

浙江跃岭股份有限公司

2013 年度报告

2014-018

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 2014 年 03 月 28 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人林仙明、主管会计工作负责人卢岳嵩及会计机构负责人(会计主管人员)朱君飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第八节 公司治理 .....	58
第九节 内部控制 .....	64
第十节 财务报告 .....	66
第十一节 备查文件目录.....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、发行人	指	浙江跃岭股份有限公司
董事会	指	浙江跃岭股份有限公司董事会
监事会	指	浙江跃岭股份有限公司监事会
控股股东、实际控制人	指	林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌
保荐人、保荐机构、主承销商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
律师	指	北京市君泽君律师事务所
会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
子公司、跃岭进出口	指	浙江跃岭进出口有限公司
亿隆投资	指	温岭市亿隆投资有限公司
联创永溢	指	杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）
中润弘利	指	北京中润弘利创业投资有限公司
浙商创业	指	浙江浙商创业投资管理有限公司
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江跃岭股份有限公司章程》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
AM 市场	指	After-Market，即售后服务市场，修理或更换零部件的市场。
OEM 市场	指	Original Equipment Manufacture，即整车配套市场，为汽车零部件供应商为整车制造商提供配套零部件的市场。

## 重大风险提示

本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济波动的风险、海外市场风险、汇率风险、主要原材料价格波动风险、贸易摩擦风险、税收政策变动减少净利润水平的风险、主要产品未来市场空间及竞争状况影响公司业务拓展的风险、募集资金投向不能产生预期效益的风险、净资产收益率下降的风险等。有关风险因素内容及应对措施已在本报告第四节“董事会报告”部份进行描述。

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	跃岭股份	股票代码	002725
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江跃岭股份有限公司		
公司的中文简称	跃岭股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yueling Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yueling		
公司的法定代表人	林仙明		
注册地址	浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧		
注册地址的邮政编码	317523		
办公地址	浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧		
办公地址的邮政编码	317523		
公司网址	http://www.yuering.com 或 http://www.yueling.com.cn		
电子信箱	yl@yueling.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢岳嵩	伍海红
联系地址	浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧	浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧
电话	0576-86402693	0576-86402693
传真	0576-86429895	0576-86429895
电子信箱	yl@yueling.com.cn	yl@yueling.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	1998 年 05 月 21 日	浙江省温岭市泽国 镇丹崖工业区	3310812000357	331081710973288	71097328-8
报告期末注册	2010 年 10 月 08 日	浙江省温岭市泽国 镇现代大道北侧	331000000031677	331081710973288	71097328-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师姓名	周海斌、银雪姣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	840,794,444.16	810,516,371.92	3.74%	865,580,581.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,828,055.83	94,726,839.72	8.55%	88,734,283.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,040,963.61	92,540,847.15	7.02%	86,173,241.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,576,244.74	127,074,509.08	-5.11%	138,145,463.36
基本每股收益（元/股）	1.37	1.26	8.73%	1.19
稀释每股收益（元/股）	1.37	1.26	8.73%	1.19
加权平均净资产收益率（%）	23.94%	26.53%	-2.59%	32.07%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	665,407,814.65	593,081,495.24	12.2%	578,202,930.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	477,220,781.94	403,030,446.88	18.41%	322,239,612.60

#### 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	102,828,055.83	94,726,839.72	477,220,781.94	403,030,446.88
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	102,828,055.83	94,726,839.72	477,220,781.94	403,030,446.88
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-387,117.21	-11,627.39	-112,678.86	
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）	4,771,463.40	1,203,700.00	3,506,299.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		155,251.30		
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	289,387.11	92,280.98	-15,738.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,213.04	1,148,476.69	-351,761.05	
减：所得税影响额	682,428.04	402,089.01	465,078.27	
合计	3,787,092.22	2,185,992.57	2,561,041.90	--

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

#### (一) 总体情况

2013年世界经济仍将处于缓慢曲折复苏进程之中，但不确定、不稳定因素较多，经济增长动力依然不足，相对低迷的增长态势还将延续较长时间。总体上看，2013年国际经济环境依然严峻。作为一家主要依靠国际市场销售的企业，面对国外市场需求不振、国内工资成本提高幅度大等诸多不利因素，董事会和管理层坚持以“追求卓越、创造一流、团结协作、共铸辉煌”的经营理念，不断推进技术创新和新产品开发，加强成本管控，提升产品质量，开发新客户群，稳步推进各项工作，完成了年度各项经营指标。

报告期内，公司实现经营总收入84,079.44万元，同比增长3.74%，实现归属上市公司净利润10,282.81万元，比上年同期增长8.55%，经营活动产生的现金流量净额12,057.62万元，比上年同期减少5.11%。

#### (二) 运营情况

1、“年产230万件汽车铸旋铝车轮项目”顺利推进。为了抢抓发展机遇，促进上市募投项目的早日投产，公司先期投入自有资金进行该项目的建设。截止2014年1月底，公司已投入资金14,825.23万元，进行厂房建设和设备预订。目前项目进展顺利，预计2014年中期部份产能正式投产。

#### 2、坚持持续不断的技术研发创新和新产品开发，提升公司核心竞争力

公司始终将科技创新作为企业发展的源动力，紧跟国内外车轮行业领先技术的发展趋势；以车轮轻量化、高强度为导向，不断研发新技术、应用新材料、引进先进设备，持续提升公司产品的技术含量和品质档次；同时公司推进产品创新，拓展产品类别，继续强化公司在国际售后改装市场上的竞争优势，从而提升公司产品的市场占有率。在2013年度，公司相继开发出了“一片式旋压轮毂产品”、“表面拉丝轮毂产品”、“铣窗口产品”、“多彩水转印工艺轮毂产品”、“内深边二片式轮毂产品”等深受中高档客户喜爱的精品产品数十余种，这些轮毂普遍具有技术含量高、轻量化、美观化和个性化等特点，市场前景非常看好。公司新产品产值率逐年提升，2013年新产品产值率已达30%。

#### 3、拓宽销售渠道，优化客户结构

立足国际AM市场，外销工作取得新成效。2013年虽然汽车零部件行业出口形势非常不乐观，但公司以“时尚化、差异化、个性化”的轮毂产品牢牢掌握了市场的主动权，赢得客户的青睐，2013年公司在继续巩固非洲、俄罗斯等新兴经济体的同时，重点开拓美洲市场和澳洲市场，至年末，实现汽车车轮外销销售比2012年增加5.05%，其中澳大利亚市场、美洲市场、日本市场都有较大的增长，实现了年初制订的“强化开拓美国等市场”的工作目标，保证了公司外销收入的持续稳定增长。

4、深挖潜力，重抓节能降耗和重大技术改造等工作。节约成本，提高效率是2013年度公司生产管理工作的主要内容。首先是熔解炉技术改造，实现了同等能耗下增加开机台数，提升产能，达到节约能源减少铝损耗的目的。二是引进自动化设备，如铸造机械手替代人工浇注，引进德国氦检自动检测设备，检查产品的气密性，涂装生产线实施自动喷粉和自动喷漆，这些自动化设备的投入使用，大大减轻了员工的劳动强度，实现了企业生产方式的转型升级。

5、围绕公司核心工作，深挖不合理根源，全面落实整改措施。去年以来，公司管理层以争创台州市政府质量奖为契机，积极导入卓越绩效管理模式，并围绕“提高劳动生产率，降低员工劳动强度，改善工作环境，解决员工中存在的公平不公平”等核心问题，连续召开高层领导、中层干部、基层领班和储备干部座谈会、个别员工交流会，广泛听取意见，并组成专案组，逐项落实整改措施，先后解决了多项员工关心的热点问题，稳定了员工队伍，提高生产效率。

6、大力实施人才发展战略，着力培养公司可持续发展的后备干部队伍。2013年公司管理层从战略发展的高度认识到，企业发展靠人才，培养后备干部，提升干部队伍素质成为当务之急。为此，公司制订出台了《关于大力实施人才发展战略的若干意见》，明确提出了“未来二至三年内，新提拔使用的领班级及以上干部原则上要具有大专以上学历的学历，让具有大专以上学历的基层干部覆盖到公司的每个部门”的人才实施目标。2013年公司招收了一批具有较高学历的应届毕业生，其中硕士生3名，机械专业本科生有30多名，当年招收的人数之多成为跃岭吸引人才的历史之最，这批新招收的大学生和公

司其他大学生一起，通过公司考核择优列入储备干部，实施三级培训，即基层领班一带一实践技能培训，资深主管每周一次集中专业知识培训，公司高层领导每月一次面对面管理技术培训。通过公司近一年的系列教育培训、考核活动，部分储备干部已脱颖而出，即将走上公司的各级管理和关键技术岗位。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司专业从事铝合金车轮的生产和销售，产品主要出口到包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后改装(AM)市场上形成了自身的竞争优势。报告期，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。

2013年度，国际经济形势相对低迷，我国出口国际铝车轮市场同比下降的情况下，公司出口业务还取得了一定的增长。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

本公司发展的总体目标是：以公司现有铝合金车轮制造基础为依托，依靠自身技术及经验的不断积累，结合市场需求情况合理扩大公司生产规模、调整产品结构，持续加强公司在行业内的技术优势、品牌优势、人才优势以及客户优势，争创国际知名品牌，最终成为国际一流的铝合金车轮制造商。

公司近两年的发展目标是：公司计划利用现有的产品、技术、设计等优势继续巩固发展原有AM市场；随着本次募集资金投资项目达产后，公司将充分利用新制造技术和研发设计优势，提高铝合金车轮在国际AM高端市场中的占有率；同时，公司将大力开拓国内AM市场，具备条件后进入国内外中高端OEM市场。

报告年度，公司努力围绕发展战略和经营计划，进行技术、产品开发，建设人才队伍，开拓国际市场，并基本实现报告年度的经营计划。

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

适用  不适用

### 2、收入

说明

报告期，公司实现经营总收入84,079.44万元，较上年同比增长3.74%，实现主营业务收入83,993.43万元，同比增长3.76%，其中出口销售收入809,485,638.41元，比上年同期增加5.05%。

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 (%)
交通运输设备制造业 (铝合金车轮)	销售量	3,601,470	3,575,191	0.74%
	生产量	3,616,608	3,505,606	3.17%
	库存量	213,121	197,983	7.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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）	291,150,332.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	34.63%

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	135,477,839.60	16.11%
2	第二名	45,973,434.85	5.47%
3	第三名	41,069,614.95	4.88%
4	第四名	37,056,794.24	4.41%
5	第五名	31,572,649.02	3.76%
合计	——	291,150,332.66	34.63%

## 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(%)	
交通运输设备制造业	直接材料成本	450,035,201.10	71.24%	441,202,548.30	72.2%	-0.96%
交通运输设备制造业	人工成本	62,298,275.99	9.86%	47,343,527.91	7.75%	2.11%
交通运输设备制造业	折旧及易耗品	53,754,900.41	8.51%	66,934,179.74	10.95%	-2.44%
交通运输设备制造业	燃料动力成本	55,244,581.91	8.74%	48,550,941.88	7.94%	0.8%
交通运输设备制造业	外协成本	10,420,956.09	1.65%	7,081,420.32	1.12%	0.53%
交通运输设备制造业	合计	631,753,915.50	100%	611,112,618.15	100%	

## 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(%)	

说明

公司报告期直接材料成本比上年有所减少，主要是主要原材料铝合金价格同比有所下降；人工成本有较大幅度的上升，主要是工人工资增加，折旧及易耗品有所减少，主要是公司加强了内控管理减少了耗用及损耗。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	469,219,122.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	64.92%

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	第一名	153,000,114.86	21.17%
2	第二名	130,039,242.24	17.99%
3	第三名	96,317,017.82	13.33%
4	第四名	60,890,153.89	8.42%
5	第五名	28,972,593.70	4.01%
合计	—	469,219,122.51	64.92%

#### 4、费用

项目	2013年度		2012年度		增减百分比
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
销售费用	19,234,008.60	2.29%	15,191,324.80	1.87%	26.61%
管理费用	64,729,869.70	7.70%	66,053,860.79	8.15%	-2.00%
财务费用	-133,261.01	/	2,858,446.14	0.35%	-104.66%
所得税	16,483,673.68	1.96%	14,922,410.66	1.84%	10.46%

注：1、销售费用增加26.61%，主要是本年度国际市场开拓力度加大，支付代理佣金增加所致。

2、财务费用减少104.66%，主要是随着公司盈利的积累，自有资金增加，公司贷款大幅度减少，减少了公司的利息支出所致。

#### 5、研发支出

项目	2013年度	2012年度	增减百分比
研发支出总额	26,077,291.82	25,554,217.78	2.05%
占期末净资产比例	5.47%	6.34%	-0.87%
占当期收入比例	3.10%	3.15%	-0.05%

报告期内，公司研发支出主要用于新产品、新技术、新工艺等的研究开发，这些研发旨在提高公司的科技实力和企业竞争力。本年度研发支出总额 26,077,291.82元，占母公司2013年度审计净资产的5.47%，占2013年度母公司审计销售收入的3.10%。

## 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	934,953,991.85	913,607,672.97	2.34%
经营活动现金流出小计	814,377,747.11	786,533,163.89	3.54%
经营活动产生的现金流量净额	120,576,244.74	127,074,509.08	-5.11%
投资活动现金流入小计	20,074,191.64	32,123.18	62,391.3%
投资活动现金流出小计	71,869,123.64	66,803,695.47	7.58%
投资活动产生的现金流量净额	-51,794,932.00	-66,771,572.29	-22.43%
筹资活动现金流入小计	62,250,976.80	89,812,532.70	-30.69%
筹资活动现金流出小计	116,561,537.68	165,634,395.77	-29.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,310,560.88	-75,821,863.07	-28.37%
现金及现金等价物净增加额	16,939,815.28	-12,903,816.03	231.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流入同比上期增加62,391.3%，是因为2013年卖掉2012年末买入的2000万元银行短期理财产品所致。
- 2、筹资活动现金流入比上年同期减少30.69%，是因为随着公司盈利的积累及自有资金增加使公司减少银行借款所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加231.28%，是上述投资活动现金流入同比增加，筹资活动现金净流出减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
交通运输设备制造业	839,934,301.46	631,753,915.50	24.79%	3.76%	3.38%	0.28%
分产品						
涂装轮	770,324,941.06	587,232,232.38	23.77%	4.96%	5.17%	-0.15%
抛光轮	809,979.67	567,853.33	29.89%	-18.93%	-14.96%	-3.27%
真空电镀轮	27,715,965.88	19,989,627.45	27.88%	-19.31%	-16.57%	-2.37%

电镀轮	11,918,328.39	9,617,058.11	19.31%	0.5%	0.43%	0.06%
旋压轮	24,802,538.88	11,371,959.34	54.15%	64.08%	60.14%	1.13%
摩轮	3,054,417.98	1,983,347.67	35.07%	-73.71%	-81.33%	26.53%
配件	1,308,129.60	991,837.22	24.18%	-20.49%	20.18%	-25.66%
分地区						
其他国家和地区	809,485,638.41	607,995,023.46	24.89%	5.05%	4.3%	0.54%
中国大陆	30,448,663.05	23,758,892.04	21.97%	-21.81%	-15.67%	-5.68%

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	126,262,618.13	18.98%	108,057,802.85	18.22%	0.76%	上年同期使用 2000 万自有资金购买了理财产品
应收账款	100,931,769.71	15.17%	88,205,567.97	14.87%	0.3%	为了开拓市场，对战略客户适当放宽信用
存货	82,774,996.04	12.44%	71,721,408.66	12.09%	0.35%	期末原材料及产成品储备有所增加
长期股权投资	8,000.00	0%	8,000.00	0%	0%	
固定资产	138,914,021.23	20.88%	135,809,993.67	22.9%	-2.02%	
在建工程	86,799,881.83	13.04%	20,704,946.25	3.49%	9.55%	公司使用自有资金先期建设上市募投项目厂房

##### 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	39,755,040.00	5.97%	50,220,453.50	8.47%	-2.5%	由于盈利积累使公司自有资金增加减少银行借款

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	249,009.90	40,792.08					289,801.98
2.衍生金融资产	3,455,171.96		1,362,279.23				5,171,076.81
上述合计	3,704,181.86	40,792.08	1,362,279.23		0.00	0.00	5,460,878.79
金融负债	0.00	0.00					0.00

