



浙江金固股份有限公司

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。

公司负责人孙金国、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)颜苗亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李启祥	董事	身体原因	赵尊一

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 1.5 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	28
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	51
第九节 内部控制	56
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	153

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或金固股份	指	浙江金固股份有限公司
浙江世轮	指	浙江世轮实业有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
山东金固	指	山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
上海誉泰	指	上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
成都金固	指	成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
亚洲车轮控股	指	亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司
亚洲车轮	指	亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司
太平洋车轮	指	太平洋车轮公司系浙江金固股份有限公司美国全资子公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	海通证券有限责任公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	金固股份	股票代码	002488
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江金固股份有限公司		
公司的中文简称	金固股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jingu Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Jingu Company		
公司的法定代表人	孙金国		
注册地址	浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号		
注册地址的邮政编码	311400		
办公地址	浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号		
办公地址的邮政编码	311400		
公司网址	http://www.jgwheel.com		
电子信箱	jingu@jgwheel.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪永华	骆向峰
联系地址	浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号	浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
电话	0571-63133920	0571-63133920
传真	0571-63133950	0571-63102488
电子信箱	jingu@jgwheel.com	xiangfeng.luo@jgwheel.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	《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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号

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	2007 年 09 月 28 日	浙江省工商行政管 理局	330183000005176	浙税联字 33018325403311X	25403311X
报告期末注册	2012 年 09 月 04 日	浙江省工商行政管 理局	330183000005176	浙税联字 33018325403311X	25403311X
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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	贾川、徐晓峰

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 号海通证券 大厦 14 楼	汪晓东、赵慧怡	2010 年 10 月 21 日至 2012 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）	896,786,308.45	775,615,766.66	15.62%	590,735,794.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,238,123.04	70,720,923.12	-19.06%	61,277,587.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,254,380.38	68,579,007.83	-22.35%	53,837,056.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,720,228.48	-74,029,280.18	186.07%	72,433,634.41
基本每股收益（元/股）	0.32	0.39	-17.95%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.39	-17.95%	0.43
净资产收益率（%）	6.35%	8.09%	-1.74%	18.53%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,989,879,983.40	1,619,504,922.74	22.87%	1,348,166,321.26
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）	904,076,486.67	899,616,717.75	0.5%	865,736,244.28

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	57,238,123.04	70,720,923.12	904,076,486.67	899,616,717.75
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	57,238,123.04	70,720,923.12	904,076,486.67	899,616,717.75
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）	1,543,762.07	9,799.76	321,727.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	350,000.00	754,755.40		
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）	6,062,775.19	4,323,045.11	6,975,720.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	529,239.00	-932,289.00	1,558,650.00	
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			20,889.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,748,010.09	-1,373,147.49	-500,834.63	
所得税影响额	133,235.04	648,553.69	965,137.15	
少数股东权益影响额（税后）	620,788.47	-8,305.20	-29,515.22	
合计	3,983,742.66	2,141,915.29	7,440,530.53	--

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，受国际金融危机和欧债危机的影响，全球经济复苏放缓，国际间贸易保护主义抬头。同时国内经济增长缓慢，2012年我国GDP速度连续7个季度处于下行状态，四季度GDP虽止降企稳达到7.9%，但全年增速仅为7.8%，比上年的9.2%低1.4个百分点。

在这样的背景下，公司经营班子按照董事会确定的经营方针和发展战略，团结带领全体员工共同努力，艰苦奋斗、奋发拼搏，以完成2012年度经营业绩目标为中心，积极应对市场变化，平稳推进各项工作，努力实现公司的长远发展和股东价值最大化，虽然销售收入同比增长，但因成本增加较快，2012年度经营业绩受到一定影响。

2012年公司完成营业收入89,678.63万元，同比增长15.62%；实现营业利润6315.01万元，同比下降19.47%；实现归属于上市公司股东的净利润5723.81万元，同比下降19.06%。

回首2012年，公司主要做了以下几个工作：

1、接招美国贸易大棒。2012年3月19日，美国商务部裁定向中国钢制车轮企业18-24.5英寸的大钢圈征收惩罚性的反倾销、反补贴关税，而美国汽车零部件市场是公司非常重要的海外市场之一，对于美国商务部做出的裁决，公司没有放弃，积极聘请美国知名律师事务所，并作为唯一一家中国企业参加美国国际贸易委员会的答辩。最终，在4月17日，美国国际贸易委员会6名委员一致认定“无损害”，因此美国商务部将不会对中国钢制车轮企业征收反倾销和反补贴税。

2、推行精细化管理制度。作为一家生产型企业，如何提高生产效率一直是公司的头等大事。在报告期内，公司继续深化6S管理，推行精细化管理制度，有效的提升了现场管理水平，提高了员工的职业素质，同时对一线员工开展节能降耗的绩效考核，降低了生产过程中不必要的损耗。未来，公司将继续深化精细化制度，积极响应国家“节能减排”的号召，降低生产成本，保证产品质量，提高产品竞争力。

3、有序开展募投项目。公司募投项目为“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”，该项目计划总投资31,880万元。随着公司业务的迅速发展，公司对募投项目的建设水平有了更高的要求，4月19日，金固股份追加投资6000万元，购买轮辋旋压机等进口设备，以便更好地顺应市场，提高产品精度。报告期内年产200万只5°DC无内胎滚型车轮（乘用车）生产线已经调试完毕，已有众多主机配套商来公司实地考察，包括大众、通用、福特等，现正为大众小批量试生产。但由于美国Hess Industries Inc公司的破产，募投项目中150万只15°DC无内胎滚型车轮（商用车）设备发货延迟，该商用车最后一批设备已于2013年4月8日抵运公司，在保证质量的前提下，公司将加快设备安装调试进度，预计在2013年12月投入生产。

4、实行“走出去”战略。为应对国际社会贸易保护主义抬头，规避贸易壁垒，更为了推进公司国际化进程，全面提升公司技术、市场和管理要素的全球化竞争力，为成为全球的具有国际竞争力的汽车零部件供应商，金固股份在2012年实行“走出去”战略。2012年1月9日，金固股份董事会决定设立香港全资子公司向泰国投资建厂，这是金固股份走向世界的第一步。9月17日，金固股份董事会决定在美国设立全资子公司。11月29日，金固股份通过在美国设立的全资子公司太平洋车轮公司与破产程序中的美国Hess Industries Inc公司签署协议，收购其资产。2012年是金固股份全球布局的一年，2013年则是管理海外子公司的关键一年。

二、主营业务分析

1、概述

2012年国内外经济形势严峻，以及人民币升值、劳动力成本上升等的因素影响，公司利润有所下滑。报告期内，公司营业收入896,786,308.45元，与上年同期相比增长15.62%，主要系公司本期生产销售规模扩大，相应营业收入增加。

营业成本662,179,616.89，与上年同期相比增长19.23%，主要系公司本期生产销售规模扩大，相应随产品销售结转的营业成本增加。

销售费用 55,594,983.90元，与上年同期相比增长18.27%，主要系公司本期运输保险费增加。

管理费用 82,122,872.86元，与上年同期相比增长25.51%，主要系公司本期研发支出及职工薪酬增加。

财务费用 31,265,246.87元，与上年同期相比增长32.09%，主要系公司本期银行借款利息费用增加。

研发投入25,075,966.34元，与上年相比增长0.92%，主要系公司加大研发投入。

经营活动产生的现金流量净额63,720,228.48元，与上年相比增加186.07%，主要系公司销售增加，资金回笼较快。

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

根据公司2012年的经营计划和主要目标，2012年公司计划产销各种型号的钢制滚型车轮1200万只以上，实际产量9,020,027只，销量8,497,692只，未达到计划目标，一方面是受美国双反案件的影响，另一方面是国内外客户开发效果不明显。计划全年实现主营业务收入10亿元，利润总额9500万，实际营业收入和利润总额未达到计划目标，主要原因是公司产销量未达到预期，同时管理费用和财务费用增长较快。

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	2012年度	2011年度	同比增减
主营业务收入	802,704,820.73	677,312,560.09	18.51%
其他业务收入	94,081,487.72	98,303,206.57	-4.29%
营业收入	896,786,308.45	775,615,766.66	15.62%

说明：公司主营业务收入比去年同期增加18.51%，主要原因是本期公司生产销售规模有所扩大。

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(%)
汽车零部件及配件制造 (单位：只)	销售量	8,497,692	7,573,100	12.21%
	生产量	9,020,027	8,208,032	9.89%
	库存量	1,306,615	784,280	66.6%
轮胎装配销售(单位只)	销售量	513,783	0	
	生产量	0	0	

库存量	1,563	0
-----	-------	---

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量增加主要是公司品种增加、客户增多备货量增加所致。

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）	289,468,671.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	32.28%

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	客户一	86,997,973.62	9.7%
2	客户二	60,962,244.18	6.8%
3	客户三	50,804,516.04	5.67%
4	客户四	47,452,195.57	5.29%
5	客户五	43,251,742.12	4.82%
合计	—	289,468,671.53	32.28%

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(%)	
汽车零部件制造		571,363,161.68	100%	459,383,389.39	100%	24.38%

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(%)	
钢制车轮	原材料	379,814,767.80	76.93%	366,078,321.70	79.69%	3.75%
钢制车轮	人工工资	37,896,319.28	7.68%	29,037,473.94	6.32%	30.51%
钢制车轮	折旧成本	25,619,168.42	5.19%	21,297,592.13	4.64%	20.29%

钢制车轮	能源成本	23,186,800.19	4.7%	18,394,305.61	4%	26.05%
钢制车轮	其他	27,222,966.13	5.51%	24,575,696.01	5.35%	10.77%
轮胎	原材料	76,343,442.65	98.35%			
轮胎	人工工资	641,796.73	0.83%			
轮胎	折旧成本	7,921.63	0.01%			
轮胎	能源成本	24,879.15	0.03%			
轮胎	其他	605,099.70	0.78%			

说明

报告期人工成本同比增加幅度较大主要由于公司员工待遇有所提高。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	455,498,321.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	55.87%

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	浙江物产金属集团有限公司	177,536,835.76	21.78%
2	鞍钢股份有限公司	117,212,346.06	14.38%
3	厦门正新橡胶工业有限公司	60,454,665.73	7.42%
4	攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司	52,510,825.42	6.44%
5	马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	47,783,648.09	5.86%
合计	——	455,498,321.06	55.87%

4、费用

财务费用 31,265,246.87元，与上年同期相比增长32.09%，主要系公司本期银行借款利息费用增加。

5、研发支出

公司一直重视新产品的研发与产品创新，2012年，公司主要立项研发的项目为“轮辐旋压余量利用型车轮”、“半表面钢制滚型车轮”、“高通风孔钢制滚型车轮”，目前已取得一定成果，有效地提高了市场的占有率，增强了公司核心竞争力。报告期内，公司研发投入2507.60万元，占本年度净资产比例为2.65%，占营业收入比例为2.80%，其中母公司研发投入2492.04万元，占母公司本年度净资产比例为2.83%，占母公司营业收入比例为3.11%。

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	858,684,819.55	858,686,995.00	0%
经营活动现金流出小计	794,964,591.07	932,716,275.18	-14.77%
经营活动产生的现金流量净额	63,720,228.48	-74,029,280.18	186.07%
投资活动现金流入小计	85,589,463.26	136,439,286.92	-37.27%
投资活动现金流出小计	418,690,344.65	366,601,177.09	14.21%
投资活动产生的现金流量净额	-333,100,881.39	-230,161,890.17	-44.72%
筹资活动现金流入小计	976,944,285.76	658,305,957.32	48.4%
筹资活动现金流出小计	847,660,960.43	590,233,622.86	43.61%
筹资活动产生的现金流量净额	129,283,325.33	68,072,334.46	89.92%
现金及现金等价物净增加额	-136,516,178.03	-237,243,332.89	42.76%

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比增长 186.07%，主要系公司加强现金流管理所致；
- (2) 投资活动现金流入小计较上年同比下降 37.27%，主要是因为收到其他与投资活动有关的现金减少所致；
- (3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少 44.72%，主要系公司募投资目购建固定资产等支付现金所致；
- (4) 筹资活动现金流入小计较上年同比增长 48.4%，主要是因为银行借款增加所致；
- (5) 筹资活动现金流出小计较上年同比增长 43.61%，主要是因为归还银行借款增加及支付利息所致；
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增长 89.92% 主要是因为银行借款增加所致；
- (7) 现金及现金等价物净增加额较上年同比增加 42.76%，主要是因为 经营活动产生的现金流量增加所致。

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

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						
汽车零部件及配	802,704,820.73	571,363,161.68	28.82%	18.51%	24.38%	-10.44%

件制造						
分产品						
钢制车轮	715,706,847.11	493,740,021.82	31.01%	5.67%	7.48%	-3.64%
轮 胎	86,997,973.62	77,623,139.86	10.78%			
分地区						
外销	536,187,981.52	374,503,661.72	30.15%	16.69%	23.62%	-11.51%
内销	266,516,839.21	196,859,499.96	26.14%	22.36%	25.85%	-7.24%

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	247,958,716.52	12.46%	400,607,721.95	24.74%	-12.28%	
应收账款	158,490,097.32	7.96%	122,237,134.42	7.55%	0.41%	
存货	366,625,992.56	18.42%	293,756,302.00	18.14%	0.28%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	613,214,777.81	30.82%	296,588,112.42	18.31%	12.51%	
在建工程	278,126,518.09	13.98%	234,296,361.72	14.47%	-0.49%	

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	463,034,080.00	23.27%	485,000,000.00	29.95%	-6.68%	

	0					
长期借款	134,821,670.00	6.78%		0%	6.78%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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）	626,361.00	529,239.00					1,155,600.00
金融资产小计	626,361.00	529,239.00					1,155,600.00
上述合计	626,361.00	529,239.00					1,155,600.00
金融负债	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

公司是中国汽车工业协会车轮委员会理事单位、中国汽车工程学会会员单位、全国车轮标准化技术委员会成员单位，是商务部和发改委首批授予的“国家汽车零部件出口基地”企业。公司的生产技术和产品质量达到国内领先，部分指标达到国际先进水平。公司在国内设有4家子公司，在香港和美国分别设有一家全资子公司，在泰国还有一家孙公司。

公司于2009年被认定为省级企业技术中心，同年还被认定为省级高新技术企业研究开发中心。

公司于2010年被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

公司于2011年10月，通过浙江省科学技术厅关于高新技术企业的复审。

公司的“15°无内胎旋压滚型车轮”项目被国家科学技术部认定为国家火炬计划项目。同时公司的“年产50万只高强度、轻量化滚型车轮”项目也被评为国家火炬计划项目。

公司生产的“高档无内胎、高精度、轻量化深槽滚型车轮”被浙江省科技厅认定为省级高新技术产品。截至报告期末，公司已获得国家专利42项。此外，公司还收购了美国hess公司专有技术专利57项，另外还有15项在申请。目前公司的产品主要为高强度、轻量化产品，未来的研究方向就是美观化。

除了上述荣誉和专利，公司还聘任了一批国外技术管理专家，这些外国专家在钢制车轮生产领域拥有丰富的经验，同时公司募投项目引进国外先进的设备，生产线处于国际领先水平。在外国专家和一流生产线的相得益彰下，公司将在国内保持领先地位，同时向国际知名钢制车轮制造商发起有力的冲击。

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
122,427,204.05	180,000,000.00	-31.98%
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（%）
太平洋车轮公司	国际贸易、转口贸易；自营和代理货物及技术的进出口业务；汽车零部件、钢圈、小五金、化工材料、金属材料的销售；产业投资、物产投资。	100%
亚洲车轮控股有限公司	主要从事汽车钢车轮及零部件的销售，和在泰国投资建设钢制车轮生产项目。	100%
亚洲车轮有限公司	钢车轮生产及销售	99.99986%

(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
无		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		0
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
	无	无	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		无
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

无

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
无	0			无	0	0	0		0		无
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财情况说明				无							

说明

无

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

无

(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
		0	0%	无	无	无	无
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

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	60,527.37
报告期投入募集资金总额	22,146.22
已累计投入募集资金总额	58,186.05
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>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1272号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金660,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用47,900,000.00元后的募集资金为612,100,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2010年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,826,300.00元后，公司本次募集资金净额为605,273,700.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕301号）。</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										
年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资	否	31,880	37,880	11,241.79	38,284.93	101.07%	2013年12月01日	19.15	否	否
承诺投资项目小计	--	31,880	37,880	11,241.79	38,284.93	--	--	19.15	--	--
超募资金投向										
山东金固汽车零部件有限公司年产500万只美观化高强度钢制车轮及100万只卡车高强度轻量化钢制车	否	6,500	6,500	0	6,500	100%	2012年01月01日	-182.63	否	否

