

信质电机股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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 12 月 31 日的公司总股本 200,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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

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

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	26
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节 公司治理.....	45
第十节 内部控制.....	49
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	145

释义

释义项	指	释义内容
信质电机、信质股份、公司、本公司	指	信质电机股份有限公司
信质工贸	指	台州市椒江信质工贸有限公司
创鼎投资	指	浙江创鼎投资有限公司
信博汽车、浙江信博	指	浙江信博汽车电器有限公司
信戈科技、浙江信戈	指	浙江信戈制冷设备科技有限公司
信质长沙	指	信质电机(长沙)有限公司
台州搏翔	指	台州市椒江搏翔电机有限公司
大行科技	指	浙江大行科技有限公司
信质香港	指	信质电机(香港)销售有限公司
台州自行车	指	台州信质电动自行车零配件有限公司
鑫永电机、上海鑫永	指	上海鑫永电机科技有限公司
和鑫电气、苏州和鑫	指	苏州和鑫电气股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
定子	指	广义定子概念是指电机的静止部分，包括定子铁芯及其绕组；狭义概念专指定子铁芯。如无其他说明，发行人在本招股说明书中提到的定子，专指定子铁芯。
转子	指	广义转子概念是指电机的转动部分，包括转子铁芯、转子绕组、转轴；狭义概念专指转子铁芯。如无其他说明，发行人在本招股说明书中提到的转子，专指转子铁芯。
总成	指	本报告中提到的总成，系指定子铁芯或转子铁芯进行绕组加工后产品。

重大风险提示

可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场及国家政策等风险；本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

报告期末注册	2014 年 10 月 09 日	浙江省工商行政管理局	331002000028766	331002148247018	148247018
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无				
历次控股股东的变更情况(如有)	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入(元)	1,553,625,144.65	1,325,337,634.18	17.22%	985,320,007.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,890,711.99	144,069,308.73	29.03%	109,975,322.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	178,291,643.68	139,121,711.82	28.16%	108,159,195.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,375,727.60	38,513,768.09	329.39%	26,891,961.31
基本每股收益(元/股)	0.93	0.72	29.17%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.72	29.17%	0.59
加权平均净资产收益率	14.94%	13.01%	1.93%	12.59%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产(元)	1,864,153,900.90	1,605,055,484.47	16.14%	1,497,818,344.11
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,322,308,921.60	1,165,753,009.61	13.43%	1,048,351,700.88

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

适用 不适用

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	185,890,711.99	144,069,308.73	1,322,308,921.60	1,165,753,009.61
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

适用 不适用

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	185,890,711.99	144,069,308.73	1,322,308,921.60	1,165,753,009.61
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

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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)	-525,380.26	-740,471.27	107,845.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		1,227,450.93		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,896,819.41	2,353,680.00	2,535,181.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,027,733.90	3,160,242.78	-41,539.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,642.87	-121,519.86	-386,669.38	
减: 所得税影响额	1,360,576.25	892,576.54	299,993.27	
少数股东权益影响额(税后)	328,885.62	39,209.13	98,698.57	
合计	7,599,068.31	4,947,596.91	1,816,126.59	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年,中国经济运行缓中趋稳,经济结构调整逐见成效,经济发展由转型期向新常态迈进。在此形势下,公司董事会和经营管理层审时度势,积极利用国内外经济和行业发展的有利因素,以传统汽车、电动自行车电机定子为主,以发展电梯、家电、电动工具等为辅,配合新能源产业发展方向,最终形成传统行业和新能源行业相结合的共同发展的新布局,并利用公司积累多年的研发技术优势、营销网络优势、品牌建设优势等,在新产品开发、市场营销、成本控制等方面都取得了显著成果。

报告期内,公司围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务,全体员工上下同心,迎难而上,公司2014年度实现营业收入15.54亿,同比增长17.22%,实现利润总额2.14亿,同比增长34.11%,实现归属于上市公司净利润1.86亿,同比增长29.03%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务,全体员工上下同心,迎难而上,公司2014年度实现营业收入15.54亿,同比增长17.22%,实现利润总额2.14亿,同比增长34.11%,实现归属于上市公司净利润1.86亿,同比增长29.03%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司在董事会的领导下,公司采取稳健经营的思路,专注于主营业务的经营和发展,坚持以市场为导向,以效益为目标,以技术为动力,努力提升公司核心竞争力,保持了公司健康平稳的发展的同时,克服了原材料价格波动、人民币汇率波动、行业竞争加剧等种种困难,在市场开拓、新产品开发、降费增利等方面采取有效措施,积极发挥公司在行业技术工艺水平领先的优势,在2014年度取得了较好的业绩,市场地位进一步得到提升,为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。

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

适用 不适用

2、收入

说明

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
主营业务收入	1,511,164,610.23	1,286,411,293.36	17.47%
其他业务收入	42,460,534.42	38,926,340.82	9.08%
合计	1,553,625,144.65	1,325,337,634.18	17.22%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
制造业	销售量	万只	12,314	10,555	16.67%
	生产量	万只	12,578	10,634	18.28%
	库存量	万只	1,756	1,492	17.69%

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)	582,032,222.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.46%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	VALEO(法雷奥)	355,790,849.09	22.90%
2	雷米电机湖北有限公司	63,953,853.96	4.12%
3	博世汽车部件(长沙)有限公司	56,217,535.08	3.62%
4	广州万宝集团压缩机有限公司	55,364,066.95	3.56%
5	杭州钱江制冷集团有限公司	50,705,917.26	3.26%
合计	--	582,032,222.34	37.46%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	主营业务成本	1,173,661,407.35	99.15%	1,025,177,278.36	99.14%	14.48%
制造业	其他业务成本	10,087,259.95	0.85%	8,871,640.50	0.86%	13.70%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车定子及总成		565,385,233.88	48.18%	506,864,839.32	49.44%	11.55%
汽车转子		126,429,083.46	10.77%	92,693,669.89	9.04%	36.39%
电动车转子及配件		352,127,821.18	30.00%	315,231,320.19	30.75%	11.70%
电动工具、电梯等电机转子		70,902,955.64	6.04%	61,187,875.62	5.97%	15.88%
永磁电机、机壳及组件、移		58,816,313.19	5.01%	49,199,573.34	4.80%	19.55%

向器 OCV 阀					
----------	--	--	--	--	--

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	724,200,522.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.61%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	248,481,891.94	23.54%
2	浙江长城电工科技股份有限公司	143,530,877.21	13.60%
3	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	137,743,743.95	13.05%
4	上海宝钢刚才贸易有限公司	132,607,577.46	12.56%
5	山西太钢不锈钢股份有限公司	61,836,432.16	5.86%
合计	--	724,200,522.72	68.61%

4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
销售费用	33,012,192.45	29,751,493.27	10.96%
管理费用	105,645,416.60	91,018,446.07	16.07%
财务费用	12,490,370.69	6,530,942.47	91.25%
所得税费用	30,471,819.33	24,362,876.82	25.07%

本报告期内财务费用1249.04万元，上年同期653.09万元，同比增长91.25%，主要原因系报告期欧元汇率变动幅度大造成汇兑损失以及利息支出增加所致。

5、研发支出

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
研发费用	49,142,583.37	42,492,318.21	15.65%
占净资产比例	3.67%	3.60%	0.07%
占营业收入比例	3.16%	3.21%	-0.05%

公司加大对新产品和新技术的研发

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	1,375,368,324.71	1,140,887,683.05	20.55%
经营活动现金流出小计	1,209,992,597.11	1,102,373,914.96	9.76%
经营活动产生的现金流量净额	165,375,727.60	38,513,768.09	329.39%
投资活动现金流入小计	923,905,879.50	626,368,942.78	47.50%
投资活动现金流出小计	1,147,092,158.09	699,588,274.41	63.97%
投资活动产生的现金流量净额	-223,186,278.59	-73,219,331.63	204.82%
筹资活动现金流入小计	157,793,558.63	193,845,318.44	-18.60%
筹资活动现金流出小计	205,800,288.78	143,875,637.98	43.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,006,730.15	49,969,680.46	-196.07%
现金及现金等价物净增加额	-105,163,460.65	13,620,893.98	-872.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加 329.39%，主要系公司销售规模整体扩大及本期应付票据支付比例提高所致。

投资活动现金流入同比增加 47.5%，主要系公司收回购买理财产品收入所致。

投资活动现金流出同比增加 63.97%，主要系公司收购上海鑫永、苏州和鑫支付款项以及购买理财产品所致。

投资活动产生的现金流量净额增加 204.82%，主要系公司收购上海鑫永和苏州和鑫支付款项所致。

筹资活动现金流出同比增加 43.04%，主要系公司归还借款比上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少 196.07%，主要系公司本期筹资活动现金流入减少所致。

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						
制造业	1,511,164,610.23	1,173,661,407.35	22.33%	17.47%	14.48%	2.02%
分产品						
汽车定子及总成	754,931,938.97	565,385,233.88	25.11%	16.43%	11.55%	3.28%
汽车转子	166,678,253.94	126,429,083.46	24.15%	33.76%	36.39%	-1.46%
电动车转子及配件	414,321,390.59	352,127,821.18	15.01%	12.89%	11.70%	0.90%
电动工具、电梯等电机转子	94,363,431.28	70,902,955.64	24.86%	17.12%	15.88%	0.80%
永磁电机、机壳及组件、移向器 OCV 阀	80,869,595.45	58,816,313.19	27.27%	22.89%	19.55%	2.03%
分地区						
出口销售	343,840,526.04	242,432,631.31	29.49%	10.52%	6.11%	2.93%

国内销售	1,167,324,084.19	931,228,776.04	20.23%	19.69%	16.89%	1.92%
------	------------------	----------------	--------	--------	--------	-------

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

	2014 年末		2013 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	345,077,435.45	18.51%	414,878,922.10	25.85%	-7.34%	
应收账款	355,901,184.50	19.09%	303,720,999.72	18.92%	0.17%	
存货	287,916,304.90	15.44%	287,990,842.62	17.94%	-2.50%	
长期股权投资	71,514,528.75	3.84%			3.84%	
固定资产	328,886,364.85	17.64%	321,692,474.59	20.04%	-2.40%	
在建工程	42,652,890.20	2.29%	6,939,403.67	0.43%	1.86%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	68,657,000.00	3.68%	66,500,000.00	4.14%	-0.46%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	177,725.00						102,804.80

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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
93,600,368.44	22,622,800.00	313.74%
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
上海鑫永电机科技有限公司	生产伺服电机、变频调速电机、制动电机、减速电机、直流电机、交流电机、伺服驱动器、变频器、自动控制系统及元件、电机零组件、机械元件、传动元件，销售公司自产产品；上述同类产品和电动车用电机及相关零配件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，上述产品的技术开发、技术转让、提供相关咨询、维修服务(涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理)	75.00%
苏州和鑫电气股份有限公司	太阳能发电设备、电动汽车设备、风力发电设备及组件及相关应用产品的研发、生产、销售；电机及控制器产品、工业自动化产品的研发、生产、销售；精密机械制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；自有房屋租赁及物业管理服务；研发、销售电动汽车。(生产限分支机构)	23.98%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2014年01月03日	2014年02月07日	稳健型	10,000			57.53
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	2,500	2014年01月28日	2014年03月31日	稳健型	2,500			16.1
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2014年02月13日	2014年03月31日	稳健型	10,000			63.01
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2014年04月08日	2014年05月16日	稳健型	10,000			54.14
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	2,000	2014年05月06日	2014年07月21日	稳健型	2,000			22.9
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2014年05月22日	2014年06月27日	稳健型	10,000			45.37
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2014年07月04日	2014年08月13日	稳健型	10,000			52.6
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2014年08月18日	2014年09月10日	稳健型	10,000			28.99
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2014年09月12日	2014年10月22日	稳健型	10,000			50.41
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	4,000	2014年09月30日	2014年10月20日	稳健型	4,000			7.78
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2014年10月28日	2014年12月29日	稳健型	10,000			81.53
中国农业银行股份有限公司台州章安支行	非关联方	否	保本浮动收益型	3,000	2014年12月04日	2014年12月23日	稳健型	3,000			5.54
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	非关联方	否	保本浮动收益型	7,000	2014年12月31日	2015年02月04日	稳健型			29.02	
合计				98,500	--	--	--	91,500		29.02	485.9
委托理财资金来源	自有资金及超募资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										

委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	

(2)衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1)募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	49,393.03
报告期投入募集资金总额	1,242.4
已累计投入募集资金总额	34,207.97
累计变更用途的募集资金总额	4,778
累计变更用途的募集资金总额比例	9.67%

