。报告期内，公司共召开3次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配议案、公司章程的修订、远期结汇业务、变更募集资金用途等相关事项进行审议并作出决议。

(二)关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

(三)关于董事与董事会：公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会目前人数9人，其中独立董事3人，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司3名独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，公司共召开10次董事会，会议审议通过了公司年度工作报告、定期报告、远期结汇业务、用超募资金偿还银行贷款等重要议案，并执行了利润分配方案等股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

(四)关于监事与监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。年内召开监事会会议共8次，列席了全部的董事会会议，检查了公司的财务状况并对董事会编制的定期报告、变更募集资金用途、对外投资等重要议案进行了审核。

(五)关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(六)关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待客户和供应商，认真培养每一位员工，加强各方面的沟通与交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

(七)关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

(八)关于投资者管理工作：指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。报告期内共接待7批次投资者实地调研，调研的主要内容集中在公司新产品开发情况、长沙子公司进展情况、公司子公司的相关情况进行了解。并由公司董秘向投资者介绍公司相关情况，并参观公司的生产线生产情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2012 年制定了《内幕信息知情人管理制度》，并与 2012 年 5 月 4 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等有关规定和要求，定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况也未受到监管部门的查处。在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 18 日	1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；4、审议通过了《公司 2012 年度财务预算报告》；5、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；6、审议通过了《关于修订〈公司章程(上市后适用)〉的议案》；	均审议通过	2012 年 04 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2011 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2012-007)

		7、审议通过了《关于公司审计机构续聘的议案》			
--	--	------------------------	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 03 日	1、关于批准“公司 2011 年度财务报告”报出的议案；2、关于对“2010 年度股东大会通过的决议之‘六 关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票及上市的议案’的有效期延长 12 个月”的议案	均审议通过		公司未上市以前召开,备于公司董事会秘书办公室(证券部)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 04 日	1、审议通过了《重大投资决策制度》的议案；2、审议通过了《授权管理制度》的议案；3、审议通过了《关于公司开展 2012 年度远期结汇业务》的议案	均审议通过	2012 年 06 月 05 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-015)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	1、审议通过了《关于部分变更募集资金用途》的议案；2、审议通过了《网络投票制度》的议案；3、审议通过了《关于公司章程修正》的议案；4 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案	均审议通过	2012 年 08 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2012 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-025)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈长荣	10	8	2	0	0	否
杨静	10	7	3	0	0	否
饶育蕾	10	7	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的募集资金使用、对外投资、高级管理人员聘任等事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。独立董事利用自己的专业优势，提出了内部控制建设、科研创新等方面的建议，并密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，为公司规范化运作、公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司于2010年11月2日，公司第一届董事会第四次会议通过议案，设立董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并通过《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。

报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

#### (一)审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职责。报告期内审计委员会召开了5次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行

情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

- 1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
- 2、与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- 3、审议公司审计部提交的季度工作报告，年度工作计划；
- 4、对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案；

#### (二)薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会2012年召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员2012年的薪酬情况进行审议，审议通过了《关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

薪酬与考核委员会认为，公司严格执行公司薪酬制度，依据董事、高级管理人员的经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬，披露情况真实、准确。

#### (三)提名委员会履职情况

提名委员会2012年召开1次会议，审议通过了《关于聘任陈发忠先生担任副总经理的议案》，并将此议案提交第一届董事会第十八次会议审议。同时，提名委员会按照《提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

#### (四)战略委员会履职情况

董事会战略委员会2012年召开2次会议，对《2011年度董事会工作报告》进行审议，确定董事会2012年度工作要点符合公司的发展战略。同时，报告期内，战略委员会围绕着募集资金的有效使用进行了大量的调研工作，并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路以重新明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力，为公司有效使用募集资金奠定基础。战略与投资委员会报告期内重点完成以下工作：

- 1、积极推动公司战略规划实施；
- 2、积极推动募集资金的有效、合理使用，为公司的战略发展做了大量基础工作；
- 3、积极推动公司对外投资的事项。
- 4、积极推动公司可持续稳定增长，推进公司产业链向下游延伸及向上游拓展事宜。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和独立经营的能力。业务方面：公司在业务上完全独立于控股股东，有独立完整的业务和自主生产能力。人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任任何职务。资产方面：公司与大股东产权关系明晰，拥有的土地、专利技术和商标等无形资产均由本公司拥有。机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作开展。本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构。财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有独立银行账户并独自纳税。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

一、考评方面：公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核。二、激励方面：公司积极完善激励体系，结合公司《薪酬制度》，以增强高级管理人才对实现公司持续、健康发展的责任感与使命感，同时提升管理效率。公司非常重视高级管理人才的培训，通过开展系列管理课程的内训、外训及外部参观考察等多种方式来提升或拓宽思维与业务水平，不断充电来促使高级管理人才的更快成长。公司一直强调和倡导企业与员工共同发展，并行之有效地推行系列关爱活动和内部竞争机制，使员工各自发挥自身特长，特别是高管团队，把本职工作事业，团队成员分工明确，充满活力和工作激情。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据国家有关法律、法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况制订或修订完善了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露制度》等一系列制度，持续健全内部控制制度，完善内部控制体系建设。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信质电机股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及其他有关法律法规的规定和要求于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信质电机股份有限公司 2012 年度内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》，相关制度对年度报告信息披露的重大差错责任做了相应规定。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预先修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2013]003345 号

#### 审计报告正文

信质电机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的信质电机股份有限公司(以下简称信质电机)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，信质电机财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信质电机2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一三年三月二十五日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	458,569,487.57	163,344,535.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	7,116.00
应收票据	56,534,563.91	16,010,000.00
应收账款	242,260,763.88	191,404,295.42
预付款项	58,087,456.75	59,322,357.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,265,035.67	
应收股利		
其他应收款	4,871,033.81	3,550,787.63
买入返售金融资产		
存货	280,172,333.16	168,371,964.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,546,950.11	
流动资产合计	1,114,307,624.86	602,011,056.22
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	286,715,838.23	234,383,425.01
在建工程	142,681.14	1,265,144.71
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	61,146,726.00	61,643,635.96
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,239,761.79	63,921.32
递延所得税资产	1,273,738.77	1,005,371.55
其他非流动资产	32,991,973.32	
非流动资产合计	383,510,719.25	298,361,498.55
资产总计	1,497,818,344.11	900,372,554.77
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	186,950,000.00
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	0.00	0.00
应付票据	271,923,118.88	180,452,500.00
应付账款	72,230,314.68	38,389,410.16
预收款项	12,609,863.79	5,088,052.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,350,337.88	6,842,374.82
应交税费	11,075,242.33	2,049,987.21
应付利息	173,897.77	315,847.66
应付股利		
其他应付款	688,589.11	1,055,094.98
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	435,051,364.44	421,143,267.71
非流动负债：		
长期借款		6,000,000.00
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		87,647.14
其他非流动负债		
非流动负债合计		6,087,647.14
负债合计	435,051,364.44	427,230,914.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	100,000,000.00
资本公积	704,279,824.34	243,689,553.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,637,055.07	11,821,363.77
一般风险准备		
未分配利润	187,094,821.47	95,735,530.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,048,351,700.88	451,246,447.39
少数股东权益	14,415,278.79	21,895,192.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,766,979.67	473,141,639.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,497,818,344.11	900,372,554.77

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

## 2、母公司资产负债表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	423,676,255.00	136,370,417.15
交易性金融资产		7,116.00
应收票据	56,184,563.91	15,810,000.00
应收账款	242,970,109.57	191,477,936.97
预付款项	57,789,109.44	56,136,524.45
应收利息	2,228,302.34	
应收股利		
其他应收款	4,895,660.37	7,574,300.30

存货	246,512,512.54	156,215,794.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,703,083.62	
流动资产合计	1,037,959,596.79	563,592,089.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,329,005.35	24,129,005.35
投资性房地产		
固定资产	252,257,431.80	207,713,477.95
在建工程	131,484.56	95,495.63
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	61,146,726.00	61,643,635.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,259,863.21	998,804.29
其他非流动资产	18,353,202.76	
非流动资产合计	377,477,713.68	294,580,419.18
资产总计	1,415,437,310.47	858,172,508.94
流动负债：		
短期借款		166,950,000.00
交易性金融负债		
应付票据	271,062,137.00	180,452,500.00
应付账款	53,625,825.00	31,474,918.31
预收款项	11,806,944.29	5,088,052.88
应付职工薪酬	8,579,150.31	6,363,222.65
应交税费	11,052,060.31	8,061,508.92
应付利息		315,847.66
应付股利		

其他应付款	1,437,770.33	792,232.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	357,563,887.24	399,498,282.93
非流动负债：		
长期借款		6,000,000.00
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		87,647.14
其他非流动负债		
非流动负债合计		6,087,647.14
负债合计	357,563,887.24	405,585,930.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	100,000,000.00
资本公积	701,535,912.52	240,945,641.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,637,055.07	11,821,363.77
一般风险准备		
未分配利润	199,360,455.64	99,819,573.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,057,873,423.23	452,586,578.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,415,437,310.47	858,172,508.94

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

### 3、合并利润表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	985,320,007.79	782,952,620.04
其中：营业收入	985,320,007.79	782,952,620.04

