

---

# 深圳信隆实业股份有限公司



## 2012 年年度报告

股票简称：信隆实业

证券代码：002105

住所：深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号

二零一三年四月二十二



## 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。

公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本次董事会议出席情况：独立董事甘勇明先生因北京出差授权委托独立董事甘兆胜先生代表出席并表决。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

---

# 目录

一、重要提示、目录和释义 .....	1
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要 .....	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	33
六、股份变动及股东情况 .....	51
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
八、公司治理.....	62
九、内部控制.....	75
十、财务报告.....	77
十一、备查文件目录.....	171



## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、信隆实业	指	深圳信隆实业股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
香港利田	指	利田发展有限公司
深圳利田	指	利田车料（深圳）有限公司
太仓信隆	指	太仓信隆车料有限公司
美国信隆	指	HL CORP(USA)
深圳信碟	指	深圳信碟科技有限公司
香港信隆	指	信隆实业（香港）有限公司
健康产业	指	深圳信隆健康产业发展有限公司
昆山镒成	指	镒成车料（昆山）有限公司
天津信隆	指	天津信隆实业有限公司
董事会	指	深圳信隆实业股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳信隆实业股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳信隆实业股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国富浩华	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期、本期	指	2012 年度



## 重大风险提示

公司未来发展战略和经营目标的实现可能存在宏观经济环境和市场格局变化、成本上涨压力、汇率变动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。



## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	信隆实业	股票代码	002105
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳信隆实业股份有限公司		
公司的中文简称	信隆实业		
公司的外文名称（如有）	HL CORP (SHENZHEN)		
公司的外文名称缩写（如有）	HL CORP		
公司的法定代表人	廖学金		
注册地址	深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号		
注册地址的邮政编码	518109		
办公地址	深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号		
办公地址的邮政编码	518109		
公司网址	<a href="http://www.hlcorp.com.cn">http://www.hlcorp.com.cn</a>		
电子信箱	cmo@hlcorp.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽秋	周杰
联系地址	深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号	深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65 号
电话	0755-27749423-105	0755-27749423-182
电子信箱	cmo@hlcorp.com	Chester_zhou@hlcorp.com
传真	0755-27746236	0755-27746236



### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 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	1991 年 10 月 28 日	深圳市工商行政管理局	440301501120549	440306618822073	61882207-3
报告期末注册	2012 年 12 月 10 日	深圳市市场监督管理局	440301501120549	440306618822073	61882207-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2008 年 08 月 14 日召开 2008 年第二次临时股东大会审议通过，并经深圳市贸易工业局深贸工复 [2008] 3059 号文批复同意，公司经营范围增加：普通货运。为进一步拓展中国内销市场，公司于 2009 年 12 月 16 日召开 2009 年第三次临时股东大会，审议通过公司经营范围取消：产品 100% 外销，并经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字 [2010] 0050 号文批复同意。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

**备注：**公司首次注册情况查询索引：深圳市市场监督管理局网站（[www.szscjg.gov.cn](http://www.szscjg.gov.cn)）。

### 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	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	刘仁芝 蒙世权

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

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)	1,521,899,607.22	1,361,096,510.93	11.81%	1,332,812,213.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,287,287.62	17,068,844.13	48.15%	43,224,252.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,116,905.37	13,361,663.36	102.95%	39,029,522.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,122,107.47	48,851,011.56	111.1%	73,059,766.84
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50%	0.16
净资产收益率(%)	4.75%	3.25%	1.5%	8.5%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,424,259,945.04	1,408,104,933.59	1.15%	1,192,631,404.47
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)	531,947,493.06	533,381,921.66	-0.27%	516,770,364.82

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,717,169.71	671,874.00	814,148.96	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,254,038.36	3,419,888.89	786,544.00	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性	1,611,022.41	1,309,610.55	1,794,600.00	远期外汇合约公允价值变动收益及合约交





金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				割时产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,981,931.80	23,553.75	1,352,671.14	
所得税影响额	111,039.14	1,551,942.35	372,536.44	
少数股东权益影响额（税后）	-115,462.13	165,804.07	180,698.50	
合计	-1,829,617.75	3,707,180.77	4,194,729.16	--

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年度，公司紧紧围绕董事会制定的工作计划积极开展各项工作，加强经营管理、持续加大研发和市场开拓力度、进一步规范精细化服务等措施，全面提升公司核心竞争力。在公司经营管理层和全体员工的共同努力下，保持了公司各项业务的良好发展。

报告期内，公司实现营业收入152,189.96万元，较上年同比增长11.81%；实现营业利润4,582.42万元，较上年同比增长161.97%；归属于上市公司股东的净利润2,528.73万元，较上年同比增长48.15%。收入增长主要系销售规模增加所致。

报告期内，公司主要原材料钢铁管和铝管价格有所下降，其中钢铁管均价下降逾10%，铝管均价下降约5%。原材料价格的下降提升了公司毛利率，与此同时，人民币兑美元汇率一直保持稳定，无较大波动，使得2012年公司汇兑损失较2011年相比大幅下降，公司母公司深圳信隆实业股份有限公司实现净利润6,963.19万元，较上年同比增长97.75%。。但2012年度也是天津信隆投产以来的第一个完整年度，虽然销售额增长较快，但由于其投产时间尚短，仅1年多，市场尚未能完全打开，各项固定成本较高，亏损仍然较大，以致拉低了公司整体的经营利润；

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务范围：生产经营运动器材，康复辅助器材，计算机配件，铝挤型锻造成型（制品）。自行车车把，车把立管，坐垫管，避震前叉及管料成型加工、碟刹等。

2012年度，由于天津信隆正式投入生产运营，使得公司主营业务收入进一步增长，除此之外，公司主营业务及其结构、主营业务能力较前一报告期无较大变化。

项 目	2012年度	2011年度	同比增减%	说 明
营业收入	1,521,899,607.22	1,361,096,510.93	11.81%	不适用
营业成本	1,271,335,529.16	1,152,680,479.66	10.29%	不适用
期间费用	193,678,859.59	181,385,856.33	6.78%	不适用



经营活动产生的现金流	103,122,107.47	48,851,011.56	111.1%	主要系本期天津信隆全面运营，销售收到的现金大幅增加所致
投资活动产生的现金流	-61,620,404.78	-181,908,388.41	66.13%	主要系本期天津信隆已建成投产，与上期相比，长期资产付现大幅下降
筹资活动产生的现金流	-7,736,779.11	131,904,854.83	-105.87%	主要系本期偿还借款、支付利息、现金分红较上期大幅增加所致

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司始终坚持的战略是在保证公司自行车零配件产品在全球市场份额和行业内的领导地位的同时，不断提升产品质量和附加价值，凭藉公司强大的研发设计与制造能力、覆盖全球的营销网络开拓国内外市场，稳步提升运动健身康复器材产品在公司主营业务总收入中的比重。

本报告期，公司按照既定的战略方向，稳健经营，自行车零配件产品销售收入同比较2011年度增长了2.24%，天津信隆在公司管理层的努力下，2012年销售收入有了较大的增幅，从2011年度的月均不足1000万元增长至2012年度销售收入月均1500万元，虽然天津市场尚未能完全打开，加之各项固定成本较大，2012年度仍亏损3000多万元，但2012年度的经营现金流大幅增长为后续的进一步发展提供了稳定的支持。

运动健身及康复器材行业，美洲作为运动健身器材的主力市场尚未完成复苏，但在公司管理层大力开拓下，2012年度公司在欧洲市场的份额进一步增加，2012年度运动器材产品销售收入同比较2011年度增长了29.32%；康复器材市场发展稳健，2012年度康复器材产品销售收入同比较2011年度增长了5.82%，较好的完成了年度经营目标。

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，公司的营业收入 152,189.96 万元，其中主营业务收入 152,092.19 万元，同比增加 11.74%。

公司的主营业务收入按行业划分如下：

单位：人民币万元

项目	2012年度收入	2011年度收入	同比增减
自行车零配件	97,498.68	95,366.69	2.24%
运动健身及康复器材	47,256.48	39,290.71	20.27%
钢铁管	7,337.03	1,452.25	405.22%



合计	152,092.19	136,109.65	11.74%
----	------------	------------	--------

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 (%)
自行车零配件(万支)	销售量	6,419.35	6,319.04	1.59%
	生产量	6,532.56	6,365.19	2.63%
	库存量	292.8	236.18	23.97%
运动健身及康复器材(万台)	销售量	204.94	175.69	16.65%
	生产量	201.98	180.55	11.87%
	库存量	5.34	8.49	-37.11%
钢铁管(万吨)	销售量	1.75	0.31	467.22%
	生产量	1.75	0.34	420.69%
	库存量	0.05	0.03	75.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、公司成品库存分主产品和附属的配件，以上产销量数据仅为主产品的合计数量，其他随主产品一起销售的小配件由于单位价值极低未统计在内。
- 2、自行车零配件库存量增加23.97%，钢铁管销售、生产及库存均有较大增加，主要系本公司控股子公司天津信隆主要从事自行车零配件和钢铁管的生产，在2011年10月份正式投产后，2012年随着资金的不断投入，生产规模较上一年度有较大扩张，年末库存量随之增加。
- 3、运动健身及康复器材库存量减少37.11%，主要系公司年末根据未来市场需求状况，调整安全库存所致。
- 4、鉴于目前缺乏专业的自行车零配件、运动健身康复器材、钢铁管行业的统计调查数据，因此无法计算出准确的市场占有率数据，故未填列市场占有率相关数据。

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)	461,039,023.31
----------------	----------------



前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	30.31%
--------------------------	--------

## 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	MADD INTERNATIONAL LIMITED	117,927,915.02	7.75%
2	SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFG	116,054,366.45	7.63%
3	信隆车料工业股份有限公司	101,027,528.96	6.64%
4	捷安特(中国)有限公司	82,839,472.83	5.45%
5	永祺 (常州) 车业有限公司	43,189,740.05	2.84%
合计	——	461,039,023.31	30.31%

## 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 (%)	
自行车零配件	原材料	444,436,725.00	34.98%	455,711,891.73	39.53%	-2.47%
自行车零配件	人工工资	186,904,966.00	14.71%	161,936,103.99	14.05%	15.42%
自行车零配件	折旧	40,359,384.00	3.18%	32,707,164.04	2.84%	23.4%
自行车零配件	水电、燃料及动力	73,923,389.00	5.82%	73,365,830.82	6.36%	0.76%
运动健身及康复器材	原材料	234,539,065.00	18.46%	195,150,380.00	16.93%	20.18%
运动健身及康复器材	人工工资	46,207,268.00	3.64%	41,361,231.00	3.59%	11.72%
运动健身及康复器材	折旧	9,263,546.00	0.73%	8,488,771.00	0.74%	9.13%
运动健身及康复器材	水电、燃料及动力	14,814,916.00	1.17%	15,711,256.00	1.36%	-5.71%



钢铁管	原材料	87,327,257.00	6.87%	15,448,387.81	1.34%	465.28%
钢铁管	人工工资	2,223,665.00	0.18%	412,000.62	0.04%	439.72%
钢铁管	折旧	2,168,026.00	0.17%	356,614.90	0.03%	507.95%
钢铁管	水电、燃料及动力	1,296,064.00	0.1%	203,736.88	0.02%	536.15%

#### 说明

公司2012年营业成本为127,133.55万元，较去年同期115,268.05万元增加10.29%。其中主营业务成本127,061.92万元，较去年同期115,268.05万元增加10.23%。主要原因系随着本年度公司主营业务收入的增加而相应增加。

公司自行零配件产品本年度销售收入同比增长2.24%，与上年同期基本持平，因2012年度公司主要原材料钢铁管、铝管价格有所下降，以致报告期内发生的材料成本较上年同期小幅下降，运动健身及康复器材产品因销售收入同比增长20.27%，远远大于自行车零配件产品的销售增幅，导致报告期内发生的材料总成本随之上升，占总营业成本的比重亦随之上升。钢铁管产品销售为天津信隆2011年10月份开始新增的主营业务，随着天津信隆2012年度生产规模的不断扩大，其钢铁管产品销售收入同比成长了405.22%，使得钢铁管营业成本占总营业成本的比重增加较大，但由于钢铁管原料市场价格的下降，公司钢铁管售价也随之下调，导致报告期毛利率下降。因国家上调员工基本薪资政策，公司本年度相应上调了员工基本薪资及加班费用，导致本年度各行业产品发生的人工成本同比上年增加超过10%。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	150,245,056.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.74%

#### 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	北方联合铝业(深圳)有限公司	46,096,228.15	4.21%
2	唐山市宝丰金属制品有限公司	32,347,678.19	2.96%
3	天津市金属材料有限公司	25,919,410.96	2.37%
4	光宝钢铁(惠州)有限公司	23,911,960.28	2.19%



5	东莞东峰铝型材制品有限公司	21,969,778.80	2.01%
合计	—	150,245,056.38	13.74%

#### 4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减
销售费用	57,013,331.52	55,961,579.61	1.88%
管理费用	97,955,178.94	91,364,782.16	7.21%
财务费用	38,710,349.13	34,059,494.56	13.66%
所得税费用	26,601,542.36	13,856,593.55	91.98%

所得税费用较上年度增加1,274.49万元，增幅91.98%，主要系报告期内母公司深圳信隆实业股份有限公司利润增长97.75%，导致所得税费用随之上升。

#### 5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	同比增减	2010年度
研发支出（元）	14,699,053.68	9,471,000.00	55.20%	9,360,000.00
研发投入占最近一期经审计净资产的比例	2.59%	1.64%	0.95%	1.64%
研发投入占营业收入比例	0.97%	0.70%	0.27%	0.70%

本年度研发支出较上年度增加55.20%，主要系报告期内运动器材业务新增重要客户，公司与其合作开发新产品，大幅增加研发经费所致。

#### 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	1,633,376,697.12	1,427,277,582.83	14.44%
经营活动现金流出小计	1,530,254,589.65	1,378,426,571.27	11.01%
经营活动产生的现金流量净额	103,122,107.47	48,851,011.56	111.1%
投资活动现金流入小计	1,915,229.93	3,374,720.53	-43.25%
投资活动现金流出小计	63,605,768.16	185,283,108.94	-65.67%





投资活动产生的现金流量净额	-61,690,538.23	-181,908,388.41	66.09%
筹资活动现金流入小计	559,550,647.34	591,248,361.15	-5.36%
筹资活动现金流出小计	578,823,013.36	459,343,506.32	26.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,272,366.02	131,904,854.83	-114.61%
现金及现金等价物净增加额	21,958,267.34	-1,916,510.50	1,245.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)、报告期内经营活动现金流量净额比上年同期增加111.10%，主要系本期天津信隆等子公司销售收到的现金大幅增加所致

(2)、报告期内投资活动现金流量净额比上年同期增加66.09%，主要系本期天津信隆全面运营，与上期相比，长期资产付现大幅下降

(3)、报告期内筹资活动现金流量净额比上年同期减少114.61%，主要系本期天津信隆已建成投产，与上期相比，长期资产付现大幅下降

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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额103,122,107.47与本年度净利润15,797,562.29元，二者存在重大差异的主要原因系报告期内公司固定资产折旧共计提58,654,778.57元以及发生借款利息支出35,378,450.38元，此部分影响本年度净利润，但对公司的经营活动的现金流量不产生影响。

### 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						
自行车配件	974,986,828.43	825,403,599.40	15.34%	2.24%	1.52%	0.59%





运动健身及康复器材	472,564,777.66	373,415,436.27	20.98%	20.27%	14.6%	3.91%
钢铁管	73,370,297.69	71,800,179.13	2.14%	405.22%	419.61%	-2.71%
合计	1,520,921,903.78	1,270,619,214.80	16.46%	11.74%	10.23%	1.15%
分产品						
车手	170,473,100.75	139,741,103.79	18.03%	-2.81%	-2.09%	-0.6%
立管	273,293,306.92	236,811,186.67	13.35%	-1.58%	-1.84%	0.23%
座管	135,143,321.71	114,179,382.99	15.51%	6.01%	5.4%	0.49%
小把手及其他	51,629,100.54	46,640,602.00	9.66%	8.73%	13.04%	-3.45%
前叉合计	306,392,712.89	257,821,829.94	15.85%	2.63%	0.01%	2.21%
运动健身器材	312,561,418.75	247,734,406.73	20.74%	29.32%	21.51%	5.09%
康复器材	160,003,358.91	125,681,029.54	21.45%	5.82%	3.04%	2.12%
碟刹	38,055,285.62	30,209,494.01	20.62%	40.46%	39.66%	0.46%
钢铁管	73,370,297.69	71,800,179.13	2.14%	405.22%	419.61%	-2.71%
合计	1,520,921,903.78	1,270,619,214.80	16.46%	11.74%	10.23%	1.15%
分地区						
美洲区	215,868,838.65			4.8%		
欧洲区	354,077,050.14			12.19%		
亚洲区	254,379,521.02			-5.75%		
中国大陆地区	578,624,622.78			21.45%		
其中：转厂出口	181,663,981.73			-6.18%		
其他地区	117,971,871.19			26.63%		
合计	1,520,921,903.78			11.74%		

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	200,397,385.16	14.07%	169,151,880.81	12.01%	2.06%	不适用
应收账款	326,544,458.25	22.93%	320,439,800.64	22.76%	0.17%	不适用
存货	192,792,364.33	13.54%	194,009,131.46	13.78%	-0.24%	不适用
固定资产	518,989,368.34	36.44%	525,589,548.35	37.33%	-0.89%	不适用
在建工程	21,850,962.47	1.53%	33,922,090.03	2.41%	-0.88%	不适用
无形资产	104,067,486.48	7.31%	106,964,306.05	7.6%	-0.29%	不适用

## 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	389,336,042.74	27.34%	312,560,694.34	22.2%	5.14%	不适用
长期借款	103,793,111.10	7.29%	153,557,564.27	10.91%	-3.62%	不适用
应付账款	239,654,658.83	16.83%	263,324,802.57	18.7%	-1.87%	不适用

## 五、核心竞争力分析

在自行车零配件领域，公司一直是全球最大的自行车零配件生产厂商，近年来，随着铁材料价格不断上涨，铝合金制品因具有重量轻、耐用、易做成各种造型，以及可循环使用、再回收成本低等环保节能减碳的特点，将逐渐成为市场主流。本公司掌握市场趋势已做好铝合金3D锻造、成型、压铸等设备投资及技术能力准备，目前公司已是自行车行业产能与订单数量主要的铝合金3D锻造零件供应商。

公司在运动器材领域已经走过14个年头，积累了诸多新产品开发和机械制造的经验，同时秉承公司在自行车配件领域30多年研发能力和成熟的生产经验，在同行业中有一定技术优势和较强的竞争力，在市场上享有一定的知名度。

在康复器材领域，公司目前与全球排名前三大的Sunrise及Invacare两家公司合作，其中与Sunrise合作成功开发完成Unix、Basix、Rubix及Relax等涵盖低、中、高阶的轮椅系列产品，与Invacare合作成功开发完成英国款高阶轮椅的量产及T93/T94腿靠系列的量产，在同行业中有一定的技术优势和较强的竞争力。



## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0%
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（%）
无	无	无

#### (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：截止报告期末，公司不存在上述业务。



## 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	--	--

说明：截止报告期末，公司不存在委托理财业务。

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用  不适用

说明：截止报告期末，公司未开展上述业务。

### (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：截止报告期末，公司未发生委托贷款业务。

## 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	21,320
报告期投入募集资金总额	278
已累计投入募集资金总额	22,393



报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,000
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	46.9%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 22,393 万元，其中以前年度累计使用 22,115 万元，本年度使用 278 万元，累计产生募集资金利息收入 1,073 万元，年末余额为 0 元，公司首次对外发行股份募集资金已全部使用完毕。	

## (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										
设备自动化技术改造项目	否	7,712	7,712		7,776	100.83%	2011年12月31日	766	是	否
扩建运动器材厂项目	是	13,608	3,608	278	4,606	127.66%	2011年12月31日	1,486	是	是
天津信隆一期项目	否		10,000		10,011	100.11%	2014年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	21,320	21,320	278	22,393	--	--	2,252	--	--
超募资金投向										
合计	--	21,320	21,320	278	22,393	--	--	2,252	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	天津信隆一期项目由于土地取得时间延误以及施工过程中厂房结构变更等因素延误至 2011 年 10 月方才正式投产，与原预期投产日期 2010 年末相差而造成达产期相应延后，另外由于厂房结构变更以及工程造价差异等原因造成实际投入 24144 万元远远大于原预计投入 14,230 万元，从而导致固定支出增加以致盈利年度延后至 2014 年。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“扩建运动器材厂”项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升，以及受金融风暴影响，全球运动器材的主要市场——美国需求量萎缩等原因，导致公司面临产品结构与产业结构调整，经 2008 年年度股东大会决议通过暂缓实施募集资金投资计划，将该项目的土建工程、厂房建设等相关项目暂缓实施，仅先将其中 3,608 万元投入于设备购置，并将原计划用于该项目的 10,000 万元资金变更用途，投资于天津信隆一期项目。									



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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,226 万元，其中“设备自动化技术改造”项目投入 1,019 万元，“扩建运动器材厂”项目投入 207 万元。募集资金到位后，公司置换出了先期投入的垫付资金 1,226 万元。本次置换已于 2007 年 1 月 26 日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，置换金额业经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司以深鹏所专审字[2007]035 号专项报告审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金已使用完。
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
天津信隆一期项目	扩建运动器材厂项目	10,000	0	10,011	100.11%	2014年12月31日			否
合计	--	10,000	0	10,011	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露			扩建运动器材厂项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升，以及受金融						



露情况说明(分具体项目)	风暴影响,全球运动器材的主要市场——美国需求量萎缩等原因,导致公司面临产品结构与产业结构调整,为保障广大投资者的利益,合理有效的利用募集资金,公司决定将原计划用于“扩建运动器材厂项目”的 10,000 万元资金转投于“天津信隆实业有限公司一期项目”。本次变更募集资金的议案已于 2010 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。公司已分别于 2010 年 3 月 9 日和 2010 年 3 月 25 日通过《证券时报》、巨潮资讯网就本次募集资金变更事项做了详细披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	天津信隆一期项目由于土地取得时间延误以及施工过程中厂房结构变更等因素延误至 2011 年 10 月方才正式投产,与原预期投产日期 2010 年末相差而造成达产期相应延后,另外由于厂房结构变更以及工程造价差异等原因造成实际投入 24144 万元远远大于原预计投入 14,230 万元,从而导致固定支出增加以致盈利年度延后至 2014 年
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)
深圳信碟科技有限公司	子公司	制造业	生产经营自行车刹车、摩托车刹车及零配件	HKD500 万元	19,382,586.17	5,542,883.44	38,055,285.62	3,704,916.95	3,537,659.30
深圳信隆健康产业发展有限公司	子公司	零售及批发	健身运动器材、一类康复器材、娱乐器材销售	RMB500 万元	342,862.64	161,426.46	490,956.07	-365,900.16	-365,900.16
信隆实业(香港)有限公司	子公司	服务业	一般贸易	HKD200 万元	43,964,778.29	6,209,095.20	980,305.33	1,637,375.85	1,563,518.76
天津信隆实业有限公司	子公司	制造业	生产经营自行车、电动自行车、运动器械及部件	RMB1700 0 万元	382,032,922.88	113,990,814.24	191,710,737.16	-39,410,669.97	-38,863,668.98
北京信隆瑞母商贸	子公司	零售及批发	一般贸易	RMB50 万元	336,378.51	336,378.51	13,219.21	-55,275.14	-55,275.14





有限公司									
利田车料 (深圳) 有限公司	子公司	制造业	自行车和 摩托车的 车把, 车 把立管及 其零部件	HKD390 万元	4,972,934.07	4,969,133.45	738,000.00	361,377.06	270,083.74
太仓信隆 车料有限 公司	子公司	制造业	自行车车 把、车把 立管、座 垫管、避 震前叉、 运动器材 及管料成 型加工	USD1,45 0 万元	218,337,371.19	56,789,291.21	177,029,775.30	-12,187,111.06	-13,685,564.66
HL CORP USA)	子公司	服务业	一般贸易	USD110 万元	15,711,287.75	13,300,233.68	8,535,929.27	4,009,897.22	2,416,930.97
镒成车料 (昆山) 有限公司	子公司	制造业	自行车的 车把、前 叉、立管 及其他零 部件	USD 360 万元	71,331,508.04	-5,148,191.03	59,079,926.56	-9,004,604.07	-8,845,994.58

