



浙江金固股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司业务不涉及畜禽水产养殖业、种业种植业、装修装饰业、土木工程建筑业、零售相关业、快递服务业、民用爆破相关业、珠宝相关业、软件与信息技术服务业等特殊行业。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	45
第十节 财务报告	45
第十一节 备查文件目录	178 错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或金固股份	指	浙江金固股份有限公司
山东金固	指	山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
上海誉泰	指	上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
成都金固	指	成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
特维轮网络	指	特维轮网络科技（杭州）有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
金特维轮	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
金固新能源	指	杭州金固新能源开发有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
鞍钢金固	指	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司
金固环保	指	杭州金固环保设备科技有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
苏州智华	指	苏州智华汽车电子有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司
上海语镜	指	上海语镜汽车信息技术有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司
金磁银信	指	浙江金磁银信担保有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
磁锋网络	指	磁锋网络科技（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
富阳伯特	指	杭州富阳伯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
杭州汽车超人	指	杭州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
广州汽车超人	指	广州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
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
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
磁信金融	指	上海磁信金融信息服务有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司参股公司
曦源国际	指	曦源国际（香港）有限公司系亚洲车轮控股有限公司香港全资子公司

金磁融资租赁	指	金磁融资租赁有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
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
浙江行维网络	指	浙江行维网络科技有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
智车慧达	指	特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司控股子公司
励亨汽车	指	励亨（上海）汽车服务有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司控股子公司
德清中远	指	德清中远汽车发展有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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 Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	JINGU		
公司的法定代表人	孙锋峰		

二、联系人和联系方式

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

三、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 2018 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 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,084,102,591.82	1,463,365,000.48	-25.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,967,391.90	84,216,529.79	-39.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,477,009.78	70,809,363.40	-42.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,798,184.66	-526,057,591.49	75.33%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.29%	2.01%	-0.72%
	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）	7,429,202,513.99	7,278,581,125.32	2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,988,129,436.40	3,984,778,887.29	0.08%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	2,912,536.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	25,919.11	
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）	9,820,005.61	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,029.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	96,320.80	
减：所得税影响额	1,936,312.01	
少数股东权益影响额（税后）	38,058.76	
合计	10,490,382.12	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务、产品及经营模式

1、高端制造板块

钢制车轮制造：公司专业从事钢制滚型车轮的研发、生产和销售，主要产品包含轿车，微型车等乘用车和部分特种用途车辆的钢制滚型车轮，及各型号卡车，挂车和客车等商用车的钢制滚型车轮。公司为国家高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。公司是上汽大众，巴西大众，上汽通用，巴西通用，斯柯达，福特，广州本田，奇瑞捷豹路虎，上汽通用五菱，长城汽车，吉利汽车，奇瑞汽车，观致汽车，东风柳汽，宇通客车，青年汽车，金龙客车等各大整车制造商的供应商。在国际市场上，公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是通用采购体系内的中国钢制车轮供应商之一。

高端装备制造业务：公司全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司主要从事环保设备及其使用辅料、配件的研发、生产、安装、销售，除此之外，经营范围还涉及电气设备、通用机械设备（除特种设备）、金属加工机械、计算机软件的销售、技术开发、技术服务，金属材料加工等。主要产品为EPS绿色免酸洗金属表面处理设备。EPS技术由美国TMW公司研发，于2014年起独家授权浙江金固股份有限公司使用、制造及销售相关设备。该技术是一种使用物理方法去除金属材料表面氧化皮及杂质的一种绿色、环保、新型技术，可以完美替代钢铁行业传统酸洗技术。该技术已被列入国家“十三五”《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，并被中国环保产业协会评选为《国家重点环境保护实用技术目录》。EPS设备用于处理板材时，可使金属板材表面更光滑、更清洁、防腐能力更强。公司高端装备制造设备主要销售给汽车零部件企业、国内特钢企业、钢材加工中心。

2、汽车后市场新零售业务：公司自2013年开始布局汽车后市场领域，发展汽车超人项目。2018年8月，公司将旗下汽车超人供应链业务与阿里天猫汽车、康众汽配相关业务进行战略重组，成立新康众，阿里为第一大股东，金固为第二大股东。新康众拥有天猫、淘宝后市场业务（除汽车用品外）的独家运营权，共享天猫汽车后市场零售平台海量车主数据。基于此，公司正通过新康众（天猫车站）与汽车超人打造汽车后市场智慧生态链：新康众通过提供线上流量和供应链仓配能力成为行业基础设施建设者，打造业内最具权威的汽车后市场服务认证平台。汽车超人则通过信息数字化手段赋能改造线下汽修门店，是领先的汽服新零售连锁品牌，致力于推动产业升级，是行业数字化先行者。

（二）行业情况

1、高端制造板块

钢制车轮制造：

汽车需求与宏观经济密切相关，汽车销量的波动性明显高于GDP的波动幅度，属于典型的周期性行业。钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业，原因是与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响。2019年随着国家发改委、工信部等十

部门下发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》的落实，汽车消费有望提振，而与汽车周期同步的车轮业务大概率复苏。

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

高端装备制造业务：

中国产业信息网发布的《2013-2018年中国表面处理行业运行形势与未来发展前景预测报告》指出：EPS设备所处理的钢材主要是热轧碳钢板卷，同时，EPS设备也具有更快的处理硬度更大的高碳钢、合金钢，甚至是必须使用强度更大的氢氟酸进行酸洗的不锈钢材的能力（无法处理非钢材质板材、非板型钢材如钢筋、棒材等），未来市场前景广阔。

另外，习近平总书记的“两山理论”：“绿水青山就是金山银山，要把生态环境保护放在更加突出位置，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”。这指出了改革创新新思路：我们需要一种创新的环保技术。EPS技术可以替代国内的酸洗、抛丸、涂漆等传统处理工序，由于不使用酸液，整个作用过程的原材料只使用水与精炼钢砂，且用后的钢砂可以回收，全程将不会产生任何有害废料，是完全环保的技术和产品。

2、汽车后市场新零售业务

截止2019年6月末，我国汽车保有量达2.5亿辆，过去十多年里，随着我国经济的高速增长，居民消费能力也在稳步提升，汽车销量节节攀升，销量规模扩大了近4倍（从2006年的718万辆至2018年的2,808万辆）。近些年来，尽管销量增速有所放缓，但销量的绝对值依然在高位，因此保有量依然在继续稳步增长。

根据中国公安部交通管理局发布的信息，截至2019年6月末，全国机动车保有量已达3.4亿辆，其中汽车2.5亿辆；机动车驾驶人4.2亿人，其中汽车驾驶人3.8亿人。截至今年6月末，全国汽车保有量超过100万辆的城市共有66个，与去年同期相比，增加8个。其中，汽车保有量超过200万辆城市29个，超过300万辆城市11个，依次是北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、深圳、西安、武汉、东莞、天津。北京、成都汽车保有量超过500万辆。巨大的汽车市场，孕育了巨大的汽车服务市场。

公司在汽车后市场优势明显，业务拓展性强。公司经过多年的发展，在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、IT 系统优势、行业先发优势、人才和团队优势等竞争优势。公司汽车新零售业务通过线上平台的引流，结合线下旗舰店、合资门店及合作门店的全国范围内覆盖，实现线上、线下的全新互动。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	年末较年初增长 41.39%，主要系本期母公司工程项目建设投入所致。
其他非流动金融资产	年末较年初增长 85.30%，主要系本期母公司对之江实业的权益投资所致。
投资性房地产	年末较年初增长 241.68%，主要系本期子公司特维轮网络合并新增投资性房地产所致。
开发支出	年末较年初增长 193.75%，主要系本期子公司特维轮智车慧达开发支出所致。
商誉	年末较年初增长 273.17，主要系本期子公司特维轮智车慧达合并德清中远产生商誉所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、高端制造板块的竞争优势

（一）钢制车轮制造优势

1、技术研发优势

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

2、生产工艺优势

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

3、产品性能优势

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

4、营销网络竞争力

经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的国内外营销网络体系，在国内，公司是上汽大众、上汽通用、斯柯达、福特、广州本田、奇瑞捷豹路虎、上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、观致汽车、东风柳汽、宇通客车、青年汽车、金龙客车等各大汽车主机生产商的一级供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，公司卡车车轮主要通过国际汽车零配件经销商服务于国际汽车产业巨头。

5、采购成本优势

凭借着公司的产能优势，通过集团化采购，能有效降低采购成本。

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

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

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

6、管理团队优势

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

(二) 高端装备制造业务优势

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

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

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

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

二、汽车后市场新零售业务的竞争优势

公司经过多年的发展，在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、IT 系统优势、行业先发优势、人才和团队优势等竞争优势。公司汽车新零售业务通过线上平台的引流，结合线下旗舰店、合资门店及合作门店的全国范围内覆盖，实现线上、线下的全新互动。

公司旗下汽车超人供应链业务已经完成与阿里天猫汽车、康众汽配相关业务进行战略重组。智车慧达承接汽车超人门店业务。

1、车主数据库资源和供应链仓储配送优势

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

2、覆盖广、标准化、规范化服务的门店优势

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

过去售后服务消费者的担忧在于供应链体系是否存在假冒伪劣产品，核心痛点为信任问题；天猫车站的出现为消费者打消顾虑，结合“汽车超人”的系统性线下服务，公司在后市场形成一道独特的商业模式闭环。公司独有的商业模式具有较高商业价值：1）相比于传统4S店模式，公司在价格、服务类别及服务品牌数量上具有较高优势；2）相比于“路边摊”小店，

公司在服务质量及产品质量上给消费者更大信心；3）相比于其他售后新势力，公司在线上数据与阿里巴巴实现部分共享，导流规模、营销精准度方面优势明显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

根据中国汽车工业协会统计，2019年6月汽车生产189.5万辆，环比增长2.5%，同比下降17.3%；销售205.6万辆，环比增长7.5%，同比下降9.6%。上半年，汽车产销1213.2万辆和1232.3万辆，同比下降13.7%和12.4%。其中，乘用车产销997.8万辆和1012.7万辆，同比下降15.8%和14.0%；商用车产销215.4万辆和219.6万辆，同比下降2.3%和4.1%。在这样的背景下，公司坚持稳中求进的工作基调，以高端制造板块为主线，以汽车后市场新零售板块为重心，以提高发展质量和经济效益为核心，通过业务和产品结构调整，促进公司产业转型升级，实现主业突出，多业并举，多元化发展。高端制造业务当中钢轮业务盈利稳定，且公司持续投入研发新型钢轮。EPS环保设备是新的利润增长点，增速较快。汽车后市场新零售板块在和阿里合作后，发展良好。

报告期内公司主要情况如下：

（一）高端制造板块

1、钢轮业务

公司钢制车轮业务经过20多年的经营，已经变得相当成熟。报告期内，公司通过壮大研发团队，更新技术储备，逐步迈向国际一流钢制车轮生产企业。公司的“阿凡达项目”能使钢轮重量大幅下降，可替代铝轮，是国际上顶尖的钢轮技术。公司将继续优化产品结构，提高中高端产品质量，保持并扩大在中高端市场的占有率。

2、EPS环保设备业务

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

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

目前公司EPS设备主要销售给汽车零部件企业、国内特钢企业、钢材加工中心。面对环保要求越来越高的发展现状，金固股份EPS环保设备具有较强的竞争力及市场前景。

（二）汽车后市场新零售板块

根据罗兰贝格发布的《中国汽车后市场供应链白皮书》，数据显示，中国汽车零配件市场2011-2016年的年复合增长率达20%，预计2022年零配件市场规模将超8,000亿元，如果加上服务产业，中国汽车后市场整体规模将超过10,000亿元。

报告期内，得益于公司汽车后市场新零售板块（以下简称“汽车超人”）已经度过大规模投入期。汽车超人供应链业务拆分并入天猫车站后，2019年上半年，汽车超人主要聚焦于赋能门店，收入以SaaS服务费、品牌使用费、加盟费等为主，导致报告期内收入规模有所下降。公司通过“天猫车站+汽车超人”打通上下游，通过数字化手段建立起标准化的汽车后市场服务生态体系，随着行业市场规模的发展和扩大，该业务板块即将进入收获期。

