

# 浙江龙生汽车部件股份有限公司

## 2012年度报告

2013年04月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人俞龙生、主管会计工作负责人郑雷及会计机构负责人(会计主管人员)郑雷声明：保证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0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司年度报告中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性承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要.....	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	21
六、股份变动及股东情况.....	24
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
八、公司治理.....	33
九、内部控制.....	38
十、财务报告.....	40
十一、备查文件目录.....	82

## 重大风险提示

公司年度报告中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性承诺，请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	龙生股份	股票代码	002625
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江龙生汽车部件股份有限公司		
公司的中文简称	龙生股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LSGF		
公司的法定代表人	俞龙生		
注册地址	浙江省桐庐县富春江镇机械工业区		
注册地址的邮政编码	311504		
办公地址	浙江省桐庐县富春江镇机械工业区		
办公地址的邮政编码	311504		
公司网址	www.longsheng988.com		
电子信箱	longsheng@longsheng988.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报、证券日报
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	公司董事会办公室

### 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	2001年07月18日	杭州市工商行政管理局	330100000127988	330122143619708	7303369-2

报告期末注册	2012年07月18日	杭州市工商行政管理局	330100000127988	330122143619708	7303369-2
--------	-------------	------------	-----------------	-----------------	-----------

## 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦
签字会计师姓名	郑启华、倪国君

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
齐鲁证券有限责任公司	山东省济南市经七路86号	于新华先生、程建新先生	持续督导期限至2013年12月31日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 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）	234,960,473.86	223,399,313.58	5.18%	189,672,474.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,389,083.99	42,746,234.70	-19.55%	41,575,246.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,283,336.99	35,184,261.24	-8.24%	34,845,821.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,391,644.66	10,773,347.88	154.25%	37,970,237.05
基本每股收益（元/股）	0.30	0.47	-36.17%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.47	-36.17%	0.48
净资产收益率（%）	8.63%	19.83%	-11.2%	32.63%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	475,812,550.05	438,395,281.16	8.54%	213,701,615.34
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）	412,495,330.40	385,840,046.41	6.91%	164,468,309.71

#### 二、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）	624,514.87	2,651.13		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			90,322.62	
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）	2,221,800.00	9,070,200.00	7,888,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,900.75	-164,860.00	-52,875.55	
所得税影响额	379,667.12	1,346,017.67	1,196,722.06	
合计	2,105,747.00	7,561,973.46	6,729,425.01	--

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

报告期内，公司经营管理层围绕年初制定的经营目标，坚持以市场为导向，加大中高档产品的市场开发力度，强化成本费用控制，有效的降低了汽车行业增速放缓等不利因素对公司生产经营的影响。2012年全年实现营业收入23,496.05万元，比上年同期增长5.18%；实现利润总额4,018.84万元，比上年同减少20.26%；实现净利润3,438.90万元，比上年同期减少19.55%。由于三项费用比去年同期增加550万元，非经常损益中，各项奖励款、专项补助款比去年同期减少610万元，使得公司未能实现业绩与销售同步。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2012年	2011年	本年比上年同期 增减（%）
营业收入	234,960,473.86	223,399,313.58	5.18%
营业成本	158,385,662.30	147,772,491.90	7.18%
销售费用	8,609,154.92	6,967,650.95	23.56%
管理费用	30,555,734.09	22,346,704.05	36.73%
财务费用	-3,101,917.25	1,477,122.68	-310.00%
经营活动产生的现金流量 净额	27,391,644.66	10,773,347.88	154.25%
投资活动产生的现金流量 净额	-51,866,477.92	-48,142,199.25	7.74%
筹资活动产生的现金流量 净额	-2,901,546.91	173,146,882.30	-101.68%
研发支出总额	10,127,486.70	7,889,202.09	28.37%

(1) 管理费用本期数较上年同期数增长36.73%，主要系本期研发投入增加以及管理人员增加以及工薪酬增加所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数减少457.90万元，主要系本期募集资金产生的利息收入较多所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加154.25%，主要系本期销售增长以及销售回款比例较上年增长所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降101.68%，主要系上年股票发行取得了大额的募集资金，而本期无重大筹资活动。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

2012年全年实现营业收入23,496.05万元，比上年同期增长5.18%；实现利润总额4,018.84万元，比上年同期减少20.26%；实现净利润3,438.90万元，比上年同期减少19.55%。

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

### (1)说明

报告期内，公司实现营主营业务收入23,496.05万元，比上年同期增长 5.18%。

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 (%)
交通运输设备制造业	销售量	234,960,473.86	223,399,313.58	5.18%
	生产量	239,477,611.55	223,969,941.36	6.92%
	库存量	18,140,866.93	13,623,729.24	33.16%

(3)公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

(4)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

(5)公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	161,530,120.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	68.74%

(6)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	江西江铃李尔内饰系统有限公司	59,167,428.91	25.18%
2	上海延锋江森座椅有限公司	36,678,901.66	15.61%
3	烟台延锋江森座椅有限责任公司	29,237,663.68	12.44%
4	保定延锋江森汽车座椅有限公司	22,715,831.21	9.67%
5	合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	13,730,295.14	5.84%
合计	——	161,530,120.60	68.74%

## 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(%)	
交通运输设备制造业	材料	116,095,068.05	73.3%	115,340,418.21	78.05%	0.65%
交通运输设备制造业	人工	20,820,676.92	13.15%	15,339,688.75	10.38%	35.73%
交通运输设备制造业	折旧	10,088,199.49	6.37%	7,183,268.75	4.86%	40.44%
交通运输设备制造业	能源	5,975,168.66	3.77%	4,410,856.78	2.98%	35.47%
交通运输设备制造业	其他	5,406,549.18	3.41%	5,498,259.41	3.72%	-1.67%
交通运输设备制造业	合计	158,385,662.30	100%	147,772,491.90	100%	7.18%

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(%)	
汽车零部件	材料	116,095,068.05	73.3%	115,340,418.21	78.05%	0.65%
汽车零部件	人工	20,820,676.92	13.15%	15,339,688.75	10.38%	35.73%
汽车零部件	折旧	10,088,199.49	6.37%	7,183,268.75	4.86%	40.44%
汽车零部件	能源	5,975,168.66	3.77%	4,410,856.78	2.98%	35.47%
汽车零部件	其他	5,406,549.18	3.41%	5,498,259.41	3.72%	-1.67%
汽车零部件	合计	158,385,662.30	100%	147,772,491.90	100%	7.18%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	66,473,852.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	51.73%

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	上海朗依实业发展有限公司	22,964,413.18	17.87%
2	上海萧瑞实业有限公司	14,907,734.32	11.6%
3	杭州宝井钢材加工配送有限公司	12,051,900.07	9.38%
4	富阳瑞泰机电有限公司	8,762,710.684	6.82%
5	杭州敏亮金属材料有限公司	7,787,094.35	6.06%
合计	——	66,473,852.60	51.73%

#### 4、费用

单

位：元

项目	2012年	2011年	比上年增减金额	比上年增减比例
销售费用	8,609,154.92	6,967,650.95	1,641,504.00	23.56%
管理费用	30,555,734.09	22,346,704.05	8,209,030.00	36.73%
财务费用	-3,101,917.25	1,477,122.68	-4,579,040.00	-310.00%
所得税	5,719,302.59	7,554,902.15	-1,835,599.56	-24.30%

本年度管理费用比上年增加了820万元，增幅为36.73%，主要增长原因系研发投入增长以及人工成本上升所致。

#### 5、研发支出

单位：万元

年度	研发费用	营业收入	占营业收入的比例
2012	1,012.75	23,496.05	4.31%
2011	788.92	22,339.93	3.53%

2010	877.58	18967.24	4.63%
------	--------	----------	-------

本年度研发支出总额为1012.75万元，比上年增幅为28.37%，与本年末净资产比例为2.46%，与营业收入的比例为4.31%。

2012年获得授权的专利目录：

序号	类别	设计名称	专利号 (或申请号)	受理日期	授权日期
1	实用新型	用于中小型汽车前排座椅的滑轨	ZL201120561486.8	2011.12.29	2012.10.10
2	实用新型	一种汽车座椅的上滑轨	ZL201220148867.8	2012.4.11	2012.12.05
3	实用新型	用于汽车座椅的滑轨装置	ZL201220148457.3	2012.4.11	2012.12.19
4	实用新型	带锁止机构的汽车座椅滑轨组件	ZL201220148866.3	2012.4.11	2012.12.19
5	实用新型	用于小型汽车前排座椅的滑轨	ZL201120561501.9	2011.12.29	2012.8.29
6	实用新型	小车前排座椅的滑轨	ZL201120561490.4	2011.12.29	2012.8.29
7	实用新型	一种用于汽车座椅前排座椅可实现升降功能的坐垫	ZL201120561488.7	2011.12.29	2012.8.29
8	实用新型	汽车前座靠背调角器	ZL201120561462.2	2011.12.29	2012.8.29
9	实用新型	一种用于汽车前排座椅的滑轨	ZL201120561463.7	2011.12.29	2012.8.29
10	实用新型	大车后座折叠器	ZL201220273171.8	2012.06.12	2013.01.02
11	实用新型	商务车中座转盘装置	ZL201220273168.6	2012.06.12	2013.01.02
12	实用新型	小车后座调角器	ZL201220273115.4	2012.06.12	2013.01.02
13	实用新型	小车前座调角器	ZL201220273092.7	2012.06.12	2013.01.02
14	实用新型	小车前座滑轨	ZL201220273113.5	2012.06.12	2013.02.20
15	实用新型	商务车加座装置	ZL201220273170.3	2012.06.12	2013.2.27

