



浙江金固股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)王锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	21
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 财务报告.....	37
第十节 备查文件目录.....	140

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
浙江世轮	指	浙江世轮实业有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
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
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
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
太平洋车轮	指	太平洋车轮公司系浙江金固股份有限公司美国全资子公司
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
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
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
富阳佰特	指	杭州富阳佰特商贸有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司控股子公司
泰恩达金固	指	杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司
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
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
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
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
南方担保	指	浙江南方担保投资有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司
金磁融资	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
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
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
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全资子公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	金固股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jingu Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Jingu Company		
公司的法定代表人	孙锋峰		

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	0571-63133950	0571-63102488
电子信箱	yonghua.ni@jgwheel.com	xiangfeng.luo@jgwheel.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2013年10月18日	浙江省工商行政管理局	330183000005176	浙税联字 33018325403311X	25403311-X
报告期末注册	2016年01月12日	浙江省工商行政管理局	913300002540331 1XB	913300002540331 1XB	913300002540331 1XB
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn/				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,081,117,761.37	695,015,830.23	55.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,222,472.26	41,138,343.52	-209.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,398,885.49	44,343,173.30	-209.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,295,462.65	61,143,379.40	-208.43%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.08	-212.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.08	-212.50%
加权平均净资产收益率	-2.90%	2.59%	-5.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,263,503,465.57	3,718,284,616.30	14.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,540,798,529.98	1,583,998,441.97	-2.73%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-45,222,472.26	41,138,343.52	1,540,798,529.98	1,583,998,441.97
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-45,222,472.26	41,138,343.52	1,540,798,529.98	1,583,998,441.97
按境外会计准则调整的项目及金额				

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-407,911.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	551,888.85	
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）	5,175,481.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,618,202.31	
减：所得税影响额	588,913.07	
少数股东权益影响额（税后）	-64,070.18	
合计	3,176,413.23	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

据中国汽车工业协会统计，2015年我国汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点，经济下行压力持续加大。面对错综复杂的形势，公司积极寻求转型升级的契机，在保证汽车零部件主业稳定增长的前提下，公司加快特维轮网络科技（杭州）有限公司的发展，布局汽车后市场，打造以特维轮网络为核心的汽车后市场生态圈。

报告期内公司完成营业收入108,111.78万元，同比增长55.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,522.25万元，同比下降209.93%，报告期内公司主要情况如下：

1、钢轮业务：

公司是钢制轮毂生产企业，一直致力于钢制轮毂的研发与生产，公司钢制轮毂业务经历了20多年的研发、生产经营，公司对产品客户的转型升级使得公司钢轮业务营业收入稳步增长。公司已为上海大众、长安福特、奇瑞捷豹路虎等合资品牌汽车制造商批量供货。

2、汽车后市场：

公司汽车后市场发展迅速，以特维轮网络为主的互联网业务，进行品牌营销推广，实现品牌及口碑知名度的提高。报告期内，公司汽车后市场互联网业务（包括特维轮网络科技（杭州）有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司）收入44,261.74万元，同比增长497.99%，业务保持快速增长。

公司所采取的模式并不是单纯的O2O模式，而是一个“线上商城平台+线下门店服务+供应链整合”的综合模式。公司以互联网为工具来改造汽车后市场，其核心宗旨是帮助整个行业提高效率，降低成本，其背后重要的核心竞争力之一是供应链整合，通过供应链整合获取一定毛利是公司前期主要的盈利来源之一。供应链整合能力越强，盈利能力越强，前期公司采取较低毛利的市场策略是为了快速获取用户占领市场，当公司的用户数和市场占有率达到一定规模后，向上游的议价能力增强，获得更优的价格，从而让平台吸引更多用户，获得更大的市场占有率，形成良性循环。而O2O在其中起到的作用是链接线上客户和线下门店服务的桥梁和纽带，线上可以通过自有APP、官网、第三方平台快速直达大量C端用户，线下通过快速整合服务门店，形成全国性的服务网络。就汽车后市场O2O来说，公司所采用的“线上商城平台+线下门店服务+供应链整合”的综合运营模式，盈利模式清晰、发展前景广阔。

二、主营业务分析

概述

2016年1-6月，公司的营业收入108,111.78万元，同比增长55.55%，营业收入的增长主要是因为特维轮网络项目收入快速增长，营业成本89,142.92万元，同比上升76.69%。营业成本同比上升主要系公司本期生产销售规模扩大，相应随产品销售结转的营业成本增加。销售费用11,898.34万元，同比增加198.17%。主要系公司本期特维轮网络销售费用增加。管理费用8,056.18万元，同比增加36.11%，主要系公司本期特维轮网络管理费用增加。财务费用2,957.74万元，同比下降16.10%。研发投入1,451.48万元，同比下降13.59%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,081,117,761.37	695,015,830.23	55.55%	主要系全资子公司特维轮网络销售同比增长较快所致。
营业成本	891,429,152.19	504,521,797.09	76.69%	主要系全资子公司特维轮网络本期销售增长，成本随之上升所致。
销售费用	118,983,352.00	39,903,956.26	198.17%	主要系全资子公司特维轮网络销售费用同比增长较多所致。
管理费用	80,561,781.17	59,186,950.31	36.11%	主要系全资子公司特维轮网络管理费用同比增长较多所致。
财务费用	29,577,441.29	35,253,130.30	-16.10%	
所得税费用	5,619,567.32	9,293,315.07	-39.53%	主要系母公司利润同比减少，导致所得税费用同比减少所致。
研发投入	14,514,829.69	16,798,401.08	-13.59%	
经营活动产生的现金流量净额	-66,295,462.65	61,143,379.40	-208.43%	主要系全资子公司特维轮网络本期亏损所致。
投资活动产生的现金流量净额	-290,400,966.97	-41,543,233.70	599.03%	主要系本期投资浙江南方担保投资有限公司 6667 万元、杭州烜诚投资合伙企业 2 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	234,892,366.25	86,494,234.32	171.57%	主要系本期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-118,416,355.22	107,701,823.85	-209.95%	主要系本期投资活动产生的现金净额同比大幅增长所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司总的战略目标是成为国内知名的汽车后市场服务商以及全球顶级的汽车钢制车轮供

应商，使公司和汽车后服务市场的品牌成为国内知名品牌，具体战略规划如下：

1、汽车后市场

在中国经济持续发展、汽车保有量快速上升的背景下，汽车后市场具有广阔的市场空间和良好的发展前景。公司的目标是打通线上电商系统、线下供应链整合、物流配送与专业化汽车后市场服务的各个环节和产业链条，使汽车后服务在透明化、高效化的基础上呈现精细化和人性化，实现消费模式的重构，提高汽车后市场行业效率。

2、钢制车轮业务

公司拥有钢制车轮行业权威的专家和一流的研发团队，生产工艺处于行业领先地位，经过二十几年的市场开拓，公司的国内外营销网络体系十分完善，未来公司将继续开拓国内合资品牌汽车主机厂商，深入开发欧美等全球钢制车轮市场。公司将不断提高产品质量、优化产品结构、提升公司核心竞争力。

2016年将是公司转型升级的关键一年，对内公司将不断优化企业内部管理结构，通过使用SAP系统、OA系统等提升公司管理水平；对外公司将努力开拓市场，提高主营业务利润。2016年公司还将继续布局汽车后市场，提升特维轮网络为主的互联网业务的营业收入、知名度等。

报告期内，公司符合前期披露的发展战略和经营计划。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件制造	537,571,216.86	380,093,867.16	29.29%	-6.63%	-5.05%	-1.18%
汽车后市场互联网业务	442,617,405.74	420,290,936.18	5.04%	497.99%	499.83%	-0.30%
新能源	4,240,328.67	1,885,839.12	55.53%			
其他	31,159.22	10,207.80	67.24%			
分产品						
钢制车轮及组装车轮	537,571,216.86	380,093,867.16	29.29%	-6.63%	-5.05%	-1.18%
汽车后市场互联网业务	442,617,405.74	420,290,936.18	5.04%	497.99%	499.83%	-0.30%
分布式光伏发电	4,240,328.67	1,885,839.12	55.53%			
其他	31,159.22	10,207.80	67.24%			
分地区						
外销（钢制车轮及组装车轮）	280,163,794.75	208,653,063.57	25.52%	-21.65%	-16.67%	-4.46%
内销（钢制车轮及组装车轮）	257,407,422.11	171,440,803.59	33.40%	17.98%	14.34%	2.12%

内销（汽车后市场互联网业务）	442,617,405.74	420,290,936.18	5.04%	497.99%	499.83%	-0.30%
内销（分布式光伏发电）	4,240,328.67	1,885,839.12	55.53%			
内销（其他）	31,159.22	10,207.80	67.24%			

四、核心竞争力分析

一、钢制轮毂产业的竞争优势

1、技术研发优势

公司拥有国内钢制车轮行业权威的专家和一流的研发团队，且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。

2、生产工艺优势

公司引进处于国际领先水的全自动化生产线，保证了产品性能和品质。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。

3、产品性能优势

公司采用高强度低碳合金钢作为钢制车轮原材料，确保产品的安全性；自主研发的“高强度、轻量化”技术，使得产品更轻量，确保产品的节能性；公司新型“高通风孔”技术和“PDV真空电镀”表面涂装技术，确保了产品的美观度和环保性。

4、营销网络竞争力

公司产品的不断更新和升级，业务客户的不断升级，形成了完善的国内外营销网络体系。公司分别给自主品牌和合资品牌供货，且公司产品远销欧美的国家和地区，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。

二、汽车后市场的竞争优势

公司加快特维轮网络科技（杭州）有限公司的发展，布局汽车后市场，打造以特维轮网络为核心的汽车后市场生态圈。公司主要业务有单一化转为多元化发展：

汽车后市场相对于汽车零配件属于产业链的延伸，公司在汽车零配件领域深耕已在行业内形成了较强的品牌知名度，除了在钢制车轮领域拥有供应、生产优势外，更拥有整合汽车供应链相关资源的天然优势。