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	867,099,015.63	701,567,751.93
其中：营业成本	763,460,899.35	608,554,821.00
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	5,442,469.78	2,641,552.32
销售费用	19,458,286.59	12,872,135.76
管理费用	74,242,725.93	56,007,205.24
财务费用	2,721,585.62	19,553,300.48
资产减值损失	1,773,048.36	1,938,737.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,116.00	-258,284.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-34,423.00	2,087,803.80
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）	118,179,453.16	83,214,387.91
加：营业外收入	2,823,445.78	3,750,917.38
减：营业外支出	567,088.35	222,997.45
其中：非流动资产处置损失	144,305.96	79,179.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,435,810.59	86,742,307.84
减：所得税费用	18,390,402.16	10,998,059.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,045,408.43	75,744,248.47
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	109,975,322.17	77,727,263.95
少数股东损益	-7,929,913.74	-1,983,015.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.88	0.78
（二）稀释每股收益	0.88	0.78
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	102,045,408.43	75,744,248.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,975,322.17	77,727,263.95
归属于少数股东的综合收益总额	-7,929,913.74	-1,983,015.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

#### 4、母公司利润表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	956,922,255.59	783,185,719.67
减：营业成本	732,370,874.28	608,794,288.15
营业税金及附加	5,408,915.63	2,641,552.32
销售费用	18,239,699.05	12,824,859.79
管理费用	64,187,053.55	50,254,065.62
财务费用	380,179.61	19,414,076.68
资产减值损失	1,743,815.15	1,913,548.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,116.00	-258,284.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-34,423.00	-2,232,499.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,550,179.32	84,852,545.93
加：营业外收入	2,546,345.37	1,845,917.38
减：营业外支出	546,390.27	222,920.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号	136,550,134.42	86,475,542.59

填列)		
减：所得税费用	18,393,221.38	11,004,626.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,156,913.04	75,470,915.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.95	0.75
（二）稀释每股收益	0.95	0.75
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	118,156,913.04	75,470,915.96

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

## 5、合并现金流量表

编制单位：信质电机股份有限公司

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	820,444,124.56	702,177,341.43
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	13,083,965.47	27,986,144.80
收到其他与经营活动有关的现金	12,892,031.65	11,969,291.69
经营活动现金流入小计	846,420,121.68	742,132,777.92
购买商品、接受劳务支付的现金	640,749,089.30	590,145,834.64
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	103,634,697.05	54,023,933.80
支付的各项税费	30,445,373.73	12,950,888.40
支付其他与经营活动有关的现金	44,699,000.29	35,947,461.79
经营活动现金流出小计	819,528,160.37	693,068,118.63
经营活动产生的现金流量净额	26,891,961.31	49,064,659.29
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	534,323.59	1,290,200.00
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		
投资活动现金流入小计	534,323.59	1,290,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,865,012.11	37,545,752.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		3,729,005.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		122,899.81
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,865,012.11	41,397,657.22
投资活动产生的现金流量净额	-81,330,688.52	-40,107,457.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	502,885,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	
取得借款收到的现金	143,900,000.00	257,389,071.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,612,709.01	
筹资活动现金流入小计	650,397,909.01	257,389,071.00

偿还债务支付的现金	279,850,000.00	193,439,071.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,168,914.17	11,844,574.49
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	54,336,816.45	25,811,358.50
筹资活动现金流出小计	347,355,730.62	231,095,003.99
筹资活动产生的现金流量净额	303,042,178.39	26,294,067.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,031,808.20	-546,356.30
五、现金及现金等价物净增加额	247,571,642.98	34,704,912.78
加：期初现金及现金等价物余额	72,926,285.14	38,221,372.36
六、期末现金及现金等价物余额	320,497,928.12	72,926,285.14

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

## 6、母公司现金流量表

编制单位：信质电机股份有限公司

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	817,902,862.97	702,370,012.88
收到的税费返还	13,083,965.47	27,986,144.80
收到其他与经营活动有关的现金	11,905,911.84	8,352,180.88
经营活动现金流入小计	842,892,740.28	738,708,338.56
购买商品、接受劳务支付的现金	630,515,029.37	585,678,656.94
支付给职工以及为职工支付的现金	92,933,771.91	49,947,767.63
支付的各项税费	30,408,964.85	12,160,158.41
支付其他与经营活动有关的现金	40,744,413.98	31,563,171.65
经营活动现金流出小计	794,602,180.11	679,349,754.63
经营活动产生的现金流量净额	48,290,560.17	59,358,583.93
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	434,285.14	1,290,200.00

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		1,118,786.83
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	434,285.14	2,408,986.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,106,976.72	17,530,058.77
投资支付的现金	20,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,729,005.35
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,306,976.72	21,259,064.12
投资活动产生的现金流量净额	-80,872,691.58	-18,850,077.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	502,435,200.00	
取得借款收到的现金	64,900,000.00	237,389,071.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,012,709.01	22,000,000.00
筹资活动现金流入小计	576,347,909.01	259,389,071.00
偿还债务支付的现金	237,850,000.00	193,439,071.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,894,624.55	11,601,289.49
支付其他与筹资活动有关的现金	53,906,325.50	55,141,358.50
筹资活动现金流出小计	302,650,950.05	260,181,718.99
筹资活动产生的现金流量净额	273,696,958.96	-792,647.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,031,808.20	-546,356.30
五、现金及现金等价物净增加额	240,083,019.35	39,169,502.35
加：期初现金及现金等价物余额	45,952,167.15	6,782,664.80
六、期末现金及现金等价物余额	286,035,186.50	45,952,167.15

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：信质电机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	243,689,553.02			11,821,363.77		95,735,530.60		21,895,192.53	473,141,639.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	243,689,553.02			11,821,363.77		95,735,530.60		21,895,192.53	473,141,639.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,340,000.00	460,590,271.32			11,815,691.30		91,359,290.87		-7,479,913.74	589,625,339.75
(一) 净利润							109,975,322.17		-7,929,913.74	102,045,408.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							109,975,322.17		-7,929,913.74	102,045,408.43
(三) 所有者投入和减少资本	33,340,000.00	460,590,271.32							450,000.00	494,380,271.32
1. 所有者投入资本	33,340,000.00								450,000.00	33,790,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		460,590,271.32								460,590,271.32
(四) 利润分配					11,815,691.30		-18,616,031.30			-6,800,340.00
1. 提取盈余公积					11,815,691.30		-11,815,691.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,800,340.00			-6,800,340.00
4. 其他										
(五) 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									
（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	133,340,000.00	704,279,824.34			23,637,055.07		187,094,821.47	14,415,278.79	1,062,766,979.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	247,418,558.37			4,274,272.17		25,555,358.25		24,000,922.33	401,249,111.12
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	247,418,558.37			4,274,272.17		25,555,358.25		24,000,922.33	401,249,111.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,729,005.35			7,547,091.60		70,180,172.35		-2,105,729.80	71,892,528.80
（一）净利润							77,727,263.95		-1,983,015.48	75,744,248.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							77,727,263.95		-1,983,015.48	75,744,248.47
（三）所有者投入和减少资本		-3,729,005.35							-122,714.32	-3,851,719.67

1. 所有者投入资本									-122,714.32	-122,714.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-3,729,005.35								-3,729,005.35
(四) 利润分配					7,547,091.60		-7,547,091.60			
1. 提取盈余公积					7,547,091.60		-7,547,091.60			
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										
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	100,000,000.00	243,689,553.02			11,821,363.77		95,735,530.60		21,895,192.53	473,141,639.92

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：信质电机股份有限公司

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	100,000,00 0.00	240,945,64 1.20			11,821,363 .77		99,819,573 .90	452,586,57 8.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,00 0.00	240,945,64 1.20			11,821,363 .77		99,819,573 .90	452,586,57 8.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,340,000 .00	460,590,27 1.32			11,815,691 .30		99,540,881 .74	605,286,84 4.36
（一）净利润							118,156,91 3.04	118,156,91 3.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							118,156,91 3.04	118,156,91 3.04
（三）所有者投入和减少资本	33,340,000 .00	460,590,27 1.32						493,930,27 1.32
1. 所有者投入资本	33,340,000 .00	460,590,27 1.32						493,930,27 1.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,815,691 .30		-18,616,03 1.30	-6,800,340. 00
1. 提取盈余公积					11,815,691 .30		-11,815,69 1.30	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,800,340. 00	-6,800,340. 00
4. 其他								
（五）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								
（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	133,340,000.00	701,535,912.52			23,637,055.07		199,360,455.64	1,057,873,423.23

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	100,000,000.00	240,945,641.20			4,274,272.17		31,895,749.54	377,115,662.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	240,945,641.20			4,274,272.17		31,895,749.54	377,115,662.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,547,091.60		67,923,824.36	75,470,915.96
（一）净利润							75,470,915.96	75,470,915.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							75,470,915.96	75,470,915.96
（三）所有者投入和减少资本								
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					7,547,091.60		-7,547,091.60	
1. 提取盈余公积					7,547,091.60		-7,547,091.60	
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								
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	100,000,000.00	240,945,641.20			11,821,363.77		99,819,573.90	452,586,578.87