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

公司是国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一，近几年出口国际市场连续排名国内企业第五位，特别是出口国际售后改装市场上连续位居国内企业第一。公司经过多年的积累，在产品的设计能力、工艺制程类型、小批量多样化的生产组织方式等方面，具有核心竞争力。公司的产品以个性化、多样化、时尚化等特点，在国际市场上形成了自身的竞争优势。

#### 1、技术优势

通过十余载精耕细作及实践积累，公司已在铝合金车轮轻量化技术、铝车轮表面多色涂装技术、重力铸造双边浇技术、旋压制造技术等方面处于国内领先水平。公司具有强大的设计能力，既能自主设计产品，又能根据客户要求设计产品；公司产品的工艺制程以高技术、高难度、丰富性著称。目前，公司已经获得 1 项发明专利，25 项实用新型专利和 47 项外观设计专利；同时，公司还有 60 多项专利正在申请中；此外，公司具有快速的市场反应能力，始终保持着新产品开发速度处于国内同行业企业中的领先地位，2013 年度开发的产品 400 款以上，其中“表面拉丝轮毂产品”、“铣窗口产品”、“多彩水转印工艺轮毂产品”、“内深边二片式轮毂产品”等系列精品深受中高档客户喜爱。

#### 2、品牌优势

经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群。公司生产的产品已销往俄罗斯、日本、美国、东南亚、欧洲、中东和南美等世界上 80 多个国家和地区，在国际市场上享有较高声誉。公司被国家商务部和国家发展改革委员会评为“国家汽车零部件出口基地企业”，产品被评为“浙江名牌产品”荣誉称号。2013 年，在全国出口铝车轮下降 11% 以上的情况下，公司还实现了 5% 以上的增长，市场占有率持续提高。

#### 3、管理优势

公司铝合金车轮的生产和服务过程已先后通过 GB/T19001-2000-ISO9001:2000、QS9000:1998、GB/T1001-2008idtISO9001:2008、ISO/TS16949:2009 等国际质量管理体系认证。为满足国际汽车铝合金车轮 AM 市场小批量、多样化的生产特点，公司在经营模式和管理模式方面进行了创新，形成了自身特有的小批量、多样化生产管理方式，既能保证生产有序、成本节约，又能保证交货的及时性。公司一直坚持以循环经济 3R（即减量化 REDUCE、再利用 REUSE 和



再循环RECYCLE)标准为生产宗旨, 特别强调高效、节约的生产模式, 十分重视成本的管理与控制; 公司推行 JIT (适时管理) 管理模式, 对公司的生产经营实行精益化管理, 减少人、财、物的浪费, 提高了生产效率。公司2012年导入了“卓越绩效管理”, 2013年卓越绩效管理继续取得了提升。

#### 4、质量优势

公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平, 公司产品已分别通过日本 VIA 及德国 TÜV 等汽车车轮行业最高权威标准认证, 并符合美国 SFI 质量标准。目前, 公司已能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品。

#### 5、客户优势

公司产品销售以国际 AM 市场为核心, 产品销往世界上 80 多个国家和地区, 并先后成功融入欧洲、美国、日本等发达国家的售后市场, 目前与公司合作的客户达200多家, 遍布全球, 其中很多客户都是在当地具有行业领先地位的企业, 这些客户都已形成了公司的战略客户。

## 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 (%)
8,000.00	8,000.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
台州高速公路集团股份有限公司	收费公路	0%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
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)											

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计					
--	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款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	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
不适用	

#### (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										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
-----------	--

### (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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江跃岭进出口有限公司	子公司	进出口	货物进出口、技术进出口；铝合金轮毂、汽车配件、摩托车配件销售	10,000,000.00	10,443,228.11	10,223,005.62	2,779,173.01	145,716.81	128,415.63

主要子公司、参股公司情况说明

全资子公司浙江跃岭进出口有限公司，成立于2009年6月，注册资本1000万元，主要从事货物进出口、技术进出口；铝合金轮毂、汽车配件、摩托车配件销售。报告期末总资产10,443,228.11元，净资产10,223,005.62元，2013年度实现销售2,779,173.01元，实现净利润128,415.63元，较上年有所增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展状况

回顾2013年，我国汽车产销双双超过2000万辆，再创全球产销最高记录，已连续五年蝉联全球第一。据中汽协最新统计数据显示，2013年，汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，增速同比提高10.2和9.6个百分点。其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。全球其他国家汽车市场中，英国、美国、加拿大的汽车销量也达到近年来最高水平，而印度、德国、法国、意大利却有了不同程度的下降。而据中国汽车工业协会预测2014年中国汽车全年销量将为2374万~2418万辆，增长率为8%~10%。全球销量预计为8500万辆，同比增长1.4%，新兴市场增长较快，将达到汽车产销量的峰值。（以上数据来源于汽车工业协会及盖世汽车网）。

汽车铝合金车轮具有重量轻、散热性能好、整车安全性好、外型美观等特点，已经成为汽车轮毂的主流。就整车市场配套而言，随着全球汽车产业的发展而发展，也受汽车产业的影响。预计2014年整车配套市场会略有增长，需求量达1.5亿件以上。而车轮AM市场则随着汽车保有量的持续增加而有所增加，特别是国内市场随着汽车保有量的增加及汽车消费文化的兴起，国内车轮AM市场也会迎来一个较快的发展时期。

### （二）公司未来发展战略

本公司发展的总体目标是：以公司现有铝合金车轮制造基础为依托，依靠自身技术及经验的不断积累，结合市场需求情况合理扩大公司生产规模、调整产品结构，持续加强公司在行业内的技术优势、品牌优势、人才优势以及客户优势，争创国际知名品牌，最终成为国际一流的铝合金车轮制造商。2014年，为实现公司的战略规划和市场定位，公司计划利用现有的产品、技术、设计等优势继续巩固发展原有 AM 市场；随着募集资金投资项目达产后，公司将充分利用新制造技术和研发设计优势，提高铝合金车轮在国际 AM 高端市场中的占有率；同时，公司将大力开拓国内 AM 市场，具备条件后进入国内外中高端OEM 市场。

### （三）2014年公司经营计划

2014年是公司成功上市后的第一年，公司将面临上市后的机遇和挑战，年产230万件汽轮募投项目一期产能将投产，给公司业绩带来增长的潜力。2014努力将围绕“促募投项目投产、扩大市场销售、提高产品品质档次、强抓内部管理升级”等工作，力争实现销售收入和净利润同比上年增10—30%。

**上述经营目标,是在相关假设条件下制定的,并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意。**

为达到上述目标公司主要采取以下策略和行动：

1、生产计划。把“年产230万件铸旋汽车铝车轮项目”一期的投产作为本年度业绩提升的推手，该项目力争2014年中期投产，促使公司2014年度实现总增产量15%以上。同时优化产品结构，增加中高档产品的比例。

2、市场营销计划。继续大力开拓国际铝车轮AM市场，注重美国、日本、加拿大、欧盟等发达国家和地区的产品营销，提高中高端铝车轮产品的销售比重。完善国际市场销售网络。寻求与国际、国内中高端汽车制造商的合作。布局国内销售网络，增加品牌推广力度。

3、技术、工艺、产品开发计划。持续加强研发投入，不断推进技术、产品、工艺等的创新。继续推进个性化、时尚化产品的开发。结合募投项目的投产，研发超轻量化产品。2014要实现新产品开发400种以上，申请各类专利100项以上。

4、内部管理的升级和改进。实施内部管理升级，推进制度管控、流程管控、标准管控、规范管控等。整合企业资源信息系统，提升管理效率。提高产品品质，节约制造成本。

5、人力资源计划。建设与企业发展战略、业务发展战略相适应的企业人才队伍。强化管理团队的权责界定及落实，改善绩效考核办法及激励制度，继续加强后续人才队伍的吸收和培养工作。持续改进工作和生活环境，加强员工关怀工作，培育企业对员工的向心力。

6、强化财务管理工作，提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本。今年重点要提升企业上市后募集资金的专项管理、使用能力；采取多种手段减少汇率变动对公司业绩的影响；要防范财务风险与税务风险；加强财务内控制度的建设与实施；提升改进内部核算工作，提升财务信息的披露质量。

#### （四）资金使用需求和计划

公司2014年“年产230万件铸旋汽车铝车轮”一期投产后，公司将适时使用首发上市募集资金进行二期产能的建设，公司研发中心建设也已开始实施。预计两个项目全部建成总需资金约4亿元，除去3.45亿首次公开发行的募集资金，尚需资金约6000万元。公司将通过自有资金进行补充。

#### （五）风险因素

##### 1、宏观经济波动的风险

公司所处汽车零部件行业的发展主要取决于整车制造业的景气程度和售后服务业的需求。经济环境恶化，收入水平降低，将导致购买、维修、改装车辆的意愿降低，从而影响 AM 市场的需求。如果全球经济再次出现系统性危机，则仍会冲击发行人产品的市场需求，公司将面临由此带来的相关风险。

##### 2、海外市场风险

公司产品出口业务在2013年占总营业额96%，产品出口到俄罗斯、日本、美国、东南亚、欧洲、中东、南美等国家和地区。若公司产品销往的国家和地区的政治、经济环境、汽车消费政策等发生不利变化，将直接影响发行人的产品出口。

公司针对海外市场风险主要采取的市场分散策略、战略客户合作策略以及新产品更新策略，2014年度公司还将努力开拓国内市场销售，并寻求与汽车制造商的合作机会。

##### 3、汇率风险

报告期内公司的出口销售收入占同期主营业务收入的比例为 96%。由于发行人的主要营业收入来自于国际 AM 市场出口业务，结算货币以美元为主。因此，公司受汇率波动的影响较大。如果未来人民币持续保持升值趋势，公司仍将面临因人民币升值所带来的价格优势削弱和汇兑损失增加的不利影响。

面对汇率风险，公司主要采取适度的远期结售汇政策和销售订单与汇率挂钩、联动政策，努力减少汇率波动对业绩的影响。

##### 4、主要原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要为铝合金A356，在报告期内占生产成本的平均比例为 63%左右。铝合金的价格是影响公司主营业务成本和毛利率的重要因素，因此其价格的变化对公司的盈利能力和经营业绩能产生较大影响。公司采取了原材料采购储备与订单相配原则，并且实施销售订单与铝合金价格联动机制，但如果未来铝合金价格出现剧烈的波动，仍将对公司经营和业绩产生不利影响。

##### 5、贸易摩擦风险

近几年欧盟的反倾销政策、澳大利亚的“双反”政策以及印度的反倾销调查，严重损害了国内出口型铝合金车轮企业的利益。公司出口欧盟、澳大利亚和印度的销售收入占公司销售收入的比例较低，未对公司经营造成较大不利影响，但如果其他铝合金车轮进口国家或地区效仿欧盟发生此类事件，将会对公司的经营产生一定损害。

##### 6、税收政策变动减少净利润水平的风险

根据浙江省科学技术厅浙科发高[2012]312号文，公司于2012年通过高新技术企业复审申请，2012年、2013年及2014年按15%的税率缴纳企业所得税，且公司目前满足高新技术企业的认定条件，但仍存在将来不符合高新技术企业条件而导致企业所得税税率调高而影响净利润水平

我国自1985年4月1日起实行对出口产品退税政策，并根据宏观经济环境和产业政策需要适时调整出口退税率政策。目前，公司及全资子公司跃岭进出口公司出口的汽车车轮享受17%的出口退税率，摩托车车轮享受15%的出口退税率，所执行的出口退税率较高。如果未来公司产品的出口退税率被降低，将导致公司的主营业务成本上升，从而对利润水平造成一定程度的影响。

##### 7、主要产品未来市场空间及竞争状况影响公司业务拓展的风险

在国际AM市场方面，供应商在资金实力、生产规模、配套能力等方面的要求低于OEM市场，AM市场进入门槛相对OEM市场较低。由于进入门槛相对较低，发展中国家车轮生产企业之间的竞争将愈加激烈，随着更多的竞争对手进入国际AM市场，亦将挤压发行人未来的市场空间。在市场需求方面，若海外市场经济持续低迷，需求萎缩，购买力下降，且发行人不能

及时应对市场的变化情况，可能导致发行人主要产品未来市场空间受到挤压及竞争状况加剧的风险。

公司通过产品优势和客户优势积极应对面临的竞争。

#### 8、募集资金投向不能产生预期效益的风险

公司本次募集资金投资项目为年产230万件铸旋汽车铝合金车轮及研发中心建设项目。这些项目经过了相关专家深入调研、论证和比较，充分考虑了未来铝制车轮市场中各类产品市场前景，并结合公司现有自身技术、市场、管理等方面的实际能力，最终确定募集资金投资项目方案。如果未来在项目实施过程中出现项目管理不善、市场需求下降或者宏观经济政策发生变化等不利因素，将可能使募集资金投资项目不能产生预期经济效益，进而对本公司的经营状况产生不利影响。

#### 9、净资产收益率下降的风险

本次发行后，公司净资产预计将比报告期末有大幅增加，由于募集资金投资项目尚有一定的建设期及达产期，产生预期收益需要一定的时间，且存在较大的不确定性，公司净利润的增长短期内不能与净资产增长保持同步，因此本公司存在发行后净资产收益率被摊薄的风险。

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

中国证监会于2013年11月30日发布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），对于上市公司利润分配作出了新的具体规定。根据该规定，为了进一步完善公司利润分配政策，2013年12月19日公司召开2013年第二次临时股东大会对《公司章程草案》进行了修订。修订后的利润分配政策主要内容如下：（一）公司利润分配政策 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损不得分配的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。2、公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式利润分配，采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、公司现金分红应满足如下条件：（1）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；（2）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（3）公司累计可供分配利润为正值；（4）法律法规、规范性文件规定的其他条件。4、公司现金分红的比例：在满足现金分红条件时，

公司采取固定比例政策进行现金分红，即单一年度内以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 30%，但公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润额的 30%。

5、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。公司若存在股东违规占用公司资金的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红利，用以偿还其所占用的资金。

6、公司发放股票股利应满足的条件：（1）公司经营情况良好；（2）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；（3）发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定；（4）法律法规、规范性文件规定的其他条件。

7、公司发放分红时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（二）公司利润分配的决策机制和程序公司董事会在制订现金分红具体方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对此发表明确意见。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后，提交股东大会审议。独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、举办投资者接待日活动或邀请中小股东参会），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（三）利润分配政策调整的决策机制与程序公司根据投资规划、企业经营实际、社会资金成本、外部融资环境、股东意愿和要求，以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整方案。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，调整的议案需要事先征求社会公众股股东、独立董事及监事会的意见，独立董事应对此事项发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会经特别决议批准。2013 年 12 月 19 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》：公司决定 2012 年度利润分配完成后的滚存未分配利润及 2013 年 1 月 1 日起至首次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体新老股东共享；若本次股东大会召开后公司六个月内并未获得中国证券监督管理委员会的股票发行的核准文件，则另行召开股东大会决定公司利润分配事项。

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

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

2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日的股本总额 7,500 万股为基数，每 10 股派送现金红利 2 元（含税），分配总额为人民币 1,500 万元。

2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日的股本总额 7,500 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4 元（含税），分配总额为人民币 3000 万元。

2013 年度利润分配预案：以公司公开发行后的总股本 10,000 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4 元（含税），分配总额为人民币 4000 万元。

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	40,000,000.00	102,828,055.83	38.9%
2012 年	30,000,000.00	94,726,839.72	31.67%
2011 年	15,000,000.00	88,734,283.82	16.9%

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）	4.00
分配预案的股本基数（股）	100,000,000
现金分红总额（元）（含税）	40,000,000.00
可分配利润（元）	233,981,555.38
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2014 年 3 月 28 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利人民币 40,000,000 元（含税）。本年度不送红股，不实施资本公积转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润 193,981,555.38 元，结转至以后年度分配。	

#### 十五、社会责任情况

公司自成立以来，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、消费者、债权人、供应商、社会等其他利益相关者的责任。

公司一直守法合规经营，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过一对多路演、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了股东分红回报规划，明确了公司现金分红30%以上及其他分红的综合利润分配办法，积极回报股东，构建与股东的和谐关系。

公司一直坚持“以人为本”的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展。同时，关心员工身心健康，充分重视和切实维护员工权益，帮助因病、因祸事件遇到困难的职工。

公司注重产品质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。公司积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。

公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，公司把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，积极

