

# 浙江万安科技股份有限公司

**ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD**



## 2012 年年度报告

股票简称：万安科技

股票代码：002590

披露时间：二〇一三年四月二十四日

## 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。

公司负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
-			

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况 .....	34
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	48
八、公司治理.....	48
九、内部控制.....	54
十、财务报告.....	56
十一、备查文件目录 .....	172

## 释义

释义项	指	释义内容
-	指	

## 重大风险提示

无

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	万安科技	股票代码	002590
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江万安科技股份有限公司		
公司的中文简称	万安科技		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的法定代表人	陈利祥		
注册地址	浙江省诸暨市店口镇工业区		
注册地址的邮政编码	311835		
办公地址	浙江省诸暨市店口镇工业区中央路 188 号		
办公地址的邮政编码	311835		
公司网址	<a href="http://www.vie.com.cn/">http://www.vie.com.cn/</a>		
电子信箱	lijl@vie.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李建林	张薇
联系地址	浙江省诸暨市店口镇工业区	浙江省诸暨市店口镇工业区
电话	0575-87165511	0575-87165511
传真	0575-87659719	0575-87659719
电子信箱	lijl@vie.com.cn	zhangw@vie.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

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

首次注册	1999 年 09 月 22 日	浙江省诸暨市工商行政管理局	3306811006880	330681716198796	71619879-6
报告期末注册	2012 年 07 月 09 日	浙江省工商行政管理局	330681000012719	330681716198796	71619879-6
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	沈利刚、蔡畅

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
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-20 层	陈敬涛、罗春	2011 年 6 月-2013 年 12 月

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）	1,020,684,449.94	1,001,742,663.66	1.89%	867,622,633.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,810,026.69	43,763,789.07	-73.01%	83,746,485.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,489,465.06	40,076,429.94	-81.31%	81,535,080.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,737,809.11	-56,000,421.11	228.1%	65,646,867.56
基本每股收益（元/股）	0.1	0.41	-75.61%	1.2
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.41	-75.61%	1.2
净资产收益率（%）	1.85%	9.68%	-7.83%	37.36%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,615,056,666.93	1,624,664,147.81	-0.59%	997,239,386.78
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）	641,243,087.18	638,767,060.49	0.39%	265,845,611.42

#### 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	11,810,026.69	43,763,789.07	641,243,087.18	638,767,060.49
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	11,810,026.69	43,763,789.07	641,243,087.18	638,767,060.49
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 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）	298,417.19	-367,334.35	-730,973.15	
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）	5,763,434.72	6,137,491.80	4,605,539.34	
债务重组损益		10,584.00	98,912.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,049,547.24	-1,160,275.86	-1,296,503.30	
所得税影响额	417,090.24	743,680.83	415,890.86	
少数股东权益影响额（税后）	274,652.80	189,425.63	49,679.51	
合计	4,320,561.63	3,687,359.13	2,211,404.60	--

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，国内经济形势低迷，汽车行业增速放缓，公司董事会和管理层围绕公司战略发展规划，克服各种不利因素的影响，积极推进公司各项工作的顺利开展。通过加强内部管控，努力提升管理水平，实施各种成本管控措施，降低成本及各项费用。加大技术研发力度，提升产品质量，积极推进技术升级。加大市场的开发力度，在稳定原有市场的基础上、挖掘和开拓新市场，全面推进公司的各项工作。但由于受汽车行业增速放缓的影响，公司业绩受到很大影响。

报告期内，公司实现营业收入102068.44万元，同比增长1.89%；利润总额2263.64万元，同比减少56.72%；归属于母公司所有者净利润1181.00万元，同比减少73.01%。

报告期内，公司主要完成以下几方面工作：

#### 1、加强基础管理，提高生产效率

报告期内，公司按照“准时、正确、高效、安全、成本”的管理要求，加强质量保证体系建设，优化生产流程，积极推进技术创新，提高技术创新能力，提升产品质量，实现市场升级。在巩固现有市场的同时，不断开发和培育新市场，根据市场需求状况，及时调整产品结构，提高公司快速适应市场变化的能力。同时，采取一系列持续改进与创新措施，进一步加强生产各环节的管理，降低产品成本，提高经济效益。

#### 2、加强市场开拓力度

根据年初确定的经营战略，积极开拓国内市场、售后市场及出口市场，调整产品结构，建立灵活的机制应对市场的变化，在保证各产品市场稳定的基础上，扩大产品的市场占有率，提高产品的竞争力。

#### 3、加强公司内部控制

在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，加强风险监控，完善内部控制体系，建立健全各项管理制度和管理标准，加强生产经营管理，提高公司整体运作效率和抗风险能力，严格按照公司章程及有关制度的规定，充分授权经营层，保证了公司战略经营目标的实施

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
营业收入	1,020,684,449.94	1,001,742,663.66	1.89%
营业成本	773,284,084.87	733,019,647.23	5.49%
销售费用	76,495,091.68	78,693,186.24	-2.79%
管理费用	115,600,749.41	100,816,455.84	14.66%
财务费用	26,725,837.08	27,484,562.67	-2.76%
经营活动产生的现金流量净额	71,737,809.11	-56,000,421.11	228.10%
投资活动产生的现金流量净额	-36,473,369.65	-172,333,214.24	78.83%

筹资活动产生的现金流量净额	-120,398,285.86	486,903,979.66	-124.73%
研发支出总额	35,227,552.58	33,654,739.83	4.67%

分析说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加228.10%，为本期加强应收款回拢,增加应付票据支付货款所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加78.83%，为本期固定资产投资额减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少124.73%，为2011年新股发行，取得募集资金所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、加强基础管理，努力提高公司经济效益

公司按照“准时、正确、高效、安全、成本”的管理要求，加强基础管理，深化质量保证体系建设，加强产品质量管理，提升产品品质；同时，采取一系列持续改进与创新措施，进一步加强生产各环节的管理，降低产品成本，提高经济效益。

2、修改公司章程，明确公司分红规定

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为完善公司利润分配政策，公司结合自身实际情况，对《公司章程》中利润分配相关条款作了相应的修改，进一步增强了公司现金分红的透明度，有效保护了公众投资者合法权益。

3、加强技术人才队伍建设，提高技术创新能力

推进实施技术创新战略，提高技术创新能力，加大研发经费的投入，通过引进高学历、高层次的研发技术人员，进一步提升技术研发团队素质，全面深入开展工艺革新，提升经济效益，推动市场升级。目前公司铸造项目和模块化项目正在稳步推进实施。

4、加强公司内部控制管理，规范实施各项工作

报告期内，公司建立健全了各项规章制度和管理标准，进一步规范公司运作，完善内部控制体系，提高公司整体运作效率和抗风险能力。通过提高公司内部管控能力，加大了对生产各个环节流程的管控力度，优化了工作流程，降低不必要的费用开支，降低生产成本，提高经济效益。

5、加强营销队伍建设，积极开发新市场

采用联合开发、系统配套、模块化供货的方式拓展市场，积极开展国外主机市场的开拓工作，参加国内外专业零部件展会，扩大影响，提升品牌。

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

报告期内，公司实现营业收入 102,068.44 万元，其中：主营业务收入 100,753.15 万元，比上年同期增长1.08%，占年度营业收入比例为98.71%；其他业务收入为1315.29 万元，比上年同期增长 164.69 %，占年度营业收入比例为 1.29%

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 (%)
------	----	--------	--------	----------

汽车零部件制造	销售量	1,262.16	1,252.14	0.8%
	生产量	1,096.96	1,096.51	0.04%
	库存量	182.55	198.06	-7.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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）	338,775,808.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.2%

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	东风柳州汽车有限公司	102,424,096.42	10.03%
2	一汽解放青岛汽车有限公司	99,160,936.33	9.72%
3	安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	46,954,431.54	4.6%
4	重庆力帆乘用车有限公司	45,274,031.69	4.44%
5	奇瑞汽车股份有限公司	44,962,312.20	4.41%
合计	——	338,775,808.18	33.2%

### 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(%)	
工业		767,735,064.74	99.28%	730,775,698.51	99.69%	-0.41%

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(%)	
气压制动系统		331,766,732.82	42.9%	324,417,495.65	44.26%	-1.36%
液压制动系统		265,610,267.36	34.35%	258,631,610.57	35.28%	-0.93%

离合器操纵系统		155,771,665.92	20.14%	147,726,592.29	20.15%	-0.01%
铁铸件		14,586,398.64	1.89%		0%	1.89%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	116,511,289.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.8%

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	莱州三力汽车配件有限公司	34,103,388.63	5.21%
2	浙江海普汽车部件有限公司	30,204,492.01	4.61%
3	瑞安市海普汽车部件有限公司	18,960,795.48	2.9%
4	永康市欧亿工贸有限公司	17,877,455.10	2.73%
5	人本集团上海轴承有限公司	15,365,157.84	2.35%
合计	——	116,511,289.06	17.8%

#### 4、费用

费用项目	2012年		2011年		本年比上年 增减（%）
	金额	占收入比例（%）	金额	占收入比例（%）	
销售费用	76,495,091.68	7.49%	78,693,186.24	7.86%	-2.79%
管理费用	115,600,749.41	11.33%	100,816,455.84	10.06%	14.66%
财务费用	26,725,837.08	2.62%	27,484,562.67	2.74%	-2.76%
所得税费用	10,961,394.12	1.07%	7,917,421.03	0.79%	38.45%
合计	229,783,072.29	22.51%	214,911,625.78	21.45%	6.92%

分析说明：

1、所得税费用增长38.45%，为本期子公司诸暨万宝递延所得税费用增加所致。

#### 5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减（%）	2010年
研发支出总额	35,227,552.58	33,654,739.83	4.67%	29,370,164.11
营业收入	1,020,684,449.94	1,001,742,663.66	1.89%	867,622,633.54
研发支出总额占营业收入的比例	3.45%	3.36%	0.09%	3.39%
期末净资产	662,237,600.98	660,706,574.26	0.23%	287,168,185.5
研发支出总额占净资产的比例	5.32%	5.09%	0.23%	10.23%

## 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	671,970,587.34	692,657,588.14	-2.99%
经营活动现金流出小计	600,232,778.23	748,658,009.25	-19.83%
经营活动产生的现金流量净额	71,737,809.11	-56,000,421.11	228.1%
投资活动现金流入小计	21,112,002.04	2,459,774.48	758.29%
投资活动现金流出小计	57,585,371.69	174,792,988.72	-67.06%
投资活动产生的现金流量净额	-36,473,369.65	-172,333,214.24	78.83%
筹资活动现金流入小计	592,400,000.00	961,632,660.00	-38.4%
筹资活动现金流出小计	712,798,285.86	474,728,680.34	50.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-120,398,285.86	486,903,979.66	-124.73%
现金及现金等价物净增加额	-85,565,589.55	258,570,344.31	-133.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流入小计比去年同期增加758.29%，为本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
- 2、投资活动现金流出比去年同期减少67.06%，为本期固定资产投资额减少所致。
- 3、筹资活动现金流入比去年同期减少38.4%，为上期有发放新股的募集资金流入所致。
- 4、筹资活动现金流出比去年同期增加50.15%，为本期对部分银行借款进行了归还所致。
- 5、现金及现金等价物净增加额同比减少133.09%，为2011年有发放新股的募集资金流入所致。

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						
工 业	1,007,531,487.74	767,735,064.74	23.8%	1.08%	5.06%	-2.89%
分产品						
气压制动系统	467,249,233.30	331,766,732.82	29%	-1.82%	2.27%	-2.83%
液压制动系统	302,815,102.21	265,610,267.36	12.29%	-3.58%	2.7%	-5.36%

离合器操纵系统	225,011,537.30	155,771,665.92	30.77%	8.79%	5.45%	2.2%
铁铸件	12,455,614.93	14,586,398.64	-17.11%			
分地区						
内销	812,710,368.20	603,901,461.29	25.69%	-2.65%	0.65%	-2.43%
外销	194,821,119.54	163,833,603.45	15.91%	20.31%	25.31%	-3.36%

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	323,990,270.80	20.06%	401,685,139.93	24.72%	-4.66%	
应收账款	168,408,855.72	10.43%	137,165,213.15	8.44%	1.99%	
存货	230,458,956.18	14.27%	238,406,508.45	14.67%	-0.4%	
投资性房地产	10,151,013.47	0.63%	10,621,523.38	0.65%	-0.02%	
固定资产	400,148,967.05	24.78%	408,182,576.54	25.12%	-0.34%	
在建工程	48,894,383.45	3.03%	10,468,787.63	0.64%	2.39%	

##### 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	348,700,000.00	21.59%	372,000,000.00	22.9%	-1.31%	
长期借款			10,000,000.00	0.62%	-0.62%	

##### 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							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

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

公司主要致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，公司拥有全资子公司四家，控股子公司一家。

公司自设立以来，一直致力于汽车制动系统的研发、生产和销售，公司是中国汽车工业协会制动器委员会理事长单位，国家级重点高新技术企业、全国企事业知识产权示范创建单位，拥有各类国家专利224项，其中发明13项，参与起草了多项国家及行业标准。目前主持起草编写的行业标准《汽车电动真空泵性能要求及台架试验方法》，已经上报国家汽标委待批。

2006年公司与清华大学合作，共同开展电子制动系统（EBS）、轿车车辆稳定性控制（ESP）的研究与开发。

2008年3月公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。

2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室，专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验。

2009年公司与南京理工大学合作，共同开展汽车电子驻车制动系统（EPB）的研究与开发。

2010年9月，公司着手设立博士后科研工作站，目前已完成工作站的设立并有两名博士已完成中期评审。

公司“万安VIE”牌汽车制动系统被国家质量监督检验检疫总局认定为“中国名牌产品”；“万安”、“VIE”被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。

## 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
30,000,000.00		100%
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（%）
陕西万安汽车零部件有限公司	汽车零部件、销售	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

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



-											
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--	

### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
-	-	-									
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
-											
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	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
-							
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	32,915.77
报告期投入募集资金总额	4,870.25
已累计投入募集资金总额	14,650.19
报告期内变更用途的募集资金总额	6,089.65
累计变更用途的募集资金总额	6,089.65
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	18.5%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,334万股，发行价格15.60元/股，募集资金总额364,104,000.00元，扣除承销费和保荐费27,000,000.00元，减除其他上市费用7,946,340.00元，计募集资金净额为人民币329,157,660.00元，已由国信证券股份有限公司于2011年6月7日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行，账号为1211025339200025337的人民币账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字(2011)第12867号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### 二、募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。

##### 三、募集资金使用情况

2012 年度，募集资金项目投入金额合计 4870.25 万元，已累计投入 14650.19 万元

#### 四、募集资金存放情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 129,985,203.63 元，其中含定期存款 0 元

### (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 200 万只气制动系统部件技改项目	否	6,634	5,437.74	2,461.06	2,492.48	45.84%	2014 年 07 月 31 日	0	否	否
年产 20 万只气压盘式制动器技改项目	否	13,534	11,093.51	1,491.03	5,204.03	46.91%	2014 年 07 月 31 日	0	否	否
年产 200 万只液压盘式制动器技改项目	否	14,909	6,130.91	165.6	6,130.91			0	否	否
汽车制动系统研发技术平台建设项目	否	5,080	4,163.96	752.56	822.77	19.76%	2014 年 07 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	40,157	26,826.12	4,870.25	14,650.19	--	--	0	--	--
超募资金投向										
	否									
合计	--	40,157	26,826.12	4,870.25	14,650.19	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
	无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012年5月,经公司第二届董事会第十五次会议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔补充流动资金于2012年10月到期归还。2012年10月,经公司第二届董事会第十九次会议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用3,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无
尚未使用的募集资金用途及去向	专项存款账户
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
-	-								
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)
浙江诸暨万宝机械	子公司	汽车零部件制造	制造、销售;汽车零部件、农机	90000000	651,374,816.88	275,716,894.79	386,218,276.73	-12,337,380.35	-13,787,829.18

有限公司			配件						
安徽万安汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件制造	汽车零部件制造、销售	50000000	206,411,063.13	61,448,883.06	143,408,586.25	2,101,983.13	2,663,043.82
上海万捷汽车控制系统有限公司	子公司	汽车零部件制造	汽车制动系统产品	13000000	56,434,775.18	37,034,729.03	86,155,183.80	6,958,790.78	3,863,283.91
陕西西安汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件制造	汽车零部件的加工、销售	30000000	32,568,727.83	27,894,043.90	24,663,929.56	-2,080,632.62	-2,105,956.10
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	子公司	汽车零部件制造	汽车电子产品研发	1270000	2,455,826.88	2,014,069.14	2,112,135.92	186,252.43	157,230.02

主要子公司、参股公司情况说明

浙江诸暨万宝机械有限公司包含控股子公司安徽盛隆铸业有限公司的业绩，为编制合并报表后的数据。

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

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

2011年以来，国内汽车市场增速明显放缓，产业增长回归理性。但与发达国家相比，我国的汽车千人保有量仍然较低，

这意味着我国汽车市场还有巨大的发展潜力，这为汽车行业发展提供了良好的经济环境，汽车消费的刚性需求将长期存在，汽车消费的增长必将推动汽车零部件行业保持稳健增长趋势。作为国内汽车制动系统行业的一级供应商，公司将坚持以市场为导向，优化产品结构，做好产品技术储备，通过挖掘现有客户的潜力，提高产品配套的份额，同时积极开拓新市场，加大对售后市场及出口市场的开拓力度。

## （二）公司发展战略及规划

### 1、公司发展战略思想

（1）坚持秉承“为社会做产品，为国家做产业”的企业经营理念，继续坚持走自主创新之路，以“全球化采购，系统化设计、模块化供货、零库存管理”作为公司的战略目标，提升企业综合竞争力，把产业做大做强，实现“培育国际知名品牌、研发汽车电子模块化产品、为国际知名汽车配套”的企业发展目标。

（2）进一步建立健全企业内部控制体系，加强生产经营管理，提高公司整体运作效率和抗风险能力。充分发挥公司审计部的监督、检查职能，降低企业经营风险，维护公司合法权益。加强内幕信息管理，做好内幕信息的登记、保密工作，确保信息披露的公平、公正、公开。