轮项目										
山东金固汽车零部件有限公司年产 30 万套工程农机钢制车轮项目	否	7,500	7,500	5,363.03	5,363.03	71.51%	2013 年 07 月 01 日	0	否	否
成都金固车轮有限公司年产 150 万只高强度钢制滚型车轮技改项目	否	6,000	6,000	2,503.54	5,000.23	83.34%	2012 年 01 月 01 日	310.89	否	否
补充流动资金（如有）	--			3,037.86	3,037.86		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,000	20,000	10,904.43	19,901.12	--	--	128.26	--	--
合计	--	51,880	57,880	22,146.22	58,186.05	--	--	147.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 年产 350 万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目未达到预计进度，原因如下：（1）随着公司业务的迅速发展，公司对募投项目的建设水平有了更高的要求，以便更好的顺应市场，提高产品精度，因此相应增加了进口设备的投资，导致项目进度未达到原定计划；（2）200 万只轿车线已于 2012 年小批量生产，但受国际金融危机等因素的影响，未能达到预计产能。150 万只卡车线未能投产，因为供应商发货延迟，导致项目建设进度延后，公司预计卡车线将于 2013 年 12 月投入生产。2. 山东金固汽车零部件有限公司年产 500 万只美观化高强度钢制车轮及 100 万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目部分建成并投入生产，但未达到预计效益，原因如下：一方面公司考虑去年国内外经济增速缓慢，因此有意放缓了投资进度，另一方面也因为当地市场未完全开发。3. 山东金固汽车零部件有限公司年产 30 万套工程农机钢制车轮项目未达到预计进度，原因如下：由于项目施工方在土建过程中，未充分考虑厂区水、电基础设施以及当地天气、人工等因素，从而影响了施工进度，因为未按期完工，目前该项目设备正处于安装调试阶段，预计 2013 年 7 月投入生产。4. 成都金固车轮有限公司年产 150 万只高强度钢制滚型车轮技改项目已基本建成并投产，但未达到预计效益，原因如下：因国内经济增速放缓，国内新客户开发不明显，未能达到预计产销量。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司累计超募资金及利息共计 29,037.86 万元，其中 6,500 万元用于山东金固汽车零部件有限公司为年产 500 万只美观化高强度钢制车轮及 100 万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目；7,500 万元用于山东金固汽车零部件有限公司年产 30 万套工程农机钢制车轮项目；6,000 万元用于成都金固车轮有限公司年产 150 万只高强度钢制滚型车轮技改项目；6,000.00 万元于本期补充年产 350 万只高强度钢制滚型车轮投资项目资金缺口；剩余超募资金及利息 3,037.86 万元全部用于永久性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2010 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 41,000,800.00 元，2011 年 3 月 22 日，公司将上述金额从募集资金专户杭州银行股份有限公司富阳</p>									

	支行转入一般户交通银行股份有限公司富阳支行。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日,公司尚未使用募集资金 32,827,817.93 元,存放于募集资金专户 2,827,817.93 元,以七天通知存款方式存放募集资金 30,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

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
无	无	0	0	0	0%		0	否	否
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								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

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)
浙江世轮实业有限公司	子公司	制造业	无内胎滚型深槽钢圈等	241 万美元	66,119,173.06	32,589,678.40	177,356,002.23	3,816,918.09	2,583,286.81
成都金固车轮有限公司	子公司	制造业	汽车零部件的研发、生产、销售等	12,000 万人民币	225,783,038.73	142,930,465.40	146,010,237.41	9,113,152.98	7,267,646.48
上海誉泰	子公司	商业	货物及技	1,000 万人	16,931,854.	11,428,011.	66,626,348.	1,132,826	745,595.41

实业有限公司			术的	民币	57	62	01	.46	
山东金固汽车零部件有限公司	子公司	制造业	汽车零部件的研发、生产、销售等	17,500 万人民币	211,935,481.97	168,016,321.33	49,250,899.65	-6,528,693.54	-1,380,680.99
亚洲车轮控股有限公司	子公司	商业	在泰国投资建设钢制车轮生产项目	950 万美元	60,281,862.43	60,272,541.03	0.00	-13,538.97	-13,538.97
亚洲车轮有限公司	子公司	制造业	钢车轮生产及销售	14,200 万泰铢	59,095,753.06	27,194,943.75	0.00	-1,918,056.25	-1,918,056.25
太平洋车轮公司	子公司	商业	汽车零部件行业设备销售	995 万美元	67,059,961.50	61,060,451.75	0.00	-1,110,214.15	-1,080,672.30

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

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
无					
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

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）行业的发展趋势

报告期内，国内汽车市场增速放缓，根据中国汽车工业协会的统计：2012年，汽车产销同比分别增长4.63%和4.33%。但中国人均汽车保有量与国外相比差距很大，中国汽车市场将在未来较长一段时间内保持增长状态，同时汽车消费的刚性需求将长期存在。因此钢制车轮行业伴随着汽车消费及汽车保有量的持续增长将保持同步快速发展。

钢制车轮按照产品结构及生产工艺区分，可分为滚型车轮和型钢车轮。其中型钢车轮为钢制车轮的传

统产品，型钢车轮的轮辋型钢由钢厂轧成，再由车轮制造商卷圆、焊接、整形等工序加工而成，不能用于无内胎轮胎。滚型车轮是型钢车轮的升级产品，无内胎车轮即滚型车轮。与传统的型钢车轮相比，无内胎钢制车轮主要采用了旋压生产工艺和装备，有效提高了车轮生产的工艺效率和精度，并降低了车轮的重量。无内胎车轮主要适用于无内胎的子午线轮胎，直接依靠轮辋密封轮胎气压，适合于高速公路行走，安全性和节油作用十分明显，生产技术要求较高。

目前，发达国家如美国、欧洲和日本的载重汽车和客车中，已很难再见到有内胎型钢车轮，几乎全部采用无内胎钢制车轮。我国在豪华客车和供出口的卡车、客车上已大量使用了钢制无内胎车轮。近年来，由于：①我国高速公路发展迅猛，国家对超限超载的查处力度日益加强，型钢车轮的竞争优势逐步减少；②我国卡、客车出口数量也在逐步增加，对无内胎车轮的需求不断增加；③2010年10月11日工信部公布了《轮胎产业政策》，《政策》要求到2015年时，乘用车胎子午化率达到100%，这对整个轮胎产业的产品结构调整无疑是个推动。因此，我国的卡车、客车钢制车轮的发展趋势将是无内胎化，无内胎车轮未来发展空间广阔。由于无内胎钢制车轮生产的投资壁垒、技术壁垒和市场壁垒，我国的商用车钢制车轮行业将面临一次大规模的洗牌。

从钢制车轮的发展趋势，无内胎钢制车轮将逐步取代型钢车轮。而公司主营产品为无内胎钢制车轮，在同类企业中处于龙头地位，无论从产量、销量还是出口量都处于国内领先地位。未来公司将凭借“高强度、轻量化、美观化”的产品，抢占国内外市场。

（二）公司发展战略。

公司未来的发展有两个方向：1、钢制滚型车轮战略；2、轮胎电子商务战略。

1、钢制滚型车轮战略

一方面继续保持公司在钢制滚型车轮行业的龙头地位，另一方面，积极开发“高强度、轻量化、美观化”产品，用于满足中高端客户的需要，不断加强企业技术优势、人才优势和规模优势，成为国际领先的钢制车轮供应商。

2、轮胎电子商务战略

轮胎电子商务是公司新投资的项目，现阶段主要围绕浙江地区开展，计划未来3年内，向长三角地区逐步展开，未来的目标是汽车零部件的“苏宁、国美”。

（三）经营计划。

产销目标：2013年计划生产钢制滚型车轮达1,200万只以上，销售钢制滚型车轮达1,180万只以上。产销率达98%以上

市场目标：加大国内市场开发力度，争取和国内大部分主流整车制造企业和零部件销售商深入合作关系，继续开拓国外客户，保持外销的持续增长，最终使公司内外销比重相近，分散风险、平衡发展。

效益目标：2013年力争实现营业收入12亿，净利润达9000万元以上。

融资计划：公司将根据经营规划、业务发展及项目的建设情况需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，适时通过申请银行贷款，在资本市场直接融资，以及企业自身利润积累等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。

（四）可能面对的风险。

1、国家政策风险

随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”、“车牌拍卖”等限制措施实施，将会对汽车行业的增长产生一定抑制作用，同时汽车“三包”政策的出台也会在短期内对车企造成负面冲击，作为车轮企业，公司未来的发展将面临新的挑战。另外，资金流动性偏紧、通货膨胀压力以及金融机构银根收缩等方面不利因素影响，都将加大企业的融资难度。

对此公司将紧跟国家政策，加快转型升级，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。

2、人力资源风险

随着公司的日益发展，现有的人力资源 and 人才储备不能满足公司的需求，对此，公司积极制定能够吸引和留住人才的政策，一方面与高等院校合作，走产学研道路；另一方面采取委培方式由合作方院校加大

公司内部人才培养。同时，公司还加大高级管理、技术及研发人才的引进，改善公司现有的人力资源结构。

3、管理风险

目前公司在国内设有4家子公司，在香港和美国分别设有一家全资子公司，在泰国还有一家孙公司。因此，如何管理子公司尤其是海外子公司将是2013年的大事，公司现有的一系列独有的管理模式和方法将会受到重新检验，某些明显不适合公司发展的经营管理方式需要得到适时、有效地调整。

未来，公司将积极培养海外人才，同时采取总公司派遣高管，结合当地招聘的形式，加强对子公司的管理。

4、产品技术开发风险

公司的部分产品技术，在国内处于领先地位，但“不进则退”，目前公司正积极研究开发“高强度、轻量化、美观化”的无内胎系列产品，然而由于没有现成的技术引进渠道，生产工艺和产品设计需要大量的研发资金投入，存在一定的开发风险和难度。

针对上述情况，公司在引进国际先进生产线的同时与供应方签订技术合作协议，公司的技术骨干会定期到国外参加产品设计及设备工艺的培训。同时，公司还聘请了世界著名的有着丰富车轮生产技术的国外专家。

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

无

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

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 根据公司第二届董事会第十四次会议决议，本期公司出资设立亚洲车轮控股有限公司，于2012年2月24日在香港特别行政区公司注册处注册，并取得注册号为1709685的《公司注册证书》。该公司注册资本950万美元，公司出资950万美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本期子公司亚洲车轮控股有限公司出资设立太平洋车轮公司，于2012年9月12日在美国注册，并取得注册号为5212011的《注册证书》。该公司注册资本995万美元，公司出资995万美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司2012年第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于通过香港设立全资子公司在泰国投资建设钢制车轮生产项目的议案》，子公司亚洲车轮控股有限公司与自然人谢仁妹(泰国)、俞丰、陈茜和骆向峰签订《亚洲车轮有限公司股权、股份转让协议》，亚洲车轮控股有限公司受让谢仁妹(泰国)等4位自然人持有

的亚洲车轮有限公司99.99975%股权。亚洲车轮有限公司已于2012年7月2日办妥注册变更登记手续，此次变更后，亚洲车轮有限公司注册资本为80,000,000.00泰铢，其中子公司亚洲车轮控股有限公司出资79,999,800.00泰铢，占该公司注册资本的比例为99.99975%，孙锋峰、俞丰分别出资100.00泰铢，分别占该公司注册资本的比例为0.000125%，故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。

2012年12月子公司亚洲车轮控股有限公司对亚洲车轮有限公司进行增资。此次增资后，亚洲车轮有限公司注册资本变更为142,000,000.00泰铢，其中子公司亚洲车轮控股有限公司出资141,999,800.00泰铢，占该公司注册资本的比例为99.99986%，孙锋峰、俞丰分别出资100.00泰铢，分别占该公司注册资本的比例为0.00007%。亚洲车轮有限公司已于2012年12月24日办妥注册变更登记手续。

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

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）的有关要求，公司对章程中有关条款作出修订，并制定了未来三年（2012-2014年）股东回报规划，经公司第二届董事会第十八次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。分红政策修订的具体内容及公司未来三年投资回报规划详见8月10日巨潮资讯网披露的《公司章程》修订对照说明表及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥应有作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，现金分红政策的制定程序合规、透明。

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）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	180,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	27,000,000.00
可分配利润（元）	117,666,904.09

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

以 2012 年末公司总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），本次利润分配 27,000,000.00 元，本预案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过后，尚需提交 2012 年度股东大会审议批准后实施。

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、2010年度利润分配方案

以2010年末公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），本次利润分配36,000,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2、2011年度利润分配方案

以2011年末公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），本次利润分配54,000,000.00元。

3、2012年度利润分配预案

以2012年末公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），本次利润分配27,000,000.00元，本预案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过后，尚需提交2012年度股东大会审

议批准后实施。

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	27,000,000.00	57,238,123.04	47.17%
2011 年	54,000,000.00	70,720,923.12	76.36%
2010 年	36,000,000.00	61,277,587.28	58.75%

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

公司能成功上市离不开社会各界的支持与帮助，作为一家上市公司，回报社会是一个基本责任。公司一贯奉行：对股东负责、对债权人负责、对客户和供应商负责、对员工负责。

（一）对股东负责

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的规定和要求，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；建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强现金分红的透明度，更好地维护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

（二）对债权人负责

公司高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

（三）对客户和供应商负责

公司坚持“客户至上、服务至上、诚信保障”原则，为客户提供优质的产品和服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；对客户和供应商诚实守信、共同发展。

（四）对员工负责

员工是企业最宝贵财产，公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供发展的平台，同时公司还采取住房补贴、购房购车贷款资助等一系列措施让员工安居乐业。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

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 02 月 29 日	金固股份公司	实地调研	机构	海通证券	公司生产经营情况

2012年02月29日	金固股份公司	实地调研	机构	易方达基金	公司生产经营情况
2012年03月02日	金固股份公司	实地调研	机构	中投证券	公司生产经营情况
2012年05月04日	金固股份公司	实地调研	机构	财通基金	公司生产经营情况
2012年05月16日	金固股份公司	实地调研	机构	东兴证券	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>美国钢轮毂生产商 Accuride Corporation 和 Hayes Lemmerz International, Inc. 于 2011 年 3 月 30 日向美国商务部提起申请, 要求对中国输美钢制轮毂产品启动反倾销反补贴合并调查。2011 年 4 月 19 日美国商务部正式立案, 公司于同日成立以公司董事长为组长的“美国双反调查案应对小组”, 决定聘请专业的律师机构应对面临的反倾销反补贴法律事务。2012 年 4 月 17 日美国国际贸易委员会宣布, 从中国进口钢制车轮没有实质性损害或威胁美国相关产业, 因此美国将会不对这种产品征收反倾销和反补贴税。</p>	0	否	已经做出终裁	公司将恢复该尺寸产品对美国市场的出口, 进而有利于出口市场销售业绩的提升和拓展美国市场。另一方面也提升公司的国际影响力。		2012 年 04 月 18 日	<p>1、2011 年 4 月 23 日披露的《关于美国对中国钢制轮毂发起反倾销反补贴调查事件对公司影响的提示性公告》公告编号 2011-027。</p> <p>2、2011 年 9 月 3 日披露的《关于美国对中国钢制轮毂发起反补贴调查事件初裁结果公告》公告编号: 2011-040。</p> <p>3、2011 年 11 月 4 日披露的《关于美国对中国钢制轮毂发起反倾销调查事件初裁结果公告》公告编号 2011-047。</p> <p>4、2012 年 3 月 23 日披露的《关于美国对中国钢制轮毂发起反倾销反补贴调查事件终裁结果公告》公告编号 2012-008。</p> <p>5、2012 年 4 月 18 日披露的《关于美国对中国钢制轮毂发起反倾销反补贴调查事件最终终裁结果公告》公告编号 2012-010。</p>

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)
太平洋车轮公司 (Pacific Wheel Inc)	2012 年 11 月 16 日	代垫资产收购款	0	601.5	0	601.5	现金清偿	601.5	
合计			0	601.5	0	601.5	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0.67%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 20 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网						

三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重组事项

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	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额	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
------------	----------	-----------	------	---	-----------------------------------	---------------------	---------	----------------------	------	------

				业合并)	制下的企业 合并)	额的比 率(%)				
Hess Industrie s Inc	收购其 资产包 括技术, 专利,知 识产权, 图纸,工 艺,设备 等	6,708.35	截至 2012年 12月31 日,公司 全资子 公司太 平洋车 轮公司已 全额预 付相关 资产收 购款项。	0	0	0%	否	否	2012年11 月29日	《关于收 购美国 Hess Industrie s Inc公 司资产 的公告》, 公告编 号2012— 040

收购资产情况概述

2012年11月29日,浙江金固股份有限公司(以下简称“金固股份”或“公司”)通过在美国设立的全资子公司太平洋车轮公司(Pacific Wheel Inc)(以下简称“美国子公司”)与破产程序中的美国Hess Industries Inc公司(以下简称“HESS公司”)签署协议,收购其资产包括技术,专利,知识产权,图纸,工艺,设备等,但不承担其债权、债务,双方确定收购价为14,192,235.57美元。收购价格包括卡车线设备余款3,547,000美元。为满足公司募项目的需要,在2010年11月21日,金固股份与HESS公司签订了设备购货合同Q-04994J号及Q-04994J1号,该卡车线设备总价1554万美元,金固股份于2011年前支付了699.3万美元,2012年9月初支付了500万美元。除去该卡车线设备款,HESS公司的其他资产合计10,645,235.57美元(约6708.35万元人民币),该交易已经美国特拉华州地方法院破产法庭批准。

2012年11月29日,公司以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十三次会议,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于收购美国Hess Industries Inc公司资产的议案》。

此次收购不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定,此次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