履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。

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12月31日	无			无	报告期内无接待调研、沟通、采访等活动

## 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

报告期内，公司未发生破产重整事项。

### 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	出售对公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注 3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	原则	易	关联关 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

报告期内，公司未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，企业未实施股权激励情况。

### 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
亿隆投资	实际控制 人控股之 公司	租赁	租赁费	市场定价		538	100%	银行转账			
合计				--	--	538	--	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				鉴于公司新厂房仍处于建设阶段，公司目前的生产规模无法满足生产需要，因此向关联方租赁钢结构厂房对公司的生产经营及发展具有十分重要的作用。本次关联交易按市场价格定价，定价依据充分，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易对公司独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)				公司对关联方未形成依赖。							

#### 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

除以上披露的日常关联交易外，公司无其他重大关联交易。

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

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的承包事项。

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

公司于2013年2月3日召开公司第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向关联方温岭市亿隆投资有限公司续

租钢结构厂房的议案》。同意续租温岭市亿隆投资有限公司位于泽国镇丹山村南北停车场的钢结构厂房，含空地占地面积 40.88 亩，建筑面积 15612.53 平方米，租赁费每年 465 万元，续租期从 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止，于每年 1 月 10 日前一次性支付本年度租赁费。同意续租温岭市亿隆投资有限公司位于泽国镇田洋里村的钢结构厂房，含空地占地面积 12.5 亩，建筑面积约 2678 平方米，租赁费每年 73 万元，续租期从 2013 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日止，于每年 4 月 30 日前一次性支付本年度租赁费。

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）
无								
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）
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### （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	合同涉及 资产的评 估价值	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

			(万元) (如有)	(万元) (如有)							
--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、其他重大交易

报告期内，公司无其他重大交易。

### 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	林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌	除公开发售的股份外（如发生），自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股票上市前已发行的股份。	2013 年 12 月 20 日	2014 年 1 月 29 日至 2017 年 1 月 28 日	正在履行
	林仙明、钟小头、林信福、林平	在前述限售期满后，本人所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。	2013 年 12 月 20 日	长期	正在履行
	林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次上	2013 年 12 月 20 日	2014 年 1 月 29 日至 2014 年 7 月 28 日	正在履行

		市时公司股票 的发行价(公司 上市后有资本 公积转增股本、 派送股票或现 金红利、股份拆 细、配股或缩股 等事项的,以相 应调整后的价 格为基数),或 者公司上市后 6 个月公司股票 期末收盘价低 于发行价,本人 持有公司上述 股份的锁定期 限自动延长 6 个 月。			
	林仙明、钟小 头、林万青、林 信福、林申茂、 林平、林斌	所持股份锁定 期限届满后两 年内,减持数量 区间为公司上 市时其所持股 份总数的 5%-10% (含本 数), 减持价格 不低于发行价 的 120%。	2013 年 12 月 20 日	2017 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 28 日	正在履行
	林仙明、钟小 头、林万青、林 信福、林申茂、 林平、林斌	如违反本部分 的承诺,擅自减 持公司股份的, 承诺违规减持 公司股份所得 (以下简称“违 规减持所得”) 归公司所有,如 未将违规减持 所得上交公司, 则公司有权在 应付其现金分 红时扣留与其 应上交公司的 违规减持所得 金额相等的现	2013 年 12 月 20 日	长期	正在履行



		金分红；若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的，公司可以变卖其所持有的其余可出售股份，以出售所得补足差额。			
	林仙明、钟小头、林信福、林平	上述承诺自作出之日起即生效，将来不会因职务发生变更、离职等原因而拒绝履行。	2013年12月20日	长期	正在履行
	林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌	本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于上市后稳定公司股价的预案》。	2013年12月20日	2014年1月29日至2017年1月28日	正在履行
	公司	如监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价（公司本次发行上市后资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基	2013年12月20日	长期	正在履行

		数)加算银行同期存款利息。			
	公司	如监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限,包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息。	2013年12月20日	长期	正在履行
	林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌	若监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股,包括但不限于指示其选举的董事提议召开董事会审议关于公司回购的议案。同时将购回本次发行时其公开发售的股	2013年12月20日	长期	正在履行

		份（如发生），回购价格为发行价加算银行同期存款利息，购回行为将与公司回购全部新股的行为同时完成。			
	林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌	若监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。	2013年12月20日	长期	正在履行
	林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌	目前所持有的公司股份在公司上市后根据相关股东承诺锁定所确定的锁定期届满之日起两年内，在	2013年12月20日	2017年1月29日至2019年1月28日	正在履行

		<p>服从和满足所有届时有效的监管规则的前提下，拟根据下列原则进行减持：（一）每次减持时，每名股东按公司上市时各自持股数量的比例等比例进行减持，任一股东不得单独减持。（二）合计减持数量区间为公司上市时其所持股份总数的 5%-10%（含本数），减持前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的数量为基数。并要求交易所对公司上市时其所持股份总数的其余股份予以继续锁定，锁定期两年。（三）每次减持价格均不低于发行价格的 120%，减持前公司有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数。（四）将在符合</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>相关规定的的前提下，通过大宗交易系统方式、证券交易所集中竞价交易的方式，或协议转让方式实现减持。但如预计未来1个月内减持数量将超过公司上市时其所持股份总数的1%的，不通过证券交易所集中竞价交易系统减持。（五）每次减持均严格履行提前3个交易日公告及其他相关信息披露义务。（六）违反本意向进行减持的，全部减持所得归公司所有。（七）公司上市后其依法新增的股份及公司依法被收购时其所持股份的处理适用届时有效的相关规则，不受本意向约束。</p>			
	公司	<p>公司将严格遵守执行股东大会审议通过的《关于关于未来三年（2014年-2016年股东回报规划的承诺》。</p>	2013年12月20日	2014年1月1日至2016年12月31日	正在履行
	林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林	<p>（一）本人将善意履行作为公司实际控制人</p>	2013年12月20日	2013年12月20日	正在履行

	<p>斌</p>	<p>的义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策。本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及公司公司章程的有关规定，促使经本人提名的公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。本人承诺，在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，本人将履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求公司向本人提供任何形式的担保；（二）本人以及本人控制的公司或者其他企业或经济组织（以下简称“本人控制的企业”）原则上不再与公司发生新的关联交易。若公司与本人以及本人控制的企业在未来的经营活动发生不可避免的关联交易的，本人将促使</p>			
--	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>此等关联交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和交易所的有关规定履行相关程序，严格遵循市场原则，并且保证不利用实际控制人的有利地位，就公司与本人或本人控制的企业之间的任何关联交易采取任何行为，故意促使公司的股东大会、董事会、管理层作出侵犯公司或投资者合法权益的决议或决定；（三）对于在公司持续经营过程中，本人或本人控制的企业与公司之间发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害公司或投资者合法权益的情况发生；（四）如违反上述承诺给公司造成损失的，本人将向公司作出赔偿。若本人违反上述承诺，公司将有权暂扣本人持有的公司股</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		份对应之应付未付的现金分红，直至违反本承诺事项消除。若本人未能及时赔偿公司因此而发生的损失或费用公司有权在暂扣的现金分红的范围内取得该等赔偿。			
	林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌	<p>(一) 目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务(以下合称“竞争性业务”)的情形;</p> <p>(二) 不会以任何方式从事(包括与其他方合作直接或间接从事)竞争性业务;也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织,以避免对公司的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;</p> <p>(三) 不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务;在任何情况下,当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时,可能的竞争方将自愿放</p>	2013年12月20日	长期	正在履行



	<p>弃该业务；(四)可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。(五)如公司未来拓展其产品和业务范围，而与可能的竞争方及可能的竞争方直接或间接控制的企业产生或可能产生同业竞争情形，可能的竞争方及其直接或间接控制的企业将及时采取以下措施避免竞争：A、停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；B、将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到公司；C、将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方。(六)如可能的竞争方及可能的竞争方直接或间接控制的企业将来开展与公司形成同业竞争的业务，可能的竞</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		争方保证将按照该项业务所实现的全部营业收入金额向公司承担连带赔偿责任。如可能的竞争方违反上述承诺, 公司将有权暂扣共同实际控制人持有的公司股份对应之应付而未付的现金分红, 直至违反本承诺的事项消除。如可能的竞争方未能及时赔偿公司因此而发生的损失或开支, 公司有权在暂扣现金分红的范围内按比例取得该等赔偿。			
	林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌	如公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失, 公司发起人股东保证将代公司承担全部费用, 或在公司必须先行支付该等费用的情况下, 及时向公司给予全额补偿, 以确保公司不会因此遭受任何损失; 如违反上述承诺,	2013年12月20日	长期	正在履行

		公司有权暂扣发起人股东持有公司股份对应之应付未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除后再予以支付。若公司已先行支付的，公司有权在暂扣现金分红的范围内按比例取得与其先行支付的费用相等金额的补偿。			
	林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌	如公司将来被任何有权机关追究当时股东以实物资产出资未评估等程序瑕疵的法律责任而受到任何处罚或损失，发起人股东保证将代公司承担全部费用，或在公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失；如违反上述承诺，公司有权暂扣共同实际控制人持有公司股份对应之应付未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除后再予以支付。若公司	2013年12月20日	长期	正在履行

		已先行支付的，公司有权在暂扣现金分红的范围内按比例取得与其先行支付的费用相等金额的补偿。			
	林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌	若将来公司所租赁的集体土地上厂房根据有关主管部门的要求被强制拆除，则上述发起人股东承诺承担公司所有拆除、搬迁的成本及费用，并弥补公司在拆除、搬迁期间因此造成的经营损失，或在公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失；若公司因土地租赁协议等合同被有权部门认定为无效而与任何第三方产生诉讼、仲裁等纠纷，则上述发起人股东承诺承担公司因该等纠纷而支付的律师费、诉讼费、案件受理费等所有成本或费用，或在公司必须先行支付该等费用的情	2013年12月20日	长期	正在履行

		况下，及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。			
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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	周海斌、银雪姣

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

2013 年度报告披露后不存在公司股票面临暂停上市和终止上市的情况。

#### 十四、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项的说明。

#### 十五、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无重要事项。

#### 十六、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

## 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	75,000,000	100%						75,000,000	100%
3、其他内资持股	75,000,000	100%						75,000,000	100%
其中：境内法人持股	5,000,000	6.66%						5,000,000	6.66%
境内自然人持股	70,000,000	93.34%						70,000,000	93.34%
三、股份总数	75,000,000	100%						75,000,000	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						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

## 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

报告期内，公司股份总数、股东结构、资产和负债结构均未发生变动。

## 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	32	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,483					
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
林仙明	境内自然人	17.28%	12,960,000		12,960,000	0		
钟小头	境内自然人	13.33%	10,000,000		10,000,000	0		
林万青	境内自然人	13.33%	10,000,000		10,000,000	0		
林信福	境内自然人	13.33%	10,000,000		10,000,000	0		
林申茂	境内自然人	13.33%	10,000,000		10,000,000	0		
林平	境内自然人	6.67%	5,000,000		5,000,000	0		
林斌	境内自然人	6.67%	5,000,000		5,000,000	0		
联创永溢	境内非国有法人	3.33%	2,500,000		2,500,000	0		
彭桂云	境内自然人	3%	2,250,000		2,250,000	0		
中润弘利	境内非国有法人	2%	1,500,000		1,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的	林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人，其中林							



说明	仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
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	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

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林仙明	中国	否
林万青	中国	否
林信福	中国	否
林申茂	中国	否
林平	中国	否
林斌	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	林仙明：1998 年 5 月至 2010 年 9 月任浙江跃岭轮毂制造有限公司执行董事、总经理，2010 年至今任浙江跃岭股份有限公司董事长。林万青：1998 年 5 月至 2010 年 9 月任浙江跃岭轮毂制造有限公司副总经理，2010 年至今任浙江跃岭股份有限公司总经理助理。林信福：1998 年 5 月至 2010 年 9 月任浙江跃岭轮毂制造有限公司副总经理，2010 年至今任浙江跃岭股份有限公司副总经理。林申茂：1998 年 5 月至 2010 年 9 月任浙江跃岭轮毂制造有限公司车间主任，2010 年至今任浙	

	江跃岭股份有限公司总经理助理。林平：1998年5月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司副总经理，2010年至今任浙江跃岭股份有限公司副总经理。林斌：2010年4月至今就业于浙江跃岭股份有限公司，现任浙江跃岭股份有限公司总经理助理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

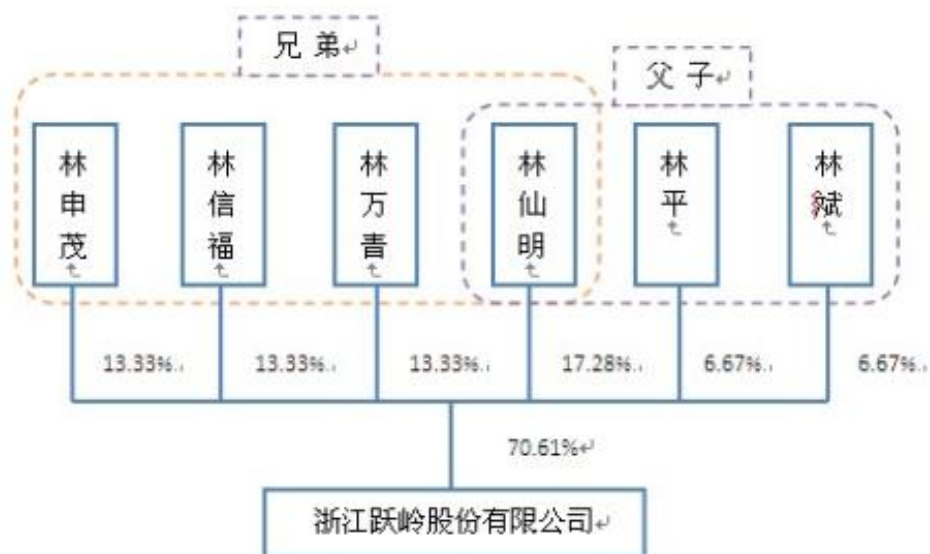
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林仙明	中国	否
林万青	中国	否
林信福	中国	否
林申茂	中国	否
林平	中国	否
林斌	中国	否
最近5年内的职业及职务	林仙明：1998年5月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司执行董事、总经理，2010年至今任浙江跃岭股份有限公司董事长。林万青：1998年5月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司副总经理，2010年至今任浙江跃岭股份有限公司总经理助理。林信福：1998年5月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司副总经理，2010年至今任浙江跃岭股份有限公司副总经理。林申茂：1998年5月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司车间主任，2010年至今任浙江跃岭股份有限公司总经理助理。林平：1998年5月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司副总经理，2010年至今任浙江跃岭股份有限公司副总经理。林斌：2010年4月至今就业于浙江跃岭股份有限公司，现任浙江跃岭股份有限公司总经理助理。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 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
无						

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）
林仙明	董事长	现任	男	59	2013年09月28日	2016年09月27日	12,960,000	0	0	12,960,000
彭桂云	董事、总经理	现任	男	43	2013年09月28日	2016年09月27日	2,250,000	0	0	2,250,000
林信福	董事、副总经理	现任	男	52	2013年09月28日	2016年09月27日	10,000,000	0	0	10,000,000
林平	董事、副总经理	现任	男	36	2013年09月28日	2016年09月27日	5,000,000	0	0	5,000,000
卢岳嵩	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	49	2013年09月28日	2016年09月27日	250,000	0	0	250,000
钟小头	董事	现任	男	71	2013年09月28日	2016年09月27日	10,000,000	0	0	10,000,000
陈良照	独立董事	现任	男	42	2013年09月28日	2016年09月27日	0	0	0	0
李晓龙	独立董事	现任	男	45	2013年09月28日	2016年09月27日	0	0	0	0
李晓擎	独立董事	现任	男	60	2013年09月28日	2016年09月27日	0	0	0	0
万坤	监事	现任	男	33	2013年09月28日	2016年09月27日	200,000	0	0	200,000
林贝	监事	现任	男	30	2013年09月28日	2016年09月27日	0	0	0	0
孙晓鸣	监事	现任	男	33	2013年09月28日	2016年09月27日	0	0	0	0
万士文	副总经理	现任	男	45	2013年09月28日	2016年09月27日	300,000	0	0	300,000
合计	--	--	--	--	--	--	40,960,000	0	0	40,960,000