（3）继续推进实施技术创新战略，提高企业技术创新能力，加大研发经费的投入，优化产品结构，充分利用国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家级实验室等科研平台，加快新产品研发，推动市场升级。

（4）加强基础管理，继续推进实施“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作，提高公司内部管控能力，加强生产各环节的管理，提升产品质量，降低生产成本，提高经济效益。

（5）以市场为中心，加强产品市场的建设和营销团队的建设，全面推进科学管理，建立适应市场变化的经营机制。

（6）以产业经营为基础，不断调整产品结构，提高企业核心竞争力，促进公司和谐、可持续健康发展。

### 2、2013年公司经营目标

公司2013年度计划目标：计划全年实现营业总收入120,000万元，全年计划实现利润总额2,800万元。公司2013年经营目标是根据目前公司所处的现状，考虑到未来市场的变化做出，上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险

## （三）公司的风险因素

### 1、经济周期波动的风险

2012年我国汽车行业增速缓慢，公司的业务收入受汽车产销量的影响较大，而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大，如果经济环境出现波动，汽车销量下滑，将造成公司的订单减少、存货积压等情况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

### 2、国家政策调整的风险

随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，部分城市对汽车“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用，因此公司存在受国家政策调整的风险。

### 3、毛利率下降的风险

公司产品的主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价格的影响较大，公司采购成本在一定程度上受到影响，给公司成本带来一定压力。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内同行的竞争压力，公司产品的销售价格呈下降趋势，公司存在毛利率进一步下降的风险。

## 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

无

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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）及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）等文件的要求，公司对《公司章程》第一百五十五条有关公司利润分配的条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，对现金分红的比例、决策程序等做出了明确的规定，并制定了《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，对未来三年公司的利润分配作了合理的规划。

截至本报告期末，公司现金分红符合《公司章程》的规定，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了应有的作用，中小股东合法权益得到有效维护。

公司2011年度利润分配预案，提交公司于2012年4月22日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，公司2012年5月24日召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，以截至2011年12月31日公司总股本9,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发现金红利933.4万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以9,334万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增2,800.2万股，转增后公司总股本将增加至12,134.2万股。2012年6月5日公司完成了上述权益分派。

2012年度利润分配预案：以截至2012年12月31日公司总股本12,134.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计派发现金红利606.71万元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	121,342,000
现金分红总额（元）（含税）	6,067,100.00
可分配利润（元）	205,448,648.71

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

公司 2013 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十二次董事会会议，审议通过了《2012 年度利润分配预案》，以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 12,134.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 606.71 万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

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

公司2012年5月24日召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，以截至2011年12月31日公司总股本9,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发现金红利933.4万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以9,334万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增2,800.2万股，转增后公司总股本将增加至

12,134.2万股。2012年6月5日公司完成了上述权益分派。

公司2013年4月22日召开的第二届董事会第二十二次董事会会议，审议通过了《2012年度利润分配预案》，以截至2012年12月31日公司总股本12,134.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计派发现金红利606.71万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	6,067,100.00	11,810,026.69	51.37%
2011年	9,334,000.00	43,763,789.07	21.33%
2010年	0.00	83,746,485.35	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》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。

在公司的日常经营过程中，公司严格遵守相关合同及制度，多渠道接受经销商、供应商、客户的监督，对反馈意见快速有效处理，实现快速高效服务。

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司注重员工对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的个人利益，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。

公司坚持“客户至上、诚信经营”原则，为客户提供优质的产品，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

公司严格遵守经营、环境、安全、质量等方面相关法律法规，公司先后通过了质量管理体系、环境和职业健康安全管理体系、3C等体系认证。

#### 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01月13日	公司	实地调研	机构	浙商证券	公司生产经营情况，未提供资料
2012年03月10日	公司	实地调研	机构	方正证券	公司生产经营情况，未提供资料



## 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
宁波市北仑模具压铸有限公司因合同纠纷向宁波市北仑区人民法院提起了民事诉讼,要求公司支付欠款计 869,705.85 元,并承担相应的逾期付款利息损失 272,542.93 元以及承兑贴息损失 697,028.53 元	98.64	否	审理完成	公司于 2013 年 3 月 6 日已将需赔偿北仑模具的货款 844,186.70 元,逾期付款利息 130,848.94 元,案件受理费 11,353.00 元,合计 986,388.64 元交至诸暨市人民法院进行偿付	已偿付		
宁波市北仑模具压铸有限公司因合同纠纷向宁波市北仑区人民法院提起了民事诉讼,要求子公司安徽万安支付欠款 1,015,815.71 元,并承担相应的逾期付款利息损失 124,881.19 元以及承兑贴息损失 134,630.16 元	118.73	否	审理完成	子公司安徽万安于 2013 年 3 月 6 日已将需赔偿北仑模具的货款本金 1,015,815.71 元,逾期付款利息 157,451.44 元,案件受理费 14,000.00 元,合计 1,187,267.15 元交至诸暨市人民法院进行偿付	已偿付		

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	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)

				(万元)	元)				
万安集团有 限公司	2012 年度	代付社保		0.03	0.03	0			
浙江万安置 业有限公司	2012 年度	代付水电费		0.04	0.04	0			
合计			0	0.07	0.07	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
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								

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

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

收购资产情况概述

无

#### 2、出售资产情况

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

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

出售资产情况概述

无

### 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易 方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交易 金额（万 元）	占同类交 易金额 的比例（%）	关联交易 结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
-											
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
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							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				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							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				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
-												
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无								
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)
-								
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无						

## 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)
万安集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	代付社保	是	0	0.03	0
浙江万安置业有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	代付水电费	是	0	0.04	0
上海万捷汽车控制系统有限公司	全资子公司	应收关联方债权	暂借款	是	4,402.57	185.8	933.81
安徽万安汽车零部件有限公司	控股子公司	应收关联方债权	暂借款	是	1,857.25	2,991.24	348.49
安徽盛隆铸业有限公司	控股孙公司	应收关联方债权	暂借款	是	4,537.42	2,477.4	7,014.82
陕西万安汽车零部件有限公司	全资子公司	应收关联方债权	代付厂房设备租金等	是		95.15	0

上海万捷汽车控制系统有限公司诸暨分公司	子公司的分公司	应收关联方债权	代付物业维修基金	是		0.38	0
---------------------	---------	---------	----------	---	--	------	---

## 5、其他重大关联交易

无

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

无

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

无

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

无

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	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	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

	披露日期		日)					(是或否)
-								
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)
-								
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
其中:								
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
-				
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

### 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
-										

## 八、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团以及股东周汉明承诺	1、股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团以及股东周汉明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。（2）公司董事、监事、高级管理人员承诺：每年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。2、为避免同业竞争，保障公司的利益，公司股东万安集团有限公司、陈利祥、陈锋于 2010 年 4 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品。	2010 年 04 月 16 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈利刚、蔡畅

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

无

## 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						



整改情况说明

无

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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
陈铁峰	2012 年 11 月 16 日	4,240.00

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	70,000,000	74.99%			21,000,000	-3,463,161	17,536,839	87,536,839	72.14%
3、其他内资持股	70,000,000	74.99%			21,000,000	-3,463,161	17,536,839	87,536,839	72.14%
其中：境内法人持股	49,000,000	52.5%			14,700,000		14,700,000	63,700,000	52.5%
境内自然人持股	21,000,000	22.5%			6,300,000	-3,463,161	2,836,839	23,836,839	19.64%
二、无限售条件股份	23,340,000	25.01%			7,002,000	3,463,161	10,465,161	33,805,161	27.86%
1、人民币普通股	23,340,000	25.01%			7,002,000	3,463,161	10,465,161	33,805,161	27.86%
三、股份总数	93,340,000	100%			28,002,000	0	28,002,000	121,342,000	100%

#### 股份变动的原因

1、2012年5月24日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，以截至2011年12月31日公司总股本9,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发现金红利933.4万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以9,334万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增2,800.2万股，转增后公司总股本将增加至12,134.2万股。2012年6月5日公司完成了上述权益分派。

2、自2012年6月11日起，公司股东叶观群、姚金尧、陈惠民、钱长茂、陈爱芬、何爱媛、王崇民持有的本公司股份全部解除限售。公司监事蔡令天、陈铁峰持有的本公司股份的25%解除限售。

3、2012年11月13日，原公司监事陈铁峰增持本公司股份，其增持本公司股份的75%锁定。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

2012年6月5日公司实施完成了2011年度利润分配方案，公司总股本增加至12,134.2万股。

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

无

## 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						
	2011年05月23日	15.6	23,340,000	2011年06月10日	23,340,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
-						
权证类						
-						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准，公司于2011年5月23日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,334万股，每股面值1元。本次发行采用网下向配售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450万股，网上定价发行1,884万股，发行价格为15.60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

公司2012年5月24日召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，以截至2011年12月31日公司总股本9,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发现金红利933.4万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以9,334万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增2,800.2万股，转增后公司总股本将增加至12,134.2万股。

本次股份变动，对公司2011年基本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如下：

财务指标名称	按新股本计算(元)	按原股本计算(元)
基本每股收益	0.41	0.54
稀释每股收益	0.41	0.54

### 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	无	

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	9,954	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,446					
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
万安集团有限公司	境内非国有法人	52.5%	63,700,000	14,700,000	63,700,000	0		
陈锋	境内自然人	7.5%	9,100,000	2,100,000	9,100,000	0		
陈利祥	境内自然人	5.69%	6,904,862	1,593,430	6,904,862	0		
俞迪辉	境内自然人	1.24%	1,507,998	348,000	1,507,998	0		
陈永汉	境内自然人	1.24%	1,507,998	348,000	1,507,998	0		
陈黎慕	境内自然人	1.24%	1,507,997	347,999	1,507,997	0		
周汉明	境内自然人	0.78%	943,424	217,713	943,424	0		
陈黎明	境内自然人	0.78%	943,424	217,713	943,424	0		
蔡令天	境内自然人	0.78%	943,424	217,713	707,568	235,856		
叶冠群	境内自然人	0.78%	943,424	217,713	0	943,424		
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	上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子，陈利祥为周汉明的姐夫。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等 6 人存在关联关系，为公司实际控制人，蔡令天为公司监事会监事。							
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					
叶观群	943,424	人民币普通股	943,424					
姚金尧	601,710	人民币普通股	601,710					
钱长茂	471,726	人民币普通股	471,726					
陈惠民	441,726	人民币普通股	441,726					
陈爱芬	282,282	人民币普通股	282,282					
王秀珠	241,236	人民币普通股	241,236					
蔡令天	235,856	人民币普通股	235,856					

钱华娣	231,500	人民币普通股	231,500
杨玉英	205,577	人民币普通股	205,577
苗鑫	201,900	人民币普通股	201,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
万安集团有限公司	陈利祥	1997 年 07 月 21 日	14622071-9	71580000 元	实业投资；制造：切削工具、机床附件、空调及其配件、工程塑料、服装。销售：五金工具、机电设备（除汽车）家用电器
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常，致力于实业投资业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

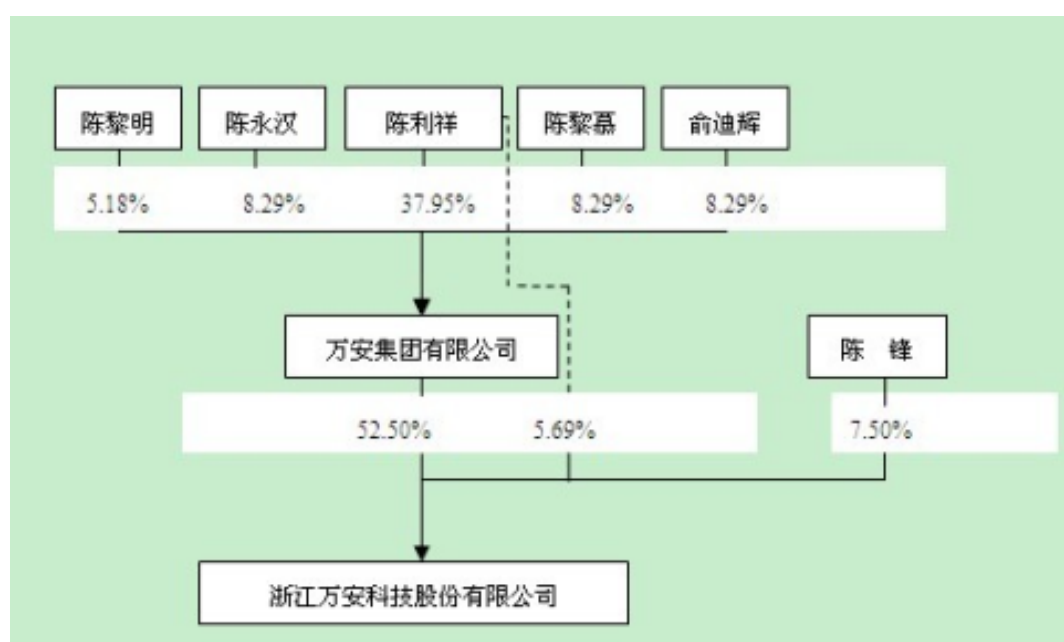
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈利祥	中国	否
陈永汉	中国	否
陈黎慕	中国	否
俞迪辉	中国	否
陈锋	中国	否
陈黎明	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	陈利祥，最近五年担任万安集团董事长、本公司董事长。陈永汉，最近五年担任万安集团董事，本公司董事。陈黎慕最近五年担任万安集团董事，本公司董事。俞迪辉，最近五年担任万安集团董事，2008 年 1 月-2011 年 5 月任本公司董事。陈锋，最近五年担任本公司董事、总经理。陈黎明最近五年在本公司稽核科任稽核员。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

其他情况说明

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）
陈利祥	董事长	现任	男	61	2011年01月17日	2014年01月16日	5,311,432	0	0	6,904,862
陈锋	总经理;董事	现任	男	35	2011年01月17日	2014年01月16日	7,000,000	0	0	9,100,000
陈永汉	董事	现任	男	62	2011年01月17日	2014年01月16日	1,159,998	0	0	1,507,998
陈黎慕	董事	现任	男	51	2011年01月17日	2014年01月16日	1,159,998	0	0	1,507,997
朱哲剑	董事;副总经理	现任	男	42	2011年05月08日	2014年01月16日	0	0	0	0
王建丰	董事	现任	男	42	2012年09月22日	2014年01月16日	0	0	0	0
李小攀	离任董事、副总经理	离任	男	41	2011年05月08日	2014年01月16日	0	0	0	0
郭孔辉	独立董事	现任	男	78	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	0	0
章程	独立董事	现任	男	59	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	0	0
王泽霞	独立董事	现任	女	48	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	0	0
蔡今天	监事	现任	男	67	2011年01月17日	2014年01月16日	725,711	0	0	943,424
田红梅	监事	现任	女	47	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	0	0
何其江	监事	现任	男	34	2013年01月05日	2014年01月16日	0	0	0	0
陈铁峰	离任监事	离任	男	57	2011年01月17日	2014年01月16日	725,711	8,000	73,722	877,702
李建林	副总经理;董事会秘	现任	男	47	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	0	0



	书									
裘敏勇	副总经理	现任	男	42	2011年01月17日	2014年01月16日	0	0	0	0
江学芳	财务总监	现任	女	35	2012年03月27日	2014年01月16日	0	0	0	0
郭志林	离任财务总监	离任	男	44	2011年01月17日	2012年03月23日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	16,082,850	8,000	73,722	20,841,983

## 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、公司董事

陈利祥：男，1952年1月生，工程师，中共党员。复旦大学总裁研修班结业；上海大学研究生部国际工商与管理学院毕业。历任诸暨市店口农机厂副厂长；诸暨市第一汽配厂副厂长；诸暨市汽车制动器厂厂长、党支部书记；万安集团有限公司董事长。现任公司董事长。

陈永汉：男，1951年11月生，助理工程师，中共党员。历任诸暨市店口农机厂车间副主任；诸暨市第一汽配厂厂长助理；诸暨市汽车制动器厂厂长助理；万安集团有限公司总经理助理。现任公司董事。

陈黎慕：男，1962年5月生，助理经济师。历任诸暨市汽车制动器厂供销科科长；万安集团有限公司销售部长、总经理助理、董事。现任公司董事。

陈锋：男，1978年11月生，研究生学历，中共党员。历任上海万安国际贸易有限公司总经理、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司副总经理。现任公司董事、总经理。

朱哲剑：男，1971年1月生，专科学历，工程师，中共党员。历任诸暨市汽车制动器厂金工车间员工、车间主任；万安集团有限公司金工车间主任、生产部副部长；万安集团有限公司诸暨制动系统有限公司总经理；上海万捷汽车控制系统有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，浙江诸暨万宝机械有限公司总经理。

王建丰：男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任浙江恒隆万安泵业有限公司副总经理，公司总经理助理，现任公司事业二部总经理。公司2012年9月22日召开的第二届董事会第十八次审议通过，聘任王建丰先生为公司董事会董事。

李小攀：男，1972年3月生，研究生学历，工程技术工程师。历任陕西武功5702工厂汽车厂工程师、主任；万向电动汽车有限公司高级项目经理。万安集团有限公司总裁助理。报告期内2012年1月-9月任公司董事、副总经理、技术中心主任。

郭孔辉：男，1935年7月生，大学学历，中国工程院院士、博导、教授。历任一机部汽车拖拉机研究所技术员；长春汽车研究所高级工程师、副总工程师、总工程师、技术委员会主任、研究员高级工程师、美国密执安大学运输研究所访问学者、客座研究员。现任中国工程院院士、吉林大学汽车动态模拟国家重点实验室主任、学术委员会主任、顾问；吉林大学汽车工程学院院长、名誉院长、教授、博导；公司独立董事。

章程：男，1954年10月生，研究生学历，教授。历任西南政法大学法律系讲师、教授；西南政法大学《现代法学》编辑部主任。现任清华大学法学系教授、博士生导师；中国法学会民事诉讼法研究会副会长；最高人民检察院咨询委员；最高人民法院法官学院客座教授；最高人民检察院带教师；公司独立董事。

