



信质电机股份有限公司

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 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人朱彬及会计机构负责人(会计主管人员)方银增声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及公司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

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况	31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
八、公司治理.....	44
九、内部控制.....	48
十、财务报告.....	50
十一、备查文件目录	145

释义

释义项	指	释义内容
信质电机、信质股份、公司、本公司	指	信质电机股份有限公司
信质工贸	指	台州市椒江信质工贸有限公司
创鼎投资	指	浙江创鼎投资有限公司
信博汽车、浙江信博	指	浙江信博汽车电器有限公司
信戈科技、浙江信戈	指	浙江信戈制冷设备科技有限公司
信质长沙	指	信质电机(长沙)有限公司
台州搏翔	指	台州市椒江搏翔电机有限公司
大行科技	指	浙江大行科技有限公司
信质香港	指	信质电机(香港)销售有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
定子	指	广义定子概念是指电机的静止部分，包括定子铁芯及其绕组；狭义概念专指定子铁芯。如无其他说明，发行人在本招股说明书中提到的定子，专指定子铁芯。
转子	指	广义转子概念是指电机的转动部分，包括转子铁芯、转子绕组、转轴；狭义概念专指转子铁芯。如无其他说明，发行人在本招股说明书中提到的转子，专指转子铁芯。
总成	指	本招股说明书提到的总成，系指定子铁芯或转子铁芯进行绕组加工后产品。

重大风险提示

2014 年受全球经济发展的不确定性、原材料价格波动及行业内部竞争加剧的影响，可能影响公司业绩；人力资料成本的不断持续上涨，将会直接影响到公司的盈利能力；公司资产规模的不断扩大，尽管公司已建立规范的经营管理体系，生产经营良好，但随着公司业务、资产、人员规模的不扩大，技术创新要求更高更快，对经营效率的要求进一步提高，公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加；同时公司面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面，能否继续稳定和提升现有的人才队伍，并及时引进在数量上和质量上都能充分满足公司发展需要的人才，是公司今后发展中面临的更大的挑战。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	信质电机	股票代码	002664
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	信质电机股份有限公司		
公司的中文简称	信质电机		
公司的法定代表人	尹兴满		
注册地址	浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号		
注册地址的邮政编码	318016		
办公地址	浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号		
办公地址的邮政编码	318016		
公司网址	www.chinaxinzi.com		
电子信箱	xinzi@chinaxinzi.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2012 年 03 月 16 日	浙江省工商行政管	331002000028766	331002148247018	148247018

		理局			
报告期末注册	2012 年 07 月 16 日	浙江省工商行政管理 理局	331002000028766	331002148247018	148247018
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室
签字会计师姓名	张晓义 高德惠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	幸强、严胜	2012.03.16-2014.12.31

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）	1,325,337,634.18	985,320,007.79	34.51%	782,952,620.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,069,308.73	109,975,322.17	31%	77,727,263.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	139,121,711.82	108,159,195.58	28.63%	76,100,600.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,513,768.09	26,891,961.31	43.22%	49,064,659.29
基本每股收益（元/股）	1.0805	0.88	22.78%	0.78
稀释每股收益（元/股）	1.0805	0.88	22.78%	0.78
加权平均净资产收益率（%）	13.01%	12.59%	0.42%	18.71%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,605,055,484.47	1,497,818,344.11	7.16%	900,372,554.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,165,753,009.61	1,048,351,700.88	11.2%	451,246,447.39

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	144,069,308.73	109,975,322.17	1,165,753,009.61	1,048,351,700.88
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	144,069,308.73	109,975,322.17	1,165,753,009.61	1,048,351,700.88
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-740,471.27	107,845.81	92,268.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,227,450.93			
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）	2,353,680.00	2,535,181.00	3,534,320.00	
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			-2,240,744.14	
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	3,160,242.78	-41,539.00	1,829,519.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,519.86	-386,669.38	-98,668.23	
减：所得税影响额	892,576.54	299,993.27	556,620.07	
少数股东权益影响额（税后）	39,209.13	98,698.57	933,412.40	
合计	4,947,596.91	1,816,126.59	1,626,663.12	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，受金融危机和主权债务危机蔓延的影响，全球经济呈现疲弱状态，国际金融市场持续波动，经济增长速度继续小幅回落。人民币汇率在2013年连创新高，原辅料、人工工资等成本价格普遍上涨。面对这些不利影响，公司管理层积极应对，加强生产经营的管理，调整适当的市场竞争策略，有效提升公司盈利能力。同时，国内汽车市场实现了高速增长，全年汽车产销量超2000万辆，美国经济进入持续复苏轨道，美国汽车销量创近年来新高；伴随国内基础建设的持续投资，房地产业的持续增长，电梯行业增速稳定。得益于汽车行业和电梯行业良好发展，公司在报告期内对内整合资源、优化管理，不断加大市场开发和新产品研发的力度，销售收入及利润均创历史新高，产品市场占有率得到进一步提高。

报告期内，公司围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，全体员工上下同心，迎难而上，公司2013年度实现营业收入为13.25亿元，同比增长34.51%；实现利润总额为1.6亿元，同比增长32.79%；实现净利润为1.36亿元，同比增长32.85%。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期营业收入与上年同期相比增长34.51%，主要是公司在巩固老客户的同时，开拓新兴市场，增大了销售量，使得销售收入稳步增长。

营业成本与上年同期相比增长35.44%，主要是公司营业收入增长导致营业成本相应增加。

期间费用与上年同期相比增长32.02%，主要是公司销售运保费增加、职工薪酬及研发费用和贴现增加。

公司研发费用与上年相比增长36.60%，主要是公司加大对新产品和新技术的研发。

公司经营性现金流量较上期增加1,162万元，增长幅度为43.22%，主要系公司销售收入增大且收现能力略有提升所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，面对国内外经济复杂多变和行业竞争越来越激烈，公司采取稳健经营的思路，专注于主营业务的经营和发展，坚持以市场为导向，以效益为目标，以技术为动力，强化内部管理和规范运作，努力提升公司核心竞争力，保持了公司健康平稳的发展。公司在董事会的领导下，在2013年度取得了较好的业绩，市场份额进一步提升，为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。

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	本期发生额	上期发生额	同比增减
主营业务收入	1,286,411,293.36	955,192,021.93	34.68%
其他业务收入	38,926,340.82	30,127,985.86	29.20%
合计	1,325,337,634.18	985,320,007.79	34.51%

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 (%)
制造业(单位:万只)	销售量	10,555	7,586	39.14%
	生产量	10,634	8,267	28.63%
	库存量	1,492	1,413	5.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量同比增加 39.14%，因公司客户需求量增加，市场占有率提高，扩大销售量，同比销售收入稳步增长。

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)	490,000,181.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	36.97%

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	VALEO(法雷奥)	320,432,454.06	24.18%
2	西班牙博世	51,137,225.49	3.86%
3	博世汽车部件 (长沙) 有限公司	47,052,983.58	3.55%
4	杭州钱江制冷集团有限公司	35,889,529.87	2.7%
5	雷米电机湖北有限公司	35,487,988.70	2.68%
合计	——	490,000,181.70	36.97%

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 (%)	
制造业	主营业务成本	1,025,177,278.36	99.14%	759,224,755.30	99.45%	35.03%
制造业	其他业务成本	8,871,640.50	0.86%	4,236,144.05	0.55%	109.43%
制造业	合计	1,034,048,918.86	100%	763,460,899.35	100%	35.44%

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(%)	
汽车定子及总成		506,864,839.32	49.44%	395,051,169.22	52.03%	28.3%
汽车转子		92,693,669.89	9.04%	66,757,111.30	8.79%	38.85%
电动车转子及配件		315,231,320.19	30.75%	246,708,136.10	32.49%	27.77%
电动工具、电梯等电机转子		61,187,875.62	5.97%	24,761,760.77	3.26%	147.11%
永磁电机、机壳及组件、移向器 OCV 阀		49,199,573.34	4.8%	25,946,577.91	3.42%	89.62%
合计		1,025,177,278.36	100%	759,224,755.30	100%	35.03%

说明

2013年度公司营业成本为1,034,048,918.86元，其中主营业务成本为1,025,177,278.36元，上年同期营业成本为763,460,899.35元，其中主营业务成本759,224,755.30元，本年营业成本及主营业务成本分别比上年同期上升35.44%、35.03%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	632,190,795.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	63.93%

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	马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	222,300,527.03	22.48%
2	上海宝钢钢材贸易有限公司台州浙南分公司	127,335,854.13	12.88%
3	浙江长城电工科技股份有限公司	99,987,644.65	10.11%
4	山西太钢不锈钢股份有限公司	92,808,004.67	9.38%
5	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	89,758,764.60	9.08%
合计	——	632,190,795.08	63.93%

4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
销售费用	29,751,493.27	19,458,286.59	52.90%
管理费用	91,018,446.07	74,242,725.93	22.60%
财务费用	6,530,942.47	2,721,585.62	139.97%
所得税费用	24,362,876.82	18,390,402.16	32.48%

说明：1、销售费用：主要系销量增加，与销售相关的运保装卸费等增加；

2、财务费用：主要系本期增加应收票据贴现，票据贴现利息增加所致；

3、所得税费用：本期利润增加所致。

5、研发支出

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
研发费用	42,492,318.21	31,106,054.62	36.60%
占净资产比例	3.60%	2.93%	0.67%
占营业收入比例	3.21%	3.16%	0.05%

说明：公司加大对新产品和新技术的研发

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	1,140,887,683.05	846,420,121.68	34.79%
经营活动现金流出小计	1,102,373,914.96	819,528,160.37	34.51%
经营活动产生的现金流量净额	38,513,768.09	26,891,961.31	43.22%
投资活动现金流入小计	626,368,942.78	534,323.59	117,126.52%
投资活动现金流出小计	699,588,274.41	81,865,012.11	754.56%
投资活动产生的现金流量净额	-73,219,331.63	-81,330,688.52	-9.97%
筹资活动现金流入小计	193,845,318.44	650,397,909.01	-70.2%
筹资活动现金流出小计	143,875,637.98	347,355,730.62	-58.58%
筹资活动产生的现金流量净额	49,969,680.46	303,042,178.39	-83.51%
现金及现金等价物净增加额	13,620,893.98	247,571,642.98	-94.5%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入同比增加 34.79%，主要系公司销售规模整体扩大所致。

经营活动现金流出同比增加 34.51%，主要系公司销售规模整体扩大而增加采购所致。

经营活动产生现金流量净额增加 43.22%，主要系公司销售规模整体扩大所致。

投资活动现金流入同比增加 117,126.52%，主要系公司收回利用闲置自有及募集资金购买理财产品所致。

投资活动现金流出同比增加 754.56%，主要系公司利用闲置自有及募集资金购买理财产品所致。

筹资活动现金流入同比减少 70.2%，主要系公司上期有发行股份募集到资金，本期仅有银行日常的借款。

筹资活动现金流出同比减少 58.58%，主要系本期偿还借款的金额少于上期。

现金及现金等价物净增加额同比减少 94.5%，主要系公司上期有发行股份募集资金，本期均为日常交易的流入流出。

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

公司销售规模整体扩大，公司的收款账期平均在 3 个月左右，因此经营活动现金流量与本年度利润未能保持一致

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	1,286,411,293.36	1,025,177,278.36	20.31%	34.68%	35.03%	-0.21%
分产品						
汽车定子及总成	648,423,191.63	506,864,839.32	21.83%	26.55%	28.3%	-1.07%
汽车转子	124,611,937.40	92,693,669.89	25.61%	38.31%	38.85%	-0.29%
电动车转子及配件	366,999,084.16	315,231,320.19	14.11%	29.79%	27.77%	1.35%
电动工具、电梯等电机转子	80,569,088.72	61,187,875.62	24.06%	144.95%	147.11%	-0.66%
永磁电机、机壳及组件、移向器 OCV 阀	65,807,991.45	49,199,573.34	25.24%	77.66%	89.62%	-4.71%
分地区						
出口销售	311,120,801.18	228,474,200.19	26.56%	17.38%	17.5%	-0.08%
国内销售	975,290,492.18	796,703,078.17	18.31%	41.32%	41.06%	0.15%

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	414,878,922.10	25.85%	458,569,487.57	30.62%	-4.77%	
应收账款	303,720,999.72	18.92%	242,260,763.88	16.17%	2.75%	
存货	287,990,842.62	17.94%	280,172,333.16	18.71%	-0.77%	
固定资产	321,692,474.59	20.04%	286,715,838.23	19.14%	0.9%	
在建工程	6,939,403.67	0.43%	142,681.14	0.01%	0.42%	

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	66,500,000.00	4.14%	57,000,000.00	3.81%	0.33%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00	177,725.00					177,725.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

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（%）
22,622,800.00	24,750,000.00	-8.59%
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（%）
浙江大行科技有限公司	汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售。	51%
信质电机(香港)销售有限公司	汽车电机、电动车配件、汽车模具、空调压缩机、电机及配件等产品的进出口贸易及海外市场售后服务。	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额

中国农业 银行股份 有限公司 台州椒江 支行	非关联方	否	稳健型	840	2013年 02月06 日	2013年 02月19 日	稳健型	840			0.69
中国农业 银行股份 有限公司 台州章安 支行	非关联方	否	稳健型	1,270	2013年 02月06 日	2013年 02月22 日	稳健型	1,270			1.29
中国农业 银行股份 有限公司 台州椒江 支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	10,000	2013年 04月28 日	2013年 06月07 日	稳健型	10,000			44.93
中国农业 银行股份 有限公司 台州椒江 支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	10,000	2013年 06月09 日	2013年 07月03 日	稳健型	10,000			25.64
中国农业 银行股份 有限公司 台州椒江 支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	10,000	2013年 07月08 日	2013年 08月14 日	稳健型	10,000			46.63
中国农业 银行股份 有限公司 台州椒江 支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	10,000	2013年 08月16 日	2013年 09月27 日	稳健型	10,000			48.33
中国农业 银行股份 有限公司 台州椒江 支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	10,000	2013年 10月02 日	2013年 11月06 日	稳健型	10,000			44.11
中国农业 银行股份 有限公司 台州椒江 支行	非关联方	否	保本浮动 收益型	10,000	2013年 11月08 日	2013年 12月31 日	稳健型	10,000			66.07
合计				62,110	--	--	--	62,110		0	277.69

委托理财资金来源	自有资金及超募资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	

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	49,393.03
报告期投入募集资金总额	5,499.44
已累计投入募集资金总额	32,965.57
累计变更用途的募集资金总额	4,778
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	9.67%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2013 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 329,655,712.68 元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 47,788,284.72 元；于 2012 年 3 月 8 日起至 2012 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 226,873,011.52 元；于 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 54,994,416.44 元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 174,430,510.13 元，其中利息收入 7,488,318.71 元，募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益 2,757,123.29 元，手续费支出 8,208.89 元，其他支出 81,281.62 元（其他支出系信质电机(长沙)有限公司募集资金存款产生的利息收入而缴纳的企业所得税）。</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 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(本部)	是	11,318	6,540	234.18	6,630.01	101.38%	2013 年 12 月 31 日	2,353.94	是	否
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)	是		4,778		386.6	8.09%	2014 年 12 月 31 日			否
电机定子、转子研发中	否	5,453	5,453	765.26	3,448.96	63.25%	2014 年			否