公司开始线下服务门店的加盟及互联网的大力发展直至目前移动互联的日新月异，始终围绕着客户群体，更方便快捷的服务广大车主。

特维轮网络作为互联网企业，引进大批互联网专业人才，在互联网运营经验、运营推广、客户服务等方面为公司的汽车后市场O2O业务提供专业化保障。

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，具体可参见2015年年度报告。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
581,678,365.00	1,566,924.00	370.22%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
浙江金磁银信担保有限公司	许可经营项目：融资性担保业务（具体范围详见《融资性担保机构经营许可证》）	100.00%
上海语镜汽车信息技术有限公司	汽车信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通信及计算机网络工程（除专项审批），商务信息咨询（除经纪），汽车通信产品设备、汽摩配件、汽车用品的销售。	15.73%
浙江南方担保投资有限公司	许可经营项目：融资性担保业务（凭《融资性担保机构经营许可证》经营）。	60.00%
曦源国际（香港）有限公司	投资设立金磁融资租赁有限公司	100.00%
金磁融资租赁有限公司	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）	75.00%
杭州恒诚投资合伙企业（有限合伙）	一般经营项目：服务：股权投资、投资管理和投资咨询（除证券、期货）	33.28%

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行	无	否	保本浮动收益型	20,000	2016年01月29日	2017年01月29日	最高年化收益率为3.35%	0	0	670	0
建设银行	无	否	保本浮动收益型	535	2015年12月23日	2016年04月11日	到期一次性返还本金和3.1%年收益率计算产品收益	535	0	3.9	3.93
建设银行	无	否	保本浮动收益型	150	2016年02月15日	2016年04月11日	到期一次性返还本金和3.1%年收益率计算产品收益	150	0	1	1.13
合计				20,685	--	--	--	685	0	674.9	5.06
委托理财资金来源	建设银行的 685 万为自有资金，交通银行的 20000 万为募集资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2016年02月01日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	61,032.57
报告期投入募集资金总额	262.06
已累计投入募集资金总额	9,785.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深圳证券交易所同意，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23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额为610,325,692.16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〔2014〕271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										
“年产500万只新型高强度钢制轮毂和	否	62,000	62,000	262.06	9,785.38	15.78%	2017年04月30	0	否	否

200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”							日			
承诺投资项目小计	--	62,000	62,000	262.06	9,785.38	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	62,000	62,000	262.06	9,785.38	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	适用 公司于 2015 年 2 月 2 日用募集资金予以置换自有资金先期投入募投项目 8,575.78 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司前次募集资金未使用完毕，闲置募集资金总额为 523,199,382.67 元，其中根据公司第三届董事会第二十八次会议决议，公司本期使用部分闲置募集资金 200,000,000.00 元购买理财产品；存放募集资金专户 579,382.67 元；以七天通知存款方式存放募集资金 122,620,000.00 元；以定期存款方式存放募集资金 200,000,000.00 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（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。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2016 年半年度公司募集资金存放与实际	2016 年 08 月 22 日	公告编号：2016-066， http://www.cninfo.com.cn/

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都金固车轮有限公司	子公司	制造业	汽车零部件的研发、生产、销售等	12000 万人民币	208,639,141.99	174,581,220.57	86,113,386.99	5,095,037.21	4,521,501.76
山东金固汽车零部件有限公司	子公司	制造业	汽车零部件的研发、生产、销售等	17500 万人民币	212,705,687.72	141,850,690.69	63,142,001.41	3,097,613.65	3,278,403.76
特维轮网络科技有限公司（杭州）有限公司	子公司	电子商务	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，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、	9172.5 万人民币	277,780,296.31	-40,851,791.72	442,455,240.42	-88,342,543.71	-87,425,841.68

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江金磁银信担保有限公司	30,000	30,000	30,000	100.00%		2016年01月12日	公告编号：2016-003， http://www.cninfo.com.cn/
金磁融资租赁有限公司	20,000	500	500	2.50%		2016年04月15日	公告编号：2016-037， http://www.cninfo.com.cn/
杭州恒诚投资合伙企业（有限合伙）	20,000	20,000	20,000	100.00%		2016年05月14日	公告编号：2016-045， http://www.cninfo.com.cn/
合计	70,000	50,500	50,500	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润（万元）	-8,300	至	-5,800
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,353.03		
业绩变动的原因说明	由于公司汽车后市场互联网业务保持快速发展，公司将加大此业务的投入，预计三季度公司将继续亏损。公司预计汽车后市场互联网业务 3 季度将继续保持高速增长。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2015年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年实现归属于母公司股东的净利润46,951,239.39元，母公司实现净利润109,387,111.44元，提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为253,421,177.24元。

2016年4月11日召开的第三届董事会第三十次会议及2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议通过，2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本508,483,392股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），本次利润分配40,678,671.36元，利润分配后，剩余未分配利润212,742,505.88元转入下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

2016年6月29日公司披露《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-56），本次权益分派股权登记日为：2016年7月4日，除权除息日为：2016年7月5日。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月11日	苏州智华汽车电子有限公司	实地调研	机构	光大保德信、交银施罗德、华夏基金、平安证券	苏州智华生产经营情况
2016年02月22日	浙江金固股份有限公司	实地调研	机构	东吴证券	公司生产经营情况
2016年04月13日	特维轮网络科技（杭州）有限公司	实地调研	机构	中邮基金、易方达基金、申万菱信、	特维轮网络经营情况

				广发证券、泰达宏利、天治基金、中国人寿、国投瑞银、天弘基金等	
2016年04月14日	浙江金固股份有限公司	实地调研	机构	国信证券、群益证券、凯思博投资	公司生产经营情况
2016年05月05日	浙江金固股份有限公司	实地调研	机构	银河证券、长城国瑞、磐石投资、民生证券	公司生产经营情况
2016年05月09日	苏州智华汽车电子有限公司	实地调研	机构	银河证券、原点资产、华泰证券、中银基金、浦银安盛基金、中植鑫莽等	苏州智华生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
公司从未决定亦不会在本次非公开发行事宜尚未完成或尚未终止之前引入任何第三方投资特维轮网络。截至目前，公司或特维轮网络未曾与任何第三方签订投资于特维轮网络的投资意向书、投资备忘录或具体投资协议，特维轮网络仍系公司全资子公司；此外，公司目前并无计划在本次非公开发行完成之后引入第三方投资特维轮网络。公司仍将继续推进本次非公开发行工作。	2016年06月24日	公告编号：2016-055， http://www.cninfo.com.cn/

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江世轮实业有限公司	2015年04月17日	6,500	2015年07月29日	700	连带责任保证	6个月	是	是
浙江世轮实业有限公司	2015年04月17日	6,500	2015年09月23日	420	连带责任保证	6个月	是	是
山东金固汽车零部件有限公司	2013年04月20日	3,000	2013年06月04日	637.5	连带责任保证	36个月	是	是
成都金固车轮有限公司	2014年06月24日	4,000	2014年06月19日	1,390.85	连带责任保证	36个月	否	是
浙江世轮实业有限公司	2015年04月17日	6,500	2015年11月11日	525	连带责任保证	6个月	是	是

浙江世轮实业有限公司	2015年04月17日	6,500	2015年11月27日	455	连带责任保证	6个月	是	是
浙江世轮实业有限公司	2015年04月17日	6,500	2015年12月11日	1,000	连带责任保证	12个月	否	是
特维轮网络科技有限公司(杭州)有限公司	2016年04月13日	10,000	2016年04月07日	5,000	连带责任保证	12个月	否	是
特维轮网络科技有限公司(杭州)有限公司	2016年04月13日	10,000	2016年06月28日	5,000	连带责任保证	12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			24,150	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				15,128.35
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			24,150	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				12,390.85
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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)			24,150	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				15,128.35
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			24,150	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				12,390.85
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				8.04%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(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金额(E)				10,000				
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)				10,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(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

无

(1) 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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	孙金国；孙利群;孙锋峰;孙曙虹。公司董事、监事、高级管理人员	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	2010年09月21日	长期	正在履行

	<p>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。2、对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与金固股份同业竞争，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。”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，</p>			
--	--	--	--	--

		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。			
	公司董事、监事、高级管理人员	其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让。	2010年10月21日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	孙锋峰	孙锋峰基于对公司未来发展和长期投资价值强烈的信心,计划自公司复牌之日起三个月内以自筹资金根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市	2015年09月25日	12个月	正在履行

		场情况,增持不低于公司 50 万股股份,同时孙锋峰先生承诺在本次增持期间及增持完成后的十二个月内(即 2015 年 9 月 25 日-2016 年 9 月 24 日)不减持所持公司股份,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份。			
	倪永华	倪永华先生计划在公司复牌之日起三个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份,倪永华先生拟增持股份数量不低于 15 万股,增持后 12 个月内不减持。	2015 年 07 月 16 日	12 个月	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、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。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	124,130,662	24.41%				-630,494	-630,494	123,500,168	24.29%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	124,130,662	24.41%				-630,494	-630,494	123,500,168	24.29%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	124,130,662	24.41%				-630,494	-630,494	123,500,168	24.29%
二、无限售条件股份	384,352,730	75.59%				630,494	630,494	384,983,224	75.71%
1、人民币普通股	384,352,730	75.59%				630,494	630,494	384,983,224	75.71%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	508,483,392	100.00%				0	0	508,483,392	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陆本银	421,875	105,469		316,406	监事在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。	2016年1月4日
孙兴源	1,050,050	525,025		525,025	高管离任后六个月后的十二个月内转让不得超过50%。	2016年5月27日
合计	1,471,925	630,494	0	841,431	--	--

二、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		79,382		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙金国	境内自然人	16.59%	84,375,000		63,281,250	21,093,750		
孙锋峰	境内自然人	14.92%	75,875,043		56,906,282	18,968,761	质押	60,885,000
孙利群	境内自然人	6.64%	33,750,000		0	33,750,000	质押	18,750,000
孙曙虹	境外自然人	6.64%	33,750,000		0	33,750,000		

