



浙江金固股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

## 目录

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.....	11
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况 .....	32
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	37
八、公司治理.....	44
九、内部控制.....	50
十、财务报告.....	52
十一、备查文件目录 .....	151

## 释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或金固股份	指	浙江金固股份有限公司
浙江世轮	指	浙江世轮实业有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
山东金固	指	山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
上海誉泰	指	上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
成都金固	指	成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
亚洲车轮控股	指	亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司
亚洲车轮	指	亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司
太平洋车轮	指	太平洋车轮公司系浙江金固股份有限公司美国全资子公司
特维轮	指	杭州金特维轮汽车配件有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	海通证券有限责任公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪永华	骆向峰
联系地址	浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号	浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
电话	0571-63133920	0571-63133920
传真	0571-63133950	0571-63102488
电子信箱	jingu@jgwheel.com	xiangfeng.luo@jgwheel.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 09 月 28 日	浙江省工商行政 管理局	330183000005176	浙税联字 33018325403311X	25403311X
报告期末注册	2013 年 10 月 18 日	浙江省工商行政 管理局	330183000005176	浙税联字 33018325403311X	25403311X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	贾川、徐晓峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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)	1,166,230,898.77	896,786,308.45	30.05%	775,615,766.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,064,602.29	57,238,123.04	-21.27%	70,720,923.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,712,230.79	53,254,380.38	-29.18%	68,579,007.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,408,483.88	63,720,228.48	-80.53%	-74,029,280.18
基本每股收益(元/股)	0.25	0.32	-21.88%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.32	-21.88%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	4.92%	6.35%	-1.43%	8.09%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,556,591,681.02	1,989,879,983.40	28.48%	1,619,504,922.74
归属于上市公司股东的净资产(元)	919,319,098.06	904,076,486.67	1.69%	899,616,717.75

#### 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	45,064,602.29	57,238,123.04	919,319,098.06	904,076,486.67
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	45,064,602.29	57,238,123.04	919,319,098.06	904,076,486.67
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

#### 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）	-636,910.74	1,543,762.07	9,799.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	802,914.85	350,000.00	754,755.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,709,250.00	6,062,775.19	4,323,045.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00	0.00	
非货币性资产交换损益		0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	0.00	
债务重组损益		0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	-151,194.44	529,239.00	-932,289.00	

可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益		0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入		0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,830,733.83	-3,748,010.09	-1,373,147.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	0.00	
减：所得税影响额	1,425,039.82	133,235.04	648,553.69	
少数股东权益影响额（税后）	115,914.52	620,788.47	-8,305.20	
合计	7,352,371.50	3,983,742.66	2,141,915.29	--

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

回顾2013年，全球经济增长乏力，中国经济也面临着转型升级的压力，国内经济呈现出了放缓的现象，同时2013年也是公司攻坚克难、团结拼搏、务实开拓的一年，在这一年里，公司上下齐心协力、夯实基础，董事会和管理层紧紧围绕着公司的战略发展规划，积极调整业务结构和市场布局，推进科技创新与工艺优化，加强成本管控，提升产品质量，稳步推进各项工作，较好的完成了各项年度经营指标，但因折旧成本增加较快，2013年度经营效益受到一定影响。

2013年公司完成营业收入116623.09万元，同比增长30.05%；实现营业利润4270.77万元，同比下降32.37%；实现归属于上市公司股东的净利润4506.46万元，同比下降21.27%。

报告期内，公司主要完成以下几方面工作：

#### 1、募投项目情况

公司“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”部分达产，卡车线尚未结转。其中200万只轿车车轮生产线已经批量生产，目前已进入大众新桑塔纳、斯柯达昕锐、POLO等车型的配套体系，另外公司还正在开发大众帕萨特，斯柯达野帝，长安福特C490，金牛座等车型的备胎。该生产线产品主要就是替代合资品牌中的进口钢轮，以及抢占部分铝轮的市场。150万只卡车车轮生产线尚在安装调试中，截至2013年末，该生产线尚未结转固定资产。该车轮具有高强度、轻量化、节能环保等优势，主要面向北美市场，公司目前正在提高该生产线的产量。

#### 2、通过各项认证体系的审核

INTERTEK对我公司进行人权审核，审核的内容包括工资、工时、环境与安全等。经过各个部门的通力合作，公司顺利通过了审核，在国外客户心中树立了良好的形象，有助于海外市场的销售。

2013年公司还顺利通过年度TS16949-2009质量体系认证审核，审核人员对公司的质量管理体系工作变化与提高给予充分肯定。

#### 3、特维轮有序开展

随着汽车销量的增加，国内汽车保有量也在逐步上升，汽车零部件后市场将会迎来发展的黄金时期，而轮胎将是汽车产业中最稳定的利润来源之一。面对这样的机遇，公司成立了全资子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司，现阶段已在杭州滨江区、江干区、西湖区、余杭区设立分公司，在嘉兴市南湖区、秀洲区、嘉兴开发区也分别开设门店。目前主要在浙北地区开展，计划未来3年内，向长三角地区逐步展开。轮胎电子商务项目的实施，符合公司转型升级的需要，也是公司新的“创业”。

当前特维轮的汽车后服务内容除销售轮胎外，也覆盖了轮胎修补，拆装以及车辆平衡和四轮定位。通过多次谈判，我们不仅取得“普利司通”、“米其林”、“倍耐力”、“韩泰”、“横滨”、“玛杰斯”等十大国际知名品牌的官方代理权，还在“信用政策”和“价格政策”等商务条件上取得实质性突破。特维轮依托强大的网上销售平台和全天候响应的400专线客服，凭借逐步开设的连锁门店和首创的移动车上门换胎服务，为广大车主提供优质的服务体验。特维轮公司秉承“便捷、专业、低价”的服务理念，致力于中国汽车后市场服务的提升，打造全方位一站式体验服务。特维轮，是公司打造中国汽车后市场企业的奋斗方向，公司坚信未来“特维轮”品牌将成为汽车零部件销售行业中的“苏宁、国美”！

#### 4、校企联合、携手共进

公司与杭州科技职业技术学院有着深度的合作关系，并设立了“金固奖教奖学金”教育基金，公司作为杭职院实训基地，针对机电学院的重点专业如数控专业、模具专业、机电专业以及汽车电子检测维修专业，公司每年可吸纳300名左右的学生进行实习，在实习学生中选取优秀人才毕业后直接录用。解决学生就业问题及金固招人难问题。

公司还与浙江大学、哈尔滨工业大学等科研院校建立了紧密的合作关系，共同进行技术改进与创新。金固股份将尽可能的多为有志学员提供良好的就业平台，实现学员、学校、企业三方共赢，为振兴地方经济做出应有的贡献。

#### 5、参观学习优秀企业，内部实行绩效考核

企业的发展离不开学习与借鉴，要走出去，多观察、多吸收，分析别人做的好的方面，并引用到自身，这样企业才能少走弯路。

2013年公司内部最重要的事项之一就是全面实行绩效考核，绩效考核是企业发展到一定程度后必须要实行的措施，它具有降低成本、提高效率，发掘员工潜力等作用。与此同时推行绩效考核是一个十分困难的过程，员工一般都会经历“不解、抵触、适应、接纳”等过程，但公司有恒心，我们相信“绩效考核”定会成为公司快速发展的助推器。2013年度公司生产系统的绩效考核已取得初步成效，打下了扎实的基础。

#### 6、新一届领导层开创新时代

在2013年9月30日，公司进行了新一届管理层的换届选举，新一届董监高人员具有“年轻化、专业化、工作经历丰富”等特点，公司相信新一届领导班子将引领金固开创新局面。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2013年受折旧增加、劳动力成本上升等的因素影响，公司利润有所下降。

报告期内，本期公司营业收入116623.09万元，同比增加30.05%。营业收入增长主要系公司本期生产销售规模扩大，相应营业收入增加。

营业成本90019.71万元，同比上升35.94%。营业成本同比上升主要系公司本期生产销售规模扩大，相应随产品销售结转的营业成本增加。

销售费用6806.31万元，同比增加22.43%。主要系公司本期运输保险费增加。

管理费用10125.86万元，同比增加23.30%。主要系公司本期研发支出及职工薪酬增加。

财务费用5001.59万元，同比增加59.97%。财务费用同比增加主要系公司本期银行借款利息费用增加。

研发投入3292.76万元，同比增加31.31%。主要系公司加大研发投入。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据公司2013年的经营计划和主要目标，2013年公司计划生产钢制滚型车轮1200万只以上，销售钢制滚型车轮达1180万只以上。实际产量10,571,185只，销量10,481,222只。产销量未完成预计目标，一方面是新工厂产量未完全释放，另一方面国内外客户开发效果不明显。

计划全年实现主营业务收入12亿元，利润总额9000万元以上，实际营业收入和利润总额未达到计划目标，主要原因是公司产销量未达到预期，折旧费用等生产成本增加较大，同时经营费用、管理费用和财务费用增长较快。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

项目	2013年度	2012年度	同比增减
主营业务收入	902,145,462.15	802,704,820.73	12.39%
其他业务收入	264,085,436.62	94,081,487.72	180.70%
营业收入	1,166,230,898.77	896,786,308.45	30.05%

其他业务收入增长主要是因为本期钢材贸易较多所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
汽车零部件及配件制造 (单位:只)	销售量	10,481,222	8,497,692	23.34%
	生产量	10,571,185	9,020,027	17.2%
	库存量	1,396,578	1,306,615	6.89%
轮胎装配销售(单位只)	销售量	339,703	513,783	-33.88%
	生产量	0	0	0%
	库存量	0	1,563	-100%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

轮胎装配库存减少是预期销售疲软,不再备货。

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)	333,260,662.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	28.58%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	93,162,920.78	7.99%
2	客户二	72,016,589.45	6.18%
3	客户三	58,005,519.94	4.97%
4	客户四	56,587,562.01	4.85%
5	客户五	53,488,069.91	4.59%
合计	—	333,260,662.09	28.58%

### 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		639,604,497.04	71.05%	571,363,161.68	86.29%	11.94%

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(%)	
钢制车轮	原材料	415,668,430.48	74.79%	379,814,767.80	76.93%	9.44%
钢制车轮	人工工资	40,020,962.50	7.2%	37,896,319.28	7.68%	5.61%
钢制车轮	折旧成本	40,225,601.53	7.24%	25,619,168.42	5.19%	57.01%
钢制车轮	能源成本	21,318,460.39	3.84%	23,186,800.19	4.7%	-8.06%
钢制车轮	其他	38,516,971.44	6.93%	27,222,966.13	5.51%	41.49%
轮胎	原材料	82,427,802.12	98.41%	76,343,442.65	98.35%	7.97%
轮胎	人工工资	745,460.26	0.89%	641,796.73	0.83%	16.15%
轮胎	折旧成本	9,213.55	0.01%	7,921.63	0.01%	16.31%
轮胎	能源成本	20,939.89	0.03%	24,879.15	0.03%	-15.83%
轮胎	其他	556,163.61	0.66%	605,099.70	0.78%	-8.09%
其他	原材料	0.00	0%	0.00	0%	0%
其他	人工工资	94,491.27	100%	0.00	0%	0%
其他	折旧成本	0.00	0%	0.00	0%	0%
其他	能源成本	0.00	0%	0.00	0%	0%
其他	其他	0.00	0%	0.00	0%	0%

说明

报告期内折旧成本同比增幅较大，主要系募投项目陆续形成固定资产产生的折旧所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	637,516,471.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	65.18%

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	鞍钢股份有限公司	366,700,630.81	37.49%
2	浙江物产金属集团有限公司	133,077,325.42	13.61%
3	上海武钢华东销售有限公司杭州分公司	53,137,853.97	5.43%
4	厦门正新橡胶工业有限公司	44,549,658.26	4.55%
5	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	40,051,003.03	4.09%
合计	——	637,516,471.49	65.18%

#### 4、费用

本期财务费用5001.59万元，比上年增长59.97%。主要是因为本期银行借款增加，利息支出相应增长所致。

#### 5、研发支出

本年度研发支出3292.76万元，占公司净资产3.43%，占公司营业收入2.82%；同比增加31.31%，主要系公司加大研发投入。

#### 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	838,804,331.87	858,684,819.55	-2.32%
经营活动现金流出小计	826,395,847.99	794,964,591.07	3.95%
经营活动产生的现金流量净额	12,408,483.88	63,720,228.48	-80.53%
投资活动现金流入小计	93,709,137.51	85,589,463.26	9.49%
投资活动现金流出小计	308,739,347.05	418,690,344.65	-26.26%
投资活动产生的现金流量净额	-215,030,209.54	-333,100,881.39	-35.45%
筹资活动现金流入小计	1,136,155,595.10	976,944,285.76	16.3%
筹资活动现金流出小计	862,544,831.52	847,660,960.43	1.76%
筹资活动产生的现金流量净额	273,610,763.58	129,283,325.33	111.64%
现金及现金等价物净增加额	68,895,689.18	-136,516,178.03	-150.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降80.53%，主要系公司本期工资薪酬支出增长，其它与经营活动有关的现金支出增加；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少35.45%，主要系公司募投资目购建固定资产等支付现

金所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增长111.64%，主要是因为银行借款增加所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同比减少150.47%，主要是因为经营活动产生的现金流量减少所致。

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	902,145,462.15	639,604,497.04	29.1%	12.39%	11.94%	13.49%
分产品						
钢制车轮	807,076,356.60	555,750,426.34	31.14%	12.77%	12.56%	13.23%
轮胎	94,883,029.25	83,759,579.43	11.72%	9.06%	7.91%	18.65%
其他	186,076.30	94,491.27	49.22%			
分地区						
外销	587,937,417.14	410,311,115.51	30.21%	9.65%	9.56%	9.86%
内销	314,208,045.01	229,293,381.53	27.02%	17.89%	16.48%	21.9%

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	458,589,537.68	17.94%	247,958,716.52	12.46%	5.48%	
应收账款	185,086,971.78	7.24%	158,490,097.32	7.96%	-0.72%	
存货	469,341,602.09	18.36%	366,625,992.56	18.42%	-0.06%	

投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	753,066,994.84	29.46%	613,214,777.81	30.82%	-1.36%	
在建工程	271,848,400.96	10.63%	278,126,518.09	13.98%	-3.35%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	695,969,000.00	27.22%	463,034,080.00	23.27%	3.95%	
长期借款	131,814,978.00	5.16%	134,821,670.00	6.78%	-1.62%	
一年内到期的非流动负债	106,828,528.00	4.18%	0.00	0%	4.18%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,155,600.00	-109,200.00			0.00	0.00	1,046,400.00
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计	1,155,600.00	-109,200.00			0.00	0.00	1,046,400.00
投资性房地产					0.00	0.00	

生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	1,155,600.00	-109,200.00					1,046,400.00
金融负债	0.00	-41,994.44					41,994.44

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司是中国最大的钢制滚型车轮生产企业之一，出口量年年名列前茅，经过十几年的发展，公司在技术研发、生产工艺、产品、人才引进、品牌、营销网络及企业文化方面形成了较强的竞争实力：