综上，公司“高端制造+汽车后市场”的“两架马车”发展模式已经逐步趋于成熟，接下来公司会在保证高端制造竞争优势的基础上，进一步布局标准化的汽后市场服务生态体系，未来努力成为颇具发展前景的汽车后市场行业的龙头。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,084,102,591.82	1,463,365,000.48	-25.92%	
营业成本	842,078,857.53	1,159,332,935.81	-27.37%	
销售费用	54,583,703.00	105,885,085.12	-48.45%	主要系本期营业收入下降所致。
管理费用	72,342,060.85	87,951,011.00	-17.75%	
财务费用	34,564,015.64	5,360,994.76	544.73%	主要系本期短期借款增加所致。
所得税费用	-4,322,173.29	8,680,242.58	-149.79%	主要系本期利润总额减少及确认递延所得税费用所致。
研发投入	14,534,279.89	17,176,181.67	-15.38%	
经营活动产生的现金流量净额	-129,798,184.66	-526,057,591.49	75.33%	主要系本期经营活动现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-463,710,572.53	183,551,516.40	-352.63%	主要系本期投资支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	189,889,121.79	6,770,439.46	2,704.68%	主要系本期短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-402,449,712.83	-327,244,635.45	-22.98%	

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。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,084,102,591.82	100%	1,463,365,000.48	100%	-25.92%

分行业					
汽车零部件制造	570,992,885.44	52.67%	693,942,005.36	47.42%	-17.72%
汽车后市场业务	39,960,618.99	3.69%	546,205,429.78	37.33%	-92.68%
高端装备制造业务	115,125,877.43	10.62%	148,684,114.10	10.16%	-22.57%
新能源	8,439,509.94	0.78%	9,538,587.57	0.65%	-11.52%
其他	349,583,700.02	32.24%	64,994,863.67	4.44%	437.86%
分产品					
钢制车轮及组装车轮	570,992,885.44	52.67%	693,942,005.36	47.42%	-17.72%
汽车后市场业务	39,960,618.99	3.69%	546,205,429.78	37.33%	-92.68%
高端装备设备	115,125,877.43	10.62%	148,684,114.10	10.16%	-22.57%
分布式光伏发电	8,439,509.94	0.78%	9,538,587.57	0.65%	-11.52%
其他	349,583,700.02	32.24%	64,994,863.67	4.44%	437.86%
分地区					
外销(钢制车轮及组装车轮)	280,905,253.73	25.91%	374,328,472.68	25.58%	-24.96%
内销(钢制车轮及组装车轮)	290,087,631.71	26.76%	319,613,532.68	21.84%	-9.24%
内销(汽车后市场业务)	39,960,618.99	3.69%	546,205,429.78	37.33%	-92.68%
内销(高端装备制造业务)	115,125,877.43	10.62%	148,684,114.10	10.16%	-22.57%
内销(分布式光伏发电)	8,439,509.94	0.78%	9,538,587.57	0.65%	-11.52%
内销(其他)	349,583,700.02	32.24%	64,994,863.67	4.44%	437.86%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	570,992,885.44	423,953,727.69	25.75%	-17.72%	-20.43%	2.53%
高端装备制造业务	115,125,877.43	59,623,248.55	48.21%	-22.57%	-21.66%	-0.60%
其他	349,583,700.02	323,208,994.70	7.54%	437.86%	427.06%	1.89%
分产品						

钢制车轮及组装车轮	570,992,885.44	423,953,727.69	25.75%	-17.72%	-20.43%	2.53%
高端装备设备	115,125,877.43	59,623,248.55	48.21%	-22.57%	-21.66%	-0.60%
其他	349,583,700.02	323,208,994.70	7.54%	437.86%	427.06%	1.89%
分地区						
外销（钢制车轮及组装车轮）	280,905,253.73	223,121,522.95	20.57%	-24.96%	-29.60%	5.23%
内销（钢制车轮及组装车轮）	290,087,631.71	200,832,204.74	30.77%	-9.24%	-6.98%	-1.68%
内销（高端装备制造业务）	115,125,877.43	59,623,248.55	48.21%	-22.57%	-21.66%	-0.60%
内销（其他）	349,583,700.02	323,208,994.70	7.54%	437.86%	427.06%	1.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

分类	本报告期		上年同期		同比增减	变动原因 30%以上
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重		
汽车后市场业务	39,960,618.99	3.69%	546,205,429.78	37.33%	-92.68%	主要系 2018 年度子公司特维轮网络将供应链业务拆分并入新康众中，本期特维轮网络的收入中未体现供应链业务收入，导致汽车后市场业务收入下降。
其他	349,583,700.02	32.24%	64,994,863.67	4.44%	437.86%	主要系本期子公司金固金属钢材贸易业务发展所致。

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,715,558,989.	23.09%	2,672,951,609.	35.85%	-12.76%	无重大变动

	10		73			
应收账款	418,910,604.92	5.64%	449,269,174.46	6.03%	-0.39%	无重大变动
存货	793,683,258.19	10.68%	812,987,030.91	10.90%	-0.22%	无重大变动
投资性房地产	260,911,306.23	3.51%			3.51%	无重大变动
长期股权投资	891,393,288.22	12.00%	317,672,681.92	4.26%	7.74%	无重大变动
固定资产	1,012,734,527.13	13.63%	1,051,389,741.81	14.10%	-0.47%	无重大变动
在建工程	416,993,642.91	5.61%	266,475,452.76	3.57%	2.04%	无重大变动
短期借款	2,146,929,540.50	28.90%	1,439,857,124.00	19.31%	9.59%	无重大变动
长期借款	310,705,486.71	4.18%	323,754,190.30	4.34%	-0.16%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	168,136,055.05	为开具银行承兑汇票存入保证金12,829.34万元，为开具信用证存入保证金368.63万元，为开具保函存入保证金1,029.71万元，为担保业务存入担保连带责任保证金2,453.03万元及境外子公司存入的房租保证金132.89万元。
应收票据	39,720,421.38	为开具银行承兑汇票质押。
长期应收款	259,139,011.55	为取得贷款作为质押担保。
固定资产	186,374,064.36	为取得贷款作为质押担保。
无形资产	25,162,778.31	为取得贷款作为质押担保。
合 计	678,532,330.65	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
235,998,449.44	5,100,000.00	4,527.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
德清中远汽车发展有限公司	汽车销售（除九座以下乘用车），二手车经纪，汽车零配件销售。（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）	收购	220,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	汽车及零部件销售门店	办妥工商变更	0.00	0.00	否		
合计	--	--	220,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况☐ 适用 ☒ 不适用**4、以公允价值计量的金融资产**☐ 适用 ☒ 不适用**5、证券投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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	265,871.13
报告期投入募集资金总额	22,808.5
已累计投入募集资金总额	40,635.02
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	
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 163,339,382 股，发行价为每股人民币 16.53 元，共计募集资金 2,699,999,984.46 元，坐扣承销和保荐费用 35,500,000.00 元后的募集资金为 2,664,499,984.46 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,788,678.82 元后，公司本次募集资金净额为 2,658,711,305.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96 号）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车后市场 O2O 平台建设项目	是	265,871.13	265,871.13	22,808.5	40,635.02	15.28%	2020 年 04 月 25 日	0	不适用	是
承诺投资项目小计	--	265,871.13	265,871.13	22,808.5	40,635.02	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	265,871.13	265,871.13	22,808.5	40,635.02	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、2017 年非公开发行募集资金项目变更募集资金投资项目、实施主体、实施方式和募投项目部分资产对外出资 本公司 2017 年非公开发行股票募集资金全部用于汽车后市场 O2O 平台建设项目，原实施主体为全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（简称特维轮公司），2018 年 8 月 22 日经本公司第四届董事会第十五次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，本公司根据宏观环境、市场竞争格局、项目进展和公司经营实际情况合理决策，对 2017 年度非公开发行募集资金项目汽车后市场 O2O 平台建设项目的募集资金使用计划进行优化调整。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、2017 年非公开发行募集资金项目变更募集资金投资项目、实施主体、实施方式和募投项目部分资产对外出资 本公司 2017 年非公开发行股票募集资金全部用于汽车后市场 O2O 平台建设项目，原实施主体为全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（简称特维轮公司），2018 年 8 月 22 日经本公司第四届董事会第十五次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，本公司根据宏观环境、市场竞争格局、项目进展和公司经营实际情况合理决策，对 2017 年度非公开发行募集资金项目汽车后市场 O2O 平台建设项目的募集资金使用计划进行优化调整。									
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	适用									
	以前年度发生									

	2017 年非公开发行募集资金项目变更募集资金投资项目、实施主体、实施方式和募投项目部分资产对外出资 本公司 2017 年非公开发行股票募集资金全部用于汽车后市场 O2O 平台建设项目，原实施主体为全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（简称特维轮公司），2018 年 8 月 22 日经本公司第四届董事会第十五次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，本公司根据宏观环境、市场竞争格局、项目进展和公司经营实际情况合理决策，对 2017 年度非公开发行募集资金项目汽车后市场 O2O 平台建设项目的募集资金使用计划进行优化调整。募投项目变更具体方案如下：公司全资子公司特维轮公司和 Alibaba Investment Limited（以下简称阿里）及其指定方、江苏康众汽配有限公司（简称康众汽配公司）在汽车后市场中开展合作，具体分为供应链业务和门店业务的合作。具体情况如下： 1) 供应链业务 特维轮公司将其运营的汽车后服务供应链业务以及运营该业务的相关资产转让给好快全汽配（杭州）有限公司，并由好快全汽配（杭州）有限公司（简称好快全公司）承接并转签该业务相关业务合同和人员。上述资产、业务转让完成后，特维轮公司以持有的好快全公司 100% 股权对康众汽配公司增资，阿里指定 Quality Car Service Limited（Alibaba Investment Limited 及新投资方共同设立的持股主体）以现金方式出资人民币 159,807.28 万元通过受让康众汽配公司原股东的部分股权及对康众汽配公司增资方式取得康众汽配公司股权。上述交易完成后，特维轮持有康众汽配公司 16.27% 的股权，Quality Car Service Limited 持有康众汽配公司 55.05% 股权，其他股东合计持有康众汽配公司 28.68% 的股权。 2) 门店业务 特维轮公司将其运营的门店业务以及运营该业务的相关资产转让给特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司（简称智车慧达公司），并由智车慧达公司承接并转签该业务相关业务合同和人员。上述资产、业务转让完成后，特维轮公司将以募集资金 60,000 万元、康众汽配公司将以现金 20,000 万元对智车慧达公司进行现金增资（目前还未完成），上述增资完成后，特维轮公司将持有智车慧达公司 80% 股权，康众汽配公司将持有智车慧达公司 20% 股权。综上，公司使用部分募集资金与阿里指定方、康众汽配公司开展合资经营活动，相应变更募集资金投资项目实施主体（即增加智车慧达作为实施主体）、实施方式（康众汽配公司增资智车慧达公司并仍由特维轮公司控股）及募投项目部分资产对外出资（以好快全公司股权认购康众汽配公司 16.27% 股权）等。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 汽车后市场 O2O 平台建设项目公司于 2017 年 5 月 20 日用募集资金予以置换自有资金先期投入募投项目 16,913.16 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经本公司 2019 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 95,000 万元，使用时间不超过 12 个月。
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	截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,395,305,557.12 元，存放于募集资金专户 1,395,305,557.12 元，用于暂时补充流动资金的募集资金 950,000,000.00 元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
汽车后市场O2O平台建设项目	汽车后市场O2O平台建设项目	265,871.13	22,808.5	40,635.02	15.28%	2020年04月25日	0	不适用	否
合计	--	265,871.13	22,808.5	40,635.02	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			变更原因：公司 2013 年年初即开始尝试以互联网方式涉足汽车后市场，经过多年的发展，特别是 2017 年非公开发行股票募集资金到位后，公司汽车后市场业务发展迅速，在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。随着行业的快速发展，国内互联网巨头企业陆续布局汽车后市场：2017 年 11 月 30 日，京东在其发布会上确认京东汽车后市场 B2B 业务正式上线；阿里也计划以资本整合的方式进入汽车后市场。这些互联网巨头具有海量的线上流量、雄厚的资金实力，它们介入市场后必将对行业竞争格局造成重大影响，只有积极应对行业变化，公司汽车后市场业务才能保持长期良性发展。决策程序：2018 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与 Alibaba Investment Limited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》，并经 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。信息披露情况说明：具体披露情况请见 2018 年 8 月 23 日在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于与 Alibaba Investment Limited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》（公告编号：2018-058。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

