



信质电机股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	24
第八节 财务报告	25
第九节 备查文件目录	112

释义

释义项	指	释义内容
信质电机、信质股份、公司、本公司	指	信质电机股份有限公司
信质工贸	指	台州市椒江信质工贸有限公司
创鼎投资	指	浙江创鼎投资有限公司
信博汽车、浙江信博	指	浙江信博汽车电器有限公司
信戈科技、浙江信戈	指	浙江信戈制冷设备科技有限公司
信质长沙	指	信质电机(长沙)有限公司
台州搏翔	指	台州市椒江搏翔电机有限公司
大行科技	指	浙江大行科技有限公司
信质香港	指	信质电机(香港)销售有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会、董事会、监事会、公司章程	指	信质电机股份有限公司股东大会、董事会、监事会、公司章程
定子	指	广义定子概念是指电机的静止部分，包括定子铁芯及其绕组；狭义概念专指定子铁芯。如无其他说明，本报告中提到的定子，专指定子铁芯。
转子	指	广义转子概念是指电机的转动部分，包括转子铁芯、转子绕组、转轴；狭义概念专指转子铁芯。如无其他说明，本报告中提到的转子，专指转子铁芯。
总成	指	本报告中提到的总成，系指定子铁芯或转子铁芯进行绕组加工后产品。
本报告	指	信质电机股份有限公司 2013 年半年度报告

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	信质电机	股票代码	002664
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	信质电机股份有限公司		
公司的法定代表人	尹兴满		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	604,854,780.22	433,333,254.56	39.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,866,607.02	48,955,325.67	28.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,616,560.35	49,037,237.68	21.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,295,497.64	-44,607,015.07	46.38%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.42	11.9%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.42	11.9%
加权平均净资产收益率(%)	5.82%	6.8%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,469,051,297.11	1,497,818,344.11	-1.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,084,550,307.90	1,048,351,700.88	3.45%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	62,866,607.02	48,955,325.67	1,084,550,307.90	1,048,351,700.88
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	62,866,607.02	48,955,325.67	1,084,550,307.90	1,048,351,700.88

按境外会计准则调整的项目及金额

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-87,676.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	117,478.00	
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）	1,621,420.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,214,454.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,639.08	
减：所得税影响额	566,506.79	
少数股东权益影响额（税后）	38,483.37	
合计	3,250,046.67	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司管理层紧密围绕着本年度经营计划积极开展各项工作，一如既往地秉承“诚信待人、以质取胜”的经营理念，坚持“以人为根本，以品质为基石，以优秀文化为核心”的三位一体的品牌战略，获得广大用户和管理部门认可。在董事会的领导下，依据公司年初制订的经营计划，全力推进多元化的经营策略，一方面加大力度拓展新的业务和项目，采取各种有效措施，保证资产的价值增值；一方面调动有效资源，全方位开拓市场；另一方面加强内部控制，通过各种途径开源节流，提高公司的营业利润。

报告期内，公司经营情况良好，实现收入及利润的稳步增长，其中实现营业收入60,485.48万元，同比增长39.58%；实现营业利润6,702.75万元，同比增长24.83%；实现利润总额6,866.80万元，同比增长26.12%；实现归属于上市公司股东的净利润6,286.66万元，较上年同期增长28.42%。报告期内公司收入及利润增长的原因主要归纳于以下几个方面：

- 1公司募投项目进展顺利，产能得到有效释放，新产品开发有续保证；
- 2公司销售收入增长较快，产品销量加大，新市场开拓进度顺利，符合预期；
- 3公司子公司经过长期培育，销售收入开始增长，经济效益开始逐步显现；
- 4公司狠抓内部管理，管控渐显成效，成本费用方面得到了一定的控制。

二、主营业务分析

概述

公司经营范围：许可经营项目：货运：普通货运(许可证有效期至2014年5月20日)。一般经营项目：汽车电机制造；电动车配件制造、加工；汽车模具设计与制造；空调压缩机制造；电机及配件制造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

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

报告期内，公司经营情况良好，实现收入及利润的稳步增长，其中实现营业收入60,485.48万元，同比增长39.58%；实现归属于上市公司股东的净利润6,286.66万元，较上年同期增长28.42%；截至2013年6月30日，公司资产总额为146,905.13万元，较年初下降1.92%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	604,854,780.22	433,333,254.56	39.58%	主要系巩固老客户，开拓新兴市场，增大了销售量；子公司逐步进入批产阶段所致
营业成本	476,747,324.08	329,789,796.14	44.56%	主要系收入增大所致
销售费用	12,860,456.31	8,590,580.76	49.7%	主要系销量增加，母公司运保装卸费、市场拓展费增大。子公司开拓市场费用增加。

管理费用	42,922,239.34	32,325,005.53	32.78%	主要系业务量增大, 薪酬费用增加。新品研发费用增大
财务费用	3,007,645.00	4,619,118.08	-34.89%	主要系母公司本期借款利息减少及利息收入增大
所得税费用	10,549,241.47	7,778,225.53	35.63%	主要系本期利润增加
研发投入	20,514,792.44	14,328,495.39	43.17%	主要系本期加大对新产品的开发投入
经营活动产生的现金流量净额	-65,295,497.64	-44,607,015.07	46.38%	主要系本期支付货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-146,454,772.84	-25,882,891.19	465.84%	主要系本期购买银行短期理财产品(1亿)及新增项目购买资产
筹资活动产生的现金流量净额	52,014,149.92	367,520,796.60	-85.85%	主要系上期发行股票融资
现金及现金等价物净增加额	-160,732,193.37	296,014,467.58	-154.3%	主要系上期发行股票融资、本期购买银行短期理财产品及新增项目购买资产

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	593,075,613.07	476,289,450.59	19.69%	38.74%	44.48%	-3.19%
分产品						
汽车定子及总成	315,221,976.31	247,744,792.36	21.41%	33.5%	39.93%	-3.61%
汽车转子	59,347,861.66	44,603,655.95	24.84%	53.54%	61.1%	-3.53%

电动车转子及配件	168,259,753.44	145,358,539.93	13.61%	42.16%	44.76%	-1.55%
电动工具、电梯等电机转子	23,624,973.16	18,151,088.94	23.17%	92.59%	98.92%	-2.44%
永磁电机、机壳及组件、移向器 OCV 阀	26,621,048.50	20,431,373.41	23.25%	20.56%	32.74%	-7.05%
分地区						
出口销售	147,641,204.89	110,776,088.35	24.97%	9.39%	14.36%	-3.26%
国内销售	445,434,408.18	365,513,362.24	17.94%	52.28%	57.01%	-2.47%

四、核心竞争力分析

公司的核心竞争力在报告期内未发生重要变化，具体可参见2012年年度报告。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
2,000,000.00 美元		
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（%）
信质电机(香港)销售有限公司	汽车电机、电动车配件、汽车模具、空调压缩机、电机及配件等产品的进出口贸易及海外市场售后服务。	100%

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份	非关联方	否	稳健型	840	2013年02月06	2013年02月19	稳健型	840			0.69

有限公司 台州椒江 支行					日	日					
中国农业 银行股份 有限公司 台州章安 支行	非关联方	否	稳健型	1,270	2013 年 02 月 06 日	2013 年 02 月 22 日	稳健型	1,270			1.29
中国农业 银行股份 有限公司 台州椒江 支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	10,000	2013 年 04 月 28 日	2013 年 06 月 07 日	稳健型	10,000			44.93
中国农业 银行股份 有限公司 台州椒江 支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	10,000	2013 年 06 月 09 日	2013 年 07 月 03 日	稳健型				25.64
合计				22,110	--	--	--	12,110	0	0	72.55
委托理财资金来源	自有资金及超募资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 03 月 25 日										

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	53,344
报告期投入募集资金总额	5,157
已累计投入募集资金总额	32,623.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司首次公开发行股票募集资金总额 533,440,000 元，扣除发行费用 39,509,728.68 元，实际募集资金净额 493,930,271.32 元。本次募集资金投资项目分别为“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”、“电机定子、转子研发中心建设项目”、“补充营运资金”。截止 2013 年 6 月 30 日，公司共投入募投项目募集资金总额为 326,231,365.56 元，100,000,000.00 元超募资	

金用于购买理财产品，尚未使用的募集资金为 75,214,340.74 元，其中包括利息所得全部存放于指定的募集资金专户中。其中 131,231,365.56 元用于承诺募投项目建设，150,000,000.00 元超募资金用于归还银行贷款，45,000,000.00 元超募资金用于永久性补充流动资金，剩余超募资金尚未指定用途。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目	是	11,318	6,540	218.87	6,614.7	101.14%	2014 年 03 月 31 日	952.3	否	否
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目	是		4,778	2.5	389.1	8.14%	2014 年 03 月 31 日		否	否
电机定子、转子研发中心建设项目	否	5,453	5,453	435.63	3,119.33	57.2%	2013 年 09 月 30 日		否	否
补充营运资金	否	3,000	3,000		3,000	100%			否	否
承诺投资项目小计	--	19,771	19,771	657	13,123.13	--	--	952.3	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	0	15,000		15,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	4,500	4,500	4,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	19,500	4,500	19,500	--	--		--	--
合计	--	19,771	39,271	5,157	32,623.13	--	--	952.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	电机定子、转子研发中心建设项目未达到计划进度的原因：1、ERP 目前已与鼎捷软件股份有限公司部分签约。预计分三期签约三年内完成。一期合同于 2013 年 5 月 9 日签订，总计 225 万元，预计 2014 年 1 月 1 日上线，目前已进入前期培训阶段。项目总预算不超过 500 万元。2、与江苏中兴西田数控科技有限公司签订的采购设备合同金额 791.8 万元，预计 2013 年 9 月 30 日前到厂；与奉化市光亮热处理电炉有限公司签订购买退火炉合同金额 180 万元，预计 2013 年 9 月 30 日前到厂。3、预计工程建设及设备安装款合计约 500 万元，2013 年 9 月 30 日前完工。4、其他不超过 900 万元左右设备尚在合同谈判期间，均预计在 2013 年 9 月 30 日完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 493,930,271.32 元，其中超额募集资金为									