2013年1月6日,公司美国子公司和HESS公司进行了资产交接。

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 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	出售产 生的损 益(万 元)	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%)	资产出 售定价 原则	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)	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移	披露日 期	披露索 引
----------	-----------	-----	------------------	--	-------------------------	--	------------------	-----------------	--	---------------------------------	---------------------------------	----------	----------

无	无	无	0	0	0	0%	无		无				无
---	---	---	---	---	---	----	---	--	---	--	--	--	---

出售资产情况概述

报告期内公司无出售资产事项

3、企业合并情况

报告期内公司无合并事项

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司无股权激励事项

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
无	无	无	无	无	无	0	0%	无	无		无
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无							

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
无	无	无	无	无	0	0	0	0	无	0		无
转让价格与账面价值或评估价值差异				无								

较大的原因	
对公司经营成果与财务状况的影响情况	无

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)
亚洲车轮控股有限公司	全资子公司	市场公允价格	亚洲车轮有限公司	钢车轮生产及销售	14,200 万泰铢	5,909.58	2,719.49	-191.81
孙锋峰	关联方	市场公允价格	亚洲车轮有限公司	钢车轮生产及销售	14,200 万泰铢	5,909.58	2,719.49	-191.81
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)	泰国一期项目的生产线、涂装线、污水处理等设备已经安装完毕,正在调试当中。预计在 2013 年 7 月投入生产。孙锋峰投资 100 泰铢占比例 0.00007%。							

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)
无	无		无		0	0	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

报告期内公司无其他重大关联交易事项。

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

报告期内公司无托管事项。

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

报告期内公司无承包事项。

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

报告期内公司无重大租赁事项。

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）
浙江华丰管业有限公司	2011 年 04 月 21 日	3,700	2011 年 03 月 17 日	1,000	连带责任保证	12 个月	是	否
浙江华丰管业有限公司	2011 年 04 月 21 日	3,700	2011 年 09 月 15 日	500	连带责任保证	6 个月	是	否
浙江华丰管业有限公司	2011 年 04 月 21 日	3,700	2011 年 09 月 26 日	60	连带责任保证	6 个月	是	否
浙江华丰管业有限公司	2011 年 04 月 21 日	3,700	2011 年 10 月 12 日	700	连带责任保证	6 个月	是	否
浙江华丰管业有限公司	2011 年 04 月 21 日	3,700	2011 年 12 月 29 日	95	连带责任保证	6 个月	是	否
浙江华丰管业有限	2011 年 04	3,700	2012 年 03 月	700	连带责任保	6 个月	是	否

公司	月 21 日		13 日		证			
浙江华丰管业有限公司	2011 年 04 月 21 日	3,700	2012 年 03 月 19 日	1,000	连带责任保证	12 个月	是	否
浙江华丰管业有限公司	2011 年 04 月 21 日	3,700	2012 年 04 月 12 日	756.5	连带责任保证	6 个月	是	否
浙江华丰管业有限公司	2011 年 04 月 21 日	3,700	2012 年 07 月 26 日	500	连带责任保证	6 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		3,700		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				2,956.5
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		3,700		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				500
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)
浙江世轮实业有限公司	2011 年 02 月 28 日	5,000	2011 年 04 月 07 日	1,000	连带责任保证	12 个月	是	是
浙江世轮实业有限公司	2011 年 02 月 28 日	5,000	2012 年 03 月 08 日	1,000	连带责任保证	9 个月	是	是
浙江世轮实业有限公司	2011 年 02 月 28 日	5,000	2012 年 04 月 06 日	1,000	连带责任保证	12 个月	否	是
浙江世轮实业有限公司	2012 年 11 月 30 日	5,500	2012 年 12 月 25 日	1,000	连带责任保证	12 个月	否	是
成都金固车轮有限公司		3,121.32	2010 年 07 月 12 日	1,004.2	连带责任保证	36 个月	是	是
山东金固汽车零部件有限公司	2012 年 11 月 30 日	1,000	2012 年 11 月 30 日	1,000	连带责任保证	12 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		6,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		14,621.32		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,000
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)		10,200		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				5,956.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		18,321.32		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				3,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				3.87%				

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

无

（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
无	0	0	0	0
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
无	无	0	0	无		无	0		无	无

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				

资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹。公司股东孙金国、孙锋峰、倪永华、章剑飞、陆本银、孙叶飞、孙兴源作为公司董事、监事和高级管理人员	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所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。	2010年10月21日	长期	正在履行
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	长期				
解决方式	孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹承诺：本方及本方控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与金固股份及其控股子公司现有及将来从事的业务 构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述 承诺而给金固股份造成的经济损失承担赔偿责任。对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与金固股份同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给金固股份造成的经济损失承担赔偿责任。				
承诺的履行情况	正在履行				

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	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露索
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

或项目名称			(万元)	(万元)	因(如适用)	期	引
无			0	0	无		无

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	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)	84.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3年
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾川、徐晓峰
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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
无		无		无		无

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

不适用

十四、公司子公司重要事项

不适用

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内未发行公司债券。

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	116,707,500	64.84%				-24,615,000	-24,615,000	92,092,500	51.16%
3、其他内资持股	114,300,000	63.5%				-24,300,000	-24,300,000	90,000,000	50%
其中：境内法人持股	12,000,000	6.67%				-12,000,000	-12,000,000	0	0%
境内自然人持股	102,300,000	56.83%				-12,300,000	-12,300,000	90,000,000	50%
5、高管股份	2,407,500	1.34%				-315,000	-315,000	2,092,500	1.16%
二、无限售条件股份	63,292,500	35.16%				24,615,000	24,615,000	87,907,500	48.84%
1、人民币普通股	61,185,472	33.99%				26,419,406	26,419,406	87,604,878	48.67%
3、境外上市的外资股	30,600	0.02%				-30,600	-30,600	0	0%
4、其他	2,076,428	1.15%				-1,773,806	-1,773,806	302,622	0.17%
三、股份总数	180,000,000	100%				0	0	180,000,000	100%

股份变动的的原因

根据公司发起人股东在《首次公开发行股票招股说明书》承诺与《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺，2012年12月21日为首次公开发行中限售股份可上市流通日。本次解除限售股份数量为24,300,000股，占公司总股本的13.50%。本次申请解除股份限售的股东数为6人。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

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

在有限售条件股中高管股份减少了315,000股，主要系原公司监事李富珍于2011年3月20日辞职，离职时间已满一年半，股票

可全部解锁。

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						
首次公开发行股票	2010年10月11日	22元	30,000,000	2010年10月21日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

浙江金固股份有限公司于2010年9月14日经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2010】1272号”文核准，于2010年10月21日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售600万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为22元/股。

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

无

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）
现存的内部职工股情况的说明	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	16,335	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	16,283					
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

孙金国	境内自然人	18.75%	33,750,000		33,750,000	0		0
孙锋峰	境内自然人	16.25%	29,250,000		29,250,000	0		0
孙利群	境内自然人	7.5%	13,500,000		13,500,000	0	质押	13,500,000
孙曙虹	境内自然人	7.5%	13,500,000		13,500,000	0		0
浙江大学创业投资有限公司	境内非国有法人	6.67%	12,000,000		0	12,000,000	质押	12,000,000
徐永忠	境内自然人	2.28%	4,100,000		0	4,100,000		0
陈芝浓	境内自然人	1.67%	3,000,000		0	3,000,000		0
丁纪铭	境内自然人	1.5%	2,700,000		0	2,700,000		0
杨富金	境内自然人	0.92%	1,650,000		0	1,650,000		0
朱建军	境内自然人	0.81%	1,449,500		0	1,449,500		0
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙金国、孙锋峰、孙利群、孙曙虹为一致行动人。							
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					
浙江大学创业投资有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
徐永忠	4,100,000	人民币普通股	4,100,000					
陈芝浓	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
丁纪铭	2,700,000	人民币普通股	2,700,000					
杨富金	1,650,000	人民币普通股	1,650,000					
朱建军	1,449,500	人民币普通股	1,449,500					
赵宁	1,400,000	人民币普通股	1,400,000					
倪楠	1,282,500	人民币普通股	1,282,500					
刘芳剑	1,109,700	人民币普通股	1,109,700					
李乐祺	900,000	人民币普通股	900,000					

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	未知上述股东之间，以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
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
孙金国	中国	否
孙利群	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	孙金国先生为本公司董事长，孙利群女士为本公司控股子公司浙江世轮实业有限公司董事长	
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

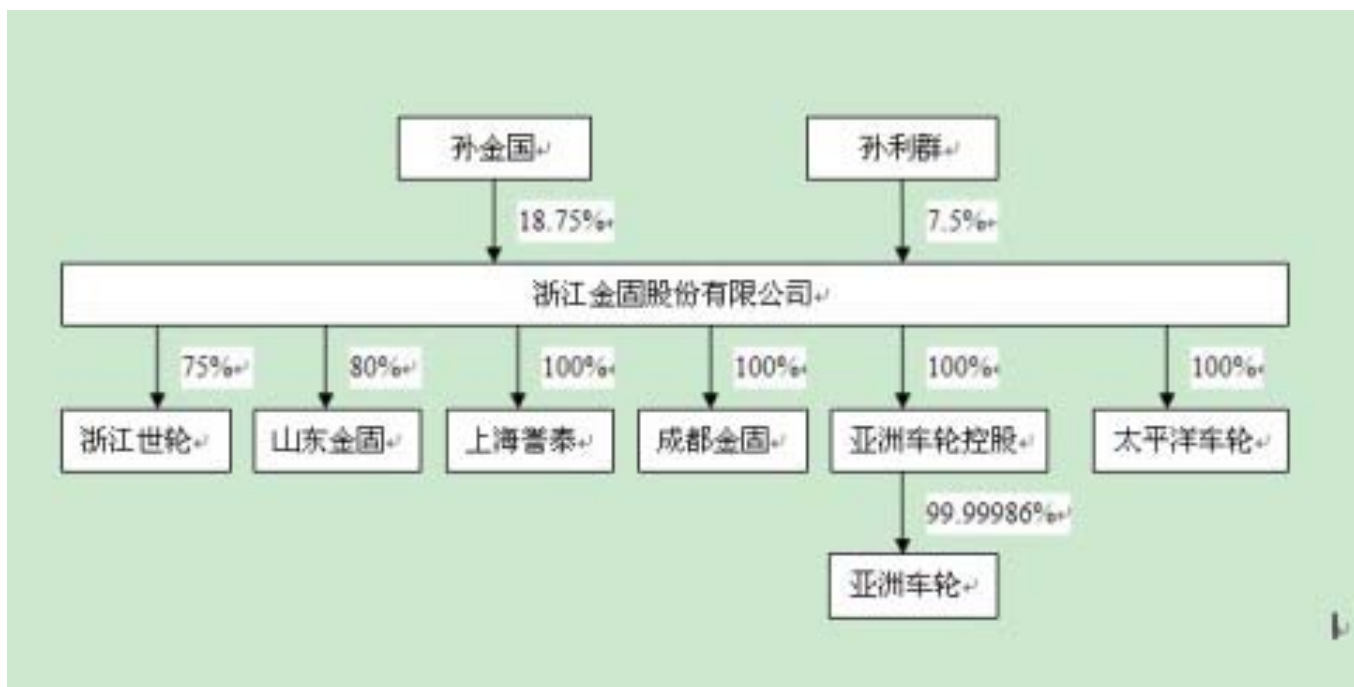
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙金国	中国	否
孙利群	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	孙金国先生为本公司董事长，孙利群女士为本公司控股子公司浙江世轮实业有限公司董事长	
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
无					

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
无						

其他情况说明

无

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）
孙金国	董事长	现任	男	59	2007年09月21日	2013年09月17日	33,750,000	0	0	33,750,000
孙锋峰	总经理, 董事	现任	男	31	2007年09月21日	2013年09月17日	29,250,000	0	0	29,250,000
倪永华	董事会秘书, 财务总监, 董事	现任	男	38	2007年09月21日	2013年09月17日	900,000	0	0	900,000
赵尊一	董事, 总工程师	现任	男	70	2007年09月21日	2013年09月17日	0	0	0	0
朱丹	董事, 副总经理	现任	男	46	2007年09月21日	2013年09月17日	0	0	0	0
李启祥	董事	现任	男	72	2008年02月20日	2013年09月17日	0	0	0	0
田炜	独立董事	现任	男	70	2007年09月21日	2013年09月17日	0	0	0	0
方铭	独立董事	现任	男	44	2012年08月25日	2013年09月17日	0	0	0	0
邹峻	独立董事	现任	男	41	2012年08月25日	2013年09月17日	0	0	0	0
刘保文	独立董事	离任	男	49	2008年02月20日	2012年08月25日	0	0	0	0
徐志康	独立董事	离任	男	49	2007年09月21日	2012年08月25日	0	0	0	0
章剑飞	监事	现任	男	51	2007年09月21日	2013年09月17日	630,000	0	0	630,000
陆本银	监事	现任	男	50	2011年03月20日	2013年09月17日	225,000	0	0	225,000
孙煜帆	监事	现任	男	32	2007年09月21日	2013年09月17日	0	0	0	0
孙叶飞	副总经理	现任	男	58	2007年09月	2013年09月	517,500	0	0	517,500

					月 21 日	月 17 日				
孙兴源	副总经理	现任	男	45	2007年09月21日	2013年09月17日	517,500	0	0	517,500
合计	--	--	--	--	--	--	65,790,000	0	0	65,790,000

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、董事

孙金国，公司董事长

1953年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，清华大学总裁班结业，中国汽车协会车轮委员会理事，浙江省汽摩配商会理事会副会长，曾荣获“杭州市乡镇企业系统优秀厂长”荣誉称号。于1975年至1979年在部队服役，曾担任轮机班班长，1980年至1994年任富阳龙门公社农机修配厂厂长，1995年任飞轮厂厂长，1996年至2007年任富阳金固执行董事、总经理，浙江金固董事长、总经理，2007年9月至今任本公司董事长。

孙锋峰，公司董事、总经理

1981年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于哈尔滨工业大学，曾就读于加拿大University of New Brunswick，浙商理事会主席团主席。2003年加入本公司，历任国际市场开发主管、本公司副总经理，现任本公司总经理。

李启祥，公司董事

1940年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于哈尔滨工业大学，研究员级高级工程师。1964年加入中国一汽集团车轮厂，历任技术员、技术科长、技术副厂长、厂长，1991年起任中国一汽集团公司副总经理兼总经济师，1997年至2001年任一汽轿车股份有限公司董事。2007年9月当选为公司独立董事，2008年2月当选为公司董事。曾获“车轮产品国家发明奖三等奖”、“为振兴吉林省立大功”荣誉称号。

倪永华，公司董事、财务总监、董事会秘书

1974年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于浙江工业大学财务专业，清华大学总裁高级研修班结业。1996年至1999年就职于杭州汪氏皮革公司，任财务经理。2000年加入本公司，历任财务部经理、办公室主任、副总经理（负责财务工作），现任本公司财务总监、董事会秘书。

赵尊一，公司董事、总工程师

1942年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于沈阳电器学校，高级工程师职称。1963年至1996年就职于中国一汽车轮厂，历任技术员、模具科长、技术科长、车轮研究所副所长；1996年至1998年任沈阳车轮厂技术副厂长，1999年加入本公司任公司总工程师至今。

朱丹，公司董事、副总经理

1966年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于现杭州市电子工业学校（原杭州市职工技校）。2001年加入本公司，历任质检员、车间主任，浙江世轮实业有限公司生产主管，金桥厂区生产主管。

田炜，公司独立董事

1942年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于清华大学汽车专业，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。1966年进入汽车研究领域，曾任长春汽车研究所工程师、研究室主任，中国汽车技术研究中心高级工程师、研究所所长，中国汽车工业总公司研究员级高级工程师、处长、技术部长、副总工程师，曾多次荣获国家、部级科学进步一、二、三等奖。曾任全国汽车标准化技术委员会秘书长及全国轮胎、轮辋、气门嘴标准化技术委员会副主任委员，现任中国汽车工程学会车轮委员会主任委员及中国汽车工业协会车轮委员会顾问。2007年9月至今担任公司独立董事。

方铭，公司独立董事

男，1968年2月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师，浙江省注册会计师协会第五届理事会理事。自2004年5月至今任浙江同方会计师事务所主任会计师、董事长，现担任晋亿实业（601002）、新嘉联（002188）、露笑科技（002617）独立董事。2012年8月25日至今担任本公司的独立董事。

邹峻，公司独立董事

1971年生，男，中国籍，无境外居留权，华东政法学院国际经济法专业本科，英国伦敦大学访问学者，浙江大学EMBA，一级律师。历任伦敦富肯律师事务所外国顾问律师，丹敦浩国际律师事务所香港事务所外国顾问律师，浙江天册律师事务所合伙人，北京凯源律师事务所合伙人，现任浙江凯麦律师事务所高级合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、中国贸促会/中国国际商会调解中心调解员、浙江省律师协会WTO与反倾销专业委员会主任、浙江工业大学客座教授等。2012年8月25日至今担任本公司的独立董事。

2、监事

章剑飞，公司监事长

1961年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中国人民解放军沈阳炮兵学院。于1996年加入本公司，历任办公室主任，杭州金固董事，2007年9月至今担任公司监事。