(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
2019 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2019 年 08 月 27 日	详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 上披露的《2019 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
特维轮网络科技（杭州）有限公司	子公司	电信业务（凭许可证经营）；计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域的技术开发，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、体育用品的批发，零售；货物进出口。	1,361,725,000	1,141,725,000.00	1,669,508,000.86	841,600,337.25	27,922,503.75	-53,973,473.06

金磁融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	350,000,000	350,000,000.00	842,851,146.90	299,098,742.70	14,720,314.28	-9,792,284.15
------------	-----	---	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
德清中远汽车发展有限公司	非同一控制下企业合并	影响较小
杭州金固环保设备科技有限公司	非同一控制下企业合并	影响较小
金固北美控股有限公司(Jingu North America Corporation)	投资设立	影响较小

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、产业政策风险

由于购置税的优惠及有关新能源汽车政策的支持，对车市有一定正向刺激，但由于汽车保有量、环境污染、交通拥堵等问题加剧带来的影响短期难以缓解，因此2019年汽车行业可能会受到一定程度的影响。

为应对上述风险，公司将紧跟国家经济结构转型的步伐，加快自身产业转型升级，以市场为导向，深入开展技术创新和，进一步优化产品结构，寻找新的利润增长点，实现公司后续的稳步发展。

2、原材料价格波动风险

公司钢制车轮产品生产所用的主要原材料是钢材，由于原材料成本占公司钢轮业务的比重较大，因此原材料价格的波动会直接影响公司钢制车轮业务的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。

公司将注重技术研发与创新，开发新的高端产品，通过加强精细化管理、集中采购等方式以降低成本，并努力建立主要原材料监测机制、销售定价模式，努力降低主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。

3、人力资源风险

随着公司业务的快速发展，由于客观条件的限制，公司现有的人力资源和人才储备不能跟上公司预期的快速发展，要实施上述计划，必须制定能够吸引人才的政策，加大高级管理人才、技术研发人才以及其他专业人才的引进，改善公司现有的人力资源结构。

公司将加大人才的引进和培养，同时做好人才的储备工作。通过建立和完善人力资源体系、以绩效为导向的薪酬考核体系，降低员工流失率，打造一流的团队，促进公司快速健康的发展。

4、汽车服务板块的竞争风险

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、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。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、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

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司股权激励计划的激励对象累计行权110,103股，公司股权激励计划注销限制性股票880,500股（暂未完成），公司股份总数累计增加110,103股。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	公司董事金佳彦先生担任鞍钢金固的董事长	向关联人采购原材料	购买钢材	参照市场价格、双方共同约定	3678 元/吨	7,583.85	22.80%	50,000	否	结算时凭发票结算	3825 元/吨	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）
合计				--	--	7,583.85	--	50,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
成都泓顺金属材料有限公司	2017 年 08 月 03 日	1,910	2017年12月20日	962.6	连带责任保证	35 个月	否	否
宁波泓亿新材料有限公司	2017 年 08 月 03 日	1,890	2017年11月21日	952.5	连带责任保证	35 个月	否	否
张家港盈全实业有限公司	2017 年 08 月 03 日	3,462	2017年10月26日	1,424.4	连带责任保证	35 个月	否	否
武汉金特诚使用有限公司	2017 年 08 月 03 日	1,900	2018年04月23日	1,308.44	连带责任保证	35 个月	否	否
山东长亿金属材料有限公司	2017 年 08 月 03 日	838	2018年07月19日	836.38	连带责任保证	35 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		5,484.32		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		25,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		5,484.32		
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
金磁融资租赁有限公司	2017 年 03 月 22 日	10,000	2018年02月12日	2,191.11	连带责任保证	34 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017 年 09 月 02 日	40,000	2018年04月15日	1,000	连带责任保证	31 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017 年 09 月 02 日	40,000	2017年09月28日	3,542.37	连带责任保证	31 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017 年 09 月 02 日	40,000	2017年12月25日	328.5	连带责任保证	36 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017 年 09 月 02 日	40,000	2018年02月09日	433.02	连带责任保证	37 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017 年 09 月 02 日	40,000	2018年03月06日	333.67	连带责任保证	36 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017 年 09 月 02 日	40,000	2017年11月27日	1,762.47	连带责任保证	31 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017 年 09 月 02 日	40,000	2017年10月24日	1,852.75	连带责任保证	36 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017 年 09 月 02 日	40,000	2018年07月17日	3,839.8	连带责任保证	36 个月	否	是

金磁融资租赁有限公司	2017 年 09 月 02 日	40,000	2018 年 11 月 08 日	1,707.64	连带责任保证	36 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2017 年 09 月 02 日	40,000	2018 年 10 月 24 日	4,901.98	连带责任保证	36 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018 年 01 月 30 日	15,000	2018 年 04 月 15 日	717.96	连带责任保证	31 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018 年 01 月 30 日	15,000	2018 年 09 月 14 日	1,495.27	连带责任保证	34 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018 年 01 月 30 日	15,000	2018 年 12 月 10 日	416.56	连带责任保证	33 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018 年 01 月 30 日	15,000	2018 年 06 月 15 日	2,545.45	连带责任保证	33 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018 年 01 月 30 日	15,000	2018 年 07 月 24 日	676.47	连带责任保证	35 个月	否	是
金磁融资租赁有限公司	2018 年 01 月 30 日	15,000	2018 年 06 月 20 日	3,078.96	连带责任保证	36 个月	否	是
杭州金固新能源开发有限公司	2017 年 08 月 03 日	9,600	2017 年 08 月 04 日	5,627.79	连带责任保证	36 个月	否	是
特维轮网络科技（杭州）有限公司	2019 年 01 月 19 日	23,000	2019 年 02 月 27 日	13,000	连带责任保证	11 个月	否	是
特维轮网络科技（杭州）有限公司	2019 年 01 月 19 日	23,000	2019 年 01 月 25 日	10,000	连带责任保证	12 个月	否	是
亚洲车轮有限公司	2018 年 12 月 08 日	8,000	2019 年 02 月 01 日	1,694.97	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）		43,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		61,146.73		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		115,600		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		61,146.73		
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）		43,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		66,631.05		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		140,600		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		66,631.05		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				16.71%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
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

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江金固股份有限公司	废水-PH 值	有组织排放	1	纳入金桥工业园区雨污管网	6-9	污水综合排放标准（GB8978-1996）三级排放标准	不适用	不适用	未超标
浙江金固股份有限公司	废水-化学需氧量	有组织排放	1	纳入金桥工业园区雨污管网	≤500mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）三级排放标准	COD≤15 吨/年	COD≤15 吨/年	未超标

浙江金固股份有限公司	废水-氨氮	有组织排放	1	纳入金桥工业园区雨污管网	≤35mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996) 三级排放标准	COD≤1.7 吨/年	COD≤1.7 吨/年	未超标
浙江金固股份有限公司	厂界噪声	有组织排放	1	不适用	不适用	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	不适用	不适用	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

目前,公司具有处理能力500吨/天的污水处理设备和配套完善的废气处理设施。污水站处理方法为化学沉淀法+二级深化法,工艺为:进水-加药沉淀-厌氧-水解-沉淀-好氧-沉淀-排放等组成,经过处理后的水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放。

报告期内公司各项环保设施均能稳定运转,对排污口进行了规范化建设,按要求安装污染源在线监控系统并运行正常。经环境监测资料表明,报告期内公司三废均达标排放,本半年度其监督性监测情况如下:

1、废水监测情况

监测项目	排放标准	监测频次/时间	采样地点	达标情况
PH值	6-9	1次/月	设施排口	达标
化学需氧量	≤500mg/L	1次/天	设施排口	达标
氨氮	≤35mg/L	1次/天	设施排口	达标

2、厂界噪声监测情况

监测项目	排放标准	监测时间	采样地点	达标情况
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	1次/季	厂界	达标

公司于2016年12月完成清洁生产审核报告,并重点实施完成了“酸洗生产线”淘汰工作、锅炉预热利用、厂区照明系统改造等项目,于2016年12月通过清洁生产审核验收。通过本次清洁生产,减少了酸洗废水、减少酸洗废液,同时节约了电力、燃气等,较好的实现了环境效益。报告期内,公司把清洁生产工作纳入企业的日常管理轨道,在生产过程中较好地实施了清洁生产方案,取得了良好的节能、降耗、减污、增效的效果。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告,并已报地方环保局审批并获得了相应环保部门的批复,环评执行率100%。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对我司进行水、噪声进行检测。按《国家重点监控企业自行监测及信息公开（试行）》规定编制有环境自行监测方案，并在浙江省企业自行检测信息公开平台上公开。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况**（1）精准扶贫规划**

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要**（3）精准扶贫成效**

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

(4) 后续精准扶贫计划

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	243,143,672	24.04%				-748,348	-748,348	242,395,324	23.97%
3、其他内资持股	243,143,672	24.04%				-748,348	-748,348	242,395,324	23.97%
其中：境内法人持股	54,446,460	5.38%						54,446,460	5.38%
境内自然人持股	188,697,212	18.66%				-748,348	-748,348	187,948,864	18.58%
二、无限售条件股份	768,059,989	75.96%				858,451	858,451	768,918,440	76.03%
1、人民币普通股	768,059,989	75.96%				858,451	858,451	768,918,440	76.03%
三、股份总数	1,011,203,661	100.00%				110,103	110,103	1,011,313,764	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股权激励计划的激励对象累计行权110,103股，公司股权激励计划注销限制性股票880,500股（暂未完成），公司股份总数累计增加110,103股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权的行权价格及数量、限制性股票的授予价格、数量的议案》，《关于调整2017年限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的条件成就的议案》同意达到考核要求的激励对象在该行权期内可行权数量为715.05万份。

2、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销不符合解锁条件的限制性股票合计880,500股。（暂未实施完成）

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月12日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议及2018年9月28日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》等议案。

2018年10月23日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份。

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

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

2、2019年5月9日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及2019年5月24日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》等议案。

2019年6月4日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份。

本报告期（截至2019年6月30日），公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为359,000股，约占公司总股本的0.035%，最高成交价为8.38元/股，最低成交价为8.34元/股，支付的总金额为3,001,648元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励之限制性股票	3,469,500	748,350	0	1,840,650	公司2017年股权激励第二期、第三期还未到行权时间	股权激励按照30%，30%，40%解除限售。依据限制性股票成就条件约束，解除限售股数与初始授予数量不一致。2019年1月7日解禁748,350

						股，预计 2019 年 12 月 28 日解禁股权激励的 30%，2020 年 12 月 28 日解禁余下的 40%（具体时间和解禁数量，以届时披露的公告为准）。
合计	3,469,500	748,350	0	1,840,650	--	--

3、证券发行与上市情况

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		67,664		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	12.51%	126,562,500		94,921,875	31,640,625	质押	123,945,500
孙锋峰	境内自然人	11.25%	113,812,564		85,359,423	28,453,141	质押	106,463,400
孙利群	境内自然人	5.01%	50,625,000		0	50,625,000	质押	24,060,000
孙曙虹	境外自然人	5.01%	50,625,000		0	50,625,000	质押	38,000,000
上海财通资产—海通证券—财通资产—金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划	其他	2.69%	27,223,230		27,223,230	0		
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司—	其他	2.69%	27,223,230		27,223,230	0		