王泽霞：女，1965年5月生，博士，会计学教授。历任杭州电子科技大学会计系讲师、副教授、系主任、教授；杭州电子科技大学财经学院副院长、院长、教授。现任杭州电子科技大学会计学院院长；中国会计学会理事；中国会计教授会理事；公司独立董事。

### 2、公司监事

蔡令天：男，1946年7月出生，历任诸暨市汽车制动器厂采购员；万安集团有限公司业务员；上海万捷制动系统有限公司业务员；浙江维埃易贸易有限公司副总经理。现任公司监事会主席。

陈铁峰：男，1956年9月生，专科学历，助理经济师，中共党员。历任诸暨市汽车制动器厂办公室主任；万安集团有限公司销售部业务员、销售部副部长、销售部部长；诸暨市万安贸易有限公司总经理。报告期内任公司监事会监事。

何其江：男，1979年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任万安集团有限公司技术员、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司技术部长、副总经理，现任公司事业一部总经理。公司2013年1月5日召开的职工代表大会，补选何其江先生为公司第二届监事会职工代表监事。

田红梅：女，1966年10月生，专科学历，助理经济师，中共党员。历任诸暨市汽车制动器厂质管部员工；万安集团有限公司质管部员工、技术部员工、办公室员工、办公室副主任。现任公司监事、办公室主任。

### 3、公司高级管理人员

陈锋：简历请见“董事”部分。

朱哲剑：简历请见“董事”部分。

裘敏勇：男，1971年12月生，研究生学历，工程师，中共党员。历任东风杭州汽车有限公司技术部助理工程师、工程师、市场科长、总经理助理、质量监督部部长、副总经理；万安集团有限公司总裁助理。现任公司副总经理。

李建林：男，1966年6月生，大学学历，副教授、会计师，中共党员。历任黑龙江省牡丹江林业学校会计教研室教师；黑龙江林业职业技术学院经济管理系教师；黑龙江林业职业技术学院经济管理系专业主任。现任公司副总经理、董事会秘书。

郭志林：男，1969年8月生，大学学历，高级会计师。历任锦州铁合金厂钒铁分厂出纳；锦州铁合金（集团）股份有限公司会计；锦州沈宏集团有限公司会计；涿源沈宏矿业开发有限公司财务部部长、综合部部长；锦州万得汽车悬架系统有限公司会计、计划科科长、审计科科长；锦州俏牌集团有限公司财务总监；朝阳汽车转向器有限公司财务总监；朝阳百盛铝业工程有限公司工程会计、审计部长、财务经理、总会计师、财务总监；阜新恒瑞科技有限公司财务总监。报告期内2012年1-3月任公司财务总监。

江学芳：女，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师、审计师。历任武汉金鹤药业有限公司河南省办事处会计、上海联宇制衣有限公司会计、浙江诸暨万宝机械有限公司会计、公司事业一部财务部长，公司财务部副部长。2012年3月27日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，聘任江学芳为公司财务总监。

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈利祥	万安集团有限公司	董事长	2001年12月17日	2013年12月17日	是
陈永汉	万安集团有限公司	董事	2001年12月17日	2013年12月17日	是
陈黎慕	万安集团有限公司	董事	2001年12月17日	2013年12月17日	是
蔡令天	万安集团有限公司	董事	2001年12月17日	2013年12月17日	否
陈铁峰	万安集团有限公司	董事	2001年12月17日	2013年12月17日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是

姓名		担任的职务			否领取报酬津贴
陈利祥	浙江诸暨万宝机械有限公司	执行董事	2011年01月17日	2014年01月16日	否
陈利祥	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	董事	2011年01月17日	2014年01月16日	否
陈利祥	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2011年01月17日	2014年01月16日	否
陈利祥	浙江万安置业有限公司	执行董事	2007年01月12日		否
陈利祥	四川万安三峰置业有限公司	董事长	2007年10月11日		否
陈永汉	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	监事	2011年01月17日	2014年01月16日	否
陈永汉	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2011年01月17日	2014年01月16日	否
陈永汉	安徽盛隆铸业有限公司	董事	2011年01月17日	2014年01月16日	否
陈永汉	浙江万安置业有限公司	监事	2007年01月12日		否
陈永汉	四川万安三峰置业有限公司	董事	2007年10月11日		否
陈永汉	浙江维埃易贸易有限公司	监事	2010年04月02日		否
陈黎慕	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	监事	2011年01月17日	2014年01月16日	否
陈黎慕	安徽万安汽车零部件有限公司	董事	2011年01月17日	2014年01月16日	否
陈黎慕	四川万安三峰置业有限公司	董事	2007年10月11日		否
陈黎慕	四川普拉恩管业有限公司	执行董事	2009年06月26日		否
陈锋	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	董事长、总经理	2011年01月17日	2014年01月16日	否
陈锋	上海万捷汽车控制系统有限公司	执行董事	2011年01月17日	2014年01月16日	否
陈锋	安徽万安汽车零部件有限公司	董事长	2011年01月17日	2014年01月16日	否
陈锋	安徽盛隆铸业有限公司	董事长	2011年01月17日	2014年01月16日	否
朱哲剑	浙江诸暨万宝机械有限公司	总经理	2011年01月17日	2014年01月16日	是
郭孔辉	长春孔辉汽车科技有限公司	董事长			是
郭孔辉	力帆实业(集团)股份有限公司	独立董事	2007年12月22日		是
郭孔辉	桂林福达集团有限公司	独立董事			是
章程	清华大学法学院	教授、博导			是
章程	中国法学会民事诉讼法研究会	会长			否
章程	浙江国祥制冷工业股份有限公司	独立董事	2010年12月14日		是
章程	浙江山下湖珍珠集团股份有限公司	独立董事	2007年10月26日		是

章程	浙江步森服饰股份有限公司	独立董事	2008年07月14日		是
章程	浙江开尔新材料股份有限公司	独立董事	2010年06月22日		是
王泽霞	杭州电子科技大学会计学院	院长			是
王泽霞	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	独立董事	2007年12月12日		是
王泽霞	东方通信股份有限公司	独立董事	2012年04月11日		是
蔡令天	浙江维埃易贸易有限公司	副总经理	2010年04月02日		是
陈铁峰	安徽盛隆铸业有限公司	监事	2009年06月24日		否
陈铁峰	上海万捷汽车控制系统有限公司	监事	2003年07月10日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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

公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议通过，最终由股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议批准。根据公司总体发展战略和年度的经营目标；公司年度经营业绩及生产发展状况，考虑岗位责任及工作业绩等因素，按公司实际情况结合工资制度、考核办法确定劳动报酬。

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	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陈利祥	董事长	男	61	现任	0	72.14	72.14
陈锋	总经理;董事	男	35	现任	50	0	50
陈永汉	董事	男	62	现任	0	36.1	36.1
陈黎慕	董事	男	51	现任	0	36.1	36.1
朱哲剑	董事;副总经理	男	42	现任	35.6	0	35.6
王建丰	董事	男	42	现任	35.6	0	35.6
李小攀	离任董事、副总经理	男	41	离任	19.86	0	19.86
郭孔辉	独立董事	男	78	现任	5	0	5
章程	独立董事	男	59	现任	5	0	5
王泽霞	独立董事	女	48	现任	5	0	5
蔡令天	监事	男	67	现任	0	15	15

田红梅	监事	女	47	现任	15.2	0	15.2
何其江	监事	男	34	现任	24.12	0	24.12
陈铁峰	离任监事	男	57	离任	11.66	0	11.66
李建林	副总经理;董事会秘书	男	47	现任	28	0	28
裘敏勇	副总经理	男	42	现任	28	0	28
江学芳	财务总监	女	35	现任	24.25	0	24.25
郭志林	离任财务总监	男	44	离任	7.98	0	7.98
合计	--	--	--	--	295.27	159.34	454.61

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
郭志林	财务总监	离职	2012年03月23日	个人原因
李小攀	董事、副总经理	离职	2012年09月15日	个人原因
陈铁峰	监事	离职	2013年01月05日	个人原因

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

无

#### 六、公司员工情况

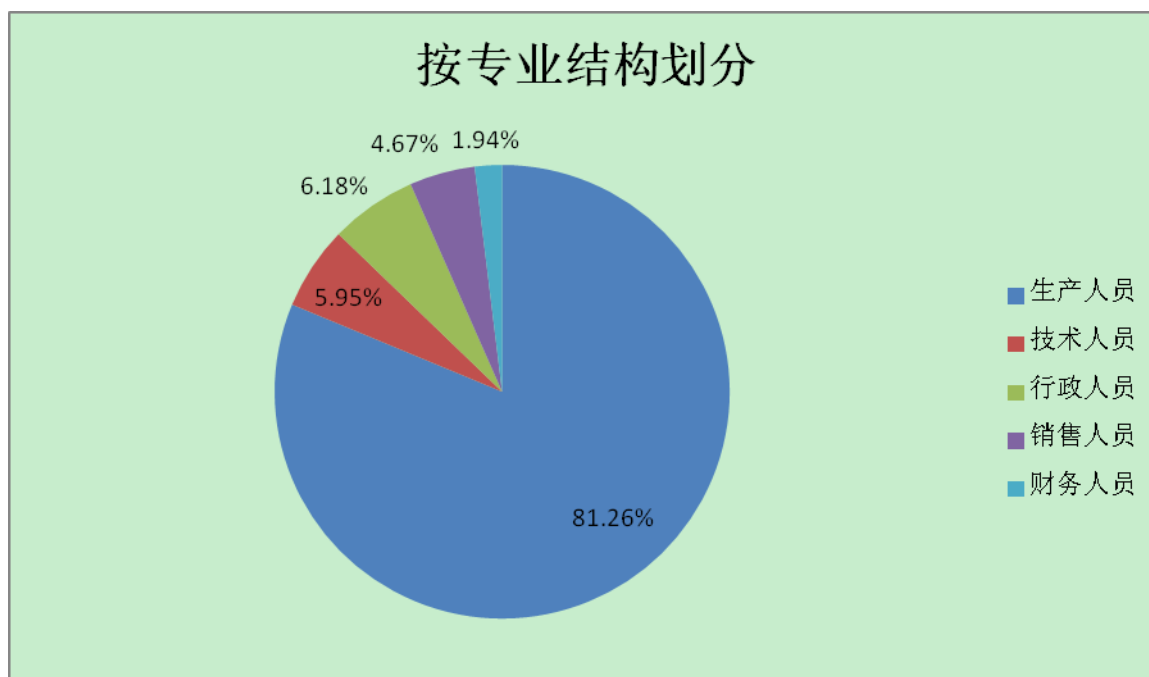
截止2012年12月31日，公司职工总数为2118人。

公司名称	员工人数（人）
万安科技	1079
浙江诸暨万宝机械有限公司	556
上海万捷汽车控制系统有限公司	9
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	7
安徽盛隆铸业有限公司	291
安徽万安汽车零部件有限公司	164
陕西万安汽车零部件有限公司	12

##### （一）按专业结构划分

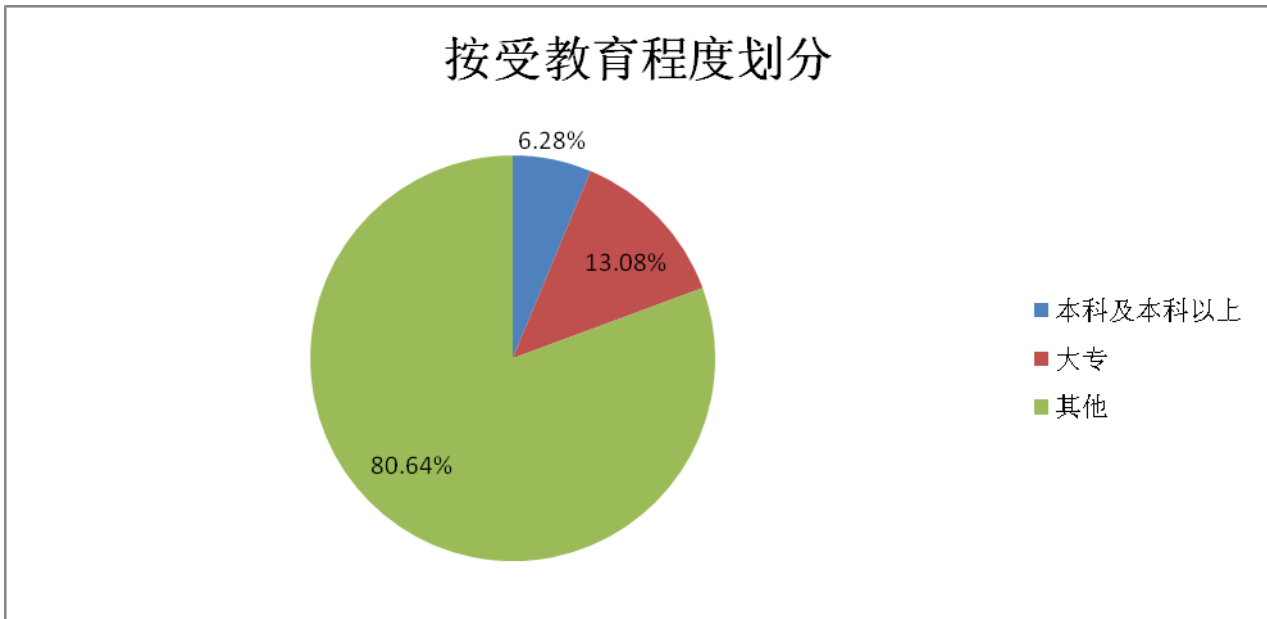
员工结构	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
生产人员	1721	81.26%

技术人员	126	5.95%
行政人员	131	6.18%
销售人员	99	4.67%
财务人员	41	1.94%
<b>合 计</b>	<b>2118</b>	<b>100%</b>



## (二) 接受教育程度划分

受教育程度	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科及本科以上	133	6.28%
大专	277	13.08%
其他	1708	80.64%
<b>合 计</b>	<b>2118</b>	<b>100%</b>



(三) 公司没有需承担费用的离退休职工。

## 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》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

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

(一) 公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况如下：

制度名称	披露时间	信息披露媒体
年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年07月13日	巨潮资讯网
内部控制制度	2011年07月13日	巨潮资讯网
内幕信息知情人员报备制度	2011年07月13日	巨潮资讯网
大股东定期沟通机制	2011年09月21日	巨潮资讯网
防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
特定对象调研采访接待工作管理制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
重大突发事件应急制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
重大信息内部保密制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
内幕信息知情人员报备制度	2011年09月21日	巨潮资讯网
内部审计管理制度	2011年10月25日	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2011年10月25日	巨潮资讯网
子公司管理制度	2011年10月25日	巨潮资讯网
董事会秘书工作细则	2011年11月12日	巨潮资讯网
董事会议事规则	2011年11月12日	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2011年11月12日	巨潮资讯网
监事会议事规则	2011年11月12日	巨潮资讯网
总经理工作细则	2011年11月12日	巨潮资讯网
关联交易管理制度	2011年11月16日	巨潮资讯网
董事会提名委员会工作细则	2011年12月08日	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会工作细则	2011年12月08日	巨潮资讯网
董事会战略委员会工作细则	2011年12月08日	巨潮资讯网
独立董事工作制度	2011年12月08日	巨潮资讯网
对外担保管理制度	2011年12月08日	巨潮资讯网
对外投资管理制度	2011年12月08日	巨潮资讯网
董事会审计委员会工作细则	2011年12月08日	巨潮资讯网
信息披露管理制度	2011年12月08日	巨潮资讯网
授权管理制度	2012年01月12日	巨潮资讯网



独立董事年报工作制度	2012年03月28日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2012年03月28日	巨潮资讯网
对外提供财务资助管理制度	2012年05月10日	巨潮资讯网
公司章程（2012年7月）	2012年07月26日	巨潮资讯网
公司章程（2012年8月）	2012年08月29日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2013年01月08日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2013年03月22日	巨潮资讯网

## （二）报告期内，公司严格按照要求规范治理

### 1、关于股东与股东大会

公司能够根据《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决、会议记录及签署程序。能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

### 2、公司与控股股东关系

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、财务上实行“五独立”，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

### 3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事能够按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。董事会下设专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

### 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事按时出席监事会，认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况、募集资金使用状况和公司管理层履行职责的合法合规性进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

### 6、绩效评价与激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

### 7、投资者关系

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。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》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得公司相关信息。

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

2011年9月20日召开的公司第二届董事会第八次会议上审议通过了《公司内幕信息知情人员报备制度》，2012年3月27日第二届董事会第十三次会议审议通过了修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，截至目前该制度执行情况良好。

## 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 24 日	《2011 年度董事会工作报告》	通过	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 24 日	《2011 年度监事会工作报告》	通过	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 24 日	《2011 年度财务决算报告》	通过	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 24 日	《2012 年度财务预算报告》	通过	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 24 日	《2011 年年度报告及其摘要》	通过	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 24 日	《2011 年度利润分配预案》	通过	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 24 日	《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》	通过	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 24 日	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构的议案》	通过	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 24 日	《关于 2012 年度公司向银行申请授信额度的议案》	通过	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 16 日	《关于制订公司授权管理制度的议案》	通过	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 16 日	《关于公司 2012 年向银行申请授信额度的议案》	通过	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 25 日	《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	通过	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 25 日	《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》	通过	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 06 月 28 日	《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》	通过	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 09 月 22 日	《关于公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划的议案》	通过	2012 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 09 月 22 日	《关于修改公司章程的议案》	通过	2012 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 10 月 11 日	《关于董事会聘任公司董事的议案》	通过	2012 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 10 月 11 日	《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》	通过	2012 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
郭孔辉	8	2	5	1	0	否
王泽霞	8	2	6	0	0	否
章程	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						8

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 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

公司三位独立董事均能够严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。同时，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。根据相关规定，对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，董事长担任召集人，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。2012年8月，公司战略发展委员会召开会议，研究如何加强企业创新能力的建设及关于汽车零部件产品技术及产品的未来发展方向，提高了重大投资决策的质量，增强了决策的科学性。

### 2、审计委员会

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人。报告期内公司董事会审计委员会共召开了6次会议，审议了募集资金使用，对外担保情况等事项，审议了公司财务报告，审议意见均认为公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司基本情况。

