

浙江龙生汽车部件股份有限公司

2013年度报告

2014年04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 04 月 24 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司负责人俞龙生、主管会计工作负责人郑雷及会计机构负责人（会计主管人员）郑雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

一、重要提示、目录	1
二、公司简介	4
三、会计数据和财务指标摘要	6
四、董事会报告	8
五、重要事项	22
六、股份变动及股东情况	25
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	29
八、公司治理	34
九、内部控制	39
十、财务报告	40
十一、备查文件目录	86

重大风险提示

本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，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	龙生股份	股票代码	002625
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江龙生汽车部件股份有限公司		
公司的中文简称	龙生股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LSGF		
公司的法定代表人	俞龙生		
注册地址	浙江省桐庐县富春江镇机械工业区		
注册地址的邮政编码	311504		
办公地址	浙江省桐庐县富春江镇机械工业区		
办公地址的邮政编码	311504		
公司网址	www.longsheng988.com		
电子信箱	longsheng@longsheng988.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾坤	钱智龙
联系地址	浙江省桐庐县富春江镇机械工业区	浙江省桐庐县富春江镇机械工业区
电话	0571-64662918	0571-64662918
传真	0571-64651988	0571-64651988
电子信箱	longsheng@longsheng988.com	longsheng@longsheng988.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报、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	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	营业执照注册号	税务登记号码	组织机构
--	--------	--------	---------	--------	------

					代码
首次注册	2001年07月18日	杭州市工商行政管理局	330100000127988	330122143619708	7303369-2
报告期末注册	2014年04月14日	杭州市工商行政管理局	330100000127988	330122143619708	7303369-2

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦
签字会计师姓名	倪国君、胡友邻

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
齐鲁证券有限责任公司	山东省济南市经七路86号	于新华先生、程建新先生	持续督导期限至2013年12月31日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
营业收入(元)	291,352,413.50	234,960,473.86	24%	223,399,313.58
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,278,180.25	34,389,083.99	-9.05%	42,746,234.70
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	29,311,228.98	32,283,336.99	-9.21%	35,184,261.24
经营活动产生的现金流量净额 (元)	32,419,943.15	27,391,644.66	18.36%	10,773,347.88
基本每股收益(元/股)	0.27	0.3	-10%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.3	-10%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	7.38%	8.63%	-1.25%	19.83%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末 增减(%)	2011年末
总资产(元)	523,314,915.64	475,812,550.05	9.98%	438,395,281.16
归属于上市公司股东的净资产 (元)	436,813,090.65	412,495,330.40	5.9%	385,840,046.41

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	31,278,180.25	34,389,083.99	436,813,090.65	412,495,330.40
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	31,278,180.25	34,389,083.99	436,813,090.65	412,495,330.40
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）		624,514.87	2,651.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,447,400.00	2,221,800.00	9,070,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,527.33	-360,900.75	-164,860.00	
减：所得税影响额	366,921.40	379,667.12	1,346,017.67	
合计	1,966,951.27	2,105,747.00	7,561,973.46	--

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

据中国汽车工业协会统计数据显示,2013年我国全年累计生产汽车2,211.68万辆,同比增长14.76%,销售汽车 2,198.41 万辆,同比增长 13.87%,产销同比增长率较 2012 年分别提高了 10.16 和 9.57 个百分点。其中乘用车产销 1,808.52 万辆和 1,792.89 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%。国内汽车产销规模均超过2,000万辆,再创全球销量最高纪录,国内车市依然保持持续增长态势。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2013年	2012年	本年比上年同期增减 (%)
营业收入	291,352,413.50	234,960,473.86	24.00%
营业成本	209,215,975.57	158,385,662.3	32.09%
销售费用	13,082,806.25	8,609,154.92	51.96%
管理费用	33,976,635.99	30,555,734.09	11.20%
财务费用	-945,560.57	-3,101,917.25	-69.52%
经营活动产生的现金流量净额	32,419,943.15	27,391,644.66	18.36%
投资活动产生的现金流量净额	-99,214,621.03	-51,866,477.92	91.29%
筹资活动产生的现金流量净额	11,903,648.67	-2,901,546.91	-510.25%
研发支出总额	11,944,759.50	10,127,486.70	17.94%

(1) 销售费用本期数较上年同期数增长51.96%,主要系随着销售的增加、运输距离的变化以及运输单价的上涨等因素导致运输费用增长所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数下降69.52%,主要系随着募集资金的使用本期银行存款利息收入减少,以及因票据结算增加、相应贴现利息支出增加所致。

(3) 本年度投资活动现金流出比上年度增加91.29%,主要原因系募投项目建设支付现金所致。

(4) 本年度筹资活动现金净流入比上年度增加1480万元,主要原因系补充流动资金贷款增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司在产品研发、市场营销等方面做了大量扎实的工作,为企业的持续发展奠定了基础。主要体现在以下几个方面:

(1) 市场营销方面

报告期内,公司实现销售收入29135.24万元,比去年同期增长24%。其中:滑轨系列新开发了北汽C50E、东风日产719、上汽通用318、长城K6、上海通用五菱N111、N310等产品,新增销售约50万份/年;调角器系列新开发了E31、N351、N721、N125、JA801等新产品,新增销售约30万份/年;升降器系列新开发了B40、A01等项目,新增销售约20万份/年。新增客户有北汽李尔、北京光华荣昌、延锋百利得、上海富卓、双英集团、飞适动力等。

公司生产的BJ2S型号产品通过与北京江森配套，成功进入吉普勇士军车系列；另外公司新研发的旋转座椅通过与江淮配套专供瑞II军车。标志着公司产品从民用扩展到军用领域。公司研发的东风日产719系列滑轨产品，标志着 主打产品成功进入日系车主流车型供应链，对公司打破日系车零部件供应壁垒意义重大。

2013年12月，在中国汽车协会刚刚公布的2013年中国汽车零部件（子行业）21家复审合格的龙头企业中，我公司榜上有名，名列汽车座椅类单项第一，再次被评定为“中国汽车座椅（滑轨）龙头企业”。

2014年1月，“龙生”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。这一国家级“金字招牌”的获得，将进一步提升龙生股份的核心竞争力。

（2）产品研发方面

报告期内，公司研发费用投入为1194.48万元，占营业收入的比重为4.1%，比去年同期增长17.94%。公司研发新产品共38项，比去年同期增长28%。报告期内，公司申报实用新型专利25项，获得授权10项，2012年4月16日申请的发明专利“一种带锁止机构的汽车座椅滑轨组件”已于2014年1月16日获得授权，新申请12项发明专利已进入实质审查阶段。截至目前，公司共拥有各项专利141项（由于部分专利到期，以及新产品开发导致的产品升级换代，公司自动放弃部分专利，因此公司2013年专利总数比2012年下降10个）。

（3）质量方面

产品质量稳中有升。质量管理体系逐步发挥作用，新产品质量把控更加严谨，质量精细化水平跨上新台阶。新产品性能的提升与工艺的精细程度得到了市场的广泛认可。

（4）成本费用方面

成本费用控制成绩显著。通过多种措施，实现原材料采购降本；同时严格控制各种费用支出，提高企业经济效益。

（5）顺利实施限制性股票股权激励计划

2013年12月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了限制性股票激励计划方案，随后，公司将方案草案提交至证监会备案，公司于2014年1月3日收到证监会备案无异议通知，2014年3月7日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了股权激励方案修订稿，2014年3月21日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案，本次激励计划的内容如下：向公司高级管理人员、核心技术（业务）人员共计72名定向增发198.48万股限制性股票，授予价格为5.71元/股，授予日为2014年3月21日，授予股份的上市日期为2014年4月10日。该计划的有效期4年，锁定期1年，解锁期3年。公司已于2014年4月14日办妥公司工商变更登记手续。

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

报告期内。公司实现营业总收入**29,135.24**万元，同比增长24%，实现归属于上市公司股东的净利润3,127.82万元，比去年同期下降9.05%，净利润下降的主要原因：销售毛利比上年增加500万元，但三项费用比上年增加950万元，导致公司本期净利润下降。公司主要产品滑轨实现销售收入22,522.28万元，同比增长38.38%；调角器实现销售收入4,634.16万元，同比下降8.78%；升降器实现销售收入690.76万元，同比下降30.12%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
汽车零部件	销售量	291,352,413.5	234,960,473.86	24%

	生产量	292,941,840.14	239,477,611.55	22.33%
	库存量	19,730,293.57	18,140,866.93	8.76%

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）	242,956,388.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	83.39%

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	延锋江森	149,110,667.40	51.18%
2	江铃汽车集团	42,986,413.60	14.75%
3	江森自控	33,360,218.14	11.45%
4	李尔中国	9,623,392.00	3.3%
5	双英集团	7,875,697.00	2.7%
合计	——	242,956,388.15	83.39%

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	材料	156,236,961.40	74.68%	116,095,068.05	73.3%	34.58%
交通运输设备制造业	人工	30,306,553.95	14.49%	20,820,676.92	13.15%	45.56%
交通运输设备制造业	折旧	11,461,337.02	5.48%	10,088,199.49	6.37%	13.61%
交通运输设备制造业	能源	6,644,861.21	3.18%	5,975,168.66	3.77%	11.21%
交通运输设备制造业	其他	4,566,261.99	2.18%	5,406,549.18	3.41%	-15.54%
交通运输设备制造业	合计	209,215,975.57	100%	158,385,662.30	100%	32.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车零部件	材料	156,236,961.40	74.68%	116,095,068.05	73.3%	34.58%
汽车零部件	人工	30,306,553.95	14.49%	20,820,676.92	13.15%	45.56%
汽车零部件	折旧	11,461,337.02	5.48%	10,088,199.49	6.37%	13.61%
汽车零部件	能源	6,644,861.21	3.18%	5,975,168.66	3.77%	11.21%
汽车零部件	其他	4,566,261.99	2.18%	5,406,549.18	3.41%	-15.54%
汽车零部件	合计	209,215,975.57	100%	158,385,662.30	100%	32.09%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	94,723,301.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	56.57%