## 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

### （一）董事

- 1、林仙明：1955年8月出生，男，浙江大学高级工商管理总裁研修班及复旦大学温岭市企业家高级研修班结业，工程师职称，中共党员。历任温岭县凤城乡丹山大队书记，大队长，温岭县摩托车配件厂厂长，温岭市跃岭轮毂制造有限公司执行董事、总经理等职，1998年5月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司执行董事、总经理，2010年10月至今任浙江跃岭股份有限公司董事长，担任的其他主要社会职务有台州市人大代表、温岭市工商联副会长、泽国镇商会会长，并获台州市劳动模范，台州市优秀企业家，温岭市明星企业家等称号。
- 2、彭桂云：1971年11月出生，男，大专学历。曾任厦门民兴工业有限公司课长，广东富诚铝业有限公司课长等职，2003年6月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司常务副总经理，2010年10月至今任浙江跃岭股份有限公司总经理。
- 3、林信福：1962年4月出生，男，高中学历。曾任温岭县摩托车配件厂车间主任，温岭市跃岭轮毂制造有限公司车间主任，温岭市亿隆投资有限公司执行董事、经理等职，1998年5月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司副总经理，2010年10月至今任浙江跃岭股份有限公司副总经理。
- 4、林平：1978年12月出生，男，大专学历。曾任浙江跃岭轮毂制造有限公司业务部经理、副总经理、监事等职，2010年10月至今任浙江跃岭股份有限公司副总经理，担任温岭市政协委员。
- 5、卢岳嵩：1965年8月出生，男，大专学历，中国注册会计师，会计师、经济师职称。历任温岭市大溪供销社业务员、总账会计，温岭市财政局重点工程委派会计，台州大江实业有限公司财务总监等职。2008年3月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司财务总监，2010年10月至今任浙江跃岭股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
- 6、钟小头：1943年8月出生，男，高中学历。历任温岭县凤城乡丹山村会计，温岭县摩托车配件厂财务厂长，温岭市跃岭轮毂制造有限公司财务主任等职，1998年5月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司财务主管，2010年10月至今任浙江跃岭股份有限公司总经理助理。
- 7、陈良照：1972年7月出生，男，上海财经大学硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任浙江天健会计师事务所高级项目经理、办公室主任与涉税副所长，现任浙江税务网、浙江天顾财经培训中心与浙江天顾税务师事务所有限公司等主体所集成的“浙江税收综合服务平台”的执行董事暨首席税务师，浙江万盛股份有限公司独立董事、浙江巨东股份有限公司独立董事，兼任浙江省财税法学会常务理事，浙江注册税务师协会执业准则委员会委员、杭州临海商会副会长等职。
- 8、李晓龙：1969年10月出生，男，中国人民大学博士，副教授、硕士生导师。曾在黑龙江省委党校任教，现任天津财经大学法学院副院长，中国商法研究会理事、中国证券法研究会理事、天津商法研究会常务理事、湖南江南红箭股份有限公司独立董事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事、山东新煤机械装备股份有限公司独立董事。
- 9、李晓擎：1954年9月出生，男，河北工业大学汽车专业毕业，高级工程师。长期从事汽车整车产品设计、管理和铝车轮制造，曾任戴卡公司技术和产品开发工作负责人、中国汽车工业协会车轮委员会秘书长，中国汽车标准化技术委员会车轮分技术委员会委员，商务部出口援助物资招标评审专家等职。

### （二）监事

- 1、万坤：1981年4月出生，男，大专学历。曾任广东富城铝业有限公司加工课领班、产品开发工程师，广东富泰模具厂设计部工程师，江苏圆通汽车配件有限公司技术部部长。2004年2月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司开发部工程师、开发部课长等职。2010年10月至今任浙江跃岭股份有限公司开发部经理。
- 2、林贝：1984年4月出生，男，大专学历。2005年5月至2007年12月在杭州方嘉进出口有限公司从事外贸工作。2008年2月至今在公司业务部、审计部工作。
- 3、孙晓鸣：1981年12月出生，男，大学本科学历。2004年6月毕业于浙江财经学院会计学院。2004年7月至2010年3月就职于天健会计师事务所有限公司，历任审计员、项目经理、高级项目经理。2010年4月至今就职于杭州联创投资管理有限公司，任高级副总裁、风控总监。现任浙江盘石信息科技有限公司监事、杭州天元酷迪宠物用品有限公司监事、能特科技股份有限公司董事、爱侣健康科技有限公司董事、戏道堂（北京）娱乐文化发展有限公司监事。

### （三）高级管理人员

- 1、彭桂云：见本节“董事”部分。

2、林信福：见本节“董事”部分。

3、卢岳嵩：见本节“董事”部分。

4、林平：见本节“董事”部分。

5、万士文：1969年12月出生，男，高中学历。1992年2月至2003年1月任福建民兴工业有限公司领班，2003年2月至2003年6月任上海富华铝业有限公司科长，2003年6月至2010年9月任浙江跃岭轮毂制造有限公司制造一部经理，2010年10月至2010年12月任浙江跃岭股份有限公司协理，2011年1月至今任浙江跃岭股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林仙明	温州市曙光小额贷款有限公司	副董事长			否
陈良照	浙江万盛股份有限公司	独立董事			
陈良照	浙江巨东股份有限公司	独立董事			
李晓龙	湖南江南红箭股份有限公司	独立董事			
李晓龙	北京掌趣科技股份有限公司	独立董事			
李晓龙	山东新煤机械装备股份有限公司	独立董事			
孙晓鸣	浙江盘石信息科技有限公司	监事			
孙晓鸣	杭州天元酷迪宠物用品有限公司	监事			
孙晓鸣	能特科技股份有限公司	董事			
孙晓鸣	爱侣健康科技有限公司	董事			
孙晓鸣	戏逍堂（北京）娱乐文化发展有限公司	监事			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司董事会薪酬与考核委员会制定考核标准，提出董事、高级管理人员薪酬方案报董事会审查。董事、监事薪酬经董事会同意、股东大会审议通过后实施，高级管理人员薪酬经董事会审议通过后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司实施绩效考核，采取“年薪+绩效”的方式，根据公司的经营状况和个人贡献，对公司董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，根据考核结果及薪酬方案确定报酬总额。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司按月支付董事、监事、高级管理人员报酬，高级管理人员年终进行绩效考核后支付年终奖金；按季支付独立董事报酬。

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
林仙明	董事长	男	59	现任	136.62	0	136.62
彭桂云	董事、总经理	男	43	现任	130.13	0	130.13

林信福	董事、副总经理	男	52	现任	63.26	0	63.26
林平	董事、副总经理	男	36	现任	63.26	0	63.26
卢岳嵩	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	49	现任	53.03	0	53.03
钟小头	董事	男	71	现任	43.14	0	43.14
陈良照	独立董事	男	42	现任	4	0	4
李晓龙	独立董事	男	45	现任	4	0	4
李晓擎	独立董事	男	60	现任	4	0	4
万坤	监事长	男	33	现任	41.95	0	41.95
林贝	监事	男	30	现任	6.23	0	6.23
孙晓鸣	监事	男	33	现任	0.6	0	0.6
万士文	副总经理	男	45	现任	62.26	0	62.26
合计	--	--	--	--	612.48	0	612.48

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

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

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

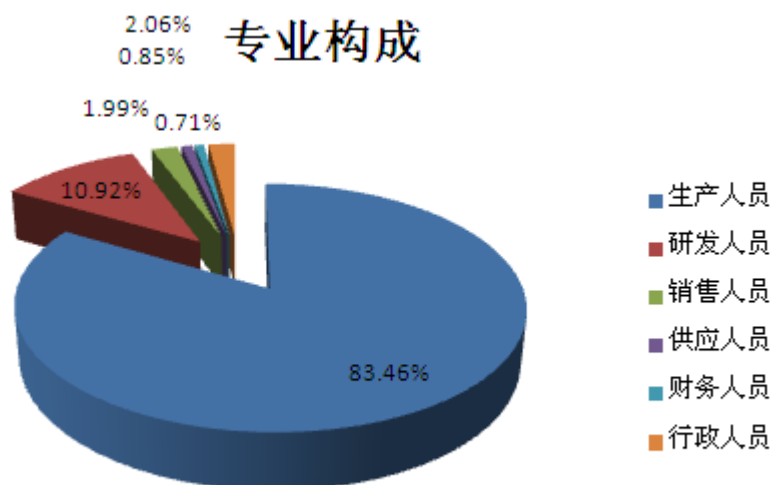
#### 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有员工1,410人。公司员工构成情况如下：

##### 1、员工专业构成

员工专业构成	人数	占员工总数的比例
生产人员	1177	83.46%
研发人员	154	10.92%
销售人员	28	1.99%
供应人员	12	0.85%
财务人员	10	0.71%
行政人员	29	2.06%

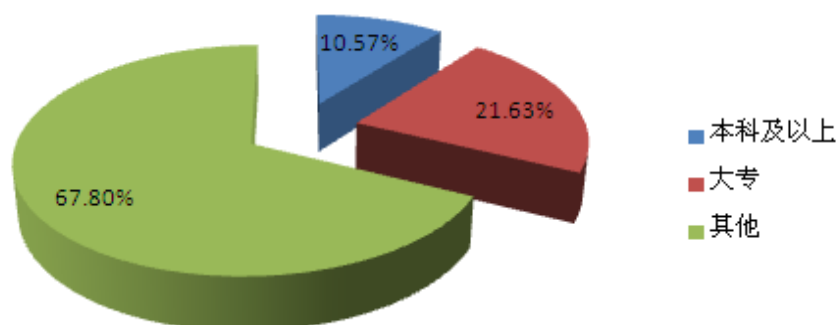
合计	1410	100.00%
----	------	---------



## 2、员工学历构成

文化程度	人数	占员工总数的比例
本科及以上	149	10.57%
大专	305	21.63%
其他	956	67.80%
合计	1410	100.00%

## 学历构成



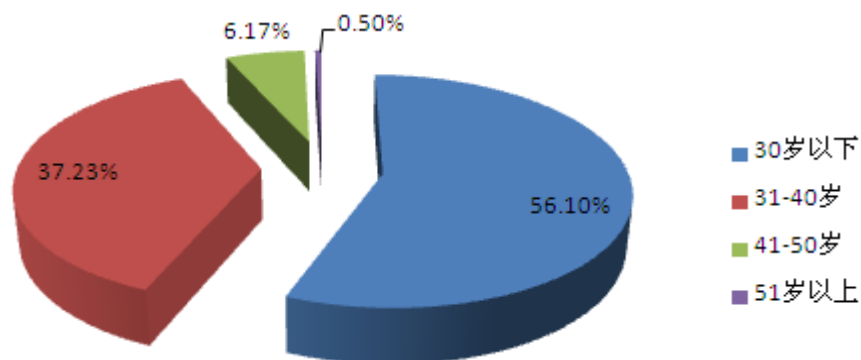
## 3、员工年龄构成

年龄	人数	占员工总数的比例
----	----	----------



30岁以下	791	56.10%
31-40岁	525	37.23%
41-50岁	87	6.17%
51岁以上	7	0.50%
合计	1410	100.00%

### 年龄构成



#### 4、员工薪酬政策

公司员工薪资由基本工资、奖金、加班费及其他补贴等构成，按所在岗位不同，分为计月薪资和非计月薪资两类。计月薪资适用于无定量劳动的各部门工作人员，计月薪资与其职务、等级直接挂钩。非计月薪资适用于现场计件人员和计时人员，根据多劳多得、奖勤罚懒的原则进行薪资核算。公司董事、监事薪酬经董事会同意、股东大会审议通过后实施，高级管理人员薪酬经董事会审议通过后实施。

公司实行全员劳动合同制，员工按照与公司所签订的劳动合同承担义务和享受权利。依照国家、浙江省及温岭市关于社会保险和住房公积金缴纳等相关规定，公司为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险和住房公积金。

#### 4、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每月以部门为单位对全体员工进行培训学习，培训内容包括公司制度培训、员工专业技能培训、员工素质培训等，从而促进员工全方面发展。

#### 5、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。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要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集召开股东大会，公平、公正地对待每一位股东，确保所有股东享有平等地位、能充分行使自己的权利，在审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。

#### （二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司也没有为控股股东及其子公司提供过担保。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责并报告工作。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定召集召开董事会，认真执行股东大会决议，各位董事勤勉尽责地履行职责，出席董事会和股东大会，认真审议会议议案，充分利用专业知识提出建设性意见。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生监事，公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的要求履行职责，本着对股东负责的精神，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，维护了公司和全体股东的权益。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的企业绩效评价标准和激励约束机制，对全体员工实行收益与工作业绩、公司效益挂钩的绩效考核机制，有效提高了员工的工作积极性与责任感，保持了个人利益与公司利益的高度一致，实现股东利益的最大化。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责公司上市后的信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询；指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网为公司上市后信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、及时、完整、准确地披露信息，并确保公司所有股东都有平等的机会获得信息。

#### （八）关于内部审计制度

公司设立审计部，在审计委员会的授权范围内行使审计监督权，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行审计和监督，保证公司资产的真实和完整，确保公司治理规范。

截至报告期末，公司正在执行的主要治理制度：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	公司章程	2014年2月21日	巨潮资讯网
2	股东大会议事规则	上市前已制定	未披露
3	董事会议事规则	上市前已制定	未披露
4	监事会议事规则	上市前已制定	未披露
5	独立董事工作制度	上市前已制定	未披露
6	总经理工作细则	上市前已制定	未披露
7	董事会秘书工作细则	上市前已制定	未披露
8	董事会战略委员会工作细则	上市前已制定	未披露
9	董事会审计委员会工作细则	上市前已制定	未披露
10	董事会提名委员会工作细则	上市前已制定	未披露
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	上市前已制定	未披露
12	关联交易决策制度	上市前已制定	未披露
13	对外担保管理制度	上市前已制定	未披露
14	子公司管理制度	上市前已制定	未披露
15	重大投资管理制度	上市前已制定	未披露
16	重大资产处置管理制度	上市前已制定	未披露
17	内部审计管理制度	2014年3月29日	巨潮资讯网
18	募集资金管理办法	2014年3月29日	巨潮资讯网
19	累积投票制实施制度	上市前已制定	未披露
20	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2014年3月29日	巨潮资讯网
21	控股股东行为规范	上市前已制定	未披露
22	信息披露管理制度	上市前已制定	未披露
23	内幕信息知情人登记管理制度	2014年3月29日	巨潮资讯网
24	年报信息披露责任追究制度	上市前已制定	未披露
25	重大信息内部报告制度	上市前已制定	未披露
26	投资者关系管理制度	上市前已制定	未披露
27	投资者现场接待管理制度	上市前已制定	未披露
28	突发事件应急处理制度	上市前已制定	未披露
29	会计核算制度	上市前已制定	未披露
30	财务管理制度	上市前已制定	未披露
31	远期结售汇内控制度	上市前已制定	未披露

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

(一) 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和浙江证监局《关于辖区拟上市公司开展公司治理专项活动的通知》的相关要求, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法

规、部门规章以及《公司章程》等内部制度，积极开展公司治理专项活动，认真组织公司董事、监事、高级管理人员学习公司治理有关文件，并制订了详细的公司治理专项活动的工作方案，对公司治理情况进行认真核查。（二）为了规范公司内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，积极做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作，不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效地防范泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 02 月 25 日	《关于审议〈2012 年度董事会报告〉的议案》、《关于审议〈2012 年度监事会报告〉的议案》、《关于审议公司〈2012 年度审计报告〉及〈2010 年、2011 年、2012 年三年期审计报告〉的议案》、《关于审议 2012 年度利润分配的议案》、《关于审议公司 2012 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2013 年财务预算报告的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案》、《关于授权董事会使用自有资金预先投入并建设募投项目的议案》、《关于延长首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》、《关于审议公司 2011-2012 年关联交易的议案》	审议通过全部议案		

## 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 09 月 28 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、 《关于公司监事会换届选举的议案》	审议通过全部议案		
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 19 日	《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上上市方案的议案》、《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市的相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2014-2016 年）具体股东回报规划的议案》、《关于重新修订〈浙江跃岭股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于公司本次发行承诺事项的议案》、《关于审议公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》、《关于上市后稳定公司股价的预案的议案》	审议通过全部议案		

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈良照	6	6	0	0	0	否
李晓龙	6	6	0	0	0	否