募集资金总体使用情况说明

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 342,079,673.77 元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 47,788,284.72 元；于 2012 年 3 月 8 日起至 2012 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 226,873,011.52 元；于 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 54,994,416.44 元；于 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 12,423,961.09 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 98,838,155.01 元，其中利息收入 9,905,041.26 元，募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益 7,093,013.71 元，手续费支出 10,497.51 元，用于购买银行保本型理财产品支出 70,000,000.00 元(理财产品名称为中国农业银行股份有限公司发行的金钥匙“安心得利”34 天，购买日期为 2014 年 12 月 31 日，到期日为 2015 年 2 月 4 日，预计年收益率为 4.55%)

(2)募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现	是否达到	项目可行性是否发
---------------	---------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	--------	------	----------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	的效益	预计效益	生重大变化
承诺投资项目										
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(本部)	是	11,318	6,540	5.1	6,635.11	101.45%	2013 年 12 月 31 日	2,313.81	是	否
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)	是		4,778	20.73	407.33	8.53%	2015 年 09 月 30 日			否
电机定子、转子研发中心建设项目	否	5,453	5,453	1,216.57	4,665.53	85.56%	2014 年 09 月 30 日			否
补充营运资金		3,000	3,000		3,000	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	19,771	19,771	1,242.4	14,707.97	--	--	2,313.81	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--		15,000		15,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		4,500		4,500	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		19,500		19,500	--	--		--	--
合计	--	19,771	39,271	1,242.4	34,207.97	--	--	2,313.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	电机定子、转子研发中心建设项目已达到预定可使用状态，其所涉及的相关合同均已签订并支付大部分款项，由于研发设备及软件调试测试时间较长，因此保留部分作为质保金。年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)未达到计划进度的原因：由于长沙项目土地重新购买，相关厂房重新启动建设，设备未能按期采购，本公司预计在 2015 年 9 月 30 日完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 493,930,271.32 元，其中超额募集资金为 296,220,271.32 元。2012 年 3 月 27 日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，2012 年本公司使用超募资金 15,000.00 万元用于归还银行贷款；2013 年 3 月 25 日本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2013 年本公司使用超募资金 4,500.00 万元用于永久补充流动资金方式支付购买原材料货款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 本公司于 2012 年 7 月 23 日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，原投资总额 11,318.00 万元募投项目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额 4,778.00 万元的实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案已于 2012 年 8 月 15 日经 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金 6,540.00 万元不受本次变更影响，仍旧在本公司实施。									
募集资金投资项目实施方式	不适用									

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2012 年 9 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 4,778.83 万元, 业经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华核字[2012]420 号专项鉴证报告。2012 年 7 月 23 日经董事会审议通过, 公司以募集资金 4,778.83 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息, 不存在募集资金管理违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(本部)	年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目	6,540	5.1	6,635.11	101.45%	2013 年 12 月 31 日	2,313.81	是	否
年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)	年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目	4,778	20.73	407.33	8.53%	2015 年 09 月 30 日			否
合计	--	11,318	25.83	7,042.44	--	--	2,313.81	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	本公司于 2012 年 7 月 23 日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》, 原投资总额 11,318.00 万元募投项目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额 4,778.00 万元的实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司, 实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市, 实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于 2012 年 8 月 15 日经 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金 6,540.00 万元不受本次变更影响, 仍旧在本公司实施。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)未达到计划进度的原因: 由于长沙项目土地重新购买, 相关厂房重新启动建设, 设备未能按期采								

项目)	购, 本公司预计在 2015 年 9 月 30 日完成。
-----	------------------------------

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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
浙江大行科技有限公司	子公司	制造业	汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、电器产品研发、制造、安装、销售。	30,000,000.00	74,615,234.65	17,968,893.06	46,111,576.21	436,707.63	624,175.59
浙江信戈制冷设备科技有限公司	子公司	制造业	压缩机电机制造、销售、研发。	20,000,000.00	81,570,464.88	-3,131,433.84	133,627,997.18	-2,917,805.77	-2,790,677.15
浙江信博汽车电器有限公司	子公司	制造业	起动机转子、汽车零部件制造、销售。	20,000,000.00	13,019,882.60	12,804,394.21	9,474,662.97	-2,151,367.09	-1,672,656.60
信质电机(长沙)有限公司	子公司	制造业	汽车电机、空调压缩机、电机及配件制造; 电动车配件制造、加工; 汽车模具设计与制造。	20,000,000.00	21,510,176.34	20,275,024.97	0.00	-38,293.26	-94,515.78
台州市椒江搏翔电机有限公司	子公司	零售业	电机及配件、汽车配件、电动车配件批发、零售。	200,000.00	2,222,662.28	377,785.99	9,902,637.43	70,472.87	57,741.35
信质电机(香港)销售有限公司	子公司	零售服务业	汽车电机、电动车配件、汽车模具、空调压缩机、电机及配件等产品的进出口贸易及海外市场售后服务。	2,000,000.00(美元)	0.00	-13,209.49	0.00	-4,310.29	-4,310.29
上海鑫永电机科技有限公司	子公司	制造业	生产伺服电机、变频调速电机、制动电机、减速电机、直流电机、交流电机、伺服驱动器、变频器、自动控制系统及元件、电机零组件、机械元件、传动元件, 销售公司自产产品; 上述同类产品 and 电动车用电机及相关零配件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外), 上述产品的技术开发、技术转让、提供相	1,500,000.00(美元)	30,568,865.58	10,086,940.66	36,317,620.34	-1,608,010.53	-1,448,800.50

			关咨询、维修服务(涉及配 额、许可证管理商品的按 照国家有关规定办理)						
台州信质电 动自行车零 配件有限公 司	子公司	制造业	电动自行车零配件制造、 加工、销售。	30,000,000 .00					
苏州和鑫电 气股份有限 公司	参股公司	制造业	太阳能发电设备、电动汽 车设备、风力发电设备及 组件及相关应用产品的研 发、生产、销售；电机及 控制器产品、工业自动化 产品的研发、生产、销售； 精密机械制造；自营和代 理各类商品和技术的进出 口业务；自有房屋租赁及 物业管理服务；研发、销 售电动汽车。(生产限分支 机构)	69,000,000 .00	269,196, 447.24	71,538,8 08.83	178,898,9 16.13	4,451,798. 68	3,197,49 1.49

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处 置子公司方式	对整体生产和 业绩的影响
上海鑫永电机 科技有限公司	加快与富田电机的合作，共同开拓中国大陆市场；通过此次收购，当 公司所生产的产品达到富田电机要求，且生产成本优于富田电机原先 配合厂商时，富田电机将采购公司核心产品定转子进入富田电机。	股权转让	
苏州和鑫电气 股份有限公司	将加快公司整体规划布局和转型升级，在立足现有的业务下，进一步 拓宽公司业务范围，为新能源汽车业务的布局提供条件；增加公司业 务内容，提高公司盈利水平，推进公司全面发展。	股权转让	

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

从国际形势看,美国经济将保持增长稳定,欧盟经济降中趋稳,有望止跌回稳,日本经济将低位增长,但不确定性增加。受发达经济体需求带动,新兴市场国家经济增速将略有回升。总体看来,受外部经济环境影响,国内出口市场还将继续保持增长。2015年国内宏观经济还会继续处于调整结构、提升效率,逐步适应“新常态”的过程。

1、公司所处行业的发展趋势及前景

(1) 汽车行业

中国汽车工业协会发布2014中国汽车产销量超过2300万辆(汽车产销量分别为2372.28万辆和2349.19万辆,同比增长7.3%和6.9%),创全球历史新高,连续六年蝉联全球第一,中汽协预测,2015年中国汽车全年销量为2513万辆,增速为7%左右;受GDP增速缓中趋稳的影响,汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段,在今后不出现影响较大的刺激政策前提下,我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平。

鉴于国家对发展新能源汽车高度重视,于2014年出台了一系列的促进新能源汽车发展的政策措施,由于政策的延续性,会继续对2015年的新能源车市场产生影响。2014年新能源汽车有了较快的发展,据中汽协统计全年新能源汽车销量为7.5万辆,同比增长324%,其中纯电动汽车销售4.5万辆,同比增长208%,插电式电动车销售3万辆,同比增长878%。从不同媒体报道得知,2015年新能源汽车将呈现暴发式增长。

(2) 电梯及家电行业

中国是世界电梯第一产销大国,虽然受到国内房地产市场影响,但仍然保持相对高速的增长幅度,全球知名电梯品牌如美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力、日本三菱和日本日立等都已进入中国市场,市场竞争已经国际化。在此过程中,各地城市化进程及国家保障性工程项目所带动的商业设施建设热潮、地铁机场等公共交通项目建设规模提升,为电梯、自动扶梯需求的稳定增长奠定了坚实的基础。

随着城市化进程及国家保障性工程项目进度的加快,家电行业也将迎来新的增长空间,在新常态的发展下,特别是节能、智能化的家电将会掀起新一轮高潮,在今后不出现影响较大的刺激政策前提下,家电行业仍将保持相对稳定的增幅。

为此,公司必须积极应对,审时度势,把握好时机,加快新产品研发,加强与现有大客户的合作,拓展新领域、新客户、新商机,充分利用公司现有优势,适应市场需求。

2、公司的发展战略

面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战,公司将立足于汽车行业,稳固现有客户和产品市场,积极拓展新客户,新业务和开发新产品;以适应新常态发展,扎实推进公司全面深化改革;以人才开发为支撑,全面提升公司管理水平;以传统行业(汽车、电动自行车、电梯、家电、VVT等)为基础,结合新能源产业配套发展,促进企业稳定有续增长。

3、公司 2015年度的经营计划

2015年,国家经济形势进入新常态,中国的制造业也面临着危机和挑战,包括税费过重、劳动力成本上升、人民币升值,以及产能过剩等等,抓紧机遇促进企业转型升级是中国制造业唯一的出路。2015年,公司面临更大的挑战,自2014年底以来,欧元汇率持续下跌,下跌幅度达到了20%,对公司出口业务带来了巨大的压力,公司一方面进一步狠抓内功,降低成本提高效率,另一方面,积极和客户协商沟通应对人民币持续升值的压力,在此基础上,公司力争实现营业收入在2014年基础上提高0%-25%,实现净利润在2014年基础上提高0%-25%。上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素,存在很大的不确定性,提请投资者特别注意。为实现2014年经营目标,主要工作重点:

(1)通过技术优化、降低成本、强化营销策略等措施,合理利用公司品牌知名度,提高市场占有率;

(2)加快资源整合、深化改革,实现全面布局(传统汽车与新能源汽车、家电、电梯、电动自行车等),同时开展与现有产业相关联的新产业,优化产业结构,进一步发挥品牌优势和平台优势,抓好战略转型、产品升级,完善产业链管理;

(3)加快推进募投项目进程,确保长沙子公司实现生产供应,结合当地优势,开拓周边市场,实现中西部地区长远布局;

(4)抓好规范管理,提高内控水平。加强财务内控管理,降本降耗、开源节流、减少浪费,最大限度的控制生产成本和各

项费用的支出，继续整合现有的信息管理平台，并进行局部优化，提升管理效率，降低运营成本；

(5)深化体制改革，制订人才开发目标，优化人力资源配置，同时进一步加快创新人才培养机制，为公司全面发展奠定基础。

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

适用 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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

根据公司2014年8月29日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了使用公司自有资金收购上海鑫永75%股权，并于2014年10月22日与GRAND ASIA INTERNATIONAL GROUP LTD、JUST GREAT LIMITED签定股权转让协议，本公司以360万美元收购GRAND ASIA INTERNATIONAL GROUP LTD、JUST GREAT LIMITED分别持有上海鑫永15%、60%合计75%的股权，股权收购完成后，本公司持有上海鑫永75%的股权。

上海鑫永于2014年11月17日完成了工商变更登记，本公司于2014年11月25日支付了代扣代缴的股权转让所得税298,125.00美元，2014年12月17日支付了股权收购款3,301,875.00美元，共计支付人民币22,085,839.69元。上海鑫永的股权购买日最终确认为2014年12月31日。

2014年5月26日本公司在台州设立全资子公司台州信质电动自行车零配件有限公司，本期将其纳入合并范围。

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的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

东大会讨论表决通过，2013年5月29日对上述利润分配内容进行现金派发。

3、2014年3月27日，公司二届董事会第四次会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：公司以截止2013年12月31日的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，派发现金股利总额为29,334,800.00元，剩余未分配利润结转下一年度；本次不进行资本公积转增股本和送红股。该议案内容经2014年4月21日召开的2013年年度股东大会讨论表决通过，2014年5月30日对上述利润分配内容进行现金派发。

4、2014年8月4日，公司二届董事会第七次会议审议通过了《公司2014年半年度利润分配的议案》：公司以截止2014年6月30日的总股本133,340,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增66,670,000股，不计提盈余公积，不分配现金股利，转增后公司资本公积金剩余634,865,912.52元，总股本将增加至200,010,000股。该议案内容经2014年8月21日召开的2014年第一次临时股东大会讨论表决通过，2014年9月1日对上述分配内容进行转增派发。