### 3、薪酬与考核委员会

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，根据公司实际情况，会议对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了讨论。

### 4、提名委员会

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。报告期内，提名委员会召开了2次会议，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议，确保相关工作的正常进行。

## 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

### 1、业务方面

公司拥有独立、完整的经营资产，业务结构完整，所需材料设备的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

### 2、人员方面

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会按照规定程序聘任的，不存在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况，公司已经建立了独立的人事和劳动管理体系，与员工签订了《劳动合同》。

### 3、资产方面

公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

### 4、机构方面

公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门与下属子公司、事业部组成了有机的整体，制定了相应的内部管理和控制制度，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

### 5、财务方面

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况

## 七、同业竞争情况

无

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效考核与激励机制并不断完善，公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的计划经营指标开展工作。董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核，根据目标责任完成情况，制定薪酬方案并报董事会审批。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为促进公司的规范运作，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，公司依据《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》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，保障了公司内部控制管理的有效执行。

#### 1、公司治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的“三会一层”的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层的运作按照相关制度规范运作，公司独立董事、董事会下属的各专门委员会均正常工作，审议各项相关事项并提出专业意见和独立意见。

#### 2、组织机构

公司根据自己的实际情况和内部控制的要求，设立了技术、营销、质量、财务及人力资源、办公室等部门，各中心下设相应职能部门，明确各职能部门的职责权限，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

#### 3、内部审计

公司成立了审计部，并配备了专职审计人员，为董事会审计委员会的办事机构，根据《内部审计管理制度》、《内部控制制度》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计部在董事会审计委员会的领导下，按照相关法律法规及规章制度的规定独立开展内部审计工作，对公司内部控制执行情况进行审计、检查，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性以及经营活动的效率和效果等开展评价活动，并及时向董事会汇报，同时对问题进行督促整改。

#### 4、人力资源

公司进一步完善了人力资源管理体系，制定了《人事准则》等一系列人力资源管理制度，明确了岗位的任职条件、人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制。公司在制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策的同时，坚持自主培育和吸收引进方式，引进大量具有较高水平的管理人才和技术人才，保证了企业持续稳定的发展。公司注重将职业道德修养和专业胜任能力作为选聘员工的重要标准，合理配置公司的人才结构，定期进行重要岗位轮换，建立健全激励约束制度。

#### 5、企业文化

公司一直以来秉承“为社会做产品，为国家做产业”的企业经营理念，以“科技创新、和谐共识、社会责任”为公司的核心价值观，不断追求公司与员工、与社会的和谐发展。通过员工岗位技能培训、内部宣传窗等形式积极倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识，形成了适合公司发展，具有自身特点的企业文化。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，能有效保证公司经营管理的正常进行，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。董事会认为公司内部控制的設計是完整和合理的，执行是有效的。同时公司将进一步完善内部控制制度，进一步提升公司内控规范水平，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范

性文件。

#### 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 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《内部控制自我评估报告》详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	信会师报字[2013]第 610189 号 详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

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

2011 年 7 月 11 日召开的公司二届六次董事会会议审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度努力提高公司规范运作水平。报告期内，公司严格按照该制度做好年报

## 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 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 610188 号

审计报告正文

### 浙江万安科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江万安科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并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贵公司管理层的责任。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，贵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，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

## 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：浙江万安科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	323,990,270.80	401,685,139.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	256,824,163.45	240,713,396.14
应收账款	168,408,855.72	137,165,213.15
预付款项	6,780,859.00	10,362,971.09
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	8,043,729.08	9,454,887.14
买入返售金融资产		
存货	230,458,956.18	238,406,508.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	994,506,834.23	1,037,788,115.90
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	10,151,013.47	10,621,523.38
固定资产	400,148,967.05	408,182,576.54

在建工程	48,894,383.45	10,468,787.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,849,648.33	150,070,389.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	177,351.65	
递延所得税资产	6,078,774.53	7,532,754.95
其他非流动资产	7,249,694.22	
非流动资产合计	620,549,832.70	586,876,031.91
资产总计	1,615,056,666.93	1,624,664,147.81
流动负债：		
短期借款	348,700,000.00	372,000,000.00
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	166,815,867.44	144,496,667.00
应付账款	326,894,857.44	292,865,472.58
预收款项	8,334,217.67	10,307,501.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,510,477.81	23,120,781.90
应交税费	-4,195,220.64	29,874.73
应付利息	612,866.67	804,388.36
应付股利		
其他应付款	10,185,563.14	7,207,983.42
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		20,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	881,858,629.53	870,832,669.28
非流动负债：		
长期借款		10,000,000.00
应付债券		
长期应付款	38,161,953.53	62,328,432.34
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,798,482.89	20,796,471.93
非流动负债合计	70,960,436.42	93,124,904.27
负债合计	952,819,065.95	963,957,573.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,342,000.00	93,340,000.00
资本公积	295,576,961.96	323,578,961.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,875,476.51	16,798,711.84
一般风险准备		
未分配利润	205,448,648.71	205,049,386.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	641,243,087.18	638,767,060.49
少数股东权益	20,994,513.80	21,939,513.77
所有者权益（或股东权益）合计	662,237,600.98	660,706,574.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,615,056,666.93	1,624,664,147.81

法定代表人：陈利祥

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,357,766.48	293,598,437.86

交易性金融资产		
应收票据	83,987,625.09	90,111,996.37
应收账款	110,919,539.06	79,518,785.13
预付款项	4,705,452.57	5,061,783.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,846,700.46	102,182,252.32
存货	109,621,542.05	114,736,229.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	639,438,625.71	685,209,484.21
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	340,257,169.45	310,257,169.45
投资性房地产	10,134,879.24	10,690,662.48
固定资产	132,994,399.54	124,784,220.64
在建工程	38,679,737.20	530,671.16
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	66,830,477.69	67,277,141.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,833,207.71	4,125,812.25
其他非流动资产	4,773,449.69	
非流动资产合计	599,503,320.52	517,665,677.38
资产总计	1,238,941,946.23	1,202,875,161.59
流动负债：		
短期借款	272,700,000.00	287,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	82,723,167.44	59,278,402.50
应付账款	181,823,165.03	161,877,582.92
预收款项	10,093,822.04	6,942,050.90
应付职工薪酬	13,183,006.35	11,654,237.13
应交税费	-760,661.95	223,322.96
应付利息	510,200.00	612,558.22
应付股利		
其他应付款	54,326,662.38	51,424,646.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	614,599,361.29	579,012,800.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	24,978,111.64	41,116,356.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,122,775.98	8,937,953.78
非流动负债合计	39,100,887.62	50,054,310.22
负债合计	653,700,248.91	629,067,110.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,342,000.00	93,340,000.00
资本公积	300,883,261.56	328,885,261.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,795,043.57	15,718,278.90
一般风险准备		
未分配利润	145,221,392.19	135,864,510.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	585,241,697.32	573,808,050.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,238,941,946.23	1,202,875,161.59

法定代表人：陈利祥

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

## 3、合并利润表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,020,684,449.94	1,001,742,663.66
其中：营业收入	1,020,684,449.94	1,001,742,663.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,003,060,333.77	952,999,859.57
其中：营业成本	773,284,084.87	733,019,647.23
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	4,845,511.97	3,336,321.46
销售费用	76,495,091.68	78,693,186.24
管理费用	115,600,749.41	100,816,455.84
财务费用	26,725,837.08	27,484,562.67
资产减值损失	6,109,058.76	9,649,686.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,624,116.17	48,742,804.09
加：营业外收入	7,775,192.48	7,391,330.58
减：营业外支出	2,762,887.81	3,835,984.88
其中：非流动资产处置损	787,599.52	579,666.93

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,636,420.84	52,298,149.79
减：所得税费用	10,961,394.12	7,917,421.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,675,026.72	44,380,728.76
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	11,810,026.69	43,763,789.07
少数股东损益	-134,999.97	616,939.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.41
（二）稀释每股收益	0.1	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,675,026.72	44,380,728.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,810,026.69	43,763,789.07
归属于少数股东的综合收益总额	-134,999.97	616,939.69

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：陈利祥

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	584,907,486.47	581,587,591.24
减：营业成本	430,865,746.65	421,163,972.05
营业税金及附加	2,642,959.71	2,061,797.30
销售费用	46,877,219.94	46,971,448.91
管理费用	61,051,619.24	53,163,406.46
财务费用	18,315,514.00	10,613,676.04
资产减值损失	4,192,704.24	13,684,326.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,890,000.00	



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,851,722.69	33,928,964.12
加：营业外收入	3,131,073.15	5,077,811.85
减：营业外支出	1,503,596.32	2,923,508.42
其中：非流动资产处置损失	470,118.66	-200,610.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,479,199.52	36,083,267.55
减：所得税费用	3,711,552.86	4,996,759.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,767,646.66	31,086,508.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.23
（二）稀释每股收益	0.17	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,767,646.66	31,086,508.46

法定代表人：陈利祥

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

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	637,146,932.45	662,260,442.02
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	12,699,507.55	9,098,358.14
收到其他与经营活动有关的现金	22,124,147.34	21,298,787.98
经营活动现金流入小计	671,970,587.34	692,657,588.14
购买商品、接受劳务支付的现金	344,954,868.03	509,291,438.25
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	123,719,745.98	118,078,617.11
支付的各项税费	48,063,321.89	38,166,118.64
支付其他与经营活动有关的现金	83,494,842.33	83,121,835.25
经营活动现金流出小计	600,232,778.23	748,658,009.25
经营活动产生的现金流量净额	71,737,809.11	-56,000,421.11
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	7,850,602.04	2,459,774.48
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	13,261,400.00	
投资活动现金流入小计	21,112,002.04	2,459,774.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,585,371.69	174,792,988.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,585,371.69	174,792,988.72
投资活动产生的现金流量净额	-36,473,369.65	-172,333,214.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		329,157,660.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	592,400,000.00	547,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		85,475,000.00
筹资活动现金流入小计	592,400,000.00	961,632,660.00
偿还债务支付的现金	645,700,000.00	433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,134,762.60	26,212,640.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	810,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	27,963,523.26	15,516,039.83
筹资活动现金流出小计	712,798,285.86	474,728,680.34
筹资活动产生的现金流量净额	-120,398,285.86	486,903,979.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431,743.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-85,565,589.55	258,570,344.31
加：期初现金及现金等价物余额	355,379,764.93	96,809,420.62
六、期末现金及现金等价物余额	269,814,175.38	355,379,764.93

法定代表人：陈利祥

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

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	458,181,699.93	567,185,859.05
收到的税费返还	12,664,622.23	9,098,358.14
收到其他与经营活动有关的现金	16,900,750.27	11,544,976.67
经营活动现金流入小计	487,747,072.43	587,829,193.86
购买商品、接受劳务支付的现金	296,498,779.93	473,560,809.34
支付给职工以及为职工支付的现金	61,034,725.52	61,610,347.63
支付的各项税费	13,968,315.35	20,470,260.61
支付其他与经营活动有关的现金	50,156,074.29	46,821,531.63

经营活动现金流出小计	421,657,895.09	602,462,949.21
经营活动产生的现金流量净额	66,089,177.34	-14,633,755.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		128,147,471.54
取得投资收益所收到的现金	1,890,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,777.66	2,680,875.89
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	65,889,614.88	
投资活动现金流入小计	67,939,392.54	130,828,347.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,123,869.00	97,126,557.78
投资支付的现金	30,000,000.00	283,626,973.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,706,819.79	
投资活动现金流出小计	123,830,688.79	380,753,531.37
投资活动产生的现金流量净额	-55,891,296.25	-249,925,183.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		329,157,660.00
取得借款收到的现金	495,400,000.00	476,199,851.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,397,909.86	60,475,000.00
筹资活动现金流入小计	582,797,909.86	865,832,511.72
偿还债务支付的现金	509,700,000.00	373,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,618,000.56	17,965,644.71
支付其他与筹资活动有关的现金	109,861,570.81	10,849,371.83
筹资活动现金流出小计	649,179,571.37	402,595,016.54
筹资活动产生的现金流量净额	-66,381,661.51	463,237,495.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-435,896.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-56,619,676.80	198,678,555.89
加：期初现金及现金等价物余额	276,456,087.86	77,777,531.97
六、期末现金及现金等价物余额	219,836,411.06	276,456,087.86

法定代表人：陈利祥

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

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	93,340,000.00	323,578,961.96			16,798,711.84		205,049,386.69		21,939,513.77	660,706,574.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	93,340,000.00	323,578,961.96			16,798,711.84		205,049,386.69		21,939,513.77	660,706,574.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,002,000.00	-28,002,000.00			2,076,764.67		399,262.02		-944,999.97	1,531,026.72
（一）净利润							11,810,266.69		-134,999.97	11,675,026.72
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,810,266.69		-134,999.97	11,675,026.72
（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					2,076,764.67		-11,410,764.67		-810,000.00	-10,144,000.00
1. 提取盈余公积					2,076,764.67		-2,076,764.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,334,000.00		-810,000.00	-10,144,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	28,002,000.00	-28,002,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	28,002,000.00	-28,002,000.00								
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	121,342,000.00	295,576,961.96			18,875,476.51		205,448,648.71		20,994,513.80	662,237,600.98

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	70,000,000.00	17,761,301.96			13,690,060.99		164,394,248.47		21,322,574.08	287,168,185.50
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	70,000,000.00	17,761,301.96			13,690,060.99		164,394,248.47		21,322,574.08	287,168,185.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	23,340,000.00	305,817,660.00			3,108,650.85		40,655,138.22		616,939.69	373,538,388.76
(一) 净利润							43,763,789.07		616,939.69	44,380,728.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							43,763,789.07		616,939.69	44,380,728.76

							89.07		9	.76
(三) 所有者投入和减少资本	23,340,000.00	305,817,660.00								329,157,660.00
1. 所有者投入资本	23,340,000.00	305,817,660.00								329,157,660.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,108,650.85		-3,108,650.85			
1. 提取盈余公积					3,108,650.85		-3,108,650.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	93,340,000.00	323,578,961.96			16,798,711.84		205,049,386.69		21,939,513.77	660,706,574.26

法定代表人：陈利祥

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

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	93,340,000 .00	328,885,26 1.56			15,718,278 .90		135,864,51 0.20	573,808,05 0.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	93,340,000 .00	328,885,26 1.56			15,718,278 .90		135,864,51 0.20	573,808,05 0.66
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	28,002,000 .00	-28,002,00 0.00			2,076,764. 67		9,356,881. 99	11,433,646 .66
（一）净利润							20,767,646 .66	20,767,646 .66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,767,646 .66	20,767,646 .66
（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					2,076,764. 67		-11,410,76 4.67	-9,334,000. 00
1. 提取盈余公积					2,076,764. 67		-2,076,764. 67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,334,000. 00	-9,334,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	28,002,000 .00	-28,002,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	28,002,000 .00	-28,002,00 0.00						
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	121,342,00 0.00	300,883,26 1.56			17,795,043 .57		145,221,39 2.19	585,241,69 7.32

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	70,000,000 .00	23,067,601 .56			12,609,628 .05		107,886,65 2.59	213,563,88 2.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	70,000,000 .00	23,067,601 .56			12,609,628 .05		107,886,65 2.59	213,563,88 2.20
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	23,340,000 .00	305,817,66 0.00			3,108,650. 85		27,977,857 .61	360,244,16 8.46
（一）净利润							31,086,508 .46	31,086,508 .46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,086,508 .46	31,086,508 .46
（三）所有者投入和减少资本	23,340,000 .00	305,817,66 0.00						329,157,66 0.00
1. 所有者投入资本	23,340,000 .00	305,817,66 0.00						329,157,66 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,108,650. 85		-3,108,650. 85	
1. 提取盈余公积					3,108,650. 85		-3,108,650. 85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	93,340,000	328,885,26			15,718,278		135,864,51	573,808,05
	.00	1.56			.90		0.20	0.66

法定代表人：陈利祥

主管会计工作负责人：江学芳

会计机构负责人：朱超

### 三、公司基本情况

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在原万安集团诸暨汽车制动系统有限公司基础上整体改制设立，由万安集团有限公司和陈锋等16位自然人作为发起人，股本总额为7,000万股（每股人民币1元）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,334万股，并于2011年6月在深圳证券交易所上市。公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330681000012719的企业法人营业执照，公开发行后注册资本为9,334万元。公司所属行业为汽车零部件制造类。

根据公司2012年5月24日召开的2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请以2011年末总股本9,334万股为基数，以资本公积每10股转增3股，增加注册资本2,800.20万元，增资后注册资本为人民币12,134.20万元。公司于2012年7月9日在浙江省工商行政管理局办理变更登记手续。

截止2012年12月31日，本公司累计公开发行股本总数2,334万股，公司注册资本为12,134.20万元，经营范围为：加工、销售：汽车（摩托车）零配件、农机配件；货物进出口。（上述经营不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。公司注册地：诸暨市店口镇工业区，总部办公地：诸暨市店口镇工业区。

无

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他

相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其

他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(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**

无

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### **(2) 外币财务报表的折算**

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

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

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降

趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额前五名
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合 2	账龄分析法	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合 1）。

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	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用



**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	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	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。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：价格变动30%以上。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

大额低值易耗品采用五五摊销法，金额较小的低值易耗品采用一次摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （2）后续计量及损益确认

（1）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值

为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5-10	5%	19%
融资租入固定资产：			
机器设备	5-10	5%	9.5%

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

包括在内。

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债

务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	
土地使用权	土地证登记使用年限	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本期公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。



## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 内销：一般情况下，主机厂商客户装机领用后或者领用待产品验收合格后，根据客户月底或者月初开具的通知单（数量确认单据）、双方确认数量金额，双方确认无误后确认收入；其他客户根据合同约定确认收入。 外销：货物发出后，企业将提单寄至客户即表示运输过程已经完成，货物越过船舷时风险即转移，货物装船交由海运承运人后确认收入。

(3) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

#### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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

#### (2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；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) 本公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

## 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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 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

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

## 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

无

### (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

无

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%，5%，1%

企业所得税	按应纳税所得额计征	15%，25%
教育附加税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%，2%，1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 1、增值税