心建设项目							09月30日			
补充营运资金	否	3,000	3,000		3,000	100%				否
承诺投资项目小计	--	19,771	19,771	999.44	13,465.57	--	--	2,353.94	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--		15,000		15,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		4,500	4,500	4,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		19,500	4,500	19,500	--	--		--	--
合计	--	19,771	39,271	5,499.44	32,965.57	--	--	2,353.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	电机定子、转子研发中心建设项目未达到计划进度的原因：研发中心所涉及的相关合同已经签订并支付部分预付款，剩余部分为进度款及质保金，由于研发设备及软件调试测试时间较长，造成该项目时间延迟，本公司预计在 2014 年 9 月 30 日完成。年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)未达到计划进度的原因：长沙项目因土地未落实，导致相关厂房未按期建设，设备未能按期采购，本公司预计在 2014 年 12 月 31 日完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 493,930,271.32 元，其中超额募集资金为 296,220,271.32 元。2012 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，2012 年公司使用超募资金 15,000.00 万元用于归还银行贷款；2013 年 3 月 25 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2013 年公司使用超募资金 4,500.00 万元用于永久补充流动资金方式支付购买原材料货款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 本公司于 2012 年 7 月 23 日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，原投资总额 11,318.00 万元募投项目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额 4,778.00 万元的实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案已于 2012 年 8 月 15 日经 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金 6,540.00 万元不受本次变更影响，仍旧在本公司实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2012 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 4,778.83 万元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华核字[2012]420 号专项鉴证报告。2012 年 7 月 23 日经董事会审议通过，公司以募集资金 4,778.83 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补	不适用									

充流动资金情况	
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	存储于专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(本部)	年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目	6,540	234.18	6,630.01	101.38%	2013 年 12 月 31 日	2,353.94	是	否
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)	年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目	4,778		386.6	8.09%	2014 年 12 月 31 日			否
合计	--	11,318	234.18	7,016.61	--	--	2,353.94	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	本公司于 2012 年 7 月 23 日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，原投资总额 11,318.00 万元募投项目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额 4,778.00 万元的实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于 2012 年 8 月 15 日经 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金 6,540.00 万元不受本次变更影响，仍旧在本公司实施。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)未达到计划进度的原因：长沙项目因土地未落实，导致相关厂房未按期建设，设备未能按期采购，本公司预计在 2014 年 12 月 31 日完成。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

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	所处行	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
------	-----	-----	---------	------	-----	-----	------	------	-----

	型	业							
浙江大行 科技有限 公司	子公司	制造业	汽车零部件、摩托车 零部件、起重设备、 机电设备、电器产品 研发、制造、安装、 销售。	30,000,000.00	65,083,970.20	17,344,717.47	28,108,012.85	-5,378,658.21	-5,175,017.98
浙江信戈 制冷设备 科技有限 公司	子公司	制造业	压缩机电机制造、销 售、研发。	20,000,000.00	57,716,683.67	-340,666.69	77,930,825.62	-9,707,948.68	-9,627,223.37
浙江信博 汽车电器 有限公司	子公司	制造业	起动电机转子、汽车 零配件制造、销售。	20,000,000.00	17,376,133.71	14,477,050.81	4,294,322.63	-2,414,117.39	-2,414,734.24
信质电机 (长沙)有 限公司	子公司	制造业	汽车电机、空调压缩 机、电机及配件制造； 电动车配件制造、加 工；汽车模具设计与 制造。	20,000,000.00	20,395,250.97	20,369,540.75	0.00	458,576.28	356,073.52
台州市椒 江搏翔电 机有限公 司	子公司	零售业	电机及配件、汽车配 件、电动车配件批发、 零售。	200,000.00	3,341,440.39	320,044.64	8,306,762.65	157,841.00	124,853.87
信质电机 (香港)销 售有限公 司	子公司	零售服 务业	汽车电机、电动车配 件、汽车模具、空调 压缩机、电机及配件 等产品的进出口贸易 及海外市场售后服 务。	2,000,000.00(美元)	0.00	-8,899.20	4,163.64	-8,899.20	-8,899.20

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

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
信质电机(香港)销售有限公司	拓展海外市场	投资设立	降低外汇波动风险、降低融资成本，促进公司在国内外市场的资本运作，提高盈利能力。
峨眉山市驰瑞电子科技有限公司	合作方式变化	注销	无

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势及前景

（一）汽车零部件及部件制造行业的发展趋势及前景

展望2014年，全球经济增长动力略有增强，全球经济发展将有所加快。国内方面，随着改革的全面深化，产业结构将加快转型升级，国民经济增长的质量和效益将持续提高，并为企业带来更为健康的经营环境。面对越来越严重的城市交通拥堵和基础设施瓶颈，可能更多城市将采取限行限购政策，将给汽车行业的增长带来一定压力。然而随着城镇化的稳步推进以及居民生活水平的不断提高，三四线城市的消费能力将持续提升，进而带动整体汽车需求。

汽车产销量的稳定增长促进汽车零部件需求快速上升，汽车电子器件是重要零部件之一，电子技术在汽车领域的应用将越来越广泛，汽车微特电机的应用数量也随之增加。同时随着人们的消费观念的改变，装备大量汽车微特电机的中高档汽车将成为市场新宠，汽车电机市场前景十分广阔。随着经济全球化进程的进一步深化，汽车产业逐步成为全球资源配置的行业。国际整车厂商出于采购成本及便利性的考虑，推行全球化采购策略，在全球范围内综合比较零部件供应商的产品质量及供应价格并安排采购。随着我国自主品牌汽车零部件生产厂商配套、研发能力进一步增强，我国汽车零部件将凭借产品质量、管理水平的提高及成本优势，进一步拓展国际汽车零部件供应市场，产品出口销售额将持续增加。

（二）家电及电梯行业的发展趋势及前景

近年来，随着中国经济持续快速发展和房地产开发投入的不断加大，中国电梯市场已经成长为全球第一大市场。全球有影响的电梯品牌都已进入中国市场，市场竞争已经国际化。在此过程中，各地城市化进程所带动的商业设施建设热潮、地铁机场等公共交通项目建设规模提升，为电梯、自动扶梯需求的快速增长奠定了坚实的基础。目前，中国的电梯产量、电梯保有量、年增长量均为世界第一。

家电市场随着相关政策的退出，国内市场需求明显下降。在新推出的加快城市化建设过程中，节能、智能化的家电将再迎小高潮。虽受政策退出影响而陷入调整期，但由于人口基数大，仍会是2014年的重要市场层级。

二、公司的发展战略

公司仍继续立足于汽车行业，稳固现有客户和产品市场，积极拓展新客户，新业务和开发新产品，特别是加强与德国博世集团的战略合作，进一步扩大在博世集团的销售份额。另外除了法雷奥和博世集团之外，公司将重点加强与雷米电机等国际汽车配件厂商的合作，进一步扩大我公司产品在汽车行业的份额。

公司在电梯行业和家电行业经过多年的开发，已经开始站稳脚跟，公司已经进入通力电梯配套体系；在加强与现有配套单位保持良好沟通的前提下，公司将进一步加大在这两个行业的拓展和销售，成为我公司未来的新的利润增长点。

汽车发动机VVT项目2013年已经有所改善，今年开始进入收获期，公司将加快VVT产品的开发力度，针对市场全面推广，争取市场占有先机，为汽车VVT进一步发展奠定基础。

三、经营计划

2014年，公司力争实现营业收入在2013年基础上提高10%-30%，实现净利润在2013年基础上提高10%-30%。为实现2014年经营目标，主要工作重点：

1、积极开拓市场和大客户

公司一直以来与大客户保持良好的战略合作关系。公司将在继续维护和大客户的稳定合作基础上，进一步加强新客户的开发，在公司传统的汽车及电动自行车领域，进一步深耕细作，利用信质品牌的知名度，抢占更多的国际市场份额。在新开拓的电梯、家电及VVT项目，公司将通过狠抓销售队伍建设，加大市场分析，提升公司品牌影响力，进一步完善和细化销售职能，提升公司产品市场的份额和竞争力。

公司还将通过进一步推进公司内部整合，优化和创新管控模式，逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资源等的一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应。

2、完善公司文化与制度建设，打造团结高效的人力资源队伍

做好人力资源保障工作，完善企业文化建设，公司将继续拓宽人才引进渠道，采用与高校及协会合作等方式，引进各层次人才，以满足公司战略性发展所产生的大量人才需求。同时整合人才营销，积极引进品牌战略推广、产品技术研发、质量体系

管理等方面的专业人才，构筑包括科研人员、管理人员、营销人员的高层次人才平台，为提升公司管理、扩大营销配备了完善的人才储备力量，并逐渐形成专业化、高素质、高凝聚力的人才队伍。继续做好后备干部队伍建设，重视新老交替工作，使公司人力资源与公司业务发展同步。完善公司内部人力资源体系建设，强化员工培训与提升，形成内部人才的机制，使员工成为企业的核心竞争力。

3、全面推进募投项目建设，积极稳妥地推动投资发展

公司将全力推进信质电机（长沙）有限公司新厂区落实、建设工作，有效扩充公司产能，力争早日投产产生效益，以满足不断增长的市场需求，提高公司总体盈利水平。同时，公司将充分利用构建起的股权和债权融资多元化融资平台优势，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本。将根据投资计划的需要和自有资金的情况，结合募集资金使用情况和公司整体发展战略，灵活选择融资方式，积极开辟新的融资品种，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，实现公司的不断发展壮大。

4、开展卓越绩效管理，加快信息化建设步伐

公司将进一步完善6S精细化管理，推行卓越绩效管理，对子公司、车间全面实施目标绩效考核；同时，加强与精益生产和精细化管理的紧密结合，继续深化信息化建设工作，积极推动公司ERP车间管理系统、成本管理系统、预算管理系统以及人力资源管理系统的建设，实现资源在母子公司间合理有效配置。

5、加大技术创新力度，挖掘内部潜能

公司将以优良的产品质量作为公司长期发展的基础，在做强现有主业的基础上，从巩固行业领先优势出发，一方面以产品质量为中心，不断优化生产工艺，加强生产过程管理，确保产品质量，保持公司产品的市场形象。坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，提高设备使用率，切实扩大公司生产规模，满足不断增长的市场需求；另一方面加快产品的开发力度和速度，不断提高公司产品附加值，提升公司的整体竞争力，增强公司发展后劲。

6、加强生产管理，提高生产效率

公司将进一步提升生产经营管理水平，切实做好安全生产，加强劳动纪律检查与监督，不断改善作业环境，提升企业形象；提高车间生产产能，缩短交货期，降低库存，提高库房利用率；持续做好原材料价格跟踪工作，有效节约公司成本；推行供应商考评制度。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年5月6日，公司全资子公司信质电机(香港)销售有限公司成立，其经营范围是汽车电机、电动车配件、汽车模具、空调压缩机、电机及配件等产品的进出口贸易及海外市场售后服务。详见2013年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于香港子公司完成工商注册的公告》(公司编号：2013-29)

2013年7月，公司控股子公司之子公司峨眉山市驰瑞电子科技有限公司因合作方式变化，公司对此进行工商注销。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2012年3月27日，公司一届董事会第十二次会议审议通过《公司2011年度利润分配预案》：公司初步拟定向董事会提交的2011年度利润分配方案为：以股票发行成功后的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元(含税)，派发现金股利总额6,800,340元，剩余未分配利润61,123,484.36元结转下一年度。该议案内容经2012年4月18日召开的2011年年度股东大会讨论表决通过，2012年6月11日对上述利润分配内容进行现金派发。

2、2013年3月25日，公司一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》：公司拟以截止2012年12月31日的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，派发现金股利总额为26,668,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。该议案内容经2013年4月17日召开的2012年年度股东大会讨论表决通过，2013年5月29日对上述利润分配内容进行现金派发。

3、2014年3月27日，公司二届董事会第四次会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：公司以截止2013年12月31日的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，派发现金股利总额为29,334,800.00元，剩余未分配利润结转下一年度；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	29,334,800.00	144,069,308.73	20.36%
2012 年	26,668,000.00	109,975,322.17	24.25%
2011 年	6,800,340.00	77,727,263.95	8.75%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.20
分配预案的股本基数（股）	133,340,000
现金分红总额（元）（含税）	29,334,800.00
可分配利润（元）	137,998,449.12
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经董事会研究决定，2013 年度利润分配方案为：以经审计母公司 2013 年度实现的净利润 153,331,610.13 元为依据，按照公司章程提取 10%法定公积金 15,333,161.01 元后，以截止 2013 年 12 月 31 日的总股本 133,340,000 股为基数，向全体股东	

每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税), 派发现金股利总额为 29,334,800.00 元, 剩余未分配利润结转下一年度; 本次不进行资本公积转增股本和送红股。上述分红预案符合公司章程规定, 符合公司整体规划运作的要求, 上述预案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

十五、社会责任情况

作为一家上市公司, 在发展壮大的过程中, 不断完善公司治理, 切实保障广大股东的权益, 在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展, 以实际行动回报社会, 创建和谐的企业发展环境, 践行社会责任。

保障股东特别是中小股东的权益, 是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求, 规范股东大会的召集、召开、表决程序, 通过合法有效的方式, 让更多的股东能够参加股东大会, 确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权; 认真履行信息披露义务, 秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司秉承“以人为本”的理念, 强化员工培训与提升, 形成内部人才的机制, 使员工成为企业的核心竞争力; 逐步完善公司的人才结构, 加快储备人才, 为员工提供平等的发展机会, 尊重和员工的个人利益, 使公司人力资源与公司业务发展同步。

1 关于公司与投资者: 公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理, 明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人, 组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内, 公司建立了包括投资者热线、深交所的互动E、公司网站等在内的沟通平台, 做到专人接听电话、专人回答投资者在互动E中的提问, 以确保沟通平台的畅通, 及时回复投资者的各种问题, 同时, 公司管理层也十分重视与投资者沟通和交流, 亲自参加投资者接待日和网络业绩说明会, 亲身参与投资者的互动。

2 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、社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续、健康的发展。

3、分红回报: 公司认为在保证公司稳健发展的同时, 加强对投资者的回报是义不容辞的责任, 公司积极响应中国证监会倡导的“现金分红”号召, 遵守上市之初所做的承诺, 公司上市后累计现金分派3,346.83万元, 占净利润的(累计)17.83%, 占总募集资金的6.28%。