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	上海朗依实业发展有限公司	32,129,494.27	19.19%
2	上海萧瑞实业有限公司	29,963,680.61	17.89%
3	上海远浩实业有限公司	12,962,147.10	7.74%
4	杭州宝井钢材加工配送有限公司	11,583,327.97	6.92%
5	上海雪岩实业有限公司	8,084,651.94	4.83%
合计	——	94,723,301.90	56.57%

4、费用

项目	2013年	2012年	比上年增减金额	比上年增减比例
销售费用	13,082,806.25	8,609,154.92	4,473,651.33	51.96%
管理费用	33,976,635.99	30,555,734.09	3,420,901.90	11.20%
财务费用	-945,560.57	-3,101,917.25	2,156,356.68	-69.52%
所得税	4,737,851.10	5,719,302.59	-981,451.49	-17.16%

(1) 销售费用本期数较上年同期数增长51.96%，主要系随着销售的增加、运输距离的变化以及运输单价的上涨等因素导致运输费用增长所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数下降69.52%，主要系随着募集资金的使用本期银行存款利息收入减少，以及因票据结算增加、相应贴现利息支出增加所致。

5、研发支出

单位：万元

年度	研发费用	营业收入	占营业收入的比例
2013	1194.48	29135.24	4.1%
2012	1,012.75	23,496.05	4.31%
2011	788.92	22,339.93	3.53%

本年度研发支出总额为1,194.48万元，比上年增幅为17.94%。公司持续在汽车座椅滑轨、座椅调角器产品领域加大研发投入力度，保持和客户同步研发的能力，做精做强做大，提高经济效益，巩固细分市场龙头地位。

2013年获得授权的专利目录：

序号	类别	设计名称	专利号 (或申请号)	受理日期	授权日期
1	发明专利	一种带锁止机构的汽车座椅滑轨组件	ZL201210103424.1	2012.04.12	2014.01.16
2	实用新型	小车后座调角器	ZL201220273115.4	2012.06.14	2013.01.02
3	实用新型	小车前座调角器	ZL201220273092.7	2012.06.14	2013.01.02
4	实用新型	商务车加座装置	ZL201220273170.3	2012.06.12	2013.02.27
5	实用新型	大车后座折叠器	ZL201220273171.8	2012.06.12	2013.01.02
6	实用新型	商务车中座转盘装置	ZL201220273168.6	2012.06.12	2013.01.02
7	实用新型	小车前座滑轨	ZL201220273113.5	2012.06.12	2013.02.20
8	实用新型	汽车用座椅滑轨(涉外专利)	ZL201320242838.2	2013.05.08	2013.11.13
9	实用新型	一种轿车用座椅滑轨(涉外专利)	ZL201320242874.9	2013.05.08	2013.11.13
10	实用新型	用于汽车座椅长滑轨(涉外专利)	ZL201320387991.4	2013.07.02	2013.12.25
11	实用新型	汽车座椅颠簸蠕动耐久测试机	ZL201320377080.3	2013.06.28	2013.12..06

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	334,369,640.34	257,636,548.76	29.78%
经营活动现金流出小计	301,949,697.19	230,244,904.10	31.14%
经营活动产生的现金流量净额	32,419,943.15	27,391,644.66	18.36%
投资活动现金流入小计		801,921.00	-100%
投资活动现金流出小计	99,214,621.03	52,668,398.92	88.38%
投资活动产生的现金流量净额	-99,214,621.03	-51,866,477.92	91.29%
筹资活动现金流入小计	81,500,000.00	36,500,000.00	123.29%
筹资活动现金流出小计	69,596,351.33	39,401,546.91	76.63%
筹资活动产生的现金流量净额	11,903,648.67	-2,901,546.91	-510.25%
现金及现金等价物净增加额	-54,891,029.21	-27,376,380.17	-38.56%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、本年度经营活动现金流入、流出分别比上年度增加29.78%、31.14%，主要原因系业务增长所致。
- 2、本年度投资活动现金流出比上年度增加91.29%，主要原因系募投项目建设支付现金所致。
- 3、本年度筹资活动现金净流入比上年度增加1480万元，主要原因系补充流动资金贷款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车零部件	287,803,231.23	209,215,975.57	27.31%	24.24%	32.09%	-4.32%
分产品						
滑轨	225,222,759.03	164,940,372.87	26.77%	38.38%	47.18%	-4.38%
调角器	46,341,586.63	32,082,598.87	30.77%	-8.78%	-4.62%	-3.02%
升降器	6,907,631.05	5,154,812.97	25.38%	-30.12%	-27.8%	-2.39%
其他	9,331,254.52	7,038,190.86	24.57%	13.74%	26.97%	-7.87%
分地区						
国内	287,803,231.23	209,215,975.57	27.31%	24.24%	32.09%	-4.32%

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	92,231,861.28	17.62%	145,352,890.49	30.55%	-12.93%	主要系募投项目建设支付资金所致。
应收账款	114,391,553.88	21.86%	110,625,200.11	23.25%	-1.39%	
存货	39,494,830.97	7.55%	36,570,237.88	7.69%	-0.14%	
固定资产	142,612,613.30	27.25%	112,603,625.13	23.67%	3.58%	
在建工程	47,772,076.41	9.13%	20,495,985.06	4.31%	4.82%	

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	29,000,000.00	5.54%	6,000,000.00	1.26%	4.28%	

五、核心竞争力分析

公司自设立以来一直从事汽车座椅功能件的研发和生产，是一家在汽车座椅功能件行业中具有核心竞争力的企业。公司研发能力突出，技术水平高，质量控制和产品检测能力强，并在滑轨产品上拥有先发优势，2013年公司被中国汽车工业协会在次评为“中国汽车零部件座椅（滑轨）龙头企业”。经过十多年的积累，公司已经在客户中树立了优秀的质量品牌和诚信的企业形象，

1、同步研发优势

近年来，随着汽车行业竞争的日益激烈，汽车产品更新日益频繁，推出新产品的的时间成为了考验整车厂实力的重要指标之一。因此，整车厂在不断提高自身研发实力、缩短研发周期的同时，对其零部件供应商的产品研发速度亦越来越重视，同步研发能力是其考核供应商的一个重要指标。公司自成立以来一直专注于汽车座椅功能件的开发和生产，公司以董事长俞龙生先生为首的研发团队对汽车座椅功能件具有深刻的理解，公司在接到新产品研发项目时，能迅速开展研发工作，并能充分利用公司多年来建立的产品研发和生产平台，研发周期短，研发方案成功率高，实现了与整车厂和一级供应商的同步研发，得到了客户的一致认可。

2、技术优势

持续的研发投入和不断的生产经验积累带来了技术的不断进步，目前公司技术水平在汽车座椅功能件行业处于领先地位（参见本节“七/（一）发行人的主要技术”相关内容）。公司独家起草了《乘用车座椅用滑轨技术条件》（QC/T805-2008）和《乘用车座椅用锁技术条件》（QC/T845-2011）两项汽车行业标准。目前公司拥有2项发明专利（另有1项发明专利已通过实质审查）、151项实用新型专利、1项外观设计专利、3个软件著作权。

3、完整的产品序列

公司具备生产汽车座椅中除去发泡和织物材料外的其他所有金属部件的能力，既包括滑轨、调角器、升降器等汽车座椅功能件，也包括座椅靠背骨架、靠背板、座盆和头枕等其他金属冲压部件，且产品结构从中低端的产品（如手动滑轨等）到高端产品（如电动滑轨、转盘滑轨等）一应俱全。因此，公司具备为客户提供一站式产品定制服务的能力（指所有与座椅相关的金属冲压件均在本公司采购），并根据客户要求系统地设计、生产整个座椅的金属部件，既降低了不同厂商生产部件之间的协调风险，又能从整个座椅系统角度完善座椅的功能，既降低了生产成本，又大大提高了生产效率。

4、规模优势

经过多年的积累，公司目前拥有年产850万件汽车座椅功能件的生产能力。本次募投项目完成后，公司汽车座椅功能件年产能将达到2,000万件左右，公司的及时供货能力、同步研发能力、产品质量水平等都将显著提高，公司将全面具备为低、中、高全系列车型进行配套的实力，既能满足国际汽车巨头的全球化采购需求，也能为自主品牌整车厂的战略转型提供支持，这将为公司进一步扩大市场份额、快速发展奠定坚实的基础。

5、品牌和客户优势

公司多年来持续研发、生产技术不断提高，生产规模也逐步扩大，产品质量稳定2010-2012年PPM为117、112、109，远低于行业800的平均水平），得到了客户的一致认可。公司与延锋江森、江森自控、李尔中国等多家知名厂商建立了稳定的合作关系，并曾多次被评为“优秀供应商”。

公司产品已配套多个汽车厂商，包括上海通用、上汽、华晨金杯、一汽轿车、北汽、长城、二汽东风、东南汽车、江铃福特、江淮、重庆长安、吉利、奇瑞等，BJ2S滑轨和旋转座椅等产品成功进入军车配套系列。公司多年来一直与他们建立了良好的合作关系，并得到他们的广泛认同。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	17,862.55
报告期投入募集资金总额	6,904.37
已累计投入募集资金总额	9,924.35
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	否	19,564	19,564	6,289.65	7,593.43	38.81%				否
2.精密模具研发制造中心项目	否	3,117	3,117	614.72	2,330.92	74.78%				否
承诺投资项目小计	--	22,681	22,681	6,904.37	9,924.35	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	22,681	22,681	6,904.37	9,924.35	--	--	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	适用									

经 2013 年 1 月 10 日第一届董事会第十七次会议审议同意, 本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 17,000,000.00 元, 使用期限不超过十个月。本公司于 2013 年 1 月 11 日将上述资金 17,000,000.00 元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。该部分资金已于 2013 年 11 月 5 日、11 月 8 日分两次归还, 并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