5、2015年3月22日，公司二届董事会第十三次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》：公司以截止2014年12月31日的总股本200,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，派发现金股利总额为40,002,000.00元，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增200,010,000股，剩余未分配利润结转下一年度。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	40,002,000.00	185,890,711.99	21.52%		
2013年	29,334,800.00	144,069,308.73	20.36%		
2012年	26,668,000.00	109,975,322.17	24.25%		

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

适用 不适用

每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	2.00
每 10 股转增数(股)	10
分配预案的股本基数(股)	200,010,000
现金分红总额(元)(含税)	40,002,000.00
可分配利润(元)	451,001,313.63
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质电机股份有限公司(母公司报表)2014 年度实现营业收入 1,432,489,774.66 元，利润总额 218,969,071.25 元，净利润 188,494,676.52 元，按照公司章程提取 10%法定公积金 18,849,467.65 元后，加上年初	

未分配利润 310,690,904.76 元,扣除当年分配的 2013 年年度利润 29,334,800.00 元, 2014 年度可供股东分配的利润合计 451,001,313.63 元。经董事会研究决定, 2014 年度利润分配方案为: 以经审计母公司 2014 年度实现的净利润 188,494,676.52 元为依据, 按照公司章程提取 10% 法定公积金 18,849,467.65 元后, 以截止 2014 年 12 月 31 日的总股本 200,010,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税), 派发现金股利总额为 40,002,000.00 元, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 200,010,000 股, 剩余未分配利润结转下一年度。

十五、社会责任情况

适用 不适用

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

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

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

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

2 关于相关利益者: 公司充分尊重和员工维护相关利益者的合法权益, 积极与相关利益者合作, 加强与各方的沟通和交流, 实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续、健康的发展。

3、分红回报: 公司认为在保证公司稳健发展的同时, 加强对投资者的回报是义不容辞的责任, 公司积极响应中国证监会倡导的“现金分红”号召, 遵守上市之初所做的承诺, 公司上市后共计分红3次, 转增1次, 累计现金分派6,280.314万元, 占总募集资金的11.77%, 转增股本6,667万股。

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

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

根据公司2014年8月29日召开的第二届董事会第八次会议,审议通过了使用公司自有资金收购上海鑫永75%股权,并于2014年10月22日与GRAND ASIA INTERNATIONAL GROUP LTD、JUST GREAT LIMITED签定股权转让协议,本公司以360万美元收购GRAND ASIA INTERNATIONAL GROUP LTD、JUST GREAT LIMITED分别持有上海鑫永15%、60%合计75%的股权,股权收购完成后,本公司持有上海鑫永75%的股权。上海鑫永于2014年11月17日完成了工商变更登记,本公司于2014年11月25日支付了代扣代缴的股权转让所得税298,125.00美元,2014年12月17日支付了股权收购款3,301,875.00美元,共计支

付人民币22,085,839.69元，上海鑫永的股权购买日最终确认为2014年12月31日。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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**

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、董事、监事等	公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让	2012 年 03 月 16 日		严格按照承诺要求履行

		或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%			
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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张晓义、王海第

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于处置控股子公司浙江信博汽车电器有限公司及注销的议案》：以信博汽车的净

资产为依据,按公司出资比例(其中公司持股51%,台州博得汽车零部件有限公司持股49%)进行资产处置,资产处置完后公司予以注销。具体内容详见2014年10月24日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报以及巨潮资讯网的2014-056《关于处置控股子公司浙江信博汽车电器有限公司及注销的公告》。

公司已经按照相关规定,进行登报公告,并依法成立清算小组。截止本报告公告日,已经处置部分资产及存货,由于资产处置较为复杂,尚需时间,故未处置完结,待处置结束且工商注销后,再行公告。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

信质电机股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》:其中募投项目之一“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”中的部分实施主体由信质电机股份有限公司拟变更为信质电机(长沙)有限公司(全资子公司),实施地点由原公司厂区变更为博世长沙产业基地,实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。”具体内容详见2012年7月23日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网的2012-023《关于部分变更募集资金用途的公告》;

公司2012年10月底,信质电机(长沙)有限公司完成了工商登记手续,并取得经长沙浏阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。具体内容详见2012年11月1日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网的2012-032《关于全资子公司完成工商注册的公告》;

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于长沙募投项目变更的议案》:在将近2年的时间中,公司不断与长沙开发区管委会就公司入驻的用地情况进行沟通,均无实质性进展,直到2014年5月初,经公司管理层讨论,为了不影响公司募投项目的进展,为了更好的与博世集团进行合作,经公司与开发区管委会友好协商,终止了公司入驻长沙开发区的协议,并对此项目进行调整,由原征地新建厂房变更为租赁方。具体内容详见2014年8月5日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报以及巨潮资讯网的2014-035《关于长沙募投项目变更的公告》;

公司二届董事会第九次会议审议通过了《关于长沙募投项目再次变更的议案》:自公司与管委会解除合同后,管委会对与公司的合作解除表示非常遗憾,在全方位综合考虑后,为争取公司项目的最终落户,了解公司当前的租地情况后便与公司管理层重新接洽并重启方案,对公司规划用地重新选址,同时提供扶持和优惠等相关政策。公司管理层在与管委会重新接触后,也表示出意向。同时,管委会也给出各种优惠政策条件,基于公司未来的考虑,最终决定放弃租地生产,改为购地建厂。具体内容详见2014年10月24日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报以及巨潮资讯网的2014-055《关于长沙募投项目再次变更的公告》。

截止本报告公告日,长沙募投项目已经与当地政府确认土地事宜,但尚未签署合同。其他相关审批程序也正在逐步开展,公司预计2015年9月份完工进行试生产。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	86,242,500	64.68%			43,121,250	-1,505,625	41,615,625	127,858,125	63.93%
3、其他内资持股	86,242,500	64.68%			43,121,250	-1,505,625	41,615,625	127,858,125	63.93%
其中：境内法人持股	60,970,000	45.73%			30,485,000		30,485,000	91,455,000	45.73%
境内自然人持股	25,272,500	18.95%			12,636,250	-1,505,625	11,130,625	36,403,125	18.20%
二、无限售条件股份	47,097,500	35.32%			23,548,750	1,505,625	25,054,375	72,151,875	36.07%
1、人民币普通股	47,097,500	35.32%			23,548,750	1,505,625	25,054,375	72,151,875	36.07%
三、股份总数	133,340,000	100.00%			66,670,000		66,670,000	200,010,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2014年9月1日，公司实施了2014年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为133,340,000股，分红后总股本增至200,010,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2014年8月21日召开的2014年第一次临时股东大会讨论表决通过《公司2014年半年度利润分配的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014年半年度权益分派实施后，转增股份于2014年9月1日直接记入股东证券账户。

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

资本公积转增股本使公司总股本增加，从而使计算归属公司普通股股东的每股收益的基数增加。

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

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

根据公司2014年8月4日召开的第二届董事会第七次会议、2014年8月21日召开的2014年第一次临时股东大会会议，以截止2014年6月30日总股本13,334.00万股为基数，以资本公积向股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为20,001万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2014]000358号验资报告验证。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	13,962	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	8,528	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
台州市椒江信质工贸有限公司	境内非国有法人	40.70%	81,405,000		81,405,000			
叶小青	境内自然人	11.25%	22,500,000		22,500,000			
浙江创鼎投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	10,050,000		10,050,000			
尹强	境内自然人	3.75%	7,500,000		7,500,000			
全国社保基金一零四组合	其他	3.67%	7,333,282			7,333,282		
叶荣军	境内自然人	2.26%	4,522,500		2,261,250	2,261,250		
项兆先	境内自然人	2.26%	4,522,500		3,391,875	1,130,625	质押	300,000
海通证券股份有限公司	其他	0.97%	1,950,000			1,950,000		
季建星	境内自然人	0.75%	1,500,000		750,000	750,000		
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.59%	1,183,475			1,183,475		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司 90% 股权，叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司 10% 股权；尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司 100% 股权。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
全国社保基金一零四组合	7,333,282		7,333,282
叶荣军	2,261,250		2,261,250
海通证券股份有限公司	1,950,000		1,950,000
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,183,475		1,183,475
项兆先	1,130,625		1,130,625
徐宏伟	1,106,428		1,106,428
全国社保基金四零六组合	973,620		973,620
东方证券股份有限公司	759,090		759,090
季建星	750,000		750,000
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	750,000		750,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
台州市椒江信质工贸有限公司	尹兴满	2007 年 07 月 18 日	66515534-9	80000000	铝轮制造、销售; 贵金属销售; 金银首饰加工; 投资业务。
未来发展战略	以投资为主导, 全面布局各个领域, 实现公司整体发展规划, 集投资、商贸、研发、销售于一体的大型集团企业, 并向绿色环保等新兴行业发展, 服务于大众。				
经营成果、财务状况、现金流等	台州市椒江信质工贸有限公司经营范围为铝轮制造、销售; 贵金属销售; 金银首饰加工; 投资业务。信质电机股份有限公司董事长尹兴满为其法定代表人; 2014 年度, 台州市椒江信质工贸有限公司经营情况良好。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

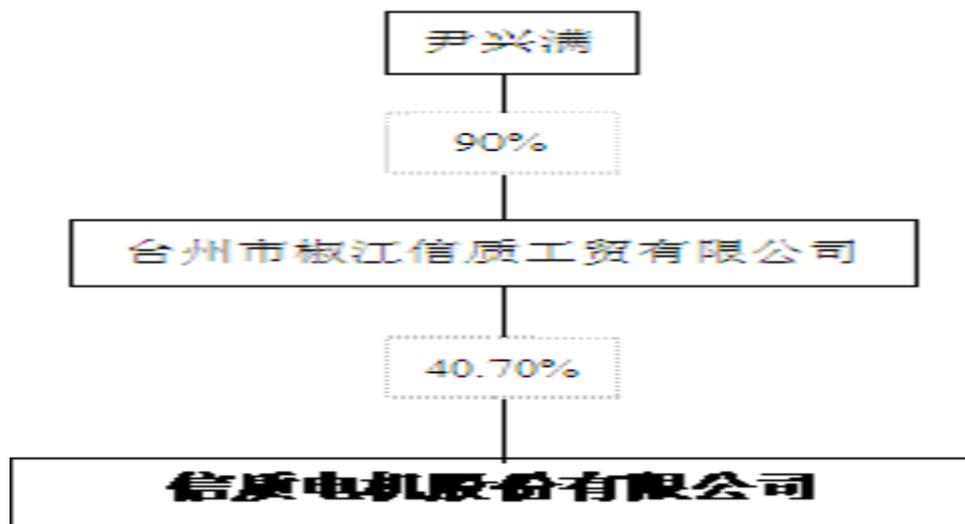
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尹兴满	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	中国国籍，无境外居留权。1956 年 11 月出生，中共党员，清华大学浙商总裁班 MBA，台州市人大代表。曾被评为椒江乡镇企业优秀厂长、椒江区非公有制优秀建设者，历任椒江市前所汽车电器厂厂长，台州市汽车电机厂厂长，信质有限总经理、执行董事，信质汽车总经理。2010 年 4 月至今任信质电机股份有限公司董事长，台州市椒江信质工贸有限公司执行董事、总经理，浙江信博汽车电器有限公司执行董事等。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
尹兴满	董事长	现任	男	60	2013年07月19日	2016年07月18日				
叶小青	董事	现任	女	60	2013年07月19日	2016年07月18日	15,000,000	7,500,000		22,500,000
尹巍	董事,总经理	现任	男	35	2013年07月19日	2016年07月18日				
尹强	董事	现任	男	33	2013年07月19日	2016年07月18日	5,000,000	2,500,000		7,500,000
项兆先	董事,副总经理	现任	男	46	2013年07月19日	2016年07月18日	3,015,000	1,507,500		4,522,500
秦祥秋	董事,副总经理	现任	男	40	2013年09月10日	2016年09月09日				
陈长荣	独立董事	现任	男	62	2013年07月19日	2016年07月18日				
陈伟华	独立董事	现任	男	62	2013年07月19日	2016年07月18日				
钟永成	独立董事	现任	男	52	2013年07月19日	2016年07月18日				
朱彬	副总经理,董事会秘书,财务负责人	现任	男	38	2013年09月10日	2016年07月18日				
李海强	监事	现任	男	39	2013年07月19日	2016年07月18日				
梁军	监事	现任	男	46	2013年07月19日	2016年07月18日				
陶开江	监事	现任	男	33	2014年04月21日	2016年07月18日				
季建星	董事	离任	男	35	2013年07月19日	2014年03月27日	1,000,000	500,000		1,500,000
叶荣军	监事	离任	男	48	2013年07月19日	2014年04月21日	3,015,000	1,507,500		4,522,500

合计	--	--	--	--	--	--	27,030,000	13,515,000	0	40,545,000
----	----	----	----	----	----	----	------------	------------	---	------------

