

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

二〇一三年度报告



证券代码：002555

证券简称：顺荣股份

披露日期：2014 年 1 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人吴卫东、主管会计工作负责人陈玲及会计机构负责人(会计主管人员)吴正兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况	27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	31
八、公司治理.....	35
九、内部控制.....	42
十、财务报告.....	45
十一、备查文件目录	113

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

重大风险提示

1、公司存在经济周期波动、国家政策调整、产品价格下降、毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、报告期内，公司启动了重大资产重组，本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，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	顺荣股份	股票代码	002555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	芜湖顺荣汽车部件股份有限公司		
公司的中文简称	顺荣股份		
公司的法定代表人	吴卫东		
注册地址	南陵县经济开发区		
注册地址的邮政编码	241300		
办公地址	南陵县经济开发区		
办公地址的邮政编码	241300		
公司网址	www.shunrong.cn		
电子信箱	dmb@shunrong.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张云	方劲松
联系地址	安徽省南陵县经济开发区顺荣股份董秘办	安徽省南陵县经济开发区顺荣股份董秘办
电话	0553-6816767	0553-6816767
传真	0553-6816767	0553-6816767
电子信箱	zhangyun@shunrong.cn	dmb@shunrong.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	顺荣股份董事会秘书办公室

四、注册变更情况

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

首次注册	2007 年 11 月 06 日	芜湖市工商行政管理局	340223000000942(1-1)	340223713927789	71392778-9
报告期末注册	2011 年 07 月 04 日	芜湖市工商行政管理局	340223000000942(1-1)	340223713927789	71392778-9

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	吕勇军 刘力争

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市寿春路 179 号	詹凌颖 陶传标	2011 年 3 月 2 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	257,115,892.90	309,023,579.05	-16.8%	338,147,326.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,681,162.93	12,870,512.02	-71.4%	40,692,021.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	967,545.59	11,636,858.85	-91.69%	26,957,522.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,849,263.58	24,244,013.21	101.49%	38,592,518.82
基本每股收益（元/股）	0.03	0.1	-70%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.1	-70%	0.32
加权平均净资产收益率（%）	0.49%	1.67%	-1.18%	6.19%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	801,102,986.19	820,639,083.32	-2.38%	840,408,208.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	737,538,767.56	774,057,604.63	-4.72%	765,207,092.61

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	3,681,162.93	12,870,512.02	737,538,767.56	774,057,604.63
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	3,681,162.93	12,870,512.02	737,538,767.56	774,057,604.63
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	595,492.59	123,794.31	-67,127.21	
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）	1,941,350.99	1,178,412.00	16,346,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	655,647.41	149,150.36	-74,462.66	
减：所得税影响额	478,873.65	217,703.50	2,469,911.42	
合计	2,713,617.34	1,233,653.17	13,734,498.71	--

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

2013年，面对自主品牌汽车销量占比及整车销售价格下降、公司主营产品塑料燃油箱销量及销售收入下降的不利情况，公司积极实施转型战略。一方面，在巩固老市场的基础上，加大新市场的开发力度，开发新产品，提高市场占有率。另一方面，为减少经济周期对公司业绩的负面影响，公司积极关注外部经济环境的走向，寻找恰当的转型契机及业务领域，以求形成互补性的业务组合，实现公司多元化发展战略。报告期内，公司启动了重大资产重组事项，拟发行股份收购上海三七玩网络科技有限公司60%的股权，使公司置入更好的业务，增强可持续发展能力，目前该重大资产重组事项正在依法推进当中。

报告期内，由于公司主营产品塑料燃油箱销量、价格下降以及公司固定资产折旧增加，公司原有主营业务下滑较大，因此，公司2013年的经营业绩同比下滑较大。2013年公司实现营业收入257,115,892.90元，同比下降16.8%；实现归属于上市公司股东的净利润3,681,162.93元，同比下降71.4%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润967,545.59元，同比下降91.69%。

总体上，在全体员工的共同努力下，2013年公司继续保持了盈利状态，基础管理工作得到了加强，多元化发展战略开始进行。2013年8月19日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于筹划重大资产重组的议案，目前该重大资产重组事项处在证监会反馈意见回复材料准备阶段，如果该交易成功，公司将由单一的汽车塑料燃油箱制造企业转变为先进的生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司，公司多元化发展战略初步实现。

二、主营业务分析

1、概述

本公司的经营范围为汽车零部件制造、销售，主要从事多层汽车塑料燃油箱的研制、生产和销售业务。2013年，公司以技术为龙头，优化管理、真抓实干，虽然由于市场和社会大环境的影响，公司各项经营指标有所下滑，但是在公司董事会的坚强领导下，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司继续保持了盈利状态。

各项指标比较

项 目	2013年	2012年	同比增减	原因
营业收入	257,115,892.90	309,023,579.05	-16.80%	1.报告期内公司产品产销量略有下降。 2.受公司客户整车生产企业降低汽车部件采购价格影响，公司产品塑料燃油箱销售价格低于同期。
营业成本	210,222,035.59	243,225,463.84	-13.57%	销量下降，固定成本上升所致。
期间费用	44,279,342.05	51,602,432.90	-14.19%	主要是销售费用下降、财务费用下降所致。
研发投入	13,607,027.84	14,092,073.08	-3.44%	公司研发投入下降的主要原因是提高了研发水平，降低了研发过程中的直接消耗。
经营活动产生的	48,849,263.58	24,244,013.21	101.49%	应付帐款、其他应付款增加；存货减少所致。

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

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

2013年度公司实现产销塑料燃油62万套，未能达到年初制定的90万套产销目标，其主要原因为：2013年度国内自主品牌汽车销量占比下降，公司主要客户汽车产销量有所下降；2013年度公司实现主营业务收入2.57亿元，未能达到年初制定的4亿元经营目标，其主要原因为：（1）报告期内公司主营产品塑料燃油箱产销量下降；（2）公司主营产品塑料燃油箱销售价格低于同期。

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

各项指标比较			
			单位：元
项 目	2013年	2012年	同比增减
营业收入	257,115,892.90	309,023,579.05	-16.80%
其中：主营业务收入	255,387,450.23	307,729,451.05	-17.01%
营业成本	210,222,035.59	243,225,463.84	-13.57%
销售费用	17,463,112.33	20,313,218.73	-14.03%
管理费用	31,570,427.95	35,163,060.45	-10.22%
财务费用	-4,754,198.23	-3,873,846.28	-22.73%
归属于上市公司股东的净利润	3,681,162.93	12,870,512.02	-71.40%

报告期内，公司主营业务收入255,387,450.23元，占营业收入的99.33%。

营业收入较上年下降16.8%，主要为主营业务收入下降所致。主营业务下降的原因是：1. 报告期内公司产品产销量略有下降；2. 受公司客户整车生产企业降低汽车部件采购价格影响，公司产品塑料燃油箱销售价格低于同期。

归属于上市公司股东的净利润3,681,162.93元，比上年同期下降71.4%，主要为主营产品销售下降、价格下降，固定成本增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

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）	235,910,428.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	91.75%

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	第一名	118,660,621.53	46.15%
2	第二名	61,565,083.93	23.94%
3	第三名	28,342,374.36	11.02%
4	第四名	16,065,006.87	6.25%
5	第五名	11,277,341.64	4.39%
合计	——	235,910,428.33	91.75%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车零部件制造	主营业务成本	209,421,141.59	99.62%	242,646,836.81	99.76%	-0.14%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
燃油箱类	主营业务成本	184,972,362.22	87.99%	212,638,680.22	87.42%	0.57%
注塑内饰件类	主营业务成本	20,995,871.83	9.99%	24,744,889.17	10.17%	-0.18%
其他类	主营业务成本	3,452,907.54	1.64%	5,263,267.42	2.16%	-0.52%

说明

产品分类	2013年				2012年		
	主营业务成本(元)	直接材料占比(%)	直接人工占比(%)	制造费用占比(%)	主营业务成本(元)	直接材料占比(%)	直接人工占比(%)
燃油箱类	184,972,362.22	80.54%	3.01%	16.45%	212,638,680.22	86.98%	
注塑内饰件类	20,995,871.83	80.64%	8.51%	10.85%	24,744,889.17	88.70%	
其他类	3,452,907.54	75.48%	16.08%	8.44%	5,263,267.42	73.21%	1
合 计	209,421,141.59	80.47%	3.77%	15.76%	242,646,836.81	87.17%	

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	129,185,349.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	70.11%

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	联合汽车电子有限公司	48,682,506.01	26.42%
2	道达尔石化（香港）有限公司	38,802,127.32	21.06%
3	安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	20,411,975.08	11.08%
4	上海亚大汽车塑料制品有限公司（芜湖分公司）	12,092,064.47	6.56%
5	芜湖顺昌汽车配件有限公司	9,196,676.98	4.99%
合计	——	129,185,349.86	70.11%

4、费用

项目	2013年	2012年	本年比上年增减幅度(%)
销售费用	17,463,112.33	20,313,218.73	-14.03%
管理费用	31,570,427.95	35,163,060.45	-10.22%
财务费用	-4,754,198.23	-3,873,846.28	-22.73%
所得税费用	496,589.40	1,671,412.65	-70.29%

报告期内公司所得税费用本期较上期下降幅度为70.29%,主要系本期公司利润总额下降所致。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
研发支出金额	13,607,027.84	14,092,073.08	-3.44%
研发支出占当期营业收入的比例	5.29%	4.56%	0.73%
研发支出占期末净资产的比例	1.84%	1.82%	0.02%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	293,924,834.13	361,376,329.25	-18.67%
经营活动现金流出小计	245,075,570.55	337,132,316.04	-27.31%
经营活动产生的现金流量净额	48,849,263.58	24,244,013.21	101.49%
投资活动现金流入小计	1,074,058.06	950,000.00	13.06%
投资活动现金流出小计	19,640,598.88	49,089,646.88	-59.99%
投资活动产生的现金流量净	-18,566,540.82	-48,139,646.88	61.43%

额			
筹资活动现金流入小计	2,119,622.11	3,400,531.85	-37.67%
筹资活动现金流出小计	40,800,000.00	4,640,000.00	779.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,680,377.89	-1,239,468.15	-3,020.72%
现金及现金等价物净增加额	-8,468,085.82	-25,125,113.02	66.3%

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，经营活动产生的现金流量净额增加101.49%，主要是因为报告期内应付账款、其他应付款增加，存货减少所致。
- 2、报告期内，投资活动现金流出小计减少59.99%，公司募集项目投资已经基本结束，固定资产投资减少所致。
- 3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加61.43%，公司募集项目投资已经基本结束，固定资产投资减少所致。
- 4、报告期内，筹资活动现金流入小计减少37.67%，公司募集资金存款利息收入减少所致。
- 5、报告期内，筹资活动现金流出小计增加779.31%主要是因为公司股利分配增加所致。
- 6、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少3020.72%，主要因为公司股利分配增加，利息收入减少所致。
- 7、报告期内，现金及现金等价物净增加额增加66.30%，主要是因为固定资产投资减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车零部件制造	255,387,450.23	209,421,141.59	18%	-17.01%	-13.69%	-3.15%
分产品						
燃油箱类	226,179,564.49	184,972,362.22	18.22%	-16.1%	-13.01%	-2.9%
注塑内饰件类	24,340,641.91	20,995,871.83	13.74%	-20.55%	-15.15%	-5.48%
其他类	4,867,243.83	3,452,907.54	29.06%	-35.23%	-34.4%	-0.91%
分地区						
华北地区	28,525,707.77	21,931,220.51	23.12%	-1.82%	1.06%	-2.2%
华东地区	189,525,997.10	161,730,953.78	14.67%	-26.18%	-22.25%	-4.31%
东北地区	725,702.40	468,834.97	35.4%	3,943.2%	5,801.35%	-20.34%
华中地区	4,440,787.00	1,118,827.92	74.81%	15.19%	45.82%	-5.29%
华南地区	32,169,255.96	24,171,304.41	24.86%	78.04%	98.95%	-7.89%

