



浙江金固股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	70
第十二节 财务报告.....	77
第十三节 备查文件目录.....	78

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或金固股份	指	浙江金固股份有限公司
山东金固	指	山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
上海誉泰	指	上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
成都金固	指	成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
特维轮网络	指	特维轮网络科技（杭州）有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
金固新能源	指	杭州金固新能源开发有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
鞍钢金固	指	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司
金固环保	指	杭州金固环保设备科技有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
金蒂鞍	指	金蒂鞍（杭州）科技有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
金固金属	指	浙江金固金属材料有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
金固北美	指	金固北美控股有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
苏州智华	指	苏州智华汽车电子有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司
上海语镜	指	上海语镜汽车信息技术有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司
金磁银信	指	浙江金磁银信担保有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
金特维轮	指	杭州金特维轮汽车配件有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
亚洲车轮控股	指	亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司
金固磁系资管	指	北京金固磁系资产管理有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司
金磁融资租赁	指	金磁融资租赁有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
浙江行维网络	指	浙江行维网络科技有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
烜诚投资	指	杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）系浙江金固股份有限公司参股公司
印第安纳车轮	指	印第安纳车轮有限公司系金固北美控股有限公司参股公司
亚洲车轮	指	亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司
磁信金融	指	上海磁信金融信息服务有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司参股公司
曦源国际	指	曦源国际（香港）有限公司系亚洲车轮控股有限公司香港全资子公司

智车慧达	指	特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司控股子公司
康众汽配	指	江苏康众汽配有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司参股子公司
磁锋网络	指	磁锋网络科技（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
杭州汽车超人	指	杭州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
广州汽车超人	指	广州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
德清中远汽车	指	德清中远汽车发展有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
德清旭盈祥润	指	德清旭盈祥润企业管理有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
车至顺	指	杭州车至顺汽车管理服务有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
上海蔻众	指	蔻众信息科技（上海）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
氢能科技	指	特维轮氢能科技（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司控股子公司
励亨汽车	指	励亨（上海）汽车服务有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司控股子公司
四川精典	指	四川精典汽车贸易有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司参股子公司
杭州裕方	指	杭州裕方汽车修理有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司全资子公司
苏州名骏	指	苏州名骏百盛汽车维修服务有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司参股子公司
云南快易修	指	云南快易修汽车企业管理有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司参股子公司
德通慧众	指	宁波德通慧众汽车科技有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司参股子公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
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	浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号

四、注册变更情况

组织机构代码	9133000025403311XB
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	徐晓峰、潘世玉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,113,712,552.15	2,708,713,300.68	-21.97%	3,001,200,083.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,097,059.92	164,218,107.50	-85.94%	53,983,060.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-69,901,082.50	-140,557,194.69	50.27%	-33,156,184.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	-253,976,261.76	-438,838,387.80	42.13%	-384,524,311.08
基本每股收益（元/股）	0.02	0.16	-87.50%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.16	-87.50%	0.06
加权平均净资产收益率	0.58%	3.93%	-3.35%	1.81%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	6,706,828,647.36	7,278,581,125.32	-7.86%	7,186,994,634.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,997,114,993.14	3,984,778,887.29	0.31%	4,122,276,932.47

七、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	461,906,837.24	622,195,754.58	380,090,328.10	649,519,632.23
归属于上市公司股东的净利润	28,706,053.07	22,261,338.83	22,036,376.56	-49,906,708.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,205,224.97	10,271,784.81	-39,372,400.54	-71,005,691.74
经营活动产生的现金流量净额	-246,495,411.87	116,697,227.21	-224,803,422.50	100,625,345.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	107,783,161.76	378,002,847.67	53,997,971.83	
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）	22,818,252.83	20,064,141.02	33,338,294.26	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	790,923.04			
委托他人投资或管理资产的损益	39,500.00		2,187,705.83	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	-7,513,794.50	6,452,409.30	9,107,085.19	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,063,994.88	1,621,061.49	-1,846,270.97	
减：所得税影响额	26,855,905.83	101,297,929.01	9,570,858.61	
少数股东权益影响额（税后）		67,228.28	74,682.53	
合计	92,998,142.42	304,775,302.19	87,139,245.00	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务、产品及经营模式

1、高端制造板块

钢制车轮制造：公司专业从事钢制滚型车轮的研发，生产和销售，主要产品包含轿车，微型车等乘用车和部分特种用途车辆的钢制滚型车轮，及各型号卡车，挂车和客车等商用车的钢制滚型车轮。公司为国家高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的全球销售渠道，在国内，公司是上汽大众、上汽通用、上汽斯柯达、长安福特、广汽本田、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是上海汽车、吉利汽车等国内品牌乘用车整车生产商的供应商，同时是宇通客车、集瑞联合卡车、北奔重卡等商用车整车生产商的供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，公司卡车车轮主要通过国际汽车零配件经销商服务于国际汽车产业巨头。另外，公司的新型“阿凡达”车轮已在福田路试，并已送到美国戴姆勒，等待戴姆勒路试。“阿凡达”车轮的重量较传统钢轮大幅下降，因重量跟铝轮接近，可替代铝轮，是国际上领先的钢轮技术。

作为公司的传统优势产业，报告期内，虽然受到“中美贸易战”、“反倾销反补贴”的影响，但公司钢制车轮业务总体保持稳定。2019年汽车零部件制造业务收入占总营收的84.75%，业务的毛利率19.41%。

高端装备制造业务：公司全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司主要从事环保设备及其使用辅料、配件的研发、生产、安装、销售，除此之外，经营范围还涉及电气设备、通用机械设备（除特种设备）、金属加工机械、计算机软件的销售、技术开发、技术服务，金属材料加工等。主要产品为EPS绿色免酸洗金属表面处理设备。EPS技术由美国TMW公司研发，于2014年起独家授权浙江金固股份有限公司使用、制造及销售相关设备。2019年1月3日，公司向TMW收购了EPS环保公司49%的股权，自此环保公司名称变更为“杭州金固环保设备科技有限公司”，为公司的全资子公司。EPS技术是一种使用物理方法去除金属材料表面氧化皮及杂质的一种绿色、环保、新型技术，可以完美替代钢铁行业传统酸洗技术。该技术已被列入国家“十三五”《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，并被中国环保产业协会评选为《国家重点环境保护实用技术目录》。EPS设备用于处理板材时，可使金属板材表面更光滑、更清洁、防腐能力更强。

2、汽车后市场新零售业务：公司自2013年开始布局汽车后市场领域，发展汽车超人项目。2018年和阿里巴巴、江苏康众汽配有限公司在汽车后市场中开展合作，三方将相关业务进行整合成立了新康众，公司在汽车后市场拥有一定的供应链资源优势、IT 系统优势、人才和团队优势等，新康众是业内相对领先的汽配供应链专业服务商，拥有较为完善的仓配服务体系，阿里巴巴拥有一定的线上流量优势、运营优势、资本优势，三方合作优势互补。

截止2020年3月，新康众已在全国设立配件供应网点900多个，在汽配供应链业务上处于相对领先地位。报告期内，“汽车超人”加快搭建线下基础建设。截至2020年3月，汽车超人品牌门店22家，参股（含参股公司加盟）门店413家，公司的智慧门店系统能使传统汽修服务业

“线上化、数字化”，是国内汽修行业较为完善的数字化门店系统工具。未来新康众将会继续加大供应链业务的投入，建立更多的仓配网络，汽车超人将进一步转向门店的日常运营，支持门店业务的发展、促进门店业务进一步纵向延伸和横向协作。

（二）行业情况

1、高端制造板块

钢制车轮制造：

汽车需求与宏观经济密切相关，汽车销量的波动性明显高于GDP的波动幅度，属于典型的周期性行业。钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业，原因是与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响。2019年汽车消费持续下行，且中美贸易对公司产品出口的关税壁垒，导致国内车轮出口下降。2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情（简称“疫情”）进一步加大了汽车消费下行的压力。当前，国外疫情扩大蔓延，不可避免地给汽车生产消费及进口带来影响。随着国内疫情防控形势持续向好，汽车企业已全面复工复产，市场需求稳步回升，车轮业务将同步好转。

另外，国内钢制车轮行业发展的主要瓶颈还在于生产的设备和技术，因此，产品质量稳定性较差、精度不高，大部分只能满足精度要求不高的国内AM市场。对于产品质量要求高、市场前景更为广阔的OEM市场仅有少数几家国内企业能够进入，而公司就属于少数几家企业之一。公司通过多年的技术积累，目前能满足国内外汽车整车厂对钢制车轮的技术要求，而公司的“阿凡达项目”能使钢轮重量大幅下降，可替代铝轮，是国际上领先的钢轮技术。

高端装备制造业务：

公司子公司金固环保生成的EPS设备所处理的钢材主要是热轧碳钢板卷，同时，EPS设备也具有更快的处理硬度更大的高碳钢、合金钢，甚至是必须使用强度更大的氢氟酸进行酸洗的不锈钢材的能力（暂无法处理非钢材质板材、非板型钢材如钢筋、棒材等），未来市场前景广阔。

公司的EPS技术绿色环保，是一项能对钢铁产业产生重要影响的技术，同时也符合国家产业政策。公司的EPS设备在国家发改委《2016年版国家战略性新兴产业重点和服务指导目录》中，同时属于中国环保协会《2017年国家重点环境保护使用技术》。EPS技术可以替代国内的酸洗、抛丸、涂漆等传统处理工序，由于不使用酸液，整个作用过程的原材料只使用水与精炼钢砂，且用后的钢砂可以回收，全程将不会产生任何有害废料，是完全环保的技术和产品。

2、汽车后市场新零售业务

我国汽车保有量大幅增长，2019年约2.6亿辆。我国现在的汽车年产量和销量从原来不足100万辆左右持续增长到近年来的2800万辆，连续多年位居世界第一。预计未来几年内，我国汽车保有量将超过美国。

汽车保有量集中于一、二线城市，衍生出潜力大的汽车服务后市场。据公安部统计，2019年全国新注册登记机动车3214万辆，机动车保有量达3.48亿辆。私家车保有量首次突破2亿辆，达2.07亿辆。2019年，全国新注册登记汽车2578万辆，汽车保有量达2.6亿辆。全国66个城市汽车保有量超过百万辆。

截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，与2018年底相比，增加2122万辆（扣除报废注销量，下同），增长8.83%。全国66个城市汽车保有量超过百万辆，30个城市超200万辆，其中，北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、深圳、西安、武汉、东莞、天津等11个城市超300万辆。如此巨大的汽车市场，必然衍生出巨大的汽车服务市场。

公司在汽车后市场拥有一定的供应链资源优势、IT 系统优势、人才和团队优势等，新康众是业内相对领先的汽配供应链专业服务商，拥有较为完善的仓配服务体系，阿里巴巴拥有一定的线上流量优势、运营优势、资本优势，三方合作优势互补。

公司在汽车后市场优势明显，业务拓展性强。公司经过多年的发展，在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、IT 系统优势、行业先发优势、人才和团队优势等优势。公司汽服门店新零售业务通过线上平台的引流，结合线下汽车超人品牌门店、参股（含参股公司加盟）的全国范围内覆盖，实现传统汽修服务业“线上化、数字化”的全新互动。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	期末较期初增加-65.86%，主要系本期偿还借款及汽车后市场业务发展所致。
应收票据	期末较期初增长-88.02%，主要系本期按新金融准则部分重分类至应收款项融资。
预付款项	期末较期初增长 83.89%，主要系本期子公司金固金属预付款较多所致。
长期应收款	期末较期初增加-30.05%，主要系本期子公司金磁融资租赁业务减少所致。
投资性房地产	期末较期初增加 526.08%，主要系本期购买子公司新增所致。
在建工程	期末较期初增加 64.54%，主要系本期母公司年产 300 万新型高强度车轮项目投入增加所致。
商誉	期末较期初增加 251.54%，主要系本期子公司特维轮网络为取得德清中远控制权所形成。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

一、高端制造板块的竞争优势

（一）钢制车轮制造优势

1、品牌优势

公司品牌已得到了欧美发达国家客户以及国内合资品牌汽车整车厂商的广泛认可，并成功进入国内外整车制造商的采购体系。与竞争对手相比，公司的产品质量已在海内外市场经受了严格的考验。

2、技术研发优势

公司取得《高新技术企业证书》，是省级高新技术企业研发开发中心，拥有较多的工程师团队，并聘请国外钢制车轮行业权威专家。公司注重技术研发与创新，以工匠精神打造行业精品，力图为客户提供高质量、高标准、高材质的产品。公司每年不断引进研发人员，壮大研发团队，不断更新技术储备，为公司逐步迈向国际一流钢制车轮生产企业奠定了坚实的

技术基础。

3、生产工艺优势

公司最新的生产线都是引进处于国际领先水平的全自动化生产线，目前已实现机器人代替人工的全自动线的全面覆盖，提高了产品性能和品质，公司采用最新的二氧化碳双丝焊接技术，增加了车轮的强度和耐用性，提高了行驶过程中的安全。公司从德国、日本及美国引进了行业先进的在线式全自动产品质量检测设备及试验设备，大大提高了公司产品检测水平。

4、产品性能优势

公司采用高强度低碳合金钢，确保了公司产品的高强度性能。公司卡车车轮采用“高强度、轻量化”技术，在保证质量的前提下，大大的降低了车轮的重量。公司采用国际领先的塑粉涂装技术，相比于油漆涂装，更加美观和环保。

5、营销网络竞争力

经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的全球销售渠道，在国内，公司是上汽大众、上汽通用、上汽斯柯达、长安福特、广汽本田、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是上海汽车、吉利汽车等国内品牌乘用车整车生产商的供应商，同时是宇通客车、集瑞联合卡车、北奔重卡等商用车整车生产商的供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，公司卡车车轮主要通过国际汽车零配件经销商服务于国际汽车产业巨头。另外，公司的新型“阿凡达”车轮已在福田路试，并已送到美国戴姆勒，等待戴姆勒路试。“阿凡达”车轮的重量较传统钢轮大幅下降，因重量跟铝轮接近，可替代铝轮，是国际上领先的钢轮技术。

6、采购成本优势

凭借着公司的产能优势，通过集团化采购，能有效降低采购成本。

(1) 原材料及辅料：公司与国内国际大型钢厂共同研发车轮专用钢新品种，还通过与鞍钢合作成立子公司，进一步降低原材料成本。对于辅料和其他耗材，公司采取招标、零库存等管理方式，有效降低成本。

(2) 优化物流方式：公司利用最适配运输方式和线路招标，缩短了运输时间，也降低了物流成本。

(3) 实时收集采购信息：通过对供应商上游市场的成本波动进行分析，以及公司招标信息的积累，能在与供应商进行价格谈判中占据主导地位。

7、管理团队优势

为进一步提升公司经营管理水平和决策效率，把握市场发展机遇，公司会根据实际情况对经营管理团队进行调整，补充新鲜血液，引入新的经营管理理念。公司通过不断将行业高端人才纳入麾下，构建了从技术到资本、从市场到管理的组织结构；通过职能分工和激励机制，规范公司运作，以激发团队活力，提高运营效率，进一步提升公司市场竞争力，促进公司战略转型。

(二) 高端装备制造业务优势

1、EPS过程是纯物理过程，不产生有害废料，加工后钢材上无锈无尘无化学残留，无有害物排放；

2、由于经过EPS处理后的钢材无需上油，在后期使用的过程中较之于表面含油的钢材切割、焊接更有效率，更加精准；更不会由于高温而产生油雾等影响操作人健康的副产品；

3、EPS的水铁混合可以做到完全无尘，同时其使用的精炼钢砂可以进行高达1000次的重复使用；

4、“展开—处理—卷回”一步到位的整体解决方案，板材处理者无需额外购买机器，配置人工，节省更多附加成本。

二、汽车后市场新零售业务的竞争优势

公司经过多年的发展，在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、IT 系统优势、行业先发优势、人才和团队优势等竞争优势。公司汽服门店新零售业务通过线上平台的引流，结合线下汽车超人品牌门店、参股（含参股公司加盟）的全国范围内覆盖，实现传统汽修服务业“线上化、数字化”的全新互动。

截至2020年3月19日，汽车超人品牌门店22家，参股（含参股公司加盟）门店413家，公司的智慧门店系统能使传统汽修服务业“线上化、数字化”，是国内汽修行业较为完善的数字化门店系统工具。

1、车主数据库资源和供应链仓储配送优势

新康众拥有天猫、淘宝后市场业务（除汽车用品外）的独家运营权，共享天猫汽车后市场零售平台车主数据。公司正通过新康众（天猫车站）与汽车超人打造汽车后市场智慧生态链：新康众通过提供线上流量和供应链仓配能力成为行业基础设施建设者，打造业内权威的汽车后市场服务认证平台。

2、覆盖广、标准化、规范化服务的门店优势

汽车超人则通过信息数字化手段赋能改造线下汽修门店，是较为领先的汽服新零售连锁品牌，致力于推动产业升级，是行业数字化先行者。通过入股、认证加盟等方式不断扩充服务网点，且保证服务品质。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

根据中国汽车工业协会统计，2019年1-12月，我国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%，其中新能源汽车产销124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%。在这样的背景下，公司始终坚持稳中求进的工作基调，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币2309.71万元，比上年同期下降85.94%，其中主要原因是：1、高端制造板块继续稳定发展，贡献了较好的经营性利润；2、因公司加大了汽车后市场业务的投入力度，导致该业务板块亏损增加。

报告期内公司主要情况如下：

（一）高端制造板块

1、钢轮业务

2019年国内汽车消费持续下行，且受中美贸易的影响，导致国内车轮出口下降。但公司始终坚信这种市场环境会是行业集中度提升的最好机会。报告期内，公司布局美国钢轮生产基地，同时大力提高泰国生产基地的产能产量，将“关税”及“反倾销反补贴”的影响降到最低。公司也将继续稳步发展钢轮业务，优化产品结构，提高中高端产品质量，保持并扩大在中高端市场的占有率。

金固股份多年以来致力于钢制车轮美观化轻量化的研发，拥有多项先进高强度、轻量化钢制车轮技术相关的关键专利。公司的“阿凡达”车轮能使钢轮重量大幅下降，可替代铝轮，是国际上领先的钢轮技术，能开拓介于钢轮和铝轮之间的新的“蓝海”市场。

2、高端装备业务

公司于2014年取得了中国范围内的独家EPS技术使用权。EPS，即绿色表面清洁技术，是一种新型的板材表面清洁方法，相对于传统的酸洗，EPS更加环保更加清洁，还有投入产出比高、成本低、空间少等优势，积极响应国家绿色环保政策的号召。

2019年1月3日，公司向美国The Material Works, Ltd.（以下简称“TMW”）收购了EPS环保公司49%的股权，自此环保公司名称变更为“杭州金固环保设备科技有限公司”，为公司的全资子公司。

目前公司EPS设备主要销售给汽车零部件企业、国内特钢企业、钢材加工中心。

（二）汽车后市场新零售板块

2019年我国汽车产销有所下滑，但国内汽车保有量逐年上升，中国汽车市场将由前端市场逐渐向后端市场倾斜，国内汽车后市场发展前景广大。公司从2013年起开始布局汽车后市场业务，2018年和阿里巴巴、江苏康众汽配有限公司在汽车后市场中开展合作，三方将相关业务进行整合成立了新康众，公司在汽车后市场拥有一定的供应链资源优势、IT 系统优势、人才和团队优势等，新康众是业内相对领先的汽配供应链专业服务商，拥有较为完善的仓配服务体系，阿里巴巴拥有一定的线上流量优势、运营优势、资本优势，三方合作优势互补。

2019年公司主要是完成汽车后市场业务整合和融合工作，打好基础，2020年公司重点聚焦业务的发展。汽车超人以线下门店为业务中心，通过智慧门店系统有效地增强客户粘性，

提高客户消费频次，降低获客成本，实现线上线下的互相促进。同时，打造门店新零售业务场景，为车主提供高附加值的产品服务，如维修、保养、车险等。截止2020年3月，汽车超人品牌门店22家，参股（含参股公司加盟）门店413家，公司的智慧门店系统能使传统汽修服务业“线上化、数字化”，是国内汽修行业较为完善的数字化门店系统工具。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,113,712,552.15	100%	2,708,713,300.68	100%	-21.97%
分行业					
汽车零部件制造	1,791,270,806.65	84.75%	1,393,082,825.28	51.43%	28.58%
汽车后市场业务	71,934,529.87	3.40%	955,503,946.52	35.28%	-92.47%
高端装备制造业务	109,997,502.58	5.20%	156,356,527.84	5.77%	-29.65%
新能源	18,366,265.64	0.87%	19,858,923.18	0.73%	-7.52%
其他	122,143,447.41	5.78%	183,911,077.86	6.79%	-33.59%
分产品					
钢制车轮及组装车轮	1,791,270,806.65	84.75%	1,393,082,825.28	51.43%	28.58%
汽车后市场业务	71,934,529.87	3.40%	955,503,946.52	35.28%	-92.47%
高端装备设备	109,997,502.58	5.20%	156,356,527.84	5.77%	-29.65%
分布式光伏发电	18,366,265.64	0.87%	19,858,923.18	0.73%	-7.52%
其他	122,143,447.41	5.78%	183,911,077.86	6.79%	-33.59%
分地区					
外销(钢制车轮及组装车轮)	615,346,286.78	29.11%	810,690,087.21	29.93%	-24.10%
内销(钢制车轮及组装车轮)	1,175,924,519.87	55.64%	582,392,738.07	21.50%	101.91%
内销(汽车后市场业务)	71,934,529.87	3.40%	955,503,946.52	35.28%	-92.47%

内销(高端装备制造业务)	109,997,502.58	5.20%	156,356,527.84	5.77%	-29.65%
内销(分布式光伏发电)	18,366,265.64	0.87%	19,858,923.18	0.73%	-7.52%
内销(其他)	122,143,447.41	5.78%	183,911,077.86	6.79%	-33.59%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件制造	1,791,270,806.65	1,443,543,394.47	19.41%	28.58%	30.13%	-0.96%
汽车后市场业务	71,934,529.87	60,222,916.10	16.28%	-92.47%	-93.52%	13.61%
高端装备制造业务	109,997,502.58	51,274,540.47	53.39%	-29.65%	-37.05%	5.48%
分产品						
钢制车轮及组装车轮	1,791,270,806.65	1,443,543,394.47	19.41%	28.58%	30.13%	-0.96%
汽车后市场业务	71,934,529.87	60,222,916.10	16.28%	-92.47%	-93.52%	13.61%
高端装备制造设备	109,997,502.58	51,274,540.47	53.39%	-29.65%	-37.05%	5.48%
分地区						
外销(钢制车轮及组装车轮)	615,346,286.78	481,326,520.76	21.78%	-24.10%	-29.03%	5.44%
内销(钢制车轮及组装车轮)	1,175,924,519.87	962,216,873.71	18.17%	101.91%	123.19%	-7.80%
内销(汽车后市场业务)	71,934,529.87	60,222,916.10	16.28%	-92.47%	-93.52%	13.61%
内销(高端装备制造业务)	109,997,502.58	51,274,540.47	53.39%	-29.65%	-37.05%	5.48%

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

(3) 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	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

汽车零部件及配件	销售量	只	8,719,138	13,285,108	-34.37%
	生产量	只	8,120,327	13,135,653	-38.18%
	库存量	只	2,184,869	2,783,680	-21.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系母公司钢制车轮销售减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件制造		1,443,543,394.47	86.90%	1,109,324,891.63	48.05%	30.13%
汽车后市场业务		60,222,916.10	3.62%	930,033,437.14	40.28%	-93.52%
高端装备制造业务		51,274,540.47	3.08%	81,451,549.10	3.53%	-37.05%
新能源		7,650,408.67	0.46%	9,437,906.17	0.41%	-18.94%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢制车轮及组装车	原材料	1,224,289,093.07	84.81%	848,932,328.08	76.53%	44.22%
钢制车轮及组装车	人工工资	66,463,753.91	4.60%	97,961,780.19	8.83%	-32.15%
钢制车轮及组装车	折旧成本	81,696,665.04	5.66%	79,928,347.60	7.21%	2.21%
钢制车轮及组装车	能源成本	39,470,029.67	2.73%	41,116,202.11	3.71%	-4.00%
钢制车轮及组装车	其他	31,623,852.78	2.19%	41,386,233.65	3.73%	-23.59%
汽车后市场业务		60,222,916.10	100.00%	930,033,437.14	100.00%	-93.52%
高端装备制造		51,274,540.47	100.00%	81,451,549.10	100.00%	-37.05%
分布式光伏发电		7,650,408.67	100.00%	9,437,906.17	100.00%	-18.94%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 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
德清中远汽车发展有限公司	2019.3.11	220,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
杭州车至顺汽车管理服务有限	2019.9.25	8,085,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
德清旭盈祥润企业管理有限公司	2019.9.27	230,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
杭州金固环保设备科技有限公司	2019.1.4	7,913,449.44	100.00	非同一控制下企业合并

(二) 其他原因的合并范围变动**1. 合并范围增加**

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例
杭州旭利汽车服务有限公司	投资设立	2019.6		100.00%
特维轮氢能科技(杭州)有限公司	投资设立	2019.6		80.00%
蔻众信息科技(上海)有限公司	投资设立	2019.1		100.00%
杭州智旭裕达汽车服务有限公司	投资设立	2019.9		100.00%
JINGU NORTH AMERICA CORPORATION	投资设立	2019.3	335.96	100.00%
JINGU NORTH AMERICA DISTRIBUTIONS LLC	投资设立	2019.8		100.00%
亚洲冲压镀锌(泰国)有限公司	投资设立	2019.9		99.999%

2. 合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海文逸汽车修理有限公司	注销清算	2019.6.4	-5,008.10	-33,506.52

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	721,999,860.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	258,868,759.68	12.22%
2	客户二	131,854,500.67	6.22%
3	客户三	130,839,851.40	6.17%
4	客户四	104,312,160.06	4.92%
5	客户五	96,124,588.39	4.54%
合计	--	721,999,860.20	34.07%

主要客户其他情况说明

适用 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）	1,083,280,853.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.61%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	581,673,719.95	28.45%
2	供应商二	207,058,468.32	10.13%
3	供应商三	140,803,834.20	6.89%
4	供应商四	94,236,862.06	4.61%
5	供应商五	59,507,969.24	2.91%
合计	--	1,083,280,853.77	52.99%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	138,878,631.78	217,072,515.17	-36.02%	主要系子公司特维轮网络销售费用大幅减少所致。

管理费用	179,485,545.64	201,796,587.47	-11.06%	
财务费用	74,737,680.79	18,895,210.30	295.54%	主要母公司系利息支出增加、利息收入减少影响所致。
研发费用	46,762,164.14	60,041,671.35	-22.12%	-