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、尹兴满先生，中国国籍，无境外居留权。1956年11月出生，中共党员，清华大学浙商总裁班MBA，台州市人大代表。曾被评为椒江乡镇企业优秀厂长、椒江区非公有制优秀建设者，历任椒江市前所汽车电器厂厂长，台州市汽车电机厂厂长，信质有限总经理、执行董事，信质汽车总经理。2010年4月至今任信质电机股份有限公司董事长，台州市椒江信质工贸有限公司执行董事、总经理，浙江信博汽车电器有限公司执行董事等。尹兴满先生未直接持有本公司股份，间接持有本公司7326.45万股股份，与公司董事叶小青女士系夫妻关系，与公司董事、总经理尹巍先生系父子关系，与公司董事尹强系父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、叶小青女士，中国国籍，无境外居留权。1956年4月出生，台州市慈善总会会员，台州市女企业家协会会员。1976年1月至1981年12月在椒江前所农机厂工作；1982年1月至1989年12月在椒江机灵电机电器修理厂工作；曾任信质有限公司采购部经理、采购中心总监。2010年4月至今任信质电机股份有限公司董事、采购中心总监。叶小青女士直接持有本公司2250万股股份，间接持有本公司814.05万股股份，与公司董事长尹兴满先生系夫妻关系，与公司董事、总经理尹巍系母子关系，与公司董事尹强系母子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、尹巍先生，中国国籍，无境外居留权。1981年4月出生，加拿大麦吉尔大学管理学专业毕业，学士学位，台州市椒江区第八届人大代表。曾任信质有限总经理助理、监事、副总经理、总经理。2010年4月至今任信质电机股份有限公司董事、总经理，信质电机(长沙)有限公司执行董事、总经理，浙江信戈制冷设备科技有限公司执行董事、浙江大行科技有限公司执行董事、上海鑫永电机科技有限公司执行董事。尹巍先生未直接持有本公司股份，间接持有本公司1005万股股份，与公司董事长尹兴满系父子关系，与公司董事叶小青女士系母子关系，与公司董事尹强系兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、尹强先生，中国国籍，无境外居留权，1983年3月出生，英国Brighton University毕业，学士学位，责任浙江信戈制冷设备科技有限公司总经理、浙江大行科技有限公司 总经理、台州市椒江搏翔电机有限公司执行董事兼总经理、台州信质电动自行车零配件有限公司执行董事兼总经理。尹强先生直接持有本公司750万股股份，与公司董事长尹兴满先生系父子关系，与公司董事、总经理尹巍先生系兄弟关系，与公司董事叶小青女士系母子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、项兆先先生，中国国籍，无境外居留权。1970年11月出生，清华大学浙商总裁班MBA。1987年至1994年从事电机修理行业，任技术工。曾任信质有限生产总监、副总经理。2010年4月至今任信质电机股份有限公司董事、副总经理，为信质电机股份有限公司核心技术人员之一。项兆先先生持有本公司452.25万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、秦祥秋先生：中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，华中科技大学本科毕业。2008年6月至2009年6月，任芜湖威灵电机制造有限公司副总经理、总经理；2009年7月至2012年4月，任家用电机公司总经理；2012年4月至12月，任美的威灵控股公司事业部副总经理；2013年2月至8月，任信质电机股份有限公司总经理助理；2013年9月起，任信质电机股份有限公司副总经理，2014年4月起任信质电机股份有限公司董事。秦祥秋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

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

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

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

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

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

13、陶开江先生,中国国籍,无境外居留权,1983年2月出生,大专学历。2003年2月至2013年8月,任信质电机股份有限公

司国内业务部部长；2013年9月至2013年12月，任信质电机股份有限公司生产中心副总监；2014年1月起，任信质电机股份有限公司生产中心总监，2014年4月起任信质电机股份有限公司监事。陶开江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

14、季建星先生，中国国籍，无境外居留权，1981年1月出生，学士学位。2005年至2007年任杭州新星光电有限公司采购部经理，2007年至今任杭州新星光电有限公司国内销售总监，2001年6月至2014年3月任信质电机股份有限公司董事。季建星先生持有本公司150万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

15、叶荣军先生，中国国籍，无境外居留权，1968年3月出生，大专学历。曾任信质电机有限公司车间主任、品质部主管。2010年4月至2014年4月任信质电机股份有限公司监事会主席，2010年4月至今任信质电机股份有限公司品质部部长。叶荣军先生持有本公司452.25万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
尹兴满	浙江信博汽车电器有限公司	执行董事	2009年11月20日		否
尹兴满	信质电机(香港)销售有限公司	执行董事	2013年05月06日		否
尹巍	浙江信戈制冷设备科技有限公司	执行董事	2010年09月16日		否
尹巍	信质电机(长沙)有限公司	执行董事、总经理	2012年10月30日		否
尹巍	浙江大行科技有限公司	执行董事	2013年05月28日		否
尹巍	上海鑫永电机科技有限公司	执行董事	2014年11月17日		否
尹强	浙江大行科技有限公司	总经理	2013年05月28日		否
尹强	台州市椒江搏翔电机有限公司	执行董事、总经理	2012年08月03日		否
尹强	浙江信戈制冷设备科技有限公司	总经理	2010年12月24日		否
尹强	台州信质电动自行车零配件有限公司	执行董事、总经理	2014年05月13日		否
季建星	杭州新星光电有限公司	销售总监			是
陈长荣	新加坡 Cisema 有限公司	执行董事			
陈长荣	德国凯思公司杭州办事处	总经理			

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
----	----	----	----	------	------------	--------------	------------

尹兴满	董事长	男	60	现任	36.99		36.99
叶小青	董事	女	60	现任	20.99		20.99
尹巍	董事,总经理	男	35	现任	36.99		36.99
尹强	董事	男	33	现任	6		6
项兆先	董事,副总经理	男	46	现任	42.29		42.29
秦祥秋	董事,副总经理	男	40	现任	41.3		41.3
陈长荣	独立董事	男	62	现任	6		6
陈伟华	独立董事	男	62	现任	6		6
钟永成	独立董事	男	52	现任	6		6
朱彬	副总经理,董事会秘书,财务负责人	男	38	现任	29.3		29.3
李海强	监事	男	39	现任	26.3		26.3
梁军	监事	男	46	现任	19.23		19.23
陶开江	监事	男	33	现任	26.3		26.3
季建星	董事	男	35	离任			
叶荣军	监事	男	48	离任	17.57		17.57
合计	--	--	--	--	321.26	0	321.26

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
秦祥秋	董事	聘任	2014年04月21日	
季建星	董事	离任	2014年03月27日	
陶开江	监事	聘任	2014年04月21日	
叶荣军	监事	离任	2014年04月21日	

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

不适用

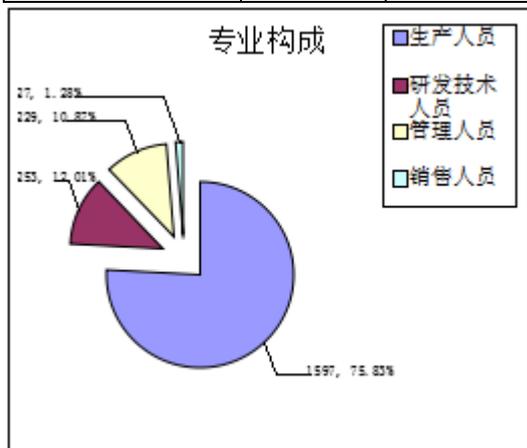
六、公司员工情况

截止报告期末，公司拥有员工2,106人，其专业构成及教育程度情况如下：

1 员工专业构成：

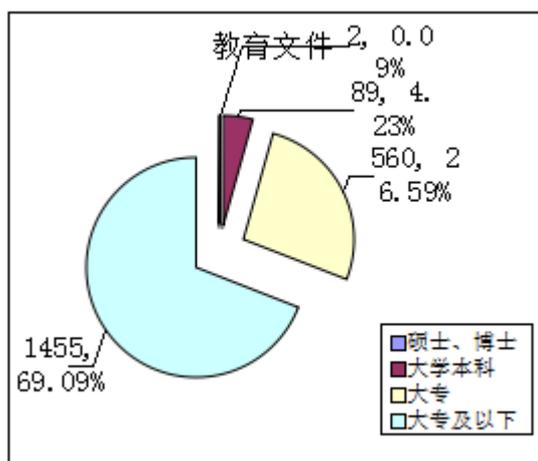
专业构成	人数	占比
生产人员	1597	75.83%

研发技术人员	253	12.01%
管理人员	229	10.87%
销售人员	27	1.28%
合计	2106	100.00%



2 员工教育程度构成:

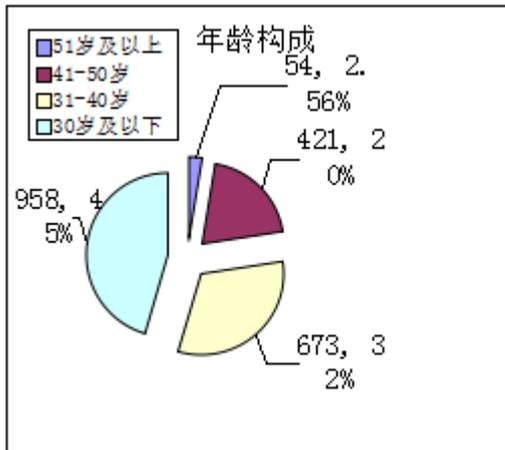
教育程度	人数	占比
硕士、博士	2	0.09%
大学本科	89	4.23%
大专	560	26.59%
大专以下	1455	69.09%
合计	2106	100.00%



3 员工年龄层次构成:

年龄	人数	占比
51岁及以上	54	2.56%
41-50岁	421	19.99%

31-40岁	673	31.96%
30岁及以下	958	45.49%
合计	2106	100.00%



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

截至报告期末，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，无需限期整改。

目前公司通过股东大会或董事会审议通过正在执行的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	董事会通过
1	对外担保管理制度	2010/11/2
2	关联交易管理制度	2010/11/2
3	对外投资管理制度	2010/11/2
4	远期外汇交易业务内部控制制度	2010/11/2
5	信息披露事务管理制度	2012/5/4
6	重大信息内部报告制度	2012/5/4
7	财务负责人工作细则	2012/5/4
8	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	2012/5/4
9	机构投资者接待管理办法	2012/5/4
10	年报工作制度	2012/5/4
11	重大投资决策制度	2012/5/4
12	网络投票管理制度	2012/7/24
13	授权管理制度	2012/5/4
14	募集资金管理办法	2013/3/28
15	总经理工作细则	2013/3/28
16	董事会秘书工作细则	2013/3/28
17	股东大会议事规则	2013/3/28
18	董事会议事规则	2013/3/28
19	监事会议事规则	2013/3/28
20	独立董事工作制度	2013/3/28
21	公司章程	2014/3/27
22	内幕信息知情人管理制度	2014/3/27
23	内部审计制度	2014/3/27

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2014 年修订了《内幕信息知情人管理制度》，并与 2014 年 3 月 27 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等有关规定和要求，定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的

重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况也未受到监管部门的查处。在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。报告期内，公司无投资者调研活动发生。

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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 21 日	审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度报告及摘要》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度财务预算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》、《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于 2014 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》、《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	均审议通过	2014 年 04 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2013 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2014-020)

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 08 月 21 日	审议通过了《公司 2014 年半年度利润分配的议案》、《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》、《关于长沙募投项目变更的议案》	均审议通过	2014 年 08 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2014-038)
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 13 日	审议通过了《关于公司拟向建设银行股份有限公司椒江支行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》、《关于长沙募投项目再次变更的议案》	均审议通过	2014 年 11 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2014-064)

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈长荣	7	4	3			否
陈伟华	7	2	4		1	否
钟永成	7	6	1			否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事在2014年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的募集资金使用、对外投资、高级管理人员聘任等事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。独立董事利用自己的专业优势，提出了内部控制建设、科研创新等方面的建议，并密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，为公司规范化运作、公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会：报告期内，公司战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，针对公司外部和内部环境的变化，及时分析国内外行业发展趋势、格局变化、竞争对手及市场状况，对公司发展战略提出相应调整修改，并根据2014年初制定的计划，完成了上海鑫永电机及苏州和鑫电气的股权收购事宜；

2、审计委员会：报告期内，公司审计委员会严格按照上市公司监管部门规范要求，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期对公司内部控制制度进行认真的检查，定期向董事会报告工作。在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，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，同时提出了续聘会计师事务所的建议；

3、薪酬与考核委员会：报告期内，公司薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，根据公司业绩状况，

对2014年度董事及高级管理人员履职情况及薪酬情况进行了认真的核查,认为公司董事、监事及高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的经营状况和既定的薪酬方案,薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程规定;