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

	2013 年末		2012 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	291,465,235.72	36.38%	299,933,321.54	36.55%	-0.17%	
应收账款	52,023,883.65	6.49%	45,046,891.73	5.49%	1%	
存货	47,316,965.04	5.91%	49,015,799.54	5.97%	-0.06%	
固定资产	321,343,594.33	40.11%	328,977,836.87	40.09%	0.02%	
在建工程	2,832,962.43	0.35%	19,670,305.93	2.4%	-2.05%	大部分在建工程在本年度完工，转入固定资产

五、核心竞争力分析

公司坚持“以技术创新为动力，以质量深化为保障，以团队整体素质提升为根本”的经营理念，贯彻为客户制造优质产品的企业宗旨，立足汽车塑料燃油箱行业，以汽车塑料燃油箱总成为主导产品，提高市场占有率，保持在同行业中的领先地位。同时，公司从自身行业出发进行研究讨论，寻找恰当的转型契机及业务领域，积极推进企业转型升级，实现多元化发展战略。

1、技术和设备优势

拥有先进的生产装备及工艺。公司引进德国KAUTEX多层共挤吹塑机、必诺塑料燃油箱全自动打孔焊接机、德国马克亚斯水冷定型机、塑料燃油箱水检机、全自动上料系统、全自动称重系统、PWDS壁厚控制系统等先进的生产装备生产燃油箱，同时配备国产吹塑机，25g至6000g注塑机等设备制造燃油箱总成塑料配件，并拥有CNC加工中心成套设备数台，具有较强的模具开发制造能力。公司在生产过程中通过对生产线的流水设计和各环节的匹配计算，优化工艺流程，减少加工工序，并在终检岗位增加自动照相系统，提高入库产品合格率，逐步形成公司特有的先进工艺流程。公司的产品品质和稳定性得到了提升，自动化水平和生产效率也得到了提高。同时公司还培养了一批拥有多种技能的复合型技术人才，实现了一专多能和一人多机，提高了现有设备的使用效率。

公司具备快速高效的产品同步设计开发能力。公司为高新技术企业，具有较强的技术创新、产品创新能力，建有省级企业技术中心、省工程技术研究中心，拥有37项专利。公司通过长期的生产实践和技术沉淀，在许多复杂的模具设计、造型技术等方面积累了宝贵资料和生产经验，形成了完备的新产品设计开发能力，实现了与整车生产企业的同步研发，及时适应客户需求，快速开发出符合客户需求的产品，目前公司已成功开发近70款汽车塑料燃油箱，大部分已投入批量生产，获得了越来越多整车生产企业的认可。

公司拥有先进完备的检测设备及手段。公司配备了用于从原材料到产成品全过程检验的全套实验检测设备，包括德国MINI-SHED（用于检测产品是否满足排放法规）、德国加油试验机（用于检测燃油箱的加油性能）、德国六轴动态模拟试验机（用于检测燃油箱动态排气性能、动态燃油泄漏量）、六米跌落试验机（用于检测燃油箱的机械强度）、滑块冲击试验机（用于检测燃油箱的撞击性能）、尖锤冲击试验机（用于模拟沙石冲击油箱，检测燃油箱强度）、三巴水压试验机（用于检测燃油箱在3Bar水压下是否泄漏）、

高低温试验箱（用于检测燃油箱的耐温及耐老化性能）、火烧试验机（用于检测燃油箱的耐火性能）、立式三座标（用于燃油箱的全尺寸检测）、振动试验机（用于检测燃油箱的耐久性能）、熔体流动速率仪（用于检测原材料熔融指数）、电子万能试验机（用于检测原材料拉伸强度和弯曲强度）、悬臂梁冲击试验机（用于检测原材料冲击强度）、简支梁冲击试验机（用于检测原材料冲击强度）。上述设备的检验检测项目涵盖了国家和行业标准的全部要求，能满足客户的实验检测要求，确保公司产品质量的稳定。

2、市场和品牌优势

公司产品多层塑料燃油箱具有很高的性价比。公司坚持“开发产品高起点、生产管理零缺陷、规模扩张低成本、围绕效益做文章”的经营目标，以多层塑料燃油箱为主导，巩固和扩大在塑料燃油箱行业的领先优势，优化和调整产品结构，不断提升公司的市场份额。同时，公司在行业中已具备了良好的品牌形象和丰富的客户资源。公司一直把品牌建设列入企业战略目标，实行“重质量、创名牌”的方针，致力于

提高公司品牌形象，公司“”牌系列汽车燃油箱产品为安徽省名牌产品。公司与多家整车生产企业建立了战略合作关系，广汽、奇瑞、江淮、东风、吉利、长城、华普等企业分别授予公司“核心供应商”、“优秀供应商”、“最佳质量供应商”、“优秀备件供应商”、“特别贡献奖”和“合作贡献奖”等多种荣誉。

报告期内，我司配套的主机厂已发展至15家，成功开发了多款燃油箱产品。其中，广汽AF、江铃E31、上汽IP24、M16、T21已批量供货。给奇瑞、江淮、长城、海马等主机厂开发了T21、M16、CII、CH071、SC00、N125、S15等产品，同时为上汽、广汽、长安、江铃股份、江铃控股等主机厂开发SV71、A28、A68、AS21、S301、S401、E32、N330等新产品。另外公司开发了上汽SV71、长安S301塑料加油管，并正在为长安、江铃控股、江铃股份、奇瑞开发S401、N330、E32、S15等塑料加油管。

3、人才优势

公司自成立以来，一直注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和重用，坚持知识化、年轻化、专业化。公司在从事汽车塑料燃油箱及其他汽车零部件的生产过程中，积累了丰富的研发和实践经验，特别是上市以来，进一步加大吸引优秀的管理人才、技术人才和营销人才加盟的力度。目前，公司已经形成了一支精通管理、熟悉行业、技术全面、结构合理、素质优秀的人才队伍，在为公司的迅速成长做贡献。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,561.61
报告期投入募集资金总额	4,339.22
已累计投入募集资金总额	51,290.03
报告期内变更用途的募集资金总额	3,600
累计变更用途的募集资金总额	3,600
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	6.48%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]167号文核准，本公司于2011年2月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1700万股，每股面值1元，每股发行价人民币35元。截至2011年2月21日止，本公司共募集资金595,000,000.00	

元，扣除发行费用 39,383,857.45 元，募集资金净额 555,616,142.55 元。

截止 2011 年 2 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验[2010] 综字第 100005 号”验资报告验证确认。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 512,900,276.10 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 113,806,182.28 元；于 2011 年 2 月 24 日起至 2011 年 12 月 31 日会计期间使用募集资金人民币 140,231,840.17 元，收到募集资金利息收入 6,447,616.13 元；2012 年度使用募集资金 215,470,101.12 元，收到募集资金利息收入 3,400,531.85 元；本年度使用募集资金 43,392,152.53 元，收到募集资金利息收入 2,119,622.11 元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 54,683,636.54 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1、120 万只燃油箱项目	是	25,000	25,000		21,306.19	100%	2012 年 12 月 31 日	352.18	否	否
2、投资成立广州森云汽车部件有限公司				3,600	3,600	100%	2013 年 11 月 11 日			
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000	3,600	24,906.19	--	--	352.18	--	--
超募资金投向										
1、补充流动资金			14,800		14,800					
2、50 万只加油管项目			2,600	242.25	2,274.41	85.7%	2014 年 12 月 31 日			
3、研发中心			5,115	496.96	1,309.42	25.6%	2014 年 12 月 31 日			
4、上海顺荣永弘科技发展有限公司			8,000		8,000	100%				
超募资金投向小计	--		30,515	739.21	26,383.83	--	--		--	--
合计	--	25,000	55,515	4,339.21	51,290.02	--	--	352.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、120 万只燃油箱项目已达产，未实现预期效益，系因为销量不足。2、50 万只加油管项目已完成，未投产。3、研发中心项目正在建设中。									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	超募资金 305,616,142.55 元，其中：2011 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，永久性补充流动资金 60,000,000.00 元；2011 年 11 月 10 日上午召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《使用部分超募资金新建年产 50 万只七层汽车塑料加油管项目的议案》、《使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案》，使用超募资金 26,000,000.00 元用于新建年产 50 万只七层汽车塑料加油管项目，使用超募资金 51,150,000.00 元用于建立汽车燃油系统研发中心，并经 2011 年第三次临时股东大会审议通过；2012 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，永久性补充流动资金 88,000,000.00 元；2012 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金成立上海全资子公司议案》，使用超募资金 80,000,000.00 元用于成立上海全资子公司。				
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	适用				
	报告期内发生				
	2012 年年末募集项目结余资金 36,938,089.83 元（含利息收入），使用募投项目节余资金 3,600 万元注册成立广州森云汽车部件有限公司。				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用				
	2011 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据天健正信审（2011）专字第 100030 号《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 113,806,182.28 元。				
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	适用				
	募集项目结余资金 3,812,870.76 元，其中利息 2,874,780.93 元。募集资金结余的原因：1.部份设备采购价格下调。				
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金银行专户存放				
	截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：				
	金额单位：人民币元				
	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
	交通银行芜湖分行	342006001018170115230	305,616,142.55	3,812,870.76	活期
	徽商银行芜湖分行	1102301021000136283		510,496.32	活期
	芜湖扬子银行	20000212823610300000034	20,000,000.00	360,269.46	活期
	芜湖扬子银行	200002128236104000000234		50,000,000.00	定期三个月
	徽商银行芜湖分行	1102301021002138529	50,000,000.00		
	芜湖扬子银行	20000212833610400000074	100,000,000.00		
芜湖扬子银行	20000212823610400000082	80,000,000.00			
合 计		555,616,142.55	54,683,636.54		

2、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
芜湖顺荣投资有限公司	子公司	投资、制造	工业、商业项目投资、汽车零部件制造销售。	10,000,000.00	33,009,344.30	6,307,109.35	1,603,776.00	-1,108,967.82	-1,109,167.82
上海顺荣永弘科技发展有限公司	子公司	开发、制造	汽车零部件、环保、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、汽车零部件的制造。	100,000,000.00	99,045,136.34	99,045,136.34	0.00	-487,347.70	-487,547.70
广州森云汽车部件有限公司	子公司	开发、制造	汽车零部件（发动机除外），及其相关技术的研究、开发。	36,000,000.00	36,015,521.33	35,995,121.33	0.00	-4,878.67	-4,878.67

主要子公司、参股公司情况说明

1. 芜湖顺荣投资有限公司

芜湖顺荣投资有限公司成立于2006年12月12日，营业执照注册号为340208000000755，注册资本1000万元，注册地及主要经营场地为芜湖市开发区淮海路以东，经营范围为工业、商业项目投资、汽车零部件制造销售。公司持有顺荣投资有限公司100%的股份。

截止2013年12月31日，顺荣投资有限公司期末净资产6,307,109.35元，实现净利润-1,109,167.82元。

2、上海顺荣永弘科技发展有限公司

上海顺荣永弘科技发展有限公司系公司全资子公司，成立于2012年4月19日，营业执照注册号310114002386033，注册资本一亿元，注册地为上海嘉定区沪宜公路5832号3幢2楼A区，经营范围为汽车零部件、环保、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车零部件的制造。