#### 主要子公司、参股公司情况说明：

(1)、天津信隆实业有限公司系公司针对目前国内天津地区的自行车产业发展状况，提前战略布局，该公司于2011年10月正式投产，由于2012年为正式投产的第一个完整年度，天津地区市场尚未能完全打开，但各项固定支出较高，故本年度亏损较大；

(2)、镒成车料（昆山）有限公司在2011年末完成了产品结构调整，由原先主营车把、立管、前叉调整为专营车架，但由于前期品牌知名度不高，订单量不足，以致2012年度持续亏损；

(3)、太仓信隆车料有限公司主要从事自行车零配件和运动器材的国内销售，但由于近年来国内持续通胀，各项成本上涨较快，加之行业进入门槛低，国内厂商低价抢占市场现象异常激烈，导致内销产品毛利率低，以致公司2012年度亏损。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用





## 七、公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### 1、自行车行业

在国际金融危机深层次影响继续显现，欧洲主权债务危机深化、蔓延，世界经济复苏明显减速，国际市场需求下滑，中国经济下行压力加大等宏观经济不利因素影响之下，报告期内行业产能大于市场需求，形成同行间低价抢单的情况较为突出；欧美市场由于不景气导致销售衰退，造成淡、旺季无法根据经验或数据进行销售、生产的预测准备。

展望 2013 年自行车外销市场，欧洲、北美市场受欧债危机拖累，北美景气复苏不如预期影响，整体市场预计将有 10%-15% 下滑；受气候异常影响，2012 年圣诞节到 2013 年 3、4 月仍有大雪，低温持续时间长，市场销售较去年同期预计降幅约 30% 以上。拉丁美洲市场预计成长 5%，系因 2014 巴西世界杯的投资热度仍在持续且未见重大气候异常，墨西哥、阿根廷、智利等主要经济体的经济成长预估依然维持 4% 或以上。东北亚市场区域情势不稳定，日元汇率政策未见明显刺激消费的效果，韩国未见到重大经济成长的迹象，预计也将呈现负增长的局面。东南亚市场随着经济成长刺激内需消费增长，带动当地内销产品消费等级提升，预估将有约 5% 的增长幅度。

2013 年中国国内市场，由于政府积极推动落实国家“十二五”规划的既定政策，加快城市化的发展，中国城市化比例将逐步提高，城市面积扩大（经济仍将继续增长）。国内各大城市纷纷将自行车道、绿道列为城市的基础建设项目之一（例如：深圳市 2010 年至 2015 年间，预计将完成 2000KM 的自行车道建设）。自行车市场的成长与城市化和道路建设是不可分割的，近几年国内市场高档的运动休闲自行车年销售都呈 30% 以上的高成长，加上各地行业协会和业内各企业积极推动自行车骑行活动和举办各项自行车赛事，预估市场或将能达到 15% 以上的成长。

各项宏观因素并存综合作用的结果，激烈的市场竞争格局仍将是不可避免的挑战。

#### 2、运动健身康复器材行业

美洲市场作为运动健身器材的主力市场，因经济景气复苏不如预期，2013 年市场预计较去年有小幅下滑；欧洲市场因欧债风暴，零售商采购趋于保守；而印度、中南美、俄罗斯及中国等新兴市场将弥补欧洲市场萎缩的不足。此前由于美国家用健身器材电视购物低迷，



许多大型公司相继倒闭，如 Fitness Quest , Star Tech.，但户外运动器材市场呈稳定成长趋势，预计每年成长约 5%，许多原室内健身器材公司纷纷加入户外器材销售行列，如 Reebok, Tri-Star，未来品牌集中化趋势愈发明显。与此同时，新兴的极限运动风将为运动器材市场开阔新的商机。

## （二）、公司发展战略

公司发展战略以“创造人类健康快乐的运动、休闲生活”为宗旨，凭藉公司强大的研发设计与制造能力、覆盖全球的营销网络，力争将公司打造成知名的国际性运动健身康复器材企业。自行车零配件产品在保持全球市场占有率第一的基础上，不断提升产品质量和产品附加值，加大力度开拓国内外市场，确保公司产品在全球市场份额和行业内的领导地位；运动健身康复器材产品定位于引领市场潮流和时尚、大众化产品，在做好 OEM 和 ODM 产品生产的基础上，培育公司自主品牌产品（OBM）的研发和生产体系，在市场上逐步确立自主产品和自主品牌形象，稳步提升运动健身康复器材产品在公司主营业务收入中的比重。

## （三）、2013年的经营计划和目标

### 1、业务拓展方面：

#### （1）、自行车配件领域

持续将铁制品订单转移到天津信隆，开发中亚、北非、沙特地区、东南亚低阶市场，增加天津信隆铁制品订单量，逐步形成天津信隆量产的规模优势；发挥车手+立管+座管的配套销售优势，华北、华中、华南相互支援，扩大整体营业额；增派主要业务主管协助开发华东、华北主要客户，并培训当地业务人员的相关产品知识，增大中、高铝合金零件的推广；进一步优化3D锻造的模具，降低成本，提升3D锻造类产品的营业额（年增加10%）；精简产品型号，减少换模、降低生产成本、并缩短前置时间努力提高竞争力；积极开拓国内新客户，稳住基本客户，在整体商品的等级分类上建立规则与贴标的细致化，提升品牌形象。

#### （2）、运动健身康复器材领域

藉由去年经营的各地区代理及零售商，继续深耕各地区市场，了解各地区需求及未来市场导向，扩大销售量；改善内部交期和品质管理，保证主要客户的业绩达成；掌握户外产品开发方向：娱乐、交通、运动结合市场概念，和长久经营的客户一同开发不同领域市场；极限滑板車目前主要是配合MADD在欧洲市场,2013年将全力冲刺美国市场，针对龙行车F1/F3/F5，发展不同的配色延续产品寿命和市场周期；积极进行公司自有ODM产品开发，进一步提升公司的产品能力；从开发和业务面着手，进行电动产品的开发投入，为产品中长期发展奠定基础。



## 2、产品研发和日常管理方面

### (1)、自行车配件领域

在不影响销售的原则下（主攻主打产品），精简量小的型号，降低管理成本；优化既有产品，提升产品竞争力；提升新品设计及模具开发时效，争取专用型号增加；继续扩大公司镭刻、烤漆及水标等表面处理的生产能力，满足客户定制化的需求；提前掌握铝合金阳极染色的流行色系，完成厂内自制的准备，满足市场需求；

### (2)、运动健身康复器材领域

缩短报价时间和准确度，研究缩短产品制程的可行性及控制性，以提高产能效率及品质；加强对产品图面标准的整理，保证图面及标准的规范及健全；强化IE及制程时间控制管理，并整合供应商资源及能力，以期获得更有竞争力的采购成本；并购合适的电动系列厂商，提升康复设计专业知识，从OEM设计能力努力进阶到ODM设计能力；持续落实要求品质管制机制，专人不定期稽核品质改善对策的有效性，并检查是否确实执行；建立标准工时制度，每季检讨缩减工时改善计划，无效工时人员予以控管并要求课级主管视情况闲散时间上线生产。

## 3、内控建设方面

公司将积极贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，建立健全与财务报告相关内控体系，夯实发展基础，提高防范和抵御风险的能力与水平。

## 4、资金需求和使用计划

结合公司未来发展的战略目标，满足公司流动资金需求，公司将制定切实可行的发展规划和实施计划，合力筹集、安排和使用资金，并将采取以下措施保证资金需求：

- (1)、密切关注应收账款的回收情况，加大力度催收货款，降低库存，增加存货周转速度；
- (2)、做好客户信用评级工作，降低坏帐的发生比率；
- (3)、公司银行信贷信誉良好，并与多家银行建立了良好的关系，公司将持续维护好银企关系，保证公司此融资渠道畅通。
- (4)、引入境外资本，降低负债比率，同时增加境外金融机构借款，减少境内借款，改善借款结构，降低融资成本。

## 5、可能面对的风险及对策

### (1)、宏观经济环境变化的风险



目前西方经济疲软仍在持续，而国内人民币升值、人工成本持续上升。这些内外部不利因素对公司的经营发展造成一定冲击。为此我公司将采取以下几点措施应对：

A、时刻关注市场动态，以市场需求为导向，提升产品层级，巩固与现有重点客户的合作关系，共同开发专用型号；

B、积极开拓国内市场，扩大市场份额，加强下属子公司的管理，尤其是天津信隆继续扩大生产规模，从而产生效益，实现公司在中国三大产业基地的战略布局。

## (2)、原材料价格上涨风险

公司的原材料价格经过2012年的缓慢下跌后，2013年已呈现上涨趋势，为应对未来原材料的上涨，我公司将采取以下几点措施应对：

A、加大公司与客户的谈判力度（例如公司及控股子公司联合与客户定价），力求使产品价格上涨的速度可以与原材料上涨的速度协调。

B、加大公司与供应商的谈判力度（例如公司及控股子公司联合与供应商议价），力求在保证原料品质优良的基础上，最大限度的降低价格。

C、加强铝合金产品配套销售优势，并不断提高铝合金产品销售占总销售的比例。

## (3)、汇率变动风险

公司的产品出口计算的货币主要是美元，2013年人民币对美元的汇率升值趋势明显。针对这种情况，公司将从以下几方面加以应对：

A、针对汇兑风险,公司将加强汇率信息跟踪,充分利用进口付汇与出口收汇对冲,与银行签订远期结汇合约、在合同中规定汇率变动条款等方式加以防范和部分化解风险。

B、针对人民币升值压力,公司将加强与海外经销商的业务合作关系,增强自有品牌的出口比重,针对不同的区域市场、不同的产品种类,调整产品结构,采取差异化的价格策略,尽可能地保证外销增长与利润增长的协调性。

C、缩短海外账款的账期加快资金回笼速度、生产更多高附加值的产品,并根据汇率情况及时调整出口价格。

D、持续提升内销比例，降低外汇损失风险。

## (4)、财务风险

由于公司生产规模不断扩大和天津信隆的正式投产，公司借贷规模有所扩大，利息支出对公司的利润影响较大。

为此，公司将通过扩大融资渠道，引入境外资本降低负债比率，同时增加境外金融机构借款减少境内金融结构借款，改善借款结构，降低融资成本，同时持续强化应收账款的管理，完善SAP系统以提高公司的资金效率等措施加强经营现金流管理，降低财务风险。



## 九、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

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计和核算方法变更的事项

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况事项。

## 十一、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

本期合并范围未发生变更。

## 十二、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

依据公司章程的规定以及股东大会的决议，并为保护中小投资者的合法权益，公司执行长期稳定的利润分配策。自公司上市以来一向重视给予股东稳定的回报，除2010年由于原材料价格上涨较快，人力成本上涨，考量公司日常经营所需的资金大幅增，天津信隆刚刚投产，需大量资金投入，公司财务部门深入分析并提交相关资料，经股东大会审议决议未进行利润分配外，其余每年均向股东分配现金红利；独立董事严格履行职责，在现金分红政策的制定及利润分配议案的审议及执行过程中发挥了独立、客观作用。

根据2011年4月23日本公司第三届董事会第七次会议决议，并经2011年年度股东大会审议通过，本公司以2011年末总股本26,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股息1.00元（含税），共计派发现金股息2,680万元，该项利润分配方案已于本报告期末实施完毕。公司利润分配的执行符合公司章程的规定及股东大会的决议。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
分配预案的股本基数（股）	268,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	26,800,000.00





可分配利润（元）	163,398,099.37
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩审字[2013]819A0028 号审计报告确认，截止 2012 年 12 月 31 日，深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度实现净利润为人民币 69,631,948.02 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：<b>1</b>、按当年净利润 10%提取法定盈余公积金，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，提取的法定盈余公积金额为人民币 6,963,194.80 元；提取上述法定盈余公积金后，2012 年可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 163,398,099.37 元。<b>2</b>、2012 年度不提取任意盈余公积金。<b>3</b>、以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 26,800 万股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计派现金红利 26,800,000.00 元，剩余利润 136,598,099.37 元作为未分配利润留存。本预案须经 2012 年度股东大会审议批准。</p>	

### 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

年度	利润分配方案	资本公积金转增股本方案
2012	按当年净利润10%提取法定盈余公积金6,963,194.80元，以总股本26800万股为基数,每10股派1元(含税,税后0.9元)	不转增股本
2011	按当年净利润10%提取法定盈余公积金3,521,139.98元，以总股本26800万股为基数,每10股派1元(含税,税后0.9元)	不转增股本
2010	按当年净利润10%提取法定盈余公积金3,543,987.94元，不分配股利	不转增股本

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	26,800,000.00	25,287,287.62	106.05%
2011 年	26,800,000.00	17,068,844.13	157.01%
2010 年	0.00	43,224,252.06	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

## 十三、社会责任情况

作为股票上市的公众公司，公司积极承担社会责任，充分尊重债权银行、职工、客户、消费者、代理商、供应商、社区等利益相关者的合法权利，报告期内采行各种措施维护利益相关者的权益，并且致力于防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实现可持续发展，报



告期内公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

**（一）、维护债权银行权益：**公司诚信履行对债权银行的债务，依据与银行签订的合约内容所约定按期支付利息、到期还款，获得各债权银行极高的评价,并且获得第三方机构对贷款企业的资信评级 \*AA\* 级。

**（二）、维护职工权益：**

1、公司及所属各子公司与全体员工均签订了劳动合同。公司制定并实施公开、公平、合理化的薪资及绩效考核奖励制度，报劳动监管单位备案，并且每年根据国家及当地政府颁布最新政策及规定，结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整。采用电子化自动考勤系统，按月准时发放员工薪资。全体员工均按国家和地方有关规定参加了职工社会保险。

2、制定并实施涵盖知识技能、管理、安全等多方面较为完整的年度培训计划。由公司出资超过93万元，结合内部、外部培训方式，帮助新进员工尽快融入公司企业文化，培养其工作知识与技能，获取专业资格证书；组织学习执行力、团队领导、中层管理等，进一步提升员工及干部的管理能力、员工的履职能力和工作效率，维护员工的工作安全，并辅导员工开展职业生涯发展规划。2010年至2012年间并且由公司出资安排经理级以上的高层管理人员参加了EMBA课程学习，拓展高层管理人员的知识领域，提高其管理和创造能力。

公司定期举办各类体育、艺文竞赛及汇演、员工亲子同乐活动等，丰富员工的文化生活，促进员工的家庭健康幸福；每季度出版《信隆人》厂刊作为公司与员工、员工与员工之间的沟通交流、学习、施展个人或团队才能的平台。

**（三）、维护客户、消费者权益：**不断研发创新，优化产品质量，提供能满足客户需求并引导市场潮流的新产品。持续强化售后服务，每季度开展“顾客满意度调查”，获得客户热烈回响，报告期客户满意度全年平均分为94分。持续加强经营管理力度，提高技术水平，降低各项成本分享客户、消费者。为公司所生产销售的产品投保产品责任险，进一步强化对客户和消费者权益的保障。

**（四）、维护供应商权益：**公司与全体供应商友好协商，订立公平合理的交易合同，制定并实施明确的验收标准和程序，依合同约定准期付款。制定《供应商管理办法》辅导有需要的供应商提高技术能力、产品质量和管理水平，共同面对市场竞争，共创效益、共谋发展。

**（五）、维护社区权益，促进社群发展：**

1、2012年8月，公司动员各职能部门、事业部、分厂及各主要子公司热烈响应深圳证监局的号召，积极开展“投资者保护宣传活动”。通过完善公司网站投资者关系栏目建设，在深交所互动易答复投资者提问的内容结尾增加“温馨提示”，在公司及各分厂、子公司的内、外部多个电子显示屏上24小时循环播放“积极回报投资者宣传活动标语”，在员工餐厅电视上分时段循环播放“投资者保护宣传公益短片”、向社会群发投资者保护宣传短信、在公司所在地周



围的数个大型居民小区文化宣传栏中张贴“投资者保护宣传公益海报”等方式，向员工及社区居民传递正确的投资股票、证券观念和相关基本知识，提高上市公司透明度，引导投资者树立理性投资、长期投资理念，避免投资风险，切实保障投资者合法权益，形成健康的投资文化。

2、公司2012年安排社区残疾人28人到公司就业并支付其薪资。

3、捐款参与深圳龙华新区城市绿化植树活动，参与“广东扶贫济困日”和“龙华街道办扶贫济困日捐款、参与客户**TREK BICYCLE** 抗癌基金会捐款、参与“深圳台商协会中秋送暖捐款活动”、为有困难的员工捐款等各项社会公益活动，共捐赠23.6万多元。组织员工无偿献血25,000毫升。

4、公司每年热心赞助、参与深圳无车日活动，协助政府宣传倡导绿色、节能的生活方式和地球环境保护的理念。参加深圳自行车嘉年华活动，促进自行车产业蓬勃发展并引导民众健康、快乐的运动休闲方式。董事长廖学金先生参加深圳工业总会、深圳自行车行业协会、深圳进出口商会、深圳企业联合会，担任副会长职务，为促进行业及整体社会的发展出谋献策，贡献力量。

#### （六）、防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实现可持续发展：

##### 防治污染，加强生态保护：

公司致力于节能、污染预防、提升产品环境绩效与降低安全卫生的危害风险，并落实持续改善。通过节约能源、工业减废回收，提高资源之有效利用，在节能减排方面取得一定的绩效。

2012年度在历年建设的有基础上，采行各项降低能耗的措施，投入燃油锅炉改造工程和机械手自动焊接机器两大项目，持续深入推广节能照明，通过不断改进工艺技术，引进和自行开发自动化生产设备，精简制造流程，达到降耗节能的目标。优化公司“废气、废水、废渣、噪声”等排放物的治理，扩大各厂区树木种植面积，捐款参与城市绿树种植，构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强公司可持续发展能力。遵行国家《噪音污染物排放限值》GB12348-2008二类排放标准、广东省《大气污染物排放限值》DB44/27-2001二级排放标准、广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2006第二时段一级排放标准，生产过程所产生的三废物质全部经过公司环保处理系统彻底处理达标排放或回用，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

##### 维护社会安全、实现可持续发展：

公司及各厂区、各子公司在环境安全健康管理系统的准则下，把环境安全健康作为公司的基本方针，不断改善自身环境安全健康行为。2010年通过OHSAS 18001认证，松岗厂通过ISO-14001环境管理体系认证。在公司及各厂区、子公司均组建了安全管理委员会，建立健全





各种劳动保护和职业卫生的规章制度，实施各级各类人员的劳动保护和职业卫生管理，完善劳动保护和职业卫生规程和劳动纪律，依部门推行安全管理劳动保护和职业卫生目标管理与责任承诺签约，落实各级主管“一岗双责制”，严格执行“谁主管、谁签字、谁负责”实行安全生产责任制，签订责任书，责任到每一个生产小组、每一个员工。聘请专职安全主任，持证上岗，专门从事劳动保护和职业卫生管理监督工作，每周集会向员工进行安全宣导，并严格监督各基层干部劳动保护和职业卫生职责的履行。落实奖惩制度，执行“奖勤罚懒”，达到了劳动保护的预期目标。

成立工会组织，发挥其作为公司与员工间的纽带作用，关心员工，了解员工心声，解决员工的实际问题。每月组织一次员工座谈会，一次劳动保护和职业卫生工作检讨会、一次安全生产教育培训会，让员工畅谈劳动保护和职业卫生管理中的不足和缺陷，工会领导认真听取员工的意见和建议、及时派专人协调、解决回复，并向公司传达员工的意见及建议，由公司及时进行改善优化，解决了员工的实际困难并创造良好稳定的就业环境，和谐劳动关系，促进公司与社会安全稳定持续发展。

公司热心赞助、参与深圳无车日活动，协助政府宣传倡导绿色、节能的生活方式和地球环境保护的理念。参加深圳自行车嘉年华活动，捐款赞助多个自行车队、多家自行车制造厂商举办自行车赛事，促进自行车产业蓬勃发展并引导民众健康、快乐的运动休闲方式。

董事长廖学金先生参加深圳工业总会、深圳自行车行业协会、深圳进出口商会、深圳企业联合会，担任副会长职务，为促进行业及整体社会的发展出谋献策，贡献力量。

#### 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年12月21日	公司202会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司陈旻暄、程威	了解信隆实业管理经营架构、人数/主要竞争者、主要客户、市场容量及份额、竞争优势及公司上下流情况/业务流程/主营收入及产品结构/各产品毛利率情况/影响销售费用和管理费用的因素/长远规划和短期计划/经营中遇到的困难等，有提供资料



## 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
2012年11月27日,本公司接到美国俄亥俄州卢卡斯郡地方法院(以下简称“法院”)通过中国司法部转送达之民事诉讼传票(案号:G-4801-CI-0201105658-000),系美国 Ontel Products Corporation, et al (以下简称“Ontel 公司”)诉本公司产品出险造成消费者伤害赔偿纠纷, Ontel 公司请求法院判令本公司承担经济赔偿责任1,500 万美元,并承担其律师费及各项费用。	1,500	否	尚未正式开庭审理	经公司咨询公司辩护律师,因案件诉讼程序刚刚启动,暂无法预计诉讼结果。因此对照企业会计准则第13号--或有事项会计核算原则,暂无法合理估计对公司未来利润的影响。	不适用	2013年01月31日	编号:2013—006,深圳信隆实业股份有限公司重大诉讼公告,披露于巨潮资讯网

临时报告查询索引:《深圳信隆实业股份有限公司 重大诉讼公告》2013年1月31日巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用



本年度公司无媒体质疑事项。

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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

## 三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

收购资产情况概述

报告期内公司无收购情况。

### 2、出售资产情况

出售资产情况概述

报告期内公司无出售资产情况。

### 3、企业合并情况

报告期内公司无企业合并情况。



## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司未实施股权激励计划。

## 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
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	采购原材料	采购零配件	合同价格		681.7	0.62%	与应收债权相抵	无影响		不适用
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	销售产品	销售自行车配件、运动器材产品	市场价格		10,099.54	6.65%	与应付债务相抵后余额以现金方式偿还	占比较小, 对公司利润影响较小		不适用
合计				--	--	10,781.24	7.27%	--	--	--	--
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				<p>信隆车料工业股份有限公司以下简称“台湾信隆”(1)向台湾信隆采购原材料公司向台湾信隆采购原材料的主要原因:首先是本公司有向台湾地区进行采购的需求,因为大陆地区供应商在部分原材料数量、规格和品质方面无法满足本公司生产所需的要求。其次,本公司在台湾地区尚未设立子公司及分支机构,而公司采购的原材料品种繁多,单一材料需求规模不大,且供应商较为分散,同时部分供应商亦无进出口经营权,因此公司通过台湾信隆统一采购生产所需的部分原材料,不但可以提高采购效率,而且可以降低采购成本。该项关联采购将在未来的较长时期内持续存在。(2)向台湾信隆销售产品台湾地区的自行车整车装配厂对自行车零配件产品需求品种较多,且一般采用JIT(及时供货)的方式采购。由于本公司在台湾地区尚未设立子公司及分支机构,而台湾信隆具有保税仓库的资格,因此公司通过台湾信隆将产品销售给当地的整车厂,既可免除客户的进口税,降低客户的进口成本,又能分批少量及时供货,满足客户需求。该项关联销售将在未来的较长时期内持续存在。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				占比较小,不会对公司的独立性产生影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				占比较小,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖							
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)				公司年初预计2012年全年向台湾信隆销售产品共计10,000万元,采购材料900万元,与实际发生基本相符。							



交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用
--------------------	-----

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
无	无	无	无	无								
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

报告期内公司无对共同对外投资的重大关联交易。

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

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

## 5、其他重大关联交易

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
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	RMB7,900,000.00	2012-5-8	2013-5-7	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	RMB10,000,000.00	2012-5-10	2013-5-9	否
廖学金、廖学森	太仓信隆车料有限公司		2012-7-27	2013-7-23	否