陆本银，公司监事

1962年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，毕业于鹿山中学。1985年至1993年就职于三山机动车钢圈厂，任生产厂长。1995年4月加入本公司历任公司生产车间主任、生产部长、金桥厂区大钢圈负责人，2010年至今任金桥厂区生产主管。

孙煜帆，职工代表监事

1980年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于杭州电视广播大学。2005年加入本公司，历任办公室主任、行政管理部副部长，2007年9月至今担任公司监事。

3、高级管理人员

孙锋峰，公司总经理

个人简历详见本节“董事”部分介绍。

倪永华，公司董事会秘书、财务总监

个人简历详见本节“董事”部分介绍。

孙叶飞，公司副总经理

1954年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1996年加入本公司，先后负责公司的销售、生产供应等工作，现任公司副总经理。

孙兴源，公司副总经理

1967年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1996年加入本公司，历任公司车间主任、金桥厂区及新桥厂区生产主管，现任公司副总经理。

朱丹，公司副总经理

个人简历详见本节“董事”部分介绍。

赵尊一，公司总工程师

个人简历详见本节“董事”部分介绍。

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

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
田炜	中国汽车工业协会车轮委员会	顾问	2005年01月01日	至今	是
方铭	浙江同方会计师事务所	主任会计师、董事长	2004年04月01日	至今	是
邹峻	浙江凯麦律师事务所	高级合伙人	2002年09月01日	至今	是
在其他单位任职情况的说明	上述三人均为公司独立董事。				

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	根据公司章程规定和经营情况，公司董事及高管的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。公司董事、独立董事及监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，报请股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式，根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司按月支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					应付报酬总额	得的报酬总额	获得报酬
孙金国	董事长	男	59	现任	30	0	30
孙锋峰	总经理, 董事	男	31	现任	23	0	23
倪永华	董事会秘书, 财务总监, 董事	男	38	现任	15.9	0	15.9
赵尊一	董事, 总工程师	男	70	现任	16	0	16
朱丹	董事, 副总经理	男	46	现任	10	0	10
李启祥	董事	男	72	现任	15	0	15
田炜	独立董事	男	70	现任	5	0	5
方铭	独立董事	男	44	现任	2.5	0	2.5
邹峻	独立董事	男	41	现任	2.5	0	2.5
刘保文	独立董事	男	49	离任	3	0	3
徐志康	独立董事	男	49	离任	3	0	3
章剑飞	监事	男	51	现任	12	0	12
陆本银	监事	男	50	现任	15.9	0	15.9
孙煜帆	监事	男	32	现任	9	0	9
孙叶飞	副总经理	男	58	现任	15.9	0	15.9
孙兴源	副总经理	男	45	现任	15.9	0	15.9
合计	--	--	--	--	194.6	0	194.6

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
徐志康	独立董事	离职	2012年08月25日	因个人原因离职
刘保文	独立董事	离职	2012年08月25日	因个人原因离职

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）

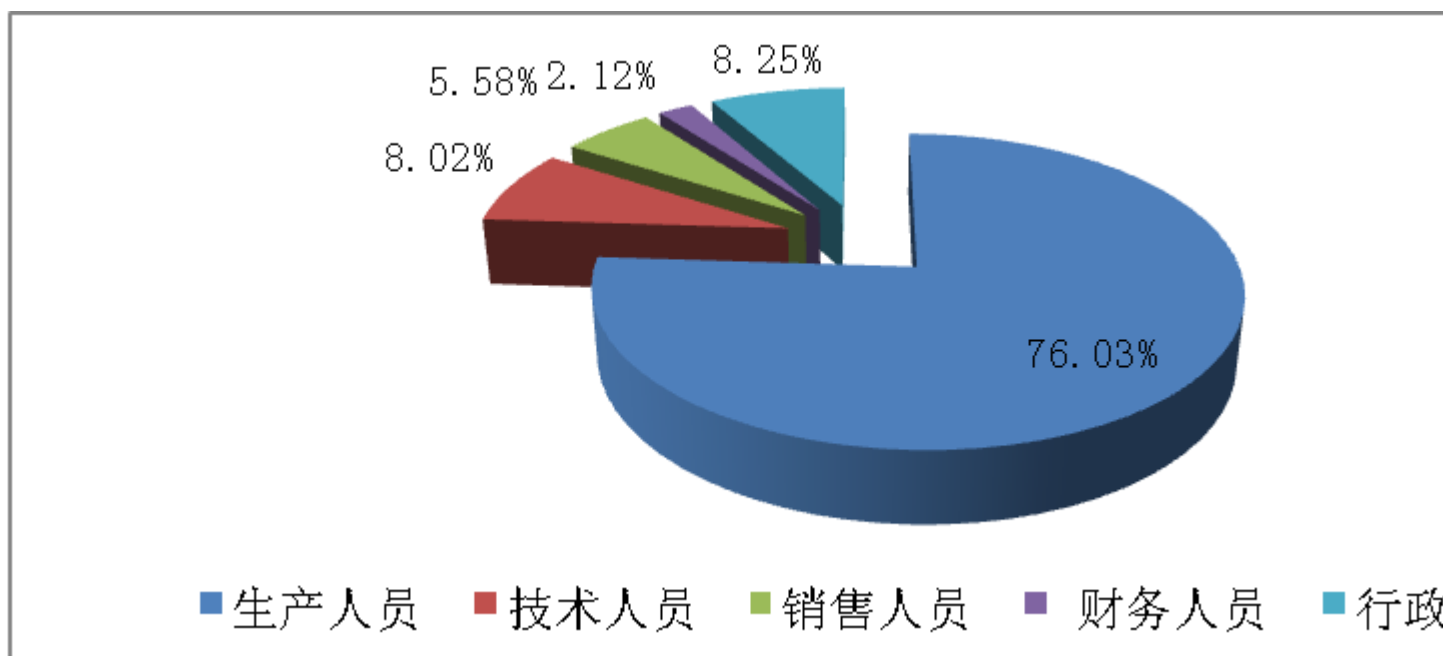
无

六、公司员工情况

截至 2012 年公司及下属子公司全年平均有员工 1272 人。本公司员工构成情况如下：

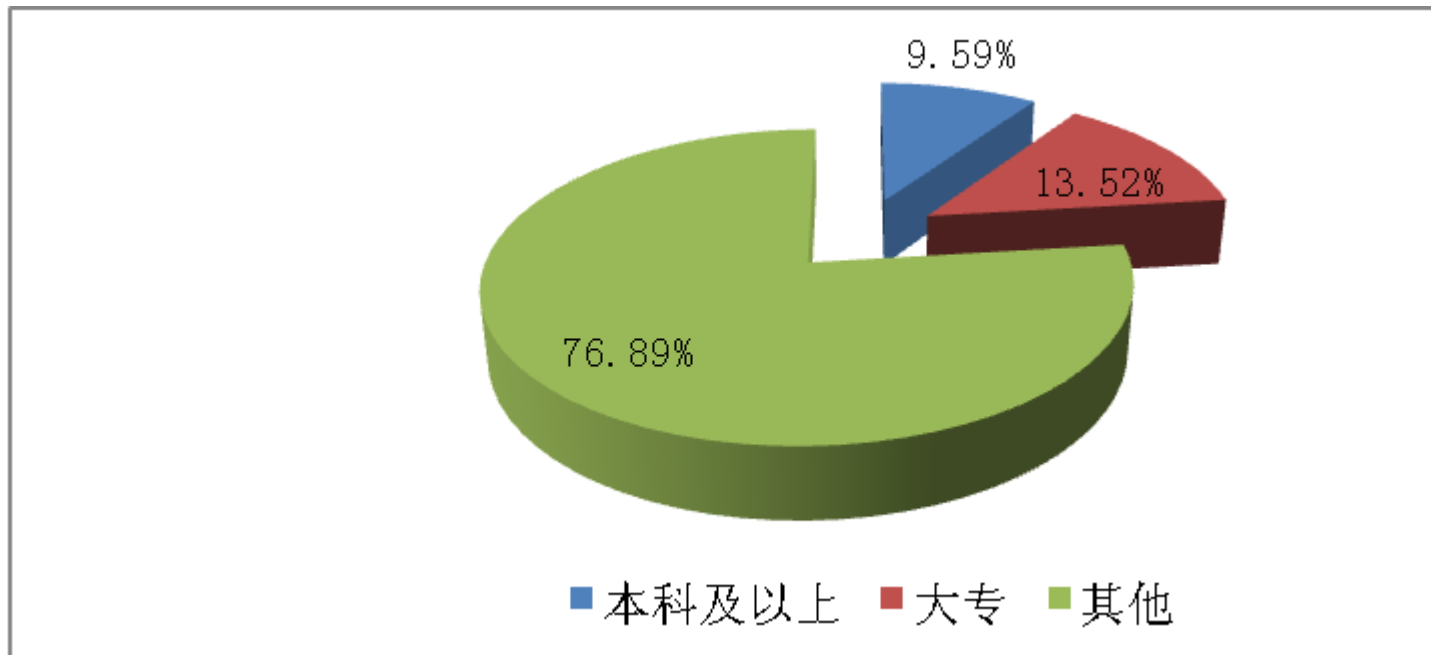
（一）按专业结构划分

（一）按专业结构划分	人数	占员工总数的比例（%）
员工专业构成		
生产人员	967	76.03
技术人员	102	8.02
销售人员	71	5.58
财务人员	27	2.12
行政人员	105	8.25
合计	1272	100



（二）按受教育程度划分

（二）按受教育程度划分	人数	占员工总数的比例（%）
文化程度		
本科及以上学历	122	9.59
大专	172	13.52
其他	978	76.89
合计	1272	100



(三) 按年龄划分

(三) 按年龄划分		
年龄	人数	占员工总数的比例 (%)
30岁以下	288	22.64
31-40岁	335	26.34
41-50岁	475	37.34
51岁以上	174	13.68
合计	1272	100

(二) 公司的员工薪酬政策、培训计划和需公司承担费用的离退休职工人数:

1、公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，考虑工种、技能水平等因素确定薪酬标准，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

2、公司一直遵循“以人为本”的原则，注重各类人才的培养，提升员工的综合素质，促使人才结构的调整和优化，把提高员工素质和引进适合企业发展需要的复合型人才作为公司发展的重要战略任务。同时，加强后续人才培养和储备，公司已经建立了后备干部联合会，定期对现有员工进行教育和培训。公司为公司员工开办了各类学习培训活动如杭职院成人教育金固大专学期班、每周的英语口语培训等，此类活动不但提高了员工素质技能，而且增添了公司的凝聚力。

3、公司承担费用的离退休职工人数为11人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司行为，提高了公司的治理水平。截至报告期末，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求。

报告期内，公司制订和修订的治理制度：

制度名称	修订日期	制订日期	披露媒体
内幕信息知情人管理制度	2012年4月21日	2010年11月	巨潮资讯网
未来三年股东回报规划	——	2012年8月10日	巨潮资讯网

(一)关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定，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。

(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、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

(三)关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

(四)关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

(五)关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法

律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获取公司信息。

（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，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求符合。

（七）关于公司与投资者

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管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（八）内部审计制度

公司设立了内部审计部门，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

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

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，2010年11月10日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》。为适应新的监管形势和监管要求及结合公司的实际情况，2012年4月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议修订了《内幕信息知情人管理制度》，详细内容见2012年11月21日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《浙江金固股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，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行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

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 11 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度报告及其摘要》、《2011 年度财务决算报	上述提案全部审议通过	2012 年 05 月 12 日	《关于 2011 年度股东大会决议的公告》（公告编号 2012-021），于 2012 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网

		告》、《2011 年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于确认董事、监事 2011 年薪酬的议案》、《关于修订〈公司章程〉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 08 月 25 日	《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2012—2014 年）〉的议案》	上述提案全部审议通过	2012 年 08 月 27 日	《关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号 2012-032），于 2012 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网

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
田炜	10	1	9	0	0	否
方铭	3	0	3	0	0	否
邹峻	3	0	3	0	0	否
刘保文（离职）	7	0	6	1	0	否
徐志康（离职）	7	1	6	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

报告期内独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

2012年度，审计委员会共召开4次会议，讨论审议了公司内部审计部门提交的募集资金存放与使用的专项审计报告、公司累计和当前对外担保情况及关联资金情况的专项说明等专项审计报告，对内部审计部门工作进行督促和指导。在2011年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开1次会议，确认了董事、监事和高级管理人员薪酬。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对拟聘任的高级管理人员（独立董事及证券事务代表）进行资格审查，发表审查意见和建议，形成决议并提交董事会审议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了3次会议，讨论审议了公司设立美国子公司、收购HESS公司资产及等对外投资事宜，形成决议并提交董事会审议。

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

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。本公司控股股东为自然人，不存在公司与控股股东就机构独立性方面的问题。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况，高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成情况，由董事会提名与薪酬考核委员会对各高级管理人员的工作业绩进行考评，根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请审议。公司将以深化目标绩效管理，有效调动管理层和核心骨干的工作积极性和归属感，更好地促进公司长远健康的发展，为股东创造更大价值。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的操作规范，运作有效，维护了投资者和公司利益。

(一)、组织管理控制 公司按照建立现代企业制度的要求，进一步健全法人治理结构和完善各项管理制度，主包括《公司章程》，《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人才所持公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件处理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保制度》、《投资决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《内部审计工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等内控制度。各项制度均得到贯彻执行。

(二)、财务管理和审计内部控制 为规范公司财务管理及会计核算，加强在公司治理过程中的核算和监督作用，公司审计委员会根据《会计法》、《会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合本公司的具体情况，制定了《采购与付款内控制度》、《销售与收款内控制度》、《存货内控制度》、《固定资产内控制度》、《财务盘点制度》、《资金管理内控制度》、《筹资内控制度》、《工程项目内控制度》等一系列财务管理内控制度。上述财务内控制度的建立，为公司财务人员日常工作提供了依据，并保证了财务报告的及时、准确、完整。 公司设置专门的内部审计部门，并制定了《内部审计工作制度》，在董事会审计委员会领导下，行使审计职权，并配备了专职审计人员，负责对公司各部门、控股子公司的进行监督，并出具审计意见；对公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

(三)、业务层面的内控制度

1. 销售与收款公司的销售需求预测、客户信用管理、收款、发票开具等业务按照公司的《销售与收款内控制度》等制度与流程进行，为降低销售业务中的决策风险，公司的客户信用管理由财务部负责，信用审批需要通过财务部复核和授权审批人批准。根据经济环境的变化，公司还通过应收账款分客户、分合同账龄分析等风险预警机制，对应收账款的回收风险进行管理。
2. 采购、付款与存货管理 公司制订了《采购与付款内控制度》、《存货内控制度》等，对公司供应商的评估与选择、供应商后续管理、采购需求预测与采购计划、采购申请与审批、采购合同订立、到货验收入库、采购付款、存货领用、存货保管、存货记录、存货报废与处置等流程和授权审批事宜进行了明确的规定。公司的供应商评估、采购、货物验收和存货仓储保管由不同的部门进行，保证了不相容岗位相分离。公司内部审计科定期或不定期对上述制度的有效性和执行情况进行审查与评估。
3. 生产管理 公司规范生产管理制订了《生产管理程序》并完成标准成本制订、成本归集、成本计算、成本分析等工作，并将安全生产、生产效率和成本管理目标纳入相关管理层的年度考核目标。
4. 固定资产管理公司制订了《财务盘点制度》、《工程项目内控制度》、《固定资产内控制度》等，规范公司固定资产的申购、购置、验收、使用与维护保养及固定资产处置。公司的固定资产购置需要经过严格的论证和分析，固定资产采购询价与采购岗位相分离，大额固定资产的购置需要经过招标。

(四)、募集资金管理制度 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《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》等国家相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储管理、募集资金的使用、募集资金的投向变更以及募集资金的管理和监督等作了明确的规定，并得以贯彻实施。

(五)、信息披露管理控制 公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。公司严格按照有关法律法规规则和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，将公

司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；指导并督促下属子公司建立和完善了配合母公司搞好信息披露管理的有关管理制度，严格按制度的规定做好了信息披露管理及保密工作。（六）、关联交易管理控制 公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定制定了《关联交易决策制度》，明确公司股东大会、董事会和管理层对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。 综上所述，公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。公司内部控制在对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形发生。在信息披露方面，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则。公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

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》（财会〔2008〕7号）、《企业内部控制配套指引》等监管部门的相关规范性文件为依据，建立并有效执行了财务报告内部控制，本年度的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04月20日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013年4月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江金固股份有限公司内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

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

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

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 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所
审计报告文号	天健审（2013）3158 号

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2013）3158号

浙江金固股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）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，金固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，公允反映了金固股份公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：贾川

中国·杭州

中国注册会计师：徐晓峰

二〇一三年四月十八日

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：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	247,958,716.52	400,607,721.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,155,600.00	626,361.00
应收票据	30,419,359.93	13,572,051.00
应收账款	158,490,097.32	122,237,134.42
预付款项	95,003,317.54	159,896,496.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,265,876.64	16,333,971.46
买入返售金融资产		
存货	366,625,992.56	293,756,302.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,624,477.39	1,180,237.43