4、研发投入

适用 不适用

公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	200	243	-17.70%
研发人员数量占比	11.28%	12.68%	-1.40%
研发投入金额（元）	63,325,434.00	91,106,945.59	-30.49%
研发投入占营业收入比例	3.00%	3.36%	-0.36%
研发投入资本化的金额（元）	16,563,269.86	26,979,885.36	-38.61%
资本化研发投入占研发投入的比例	26.16%	29.61%	-3.45%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,728,027,314.88	4,105,287,110.22	-57.91%
经营活动现金流出小计	1,982,003,576.64	4,544,125,498.02	-56.38%
经营活动产生的现金流量净额	-253,976,261.76	-438,838,387.80	42.13%
投资活动现金流入小计	227,334,975.45	293,247,357.14	-22.48%
投资活动现金流出小计	967,354,726.84	406,470,363.84	137.99%
投资活动产生的现金流量净额	-740,019,751.39	-113,223,006.70	553.59%
筹资活动现金流入小计	3,395,743,306.37	4,403,800,340.01	-22.89%
筹资活动现金流出小计	3,838,725,053.71	4,498,600,761.66	-14.67%

筹资活动产生的现金流量净额	-442,981,747.34	-94,800,421.65	367.28%
现金及现金等价物净增加额	-1,429,711,083.07	-644,103,044.64	121.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	主要影响因素说明
经营活动现金流入小计	本期较上年同期增长-57.91%，主要系自2018年四季度起汽车后市场业务转入联营企业江苏康众汽配所致。
经营活动现金流出小计	本期较上年同期增长-56.38%，主要系自2018年四季度起汽车后市场业务转入联营企业江苏康众汽配所致。
经营活动产生的现金流量净额	本期较上年同期增长42.13%，主要系自2018年四季度起汽车后市场业务转入联营企业江苏康众汽配所致。
投资活动现金流出小计	本期较上年同期增长137.99%，主要系本期子公司特维轮网络取得子公司现金流出所致。
投资活动产生的现金流量净额	本期较上年同期增长553.59%，主要系本期子公司特维轮网络取得子公司现金流出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	本期较上年同期增长367.28%，主要系本期取得借款的现金流入减少所致。
现金及现金等价物净增加额	本期较上年同期增长121.97%，主要系本期子公司特维轮网络取得子公司的投资现金流出所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

主要受本期经营应付项目较少所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	739,924,947.27	11.03%	2,167,446,050.68	29.78%	-18.75%	主要系本期汽车后市场业务发展所致。

应收账款	416,193,665.47	6.21%	325,055,172.79	4.47%	1.74%	
存货	847,479,516.29	12.64%	668,674,900.87	9.19%	3.45%	
投资性房地产	478,079,386.83	7.13%	76,360,912.30	1.05%	6.08%	
长期股权投资	832,140,053.47	12.41%	894,463,756.51	12.29%	0.12%	
固定资产	1,008,552,728.35	15.04%	1,055,070,929.90	14.50%	0.54%	
在建工程	485,284,533.40	7.24%	294,930,203.27	4.05%	3.19%	
短期借款	1,685,792,204.70	25.14%	1,662,070,558.20	22.84%	2.30%	
长期借款	144,895,083.86	2.16%	399,933,660.96	5.49%	-3.33%	

2、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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)					50,114,657.54			50,114,657.54
上述合计	0.00				50,114,657.54			50,114,657.54
金融负债	289,500.00							0.00

其他变动的内容

公司将结构性存款等现金管理产品指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	219,763,383.46	为开具银行承兑汇票存入保证金158,927,059.53元，为开具银行承兑汇票存入的定期存单22,500,000.00元，为开具保函存入保证金10,175,000.00元，为开具信用证存入保证金6,450,899.10元，为汽车贷款担保业务存入担保连带责任保证金19,949,075.14元以及境外子公司存入的电力保证金432,714.69元以及境外子公司存入的房租保证金1,328,635.00元
应收票据	5,660,000.00	为开具银行承兑汇票质押
长期应收款	88,076,661.43	为取得贷款作为质押担保
固定资产	96,535,017.14	为取得贷款作为抵押担保
无形资产	18,773,554.88	为取得贷款作为抵押担保
合计	428,808,616.91	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
465,998,449.44	1,699,269,000.00	-72.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
德清中远汽车发展有限公司	汽车销售（除九座以下乘用车），二手车经纪，汽车零配件销售。	收购	220,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	汽配门店业务	股权已完成工商变更登记	0.00	-1,463,849.97	否		

德清旭盈祥润企业管理有限公司	物业管理, 自有房屋租赁、自有场地租赁, 市场营销策划服务, 信息技术咨询。	收购	230,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	汽配门店	股权已完成工商变更登记	0.00	-1,479,637.09	否		
合计	--	--	450,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,943,487.06	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	265,871.13	45,911.62	63,738.13	212,890.26	212,890.26	80.07%	0	公司已将募投项目终止, 募集资金已全部永久补充流动资金	0

合计	--	265,871.13	45,911.62	63,738.13	212,890.26	212,890.26	80.07%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2017 年非公开发行										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2590 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 163,339,382 股，发行价为每股人民币 16.53 元，共计募集资金 2,699,999,984.46 元，坐扣承销和保荐费用 35,500,000.00 元后的募集资金为 2,664,499,984.46 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,788,678.82 元后，公司本次募集资金净额为 2,658,711,305.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）96 号）。</p>										

（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 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
汽车后市场 O2O 平台建设项目	是	265,871.13	265,871.13	45,911.62	63,738.13	23.97%		0	不适用	是
承诺投资项目小计	--	265,871.13	265,871.13	45,911.62	63,738.13	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	265,871.13	265,871.13	45,911.62	63,738.13	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>由于国内汽车产销的持续低迷，随着汽车后市场竞争加剧，中小企业的竞争优势将大幅削弱；本公司的“汽车后市场 O2O 平台建设项目”已经完成了线上平台系统开发工作，可以满足目前业务的需求，后续经营重点是线下门店布局和日常运营；本公司结合行业和市场状况的发展和变化，合理、审慎实施募投项目，已经基本完成了线下门店的布局工作，业务重心将进一步转向门店的日常运营，支持门店业务的快速增量发展、促进门店业务的进一步纵向延伸和横向协作，相应线下门店需要大量营运资金。</p> <p>鉴于上述情况，为合理利用现有资源及控制风险，保障募集资金的使用安全，经本公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，本公司终止 2017 年非公开发行募集资金项目，并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于公司及线下门店的日常经营活动和归还银行贷款，可以有效的降低业务风险、降低资产负债率、降低财务费用，以及提高公司利润水平，能为公司日常业务的发展提供充足的资金，更有利于公司未来业务的发展。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将募集资金余额 2,128,902,612.42 元（含累计收到的银行存</p>									

	款利息扣除银行手续费等的净额 107,557,314.58 元) 永久补充流动资金, 并将募集资金专户予以销户。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>由于国内汽车产销的持续低迷, 随着汽车后市场竞争加剧, 中小企业的竞争优势将大幅削减; 本公司的“汽车后市场 O2O 平台建设项目”已经完成了线上平台系统开发工作, 可以满足目前业务的需求, 后续经营重点是线下门店布局和日常运营; 本公司结合行业和市场状况的发展和变化, 合理、审慎实施募投项目, 已经基本完成了线下门店的布局工作, 业务重心将进一步转向门店的日常运营, 支持门店业务的快速增量发展、促进门店业务的进一步纵向延伸和横向协作, 相应线下门店需要大量营运资金。</p> <p>鉴于上述情况, 为合理利用现有资源及控制风险, 保障募集资金的使用安全, 经本公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过及 2019 年第二次临时股东大会审议通过, 本公司终止 2017 年非公开发行募集资金项目, 并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金, 用于公司及线下门店的日常经营活动和归还银行贷款, 可以有效的降低业务风险、降低资产负债率、降低财务费用, 以及提高公司利润水平, 能为公司日常业务的发展提供充足的资金, 更有利于公司未来业务的发展。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日, 公司已将募集资金余额 2,128,902,612.42 元 (含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 107,557,314.58 元) 永久补充流动资金, 并将募集资金专户予以销户。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>汽车后市场 O2O 平台建设项目公司于 2017 年 5 月 20 日用募集资金予以置换自有资金先期投入募投项目 16,913.16 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经本公司 2018 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过, 同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 同意公司运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 100,000 万元, 使用时间不超过 12 个月, 2018 年度公司实际使用闲置募集资金用于补充公司流动资金金额为 100,000.00 万元 (使用期限为 2018 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 24 日), 公司已于 2019 年 5 月 5 日将暂时补充流动资金的 100,000.00 万元归还至募集资金专户; 经本公司 2019 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过, 同意公司使用暂时闲置募集资金 95,000 万元临时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月, 公司已于 2019 年 11 月 18 日将暂时补充流动资金的 95,000.00 万元归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资	不适用

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将剩余募集资金 2,128,902,612.42 元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 107,557,314.58 元）永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>由于国内汽车产销的持续低迷，随着汽车后市场竞争加剧，中小企业的竞争优势将大幅削减；本公司的“汽车后市场 O2O 平台建设项目”已经完成了线上平台系统开发工作，可以满足目前业务的需求，后续经营重点是线下门店布局和日常运营；本公司结合行业和市场状况的发展和变化，合理、审慎实施募投项目，已经基本完成了线下门店的布局工作，业务重心将进一步转向门店的日常运营，支持门店业务的快速增量发展、促进门店业务的进一步纵向延伸和横向协作，相应线下门店需要大量营运资金。</p> <p>鉴于上述情况，为合理利用现有资源及控制风险，保障募集资金的使用安全，经本公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，本公司终止 2017 年非公开发行募集资金项目，并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于公司及线下门店的日常经营活动和归还银行贷款，可以有效的降低业务风险、降低资产负债率、降低财务费用，以及提高公司利润水平，能为公司日常业务的发展提供充足的资金，更有利于公司未来业务的发展。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将募集资金余额 2,128,902,612.42 元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 107,557,314.58 元）永久补充流动资金，并将募集资金专户予以销户。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及	披露日期	披露索引

											公司已采取的措施		
品质汽车服务有限公司	江苏康众汽配有限公司	2019年09月12日	14,671.51	10,835.64	本次出售新康众股权有利于整合及优化现有资源配置,符合公司实际经营及未来发展需要。	470.13%	根据新康众的审计报告,经交易双方友好协商确定。	否	品质汽车与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。	是	是	2019年09月17日	《关于公司出售参股公司股权的公告》,公告编号:2019—065

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
特维轮网络科技(杭州)有限公司	子公司	电信业务(凭许可证经营);计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域内的技术开发,技术成果转让,	1,361,725,000.00	1,216,077,537.48	1,109,493,561.22	43,120,682.32	-19,741,922.96	-32,723,422.72

		技术咨询， 技术服务； 汽车销售； 五金交电、 电子产品、 机械设备、 汽车配件、 文具用品、 体育用品的 批发，零售； 货物进出 口。						
金磁融资租 赁有限公司	子公司	融资租赁业 务，租赁业 务，向国内 外购买租赁 财产，租赁 财产的残值 处理及维 修，租赁交 易咨询和担 保，从事与 主营业务相 关的商业保 理业务。【依 法须经批准 的项目，经 相关部门批 准后方可开 展经营活 动】	350,000,000.	712,873,062. 89	272,675,386. 77	35,320,998.9 2	-54,102,071. 77	-36,366,870. 65

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
德清中远汽车发展有限公司	非同一控制下企业合并	影响较小
杭州车至顺汽车管理服务有限公司	非同一控制下企业合并	影响较小
德清旭盈祥润企业管理有限公司	非同一控制下企业合并	影响较小
杭州金固环保设备科技有限公司	非同一控制下企业合并	影响较小
杭州旭利汽车服务有限公司	投资设立	影响较小
特维轮氢能科技（杭州）有限公司	投资设立	影响较小
杭州智旭裕达汽车服务有限公司	投资设立	影响较小

JINGU NORTH AMERICA CORPORATION	投资设立	影响较小
JINGU NORTH AMERICA DISTRIBUTIONS LLC	投资设立	影响较小

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、高端制造板块

钢制车轮制造：

2019年汽车消费持续下行，且中美贸易原因，导致国内车轮出口下降，2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情（简称“疫情”）进一步加大了汽车消费下行的压力。当前，国外疫情扩大蔓延，不可避免地对汽车生产消费及出口带来影响。但随着国内疫情防控形势持续向好，汽车企业已全面复工复产，2020年3月31日，国务院常务会议确定了促进汽车消费三大举措，紧抓新能源汽车、二手车等汽车消费的关键环节。2020年3月27日，浙江省发展改革委等部门联合印发了《浙江省促进汽车消费的若干意见（2020—2022年）》：鼓励有条件的地区开展汽车“以旧换新”促销活动，并给予一定的财政支持等内容，鼓励杭州市继续增加小客车车牌投放指标，研究逐步放宽小客车限购等一系列政策。公司认为随着国家及地方政府加大对汽车市场的政策支持，未来公司的经营会逐步恢复。

另外，随着汽车整车向轻量化、节省资源、高性能方向发展，公司的“阿凡达”车轮能使钢轮重量大幅下降，可替代铝轮，是国际上顶尖的钢轮技术，能开拓介于钢轮和铝轮之间的新的“蓝海”市场。

高端装备制造业务：

公司全资子公司金固环保生产的EPS设备所处理的钢材主要是热轧碳钢板卷，同时，EPS设备也具有更快的处理硬度更大的高碳钢、合金钢，甚至是必须使用强度更大的氢氟酸进行酸洗的不锈钢材的能力（暂无法处理非钢材质板材、非板型钢材如钢筋、棒材等），未来市场前景广阔。

公司的EPS技术绿色环保，是一项能对钢铁产业产生重要影响的技术，同时也符合国家产业政策。公司的EPS设备在国家发改委《2016年版国家战略性新兴产业重点和服务指导目录》中，同时属于中国环保协会《2017年国家重点环境保护使用技术》。EPS技术可以替代国内的酸洗、抛丸、涂漆等传统处理工序，由于不使用酸液，整个作用过程的原材料只使用水与精炼钢砂，且用后的钢砂可以回收，全程将不会产生任何有害废料，是完全环保的技术和产品。

2、汽车后市场新零售业务

我国汽车保有量大幅增长，2019年约2.6亿辆。我国现在的汽车年产量和销量从原来不足100万辆左右持续增长到近年来的2800万辆，连续多年位居世界第一。预计未来几年内，我国汽车保有量将超过美国。

汽车保有量集中于一、二线城市，衍生出潜力大的汽车服务后市场。据公安部统计，2019

年全国新注册登记机动车3214万辆，机动车保有量达3.48亿辆。私家车保有量首次突破2亿辆，达2.07亿辆。2019年，全国新注册登记汽车2578万辆，汽车保有量达2.6亿辆。全国66个城市汽车保有量超过百万辆。

截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，与2018年底相比，增加2122万辆（扣除报废注销量，下同），增长8.83%。全国66个城市汽车保有量超过百万辆，30个城市超200万辆，其中，北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、深圳、西安、武汉、东莞、天津等11个城市超300万辆。如此巨大的汽车市场，必然衍生出巨大的汽车服务市场。

（二）公司发展战略

公司总的战略目标是成为全球顶级的汽车钢制车轮供应商、国内知名的汽车后市场服务商以及金属表面环保处理设备的生产服务商，使公司品牌成为世界知名品牌，具体战略规划如下：

1、高端制造板块

钢制车轮制造：公司将继续致力于钢制滚型车轮的研发、制造和销售，继续研发类似“阿凡达”的新型钢制车轮，继续保持公司在钢制滚型车轮行业领先地位的同时，依靠技术创新提升公司产品档次，满足中高端客户需求，壮大企业规模，不断强化企业技术优势、人才优势和规模优势，以高强度、高精度、轻量化钢制滚型车轮替代进口，以美观化钢制滚型车轮替代铝合金车轮，提供高质量低成本的产品，从而使公司成为国际领先的一流钢制滚型车轮供应商。

高端装备制造业务：继续发展EPS环保设备，让更多的客户接受并采用这种绿色环保的钢材表面处理设备。如具备相应条件，公司还将继续布局其他高端装备制造业务，引进其他国外高端装备制造的技术，最终是公司成为国际上知名的高端装备制造厂商。

2、汽车后市场新零售板块

公司致力于为顾客提供“价廉”（产品价格有竞争力）、“务美”（产品落地服务优质）、“简便”（便捷简易的购买）的方式来改造汽车后市场，其核心宗旨是帮助整个行业提高效率，降低成本。

（三）公司2020年度的经营计划

2020年是不平凡的一年，公司将充分发挥现有优势，做强、做大，对外开发市场，对内严控成本，强化公司治理，做好风险防控，实现业绩的稳步的增长。

上述计划并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

（四）可能面对的风险

1、产业政策风险

2020年，国内经济发展步入新常态，经济下行压力依然存在，同时全球性新冠疫情的爆发也会对公司经营带来不确定性。随着国家新基建的投入及汽车相关政策的实施，都将对公司的经营产生一定的影响。为应对上述风险，公司将时刻关注国内外宏观经济和政策形势的变化，并相应调整公司的经营决策，进一步正常市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。同时以市场为导向，深入开展技术创新和，进一步优化产品结构，寻找新的利润增长点，实现公司后续的稳步发展。

2、原材料价格波动风险

公司钢制车轮产品生产所用的主要原材料是钢材，由于原材料成本占公司钢轮业务的比

重较大，因此原材料价格的波动会直接影响公司钢制车轮业务的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。

公司与各大钢厂都有长期合作，其中和鞍钢股份有限公司合资成立了鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司，能有效的控制原材料成本。但如果钢材价格出现大幅异常波动，仍然会对经营产生较大的不利影响。

3、汇率波动的风险

公司钢轮的出口占比较大，且出口业务主要为美元结算，公司预计受新冠疫情的影响，美元的汇率波动较大，对公司经营会带来一定的风险。

公司将紧密关注汇率走势，并通过与专业机构如金融机构加深合作，以减少汇率波动对利润的影响。

4、汽车服务板块的竞争风险

公司的汽车后市场业务已经发展多年，在汽车后市场领域积累了一定的行业经验，公司的“汽车超人”品牌建立了一定的市场知名度。由于汽车后市场空间巨大，近年来，部分企业开始投资进入该领域，且部分企业已经被淘汰出局。因此，公司将深度绑定阿里，补齐线上资源短板，携手阿里打造天猫车站，“修配一体”新格局。

5、2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情影响

2020年初新冠疫情爆发，目前中国地区疫情已逐步好转，但全球疫情扩散形势严峻，由于全球疫情防控形势尚不明朗，对2020全年整体业绩的影响程度存在不确定性。后续全球疫情的大爆发，可能直接导致全球汽车行业不景气，产销下降并影响公司原材料和产品的运输、产品的销售。

公司将持续密切关注新冠疫情的进展情况，做好内部疫情防控工作、与上下游客户保持紧密协作保证生产经营的有序进行。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月07日	实地调研	机构	此次调研的有关情况详见公司于2019年3月7日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《002488金固股份调研活动信息 20190307》
2019年05月20日	实地调研	机构	此次调研的有关情况详见公司于2019年5月21日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《002488金固股份调研活动信息 20190521》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配预案

公司在2016年度出现较大幅度的亏损，考虑到弥补亏损，以及公司转型战略也需要一定的储备资金。公司2017年度利润分配方案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

2、2018年半年度利润分配预案

公司2018年半年度利润分配方案为以674,135,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

3、2018年度利润分配预案

公司在2018年半年度实施了利润分配方案，且依据公司目前发展形势，公司2018年度利润分配方案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

4、2019年度利润分配预案

考虑到国内外经济情况，以及新冠肺炎疫情的影响，公司2019年度利润分配方案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，该预案尚需2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	23,097,059.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	101,120,366.10	164,218,107.50	61.58%	0.00	0.00%	101,120,366.10	61.58%
2017年	0.00	53,983,060.17	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2020年，受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，为保障公司生产经营的正常运行，为公司战略转型升级提供必要的、充足的资金，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、	公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，并为公司中长期发展战略顺利实施提供保障。

公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况，拟不进行现金分红、不送红股。	
---	--

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙锋峰;孙金国;孙利群;孙曙虹;浙江金固股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于同业竞争承诺：为避免在以后的经营中产生同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，股东孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下："1、本方及本方控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接	2010年09月21日	长期	正在履行

		<p>从事与金固股份及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给金固股份造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>二、关于关联交易、资金占用承诺:公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司股东孙曙虹、孙利群已书面承诺:我们将严格依照股份公司关于《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关制度及股份公司可能于未来不时予以修订或颁布之其他有关制度,以股份公司及其控股子公司的利益为第一考量,通过自身合法权利促使股份公司及子公司严格履行关联交易决策程序,尤其是切</p>			
--	--	--	--	--	--

			实杜绝向实际控制人及其控制的其他企业等关联方提供借款之行为的再次发生。倘若因历史上借款所致使发行人损失或遭受行政处罚, 以及, 若因我们违反上述承诺而致使发行人或其控股子公司遭受损失, 则由我们向发行人或其控股子公司承担连带的赔偿责任。			
	上海财通资产管理有限公司;深圳安鹏汽车后市场产业基金(有限合伙)	股份限售承诺	财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划和深圳安鹏汽车后市场产业基金(有限合伙)承诺将本次获配股份进行锁定处理, 并承诺获配股份自该股份上市之日起三十六个月内不转让。	2017年04月25日	36个月	正在履行
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

（一）本次会计政策变更的概述

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）会计政策变更的主要内容

1、本次新收入准则变更主要内容如下：

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

1、《企业会计准则第14号——收入》自2020年1月1日起施行，只涉及财务报表列报和调整。除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

2、本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流无重大影响。

七、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。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 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
德清中远汽车发展有限公司	2019.3.11	220,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
杭州车至顺汽车管理服务有限公	2019.9.25	8,085,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
德清旭盈祥润企业管理有限公司	2019.9.27	230,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
杭州金固环保设备科技有限公司	2019.1.4	7,913,449.44	100.00	非同一控制下企业合并

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加 单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例
杭州旭利汽车服务有限公司	投资设立	2019.6		100.00%
特维轮氢能科技(杭州)有限公司	投资设立	2019.6		80.00%
蔻众信息科技(上海)有限公司	投资设立	2019.1		100.00%
杭州智旭裕达汽车服务有限公司	投资设立	2019.9		100.00%
JINGU NORTH AMERICA CORPORATION	投资设立	2019.3	335.96	100.00%
JINGU NORTH AMERICA DISTRIBUTIONS LLC	投资设立	2019.8		100.00%
亚洲冲压镀锌(泰国)有限公司	投资设立	2019.9		99.999%

2. 合并范围减少 单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海文逸汽车修理有限公司	注销清算	2019.6.4	-5,008.10	-33,506.52

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐晓峰、潘世玉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017 年12月27日公司完成了股票期权与限制性股票的登记手续，其中授予股票期权2052.3万股，行权价格12.49元，授予限制性股票231.3万股，授予价格6.25元。具体内容请见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《浙江金固股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号2017-099）；

2018年12月26日，公司召开第四届董事会第二十一、第四届监事会第十五次会议审议通过了2017年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的条件成就的议案，具体内容请见公司于2018年12月27日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的条件成就的公告》(公告编号2018-112)；

2017年股权激励计划第一个解锁期的限制性股票上市流通日期为2019年1月9日，具体公告详见公司于2019年1月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《浙江金固股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号2019-002)

2017年股权激励计划第二个解锁期的限制性股票上市流通日期为2020年1月16日，具体公告详见公司于2020年1月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于2017年股权激励第二个解锁期的限制性股票上市流通的提示性公告》(公告编号2020-003)；2017年股权激励计划之股票期权自主行权公告详见公司于2020年2月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于2017年股权激励之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号2020-006)

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司	公司董事金佳彦先生担任鞍钢金固的董事长	向关联人采购原材料	购买钢材	参照市场价格、双方共同约定	3835元/吨	10,623.37	12.45%	50,000	否	结算时凭发票结算	4000元/吨	2019年04月27日	《关于公司2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-022)
合计				--	--	10,623.37	--	50,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司预计2019年度购买钢材的关联交易额度为5亿元,实际2019年发生约10623.37万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
成都泓顺金属材料有限公司	2017年08月03日	1,910	2017年12月20日	609.9	连带责任保证	35个月	否	否
宁波泓亿新材料有限公司	2017年08月03日	1,890	2017年11月21日	603.5	连带责任保证	35个月	否	否
张家港盈全实业有限公司	2017年08月03日	3,462	2017年10月26日	785.4	连带责任保证	35个月	否	否
武汉金特诚使用有限公司	2017年08月03日	1,900	2018年04月23日	957.58	连带责任保证	35个月	否	否
山东长亿金属材料有限公司	2017年08月03日	838	2018年07月19日	811.24	连带责任保证	35个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				3,767.62
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			25,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				3,767.62
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
金磁融资租赁有限公司	2017年03月22日	10,000	2018年02月12日	1,479.69	连带责任保证	34个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017年09月02日	40,000	2018年04月15日	1,000	连带责任保证	31个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017年09月02日	40,000	2017年09月28日	1,277.46	连带责任保证	31个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017年09月02日	40,000	2017年12月25日	211.43	连带责任保证	36个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017年09月02日	40,000	2018年02月09日	293.27	连带责任保证	37个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017年09月02日	40,000	2018年03月06日	242.11	连带责任保证	36个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017年09月02日	40,000	2017年11月27日	1,019.85	连带责任保证	31个月	否	是

金磁融资租赁有限公司	2017年09月02日	40,000	2017年10月24日	1,172.61	连带责任保证	36个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017年09月02日	40,000	2018年07月17日	3,038.44	连带责任保证	36个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017年09月02日	40,000	2018年11月08日	1,380.13	连带责任保证	36个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017年09月02日	40,000	2018年10月24日	3,948.88	连带责任保证	36个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018年01月30日	15,000	2018年04月15日	217.02	连带责任保证	31个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018年01月30日	15,000	2018年09月14日	1,118.4	连带责任保证	34个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018年01月30日	15,000	2018年12月10日	327.87	连带责任保证	33个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018年01月30日	15,000	2018年06月15日	1,818.18	连带责任保证	33个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018年01月30日	15,000	2018年07月24日	500	连带责任保证	35个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018年01月30日	15,000	2018年06月20日	1,973.54	连带责任保证	36个月	否	是
杭州金固新能源开发有限公司	2017年08月03日	9,600	2017年08月04日	4,540.44	连带责任保证	36个月	否	是
特维轮网络科技（杭州）有限公司	2019年01月19日	20,000	2019年02月27日	6,100	连带责任保证	11个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			43,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				31,659.34
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			115,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				31,659.34
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			43,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				35,426.96
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			140,600	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				35,426.96
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								8.86%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,910	5,910	0
合计		5,910	5,910	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司依法合规运营，注重保护股东特别是中小股东的权益，不断为股东创造价值，保护公司员工的合法权益，真诚对待供应商、客户和消费者，同时注重环境保护和节能降耗，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展，创建和谐的企业发展环境，履行社会责任。