	296,220,271.32 元。截止 2013 年 6 月 30 日,公司使用超募资金 19,500.00 万元以及 10,000.00 万元用于购买保本型理财产品。其中:15,000.00 万元用于归还银行贷款, 4,500.00 万元用于永久补充流动资金。2012 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》。2013 年 3 月 25 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 公司于 2012 年 7 月 23 日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》, 原投资总额 11,318 万元募投项目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额 4,778.00 万元实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司, 实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市, 实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于 2012 年 8 月 15 日经 2012 年第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金 6,540.00 万元不受本次变更影响, 仍旧在本公司实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2012 年 6 月 30 日, 募集资金投资项目共计投入自筹资金人民币 4,778.83 万元。其中“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目” 2,266.41 万元, “电机定子、转子研发中心建设项目” 2,512.42 万元。大华会计师事务所有限公司审验并出具《信质电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2012]420 号), 2012 年 7 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 经全体董事表决, 一致同意公司以募集资金 4,778.83 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,778.83 万元。公司独立董事、监事会分别发表意见, 同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金; 公司保荐机构(海通证券股份有限公司)对公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了专项核查意见, 同意公司以募集资金人民币 4,778.83 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012 年 8 月, 公司将该等预先投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 3 月 25 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 并经 2013 年 4 月 17 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过, 为提高募集资金使用效率和降低公司运营成本, 同意使用超募资金不超过 4,500.00 万元人民币永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截止 2013 年 6 月 30 日, 公司的募集资金投资项目尚在进行中, 不适用结余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 6 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形, 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(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
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目	年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目	6,540	218.87	6,614.7	101.14%	2014 年 03 月 31 日	952.3		否
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目	年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目	4,778	2.5	389.1	8.14%	2014 年 03 月 31 日			否
合计	--	11,318	221.37	7,003.8	--	--	952.3	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司于 2012 年 7 月 23 日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，原投资总额 11,318 万元募投项目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额 4,778.00 万元实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于 2012 年 8 月 15 日经 2012 年第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金 6,540.00 万元不受本次变更影响，仍旧在本公司实施。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江大行科技有限公司	子公司	制造业	汽车零配件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、电器产品研发、制造、	10,000,000.00	46,332,279.32	-794,590.77	8,788,146.05	-3,715,500.96	-3,603,574.62

			安装、销售。						
浙江信戈制冷设备科技有限公司	子公司	制造业	压缩机电机制造、销售、研发。	20,000,000.00	55,461,892.43	4,337,630.22	30,386,821.81	-4,992,562.74	-4,948,926.46
浙江信博汽车电器有限公司	子公司	制造业	起动机转子、汽车配件制造、销售。	20,000,000.00	17,741,179.66	15,808,500.24	2,087,795.78	-1,080,488.45	-1,083,284.81
信质电机(长沙)有限公司	子公司	制造业	汽车电机、空调压缩机、电机及配件制造；电动车配件制造、加工；汽车模具设计与制造。	20,000,000.00	20,219,640.48	20,206,017.14	0.00	226,215.55	192,549.91
台州市椒江搏翔电机有限公司	子公司	零售业	电机及配件、汽车配件、电动车配件批发、零售。	200,000.00	3,791,158.87	227,538.47	3,258,067.84	24,680.38	32,347.70
信质电机(香港)销售有限公司	子公司	零售服务业	汽车电机、电动车配件、汽车模具、空调压缩机、电机及配件等产品的进出口贸易及海外市场售后服务。	2,000,000.00(美元)					

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,401.39	至	10,692.67
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,637.62		

业绩变动的原因说明	公司厂区内募投顺利完工，产能得到有效释放；产品销售稳步增长，市场开拓进展顺利；公司控股子公司步入销售正轨，经济效益开始逐步显现。
-----------	--

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年3月25日，公司一届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》：以截止2012年12月31日的总股本1.3334亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)；2013年4月17日，公司2012年年度股东大会审议通过了该利润分配方案；2013年5月30日，公司对2012年年度股东大会审议通过的《公司2012年度利润分配预案》进行了实施派发。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期不进行利润分配以及资本公积转增股本。	

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司共召开4次董事会、4次监事会和2次股东大会。会议的召集召开程序、出席人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。报告期内公司修订的制度如下：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	董事会议事规则	2013.03.28	巨潮资讯网
2	股东大会议事规则	2013.03.28	巨潮资讯网
3	董事会秘书工作细则	2013.03.28	巨潮资讯网
4	总经理工作细则	2013.03.28	巨潮资讯网
5	独立董事工作细则	2013.03.28	巨潮资讯网
6	募集资金管理制度	2013.03.28	巨潮资讯网
7	监事会议事规则	2013.03.28	巨潮资讯网

公司坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。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。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、董事、监事等	公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股	2012年03月16日		严格按照要求履行

	<p>份；股东苏州亿和、高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精选、任西峰、季建星承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现持有的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数</p>			
--	--	--	--	--

		的比例不超过 50%			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

三、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

四、其他重大事项的说明

2013年6月30日，公司一届董事会第二十四次董事会审议通过《关于对控股子公司浙江大行科技有限公司增资的议案》：同意公司以自有资金对大行科技增资1050万元人民币，其他各股东以其持有股份同比例增资。增资后，大行科技注册资本从1000万元人民币增加到3000万元人民币，公司对大行科技的持股比例保持不变。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	100,000,000	75%				-13,757,500	-13,757,500	86,242,500	64.68%
3、其他内资持股	100,000,000	75%				-13,757,500	-13,757,500	86,242,500	64.68%
其中：境内法人持股	70,970,000	53.22%				-10,000,000	-10,000,000	60,970,000	45.73%
境内自然人持股	29,030,000	21.77%				-3,757,500	-3,757,500	25,272,500	18.95%
二、无限售条件股份	33,340,000	25%				13,757,500	13,757,500	47,097,500	35.32%
1、人民币普通股	33,340,000	25%				13,757,500	13,757,500	47,097,500	35.32%
三、股份总数	133,340,000	100%						133,340,000	100%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司本次申请解除限售股份共计1,903万股，申请股东共计7名：其中境内法人股东3名，自然人股东4名。其中自然人股东项兆先、叶荣军、季建星为公司董事、监事、高管，他们将根据相关规定及承诺进行股份锁定，具体内容详见3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《限售股份上市流通提示性公告》(公告编号2013-011)，该部分股票已于2013年3月18日解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,293						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
台州市椒江信质工贸有限公司	境内非国有法人	40.7%	54,270,000		54,270,000			
叶小青	境内自然人	11.25%	15,000,000		15,000,000			
浙江创鼎投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	6,700,000		6,700,000			
尹强	境内自然人	3.75%	5,000,000		5,000,000			
叶荣军	境内自然人	2.26%	3,015,000		2,261,250	753,750	质押	3,000,000
项兆先	境内自然人	2.26%	3,015,000		2,261,250	753,750		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	2.14%	2,854,210			2,854,210		
任西峰	境内自然人	1.5%	2,000,000			2,000,000		
金元惠理基金公司-农行-金元惠理-农业银行-灵活配置分级 1 号	其他	1.48%	1,977,144			1,977,144		
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	1.43%	1,911,707			1,911,707		
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) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司 90% 股权，叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司 10% 股权；尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司 100% 股权。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	2,854,210	人民币普通股	2,854,210
任西峰	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
金元惠理基金公司－农行－金元惠理－农业银行－灵活配置分级 1 号	1,977,144	人民币普通股	1,977,144
上海证券有限责任公司	1,911,707	人民币普通股	1,911,707
新华信托股份有限公司－普利宏铭 1 号	1,775,728	人民币普通股	1,775,728
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划	1,449,287	人民币普通股	1,449,287
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	1,423,243	人民币普通股	1,423,243
新华信托股份有限公司	1,177,200	人民币普通股	1,177,200
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	970,104	人民币普通股	970,104
徐宏伟	737,619	人民币普通股	737,619
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、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
饶育蕾	独立董事	任期满离任	2013 年 06 月 30 日	第一届董事会任期届满离任
杨静	独立董事	任期满离任	2013 年 06 月 30 日	第一届董事会任期届满离任
黄青	董事	任期满离任	2013 年 06 月 30 日	第一届董事会任期届满离任
周宇斌	监事	任期满离任	2013 年 06 月 30 日	第一届监事会任期届满离任
陈伟华	独立董事	任免	2013 年 07 月 19 日	第二届董事会选举新任独立董事
钟永成	独立董事	任免	2013 年 07 月 19 日	第二届董事会选举新任独立董事
尹强	董事	任免	2013 年 07 月 19 日	第二届董事会选举新任董事
梁军	监事	任免	2013 年 07 月 19 日	第二届监事会选举新任监事