	司	USD1,000,000.00			
廖学金	信隆实业(香港)有限公司	USD1,500,000.00	2012-02-28	2013-3-11	否
廖学金	信隆实业(香港)有限公司	USD1,000,000.00	2012-11-29	2013-5-28	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD61,200.00	2012-7-12	2013-1-8	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD 88,800.00	2012-7-20	2013-1-16	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD 122,572.61	2012-11-9	2013-5-8	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB2,421,096.15	2012-10-23	2013-10-22	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB2,000,000.00	2012-10-24	2013-10-23	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB9,640,192.07	2012-11-1	2013-11-1	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB3,580,886.91	2012-10-22	2013-4-22	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB3,280,677.43	2012-11-06	2013-5-6	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB7,748,803.87	2012-11-9	2013-5-9	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB1,502,892.55	2012-12-5	2013-6-5	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB3,886,739.00	2012-12-12	2013-6-12	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 755,047.21	2012-11-27	2013-2-27	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 862,885.40	2012-11-23	2013-2-21	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 1,259,983.14	2012-11-21	2013-2-21	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 1,532,636.04	2012-11-19	2013-2-18	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 1,770,256.50	2012-12-4	2013-3-4	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 2,340,000.00	2012-11-6	2013-2-6	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 744,000.00	2012-11-23	2013-2-22	否



	司				
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 2,212,611.83	2012-11-14	2013-2-18	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 1,643,372.00	2012-11-28	2013-2-27	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 1,270,462.00	2012-11-28	2013-2-27	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB46,000,000. 00	2011-10-9	2016-9-8	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 16,000,000.00	2011-10-26	2016-10-25	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 20,000,000.00	2011-11-30	2016-10-25	否
本公司	天津信隆实业有限公司	RMB 30,000,000.00	2011-12-7	2016-10-25	否
信隆车料工业股份有限公司	镒成车料（昆山）有限公司	USD180,000.00	2010-5-6	2013-5-5	否

#### 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
2012-001 对外担保公告	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网、证券时报
2012-013 日常关联交易	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网、证券时报
2012-033 对外担保公告(一)	2012 年 09 月 27 日	巨潮资讯网、证券时报
2012-034 对外担保公告(二)	2012 年 09 月 27 日	巨潮资讯网、证券时报

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司无托管情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明



报告期内，公司无承包情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司无租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）		0	
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)
天津信隆实业有 限公司	2012 年 02 月 02 日	2,970	2012 年 02 月 02 日	1,583.04	连带责任 保证	1 年	否	否
天津信隆实业有 限公司	2011 年 01 月 25 日	2,000	2011 年 01 月 27 日	0	连带责任 保证	2 年	是	否
天津信隆实业有 限公司	2011 年 08 月 25 日	5,000	2011 年 08 月 26 日	4,600	连带责任 保证	7 年	否	否
天津信隆实业有 限公司	2011 年 08 月 25	7,000	2011 年 08 月 26 日	6,600	连带责任 保证	7 年	否	否





	日							
天津信隆实业有 限公司	2012年 09月25 日	3,800	2012年09月 28日	2,000	连带责任 保证	2年	否	否
天津信隆实业有 限公司	2012年 09月25 日	2,000	2012年09月 28日	2,000	连带责任 保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			8,770	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				5,960.83
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)			22,770	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				16,783.04
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1)			8,770	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)				5,960.83
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)			22,770	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)				16,783.04
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				31.55%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 供的债务担保金额 (D)				16,783.04				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				16,783.04				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				本公司为下属子公司天津信隆实业有限公司提供了 总额为 22,770 万元的连带责任保证, 截止 2012 年 12 月 31 日天津信隆共有借款 16,639.13 万元未到期, 如 到期不能偿还, 本公司将承担连带清偿责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明  
不适用

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类 型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
--------------	-----	---------	---------	-----



合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

### 3、其他重大合同

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

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORATION、桂盟链条 (深圳) 有限公司、深圳市亿统投资有限公司	公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORATION、桂盟链条 (深圳) 有限公司、深圳市亿统投资有限公司在公司股票公开发行上市前,均签署了: 1.《避	2006 年 12 月 20 日	长期有效	报告期内上述各项承诺事项均被持续严格履行中。



		<p>免同业竞争及规范关联交易的承诺》，坚持承诺将不会在中国境内外任何国家和地区，以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，并保证对不可避免的关联交易严格遵守《公司法》和公司章程，依照市场规则，签订书面协议，公平合理的进行交易，不利用其在公司的地位，不损害公司及其他股东的权益。2.对所得税优惠被部份追缴的风险，签署了《承诺函》作出承诺，若发生税收优惠被追缴的情况，将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。报告期内。3.对在公司已取得土地使用权范围内，因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签署了</p>			
--	--	--	--	--	--



		《承诺函》作出承诺, 承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失, 将按其当时在股份公司的持股比例承担连带责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	1、承诺方坚决遵守《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》的规定, 不在中国境内外任何国家和地区, 以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务, 并对不可避免的关联交易严格遵守《公司法》和公司章程, 依照市场规则, 签订书面协议, 公平合理的进行交易, 不利用其在公司的地位, 不损害公司及其他股东的权益。2、若发生税收优惠被追缴的情况, 将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用 3、对在公司已取得土地使用权范围内, 因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物给股份公司造成任何经济损失, 将按其当时在股份公司的持股比例承担连带责任。				
承诺的履行情况	报告期内上述各项承诺事项均被持续严格履行中。				

## 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	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	64



境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘仁芝 蒙世权
境外会计师事务所名称（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明：

经公司于2012年5月23日召开的2011年年度股东大会决议批准，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012度公司财务报表审计机构。

公司于2012年8月8日接到深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称：深圳鹏城）签发的《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并的说明》和国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：国富浩华）签发的《客户通知》告知：为贯彻落实国办发〔2009〕56号文件精神，推动会计师事务所做大做强，不断提升事务所的服务能力和水平，深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年7月12日签订《合并协议》，合并后使用国富浩华的主体资格，深圳鹏城的专业团队和业务转入国富浩华。

有鉴于此，经公司董事会审计委员会审查并提议将公司聘请的2012年公司财务报表的审计机构由深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司独立董事在第三届董事会第九次会议上对《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见，同意将公司2012年度的财务报表审计机构变更为国富浩华。上述经《关于变更会计师事务所的议案》经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并经公司于2012年9月25日召开的2012年第二次临时股东大会决议批准。

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

根据深圳证监局下发的《深圳辖区上市公司实施企业内部控制规范整体试点工作通讯》第4期内附《深圳辖区重点试点公司实施企业内部控制规范试点工作指引》，要求内控规范重



点试点上市公司应于2012年9月30日前确定内控审计事务所。公司虽非重点试点的单位，但属于每二年必须聘请外部审计机构对公司内部控制出具内控审计报告的上市公司。为优化公司内部控制体系，明确公司内控制度运行的有效性，2012年度公司比照上述指引的要求聘请合格的会计师事务所对公司内控制度的有效性进行审计，并出具《内控审计报告》。

经公司董事会审计委员会审查认为：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：国富浩华所）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，同时也是多年为公司进行年度财务审计的深圳市鹏城会计师事务所的合并方，原鹏城会计师事务所的班底均进入国富浩华，依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，提议聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度的内控审计机构。

公司于2012年8月23日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构》的议案，公司独立董事对此项议案发表了独立意见（详见2012年8月27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》），并将此项议案报经公司于2012年9月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准，股东大会同意聘任国富浩华所为公司及主要控股子公司2012年度内控审计机构。经公司管理层与国富浩华所协商，公司2012年度内部控制审计费用为35万元，此项费用将报请公司2012年度股东大会审议通过后执行。

## 十、处罚及整改情况

### 整改情况说明

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

适用  不适用

## 十一、其他重大事项的说明

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	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	268,000,000	100%	0	0	0	0	0	268,000,000	100%
1、人民币普通股	268,000,000	100%	0	0	0	0	0	268,000,000	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	268,000,000	100%	0	0	0	0	0	268,000,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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

## 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						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明  
不适用

### 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

不适用

### 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	不适用	

## 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	20,732	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	19,849					
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
利田发展有限公	境外法人	41.93%	112,380,0		0	112,380,	无质押或冻结	0





司			000			000		
FERNANDO CORPORATION	境外法人	8.29%	22,208,107	0	0	22,208,107	无质押或冻结	0
宇兴投资有限公司	境外法人	6.31%	16,921,215	0	0	16,921,215	无质押或冻结	0
桂盟链条(深圳)有限公司	境内非国有法人	3.38%	9,071,367	0	0	9,071,367	无质押或冻结	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.76%	2,045,987	0	0	2,045,987	无质押或冻结	0
占荷英	境内自然人	0.38%	1,005,951	0	0	1,005,951	无质押或冻结	0
伍嘉	境内自然人	0.37%	1,003,812	0	0	1,003,812	无质押或冻结	0
贺振扬	境内自然人	0.36%	977,598	0	0	977,598	无质押或冻结	0
葛新兰	境内自然人	0.3%	809,867	0	0	809,867	无质押或冻结	0
陈福祿	境内自然人	0.26%	705,000	0	0	705,000	无质押或冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东利田发展有限公司的实际控制人与宇兴投资有限公司的实际控制人为兄弟关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
利田发展有限公司	112,380,000	人民币普通股	112,380,000					
FERNANDO CORPORATION	22,208,107	人民币普通股	22,208,107					
宇兴投资有限公司	16,921,215	人民币普通股	16,921,215					
桂盟链条(深圳)有限公司	9,071,367	人民币普通股	9,071,367					
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,045,987	人民币普通股	2,045,987					
占荷英	1,005,951	人民币普通股	1,005,951					
伍嘉	1,003,812	人民币普通股	1,003,812					
贺振扬	977,598	人民币普通股	977,598					
葛新兰	809,867	人民币普通股	809,867					
陈福祿	705,000	人民币普通股	705,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,	公司控股股东利田发展有限公司的实际控制人与宇兴投资有限公司的实际控制人为兄							



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	弟关系，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

## 2、公司控股股东情况

### 法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
利田发展有限公司	廖蓓君	1989 年 04 月 04 日	247767	港币 5,000 万元	投资和贸易
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截止 2012 年 12 月 31 日，利田发展有限公司的总资产为 7,146.52 万元、净资产 6,654.13 万元，现金流量余额 69.30 万元，2012 年度实现营业收入 1,003.55 万元、净利润 999.65 万元、现金流净减少额 3.96 万元。上述数据未经审计。该公司的发展战略是发展一般贸易。				
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

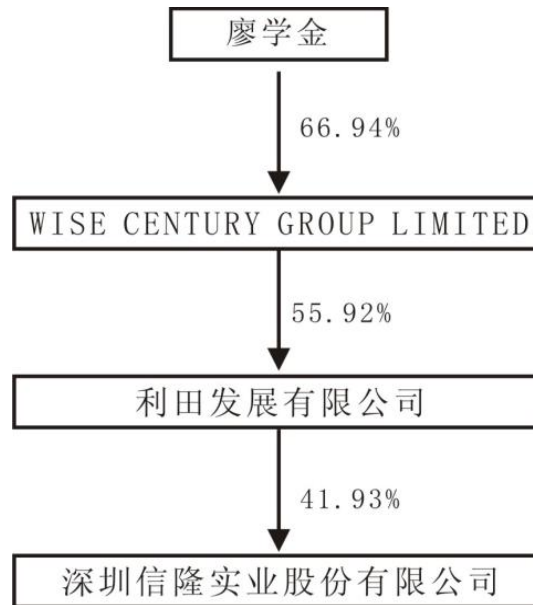
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
廖学金	中国台湾	否
最近 5 年内的职业及职务	深圳信碟科技有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事长（2005 年 4 月迄今），HL CORP (USA) 董事长（1991 年 6 月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事长（2005 年 4 月迄今），HL CORP (USA) 董事长（1991 年 6 月迄今），镒成车料（昆山）有限公司董事长、总经理（2008 年 4 月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976 年 10 月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002 年 1 月迄今），利田发展有限公司董事（2004 年 7 月迄今），Achieve Fitness International, Inc. 董事长（2006 年 1 月至 2010 年 10 月），中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。	

### 报告期实际控制人变更



□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无	0	0%	0	0%		

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)
廖学金	董事长	现任	男	66	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0	0	0
廖学森	董事	现任	男	63	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0	0	0
廖学湖	董事、总经理	现任	男	54	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0	0	0
廖蓓君	董事	现任	女	34	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0	0	0
黄秀卿	董事	现任	女	59	2009年02月09日	2013年05月18日	0	0	0	0
姜绍刚	董事、美国信隆总经理	现任	男	55	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0	0	0
莊贤裕	董事	现任	男	65	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0
甘兆胜	独立董事	现任	男	68	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0
梅月欣	独立董事	离任	女	49	2010年05月18日	2012年09月25日	0	0	0	0
梁侠	独立董事	现任	女	54	2012年09月25日	2013年05月18日	0	0	0	0
甘勇明	独立董事	现任	男	57	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0
陈大路	独立董事	现任	男	42	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0	0	0
陈雪	监事	现任	女	62	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0	0	0
廖纯玉	监事	现任	女	31	2009年02月09日	2013年05月18日	0	0	0	0



王明丽	监事	现任	女	37	2003年02月09日	2013年05月18日	0	0	0	0
陈丽秋	董事会秘书	现任	女	56	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0	0	0
邱东华	财务总监	现任	男	47	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0	0	0
吴哲雄	总稽核	现任	男	69	2008年01月31日	2013年05月18日	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一)、董事

**廖学金 先生** 公司董事长，男，出生于1947年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。廖学金 先生除为现任公司董事长外，其最近5年的主要工作经历为任职：利田车料（深圳）有限公司董事长（1989年9月迄今），HL CORP (USA) 董事长（1991年6月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000年12月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事长（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司董事长、总经理（2008年4月迄今），天津信隆实业有限公司董事长（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976年10月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002年1月迄今），利田发展有限公司董事（2004年7月迄今），Achieve Fitness International, Inc. 董事长（2006年1月至2010年10月），中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。

**廖学湖 先生** 公司董事、总经理，男，出生于1959年4月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。廖学湖先生除为现任公司董事、总经理（2003年11月~2013年05月）外，其最近5年的主要工作经历为任职：太仓信隆车料有限公司董事、总经理（2000年12月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事、总经理（2004年2月迄今），HL CORP (USA) 董事（2004年10月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司董事（2008年4月迄今）、天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司监事（1976年10月迄今），MAYWOOD



HOLDINGS LTD. 董事长（2002年1月迄今），ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC. 董事（2006年1月至2010年10月）。廖学湖先生行业内经历长达20多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及ERP管理系统、TPS 生产管理系统、KPI整合式绩效管理平台的建立、运行。

**廖学森 先生** 公司董事，男，出生于1950年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。廖学森先生除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：信隆车料工业股份有限公司董事、总经理（1976年10月迄今），利田发展有限公司董事（1989年9月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事（1989年9月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD. 董事长（2002年3月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年4月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月迄今），镒成车料（昆山）有限公司（2008年4月迄今），天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今），ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC. 董事（2006年1月至2010年10月）。

**黄秀卿 女士**，出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该董事由股东 FERNANDO CORPORATION 提名，经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。曾任职比利钢铁有限公司财务经理。黄秀卿女士除为现任公司董事（2009年2月~2013年05月）之外，其最近5年的主要工作经历为任职：FERNANDO CORPORATION 董事长（2008年11月迄今），WATFORD INC. 董事长（2008年11月迄今）。

**廖蓓君 女士** 公司董事，女，出生于1979年1月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。廖蓓君女士除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：美商波士顿咨询公司顾问、利田发展有限公司董事长（2004年7月迄今）、太仓信隆车料有限公司总经理特别助理（2012年6月至今）。

**姜绍刚 先生** 公司董事，男，出生于1958年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学毕业。该董事由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。姜绍刚先生为现任公司董事（2003年11月~2013年05月）、HL CORP(USA) 董事（1991年6月迄今）、总经理（2005年1月迄今）。

**莊贤裕 先生** 公司董事，男，出生于1948年7月1日，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。莊贤裕先生为现任公司董事、深圳成霖洁具股份有限公司副董事长之外，2002年至2008年曾担任广州成霖水处理工程有限公司董事长、深圳成霖洁具股份有限公司副董事长兼总经理、深圳成霖洁具股份有限公司董事。





**甘兆胜 先生** 公司独立董事，男，出生于1945年10月21日，中国国籍，大学本科。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。曾担任广东省人民政府台湾事务办公室主任，现已退休。

**梁侠 女士** 公司独立董事，女，出生于1959年9月28日，中国国籍，本科。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2012年第二次临时股东大会一致通过，任期自2012年9月到2013年5月。梁侠女士为公司现任独立董事外，2001年至今任职深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 总会计师。

**甘勇明 先生** 公司独立董事，男，出生于1956年8月11日，中国国籍，法学硕士。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。甘勇明先生为公司现任独立董事之外，现并且任职广东诚公律师事务所主任、深圳仲裁委员会仲裁员、山东大学法学学院兼职教授。

**陈大路 先生** 公司独立董事，男，出生于1973年1月13日，中国国籍，MBA 管理硕士、金融学学士。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。陈大路先生为公司现任独立董事之外，近5年的主要工作经历为：2006年8月~2009年5月任职通用汽车（北美）总公司高级金融分析师，2009年7月~2011年3月任职深圳架桥投资有限公司总经理、天津架桥股权投资管理合伙企业创始合伙人，2011年7月至今任职中航证券有限公司执行董事。

## （二）、监事

**陈雪 女士** 公司监事会主席，女，出生于1951年2月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。该监事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。陈雪女士为公司现任监事之外，近5年的主要工作经历为任职：利田发展有限公司董事（1989年9月迄今），信隆车料工业股份有限公司董事（1976年10月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD.董事（2002年1月迄今）。

**廖纯玉 女士** 公司监事，女，出生于1982年12月，中国国籍，籍贯台湾，大专毕业。该监事由股东香港宇兴投资有限公司提名，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。

**王明丽 女士** 公司监事，女，出生于1976年5月，中国国籍，中专毕业。该监事为职工代表，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月，曾任信隆实业（深圳）有限公司管理部专员，2008年2月至今任职公司管理部副理。

## （三）、高级管理人员

**邱东华 先生** 公司副总经理、财务总监，男，出生于1966年7月，中国国籍，籍贯台湾，



大学本科财务金融系毕业。2003年11月29日担任公司财务负责人，现任公司副总经理、财务总监（任期自2010年5月到2013年5月）。

**陈丽秋 女士** 公司副总经理、董事会秘书，女，出生于1956年11月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科经济系毕业。现任本公司副总经理、董事会秘书（任期自2010年5月到2013年5月），HL CORP(USA)董事（1991年6月迄今）、宇兴投资有限公司董事（2000年6月迄今）。

**吴哲雄 先生** 公司内审部总稽核，男，出生于1944年1月，中国国籍，籍贯台湾，台湾联勤财务学校财务管理学系毕业、台湾淡江大学管科所管理科学班毕业。2007年6月担任公司内部审计部门负责人，现任本公司总稽核，任期自2010年5月到2013年5月。

#### 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
廖学金	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日	至今	否
廖学森	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日	至今	否
廖蓓君	利田发展有限公司	董事长、法定代表人	2004年07月08日	至今	否
黄秀卿	FERNANDO CORPORATION	董事长、法定代表人	2008年10月23日	至今	否
陈雪	利田发展有限公司	董事	1989年04月04日	至今	否
陈丽秋	宇兴投资有限公司	董事	2000年06月02号	至今	否
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
廖学金	利田车料（深圳）有限公司	董事长	1989年09月01日	至今	否
廖学金	HL CORP (USA)	董事长	1991年06月10日	至今	否





廖学金	太仓信隆车料有限公司	董事长	2000年12月29日	2014年09月16日	否
廖学金	深圳信碟科技有限公司	董事长	2004年11月19日	2014年08月23日	否
廖学金	信隆实业(香港)有限公司	董事长	2004年11月15日	至今	否
廖学金	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事长	2005年04月30日	至今	否
廖学金	镒成车料(昆山)有限公司	董事长、总经理	2008年04月15日	2014年08月25日	否
廖学金	天津信隆实业有限公司	董事长	2010年03月30日	2013年03月30日	否
廖学金	信隆车料工业股份有限公司	董事长	1976年02月01日	至今	否
廖学金	WISE CENTURY GROUP LTD	董事长	2002年01月05日	至今	否
廖学金	利田发展有限公司	董事	2004年07月01日	至今	否
廖学金	Achieve Fitness International, Inc	董事长	2006年01月01日	2010年10月01日	否
廖学金	中国工商联理事会	常务理事	2006年03月01日	至今	否
廖学金	台湾自行车新文教基金会	董事	2000年06月01日	至今	否
廖学金	深圳进出口商会	副会长	2003年12月01日	至今	否
廖学金	深圳市工业总会	副会长	2008年08月01日	至今	否
廖学金	深圳自行车行业协会	副会长	2008年06月27日	至今	否
廖学金	深圳市企业联合会	副会长	2006年11月01日	至今	否
廖学湖	太仓信隆车料有限公司	董事、总经理	2002年12月29日	2014年09月16日	否
廖学湖	利田车料(深圳)有限公司	董事、总经理	2004年02月01日	至今	否
廖学湖	HL CORP(USA)	董事	2004年10月01日	至今	否
廖学湖	深圳信碟科技有限公司	董事	2004年11月19日	2014年08月23日	否
廖学湖	信隆实业(香港)有限公司	董事	2004年11月15日	至今	否
廖学湖	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事、总经理	2005年04月30日	至今	否
廖学湖	镒成车料(昆山)有限公司	董事	2008年04月17日	2014年02月25日	否
廖学湖	天津信隆实业有限公司	董事	2010年03月30日	2013年03月30日	否
廖学湖	信隆车料工业股份有限公司	监事	1976年02月01日	至今	否
廖学湖	MAYWOOD HOLDINGS LTD	董事长	2002年01月25日	至今	否
廖学湖	Achieve Fitness International, Inc	董事	2006年01月01日	2010年10月01日	否



				日	
廖学森	信隆车料工业股份有限公司	董事、总经理	1976年02月01日	至今	是
廖学森	利田发展有限公司	董事	1989年09月01日	至今	否
廖学森	利田车料（深圳）有限公司	董事	1989年09月01日	至今	否
廖学森	太仓信隆车料有限公司	董事	2002年12月29日	2014年09月16日	否
廖学森	BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD	董事长	2002年03月18日	至今	否
廖学森	深圳信碟科技有限公司	董事	2004年11月19日	2014年08月23日	否
廖学森	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004年11月15日	至今	否
廖学森	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事	2005年04月30日	至今	否
廖学森	镒成车料（昆山）有限公司	董事	2008年04月17日	2014年02月25日	否
廖学森	天津信隆实业有限公司	董事	2010年03月30日	2013年03月30日	否
廖学森	Achieve Fitness International, Inc	董事	2006年06月01日	2010年10月01日	否
黄秀卿	WATFORD INC	董事长	2008年11月01日	至今	是
廖蓓君	美商波士顿咨询公司	顾问	2009年09月01日	2011年12月01日	是
廖蓓君	利田发展有限公司	董事长	2004年07月01日	至今	否
廖蓓君	太仓信隆车料有限公司	总经理特别助理	2012年06月01日	至今	是
姜绍刚	HL CORP(USA)	董事	1991年06月01日	至今	是
姜绍刚	HL CORP(USA)	总经理	2005年01月01日	至今	是
莊贤裕	深圳成霖洁具股份有限公司	副董事长	2010年11月30日	2013年11月30日	是
梁侠	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	总会计师	1999年06月01日	至今	是
甘勇明	广东诚公律师事务所	主任	1994年01月01日	至今	是
甘勇明	深圳仲裁委员会	仲裁员	2000年06月01日	至今	是
甘勇明	山东大学法学院	兼职教授	2003年09月01日	至今	否
陈大路	通用汽车（北美）总公司	高级金融分析师	2006年08月01日	2009年05月01日	是
陈大路	深圳架桥投资有限公司	总经理	2009年07月01日	2011年03月01日	是
陈大路	天津架桥股权投资管理合伙企业	创始合伙人	2009年07月01日	2011年03月01日	是



陈大路	中航证券有限公司	执行董事	2011年07月01日	至今	是
陈雪	利田发展有限公司	董事	1989年09月01日	至今	是
陈雪	信隆车料工业股份有限公司	董事	1976年10月01日	至今	否
陈雪	太仓信隆车料有限公司	董事	2002年12月29日	2014年09月16日	否
陈雪	信隆实业（香港）有限公司	董事	2004年11月15日	至今	否
陈雪	深圳信隆健康产业发展有限公司	董事	2005年04月30日	至今	否
陈雪	WISE CENTURY GROUP LTD	董事	2002年01月05日	至今	否
邱东华	镒成车料（昆山）有限公司	董事	2008年04月15日	2014年08月25日	否
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