### 1、技术研发竞争力

公司是国内唯一一家达到美国卡客车车轮轻量化要求的钢制车轮制造商。

公司是国内唯一一家拥有全表面、高通风孔车轮技术的钢制车轮制作商。

公司是国内唯一一家运用“PDV真空电镀”表面涂装技术的钢制车轮制作商。

公司通过“全表面、高通风孔、真空电镀”等技术实现钢制车轮外观形状美观化，从而占有部分铝制车轮的市场份额。

公司是国内少数几家有能力通过FEA有限元分析来进行车轮前期研发的制造商。

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

### 2、生产工艺竞争力

公司募投项目引进国外先进的设备，生产线处于国际领先水平，基本实现全自动化生产。公司采用最新的二氧化碳双丝焊接技术，增加了车轮的强度和耐用性，提高了行驶过程中的安全。

### 3、产品竞争力

#### (1) 安全性

公司采用一种高强度低碳合金钢，确保了公司产品的质量。

#### (2) 节能性

公司卡车车轮采用“高强度、轻量化”技术，在保证质量的前提下，大大的降低了车轮的重量。

#### (3) 环保性

公司采用国际领先的塑粉涂装技术，相比于油漆涂装，更加美观和环保。

### 4、核心人才竞争力

公司拥有一批一流的经营团队，他们拥有丰富的汽车行业经验、善于把握国内外市场脉搏，公司还聘任了几位国外技术、质量、管理的专家，这些外国专家在钢制车轮生产、技术、管理、销售等领域拥有丰富的经验。

### 5、营销网络竞争力

经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的国内外营销网络体系，在国内，公司是上海大众、长安福特、上汽通用、通用五菱、比亚迪、厦门金龙、东风柳汽、北汽福田等各大汽车主机生产商的一级供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，出口额遥遥领先同行，如公司卡车车轮主要服务于德国奔驰，万国卡车/航星国际，美国通用，

福特和克莱斯勒等国际汽车产业巨头。

#### 6、品牌竞争力

金固是国家重点扶持的高新技术企业

金固是国家汽车零部件出口基地

金固是被列为国家火炬项目的企业

金固是中国汽车零部件车轮行业龙头企业

金固车轮出口量位居国内行业首位

金固在美国卡车挂车车轮市场占有率排名第一

金固是全球前五大挂车生产企业其中三家的供应商

金固与宝钢集团共同研发高强度低碳合金钢从而保证了产品的质量

金固与哈尔滨大学进行焊接技术的研发与创新

金固与浙江大学联合研究3D技术，增加车轮设计精确性

金固从美国进口四轴速控重型卡车轮辐旋压机，保证了轮辐高强度、厚薄均匀

金固从德国进口卡车车轮全自动在线检测系统，全面保证了产品出产质量

金固产品是国内唯一使用塑粉涂装投放国内市场的企业，从而提高了产品2-3倍的抗腐蚀性能

#### 7、企业文化竞争力

经过十几年的经营发展，公司秉承“追求创新、勇于突破”的企业精神，培养了一批敬业、竞争、实干、好学的人才，形成了团结奋进的企业文化氛围，未来公司将继续以“科学管理、追求卓越、服务社会”的企业宗旨，为公司、股东、员工、客户、社会创造和谐统一的利益。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
20,000,000.00	122,427,204.05	-83.66%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
杭州金特维轮汽车配件有限公司	汽车轮毂、汽车轮胎、汽车饰品、汽车零部件的批发、零售、安装；货物进出口业务。	100%

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	60,527.37
报告期投入募集资金总额	3,323.57
已累计投入募集资金总额	61,509.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1272 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 660,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 47,900,000.00 元后的募集资金为 612,100,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2010 年 10 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,826,300.00 元后，公司本次募集资金净额为 605,273,700.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕301 号）。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 350 万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资	否	31,880	37,880	0.02	38,284.95	101.07%	2014 年 03 月 31 日	166.95	否	否
承诺投资项目小计	--	31,880	37,880	0.02	38,284.95	--	--	166.95	--	--
超募资金投向										
山东金固汽车零部件有限公司年产 500 万只美观化高强度钢制车轮及 100 万只卡车高强度轻量化钢制车	否	6,500	6,500	0	6,500	100%	2012 年 01 月 01 日	-718.2	否	否

轮项目										
山东金固汽车零部件有限公司年产 30 万套工程农机钢制车轮项目	否	7,500	7,500	2,233.79	7,596.82	101.29%	2013 年 07 月 01 日	-504	否	否
成都金固车轮有限公司年产 150 万只高强度钢制滚型车轮技改项目	否	6,000	6,000	1,089.76	6,090	101.5%	2012 年 01 月 01 日	440.62	否	否
补充流动资金（如有）	--				3,037.86		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,000	20,000	3,323.55	23,224.68	--	--	-781.58	--	--
合计	--	51,880	57,880	3,323.57	61,509.63	--	--	-614.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 年产 350 万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目未达到预计进度，原因如下：（1）随着公司业务的迅速发展，在不变更原有 350 万只产能的情况下，公司对募投项目的建设水平有了更高的要求，以便更好地顺应市场，提高产品精度，因此相应增加了进口设备的投资，导致项目进度未达到原定计划；（2）公司对于 200 万只轿车线产品定位是国内合资品牌，由于进入合资品牌配套体系的认证复杂，花费的时间较长，产能不能及时释放，所以未达到承诺的效益；（3）150 万只卡车线未达到预计进度，因为供应商发货延迟，导致项目建设进度延后，到 2013 年 12 月 31 日止，已进入试生产调试阶段。2. 山东金固汽车零部件有限公司年产 500 万只美观化高强度钢制车轮及 100 万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目已投产，但未达到预计效益，原因如下：一方面由于市场未完全开发成功，另一方面由于产能未达到规模效益。3. 山东金固汽车零部件有限公司年产 30 万套工程农机钢制车轮项目已基本建成并投入生产，但未达到预计效益，原因如下：一方面由于市场未完全开发成功，另一方面由于产能未达到规模效益。4. 成都金固车轮有限公司年产 150 万只高强度钢制滚型车轮技改项目已投产，但未达到预计效益，主要因为国内新客户开发不明显，未达到预计的销量，同时生产成本、人工费用逐步增加，效益未达预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司累计超募资金及利息共计 29,037.86 万元，其中 6,500 万元用于山东金固汽车零部件有限公司为年产 500 万只美观化高强度钢制车轮及 100 万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目；7,500 万元用于山东金固汽车零部件有限公司年产 30 万套工程农机钢制车轮项目；6,000 万元用于成都金固车轮有限公司年产 150 万只高强度钢制滚型车轮技改项目；6,000.00 万元于本期补充年产 350 万只高强度钢制滚型车轮投资项目资金缺口；剩余超募资金及利息 3,037.86 万元全部用于永久性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 41,000,800.00 元, 2011 年 3 月 22 日, 公司将上述金额从募集资金专户杭州银行股份有限公司富阳支行转入一般户交通银行股份有限公司富阳支行。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日, 公司尚未使用募集资金 27,701.62 元, 存放于募集资金专户 27,701.62 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江世轮实业有限公司	子公司	制造业	无内胎滚型深槽钢圈等	241 万美元	84,606,394.01	37,546,225.19	184,762,637.68	6,497,415.76	4,956,546.79
成都金固车轮有限公司	子公司	制造业	汽车零部件的研发、生产、销售等	12,000 万人民币	240,251,464.95	152,467,215.62	172,544,840.79	9,372,170.07	8,919,865.94
上海誉泰实业有限公司	子公司	商业	货物及技术的进出口	1,000 万人民币	28,827,358.37	9,292,377.89	61,154,117.96	-2,677,815.78	-2,135,633.73
山东金固汽车零部件有限公司	子公司	制造业	汽车零部件的研发、生产、销售等	17,500 万人民币	245,312,393.66	158,256,778.73	68,971,558.88	-12,884,940.72	-9,759,542.60
亚洲车轮控股有限公司	子公司	商业	在泰国投资建设钢制车轮生产项目	950 万美元	226,269,268.83	57,230,897.46	0.00	-985,898.42	-985,898.42
亚洲车轮有限公司	子公司	制造业	钢车轮生产及销售	14,200 万泰铢	56,002,651.28	26,210,984.43	0.00	-983,959.32	-983,959.32

太平洋车轮公司	子公司	商业	汽车零部件行业设备销售	995 万美元	53,796,084.88	49,243,726.83	0.00	-10,963,629.63	-11,816,724.92
杭州金特维轮汽车配件有限公司	子公司	汽配行业	轮胎销售	2,000 万人民币	17,660,003.83	15,732,976.36	2,026,553.90	-5,435,299.28	-4,267,023.64

#### 主要子公司、参股公司情况说明

1、太平洋车轮公司资产在本期已出售完毕，产生的亏损主要系在出售资产过程中发生的管理费用、设备维护费、工资等费用。

2、山东金固汽车零部件有限公司本期亏损较大主要是系工资、折旧等生产费用增加，利息支出增加所致。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
杭州金特维轮汽车配件有限公司	为公司多元化经营打下基础。	直接投资方式取得	金特维轮是商业经营模式，对主业生产不产生影响。但本期因属于投入建议期，产生净亏损 426.70 万元，影响整体业绩 426.70 万元。

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业发展的趋势

汽车零部件行业与汽车产业发展具有较高的相关性，受我国汽车产销增长对零部件配套市场需求的增加、汽车保有量增长对零部件维修市场的拉动等影响，近年我国汽车零部件行业销售收入高速增长。

从轮胎和轮毂地位来说，轮胎处于主导地位，决定轮毂的发展方向。钢轮中的型钢车轮对应的是有内胎轮胎（主要是斜交胎），滚型车轮则对应无内胎轮胎。轮胎行业的趋势是用子午无内胎轮胎替代有内胎轮胎。依据目前的国家政策导向，轮胎子午化率将大幅提升，这也决定了滚型车轮将大量替代型钢车轮。2010年10月，工信部发布《轮胎产业政策》：提出到2015年，乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%；鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，提高国产大型客车和载重车装配轮胎的子午化率，2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化；严格限制斜交轮胎发展，除航空轮胎外，不再新增斜交轮胎产能，淘汰年产50万条及其以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产线，限制发展有内胎载重子午线轮胎。

国内目前钢圈总成年产量超过6,000万只，而滚型车轮的配套率仅在30%左右。随着国内汽车产销量的增长和车轮无内胎化的不断推进，滚型车轮的市场需求快速增加，然而国内具备对整车制造厂配套能力的钢制滚型车轮生产商的生产能力无法完全满足不断扩大的市场需求，滚型车轮市场前景较好。

从国外钢制轮毂市场来看，在欧美等发达经济地区，无内胎车轮凭借“安全、轻量、节能”等优势，早已替代了型钢车轮，普及率超过95%，而公司凭借着“高强度、轻量化”的产品，

出口额遥遥领先于国内同行。

## （二）公司的战略目标

公司的战略目标是成为国内驰名的轮胎电子商务商以及全球顶级的汽车钢制车轮供应商，使“特维轮”和“金固”品牌成为全球汽车零部件行业的知名品牌。

公司要抓住国内汽车保有量逐年上升，汽车后市场爆发式增长的机遇，加快开拓设立江浙沪地区的“特维轮”门店，三年内在长三角地区形成一定的知名度，未来在全国开设5000家以上的门店，为消费者提供更加便捷的服务。

对于钢制车轮领域，公司会继续加大研发投入，使车轮更加美观、节能、环保，继续保持国内市场的开拓力度，重点开拓合资品牌市场，继续挖掘海外市场的潜力，重点开拓美国、巴西、欧盟、日本等市场。在现有的生产基础上，公司将继续通过产品质量的提高、工艺技术的优化、内部管理的提升、团队合作的加强，保持公司的核心竞争力。

## （三）公司2014年度的经营计划

2014年是公司发展突破的关键之年。随着募投项目产品销售的释放，公司的收入和效益将大幅提升。我们将抓住机遇，做大、做精、做强钢轮产业，把“提升产品质量、加强技术创新、优化预算管理、深化绩效考核、强化团队建设”作为2014年的工作之重。扩大生产线、提高产能，努力实现产销量的同步上升，提高公司整体盈利能力。

## （五）资金需求和计划

公司将按照计划进行投资项目的建设，在考虑资金成本、资本结构的前提下，合理筹集、安排、使用资金，利用申请银行贷款、发行公司债券、定向增发等多渠道融资渠道，改善公司负债结构、促进公司健康、快速的发展。

## （四）机遇与风险

### 1、机遇

（1）随着美国退出QE，美国经济正逐步走向正轨，并将加速实现全面复苏，而美国是公司重点的海外销售市场，美国经济的复苏，将对公司外销产生积极的影响。

（2）2013年，在党的十八大三中全会上，中国新一届党中央领导班子，继续高举“改革”的旗帜，重启我国经济转型和强国崛起之路。随着市场的进一步开放，未来汽车产业的准入机制、管理体系将获得根本性的突破，这对汽车零部件行业也是一个重大的机遇。

（3）OEM主机厂纷纷在中国投资设立工厂及新车型的不断推出，给公司抢占市场份额提供了更多的机会。

### 2、风险

#### （1）政策风险

随着国内“雾霾”天气的影响，可能会增加“限购”、“限牌”、“尾号限行”的城市。随着实施限制措施城市的增加，或加大实施限制性措施的力度，这些都会对汽车销售产生一定的影响，从而降低我国车轮行业的景气度。

#### （2）人力资源风险

随着公司生产规模的扩大，尤其是特维轮门店的增多，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求急剧增加，公司现有的人力资源 and 人才储备可能无法满足公司快速发展的需求。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进。

#### （3）管理风险

目前公司厂区及子公司越来越多，将来特维轮的门店也会有迅速的增长，如何高效、简便的管理下属企业将是公司未来发展考虑的重要问题。目前公司已深化开展财务预算、绩效考核制度，也加强了管理人员的培训，未来公司的管理制度也会更加完善。

## 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

根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本期公司出资设立杭州金特维轮汽车配件有限公司，于2013年1月25日在杭州市工商行政管理局富阳分局登记注册，并取得注册号为330183000115698的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的有关要求，公司对章程中有关条款作出修订，并制定了未来三年（2012-2014年）股东回报规划，经公司第二届董事会第十八次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。分红政策修订的具体内容及公司未来三年投资回报规划详见8月10日巨潮资讯网披露的《公司章程》修订对照说明表及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥应有作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，现金分红政策的制定程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

### 1、2011年度利润分配方案

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

### 2、2012年度利润分配预案

以2012年末公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），本次利润分配27,000,000.00元。

### 3、2013年度利润分配预案

以2013年末公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.0元（含税），本次利润分配18,000,000.00元。本预案已经第三届董事会第三次会议审议通过后，尚需提交2013年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2013 年	18,000,000.00	45,064,602.29	39.94%
2012 年	27,000,000.00	57,238,123.04	47.17%
2011 年	54,000,000.00	70,720,923.12	76.36%

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)	1.00
分配预案的股本基数 (股)	180,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	18,000,000.00
可分配利润 (元)	143,322,099.20
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2014)598号《审计报告》确认, 2013年实现归属于母公司股东的净利润45,064,602.29元, 母公司实现净利润58,505,772.35元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定, 公司拟按照以下方案实施分配: 1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金5,850,577.24元; 2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为143,322,099.20元; 3、以2013年末公司总股本180,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金1.0元(含税), 本次利润分配18,000,000元, 不送红股, 公积金不转增股本。利润分配后, 剩余未分配利润125,322,099.2元转入下一年度。	