李晓擎	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行实地考察，深入了解公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，根据自身的专业所长在财务风险控制、公司经营发展等方面提出建议性意见并予以了采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对公司生产经营及发展规划等方面进行了讨论和分析，提出意见和建议，加强决策科学性，对公司提高决策效益和质量发挥了积极良好的作用。

### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

报告期内，审计委员会共召开4次会议。2013年1月23日，审议通过了《关于审议公司<2012年度审计报告>及<2010年、2011年、2012年三年期审计报告>》、《关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议公司2011-2012年关联交易的议案》、《关于向关联方温岭市亿隆投资有限公司续租钢结构厂房的议案》。2013年7月15日，审议通过了《关于报出<2013年1-6月审计报告>的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。2013年9月28日，审计委员会查阅了陈敏立先生的个人资料并广泛征求意见，对提名陈敏立先生为公司内审负责人，并发表了同意意见。2013年12月15日，审议通过了《2013年1-9月财务报表审阅报告》。

在2013年度报告审计中，审计委员会按照上市企业相关法规要求，充分与公司审计部、财务部及中汇会计师事务所年报审计会计师讨论安排年度审计计划，并审阅了未审计年报和会计师审计报告初稿，切实履行了审计委员会职责。

### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，参与高管人员任命的资格审核等工作，通过对相关人员的教育背景、工作经验、工作业绩的考查，对高管人员的提名提出了意见和建议。

报告期内，提名委员会共召开2次会议。2013年9月12日，鉴于公司第一届董事会即将届满，公司拟召开董事会进行换届选举，提名委员会对第二届董事会候选人提出审核意见。2013年9月28日，公司拟召开董事会聘任新一届高级管理人员。董事会提名委员会认真审阅了公司提供的拟聘任新一届高级管理人员的相关材料，就聘任高级管理人员一事提出审核意见。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定召开会议，根据“2012年度薪酬考核办法”对2012年度董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审查，认为：公司2012年度能够按照董事、监事、高级管理人员的薪酬考核及激励制度执行，激励考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。委员会同意由公司人力资源部、财务部、审计部组成的薪酬考核组提交的《管理层2012年薪酬考核结果》。对于公司《2013年薪酬考核办法》，委员会提出了适当修改意见。董事会同意以修改后的考核办法对董、监、高进行2013年度的绩效考核。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、制度规范运作，逐步建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业独立，公司具备完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。1、资产完整公司拥有独立完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权；具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至目前，公司未以资产为各股东的债务提供担保，对公司所有资产拥有完全的控制支配权。2、人员独立公司的人员独立。公司董事、监事及高级管理人员的选举和任免符合《公司法》、《公司章程》的规定程序，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。3、财务独立公司的财务具备独立性。公司设有独立的财务部，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并能够独立进行财务决策；制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，实现了独立运营资金，不与控股股东、关联企业、其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。4、机构独立公司的机构具备独立性。公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权；公司建立了完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的情况。5、业务独立公司主要从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。公司拥有独立的产、供、销业务体系，面向市场独立经营。目前，公司控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在与公司构成同业竞争的业务或者显失公平的关联交易，并已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据董事会薪酬与考核委员会制定的高级管理人员薪酬考核方案，对高级管理人员采取“年薪+绩效”的方式进行考核，年初制定年度经营计划和考核目标，年终考核评定，根据考核结果确定全年收入总额。公司将进一步完善高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，确保公司高级管理人员的聘任公开、公平、透明、有效，并符合法律法规的规定。报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章指引的要求，公司在治理、业务经营、财务报告和信息披露等方面建立健全了一系列健全有效的内部控制制度。治理方面的内部控制制度包括：《公司章程》、《控股股东行为规范》等及一系列议事规则、工作细则等。业务经营、财务报告和信息披露等方面的内部控制制度主要如下：1、生产经营的内部控制。对于销售、生产、采购和往来收付款等业务流程的各个环节均制定了相应的内部控制程度，并能严格遵照执行。运营中的重要方面实施了有效的控制程序，包括不相容职务分离、分级授权审批、财务会计系统、运营分析等重大方面。除了通过建立相关制度外，公司还通 ERP 系统对业务流程各个环节的操作、审批及财务相关事项进行控制，实现了对全过程的实时监控管理。2、财务管理的内部控制。公司制定了《财务管理制度》、《企业会计制度》等一系列财务会计相关的制度，将业务授权、签发、核准、执行、记录和审核等步骤相对独立，每项业务不能完全由一人经办，钱、账、物分管，实行会计人员岗位责任制等，有效的控制了财务风险。根据会计准则的相关要求，记录所有有效的经济业务、适时地对经济业务的细节进行充分记录、经济业务的价值用货币进行正确的反映、经济业务记录和反映在正确的会计期间、会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况和经营成果及资金变动情况。公司以《企业内部控制基本规范》等有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。3、募集资金的内部控制。公司根据《公司法》、《证券法》、证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，保证募集资金的存放与使用符合相关规定，提高募集资金的使用效益，规范公司募集资金的管理和运用。4、信息披露的内部控制。公司根据法律法规及公司章程的有关规定制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，要求公司各相关部门在规定的时间内履行其在信息披露中负有的职责，明确信息公开披露前的内部保密措施，规定若信息在尚未公开披露前已经泄露或公司认为无法确保该信息绝对保密时应采取及时向监管部门报告和对外披露的措施等，确保公司信息披露符合相关法律法规的要求，维护公司和投资者的合法权益。5、关联交易的内部控制。公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，必要时聘请独立财务顾问或专业评估师对其进行评价并按规定披露。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。6、对外担保的内部控制。按照证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《对外担保管理制度》，明确规定公司对外提供担保必须经公司董事会或股东大会批准，明确审批权限应遵循公司对外担保的程序，保证公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。7、对外投资的内部控制。为加强对外投资管理，提高投资效益，规避投资风险，根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司对外投资情况，制定了《投资管理制度》，明确规定了对外投资的审批程序，为公司的投资提供了内控依据。8、内部审计控制。加强公司内部审计监督是营造公司内部守法、公平、正直的内部环境的重要保证。公司已单独设立内审部门并配备专职的内审人员，隶属于董事会下设的审计委员会，并制定了《内部审计管理制度》。内审部门依据法律法规和内部审计制度对公司各项经济活动及经济效益情况进行日常监督及专项审计。内审部门能够独立客观地行使审计职权，对董事会负责，不受公司其他部门或者个人的影响，在审计过程中发现的重大问题，可直接向审计委员会或董事会报告。通过内部审计，公司能够及时发现有关经济活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险，在公司内部形成了有权必有责、用权受监督的良好氛围。



## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司董事会出具了《2013 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会全体成员保证公司 2013 年度内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、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《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及其他相关规定，建立了财务报告内部控制。

## 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	详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上公告的《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

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步明确了年报信息披露重大差错的适用情形、认定及处理程序，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，从而推进公司内控制度建设。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 28 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2014]0616 号
注册会计师姓名	周海斌、银雪姣

审计报告正文

审 计 报 告

中汇会审[2014]0616号

浙江跃岭股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江跃岭股份有限公司(以下简称跃岭股份)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，跃岭股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了跃岭股份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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周海斌

中国 杭州

中国注册会计师：银雪姣

报告日期：2014年3月28日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江跃岭股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,262,618.13	108,057,802.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	289,801.98	249,009.90
应收票据	100,000.00	200,000.00
应收账款	100,931,769.71	88,205,567.97
预付款项	3,704,641.81	18,515,087.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,037,614.68	13,087,106.56
买入返售金融资产		
存货	82,774,996.04	71,721,408.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,171,076.81	23,637,677.96
流动资产合计	329,272,519.16	323,673,661.81
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	8,000.00	8,000.00
投资性房地产		
固定资产	138,914,021.23	135,809,993.67
在建工程	86,799,881.83	20,704,946.25
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	109,662,697.08	112,144,923.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	750,695.35	739,969.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,135,295.49	269,407,833.43
资产总计	665,407,814.65	593,081,495.24
流动负债：		
短期借款	39,755,040.00	50,220,453.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	54,750,000.00	51,230,000.00
应付账款	34,823,367.63	28,864,028.95
预收款项	40,777,364.42	33,912,304.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,570,821.06	17,686,042.28
应交税费	-8,891,616.58	-5,912,624.13
应付利息	61,208.60	89,071.69
应付股利		
其他应付款	5,340,847.58	3,877,467.31
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		10,000,000.00
其他流动负债		84,304.29
流动负债合计	188,187,032.71	190,051,048.36
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	188,187,032.71	190,051,048.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	137,037,946.58	135,675,667.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,997,950.59	20,727,986.57
一般风险准备		
未分配利润	234,184,884.77	171,626,792.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	477,220,781.94	403,030,446.88
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	477,220,781.94	403,030,446.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	665,407,814.65	593,081,495.24

法定代表人：林仙明

主管会计工作负责人：卢岳嵩

会计机构负责人：朱君飞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江跃岭股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,877,818.20	107,829,634.67
交易性金融资产	289,801.98	249,009.90
应收票据	100,000.00	200,000.00
应收账款	100,199,633.69	88,205,567.97
预付款项	3,704,641.81	18,515,087.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,720,955.89	13,087,106.56
存货	82,774,996.04	71,721,408.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,171,076.81	23,637,677.96
流动资产合计	318,838,924.42	323,445,493.63
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	10,027,676.23	10,027,676.23
投资性房地产		
固定资产	138,914,021.23	135,809,993.67
在建工程	86,799,881.83	20,704,946.25
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	109,662,697.08	112,144,923.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	741,061.98	739,969.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,145,338.35	279,427,509.66
资产总计	664,984,262.77	602,873,003.29

流动负债：		
短期借款	39,755,040.00	50,220,453.50
交易性金融负债		
应付票据	54,750,000.00	51,230,000.00
应付账款	34,823,367.63	28,864,028.95
预收款项	40,567,707.27	43,883,886.18
应付职工薪酬	21,558,239.75	17,679,224.08
应交税费	-8,790,706.46	-5,912,631.90
应付利息	61,208.60	89,071.69
应付股利		
其他应付款	5,241,953.43	3,779,133.38
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		84,304.29
流动负债合计	187,966,810.22	199,917,470.17
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	187,966,810.22	199,917,470.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	137,037,946.58	135,675,667.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,997,950.59	20,727,986.57
一般风险准备		
未分配利润	233,981,555.38	171,551,879.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	477,017,452.55	402,955,533.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计	664,984,262.77	602,873,003.29
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：林仙明

主管会计工作负责人：卢岳嵩

会计机构负责人：朱君飞

### 3、合并利润表

编制单位：浙江跃岭股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	840,794,444.16	810,516,371.92
其中：营业收入	840,794,444.16	810,516,371.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,325,015.22	703,164,958.76
其中：营业成本	632,603,641.53	611,848,217.48
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	5,393,869.15	5,201,810.71
销售费用	19,234,008.60	15,191,324.80
管理费用	64,729,869.70	66,053,860.79
财务费用	-133,261.01	2,858,446.14
资产减值损失	3,496,887.25	2,011,298.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	40,792.08	26,138.62
投资收益（损失以“－”号填列）	8,975.34	
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）	115,519,196.36	107,377,551.78
加：营业外收入	4,771,463.40	2,799,051.90
减：营业外支出	978,930.25	527,353.30
其中：非流动资产处置损失	387,117.21	27,739.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,311,729.51	109,649,250.38
减：所得税费用	16,483,673.68	14,922,410.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,828,055.83	94,726,839.72
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	102,828,055.83	94,726,839.72
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.37	1.26
（二）稀释每股收益	1.37	1.26
七、其他综合收益	1,362,279.23	1,063,994.56
八、综合收益总额	104,190,335.06	95,790,834.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,190,335.06	95,790,834.28
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：林仙明

主管会计工作负责人：卢岳嵩

会计机构负责人：朱君飞

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江跃岭股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	840,490,887.24	810,516,371.92
减：营业成本	632,603,641.53	611,848,217.48
营业税金及附加	5,391,089.98	5,201,810.71
销售费用	19,221,884.07	15,191,324.80
管理费用	64,668,798.80	66,014,788.42
财务费用	-176,593.04	2,858,405.19
资产减值损失	3,458,353.77	2,011,298.84
加：公允价值变动收益（损失以	40,792.08	26,138.62

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	8,975.34	
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)	115,373,479.55	107,416,665.10
加：营业外收入	4,771,463.40	2,799,051.90
减：营业外支出	978,618.23	527,205.30
其中：非流动资产处置损失	387,117.21	27,739.47
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	119,166,324.72	109,688,511.70
减：所得税费用	16,466,684.52	14,922,410.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	102,699,640.20	94,766,101.04
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	1,362,279.23	1,063,994.56
七、综合收益总额	104,061,919.43	95,830,095.60

法定代表人：林仙明

主管会计工作负责人：卢岳嵩

会计机构负责人：朱君飞

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江跃岭股份有限公司

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	838,140,487.37	824,966,048.34
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	89,376,551.87	83,286,467.02
收到其他与经营活动有关的现金	7,436,952.61	5,355,157.61
经营活动现金流入小计	934,953,991.85	913,607,672.97
购买商品、接受劳务支付的现金	641,747,220.30	632,541,029.02
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	103,909,235.50	89,276,645.79
支付的各项税费	22,368,601.52	23,248,720.91
支付其他与经营活动有关的现金	46,352,689.79	41,466,768.17
经营活动现金流出小计	814,377,747.11	786,533,163.89
经营活动产生的现金流量净额	120,576,244.74	127,074,509.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,975.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,216.30	32,123.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,074,191.64	32,123.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,869,123.64	46,803,695.47
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,869,123.64	66,803,695.47

投资活动产生的现金流量净额	-51,794,932.00	-66,771,572.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,765,976.80	75,327,532.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,485,000.00	14,485,000.00
筹资活动现金流入小计	62,250,976.80	89,812,532.70
偿还债务支付的现金	70,231,390.30	131,936,483.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,580,147.38	21,212,912.57
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	13,750,000.00	12,485,000.00
筹资活动现金流出小计	116,561,537.68	165,634,395.77
筹资活动产生的现金流量净额	-54,310,560.88	-75,821,863.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,469,063.42	2,615,110.25
五、现金及现金等价物净增加额	16,939,815.28	-12,903,816.03
加：期初现金及现金等价物余额	95,572,802.85	108,476,618.88
六、期末现金及现金等价物余额	112,512,618.13	95,572,802.85

法定代表人：林仙明

主管会计工作负责人：卢岳嵩

会计机构负责人：朱君飞

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江跃岭股份有限公司

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	835,501,471.97	824,966,048.34
收到的税费返还	89,376,551.87	83,286,467.02
收到其他与经营活动有关的现金	7,435,567.02	5,352,326.29
经营活动现金流入小计	932,313,590.86	913,604,841.65
购买商品、接受劳务支付的现金	641,325,638.09	632,541,029.02
支付给职工以及为职工支付的现	103,856,352.21	89,237,831.60

金		
支付的各项税费	22,342,174.85	23,248,720.91
支付其他与经营活动有关的现金	53,410,814.45	41,464,110.17
经营活动现金流出小计	820,934,979.60	786,491,691.70
经营活动产生的现金流量净额	111,378,611.26	127,113,149.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,975.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,216.30	32,123.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,074,191.64	32,123.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,869,123.64	46,803,695.47
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,869,123.64	66,803,695.47
投资活动产生的现金流量净额	-51,794,932.00	-66,771,572.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,765,976.80	75,327,532.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,485,000.00	14,485,000.00
筹资活动现金流入小计	62,250,976.80	89,812,532.70
偿还债务支付的现金	70,231,390.30	131,936,483.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,580,147.38	21,212,912.57
支付其他与筹资活动有关的现金	13,750,000.00	12,485,000.00
筹资活动现金流出小计	116,561,537.68	165,634,395.77
筹资活动产生的现金流量净额	-54,310,560.88	-75,821,863.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,510,065.15	2,614,877.40

五、现金及现金等价物净增加额	7,783,183.53	-12,865,408.01
加：期初现金及现金等价物余额	95,344,634.67	108,210,042.68
六、期末现金及现金等价物余额	103,127,818.20	95,344,634.67