中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	9,999,930		0	9,999,930		
兴业银行股份有限公司一中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	7,856,902		0	7,856,902		
中国农业银行股份有限公司一中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	5,268,285		0	5,268,285		
中国建设银行股份有限公司一融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.79%	4,000,000		0	4,000,000		
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	3,803,729		0	3,803,729		
中融国际信托有限公司一中融一日进斗金14号证券投资基金集合资金信托计划	境内非国有法人	0.71%	3,599,748		0	3,599,748		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙金国、孙利群是公司控股股东(两人为夫妻关系),孙锋峰、孙曙虹为孙金国、孙利群之子女。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系。							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孙利群	33,750,000	人民币普通股	33,750,000
孙曙虹	33,750,000	人民币普通股	33,750,000
孙金国	21,093,750	人民币普通股	21,093,750
孙锋峰	18,968,761	人民币普通股	18,968,761
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	9,999,930	人民币普通股	9,999,930
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	7,856,902	人民币普通股	7,856,902
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	5,268,285	人民币普通股	5,268,285
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	3,803,729	人民币普通股	3,803,729
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	3,599,748	人民币普通股	3,599,748
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	孙金国、孙利群是公司控股股东（两人为夫妻关系），孙锋峰、孙曙虹为孙金国、孙利群之子女。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股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金固股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	861,644,867.69	1,083,680,857.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,039,286.11	23,604,827.44
应收账款	268,398,006.42	236,368,780.20
预付款项	173,437,036.69	74,689,862.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,384,148.76	39,737,534.82
买入返售金融资产		
存货	651,762,267.30	572,066,262.29

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	236,453,337.29	27,520,307.64
流动资产合计	2,258,118,950.26	2,057,668,432.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,222,824.42	
长期股权投资	429,495,369.61	101,634,927.64
投资性房地产		
固定资产	1,036,550,749.50	1,069,228,362.39
在建工程	239,345,662.27	208,095,451.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,574,984.16	158,662,953.83
开发支出	11,601,778.90	
商誉	7,880,691.19	7,880,691.19
长期待摊费用	4,725,078.53	1,732,999.25
递延所得税资产	34,110,009.09	34,062,412.26
其他非流动资产	22,877,367.64	34,318,385.75
非流动资产合计	2,005,384,515.31	1,660,616,183.56
资产总计	4,263,503,465.57	3,718,284,616.30
流动负债：		
短期借款	1,601,800,000.00	1,290,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	497,314,000.00	347,229,000.00

应付账款	202,484,724.99	148,360,284.34
预收款项	67,834,416.39	11,411,729.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,148,225.35	29,120,868.73
应交税费	7,757,858.93	8,464,248.38
应付利息	1,653,272.59	2,130,599.08
应付股利		
其他应付款	78,149,745.14	9,263,722.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	127,319,040.00	124,677,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,588,461,283.39	1,971,557,572.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,329,762.62	73,210,359.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,608,216.73	53,926,434.97
递延所得税负债	189,868.24	192,119.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,127,847.59	127,328,913.88
负债合计	2,687,589,130.98	2,098,886,486.11
所有者权益：		
股本	508,483,392.00	508,483,392.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,375,752.07	840,375,752.07
减：库存股		
其他综合收益	2,933,773.80	911,213.53
专项储备		
盈余公积	49,344,427.65	49,344,427.65
一般风险准备		
未分配利润	139,661,184.46	184,883,656.72
归属于母公司所有者权益合计	1,540,798,529.98	1,583,998,441.97
少数股东权益	35,115,804.61	35,399,688.22
所有者权益合计	1,575,914,334.59	1,619,398,130.19
负债和所有者权益总计	4,263,503,465.57	3,718,284,616.30

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：王锐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	830,129,333.75	1,012,433,307.99
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	23,838,737.32	19,532,465.23
应收账款	159,653,970.83	158,589,368.78
预付款项	151,619,747.88	107,047,488.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,589,778.75	111,729,551.46
存货	481,987,001.28	411,069,600.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,609,354.46	2,946,899.20
流动资产合计	1,905,427,924.27	1,823,348,681.86

非流动资产：		
可供出售金融资产	55,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,332,320,247.34	699,459,805.37
投资性房地产		
固定资产	688,216,355.67	708,435,888.04
在建工程	239,341,182.27	206,878,541.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,320,880.18	92,787,056.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	249,138.72	253,509.60
递延所得税资产	2,771,957.38	2,515,907.26
其他非流动资产	18,808,188.05	29,716,334.34
非流动资产合计	2,429,027,949.61	1,785,047,043.05
资产总计	4,334,455,873.88	3,608,395,724.91
流动负债：		
短期借款	1,311,800,000.00	1,280,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	484,574,000.00	318,479,000.00
应付账款	184,869,863.17	76,631,952.55
预收款项	57,124,407.81	9,817,133.01
应付职工薪酬	917,975.27	14,283,480.30
应交税费	3,294,621.65	3,334,190.03
应付利息	1,637,716.92	2,115,043.41
应付股利		
其他应付款	399,570,433.88	41,036,080.60
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	127,319,040.00	124,677,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,571,108,058.70	1,871,273,999.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,840,566.39	42,595,131.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,670,179.96	50,795,724.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,510,746.35	93,390,856.11
负债合计	2,649,618,805.05	1,964,664,856.01
所有者权益：		
股本	508,483,392.00	508,483,392.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,481,872.01	832,481,872.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,344,427.65	49,344,427.65
未分配利润	294,527,377.17	253,421,177.24
所有者权益合计	1,684,837,068.83	1,643,730,868.90
负债和所有者权益总计	4,334,455,873.88	3,608,395,724.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,081,117,761.37	695,015,830.23
其中：营业收入	1,081,117,761.37	695,015,830.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,127,816,887.79	640,750,163.37
其中：营业成本	891,429,152.19	504,521,797.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,075,398.12	574,281.24
销售费用	118,983,352.00	39,903,956.26
管理费用	80,561,781.17	59,186,950.31
财务费用	29,577,441.29	35,253,130.30
资产减值损失	1,189,763.02	1,310,048.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,131,909.90
投资收益（损失以“－”号填列）	3,111,083.22	-5,816,669.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,060,441.97	-1,066,019.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,588,043.20	47,317,087.74
加：营业外收入	5,898,870.07	3,488,100.90
其中：非流动资产处置利得	88,119.33	179,181.38
减：营业外支出	2,197,613.95	1,244,868.59
其中：非流动资产处置损失	496,031.19	22,231.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,886,787.08	49,560,320.05
减：所得税费用	5,619,567.32	9,293,315.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,506,354.40	40,267,004.98
归属于母公司所有者的净利润	-45,222,472.26	41,138,343.52

少数股东损益	-283,882.14	-871,338.54
六、其他综合收益的税后净额	2,022,558.80	-37,950.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,022,560.27	-37,949.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,022,560.27	-37,949.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,022,560.27	-37,949.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1.47	-0.40
七、综合收益总额	-43,483,795.60	40,229,054.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,199,911.99	41,100,393.72
归属于少数股东的综合收益总额	-283,883.61	-871,338.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.08
（二）稀释每股收益	-0.09	0.08

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：王锐

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	592,868,942.17	574,983,755.61
减：营业成本	457,896,657.55	412,608,992.94
营业税金及附加	4,128,244.13	26,302.57
销售费用	23,549,109.07	18,603,218.12
管理费用	39,160,059.75	41,487,008.64
财务费用	27,211,812.51	31,598,197.26
资产减值损失	1,726,615.54	1,106,618.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,139,709.90
投资收益（损失以“－”号填列）	3,060,441.97	-5,816,669.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,256,885.59	62,597,038.28
加：营业外收入	3,963,155.77	3,251,736.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,039,041.71	756,761.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,180,999.65	65,092,012.81
减：所得税费用	4,074,799.72	8,475,397.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,106,199.93	56,616,615.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	41,106,199.93	56,616,615.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,074,179,979.24	610,482,131.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,274,191.18	51,053,572.79
收到其他与经营活动有关的现金	80,659,444.30	116,421,320.59
经营活动现金流入小计	1,170,113,614.72	777,957,024.85

购买商品、接受劳务支付的现金	898,121,740.99	494,377,555.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,418,633.72	71,295,212.53
支付的各项税费	32,386,429.07	13,208,469.52
支付其他与经营活动有关的现金	182,482,273.59	137,932,407.85
经营活动现金流出小计	1,236,409,077.37	716,813,645.45
经营活动产生的现金流量净额	-66,295,462.65	61,143,379.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,900,600.00	29,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,000.00	1,683,929.54
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	201,166,912.58	13,429,889.28
投资活动现金流入小计	208,225,512.58	44,113,818.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,948,114.55	59,339,478.49
投资支付的现金	478,670,000.00	26,317,574.03
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	8,365.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	498,626,479.55	85,657,052.52
投资活动产生的现金流量净额	-290,400,966.97	-41,543,233.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,026,800,000.00	620,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	147,326,460.00	230,988,895.50
筹资活动现金流入小计	1,174,126,460.00	850,988,895.50
偿还债务支付的现金	745,900,000.00	456,774,146.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,851,558.25	70,113,699.88
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	160,482,535.50	237,606,815.30
筹资活动现金流出小计	939,234,093.75	764,494,661.18
筹资活动产生的现金流量净额	234,892,366.25	86,494,234.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,387,708.15	1,607,443.83
五、现金及现金等价物净增加额	-118,416,355.22	107,701,823.85
加：期初现金及现金等价物余额	360,122,637.12	306,087,700.14
六、期末现金及现金等价物余额	241,706,281.90	413,789,523.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	583,059,320.01	449,319,397.73
收到的税费返还	10,566,718.76	38,561,923.88
收到其他与经营活动有关的现金	709,822,774.87	305,654,649.60
经营活动现金流入小计	1,303,448,813.64	793,535,971.21
购买商品、接受劳务支付的现金	500,160,856.87	543,367,713.35
支付给职工以及为职工支付的现金	46,020,652.87	40,870,238.41
支付的各项税费	12,485,351.48	6,618,585.12
支付其他与经营活动有关的现金	223,929,703.89	188,035,777.92
经营活动现金流出小计	782,596,565.11	778,892,314.80
经营活动产生的现金流量净额	520,852,248.53	14,643,656.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,652,151.76
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	201,166,912.58	11,929,889.28
投资活动现金流入小计	201,166,912.58	13,582,041.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,925,087.88	42,400,851.43
投资支付的现金	781,670,000.00	6,317,574.03
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	793,595,087.88	48,718,425.46
投资活动产生的现金流量净额	-592,428,175.30	-35,136,384.42
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	776,800,000.00	620,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		79,194,000.00
筹资活动现金流入小计	776,800,000.00	699,194,000.00
偿还债务支付的现金	745,900,000.00	456,774,146.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,741,599.92	68,428,013.55
支付其他与筹资活动有关的现金	12,704,576.18	12,867,656.95
筹资活动现金流出小计	791,346,176.10	538,069,816.50
筹资活动产生的现金流量净额	-14,546,176.10	161,124,183.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,118,918.16	1,335,016.20
五、现金及现金等价物净增加额	-83,003,184.71	141,966,471.69
加：期初现金及现金等价物余额	297,606,002.90	191,882,594.44
六、期末现金及现金等价物余额	214,602,818.19	333,849,066.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	508,483,392.00				840,375,752.07		911,213.53		49,344,427.65		184,883,656.72	35,399,688.22	1,619,398,130.19
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	508,483,392.00				840,375,752.07		911,213.53		49,344,427.65		184,883,656.72	35,399,688.22	1,619,398,130.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,022,560.27				-45,222,472.26	-283,883.61	-43,483,795.60
（一）综合收益总额							2,022,560.27				-45,222,472.26	-283,883.61	-43,483,795.60
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
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. 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	508,483,392.00				840,375,752.07		2,933,773.80		49,344,427.65		139,661,184.46	35,115,804.61	1,575,914,334.59