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

十六、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01月29日	公司一楼会议室	实地调研	机构	兴业证券骆风超、东北证券杨佳丽、华泰证券江艳、英大财险徐晶鑫、璟琦投资孙兆辉	公司生产经营及发展情况等
2013年09月05日	公司二楼会议室	实地调研	机构	富国基金赵悦、东方证券秦石、广发证券杜轩、泰达宏利基金王建东、申银万国周旭辉、交银施罗德基金任相栋、金元证券黄斌、袁雷英、王成军	公司生产经营及发展情况等

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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万	本期初起至出售日该资	出售对	资产出售为	资产	是否	与交易对	所涉及	所涉及	披露	披露索
------	-------	-----	--------	------------	-----	-------	----	----	------	-----	-----	----	-----

			元)	产为上市公 司贡献的净 利润(万元)	影响 (注3)	献的净利润 占净利润总 额的比例(%)	定价 原则	联交 易	关系(适 用关联交 易情形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		
--	--	--	----	--------------------------	------------	---------------------------	----------	---------	----------------------	-------------------	-------------------	--	--

3、企业合并情况

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交 易方	关联 关系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价原则	关联交 易价格	关联交易金 额(万元)	占同类交易金 额的比例(%)	关联交易 结算方式	可获得的同 类交易市价	披露 日期	披露 索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联 方	关联 关系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价原则	转让资产的账 面价值(万元)	转让资产的评 估价值(万元)	市场公允 价值(万元)	转让价 格(万元)	关联交易 结算方式	交易损 益(万元)	披露 日期	披露 索引
---------	----------	------------	------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投 资方	关联关 系	共同投资定 价原则	被投资企业 的名称	被投资企业 的主营业务	被投资企业的 注册资本	被投资企业的 总资产(万元)	被投资企业的净 资产(万元)	被投资企业的净 利润(万元)
-----------	----------	--------------	--------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类 型	形成原因	是否存在非经营 性资金占用	期初余额(万 元)	本期发生额 (万元)	期末余额(万 元)
-----	------	------------	------	------------------	--------------	---------------	--------------

5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
不适用								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）

不适用									
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0				
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)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		0				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)					0%				
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)					不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

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

4、其他重大交易

不适用

九、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、董事、监事等	公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%	2012 年 03 月 16 日		严格按照承诺要求履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张晓义 高德惠

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

2012年8月16日公司一届董事会第十八次会议(公告编号：2012-026)审议通过了《关于审议授权董事长签署<控股子公司大行科技购置生产设备合同>的议案》，该议案内容为拟以自筹资金不超过2,500万元购买生产设备。公司控股子公司大行科技已于2012年11月7日支付了首笔预付款571.05万元，2013年12月16日支付第二期设备款409.6万元，2014年2月27日支付第三期设备款568.5万元。目前该套设备已经到位一部分，等待调试。

十五、公司子公司重要事项

信质电机股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》：其中募投项目之一“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”中的部分实施主体由信质电机股份有限公司拟变更为信质电机(长沙)有限公司(全资子公司)，实施地点由原公司厂区变更为博世长沙产业基地，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。”具体内容详见2012年7月23日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网的2012-023《关于部分变更募集资金用途的公告》。公司2012年10月底，信质电机(长沙)有限公司完成了工商登记手续，并取得经长沙浏阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。具体内容详见2012年11月1日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网的2012-032《关于全资子公司完成工商注册的公告》。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用

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	86,242,500	64.68%						86,242,500	64.68%
3、其他内资持股	86,242,500	64.68%						86,242,500	64.68%
其中：境内法人持股	60,970,000	45.73%						60,970,000	45.73%
境内自然人持股	25,272,500	18.95%						25,272,500	18.95%
二、无限售条件股份	47,097,500	35.32%						47,097,500	35.32%
1、人民币普通股	47,097,500	35.32%						47,097,500	35.32%
三、股份总数	133,340,000	100%						133,340,000	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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						
公开发行普通股	2012年03月05日	16.00	33,340,000	2012年03月16日	33,340,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，信质电机股份有限公司(以下称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,334万股，发行价格为每股人民币16.00元。共募集资金533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元，实际募集资金净额493,930,271.32元。上述募集资金情况经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]012号《验资报告》验证确认。本次公开发行股份已于2012年3月在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

本公司于2012年3月5日向社会公开发行人民币普通股股票(A股)33,340,000股，于2012年3月8日，收到社会公众股东缴入的出资款533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元后，实际募集资金净额为493,930,271.32元。此次股份的变动，导致公司资产负债表结构发生变化，流动资产中的货币资金增加493,930,271.32元，所有者权益增加493,930,271.32元，其中：股本增加33,340,000元，资本公积增加460,590,271.32元。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

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	9,101		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,083				
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
台州市椒江信质工贸有限公司	境内非国有法人	40.7%	54,270,000		54,270,000			
叶小青	境内自然人	11.25%	15,000,000		15,000,000			
浙江创鼎投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	6,700,000		6,700,000			
尹强	境内自然人	3.75%	5,000,000		5,000,000			
叶荣军	境内自然人	2.26%	3,015,000		2,261,250	753,750	质押	3,000,000
项兆先	境内自然人	2.26%	3,015,000		2,261,250	753,750	质押	600,000
通乾证券投资基金	其他	2.11%	2,808,151			2,808,151		
中国人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	1.8%	2,404,757			2,404,757		
全国社保基金一零四组合	其他	1.79%	2,388,800			2,388,800		
中国银行-海富通收益增长证券	其他	1.1%	1,465,053			1,465,053		

投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司 90% 股权，叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司 10% 股权；尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司 100% 股权。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
通乾证券投资基金	2,808,151	人民币普通股	2,808,151				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,404,757	人民币普通股	2,404,757				
全国社保基金—零四组合	2,388,800	人民币普通股	2,388,800				
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,465,053	人民币普通股	1,465,053				
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	1,423,243	人民币普通股	1,423,243				
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	1,016,948	人民币普通股	1,016,948				
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,007,200	人民币普通股	1,007,200				
东方证券股份有限公司	1,000,018	人民币普通股	1,000,018				
中国银行—海富通国策导向股票型证券投资基金	975,214	人民币普通股	975,214				
徐宏伟	737,619	人民币普通股	737,619				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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）	不适用						

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

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
台州市椒江信质工贸有限公司	尹兴满	2007 年 07 月 18 日	66515534-9	80000000	铝轮制造、销售；贵金属销售；金银首饰加工；投资业务。

经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	台州市椒江信质工贸有限公司经营范围为铝轮制造、销售；贵金属销售；金银首饰加工；投资业务。信质电机股份有限公司董事长尹兴满为其法定代表人；2013 年度，台州市椒江信质工贸有限公司经营情况良好。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

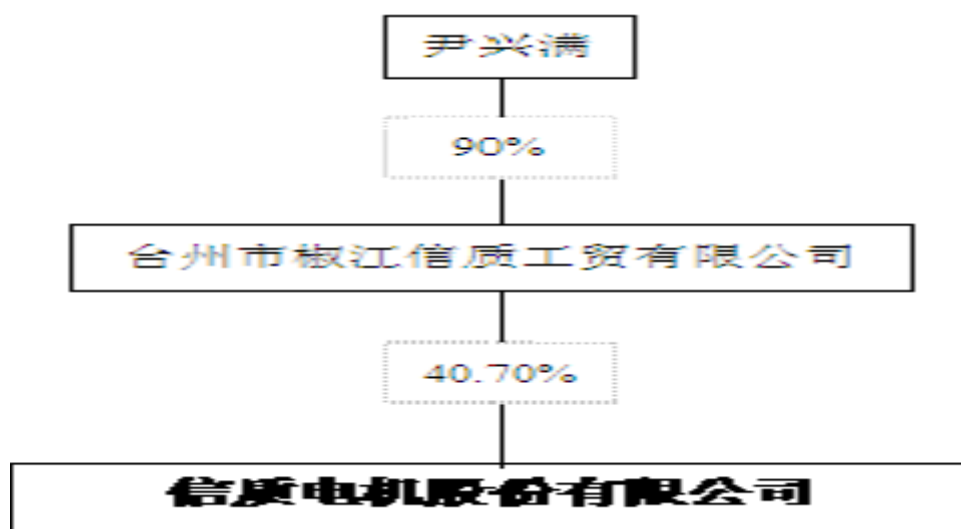
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尹兴满	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	中国国籍，无境外居留权。1956 年 11 月出生，中共党员，清华大学浙商总裁班 MBA，台州市人大代表。曾被评为椒江乡镇企业优秀厂长、椒江区非公有制优秀建设者，历任椒江市前所汽车电器厂厂长，台州市汽车电机厂厂长，信质有限总经理、执行董事，信质汽车总经理。2010 年 4 月至今任信质电机股份有限公司董事长，台州市椒江信质工贸有限公司执行董事、总经理，浙江信博汽车电器有限公司执行董事等。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

其他情况说明

不适用

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）
尹兴满	董事长	现任	男	59	2013年07月19日	2016年07月18日				
叶小青	董事	现任	女	59	2013年07月19日	2016年07月18日	15,000,000			15,000,000
尹巍	总经理;董事	现任	男	34	2013年07月19日	2016年07月18日				
项兆先	董事;副总经理	现任	男	45	2013年07月19日	2016年07月18日	3,015,000			3,015,000
陈长荣	独立董事	现任	男	61	2013年07月19日	2016年07月18日				
黄青	董事	离任	女	40	2010年07月12日	2013年07月19日				
杨静	独立董事	离任	女	44	2010年07月12日	2013年07月19日				
饶育蕾	独立董事	离任	女	51	2010年07月12日	2013年07月19日				
季建星	董事	现任	男	34	2013年07月19日	2016年07月18日	1,000,000			1,000,000
叶荣军	监事	现任	男	47	2013年07月19日	2016年07月18日	3,015,000			3,015,000
李海强	监事	现任	男	38	2013年07月19日	2016年07月18日				
周宇斌	监事	离任	男	44	2010年07月12日	2013年07月18日				
朱彬	董事会秘书;副总经理;财务负责人	现任	男	37	2013年09月10日	2016年09月09日				
李惠芳	财务负责人	离任	女	52	2011年06月27日	2013年09月10日				
石勇	副总经理	离任	男	50	2011年11月01日	2013年09月10日				

					日	日				
陈发忠	副总经理	离任	男	56	2012年08月15日	2013年09月10日				
梁军	监事	现任	男	45	2013年07月19日	2016年07月18日				
尹强	董事	现任	男	32	2013年07月19日	2016年07月18日				
钟永成	独立董事	现任	男	51	2013年07月19日	2016年07月18日				
陈伟华	独立董事	现任	男	61	2013年07月19日	2016年07月18日				
秦祥秋	副总经理	现任	男	39	2013年09月10日	2016年09月09日				
合计	--	--	--	--	--	--	22,030,000	0	0	22,030,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、尹兴满先生，中国国籍，无境外居留权。1956年11月出生，中共党员，清华大学浙商总裁班MBA，台州市人大代表。曾被评为椒江乡镇企业优秀厂长、椒江区非公有制优秀建设者，历任椒江市前所汽车电器厂厂长，台州市汽车电机厂厂长，信质有限总经理、执行董事，信质汽车总经理。2010年4月至今任信质电机股份有限公司董事长，台州市椒江信质工贸有限公司执行董事、总经理，浙江信博汽车电器有限公司执行董事等。尹兴满先生未直接持有本公司股份，间接持有本公司4884.3万股股份，与公司董事叶小青女士系夫妻关系，与公司董事、总经理尹巍先生系父子关系，与公司董事尹强系父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、叶小青女士，中国国籍，无境外居留权。1956年4月出生，台州市慈善总会会员，台州市女企业家协会会员。1976年1月至1981年12月在椒江前所农机厂工作；1982年1月至1989年12月在椒江机灵电机电器修理厂工作；曾任信质有限公司采购部经理、采购中心总监。2010年4月至今任信质电机股份有限公司董事、采购中心总监。叶小青女士直接持有本公司1500万股股份，间接持有本公司542.7万股股份，与公司董事长尹兴满先生系夫妻关系，与公司董事、总经理尹巍系母子关系，与公司董事尹强系母子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、尹巍先生，中国国籍，无境外居留权。1981年4月出生，加拿大麦吉尔大学管理专业毕业，学士学位，台州市椒江区第八届人大代表。曾任信质有限总经理助理、监事、副总经理、总经理。2010年4月至今任信质电机股份有限公司董事、总经理，信质电机(长沙)有限公司执行董事、总经理，浙江信戈制冷设备科技有限公司执行董事、浙江大行科技有限公司执行董事。尹巍先生未直接持有本公司股份，间接持有本公司670万股股份，与公司董事长尹兴满系父子关系，与公司董事叶小青女士系母子关系，与公司董事尹强系兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、项兆先先生，中国国籍，无境外居留权。1970年11月出生，清华大学浙商总裁班MBA。1987年至1994年从事电机修理行业，任技术工。曾任信质有限生产总监、副总经理。2010年4月至今任信质电机股份有限公司董事、副总经理，为信质电机

股份有限公司核心技术人员之一。项兆先生持有本公司301.5万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、季建星先生，中国国籍，无境外居留权，1981年1月出生，学士学位。2005年至2007年任杭州新星光电有限公司采购部经理，2007年至今任杭州新星光电有限公司国内销售总监，2011年6月至今任信质电机董事。季建星先生持有本公司100万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、尹强先生，中国国籍，无境外居留权，1983年3月出生，英国Brighton University毕业，学士学位，现任浙江信戈制冷设备科技有限公司总经理、浙江大行科技有限公司总经理、台州市椒江搏翔电机有限公司执行董事兼总经理。尹强先生直接持有本公司500万股股份，与公司董事长尹兴满先生系父子关系，与公司董事、总经理尹巍先生系兄弟关系，与公司董事叶小青女士系母子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、陈长荣先生，中国国籍，无境外居留权，1954年2月出生，经济管理研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任杭州汽轮机厂副处长、处长，杭州电动工具厂厂长，杭州汽轮动力集团有限公司项目办主任，德国BOSCH(博世)公司中国技术采购办事处主任，德国BOSCH(博世)杭州电动工具有限公司副总经理、高级工程师，苏州工业园区安固电器有限公司总经理，高级工程师、顾问，新加坡Spindex股份有限公司独立董事，浙江三鸥机械股份公司独立董事，德国Cisema有限公司执行董事，新加坡Ebay股份有限公司董事。现任新加坡Spindex精密机械有限公司执行董事、德国凯思公司中国区总经理，2010年4月至今任信质电机独立董事。陈长荣已取得上市公司独立董事任职资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