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,434,948.93	458,569,487.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,283,700.00	
应收票据	73,358,894.70	56,534,563.91
应收账款	278,279,719.37	242,260,763.88
预付款项	60,128,281.75	58,087,456.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,054,041.07	2,265,035.67
应收股利		
其他应收款	1,939,222.79	4,871,033.81
买入返售金融资产		
存货	295,832,095.37	280,172,333.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,644,018.61	11,546,950.11
流动资产合计	1,050,954,922.59	1,114,307,624.86

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	286,363,394.18	286,715,838.23
在建工程	5,533,034.71	142,681.14
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	72,389,315.95	61,146,726.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,079,579.75	1,239,761.79
递延所得税资产	1,532,573.32	1,273,738.77
其他非流动资产	51,198,476.61	32,991,973.32
非流动资产合计	418,096,374.52	383,510,719.25
资产总计	1,469,051,297.11	1,497,818,344.11
流动负债：		
短期借款	68,500,000.00	57,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	185,227,412.05	271,923,118.88
应付账款	87,001,790.52	72,230,314.68
预收款项	9,410,997.79	12,609,863.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,150,333.35	9,350,337.88
应交税费	7,975,334.45	11,075,242.33

应付利息	288,848.88	173,897.77
应付股利		
其他应付款	5,086,251.93	688,589.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	374,640,968.97	435,051,364.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	192,555.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,555.00	
负债合计	374,833,523.97	435,051,364.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	704,279,824.34	704,279,824.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,637,055.07	23,637,055.07
一般风险准备		
未分配利润	223,293,428.49	187,094,821.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,084,550,307.90	1,048,351,700.88
少数股东权益	9,667,465.24	14,415,278.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,094,217,773.14	1,062,766,979.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,469,051,297.11	1,497,818,344.11

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

2、母公司资产负债表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,912,066.03	423,676,255.00
交易性金融资产	1,283,700.00	
应收票据	72,342,879.70	56,184,563.91
应收账款	266,967,600.16	242,970,109.57
预付款项	58,683,628.74	57,789,109.44
应收利息	1,019,351.95	2,228,302.34
应收股利		
其他应收款	2,196,109.61	4,895,660.37
存货	280,207,693.63	246,512,512.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,890,141.64	3,703,083.62
流动资产合计	987,503,171.46	1,037,959,596.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,329,005.35	44,329,005.35
投资性房地产		
固定资产	253,109,585.40	252,257,431.80
在建工程	5,016,715.83	131,484.56
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	72,389,315.95	61,146,726.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,436,683.10	1,259,863.21
其他非流动资产	31,336,392.96	18,353,202.76
非流动资产合计	407,617,698.59	377,477,713.68
资产总计	1,395,120,870.05	1,415,437,310.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	185,227,412.05	271,062,137.00
应付账款	82,699,719.73	53,625,825.00
预收款项	9,025,930.29	11,806,944.29
应付职工薪酬	9,650,721.52	8,579,150.31
应交税费	7,931,277.66	11,052,060.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,796,280.51	1,437,770.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	296,331,341.76	357,563,887.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	192,555.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,555.00	
负债合计	296,523,896.76	357,563,887.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	701,535,912.52	701,535,912.52
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	23,637,055.07	23,637,055.07
一般风险准备		
未分配利润	240,084,005.70	199,360,455.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,098,596,973.29	1,057,873,423.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,395,120,870.05	1,415,437,310.47

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

3、合并利润表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	604,854,780.22	433,333,254.56
其中：营业收入	604,854,780.22	433,333,254.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,041,782.11	379,019,958.00
其中：营业成本	476,747,324.08	329,789,796.14
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	2,852,392.19	2,917,181.00
销售费用	12,860,456.31	8,590,580.76
管理费用	42,922,239.34	32,325,005.53
财务费用	3,007,645.00	4,619,118.08
资产减值损失	1,651,725.19	778,276.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,283,700.00	-644,788.00

投资收益（损失以“-”号填列）	930,754.56	27,746.00
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）	67,027,452.67	53,696,254.56
加：营业外收入	1,754,288.94	935,600.46
减：营业外支出	113,706.67	187,043.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,668,034.94	54,444,811.35
减：所得税费用	10,549,241.47	7,778,225.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,118,793.47	46,666,585.82
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	62,866,607.02	48,955,325.67
少数股东损益	-4,747,813.55	-2,288,739.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.42
（二）稀释每股收益	0.47	0.42
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,118,793.47	46,666,585.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,866,607.02	48,955,325.67
归属于少数股东的综合收益总额	-4,747,813.55	-2,288,739.85

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

4、母公司利润表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	565,489,856.05	432,054,082.88
减：营业成本	437,723,651.86	328,737,273.19

营业税金及附加	2,806,483.53	2,915,901.82
销售费用	11,485,149.44	8,298,270.01
管理费用	36,844,180.48	28,532,490.88
财务费用	1,239,068.83	3,643,027.78
资产减值损失	1,178,799.27	693,654.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,283,700.00	-644,788.00
投资收益（损失以“－”号填列）	930,754.56	27,746.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,426,977.20	58,616,423.05
加：营业外收入	1,671,201.99	705,500.23
减：营业外支出	109,038.64	185,058.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,989,140.55	59,136,864.61
减：所得税费用	10,597,590.49	7,799,381.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,391,550.06	51,337,483.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.42
（二）稀释每股收益	0.51	0.42
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,391,550.06	51,337,483.49

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

5、合并现金流量表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	477,545,902.31	381,649,989.56
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	14,725,603.22	7,589,869.71
收到其他与经营活动有关的现金	9,713,958.83	5,086,969.55
经营活动现金流入小计	501,985,464.36	394,326,828.82
购买商品、接受劳务支付的现金	456,356,762.07	353,822,269.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,149,134.56	46,589,942.97
支付的各项税费	24,058,310.60	19,989,696.00
支付其他与经营活动有关的现金	23,716,754.77	18,531,935.35
经营活动现金流出小计	567,280,962.00	438,933,843.89
经营活动产生的现金流量净额	-65,295,497.64	-44,607,015.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	930,754.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,300.00	161,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	122,090,054.56	161,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,444,827.40	26,043,971.19

投资支付的现金	221,100,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	268,544,827.40	26,043,971.19
投资活动产生的现金流量净额	-146,454,772.84	-25,882,891.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		502,435,200.00
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	64,358,249.29	99,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,593,791.76	13,849,020.08
筹资活动现金流入小计	132,952,041.05	616,184,220.08
偿还债务支付的现金	52,858,249.29	231,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,024,014.86	11,755,583.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	55,626.98	5,907,840.00
筹资活动现金流出小计	80,937,891.13	248,663,423.48
筹资活动产生的现金流量净额	52,014,149.92	367,520,796.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-996,072.81	-1,016,422.76
五、现金及现金等价物净增加额	-160,732,193.37	296,014,467.58
加：期初现金及现金等价物余额	320,497,928.12	72,926,285.14
六、期末现金及现金等价物余额	159,765,734.75	368,940,752.72

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

6、母公司现金流量表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	471,496,083.86	381,451,570.30
收到的税费返还	14,725,603.22	7,589,869.71
收到其他与经营活动有关的现金	4,616,568.86	4,649,734.62
经营活动现金流入小计	490,838,255.94	393,691,174.63
购买商品、接受劳务支付的现金	446,453,333.52	349,462,633.88
支付给职工以及为职工支付的现金	54,779,848.88	41,868,708.49
支付的各项税费	23,918,951.70	19,987,474.05
支付其他与经营活动有关的现金	20,114,801.99	17,216,982.22
经营活动现金流出小计	545,266,936.09	428,535,798.64
经营活动产生的现金流量净额	-54,428,680.15	-34,844,624.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	930,754.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,300.00	161,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	122,090,054.56	161,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,276,598.20	18,483,073.48
投资支付的现金	221,100,000.00	
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	263,376,598.20	18,483,073.48
投资活动产生的现金流量净额	-141,286,543.64	-18,321,993.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		502,435,200.00
取得借款收到的现金	18,858,249.29	64,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,163,300.81	19,704,354.00
筹资活动现金流入小计	87,021,550.10	587,039,554.00
偿还债务支付的现金	18,858,249.29	211,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,188,711.88	10,738,059.22
支付其他与筹资活动有关的现金	55,626.98	5,907,840.00
筹资活动现金流出小计	45,102,588.15	227,645,899.22
筹资活动产生的现金流量净额	41,918,961.95	359,393,654.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-996,072.81	-1,016,422.76
五、现金及现金等价物净增加额	-154,792,334.65	305,210,614.53
加：期初现金及现金等价物余额	286,035,186.50	45,952,167.15
六、期末现金及现金等价物余额	131,242,851.85	351,162,781.68

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

7、合并所有者权益变动表

编制单位：信质电机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,340,000.00	704,279,824.34			23,637,055.07		187,094,821.47		14,415,278.79	1,062,766,979.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,340,000.00	704,279,824.34			23,637,055.07		187,094,821.47		14,415,278.79	1,062,766,979.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							36,198,607.02		-4,747,813.55	31,450,793.47
(一) 净利润							62,866,607.02		-4,747,813.55	58,118,793.47
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							62,866,607.02		-4,747,813.55	58,118,793.47
(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										
1. 提取盈余公积										
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	133,340,000.00	704,279,824.34			23,637,055.07		223,293,428.49		9,667,465.24	1,094,217,773.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	243,689,553.02			11,821,363.77		95,735,530.60		21,895,192.53	473,141,639.92
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00	243,689,553.02			11,821,363.77		95,735,530.60		21,895,192.53	473,141,639.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,340,000.00	460,590,271.32					42,154,985.67		-2,288,739.85	533,796,517.14
（一）净利润							48,955,325.67		-2,288,739.85	46,666,585.82
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							48,955,325.67		-2,288,739.85	46,666,585.82
（三）所有者投入和减少资本	33,340,000.00	460,590,271.32								493,930,271.32
1. 所有者投入资本	33,340,000.00	460,590,271.32								493,930,271.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-6,800,340.00			-6,800,340.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,800,340.00			-6,800,340.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	133,340,000.00	704,279,824.34			11,821,363.77		137,890,516.27		19,606,452.68	1,006,938,157.06