## 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	257,636,548.76	221,115,312.43	16.52%
经营活动现金流出小计	230,244,904.10	210,341,964.55	9.46%
经营活动产生的现金流量净额	27,391,644.66	10,773,347.88	154.25%
投资活动现金流入小计	801,921.00	5,728,043.63	-86%
投资活动现金流出小计	52,668,398.92	53,870,242.88	-2.23%
投资活动产生的现金流量净额	-51,866,477.92	-48,142,199.25	7.74%

筹资活动现金流入小计	36,500,000.00	199,338,840.00	-81.69%
筹资活动现金流出小计	39,401,546.91	26,191,957.67	50.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,901,546.91	173,146,882.33	-101.68%
现金及现金等价物净增加额	-27,376,380.17	135,778,030.96	-120.16%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加154.25%，主要系本期销售增长以及销售回款比例较上年增长所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降101.68%，主要系上年股票发行取得了大额的募集资金，而本期无重大筹资活动。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

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

### 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						
汽车零部件	231,653,313.68	158,385,662.30	31.63%	10,429,162.53%	10,613,170.4%	-3.45%
分产品						
滑轨	162,760,357.35	112,067,411.96	31.15%	2,310,627.09%	4,407,582.62%	-3.8%
调角器	50,804,000.57	33,635,199.94	33.79%	3,621,412.63%	2,772,740.02%	-1.84%
升降器	9,884,735.22	7,140,075.69	27.77%	2,495,351.05%	1,926,606.65%	-3.3%
其他	8,204,220.54	5,542,974.71	32.44%	2,001,771.76%	1,506,241.11%	-5.64%
分地区						
国内	231,653,313.68	158,385,662.30	31.63%	10,429,162.53%	10,613,170.4%	-3.45%

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	145,352,890.49	30.55%	169,729,270.66	38.72%	-8.17%	
应收账款	110,625,200.11	23.25%	86,681,096.48	19.77%	3.48%	
存货	36,570,237.88	7.69%	31,887,543.30	7.27%	0.42%	
固定资产	112,603,625.13	23.67%	91,834,687.49	20.95%	2.72%	

在建工程	20,495,985.06	4.31%	14,427,434.28	3.29%	1.02%
------	---------------	-------	---------------	-------	-------

## 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	6,000,000.00	1.26%	3,000,000.00	0.68%	0.58%	

## 五、核心竞争力分析

公司自设立以来一直从事汽车座椅功能件的研发和生产，是一家在汽车座椅功能件行业中具有核心竞争力的企业。公司研发能力突出，技术水平高，质量控制和产品检测能力强，并在滑轨产品上拥有先发优势，2010年公司被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件座椅（滑轨）龙头企业”。经过十多年的积累，公司已经在客户中树立了优秀的质量品牌和诚信的企业形象，

### 1、同步研发优势

近年来，随着汽车行业竞争的日益激烈，汽车产品更新日益频繁，推出新产品的的时间成为了考验整车厂实力的重要指标之一。因此，整车厂在不断提高自身研发实力、缩短研发周期的同时，对其零部件供应商的产品研发速度亦越来越重视，同步研发能力是其考核供应商的一个重要指标。公司自成立以来一直专注于汽车座椅功能件的开发和生产，公司以董事长俞龙生先生为首的研发团队对汽车座椅功能件具有深刻的理解，公司在接到新产品研发项目时，能迅速开展研发工作，并能充分利用公司多年来建立的产品研发和生产平台，研发周期短，研发方案成功率高，实现了与整车厂和一级供应商的同步研发，得到了客户的一致认可。

### 2、技术优势

持续的研发投入和不断的生产经验积累带来了技术的不断进步，目前公司技术水平在汽车座椅功能件行业处于领先地位（参见本节“七/（一）发行人的主要技术”相关内容）。公司独家起草了《乘用车座椅用滑轨技术条件》（QC/T805-2008）和《乘用车座椅用锁技术条件》（QC/T845-2011）两项汽车行业标准。目前公司拥有2项发明专利（另有1项发明专利已通过实质审查）、151项实用新型专利、1项外观设计专利、3个软件著作权。

### 3、完整的产品序列

公司具备生产汽车座椅中除去发泡和织物材料外的其他所有金属部件的能力，既包括滑轨、调角器、升降器等汽车座椅功能件，也包括座椅靠背骨架、靠背板、座盆和头枕等其他金属冲压部件，且产品结构从中低端的产品（如手动滑轨等）到高端产品（如电动滑轨、转盘滑轨等）一应俱全。因此，公司具备为客户提供一站式产品定制服务的能力（指所有与座椅相关的金属冲压件均在本公司采购），并根据客户要求系统地设计、生产整个座椅的金属部件，既降低了不同厂商生产部件之间的协调风险，又能从整个座椅系统角度完善座椅的功能，既降低了生产成本，又大大提高了生产效率。

### 4、规模优势

经过多年的积累，公司目前拥有年产850万件汽车座椅功能件的生产能力。本次募投项目完成后，公司汽车座椅功能件年产能将达到2,000万件左右，公司的及时供货能力、同步研发能力、产品质量水平等都将显著提高，公司将全面具备为低、中、高全系列车型进行配套的实力，既能满足国际汽车巨头的全球化采购需求，也能为自主品牌整车厂的战略转型提供支持，这将为公司进一步扩大市场份额、快速发展奠定坚实的基础。

### 5、品牌和客户优势

公司多年来持续研发、生产技术不断提高，生产规模也逐步扩大，产品质量稳定（2010-2012年PPM为117、112、109，远低于行业800的平均水平），得到了客户的一致认可。公司与延锋江森、江森自控、李尔中国等多家知名厂商建立了稳定的合作关系，并曾多次被评为“优秀供应

商”。

公司产品已配套多个汽车厂商，包括上海通用、上汽、华晨金杯、一汽轿车、北汽、长城、二汽东风、东南汽车、江铃福特、江淮、重庆长安、吉利、奇瑞等，并成功进入军车配套系列。公司多年来一直与他们建立了良好的合作关系，并得到他们的广泛认同。

## 6、质量控制和检测能力

公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。通过有效的全过程监控，产品整个生产过程都在质量保证体系的受控范围之内。2008年至2011年上半年，公司产品的PPM值分别为246、120、117和112，远低于800的行业平均水平。公司通过了ISO/TS16949:2009国际质量体系认证，表明公司具有较强的质量控制水平，公司产品性能优良、质量稳定，多项指标高于行业标准和同行平均水平，获得了客户的一致认可。

## 六、投资状况分析

### 1、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	17,862.55
报告期投入募集资金总额	2,271.19
已累计投入募集资金总额	3,019.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司以前年度已使用募集资金7,487,846.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为88,912.44元；2012年度实际使用募集资金22,711,919.00元，利用暂时闲置募集资金补充流动资金17,000,000.00元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,413,487.90元；累计已使用募集资金47,199,765.00元（含利用暂时闲置募集资金补充流动资金的17,000,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,502,400.34元。截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币135,928,137.34元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

#### (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										
1.汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	否	19,564	19,564	1,165.38	1,303.78	6.66%	2013年12月31日	0	是	

2.精密模具研发制造中心项目	否	3,117	3,117	1,105.81	1,716.2	55.06%	2013年06月30日		是	否
承诺投资项目小计	--	22,681	22,681	2,271.19	3,019.98	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	22,681	22,681	2,271.19	3,019.98	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。									
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目实施地点变更为“桐庐县富春江镇16号工业地块”和“桐庐县富春江镇18-19号工业地块”。									
募集资金投资项目实施	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经2012年7月11日第一届董事会第十二次会议审议同意,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金17,000,000.00元,使用期限不超过六个月。本公司于2012年7月12日、7月13日分两次将上述资金17,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。该部分资金已于2013年1月5日归还,并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。									
项目实施出现募集资	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金监管账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。									

### (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资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势及公司发展机遇

2012年全球汽车销量超过8400万辆，同比增长5.3%，主要是美国和日本汽车市场的复苏抵消了欧洲市场疲软带来的不利影响。2012年汽车销量大国销售情况分别为：美国汽车销量达到1449万辆，同比增长13.4%；日本汽车销量达到537万辆，同比增长27.54%；巴西汽车销量达到380.1万辆，同比增长6.1%；德国2012年汽车销量达到308万辆，同比下跌约2.9%；法国2012年汽车销量达到190万辆，同比下降14%。（以上数据来源于汽车工业协会及太平洋汽车网）。

2011年以来，国内汽车增速放缓，据中国汽车工业协会统计，2012年我国汽车产销分别为1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%和4.33%，比上年同期分别提高3.8和1.9个百分点，增速略有回升，产销量在全球排名第一。但与发达国家相比，我国的汽车千人保有量仍然较低，这意味着我国汽车市场还有巨大的发展潜力，汽车消费的刚性需求将长期存在。2012年中央经济工作会议强调将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济平稳较快发展，这为汽车行业发展提供了良好的经济环境。随着居民生活水平的不断提高和城镇化进程的不断推进，以及新农村建设道路的改善，一、二线城市的汽车更新换代需求及三、四线城市的购车需求，将形成国内汽车市场持续增长的动力。