（一）股东权益和债权人权益的保护

公司始终把规范运作作为企业发展的基础与根本，建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立以公司《章程》为总则，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡、行之有效的决策与经营管理体系。

根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策并制定合理的现金分红回报规划，积极回报投资者；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者；强化投资者关系管理，通过实地调研、“互动易”、热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。

（二）员工权益的保护

公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保员工在公司治理中享有充分的权利。公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据各个部门的职能确定相应的绩效考核，实行员工轮岗制、末位淘汰制，员工诉求渠道等激发员工工作积极性。同时关注员工业余生活和身心健康，通过各种途径和活动丰富员工生活、展示员工才艺，增强企业凝聚力，弘扬企业文化。

（三）供应商、客户和消费者权益的保护

公司一直以“为客户提供满意的产品”为使命，积极深化和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，重视与供应商、客户的共赢关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司严格遵守并履行合同约定，加强与供应商的沟通合作，以保证供应商的合理合法权益，与供应商保持了良好的合作关系。公司通过执行严格的质量标准，提升产品品质和服务质量，严格按照客户要求以及客户需求，不断提高产品的美誉度和客户满意度，为客户提供高质的产品和优质的服务

（四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排作为一项重要工作来抓，加大环保设施的投入。报告期内，公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，废水及废气处理设施正常运行，环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。公司设立了杭州金固新能源开发有限公司，实施光伏发电项目。公司全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司生产的EPS绿色免酸洗金属表面处理设备。能替代酸洗，是钢材表面处理的革命性技术，将来会为社会与公司带来巨大的环境效益。

（五）积极参与社会公益事业

公司成立至今，始终坚持诚信经营，依法纳税。在为地方经济发展做出积极贡献的同时，

公司通过上项目、扩规模，创造了大量的就业机会，大大缓解了当地政府的就业压力，提高了当地人民的生活水平。公司还在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

”

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江金固股份有限公司	废水-PH 值	有组织排放	1	纳入金桥工业园区雨污管网	6-9	污水综合排放标准(GB 8978-1996)	不适用	不适用	未超标

						三级排放标准			
浙江金固股份有限公司	废水-化学需氧量	有组织排放	1	纳入金桥工业园区雨污管网	≤500mg/L	污水综合排放标准(GB 8978-1996)三级排放标准	COD≤15 吨/年	COD≤15 吨/年	未超标
浙江金固股份有限公司	废水-氨氮	有组织排放	1	纳入金桥工业园区雨污管网	≤35mg/L	污水综合排放标准(GB 8978-1996)三级排放标准	COD≤1.7 吨/年	COD≤1.7 吨/年	未超标
浙江金固股份有限公司	废气-颗粒物	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	不适用	不适用	未超标
浙江金固股份有限公司	废气-盐酸雾	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	不适用	不适用	未超标
浙江金固股份有限公司	废气-苯系物	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	不适用	不适用	未超标
浙江金固股份有限公司	厂界噪声	有组织排放	1	不适用	不适用	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	不适用	不适用	未超标
成都金固车轮有限公司	废水-PH 值	有组织排放	1	纳入当地工业园区雨污管网	6-9	污水综合排放标准(GB 8978-1996)三级排放标准	不适用	不适用	未超标
成都金固车	废水-化学	有组织排放	1	纳入当地工	≤500mg/L	污水综合排	COD≤15 吨	COD≤15 吨	未超标

轮有限公司	需氧量			业园区雨污管网		放标准(GB 8978-1996)三级排放标准	/年	/年	
成都金固车轮有限公司	废水-氨氮	有组织排放	1	纳入当地工业园区雨污管网	≤35mg/L	污水综合排放标准(GB 8978-1996)三级排放标准	COD≤1.7吨/年	COD≤1.7吨/年	未超标
成都金固车轮有限公司	废气-颗粒物	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	不适用	不适用	未超标
成都金固车轮有限公司	废气-盐酸雾	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	不适用	不适用	未超标
成都金固车轮有限公司	废气-苯系物	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	不适用	不适用	未超标
成都金固车轮有限公司	厂界噪声	有组织排放	1	不适用	不适用	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	不适用	不适用	未超标
山东金固汽车零部件有限公司	废水-PH值	有组织排放	1	纳入当地工业园区雨污管网	6-9	污水综合排放标准(GB 8978-1996)三级排放标准	不适用	不适用	未超标
山东金固汽车零部件有限公司	废水-化学需氧量	有组织排放	1	纳入当地工业园区雨污管网	≤500mg/L	污水综合排放标准(GB 8978-1996)三级排放标	COD≤15吨/年	COD≤15吨/年	未超标

						准			
山东金固汽车零部件有限公司	废水-氨氮	有组织排放	1	纳入当地工业园区雨污管网	≤35mg/L	污水综合排放标准(GB 8978-1996)三级排放标准	COD≤1.7吨/年	COD≤1.7吨/年	未超标
山东金固汽车零部件有限公司	废气-颗粒物	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	不适用	不适用	未超标
山东金固汽车零部件有限公司	废气-盐酸雾	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	不适用	不适用	未超标
山东金固汽车零部件有限公司	废气-苯系物	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	不适用	不适用	未超标
山东金固汽车零部件有限公司	厂界噪声	有组织排放	1	不适用	不适用	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	不适用	不适用	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

公司采用先进的环保设施和技术，进行资源循环利用、不断提高清洁生产水平。目前，公司富阳总部、成都、山东工厂均建有处理能力200T/d -500T/d的污水处理设备和配套完善的废气处理设施。污水站处理方法为化学沉淀法+二级深化法，工艺为：进水-加药沉淀-厌氧-水解-沉淀-好氧-沉淀-排放等组成。废气经喷淋+等离子处理等措施后，达标排放。公司现有生产的装置基本采用自动化程度高、运行稳定性好、生产成本低、劳动强度小、生产过程安全环保清洁的先进工艺技术和装备，实现了废水、废气的集中综合治疗和循环利用。有效地降低原材料消耗，使水、电、汽的消耗达到国内先进水平。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

浙江金固股份有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、成都金固车轮有限公司本着生产发展与环境保护并重的原则，对新、改、扩项目都进行详细的论证，严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行了建设项目环境影响评价工作，在项目实施中严格执行环保设计

方案，建设项目均按国家相关法规做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。报告期内，浙江金固股份有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、成都金固车轮有限公司的建设项目均开展了环评并获得了相应环保部门的批复，环评执行率100%。

突发环境事件应急预案

为迅速有效的控制和处置重大突发性环境事故，最大程度地预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，浙江金固股份有限公司于2018年11月重新修订了《浙江金固股份有限公司突发环境事件应急预案》，建立了应急响应小组，由公司董事长任总指挥；配备了相应的应急设施和装备，明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全公司各部门及子公司的职责及处置、救援方案。

环境自行监测方案

浙江金固股份有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、成都金固车轮有限公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对废水、废气、噪声进行检测。按《国家重点监控企业自行监测及信息公开（试行）》规定编制有环境自行监测方案，并在相关自行检测信息公开平台上公开。

其他应当公开的环境信息

近年来浙江金固股份有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、成都金固车轮有限公司严格遵守环保方面的法律法规没有受到环保单位处罚，无其他应当公开的环境信息和其他环保相关信息。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	243,143,672	24.04%				-748,348	-748,348	242,395,324	23.96%
3、其他内资持股	243,143,672	24.04%				-748,348	-748,348	242,395,324	23.96%
其中：境内法人持股	54,446,460	5.38%					0	54,446,460	5.38%
境内自然人持股	188,697,212	18.66%				-748,348	-748,348	187,948,864	18.58%
二、无限售条件股份	768,059,989	75.96%	514,133			748,348	1,262,481	769,322,470	76.04%
1、人民币普通股	768,059,989	75.96%	514,133			748,348	1,262,481	769,322,470	76.04%
三、股份总数	1,011,203,661	100.00%	514,133	0	0	0	514,133	1,011,717,794	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年1月9日，公司2017年股权激励计划第一个行权解锁期限制性股票解锁，限制性股票解锁数量748350股，有限售条件股变为无限售条件股。（公司股份因转增等，由于股份在统计上四舍五入，导致数据有个股的偏差，公司股本依据中证登数据）；第一个行权解锁期内，股票期权共计行权514133份，因此公司股本新增无限售条件股514133股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月12日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议及2018年9月28日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公

司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》等议案。

2018年10月23日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份。本报告期（截至2018年12月31日）公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份31,728,299股，约占回购股份方案实施前公司总股本的3.14%，最高成交价为7.41元/股，最低成交价为6.19元/股，成交总金额为216,334,625.80元（含交易费用）。

至2019年3月28日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量38,647,308股，约占回购股份方案实施前公司总股本的3.82%，最高成交价为7.41元/股，最低成交价为6.19元/股，成交总金额为261,716,802.8元（含交易费用）。至此，公司本次股份回购事项实施完毕。

2、2019年5月9日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及2019年5月21日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》等议案。

2019年6月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购股份。

本报告期（截至2019年12月31日）公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份599,050股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.059%，最高成交价为8.38元/股，最低成交价为6.80元/股，成交总金额为4,641,037.04元（含交易费用）。

截至本公告日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份12,056,018股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.19%，最高成交价为8.38元/股，最低成交价为5.79元/股，成交总金额为77,218,847.70元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励之限制性股票（员工持股）	3,469,500	0	748,350	2,721,150	公司股权激励限售股。股权激励按照30%，30%，40%解除限售。	股权激励按照30%，30%，40%解除限售。依据限制性股票成就条件约束，2019年1月9日解禁748,350股；2020年1月16日解禁股权激励的30%（根据业绩考核及员工离职情

						况，实际解除限售 482,895 股)；2020 年 12 月 28 日解禁余下的 40% (具体时间和解禁数量，以届时披露的公告为准)。
合计	3,469,500	0	748,350	2,721,150	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

2019年1月9日，公司2017年股权激励计划第一个行权解锁期限制性股票解锁，限制性股票解锁数量748350股，有限售条件股变为无限售条件股。（公司股份因转增等，由于股份在统计上四舍五入，导致数据有个股的偏差，公司股本依据中证登数据）；第一个行权解锁期内，股票期权共计行权514133份，因此公司股本新增无限售条件股514133股。公司总股本变更为1,011,717,794股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2017年12月29日	6.25	2,313,000
现存的内部职工股情况的说明	解禁日期及比例分别为2018年12月28日解禁30%，2019年12月28日解禁30%，2020年12月28日解禁40%。公司2018年半年度实施利润分配：以公司现有总股本674,135,774股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。该利润分配实施后，内部职工股的发行价调整为4.07元/股，发行数量调整为3,469,500股。根据股权激励的成就条件，公司将当期未达到成就的股份予以回购注销，具体情况以公司公告为准。	

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	69,326	年度报告披露日前上一月末	62,667	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前上一月末	0
-------------	--------	--------------	--------	--------------	---	--------------	---

		普通股股东总数			股股东总数 (如有)(参见注 8)			表决权恢复的 优先股股东总数 (如有)(参见注 8)
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙金国	境内自然人	12.51%	126,562,500		94,921,875	31,640,625	质押	126,560,000
孙锋峰	境内自然人	11.25%	113,812,564		85,359,423	28,453,141	质押	113,812,564
孙利群	境内自然人	5.00%	50,625,000		0	50,625,000	质押	50,625,000
孙曙虹	境外自然人	5.00%	50,625,000		0	50,625,000	质押	50,625,000
上海财通资产— 海通证券—财通 资产—金固股份 高管定增特定多 个客户专项资产 管理计划	其他	2.69%	27,223,230		27,223,230	0		
深圳市安鹏股权 投资基金管理有 限公司—深圳安 鹏汽车后市场产 业基金(有限合 伙)	其他	2.69%	27,223,230		27,223,230	0		
杭州富阳投资发 展有限公司	国有法人	2.00%	20,220,000		0	20,220,000		
金元顺安基金— 宁波银行—杭州 乾瞳投资管理合 伙企业(有限合 伙)	其他	1.90%	19,248,275		0	19,248,275		
杭州东方嘉富资 产管理有限公司 —东方嘉富—兴 瑞 1 号专项私募基 金	其他	1.88%	19,002,771		0	19,002,771		
天弘基金—宁波	其他	1.68%	16,978,89		0	16,978,89		

银行—天津信托—天津信托—弘盈 3 号集合资金信托计划			2			2	
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）	上海财通资产—海通证券—财通资产—金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划、深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司—深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）锁定期为 2017 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 24 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东（孙金国、孙利群为两夫妻，孙锋峰为两人之子），孙曙虹为孙金国、孙利群之女。上海财通资产—海通证券—财通资产—金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划为孙锋峰、倪永华、金佳彦、孙群慧、孙华群共同出资成立。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
孙利群	50,625,000	人民币普通股	50,625,000				
孙曙虹	50,625,000	人民币普通股	50,625,000				
孙金国	31,640,625	人民币普通股	31,640,625				
孙锋峰	28,453,141	人民币普通股	28,453,141				
杭州富阳投资发展有限公司	20,220,000	人民币普通股	20,220,000				
金元顺安基金—宁波银行—杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙）	19,248,275	人民币普通股	19,248,275				
杭州东方嘉富资产管理有限公司—东方嘉富—兴瑞 1 号专项私募基金	19,002,771	人民币普通股	19,002,771				
天弘基金—宁波银行—天津信托—天津信托—弘盈 3 号集合资金信托计划	16,978,892	人民币普通股	16,978,892				
#杨月婷	12,875,667	人民币普通股	12,875,667				
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	12,507,501	人民币普通股	12,507,501				
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	孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东（孙金国、孙利群为两夫妻，孙锋峰为两人之子），孙曙虹为孙金国、孙利群之女。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	杨月婷参与融资融券业务。						

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙金国	中国	是
孙利群	中国	是
孙锋峰	中国	是
主要职业及职务	孙金国担任公司董事，孙锋峰担任公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙金国	本人	中国	是
孙利群	本人	中国	是
孙锋峰	本人	中国	是
孙曙虹	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	澳大利亚	是
主要职业及职务	孙金国担任公司董事，孙锋峰担任公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司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

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孙锋峰	董事长、 总经理	现任	男	38	2013年 09月30 日		113,812,5 64				113,812,5 64
孙金国	董事	现任	男	66	2013年 09月30 日		126,562,5 00				126,562,5 00
倪永华	董事会秘 书、财务 总监、董 事	现任	男	45	2013年 09月30 日		4,173,660				4,173,660
邹峻	独立董事	现任	男	48	2013年 09月30 日						
吴伟明	独立董事	现任	男	58	2013年 09月30 日						
金佳彦	董事	现任	男	38	2017年 06月23 日						
俞丰	董事	现任	男	40	2017年 06月23 日						
史志山	董事	现任	男	41	2017年 06月23 日						
徐志康	独立董事	现任	男	56	2017年 06月23 日						
陆本银	监事	现任	男	57	2013年 09月30 日		632,812				632,812

孙华群	监事	现任	女	54	2017年 06月23 日		1,020,000				1,020,000
朱丹	监事	现任	男	53	2017年 06月23 日						
王冠	副总经理	现任	女	36	2014年 03月06 日		768,750				768,750
孙群慧	副总经理	现任	男	40	2017年 06月23 日						
合计	--	--	--	--	--	--	246,970,286	0	0		246,970,286

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

孙锋峰先生的简历：

1981年生，男，中国国籍，大学本科学历，毕业于哈尔滨工业大学，杭州市富阳区政协常委、浙商理事会主席团主席、浙商杰出少帅、中国长三角十大新锐青商、杭州青年企业家协会会长、新时代杭州十大杰出青年。2003年加入本公司，历任国际市场部经理、本公司董事、总经理，现任本公司董事长、总经理。

孙锋峰先生直接持有公司113,812,564的股份，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约20,961,887股。孙锋峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙锋峰先生为公司实际控制人之一。

孙金国先生的简历：

1953年生，男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，初中学历，清华大学总裁班结业，中国汽车协会车轮委员会理事，曾任富阳市人大代表、常委会委员，曾荣获“杭州市乡镇企业系统优秀厂长”荣誉称号。于1975年至1979年在部队服役，曾担任轮机班班长，1980年至1994年任富阳龙门公社农机修配厂厂长，1995年任飞轮厂厂长，1996年至2007年任富阳金固执行董事、总经理，浙江金固董事长、总经理，2007年9月至2013年9月任本公司董事长，现任本公司董事。

孙金国先生持有公司126,562,500股份。孙金国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙金国先生为公司实际控制人之一。

倪永华先生的简历:

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

倪永华先生直接持有公司4,173,660的股份，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约3,539,019股。倪永华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。倪永华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

金佳彦先生的简历:

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

金佳彦先生不直接持有公司股份，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约544,464股。金佳彦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。金佳彦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

史志山先生的简历:

1978年12月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生，毕业于中央财经大学，史志山先生曾任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、北京汽车集团产业投资有限公司副总经理，现任北京汽车集团产业投资有限公司总经理。

史志山先生不持有公司股份。史志山先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。史志山先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

俞丰先生的简历:

1979年1月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于浙江广播电视大学计算机专业，浙江大学总裁高级研修班结业，2000年至2010年任职浙江板桥集团，任办公室主任，2011年加入本公司，现任浙江金固股份有限公司董事、总裁助理。

俞丰先生不持有公司股份。俞丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。俞丰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邹峻先生的简历:

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

源律师事务所合伙人。现任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人、浙江万马电缆股份有限公司（002276）独立董事、本公司独立董事。

邹峻先生不持有公司股份。邹峻先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。邹峻先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹峻先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吴伟明先生的简历：

1961年3月生，男，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学汽车专业本科毕业，研究员级高级工程师。曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长，获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。入选1999年度浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人员，于2006年培养期届满。工作期间修完了天津大学工商管理研究生课程，参加浙江大学现代企业家经理高级研修班学习并获中国职业经理人执业资格（高级）证书，参加上市公司高级管理人员（独立董事）培训获证。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业（省级）、东风汽车公司（市级）的科技进步奖。现任浙江大学城市学院专职教师、宁波双林汽车部件股份有限公司（300100）、上海华峰超纤材料股份有限公司（300180）独立董事、本公司独立董事。

吴伟明先生不持有公司股份。吴伟明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。吴伟明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴伟明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

徐志康先生的简历：

1963 生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。先后在浙江会计师事务所、浙江省注册会计师协会工作，曾任浙江省注册会计师协会会员管理部主任，浙江省注册会计师协会第二、三、四届理事。

徐志康先生不持有公司股份。徐志康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。徐志康先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志康先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

监事会成员简历

陆本银先生简历：

1962年10月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995年4月加入本公司历任公司生产车间主任、生产部长、金桥厂区大钢圈事业部经理，2010年至2014年任金桥厂区生产总监、2015年起任鞍钢金固生产总监、2011年3月至今任公司监事，现任本公司监事会主席。

陆本银先生持有公司632,812的股份。陆本银先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高

人民法院认定为“失信被执行人”的情形。陆本银先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱丹先生简历:

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

朱丹先生不持有公司股份。朱丹先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。朱丹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙华群女士简历:

1965年1月生,女,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,历任公司全资子公司浙江世轮实业有限公司总经理。

孙华群女士直接持有公司股份1,020,000股,通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约1,361,161股。孙华群女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙华群女士为公司实际控制人之一孙利群女士的妹妹。

高级管理人员简历

总经理孙锋峰先生的简历

孙锋峰先生的个人简历详见“董事会成员”介绍。

董事会秘书、财务总监倪永华先生的简历

倪永华先生的个人简历详见“董事会成员”介绍。

副总经理金佳彦先生的简历

金佳彦先生的个人简历详见“董事会成员”介绍。

王冠女士简历

1983年1月生,女,中国国籍,加拿大永久居留权,研究生学历,毕业于加拿大渥太华大学经济学专业。2008年至2011年就职于中国进出口银行浙江省分行。现任公司副总经理。

王冠女士持有公司768,750的股份。王冠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。王冠女士为公司实际控制人之一孙锋峰先生的妻子。

孙群慧先生简历

1979年5月生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2002年毕业于清华大学机械工程及其自动化专业,曾先后任职UT斯达康和普思电子从事企业管理工作,2015年3月加入浙江金固股份有限公司,现任公司副总经理、董事长特别助理兼战略投资部总监。

孙群慧先生不直接持有公司股份,通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项

资产管理计划”间接持有约816,696股。孙群慧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙群慧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邹峻	北京观韬中茂（杭州）律师事务所	高级合伙人	2014年02月01日		是
邹峻	安徽江南化工股份有限公司	独立董事	2018年04月12日	2021年04月11日	是
吴伟明	浙江大学城市学院	教授	2009年04月01日		是
吴伟明	浙江亚太机电股份有限公司	独立董事	2019年08月26日	2022年08月26日	是
史志山	北京汽车集团产业投资有限公司	总经理			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事及高管的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。公司董事、独立董事及监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，报请股东大会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式，根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司按月支付董事、监事和高级管理人员报酬，对于独立董事公司按年支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

孙锋峰	董事长、总经理	男		38	现任	86.38	否
孙金国	董事	男		66	现任	57.18	否
倪永华	董事会秘书、财务总监、董事	男		45	现任	53.79	否
金佳彦	董事	男		38	现任	52.99	否
俞丰	董事	男		40	现任	27.6	否
史志山	董事	男		41	现任	0	否
邹峻	独立董事	男		48	现任	7.07	否
吴伟明	独立董事	男		58	现任	7.07	否
徐志康	独立董事	男		56	现任	7.07	否
陆本银	监事	男		57	现任	15.35	否
孙华群	监事	女		54	现任	16.16	否
朱丹	监事	男		53	现任	13.58	否
王冠	副总经理	女		36	现任	30.63	否
孙群慧	副总经理	男		40	现任	48.19	否
合计	--	--	--	--	--	423.06	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
倪永华	董事、财务总监、董事会秘书	810,000	0			0	0	0		0
金佳彦	董事、副总经理	810,000	0			0	0	0		0
孙群慧	副总经理	675,000	0			0	0	0		0
俞丰	董事	360,000	0			0	0	0		0
合计	--	2,655,000	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	<p>公司董事、高级管理人员在报告期内均未被授予限制性股票。</p> <p>公司本次股票期权激励计划可行权期分为三期，2018 年度行权为第一个行权期，股票期权行权期限：自 2019 年 3 月 28 日至 2019 年 11 月 12 日止，其中行权期内：倪永华可行权 810,000 股，金佳彦可行权 810,000 股，孙群慧可行权 675,000 股，俞丰可行权 360,000 股；</p> <p>2019 年度为第二行权期，股票期权期限：自 2020 年 2 月 13 日至 2020 年 11 月 12 日止，其中行权期内：倪永华可行权 567,000 股，金佳彦可行权 567,000 股，孙群慧可行权 472,500 股，俞丰可行权</p>									

	252,000 股。
--	------------

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	887
主要子公司在职员工的数量（人）	886
在职员工的数量合计（人）	1,773
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,773
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,000
销售人员	76
技术人员	196
财务人员	42
行政人员	459
合计	1,773
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	316
大专	335
其他	1,122
合计	1,773

2、薪酬政策

公司薪酬激励政策采取岗位工资与绩效工资相结合的方式。一般员工实行岗位技能工资制，且按月发放员工薪资：一线生产类员工：设置岗位技能工资与按劳所得相结合的工资管理制度，即员工薪资=（岗位技能工资+多劳多得）*12个月+年度奖金；后勤类员工：以岗位基本工资、绩效工资等指标综合考核员工劳动报酬，设置岗位工资和绩效工资相结合的工资管理制度，即员工薪资=（岗位工资+月度绩效考核工资）*12个月+年度绩效奖金。

员工年度奖金由个人月度考核、部门月度考核及个人、部门的月度考核叠加形成年度考核计划，个人考核经部门主管、人力资源部检查考核，最后由公司管理层或负责人确定考核结果，年终发放奖励。

3、培训计划

报告期内，公司根据战略发展的需求及结合公司实际情况，以提高员工业务水平为核心，采用内部培训与外部培训相结合的方式对员工进行了有效培训。根据各岗位职工技能需求，对各岗位员工分别进行专业技能培训。

培训主要分为：员工入职培训、员工安全培训、职工生产技能培训、业务知识培训、技能等级资格培训及各类专业知识讲解。

2020年公司将持续提升员工知识水平及个人专业技能，根据公司内部实际情况有针对性的组织相应培训，满足员工培训需求、全面提升员工个人职业素质水平。主要计划内容为：新员工入职培训，月度安全培训，不定期各类专业知识讲解（每季度1次），职称申报（依据各地区），会计类、工程师类等专业考试、培训，根据需求赴外公司实习调研考察等等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁发的其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范地召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司具有独立的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及人员结构符合法律、法规的要求。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集、召开董事会，各董事按时出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。独立董事独立履行职责，对公司重要及重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员结构符合有关法律、法规的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况，对董事、经理和其他高级管理人员的履职情况等有效监督。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

公司董事会秘书负责公司的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务；公司能真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

（六）关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、公益事业

等问题，重视社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）内部审计制度

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

（一）公司业务完整

公司的主营业务为高端装备制造和汽车后市场业务。报告期内，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在受制于公司控股股东及其他关联方的情况。公司与控股股东之间不存在同业竞争，亦不存在关联交易。控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

（二）公司人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司设有人力资源部，公司的人事及工资管理与股东完全独立和分开。本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在公司股东关联单位兼任任何职务，不存在交叉任职的情况；本公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）公司资产独立

本公司是采用整体变更方式设立的股份公司，公司拥有独立、完整的资产，所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等均进入本公司。公司拥有独立完整的经营设备、配套设施及房屋、土地等经营性资产。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明确，合法拥有与经营有关的资产、专利技术及商标的所有权，公司的资产独立完整。

（四）公司机构独立

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

（五）公司财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，公司在银行单独开立账户，公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，本公司的财务人员未在

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.98%	2019 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 12 日	《2019 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号 2019-003), 披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	24.26%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 25 日	《2018 年度股东大会决议的公告》(公告编号 2019-041), 披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.48%	2019 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 17 日	《2019 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号 2019-072), 披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、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

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
邹峻	10	0	10	0	0	否	0
吴伟明	10	0	10	0	0	否	0
徐志康	10	0	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