## 十一、社会责任情况

公司自成立以来, 积极履行企业应尽的义务, 承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时, 也积极承担对职工、供应商、客户、债权人、社会的责任。

公司通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 提高了公司的透明度和诚信度。公司在效益增长的同时, 非常重视对投资者的回报, 每年都进行高比例的现金利润分配政策和分红方案以积极回报股东, 积极构建与股东的和谐关系。

公司积极的与各高校联系, 尽可能的多为有志学员提供良好的就业平台, 实现学员、学校、企业三方共赢, 为振兴地方经济做出应有的贡献。勇于承担社会责任, 积极创造社会价值是金固股份一贯秉承的信念。捐助教育是体现社会责任、回报社会最好的形式, 公司将一如既往地支持教育事业的发展。

公司每年都派专人帮助困难员工申报“富阳市困难职工救助”资金, 为解决优秀人才买房难问题, 公司积极的为他们申请“人才公寓”、“经济适用房”等。

公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗, 公司把打造绿色企业作为可

持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。

公司一直以“为客户提供满意的产品”为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。

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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 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08日	金固股份公司	实地调研	机构	北京京富融源投资管理有限公司	公司生产经营情况
2013年07月09日	金固股份公司	实地调研	机构	华西证券有限责任公司	公司生产经营情况
2013年11月20日	金固股份公司	实地调研	机构	安信基金管理有限公司	公司生产经营情况
2013年12月11日	金固股份公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、海通证券研究所	公司生产经营情况
2013年12月19日	金固股份公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
瀚华担保股份有限 公司	2013 年 07 月 02 日	37,000	2013 年 07 月 01 日	37,000	连带责任保 证	债券期限 5 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			37,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				37,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			37,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				37,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江世轮实业有限 公司	2012 年 11 月 30 日	5,500	2012 年 04 月 06 日	1,000	连带责任保 证	17 个月	是	是
浙江世轮实业有限 公司	2012 年 11 月 30 日	5,500	2012 年 12 月 25 日	1,000	连带责任保 证	12 个月	是	是
浙江世轮实业有限 公司	2013 年 04 月 20 日	5,500	2013 年 12 月 11 日	1,000	连带责任保 证	12 个月	否	是

浙江世轮实业有限公司	2013年04月20日	5,500	2013年11月20日	1,800	连带责任保证	6个月	否	是
山东金固汽车零部件有限公司	2012年11月30日	1,000	2012年11月30日	1,000	连带责任保证	12个月	是	是
山东金固汽车零部件有限公司	2013年04月20日	3,000	2013年06月04日	2,660	连带责任保证	36个月	否	是
成都金固车轮有限公司	2013年04月20日	3,000	2013年04月20日	2,000	连带责任保证	12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			12,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,460
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			11,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,460
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			49,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				47,460
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			48,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				44,460
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				48.36%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

#### 四、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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				

首次公开发行或再融资时所作承诺	孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹。公司股东孙金国、孙锋峰、倪永华、章剑飞、陆本银、孙叶飞、孙兴源作为公司董事、监事和高级管理人员	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。	2010年10月21日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 五、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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾川、徐晓峰
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计会计师事务所报酬（万元）	5
内部控制审计会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾川、徐晓峰

## 六、公司发行公司债券的情况

2013年9月24日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准浙江金固股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1219号）核准公司向社会公开发行面值不超过37,000万元的公司债券，有效期为6个月。目前公司正在等待时机，待利率合适，择机发行。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	92,092,500	51.16%				1,262,457	1,262,457	93,354,957	51.86%
3、其他内资持股	92,092,500	51.16%				1,262,457	1,262,457	93,354,957	51.86%
境内自然人持股	92,092,500	51.16%				1,262,457	1,262,457	93,354,957	51.86%
二、无限售条件股份	87,907,500	48.84%				-1,262,457	-1,262,457	86,645,043	48.14%
1、人民币普通股	87,907,500	48.84%				-1,262,457	-1,262,457	86,645,043	48.14%
三、股份总数	180,000,000	100%				0	0	180,000,000	100%

股份变动的理由

 适用  不适用

2013年9月30日，公司换届选举，其中：章剑飞监事、孙叶飞高管不在担任公司监事和高管，故在离职后的半年内他们的股票全部锁定。2013年9月6日，公司财务总监兼董事会秘书倪永华先生增持公司股份，2012年12月3日，公司董事长孙锋峰先生增持公司股份（具体增持情况请查看公司披露的公告<http://www.cninfo.com.cn>）。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票	2010年10月11日	22元	30,000,000	2010年10月21日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

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

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,666		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,853		
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
孙金国	境内自然人	18.75%	33,750,000		33,750,000			
孙锋峰	境内自然人	16.75%	30,150,000	900,000	30,150,000		质押	29,250,000
孙利群	境内自然人	7.5%	13,500,000		13,500,000		质押	3,500,000
孙曙虹	境内自然人	7.5%	13,500,000		13,500,000			
浙江大学创业投资有限公司	境内非国有法人	4.64%	8,347,916	-3,652,084	0	8,347,916		

陈芝浓	境内自然人	1.67%	3,000,000		0	3,000,000		
季海祺	境内自然人	0.86%	1,549,212	1,549,212	0	1,549,212		
赵宁	境内自然人	0.73%	1,305,000	-95,000	0	1,305,000		
倪楠	境内自然人	0.71%	1,282,500		0	1,282,500		
朱建军	境内自然人	0.7%	1,259,500	-190,000	0	1,259,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙金国、孙利群是公司控股股东（两人为夫妻关系），孙锋峰、孙曙虹为孙金国、孙利群之子女。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。							
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					
浙江大学创业投资有限公司	8,347,916	人民币普通股	8,347,916					
陈芝浓	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
季海祺	1,549,212	人民币普通股	1,549,212					
赵宁	1,305,000	人民币普通股	1,305,000					
倪楠	1,282,500	人民币普通股	1,282,500					
朱建军	1,259,500	人民币普通股	1,259,500					
方能斌	1,064,050	人民币普通股	1,064,050					
李乐祺	900,000	人民币普通股	900,000					
程圣森	650,000	人民币普通股	650,000					
朱国良	626,500	人民币普通股	626,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述其他股东是否存在关联关系。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东赵宁在报告期因参与融资融券业务持有公司股份 1,305,000 股（其中融资融券股份数 475,000），持股比例为 0.73%。							

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
孙金国	中国	否

孙利群	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2013 年 9 月 30 日换届选举前，孙金国先生为本公司董事长，换届选举后，孙锋峰先生担任公司董事长，孙金国先生担任本公司董事。孙利群女士为本公司控股子公司浙江世轮实业有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

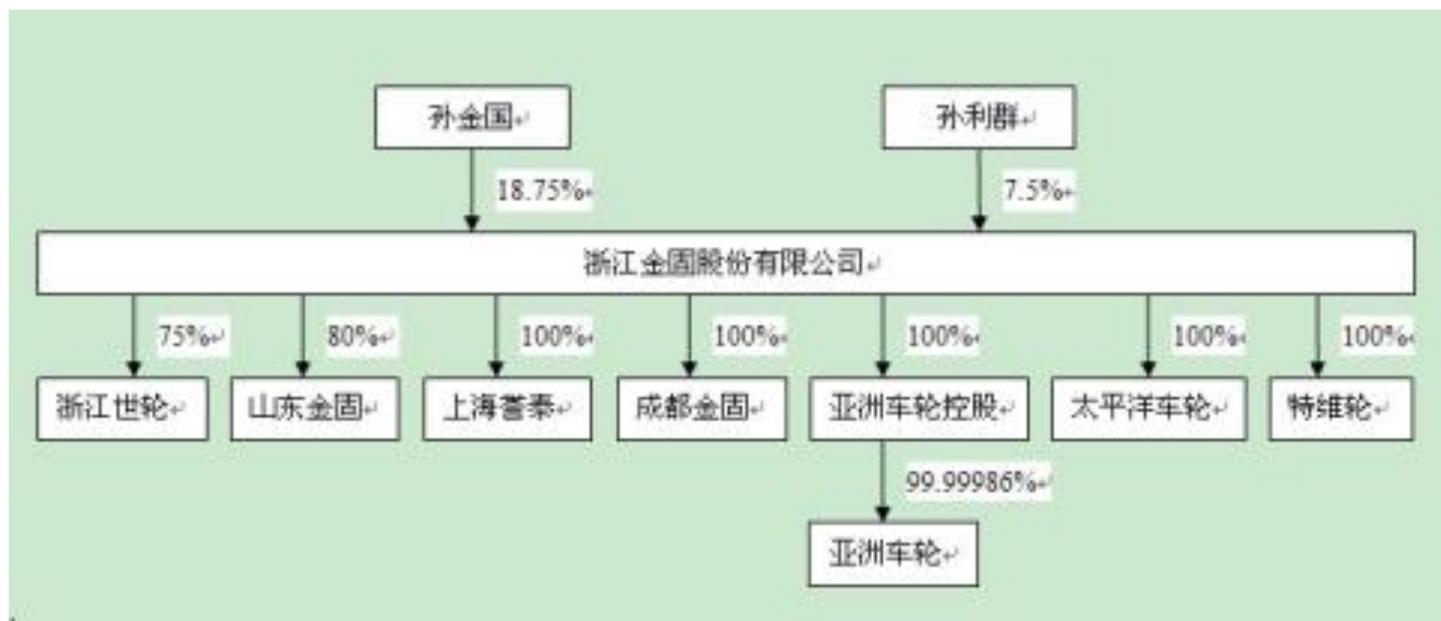
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙金国	中国	否
孙利群	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2013 年 9 月 30 日换届选举前，孙金国先生为本公司董事长，换届选举后，孙锋峰先生担任公司董事长，孙金国先生担任本公司董事。孙利群女士为本公司控股子公司浙江世轮实业有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹	900,000	0.5%	900,000	0.5%	2013年10月09日	2013年12月05日

##### 其他情况说明

公司于2013年10月9日披露公告：公司董事长孙锋峰先生基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的强烈信心，计划以自筹资金在2013年10月8日至2014年4月7日内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不低于公司总股本0.5%且不超过公司总股本1.5%的股份。2013年12月3日，孙锋峰先生通过大宗交易增持公司90万股，占公司股份总数的0.5%，本次增持计划实施完毕。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
孙锋峰	董事长、总经理	现任	男	32	2013年09月30日	2016年09月30日	29,250,000	900,000		30,150,000
孙金国	董事	现任	男	60	2013年09月30日	2016年09月30日	33,750,000			33,750,000
倪永华	董事会秘书,财务总监, 董事	现任	男	39	2013年09月30日	2016年09月30日	900,000	100,776		1,000,776
何烽	董事	现任	男	40	2013年09月30日	2016年09月30日				
方铭	独立董事	现任	男	45	2013年09月30日	2016年09月30日				
邹峻	独立董事	现任	男	42	2013年09月30日	2016年09月30日				
吴伟明	独立董事	现任	男	52	2013年09月30日	2016年09月30日				
陆本银	监事	现任	男	51	2013年09月30日	2016年09月30日	225,000			225,000
孙煜帆	监事	现任	男	33	2013年09月30日	2016年09月30日				
许晓飞	监事	现任	男	32	2013年09月30日	2016年09月30日				
孙兴源	副总经理	现任	男	46	2013年09月30日	2016年09月30日	517,500			517,500
朱丹	副总经理	现任	男	47	2013年09月30日	2016年09月30日				
金佳彦	副总经理	现任	男	32	2013年09月30日	2016年09月30日				
赵尊一	董事, 总工程师	离任	男	71	2007年09月21日	2013年09月30日				
李启祥	董事	离任	男	73	2008年02月	2013年09月				

					月 20 日	月 30 日				
田炜	独立董事	离任	男	71	2007年09月21日	2013年09月30日				
章剑飞	监事	离任	男	52	2007年09月21日	2013年09月30日	630,000			630,000
孙叶飞	副总经理	离任	男	59	2007年09月21日	2013年09月30日	517,500			517,500
合计	--	--	--	--	--	--	65,790,000	1,000,776	0	66,790,776

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 董事会成员简历

#### 董事长孙锋峰先生：

1981年2月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于哈尔滨工业大学，曾就读于加拿大University of New Brunswick，浙商理事会主席团主席、浙商杰出少帅。2003年加入本公司，历任国际市场部经理、本公司副总经理，2007年至今担任公司董事、总经理，现任本公司董事长、总经理。

#### 董事孙金国先生：

1953年9月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，清华大学总裁班结业，中共党员，富阳市人大代表、常委会委员，浙江省汽车工业协会副理事长，曾荣获“杭州市乡镇企业系统优秀厂长”、2013年获“杭州市优秀企业家”等荣誉称号。于1974年至1979年在部队服役，1980年至1994年任富阳龙门公社农机修配厂厂长，1995年任飞轮厂厂长，1996年至2007年任富阳金固执行董事、总经理，浙江金固董事长、总经理，2007年9月至2013年9月30日任本公司董事长，现任本公司董事。

#### 董事倪永华先生：

1974年2月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于浙江工业大学财务专业，清华大学总裁高级研修班结业。1996年至1999年就职于杭州汪氏皮革公司，任财务经理。2000年加入本公司，历任财务部经理、办公室主任、副总经理（负责财务工作），现任本公司董事会秘书、财务总监。

#### 董事何烽先生：

1973年12月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于复旦大学，中国注册会计师(非执业)，高级会计师职称，曾任职天健会计师事务所，历任项目经理、高级经理等，现任浙江永艺家具股份有限公司董事，本公司董事。

#### 独立董事方铭先生：

1968年2月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师，浙江省注册会计师协会第五届理事会理事。自2004年5月至今任浙江同方会计师事务所主任会计师、董事长，现担任晋亿实业（601002）、露笑科技（002617）、金固股份（002488）、千足珍珠（002173）独立董事。

#### 独立董事邹峻先生：

1971年3月生，男，中国籍，无境外永久居留权，华东政法学院国际经济法专业本科，英国伦敦大学访问学者，浙江大学EMBA，一级律师。历任伦敦富肯律师事务所外国顾问律师，丹敦浩国际律师事务所香港事务所外国顾问律师，浙江天册律师事务所合伙人，北京凯源律

师事务所合伙人，现任观韬律师事务所合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、中国贸促会/中国国际商会调解中心调解员、浙江省律师协会WTO与反倾销专业委员会主任、浙江工业大学客座教授等，现担任金固股份（002488）、万马电缆（002276）独立董事。

#### **独立董事吴伟明先生：**

1961年3月生，男，中国籍，无永久境外居留权，华南理工大学汽车专业本科毕业，研究员级高级工程师。曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。入选1999年度浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人员于2006年培养期届满。工作期间修完了天津大学工商管理研究生课程，参加了浙江大学现代企业家经理高级研修班学习并获中国职业经理人执业资格（高级）证书，参加了上市公司高级管理人员（独立董事）培训获证。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业（省级）、东风汽车公司（市级）的科技进步奖。现为浙江大学城市学院专职教师，兼任杭州市汽车行业协会专家委员会主任、宁波双林汽车部件股份有限公司（300100）独立董事、宁波高发汽车控制系统股份有限公司（拟上市）独立董事，本公司独立董事。