截止2013年12月31日，上海顺荣永弘科技发展有限公司期末净资产99,045,136.34元，净利润-487,547.70元。

3、广州森云汽车部件有限公司

广州森云汽车部件有限公司系公司全资子公司，成立于2013年11月28日，营业执照注册号

440126000400768，注册资本叁仟陆佰万元，注册地为广州市番禺区大龙街旧水坑村中心街南1号，经营范围为汽车零部件（发动机除外），及其相关技术的研究、开发。

截止2013年12月31日，广州森云汽车部件有限公司期末净资产35,995,121.33元，净利润-4,878.67元。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司未来发展的展望

（一）确立企业总体战略发展方向，推进企业转型升级，实现多元化发展战略

为减少经济周期对公司业绩的负面影响，公司积极关注外部经济环境的走向，寻找恰当的转型契机及业务领域，以求形成互补性的业务组合，实现公司多元化发展战略。2014年将继续积极推进收购上海三七玩网络科技有限公司60%股权的重大资产重组项目，使公司早日置入更好的业务，增强可持续发展能力。

重组若成功，顺荣股份将由单一的汽车塑料燃油箱制造企业转变为先进生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司，上市公司多元化发展战略初步实现，这将为广大中小股东的利益提供了更为多元化、更为可靠的业绩保障。

（二）2014年度经营目标

结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司2014年度经营目标：全年产销塑料燃油箱总成90万套，实现塑料燃油箱主营业务收入4亿元。

公司2014年经营目标是根据目前公司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（三）2014年工作重点

- 1、依法、积极推进重大资产重组项目。
- 2、进一步完善内控制度和内控体系，提高执行力，防范和控制风险。同时，加大对子公司的管控力度。
- 3、积极把握宏观政策走向，密切市场变化，适时调整营销策略增强应变能力，提高市场占有率。
- 4、加强财务管理工作，严格控制各项费用，确保公司年度财务指标的实现。
- 5、进一步优化人员结构配置，加大技术、管理型人才的储备，同时为员工营造成长的平台和环境。
- 6、关注资本市场的走向和股东利益，用扎实的业绩回报股东，承担起公众公司应有的社会责任，维护好公司在资本市场的良好形象。

（四）公司存在的风险因素

1、经济周期波动的风险

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

2、国家政策调整的风险

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

3、产品价格下降的风险

我司服务的客户为国内各大主机厂，由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降，整车企业将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降，因此公司存在产品销售价格

下降的风险。

4、重大资产重组审核风险

报告期内，公司启动了重大资产重组，本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。

八、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

本期新设成立全资子公司广州森云汽车部件有限公司，本期将其新纳入合并范围。

九、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2013年度利润分配方案为：以公司股本134,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.00元（含税），共计派发现金26,800,000.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

公司2012年度利润分配方案为：以公司股本134,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利3.00元（含税），共计派发现金40,200,000.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

公司2011年度利润分配方案为：以公司股本134,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.30元（含税），共计派发现金4,020,000.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

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（%）
2013 年	26,800,000.00	3,681,162.93	728.03%
2012 年	40,200,000.00	12,870,512.02	312.34%
2011 年	4,020,000.00	40,692,021.22	9.88%

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、本报告期利润分配及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）	2.00
分配预案的股本基数（股）	134,000,000
现金分红总额（元）（含税）	26,800,000.00
可分配利润（元）	37,639,474.94
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

以截止 2013 年 12 月 31 日 134,000,000 股为基数，以截止 2013 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金 2680 万元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

十一、社会责任情况

报告期内，公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

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

（二）员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。

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

（四）环境保护。公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，采用 ISO14000 环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造，在企业内实现能源结构的调整。推行结构优化升级，主动淘汰高能耗的落后产品和工艺，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力。

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十二、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
2013 年 03 月 06 日	顺荣股份董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、行业状况及公司公告内容的咨询
2013 年 10 月 09 日	顺荣股份董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组相关情况
2013 年 10 月 26 日	顺荣股份董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组相关情况
2013 年 11 月 26 日	广州天河区科韵路 37wan 大厦会议室	实地调研	机构	基金公司、证券公司	重大资产重组相关情况

2013 年 12 月 20 日	顺荣股份董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	重组交易标的公司诉讼进展相关情况
------------------	---------	------	----	-------	------------------

第五节 重要事项

一、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013 年 11 月下旬，相关公共媒体上发布了关于公司本次发行股份及支付现金购买资产标的公司上海三七玩网络科技有限公司的相关报道，主要内容为：“盛大游戏宣布已就多家公司的相关产品涉嫌侵犯盛大游戏《热血传奇》权益一事，向法院提起诉讼并索赔经济损失共计 5,100 万元，目前法院已经立案。盛大游戏起诉的对象包括百度、三七玩、北京九天创世科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司等。涉及此次侵权纠纷的主要包括来自百度、三七玩网游平台上的多款网页游戏产品，如百度的《热血战纪》，三七玩的《烈火战神》、《大裁决》等”。公司于 2013 年 11 月 26 日发布了《澄清公告》，澄清媒体报道的相关诉讼事项系三七玩日常运作中产生的业务纠纷，与本次重大资产重组方案无直接关系。	2013 年 11 月 26 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于媒体有关报道的澄清公告》公告编号：2013-063

二、承诺事项履行情况

1、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	吴绪顺、吴卫红、吴卫东、安徽国富产业投资基金管理有 限公司、上海瀚	本公司控股股东、实际控制人吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生承诺：自	2011 年 03 月 02 日	三年	严格履行当中

	玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司承诺：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所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。此外，吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生还承诺：前述锁定期限届满后，在其担任公司			
--	---	--	--	--

		董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	31.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕勇军 刘力争

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、其他重大事项的说明

1、2013年8月19日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

2、2013年10月8日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。

3、2013年11月13日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

4、2013年12月11日，公司在巨潮资讯网上发布了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于收到中国证监会行政许可受理通知书的公告》。

5、2014年1月7日，公司在巨潮资讯网上发布了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。

五、公司子公司重要事项

2013年12月10日，公司在巨潮资讯网上发布了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于广州全资子公司完成工商注册登记的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、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						
顺荣股份	2011 年 02 月 21 日	35 元/股	17,000,000	2011 年 03 月 02 日	17,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）167号文核准，公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1700万股，其中网下配售340万股，网上发行1,360万股，每股发行价为人民币35.00元。

经深圳证券交易所《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上【2011】66号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“顺荣股份”，股票代码“002555”，其中本次公开发行中网上定价发行的1360万股股票已于2011年3月2日上市交易，网下向询价对象询价配售的340万股锁定三个月后于2011年6月2日起上市流通。

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

二、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

报告期末股东总数		7,147		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			7,442	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
吴绪顺	境内自然人	22.12%	29,644,248		29,644,248	0		

吴卫红	境内自然人	17.07%	22,875,152		22,875,152	0		
吴卫东	境内自然人	16.85%	22,580,600		22,580,600	0		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	8.21%	11,000,000		11,000,000	0		
上海瀚玥投资管理有限公司	境内非国有法人	5.22%	7,000,000		7,000,000	0	冻结	7,000,000
国元股权投资有限公司	境内非国有法人	5.15%	6,900,000		6,900,000	0		
王麒杰	境内自然人	0.58%	776,007		0	776,007		
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.56%	756,652		0	756,652		
中国银行－大成优选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.51%	689,758		0	689,758		
伦绪锋	境内自然人	0.41%	550,000		0	550,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股 5%以上股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、未知其它持股 5%以上股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
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	
王麒杰	776,007					人民币普通股	776,007	
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	756,652					人民币普通股	756,652	
中国银行－大成优选股票型证券投资基金(LOF)	689,758					人民币普通股	689,758	
伦绪锋	550,000					人民币普通股	550,000	
大成基金公司－农行－徐国义	526,049					人民币普通股	526,049	
萧绍瑾	456,019					人民币普通股	456,019	
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	356,915					人民币普通股	356,915	
中信信托有限责任公司－中信信托·稳健分层型证券投资集合资金	347,300					人民币普通股	347,300	

信托计划 1219C 期			
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	308,110	人民币普通股	308,110
景福证券投资基金	299,980	人民币普通股	299,980
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	1、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。2、未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴绪顺	中国	否
吴卫红	中国	否
吴卫东	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	吴绪顺，曾任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长，现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员。 吴卫红，曾任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事、财务负责人，第二届董事会副董事长、常务副总、董事会秘书，现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理、广州森云汽车部件有限公司执行董事。 吴卫东，曾任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会副董事长、总经理，第二届董事会董事长、总经理，现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事长、芜湖顺荣投资有限公司总经理、上海顺荣永弘科技发展有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

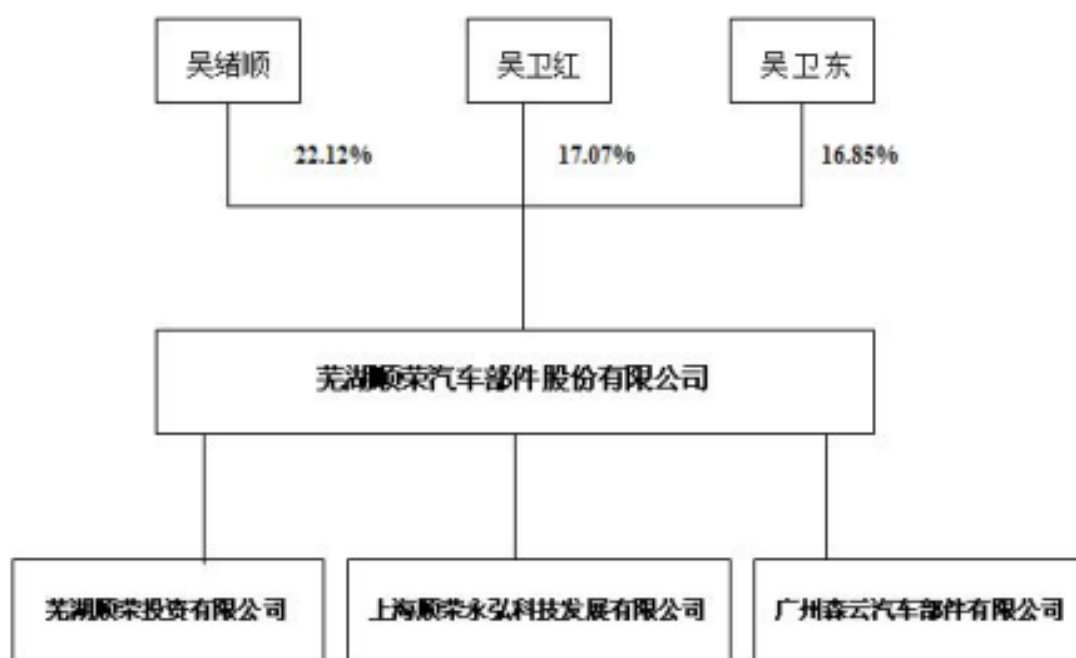
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴绪顺	中国	否
吴卫红	中国	否

吴卫东	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	吴绪顺，曾任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长，现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员。 吴卫红，曾任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事、财务负责人，第二届董事会副董事长、常务副总、董事会秘书，现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理、广州森云汽车部件有限公司执行董事。 吴卫东，曾任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会副董事长、总经理，第二届董事会董事长、总经理，现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事长、芜湖顺荣投资有限公司总经理、上海顺荣永弘科技发展有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

☐ 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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、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