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

### 三、公司基本情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2009年11月26日经(国)名称变核内字[2009]第1048号文批准,由台州市椒江信质工贸有限公司、浙江创鼎投资有限公司、叶荣军、项兆先共同发起设立的股份有限公司。公司注册地址:台州市椒江区前所信质路28号。公司的企业法人营业执照注册号:331002000028766。2012年3月16日在深圳证券交易所上市。截至2012年12月31日,公司注册资本为13,334万元。

公司的前身为椒江市前所汽车电机厂,1990年6月28日经椒江市前所镇人民政府前政字(90)15号文批准设立,并于1990年7月14日经椒江市工商行政管理局核准,领取企业法人营业执照椒法字第41702号,注册资金为人民币21万元,为镇办集体企业性质。住所:椒北大街南边;主营:汽车发电机、电磁阀;兼营:电器修理;法定代表人:尹兴满。

1995年3月13日,根据椒江市前所镇工业办公室前工字(94)7号《关于市重型汽车配件厂等46家集体企业性质转换有关政策问题的通知》批准,台州市工商行政管理局椒江分局核准公司名称变更为台州市汽车电机厂,企业性质由集体所有制变更为股份合作制。经营范围变更为,主营:汽车电机制造;兼营:电磁阀制造;地址:椒江市前所镇椒北大街。同时,公司注册资金由人民币21万元增加到人民币113.50万元。上述出资情况业经浙江台州地区审计师事务所审验并出具台审事验(1995)第1-02《审计鉴证书》。

2001年8月27日,经台州市工商行政管理局椒江分局核准变更,公司法人营业执照注册号为3310021001488号,公司注册资金由人民币113.50万元增加到人民币700万元,原股东叶荣军和项兆先将各自所持公司股份全部转让给尹魏,变更后的股东及出资比例为尹兴满出资630万元,占股权比例90.00%;尹魏出资70万元,占股权比例10.00%,由台州合一会计师事务所出具台合会事(2001)验资第155号验资报告验证,出资方式为货币资金。

2005年1月7日,经台州市工商行政管理局椒江分局核准,公司注册资本由人民币700万元增加至人民币3,200万元,增资完成后股权情况:尹兴满出资2,880万元,占股权比例90.00%;尹魏出资320万元,占股权比例10.00%。以上出资由台州天鹰会计师事务所有限公司出具天鹰验字(2004)第114号验资报告验证。出资方式为货币资金。

根据公司2006年6月6日的股东会决议及经批准的章程的规定,公司申请企业改制,由股份合作企业变更为有限责任公司,公司名称变更为台州市信质电机有限公司,注册资本由人民币3,200万元增加至人民币6,700万元,以评估后的公司净资产折股转增资本,增资后保持原股东及原股权比例,即尹兴满出资6,030万元,占股权比例90.00%;尹魏出资670万元,占股权比例10.00%。本次新增实收资本业经台州合一会计师事务所有限公司台合会事(2006)验资第219号验资报告验证,并于2006年6月12日完成工商变更登记手续。

2006年8月2日经台州市工商行政管理局椒江分局核准,公司名称变更为信质电机有限公司。

公司于2009年11月3日召开临时股东会决议,公司股东尹魏、尹兴满将其股份全部转让,由新股东浙江创鼎投资有限公司、台州市椒江信质工贸有限公司、项兆先、叶荣军受让。股权结构调整为:台州市椒江信质工贸有限公司出资5,427万元人民币,占股权比例为81.00%;浙江创鼎投资有限公司出资670万元人民币,占股权比例为10.00%;项兆先出资301.50万元人民币,占股权比例为4.50%;叶荣军出资301.50万元人民币,占股权比例为4.50%。公司已于2009年11月17日完成工商变更登记手续。

根据公司2010年4月14日的股东会决议和2010年4月14日签订的发起人协议规定,公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,以截止2010年2月28日经审计的净资产人民币136,372,941.20元折合股本为6,700万股,每股面值1元,余额人民币69,372,941.20元计入股份公司资本公积。变更后的注册资本为人民币6,700万元。本次变更业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2010]035号验资报告验证。公司已于2010年5月20日完成工商变更登记手续。

根据公司2010年7月12日的2010年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,公司注册资本由人民币6,700万元增加至人民币10,000万元。新增注册资本3,300万元由叶小青、尹强、苏州亿和创业投资有限公司、深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)、深圳市高特佳精选成长投资合伙企业(有限合伙)、任西峰、季建星7位新股东以每股6元现金认购,其中人民币3,300万元作为新增注册资本,剩余人民币16,500万元作为公司资本公积,增资后公司注册资本为人民币10,000万元。增资后股东及股权比例为:台州市椒江信质工贸有限公司出资人民币5,427万元,占股权比例为54.27%;浙江创鼎投资有限公司出资人民币670万元,占股权比例为6.70%;项兆先出资人民币301.50万元,占股权比例为3.015%;叶荣军出资人民币301.50万元,占股权比例为3.015%;叶小青出资人民币1,500万元,占股权比例为15.00%;尹强出资人民币500万元,占股权比例为5.00%;苏州亿和创业投资有限公司出资人民币400万元,占股权比例为4.00%;深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)出资人民币350万元,占股权比例为3.50%;深圳市高特佳精选成长投资合伙企业(有限合伙)出资人民币250万元,占股权比例为2.50%;任西峰出资人民币200万元,占股权比例为2.00%;季建星出资人民币100万元,占股权比例为1.00%。本次增资业经立信大华会计师事务所有限公司深圳分所立信大华(深)验字[2010]024号验资报告验证。公司已于2010年7月21日完成工商变更登记手续。

根据公司2011年1月28日召开的第一届董事会第六次会议决议、2011年2月18日召开的2010年度股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》,同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,334万股。

公司于2012年3月5日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)3,334万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币16元,共计募集资金人民币53,344万元,扣除与发行有关费用人民币39,509,728.68元,实际募集资金净额为人民币493,930,271.32元,其中计入“股本”人民币3,334万元,计入“资本公积—股本溢价”人民币460,590,271.32元。截止2012年3月8日止,变更后的注册资本为人民币13,334万元,本次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]012号验资报告验证。公司已于2012年7月16日完成工商变更登记手续。

1.行业性质:本公司属汽车制造业。

2.经营范围

许可经营项目:货运:普通货运(许可证有效期至2014年5月20日)。

一般经营项目:汽车电机制造;电动车配件制造、加工;汽车模具设计与制造;空调压缩机制造;电机及配件制造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

3.主要产品:汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动车电机转子、电动工具电机转子、电梯曳引机电机转子、其他电机定子或转子的生产和销售。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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(以下合称“企业会计准则”)、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)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量

表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起，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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

### 2、持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3、应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4、可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

### 5、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1)所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产

为可供出售金融资产的情形)之和。

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债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。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(1)可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2)持有至到期投资的减值准备：

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。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、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	金额在 100 万元以上(含 100 万元)的应收账款及其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
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，按预计未来现金流量现值低于其账面

	价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	---

## (2) 按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
信用风险特征组合	账龄分析法	对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项均按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

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)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

## 11、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。主要包括原材料、周转材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价。

### (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

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度: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

## 12、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;资本公积不足冲减的,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。被合并方存在合并财务报表,则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并: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,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、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,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。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:在个别财务报表中,应当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,应当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。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,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。(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)。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,净利润和其他投资变动为基础进行核算。(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,投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认,投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资损益;在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。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。

## (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,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;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,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## (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。

重大影响以下的、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,其减值损失是根据其账面价值与按类似

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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

### 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 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之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。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(预计净残值率为5%)。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。

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	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	4	5%	23.75%

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程立项项目分类核算。

#### (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。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。

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。

### 16、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

## (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在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前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的

非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法律关于工业用地最高年限规定
软件系统	10	为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销

## (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，不予摊销。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## (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

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

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

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。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。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

## 26、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (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。

## 27、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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、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

不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	与产品相关当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额	17%
城市维护建设税	当期缴纳的各项流转税	7%
教育税附加	当期缴纳的各项流转税	3%
地方教育费附加	当期缴纳的各项流转税	2%
水利建设基金	销售收入	0.1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
信质电机股份有限公司	15%	见税项(二)
浙江信博汽车电器有限公司	25%	

浙江信戈制冷设备科技有限公司	25%	
浙江大行科技有限公司	25%	
台州市椒江搏翔电机有限公司	25%	
峨眉山市驰瑞电子科技有限公司	25%	
信质电机(长沙)有限公司	25%	

## 2、税收优惠及批文

根据浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发浙科发高【2012】312号文，认定信质电机股份有限公司为高新技术企业。认定有效期为3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日-2014年12月31日。公司将自2012年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。

## 3、其他说明

### 1.房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%。

### 2.个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的

													余额
浙江信博汽车电器有限公司	控股子公司	台州	生产销售	20,000,000.00	起动机转子、汽车配件制造、销售	10,200,000.00		51%	51%	是		8,276,974.67	-956,001.43
浙江信戈制冷设备科技有限公司	控股子公司	台州	生产销售	20,000,000.00	压缩机电机制造、销售、研发	10,200,000.00		51%	51%	是		4,550,412.77	-4,012,512.68
台州市椒江搏翔电机有限公司	全资子公司	台州	销售	200,000.00	电机及配件、汽车配件、电动车配件批发、零售	200,000.00		100%	100%	是			
信质电机(长沙)有限公司	全资子公司	长沙	生产销售	20,000,000.00	汽车电机、空调机、电机及配件制造；电动车配件制造、加工；汽车模具设计与制造	20,000,000.00		100%	100%	是			
峨眉山市驰瑞电子科技有限公司	控股子公司的子公司	峨眉山	销售	10,000,000.00	汽车配件、电子器件、机电产品、太阳能电池组件、金属硅粉	4,550,000.00		55%	55%	是		414,684.85	-35,315.15