法定代表人：林仙明

主管会计工作负责人：卢岳嵩

会计机构负责人：朱君飞

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江跃岭股份有限公司

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	75,000,000.00	135,675,667.35			20,727,986.57		171,626,792.96		403,030,446.88	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	135,675,667.35			20,727,986.57		171,626,792.96		403,030,446.88	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,362,279.23			10,269,964.02		62,558,091.81		74,190,335.06	
（一）净利润							102,828,055.83		102,828,055.83	
（二）其他综合收益		1,362,279.23							1,362,279.23	
上述（一）和（二）小计		1,362,279.23					102,828,055.83		104,190,335.06	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					10,269,964.02		-40,269,964.02		-30,000,000.00	

1. 提取盈余公积					10,269,964.02		-10,269,964.02			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	75,000,000.00	137,037,946.58			30,997,950.59		234,184,884.77			477,220,781.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	134,611,672.79			11,251,376.47		101,376,563.34			322,239,612.60
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	134,611,672.79			11,251,376.47		101,376,563.34			322,239,612.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		1,063,994.56			9,476,610.10		70,250,229.62			80,790,834.28

(一) 净利润						94,726,839.72			94,726,839.72
(二) 其他综合收益		1,063,994.56							1,063,994.56
上述(一)和(二)小计		1,063,994.56				94,726,839.72			95,790,834.28
(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					9,476,610.10	-24,476,610.10			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,476,610.10	-9,476,610.10			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-15,000,000.00			-15,000,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	75,000,000.00	135,675,667.35			20,727,986.57	171,626,792.96			403,030,446.88

法定代表人：林仙明

主管会计工作负责人：卢岳嵩

会计机构负责人：朱君飞

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江跃岭股份有限公司



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	75,000,000 .00	135,675.66 7.35			20,727,986 .57		171,551,87 9.20	402,955.53 3.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000 .00	135,675.66 7.35			20,727,986 .57		171,551,87 9.20	402,955.53 3.12
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		1,362,279. 23			10,269,964 .02		62,429,676 .18	74,061,919 .43
（一）净利润							102,699,64 0.20	102,699,64 0.20
（二）其他综合收益		1,362,279. 23						1,362,279. 23
上述（一）和（二）小计		1,362,279. 23					102,699,64 0.20	104,061,91 9.43
（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					10,269,964 .02		-40,269,96 4.02	-30,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					10,269,964 .02		-10,269,96 4.02	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,00 0.00	-30,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	75,000,000.00	137,037,946.58			30,997,950.59		233,981,555.38	477,017,452.55

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	75,000,000.00	134,611,672.79			11,251,376.47		101,262,388.26	322,125,437.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000.00	134,611,672.79			11,251,376.47		101,262,388.26	322,125,437.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,063,994.56			9,476,610.10		70,289,490.94	80,830,095.60
（一）净利润							94,766,101.04	94,766,101.04
（二）其他综合收益		1,063,994.56						1,063,994.56
上述（一）和（二）小计		1,063,994.56					94,766,101.04	95,830,095.60
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,476,610.10		-24,476,610.10	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,476,610.10		-9,476,610.10	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-15,000,000.00	-15,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	75,000,000.00	135,675,667.35			20,727,986.57		171,551,879.20	402,955,533.12

法定代表人：林仙明

主管会计工作负责人：卢岳嵩

会计机构负责人：朱君飞

### 三、公司基本情况

浙江跃岭股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在浙江跃岭轮毂制造有限公司(以下简称跃岭轮毂公司)的基础上整体变更设立,由自然人林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平和林斌发起设立的股份有限公司,2010年10月8日在台州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为331000000031677的《企业法人营业执照》。公司注册地:温岭市泽国镇丹崖工业区。法定代表人:林仙明。公司设立时注册资本为人民币6,000万元,总股本为6,000万股,每股面值人民币1元。

根据2010年12月16日公司2010年第一次临时股东大会决议,公司新增股本690万股,新增股本由原股东林仙明认购296万股、新股东彭桂云等17位自然人认购394万股,增资后公司注册资本为人民币6,690万元,总股本为6,690万股(每股面值人民币1元)。

根据2011年1月16日公司2011年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,公司新增股本810万股,新增股本由新股东杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)认购250万股、北京中润弘利创业投资有限公司认购150万股、浙江浙商创业投资管理有限公司认购100万股、林善求等5位自然人认购310万股,增资后公司注册资本为人民币7,500万元,总股本为7,500万股(每股面值人民币1元)。

截止2013年12月31日,公司注册资本和实收资本均为人民币7,500万元。

经中国证券监督管理委员会2014年1月6日,《关于核准浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]38号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股2,500万股,发行价15.36元/股。2014年1月29日,公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市(证券代码002725)。本次发行完成后,公司注册资本变更为人民币10,000万元,总股本为10,000万股,其中:无限售条件的流通股A股2500万股,有限售条件的流通股A股7500万股。

本公司属汽车零部件制造行业。经营范围为:铝合金轮毂、汽车配件、摩托车配件制造、销售;货物进出口、技术进出口(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。)。主要产品为铝合金轮毂。  
不适用

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增

投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。公司在持有被投资单位的部分股权后，通过增加持股比例等达到对被投资单位形成控制的，分别将每一单项交易的成本与该交易发生时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额进行比较，确定每一单项交易中产生的商誉(或计入损益的金额)。达到企业合并时应确认的商誉(或计入损益的金额)为每一单项交易中应确认的商誉(或应予确认损益的金额)之和。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，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

## 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

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期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期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期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期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。

本期本公司处置子公司，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。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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，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时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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：

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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

### (2) 外币财务报表的折算

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损

益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后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。

#### (2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；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，该可供出售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；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 500 万元以上(含)或占应收账款账面余额 5% 以上的款项；其他应收款——金额 500 万元以上(含)或占其他应收款账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

### (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
账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据



出口退税组合	其他方法	应收出口退税款
--------	------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货单项成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品中的模具在领用时按12个月进行分期摊销，其他按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物按照一次转销法进行摊销。

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

#### (2) 后续计量及损益确认

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。(3)采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。(4)公司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，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；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，计提长期股权投资减值准备。

## 14、投资性房地产

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20—30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	4-10	5%	9.50%-23.75%
办公设备	3—5	5%	19.00%-31.67%
测试仪器设备	5-10	5%	9.50%-19.00%
其他设备	10	5%	9.50%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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。

### (2) 借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或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之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

#### 18、生物资产

#### 19、油气资产

#### 20、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40—50 年	法定使用年限
软件	3 年	预计使用年限

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

##### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产

组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(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

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

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)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；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。公司销售商品收入的具体确认原则和确认时点如下：(1)外销公司外销在满足以下条件后，可予确认收入：1)公司外销分为 FOB(离岸价)/C&F/CIF(到岸价)三种定价模式，主要采用 FOB 形式出口，在 FOB/ C&F 模式下，货物装船出港后即将商品所有权上的主要风险和报酬转移给经销商(客户)，并不再保留与所有权相联系的继续管理权，也不对已售商品实施有效控制，可视为风险转移；相应地在 CIF 模式下，货物到港后可视为风险转移；2)根据与客户签订的出口合同或订单，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单(运单)；3)产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；4)出口产品的单位成本能够合理计算。(2)内销公司内销在满足以下条件后，可予确认收入：1)根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，经客户检验合格并领用，并经客户确认开具销售发票；2)产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或

预计可以收回；3)产品的单位成本能够合理计算。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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：若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；若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。

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

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4.



公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

1. 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1)在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2)该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3)对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4)套期有效性能可靠地计量；(5)持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1)在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2)该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3. 套期会计处理

(1)公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

1)套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

2)被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债

的初始确认金额。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

4. 本公司为规避订单的预期美元收汇的现金流量变动风险(即被套期风险)，与银行签订了《远期外汇合同》(即套期工具)，按固定汇率将美元出售给银行，锁定了订单所能带来的现金流入，该项套期为现金流量套期。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

## 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 17% 的税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 15%、17%。公司 2013 年度汽车轮毂退税率为 17%； 2013 年度摩托车轮毂退税率为 15%。
消费税	无	无
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	公司 2013 年度企业所得税率为 15%；子公司浙江跃岭进出口有限公司 2013 年度所得税税率为 25%。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值；从租计征的，按租金收入	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高[2009]166号文，本公司于2009年被认定为高新技术企业。根据浙科发高[2012]312号文，本公司于2012年通过高新技术企业复审。根据《企业所得税法》规定，公司2012—2014年按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他说明

## 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	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益

						额	净投资 的其他 项目余 额		(%)			冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
浙江跃 岭进出 口有限 公司	有限责 任公司	温岭市	进出口	10,000, 000.00	货物进 出口、 技术进 出口； 铝合金 轮毂、 汽车配 件、摩 托车配 件销售	10,019, 676.23		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

													所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司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

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

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

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

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

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	38,443.83	--	--	32,514.89
人民币	--	--	31,077.75	--	--	31,668.72
美元	1,120.00	6.0969	6,828.53	48.00	6.2855	301.70
日元	1,585.00	0.057771	91.57	1,585.00	0.073049	115.78
乌克兰币	553.00	0.733480	405.61	553.00	0.7752	428.69
兰特	70.00	0.576650	40.37			
银行存款：	--	--	96,599,174.30	--	--	82,410,287.96
人民币	--	--	52,850,245.29	--	--	34,812,858.13
美元	7,032,255.84	6.096900	42,874,960.64	7,232,121.99	6.2855	45,457,502.78
欧元	55,724.16	8.418900	469,136.12	257,276.95	8.3176	2,139,926.76
日元	7,007,534.00	0.057771	404,832.25	4.00	0.073049	0.29
其他货币资金：	--	--	29,625,000.00	--	--	25,615,000.00
人民币	--	--	29,625,000.00	--	--	25,615,000.00
合计	--	--	126,262,618.13	--	--	108,057,802.85

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	期末数	期初数
其他货币资金	29,625,000.00	25,615,000.00
其中：3个月以上银行承兑汇票保证金	13,750,000.00	12,485,000.00

## 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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	289,801.98	249,009.90
合计	289,801.98	249,009.90

### (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
无		

### (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	100,000.00	200,000.00
合计	100,000.00	200,000.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元





售有限公司				
温岭市晓驰汽车用品销售有限公司	2013 年 09 月 10 日	2014 年 03 月 10 日	50,000.00	
温岭市晓驰汽车用品销售有限公司	2013 年 09 月 10 日	2014 年 03 月 10 日	50,000.00	
温岭市晓驰汽车用品销售有限公司	2013 年 09 月 10 日	2014 年 03 月 10 日	50,000.00	
泰州中元现代物流有限公司	2013 年 10 月 24 日	2014 年 04 月 24 日	100,000.00	
鄞西九龙商砼有限公司	2013 年 10 月 17 日	2014 年 04 月 16 日	500,000.00	
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	2013 年 11 月 26 日	2014 年 05 月 26 日	220,000.00	
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	2013 年 11 月 26 日	2014 年 05 月 26 日	200,000.00	
合计	--	--	2,620,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

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

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

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

##### (2) 逾期利息

单位：元

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

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	109,373.02 9.61	100%	8,441,259.9 0	7.72%	94,430.40 8.51	100%	6,224,840.54	6.59%
组合小计	109,373.02 9.61	100%	8,441,259.9 0	7.72%	94,430.40 8.51	100%	6,224,840.54	6.59%
合计	109,373.02 9.61	--	8,441,259.9 0	--	94,430.40 8.51	--	6,224,840.54	--

应收账款种类的说明

- ① 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额500万元以上(含)或占应收账款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的应收账款。
- ② 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。
- ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	102,858,207.05	94.04%	5,142,910.36	90,653,555.88	96%	4,532,677.79
1至2年	3,116,685.06	2.85%	623,337.01	1,535,025.98	1.63%	307,005.20
2至3年	1,446,249.94	1.32%	723,124.97	1,713,338.21	1.81%	856,669.11
3年以上	1,951,887.56	1.79%	1,951,887.56	528,488.44	0.56%	528,488.44
合计	109,373,029.61	--	8,441,259.90	94,430,408.51	--	6,224,840.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (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（%）
第一名	非关联方	16,298,230.28	1 年以内	14.9%
第二名	非关联方	11,472,009.10	1 年以内	10.49%
第三名	非关联方	6,873,704.38	1 年以内	6.28%
第四名	非关联方	5,960,143.06	1 年以内	5.45%
第五名	非关联方	5,216,951.98	1 年以内	4.77%

合计	--	45,821,038.80	--	41.89%
----	----	---------------	----	--------

## (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(%)
------	--------	----	---------------

## (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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	7,108,209.88	54.54%	2,995,910.24	42.15%	6,945,078.02	46.92%	1,715,442.35	24.7%
出口退税组合	5,925,315.04	45.46%	0.00	0%	7,857,470.89	53.08%	0.00	0%
组合小计	13,033,524.92	100%	2,995,910.24	22.99%	14,802,548.91	100%	1,715,442.35	11.59%
合计	13,033,524.92	--	2,995,910.24	--	14,802,548.91	--	1,715,442.35	--

其他应收款种类的说明

- ①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额500万元以上(含)或占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。
- ②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。
- ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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	1,597,677.17	22.48%	79,883.86	1,865,517.89	26.86%	93,275.89
1 年以内小计	1,597,677.17	22.48%	79,883.86	1,865,517.89	26.86%	93,275.89
1 至 2 年	793,490.49	11.16%	158,698.10	3,961,332.65	57.04%	792,266.53
2 至 3 年	3,919,427.89	55.14%	1,959,713.95	576,655.10	8.3%	288,327.55
3 年以上	797,614.33	11.22%	797,614.33	541,572.38	7.8%	541,572.38
合计	7,108,209.88	--	2,995,910.24	6,945,078.02	--	1,715,442.35

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
出口退税组合	5,925,315.04	0.00
合计	5,925,315.04	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.应收出口退税	非关联方	5,925,315.04	1 年以内	45.46%
2.中介机构上市费用	非关联方	3,300,000.00	1-2 年 410,000.00 元, 2-3 年 2,890,000.00 元。	25.32%
3.散装水泥、新型墙体材料专项基金	非关联方	934,046.54	2-3 年	7.17%
4.员工社保金	非关联方	589,618.40	1 年以内	4.52%
5.浙江盛隆国际货运代理有限公司	非关联方	224,576.45	1 年以内 3.68 元, 1-2 年 3,307.74 元, 2-3 年 917.18 元, 3 年以上 220,347.85 元。	1.72%
合计	--	10,973,556.43	--	84.19%

## (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	3,421,224.63	92.35%	15,714,442.98	84.87%
1至2年	10,870.25	0.29%	460,904.00	2.49%
2至3年	15,300.00	0.41%	782,635.00	4.23%
3年以上	257,246.93	6.95%	1,557,105.93	8.41%
合计	3,704,641.81	--	18,515,087.91	--

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
德国VDH复检设备有限公司	非关联方	707,187.60	1年以内	预付设备款



意大利宝石隆公司	非关联方	484,928.64	1 年以内	预付设备款
盟立自动化科技(上海)有限公司	非关联方	472,200.00	1 年以内	预付设备款
宁波市凯博数控机械有限公司	非关联方	203,000.00	1 年以内	预付设备款
秦皇岛鸿通机械有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	2,067,316.24	--	--

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	20,782,938.67		20,782,938.67	16,538,941.44		16,538,941.44
在产品	16,673,000.65		16,673,000.65	15,254,243.05		15,254,243.05
库存商品	39,812,492.77		39,812,492.77	34,603,061.52		34,603,061.52
委托加工物资	961,860.74		961,860.74	490,353.25		490,353.25
包装物	1,191,176.30		1,191,176.30	3,436,143.96		3,436,143.96
低值易耗品	3,353,526.91		3,353,526.91	1,398,665.44		1,398,665.44
合计	82,774,996.04		82,774,996.04	71,721,408.66		71,721,408.66

### (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

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
套期工具	5,171,076.81	3,455,171.96
租赁费		182,506.00
非保本浮动收益型银行理财产品		20,000,000.00
合计	5,171,076.81	23,637,677.96

其他流动资产说明

截止2013年12月31日，公司与银行已签约但尚未到期的远期外汇合同中，以美元兑换人民币的合同本金合计5,800万美元，合同约定的到期汇率为6.1272至6.2019，合同将在2014年1月3日至2014年12月31日期间内到期。以上远期外汇合同的公允价值根据远期外汇合同约定的汇率与期末交易银行提供的相同或相近到期日的远期汇率的差额计算。