8、钟永成先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年7月出生，会计学本科，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任温岭会计师事务所注册会计师、副所长，台州天一会计师事务所主任会计师、注册会计师等职务。现任温岭市中和联合会计师事务所主任会计师，兼任浙江省注册会计师协会理事、惩戒委员会委员、专业技术指导委员会委员，台州市注册会计师协会常务理事、专业技术指导委员会主任委员，永高股份有限公司独立董事、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事、新界泵业集团股份有限公司独立董事，台州九龙房地产开发有限公司等十余家公司的会计顾问。钟永成已取得上市公司独立董事任职资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

9、陈伟华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1954年10月出生，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任上海电器科学研究所工程师、电机所副所长、电机所所长、电机所党支部书记；上海电科电机科技有限公司总经理；2010年1月至今，任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司总经理、上海电器科学研究院电机分院院长、上海电科系统能效检测有限公司董事长、上海格立特电力电子有限公司董事长。现为国家中小型电机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节能工程技术研究中心主任、上海中小型电机及系统技术创新服务平台主任；同时兼任全国旋转电机标委会秘书长、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标委会副主任委员、中国电器工业协会中小型电机分会秘书长、中国电器工业低碳技术联盟副理事长、上海市节能服务产业协会副会长。2007年-2013年5月曾任江西特种电机股份有限公司独立董事（已二届届满卸任），陈伟华已取得上市公司独立董事任职资格证书，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

10、秦祥秋先生：中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，华中科技大学本科毕业。2008年6月至2009年6月，任芜湖威灵电机制造有限公司副总经理、总经理；2009年7月至2012年4月，任家用电机公司总经理；2012年4月至12月，任美的威灵控股公司事业部副总经理；2013年2月至8月，任信质电机股份有限公司总经理助理；2013年9月起，任信质电机股份有限公司副总经理。秦祥秋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不

存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11、朱彬先生：中国国籍，无境外居留权。1978年5月出生，南京理工大学材料科学与工程系学士，法国国立南锡矿业高等工程师学院（ENSMN）材料科学与工程学硕士，新加坡国立大学（NUS）在读EMBA。2004年至2007年先后任东吴证券有限公司钢铁行业研究员、汽车行业研究员。2010年4月至今任信质电机股份有限公司董事会秘书，2013年9月起兼任公司财务总监。朱彬先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

12、李海强先生，中国国籍，无境外居留权。1977年9月出生，燕山大学本科学历，2000年9月于台州市汽车电机厂任职。2010年4月至今任信质电机股份有限公司监事、销售中心负责人。李海强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

13、叶荣军先生，中国国籍，无境外居留权，1968年3月出生，大专学历。曾任信质有限车间主任、品质部主管。2010年4月至今任信质电机股份有限公司监事会主席、品质部部长。叶荣军先生持有本公司301.5万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

14、梁军先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。具有20多年机械设计、制造和维修经验。曾任椒江市振华通用机械厂车间主管，前所船舶机械修理厂车间主管。现任信质电机设备部部长兼金加工车间主任。梁军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
尹兴满	台州市椒江信质工贸有限公司	执行董事、总经理	2007年07月03日		否
叶小青	台州市椒江信质工贸有限公司	监事	2011年09月05日		否
尹巍	浙江创鼎投资有限公司	执行董事	2009年07月16日		否

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
尹兴满	浙江信博汽车电器有限公司	执行董事	2009年11月20日		否
尹兴满	信质电机(香港)销售有限公司	执行董事	2013年05月06日		否
尹巍	浙江信戈制冷设备科技有限公司	执行董事	2010年09月16日		否
尹巍	信质电机(长沙)有限公司	执行董事、总经理	2012年10月30日		否
尹巍	浙江大行科技有限公司	执行董事	2013年05月28日		否
尹强	浙江大行科技有限公司	总经理	2013年05月28日		否
尹强	台州市椒江搏翔电机有限公司	执行董事、总经理	2012年08月03日		否

尹强	浙江信戈制冷设备科技有限公司	总经理	2010年12月24日		否
季建星	杭州新星光电有限公司	销售总监			是
陈长荣	新加坡 Cisema 有限公司	执行董事			是
陈长荣	德国凯思公司杭州办事处	总经理			是
陈长荣	杭州凯世盟投资咨询有限公司	总经理			是
钟永成	温岭市中和联合会计师事务所	主任会计师			是
钟永成	浙江省注册会计师协会	理事、惩戒委员会 委员、专业技术指 导委员会委员			是
钟永成	台州市注册会计师协会	常务理事、专业技 术指导委员会主 任委员			是
钟永成	永高股份有限公司	独立董事			是
钟永成	苏州中来光伏新材股份有限公司	独立董事			是
钟永成	新界泵业集团股份有限公司	独立董事			是
钟永成	台州九龙房地产开发有限公司	会计顾问			是
陈伟华	上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司	总经理			是
陈伟华	上海电器科学研究院电机分院	院长			是
陈伟华	上海电科系统能效检测有限公司	董事长			是
陈伟华	上海格立特电力电子有限公司	董事长			是
陈伟华	国家中小型电机及系统工程技术研究 中心	常务副主任			是
陈伟华	上海电机系统节能工程技术研究中心	主任			是
陈伟华	上海中小型电机及系统技术创新服 务平台	主任			是
陈伟华	全国旋转电机标委会	秘书长			是
陈伟华	全国电气绝缘材料与绝缘系统评定 标委会	副主任委员			是
陈伟华	中国电器工业协会中小型电机分会	秘书长			是
陈伟华	中国电器工业低碳技术联盟	副理事长			是
陈伟华	上海市节能服务产业协会	副会长			是

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：公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：采用年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司已按月发放董事、监事及高级管理人员薪酬。

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
尹兴满	董事长	男	59	现任	36	0	36
叶小青	董事	女	59	现任	20	0	20
尹巍	总经理;董事	男	34	现任	36	0	36
项兆先	董事;副总经理	男	45	现任	36	0	36
陈长荣	独立董事	男	61	现任	6	0	6
季建星	董事	男	34	现任	0	0	0
叶荣军	监事	男	47	现任	13	0	13
李海强	监事	男	38	现任	14	0	14
朱彬	副总经理; 董事会秘书; 财务负责人	男	37	现任	20	0	20
李惠芳	财务总监	女	52	离任	14.73	0	14.73
石勇	副总经理	男	50	离任		0	
陈发忠	副总经理	男	56	离任	20.2	0	20.2
黄青	董事	女	40	离任	0	0	0
杨静	独立董事	女	44	离任	0	0	0
饶育蕾	独立董事	女	51	离任	0	0	0
周宇斌	监事	男	44	离任	0	0	0
陈伟华	独立董事	男	61	现任	6	0	6
钟永成	独立董事	男	51	现任	6	0	6
尹强	董事	男	32	现任	6	0	6
梁军	监事	男	45	现任	13	0	13
秦祥秋	副总经理	男	39	现任	30	0	30
合计	--	--	--	--	276.93	0	276.93

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
----	-------	----	----	----

陈伟华	独立董事	聘任		
钟永成	独立董事	聘任		
尹强	董事	聘任		
梁军	监事	聘任		
秦祥秋	副总经理	聘任		
杨静	独立董事	任期满离任		
饶育蕾	独立董事	任期满离任		
黄青	董事	任期满离任		
周宇斌	监事	任期满离任		
石勇	副总经理	任期满离任		
陈发忠	副总经理	任期满离任		
李惠芳	财务负责人	任期满离任		

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）

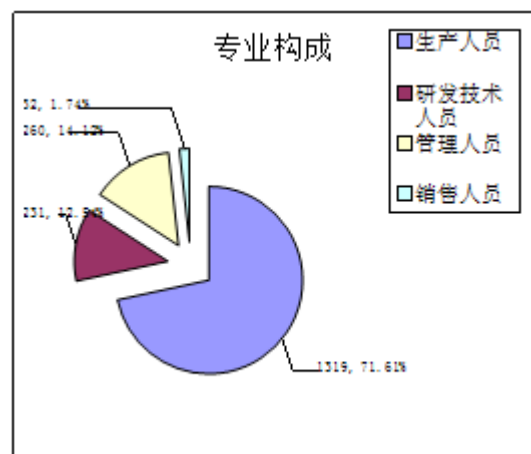
不适用

六、公司员工情况

截止报告期末，公司拥有员工1,842人，其专业构成及教育程度情况如下：

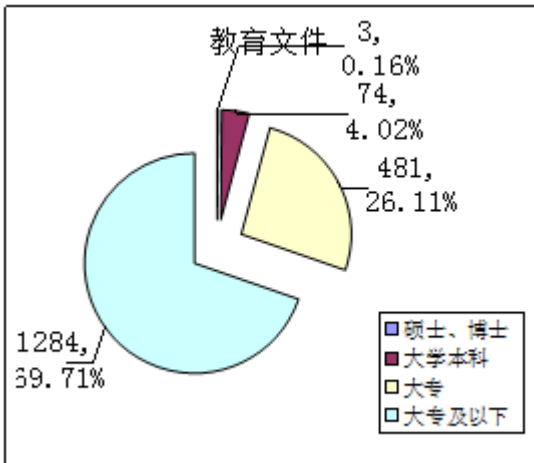
1员工专业构成：

专业构成	人数	占比
生产人员	1319	71.61%
研发技术人员	231	12.54%
管理人员	260	14.11%
销售人员	32	1.74%
合计	1842	100.00%



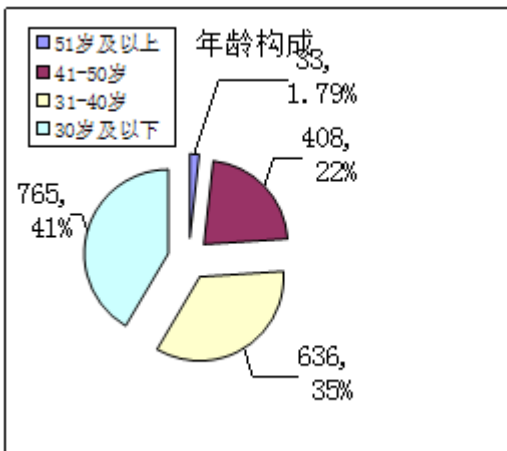
2 员工教育程度构成:

教育程度	人数	占比
硕士、博士	3	0.16%
大学本科	74	4.02%
大专	481	26.11%
大专及以下	1284	69.71%
合计	1842	100.00%



3 员工年龄层次构成:

年龄	人数	占比
51岁及以上	33	1.79%
41-50岁	408	22.15%
31-40岁	636	34.53%
30岁及以下	765	41.53%
合计	1842	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作。

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

公司报告期内建立或修订的制度如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露载体
1	募集资金管理办法	2013年3月28日	巨潮资讯网
2	总经理工作细则	2013年3月28日	巨潮资讯网
3	董事会秘书工作细则	2013年3月28日	巨潮资讯网
4	股东大会议事规则	2013年3月28日	巨潮资讯网
5	董事会议事规则	2013年3月28日	巨潮资讯网
6	监事会议事规则	2013年3月28日	巨潮资讯网
7	独立董事工作制度	2013年3月28日	巨潮资讯网

报告期内，公司共召开了7次董事会、7次监事会和2次股东大会。会议的召集召开程序、出席人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程等有关规定。公司坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

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

公司于 2012 年制定了《内幕信息知情人管理制度》，并与 2012 年 5 月 4 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等有关规定和要求，定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内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情况也未受到监管部门的查处。在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

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 04 月 17 日	审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度报告及摘要》、《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续	均审议通过	2013 年 04 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

		聘 2013 年度审计机构的议案》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度财务预算报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《关于 2013 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2012 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2013-026)
--	--	---	--	--	--

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 07 月 19 日	审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事》之选举尹兴满先生为公司第二届董事会董事；选举叶小青女士为公司第二届董事会董事；选举尹巍先生为公司第二届董事会董事；选举项兆先生为公司第二届董事会董事；选举季建星先生为公司第二届董事会董事；选举尹强先生为公司第二届董事会董事；《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事》之选举陈长荣先生为公司第二届董事会独立董事；选举钟永成先生为公司第二届董事会独立董事；选举陈伟华先生为公司第二届董事会独立董事；《关于公司监事会换届选举的议案》之选举叶荣军先生为公司第二届监事会监事；选举梁军先生为公司第二届监事会监事；	均审议通过	2013 年 07 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013-036)

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
陈长荣	7	6	1	0	0	否
杨静	4	3	1	0	0	否
饶育蕾	4	3	1	0	0	否
陈伟华	3	3	0	0	0	否
钟永成	3	3	0	0	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

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的募集资金使用、对外投资、高级管理人员聘任等事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。独立董事利用自己的专业优势，提出了内部控制建设、科研创新等方面的建议，并密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，为公司规范化运作、公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

(一)审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了4次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

- 1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
- 2、与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- 3、审议公司审计部提交的季度工作报告，年度工作计划；
- 4、对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案；

(二)薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员2013年的薪酬情况进行审议，审议通过了董事、高级管理人员薪酬的方案，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

薪酬与考核委员会认为，公司严格执行公司薪酬制度，依据董事、高级管理人员的经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬，披露情况真实、准确。

(三)提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开2次会议，审议通过了关于董事会换届选举之董事候选人的提名和高级管理人员候选人提名的相关内容，并将此议案提交董事会审议。同时，提名委员会按照《提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

(四)战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开1次会议，对《2012年度董事会工作报告》进行审议，确定董事会2013年度工作要点符合公司的发展战略。同时，报告期内，战略委员会围绕着募集资金的有效使用进行了大量的调研工作，并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路以重新明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力，为公司有效使用募集资金奠定基础。战略与投资委员会报告期内重点完成以下工作：

- 1、积极推动公司战略规划实施；
- 2、积极推动募集资金的有效、合理使用，为公司的战略发展做了大量基础工作；
- 3、积极推动公司对外投资的事项。
- 4、积极推动公司可持续稳定增长，推进公司产业链向下游延伸及向上游拓展事宜。

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

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和独立经营的能力。业务方面：公司在业务上完全独立于控股股东，有独立完整的业务和自主生产能力。人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任任何职务。资产方面：公司与大股东产权关系明晰，拥有的土地、专利技术和商标等无形资产均由本公司拥有。机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作开展。本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构。财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有独立银行账户并独自纳税。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

一、考评方面：公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核。二、激励方面：公司积极完善激励体系，结合公司《薪酬制度》，以增强高级管理人才对实现公司持续、健康发展的责任感与使命感，同时提升管理效率。公司非常重视高级管理人才的培训，通过开展系列管理课程的内训、外训及外部参观考察等多种方式来提升或拓宽思维与业务水平，不断充电来促使高级管理人才的更快成长。公司一直强调和倡导企业与员工共同发展，并行之有效地推行系列关爱活动和内部竞争机制，使员工各自发挥自身特长，特别是高管团队，把本职工作事业，团队成员分工明确，充满活力和工作激情。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的有关规定，结合公司的实际情况和自身特点及管理需要，建立了包括三会在内的各层次治理结构，制定了贯穿公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善。报告期内，公司根据实际情况修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》、《总经理工作制度》等一系列制度，持续健全内部控制制度，完善内部控制体系建设。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内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29日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信质电机股份有限公司2013年度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	
我们认为，信质电机公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014年03月29日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信质电机股份有限公司2013年度内部控制鉴证报告》