### 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

公司严格执行2009年2月9日召开的2009年第一次临时股东大会制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况经依规定，经公司薪酬与考核委员会2013年第二次会议审议通过，并报经公司第三届董事会第十一次会议董事会审议通过后于公司的定期报告中披露，公司独立董事发表独立意见。

说明：

（一）、每位董事2012年税前董事酬劳 8.57万元，该酬劳已按月平均发放，所得税由公司代扣代缴；

（二）、高级管理人员按其在公司担任最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度管理办法》按月领取薪资（所得税按月自薪资中扣除）、享受法定社会保险、住房公积金等福利待遇或公司提供的商业保险。公司内部董事、职工监事与高级管理人员的年终绩效奖金与公司经营绩效挂钩并按公司年度实际经营绩效以公司2012年度税后利润为基础，结合公司对内部董事、职工监事、高级管理人员的职务绩效考评结果领取年终绩效奖金（个人所得税自年终绩效奖金中扣除）。

（三）、董事长因实际执行公司业务，除董事酬劳外全年领取薪资及年终绩效奖金、享受公司提供的商业保险。

（四）、董事/总经理除董事酬劳外，全年领取薪资及年终绩效奖金，享受公司提供的商业保险。

（五）、董事姜绍刚先生担任控股子公司HL CORP（USA）总经理职务，除董事酬劳外领取HL CORP（USA）总经理薪资、年终绩效奖金（所得税依美国当地税法缴纳）。



## 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
廖学金	董事长	男	66	现任	51.00	0.00	51.00
廖学森	董事	男	63	现任	11.37	0.00	11.37
廖学湖	董事、总经理	男	54	现任	47.58	0.00	47.58
廖蓓君	董事	女	34	现任	26.59	0.00	26.59
黄秀卿	董事	女	59	现任	8.57	0.00	8.57
姜绍刚	董事	男	55	现任	32.09	0.00	32.09
莊贤裕	董事	男	65	现任	8.57	0.00	8.57
甘兆胜	独立董事	男	68	现任	8.57	0.00	8.57
梅月欣	独立董事	女	49	离任	6.43	0.00	6.43
梁侠	独立董事	女	54	现任	2.14	0.00	2.14
甘勇明	独立董事	男	57	现任	8.57	0.00	8.57
陈大路	独立董事	男	42	现任	8.57	0.00	8.57
陈雪	监事	女	62	现任	8.57	0.00	8.57
廖纯玉	监事	女	31	现任	8.57	0.00	8.57
王明丽	监事	女	37	现任	17.45	0.00	17.45
陈丽秋	董事会秘书	女	56	现任	31.36	0.00	31.36
邱东华	财务总监	男	47	现任	32.97	0.00	32.97
吴哲雄	总稽核	男	69	现任	23.40	0.00	23.40
合计	--	--	--	--	342.37	0.00	342.37

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
梅月欣	独立董事	离职	2013年08月07日	因其个人工作原因

## 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）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

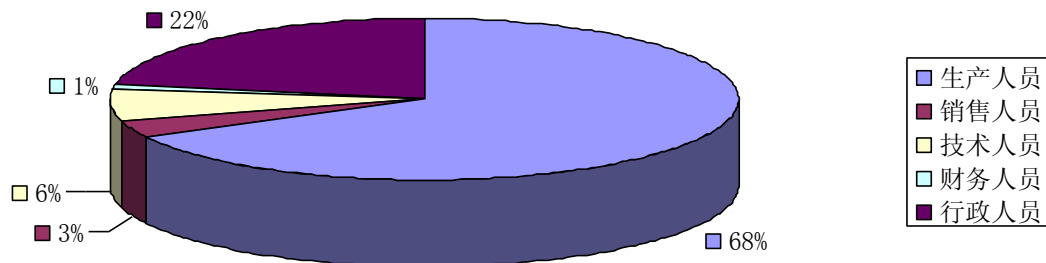


## 六、公司员工情况

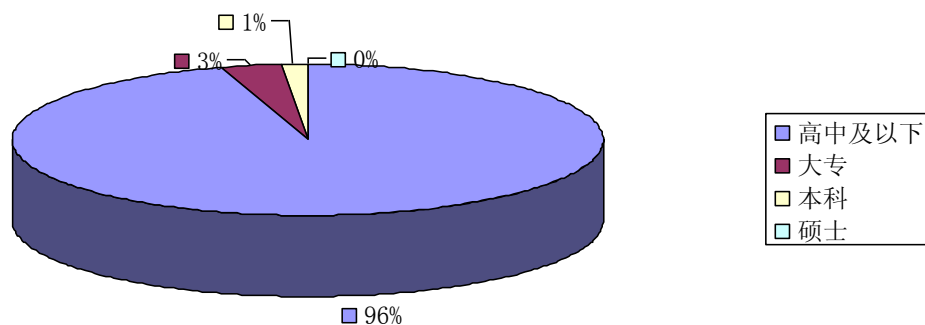
截至2012年12月31日，公司及主要子公司在职员工总人数为7,107人，其中母公司4986人，全资及控股子公司员工2121人。公司员工的专业构成及教育程度如下表：

分类类别	类别项目	人数（人）	占本公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	5410	76.12%
	销售人员	176	2.48%
	技术人员	427	6.01%
	财务人员	54	0.76%
	行政人员	1040	14.63%
教育程度	高中及以下	6765	95.19%
	大专	255	3.59%
	本科	83	1.17%
	硕士	4	0.06%

信隆实业员工专业结构情况



信隆实业员工教育程度





### 薪酬政策:

公司严格依据相关法律、法规及规定，并根据所处行业及产品特点，对生产一线工人实行计时计件相结合的薪资制度；对管理、销售及、工程技术人员实行月度绩效考核的薪资制度；每年公司根据生产经营效益状况为全体员工发放年终经营效益奖金。为保证上述薪资制度的公平、公正、合理，公司分别制定《产品计件标准工时制度》、《能力薪资制度办法》及《绩效考核办法》、《年度调薪作业规定》、《年终经营效益奖金》等规章制度；同时，每年根据国家及当地政府颁布最新政策及规定、并结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

### 培训计划:

随着公司的持续发展和投资项目逐步开展，公司招聘及引进的员工逐渐增多，如何使新入职员工尽快融入公司企业文化、施展其工作技能、提高工作效率成为员工培训计划主要内容。为此，公司制订了分级培训计划：

1、新入职员工：通过开展公司发展历程、企业文化、规章制度、人事制度、员工行为规范、《厂纪厂规》、《车间6s管理规定》、《安全生产消防管理制度》等方面的培训，同时组织对公司的产品工艺流程和工艺原理学习培训，确保其顺利上岗。

2、一线生产人员：通过三级教育培训（厂级、车间级、班组级）并不定期组织车间组长、工艺、设备和品管人员对其进行操作岗位、操作技能等方面培训，确保生产顺利和产品品质提升。

3、基层管理人员：通过《年度管理干部培训计划》定期开展了组长系列培训课程，同时结合自身管理经验讨论和相互交流学习，提升其现场生产及人员管理的能力。

4、中层管理人员：通过《年度管理干部培训计划》定期组织学习执行力、团队领导、中层管理等方面培训，进一步提升其管理能力。

5、针对以上培训后均进行培训考核，并将考核结果纳入员工年度晋升调薪机制，建立学习型企业团队。

公司及子公司与全体员工均签订了劳动合同，全部员工均按国家和地方有关规定参加了职工社会保险，退休职工的退休金由社会保险机构统筹支付，不存在承担离退休人员薪资福利之情形。





## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）、公司治理综合情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规范意见》等中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等业务规则的要求，制定并不断完善《公司章程》等规章制度，这些规章制度符合上列法律法规及规范性文件的基本要求。

公司依据所制定的规章制度为基础，不断优化公司治理，健全内部管理，规范公司运作，在公司内部建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为公司重大事项的经营决策机构、监事会为公司监督机构的法人治理结构，同时构建了以事业部制为经营体系的扁平化现代企业管理结构。法人治理结构及内部管理结构的建立健全使公司得以规范运作、对生产经营快速反应提供了有效保证。

#### （二）、公司治理规范运作情况

报告期内，公司持续深入推进公司治理的相关工作，并且按照中国证监会相关文件要求及深圳证监局有关部署进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司管理团队的法人治理意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平进一步提高。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件及公司已建立的制度要求基本符合，并能按照相关规定履行义务。具体情况如下：

##### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并能充分行使自己的权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。公司历次股东大会的会议决议均及时在指定的信息披露媒体公告，保障了全体股东的知情权，公司2012年07月31日召开的2012年第一次临时股东大会审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及《公司章程修订案》，采取现场投票与网络投票相结合的方式，为股东尤其是中小股东参与公司股东大会提供了方便，保障了公司全体股东的决策权。

##### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与





控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有以直接或间接方式干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东之间无非经营性关联交易，不存在控股股东占用公司资金，公司没有为控股股东提供担保。

### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事；公司现任董事共 11 名其中有独立董事四名，占全体董事三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律及《公司章程》的要求。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，除战略委员会外各委员会均由公司独立董事担任召集人；董事会重要决策事项，经专门委员会事前调研审查提出建议，提高了董事会工作效率和科学决策能力，保障了董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性；公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会的《议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引指引》等制度、规定开展工作，按时出席专门委员会会议、董事会、股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉相关的法律法规，诚信勤勉尽责。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司独立董事独立公正、勤勉尽责，报告期内对公司董事会审议的关联交易、对外担保、大股东及关联方占用公司资金情况、聘请和更换会计师事务所、提名和聘任董事等董事会相关审议事项认真调研审查，进行事前认可并发表了独立客观的意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定的选聘程序选举监事，公司现任监事三名其中一名为公司职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够积极参加培训，认真熟悉相关法规、了解其作为监事的责任，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管人员的履行职责、对外担保的合法合规等情况进行有效的监督并发表独立意见，维护公司股东的合法权益。

### 5、关于相关利益者

公司充分尊重并维护债权银行、其他债权人、职工、客户、消费者、代理商、供应商、社区等利益相关者的合法权利，本着“互利互荣、共创双赢”的理念，加强与各方沟通交流,致力于各方利益的协调平衡，促进公司的持续稳定发展。

### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露制度》、等相关法律、法规的规定，建立健全有关公司信息披露的管理制度，加强信息披露事务管理，依法履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公



司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司相关信息。

### 7、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。公司规范接待投资者的实地调研，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，加强了投资者对公司的认识，增进了投资者对公司的了解和信心；通过公司网站、投资者关系管理热线电话、电子信箱、传真、深交所投资者互动平台（深交所互动易<http://irm.cninfo.com.cn>）等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者的疑问，确保所有投资者公平地获得公司信息；积极维护投资者关系管理平台，详细回答投资者的问询，定期将投资者提出的问题和建议整理、汇总报送给公司管理层。及时更新公司网站信息，将公司的重要活动情况、新建制度、投资价值分析以及公司新产品等情况提供给投资者，方便投资者对公司进行更深入的了解。

### 8、关于内部审计制度

公司已建立较为完善的内部审计制度，设立了内部审计机构，聘任了内部审计机构负责人。内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并提出相应的改进建议；对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料、募集资金使用情况及其他有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计，每季度出具《季度募集资金使用情况的专项内部审计报告》，年度出具《内控自我评级报告》经董事会审计委员会审议通过后报送董事会审议并对外公告。2012公司并且聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制制度实施的有效性进行了外部审计并出具了《内控审计报告》。

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：

根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，公司继续深入推进公司治理活动。2012年，根据有关法规的规定，并按照规定的审批程序，公司对《实施内部控制规范工作方案》、《公司章程》等制度进行修订，不断完善公司内部控制制度建设，并制定了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。报告期内，通过组织董事、监事及高级管理人员参加深圳证监局、深交所举办的相关培训及监管工作会议，进一步加深了对相关法律法规的理解和认识。结合现场会议审议半年报、年报之际，公司组织董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员认真开展“关于打击防控内幕交易”等公司治理、规



范运作的专题培训，有利于全体董事、监事及高级管理人员更好地履行职责；同时董事会秘书处及时收集、整理新颁布的法律法规及监管文件，不定期的发送给全体董事、监事及高级管理人员并按有关要求呈送主要法人股东认真学习，不断提高公司的规范运作水平。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，报告期内，公司认真执行该项制度，在编制、披露公司 2012 年半年度报告、年度报告时，及时向深圳证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》；对公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票情况，董事会秘书每月底通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，并与其申报情况进行核对。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票情况，也未受到监管部门因上述原因进行的查处及整改。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 23 日	1、深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告； 2、深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度财务决算报告； 3、深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告； 4、深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度利润分配预案； 5、关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构； 6、2011 年度会计师事务所审计费用； 7、关于 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项说明； 8、关于 2012 年度日常关联交易；	本次股东大会以现场表决方式，审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 24 日	公告编号：2012-017；公告名称：《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>



		<p>9、2011 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬；</p> <p>10、公司 2011 年度报告及其摘要；</p> <p>11、2011 年度独立董事履行职责情况报告；</p> <p>12、关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请 2012 年度银行授信额度</p>			
--	--	--	--	--	--

## 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 07 月 31 日	<p>1、公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划；</p> <p>2、关于&lt;公司章程修订案&gt;</p>	本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 01 日	<p>公告编号：2012-024；公告名称：《深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址：<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a></p>
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 25 日	<p>1、关于提名梁侠女士为公司独立董事候选人；</p> <p>2、关于变更会计师事务所；</p> <p>3、关于聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内控审计机构</p>	本次股东大会以现场表决方式，审议通过了全部议案。	2012 年 09 月 26 日	<p>公告编号：2012-035；公告名称：《深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址：<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a></p>



### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
甘兆胜	7	4	3	0	0	否
梁侠	1	0	1	0	0	否
甘勇明	7	3	3	1	0	否
陈大路	7	4	3	0	0	否
梅月欣	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明：

报告期内公司任一董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

#### 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

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事对董事会审议的相关事项所发表的了独立意见均被董事会采纳：

序号	独立董事发表独立意见事项	独立董事意见	已采取措施
1、	关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构	提议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构。	经公司2011年度股东大会审议通过并续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构。
2、	关于2011年度内部控制自我评价报告	报告内容能真实准确的反映公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。	《2011年度内部控制自我评价报告》经公司第三届董事会第七次会议审议通过并刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。





3、	关于2011年度公司董事、高级管理人员薪酬	同意2011年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。	2011年度公司董事、高级管理人员薪酬经公司2011年度股东大会审议通过，并已在《2011年度报告》中进行披露。
4、	关于公司2011年度报告及其摘要	公司2011年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	公司《2011年度报告及其摘要》经公司2011年度股东大会审议通过，并已于2012年4月25日刊登于公司指定的信息披露的巨潮网上，年报摘要将刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上。
5、	关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划	完全同意公司所拟定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。	公司《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》经公司2012年第一次临时股东大会审议通过实施，相关内容刊载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上。
6、	关于公司章程修订案	公司章程修订案内容符合公司情况，具可行性；利润分配尤其是现金分红决策程公开透明，对全体股东尤其是中小股东利益有了充分的制度保障。	经公司2012年第一次临时股东大会审议通过已对公司章程中利润分配的相关内容进行修订，并向有权审批机关报备。相关公告2012年7月4日刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上。
7、	关于提名梁侠女士为公司独立董事候选人	一致同意提名梁侠女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审批。	经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，梁侠女士当选为公司第三届董事会独立董事。相关2012年8月27日公告登于公司指定的信息披露的巨潮网上，年报摘要将刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
8、	关于变更会计师事务所	同意公司聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报表的审计机构，并将该议案提报股东大会审批	经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司已聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报表的审计机构。相关2012年8月27日公告登于公司指定的信息披露的巨潮网上，年报摘要将刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
9、	关于聘任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构	同意聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为我司2012年度的内控审计机构，并将该议案提报股东大会审批	经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司已聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年内控审计机构。相关2012年8月27日公告登于公司指定的信息披露的巨潮网上，年报摘要将刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上



## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，分别是会计专业的资深注册会计师梁侠女士以及法律专业的资深律师甘勇明先生，由梁侠女士担任委员会召集人；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

在本次年度报告编制和披露过程中，董事会审计委员会持续根据中国证监会公告及深圳证交所关于做好上市公司年度报告及相关工作的通知的要求，积极开展年报工作，主要履行了以下工作职责：

- 1、审阅了公司2013年度内部审计计划，同意备查。
- 2、审核公司2012年度内部审计计划执行情形；同意备查。
- 3、审议公司“风险管理制度”（草案），并同意提交董事会审议。
- 4、审议公司《2012年度内部控制自我评价报告》，并同意提交董事会审议。
- 5、认真审阅了公司2012年度财报审计工作计划及相关资料，与负责年度审计工作的国富浩华会计师事务所协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；
- 6、在年审注册会计师进场前及年审工作审计中认真审阅了公司初步编制的财务报表，和查阅公司帐籍与凭证并出具了书面审阅意见，认为：财务报表如实地反映了公司的2012年末财务状况和2012年度经营成果。
- 7、公司年审注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流；以现场和书面函证的形式三次督促会计师事务所按时保质提交审计报告；
- 8、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务报表，并出具书面审阅意见：同意公司出具的2012年度财务报表提交公司董事会审议；
- 9、国富浩华会计师事务所出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开年审工作会议，对该所从事2012年度公司财报的审计工作进行总结，并就公司年度财务报告以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

### （二）、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

#### 1、审议意见

（1）、审计委员会关于对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见公司董事会：

关于年审注册会计师审计前，2012年年度财务报表已经我们审阅，未发现明显的疏漏和差错，可以送交公司所聘请的国富浩华会计师事务所进行审计。考虑到审计过程中可能发现误差，在对外披露（或报送）财务报表时，需按经本公司董事会审议通过的2012年年度财务





报告为准。

董事会审计委员会

2013年2月28日

(2)、审计委员会关于年审工作审计中审阅公司2012年度财务报告审阅意见

公司董事会：

我们在年审会计师进场审计前，已审阅了公司财务部门提交的2012年度财务报表，并于2013年2月28日审计委员会第二次会议后以书面向董事会提交“关于公司审计前，2012年度财务报表的审阅意见”，表达可以提交会计师事务所进行审计。

经过将近一个月，多次与年审会计师事务所的注册签字会计师和审计人员沟通交换意见，以及通过询问公司有关的财务人员和管理层人员，查阅股东大会、监事会、董事会及相关委员会的会议纪录，核对公司相关账册及凭证等，并对重大财务数据实施分析、了解作业程序等手段与作为。我们认为：公司的交易均已记录，交易事项真实、资料完整、会计政策恰当、会计估计合理。未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有违规担保情况及异常关联交易情况。

我们与注册签字会计师沟通，关注了2012年12月12日证监会【2012】42号公告的要求和内部控制的有效性，期以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

董事会审计委员会

2013年3月25日

(3)、关于（年审注册会计师出具初步审计意见后）2012年度公司财务报告的审议意见：

公司董事会：

我们审阅了公司财务部2013年3月25日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括2012年12月31日的公司及合并资产负债表，2012年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅，我们关注了减值准备、持续经营能力等问题，指出了内控改善的几个方面，公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，并关注了2012年12月12日证监会【2012】42号公告的要求，在所有重大方面公允反映了公司及合并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。

董事会审计委员会

2012年4月1日



## 2、年度审计工作总结报告：

审计委员会关于国富浩华会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告

公司董事会：

我们审阅了公司财务部提交的《2012年度审计工作计划》后，就上述审计工作计划与国富浩华会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2012年度审计工作的顺利完成。

国富浩华会计师事务所审计人员按照审计工作计划的约定，于2012年12月31日参与了公司及所属分、子公司的资产盘点工作，并于2013年2月18日开始陆续进入各公司现场审计，2013年3月22日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司财务及审计委员会各委员作了持续、充分、有效的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：1、财务报表是否按照企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；2、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；3、公司内部控制制度是否有效执行；4、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的资料和数据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定。此外，审计委员会于2013年3月5日和3月15日向国富浩华会计师事务所发出书面传真，函催事务所按照审计工作计划承诺，按时保质完成公司的审计工作。2013年3月31日，公司年审注册会计师出具了标准无保留意见结论的审计报告初稿。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司及合并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，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

2013年4月1日

## 3、相关决议：

公司董事会审计委员会于2013年3月28日召开会议。会议应到 3人，实到 3人。审计委员会全体委员以举手表决方式一致同意通过了以下议案：

- (1)、《深圳信隆实业股份有限公司2012年度财务报告》；
- (2)、《复核董事会审计委员会履行职责情况》；
- (3)、《关于国富浩华会计师事务所从事公司2012年度审计工作的总结报告》；



(4)、《关于2013年续聘国富浩华会计师事务所的议案》。

国富浩华会计师事务所在从事对我公司的年审工作期间能按照国家的政策、法规，以勤奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，并审查公司内控情形，发挥了中介机构的监督作用。董事会审计委员会提议续聘国富浩华会计师事务所为公司及控股子公司2013年度财务审计机构。

上述第a、b、c、d项议案均须提交公司董事会审议。

董事会审计委员会  
2013年4月1日

### (三)、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，由独立董事甘勇明先生担任主任委员，并配属相关的工作组，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准并进行考核，对董事会负责。

2012年2月6日董事会薪酬与考核委员会召开了2012年第一次临时会议，根据薪酬考核制度及相关资料对公司董事及高级管理人员履职情况进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并审议通过了《2011年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案，对在2011年度报告中披露的2011年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，出具具体意见为：公司全体董事、高级管理人员2011年度内均能勤勉尽责，为规范公司的治理及运作，防范公司的经营风险，提高公司经营效益，创造股东最大利润努力不懈。2011年度公司董事、高管人员薪酬依照既定的制度及考核方式严格执行，并依据公司2011年度实际经营成果发放经营绩效奖金。公司2011年度报告中披露的公司董事、高管人员的薪酬合理、真实。

2012年4月12日董事会薪酬与考核委员会召开了2012年第一次会议，审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2012年度工作计划》的议案，对董事会薪酬与考核委员会2012年度工作进行了安排。

### (四)、董事会提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会是董事会设立的专门机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事两名、主任委员由独立董事甘兆胜先生担任。

公司提名委员会于2012年4月9日召开提名委员会2012年第一次会议，审议通过了《提名委员会2012年工作计划》对提名委员会2012年度的工作进行了安排。2012年8月11日召开提名委员会2012年第一次临时会议，对梁侠女士的任职资格及其独立性进行审议，并提名梁侠女士为公司独立董事候选人，提交董事会和股东大会审议，2012年12月4日召开提名委员会2012



年第二次会议，研讨关于第三届董事会换届选举，董事、高级管理人员候选人的选择、标准和程序，为董事会换届选举工作进行准备。

#### （五）、董事会战略委员会履行职责情况

公司战略委员会于2012年4月24日召开战略委员会2012年第一次会议，会议讨论了关于镒成车料（昆山）有限公司申请增加投资的事项。战略委员会于2012年11月20日召开战略委员会2012年第二次会议，讨论了《关于天津信隆实业有限公司申请增加投资》的事项。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司严格按照《公司法》和《章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

**（一）、资产完整：**公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

**（二）、人员独立：**公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总稽核等高级管理人员和核心技术人员专职在本公司工作并领取报酬，并无在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司已建立了独立的人事管理、考勤、薪酬、任免等制度和系统，与全体员工签订了劳动合同，由公司管理部独立负责公司员工的聘任、训练、考核和奖惩；本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均独立于股东。

**（三）、财务独立：**公司自1991年有限公司设立时，就设立了独立的财务部门，按照业务



要求配备专职财务人员，公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计管理制度，以此进行公司的财务收支和经营核算。公司拥有独立的银行帐号并依法独立纳税。公司与股东及其关联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。

**(四)、机构独立：**公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。公司与第一大股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

**(五)、业务独立：**公司主要从事自行车零配件和运动健身康复器材的研发、生产及销售，而公司股东及其控制的其他企业目前均未从事相关产品的生产和销售，公司具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入和业务利润完全独立于公司股东。公司制定《销售收款循环管理办法》，明确接单、出货、收款等程序，通过设置营销和业务部门进行产品销售，积极参加海内外的大型展销会，密集拜访客户，进行产品宣传，充分具备面向市场自主经营的能力。