本公司、子公司浙江诸暨万宝机械有限公司、上海万捷汽车控制系统有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司、陕西万安汽车零部件有限公司、控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司根据销售额的17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；本公司自营出口外销收入税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税。子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司于本报告期完成营业税改征增值税的税制转换，自2012年9月1日起为增值税小规模纳税人，根据销售额的3%计算应纳税额。

### 2、营业税

本公司、子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司按应税收入的5%计缴。子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司于本报告期完成营业税改征增值税的税制转换，原缴纳营业税的应税收入改为缴纳增值税。。

### 3、城市维护建设税

本公司按应缴流转税税额的5%计缴；

子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司、陕西万安汽车零部件有限公司按应缴流转税税额的7%计缴；子公司浙江诸暨万宝机械有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司、控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司按应缴流转税税额的5%计缴；子公司上海万捷汽车控制系统有限公司按应缴流转税税额的1%计缴。

### 4、教育费附加

本公司、子公司浙江诸暨万宝机械有限公司、陕西万安汽车零部件有限公司按应缴流转税的3%计缴教育费附加，按应缴流转税税额2%计缴地方教育费附加；

子公司安徽万安汽车零部件有限公司、控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司按应缴流转税税额的3%计缴教育费附加、按应缴流转税税额1%计缴地方教育费附加；

子公司上海万捷汽车控制系统有限公司、北京金万安汽车电子技术研发有限公司按应缴流转税税额的3%计缴教育费附加。

### 5、企业所得税

本公司、子公司浙江诸暨万宝机械有限公司、子公司安徽万安汽车零部件有限公司、子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司按应纳税所得额的15%计缴；子公司上海万捷汽车控制系统有限公司、控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司、子公司陕西万安汽车零部件有限公司按应纳税所得额的25%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、浙江省地方税务局（浙科发高[2011]263号）文，本公司通过高新技术企业复审，自2011年起三年内所得税减按15%征收；

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局（浙科发高[2012]312号）文，子公司浙江诸暨万宝机械有限公司被认定为高新技术企业，自2012年起三年内所得税减按15%征收；

根据安徽省科学技术厅（皖高企认[2012]21号）文，子公司安徽万安汽车零部件有限公司被认定为高新

技术企业，自2012年起三年内所得税减按15%征收；

根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司位于北京中关村经济技术开发区，被北京市海淀区国家税务局认定为高新技术企业，2012年适用15%企业所得税税率。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
安徽盛 隆铸业 有限公司（以 下简称 安徽盛 隆）	控股孙 公司	安徽宁 国	工业	500000 00	汽车零 部件铸 件加工、销 售	46,375, 000.00		92.75%	92.75%	是	2,559,8 48.88		

陕西万安汽车零部件有限公司（以下简称陕西万安）	全资子公司	陕西西安	工业	300000.00	汽车零部件制造、销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
-------------------------	-------	------	----	-----------	------------	---------------	--	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

安徽盛隆为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司的控股子公司。

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称浙江万宝）	全资子公司	浙江诸暨	工业	9,00000.00	生产汽车制动器等	90,000,000.00		100%	100%	是			
上海万	全资子	上海	工业	1,30000	汽车零	13,000,		100%	100%	是			



捷汽车控制系统有限公司 (以下简称上海万捷)	公司			00.00	部件制造、销售	000.00							
安徽万安汽车零部件有限公司 (以下简称安徽万安)	控股子公司	安徽长丰	工业	5,000000.00	汽车零部件制造、销售	35,000,000.00		70%	70%	是	18,434,664.92		
北京金万安汽车电子技术研发有限公司 (以下简称北京金万安)	全资子公司	北京	科研	1270000.00	自主选择、经营项目	1,270,000.00							

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明  
苏

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 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

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司于2012年1月设立全资子公司陕西万安汽车零部件有限公司，注册资本为人民币3,000.00万元，故从2012年1月起将陕西万安汽车零部件有限公司纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

## 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
陕西万安汽车零部件有限公司	27,894,043.90	-2,105,956.10

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

无

**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

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
-		

非同一控制下企业合并的其他说明

无

**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

无

**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

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

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

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
-				

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 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：	--	--	25,948.97	--	--	38,346.47
人民币	--	--	25,948.97	--	--	38,346.47
银行存款：	--	--	275,182,966.41	--	--	355,341,418.46
人民币	--	--	271,380,933.71	--	--	338,291,815.92
美元	604,889.38	6.29%	3,802,032.20	2,682,583.38	6.3%	16,902,689.62
欧元	0.06	8.33%	0.50	17,998.52	8.16%	146,912.92
其他货币资金：	--	--	48,781,355.42	--	--	46,305,375.00
人民币	--	--	48,781,355.42	--	--	46,305,375.00
合计	--	--	323,990,270.80	--	--	401,685,139.93

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行存款（定期存单质押）	5,394,740.00	
其他货币资金(银行承兑汇票保证金)	48,781,355.42	46,305,375.00
合计	54,176,095.42	46,305,375.00

除上述受限货币资金外，无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。保证金、定期存单质押情况详见附注八所述。

## 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

### (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

无

## 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	256,174,317.11	240,713,396.14
商业承兑汇票	649,846.34	
合计	256,824,163.45	240,713,396.14

### (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
东风柳州汽车有限公司	2012年07月23日	2013年01月23日	10,900,000.00	银行承兑汇票，出票单位为前手
东风柳州汽车有限公司	2012年10月31日	2013年04月30日	5,000,000.00	银行承兑汇票，出票单位为前手
上汽通用五菱汽车股份有限公司	2012年10月09日	2013年04月09日	5,000,000.00	银行承兑汇票，出票单位为前手
东风柳州汽车有限公司	2012年10月17日	2013年04月17日	3,800,000.00	银行承兑汇票，出票单位为前手
重庆力帆乘用车有限公司	2012年11月13日	2013年05月13日	2,000,000.00	银行承兑汇票，出票单

司				位为前手
合计	--	--	26,700,000.00	--

### (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

无

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
衢州青年传动系统制造有限公司	2012年09月14日	2013年03月14日	2,119,000.00	银行承兑汇票，出票单位为前手
东风德纳车桥有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	2,100,000.00	银行承兑汇票，出票单位为前手
安徽江淮汽车股份有限公司	2012年08月14日	2013年02月14日	2,000,000.00	银行承兑汇票，出票单位为前手
安徽江淮汽车股份有限公司	2012年11月12日	2013年05月12日	2,000,000.00	银行承兑汇票，出票单位为前手
安徽江淮汽车股份有限公司	2012年11月12日	2013年05月12日	2,000,000.00	银行承兑汇票，出票单位为前手
合计	--	--	10,219,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

## 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

无

## 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

无

## 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								
组合 1								
组合 2	177,943,174.23	100%	9,534,318.51	5.36%	145,618,903.57	100%	8,453,690.42	5.81%
组合小计	177,943,174.23	100%	9,534,318.51	5.36%	145,618,903.57	100%	8,453,690.42	5.81%
合计	177,943,174.23	--	9,534,318.51	--	145,618,903.57	--	8,453,690.42	--

应收账款种类的说明

无

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：	--	--	--	--	--	--
	176,155,646.02	99%	8,807,782.30	142,134,120.48	97.61%	7,106,706.03
1 年以内小计	176,155,646.02	99%	8,807,782.30	142,134,120.48	97.61%	7,106,706.03
1 至 2 年	765,113.91	0.43%	153,022.77	2,667,589.62	1.83%	533,517.92
2 至 3 年	897,801.71	0.5%	448,900.85	7,454.00	0.01%	3,727.00
3 年以上	124,612.59	0.07%	124,612.59	809,739.47	0.55%	809,739.47
合计	177,943,174.23	--	9,534,318.51	145,618,903.57	--	8,453,690.42

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

无

## (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
都江堰市都江堰车桥有限责任公司	货款		383,518.89	预计无法收回	否
荣成华泰汽车有限公司	货款		9,848.00	预计无法收回	否
南京中大金陵双层客车制造有限公司	货款		2,539.20	预计无法收回	否
陕西重型汽车有限公司	货款		1,032.00	预计无法收回	否
陕西欧舒特汽车股份有限公司	货款		1,030.00	预计无法收回	否
东风汽车变速箱有限公司	货款		1,000.00	预计无法收回	否
云内动力达州汽车有限公司	货款		812.05	预计无法收回	否
浙江福尔玛汽车零部件有限公司	货款		700.00	预计无法收回	否
合计	--	--	400,480.14	--	--

应收账款核销说明

无

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

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 (%)
东风柳州汽车有限公司	非关联方	14,456,241.96	1 年以内	8.12%
重庆力帆乘用车有限公司	非关联方	9,855,401.45	1 年以内	5.54%
荣成华泰汽车有限公司	非关联方	9,529,684.13	1 年以内	5.36%
陕西重型汽车有限公司	非关联方	9,084,651.75	1 年以内	5.11%

湖北车桥有限公司	非关联方	5,783,765.40	1年以内	3.25%
合计	--	48,709,744.69	--	27.38%

## (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(%)
诸暨万强	关联方	34,896.39	0.02%
合计	--	34,896.39	0.02%

## (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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	9,394,923.10	100%	1,351,194.02	4.38%	10,057,819.15	100%	602,932.01	5.99%
组合小计	9,394,923.10	100%	1,351,194.02	4.38%	10,057,819.15	100%	602,932.01	5.99%

					5			
合计	9,394,923.10	--	1,351,194.02	--	10,057,819.15	--	602,932.01	--

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（含 1 年）	4,288,829.31	45.65%	214,441.46	9,667,127.70	96.12%	483,356.40
1 年以内小计	4,288,829.31	45.65%	214,441.46	9,667,127.70	96.12%	483,356.40
1 至 2 年	4,806,306.08	51.16%	961,261.22	334,403.69	3.32%	66,880.74
2 至 3 年	248,592.75	2.65%	124,296.38	7,185.76	0.07%	3,592.87
3 年以上	51,194.96	0.54%	51,194.96	49,102.00	0.49%	49,102.00
合计	9,394,923.10	--	1,351,194.02	10,057,819.15	--	602,932.01

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

无

### (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

无

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

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

无

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	2,500,000.00	1-2 年	26.61%
第二名	非关联方	1,250,000.00	1-2 年	13.31%
第三名	非关联方	2,000,391.40	1 年以内	21.29%
第四名	非关联方	750,000.00	1 年以内	7.98%
第五名	非关联方	313,000.00	1 年以内、1-2 年	3.33%
合计	--	6,813,391.40	--	72.52%

## (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(%)
田红梅	监事	23,565.00	0.25%

## (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	6,482,526.36	95.6%	7,303,586.21	70.48%
1至2年	78,792.28	1.16%	2,815,782.19	27.17%
2至3年	95,427.53	1.41%	243,602.69	2.35%
3年以上	124,112.83	1.83%		
合计	6,780,859.00	--	10,362,971.09	--

预付款项账龄的说明

无

## (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
常州市希尔斯电子有限公司	非关联方	3,059,779.07	1 年以内	预付材料款
西安经济技术开发区建设有限责任公司	非关联方	523,788.63	1 年以内	预付房租款
明治产业株式会社	非关联方	345,279.34	1 年以内	预付材料款
浙江瑞丰汽车部件有限公司	非关联方	340,172.36	1 年以内	预付材料款
合肥燃气集团有限公司	非关联方	166,000.00	1 年以内	预付燃料动力款
合计	--	4,435,019.40	--	--

预付款项主要单位的说明

无

### (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

## 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	50,849,496.66	286,324.57	50,563,172.09	56,387,372.40		56,387,372.40
在产品	22,282,955.13	536,904.87	21,746,050.26	9,225,311.00		9,225,311.00
库存商品	155,702,228.29	3,885,469.54	151,816,758.75	171,486,521.88	7,502,645.79	163,983,876.09
周转材料	4,901,647.06		4,901,647.06	5,234,449.79		5,234,449.79
委托加工物资	1,431,328.02		1,431,328.02	3,575,499.17		3,575,499.17
合计	235,167,655.16	4,708,698.98	230,458,956.18	245,909,154.24	7,502,645.79	238,406,508.45

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		286,324.57			286,324.57
在产品		536,904.87			536,904.87
库存商品	7,502,645.79	3,056,459.08		6,673,635.33	3,885,469.54
合计	7,502,645.79	3,879,688.52		6,673,635.33	4,708,698.98

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	预计可变现净值		
库存商品	预计可变现净值		
在产品	预计可变现净值		

存货的说明

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
-		

其他流动资产说明

无

**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

无

## (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

无

## 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

无

## (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

无

## 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

无

## 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

无

## 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
一、账面原值合计	11,426,602.46			11,426,602.46
1.房屋、建筑物	8,690,062.00			8,690,062.00
2.土地使用权	2,736,540.46			2,736,540.46
二、累计折旧和累计摊销合计	805,079.08	470,509.91		1,275,588.99
1.房屋、建筑物	516,475.63	412,777.92		929,253.55
2.土地使用权	288,603.45	57,731.99		346,335.44

三、投资性房地产账面净值合计	10,621,523.38	-470,509.91		10,151,013.47
1.房屋、建筑物	8,173,586.37	-412,777.92		7,760,808.45
2.土地使用权	2,447,937.01	-57,731.99		2,390,205.02
五、投资性房地产账面价值合计	10,621,523.38	-470,509.91		10,151,013.47
1.房屋、建筑物	8,173,586.37	-412,777.92		7,760,808.45
2.土地使用权	2,447,937.01	-57,731.99		2,390,205.02

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	470,509.91

**(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

无

**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：	484,405,205.15	36,273,450.24		5,828,431.40	514,850,223.99
其中：房屋及建筑物	206,401,145.64	3,004,718.81			209,405,864.45
机器设备	261,151,699.27	30,575,482.04		5,445,772.89	286,281,408.42
运输工具	6,636,459.68	1,034,805.65			7,671,265.33
电子及其他设备	10,215,900.56	1,658,443.74		382,658.51	11,491,685.79
--	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：	74,256,930.38		40,465,294.76	1,979,623.32	112,742,601.82
其中：房屋及建筑物	18,003,923.41		9,997,258.45		28,001,181.86
机器设备	49,227,662.22		27,766,773.40	1,820,008.37	75,174,427.25

运输工具	1,802,073.20		1,295,384.21		3,097,457.41
电子及其他设备	5,223,271.55		1,405,878.70	159,614.95	6,469,535.30
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	410,148,274.77		--		402,107,622.17
其中：房屋及建筑物	188,397,222.23		--		181,404,682.59
机器设备	211,924,037.05		--		211,106,981.17
运输工具	4,834,386.48		--		4,573,807.92
电子及其他设备	4,992,629.01		--		5,022,150.49
四、减值准备合计	1,965,698.23		--		1,958,655.12
其中：房屋及建筑物	1,298,039.46		--		1,298,039.46
机器设备	471,372.72		--		470,697.72
运输工具	69,086.00		--		69,086.00
电子及其他设备	127,200.05		--		120,831.94
五、固定资产账面价值合计	408,182,576.54		--		400,148,967.05
其中：房屋及建筑物	187,099,182.77		--		180,106,643.13
机器设备	211,452,664.33		--		210,636,283.45
运输工具	4,765,300.48		--		4,504,721.92
电子及其他设备	4,865,428.96		--		4,901,318.55

本期折旧额 40,465,294.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 9,672,649.15 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
机器设备	87,506,229.93	19,133,505.46	68,372,724.47

## (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
房屋及建筑物	尚在办理中	

固定资产说明

无

## 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
建筑工程	29,066,481.98		29,066,481.98	2,054,594.86		2,054,594.86
在安装设备	19,827,901.47		19,827,901.47	8,414,192.77		8,414,192.77
合计	48,894,383.45		48,894,383.45	10,468,787.63		10,468,787.63

## (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
大湖路 基建工程		1,547,717.00	215,940.00	1,732,657.00			部分完工	865,423.59			自筹	31,000.00
新增 200 万只气制动系统部件技改项目土建	17,818,800.00	92,160.00	21,783,659.41				在建				自筹	21,875,819.41

安装工程												
汽车制动系统研发技术平台建设平台土建安装工程	13,787,400.00	17,625.00	7,142,037.57				在安装				自筹	7,159,662.57
新增 200 万只气制动系统部件技改项目设备安装工程	37,069,000.00		1,538,461.60				在安装				自筹	1,538,461.60
在安装设备		8,414,192.77	9,709,445.63	7,939,992.15			在安装				自筹	10,183,646.25
新增 20 万只气压盘式制动器技改项目工程	65,324,000.00		8,105,793.62				在建				自筹	8,105,793.62
合计		10,071,694.77	48,495,337.83	9,672,649.15		--	--	865,423.59		--	--	48,894,383.45

在建工程项目变动情况的说明

无

### (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
-		

**(5) 在建工程的说明**

无

**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

无

**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

无

**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

无

## 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

无

## 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	158,013,673.80	1,865,965.86		159,879,639.66
土地使用权	156,522,904.59			156,522,904.59
电脑软件	1,490,769.21	1,865,965.86		3,356,735.07
二、累计摊销合计	7,943,284.39	4,086,706.94		12,029,991.33
土地使用权	7,779,007.92	3,513,855.49		11,292,863.41
电脑软件	164,276.47	572,851.45		737,127.92
三、无形资产账面净值合计	150,070,389.41	-2,220,741.08		147,849,648.33
土地使用权	148,743,896.67	-3,513,855.49		145,230,041.18
电脑软件	1,326,492.74	-1,293,114.41		2,619,607.15
土地使用权				
电脑软件				
无形资产账面价值合计	150,070,389.41	-2,220,741.08		147,849,648.33
土地使用权	148,743,896.67	-3,513,855.49		145,230,041.18

电脑软件	1,326,492.74	-1,293,114.41		2,619,607.15
------	--------------	---------------	--	--------------

本期摊销额 4,086,706.94 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  
无

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 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
经营租入固定资产改良支出		324,026.72	146,675.07		177,351.65	
合计		324,026.72	146,675.07		177,351.65	--