					销售								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

浙江信博：由公司和台州博得汽车零部件有限公司于2009年11月20日共同出资组建；其中公司出资人民币1,020.00万元，股权比例51.00%；台州博得汽车零部件有限公司出资人民币980.00万元，股权比例49.00%。该出资业经台州合一会计师事务所有限公司台合会验(2009)第275号验资报告验证。

浙江信戈：由公司和潘晓洁、潘剑军、邱金保于2010年9月16日共同出资组建；其中公司出资人民币1,020.00万元，股权比例51%；潘晓洁出资人民币580.00万元，股权比例29%；潘剑军出资人民币200.00万元，股权比例10%；邱金保出资人民币200.00万元，股权比例10%。该出资业经台州合一会计师事务所有限公司台合会验(2010)第241号验资报告验证。

台州搏翔：由公司于2012年8月1日出资20.00万元设立，股权比例100%。该出资业经台州合一会计师事务所有限公司台合会验[2012]第155号验资报告验证。

信质长沙：由公司于2012年10月30日出资2,000.00万元设立，股权比例100%。该出资业经恒信弘正会计师事务所有限公司恒弘验字(2012)第10—009号验资报告验证。目前公司厂房正处建设期。

峨眉驰瑞：由浙江大行科技有限公司(以下简称“大行科技”)和峨眉山金驰电子科技有限公司、陈颖共同于2012年11月5日出资组建：大行科技认缴出资金额550万元，股权比例55%；峨眉山金驰电子科技有限公司认缴出资金额350万元，股权比例35%；陈颖认缴出资金额100万元，股权比例10%。章程约定，各股东的出资额分两期认缴，其中，第一期出资大行科技455万元，占注册资本比例45.5%，峨眉山金驰电子科技有限公司出资45万元，占注册资本比例4.5%，共500万元，此出资业经峨眉山顺风联合会计师事务所峨顺会验[2012]第71号验资报告验证。公司章程约定二期500万元出资款由各股东以货币形式于2014年9月30日前出资缴足。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江大行科技有限公司	控股子公司	台州	生产、销售	10,000,000.00	汽车零部件、摩托车	3,729,000.00		51%	51%	是	1,173,206.50	-2,926,084.48	

司					零部 件、起 重设 备、机 电设 备、电 器产品 研发、 制造、 安装、 销售。								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2011年10月13日，大行科技股东台州市椒江信质工贸有限公司(以下简称“信质工贸”)与公司签订股权转让协议，同意公司受让其所持大行科技51%的股权。公司于2011年10月14日办理了工商变更登记手续。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

本年新设立

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
台州市椒江搏翔电机有限公司	195,190.77	-4,809.23
信质电机(长沙)有限公司	20,013,467.23	13,467.23
峨眉山市驰瑞电子科技有限公司	4,921,521.89	-78,478.11

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本期无不再纳入合并范围的子公司本期发生的同一控制下企业合并。

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并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：	--	--	79,850.17	--	--	110,276.84
人民币	--	--	79,850.17	--	--	110,276.84
银行存款：	--	--	320,418,077.95	--	--	72,816,008.30
人民币	--	--	315,047,601.80	--	--	72,816,008.30
美元	658,382.90	628.55%	4,138,265.72	355,886.79	630.09%	2,242,407.06
欧元	148,144.95	831.76%	1,232,210.43	1,108,046.47	816.25%	9,044,429.31
其他货币资金：	--	--	138,071,559.45	--	--	90,418,250.00
人民币	--	--	138,071,559.45	--	--	90,418,250.00

合计	--	--	458,569,487.57	--	--	163,344,535.14
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2012年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	135,961,559.45	90,226,250.00
信用证保证金	840,000.00	---
远期结汇保证金	1,270,000.00	192,000.00
合计	138,071,559.45	90,418,250.00

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	0.00	7,116.00
合计	0.00	7,116.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、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	56,534,563.91	16,010,000.00
商业承兑汇票		
合计	56,534,563.91	16,010,000.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用

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
雷米电机湖北有限公司	2012年07月18日	2013年01月18日	2,360,000.00	21334796 票据号
广州万宝集团压缩机有限公司	2012年11月05日	2013年05月05日	2,000,000.00	20792165 票据号
台州市黄岩台豪车业有限公司	2012年09月03日	2013年03月03日	1,262,520.00	93196537 票据号
新大洋机电集团有限公司	2012年07月04日	2013年01月04日	1,000,000.00	24443378 票据号
常州裕成富通电机有限公司	2012年08月28日	2013年02月28日	1,000,000.00	20578919 票据号
合计	--	--	7,622,520.00	--

说明

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末公司已贴现未到期的票据金额为67,857,261.48元，其中票面金额最大的前五名应收票据情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	票据号
保定长城内燃机制造有限公司	2012/8/24	2013/2/24	2,600,000.00	20206046
贵州优越贸易有限公司	2012/10/17	2013/4/17	3,000,000.00	22927987
武汉优诚盛强汽车销售服务有限公司	2012/11/5	2013/1/3	5,000,000.00	21370691
四川智和诚汽车销售服务有限公司	2012/10/22	2013/4/22	3,000,000.00	25415279
山东比德文动力科技有限公司	2012/12/5	2013/6/5	3,000,000.00	21885379
合计			16,600,000.00	

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--

其中：	--	--	--	--	--	--
-----	----	----	----	----	----	----

说明

不适用

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄在一年以内的应收利息		5,485,314.74	3,220,279.07	2,265,035.67
合计		5,485,314.74	3,220,279.07	2,265,035.67

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

其中均为定期存款

## 6、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	250,656.72 1.13	100%	8,395,957.2 5	3.35%	198,047.7 52.32	100%	6,643,456.90	3.35%
组合小计	250,656.72 1.13	100%	8,395,957.2 5	3.35%	198,047.7 52.32	100%	6,643,456.90	3.35%
合计	250,656.72 1.13	--	8,395,957.2 5	--	198,047.7 52.32	--	6,643,456.90	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	248,342,408.19	88.73%	7,453,687.73	196,488,893.13	99.22%	5,894,666.79
1 年以内小计	248,342,177.79	99.08%	7,450,265.33	196,488,893.13	99.22%	5,894,666.79
1 至 2 年	972,946.65	0.39%	97,294.67	841,002.59	0.42%	84,100.26
2 至 3 年	704,570.63	0.28%	211,371.19	75,952.50	0.04%	22,785.75
3 年以上	637,026.06	0.25%	637,026.06	641,904.10	0.32%	641,904.10
合计	250,656,721.13	--	8,395,957.25	198,047,752.32	--	6,643,456.90

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

慈溪奥博汽车电器有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	3,422.40	历史交易形成, 无法收回	否
合计	--	--	3,422.40	--	--

应收账款核销说明

不适用

#### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (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 (%)
VALEO(法雷奥)	非关联	106,634,740.75	1 年以内	42.54%
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	非关联	11,070,961.34	1 年以内	4.42%
上海博泽电机有限公司	非关联	10,007,168.07	1 年以内	3.99%
雷米电机湖北有限公司	非关联	6,885,311.52	1 年以内	2.75%
常州市裕成富通电机有限公司	非关联	6,616,748.07	1 年以内	2.64%
合计	--	141,214,929.75	--	56.34%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
台州博得汽车零部件有限公司	子公司股东	664,927.41	0.27%
合计	--	664,927.41	0.27%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 7、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	4,096,740.68	83.1%	0.00	0%	2,415,407.74	67.24%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	832,926.10	16.9%	58,632.97	7.04%	1,176,887.25	32.76%	41,507.36	3.53%
组合小计	832,926.10	16.9%	58,632.97	7.04%	1,176,887.25	32.76%	41,507.36	3.53%
合计	4,929,666.78	--	58,632.97	--	3,592,294.99	--	41,507.36	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款系应收增值税出口退税款4,096,740.68元, 公司预计该等应收款项不存在损失, 故未计提坏账准备。

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						
其中:						
1 年以内小计	623,906.82	12.66%	19,891.04	1,131,162.25	31.49%	33,934.86
1 至 2 年	172,319.28	3.5%	17,231.93	30,725.00	0.86%	3,072.50

2至3年	21,700.00	0.44%	6,510.00	15,000.00	0.42%	4,500.00
3年以上	15,000.00	0.3%	15,000.00			
合计	832,926.10	--	58,632.97	1,176,887.25	--	41,507.36

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

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其他应收款的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

不适用

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

不适用

## (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(%)
出口退税	非关联方	4,096,740.68	1 年以内	83.1%
唐绍书	员工	153,555.58	1 年以内	3.11%
台州市椒江区墙体材料改革办公室	非关联方	124,960.00	1-2 年	2.53%
包礼军	员工	122,489.25	1 年以内	2.48%
朱志德	员工	100,000.00	1 年以内	2.03%
合计	--	4,597,745.51	--	93.25%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、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	57,851,160.95	99.59%	59,322,357.85	100%