## 七、同业竞争情况

报告期内公司未有因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、与各工作岗位相符的切实可行的关键绩效指标（KPI）及对高级管理人员的薪酬考核方案，并对报告期内高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标成况进行考评，经营管理层的收入与其工作成效挂钩。





## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关公司治理的规范性文件要求，不断地完善公司治理结构，建立 健全内部控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。公司整体动作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；公司董事会及全体董事保证公司的《内控自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》等上市公司相关业务规则及公司《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日



## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《深圳信隆实业股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内该制度执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏补充情况。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年04月22日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]819A0028号

### 审计报告正文

#### 深圳信隆实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“信隆实业”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### （一）、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是信隆实业管理层的责任，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，信隆实业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信隆实业2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 资产负债表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	200,397,385.16	145,220,393.61	169,151,880.81	92,046,400.76
交易性金融资产	1,607,837.54	1,178,830.00	88,800.00	88,800.00
应收票据	1,340,000.00		2,635,948.99	
应收账款	326,544,458.25	238,901,325.97	320,439,800.64	235,932,816.55
预付款项	28,705,184.07	7,605,444.81	26,001,046.85	7,987,775.07
应收利息				
其他应收款	5,914,266.21	62,736,675.96	4,777,802.39	18,974,582.28
存货	192,792,364.33	113,832,862.97	194,009,131.46	123,343,224.35
一年内到期的非流动资产	93,082.63			
其他流动资产				
流动资产合计	757,394,578.19	569,475,533.32	717,104,411.14	478,373,599.01
非流动资产：				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		248,164,134.20		248,526,375.35
投资性房地产				
固定资产	518,989,368.34	209,287,174.12	525,589,548.35	224,164,960.27
在建工程	21,850,962.47	8,976,706.69	33,922,090.03	6,487,647.55
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	104,067,486.48	42,512,300.28	106,964,306.05	45,625,133.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,835,886.91	2,826,832.23	12,282,142.87	3,533,540.31
递延所得税资产	11,121,662.65	8,791,453.75	12,242,435.15	8,965,878.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	666,865,366.85	520,558,601.27	691,000,522.45	537,303,535.54
资产总计	1,424,259,945.04	1,090,034,134.59	1,408,104,933.59	1,015,677,134.55

法定代表人：廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰



## 资产负债表（续表）

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	389,336,042.74	234,900,000.00	312,560,694.34	182,632,152.66
交易性金融负债				
应付票据	50,203,276.34	30,125,451.56	46,818,409.27	39,919,873.60
应付账款	239,654,658.83	145,293,533.13	263,324,802.57	155,749,704.00
预收款项	4,939,433.18	3,047,875.46	12,817,818.45	1,466,727.13
应付职工薪酬	26,785,769.07	21,464,447.00	23,561,905.21	20,413,572.00
应交税费	-23,212,226.60	-9,760,306.78	-22,980,496.86	-10,223,581.09
应付股利				
其他应付款	17,394,798.38	17,410,143.28	14,582,218.21	15,670,150.83
一年内到期的非流动负债	35,131,390.00	24,000,000.00	11,300,900.00	5,000,000.00
其他流动负债	250,000.00	250,000.00		
流动负债合计	740,483,141.94	466,731,143.65	661,986,251.19	410,628,599.13
非流动负债：				
长期借款	103,793,111.10		153,557,564.27	24,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,174,696.81	294,707.50	2,957,595.11	22,200.00
其他非流动负债	9,527,777.75		10,711,111.11	850,000.00
非流动负债合计	116,495,585.66	294,707.50	167,226,270.49	24,872,200.00
负债合计	856,978,727.60	467,025,851.15	829,212,521.68	435,500,799.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	146,176,464.66	146,176,464.66	146,176,464.66	146,176,464.66
减：库存股				
盈余公积	45,433,719.41	45,433,719.41	38,470,524.61	38,470,524.61
未分配利润	74,358,404.35	163,398,099.37	82,834,311.53	127,529,346.15
外币报表折算差额	-2,021,095.36		-2,099,379.14	0.00
归属于母公司所有者权益合计	531,947,493.06	623,008,283.44	533,381,921.66	580,176,335.42
少数股东权益	35,333,724.38	0.00	45,510,490.25	0.00
所有者权益合计	567,281,217.44	623,008,283.44	578,892,411.91	580,176,335.42
负债和所有者权益总计	1,424,259,945.04	1,090,034,134.59	1,408,104,933.59	1,015,677,134.55

法定代表人：廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰



## 利润表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2012 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上年金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,521,899,607.22	1,100,219,512.91	1,361,096,510.93	1,054,127,062.44
二、营业总成本	1,477,666,461.83	1,006,710,190.09	1,344,914,079.94	1,013,180,149.16
其中：营业成本	1,271,335,529.16	870,096,225.13	1,152,680,479.66	866,235,153.93
营业税金及附加	10,037,383.59	8,076,999.59	8,522,649.03	6,997,874.50
销售费用	57,013,331.52	42,230,854.11	55,961,579.61	39,985,274.86
管理费用	97,955,178.94	63,565,151.02	91,364,782.16	62,811,882.98
财务费用	38,710,349.13	18,477,640.70	34,059,494.56	28,199,247.40
资产减值损失	2,614,689.49	4,263,319.54	2,325,094.92	8,950,715.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,519,037.54	1,090,030.00	-1,132,800.00	-1,132,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	91,984.87	751,313.59	2,442,410.55	2,557,999.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,844,167.80	95,350,666.41	17,492,041.54	42,372,112.53
加：营业外收入	2,148,287.50	1,952,263.21	6,360,586.07	4,873,095.35
减：营业外支出	5,593,350.65	4,005,783.14	2,245,269.43	1,094,763.76
其中：非流动资产处置损失	2,954,674.82	2,327,266.32	505,998.38	249,686.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,399,104.65	93,297,146.48	21,607,358.18	46,150,444.12
减：所得税费用	26,601,542.36	23,665,198.46	13,856,593.55	10,939,044.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,797,562.29	69,631,948.02	7,750,764.63	35,211,399.77
归属于母公司所有者的净利润	25,287,287.62	69,631,948.02	17,068,844.13	35,211,399.77
少数股东损益	-9,489,725.33		-9,318,079.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.26	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.26	0.06	0.13
七、其他综合收益	152,571.13		-710,375.64	0.00
八、综合收益总额	15,950,133.42	69,631,948.02	7,040,388.99	35,211,399.77
归属于母公司股东的综合收益总额	25,365,571.40		16,611,556.84	35,211,399.77
归属于少数股东的综合收益总额	-9,415,437.98		-9,571,167.85	0.00

法定代表人：廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰



## 现金流量表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2012 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上年金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,567,307,742.50	1,096,016,916.81	1,355,618,834.37	1,025,204,786.33
收到的税费返还	46,493,234.18	46,098,861.41	47,011,105.50	45,164,076.52
收到其他与经营活动有关的现金	19,575,720.44	13,027,588.50	24,647,642.96	19,979,311.26
经营活动现金流入小计	1,633,376,697.12	1,155,143,366.72	1,427,277,582.83	1,090,348,174.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,243,620.14	745,721,461.60	1,003,274,761.33	752,493,254.67
支付给职工以及为职工支付的现金	350,641,676.13	247,051,960.88	293,769,189.07	218,839,867.99
支付的各项税费	42,915,918.88	30,081,869.89	28,037,533.91	16,911,155.58
支付其他与经营活动有关的现金	50,453,374.50	59,538,459.66	53,345,086.96	33,951,467.34
经营活动现金流出小计	1,530,254,589.65	1,082,393,752.03	1,378,426,571.27	1,022,195,745.58
经营活动产生的现金流量净额	103,122,107.47	72,749,614.69	48,851,011.56	68,152,428.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	115,350.00	751,313.59	2,703,459.80	2,557,999.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,799,879.93	800,000.00	671,260.73	409,127.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,915,229.93	1,551,313.59	3,374,720.53	2,967,126.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,535,634.71	25,037,757.26	185,283,108.94	23,259,306.21
投资支付的现金				
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	70,133.45			
投资活动现金流出小计	63,605,768.16	25,037,757.26	185,283,108.94	23,259,306.21
投资活动产生的现金流量净额	-61,690,538.23	-23,486,443.67	-181,908,388.41	-20,292,179.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	559,542,190.05	294,700,000.00	586,418,829.77	280,884,365.07
收到其他与筹资活动有关的现金	8,457.28	8,457.28	4,829,531.38	187,837.84
筹资活动现金流入小计	559,550,647.34	294,708,457.28	591,248,361.15	281,072,202.91
偿还债务支付的现金	508,647,106.96	247,432,152.66	428,173,669.48	268,106,727.66



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,856,403.21	43,254,939.38	23,244,225.98	14,158,616.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	678,406.96		315,337.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,319,503.19		7,925,610.86	
筹资活动现金流出小计	578,823,013.36	290,687,092.04	459,343,506.32	282,265,343.69
筹资活动产生的现金流量净额	-19,272,366.02	4,021,365.24	131,904,854.83	-1,193,140.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,935.88	-110,543.41	-763,988.48	-1,544,203.56
五、现金及现金等价物净增加额	21,958,267.34	53,173,992.85	-1,916,510.50	45,122,904.58
加：期初现金及现金等价物余额	165,226,269.95	92,046,400.76	167,142,780.45	46,923,496.18
六、期末现金及现金等价物余额	187,184,537.29	145,220,393.61	165,226,269.95	92,046,400.76

法定代表人：廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2012 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上期金额						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	38,470,524.61	82,834,311.53	-2,099,379.14	45,510,490.25	578,892,411.91	268,000,000.00	146,176,464.66	34,949,384.63	69,286,607.38	-1,642,091.85	55,398,329.45	572,168,694.27
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66	38,470,524.61	82,834,311.53	-2,099,379.14	45,510,490.25	578,892,411.91	268,000,000.00	146,176,464.66	34,949,384.63	69,286,607.38	-1,642,091.85	55,398,329.45	572,168,694.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			6,963,194.80	-8,475,907.18	78,283.78	-10,176,765.87	-11,611,194.47	-	-	3,521,139.98	13,547,704.15	-457,287.29	-9,887,839.20	6,723,717.64
（一）净利润				25,287,287.62		-9,489,725.33	15,797,562.29				17,068,844.13	-	-9,318,079.50	7,750,764.63
（二）其他综合收益					78,283.78	74,287.35	152,571.13				-	-457,287.29	-253,088.35	-710,375.64
上述（一）和（二）小计				25,287,287.62	78,283.78	-9,415,437.98	15,950,133.42	-	-	-	17,068,844.13	-457,287.29	-9,571,167.85	7,040,388.99
（三）股东投入和减少资本								-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本														
2. 股份支付计入股东权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配			6,963,194.80	-33,763,194.80		-761,327.89	-27,561,327.89	-	-	3,521,139.98	-3,521,139.98	-	-316,671.35	-316,671.35
1. 提取盈余公积			6,963,194.80	-6,963,194.80						3,521,139.98	-3,521,139.98			
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配				-26,800,000.00		-761,327.89	-27,561,327.89						-316,671.35	-316,671.35
4. 其他														
（五）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
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														
四、本期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	45,433,719.41	74,358,404.35	-2,021,095.36	35,333,724.38	567,281,217.44	268,000,000.00	146,176,464.66	38,470,524.61	82,834,311.53	-2,099,379.14	45,510,490.25	578,892,411.91

法定代表人： 廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰





## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2012 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额						上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	268,000,000.00	146,176,464.66		38,470,524.61		127,529,346.15	580,176,335.42	268,000,000.00	146,176,464.66		34,949,384.63		95,839,086.36	544,964,935.65
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66		38,470,524.61		127,529,346.15	580,176,335.42	268,000,000.00	146,176,464.66	-	34,949,384.63	-	95,839,086.36	544,964,935.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,963,194.80		35,868,753.22	42,831,948.02	-	-	-	3,521,139.98	-	31,690,259.79	35,211,399.77
（一）净利润						69,631,948.02	69,631,948.02						35,211,399.77	35,211,399.77
（二）其他综合收益														-
上述（一）和（二）小计						69,631,948.02	69,631,948.02	-	-	-	-	-	35,211,399.77	35,211,399.77
（三）股东投入和减少资本														-
1. 股东投入资本														-
2. 股份支付计入股东权益的金额														-
3. 其他														-
（四）利润分配				6,963,194.80		-33,763,194.80	-26,800,000.00	-	-	-	3,521,139.98	-	-3,521,139.98	-
1. 提取盈余公积				6,963,194.80		-6,963,194.80					3,521,139.98		-3,521,139.98	-
2. 提取一般风险准备						-26,800,000.00	-26,800,000.00							-
3. 对股东的分配													-	-
4. 其他														-
（五）股东权益内部结转														-
1. 资本公积转增股本														-
2. 盈余公积转增股本														-
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														-
四、本期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66		45,433,719.41		163,398,099.37	623,008,283.44	268,000,000.00	146,176,464.66	-	38,470,524.61	-	127,529,346.15	580,176,335.42

法定代表人：廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰



## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,397,385.16	169,151,880.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,607,837.54	88,800.00
应收票据	1,340,000.00	2,635,948.99
应收账款	326,544,458.25	320,439,800.64
预付款项	28,705,184.07	26,001,046.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,914,266.21	4,777,802.39
买入返售金融资产		
存货	192,792,364.33	194,009,131.46
一年内到期的非流动资产	93,082.63	
其他流动资产		
流动资产合计	757,394,578.19	717,104,411.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	518,989,368.34	525,589,548.35
在建工程	21,850,962.47	33,922,090.03



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	104,067,486.48	106,964,306.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,835,886.91	12,282,142.87
递延所得税资产	11,121,662.65	12,242,435.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	666,865,366.85	691,000,522.45
资产总计	1,424,259,945.04	1,408,104,933.59
流动负债：		
短期借款	389,336,042.74	312,560,694.34
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	50,203,276.34	46,818,409.27
应付账款	239,654,658.83	263,324,802.57
预收款项	4,939,433.18	12,817,818.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,785,769.07	23,561,905.21
应交税费	-23,212,226.60	-22,980,496.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,394,798.38	14,582,218.21
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	35,131,390.00	11,300,900.00
其他流动负债	250,000.00	



流动负债合计	740,483,141.94	661,986,251.19
非流动负债：		
长期借款	103,793,111.10	153,557,564.27
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,174,696.81	2,957,595.11
其他非流动负债	9,527,777.75	10,711,111.11
非流动负债合计	116,495,585.66	167,226,270.49
负债合计	856,978,727.60	829,212,521.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	146,176,464.66	146,176,464.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,433,719.41	38,470,524.61
一般风险准备		
未分配利润	74,358,404.35	82,834,311.53
外币报表折算差额	-2,021,095.36	-2,099,379.14
归属于母公司所有者权益合计	531,947,493.06	533,381,921.66
少数股东权益	35,333,724.38	45,510,490.25
所有者权益（或股东权益）合计	567,281,217.44	578,892,411.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,424,259,945.04	1,408,104,933.59

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,220,393.61	92,046,400.76
交易性金融资产	1,178,830.00	88,800.00



应收票据		
应收账款	238,901,325.97	235,932,816.55
预付款项	7,605,444.81	7,987,775.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,736,675.96	18,974,582.28
存货	113,832,862.97	123,343,224.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	569,475,533.32	478,373,599.01
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	248,164,134.20	248,526,375.35
投资性房地产		
固定资产	209,287,174.12	224,164,960.27
在建工程	8,976,706.69	6,487,647.55
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	42,512,300.28	45,625,133.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,826,832.23	3,533,540.31
递延所得税资产	8,791,453.75	8,965,878.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	520,558,601.27	537,303,535.54
资产总计	1,090,034,134.59	1,015,677,134.55
流动负债：		
短期借款	234,900,000.00	182,632,152.66
交易性金融负债		
应付票据	30,125,451.56	39,919,873.60



应付账款	145,293,533.13	155,749,704.00
预收款项	3,047,875.46	1,466,727.13
应付职工薪酬	21,464,447.00	20,413,572.00
应交税费	-9,760,306.78	-10,223,581.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,410,143.28	15,670,150.83
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	250,000.00	
流动负债合计	466,731,143.65	410,628,599.13
非流动负债：		
长期借款		24,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	294,707.50	22,200.00
其他非流动负债		850,000.00
非流动负债合计	294,707.50	24,872,200.00
负债合计	467,025,851.15	435,500,799.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	146,176,464.66	146,176,464.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,433,719.41	38,470,524.61
一般风险准备		
未分配利润	163,398,099.37	127,529,346.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	623,008,283.44	580,176,335.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,090,034,134.59	1,015,677,134.55

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰



### 3、合并利润表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,521,899,607.22	1,361,096,510.93
其中：营业收入	1,521,899,607.22	1,361,096,510.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,477,666,461.83	1,344,914,079.94
其中：营业成本	1,271,335,529.16	1,152,680,479.66
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	10,037,383.59	8,522,649.03
销售费用	57,013,331.52	55,961,579.61
管理费用	97,955,178.94	91,364,782.16
财务费用	38,710,349.13	34,059,494.56
资产减值损失	2,614,689.49	2,325,094.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,519,037.54	-1,132,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	91,984.87	2,442,410.55
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）	45,844,167.80	17,492,041.54
加：营业外收入	2,148,287.50	6,360,586.07
减：营业外支出	5,593,350.65	2,245,269.43
其中：非流动资产处置损	2,954,674.82	505,998.38





失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,399,104.65	21,607,358.18
减：所得税费用	26,601,542.36	13,856,593.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,797,562.29	7,750,764.63
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	25,287,287.62	17,068,844.13
少数股东损益	-9,489,725.33	-9,318,079.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
七、其他综合收益	152,571.13	-710,375.64
八、综合收益总额	15,950,133.42	7,040,388.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,365,571.40	16,611,556.84
归属于少数股东的综合收益总额	-9,415,437.98	-9,571,167.85

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：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,100,219,512.91	1,054,127,062.44
减：营业成本	870,096,225.13	866,235,153.93
营业税金及附加	8,076,999.59	6,997,874.50
销售费用	42,230,854.11	39,985,274.86
管理费用	63,565,151.02	62,811,882.98
财务费用	18,477,640.70	28,199,247.40
资产减值损失	4,263,319.54	8,950,715.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,090,030.00	-1,132,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	751,313.59	2,557,999.25



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）	95,350,666.41	42,372,112.53
加：营业外收入	1,952,263.21	4,873,095.35
减：营业外支出	4,005,783.14	1,094,763.76
其中：非流动资产处置损失	2,327,266.32	249,686.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,297,146.48	46,150,444.12
减：所得税费用	23,665,198.46	10,939,044.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,631,948.02	35,211,399.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.13
（二）稀释每股收益	0.26	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	69,631,948.02	35,211,399.77

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

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	1,567,307,742.50	1,355,618,834.37
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	46,493,234.18	47,011,105.50
收到其他与经营活动有关的现金	19,575,720.44	24,647,642.96
经营活动现金流入小计	1,633,376,697.12	1,427,277,582.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,243,620.14	1,003,274,761.33
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	350,641,676.13	293,769,189.07
支付的各项税费	42,915,918.88	28,037,533.91
支付其他与经营活动有关的现金	50,453,374.50	53,345,086.96
经营活动现金流出小计	1,530,254,589.65	1,378,426,571.27
经营活动产生的现金流量净额	103,122,107.47	48,851,011.56
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	115,350.00	2,703,459.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,799,879.93	671,260.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,915,229.93	3,374,720.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,535,634.71	185,283,108.94
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	70,133.45	
投资活动现金流出小计	63,605,768.16	185,283,108.94
投资活动产生的现金流量净额	-61,690,538.23	-181,908,388.41



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	559,542,190.05	586,418,829.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,457.28	4,829,531.38
筹资活动现金流入小计	559,550,647.34	591,248,361.15
偿还债务支付的现金	508,647,106.96	428,173,669.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,856,403.21	23,244,225.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	678,406.96	315,337.97
支付其他与筹资活动有关的现金	9,319,503.19	7,925,610.86
筹资活动现金流出小计	578,823,013.36	459,343,506.32
筹资活动产生的现金流量净额	-19,272,366.02	131,904,854.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,935.88	-763,988.48
五、现金及现金等价物净增加额	21,958,267.34	-1,916,510.50
加：期初现金及现金等价物余额	165,226,269.95	167,142,780.45
六、期末现金及现金等价物余额	187,184,537.29	165,226,269.95

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

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	1,096,016,916.81	1,025,204,786.33
收到的税费返还	46,098,861.41	45,164,076.52
收到其他与经营活动有关的现金	13,027,588.50	19,979,311.26
经营活动现金流入小计	1,155,143,366.72	1,090,348,174.11
购买商品、接受劳务支付的现金	745,721,461.60	752,493,254.67
支付给职工以及为职工支付的现金	247,051,960.88	218,839,867.99



支付的各项税费	30,081,869.89	16,911,155.58
支付其他与经营活动有关的现金	59,538,459.66	33,951,467.34
经营活动现金流出小计	1,082,393,752.03	1,022,195,745.58
经营活动产生的现金流量净额	72,749,614.69	68,152,428.53
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	751,313.59	2,557,999.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,000.00	409,127.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,551,313.59	2,967,126.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,037,757.26	23,259,306.21
投资支付的现金		
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	25,037,757.26	23,259,306.21
投资活动产生的现金流量净额	-23,486,443.67	-20,292,179.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	294,700,000.00	280,884,365.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,457.28	187,837.84
筹资活动现金流入小计	294,708,457.28	281,072,202.91
偿还债务支付的现金	247,432,152.66	268,106,727.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,254,939.38	14,158,616.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	290,687,092.04	282,265,343.69
筹资活动产生的现金流量净额	4,021,365.24	-1,193,140.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,543.41	-1,544,203.56



五、现金及现金等价物净增加额	53,173,992.85	45,122,904.58
加：期初现金及现金等价物余额	92,046,400.76	46,923,496.18
六、期末现金及现金等价物余额	145,220,393.61	92,046,400.76

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

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	268,000,000.00	146,176,464.66			38,470,524.61		82,834,311.53	-2,099,379.14	45,510,490.25	578,892,411.91
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66			38,470,524.61		82,834,311.53	-2,099,379.14	45,510,490.25	578,892,411.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,963,194.80		-8,475,907.18	78,283.78	-10,176.765.87	-11,611,194.47
（一）净利润							25,287,287.62		-9,489,725.33	15,797,562.29
（二）其他综合收益								78,283.78	74,287.35	152,571.13
上述（一）和（二）小计							25,287,287.62	78,283.78	-9,415,437.98	15,950,133.42
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,963,194.80		-33,763,194.80		-761,327.89	-27,561,327.89



1. 提取盈余公积					6,963,194.80		-6,963,194.80			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,800,000.00		-761,327.89	-27,561,327.89
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	268,000,000.00	146,176,464.66			45,433,719.41		74,358,404.35	-2,021,095.36	35,333,724.38	567,281,217.44

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	268,000,000.00	146,176,464.66			34,949,384.63		69,286,607.38	-1,642,091.85	55,398,329.45	572,168,694.27
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66			34,949,384.63		69,286,607.38	-1,642,091.85	55,398,329.45	572,168,694.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					3,521,139.98		13,547,704.15	-457,287.29	-9,887,839.20	6,723,717.64





(一) 净利润						17,068,844.13		-9,318,079.50	7,750,764.63
(二) 其他综合收益							-457,287.29	-253,088.35	-710,375.64
上述(一)和(二)小计						17,068,844.13	-457,287.29	-9,571,167.85	7,040,388.99
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				3,521,139.98		-3,521,139.98		-316,671.35	-316,671.35
1. 提取盈余公积				3,521,139.98		-3,521,139.98			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-316,671.35	-316,671.35
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	268,000,000.00	146,176,464.66		38,470,524.61		82,834,311.53	-2,099,379.14	45,510,490.25	578,892,411.91

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司



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	268,000,00 0.00	146,176,46 4.66			38,470,524 .61		127,529,34 6.15	580,176,33 5.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	268,000,00 0.00	146,176,46 4.66			38,470,524 .61		127,529,34 6.15	580,176,33 5.42
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					6,963,194. 80		35,868,753 .22	42,831,948 .02
（一）净利润							69,631,948 .02	69,631,948 .02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							69,631,948 .02	69,631,948 .02
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,963,194. 80		-33,763,19 4.80	-26,800,00 0.00
1. 提取盈余公积					6,963,194. 80		-6,963,194. 80	
2. 提取一般风险准备							-26,800,00 0.00	-26,800,00 0.00
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	268,000,000.00	146,176,464.66			45,433,719.41		163,398,099.37	623,008,283.44