2019年度，审计委员会共召开4次会议，讨论审议了公司累计和当前对外担保情况及关联资金情况的专项说明等专项审计报告，对内部审计部门工作进行督促和指导。在2019年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了浙江金固股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开0次会议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开0次会议。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019 年度内部控制自我评价报告》详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

	<p>1.5%，则认定为重大缺陷。(2) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、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，金固股份公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020年04月30日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /《关于浙江金固股份有限公司内部控制的鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）4568 号
注册会计师姓名	徐晓峰、潘世玉

审计报告正文

浙江金固股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了金固股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金固股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款及长期应收款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)金融工具及五(一)4应收账款、五(一)10长期应收款。

截至2019年12月31日，金固股份公司应收账款和长期应收款账面余额分别为人民币456,856,953.95元、551,313,213.81元，坏账准备分别为人民币40,663,288.48元、19,209,470.53元，账面价值分别为人民币416,193,665.47元、532,103,743.28元。

对于单独进行减值测试的应收账款及长期应收款，当存在客观证据表明其发生减值时，金固股份公司管理层（以下简称管理层）综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用

组合方式进行减值测试的应收账款及长期应收款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、客户风险类型等依据划分组合，与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款及长期应收款金额重大，且应收账款及长期应收款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款及长期应收款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款及长期应收款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款及长期应收款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款及长期应收款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款及长期应收款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收款项；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款及长期应收款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款及长期应收款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄、长期应收款风险类型与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、长期应收款风险类型等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款及长期应收款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款及长期应收款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款及长期应收款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)存货及财务报表附注五(一)8存货。

截至2019年12月31日，金固股份公司财务报表所示存货账面余额为人民币853,027,713.95元，跌价准备为人民币5,548,197.66元，账面价值为人民币847,479,516.29元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况等进行比较；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确,评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性;

(5) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估金固股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金固股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督金固股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对金固股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金固股份公司不

能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就金固股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐晓峰
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：潘世玉

二〇二〇年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金固股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	739,924,947.27	2,167,446,050.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,114,657.54	
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	9,938,000.00	82,928,319.65
应收账款	416,193,665.47	325,055,172.79
应收款项融资	21,482,464.76	
预付款项	274,392,059.08	149,215,507.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,813,686.52	80,711,505.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	847,479,516.29	668,674,900.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,245,601.56	105,785,971.63
流动资产合计	2,545,584,598.49	3,579,817,429.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		175,840,125.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	532,103,743.28	760,733,752.65
长期股权投资	832,140,053.47	894,463,756.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	342,921,552.59	
投资性房地产	478,079,386.83	76,360,912.30
固定资产	1,008,552,728.35	1,055,070,929.90
在建工程	485,284,533.40	294,930,203.27
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	274,011,593.99	264,971,800.17
开发支出		4,085,388.88
商誉	51,501,409.45	14,650,325.90
长期待摊费用	14,946,693.92	14,871,333.10
递延所得税资产	83,970,630.56	72,357,421.32
其他非流动资产	57,731,723.03	70,427,746.97
非流动资产合计	4,161,244,048.87	3,698,763,696.30
资产总计	6,706,828,647.36	7,278,581,125.32
流动负债：		
短期借款	1,685,792,204.70	1,659,785,120.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		289,500.00
衍生金融负债		
应付票据	413,605,784.09	756,825,399.86
应付账款	156,319,060.88	122,617,772.70
预收款项	43,017,092.66	21,974,209.03
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,629,130.59	34,552,228.36
应交税费	11,125,646.22	11,862,339.02
其他应付款	53,384,687.79	111,247,891.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,770,514.77	15,167,323.04

其他流动负债		
流动负债合计	2,464,644,121.70	2,734,321,783.66
非流动负债：		
保险合同准备金	5,405,651.23	11,754,061.70
长期借款	144,895,083.86	398,455,154.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,658,774.73	82,355,370.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,005,560.06	31,826,986.53
递延所得税负债	1,037,958.87	1,085,729.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,003,028.75	525,477,302.21
负债合计	2,704,647,150.45	3,259,799,085.87
所有者权益：		
股本	1,011,203,661.00	1,011,203,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,070,229,136.70	3,029,529,133.31
减：库存股	280,467,139.90	230,443,925.80
其他综合收益	1,111,113.44	2,548,856.80
专项储备		
盈余公积	97,515,673.95	89,219,089.17
一般风险准备		
未分配利润	97,522,547.95	82,722,072.81
归属于母公司所有者权益合计	3,997,114,993.14	3,984,778,887.29
少数股东权益	5,066,503.77	34,003,152.16
所有者权益合计	4,002,181,496.91	4,018,782,039.45
负债和所有者权益总计	6,706,828,647.36	7,278,581,125.32

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：倪永华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	304,593,334.39	1,465,466,450.85
交易性金融资产	50,114,657.54	
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	1,300,000.00	79,155,929.57
应收账款	408,036,139.88	312,973,327.87
应收款项融资	16,202,108.60	
预付款项	323,659,745.87	247,943,402.37
其他应收款	257,930,347.65	807,996,406.68
其中：应收利息		
应收股利		30,000,000.00
存货	646,972,889.04	533,286,009.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,844,249.70	28,826,199.74
流动资产合计	2,015,653,472.67	3,475,647,726.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		122,833,855.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,868,315,716.39	2,050,063,980.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	264,915,903.82	
投资性房地产	73,427,127.30	76,360,912.30
固定资产	697,277,250.31	739,337,843.68
在建工程	484,578,110.20	292,726,016.37

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,245,848.12	174,033,291.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,542.56	227,284.32
递延所得税资产	6,460,990.39	6,500,677.61
其他非流动资产		169,242.78
非流动资产合计	4,564,439,489.09	3,462,253,105.58
资产总计	6,580,092,961.76	6,937,900,832.22
流动负债：		
短期借款	1,622,711,509.22	1,630,785,120.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		289,500.00
衍生金融负债		
应付票据	387,268,212.00	603,013,112.18
应付账款	86,966,003.98	106,830,094.70
预收款项	22,258,350.42	14,223,177.01
合同负债		
应付职工薪酬	18,801,579.24	22,639,429.74
应交税费	5,798,487.52	4,325,747.97
其他应付款	16,755,408.66	163,102,830.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,160,559,551.04	2,545,209,011.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,431,393.39	30,513,369.25
递延所得税负债	863,850.46	907,118.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,295,243.85	31,420,487.36
负债合计	2,193,854,794.89	2,576,629,499.14
所有者权益：		
股本	1,011,203,661.00	1,011,203,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,012,822,615.27	3,020,798,415.22
减：库存股	280,467,139.90	230,443,925.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,515,673.95	89,219,089.17
未分配利润	545,163,356.55	470,494,093.49
所有者权益合计	4,386,238,166.87	4,361,271,333.08
负债和所有者权益总计	6,580,092,961.76	6,937,900,832.22

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,119,023,715.59	2,736,446,287.62
其中：营业收入	2,113,712,552.15	2,708,713,300.68
利息收入		
已赚保费	5,311,163.44	27,732,986.94
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,113,142,534.09	2,829,203,958.76
其中：营业成本	1,661,994,685.34	2,308,759,722.80

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额	-4,302,354.42	7,568,300.18
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,586,180.82	15,069,951.49
销售费用	138,878,631.78	217,072,515.17
管理费用	179,485,545.64	201,796,587.47
研发费用	46,762,164.14	60,041,671.35
财务费用	74,737,680.79	18,895,210.30
其中：利息费用	110,101,052.72	65,180,858.82
利息收入	33,600,345.43	49,356,904.23
加：其他收益	22,829,301.91	20,313,079.28
投资收益（损失以“-”号填 列）	44,565,424.23	374,618,925.48
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-66,049,164.28	-2,676,480.04
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-7,513,794.50	4,223,414.81
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-31,905,003.27	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,788,908.66	-61,495,551.48
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-264,513.87	3,016,607.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,803,687.34	247,918,804.36
加：营业外收入	1,201,305.61	5,892,512.96
减：营业外支出	7,032,167.69	4,627,403.80

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,972,825.26	249,183,913.52
减：所得税费用	1,876,895.88	86,957,795.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,095,929.38	162,226,118.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,095,929.38	162,226,118.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,097,059.92	164,218,107.50
2.少数股东损益	-3,001,130.54	-1,991,989.28
六、其他综合收益的税后净额	-1,437,743.36	1,240,849.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,437,743.36	1,240,849.98
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,437,743.36	1,240,849.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,437,743.36	1,240,849.98
9.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	18,658,186.02	163,466,968.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,659,316.56	165,458,957.48
归属于少数股东的综合收益总额	-3,001,130.54	-1,991,989.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.16
（二）稀释每股收益	0.02	0.16

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：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：倪永华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,258,231,676.75	1,707,469,484.40
减：营业成本	918,169,165.94	1,362,298,834.18
税金及附加	9,352,645.19	9,630,471.20
销售费用	46,323,598.89	46,235,811.22
管理费用	86,312,360.59	105,913,037.72
研发费用	44,327,007.44	58,251,375.46
财务费用	70,694,836.03	4,095,344.04
其中：利息费用	94,716,641.02	64,408,471.15
利息收入	22,579,440.71	52,202,207.44
加：其他收益	14,575,844.00	8,722,672.98
投资收益（损失以“－”号填列）	13,299,850.53	41,453,727.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,699,850.53	9,494,583.06
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,513,794.50	1,539,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,754,497.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,579,230.52	-31,644,978.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,409,249.45	2,770,676.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,489,484.56	143,886,209.18
加：营业外收入	105,446.41	1,038,685.74
减：营业外支出	356,859.94	151,710.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,238,071.03	144,773,184.92
减：所得税费用	9,272,223.19	13,558,970.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,965,847.84	131,214,214.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,965,847.84	131,214,214.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	82,965,847.84	131,214,214.49
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	2019 年度	2018 年度
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	1,321,352,050.32	2,563,548,901.86
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	3,474,442.84	32,873,724.40
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	88,524,457.72	71,931,968.40
收到其他与经营活动有关的现金	314,676,364.00	1,436,932,515.56
经营活动现金流入小计	1,728,027,314.88	4,105,287,110.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,235,155,665.97	2,512,819,485.78
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		
拆出资金净增加额		
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	218,000,456.55	283,447,645.79
支付的各项税费	42,730,705.80	71,178,441.32
支付其他与经营活动有关的现金	486,116,748.32	1,676,679,925.13
经营活动现金流出小计	1,982,003,576.64	4,544,125,498.02
经营活动产生的现金流量净额	-253,976,261.76	-438,838,387.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,515,120.74	
取得投资收益收到的现金	39,500.00	2,228,994.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,780,354.71	35,420,466.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,499,201.18
收到其他与投资活动有关的现金		253,098,694.91
投资活动现金流入小计	227,334,975.45	293,247,357.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,054,354.84	253,464,094.37
投资支付的现金	312,895,618.05	153,006,269.47
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	443,404,753.95	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	967,354,726.84	406,470,363.84
投资活动产生的现金流量净额	-740,019,751.39	-113,223,006.70
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		5,854,860.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,854,860.99
取得借款收到的现金	3,347,743,306.37	3,998,791,167.12
收到其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	399,154,311.90
筹资活动现金流入小计	3,395,743,306.37	4,403,800,340.01
偿还债务支付的现金	3,526,658,642.75	3,668,247,954.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,256,678.30	201,703,661.52
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	198,809,732.66	628,649,145.69
筹资活动现金流出小计	3,838,725,053.71	4,498,600,761.66
筹资活动产生的现金流量净额	-442,981,747.34	-94,800,421.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,266,677.42	2,758,771.51
五、现金及现金等价物净增加额	-1,429,711,083.07	-644,103,044.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,949,872,646.88	2,593,975,691.52
六、期末现金及现金等价物余额	520,161,563.81	1,949,872,646.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	947,085,107.15	1,413,972,326.47
收到的税费返还	70,352,932.44	62,671,135.33
收到其他与经营活动有关的现金	823,139,108.24	130,738,609.00
经营活动现金流入小计	1,840,577,147.83	1,607,382,070.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,068,816,362.63	1,153,308,691.31
支付给职工以及为职工支付的现金	92,844,795.70	112,956,481.64
支付的各项税费	18,325,862.44	45,479,179.21
支付其他与经营活动有关的现金	521,936,072.94	1,219,174,847.70
经营活动现金流出小计	1,701,923,093.71	2,530,919,199.86
经营活动产生的现金流量净额	138,654,054.12	-923,537,129.06

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	41,600,000.00	1,959,144.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,431,829.10	33,119,139.66
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		252,698,120.04
投资活动现金流入小计	111,031,829.10	287,776,403.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,825,869.36	235,089,029.07
投资支付的现金	1,063,917,677.87	256,227,847.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,232,743,547.23	491,316,876.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,121,711,718.13	-203,540,472.55
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	3,126,908,890.00	3,432,376,410.00
收到其他与筹资活动有关的现金		178,648,200.00
筹资活动现金流入小计	3,126,908,890.00	3,611,024,610.00
偿还债务支付的现金	3,136,877,650.00	3,062,222,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,550,755.84	164,034,102.11
支付其他与筹资活动有关的现金	70,068,044.10	394,982,825.80
筹资活动现金流出小计	3,301,496,449.94	3,621,239,107.91
筹资活动产生的现金流量净额	-174,587,559.94	-10,214,497.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-845,535.75	2,029,708.01
五、现金及现金等价物净增加额	-1,158,490,759.70	-1,135,262,391.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,106,771.95	2,428,369,163.47
六、期末现金及现金等价物余额	134,616,012.25	1,293,106,771.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,011,203,661.00				3,029,529,133.31	230,443,925.80	2,548,856.80		89,219,089.17		82,722,072.81		3,984,778,887.29	34,003,152.16	4,018,782,039.45
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	1,011,203,661.00				3,029,529,133.31	230,443,925.80	2,548,856.80		89,219,089.17		82,722,072.81		3,984,778,887.29	34,003,152.16	4,018,782,039.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					40,700,003.39	50,023,214.10	-1,437,743.36		8,296,584.78		14,800,475.14		12,336,105.85	-28,936,648.39	-16,600,542.54
（一）综合收益总额							-1,437,743.36				23,097,059.92		21,659,316.56	-3,001,130.54	18,658,186.02
（二）所有者投入和减少资本					40,700,003.39	50,023,214.10							-50,038,357.20	-25,935,517.85	-75,973,875.05
1. 所有者投入的普通股						50,023,214.10							-50,023,214.10	-25,935,517.85	-75,958,731.95
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					32,739,346.5								-7,975,799.95		-7,975,799.95

的金额					4									
4. 其他					7,960,656.85							7,960,656.85		7,960,656.85
(三)利润分配									8,296,584.78	-8,296,584.78				
1. 提取盈余公积									8,296,584.78	-8,296,584.78				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他												40,715,146.49		40,715,146.49
四、本期期末余额	1,011,203,661.00				3,070,229,136.70	280,467,139.90	1,111,113.44		97,515,673.95	97,522,547.95		3,997,114,993.14	5,066,503.77	4,002,181,496.91

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	674,135,774.00				3,352,445,981.07	14,456,250.00	1,308,006.82		76,097,667.72		32,745,752.86		4,122,276,932.47	26,993,926.76	4,149,270,859.23
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	674,135,774.00				3,352,445,981.07	14,456,250.00	1,308,006.82		76,097,667.72		32,745,752.86		4,122,276,932.47	26,993,926.76	4,149,270,859.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	337,067,887.00				-322,916,847.76	215,987,675.80	1,240,849.98		13,121,421.45		49,976,319.95		-137,498,045.18	7,009,225.40	-130,488,819.78
（一）综合收益总额							1,240,849.98				164,218,107.50		165,458,957.48	-1,991,989.28	163,466,968.20
（二）所有者投入和减少资本					14,151,039.24	215,987,675.80							-201,836,636.56	9,001,214.68	-192,835,421.88
1. 所有者投入的普通股						215,987,675.80							-215,987,675.80	8,351,811.89	-207,635,863.91
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					14,151,039.24								14,151,039.24		14,151,039.24

的金额					4							4		
4. 其他												649,402.79	649,402.79	
(三) 利润分配								13,121,421.45	-114,241,787.55			-101,120,366.10	-101,120,366.10	
1. 提取盈余公积								13,121,421.45	-13,121,421.45					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-101,120,366.10			-101,120,366.10	-101,120,366.10	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	337,067,887.00				-337,067,887.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	337,067,887.00				-337,067,887.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	1,011				3,029,230.44	2,548,		89,219	82,722			3,984,	34,003,	4,018.7

余额	,203,661.00				529,133.31	3,925.80	856.80		,089.17		,072.81		778,887.29	152.16	82,039.45
----	-------------	--	--	--	------------	----------	--------	--	---------	--	---------	--	------------	--------	-----------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,011,203,661.00				3,020,798,415.22	230,443,925.80			89,219,089.17	470,494,093.49		4,361,271,333.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,011,203,661.00				3,020,798,415.22	230,443,925.80			89,219,089.17	470,494,093.49		4,361,271,333.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,975,799.95	50,023,214.10			8,296,584.78	74,669,263.06		24,966,833.79
（一）综合收益总额										82,965,847.84		82,965,847.84
（二）所有者投入和减少资本					-7,975,799.95	50,023,214.10						-57,999,014.05
1. 所有者投入的普通股						50,023,214.10						-50,023,214.10
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					-7,975,799.95							-7,975,799.95
4. 其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配													
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转									8,296,584.78	-8,296,584.78			
1. 资本公积转增资本（或股本）									8,296,584.78	-8,296,584.78			
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	1,011,203,661.00				3,012,822,615.27	280,467,139.90			97,515,673.95	545,163,356.55			4,386,238,166.87

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												
	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	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	674,135,774.00				3,343,715,262.98	14,456,250.00			76,097,667.72	453,521,666.55			4,533,014,121.25

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	674,135,774.00				3,343,715,262.98	14,456,250.00			76,097,667.72	453,521,666.55		4,533,014,121.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	337,067,887.00				-322,916,847.76	215,987,675.80			13,121,421.45	16,972,426.94		-171,742,788.17
(一)综合收益总额										131,214,214.49		131,214,214.49
(二)所有者投入和减少资本					14,151,039.24	215,987,675.80						-201,836,636.56
1. 所有者投入的普通股						215,987,675.80						-215,987,675.80
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					14,151,039.24							14,151,039.24
4. 其他												
(三)利润分配									13,121,421.45	-114,241,787.55		-101,120,366.10
1. 提取盈余公积									13,121,421.45	-13,121,421.45		
2. 对所有者(或股东)的分配										-101,120,366.10		-101,120,366.10
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	337,067,887.00				-337,067,887.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	337,067,887.00				-337,067,887.00							
2. 盈余公积转增资本(或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,011,203,661.00				3,020,798,415.22	230,443,925.80			89,219,089.17	470,494,093.49		4,361,271,333.08

三、公司基本情况

浙江金固股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由自然人孙金国、孙锋峰、孙利群、孙曙虹、徐永忠、富阳智慧投资有限公司和富阳双合投资有限公司共同发起设立，于2009年9月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省富阳市。公司现持有统一社会信用代码为9133000025403311XB的营业执照，注册资本1,011,203,661.00元，股份总数1,011,203,661股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股241,881,191股；无限售条件的流通股份A股769,322,470股。公司股票已于2010年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车制造业。经营范围：许可经营项目：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产（限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，钢材、汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），金属表面处理设备的生产及维修，金属制品、通用设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司2020年4月29日第四届董事会第三十二次会议批准对外报出。

本公司将上海誉泰实业有限公司、成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、亚洲车轮控股有限公司（Asia Wheel Holding Limited）、亚洲车轮有限公司（Asia Wheel Company Limited）、亚洲冲压镀锌（泰国）有限公司、曦源国际（香港）有限公司、方泰纳荷兰有限公司（Fontijne Holland B.V.）、杭州金特维轮汽车配件有限公司、杭州金固新能源开发有限公司、特维轮网络科技（杭州）有限公司、磁锋网络科技（杭州）有限公司、杭州汽车超人网络科技有限公司、广州汽车超人网络科技有限公司、特维轮智慧达科技（杭州）有限公司、金磁融资租赁有限公司、浙江金磁银信担保有限公司、浙江行维网络科技有限公司、浙江金固金属材料有限公司、金蒂鞍（杭州）科技有限公司、杭州裕方汽车修理有限公司、励亨(上海)汽车服务有限公司、上海星车轩汽车服务有限公司、上海乾鸿汽车服务有限公司、上海车盼汽车服务有限公司、上海创毅汽车服务有限公司、上海茁鑫汽车服务有限公司、上海尊启汽车服务有限公司、上海前金汽车服务有限公司、上海绶越汽车服务有限公司、上海多厚汽车服务有限公司、上海昱烨汽车服

务有限公司、杭州金固环保科技有限公司、杭州旭利汽车服务有限公司、德清中远汽车发展有限公司、特维轮氢能科技（杭州）有限公司、杭州车至顺汽车管理服务有限公司、杭州智旭裕达汽车服务有限公司、德清旭盈祥润企业管理有限公司、蔻众信息科技有限公司(上海)有限公司、JINGU NORTH AMERICA CORPORATION、JINGU NORTH AMERICA DISTRIBUTIONS LLC等42家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自

身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日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,与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收融资租赁保证金	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收出口退税		
其他应收款—— 应收代偿款		
其他应收款——应收借款保证金		
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

[注]：系浙江金固股份有限公司及其合并财务报表范围内。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收融资租赁款和对第三方的贷款组合	款项性质	客户风险类型分析法，按已到期款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注类（逾期1-6个月，含6个月的客户）、次级类（逾期6-12个月客户）、可疑类（逾期12-24个月客户）及损失类（逾期24个月以上客户）等5种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例，计提基数还包含该客户尚未到期部分的应收租赁款。
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

[注]：系浙江金固股份有限公司及其合并财务报表范围内。

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3年以上	100

3) 应收融资租赁款和对第三方贷款

风险类型	长期应收款 计提比例(%)
正常类	1.5
关注类	3
次级类	30
可疑类	60
损失类	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 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) 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、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	10-59	5	9.50-1.61
机器设备	年限平均法	3-15	5 或 10	31.67-6.00
分布式光伏电站	年限平均法	20	5	4.75
运输工具	年限平均法	4-6	5 或 10	23.75-15.00
其他设备	年限平均法	3-5	5 或 10	31.67-18.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买

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

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	3-10
排污权	10
电子商务运营平台	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 担保收入

担保费收入

在同时满足以下条件时，公司确认担保费收入：1) 担保合同已成立并承担相应的担保责任；2) 与担保合同相关的经济利益很可能流入；3) 与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

其他收入

其他收入主要包括评审服务及其他管理咨询服务等。其他收入在同时满足以下条件时予以确认：1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；2) 收入的金额能够可靠地计量。

(5) 融资租赁

融资租赁利息收入

本公司的应收融资租赁款在租赁开始日以最低租赁收款额作为入账价值，并同时记录未担保余值，将最低租赁收款额与未担保余值之和与其现值之和的差额记录为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，并采用实际利率法计算当期确认的融资收入。超过一个租金支付期未收到的租金，停止确认融资收入，其已确认的融资收入，予以冲回，转作表外核算。在实际收到租金时，再将租金中所含融资利息收入确认为当期收入。

其他收入

其他收入主要包括服务费收入、咨询费收入、手续费收入等。其他收入在同时满足以下条件时予以确认：1)与交易相关的经济利益能够流入公司；2)收入的金额能够可靠地计量。

2. 收入确认的具体方法

公司主要生产和销售钢制车轮和轮胎等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据约定将产品交付给购货方或指定第三方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据约定将产品报关、离港、取得提单或在指定的目的地、办理完进口清关手续完成交货，且产品销售收入金

额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

融资租赁业务，在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入；其他收入，服务提供后及取得了收款凭证或证明时确认相应的收入。

融资担保业务主要包括向融资客户提供担保业务服务，评审服务及其他管理咨询服务。担保业务收入在担保合同成立并承担相应担保责任，与担保合同相关的经济利益能够流入，并与担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认收入；其他收入，在服务提供后及取得了收款凭证或证明时确认相应的收入。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、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

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	407,983,492.44	应收票据	82,928,319.65
		应收账款	325,055,172.79
应付票据及应付账款	879,443,172.56	应付票据	756,825,399.86
		应付账款	122,617,772.70
管理费用	201,796,587.47	管理费用	201,796,587.47
销售费用	217,072,515.17	销售费用	205,620,868.41
研发费用	60,041,671.35	研发费用	71,493,318.11

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,167,446,050.68	2,167,446,050.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	82,928,319.65	75,781,317.35	-7,147,002.30
应收账款	325,055,172.79	325,055,172.79	
应收款项融资		7,147,002.30	7,147,002.30
预付款项	149,215,507.58	149,215,507.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,711,505.82	80,711,505.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	668,674,900.87	668,674,900.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	105,785,971.63	105,785,971.63	
流动资产合计	3,579,817,429.02	3,579,817,429.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	175,840,125.33	0.00	-175,840,125.33
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	760,733,752.65	760,733,752.65	
长期股权投资	894,463,756.51	894,463,756.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		175,840,125.33	175,840,125.33
投资性房地产	76,360,912.30	76,360,912.30	
固定资产	1,055,070,929.90	1,055,070,929.90	
在建工程	294,930,203.27	294,930,203.27	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	264,971,800.17	264,971,800.17	
开发支出	4,085,388.88	4,085,388.88	
商誉	14,650,325.90	14,650,325.90	
长期待摊费用	14,871,333.10	14,871,333.10	
递延所得税资产	72,357,421.32	72,357,421.32	
其他非流动资产	70,427,746.97	70,427,746.97	
非流动资产合计	3,698,763,696.30	3,698,763,696.30	
资产总计	7,278,581,125.32	7,278,581,125.32	
流动负债：			
短期借款	1,659,785,120.00	1,662,070,558.20	2,285,438.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		289,500.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	289,500.00	289,500.00	
衍生金融负债			
应付票据	756,825,399.86	756,825,399.86	
应付账款	122,617,772.70	122,617,772.70	
预收款项	21,974,209.03	21,974,209.03	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,552,228.36	34,552,228.36	
应交税费	11,862,339.02	11,862,339.02	
其他应付款	111,247,891.65	107,435,215.84	-3,812,675.81
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	15,167,323.04	15,216,054.18	48,731.14