经 2013 年 11 月 11 日第二届董事会第四次会议审议同意, 本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 10,000,000.00 元, 使用期限不超过十个月。本公司于 2013 年 11 月 12 日将上述资金 10,000,000.00 元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用
------------------	-----

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						

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) 行业发展趋势及公司面临的发展机遇和挑战

1、行业发展趋势

2013年我国汽车产销保持了稳定上升趋势,据中国汽车工业协会统计,2013年我国汽车产销双双突破2000万辆(汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆),同比增长14.76%和13.87%,增速重新回到了两位数,再创全球产销最高记录,已连续五年蝉联全球第一。同时,我国仍处于汽车消费迅速扩张阶段,随着一、二线城市对汽车限制条件的增多,汽车的实际消费慢慢转移到了同样具有巨大刚性需求的三、四线城市中。而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平,长期来看,中国车市的增长空间依旧很大。另外,城镇化建设、居民消费升级等因素都为汽车市场快速发展提供了基础。中国汽车工业协会预测,2014中国汽车全年销量为2374万-2418万辆,增长率为8-10%。

2、公司发展机遇

(1) 我国经济预计2014年仍将保持适度快速增长,2014年汽车市场预计将有8-10%左右的平稳增长,巨大的市场容量,为公司进一步开拓市场提供了较好的发展空间。

(2) 我国汽车市场是国内外一致看好的最有现实与发展潜力的市场,国外整车厂纷纷加大在华投资与市场开拓力度,激烈的市场竞争迫使更多的合资车企进一步加快零部件的国产化进程,以及国内自主品牌汽车为适应市场变化加快升级换代步伐,给本土汽车零部件业市场层次的升级提供了更加广阔的空间和机会。

(3) 国家鼓励新能源汽车产业政策的连贯性,进一步刺激了我国新能源产业的发展,为公司由传统汽车零部件向节能与新能源汽车零部件方向转型升级提供机遇。

(4) 随着中国汽车市场的十年的快速发展,很多用户到了置换期,也就是二手车开始置换的时间,必将刺激汽车增长

3、公司面临的挑战

(1) 我国汽车市场连续数年成为全球最大的汽车市场,吸引着众多国外车企进入国内汽车市场。国内

汽车消费的主战场从合资品牌车企与自主品牌车企之间的纷争，转为合资品牌车企之间的角逐。整车市场结构的变化，本土汽车零部件企业在日益萎缩的本土车企配套市场上的竞争更加残酷。

(2) 2014年国内宏观经济增速仍处于下行过程中，对国内汽车市场需求有一定程度的影响；另一方面，随着限购城市的逐步扩大，汽车使用环境受到制约导致使用成本逐年提升。

(3) 资源要素成本上升，进一步加深了公司的经营压力。近几年，国内原材料、能源、人工等经营成本不断上升，整车却不断降价，整车厂将降价压力更多的向零部件供应商转嫁，给公司的生产经营带来越来越大的压力。

(二) 公司未来的发展战略

公司将以股票公开发行、上市为契机，进一步规范公司法人治理结构，学习和运用国际先进的企业管理理念与手段，建立现代化的企业运营管理体系，实现企业运营管理的整体优化；紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，通过跟踪国内外汽车座椅零部件行业的先进技术和工艺，提高公司产品的开发设计、制造和信息化管理水平，以优质的产品、优良的服务赢得更多的客户，开拓更广阔的国内外市场；通过优化内部成本管理，实施总成本领先战略，在保持利润持续增长的前提下，以具有竞争力的价格占领市场，扩大市场占有率；通过加强高端人才的培养和引进，购置具有国际先进水平的技术与设备，进一步提升公司整体技术水平、产品的技术含量，提升产品的附加值。

公司未来的战略定位是：立足现有市场，不断提升企业研发水平和制造能力，逐步进入国内中高档汽车市场，成为国内最大的汽车座椅功能件制造供应商。

(三) 公司2014年度经营目标

计划全年实现主营业务收入3.35亿元，比去年同期增长15%，净利润0.35亿元，比去年同期增长12%。（特别提示：上述指标为公司 2014年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

(四) 2014年工作重点

2014年，公司将通过强化营销革新、产品出新、机制创新，推动产品向上、品质向上、品牌向上，以实现年度经营目标，促进企业稳定健康发展。具体经营措施有：

(1) 加大资源投入，强化营销管理，解决营销瓶颈

加大营销资源投入，确保市场占有率得到明显提升，促进市场推广的有效性与科学性，提升品牌形象及客户的品牌认知度。以军品供应和日系车配套为突破口，扩大市场占有率，丰富产品供应序列，以客户为中心，提升服务水平，夯实和创新服务工作，提高客户满意度。

(2) 全力推进新产品的研发

确保战略新产品按计划有序推进，保障2014年上市的 SGM318、AP13、CN200、KC-1等产品开发与生产准备，确保新产品按时保质投产上市。2014年计划研发投入增幅不低于2013年，新产品研发不少于30项，计划申报各项专利不低于40项。

加快新能源汽车配套产品的研究。加快以安全、节能环保、智能、舒适、轻便为目标的新技术的研发与质量培育。

公司已于2014年初正式立项儿童安全座椅项目，2014年计划完成产品研发工作。

(3) 提升产品质量

完善质量目标管理体系，提升产品实物质量。强化产品生产过程质量管控，健全产品质量管控机制，引入产品开发质量考核体系，提高项目开发设计、生产准备与初期上市的质量管控水平。

(4) 加强成本控制

加大对采购成本的控制力度，着重对批量大的产品实施监控，及时了解市场信息，掌握大宗商品的市场价格波动情况；通过比质比价进行合同评审，建立供应商目录，不定期对同类产品的市场价格进行调查；通过优化产品设计，提高零部件的通用性，减少采购品种，降低采购成本。加大对生产成本的控制力度，

通过工艺定额、工时定额降低生产成本、人工成本；加强生产各个环节流程管控，有效降低各项生产费用。

(5) 资本运作方面

通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源，使公司通过发展多元化经营模式快速地发展，实现经济效益最大化目的。采用收购、兼并等多种途径优化配置；加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率。加强公司抗风险能力，继续稳定发展主营业务作为公司发展的根本保障。重视对投资的评估和风险控制，增强公司综合竞争力。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字【2012】138号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款作了修订，细化了利润分配的决策程序和机制，切实保障中小股东充分表达意见和诉求的权利，更好地保障全体股东的合理回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

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

公司近三年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年度利润分配预案：以现有总股本117,991,800股为基数，向全体股东向全体股东每10股转增5股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利7,079,508元（含税）。

2、2012年度利润分配预案：以现有总股本116,007,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利6,960,420元（含税）。

3、2011年度利润分配方案：公司以2011年度末总股本77,338,000股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金股利人民币1元（含税）。

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	7,079,508.00	31,278,180.25	22.63%
2012年	6,960,420.00	34,389,083.99	20.24%
2011年	7,733,800.00	42,746,234.70	18.09%

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）	0.60
每10股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	117,991,800
现金分红总额（元）（含税）	7,079,508.00
可分配利润（元）	111,522,671.74
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

现金分红政策：

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年净利润31,278,180.25元，提取法定盈余公积3,127,818.03元，加年初未分配利润90,332,729.52元，可供投资者分配利润111,522,671.74元。截止2013年12月31日，公司资本公积余额194,284,544.33元。

公司2013年度分配预案为：以现有总股本117,991,800股为基数，公司拟用资本公积58,995,900元转增注册资本（即每10股转增5股），向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利7,079,508元，现金分红占当年实现净利润的22.63%，剩余未分配利润结转下年度。

十五、社会责任情况

报告期内，公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建

和谐的企业发展环境，践行社会责任。

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

（二）员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注与员工身心健康，每年安排体检，组织与员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。

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

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 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

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%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年04月26日						

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步完善、健全公司经营机制，建立和完善公司管理层与核心员工激励约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。2013年12

月18日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《浙江龙生汽车部件股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。计划拟以向激励对象定向发行的方式向75名激励对象增发204.74万股限制性股票，每股价格为5.71元，激励对象范围为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。

证监会对该草案确认无异议同时也提供了部分反馈意见，据此形成的《浙江龙生汽车部件股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》于2014年1月9日第二届董事会第六次会议审议通过，并于2014年3月7日经2014年第一次临时股东大会表决通过。

鉴于公司个别激励对象发生离职，自愿放弃或减少认购应向其授予的限制性股票，公司第二届董事会第八次会议于2014年3月21日审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量议案》。经本次调整后，公司本次激励计划应授予限制性股票总量由204.74万股调整为198.48万股，其中授予的激励对象人数由75人减少为72人。经证中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了限制性股票激励计划所涉限制性股票的首次授予登记工作，授予股份的上市日期为2014年4月10日。公司已于2014年4月14日办妥公司工商变更登记手续

七、重大关联交易

无

八、重大合同及其履行情况

无

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	俞龙生家庭	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，	2011年11月03日	三十六个月	按承诺履行，未有违反承诺
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

无

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪国君、胡友邻

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

报告期无处罚及整改情况

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无

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	73,950,000	63.75%						73,950,000	63.75%
3、其他内资持股	73,950,000	63.75%						73,950,000	63.75%
境内自然人持股	73,950,000	63.75%						73,950,000	63.75%
二、无限售条件股份	42,057,000	36.25%						42,057,000	36.25%
1、人民币普通股	42,057,000	36.25%						42,057,000	36.25%
三、股份总数	116,007,000	100%						116,007,000	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

前三年历次证券发行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1530号文核准，公司采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行普通股股票1,933.8万股，每股面值 1.00 元，发行价格 11.18 元/股，其中网下配售数量为 381万股，网上发行 1,552.8万股。于2011年11月3日在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。