公司作为国内汽车座椅零部件龙头企业，将坚持以市场为导向，优化产品结构，做好产品技术储备；通过挖掘现有客户的潜力，提高原有配套项目份额，同时积极开拓新市场，尤其是中高端乘用车配套市场，加大市场的开拓力度。

### （二）公司发展战略与规划

公司将以股票公开发行、上市为契机，进一步规范公司法人治理结构，学习和运用国际先进的企业管理理念与手段，建立现代化的企业经营管理体制，实现企业经营管理的整体优化；紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，通过跟踪国内外汽车座椅零部件行业的先进技术和工艺，提高公司产品的开发设计、制造和信息化管理水平，以优质的产品、优良的服务赢得更多的客户，开拓更广阔的国内外市场；通过优化内部成本管理，实施总成本领先战略，在保持利润持续增长的前提下，以具有竞争力的价格占领市场，扩大市场占有率；通过加强高端人才的培养和引进，购置具有国际先进水平的技术与设备，进一步提升公司整体技术水平、产品的技术含量，提升产品的附加值。

公司未来的战略定位是：立足现有市场，不断提升企业研发水平和制造能力，逐步进入国内中高档汽车市场，成为国内最大的汽车座椅功能件制造供应商。

（三）2013年度经营目标公司2013年度业务计划目标：计划全年实现主营业务收入2.8亿元，比去年同期增长20%，净利润0.4亿元，比去年同期增长16%。（特别提示：上述指标为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

### （四）2013年工作重点

#### 1、公司治理方面

持续推进公司治理建设，进一步建立健全企业内部控制体系。提高公司整体运作效率和抗风险能力；充分发挥审计部的服务、监督、鉴证、评价职能，切实降低企业经营风险，维护公司合法权益；加强对关联交易的管理，保证公司于关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益；加强内幕信息管理，做好内幕信息的登记、保密工作，确保信息披露的公平、公正、公开；做好投资者关系管理工作，保持与投资者之间形成长期、稳定、和谐的良性互动关系；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识，实现公司的科学发展。

#### 2、市场营销方面

积极把握宏观政策走向，密切关注汽车行业的变化，及时调整营销策略，确保销售稳步增长；牢牢巩固现有国内配套市场，积极提升配套水平，大力开拓自主品牌中高端乘（商）用车、合资品牌中小排量乘用车配套市场，为公司形成以国内配套市场为主，各类车型齐头并进的市场格局奠定基础。

加强与客户的沟通、交流，通过积极参与客户的产品规划，与客户构建长期、稳定的战略合作关系在稳定和巩固现有市场份额情况下，预计新开发滑轨产品20余个，精冲调角器核心件平台2个，升降器5个，加强对华南和华中区域市场的开拓进入。

#### 3、人力资源方面

搞好现有人才的开发和利用，加强培训力度，进一步优化人员结构配置；加大紧缺人才的引进力度，尤其是关键技术人才、技术创新人才、项目管理人才和具备综合素质的复合型人才的引进，同时为公司内部人才提供良好的发展机制，优化薪酬、绩效管理方式。加大培训和培养力度，拓展员工的职业生涯通道。建立层次合理、职责清晰的岗位体系，逐步开展员工素质能力测评，为人才选拔提供支持，对员工的职业生涯规划进行指导



和帮助，实现员工和企业的和谐发展。关心员工生活、完善企业文化体系建设。

#### 4、产品研发方面

紧跟汽车工业集成化、模块化、系统化和电子化的发展趋势，不断提高自主研发能力，持续优化产品结构，全面深入开展工艺革新，勇于突破传统工艺，挖掘增效潜力；制定和完善积极有效的技术创新激励措施，提高工程技术人员技术创新与工艺革新的积极性。

2013年计划研发投入增幅不低于2012年，新产品研发不少于35项，计划申报发明专利不低于16项。模具开发方面计划新制造35-40套大型连续模具（含自动传递模具）。

#### 5、资本运作方面

通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源，使公司通过发展多元化经营模式快速地发展，实现经济效益最大化目的。采用收购、兼并等多种途径优化配置；加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率。加强公司抗风险能力，继续稳定发展主营业务作为公司发展的根本保障。重视对投资的评估和风险控制，增强公司综合竞争力。

（五）资金需求与使用计划公司具有良好的发展前景，良好的偿债能力，良好的信贷信誉，融资渠道畅通。公司将根据发展规划和投资规划在保证稳定经营的前提下提高资金使用效率。

#### （六）公司存在的风险因素

##### 1、经济周期波动的风险

汽车产业与宏观经济发展密切相关，已成为国民经济重要支柱产业。公司的业务收入受汽车产销量的影响，而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大，如果经济环境出现波动，汽车销量下滑，将造成公司的订单减少等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

##### 2、国家政策调整的风险

2009-2010年，国家实施汽车产业振兴政策，支持汽车产业的发展，汽车刚性需求被提前大幅释放。随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出。部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用。因此公司存在受国家政策调整的风险。

##### 3、市场竞争激烈的风险

汽车座椅功能件行业属于充分竞争的行业，行业内企业较多，竞争较为激烈。随着中国汽车市场的快速发展，以及汽车消费需求的多样化，整车厂加快了新车型的推出速度，并对供应商的及时供应能力提出了更高要求。公司持续进行了技术投入，保持和客户同步研发，不断扩大产能，满足客户的及时供货需求，在滑轨、调角器细分市场中具有较强的技术、研发、规模、品牌、质量控制等优势

## 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

不适用

## 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

无

## 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

无

## 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

无

## 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，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》及浙江证监局有关文件等的规定和要求，公司结合实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，提高了中小股东对利润分配方案调整的话语权，充分保护中小股东利益，并经第一届董事会第十二次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，决策程序透明，符合相关要求的规定。具体内容详见2012年7月13日及8月1日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

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）	0.6
分配预案的股本基数（股）	116,007,000.00
现金分红总额（元）（含税）	6,960,420.00
可分配利润（元）	34,389,083.99
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

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

1、2012年度利润分配预案：以现有总股本116,007,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利6,960,420元（含税），

2、2011年度利润分配方案：公司以2011年度末总股本77,338,000股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金股利人民币1元（含税）。

3、2010年度利润分配方案：未分配。

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	6,960,420.00	34,389,083.99	20.24%
2011年	7,733,800.00	42,746,234.70	18.09%
2010年	0.00	41,575,246.83	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

报告期内，公司在实践发展中追求企业与员工、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。

（一）股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台。

（二）员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注与员工身心健康，每年安排体检，组织与员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。

（三）供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

（四）环境保护。公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，采用先进环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐

相处。深入开展技术改造，在企业内实现能源结构的调整。推行结构优化升级，主动淘汰高能耗的落后产品和工艺，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力。

（五）积极参与社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设。

## 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03月01日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、东兴证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等

## 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

无

### 四、资产交易事项

无

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

### 六、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	俞龙生家庭	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他	2011年11月03日	三十六个月	按承诺履行, 未

		人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。			有违反承诺
	宗佩民、常毅、陈昌略等3位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等3位法人股东	其持有的公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。	2011年11月03日	十二个月	履行完毕
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

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

不适用

## 七、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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
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	郑启华、倪国君

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

## 八、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

## 九、处罚及整改情况

报告期无处罚或整改情况

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十一、其他重大事项的说明

无

## 十二、公司子公司重要事项

无

## 十三、公司发行公司债券的情况

无

## 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	61,810,000	79.92%			29,000,000	-16,860,000	12,140,000	73,950,000	63.75%
3、其他内资持股	61,810,000	79.92%			29,000,000	-16,860,000	12,140,000	73,950,000	63.95%
其中：境内法人持股	9,030,000	11.67%			2,610,000	-11,640,000	-9,030,000	0	
境内自然人持股	52,780,000	68.25%			26,390,000	-5,220,000	21,170,000	73,950,000	63.95%
二、无限售条件股份	15,528,000	20.08%			9,669,000	16,860,000	26,529,000	42,057,000	36.25%
1、人民币普通股	15,528,000	20.08%			9,669,000	16,860,000	26,529,000	42,057,000	36.25%
三、股份总数	77,338,000	100%			38,669,000	0	38,669,000	116,007,000	100%

股份变动的的原因

1、根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自本公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年11月3日起，锁定三个月方可上市流通。2012年2月3日锁定期满，该部分股票开始上市流通，流通数量为381万股。

2、2012年6月21日，公司实施了2011年度权益分派方案，以总股本7733.8万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本3866.9万股。转增后，公司总股本11600.7万股。

3、根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，首发限售的股票自本公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年11月3日起，锁定十二个月方可上市流通。2012年11月3日锁定期满，该部分股票开始上市流通，流通数量为1305万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月8日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》，以截止2011年12月31日公司总股本7733.8万股为基数，用资本公积金3866.9万元转增注册资本，转增后公司总股本增加至11600.7万股。

股份变动的过户情况

### 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

前三年历次证券发行情况的说明

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

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月8日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》，以截止2011年12月31日公司总股本7733.8万股为基数，用资本公积金3866.9万元转增注册资本，转增后公司