流动资产合计	944,543,437.90	1,008,210,275.47
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	613,214,777.81	296,588,112.42
在建工程	278,126,518.09	234,296,361.72
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	77,511,177.18	76,496,635.82
开发支出		
商誉	679,742.14	679,742.14
长期待摊费用	279,734.88	288,476.64
递延所得税资产	4,639,328.72	2,945,318.53
其他非流动资产	70,885,266.68	
非流动资产合计	1,045,336,545.50	611,294,647.27
资产总计	1,989,879,983.40	1,619,504,922.74
流动负债：		
短期借款	463,034,080.00	485,000,000.00
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	310,967,853.00	69,550,000.00
应付账款	93,505,158.04	80,355,840.56
预收款项	9,454,984.91	3,731,032.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,423,821.55	9,554,936.55

应交税费	3,079,396.40	-3,635,409.02
应付利息	1,052,453.74	831,099.48
应付股利		
其他应付款	3,657,566.94	4,836,932.80
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	896,175,314.58	650,224,432.50
非流动负债：		
长期借款	134,821,670.00	
应付债券		
长期应付款		19,153,670.05
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	378,968.08	562,065.80
其他非流动负债	12,910,266.67	8,594,201.13
非流动负债合计	148,110,904.75	28,309,936.98
负债合计	1,044,286,219.33	678,534,369.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	558,533,451.91	558,533,451.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,740,767.14	19,175,159.98
一般风险准备		
未分配利润	139,580,621.74	141,908,105.86
外币报表折算差额	1,221,645.88	
归属于母公司所有者权益合计	904,076,486.67	899,616,717.75
少数股东权益	41,517,277.40	41,353,835.51
所有者权益（或股东权益）合计	945,593,764.07	940,970,553.26
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,989,879,983.40	1,619,504,922.74

计		
---	--	--

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：颜苗亚

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,351,652.89	273,388,202.13
交易性金融资产	1,155,600.00	626,361.00
应收票据	30,119,359.93	9,602,051.00
应收账款	114,964,304.98	115,021,565.08
预付款项	141,883,872.56	167,920,626.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,734,470.10	864,305.38
存货	289,634,476.66	238,809,538.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,031,710.93	
流动资产合计	791,875,448.05	806,232,649.52
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	407,634,207.44	285,207,003.39
投资性房地产		
固定资产	436,732,695.80	143,715,673.86
在建工程	177,938,087.17	212,204,873.28
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	28,301,328.27	28,888,149.81
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	279,734.88	288,476.64
递延所得税资产	1,917,818.13	1,458,506.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,052,803,871.69	671,762,683.86
资产总计	1,844,679,319.74	1,477,995,333.38
流动负债：		
短期借款	433,034,080.00	455,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	310,967,853.00	74,250,000.00
应付账款	55,250,091.87	50,635,084.71
预收款项	8,801,814.66	2,381,494.48
应付职工薪酬	6,292,068.67	5,356,475.58
应交税费	1,845,266.53	3,604,834.99
应付利息	1,003,159.10	778,619.48
应付股利		
其他应付款	227,303.12	969,368.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	817,421,636.95	592,975,878.04
非流动负债：		
长期借款	134,821,670.00	
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	173,340.00	93,954.15
其他非流动负债	10,481,100.00	4,800,000.00
非流动负债合计	145,476,110.00	4,893,954.15
负债合计	962,897,746.95	597,869,832.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	559,373,901.56	559,373,901.56
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	24,740,767.14	19,175,159.98
一般风险准备		
未分配利润	117,666,904.09	121,576,439.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	881,781,572.79	880,125,501.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,844,679,319.74	1,477,995,333.38

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：颜苗亚

3、合并利润表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	896,786,308.45	775,615,766.66
其中：营业收入	896,786,308.45	775,615,766.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,165,446.38	695,780,605.29
其中：营业成本	662,179,616.89	555,385,856.40
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	1,254,823.21	2,073,624.41
销售费用	55,594,983.90	47,005,352.48
管理费用	82,122,872.86	65,432,156.44
财务费用	31,265,246.87	23,669,249.20
资产减值损失	1,747,902.65	2,214,366.36
加：公允价值变动收益（损失以	529,239.00	-932,289.00

“－”号填列)		
投资收益（损失以“－”号填列)		-488,662.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-488,662.83
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	63,150,101.07	78,414,209.54
加：营业外收入	8,083,289.32	5,187,425.92
减：营业外支出	3,874,762.15	1,472,973.14
其中：非流动资产处置损失	32,045.92	14,584.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	67,358,628.24	82,128,662.32
减：所得税费用	9,957,104.01	11,826,816.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	57,401,524.23	70,301,845.39
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	57,238,123.04	70,720,923.12
少数股东损益	163,401.19	-419,077.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.39
（二）稀释每股收益	0.32	0.39
七、其他综合收益	1,221,645.82	
八、综合收益总额	58,623,170.05	70,301,845.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,459,768.92	70,720,923.12
归属于少数股东的综合收益总额	163,401.13	-419,077.73

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：孙金国

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：颜苗亚

4、母公司利润表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	801,310,611.58	784,205,415.66
减：营业成本	615,706,588.35	605,906,194.66
营业税金及附加	964,837.97	1,435,750.39
销售费用	31,284,847.35	31,680,638.53
管理费用	63,403,307.19	53,597,000.85
财务费用	26,704,861.82	19,502,626.69
资产减值损失	523,672.00	1,127,601.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	529,239.00	-932,289.00
投资收益（损失以“－”号填列）		4,306,462.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-488,662.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,251,735.90	74,329,776.25
加：营业外收入	4,794,601.54	3,754,047.90
减：营业外支出	3,657,166.18	1,793,016.19
其中：非流动资产处置损失		467,457.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,389,171.26	76,290,807.96
减：所得税费用	8,733,099.66	9,647,781.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,656,071.60	66,643,026.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	55,656,071.60	66,643,026.75

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：颜苗亚

5、合并现金流量表

编制单位：浙江金固股份有限公司

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	737,818,463.07	783,169,920.22
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	90,255,716.96	61,872,739.88
收到其他与经营活动有关的现金	30,610,639.52	13,644,334.90
经营活动现金流入小计	858,684,819.55	858,686,995.00
购买商品、接受劳务支付的现金	534,314,733.92	755,496,016.57
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	78,979,137.28	50,283,151.30
支付的各项税费	24,598,366.64	23,544,859.68
支付其他与经营活动有关的现金	157,072,353.23	103,392,247.63
经营活动现金流出小计	794,964,591.07	932,716,275.18
经营活动产生的现金流量净额	63,720,228.48	-74,029,280.18
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	897,463.26	373,286.92
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	84,692,000.00	136,066,000.00

投资活动现金流入小计	85,589,463.26	136,439,286.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,995,446.05	275,008,118.75
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		16,391,058.34
支付其他与投资活动有关的现金	13,694,898.60	75,202,000.00
投资活动现金流出小计	418,690,344.65	366,601,177.09
投资活动产生的现金流量净额	-333,100,881.39	-230,161,890.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40.76	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40.76	
取得借款收到的现金	836,944,245.00	658,305,957.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	976,944,285.76	658,305,957.32
偿还债务支付的现金	724,088,495.00	496,275,425.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,678,728.47	61,994,267.75
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	38,893,736.96	31,963,929.47
筹资活动现金流出小计	847,660,960.43	590,233,622.86
筹资活动产生的现金流量净额	129,283,325.33	68,072,334.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,581,149.55	-1,124,497.00
五、现金及现金等价物净增加额	-136,516,178.03	-237,243,332.89
加：期初现金及现金等价物余额	287,825,721.95	525,069,054.84
六、期末现金及现金等价物余额	151,309,543.92	287,825,721.95

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：颜苗亚

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江金固股份有限公司

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	700,661,395.72	631,145,618.12
收到的税费返还	64,664,978.77	47,050,288.31
收到其他与经营活动有关的现金	216,661,418.43	249,723,681.66
经营活动现金流入小计	981,987,792.92	927,919,588.09
购买商品、接受劳务支付的现金	435,018,345.39	668,803,940.39
支付给职工以及为职工支付的现金	44,290,203.73	24,495,651.34
支付的各项税费	18,567,982.57	11,907,364.52
支付其他与经营活动有关的现金	310,193,050.04	341,959,815.07
经营活动现金流出小计	808,069,581.73	1,047,166,771.32
经营活动产生的现金流量净额	173,918,211.19	-119,247,183.23
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		4,795,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	963,394.09	4,518,199.14
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	82,042,000.00	136,066,000.00
投资活动现金流入小计	83,005,394.09	145,379,324.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,867,314.09	219,996,738.86
投资支付的现金	122,427,204.05	135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,694,898.60	75,202,000.00
投资活动现金流出小计	359,989,416.74	475,198,738.86
投资活动产生的现金流量净额	-276,984,022.65	-329,819,414.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	790,634,745.00	608,305,957.32
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	810,634,745.00	608,305,957.32
偿还债务支付的现金	677,778,995.00	426,275,425.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,337,411.09	58,993,900.83
支付其他与筹资活动有关的现金	28,600,000.00	20,571,700.00
筹资活动现金流出小计	789,716,406.09	505,841,026.47
筹资活动产生的现金流量净额	20,918,338.91	102,464,930.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,488,310.71	14,916.58
五、现金及现金等价物净增加额	-79,659,161.84	-346,586,750.52
加：期初现金及现金等价物余额	160,606,202.13	507,192,952.65
六、期末现金及现金等价物余额	80,947,040.29	160,606,202.13

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：颜苗亚

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江金固股份有限公司

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	180,000,000.00	558,533,451.91			19,175,159.98		141,908,105.86		41,353,835.51	940,970,553.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	180,000,000.00	558,533,451.91			19,175,159.98		141,908,105.86		41,353,835.51	940,970,553.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,565,607.16		-2,327,484.12	1,221,645.88	163,441.89	4,623,210.81
(一) 净利润							57,238,123.04		163,401.19	57,401,524.23
(二) 其他综合收益								1,221,645.88	-0.06	1,221,645.82

								5.88		82
上述（一）和（二）小计							57,238,123.04	1,221,645.88	163,401.13	58,623,170.05
（三）所有者投入和减少资本									40.76	40.76
1. 所有者投入资本									40.76	40.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,565,607.16		-59,565,607.16			-54,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,565,607.16		-5,565,607.16			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-54,000,000.00			-54,000,000.00
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	180,000,000.00	558,533,451.91			24,740,767.14		139,580,621.74	1,221,645.88	41,517,277.40	945,593,764.07

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	120,000	619,373,			12,510,		113,851,		8,019,501	873,755,74

	,000.00	901.56			857.30		485.42		.41	5.69
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、本年年初余额	120,000,000.00	619,373,901.56			12,510,857.30		113,851,485.42		8,019,501.41	873,755,745.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	-60,840,449.65			6,664,302.68		28,056,620.44		33,334,334.10	67,214,807.57
（一）净利润							70,720,923.12		-419,077.73	70,301,845.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							70,720,923.12		-419,077.73	70,301,845.39
（三）所有者投入和减少资本		-840,449.65							35,351,786.83	34,511,337.18
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		-840,449.65							35,351,786.83	34,511,337.18
（四）利润分配					6,664,302.68		-42,664,302.68		-1,598,375.00	-37,598,375.00
1. 提取盈余公积					6,664,302.68		-6,664,302.68			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,000,000.00		-1,598,375.00	-37,598,375.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00								
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	180,000,000.00	558,533,451.91			19,175,159.98		141,908,105.86		41,353,835.51
									940,970,553.26

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：颜苗亚

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江金固股份有限公司

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	180,000,000.00	559,373,901.56			19,175,159.98		121,576,439.65	880,125,501.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	180,000,000.00	559,373,901.56			19,175,159.98		121,576,439.65	880,125,501.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,565,607.16		-3,909,535.56	1,656,071.60
(一) 净利润							55,656,071.60	55,656,071.60
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							55,656,071.60	55,656,071.60
(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					5,565,607.16		-59,565,607.16	-54,000,000.00

					16		7.16	0.00
1. 提取盈余公积					5,565,607.16		-5,565,607.16	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-54,000,000.00	-54,000,000.00
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	180,000,000.00	559,373,901.56			24,740,767.14		117,666,904.09	881,781,572.79

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	120,000,000.00	619,373,901.56			12,510,857.30		97,597,715.58	849,482,474.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	619,373,901.56			12,510,857.30		97,597,715.58	849,482,474.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00			6,664,302.68		23,978,724.07	30,643,026.75
（一）净利润							66,643,026.75	66,643,026.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							66,643,026.75	66,643,026.75

							.75	.75
(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					6,664,302.68		-42,664,302.68	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,664,302.68		-6,664,302.68	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00	-60,000,000.00						
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	180,000,000.00	559,373,901.56			19,175,159.98		121,576,439.65	880,125,501.19

法定代表人：孙金国

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：颜苗亚

三、公司基本情况

浙江金固股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为富阳金固钢圈有限公司，1996年6月24日在杭州市工商行政管理局富阳分局登记注册，注册资本150万元。经历次增资和股权转让，公司名称变更为浙江金固汽车部件制造有限公司，注册资本变更为5,000万元。浙江金固汽车部件制造有限公司以2007年8月31日为基准日，采用整体变更方式设立股份有限公司，并于2007年9月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330183000005176的《企业法人营业执照》，公司名称变更为浙江金固股份有限公司，注册资本7,500万元，股份总数7,500万股(每股面值1元)。

2009年11月，根据公司股东大会决议、新股东与公司签订的《股份认购合同》、新老股东之间签订的

《股权转让协议》和修改后章程的规定，公司原股东富阳智慧投资有限公司和富阳双合投资有限公司分别将持有的股份转让给朱建军等37位自然人股东，原股东徐永忠将持有的部分股份分别转让给丁纪铭和李乐祺2位自然人股东。同时公司申请增加注册资本人民币1,500万元，增资后公司注册资本9,000万元，股份总数9,000万股(每股面值1元)。其中自然人孙金国出资为人民币2,250万元，占变更后注册资本的25.00%；自然人孙锋峰出资为人民币1,950万元，占变更后注册资本21.68%；自然人孙利群出资为人民币900万元，占变更后注册资本的10.00%；自然人孙曙虹出资为人民币900万元，占变更后注册资本的10.00%；浙江大学创业投资有限公司出资为人民币800万元，占变更后注册资本的8.89%；自然人徐永忠出资为人民币480万元，占变更后注册资本的5.33%；杨增荣等其他42位自然人累计出资为人民币1,720万元，占变更后注册资本的19.10%。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1272号文核准，并经深圳证券交易所同意，本期公司向公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股。公司现有股本12,000万元，股份总数12,000万股(每股面值1元)。截至2010年12月31日，公司股份总数中有限售条件的流通股为9,600万股，占公司股份总数的80%；无限售条件的流通股为2,400万股，占公司股份总数的20%。公司股票于2010年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

2011年3月20日，公司股东大会审议通过了2010年权益分派方案，以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币(含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金红利2.7元)。同时，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股。2011年5月6日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号为330183000005176)。本次《企业法人营业执照》变更后注册资本由人民币120,000,000元变更为180,000,000元；

目前公司现有注册资本180,000,000元，股份总数180,000,000股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份92,092,500股，占公司股份总数的51.16%；无限售条件的流通股为87,907,500.00股，占公司股份总数的48.84%。公司股票于2010年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车制造业。经营范围：许可经营项目：货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至2015年2月11日)。一般经营项目：汽车零部件、热镀锌钢圈制造；热浸铝、小五金加工；经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。(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。)

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(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

不适用

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的

财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(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。

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。

(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

本期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，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

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项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
合并财务报表范围内应收款项组合	单独进行减值测试，不计提坏账准备。

(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 1,000 万元以上(含)或占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并财务报表范围内应收款项组合	其他方法	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

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

组合名称	方法说明
合并财务报表范围内应收款项组合	单独进行减值测试，不计提坏账准备。

(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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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计提坏账准备

11、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、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

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。

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人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承租人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 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人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 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10-59	5%	9.5%
机器设备	3-10	10%	31.67%
运输设备	4-6	10%	23.75%
其他设备	3-5	10%	31.67%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
管理软件	10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

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) 无形资产减值准备的计提

(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

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。

（6）内部研究开发项目支出的核算

20、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。

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

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(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

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

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

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

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	销售货物或提供应税劳务	6%或 17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]
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;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]: 公司及子公司浙江世轮实业有限公司出口货物享受“免、抵、退”税政策, 退税率为5%、9%、13%、17%; 子公司上海誉泰实业有限公司出口货物享受“免、退”税政策, 退税率为17%、15%、13%。

本公司技术服务费、商标使用费收入原适用5%的营业税税率, 根据财政部、国家税务总局财税(2012)

71号文，技术服务费、商标使用费收入自2012年12月1日起按6%的税率缴纳增值税。

[注2]：本公司系高新技术企业，按15%的税率计缴企业所得税；子公司成都金固车轮有限公司系主营业务为国家鼓励类产业项目的企业，按15%的税率计缴；子公司浙江世轮实业有限公司、上海誉泰实业有限公司、山东金固汽车零部件有限公司按25%的税率计缴；子公司亚洲车轮控股有限公司(Asia Wheel Holding Limited)、子公司太平洋车轮公司(Pacific Wheel Inc)、子公司亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited)按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴。