### **监事会成员简历**

#### **监事陆本银先生：**

1962年10月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995年4月加入本公司历任公司生产车间主任、生产部长、金桥厂区大钢圈事业部经理，2010年至今任金桥厂区生产总监、2011年3月至今任公司监事，现任本公司监事会主席。

#### **职工代表监事孙煜帆先生：**

1980年1月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于杭州电视广播大学。2005年加入本公司，历任办公室主任、行政管理部副部长，2007年9月至今担任公司监事、工会主席、行政管理部部长。

#### **监事许晓飞先生：**

1981年3月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。2001年加入本公司，历任公司技术部技术员、生产车间主任、新桥厂区生产经理，现任本公司监事，经营管理部部长。

### **高级管理人员简历**

#### **总经理孙锋峰先生：**

孙锋峰先生的个人简历详见“董事会成员”介绍。

#### **董事会秘书、财务总监倪永华先生：**

倪永华先生的个人简历详见“董事会成员”介绍。

#### **副总经理孙兴源先生：**

1967年12月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1996年加入本公司，历任公司车间主任、金桥厂区及新桥厂区总经理，现任公司副总经理。

#### **副总经理朱丹先生：**

1966年1月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南科技大学机电一体化技术专业。2001年加入本公司，历任质检部长、车间主任，浙江世轮实业有限公司生产总经理，金桥厂区生产总监，现任公司副总经理。

#### **副总经理金佳彦先生：**

1981年8月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江大学国际经济与贸易专业，中欧国际工商学院EMBA（在读），曾任职平安银行信贷部经理。2006年加入本公司，历任国际市场部经理，总经理助理，现任子公司上海誉泰实业有限公司总经理，本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
方铭	浙江同方会计师事务所	主任会计师、董事长	2004年04月01日		是
邹峻	观韬律师事务所	高级合伙人	2014年02月01日		是
吴伟明	浙江大学城市学院	教授	2009年04月01日		是
在其他单位任职情况的说明	上述三人均为公司独立董事。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙锋峰	董事长、总经理	男	32	现任	23.73	0	23.73
孙金国	董事	男	60	现任	30.37	0	30.37

倪永华	董事会秘书， 财务总监，董 事	男	39	现任	15.9	0	15.9
何烽	董事	男	40	现任	3	0	3
方铭	独立董事	男	45	现任	5	0	5
邹峻	独立董事	男	42	现任	5	0	5
吴伟明	独立董事	男	52	现任	1.5	0	1.5
陆本银	监事	男	51	现任	16.9	0	16.9
孙煜帆	监事	男	33	现任	10.8	0	10.8
许晓飞	监事	男	32	现任	10.8	0	10.8
孙兴源	副总经理	男	46	现任	15.9	0	15.9
朱丹	副总经理	男	47	现任	13.2	0	13.2
金佳彦	副总经理	男	32	现任	14.8	0	14.8
赵尊一	董事，总工程 师	男	71	离任	15	0	15
李启祥	董事	男	73	离任	15	0	15
田炜	独立董事	男	71	离任	5	0	5
章剑飞	监事	男	52	离任	8.64	0	8.64
孙叶飞	副总经理	男	59	离任	15.9	0	15.9
合计	--	--	--	--	226.44	0	226.44

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵尊一	董事，总工程师	任期满离任	2013年09月30日	因个人原因，任期届满后不再担任公司职务
李启祥	董事	任期满离任	2013年09月30日	因个人原因，任期届满后不再担任公司职务
田炜	独立董事	任期满离任	2013年09月30日	因个人原因，任期届满后不再担任公司职务
章剑飞	监事	任期满离任	2013年09月30日	因个人原因，任期届满后不再担任公司职务
孙叶飞	副总经理	任期满离任	2013年09月30日	因个人原因，任期届满后不再担任公司职务
何烽	董事	被选举		

吴伟明	独立董事	被选举		
朱丹	副总经理	任免		朱丹先生不再担任董事改任为副总经理

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

无

## 六、公司员工情况

截至 2013 年公司全年平均有员工 1587 人。本公司员工构成情况如下：

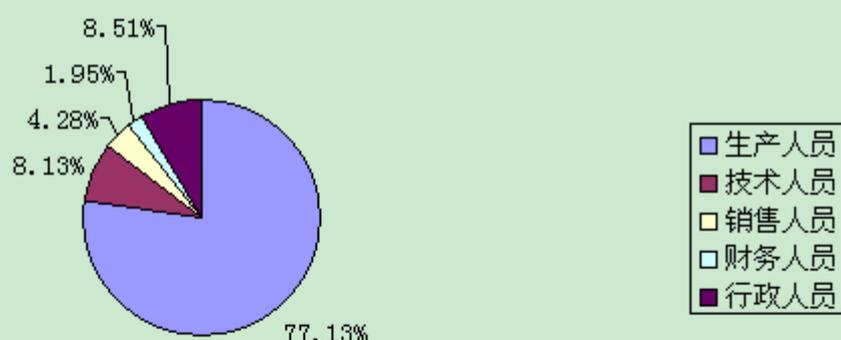
## (一) 按专业结构划分

员工专业构成	人数	占员工总数的比例
生产人员	1224	77.13%
技术人员	129	8.13%
销售人员	68	4.28%
财务人员	31	1.95%
行政人员	135	8.51%
合计	1587	100.00%

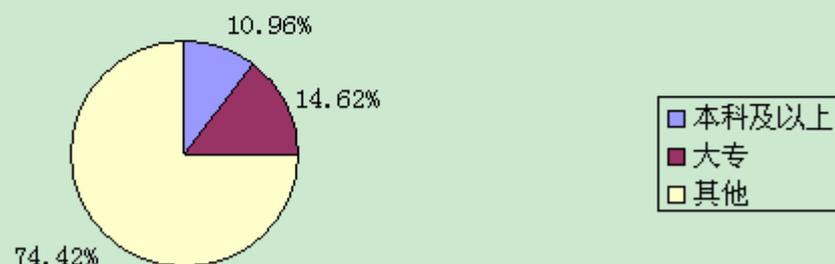
## (二) 接受教育程度划分

文化程度	人数	占员工总数的比例
本科及以上	174	10.96%
大专	232	14.62%
其他	1181	74.42%
合计	1587	100.00%

按专业结构划分



接受教育程度划分



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，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，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求。

报告期内，公司制订和修订的治理制度：

制度名称	制定或修订日期	前次制定或修订日期	披露媒体
2013年公司债券之债券持有人会议规则	2013年8月20日	2013年8月2日	巨潮资讯网
商品期货套期保值业务内部控制制度	2013年8月	——	巨潮资讯网
股东大会会议事规则	2013年9月	2010年11月	巨潮资讯网
公司章程	2013年9月	2013年8月	巨潮资讯网

#### (一)关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会会议事规则》，公司严格按照上述法律法规的规定和要求，按时召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### (二)关于公司与控股股东

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

#### (三)关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，董事共有七名，其中独立董事三名，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### (四)关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司提供的对外担保、债券发行、重大投资等事项，以及募集资金使用情况、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询。公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获取公司信息。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求符合。

#### （七）关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

#### （八）内部审计制度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，2010年11月10日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

为适应新的监管形势和监管要求及结合公司的实际情况，2012年4月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议修订了《内幕信息知情人管理制度》，详细内容见2012年11月21日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《浙江金固股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 10 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 年度财务决算报告》；4《2012 年度利润分配方案》；5《2012 年度报告及其摘要》；6《关于续聘会计师事务所的议案》；7《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	上述议案全部审议通过	2013 年 05 月 11 日	《关于 2012 年度股东大会决议的公告》（公告编号 2013-023），于 2013 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网

### 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 06 月 13 日	1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；2《关于发行公司债券方案的议案》：发行规模、债券期限、债券利率及确定方式、发行方式、发行对象和向公司股东配售的安排、募集资金的用途、发行债券的上市、决议的有效期；3《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；4《关于提请公司股东大会授权董事会适时采取偿还保障措施的议案》	上述议案全部审议通过	2013 年 06 月 14 日	《关于 2013 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号 2013-027），于 2013 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网
2013 年第二次临时	2013 年 07 月 01 日	1《关于为公司债券	该议案审议通过	2013 年 07 月 02 日	《关于 2013 年第二

股东大会		发行提供反担保的议案》			次临时股东大会决议的公告》(公告编号 2013-032), 于 2013 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 30 日	1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 2 《关于董事会换届选举的议案》: 2.1 选举非独立董事: (1) 选举孙锋峰先生为公司第三届董事会董事候选人、(2) 选举孙金国先生为公司第三届董事会董事候选人、(3) 选举倪永华先生为公司第三届董事会董事候选人、(4) 选举何烽先生为公司第三届董事会董事候选人, 2.2 选举独立董事: (1) 选举方铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人、(2) 选举邹峻先生为公司第三届董事会独立董事候选人、(3) 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事候选人; 3 《关于监事会换届选举的议案》: 3.1 选举陆本银先生为公司第三届监事会监事候选人, 3.2 选举许晓飞先生为公司第三届监事会监事候选人; 4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	上述议案全部审议通过	2013 年 10 月 08 日	《关于 2013 年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号 2013-045), 于 2013 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
方铭	10	2	8	0		否
邹峻	10	3	7	0		否
吴伟明	2	1	1	0		否
田炜（离职）	8	1	7	0		否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司的相关合理建议均被采纳

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会履职情况

2013年度，审计委员会共召开4次会议，讨论审议了公司内部审计部门提交的募集资金存放与使用的专项审计报告、公司累计和当前对外担保情况及关联资金情况的专项说明等专项审计报告，对内部审计部门工作进行督促和指导。在2013年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开2次会议，确认了董事、监事和高级管理人员薪酬，选举吴伟明为薪酬与考核委员会委员长。

#### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对拟聘任的董事、监事、高级管理人员（内部审计机构负责人及证券事务代表）进行资格审查，发表审查意见和建议，形成决议并提交董事会审议。

#### 4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了2次会议，讨论审议了公司设立杭州金特维轮汽车配件有限公司、发行债券等投资事宜，形成决议并提交董事会审议。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。

本公司控股股东为自然人，不存在公司与控股股东就机构独立性方面的问题。

### 七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定和行业相关标准，结合实际情况，公司建立了一系列较为完善的内部控制，并对以下方面进行重点控制。

#### 1、业务层面的内部控制

公司对于销售、生产、采购和付款等业务流程的各个环节均制定了相应的控制程序，如：《销售与收款内控制度》、《生产管理程序》、《采购与付款内控制度》，并能严格遵照执行。对运营中的重要方面实施了有效的控制程序，包括不相容职务分离、分级授权审批、财务会计系统、运营分析等方面。

#### 2、财务管理的内部控制

公司根据《会计法》、《会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合本公司的具体情况，制定了适合公司的财务会计制度，如《采购与付款内控制度》、《销售与收款内控制度》、《财务盘点制度》、《资金管理内控制度》、《筹资内控制度》、《工程项目内控制度》等一系列财务管理内控制度。公司实行会计人员岗位责任制，根据会计准则的相关要求，记录全部有效的经济业务，确保在完整的会计期间内，会计报表及其相关说明能够恰当、准确的反映企业财务状况和经营成果。

#### 3、审计的内部控制

内部审计在公司整体的运行发展中处于十分重要的位置，加强公司内部审计监督是营造公司内部和谐守法、提高效率、降低成本的重要保证。公司已设立内审部门并配备专职的内审人员，隶属于董事会下设的审计委员会，并制定了《内部审计工作制度》。内审部门依据法律法规和内部审计制度对公司各项经济活动情况进行日常监督及专项审计。内审部门能够独立客观地行使审计职权，负责对公司各部门、控股子公司的进行监督，并出具审计意见，仅对董事会负责，不受公司其他部门或者个人的影响，在审计过程中发现的重大问题，可直接向审计委员会或董事会报告，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

#### 4、远期结汇的内部控制

自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元持续升值，长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司已根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，制定了《远期外汇业务内控制度》，通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

#### 5、期货套期保值的内部控制

公司生产经营过程中需大量使用钢材，由于钢材价格波动较大，且公司与客户确认销售合同到实际采购、交货的时间差异较大，因此，为避免在此期间原材料价格波动可能给公司造成的损失，公司专门制定了《商品期货套期保值业务内控制度》，规范公司境内期货套期保值业务，使得公司在控制原材料成本的同时，可以有效防范和控制期货套期保值的风险。

#### 6、募集资金的内部控制

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，保证了公司募集资金存放、使用和管理的规范，保证了募集资金的安全，并最大限度的保障了投资者的合法权益。

#### 7、信息披露的内部控制

公司根据法律法规及公司章程的有关规定制定了建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息

披露重大差错责任追究制度》，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，要求公司各相关部门（包括公司控股子公司）应在规定的时间履行其在信息披露中负有的职责，明确信息公开披露前的内部保密措施，确保公司信息披露符合相关法律法规的要求，维护公司和投资者的合法权益。

#### 8、关联交易的内部控制

公司对关联交易采取公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，必要时聘请独立财务顾问或专业评估师对其进行评价并按规定披露。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，制定了《关联交易决策制度》，明确划分了股东大会和董事会对关联交易的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

#### 9、对外担保的内部控制

按照证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司制定了《对外担保制度》，明确规定公司对外提供担保必须经公司董事会或股东大会批准，保证公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。综上所述，公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《企业内部控制配套指引》等监管部门的相关规范性文件为依据，建立并有效执行了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年03月08日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2014年3月8日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《浙江金固股份有限公司内部控制自我评价报告》。

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
金固股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014年03月08日

内部控制审计报告全文披露索引	2014 年 3 月 8 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于浙江金固股份有限公司内部控制审计报告》。
----------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 06 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）598 号
注册会计师姓名	贾川、徐晓峰

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2014）598号

浙江金固股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）财务报表，包括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金固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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，金固股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金固股份公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾川

中国 杭州 中国注册会计师：徐晓峰

二〇一四年三月六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	458,589,537.68	247,958,716.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,046,400.00	1,155,600.00
应收票据	33,051,012.30	30,419,359.93
应收账款	185,086,971.78	158,490,097.32
预付款项	175,257,427.44	95,003,317.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,509,570.20	5,265,876.64
买入返售金融资产		
存货	469,341,602.09	366,625,992.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,606,652.17	39,624,477.39

流动资产合计	1,364,489,173.66	944,543,437.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	753,066,994.84	613,214,777.81
在建工程	271,848,400.96	278,126,518.09
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	154,700,009.46	77,511,177.18
开发支出		
商誉	679,742.14	679,742.14
长期待摊费用	656,556.32	279,734.88
递延所得税资产	9,537,986.18	4,639,328.72
其他非流动资产	1,612,817.46	70,885,266.68
非流动资产合计	1,192,102,507.36	1,045,336,545.50
资产总计	2,556,591,681.02	1,989,879,983.40
流动负债：		
短期借款	695,969,000.00	463,034,080.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	41,994.44	0.00
应付票据	497,720,000.00	310,967,853.00
应付账款	75,256,824.76	93,505,158.04
预收款项	7,878,551.76	9,454,984.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,885,202.64	11,423,821.55