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：信质电机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,340,00 0.00	701,535,91 2.52			23,637,055 .07		199,360,45 5.64	1,057,873, 423.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,340,00 0.00	701,535,91 2.52			23,637,055 .07		199,360,45 5.64	1,057,873, 423.23
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							40,723,550 .06	40,723,550 .06
（一）净利润							67,391,550 .06	67,391,550 .06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,391,550 .06	67,391,550 .06
（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							-26,668,00 0.00	-26,668,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,668,00 0.00	-26,668,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,340,000.00	701,535,912.52			23,637,055.07		240,084,005.70	1,098,596,973.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	240,945,641.20			11,821,363.77		99,819,573.90	452,586,578.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	240,945,641.20			11,821,363.77		99,819,573.90	452,586,578.87
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	33,340,000.00	460,590,271.32					44,537,143.49	538,467,414.81
(一) 净利润							51,337,483.49	51,337,483.49
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							51,337,483.49	51,337,483.49
(三) 所有者投入和减少资本	33,340,000.00	460,590,271.32						493,930,271.32
1. 所有者投入资本	33,340,000.00	460,590,271.32						493,930,271.32
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-6,800,340.00	-6,800,340.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,800,340.00	-6,800,340.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	133,340,000.00	701,535,912.52			11,821,363.77		144,356,717.39	991,053,993.68

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.行业性质:本公司属汽车制造业。

2.经营范围

许可经营项目:货运:普通货运(许可证有效期至2014年5月20日)。

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

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

不适用

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

(2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

2、持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4、可供出售金融资产

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

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

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

5、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

- (2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上(含 100 万元)的应收账款及其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项均按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了
-------------	------------------------------------

	减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1)后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。(2)损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司

在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值(预计净残值率为5%)。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	4	5%	23.75%
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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前, 予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

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

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

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

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

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核, 本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

20、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

不适用

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(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

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(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

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(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

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	与产品相关当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额	17%
城市维护建设税	当期缴纳的各项流转税	7%
企业所得税		15%
教育税附加	当期缴纳的各项流转税	3%
水利建设基金	销售收入	0.1%
地方教育费附加	当期缴纳的各项流转税	2%
房产税	房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准	1.2%
个人所得税	员工个人所得税由本公司代扣代缴	

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
信质电机股份有限公司	15%	
浙江信博汽车电器有限公司	25%	
浙江信戈制冷设备科技有限公司	25%	
浙江大行科技有限公司	25%	
台州市椒江搏翔电机有限公司	25%	
峨眉山市驰瑞电子科技有限公司	25%	
信质电机(长沙)有限公司	25%	

2、税收优惠及批文

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

根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》（浙财综[2012]130号），经浙江省地方税务局（浙地税优批[201103756]号）批复，台椒地税北优批2012[12]号通知，公司将自2011年01月01日至2011年12月31日止，享受高新技术企业-地方水利建设基金117,478元以下优惠15%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

浙江信博：由公司和台州博得汽车零配件有限公司于2009年11月20日共同出资组建；其中公司出资人民币1,020.00万元，股

权比例51.00%；台州博得汽车零部件有限公司出资人民币980.00万元，股权比例49.00%。该出资业经台州合一会计师事务所有限公司台合会验(2009)第275号验资报告验证。

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

大行科技：由信质工贸和黄贤肖、许献亭于2010年9月16日共同组建；其中信质工贸出资人民币510万元，股权比例51%；黄贤肖出资人民币440万元，股权比例44%；许献亭出资人民币50万元，股权比例5%；该出资业经临海市万信会计师事务所有限公司万信验字(2010)第050号验资报告验证。2011年10月13日，大行科技股东信质工贸与公司签订股权转让协议，同意公司受让其所持大行科技51%的股权。公司于2011年10月14日办理了工商变更登记手续。

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

信质长沙：由公司于2012年8月1日出资2,000.00万元设立，股权比例100%。该出资业经恒信弘正会计师事务所有限公司恒弘验字(2012)第10-009号验资报告验证。目前公司厂房正处于建设期。

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

信质香港：由公司于2013年5月6日在香港注册成立，注册资本200万美元，商业登记证号61385928-000-05-13-A、注册证书编号1902399。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

浙江信博汽车电器有限公司	控股子公司	台州	生产销售	20,000,000.00	起动电机转子、汽车配件制造、销售	10,200,000.00		51%	51%	是	7,746,165.11	-530,809.56
浙江信戈制冷设备科技有限公司	控股子公司	台州	生产销售	20,000,000.00	压缩机电机制造、销售、研发	10,200,000.00		51%	51%	是	2,125,438.80	-2,424,973.97
台州市椒江搏翔电机有限公司	全资子公司	台州	销售	200,000.00	电机及配件、汽车配件、电动车配件批发、零售	200,000.00		100%	100%	是		
信质电机(长沙)有限公司	全资子公司	长沙	生产销售	20,000,000.00	汽车电机、空调机、电机及配件制造; 电动车配件制造、加工; 汽车模具设计与制造	20,000,000.00		100%	100%	是		
峨眉山市驰瑞电子科技有限公司	控股子公司的子公司	峨眉山	销售	10,000,000.00	汽车配件、电子器件、机电产品、太阳能电池组件、金属硅粉销售	4,550,000.00		55%	55%	是	363,158.46	-51,526.39

信质电机(香港)销售有限公司	全资子公司	香港	销售	2,000,000.00(美元)	汽车电机、电动车配件、汽车模具、空调压缩机、电机及配件等产品的进出口贸易及海外市场售后服务	0.00		100%	100%	是			
----------------	-------	----	----	------------------	---	------	--	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江大行科技有限公司	控股子公司	台州	生产、销售	10,000,000.00	汽车零部件、摩托车	3,729,005.35		51%	51%	是	-567,297.13	-1,740,503.63	

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

2013年5月28日，大行科技股东黄留肖与李永瑞、徐宁签订股权转让协议。转让其在大行40%股权(李永瑞33.4%，徐宁6.6%)。公司于2013年5月29日办理了工商变更登记手续。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

完成注册新增香港全资子公司(信质电机(香港)销售有限公司),注册证书编号1902399。注册资本200万美元,经营范围为汽车电机、电动车配件、汽车模具、空调压缩机、电机及配件等产品的进出口贸易及海外市场售后服务。

适用 不适用

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
信质电机(香港)销售有限公司		0.00

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

不适用

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：	--	--	106,475.34	--	--	79,850.17
人民币	--	--	106,475.34	--	--	79,850.17
银行存款：	--	--	159,659,259.41	--	--	320,418,077.95
人民币	--	--	155,455,337.36	--	--	315,047,601.80
美元	353,570.98	6.1787	2,184,600.01	658,382.90	6.2855	4,138,265.72
欧元	250,734.21	8.0536	2,019,313.04	148,144.95	8.3176	1,232,210.43
其他货币资金：	--	--	72,669,214.18	--	--	138,071,559.45
人民币	--	--	72,669,214.18	--	--	138,071,559.45
合计	--	--	232,434,948.93	--	--	458,569,487.57

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	72,669,214.18	135,961,559.45
信用证保证金		840,000.00
远期结汇保证金		1,270,000.00
合计	72,669,214.18	138,071,559.45

截至2013年6月30日止,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

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	1,283,700.00	
合计	1,283,700.00	

(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

不适用

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	73,358,894.70	56,534,563.91
商业承兑汇票		
合计	73,358,894.70	56,534,563.91

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
常州市辛利达电子有限公司	2013年01月18日	2013年07月18日	2,794,810.92	
浙江旺得福车业有限公司	2013年01月25日	2013年07月24日	3,000,000.00	
浙江旺得福车业有限公司	2013年02月07日	2013年08月07日	3,000,000.00	
浙江旺得福车业有限公司	2013年03月21日	2013年09月21日	3,000,000.00	
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	2013年03月19日	2013年09月19日	3,000,000.00	
合计	--	--	14,794,810.92	--

说明

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年6月30日，本公司无用于质押的商业承兑票据。

期末公司已贴现未到期的银行承兑汇票金额为83,537,671.52元,其中票面金额最大的前五名应收票据情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	票据号
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	2013-5-24	2013-11-9	2,520,000.00	20898958
江西五菱汽车销售有限公司	2013-1-7	2013-7-7	3,000,000.00	20818800
揭阳市鹏发车业有限公司	2013-4-17	2013-10-17	3,000,000.00	20527820
江西五菱汽车销售有限公司	2013-2-5	2013-8-5	4,000,000.00	20819709
甘肃仕通汽车销售有限公司	2013-4-17	2013-10-17	10,000,000.00	25434875
合计			22,520,000.00	

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,265,035.67	2,160,013.52	3,371,008.12	1,054,041.07
合计	2,265,035.67	2,160,013.52	3,371,008.12	1,054,041.07