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	203,393,357.00				1,145,465,787.07		-1,200,581.97		38,405,716.51		189,549,799.87	40,291,724.13	1,615,905,802.61
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	203,393,357.00				1,145,465,787.07		-1,200,581.97		38,405,716.51		189,549,799.87	40,291,724.13	1,615,905,802.61

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	305,090,035.00				-305,090,035.00						459,672.12	-871,338.94	-449,616.62
(一)综合收益总额											41,138,343.52	-871,338.94	40,229,054.78
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-40,678,671.40		-40,678,671.40
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-40,678,671.40		-40,678,671.40
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	305,090,035.00				-305,090,035.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	305,090,035.00				-305,090,035.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	508,483,392.00				840,375,752.07		-1,238,531.77		38,405,716.51		190,009,471.99	39,420,385.19	1,615,456,185.99
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	508,483,392.00				832,481,872.01				49,344,427.65	253,421,177.24	1,643,730,868.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	508,483,392.00				832,481,872.01				49,344,427.65	253,421,177.24	1,643,730,868.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										41,106,199.93	41,106,199.93
（一）综合收益总额										41,106,199.93	41,106,199.93
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	508,483,392.00				832,481,872.01				49,344,427.65	294,527,377.17	1,684,837,068.83

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	203,393,357.00				1,146,306,236.72				38,405,716.51	195,651,448.34	1,583,756,758.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	203,393,357.00				1,146,306,236.72				38,405,716.51	195,651,448.34	1,583,756,758.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	305,090,035.00				-305,090,035.00					15,937,943.93	15,937,943.93
(一) 综合收益总额										56,616,615.33	56,616,615.33
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-40,678,671.40	-40,678,671.40	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-40,678,671.40	-40,678,671.40	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	305,090,035.00				-305,090,035.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	305,090,035.00				-305,090,035.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	508,483,392.00				841,216,201.72				38,405,716.51	211,589,392.27	1,599,694,702.50

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508,483,392.00元，股份总数508,483,392股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股124,130,662股；无限售条件的流通股份A股384,352,730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》，有效期至2019年1月20日）。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；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。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2016年8月19日第三届董事会第三十七次会议批准对外报出。

报告期内，本公司新增浙江金磁银信担保有限公司、金磁融资租赁有限公司、曦源国际（香港）有限公司3家子公司。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个月内的持续经营假设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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但

尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
第三方支付平台组合	其他方法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

12、存货**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、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所共有的控制，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，确认为金融资产，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

15、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。

16、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	3-10	5%或 10%	31.67%-9.00%
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。

17、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。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	2-10
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

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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、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。

23、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

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方或指定第三方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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	6%或 17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	见下表
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，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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%

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)、子公司太平洋车轮公司(Pacific Wheel Inc)、子公	按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴

司亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited)	
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办公室下发的《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29号), 公司2014年度通过高新技术企业认证, 并取得编号为GR201433000673的《高新技术企业证书》, 认定有效期为2014-2016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年至2020年, 按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

[注1]: 公司及子公司浙江世轮实业有限公司出口货物享受“免、抵、退”税政策, 退税率为5%、9%、13%、17%; 子公司上海誉泰实业有限公司出口货物享受“免、退”税政策, 退税率为13%、15%、17%。

本公司技术服务费、商标使用费收入按6%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, 其他产品销售收入按17%的税率缴纳增值税。

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	11,742,981.39	1,802,510.24
银行存款	525,175,882.79	853,523,969.78
其他货币资金	324,726,003.51	228,354,377.70
合计	861,644,867.69	1,083,680,857.72
其中: 存放在境外的款项总额	3,071,205.43	8,978,817.88

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159,536,515.56元, 为取得银行借款存入保证金160,160,000.00元, 为开具保函存入保证金242,070.23元。

2) 未受限款项说明

公司存于第三方支付平台的账户余额4,787,417.72元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,039,286.11	23,604,827.44
合计	29,039,286.11	23,604,827.44

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	19,915,737.32
合计	19,915,737.32

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	164,918,094.42	
合计	164,918,094.42	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	287,751,411.12	99.89%	19,353,404.70	6.73%	268,398,006.42	254,385,063.65	99.87%	18,016,283.45	7.08%	236,368,780.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	319,800.00	0.11%	319,800.00	100.00%		319,800.00	0.13%	319,800.00	100.00%	
合计	288,071,211.12	100.00%	19,673,204.70	6.83%	268,398,006.42	254,704,863.65	100.00%	18,336,083.45	7.20%	236,368,780.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	190,112,076.09	9,505,603.81	5.00%
1 年以内小计	190,112,076.09	9,505,603.81	5.00%
1 至 2 年	2,941,385.58	294,138.56	10.00%
2 至 3 年	6,130,638.47	1,839,191.55	30.00%
3 年以上	7,714,470.78	7,714,470.78	100.00%
合计	206,898,570.92	19,353,404.70	9.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，单独减值测试的第三方支付平台应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第三方支付平台应收款	80,852,840.20			经单独测试 款项收回不存在风险
小 计	80,852,840.20			

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	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 预计无法收回
小 计	319,800.00	319,800.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,337,121.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	17,255,781.38	5.99	862,789.07
客户二	16,729,058.47	5.81	836,452.92
客户三	14,756,469.44	5.12	737,823.47
客户四	8,458,626.53	2.94	422,931.33
客户五	7,782,946.88	2.70	389,147.34
小 计	64,982,882.70	22.56	3,249,144.13

(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、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	173,437,036.69	100.00%	74,689,862.63	100.00%
合计	173,437,036.69	--	74,689,862.63	--

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	62,867,184.61	36.25
供应商二	56,985,954.29	32.86
供应商三	3,698,568.54	2.13
供应商四	3,114,869.85	1.80
供应商五	2,179,210.90	1.26
小 计	128,845,788.19	74.29

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,000,000.00	56.79%			22,000,000.00	30,242,112.46	73.34%			30,242,112.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,633,767.15	19.71%	1,352,828.29	17.72%	6,280,938.86	10,995,608.88	26.66%	1,500,186.52	13.64%	9,495,422.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,103,209.90	23.50%			9,103,209.90					
合计	38,736,977.05	100.00%	1,352,828.29	3.49%	37,384,148.76	41,237,721.34	100.00%	1,500,186.52	3.64%	39,737,534.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华融金融租赁股份有限公司	22,000,000.00	0.00	0.00%	系应收融资租赁保证金，经单项测试，款项收回不存在风险
合计	22,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,761,652.69	288,082.65	5.00%
1 至 2 年	558,282.00	55,828.20	10.00%
2 至 3 年	435,592.87	130,677.86	30.00%
3 年以上	878,239.59	878,239.59	100.00%
合计	7,633,767.15	1,352,828.29	17.72%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-147,358.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	28,581,213.94	34,736,180.95
应收出口退税	4,919,567.77	842,112.46
备用金	1,649,570.18	3,215,695.37
其他	3,586,625.16	2,443,732.56
合计	38,736,977.05	41,237,721.34

(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
华融金融租赁股份有限公司	保证金	22,000,000.00	1-2 年	56.79%	
出口退税	出口退税	4,919,567.77	1 年以内	12.70%	
广州市南沙区榄核番荣建筑材料经营部	广州仓押金	1,100,000.00	1 年以内	2.84%	55,000.00
杭州海蓝控股集团 有限公司-天行办公楼 楼保证金	租赁保证金	702,329.05	1 年以内	1.81%	35,116.45
中国水稻研究所试验农场	租赁押金	300,000.00	1-2 年	0.77%	30,000.00
合计	--	29,021,896.82	--	74.91%	120,116.45

(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：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,182,884.25		125,182,884.25	122,159,494.49		122,159,494.49
在产品	237,916,850.79		237,916,850.79	219,261,450.34		219,261,450.34
库存商品	290,581,065.35	1,918,533.09	288,662,532.26	232,621,012.54	1,975,695.08	230,645,317.46
合计	653,680,800.39	1,918,533.09	651,762,267.30	574,041,957.37	1,975,695.08	572,066,262.29

(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	
库存商品	1,975,695.08			57,161.99		1,918,533.09
合计	1,975,695.08			57,161.99		1,918,533.09

(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：

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三（十二）“存货”之说明；本期存货跌价准备减少均系随本期库存商品的销售而转销。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	29,574,691.81	21,991,662.16
预缴企业所得税	178,645.48	178,645.48
理财产品	203,070,000.00	5,350,000.00
其他	3,630,000.00	
合计	236,453,337.29	27,520,307.64