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,734,321,783.66	2,732,843,277.09	
非流动负债：			
保险合同准备金	11,754,061.70	11,754,061.70	
长期借款	398,455,154.49	399,933,660.96	1,478,506.47
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	82,355,370.16	82,355,370.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,826,986.53	31,826,986.53	
递延所得税负债	1,085,729.33	1,085,729.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	525,477,302.21	526,955,808.68	
负债合计	3,259,799,085.87	3,259,799,085.87	
所有者权益：			
股本	1,011,203,661.00	1,011,203,661.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,029,529,133.31	3,029,529,133.31	
减：库存股	230,443,925.80	230,443,925.80	
其他综合收益	2,548,856.80	2,548,856.80	
专项储备			
盈余公积	89,219,089.17	89,219,089.17	
一般风险准备			
未分配利润	82,722,072.81	82,722,072.81	
归属于母公司所有者权益合计	3,984,778,887.29	3,984,778,887.29	
少数股东权益	34,003,152.16	34,003,152.16	
所有者权益合计	4,018,782,039.45	4,018,782,039.45	
负债和所有者权益总计	7,278,581,125.32	7,278,581,125.32	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,465,466,450.85	1,465,466,450.85	
交易性金融资产			
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	79,155,929.57	75,529,003.11	-3,626,926.46
应收账款	312,973,327.87	312,973,327.87	
应收款项融资		3,626,926.46	3,626,926.46
预付款项	247,943,402.37	247,943,402.37	
其他应收款	807,996,406.68	807,996,406.68	
其中：应收利息			
应收股利	30,000,000.00		
存货	533,286,009.56	533,286,009.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,826,199.74	28,826,199.74	
流动资产合计	3,475,647,726.64	3,475,647,726.64	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	122,833,855.86	122,833,855.86	-122,833,855.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,050,063,980.86	2,050,063,980.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		122,833,855.86	122,833,855.86
投资性房地产	76,360,912.30	76,360,912.30	

固定资产	739,337,843.68	739,337,843.68	
在建工程	292,726,016.37	292,726,016.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	174,033,291.80	174,033,291.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	227,284.32	227,284.32	
递延所得税资产	6,500,677.61	6,500,677.61	
其他非流动资产	169,242.78	169,242.78	
非流动资产合计	3,462,253,105.58	3,462,253,105.58	
资产总计	6,937,900,832.22	6,937,900,832.22	
流动负债：			
短期借款	1,630,785,120.00	1,630,785,120.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	289,500.00	289,500.00	
衍生金融负债			
应付票据	603,013,112.18	603,013,112.18	
应付账款	106,830,094.70	106,830,094.70	
预收款项	14,223,177.01	14,223,177.01	
合同负债			
应付职工薪酬	22,639,429.74	22,639,429.74	
应交税费	4,325,747.97	4,325,747.97	
其他应付款	163,102,830.18	163,102,830.18	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,545,209,011.78	2,545,209,011.78	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,513,369.25	30,513,369.25	
递延所得税负债	907,118.11	907,118.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,420,487.36	31,420,487.36	
负债合计	2,576,629,499.14	2,576,629,499.14	
所有者权益：			
股本	1,011,203,661.00	1,011,203,661.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,020,798,415.22	3,020,798,415.22	
减：库存股	230,443,925.80	230,443,925.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	89,219,089.17	89,219,089.17	
未分配利润	470,494,093.49	470,494,093.49	
所有者权益合计	4,361,271,333.08	4,361,271,333.08	
负债和所有者权益总计	6,937,900,832.22	6,937,900,832.22	

调整情况说明

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
应收票据	82,928,319.65	-7,147,002.30	75,781,317.35
应收账款	325,055,172.79		325,055,172.79
应收款项融资		7,147,002.30	7,147,002.30
可供出售金融资产	175,840,125.33	-175,840,125.33	
其他非流动金融资产		175,840,125.33	175,840,125.33

短期借款	1,659,785,120.00	2,285,438.20	1,662,070,558.20
其他应付款	111,247,891.65	-3,812,675.81	107,435,215.84
一年内到期的非流动负债	15,167,323.04	48,731.14	15,216,054.18
长期借款	398,455,154.49	1,478,506.47	399,933,660.96

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	2,167,446,050.68	摊余成本	2,167,446,050.68
应收票据	贷款和应收款项	82,928,319.65	摊余成本	75,781,317.35
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	7,147,002.30
应收账款	贷款和应收款项	325,055,172.79	摊余成本	325,055,172.79
其他应收款	贷款和应收款项	80,711,505.82	摊余成本	80,711,505.82
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	175,840,125.33	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175,840,125.33
短期借款	其他金融负债	1,659,785,120.00	摊余成本	1,662,070,558.20
应付票据	其他金融负债	756,825,399.86	摊余成本	756,825,399.86
应付账款	其他金融负债	122,617,772.70	摊余成本	122,617,772.70
其他应付款	其他金融负债	111,247,891.65	摊余成本	107,435,215.84
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	15,167,323.04	摊余成本	15,216,054.18
长期借款	其他金融负债	398,455,154.49	摊余成本	399,933,660.96

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,167,446,050.68			2,167,446,050.68
应收票据				
按原CAS22列示的余额	82,928,319.65			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新CAS22)		-7,147,002.30		

按新CAS22列示的余额				75,781,317.35
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	325,055,172.79			325,055,172.79
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	80,711,505.82			80,711,505.82
其他流动资产				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	105,785,971.63			105,785,971.63
以摊余成本计量的总金融资产	2,761,927,020.57	-7,147,002.30		2,754,780,018.27
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他非流动金融资产-权益工具投资				
按原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		175,840,125.33		
按新CAS22列示的余额				175,840,125.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		175,840,125.33		175,840,125.33
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：按摊余成本计量的应收票据转入(原CAS22)		7,147,002.30		
按新CAS22列示的余额				7,147,002.30
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		7,147,002.30		7,147,002.30
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额	1,659,785,120.00			
加：按摊余成本计量的其他		2,285,438.20		

应付款短期借款利息转入 (原CAS22)				
按新CAS22列示的余额				1,662,070,558.20
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额	756,825,399.86			756,825,399.86
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额	122,617,772.70			122,617,772.70
其他应付款				
按原CAS22列示的余额	111,247,891.65			
减：按摊余成本计量的其他 应付款应付利息转入(原 CAS22)		-3,812,675.81		
按新CAS22列示的余额				107,435,215.84
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22列示的余额	15,167,323.04			
加：按摊余成本计量的其他 应付款一年内到期长期借款 应付利息转入(原CAS22)		48,731.14		
按新CAS22列示的余额				15,216,054.18
长期借款				
按原CAS22列示的余额	398,455,154.49			
加：按摊余成本计量的其他 应付款等额本息还款的长期 借款利息应付利息转入(原 CAS22)		1,478,506.47		
按新CAS22列示的余额				399,933,660.96
以摊余成本计量的总金融负 债	3,064,098,661.74			3,064,098,661.74

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失 准备/按或有事项准则确认的 预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提 损失准备（2019年1月1 日）

贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	29,305,535.42			29,305,535.42
其他应收款	8,216,582.47			8,216,582.47
总 计	37,522,117.89			37,522,117.89
可供出售金融资产-权益工具投资	18,416,144.14			
减：转出至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(新CAS22)		18,416,144.14		
其他非流动金融资产-权益工具投资				18,416,144.14

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

六、税项

1、主要税种及税率

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

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
本公司及子公司成都金固车轮有限公司	15%
子公司亚洲车轮控股有限公司(Asia Wheel Holding Limited)、	按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴

子公司亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited)、 曦源国际(香港)有限公司、方泰纳荷兰有限公司(Fontijne Holland B.V.)、Jingu North America Corporation	
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号),公司2017年度通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201733003295的《高新技术企业证书》,认定有效期为2017-2019年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)和《四川省经济和信息化委员会关于确认彭州市太平电站等16户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函〔2012〕641号),子公司成都金固车轮有限公司主营业务属于国家鼓励类产业,认定有效期为2011-2020年,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据国家税务总局《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕80号)和《关于企业所得税税收优惠管理问题的补充通知》(国税函〔2009〕255号),企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得,经认定后,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年按25%的法定税率减半征收企业所得税,2015年度系子公司杭州金固新能源开发有限公司电力项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度,故本期电力项目的投资经营所得按25%的法定税率减半征收企业所得税。

4.根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号)规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,年应纳税所得额不超过100万元的部分,按20%税率减按25%计入应纳税所得额;超过100万元但不超过300万元的部分,按20%的税率减按50%计入应纳税所得额。本期杭州金固环保科技有限公司满足上述规定,本期应纳税所得额不超过100万元的部分,按20%税率减按25%计入应纳税所得额;超过100万元但不超过300万元的部分,按20%的税率减按50%计入应纳税所得额。

3、其他

[注1]:根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%;原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物,出口退税率调整至13%;原适用10%税率且出口退税率为9%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至9%。2019年12月31日前(含2019年4月1日前),纳税人出口前款所涉货物劳务、发生前款所涉跨境应税行为,适用增值税免退税办法的,购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口退税率,购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率。

本公司服务费、商标使用费收入按6%的税率缴纳增值税;房屋出租收入1-3月按10%的税率缴纳增值税,自2019年4月1日起按9%的税率缴纳增值税;其他产品销售收入1-3月按16%的税率缴纳增值税,自2019年4月1日起按13%的税率缴纳增值税。

子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司网络营销相关服务收入按6%的税率缴纳增值税;其他产品销售收入1-3月按16%的税率缴纳增值税,自2019年4月1日起按13%的税率缴纳增值税。

子公司金磁融资租赁有限公司融资租赁咨询服务收入及对第三方的贷款利息收入按6%的税率缴纳增值税;融资租赁利息收入1-3月按16%的税率缴纳增值税,自2019年4月1日起按13%的税率缴纳增值税。

子公司浙江金磁银信担保有限公司提供现代服务业服务按6%的税率缴纳增值税。

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，1-3月退税率为16%、9%，自2019年4月1日起退税率为13%；子公司上海誉泰实业有限公司出口货物享受“免、退”税政策，1-3月退税率为3%、10%、15%、16%，自2019年4月1日起退税率为3%、10%、13%。

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	664,183.69	441,031.99
银行存款	517,590,102.47	1,942,872,115.47
其他货币资金	221,670,661.11	224,132,903.22
合计	739,924,947.27	2,167,446,050.68
其中：存放在境外的款项总额	27,402,108.17	5,547,769.54

其他说明

1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金158,927,059.53元，为开具银行承兑汇票存入的定期存单22,500,000.00元，为开具保函存入保证金10,175,000.00元，为开具信用证存入保证金6,450,899.10元，为汽车贷款担保业务存入担保连带责任保证金19,949,075.14元，境外子公司存入的电力保证金432,714.69元以及境外子公司存入的房租保证金1,328,635.00元

2) 未受限款项说明

公司存放于第三方支付平台账户余额1,907,277.65元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,114,657.54	
其中：		
其中：衍生金融资产	50,114,657.54	
合计	50,114,657.54	

其他说明：

公司将结构性存款等现金管理产品指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

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	9,938,000.00	75,781,317.35
合计	9,938,000.00	75,781,317.35

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,938,000.00	100.00%			9,938,000.00	75,781,317.35	100.00%			75,781,317.35
其中：										
其中：银行承兑汇票	9,938,000.00	100.00%			9,938,000.00	75,781,317.35	100.00%			75,781,317.35
合计	9,938,000.00	100.00%			9,938,000.00	75,781,317.35	100.00%			75,781,317.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备：				

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
确定该组合依据的说明：			

确定该组合依据的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)2(1)之说明。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,660,000.00
合计	5,660,000.00

(4) 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	639,835,313.74	
合计	639,835,313.74	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	489,800.00	0.11%	489,800.00	100.00%		319,800.00	0.09%	319,800.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	456,367,153.95	99.89%	40,173,488.48	8.80%	416,193,665.47	354,040,908.21	99.91%	28,985,735.42	8.19%	325,055,172.79
其中：										
合计	456,856,953.95	100.00%	40,663,288.48	8.90%	416,193,665.47	354,360,708.21	100.00%	29,305,535.42	8.27%	325,055,172.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海萌窠信息技术有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00%	经单独测试预计无法收回
金华青年汽车制造有限公司	319,800.00	319,800.00	100.00%	经单独测试预计无法收回
合计	489,800.00	489,800.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	375,172,487.63	18,758,624.39	5.00%
1-2 年	52,355,760.60	5,235,576.07	10.00%
2-3 年	18,085,168.15	5,425,550.45	30.00%
3 年以上	10,753,737.57	10,753,737.57	100.00%
小 计	456,367,153.95	40,173,488.48	8.80%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	375,172,487.63
1 至 2 年	52,355,760.60
2 至 3 年	18,255,168.15
3 年以上	11,073,537.57
3 至 4 年	11,073,537.57
合计	456,856,953.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准	319,800.00	170,000.00				489,800.00

备						
按组合计提坏账准备	28,985,735.42	13,270,575.12		2,082,822.06		40,173,488.48
合计	29,305,535.42	13,440,575.12		2,082,822.06		40,663,288.48

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

(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：

本期实际核销应收账款2,082,822.06元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	62,740,362.01	13.73%	3,137,018.10
客户二	33,105,853.09	7.25%	1,655,292.65
客户三	21,259,283.75	4.65%	1,062,964.19
客户四	16,200,000.00	3.55%	4,860,000.00
客户五	16,073,275.86	3.52%	803,663.79
合计	149,378,774.71	32.70%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,482,464.76	7,147,002.30
合计	21,482,464.76	7,147,002.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	21,482,464.76		21,482,464.76
小计	21,482,464.76		21,482,464.76

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情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	639,835,313.74	
小计	639,835,313.74	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、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	274,392,059.08	100.00%	149,215,507.58	100.00%
合计	274,392,059.08	--	149,215,507.58	--

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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	82,029,017.89	29.89
供应商二	41,334,008.32	15.06
供应商三	24,442,617.79	8.91
供应商四	23,182,232.79	8.45
供应商五	22,054,869.35	8.04
小计	193,042,746.14	70.35

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	98,813,686.52	80,711,505.82
合计	98,813,686.52	80,711,505.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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
应收代偿款	7,517,668.83	
押金及保证金	61,802,254.66	60,010,035.34
应收财政补助	3,370,000.00	5,560,000.00
应收暂付款	15,145,359.17	10,499,196.73
备用金及员工借款	1,861,930.64	2,684,314.64
应收出口退税	16,049,504.47	4,391,990.86
其他	2,348,861.19	5,782,550.72
合计	108,095,578.96	88,928,088.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,415,679.24	322,514.83	6,478,388.40	8,216,582.47

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,237,358.32	1,237,358.32		
--转入第三阶段		-154,551.01	154,551.01	
本期计提	735,373.92	76,964.14	252,971.91	1,065,309.97
2019年12月31日余额	913,694.84	1,482,286.28	6,885,911.32	9,281,892.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	42,669,136.53
1至2年	48,098,871.75
2至3年	15,823,860.14
3年以上	1,503,710.54
3至4年	1,503,710.54
合计	108,095,578.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,922,536.25					5,922,536.25
按组合计提坏账准备	2,294,046.22	1,065,309.88				3,359,356.19
合计	8,216,582.47	1,065,309.88				9,281,892.44

期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
益阳蓝马汽车销售服务有限公司	4,955,042.74	4,955,042.74	100.00	经单独减值测试，预计无法收回
安徽斯蒂诺汽车销售服务有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	经单独减值测试，预计无法收回
嘉善久久车轮制造有限公司	164,896.00	164,896.00	100.00	经单独减值测试，预计无法收回
柳州市宇翔工程机械钢圈有限公司	2,597.51	2,597.51	100.00	经单独减值测试，预计无法收回

中金支付有限公司	472,544.02			系应收代扣融资租赁应收款，经单独减值测试，款项收回不存在风险
小 计	6,395,080.27	5,922,536.25	92.61	

采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收出口退税组合	16,049,504.47		
应收融资租赁保证金	14,400,000.00		
应收借款保证金	35,876,488.91		
应收代偿款	7,517,668.83		
账龄组合	27,856,836.48	3,359,356.19	12.06
其中：1年以内	18,273,896.66	913,694.86	5.00
1-2年	6,822,862.65	682,286.26	10.00
2-3年	1,423,860.14	427,158.04	30.00
3年以上	1,336,217.03	1,336,217.03	100.00
小 计	101,700,498.69	3,359,356.19	3.30

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

4) 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：

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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
中华人民共和国杭州海关	应收出口退税	16,049,504.47	1 年以内	14.85%	
华融金融租赁股份有限公司	押金及保证金	14,400,000.00	2-3 年	13.32%	
中国金融租赁有限公司	押金及保证金	11,250,000.00	1-2 年	10.41%	
长江联合金融租赁有限公司	押金及保证金	6,400,000.00	1-2 年	5.92%	
益阳蓝马汽车销售服务有限公司	应收暂付款	4,955,042.74	1-2 年	4.58%	4,955,042.74
合计	--	53,054,547.21	--	49.08%	4,955,042.74

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
杭州市富阳区财政局	光伏发电补贴	3,370,000.00	1 年以内	[注]
小 计		3,370,000.00	1 年以内	

[注]：根据《杭州市人民政府关于加快分布式光伏发电应用促进产业健康发展的实施意见》(杭政函〔2014〕29号、杭政函〔2016〕79号、区富经信财〔2018〕10号以及富财企〔2018〕428号)文件精神，子公司杭州金固新能源开发有限公司2019年度太阳能光伏发电财政资助总额为6,100,364.70元，其中经杭州市富阳区经济和信息化局确认，截至2019年12月31日光伏发电应收政府补贴余额为3,370,000.00元，预计于2020年收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	359,766,073.17		359,766,073.17	232,957,555.93		232,957,555.93
在产品	289,931,394.06	2,482,885.95	287,448,508.11	190,373,517.93	2,083,374.68	188,290,143.25
库存商品	197,862,947.69	3,065,311.71	194,797,635.98	228,697,180.76	4,273,147.18	224,424,033.58
在途物资	5,467,299.03		5,467,299.03	23,003,168.11		23,003,168.11
合计	853,027,713.95	5,548,197.66	847,479,516.29	675,031,422.73	6,356,521.86	668,674,900.87

(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	
在产品	2,083,374.68	2,482,885.95		2,083,374.68		2,482,885.95
库存商品	4,273,147.18	3,121,886.25		4,329,721.72		3,065,311.71
合计	6,356,521.86	5,604,772.20		6,413,096.40		5,548,197.66

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

① 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

② 本期减少的存货跌价准备系随耗用或销售转销。

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	85,586,111.05	100,542,123.12
预缴企业所得税	1,659,490.51	5,243,848.51
合计	87,245,601.56	105,785,971.63

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	
融资租赁款	251,043,855.27	8,842,694.28	242,201,160.99	364,277,393.24	6,128,684.80	358,148,708.44	4.13-10.50
其中：未实现融资收益	-72,445,731.67		-72,445,731.67	-103,370,782.79		-103,370,782.79	
对第三方贷款	300,269,358.54	10,366,776.25	289,902,582.29	408,392,594.01	5,807,549.80	402,585,044.21	8.20-16.00
合计	551,313,213.81	19,209,470.53	532,103,743.28	772,669,987.25	11,936,234.60	760,733,752.65	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	11,936,234.60	17,399,118.18				10,125,882.25		19,209,470.53
小计	11,936,234.60	17,399,118.18				10,125,882.25		19,209,470.53

采用组合计提坏账准备的应收融资租赁款和对第三方贷款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
正常类	519,185,860.52	7,787,787.91	1.5

关注类	5,544,742.78	166,342.28	3.00
次级类	15,647,419.90	4,694,225.97	30.00
可疑类	10,935,190.61	6,561,114.37	60.00
小计	551,313,213.81	19,209,470.53	3.48

(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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
鞍钢金固 (杭州)金 属材料有 限公司	99,262,00 8.98	10,200,00 0.00		813,647.9 3					-891,135. 97	109,384,5 20.94	
杭州金固 环保设备 科技有限 公司[注 1]	6,836,074 .81								-6,836,07 4.81		
北京金固 磁系资产 管理有限 公司	707,227.1 6			-599,105. 97						108,121.1 9	
INDIAN A WHEEL COMPA NY.LLC		52,321,50 0.00		-7,654,40 6.21						44,667,09 3.79	
INDIAN A WHEEL REAL		4,839,738 .75		-53,645.1 9						4,786,093 .56	

ESTATE COMPA NY LLC											
小计	106,805,310.95	67,361,238.75		-7,493,509.44					-7,727,210.78	158,945,829.48	
二、联营企业											
杭州烜诚 投资合伙 企业（有 限合伙）	213,760,625.30	5,000,000.00	64,000,000.00	1,485,308.57						156,245,933.87	
江苏康众 汽配有限 公司[注 2]	573,897,820.26		38,358,713.22	-60,040,523.92		40,715,146.49				516,213,729.61	
宁波德通 慧众汽车 科技有限 公司		735,000.00		-439.49						734,560.51	
小计	787,658,445.56	5,735,000.00	102,358,713.22	-58,555,654.84		40,715,146.49				673,194,223.99	
合计	894,463,756.51	73,096,238.75	102,358,713.22	-66,049,164.28		40,715,146.49			-7,727,210.78	832,140,053.47	

其他说明

[注1]：详见本财务报表附注合并范围变更之说明。

[注2]：根据江苏康众汽配有限公司章程规定及其董事会决议，江苏康众汽配有限公司申请增加注册资本26,718,445.79元，由品质汽车服务有限公司以人民币399,739,837.41元认购，在2020年12月31日前实缴，江苏康众汽配有限公司已于2019年3月18日完工注册资本变更的工商变更手续，子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司持有的江苏康众汽配有限公司股权比例变更为14.644%；截至2019年12月31日，品质汽车服务有限公司尚未完成实缴。

根据江苏康众汽配有限公司与商宝国、商宝合、品质汽车服务有限公司及特维轮网络科技（杭州）有限公司于2019年9月16日签定的《关于江苏康众汽配有限公司之增资及股权转让协议》，品质汽车服务有限公司以人民币314,389,544.45元对价受让商宝国持有的江苏康众汽配有限公司注册资本600万元的股权；以人民币209,593,029.63元对价受让商宝合持有的江苏康众汽配有限公司注册资本400万元的股权；以人民币146,715,120.74元对价受让特维轮网络科技（杭州）有限公司持有的江苏康众汽配有限公司注册资本280万元的股权；并以人民币791,336,503.14元以认购江苏康众汽配有限公司新增的注册资本15,102,343.90元，股权转让交割日为2019年9月30日。江苏康众汽配有限公司已于2019年9月17日完工注册资本变更的工商变更手续，特维轮网络科技（杭州）有限公司持有的江苏康众汽配有限公司股权比例为12.868%。品质汽车服务有限公司已于2019年10月实缴增资款791,336,503.14元，且于2019年10月支付特维轮网络科技（杭州）有限公司股权转让款，特维轮网络科技（杭州）有限公司已根据持股比例确认江苏康众汽配有限公司因品质汽车服务有限公司完成溢价增资导致的所有者权益变动的享有的份额40,715,146.49元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：权益工具投资	342,921,552.59	175,840,125.33
合计	342,921,552.59	175,840,125.33

其他说明：

期末的权益工具投资明细

被投资单位	账面价值			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海语镜汽车信息技术有限公司	16,583,855.86		7,917,952.04	8,665,903.82
苏州智华汽车电子有限公司	3,090,000.00			3,090,000.00
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00			3,000,000.00
上海运百国际物流有限公司	160,000.00			160,000.00
之江新实业有限公司	100,000,000.00	150,000,000.00		250,000,000.00
四川精典汽车服务连锁股份有限公司	25,005,648.77			25,005,648.77
苏州名骏百盛汽车维修服务有限公司	25,000,620.70	24,999,379.30		50,000,000.00
云南快易修汽车企业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	175,840,125.33	174,999,379.30	7,917,952.04	342,921,552.59

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)2(1)之说明。

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	47,883,288.31	32,966,440.33		80,849,728.64
2.本期增加金额	428,842,184.51			428,842,184.51
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加	428,842,184.51			428,842,184.51
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	476,725,472.82	32,966,440.33		509,691,913.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,137,228.10	3,351,588.24		4,488,816.34
2.本期增加金额	26,464,381.17	659,328.81		27,123,709.98
(1) 计提或摊销	8,667,167.48	659,328.81		9,326,496.29
(2) 企业合并 增加	17,797,213.69			17,797,213.69
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,601,609.27	4,010,917.05		31,612,526.32
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	449,123,863.55	28,955,523.28		478,079,386.83
2.期初账面价值	46,746,060.21	29,614,852.09		76,360,912.30

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,008,552,728.35	1,055,070,929.90
合计	1,008,552,728.35	1,055,070,929.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	分布式光伏电站	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	418,357,187.21	1,201,136,295.91	123,671,695.06	10,871,516.02	23,901,664.19	1,777,938,358.39
2.本期增加金额	1,189,258.34	66,827,027.93		19,618,761.35	1,650,122.05	89,283,623.52
(1) 购置	72,947.92	26,297,690.15		19,175,896.01	670,624.35	46,217,158.43
(2) 在建工程转入	1,116,310.42	39,228,996.91			919,207.66	41,264,514.99

(3) 企业合并增加				442,865.34	60,949.19	503,814.53
(4)其他[注]		1,300,340.87				1,300,340.87
3.本期减少金额	371,077.64	3,000,311.37		3,583,731.45	2,003,635.41	8,958,755.87
(1) 处置或报废	371,077.64	3,000,311.37		3,583,731.45	1,912,095.41	8,867,215.87
(2)处置子公司减少					91,540.00	91,540.00
4.期末余额	419,175,367.91	1,264,963,012.47	123,671,695.06	26,906,545.92	23,548,809.98	1,858,265,431.34
二、累计折旧						
1.期初余额	115,342,597.13	574,458,718.17	9,516,533.69	7,156,580.05	16,362,150.50	722,836,579.54
2.本期增加金额	22,207,399.80	97,447,531.82	6,548,086.92	2,144,034.27	3,387,286.88	131,734,339.69
(1) 计提	22,207,399.80	97,447,531.82	6,548,086.92	1,891,601.19	3,337,502.84	131,432,122.57
(2) 企业合并增加				252,433.08	49,784.04	302,217.12
3.本期减少金额	126,390.52	1,140,875.81		1,863,767.09	1,758,031.77	4,889,065.19
(1) 处置或报废	126,390.52	1,140,875.81		1,863,767.09	1,716,965.91	4,847,999.33
(2)处置子公司减少					41,065.86	41,065.86
4.期末余额	137,423,606.41	670,765,374.18	16,064,620.61	7,436,847.23	17,991,405.61	849,681,854.04
三、减值准备						
1.期初余额					30,848.95	30,848.95
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额					30,848.95	30,848.95