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄分析法	288,239.40 3.97	100%	9,959,684.6 0	3.46%	250,656.7 21.13	100%	8,395,957.25	3.35%
组合小计	288,239.40 3.97	100%	9,959,684.6 0	3.46%	250,656.7 21.13	100%	8,395,957.25	3.35%
合计	288,239.40 3.97	--	9,959,684.6 0	--	250,656.7 21.13	--	8,395,957.25	--

应收账款种类的说明

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，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：	--	--	--	--	--	--
	284,112,756.46	98.57%	8,523,382.71	248,342,177.79	99.08%	7,450,265.33
1 年以内小计	284,112,756.46	98.57%	8,523,382.71	248,342,177.79	99.08%	7,450,265.33
1 至 2 年	2,738,613.87	0.95%	273,861.39	972,946.65	0.39%	97,294.67
2 至 3 年	322,275.91	0.11%	96,682.77	704,570.63	0.28%	211,371.19
3 年以上	1,065,757.73	0.37%	1,065,757.73	637,026.06	0.25%	637,026.06
合计	288,239,403.97	--	9,959,684.60	250,656,721.13	--	8,395,957.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

不适用

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
VALEO(法雷奥)	非关联	118,330,447.78	1 年以内	41.05%
上海博泽电机有限公司	非关联	11,310,434.71	1 年以内	3.92%
雷米电机湖北有限公司	非关联	8,571,318.60	1 年以内	2.97%
西班牙博世	非关联	5,893,884.13	1 年以内	2.05%
博世电动工具(中国)有限公司	非关联	4,642,136.46	1 年以内	1.61%
合计	--	148,748,221.68	--	51.6%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
台州博得汽车零部件有限公司	关联方	266,665.94	0.09%
合计	--	266,665.94	0.09%

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					4,096,740.68	83.1%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法	2,085,853.60	100%	146,630.81	7.03%	832,926.10	16.9%	58,632.97	7.04%
组合小计	2,085,853.60	100%	146,630.81	7.03%	832,926.10	16.9%	58,632.97	7.04%
合计	2,085,853.60	--	146,630.81	--	4,929,666.78	--	58,632.97	--

其他应收款种类的说明

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,817,834.32	87.15%	54,535.03	623,906.82	12.66%	19,891.04
1 至 2 年	70,000.00	3.36%	7,000.00	172,319.28	3.5%	17,231.93
2 至 3 年	161,319.28	7.73%	48,395.78	21,700.00	0.44%	6,510.00
3 年以上	36,700.00	1.76%	36,700.00	15,000.00	0.3%	15,000.00
合计	2,085,853.60	--	146,630.81	832,926.10	--	58,632.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

不适用

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
台州市国土资源交易管理中心	1,515,398.00	购买土地，履约保证金	72.65%
合计	1,515,398.00	--	72.65%

说明

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
台州市国土资源交易管理中心	非关联方	1,515,398.00	一年以内	72.65%
台州市椒江区墙体材料改革办公室	非关联方	124,960.00	2-3 年	5.99%
徐道东	员工	89,051.12	一年以内	4.27%
杨士虎	员工	70,000.00	一年以内	3.36%
崔玲君	员工	22,000.00	一年以内	1.05%
合计	--	1,821,409.12	--	87.32%

7、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	59,212,053.99	98.48%	57,851,160.95	99.59%
1 至 2 年	916,227.76	1.52%	236,295.80	0.41%
合计	60,128,281.75	--	58,087,456.75	--

预付款项账龄的说明

不适用

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海宝钢钢材贸易有限公司台州浙南分公司	非关联方	29,548,927.75	1 年以内	预付钢材款
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	非关联方	14,792,011.64	1 年以内	预付钢材款
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	非关联方	2,232,317.80	1 年以内	预付钢材款
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	1,882,536.37	1 年以内	预付钢材款
台州市拓锐模具有限公司	非关联方	1,866,083.79	1 年以内	预付模具款
合计	--	50,321,877.35	--	--

预付款项主要单位的说明

不适用

8、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	99,282,606.08		99,282,606.08	106,695,877.55		106,695,877.55

在产品	16,612,564.63		16,612,564.63	14,233,303.19		14,233,303.19
库存商品	109,808,486.79		109,808,486.79	95,949,837.19		95,949,837.19
周转材料	6,874,723.45		6,874,723.45	6,950,910.95		6,950,910.95
发出商品	42,137,521.94		42,137,521.94	35,351,887.36		35,351,887.36
半成品	18,666,395.00		18,666,395.00	19,196,695.14		19,196,695.14
委托加工物资	2,449,797.48		2,449,797.48	1,793,821.78		1,793,821.78
合计	295,832,095.37		295,832,095.37	280,172,333.16		280,172,333.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

不适用

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	6,644,018.61	11,546,950.11
购买理财产品	100,000,000.00	
合计	106,644,018.61	11,546,950.11

其他流动资产说明

不适用

10、可供出售金融资产**11、持有至到期投资****12、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数

13、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

14、长期股权投资

15、投资性房地产

16、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：	374,849,932.26	15,308,879.32		431,000.00	389,727,811.58
其中：房屋及建筑物	118,471,177.17				118,471,177.17
机器设备	238,182,368.45	14,158,019.88		431,000.00	251,909,388.33
运输工具	6,661,538.39	771,204.06			7,432,742.45
其他设备	11,534,848.25	379,655.38			11,914,503.63
--	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：	88,134,094.03		15,424,096.72	193,773.35	103,364,417.40
其中：房屋及建筑物	16,328,793.92		2,852,409.77		19,181,203.69
机器设备	67,340,298.27		10,976,534.39	193,773.35	78,123,059.31
运输工具	1,811,261.66		736,404.49		2,547,666.15
其他设备	2,653,740.18		858,748.07		3,512,488.25
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	286,715,838.23	--			286,363,394.18
其中：房屋及建筑物	102,142,383.25	--			99,289,973.48
机器设备	170,842,070.18	--			173,786,329.02
运输工具	4,850,276.73	--			4,885,076.30
其他设备	8,881,108.07	--			8,402,015.38

其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	286,715,838.23	--	286,363,394.18
其中：房屋及建筑物	102,142,383.25	--	99,289,973.48
机器设备	170,842,070.18	--	173,786,329.02
运输工具	4,850,276.73	--	4,885,076.30
其他设备	8,881,108.07	--	8,402,015.38

本期折旧额 15,424,096.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 230,403.23 元。

17、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
其他	13,849.00		13,849.00			
椒江村厂房	703,740.00		703,740.00			
机械手	435,897.45		435,897.45			
自动化立体仓库系统	7,949.46		7,949.46			
压力机	769,230.77		769,230.77			
一号楼新建办公室	725,001.00		725,001.00			
南山堂桶料仓库	182,266.91		182,266.91			
木工房	89,571.51		89,571.51			
实验设备及附属配件	972,066.72		972,066.72			
8#车间	343,043.52		343,043.52	131,484.56		131,484.56
围墙	137,533.45		137,533.45			
上料台车	85,662.33		85,662.33			
卷取机&张力台	389,930.40		389,930.40			
矫直机	138,059.06		138,059.06			
开卷机	242,892.33		242,892.33			
卷取机卸料用台车	81,759.60		81,759.60			
九车间监控系统	168,000.00		168,000.00			
东风牌 EQ6450PF1 客车	46,581.20		46,581.20			
5T 偏挂行车				11,196.58		11,196.58
合计	5,533,034.71		5,533,034.71	142,681.14		142,681.14

(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
8#车间	6,612,474.00	131,484.56	211,558.96				30%				自有资金	343,043.52
合计	6,612,474.00	131,484.56	211,558.96			--	--			--	--	343,043.52

在建工程项目变动情况的说明

不适用

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
8#车间	30%	车间钢结构土建工程

(4) 在建工程的说明

8号车间土建工程已完工，将进入钢构施工阶段。

18、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

不适用

19、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

不适用

20、生产性生物资产

21、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

不适用

22、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	68,309,223.31	12,055,780.77		80,365,004.08
土地使用权	67,138,848.07	11,753,200.00		78,892,048.07
软件	1,170,375.24	302,580.77		1,472,956.01
二、累计摊销合计	7,162,497.31	813,190.82		7,975,688.13
土地使用权	7,083,769.25	754,672.10		7,838,441.35
软件	78,728.06	58,518.72		137,246.78
三、无形资产账面净值合计	61,146,726.00	11,242,589.95		72,389,315.95
土地使用权	60,055,078.82	10,998,527.90		71,053,606.72
软件	1,091,647.18	244,062.05		1,335,709.23
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	61,146,726.00	11,242,589.95		72,389,315.95
土地使用权	60,055,078.82	10,998,527.90		71,053,606.72
软件	1,091,647.18	244,062.05		1,335,709.23

本期摊销额 813,190.82 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

23、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用

24、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	69,261.21		30,980.34		38,280.87	
模具费	80,306.27	13,675.21	6,602.63		87,378.85	
租入固定资产改良	1,090,194.31		136,274.28		953,920.03	
合计	1,239,761.79	13,675.21	173,857.25		1,079,579.75	--

长期待摊费用的说明

不适用

25、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,532,573.32	1,273,738.77
小计	1,532,573.32	1,273,738.77
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	192,555.00	
小计	192,555.00	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,532,573.32		1,273,738.77	
递延所得税负债	192,555.00			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用

26、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	8,454,590.22	1,651,725.19			10,106,315.41
合计	8,454,590.22	1,651,725.19			10,106,315.41