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	55,000,000.00		55,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
按成本计量的	55,000,000.00		55,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
合计	55,000,000.00		55,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海语镜汽车信息技术有限公司	25,000,000.00	10,000,000.00		35,000,000.00					15.73%	
苏州智华汽车电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	
合计	45,000,000.00	10,000,000.00		55,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,222,824.42		2,222,824.42				
合计	2,222,824.42		2,222,824.42				--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
鞍钢金固 (杭州) 金属材料 有限公司	100,805,9 54.06			-1,503,98 7.97						99,301,96 6.09	
杭州泰恩 达金固环 保设备制 造有限公 司	828,973.5 8			-511,423. 11						317,550.4 7	
浙江南方 担保投资 有限公司		124,800,0 00.00		5,229,309 .87						130,029,3 09.87	
小计	101,634,9 27.64	124,800,0 00.00		3,213,898 .79						229,648,8 26.43	
二、联营企业											
杭州炬诚 投资合伙		200,000,0		-153,456.						199,846,5	

企业		00.00		82						43.18	
小计		200,000.00		-153,456.82						199,846.54	
合计	101,634,927.64	324,800,000.00		3,060,441.97						429,495,369.61	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	分布式光伏发电	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	364,487,599.02	1,000,670,221.59	59,897,440.06	15,430,647.01	15,382,297.84	1,455,868,205.52
2.本期增加金额	1,214,072.40	18,185,894.61	10,186,877.60	588,938.42	4,689,595.33	34,865,378.36
(1) 购置	1,214,072.40	12,226,025.64		588,938.42	4,689,595.33	18,718,631.79
(2) 在建工程转入		5,959,868.97	10,186,877.60			16,146,746.57
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		27,248,429.93			116,357.44	27,364,787.37

额						
(1) 处置或 报废		27,248,429.93			116,357.44	27,364,787.37
4. 期末余额	365,701,671.42	991,607,686.27	70,084,317.66	16,019,585.43	19,955,535.73	1,463,368,796.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	69,356,488.41	300,146,918.23	1,382,648.05	8,012,028.94	6,724,178.64	385,622,262.27
2. 本期增加金 额	8,261,571.24	38,929,092.01	1,780,866.36	1,219,588.50	2,489,223.30	52,680,341.41
(1) 计提	8,261,571.24	38,929,092.01	1,780,866.36	1,219,588.50	2,489,223.30	52,680,341.41
3. 本期减少金 额		12,196,965.00		272,043.77	33,128.76	12,502,137.53
(1) 处置或 报废		12,196,965.00		272,043.77	33,128.76	12,502,137.53
4. 期末余额	77,618,059.65	326,879,045.24	3,163,514.41	8,959,573.67	9,180,273.18	425,800,466.15
三、减值准备						
1. 期初余额		986,731.91			30,848.95	1,017,580.86
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		986,731.91			30,848.95	1,017,580.86
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	288,083,611.77	663,741,909.12	66,920,803.25	7,060,011.76	10,744,413.60	1,036,550,749.50
2. 期初账面价 值	295,131,110.61	699,536,571.45	58,514,792.01	7,418,618.07	8,627,270.25	1,069,228,362.39

(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	111,880,341.88	24,850,519.19		87,029,822.69

(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

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 200 万只高强度钢制滚型车轮项目	32,425,976.18		32,425,976.18	30,963,659.49		30,963,659.49
"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"之首期投资项目"年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目"	109,410,429.57		109,410,429.57	92,733,171.33		92,733,171.33
EPS 工程项目	10,073,447.83		10,073,447.83	7,762,313.43		7,762,313.43

年产 30 万套工程 农机钢制车轮项目	4,480.00		4,480.00	992,118.49		992,118.49
年产 200 万只车轮 生产线项目	61,651,123.02		61,651,123.02	52,253,740.13		52,253,740.13
其他设备安装工 程及零星工程	25,780,205.67		25,780,205.67	23,390,448.38		23,390,448.38
合计	239,345,662.27		239,345,662.27	208,095,451.25		208,095,451.25

(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 200 万只高 强度钢 制滚型 车轮项 目	156,200, 000.00	30,963,6 59.49	1,462,31 6.69			32,425,9 76.18	104.04%	71%	4,290,21 4.32			其他
"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"之 首期投 资项目"	550,000, 000.00	92,733,1 71.33	16,677.2 58.24			109,410, 429.57	19.89%	24%	737,545. 23			募股资 金
年产 500 万 只新型 高强度 钢制轮 毂项目"												
光伏瓦 发电站	112,500, 000.00		10,186,8 77.60	10,186,8 77.60			72.24%	80%				其他

项目												
EPS 工 程项目	57,000,0 00.00	7,762,31 3.43	2,311,13 4.40			10,073,4 47.83	17.67%	26%	129,962. 23			其他
年产 30 万套工 程农机 钢制车 轮项目	50,540,0 00.00	992,118. 49	4,682,35 1.89	5,669,99 0.38		4,480.00	199.52%	99%				募股资 金
年产 200 万只车 轮生产 线项目	0.00	52,253,7 40.13	9,397,38 2.89			61,651,1 23.02		94%				其他
其他设 备安装 工程及 零星工 程	0.00	23,390,4 48.38	2,679,63 5.88	289,878. 59		25,780,2 05.67						其他
合计	926,240, 000.00	208,095, 451.25	47,396,9 57.59	16,146,7 46.57		239,345, 662.27	--	--	5,157,72 1.78			--

(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。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	155,022,415.89			7,056,679.57	319,585.00	11,658,315.53	174,056,995.99
2.本期增加金额				1,638,345.77		3,398,450.72	5,036,796.49
(1) 购置				1,638,345.77			1,638,345.77
(2) 内部研发						3,398,450.72	3,398,450.72
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				20,833.33			20,833.33
(1) 处置				20,833.33			20,833.33
4.期末余额	155,022,415.89			8,674,192.01	319,585.00	15,056,766.25	179,072,959.15
二、累计摊销							

1.期初余额	13,719,870.70			1,539,861.01	37,157.82	97,152.63	15,394,042.16
2.本期增加金额	1,502,452.54			585,501.03	15,979.26		2,103,932.83
(1) 计提	1,502,452.54			585,501.03	15,979.26		2,103,932.83
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	15,222,323.24			2,125,362.04	53,137.08	97,152.63	17,497,974.99
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	139,800,092.65			6,548,829.97	266,447.92	14,959,613.62	161,574,984.16
2.期初账面价值	141,302,545.19			5,516,818.56	282,427.18	11,561,162.90	158,662,953.83

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 8.40%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
电子商务运营平台		11,601,778.90					11,601,778.90
合计		11,601,778.90					11,601,778.90

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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
杭州富阳佰特商贸有限公司	170,000.00					170,000.00
合计	8,050,691.19					8,050,691.19

(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
杭州富阳佰特商贸有限公司	170,000.00					170,000.00
合计	170,000.00					170,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，本期未对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现杭州金固新能源开发有限公司、山东金固汽车零部件有限公司和成都金固车轮有限公司与商誉相关的资产组不存在减值迹象，故未计提减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车位租赁费	253,509.60	0.00	4,370.88	0.00	249,138.72
经营租入固定资产改良支出	1,479,489.65	4,792,863.36	1,796,413.20	0.00	4,475,939.81
合计	1,732,999.25	4,792,863.36	1,800,784.08		4,725,078.53

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,697,774.25	2,973,668.50	18,577,238.32	2,886,646.71
可抵扣亏损	120,477,902.42	30,119,475.61	120,477,902.42	30,119,475.61
递延收益	3,096,216.67	627,849.17	3,258,666.67	652,216.67
存货中包含的未实现损益	2,593,438.72	389,015.81	2,693,821.79	404,073.27
合计	145,865,332.06	34,110,009.09	145,007,629.20	34,062,412.26

(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
可辨认资产公允价值较账面资产增值	759,472.96	189,868.24	768,478.70	192,119.65
合计	759,472.96	189,868.24	768,478.70	192,119.65

(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		34,110,009.09		34,062,412.26
递延所得税负债		189,868.24		192,119.65

(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
可抵扣亏损	126,372,535.59	30,676,888.51
资产减值准备	1,119,102.80	1,734,540.21
合计	127,491,638.39	32,411,428.72

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	1,445,756.59		
2020 年	2,712,807.91	1,445,756.59	
2021 年	122,213,971.09	2,712,807.91	[注]
合计	126,372,535.59	4,158,564.50	--

其他说明：

[注]:公司子公司亚洲车轮控股有限公司(Asia Wheel Holding Limited)、子公司亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited)及子公司太平洋车轮公司 (Pacific Wheel Inc)为在境外经营的实体, 其可抵扣亏损的到期年度不确定。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付无形资产购置款[注]	18,537,943.97	29,425,890.00
递延收益(未实现售后租回损益)	4,339,423.67	4,892,495.75
合计	22,877,367.64	34,318,385.75

其他说明：

[注]: 根据公司与美国特拉华州的材料制造有限公司(The Material Works.Ltd)签订的《EPS专利及技术

信息许可协议》，公司向其预付基础TMW技术许可费。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	78,800,000.00	72,900,000.00
抵押借款		130,000,000.00
保证借款	333,000,000.00	838,000,000.00
信用借款	1,190,000,000.00	250,000,000.00
合计	1,601,800,000.00	1,290,900,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	497,314,000.00	347,229,000.00
合计	497,314,000.00	347,229,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料、商品采购款	183,869,870.96	115,146,885.19
应付长期资产购置款	18,614,854.03	33,213,399.15
合计	202,484,724.99	148,360,284.34

(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：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	67,834,416.39	11,411,729.05
合计	67,834,416.39	11,411,729.05

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,179,961.39	90,593,937.24	115,182,241.35	3,591,657.28
二、离职后福利-设定提存计划	940,907.34	8,184,902.08	8,569,241.36	556,568.07
合计	29,120,868.73	98,778,839.32	123,751,482.71	4,148,225.35