1 至 2 年	236,295.80	0.41%		
合计	58,087,456.75	--	59,322,357.85	--

预付款项账龄的说明

不适用

## (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
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	非关联方	25,328,288.55	2012 年 11 月 20 日	预付钢材款
上海宝钢钢材贸易有限公司台州浙南分公司	非关联方	20,377,749.06	2012 年 11 月 06 日	预付钢材款
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	非关联方	6,388,331.70	2012 年 11 月 22 日	预付钢材款
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	3,000,395.39	2012 年 11 月 13 日	预付钢材款
中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司	非关联方	411,189.36	2012 年 07 月 19 日	预付钢材款
合计	--	55,505,954.06	--	--

预付款项主要单位的说明

不适用

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 9、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	106,695,877.55		106,695,877.55	60,074,192.18		60,074,192.18

在产品	14,233,303.19		14,233,303.19	7,513,881.30		7,513,881.30
库存商品	95,949,837.19		95,949,837.19	52,793,848.61		52,793,848.61
周转材料	6,950,910.95		6,950,910.95	9,037,641.50		9,037,641.50
发出商品	35,351,887.36		35,351,887.36	25,012,654.84		25,012,654.84
半成品	19,196,695.14		19,196,695.14	12,814,397.54		12,814,397.54
委托加工物资	1,793,821.78		1,793,821.78	1,125,348.21		1,125,348.21
合计	280,172,333.16		280,172,333.16	168,371,964.18		168,371,964.18

## (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	

## (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(%)

存货的说明

期末存货金额比期初存货增加111,800,368.98元，增幅为66.41%，主要系扩大生产、增大库存以及向供应商集中采购所致。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	11,546,950.11	
合计	11,546,950.11	

其他流动资产说明

不适用

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

持有至到期投资的说明

不适用

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

不适用

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

不适用

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

不适用

## 17、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：	300,951,830.26	77,413,983.52		3,515,881.52	374,849,932.26
其中：房屋及建筑物	114,258,384.23	4,212,792.94			118,471,177.17
机器设备	174,607,612.74	63,864,562.98		289,807.27	238,182,368.45
运输工具	6,143,844.07	3,698,768.57		3,181,074.25	6,661,538.39
其他设备	5,941,989.22	5,637,859.03		45,000.00	11,534,848.25
--	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：	66,568,405.25		24,655,092.52	3,089,403.74	88,134,094.03
其中：房屋及建筑物	10,870,098.04		5,458,695.88		16,328,793.92
机器设备	50,438,113.78		17,025,794.76	123,610.27	67,340,298.27
运输工具	3,729,849.89		1,007,305.24	2,925,893.47	1,811,261.66
其他设备	1,530,343.54		1,163,296.64	39,900.00	2,653,740.18
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	234,383,425.01	--			286,715,838.23
其中：房屋及建筑物	103,388,286.19	--			102,142,383.25
机器设备	124,169,498.96	--			170,842,070.18
运输工具	2,413,994.18	--			4,850,276.73
其他设备	4,411,645.68	--			8,881,108.07
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	234,383,425.01	--			286,715,838.23
其中：房屋及建筑物	103,388,286.19	--			102,142,383.25
机器设备	124,169,498.96	--			170,842,070.18
运输工具	2,413,994.18	--			4,850,276.73
其他设备	4,411,645.68	--			8,881,108.07

本期折旧额 24,655,092.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 47,190,353.48 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

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

固定资产说明

本期折旧额24,655,092.52 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为47,190,353.48元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面原值为106,767,688.34元，净值为92,052,626.03元。

期末公司用于抵押的固定资产清单如下：

抵押资产名称	产权证编号	账面原值	账面净值	抵押合同编号
工厂厂房	台房权证椒字第11000143号— 第11000151号	102,233,647.05	90,458,253.56	33100620110009137
工厂厂房	台房权证椒字第10017551号— 第10017560号	4,534,041.29	1,594,372.47	33100620110022175
合计		106,767,688.34	92,052,626.03	

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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
椒江村厂房				1,265,144.71		1,265,144.71
安装工程 5T 偏挂行车	11,196.58		11,196.58			
8 号车间	131,484.56		131,484.56			

合计	142,681.14		142,681.14	1,265,144.71		1,265,144.71
----	------------	--	------------	--------------	--	--------------

## (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
房屋建筑物		1,265,144.71	4,997,036.44	4,899,438.26	1,362,742.89		100%				自有资金	
年产 2500 万只电机定子、转子扩产项目	113,180,000.00		36,801,392.79	36,801,392.79		59.93%	59.93%				募集资金	
电机定子、转子研发中心建设项目	54,530,000.00		1,193,589.75	1,193,589.75		49.22%	49.22%				募集资金	
安装工程 5T 偏挂行车	20,000.00		11,196.58			50%	50%				自有资金	11,196.58
8 号车间	6,612,474.00		131,484.56			10%	10%				自有资金	131,484.56
机器设备			4,295,932.68	4,295,932.68		100%	100%				自有资金	
合计		1,265,144.71	50,534,889.11	50,294,609.79	1,362,742.89	--	--			--	--	142,681.14

在建工程项目变动情况的说明

不适用

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

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
8号车间	10%	车间钢结构土建工程

**(5) 在建工程的说明**

在建工程的说明：8号车间的钢结构土建工程设计已完成，进入土建施工阶段。  
期末，不存在在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

不适用

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

不适用

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				

二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

不适用

## 22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

不适用

## 23、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	67,400,984.00	908,239.31		68,309,223.31
土地使用权	67,138,848.07			67,138,848.07
软件	262,135.93	908,239.31		1,170,375.24
二、累计摊销合计	5,757,348.04	1,405,149.27		7,162,497.31
土地使用权	5,731,134.42	1,352,634.83		7,083,769.25
软件	26,213.62	52,514.44		78,728.06
三、无形资产账面净值合计	61,643,635.96	-496,909.96		61,146,726.00
土地使用权	61,407,713.65	-1,352,634.83		60,055,078.82
软件	235,922.31	855,724.87		1,091,647.18
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	61,643,635.96	-496,909.96		61,146,726.00
土地使用权	61,407,713.65	-1,352,634.83		60,055,078.82
软件	235,922.31	855,724.87		1,091,647.18

本期摊销额 1,405,149.27 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	63,921.32	60,000.00	54,660.11		69,261.21	
模具费		87,606.84	7,300.57		80,306.27	
租入固定资产改良		1,362,742.89	272,548.58		1,090,194.31	
合计	63,921.32	1,510,349.73	334,509.26		1,239,761.79	--

长期待摊费用的说明

不适用

## 26、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

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	1,273,738.77	1,005,371.55
小计	1,273,738.77	1,005,371.55
递延所得税负债：		
应付职工薪酬		86,579.74

公允价值变动		1,067.40
小计		87,647.14

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,273,738.77		1,005,371.55	
递延所得税负债			87,647.14	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用

**27、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	6,684,964.26	1,773,048.36		3,422.40	8,454,590.22
合计	6,684,964.26	1,773,048.36		3,422.40	8,454,590.22

资产减值明细情况的说明

不适用

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	26,465,285.64	
预付土地款	3,840,000.00	
预付工程款	2,173,982.78	
其他	512,704.90	
合计	32,991,973.32	

其他非流动资产的说明

不适用

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		85,000,000.00
保证借款	57,000,000.00	86,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
抵押+保证借款		5,950,000.00
合计	57,000,000.00	186,950,000.00

短期借款分类的说明

担保方	被担保方	担保合同编号	贷款银行	担保合同对应短期借款合同编号	借款金额
信质工贸、黄留肖、尹巍	大行科技	33100520120025051号	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	33010120120040320号	10,000,000.00
信质工贸、黄留肖、尹巍	大行科技	33100520110027350号	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	33010120120036204号 33010120120035113号	5,000,000.00 5,000,000.00
信质工贸		TP保2011495号			
黄留肖	大行科技	TP保2011496号	浦东发展银行台州分行	81012012281044号	4,000,000.00
尹兴满、叶小青		TP保2011497号			
信质工贸		TP保2011495号			
黄留肖	大行科技	TP保2011496号	浦东发展银行台州分行	81012012280450号	8,000,000.00
尹兴满、叶小青		TP保2011497号			

信质工贸		TP 保 2011495 号			
黄留肖	大行科技	TP 保 2011496 号	浦东发展银行台州分行	81012012281162 号	3,000,000.00
尹兴满、叶小青		TP 保 2011497 号			
信质工贸	浙江信戈	33100520120001087 号	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	33010120120003238 号	5,000,000.00
信质工贸		TP 保 2012111 号			
尹巍		TP 保 2012112 号			
潘剑军	浙江信戈	TP 保 2012113 号	浦东发展银行台州分行	81012012280865 号	6,000,000.00
潘晓洁		TP 保 2012114 号			
邱金保		TP 保 2012115 号			
信质工贸		TP 保 2012111 号			
尹巍		TP 保 2012112 号			
潘剑军	浙江信戈	TP 保 2012113 号	浦东发展银行台州分行	81012012280560 号	2,000,000.00
潘晓洁		TP 保 2012114 号			
邱金保		TP 保 2012115 号			
信质工贸		TP 保 2012111 号			
尹巍		TP 保 2012112 号			
潘剑军	浙江信戈	TP 保 2012113 号	浦东发展银行台州分行	81012012280968 号	3,000,000.00
潘晓洁		TP 保 2012114 号			
邱金保		TP 保 2012115 号			
信质工贸、黄留肖、尹巍		TP 保 2012111 号			
尹巍	浙江信戈	TP 保 2012112 号	浦东发展银行台州分行	81012012280968 号	6,000,000.00
潘剑军		TP 保 2012113 号			
潘晓洁		TP 保 2012114 号			
邱金保		TP 保 2012115 号			
			合计		57,000,000.00