4、提名委员会:报告期内,公司提名委员会按照有关规定认真履行职责,对公司董事会、监事会及管理层的提名人选任职资格进行审查,发表审查意见和建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的有关规定，结合公司的实际情况和自身特点及管理需要，建立了包括三会在内的各层次治理结构，制定了贯穿公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。'

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制制度的建立、实施情况和内部控制的有效性进行了全面的检查，在此基础上对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《信质电机股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，信质电机公司按照《内部会计控制规范-基本规范(试行)》和相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《信质电机股份有限公司 2014 年度内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 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	2015 年 03 月 22 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字【2015】001666 号
注册会计师姓名	张晓义、王海第

审计报告正文

信质电机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的信质电机股份有限公司(以下简称信质电机公司)财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，信质电机公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信质电机公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：信质电机股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	345,077,435.45	414,878,922.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	129,293,584.78	57,694,903.57
应收账款	355,901,184.50	303,720,999.72
预付款项	105,565,834.55	89,296,436.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,294,375.34	1,764,581.60
应收股利		
其他应收款	4,456,747.02	6,166,938.21
买入返售金融资产		
存货	287,916,304.90	287,990,842.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,000,000.00	4,032,875.46
流动资产合计	1,299,505,466.54	1,165,546,499.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	71,514,528.75	
投资性房地产		
固定资产	328,886,364.85	321,692,474.59
在建工程	42,652,890.20	6,939,403.67
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	71,441,067.75	72,283,902.11
开发支出		
商誉	14,520,634.20	
长期待摊费用	711,443.29	907,364.23
递延所得税资产	2,657,314.44	1,767,687.20
其他非流动资产	32,264,190.88	35,918,153.10
非流动资产合计	564,648,434.36	439,508,984.90
资产总计	1,864,153,900.90	1,605,055,484.47
流动负债：		
短期借款	68,657,000.00	66,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	102,804.80	177,725.00
衍生金融负债		
应付票据	292,155,533.30	244,257,000.00
应付账款	96,561,266.37	71,818,436.11
预收款项	4,347,844.29	5,534,883.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,339,048.58	15,302,229.62
应交税费	9,849,113.65	8,252,546.31
应付利息	202,483.34	422,852.21
应付股利		
其他应付款	31,063,641.63	11,611,062.54
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	524,278,735.96	423,876,735.10

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,500,000.00	
负债合计	525,778,735.96	423,876,735.10
所有者权益：		
股本	200,010,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,609,824.34	704,279,824.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,819,683.73	38,970,216.08
一般风险准备		
未分配利润	426,869,413.53	289,162,969.19
归属于母公司所有者权益合计	1,322,308,921.60	1,165,753,009.61
少数股东权益	16,066,243.34	15,425,739.76
所有者权益合计	1,338,375,164.94	1,181,178,749.37
负债和所有者权益总计	1,864,153,900.90	1,605,055,484.47

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	309,276,549.16	391,200,030.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	115,029,258.38	50,239,216.57
应收账款	329,826,617.64	291,295,580.66
预付款项	103,828,905.86	87,687,663.79
应收利息	1,285,997.58	1,726,790.15
应收股利		
其他应收款	5,509,128.68	6,166,234.63
存货	243,094,990.13	252,228,197.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,000,000.00	
流动资产合计	1,177,851,447.43	1,080,543,713.35
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	148,129,373.79	54,529,005.35
投资性房地产		
固定资产	288,049,429.13	282,416,748.29
在建工程	34,142,409.00	6,482,566.06
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	71,441,067.75	72,283,902.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,213,839.27	1,568,302.49
其他非流动资产	10,354,054.09	17,592,147.10

非流动资产合计	554,330,173.03	434,872,671.40
资产总计	1,732,181,620.46	1,515,416,384.75
流动负债：		
短期借款	21,357,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	102,804.80	177,725.00
衍生金融负债		
应付票据	267,555,533.30	243,707,000.00
应付账款	64,230,766.92	58,794,871.70
预收款项	4,131,446.18	5,116,362.65
应付职工薪酬	18,273,884.73	12,635,047.49
应交税费	9,958,895.55	9,372,783.94
应付利息	115,466.67	
应付股利		
其他应付款	1,258,912.43	1,075,560.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	386,984,710.58	330,879,351.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,500,000.00	
负债合计	388,484,710.58	330,879,351.39
所有者权益：		
股本	200,010,000.00	133,340,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	634,865,912.52	701,535,912.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,819,683.73	38,970,216.08
未分配利润	451,001,313.63	310,690,904.76
所有者权益合计	1,343,696,909.88	1,184,537,033.36
负债和所有者权益总计	1,732,181,620.46	1,515,416,384.75

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,553,625,144.65	1,325,337,634.18
其中：营业收入	1,553,625,144.65	1,325,337,634.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,348,507,295.30	1,171,285,121.84
其中：营业成本	1,183,748,667.30	1,034,048,918.86
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	10,349,393.05	7,305,504.76
销售费用	33,012,192.45	29,751,493.27
管理费用	105,645,416.60	91,018,446.07
财务费用	12,490,370.69	6,530,942.47
资产减值损失	3,261,255.21	2,629,816.41

加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	74,920.20	-177,725.00
投资收益(损失以“-”号填列)	7,027,733.90	3,337,967.78
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)	212,220,503.45	157,212,755.12
加：营业外收入	3,254,063.84	3,631,670.02
其中：非流动资产处置利得	354,485.04	36,881.09
减：营业外支出	993,267.56	912,530.22
其中：非流动资产处置损失	879,865.30	777,352.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	214,481,299.73	159,931,894.92
减：所得税费用	30,471,819.33	24,362,876.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	184,009,480.40	135,569,018.10
归属于母公司所有者的净利润	185,890,711.99	144,069,308.73
少数股东损益	-1,881,231.59	-8,500,290.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	184,009,480.40	135,569,018.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,890,711.99	144,069,308.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,881,231.59	-8,500,290.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.93	0.72
(二)稀释每股收益	0.93	0.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：朱彬

会计机构负责人：方银增

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,432,489,774.66	1,252,733,122.30
减：营业成本	1,081,613,160.51	963,358,011.48
营业税金及附加	10,058,896.37	7,179,734.43
销售费用	28,043,123.75	26,149,692.21
管理费用	94,085,172.32	79,695,370.24
财务费用	5,648,130.33	2,608,701.71
资产减值损失	2,878,498.69	1,878,536.97
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	74,920.20	-177,725.00
投资收益(损失以“－”号填列)	7,027,733.90	3,337,967.78
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)	217,265,446.79	175,023,318.04
加：营业外收入	2,671,958.50	3,607,870.98
其中：非流动资产处置利得	56,790.91	137,169.00
减：营业外支出	968,334.04	895,134.79
其中：非流动资产处置损失	858,713.42	768,522.96
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	218,969,071.25	177,736,054.23
减：所得税费用	30,474,394.73	24,404,444.10
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	188,494,676.52	153,331,610.13
五、其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	188,494,676.52	153,331,610.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,352,950,271.85	1,100,352,254.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,504,246.58	15,487,471.60
收到其他与经营活动有关的现金	12,913,806.28	25,047,957.39
经营活动现金流入小计	1,375,368,324.71	1,140,887,683.05
购买商品、接受劳务支付的现金	911,115,981.55	863,436,445.52
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	171,312,986.20	135,290,940.86
支付的各项税费	64,422,052.37	49,911,336.46
支付其他与经营活动有关的现金	63,141,576.99	53,735,192.12
经营活动现金流出小计	1,209,992,597.11	1,102,373,914.96
经营活动产生的现金流量净额	165,375,727.60	38,513,768.09

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,859,205.50	2,776,937.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,674.00	2,492,005.00
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	918,840,000.00	621,100,000.00
投资活动现金流入小计	923,905,879.50	626,368,942.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,176,104.58	78,199,026.01
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	91,916,053.51	
支付其他与投资活动有关的现金	985,000,000.00	621,389,248.40
投资活动现金流出小计	1,147,092,158.09	699,588,274.41
投资活动产生的现金流量净额	-223,186,278.59	-73,219,331.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	138,203,500.00	122,858,249.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,590,058.63	61,187,069.15
筹资活动现金流入小计	157,793,558.63	193,845,318.44
偿还债务支付的现金	136,000,000.00	113,358,249.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,438,314.78	30,517,388.69
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	35,361,974.00	
筹资活动现金流出小计	205,800,288.78	143,875,637.98
筹资活动产生的现金流量净额	-48,006,730.15	49,969,680.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	653,820.49	-1,643,222.94
五、现金及现金等价物净增加额	-105,163,460.65	13,620,893.98
加：期初现金及现金等价物余额	334,118,822.10	320,497,928.12
六、期末现金及现金等价物余额	228,955,361.45	334,118,822.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,258,335,207.89	1,091,326,860.58
收到的税费返还	9,451,227.17	15,487,471.60
收到其他与经营活动有关的现金	11,113,585.27	12,173,251.24
经营活动现金流入小计	1,278,900,020.33	1,118,987,583.42
购买商品、接受劳务支付的现金	880,181,157.38	843,469,578.18
支付给职工以及为职工支付的现金	146,794,998.01	116,400,471.97
支付的各项税费	63,781,113.65	49,506,527.75
支付其他与经营活动有关的现金	55,680,035.60	46,545,868.86
经营活动现金流出小计	1,146,437,304.64	1,055,922,446.76
经营活动产生的现金流量净额	132,462,715.69	63,065,136.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,859,205.50	2,776,937.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,674.00	2,492,005.00
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	915,000,000.00	621,100,000.00
投资活动现金流入小计	920,027,879.50	626,368,942.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,823,620.45	65,603,792.53
投资支付的现金		10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,600,368.44	
支付其他与投资活动有关的现金	985,000,000.00	621,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,128,423,988.89	696,903,792.53
投资活动产生的现金流量净额	-208,396,109.39	-70,534,849.75
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	59,403,500.00	18,858,249.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,955,391.90	60,840,916.87
筹资活动现金流入小计	61,358,891.90	79,699,166.16
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	18,858,249.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,002,800.00	26,773,236.87
支付其他与筹资活动有关的现金	23,611,974.00	

筹资活动现金流出小计	91,614,774.00	45,631,486.16
筹资活动产生的现金流量净额	-30,255,882.10	34,067,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	653,820.49	-1,643,222.94
五、现金及现金等价物净增加额	-105,535,455.31	24,954,743.97
加：期初现金及现金等价物余额	310,989,930.47	286,035,186.50
六、期末现金及现金等价物余额	205,454,475.16	310,989,930.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	133,340,000.00				704,279,824.34					38,970,216.08		289,162,969.19	15,425,739.76	1,181,178,749.37
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	133,340,000.00				704,279,824.34					38,970,216.08		289,162,969.19	15,425,739.76	1,181,178,749.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	66,670,000.00				-66,670,000.00					18,849,467.65		137,706,444.34	640,503.58	157,196,415.57
(一)综合收益总额												185,890,711.99	-1,881,231.59	184,009,480.40
(二)所有者投入和减少资本													2,521,735.17	2,521,735.17
1. 股东投入的普通股														

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											2,521,735.17	2,521,735.17	
(三)利润分配								18,849,467.65		-48,184,267.65		-29,334,800.00	
1. 提取盈余公积								18,849,467.65		-18,849,467.65			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-29,334,800.00		-29,334,800.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	66,670,000.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,670,000.00												
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	200,010,000.00				637,609,824.34			57,819,683.73		426,869,413.53	16,066,243.34	1,338,375,164.94	

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	133,340,000.00				704,279,824.34				23,637,055.07		187,094,821.47	14,415,278.79	1,062,766,979.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,340,000.00				704,279,824.34				23,637,055.07		187,094,821.47	14,415,278.79	1,062,766,979.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									15,333,161.01		102,068,147.72	1,010,460.97	118,411,769.70
(一)综合收益总额											144,069,308.73	-8,500,290.63	135,569,018.10
(二)所有者投入和减少资本												9,510,751.60	9,510,751.60
1. 股东投入的普通股												9,800,000.00	9,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-289,248.40	-289,248.40
(三)利润分配									15,333,161.01		-42,001,161.01		-26,668,000.00
1. 提取盈余公积									15,333,161.01		-15,333,161.01		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股											-26,668,000.00		-26,668,000.00

东)的分配										000.00		000.00
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	133,340,000.00				704,279,824.34				38,970,216.08	289,162,969.19	15,425,739.76	1,181,178,749.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,340,000.00				701,535,912.52				38,970,216.08	310,690,904.76	1,184,537,033.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,340,000.00				701,535,912.52				38,970,216.08	310,690,904.76	1,184,537,033.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	66,670,000.00				-66,670,000.00				18,849,467.65	140,310,408.87	159,159,876.52