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	268,000,000.00	146,176,464.66			34,949,384.63		95,839,086.36	544,964,935.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66			34,949,384.63		95,839,086.36	544,964,935.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,521,139.98		31,690,259.79	35,211,399.77
（一）净利润							35,211,399.77	35,211,399.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,211,399.77	35,211,399.77
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,521,139.98		-3,521,139.98	
1. 提取盈余公积					3,521,139.98		-3,521,139.98	
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	268,000,000.00	146,176,464.66			38,470,524.61		127,529,346.15	580,176,335.42

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司名称：深圳信隆实业股份有限公司

注册地址：深圳市龙华新区龙华街道办龙发路65号

总部地址：深圳市龙华新区龙华街道办龙发路65号

注册资本：人民币26,800万元

法人营业执照注册号：440301501120549

法定代表人：廖学金

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

#### 2、历史沿革

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经中华人民共和国商务部以商资二批[2003]961号文批准，由信隆实业（深圳）有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司，于2003年12月15日在深圳市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续，设立时的股本为人民币20,000万元。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]160号文批准，本公司于2006年12月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,800万股，并于2007年1月12日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后股本增加至人民币26,800万元。

经深圳市市场监督管理局核准，本公司经营范围变更“普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2016年6月13日）”，于2012年12月10日换取了注册号为440301501120549的企业法人营业执照。

#### 3、业务性质和主要经营活动

所处行业：体育用品制造业。

经营范围：生产经营运动器材，康复辅助器材，计算机配件，铝挤型锻造成型（制品）。自行车车把，车把立管，坐垫管，避震前叉及管料成型加工。普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2016年6月13日）。



主要产品及提供的劳务：自行车零配件、运动健身康复器材。

#### 4、控股股东及实际控制人

本公司控股股东为利田发展有限公司。

本公司实际控制人为廖学金。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及合并2012年12月31日的财务状况，以及2012年度经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司以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

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。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照企业会计准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。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。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。当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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该子公司从设立起就被本公司控制。编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表所有相关项目的对比数，相应地，合并资产负债表的留存收益项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；编制合并利润表、合并现金流量表时，调整合并利润表、合并现金流量表所有相关项目的对比数，相应地，合并利润表、合并现金流量表的项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行于各对比期间的收入、费用、利润、现金流量情况。

(4) 同一控制下企业合并取得的子公司于合并日之前实现的净利润，因其仅是企业合并准则所规定的同一控制下企业合并的编表原则所致，而并非本公司管理层通过生产经营活动实现的净利润，因此将其在本公司各对比期间合并利润表中单列为“被合并方在合并前实现的净利润”，并作为本公司合并利润表各对比期间的非经常性损益。

(5) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，自购买日开始编制合并财务报表，不调整合并资产负债表的期初数。同时该子公司自购买日之后发生的收入、费用、利润、现金流量才纳入本公司合并财务报表。在编制合并报表时，对该子公司的个别财务报表通过编制调整分录，以使子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在当期资产负债表日的金额。

(6) 在报告期内，如果本公司失去了决定被投资单位的财务和经营政策的能力，不再能够从其经营活动中获取利益，表明本公司不再控制被投资单位，被投资单位从处置日开始不再是本公司的子公司，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。在编制合并财务报表时，合并资产负债表期末数不再合并该子公司，但也不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表、合并现金流量表时，将该子公司当期期初至处置日的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

### (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

本公司未发生此项业务。



## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

#### （1）外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用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。

B、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。

C、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，作为公允价值变动处理，计入当期损益或资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、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。

B、利润表中的收入和费用项目，采用合并财务报表期间的平均汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产四类。

金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。





## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

A、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司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。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及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，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将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

本公司在金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

A、存在活跃市场的金融资产或金融负债，将活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

B、金融资产或金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

## (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

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



列各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### (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

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

##### A、持有至到期投资、贷款及应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款等以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值按照该金融资产的实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

##### B、可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，本公司将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

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后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

## 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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款确认标准为单笔金额达到人民币 150 万元及以上的款项、单项金额重大的其他应收款确认标准为单笔金额达到人民币 100 万元及以上的款项</p>
-------------------------	---



单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后，如存在减值迹象，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，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
单项金额重大的应收款项	账龄分析法	经减值测试后，不存在减值迹象的单项金额重大的应收款项
单项金额不重大的应收款项	账龄分析法	除有明显特征表明全部或部分难以收回的款项外的其他单项金额不重大的应收款项

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(%)
其中：3 个月以内	3%	3%
3 个月至 1 年	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明全部或部分难以收回
坏账准备的计提方法	部分难以收回的，按账面余额与部分可收回金额的差额计提坏账准备；全部难以收回的，按账面余额全额计提坏账准备

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，本公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物、低值易耗品）、在产品、产成品等四类。



## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料发出计价采用移动加权平均法。

在产品、产成品日常核算以标准成本计价，标准成本与实际成本之间的差异，每月末按存耗比例进行分摊，从而将标准成本调整为实际成本。

## (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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目或存货类别的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方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投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本： 1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。 4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额



能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。 B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。 b、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投资成本。 c、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作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。 e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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。采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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，本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当期投资收益。 B、本公司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。长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。 C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (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。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产、无形资产相同的方法计提折旧或摊销以及计提减值准备。

## 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租赁资产折旧采用与本公司自有应折旧资产一致的折旧政策。对于可合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，在其尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

A、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。



B、固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

C、符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用(包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等)，在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：(1) 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；(2) 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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，减记的金额确认为资产减值损失，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

本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

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、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。

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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





### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

## 17、生物资产

本公司未发生涉及生物资产的业务

## 18、油气资产

本公司未发生涉及油气资产的业务。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。无形资产在取得时按照实际成本计价。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	合同年限
专利技术	8 年	合同年限
SAP 系统	10 年	预计的收益年限
第三波软件	3 年	预计的收益年限
UG 模具设计软件	5 年	预计的收益年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见该无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。



#### (4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本期未发生资本化的开发项目支出。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用

### 20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（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。

（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 21、附回购条件的资产转让

本公司未发生涉及附回购条件的资产转让。

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠的计量。



## (2) 预计负债的计量方法

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，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司未发生涉及股份支付及权益工具的业务

## 24、回购本公司股份

本公司未发生此项业务。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司对已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常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本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的商品销售确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

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

本公司未发生此项业务。



## 26、政府补助

### (1) 类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

### (2) 会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A、商誉的初始确认；B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

A、本公司为承租人时，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。  
B、本公司为出租人时，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。



## (2) 融资租赁会计处理

A、本公司为承租人时，在租赁期开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、本公司为出租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (3) 售后租回的会计处理

本公司未发生此项业务。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司无持有待售资产。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

本公司未发生此项业务。

## 31、套期会计

本公司未发生此项业务。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否



## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

除前述主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法外，本公司无其他需说明的事项。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入及简易加工收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	8.84%及 15%-39%、16.5%、25%
教育费附加*3	应纳税所得额	3%
地方教育费附加*4	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

\*1本公司系出口型生产性企业，本公司下属控股子公司镹成车料（昆山）有限公司（以下简称“镹成车料”）、太仓信隆车料有限公司（以下简称“太仓信隆”）、深圳信碟科技有限公司（以下简称“深圳信碟”）及天津信隆实业有限公司（以下简称“天津信隆”）部分产品外销，出口货物执行“免、抵、退”税收优惠政策。

\*2根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号），本公司及下属控股子公司深圳信碟、利田车料（深圳）有限公司（以下简称“利田车料”）自2010年



12月1日起城市维护建设税税率由1%调整为7%；镒成车料自2010年12月1日开始征收城市维护建设税，税率为7%；太仓信隆自2012年2月开始城市维护建设税税率由5%调整为7%；天津信隆城市维护建设税税率为5%。

\*3根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号），本公司及下属控股子公司深圳信碟、利田车料、太仓信隆及镒成车料自2010年12月1日开始征收教育费附加，税率统一为3%。

\*4根据《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》（深地税告[2011]6号），本公司及下属控股子公司深圳信碟、利田车料、深圳信隆健康产业发展有限公司（以下简称“健康产业”）自2011年1月1日开始征收2%的地方教育费附加。

#### \*5企业所得税基本税率

（1）本公司之全资子公司信隆实业（香港）有限公司（以下简称“香港信隆”）依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5%的税率缴纳利得税。

（2）本公司之控股子公司HL CORP（USA）（下称“美国信隆”）依照美国联邦政府及加利福尼亚州颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按8.84%的税率缴纳州所得税，依据缴纳州所得税后利润按15%-39%的累进税率缴纳联邦所得税。

（3）本公司及其下属控股子公司健康产业、利田车料、深圳信碟、镒成车料、太仓信隆、天津信隆、北京信隆瑞母商贸有限公司（以下简称“北京信隆”）的企业所得税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

无

## 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
深圳信碟科技有限公司	中外合资企业	深圳市	生产经营	HKD500	生产经营自行车刹车、摩托车刹车及零配件	2,926,000.00		55%	55%	是		249.43	
深圳信隆健康产业发展有限公司*1	有限责任公司	深圳市	一般贸易	RMB500	健身运动器材、一类康复器材、娱乐器材销售	5,000,000.00		99%	100%	是			
信隆实业(香港)有限公司	有限责任公司	香港	一般贸易	HKD200	一般贸易	2,131,400.00		100%	100%	是			
天津信隆实业有限公司*2	有限责任公司	天津市	生产经营	RMB17000	生产经营自行车、电动自行车、运动器械及部件	150,000,000.00		88.24%	88.24%	是		1,340.53	658.67
北京信隆瑞母商贸有限公司*3	有限责任公司	北京市	一般贸易	RMB50	一般贸易	500,000.00		75%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- \*1本公司直接持有健康产业99%的股权，并通过利田车料间接持有其1%的股权，合计持有其100%的股权。
- \*2天津信隆系由本公司与南京华钢五金有限公司共同出资于2010年3月30日设立的有限责任公司。
- \*3北京信隆系由本公司控股子公司太仓信隆出资于2010年12月22日设立的有限责任公司。



(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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
利田车 料（深 圳）有 限公司	中外合 资企业	深圳市	生产经 营	HKD39 0	自行车 和摩托 车的车 把，车 把立管 及其零 部件	2,734,2 73.74		75%	75%	是	124.23		
太仓信 隆车料 有限公 司	中外合 资企业	深圳市	生产经 营	USD1,4 50	自行车 车把、 车把立 管、座 垫管、 避震前 叉、运 动器材 及管料 成型加 工	81,409, 734.47		75%	75%	是	1,419.7 3	1,505.1 6	
HL CORP (USA)	有限责 任公司	香港	一般贸 易	USD110	一般贸 易	5,620,5 81.16		51%	51%	是	651.71		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明



- 1、本公司于2002年10月完成对该公司75%股权的收购，由于本公司与该公司在合并前后同受利田发展有限公司控制，故本次收购行为属于同一控制下的企业合并。
- 2、本公司于2002年11月完成对该公司75%股权的收购，由于本公司与该公司在合并前后同受利田发展有限公司控制，故本次收购行为属于同一控制下的企业合并。
- 3、本公司于2005年3月完成对该公司51%股权的收购，由于本公司与该公司在合并前后同受自然人廖学金控制，故本次收购行为属于同一控制下的企业合并。

### (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
镡成车料(昆山)有限公司	中外合资企业	昆山市	生产经营	USD 360	自行车的车把、前叉、立管及其他零部件	16,495,389.00		51%	51%	是	-252.26	1,998.48	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

该公司系经江苏昆山经济技术开发区管理委员会于1993年1月20日以昆经开资(93)字第13号文批准，由香港益邦投资有限公司投资设立的外商独资企业，设立时的注册资本为美元300万元。后经增资及股权转让，至1999年5月，注册资本变更为美元360万元，全部由YIH CHENG ENTERPRISE (BVI) CO.,LTD出资。2008年2月20日，本公司与YIH CHENG ENTERPRISE (BVI) CO.,LTD 签订了股权转让协议，本公司向YIH CHENG ENTERPRISE (BVI) CO.,LTD收购其持有的51%股权，该股权转让事项已经2008年2月19日本公司第二届董事会第三次会议审议通过，并经江苏昆山经济技术开发区管理委员会于2008年3月10日以



核发昆开资[2008]106号文批准，有关工商变更登记手续已于2008年4月9日完成。股权收购完成后，本公司直接持有该公司51%的股权。

以上51%股权的收购价款为人民币16,495,389.00元，该股权收购款项本公司已于2008年5月4日全部支付，本次股权收购的购买日确定为2008年5月1日。镒成车料于购买日的可辨认净资产的公允价值为26,578,847.59元，按51%的持股比例计算，本公司享有的份额为13,555,212.27元，合并成本与享有份额之间的差额2,940,176.73元确认为商誉。

## 2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 本公司之全资子公司香港信隆以港币为记账本位币，本公司对其财务报表进行折算时，资产负债表、利润表主要项目于本期采用的折算汇率分别为：0.81085和0.810775；上期采用的折算汇率分别为：0.8107和0.81078。

(2) 本公司之控股子公司美国信隆以美元为记账本位币，本公司对其财务报表进行折算时，资产负债表、利润表主要项目于本期采用的折算汇率分别为：6.2855和6.2932；上期采用的折算汇率分别为6.3009和6.4442。

## 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：	--	--	383,290.24	--	--	379,300.18
人民币	--	--	310,501.83	--	--	311,255.82
港币	6,942.00	0.81%	5,628.92	17,594.70	0.81%	14,264.03
美元	2,232.18	6.29%	14,030.37	2,599.62	6.3%	16,379.95
欧元	6,073.80	8.32%	50,519.44	4,275.50	8.16%	34,898.77
新台币	106.00	0.22%	22.87	106.00	0.21%	22.05
日元	637.00	0.07%	46.53	637.00	0.08%	51.66
英镑	250.00	10.16%	2,540.28	250.00	9.71%	2,427.90
银行存款：	--	--	186,801,247.05	--	--	164,846,969.77
人民币	--	--	115,079,733.36	--	--	110,041,787.58
港币	2,381,666.47	0.81%	1,931,174.25	842,805.48	0.81%	683,262.39
美元	11,062,354.48	6.29%	69,532,426.80	8,319,640.93	6.3%	52,421,223.42
欧元	31,008.06	8.32%	257,912.64	208,354.84	8.16%	1,700,696.38
其他货币资金：	--	--	13,212,847.87	--	--	3,925,610.86



人民币	--	--	13,212,847.87	--	--	3,925,610.86
合计	--	--	200,397,385.16	--	--	169,151,880.81

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  
报告期末，其他货币资金为应付票据保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	1,607,837.54	88,800.00
合计	1,607,837.54	88,800.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

交易性金融资产的说明：

本公司委托中国农业银行深圳龙华支行办理远期结汇业务，截至报告期末，未交割的远期结汇合约金额合计为1,150.00万美元，按照资产负债表日预期的远期结汇汇率与当初约定的远期结汇合约汇率的差异计算确认公允价值变动收益及交易性金融资产人民币1,178,830.00元。

本公司之全资子公司香港信隆委托香港永丰银行办理远期外汇交易(香港信隆卖出美元购入人民币)，截至报告期末，未交割的远期外汇合约金额合计为800.00万美元，按照资产负债表日预期的远期交易汇率与当初约定的远期交易合约汇率的差异，计算确认公允价值变动收益及交易性金融资产人民币429,007.54元。

## 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	1,340,000.00	2,635,948.99
合计	1,340,000.00	2,635,948.99

**(2) 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
合计	--	--	0.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
捷安特(天津)有限公司	2012年09月03日	2013年03月25日	11,998,969.70	
天津爱玛科技股份有限公司	2012年10月10日	2013年05月14日	5,801,548.00	
天津天任车料有限公司	2012年07月06日	2013年06月05日	2,470,000.00	
沈阳华创风能有限公司	2012年07月25日	2013年01月25日	1,000,000.00	
平顶山市马亮磨料有限公司	2012年11月27日	2013年05月27日	500,000.00	
合计	--	--	21,770,517.70	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

**4、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,099,359.95	1.48%	5,099,359.95	100%	5,106,110.89	1.51%	5,106,110.89	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账款	222,427,830.64	64.47%	7,221,739.62	3.25%	214,032,337.51	63.24%	6,986,281.63	3.26%
单项金额不重大的应收账款	115,671,081.91	33.53%	4,332,714.68	3.75%	117,616,604.14	34.76%	4,222,859.38	3.59%



组合小计	338,098,912.55	98%	11,554,454.30	3.42%	331,648,941.65	98%	11,209,141.01	3.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,806,547.82	0.52%	1,806,547.82	100%	1,667,853.93	0.49%	1,667,853.93	100%
合计	345,004,820.32	--	18,460,362.07	--	338,422,906.47	--	17,983,105.83	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
MOZO	2,755,393.05	2,755,393.05	100%	2011 年破产
顺杰 (南京) 运动器材有限公司	2,343,966.90	2,343,966.90	100%	公司已倒闭
合计	5,099,359.95	5,099,359.95	--	--

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:	--	--	--	--	--	--
其中: 3 个月以内	307,095,148.43	90.83%	9,212,854.08	311,918,535.17	94.05%	9,353,872.10
3 个月至 1 年	25,672,252.05	7.59%	1,283,612.60	15,246,929.84	4.6%	762,346.49
1 年以内小计	332,767,400.48	98.42%	10,496,466.68	327,165,465.01	98.65%	10,116,218.59
1 至 2 年	3,035,582.40	0.9%	303,558.24	2,776,192.55	0.84%	277,619.26
2 至 3 年	1,312,973.58	0.39%	196,946.04	479,454.54	0.14%	71,918.19
3 年以上	337,115,956.46	99.71%	10,996,970.96	330,421,112.10	99.63%	10,465,756.04
3 至 4 年	431,500.23	0.13%	86,300.05	333,560.58	0.1%	66,712.11
4 至 5 年	160,545.15	0.05%	80,272.58	435,192.23	0.13%	217,596.12
5 年以上	390,910.71	0.11%	390,910.71	459,076.74	0.14%	459,076.74
合计	338,098,912.55	--	11,554,454.30	331,648,941.65	--	11,209,141.01

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳保安自行车有限公司	851,118.25	851,118.25	100%	2012 年破产
昆山巨盟自行车有限公司	283,624.35	283,624.35	100%	公司已倒闭
天津华谷运动器材有限公司	119,616.80	119,616.80	100%	长期无法收回
步阳集团有限公司	103,050.00	103,050.00	100%	长期无法收回
MAIN SHINE CO.,LTD	60,708.50	60,708.50	100%	长期无法收回
南通市宏品金属制品有限公司	55,294.50	55,294.50	100%	长期无法收回
其余 15 户小计	333,135.42	333,135.42	100%	长期无法收回
合计	1,806,547.82	1,806,547.82	--	--

**(2) 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
广州凯迪自行车工业有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	951,649.75	公司破产	否
杭州艾嘉自行车有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	382,295.00	公司倒闭	否
合计	--	--	1,333,944.75	--	--

应收账款核销说明

广州凯迪自行车工业有限公司被广州市中级人民法院以《民事裁定书》依法宣告破产，因本公司应收货款无财产担保，经管理层批准，将应收账款做坏账核销处理。

杭州艾嘉自行车有限公司倒闭，货款无法收回，经管理层批准，将应收账款做坏账核销处理。

**(3) 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 (%)
SUNRISE MEDICAL	非关联方	28,425,668.77	1 年以内	8.24%



INC-FRESNO MFG				
永祺(常州)车业有限公司	非关联方	17,956,293.40	1 年以内	5.2%
深圳喜德盛自行车有限公司	非关联方	15,202,439.54	1 年以内	4.41%
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	12,177,054.17	1 年以内	3.53%
MADD INTERNATIONAL LIMITED	非关联方	10,670,466.94	1 年以内	3.09%
合计	--	84,431,922.82	--	24.47%

(4) 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(%)
新信利实业（惠州）有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属	33,558.47	0.01%
联德利实业（深圳）有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属	11,359.16	0%
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	12,177,054.17	3.53%
合计	--	12,221,971.80	3.54%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款	3,157,087.89	45.6%	242,968.84	7.7%	1,300,000.00	23.26%	65,000.00	5%
单项金额不重大的其他应收款	3,748,688.61	54.15%	748,541.45	19.97%	4,272,178.30	76.43%	729,375.91	17.07%
组合小计	6,905,776.50	99.75%	991,510.29	14.36%	5,572,178.30	99.69%	794,375.91	14.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	17,224.00	0.25%	17,224.00	100%	17,224.00	0.31%	17,224.00	100%



应收款								
合计	6,923,000.50	--	1,008,734.29	--	5,589,402.30	--	811,599.91	--

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：						
其中：3 个月以内	2,340,574.49	33.89%	70,217.22	1,470,796.37	26.4%	44,123.89
3 个月至 1 年	889,250.03	12.88%	44,462.50	2,947,367.35	52.89%	147,368.36
1 年以内小计	3,229,824.52	46.77%	114,679.72	4,418,163.72	79.29%	191,492.25
1 至 2 年	2,681,361.77	38.83%	268,136.18	340,808.37	6.12%	34,080.84
2 至 3 年	231,949.18	3.36%	34,792.38	190,067.52	3.41%	28,510.13
3 年以上	6,143,135.47	88.96%	417,608.28	4,949,039.61	88.82%	254,083.22
3 至 4 年	190,067.52	2.75%	38,013.50	74,370.00	1.33%	14,874.00
4 至 5 年	73,370.00	1.06%	36,685.00	46,700.00	0.84%	23,350.00
5 年以上	499,203.51	7.23%	499,203.51	502,068.69	9.01%	502,068.69
合计	6,905,776.50	--	991,510.29	5,572,178.30	--	794,375.91

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳大正磨具磨料有限公司	17,224.00	17,224.00	100%	公司已倒闭
合计	17,224.00	17,224.00	--	--

**(2) 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(%)
天津市静海供电有限公司	2,025,000.00	押金	29.25%
国泰人寿保险有限责任公司	637,943.15	工伤赔偿款	9.21%
合计	2,662,943.15	--	38.46%

说明

报告期末，金额较大的其他应收款主要系应收工伤赔偿款及押金。

**(3) 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(%)
天津市静海供电有限公司	非关联方	2,025,000.00	3 个月以内、1-2 年	29.25%
国泰人寿保险有限责任公司	非关联方	637,943.15	3 个月以内	9.21%
中国建筑第六工程局有限公司	非关联方	340,347.25	1-3 年	4.92%
深圳市碧头股份合作公司	非关联方	168,000.00	5 年以上	2.43%
深圳市宝安区建设局	非关联方	133,408.00	5 年以上	1.93%
合计	--	3,304,698.40	--	47.74%

**6、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	28,052,322.07	97.73%	24,485,100.38	94.17%
1 至 2 年	210,681.00	0.73%	1,175,005.47	4.52%
2 至 3 年	434,012.00	1.51%	319,600.00	1.23%
3 年以上	8,169.00	0.03%	21,341.00	0.08%
合计	28,705,184.07	--	26,001,046.85	--



## 预付款项账龄的说明

1年以上的预付款项主要系因设备尚未验收暂未冲销所致。

## (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
润蓬企业有限公司	非关联关系	3,235,656.09	2012-08-29	设备未交付
天津市润和程机械设备有限公司	非关联关系	2,430,000.00	2012-09-07	设备未交付
天津市金属材料有限公司	非关联关系	2,393,656.21	2012-11-22	材料未交付
唐山市丰南区群利贸易有限公司	非关联关系	2,093,552.59	2012-10-15	材料未交付
迁安市南辰龙泰精密薄板有限公司	非关联关系	1,882,089.60	2012-12-11	材料未交付
合计	--	12,034,954.49	--	--