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263号文，公司自2011年起通过高新技术企业复审，认定有效期3年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)和《四川省经济和信息化委员会关于确认彭州市太平电站等16户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函〔2012〕641号)，子公司成都金固车轮有限公司主营业务属于国家鼓励类产业，认定有效期为5年，按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司截至报告期内共拥有如下子公司：

- 1、浙江世轮实业有限公司：主要从事无内胎滚型深槽钢圈的生产和销售及车轮装配业务，注册地址和办公地址为浙江省富阳市高桥镇中国水稻所试验农场，该公司租用中国水稻所试验农场土地、厂房，合法拥有生产设备，注册资本241万美元，本公司拥有该公司75%股权。
- 2、成都金固车轮有限公司：主要从事汽车零部件的研发、生产、销售，注册和办公地址为成都经济技术开发区汽车城大道99号，该公司合法拥有该园区的土地、厂房及生产设备，注册资本12,000万元。本公司拥有该公司100%股权。
- 3、上海誉泰实业有限公司：主要从事货物与技术的进出口业务，汽摩配件的销售，注册和办公地址为上海浦东新区陆家嘴东路161号3211室，该公司租用上海招商局大厦有限公司办公室，注册资本1,000万元。本公司拥有该公司100%股权。
- 4、山东金固汽车零部件有限公司：主要从事汽车钢车轮及零部件的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，注册和办公地址为山东省济宁高新区诗仙路333号，注册资本17,500万元。本公司拥有该公司80%股权。
- 5、亚洲车轮控股有限公司：主要从事汽车钢车轮及零部件的销售，和在泰国投资建设钢制车轮生产项目，注册和办公地址：RM 1403 WEST TOWER SHUN TAK CTR 168 CONNAUGHT RD CENTRAL 香港，注册资本950万美元。本公司拥有该公司100%股权。
- 6、太平洋车轮公司：主要从事汽车零部件行业设备销售，和收购美国hess资产项目，注册和办公地址位于美国，注册资本995万美元。本公司拥有该公司100%股权。
- 7、亚洲车轮有限公司：主要从事汽车钢车轮生产及销售，注册和办公地址位于泰国罗勇，注册资本1.42亿泰铢。为亚洲车轮控股有限公司的控股子公司，拥有99.99986%股权。

(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 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江世 轮实业 有限公司	控股子 公司	浙江富 阳	制造业	241 万 美元	无内胎 滚型深 槽钢圈 等	15,567, 820.81		75%	75%	是	7,956,8 37.08		
上海誉 泰实业 有限公司	全资子 公司	上海	商业	1,000 万	货物及 技术的 进出口 等	10,000, 000.00		100%	100%	是			
亚洲车 轮控股 有限公司 (Asia wheel holding limited)	全资子 公司	香港	商业	950 万 美元	汽车钢 车轮及 零部件 销售	60,286, 080.00		100%	100%	是			
太平洋 车轮公 司 (pacific wheel	全资子 公司	美国	商业	995 万 美元	汽车零 部件行 业设备 销售	62,141, 124.05		100%	100%	是			

inc)													
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
成都金固车轮有限公司	全资子公司	四川成都	制造业	12,000万	汽车零部件的研发、生产、销售等	12,000,000.00		100%	100%	是			
山东金固汽车零部件有限公司	控股子公司	山东济宁	制造业	17,500万	汽车零部件的研发、生产、销售等	14,000,000.00		80%	80%	是		33,560,402.33	
亚洲车轮有限公司 (Asia Wheel Company Limited)	全资子公司的控股子公司	泰国	制造业	14,200万泰铢	钢车轮生产及销售	28,400,000.00		99.99986%	99.99986%	是		38.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 根据公司第二届董事会第十四次会议决议，本期公司出资设立亚洲车轮控股有限公司，于2012年2月24日在香港特别行政区公司注册处注册，并取得注册号为1709685的《公司注册证书》。该公司注册资本950万美元，公司出资950万美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本期子公司亚洲车轮控股有限公司出资设立太平洋车轮公司，于2012年9月12日在美国注册，并取得注册号为5212011的《注册证书》。该公司注册资本995万

美元，公司出资995万美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司2012年第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于通过香港设立全资子公司在泰国投资建设钢制车轮生产项目的议案》，子公司亚洲车轮控股有限公司与自然人谢仁妹(泰国)、俞丰、陈茜和骆向峰签订《亚洲车轮有限公司股权、股份转让协议》，亚洲车轮控股有限公司受让谢仁妹(泰国)等4位自然人持有的亚洲车轮有限公司99.99975%股权。亚洲车轮有限公司已于2012年7月2日办妥注册变更登记手续，此次变更后，亚洲车轮有限公司注册资本为80,000,000.00泰铢，其中子公司亚洲车轮控股有限公司出资79,999,800.00泰铢，占该公司注册资本的比例为99.99975%，孙锋峰、俞丰分别出资100.00泰铢，分别占该公司注册资本的比例为0.000125%，故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。

2012年12月子公司亚洲车轮控股有限公司对亚洲车轮有限公司进行增资。此次增资后，亚洲车轮有限公司注册资本变更为142,000,000.00泰铢，其中子公司亚洲车轮控股有限公司出资141,999,800.00泰铢，占该公司注册资本的比例为99.99986%，孙锋峰、俞丰分别出资100.00泰铢，分别占该公司注册资本的比例为0.00007%。亚洲车轮有限公司已于2012年12月24日办妥注册变更登记手续。

适用 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
亚洲车轮控股有限公司(Asia Wheel Holding Limited)	60,272,541.03	-13,538.97
亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited)	27,194,943.75	-1,918,056.25
太平洋车轮公司 (Pacific Wheel Inc)	61,060,451.75	-1,080,672.30

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

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

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
亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited)		

非同一控制下企业合并的其他说明

根据公司2012年第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于通过香港设立全资子公司在泰国投资建设钢制车轮生产项目的议案》，子公司亚洲车轮控股有限公司与自然人谢仁妹(泰国)、俞丰、陈茜和骆向峰签订《亚洲车轮有限公司股权、股份转让协议》，亚洲车轮控股有限公司受让谢仁妹(泰国)等4位自然人持有的亚洲车轮有限公司99.99975%股权。亚洲车轮有限公司已于2012年7月2日办妥注册变更登记手续，此次变更后，亚洲车轮有限公司注册资本为80,000,000.00泰铢，其中子公司亚洲车轮控股有限公司出资79,999,800.00泰铢，占该公司注册资本的比例为99.99975%，孙锋峰、俞丰分别出资100.00泰铢，分别占该公司注册资本的比例为0.000125%，故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。

2012年12月子公司亚洲车轮控股有限公司对亚洲车轮有限公司进行增资。此次增资后，亚洲车轮有限公司注册资本变更为142,000,000.00泰铢，其中子公司亚洲车轮控股有限公司出资141,999,800.00泰铢，占该公司注册资本的比例为99.99986%，孙锋峰、俞丰分别出资100.00泰铢，分别占该公司注册资本的比例为0.00007%。亚洲车轮有限公司已于2012年12月24日办妥注册变更登记手续。

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

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

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	项目	金额	项目	金额
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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
资产和负债项目	资产负债表日的即期汇率
实收资本	交易发生日的即期汇率

资本公积	交易发生日的即期汇率
收入和费用项目	交易发生日的近似汇率

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：	--	--	800,205.08	--	--	1,152,534.92
人民币	--	--	741,046.69	--	--	1,152,534.92
美元	1,893.04	6.29%	11,898.70			
泰铢	160,000.75	0.2%	32,608.15			
港币	2,000.00	0.81%	1,621.60			
欧元	1,566.55	8.32%	13,029.94			
银行存款：	--	--	152,459,338.84	--	--	332,023,084.80
人民币	--	--	128,229,350.84	--	--	317,000,300.65
美元	2,798,797.73	6.29%	17,591,843.13	2,305,818.81	6.3%	14,528,733.74
欧元	715,289.99	8.32%	5,949,496.02	60,526.85	8.16%	494,050.41
泰铢	3,379,042.45	0.2%	688,648.85			
其他货币资金：	--	--	94,699,172.60	--	--	67,432,102.23
人民币	--	--	94,454,612.60	--	--	67,432,102.23
泰铢	1,200,000.00	0.2%	244,560.00			
合计	--	--	247,958,716.52	--	--	400,607,721.95

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

期末银行存款中定期存款1,950,000.00元；期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金82,709,714.00元，为开具信用证及保函存入保证金11,989,458.60元。

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

衍生金融资产	1,155,600.00	626,361.00
合计	1,155,600.00	626,361.00

(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	30,419,359.93	13,572,051.00
合计	30,419,359.93	13,572,051.00

(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

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
客户一	2012年12月02日	2013年05月02日	5,000,000.00	
客户二	2012年12月26日	2013年05月26日	3,700,000.00	
客户三	2012年11月26日	2013年04月26日	3,000,000.00	
客户四	2012年10月24日	2013年03月24日	2,406,016.30	
客户五	2012年11月26日	2013年04月26日	2,000,000.00	

合计	--	--	16,106,016.30	--
----	----	----	---------------	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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

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

(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

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								
账龄分析法组合	170,924,391.15	100%	12,434,293.83	7.27%	133,229,613.35	100%	10,992,478.93	8.25%
组合小计	170,924,391.15	100%	12,434,293.83	7.27%	133,229,613.35	100%	10,992,478.93	8.25%

合计	170,924,391.15	--	12,434,293.83	--	133,229,613.35	--	10,992,478.93	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

账龄分析法组合

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	164,427,330.19	96.2%	8,221,366.50	127,747,903.50	95.89%	6,387,395.18
1 年以内小计	164,427,330.19	96.2%	8,221,366.50	127,747,903.50	95.89%	6,387,395.18
1 至 2 年	2,201,920.00	1.29%	220,192.00	566,093.57	0.42%	56,609.36
2 至 3 年	432,008.04	0.25%	129,602.41	524,488.42	0.39%	157,346.53
3 年以上	3,863,132.92	2.26%	3,863,132.92	4,391,127.86	3.3%	4,391,127.86
合计	170,924,391.15	--	12,434,293.83	133,229,613.35	--	10,992,478.93

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

(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
温岭市繁荣汽摩零部件贸易有限公司	货款	2012年09月30日	14,830.00	无法收回	否

应收账款核销说明

公司应收温岭市繁荣汽摩零部件贸易有限公司14,830.00元，预计无法收回，于本期核销。

(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(%)
客户一	非关联方	21,302,020.16	1年以内	12.46%
客户二	非关联方	14,261,248.03	1年以内	8.34%
客户三	非关联方	13,175,990.41	1年以内	7.71%
客户四	非关联方	11,350,150.15	1年以内	6.64%
客户五	非关联方	9,572,939.44	1年以内	5.6%
合计	--	69,662,348.19	--	40.75%

(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(%)

(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	1,617,118.25	29.39%			14,458,992.78	87.82%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,884,308.84	70.61%	235,550.45	6.06%	2,005,096.04	12.18%	130,117.36	6.49%
组合小计	3,884,308.84	70.61%	235,550.45	6.06%	2,005,096.04	12.18%	130,117.36	6.49%
合计	5,501,427.09	--	235,550.45	--	16,464,088.82	--	130,117.36	--

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 账龄分析法组合

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

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收出口退税	1,617,118.25			经单独测试未发现减值迹象
合计	1,617,118.25		--	--

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	3,556,894.83	91.57%	177,844.75	1,407,844.78	70.21%	70,392.24
1 年以内小计	3,556,894.83	91.57%	177,844.75	1,407,844.78	70.21%	70,392.24
1 至 2 年	202,592.51	5.22%	20,259.25	597,251.26	29.79%	59,725.12
2 至 3 年	124,821.50	3.21%	37,446.45			
合计	3,884,308.84	--	235,550.45	2,005,096.04	--	130,117.36

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

(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

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

(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(%)
应收出口退税	非关联方	1,617,118.25	1 年以内	29.39%
富阳市城市建设投资集团有限公司	非关联方	1,264,386.00	1 年以内	22.98%
程恺	非关联方	129,770.47	1 年以内	2.36%
李璐	非关联方	113,304.23	1 年以内	2.06%
胡峰	非关联方	105,000.00	1 年以内	1.91%
合计	--	3,229,578.95	--	58.7%

(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	93,169,113.00	98.07%	134,597,867.79	84.18%
1 至 2 年	1,758,504.54	1.85%	25,298,628.42	15.82%
2 至 3 年	75,700.00	0.08%		
合计	95,003,317.54	--	159,896,496.21	--

预付款项账龄的说明

(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
浙江物产金属集团有限公司	非关联方	61,298,017.84	1 年以内	预付货款
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	非关联方	9,993,849.08	1 年以内	预付货款
上海首钢钢铁贸易有限公司	非关联方	6,924,828.25	1 年以内	预付货款
杭州宏泰传动设备有限公司	非关联方	2,982,676.07	1 年以内、1-2 年	预付加工费
鞍钢股份有限公司	非关联方	2,177,778.71	1 年以内	预付货款
合计	--	83,377,149.95	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

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	96,193,107.11		96,193,107.11	101,226,117.75		101,226,117.75
在产品	138,802,138.77		138,802,138.77	109,336,681.44		109,336,681.44
库存商品	131,816,571.34	185,824.66	131,630,746.68	83,552,096.64	358,593.83	83,193,502.81
合计	366,811,817.22	185,824.66	366,625,992.56	294,114,895.83	358,593.83	293,756,302.00

(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	
库存商品	358,593.83	185,824.66		358,593.83	185,824.66
合计	358,593.83	185,824.66		358,593.83	185,824.66

(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

均系本期出售存货相应转出存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	105,421.97	1,180,237.43
待抵扣增值税	39,519,055.42	
合计	39,624,477.39	1,180,237.43

其他流动资产说明

根据财政部财会〔2012〕13号文的精神，将期末增值税待抵扣金额列示于其他流动资产，上期均已在应交税费列示。

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

(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

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

(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

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

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

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

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：	395,614,001.11	361,218,035.03		7,193,245.88	749,638,790.26
其中：房屋及建筑物	128,030,989.59	167,312,763.93			295,343,753.52
机器设备	253,132,946.60	189,919,115.98		6,738,161.33	436,313,901.25
运输工具	10,400,759.84	1,249,126.42		427,675.00	11,222,211.26
其他设备	4,049,305.08	2,737,028.70		27,409.55	6,758,924.23
--	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：	98,008,307.83		38,596,374.98	1,198,251.22	135,406,431.59
其中：房屋及建筑物	16,813,693.83		7,013,533.10		23,827,226.93
机器设备	73,715,696.88		29,233,985.41	786,318.23	102,163,364.06
运输工具	5,499,622.99		1,657,293.08	406,291.25	6,750,624.82
其他设备	1,979,294.13		691,563.39	5,641.74	2,665,215.78
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	297,605,693.28	--			614,232,358.67
其中：房屋及建筑物	111,217,295.76	--			271,516,526.59
机器设备	179,417,249.72	--			334,150,537.19
运输工具	4,901,136.85	--			4,471,586.44
其他设备	2,070,010.95	--			4,093,708.45
四、减值准备合计	1,017,580.86	--			1,017,580.86
机器设备	986,731.91	--			986,731.91
其他设备	30,848.95	--			30,848.95
五、固定资产账面价值合计	296,588,112.42	--			613,214,777.81
其中：房屋及建筑物	111,217,295.76	--			271,516,526.59
机器设备	178,430,517.81	--			333,163,805.28
运输工具	4,901,136.85	--			4,471,586.44
其他设备	2,039,162.00	--			4,062,859.50

本期折旧额 38,596,374.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 271,459,829.52 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
成都金固车轮有限公司二号厂房	正在办理	2013 年
测试中心办公楼	尚未办理竣工结算	2013 年
年产 350 万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目生产车间	尚未办理竣工结算	2013 年

固定资产说明

期末，已有账面价值95,449,495.93元的固定资产用于担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

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
年产 350 万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目	176,085,821.24		176,085,821.24	182,849,117.75		182,849,117.75
年产 30 万套工程农机钢制车轮项目	68,246,556.14		68,246,556.14	14,758,778.29		14,758,778.29
设备安装工程	18,653,834.11		18,653,834.11	1,965,006.53		1,965,006.53

年产 150 万只高强度钢制滚型车轮技改项目	10,011,410.12		10,011,410.12	7,290,650.15		7,290,650.15
亚洲车轮有限公司新建厂房工程	5,128,896.48		5,128,896.48			
测试中心办公楼工程				27,390,749.00		27,390,749.00
零星工程				42,060.00		42,060.00
合计	278,126,518.09		278,126,518.09	234,296,361.72		234,296,361.72

(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
年产 350 万只高强度钢制	360,720,000.00	182,849,117.75	208,510,934.39	215,274,230.90		112.87%	95.00				募集资金	176,085,821.24
年产 30 万套工程农机钢制	50,540,000.00	14,758,778.29	55,701,363.93	2,213,586.08		139.41%	89.72				募集资金	68,246,556.14
设备安装工程		1,965,006.53	21,001,788.09	4,312,960.51							其他来源	18,653,834.11
年产 150 万只高强度钢制	50,780,000.00	7,290,650.15	17,416,772.18	14,696,012.21		91.86%	95.00				募集资金	10,011,410.12
亚洲车轮有限公司新建厂房工程			5,128,896.48								其他来源	5,128,896.48
测试中心办公楼工程	40,810,000.00	27,390,749.00	7,530,230.82	34,920,979.82		85.57%	100.00				其他来源	
零星工程		42,060.00		42,060.00							其他来源	
合计		234,296,361.72	315,289,271.459	271,459,271.459		--	--			--	--	278,126,518.09