长期待摊费用的说明

无

## 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：		
可抵扣亏损		2,639,613.69
坏账准备	1,495,972.30	1,677,372.03
存货跌价准备	553,381.11	1,384,818.02
长期资产减值准备	87,437.29	441,335.90
内部销售未实现利润	459,291.71	1,258,113.48
同一控制下业务合并支付对价与账面价值的差额	84,099.50	131,501.83
于收到当期一次性缴纳所得税且计入递延收益的政府补助	3,398,592.62	
小计	6,078,774.53	7,532,754.95
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,307,595.33	
可抵扣亏损	23,193,365.13	
内部销售未实现利润	360,127.23	
合计	26,861,087.69	

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
2016 年	9,793,603.03		
2017 年	13,399,762.10		
合计	23,193,365.13		--

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		
坏账准备	9,973,148.61	9,056,622.43
存货跌价准备	3,689,207.40	7,502,645.79
长期资产减值准备	582,915.29	1,965,698.23
内部销售未实现利润	3,061,944.69	7,692,758.54
同一控制下业务合并支付对价与账面价值的差额	560,663.31	526,007.30

可抵扣亏损		10,558,454.77
于收到当期一次性缴纳所得税且计入递延收益的政府补助	22,657,284.05	
小计	40,525,163.35	37,302,187.06
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,078,774.53		7,532,754.95	

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

无

## 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	9,056,622.43	2,229,370.24		400,480.14	10,885,512.53
二、存货跌价准备	7,502,645.79	3,879,688.52		6,673,635.33	4,708,698.98
七、固定资产减值准备	1,965,698.23			7,043.11	1,958,655.12
合计	18,524,966.45	6,109,058.76		7,081,158.58	17,552,866.63

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款、土地款	7,249,694.22	

合计	7,249,694.22	
----	--------------	--

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	97,000,000.00	87,000,000.00
保证借款	251,700,000.00	275,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合计	348,700,000.00	372,000,000.00

短期借款分类的说明

无

### (2) 已逾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

无

## 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

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	166,815,867.44	144,496,667.00
合计	166,815,867.44	144,496,667.00

下一会计期间将到期的金额 166,815,867.44 元。

应付票据的说明

无

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	318,339,079.24	289,432,918.67
1-2 年（含 2 年）	5,991,289.87	2,645,213.62
2-3 年（含 3 年）	2,047,000.70	190,165.41
3 年以上	517,487.63	597,174.88
合计	326,894,857.44	292,865,472.58

#### (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

单位名称	期末余额	未结转原因
天津市天锻压力机有限公司	1,410,000.00	设备款余款
江阴市第三铸造机械有限公司	1,170,000.00	设备款余款

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	7,913,728.03	8,900,051.47
1-2 年（含 2 年）	168,668.37	1,313,884.46
2-3 年（含 3 年）	161,355.91	41,265.16
3 年以上	90,465.36	52,300.20
合计	8,334,217.67	10,307,501.29

## (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

无

## 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	20,579,263.53	104,484,895.39	103,245,377.61	21,818,781.31
二、职工福利费		3,270,570.10	3,270,570.10	
三、社会保险费	1,191,429.40	11,965,394.83	11,494,256.27	1,662,567.96
四、住房公积金	203,867.36	3,506,740.00	3,557,840.00	152,767.36
六、其他	1,146,221.61	1,825,983.96	2,095,844.39	876,361.18
工会经费和职工教育经费	1,146,221.61	1,825,983.96	2,095,844.39	876,361.18
合计	23,120,781.90	125,053,584.28	123,663,888.37	24,510,477.81

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,560,395.50	-3,188,141.62
营业税		1,500.00
企业所得税	1,432,660.85	-313,667.39
个人所得税	126,267.92	195,442.17
城市维护建设税	376,806.42	178,687.09
房产税	280,240.72	1,464,314.26

土地使用税	544,420.44	1,313,841.00
教育费附加	356,467.68	202,816.02
印花税	71,428.48	60,600.39
水利建设基金	176,882.35	108,435.58
其 他		6,047.23
合计	-4,195,220.64	29,874.73

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
分期付息到期还本的长期借款利息		51,643.84
短期借款应付利息	612,866.67	752,744.52
合计	612,866.67	804,388.36

应付利息说明

无

### 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

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	8,090,683.70	6,212,910.26
1-2年（含2年）	1,230,847.08	675,783.38
2-3年（含3年）	618,709.45	257,245.02
3年以上	245,322.91	62,044.76
合计	10,185,563.14	7,207,983.42

## (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

无

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

## 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

无

## 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
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

## (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
保证借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	2011年03月31日	2012年11月19日	人民币元	6.1%				20,000,000.00

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	逾期未偿还原因	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

无

### (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

无

### (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

无

## 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

无



## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

长期借款分类的说明

无

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

无

## 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

无

## 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
交银金融租赁有限责任公司	2011.5.25~2014.5.24	50,000,000.00	7.33%		24,978,111.64	信用
招银金融租赁有限公司	2011.7.1~2014.6.30	36,109,810.51	7.51%		13,183,841.89	保证

## (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
交银金融租赁有限责任公司		26,373,191.91		44,989,562.67
招银金融租赁有限公司		13,986,187.50		23,333,340.00
合计		40,359,379.41		68,322,902.67

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	40,359,379.41	68,322,902.67
未确认融资费用	-2,197,425.88	-5,994,470.33
合计	38,161,953.53	62,328,432.34

## 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

无

## 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
与资产相关的政府补助	35,273,969.64	23,709,417.36
未实现售后租回损益	-2,475,486.75	-2,912,945.43
合计	32,798,482.89	20,796,471.93

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

注1、与资产相关的政府补助说明附注（六十三）

注2、未实现售后租回损益说明

2011年5月24日，公司与交银金融租赁有限责任公司签订了交银租赁字20110047号融资租赁合同，公司以账面原值为67,625,457.62元、净值为53,515,954.12元的设备以50,000,000.00元的价格转让给交银金融租赁有限责任公司，并以融资租赁的方式租回，售价与账面价值之间的差额-3,515,954.12元计入“递延收益”科目，累计摊销金额为-801,969.39元，递延收益净额为-2,713,984.73元。

2011年6月1日，子公司浙江诸暨万宝机械有限公司与招银金融租赁有限公司签订了编号为

C3421HZ1105310360号的融资租赁合同，同时由万安集团有限公司提供保证担保，公司以账面原值为47,728,117.09元、净值为35,780,941.51元的机器设备以36,109,810.51元的价格转让给招银金融租赁有限公司，并以融资租赁的方式租回，售价与账面价值之间的差额328,869.00元计入“递延收益”科目，累计摊销金额为90,371.02元，递延收益净额为238,497.98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	93,340,000.00			28,002,000.00		28,002,000.00	121,342,000.00

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

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）			
		发行新股	送股	公积金转股	其他
1. 有限售条件股份					
(1). 国家持股					
(2). 国有法人持股					
(3). 其他内资持股	70,000,000.00			21,000,000.00	-3,463,161.00
其中：					
境内法人持股	49,000,000.00			14,700,000.00	
境内自然人持股	21,000,000.00			6,300,000.00	-3,463,161.00
(4). 外资持股					
其中：					
境外法人持股					
境外自然人持股					
有限售条件股份合计	70,000,000.00			21,000,000.00	-3,463,161.00
2. 无限售条件流通股					
(1). 人民币普通股	23,340,000.00			7,002,000.00	3,463,161.00
(2). 境内上市的外资股					
(3). 境外上市的外资股					
(4). 其他					
无限售条件流通股合计	23,340,000.00			7,002,000.00	3,463,161.00
合计	93,340,000.00			28,002,000.00	

根据公司2012年5月24日召开的2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请以2011年末总股本9,334万股为基数，以资本公积每10股转增3股，增加注册资本人民币2,800.20万元，转增基准日期为2012年6月5日，变更后注册资本为人民币12,134.20万元。该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2012年6月21日出具信会师报字[2012]第113508号验资报告。

**48、库存股**

库存股情况说明

无

**49、专项储备**

专项储备情况说明

无

**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）	323,517,102.28		28,002,000.00	295,515,102.28
其他资本公积	61,859.68			61,859.68
合计	323,578,961.96		28,002,000.00	295,576,961.96

资本公积说明

资本公积变动情况详见附注四十七

**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	16,798,711.84	2,076,764.67		18,875,476.51
合计	16,798,711.84	2,076,764.67		18,875,476.51

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议按2012年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明

无

**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	205,049,386.69	--
调整后年初未分配利润	205,049,386.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,810,026.69	--
减：提取法定盈余公积	2,076,764.67	10%
应付普通股股利	9,334,000.00	
期末未分配利润	205,448,648.71	--

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

根据2012年5月24日股东大会决议，公司以2011年末总股本9,334.00万股为基数，向全体股东按每10股派送现金1元（含税），共计派发现金红利933.40万元。

## 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	1,007,531,487.74	996,773,547.69
其他业务收入	13,152,962.20	4,969,115.97
营业成本	773,284,084.87	733,019,647.23

### （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
工业	1,007,531,487.74	767,735,064.74	996,773,547.69	730,775,698.51
合计	1,007,531,487.74	767,735,064.74	996,773,547.69	730,775,698.51

**(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
气压制动系统	467,249,233.30	331,766,732.82	475,890,573.06	324,417,495.65
液压制动系统	302,815,102.21	265,610,267.36	314,053,864.17	258,631,610.57
离合器操纵系统	225,011,537.30	155,771,665.92	206,829,110.46	147,726,592.29
铁铸件	12,455,614.93	14,586,398.64		
合计	1,007,531,487.74	767,735,064.74	996,773,547.69	730,775,698.51

**(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
内销	812,710,368.20	603,901,461.29	834,838,893.48	600,030,678.06
外销	194,821,119.54	163,833,603.45	161,934,654.21	130,745,020.45
合计	1,007,531,487.74	767,735,064.74	996,773,547.69	730,775,698.51

**(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(%)
东风柳州汽车有限公司	102,424,096.42	10.03%
一汽解放青岛汽车有限公司	99,160,936.33	9.72%
安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	46,954,431.54	4.6%
重庆力帆乘用车有限公司	45,274,031.69	4.44%
奇瑞汽车股份有限公司	44,962,312.20	4.41%
合计	338,775,808.18	33.2%

营业收入的说明

无

**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)	已办理结算的金额

				损以“-”号表示)	
	-				
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

无

## 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	202,850.00	282,968.52	
城市维护建设税	2,265,495.79	1,430,547.89	
教育费附加	2,377,166.18	1,622,805.05	
合计	4,845,511.97	3,336,321.46	--

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
外部故障费用	25,607,179.67	34,429,761.23
运输费	18,417,947.77	19,436,206.90
职工薪酬	16,095,156.01	11,084,204.35
差旅费	3,354,497.20	2,641,645.52
仓储费	3,324,258.15	2,946,346.53
业务招待费	3,241,206.64	3,228,089.74
参展费	1,182,031.86	1,604,333.00
其他费用	5,272,814.38	3,322,598.97
合计	76,495,091.68	78,693,186.24

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研究开发费	35,227,552.58	25,025,791.41
职工薪酬	29,194,471.94	26,551,311.84
社会保险费	15,422,098.46	14,443,247.40
折旧及摊销费	12,712,412.52	9,290,308.46
税金	5,002,135.65	4,884,526.21
福利费	3,205,789.50	3,813,819.50
办公费	2,949,861.09	4,010,102.74
业务招待费	1,892,672.05	2,327,543.68
差旅费	1,407,806.00	2,036,849.18
车辆费	1,168,104.39	1,125,054.90
其他费用	7,417,845.23	7,307,900.52
合计	115,600,749.41	100,816,455.84

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,380,510.67	28,429,239.00
减：利息收入	-4,739,431.48	-4,001,332.50
汇兑损益	451,927.66	1,257,017.21
其他	4,632,830.23	1,799,638.96
合计	26,725,837.08	27,484,562.67

## 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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

无

## 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
----	-------	-------



## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

## 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	2,229,370.24	2,452,580.46
二、存货跌价损失	3,879,688.52	7,197,105.67
合计	6,109,058.76	9,649,686.13

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,086,016.71	212,332.58	1,086,016.71
其中：固定资产处置利得	1,086,016.71	212,332.58	1,086,016.71
债务重组利得		10,584.00	
政府补助	5,763,434.72	6,137,491.81	7,060,382.51
违约金、罚款收入	709,783.40	812,396.25	709,783.40
其他	215,957.65	218,525.94	215,957.65
合计	7,775,192.48	7,391,330.58	9,072,140.27

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、收到的与收益相关的政府补助	4,066,587.00	5,552,800.00	

工业经济创新		357,000.00	与收益相关
工业经济发展奖励	979,000.00		与收益相关
专利企业奖励		20,000.00	与收益相关
自主创新奖	500,000.00		与收益相关
科学技术奖	100,000.00		与收益相关
科技创新奖励	100,000.00		与收益相关
国际市场开拓奖励	15,400.00	47,000.00	与收益相关
开发项目奖励	70,000.00		与收益相关
技改奖励	700,000.00	2,050,000.00	与收益相关
中小企业开拓资金	13,147.00		与收益相关
开放型经济奖励	19,100.00		与收益相关
研发中心奖励经费		1,000,000.00	与收益相关
提升企业发展质量与水平奖励款		273,000.00	与收益相关
人才引进、毕业生见习奖励经费	368,600.00	62,000.00	与收益相关
技术创新团队资助款	200,000.00	200,000.00	与收益相关
博士后生活补助款		60,000.00	与收益相关
专职环境监督员补助经费		20,000.00	与收益相关
承接产业转移加快新型工业化发展奖励		767,200.00	与收益相关
企业发展专项资金		150,000.00	与收益相关
09 年名牌奖励款		6,000.00	与收益相关
经济工作奖		4,000.00	与收益相关
人才引进奖励		2,500.00	与收益相关
创新基金第二产业扶持发展资金		10,000.00	与收益相关
科学技术奖励		30,000.00	与收益相关
创新基金项目补助		150,000.00	与收益相关
清洁生产先进企业补助款		30,000.00	与收益相关
财力补助款	389,500.00	314,100.00	与收益相关
节能减排奖励	150,000.00		与收益相关
国家创新基金项目配套经费补助	140,000.00		与收益相关
国家火炬、星火、重点新产品计划项目奖励经费	20,000.00		与收益相关
现代产业体系建设和推进战略性新兴产业发展补助	10,000.00		与收益相关
汽博会展会资助款	33,840.00		与收益相关

在线监控运维补助	25,000.00		与收益相关
土耳其汽配展览补贴	10,000.00		与收益相关
店口镇人民政府补助	3,000.00		与收益相关
专职环境监察员补助	20,000.00		与收益相关
博士后科研工作站经费	200,000.00		与收益相关
2、收到的与资产相关的政府补助	1,696,847.71	584,691.81	
产业振兴和技术改造项目补助	136,734.38		与资产相关
2011年第三季度固定资产投资奖励款	102,376.01		与资产相关
固定资产投资补助	11,141.24		与资产相关
产业转型补助	358,860.72	313,620.79	与资产相关
科技项目补贴	68,571.42	34,285.71	与资产相关
重大项目配套经费		12,916.68	与资产相关
零部件项目专项补助款	716,663.94	223,868.63	与资产相关
EVVS-1 电动真空泵总成	300,000.00		与资产相关
高新技术专项和科技合作专项补助经费	2,500.00		与资产相关
合计	5,763,434.72	6,137,491.81	--

#### 营业外收入说明

注1：根据中共宁国市委文件宁发【2011】44号《关于加快推进工业转型升级的若干意见》，孙公司安徽盛隆铸业有限公司于2012年6月11日收到宁国市财政专项资金拨付的工业经济发展奖励979,000.00元，计入营业外收入。

注2：根据合肥市人民政府文件合政【2012】53号《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》，子公司安徽万安汽车零部件有限公司于2012年6月14日收到长丰县财政局拨付的奖励款500,000.00元，计入营业外收入。

注3：根据合肥市经济和信息化委员会、合肥市发展和改革委员会、合肥市科学技术局、合肥市财政局、安徽省合肥市国家税务局、安徽省合肥市地方税务局、合肥市统计局文件合经信科技【2012】168号《关于公布2012年度合肥市认定企业技术中心的通知》，子公司安徽万安汽车零部件有限公司于2012年11月6号收到合肥市财政国库支付中心拨付的奖励款100,000.00元，计入营业外收入。

注4：根据诸暨市科学技术局、诸暨市财政局文件诸科【2012】20号《关于下达2011年科技创新载体奖励经费的通知》，公司于2012年8月2日收到诸暨市财政局拨付的科技研发机构奖励经费补助100,000.00元，计入营业外收入。

注5：根据中共诸暨市委文件市委【2011】3号《中共诸暨市委诸暨市人民政府关于2011年度加快建设“6+2”现代产业体系的若干政策意见》，公司于2012年10月23日收到诸暨市财政局拨付的国际市场开拓资金15,400.00元，计入营业外收入。

注6：根据诸暨市科学技术局、诸暨市财政局文件诸科【2012】19号《关于下达2011年通过鉴定（评审）的科技成果和立项的国家火炬、星火、重点新产品计划项目奖励经费的通知》，公司于2012年8月2日收到诸暨市财政局拨付的国家火炬计划项目经费补助30,000.00元和重点新产品计划项目奖励经费40,000.00元，计入营业外收入。

注7：根据中共诸暨市委文件市委【2011】3号《中共诸暨市委诸暨市人民政府关于2011年度加快建设“6+2”现代产业体系的若干政策意见》，公司于2012年6月15日收到诸暨市财政局拨付的技改项目补助700,000.00元，计入营业外收入。

注8：根据中国国际贸促会汽车行业分会、中国国际商会汽车行业商会文件商财外贸函【2012】618号《关于拨付2012年中小企业国际市场开拓资金项目资金有关工作的通知》，公司于2012年10月23日收到中小企业开拓资金13,147.00元，计入营业外收入。

注9：根据中共诸暨市委文件市委【2011】3号《中共诸暨市委诸暨市人民政府关于2011年度加快建设“6+2”现代产业体系的若干政策意见》，公司于2012年6月4日收到诸暨市财政局拨付的开放型经济奖励19,100.00元，计入营业外收入。