资产减值明细情况的说明

不适用

27、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	45,200,047.61	26,465,285.64
预付土地款	3,840,000.00	3,840,000.00
预付工程款	1,934,894.00	2,173,982.78
其他	223,535.00	512,704.90
合计	51,198,476.61	32,991,973.32

其他非流动资产的说明

不适用

28、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	68,500,000.00	57,000,000.00
合计	68,500,000.00	57,000,000.00

短期借款分类的说明

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

不适用

29、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

不适用

30、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	185,227,412.05	271,923,118.88
合计	185,227,412.05	271,923,118.88

下一会计期间将到期的金额 101,255,902.08 元。

应付票据的说明

不适用

31、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	80,024,345.49	68,826,568.25
1-2 年	4,715,916.04	2,673,587.72
2-3 年	1,884,238.19	727,858.71
3 年以上	377,290.80	2,300.00
合计	87,001,790.52	72,230,314.68

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
台州博得汽车零部件有限公司	940.00	30,873.24
合计	940.00	30,873.24

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

32、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	8,298,089.92	11,284,164.55
1-2 年	1,112,907.87	1,325,699.24
2-3 年		
合计	9,410,997.79	12,609,863.79

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

33、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	7,423,935.99	54,183,002.55	52,324,987.06	9,281,951.48
二、职工福利费		824,140.36	824,140.36	
三、社会保险费	1,550,653.42	10,265,772.86	9,950,044.41	1,866,381.87
其中：医疗保险费	466,599.08	3,114,836.19	3,017,738.07	563,697.20
基本养老保险费	836,265.17	5,495,704.98	5,328,869.96	1,003,100.19
失业保险费	116,483.94	779,076.35	754,625.57	140,934.72
工伤保险费	72,947.35	486,975.88	471,794.50	88,128.73
生育保险费	58,357.88	389,179.46	377,016.31	70,521.03
四、住房公积金	3,600.00	436,580.00	438,180.00	2,000.00
六、其他	372,148.47	85,725.53	457,874.00	
其中：工会经费和职工教育经费	372,148.47	85,725.53	457,874.00	
其中：其他				
合计	9,350,337.88	65,795,221.30	63,995,225.83	11,150,333.35

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 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

不适用

34、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,869.90	

企业所得税	5,427,989.59	9,894,242.91
个人所得税	664,883.17	83,342.74
城市维护建设税	486,853.03	1,158.52
房产税	731,628.38	805,068.38
土地使用税	168,682.64	148,477.64
水利基金	113,708.48	98,981.20
其他	376,719.26	43,970.94
合计	7,975,334.45	11,075,242.33

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

35、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	288,848.88	173,897.77
合计	288,848.88	173,897.77

应付利息说明

不适用

36、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

不适用

37、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	5,029,984.75	684,493.15
1-2 年	56,267.18	4,095.96
合计	5,086,251.93	688,589.11

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
台州市椒江信质工贸有限公司	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

往来款

38、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

不适用

39、一年内到期的非流动负债

40、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

不适用

41、长期借款

42、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

不适用

43、长期应付款**44、专项应付款**

单位：元

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

专项应付款说明

不适用

45、其他非流动负债

单位：元

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

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

不适用

46、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	133,340,000.00						133,340,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

不适用

47、库存股

库存股情况说明

不适用

48、专项储备

专项储备情况说明

不适用

49、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）	697,707,124.34			697,707,124.34

其他资本公积	6,572,700.00			6,572,700.00
合计	704,279,824.34			704,279,824.34

资本公积说明

不适用

50、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	23,637,055.07			23,637,055.07
合计	23,637,055.07			23,637,055.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

不适用

51、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

52、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	187,094,821.47	--
调整后年初未分配利润	187,094,821.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,866,607.02	--
转作股本的普通股股利	26,668,000.00	
期末未分配利润	223,293,428.49	--

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

根据公司2012年度股东大会决议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，本公司2012年年度权益分派方案为：以股票发行成功后的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，派发现金股利总额为26,668,000.00

元。

53、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	593,075,613.07	427,473,778.26
其他业务收入	11,779,167.15	5,859,476.30
营业成本	476,747,324.08	329,789,796.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	593,075,613.07	476,289,450.59	427,473,778.26	329,667,792.80
合计	593,075,613.07	476,289,450.59	427,473,778.26	329,667,792.80

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车定子及总成	315,221,976.31	247,744,792.36	236,113,085.74	177,050,968.44
汽车转子	59,347,861.66	44,603,655.95	38,652,015.36	27,686,843.92
电动车转子及配件	168,259,753.44	145,358,539.93	118,360,642.40	100,413,590.05
电动工具、电梯等电机转子	23,624,973.16	18,151,088.94	12,266,737.61	9,124,879.88
永磁电机、机壳及组件、移向器 OCV 阀	26,621,048.50	20,431,373.41	22,081,297.15	15,391,510.51
合计	593,075,613.07	476,289,450.59	427,473,778.26	329,667,792.80

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

出口销售	147,641,204.89	110,776,088.35	134,966,764.96	96,864,565.67
国内销售	445,434,408.18	365,513,362.24	292,507,013.30	232,803,227.13
合计	593,075,613.07	476,289,450.59	427,473,778.26	329,667,792.80

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
VALEO(法雷奥)	159,593,068.90	26.39%
西班牙博世	24,296,332.52	4.02%
博世汽车部件(长沙)有限公司	17,591,196.42	2.91%
上海博泽电机有限公司	16,051,004.53	2.65%
雷米电机湖北有限公司	13,713,852.61	2.27%
合计	231,245,454.98	38.24%

营业收入的说明

不适用

54、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

不适用

55、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,320,657.12	1,448,581.00	7.00%
教育费附加	943,326.51	1,034,700.73	5.00%
水利基金	588,408.56	433,899.27	0.10%
合计	2,852,392.19	2,917,181.00	--

营业税金及附加的说明

不适用

56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	111,724.88	73,479.94
运保装卸费	10,371,160.05	6,707,671.05
折旧费	16,266.21	10,554.77
售后服务费	861,304.24	662,628.99
其他	1,500,000.93	1,136,246.01
合计	12,860,456.31	8,590,580.76

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	11,032,029.90	10,296,719.38
办公费用	3,621,634.41	3,287,459.10
折旧	2,204,252.11	1,569,003.80
无形资产摊销	813,190.82	676,317.41
研究开发费用	20,514,792.44	14,328,495.39
其他	4,736,339.66	2,167,010.45
合计	42,922,239.34	32,325,005.53

58、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,999,863.98	4,688,322.49
利息收入	-4,559,778.31	-3,916,776.33
汇兑损失	2,739,805.12	1,777,245.72
现金折扣及贴息	2,548,714.88	1,905,747.44
其他	279,039.33	164,578.76
合计	3,007,645.00	4,619,118.08

59、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	1,283,700.00	-644,788.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,283,700.00	-644,788.00
合计	1,283,700.00	-644,788.00

公允价值变动收益的说明

不适用

60、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	481,439.49	27,746.00
其他	449,315.07	
合计	930,754.56	27,746.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

不适用

61、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,651,725.19	778,276.49
合计	1,651,725.19	778,276.49

62、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	2,250.00	88,219.23	2,250.00
政府补助	1,738,898.00	843,281.00	1,738,898.00
其他	13,140.94	4,100.23	13,140.94
合计	1,754,288.94	935,600.46	1,754,288.94

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1.市本级制造业转型升级补助资金		230,000.00	
2.区技术改造财政补助资金	725,000.00	400,000.00	
3.市级专利示范企业补助经费		30,000.00	
4.台州市保持对外贸易稳定增长项目资金		15,000.00	
5.创品牌奖		10,000.00	
6.专利示范企业奖		20,000.00	
7.清洁生产奖励		20,000.00	
8.减免水利建设专项资金	117,478.00	80,889.00	
9.台州市外经贸局第五届汽博会补助金		7,392.00	
10. 街道企业贡献	40,000.00	30,000.00	
11.优秀企业奖	100,000.00		
12.椒江区企业贡献奖	144,000.00		
13.企业上市奖	500,000.00		
14.发明专利补助经费	12,000.00		
15.技能补助	30,420.00		
16.台州市级科技资金补助经费	70,000.00		
合计	1,738,898.00	843,281.00	--

营业外收入说明

2012年1-6月：(1) 根据台州市财政局及台州市经济贸易局下发的台财企发[2011]37号文件,关于下达2011年度本级制造业转型升级财政补助资金的通知,公司于2012年1月9日收技术改造财政补助资金230,000.00元。(2) 根据台州市椒江区财政局及台州市椒江区经济贸易局下发的台椒财企[2012]4号文件,关于下达2011年度技术改造财政补助资金的通知,公司于2012年1月19日收技术改造财政补助资金400,000.00元。(3) 根据台州市科学技术局下发的台科[2011]51号文件,关于下达台州市市级专利专项资金补助经费的通知,公司于2012年1月29日收到专利示范企业补助资金30,000.00元。(4) 公司于2012年1月10日收到台州市保持对外贸易稳定增长项目资金15,000.00元。(5) 根据中共台州市椒江区委(通报)下发的椒区委发[2012]8号中共台州市椒江区委台州市椒江区人民政府关于2011年度加快经济转型升级考核奖励通报,公司于2012年 2月 17日收到财政品牌奖10,000.00元,专利示范企业奖20,000.00元,清洁生产奖20,000.00元。(6) 根据台州市椒江地方税务局文件台椒地税规[2011]1号,关于转发新杰克缝纫机股份有限公司等71家企业减免2010年度水利建设专项资金批复的通知,公司于2012年4月10日收到2010年度水利建设专项资金80,889.00元。(7) 公司于2012年1月16日收到台州市外经贸局第五届汽博会补助金7,392.00元。(8) 公司于2012年4月20日收到前所街道办事处企业贡献奖30,000.00元。