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

无

3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,030		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,670				
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
俞龙生	境内自然人	27%	31,320,000		31,320,000			
郑玉英	境内自然人	21.75%	25,230,000		25,230,000			
俞赟	境内自然人	7.5%	8,700,000		8,700,000			
俞静之	境内自然人	7.5%	8,700,000		8,700,000			
高燕	境内自然人	1.66%	1,928,800			1,928,800		
郭文莹	境内自然人	0.61%	705,865			705,865		
许杰非	境内自然人	0.28%	321,962			321,962		
孙林建	境内自然人	0.27%	310,000			310,000		
张玉青	境内自然人	0.24%	279,352			279,352		
罗妙冬	境内自然人	0.22%	250,000			250,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞龙生和郑玉英为夫妻关系，俞赟是其长女，俞静之是其次女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
高燕	1,928,800	人民币普通股	1,928,800					
郭文莹	705,865	人民币普通股	705,865					

许杰非	321,962	人民币普通股	321,962
孙林建	310,000	人民币普通股	310,000
张玉青	279,352	人民币普通股	279,352
罗妙冬	250,000	人民币普通股	250,000
黄伟柯	250,000	人民币普通股	250,000
刘裕兴	220,000	人民币普通股	220,000
高宇	219,300	人民币普通股	219,300
许惠仙	207,291	人民币普通股	207,291
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	前十大股东许杰非通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,900股，通过普通账户持有公司股票320,062股，合计持有公司股票321,962。		

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
俞龙生、郑玉英夫妇	中国	否
近年的职业及职务	<p>俞龙生：男，身份证号：33012219600412****，1960年出生，不拥有其他国家或地区居住权。1986年3月至1992年12月，任桐庐严陵汽车配件厂厂长；1993年2月至2001年7月，任桐庐县第一汽车配件厂厂长；2001年8月至2010年4月，任杭州市汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理。2010年5月至今，任股份公司董事长。</p> <p>郑玉英：女，身份证号：33012219631016****，1963年出生。1993年2月至2001年7月，任桐庐县第一汽车配件厂副厂长；2001年8月至2010年4月，任杭州市汽车内饰件有限公司监事。2010年5月至今，任股份公司副董事长兼总经理。</p>	
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

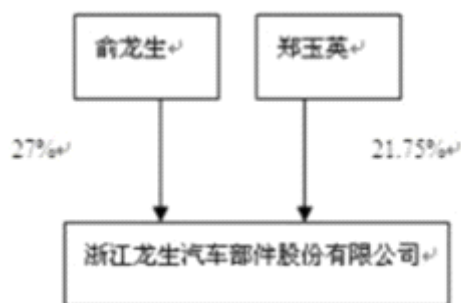
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

俞龙生、郑玉英夫妇	中国	否
近年的职业及职务	<p>俞龙生：男，身份证号：33012219600412****，1960年出生，不拥有其他国家或地区居住权。1986年3月至1992年12月，任桐庐严陵汽车配件厂厂长；1993年2月至2001年7月，任桐庐县第一汽车配件厂厂长；2001年8月至2010年4月，任杭州市汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理。2010年5月至今，任股份公司董事长。</p> <p>郑玉英：女，身份证号：33012219631016****，1963年出生。1993年2月至2001年7月，任桐庐县第一汽车配件厂副厂长；2001年8月至2010年4月，任杭州市汽车内饰件有限公司监事。2010年5月至今，任股份公司副董事长兼总经理。</p>	
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

公司无其他持股10%以上的法人股东

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

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划

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)
俞龙生	董事长	现任	男	53	2013年05月18日	2016年05月17日	31,320,000	0	0	31,320,000
郑玉英	副董事长、 总经理	现任	女	50	2013年05月18日	2016年05月17日	25,230,000	0	0	25,230,000
俞赟	董事	现任	女	27	2013年05月18日	2016年05月17日	8,700,000	0	0	8,700,000
张旭伟	董事	离任	男	46	2010年05月18日	2013年05月17日				
吴土生	董事、副总 经理	现任	男	32	2013年05月18日	2016年05月17日				
朱杭	独立董事	现任	男	66	2013年05月18日	2016年05月17日				
竺素娥	独立董事	现任	女	50	2013年05月18日	2016年05月17日				
李再华	独立董事	现任	女	56	2013年05月18日	2016年05月17日				
朱伟荣	监事会主席	现任	男	50	2013年05月18日	2016年05月17日				
陈樟材	监事	离任	男	52	2013年05月18日	2014年01月03日				
孙江	监事	现任	男	33	2013年05月18日	2016年05月17日				
俞明俏	监事	现任	女	26	2014年03月07日	2016年05月17日				
李党生	副总经理	现任	男	46	2013年05月18日	2016年05月17日				
刘志均	副总经理	离任	男	43	2010年05月18日	2013年05月17日				
郑雷	财务总监	现任	男	40	2013年05月17日	2016年05月17日				
贾坤	副总经理、 董事会秘书	现任	男	45	2013年05月18日	2016年05月17日				0
合计	--	--	--	--	--	--	65,250,000	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、俞龙生先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科在读。俞龙生先生曾任桐庐严陵汽车配件厂厂长、桐庐第一汽车配件厂厂长，杭州市汽车内饰件有限公司执行董事，现任本公司董事长。俞龙生先生同时兼任中国汽车协会车身附件委员会理事、浙江省汽车工业协会常务理事、桐庐县政协委员、桐庐县机电协会副会长、桐庐县企业家协会副会长。

2、郑玉英女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。郑玉英女士曾任桐庐第一汽车配件厂副厂长兼工会主席、杭州市汽车内饰件有限公司监事，现任本公司副董事长兼总经理。郑玉英

女士同时兼任玉龙实业执行董事，浙江桐庐农村合作银行董事、浙江省民营企业协会理事、杭州市工商联副会长、杭州市人大代表、桐庐县工商联副会长、桐庐县人大代表、桐庐县劳模协会副会长、桐庐县慈善总会理事。

3、俞赞女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。俞赞女士曾就职于浙江桐庐农村合作银行、杭州市汽车内饰件有限公司，现任本公司董事。

4、吴土生先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年起任职杭州市汽车内饰件有限公司，历任销售部部长、主管销售副总经理等职，现任本公司副总经理。无在其他单位任职或兼职情况。

5、朱杭先生，本公司独立董事，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科以上学历，教授级高级工程师。朱杭先生历任山西省开源线材厂车间主任、山西省机械设计研究院技术员、电子部计算机外部设备研究所计划科技处处长、浙江嵊县副县长、浙江省科技风险投资公司总工程师、浙江省科技开发中心党委书记、主任、浙江精功科技股份有限公司副董事长，目前任浙江省技术经纪人协会副会长，兼任浙江宝鼎重工股份有限公司独立董事。

6、竺素娥女士，本公司独立董事，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。竺素娥女士现任浙江工商大学财会学院财务管理研究所所长，会计学教授，兼任湘北威尔曼制药股份有限公司、浙江康盛股份有限公司、浙江健盛集团股份有限公司、杭叉集团股份有限公司独立董事。

7、李再华女士，本公司独立董事，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。李再华女士是中国质量认证中心武汉分中心技术委员会委员，兼任全国汽车标准化技术委员会车身附件分技术委员会秘书长、全国汽车标准化技术委员会车身分技术委员会委员、中国汽车工业协会车身附件委员会副秘书长、国家认监委汽车及部件技术专家组成员、武汉市政府采购技术专家。

8、朱伟荣先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。朱伟荣先生曾先后担任桐庐县自行车车把厂团支部委员、副书记、书记、车间副主任、车间主任，1999年加入桐庐县第一汽车配件厂，2001年转入杭州市汽车内饰件有限公司历任检测中心主任等职，现任本公司监事会主席、检测中心主任。无在其他单位任职或兼职情况。

9、孙江先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。孙江先生曾就职于温州同创电脑科技有限公司任培训师，2008年加入本公司，现任本公司监事、办公室干事。无在其他单位任职或兼职情况。

10、俞明俏女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。俞明俏曾就职于杭州凯安汽车服务有限公司，2013年3月加入本公司财务部工作，现在本公司内审部工作。无在其他单位任职或兼职情况。

11、李党生先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。曾就职桐庐电器厂技术科，2003年起任职杭州市汽车内饰件有限公司，任副总经理，现任本公司副总经理兼总工程师。无在其他单位任职或兼职情况。

12、郑雷先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师（非执业）。2002年1月至2005年12月，任天健事务所高级项目经理；2006年1月至2009年6月，任杭州钟鼎进出口有限公司财务总监；2009年6月至2010年7月，任汉尔姆（杭州）家具有限公司财务总监，现任本公司财务总监。无在其他单位任职或兼职情况。

13、贾坤先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任长江精工钢结构股份有限公司战略发展部经理、董事会秘书等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书。无在其他单位任职或兼职情况。

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

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

在公司任职的董事、监事和高管人员按其任职和分工，根据公司经营业务和薪酬管理办法，由董事会薪酬与考核管理委员会审核，分别由董事会和股东大会审议批准。

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
俞龙生	董事长	男	53	现任	36.24	0	36.24
郑玉英	副董事长、总经理	女	50	现任	30.2	0	30.2
俞赟	董事	女	27	现任	5.44	0	5.44
张旭伟	董事	男	46	离任	0	0	0
吴土生	董事、副总经理	男	32	现任	15.68	0	15.68
朱杭	独立董事	男	66	现任	5	0	5
竺素娥	独立董事	女	50	现任	5	0	5
李再华	独立董事	女	56	现任	5	0	5
朱伟荣	监事会主席	男	50	现任	13.4	0	13.4
陈樟材	监事	男	52	离任	5.62	0	5.62
孙江	监事	男	33	现任	6.87	0	6.87
俞明俏	监事	女	26	现任	4.24	0	4.24
李党生	副总经理	男	46	现任	22.53	0	22.53
刘志均	副总经理	男	43	离任	4.1	0	4.1
郑雷	财务总监	男	40	现任	30.18	0	30.18
贾坤	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	36.01	0	36.01
合计	--	--	--	--	225.51	0	225.51