		361.72	985.89	829.52							518.09
--	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--------

在建工程项目变动情况的说明

(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
年产 350 万只高强度钢制滚型车轮项目	部分达产、设备安装调试阶段	
年产 30 万套工程农机钢制车轮项目	设备安装调试阶段	
年产 150 万只高强度钢制滚型车轮技改项目	部分达产、设备调试阶段	

(5) 在建工程的说明

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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

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

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

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

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	81,338,901.96	2,747,541.56		84,086,443.52
土地使用权	80,744,552.04	2,619,336.44		83,363,888.48
管理软件	594,349.92	128,205.12		722,555.04
二、累计摊销合计	4,842,266.14	1,733,000.20		6,575,266.34
土地使用权	4,682,247.51	1,667,618.12		6,349,865.63
管理软件	160,018.63	65,382.08		225,400.71
三、无形资产账面净值合计	76,496,635.82	1,014,541.36		77,511,177.18
土地使用权	76,062,304.53	951,718.32		77,014,022.85
管理软件	434,331.29	62,823.04		497,154.33
土地使用权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	76,496,635.82	1,014,541.36		77,511,177.18

土地使用权	76,062,304.53	951,718.32		77,014,022.85
管理软件	434,331.29	62,823.04		497,154.33

本期摊销额 1,733,000.20 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

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
成都金固车轮有限公司	260,888.29			260,888.29	
山东金固汽车零部件有限公司	418,853.85			418,853.85	
合计	679,742.14			679,742.14	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

期末已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，本期末对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组不存在减值迹象，故未计提减值准备。

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
车位租赁费	288,476.64		8,741.76		279,734.88	
合计	288,476.64		8,741.76		279,734.88	--

长期待摊费用的说明

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	2,048,180.01	1,775,781.81
可抵扣亏损	1,911,949.36	
递延收益	389,880.00	948,550.28
存货中包含的未实现损益	289,319.35	220,986.44
小计	4,639,328.72	2,945,318.53
递延所得税负债：		
可辨认资产公允价值较账面资产增值	205,628.08	210,130.89
衍生金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异	173,340.00	93,954.15
未确认融资费用		257,980.76
小计	378,968.08	562,065.80

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损		4,836,461.92
合计		4,836,461.92

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		
可辨认资产公允价值较账面资产增值引起的应纳税暂时性差异	822,512.36	
衍生金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异	1,155,600.00	
小计	1,978,112.36	
可抵扣差异项目		
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	12,609,528.25	
可抵扣亏损引起的可抵扣暂时性差异	7,647,797.44	
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	2,599,200.00	

存货中包含的未实现损益引起的可抵扣暂时性差异	1,928,795.69	
小计	24,785,321.38	

(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	4,639,328.72		2,945,318.53	
递延所得税负债	378,968.08		562,065.80	

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

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	11,122,596.29	1,562,077.99		14,830.00	12,669,844.28
二、存货跌价准备	358,593.83	185,824.66		358,593.83	185,824.66
七、固定资产减值准备	1,017,580.86				1,017,580.86
合计	12,498,770.98	1,747,902.65		373,423.83	13,873,249.80

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付无形资产购置款	38,873,215.18	
预付固定资产购置款	32,012,051.50	
合计	70,885,266.68	

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	12,000,000.00	
抵押借款	6,034,080.00	74,000,000.00
保证借款	315,000,000.00	222,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	189,000,000.00
合计	463,034,080.00	485,000,000.00

短期借款分类的说明

(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

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	310,967,853.00	69,550,000.00
合计	310,967,853.00	69,550,000.00

下一会计期间将到期的金额 310,967,853.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料采购款等	45,432,248.19	36,127,415.17
应付长期资产购置款	48,072,909.85	44,228,425.39
合计	93,505,158.04	80,355,840.56

(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
预收货款	9,454,984.91	3,731,032.13
合计	9,454,984.91	3,731,032.13

(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

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	8,601,619.31	68,676,344.02	66,710,961.14	10,567,002.19
二、职工福利费		2,779,802.23	2,779,802.23	
三、社会保险费	516,732.09	7,580,127.27	7,703,464.33	393,395.03
医疗保险费	133,280.01	1,738,599.91	1,785,981.94	85,897.98
基本养老保险费	184,706.12	4,804,895.79	4,746,630.26	242,971.65
失业保险费	32,902.05	514,836.87	518,116.83	29,622.09

工伤保险费	65,284.09	440,726.17	482,741.39	23,268.87
生育保险费	100,559.82	81,068.53	169,993.91	11,634.44
四、住房公积金		1,423,826.20	1,423,826.20	
六、其他	436,585.15	415,505.05	388,665.87	463,424.33
合计	9,554,936.55	80,875,604.77	79,006,719.77	11,423,821.55

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 463,424.33 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

- 1) 工资、奖金、津贴和补贴余额已在2013年第一季度发放。
- 2) 社会保险费余额已在2013年第一季度上缴。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		-11,971,543.00
营业税	31,652.81	178,689.41
企业所得税	2,272,170.54	6,059,542.64
个人所得税	45,926.75	18,285.86
城市维护建设税	18,430.20	323,120.96
房产税	100,248.75	415,811.60
土地使用税	235,688.00	777,583.76
印花税	219,857.35	227,492.22
教育费附加	7,898.63	111,651.72
地方教育附加	5,265.70	88,154.23
水利建设专项资金	106,561.93	113,941.36
价格调控基金	35,695.74	21,860.22
合计	3,079,396.40	-3,635,409.02

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

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	835,091.75	831,099.48

长期借款利息	217,361.99	
合计	1,052,453.74	831,099.48

应付利息说明

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

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
押金保证金	2,197,189.64	2,628,655.59
运 费	729,820.99	1,383,988.27
其 他	730,556.31	824,288.94
合计	3,657,566.94	4,836,932.80

(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

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 0.00 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

(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

(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

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

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	134,821,670.00	
合计	134,821,670.00	

长期借款分类的说明

(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
本公司	2012年05月31日	2014年05月28日	人民币元	5.48%		74,000,000.00		
本公司	2012年08月15日	2014年08月08日	人民币元	4.92%		26,000,000.00		
本公司	2012年08月31日	2017年06月20日	美元	5%	1,100,000.00	6,914,050.00		
本公司	2012年08月31日	2016年06月20日	美元	5%	880,000.00	5,531,240.00		
本公司	2012年08月31日	2016年12月20日	美元	5%	880,000.00	5,531,240.00		
合计	--	--	--	--	--	117,976,530.00	--	

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

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

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
华融金融租赁股份有限公司				19,153,670.05
合计				19,153,670.05

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

公司控股子公司成都金固车轮有限公司于2010年7月与华融金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》本期终止，成都金固车轮有限公司扣除原保证金及利息后，本期实际偿还融资租赁本金及利息 10,293,736.96元，取得了租赁设备的所有权。

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

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
递延收益-未实现售后租回损益(融资租赁)		3,794,201.13
递延收益	12,910,266.67	4,800,000.00
合计	12,910,266.67	8,594,201.13

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

本期公司及控股子公司收到杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会和富阳市财政局等单位拨付的与资产相关的政府补助共计9,490,000.00元，记入递延收益科目，用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内进行摊销。本期递延收益合计摊销计入营业外收入1,379,733.33元。

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	180,000,000.00						180,000,000.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	558,346,451.91			558,346,451.91
其他资本公积	187,000.00			187,000.00
合计	558,533,451.91			558,533,451.91

资本公积说明

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	19,175,159.98	5,565,607.16		24,740,767.14
合计	19,175,159.98	5,565,607.16		24,740,767.14

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	141,908,105.86	--
调整后年初未分配利润	141,908,105.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,238,123.04	--
减：提取法定盈余公积	5,565,607.16	10%
应付普通股股利	54,000,000.00	
期末未分配利润	139,580,621.74	--

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

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	802,704,820.73	677,312,560.09
其他业务收入	94,081,487.72	98,303,206.57
营业成本	662,179,616.89	555,385,856.40

(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
汽车零部件及配件制造	802,704,820.73	571,363,161.68	677,312,560.09	459,383,389.39
合计	802,704,820.73	571,363,161.68	677,312,560.09	459,383,389.39

(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
钢制车轮	715,706,847.11	493,740,021.82	677,312,560.09	459,383,389.39
轮胎	86,997,973.62	77,623,139.86		
合计	802,704,820.73	571,363,161.68	677,312,560.09	459,383,389.39

(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
外销	536,187,981.52	374,503,661.72	459,498,932.33	302,953,461.25
内销	266,516,839.21	196,859,499.96	217,813,627.76	156,429,928.14
合计	802,704,820.73	571,363,161.68	677,312,560.09	459,383,389.39

(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(%)
客户一	86,997,973.62	9.7%
客户二	60,962,244.18	6.8%
客户三	50,804,516.04	5.67%
客户四	47,452,195.57	5.29%
客户五	43,251,742.12	4.82%
合计	289,468,671.53	32.28%

营业收入的说明

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

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
营业税	330,929.92	250,347.63	应纳税营业额
城市维护建设税	538,879.68	1,038,502.48	应缴流转税税额
教育费附加	231,008.14	470,864.60	应缴流转税税额
地方教育费附加	154,005.47	313,909.70	应缴流转税税额
合计	1,254,823.21	2,073,624.41	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	37,450,269.44	33,844,340.96
销售佣金代理费	9,177,288.40	7,501,643.06
职工薪酬	3,113,738.81	1,477,119.58
广告宣传费	2,420,919.04	1,421,399.76
差旅费	1,557,129.39	1,718,894.28
其他	1,875,638.82	1,041,954.84
合计	55,594,983.90	47,005,352.48

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	25,075,966.34	24,846,960.98
职工薪酬	19,903,362.81	17,589,826.18
办公经费	10,426,982.67	7,234,118.27
中介服务费	9,360,935.13	3,992,418.98
折旧、摊销费用	5,581,512.89	4,040,403.94
业务招待费	4,828,920.59	2,980,743.20
税费	4,428,511.85	3,839,041.58
其他	2,516,680.58	908,643.31
合计	82,122,872.86	65,432,156.44

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,425,381.29	29,454,397.95
利息收入	-6,717,205.68	-7,405,125.42
汇兑净损益	-2,359,503.73	1,124,047.92
其他	916,574.99	495,928.75
合计	31,265,246.87	23,669,249.20

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	529,239.00	-932,289.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	529,239.00	-932,289.00
合计	529,239.00	-932,289.00

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
权益法核算的长期股权投资收益		-488,662.83
合计		-488,662.83

(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
山东金固汽车零部件有限公司		-488,662.83	2011年6月起纳入合并范围
合计		-488,662.83	--

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

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	1,562,077.99	1,855,772.53
二、存货跌价损失	185,824.66	358,593.83
合计	1,747,902.65	2,214,366.36

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	1,575,807.99	24,384.30	1,575,807.99
其中：固定资产处置利得	1,575,807.99	24,384.30	1,575,807.99
政府补助	6,412,775.19	5,077,800.51	6,412,775.19
赔、罚款收入	19,900.00	32,160.60	19,900.00
其他	74,806.14	53,080.51	74,806.14
合计	8,083,289.32	5,187,425.92	8,083,289.32

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与收益相关的政府补助	4,683,041.86	4,323,045.11	收到浙江省财政厅、富阳市财政局等单位拨付的与收益相关的补助
与资产相关的政府补助	1,379,733.33		详见本财务报表附注报表项目注释其他非流动资产之说明
税费返还	350,000.00	754,755.40	水利建设专项资金等返还
合计	6,412,775.19	5,077,800.51	--

营业外收入说明

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	32,045.92	14,584.54	32,045.92
其中：固定资产处置损失	32,045.92	14,584.54	32,045.92
对外捐赠	2,968,390.00	500,000.00	2,968,390.00
水利建设专项资金	734,552.66	894,163.68	734,552.66
赔款支出	5,996.94	7,675.38	5,996.94
其他	133,776.63	56,549.54	133,776.63
合计	3,874,762.15	1,472,973.14	3,874,762.15

营业外支出说明

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	11,834,211.92	12,411,770.25
递延所得税调整	-1,877,107.91	-584,953.32
合计	9,957,104.01	11,826,816.93

66、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	57,238,123.04
非经常性损益	B	3,983,742.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	53,254,380.38
期初股份总数	D	180,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
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	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	180,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.32
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.30

(2) 稀释每股收益的计算过程

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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	1,221,645.82	
小计	1,221,645.82	
合计	1,221,645.82	

其他综合收益说明

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
收回与经营活动有关的票据保证金	17,580,000.00
收到银行存款利息收入	6,309,078.00
收到与收益相关的政府补助	4,683,041.86
其他	2,038,519.66
合计	30,610,639.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付与经营活动有关的票据保证金	54,354,274.00
销售费用性质的付现支出	50,733,087.17
管理费用性质的付现支出	46,567,882.84
其他	5,417,109.22
合计	157,072,353.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收回定期存款	50,000,000.00
收回远期结售汇保证金及保函保证金（用于支付设备款）	25,202,000.00
收到与资产相关的政府补助	9,490,000.00
合计	84,692,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付信用证及保函保证金（用于支付设备款）	11,744,898.60
支付定期存款	1,950,000.00
合计	13,694,898.60

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合并范围内未到期已贴现的银行承兑汇票	120,000,000.00
收回借款保证金	20,000,000.00
合计	140,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合并范围内未到期已贴现的银行承兑汇票对应的保证金	28,600,000.00
偿还融资租赁本金及利息	10,293,736.96
合计	38,893,736.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	57,401,524.23	70,301,845.39
加: 资产减值准备	1,747,902.65	2,214,366.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,596,374.98	28,836,096.60
无形资产摊销	1,733,000.20	1,385,933.66
长期待摊费用摊销	8,741.76	8,741.76
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)	-1,543,762.07	-9,799.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-529,239.00	932,289.00
财务费用(收益以“-”号填列)	29,152,508.52	27,428,617.23
投资损失(收益以“-”号填列)		488,662.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,694,010.19	-135,091.95
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-183,097.72	-449,861.37
存货的减少(增加以“-”号填列)	-73,798,136.87	-107,613,730.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-177,533,244.36	-130,552,803.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	190,361,666.35	33,135,454.34
经营活动产生的现金流量净额	63,720,228.48	-74,029,280.18
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	151,309,543.92	287,825,721.95
减: 现金的期初余额	287,825,721.95	525,069,054.84
现金及现金等价物净增加额	-136,516,178.03	-237,243,332.89

(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:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		45,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		45,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		28,608,941.66
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,391,058.34
流动资产		36,722,517.18

非流动资产		73,426,125.76
流动负债		11,544,822.44
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	151,309,543.92	287,825,721.95
其中：库存现金	800,205.08	1,152,534.92
可随时用于支付的银行存款	150,509,338.84	282,023,084.80
可随时用于支付的其他货币资金		4,650,102.23
三、期末现金及现金等价物余额	151,309,543.92	287,825,721.95

现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末数为151,309,543.92元，资产负债表中货币资金期末数为247,958,716.52元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行定期存款1,950,000.00元和其他货币资金94,699,172.60元。

现金流量表中现金期初数为287,825,721.95元，资产负债表中货币资金期初数为400,607,721.95元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行定期存款50,000,000.00元和其他货币资金62,782,000.00元。

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

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

不适用

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

本企业的母公司情况的说明

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
浙江世轮实业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江富阳	孙利群	制造业	241 万美元	75%	75%	77661654X
上海誉泰实业有限公司	控股子公司	有限公司	上海	孙锋峰	商业	1,000 万	100%	100%	789555256
亚洲车轮控股有限公司 (Asia wheel holding limited)	控股子公司	有限公司	香港	孙锋峰	商业	950 万美元	100%	100%	
太平洋车轮公司 (pacific wheel inc)	控股子公司	有限公司	美国	孙锋峰	商业	995 万美元	100%	100%	
成都金固车轮有限公司	控股子公司	有限公司	四川成都	孙金国	制造业	12,000 万	100%	100%	663022091
山东金固汽车零部件有限公司	控股子公司	有限公司	山东济宁	孙金国	制造业	17,500 万	80%	80%	567728406
亚洲车轮有限公司 (Asia Wheel Company Limited)	控股子公司	有限公司	泰国	孙锋峰	制造业	14,200 万泰铢	99.99986%	99.99986%	

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

本企业的其他关联方情况的说明

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(%)

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(%)

(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

(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

(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
孙金国、孙利群	本公司	89,000,000.00	2012年04月06日	2013年09月13日	否
孙金国、浙江世轮实业有限公司	本公司	23,000,000.00	2012年12月12日	2013年11月10日	否
孙金国、孙利群、浙江世轮实业有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年09月19日	2013年08月08日	否
孙金国、成都金固车轮有限公司	本公司	46,000,000.00	2012年12月10日	2013年11月22日	否
孙金国、孙利群、孙锋峰、成都金固车轮有限公司	本公司	52,000,000.00	2012年06月12日	2013年06月14日	否
孙金国、浙江世轮实业有限公司、成都金固车轮有限公司{注1}	本公司	25,000,000.00	2012年11月28日	2013年11月22日	否
孙金国、孙利群、本公司	浙江世轮实业有限公司	10,000,000.00	2012年04月06日	2013年04月05日	否
本公司	浙江世轮实业有限公司	10,000,000.00	2012年12月25日	2013年12月10日	否