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

不适用

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他金融负债	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

交易性金融负债的说明

不适用

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	271,923,118.88	180,452,500.00
合计	271,923,118.88	180,452,500.00

下一会计期间将到期的金额 271,923,118.88 元。

应付票据的说明

担保方	被担保方	抵押物	应付票据金额	承兑银行
尹兴满、尹巍	信质电机	---	57,436,756.00	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行
信质工贸、尹巍、潘剑军、浙江信戈 潘晓洁、邱金保		---	860,981.88	上海浦东发展银行台州分行
信质电机	信质电机	工厂厂房	14,000,000.00	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行
信质电机	信质电机	土地及房产	199,625,381.00	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行
			271,923,118.88	

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	68,826,568.25	36,920,420.88
1-2 年	2,673,587.72	1,466,689.28
2-3 年	727,858.71	2,300.00
3 年以上	2,300.00	
合计	72,230,314.68	38,389,410.16

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	11,284,164.55	5,088,052.88
一年以上至二年以内	1,325,699.24	
合计	12,609,863.79	5,088,052.88

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

## 34、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	5,358,325.81	88,106,697.65	86,041,087.47	7,423,935.99
二、职工福利费		2,155,663.47	2,155,663.47	0.00
三、社会保险费	897,320.88	13,785,712.63	13,132,380.09	1,550,653.42
其中：医疗保险费	71,453.48	4,053,830.08	3,658,684.48	466,599.08
基本养老保险费	553,719.63	7,268,773.11	6,986,227.57	836,265.17
失业保险费	163,578.20	1,203,204.21	1,250,298.47	116,483.94
工伤保险费	101,225.47	750,882.23	779,160.35	72,947.35
生育保险费	7,344.10	509,023.00	458,009.22	58,357.88
四、住房公积金	42,952.00	641,240.00	680,592.00	3,600.00
六、其他	543,776.13	1,453,346.36	1,624,974.02	372,148.47
合计	6,842,374.82	106,142,660.11	103,634,697.05	9,350,337.88

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,605,906.02 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

不适用

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		-8,750,828.54
企业所得税	9,894,242.91	8,787,047.62
个人所得税	83,342.74	78,207.20
房产税	805,068.38	1,514,956.10
土地使用税	148,477.64	296,955.30
水利基金	98,981.20	80,686.88
其他	45,129.46	42,962.65
合计	11,075,242.33	2,049,987.21

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

不适用

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	173,897.77	315,847.66
合计	173,897.77	315,847.66

应付利息说明

不适用

### 37、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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

不适用

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	684,493.15	1,018,425.98
1-2 年	4,095.96	36,669.00
2-3 年		
合计	688,589.11	1,055,094.98

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

不适用

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

不适用

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

不适用

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

不适用

**41、其他流动负债**

单位：元

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

其他流动负债说明

不适用

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

长期借款分类的说明

不适用

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

不适用

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

不适用

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

不适用

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

不适用

#### 46、其他非流动负债

单位：元

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

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

不适用

#### 47、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	100,000,000.00	33,340,000.00				33,340,000.00	133,340,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]230号文件核准，公司于2012年3月5日向社会公众投资者公开发行人民币普通股3,334万股，每股面值1元，每股发行认购价格为人民币16元，共计募集资金人民币533,440,000.00元，除与发行相关的费用人民币39,509,728.68元，此次募集资金净额为493,930,271.32元，其中计入“股本”人民币33,340,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币460,590,271.32元，经此发行，注册资本变更为人民币133,340,000.00元，此次增资业经大华会计师事务所有限公司以大华验字【2102】012号验资报告验证。

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

#### 50、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）	237,116,853.02	460,590,271.32		697,707,124.34
其他资本公积	6,572,700.00			6,572,700.00
合计	243,689,553.02	460,590,271.32		704,279,824.34

资本公积说明

不适用

## 51、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	11,821,363.77	11,815,691.30		23,637,055.07
合计	11,821,363.77	11,815,691.30		23,637,055.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
不适用

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	95,735,530.60	--
调整后年初未分配利润	95,735,530.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,975,322.17	--
减：提取法定盈余公积	11,815,691.30	10%
应付普通股股利	6,800,340.00	
期末未分配利润	187,094,821.47	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用

## 54、营业收入、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	955,192,021.93	767,795,422.52
其他业务收入	30,127,985.86	15,157,197.52
营业成本	763,460,899.35	608,554,821.00

**(2) 主营业务（分行业）**

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
制造业	955,192,021.93	759,224,755.30	767,795,422.52	605,434,243.80
合计	955,192,021.93	759,224,755.30	767,795,422.52	605,434,243.80

**(3) 主营业务（分产品）**

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
汽车定子及总成	512,391,685.92	395,051,169.22	519,560,134.77	402,611,067.43
汽车转子	90,094,564.17	66,757,111.30	76,851,620.63	58,346,968.16
电动车转子及配件	282,772,658.44	246,708,136.10	134,557,784.34	117,137,434.02
电动工具、电梯等电机转子	32,892,508.80	24,761,760.77	36,825,882.78	27,338,774.19
永磁电机、机壳及组件、移向器 OCV 阀	37,040,604.60	25,946,577.91		
合计	955,192,021.93	759,224,755.30	767,795,422.52	605,434,243.80

**(4) 主营业务（分地区）**

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
出口销售	265,057,143.39	194,444,796.36	287,777,441.65	221,315,909.33
国内销售	690,134,878.54	564,779,958.94	480,017,980.87	384,118,334.47
合计	955,192,021.93	759,224,755.30	767,795,422.52	605,434,243.80

**(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(%)
VALEO(法雷奥)	289,436,507.38	29.37%
西班牙博世	38,232,852.27	3.88%
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	25,439,965.16	2.58%
上海博泽电机有限公司	25,267,357.34	2.56%
博世汽车部件(长沙)有限公司	25,059,287.37	2.54%
合计	403,435,969.52	40.93%

营业收入的说明

不适用

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

不适用

## 56、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
城市维护建设税	2,639,701.95	1,084,633.17	7.00%
教育费附加	1,885,501.41	774,737.97	5.00%
水利基金	917,266.42	782,181.18	0.10%
合计	5,442,469.78	2,641,552.32	--

营业税金及附加的说明

不适用

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	165,576.73	59,027.77
折旧费	23,873.57	96,167.21

售后服务费	403,448.35	587,273.44
运保装卸费	16,854,555.35	11,718,450.92
其他	2,010,832.59	411,216.42
合计	19,458,286.59	12,872,135.76

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	20,275,655.30	13,158,834.51
办公费用	8,820,072.62	5,342,473.50
折旧	3,602,756.09	2,979,695.69
无形资产摊销	1,405,149.27	1,351,501.73
研发费用	31,106,054.62	25,756,139.52
其他	9,033,038.03	7,418,560.29
合计	74,242,725.93	56,007,205.24

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,226,624.28	11,921,605.24
利息收入	-8,829,272.44	-1,852,412.94
汇兑损失	1,042,246.11	7,411,347.36
现金折扣及贴息	3,801,826.56	1,736,485.99
其他	480,161.11	336,274.83
合计	2,721,585.62	19,553,300.48

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-7,116.00	-258,284.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-7,116.00	-258,284.00
合计	-7,116.00	-258,284.00

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-34,423.00	2,087,803.80
合计	-34,423.00	2,087,803.80

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
不适用

## 62、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	1,773,048.36	1,938,737.13
合计	1,773,048.36	1,938,737.13

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	252,151.77	171,447.43	252,151.77
其中：固定资产处置利得	252,151.77	171,447.43	252,151.77
政府补助	2,535,181.00	3,534,320.00	2,535,181.00
其他	36,113.01	45,149.95	36,113.01
合计	2,823,445.78	3,750,917.38	2,823,445.78