吴卫东：2007年10月至2010年11月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会副董事长、总经理；2010年11月至2012年1月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、总经理；2012年1月至2014年1月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会董事长。现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事长、芜湖顺荣投资有限公司总经理、上海顺荣永弘科技发展有限公司执行董事。

吴卫红：2007年10月至2010年11月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事、财务负责人；2010年11月至2012年1月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会副董事长、常务副总（期间2011年8月17日-2012年1月14日曾担任第二届董事会秘书）；2013年1月至2014年1月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理；现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理、广州森云汽车部件有限公司执行董事。

吴绪顺：2007年10月至2010年11月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事长；2010年11月至2012年1月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会董事长；2012年1月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、战略委员会委员。

汪洵：2005年至今任深圳市爱维斯实业有限公司执行董事；2011年8月至2014年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会独立董事；现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事。

姜正顺：最近五年任职于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司，历任生产部部长、总经理助理，现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事、副总经理。

尹斌：2006年10月至2009年3月任深圳市创新投资集团部门经理；2009年3月至2010年12月任深圳市新锐投资有限公司总经理；2010年12月至今任职于深圳市嵘昌投资有限公司；现任深圳市嵘昌投资有限公司总经理、芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事。

朱宁：1999年4月至2012年12月任职于广东广大律师事务所，2002年6月成为该所合伙人，2008年5月至2012年12月担任该所北京分所负责人；2012年12月加入北京卓纬律师事务所；现为北京卓纬律师事务所管理合伙人、芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事。

倪宁：1983年7月毕业于中国人民大学并留校任教至今。历任助教、讲师、副教授，2001年6月被评为教授；现任中国人民大学新闻学院执行院长、芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事。

郑国坚：2008年8月以中山大学“百人计划”引进人才方式进入中山大学管理学院工作；2013年6月至今任广州市中晟宏大教育科技有限公司董事长；2013年10月至今任山东鲁南纸业股份有限公司独立董事；现为中山大学会计学系副主任，副教授，硕士生导师，院聘副博士生导师、芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事。

黄根生：2004年8月至今在芜湖顺荣汽车部件股份有限公司工作；2010年11月至2014年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届监事会主席；现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届监事会主席。

苗春青：2005年5月至2009年8月任国元证券资本运营部项目经理；2009年8月至今任职于国元股权投资有限公司；2010年11月至2014年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届监事会监事；现任国元股权投资有限公司投资部高级投资经理、芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届监事会监事。

陈建宝：2001年5月至2009年4月任职于上海英备精密模具有限公司；2009年6月至今在芜湖顺荣汽车部件股份有限公司工作；2010年11月至2014年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届监事会监事；现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届监事会监事。

齐继峰：2008年11月至2010年5月，历任DPL集团（震宇（芜湖）实业有限公司）PE部项目经理、生

产部经理；2010年5月至2011年11月，历任芜湖宏明、杭州宏明塑料制品有限公司副总经理；2011年12月至2013年1月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司项目部负责人；2013年1月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司常务副总经理。

黄然：2007年至2010年就职于扬州亚普汽车部件有限公司，任研发中心总监；2011年3月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司副总经理。

张云：2008年5月至2010年11月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事；2010年11月至2011年6月20日，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书；2011年12就职于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司；2012年1月至2014年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会秘书、副总经理；现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会秘书、副总经理。

陈玲：2005年6月至今任职于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司，现任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
苗春青	国元股权投资有限公司	高级投资经理	2009年08月20日		是
在股东单位任职情况的说明	苗春青：2009年8月至今任职于国元股权投资有限公司，现任国元股权投资有限公司投资部高级投资经理。				

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
汪洵	深圳市爱维斯实业有限公司	执行董事	2005年04月01日		是
尹斌	深圳市嵘昌投资有限公司	总经理	2010年12月10日		是
朱宁	北京卓纬律师事务所	管理合伙人	2012年12月18日		是
郑国坚	中山大学	会计学系副主任	2008年08月01日		是
倪宁	中国人民大学	新闻学院执行院长	1983年07月31日		是
在其他单位任职情况的说明	汪洵：2005年至今任深圳市爱维斯实业有限公司执行董事。 尹斌：2010年12月至今任深圳市嵘昌投资有限公司总经理。 朱宁：2012年12月加入北京卓纬律师事务所，现为北京卓纬律师事务所管理合伙人。 郑国坚：2008年8月以中山大学“百人计划”引进人才方式进入中山大学管理学院工作，现为中山大学会计学系副主任，副教授，硕士生导师，院聘副博士生导师。 倪宁：1983年7月毕业于中国人民大学并留校任教至今；历任助教、讲师、副教授，2001年6月被评为教授；现任中国人民大学新闻学院执行院长。				

二、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、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 董事、监事报酬是根据公司实际工作开展情况并结合当前市场行情确定。高级管理人员的报酬是根据公司相关规定，结合公司2013 年度经营目标和公司高管人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况： 独立董事报酬每年度按标准准时支付到个人账户。其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定时间进行发放。

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴卫东	董事长	男		现任	60	0	60
吴卫红	副董事长	女		现任	60	0	60
吴绪顺	董事	男		现任	72	0	72
王政	董事	男		离任	0	12	12
姜正顺	董事	男		现任	44.93	0	44.93
戴家龙	独立董事	男		离任	2.38	0	2.38
李旗号	独立董事	男		离任	2.38	0	2.38
熊小平	独立董事	男		离任	2.38	0	2.38
汪洵	独立董事	男		离任	2.38	0	2.38
黄根生	监事	男		现任	6.65	0	6.65
陈建宝	监事	男		现任	19.7	0	19.7
苗春青	监事	男		现任	0	10	10
齐继峰	常务副总经理	男		现任	27.9	0	27.9
黄然	副总经理	男		现任	206.71	0	206.71
张云	董秘、副总经理	男		现任	29.83	0	29.83
陈玲	财务总监	女		现任	9.93	0	9.93
张宇华	副总经理	男		离任	4.55	0	4.55
龙祖华	副总经理	男		离任	10.84	0	10.84
合计	--	--	--	--	562.56	22	584.56

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

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张宇华	副总经理	离任	2013 年 04 月 22 日	个人原因
龙祖华	副总经理	离任	2013 年 04 月 22 日	个人原因
齐继峰	常务副总经理	聘任	2013 年 01 月 07 日	工作调整
吴卫红	总经理	聘任	2013 年 01 月 07 日	工作调整

四、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，公司关键技术人员未发生变动

五、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总人数为407人（含子公司），其结构如下：

1、按专业构成分类

项目	人数	占总人数比例
管理人员	65	15.97%
财务人员	8	1.97%
技术人员	81	19.90%
销售人员	10	2.46%
采购人员	7	1.72%
生产人员	236	57.98%
合计	407	100%

2、按文化程度情况

项目	人数	占总人数的比例
本科及以上学历	43	10.57%
大专学历	109	26.78%
大专以下学历	255	62.65%
合计	407	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，信息披露规范，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的相关要求。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司未与控股股东进行关联交易，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。

（三）关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，报告期内公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》相关要求。公司董事会董事9名，其中独立董事4名，达到全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及《规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定选举监事，公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会现有3名监事，其中职工代表监事2人，由公司职工代表大会选举产生。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护股东利益出发，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务。公司能真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

（六）关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》的规定，加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年报网上说明会、电话接听、网

络互动、现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（八）关于内部审计制度

公司设立了内审部，配置了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照监管机构及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，及时、积极地做好内幕信息保密和登记管理工作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围内，同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效地防范了泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内，未发现公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发生短线交易公司股票的行为。

报告期内，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员未有因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 20 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年度报告及摘要》；4、《2012 年度财务决算报告》；5、《2012 年度利润分配的预案》；6、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》。	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案	2013 年 05 月 21 日	公告编号：2013-018；公告名称：《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议公告》；公告网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 03 日	《关于使用募投项目节余资金 3600 万元注册成立广州子公司的议案》	会议以现场投票方式，审议通过了该议案	2013 年 08 月 05 日	公告编号：2013-028；公告名称：《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议公告》；公告网站：

					巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 29 日	1、《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案(修订版)》；3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；4、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；5、《关于本次交易构成关联交易的议案》；6、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<股份认购协议>的议案》；7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》；8、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；9、《关于聘请本次交易相关	会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了全部议案	2013 年 11 月 30 日	公告编号: 2013-065; 公告名称:《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议公告》; 公告网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

		中介机构的议案》；10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；11、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；12、《关于公司与吴斌、叶志华、杨大可分别签订<股份认购协议（修订稿）>的议案》；13、《关于<芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；14、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。			
--	--	---	--	--	--

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
熊小平	11	11	0	0	0	否
戴家龙	11	9	2	0	0	否
汪洵	11	9	2	0	0	否
李旗号	11	8	3	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

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易事项、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2013年度，专门委员会会议情况如下：

1、审计委员会：审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事戴家龙担任主任委员。2013年度，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，召开了4次会议，独立董事戴家龙、李旗号积极参加了上述会议。2013年度，审计委员会主要开展了以下工作：

- (1) 审阅公司编制的财务会计报表及定期报告；
- (2) 对公司内部审计计划及报告进行审核；
- (3) 对聘用公司2013年度审计机构进行审核；
- (4) 参与公司专项治理活动及财务会计基础工作专项活动，并审核相关方案及报告；
- (5) 持续关注公司募集资金存放与使用情况；
- (6) 提请公司管理层密切关注应收账款风险管理及存货的有效管控；

2、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事李旗号担任主任委员。2013年度，薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开了1次会议，审议了关于管理人员工资与绩效考核挂钩的议案，并对2013年董事长及公司高级管理人员薪酬作了充分讨论。

3、提名委员会：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事汪洵担任主任委员。2013年度，提名委员会认真履行职责，召开2次会议，审议了关于聘任公司高级管理人员、公司第三届董事会候选人等议案，并为公司高级管理人员的聘任提供了专业的建议和意见。

4、战略委员会：战略委员会成员由三名董事组成，由董事长吴卫东担任主任委员。2013年度，战略委员会认真履行职责，共召开了4次会议，审议了使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品、公司设立全资子公司、关于筹划重大资产重组等议案，为公司发展提出了有效建议和意见。

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

公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力；公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东；董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员不存在法律禁止的交叉任职现象；公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开立了独立银行账户并依法独立纳税。具体的独立运营情况如下：

1、业务独立性

公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立性

本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位中担任任何行政职务，也没有在股东单位领薪；公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东越过公司股东大会、董事会、监事会而作出人事任免决定的情况；公司员工独立于股东单位及其关联方，并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。

3、资产独立性

本公司与控股股东及主要股东资产权属明确，不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源情况。本公司的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产的权属完全由本公司独立享有，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

4、机构独立性

本公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和《总经理工作细则》，形成完善的法人治理结构；公司适应生产经营需要设置了总经办、技术部、质量部、财务部、生产部、销售部、采购部、人力资源部、审计部、董事会办公室等职能部门，各职能部门按规定的职责独立运作；公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作情况。

5、财务独立性

本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司不存在股东单位或其他关联方占用本公司货币资金或其他资产的情形；公司独立对外签订合同。

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人员全部由董事

会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证公司日常工作有序开展，公司结合自身实际情况及发展需要，按照上市公司有关法律、法规的要求，制定了一整套贯穿于生产经营管理各个层面的内部控制体系，并及时根据最新的法律、法规不断完善，并在日常工作中严格遵照执行，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善。

1、组织管理控制

公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》《企业内部控制基本规范》等有关规定，以及建立现代企业制度的要求，进一步建立、健全法人治理结构和完善各项管理制度，主要包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《控股子公司管理制度》等各个方面的企业内部控制制度。公司已经建立了合理的组织机构及授权控制制度，确保了公司各项规章制度得以贯彻执行。