深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）								
天弘基金—宁波银行—天津信托—天津信托—弘盈 3 号集合资金信托计划	其他	2.49%	25,150,099	0	0	25,150,099		
杭州富阳投资发展有限公司	国有法人	2.00%	20,220,000	0	0	20,220,000		
金元顺安基金—宁波银行—杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.90%	19,248,275	0	0	19,248,275		
杭州东方嘉富资产管理有限公司—东方嘉富—兴瑞 1 号专项私募基金	其他	1.88%	19,002,771	0	0	19,002,771		
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）	天弘基金—宁波银行—天津信托—天津信托—弘盈 3 号集合资金信托计划、杭州东方嘉富资产管理有限公司—东方嘉富—兴瑞 1 号专项私募基金、上海财通资产—海通证券—财通资产—金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划、深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司—深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）、金元顺安基金—宁波银行—杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙）因公司非公开发行股票而成为公司前十名股东，其中天弘基金—宁波银行—天津信托—天津信托—弘盈 3 号集合资金信托计划、杭州东方嘉富资产管理有限公司—东方嘉富—兴瑞 1 号专项私募基金、金元顺安基金—宁波银行—杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙）锁定期为 2017 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日；上海财通资产—海通证券—财通资产—金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划、深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司—深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）锁定期为 2017 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 24 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东（孙金国、孙利群为两夫妻，孙锋峰为两人之子），孙曙虹为孙金国、孙利群之女。上海财通资产—海通证券—财通资产—金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划为孙锋峰、倪永华、金佳彦、孙群慧、孙华群共同出资成立。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件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	50,625,000					人民币普通股	50,625,000	
孙曙虹	50,625,000					人民币普通股	50,625,000	

孙金国	31,640,625	人民币普通股	31,640,625
孙锋峰	28,453,141	人民币普通股	28,453,141
天弘基金—宁波银行—天津信托—天津信托—弘盈 3 号集合资金信托计划	25,150,099	人民币普通股	25,150,099
杭州富阳投资发展有限公司	20,220,000	人民币普通股	20,220,000
金元顺安基金—宁波银行—杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙）	19,248,275	人民币普通股	19,248,275
杭州东方嘉富资产管理有限公司—东方嘉富—兴瑞 1 号专项私募基金	19,002,771	人民币普通股	19,002,771
云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—332 号单一资金信托	12,869,407	人民币普通股	12,869,407
华安未来资产—工商银行—杭州旭神投资管理合伙企业（有限合伙）	10,110,652	人民币普通股	10,110,652
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、孙锋峰是公司控股股东（孙金国、孙利群为两夫妻，孙锋峰为两人之子），孙曙虹为孙金国、孙利群之女。上海财通资产—海通证券—财通资产—金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划为孙锋峰、倪永华、金佳彦、孙群慧、孙华群共同出资成立。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。		
前 10 名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 2018 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 2018 年年报。

第九节 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

第十节 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,715,558,989.10	2,167,446,050.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,939,861.22	82,928,319.65
应收账款	418,910,604.92	325,055,172.79
应收款项融资		
预付款项	162,967,318.03	149,215,507.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,134,955.73	80,711,505.82
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	793,683,258.19	668,674,900.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,829,724.42	105,785,971.63
流动资产合计	3,349,024,711.61	3,579,817,429.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		175,840,125.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	666,404,118.81	760,733,752.65
长期股权投资	891,393,288.22	894,463,756.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	325,840,125.33	
投资性房地产	260,911,306.23	76,360,912.30
固定资产	1,012,734,527.13	1,055,070,929.90
在建工程	416,993,642.91	294,930,203.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,645,110.38	264,971,800.17
开发支出	12,000,919.43	4,085,388.88
商誉	54,669,891.46	14,650,325.90
长期待摊费用	10,928,652.03	14,871,333.10
递延所得税资产	87,791,193.20	72,357,421.32
其他非流动资产	80,865,027.25	70,427,746.97
非流动资产合计	4,080,177,802.38	3,698,763,696.30
资产总计	7,429,202,513.99	7,278,581,125.32
流动负债：		
短期借款	2,146,929,540.50	1,659,785,120.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		289,500.00
衍生金融负债		
应付票据	476,583,128.56	756,825,399.86
应付账款	171,454,040.32	122,617,772.70
预收款项	26,489,652.36	21,974,209.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,711,325.12	34,552,228.36
应交税费	10,531,427.77	11,862,339.02
其他应付款	151,527,413.69	111,247,891.65
其中：应付利息	4,107,729.33	3,812,675.81
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		15,167,323.04
其他流动负债		
流动负债合计	2,993,226,528.32	2,734,321,783.66
非流动负债：		
保险合同准备金	8,647,953.72	11,754,061.70
长期借款	310,705,486.71	398,455,154.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,068,843.21	82,355,370.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	29,562,994.64	31,826,986.53
递延所得税负债	1,053,244.83	1,085,729.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	415,038,523.11	525,477,302.21
负债合计	3,408,265,051.43	3,259,799,085.87
所有者权益：		
股本	1,011,203,661.00	1,011,203,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,030,785,794.60	3,029,529,133.31
减：库存股	278,746,607.32	230,443,925.80
其他综合收益	1,978,034.24	2,548,856.80
专项储备		
盈余公积	89,219,089.17	89,219,089.17
一般风险准备		
未分配利润	133,689,464.71	82,722,072.81
归属于母公司所有者权益合计	3,988,129,436.40	3,984,778,887.29
少数股东权益	32,808,026.16	34,003,152.16
所有者权益合计	4,020,937,462.56	4,018,782,039.45
负债和所有者权益总计	7,429,202,513.99	7,278,581,125.32

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	980,403,601.08	1,465,466,450.85
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,244,085.58	79,155,929.57
应收账款	452,653,067.93	312,973,327.87

应收款项融资		
预付款项	235,208,403.36	247,943,402.37
其他应收款	697,729,489.89	807,996,406.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	597,867,721.18	533,286,009.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,204,320.22	28,826,199.74
流动资产合计	3,034,310,689.24	3,475,647,726.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		122,833,855.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,509,081,929.35	2,050,063,980.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	272,833,855.86	
投资性房地产	75,047,248.19	76,360,912.30
固定资产	710,019,353.86	739,337,843.68
在建工程	420,889,071.27	292,726,016.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,693,707.17	174,033,291.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	222,913.44	227,284.32
递延所得税资产	7,016,509.24	6,500,677.61
其他非流动资产	149,042.52	169,242.78
非流动资产合计	4,166,953,630.90	3,462,253,105.58
资产总计	7,201,264,320.14	6,937,900,832.22

流动负债：		
短期借款	1,899,295,935.00	1,630,785,120.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		289,500.00
衍生金融负债		
应付票据	469,408,864.93	603,013,112.18
应付账款	132,663,654.53	106,830,094.70
预收款项	9,528,645.30	14,223,177.01
合同负债		
应付职工薪酬	2,714,911.93	22,639,429.74
应交税费	3,714,276.06	4,325,747.97
其他应付款	249,285,184.95	163,102,830.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,766,611,472.70	2,545,209,011.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,442,484.64	30,513,369.25
递延所得税负债	876,884.97	907,118.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,319,369.61	31,420,487.36
负债合计	2,795,930,842.31	2,576,629,499.14
所有者权益：		

股本	1,011,203,661.00	1,011,203,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,022,055,076.51	3,020,798,415.22
减：库存股	278,746,607.32	230,443,925.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,219,089.17	89,219,089.17
未分配利润	561,602,258.47	470,494,093.49
所有者权益合计	4,405,333,477.83	4,361,271,333.08
负债和所有者权益总计	7,201,264,320.14	6,937,900,832.22

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,088,046,386.34	1,478,686,658.51
其中：营业收入	1,084,102,591.82	1,463,365,000.48
利息收入		
已赚保费	3,943,794.52	15,321,658.03
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,022,275,635.08	1,386,503,160.70
其中：营业成本	842,078,857.53	1,159,332,935.81
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	-2,182,907.76	2,551,720.27
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,355,625.93	8,245,232.07
销售费用	54,583,703.00	105,885,085.12
管理费用	72,342,060.85	87,951,011.00
研发费用	14,534,279.89	17,176,181.67

财务费用	34,564,015.64	5,360,994.76
其中：利息费用	53,309,572.97	31,746,105.86
利息收入	21,445,333.69	29,182,526.31
加：其他收益	9,820,005.61	7,928,540.81
投资收益（损失以“－”号填列）	-24,508,244.59	6,840,507.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,508,244.59	6,840,507.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	289,500.00	1,235,958.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,121,672.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,820,960.32	-21,211,542.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	643,636.59	865,095.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,714,937.17	87,842,056.74
加：营业外收入	1,165,896.32	4,562,267.75
减：营业外支出	1,430,740.88	400,629.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,450,092.61	92,003,694.74
减：所得税费用	-4,322,173.29	8,680,242.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,772,265.90	83,323,452.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,772,265.90	83,323,452.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,967,391.90	84,216,529.79
2.少数股东损益	-1,195,126.00	-893,077.63
六、其他综合收益的税后净额	-570,822.56	-1,373,536.82

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-570,822.56	-1,373,536.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-570,822.56	-1,373,536.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-570,822.56	-1,373,536.82
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,201,443.34	81,949,915.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,396,569.34	82,842,992.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,195,126.00	-893,077.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.08

(二) 稀释每股收益	0.05	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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	710,854,235.17	866,524,648.73
减：营业成本	518,495,019.47	641,689,439.87
税金及附加	3,584,878.26	5,514,812.40
销售费用	12,589,801.73	23,475,793.96
管理费用	34,125,231.21	39,895,777.45
研发费用	13,200,510.66	15,834,168.99
财务费用	33,397,563.43	-586,037.92
其中：利息费用	48,993,080.58	31,666,221.69
利息收入	15,979,334.48	28,186,180.95
加：其他收益	5,853,584.61	3,740,044.62
投资收益（损失以“－”号填列）	523,580.95	6,840,507.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	523,580.95	1,053,612.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	289,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,664,394.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,820,960.32	-11,349,121.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	639,322.63	864,459.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,923,784.20	140,796,583.18
加：营业外收入	231,062.46	512,030.31

减：营业外支出	50,000.00	41,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,104,846.66	141,267,213.49
减：所得税费用	8,996,681.68	17,709,545.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,108,164.98	123,557,667.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,108,164.98	123,557,667.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	91,108,164.98	123,557,667.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	793,351,105.22	1,279,100,676.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	3,241,016.11	15,710,740.60
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,602,320.59	33,193,975.70
收到其他与经营活动有关的现金	337,885,769.00	555,137,290.27
经营活动现金流入小计	1,190,080,210.92	1,883,142,682.89
购买商品、接受劳务支付的现金	910,075,652.76	1,457,324,545.07
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	120,040,337.46	151,586,294.41
支付的各项税费	31,243,527.54	39,806,363.91
支付其他与经营活动有关的现金	258,518,877.82	760,483,070.99
经营活动现金流出小计	1,319,878,395.58	2,409,200,274.38
经营活动产生的现金流量净额	-129,798,184.66	-526,057,591.49
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		97,655.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,173,615.00	4,058,508.85
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		251,699,388.89
投资活动现金流入小计	1,173,615.00	255,855,553.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,496,293.35	70,804,037.33
投资支付的现金	180,549,448.13	1,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	212,838,446.05	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	464,884,187.53	72,304,037.33
投资活动产生的现金流量净额	-463,710,572.53	183,551,516.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		972,150.00
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	2,222,633,782.12	1,760,240,862.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	206,394,364.38
筹资活动现金流入小计	2,225,633,782.12	1,967,607,377.28
偿还债务支付的现金	1,858,223,945.30	1,623,980,668.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,200,927.76	46,116,302.00
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	108,319,787.27	290,739,967.30
筹资活动现金流出小计	2,035,744,660.33	1,960,836,937.82
筹资活动产生的现金流量净额	189,889,121.79	6,770,439.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,169,922.57	8,491,000.18
五、现金及现金等价物净增加额	-402,449,712.83	-327,244,635.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,949,872,646.88	2,593,975,691.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,547,422,934.05	2,266,731,056.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	566,039,617.43	646,887,601.13
收到的税费返还	46,477,059.92	29,416,257.95
收到其他与经营活动有关的现金	330,528,026.16	103,935,791.24
经营活动现金流入小计	943,044,703.51	780,239,650.32
购买商品、接受劳务支付的现金	702,891,456.82	679,397,415.89
支付给职工以及为职工支付的现金	58,097,718.56	66,143,329.79
支付的各项税费	12,564,058.95	26,314,834.80
支付其他与经营活动有关的现金	143,819,661.71	673,937,722.58
经营活动现金流出小计	917,372,896.04	1,445,793,303.06
经营活动产生的现金流量净额	25,671,807.47	-665,553,652.74
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	1,048,000.00	3,990,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	251,699,388.89
投资活动现金流入小计	31,048,000.00	255,689,388.89
购建固定资产、无形资产和其他	68,885,326.55	94,590,897.17