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1. 椒江市第二批区级科技项目补助资金	156,000.00	105,000.00	《台州市椒江区财政局台州市椒江区科学技术局文件, 台椒财企[2012]17号》、《台州市财政局文件台财企发【2012】28号》
2. 企业贡献奖、清洁生产奖	50,000.00	60,000.00	《前所街道办事处前版【2012】3号文件》、《中共椒江区委椒区委发【2012】8号》
3. 先进制造业基地建设技术改造项目财政补助		350,000.00	
4. 工业转型升级(技术改造)财政专项资金、制造业转型升级(技术改造、技术中心、技术创新)专项资金	370,000.00	990,000.00	《台州市椒江区财政局、台州市椒江区科学技术局台椒财企【2012】16号》、《台州市财政局、台州市经济和信息化委员会文件, 台财企发【2011】37号》
5. 台州市外经贸局汽博会补助金	7,392.00	3,696.00	
6. 加快经济转型升级考核奖励		5,000.00	
7. 台州市椒江区区级机关核算中心政策兑现奖		50,000.00	
8. 浙江省机电产品进出口商会(北京)补贴费		8,624.00	
9. 椒江财政局专利产业化补助款		150,000.00	
10. 椒江区科技局专利授权奖励资金款、专项资金补助、12年专利授权奖励资金	71,000.00	12,000.00	《台州市椒江区财政局台州市椒江区科学技术局文件, 台椒财企【2012】21号》、《台州市科学技术局台科【2011】51号》、《台州市椒江区财政局、台州市椒江区科学技术局台椒财企【2012】15号》
11. 中央投资工业中小企业专项补助资金		1,800,000.00	
12. 水利基金退税	80,889.00		《椒江地方税务局台椒地税规【2011】1号文件》
13. 收椒江财政局制造业转型升级技术改造专项资金、创新专项资金、技术改造补助资金、2010年度台州市保持对外贸易稳定增长项目资金、收2011年度外向型经	1,799,900.00		《台州市财政局、台州市经济和信息化委员会台财企发【2012】33号》、《台州市财政局、台州市经济和信息化委员会台企财发【2012】34号》、《台州市椒江区财政局、台州市椒江

济专项资金、示范企业奖、创品牌奖			区经济贸易局台椒财企【2012】4号》、《台财企发【2011】26号》、《台州市椒江区财政局、台州市椒江区商务局台椒财企【2012】12号》、《中共椒江区委椒区委发【2012】8号》
合计	2,535,181.00	3,534,320.00	--

营业外收入说明

不适用

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	144,305.96	79,179.27	144,305.96
其中：固定资产处置损失	144,305.96	79,179.27	144,305.96
对外捐赠	345,000.00	96,000.00	345,000.00
其他	77,782.39	47,818.18	77,782.39
合计	567,088.35	222,997.45	567,088.35

营业外支出说明

不适用

## 65、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	18,746,416.52	11,636,415.58
递延所得税调整	-356,014.36	-638,356.21
合计	18,390,402.16	10,998,059.37

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的每股收益如下:

1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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(I)	0.88	0.88	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	0.87	0.87	0.76	0.76

的净利润(II)				
<b>2、每股收益的计算过程</b>				
项目	序号	本期数	上期数	
归属于本公司普通股股东的净利润	1	109,975,322.17	77,727,263.95	
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,816,126.59	1,626,663.12	
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	108,159,195.58	76,100,600.83	
期初股份总数	4	100,000,000.00	100,000,000.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	---	---	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	33,340,000.00	---	
	6	---	---	
	6	---	---	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	9	---	
	7	---	---	
	7	---	---	
报告期因回购等减少的股份数	8	---	---	
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	---	---	
报告期缩股数	10	---	---	
报告期月份数	11	12.00	---	
发行在外的普通股加权平均数(II)	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	125,005,000.00	100,000,000.00	
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(I)	13	125,005,000.00	---	
基本每股收益(I)	$14=1\div 13$	0.88	0.78	
基本每股收益(II)	$15=3\div 12$	0.87	0.76	
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	---	---	
所得税率	17	===	===	
转换费用	18	---	---	
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	---	---	
稀释每股收益(I)	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div (13+19)$	0.88	0.78	
稀释每股收益(II)	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.87	0.76	

**67、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	
小计	0.00	

其他综合收益说明

不适用

## 68、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
利息收入	2,951,527.76
财政补贴款	2,535,181.00
往来款及其他	7,405,322.89
合计	12,892,031.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用性支出	39,301,675.62
往来款项及其他	5,397,324.67
合计	44,699,000.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑保证金(受限部分)	
发行费用	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息收入	3,612,709.01
合计	3,612,709.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑保证金(受限部分)	47,653,309.45
发行费用	6,683,507.00
合计	54,336,816.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

## 69、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	102,045,408.43	75,744,248.47
加：资产减值准备	1,773,048.36	1,938,737.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,655,092.52	20,028,864.84
无形资产摊销	1,405,149.27	1,377,715.35
长期待摊费用摊销	334,509.26	31,960.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-107,845.81	-92,268.16

以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	7,116.00	258,284.00
财务费用 (收益以“-”号填列)	7,258,432.48	11,921,605.24
投资损失 (收益以“-”号填列)	34,423.00	-2,087,803.80
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-268,367.22	-293,599.48
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-87,647.14	-344,756.73
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-111,800,368.98	-23,831,511.68
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-128,269,404.17	-64,204,668.89
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	129,912,415.31	28,617,852.32
经营活动产生的现金流量净额	26,891,961.31	49,064,659.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	320,497,928.12	72,926,285.14
减: 现金的期初余额	72,926,285.14	38,221,372.36
现金及现金等价物净增加额	247,571,642.98	34,704,912.78

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		122,899.81
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (3) 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	320,497,928.12	72,926,285.14
其中: 库存现金	79,850.17	110,276.84
可随时用于支付的银行存款	320,418,077.95	72,816,008.30
三、期末现金及现金等价物余额	320,497,928.12	72,926,285.14

现金流量表补充资料的说明

不适用

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
台州市椒江信质工贸有限公司	控股股东	有限责任公司	台州市椒江区前所椒北大街119号	尹兴满	铝轮制造、销售；投资业务	80,000,000.00	40.7%	40.7%	尹兴满	66515534-9

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为信质工贸，持有公司股份5,427.00万股，占公司股份总数40.70%。信质工贸成立于2007年7月18日，注册资本5,500万元人民币，实收资本5,500万元人民币。其中尹兴满出资4,950万元人民币，占90%；尹强出资550万元人民币，占10%。2011年9月23日，信质工贸股东尹强将股权转让给叶小青，叶小青增资250万元人民币，尹兴满增资2,250万元人民币，增资后，信质工贸的实收资本8,000万元，其中尹兴满出资7,200万元人民币，叶小青出资800万元人民币。尹兴满是最终控制方。注册地址为台州市椒江区前所椒北大街119号，法定代表人尹兴满，经营范围：铝轮制造、销售；投资业务。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江信博汽车电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	尹兴满	生产销售	20,000,000.00	51%	51%	69704025-5

浙江信戈制冷设备科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	尹巍	生产销售	20,000,000.00	51%	51%	56237256-X
台州市椒江搏翔电机有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	尹强	销售	200,000.00	100%	100%	05132198-X
信质电机(长沙)有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙	尹巍	生产销售	20,000,000.00	100%	100%	05583490-X
浙江大行科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	黄留肖	生产销售	10,000,000.00	51%	51%	56237258-6

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 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
浙江创鼎投资有限公司	公司股东	
叶小青	公司股东	
黄留肖	子公司大行科技 44%股份持有者	
尹强	公司股东	
尹巍	公司实际控制人的直系亲属、公司总经理	
台州博得汽车零部件有限公司	子公司浙江信博 49%的持有者	
潘晓洁	子公司浙江信戈的股东	
邱金保	子公司浙江信戈的股东	
潘剑军	子公司浙江信戈的股东	

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
台州博得汽车零部件有限公司	购买原材料等	市场定价			30,873.24	5.08%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
台州博得汽车零部件有限公司	销售产成品	市场定价	695,687.28	87.27%	63,675.21	100%

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

不适用

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

不适用

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
台州市椒江信质工贸有限公司、黄留肖、尹巍	浙江大行科技有限公司	35,000,000.00	2012年11月02日	2013年10月30日	否
台州市椒江信质工贸有限公司、黄留肖、尹巍	浙江大行科技有限公司	10,000,000.00	2011年09月01日	2013年12月30日	否
台州市椒江信质工贸有限公司	浙江大行科技有限公司	50,000,000.00	2011年11月22日	2014年11月22日	否
黄留肖	浙江大行科技有限公司	50,000,000.00	2011年11月22日	2014年11月22日	否
尹兴满、叶小青	浙江大行科技有限公司	50,000,000.00	2011年11月22日	2014年11月22日	否
台州市椒江信质工贸有限公司	浙江信戈制冷设备科技有限公司	15,000,000.00	2012年01月06日	2013年01月15日	否
台州市椒江信质工贸有限公司	浙江信戈制冷设备科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否
尹巍	浙江信戈制冷设备科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否
潘剑军	浙江信戈制冷设备科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否
潘晓洁	浙江信戈制冷设备科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否
邱金保	浙江信戈制冷设备科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否

关联担保情况说明

不适用

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	台州博得汽车零部件有限公司	664,927.41	19,947.82	74,500.00	2,235.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	台州博得汽车零部件有限公司	30,873.24	30,873.24

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明  
无

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

以现金结算的股份支付的说明  
不适用

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

**5、股份支付的修改、终止情况****十一、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

不适用  
其他或有负债及其财务影响  
不适用

**十二、承诺事项****1、重大承诺事项**

2012年10月17日，公司与湖南浏阳制造产业基地管委会签订“关于在长沙基地拟建立投资额1亿元人民币汽车电机制造项目”的《招商合同书》，公司应支付1,280万元购置土地80亩，截止2012年12月31日，公司已支付第一期土地款384万元至浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司，其余款项尚未支付，同时尚未取得土地。