应交税费	4,651,639.96	3,079,396.40
应付利息	1,513,817.40	1,052,453.74
应付股利		
其他应付款	4,418,808.00	3,657,566.94
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	106,828,528.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,410,164,366.96	896,175,314.58
非流动负债：		
长期借款	131,814,978.00	134,821,670.00
应付债券		
长期应付款	28,825,083.47	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	358,085.27	378,968.08
其他非流动负债	25,050,966.67	12,910,266.67
非流动负债合计	186,049,113.41	148,110,904.75
负债合计	1,596,213,480.37	1,044,286,219.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	558,533,451.91	558,533,451.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,591,344.38	24,740,767.14
一般风险准备		
未分配利润	151,794,646.79	139,580,621.74
外币报表折算差额	-1,600,345.02	1,221,645.88
归属于母公司所有者权益合计	919,319,098.06	904,076,486.67
少数股东权益	41,059,102.59	41,517,277.40
所有者权益（或股东权益）合计	960,378,200.65	945,593,764.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,556,591,681.02	1,989,879,983.40

计		
---	--	--

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,712,654.48	177,351,652.89
交易性金融资产	1,046,400.00	1,155,600.00
应收票据	18,541,718.75	30,119,359.93
应收账款	148,314,958.78	114,964,304.98
预付款项	346,697,613.71	141,883,872.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,655,966.88	7,734,470.10
存货	338,430,511.64	289,634,476.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,654,106.27	29,031,710.93
流动资产合计	1,134,053,930.51	791,875,448.05
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	427,634,207.44	407,634,207.44
投资性房地产		
固定资产	488,617,580.57	436,732,695.80
在建工程	227,750,283.98	177,938,087.17
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	98,295,497.88	28,301,328.27
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	270,993.12	279,734.88
递延所得税资产	2,289,445.22	1,917,818.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,244,858,008.21	1,052,803,871.69
资产总计	2,378,911,938.72	1,844,679,319.74
流动负债：		
短期借款	665,969,000.00	433,034,080.00
交易性金融负债		
应付票据	479,000,000.00	310,967,853.00
应付账款	33,009,888.85	55,250,091.87
预收款项	12,959,559.99	8,801,814.66
应付职工薪酬	8,752,539.73	6,292,068.67
应交税费	2,605,066.16	1,845,266.53
应付利息	1,460,789.29	1,003,159.10
应付股利		
其他应付款	180,483.56	227,303.12
一年内到期的非流动负债	106,828,528.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,310,765,855.58	817,421,636.95
非流动负债：		
长期借款	131,814,978.00	134,821,670.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	156,960.00	173,340.00
其他非流动负债	22,886,800.00	10,481,100.00
非流动负债合计	154,858,738.00	145,476,110.00
负债合计	1,465,624,593.58	962,897,746.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	559,373,901.56	559,373,901.56
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	30,591,344.38	24,740,767.14
一般风险准备		
未分配利润	143,322,099.20	117,666,904.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	913,287,345.14	881,781,572.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,378,911,938.72	1,844,679,319.74

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

### 3、合并利润表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,166,230,898.77	896,786,308.45
其中：营业收入	1,166,230,898.77	896,786,308.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,123,372,025.16	834,165,446.38
其中：营业成本	900,197,055.55	662,179,616.89
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	853,816.42	1,254,823.21
销售费用	68,063,084.49	55,594,983.90
管理费用	101,258,612.20	82,122,872.86
财务费用	50,015,866.62	31,265,246.87
资产减值损失	2,983,589.88	1,747,902.65
加：公允价值变动收益（损失以	-151,194.44	529,239.00

“—”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)	42,707,679.17	63,150,101.07
加：营业外收入	12,157,795.81	8,083,289.32
减：营业外支出	3,113,275.53	3,874,762.15
其中：非流动资产处置损失	870,446.04	32,045.92
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	51,752,199.45	67,358,628.24
减：所得税费用	7,145,772.79	9,957,104.01
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	44,606,426.66	57,401,524.23
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	45,064,602.29	57,238,123.04
少数股东损益	-458,175.63	163,401.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.32
（二）稀释每股收益	0.25	0.32
七、其他综合收益	-2,821,990.08	1,221,645.82
八、综合收益总额	41,784,436.58	58,623,170.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,242,611.39	58,459,768.92
归属于少数股东的综合收益总额	-458,174.81	163,401.13

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,073,605,263.36	801,310,611.58

减：营业成本	864,151,160.53	615,706,588.35
营业税金及附加	348,197.76	964,837.97
销售费用	41,870,361.23	31,284,847.35
管理费用	69,300,429.74	63,403,307.19
财务费用	35,709,598.26	26,704,861.82
资产减值损失	2,965,421.33	523,672.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-109,200.00	529,239.00
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）	59,150,894.51	63,251,735.90
加：营业外收入	11,145,113.67	4,794,601.54
减：营业外支出	2,445,919.31	3,657,166.18
其中：非流动资产处置损失	541,605.37	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,850,088.87	64,389,171.26
减：所得税费用	9,344,316.52	8,733,099.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,505,772.35	55,656,071.60
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	58,505,772.35	55,656,071.60

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	682,423,023.76	737,818,463.07
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	88,614,928.45	90,255,716.96
收到其他与经营活动有关的现金	67,766,379.66	30,610,639.52
经营活动现金流入小计	838,804,331.87	858,684,819.55
购买商品、接受劳务支付的现金	517,919,613.67	534,314,733.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,637,824.18	78,979,137.28
支付的各项税费	22,638,782.33	24,598,366.64
支付其他与经营活动有关的现金	189,199,627.81	157,072,353.23
经营活动现金流出小计	826,395,847.99	794,964,591.07
经营活动产生的现金流量净额	12,408,483.88	63,720,228.48
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	65,014,238.91	897,463.26
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	28,694,898.60	84,692,000.00
投资活动现金流入小计	93,709,137.51	85,589,463.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,890,169.11	404,995,446.05
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	2,849,177.94	13,694,898.60
投资活动现金流出小计	308,739,347.05	418,690,344.65
投资活动产生的现金流量净额	-215,030,209.54	-333,100,881.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40.76
取得借款收到的现金	845,635,595.10	836,944,245.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	290,520,000.00	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,136,155,595.10	976,944,285.76
偿还债务支付的现金	508,878,839.10	724,088,495.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,090,850.87	84,678,728.47
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	290,575,141.55	38,893,736.96
筹资活动现金流出小计	862,544,831.52	847,660,960.43
筹资活动产生的现金流量净额	273,610,763.58	129,283,325.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,093,348.74	3,581,149.55
五、现金及现金等价物净增加额	68,895,689.18	-136,516,178.03
加：期初现金及现金等价物余额	151,309,543.92	287,825,721.95
六、期末现金及现金等价物余额	220,205,233.10	151,309,543.92

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	808,550,521.74	700,661,395.72
收到的税费返还	67,450,435.28	64,664,978.77
收到其他与经营活动有关的现金	97,602,738.48	216,661,418.43
经营活动现金流入小计	973,603,695.50	981,987,792.92
购买商品、接受劳务支付的现金	584,943,346.63	435,018,345.39
支付给职工以及为职工支付的现金	50,223,953.05	44,290,203.73
支付的各项税费	14,550,133.65	18,567,982.57
支付其他与经营活动有关的现金	195,969,638.03	310,193,050.04
经营活动现金流出小计	845,687,071.36	808,069,581.73
经营活动产生的现金流量净额	127,916,624.14	173,918,211.19
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	11,533,139.56	963,394.09
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	28,694,898.60	82,042,000.00
投资活动现金流入小计	40,228,038.16	83,005,394.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,889,430.93	223,867,314.09
投资支付的现金	20,000,000.00	122,427,204.05
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	519,049.16	13,694,898.60
投资活动现金流出小计	387,408,480.09	359,989,416.74
投资活动产生的现金流量净额	-347,180,441.93	-276,984,022.65
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	815,635,595.10	790,634,745.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00

筹资活动现金流入小计	815,635,595.10	810,634,745.00
偿还债务支付的现金	478,878,839.10	677,778,995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,829,241.96	83,337,411.09
支付其他与筹资活动有关的现金	110,000,225.02	28,600,000.00
筹资活动现金流出小计	648,708,306.08	789,716,406.09
筹资活动产生的现金流量净额	166,927,289.02	20,918,338.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,275,368.78	2,488,310.71
五、现金及现金等价物净增加额	-49,061,159.99	-79,659,161.84
加：期初现金及现金等价物余额	80,947,040.29	160,606,202.13
六、期末现金及现金等价物余额	31,885,880.30	80,947,040.29

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江金固股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	180,000,000.00	558,533,451.91			24,740,767.14		139,580,621.74	1,221,645.88	41,517,277.40	945,593,764.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	180,000,000.00	558,533,451.91			24,740,767.14		139,580,621.74	1,221,645.88	41,517,277.40	945,593,764.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,850,577.24		12,214,025.05	-2,821,990.90	-458,174.81	14,784,436.58
（一）净利润							45,064,602.29		-458,175.63	44,606,426.66
（二）其他综合收益								-2,821,990.90	0.82	-2,821,990.08

上述（一）和（二）小计							45,064,602.29	-2,821,990.90	-458,174.81	41,784,436.58
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,850,577.24		-32,850,577.24			-27,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,850,577.24		-5,850,577.24			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,000,000.00			-27,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	180,000,000.00	558,533,451.91			30,591,344.38		151,794,646.79	-1,600,345.02	41,059,102.59	960,378,200.65

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	180,000,000.00	558,533,451.91			19,175,159.98		141,908,105.86		41,353,835.51	940,970,553.26

加：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	180,000,000.00	558,533,451.91			19,175,159.98	141,908,105.86		41,353,835.51	940,970,553.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,565,607.16	-2,327,484.12	1,221,645.88	163,441.89	4,623,210.81
（一）净利润						57,238,123.04		163,401.19	57,401,524.23
（二）其他综合收益							1,221,645.88	-0.06	1,221,645.82
上述（一）和（二）小计						57,238,123.04	1,221,645.88	163,401.13	58,623,170.05
（三）所有者投入和减少资本								40.76	40.76
1. 所有者投入资本								40.76	40.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					5,565,607.16	-59,565,607.16			-54,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,565,607.16	-5,565,607.16			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-54,000,000.00			-54,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	180,000,000.00	558,533,451.91			24,740,767.14		139,580,621.74	1,221,645.88	41,517,277.40	945,593,764.07

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江金固股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	180,000,000.00	559,373,901.56			24,740,767.14		117,666,904.09	881,781,572.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	180,000,000.00	559,373,901.56			24,740,767.14		117,666,904.09	881,781,572.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,850,577.24		25,655,195.11	31,505,772.35
（一）净利润							58,505,772.35	58,505,772.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							58,505,772.35	58,505,772.35
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,850,577.24		-32,850,577.24	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,850,577.24		-5,850,577.24	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,000,00 0.00	-27,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	180,000,00 0.00	559,373,90 1.56			30,591,344 .38		143,322,09 9.20	913,287,34 5.14

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	180,000,00 0.00	559,373,90 1.56			19,175,159 .98		121,576,43 9.65	880,125,50 1.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	180,000,00 0.00	559,373,90 1.56			19,175,159 .98		121,576,43 9.65	880,125,50 1.19
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					5,565,607. 16		-3,909,535. 56	1,656,071. 60
（一）净利润							55,656,071 .60	55,656,071 .60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							55,656,071 .60	55,656,071 .60
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,565,607.16		-59,565,607.16	-54,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,565,607.16		-5,565,607.16	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-54,000,000.00	-54,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	180,000,000.00	559,373,901.56			24,740,767.14		117,666,904.09	881,781,572.79

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

### 三、公司基本情况

浙江金固股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由自然人孙金国、孙锋峰、孙利群、孙曙虹、徐永忠、富阳智慧投资有限公司和富阳双合投资有限公司共同发起设立，于2009年9月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330183000005176的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本180,000,000元，股份总数180,000,000股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份93,354,957股，占公司股份总数的51.86%；无限售条件的流通股为86,645,043.00股，占公司股份总数的48.14%。公司股票于2010年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### (1) “一揽子交易”的判断原则

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

### 1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，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（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。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。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应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。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资

产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(4) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 1) 债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- 3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- 6) 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

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

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并财务报表范围内应收款项组合	其他方法	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 14、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率
房屋及建筑物	10-59	5%	1.61-9.50
机器设备	3-10	10%	9.00-31.67
运输设备	4-6	10%	15.00-23.75

其他	3-5	10%	18.00-31.67
----	-----	-----	-------------

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### (5) 其他说明

### 16、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### 17、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

#### (2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
管理软件	2-10	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

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

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

### **21、长期待摊费用**

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### **22、附回购条件的资产转让**

### **23、预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

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

#### **(2) 预计负债的计量方法**

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

## 24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

## (2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

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

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

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

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

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%或 17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

### 2、税收优惠及批文

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

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

### 3、其他说明

[注1]:公司及子公司浙江世轮实业有限公司出口货物享受“免、抵、退”税政策,退税率为5%、9%、13%、17%;子公司上海誉泰实业有限公司出口货物享受“免、退”税政策,退税率为17%、15%、13%。本公司技术服务费、商标使用费收入按6%的税率缴纳增值税。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江世 轮实业 有限公司	控股子 公司	浙江富 阳	制造业	241 万 美元	无内胎 滚型深 槽钢圈 等	15,567, 820.81		75%	75%	是	9,414,5 07.58		
上海誉 泰实业 有限公司	全资子 公司	上海	商业	1,000 万 元	货物及 技术的 进出口 等	10,000, 000.00		100%	100%	是			
亚洲车 轮控股 有限公司 (Asia Wheel Holding Limited )	全资子 公司	香港	商业	950 万 美元	汽车钢 车轮及 零部件 销售	60,286, 080.00		100%	100%	是			
太平洋 车轮公 司	全资子 公司	美国	商业	995 万 美元	汽车零 部件行	62,141, 124.05		100%	100%	是			

司 (Pacifi c Wheel Inc)					业设备 销售								
杭州金 特维轮 汽车配件有 限公司	全资子 公司	浙江富 阳	商业	2,000 万 元	汽车轮 胎、汽 车饰 品、汽 车零部 件的批 发, 零 售	20,000, 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 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司	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	从母公 司所有 者权益

						净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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
成都金 固车轮 有限公 司	全资子 公司	四川成 都	制造业	12,000 万	汽车零 部件的 研发、 生产、 销售等	12,000, 000.00		100%	100%	是		
山东金 固汽车 零部件 有限公 司	控股子 公司	山东济 宁	制造业	17,500 万	汽车零 部件的 研发、 生产、 销售等	14,000, 000.00		80%	80%	是	31,644, 557.57	
亚洲车 轮有限 公司 (Asia Wheel Compan y Limited )	全资子 公司的 控股子 公司	泰国	制造业	14,200 万泰铢	钢车轮 生产及 销售	28,400, 000.00		100%	100%	是	37.44	

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

根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本期公司出资设立杭州金特维轮汽车配件有限公司，于2013年1月25日在杭州市工商行政管理局富阳分局登记注册，并取得注册号为330183000115698的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本期公司出资设立杭州金特维轮汽车配件有限公司，于2013年1月25日在杭州市工商行政管理局富阳分局登记注册，并取得注册号为330183000115698的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
杭州金特维轮汽车配件有限公司	15,732,976.36	-4,267,023.64