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	600,200,000.00	151,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,327,574.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	676,412,900.55	245,610,897.17
投资活动产生的现金流量净额	-645,364,900.55	10,078,491.72
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	2,003,970,495.00	1,549,107,577.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,003,970,495.00	1,549,107,577.34
偿还债务支付的现金	1,736,530,052.22	1,369,748,367.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,840,072.37	31,555,344.41
支付其他与筹资活动有关的现金	48,384,731.52	178,648,200.00
筹资活动现金流出小计	1,836,754,856.11	1,579,951,911.75
筹资活动产生的现金流量净额	167,215,638.89	-30,844,334.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,046,323.07	8,467,538.78
五、现金及现金等价物净增加额	-451,431,131.12	-677,851,956.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,106,771.96	2,428,369,163.47
六、期末现金及现金等价物余额	841,675,640.84	1,750,517,206.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
		优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,011,203,661.0				3,029,529,133.31	230,443,925.80	2,548,856.80		89,219,089.17		82,722,072.81		3,984,778.88	34,003,152.16
														4,018,782.03
														9.45

	0														
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,011,203,661.00				3,029,529,133.31	230,443,925.80	2,548,856.80		89,219,089.17		82,722,072.81		3,984,778,887.29	34,003,152.16	4,018,782,039.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,256,661.29	48,302,681.52	-570,822.56				50,967,391.90		3,350,549.11	-1,195,126.00	2,155,423.11
（一）综合收益总额							-570,822.56				50,967,391.90		50,396,569.34	-1,195,126.00	49,201,443.34
（二）所有者投入和减少资本					1,256,661.29	48,302,681.52							-47,046,020.23		-47,046,020.23
1．所有者投入的普通股						48,302,681.52							-48,302,681.52		-48,302,681.52
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					1,256,661.29								1,256,661.29		1,256,661.29
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,011,203,661.00				3,030,785.79	278,746,607.32	1,978,034.24		89,219,089.17		133,689,464.71		3,988,129.43	32,808,026.16	4,020,937.46

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	674,135,774.00				3,352,445,981.07	14,456,250.00	1,308,006.82		76,097,667.72		32,745,752.86		4,122,276,932.47	26,993,926.76	4,149,270,859.23
加：会计 政策变更															

前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	674,1 35,77 4.00				3,352, 445,98 1.07	14,456 ,250.0 0	1,308, 006.82		76,097 ,667.7 2		32,745 ,752.8 6		4,122, 276,93 2.47	26,993, 926.76	4,149,2 70,859. 23
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）					8,038, 365.20		-1,373, 536.82		12,355 ,766.7 6		71,860 ,763.0 3		90,881 ,358.1 7	86,922. 37	90,968, 280.54
（一）综合收 益总额							-1,373, 536.82				84,216 ,529.7 9		82,842 ,992.9 7	-893,07 7.63	81,949, 915.34
（二）所有者 投入和减少资 本					8,038, 365.20								8,038, 365.20	980,000 .00	9,018,3 65.20
1. 所有者投入 的普通股														980,000 .00	980,000 .00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					8,038, 365.20								8,038, 365.20		8,038,3 65.20
4. 其他															
（三）利润分 配									12,355 ,766.7 6		-12,35 5,766. 76				
1. 提取盈余公 积									12,355 ,766.7 6		-12,35 5,766. 76				
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配															
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	674,135,774.00				3,360,484,346.27	14,456,250.00	-65,530.00		88,453,434.48		104,606,515.89		4,213,158,290.64	27,080,849.13	4,240,239,139.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,011,203,661.00				3,020,798,415.22	230,443,925.80			89,219,089.17	470,494,093.49		4,361,271,333.08
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,011,203,661.00				3,020,798,415.22	230,443,925.80			89,219,089.17	470,494,093.49		4,361,271,333.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,256,661.29	48,302,681.52				91,108,164.98		44,062,144.75
（一）综合收益总额										91,108,164.98		91,108,164.98
（二）所有者投入和减少资本					1,256,661.29	48,302,681.52						-47,046,020.23
1. 所有者投入的普通股						48,302,681.52						-48,302,681.52
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					1,256,661.29							1,256,661.29
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. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,011,203,661.00				3,022,055,076.51	278,746,607.32			89,219,089.17	561,602,258.47		4,405,333,477.83

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	674,135,774.00				3,343,715,262.98	14,456,250.00			76,097,667.72	453,521,666.55		4,533,014,121.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	674,135,774.00				3,343,715,262.98	14,456,250.00			76,097,667.72	453,521,666.55		4,533,014,121.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					8,038,365.20				12,355,766.76	111,201,900.86		131,596,032.82
(一)综合收益总额										123,557,667.62		123,557,667.62
(二)所有者投入和减少资本					8,038,365.20							8,038,365.20
1. 所有者投入的普通股												

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					8,038,365.20							8,038,365.20
4. 其他												
(三)利润分配									12,355,766.76	-12,355,766.76		
1. 提取盈余公积									12,355,766.76	-12,355,766.76		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	674,135,774.00				3,351,753,628.18	14,456,250.00			88,453,434.48	564,723,567.41		4,664,610,154.07

三、公司基本情况

浙江金固股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由自然人孙金国、孙锋峰、孙利群、孙曙虹、徐永忠、富阳智慧投资有限公司和富阳双合投资有限公司共同发起设立，于2009年9月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省富阳市。公司现持有统一社会信用代码为9133000025403311XB的营业执照，注册资本1,011,203,661.00元，股份总数1,011,203,661股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股242,395,324股；无限售条件的流通股份A股768,808,337股。公司股票已于2010年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车制造业。经营范围：许可经营项目：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产（限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，钢材、汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），金属表面处理设备的生产及维修，金属制品、通用设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本财务报表业经公司2019年8月26日第四届董事会第二十七次会议批准对外报出。

本公司将上海誉泰实业有限公司、成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、亚洲车轮控股有限公司（Asia Wheel Holding Limited）、亚洲车轮有限公司（Asia Wheel Company Limited）、曦源国际（香港）有限公司、方泰纳荷兰有限公司（Fontijne Holland B.V.）、杭州金特维轮汽车配件有限公司、杭州金固新能源开发有限公司、特维轮网络科技（杭州）有限公司、磁锋网络科技（杭州）有限公司、杭州汽车超人网络科技有限公司、广州汽车超人网络科技有限公司、特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司、德清中远汽车发展有限公司、金磁融资租赁有限公司、浙江金磁银信担保有限公司、浙江行维网络科技有限公司、浙江金固金属材料有限公司、金蒂鞍（杭州）科技有限公司、杭州裕方汽车修理有限公司、励亨（上海）汽车服务有限公司、上海星车轩汽车服务有限公司、上海乾鸿汽车服务有限公司、上海车盼汽车服务有限公司、上海创毅汽车服务有限公司、上海茁鑫汽车服务有限公司、上海尊启汽车服务有限公司、上海前金汽车服务有限公司、上海文逸汽车修理有限公司、上海绶越汽车服务有限公司、上海多厚汽车服务有限公司、上海昱烨汽车服务有限公司、金固北美控股有限公司（Jingu North America Corporation）、杭州金固环保设备科技有限公司等35家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前

金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

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

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

其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2. 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收备用金等组合		
其他应收款——合并范围内关联往来组合		

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——应收融资租赁款和对第三方的贷款组合	客户风险类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	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

3) 应收融资租赁款和对第三方贷款

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

参见本附注五、10—金融工具

12、应收账款

参见本附注五、10—金融工具

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见本附注五、10—金融工具

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢

复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，

按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，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益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及电子商务运营平台等，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	3-10
排污权	10
电子商务运营平台	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 担保收入

担保费收入

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

其他收入

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

(5) 融资租赁

融资租赁利息收入

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

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

其他收入

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要生产和销售钢制车轮和轮胎等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据约定将产品交付给购货方或指定第三方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的

经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据约定将产品报关、离港、取得提单或在指定的目的地、办理完进口清关手续完成交货，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

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

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	407,983,492.44	应收票据	82,928,319.65
		应收账款	325,055,172.79
应付票据及应付账款	879,443,172.56	应付票据	756,825,399.86
		应付账款	122,617,772.70

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

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

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

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	175,840,125.33	-175,840,125.33	不适用
其他非流动金融资产	不适用	175,840,125.33	175,840,125.33

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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,167,446,050.68	2,167,446,050.68	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	82,928,319.65	82,928,319.65	
应收账款	325,055,172.79	325,055,172.79	
应收款项融资			
预付款项	149,215,507.58	149,215,507.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,711,505.82	80,711,505.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	668,674,900.87	668,674,900.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	105,785,971.63	105,785,971.63	
流动资产合计	3,579,817,429.02	3,579,817,429.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	175,840,125.33		-175,840,125.33
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	760,733,752.65	760,733,752.65	
长期股权投资	894,463,756.51	894,463,756.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		175,840,125.33	175,840,125.33

投资性房地产	76,360,912.30	76,360,912.30	
固定资产	1,055,070,929.90	1,055,070,929.90	
在建工程	294,930,203.27	294,930,203.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	264,971,800.17	264,971,800.17	
开发支出	4,085,388.88	4,085,388.88	
商誉	14,650,325.90	14,650,325.90	
长期待摊费用	14,871,333.10	14,871,333.10	
递延所得税资产	72,357,421.32	72,357,421.32	
其他非流动资产	70,427,746.97	70,427,746.97	
非流动资产合计	3,698,763,696.30	3,698,763,696.30	
资产总计	7,278,581,125.32	7,278,581,125.32	
流动负债：			
短期借款	1,659,785,120.00	1,659,785,120.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	289,500.00	289,500.00	
衍生金融负债			
应付票据	756,825,399.86	756,825,399.86	
应付账款	122,617,772.70	122,617,772.70	
预收款项	21,974,209.03	21,974,209.03	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,552,228.36	34,552,228.36	
应交税费	11,862,339.02	11,862,339.02	
其他应付款	111,247,891.65	111,247,891.65	
其中：应付利息	3,812,675.81	3,812,675.81	
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,167,323.04	15,167,323.04	
其他流动负债			
流动负债合计	2,734,321,783.66	2,734,321,783.66	
非流动负债：			
保险合同准备金	11,754,061.70	11,754,061.70	
长期借款	398,455,154.49	398,455,154.49	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	82,355,370.16	82,355,370.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,826,986.53	31,826,986.53	
递延所得税负债	1,085,729.33	1,085,729.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	525,477,302.21	525,477,302.21	
负债合计	3,259,799,085.87	3,259,799,085.87	
所有者权益：			
股本	1,011,203,661.00	1,011,203,661.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,029,529,133.31	3,029,529,133.31	
减：库存股	230,443,925.80	230,443,925.80	
其他综合收益	2,548,856.80	2,548,856.80	
专项储备			
盈余公积	89,219,089.17	89,219,089.17	
一般风险准备			