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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量

吴士生	董事、副总经理	0	0	0	0	0	96,300	5.71	96,300
李党生	副总经理	0	0	0	0	0	92,800	5.71	92,800
贾坤	副总经理、 董事会秘书	0	0	0	0	0	52,500	5.71	52,500
合计	--	0	0	--	--	0	241,600	--	241,600

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
张旭伟	董事	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
陈樟材	监事	离任	2014年01月03日	个人原因
刘志均	副总经理	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

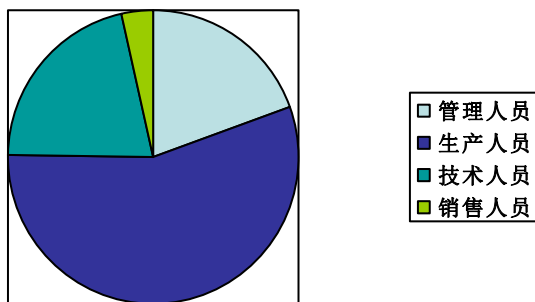
六、公司员工情况

（一）员工基本情况

截止2013年12月31日，公司正式员工371人，劳务派遣用工297人。正式员工人员构成情况如下：

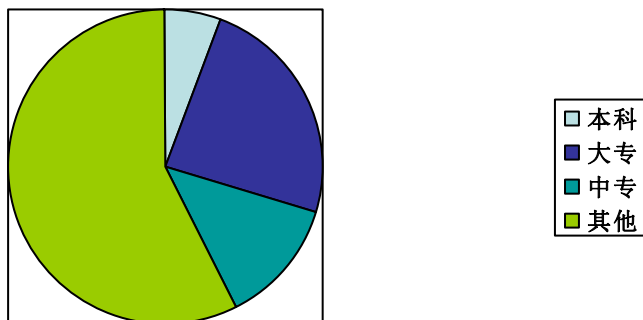
1、按专业构成分：

	管理人员	生产人员	技术人员	销售人员
人数	72	208	79	13



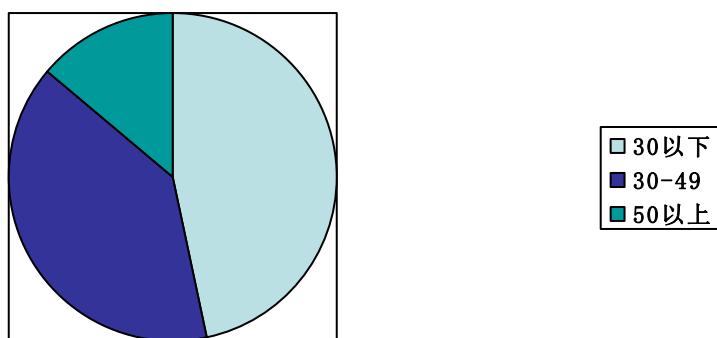
2、按学历构成分：

	硕士	本科	大专	中专	其他
人数	2	22	88	47	213



3、按年龄构成分:

	30 以下	30-49	50 以上
人数	174	146	52



(二) 员工薪酬政策

公司遵从相关法律法规，结合发展状况，采取以业绩为导向的薪酬分配机制，体现企业效益与员工利益相结合，使员工薪酬随绩效变化而相应变动，充分调动员工工作积极性。员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、业务提成等组成。

(三) 培训计划

公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划。公司组建了一批业务骨干和中高层领导为内部的讲师队伍，重点培训特殊岗位和重点岗位，实现这些岗位人人持证上岗。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健全公司内部控制制度，完善公司治理结构，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司已建立制度的规定，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	限制性股票激励计划实施考核管理办法	2013年12月20日	巨潮资讯网

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等规定与要求，依法召集、召开股东大会；确保股东大会的召集、召开、表决程序合法有效；保障全体股东特别是中小股东的合法权益，使其享有平等地位，充分行使股东权利。2014年第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，使更多的中小股东参与到公司治理活动中。

（二）关于公司与控股股东

报告期内，公司拥有独立的业务和经营自主能力，与控股股东在资产、业务、人员、组织机构以及财务等方面均相互独立。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东对公司依法通过股东大会行使权利，未有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东的未发生关联交易，不存在控股股东占用公司资金的现象。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求，公司董事会成员共7人，其中独立董事三人，会计专业独立董事1人。报告期内，公司董事均按照《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行董事职责，并参加监管部门组织的相关培训。董事会下设各专门委员会，各司其职，使独立董事充分发挥专业特长，进一步提高公司董事会工作效率及专业决策水平。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等各方面以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性予以监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立并不断完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司董事会办公室负责信息披露工作及投资者关系管理工作，严格按照证监会、深交所的要求，认真参照定期报告的编制规定，配合公司财务部门，及时、准确地完成了公司的2012年年报、2013年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的编制及报送工作，并且严格做好了披露前的保密工作。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对于公司的日常信息（董、监事会会议）、重大信息（对外投资等）、重要事件在经公司董事会或股东大会审议通过后及时进行了真实、准确、完整、及时、公平地披露。报告期内，公司共发布了34个公告，并且做好了信息披露文件的归档管理及信息披露前的保密工作，在信息披露上做到了及时、真实、准确、完整、公平，不存在信息披露不规范、不及时的情况，未受到相关监管部门的处罚。同时，按照《投资者关系管理制度》的要求，规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。

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

1、公司治理专项活动开展情况：公司利润分配政策符合证监会及深交所相关规则、《公司章程》及审议程序的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了保护。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况：报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》的规定执行，报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年度 股东大会	2013年05月 17日	《2012年度董事会工作报告》、 《2012年度监事会工作报告》、 《2012年度财务决算报告》、 《2012年度利润分配预案》、 《2012年年度报告》及其摘要、 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》、 《2013年度财务预算报告》、 《2012年度募集资金存放及使用情况报告》、	各项议案均为同意 65,250,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%。	2013年05月 18日	

		《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》、 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

报告期公司未召开临时股东大会

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
朱杭	8	6	2	0	0	否
竺素娥	8	6	2	0	0	否
李再华	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对公司发展规划和对外投资进行讨论，并及时分析市场状况作出相应调整，向公司董事会提出企业发展、战略投资、环境保护、资本运作、长远发展等事项的建议。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》及其他相关规定履行职责，对公司第二届董事会、监事会换届选举的进行任职资格审查；并对聘任高级管理人员进行聘任资格审查，发表审查意见和建议。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对公司定期报告、财务管理制度、内部控制建设等事项进行讨论，并发表意见，对会计师事务所审计工作进行督促情况，维护审计的独立性，并向董事会提交会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告，同时提出了对2014年度续聘会计师事务所的建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会下设的薪酬委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员薪资标准和支付办法是合理的，有效地激励董事、监事和高级管理人员认真履行职责，做到勤勉尽职，发挥各自的特长，为本公司的稳定和发展作出了贡献。

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

公司自主生产经营、采购与销售，对大股东或其关联单位不存在依赖性；公司资产独立、产权明晰，不存在与大股东混合经营的情况，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。

1、业务独立情况：公司独立从事生产经营，对大股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售，不依赖大股东和其它关联企业。

2、人员分开情况：公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理的工作部门，并制定了对员工进行考核管理的有关规章制度。公司高管人员无股东单位兼职的情况。

3、机构独立情况：公司的内部组织机构完全独立于大股东，与大股东之间不存在隶属关系；公司与大股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营，合署办公的情况。

4、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、专利技术等资产。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司在银行设立了独立账号，

依法独立纳税。

七、同业竞争情况

报告期内，公司没有因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致产生同业竞争情况

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司聘任了新的高级管理人员，公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

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财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的要求，结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和行业相关标准，结合公司实际情况，已逐步建立了适合公司发展要求的内部控制体系。在日常经营管理工作中，公司严格执行内控制度，并对其运行情况进行持续检查和监督，确保了股东大会、董事会、监事会和经理层的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，并不断进行完善与改进，确保公司健康规范地发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，建立良好的内部控制环境，逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，促使公司的生产经营管理协调有序提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现可持续发展战略，确保公司广大股东的合法利益。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年04月26日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

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

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大了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。报告期内，公司严格按照制度要求执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏补充以及业绩预告修正等情况

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）3608 号
注册会计师姓名	倪国君、胡友邻

审计报告正文

浙江龙生汽车部件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称龙生股份公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，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龙生股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，龙生股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙生股份公司2013年12月31日的财务状况，以及2013年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一四年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,231,861.28	145,352,890.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,277,561.70	8,987,213.19
应收账款	114,391,553.88	110,625,200.11
预付款项	1,701,902.30	674,462.50
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	3,901,446.21	309,445.16
买入返售金融资产		
存货	39,494,830.97	36,570,237.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	328,595.71	277,043.35
流动资产合计	273,327,752.05	302,796,492.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	142,612,613.30	112,603,625.13
在建工程	47,772,076.41	20,495,985.06
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	58,117,060.28	37,109,862.10
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	975,413.60	936,585.08
其他非流动资产	510,000.00	1,870,000.00
非流动资产合计	249,987,163.59	173,016,057.37
资产总计	523,314,915.64	475,812,550.05
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	15,900,000.00	10,000,000.00
应付账款	30,401,567.16	34,199,857.39
预收款项	610,674.43	233,978.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,076,008.31	5,396,030.08
应交税费	2,750,800.49	1,775,087.13
应付利息	51,574.60	10,266.67
应付股利		3,770,000.00
其他应付款		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,790,624.99	61,385,219.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,711,200.00	1,932,000.00
非流动负债合计	1,711,200.00	1,932,000.00
负债合计	86,501,824.99	63,317,219.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,007,000.00	116,007,000.00
资本公积	194,284,544.33	194,284,544.33
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	14,998,874.58	11,871,056.55
一般风险准备		
未分配利润	111,522,671.74	90,332,729.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	436,813,090.65	412,495,330.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	436,813,090.65	412,495,330.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	523,314,915.64	475,812,550.05