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
资产和负债项目	资产负债表日的即期汇率
实收资本	交易发生日的即期汇率
资本公积	交易发生日的即期汇率
收入和费用项目	交易发生日即期汇率的近似汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,588,380.75	--	--	800,205.08

人民币	--	--	2,513,587.78	--	--	741,046.69
美元	5.65	6.0969	34.45	1,893.04	6.2855	11,898.70
泰铢	317,699.42	0.1849	59,997.49	160,000.75	0.2038	32,608.15
港币	2,000.00	0.7862	1,572.40	2,000.00	0.8108	1,621.60
欧元	1,566.55	8.4189	13,188.63	1,566.55	8.3176	13,029.94
银行存款：	--	--	217,616,852.35	--	--	152,459,338.84
人民币	--	--	35,568,099.97	--	--	128,229,350.84
美元	29,255,427.98	6.0969	178,367,418.85	2,798,797.73	6.2855	17,591,843.13
欧元	380,267.60	8.4189	3,201,434.90	715,289.99	8.3176	5,949,496.02
泰铢	2,590,593.06	0.1849	479,000.66	3,379,042.45	0.2038	688,648.85
港币	1,142.16	0.7862	897.97			
其他货币资金：	--	--	238,384,304.58	--	--	94,699,172.60
人民币	--	--	238,156,902.96	--	--	94,454,612.60
泰铢	1,229,862.74	0.1849	227,401.62	1,200,000.00	0.2038	244,560.00
合计	--	--	458,589,537.68	--	--	247,958,716.52

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金 125,307,500.00元，为取得银行借款存入保证金 110,000,225.02元，为开展远期结售汇业务存入保证金1,600,000.00元，为开具信用证及保函存入保证金 1,476,579.56元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	1,046,400.00	1,155,600.00
合计	1,046,400.00	1,155,600.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,731,212.30	30,419,359.93
商业承兑汇票	319,800.00	
合计	33,051,012.30	30,419,359.93

## (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
合计	--	--	0.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2013年11月25日	2014年04月28日	10,000,000.00	
客户二	2013年10月31日	2014年04月29日	8,050,000.00	
客户三	2013年09月27日	2014年03月02日	5,000,000.00	
客户四	2013年11月25日	2014年04月29日	5,000,000.00	
客户五	2013年12月02日	2014年05月01日	3,500,000.00	
合计	--	--	31,550,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

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

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	199,711,720.17	100%	14,624,748.39	7.32%	170,924,391.15	100%	12,434,293.83	7.27%
组合小计	199,711,720.17	100%	14,624,748.39	7.32%	170,924,391.15	100%	12,434,293.83	7.27%
合计	199,711,720.17	--	14,624,748.39	--	170,924,391.15	--	12,434,293.83	--

应收账款种类的说明

账龄分析法组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	189,713,883.12	94.99%	9,485,694.16	164,427,330.19	96.2%	8,221,366.50
1 年以内小计	189,713,883.12	94.99%	9,485,694.16	164,427,330.19	96.2%	8,221,366.50
1 至 2 年	3,951,702.67	1.98%	395,170.27	2,201,920.00	1.29%	220,192.00
2 至 3 年	1,860,357.74	0.93%	558,107.32	432,008.04	0.25%	129,602.41
3 年以上	4,185,776.64	2.1%	4,185,776.64	3,863,132.92	2.26%	3,863,132.92
合计	199,711,720.17	--	14,624,748.39	170,924,391.15	--	12,434,293.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

哈尔滨新好运商贸有限公司等	货款	2013 年 3 月 31 日	14,976.10	无法收回	否
合计	--	--	14,976.10	--	--

## 应收账款核销说明

公司应收哈尔滨新好运商贸有限公司等公司合计14,976.10元，预计无法收回，于本期核销。

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

单位：元

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

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	17,854,947.16	8.94%
客户二	非关联方	15,537,660.41	7.78%
客户三	非关联方	12,743,869.75	6.38%
客户四	非关联方	12,587,925.75	6.3%
客户五	非关联方	11,804,102.82	5.91%
合计	--	70,528,505.89	35.31%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

负债：

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,659,428.28	78.82%			1,617,118.25	29.39%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,132,862.30	21.18%	282,720.38	9.02%	3,884,308.84	70.61%	235,550.45	6.06%
组合小计	3,132,862.30	21.18%	282,720.38	9.02%	3,884,308.84	70.61%	235,550.45	6.06%
合计	14,792,290.58	--	282,720.38	--	5,501,427.09	--	235,550.45	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备 账龄分析法组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收融资租赁保证金	7,400,000.00			经单独测试未发现减值迹象
应收出口退税	4,259,428.28			经单独测试未发现减值迹象
合计	11,659,428.28		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						

1 年以内	1,961,566.18	62.61%	98,078.32	3,556,894.83	91.57%	177,844.75
1 年以内小计	1,961,566.18	62.61%	98,078.32	3,556,894.83	91.57%	177,844.75
1 至 2 年	1,074,609.16	34.3%	107,460.92	202,592.51	5.22%	20,259.25
2 至 3 年	27,865.46	0.89%	8,359.64	124,821.50	3.21%	37,446.45
3 年以上	68,821.50	2.2%	68,821.50			
合计	3,132,862.30	--	282,720.38	3,884,308.84	--	235,550.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华融金融租赁股份有限公司	非关联方	7,400,000.00	1 年以内	50.03%
应收出口退税	非关联方	4,259,428.28	1 年以内	28.79%
中国水稻研究所试验农场	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.03%
杨兴	非关联方	230,000.00	1 年以内	1.55%
章剑飞	非关联方	193,500.00	1 年以内	1.31%
合计	--	12,382,928.28	--	83.71%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	174,475,917.44	99.55%	93,169,113.00	98.07%
1 至 2 年	781,510.00	0.45%	1,758,504.54	1.85%
2 至 3 年			75,700.00	0.08%
合计	175,257,427.44	--	95,003,317.54	--

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
上海武钢华东销售有限公司杭州分公司	非关联方	60,950,151.96	1 年以内	预付货款
鞍钢股份有限公司	非关联方	46,314,122.62	1 年以内	预付货款
浙江物产金属集团有限公司	非关联方	41,944,065.26	1 年以内	预付货款
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	非关联方	9,223,405.71	1 年以内	预付货款
杭州宏泰传动设备有限公司	非关联方	1,779,450.18	1 年以内	预付加工费
合计	--	160,211,195.73	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

### (4) 预付款项的说明

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	127,497,183.27		127,497,183.27	96,193,107.11		96,193,107.11
在产品	190,771,373.95		190,771,373.95	138,802,138.77		138,802,138.77
库存商品	151,804,034.16	730,989.29	151,073,044.87	131,816,571.34	185,824.66	131,630,746.68
合计	470,072,591.38	730,989.29	469,341,602.09	366,811,817.22	185,824.66	366,625,992.56

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	185,824.66	730,989.29		185,824.66	730,989.29
合计	185,824.66	730,989.29		185,824.66	730,989.29

### (3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

均系本期出售存货相应转出存货跌价准备。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税		105,421.97
待抵扣增值税	27,606,652.17	39,519,055.42
合计	27,606,652.17	39,624,477.39

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

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

单位：元

本期	
----	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	749,638,790.26	239,158,448.03		33,389,463.31	955,407,774.98
其中：房屋及建筑物	295,343,753.52	59,907,752.73			355,251,506.25
机器设备	436,313,901.25	175,560,107.34		32,012,051.50	579,861,957.09
运输工具	11,222,211.26	2,159,048.28		1,375,446.00	12,005,813.54
其他设备	6,758,924.23	1,531,539.68		1,965.81	8,288,498.10
--	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：	135,406,431.59		67,084,704.01	1,167,936.32	201,323,199.28
其中：房屋及建筑物	23,827,226.93		14,696,130.44		38,523,357.37
机器设备	102,163,364.06		49,950,165.92		152,113,529.98
运输工具	6,750,624.82		1,308,124.50	1,167,344.85	6,891,404.47
其他设备	2,665,215.78		1,130,283.15	591.47	3,794,907.46
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	614,232,358.67	--			754,084,575.70
其中：房屋及建筑物	271,516,526.59	--			316,728,148.88

机器设备	334,150,537.19	--	427,748,427.11
运输工具	4,471,586.44	--	5,114,409.07
其他设备	4,093,708.45	--	4,493,590.64
四、减值准备合计	1,017,580.86	--	1,017,580.86
机器设备	986,731.91	--	986,731.91
其他设备	30,848.95	--	30,848.95
五、固定资产账面价值合计	613,214,777.81	--	753,066,994.84
其中：房屋及建筑物	271,516,526.59	--	316,728,148.88
机器设备	333,163,805.28	--	426,761,695.20
运输工具	4,471,586.44	--	5,114,409.07
其他设备	4,062,859.50	--	4,462,741.69

本期折旧额 67,084,704.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 118,240,420.56 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	34,581,196.58	2,556,242.65	32,024,953.93

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
成都金固车轮有限公司二号厂房	正在办理	2014 年

年产 350 万只高强度钢制滚型车轮固定 资产投资项目生产车间	尚未办理竣工结算	2014 年
------------------------------------	----------	--------

## 固定资产说明

1) 期末，已有账面原值11,545.40万元的固定资产用于担保。

2) 根据公司全资子公司太平洋车轮公司与荷兰Fontijne Grotnes Inc.和美国Automation International Inc.等签订的《资产销售合同》，本期太平洋车轮公司将其持有的固定资产5,093,000.00美元及无形资产5,610,000.00美元对外转让。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 350 万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目	169,696,256.93		169,696,256.93	176,085,821.24		176,085,821.24
年产 200 万只高强度钢制滚型车轮技改项目	52,071,370.61		52,071,370.61			
亚洲车轮有限公司新建厂房及设备安装工程	25,644,422.95		25,644,422.95	21,930,464.66		21,930,464.66
年产 30 万套工程农机钢制车轮项目	13,482,523.09		13,482,523.09	68,246,556.14		68,246,556.14
年产 150 万只高强度钢制滚型车轮技改项目	4,598,290.60		4,598,290.60	10,011,410.12		10,011,410.12
其他设备安装工程及零星工程	6,355,536.78		6,355,536.78	1,852,265.93		1,852,265.93
合计	271,848,400.96		271,848,400.96	278,126,518.09		278,126,518.09

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 350 万只高	360,720,000.00	176,085,821.24	33,128,550.01	39,518,143.2		122.05%	98.00	3,873,659.51	3,873,659.51	5.77%	募集资金	169,696,256.93

高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目												
年产 200 万只高强度钢制滚型车轮技改项目	156,200,000.00		52,071,370.61			33.34%		239,030.61	239,030.61	3.5%	其他来源	52,071,370.61
亚洲车轮有限公司新建厂房及设备安装工程		21,930,464.66	3,713,958.29								其他来源	25,644,422.95
年产 30 万套工程农机钢制车轮项目	50,540,000.00	68,246,556.14	11,782,776.87	66,546,809.92		162.73%	95.00				募集资金	13,482,523.09
年产 150 万只高强度钢制滚型车轮技改项目	50,780,000.00	10,011,410.12	4,344,315.91	9,757,435.43		100.41%	99.00				募集资金	4,598,290.60
其他设备安装工程及零星工程		1,852,265.93	6,921,331.74	2,418,060.89							其他来源	6,355,536.78
合计	618,240,000.00	278,126,518.09	111,962,303.43	118,240,420.56		--	--	4,112,690.12	4,112,690.12	--	--	271,848,400.96

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

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

#### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 350 万只高强度钢制滚型车轮项目	部分达产、设备安装调试阶段	
年产 200 万只高强度钢制滚型车轮技改项目	设备采购阶段	
亚洲车轮有限公司新建厂房及设备安装工程	设备安装调试阶段	
年产 30 万套工程农机钢制车轮项目	部分达产、设备安装调试阶段	
年产 150 万只高强度钢制滚型车轮技改项目	部分达产、设备安装调试阶段	

#### (5) 在建工程的说明

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

### 19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

### 20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

### 21、生产性生物资产

#### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	84,086,443.52	114,436,820.48	35,261,655.00	163,261,609.00
土地使用权	83,363,888.48	74,395,097.10		157,758,985.58
专利技术		35,261,655.00	35,261,655.00	
管理软件	722,555.04	4,780,068.38		5,502,623.42
二、累计摊销合计	6,575,266.34	1,986,333.20		8,561,599.54
土地使用权	6,349,865.63	1,784,552.25		8,134,417.88
专利技术				
管理软件	225,400.71	201,780.95		427,181.66
三、无形资产账面净值合计	77,511,177.18	112,450,487.28	35,261,655.00	154,700,009.46
土地使用权	77,014,022.85	72,610,544.85		149,624,567.70
专利技术		35,261,655.00	35,261,655.00	
管理软件	497,154.33	4,578,287.43		5,075,441.76
土地使用权				
专利技术				
管理软件				

无形资产账面价值合计	77,511,177.18	112,450,487.28	35,261,655.00	154,700,009.46
土地使用权	77,014,022.85	72,610,544.85		149,624,567.70
专利技术		35,261,655.00	35,261,655.00	
管理软件	497,154.33	4,578,287.43		5,075,441.76

本期摊销额 1,986,333.20 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
成都金固车轮有限公司	260,888.29			260,888.29	
山东金固汽车零部件有限公司	418,853.85			418,853.85	
合计	679,742.14			679,742.14	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
车位租赁费	279,734.88		8,741.76		270,993.12	
经营租入固定资产装修		501,520.85	115,957.65		385,563.20	
合计	279,734.88	501,520.85	124,699.41		656,556.32	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,269,690.87	2,048,180.01
可抵扣亏损	6,598,079.08	1,911,949.36
递延收益	341,145.00	389,880.00
存货中包含的未实现损益	318,572.62	289,319.35
衍生金融负债公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异	10,498.61	
小计	9,537,986.18	4,639,328.72
递延所得税负债：		
可辨认资产公允价值较账面资产增值	201,125.27	205,628.08
衍生金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异	156,960.00	173,340.00
小计	358,085.27	378,968.08

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		
可辨认资产公允价值较账面资产增值引起的应纳税暂时性差异	804,501.14	
衍生金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异	1,046,400.00	
小计	1,850,901.14	
可抵扣差异项目		

资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	14,658,519.96	
可抵扣亏损引起的可抵扣暂时性差异	26,392,316.31	
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	2,274,300.00	
存货中包含的未实现损益引起的可抵扣暂时性差异	2,123,817.48	
衍生金融负债公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异	41,994.44	
小计	45,490,948.19	

## (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	9,537,986.18		4,639,328.72	
递延所得税负债	358,085.27		378,968.08	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,669,844.28	2,252,600.59		14,976.10	14,907,468.77
二、存货跌价准备	185,824.66	730,989.29		185,824.66	730,989.29
七、固定资产减值准备	1,017,580.86				1,017,580.86
合计	13,873,249.80	2,983,589.88		200,800.76	16,656,038.92

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

递延收益(未实现售后租回损益)	1,612,817.46	
预付固定资产购置款		32,012,051.50
预付无形资产购置款		38,873,215.18
合计	1,612,817.46	70,885,266.68