2、生产经营控制

公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了研发、生产、采购、销售、质量控制及安全管理等的程序与工作流程。建立了质量、测量、环境、职业健康安全一体化的管理体系。对各部门职责，各项工作的管理程序、工作要求进行了明确，保证了各项工作的有效控制及持续改进。

3、财务管理控制

公司根据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关管理办法，有效降低了财务风险，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

4、重大投资管理控制

公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，制定了《对外投资管理制度》，对公司重大投资的基本原则和决策程序予以明确的规定。报告期内的重大投资行为，均事前进行了市场调研、可行性论证，按程序经各部门分析讨论后，根据投资额大小提交董事会、股东大会审议通过。

5、对外担保管理控制

公司制订了《对外担保管理制度》，对发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序等作了详细规定。报告期内公司未发生对外担保事项。

6、关联交易管理控制

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露、资金往来作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内公司未发生关联交易。

7、信息披露管理控制

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》和《内幕知情人登记管理制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、程序与传递、责任划分、方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

8、募集资金管理控制

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关规定，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用审批、用途变更、监管等方面做了明确规定。报告期内，募集资金管理方面未发生违规行为。

9、子公司管理控制

公司通过向全资子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其的管理，并制定了《控股子公司管理制度》，对全资子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等作了明确的规定和权限范围。

10、内部审计控制

公司制定了《内部审计制度》，对内部审计工作作了明确的规定和要求，在审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

二、董事会关于内部控制责任的声明

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、深交所《规范运作指引》等规定，公司董事会对目前的内部控制设计和运行情况进行了全面自查，出具了 2013 年度内部控制自我评价报告。董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立了健全合理的内部控制体系并得到有效执行。报告期内，各项内部控制制度能够适应公司管理要求和发展需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的有效控制提供保证。因此，公司的内部控制是有效的。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应国家有关法律、法规和公司发展的需要。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 01 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《年报差错责任追究制度》，该制度明确了问责原则、问责人员范围、重大差错类型、问责程序以及责任追究处理程序等。2012 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了该制度。报告期内，公司严格并且良好的执行了该制度，未发生年度报告出现重大差错的情形。

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	2014 年 01 月 27 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2014]000450 号
注册会计师姓名	吕勇军、刘力争

审计报告正文

审计报告

大华审字[2014] 000450号

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称顺荣股份公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是顺荣股份公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按

照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，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，顺荣股份公司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，公允反映了顺荣股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,465,235.72	299,933,321.54
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,941,150.00	40,075,930.00
应收账款	52,023,883.65	45,046,891.73
预付款项	14,447,499.16	10,175,843.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,314,072.22	605,366.47
应收股利		
其他应收款	4,500.00	35,150.00
买入返售金融资产		
存货	47,316,965.04	49,015,799.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,150.41	953,140.02
流动资产合计	451,756,456.20	445,841,442.77
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	321,343,594.33	328,977,836.87
在建工程	2,832,962.43	19,670,305.93
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	24,502,658.79	24,696,861.12
开发支出	74,995.39	1,093,509.46
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	592,319.05	359,127.17

其他非流动资产		
非流动资产合计	349,346,529.99	374,797,640.55
资产总计	801,102,986.19	820,639,083.32
流动负债：		
短期借款		
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		1,409,000.00
应付账款	52,093,694.59	35,558,215.73
预收款项	443,333.33	117,648.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,597,667.24	5,193,757.36
应交税费	1,828,057.12	2,941,850.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,431,466.34	1,361,007.06
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	62,394,218.62	46,581,478.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,170,000.01	

非流动负债合计	1,170,000.01	
负债合计	63,564,218.63	46,581,478.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	547,353,502.84	547,353,502.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,545,789.78	18,017,514.07
一般风险准备		
未分配利润	37,639,474.94	74,686,587.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	737,538,767.56	774,057,604.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	737,538,767.56	774,057,604.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	801,102,986.19	820,639,083.32

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

2、母公司资产负债表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,203,708.57	216,158,307.01
交易性金融资产		
应收票据	44,941,150.00	40,075,930.00
应收账款	52,023,883.65	45,046,891.73
预付款项	2,417,499.16	5,375,843.47
应收利息	1,314,072.22	605,366.47
应收股利		
其他应收款	26,559,925.00	26,176,703.00
存货	47,316,965.04	49,015,799.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,638.91	948,628.52

流动资产合计	364,015,842.55	383,403,469.74
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	145,811,476.50	109,811,476.50
投资性房地产		
固定资产	284,056,388.00	290,530,480.26
在建工程	2,832,962.43	19,670,305.93
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	18,078,578.50	18,540,327.55
开发支出	74,995.39	1,093,509.46
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	592,319.05	359,127.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,446,719.87	440,005,226.87
资产总计	815,462,562.42	823,408,696.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		1,409,000.00
应付账款	52,092,544.59	35,557,065.73
预收款项	443,333.33	
应付职工薪酬	5,597,667.24	5,193,757.36
应交税费	1,664,397.17	2,941,850.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,491,743.04	1,386,903.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	72,289,685.37	46,488,576.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,170,000.01	
非流动负债合计	1,170,000.01	
负债合计	73,459,685.38	46,488,576.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	547,164,979.34	547,164,979.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,545,789.78	18,017,514.07
一般风险准备		
未分配利润	42,292,107.92	77,737,626.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	742,002,877.04	776,920,119.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	815,462,562.42	823,408,696.61

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

3、合并利润表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	257,115,892.90	309,023,579.05
其中：营业收入	257,115,892.90	309,023,579.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	256,130,631.56	295,933,011.05
其中：营业成本	210,222,035.59	243,225,463.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,244,641.38	766,349.43
销售费用	17,463,112.33	20,313,218.73
管理费用	31,570,427.95	35,163,060.45
财务费用	-4,754,198.23	-3,873,846.28
资产减值损失	384,612.54	338,764.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	985,261.34	13,090,568.00
加：营业外收入	3,224,638.57	1,478,436.67
减：营业外支出	32,147.58	27,080.00
其中：非流动资产处置损失	21,980.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,177,752.33	14,541,924.67
减：所得税费用	496,589.40	1,671,412.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,681,162.93	12,870,512.02
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	3,681,162.93	12,870,512.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.03	0.1
（二）稀释每股收益	0.03	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,681,162.93	12,870,512.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,681,162.93	12,870,512.02
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

4、母公司利润表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	255,704,116.90	307,729,451.05
减：营业成本	209,609,247.14	242,646,836.81
营业税金及附加	1,154,829.92	683,126.26
销售费用	17,655,112.33	20,505,218.73
管理费用	28,808,089.40	33,341,171.00
财务费用	-4,494,229.96	-3,800,336.26
资产减值损失	384,612.54	338,764.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,586,455.53	14,014,669.63
加：营业外收入	3,224,638.57	1,478,436.67
减：营业外支出	31,747.58	26,280.00
其中：非流动资产处置损失	21,980.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,779,346.52	15,466,826.30
减：所得税费用	496,589.40	1,671,412.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,282,757.12	13,795,413.65
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,282,757.12	13,795,413.65

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

5、合并现金流量表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	288,657,404.77	359,529,211.87
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,267,429.36	1,847,117.38
经营活动现金流入小计	293,924,834.13	361,376,329.25
购买商品、接受劳务支付的现金	183,032,737.18	277,353,144.86
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		0.00
支付保单红利的现金		0.00

支付给职工以及为职工支付的现金	25,766,368.28	26,981,388.76
支付的各项税费	17,486,723.64	10,479,447.28
支付其他与经营活动有关的现金	18,789,741.45	22,318,335.14
经营活动现金流出小计	245,075,570.55	337,132,316.04
经营活动产生的现金流量净额	48,849,263.58	24,244,013.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,074,058.06	950,000.00
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	1,074,058.06	950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,640,598.88	49,089,646.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,640,598.88	49,089,646.88
投资活动产生的现金流量净额	-18,566,540.82	-48,139,646.88
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,119,622.11	3,400,531.85
筹资活动现金流入小计	2,119,622.11	3,400,531.85
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,200,000.00	4,020,000.00
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	600,000.00	620,000.00
筹资活动现金流出小计	40,800,000.00	4,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,680,377.89	-1,239,468.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,430.69	9,988.80
五、现金及现金等价物净增加额	-8,468,085.82	-25,125,113.02
加：期初现金及现金等价物余额	299,933,321.54	325,058,434.56
六、期末现金及现金等价物余额	291,465,235.72	299,933,321.54

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

6、母公司现金流量表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,363,276.77	358,096,758.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,002,553.69	1,771,257.31
经营活动现金流入小计	302,365,830.46	359,868,015.41
购买商品、接受劳务支付的现金	183,208,344.70	277,353,144.86
支付给职工以及为职工支付的现金	25,626,359.41	26,981,388.76
支付的各项税费	15,864,199.39	9,389,903.96
支付其他与经营活动有关的现金	19,026,176.00	22,450,241.66
经营活动现金流出小计	243,725,079.50	336,174,679.24
经营活动产生的现金流量净额	58,640,750.96	23,693,336.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,074,058.06	950,000.00
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	1,074,058.06	950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,918,598.88	32,218,085.16
投资支付的现金	36,000,000.00	100,000,000.00
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	47,918,598.88	132,218,085.16
投资活动产生的现金流量净额	-46,844,540.82	-131,268,085.16
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,119,622.11	3,400,531.85
筹资活动现金流入小计	2,119,622.11	3,400,531.85
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,200,000.00	4,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	620,000.00
筹资活动现金流出小计	40,800,000.00	4,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,680,377.89	-1,239,468.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,430.69	9,988.80
五、现金及现金等价物净增加额	-26,954,598.44	-108,804,228.34
加：期初现金及现金等价物余额	216,158,307.01	324,962,535.35
六、期末现金及现金等价物余额	189,203,708.57	216,158,307.01

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

7、合并所有者权益变动表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者权
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他	权益	益合计

	本（或 股本）	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	134,000,000.00	547,353,502.84			18,017,514.07		74,686,587.72			774,057,604.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	134,000,000.00	547,353,502.84			18,017,514.07		74,686,587.72			774,057,604.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					528,275.71		-37,047,112.78			-36,518,837.07
（一）净利润							3,681,162.93			3,681,162.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,681,162.93			3,681,162.93
（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					528,275.71		-40,728,275.71			-40,200,000.00
1．提取盈余公积					528,275.71		-528,275.71			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-40,200,000.00			-40,200,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	134,000,000.00	547,353,502.84			18,545,789.78		37,639,474.94		737,538,767.56

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	134,000,000.00	547,353,502.84			16,637,972.70		67,215,617.07			765,207,092.61
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	134,000,000.00	547,353,502.84			16,637,972.70		67,215,617.07			765,207,092.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,379,541.37		7,470,970.65			8,850,512.02
（一）净利润							12,870,512.02			12,870,512.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							12,870,512.02			12,870,512.02
（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					1,379,541.37		-5,399,541.37			-4,020,000.00
1. 提取盈余公积					1,379,541.37		-1,379,541.37			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,020,000.00			-4,020,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	134,000,000.00	547,353,502.84			18,017,514.07		74,686,587.72			774,057,604.63

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

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	134,000,000.00	547,164,979.34			18,017,514.07		77,737,626.51	776,920,119.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,000,000.00	547,164,979.34			18,017,514.07		77,737,626.51	776,920,119.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					528,275.71		-35,445,518.59	-34,917,242.88
（一）净利润							5,282,757.	5,282,757.