未分配利润	82,722,072.81	82,722,072.81	
归属于母公司所有者权益合计	3,984,778,887.29	3,984,778,887.29	
少数股东权益	34,003,152.16	34,003,152.16	
所有者权益合计	4,018,782,039.45	4,018,782,039.45	
负债和所有者权益总计	7,278,581,125.32	7,278,581,125.32	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,465,466,450.85	1,465,466,450.85	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	79,155,929.57	79,155,929.57	
应收账款	312,973,327.87	312,973,327.87	
应收款项融资			
预付款项	247,943,402.37	247,943,402.37	
其他应收款	807,996,406.68	807,996,406.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	533,286,009.56	533,286,009.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,826,199.74	28,826,199.74	
流动资产合计	3,475,647,726.64	3,475,647,726.64	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	122,833,855.86		-122,833,855.86
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,050,063,980.86	2,050,063,980.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		122,833,855.86	122,833,855.86
投资性房地产	76,360,912.30	76,360,912.30	
固定资产	739,337,843.68	739,337,843.68	
在建工程	292,726,016.37	292,726,016.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	174,033,291.80	174,033,291.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	227,284.32	227,284.32	
递延所得税资产	6,500,677.61	6,500,677.61	
其他非流动资产	169,242.78	169,242.78	
非流动资产合计	3,462,253,105.58	3,462,253,105.58	
资产总计	6,937,900,832.22	6,937,900,832.22	
流动负债：			
短期借款	1,630,785,120.00	1,630,785,120.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	289,500.00	289,500.00	
衍生金融负债			
应付票据	603,013,112.18	603,013,112.18	
应付账款	106,830,094.70	106,830,094.70	
预收款项	14,223,177.01	14,223,177.01	
合同负债			
应付职工薪酬	22,639,429.74	22,639,429.74	
应交税费	4,325,747.97	4,325,747.97	
其他应付款	163,102,830.18	163,102,830.18	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,545,209,011.78	2,545,209,011.78	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,513,369.25	30,513,369.25	
递延所得税负债	907,118.11	907,118.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,420,487.36	31,420,487.36	
负债合计	2,576,629,499.14	2,576,629,499.14	
所有者权益：			
股本	1,011,203,661.00	1,011,203,661.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,020,798,415.22	3,020,798,415.22	
减：库存股	230,443,925.80	230,443,925.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	89,219,089.17	89,219,089.17	
未分配利润	470,494,093.49	470,494,093.49	
所有者权益合计	4,361,271,333.08	4,361,271,333.08	
负债和所有者权益总计	6,937,900,832.22	6,937,900,832.22	

调整情况说明

2018年12月31日的可供出售金融资产2019年1月1日均调至其他权益工具投资。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	175,840,125.33	-175,840,125.33	不适用
其他非流动金融资产	不适用	175,840,125.33	175,840,125.33

45、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%、10%/9%、16%/13%[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7% [注 2]
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值；从租计征的，按租金收入	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	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)、子公司亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited)、曦源国际（香港）有限公司、方泰纳荷兰有限公司(Fontijn Holland B.V.)、金固北美控股有限公司(Jingu North America Corporation)	按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备

案的复函》(国科火字(2017)201号),公司2017年度通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201733003295的《高新技术企业证书》,认定有效期为2017-2019年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

3、其他

[注1]: 根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税[2019]39号),自2019年4月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%;纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。

[注2]: 子公司金磁融资租赁有限公司注册地属于上海外高桥保税区,按1%税率缴纳城市维护建设税。

[注3]: 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

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	558,743.56	441,031.99
银行存款	1,544,413,786.25	1,942,872,115.47
其他货币资金	170,586,459.29	224,132,903.22
合计	1,715,558,989.10	2,167,446,050.68
其中: 存放在境外的款项总额	13,460,663.08	5,547,769.54

其他说明

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

期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金128,293,391.64元,为开具信用证存入保证金3,686,298.76元,为开具保函存入保证金10,297,141.76元,为担保业务存入担保连带责任保证金24,530,332.89元及境外子公司存入的房租保证金1,328,890.00元。

2) 未受限款项说明

公司存放于第三方支付平台账户余额2,450,404.24元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	74,939,861.22	82,928,319.65
合计	74,939,861.22	82,928,319.65

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	39,720,421.38
合计	39,720,421.38

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	155,678,504.58	
合计	155,678,504.58	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	319,800.00
合计	319,800.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	319,800.00	0.07%	319,800.00	100.00%		319,800.00	0.07%	319,800.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	455,892,448.01	99.93%	36,981,843.09	8.11%	418,910,604.92	354,040,908.21	99.91%	28,985,735.42	8.19%	325,055,172.79
其中：										
合计	456,212,248.01	100.00%	37,301,643.09	8.18%	418,910,604.92	354,360,708.21	100.00%	29,305,535.42	8.27%	325,055,172.79

按单项计提坏账准备：319,800.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金华青年汽车制造有限公司	319,800.00	319,800.00	100.00%	经单独测试预计无法收回
合计	319,800.00	319,800.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：36,981,843.09

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	389,090,639.10	19,454,531.96	5.00%
1-2 年	53,612,992.32	5,361,299.23	10.00%
2-3 年	1,461,149.55	438,344.86	30.00%
3 年以上	11,727,667.04	11,727,667.04	100.00%
合计	455,892,448.01	36,981,843.09	--

确定该组合依据的说明：

采用预计损失率法计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	389,090,639.10
1 至 2 年	53,612,992.32
2 至 3 年	1,461,149.55
3 年以上	11,727,667.04
3 至 4 年	11,727,667.04
合计	455,892,448.01

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,985,735.42	7,996,107.67			36,981,843.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备	319,800.00				319,800.00

合计	29,305,535.42	7,996,107.67			37,301,643.09
----	---------------	--------------	--	--	---------------

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	38,630,124.37	8.47%	1,931,506.22
客户二	17,400,000.00	3.81%	870,000.00
客户三	16,200,000.00	3.55%	1,620,000.00
客户四	14,640,000.00	3.21%	732,000.00
客户五	14,569,510.86	3.19%	728,475.54
小计	101,439,635.23	22.23%	5,881,981.76

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	162,967,318.03	100.00%	149,215,507.58	100.00%
合计	162,967,318.03	--	149,215,507.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	50,004,480.00	30.68
供应商二	40,561,390.55	24.89
供应商三	15,554,836.82	9.54
供应商四	5,618,401.02	3.45
供应商五	4,170,000.00	2.56
小 计	115,909,108.39	71.12

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	94,134,955.73	80,711,505.82
合计	94,134,955.73	80,711,505.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
担保业务代垫车款		1,009,897.00
押金及保证金	58,287,642.51	60,010,035.34
应收财政补助	8,286,227.10	5,560,000.00
应收暂付款	21,497,395.75	10,499,196.73
备用金及员工借款	1,891,205.35	2,684,314.64
应收代扣款		1,603,194.39
应收出口退税	2,363,572.73	4,391,990.86
应收银行存款利息	6,200,000.00	
其 他	4,162,928.21	3,169,459.33
合计	102,688,971.65	88,928,088.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,294,046.22	5,922,536.25		8,216,582.47
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	337,433.45			337,433.45
2019 年 6 月 30 日余额	2,631,479.67	5,922,536.25		8,554,015.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	16,361,466.31
1 至 2 年	4,187,217.44
2 至 3 年	376,143.31
3 年以上	1,281,841.62
3 至 4 年	1,281,841.62
合计	22,206,668.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,294,046.22	337,433.45		2,631,479.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,922,536.25			5,922,536.25
合计	8,216,582.47	337,433.45		8,554,015.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华融金融租赁股份有限公司	押金及保证金	14,400,000.00	1-2 年	14.16%	
中国金融租赁有限公司	押金及保证金	11,250,000.00	1-2 年	11.06%	
杭州市富阳区财政局	应收财政补助	8,286,227.10	1 年以内 、 1-2 年	8.15%	
长江联合金融租赁有限公司	押金及保证金	6,400,000.00	1-2 年	6.29%	
中华人民共和国杭州海关	保证金	5,090,060.25	1 年以内	5.00%	
合计	--	45,426,287.35	--	44.66%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
杭州市富阳区财政局	光伏发电项目	8,286,227.10	1-2 年	注

[注]：根据《关于做好2018年杭州市光伏发电项目政策兑现有关工作的通知》(杭经信联新〔2018〕101号)及《关于组织申报2018年太阳能光伏发电财政资助项目的通知》(富经信财〔2018〕12号)，截至2019年06月30日子公司杭州金固新能源开发有限公司光伏发电应收政府补贴余额为8,286,227.10元，其中2018年度应收未收余额为5,560,000.00元，2019年1-6月应收未收余额为2,726,227.10元，其中经杭州市富阳区经济和信息化局确认，预计于2019年11月收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	329,130,306.48		329,130,306.48	232,957,555.93		232,957,555.93
在产品	209,849,355.59		209,849,355.59	190,373,517.93	2,083,374.68	188,290,143.25
库存商品	244,896,694.78	2,535,561.54	242,361,133.24	228,697,180.76	4,273,147.18	224,424,033.58
在途物资	12,342,462.88		12,342,462.88	23,003,168.11		23,003,168.11
合计	796,218,819.73	2,535,561.54	793,683,258.19	675,031,422.73	6,356,521.86	668,674,900.87

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	2,083,374.68			2,083,374.68		
库存商品	4,273,147.18	2,535,561.54		4,273,147.18		2,535,561.54
合计	6,356,521.86	2,535,561.54		6,356,521.86		2,535,561.54

(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。

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	86,719,615.50	100,542,123.12
预缴企业所得税	1,917,893.05	5,243,848.51
预缴房产税	192,215.87	
合计	88,829,724.42	105,785,971.63

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	321,891,127.76	5,930,101.92	315,961,025.84	364,277,393.24	6,128,684.80	358,148,708.44	
其中：未实现融资收益	-87,270,496.16		-87,270,496.16	-103,370,782.79		-103,370,782.79	
对第三方贷款	355,015,696.37	4,572,603.40	350,443,092.97	408,392,594.01	5,807,549.80	402,585,044.21	
合计	676,906,824.13	10,502,705.32	666,404,118.81	772,669,987.25	11,936,234.60	760,733,752.65	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
鞍钢金固	99,262.00			-398,402.		35,985.39				98,899.59	

(杭州)金 属材料有 限公司	8.98			29						2.08	
杭州金固 环保设备 科技有限 公司（原 杭州泰恩 达金固环 保设备制 造有限公 司）	6,836,074 .81								-6,836,07 4.81		
北京金固 磁系资产 管理有限 公司	707,227.1 6			-84,036.9 7						623,190.1 9	
印第安纳 车轮有限 公司		30,549,44 8.12		-244,890. 56						30,304,55 7.56	
小计	106,805,3 10.95	30,549,44 8.12		-727,329. 82		35,985.39			-6,836,07 4.81	129,827,3 39.83	
二、联营企业											
杭州烜诚 投资合伙 企业（有 限合伙）	213,760,6 25.30			1,006,020 .21						214,766,6 45.51	
江苏康众 汽配有限 公司	573,897,8 20.26			-27,098,5 17.38						546,799,3 02.88	
小计	787,658,4 45.56			-26,092,4 97.17						761,565,9 48.39	
合计	894,463,7 56.51	30,549,44 8.12		-26,819,8 26.99		35,985.39			-6,836,07 4.81	891,393,2 88.22	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海语镜汽车信息技术有限公司	16,583,855.86	16,583,855.86
苏州智华汽车电子有限公司	3,090,000.00	3,090,000.00
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	3,000,000.00
上海运百国际物流有限公司	160,000.00	160,000.00
之江新实业有限公司	250,000,000.00	100,000,000.00
四川精典汽车服务连锁股份有限公司	25,005,648.77	25,005,648.77
苏州名骏百盛汽车维修服务有限公司	25,000,620.70	25,000,620.70
云南快易修汽车企业管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	325,840,125.33	175,840,125.33

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	47,883,288.31	32,966,440.33		80,849,728.64
2.本期增加金额	201,641,953.91			201,641,953.91
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	201,641,953.91			201,641,953.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	249,525,242.22	32,966,440.33		282,491,682.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,137,228.10	3,351,588.24		4,488,816.34
2.本期增加金额	16,739,386.59	352,173.39		17,091,559.98
(1) 计提或摊销	16,739,386.59	352,173.39		17,091,559.98
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,876,614.69	3,703,761.63		21,580,376.32
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	231,648,627.53	29,262,678.70		260,911,306.23
2.期初账面价值	46,746,060.21	29,614,852.09		76,360,912.30

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,012,734,527.13	1,055,070,929.90
合计	1,012,734,527.13	1,055,070,929.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	分布式光伏电站	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	418,357,187.21	1,201,136,295.91	123,671,695.06	10,871,516.02	23,901,664.19	1,777,938,358.39
2.本期增加金额	7,413,382.98	12,395,629.70		3,895,627.38	470,894.68	24,175,534.74
（1）购置	4,162,049.67	3,793,753.51		3,419,027.16	470,161.92	11,844,992.26
（2）在建工程转入	3,251,333.31	8,601,876.19		23,535.48	732.76	11,877,477.74
（3）企业合并增加				453,064.74		453,064.74
3.本期减少金额		1,323,033.51		690,427.75	156,691.44	2,170,152.70
（1）处置或报废		1,323,033.51		690,427.75	156,691.44	2,170,152.70
4.期末余额	425,770,570.19	1,212,208,892.10	123,671,695.06	14,076,715.65	24,215,867.43	1,799,943,740.43
二、累计折旧						
1.期初余额	115,342,597.13	574,458,718.17	9,516,533.69	7,156,580.05	16,362,150.50	722,836,579.54
2.本期增加金额	12,314,905.58	45,454,051.17	3,273,150.66	892,143.65	3,645,072.74	65,579,323.80
（1）计提	12,314,905.58	45,454,051.17	3,273,150.66	639,710.57	3,645,072.74	65,326,890.72
(2)企业合并增加				252,433.08		252,433.08
3.本期减少金额		505,735.80		655,906.36	75,896.83	1,237,538.99
（1）处置或		505,735.80		655,906.36	75,896.83	1,237,538.99