**2、前期承诺履行情况****十三、资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

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

		响数	
--	--	----	--

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其他	7,116.00				0.00
上述合计	7,116.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

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	2,469,414.62	0.98%			145,906.55	0.07%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	248,842,217.08	99.02%	8,341,522.13	3.35%	197,973,252.32	99.93%	6,641,221.90	3.35%
组合小计	248,842,217.08	100%	8,341,522.13	3.35%	197,973,252.32	100%	6,641,221.90	3.35%
合计	251,311,631.70	--	8,341,522.13	--	198,119,158.87	--	6,641,221.90	--

应收账款种类的说明

不适用

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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	246,527,673.74	98.1%	7,395,830.21		196,414,393.13	99.14%	5,892,431.79	
1 至 2 年	972,946.65	0.39%	97,294.67		841,002.59	0.42%	84,100.26	
2 至 3 年	704,570.63	0.28%	211,371.19		75,952.50	0.04%	22,785.75	

3 年以上	637,026.06	0.25%	637,026.06	641,904.10	0.33%	641,904.10
合计	248,842,217.08	--	8,341,522.13	197,973,252.32	--	6,641,221.90

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
慈溪奥博电器有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	3,422.40	历史交易形成，无法收回	否
合计	--	--	3,422.40	--	--

应收账款核销说明

不适用

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

## (6) 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(%)
VALEO(法雷奥)	非关联	106,634,740.75	1年以内	42.43%
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	非关联	11,070,961.34	1年以内	4.41%
上海博泽电机有限公司	非关联	10,007,168.07	1年以内	3.98%
雷米电机湖北有限公司	非关联	6,885,311.52	1年以内	2.74%
常州市裕成富通电机有限公司	非关联	6,616,748.07	1年以内	2.63%
合计	--	141,214,929.75	--	56.19%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
台州市椒江搏翔电机有限公司	子公司	388,829.84	0.15%
浙江信博汽车电器有限公司	子公司	138,983.50	0.06%
浙江信戈制冷设备科技有限公司	子公司	1,881,144.67	0.75%
浙江大行科技有限公司	子公司	60,456.61	0.02%
合计	--	2,469,414.62	0.98%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

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	4,155,870.67	83.9%			7,216,020.55	95.05%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法	797,355.56	16.1%	57,565.86	7.22%	375,753.09	4.95%	17,473.34	4.65%
组合小计	797,355.56	16.1%	57,565.86	7.22%	375,753.09	4.95%	17,473.34	4.65%
合计	4,953,226.23	--	57,565.86	--	7,591,773.64	--	17,473.34	--

其他应收款种类的说明

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	588,336.28	11.88%	18,823.93	330,028.09	4.35%	9,900.84
1 至 2 年	172,319.28	3.48%	17,231.93	30,725.00	0.4%	3,072.50
2 至 3 年	21,700.00	0.44%	6,510.00	15,000.00	0.2%	4,500.00
3 年以上	15,000.00	0.3%	15,000.00			
合计	797,355.56	--	57,565.86	375,753.09	--	17,473.34

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (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(%)
出口退税	非关联方	4,096,740.68	1 年以内	82.71%
唐绍书	员工	153,555.58	1 年以内	3.1%
台州市椒江区墙体材料改革办公室	非关联方	124,960.00	1—2 年	2.52%
包礼军	员工	122,489.25	1 年以内	2.47%
朱志德	员工	100,000.00	1 年以内	2.02%
合计	--	4,597,745.51	--	92.82%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江信戈制冷设备科技有限公司	控股子公司	33,779.58	0.68%
浙江信博汽车电器有限公司	控股子公司	782.60	0.02%
浙江大行科技有限公司	控股子公司	24,567.80	0.5%
合计	--	59,129.98	1.19%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江信博汽车电器有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51%	51%				
浙江信戈制冷设备科技有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51%	51%				
浙江大行科技有限公司	成本法	3,729,005.35	3,729,005.35		3,729,005.35	51%	51%				
台州市椒江搏翔电机有限公司	成本法	200,000.00		200,000.00	200,000.00	100%	100%				
信质电机(长沙)有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	44,329,005.35	24,129,005.35	20,200,000.00	44,329,005.35	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	925,967,487.65	767,731,747.31
其他业务收入	30,954,767.94	15,453,972.36
合计	956,922,255.59	783,185,719.67
营业成本	732,370,874.28	608,794,288.15

##### (2) 主营业务（分行业）

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
制造业	925,967,487.65	726,898,162.26	767,731,747.31	605,376,936.11
合计	925,967,487.65	726,898,162.26	767,731,747.31	605,376,936.11

**(3) 主营业务（分产品）**

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
汽车定子及总成	489,902,842.39	368,649,738.11	519,560,134.77	402,611,067.43
汽车转子	85,126,249.48	62,147,896.42	76,787,945.42	58,289,660.47
电动车转子及配件	282,772,504.60	246,706,361.62	134,557,784.34	117,137,434.02
电动工具、电梯等电机转子	32,892,508.80	24,761,760.77	36,825,882.78	27,338,774.19
永磁电机、机壳及组件、移向器 OCV 阀	35,273,382.38	24,632,405.34		
合计	925,967,487.65	726,898,162.26	767,731,747.31	605,376,936.11

**(4) 主营业务（分地区）**

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
出口销售	265,057,143.39	194,444,796.36	287,777,441.65	221,315,909.33
国内销售	660,910,344.26	532,453,365.90	479,954,305.66	384,061,026.78
合计	925,967,487.65	726,898,162.26	767,731,747.31	605,376,936.11

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
VALEO(法雷奥)	289,436,507.38	30.25%
西班牙博世	38,232,852.27	4%
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	25,439,965.16	2.66%
上海博泽电机有限公司	25,267,357.34	2.64%
博世汽车部件(长沙)有限公司	25,059,287.37	2.62%

合计	403,435,969.52	42.17%
----	----------------	--------

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,320,302.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	-34,423.00	2,087,803.80
合计	-34,423.00	-2,232,499.07

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、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	118,156,913.04	75,470,915.96
加：资产减值准备	1,743,815.15	1,913,548.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,982,429.39	18,387,756.90
无形资产摊销	1,405,149.27	1,377,715.35
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）	-122,313.39	-92,268.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,116.00	258,284.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,810,245.09	11,678,320.24
投资损失（收益以“-”号填列）	34,423.00	2,232,499.07

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-261,058.92	-287,032.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-87,647.14	-344,756.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,296,717.65	-11,785,762.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-124,417,041.92	-62,944,604.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,335,248.25	23,493,968.48
经营活动产生的现金流量净额	48,290,560.17	59,358,583.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	286,035,186.50	45,952,167.15
减：现金的期初余额	45,952,167.15	6,782,664.80
现金及现金等价物净增加额	240,083,019.35	39,169,502.35

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、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	12.59%	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.39%	0.87	0.87

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	458,569,487.57	163,344,535.14	180.74%	系本期收到募集资金所致。
应收票据	56,534,563.91	16,010,000.00	253.12%	系本期资金充裕的情况下，减少票

				据贴所致。
应收账款	242,260,763.88	191,404,295.42	26.57%	系本销售收入增加所致。
其他应收款	4,871,033.81	3,550,787.63	37.18%	主要系本公司增值税出口退税款增加所致。
存货	280,172,333.16	168,371,964.18	66.40%	主要系生产规模扩大以及向生产厂商采购所致。
固定资产	286,715,838.23	234,383,425.01	22.33%	主要系为新增设备所致。
短期借款	57,000,000.00	186,950,000.00	-69.51%	主要系本归还贷款所致。
应付票据	271,923,118.88	180,452,500.00	50.69%	主要系产能扩大，主要供应商钢材等原材料采购增大。
应付账款	72,230,314.68	38,389,410.16	88.15%	主要系本期采购增加所致。
预收款项	12,609,863.79	5,088,052.88	147.83%	主要系增加预收客户模具费所致。
应付职工薪酬	9,350,337.88	6,842,374.82	36.65%	主要系产量增加以及员工提高增加薪酬所致。
长期借款	-	6,000,000.00	-100.00%	主要系贷款归还所致。
资本公积	704,279,824.34	243,689,553.02	189.01%	溢价发行新股所致。
未分配利润	187,094,821.47	95,735,530.60	95.43%	主要系本期利润增加所致。
营业收入	985,320,007.79	782,952,620.04	25.85%	主要系开拓了新的产品市场，销售额增加所致。
营业成本	763,460,899.35	608,554,821.00	25.45%	主要系收入增加所致。
营业税金及附加	5,442,469.78	2,641,552.32	106.03%	主要系本期销售增加以及出口销售减少所致。
销售费用	19,458,286.59	12,872,135.76	51.17%	主要系销量增加，与销售相关的运装卸费等增加。
管理费用	74,242,725.93	56,007,205.24	32.56%	主要系业务量增大，薪酬费用增加，同时新产品研发费增加。
财务费用	2,721,585.62	19,553,300.48	-86.08%	主要系借款利息支出减少和存款利息收入增加所致。
营业外支出	567,088.35	222,997.45	154.30%	主要系本期对外捐赠增加所致。
所得税费用	18,390,402.16	10,998,059.37	67.21%	本期利润增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

1.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财务报表；2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；4.载有董事长签名的2012年年度报告文本原件；5.以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。