注10：根据中共诸暨市委文件市委【2010】49号《中共诸暨市委诸暨市人民政府关于优秀人才引进培养的若干政策意见》，公司于2012年3月13日收到诸暨市财政局拨付的人才引进、毕业生见习政府奖励经费368,600.00元，计入营业外收入。

注11：根据中共浙江省委办公厅文件浙委办【2011】35号《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于公布第二批“浙江省重点创新团队”的通知》，公司于2012年8月17日收到浙江省财政厅拨付的企业重点技术创新团队资助款200,000.00元，计入营业外收入。

注12：子公司上海万捷汽车控制系统有限公司于2012年9月13日收到上海川沙经济园区财力补助款389,500.00元，计入营业外收入。

注13：根据中共诸暨市委文件市委【2011】3号《中共诸暨市委诸暨市人民政府关于2011年度加快建设“6+2”现代产业体系的若干政策意见》，子公司浙江诸暨万宝机械有限公司于2012年6月18日收到诸暨市财政局拨付的节能减排奖励150,000.00元，计入营业外收入。

注14：根据科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心2012年3月14日编号12-0099的创新基金验收证书和诸暨市科学技术局诸暨市财政局诸科【2011】28号文件《关于下达2010年部分国家创新基金项目配套经费的通知》，子公司浙江诸暨万宝机械有限公司于2012年7月24日收到浙江省财政厅拨付的国家创新基金项目配套经费后续补助140,000.00元，计入营业外收入。

注15：根据诸暨市科学技术局诸暨市财政局文件诸科【2012】19号《关于下达2011年通过鉴定（评审）的科技成果和立项的国家火炬、星火、重点新产品计划项目奖励经费的通知》，子公司浙江诸暨万宝机械有限公司于2012年8月2日收到诸暨市财政局拨付的国家火炬、星火、重点新产品计划项目奖励经费20,000.00元，计入营业外收入。

注16：根据店口镇人民政府文件店政【2011】2号《关于加快现代产业体系建设和推进战略性新兴产业发展的政策意见》，子公司浙江诸暨万宝机械有限公司于2012年10月11日收到诸暨市店口镇人民政府拨付的补助款10,000.00元，计入营业外收入。

注17：根据浙江省机电产品进出口商会《关于拨付2011年第五届中国国际汽车零部件博览会展位费资助款的通知》，公司于2012年5月18日收到汽博会展会资助款33,840.00元，计入营业外收入。

注18：根据中共诸暨市委文件市委【2011】3号《中共诸暨市委诸暨市人民政府关于2011年度加快建设“6+2”现代产业体系的若干政策意见》，公司于2012年7月3日收到诸暨市财政局拨付的在线监控运维补助25,000.00元，计入营业外收入。

注19：根据中国长城工业总工会、长城国际展览有限责任公司《关于拨付2011年土耳其汽配展览会中小企业市场开拓资金补贴的通知》，公司于2012年10月29日收到展览会补贴10,000.00元，计入营业外收入。

注20：根据店政【2012】2号《关于加快经济转型升级构筑现代化产业体系的若干政策意见》，公司于2012年10月11日收到诸暨市店口镇人民政府拨付的补贴款3,000.00元，计入营业外收入。

注21：根据诸暨市环境保护局文件诸环【2011】43号《关于印发诸暨市重点企业专职环境监察员实施方案的通知》，公司于2012年12月26日收到诸暨市环境保护局拨付的环境监察员补助20,000.00元，计入营业外收入。

注22：根据绍市委发【2010】54号《绍兴市委绍兴市人民政府关于促进二、三产业转型升级若干政策

的意见》，公司于2012年11月29日收到绍兴市财政局拨付的国家级120,000.00元，省级80,000.00元，共200,000.00元博士后科研工作站经费，计入营业外收入。

注23：根据长丰县发展和改革委员会和长丰县经济委员会文件长发改投【2012】93号《关于转发下达产业振兴和技术改造项目（中央评估）2012年中央预算内投资计划的通知》，子公司安徽万安汽车零部件有限公司于2012年9月28日收到长丰县财政局拨付的底盘悬架模块化产品项目补助款5,000,000.00元计入递延收益；2012年度摊销136,734.38元，计入营业外收入；其余4,863,265.62元在2012年末递延收益列示。

注24：根据合肥市工业经济领导小组办公室文件合工经办【2012】1号《关于兑现2011年第三季度<承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策>奖励资金的通知》，子公司安徽万安汽车零部件有限公司分别于2012年5月16日收到长丰县财政局拨付的年产20万套汽车制动系统关键部件项目补助款618,100.00元，于2012年2月15日收到合肥市财政局拨付的年产20万套汽车制动系统关键部件项目补助款618,100.00元，共计1,236,200.00元，计入递延收益；2012年度摊销102,376.01元，计入营业外收入；其余1,133,823.99元在2012年末递延收益列示。

注25：根据合肥市工业经济领导小组办公室文件合工经办【2012】3号《关于兑现2012年上半年<承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策>奖励的通知》，子公司安徽万安汽车零部件有限公司分别于2012年12月10日收到合肥市财政国库支付中心拨付的年产20万套汽车制动系统关键部件项目补助款800,100.00元，于2012年12月24日收到长丰县财政局拨付的年产20万套汽车制动系统关键部件项目补助款800,100.00元，共计1,600,200.00元，计入递延收益；2012年度摊销11,141.24元，计入营业外收入；其余1,589,058.76元在2012年末递延收益列示。

注26：根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企【2010】384号《关于下达2010年工业转型升级（船舶、电子、小化肥）财政专项资金的通知》，公司于2011年4月15日收到诸暨市财政局拨付的工业转型升级专项资金800,000.00元，计入递延收益；2011年度摊销64,646.46元，计入营业外收入；2012年度摊销96,969.70元，计入营业外收入；其余638,383.84元在2012年末递延收益列示。

注27：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教【2011】67号《关于下达2011年第二批重大科技专项补助经费的通知》，公司于2011年6月13日收到浙江省财政厅拨付的2011年第二批重大科技专项和优先主题项目补助经费480,000.00元，计入递延收益；2011年度摊销34,285.71元，计入营业外收入；2012年度摊销68,571.43元，计入营业外收入；其余377,142.86元在2012年末递延收益列示。

注28：孙公司安徽盛隆铸业有限公司于2010年7月22日收到安徽省宁国市经济技术开发区关于“500万套汽车零部件项目”的补助款项11,884,648.50元，计入递延收益。截止2011年12月31日，累计摊销计入营业外收入金额316,924.00元；2012年度摊销716,663.94元，计入营业外收入；其余10,851,060.56元在2012年末递延收益列示。

注29：根据浙江省科学技术厅浙科发计【2011】206号浙江省科学技术厅转发科技部《关于下达2011年度国家有关科技计划项目的通知》，公司于2011年10月31日收到财政部拨付的国家重点新产品项目补助经费300,000.00元，计入递延收益；2012年度摊销300,000.00元计入营业外收入。

注30：根据诸科【2011】48号《关于下达2011年诸暨市科技计划高新技术专项和科技合作专项补助经费的通知》，公司分别于2011年12月26日和2012年10月25日收到液压防抱死制动系统项目补助75,000.00元和75,000.00元，合计150,000.00元，计入递延收益；2012年度摊销2,500.00元，计入营业外收入；其余147,500.00元在2012年末递延收益列示。

注31：根据浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企【2011】56号《关于拨付2010年度促进机电和高新技术产品出口研发项目专项资金的通知》，公司于2011年4月21日收到诸暨市财政局拨付的促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金650,000.00元，计入递延收益。由于项目尚未完工，2011、2012年度不摊销，650,000.00元在2012年末递延收益列示。

注32：根据诸暨市科学技术局、诸暨市财政局诸科【2011】31号《关于下达国家创新基金重点项目配套经费的通知》，公司于2011年8月26日收到诸暨市财政局拨付的科技型中小企业创新基金项目配套经费400,000.00元，计入递延收益。由于项目尚未完成验收，2011、2012年度不摊销，400,000.00元在2012年末

递延收益列示。

注33：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教【2011】284号《关于下达2011年第二批科技型中小企业技术创新基金中央补助经费的通知》，公司于2011年12月12日收到诸暨市财政局拨付的科技部创新基金重大项目补助经费1,120,000.00元，计入递延收益。由于项目尚未完成验收，2011、2012年度不摊销，1,120,000.00元在2012年末递延收益列示。

注34：根据浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会浙发改秘【2011】59号《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造中央专项2011年中央预算内投资计划的通知》，公司于2011年12月28日收到诸暨市财政局拨付的2011年重点产业振兴和技术改造中央专项资金6,650,000.00元，计入递延收益。由于项目尚未验收，2011、2012年度不摊销，6,650,000.00元在2012年末递延收益列示。

注35：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教【2010】94号《关于下达2010年工业转型升级暨第二批重大科技专项和优先主题项目补助经费的通知》，公司于2010年6月12日收到浙江省财政厅拨付的专项资金1,220,000.00元，计入递延收益；截止2011年12月31日，累计摊销计入营业外收入234,999.97元；2012年度摊销156,666.65元，计入营业外收入；其余828,333.38元在2012年末递延收益列示。

注36：根据诸暨市科学技术局、诸暨市财政局诸科【2010】29号《关于下达部分省级以上科技计划项目配套经费的通知》，公司于2010年9月7日收到诸暨市财政局拨付的补助款100,000.00元，计入递延收益；截止2011年12月31日，累计摊销计入营业外收入19,375.00元；2012年度摊销12,916.68元，计入营业外收入；其余67,708.32元在2012年末递延收益列示。

注37：根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企【2010】384号《关于下达2010年工业转型升级（船舶、电子、小化肥）财政专项资金的通知》，公司于2010年11月29日收到诸暨市财政局拨付的工业转型升级专项资金800,000.00元，计入递延收益；截止2011年12月31日，累计摊销计入营业外收入100,000.00元；2012年摊销92,307.69元，计入营业外收入；其余607,692.31元在2012年末递延收益列示。

注38：根据浙江省发展和改革委员会、浙发改投资【2012】566号《转发国家发展改革委关于下达自主创新和高技术产业化项目2012年中央预算内投资计划的通知》，公司于2012年7月11日收到中华人民共和国国家金库诸暨市支库拨付的专项资金5,000,000.00元，计入递延收益。由于项目尚未验收，2012年度不摊销，5,000,000.00元在2012年末递延收益列示。

注39：根据诸暨市科学技术局、诸暨市财政局诸科【2010】46号《关于下达2010年诸暨市科技计划科技合作专项项目补助经费的通知》，公司于2012年11月6日收到诸暨市财政局拨付的诸暨市科技计划科技合作专项项目补助50,000.00元，计入递延收益。由于项目尚未验收，2012年度不摊销，50,000.00元在2012年末递延收益列示。

注40：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件浙财教【2011】284号《关于下达2011年第二批科技型中小企业技术创新基金中央补助经费的通知》，公司于2012年11月26日收到浙江省财政厅拨付的创新基金补助经费300,000.00元，计入递延收益。由于项目尚未验收，2012年度不摊销，300,000.00元在2012年末递延收益列示。

#### 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	787,599.52	579,666.93	787,599.52
其中：固定资产处置损失	787,599.52	579,666.93	787,599.52

对外捐赠	280,634.00	2,109,245.00	280,634.00
水利基金	1,084,995.32	1,065,119.90	1,084,995.32
罚款支出	239,651.54		239,651.54
其他	370,007.43	81,953.05	370,007.43
合计	2,762,887.81	3,835,984.88	2,762,887.81

营业外支出说明

无

## 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	9,507,413.70	12,441,574.37
递延所得税调整	1,453,980.42	-4,524,153.34
合计	10,961,394.12	7,917,421.03

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数

计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	<b>11,810,026.69</b>	43,763,789.07
本公司发行在外普通股的加权平均数	121,342,000.00	106,171,000.00
基本每股收益（元/股）	0.10	0.41

注：根据公司2012年5月24日召开的2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请以2011年末总股本9,334万股为基数，以资本公积每10股转增3股，增加注册资本人民币2,800.20万元，转增基准日期为2012年6月5日，变更后注册资本为人民币12,134.20万元，净资产折股视同期初已存在。

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	93,340,000.00	70,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	28,002,000.00	36,171,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	121,342,000.00	106,171,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

## （2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	<b>11,810,026.69</b>	43,763,789.07
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	121,342,000.00	106,171,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.41

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	121,342,000.00	106,171,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	121,342,000.00	106,171,000.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无



## 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
其中：暂收款或收回暂付款	8,790,328.41
政府补助	4,066,587.00
利息收入	4,739,431.48
投资性房产租金收入	3,602,059.40
赔偿收入	709,783.40
其他	215,957.65
合计	22,124,147.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研发支出	24,636,788.54
运输费	17,683,588.55
外部故障成本	6,655,634.99
业务招待费	5,133,878.69
差旅费	4,762,303.20
仓储费	2,294,881.91
办公费	2,949,861.09
参展费	1,182,031.86
往来款	7,644,633.58
其他	10,551,239.92
合计	83,494,842.33

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
----	----

与资产相关的政府补助	13,261,400.00
合计	13,261,400.00

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
----	----

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
支付的融资租赁款	27,963,523.26
合计	27,963,523.26

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	11,675,026.72	44,380,728.76
加：资产减值准备	6,109,058.76	9,649,686.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,935,804.67	29,592,984.89
无形资产摊销	4,086,706.94	3,553,614.82
长期待摊费用摊销	146,675.07	
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）	-298,417.19	367,334.35
财务费用（收益以“-”号填列）	26,380,510.67	28,429,239.00

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,453,980.42	-4,524,153.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,067,863.75	-44,347,361.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,189,580.49	-171,973,070.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,167,475.62	49,455,268.19
其他	2,537,655.41	-584,691.81
经营活动产生的现金流量净额	71,737,809.11	-56,000,421.11
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	269,814,175.38	355,379,764.93
减：现金的期初余额	355,379,764.93	96,809,420.62
现金及现金等价物净增加额	-85,565,589.55	258,570,344.31

## （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	30,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	30,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,476,402.80	
4. 取得子公司的净资产	27,894,043.90	
流动资产	31,332,024.32	
非流动资产	1,236,703.51	
流动负债	4,674,683.93	
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	269,814,175.38	355,379,764.93
其中：库存现金	25,948.97	38,346.47
可随时用于支付的银行存款	269,788,226.41	355,341,418.46
三、期末现金及现金等价物余额	269,814,175.38	355,379,764.93

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 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  
无

## 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

无

### 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
万安集团有限公司 (以下简称万安集团)	控股股东	工业企业	浙江省诸暨市	陈利祥	有限公司	71580000	52.5%	52.5%	陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈锋、俞迪辉、陈永汉	14622071-9

本企业的母公司情况的说明

无

### 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
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

浙江万宝	控股子公司	有限责任公司	浙江诸暨	陈利祥	工业企业	90000000	100%	100%	71548706
上海万捷	控股子公司	有限责任公司	上海市	陈利祥	工业企业	13000000	100%	100%	75247630
安徽万安	控股子公司	有限责任公司	安徽合肥	陈锋	工业企业	50000000	70%	70%	76478455
北京金万安	控股子公司	有限责任公司	北京市	陈锋	研发企业	1270000	100%	100%	79514085
陕西万安	控股子公司	有限责任公司	陕西西安	陈锋	工业企业	30000000	100%	100%	58742519-7
安徽盛隆	控股子公司	有限责任公司	安徽宁国	陈锋	工业企业	50000000	92.75%	92.75%	69105747-8

### 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
诸暨市万强机械厂（以下简称"诸暨万强"）	受董事长妹夫控制	74100069-X
浙江万安置业有限公司（以下简称"万安置业"）	同一控制方	79763266-1
浙江万安泵业有限公司（以下简称"万安泵业"）	同一控制方	73990335-5
浙江维埃易贸易有限公司（以下简称"浙江维埃易"）	同一控制方	55288660-4
安徽万安环境工程有限公司（以下简称"万安环境"）	同一控制方	56342224-X
田红梅	监事	

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 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 (%)
诸暨万强	采购商品	协商价	6,378,798.11	0.82%	7,248,017.49	1.17%
浙江万安泵业有限公司	采购商品	协商价	1,113,516.67	0.14%		

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 (%)
万安置业	销售商品	协议价	19,679.49		747.86	
浙江万安置业有限公司	销售商品	协议价	1,330.91			
浙江万安泵业有限公司	销售商品	协议价	30,767.23			
浙江维埃易贸易有限公司	销售商品	协议价	2,084.44			
安徽万安环境工程有限公司	销售商品	协议价	4,441.03			
诸暨市万强机械厂	销售商品	协议价	259,235.70	0.03%		

### (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

无

**(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

无

**(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
盾安控股集团担保/陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	10,000,000.00	2012年07月12日	2013年07月05日	否
海亮集团	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月25日	2013年04月24日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2011年03月31日	2013年03月30日	否
盾安控股	浙江万安科技股份有限公司	70,000,000.00	2012年03月14日	2013年03月14日	否
盾安控股	浙江万安科技股份有限公司	70,000,000.00	2013年03月14日	2013年03月14日	否

三峰实业有限公司	浙江万安科技股份有限公司	70,000,000.00	2012年06月22日	2013年06月22日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	20,000,000.00	2011年12月14日	2012年12月14日	否
三峰机械有限公司	浙江万安科技股份有限公司	20,000,000.00	2012年06月22日	2013年06月22日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	30,000,000.00	2011年12月14日	2012年12月14日	否
万安集团有限公司	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
华钢链传动	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
盾安精工	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	150,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
陈锋	浙江万安科技股份有限公司	150,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
万安集团有限公司	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
华钢链传动	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
盾安精工	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	150,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
陈锋	浙江万安科技股份有限公司	150,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
万安集团有限公司	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
华钢链传动	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
盾安精工	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	150,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
陈锋	浙江万安科技股份有限公司	150,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否