总股本增加至11600.7万股。

### 3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股

## 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		9,269		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		9,229		
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
俞龙生	境内自然人	27%	31,320,000		31,320,000	0		
郑玉英	境内自然人	21.75%	25,230,000		25,230,000	0		
俞贇	境内自然人	7.5%	8,700,000		8,700,000	0		
俞静之	境内自然人	7.5%	8,700,000		8,700,000	0		
常毅	境内自然人	2.42%	2,810,850		0	2,810,850		
浙江鑫华丰盈创业投资有限公司	境内非国有法人	1.81%	2,095,716		0	2,095,716		
浙江富鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	1.06%	1,235,306		0	1,235,306		
浙江蓝石创业投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	922,166		0	922,166		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	291,035		0	291,035		
胡红丹	境内自然人	0.24%	283,300		0	283,300		
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）	常毅、浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司为公司战略投资者，其持有的股份自公司上市之日起即2011年11月3日起12个月之内不得上市交易。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞龙生和郑玉英为夫妻关系，俞贇是其长女，俞静之是其次女。是鑫华丰盈和蓝石投资为同一法人管理除投资决策以外的日常管理事务与投资业务，上述有关联关系的股东存在一致行动可能。公司未知其他股东之间是否存在关联关系							
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				
常毅			2,810,850	人民币普通股	2,810,850			
浙江鑫华丰盈创业投资有限公司			2,095,716	人民币普通股	2,095,716			
浙江富鑫创业投资有限公司			1,235,306	人民币普通股	1,235,306			



浙江蓝石创业投资有限公司	922,166	人民币普通股	922,166
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	291,035	人民币普通股	291,035
胡红丹	283,300	人民币普通股	283,300
韩琦珏	252,869	人民币普通股	252,869
谭卫民	246,995	人民币普通股	246,995
张佳鑫	218,800	人民币普通股	218,800
徐少林	207,200	人民币普通股	207,200
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	公司未知其他股东之间是否存在关联关系		
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

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞龙生、郑玉英夫妇	中国	否
最近5年内的职业及职务	俞龙生：男，身份证号：33012219600412****，1960年出生，不拥有其他国家或地区居住权。1986年3月至1992年12月，任桐庐严陵汽车配件厂厂长；1993年2月至2001年7月，任桐庐县第一汽车配件厂厂长；2001年8月至2010年4月，任杭州市汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理。2010年5月至今，任股份公司董事长。郑玉英：女，身份证号：33012219631016****，1963年出生。1993年2月至2001年7月，任桐庐县第一汽车配件厂副厂长；2001年8月至2010年4月，任杭州市汽车内饰件有限公司监事。2010年5月至今，任股份公司副董事长兼总经理。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

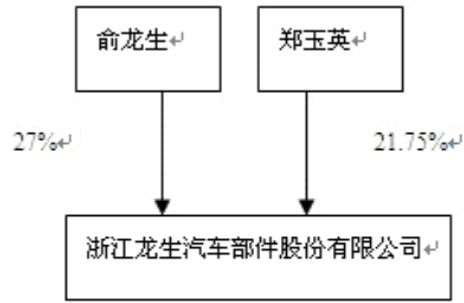
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞龙生、郑玉英夫妇	中国	否
最近5年内的职业及职务	俞龙生：男，身份证号：33012219600412****，1960年出生，不拥有其他国家或地区居住权。1986年3月至1992年12月，任桐庐严陵汽车配件厂厂长；1993年2月至2001年7月，任桐庐县第一汽车配件厂厂长；2001年8月至2010年4月，任杭州市汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理。2010年5月至今，任股份公司董事长。郑玉英：女，身份证号：33012219631016****，1963年出生。1993年2月至2001年7月，任桐庐县第一汽车配件厂副厂长；2001年8月至2010年4月，任杭州市汽车内饰件有限公司监事。2010年5月至今，任股份公司副董事长兼总经理。	
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

公司无其他持股10%以上的法人股东

#### 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

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划

## 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)
俞龙生	董事长	现任	男	52	2010年05月18日	2013年05月17日	20,880,000	10,440,000	0	31,320,000
郑玉英	副董事长 总经理	现任	女	49	2010年05月18日	2013年05月17日	16,820,000	8,410,000	0	25,230,000
俞贇	董事	现任	女	26	2010年05月18日	2013年05月17日	5,800,000	2,900,000	0	8,700,000
张旭伟	董事	现任	男	45	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
朱杭	独立董事	现任	男	65	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
竺素娥	独立董事	现任	女	49	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
李再华	独立董事	现任	女	55	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
朱伟荣	监事会主席	现任	男	49	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
陈樟材	监事	现任	男	51	2011年04月10日	2013年05月17日	0	0	0	0
孙江	监事	现任	男	32	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
吴土生	副总经理	现任	男	31	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
李党生	副总经理	现任	男	45	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
刘志均	副总经理	现任	男	42	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
郑雷	财务总监	现任	男	39	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
贾坤	副总经理 董秘	现任	男	44	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
周志强	副总经理	离任	男	49	2010年05月18日	2013年02月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	43,500,000	21,750,000	0	65,250,000

### 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

1、俞龙生先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科在读。俞龙生先生曾任桐庐严陵汽车配件厂厂长、桐庐第一汽车配件厂厂长，杭州市汽车内饰件有限公司执行董事，现任本公司董事长。俞龙生先生同时兼任中国汽车协会车身附件委员会理事、浙江省汽车工业协会常务理事、桐庐县政协委员、桐庐县机电协会副会长、桐庐县企业家协会副会长。

2、郑玉英女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。郑玉英女士曾任桐庐第一汽车配件厂副厂长兼工会主席、杭州市汽车内饰件有限公司监事，现任本公司副董事长兼总经理。郑玉英女士同时兼任玉龙实业执行董事，浙江桐庐农村合作银行董事、浙江省民营企业协会理事、杭州市工商联副会长、杭州

市人大代表、桐庐县工商联副会长、桐庐县人大代表、桐庐县劳模协会副会长、桐庐县慈善总会理事。

3、俞赆女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。俞赆女士曾就职于浙江桐庐农村合作银行、杭州市汽车内饰件有限公司，现任本公司董事。

4、张旭伟先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级统计师。张旭伟先生曾在浙江省统计局任职，在南都电源、浙大网新、华盛达、英策管理咨询等公司先后任副总经理、副总裁、财务总监、首席经济学家等职，目前任浙江华睿投资管理有限公司副总经理，本公司董事。

5、朱杭先生，本公司独立董事，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。朱杭先生历任山西省开源线材厂车间主任、山西省机械设计研究院技术员、电子部计算机外部设备研究所计划科技处处长、浙江嵊县副县长、浙江省科技风险投资公司总工程师、浙江省科技开发中心党委书记、主任、浙江精功科技股份有限公司副董事长，目前任浙江省技术经纪人协会副会长，兼任浙江宝鼎重工股份有限公司独立董事。

6、竺素娥女士，本公司独立董事，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。竺素娥女士现任浙江工商大学财会学院财务管理研究所所长，会计学教授，兼任湘北威尔曼制药股份有限公司、浙江康盛股份有限公司、浙江健盛集团股份有限公司、杭叉集团股份有限公司独立董事。

7、李再华女士，本公司独立董事，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。李再华女士是中国质量认证中心武汉分中心技术委员会委员，兼任全国汽车标准化技术委员会车身附件分技术委员会秘书长、全国汽车标准化技术委员会车身分技术委员会委员、中国汽车工业协会车身附件委员会副秘书长、国家认监委汽车及部件技术专家组成员、武汉市政府采购技术专家。

8、朱伟荣先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。朱伟荣先生曾先后担任桐庐县自行车车把厂团支部委员、副书记、书记、车间副主任、车间主任，1999年加入桐庐县第一汽车配件厂，2001年转入杭州市汽车内饰件有限公司历任检测中心主任等职，现任本公司监事会主席、检测中心主任。无在其他单位任职或兼职情况。

9、陈樟材先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。陈樟材先生曾就职于浙江桐庐电机厂，2005年加入本公司，现任本公司监事、质量管理部副部长。无在其他单位任职或兼职情况。

10、孙江先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。孙江先生曾就职于温州同创电脑科技有限公司任培训师，2008年加入本公司，现任本公司监事、办公室干事。无在其他单位任职或兼职情况。

11、吴土生先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年起任职杭州市汽车内饰件有限公司，历任销售部部长、主管销售副总经理等职，现任本公司副总经理。无在其他单位任职或兼职情况。

12、李党生先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。曾就职桐庐电器厂技术科，2003年起任职杭州市汽车内饰件有限公司，任副总经理，现任本公司副总经理兼总工程师。无在其他单位任职或兼职情况。

13、刘志钧先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任广东东莞茂森（香港）集团峰川模具有限公司高级工程师、上海威唐金属制品有限公司高级工程师、项目部经理等职，现任本公司副总经理。无在其他单位任职或兼职情况。

14、郑雷先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师（非

执业)。2002年1月至2005年12月，任天健事务所高级项目经理；2006年1月至2009年6月，任杭州钟鼎进出口有限公司财务总监；2009年6月至2010年7月，任汉尔姆（杭州）家具有限公司财务总监，现任本公司财务总监。无在其他单位任职或兼职情况。

15、贾坤先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任长江精工钢结构股份有限公司战略发展部经理、董事会秘书等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书。无在其他单位任职或兼职情况。