2013年1-6月：(1)根据台州市财政局及台州市椒江区经济和信息化局下发的台椒财企[2013]2号文件,关于下达2012年度区技术改造财政补助资金的通知,公司于2013年1月31日收技术改造财政补助资金725,000.00元。(2)根据中共台州市椒江区委(通报)下发的椒区委发[2013]18号中共台州市椒江区委台州市椒江区人民政府关于2012年度调结构保增长加快经济转型升级考核奖励通报,公司于2013年 2月22日收到财政优秀企业奖10,000.00元,企业贡献奖144,000.00元,企业上市奖500,000.00元。(3)根据台州市科学技术局下达台科[2012]68号文件,台州市科学技术局关于下达市拨2011年1至12月国内授权发明专利补助经费的通知,公司于2013年3月27日收到台州市椒江区科学技术局发明专利补助经费12,000.00元。(4)根据台州市椒江区前所街道办事处关于表彰2012年度街道工业经济发展奖励的通报,公司于2013年4月15日企业贡献奖40,000.00元。(5)根据中共台州市椒江区委人才办台州市椒江区人事劳动社会保障局下发的椒人劳社[2012]73号关于做好椒江区高技能人才培养工作的通知,公司于2013年5月15日收到技能补助30,420.00元。(6)根据台州市财政局及台州市椒江区经济和信息化局下达台财企发[2012]36号文件,关于2012年度第二批台州市级科技资金项目及补助经费,公司于2013年1月25日收到台州市级科技资金70,000.00元。(7)根据浙财综[2012]130号关于水利基金优惠政策,台椒地税北优惠批2012[12]号通知书,公司于2013年2月10日收到2011年度水利建设专项资金117,478.00元。

63、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			89,926.65
其中：固定资产处置损失	89,926.65	85,499.44	89,926.65
对外捐赠	15,580.00	90,000.00	15,580.00
其他损失	8,200.02	11,544.23	8,200.02
合计	113,706.67	187,043.67	113,706.67

营业外支出说明

不适用

64、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	10,615,521.02	8,086,213.83
递延所得税调整	-66,279.55	-307,988.30
合计	10,549,241.47	7,778,225.53

65、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益=P0÷S

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

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

2、稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认沽权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

66、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

不适用

67、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,579,326.42
财政补贴款	1,621,420.00
往来款及其他	5,513,212.41
合计	9,713,958.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

往来款及其他	18,406,850.85
费用性支出	5,309,903.92
合计	23,716,754.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息收入	3,191,446.49
银行承兑保证金减少部分	65,402,345.27
合计	68,593,791.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费	55,626.98
合计	55,626.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

68、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	58,118,793.47	46,666,585.82
加：资产减值准备	1,651,725.19	778,276.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,424,096.72	11,556,014.66
无形资产摊销	813,190.82	699,146.43
长期待摊费用摊销	173,857.25	25,816.95
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）	87,676.65	-2,719.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,283,700.00	644,788.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,995,936.79	4,688,322.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-930,754.56	-27,746.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-258,834.55	-220,341.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	192,555.00	-87,647.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,659,762.21	-60,141,946.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,054,450.54	-64,860,488.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-72,565,827.67	15,674,922.76
经营活动产生的现金流量净额	-65,295,497.64	-44,607,015.07
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	159,765,734.75	368,940,752.72
减：现金的期初余额	320,497,928.12	72,926,285.14
现金及现金等价物净增加额	-160,732,193.37	296,014,467.58

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	159,765,734.75	320,497,928.12
其中：库存现金	106,475.34	79,850.17
可随时用于支付的银行存款	159,659,259.41	320,418,077.95
三、期末现金及现金等价物余额	159,765,734.75	320,497,928.12

现金流量表补充资料的说明

不适用

69、所有者权益变动表项目注释

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

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为信质工贸，持有公司股份5,427.00万股，占公司股份总数40.70%。信质工贸成立于2007年7月18日，注册资本8,000万元人民币，实收资本8,000万元，其中尹兴满出资7,200万元人民币，叶小青出资800万元人民币。尹兴满是最终控制方。注册地址为台州市椒江区前所椒北大街119号，法定代表人尹兴满，经营范围：铝轮制造、销售；投资业务。

2、本企业的子公司情况

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

公司									
浙江信戈制冷设备科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	尹巍	生产销售	20,000,000.00	51%	51%	56237256-X
浙江大行科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	尹巍	生产销售	10,000,000.00	51%	51%	56237258-6
台州市椒江搏翔电机有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	尹强	销售	200,000.00	100%	100%	05132198-X
信质电机(长沙)有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙	尹巍	生产销售	20,000,000.00	100%	100%	05583490-X
峨眉山市驰瑞电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	峨眉山	许献亭	销售	10,000,000.00	55%	55%	05607951-2
信质电机(香港)销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		销售	2,000,000.00(美元)	100%	100%	

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
浙江创鼎投资有限公司	公司股东	692381261
叶小青	公司股东	
尹巍	公司实际控制人的直系亲属、公司总经理	
尹强	公司股东	
台州博得汽车零部件有限公司	子公司浙江信博 49%的持有者	732026177
潘晓洁	子公司浙江信戈的股东	
邱金保	子公司浙江信戈的股东	
潘剑军	子公司浙江信戈的股东	
黄留肖	子公司大行科技的股东	
李永瑞	子公司大行科技的股东	
徐宁	子公司大行科技的股东	
许献亭	子公司大行科技的股东	

本企业的其他关联方情况的说明

尹兴满与叶小青为夫妻关系，尹兴满持台州市椒江信质工贸有限公司90%股份，叶小青持台州市椒江信质工贸有限公司10%股份；尹巍系尹兴满和叶小青的长子，持浙江创鼎投资有限公司100%股份；尹强系尹兴满和叶小青的次子。

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(%)
台州博得汽车零部件有限公司	购买原材料等	市场定价	37,193.58	0.68%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
台州博得汽车零部件有限公司	电枢总成销售等	市场定价	532,175.97	25.56%		

(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
台州市椒江信质工贸有限公司、黄留肖、尹巍	浙江大行科技有限公司	35,000,000.00	2012年11月02日	2013年10月20日	否
台州市椒江信质工贸有限公司、黄留肖、尹巍	浙江大行科技有限公司	10,000,000.00	2011年09月01日	2013年12月30日	否
台州市椒江信质工贸有限公司	浙江大行科技有限公司	50,000,000.00	2011年11月22日	2014年11月22日	否
黄留肖	浙江大行科技有限公司	50,000,000.00	2011年11月22日	2014年11月22日	否
尹兴满、叶小青	浙江大行科技有限公司	50,000,000.00	2011年11月22日	2014年11月22日	否
尹巍、黄留肖、许献亭	浙江大行科技有限公司	6,800,000.00	2013年05月03日	2014年05月03日	否
台州市椒江信质工	浙江信戈制冷设备	15,000,000.00	2012年01月06日	2013年01月15日	是

贸有限公司	科技有限公司				
台州市椒江信质工 贸有限公司	浙江信戈制冷设备 科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	是
尹巍	浙江信戈制冷设备 科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否
潘剑军	浙江信戈制冷设备 科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否
潘晓洁	浙江信戈制冷设备 科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否
邱金保	浙江信戈制冷设备 科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否

关联担保情况说明

不适用

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
台州市椒江信质工贸有 限公司	4,000,000.00	2013年06月28日	2013年12月31日	
拆出				

(4) 其他关联交易

不适用

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
上市公司应付关联方款项					

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	台州博得汽车零部件有限公 司	940.00	30,873.24

十、股份支付

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2013年6月30日，公司无需要披露重大或有事项

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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

2、前期承诺履行情况

不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十四、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00				
金融资产小计	0.00				
其他		1,283,700.00			1,283,700.00
上述合计	0.00	1,283,700.00			1,283,700.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,757,425.21	2.08%			2,469,414.62	0.98%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄分析法	270,641,935.48	97.92%	9,431,760.53		248,842,217.08	99.02%	8,341,522.13	
组合小计	270,641,935.48	97.92%	9,431,760.53		248,842,217.08	99.02%	8,341,522.13	
合计	276,399,360.69	--	9,431,760.53	--	251,311,631.70	--	8,341,522.13	--

应收账款种类的说明

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	266,515,287.97	96.42%	7,995,458.64	246,527,673.74	98.1%	7,395,830.21
1 年以内小计	266,515,287.97	96.42%	7,995,458.64	246,527,673.74	98.1%	7,395,830.21
1 至 2 年	2,738,613.87	0.99%	273,861.39	972,946.65	0.39%	97,294.67
2 至 3 年	322,275.91	0.12%	96,682.77	704,570.63	0.28%	211,371.19
3 年以上	1,065,757.73	0.39%	1,065,757.73	637,026.06	0.25%	637,026.06
合计	270,641,935.48	--	9,431,760.53	248,842,217.08	--	8,341,522.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
VALEO(法雷奥)	非关联	118,330,447.78	1 年以内	42.81%
上海博泽电机有限公司	非关联	11,310,434.71	1 年以内	4.09%
雷米电机湖北有限公司	非关联	8,571,318.60	1 年以内	3.1%
西班牙博世	非关联	5,893,884.13	1 年以内	2.13%
博世电动工具(中国)有限公司	非关联	4,642,136.46	1 年以内	1.68%
合计	--	148,748,221.68	--	53.81%