							12	12
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							5,282,757.12	5,282,757.12
(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					528,275.71		-40,728,275.71	-40,200,000.00
1. 提取盈余公积					528,275.71		-528,275.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-40,200,000.00	-40,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	134,000,000.00	547,164,979.34			18,545,789.78		42,292,107.92	742,002,877.04

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	134,000,000.00	547,164,979.34			16,637,972.70		69,341,754.23	767,144,706.27
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,000,000.00	547,164,979.34			16,637,972.70		69,341,754.23	767,144,706.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,379,541.37		8,395,872.28	9,775,413.65
（一）净利润							13,795,413.65	13,795,413.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,795,413.65	13,795,413.65
（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					1,379,541.37		-5,399,541.37	-4,020,000.00
1．提取盈余公积					1,379,541.37		-1,379,541.37	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-4,020,000.00	-4,020,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	134,000,000.00	547,164,979.34			18,017,514.07		77,737,626.51	776,920,119.92

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1995年5月26日，经安徽省芜湖市工商行政管理局核准登记注册，企业法人营业执照的注册号为：340223000000942（1-1），注册资本13400万元，注册地址：安徽省南陵县经济开发区，公司法定代表人：吴卫东。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]167号“关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司分别于2011年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）340万股，2011年2月21日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1360万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股发行价格为人民币35元。公司发行后社会公众股为1700万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币6700万元。

根据公司2010年度股东大会决议，以未分配利润向全体股东每10股送红股10股并派现2元（税前），利润转增后股本为13,400万股。

1. 行业性质

本公司属汽车零部件行业。

1. 经营范围

本公司经营范围主要为：汽车零部件制造、销售。

1. 主要产品、劳务

本公司的主要产品为：汽车塑料燃油箱和汽车塑料内饰件。

1. 公司基本架构

本公司按照相关法律、法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的监督机构。公司下设采购部、生产部、销售部、质量部、技术部、财务部、审计部、人力资源部、总经办等职能部门。

本公司的实际控制人为吴绪顺、吴卫红、吴卫东，吴绪顺与吴卫红系父女关系、与吴卫东系父子关系。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

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

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。

2) 合并财务报表

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。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

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司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。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。

本公司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；本公司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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司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。

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。

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，其余额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。

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、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	单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元（含）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项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
按账龄组合计提坏账准备	账龄分析法	在资产负债表日，对单项测试未减值的应收款项，再采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
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	本公司将应收单个客户金额在人民币 100 万元以下的应收账款，确定为单项金额不重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	若其账龄在 3 年以上，在资产负债表日，本公司对其单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。本公司本年度无单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收款项。

10、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、委托加工材料、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过

程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

11、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，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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。

12、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）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。

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。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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5%	2.375%-4.75%

机器设备	5-10	5%	9.5%-19%
电子设备	3-5	5%	19%-31.67%
运输设备	4-10	5%	9.5%-23.75%

(3) 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。

(4) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(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。

14、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。

15、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、软件和专利权等。

(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	权属证书
财务软件	5 年	受益期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

(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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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。

16、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。

17、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。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。销售商品确认收入具体可分为：1、汽车油箱与客户每年签订一次合同，确定油箱及配件等各型号的价格，根据客户采购清单组织生产发货，发货至客户指定的汽车整车生产线，并以汽车整车下线时作为主要风险、报酬转移的时点确认销售收入实现的标准；2、其他商品以发货做为确认销售收入实现的标准。

（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。

18、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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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，是指本公司取得的、用于购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）会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与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，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

19、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。

20、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

本报告期主要会计政策未变更。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计估计未变更。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、提供加工、修理修配劳务收	17%

	入	
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率
本公司	15%
子公司—芜湖顺荣投资有限公司	25%
子公司—上海顺荣永弘科技发展有限公司	25%
子公司—广州森云汽车部件有限公司	25%

2、税收优惠及批文

安徽省科学技术厅、安徽省财政局、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于2011年10月14日联合下发了高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，有效期为2011年至2013年，证书编号GF201134000181。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

报告期内纳入合并范围的子公司有：芜湖顺荣投资有限公司、上海顺荣永弘科技发展有限公司、广州森云汽车部件有限公司。

(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
上海顺荣永弘科技发展有限公司	全资子公司	上海市	开发、制造	100,000,000.00	汽车零部件、环保、新能源科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、汽车零部件的制造。	100,000,000.00		100%	100%	是			
广州森云汽车部件有限公司	全资子公司	广州市	开发、制造	36,000,000.00	汽车零部件（发动机除外），及其相关技术的研究、开发。	36,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------------	---------	----------	--------	--------	--------------------	--------------------

							额					金额	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
芜湖顺 荣投资 有限公 司	全资子 公司	芜湖市	投资、 制造	10,000, 000.00	工业、 商业项 目投资 ，汽 车零部 件制造 销售。	10,000, 000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新设成立全资子公司广州森云汽车部件有限公司，本期将其新纳入合并范围。

☐ 适用 ☐ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
广州森云汽车部件有限公司	35,995,121.33	-4,878.67

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

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：	--	--	19,049.32	--	--	44,393.59
银行存款：	--	--	291,446,186.40	--	--	299,888,927.95
合计	--	--	291,465,235.72	--	--	299,933,321.54

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

截至2013年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、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	44,941,150.00	40,075,930.00
合计	44,941,150.00	40,075,930.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
昆山市永达汽车销售有限公司	2013 年 07 月 24 日	2014 年 01 月 08 日	1,800,000.00	
保定长城华北汽车有限责任公司	2013 年 07 月 26 日	2014 年 01 月 26 日	1,130,000.00	
长城汽车股份有限公司	2013 年 11 月 22 日	2014 年 05 月 19 日	1,050,000.00	
保定长城华北汽车有限责任公司	2013 年 09 月 25 日	2014 年 03 月 25 日	1,030,000.00	
安徽江淮汽车股份有限公司	2013 年 07 月 17 日	2014 年 01 月 17 日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,010,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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
1、账龄在一年以内的应收利息	605,366.47	2,634,836.31	1,926,130.56	1,314,072.22
合计	605,366.47	2,634,836.31	1,926,130.56	1,314,072.22

(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

1. 本期末应收利息较期初增加117.07%，主要系本期定期存款增加以及相应计息天数增加所致。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	54,802,177.32	100%	2,778,293.67	100%	47,439,222.86	100%	2,392,331.13	100%
组合小计	54,802,177.32	100%	2,778,293.67	100%	47,439,222.86	100%	2,392,331.13	100%
合计	54,802,177.32	--	2,778,293.67	--	47,439,222.86	--	2,392,331.13	--

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	54,645,812.74	99.72%	2,732,290.64	47,372,578.92	99.86%	2,368,628.95
1 至 2 年	89,720.64	0.16%	8,972.06			
2 至 3 年				59,225.94	0.12%	17,767.78
3 至 4 年	59,225.94	0.11%	29,612.97			
4 至 5 年				7,418.00	0.02%	5,934.40
5 年以上	7,418.00	0.01%	7,418.00			
合计	54,802,177.32	--	2,778,293.67	47,439,222.86	--	2,392,331.13

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(%)
奇瑞汽车股份有限公司	客户	25,409,995.04	1 年以内	46.37%
广州汽车集团乘用车有限公司	客户	7,228,129.91	1 年以内	13.19%
江铃控股有限公司	客户	7,034,899.58	1 年以内	12.84%
长城汽车股份有限公司	客户	4,462,242.43	1 年以内	8.14%
安徽江淮汽车股份有限公司	客户	4,344,621.52	1 年以内	7.93%
合计	--	48,479,888.48	--	88.47%

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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,000.00	100%	500.00	100%	37,000.00	100%	1,850.00	100%
组合小计	5,000.00	100%	500.00	100%	37,000.00	100%	1,850.00	100%
合计	5,000.00	--	500.00	--	37,000.00	--	1,850.00	--

其他应收款种类的说明

1. 其他应收款余额较上期减少86.49%，主要系本期备用金收回所致。

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				37,000.00	100%	1,850.00
1 至 2 年	5,000.00	100%	500.00			
合计	5,000.00	--	500.00	37,000.00	--	1,850.00

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(%)
中国电信上海公司安亭营业厅(嘉定)	往来客户	3,000.00	1-2 年	60%
奇瑞汽车股份有限公司	往来客户	1,000.00	1-2 年	20%
安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	往来客户	1,000.00	1-2 年	20%
合计	--	5,000.00	--	100%

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	14,352,815.40	99.34%	8,228,623.97	80.86%
1 至 2 年	18,583.33	0.13%	1,921,135.50	18.88%
2 至 3 年	76,100.43	0.53%	26,084.00	0.26%
合计	14,447,499.16	--	10,175,843.47	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海市嘉定区财政局	土地供应	12,030,000.00	1 年以内	预付土地款
安徽绿能技术研究院	供应商	552,500.00	1 年以内	合同未执行完
深圳市友通塑焊机械有限公司	供应商	240,232.74	1 年以内	设备未验收
浙商证券股份有限公司	供应商	200,000.00	1 年以内	合同未执行完
天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	供应商	200,000.00	1 年以内	合同未执行完
合计	--	13,222,732.74	--	--

预付款项主要单位的说明

1. 本期末预付款项较期初增加41.98%，主要系本期预付土地款所致。

(3) 预付款项的说明

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	17,033,115.47		17,033,115.47	19,358,705.79		19,358,705.79
在产品	1,100,320.43		1,100,320.43	763,972.48		763,972.48
库存商品	28,875,805.69		28,875,805.69	28,690,983.24		28,690,983.24
委托加工物资	307,723.45		307,723.45	202,138.03		202,138.03
合计	47,316,965.04		47,316,965.04	49,015,799.54		49,015,799.54

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交所得税	243,150.41	953,140.02
合计	243,150.41	953,140.02

其他流动资产说明

本期末其他流动资产较上期下降74.49%，主要系本期应交所得税冲减上期预缴所得税款所致。

9、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：	409,040,323.73	32,416,649.41		3,753,165.51	437,703,807.63
其中：房屋及建筑物	144,611,650.71	1,033,673.82		0.00	145,645,324.53
机器设备	244,158,163.10	31,093,179.60		1,759,276.80	273,492,065.90
运输工具	12,376,612.54	230,295.99		1,956,508.71	10,650,399.82
电子设备	7,893,897.38	59,500.00		37,380.00	7,916,017.38
--	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：	80,062,486.86		39,572,326.48	3,274,600.04	116,360,213.30

其中：房屋及建筑物	16,010,506.41		5,169,043.15	0.00	21,179,549.56
机器设备	53,365,635.37		30,543,806.38	1,606,402.77	82,303,038.98
运输工具	7,010,267.46		2,266,475.06	1,632,686.27	7,644,056.25
电子设备	3,676,077.62		1,593,001.89	35,511.00	5,233,568.51
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	328,977,836.87	--			321,343,594.33
其中：房屋及建筑物	128,601,144.30	--			124,465,774.97
机器设备	190,792,527.73	--			191,189,026.92
运输工具	5,366,345.08	--			3,006,343.57
电子设备	4,217,819.76	--			2,682,448.87
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	328,977,836.87	--			321,343,594.33
其中：房屋及建筑物	128,601,144.30	--			124,465,774.97
机器设备	190,792,527.73	--			191,189,026.92
运输工具	5,366,345.08	--			3,006,343.57
电子设备	4,217,819.76	--			2,682,448.87

本期折旧额 39,572,326.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 23,931,838.46 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

10、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
二期设备工程	2,832,962.43		2,832,962.43	17,080,867.37		17,080,867.37
研发中心设备				2,589,438.56		2,589,438.56
合计	2,832,962.43		2,832,962.43	19,670,305.93		19,670,305.93