海亮集团有限公司	浙江万安科技股份有限公司	40,000,000.00	2012年03月31日	2015年03月31日	否
陈利祥、陈锋	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年03月31日	2015年03月31日	否
海亮集团	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月25日	2013年04月24日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2011年03月31日	2013年03月30日	否
海亮集团	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月25日	2013年04月24日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2011年03月31日	2013年03月30日	否
海亮集团	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月25日	2013年04月24日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2011年03月31日	2013年03月30日	否
海亮集团	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月25日	2013年04月24日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2011年03月31日	2013年03月30日	否
海亮集团	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月25日	2013年04月24日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2011年03月31日	2013年03月30日	否
海亮集团	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月25日	2013年04月24日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2011年03月31日	2013年03月30日	否
海亮集团	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月25日	2013年04月24日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2011年03月31日	2013年03月30日	否
海亮集团	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月25日	2013年04月24日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2011年03月31日	2013年03月30日	否
海亮集团	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2012年04月25日	2013年04月24日	否
陈利祥	浙江万安科技股份有限公司	55,000,000.00	2011年03月31日	2013年03月30日	否
万安集团有限公司	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年12月26日	2011年12月25日	否

万安集团有限公司	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年12月26日	2012年12月25日	否
万安集团有限公司	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年12月26日	2012年12月25日	否
万安集团有限公司	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年12月26日	2012年12月25日	否
万安集团有限公司	浙江万安科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年12月26日	2012年12月25日	否
陈利祥	浙江诸暨万宝机械有限公司	100,000,000.00	2011年11月28日	2012年11月28日	否
陈利祥	浙江诸暨万宝机械有限公司	100,000,000.00	2011年11月28日	2012年11月28日	否
陈利祥	浙江诸暨万宝机械有限公司	100,000,000.00	2013年01月07日	2015年01月07日	否
陈利祥	浙江诸暨万宝机械有限公司	100,000,000.00	2013年01月07日	2015年01月07日	否
陈利祥	浙江诸暨万宝机械有限公司	100,000,000.00	2012年03月26日	2013年03月26日	否
万安集团有限公司	浙江诸暨万宝机械有限公司	100,000,000.00	2012年03月26日	2013年03月26日	否
陈利祥	浙江诸暨万宝机械有限公司	100,000,000.00	2012年03月26日	2013年03月26日	否
万安集团有限公司	浙江诸暨万宝机械有限公司	100,000,000.00	2012年03月26日	2013年03月26日	否
万安集团有限公司	安徽万安	20,000,000.00	2012年10月08日	2014年10月08日	否

关联担保情况说明

无

### (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

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,294,900.00	3,039,500.00

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	诸暨万强	34,896.39	1,744.82		
	万安置业			875.00	43.75
其他应收款					
	田红梅	23,565.00	1,178.25		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	诸暨万强	2,234,378.41	1,211,078.29
	万安泵业	225,704.54	514,336.99
应付票据			
	诸暨万强	150,000.00	1,100,000.00
其他应付款			
	诸暨万强		897.76

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

1. 截止2012年12月31日，公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了金额为60,000,000.00元的2011年抵字0393号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2008）第90703821号》，原值为19,069,656.50元、净值为16,805,134.79元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000018252号》、《房权证诸字第F0000018251号》、《房权证诸字第F0000018250号》、《房权证诸字第F0000018248号》，原值为11,379,830.98元、净值为8,604,218.04元的房屋建筑物作为抵押物，取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行42,000,000.00元短期借款。
2. 截止2012年12月31日，公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订了金额为57,780,000.00元的诸店2012人抵0060最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2008）第90703822号》，原值为15,436,433.50元、净值为13,603,357.02元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000018255号》、《房权证诸字第F0000018243号》、《房权证诸字第F0000018249号》、《房权证诸字第F0000018253号》、《房权证诸字第F0000018254号》，原值为16,845,208.12元、净值为12,767,653.36元的房屋建筑物作为抵押物，取得中国银行股份有限公司诸暨支行10,000,000.00元短期借款。
3. 截止2012年12月31日，公司以4,577,300.00元银行承兑保证金向招商银行股份有限公司绍兴城西支行开立银行承兑汇票4,577,300.00元。
4. 截止2012年12月31日，公司以4,701,500.00元银行承兑保证金向交通银行股份有限公司绍兴诸暨城东支行开立银行承兑汇票4,701,500.00元。
5. 截止2012年12月31日，公司与兴业银行股份有限公司签订了100,344,600.00元的[2011]第002号最高额抵押合同，以15,680,000.00元银行承兑保证金，并以权证号为《房权证诸字第F0000087967号》、《房权证诸字第F0000087968号》，原值为11,476,432.00元、净值为10,512,411.67元的房屋建筑物，权证号为《房权证诸字第0000087968号》，原值为6,748,830.00元、净值为6,181,928.28元的房屋建筑物和权证号为《诸暨国用（2011）第90700104号》，原值为28,271,422.87元、净值为26,900,687.22元的土地使用权作为抵押物，向兴业银行股份有限公司诸暨支行开立银行承兑汇票52,114,867.44元。同时由万安集团有限公司提供50,000,000.00元的最高额担保。
6. 截止2012年12月31日，公司以9,562,555.42元银行承兑保证金，同时由海亮集团有限公司、陈利祥分别提供55,000,000.00元的最高额担保，向中信银行股份有限公司诸暨支行开立银行承兑汇票21,329,500.00元。
7. 截止2012年12月31日，子公司浙江万宝与交通银行股份有限公司绍兴诸暨城东支行签订了114,080,000.00元的0003259号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2010）第90700264号》，原值为43,105,500.0元、净值为40,287,160.37元、面积为75,000.00平方米的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000073963号》、《房权证诸字第F0000073964号》，原值为22,247,436.01元、净值为20,378,651.47元房屋建筑物作为抵押物，取得交通银行股份有限公司绍兴诸暨城东支行45,000,000.00元短期借款，同时由陈利祥提供100,000,000.00元的最高额担保。
8. 截止2012年12月31日，子公司浙江万宝以2,586,740.00元定期存单作为质押向中国民生银行股份有限公司绍兴支行开立银行承兑汇票12,933,700.00元，同时由陈利祥和万安集团有限公司分别提供100,000,000.00元的最高额担保。
9. 截止2012年12月31日，子公司浙江万宝以3,300,000.00元银行承兑保证金，同时以10,900,000.00元应收票据作为质押向交通银行股份有限公司绍兴诸暨城东支行开立银行承兑汇票14,200,000.00元。
10. 截止2012年12月31日，子公司浙江万宝以5,000,000.00元银行承兑保证金，同时以5,500,000.00元应收票据作为质押向交通银行股份有限公司绍兴诸暨城东支行开立银行承兑汇票

10,500,000.00元。

11. 截止2012年12月31日，子公司浙江万宝以2,808,000.00元定期存单作为质押向中国民生银行股份有限公司绍兴支行开立银行承兑汇票14,040,000.00元，同时由陈利祥和万安集团有限公司分别提供100,000,000.00元的最高额担保。
12. 截止2012年12月31日，子公司浙江万宝以10,300,000.00元应收票据作为质押向交通银行股份有限公司绍兴诸暨城东支行开立银行承兑汇票10,300,000.00元。
13. 截止2012年12月31日，子公司浙江万宝以11,000,000.00元应收票据作为质押向交通银行股份有限公司绍兴诸暨城东支行开立银行承兑汇票11,000,000.00元。
14. 截止2012年12月31日，子公司安徽万安以4,980,000.00元应收票据作为质押，同时以5,960,000.00元银行承兑保证金向光大银行合肥支行开立银行承兑汇票10,740,000.00元。
15. 截止2012年12月31日，子公司安徽万安以2,500,000.00元应收票据作为质押向交通银行安徽省分行开立银行承兑汇票2,500,000.00元。

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
民事诉讼	宁波市北仑模具压铸有限公司因合同纠纷向宁波市北仑区人民法院提起民事诉讼，要求公司支付欠款计 869,705.85 元，并承担相应的逾期付款利息损失 272,542.93 元以及承兑贴息损失 697,028.53，公司于 2013 年 3 月 6 日已将需赔偿北仑模具的货款 844,186.70 元，逾期付款利息 130,848.94 元，案件受理费 11,353.00 元，合计 986,388.64 元交至诸暨市人民法院进行偿付。	986,388.64	
民事诉讼	宁波市北仑模具压铸有限公司因合同纠纷向宁波市北仑区人民法院提起民事诉讼，要求子公司安徽万安支付欠款	1,187,267.15	

	1,015,815.71 元，并承担相应的逾期付款利息损失 124,881.19 元以及承兑贴息损失 134,630.16 元，子公司安徽万安于 2013 年 3 月 6 日已将需赔偿北仑模具的货款本金 1,015,815.71 元，逾期付款利息 157,451.44 元，案件受理费 14,000.00 元，合计 1,187,267.15 元交至诸暨市人民法院进行偿付。		
--	--	--	--

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	6,067,100.00
-----------	--------------

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

#### 1、融资租赁租入

未确认融资费用

项目及内容	期末余额	年初余额	本期分摊金额
未确认融资费用	-2,197,425.88	-5,994,470.33	3,797,044.45

其他融资租赁信息

(1) 各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧、账面净值见本附注五。

## (2) 以后年度将支付的最低租赁付款额:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	27,962,766.96
1-2年(含2年)	12,396,612.45
合 计	40,359,379.41

**2、 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款(承租方)**

2011年5月24日,公司与交银金融租赁有限责任公司签订了交银租赁字20110047号融资租赁合同,公司以账面原值为67,625,457.62元、净值为53,515,954.12元的设备以50,000,000.00元的价格转让给交银金融租赁有限责任公司,并以融资租赁的方式租回,租赁期自2011年5月25日至2014年5月24日,截止2012年12月31日,公司应付融资租赁款余额为26,373,191.91元。

2011年6月1日,子公司浙江诸暨万宝机械有限公司与招银金融租赁有限公司签订了编号为C3421HZ1105310360号的融资租赁合同,同时由万安集团有限公司提供保证担保,公司以账面原值为47,728,117.09元、净值为35,780,941.51元的机器设备以36,109,810.51元的价格转让给招银金融租赁有限公司,并以融资租赁的方式租回,租赁期自2011年7月1日至2014年6月30日,截止2012年12月31日,公司应付融资租赁款余额为13,986,187.50元。

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**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					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位: 元

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



## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1								
组合 2	118,836,823.38	100%	7,917,284.32	6.66%	84,637,280.20	100%	5,118,495.07	6.05%
组合小计	118,836,823.38	100%	7,917,284.32	6.66%	84,637,280.20	100%	5,118,495.07	6.05%
合计	118,836,823.38	--	7,917,284.32	--	84,637,280.20	--	5,118,495.07	--

应收账款种类的说明

无

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（含 1 年）	106,631,499.72	89.73%	5,331,574.99	83,053,424.61	98.13%	4,152,671.23

1 年以内小计	106,631,499.72	89.73%	5,331,574.99	83,053,424.61	98.13%	4,152,671.23
1 至 2 年	11,930,862.57	10.04%	2,386,172.51	769,912.22	0.91%	153,982.44
2 至 3 年	149,848.54	0.13%	74,924.27	4,203.94	0%	2,101.97
3 年以上	124,612.55	0.1%	124,612.55	809,739.43	0.96%	809,739.43
合计	118,836,823.38	--	7,917,284.32	84,637,280.20	--	5,118,495.07

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

无

## (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
都江堰市都江堰车桥有限责任公司	货款		383,518.89	预计无法收回	否
南京中大金陵双层客车制造有限公司	货款		2,539.20	预计无法收回	否
陕西重型汽车有限公司	货款		1,032.00	预计无法收回	否
陕西欧舒特汽车股份有限公司	货款		1,030.00	预计无法收回	否

东风汽车变速箱有限公司	货款		1,000.00	预计无法收回	否
云内动力达州汽车有限公司	货款		812.05	预计无法收回	否
合计	--	--	389,932.14	--	--

应收账款核销说明

无

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

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

无

#### (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 (%)
安徽万安汽车零部件有限公司	关联方	20,220,967.10	1 年以内、1-2 年	17.02%
上海万捷汽车控制系统有限公司	关联方	14,806,340.20	1 年以内、1-2 年	12.46%
湖北车桥有限公司	非关联方	5,783,765.40	1 年以内	4.87%
PACCAR PARTS DIVISION	非关联方	5,730,998.91	1 年以内	4.82%
MIDWEST TRUCK&AUTO PARTS INC.	非关联方	5,677,227.89	1 年以内	4.78%
合计	--	52,219,299.50	--	43.95%

#### (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 (%)
------	--------	----	----------------

安徽万安汽车零部件有限公司	子公司	20,220,967.10	17.02%
上海万捷汽车控制系统有限公司	子公司	14,806,340.20	12.46%
陕西万安汽车零部件有限公司	子公司	3,981,346.05	3.35%
合计	--	39,008,653.35	32.83%

## (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

无

## 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								
组合 1								
组合 2	88,736,853.48	100%	12,890,153.02	14.53 %	116,012,774.22	100%	13,830,521.90	11.92 %
组合小计	88,736,853.48	100%	12,890,153.02	14.53 %	116,012,774.22	100%	13,830,521.90	11.92 %
合计	88,736,853.48	--	12,890,153.02	--	116,012,774.22	--	13,830,521.90	--

其他应收款种类的说明

无

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 (含 1 年)	33,175,672.82	37.39%	1,658,783.64	79,008,195.95	68.1%	3,950,409.80
1 年以内小计	33,175,672.82	37.39%	1,658,783.64	79,008,195.95	68.1%	3,950,409.80
1 至 2 年	55,181,073.17	62.18%	11,036,214.63	28,755,926.80	24.79%	5,751,185.36
2 至 3 年	369,905.49	0.42%	184,952.75	8,239,449.47	7.1%	4,119,724.74
3 年以上	10,202.00	0.01%	10,202.00	9,202.00	0.01%	9,202.00
合计	88,736,853.48	--	12,890,153.02	116,012,774.22	--	13,830,521.90

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

无

## (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

无

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

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

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联方	70,148,254.44	1 年以内、1-2 年	79.05%
第二名	关联方	9,338,008.78	1 年以内、1-2 年、2-3 年	10.52%
第三名	关联方	3,484,977.37	1 年以内	3.93%
第四名	非关联方	2,500,000.00	1-2 年	2.82%
第五名	非关联方	2,000,391.40	1 年以内	2.25%
合计	--	87,471,631.99	--	98.57%

## (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(%)
安徽盛隆铸业有限公司	孙公司	70,148,254.44	79.05%
上海万捷汽车控制系统有限公司	子公司	9,338,008.78	10.52%
安徽万安汽车零部件有限公司	子公司	3,484,977.37	3.93%
田红梅	监事	23,565.00	0.03%
合计	--	82,994,805.59	93.53%

## (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

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江万宝	成本法	266,520,205.15	266,520,205.15		266,520,205.15	100%	100%				
上海万捷	成本法	9,658,276.61	9,658,276.61		9,658,276.61	100%	100%				
安徽万安	成本法	32,451,861.32	32,451,861.32		32,451,861.32	70%	70%				
北京金万安	成本法	1,626,826.37	1,626,826.37		1,626,826.37	100%	100%				
陕西万安	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
合计	--	340,257,169.45	310,257,169.45	30,000,000.00	340,257,169.45	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

## 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	573,943,113.55	570,998,622.88
其他业务收入	10,964,372.92	10,588,968.36
合计	584,907,486.47	581,587,591.24

营业成本	430,865,746.65	421,163,972.05
------	----------------	----------------

## (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
工业	573,943,113.55	424,948,431.74	570,998,622.88	412,708,085.96
合计	573,943,113.55	424,948,431.74	570,998,622.88	412,708,085.96

## (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
气压制动系统	428,790,322.20	311,881,211.94	417,346,191.03	297,373,677.85
液压制动系统	4,289,032.75	3,339,481.72	3,772,047.53	3,383,572.53
离合器操纵系统	140,863,758.60	109,727,738.08	149,880,384.32	111,950,835.58
合计	573,943,113.55	424,948,431.74	570,998,622.88	412,708,085.96

## (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
内销	379,121,994.01	261,114,828.29	409,063,968.67	282,060,217.22
外销	194,821,119.54	163,833,603.45	161,934,654.21	130,647,868.74
合计	573,943,113.55	424,948,431.74	570,998,622.88	412,708,085.96

## (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(%)
一汽解放青岛汽车有限公司	99,160,936.33	16.95%
PACCAR PARTS DIVISION	42,851,269.13	7.33%
郑州宇通客车股份有限公司	23,165,596.87	3.96%
CARRYINGMATE INDUSTRIAL HONGKONG CO.,LTD	17,803,415.38	3.04%



FLEET PRODUCTS LTD	17,931,813.61	3.07%
合计	200,913,031.32	34.35%

营业收入的说明

无

## 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	1,890,000.00	
合计	1,890,000.00	

### (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
安徽万安	1,890,000.00		安徽万安 2010 年利润分配

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

无

## 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	20,767,646.66	31,086,508.46
加：资产减值准备	4,192,704.24	13,684,326.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,071,025.37	12,525,064.90
无形资产摊销	2,312,629.57	1,850,966.26
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）	462,923.33	200,610.73
财务费用（收益以“—”号填列）	23,845,637.50	20,705,735.75

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,890,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,707,395.46	-1,794,558.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,170,335.30	-22,984,152.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,571,497.71	-83,762,750.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,197,220.38	14,215,317.25
其他	2,237,948.16	-360,823.18
经营活动产生的现金流量净额	66,089,177.34	-14,633,755.35
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	219,836,411.06	276,456,087.86
减：现金的期初余额	276,456,087.86	77,777,531.97
现金及现金等价物净增加额	-56,619,676.80	198,678,555.89

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
-				

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
-		

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.85%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	0.06	0.06

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比率	变动原因
营业税金及附加	4,845,511.97	3,336,321.46	45.24%	主要系计税基础增加，子公司上海万捷分公司业务量加大，营业税金附加率较高所致
资产减值损失	6,109,058.76	9,649,686.13	-36.69%	主要系存货跌价准备减少所致
所得税费用	10,961,394.12	7,917,421.03	38.45%	主要系子公司浙江万宝递延所得税费用增加所致

## 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、载有立信会计师事务所（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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 以上文件置备地点：公司证券事务部办公室。

浙江万安科技股份有限公司董事会

陈利祥

二〇一三年四月二十二日