报废						
4.期末余额	127,657,502.71	619,407,033.54	12,789,684.35	7,392,817.34	19,931,326.41	787,178,364.35
三、减值准备						
1.期初余额					30,848.95	30,848.95
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额					30,848.95	30,848.95
四、账面价值						
1.期末账面价值	298,113,067.48	592,801,858.56	110,882,010.71	6,683,898.31	4,253,692.07	1,012,734,527.13
2.期初账面价值	303,014,590.08	626,677,577.74	114,155,161.37	3,714,935.97	7,508,664.74	1,055,070,929.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	92,068,598.92	10,229,844.34		81,838,754.58

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	416,993,642.91	294,930,203.27
合计	416,993,642.91	294,930,203.27

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目	246,809,494.32		246,809,494.32	246,809,494.32		246,809,494.32
年产 300 万新型高强度车轮项目	118,350,997.33		118,350,997.33			
车间技改项目	4,112,585.44		4,112,585.44	7,363,918.75		7,363,918.75
在制模具	11,986,843.43		11,986,843.43	7,381,735.02		7,381,735.02
其他设备安装工程及零星工程	21,573,672.18		21,573,672.18	19,736,933.70		19,736,933.70
银湖办公楼项目	14,160,050.21		14,160,050.21	13,638,121.48		13,638,121.48
合计	416,993,642.91		416,993,642.91	294,930,203.27		294,930,203.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 300 万新型高强度车轮项目			118,350,997.33			118,350,997.33						其他
车间技改项目		7,363,918.75		3,251,333.31		4,112,585.44						其他
在制模具		7,381,735.02	4,605,108.41			11,986,843.43						其他
其他设备安装工程及零星工程		19,736,933.70	10,462,882.91	8,626,144.43		21,573,672.18						其他
银湖办公楼项目		13,638,121.48	521,928.73			14,160,050.21						其他
合计		48,120,708.95	133,940,917.38	11,877,477.74		170,184,148.59	--	--				--

(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

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	排污权	电子商务运营平台	合计
一、账面原值							
1.期初余额	230,038,102.57			19,079,250.92	319,585.00	50,543,152.95	299,980,091.44
2.本期增加金额				460,894.37		94,700.00	555,594.37
(1) 购置				460,894.37		94,700.00	555,594.37
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	230,038,102.57			19,540,145.29	319,585.00	50,637,852.95	300,535,685.81
二、累计摊销							
1.期初余 额	18,130,786.15			7,843,254.68	133,033.38	8,901,217.06	35,008,291.27
2.本期增 加金额	2,730,430.53			556,426.71	15,979.26	2,579,447.66	5,882,284.16
(1) 计 提	2,730,430.53			556,426.71	15,979.26	2,579,447.66	5,882,284.16
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	20,861,216.68			8,399,681.39	149,012.64	11,480,664.72	40,890,575.43
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	209,176,885.89			11,140,463.90	170,572.36	39,157,188.23	259,645,110.38

2.期初账面价值	211,907,316.42			11,235,996.24	186,551.62	41,641,935.89	264,971,800.17
----------	----------------	--	--	---------------	------------	---------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 15.08%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
电子商务运营平台	4,085,388.88	7,915,530.55						12,000,919.43
合计	4,085,388.88	7,915,530.55						12,000,919.43

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州金固新能源开发有限公司	7,200,949.05					7,200,949.05
山东金固汽车零部件有限公司	418,853.85					418,853.85
成都金固车轮有限公司	260,888.29					260,888.29
励亨（上海）汽车服务有限公司	10,100,132.74					10,100,132.74
德清中远汽车发展有限公司		32,285,220.01				32,285,220.01

杭州车至顺汽车 管理服务有限公司		7,734,345.55				7,734,345.55
合计	17,980,823.93	40,019,565.56				58,000,389.49

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
山东金固汽车零 部件有限公司	418,853.85					418,853.85
成都金固车轮有 限公司	260,888.29					260,888.29
励亨（上海）汽 车服务有限公司	2,650,755.89					2,650,755.89
合计	3,330,498.03					3,330,498.03

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车位租赁费	227,284.32		4,370.88		222,913.44
经营租入固定资产 改良支出	2,945,069.02	242,602.67	720,420.60		2,467,251.09
广告费	11,698,979.76		3,460,492.26		8,238,487.50
合计	14,871,333.10	242,602.67	4,185,283.74		10,928,652.03

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,771,024.40	8,582,327.98	46,593,792.17	8,249,229.55
内部交易未实现利润	1,370,636.97	206,907.35	3,086,024.76	610,607.21
可抵扣亏损	296,481,171.12	74,120,292.78	239,235,251.32	59,808,812.83
递延收益	1,326,516.67	282,894.17	1,488,966.67	307,261.67
股份支付	13,783,084.83	2,161,004.41	15,509,839.90	2,717,325.73
担保赔偿准备金	9,577,366.02	2,394,341.51	2,483,037.30	620,759.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	289,500.00	43,425.00	289,500.00	43,425.00
合计	370,599,300.01	87,791,193.20	308,686,412.12	72,357,421.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	705,439.44	176,359.86	714,444.88	178,611.22
固定资产允许一次性计入当期成本费用	5,845,899.82	876,884.97	6,047,454.07	907,118.11
合计	6,551,339.26	1,053,244.83	6,761,898.95	1,085,729.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		87,791,193.20		72,357,421.32
递延所得税负债		1,053,244.83		1,085,729.33

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,899,906.74	30,998,573.30
可抵扣亏损	144,957,386.23	117,699,229.35

合计	166,857,292.97	148,697,802.65
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	9,575,175.70	9,575,175.70	
2020 年	23,257,802.18	23,257,802.18	
2021 年	12,235,442.17	12,235,442.17	
2022 年	12,067,417.67	12,067,417.67	
2023 年	39,068,938.69	39,237,109.33	
合计	96,204,776.41	96,372,947.05	--

其他说明：

[注]：子公司亚洲车轮控股有限公司(Asia Wheel Holding Limited)和子公司方泰纳荷兰有限公司(Fontijne Holland B.V.)、金固北美控股有限公司(Jingu North America Corporation)为在境外经营的实体，其可抵扣亏损的到期年度不确定。根据泰国投资促进委员会认定，子公司亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited)系知识性产业，可享受自公司成立之日（2011年11月16日）起8年内减免企业所得税的基本优惠权益，并享有免税期后5年内企业所得税减免50%的额外优惠权益。

[注]：其中境内经营的实体期末未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为128,972,929.32元。境外经营的实体期末未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为15,984,456.91元。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁资产	70,305,346.63	58,683,088.20
预付股权投资款	800,000.00	800,000.00
预付无形资产购置款		463,455.53
递延收益(未实现售后租回损益)	9,759,680.62	10,481,203.24
合计	80,865,027.25	70,427,746.97

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		71,000,000.00
抵押借款	200,000,000.00	
保证借款	1,946,929,540.50	1,588,785,120.00
合计	2,146,929,540.50	1,659,785,120.00

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：

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末数	期初数
远期结售汇		289,500.00
合 计		289,500.00

34、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

35、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	476,583,128.56	756,825,399.86
合计	476,583,128.56	756,825,399.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

37、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	156,674,999.43	111,650,451.47
应付长期资产购置款	14,779,040.89	10,967,321.23
合计	171,454,040.32	122,617,772.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

38、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货 款	26,489,652.36	21,974,209.03
合计	26,489,652.36	21,974,209.03

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,587,135.92	83,034,895.39	107,321,838.22	9,300,193.09
二、离职后福利-设定提存计划	935,092.44	6,540,583.92	7,064,544.33	411,132.03
三、辞退福利	30,000.00	1,900,296.78	1,930,296.78	
合计	34,552,228.36	91,475,776.09	116,316,679.33	9,711,325.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	32,867,962.86	72,939,896.33	96,849,448.25	8,958,410.94
2、职工福利费		597,152.84	597,152.84	
3、社会保险费	597,186.62	5,081,795.13	5,430,063.91	248,917.84
其中：医疗保险费	520,483.05	4,484,480.76	4,784,810.34	220,153.47
工伤保险费	24,998.75	141,581.87	162,728.30	3,852.32
生育保险费	51,704.82	455,732.50	482,525.27	24,912.05
4、住房公积金	63,645.54	3,585,965.55	3,603,430.55	46,180.54
5、工会经费和职工教育经费	58,340.90	830,085.54	841,742.67	46,683.77
合计	33,587,135.92	83,034,895.39	107,321,838.22	9,300,193.09

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	896,956.32	6,274,220.47	6,780,333.12	390,843.67
2、失业保险费	38,136.12	266,363.45	284,211.21	20,288.36
合计	935,092.44	6,540,583.92	7,064,544.33	411,132.03

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,621,137.32	3,703,782.27
企业所得税	5,838,884.00	2,543,823.26
个人所得税	176,175.18	2,355,477.26
城市维护建设税	28,360.37	781,761.05
房产税	241,841.55	1,412,881.56
土地使用税	428,573.87	382,993.00
教育费附加	13,476.02	338,673.62
地方教育附加	5,477.73	223,981.44
印花税	175,657.78	84,973.08
残疾人保障金	1,479.63	30,029.89
地方水利建设基金	364.32	3,962.59
合计	10,531,427.77	11,862,339.02

其他说明：

42、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,107,729.33	3,812,675.81
其他应付款	147,419,684.36	107,435,215.84
合计	151,527,413.69	111,247,891.65

(1) 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	2,582,826.72	2,285,438.20
等额本息还款的长期借款利息	1,524,902.61	1,478,506.47
一年内到期长期借款应付利息		48,731.14
合计	4,107,729.33	3,812,675.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	5,750,023.18	16,185,450.39
押金保证金	13,799,795.18	13,494,531.71
已结算尚未支付的经营费用	2,671,664.43	3,747,181.41
非银行金融机构资金拆借款及利息		58,972,255.83
限制性股票回购义务	11,037,500.00	14,109,300.00
其 他	830,701.57	926,496.50
合并范围外的往来款	113,330,000.00	
合计	147,419,684.36	107,435,215.84

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

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

其他说明

43、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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		15,167,323.04
合计		15,167,323.04

其他说明：

45、担保合同准备金

项 目	期末数	期初数
未到期责任保证金	1,253,495.46	2,176,695.68
担保赔偿准备金	7,394,458.26	9,577,366.02
合 计	8,647,953.72	11,754,061.70

46、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

47、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	152,589,529.76	196,813,510.93
信用借款	123,430,948.24	153,406,401.70

质押及保证借款	34,685,008.71	48,235,241.86
合计	310,705,486.71	398,455,154.49

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

48、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

49、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

50、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	65,068,843.21	82,355,370.16
合计	65,068,843.21	82,355,370.16

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构资金拆借款及利息	24,084.83	8,224,054.26
应付融资租赁款	70,677,925.07	81,551,451.85
未确认融资费用	-5,633,166.69	-7,420,135.95
合 计	65,068,843.21	82,355,370.16