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

公司已制定《年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》，相关制度对年度报告信息披露的重大差错责任做了相应规定。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预先修正等情况。

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 27 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2014]003287 号
注册会计师姓名	张晓义 高德惠

审计报告正文

信质电机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的信质电机股份有限公司(以下简称信质电机公司)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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是信质电机公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，信质电机公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信质电机公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	414,878,922.10	458,569,487.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,694,903.57	56,534,563.91
应收账款	303,720,999.72	242,260,763.88
预付款项	89,296,436.29	58,087,456.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,764,581.60	2,265,035.67
应收股利		
其他应收款	6,166,938.21	4,871,033.81
买入返售金融资产		
存货	287,990,842.62	280,172,333.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,032,875.46	11,546,950.11
流动资产合计	1,165,546,499.57	1,114,307,624.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	321,692,474.59	286,715,838.23
在建工程	6,939,403.67	142,681.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,283,902.11	61,146,726.00
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	907,364.23	1,239,761.79
递延所得税资产	1,767,687.20	1,273,738.77
其他非流动资产	35,918,153.10	32,991,973.32
非流动资产合计	439,508,984.90	383,510,719.25
资产总计	1,605,055,484.47	1,497,818,344.11
流动负债：		
短期借款	66,500,000.00	57,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	177,725.00	
应付票据	244,257,000.00	271,923,118.88
应付账款	71,818,436.11	72,230,314.68
预收款项	5,534,883.31	12,609,863.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,302,229.62	9,350,337.88
应交税费	8,252,546.31	11,075,242.33
应付利息	422,852.21	173,897.77
应付股利		
其他应付款	11,611,062.54	688,589.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	423,876,735.10	435,051,364.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	423,876,735.10	435,051,364.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	704,279,824.34	704,279,824.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,970,216.08	23,637,055.07
一般风险准备		
未分配利润	289,162,969.19	187,094,821.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,165,753,009.61	1,048,351,700.88
少数股东权益	15,425,739.76	14,415,278.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,181,178,749.37	1,062,766,979.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,605,055,484.47	1,497,818,344.11

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

2、母公司资产负债表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,200,030.47	423,676,255.00
交易性金融资产		
应收票据	50,239,216.57	56,184,563.91
应收账款	291,295,580.66	242,970,109.57
预付款项	87,687,663.79	57,789,109.44
应收利息	1,726,790.15	2,228,302.34
应收股利		
其他应收款	6,166,234.63	4,895,660.37
存货	252,228,197.08	246,512,512.54

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,703,083.62
流动资产合计	1,080,543,713.35	1,037,959,596.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,529,005.35	44,329,005.35
投资性房地产		
固定资产	282,416,748.29	252,257,431.80
在建工程	6,482,566.06	131,484.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,283,902.11	61,146,726.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,568,302.49	1,259,863.21
其他非流动资产	17,592,147.10	18,353,202.76
非流动资产合计	434,872,671.40	377,477,713.68
资产总计	1,515,416,384.75	1,415,437,310.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	177,725.00	
应付票据	243,707,000.00	271,062,137.00
应付账款	58,794,871.70	53,625,825.00
预收款项	5,116,362.65	11,806,944.29
应付职工薪酬	12,635,047.49	8,579,150.31
应交税费	9,372,783.94	11,052,060.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,075,560.61	1,437,770.33

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	330,879,351.39	357,563,887.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	330,879,351.39	357,563,887.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	701,535,912.52	701,535,912.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,970,216.08	23,637,055.07
一般风险准备		
未分配利润	310,690,904.76	199,360,455.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,184,537,033.36	1,057,873,423.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,515,416,384.75	1,415,437,310.47

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

3、合并利润表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,325,337,634.18	985,320,007.79
其中：营业收入	1,325,337,634.18	985,320,007.79
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,285,121.84	867,099,015.63
其中：营业成本	1,034,048,918.86	763,460,899.35
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	7,305,504.76	5,442,469.78
销售费用	29,751,493.27	19,458,286.59
管理费用	91,018,446.07	74,242,725.93
财务费用	6,530,942.47	2,721,585.62
资产减值损失	2,629,816.41	1,773,048.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-177,725.00	-7,116.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,337,967.78	-34,423.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,212,755.12	118,179,453.16
加：营业外收入	3,631,670.02	2,823,445.78
减：营业外支出	912,530.22	567,088.35
其中：非流动资产处置损失	777,352.36	144,305.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,931,894.92	120,435,810.59
减：所得税费用	24,362,876.82	18,390,402.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,569,018.10	102,045,408.43
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	144,069,308.73	109,975,322.17
少数股东损益	-8,500,290.63	-7,929,913.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.0805	0.88
（二）稀释每股收益	1.0805	0.88
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	135,569,018.10	102,045,408.43

归属于母公司所有者的综合收益总额	144,069,308.73	109,975,322.17
归属于少数股东的综合收益总额	-8,500,290.63	-7,929,913.74

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

4、母公司利润表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,252,733,122.30	956,922,255.59
减：营业成本	963,358,011.48	732,370,874.28
营业税金及附加	7,179,734.43	5,408,915.63
销售费用	26,149,692.21	18,239,699.05
管理费用	79,695,370.24	64,187,053.55
财务费用	2,608,701.71	380,179.61
资产减值损失	1,878,536.97	1,743,815.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-177,725.00	-7,116.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,337,967.78	-34,423.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,023,318.04	134,550,179.32
加：营业外收入	3,607,870.98	2,546,345.37
减：营业外支出	895,134.79	546,390.27
其中：非流动资产处置损失	768,522.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,736,054.23	136,550,134.42
减：所得税费用	24,404,444.10	18,393,221.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,331,610.13	118,156,913.04
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	153,331,610.13	118,156,913.04

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

5、合并现金流量表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,100,352,254.06	820,444,124.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,487,471.60	13,083,965.47
收到其他与经营活动有关的现金	25,047,957.39	12,892,031.65
经营活动现金流入小计	1,140,887,683.05	846,420,121.68
购买商品、接受劳务支付的现金	863,436,445.52	640,749,089.30
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	135,290,940.86	103,634,697.05
支付的各项税费	49,911,336.46	30,445,373.73
支付其他与经营活动有关的现金	53,735,192.12	44,699,000.29
经营活动现金流出小计	1,102,373,914.96	819,528,160.37
经营活动产生的现金流量净额	38,513,768.09	26,891,961.31
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	2,776,937.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,492,005.00	534,323.59

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	621,100,000.00	
投资活动现金流入小计	626,368,942.78	534,323.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,199,026.01	81,865,012.11
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	621,389,248.40	
投资活动现金流出小计	699,588,274.41	81,865,012.11
投资活动产生的现金流量净额	-73,219,331.63	-81,330,688.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	502,885,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	450,000.00
取得借款收到的现金	122,858,249.29	143,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,187,069.15	3,612,709.01
筹资活动现金流入小计	193,845,318.44	650,397,909.01
偿还债务支付的现金	113,358,249.29	279,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,517,388.69	13,168,914.17
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		54,336,816.45
筹资活动现金流出小计	143,875,637.98	347,355,730.62
筹资活动产生的现金流量净额	49,969,680.46	303,042,178.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,643,222.94	-1,031,808.20
五、现金及现金等价物净增加额	13,620,893.98	247,571,642.98
加：期初现金及现金等价物余额	320,497,928.12	72,926,285.14
六、期末现金及现金等价物余额	334,118,822.10	320,497,928.12

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

6、母公司现金流量表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,091,326,860.58	817,902,862.97
收到的税费返还	15,487,471.60	13,083,965.47
收到其他与经营活动有关的现金	12,173,251.24	11,905,911.84
经营活动现金流入小计	1,118,987,583.42	842,892,740.28
购买商品、接受劳务支付的现金	843,469,578.18	630,515,029.37
支付给职工以及为职工支付的现金	116,400,471.97	92,933,771.91
支付的各项税费	49,506,527.75	30,408,964.85
支付其他与经营活动有关的现金	46,545,868.86	40,744,413.98
经营活动现金流出小计	1,055,922,446.76	794,602,180.11
经营活动产生的现金流量净额	63,065,136.66	48,290,560.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,776,937.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,492,005.00	434,285.14
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	621,100,000.00	
投资活动现金流入小计	626,368,942.78	434,285.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,603,792.53	61,106,976.72
投资支付的现金	10,200,000.00	20,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	621,100,000.00	
投资活动现金流出小计	696,903,792.53	81,306,976.72
投资活动产生的现金流量净额	-70,534,849.75	-80,872,691.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		502,435,200.00
取得借款收到的现金	18,858,249.29	64,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,840,916.87	9,012,709.01
筹资活动现金流入小计	79,699,166.16	576,347,909.01
偿还债务支付的现金	18,858,249.29	237,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,773,236.87	10,894,624.55
支付其他与筹资活动有关的现金		53,906,325.50
筹资活动现金流出小计	45,631,486.16	302,650,950.05
筹资活动产生的现金流量净额	34,067,680.00	273,696,958.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,643,222.94	-1,031,808.20
五、现金及现金等价物净增加额	24,954,743.97	240,083,019.35
加：期初现金及现金等价物余额	286,035,186.50	45,952,167.15
六、期末现金及现金等价物余额	310,989,930.47	286,035,186.50

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

7、合并所有者权益变动表

编制单位：信质电机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	133,340,000.00	704,279,824.34			23,637,055.07		187,094,821.47		14,415,278.79	1,062,766,979.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	133,340,000.00	704,279,824.34			23,637,055.07		187,094,821.47		14,415,278.79	1,062,766,979.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,333,161.01		102,068,147.72		1,010,460.97	118,411,769.70
（一）净利润							144,069,308.73		-8,500,290.63	135,569,018.10
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							144,069,308.73		-8,500,290.63	135,569,018.10
（三）所有者投入和减少资本									9,510,751.60	9,510,751.60
1. 所有者投入资本									9,800,000.00	9,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-289,248.40	-289,248.40

(四) 利润分配					15,333,161.01		-42,001,161.01			-26,668,000.00
1. 提取盈余公积					15,333,161.01		-15,333,161.01			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,668,000.00			-26,668,000.00
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	133,340,000.00	704,279,824.34			38,970,216.08		289,162,969.19		15,425,739.76	1,181,178,749.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	100,000,000.00	243,689,553.02			11,821,363.77		95,735,530.60			21,895,192.53	473,141,639.92
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	100,000,000.00	243,689,553.02			11,821,363.77		95,735,530.60			21,895,192.53	473,141,639.92
三、本期增减变动金额(减)	33,340,000.00	460,590,000.00			11,815,600.00		91,359,200.00			-7,479,910.00	589,625,330.00

少以“-”号填列)	00	271.32			91.30		90.87		3.74	9.75
(一) 净利润							109,975,322.17		-7,929,913.74	102,045,408.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							109,975,322.17		-7,929,913.74	102,045,408.43
(三) 所有者投入和减少资本	33,340,000.00	460,590,271.32							450,000.00	494,380,271.32
1. 所有者投入资本	33,340,000.00	460,590,271.32							450,000.00	494,380,271.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					11,815,691.30		-18,616,031.30			-6,800,340.00
1. 提取盈余公积					11,815,691.30		-11,815,691.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-68,003,400.00			-6,800,340.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	133,340,000.00	704,279,824.34			23,637,055.07		187,094,821.47		14,415,278.79	1,062,766,979.67

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：信质电机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,340,00 0.00	701,535,91 2.52			23,637,055 .07		199,360,45 5.64	1,057,873, 423.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,340,00 0.00	701,535,91 2.52			23,637,055 .07		199,360,45 5.64	1,057,873, 423.23
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					15,333,161 .01		111,330,44 9.12	126,663,61 0.13
（一）净利润							153,331,61 0.13	153,331,61 0.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							153,331,61 0.13	153,331,61 0.13
（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					15,333,161 .01		-42,001,16 1.01	-26,668,00 0.00
1. 提取盈余公积					15,333,161 .01		-153,331,6 10.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,668,00 0.00	-266,680,0 00.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,340,000.00	701,535,912.52			38,970,216.08		310,690,904.76	1,184,537,033.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	240,945,641.20			11,821,363.77		99,819,573.90	452,586,578.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	240,945,641.20			11,821,363.77		99,819,573.90	452,586,578.87
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	33,340,000.00	460,590,271.32			11,815,691.30		99,540,881.74	605,286,844.36
(一) 净利润							118,156,913.04	118,156,913.04
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							118,156,913.04	118,156,913.04
(三) 所有者投入和减少资本	33,340,000.00	460,590,271.32						493,930,271.32
1. 所有者投入资本	33,340,000.00	460,590,271.32						493,930,271.32
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					11,815,691.30		-18,616,031.30	-6,800,340.00

1. 提取盈余公积					11,815,691.30		-11,815,691.30	
2. 提取一般风险准备							-68,003,400.00	-68,003,400.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	133,340,000.00	701,535,912.52			23,637,055.07		199,360,455.64	1,057,873,423.23

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2009年11月26日经(国)名称变核内字[2009]第1048号文批准,由台州市椒江信质工贸有限公司、浙江创鼎投资有限公司、叶荣军、项兆先共同发起设立的股份有限公司。公司注册地址:台州市椒江区前所信质路28号。公司的企业法人营业执照注册号:331002000028766。2012年3月16日在深圳证券交易所上市。截止2013年12月31日,公司注册资本为13,334.00万元。

公司的前身为椒江市前所汽车电机厂,1990年6月28日经椒江市前所镇人民政府前政字(90)15号文批准设立,并于1990年7月14日经椒江市工商行政管理局核准,领取企业法人营业执照椒法字第41702号,注册资金为人民币21.00万元,为镇办集体企业性质。住所:椒北大街南边;主营:汽车发电机、电磁阀;兼营:电器修理;法定代表人:尹兴满。

1995年3月13日,根据椒江市前所镇工业办公室前工字(94)7号《关于市重型汽车配件厂等46家集体企业性质转换有关政策问题的通知》批准,台州市工商行政管理局椒江分局核准公司名称变更为台州市汽车电机厂,企业性质由集体所有制变更为股份合作制。经营范围变更为,主营:汽车电机制造;兼营:电磁阀制造;地址:椒江市前所镇椒北大街。同时,公司注册资金由人民币21.00万元增加到人民币113.50万元。上述出资情况业经浙江台州地区审计师事务所审验并出具台审事验(1995)第1-02《审计鉴证书》。