法定代表人：俞龙生

主管会计工作负责人：郑雷

会计机构负责人：郑雷

2、利润表

编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	291,352,413.50	234,960,473.86
其中：营业收入	291,352,413.50	234,960,473.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,379,934.94	197,101,501.18
其中：营业成本	209,215,975.57	158,385,662.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,526,108.74	1,310,056.44
销售费用	13,082,806.25	8,609,154.92
管理费用	33,976,635.99	30,555,734.09
财务费用	-945,560.57	-3,101,917.25
资产减值损失	523,968.96	1,342,810.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和		

合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,972,478.56	37,858,972.68
加: 营业外收入	2,496,142.67	2,961,114.12
减: 营业外支出	452,589.88	711,700.22
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,016,031.35	40,108,386.58
减: 所得税费用	4,737,851.10	5,719,302.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,278,180.25	34,389,083.99
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	31,278,180.25	34,389,083.99
少数股东损益		
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.27	0.3
(二) 稀释每股收益	0.27	0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,278,180.25	34,389,083.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,278,180.25	34,389,083.99
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人: 俞龙生

主管会计工作负责人: 郑雷

会计机构负责人: 郑雷

3、现金流量表

编制单位: 浙江龙生汽车部件股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,357,344.89	249,856,714.00
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	50,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	10,962,295.45	7,779,834.76
经营活动现金流入小计	334,369,640.34	257,636,548.76
购买商品、接受劳务支付的现金	217,776,511.87	150,353,496.79
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	42,993,802.13	37,600,830.74
支付的各项税费	23,270,289.28	23,213,465.13
支付其他与经营活动有关的现金	17,909,093.91	19,077,111.44
经营活动现金流出小计	301,949,697.19	230,244,904.10
经营活动产生的现金流量净额	32,419,943.15	27,391,644.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		801,921.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		801,921.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,244,621.03	52,668,398.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,970,000.00	
投资活动现金流出小计	99,214,621.03	52,668,398.92
投资活动产生的现金流量净额	-99,214,621.03	-51,866,477.92
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	81,500,000.00	36,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,500,000.00	36,500,000.00
偿还债务支付的现金	58,500,000.00	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,096,351.33	4,421,546.91
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		1,480,000.00
筹资活动现金流出小计	69,596,351.33	39,401,546.91
筹资活动产生的现金流量净额	11,903,648.67	-2,901,546.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,891,029.21	-27,376,380.17
加：期初现金及现金等价物余额	142,352,890.49	169,729,270.66
六、期末现金及现金等价物余额	87,461,861.28	142,352,890.49

法定代表人：俞龙生

主管会计工作负责人：郑雷

会计机构负责人：郑雷

4、所有者权益变动表

编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	116,007,000.00	194,284,544.33			11,871,056.55		90,332,729.52			412,495,330.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	116,007,000.00	194,284,544.33			11,871,056.55		90,332,729.52			412,495,330.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,127,818.03		21,189,942.22			24,317,760.25
(一) 净利润							31,278,180.25			31,278,180.25
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							31,278,180.25			31,278,180.25
(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					3,127,818.03		-10,088,238.03			-6,960,420.00
1. 提取盈余公积					3,127,818.03		-3,127,818.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,960,420.00			-6,960,420.00
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	116,007,000.00	194,284,544.33			14,998,874.58		111,522,671.74			436,813,090.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	77,338,000.00	232,953,544.33			8,432,148.15		67,116,353.93			385,840,046.41
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	77,338,000.00	232,953,544.33			8,432,148.15		67,116,353.93			385,840,046.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	38,669,000.00	-38,669,000.00			3,438,908.40		23,216,375.59			26,655,283.99
(一) 净利润							34,389,083.99			34,389,083.99
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							34,389,083.99			34,389,083.99
(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					3,438,908.40		-11,177.00			-7,733,800.00

					908.40		2,708.40			0.00
1. 提取盈余公积					3,438,908.40		-3,438,908.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,733,800.00			-7,733,800.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	38,669,000.00	-38,669,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	38,669,000.00	-38,669,000.00								
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	116,007,000.00	194,284,544.33			11,871,056.55		90,332,729.52			412,495,330.40

法定代表人：俞龙生

主管会计工作负责人：郑雷

会计机构负责人：郑雷

浙江龙生汽车部件股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州市汽车内饰件有限公司，于 2001 年 7 月 18 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3301222000588 的《企业法人营业执照》。2010 年 5 月，原杭州市汽车内饰件有限公司整体变更为本公司，本公司于 2010 年 5 月 28 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330100000127988 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 11,600.70 万元，股份总数 11,600.70 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 7,395.00 万股，无限售条件的流通股份 A 股 4,205.70 万股。公司股票已于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件行业。经营范围：汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；经营进出口业务。主要产品：汽车座椅滑轨、调角器和升降器等。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

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

（六）外币业务折算

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

（七）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权

益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生

严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D_1-D_r) / D_1$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D_1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

D_r 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

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

（八）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

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，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(九) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
通用设备	5	5.00	19.00
专用设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	5	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十一) 在建工程

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

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

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

(十二) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十三) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-5

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十四）长期待摊费用

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

（十五）预计负债

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

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

（十六）收入

1. 收入确认原则

（1）销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车座椅滑轨、调角器和升降器等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经对方验收或领用，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(十七) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

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

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

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入

当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十八) 递延所得税资产、递延所得税负债

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。

(十九) 经营租赁

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

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

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 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〔2011〕263号文，本公司通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2011年至2013年，本期本公司按15%的税率计缴企业所得税。

四、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			16,427.59			54,871.17
小 计			16,427.59			54,871.17
银行存款：						
人民币			87,445,433.69			142,298,019.32
小 计			87,445,433.69			142,298,019.32
其他货币资金：						
人民币			4,770,000.00			3,000,000.00
小 计			4,770,000.00			3,000,000.00
合 计			92,231,861.28			145,352,890.49

(2) 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的说明

期末其他货币资金 4,770,000.00 元系开具银行承兑汇票的保证金存款。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

银行承兑汇票	21,277,561.70		21,277,561.70	8,987,213.19		8,987,213.19
合 计	21,277,561.70		21,277,561.70	8,987,213.19		8,987,213.19

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	2013/12/25	2014/6/25	2,004,163.15
周口市恒达汽车销售服务有限公司	2013/8/8	2014/2/4	2,000,000.00
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	2013/11/29	2014/5/29	1,653,610.98
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	2013/9/29	2014/3/27	1,501,097.60
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	2013/7/31	2014/1/29	1,361,589.64
小 计			8,520,461.37

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	120,766,545.42	100.00	6,374,991.54	5.28	116,789,883.30	100.00	6,164,683.19	5.28
小 计	120,766,545.42	100.00	6,374,991.54	5.28	116,789,883.30	100.00	6,164,683.19	5.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	120,766,545.42	100.00	6,374,991.54	5.28	116,789,883.30	100.00	6,164,683.19	5.28

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	120,361,697.02	99.67	6,018,084.85	116,428,115.69	99.69	5,821,405.78
1-2 年	53,268.57	0.04	5,326.86	10,187.78	0.01	1,018.78
2-3 年				13,316.00	0.01	3,994.80
3 年以上	351,579.83	0.29	351,579.83	338,263.83	0.29	338,263.83
小 计	120,766,545.42	100.00	6,374,991.54	116,789,883.30	100.00	6,164,683.19

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
江西江铃李尔内饰系统有限公司	非关联方	26,646,422.46	1 年以内	22.06
上海延锋江森座椅有限公司	非关联方	17,758,425.15	1 年以内	14.70
保定延锋江森汽车座椅有限公司	非关联方	13,774,745.91	1 年以内	11.41
烟台延锋江森座椅有限责任公司	非关联方	8,178,202.88	1 年以内	6.77
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	非关联方	7,939,277.74	1 年以内	6.57
小 计		74,297,074.14		61.51

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,600,480.43	94.04		1,600,480.43	545,232.63	80.84		545,232.63
1-2 年					36,021.48	5.34		36,021.48
2-3 年	8,213.48	0.48		8,213.48	22,228.24	3.30		22,228.24
3 年以上	93,208.39	5.48		93,208.39	70,980.15	10.52		70,980.15
合 计	1,701,902.30	100.00		1,701,902.30	674,462.50	100.00		674,462.50

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
杭州宝井钢材加工配送有限公司	非关联方	449,348.98	1 年以内	预付材料款
华福证券有限责任公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	预付中介费

余姚市灵凡电子厂	非关联方	123,055.98	1年以内	预付材料款
鼎捷软件股份有限公司	非关联方	120,545.07	1年以内	预付软件款
健峰管理技术研修中心(宁波)有限公司	非关联方	105,840.00	1年以内	预付服务费
小计		998,790.03		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	4,106,785.48	100.00	205,339.27	5.00	328,889.64	100.00	19,444.48	5.91
小计	4,106,785.48	100.00	205,339.27	5.00	328,889.64	100.00	19,444.48	5.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	4,106,785.48	100.00	205,339.27	5.00	328,889.64	100.00	19,444.48	5.91

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	4,106,785.48	100.00	205,339.27	268,889.64	81.76	13,444.48
1-2年				60,000.00	18.24	6,000.00
小计	4,106,785.48	100.00	205,339.27	328,889.64	100.00	19,444.48

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 其他应收款金额前 2 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
------	--------	------	----	----------------	---------

中国浙江国际经济技术合作有限责任公司	非关联方	4,037,009.91	1 年以内	98.30	应收多付设备款
公司员工	非关联方	69,775.57	1 年以内	1.70	备用金
小 计		4,106,785.48		100.00	