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

**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
台州高速公路集团股份有限公司	成本法	8,000.00	8,000.00		8,000.00						
合计	--	8,000.00	8,000.00		8,000.00	--	--	--			

## (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

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 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	本期增加	本期减少	期末公允

	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	价值
--	---	----	----------------	--------------	----	-------------	----

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：	234,383,542.14	24,000,790.82		1,944,736.55	256,439,596.41
其中：房屋及建筑物	49,217,505.63	2,865,000.00			52,082,505.63
机器设备	158,714,410.34	20,312,888.91		1,863,736.55	177,163,562.70
运输工具	14,495,508.48	229,819.53		81,000.00	14,644,328.01
办公设备	2,308,646.39	463,393.25			2,772,039.64
测试仪器设备	3,918,932.28	129,689.13			4,048,621.41
其他设备	5,728,539.02				5,728,539.02
--	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：	98,573,548.47		20,336,876.87	1,384,850.16	117,525,575.18
其中：房屋及建筑物	14,683,024.47		2,418,913.00		17,101,937.47
机器设备	66,668,168.35		15,325,864.53	1,307,900.16	80,686,132.72
运输工具	11,125,457.81		1,683,339.04	76,950.00	12,731,846.85
办公设备	1,833,171.35		243,836.95		2,077,008.30
测试仪器设备	1,464,977.21		339,318.71		1,804,295.92
其他设备	2,798,749.28		325,604.64		3,124,353.92
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	135,809,993.67	--			138,914,021.23
其中：房屋及建筑物	34,534,481.16	--			32,276,251.92
机器设备	92,046,241.99	--			99,198,864.61
运输工具	3,370,050.67	--			1,914,769.32
办公设备	475,475.04	--			693,361.34
测试仪器设备	2,453,955.07	--			2,226,588.94
其他设备		--			2,604,185.10
办公设备		--			
测试仪器设备		--			

其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	135,809,993.67	--	138,914,021.23
其中：房屋及建筑物	34,534,481.16	--	32,276,251.92
机器设备	92,046,241.99	--	99,198,864.61
运输工具	3,370,050.67	--	1,914,769.32
办公设备	475,475.04	--	693,361.34
测试仪器设备	2,453,955.07	--	2,226,588.94
其他设备		--	2,604,185.10

本期折旧额 20,336,876.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,335,111.28 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
温岭总商会创业大厦办公室	已交付尚欠审批程序	2014 年

### 固定资产说明

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 21,443,938.84 元。期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。期末无融资租赁租入的固定资产，无经营租赁租出的固定资产。

## 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
设备安装工程	4,634,165.26		4,634,165.26	171,794.88		171,794.88
横泾村厂房工程	79,426,298.87		79,426,298.87	20,533,151.37		20,533,151.37
技术改造工程	2,703,406.85		2,703,406.85			
其他零星工程	36,010.85		36,010.85			
合计	86,799,881.83		86,799,881.83	20,704,946.25		20,704,946.25

## (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
设备安装工程		171,794.88	14,394,073.85	9,921,363.47	10,340.00						自筹资金	4,634,165.26
横泾村厂房工程		20,533,151.37	58,893,147.50								自筹资金	79,426,298.87
技术改造工程			4,117,154.66	1,413,747.81							自筹资金	2,703,406.85
其他零星工程			36,010.85								自筹资金	36,010.85
合计		20,704,946.25	77,440,386.86	11,335,111.28	10,340.00	--	--			--	--	86,799,881.83

在建工程项目变动情况的说明

横泾厂房工程主要是公司利用自有资金先期投入建设的募集资金投资建设项目。

## (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
横泾村厂房工程	截止 2013 年 12 月 31 日厂房工程完成约 70%。	募投项目年产 230 万件铸旋汽车铝车轮项目的厂房

**(5) 在建工程的说明**

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

**19、工程物资**

单位：元

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

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

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

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

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



## 四、水产业

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

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

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	117,632,362.38	71,243.40		117,703,605.78
土地使用权	116,731,265.32			116,731,265.32
软件	901,097.06	71,243.40		972,340.46
二、累计摊销合计	5,487,438.47	2,553,470.23		8,040,908.70
土地使用权	5,029,184.98	2,339,028.12		7,368,213.10
软件	458,253.49	214,442.11		672,695.60
三、无形资产账面净值合计	112,144,923.91	-2,482,226.83		109,662,697.08
土地使用权	111,702,080.34	-2,339,028.12		109,363,052.22
软件	442,843.57	-143,198.71		299,644.86
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	112,144,923.91	-2,482,226.83		109,662,697.08
土地使用权	111,702,080.34	-2,339,028.12		109,363,052.22
软件	442,843.57			299,644.86

本期摊销额 2,553,470.23 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
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

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	494,380.80	415,450.28
公允价值变动减少的所得税影响	31,529.70	37,648.52
固定资产折旧计提的所得税影响	224,784.85	286,870.80
小计	750,695.35	739,969.60
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
----	---------

	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	750,695.35	4,978,946.75	739,969.60	4,933,130.69

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
坏账准备的所得税影响-现金流量套期工具公允价值变动	775,661.53

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	7,940,282.89	3,496,887.25			11,437,170.14
合计	7,940,282.89	3,496,887.25			11,437,170.14

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

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
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	9,755,040.00	20,220,453.50
合计	39,755,040.00	50,220,453.50

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

## 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
----	--------	--------

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	54,750,000.00	51,230,000.00
合计	54,750,000.00	51,230,000.00

下一会计期间将到期的金额 54,750,000.00 元。

应付票据的说明

期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据、无应付关联方票据。

## 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	32,784,342.89	26,685,117.50
1-2年	140,862.17	654,835.71
2-3年	377,869.68	864,068.24
3年以上	1,520,292.89	660,007.50

合计	34,823,367.63	28,864,028.95
----	---------------	---------------

## (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
无		

## (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	28,553,723.76	25,423,928.90
1-2 年	4,911,146.69	3,729,672.76
2-3 年	2,875,057.77	3,777,224.76
3 年以上	4,437,436.20	981,478.05
合计	40,777,364.42	33,912,304.47

## (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
无		

## (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	14,706,729.55	90,634,655.00	87,552,285.47	17,789,099.08
二、职工福利费		6,907,391.95	6,907,391.95	
三、社会保险费	783,620.31	8,378,795.96	8,280,883.21	881,533.06
其中：基本养老保险	346,731.60	4,216,378.88	4,114,415.24	448,695.24

险费				
失业保险费	90,145.45	602,339.84	608,702.81	64,099.32
工伤保险费	70,462.29	1,000,158.91	994,049.98	96,254.38
医疗保险	12,388.65	2,409,333.37	2,416,766.40	256,459.29
生育保险	263,892.32	150,584.96	146,948.78	16,024.83
四、住房公积金		766,050.00	766,050.00	
六、其他	2,195,692.42	1,132,856.00	428,359.50	2,900,188.92
其中： 工会经费	1,836,671.49	1,100,000.00	143,000.00	2,793,671.49
职工教育经费	327,796.93		254,135.50	73,661.43
其他	31,224.00	32,856.00	31,224.00	32,856.00
合计	17,686,042.28	107,819,748.91	103,934,970.13	21,570,821.06

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 2,867,332.72 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
增值税	-12,500,719.15	-7,958,619.79
营业税	54,524.05	171,600.49
企业所得税	2,347,514.25	1,258,527.99
个人所得税	312,043.84	286,309.21
城市维护建设税	21,849.06	71,930.31
教育费附加	13,109.44	43,158.16
地方教育附加	8,739.63	28,772.09
水利建设专项资金	80,095.92	-127,201.40
应交房产税	218,746.52	72,082.63
土地使用税	526,144.86	213,517.86
印花税	26,335.00	27,298.32

合计	-8,891,616.58	-5,912,624.13
----	---------------	---------------

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	61,208.60	68,752.24
一年内到期的非流动负债		20,319.45
合计	61,208.60	89,071.69

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	4,948,972.37	3,571,322.23
其他	391,875.21	306,145.08
合计	5,340,847.58	3,877,467.31

#### (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
无		

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	10,000,000.00
合计		10,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		10,000,000.00
合计	0.00	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行温岭市支行	2010年05月26日	2013年05月20日	人民币元	5.4%		0.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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



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
预提加工费	0.00	84,304.29
合计		84,304.29

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	75,000,000.00						75,000,000.00

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	132,846,208.05			132,846,208.05
其他资本公积	2,829,459.30	14,245,083.45	12,882,804.22	4,191,738.53
合计	135,675,667.35	14,245,083.45	12,882,804.22	137,037,946.58

资本公积说明

2013年其他资本公积增加14,245,083.45元，系公司对于所有远期外汇合同本期公允价值变动归属有效套期部分14,984,802.04元，减去本期确认的递延所得税负债739,718.59元后的余额14,245,083.45元。

2013年其他资本公积减少12,882,804.22元，系公司对于确认的远期外汇合同公允价值变动归属有效套期部分，扣除相应的递延所得税负债确认的资本公积，因在本期交割转入财务费用，故公司将确认的资本公积12,882,804.22元相应转出。

#### 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	20,727,986.57	10,269,964.02		30,997,950.59
合计	20,727,986.57	10,269,964.02		30,997,950.59

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	171,626,792.96	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	171,626,792.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,828,055.83	--
减：提取法定盈余公积	10,269,964.02	
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	234,184,884.77	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

根据公司法和本公司章程规定，2013年度按当期母公司净利润计提10%法定盈余公积10,269,964.02元。

经公司2013年2月25日召开的2012年度股东大会决议，以2012年12月31日的股本总额7,500万股为基数，每10股分配现金红利4元（含税），分配总额为3,000万元。本次分配完成后，若公司公开发行股票时间距2013年1月1日不超过1个会计年度，则本次分配完成后的滚存未分配利润及2013年1月1日起至首次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体新老股东共享；若首次公开发行股票时间距2013年1月1日起超过1个会计年度，则另行召开股东大会决定公司利润分配事项。

经公司2013年12月19日召开的2013年第二次临时股东大会决议，公司决定2012年度利润分配完成后的滚存未分配利润及2013年1月1日起至首次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体新老股东共享。若本次股东大会召开后公司六个月内并未获得中国证券监督管理委员会的股票发行的核准文件，则另行召开股东大会决定公司利润分配事项。

## 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	839,934,301.46	809,521,569.18
其他业务收入	860,142.70	994,802.74
营业成本	632,603,641.53	611,848,217.48

## (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
	839,934,301.46	631,753,915.50	809,521,569.18	611,112,618.15
合计	839,934,301.46	631,753,915.50	809,521,569.18	611,112,618.15

## (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
涂装轮	770,324,941.06	587,232,232.38	733,934,883.03	558,357,462.42
抛光轮	809,979.67	567,853.33	999,153.37	667,760.89
真空电镀轮	27,715,965.88	19,989,627.45	34,349,290.50	23,959,537.61
电镀轮	11,918,328.39	9,617,058.11	11,859,546.03	9,576,258.69
旋压轮	24,802,538.88	11,371,959.34	15,116,408.54	7,101,396.25
摩轮	3,054,417.98	1,983,347.67	11,616,997.68	10,624,919.40
配件	1,308,129.60	991,837.22	1,645,290.03	825,282.89
合计	839,934,301.46	631,753,915.50	809,521,569.18	611,112,618.15

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	809,485,638.41	607,995,023.46	770,581,089.67	582,937,698.90
内销	30,448,663.05	23,758,892.04	38,940,479.51	28,174,919.25
合计	839,934,301.46	631,753,915.50	809,521,569.18	611,112,618.15

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	135,477,839.60	16.11%
第二名	45,973,434.85	5.47%

第三名	41,069,614.95	4.88%
第四名	37,056,794.24	4.41%
第五名	31,572,649.02	3.76%
合计	291,150,332.66	34.63%

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	2,095,950.30	2,162,986.80	应缴流转税税额的 5%
教育费附加	1,257,570.18	1,297,792.08	应缴流转税税额的 3%
地方教育附加	838,380.12	865,194.73	应缴流转税税额的 2%
营业税	358,698.49	450,596.85	应纳税营业额的 5%
水利建设专项资金	843,270.06	425,240.25	
合计	5,393,869.15	5,201,810.71	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	12,189,761.68	11,479,913.16
展览费	1,201,106.75	1,200,744.13
佣金	5,451,654.04	1,968,020.51
广告及业务宣传费	165,212.36	157,415.47
认证费	61,464.34	153,517.12
折旧费		12,784.00
其他	164,809.43	218,930.41

合计	19,234,008.60	15,191,324.80
----	---------------	---------------

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费用	26,077,291.82	25,554,217.78
职工薪酬	23,070,312.49	24,056,268.20
长期资产摊销	5,033,816.69	6,113,249.08
税费	1,811,256.98	1,960,503.36
中介费用	2,510,641.14	1,422,286.43
业务招待费	2,097,810.58	2,119,693.36
修理费	466,902.25	385,082.49
差旅费	1,787,024.81	1,409,428.19
邮电通讯费	273,695.60	235,772.65
财产保险费	293,565.73	321,776.37
办公费	921,211.64	995,481.88
商标专利费	37,217.01	15,325.00
其他	349,122.96	1,464,776.00
合计	64,729,869.70	66,053,860.79

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,552,284.29	6,072,934.01
减：利息收入	-1,202,108.94	-1,587,733.70
汇兑损益	-2,469,063.42	-2,615,110.25
手续费支出	985,627.06	988,356.08
合计	-133,261.01	2,858,446.14

## 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	40,792.08	26,138.62
合计	40,792.08	26,138.62

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
其他	8,975.34	
合计	8,975.34	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,496,887.25	2,011,298.84
合计	3,496,887.25	2,011,298.84

## 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		16,112.08	
其中：固定资产处置利得		16,112.08	
政府补助	4,771,463.40	1,203,700.00	4,771,463.40
担保损失收回		155,251.30	



无法支付款项		1,423,988.52	
合计	4,771,463.40	2,799,051.90	4,771,463.40

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
温岭市 2011 年技改项目资助资金	1,981,800.00		与收益相关	是
米兰摩托车展摊位补贴	28,700.00		与收益相关	是
温岭市开放型经济奖励	173,815.00	142,900.00	与收益相关	是
2012 年进口补助资金	60,000.00		与收益相关	是
2012 年度企业奖励	14,000.00		与收益相关	是
2012 年政府质量奖	500,000.00		与收益相关	是
2012 年出口品牌发展资金	14,100.00		与收益相关	是
2012 年进出口公平贸易项目补助资金的通知	172,000.00		与收益相关	是
税收地方所得增长奖励资金	1,553,900.00		与收益相关	是
水利资金退税	263,148.40		与收益相关	是
污染源在线监控专项资金补助	10,000.00		与收益相关	是
2011 年节能降耗及新能源补助资金		150,000.00	与收益相关	是
2011 年外贸公告服务平台建设专项资金		620,000.00	与收益相关	是
专利奖励经费		27,000.00	与收益相关	是
鼓励工业企业发展的若干奖励		228,000.00	与收益相关	是
开拓国际市场项目资助资金		25,800.00	与收益相关	是
专利奖励经费		10,000.00	与收益相关	是
合计	4,771,463.40	1,203,700.00	--	--

## 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	387,117.21	27,739.47	-387,117.21
其中：固定资产处置损失	387,117.21	27,739.47	-387,117.21
对外捐赠	153,000.00	170,000.00	-153,000.00
残疾人保障金	387,600.00	224,102.00	
其他	51,213.04	105,511.83	
合计	978,930.25	527,353.30	-191,882.68

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	16,734,801.67	14,698,058.32
递延所得税调整	-251,127.99	224,352.34
合计	16,483,673.68	14,922,410.66

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	102,828,055.83
非经常性损益	2	3,787,092.22
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	99,040,963.61
期初股份总数	4	75,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12	75,000,000
基本每股收益	13=1/12	1.37
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	1.32

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(2)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	1,602,681.47	1,251,758.31
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	240,402.24	187,763.75
小计	1,362,279.23	1,063,994.56
合计	1,362,279.23	1,063,994.56

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到往来款项	1,463,380.27
政府补助	4,771,463.40
其他	1,202,108.94
合计	7,436,952.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付往来款项	51,276.86
期间费用付现	45,709,599.89
其他	591,813.04
合计	46,352,689.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
解除银行承兑汇票保证金	12,485,000.00
合计	12,485,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付银行承兑汇票保证金	13,750,000.00
合计	13,750,000.00