(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	27,307,962.08	83,927,149.63	108,163,288.82	3,071,822.90
2、职工福利费		924,934.66	924,934.66	
3、社会保险费	432,172.70	3,195,977.90	3,399,391.64	228,758.96
其中：医疗保险费	350,445.44	2,589,416.58	2,731,271.74	208,590.28
工伤保险费	50,490.49	414,734.65	458,800.08	6,425.06
生育保险费	31,236.77	191,826.67	209,319.82	13,743.62
4、住房公积金	230,678.24	2,208,096.71	2,363,795.89	74,979.05
5、工会经费和职工教育经费	209,148.37	337,778.34	330,830.34	216,096.37
合计	28,179,961.39	90,593,937.24	115,182,241.35	3,591,657.28

(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	869,685.21	7,531,004.48	7,858,667.54	542,022.16
2、失业保险费	71,222.13	653,897.60	710,573.82	14,545.91
合计	940,907.34	8,184,902.08	8,569,241.36	556,568.07

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,737,159.66	2,426,376.01
营业税		13,272.76

企业所得税	3,823,686.73	3,015,794.87
个人所得税	723,994.10	391,145.11
城市维护建设税	360,871.98	856,107.57
房产税	241,621.32	241,621.32
土地使用税	412,454.00	412,454.00
印花税	44,567.29	226,130.58
教育费附加	154,659.41	365,817.04
地方教育附加	103,106.29	244,152.81
地方水利建设基金	131,909.25	220,247.85
价格调节基金	23,828.90	51,128.46
合计	7,757,858.93	8,464,248.38

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,556,437.26	2,022,813.58
一年内到期的非流动负债利息	96,835.33	107,785.50
合计	1,653,272.59	2,130,599.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的投资款	58,190,000.00	6,000,000.00

押金保证金	132,161.06	603,977.48
已结算尚未支付的经营费用	16,487,802.19	2,303,179.89
其他	3,339,781.89	356,565.28
合计	78,149,745.14	9,263,722.65

(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

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	127,319,040.00	124,677,120.00
合计	127,319,040.00	124,677,120.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	51,120,320.81	77,459,643.61
未确认融资费用	-2,790,558.19	-4,249,284.35
合计	48,329,762.62	73,210,359.26

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,926,434.97		3,318,218.24	50,608,216.73	与资产相关的政府补助

合计	53,926,434.97		3,318,218.24	50,608,216.73	--
----	---------------	--	--------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 年富阳市第一批重点工业投入项目财政补助资金	8,659,793.83		618,556.70		8,041,237.13	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	9,159,952.94		654,282.34		8,505,670.60	与资产相关
2013 年杭州市重大创新项目资助资金	7,777,777.79		555,555.56		7,222,222.23	与资产相关
富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金	7,000,000.00		500,000.00		6,500,000.00	与资产相关
2015 年杭州市工业统筹资金重点创新项目资助资金	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
2013 年省工业转型升级技术改造项目财政补助资金	3,500,000.00		250,000.00		3,250,000.00	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	3,360,000.00		240,000.00		3,120,000.00	与资产相关
2015 年省工业与信息化发展财政专项资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
2011 年第五批杭州市重点产业发展资金	1,624,500.00		162,450.00		1,462,050.00	与资产相关
济宁高新区管委会项目技术改造	1,634,166.67		132,500.00		1,501,666.67	与资产相关

资金						
2011 年度富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金	1,098,500.00		109,850.00		988,650.00	与资产相关
污染治理专项资金	800,000.00		25,000.00		775,000.00	与资产相关
装修补助款	660,184.00				660,184.00	与资产相关
富阳市 2014 年电子商务发展财政扶持资金	582,804.18		41,628.84		541,175.34	与资产相关
富阳市工业循环经济项目财政补助资金	315,200.00		9,850.00		305,350.00	与资产相关
2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金	253,555.56		18,544.80		235,010.76	与资产相关
合计	53,926,434.97		3,318,218.24		50,608,216.73	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	508,483,392.00						508,483,392.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	840,188,752.07			840,188,752.07
其他资本公积	187,000.00			187,000.00
合计	840,375,752.07			840,375,752.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	911,213.53	2,022,558.80			2,022,560.27	-1.47	2,933,773.80
外币财务报表折算差额	911,213.53	2,022,558.80			2,022,560.27	-1.47	2,933,773.80
其他综合收益合计	911,213.53	2,022,558.80			2,022,560.27	-1.47	2,933,773.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,344,427.65			49,344,427.65
合计	49,344,427.65			49,344,427.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	184,883,656.72	189,549,799.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-45,222,472.26	41,138,343.52
应付普通股股利		40,678,671.40
期末未分配利润	139,661,184.46	190,009,471.99

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	984,460,110.49	802,280,850.26	649,786,272.48	470,388,478.06
其他业务	96,657,650.88	89,148,301.93	45,229,557.75	34,133,319.03
合计	1,081,117,761.37	891,429,152.19	695,015,830.23	504,521,797.09

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	24,529.88	16,443.48
城市维护建设税	3,529,274.76	325,311.63
教育费附加	1,512,631.90	139,515.68
地方教育附加	1,008,961.58	93,010.45
合计	6,075,398.12	574,281.24

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	46,476,070.64	27,212,024.05
销售佣金代理费	6,287,730.66	6,942,572.53
职工薪酬	34,808,903.95	3,178,470.22
广告宣传费	27,302,589.41	142,024.59
差旅费	1,365,267.99	846,094.55
其他	2,742,789.35	1,582,770.32
合计	118,983,352.00	39,903,956.26

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	14,514,829.69	16,798,401.08
职工薪酬	27,991,374.77	18,480,046.27
办公经费	11,368,214.33	4,968,983.29
折旧、摊销费用	8,645,477.18	6,530,779.63
中介服务费	6,049,040.35	1,501,795.30
业务招待费	3,384,742.42	2,607,679.10
税费	4,679,018.76	4,871,120.47
其他	3,929,083.67	3,428,145.17
合计	80,561,781.17	59,186,950.31

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,424,182.42	39,172,660.76
利息收入	-5,570,650.38	-3,246,305.17
汇兑损益	-3,127,655.08	-1,650,010.14
其他	851,564.33	976,784.85
合计	29,577,441.29	35,253,130.30

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,189,763.02	1,181,355.42
二、存货跌价损失		128,692.75
合计	1,189,763.02	1,310,048.17

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产		-1,131,909.90
合计		-1,131,909.90

其他说明：

68、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	3,060,441.97	-1,066,019.19
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		-4,750,650.03
理财产品投资收益	50,641.25	

合计	3,111,083.22	-5,816,669.22
----	--------------	---------------

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	88,119.33	179,181.38	
其中：固定资产处置利得	88,119.33	179,181.38	
政府补助	5,175,481.44	3,084,135.86	
无需支付款项		5,647.30	
其他	635,269.30	219,136.36	
合计	5,898,870.07	3,488,100.90	

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
出口信用保 险补助资金							190,200.00	与收益相关
安全生产标 准达标企业 财政奖励资 金							100,000.00	与收益相关
富阳市展位 费补助资金							90,000.00	与收益相关
黄标车淘汰 补贴资金						28,000.00		与收益相关
富阳区 2015 年度专利大 户奖励资金						50,000.00		与收益相关
博士后进站 资助经费						50,000.00		与收益相关
市场项目资 助资金						125,000.00		与收益相关
其他奖励、补 助资金						1,604,263.20	40,000.00	与收益相关
递延收益摊						3,318,218.24	2,663,935.86	与资产相关

销								
合计	--	--	--	--	--	5,175,481.44	3,084,135.86	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	496,031.19	22,231.68	496,031.19
其中：固定资产处置损失	496,031.19	22,231.68	496,031.19
地方水利建设基金	1,016,249.33	693,237.94	1,016,249.33
对外捐赠	610,001.18		610,001.18
其他	75,332.25	529,398.97	75,332.25
合计	2,197,613.95	1,244,868.59	2,197,613.95

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,669,415.56	9,259,969.34
递延所得税费用	-49,848.24	33,345.73
合计	5,619,567.32	9,293,315.07

(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	-39,886,787.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,983,018.06
子公司适用不同税率的影响	537,469.76
调整以前期间所得税的影响	-3,916.34
非应税收入的影响	-897,683.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	430,715.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-819,600.94

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	13,443,707.03
加计扣除	-1,088,105.98
所得税费用	5,619,567.32

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回与经营活动有关的票据保证金	69,226,750.00	110,000,280.00
收到与收益相关的政府补助	1,857,263.20	420,200.00
收到银行存款利息收入	3,570,650.38	3,246,305.17
其他	6,004,780.72	2,754,535.42
合计	80,659,444.30	116,421,320.59

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保证金及保函保证金	82,828,681.09	76,138,001.19
销售费用性质的付现支出	76,421,217.36	36,725,486.04
管理费用性质的付现支出	22,181,525.86	23,605,852.09
其他	1,050,849.28	1,463,068.53
合计	182,482,273.59	137,932,407.85

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

收回信用证、保函及远期结售汇保证金 (用于支付设备款)		13,429,889.28
定期存款	201,166,912.58	
合计	201,166,912.58	13,429,889.28

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
合并范围内未到期已贴现的银行承兑汇 票	116,276,460.00	116,044,895.50
收到定向增发定金		79,194,000.00
融资租赁收到现金		
收回合并范围内未到期已贴现的银行承 兑汇票保证金	31,050,000.00	35,750,000.00
合计	147,326,460.00	230,988,895.50