16、周志强先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2001年起任职杭州市汽车内饰件有限公司，历任生产制造部部长、主管生产副总经理等职，现任本公司副总经理。周志强先生曾于2009年2月荣获全国机械工业劳动模范称号。无在其他单位任职或兼职情况。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

在公司任职的董事、监事和高管人员按其任职和分工，根据公司经营业务和薪酬管理办法，由董事会薪酬与考核管理委员会审核，分别由董事会和股东大会审议批准。

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
俞龙生	董事长	男	52	现任	361,200.00	0.00	361,200.00
郑玉英	副董事长、总经理	女	49	现任	301,000.00	0.00	301,000.00
俞贇	董事	女	26	现任	51,370.73	0.00	51,370.73
张旭伟	董事	男	45	现任	0.00	0.00	0.00
朱杭	独立董事	男	65	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
竺素娥	独立董事	女	49	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
李再华	独立董事	女	55	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
朱伟荣	监事会主席	男	49	现任	131,167.37	0.00	131,167.37
陈樟材	监事	男	51	现任	88,244.77	0.00	88,244.77
孙江	监事	男	32	现任	66,822.00	0.00	66,822.00
吴士生	副总经理	男	31	现任	149,474.19	0.00	149,474.19
李党生	副总经理	男	45	现任	199,335.68	0.00	199,335.68
刘志均	副总经理	男	42	现任	232,843.59	0.00	232,843.59
郑雷	财务总监	男	39	现任	299,309.56	0.00	299,309.56
贾坤	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	359,541.32	0.00	359,541.32
周志强	副总经理	男	49	离任	182,909.85	0.00	182,909.85
合计	--	--	--	--	2,573,219.06	0.00	2,573,219.06

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
周志强	副总经理	离职	2013年02月25日	个人原因离职

#### 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）

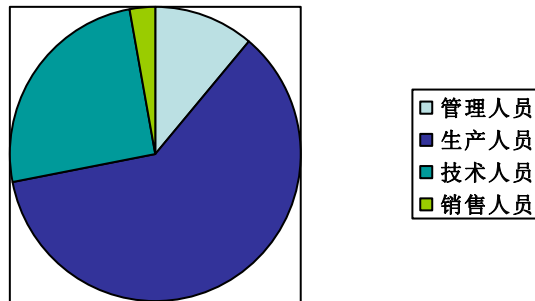
无

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司正式员工405人，劳务派遣用工361人。正式员工人员构成情况如下：

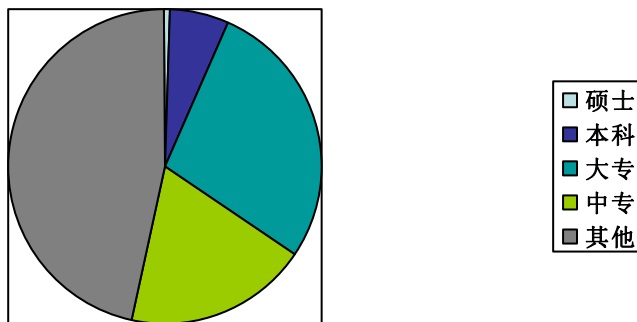
##### 1、按专业构成分：

	管理人员	生产人员	技术人员	销售人员
人数	45	246	103	11



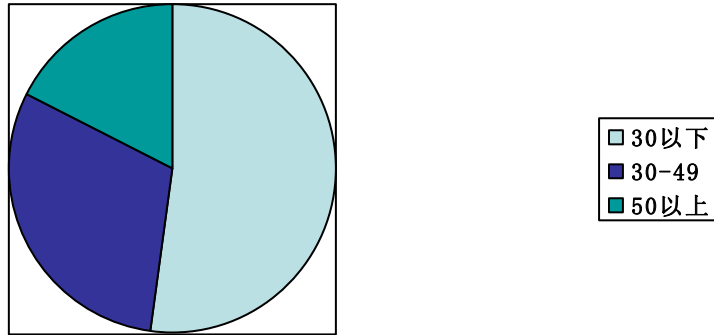
##### 2、按学历构成分：

	硕士	本科	大专	中专	其他
人数	2	25	113	76	189



3、按年龄构成分:

	30 以下	30-49	50 以上
人数	212	122	71



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，完成了各项规章制度的建立与完善。形成了以产权为纽带，股东大会为权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为管理执行层的现代企业运作体系。公司正逐步建立较为完善的内部控制制度，制定并严格执行信息披露管理制度，建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、管理规范、工作细则以及加强内部控制等规章制度，初步实现了公司决策民主化、管理科学规范化，为公司健康、快速发展提供了保障，具体情况如下：

#### （一）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东，特别是公众股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东、实际控制人俞龙生、郑玉英夫妇，在公司分别担任董事长、总经理的职务，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。本公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等法律法规开展工作，董事会组成人员7人，其中独立董事3人，董事产生程序合法有效。本公司董事积极学习，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

董事会下设战略与发展、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

#### （四）监事和监事会



本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，公司监事会由3名监事组成。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### （六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，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。

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

#### （七）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了各自经营管理任务。

#### （八）内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司审计部独立于财务部门并配置了专职人员，每季度向审计委员会报告一次工作。

#### （九）关于内幕知情人管理制度执行情况

报告期内，公司为加强对内幕知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，先后制定了《公司内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》，从制度层面加强内幕信息的管理。公司证券部是公司信息披露、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作，确保各部门对内幕信息的及时反馈，严格履行对外报送材料的审批手续，并及时向证券监管部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表。

以上制度的制定与落实为公司内部防范内幕交易提供了保障，提高了公司相关人员内幕信息保密意识，并为监管部门查处内幕交易提供了证据和线索。

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

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

## 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年度股东大会	2012年05月08日	《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告》及其摘要《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》、《2012年度财务预算报告》	各项议案均为同意48,140,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数 0%。	2012年05月09日	

### 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03月01日	《关于聘任天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》	同意49389300股，占参加会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数 0%。	2012年03月02日	
2012年第二次临时股东大会	2012年07月31日	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	同意65,250,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数 0%。	2012年08月01日	

## 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
朱杭	9	3	6	0	0	否
竺素娥	9	3	6	0	0	否
李再华	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数				3		

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，充分发挥自身作用，注重维护公司利益和全体股东的利益，从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议，就公司经营有关事项发表独立意见，且均被采纳，对董事会形成科学、客观的决策，公司的良性发展均起到了积极地作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，战略与投资委员会根据《公司章程》、《战略与投资委员会实施细则》等相关规定履行职责，召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》及其他相关规定履行职责，对公司第四届董事会增补董事候选人进行提名，对人员任职资格进行审查；并对聘任高级管理人员聘任资格进行审查，发表审查意见和建议。

### 3、审计委员会

(1) 协助公司进行2012年度审计工作安排

①于2013年2月23日与审计机构天健会计师事务所审计人员协商确定了审计工作进度安排。

②对公司财务部门提供的年度财务会计报表进行了初步审阅，发表了审阅意见。

(2) 2013年4月5日，天健会计师事务所出具了审计初稿，公司审计委员会认真审阅了天健出具的初稿，并发表了审阅意见。

(3) 2013年4月16日，审议了天健会计师事务所出具的公司2012年度财务审计报告，并形成如下决议：

①同意天健会计师事务所出具的2012年度审计报告，并建议提交给公司董事会审议。

②建议续聘天健会计师事务所为本公司2013年度的财务审计机构。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会下设的薪酬委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员薪资标准和支付办法是合理的，有效地激励董事、监事和高级管理人员认真履行职责，做到勤勉尽职，发挥各自的特长，为本公司的稳定和发展作出了贡献。

## 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

业务方面独立情况 本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，生产经营全独立于控股股东，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。

人员方面独立情况 本公司在劳动、人事、工资管理方面进行独立管理，公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在股东单位领取报酬。

资产方面独立情况 公司拥有生产经营所需的完整的生产设备、配套设备。房屋和建筑物，拥有生产经营所需用的商标、专利、非专利技术。

机构方面独立情况 本公司不存在和股东合署办公的情况，设立了权责明确的组织机构体系，所有机构职能独立。

财务方面独立情况 公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户和税务登记号，独立经营纳税。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司没有因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致产生同业竞争情况

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制，公司设立了考核工作小组，依据年度经营计划目标，对高级管理人员及其所负责的单位进行重点创新工作、经济指标、规范运作等考核。公司将根据发展需要不断完善激励机制。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的要求，结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和行业相关标准，结合公司实际情况，已逐步建立了适合公司发展要求的内部控制体系。在日常经营管理工作中，公司严格执行内控制度，并对其运行情况进行持续检查和监督，确保了股东大会、董事会、监事会和经理层的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，并不断进行完善与改进，确保公司健康规范地发展。

### 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。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，建立良好的内部控制环境，逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，促使公司的生产经营管理协调有序提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现可持续发展战略，确保公司广大股东的合法利益。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 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	
报告期内未发现重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月18日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

### 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
我们认为，龙生股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2012年12月31日在所

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013年04月18日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

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

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照制度要求执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏补充以及业绩预告修正等情况。