2001年8月27日,经台州市工商行政管理局椒江分局核准变更,公司法人营业执照注册号为3310021001488号,公司注册资金由人民币113.50万元增加至人民币700.00万元,原股东叶荣军和项兆先将各自所持公司股权全部转让给尹巍,变更后的股东及出资比例为尹兴满出资630.00万元,占股权比例90.00%;尹巍出资70.00万元,占股权比例10.00%,由台州合一会计师事务所出具的台合会事(2001)验资第155号验资报告验证,出资方式为货币资金。

2005年1月7日,经台州市工商行政管理局椒江分局核准,公司注册资本由人民币700.00万元增加至人民币3,200.00万元,增

资完成后股权情况：尹兴满出资2,880.00万元，占股权比例90.00%；尹巍出资320.00万元，占股权比例10.00%。以上出资由台州天鹰会计师事务所有限公司出具天鹰验字(2004)第114号验资报告验证。出资方式为货币资金。

根据公司2006年6月6日的股东会决议及经批准的章程的规定，公司申请企业改制，由股份合作企业变更为有限责任公司，公司名称变更为台州市信质电机有限公司，注册资本由人民币3,200.00万元增加至人民币6,700.00万元，以评估后的公司净资产折股转增资本，增资后保持原股东及原股权比例，即尹兴满出资6,030.00万元，占股权比例90.00%；尹巍出资670.00万元，占股权比例10.00%。本次新增实收资本业经台州合一会计师事务所有限公司出具的台合会事(2006)验资第219号验资报告验证，并于2006年6月12日完成工商变更登记手续。

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

公司于2009年11月3日召开临时股东会决议，公司股东尹巍、尹兴满将其股权全部转让，由新股东浙江创鼎投资有限公司、台州市椒江信质工贸有限公司、项兆先、叶荣军受让。股权结构调整为：台州市椒江信质工贸有限公司出资人民币5,427.00万元，占股权比例为81.00%；浙江创鼎投资有限公司出资人民币670.00万元，占股权比例为10.00%；项兆先出资人民币301.50万元，占股权比例为4.50%；叶荣军出资301.50万元人民币，占股权比例为4.50%。公司已于2009年11月17日完成工商变更登记手续。

根据公司2010年4月14日的股东会决议和发起人协议规定，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以截止2010年2月28日经审计的净资产人民币136,372,941.20元折合股本为6,700万股，每股面值1元，余额人民币69,372,941.20元计入股份公司资本公积。变更后的注册资本为人民币6,700.00万元。本次变更业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2010]035号验资报告验证。公司已于2010年5月20日完成工商变更登记手续。

根据公司2010年7月12日的2010年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司注册资本由人民币6,700.00万元增加至人民币10,000.00万元。新增注册资本3,300.00万元由叶小青、尹强、苏州亿和创业投资有限公司、深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)、深圳市高特佳精选成长投资合伙企业(有限合伙)、任西峰、季建星7位新股东以每股6元现金认购，其中人民币3,300.00万元作为新增注册资本，剩余人民币16,500.00万元作为公司资本公积，增资后公司注册资本为人民币10,000.00万元。增资后股东及股权比例为：台州市椒江信质工贸有限公司出资人民币5,427.00万元，占股权比例为54.27%；浙江创鼎投资有限公司出资人民币670.00万元，占股权比例为6.70%；项兆先出资人民币301.50万元，占股权比例为3.015%；叶荣军出资人民币301.50万元，占股权比例为3.015%；叶小青出资人民币1,500.00万元，占股权比例为15.00%；尹强出资人民币500.00万元，占股权比例为5.00%；苏州亿和创业投资有限公司出资人民币400.00万元，占股权比例为4.00%；深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)出资人民币350.00万元，占股权比例为3.50%；深圳市高特佳精选成长投资合伙企业(有限合伙)出资人民币250.00万元，占股权比例为2.50%；任西峰出资人民币200.00万元，占股权比例为2.00%；季建星出资人民币100.00万元，占股权比例为1.00%。本次增资业经立信大华会计师事务所有限公司深圳分所立信大华(深)验字[2010]024号验资报告验证。公司已于2010年7月21日完成工商变更登记手续。

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

公司于2012年3月5日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)3,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.00元，共计募集资金人民币53,344.00万元，扣除与发行有关的费用人民币39,509,728.68元，实际募集资金净额为人民币493,930,271.32元，其中计入“股本”人民币3,334万元，计入“资本公积—股本溢价”人民币460,590,271.32元。截止2012年3月8日，变更后的注册资本为人民币13,334.00万元，本次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]012号验资报告验证。公司已于2012年7月16日完成工商变更登记手续。

(二) 行业性质

本公司属汽车制造业

(三) 经营范围

许可经营项目：货运：普通货运(许可证有效期至2014年5月20日)

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

（四）主要产品

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

（1）个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表股东权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）合并财务报表

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可

能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

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

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

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

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

6、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

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(1) 在个别财务报表中，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，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(2) 在合并财务报表中，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，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。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当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。

(2) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2.持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3.应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4.可供出售金融资产

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

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

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

5.其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1.发行方或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等；
- 3.债权人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.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- 7.权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

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

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

无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

无

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

	提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项均按账龄分析法划分为若干组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度:永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

包装物

摊销方法:一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注二、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1)后续计量 公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外股东权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。 (2)损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、投资性房地产

无

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	4	5%	23.75%
办公设备及其他	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2)借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法律关于工业用地使用年限规定
软件系统	10	为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中装修费按5年摊销，模具费按模具理论使用次数摊销，租入固定资产改良按3年摊销。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

25、回购本公司股份

无

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 本公司产品销售分出口销售与国内销售，出口销售根据销售合同的约定，在所有权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续后确认产品销售收入；国内销售根据销售合同约定在所有权转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、并符合合同相关条款约定后确认为产品销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

无

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

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

依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

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

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用

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

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

不适用

(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

不适用

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入	17%
城市维护建设税	当期缴纳的各项流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	当期缴纳的各项流转税	3%
地方教育费附加	当期缴纳的各项流转税	2%
水利建设基金	销售收入	0.1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	见五、税项2税收优惠及批文1、
浙江信博汽车电器有限公司	25%	
浙江信戈制冷设备科技有限公司	25%	
浙江大行科技有限公司	25%	
台州市椒江搏翔电机有限公司	20%	见五、税项2税收优惠及批文2、
信质电机(香港)销售有限公司	16.5%	
信质电机(长沙)有限公司	25%	

2、税收优惠及批文

1、根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发浙科发高【2012】312号文，认定本公司为高新技术企业，认定有效期为3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。公司将自2012年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。故本公司2013年度享受按15%的优惠税率征收企业所得税。

2、根据《国家税务总局企业所得税法实施条例》第九十二条规定，台州市椒江搏翔电机有限公司符合小型微利企业的认定，按照20%的优惠税率征收企业所得税。

3、其他说明

(1) 房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%。

(2) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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
浙江信博汽车电器有限公司	控股子公司	台州	生产销售	RMB20,000,000.00	起动电机转子、汽车配件制造、销售	10,200,000.00		51%	51%	是	7,093,754.89		
浙江信戈制冷设备科技有限公司	控股子公司	台州	生产销售	RMB20,000,000.00	压缩机电机制造、销售、研发	10,200,000.00		51%	51%	是	-16,692,668.00	-16,692,668.00	
台州市椒江搏翔电机有限公司	全资子公司	台州	销售	RMB200,000.00	电机及配件、汽车配件、电动车配件批发、零售	200,000.00		100%	100%	是			
信质电机(长沙)有限公司	全资子公司	长沙	生产销售	RMB20,000,000.00	汽车电机、空调机、电机及配件制造；电动车配件制造、加工；汽车模具设计与制造	20,000,000.00		100%	100%	是			
信质电机(香港)	全资子公司	香港	销售	USD2,000	汽车电机、电动车配			100%	100%	是			

港) 销 售有限 公司	司			,000.00	件、汽车模 具、空调压 缩机、电机 及配件等 产品的进 出口贸易 及海外市 场售后服 务								
-------------------	---	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

*1、浙江信博：由本公司和台州博得汽车零配件有限公司于2009年11月20日共同出资组建；其中本公司出资人民币1,020.00万元，股权比例51.00%；台州博得汽车零配件有限公司出资人民币980.00万元，股权比例49.00%。该出资业经台州合一会计师事务所有限公司台合会验(2009)第275号验资报告验证。

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

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

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

*5、信质香港：由本公司于2013年5月6日在香港设立，股权比例100%。注册资本为美金200.00万元，期末实际出资额0元。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
浙江大 行科技 有限公 司	控 股 子 公 司	台 州	生 产、 销 售	RMB3 0,000, 000.00	汽 车 零 部 件、 摩 托 车 零 部 件、 起 重 设 备、 机 电 设 备、 电 器 产 品 研 发、 制 造、 安 装、 销 售。	13,929 ,005.3 5		51%	51%	是	8,498,91 1.55		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

*1、2011年10月13日，大行科技股东台州市椒江信质工贸有限公司(以下简称“信质工贸”)与公司签订股权转让协议，同

意本公司受让其所持大行科技51%的股权。公司于2011年10月14日办理了工商变更登记手续。

依据公司第一届董事会第二十四次会议决议以及大行科技股东会决议，大行科技各股东以货币方式同比例进行增资人民币2,000.00万元，增资后大行科技注册资本为人民币3,000.00万元，公司对大行科技的持股比例仍为51%，此次增资业经浙江敬业会计师事务所有限公司浙敬会验字（2013）第623号验资报告验证。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本年新设立

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

本年注销

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
信质电机（香港）销售有限公司	-8,899.20	-8,899.20

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
峨眉山市驰瑞电子科技有限公司（以下简称“驰瑞”）	4,642,774.23	-278,747.66

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

无

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

无

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

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	98,908.87	--	--	79,850.17
人民币	--	--	98,908.87	--	--	79,850.17
银行存款：	--	--	334,019,913.23	--	--	320,418,077.95
人民币	--	--	311,282,128.91	--	--	315,047,601.80
美元	2,910,466.08	6.0969	17,744,820.64	658,382.90	6.2855	4,138,265.72
欧元	593,066.04	8.4189	4,992,963.68	148,144.95	8.3176	1,232,210.43
其他货币资金：	--	--	80,760,100.00	--	--	138,071,559.45
人民币	--	--	80,760,100.00	--	--	138,071,559.45
合计	--	--	414,878,922.10	--	--	458,569,487.57

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	80,760,100.00	135,961,559.45
信用证保证金	---	840,000.00
远期结汇保证金	---	1,270,000.00
合计	80,760,100.00	138,071,559.45

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	57,694,903.57	56,534,563.91
合计	57,694,903.57	56,534,563.91

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
保定长城内燃机制造有限公司	2013年07月23日	2014年01月19日	2,280,000.00	
贵阳黔誉轮胎销售有限公司	2013年08月19日	2014年02月19日	2,000,000.00	
柳州五菱机动力有限公司	2013年11月25日	2014年05月25日	1,931,000.00	
浙江省出版印刷物资集团有限公司	2013年09月13日	2014年03月13日	1,516,286.00	
柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司	2013年10月30日	2014年04月30日	1,160,000.00	
合计	--	--	8,887,286.00	--

说明

期末已背书未到期的银行承兑汇票票据金额为130,890,021.26元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截止2013年12月31日，本公司无用于质押的银行承兑汇票。

4、应收股利

单位：元

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

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄在一年以内的应收利息	2,265,035.67	3,168,033.94	3,668,488.01	1,764,581.60
合计	2,265,035.67	3,168,033.94	3,668,488.01	1,764,581.60

(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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	314,715,298.92	100%	10,994,299.20	3.49%	250,656,721.13	100%	8,395,957.25	3.35%

组合小计	314,715,29 8.92	100%	10,994,299. 20	3.49%	250,656,7 21.13	100%	8,395,957.25	3.35%
合计	314,715,29 8.92	--	10,994,299. 20	--	250,656,7 21.13	--	8,395,957.25	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	310,233,729.15	98.58%	9,307,011.91	248,342,177.79	99.08%	7,450,265.33
1 年以内小计	310,233,729.15	98.58%	9,307,011.91	248,342,177.79	99.08%	7,450,265.33
1 至 2 年	2,824,293.43	0.9%	282,429.34	972,946.65	0.39%	97,294.67
2 至 3 年	360,597.70	0.11%	108,179.30	704,570.63	0.28%	211,371.19
3 年以上	1,296,678.64	0.41%	1,296,678.64	637,026.06	0.25%	637,026.06
合计	314,715,298.92	--	10,994,299.20	250,656,721.13	--	8,395,957.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
VALEO(法雷奥)	非关联方	120,598,269.23	1 年以内	38.32%
雷米电机湖北有限公司	非关联方	17,768,686.51	1 年以内	5.65%
浙江远景汽配有限公司	非关联方	12,398,910.41	1 年以内	3.94%
博世汽车部件（长沙）有限公司	非关联方	12,362,502.04	1 年以内	3.93%
上海博泽电机有限公司	非关联方	10,389,319.70	1 年以内	3.3%
合计	--	173,517,687.89	--	55.14%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
台州新博得汽车电器有限公司	子公司少数股东之股东参股公司	466,151.83	0.15%
合计	--	466,151.83	0.15%

(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	4,614,704.85	73.75%			4,096,740.68	83.1%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,642,340.79	26.25%	90,107.43	5.49%	832,926.10	16.9%	58,632.97	7.04%
组合小计	1,642,340.79	100%	90,107.43	5.49%	832,926.10	16.9%	58,632.97	7.04%
合计	6,257,045.64	--	90,107.43	--	4,929,666.78	--	58,632.97	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	1,584,336.66	25.32%	47,528.22	623,906.82	12.66%	19,891.04
1 年以内小计	1,584,336.66	25.32%	47,528.22	623,906.82	12.66%	19,891.04
1 至 2 年	2,560.13	0.04%	256.01	172,319.28	3.5%	17,231.93
2 至 3 年	18,744.00	0.03%	5,623.20	21,700.00	0.44%	6,510.00
3 年以上	36,700.00	0.59%	36,700.00	15,000.00	0.3%	15,000.00
合计	1,642,340.79	--	90,107.43	832,926.10	--	58,632.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国家金库台州市中心支库	非关联方	4,614,704.85	1 年以内	73.75%
台州市国土资源交易管理中心	非关联方	1,515,398.00	1 年以内	24.22%
杜文平	非关联方	21,472.75	1 年以内	0.34%
台州市椒北供水有限公司	非关联方	21,000.00	3 年以上	0.34%
台州市椒江区散装水泥办公室	非关联方	18,744.00	2-3 年	0.3%
合计	--	6,191,319.60	--	98.95%

(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	87,448,279.54	97.93%	57,851,160.95	99.59%

1 至 2 年	1,691,508.94	1.89%	236,295.80	0.41%
2 至 3 年	156,647.81	0.18%		
合计	89,296,436.29	--	58,087,456.75	--