四、账面价值						
1.期末账面价值	281,751,761.50	594,197,638.29	107,607,074.45	19,469,698.69	5,526,555.43	1,008,552,728.35
2.期初账面价值	303,014,590.08	626,677,577.74	114,155,161.37	3,714,935.97	7,508,664.74	1,055,070,929.90

(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
机器设备	92,068,598.92	12,043,316.74		80,025,282.18
小 计	92,068,598.92	12,043,316.74		80,025,282.18

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

[注]：系公司本期归还款项并结清融资租赁业务后，未实现售后租回损益相应结转至固定资产。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	485,284,533.40	294,930,203.27
合计	485,284,533.40	294,930,203.27

(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
年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目	294,223,185.46		294,223,185.46	246,809,494.32		246,809,494.32
年产 300 万新型高强度车轮项目	142,984,915.58		142,984,915.58			
车间技改项目	2,918,720.49		2,918,720.49	7,363,918.75		7,363,918.75
在制模具	1,260,306.77		1,260,306.77	7,381,735.02		7,381,735.02
其他设备安装工程及零星工程	20,920,669.42		20,920,669.42	19,736,933.70		19,736,933.70
银湖办公楼项目	22,976,735.68		22,976,735.68	13,638,121.48		13,638,121.48
合计	485,284,533.40		485,284,533.40	294,930,203.27		294,930,203.27

(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
年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目	550,000,000.00	246,809,494.32	50,080,123.40	2,666,432.26		294,223,185.46	74.01%	70%	737,545.23			其他
年产 300 万新型	168,750,000.00		142,984,915.58			142,984,915.58	84.84%	65%	3,693,881.01	3,693,881.01	4.83%	其他

高强度车轮项目												
车间技改项目		7,363,918.75	1,969,580.49	6,414,778.75		2,918,720.49						其他
在制模具		7,381,735.02	7,809,222.79	13,930,651.04		1,260,306.77						其他
其他设备安装工程及零星工程		19,736,933.70	19,436,388.66	18,252,652.94		20,920,669.42						其他
银湖办公楼项目		13,638,121.48	9,338,614.20			22,976,735.68						其他
合计	718,750,000.00	294,930,203.27	231,618,845.12	41,264,514.99		485,284,533.40	--	--	4,431,426.24	3,693,881.01		--

(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

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	管理软件	排污权	电子商务运营平台	合计
一、账面原值							
1.期初余额	230,038,102.57			19,079,250.92	319,585.00	50,543,152.95	299,980,091.44
2.本期增加金额				789,491.51		20,648,658.74	21,438,150.25
(1) 购置				789,491.51			789,491.51
(2) 内部研发						20,648,658.74	20,648,658.74
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	230,038,102.57			19,868,742.43	319,585.00	71,191,811.69	321,418,241.69

二、累计摊销							
1.期初余额	18,130,786.15			7,843,254.68	133,033.38	8,901,217.06	35,008,291.27
2.本期增加金额	5,280,027.78			1,949,219.45	31,958.52	5,137,150.68	12,398,356.43
(1) 计提	5,280,027.78			1,949,219.45	31,958.52	5,137,150.68	12,398,356.43
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	23,410,813.93			9,792,474.13	164,991.90	14,038,367.74	47,406,647.70
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	206,627,288.64			10,076,268.30	154,593.10	57,153,443.95	274,011,593.99
2.期初账面价值	211,907,316.42			11,235,996.24	186,551.62	41,641,935.89	264,971,800.17

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 20.86%。

(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：

27、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		
电子商务运营平台	4,085,388.88	16,563,269.86			20,648,658.74			
合计	4,085,388.88	16,563,269.86			20,648,658.74			

其他说明

28、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		处置		
杭州金固新能源开发有限公司	7,200,949.05					7,200,949.05
山东金固汽车零部件有限公司	418,853.85					418,853.85
成都金固车轮有限公司	260,888.29					260,888.29
励亨（上海）汽车服务有限公司	10,100,132.74					10,100,132.74
德清中远汽车发展有限公司[注 1]		32,285,220.01				32,285,220.01
杭州车至顺汽车管理服务有限公司[注 2]		4,750,000.00				4,750,000.00

合计	17,980,823.93	37,035,220.01				55,016,043.94
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
山东金固汽车零 部件有限公司	418,853.85					418,853.85
成都金固车轮有 限公司	260,888.29					260,888.29
励亨（上海）汽 车服务有限公司	2,650,755.89	184,136.46				2,834,892.35
合计	3,330,498.03	184,136.46				3,514,634.49

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程

单位：万元

项 目	杭州金固新能源开发有 限公司	励亨（上海）汽车服务有 限公司	德清中远汽车发展有限 公司	杭州车至顺汽车管理服 务有限公司
商誉账面余额①	720.09	1,010.01	3,228.52	475.00
商誉减值准备余额②		265.08		
商誉账面价值③=②-①	720.09	744.94	3,228.52	475.00
未确认归属于少数股东 权益的商誉价值④		715.72		
调整后的商誉账面价值 ⑤=③+④	720.09	1,460.66	3,228.52	475.00
资产组的账面价值⑥	7,144.21	328.35	18,625.09	256.89
包含整体商誉的资产组 账面价值⑦=⑤+⑥	7,864.30	1,789.02	21,853.62	731.89
包含商誉的资产组的 可收回金额⑧[注]	9,864.52	1,752.91	22,390.48	1,673.87
减值损失⑨= if(⑧>⑦,0, ⑦- ⑧)		36.11		
其中：应确认的商誉减值 损失⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨)		36.11		
公司享有的股权份额⑪	100.00%	51.00	100.00%	100.00%
公司应确认的		18.41		

商誉减值损失(12)=(11)*⑩				
-------------------	--	--	--	--

[注]: 上述资产组预计未来可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司管理层批准的5年期现金流量预测为基础, 稳定期的收入和2024年预测的收入金额一致。

上述资产组德清中远汽车发展有限公司预计未来可收回金额均利用了上海申威资产评估有限责任公司2020年4月23日出具的《特维轮网络科技(杭州)有限公司拟对并购德清中远汽车发展有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可收回价值的资产评估报告》(沪申威评报字(2020)第0141号)的评估结果。

(4) 商誉减值测试方法、结论

1) 重要假设及依据

- ① 公司在收益预测期内采用的会计政策与所采用的会计政策在重要方面基本一致;
- ② 收益预测是在维持现有经营范围、持续经营状况下的发展规划的基础上进行的;
- ③ 假设上述资产组所涉及企业按测试基准日现有的管理水平继续经营, 不考虑该企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响;
- ④ 假设 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化, 被测试资产组所涉及企业所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;
- ⑤ 有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

2) 关键参数

项 目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率[注1]
杭州金固新能源开发有限公司	2020年-2036年	[注2]	-	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.40%
励亨(上海)汽车服务有限公司	2020年-2024年(后续为稳定期)	[注3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.40%
德清中远汽车发展有限公司		[注4]			
杭州车至顺汽车管理服务有限公司	2020年-2024年(后续为稳定期)	[注5]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.10%

[注1]: 折现率系根据资本定价模型计算的加权平均资本成本率(税前)。

[注2]: 杭州金固新能源开发有限公司主营经营新能源光伏产业, 考虑未来现金流量的特点, 结合其已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析, 根据《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格〔2013〕1638号)光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准, 期限原则上为20年, 因此预测杭州金固新能源开发有限公司存续期限至2036年。

[注3]: 考虑未来现金流量的特点, 结合其已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析, 根据具体的产品类别预测2020年至2024年收入, 稳定期的收入和2024年预测的收入金额一致。

[注4]: 德清中远汽车发展有限公司主要经营资产为房屋建筑物, 按照市场法参考附近房产价格并考虑未来现金流量的特点, 结合发展规划、市场情况等因素的综合分析, 预测的资产组可回收金额。

[注5]: 杭州车至顺汽车管理服务有限公司主要经营机动车维修服务、汽车配件、汽车装饰品的销售, 纳入合并范围后其经营业务由子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司承接, 考虑未来现金流量的特点, 结合其已转入客户签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析, 根据具体的产品类别预测2020年至2024年收入, 稳定期的收入和2024年预测的收入金额一致。

商誉减值测试的影响

经测试，公司未发现杭州金固新能源开发有限公司、德清中远汽车发展有限公司与杭州车至顺汽车管理服务有限公司商誉相关的资产组存在减值迹象，故未计提减值准备。

其他说明

[注1]：本期特维轮网络科技（杭州）有限公司以非同一控制下企业合并方式取得德清中远汽车发展有限公司100.00%股权并享有实质控制权，企业合并成本220,000,000.00元与购买日按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额32,285,220.01元确认为商誉。

[注2]：本期特维轮网络科技（杭州）有限公司以非同一控制下企业合并方式取得杭州车至顺汽车管理服务有限公司100.00%股权并享有实质控制权，企业合并成本8,085,000.00元与购买日按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额4,750,000.00元确认为商誉。

29、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
车位租赁费	227,284.32		8,741.76		218,542.56
经营租入固定资产改良支出[注]	2,945,069.02	5,021,747.22	2,134,445.57		5,832,370.67
广告费	11,698,979.76	6,176,678.13	8,979,877.20		8,895,780.69
合计	14,871,333.10	11,198,425.35	11,123,064.53		14,946,693.92

其他说明

[注]：本期子公司特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司以非同一控制下企业合并方式取得的子公司杭州车至顺汽车管理服务有限公司，合并日长期待摊费用（经营租入固定资产改良支出）2,984,345.55元。

30、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	60,796,012.26	11,744,214.26	46,593,792.17	8,249,229.55
内部交易未实现利润	5,297,938.79	1,214,450.86	3,086,024.76	610,607.21
可抵扣亏损	280,656,254.94	69,426,564.42	239,235,251.32	59,808,812.83
递延收益	899,066.67	192,276.67	1,488,966.67	307,261.67
股份支付	7,534,039.95	1,393,124.35	15,509,839.90	2,717,325.73
担保赔偿准备金			2,483,037.30	620,759.33

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			289,500.00	43,425.00
合计	355,183,312.61	83,970,630.56	308,686,412.12	72,357,421.32

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	696,433.64	174,108.41	714,444.88	178,611.22
固定资产允许一次性计入当期成本费用	5,644,345.53	846,651.83	6,047,454.07	907,118.11
交易性金融资产	114,657.54	17,198.63		
合计	6,455,436.71	1,037,958.87	6,761,898.95	1,085,729.33

(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		83,970,630.56		72,357,421.32
递延所得税负债		1,037,958.87		1,085,729.33

(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	40,271,781.98	30,998,573.30
可抵扣亏损	77,696,630.76	117,699,229.35
合计	117,968,412.74	148,697,802.65

(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
2019 年		1,115,964.37	
2020 年	23,241,512.91	23,257,802.18	

2021 年	12,235,442.18	12,235,442.17	
2022 年	12,067,417.67	12,067,417.67	
2023 年	1,308,481.12	39,237,109.33	
2024 年	22,559,341.50		
合计	71,412,195.38	87,913,735.72	--

其他说明:

[注]:其中境内经营的实体期末未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为71,412,195.38元, 境外经营的实体期末未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为6,284,435.38元。

[注]: 子公司方泰纳荷兰有限公司(Fontijne Holland B.V.)为在境外经营的实体, 其可抵扣亏损的到期年度不确定。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁资产	50,025,965.05	58,683,088.20
预付股权投资款		800,000.00
预付无形资产购置款		463,455.53
递延收益(未实现售后租回损益)	7,705,757.98	10,481,203.24
合计	57,731,723.03	70,427,746.97

其他说明:

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		71,000,000.00
保证借款	863,539,410.00	1,588,785,120.00
信用借款	150,000,000.00	
短期借款应付利息	2,252,794.70	2,285,438.20
抵押及保证借款	670,000,000.00	
合计	1,685,792,204.70	1,662,070,558.20

短期借款分类的说明:

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)2(1)之说明。

（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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	289,500.00
其中：		
合计		289,500.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	413,605,784.09	756,825,399.86
合计	413,605,784.09	756,825,399.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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、商品采购款	126,870,196.43	111,650,451.47
应付长期资产购置款	29,448,864.45	10,967,321.23
合计	156,319,060.88	122,617,772.70

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	43,017,092.66	21,974,209.03
合计	43,017,092.66	21,974,209.03

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	33,587,135.92	201,947,992.25	201,969,506.82	33,565,621.35
二、离职后福利-设定提存计划	935,092.44	10,640,183.52	10,511,766.72	1,063,509.24
三、辞退福利	30,000.00	2,921,492.26	2,951,492.26	
其他长期职工福利		440,677.81	440,677.81	
合计	34,552,228.36	215,950,345.84	215,873,443.61	34,629,130.59

(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	32,867,962.86	181,592,686.69	182,011,856.91	32,448,792.64
2、职工福利费		5,439,950.72	5,439,950.72	
3、社会保险费	597,186.62	6,690,883.47	6,591,426.30	696,643.79
其中：医疗保险费	520,483.05	5,835,679.63	5,745,702.34	610,460.33
工伤保险费	24,998.75	240,415.44	240,344.74	25,069.45
生育保险费	51,704.82	614,788.40	605,379.22	61,114.00
4、住房公积金	63,645.54	6,607,240.86	6,584,509.36	86,377.04
5、工会经费和职工教育经费	58,340.90	1,617,230.51	1,341,763.53	333,807.88
合计	33,587,135.92	201,947,992.25	201,969,506.82	33,565,621.35

(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	896,956.32	10,217,592.39	10,093,925.33	1,020,623.38
2、失业保险费	38,136.12	422,591.13	417,841.39	42,885.86
合计	935,092.44	10,640,183.52	10,511,766.72	1,063,509.24

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,248,062.89	3,703,782.27
企业所得税	2,801,932.28	2,543,823.26
个人所得税	252,384.00	2,355,477.26
城市维护建设税	89,406.45	781,761.05
房产税	2,760,141.47	1,412,881.56
土地使用税	3,340,700.68	382,993.00
教育费附加	37,798.28	338,673.62
地方教育附加	24,509.14	223,981.44
印花税	357,567.75	84,973.08
环境保护税	153,415.87	
残疾人保障金	57,063.03	30,029.89
地方水利建设基金	2,664.38	3,962.59
合计	11,125,646.22	11,862,339.02

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	53,384,687.79	107,435,215.84
合计	53,384,687.79	107,435,215.84

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(3) 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
股权转让款	1,800,000.00	
应付暂收款	8,319,395.03	16,185,450.39
押金保证金	19,829,701.14	13,494,531.71
已结算尚未支付的经营费用	10,417,360.66	3,747,181.41
非银行金融机构资金拆借款及利息		58,972,255.83
限制性股票回购义务[注 1]	10,264,470.00	14,109,300.00
其他	2,753,760.96	926,496.50
合计	53,384,687.79	107,435,215.84

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

[注1]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)2(1)之说明。

[注2]：详见本财务报表附注库存股之注释。

42、持有待售负债

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
一年内到期的长期借款	66,630,224.28	15,167,323.04
一年内到期长期借款应付利息	140,290.49	48,731.14
合计	66,770,514.77	15,216,054.18

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)2(1)之说明。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、担保合同准备金

项目	期末数	期初数
未到期责任保证金	130,639.63	2,176,695.68
担保赔偿准备金	5,275,011.60	9,577,366.02
合计	5,405,651.23	11,754,061.70

46、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	67,573,709.48	196,813,510.93
信用借款	76,471,967.39	153,406,401.70
质押及保证借款		48,235,241.86
等额本息还款的长期借款利息	849,406.99	1,478,506.47
合计	144,895,083.86	399,933,660.96

长期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)2(1)之说明。

其他说明，包括利率区间：

47、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		期末余额
合计	--	--	--								

(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

48、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

49、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	55,658,774.73	82,355,370.16
合计	55,658,774.73	82,355,370.16

(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
非银行金融机构资金拆借款及利息		8,224,054.26
应付融资租赁款	59,804,398.29	81,551,451.85
未确认融资费用	-4,145,623.56	-7,420,135.95
合计	55,658,774.73	82,355,370.16

其他说明：

(2) 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、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：

51、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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：

52、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	31,826,986.53	9,499,500.00	8,320,926.47	33,005,560.06	与资产相关的政府补助
合计	31,826,986.53	9,499,500.00	8,320,926.47	33,005,560.06	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 年富阳市第一批重点工业投入项目财政补助资金	4,948,453.63			1,237,113.40			3,711,340.23	与资产相关
2015 年富阳区重点工业投入和机器人换人项目财政补助资金	5,234,258.81			1,308,564.68			3,925,694.13	与资产相关
2013 年杭州市重大创新项目资助资金	4,444,444.46			1,111,111.11			3,333,333.35	与资产相关
富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金	4,000,000.00			1,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
2015 年杭州	4,200,000.00			600,000.00			3,600,000.00	与资产相关

市工业统筹 资金重点创 新项目资助 资金								
2013 年省工 业转型升级 技术改造项 目财政补助 资金	2,000,000.00			500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
2010 年重点 产业振兴和 技术（第三 批）改造项 目中央预算 内基建基金	1,920,000.00			480,000.00			1,440,000.00	与收益相关
2015 年省工 业与信息 化发展财政 专项资金	1,050,000.00			150,000.00			900,000.00	与资产相关
2011 年第五 批杭州市重 点产业发展 资金	649,800.00			324,900.00			324,900.00	与资产相关
济宁高新区 管委会项目 技术改造资 金	839,166.67			265,000.00			574,166.67	与资产相关
2011 年度富 阳市重点工 业投入（高 新）项目财 政扶持资金	439,400.00			219,700.00			219,700.00	与资产相关
污染治理专 项资金	650,000.00			50,000.00			600,000.00	与资产相关
富阳市 2014 年电子商务 发展财政扶 持资金	329,826.11			329,826.11				与资产相关
富阳市工业 循环经济项 目财政补助	256,100.00			19,700.00			236,400.00	与资产相关

资金								
2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金	144,624.50			144,624.50				与资产相关
杭州市富阳区经济和信息化局等四部门关于下达高桥热电集中供热区域内现有热用户新上（或搬迁）供热设备补助款	620,912.35			79,000.00			541,912.35	与资产相关
2018 年工业科技项目补助资金	100,000.00			10,000.00			90,000.00	与资产相关
于下达 2018 年（2017 年度）重点工业投入和机器人项目财政资助资金的通知		1,842,700.00		491,386.67			1,351,313.33	与资产相关
关于下达 2019 年（2018 年度）工业强区建设（重点工业投入、机器人项目）财政扶持资金的通知		1,856,800.00					1,856,800.00	与资产相关
关于拨付杭州市制造企业技术改造项目资助资金区级配套		5,800,000.00					5,800,000.00	与资产相关

的通知								
小 计	31,826,986.53	9,499,500.00		8,320,926.47			33,005,560.06	

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

53、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

54、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	1,011,203,661.00						1,011,203,661.00

其他说明：

55、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：

56、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）	3,013,809,494.07	7,960,656.85		3,021,770,150.92
其他资本公积	15,719,639.24	40,715,146.49	7,975,799.95	48,458,985.78
合计	3,029,529,133.31	48,675,803.34	7,975,799.95	3,070,229,136.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期增加

根据公司与子公司山东金固汽车零部件有限公司股东济宁福林汽车零部件有限公司签订的《股权转让协议》，公司以1,800.00万元受让济宁福林汽车零部件有限公司持有山东金固汽车零部件有限公司20%股权。股权转让价款1,800.00万元与山东金固汽车零部件有限公司按照持股比例20%计算确定的净资产份额之间的差额7,960,656.85元计入本期资本溢价。

2) 其他资本公积增加系权益法下江苏康众汽配有限公司其他所有者权益变动导致的资本公积增加；减少原因详见本财务报表附注股份支付之说明。

57、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未解锁限制性股票	14,109,300.00			14,109,300.00
回购的社会公众股	216,334,625.80	50,023,214.10		266,357,839.90
合计	230,443,925.80	50,023,214.10		280,467,139.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 2018年流通股回购

经公司2018年9月12日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议及2018年9月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过，公司以自有资金不低于2亿元不超过5亿元通过集中竞价的方式回购公司部分 A 股社会公众股份。截至2019年3月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份38,647,308股，约占回购股份方案实施前公司总股本的3.82%，最高成交价为7.41元/股，最低成交价为6.19元/股，成交总金额为261,716,802.80元（含交易费用），其中2018年度公司成交总金额为 216,334,625.80元，2019年成交总金额45,382,177.00元。

2) 2019年流通股回购

经公司2019年5月4日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及2019年5月4日召开的2018年度股东大会审议通过，公司以自有资金不低于2亿元不超过4亿元通过集中竞价的方式回购公司部分 A 股社会公众股份。截至2019年12月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份599,050.00股，约占公司总股本的0.059%，最高成交价为8.38元/股，最低成交价为6.80元/股，成交总金额为4,641,037.10元（含交易费用）。

58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余
----	------	-------	-----

		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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,548,856.80	-1,437,743.36				-1,437,743.36		1,111,113.44
外币财务报表折算差额	2,548,856.80	-1,437,743.36				-1,437,743.36		1,111,113.44
其他综合收益合计	2,548,856.80	-1,437,743.36				-1,437,743.36		1,111,113.44

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：

59、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：

60、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	89,219,089.17	8,296,584.78		97,515,673.95
合计	89,219,089.17	8,296,584.78		97,515,673.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按母公司2019年度净利润提取10%的法定盈余公积。

61、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	82,722,072.81	32,745,752.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,097,059.92	164,218,107.50
减：提取法定盈余公积	8,296,584.78	13,121,421.45
应付普通股股利		101,120,366.10
期末未分配利润	97,522,547.95	82,722,072.81

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。

62、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	1,991,569,104.74	1,562,691,259.71	2,524,802,222.82	2,130,247,784.04
其他业务	122,143,447.41	99,303,425.63	183,911,077.86	178,511,938.76
合计	2,113,712,552.15	1,661,994,685.34	2,708,713,300.68	2,308,759,722.80

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

63、已赚保费

项目	本期数	上年数
担保业务收入	3,265,107.39	28,428,898.08
减：提取未到期责任准备金	-2,046,056.05	695,911.14
合计	5,311,163.44	27,732,986.94

64、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,490,359.72	4,336,148.47
教育费附加	1,066,323.41	1,879,289.70
房产税	4,508,597.76	3,824,855.68
土地使用税	4,771,753.92	2,262,389.91
车船使用税	1,691.47	3,234.30
印花税	2,034,307.68	1,504,721.79
地方教育附加	706,513.27	1,252,183.86
河道管理费	382.20	

环境保护税	6,251.39	7,127.78
合计	15,586,180.82	15,069,951.49

其他说明：

65、提取担保合同准备金净额

项 目	本期数	上年数
提取担保赔偿准备金	-4,302,354.42	7,568,300.18
合 计	-4,302,354.42	7,568,300.18

66、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费、保险费	53,070,862.31	85,879,840.00
销售佣金、代理费	14,099,234.16	14,070,498.73
职工薪酬	30,802,307.78	52,091,167.60
折旧、摊销费用	5,610,535.42	12,816,290.65
广告、推广费	20,851,078.74	35,859,096.59
差旅费	3,085,819.45	6,881,774.07
其 他	11,358,793.92	9,473,847.53
合计	138,878,631.78	217,072,515.17

其他说明：

67、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,066,005.94	83,814,168.31
办公经费	36,387,690.05	46,408,931.89
折旧、摊销费用	14,380,655.50	15,445,344.35
中介服务费	23,845,668.82	20,252,732.01
业务招待费	15,764,197.74	10,765,234.51
股份支付	-7,975,799.95	14,151,039.24
技术服务费	7,062,683.38	6,991,596.12
其 他	6,954,444.16	3,967,541.04

合计	179,485,545.64	201,796,587.47
----	----------------	----------------

其他说明：

68、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,323,409.58	16,126,699.44
材料等直接投入	15,678,582.38	31,069,570.50
折旧费用	7,895,348.34	7,588,553.62
其他	4,864,823.84	5,256,847.79
合计	46,762,164.14	60,041,671.35

其他说明：

69、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	110,101,052.72	65,180,858.82
利息收入	-33,600,345.43	-49,356,904.23
汇兑损益	-7,085,053.33	-6,686,722.01
融资租赁费用	3,274,512.39	4,146,949.34
第三方支付平台手续费	28,427.03	2,994,024.95
其他	2,019,087.41	2,617,003.43
合计	74,737,680.79	18,895,210.30

其他说明：

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	8,320,926.47	8,510,979.43
与收益相关的政府补助[注]	14,497,326.36	11,517,961.59
代扣个人所得税手续费返还	11,049.08	284,138.26
合计	22,829,301.91	20,313,079.28

71、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-66,049,164.28	-2,676,480.04
处置长期股权投资产生的投资收益	108,351,399.42	375,066,411.03
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		2,228,994.49
非同一控制合并初始被合并方公允价值按照持股比例确认的净资产份额与账面投资成本的差额	2,223,689.09	
理财产品利息收入	39,500.00	
合计	44,565,424.23	374,618,925.48

其他说明：

72、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、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
外汇掉期		4,512,914.81
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期末变动损益	114,657.54	
远期结售汇	289,500.00	-289,500.00
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-7,917,952.04	
合计	-7,513,794.50	4,223,414.81

其他说明：

74、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,065,309.97	

长期应收款坏账损失	-17,399,118.18	
应收账款坏账损失	-13,440,575.12	
合计	-31,905,003.27	

其他说明：

75、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-28,137,839.18
二、存货跌价损失	-5,604,772.20	-11,611,070.13
十三、商誉减值损失	-184,136.46	-3,330,498.03
十四、其他		-18,416,144.14
合计	-5,788,908.66	-61,495,551.48

其他说明：

注：十四-其他为其他非流动金融资产减值损失。

76、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-264,513.87	2,642,328.50
无形资产处置收益		374,278.91
合计	-264,513.87	3,016,607.41

77、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
政府补助		35,200.00	
非同一控制下企业合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	790,923.04		790,923.04
无需支付款项	112,820.59	4,307,026.42	112,820.59
罚没利得	5,798.08	1,231,101.10	5,798.08

其 他	291,763.90	319,185.44	291,763.90
合计	1,201,305.61	5,892,512.96	1,201,305.61

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明:

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

78、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
非流动资产毁损报废损失	303,723.79	80,170.77	303,723.79
其中: 固定资产毁损报废损失	303,723.79	80,170.77	303,723.79
违约金支出	959,752.43		959,752.43
对外捐赠	4,270,000.00	4,000,000.00	4,270,000.00
地方水利建设基金	19,328.28	26,843.30	19,328.28
赔款支出	1,462,631.57	463,889.06	1,462,631.57
其 他	16,731.62	56,500.67	16,731.62
合计	7,032,167.69	4,627,403.80	7,032,167.69