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
合并范围内原未到期已贴现的银行承兑 汇票到期兑付	106,351,938.86	175,450,000.00
质押借款对应的保证金		
合并范围内未到期已贴现的银行承兑汇 票保证金	29,250,000.00	37,100,000.00
偿还融资租赁本金	24,880,596.64	25,056,815.30
合计	160,482,535.50	237,606,815.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-45,506,354.40	40,267,004.98
加：资产减值准备	1,189,763.02	1,310,048.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,680,341.41	50,138,729.92
无形资产摊销	2,103,932.83	1,819,047.88
长期待摊费用摊销	1,800,784.08	2,029,262.90
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）	191,180.31	-156,949.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,131,909.90
财务费用（收益以“-”号填列）	26,858,265.50	32,301,215.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,111,083.22	5,816,669.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,596.83	33,345.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,251.41	-2,251.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,696,005.01	-11,800,911.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-165,089,301.82	-75,815,117.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	142,332,862.89	14,071,374.32
经营活动产生的现金流量净额	-66,295,462.65	61,143,379.40
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	241,706,281.90	413,789,523.99
减：现金的期初余额	360,122,637.12	306,087,700.14
现金及现金等价物净增加额	-118,416,355.22	107,701,823.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	241,706,281.90	360,122,637.12
其中: 库存现金	11,742,981.39	1,802,510.24
可随时用于支付的银行存款	225,175,882.79	353,523,969.78
可随时用于支付的其他货币资金	4,787,417.72	4,796,157.10
三、期末现金及现金等价物余额	241,706,281.90	360,122,637.12

其他说明:

现金流量表中现金期末数为241,706,281.90元, 资产负债表中货币资金期末数为861,644,867.69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银行存款及其他货币资金619,938,585.79 元。

现金流量表中现金期初数为360,122,637.12元, 资产负债表中货币资金期初数为1,083,680,857.72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723,558,220.60元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	319,938,585.79	系保证金, 存入银承保证金 15953.65 万

		元，存入贷款保证金 16016.00 万元，存入信用证、保函保证金等 24.21 万元
应收票据	19,915,737.32	为取得银行承兑汇票做质押担保
合计	339,854,323.11	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	20,800,498.85	6.6312	137,932,267.97
欧元	1,158.91	7.375	8,546.96
港币	2,508.66	0.85467	2,144.08
泰铢	3,293,115.27	0.1888	621,740.16
其中：美元	13,715,471.18	6.6312	90,950,032.49
欧元	13,714.78	7.375	101,146.50
其他应收款			
其中：美元	1,002,902.50	6.6312	6,650,447.06
泰铢	5,115,620.29	0.1888	965,829.11
预付款项			
其中：美元	691,532.82	6.6312	4,585,692.44
泰铢	150,000.00	0.1888	28,320.00
应付账款			
其中：美元	410,135.85	6.6312	2,719,692.85
泰铢	9,101,234.39	0.1888	1,718,313.05
预收款项			
其中：美元	1,326,932.25	6.6312	8,799,153.14
应付利息			
其中：美元	14,602.99	6.6312	96,835.35
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	19,200,000.00	6.6312	127,319,040.00

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 Holding Limited)	香港	美元	公司经营通用结算货币
太平洋车轮公司 (Pacific Wheel Inc)	美国	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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
曦源国际(香港)有限公司	2016年04月14日	8,365.00	100.00%	非同一控制下企业合并				

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	曦源国际(香港)有限公司
--现金	8,365.00
合并成本合计	8,365.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	曦源国际(香港)有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	8,365.00	8,365.00
净资产	8,365.00	8,365.00

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：

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	出资比例
浙江金磁银信担保有限公司	投资设立	2016	300,000,000.00	100%
金磁融资租赁有限公司【注】	投资设立	2016	5,000,000.00	100%

【注】：金磁融资租赁有限公司注册资本：人民币20,000.00万元（实缴500万元，须在自领取营业执照之日起30年内分期缴付完毕）

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	
浙江世轮实业有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	75.00%		投资设立
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	80.00%		非同一控制下企业合并
亚洲车轮控股有限公司 (Asia Wheel Holding Limited)	香港	香港	商业	100.00%		投资设立
亚洲车轮有限公司 (Asia Wheel Company Limited)	泰国	泰国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
太平洋车轮公司 (Pacific Wheel Inc)	美国	美国	商业	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
杭州富阳佰特商贸有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业		60.00%	非同一控制下企业合并
南京云享位网络科技有限公司	江苏南京	江苏南京	商业		100.00%	投资设立
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

杭州超通贸易有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	投资设立
杭州誉顺贸易有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	投资设立
磁锋网络科技(杭州)有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	投资设立
浙江金磁银信担保有限公司	浙江杭州	浙江杭州	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
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

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
浙江世轮实业有限公司	25.00%	-806,038.89		7,471,148.47
山东金固汽车零部件有限公司	20.00%	655,680.75		28,370,138.14

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
浙江世轮实业有限公司	53,654,586.12	5,169,710.40	58,824,296.52	28,939,702.59		28,939,702.59	73,543,363.82	15,252,503.36	88,795,867.18	55,687,117.68		55,687,117.68

山东金固汽车零部件有限公司	54,329,949.72	158,375,738.00	212,705,687.72	69,353,330.36	1,501,666.67	70,854,997.03	51,680,076.20	163,266,932.38	214,947,008.58	68,456,862.97	7,917,858.68	76,374,721.65
---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------

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
浙江世轮实业有限公司	19,545,889.84	-3,224,155.57	-3,224,155.57	-1,899,182.45	77,426,866.38	983,410.06	983,410.06	-55,567.19
山东金固汽车零部件有限公司	63,142,001.41	3,278,403.76	3,278,403.76	2,678,566.24	57,902,268.67	-5,082,804.17	-5,082,804.17	10,267,053.31

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

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

杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	51.00%		权益法核算
浙江南方担保投资有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	60.00%		权益法核算
杭州烜诚投资合伙企业	浙江富阳	浙江富阳	商业	33.28%	0.08%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

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	杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司	浙江南方担保投资有限公司	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司
流动资产	100,230,910.59	2,884,160.06	225,639,318.81	117,569,833.98	2,059,067.62
非流动资产	123,855,042.30	435,163.78	1,494,747.54	118,496,970.14	475,366.81
资产合计	224,085,952.89	3,319,323.84	227,134,066.35	236,066,804.12	2,534,434.43
流动负债	18,566,215.46	2,696,694.31	42,950,969.16	27,598,070.67	909,014.47
非流动负债	10,810,000.00		762,216.00	10,810,000.00	
负债合计	29,376,215.46	2,696,694.31	43,713,185.16	38,408,070.67	909,014.47
归属于母公司股东权益	194,709,737.43	622,629.53	183,420,881.19	197,658,733.45	1,625,419.96
按持股比例计算的净资产份额	99,301,966.09	317,541.06	110,052,528.70	100,805,954.06	828,964.18
营业收入	131,616.53		15,123,514.81		
财务费用	-795,301.24	-15,591.38	450,987.46		
所得税费用			3,115,823.41		
净利润	-2,948,996.02	-1,002,790.43	8,715,516.45	-1,751,682.32	-338,551.38
综合收益总额	-2,948,996.02	-1,002,790.43	8,715,516.45	-1,751,682.32	-338,551.38

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

	杭州烜诚投资合伙企业	
流动资产	599,611,025.24	
非流动资产	72,793.06	
资产合计	599,683,818.30	
流动负债	143,806.96	
负债合计	143,806.96	
归属于母公司股东权益	599,540,011.34	
按持股比例计算的净资产份额	199,846,543.18	
对联营企业权益投资的账面价值	199,846,543.18	
营业收入	955,276.52	
净利润	-459,988.66	
综合收益总额	-459,988.66	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的22.56%(2015年12月31日：24.55%)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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	29,039,286.11				29,039,286.11
应收账款	80,852,840.20				80,852,840.20
其他应收款	31,103,209.9				31,103,209.9
小 计	140,995,336.21				140,995,336.21

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	23604827.44				23604827.44
应收账款	64434216.16				64434216.16
其他应收款	30242112.46				30242112.46
小 计	118,281,156.06				118,281,156.06

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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
金融负债					
短期借款	1,729,119,040.00	1,771,599,315.78	1,771,599,315.78		
应付票据	497,314,000.00	497,314,000.00	497,314,000.00		
应付账款	202,484,724.99	202,484,724.99	202,484,724.99		
应付利息	1,653,272.59	1,653,272.59	1,653,272.59		
其他应付款	78,149,745.14	78,149,745.14	78,149,745.14		
长期应付款	48,329,762.62	51,120,320.81	51,120,320.81		
小 计	2,557,050,545.34	2,602,321,379.31	2,602,321,379.31		

(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
金融负债					
短期借款	1,415,577,120.00	1,450,348,077.78	1,450,348,077.78		
应付票据	347,229,000.00	347,229,000.00	347,229,000.00		
应付账款	148,360,284.34	148,360,284.34	148,360,284.34		
应付利息	2,130,599.08	2,130,599.08	2,130,599.08		
其他应付款	9,263,722.65	9,263,722.65	9,263,722.65		
长期应付款	73,210,359.26	77,459,643.61	46,366,220.12	31,093,423.49	

小 计	1,995,771,085.33	2,034,791,327.46	2,003,697,903.97	31,093,423.49
-----	------------------	------------------	------------------	---------------

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款美元19,200,000.00元(2015年12月31日：美元19,200,000.00元)，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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	--	--	--	--
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
- 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：

1. 本公司的实际控制人情况

关联方名称	与本公司的关系
孙金国、孙锋峰、孙利群、孙曙虹	[注]

[注]：均系关系密切的家庭成员，共计拥有本公司44.79%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
富阳市娄氏机械有限公司	[注]

[注]：实际控制人孙金国三妹夫、公司股东娄金祥持有其90%股权。

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
富阳市娄氏机械有限公司	零配件等	93,979.49			797,222.22

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
富阳市娄氏机械有限公司	废钢	59,757.69	
鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	电力	305,683.66	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都金固车轮有限公司	13,908,500.00	2014年06月19日	2017年06月19日	否
浙江世轮实业有限公司	10,000,000.00	2015年12月11日	2016年12月11日	否
特维轮网络科技(杭州)有限公司	50,000,000.00	2016年04月07日	2017年04月07日	否
特维轮网络科技(杭州)有限公司	50,000,000.00	2016年06月28日	2017年06月28日	否