本公司	山东金固汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2012年11月30日	2013年11月29日	否
成都金固车轮有限公司{注2}	本公司	26,000,000.00	2012年08月15日	2014年08月08日	否
山东金固汽车零部件有限公司{注3}	本公司	40,855,800.00	2012年08月31日	2017年06月20日	否
孙金国、孙利群	本公司	73,470,000.00	2012年07月05日	2013年05月22日	否
孙金国、孙利群、浙江世轮实业有限公司	本公司	17,846,500.00	2012年09月05日	2013年03月25日	否
浙江世轮实业有限公司、成都金固车轮有限公司	本公司	84,322,000.00	2012年08月06日	2013年05月15日	否
孙金国、孙利群	本公司	245,000.00	2012年07月18日	2013年01月16日	否

关联担保情况说明

[注1]: 其中孙金国提供2,500.00万元保证担保, 浙江世轮实业有限公司提供1,000.00万元保证担保, 成都金固车轮有限公司提供1,500.00万元保证担保。

[注2]: 由成都金固车轮有限公司用房屋及建筑物、土地使用权提供抵押担保。

[注3]: 由山东金固汽车零部件有限公司用房屋及建筑物、土地使用权提供抵押担保。

(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

共同投资

根据公司2012年第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于通过香港设立全资子公司在泰国投资建设钢制车轮生产项目的议案》，公司子公司亚洲车轮控股有限公司和公司关联方孙锋峰与自然人谢仁妹(泰国)、俞丰、陈茜和骆向峰签订《亚洲车轮有限公司股权、股份转让协议》，亚洲车轮控股有限公司和孙锋峰分别受让谢仁妹(泰国)等4位自然人持有的亚洲车轮有限公司99.99975%股权和0.000125%股权。

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

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
应付票据	成都金固车轮有限公司	95,650,000.00	10,000,000.00
应付票据	山东金固汽车零部件有限公司	25,000,000.00	
应付票据	浙江世轮实业有限公司	22,000,000.00	5,300,000.00

十、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

无

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

为非关联方提供的担保事项

担保单位	被担保单位	贷款金融 ?构	担保金额 (万元)	借款到期日	备注
本公司	浙江华丰管业有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行	500.00	2013.1.25	借款
小 计			500.00		

根据公司与浙江华丰管业有限公司于2011年4月1日签订的《互担保协议书》，双方在额度3,700.00万元内提供互相担保。

其他或有负债及其财务影响

无

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(一) 截至2012年12月31日，公司和控股子公司亚洲车轮有限公司在杭州银行股份有限公司杭州富阳支行等金融机构开具的未结清信用证共计9,598,200.00美元和696,500.00欧元。

(二) 中信银行股份有限公司杭州富阳支行为公司向中华人民共和国杭州海关驻富阳办事处开立担保金额最高不超过人民币350,000.00元的银行保函，作为公司应向中华人民共和国杭州海关驻富阳办事处缴纳设备进口关税和增值税的担保，公司已相应缴纳保函保证金105,000.00元。保函截止日期为2013年1月16日。

(三) 中国银行股份有限公司泰国曼谷分行为公司控股子公司亚洲车轮有限公司(Asia wheel company limited)向泰国罗勇府巴登镇电力局开立担保金额最高不超过泰铢120.00万元的用电保函，作为子公司应向泰国罗勇府巴登镇电力局缴纳电费的担保，子公司已相应缴纳保函保证金泰铢1,200,000.00元。保函截止日期为子公司取消用电申请为止。

十二、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数	无法估计影响数的原因
通过投资设立全资子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司议案	根据公司 2013 年 1 月 14 日第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司，注册资本为 2000 万元。该公司已与 2013 年 1 月 25 日在杭州市工商行政管理局登记注册，并取得杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。	20,000,000.00	
公司实际控制人部分股权解除质押	公司股东孙利群原质押给中国进出口银行浙江省分行的限售股 500 万股于 2013 年 3 月 26 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。		

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

根据2013年4月18日公司第二届董事会第二十五次会议通过的2012年度利润分配方案的预案，按2012年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2012年末公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十三、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

公司控股子公司成都金固车轮有限公司于2010年7月与华融金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》本期终止，成都金固车轮有限公司扣除原保证金及利息后，本期实际偿还融资租赁本金及利息10,293,736.96元，取得了租赁设备的所有权。

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					
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)	626,361.00	529,239.00			1,155,600.00
金融资产小计	626,361.00	529,239.00			1,155,600.00
上述合计	626,361.00	529,239.00			1,155,600.00
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					
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)	626,361.00	529,239.00			1,155,600.00
3.贷款和应收款	57,218,122.08			4,602,060.06	87,439,141.20
金融资产小计	57,844,483.08	529,239.00		4,602,060.06	88,594,741.20
金融负债	465,220.90				85,469,128.88

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

(一) 募集资金项目的有关说明

1. 经公司2009年度股东大会决议通过，公司拟使用募集资金投资“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项”，该项目投资总额31,880万元，其中固定资产投资30,072万元，铺底流动资金1,808万元。经2012年4月19日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用6,000.00万元补充年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目资金缺口，调整后，年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目的投资总额变更为37,880.00万元。公司使用募集资金投入38,284.93万元，自筹资金投入9,647.94万元，使用中央预算内基建资金480.00万元，暂估尚未支付的项目款1,760.19万元。

2. 截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币3,282.78万元，其中以七天通知存款方式存放募集资金3,000.00万元。

(二) 根据公司2012年11月29日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司全资子公司太平洋车轮公司与美国Hess Industries Inc.公司的破产财产受托人Alfred T.Giuliano签署《资产收购协议》，收购其固定资产及无形资产共计10,645,235.57美元，截至2012年12月31日，太平洋车轮公司已全额预付相关资产收购款项。

(三) 根据公司控股子公司亚洲车轮有限公司与泰国泰中罗勇工业服务公司签订的《土地买卖合同》，亚洲车轮有限公司向其购买土地，截至2012年12月31日，亚洲车轮有限公司已预付土地款17,721,100.00泰铢。

(四) 关于美国对中国钢制轮毂发起反倾销反补贴调查事件终裁结果

2011年4月，美国商务部对中国输美钢制轮毂产品启动反倾销反补贴调查，2012年4月，美国国际贸易委员会作出终裁，认定从中国进口钢制车轮没有实质性损害或威胁美国相关产业，因此美国将不会对这种产品征收反倾销和反补贴税。

(五) 截至本财务报表批准报出日，公司及其子公司均尚未办妥2012年度企业所得税汇算清缴。

十四、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	124,727,928.07	99.81 %	10,000,429.57	8.02%	117,715,798.18	94.37%	9,723,379.18	8.26%
合并财务报表范围内应收款项组合	236,806.48	0.19%			7,029,146.08	5.63%		
组合小计	124,964,734.55	100%	10,000,429.57	8%	124,744,944.26	100%	9,723,379.18	7.79%
合计	124,964,734.55	--	10,000,429.57	--	124,744,944.26	--	9,723,379.18	--

应收账款种类的说明

账龄分析法组合 合并财务报表范围内应收款项组合

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	118,892,231.45	95.32%	5,944,611.57		113,310,654.94	96.26%	5,665,532.75	
1 年以内小计	118,892,231.45	95.32%	5,944,611.57		113,310,654.94	96.26%	5,665,532.75	
1 至 2 年	1,953,472.66	1.57%	195,347.27		165,161.57	0.14%	16,516.16	
2 至 3 年	31,076.04	0.02%	9,322.81		283,787.72	0.24%	85,136.32	
3 年以上	3,851,147.92	3.09%	3,851,147.92		3,956,193.95	3.36%	3,956,193.95	
合计	124,727,928.07	--	10,000,429.57		117,715,798.18	--	9,723,379.18	

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并财务报表范围内应收款项组合	236,806.48	
合计	236,806.48	

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

(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
温岭市繁荣汽摩零部件贸易有限公司	货款	2012年09月30日	14,830.00	预计无法收回	否

应收账款核销说明

公司应收温岭市繁荣汽摩零部件贸易有限公司货款14,830.00元，预计无法收回，于本期核销。

(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

(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 (%)
客户一	非关联方	14,261,248.03	1 年以内	11.41%
客户二	非关联方	11,350,150.15	1 年以内	9.08%
客户三	非关联方	9,572,939.44	1 年以内	7.66%
客户四	非关联方	8,660,352.53	1 年以内	6.93%
客户五	非关联方	6,423,427.66	1 年以内	5.14%
合计	--	50,268,117.81	--	35.08%

(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 (%)
上海誉泰实业有限公司	子公司	236,806.48	0.19%
合计	--	236,806.48	0.19%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,811,049.95	23.14 %	91,552.50	5.06%	909,890.93	100%	45,585.55	5.01%

合并财务报表范围内应收款项组合	6,014,972.65	76.86%						
组合小计	7,826,022.60	100%	91,552.50	1.17%	909,890.93	100%	45,585.55	5.01%
合计	7,826,022.60	--	91,552.50	--	909,890.93	--	45,585.55	--

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	1,791,049.95	98.9%	89,552.50	908,070.93	99.8%	45,403.55
1 年以内小计	1,791,049.95	98.9%	89,552.50	908,070.93	99.8%	45,403.55
1 至 2 年	20,000.00	1.1%	2,000.00	1,820.00	0.2%	182.00
合计	1,811,049.95	--	91,552.50	909,890.93	--	45,585.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并财务报表范围内应收款项组合	6,014,972.65	
合计	6,014,972.65	

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(%)
太平洋车轮公司	控股子公司	6,014,972.65	1 年以内	76.86%
富阳市城市建设投资集团有限公司	非关联方	1,264,386.00	1 年以内	16.16%
程恺	非关联方	129,770.47	1 年以内	1.66%
李璐	非关联方	113,304.23	1 年以内	1.45%
俞丰	非关联方	90,470.12	1 年以内	1.16%
合计	--	7,612,903.47	--	97.29%

(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(%)
太平洋车轮公司	控股子公司	6,014,972.65	76.86%
合计	--	6,014,972.65	

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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
成都金固车轮有限公司	成本法	120,319,948.24	120,319,948.24		120,319,948.24	100%	100%				
浙江世轮实业有限公司	成本法	14,686,299.00	15,567,820.81		15,567,820.81	75%	75%				
上海誉泰实业有限公司	成本法	10,000,000.00	9,807,897.17		9,807,897.17	100%	100%				
山东金固汽车零部件有限公司	成本法	140,000,000.00	139,511,337.17		139,511,337.17	80%	80%				
亚洲车轮控股有限公司	成本法	60,286,080.00		60,286,080.00	60,286,080.00	100%	100%				
太平洋车轮公司	成本法	62,141,124.05		62,141,124.05	62,141,124.05	100%	100%				
合计	--	407,433,451.29	285,207,003.39	122,427,204.05	407,634,207.44	--	--	--			

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	662,084,496.94	646,243,125.47
其他业务收入	139,226,114.64	137,962,290.19
合计	801,310,611.58	784,205,415.66
营业成本	615,706,588.35	605,906,194.66

(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
汽车零部件制造	662,084,496.94	491,475,864.91	646,243,125.47	477,303,729.10
合计	662,084,496.94	491,475,864.91	646,243,125.47	477,303,729.10

(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
钢制车轮	662,084,496.94	491,475,864.91	646,243,125.47	477,303,729.10
合计	662,084,496.94	491,475,864.91	646,243,125.47	477,303,729.10

(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
外销	391,080,484.84	272,568,001.96	347,342,645.61	232,876,672.68
内销	271,004,012.10	218,907,862.95	298,900,479.86	244,427,056.42
合计	662,084,496.94	491,475,864.91	646,243,125.47	477,303,729.10

(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(%)
客户一	65,022,841.57	8.11%
客户二	60,962,244.18	7.61%

客户三	50,804,516.04	6.34%
客户四	43,251,742.12	5.4%
客户五	42,630,839.49	5.32%
合计	262,672,183.40	32.78%

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
成本法核算的长期股权投资收益		4,795,125.00
权益法核算的长期股权投资收益		-488,662.83
合计		4,306,462.17

(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
浙江世轮实业有限公司		4,795,125.00	被投资单位未分红

(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
山东金固汽车零部件有限公司		-488,662.83	被投资单位利润2011年1-5月经营亏损

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	55,656,071.60	66,643,026.75
加：资产减值准备	523,672.00	1,127,601.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,386,287.05	20,045,868.07

无形资产摊销	715,026.66	706,835.77
长期待摊费用摊销	8,741.76	8,741.76
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）	-1,602,560.08	333,213.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-529,239.00	932,289.00
财务费用（收益以“-”号填列）	27,073,640.00	23,333,573.97
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,306,462.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-459,311.25	-168,809.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	79,385.85	-139,843.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,010,763.23	-85,927,035.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,695,668.69	-138,789,603.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	286,772,928.52	-3,046,580.54
经营活动产生的现金流量净额	173,918,211.19	-119,247,183.23
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	80,947,040.29	160,606,202.13
减：现金的期初余额	160,606,202.13	507,192,952.65
现金及现金等价物净增加额	-79,659,161.84	-346,586,750.52

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

十五、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	6.35%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	5.91%	0.3	0.3

的净利润			
------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	247,958,716.52	400,607,721.95	-38.10%	主要系公司本期募投项目投入支出增加。
交易性金融资产	1,155,600.00	626,361.00	84.49%	主要系公司期末未交割远期结售汇交易产生的公允价值变动。
应收票据	30,419,359.93	13,572,051.00	1.24倍	主要系公司期末尚未结算的应收票据增加。
应收账款	158,490,097.32	122,237,134.42	29.66%	主要系公司本期销售规模增大，期末应收账款相应增长。
预付款项	95,003,317.54	159,896,496.21	-40.58%	主要系期末将预付大额长期资产购置款项列示于其他非流动资产。
其他应收款	5,265,876.64	16,333,971.46	-67.76%	主要系公司控股子公司成都金固车轮有限公司应收融资租赁保证金及利息本期减少。
存货	366,625,992.56	293,756,302.00	24.81%	主要系公司产成品、半成品库存增加。
其他流动资产	39,624,477.39	1,180,237.43	32.57倍	主要系公司期末根据财政部财会（2012）13号文的精神，将期末增值税待抵扣金额转列其他流动资产。
固定资产	613,214,777.81	296,588,112.42	1.07倍	主要系公司本期部分募投项目结转至固定资产。
在建工程	278,126,518.09	234,296,361.72	18.71%	主要系公司本期募投项目相关设备转入在建工程。
递延所得税资产	4,639,328.72	2,945,318.53	57.52%	主要系可抵扣亏损引起的可抵扣暂时性差异本期确认的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	70,885,266.68			主要系期末将预付大额长期资产购置款项列示于其他非流动资产。
短期借款	463,034,080.00	485,000,000.00	-4.53%	主要系公司本期归还银行借款。
应付票据	310,967,853.00	69,550,000.00	3.47倍	主要系公司开具银行承兑汇票增加。
应付账款	93,505,158.04	80,355,840.56	16.36%	主要系公司期末应付材料采购款增加。
预收款项	9,454,984.91	3,731,032.13	1.53倍	主要系公司期末预收货款增加。
应交税费	3,079,396.40	-3,635,409.02	-183.94%	主要系公司期末根据财政部财会（2012）13号文的精神，将期末增值税待抵扣金额转列其他流动资产，相应应交税费项目增加。
长期借款	134,821,670.00			主要系公司本期向银行借款增加。

长期应付款		19,153,670.05	-100.00%	主要系公司控股子公司成都金固车轮有限公司融资租赁合同本期终止,相应长期应付融资租赁款本期减少。
递延所得税负债	378,968.08	562,065.80	-32.58%	主要系公司期末应纳税暂时性差异金额减少。
其他非流动负债	12,910,266.67	8,594,201.13	50.22%	主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	896,786,308.45	775,615,766.66	15.62%	主要系公司本期生产销售规模扩大,相应营业收入增加。
营业成本	662,179,616.89	555,385,856.40	19.23%	主要系公司本期生产销售规模扩大,相应随产品销售结转的营业成本增加。
销售费用	55,594,983.90	47,005,352.48	18.27%	主要系公司本期运输保险费增加。
管理费用	82,122,872.86	65,432,156.44	25.51%	主要系公司本期研发支出及职工薪酬增加。
财务费用	31,265,246.87	23,669,249.20	32.09%	主要系公司本期银行借款利息费用增加。
公允价值变动收益	529,239.00	-932,289.00	-156.77%	主要系公司本期远期结售汇交易产生的公允价值变动。
营业外收入	8,083,289.32	5,187,425.92	55.82%	主要系公司及控股子公司收到的与资产相关的政府补助本期摊销增加。
营业外支出	3,874,762.15	1,472,973.14	1.63倍	主要系公司本期捐赠支出增加。

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《证券时报》、《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司董事长孙金国先生签名的2012年度报告原件。

以上文件置备地点：公司证券部