(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
二期设备工程	140,430,000.00	17,080,867.37	1,320,233.34	15,568,138.28			98%				募投	2,832,962.43
研发中心设备	51,150,000.00	2,589,438.56	4,940,587.80	7,530,026.36			完工				超募	
其他零星工程			833,673.82	833,673.82								
合计	191,580,000.00	19,670,305.93	7,094,494.96	23,931,838.46		--	--			--	--	2,832,962.43

在建工程项目变动情况的说明

本期末在建工程较上期减少85.60%，主要系本期在建工程转固所致。

11、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	27,458,392.26	523,807.01		27,982,199.27
(1)土地使用权	26,840,827.98			26,840,827.98
(2) 软件	571,284.28	488,547.01		1,059,831.29
(3) 专利权	46,280.00	35,260.00		81,540.00
二、累计摊销合计	2,761,531.14	718,009.34		3,479,540.48
(1)土地使用权	2,348,821.75	536,816.64		2,885,638.39
(2) 软件	402,164.25	174,457.60		576,621.85
(3) 专利权	10,545.14	6,735.10		17,280.24
三、无形资产账面净值合计	24,696,861.12	-194,202.33		24,502,658.79
(1)土地使用权	24,492,006.23	-536,816.64		23,955,189.59
(2) 软件	169,120.03	314,089.41		483,209.44
(3) 专利权	35,734.86	28,524.90		64,259.76
(1)土地使用权				
(2) 软件				
(3) 专利权				
无形资产账面价值合计	24,696,861.12	-194,202.33		24,502,658.79

(1)土地使用权	24,492,006.23	-536,816.64		23,955,189.59
(2) 软件	169,120.03	314,089.41		483,209.44
(3) 专利权	35,734.86	28,524.90		64,259.76

本期摊销额 718,009.34 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	
资本化项目	1,093,509.46	917,830.75		1,936,344.82	74,995.39
费用化项目		12,689,197.09	12,689,197.09		
合计	1,093,509.46	13,607,027.84	12,689,197.09	1,936,344.82	74,995.39

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 0%。

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

12、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	416,819.05	359,127.17
递延收益	175,500.00	
小计	592,319.05	359,127.17
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	592,319.05		359,127.17	

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

1. 本期末递延所得税资产较上期末增加64.93%，主要系本期减值准备和递延收益等可抵扣暂时性差异增加。

13、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	2,394,181.13	384,612.54	0.00		2,778,793.67
合计	2,394,181.13	384,612.54	0.00		2,778,793.67

资产减值明细情况的说明

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
汽车燃油系统研 发中心项目		1,300,000.00	129,999.99		1,170,000.01	与资产相关

合计		1,300,000.00	129,999.99		1,170,000.01	
----	--	--------------	------------	--	--------------	--

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,409,000.00
合计		1,409,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

16、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	51,232,062.88	34,288,827.83
1—2 年（含）	338,273.26	554,491.50
2—3 年（含）	209,055.63	266,540.80
3 年以上	314,302.82	448,355.60
合计	52,093,694.59	35,558,215.73

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
江苏凯旋汽车部件有限公司	237,584.89	供应商未催帐	材料款
安徽鑫龙电器股份有限公司	141,600.00	供应商未催帐	设备款
宁波市捷特汽车部件有限公司	152,356.96	供应商未催帐	原料款
上海索菲玛汽车滤清器有限公司	83,418.11	供应商未催帐	原料款
博益（天津）气动技术研究所有限公司	40,000.00	供应商未催帐	原料款

17、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	443,333.33	117,648.00
合计	443,333.33	117,648.00

18、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	2,338,499.81	21,739,691.57	21,894,250.20	2,183,941.18
二、职工福利费		2,868,570.19	2,868,570.19	
三、社会保险费	151,279.64	2,473,717.55	2,624,997.19	
其中：医疗保险费	52,384.09	596,404.35	648,788.44	
养老及失业	94,012.84	1,791,208.62	1,885,221.46	
工伤生育保险	4,882.71	86,104.58	90,987.29	
四、住房公积金		198,180.00	198,180.00	
五、辞退福利		105,645.00	105,645.00	
六、其他	2,703,977.91	1,004,646.40	294,898.25	3,413,726.06
合计	5,193,757.36	28,390,450.71	27,986,540.83	5,597,667.24

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 1,004,646.40 元，非货币性福利金额 2,220,172.55 元，因解除劳动关系给予补偿 105,645.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计在2014年1月底前发放。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	918,848.85	2,466,125.70
个人所得税	185,073.75	210,450.14
城市维护建设税	44,536.52	121,945.73
教育费附加	26,721.92	73,167.44
地方教育附加	17,814.63	48,778.29
房产税	385,184.04	
土地使用税	205,405.86	0.18
印花税	25,689.70	8,561.00
水利基金	18,781.85	12,822.06
合计	1,828,057.12	2,941,850.54

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

本期末应交税费较上期末下降37.86%，主要系本期末应交增值税下降较多。

20、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	2,350,679.72	1,333,369.56
1—2 年（含）	53,149.12	8,837.50
2—3 年（含）	8,837.50	18,800.00
3 年以上	18,800.00	
合计	2,431,466.34	1,361,007.06

（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	未偿还原因	备注
上海湘岳建筑装饰材料有限公司	18,800.00	质保金尚在质保期	

（3）金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
黄学兵	792,637.00	运费	尚未支付的运费
广州广汽商贸物流有限公司	245,073.00	仓储费	尚未支付的仓储费
朱书明	223,741.00	运费	尚未支付的运费
张都宝	164,487.00	运费	尚未支付的运费
潘培国	145,080.00	运费	尚未支付的运费

1. 本期末其他应付款较上期末增加78.65%，主要系本期计提应付未付的运费和租赁费增加所致。

21、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

22、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	1,170,000.01	
合计	1,170,000.01	

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

23、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	134,000,000.00						134,000,000.00

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

24、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）	547,353,502.84			547,353,502.84
合计	547,353,502.84			547,353,502.84

资本公积说明

25、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	18,017,514.07	528,275.71		18,545,789.78
合计	18,017,514.07	528,275.71		18,545,789.78

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

26、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	74,686,587.72	--

调整后年初未分配利润	74,686,587.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,681,162.93	--
减：提取法定盈余公积	528,275.71	
应付普通股股利	40,200,000.00	
期末未分配利润	37,639,474.94	--

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

27、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	255,387,450.23	307,729,451.05
其他业务收入	1,728,442.67	1,294,128.00
营业成本	210,222,035.59	243,225,463.84

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件制造	255,387,450.23	209,421,141.59	307,729,451.05	242,646,836.81
合计	255,387,450.23	209,421,141.59	307,729,451.05	242,646,836.81

（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

燃油箱类	226,179,564.49	184,972,362.22	269,579,382.24	212,638,680.22
注塑内饰件类	24,340,641.91	20,995,871.83	30,634,908.15	24,744,889.17
其他类	4,867,243.83	3,452,907.54	7,515,160.66	5,263,267.42
合计	255,387,450.23	209,421,141.59	307,729,451.05	242,646,836.81

(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
华北地区	28,525,707.77	21,931,220.51	29,055,852.48	21,700,278.20
华东地区	189,525,997.10	161,730,953.78	256,732,172.51	208,021,688.46
东北地区	725,702.40	468,834.97	17,948.72	7,944.54
华中地区	4,440,787.00	1,118,827.92	3,855,290.00	767,262.04
华南地区	32,169,255.96	24,171,304.41	18,068,187.34	12,149,663.57
合计	255,387,450.23	209,421,141.59	307,729,451.05	242,646,836.81

(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(%)
第一名	118,660,621.53	46.15%
第二名	61,565,083.93	23.94%
第三名	28,342,374.36	11.02%
第四名	16,065,006.87	6.25%
第五名	11,277,341.64	4.39%
合计	235,910,428.33	91.75%

营业收入的说明

28、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	121,830.45	95,621.40	5%
城市维护建设税	562,207.36	336,107.08	5%、7%
教育费附加	336,362.14	200,772.57	3%
地方教育费附加	224,241.43	133,848.38	2%

合计	1,244,641.38	766,349.43	--
----	--------------	------------	----

营业税金及附加的说明

营业税金及附加较本期发生额较上期发生额增加62.41%，主要系本期固定资产采购进项税大幅减少导致应交增值税增加。

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,246,375.47	5,074,687.57
职工薪酬及福利费	3,045,734.36	3,055,054.43
租赁费	1,699,557.39	1,265,337.89
物料消耗	2,777,696.89	6,130,968.96
包装费	1,291,059.28	1,463,134.10
折旧费	1,130,777.20	1,133,462.14
办公费	851,336.89	835,131.90
招待费	223,040.97	291,378.96
销售三包费	385,809.35	288,227.76
差旅费	372,225.28	456,570.75
其他	439,499.25	319,264.27
合计	17,463,112.33	20,313,218.73

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	12,689,197.09	11,996,420.10
职工工资及福利费	5,760,731.35	8,842,248.29
其他费用	3,475,251.67	5,063,802.32
折旧费	3,116,533.81	3,086,743.32
土地使用税	2,464,871.76	1,677,072.24
招待费	429,679.83	890,917.46
职教及工会经费	982,021.26	1,088,990.04
房产税	1,277,039.44	1,325,499.06
办公费	670,319.96	492,714.38
车辆费用	80,101.52	142,575.28

无形资产摊销	624,680.26	556,077.96
合计	31,570,427.95	35,163,060.45

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,861,300.34	-3,893,006.87
汇兑损益	70,430.69	-9,988.80
其他	36,671.42	29,149.39
合计	-4,754,198.23	-3,873,846.28

32、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	384,612.54	338,764.88
合计	384,612.54	338,764.88

33、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	617,473.17	123,794.31	617,473.17
其中：固定资产处置利得	617,473.17	123,794.31	617,473.17
政府补助	1,941,350.99	1,178,412.00	1,941,350.99
其他	665,814.41	176,230.36	665,814.41
合计	3,224,638.57	1,478,436.67	3,224,638.57

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
芜湖名牌奖励	10,000.00		与收益相关	是

承接产业转移工业项目 入库项目补助	410,700.00		与收益相关	是
轿车燃油系统零排放关 键技术补助	500,000.00		与收益相关	是
项目资助奖励	15,000.00		与收益相关	是
芜湖市委组织部全市非 公企业党建工作奖励	30,000.00		与收益相关	是
优秀党支部奖励	3,000.00		与收益相关	是
自主创新奖励资金	200,000.00		与收益相关	是
南陵县组织部省级 5 抓 5 红	3,000.00		与收益相关	是
市级组织部"5 抓 5 送" (南陵县组织部)	1,000.00		与收益相关	是
失业金补助	523,651.00		与收益相关	是
引进国外技术人才补助	15,000.00		与收益相关	是
高新技术产品补助	100,000.00		与收益相关	是
国家服务业发展引导资 金(汽车燃油系统研发 中心项目)	129,999.99		与收益相关	是
稳岗, 促进就业补贴		230,412.00	与收益相关	是
就业技能培训补助		20,000.00	与收益相关	是
首发上市奖励		500,000.00	与收益相关	是
科技计划补助资金		100,000.00	与收益相关	是
省科技进步奖励		20,000.00	与收益相关	是
专利资助		5,000.00	与收益相关	是
科技项目资金		250,000.00	与收益相关	是
专利补助		13,000.00	与收益相关	是
科委奖金		30,000.00	与收益相关	是
企业生产安全化达标奖 励		10,000.00	与收益相关	是
合计	1,941,350.99	1,178,412.00	--	--