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	12,000,000.00
抵押借款		6,034,080.00
保证借款	475,969,000.00	315,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	130,000,000.00
合计	695,969,000.00	463,034,080.00

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
资产负债表日后已偿还金额元。					

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	41,994.44	0.00
合计	41,994.44	0.00

交易性金融负债的说明

根据公司控股子公司浙江世轮实业有限公司与中国银行股份有限公司杭州富阳支行签订的《远期结/售汇、人民币与外币掉期总协议书》，截至2013年12月31日，公司有6笔合计650.00万美元的远期外汇交易尚未交割，交割期限为2014年5月7日至2014年9月29日。本公司按2013年12月31日的远期外汇汇率相应确认交易性金融负债41,994.44元。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	497,720,000.00	310,967,853.00
合计	497,720,000.00	310,967,853.00

下一会计期间将到期的金额 497,720,000.00 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料采购款等	51,936,523.38	45,432,248.19
应付长期资产购置款	23,320,301.38	48,072,909.85
合计	75,256,824.76	93,505,158.04

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	7,878,551.76	9,454,984.91
合计	7,878,551.76	9,454,984.91

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,567,002.19	85,359,570.64	81,045,216.61	14,881,356.22
二、职工福利费		3,897,389.76	3,897,389.76	
三、社会保险费	393,395.03	9,442,601.69	9,298,480.53	537,516.19
医疗保险费	85,897.98	2,367,726.63	2,294,671.60	158,953.01
基本养老保险费	242,971.65	5,473,181.96	5,424,065.21	292,088.40
失业保险费	29,622.09	633,125.68	626,016.17	36,731.60
工伤保险费	23,268.87	669,802.93	657,419.70	35,652.10
生育保险费	11,634.44	298,764.49	296,307.85	14,091.08
四、住房公积金		1,439,231.55	1,436,502.65	2,728.90
六、其他	463,424.33	910,790.18	910,613.18	463,601.33
合计	11,423,821.55	101,049,583.82	96,588,202.73	15,885,202.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 463,601.33 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- 1) 工资、奖金、津贴和补贴余额已在2014年第一季度发放。
- 2) 社会保险费余额已在2014年第一季度上缴。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	2,449.94	31,652.81
企业所得税	3,156,449.15	2,272,170.54
个人所得税	53,571.75	45,926.75
城市维护建设税	55,175.61	18,430.20
房产税	218,378.51	100,248.75
土地使用税	600,113.24	235,688.00
印花税	320,923.06	219,857.35
教育费附加	23,646.68	7,898.63

地方教育附加	15,764.46	5,265.70
地方水利建设基金	174,399.15	106,561.93
价格调控基金	30,768.41	35,695.74
合计	4,651,639.96	3,079,396.40

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,222,897.92	835,091.75
长期借款应付利息	130,341.46	217,361.99
一年内到期的长期借款应付利息	160,578.02	
合计	1,513,817.40	1,052,453.74

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,761,265.44	2,197,189.64
运 费	2,262,539.94	729,820.99
其 他	395,002.62	730,556.31
合计	4,418,808.00	3,657,566.94

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	106,828,528.00	
合计	106,828,528.00	

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	106,828,528.00	
合计	106,828,528.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
本公司	2012 年 05 月 31 日	2014 年 05 月 28 日	人民币元	4.92%		74,000,000.00		
本公司	2012 年 08 月 15 日	2014 年 08 月 08 日	人民币元	4.92%		26,000,000.00		
本公司	2012 年 08 月 31 日	2014 年 06 月 20 日	美元	4.91%	560,000.00	3,414,264.00		
本公司	2012 年 08 月 31 日	2014 年 06 月 20 日	美元	4.91%	560,000.00	3,414,264.00		

合计	--	--	--	--	--	106,828,528.00	--	
----	----	----	----	----	----	----------------	----	--

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	104,866,680.00	
抵押借款	26,948,298.00	134,821,670.00
合计	131,814,978.00	134,821,670.00

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
本公司	2013年08月27日	2016年08月15日	美元	2.81%	17,200,000.00	104,866,680.00		
本公司	2012年08月31日	2017年06月20日	美元	4.91%	1,100,000.00	6,706,590.00	1,100,000.00	6,914,050.00
本公司	2012年08月31日	2016年12月20日	美元	4.91%	880,000.00	5,365,272.00	880,000.00	5,531,240.00
本公司	2012年08月31日	2016年06月20日	美元	4.91%	880,000.00	5,365,272.00	880,000.00	5,531,240.00
本公司	2012年08月31日	2015年06月20日	美元	4.91%	780,000.00	4,755,582.00		
本公司	2012年05月31日	2014年05月28日	人民币元	5.48%				74,000,000.00
本公司	2012年08月15日	2014年08月08日	人民币元	4.92%				26,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	127,059,396.00	--	117,976,530.00

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

**43、应付债券**

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	3年	37,755,148.40			31,490,957.00	
未确认融资费用		-3,755,148.40			-2,665,873.53	

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

2013年5月公司控股子公司山东金固汽车零部件有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》和《回租物品转让协议》，将账面价值35,734,212.30元(原值42,338,047.15元，累计折旧6,603,834.85元)的固定资产作价34,000,000.00元转让给华融金融租赁股份有限公司，同时发生租赁服务费581,196.58元，再由华融金融租赁股份有限公司将上述固定资产出租给山东金固汽车零部件有限公司。华融金融租赁股份有限公司在转让价中扣除7,400,000.00作为融资租赁保证金。

截至2013年12月31日，公司尚未分摊完毕的递延收益为-1,612,817.46元，未确认融资费用期末余额为2,665,873.53元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	12,528,382.80
1-2年	12,528,382.80
2-3年	6,434,191.40
小 计	31,490,957.00

## 45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	25,050,966.67	12,910,266.67
合计	25,050,966.67	12,910,266.67

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
2010年重点产业振兴和技术(第三批)改造项目中央预算	4,800,000.00		480,000.00		4,320,000.00	与资产相关

内基建基金						
2011 年第五批杭州市重点产业发展资金	2,599,200.00		324,900.00		2,274,300.00	与资产相关
2011 年度富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金	1,757,600.00		219,700.00		1,537,900.00	与资产相关
富阳市工业循环经济项目财政补助资金	374,300.00		19,700.00		354,600.00	与资产相关
污染治理专项资金	950,000.00		50,000.00		900,000.00	与资产相关
富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金		10,000,000.00	1,000,000.00		9,000,000.00	与资产相关
2013 年省工业转型升级技术改造项目财政补助资金		5,000,000.00	500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
济宁高新区管委会项目技术改造资金	2,429,166.67		265,000.00		2,164,166.67	与资产相关
合计	12,910,266.67	15,000,000.00	2,859,300.00		25,050,966.67	--

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	180,000,000.00						180,000,000.00

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	558,346,451.91			558,346,451.91
其他资本公积	187,000.00			187,000.00
合计	558,533,451.91			558,533,451.91

资本公积说明

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,740,767.14	5,850,577.24		30,591,344.38
合计	24,740,767.14	5,850,577.24		30,591,344.38

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	139,580,621.74	--
调整后年初未分配利润	139,580,621.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,064,602.29	--
减：提取法定盈余公积	5,850,577.24	10%
应付普通股股利	27,000,000.00	
期末未分配利润	151,794,646.79	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

## 54、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	902,145,462.15	802,704,820.73
其他业务收入	264,085,436.62	94,081,487.72
营业成本	900,197,055.55	662,179,616.89

## (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	902,145,462.15	639,604,497.04	802,704,820.73	571,363,161.68
合计	902,145,462.15	639,604,497.04	802,704,820.73	571,363,161.68

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢制车轮	807,076,356.60	555,750,426.34	715,706,847.11	493,740,021.82
轮胎	94,883,029.25	83,759,579.43	86,997,973.62	77,623,139.86
其他	186,076.30	94,491.27		
合计	902,145,462.15	639,604,497.04	802,704,820.73	571,363,161.68

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	587,937,417.14	410,311,115.51	536,187,981.52	374,503,661.72
内销	314,208,045.01	229,293,381.53	266,516,839.21	196,859,499.96
合计	902,145,462.15	639,604,497.04	802,704,820.73	571,363,161.68

**(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(%)
客户一	93,162,920.78	7.99%
客户二	72,016,589.45	6.18%
客户三	58,005,519.94	4.97%
客户四	56,587,562.01	4.85%
客户五	53,488,069.91	4.59%
合计	333,260,662.09	28.58%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

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

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,434.13	330,929.92	应纳税营业额
城市维护建设税	489,960.06	538,879.68	应缴流转税税额
教育费附加	213,909.40	231,008.14	应缴流转税税额
地方教育费附加	142,512.83	154,005.47	应缴流转税税额
合计	853,816.42	1,254,823.21	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	46,706,229.93	37,450,269.44
销售佣金代理费	10,581,294.05	9,177,288.40

职工薪酬	3,808,444.15	3,113,738.81
广告宣传费	2,619,705.83	2,420,919.04
差旅费	1,875,790.41	1,557,129.39
其他	2,471,620.12	1,875,638.82
合计	68,063,084.49	55,594,983.90

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	32,927,619.61	25,075,966.34
职工薪酬	24,765,918.76	19,903,362.81
办公经费	13,496,607.40	10,426,982.67
折旧、摊销费用	7,944,310.28	5,581,512.89
中介服务费	6,663,369.41	9,360,935.13
业务招待费	5,911,601.13	4,828,920.59
税费	6,615,514.93	4,428,511.85
其他	2,933,670.68	2,516,680.58
合计	101,258,612.20	82,122,872.86

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,854,318.29	39,425,381.29
利息收入	-4,508,861.57	-6,717,205.68
汇兑净损益	-744,104.24	-2,359,503.73
其他	1,414,514.14	916,574.99
合计	50,015,866.62	31,265,246.87

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-109,200.00	529,239.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-109,200.00	529,239.00
交易性金融负债	-41,994.44	

合计	-151,194.44	529,239.00
----	-------------	------------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,252,600.59	1,562,077.99
二、存货跌价损失	730,989.29	185,824.66
合计	2,983,589.88	1,747,902.65

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	233,535.30	1,575,807.99	233,535.30
其中：固定资产处置利得	233,535.30	1,575,807.99	233,535.30
政府补助	11,512,164.85	6,412,775.19	11,512,164.85
其他	412,095.66	94,706.14	412,095.66

合计	12,157,795.81	8,083,289.32	12,157,795.81
----	---------------	--------------	---------------

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
2012 年度富阳市工业企业纳税贡献奖和纳税贡献特别奖及企业税收贡献奖	2,200,000.00		与收益相关	是
2012 年度浙江省进出口公平贸易项目补助资金	1,200,000.00		与收益相关	是
2012 年度房产税、地方水利建设基金等税收返还	802,914.85		与收益相关	是
2012 年度富阳市企业出口信用保险专项补助资金	800,000.00		与收益相关	是
2012 年度杭州市进出口公平贸易资助资金	700,000.00		与收益相关	是
2012 年度富阳市产品出口创汇专项奖励资金	459,000.00		与收益相关	是
2012 年杭州市重大科技创新项目补助经费、2012 年杭州市参与山海协作工程等项目财政补助资金等	330,000.00		与收益相关	是
2012 年度富阳市企业公平贸易专项奖励资金	300,000.00		与收益相关	是
2013 年度杭州市及富阳市博士后科研工作站建站资助经费	300,000.00		与收益相关	是
2013 年度富阳市工业科研项目财政补助（奖励）资金	300,000.00		与收益相关	是
2012 年度富阳市“工业企业上规模奖”、2012 年度富阳市企业境外投资专项奖励资金等	276,000.00		与收益相关	是

2012 年度浙江省实施"走出去"战略专项资金	200,000.00		与收益相关	是
2011 年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金	184,950.00		与收益相关	是
2012 年度富阳市引进国外智力计划项目专项配套资助资金	180,000.00		与收益相关	是
2012 年度富阳市企业服务外包专项奖励资金	150,000.00		与收益相关	是
2012 年度富阳市科技产出绩效挂钩补助经费	150,000.00		与收益相关	是
2012 年度富阳市鼓励企业拓展市场专项补助资金	120,000.00		与收益相关	是
递延收益摊销	2,859,300.00		与资产相关	是
2012 年度济宁市城市基础设施配套费优惠返还		2,552,650.00	与收益相关	是
2011 年度富阳市开放型经济发展扶持政策奖励资金		910,000.00	与收益相关	是
2012 年度济宁市关于公司电力专线贡献的奖励		452,311.86	与收益相关	是
2011 年度地方水利建设基金返还		350,000.00	与收益相关	是
2011 年度富阳市工业企业纳税贡献奖		320,000.00	与收益相关	是
2011 年度杭州市品牌奖励资金、2011 年度富阳市外贸企业出口信用保险补助资金等		296,780.00	与收益相关	是
2011 年度浙江省出口品牌发展资金补助、浙江省省级专利示范企业补助经费		151,300.00	与收益相关	是
递延收益摊销		1,379,733.33	与资产相关	是
合计	11,512,164.85	6,412,775.19	--	--

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	870,446.04	32,045.92	870,446.04
其中：固定资产处置损失	423,294.35	32,045.92	423,294.35
对外捐赠	535,090.00	2,968,390.00	535,090.00
地方水利建设基金	1,260,422.54	734,552.66	1,260,422.54
其他	447,316.95	139,773.57	447,316.95
合计	3,113,275.53	3,874,762.15	3,113,275.53

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,065,313.06	11,834,211.92
递延所得税调整	-4,919,540.27	-1,877,107.91
合计	7,145,772.79	9,957,104.01

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	45,064,602.29
非经常性损益	B	7,352,371.50
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	37,712,230.79
期初股份总数	D	180,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	180,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.21

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-2,821,990.08	1,221,645.82
小计	-2,821,990.08	1,221,645.82
合计	-2,821,990.08	1,221,645.82

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回与经营活动有关的票据保证金	54,109,714.00
收到与收益相关的政府补助	7,849,950.00
收到银行存款利息收入	4,394,932.07
其他	1,411,783.59
合计	67,766,379.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付与经营活动有关的票据保证金及保函保证金	69,907,500.00
销售费用性质的付现支出	62,086,994.05
管理费用性质的付现支出	52,849,792.16
其他	4,355,341.60
合计	189,199,627.81

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
收到与资产相关的政府补助	15,000,000.00
收回信用证及保函保证金（用于支付设备款）	11,744,898.60
收回定期存款	1,950,000.00
合计	28,694,898.60

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付信用证及远期结售汇保证金（用于支付设备款）	2,849,177.94
合计	2,849,177.94

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合并范围内未到期已贴现的银行承兑汇票	236,000,000.00
收回合并范围内未到期已贴现的银行承兑汇票保证金	28,600,000.00
融资租赁收到现金	25,920,000.00
合计	290,520,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合并范围内原未到期已贴现的银行承兑汇票到期兑付	120,000,000.00
质押借款对应的保证金	110,000,225.02
合并范围内未到期已贴现的银行承兑汇票保证金	55,400,000.00
偿还融资租赁本金	5,174,916.53
合计	290,575,141.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,606,426.66	57,401,524.23
加：资产减值准备	2,983,589.88	1,747,902.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,084,704.01	38,596,374.98
无形资产摊销	1,986,333.20	1,733,000.20
长期待摊费用摊销	124,699.41	8,741.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	636,910.74	-1,543,762.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	151,194.44	-529,239.00
财务费用（收益以“-”号填列）	35,808,110.29	29,152,508.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,898,657.46	-1,694,010.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,882.81	-183,097.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-103,446,598.82	-73,798,136.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,532,644.81	-177,533,244.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	127,925,299.15	190,361,666.35
经营活动产生的现金流量净额	12,408,483.88	63,720,228.48
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	220,205,233.10	151,309,543.92
减：现金的期初余额	151,309,543.92	287,825,721.95
现金及现金等价物净增加额	68,895,689.18	-136,516,178.03