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
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	37,447,664.40	1 年以内	材料未到
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	非关联方	20,630,727.36	1 年以内	材料未到
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	非关联方	14,431,510.80	1 年以内	材料未到
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	6,812,324.55	1 年以内	材料未到
苏州工业园区金月金属制品有限公司	非关联方	861,663.16	1 年以内	材料未到
合计	--	80,183,890.27	--	--

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

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	96,986,259.04		96,986,259.04	106,695,877.55		106,695,877.55
在产品	9,722,122.82		9,722,122.82	14,233,303.19		14,233,303.19
库存商品	112,965,194.22		112,965,194.22	95,949,837.19		95,949,837.19
周转材料	7,175,332.31		7,175,332.31	6,950,910.95		6,950,910.95
发出商品	39,293,785.38		39,293,785.38	35,351,887.36		35,351,887.36
委托加工物资	2,581,856.20		2,581,856.20	1,793,821.78		1,793,821.78

半成品	19,266,292.65		19,266,292.65	19,196,695.14		19,196,695.14
合计	287,990,842.62		287,990,842.62	280,172,333.16		280,172,333.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	4,032,875.46	11,546,950.11
合计	4,032,875.46	11,546,950.11

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：	374,849,932.26	69,458,551.84		18,142,683.60	426,165,800.50
其中：房屋及建筑物	118,471,177.17	3,253,381.91			121,724,559.08
机器设备	238,182,368.45	62,670,545.62		17,794,295.11	283,058,618.96
运输工具	6,661,538.39	920,760.10		90,235.00	7,492,063.49
办公设备及其他	11,534,848.25	2,613,864.21		258,153.49	13,890,558.97
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	88,134,094.03		31,563,385.89	15,224,154.01	104,473,325.91
其中：房屋及建筑物	16,328,793.92		5,685,172.79		22,013,966.71
机器设备	67,340,298.27		22,622,282.09	15,019,777.75	74,942,802.61
运输工具	1,811,261.66		1,559,031.63	82,386.85	3,287,906.44
办公设备及其他	2,653,740.18		1,696,899.38	121,989.41	4,228,650.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	286,715,838.23	--			321,692,474.59
其中：房屋及建筑物	102,142,383.25	--			99,710,592.37
机器设备	170,842,070.18	--			208,115,816.35
运输工具	4,850,276.73	--			4,204,157.05
办公设备及其他	8,881,108.07	--			9,661,908.82
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
办公设备及其他	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	286,715,838.23	--			321,692,474.59
其中：房屋及建筑物	102,142,383.25	--			99,710,592.37
机器设备	170,842,070.18	--			208,115,816.35
运输工具	4,850,276.73	--			4,204,157.05
办公设备及其他	8,881,108.07	--			9,661,908.82

本期折旧额 31,563,385.89 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 9,998,464.85 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
----	------	------	------

(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
----	-----------	------------

固定资产说明

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
8号车间	4,947,419.98		4,947,419.98	131,484.56		131,484.56
9号车间	1,384,195.78		1,384,195.78			
其他	607,787.91		607,787.91	11,196.58		11,196.58
合计	6,939,403.67		6,939,403.67	142,681.14		142,681.14

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
房屋建			1,700,57	1,695,81	4,765.00		100%				自有资	

筑物			9.42	4.42							金	
年产 2,500 万 只电机 定子、转 子扩产 项目	113,180, 000.00		435,897. 45	435,897. 45		62%	62%				募集资 金	
8 号车间	6,612,47 4.00	131,484. 56	4,815,93 5.42			75%	75%				自有资 金	4,947,41 9.98
9 号车间	36,500,0 00.00		1,384,19 5.78			3.79%	5%				自有资 金	1,384,19 5.78
机器设 备			4,390,89 9.30	4,390,89 9.30							自有资 金	
其他	0.00	11,196.5 8	4,106,08 4.47	3,475,85 3.68	33,639.4 6						自有资 金	607,787. 91
合计	156,292, 474.00	142,681. 14	16,833.5 91.84	9,998,46 4.85	38,404.4 6	--	--			--	--	6,939,40 3.67

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
8 号车间	75%	车间钢结构土建工程
9 号车间	5%	车间钢结构土建工程

(5) 在建工程的说明

- (1) 8号车间，于2012年年底开工建设，土建及钢结构工程已基本完成，进入设备安装阶段。
(2) 9号车间，于2013年年度开工建设，预计工程建设周期24个月；目前处于地面施工阶段。

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	68,309,223.31	12,802,735.09		81,111,958.40
(1) 土地使用权	67,138,848.07	11,753,200.00		78,892,048.07
(2) 软件	1,170,375.24	1,049,535.09		2,219,910.33
二、累计摊销合计	7,162,497.31	1,665,558.98		8,828,056.29
(1) 土地使用权	7,083,769.25	1,548,521.54		8,632,290.79
(2) 软件	78,728.06	117,037.44		195,765.50
三、无形资产账面净值合计	61,146,726.00	11,137,176.11		72,283,902.11
(1) 土地使用权	60,055,078.82	10,204,678.46		70,259,757.28
(2) 软件	1,091,647.18	932,497.65		2,024,144.83
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
(1) 土地使用权	0.00	0.00		0.00
(2) 软件	0.00	0.00		0.00
无形资产账面价值合计	61,146,726.00	11,137,176.11		72,283,902.11
(1) 土地使用权	60,055,078.82	10,204,678.46		70,259,757.28
(2) 软件	1,091,647.18	932,497.65		2,024,144.83

本期摊销额 1,665,558.98 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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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
装修费	69,261.21		69,261.21			

模具费	80,306.27	13,675.21	4,263.00		89,718.48	
租入固定资产改良	1,090,194.31		272,548.56		817,645.75	
合计	1,239,761.79	13,675.21	346,072.77		907,364.23	--

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	1,741,028.45	1,273,738.77
公允价值变动损益	26,658.75	
小计	1,767,687.20	1,273,738.77
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	799,626.47	
可抵扣亏损	37,358,335.25	20,813,496.68
合计	38,157,961.72	20,813,496.68

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
2014 年			
2015 年	758,872.81		
2016 年	2,828,393.68		
2017 年	17,226,230.19		
2018 年	16,544,838.57		
合计	37,358,335.25		--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	11,084,406.63	8,454,590.22
公允价值变动损益	26,658.75	
小计	11,111,065.38	8,454,590.22

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,767,687.20		1,273,738.77	

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	8,454,590.22	2,629,816.41			11,084,406.63
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	8,454,590.22	2,629,816.41			11,084,406.63

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
预付设备款	29,997,553.10	26,465,285.64
预付土地款	3,840,000.00	3,840,000.00
预付工程款	2,080,600.00	2,173,982.78

其他		512,704.90
合计	35,918,153.10	32,991,973.32

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
保证借款	63,500,000.00	57,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	
合计	66,500,000.00	57,000,000.00

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。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
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	177,725.00	
合计	177,725.00	

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	244,257,000.00	271,923,118.88
合计	244,257,000.00	271,923,118.88

下一会计期间将到期的金额 271,923,118.88 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
1 年以内	66,510,924.41	68,826,568.25
1-2 年	2,622,769.69	2,673,587.72
2-3 年	1,956,883.30	727,858.71
3 年以上	727,858.71	2,300.00
合计	71,818,436.11	72,230,314.68

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(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
1 年以内	4,940,366.33	11,284,164.55
1-2 年	44,268.04	1,325,699.24
2-3 年	550,248.94	
合计	5,534,883.31	12,609,863.79

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	7,423,935.99	119,134,698.75	113,277,495.74	13,281,139.00
二、职工福利费		2,835,098.13	2,835,098.13	
三、社会保险费	1,550,653.42	18,082,347.91	17,611,910.71	2,021,090.62
其中：医疗保险费	466,599.08	5,494,479.36	5,347,785.91	613,292.53
基本养老保险费	836,265.17	9,667,146.14	9,422,749.03	1,080,662.28
失业保险费	116,483.94	1,375,349.11	1,337,837.27	153,995.78
工伤保险费	72,947.35	858,636.28	835,441.54	96,142.09
生育保险费	58,357.88	686,737.02	668,096.96	76,997.94
四、住房公积金	3,600.00	976,014.00	979,614.00	
六、其他	372,148.47	214,673.81	586,822.28	
合计	9,350,337.88	141,242,832.60	135,290,940.86	15,302,229.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,586,822.28 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
企业所得税	6,692,794.93	9,894,242.91
个人所得税	130,350.99	83,342.74
房产税	761,868.38	805,068.38
土地使用税	168,682.64	148,477.64
水利建设基金	145,294.28	98,981.20
其他	353,555.09	45,129.46
合计	8,252,546.31	11,075,242.33

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	422,852.21	173,897.77
合计	422,852.21	173,897.77

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

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,204,376.66	684,493.15
1-2 年	404,354.12	4,095.96
2-3 年	2,331.76	
合计	11,611,062.54	688,589.11

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
台州市椒江信质工贸有限公司	10,500,000.00	
合计	10,500,000.00	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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
----	----	------	--------	------	------	------

(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

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
----	--------	--------

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
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

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	133,340,000.00						133,340,000.00

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

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	697,707,124.34			697,707,124.34

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

资本公积说明

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	23,637,055.07	15,333,161.01		38,970,216.08
合计	23,637,055.07	15,333,161.01		38,970,216.08

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

不适用

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	187,094,821.47	--
调整后年初未分配利润	187,094,821.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,069,308.73	--
减：提取法定盈余公积	15,333,161.01	10%
应付普通股股利	26,668,000.00	
期末未分配利润	289,162,969.19	--

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	1,286,411,293.36	955,192,021.93
其他业务收入	38,926,340.82	30,127,985.86
营业成本	1,034,048,918.86	763,460,899.35

(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
制造业	1,286,411,293.36	1,025,177,278.36	955,192,021.93	759,224,755.30
合计	1,286,411,293.36	1,025,177,278.36	955,192,021.93	759,224,755.30

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车定子及总成	648,423,191.63	506,864,839.32	512,391,685.92	395,051,169.22
汽车转子	124,611,937.40	92,693,669.89	90,094,564.17	66,757,111.30
电动车转子及配件	366,999,084.16	315,231,320.19	282,772,658.44	246,708,136.10
电动工具、电梯等电机转子	80,569,088.72	61,187,875.62	32,892,508.80	24,761,760.77
永磁电机、机壳及组件、移相器 OCV 阀	65,807,991.45	49,199,573.34	37,040,604.60	25,946,577.91
合计	1,286,411,293.36	1,025,177,278.36	955,192,021.93	759,224,755.30

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	311,120,801.18	228,474,200.19	265,057,143.39	194,444,796.36
国内销售	975,290,492.18	796,703,078.17	690,134,878.54	564,779,958.94
合计	1,286,411,293.36	1,025,177,278.36	955,192,021.93	759,224,755.30

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
VALEO(法雷奥)	320,432,454.06	24.18%
西班牙博世	51,137,225.49	3.86%
博世汽车部件(长沙)有限公司	47,052,983.58	3.55%
杭州钱江制冷集团有限公司	35,889,529.87	2.7%
雷米电机湖北有限公司	35,487,988.70	2.68%
合计	490,000,181.70	36.97%

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
城市维护建设税	3,481,772.96	2,639,701.95	
教育费附加	2,486,980.67	1,885,501.41	
水利建设基金	1,336,751.13	917,266.42	
合计	7,305,504.76	5,442,469.78	--

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
办公费	393,914.72	165,576.73
折旧费	41,418.53	23,873.57
销售服务费	706,592.16	403,448.35

运保装卸费	23,817,643.90	16,854,555.35
其他	4,791,923.96	2,010,832.59
合计	29,751,493.27	19,458,286.59

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	24,206,024.77	20,275,655.30
办公费	7,695,866.63	8,820,072.62
折旧	4,469,881.54	3,602,756.09
无形资产摊销	1,665,558.98	1,405,149.27
研发费用	42,492,318.21	31,106,054.62
其他	10,488,795.94	9,033,038.03
合计	91,018,446.07	74,242,725.93

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,098,343.13	6,226,624.28
减：利息收入	-6,958,652.49	-8,829,272.44
汇兑损失	2,582,907.89	1,042,246.11
现金折扣及贴息	6,142,284.18	3,801,826.56
其他	666,059.76	480,161.11
合计	6,530,942.47	2,721,585.62

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		-7,116.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-7,116.00
交易性金融负债	-177,725.00	
合计	-177,725.00	-7,116.00

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	561,030.00	-34,423.00
其他	2,776,937.78	
合计	3,337,967.78	-34,423.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

无

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	2,629,816.41	1,773,048.36
合计	2,629,816.41	1,773,048.36

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	36,881.09	252,151.77	36,881.09
其中：固定资产处置利得	36,881.09	252,151.77	36,881.09
政府补助	2,353,680.00	2,535,181.00	2,353,680.00
其他	1,241,108.93	36,133.01	1,241,108.93

合计	3,631,670.02	2,823,445.78	3,631,670.02
----	--------------	--------------	--------------

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
椒江财政局技术改造财政补助金	725,000.00	1,799,900.00	与收益相关	是
椒江科技局科技项目专项资金	335,000.00	370,000.00	与收益相关	是
椒江财政局企业上市奖	500,000.00		与收益相关	是
其他小额项目补助资金	793,680.00	365,281.00	与收益相关	是
合计	2,353,680.00	2,535,181.00	--	--

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	777,352.36	144,305.96	777,352.36
其中：固定资产处置损失	777,352.36	144,305.96	777,352.36
对外捐赠	117,580.00	345,000.00	117,580.00
其他	17,597.86	77,782.39	17,597.86
合计	912,530.22	567,088.35	912,530.22

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	24,856,825.25	18,746,416.52
递延所得税调整	-493,948.43	-356,014.36
合计	24,362,876.82	18,390,402.16

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的每股收益

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	144,069,308.73	109,975,322.17

扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	4,947,596.91	1,816,126.59
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	139,121,711.82	108,159,195.58
期初股份总数	4	133,340,000.00	100,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	---	---
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---	33,340,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	---	9.00
报告期因回购等减少的股份数	8	---	---
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	---	---
报告期缩股数	10	---	---
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数(II)	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	133,340,000.00	125,005,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(I)	13	133,340,000.00	125,005,000.00
基本每股收益(I)	$14=1\div13$	1.0805	0.8798
基本每股收益(II)	$15=3\div12$	1.0434	0.8652
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	---	---
所得税率	17	---	---
转换费用	18	---	---
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	---	---
稀释每股收益(I)	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	1.0805	0.8798
稀释每股收益(II)	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	1.0434	0.8652

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

利息收入	3,583,496.86
财政补贴款	2,353,680.00
往来款	18,553,129.00
其他	557,651.53
合计	25,047,957.39

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
往来款	9,996,208.64
费用性支出	43,303,027.82
其他	435,955.66
合计	53,735,192.12