## 预付款项主要单位的说明

预付款项单位主要为设备供应商。

## 7、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	72,241,317.21	317,518.71	71,923,798.50	81,755,246.57	706,820.82	81,048,425.75
在产品	59,410,761.16	942,882.07	58,467,879.09	59,943,530.57	1,413,748.82	58,529,781.75
库存商品	50,074,434.92	2,091,743.93	47,982,690.99	43,402,622.39	2,182,684.69	41,219,937.70
周转材料	14,470,453.71	52,457.96	14,417,995.75	13,303,269.92	92,283.66	13,210,986.26
合计	196,196,967.00	3,404,602.67	192,792,364.33	198,404,669.45	4,395,537.99	194,009,131.46

## (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	706,820.82	114,520.04		503,822.15	317,518.71
在产品	1,413,748.82		470,866.75		942,882.07
库存商品	2,182,684.69	962,700.83		1,053,641.59	2,091,743.93
周转材料	92,283.66			39,825.70	52,457.96
合计	4,395,537.99	1,077,220.87	470,866.75	1,597,289.44	3,404,602.67

### (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	呆滞		
库存商品	订单取消、次级、过期	在产品转用	0.79%
在产品	呆滞、订单取消	-	
周转材料	呆滞		

存货的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	907,202,946.89	65,792,229.16		51,216,886.01	921,778,290.04
其中：房屋及建筑物	270,081,379.82	157,000.00			270,238,379.82
机器设备	499,413,176.06	44,613,900.45		32,886,800.86	511,140,275.65
运输工具	20,194,261.86	2,677,142.24		1,630,011.44	21,241,392.66
电子设备	90,917,753.70	14,661,490.87		15,326,804.46	90,252,440.11
其他设备	26,596,375.45	3,682,695.60		1,373,269.25	28,905,801.80
--	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：	379,690,895.46		58,654,778.57	35,788,226.65	402,557,447.38
其中：房屋及建筑物	52,443,107.86		9,100,504.82		61,543,612.68
机器设备	243,778,924.99		35,470,834.59	22,587,918.55	256,661,841.03
运输工具	10,996,758.00		2,695,838.77	1,338,327.60	12,354,269.17
电子设备	53,293,322.21		9,409,384.77	10,559,179.01	52,143,527.97
其他设备	19,178,782.40		1,978,215.62	1,302,801.49	19,854,196.53



--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	527,512,051.43	--	519,220,842.66
其中：房屋及建筑物	217,638,271.96	--	208,694,767.14
机器设备	255,634,251.07	--	254,478,434.62
运输工具	9,197,503.86	--	8,887,123.49
电子设备	37,624,431.49	--	38,108,912.14
其他设备	7,417,593.05	--	9,051,605.27
四、减值准备合计	1,922,503.08	--	231,474.32
机器设备	1,680,917.11	--	1,820.51
电子设备	238,858.00	--	226,925.84
其他设备	2,727.97	--	2,727.97
五、固定资产账面价值合计	525,589,548.35	--	518,989,368.34
其中：房屋及建筑物	217,638,271.96	--	208,694,767.14
机器设备	253,953,333.96	--	254,476,614.11
运输工具	9,197,503.86	--	8,887,123.49
电子设备	37,385,573.49	--	37,881,986.30
其他设备	7,414,865.08	--	9,048,877.30

本期折旧额 58,654,778.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 20,072,194.17 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
机器设备	1,265,784.47	746,243.77	4,596.39	514,944.31	
电子设备	207,767.66	117,167.10		90,600.56	
其他设备	13,450.00	9,700.32	2,727.97	1,021.71	

## (3) 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
松岗厂铝件车间及宿舍	同一规划用地，部分建筑未完工	2013 年

固定资产说明

### (5) 截至报告期末，本公司及下属控股子公司固定资产用于借款抵押的资产明细情况

公司名称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
深圳信隆实业股份有限公司	房屋建筑物	19,421,385.79	7,736,185.24	2011.7.21-2013.7.5	29,000,000.00
太仓信隆车料有	房屋建筑物	39,663,574.27	28,208,788.12	2010.7.15-2013.8.22	39,700,000.00





限公司					
太仓信隆车料有 限公司	机器设备	42,048,025.33	16,444,038.84	2012.6.13-2014.6.12	10,000,000.00
HL CORP (USA)	房屋建筑物	5,009,139.89	4,798,552.89	2011.3.31-2036.5.1	1,793,111.10
镒成车料(昆山) 有限公司	房屋建筑物	14,203,400.00	7,673,961.74	2012.1.12-2014.1.12	20,000,000.00

## 9、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
SAP 系统	0.00		0.00	1,197,126.15		1,197,126.15
天津信隆项目	0.00		0.00	2,886,236.00		2,886,236.00
自制及待安装设备	14,787,186.20		14,787,186.20	22,395,676.02		22,395,676.02
其他	7,063,776.27		7,063,776.27	7,443,051.86		7,443,051.86
合计	21,850,962.47	0.00	21,850,962.47	33,922,090.03	0.00	33,922,090.03

### (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
天津信 隆项目	130,000, 000.00	2,886,23 6.00		2,886,23 6.00		88.24%	100%				募集资 金及自 有资金	0.00
合计	130,000, 000.00	2,886,23 6.00		2,886,23 6.00		--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明

天津信隆厂房本期已完工

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
天津信隆厂房	已完工	

**10、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	124,392,599.85	2,014,092.20	43,500.00	126,363,192.05
土地使用权	104,796,503.74	53,928.00		104,850,431.74
专利技术	1,221,598.00		43,500.00	1,178,098.00
SAP 系统	16,223,820.00	1,283,982.15		17,507,802.15
第三波软件	1,990,169.56			1,990,169.56
UG 模具设计软件	147,008.55	144,266.67		291,275.22
金质 ERP		531,915.38		531,915.38
金蝶软件	13,500.00			13,500.00
<b>二、累计摊销合计</b>	17,428,293.80	4,910,911.77	43,500.00	22,295,705.57
土地使用权	10,411,119.22	2,289,176.42		12,700,295.64
专利技术	1,073,918.74	147,262.20	43,500.00	1,177,680.94
SAP 系统	4,867,146.00	1,654,481.55		6,521,627.55
第三波软件	1,050,359.14	663,384.72		1,713,743.86
UG 模具设计软件	12,250.70	94,550.28		106,800.98
金质 ERP		62,056.60		62,056.60
金蝶软件	13,500.00			13,500.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	106,964,306.05	-2,896,819.57		104,067,486.48
土地使用权	94,385,384.52	-2,235,248.42		92,150,136.10
专利技术	147,679.26	-147,262.20		417.06
SAP 系统	11,356,674.00	-370,499.40		10,986,174.60



第三波软件	939,810.42	-663,384.72		276,425.70
UG 模具设计软件	134,757.85	49,716.39		184,474.24
金质 ERP		469,858.78		469,858.78
金蝶软件				
四、减值准备合计		0.00		
土地使用权				
专利技术				
SAP 系统				
第三波软件				
UG 模具设计软件				
金质 ERP				
金蝶软件				
无形资产账面价值合计	106,964,306.05	-2,896,819.57		104,067,486.48
土地使用权	94,385,384.52	-2,235,248.42		92,150,136.10
专利技术	147,679.26	-147,262.20		417.06
SAP 系统	11,356,674.00	-370,499.40		10,986,174.60
第三波软件	939,810.42	-663,384.72		276,425.70
UG 模具设计软件	134,757.85	49,716.39		184,474.24
金质 ERP		469,858.78		469,858.78
金蝶软件				

本期摊销额 4,910,911.77 元。

## 11、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
合并镹成车料（昆山）有限公司	2,940,176.73			2,940,176.73	2,940,176.73
合计	2,940,176.73			2,940,176.73	2,940,176.73

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

根据北京国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字（2011）第072C号《资产评估报告》，镹成车料2010年12月31日的股东权益价值为2,620万元，按51%的持股比例计算，本公司应享有的权益金额为13,362,000.00元，低于账面投资成本3,133,389.00元。因此，2010年12月31日本公司对以上商誉全额计提减值准备。



## 12、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
松岗厂附属设施	3,533,540.31		706,708.08		2,826,832.23	
租金	795,231.11		102,612.00		692,619.11	
融资费用*	3,800,000.00		800,000.04		2,999,999.96	
其他	4,153,371.45	1,800,050.00	1,543,903.21	93,082.63	4,316,435.61	1年内到期
合计	12,282,142.87	1,800,050.00	3,153,223.33	93,082.63	10,835,886.91	--

长期待摊费用的说明

\*系本公司之控股子公司天津信隆取得12,000万元长期借款时发生的融资费用，按借款期限分5年摊销。

## 13、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,720,317.07	5,119,875.78
可抵扣亏损	3,664,781.59	4,444,781.59
递延收益	2,444,444.44	2,677,777.78
内部交易未实现利润	292,119.55	
小计	11,121,662.65	12,242,435.15
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	365,493.75	22,200.00
非同一控制下的企业合并取得的可辨认资产公允价值高于其计税基础	2,809,203.06	2,935,395.11
小计	3,174,696.81	2,957,595.11

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	2,778,858.29	4,633,243.67
可抵扣亏损	77,989,292.61	31,535,239.92
合计	80,768,150.90	36,168,483.59



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
2012 年		6,804,884.68	2007 年纳税调整后的亏损额
2013 年	1,717,832.22	1,717,832.22	2008 年纳税调整后的亏损额
2014 年	3,784,076.69	3,976,581.47	2009 年纳税调整后的亏损额
2015 年	7,694,908.88	9,889,906.92	2010 年纳税调整后的亏损额
2016 年	9,146,034.63	9,146,034.63	2011 年纳税调整后的亏损额
2017 年	55,646,440.19		2012 年纳税调整后的亏损额
合计	77,989,292.61	31,535,239.92	--

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		
非同一控制下的企业合并取得的可辨认资产公允价值高于其计税基础	11,236,812.24	11,741,580.39
交易性金融资产账面价值高于其计税基础	1,607,837.54	88,800.00
小计	12,844,649.78	11,830,380.39
可抵扣差异项目		
应收账款账面价值低于其计税基础	15,195,215.83	14,401,509.91
其他应收款账面价值低于其计税基础	948,856.57	501,293.18
存货账面价值低于其计税基础	2,505,721.55	3,654,196.97
固定资产账面价值低于其计税基础	231,474.32	1,922,503.08
递延收益	9,777,777.75	10,711,111.11
未实现利润	1,168,478.14	
预计未来可抵扣亏损	14,659,126.35	17,779,126.35
小计	44,486,650.51	48,969,740.60

## 14、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	18,794,705.74	2,008,335.37		1,333,944.75	19,469,096.36
二、存货跌价准备	4,395,537.99	1,077,220.87	470,866.75	1,597,289.44	3,404,602.67



七、固定资产减值准备	1,922,503.08			1,691,028.76	231,474.32
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备		0.00			
十三、商誉减值准备	2,940,176.73				2,940,176.73
合计	28,052,923.54	3,085,556.24	470,866.75	4,622,262.95	26,045,350.08

资产减值明细情况的说明

无

## 15、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	69,700,000.00	63,500,000.00
保证借款	90,065,042.74	80,127,641.68
信用借款	229,571,000.00	168,933,052.66
合计	389,336,042.74	312,560,694.34

短期借款分类的说明

上述保证借款期末余额中人民币17,900,000.00元系本公司取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金提供连带责任保证；人民币48,452,542.10元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由本公司提供保证连带责任保证；美元2,500,00.00元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金提供连带责任保证；美元272,572.61元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金、董事廖学森及关联方信隆车料工业股份有限公司提供保证担保；美元1,000,000.00元系本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金、董事廖学森提供保证担保；抵押借款期末余额中有人民币69,700,000.00元系本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，其中49,700,000.00元由太仓信隆以自有房屋建筑物及土地使用权抵押，剩余20,000,000.00元由本公司之控股子公司镒成车料以自有房屋建筑物及土地使用权为太仓信隆抵押取得的借款

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,203,276.34	46,818,409.27
合计	50,203,276.34	46,818,409.27

下一会计期间将到期的金额 50,203,276.34 元。

应付票据的说明

报告期末，应付票据均为银行承兑汇票，主要用于支付原材料采购款，期限均在6个月以内（含6个月）；无已到期未承兑的应付票据。



## 17、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	226,261,582.40	260,255,327.28
1 至 2 年	12,332,064.78	1,946,105.86
2 至 3 年	567,527.65	832,657.91
3 年以上	493,484.00	290,711.52
合计	239,654,658.83	263,324,802.57

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期末，账龄超过1年的应付账款主要系暂未结算的应付厂房建设工程款和设备款。

## 18、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	4,267,442.44	12,213,151.16
1 至 2 年	130,982.77	597,377.02
2 至 3 年	533,779.27	924.70
3 年以上	7,228.70	6,365.57
合计	4,939,433.18	12,817,818.45

## 19、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	23,244,620.83	287,516,543.99	284,587,889.54	26,173,275.28
二、职工福利费		2,627,995.73	2,627,995.73	
三、社会保险费		29,698,963.91	29,698,963.91	
1、基本医疗保险费		3,505,682.89	3,505,682.89	
2、基本养老保险费		23,768,223.27	23,768,223.27	





3、失业保险费		581,555.35	581,555.35	
4、工伤保险费		1,569,076.24	1,569,076.24	
5、生育保险费		274,426.16	274,426.16	
四、住房公积金		10,139,375.50	10,139,375.50	
六、其他	317,284.38	768,568.41	473,359.00	612,493.79
合计	23,561,905.21	330,751,447.54	327,527,583.68	26,785,769.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 768,568.41 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资、奖金、津贴和补贴已在2013年1月和2月发放

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-36,376,561.79	-32,468,566.86
营业税	3,346.19	
企业所得税	11,369,248.42	8,143,857.21
个人所得税	219,212.70	188,265.19
城市维护建设税	697,095.73	381,406.88
房产税	138,219.53	333,798.34
土地使用税	121,883.13	121,037.73
印花税	11,629.40	11,566.50
教育费附加	603,700.09	308,138.15
合计	-23,212,226.60	-22,980,496.86

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

## 21、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	15,462,166.03	14,289,469.40
1 至 2 年	1,639,883.54	153,748.81
2 至 3 年	153,748.81	



3 年以上	139,000.00	139,000.00
合计	17,394,798.38	14,582,218.21

**(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	金额	账龄	未付款原因
刘邦诚	1,017,037.24	1-2年	借款
MBA薪资扣款	643,500.00	1-2年	暂未结算
太仓顺源再生资源有限公司	100,000.00	5年以上	押金，待款项结清时 偿还
<b>合计</b>	<b>1,760,537.24</b>		

**(3) 金额较大的其他应付款说明内容**

其他应付款主要应付日常生产经营中所需的水电费、伙食费以及应支付的销售佣金。

**22、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	35,131,390.00	11,300,900.00
合计	35,131,390.00	11,300,900.00

**(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
抵押借款	24,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	11,131,390.00	6,300,900.00
合计	35,131,390.00	11,300,900.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元



贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农行龙华支行	2011年07月21日	2013年07月05日	人民币元	6.15%		14,000,000.00		
中国农行龙华支行	2011年07月21日	2013年04月20日	人民币元	6.15%		5,000,000.00		
中国农行龙华支行	2011年07月21日	2013年01月20日	人民币元	6.15%		5,000,000.00		
中国建设银行天津静海支行	2011年10月26日	2013年10月20日	人民币元	7.17%		4,000,000.00		
中国建设银行天津静海支行	2011年10月26日	2013年04月20日	人民币元	7.17%		2,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

中国农业银行龙华支行借款系本公司通过抵押取得的借款。

中国建设银行天津静海支行借款系本公司之控股子公司天津信隆取得的保证借款，由本公司为其提供连带责任保证，借款用途均为自行车零配件生产及配套钢管厂项目建设，按合同约定借款日起每6个月还款一笔，分十期偿还完。

### 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的递延收益(深圳市企业信息化重点项目建设资助资金)	250,000.00	
合计	250,000.00	

其他流动负债说明

无



## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,793,111.10	25,870,466.27
保证借款	102,000,000.00	127,687,098.00
合计	103,793,111.10	153,557,564.27

长期借款分类的说明

中国建设银行天津静海支行借款系本公司之控股子公司天津信隆取得的保证借款，由本公司提供连带责任保证。

ZIONS FIRST NATIONAL BANK抵押借款系本公司之控股子公司美国信隆用于购买房产的借款，按月还本付息。

### (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
中国建设银行天津静海支行	2011年10月09日	2016年09月08日	人民币元	6.72%		42,000,000.00		50,000,000.00
中国建设银行天津静海支行	2011年10月26日	2016年10月25日	人民币元	7.17%		10,000,000.00		20,000,000.00
中国建设银行天津静海支行	2011年11月30日	2016年10月25日	人民币元	7.17%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国建设银行天津静海支行	2011年12月07日	2016年10月25日	人民币元	7.17%		30,000,000.00		30,000,000.00
ZIONS FIRST NATIONAL BANK	2011年03月31日	2036年05月01日	美元	5.99%	285,277.40	1,793,111.10	296,857.00	1,870,466.27
合计	--	--	--	--	--	103,793,111.10	--	121,870,466.27

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



截至报告期末，无逾期借款获得展期形成的长期借款。

## 25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	9,527,777.75	10,711,111.11
合计	9,527,777.75	10,711,111.11

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

本公司之控股子公司天津信隆收到的天津市双塘高档五金制品产业园拨付的补贴款1000万元，用于天津信隆的基础建设。

## 26、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	268,000,000.00						268,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况以上股本的实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2006]128号验资报告审验。

## 27、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）	145,199,000.00			145,199,000.00
其他资本公积	977,464.66			977,464.66
合计	146,176,464.66			146,176,464.66

资本公积说明

### （1）股本溢价

根据公司2006年5月10日召开的2006年第一次临时股东大会决议并经2006年12月19日中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]160号《关于核准深圳信隆实业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司向社会公开发行人民币普通股6800万股(每股面值1元)，每股发行价3.4元，募集资金总额231,200,000.00元，扣除各项发行费用18,001,000.00元，实际募集资金净额213,199,000.00元。其中新增注册资本68,000,000.00元，增加资本公积145,199,000.00元。



## (2) 其他资本公积

公司收购HL CORP (USA) 股权，初始投资成本低于应享有的所有者权益份额形成，根据财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则调整转入原制度资本公积转入。

## 28、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	33,457,376.66	6,963,194.80		40,420,571.46
储备基金	3,142,613.60			3,142,613.60
企业发展基金	1,870,534.35			1,870,534.35
合计	38,470,524.61	6,963,194.80		45,433,719.41

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

## 29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	82,834,311.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,287,287.62	--
减：提取法定盈余公积	6,963,194.80	10%
应付普通股股利	26,800,000.00	
期末未分配利润	74,358,404.35	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

不适用



### 30、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	1,520,921,903.78	1,361,096,510.93
其他业务收入	977,703.44	
营业成本	1,271,335,529.16	1,152,680,479.66

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自行车配件	974,986,828.43	825,403,599.40	953,666,871.41	813,010,218.41
运动健身及康复器材	472,564,777.66	373,415,436.27	392,907,142.04	325,852,061.61
钢铁管	73,370,297.69	71,800,179.13	14,522,497.48	13,818,199.64
合计	1,520,921,903.78	1,270,619,214.80		
合计	1,520,921,903.78	1,270,619,214.80	1,361,096,510.93	1,152,680,479.66

#### (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
车手	170,473,100.75	139,741,103.79	175,398,948.33	142,729,597.31
立管	273,293,306.92	236,811,186.67	277,675,144.84	241,253,864.34
座管	135,143,321.71	114,179,382.99	298,535,063.43	257,807,916.16
小把手及其他	51,629,100.54	46,640,602.00	127,480,297.97	108,326,717.55
前叉合计	306,392,712.89	257,821,829.94	47,484,888.79	41,262,031.86
运动健身器材	312,561,418.75	247,734,406.73	27,092,528.05	21,630,091.19
康复器材	160,003,358.91	125,681,029.54	241,703,205.05	203,876,660.37
碟刹	38,055,285.62	30,209,494.01	151,203,936.99	121,975,401.24
钢铁管	73,370,297.69	71,800,179.13	14,522,497.48	13,818,199.64
合计	1,520,921,903.78	1,270,619,214.80		
合计	1,520,921,903.78	1,270,619,214.80	1,361,096,510.93	1,152,680,479.66



**(4) 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(%)
MADD INTERNATIONAL LIMITED	117,927,915.02	7.75%
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFG	116,054,366.45	7.63%
信隆车料工业股份有限公司	101,027,528.96	6.64%
捷安特(中国)有限公司	82,839,472.83	5.45%
永祺(常州)车业有限公司	43,189,740.05	2.84%
合计	461,039,023.31	30.31%

营业收入的说明

无

**31、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	186,383.54	87,549.83	5%
城市维护建设税	5,739,267.55	4,838,866.26	5%、7%
教育费附加	4,111,717.50	3,596,232.94	5%
防洪费	15.00		1%
合计	10,037,383.59	8,522,649.03	--

营业税金及附加的说明

无

**32、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,941,326.75	15,369,796.30
交通运输费	16,338,721.27	16,525,571.27
办公及修理费	1,648,858.50	2,161,378.86
差旅费	2,090,900.43	1,931,744.66
租赁费	477,592.00	485,761.40
佣金	5,252,919.54	2,846,739.70



业务宣传费	1,747,076.75	3,073,466.99
装卸费	2,591,648.14	3,348,449.23
折旧费	696,190.40	515,295.74
报关费	3,603,365.09	3,672,041.36
业务招待费	980,450.00	838,868.23
中介机构费	209,268.03	669,845.64
物料消耗费	422,181.06	395,708.22
其他	7,012,833.56	4,126,912.01
合计	57,013,331.52	55,961,579.61

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,751,146.12	42,416,110.08
办公及修理费	9,190,917.23	7,912,516.33
研究与开发费	9,904,665.94	9,547,087.09
差旅费	2,220,381.16	2,629,857.68
租赁费	463,281.93	598,489.63
交通运输费	52,059.06	422,750.01
折旧费	5,248,325.12	3,736,600.41
业务招待费	620,503.84	914,166.37
各项税金	4,522,942.97	3,450,274.80
人才培养费	672,306.55	1,250,906.72
燃料物料费	4,917,438.16	6,271,008.33
资产摊销	5,131,594.34	4,710,544.91
中介机构费	4,677,278.17	3,825,397.55
其他	5,582,338.35	3,679,072.25
合计	97,955,178.94	91,364,782.16

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,378,450.38	23,674,072.16
利息收入	-796,692.06	-1,901,003.62



承兑汇票贴息	1,171,273.31	323,190.09
汇兑损失	6,505,008.03	15,938,322.61
汇兑收益	-4,243,755.40	-4,961,582.46
现金折扣	-805,091.43	-202,976.53
手续费	1,501,156.30	1,189,472.31
合计	38,710,349.13	34,059,494.56

### 35、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,519,037.54	-1,132,800.00
合计	1,519,037.54	-1,132,800.00

公允价值变动收益的说明

无

### 36、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
其他	91,984.87	2,442,410.55
合计	91,984.87	2,442,410.55

### 37、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	2,008,335.37	1,268,037.94
二、存货跌价损失	606,354.12	1,057,056.98
合计	2,614,689.49	2,325,094.92

### 38、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	237,505.11	1,177,872.38	237,505.11
其中：固定资产处置利得	237,505.11	1,177,872.38	237,505.11
政府补助	1,254,038.36	3,419,888.89	1,254,038.36
赔款收入	322,605.69	934,352.90	322,605.69
其他	334,138.34	828,471.90	334,138.34
合计	2,148,287.50	6,360,586.07	2,148,287.50

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业信息化建设项目资助金		1,924,700.00	
企业高新技术产品资助金		200,000.00	
产品开发补贴		100,000.00	
市场监督管理局专利资助款	60,000.00		
机电产品资助款	260,705.00		
递延收益摊销	933,333.36	738,888.89	
其他		456,300.00	
合计	1,254,038.36	3,419,888.89	--

营业外收入说明

无

## 39、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	2,954,674.82	505,998.38	2,954,674.82
其中：固定资产处置损失	2,954,674.82	505,998.38	2,954,674.82
对外捐赠	101,460.60	87,000.00	101,460.60
赞助支出	558,433.65	247,715.64	558,433.65
罚款支出	1,201,011.32	623,173.93	1,201,011.32
其他	777,770.26	781,381.48	777,770.26
合计	5,593,350.65	2,245,269.43	5,593,350.65

营业外支出说明

无



## 40、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	25,263,674.71	14,777,073.91
递延所得税调整	1,337,867.65	-920,480.36
合计	26,601,542.36	13,856,593.55