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
成都金固车轮有限公司 孙金国 孙锋峰 孙利群	40,000,000.00	2015年11月24日	2016年11月24日	否
成都金固车轮有限公司 孙锋峰 王冠	150,000,000.00	2015年11月25日	2017年03月30日	否
孙金国 孙利群	52,000,000.00	2016年04月12日	2016年10月14日	否
孙金国 孙利群	100,000,000.00	2015年11月27日	2016年11月25日	否
孙金国 成都金固车轮 有限公司 浙江世轮实 业有限公司	346,000,000.00	2015年10月10日	2016年12月23日	否
浙江世轮实业有限公司	43,000,000.00	2016年06月07日	2017年06月06日	否
孙金国 孙利群 孙锋峰	75,000,000.00	2016年05月24日	2017年05月24日	否
浙江世轮实业有限公司	79,311,000.00	2016年02月26日	2016年12月28日	否
孙金国 孙利群 孙锋峰	30,000,000.00	2016年04月07日	2016年10月07日	否
孙金国 孙利群	34,487,000.00	2016年04月05日	2016年10月19日	否

孙金国 孙利群	95,006,000.00	2016 年 03 月 31 日	2016 年 11 月 25 日	否
孙金国 孙利群 孙锋峰	90,000,000.00	2016 年 05 月 26 日	2016 年 12 月 15 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	鞍钢金固（杭州）金属材料	88,577.61		125,934.43	

(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[注 1]	浙江世轮实业有限公司	13,550,000.00	22,100,000.00
应付票据[注 1]	成都金固车轮有限公司	108,490,000.00	78,410,000.00
应付票据[注 1]	上海誉泰实业有限公司		1,389,000.00

应付票据[注 1]	山东金固汽车零部件有限公司	57,060,000.00	56,420,000.00
应付票据[注 2]	浙江金固股份有限公司	13,900,000.00	29,500,000.00
应付账款	富阳市娄氏机械有限公司	78,200.00	118,200.00

7、关联方承诺

8、其他

[注1]: 期末余额系本公司向子公司浙江世轮实业有限公司、成都金固车轮有限公司、及山东金固汽车零部件有限公司开具的银行承兑汇票。截至2016年6月30日, 成都金固车轮有限公司、浙江世轮实业有限公司及山东金固汽车零部件有限公司已背书转让或向银行贴现。

[注2]: 期末余额系浙江世轮实业有限公司向本公司开具的银行承兑汇票。截至2016年6月30日, 本公司已背书转让或向银行贴现。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

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1,200,000.00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1,200,000.00元。保函到期日为亚洲车轮有限公司取消用电申请之日。

2. 根据公司于2014年4月与材料制造有限公司(The material works limited)签订的《EPS专利及技术信息许可协议》，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泰恩达金固环保设备制造有限公司使用，截至2015年12月31日，本公司与材料制造有限公司(The material works limited)已足额缴纳注册资本。截至2015年12月31日，公司已支付上述购买价款3,000,000.00美元，剩余款项将在满足一定条件的情况下在以后年度支付。

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司，其中公司应在2025年4月20日前认缴出资250万元，占其注册资本的50%。

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27.78%；公司出资收购了金磁融资租赁有限公司，其中公司应在2046年1月8日前认缴出资15,000万，占注册资本的75%。子公司曦源国际（香港）有限公司应在2046年1月8日前认缴出资5,000万，占注册资本的25%。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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
非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过	非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2016年8月3日对浙江金固股份有限公司非公开发行A股股票的申请进		

	行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。		
--	-----------------------------------	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,678,671.35
-----------	---------------

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(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	资产总额	负债总额	分部间抵销	合计
境内	704,296,315.74	593,627,786.69	5,524,999,359.71	3,145,224,332.51		
境外	280,163,794.75	208,653,063.57	149,780,649.05	54,115,018.15		
分部间抵销			1,411,276,543.19	511,750,219.68		
合计	984,460,110.49	802,280,850.26	4,263,503,465.57	2,687,589,130.98		

(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

2014年6月公司与华融金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》和《回租物品转让协议》，将账面价值70,351,044.58元(原值80,358,338.49元，累计折旧10,007,293.90元)的固定资产作价70,000,000.00元转让给华融金融租赁股份有限公司，同时发生租赁服务费1,400,000.00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中扣除14,000,000.00元作为融资租赁保证金。

2014年6月公司控股子公司成都金固车轮有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》和《回租物品转让协议》，将账面价值44,379,743.97元(原值64,264,739.46元，累计折旧19,884,995.49元)的固定资产作价40,000,000.00元转让给华融金融租赁股份有限公司，同时发生租赁服务费800,000.00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成都金固车轮有限公司。华融金融租赁股份有限公司在转让价中扣除8,000,000.00元作为融资租赁保证金。

截至2016年6月30日，公司尚未分摊完毕的递延收益为-4,443,475.85元，未确认融资费用期末余额为2,790,558.19元。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,116,193.30	99.82%	16,462,148.47	9.35%	159,653,970.83	173,124,904.41	99.82%	14,535,535.63	8.40%	158,589,368.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	319,800.00	0.18%	319,800.00	100.00%		319,800.00	0.18%	319,800.00	100.00%	
合计	176,435,919.30	100.00%	16,781,948.47	9.51%	159,653,970.83	173,444,704.41	100.00%	14,855,335.63	8.56%	158,589,368.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	164,743,032.67	8,237,151.64	5.00%
1至2年	1,491,601.12	149,160.11	10.00%
2至3年	2,579,498.28	773,849.49	30.00%
3年以上	7,301,987.23	7,301,987.23	100.00%
合计	176,116,119.30	16,462,148.47	9.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	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 预计无法收回
小 计	319,800.00	319,800.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,926,612.84 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	17,255,781.38	9.78	862,789.07
客户二	16,729,058.47	9.48	836,452.92
客户三	14,756,469.44	8.36	737,823.47
客户四	8,458,626.53	4.79	422,931.33
客户五	6,288,661.69	3.56	314,433.08
小 计	63,488,597.51	35.98	3,174,429.87

(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

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,000,000.00	32.80%			14,000,000.00	14,000,000.00	12.50%			14,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,677,333.45	67.20%	87,554.70	0.31%	28,589,778.75	97,959,941.47	87.50%	230,390.01	0.24%	97,729,551.46
合计	42,677,333.45	100.00%	87,554.70	0.21%	42,589,778.75	111,959,941.47	100.00%	230,390.01	0.24%	111,729,551.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华融融资租赁股份有限公司	14,000,000.00			系应收融资租赁保证金, 经单项测试, 款项收回不存在风险
合计	14,000,000.00		--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	582,293.99	29,114.70	5.00%

1 至 2 年	242,400.00	24,240.00	10.00%
2 至 3 年	114,000.00	34,200.00	30.00%
合计	938,693.99	87,554.70	9.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-142,835.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	14,000,000.00	14,000,000.00
应收出口退税	4,110,670.55	
暂借款	24,230,267.30	94,641,141.20
备用金		3,084,000.00
其他	336,395.60	234,800.27
合计	42,677,333.45	111,959,941.47

(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
特维轮网络科技（杭州）有限公司	暂借款	17,153,901.90	1 年以内	40.19%	
华融金融租赁股份有限公司	保证金	14,000,000.00	2-3 年	32.80%	
太平洋车轮公司（Pacific Wheel Inc）	暂借款	6,247,393.40	3 年以上	14.64%	
出口退税	退税	4,110,670.55	1 年以内	9.63%	
倪小飞	暂借款	80,000.00	1 年以内	0.19%	
合计	--	41,591,965.85	--	97.45%	

(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	902,824,877.73		902,824,877.73	597,824,877.73		597,824,877.73
对联营、合营企业投资	429,495,369.61		429,495,369.61	101,634,927.64		101,634,927.64
合计	1,332,320,247.34		1,332,320,247.34	699,459,805.37		699,459,805.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都金固车轮有限公司	120,319,948.24			120,319,948.24		
浙江世轮实业有限公司	15,567,820.81			15,567,820.81		
上海誉泰实业有限公司	9,807,897.17			9,807,897.17		
山东金固汽车零部件有限公司	139,511,337.17			139,511,337.17		
亚洲车轮控股有限公司	60,286,080.00			60,286,080.00		
太平洋车轮公司	62,141,124.05			62,141,124.05		
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	87,200,000.00			87,200,000.00		
特维轮网络科技（杭州）有限公司	82,990,670.29			82,990,670.29		
浙江金磁银信担保有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
金磁融资租赁有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	597,824,877.73	305,000,000.00		902,824,877.73		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
鞍钢金固（杭州）金属材料	100,805,954.06			-1,503,987.97						99,301,966.09	

有限公司											
杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司	828,973.58			-511,423.11						317,550.47	
浙江南方担保投资有限公司[注 1]		124,800,000.00		5,229,309.87						130,029,309.87	
小计	101,634,927.64	124,800,000.00		3,213,898.79						229,648,826.43	
二、联营企业											
杭州烜诚投资合伙企业		200,000,000.00		-153,456.82						199,846,543.18	
小计		200,000,000.00		-153,456.82						199,846,543.18	
合计	101,634,927.64	324,800,000.00		3,060,441.97						429,495,369.61	

(3) 其他说明

[注1]: 公司尚有5,813.00万元未投资款未缴入。

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	498,640,348.66	364,805,417.15	500,703,333.68	348,956,583.66
其他业务	94,228,593.51	93,091,240.40	74,280,421.93	63,652,409.28
合计	592,868,942.17	457,896,657.55	574,983,755.61	412,608,992.94

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	3,060,441.97	-1,066,019.19
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		-4,750,650.03
合计	3,060,441.97	-5,816,669.22

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	-407,911.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	551,888.85	
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）	5,175,481.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,618,202.31	
减：所得税影响额	588,913.07	
少数股东权益影响额	-64,070.18	
合计	3,176,413.23	--

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	-2.90%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.10%	-0.10	-0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-45,222,472.26	41,138,343.52	1,540,798,529.98	1,583,998,441.97
按国际会计准则调整的项目及金额：				

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

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-45,222,472.26	41,138,343.52	1,540,798,529.98	1,583,998,441.97
按境外会计准则调整的项目及金额：				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 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2016年半年度报告原件。

以上文件备置地点：公司证券部