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
收到银行理财产品款项	621,100,000.00
合计	621,100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付购买银行理财产品款项	621,100,000.00
驰瑞 2013 年 7 月不纳入合并范围减少的款项	289,248.40
合计	621,389,248.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

募集资金利息收入	3,875,609.70
银行承兑汇票保证金等其他货币资金的减少	57,311,459.45
合计	61,187,069.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的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	135,569,018.10	102,045,408.43
加：资产减值准备	2,629,816.41	1,773,048.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,563,385.89	24,655,092.52
无形资产摊销	1,665,558.98	1,405,149.27
长期待摊费用摊销	346,072.77	334,509.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	740,471.27	-107,845.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	177,725.00	7,116.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,617,001.93	7,258,432.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,337,967.78	34,423.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-493,948.43	-268,367.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-87,647.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,818,509.46	111,800,368.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,241,201.20	-128,269,404.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,903,655.39	129,912,415.31
经营活动产生的现金流量净额	38,513,768.09	26,891,961.31
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	334,118,822.10	320,497,928.12
减：现金的期初余额	320,497,928.12	72,926,285.14

现金及现金等价物净增加额	13,620,893.98	247,571,642.98
--------------	---------------	----------------

(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	334,118,822.10	320,497,928.12
其中：库存现金	98,908.87	79,850.17
可随时用于支付的银行存款	334,019,913.23	320,418,077.95
三、期末现金及现金等价物余额	334,118,822.10	320,497,928.12

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------	--------------	----------	--------

信质工贸	控股股东	有限公 任公司	台州市椒 江区前所 椒北大街 119 号	尹兴满	铝轮制造、销售； 贵金属销售；金 银首饰加工；投 资业务	8000 0000	40.7%	40.7%	尹兴满	665155 34-9
------	------	------------	-------------------------------	-----	---------------------------------------	--------------	-------	-------	-----	----------------

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为信质工贸，持有公司股份5,427万股，占公司股份总数40.70%。信质工贸成立于2007年7月18日，注册资本人民币5,500万元，实收资本人民币5,500万元。其中尹兴满出资人民币4,950万元，占90%；尹强出资人民币550万元，占10%。2011年9月23日，信质工贸股东尹强将股权转让给叶小青，叶小青增资人民币250万元，尹兴满增资人民币2,250万元，增资后，信质工贸的实收资本8,000万元，其中尹兴满出资人民币7,200万元，叶小青出资人民币800万元。尹兴满是最终控制方。注册地址为台州市椒江区前所椒北大街119号，法定代表人尹兴满，经营范围：铝轮制造、销售；贵金属销售；金银首饰加工；投资业务。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
浙江信博汽 车电器有限 公司	控股子公司	有限责任公司	台州	尹兴满	生产销售	RMB20,000 ,000.00	51%	51%	69704025-5
浙江信戈制 冷设备科技 有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	尹巍	生产销售	RMB20,000 ,000.00	51%	51%	56237256- X
浙江大行科 技有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	尹巍	生产、销售	RMB30,000 ,000.00	51%	51%	56237258-6
台州市椒江 搏翔电机有 限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	尹强	销售	RMB200,00 0.00	100%	100%	05132198- X
信质电机 (长沙)有限 公司	控股子公司	有限责任公司	长沙	尹兴满	生产销售	RMB20,000 ,000.00	100%	100%	05583490- X
信质电机 (香港)销 售有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		销售	USD2,000,0 00.00	100%	100%	

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
浙江创鼎投资有限公司	公司股东	
叶小青	公司股东	
黄留肖	子公司大行科技的股东	
尹强	公司股东	
尹巍	公司实际控制人的直系亲属、公司总经理	
陈佳佳	公司实际控制人的直系亲属、公司总经理之配偶	
台州博得汽车零部件有限公司	子公司浙江信博 49%的持有者	
台州新博得汽车电器有限公司	子公司少数股东之股东参股的公司	
潘晓洁	子公司浙江信戈的股东	
邱金保	子公司浙江信戈的股东	
潘剑军	子公司浙江信戈的股东	
李永瑞	子公司大行科技的股东	
徐宁	子公司大行科技的股东	

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 (%)
台州博得汽车零部件有限公司	购买原材料等	市场定价	130,561.45	2.53%		
台州新博得汽车电器有限公司	购买原材料等	市场定价	163,630.70	3.17%		
合计			294,192.15	5.7%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
台州博得汽车零部件有限公司	电枢总成等	市场定价	800,222.58	18.63%	695,687.28	87.27%

台州新博得汽车电器有限公司	电枢总成等	市场定价	398,420.37	9.28%		
合计			1,198,642.95	27.91%	695,687.28	87.27%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
信质工贸	大行科技	50,000,000.00	2011年11月22日	2014年11月22日	否
黄留肖	大行科技	50,000,000.00	2011年11月22日	2014年11月22日	否
尹兴满、叶小青	大行科技	50,000,000.00	2011年11月22日	2014年11月22日	否
信质工贸	浙江信戈	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否
尹巍	浙江信戈	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否

潘剑军	浙江信戈	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否
潘晓洁	浙江信戈	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否
邱金保	浙江信戈	20,000,000.00	2012年03月11日	2015年03月11日	否
信质工贸	浙江信戈	15,000,000.00	2013年01月29日	2016年01月28日	否
黄留肖、尹巍、许献亭	大行科技	6,800,000.00	2013年05月03日	2016年05月03日	否
尹巍、陈佳佳	大行科技	50,000,000.00	2014年08月06日	2016年08月06日	否

关联担保情况说明

(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

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	台州博得汽车零部件有限公司			664,927.41	19,947.82
应收账款	台州新博得汽车电器有限公司	466,151.83	13,984.55		
应收票据	台州博得汽车零部件有限公司	100,000.00			
合计		566,151.83	13,984.55	664,927.41	19,947.82

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	台州博得汽车零部件有限公司	78,367.17	-30,873.24
应付账款	台州新博得汽车电器有限公司	163,630.70	
其他应付款	信质工贸	10,500,000.00	
合计		10,741,997.87	-30,873.24

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2012年10月17日，公司与湖南浏阳制造产业基地管委会签订“关于在长沙基地拟建立投资额1亿元人民币汽车电机制造项目”的《招商合同书》，公司应支付1,280万元购置土地80亩，截止2013年12月31日，公司已支付第一期土地款384万元至浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司，其余款项尚未支付，同时尚未取得土地。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

2014年3月27日，本公司第二届董事会第四次会议通过2013年度利润分配预案：向全体股东按每10股派发现金2.2元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。此预案尚需经2013年度股东大会表决通过后实施。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00	177,725.00			177,725.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,650,839.69	4.53%			2,469,414.62	0.98%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	287,832,557.90	95.47%	10,187,816.93	3.54%	248,842,217.08	99.02%	8,341,522.13	3.35%
组合小计	287,832,557.90	100%	10,187,816.93	3.38%	248,842,217.08	100%	8,341,522.13	3.32%
合计	301,483,397.59	--	10,187,816.93	--	251,311,631.70	--	8,341,522.13	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	283,350,988.13	93.98%	8,500,529.64	246,527,673.74	98.1%	7,395,830.21
1 年以内小计	283,350,988.13	93.99%	8,500,529.64	246,527,673.74	98.1%	7,395,830.21
1 至 2 年	2,824,293.43	0.94%	282,429.34	972,946.65	0.39%	97,294.67
2 至 3 年	360,597.70	0.12%	108,179.31	704,570.63	0.28%	211,371.19
3 年以上	1,296,678.64	0.43%	1,296,678.64	637,026.06	0.25%	637,026.06
合计	287,832,557.90	--	10,187,816.93	248,842,217.08	--	8,341,522.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

单位：元

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

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
VALEO(法雷奥)	非关联方	120,598,269.23	1 年以内	40%
雷米电机湖北有限公司	非关联方	17,768,686.51	1 年以内	5.89%
博世汽车部件（长沙）有限公司	非关联方	12,362,502.04	1 年以内	4.1%
上海博泽电机有限公司	非关联方	10,389,319.70	1 年以内	3.45%
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	非关联方	6,563,033.81	1 年以内	2.18%
合计	--	167,681,811.29	--	55.62%

（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(%)
台州搏翔	全资子公司	2,587,481.14	0.86%
浙江信博	控股子公司	283,891.00	0.09%
浙江信戈	控股子公司	10,682,428.02	3.54%
大行科技	控股子公司	97,039.53	0.03%
合计	--	13,650,839.69	4.52%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,623,744.77	73.91%			4,155,870.67	83.9%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,632,297.89	26.09%	89,808.03	5.5%	797,355.56	16.1%	57,565.86	7.22%
组合小计	1,632,297.89	26.09%	89,808.03	5.5%	797,355.56	16.1%	57,565.86	7.22%
合计	6,256,042.66	--	89,808.03	--	4,953,226.23	--	57,565.86	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,574,293.76	25.16%	47,228.82	588,336.28	11.88%	18,823.93
1 年以内小计	1,574,293.76	25.16%	47,228.82	588,336.28	11.88%	18,823.93
1 至 2 年	2,560.13	0.04%	256.01	172,319.28	3.48%	17,231.93
2 至 3 年	18,744.00	0.3%	5,623.20	21,700.00	0.44%	6,510.00
3 年以上	36,700.00	0.59%	36,700.00	15,000.00	0.3%	15,000.00
合计	1,632,297.89	--	89,808.03	797,355.56	--	57,565.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国家金库台州市中心支库	非关联方	4,614,704.85	1 年以内	73.77%
台州市国土资源交易管理中心	非关联方	1,515,398.00	1 年以内	24.22%
杜文平	非关联方	21,472.75	1 年以内	0.34%
台州市椒北供水有限公司	非关联方	21,000.00	3 年以上	0.34%
台州市椒江区散装水泥办公室	非关联方	18,744.00	2-3 年	0.3%
合计	--	6,191,319.60	--	98.97%

(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(%)
浙江信戈	水电费	57.76	0%
大行科技	水电费	82.96	0%
信质香港	开户费	8,899.20	0.14%
合计	--	9,039.92	0.14%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

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

						(%)	例不一致的说明			
浙江信博	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51%	51%			
浙江信戈	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51%	51%			
大行科技	成本法	13,929,005.35	3,729,005.35	10,200,000.00	13,929,005.35	51%	51%			
台州搏翔	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	100%	100%			
信质长沙	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%			
信质香港	成本法					100%	100%			
合计	--	54,529,005.35	44,329,005.35	10,200,000.00	54,529,005.35	--	--	--		

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	1,213,011,252.54	925,967,487.65
其他业务收入	39,721,869.76	30,954,767.94
合计	1,252,733,122.30	956,922,255.59
营业成本	963,358,011.48	732,370,874.28

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,213,011,252.54	953,430,220.57	925,967,487.65	726,898,162.26
合计	1,213,011,252.54	953,430,220.57	925,967,487.65	726,898,162.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车定子及总成	602,384,505.43	457,493,699.78	489,902,842.39	368,649,738.11
汽车转子	125,094,536.47	93,482,696.13	85,126,249.48	62,147,896.42
电动车转子及配件	366,992,918.32	315,224,052.23	282,772,504.60	246,706,361.62
电动工具、电梯等电机转子	80,569,088.72	61,187,875.62	32,892,508.80	24,761,760.77
永磁电机、机壳及组件、移向器 OCV 阀	37,970,203.60	26,041,896.81	35,273,382.38	24,632,405.34
合计	1,213,011,252.54	953,430,220.57	925,967,487.65	726,898,162.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	311,116,637.54	228,470,036.55	265,057,143.39	194,444,796.36
国内销售	901,894,615.00	724,960,184.02	660,910,344.26	532,453,365.90
合计	1,213,011,252.54	953,430,220.57	925,967,487.65	726,898,162.26

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
VALEO(法雷奥)	320,432,454.06	25.58%
西班牙博世	51,137,225.49	4.08%
博世汽车部件（长沙）有限公司	47,052,983.58	3.76%
雷米电机湖北有限公司	35,487,988.70	2.83%
上海博泽电机有限公司	33,478,559.28	2.67%
合计	487,589,211.11	38.92%

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	561,030.00	-34,423.00

其他	2,776,937.78	
合计	3,337,967.78	-34,423.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	153,331,610.13	118,156,913.04
加：资产减值准备	1,878,536.97	1,743,815.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,766,874.69	20,982,429.39
无形资产摊销	1,665,558.98	1,405,149.27
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）	631,353.96	-122,313.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	177,725.00	7,116.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,661,488.56	4,810,245.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,337,967.78	34,423.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-308,439.28	-261,058.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-87,647.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,715,684.54	-90,296,717.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,223,193.52	-124,417,041.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,139,749.39	116,335,248.25
经营活动产生的现金流量净额	63,065,136.66	48,290,560.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	310,989,930.47	286,035,186.50

减：现金的期初余额	286,035,186.50	45,952,167.15
现金及现金等价物净增加额	24,954,743.97	240,083,019.35

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）	-740,471.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,227,450.93	
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）	2,353,680.00	
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	3,160,242.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,519.86	
减：所得税影响额	892,576.54	
少数股东权益影响额（税后）	39,209.13	
合计	4,947,596.91	--

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	144,069,308.73	109,975,322.17	1,165,753,009.61	1,048,351,700.88
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	144,069,308.73	109,975,322.17	1,165,753,009.61	1,048,351,700.88
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

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	13.01%	1.0805	1.0805
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.57%	1.0434	1.0434

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
预付款项	89,296,436.29	58,087,456.75	53.73	主要系产能扩大，主要原材料钢材采购增大，钢材预付款增加所致。
其他流动资产	4,032,875.46	11,546,950.11	(65.07)	主要系待抵扣进项税减少所致
在建工程	6,939,403.67	142,681.14	4763.57	主要系新建的厂房车间正在建设中所致。
递延所得税资产	1,767,687.20	1,273,738.77	38.78	主要系坏账准备增加所致
应付职工薪酬	15,302,229.62	9,350,337.88	63.65	主要系产量增加，工人薪资总额增加所致。
其他应付款	11,611,062.54	688,589.11	1586.21	主要系子公司浙江信戈期末应付关联方信质工贸的往来款增加所致。
营业收入	1,325,337,634.18	985,320,007.79	34.51	主要系开拓了新的产品市场，销售额增加所致。
营业成本	1,034,048,918.86	763,460,899.35	35.44	主要系收入增加所致。
营业税金及附加	7,305,504.76	5,442,469.78	34.23	主要系本期销售增加所致。

销售费用	29,751,493.27	19,458,286.59	52.90	主要系销量增加，与销售相关的运保装卸费等增加所致。
财务费用	6,530,942.47	2,721,585.62	139.97	主要系本期增加应收票据贴现，票据贴现利息增加所致。
所得税费用	24,362,876.82	18,390,402.16	32.48	本期利润增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他备查文件。

信质电机股份有限公司

董事长：_____

尹兴满

2014年3月27日