## 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	25,287,287.62	17,068,844.13
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,829,617.75	3,707,180.77
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	27,116,905.37	13,361,663.36
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	17,068,844.13
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	13,361,663.36
期初股份总数	S0	268,000,000.00	268,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	268,000,000.00	268,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	268,000,000.00	268,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-



认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	<b>0.09</b>	<b>0.06</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	<b>0.10</b>	0.05
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	<b>0.09</b>	<b>0.06</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	<b>0.10</b>	0.05

#### 42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	152,571.13	-710,375.64
小计	152,571.13	-710,375.64
合计	152,571.13	-710,375.64

其他综合收益说明

外币财务报表折算差额系子公司信隆实业(香港)有限公司 和HL CORP (USA) 外币报表折算差额。

#### 43、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	788,234.78
政府补助收入	320,705.00
营业外收入	131,600.44
往来及其他	18,335,180.22
合计	19,575,720.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元



项目	金额
付现费用	45,168,815.66
营业外支出	3,324,970.65
手续费	907,952.20
往来及其他	1,051,635.99
合计	50,453,374.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到股利支付的境外扣税	70,133.45
合计	70,133.45

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金账户利息收入	8,457.28
合计	8,457.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款融资费用	32,266.18
银行承兑汇票保证金	9,287,237.01
合计	9,319,503.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 44、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	15,797,562.29	7,750,764.63
加: 资产减值准备	2,614,689.49	2,325,094.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,654,778.57	50,472,516.52
无形资产摊销	4,910,911.77	4,733,874.98
长期待摊费用摊销	3,153,223.33	2,032,427.52
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)	2,717,169.71	-671,874.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,519,037.54	1,132,800.00
财务费用(收益以“-”号填列)	34,578,450.38	21,357,952.49
投资损失(收益以“-”号填列)	-91,984.87	-2,442,410.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,120,772.50	-649,058.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	217,101.70	-271,421.82
存货的减少(增加以“-”号填列)	610,413.01	-51,381,688.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,220,616.96	-37,607,896.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,421,325.91	52,069,930.85
经营活动产生的现金流量净额	103,122,107.47	48,851,011.56
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	187,184,537.29	165,226,269.95
减: 现金的期初余额	165,226,269.95	167,142,780.45
现金及现金等价物净增加额	21,958,267.34	-1,916,510.50

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	187,184,537.29	165,226,269.95
其中: 库存现金	383,290.24	379,300.18
可随时用于支付的银行存款	186,801,247.05	164,846,969.77
三、期末现金及现金等价物余额	187,184,537.29	165,226,269.95

现金流量表补充资料的说明

无



## 八、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
利田发展有限公司	控股股东	有限责任公司	香港	廖蓓君	投资和贸易	HKD5,000	41.93%	41.93%	廖学金	

本企业的母公司情况的说明

利田发展有限公司于1989年4月4日在香港设立，股东为WISE CENTURY GROUP LIMITED、BRANDY BUCK CONSULTANTS LIMITED 和MAYWOOD HOLDINGS LIMITED，注册资本为港币5,000 万元，出资比例分别为55.92%、22.75%和21.33%。

### 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
利田车料（深圳）有限公司	控股子公司	中外合资企业	深圳市	廖学金	生产经营	HKD390	75%	75%	618829486
太仓信隆车料有限公司	控股子公司	中外合资企业	太仓市	廖学金	生产经营	USD1,450	75%	75%	720694514
HL CORP (USA)	控股子公司	有限责任公司	美国	廖学金	一般贸易	USD110	51%	51%	-
镒成车料（昆山）有限公司	控股子公司	中外合资企业	昆山市	廖学金	生产经营	USD 360	51%	51%	60827590X
深圳信碟科技有限公司	控股子公司	中外合资企业	深圳市	廖学金	生产经营	HKD500	55%	55%	766369370
深圳信隆健康产业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	廖学金	一般贸易	RMB300	99.75%	100%	775562420
信隆实业（香港）有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	廖学金	一般贸易	HKD200	100%	100%	-



天津信隆实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	廖学金	生产经营	RMB17,000	88.24%	88.24%	553406174
北京信隆瑞姆商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	陈守正	一般贸易	RMB50	75%	100%	567475867

### 3、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
桂盟链条（深圳）有限公司	本公司股东	61889459-5
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	-
广州市曾本五金工业有限公司	本公司股东	61878204-0
廖学森	本公司董事	-
新信利实业（惠州）有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属	76155855-1
联德利实业（深圳）有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属	71529383-9

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 4、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（%）
信隆车料工业股份有限公司	采购原材料	合同价格	6,816,984.08	0.62%	8,643,373.04	1.06%
桂盟链条（深圳）有限公司	采购原材料	市场价格	144,223.00	0%	491,962.39	0.06%
信隆车料工业股份有限公司	接受代理服务	市场价格	670,766.35	12.77%	0.00	0%

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	金额	占同类交



				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
新信利实业 (惠州) 有限公司	提供代理服务	市场价格	358,972.18	16.51%	217,935.11	2.79%
联德利实业 (深圳) 有限公司	提供代理服务	市场价格	211,980.65	9.75%	5,210.09	0.07%
信隆车料工业股份有限公司	提供代理服务	市场价格	32,162.78	1.48%	73,017.43	0.93%
信隆车料工业股份有限公司	销售商品	合同价格	100,995,366.18	6.65%	79,102,462.40	5.81%

(2) 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
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	7,900,000.00	2012 年 05 月 08 日	2013 年 05 月 07 日	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 05 月 10 日	2013 年 05 月 09 日	否
廖学金、廖学森	太仓信隆车料有限公司	6,285,500.00	2012 年 07 月 27 日	2013 年 07 月 23 日	否
廖学金	信隆实业(香港)有限公司	9,428,250.00	2012 年 02 月 28 日	2013 年 03 月 11 日	否
廖学金	信隆实业(香港)有限公司	6,285,500.00	2012 年 11 月 29 日	2013 年 05 月 28 日	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	384,672.60	2012 年 07 月 12 日	2013 年 01 月 08 日	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	558,152.40	2012 年 07 月 20 日	2013 年 01 月 16 日	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	770,430.14	2012 年 11 月 09 日	2013 年 05 月 08 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	2,421,096.15	2012 年 10 月 23 日	2013 年 10 月 22 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	2,000,000.00	2012 年 10 月 24 日	2013 年 10 月 23 日	否



本公司	天津信隆实业有限公司	9,640,192.07	2012 年 11 月 01 日	2013 年 11 月 01 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	3,580,886.91	2012 年 10 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	3,280,677.43	2012 年 11 月 06 日	2013 年 05 月 06 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	7,748,803.87	2012 年 11 月 09 日	2013 年 05 月 09 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	1,502,892.55	2012 年 12 月 05 日	2013 年 06 月 05 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	3,886,739.00	2012 年 12 月 12 日	2013 年 06 月 12 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	755,047.21	2012 年 11 月 27 日	2013 年 02 月 27 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	862,885.40	2012 年 11 月 23 日	2013 年 02 月 21 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	1,259,983.14	2012 年 11 月 21 日	2013 年 02 月 21 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	1,532,636.04	2012 年 11 月 19 日	2013 年 02 月 18 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	1,770,256.50	2012 年 12 月 04 日	2013 年 03 月 04 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	2,340,000.00	2012 年 11 月 06 日	2013 年 02 月 06 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	744,000.00	2012 年 11 月 23 日	2013 年 02 月 22 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	2,212,611.83	2012 年 11 月 14 日	2013 年 02 月 18 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	1,643,372.00	2012 年 11 月 28 日	2013 年 02 月 27 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	1,270,462.00	2012 年 11 月 28 日	2013 年 02 月 27 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	46,000,000.00	2011 年 10 月 09 日	2016 年 09 月 08 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	16,000,000.00	2011 年 10 月 26 日	2016 年 10 月 25 日	否
本公司	天津信隆实业有限公司	20,000,000.00	2011 年 11 月 30 日	2016 年 10 月 25 日	否



本公司	天津信隆实业有限公司	30,000,000.00	2011年12月07日	2016年10月25日	否
信隆车料工业股份有限公司	镒成车料(昆山)有限公司	1,131,390.00	2010年05月06日	2013年05月05日	否

关联担保情况说明

无

### (3) 其他关联交易

信隆车料工业股份有限公司为本公司代收代付部分货款，于本期代收、代付货款金额分别为13,305,703.49元和15,931,644.16元；上期代收、代付货款金额分别为15,470,830.26元和18,930,821.57元。

## 5、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	信隆车料工业股份有限公司	12,177,054.17	365,311.63	11,383,734.84	370,165.64
应收账款	新信利实业(惠州)有限公司	33,558.47	1,006.75	26,636.30	
应收账款	联德利实业(深圳)有限公司	11,359.16	340.77	5,210.09	

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	信隆车料工业股份有限公司	439,361.54	630,799.57
应付账款	桂盟链条(深圳)有限公司	358.86	7,275.86
其他应付款	信隆车料工业股份有限公司	297,950.58	625,271.71

## 九、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

#### (1) 未决诉讼

2012年11月27日，本公司接到美国俄亥俄州卢卡斯郡地方法院（以下简称“法院”）通过中国司法部转送达之民事诉讼传票（案号：G-4801-CI-0201105658-000），系美国 Ontel Products Corporation, et al（以



下简称“Ontel 公司”) 诉本公司产品出险造成消费者伤害赔偿纠纷, 此案为该法院于2012年5月30日受理。Ontel 公司请求法院判令本公司承担经济赔偿责任1,500万美元, 并承担其律师费及各项费用。具体起诉案由详见本公司2013年1月31日编号为2013—006的重大诉讼公告。

本公司律师了解到, Ontel 公司已经与受伤者消费者达成和解, 和解金为775万美元, 但由于和解协议保密, 本公司未收到任何和解协议相关内容条款的确认函。

基于Ontel 公司与本公司无直接业务往来, 本公司为客户Azad International (HK) Ltd (以下简称“Azad 公司”) 生产产品Iron Gym, Azad公司将其转售于Ontel 公司, 并且Ontel 公司无法确认该出险产品系本公司制造。

本公司于2013年1月23日就缺乏司法管辖权及缺乏诉讼原因, 提出要求法院进行判决申请。由于本公司自2011年10月(晚于事故发生时间2010年1月)起与位于美国俄亥俄州的公司Invacare 开展康复健身器材业务, Ontel 公司反驳本公司提出的判决申请, 并认为其有权主导举证程序中对于出险产品Iron Gym制造者的身份确认。截至本报告报出日, 关于司法管辖权的听证会仍未进行。

根据律师收集的案情相关资料, 此案目前存在以下不确定性, 包括是否具备司法管辖权、出险产品能否识别系本公司制造、证据毁损(出险产品已丢失)、产品瑕疵(出险原因是否系制造缺陷所致)、预计保留损失等方面。故本案律师认为, 根据本公司的抗辩理由, 此案进入诉讼并作出高额赔偿的机率不高。

此外, 本公司产品已投保产品责任险, 目前保险公司已介入调查。

(2) 截至报告期末, 除上述未决诉讼外, 本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至报告期末, 本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、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	26,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

利田发展有限公司(以下简称“香港利田”), 将其所持有本公司的无限售流通股份2,400万股(占本公司总股本的8.96%)作为质押目标, 设定最高限额权利质权, 向 Chailease Finance (B.V.I.) Company,Ltd 办理融资, 质押期限自2013年3月26日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

截至本财务报告披露日, 除上述事项外, 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项





## 十二、其他重要事项

### 1、其他

截至报告期末，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,755,393.05	1.1%	2,755,393.05	100%	2,762,143.99	1.11%	2,762,143.99	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账款	183,897,735.85	73.35%	6,081,569.76	3.31%	171,835,495.75	69.36%	5,715,037.09	3.33%
其他单项金额不重大的应收账款	63,252,849.80	25.23%	2,167,689.92	3.43%	72,197,957.52	29.14%	2,385,599.63	3.3%
组合小计	247,150,585.65	98.58%	8,249,259.68	3.34%	244,033,453.27	98.5%	8,100,636.72	3.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	796,622.20	0.32%	796,622.20	100%	951,678.53	0.39%	951,678.53	100%
合计	250,702,600.90	--	11,801,274.93	--	247,747,275.79	--	11,814,459.24	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
MOZO	2,755,393.05	2,755,393.05	100%	2011 年破产
合计	2,755,393.05	2,755,393.05	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
其中：3 个月以内	218,246,013.40	88.3%	6,547,380.41	228,432,811.66	93.61%	6,852,984.35
3 个月至 1 年	25,308,150.07	10.24%	1,265,407.50	12,538,746.73	5.14%	626,937.34
1 年以内小计	243,554,163.47	98.54%	7,812,787.91	240,971,558.39	98.75%	7,479,921.69
1 至 2 年	2,295,527.23	0.93%	229,552.73	2,252,153.40	0.92%	225,215.34
2 至 3 年	1,065,199.12	0.43%	159,779.87	254,274.90	0.1%	38,141.24
3 年以上	246,914,889.82	99.9%	8,202,120.51	243,477,986.69	99.77%	7,743,278.27
3 至 4 年	235,695.83	0.1%	47,139.17	170,132.12	0.07%	34,026.42
4 至 5 年				124,004.86	0.05%	62,002.43
5 年以上				261,329.60	0.11%	261,329.60
合计	247,150,585.65	--	8,249,259.68	244,033,453.27	--	8,100,636.72

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳保安自行车有限公司	796,622.20	796,622.20	100%	2012 年破产
合计	796,622.20	796,622.20	--	--

**(2) 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
广州凯迪自行车工	货款	2012 年 12 月 31 日	951,649.75	公司破产	否



业有限公司*a					
杭州艾嘉自行车有限公司*b	货款	2012年12月31日	382,295.00	公司倒闭	否
合计	--	--	1,333,944.75	--	--

## 应收账款核销说明

\*a广州凯迪自行车工业有限公司被广州市中级人民法院以《民事裁定书》依法宣告破产，因本公司应收货款无财产担保，经管理层批准，将应收账款做坏账核销处理。

\*b杭州艾嘉自行车有限公司倒闭，货款无法收回，经管理层批准，将应收账款做坏账核销处理。

## (3) 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(%)
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFC	非关联关系	28,425,668.77	1年以内	11.34%
深圳喜德盛自行车有限公司	非关联关系	14,944,865.21	1年以内	5.96%
永祺(常州)车业有限公司	非关联关系	12,041,908.99	1年以内	4.8%
MADD INTERNATIONAL LIMITED	非关联关系	10,670,466.94	1年以内	4.26%
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	7,680,212.11	1年以内	3.06%
合计	--	73,763,122.02	--	29.42%

## (4) 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(%)
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	7,680,212.11	3.06%
合计	--	7,680,212.11	3.06%

## 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								
单项金额重大的其他应收款	64,309,383.33	97.83 %	2,773,732.55	4.31%	17,905,607.36	90.64 %	537,168.22	3%
其他单项金额不重大的其他应收款	1,429,758.92	2.17%	228,733.74	16%	1,848,359.95	9.36%	242,216.81	13.1%
组合小计	65,739,142.25	100%	3,002,466.29	4.57%	19,753,967.31	100%	779,385.03	3.95%
合计	65,739,142.25	--	3,002,466.29	--	19,753,967.31	--	779,385.03	--

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：	--	--	--	--	--	--
其中：3 个月以内	31,751,370.94	48.3%	952,541.12	18,597,696.36	94.15%	557,930.89
3 个月至 1 年	30,083,443.07	45.76%	1,504,172.15	889,003.08	4.5%	44,450.15
1 年以内小计	61,834,814.01	94.06%	2,456,713.27	19,486,699.44	98.65%	602,381.04
1 至 2 年	3,637,060.37	5.53%	363,706.04	90,659.87	0.46%	9,065.99
2 至 3 年	90,659.87	0.14%	13,598.98	10,200.00	0.05%	1,530.00
3 年以上	65,562,534.25	99.73%	2,834,018.29	19,587,559.31	99.16%	612,977.03
3 至 4 年	10,200.00	0.02%	2,040.00			
5 年以上	166,408.00	0.25%	166,408.00	166,408.00	0.84%	166,408.00
合计	65,739,142.25	--	3,002,466.29	19,753,967.31	--	779,385.03

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### 金额较大的其他应收款

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(%)
天津信隆实业有限公司	本公司控股子公司	38,597,414.49	1年以内	58.71
信隆实业(香港)有限公司	本公司全资子公司	19,883,538.41	3个月以内	30.25
太仓信隆车料有限公司	本公司控股子公司	2,613,563.44	1年以内及1-2年	3.98
镒成车料(昆山)有限公司	本公司控股子公司	2,129,119.10	1年以内及1-2年	3.24
<b>合计</b>		<b>63,223,635.44</b>		<b>96.18</b>

报告期末，金额较大的其他应收款主要为与子公司之间的往来款，款项性质为代收货款、出售固定资产款项等。

## (3) 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(%)
天津信隆实业有限公司	本公司控股子公司	38,597,414.49	1年以内	58.71%
信隆实业(香港)有限公司	本公司全资子公司	19,883,538.41	3个月以内	30.25%
太仓信隆车料有限公司	本公司控股子公司	2,613,563.44	0-2年	3.98%
镒成车料(昆山)有限公司	本公司控股子公司	2,129,119.10	0-2年	3.24%
深圳信碟科技有限公司	本公司控股子公司	779,364.55	1年以内	1.19%
<b>合计</b>	--	<b>64,002,999.99</b>	--	<b>97.37%</b>

## (4) 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(%)
天津信隆实业有限公司	本公司控股子公司	38,597,414.49	58.71%
信隆实业(香港)有限公司	本公司全资子公司	19,883,538.41	30.25%
太仓信隆车料有限公司	本公司控股子公司	2,613,563.44	3.98%



镒成车料（昆山）有限公司	本公司控股子公司	2,129,119.10	3.24%
深圳信碟科技有限公司	本公司控股子公司	779,364.55	1.19%
合计	--	64,002,999.99	97.37%

### 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
镒成车料（昆山）有限公司	成本法	16,495,389.00	16,495,389.00		16,495,389.00	51%	51%		10,885,389.00		
利田车料（深圳）有限公司	成本法	2,734,273.74	2,734,273.74		2,734,273.74	75%	75%				
太仓信隆车料有限公司	成本法	81,409,734.47	81,409,734.47		81,409,734.47	75%	75%				
深圳信碟科技有限公司	成本法	2,926,000.00	2,926,000.00		2,926,000.00	55%	55%		2,427,667.37		
深圳信隆健康产业发展有限公司	成本法	4,950,000.00	4,950,000.00		4,950,000.00	99%	100%	本公司持有其 99% 股权、利田车料持有其 1% 股权	4,790,187.80	362,241.15	
信隆实业（香港）有限公司	成本法	2,131,400.00	2,131,400.00		2,131,400.00	100%	100%				
HL CORP（USA）	成本法	5,620,581.16	5,620,581.16		5,620,581.16	51%	51%				635,963.59
天津信隆实业有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	88.24%	88.24%				



合计	--	266,267,378.37	266,267,378.37		266,267,378.37	--	--	--	18,103,244.17	362,241.15	635,963.59
----	----	----------------	----------------	--	----------------	----	----	----	---------------	------------	------------

长期股权投资的说明

截至报告期末，本公司不存在被投资单位向本公司转移资金的能力受到限制的情形。

#### 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	1,100,079,512.91	1,054,127,062.44
其他业务收入	140,000.00	
合计	1,100,219,512.91	1,054,127,062.44
营业成本	870,096,225.13	866,235,153.93

##### (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
自行车配件	663,689,140.57	526,976,867.84	687,466,684.01	563,749,555.69
运动健身及康复器材	436,390,372.34	343,119,357.29	366,660,378.43	302,485,598.24
合计	1,100,079,512.91	870,096,225.13	1,054,127,062.44	866,235,153.93

##### (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
车把	96,850,190.33	70,228,032.87	105,995,528.35	79,844,819.88
立管	197,167,678.87	160,138,256.77	209,017,653.77	174,890,136.08
前叉	219,104,762.41	174,723,613.67	224,432,147.01	183,963,526.47
座管	111,708,121.21	91,038,951.70	105,774,734.71	88,058,550.59
小把手及其他	38,858,387.75	30,848,012.83	42,246,620.17	36,992,522.67
运动健身器材	276,387,013.43	217,438,327.75	223,711,637.13	186,790,873.03
康复器材	160,003,358.91	125,681,029.54	142,948,741.30	115,694,725.21





合计	1,100,079,512.91	870,096,225.13	1,054,127,062.44	866,235,153.93
----	------------------	----------------	------------------	----------------

**(4) 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(%)
MADD INTERNATIONAL LIMITED	117,927,915.02	10.72%
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFG	116,054,366.45	10.55%
信隆車料工業股份有限公司	74,947,489.82	6.81%
HUFFY CORPORATION	38,429,178.35	3.49%
深圳喜德盛自行车有限公司	32,281,913.48	2.93%
合计	379,640,863.12	34.5%

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	635,963.59	261,049.25
其他	115,350.00	2,296,950.00
合计	751,313.59	2,557,999.25

**(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
HL CORP (USA)	635,963.59	261,049.25	公司盈利增加
合计	635,963.59	261,049.25	--

**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	69,631,948.02	35,211,399.77
加：资产减值准备	4,263,319.54	8,950,715.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,007,882.01	32,048,239.79
无形资产摊销	3,257,100.36	3,174,800.78
长期待摊费用摊销	706,708.08	706,708.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,536,581.35	-805,065.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,090,030.00	1,132,800.00
财务费用（收益以“-”号填列）	16,356,208.56	14,735,315.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-751,313.59	-2,557,999.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	174,424.34	-2,295,304.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	272,507.50	-270,984.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,153,124.69	-18,065,817.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,995,307.61	-9,223,661.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,773,538.56	5,411,280.20
经营活动产生的现金流量净额	72,749,614.69	68,152,428.53
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	145,220,393.61	92,046,400.76
减：现金的期初余额	92,046,400.76	46,923,496.18
现金及现金等价物净增加额	53,173,992.85	45,122,904.58

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.75%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.09%	0.1	0.1

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比率(%)	增减原因
交易性金融资产	1,607,837.54	88,800.00	1,519,037.54	1,710.63	系本期尚未交割的远期



					外汇合约公允价值变动较大所致
在建工程	21,850,962.47	33,922,090.03	-12,071,127.56	-35.58	主要系控股子公司天津信隆本年正式投产在建工程转入固定资产
预收款项	4,939,433.18	12,817,818.45	-7,878,385.27	-61.46	主要系控股子公司天津信隆本期全面运营，销售增加结转预收款项
一年内到期的非流动负债	35,131,390.00	11,300,900.00	23,830,490.00	210.87	主要系本公司长期借款将于一年内到期
长期借款	103,793,111.10	153,557,564.27	-49,764,453.17	-32.41	主要系本公司及控股子公司天津信隆长期借款将于一年内到期
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率 (%)	增减原因
公允价值变动收益	1,519,037.54	-1,132,800.00	2,651,837.54	234.10	主要系本期远期结汇合约交割较小，期末尚未交割合约公允价值变动较大
投资收益	91,984.87	2,442,410.55	-2,350,425.68	-96.23	主要系本期远期结汇合约交割形成投资收益较小
营业外收入	2,148,287.50	6,360,586.07	-4,212,298.57	-66.23	主要系本期政府补助收入较上期大幅减少
营业外支出	5,593,350.65	2,245,269.43	3,348,081.22	149.12	主要系本期处置固定资产较多所致
所得税费用	26,601,542.36	13,856,593.55	12,744,948.81	91.98	主要系本期本公司利润大幅增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率 (%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	91,506,650.17	48,851,011.56	42,655,638.61	111.10	主要系本期天津信隆等子公司销售收到的现金大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-61,620,404.78	-181,908,388.41	120,287,983.63	66.09	主要系本期天津信隆全面运营，与上期相比，长期资产付现大幅下降
筹资活动产生的现金流量净额	-7,736,779.11	131,904,854.83	-139,641,633.94	-114.61	主要系本期偿还借款、支付利息、现金分红较上期大幅增加所致



## 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会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 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原稿。

主管会计工作的

公司法定代表人：\_\_\_\_\_ 公司负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

深圳信隆实业股份有限公司

董事长：

2013 年 4 月 22 日