(一)综合收益总额										188,494,676.52	188,494,676.52	
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										18,849,467.65	-48,184,267.65	-29,334,800.00
1. 提取盈余公积										18,849,467.65	-18,849,467.65	
2. 对所有者(或股东)的分配											-29,334,800.00	-29,334,800.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	66,670,000.00											-66,670,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,670,000.00											-66,670,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	200,010,000.00					634,865,912.52				57,819,683.73	451,001,313.63	1,343,696,909.88

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,340,000.00				701,535,912.52				23,637,055.07	199,360,455.64	1,057,873,423.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,340,000.00				701,535,912.52				23,637,055.07	199,360,455.64	1,057,873,423.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									15,333,161.01	111,330,449.12	126,663,610.13
(一)综合收益总额										153,331,610.13	153,331,610.13
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									15,333,161.01	-42,001,161.01	-26,668,000.00
1. 提取盈余公积									15,333,161.01	-15,333,161.01	
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,668,000.00	-26,668,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	133,340,000.00				701,535,912.52				38,970,216.08	310,690,904.76	1,184,537,033.36

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2009年11月26日经国家工商行政管理总局名称变核内字[2009]第1048号文批准,由台州市椒江信质工贸有限公司(以下简称“信质工贸”)、浙江创鼎投资有限公司、叶荣军、项兆先共同发起设立的股份有限公司。公司注册地址:台州市椒江区前所信质路28号。公司的企业法人营业执照注册号:331002000028766。2012年3月16日在深圳证券交易所上市。截止2014年12月31日,公司注册资本为20,001.00万元。

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

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

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

2005年1月7日,经台州市工商行政管理局椒江分局核准,公司注册资本由人民币700.00万元增加至人民币3,200.00万元,增资完成后股权情况:尹兴满出资2,880.00万元,占股权比例90.00%;尹巍出资320.00万元,占股权比例10.00%。以上出资由台州天鹰会计师事务所有限公司出具天鹰验字(2004)第114号验资报告验证。出资方式为货币资金。

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

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

公司于2009年11月3日召开临时股东会决议,公司股东尹巍、尹兴满将其股权全部转让,由新股东浙江创鼎投资有限公司、信质工贸、项兆先、叶荣军受让。股权结构调整为:信质工贸出资人民币5,427.00万元,占股权比例为81.00%;浙江创鼎投资有限公司出资人民币670.00万元,占股权比例为10.00%;项兆先出资人民币301.50万元,占股权比例为4.50%;叶荣军出资301.50万

元人民币,占股权比例为4.50%。公司已于2009年11月17日完成工商变更登记手续。

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

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

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

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

根据公司2014年8月4日召开的第二届董事会第七次会议、2014年8月21日召开的2014年第一次临时股东大会会议,以截止2014年6月30日总股本13,334.00万股为基数,以资本公积向股东转增股本,每10股转增5股,变更后注册资本为20,001.00万元,此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2014]000358号验资报告验证。公司已于2014年10月9日完成工商变更登记手续。

(二)行业性质

本公司属汽车制造业。

(三)行业性质

本公司属汽车制造业。

许可经营项目: 货运: 普通货运(许可证有效期至2018年4月8日)。

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

(四)主要产品

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

(五)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2015年3月22日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共8户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
浙江信博汽车电器有限公司(以下简称“浙江信博”)	控股子公司	一级	51%	51%

浙江信戈制冷设备科技有限公司(以下简称“浙江信戈”)	控股子公司	一级	51%	51%
台州市椒江搏翔电机有限公司(以下简称“台州搏翔”)	全资子公司	一级	100%	100%
信质电机(长沙)有限公司(以下简称“信质长沙”)	全资子公司	一级	100%	100%
信质电机(香港)销售有限公司(以下简称“信质香港”)	全资子公司	一级	100%	100%
台州信质电动自行车零配件有限公司(以下简称“台州自行车”)	全资子公司	一级	100%	100%
浙江大行科技有限公司(以下简称“大行科技”)	控股子公司	一级	51%	51%
上海鑫永电机科技有限公司(以下简称“上海鑫永”)	控股子公司	一级	75%	75%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
台州自行车	本期新成立
上海鑫永	非同一控制下的企业合并

四、财务报表的编制基础

1、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,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

不适用

1、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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

不适用

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

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

2、同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

3、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司(包括母公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

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

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2.金融工具的确认依据和计量方法

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具

明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照

各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

4.金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：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，具体量化标准为：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%)且持续时间超过6个月或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值。

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、原已计入损益的减值损失确定；“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,按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回计入当期损益;对于可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时通过权益转回;但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
- (2) 本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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	单项金额重大的具体标准为:金额在 100 万元以上(含 100 万元)的应收账款及其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，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，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、发出商品、半成品、委托加工物资、周转材料、在产品、库存商品等。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当的比例分摊成本。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、(四)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

(1)成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资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但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有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。

(2)权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

(1)公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3)权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4)成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5)成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1)在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2)在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响,是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响。(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3)与被投资单位之间发生重要交易;(4)向被投资单位派出管理人员;(5)向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1)确认条件

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

(2)折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5
运输设备	年限平均法	4	5.00%	23.75
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

1.在建工程的类别

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

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18、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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限
模具费	模具理论使用次数
租入固定资产改良	3年

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关

资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司产品销售分出口销售与国内销售，出口销售根据销售合同的约定，在所有权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续后确认产品销售收入；国内销售根据销售合同约定在所有权转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、并符合合同相关条款约定后确认为产品销售收入。

2.确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2)非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异；

(3)对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1)企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2)融资租赁的会计处理方法

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的企业会计准则。

本次会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(2)重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入	17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
浙江信戈	25%
大行科技	25%
台州搏翔	10%
信质长沙	25%
浙江信博	25%
信质香港	16.5%
台州自行车	25%
上海鑫永	25%

2、税收优惠

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

2、关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知财税[2014]34号，自2014年1月1日至2016年12月31日，对年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，台州搏翔符合小型微利企业的认定，按照20%减半的优惠税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,213.50	98,908.87
银行存款	228,830,147.95	334,019,913.23
其他货币资金	116,122,074.00	80,760,100.00
合计	345,077,435.45	414,878,922.10

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	95,848,574.00	80,760,100.00
远期结汇保证金	1,870,000.00	---
短期借款保证金	18,403,500.00	---
合计	116,122,074.00	80,760,100.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	129,293,584.78	57,694,903.57
合计	129,293,584.78	57,694,903.57

(2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	263,033,778.71	
合计	263,033,778.71	

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

应收票据期末比期初增加71,598,681.21元，增加比例为124.10%，主要原因系营业收入增加所致。

5、应收账款**(1)应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	369,643,938.52	99.76%	13,742,754.02	3.72%	355,901,184.50	314,715,298.92	100.00%	10,994,299.20	3.49%	303,720,999.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	871,730.49	0.24%	871,730.49	100.00%						
合计	370,515,669.01	100.00%	14,614,484.51	3.94%	355,901,184.50	314,715,298.92	100.00%	10,994,299.20	3.49%	303,720,999.72

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	361,226,392.32	10,836,791.76	3.00%
1 年以内小计	361,226,392.32	10,836,791.76	3.00%
1 至 2 年	4,031,121.75	403,112.18	10.00%
2 至 3 年	2,690,820.53	807,246.16	30.00%
3 年以上	1,695,603.92	1,695,603.92	100.00%
合计	369,643,938.52	13,742,754.02	3.72%

确定该组合依据的说明：

不适用

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：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,068,276.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款核销说明：					
不适用					

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
------	------	--------------	---------

法雷奥集团	135,106,452.71	36.46%	4,053,193.58
雷米电机湖北有限公司	19,339,247.69	5.22%	580,177.43
博世汽车部件(长沙)有限公司	13,265,133.10	3.58%	397,953.99
上海博泽电机有限公司	10,318,733.91	2.78%	309,562.02
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	10,147,115.80	2.74%	304,413.47
合计	188,176,683.21	50.78%	5,645,300.49

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明:

不适用

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	103,731,698.38	98.26%	87,448,279.54	97.93%
1至2年	1,002,954.68	0.95%	1,691,508.94	1.89%
2至3年	748,681.31	0.71%	156,647.81	0.18%
3年以上	82,500.18	0.08%		
合计	105,565,834.55	--	89,296,436.29	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总 额的比例	账龄	未结算原因
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	31,913,373.48	30.23%	1年以内	材料未到
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	28,533,238.30	27.03%	1年以内	材料未到
上海宝钢钢材贸易有限公司	22,754,946.16	21.56%	1年以内	材料未到
马钢(金华)钢材加工有限公司	4,465,875.60	4.23%	1年以内	材料未到

山西太钢不锈钢股份有限公司	4,431,521.71	4.20%	1年以内	材料未到
合计	92,098,955.25	87.25%		

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,294,375.34	1,764,581.60
合计	1,294,375.34	1,764,581.60

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						4,614,704.85	73.75%			4,614,704.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,239,899.43	88.39%	340,097.73	8.02%	3,899,801.70	1,642,340.79	26.25%	90,107.43	5.49%	1,552,233.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	556,945.32	11.61%			556,945.32					
合计	4,796,844.75	100.00%	340,097.73	7.09%	4,456,747.02	6,257,045.64	100.00%	90,107.43	1.44%	6,166,938.21

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,599,059.88	77,971.81	3.00%
1 年以内小计	2,599,059.88	77,971.81	3.00%
1 至 2 年	1,528,433.72	152,843.37	10.00%
2 至 3 年	4,461.83	1,338.55	30.00%
3 年以上	107,944.00	107,944.00	100.00%
合计	4,239,899.43	340,097.73	8.02%

确定该组合依据的说明：

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款系应收增值税出口退税款556,945.32元，公司预计该应收款项不存在损失，故未计提坏账准备

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 192,978.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,839,291.23	1,552,598.00
出口退税	556,945.32	4,614,704.85
其他	400,608.20	89,742.79
合计	4,796,844.75	6,257,045.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司	保证金	1,750,000.00	1 年以内	36.48%	52,500.00
台州市国土资源交易管理中心	保证金	1,515,398.00	1-2 年	31.59%	151,539.80
国家金库台州市中心支库	出口退税	556,945.32	1 年以内	11.61%	
台州市椒江区墙体材料改革办公室	押金	274,593.10	1 年以内	5.72%	8,237.79
中华人民共和国北仑海关	保证金	110,000.00	1 年以内	2.29%	3,300.00
合计	--	4,206,936.42	--	87.69%	215,577.59

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

不适用

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

10、存货**(1)存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	95,053,194.07		95,053,194.07	96,986,259.04		96,986,259.04
在产品	6,906,709.59		6,906,709.59	9,722,122.82		9,722,122.82
库存商品	130,057,363.91		130,057,363.91	112,965,194.22		112,965,194.22
周转材料	6,973,702.72		6,973,702.72	7,175,332.31		7,175,332.31
发出商品	31,682,464.64		31,682,464.64	39,293,785.38		39,293,785.38
半成品	16,438,452.69		16,438,452.69	19,266,292.65		19,266,292.65
委托加工物资	804,417.28		804,417.28	2,581,856.20		2,581,856.20
合计	287,916,304.90		287,916,304.90	287,990,842.62		287,990,842.62

(2)存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		4,032,875.46
银行理财产品	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	4,032,875.46

其他说明：

银行理财产品：本公司于2014年12月31日用超额募集资金购买中国农业银行股份有限公司发行的金钥匙“安心得利”34天的银行理财产品，到期日为2015年2月4日，预计年收益率为4.55%。

14、可供出售金融资产**(1)可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-------------------	------	---------------------	---------

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资**(1)持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2)期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3)本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1)长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州和鑫电气股份有限公司		71,514,528.75								71,514,528.75	
小计		71,514,528.75								71,514,528.75	
合计		71,514,528.75								71,514,528.75	

其他说明

2014年11月7日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了本公司以自有资金购买苏州和鑫电气股份有限公司23.98%的股权，截止2014年12月31日本公司支付人民币71,514,528.75元，取得苏州和鑫电气股份有限公司23.98%的股权。

18、投资性房地产**(1)采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	121,724,559.08	283,058,618.96		7,492,063.49	13,890,558.97	426,165,800.50
2. 本期增加金额	9,391,210.91	33,074,952.75		2,898,018.40	5,325,100.54	50,689,282.61
(1) 购置	37,200.85	15,087,038.88		1,519,928.63	4,338,594.09	20,982,762.45
(2) 在建工程转入	9,354,010.06	15,430,183.00		354,113.56		25,138,306.62
(3) 企业合并增加		2,557,730.87		1,023,976.22	986,506.45	4,568,213.54
3. 本期减少金额		8,400,812.54		321,099.91		8,721,912.45
(1) 处置或报废		8,400,812.54		321,099.91		8,721,912.45
4. 期末余额	131,115,769.99	307,732,759.17		10,068,981.99	19,215,659.51	468,133,170.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	22,013,966.71	74,942,802.61		3,287,906.44	4,228,650.15	104,473,325.91
2. 本期增加金额	5,763,729.80	27,352,952.83		2,609,501.31	3,460,584.13	39,186,768.07
(1) 计提	5,763,729.80	25,962,882.12		1,749,986.41	2,650,120.46	36,126,718.79
3. 本期减少金额		4,185,464.17		227,824.00		4,413,288.17
(1) 处置或报废		4,185,464.17		227,824.00		4,413,288.17
4. 期末余额	27,777,696.51	98,110,291.27		5,669,583.75	7,689,234.28	139,246,805.81
三、账面价值：						
1. 期末账面价值	103,338,073.48	209,622,467.90		4,399,398.24	11,526,425.23	328,886,364.85
2. 期初账面价值	99,710,592.37	208,115,816.35		4,204,157.05	9,661,908.82	321,692,474.59