其他说明:

79、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	13,537,875.58	18,929,240.22
递延所得税费用	-11,660,979.70	68,028,555.08
合计	1,876,895.88	86,957,795.30

(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	21,972,825.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,295,923.79
子公司适用不同税率的影响	-4,543,247.76
非应税收入的影响	-1,740,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,756,016.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,870,871.08
本期未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	4,088,703.38
研究开发费用加计扣除的影响	-5,102,287.30
残疾人工资加计扣除	-47,488.63
所得税费用	1,876,895.88

其他说明

80、其他综合收益

详见附注五(一)38 之说明。。

81、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
收回与经营活动有关的票据等银行业务保证金	190,112,521.95	239,511,459.57
收到与经营活动有关的其他保证金	14,230,319.77	15,958,427.98
收到的政府补助	26,197,875.44	11,044,180.07
收到银行存款利息收入	33,596,798.94	49,356,904.23
收到暂收应付款	10,146,963.98	12,389,131.81
收回代垫车款	36,105,745.00	1,084,809,439.68
其他	4,286,138.92	23,862,972.22
合计	314,676,364.00	1,436,932,515.56

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
支付与经营活动有关的票据等银行业务保证金	198,204,961.83	283,799,400.07
存出担保保证金		12,836,530.95
支付与经营活动有关的其他保证金	11,687,118.22	16,101,499.56
销售费用性质的付现支出	96,117,378.11	147,353,054.99
管理费用及研发费用性质的付现支出	99,565,096.51	124,712,453.87
支付代垫车款	36,105,745.00	1,059,287,212.67
支付应收代偿款	14,259,598.04	
归还应付暂收款	18,130,305.74	6,178,513.87
其他	12,046,544.87	26,411,259.15
合计	486,116,748.32	1,676,679,925.13

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
收回定期存款及利息		252,698,120.04
非同一控制下企业合并子公司购买日增加货币资金净额		400,574.87
合计		253,098,694.91

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
收回借款保证金	3,000,000.00	178,648,200.00
收到非银行金融机构资金拆借款	45,000,000.00	220,506,111.90
合计	48,000,000.00	399,154,311.90

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
限制性股票回购	3,844,830.00	
回购社会公众股	50,023,214.10	216,334,625.80
购买子公司少数股权	16,200,000.00	
存出借款保证金		178,648,200.00
偿还融资租赁本金	18,472,541.17	17,600,104.22
归还非银行金融机构资金拆借款	108,160,582.67	193,777,321.38
支付非银行金融机构资金拆借款保证金	2,108,564.72	22,288,894.29
合计	198,809,732.66	628,649,145.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

82、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	20,095,929.38	162,226,118.22
加：资产减值准备	37,693,911.93	61,495,551.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,099,290.05	137,793,351.61
无形资产摊销	13,057,685.24	18,546,320.73
长期待摊费用摊销	11,123,064.53	5,470,480.14
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）	264,513.87	-3,016,607.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	303,723.79	80,170.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,513,794.50	-4,223,414.81
财务费用（收益以“-”号填列）	102,087,107.73	61,935,479.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,565,424.23	-374,618,925.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,613,209.24	67,125,939.78

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-47,770.46	902,615.30
存货的减少（增加以“—”号填列）	-184,306,155.59	38,699,306.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-65,327,508.17	-560,841,493.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-271,588,492.10	-64,564,319.88
其他	-8,766,722.99	14,151,039.24
经营活动产生的现金流量净额	-253,976,261.76	-438,838,387.80
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	520,161,563.81	1,949,872,646.88
减：现金的期初余额	1,949,872,646.88	2,593,975,691.52
现金及现金等价物净增加额	-1,429,711,083.07	-644,103,044.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	465,998,449.44
其中：	--
其中：德清中远汽车发展有限公司	220,000,000.00
杭州车至顺汽车管理服务有限公司	8,085,000.00
德清旭盈祥润企业管理有限公司	230,000,000.00
杭州金固环保设备科技有限公司	7,913,449.44
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,593,695.49
其中：	--
其中：德清中远汽车发展有限公司	1,768,632.00
杭州车至顺汽车管理服务有限公司	17,390.90
德清旭盈祥润企业管理有限公司	2,176.64
杭州金固环保设备科技有限公司	20,805,495.95
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	443,404,753.95

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	520,161,563.81	1,949,872,646.88
其中：库存现金	664,183.69	441,031.99
可随时用于支付的银行存款	517,590,102.47	1,942,872,115.47
可随时用于支付的其他货币资金	1,907,277.65	6,559,499.42
三、期末现金及现金等价物余额	520,161,563.81	1,949,872,646.88

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,171,669,730.52	353,587,819.66
其中：支付货款	1,086,038,596.25	279,991,223.42
支付固定资产等长期资产购置款	85,631,134.27	73,596,596.24

现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末数为520,161,563.81元，资产负债表中货币资金期末数为 739,924,947.27元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金219,763,383.46元。

现金流量表中现金期初数为1,949,872,646.88元，资产负债表中货币资金期初数为2,167,446,050.68元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款及其他货币资金217,573,403.80元。

83、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：

84、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
货币资金	219,763,383.46	为开具银行承兑汇票存入保证金 158,927,059.53 元，为开具银行承兑汇票存入的定期存单 22,500,000.00 元，为开具保函存入保证金 10,175,000.00 元，为开具信用证存入保证金 6,450,899.10 元，为汽车贷款担保业务存入担保连带责任保证金 19,949,075.14 元以及境外子公司存入的电力保证金 432,714.69 元以及境外子公司存入的房租保证金 1,328,635.00 元
应收票据	5,660,000.00	为开具银行承兑汇票质押
固定资产	96,535,017.14	为取得贷款作为抵押担保
无形资产	18,773,554.88	为取得贷款作为抵押担保
长期应收款	88,076,661.43	为取得贷款作为质押担保
合计	428,808,616.91	--

其他说明：

85、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
货币资金	--	--	
其中：美元	36,688,884.79	6.9762	255,948,998.07
欧元	769,998.86	7.8155	6,017,926.09
港币	1,999.96	0.8958	1,791.56
泰铢	13,356,215.07	0.2328	3,109,326.87
应收账款	--	--	
其中：美元	37,353,365.84	6.9762	260,584,550.77
欧元	1,537,481.43	7.8155	12,016,186.12
港币			
泰铢	470,400.50	0.2328	109,509.24
其他应收款			

其中：美元	10,795.61	6.9762	75,312.33
欧元	31,986.72	7.8155	249,992.21
泰铢	63,287,142.05	0.2328	14,733,246.67
短期借款			
其中：美元	13,050,000.00	6.9762	91,039,410.00
应付账款			
其中：美元	17,543,188.10	6.9762	122,384,788.82
欧元	556,615.83	7.8155	4,350,231.02
泰铢	9,406,468.45	0.2328	2,189,825.86
其他应付款			
其中：美元	675,060.11	6.9762	4,709,354.34
欧元	167,163.59	7.8155	1,306,467.04
泰铢	60,549,552.68	0.2328	14,095,935.86
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
亚洲车轮控股有限公司 (ASIA WHEEL HODING LIMITED)	香港	美元	公司经营通用结算货币
亚洲车轮有限公司 (ASIA WHEEL COMPANY LIMITED)	泰国	泰铢	公司经营通用结算货币
曦源国际（香港）有限公司	香港	美元	公司经营通用结算货币
方泰纳荷兰有限公司 (Fontijne Holland B.V.)	荷兰	欧元	公司经营通用结算货币
Jingu North America Corporation	美国	美元	公司经营通用结算货币
Jingu North America Distribution Llc	美国	美元	公司经营通用结算货币

86、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：

87、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期摊销	其他 变动	期末数	列报项目
2014年富阳市第一批重点工业投入项目财政补助资金	4,948,453.63		1,237,113.40		3,711,340.23	其他收益
2015年富阳区重点工业投入和机器人项目财政补助资金	5,234,258.81		1,308,564.68		3,925,694.13	其他收益
2013年杭州市重大创新项目资助资金	4,444,444.46		1,111,111.11		3,333,333.35	其他收益
富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金	4,000,000.00		1,000,000.00		3,000,000.00	其他收益
2015年杭州市工业统筹资金重点创新项目资助资金	4,200,000.00		600,000.00		3,600,000.00	其他收益
2013年省工业转型升级技术改造项目财政补助资金	2,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00	其他收益
2010年重点产业振兴和技术（第三批）改造项目中央预算内基建基金	1,920,000.00		480,000.00		1,440,000.00	其他收益
2015年省工业与信息化发展财政专项资金	1,050,000.00		150,000.00		900,000.00	其他收益
2011年第五批杭州市重点产业发展资金	649,800.00		324,900.00		324,900.00	其他收益
济宁高新区管委会项目技术改造资金	839,166.67		265,000.00		574,166.67	其他收益
2011年度富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金	439,400.00		219,700.00		219,700.00	其他收益
污染治理专项资金	650,000.00		50,000.00		600,000.00	其他收益

富阳市2014年电子商务发展财政扶持资金	329,826.11		329,826.11			其他收益
富阳市工业循环经济项目财政补助资金	256,100.00		19,700.00		236,400.00	其他收益
2013年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金	144,624.50		144,624.50			其他收益
杭州市富阳区经济和信息化局等四部门关于下达高桥热电集中供热区域内现有热用户新上(或搬迁)供热设备补助款	620,912.35		79,000.00		541,912.35	其他收益
2018年工业科技项目补助资金	100,000.00		10,000.00		90,000.00	其他收益
2018年度工业强区建设(重点工业投入、机器换人项目)财政扶持资金		1,856,800.00			1,856,800.00	其他收益
2018年(2017年度)重点工业投入和机器换人项目财政扶持资金		1,842,700.00	491,386.67		1,351,313.33	其他收益
关于拨付杭州市制造企业技术改造项目资助资金区级配套的通知		5,800,000.00			5,800,000.00	其他收益
小 计	31,826,986.53	9,499,500.00	8,320,926.47		33,005,560.06	

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
分布式光伏发电应用项目财政补助资金	6,100,364.70	其他收益	杭州市富阳区经济和信息化局、杭州市富阳区发展改革局、杭州市富阳区财政局《关于拨付2019年企业光伏发电项目财政补贴资金的通知》(富经信财〔2019〕70号)
2019年工业科技项目(奖励类)财政补助资金	2,000,000.00	其他收益	杭州市富阳区科学技术局、杭州市富阳区财政局《关于下达富阳区2019年工业科技项目(奖励类)财政补助资金的通知》(富科〔2019〕51号、富财企〔2019〕730号)
2018年度富阳区科研经费投入补助款	1,000,000.00	其他收益	杭州市富阳区财政局《关于下达2018年富阳区科技项目等财政补助资金的通知》(富科〔2019〕27号、富财企〔2019〕355号)
2018年富阳区开放型经济财政专项补助	840,000.00	其他收益	杭州市富阳区商务局、杭州市富阳区财政局《关于下达2018年中央对外经贸发展专项资金的通知》(富商务〔2018〕56号、富财企〔2018〕729号)
2019年研发经费补助	833,000.00	其他收益	杭州市富阳区财政局《关于拨付2019年富阳区企业研发经费投入财政补助的通知》(富科〔2019〕73号)
2019年富阳区开放型经济财政专项补助	594,640.00	其他收益	杭州市富阳区财政局《关于下达2019年富阳区开放型经济财政专项补助(奖励)资金的通知》(富政办〔2019〕75号)
2018年杭州市对省级制造业“双创”平台财政资助资金	500,000.00	其他收益	杭州市富阳区经济和信息化局、杭州市富阳区财政局《关于拨付2018年杭州市对省级制造业“双创”平台财

			政资助资金的通知》(富经信财(2019)3号、富财企(2019)45号)
产业技术与开发补助款	400,000.00	其他收益	杭州市富阳区财政局《关于预兑现2019年企业应对国际贸易摩擦案件项目补助资金的通知》(富商务(2019)77号)
企业扶持资金	321,000.00	其他收益	上海恒泰经济开发区财政扶持协议
财政拨款	266,075.00	其他收益	上海市政府《关于下达市场多元化进出口企业专项资金申请的通知》
2019年中央外经贸发展专项资金	252,400.00	其他收益	杭州市富阳区商务局《关于下达2019年中央外经贸发展转专项资金的通知》(富商务(2019)37号、富财企(2019)613号)
2018年度海外工程师引进计划项目补助	200,000.00	其他收益	杭州市富阳区财政局《关于下拨2018年度富阳区海外工程师引进计划项目自助资金的通知》(富科(2019)67号)
品牌建设奖励补助	200,000.00	其他收益	杭州市富阳区财政局《关于下达2019年富阳区标准化和品牌建设等项目财政专项奖励资金的通知》(富市监(2019)94号)
能源消费实时在线监测安装财政补助资金	198,000.00	其他收益	杭州市富阳区财政局《关于印发杭州市富阳区2017年大气污染防治实施计划的通知》(富政办(2017)26号)
2019年杭州市第二批商务发展(外贸)财政专项资金	179,068.09	其他收益	杭州市富阳区财政局《关于下达杭州市第二批商务发展(外贸)财政专项资金的通知》(富商务(2019)51号、富财企(2019)819号)
失业保险金返还	154,368.22	其他收益	杭州市人民政府《杭州市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(杭政函(2019)19号)
2018年度“十大工业优秀企业”	100,000.00	其他收益	杭州市富阳区经济和信息化局《关于下达2018年度十大工业功勋企业、十大工业优秀企业财政奖励资金的通知》(富经信财(2019)18号、富财企(2019)282号)
富阳市第六批黄标车淘汰补贴资金	95,000.00	其他收益	杭州市富阳区财政局《关于印发杭州市富阳区2017年大气污染防治实施计划的通知》(富政办(2017)26号)
2018年发明专利(奖励类)财政专项补助	90,000.00	其他收益	富阳区市场监督管理局《杭州市富阳区专利资助经费实施细则(试行)》(富科(2018)49号、富财企(2018)927号)文件精神
成都市龙泉驿区就业服务管理局(稳岗补贴)	60,231.40	其他收益	成都市就业服务管理局《成都市就业服务管理局关于办理2019年稳岗补贴有关问题的通知》(成就发(2019)17号)
经济和信息化局工业企业小升规奖励	50,000.00	其他收益	杭州市富阳区经济和信息化局、杭州市富阳区财政局《关于下达2017年度富阳区工业企业“小升规”财政奖励资金的通知》(富经信财(2018)44号、富财企(2018)1178号)
社保局稳岗补贴	46,135.90	其他收益	济宁市财政局、人社局《关于印发<济宁市就业补助资金管理>的通知》(济财社(2019)11号)

富阳市人力资源管理协会盛枫人才培养人选资助经费	8,000.00	其他收益	杭州市富阳区人力资源和社会保障局《杭州市富阳区“135”优秀中青年人才培养计划（2016-2020年）》（富人领〔2016〕3号）
富阳市退还新型墙体材料专项基金	4,260.05	其他收益	杭州市富阳区发展新型材料墙体办公室《关于做好未结算新型墙体材料专项基金预缴款项目清算工作的通知》（富经信财〔2018〕18号、富财综〔2018〕703号）
专利专项补助经费	2,000.00	其他收益	杭州市科学技术委员会、杭州市知识产权局、杭州市财政局《关于下达2018年杭州市第三批专利专项资助经费的通知》（杭科知〔2018〕190号、杭财教会〔2018〕214号）
失业保险稳岗补贴	1,583.00	其他收益	人社部《关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（人社部发〔2019〕23号）和上海市《关于做好本市稳就业工作有关事项的通知》（沪人社规〔2019〕34号）
动态监测就业情况政府补助	600.00	其他收益	成都市就业服务管理局《关于进一步完善失业动态监测工作的通知》（成人社发〔2016〕15号）
成都市龙泉驿区就业服务管理局来款（失业动态）	600.00	其他收益	成都市就业服务管理局《关于进一步完善失业动态监测工作的通知》（成人社发〔2016〕15号）
小计	14,497,326.36		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为22,818,252.83元。

88、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
德清中远汽车发展有限公司	2019年03月11日	220,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2019年03月11日	办妥工商变更登记	3,823,482.53	-1,463,849.97
杭州车至顺汽车管理服务服务有限公司	2019年09月25日	8,085,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2019年09月25日	实际控制权转移		-766,086.38
德清旭盈祥润企业管理	2019年09月27日	230,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2019年09月27日	办妥工商变更登记	309,029.51	-1,479,637.09

有限公司								
杭州金固环保设备科技有限公司	2019年01月04日	7,913,449.44	100.00%	非同一控制下企业合并	2019年01月04日	办妥工商变更登记	28,102,785.35	2,693,227.61

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	德清中远汽车发展有限公司	杭州车至顺汽车管理服务有限公司	德清旭盈祥润企业管理有限公司	杭州金固环保设备科技有限公司
--现金	220,000,000.00	8,085,000.00	230,000,000.00	16,973,213.34
合并成本合计	220,000,000.00	8,085,000.00	230,000,000.00	16,973,213.34
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	187,714,779.99	3,335,000.00	230,000,000.00	17,764,136.38
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	32,285,220.01	4,750,000.00		790,923.04

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司取得德清中远汽车发展有限公司100%股权合并成本公允价值以德清中远汽车发展有限公司截至2019年2月28日经上海众华资产评估有限公司出具的《特维轮网络科技（杭州）有限公司拟收购德清中远汽车发展有限公司100.00%股权项目资产评估报告》（沪众评报字（2019）第0032号）评估的全部股东权益价值为基础，与交易各方协商确定。

公司取得杭州车至顺汽车管理服务有限公司100%股权合并成本以公司与交易方根据市场情况协商签订的《股权转让协议》及实际支付的对价确定。

公司取得杭州金固环保设备科技有限公司100%股权合并成本公允价值根据公司原持有的51%股权购买日公允价值及公司与THE MATERIAL WORKS,LTD.签订的《股权购买协议》约定的受让其持有的49%股权对价确定。

大额商誉形成的主要原因：

本公司购买德清中远汽车发展有限公司100.00%股权形成了较大的商誉，主要原因系德清中远汽车发展有限公司主要资产为商业房产，此交易属于市场化交易，定价系双方谈判的结果。

本公司购买杭州车至顺汽车管理服务有限公司100.00%形成了较大的商誉，主要原因系杭州车至顺汽车管理服务有限公司经营场所系租入属于轻资产公司，此交易属于市场化交易，定价系双方谈判的结果。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	德清中远汽车发展有限公	杭州车至顺汽车管理服务	德清旭盈祥润企业管理有	杭州金固环保设备科技有
--	-------------	-------------	-------------	-------------

	司		有限公司		限公司		限公司	
	购买日公允 价值	购买日账面 价值	购买日公允 价值	购买日账面 价值	购买日公允 价值	购买日账面 价值	购买日公允 价值	购买日账面 价值
货币资金	1,768,632.00	1,768,632.00	17,390.90	17,390.90	2,176.64	2,176.64	20,805,495.95	20,805,495.95
应收款项							5,967,000.01	5,967,000.01
存货			103,232.03	103,232.03				
固定资产	965.75	965.75	103,198.42	103,198.42			200,631.66	200,631.66
预付款项			156,683.34	156,683.34			18,697.53	18,697.53
其他应收款			162,000.00	162,000.00				
其他流动资产	158,925.33	158,925.33			6,666,666.79	6,666,666.79		
投资性房地产	187,713,814.25	71,720,843.85			223,331,156.57	137,040,735.16		
长期待摊费用			2,984,345.55	2,984,345.55				
应付款项			60,881.30	60,881.30			4,367,952.00	4,367,952.00
预收款项	953,552.08	953,552.08	70,968.94	70,968.94				
应交税费	32,870.26	32,870.26					3,973,953.07	3,973,953.07
其他应付款	941,135.00	941,135.00	60,000.00	60,000.00				
应付职工薪酬							885,783.70	885,783.70
净资产	187,714,779.99	71,721,809.59	3,335,000.00	3,335,000.00	230,000,000.00	143,709,578.59	17,764,136.38	17,764,136.38
取得的净资产	187,714,779.99	71,721,809.59	3,335,000.00	3,335,000.00	230,000,000.00	143,709,578.59	17,764,136.38	17,764,136.38

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

(6) 其他说明

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：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
杭州旭利汽车服务有限公司	投资设立	2019.6.17		100.00%
特维轮氢能科技（杭州）有限公司	投资设立	2019.6.14		80.00%
寇众信息科技(上海)有限公司	投资设立	2019.1.18		100.00%
杭州智旭裕达汽车服务有限公司	投资设立	2019.9.29		100.00%
JINGU NORTH AMERICA CORPORATION	投资设立	2019.3.7	335.96	100.00%
JINGU NORTH AMERICA DISTRIBUTIONS LLC	投资设立	2019		100.00%
亚洲冲压镀锌（泰国）有限公司	投资设立	2019. 9		99.999%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海文逸汽车修理有限公司	注销清算	2019.6.4	-5,008.10	-33,506.52

6、其他

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	
上海誉泰实业有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		投资设立
成都金固车轮有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
山东金固汽车零部件有限公司	山东济宁	山东济宁	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

亚洲车轮控股有限公司	香港	香港	商业	100.00%		投资设立
曦源国际(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
亚洲车轮有限公司	泰国	泰国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
亚洲冲压镀锌(泰国)有限公司	泰国	泰国	制造业		100.00%	投资设立
杭州金特维轮汽车配件有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业	100.00%		投资设立
杭州金固新能源开发有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
特维轮网络科技有限公司(杭州)有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业	100.00%		投资设立
特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业		100.00%	投资设立
杭州裕方汽车维修有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
励亨(上海)汽车服务有限公司	上海	上海	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
磁锋网络科技有限公司(杭州)有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业		100.00%	投资设立
金磁融资租赁有限公司	上海	上海	商业	75.00%	25.00%	投资设立
浙江金磁银信担保有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业	100.00%		投资设立
杭州汽车超人网络科技有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业		100.00%	投资设立
广州汽车超人网络科技有限公司	广东广州	广东广州	商业		100.00%	投资设立
蔻众信息科技有限公司(上海)有限公司	上海	上海	商业		100.00%	投资设立
浙江行维网络科技有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业	51.00%		投资设立
方泰纳荷兰有限	荷兰	荷兰	制造业	100.00%		投资设立

公司(Fontijne Holland B.V.)						
浙江金固金属材料有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	100.00%		投资设立
金蒂鞍(杭州)科技有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	51.00%		投资设立
杭州金固环保设备科技有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州旭利汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		投资设立
德清中远汽车发展有限公司	浙江德清	浙江德清	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
特维轮氢能科技(杭州)有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		80.00%	投资设立
杭州车至顺汽车管理服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州智旭裕达汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	投资设立
德清旭盈祥润企业管理有限公司	浙江德清	浙江德清	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
JINGU NORTH AMERICA CORPORATION	美国	美国	制造业	100.00%		投资设立
JINGU NORTH AMERICA DISTRIBUTIONS LLC	美国	美国	制造业		100.00%	投资设立

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

在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
山东金固汽车零部件有限公司	2019.12.25	80.00%	100.00%

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

单位：元

项目	山东金固汽车零部件有限公司
购买成本	1,800,000.00
现金	1,800,000.00
购买成本合计	1,800,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	25,960,656.85
差额	7,960,656.85
其中：调整资本公积	7,960,656.85

(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

单位：元

--	--

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	
鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	51.00%		权益法核算[注1]
杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）	浙江富阳	浙江富阳	商业	49.30%		权益法核算[注2]
江苏康众汽配有限公司	江苏南京	江苏南京	商业		12.87%	权益法核算[注3]

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：

[注1]：根据鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司章程规定，公司与鞍钢股份有限公司共同控制鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司。

[注2]：根据杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）章程规定，公司对杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）有重大影响。

[注3]：公司委派孙锋峰出任江苏康众汽配有限公司董事长，子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司对江苏康众汽配有限公司有重大影响。

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司
流动资产	96,358,312.31	163,001,158.60
其中：现金和现金等价物	81,724,841.19	1,297,318.00
非流动资产	132,450,290.11	140,456,252.44
资产合计	228,808,602.42	303,457,411.04

流动负债	7,843,149.60	103,006,346.31
非流动负债	6,486,000.00	7,567,000.00
负债合计	14,329,149.60	110,573,346.31
归属于母公司股东权益	214,479,452.82	192,884,064.73
按持股比例计算的净资产份额	109,384,520.94	98,370,873.01
--内部交易未实现利润		891,135.97
对合营企业权益投资的账面价值	109,384,520.94	99,262,008.98
营业收入	140,042,536.72	492,398,762.94
所得税费用	675,493.80	272,384.67
净利润	1,595,388.09	624,177.27
综合收益总额	1,595,388.09	624,177.27

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江苏康众汽配有限公司	杭州烜诚投资合伙企业 (有限合伙)	江苏康众汽配有限公司	杭州烜诚投资合伙企业 (有限合伙)
流动资产	3,207,922,886.00	74,939,194.90	2,666,547,569.38	142,149,000.00
非流动资产	997,046,556.00	211,061,000.00	789,824,787.83	277,861,000.00
资产合计	4,204,969,442.00	286,000,194.90	3,456,372,357.21	420,010,000.00
流动负债	984,598,445.00		589,736,134.39	10,000.00
非流动负债	1,445,999.00		14,439,290.99	
负债合计	986,044,444.00		604,175,425.38	10,000.00
少数股东权益	-677,163.00		-457,030.23	
归属于母公司股东权益	321,960,161.00	286,000,194.90	2,852,653,962.06	420,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	414,298,406.11	140,509,035.75	464,126,799.63	199,542,000.00
--商誉	101,915,323.50	15,736,898.12	109,771,020.63	
--其他				14,218,625.30
对联营企业权益投资的账面价值	516,213,729.61	156,245,933.87	573,897,820.26	213,760,625.30
营业收入	3,863,818,003.00		1,969,329,945.64	
净利润	-4,246,531,932.50	3,023,282.73		10,743,314.69
综合收益总额	-4,246,531,932.50	3,023,282.73	-128,413,959.60	10,743,314.69

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：	--	--
投资账面价值合计	49,561,308.54	707,227.16
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-8,307,157.37	-110,722.46
--综合收益总额	-8,307,157.37	-110,722.46
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	734,560.51	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-439.49	
--综合收益总额	-439.49	

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)7及五(一)10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项和长期应收款。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的32.70%(2018年12月31日：27.87%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源