6. 存货

(1) 明细情况

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	12,713,666.14		12,713,666.14	10,874,672.42		10,874,672.42
在产品	7,178,637.08		7,178,637.08	7,633,915.85		7,633,915.85
库存商品	19,730,293.57	127,765.82	19,602,527.75	18,140,866.93	79,217.32	18,061,649.61
合 计	39,622,596.79	127,765.82	39,494,830.97	36,649,455.20	79,217.32	36,570,237.88

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	79,217.32	127,765.82		79,217.32	127,765.82
小 计	79,217.32	127,765.82		79,217.32	127,765.82

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

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 (%)
库存商品	可变现净值低于账面成本		

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预付保险费	220,262.37	210,376.69
预付通讯费	108,333.34	66,666.66
合 计	328,595.71	277,043.35

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	166,272,401.22	45,339,453.20			211,611,854.42
房屋及建筑物	51,724,012.10	15,395,672.70			67,119,684.80
通用设备	2,887,444.11	1,508,612.43			4,396,056.54
专用设备	103,995,538.01	28,435,168.07			132,430,706.08
运输工具	7,665,407.00				7,665,407.00
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	53,668,776.09		15,330,465.03		68,999,241.12
房屋及建筑物	11,941,203.24		3,181,500.30		15,122,703.54
通用设备	1,318,589.13		444,219.71		1,762,808.84
专用设备	37,491,774.44		10,603,846.18		48,095,620.62
运输工具	2,917,209.28		1,100,898.84		4,018,108.12
3) 账面净值小计	112,603,625.13	—		—	142,612,613.30
房屋及建筑物	39,782,808.86	—		—	51,996,981.26
通用设备	1,568,854.98	—		—	2,633,247.70
专用设备	66,503,763.57	—		—	84,335,085.46
运输工具	4,748,197.72	—		—	3,647,298.88
4) 减值准备小计		—		—	
房屋及建筑物		—		—	
通用设备		—		—	
专用设备		—		—	
运输工具		—		—	
5) 账面价值合计	112,603,625.13	—		—	142,612,613.30
房屋及建筑物	39,782,808.86	—		—	51,996,981.26
通用设备	1,568,854.98	—		—	2,633,247.70
专用设备	66,503,763.57	—		—	84,335,085.46
运输工具	4,748,197.72	—		—	3,647,298.88

本期折旧额为 15,330,465.03 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 39,717,167.96

元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
员工宿舍楼	正在办理过程中	下一会计年度
四期厂房	正在办理过程中	下一会计年度
精密模具研发中心楼	正在办理过程中	下一会计年度

(3) 其他说明

期末，已有账面价值 68,497,603.45 元的固定资产用于抵押担保。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	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
汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	45,567,654.21		45,567,654.21	1,987,568.00		1,987,568.00
精密模具研发中心	1,672,535.00		1,672,535.00	12,162,607.70		12,162,607.70
零星工程	531,887.20		531,887.20	6,345,809.36		6,345,809.36
合 计	47,772,076.41		47,772,076.41	20,495,985.06		20,495,985.06

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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 (%)
汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	19,564.00	1,987,568.00	60,122,784.42	16,542,698.21		38.81
精密模具研发中心	3,117.00	12,162,607.70	4,859,200.00	15,349,272.70		74.78
零星工程		6,345,809.36	2,011,274.89	7,825,197.05		
合 计		20,495,985.06	66,993,259.31	39,717,167.96		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率 (%)	资金来源	期末数
汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	38.00				募集资金	45,567,654.21
精密模具研发中心	74.00				募集资金	1,672,535.00
零星工程					自筹资金	531,887.20

合 计					47,772,076.41
-----	--	--	--	--	---------------

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	39,568,220.91	22,424,260.00		61,992,480.91
土地使用权	38,508,504.49	22,424,260.00		60,932,764.49
软件	1,059,716.42			1,059,716.42
2) 累计摊销小计	2,458,358.81	1,417,061.82		3,875,420.63
土地使用权	2,034,295.93	1,072,840.65		3,107,136.58
软件	424,062.88	344,221.17		768,284.05
3) 账面净值小计	37,109,862.10			58,117,060.28
土地使用权	36,474,208.56			57,825,627.91
软件	635,653.54			291,432.37
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	37,109,862.10			58,117,060.28
土地使用权	36,474,208.56			57,825,627.91
软件	635,653.54			291,432.37

本期摊销额 1,417,061.82 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 1,867,810.48 元的无形资产（土地使用权）用于抵押担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

期末无形资产中尚有原值为 12,820,000.00 元的土地使用权未办妥权证。

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

递延所得税资产		
资产减值准备	975,413.60	936,585.08
合 计	975,413.60	936,585.08

(2)可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	6,502,757.36
小 计	6,502,757.36

12. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地款	510,000.00	1,870,000.00
合 计	510,000.00	1,870,000.00

13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	6,184,127.67	396,203.14			6,580,330.81
存货跌价准备	79,217.32	127,765.82		79,217.32	127,765.82
合 计	6,263,344.99	523,968.96		79,217.32	6,708,096.63

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	29,000,000.00	6,000,000.00
合 计	29,000,000.00	6,000,000.00

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,900,000.00	10,000,000.00
合 计	15,900,000.00	10,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 15,900,000.00 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	28,438,875.68	28,161,201.41
应付设备、工程款	1,962,691.48	6,038,655.98
合 计	30,401,567.16	34,199,857.39

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	610,674.43	233,978.38
合 计	610,674.43	233,978.38

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,010,216.54	35,626,971.33	35,077,982.88	3,559,204.99
职工福利费		3,044,580.60	3,044,580.60	
社会保险费	2,021,340.76	3,914,841.33	3,820,862.36	2,115,319.73
其中：医疗保险费	600,190.03	1,296,327.99	1,277,607.37	618,910.65
基本养老保险费	1,219,197.76	1,904,316.95	2,041,279.58	1,082,235.13
失业保险费	149,968.37	296,224.02	290,679.31	155,513.08
工伤保险费	14,397.26	208,214.26	104,714.04	117,897.48
生育保险费	37,587.34	209,758.11	106,582.06	140,763.39
住房公积金		326,664.00	326,664.00	
职工教育经费	345,691.02	328,819.51	282,283.36	392,227.17

工会经费	18,781.76	438,426.01	447,951.35	9,256.42
合 计	5,396,030.08	43,680,302.78	43,000,324.55	6,076,008.31

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付的工资、奖金、津贴和补贴已于 2014 年 1 月发放。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,786,407.96	705,392.14
企业所得税	182,099.21	922,182.07
代扣代缴个人所得税	493,968.03	43,745.61
城市维护建设税	80,544.02	41,344.11
教育费附加	48,326.41	24,806.47
地方教育附加	32,217.61	16,537.64
地方水利建设基金	31,756.52	21,079.09
房产税	95,480.73	
合 计	2,750,800.49	1,775,087.13

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	51,574.60	10,266.67
合 计	51,574.60	10,266.67

21. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
俞龙生、郑玉英夫妇		3,770,000.00	
合 计		3,770,000.00	

22. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益-政府补助	1,711,200.00	1,932,000.00
合 计	1,711,200.00	1,932,000.00

(2) 政府补助明细

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
新增车用座席智能化自动冲压和焊接生产线技改项目补助资金	1,932,000.00		220,800.00		1,711,200.00	与资产相关
小 计	1,932,000.00		220,800.00		1,711,200.00	

23. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	116,007,000.00			116,007,000.00

24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	194,284,544.33			194,284,544.33
合 计	194,284,544.33			194,284,544.33

25. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,871,056.55	3,127,818.03		14,998,874.58
合 计	11,871,056.55	3,127,818.03		14,998,874.58

26. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	90,332,729.52	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,278,180.25	—
减：提取法定盈余公积	3,127,818.03	10%

应付普通股股利	6,960,420.00	
期末未分配利润	111,522,671.74	——

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	287,803,231.23	231,653,313.68
其他业务收入	3,549,182.27	3,307,160.18
营业成本	209,215,975.57	158,385,662.30

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
汽车零部件	287,803,231.23	209,215,975.57	231,653,313.68	158,385,662.30
小 计	287,803,231.23	209,215,975.57	231,653,313.68	158,385,662.30

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
滑轨	225,222,759.03	164,940,372.87	162,760,357.35	112,067,411.96
调角器	46,341,586.63	32,082,598.87	50,804,000.57	33,635,199.94
升降器	6,907,631.05	5,154,812.97	9,884,735.22	7,140,075.69
其他	9,331,254.52	7,038,190.86	8,204,220.54	5,542,974.71
小 计	287,803,231.23	209,215,975.57	231,653,313.68	158,385,662.30

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	287,803,231.23	209,215,975.57	231,653,313.68	158,385,662.30
小 计	287,803,231.23	209,215,975.57	231,653,313.68	158,385,662.30

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江西江铃李尔内饰系统有限公司	45,479,822.49	15.61

上海延锋江森座椅有限公司	45,085,495.27	15.47
保定延锋江森汽车座椅有限公司	35,963,045.72	12.34
烟台延锋江森座椅有限责任公司	34,503,381.46	11.84
柳州延锋江森座椅有限公司	26,730,715.69	9.17
小 计	187,762,460.63	64.43

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	763,054.38	655,028.22	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	457,832.61	393,016.93	
地方教育附加	305,221.75	262,011.29	
合 计	1,526,108.74	1,310,056.44	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输装卸费	8,647,736.26	4,130,080.59
职工薪酬	1,877,726.79	1,582,239.68
业务招待费	1,341,354.40	1,958,924.69
差旅费	350,517.40	497,645.49
其他	865,471.40	440,264.47
合 计	13,082,806.25	8,609,154.92