(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	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	9,354,010.06	2014 年 12 月达到预定可使用状态，目前尚在办理之中

其他说明

20、在建工程**(1)在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
8 号车间				4,947,419.98		4,947,419.98
9 号车间	26,666,706.66		26,666,706.66	1,384,195.78		1,384,195.78
机器设备	15,512,646.33		15,512,646.33			
其他	473,537.21		473,537.21	607,787.91		607,787.91
合计	42,652,890.20		42,652,890.20	6,939,403.67		6,939,403.67

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
8 号车间	6,612,474.00	4,947,419.98	3,876,606.79	8,824,026.77			133.00%	100%				其他
9 号车间	36,500,000.00	1,384,195.78	25,282,510.88			26,666,706.66	73.00%	75%				其他
机器设备			30,469,325.06	14,956,678.73		15,512,646.33						其他
其他		607,787.91	1,223,350.42	1,357,601.12		473,537.21						其他

合计	43,112,474.00	6,939,403.67	60,851,793.15	25,138,306.62		42,652,890.20	--	--				--
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--	---------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1. 期初余额	78,892,048.07			2,219,910.33	81,111,958.40

2.本期增加金额				861,901.96	861,901.96
(1)购置				861,901.96	861,901.96
4.期末余额	78,892,048.07			3,081,812.29	81,973,860.36
1.期初余额	8,632,290.79			195,765.50	8,828,056.29
2.本期增加金额	1,587,698.88			117,037.44	1,704,736.32
(1)计提	1,587,698.88			117,037.44	1,704,736.32
4.期末余额	10,219,989.67			312,802.94	10,532,792.61
1.期末账面价值	68,672,058.40			2,769,009.35	71,441,067.75
2.期初账面价值	70,259,757.28			2,024,144.83	72,283,902.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1)商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海鑫永		14,520,634.20				14,520,634.20
合计		14,520,634.20				14,520,634.20

(2)商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		计提	其他	处置	其他	
---------	--	----	----	----	----	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司收购上海鑫永的主要目的是为加快公司与富田电机股份有限公司的合作，共同开拓中国大陆地区电动车电机市场，上海鑫永处于正常经营中，商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

其他说明

本期新增购买上海鑫永而形成的商誉14,520,634.20元，系通过非同一控制下的企业合并购买上海鑫永75%股权而形成的，按本公司支付的合并成本超过应享有被收购方上海鑫永的可辨认净资产公允价值份额的差额计算应确认的商誉。非同一控制下的企业合并购买上海鑫永75%股权的情况详见附注七中的说明。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	89,718.48	136,574.02	89,718.48		136,574.02
租入固定资产改良	817,645.75	29,772.08	272,548.56		574,869.27
合计	907,364.23	166,346.10	362,267.04		711,443.29

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,954,582.24	2,416,893.72	11,084,406.63	1,741,028.45
公允价值变动损益	102,804.80	15,420.72	177,725.00	26,658.75
递延收益	1,500,000.00	225,000.00		
合计	16,557,387.04	2,657,314.44	11,262,131.63	1,767,687.20

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,657,314.44		1,767,687.20

(4)未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,595,929.66	799,626.47
可抵扣亏损	40,214,909.10	37,358,335.25
合计	41,810,838.76	38,157,961.72

(5)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	期末金额	期初金额	备注
2015 年度	758,872.81	758,872.81	
2016 年度	2,828,393.68	2,828,393.68	
2017 年度	17,226,230.19	17,226,230.19	
2018 年度	16,544,838.57	16,544,838.57	
2019 年度	2,856,573.85		
合计	40,214,909.10	37,358,335.25	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	26,670,839.49	29,997,553.10
预付土地款	3,800,000.00	3,840,000.00
预付工程款	1,793,351.39	2,080,600.00
合计	32,264,190.88	35,918,153.10

其他说明：

31、短期借款

(1)短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,000,000.00	
保证借款	65,657,000.00	63,500,000.00
信用借款		3,000,000.00
合计	68,657,000.00	66,500,000.00

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	102,804.80	177,725.00

其他说明:

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	292,155,533.30	244,257,000.00
合计	292,155,533.30	244,257,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1)应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	80,612,999.29	58,358,282.15

应付工程款	1,906,761.00	544,155.00
应付设备款	2,695,225.32	3,479,386.81
应付运输费	5,712,677.08	4,663,225.12
其他	5,633,603.68	4,773,387.03
合计	96,561,266.37	71,818,436.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
富田电机股份有限公司	12,135,539.33	货款未结算
合计	12,135,539.33	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,347,844.29	5,534,883.31
合计	4,347,844.29	5,534,883.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	14,067,571.56	166,282,458.66	160,198,825.41	20,151,204.81
二、离职后福利-设定提存计划	1,234,658.06	11,067,346.50	11,114,160.79	1,187,843.77
合计	15,302,229.62	177,349,805.16	171,312,986.20	21,339,048.58

(2)短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,281,139.00	145,239,466.74	139,249,502.60	19,271,103.14
2、职工福利费		8,778,423.48	8,778,423.48	
3、社会保险费	786,432.56	7,134,471.21	7,159,989.35	760,914.42
其中：医疗保险费	613,292.53	5,568,128.33	5,587,498.97	593,921.89
工伤保险费	96,142.09	871,876.85	875,266.65	92,752.29
生育保险费	76,997.94	694,466.03	697,223.73	74,240.24
4、住房公积金		1,542,156.00	1,542,156.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,587,941.23	3,468,753.98	119,187.25
合计	14,067,571.56	166,282,458.66	160,198,825.41	20,151,204.81

(3)设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,080,662.28	9,678,414.38	9,719,713.36	1,039,363.30
2、失业保险费	153,995.78	1,388,932.12	1,394,447.43	148,480.47
合计	1,234,658.06	11,067,346.50	11,114,160.79	1,187,843.77

其他说明：

应付职工薪酬期末比期初增加6,036,818.96元，增加比例为39.45%，主要原因包括：(1)本期公司生产规模扩大，工人增加导致期末计提的工资及奖金增加；(2)非同一控制下的企业合并取得子公司而增加应付职工薪酬577,807.44元。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,043,630.71	
营业税	12,500.00	
企业所得税	6,692,703.13	6,692,794.93
个人所得税	175,238.22	130,350.99

城市维护建设税	389,887.37	184,277.75
教育费附加	284,611.27	131,626.97
水利建设基金	259,075.57	145,294.28
房产税	786,343.13	761,868.38
土地使用税	168,682.64	168,682.64
印花税	36,441.61	37,650.37
合计	9,849,113.65	8,252,546.31

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	202,483.34	422,852.21
合计	202,483.34	422,852.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金		
关联方资金		

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	580,000.00	375,000.00
关联方资金	29,007,616.66	10,500,000.00
其他	1,476,024.97	736,062.54
合计	31,063,641.63	11,611,062.54

(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末应付信质工贸29,007,616.66元，其中本金27,650,000.00元，计提的利息1,357,616.66元。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款**(1)长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

不适用

46、应付债券

(1)应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		1,500,000.00		1,500,000.00	
合计		1,500,000.00		1,500,000.00	--

涉及政府补助的项目:

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
三相异步起励稀土永磁同步电机研发		1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
合计		1,500,000.00			1,500,000.00	--

其他说明：

根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教[2014]13号文件，下拨本公司重大科技项目专项资金150万元，专门用于项目《三相异步起动稀土永磁同步电机研发》。本公司于2014年5月28日收到补贴款150万元。截止2014年12月31日资金尚未投入使用。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,340,000.00			66,670,000.00		66,670,000.00	200,010,000.00

其他说明：

根据公司2014年8月4日召开的第二届董事会第七次会议、2014年8月21日召开的2014年第一次临时股东大会会议，以截止2014年6月30日总股本13,334.00万股为基数，以资本公积向股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为20,001万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2014]000358号验资报告验证。

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	697,707,124.34		66,670,000.00	631,037,124.34
其他资本公积	6,572,700.00			6,572,700.00

合计	704,279,824.34		66,670,000.00	637,609,824.34
----	----------------	--	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2014年8月4日召开的第二届董事会第七次会议、2014年8月21日召开的2014年第一次临时股东大会会议，以截止2014年6月30日总股本13,334.00万股为基数，以资本公积向股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为20,001万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2014]000358号验资报告验证。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,970,216.08	18,849,467.65		57,819,683.73
合计	38,970,216.08	18,849,467.65		57,819,683.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	289,162,969.19	187,094,821.47

调整后期初未分配利润	289,162,969.19	187,094,821.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,890,711.99	144,069,308.73
减：提取法定盈余公积	18,849,467.65	15,333,161.01
应付普通股股利	29,334,800.00	26,668,000.00
期末未分配利润	426,869,413.53	289,162,969.19

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,511,164,610.23	1,173,661,407.35	1,286,411,293.36	1,025,177,278.36
其他业务	42,460,534.42	10,087,259.95	38,926,340.82	8,871,640.50
合计	1,553,625,144.65	1,183,748,667.30	1,325,337,634.18	1,034,048,918.86

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	32,018.84	
城市维护建设税	5,079,884.65	3,481,772.96
教育费附加	3,628,489.09	2,486,980.67
水利建设基金	1,609,000.47	1,336,751.13
合计	10,349,393.05	7,305,504.76

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	586,301.52	393,914.72
折旧费	47,123.89	41,418.53

售后服务费	1,515,065.39	706,592.16
运保装卸费	24,083,819.89	23,817,643.90
其他	6,779,881.76	4,791,923.96
合计	33,012,192.45	29,751,493.27

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	29,086,589.68	24,206,024.77
办公费用	4,957,493.70	7,695,866.63
折旧	4,903,151.84	4,469,881.54
无形资产摊销	1,704,736.32	1,665,558.98
研发费用	49,142,583.37	42,492,318.21
其他	15,850,861.69	10,488,795.94
合计	105,645,416.60	91,018,446.07

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,240,762.57	4,098,343.13
减：利息收入	5,480,600.04	6,958,652.49
汇兑损失	6,773,431.83	2,582,907.89
现金折扣及贴息	4,525,974.25	6,142,284.18
其他	430,802.08	666,059.76
合计	12,490,370.69	6,530,942.47

其他说明：

不适用

66、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	3,261,255.21	2,629,816.41

合计	3,261,255.21	2,629,816.41
----	--------------	--------------

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	74,920.20	-177,725.00
合计	74,920.20	-177,725.00

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,168,528.40	561,030.00
处置银行理财产品取得的投资收益	4,859,205.50	2,776,937.78
合计	7,027,733.90	3,337,967.78

其他说明：

不适用

69、营业外收入

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	354,485.04	36,881.09	354,485.04
其中：固定资产处置利得	354,485.04	36,881.09	354,485.04
政府补助	2,896,819.41	2,353,680.00	2,896,819.41
其他	2,759.39	1,241,108.93	2,759.39
合计	3,254,063.84	3,631,670.02	3,254,063.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
椒江财政局技术改造财政补助金	1,450,000.00	725,000.00	与收益相关
椒江科技局科技项目专项资金	70,000.00	335,000.00	与收益相关
椒江财政局装备制造业补助金	590,000.00		与收益相关
椒江财政局企业上市奖		500,000.00	与收益相关

其他小额项目补助资金	786,819.41	793,680.00	与收益相关
合计	2,896,819.41	2,353,680.00	--

其他说明：

70、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	879,865.30	777,352.36	879,865.30
其中：固定资产处置损失	879,865.30	777,352.36	879,865.30
对外捐赠	75,000.00	117,580.00	75,000.00
其他	38,402.26	17,597.86	38,402.26
合计	993,267.56	912,530.22	993,267.56

其他说明：

71、所得税费用

(1)所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,209,216.47	24,856,825.25
递延所得税费用	-737,397.14	-493,948.43
合计	30,471,819.33	24,362,876.82

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	214,481,299.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,620,324.93
子公司适用不同税率的影响	-10,717.61
调整以前期间所得税的影响	-230,411.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	192,568.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-160,176.02
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-737,397.14
母公司研发费用加计扣除的影响	-2,717,268.14