于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,685,792,204.70	1,712,701,158.74	1,712,701,158.74		
应付票据	413,605,784.09	413,605,784.09	413,605,784.09		
应付账款	156,319,060.88	156,319,060.88	156,319,060.88		
其他应付款	53,384,687.79	53,384,687.79	53,384,687.79		
一年内到期的非流动负债	66,770,514.77	68,428,595.02	68,428,595.02		
长期借款	144,895,083.86	153,021,915.06	97,666,396.62	55,355,518.44	
长期应付款	55,658,774.73	59,804,398.29	21,747,053.56	38,057,344.73	
小 计	2,576,426,110.82	2,617,265,599.87	2,523,852,736.70	93,412,863.17	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,662,070,558.20	1,711,159,108.85	1,711,159,108.85		
交易性金融负债	289,500.00	289,500.00	289,500.00		
应付票据	756,825,399.86	756,825,399.86	756,825,399.86		
应付账款	122,617,772.70	122,617,772.70	122,617,772.70		
其他应付款	107,435,215.84	107,435,215.84	107,435,215.84		
一年内到期的非流动负债	15,216,054.18	16,063,634.53	16,063,634.53		
长期借款	399,933,660.96	480,653,383.18	191,103,248.79	289,550,134.39	
长期应付款	82,355,370.16	83,091,994.13	18,472,541.17	48,698,201.94	15,921,251.02
小 计	3,146,743,531.90	3,278,136,009.09	2,923,966,421.74	338,248,336.33	15,921,251.02

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2018年12月31日无以浮动利率计息的银行借款)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

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	--	--	--	--
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计			393,036,210.13	393,036,210.13
现金管理产品投资			50,114,657.54	50,114,657.54
权益工具投资			342,921,552.59	342,921,552.59
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产小计			21,482,464.76	21,482,464.76
应收款项融资			21,482,464.76	21,482,464.76
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

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

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

对于公司持有的非上市股权投资，如果被投资单位报告期内有交易的，以最近一次交易价格作为公允价值；无交易的，被投资单位经营情况、财务状况未发生重大变动的，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；因被投资企业上海语镜汽车信息技术有限公司的经营环境和经营情况、财务状况发生变动，故公司以预计可收回金额作为公允价值的合理估计进行计量。

- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

关联方名称	与本公司的关系
孙金国、孙锋峰、孙利群	[注]
孙曙虹	实际控制人一致行动人

[注]：均系关系密切的家庭成员，实际控制人孙金国、孙锋峰、孙利群合计直接持有本公司28.78%股权，实际控制人及其一致行动人孙曙虹共计直接拥有本公司33.77%的股权。此外，孙锋峰通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有的20,961,887股，约占公司总股本的2.07%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

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在其他主体中的权益之说明。。

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
杭州富阳娄氏开械有限公司（原富阳市娄氏机械有限公司）	[注 1]

杭州富阳江枫阁贸易有限公司	[注 2]
杭州太能硅业有限公司	[注 3]
鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司	合营企业
杭州金固环保设备科技有限公司	[注 4]
江苏康众汽配有限公司	[注 5]
好快全汽配（杭州）有限公司	江苏康众汽配有限公司之全资子公司
Indiana Wheel Company LLC	[注 6]
王 冠	实际控制人关系密切的家庭成员

其他说明

[注1]: 实际控制人孙金国三妹夫、公司股东娄金祥持有其90%股权。

[注2]: 实际控制人孙锋峰、孙利群持有其100%股权。

[注3]: 杭州富阳江枫阁贸易有限公司之联营企业。

[注4]: 上期为本公司之合营企业，本期纳入合并范围。

[注5]: 子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司之联营企业。

[注6]: 子公司JINGU NORTH AMERICA CORPORATION之合营企业。

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏康众汽配有限公司	商 品	4,303,373.21			
杭州太能硅业有限公司	光伏组件等				203,659.83
杭州富阳江枫阁贸易有限公司	商 品	2,249,169.00			1,287,639.12
杭州金固环保设备科技有限公司	高端装配设备、服务费				90,100,354.77
鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	钢材等	117,240,758.63			415,125,100.42
好快全汽配（杭州）有限公司	商 品	21,345,465.44			22,792,861.26
合 计		145,138,766.27			529,509,615.40

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
鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司	加工费、钢材、劳务等	3,938,392.06	11,250,021.87
杭州金固环保设备科技有限公司	材料、零配件		53,033,269.25
好快全汽配(杭州)有限公司	商品	391,152.04	101,106,189.91
江苏康众汽配有限公司	商品	44,247.78	
Indiana Wheel Company LLC	设备、零配件	84,839,514.77	
合计		89,213,306.65	165,389,481.03

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
好快全汽配(杭州)有限公司	房屋及建筑物	5,008,773.96	1,243,636.36

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
鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司	房屋及建筑物	165,137.62	163,636.36

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
孙金国 [注 1]	668,000,000.00	2019 年 04 月 15 日	2020 年 09 月 30 日	否
孙金国 商业承兑汇票[注 8]	2,000,000.00	2019 年 08 月 13 日	2020 年 08 月 13 日	否
孙金国、孙利群、孙锋峰	199,182,210.00	2019 年 07 月 23 日	2020 年 07 月 19 日	否
孙锋峰、王冠	179,500,000.00	2019 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 10 日	否
孙锋峰、王冠 借款[注 2]	139,857,200.00	2019 年 03 月 05 日	2020 年 05 月 30 日	否
孙锋峰、王冠 银行承兑汇票[注 3]	178,228,212.00	2019 年 10 月 30 日	2020 年 06 月 23 日	否
孙锋峰、王冠 借款[注 7]	61,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 01 月 29 日	否
孙锋峰 借款[注 4]	154,000,000.00	2019 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 01 日	否
孙锋峰 银行承兑汇票[注 5]	64,900,000.00	2019 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 01 日	否
孙锋峰 借款[注 4]	130,000,000.00	2019 年 08 月 06 日	2020 年 10 月 27 日	否
孙锋峰 银行承兑汇票[注 6]	142,140,000.00	2019 年 08 月 05 日	2020 年 03 月 20 日	否
成都金固车轮有限公司	150,000,000.00	2019 年 07 月 03 日	2020 年 09 月 23 日	否

关联担保情况说明

[注1]: 该笔借款同时由子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司, 由子公司成都金固车轮有限公司提供保证担保; 浙江金固股份有限公司将其房产: 富房权证更字第048822号、富房权证更字第052336号、富房权证初字第144976号、富房权证初字第144975号、土地: 富国用(2007)第009605号、富国用(2012)第004475号用于抵押。

[注2]: 该笔借款同时由子公司成都金固车轮有限公司提供保证担保。

[注3]: 该笔银行承兑汇票同时由母公司浙江金固股份有限公司提供89,114,106.00元的保证金担保, 由子公司成都金固车轮有限公司提供保证担保。

[注4]: 该笔借款同时由子公司成都金固车轮有限公司提供保证担保。

[注5]: 该笔银行承兑汇票同时由母公司浙江金固股份有限公司提供19,470,000.00元的保证金担保; 由子公司成都金固车轮有限公司提供保证担保。

[注6]: 该笔银行承兑汇票同时由母公司浙江金固股份有限公司提供30,695,000.00元的保证金担保; 由

子公司成都金固车轮有限公司提供保证担保。

[注7]：该笔借款同时由母公司浙江金固股份有限公司提供保证担保。

[注8]：该笔商业承兑汇票同时由子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司，由子公司成都金固车轮有限公司提供保证担保；浙江金固股份有限公司将其房产：富房权证更字第048822号、富房权证更字第052336号、富房权证初字第144976号、富房权证初字第144975号、土地：富国用(2007)第009605号、富国用(2012)第004475号用于抵押。

(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
好快全汽配(杭州)有限公司	固定资产		2,527,574.67
好快全汽配(杭州)有限公司	无形资产		76,578,500.06
好快全汽配(杭州)有限公司	开发支出		22,073,310.92

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	423.06	429.69

(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

应收账款	Indiana Wheel Company LLC	33,105,853.09	1,655,292.65		
小 计		33,105,853.09	1,655,292.65		
预付款项	鞍钢金固(杭州)金 属材料有限公司			65,792,217.40	
小 计				65,792,217.40	

(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
应付票据	成都金固车轮有限公司	10,700,000.00	43,150,190.63
应付票据	山东金固汽车零部件有限公司	45,660,000.00	53,814,231.43
应付票据	浙江金固金属材料有限公司	273,790,000.00	11,240,000.00
应付票据	上海誉泰实业有限公司		3,403,414.00
应付账款	江苏康众汽配有限公司	2,688,688.92	
应付账款	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	1,634,846.15	
应付账款	杭州富阳娄氏开械有限公司	16,775.50	69,745.50
应付账款	好快全汽配（杭州）有限公司	592,203.79	6,919,123.90
应付账款	杭州金固环保设备科技有限公司		757,928.37
应付账款	杭州富阳江枫阁贸易有限公司	79,110.00	
小 计		335,161,624.36	119,354,633.83

7、关联方承诺

8、其他

应付项目

[注1]: 期末余额中含应付子公司余额, 系本公司向子公司成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、浙江金固金属材料有限公司及上海誉泰实业有限公司开具的银行承兑汇票。截至2019年12月31日, 成都金固车轮有限公司、浙江金固金属材料有限公司已背书转让, 山东金固汽车零部件有限公司未背书票据余额7,000,000.00元。

[注2]: 期初余额中含应付子公司余额, 系本公司向子公司成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、浙江金固金属材料有限公司及上海誉泰实业有限公司开具的银行承兑汇票。截至2018年12月31日, 成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、浙江金固金属材料有限公司及上海誉泰实

业有限公司已背书转让。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,781,017.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格为 8.23 元/股，解锁时间自授予部分股票期权或限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予期权或股份登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日止。

其他说明

公司本期失效的各项权益工具总额	限制性股票437,955股，股票期权3,803,955份
-----------------	------------------------------

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据公司上市流通股股票授予日的市场价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司授予对象实际认购数量确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,743,839.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-7,975,799.95

其他说明

根据公司2017年第四届董事会第五次会议、第七次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，公司2017年11月13日向157名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)股票2,313,000股，限制性股票的授予价为每股6.25元，向222名激励对象授予股票期权2,052.30万股，股票期权的行权价为12.49元/股。解锁时间自授予部分股票期权或限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予期权或股份登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止。激励对象可分三次申请限制性股票解锁与股票期权行权，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后申请所授予的限制性股票总量的30%、30%、40%。

按照授予日权益工具公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为36,012,400.00元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票与股票期权的等待解锁期持有数量进行分期摊销，公司股份支付的授予日自2017年12月13日起至2018年11月13日处于第一个等待期，自2018年11月13日起至2019年11月13日处于第二个等待期，自2019年11月13日起至2020年11月13日处于第三个等待期，由于公司2019年度均未能实现净利润的增长目标，故不确认第三个等待期的服务

费用，因原预计2019年度能实现净利润的增长而确认的第三个等待期的服务费用应予以冲回，原预计第一个等待期行权的股票期权行权而确认的服务费用本期因未行权予以冲回，公司本期合计应冲回的以股份支付换取的职工服务总额7,975,799.95元(其中归属于本公司6,452,852.47元，归属于子公司1,365,792.87元，归属于联营企业157,154.61元)记入管理费用，相应冲减资本公积7,975,799.95元。

根据公司2018年8月30日召开的第四届董事会第十六次会议及2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的《2018年半年度利润分配方案》，以公司截止2018年6月28日末的总股本674,135,774股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），同时以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增5股，对公司2017年股票期权的行权价格及数量、限制性股票的授予价格及数量进行调整。公司2017年股票期权的原行权价格为12.49元/股，调整后行权价格为 8.23元/股，原行权数量为2,052.30万股，调整后行权数量为3,078.45万股；公司2017年限制性股票的授予价格为6.25元/股，调整后授予价格为4.07元/股，原授予数量为231.30万股，调整后授予数量为346.95万股。

本期鉴于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划中16名离职原因，不再满足成为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的授予条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，公司董事会决定注销16名激励对象获授的但尚未行权的180.285万份股票期权（原授予数量为120.19万份，调整后为180.285万份），以及回购并注销12名激励对象获授的但尚未解禁的23.1万股限制性股票（原授予数量为15.4万股，调整后为23.1万股）。合计注销16名激励对象获授的但尚未行权的180.285万份股票期权，以及合计注销并回购 12名获授的但尚未解禁的23.1万股限制性股票。

鉴于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期股票期权第一个可行权期间已结束，有30名激励对象持有的514,133份股票期权进行了自主行权，公司注册资本增加514,133元；鉴于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解除限售的条件部分达成，行权解除系数为70%，因此需要注销尚未行权的第二期200.1105份股票期权、回购注销尚未解禁的第二期20.6955万股限制性股票。

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

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

1. 中国银行股份有限公司泰国曼谷分行为公司控股子公司亚洲车轮有限公司(ASIA WHEEL COMPANY LIMITED)向泰国罗勇府巴登镇电力局开立担保金额最高不超过泰铢1,690,000.00元的用电保函，作为亚洲车轮有限公司应向泰国罗勇府巴登镇电力局缴纳电费的担保，亚洲车轮有限公司已相应缴纳保函保证金泰铢1,690,000.00元。保函到期日为亚洲车轮有限公司取消用电申请之日。截至2019年12月31日，该保证金账户余额为泰铢1,858,855.76(含累计利息168,855.76泰铢)。

2. 根据公司与材料制造有限公司(THE MATERIAL WORKS LIMITED)签订的《经修订和重述的EPS专利及技术信息许可和转让协议》，公司向其购买相关专利独占使用权和专有技术，作价12,000,000.00美元。

上述专利独占使用权和专有技术将由本公司与材料制造有限公司(THE MATERIAL WORKS LIMITED)设立的合资公司杭州金固环保设备科技有限公司使用。截至2019年12月31日，公司尚余550万美元未支付，将根据合同约定在未来分15年支付。

3. 存在出资义务的投资事项

根据公司2015年1月13日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，公司出资设立北京金固磁系资产管理有限公，其中公司应在2025年4月20日前认缴出资250.00万元，占其注册资本的50%。截至2019年12月31日，公司已缴纳出资款100万元。

子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司出资设立上海磁信金融信息服务有限公司，其中杭州金特维轮汽车配件有限公司应在2032年12月31日前认缴出资277.80万元，占其注册资本的15.39%。截至2019年12月31日，子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司尚未出资。

子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司2016年设立杭州汽车超人网络科技有限公司，特维轮网络科技(杭州)有限公司应在2036年3月1日前认缴出资1,000.00万元，占其注册资本的100%。截至2019年12月31日，特维轮网络科技(杭州)有限公司尚未出资。

根据子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司与四川精典汽车服务连锁股份有限公司签订的《投资协议》，特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司出资7,499.44万元对其增资，取得其9.45%股权。截至2019年12月31日，特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司尚未出资。

子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司2018年度受让杭州裕方汽车修理有限公司100%股权(原股东已认缴但未实际出资)，特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司应在2025年8月25日前认缴出资10.00万元。截至2019年12月31日，特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司尚未出资。

子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司本期投资设立蔻众信息科技(上海)有限公司，特维轮网络科技(杭州)有限公司应在2034年12月10日前认缴出资58,538.00万元。截至2019年12月31日，特维轮网络科技(杭州)有限公司尚未出资。

4. 公司本期在中国银行富阳支行开具信用证，截至2019年12月31日，共有5项未结清信用证，金额为2,912,810.00欧元。

5. 中国银行股份有限公司富阳支行为公司向子公司ASIA WHEEL CO.,LTD开具金额为2,700,000.00美元的保函，公司已相应缴纳保函保证金人民币10,175,000.00元，保函到期日为2020年1月4日。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 对外担保

(1)根据公司与华融金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合作协议》，公司分别为EPS高端设备客户张家港盈全实业有限公司、宁波泓亿新材料有限公司、成都泓顺金属材料有限公司、武汉金特诚实业有限公司和山东长亿金属材料有限公司向华融金融租赁股份有限公司融资租赁项下剩余租金等提供连带责任担保，担保金额合计为3,767.62万元。

(2)根据子公司浙江金磁银信担保有限公司分别与中国工商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司杭州杭行路支行、中国银行股份有限公司杭州德胜支行签订的《信用卡购车分期付款金融服务合作协议》，公司为客户在上述银行信用卡分期购车业务对应债务提供保证金质押担保。截至2019年12月31日，公司存入保证金19,949,075.14元，担保的贷款余额合计为527,491,160.00元。

2. 未决诉讼仲裁形成的或有资产及其财务影响

公司于2019年向江西省新余市中级人民法院提出诉讼请求，判令确认被告新余市碧水新材料有限公司

违反了双方签订的《EPS设备销售合同》及《EPS设备销售合同技术协议》。公司请求法院判决新余市碧水新材料有限公司支付剩余货款1,620.00万元。2019年8月22日，江西省高级人民法院下达二审民事裁定书，判决公司与被告新余市碧水新材料有限公司因签订的《EPS设备销售合同》及《EPS设备销售合同技术协议》引起的合同纠纷属于浙江省杭州市富阳区人民法院管辖范围，由浙江省杭州市富阳区人民法院作出裁定。2019年7月31日公司向杭州市富阳区人民法院对该买卖合同纠纷提起诉，诉请要求支付合同价款16,200,000元，并支付利息（暂计至起诉之日）1,151,400元，合计17,351,400元，同时公司申请查封新余市碧水新材料有限公司相应价值资产。截至2019年12月31日，富阳区人民法院已作出裁定，查封新余市碧水新材料有限公司相应价值资产。截至本财务报告批准报出日，该案尚在诉讼中，公司已按账龄计提坏账准备。

（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

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
重要的对外投资	据公司与德福科技（杭州）有限公司和杭州嘉楠耘智信息科技有限公司于2019年10月27日签订的《《战略合作协议》，杭州嘉楠耘智信息科技有限公司子公司杭州嘉楠区块链科技有限公司与子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司成立合资公司，计划注册资本人民币1,000万元，特维轮网络科技（杭州）有限公司持股51%。	5,100,000.00	
回购社会公众股份	截至2020年3月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份10,477,318股，约占公司总股本的1.04%，最高成交价为8.38元/股，最低成交价为5.79元/股，成交总金额	62,936,956.64	

	为 67,577,993.68 元（含交易费用）。		
--	---------------------------	--	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

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

(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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
汽车零部件制造	1,791,270,806.65	1,443,543,394.47		
汽车后市场业务	75,199,637.26	60,222,916.10		
新能源	18,366,265.64	7,650,408.67		
高端装备设备	109,997,502.58	51,274,540.47		
合计	1,994,834,212.13	1,562,691,259.71		
地区分部				
境内	1,379,487,925.35	1,081,364,738.95		
境外	615,346,286.78	481,326,520.76		
合计	1,994,834,212.13	1,562,691,259.71		

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 融资租赁

2017年4月子公司杭州金固新能源开发有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订《售后回租赁合同》和《回租物品转让协议》，将账面价值101,078,097.86元(原值109,573,417.13元，累计折旧8,495,319.27元)的固定资产作价96,000,000.00元转让给华融金融租赁股份有限公司，同时发生融资服务费1,440,000.00元，再由华融金融租赁股份有限公司将上述固定资产出租给本公司。华融金融租赁股份有限公司在转让价款中扣除14,400,000.00元作为融资租赁保证金。

截至2019年12月31日，公司尚未分摊完毕的递延收益为7,705,757.98元，未确认融资费用期末余额为4,145,623.56元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金额
1年以内	21,747,053.56
1-2年	21,747,053.56

2-3年	16,310,291.17
小 计	59,804,398.29

2. 募集资金补充流动资金

由于国内汽车产销的低迷及国内外宏观环境的变化，为保障募集资金的使用安全，经本公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，本公司终止2017年非公开发行募集资金投资项目，并将结余募集资金及利息2,128,902,612.42元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额107,557,314.58元）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2019年12月31日，公司已将募集资金专户予以销户。

3.截至本财务报表附注报出日，公司实际控制人累计质押其持有的公司股份341,622,564股，占实际控制人所持公司股份总数的94.22%，占公司总股本的33.78%。

8、其他

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	319,800.00	0.07%	319,800.00	100.00%		319,800.00	0.09%	319,800.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	441,109,968.40	99.93%	33,073,828.52	7.50%	408,036,139.88	338,460,711.82	99.91%	25,487,383.95	7.53%	312,973,327.87
其中：										
合计	441,429,768.40	100.00%	33,393,628.52	7.56%	408,036,139.88	338,780,511.82	100.00%	25,807,183.95	7.62%	312,973,327.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金华青年汽车制造有限公司	319,800.00	319,800.00	100.00%	经单独测试

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	106,545,196.98		
账龄组合	334,564,771.42	33,073,828.52	
其中：1 年以内	266,212,821.19	13,310,641.06	5.00%
1-2 年	40,716,022.28	4,071,602.23	10.00%
2-3 年	17,063,346.74	5,119,004.02	30.00%
3 年以上	10,572,581.21	10,572,581.21	100.00%
合计	441,109,968.40	33,073,828.52	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	372,758,018.17
1 至 2 年	40,716,022.28
2 至 3 年	17,063,346.74
3 年以上	10,892,381.21
3 至 4 年	10,892,381.21
合计	441,429,768.40

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	319,800.00					319,800.00
按组合计提坏账准备	25,487,383.95	7,586,444.57				33,073,828.52
合计	25,807,183.95	7,586,444.57				33,393,628.52

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

本期公司未发生重要的坏账准备收回或转回情况

(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：

本期公司未发生核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	106,545,196.98	24.14%	
客户二	62,740,362.01	14.21%	3,137,018.10
客户三	20,096,677.51	4.55%	1,004,833.88
客户四	16,200,000.00	3.67%	4,860,000.00
客户五	16,073,275.86	3.64%	803,663.79
合计	221,655,512.36	50.21%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	257,930,347.65	807,996,406.68
合计	257,930,347.65	807,996,406.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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
暂借款	241,024,402.94	777,055,554.18
应收出口退税	13,675,694.71	
备用金及员工借款	1,354,800.00	1,097,150.00
押金及保证金	2,200,000.00	200.00
合计	258,254,897.65	778,152,904.18

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	24,877.50	52,020.00	79,600.00	156,497.50
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-9,000.00	9,000.00		
--转入第三阶段		-40,000.00	40,000.00	
本期计提	130,872.50	-3,020.00	40,200.00	168,052.50
2019 年 12 月 31 日余额	146,750.00	18,000.00	159,800.00	324,550.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	93,203,480.11
1 至 2 年	164,611,617.54
2 至 3 年	400,000.00

3 年以上	39,800.00
3 至 4 年	39,800.00
合计	258,254,897.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	156,497.50	168,052.50				324,550.00
合计	156,497.50	168,052.50				324,550.00

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

4) 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：

本期公司未核销其他应收款。

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
金磁融资租赁有限公司	暂借款	155,956,400.00	1 年以内、1-2 年	60.39%	
亚洲车轮控股有限公司 (Asia Wheel Holding Limited)	暂借款	60,065,082.00	11 年以内、1-2 年	23.26%	

特维轮网络科技(杭州)有限公司	暂借款	23,636,524.81	1 年以内、1-2 年	9.15%	
中华人民共和国杭州海关	应收出口退税	13,675,694.71	1 年以内	5.30%	
Jingu North America Corporation	暂借款	1,366,396.13	1 年以内	0.53%	
合计	--	254,700,097.65	--	98.63%	

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	2,603,390,097.94		2,603,390,097.94	1,730,499,108.40		1,730,499,108.40
对联营、合营企业投资	264,925,618.45		264,925,618.45	319,564,872.46		319,564,872.46
合计	2,868,315,716.39		2,868,315,716.39	2,050,063,980.86		2,050,063,980.86

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都金固车轮有限公司	120,566,779.14	-87,479.11				120,479,300.03	
上海誉泰实业有限公司	9,807,897.17					9,807,897.17	
山东金固汽车	140,112,968.9	17,709,257.42				157,822,226.37	

零部件有限公司	5									
亚洲车轮控股有限公司	60,286,080.00								60,286,080.00	
杭州金特维轮汽车配件有限公司	20,000,000.00								20,000,000.00	
杭州金固新能源开发有限公司	87,434,769.47	-90,168.83							87,344,600.64	
特维轮网络科技(杭州)有限公司	685,358,735.04	669,231,830.61							1,354,590,565.65	
金磁融资租赁有限公司	300,704,031.33	-129,232.96							300,574,798.37	
浙江金磁银信担保有限公司	300,000,000.00								300,000,000.00	
浙江行维网络科技有限公司	1,020,000.00								1,020,000.00	
浙江金固金属材料有限公司	100,000.00	19,900,000.00							20,000,000.00	
金蒂鞍(杭州)科技有限公司	5,100,000.00								5,100,000.00	
方泰纳荷兰有限公司	7,847.30								7,847.30	
杭州金固环保设备科技有限公司		92,380,172.41							92,380,172.41	
Jingu North America Corporation		73,976,610.00							73,976,610.00	
合计	1,730,499,108.40	872,890,989.54							2,603,390,097.94	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
鞍钢金固 (杭州)金 属材料有 限公司	97,557,91 5.46	10,200,00 0.00		813,647.9 3					108,571.5 63.39	
杭州金固 环保设备 科技有限 公司	7,539,104 .54							-7,539,10 4.54		
北京金固 磁系资产 管理有限 公司	707,227.1 6			-599,105. 97					108,121.1 9	
小计	105,804,2 47.16	10,200,00 0.00		214,541.9 6				-7,696,25 9.15	108,679,6 84.58	
二、联营企业										
杭州烜诚 投资合伙 企业(有 限合伙)	213,760,6 25.30	5,000,000 .00	64,000,00 0.00	1,485,308 .57					156,245,9 33.87	
小计	213,760,6 25.30	5,000,000 .00	64,000,00 0.00	1,485,308 .57					156,245,9 33.87	
合计	319,564,8 72.46	15,200,00 0.00	64,000,00 0.00	1,699,850 .53				-7,539,10 4.54	264,925.6 18.45	

(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	1,071,992,858.11	758,763,520.64	1,486,109,433.54	1,165,837,815.27
其他业务	186,238,818.64	159,405,645.30	221,360,050.86	196,461,018.91
合计	1,258,231,676.75	918,169,165.94	1,707,469,484.40	1,362,298,834.18

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,600,000.00	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,699,850.53	9,494,583.06
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		1,959,144.12
合计	13,299,850.53	41,453,727.18

6、其他

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	107,783,161.76	
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）	22,818,252.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	790,923.04	
委托他人投资或管理资产的损益	39,500.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,513,794.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,063,994.88	
减：所得税影响额	26,855,905.83	
合计	92,998,142.42	--

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	0.58%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.77%	-0.07	-0.07

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

(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

(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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长孙锋峰先生签名的2019年度报告原件。