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	102,828,055.83	94,726,839.72
加：资产减值准备	3,496,887.25	2,011,298.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,336,876.87	20,254,570.66
无形资产摊销	2,553,470.23	2,516,773.73

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）	387,117.21	11,627.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-40,792.08	-26,138.62
财务费用（收益以“-”号填列）	83,220.87	3,457,823.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,975.34	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-251,127.99	224,352.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,053,587.38	12,606,777.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,866,238.48	-2,442,039.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,111,337.75	-6,267,376.99
经营活动产生的现金流量净额	120,576,244.74	127,074,509.08
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	112,512,618.13	95,572,802.85
减：现金的期初余额	95,572,802.85	108,476,618.88
现金及现金等价物净增加额	16,939,815.28	-12,903,816.03

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	112,512,618.13	95,572,802.85
其中：库存现金	38,443.83	32,514.89
可随时用于支付的银行存款	96,599,174.30	82,410,287.96
可随时用于支付的其他货币资金	15,875,000.00	13,130,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	112,512,618.13	95,572,802.85

### 现金流量表补充资料的说明

2013年现金流量表中现金期末数为112,512,618.13元，2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数为126,262,618.13元，差额13,750,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金13,750,000.00元。

2012年现金流量表中现金期末数为95,572,802.85元，2012年12月31日资产负债表中货币资金期末数为108,057,802.85元，差额12,485,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金12,485,000.00元。

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

### 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
浙江跃岭进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	温岭市泽国镇	林仙明	进出口	1000 万元	100%	100%	68788190-7

### 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
林仙明	股东、实际控制人	
林信福	股东、实际控制人	
林万青	股东、实际控制人	
林申茂	股东、实际控制人	
林 平	股东、实际控制人	
林 斌	股东、实际控制人	
温岭市亿隆投资有限公司	同受实际控制人控制	55965843-6

本企业的其他关联方情况的说明

林仙明、林信福、林万青、林申茂、林平、林斌是公司的实际控制人，林信福、林万青、林申茂是林仙明的弟弟，林平、林斌是林仙明儿子。6人合计持有本公司发行前股份的70.61%；持有本公司发行后股份的52.96%。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
温岭市亿隆投资有限公司	本公司	厂房土地	2011年04月01日	2013年03月31日	协议价	182,500.00
温岭市亿隆投资有限公司	本公司	厂房土地	2013年04月01日	2015年03月31日	协议价	547,500.00
温岭市亿隆投资有限公司	本公司	厂房土地	2013年01月01日	2014年12月31日	协议价	4,650,000.00

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江跃岭进出口有限公司	浙江跃岭股份有限公司	600.00	2013年08月20日	2014年02月20日	否
浙江跃岭进出口有限公司	浙江跃岭股份有限公司	275.00	2013年10月24日	2014年04月24日	否
浙江跃岭进出口有限公司	浙江跃岭股份有限公司	60.00	2013年10月24日	2014年01月24日	否
浙江跃岭进出口有限公司	浙江跃岭股份有限公司	800.00	2013年12月05日	2014年06月05日	否
浙江跃岭进出口有限公司	浙江跃岭股份有限公司	265.00	2013年12月24日	2014年06月24日	否
浙江跃岭进出口有限公司	浙江跃岭股份有限公司	70.00	2013年12月24日	2014年03月24日	否



温岭市亿隆投资有限公司	浙江跃岭股份有限公司	270.00	2013年07月18日	2014年01月18日	否
温岭市亿隆投资有限公司	浙江跃岭股份有限公司	310.00	2013年08月15日	2014年02月21日	否
温岭市亿隆投资有限公司	浙江跃岭股份有限公司	155.00	2013年09月24日	2014年03月24日	否
温岭市亿隆投资有限公司	浙江跃岭股份有限公司	210.00	2013年11月22日	2014年05月22日	否
温岭市亿隆投资有限公司	浙江跃岭股份有限公司	60.00	2013年11月22日	2014年02月22日	否

#### 关联担保情况说明

2013年3月1日，子公司浙江跃岭进出口有限公司与交通银行股份有限公司台州温岭分行行签署《最高额保证合同》，约定为本公司2013年3月1日至2015年3月1日期间内所形成的最高额不超过2,400万元的贷款、银行承兑汇票及贸易融资提供最高额保证担保。截止2013年12月31日，该担保合同下的借款金额为0万元，银行承兑汇票余额为2,070万元。

2013年3月18日，温岭市亿隆投资有限公司与招商银行股份有限公司台州温岭支行签署了《最高额不可撤销担保书》，约定为本公司2013年3月18日至2014年3月17日期间内所形成的最高额不超过2,000万元的贷款、银行承兑汇票、贴现及贸易融资提供最高额保证担保。截止2013年12月31日，该担保合同下的借款金额为0万元，银行承兑汇票余额为1,005万元。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
--	--	------	------	------	------

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况详见本年度报告第十节财务报告九.5.4所述。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(1) 2010年12月30日，公司与中国农业银行温岭支行签订了《最高额抵押合同》（编号为33100620100013802），公司以其拥有的土地使用权(温国用(2010)第28071号、温国用(2010)第28317号、温国用(2010)第28319号)及房屋所有权(温

房权证泽国字第209713号、第209714号、温房权证泽国字第209727号、第209715号、温房权证泽国字第209716号、第209717号、第209722号)为抵押物,为公司自2010年12月30日至2013年12月30日期间内所形成的最高额不超过2,900万元的贷款提供抵押担保。截止2013年12月31日,该抵押合同项下借款余额为人民币500万元。

(2) 2010年12月30日,公司与中国建设银行温岭支行签订《最高额抵押合同》(编号为667150925020100890),公司以其拥有的土地使用权(温国用(2010)第28314号)及房屋使用权(温房权证泽国字第209719号、第209720号、第209721号、第209723号、第209724号、第209725号、第209726号)为抵押物,为公司自2010年12月30日至2015年12月30日期间内所形成的最高额不超过11,310万元的贷款及银行承兑汇票提供抵押担保,截止2013年12月31日,该抵押合同项下借款余额为人民币2,500万元,银行承兑汇票余额2,400万元。

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	40,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,000,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 公开发行股票

经中国证券监督管理委员会2014年1月6日《关于核准浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]38号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值人民币1元,发行价为每股人民币15.36元,募集资金总额为人民币38,400万元,减除发行费用人民币3,867.55万元,实际募集资金净额为人民币34,532.45万元,其中2,500万元计入股本,剩余32,032.45万元计入资本公积,上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇会验[2014]0033号验资报告。公司已于2014年3月3日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

#### (二) 反倾销事项

(1) 2009年6月,欧洲轮毂制造商协会(EUWA)代表欧盟六家铝合金轮毂生产商向欧委会递交了对中国铝合金轮毂产品发起反倾销调查的申诉书,2009年8月13日,欧委会正式立案。2010年5月11日,欧盟委员会发布了对中国铝合金轮毂反倾销立案初步裁定结果:通过了反倾销调查委员会对进口原产地为中国的铝合金轮毂征收反倾销税的议案,决定对中国出口欧盟的汽车铝合金轮毂进口商征收20.6%的临时反倾销税,自2010年5月11日起执行。2010年10月28日,欧盟委员会公布了对原产于中国的进口铝制车轮(不含摩托车铝制车轮)最终裁定:肯定了初裁中关于源自于中国的被调查产品进口构成倾销、欧盟产业受到实质损害和倾销与损害之间存在因果关系的裁定,决定在采取最终反倾销措施的同时,最终收取以保证金形式缴纳的临时反倾销税,最终反倾销税率按22.3%计算。上述税率自2010年10月29日起执行,按照欧盟反倾销条例,最终反倾销措施的有效期为自执行之日起五年。公司2012年及2013年向欧盟出口销售金额分别为人民币4,735.85万元和4,080.14万元。

(2) 2011年11月7日,澳大利亚海关与边境保护署对我国铝车轮启动反倾销反补贴“双反”调查,2012年7月5日做出终裁,

对公司出口澳大利亚的铝车轮征收11.1%的反倾销反补贴综合税率。公司2012年及2013年向澳大利亚出口销售金额分别为人民币576.87万元和1,165.85万元。

(3)2012年12月10日，印度商工部对2011年7月至2012年6月期间从中国、泰国和韩国进口的铝轮毂发起反倾销调查。公司已同意参加由中国机电产品进出口商会牵头组织的行业无损害抗辩，印度商工部于2014年1月13日发布铝车轮反倾销案初裁裁决,对公司出口印度的铝车轮建议征收1.56美元/公斤的反倾销税。公司2012年及2013年向印度出口涉案产品销售金额分别为人民币3,111.17万元和1,474.36万元。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	249,009.90	40,792.08			289,801.98
2.衍生金融资产	3,455,171.96		1,362,279.23		5,171,076.81
上述合计	3,704,181.86	40,792.08	1,362,279.23		5,460,878.79
金融负债	0.00	0.00			0.00

### 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					
3.贷款和应收款	93,321,937.31			2,010,147.47	107,610,986.80
金融资产小计	93,321,937.31			2,010,147.47	107,610,986.80

金融负债	23,947,279.46				17,825,997.93
------	---------------	--	--	--	---------------

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	108,602,360.11	100%	8,402,726.42	7.74%	94,430,408.51	100%	6,224,840.54	6.59%
组合小计	108,602,360.11	100%	8,402,726.42	7.74%	94,430,408.51	100%	6,224,840.54	6.59%
合计	108,602,360.11	--	8,402,726.42	--	94,430,408.51	--	6,224,840.54	--

应收账款种类的说明

- ① 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额500万元以上(含)或占应收账款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的应收账款。
- ② 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。
- ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

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	102,087,537.55	94%	5,104,376.88	90,653,555.88	96%	4,532,677.79
1 年以内小	102,087,537.55	94%	5,104,376.88	90,653,555.88	96%	4,532,677.79

计						
1 至 2 年	3,116,685.06	2.87%	623,337.01	1,535,025.98	1.63%	307,005.20
2 至 3 年	1,446,249.94	1.33%	723,124.97	1,713,338.21	1.81%	856,669.11
3 年以上	1,951,887.56	1.8%	1,951,887.56	528,488.44	0.56%	528,488.44
合计	108,602,360.11	--	8,402,726.42	94,430,408.51	--	6,224,840.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	16,298,230.28	1 年以内	15.01%
第二名	非关联方	11,472,009.10	1 年以内	10.56%
第三名	非关联方	6,873,704.38	1 年以内	6.33%
第四名	非关联方	5,960,143.06	1 年以内	5.49%
第五名	非关联方	5,216,951.98	1 年以内	4.8%
合计	--	45,821,038.80	--	42.19%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	7,108,209.88	55.9%	2,995,910.24	42.15%	6,945,078.02	46.92%	1,715,442.35	24.7%
出口退税组合	5,608,656.25	44.1%	0.00	0%	7,857,470.89	53.08%	0.00	0%
组合小计	12,716,866.13	100%	2,995,910.24	23.56%	14,802,548.91	100%	1,715,442.35	11.59%
合计	12,716,866.13	--	2,995,910.24	--	14,802,548.91	--	1,715,442.35	--

其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额500万元以上(含)或占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应

收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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	1,597,677.17	22.48%	79,883.86	1,865,517.89	26.86%	93,275.89
1 年以内小计	1,597,677.17	22.48%	79,883.86	1,865,517.89	26.86%	93,275.89
1 至 2 年	793,490.49	11.16%	158,698.10	3,961,332.65	57.04%	792,266.53
2 至 3 年	3,919,427.89	55.14%	1,959,713.95	576,655.10	8.3%	288,327.55
3 年以上	797,614.33	11.22%	797,614.33	541,572.38	7.8%	541,572.38
合计	7,108,209.88	--	2,995,910.24	6,945,078.02	--	1,715,442.35

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
出口退税组合	5,608,656.25	0.00
合计	5,608,656.25	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提



单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.应收出口退税	非关联方	5,608,656.25	1 年以内	44.1%
2.中介机构上市费用	非关联方	3,300,000.00	1-2 年 410,000.00 元, 2-3 年 2,890,000.00 元	25.95%
3.散装水泥、新型墙体材料专项基金	非关联方	934,046.54	2-3 年	7.34%
4.员工社保金	非关联方	589,618.40	1 年以内	4.64%
5.浙江盛隆国际货运代理有限公司	非关联方	224,576.45	1 年以内 3.68 元, 1-2 年 3,307.74 元, 2-3 年 917.18 元, 3 年以上 220,347.85 元。	1.77%
合计	--	10,656,897.64	--	83.8%

### （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)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江跃岭进出口有限公司	成本法	10,019,676.23	10,019,676.23		10,019,676.23	100%	100%		0.00	0.00	0.00
台州高速公路集团股份有限公司	成本法	8,000.00	8,000.00		8,000.00				0.00	0.00	0.00
合计	--	10,027,676.23	10,027,676.23		10,027,676.23	--	--	--			

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	839,630,744.54	809,521,569.18
其他业务收入	860,142.70	994,802.74
合计	840,490,887.24	810,516,371.92
营业成本	632,603,641.53	611,848,217.48

## (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
交通运输设备制造业	839,630,744.54	631,753,915.50	809,521,569.18	611,112,618.15
合计	839,630,744.54	631,753,915.50	809,521,569.18	611,112,618.15

### (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
汽轮涂装轮	770,026,802.00	587,232,232.38	733,934,883.03	558,357,462.42
抛光轮	809,979.67	567,853.33	999,153.37	667,760.89
真空电镀轮	27,710,660.32	19,989,627.45	34,349,290.50	23,959,537.61
电镀轮	11,918,328.39	9,617,058.11	11,859,546.03	9,576,258.69
旋压轮	24,802,538.88	11,371,959.34	15,116,408.54	7,101,396.25
摩轮涂装轮	3,054,417.98	1,983,347.67	11,616,997.68	10,624,919.40
配件	1,308,017.30	991,837.22	1,645,290.03	825,282.89
合计	839,630,744.54	631,753,915.50	809,521,569.18	611,112,618.15

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	809,182,081.49	607,995,023.46	770,581,089.67	582,937,698.90
内销	30,448,663.05	23,758,892.04	38,940,479.51	28,174,919.25
合计	839,630,744.54	631,753,915.50	809,521,569.18	611,112,618.15

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	135,477,839.60	16.12%
第二名	45,973,434.85	5.47%
第三名	41,069,614.95	4.89%
第四名	37,056,794.24	4.41%
第五名	31,572,649.02	3.76%

合计	291,150,332.66	34.65%
----	----------------	--------

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
其他	8,975.34	
合计	8,975.34	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	102,699,640.20	94,766,101.04
加：资产减值准备	3,458,353.77	2,011,298.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,336,876.87	20,254,570.66
无形资产摊销	2,553,470.23	2,516,773.73
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）	387,117.21	11,627.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-40,792.08	-26,138.62
财务费用（收益以“-”号填列）	42,219.14	3,458,056.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,975.34	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-241,494.62	224,352.33

存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,053,587.38	12,606,777.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,778,910.19	-2,442,039.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,024,693.45	-6,268,230.29
经营活动产生的现金流量净额	111,378,611.26	127,113,149.95
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	103,127,818.20	95,344,634.67
减：现金的期初余额	95,344,634.67	108,210,042.68
现金及现金等价物净增加额	7,783,183.53	-12,865,408.01

## 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）	-387,117.21	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,771,463.40	
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	289,387.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,213.04	
减：所得税影响额	682,428.04	
合计	3,787,092.22	--

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	102,828,055.83	94,726,839.72	477,220,781.94	403,030,446.88
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	102,828,055.83	94,726,839.72	477,220,781.94	403,030,446.88
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.94%	1.37	1.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.06%	1.32	1.32

## 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	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
预付账款	减少79.99%	主要系上年预付工程款1,050万元本期发票入账转为在建工程，同时温岭市总商会创业大厦基建合作款项286.50万之转入固定资产所致
其他流动资产	减少78.12%	主要系上年购入理财产品2,000万元在本期赎回所致
在建工程	大幅增加	主要系本期横泾新村厂房工程募投资金项目持续投入建造所致
应交税费	减少50.38%	主要系期末未抵扣增值税增加454万元所致
一年内到期的非流动负	大幅减少	主要系本期归还到期的1,000万元借款所致

债		
---	--	--

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。