母公司企业所得税优惠税率的影响	-19,485,103.81
所得税费用	30,471,819.33

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,510,747.67	3,583,496.86
财政补贴款	4,343,800.00	2,353,680.00
往来款	4,630,504.15	18,553,129.00
其他	428,754.46	557,651.53
合计	12,913,806.28	25,047,957.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	8,747,885.85	9,996,208.64
费用性支出	53,585,636.26	43,303,027.82
其他	808,054.88	435,955.66
合计	63,141,576.99	53,735,192.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行理财产品款项	915,000,000.00	621,100,000.00
购买土地退回款	3,840,000.00	
合计	918,840,000.00	621,100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买银行理财产品款项	985,000,000.00	621,100,000.00
驰瑞 2013 年 7 月不纳入合并范围减少的款项		289,248.40
合计	985,000,000.00	621,389,248.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	2,440,058.63	3,875,609.70
银行承兑汇票保证金等其他货币资金的减少		57,311,459.45
关联方借款	17,150,000.00	
合计	19,590,058.63	61,187,069.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金等其他货币资金的增加	35,361,974.00	
合计	35,361,974.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	184,009,480.40	135,569,018.10
加：资产减值准备	3,261,255.21	2,629,816.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,126,718.79	31,563,385.89
无形资产摊销	1,704,736.32	1,665,558.98

长期待摊费用摊销	362,267.04	346,072.77
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)	525,380.26	740,471.27
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-74,920.20	177,725.00
财务费用(收益以“-”号填列)	3,570,589.71	1,617,001.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,027,733.90	-3,337,967.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-737,397.14	-493,948.43
存货的减少(增加以“-”号填列)	13,835,496.18	-7,818,509.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-189,058,643.22	-90,241,201.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	118,878,498.15	-33,903,655.39
经营活动产生的现金流量净额	165,375,727.60	38,513,768.09
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	228,955,361.45	334,118,822.10
减: 现金的期初余额	334,118,822.10	320,497,928.12
现金及现金等价物净增加额	-105,163,460.65	13,620,893.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	228,955,361.45	334,118,822.10
其中：库存现金	125,213.50	98,908.87
可随时用于支付的银行存款	228,830,147.95	334,019,913.23
三、期末现金及现金等价物余额	228,955,361.45	334,118,822.10

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,615,031.35	6.1190	9,882,376.83
欧元	716,771.37	7.4556	5,343,960.63
其中：美元	7,493,867.74	6.1190	45,854,976.70
欧元	5,342,127.71	7.4556	39,828,767.35

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海鑫永	2014年12月17日	22,085,839.69	75.00%	现金	2014年12月31日	上海鑫永于2014年11月17日完成了工商变更登记,本公司于2014年11月25日支付了代扣代缴的股权转让所得税298,125.00美元,2014年12月17日支付了股权收购款3,301,875.00美元,共计支付人民币22,085,839.69元。上海鑫永的股权购买日最终确认为2014年12月31日。	0.00	0.00

其他说明:

(2)合并成本及商誉

1. 合并成本及商誉

项目	上海鑫永电机科技有限公司
合并成本: 现金	22,085,839.69
取得的净资产	7,565,205.49
商誉	14,520,634.20

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

合并成本公允价值的确定见“1.本期发生的非同一控制下的企业合并”中的说明。

大额商誉形成的主要原因:

合并成本大于取得净资产公允价值份额。

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	购买日公允价值
货币资金	1,684,314.93
应收票据	2,284,326.40
应收款项	10,317,668.06

存货	13,760,958.46
固定资产	1,508,164.26
其他资产汇总	1,013,433.47
减：应付款项	18,908,458.05
其他负债汇总	1,573,466.87
净资产	10,086,940.66
减：少数股东权益	2,521,735.17
取得的净资产	7,565,205.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

北京国融兴华资产评估有限公司对上海鑫永可辨认资产的公允价值进行评估，以2014年7月31日为评估基准日。北京国融兴华资产评估有限公司于2014年9月26日出具了国融兴华评报字（2014）020166号资产评估报告。上海鑫永经评估的公允价值与账面价值差异很小，购买日公允价值参考评估价值，取其账面价值为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6)其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

不适用

(2)合并成本

不适用

或有对价及其变动的说明:

不适用

其他说明:

不适用

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

不适用

其他说明:

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

2014年5月26日本公司在台州设立全资子公司台州信质电动自行车零配件有限公司,本期将其纳入合并范围。

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江信博	台州	台州	生产销售	51.00%		投资设立
浙江信戈	台州	台州	生产销售	51.00%		投资设立
台州搏翔	台州	台州	销售	100.00%		投资设立
信质长沙	长沙	长沙	生产销售	100.00%		投资设立
信质香港	香港	香港	销售	100.00%		投资设立
台州自行车	台州	台州	生产销售	100.00%		投资设立
大行科技	台州	台州	生产销售	51.00%		同一控制下企业合并
上海鑫永	上海	上海	生产销售	75.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州和鑫电气股份有限公司	苏州	苏州	生产销售	23.98%	23.98%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2)重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债	102,804.80			102,804.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
信质工贸	台州	铝轮制造销售、贵金属销售、金银首饰加工、投资业务	80000000	40.70%	40.70%

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为信质工贸，持有公司股份8,140.50万股，占公司股份总数40.70%。信质工贸成立于2007年7月18日，注册资本人民币5,500万元，实收资本人民币5,500万元。其中尹兴满出资人民币4,950万元，占90%；尹强出资人民币550万元，占10%。2011年9月23日，信质工贸股东尹强将股权转让给叶小青，叶小青增资人民币250万元，尹兴满增资人民币2,250万元，增资后，信质工贸的实收资本8,000万元，其中尹兴满出资人民币7,200万元，叶小青出资人民币800万元。注册地址为台州市椒江区前所椒北大街119号，法定代表人尹兴满，经营范围：铝轮制造销售、贵金属销售、金银首饰加工、投资业务。本企业最终控制方是尹兴满。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江创鼎投资有限公司	公司股东
叶小青	公司股东
尹强	公司股东
尹巍	公司实际控制人的直系亲属、公司总经理
陈佳佳	公司最终控制方的直系亲属、公司总经理之配偶
台州博得汽车零部件有限公司	子公司浙江信博 49%的持有者
台州新博得汽车电器有限公司	子公司少数股东之股东投资的其他公司
富田电机股份有限公司	子公司少数股东之股东投资的其他公司
永泰丰科技股份有限公司	子公司少数股东之股东投资的其他公司
许献亭	子公司大行科技的股东
黄留肖	子公司大行科技股东
邱金保	子公司浙江信戈的股东
钱王佳	子公司浙江信戈的股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台州博得汽车零部件有限公司	购买原材料等		130,561.45
台州新博得汽车电器有限公司	购买原材料等	267,491.33	163,630.70
富田电机股份有限公司	电机部件	2,846,593.32	
永泰丰科技股份有限公司	电机部件	3,658,513.96	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台州博得汽车零部件有限公司	电枢总成等		800,222.58
台州新博得汽车电器有限公司	电枢总成等	2,937,020.30	398,420.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
信质工贸	大行科技	50,000,000.00	2011年11月22日	2014年11月22日	否
尹兴满、叶小青	大行科技	50,000,000.00	2011年11月22日	2014年11月22日	否
信质工贸	浙江信戈	20,000,000.00	2012年3月11日	2015年3月11日	否
尹巍	浙江信戈	20,000,000.00	2012年3月11日	2015年3月11日	否
邱金保	浙江信戈	20,000,000.00	2012年3月11日	2015年3月11日	否
尹巍、陈佳佳	大行科技	50,000,000.00	2013年8月6日	2016年8月6日	否
尹巍、许献亭	大行科技	5,000,000.00	2014年5月29日	2017年5月29日	否
信质工贸、尹巍、黄留肖	大行科技	35,000,000.00	2014年3月17日	2017年3月17日	否
信质工贸、尹巍、邱金保、钱王佳	浙江信戈	15,000,000.00	2014年2月24日	2017年2月24日	否

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7)关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8)其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1)应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2)应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
不适用			

(2)未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
不适用		

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

不适用

(2)其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
不适用						

其他说明

不适用

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2)报告分部的财务信息

不适用

(3)公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

不适用

(4)其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	341,831,362.46	99.75%	12,004,744.82	3.51%	329,826,617.64	301,483,397.59	100.00%	10,187,816.93	3.38%	291,295,580.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	871,730.49	0.25%	871,730.49	100.00%						

合计	342,703,092.95	100.00%	12,876,475.31	3.76%	329,826,617.64	301,483,397.59	100.00%	10,187,816.93	3.38%	291,295,580.66
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	312,446,070.87	9,373,382.13	3.00%
1 年以内小计	312,446,070.87	9,373,382.13	3.00%
1 至 2 年	2,840,108.14	284,010.81	10.00%
2 至 3 年	2,442,586.53	732,775.96	30.00%
3 年以上	1,614,575.92	1,614,575.92	100.00%
合计	319,343,341.46	12,004,744.82	3.76%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,688,658.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款核销说明：					

不适用

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
VALEO(法雷奥)	135,106,452.71	39.42%	4,053,193.58
浙江信戈	20,731,875.50	6.05%	---
雷米电机湖北有限公司	19,339,247.69	5.64%	580,177.43
博世汽车部件(长沙)有限公司	13,265,133.10	3.87%	397,953.99
上海博泽电机有限公司	10,318,733.91	3.01%	309,562.02
合计	198,761,442.91	57.99%	5,340,887.02

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

2、其他应收款**(1)其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						4,614,704.85	73.76%			4,614,704.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,231,831.70	90.38%	279,648.34	5.35%	4,952,183.36	1,641,337.81	26.24%	89,808.03	5.47%	1,551,529.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	556,945.32	9.62%			556,945.32					

合计	5,788,777.02	100.00%	279,648.34	4.83%	5,509,128.68	6,256,042.66	100.00%	89,808.03	1.44%	6,166,234.63
----	--------------	---------	------------	-------	--------------	--------------	---------	-----------	-------	--------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,411,345.41	72,340.37	3.00%
1 年以内小计	2,411,345.41	72,340.37	3.00%
1 至 2 年	1,515,594.62	151,559.46	10.00%
2 至 3 年	1,015.04	304.51	30.00%
3 年以上	55,444.00	55,444.00	100.00%
合计	3,983,399.07	279,648.34	7.02%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 189,840.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

不适用

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,722,199.90	1,552,598.00
政府补助(出口退税)	556,945.32	4,614,704.85
其他	1,509,631.80	88,739.81
合计	5,788,777.02	6,256,042.66

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司	保证金	1,750,000.00	1 年以内	30.23%	52,500.00
台州市国土资源局交易管理中心	保证金	1,515,398.00	1-2 年	26.18%	151,539.80
信质长沙	往来款	1,235,151.37	1 年以内	21.34%	
国家金库台州市中心支库	出口退税	556,945.32	1 年以内	9.62%	
台州市椒江区墙体材料改革办公室	押金	274,593.10	1 年以内	4.74%	8,237.79
合计	--	5,332,087.79	--	92.11%	212,277.59

(6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

不适用

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	76,614,845.04		76,614,845.04	54,529,005.35		54,529,005.35
对联营、合营企业投资	71,514,528.75		71,514,528.75			
合计	148,129,373.79		148,129,373.79	54,529,005.35		54,529,005.35

(1)对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江信博	10,200,000.00			10,200,000.00		
浙江信戈	10,200,000.00			10,200,000.00		
大行科技	13,929,005.35			13,929,005.35		
台州搏翔	200,000.00			200,000.00		
信质长沙	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海鑫永		22,085,839.69		22,085,839.69		
合计	54,529,005.35	22,085,839.69		76,614,845.04		

(2)对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州和鑫电气股份有限公司		71,514,528.75								71,514,528.75	
小计										71,514,528.75	
合计		71,514,528.75								71,514,528.75	

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,389,558,309.84	1,068,688,138.27	1,213,011,252.54	953,430,220.57
其他业务	42,931,464.82	12,925,022.24	39,721,869.76	9,927,790.91
合计	1,432,489,774.66	1,081,613,160.51	1,252,733,122.30	963,358,011.48

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,168,528.40	561,030.00
处置银行理财产品取得的投资收益	4,859,205.50	2,776,937.78
合计	7,027,733.90	3,337,967.78

6、其他

不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-525,380.26	
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)	2,896,819.41	
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	7,027,733.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,642.87	
减: 所得税影响额	1,360,576.25	

少数股东权益影响额	328,885.62	
合计	7,599,068.31	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	14.94%	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.33%	0.89	0.89

3、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

适用 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	185,890,711.99	144,069,308.73	1,322,308,921.60	1,165,753,009.61
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

适用 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	185,890,711.99	144,069,308.73	1,322,308,921.60	1,165,753,009.61
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，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

不适用

第十二节 备查文件目录

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

信质电机股份有限公司

董事长：_____

尹兴满

2015年3月22日