34、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	21,980.58		21,980.58
其中：固定资产处置损失	21,980.58		21,980.58
其他	10,167.00	27,080.00	10,167.00
合计	32,147.58	27,080.00	32,147.58

营业外支出说明

35、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	729,781.28	1,716,653.06
递延所得税调整	-233,191.88	-45,240.41
合计	496,589.40	1,671,412.65

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.03	0.03	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.01	0.01	0.09	0.09

1. 每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	3,681,162.93	12,870,512.02
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	2,713,617.34	1,233,653.17
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	967,545.59	11,636,858.85
期初股份总数	4	134,000,000.00	134,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份	6		

数	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	134,000,000.00	134,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div 12$	0.03	0.10
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.01	0.09
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.03	0.10
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.01	0.09

（1）基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S= S0 + S1 + Si\times Mi\div M0 - Sj\times Mj\div M0 - Sk$

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

（2）稀释每股收益

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

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

股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

37、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
政府补助	3,111,351.00
其他营业外收入	123,105.88
财务费用自有资金利息	2,032,972.48
合计	5,267,429.36

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
付现销售费用	12,189,100.39
付现管理费用	6,553,802.64
手续费及利息支出	36,671.42
营业外支出	10,167.00
合计	18,789,741.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息	2,119,622.11
合计	2,119,622.11

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
预付重大资产重组费用	600,000.00
合计	600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

38、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	3,681,162.93	12,870,512.02
加：资产减值准备	384,612.54	338,764.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,572,326.48	29,059,686.16
无形资产摊销	718,009.34	652,610.50
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）	-595,492.59	-123,794.31
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,119,622.11	-3,400,531.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-233,191.88	-45,240.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,698,834.50	8,878,461.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,579,194.88	1,749,073.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,321,819.25	-25,735,529.06
经营活动产生的现金流量净额	48,849,263.58	24,244,013.21
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	291,465,235.72	299,933,321.54
减：现金的期初余额	299,933,321.54	325,058,434.56
现金及现金等价物净增加额	-8,468,085.82	-25,125,113.02

(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	291,465,235.72	299,933,321.54
其中：库存现金	19,049.32	44,393.59
可随时用于支付的银行存款	291,446,186.40	299,888,927.95
三、期末现金及现金等价物余额	291,465,235.72	299,933,321.54

现金流量表补充资料的说明

八、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
-------	------	------	-----	-------	------	------	-----------------	------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

控股股东名称	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
吴绪顺	实际控制人	22.123	22.123
吴卫红	实际控制人	17.071	17.071
吴卫东	实际控制人	16.851	16.851

注：本公司的实际控制人为吴绪顺、吴卫红、吴卫东，吴绪顺与吴卫红系父女关系、与吴卫东系父子关系。上述三位股东合计持有本公司56.045%的股权。

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
上海顺荣永弘科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	吴卫东	开发、制造	100,000,000.00	100%	100%	59470701-0

广州森云汽车部件有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	吴卫红	开发、制造	36,000,000.00	100%	100%	08274919-6
芜湖顺荣投资有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市	吴卫东	投资、制造	10,000,000.00	100%	100%	79641837-2

九、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

拟分配的利润或股利	26,800,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司2013年10月10日公告公司与上海三七玩网络科技有限公司（以下简称“三七玩公司”）的重大资产重组公告，截止本报告日本次重大资产重组事宜仍未得到证监会的批复。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	54,802,177.32	100%	2,778,293.67	100%	47,439,222.86	100%	2,392,331.13	100%
组合小计	54,802,177.32	100%	2,778,293.67	100%	47,439,222.86	100%	2,392,331.13	100%
合计	54,802,177.32	--	2,778,293.67	--	47,439,222.86	--	2,392,331.13	--

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	54,645,812.74	99.72%	2,732,290.64	47,372,578.92	99.86%	2,368,628.95
1 至 2 年	89,720.64	0.16%	8,972.06			
2 至 3 年				59,225.94	0.12%	17,767.78
3 至 4 年	59,225.94	0.11%	29,612.97			
4 至 5 年				7,418.00	0.02%	5,934.40
5 年以上	7,418.00	0.01%	7,418.00			
合计	54,802,177.32	--	2,778,293.67	47,439,222.86	--	2,392,331.13

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 (%)
奇瑞汽车股份有限公司	客户	25,409,995.04	1 年以内	46.37%
广州汽车集团乘用车有限公司	客户	7,228,129.91	1 年以内	13.19%
江铃控股有限公司	客户	7,034,899.58	1 年以内	12.84%
长城汽车股份有限公司	客户	4,462,242.43	1 年以内	8.14%
安徽江淮汽车股份有限公司	客户	4,344,621.52	1 年以内	7.93%

合计	--	48,479,888.48	--	88.47%
----	----	---------------	----	--------

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								
合并范围内关联方的其他应收款	26,555,425.00	99.98 %			26,141,553.00	99.86 %		
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,000.00	0.02%	500.00	100%	37,000.00	0.14%	1,850.00	100%
组合小计	26,560,425.00		500.00	100%	26,178,553.00		1,850.00	100%
合计	26,560,425.00	--	500.00	--	26,178,553.00	--	1,850.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计				37,000.00	100%	1,850.00
1 至 2 年	5,000.00	100%	500.00			
合计	5,000.00	--	500.00	37,000.00	--	1,850.00

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

(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(%)
芜湖顺荣投资有限公司	子公司	26,555,425.00	1 年以内	99.98%
中国电信上海公司安亭营业厅(嘉定)	往来客户	3,000.00	1-2 年	0.01%
奇瑞汽车股份有限公司	往来客户	1,000.00	1-2 年	0.01%
安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	往来客户	1,000.00	1-2 年	
合计	--	26,560,425.00	--	100%

(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(%)
芜湖顺荣投资有限公司	子公司	26,555,425.00	99.98%
合计	--	26,555,425.00	99.98%

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
芜湖顺荣投资有限公司	成本法	10,000,000.00	9,811,476.50		9,811,476.50	100%	100%				
上海顺荣永弘科技发展有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				

广州森云 汽车部件 有限公司	成本法	36,000,00 0.00		36,000,00 0.00	36,000,00 0.00	100%	100%				
合计	--	146,000,0 00.00	109,811,4 76.50	36,000,00 0.00	145,811,4 76.50	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	255,387,450.23	307,729,451.05
其他业务收入	316,666.67	
合计	255,704,116.90	307,729,451.05
营业成本	209,609,247.14	242,646,836.81

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件制造	255,387,450.23	209,421,141.59	307,729,451.05	242,646,836.81
合计	255,387,450.23	209,421,141.59	307,729,451.05	242,646,836.81

(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
燃油箱类	226,179,564.49	184,972,362.22	269,579,382.24	212,638,680.22
注塑内饰件类	24,340,641.91	20,995,871.83	30,634,908.15	24,744,889.17
其他类	4,867,243.83	3,452,907.54	7,515,160.66	5,263,267.42
合计	255,387,450.23	209,421,141.59	307,729,451.05	242,646,836.81

(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
华北地区	28,525,707.77	21,931,220.51	29,055,852.48	21,700,278.20
华东地区	189,525,997.10	161,730,953.78	256,732,172.51	208,021,688.46
东北地区	725,702.40	468,834.97	17,948.72	7,944.54
华中地区	4,440,787.00	1,118,827.92	3,855,290.00	767,262.04
华南地区	32,169,255.96	24,171,304.41	18,068,187.34	12,149,663.57
合计	255,387,450.23	209,421,141.59	307,729,451.05	242,646,836.81

(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(%)
第一名	118,660,621.53	46.41%
第二名	61,565,083.93	24.08%
第三名	28,342,374.36	11.08%
第四名	16,065,006.87	6.28%
第五名	11,277,341.64	4.41%
合计	235,910,428.33	92.26%

营业收入的说明

5、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	5,282,757.12	13,795,413.65
加：资产减值准备	384,612.54	338,764.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,400,176.20	28,121,475.17
无形资产摊销	505,556.06	512,157.22
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）	-595,492.59	-123,794.31
财务费用（收益以“—”号填列）	-2,119,622.11	-3,400,531.85
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-233,191.88	-45,240.41
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,698,834.50	8,878,461.54

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-12,875,418.88	1,749,073.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	28,192,540.00	-26,132,443.46
经营活动产生的现金流量净额	58,640,750.96	23,693,336.17
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	189,203,708.57	216,158,307.01
减：现金的期初余额	216,158,307.01	324,962,535.35
现金及现金等价物净增加额	-26,954,598.44	-108,804,228.34

十一、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）	595,492.59	
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）	1,941,350.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	655,647.41	
减：所得税影响额	478,873.65	
合计	2,713,617.34	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
芜湖名牌奖励	10,000.00	与收益相关
承接产业转移工业项目入库项目补助	410,700.00	与收益相关
轿车燃油系统零排放关键技术补助	500,000.00	与收益相关
项目资助奖励	15,000.00	与收益相关
芜湖市委组织部全市非公企业党建工作奖励	30,000.00	与收益相关
优秀党支部奖励	3,000.00	与收益相关
自主创新奖励资金	200,000.00	与收益相关
南陵县组织部省级 5 抓 5 红	3,000.00	与收益相关
市级组织部"5 抓 5 送"（南陵县组织部）	1,000.00	与收益相关

失业金补助	523,651.00	与收益相关
引进国外技术人才补助	15,000.00	与收益相关
高新技术产品补助	100,000.00	与收益相关
国家服务业发展引导资金 (汽车燃油系统研发中心项目)	129,999.99	与收益相关
合计	1,941,350.99	

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	3,681,162.93	12,870,512.02	737,538,767.56	774,057,604.63
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	3,681,162.93	12,870,512.02	737,538,767.56	774,057,604.63
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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	0.49%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13%	0.01	0.01

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
预付款项	14,447,499.16	10,175,843.47	41.98%	主要系本期预付土地款和材料款增加
应收利息	1,314,072.22	605,366.47	117.07%	主要系本期定期存款增加以及相应定期存款截止报表日计息天数增加
其他流动资产	243,150.41	953,140.02	-74.49%	主要系本期预缴所得税减少
在建工程	2,832,962.43	19,670,305.93	-85.60%	主要系本期在建工程转固
开发支出	74,995.39	1,093,509.46	-93.14%	主要系本期研发支出转固
递延所得税资产	592,319.05	359,127.17	64.93%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加
应付票据		1,409,000.00	-100.00%	主要系本期减少票据结算
应付账款	52,093,694.59	35,558,215.73	46.50%	主要系本期应付原材料款项增加
预收款项	443,333.33	117,648.00	276.83%	主要系本期预收客户款项增加
应交税费	1,828,057.12	2,941,850.54	-37.86%	主要系本期末增值税下降较大
其他应付款	2,431,466.34	1,361,007.06	78.65%	主要系本期末计提应付未付的运输费和租赁费增加
未分配利润	37,639,474.94	74,686,587.72	-49.60%	主要系本期分配股利4020万元
营业收入	257,115,892.90	309,023,579.05	-16.80%	主要系本期对奇瑞、江淮销售下降
营业成本	210,222,035.59	243,225,463.84	-13.57%	主要系本期销售下降
营业税金及附加	1,244,641.38	766,349.43	62.41%	主要系本期内应交流转税增加
营业外收入	3,224,638.57	1,478,436.67	118.11%	主要系本期收到政府补助增加
所得税费用	496,589.40	1,671,412.65	-70.29%	主要系本期利润下降较大

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司董事长吴卫东先生签名的2013年度报告原件。

以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室。