## 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04月16日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2868号

审计报告正文

浙江龙生汽车部件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称龙生股份公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，龙生股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙生股份公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一三年四月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	145,352,890.49	169,729,270.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,987,213.19	9,834,213.60
应收账款	110,625,200.11	86,681,096.48
预付款项	674,462.50	3,321,057.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	309,445.16	363,005.43
买入返售金融资产		
存货	36,570,237.88	31,887,543.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	277,043.35	175,245.56
<b>流动资产合计</b>	<b>302,796,492.68</b>	<b>301,991,432.96</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	112,603,625.13	91,834,687.49
在建工程	20,495,985.06	14,427,434.28
工程物资		
固定资产清理		



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,109,862.10	29,406,512.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	936,585.08	735,214.31
其他非流动资产	1,870,000.00	
非流动资产合计	173,016,057.37	136,403,848.20
资产总计	475,812,550.05	438,395,281.16
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	34,199,857.39	38,566,753.45
预收款项	233,978.38	36,079.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,396,030.08	4,894,873.96
应交税费	1,775,087.13	2,406,940.53
应付利息	10,266.67	17,787.00
应付股利	3,770,000.00	
其他应付款		1,480,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,385,219.65	50,402,434.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	1,932,000.00	2,152,800.00
非流动负债合计	1,932,000.00	2,152,800.00
负债合计	63,317,219.65	52,555,234.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,007,000.00	77,338,000.00
资本公积	194,284,544.33	232,953,544.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,871,056.55	8,432,148.15
一般风险准备		
未分配利润	90,332,729.52	67,116,353.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	412,495,330.40	385,840,046.41
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	412,495,330.40	385,840,046.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	475,812,550.05	438,395,281.16

法定代表人：俞龙生

主管会计工作负责人：郑雷

会计机构负责人：郑雷

## 2、利润表

编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	234,960,473.86	223,399,313.58
其中：营业收入	234,960,473.86	223,399,313.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,101,501.18	181,782,561.27
其中：营业成本	158,385,662.30	147,772,491.90
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	1,310,056.44	947,468.09
销售费用	8,609,154.92	6,967,650.95
管理费用	30,555,734.09	22,346,704.05
财务费用	-3,101,917.25	1,477,122.68
资产减值损失	1,342,810.68	2,271,123.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,858,972.68	41,616,752.31
加：营业外收入	2,961,114.12	9,103,451.13
减：营业外支出	711,700.22	419,066.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,108,386.58	50,301,136.85
减：所得税费用	5,719,302.59	7,554,902.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,389,083.99	42,746,234.70
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	34,389,083.99	42,746,234.70
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.47
（二）稀释每股收益	0.30	0.47
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,389,083.99	42,746,234.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,389,083.99	42,746,234.70
归属于少数股东的综合收益总额		

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：俞龙生

主管会计工作负责人：郑雷

会计机构负责人：郑雷

### 3、现金流量表

编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司

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	249,856,714.00	208,069,712.43
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		99,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,779,834.76	12,946,600.00
经营活动现金流入小计	257,636,548.76	221,115,312.43
购买商品、接受劳务支付的现金	150,353,496.79	150,597,445.23
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	37,600,830.74	26,909,889.37
支付的各项税费	23,213,465.13	19,499,885.92
支付其他与经营活动有关的现金	19,077,111.44	13,334,744.03
经营活动现金流出小计	230,244,904.10	210,341,964.55
经营活动产生的现金流量净额	27,391,644.66	10,773,347.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	801,921.00	209,188.03
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		5,518,855.60
投资活动现金流入小计	801,921.00	5,728,043.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,668,398.92	53,870,242.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,668,398.92	53,870,242.88
投资活动产生的现金流量净额	-51,866,477.92	-48,142,199.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		187,338,840.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,500,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,500,000.00	199,338,840.00
偿还债务支付的现金	33,500,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,421,546.91	708,619.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,480,000.00	6,483,338.00
筹资活动现金流出小计	39,401,546.91	26,191,957.67
筹资活动产生的现金流量净额	-2,901,546.91	173,146,882.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,376,380.17	135,778,030.96
加：期初现金及现金等价物余额	169,729,270.66	33,951,239.70
六、期末现金及现金等价物余额	142,352,890.49	169,729,270.66

法定代表人：俞龙生

主管会计工作负责人：郑雷

会计机构负责人：郑雷

## 4、所有者权益变动表

编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司

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	77,338,000.00	232,953,544.33			8,432,148.15		67,116,353.93			385,840,046.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	77,338,000.00	232,953,544.33			8,432,148.15		67,116,353.93			385,840,046.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	38,669,000.00	-38,669,000.00			3,438,908.40		23,216,375.59			26,655,283.99
(一) 净利润							34,389,083.99			34,389,083.99
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							34,389,083.99			34,389,083.99
(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					3,438,908.40		-11,172,708.40			-7,733,800.00
1. 提取盈余公积					3,438,908.40		-3,438,908.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,733,800.00			-7,733,800.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	38,669,000.00	-38,669,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	38,669,000.00	-38,669,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	116,007,000.00	194,284,544.33			11,871,056.55		90,332,729.52		412,495,330.40

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	58,000,000.00	73,666,042.33			4,157,524.68		28,644,742.70			164,468,309.71
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	58,000,000.00	73,666,042.33			4,157,524.68		28,644,742.70			164,468,309.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,338,000.00	159,287,502.00			4,274,623.47		38,471,611.23			221,371,736.70
(一) 净利润							42,746,234.70			42,746,234.70
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							42,746,234.70			42,746,234.70
(三) 所有者投入和减少资本	19,338,000.00	159,287,502.00								178,625,502.00
1. 所有者投入资本	19,338,000.00	159,287,502.00								178,625,502.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,274,623.47		-4,274,623.47			
1. 提取盈余公积					4,274,623.47		-4,274,623.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										



1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	77,338,000.00	232,953,544.33			8,432,148.15		67,116,353.93			385,840,046.41

法定代表人：俞龙生

主管会计工作负责人：郑雷

会计机构负责人：郑雷

## 浙江龙生汽车部件股份有限公司

### 财务报表附注

2012年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州市汽车内饰件有限公司，于2001年7月18日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3301222000588的《企业法人营业执照》。2010年5月，原杭州市汽车内饰件有限公司整体变更为本公司，本公司于2010年5月28日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330100000127988的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本11,600.70万元，股份总数11,600.70万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股7,395.00万股，无限售条件的流通股份A股4,205.70万股。公司股票已于2011年11月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## (二) 遵循企业会计准则的声明

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

## (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## (五) 现金及现金等价物的确定标准

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

## (六) 外币业务折算

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

## (七) 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

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

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

### （八）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

##### （2）账龄分析法

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, 以下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (九) 存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

#### (十) 长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

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

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

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

##### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

##### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

##### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

#### (十一) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

计提折旧。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
通用设备	5	5.00	19.00
专用设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	5	5.00	19.00

## 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (十二) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

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

### (十三) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

#### 3. 借款费用资本化金额

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

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

#### （十四）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十五）长期待摊费用

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

#### （十六）预计负债

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

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

#### （十七）收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转



移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 3. 让渡资产使用权

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

### (十八) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

### (十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在

很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十) 经营租赁

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

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

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

#### (二) 税收优惠及批文

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

### 四、财务报表项目注释

#### (一) 资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						

人民币			54,871.17			30,515.76
小 计			54,871.17			30,515.76

## 银行存款:

人民币			145,298,019.32			169,698,754.90
小 计			145,298,019.32			169,698,754.90
合 计			145,352,890.49			169,729,270.66

(2) 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的说明  
期末银行存款中有3,000,000.00元定期存款已用于质押作为开立银行承兑汇票保证金。

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	8,987,213.19		8,987,213.19	9,834,213.60		9,834,213.60
合 计	8,987,213.19		8,987,213.19	9,834,213.60		9,834,213.60

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	2012-11-29	2013-5-29	1,632,722.89
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	2012-10-25	2013-4-25	1,533,244.58
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	2012-9-5	2013-3-5	1,091,092.01
芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司	2012-8-14	2013-2-14	1,006,018.93
南京欣瑞汽车销售服务有限公司	2012-7-25	2013-1-25	1,000,000.00
小 计			6,263,078.41

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	116,789,883.30	100.00	6,164,683.19	5.28	91,582,525.24	100.00	4,901,428.76	5.35
小计	116,789,883.30	100.00	6,164,683.19	5.28	91,582,525.24	100.00	4,901,428.76	5.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	116,789,883.30	100.00	6,164,683.19	5.28	91,582,525.24	100.00	4,901,428.76	5.35

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	116,428,115.69	99.69	5,821,405.78	91,229,801.19	99.62	4,561,490.06
1-2年	10,187.78	0.01	1,018.78	13,316.00	0.01	1,331.60
2-3年	13,316.00	0.01	3,994.80	1,144.22		343.27
3年以上	338,263.83	0.29	338,263.83	338,263.83	0.37	338,263.83
小计	116,789,883.30	100.00	6,164,683.19	91,582,525.24	100.00	4,901,428.76

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
江西江铃李尔内饰系统有限公司	非关联方	26,856,464.29	1年以内	23.00
上海延锋江森座椅有限公司	非关联方	24,224,549.94	1年以内	20.74
保定延锋江森汽车座椅有限公司	非关联方	15,294,068.44	1年以内	13.10
柳州延锋江森座椅有限公司	非关联方	9,499,299.96	1年以内	8.13
烟台延锋江森座椅有限责任公司	非关联方	7,335,740.49	1年以内	6.28
小计		83,210,123.12		71.25