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费	11,944,759.50	10,127,486.70
职工薪酬	12,008,245.05	10,067,084.48
折旧及无形资产摊销	2,944,821.33	2,545,340.76
税金	1,659,988.44	1,849,787.70
业务招待费	1,388,509.03	1,234,217.01

办公通讯费	1,118,485.42	941,010.90
聘请中介机构费	844,401.69	921,570.00
差旅费	606,637.02	687,459.86
保险费	366,833.54	404,580.24
其他	1,093,954.97	1,777,196.44
合 计	33,976,635.99	30,555,734.09

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
票据贴现支出	1,545,710.93	912,016.57
利息支出	850,939.26	450,226.58
利息收入	-3,452,838.71	-4,479,373.09
手续费	21,674.11	15,212.69
现金折扣	88,953.84	
合 计	-945,560.57	-3,101,917.25

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	396,203.14	1,263,593.36
存货跌价损失	127,765.82	79,217.32
合 计	523,968.96	1,342,810.68

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		624,514.87	
其中：固定资产处置利得		624,514.87	
政府补助	2,447,400.00	2,221,800.00	2,447,400.00
其他	48,742.67	114,799.25	48,742.67

合 计	2,496,142.67	2,961,114.12	2,496,142.67
-----	--------------	--------------	--------------

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
突出贡献企业奖励款	1,451,600.00	1,150,000.00	与收益相关	桐庐县人民政府（桐政发〔2013〕32号/桐政发〔2012〕34号）
递延收益摊销转入	220,800.00	220,800.00	与资产相关	综合性政府补助摊销
高新技术企业奖	220,000.00		与收益相关	桐庐县科学技术局
政府质量奖励款	200,000.00		与收益相关	桐庐县人民政府（桐政发〔2013〕30号）
创新型试点企业转型补助资金	100,000.00		与收益相关	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅（浙财教〔2013〕162号）
科技发展计划项目补助资金	80,000.00	80,000.00	与收益相关	桐庐县科学技术局、桐庐县财政局（桐科〔2013〕26号/桐科〔2012〕30号）
先进规模企业奖励款	70,000.00		与收益相关	中共富春江镇委员会、富春江镇人民政府（富镇委〔2013〕34号）
2012年度地方水利建设基金减免	50,000.00		与收益相关	桐庐县地方税务局（桐地税规〔2013〕36号）
科技创新补助资金		390,000.00	与收益相关	杭州市科学技术局、杭州市财政局（杭科计〔2010〕241号/杭科计〔2011〕312号）/桐庐县人民政府（桐政发〔2012〕66号）
重点产业发展补助资金		113,000.00	与收益相关	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会（杭财企〔2012〕586号）
上市奖励款		100,000.00	与收益相关	杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作办公室（杭财企〔2011〕943号）
技术标准奖励款		80,000.00	与收益相关	杭州市财政局、杭州市质量技术监督局（杭财企〔2012〕1409号）
各项零星补助奖励	55,000.00	88,000.00	与收益相关	
小 计	2,447,400.00	2,221,800.00		

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
地方水利建设基金	290,319.88	236,000.22	

捐赠支出	122,000.00	460,000.00	122,000.00
其他	40,270.00	15,700.00	40,270.00
合 计	452,589.88	711,700.22	162,270.00

9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,776,679.62	5,920,673.36
递延所得税调整	-38,828.52	-201,370.77
合 计	4,737,851.10	5,719,302.59

10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	31,278,180.25
非经常性损益	B	1,966,951.27
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	29,311,228.98
期初股份总数	D	116,007,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	116,007,000.00

基本每股收益	M=A/L	0.27
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.25

(2) 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。

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	3,452,838.71
与收益相关的政府补助	2,176,600.00
收回票据保证金	5,025,000.00
其他	307,856.74
合 计	10,962,295.45

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输装卸费	7,077,935.13
支付票据保证金	3,825,000.00
业务招待费	2,106,349.36
办公通讯费	1,054,612.53
差旅费	884,792.92
聘请中介机构费	844,401.69
保险费用	366,833.54
研发费	341,674.59
其他	1,407,494.15
合 计	17,909,093.91

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

支付票据保证金	2,970,000.00
合 计	2,970,000.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	31,278,180.25	34,389,083.99
加: 资产减值准备	523,968.96	1,342,810.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,330,465.03	11,929,726.03
无形资产摊销	1,417,061.82	1,031,334.67
长期待摊费用摊销		
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)		-624,514.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	850,939.26	450,226.58
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-38,828.52	-201,370.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,052,358.91	-4,761,911.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,886,888.72	-27,215,441.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,997,403.98	11,051,701.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,419,943.15	27,391,644.66
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	87,461,861.28	142,352,890.49
减: 现金的期初余额	142,352,890.49	169,729,270.66
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,891,029.21	-27,376,380.17

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	87,461,861.28	142,352,890.49
其中: 库存现金	16,427.59	54,871.17
可随时用于支付的银行存款	87,445,433.69	142,298,019.32
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	87,461,861.28	142,352,890.49

(3) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的项目	期末数	期初数
应付票据保证金存款	4,770,000.00	3,000,000.00
小 计	4,770,000.00	3,000,000.00

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司实际控制人为俞龙生、郑玉英夫妇。截至 2013 年 12 月 31 日其分别持有本公司 27.00%、21.75% 的股份。

2. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
桐庐玉龙实业有限公司	受同一实际控制人控制	55269985X

(二) 关联交易情况

桐庐玉龙实业有限公司为本公司在浙江桐庐农村合作银行取得的贷款及银行承兑汇票

提供 2,000.00 万元的最高额保证。截至 2013 年 12 月 31 日，公司在该担保合同项下的银行承兑汇票余额为 1,590.00 万元。

(三) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 210.60 万元和 216.26 万元。

六、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

七、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	拟以现有股本 11,799.18 万股为基数，每 10 股以资本公积转增 5 股，每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）。
-----------	---

(二) 其他资产负债表日后事项说明

2013 年 12 月 18 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并上报中国证券监督管理委员会备案，经证监会审核无异议后，本公司于 2014 年 1 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。2014 年 3 月 7 日，本公司召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议并批准了本次股权激励计划。2014 年 3 月 21 日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2014 年 3 月 21 日为本次股权激励计划限制性股票的授予日，按每股 5.71 元的价格向 72 位激励对象合计授予 198.48 万股的限制性股票。在授予日后的 12 个月为标的股票锁定期，在授予日的 12 个月后的 36 个月为解锁期，分三期解锁，解锁比例分别为 30%、30%和 40%。若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购后注销。截至 2014 年 3 月 24 日止，公司已收到全体激励对象以货币缴纳的出资共计 11,333,208.00 元，相应增加股本 198.48 万元。该出资情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由

其于出具《验资报告》（天健验〔2014〕57号）。公司已于2014年4月14日办妥公司变更登记手续。

九、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、其他补充资料

（一）非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,447,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,527.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,333,872.67	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	366,921.40	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,966,951.27	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	7.38	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.91	0.25	0.25

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	31,278,180.25
非经常性损益	B	1,966,951.27
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	29,311,228.98
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	412,495,330.40
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	6,960,420.00

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
其他增加	I	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	424,074,175.53
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	7.38%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	6.91%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数下降 36.55% (绝对额减少 5,312.10 万元), 主要系随着募投项目建设, 募集资金不断投入使用所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数增长 1.37 倍 (绝对额增加 1,229.03 万元), 主要系本期收到的应收票据增加所致。

(3) 预付款项项目期末数较期初数增长 1.52 倍 (绝对额增加 102.74 万元), 主要系预付材料款增加所致。

(4) 其他应收款项目期末数较期初数增长 11.61 倍 (绝对额增加 359.20 万元), 主要系通过进口公司代理进口设备过程中, 因人民币升值导致应收多付设备款增加。

(5) 在建工程项目期末数较期初数增长 1.33 倍 (绝对额增加 2,727.61 万元), 主要系募投项目建设持续投入所致。

(6) 无形资产项目期末数较期初数增长 56.61% (绝对额增加 2,100.72 万元), 主要系本期受让土地使用权所致。

(7) 其他非流动资产项目期末数较期初数下降 72.73% (绝对额减少 136.00 万元), 主要系前期预付的土地款已于本期受让相应转入无形资产所致。

(8) 短期借款项目期末数较期初数增长 3.83 倍 (绝对额增加 2,300.00 万元), 主要系公司所需流动资金增加导致借款增加所致。

(9) 应付票据项目期末数较期初数增长 59.00% (绝对额增加 590.00 万元), 主要系以票据形式支付设备采购款增加所致。

(10) 应交税费项目期末数较期初数增长 54.97% (绝对额增加 97.57 万元), 主要系随着收入的增长应交流转税增加所致。

(11) 应付股利项目期末数较期初数绝对额减少 377.00 万元, 主要系本期支付前期应付

股利所致。

2. 利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长 24.00% (绝对额增加 5,639.19 万元)，主要系随着汽车行业的整体产销量增长而增长。营业成本本期数较上年同期数增长 32.09% (绝对额增加 5,083.03 万元)，主要系随着营业收入的增长营业成本增加。

(2) 销售费用本期数较上年同期数增长 51.96% (绝对额增加 447.37 万元)，主要系随着销售的增加、运输距离的变化以及运输单价的上涨等因素导致运输费用增长所致。

(3) 财务费用本期数较上年同期数下降 69.52% (绝对额减少 215.64 万元)，主要系随着募集资金的使用本期银行存款利息收入减少，以及因票据结算增加、相应贴现利息支出增加所致。

(4) 资产减值损失本期数较上年同期数下降 60.98% (绝对额减少 81.88 万元)，主要系本期计提的坏账准备减少所致。

(5) 营业外支出本期数较上年同期数下降 36.41% (绝对额减少 25.91 万元)，主要系本期捐赠支出减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人盖章的会计报表。
- 2、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求的查阅时，公司可及时提供。

董事长：

浙江龙生汽车部件股份有限公司

2014年4月24日