(3) 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(%)
浙江信戈制冷设备科技有限公司	控股子公司	2,355,987.62	0.85%
浙江信博汽车电器有限公司	控股子公司	305,254.53	0.11%
台州椒江搏翔电机有限公司	全资子公司	3,096,183.06	1.12%
合计	--	5,757,425.21	2.08%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	273,185.37	11.66%			4,155,870.67	83.9%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	2,069,050.97	88.34%	146,126.73	7.06%	797,355.56	16.1%	57,565.86	7.22%
组合小计	2,069,050.97	88.34%	146,126.73	7.06%	797,355.56	16.1%	57,565.86	1.16%
合计	2,342,236.34	--	146,126.73	--	4,953,226.23	--	57,565.86	--

其他应收款种类的说明

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 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	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,801,031.69	76.89%	54,030.95	588,336.28	11.88%	18,823.93
1 至 2 年	70,000.00	2.99%	7,000.00	172,319.28	3.48%	17,231.93
2 至 3 年	161,319.28	6.89%	48,395.78	21,700.00	0.44%	6,510.00
3 年以上	36,700.00	1.57%	36,700.00	15,000.00	0.3%	15,000.00
合计	2,069,050.97	--	146,126.73	797,355.56	--	57,565.86

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) 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(%)
台州市国土资源交易管理中心	非关联方	1,515,398.00	1 年以内	64.7%
浙江信戈制冷设备科技有限公司	关联方	172,276.10	1 年以内	7.36%
台州市椒江区墙体材料改革办公室	非关联方	124,960.00	1-2 年	5.34%
徐道东	员工	89,051.12	1 年以内	3.8%
浙江大行科技有限公司	关联方	84,887.74	1 年以内	3.62%
合计	--	1,986,572.96	--	84.82%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江信戈制冷设备科技有限公司	控股子公司	172,276.09	7.36%
浙江信博汽车电器有限公司	控股子公司	15,885.24	0.68%
浙江大行科技有限公司	控股子公司	84,887.74	3.62%
台州椒江搏翔电机有限公司	全资子公司	136.30	0.01%

合计	--	273,185.37	11.67%
----	----	------------	--------

3、长期股权投资

单位：元

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

长期股权投资的说明

不适用

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	552,779,389.10	426,194,606.58
其他业务收入	12,710,466.95	5,859,476.30

合计	565,489,856.05	432,054,082.88
营业成本	437,723,651.86	328,737,273.19

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	552,779,389.10	436,020,391.18	426,194,606.58	328,615,269.85
合计	552,779,389.10	436,020,391.18	426,194,606.58	328,615,269.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车定子及总成	285,452,464.64	217,512,772.33	236,113,085.74	177,050,968.44
汽车转子	57,609,295.41	43,558,396.71	38,606,243.68	27,635,567.34
电动车转子及配件	168,259,753.44	144,358,539.93	118,360,642.40	100,313,590.05
电动工具、电梯等电机转子	23,624,973.16	18,151,088.94	12,266,737.61	9,124,879.88
永磁电机、机壳及组件	17,832,902.45	12,439,593.27	20,847,897.15	14,490,264.14
合计	552,779,389.10	436,020,391.18	426,194,606.58	328,615,269.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	147,641,204.89	110,776,088.35	134,966,764.96	96,864,565.67
国内销售	405,138,184.21	325,244,302.83	291,227,841.62	231,850,704.18
合计	552,779,389.10	436,020,391.18	426,194,606.58	328,715,269.85

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
VALEO(法雷奥)	159,593,068.90	28.22%

西班牙博世	24,296,332.52	4.3%
博世汽车部件（长沙）有限公司	17,591,196.42	3.11%
上海博泽电机有限公司	16,051,004.53	2.84%
雷米电机湖北有限公司	13,713,852.61	2.43%
合计	231,245,454.98	40.9%

营业收入的说明

不适用

5、投资收益

（1）投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	481,439.49	27,746.00
其他	449,315.07	
合计	930,754.56	27,746.00

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	67,391,550.06	51,337,483.49
加：资产减值准备	1,178,799.27	693,654.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,123,372.14	9,928,256.18
无形资产摊销	813,190.82	699,146.43
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）	87,676.65	-2,719.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,283,700.00	644,788.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,045,682.70	3,670,798.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-930,754.56	-27,746.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-176,819.89	-199,185.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	192,555.00	-87,647.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,695,181.09	-40,898,767.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,280,447.78	-62,632,716.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,894,603.47	2,029,031.49

经营活动产生的现金流量净额	-54,428,680.15	-34,844,624.01
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	131,242,851.85	351,162,781.68
减: 现金的期初余额	286,035,186.50	45,952,167.15
现金及现金等价物净增加额	-154,792,334.65	305,210,614.53

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	-87,676.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	117,478.00	
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)	1,621,420.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,214,454.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,639.08	
减: 所得税影响额	566,506.79	
少数股东权益影响额(税后)	38,483.37	
合计	3,250,046.67	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	62,866,607.02	48,955,325.67	1,084,550,307.90	1,048,351,700.88
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	62,866,607.02	48,955,325.67	1,084,550,307.90	1,048,351,700.88
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

3、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	5.82%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.52%	0.45	0.45

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期初余额（上期金额）	期末余额（本期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	458,569,487.57	232,434,948.93	-49.31%	主要系本期募集资金定向使用所致
交易性金融资产	-	1,283,700.00	-	主要系本期远期结汇业务公允价值变动影响
应收利息	2,265,035.67	1,054,041.07	-53.46%	主要系定期存款减少
其他应收款	4,871,033.81	1,939,222.79	-60.19%	主要系本期末无可收增值税出口退税款
其他流动资产	11,546,950.11	106,644,018.61	823.57%	主要系本期购买理财产品所致
其他非流动资产	32,991,973.32	51,198,476.61	55.18%	主要系新项目预付设备款增加所致
应付票据	271,923,118.88	185,227,412.05	-31.88%	主要系开具的应付票据减少。
应付利息	173,897.77	288,848.88	66.10%	主要系子公司贷款增加所致
其他应付款	688,589.11	5,086,251.93	638.65%	主要系本期子公司向信质工贸借入短期周转款所致
递延所得税负债	-	192,555.00	-	主要系本期远期结汇未交割部分递延负债
少数股东权益	14,415,278.79	9,667,465.24	-32.94%	主要系本期子公司亏损所致
营业收入	433,333,254.56	604,854,780.22	39.58%	主要系巩固老客户，开拓新兴市场，增大了销售量；子公司逐步进入批产阶段所致
营业成本	329,789,796.14	476,747,324.08	44.56%	主要系收入增大所致
销售费用	8,590,580.76	12,860,456.31	49.70%	主要系销量增加，母公司运保装卸费、市场拓展费增大。子公司开拓市场费用增加。
管理费用	32,325,005.53	42,922,239.34	32.78%	主要系业务量增大，薪酬费用增加。新品研发费增大
财务费用	4,619,118.08	3,007,645.00	-34.89%	主要系母公司本期借款利息减少及利息收入增大。
资产减值损失	778,276.49	1,651,725.19	112.23%	主要系业务量增大，应收账款余额增加，计提的坏账准备增大所致
公允价值变动收益	(644,788.00)	1,283,700.00	-299.09%	主要系母公司远期结汇未交割收益增加
投资收益	27,746.00	930,754.56	3254.55%	主要系母公司远期结汇收益增加和购买银行短期理财产品收益
营业外收入	935,600.46	1,754,288.94	87.50%	主要系政府补贴收入增加所致
营业外支出	187,043.67	113,706.67	-39.21%	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	7,778,225.53	10,549,241.47	35.63%	主要系本期利润增加
收到的税费返还	7,589,869.71	14,725,603.22	94.02%	主要系本期收到增值税出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	5,086,969.55	9,713,958.83	90.96%	主要系本期子公司向信质工贸借入短期周转款所致
支付给职工以及为职工支付的现金	46,589,942.97	63,149,134.56	35.54%	主要系业务量增加，薪酬费用增加
收回投资所收到的现金	-	121,100,000.00	-	主要系本期购买银行短期理财产品
取得投资收益收到的现金	-	930,754.56	-	主要系本期购买银行短期理财产品收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,080.00	59,300.00	-63.19%	主要系本期处理固定资产较少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,043,971.19	47,444,827.40	82.17%	主要系新项目预付设备款增加所致
投资支付的现金	-	221,100,000.00	-	主要系本期购买银行短期理财产品
吸收投资收到的现金	502,435,200.00	0.00	-100.00%	主要系上期公司发行A股吸收到投资款
取得借款收到的现金	99,900,000.00	64,358,249.29	-35.58%	主要系本期银行贷款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	13,849,020.08	68,593,791.76	395.30%	主要系超募资金定期存款利息和承兑保证金减少所致
偿还债务支付的现金	231,000,000.00	52,858,249.29	-77.12%	主要系本期银行贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,755,583.48	28,024,014.86	138.39%	主要系本期母公司向股东分配利润增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,907,840.00	55,626.98	-99.06%	主要系本期承兑保证金减少所致

第九节 备查文件目录

1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、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；3、载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件；4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。