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	545,232.63	80.84		545,232.63	3,078,562.34	92.70		3,078,562.34

1-2 年	36,021.48	5.34		36,021.48	111,515.44	3.36		111,515.44
2-3 年	22,228.24	3.30		22,228.24	4,686.00	0.14		4,686.00
3 年以上	70,980.15	10.52		70,980.15	126,294.15	3.80		126,294.15
合 计	674,462.50	100.00		674,462.50	3,321,057.93	100.00		3,321,057.93

## (2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
杭州宝井钢材加工配送有限公司	非关联方	353,759.02	1 年以内	预付材料款
江苏艾凯艾国际标准认证有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	预付认证费
桐庐县供电局	非关联方	53,808.61	1 年以内	预付电费
杭州能源投资管理有限公司	非关联方	48,000.00	1 年以内	预付测试费
杭州智囊企业管理咨询有限公司	非关联方	13,200.00	1年以内	预付咨询费
		26,400.00	1-2年	
小 计		555,167.63		

## (3) 无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	328,889.64	100.00	19,444.48	5.91	382,110.98	100.00	19,105.55	5.00
小 计	328,889.64	100.00	19,444.48	5.91	382,110.98	100.00	19,105.55	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	328,889.64	100.00	19,444.48	5.91	382,110.98	100.00	19,105.55	5.00

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	268,889.64	81.76	13,444.48	382,110.98	100.00	19,105.55
1-2 年	60,000.00	18.24	6,000.00			
小 计	328,889.64	100.00	19,444.48	382,110.98	100.00	19,105.55

(2) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 其他应收款金额前2名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
公司员工	非关联方	168,889.64	1 年以内	69.59	员工备用金
		60,000.00	1-2 年		员工借款
桐庐县招标服务中心	非关联方	100,000.00	1 年以内	30.41	投标保证金
小 计		328,889.64		100.00	

## 6. 存货

(1) 明细情况

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	10,874,672.42		10,874,672.42	11,882,170.71		11,882,170.71
在产品	7,633,915.85		7,633,915.85	6,381,643.35		6,381,643.35
库存商品	18,140,866.93	79,217.32	18,061,649.61	13,623,729.24		13,623,729.24
合 计	36,649,455.20	79,217.32	36,570,237.88	31,887,543.30		31,887,543.30

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品		79,217.32			79,217.32
小 计		79,217.32			79,217.32

2) 本期计提存货跌价准备的说明

存货跌价准备系根据期末单个存货成本高于预计可变现净值的差额计提。本期无转回存货跌价准备情况。

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
保险费	210,376.69	175,245.56

通讯费	66,666.66	
合 计	277,043.35	175,245.56

## 8. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	134,545,325.18	32,860,648.26		1,133,572.22	166,272,401.22
房屋及建筑物	44,933,933.40	6,790,078.70			51,724,012.10
通用设备	1,340,169.62	1,547,274.49			2,887,444.11
专用设备	85,198,116.16	19,930,994.07		1,133,572.22	103,995,538.01
运输工具	3,073,106.00	4,592,301.00			7,665,407.00
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	42,710,637.69		11,929,726.03	971,587.63	53,668,776.09
房屋及建筑物	9,657,021.94		2,284,181.30		11,941,203.24
通用设备	1,041,191.31		277,397.82		1,318,589.13
专用设备	29,894,304.14		8,569,057.93	971,587.63	37,491,774.44
运输工具	2,118,120.30		799,088.98		2,917,209.28
3) 账面净值小计	91,834,687.49	—		—	112,603,625.13
房屋及建筑物	35,276,911.46	—		—	39,782,808.86
通用设备	298,978.31	—		—	1,568,854.98
专用设备	55,303,812.02	—		—	66,503,763.57
运输工具	954,985.70	—		—	4,748,197.72
4) 减值准备小计		—		—	
房屋及建筑物		—		—	
通用设备		—		—	
专用设备		—		—	
运输工具		—		—	
5) 账面价值合计	91,834,687.49	—		—	112,603,625.13
房屋及建筑物	35,276,911.46	—		—	39,782,808.86

通用设备	298,978.31	—	—	1,568,854.98
专用设备	55,303,812.02	—	—	66,503,763.57
运输工具	954,985.70	—	—	4,748,197.72

本期折旧额为11,929,726.03元；本期由在建工程转入固定资产原值为24,147,145.15元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
员工宿舍楼	正在办理过程中	下一会计年度
四期厂房	正在办理过程中	下一会计年度

(3) 其他说明

期末，已有账面价值8,958,748.87元的固定资产用于抵押担保。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
精密模具研发中心	12,162,607.70		12,162,607.70	6,653,755.73		6,653,755.73
汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	1,987,568.00		1,987,568.00	2,037,606.85		2,037,606.85
零星工程	6,345,809.36		6,345,809.36	150,000.00		150,000.00
宿舍楼二期工程				5,586,071.70		5,586,071.70
合 计	20,495,985.06		20,495,985.06	14,427,434.28		14,427,434.28

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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(%)
精密模具研发中心	3,117.00	6,653,755.73	10,747,518.64	5,238,666.67		55.31
汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	19,564.00	2,037,606.85	9,118,294.52	9,168,333.37		5.70
零星工程		150,000.00	10,195,875.77	4,000,066.41		
宿舍楼二期工程	617.40	5,586,071.70	154,007.00	5,740,078.70		92.97
合 计		14,427,434.28	30,215,695.93	24,147,145.15		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
精密模具研发中心	55.00				募集资金	12,162,607.70



汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目零星工程	5.00				募集资金	1,987,568.00
宿舍楼二期工程	100.00				自筹	6,345,809.36
合 计						20,495,985.06

## 10. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	30,833,536.26	8,734,684.65		39,568,220.91
土地使用权	29,977,050.61	8,531,453.88		38,508,504.49
软件	856,485.65	203,230.77		1,059,716.42
2) 累计摊销小计	1,427,024.14	1,031,334.67		2,458,358.81
土地使用权	1,331,666.72	702,629.21		2,034,295.93
软件	95,357.42	328,705.46		424,062.88
3) 账面净值小计	29,406,512.12			37,109,862.10
土地使用权	28,645,383.89			36,474,208.56
软件	761,128.23			635,653.54
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	29,406,512.12			37,109,862.10
土地使用权	28,645,383.89			36,474,208.56
软件	761,128.23			635,653.54

本期摊销额1,031,334.67元。

(2) 期末，已有账面价值901,287.71元的无形资产用于抵押担保。

## 11. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		

资产减值准备	936,585.08	735,214.31
合 计	936,585.08	735,214.31

## (2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额	
资产减值准备	6,243,900.51	
小 计	6,243,900.51	

## 12. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地款	1,870,000.00	
合 计	1,870,000.00	

## 13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,920,534.31	1,263,593.36			6,184,127.67
存货跌价准备		79,217.32			79,217.32
合 计	4,920,534.31	1,342,810.68			6,263,344.99

## 14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	6,000,000.00	3,000,000.00
合 计	6,000,000.00	3,000,000.00

## 15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额为10,000,000.00元。

## 16. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	28,161,201.41	29,785,922.55
应付设备工程款	6,038,655.98	8,780,830.90
合 计	34,199,857.39	38,566,753.45

(2) 无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 17. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	233,978.38	36,079.81
合 计	233,978.38	36,079.81

(2) 无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 18. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,929,255.73	31,713,857.85	30,632,897.04	3,010,216.54
职工福利费		1,787,084.24	1,787,084.24	
社会保险费	1,868,347.50	3,539,544.03	3,386,550.77	2,021,340.76
其中：医疗保险费	613,296.88	1,064,179.26	1,077,286.11	600,190.03
基本养老保险费	1,030,102.55	1,904,783.64	1,715,688.43	1,219,197.76
失业保险费	153,675.23	265,594.23	269,301.09	149,968.37
工伤保险费	32,275.96	239,426.53	257,305.23	14,397.26
生育保险费	38,996.88	65,560.37	66,969.91	37,587.34
住房公积金		333,970.00	333,970.00	
工会经费	30,276.97	395,581.60	407,076.81	18,781.76
职工教育经费	1,066,993.76	296,686.20	1,017,988.94	345,691.02
合 计	4,894,873.96	38,066,723.92	37,565,567.80	5,396,030.08

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴以及社保等已于2013年2月前发放或缴纳。

#### 19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	705,392.14	-309,356.95
企业所得税	922,182.07	2,068,945.37
代扣代缴个人所得税	43,745.61	79,008.55
城市维护建设税	41,344.11	
教育费附加	24,806.47	
地方教育附加	16,537.64	
水利建设专项资金	21,079.09	19,111.49
土地使用税		198,676.80
房产税		350,555.27
合 计	1,775,087.13	2,406,940.53

#### 20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	10,266.67	17,787.00
合 计	10,266.67	17,787.00

#### 21. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
俞龙生、郑玉英夫妇	3,770,000.00		
合 计	3,770,000.00		

#### 22. 其他应付款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款项		1,480,000.00
合 计		1,480,000.00

(2) 无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 23. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	1,932,000.00	2,152,800.00
合 计	1,932,000.00	2,152,800.00