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	220,205,233.10	151,309,543.92
其中：库存现金	2,588,380.75	800,205.08
可随时用于支付的银行存款	217,616,852.35	150,509,338.84
三、期末现金及现金等价物余额	220,205,233.10	151,309,543.92

#### 现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末数为220,205,233.10元，资产负债表中货币资金期末数为 458,589,537.68元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金238,384,304.58元。

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

### 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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

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

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

#### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙金国、孙利群	本公司	16,900.00	2013年05月03日	2014年09月24日	否
孙金国、成都金固车轮有限公司	本公司	7,600.00	2013年10月18日	2014年11月17日	否
孙金国、孙利群、浙江世轮实业有限公司	本公司	5,000.00	2013年07月30日	2014年08月07日	否
孙金国、浙江世轮实业有限公司	本公司	4,800.00	2013年10月21日	2014年10月30日	否
成都金固车轮有限公司	本公司	2,600.00	2012年08月15日	2014年08月08日	否
孙金国、浙江世轮实业有限公司、成都金固车轮有限公司	本公司	2,200.00	2013年11月23日	2014年11月07日	否
孙金国、孙锋峰、孙利群、成都金固车轮有限公司	本公司	2,000.00	2013年10月23日	2014年04月23日	否
本公司	成都金固车轮有限公司	2,000.00	2013年04月15日	2014年04月14日	否

本公司	浙江世轮实业有限公司	1,000.00	2013 年 12 月 11 日	2014 年 12 月 09 日	否
孙金国、孙锋峰、孙利群、成都金固车轮有限公司	本公司	USD1,000.00	2013 年 08 月 15 日	2014 年 07 月 31 日	否
山东金固汽车零部件有限公司	本公司	USD554.00	2012 年 08 月 31 日	2017 年 06 月 20 日	否
孙金国、孙利群	本公司	15,098.25	2013 年 08 月 22 日	2014 年 06 月 25 日	否
孙金国、成都金固车轮有限公司	本公司	8,155.00	2013 年 07 月 19 日	2014 年 06 月 17 日	否
孙金国、孙锋峰、孙利群、成都金固车轮有限公司	本公司	8,000.00	2013 年 08 月 19 日	2014 年 02 月 19 日	否
孙金国、孙利群、浙江金固股份有限公司	浙江世轮实业有限公司	1,800.00	2013 年 09 月 23 日	2014 年 05 月 20 日	否

## 关联担保情况说明

[注1]: 由成都金固车轮有限公司用房屋及建筑物、土地使用权提供抵押担保。

[注2]: 其中孙金国提供2,200.00万元保证担保, 浙江世轮实业有限公司提供700.00万元保证担保, 成都金固车轮有限公司提供1,500.00万元保证担保。

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

## (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	成都金固车轮有限公司	125,020,000.00	95,650,000.00
应付票据	山东金固汽车零部件有限公司	61,550,000.00	25,000,000.00
应付票据	浙江世轮实业有限公司	73,950,000.00	22,000,000.00
应付票据	浙江金固股份有限公司	23,900,000.00	

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

(一) 截至2013年12月31日,公司和山东金固汽车零部件有限公司在杭州银行股份有限公司杭州富阳支行等金融机构开具的未结清信用证分别为292,500.00美元和102,620.00欧元。

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

(三) 根据公司全资子公司亚洲车轮控股有限公司分别与荷兰Fontijne Grotnes Inc.、美国Automation International Inc.签订的《设备采购合同》及相关补充协议,公司向其采购轿车轮胎生产设备,合同总价分别为960.00万欧元、811.81万美元。

#### 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
通过关于投资建设“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”的议案	根据2014年3月6日公司第三届董事会第三次会议通过的《关于投资建设“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”的议案》，同意投资建设该项目，项目建设期三年，计划总投资为138,000万元。	1,380,000,000.00	
通过关于“杭州合大股权转让及增资”的议案	根据2014年3月6日公司第三届董事会第三次会议通过	80,000,000.00	

	的《关于杭州合大股权转让及增资的议案》，同意受让浙江合大太阳能科技有限公司持有的杭州合大新能源开发有限公司 20% 的股权，认购杭州合大新能源开发有限公司新增注册资本 1,500.00 万元。		
--	--	--	--

## 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	1.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 4、租赁

2013年5月公司控股子公司山东金固汽车零部件有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》和《回租物品转让协议》，将账面价值35,734,212.30元(原值42,338,047.15元，累计折旧6,603,834.85元)的固定资产作价34,000,000.00元转让给华融金融租赁股份有限公司，同时发生租赁服务费581,196.58元，再由华融金融租赁股份有限公司将上述固定资产出租给山东金固汽车零部件有限公司。华融金融租赁股份有限公司在转让价中扣除7,400,000.00作为融资租赁保证金。

截至2013年12月31日，公司尚未分摊完毕的递延收益为-1,612,817.46元，未确认融资费用期末余额为2,665,873.53元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	12,528,382.80
1-2年	12,528,382.80
2-3年	6,434,191.40
小 计	31,490,957.00

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	1,155,600.00	-109,200.00			1,046,400.00
金融资产小计	1,155,600.00	-109,200.00			1,046,400.00
上述合计	1,155,600.00	-109,200.00			1,046,400.00
金融负债	0.00	-41,994.44			41,994.44

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	1,155,600.00	-109,200.00			1,046,400.00
3.贷款和应收款	87,439,141.20			5,174,555.54	101,212,582.67
金融资产小计	88,594,741.20			5,174,555.54	101,212,582.67
金融负债	85,469,128.88	-41,994.44			202,098,106.77

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	160,572,637.60	100%	12,257,678.82	7.63%	124,727,928.07	99.81%	10,000,429.57	8.02%
合并财务报表范围内应收款项组合					236,806.48	0.19%		
组合小计	160,572,637.60	100%	12,257,678.82	7.63%	124,964,734.55	100%	10,000,429.57	8.02%
合计	160,572,637.60	--	12,257,678.82	--	124,964,734.55	--	10,000,429.57	--

应收账款种类的说明

账龄分析法组合 合并财务报表范围内应收款项组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	151,351,076.35	94.26%	7,567,553.82	118,892,231.45	95.32%	5,944,611.57
1 至 2 年	3,587,984.26	2.23%	358,798.43	1,953,472.66	1.57%	195,347.27
2 至 3 年	1,860,357.74	1.16%	558,107.32	31,076.04	0.02%	9,322.81
3 年以上	3,773,219.25	2.35%	3,773,219.25	3,851,147.92	3.09%	3,851,147.92
合计	160,572,637.60	--	12,257,678.82	124,727,928.07	--	10,000,429.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
哈尔滨新好运商贸有限公司等	货款	2013年3月31日	14,976.10	无法收回	否
合计	--	--	14,976.10	--	--

应收账款核销说明

公司应收哈尔滨新好运商贸有限公司等公司合计14,976.10元，预计无法收回，于本期核销。

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户一	非关联方	17,854,947.16	1年以内	11.12%
客户二	非关联方	15,537,660.41	1年以内	9.68%
客户三	非关联方	12,743,869.75	1年以内	7.94%
客户四	非关联方	11,804,102.82	1年以内	7.35%
客户五	非关联方	8,964,934.01	1年以内	5.58%

合计	--	66,905,514.15	--	41.67%
----	----	---------------	----	--------

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	890,235.02	13.27 %	53,759.19	6.04%	1,811,049.95	23.14 %	91,552.50	5.06%
合并财务报表范围内应收款项组合	5,819,491.05	86.73 %			6,014,972.65	76.86 %		
组合小计	6,709,726.07	100%	53,759.19	0.80%	7,826,022.60	100%	91,552.50	1.17%
合计	6,709,726.07	--	53,759.19	--	7,826,022.60	--	91,552.50	--

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

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	715,126.21	80.33%	35,756.31	1,791,049.95	98.9%	89,552.50
1 至 2 年	172,648.82	19.39%	17,264.88	20,000.00	1.1%	2,000.00
2 至 3 年	2,459.99	0.28%	738.00			
合计	890,235.02	--	53,759.19	1,811,049.95	--	91,552.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
太平洋车轮公司	控股子公司	5,819,491.05	1年以内	86.73%
杨兴	非关联方	230,000.00	1年以内	3.43%
盛枫	非关联方	100,000.00	1年以内	1.49%
董剑波	非关联方	60,000.00	1年以内	0.89%
叶清清	非关联方	50,000.00	1年以内	0.75%
合计	--	6,259,491.05	--	93.29%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
太平洋车轮公司	控股子公司	5,819,491.05	86.73%
合计	--	5,819,491.05	86.73%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都金固车轮有限公司	成本法	120,319,948.24	120,319,948.24		120,319,948.24	100%	100%				
浙江世轮实业有限公司	成本法	14,686,299.00	15,567,820.81		15,567,820.81	75%	75%				
上海誉泰实业有限公司	成本法	10,000,000.00	9,807,897.17		9,807,897.17	100%	100%				

山东金固汽车零部件有限公司	成本法	140,000,000.00	139,511,337.17		139,511,337.17	80%	80%				
亚洲车轮控股有限公司	成本法	60,286,080.00	60,286,080.00		60,286,080.00	100%	100%				
太平洋车轮公司	成本法	62,141,124.05	62,141,124.05		62,141,124.05	100%	100%				
杭州金特维轮汽车配件有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	427,433,451.29	407,634,207.44	20,000,000.00	427,634,207.44	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	755,068,881.27	662,084,496.94
其他业务收入	318,536,382.09	139,226,114.64
合计	1,073,605,263.36	801,310,611.58
营业成本	864,151,160.53	615,706,588.35

##### (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	755,068,881.27	556,139,241.71	662,084,496.94	491,475,864.91
合计	755,068,881.27	556,139,241.71	662,084,496.94	491,475,864.91

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢制车轮	755,068,881.27	556,139,241.71	662,084,496.94	491,475,864.91
合计	755,068,881.27	556,139,241.71	662,084,496.94	491,475,864.91

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	424,609,352.70	291,096,247.64	391,080,484.84	272,568,001.96
内销	330,459,528.57	265,042,994.07	271,004,012.10	218,907,862.95
合计	755,068,881.27	556,139,241.71	662,084,496.94	491,475,864.91

#### (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(%)
客户一	72,016,589.45	6.71%
客户二	58,005,519.94	5.4%
客户三	56,587,562.01	5.27%
客户四	53,488,069.91	4.98%
客户五	52,376,065.47	4.88%
合计	292,473,806.78	27.24%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	58,505,772.35	55,656,071.60
加：资产减值准备	2,965,421.33	523,672.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,087,978.46	23,386,287.05
无形资产摊销	870,744.71	715,026.66
长期待摊费用摊销	8,741.76	8,741.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	393,789.66	-1,602,560.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	109,200.00	-529,239.00
财务费用（收益以“-”号填列）	30,011,503.37	27,073,640.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-371,627.09	-459,311.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,380.00	79,385.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,527,024.27	-51,010,763.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,081,180.13	-166,695,668.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	214,959,683.99	286,772,928.52
经营活动产生的现金流量净额	127,916,624.14	173,918,211.19
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	31,885,880.30	80,947,040.29
减：现金的期初余额	80,947,040.29	160,606,202.13
现金及现金等价物净增加额	-49,061,159.99	-79,659,161.84

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-636,910.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	802,914.85	
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）	10,709,250.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-151,194.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,830,733.83	
减：所得税影响额	1,425,039.82	
少数股东权益影响额（税后）	115,914.52	
合计	7,352,371.50	--

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

### 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	45,064,602.29	57,238,123.04	919,319,098.06	904,076,486.67
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	45,064,602.29	57,238,123.04	919,319,098.06	904,076,486.67
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	4.92%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.12%	0.21	0.21

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	458,589,537.68	247,958,716.52	84.95%	主要系公司本期银行借款增加。
预付款项	175,257,427.44	95,003,317.54	84.48%	主要系期末预付的材料采购款增加。
其他应收款	14,509,570.20	5,265,876.64	175.54%	主要系期末公司应收出口退税及控股子公司山东金固汽车零部件有限公司应收融资租赁保证金增加。
存货	469,341,602.09	366,625,992.56	28.02%	主要系公司本期生产销售规模扩大，相应产成品、半成品库存增加。
其他流动资产	27,606,652.17	39,624,477.39	-30.33%	主要系公司期末增值税待抵扣金额减少。
无形资产	154,700,009.46	77,511,177.18	99.58%	主要系公司本期土地使用权增加。
递延所得税资产	9,537,986.18	4,639,328.72	105.59%	主要系公司控股子公司山东金固汽车零部件有限公司期末未弥补亏损增加，相应计提的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	1,612,817.46	70,885,266.68	-97.72%	主要系公司全资子公司太平洋车轮公司上期末在其他非流动资产列示的固定资产及无形资产本期转入固定资产及无形资产后对外转让。
短期借款	695,969,000.00	463,034,080.00	50.31%	主要系公司本期向银行借款增加。
应付票据	497,720,000.00	310,967,853.00	60.06%	主要系公司期末未到期兑付的银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬	15,885,202.64	11,423,821.55	39.05%	主要系公司期末尚未发放的工资及奖金增加。

应交税费	4,651,639.96	3,079,396.40	51.06%	主要系公司期末尚未缴纳的企业所得税增加。
应付利息	1,513,817.40	1,052,453.74	43.84%	主要系公司期末尚未支付的银行借款利息增加。
其他非流动负债	25,050,966.67	12,910,266.67	94.04%	主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,166,230,898.77	896,786,308.45	30.05%	主要系公司本期生产销售规模扩大，相应营业收入增加。
营业成本	900,197,055.55	662,179,616.89	35.94%	主要系公司本期生产销售规模扩大，相应随产品销售结转的营业成本增加。
销售费用	68,063,084.49	55,594,983.90	22.43%	主要系公司本期运输保险费增加。
管理费用	101,258,612.20	82,122,872.86	23.30%	主要系公司本期研发支出及职工薪酬增加。
财务费用	50,015,866.62	31,265,246.87	59.97%	主要系公司本期银行借款利息费用增加。
资产减值损失	2,983,589.88	1,747,902.65	70.70%	主要系公司本期计提的坏账准备增加。
营业外收入	12,157,795.81	8,083,289.32	50.41%	主要系公司本期收到的与收益相关的政府补助本期增加。
所得税费用	7,145,772.79	9,957,104.01	-28.23%	主要系公司控股子公司山东金固汽车零部件有限公司期末未弥补亏损增加，相应计提的递延所得税资产增加。

## 第十一节 备查文件目录

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

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

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

四、载有公司董事长孙锋峰先生签名的2013年度报告原件。

以上文件置备地点：公司证券部