## (2) 递延收益明细

项 目	原始金额	摊余金额	说明
新增车用座席智能化自动冲压和焊接生产线技改项目补助资金	2,208,000.00	1,932,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2011年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企〔2011〕953号）
小 计	2,208,000.00	1,932,000.00	

## 24. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	77,338,000.00	38,669,000.00		116,007,000.00

## (2) 股本变动情况说明

根据2012年5月8日公司2011年度股东大会决议,公司以2011年12月31日总股本77,338,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计增加股本38,669,000股(每股面值1元)。此次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2012)208号)。公司已于2012年7月18日办妥工商变更登记手续。

## 25. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	232,953,544.33		38,669,000.00	194,284,544.33
合 计	232,953,544.33		38,669,000.00	194,284,544.33

## (2) 其他说明

本期减少38,669,000.00元,系根据公司2011年度股东大会决议,以资本公积金转增股本。

## 26. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	8,432,148.15	3,438,908.40		11,871,056.55
合 计	8,432,148.15	3,438,908.40		11,871,056.55

## 27. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	67,116,353.93	—
加：本期净利润	34,389,083.99	—
减：提取法定盈余公积	3,438,908.40	10%
应付普通股股利	7,733,800.00	每10股派1元现金
期末未分配利润	90,332,729.52	—

## (二) 利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	231,653,313.68	221,224,151.15
其他业务收入	3,307,160.18	2,175,162.43
营业成本	158,385,662.30	147,772,491.90

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
汽车零部件	231,653,313.68	158,385,662.30	221,224,151.15	147,772,491.90
小 计	231,653,313.68	158,385,662.30	221,224,151.15	147,772,491.90

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
滑轨	162,760,357.35	112,067,411.96	160,449,730.26	107,659,829.34
调角器	50,804,000.57	33,635,199.94	47,182,587.94	30,862,459.92
升降器	9,884,735.22	7,140,075.69	7,389,384.17	5,213,469.04

其他	8,204,220.54	5,542,974.71	6,202,448.78	4,036,733.60
小 计	231,653,313.68	158,385,662.30	221,224,151.15	147,772,491.90

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	231,653,313.68	158,385,662.30	221,224,151.15	147,772,491.90
小 计	231,653,313.68	158,385,662.30	221,224,151.15	147,772,491.90

## (5) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江西江铃李尔内饰系统有限公司	59,167,428.91	25.18
上海延锋江森座椅有限公司	36,678,901.66	15.61
烟台延锋江森座椅有限责任公司	29,237,663.68	12.44
保定延锋江森汽车座椅有限公司	22,715,831.21	9.67
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	13,730,295.14	5.84
小 计	161,530,120.60	68.74

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	655,028.22	473,734.05	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	393,016.93	284,240.43	
地方教育附加	262,011.29	189,493.61	
合 计	1,310,056.44	947,468.09	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输装卸费	4,130,080.59	5,225,734.16
业务招待费	1,958,924.69	
职工薪酬	1,582,239.68	984,538.12
差旅费	497,645.49	337,199.37

其他	440,264.47	420,179.30
合 计	8,609,154.92	6,967,650.95

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费	10,127,486.70	7,889,202.09
职工薪酬	10,067,084.48	5,447,637.00
折旧及无形资产摊销	2,545,340.76	1,382,490.02
税金	1,849,787.70	604,177.33
业务招待费	1,234,217.01	2,394,398.51
办公通讯费	941,010.90	730,017.25
聘请中介机构费	921,570.00	725,500.00
差旅费	687,459.86	1,340,579.27
保险费	404,580.24	269,886.24
其他	1,777,196.44	1,562,816.34
合 计	30,555,734.09	22,346,704.05

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
票据贴现支出	912,016.57	643,733.63
利息支出	450,226.58	709,417.78
利息收入	-4,479,373.09	-215,055.60
手续费	15,212.69	11,905.90
现金折扣		327,120.97
合 计	-3,101,917.25	1,477,122.68

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,263,593.36	2,271,123.60



存货跌价损失	79,217.32	
合 计	1,342,810.68	2,271,123.60

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	624,514.87	2,651.13	624,514.87
其中：固定资产处置利得	624,514.87	2,651.13	
政府补助	2,221,800.00	9,070,200.00	2,221,800.00
其他	114,799.25	30,600.00	114,799.25
合 计	2,961,114.12	9,103,451.13	2,961,114.12

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
奖励款	1,494,000.00	8,916,000.00	各项财政奖励
专项补助	727,800.00	55,200.00	技改项目补助等
税收返还		99,000.00	
小 计	2,221,800.00	9,070,200.00	

## 8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	460,000.00	190,000.00	460,000.00
水利建设专项资金	236,000.22	223,606.59	
其他	15,700.00	5,460.00	15,700.00
合 计	711,700.22	419,066.59	475,700.00

## 9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,920,673.36	7,677,803.40

递延所得税调整	-201,370.77	-122,901.25
合 计	5,719,302.59	7,554,902.15

## 10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	34,389,083.99
非经常性损益	B	2,105,747.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	32,283,336.99
期初股份总数	D	77,338,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	38,669,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	116,007,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.30
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.28

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (三) 现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

利息收入	4,479,373.09
与收益相关的政府补助	2,001,000.00
收回票据保证金	1,200,000.00
其他	99,461.67
合 计	7,779,834.76

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输装卸费	4,130,080.59
业务招待费	3,193,141.70
支付票据保证金	4,200,000.00
研发费	1,287,955.54
差旅费	1,185,105.35
办公通讯费	941,010.90
聘请中介机构费	921,570.00
企业宣传费	539,121.69
捐赠支出	460,000.00
保险费用	404,580.24
其他	1,814,545.43
合 计	19,077,111.44

## 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付上市发行费用余款	1,480,000.00
合 计	1,480,000.00

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数

1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	34,389,083.99	42,746,234.70
加: 资产减值准备	1,342,810.68	2,271,123.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,929,726.03	8,293,185.95
无形资产摊销	1,031,334.67	689,926.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-624,514.87	-2,651.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	450,226.58	494,362.18
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-201,370.77	-122,901.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,761,911.90	-1,477,139.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,215,441.49	-49,163,363.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,051,701.74	7,044,571.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,391,644.66	10,773,347.88
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	142,352,890.49	169,729,270.66
减: 现金的期初余额	169,729,270.66	33,951,239.70
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,376,380.17	135,778,030.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	142,352,890.49	169,729,270.66
其中：库存现金	54,871.17	30,515.76
可随时用于支付的银行存款	142,298,019.32	169,698,754.90
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	142,352,890.49	169,729,270.66
(3) 现金流量表补充资料的说明		
货币资金中不属于现金及现金等价物的项目	期末数	期初数
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票	3,000,000.00	
小 计	3,000,000.00	

## 五、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

本公司实际控制人为俞龙生、郑玉英夫妇，截至2012年12月31日其分别持有本公司27.00%、21.75%的股份。

### (二) 本期关联交易情况

俞龙生、郑玉英夫妇为本公司在交通银行股份有限公司杭州桐庐支行取得的贷款及银行承兑汇票提供1,200.00万元的最高额保证，截至2012年12月31日，公司在该担保合同项下的银行承兑汇票余额为7,500,000.00元。

### (三) 关键管理人员薪酬

2012年度和2011年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为216.26万元和178.37万元。

## 六、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 七、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	拟以2012年12月31日股本为基数,每10股派发现金股利0.60元(含税)。
-----------	---

## 九、其他重要事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	624, 514. 87	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2, 221, 800. 00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,900.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,485,414.12	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	379,667.12	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,105,747.00	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	8.63	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的净利润	8.10	0.28	0.28

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
净利润	A	34,389,083.99
非经常性损益	B	2,105,747.00
扣除非经常性损益后的净利润	C=A-B	32,283,336.99
期初净资产	D	385,840,046.41

发行新股或债转股等新增的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的净资产	G	7,738,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K}$	398,520,755.07
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	8.63%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	8.10%

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 1. 资产负债表项目

- (1) 预付款项期末数较期初数减少79.69%，主要系期末将预付的设备款转入在建工程所致。
- (2) 在建工程期末数较期初数增长42.06%，主要系募投项目建设持续投入所致。
- (3) 其他非流动资产期末数较期初数增长187.00万元，主要系预付土地款增加所致。
- (4) 短期借款期末数较期初数增长1倍，主要系公司所需流动资金借款增加所致。
- (5) 应付股利期末数较期初数增加377万元，系公司股东股利尚未领取所致。
- (6) 其他应付款期末数较期初数减少148.00万元，系支付前期应付的发行费用余款所致。

#### 2. 利润表项目

- (1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长38.27%，主要系本期应交流转税额增加所致。
- (2) 管理费用本期数较上年同期数增长36.73%，主要系本期研发投入增加以及管理人员增加导致职工薪酬增加所致。
- (3) 财务费用本期数较上年同期数减少457.90万元，主要系本期募集资金产生的利息收入较多所致。
- (4) 资产减值损失本期数较上年同期数减少40.87%，主要系本期计提的坏账准备减少所致。
- (5) 营业外收入本期数较上年同期数减少67.47%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
- (6) 营业外支出本期数较上年同期数增长69.83%，主要系本期对外捐赠支出增加所致。



第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人盖章的会计报表。
- 2、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据依据法规或公司章程要求的查阅时，公司可及时提供。

董事长：俞龙生

浙江龙生汽车部件股份有限公司

2013年4月16日