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

51、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：

52、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

53、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,826,986.53	1,842,700.00	4,106,691.89	29,562,994.64	
合计	31,826,986.53	1,842,700.00	4,106,691.89	29,562,994.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 年富阳市第一批重点工业投入项目财政补助资金	4,948,453.63			618,556.70			4,329,896.93	与资产相关
2015 年富阳区重点工业投入和机器换人项目财政补助资金	5,234,258.81			654,282.35			4,579,976.46	与资产相关
2013 年杭州市重大创新项目资助资金	4,444,444.46			555,555.56			3,888,888.90	与资产相关
富阳市重点工业投入(高新)项目财政扶持资金	4,000,000.00			500,000.00			3,500,000.00	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	4,200,000.00			300,000.00			3,900,000.00	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	2,000,000.00			250,000.00			1,750,000.00	与资产相关
2010 年重点产业振兴和技术（第三批）改造项目中央预算内基建基金	1,920,000.00			240,000.00			1,680,000.00	与资产相关
2015 年省工业与信息化发展财政专项资金	1,050,000.00			75,000.00			975,000.00	与资产相关
2011 年第五批杭州市重点产业发展资金	649,800.00			162,450.00			487,350.00	与资产相关
济宁高新区管委会项目技术改造资金	839,166.67			132,500.00			706,666.67	与资产相关
2011 年度富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金	439,400.00			109,850.00			329,550.00	与资产相关
污染治理专项资金	650,000.00			25,000.00			625,000.00	与资产相关
富阳市 2014 年电子商务发展财政扶持资金	329,826.11			42,363.98			287,462.13	与资产相关
富阳市工业循环经济项	256,100.00			9,850.00			246,250.00	与资产相关

目财政补助资金								
2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金	144,624.50			18,243.30			126,381.20	与资产相关
杭州市富阳区经济和信息化局等四部门关于下达高桥热电集中供热区域内现有热用户新上(或搬迁)供热设备补助款	620,912.35			39,500.00			581,412.35	与资产相关
2018 年工业科技项目补助资金	100,000.00			5,000.00			95,000.00	与资产相关
(2017 年度)重点工业投入和机器换人项目财政扶持资金		1,842,700.00		368,540.00			1,474,160.00	与资产相关
合计	31,826,986.53	1,842,700.00		4,106,691.89			29,562,994.64	与资产相关

其他说明:

54、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

55、股本

单位: 元

期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,011,203,661.00						1,011,203,661.00

其他说明：

56、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：

57、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,013,809,494.07			3,013,809,494.07
其他资本公积	15,719,639.24	1,256,661.29		16,976,300.53
合计	3,029,529,133.31	1,256,661.29		3,030,785,794.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未解锁限制性股票	14,109,300.00		82,050.00	14,027,250.00
回购的社会公众股	216,334,625.80	48,384,731.52		264,719,357.32
合计	230,443,925.80	48,384,731.52	82,050.00	278,746,607.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)经公司2018年9月12日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议及2018年9月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过，公司以自有资金不低于2亿元不超过5亿元通过集中竞价的方式回购公司部分 A 股社会公众股份。

2)经公司2019年5月4日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司以自有资金不低于2亿元不超过4亿元通过集中竞价的方式回购公司部分 A 股社会公众股份。

3)截至2019年06月30日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份39,006,308股，约占回购股份方案实施前公司总股本的3.86%，最高成交价为8.38元/股，最低成交价为6.19元/股，成交总金额为264,719,357.32元（含交易费用）。

59、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,548,856.80	-570,822.56				-570,822.56		1,978,034.24
外币财务报表折算差额	2,548,856.80	-570,822.56				-570,822.56		1,978,034.24
其他综合收益合计	2,548,856.80	-570,822.56				-570,822.56		1,978,034.24

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：

60、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：

61、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,219,089.17			89,219,089.17
合计	89,219,089.17			89,219,089.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

62、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	82,722,072.81	32,745,752.86

加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,967,391.90	164,218,107.50
减：提取法定盈余公积		13,121,421.45
应付普通股股利		101,120,366.10
期末未分配利润	133,689,464.71	82,722,072.81

调整期初未分配利润明细：

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

63、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	734,518,891.79	518,869,862.83	1,398,370,136.81	1,098,009,592.05
其他业务	349,583,700.03	323,208,994.70	64,994,863.67	61,323,343.76
合计	1,084,102,591.82	842,078,857.53	1,463,365,000.48	1,159,332,935.81

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

64、已赚保费

项 目	本期数	上年数
担保业务收入	3,020,594.30	15,965,794.04
减：提取未到期责任准备金	-923,200.22	644,136.01
合 计	3,943,794.52	15,321,658.03

65、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,216,623.28	2,315,335.21
教育费附加	949,678.74	1,013,441.74
房产税	1,172,387.04	1,914,389.70

土地使用税	832,715.55	1,389,337.91
车船使用税	956.52	2,934.30
印花税	537,477.76	929,482.06
地方教育附加	627,926.42	671,683.87
河道管理费		1,797.01
地方水利建设基金	13,668.44	5,901.53
环境保护税	4,192.18	928.74
合计	6,355,625.93	8,245,232.07

其他说明：

66、提取担保合同准备金净额

项 目	本期数	上年数
提取担保赔偿准备金	-2,182,907.76	2,551,720.27
合 计	-2,182,907.76	2,551,720.27

67、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	22,583,112.99	45,740,314.73
销售佣金代理费	2,973,775.04	7,353,281.25
职工薪酬	13,076,157.54	27,208,502.96
折旧与摊销	301,225.19	8,446,682.47
广告推广费	9,712,672.88	7,591,228.82
差旅费	1,779,686.43	2,075,030.48
其 他	4,157,072.93	7,470,044.41
合计	54,583,703.00	105,885,085.12

其他说明：

68、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,273,837.79	33,920,608.67
办公经费	12,694,373.45	25,342,011.04

折旧、摊销费用	10,755,240.08	7,166,527.04
中介服务费	7,470,116.99	6,456,281.16
业务招待费	5,955,750.35	5,295,687.03
股份支付	1,220,675.90	7,871,756.61
其 他	1,972,066.29	1,898,139.45
合计	72,342,060.85	87,951,011.00

其他说明：

69、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,501,012.08	6,649,604.80
材料等直接投入	3,372,756.87	5,050,285.91
折旧费用	3,865,366.65	3,790,728.35
其 他	1,795,144.29	1,685,562.61
合计	14,534,279.89	17,176,181.67

其他说明：

70、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	53,489,905.16	31,746,105.86
利息收入	-21,639,158.23	-29,182,526.31
汇兑损益	-440,777.93	-2,708,061.88
融资租赁费用	1,786,969.26	2,179,907.31
第三方支付平台手续费	129,013.07	1,822,786.47
其 他	1,238,064.31	1,502,783.31
合计	34,564,015.64	5,360,994.76

其他说明：

71、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,820,005.61	7,928,540.81

合 计	9,820,005.61	7,928,540.81
-----	--------------	--------------

72、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	-24,508,244.59	6,840,507.09
合计	-24,508,244.59	6,840,507.09

其他说明：

73、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

74、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
外汇掉期		1,200,302.67
远期结售汇	289,500.00	35,655.58
合计	289,500.00	1,235,958.25

其他说明：

75、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-337,433.45	
长期应收款坏账损失	-1,788,130.90	
应收账款	-7,996,107.67	
合计	-10,121,672.02	

其他说明：

76、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-16,588,775.42
二、存货跌价损失	3,820,960.32	-4,203,913.09
十三、商誉减值损失		-418,853.85
合计	3,820,960.32	-21,211,542.36

其他说明：

77、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	643,636.59	865,095.14
合 计	643,636.59	865,095.14

78、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		5,200.00	
无需支付款项	876,529.71	3,912,024.85	876,529.71
罚没利得	190,552.69		190,552.69
其 他	98,813.92	645,042.90	98,813.92
合计	1,165,896.32	4,562,267.75	1,165,896.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

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

79、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

非流动资产毁损报废损失	59,686.02	1,196.27	59,686.02
其中：固定资产毁损报废损失	59,686.02	1,196.27	59,686.02
违约金支出	310,435.07		310,435.07
对外捐赠	90,000.00	41,400.00	90,000.00
地方水利建设基金			
赔款支出	960,202.43		960,202.43
其 他	10,417.36	358,033.48	10,417.36
合计	1,430,740.88	400,629.75	1,430,740.88

其他说明：

80、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	11,112,625.68	24,052,649.63
递延所得税费用	-15,434,798.97	-15,372,407.05
合计	-4,322,173.29	8,680,242.58

（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	45,450,092.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,817,778.55
子公司适用不同税率的影响	-7,915,385.61
非应税收入的影响	-1,475,314.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	785,077.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-888,941.48
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	815,641.11
研究开发费用加计扣除的影响	-2,461,028.81
所得税费用	-4,322,173.29

其他说明

81、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

82、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回与经营活动有关的票据等银行业务保证金	91,273,268.21	139,178,355.58
收到与经营活动有关的其他保证金	634,000.00	10,039,664.07
收到的政府补助	4,329,721.37	373,725.44
收到银行存款利息收入	15,245,333.69	25,595,915.54
收到暂收应付款	38,009,662.16	
收回代垫车款	31,227,223.89	368,383,514.12
收到合并范围外关联公司往来款	145,000,000.00	
其 他	12,166,559.68	11,566,115.52
合计	337,885,769.00	555,137,290.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与经营活动有关的票据等银行业务保证金	79,616,036.19	206,613,013.80
存出担保保证金	0.00	2,629,889.28
支付与经营活动有关的其他保证金	8,656,564.46	8,237,037.99
销售费用性质的付现支出	39,179,460.60	67,091,927.29
管理费用及研发费用性质的付现支出	27,027,031.94	35,446,056.25
支付代垫车款	35,653,375.12	418,025,142.18
归还应付暂收款	32,162,677.60	2,577,531.75
归还合并范围外公司往来款	32,000,000.00	
其 他	4,223,731.91	19,862,472.45
合计	258,518,877.82	760,483,070.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及利息		251,699,388.89
非同一控制合并增加子公司购买日货币资金		
合计		251,699,388.89

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
售后租回融资租赁收到现金		
收到非银行金融机构资金拆借款	3,000,000.00	206,394,364.38
合计	3,000,000.00	206,394,364.38

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
回购社会公众股	48,384,731.52	
存出质押借款保证金		178,648,200.00
偿还融资租赁本金	10,873,526.78	10,873,526.78
归还非银行金融机构资金拆借款	49,061,528.97	94,198,911.45
支付非银行金融机构资金拆借款保证金		7,019,329.07
合计	108,319,787.27	290,739,967.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

83、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	49,772,265.90	83,323,452.16
加：资产减值准备	6,300,711.70	21,211,542.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,081,171.40	67,388,314.10
无形资产摊销	6,234,457.55	9,192,740.98
长期待摊费用摊销	4,185,283.74	1,254,453.63
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）	-643,636.59	-865,095.14
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	59,686.02	1,196.27
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	289,500.00	-1,235,958.25
财务费用（收益以“—”号填列）	54,836,096.49	31,347,562.40
投资损失（收益以“—”号填列）	24,508,244.59	-6,840,507.09
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-15,433,771.88	-16,307,506.90
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-32,484.50	935,099.85
存货的减少（增加以“—”号填列）	-120,670,534.12	-99,006,987.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	30,667,096.90	-599,181,519.07
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-253,062,374.84	-25,312,744.13
其他	2,110,102.98	8,038,365.20
经营活动产生的现金流量净额	-129,798,184.66	-526,057,591.49
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	1,547,422,934.05	2,266,731,056.07
减：现金的期初余额	1,949,872,646.88	2,593,975,691.52
现金及现金等价物净增加额	-402,449,712.83	-327,244,635.45

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	235,412,574.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,574,127.95
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	212,838,446.05

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	1,547,422,934.05	1,949,872,646.88
其中：库存现金	558,743.56	441,031.99
可随时用于支付的银行存款	1,544,413,786.25	1,942,872,115.47
可随时用于支付的其他货币资金	2,450,404.24	6,559,499.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,547,422,934.05	1,949,872,646.88

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	273,301,678.32	185,411,427.12
其中：支付货款	227,269,971.26	142,986,837.48
支付固定资产等长期资产购置款	46,031,707.06	42,424,589.64

现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末数为1,547,422,934.05元，资产负债表中货币资金期末数为1,715,558,989.10元，

差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金168,136,055.05元。

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

84、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：

85、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	168,136,055.05	为开具银行承兑汇票存入保证金12,829.34万元，为开具信用证存入保证金368.63万元，为开具保函存入保证金1,029.71万元，为担保业务存入担保连带责任保证金2,453.03万元及境外子公司存入的房租保证金132.89万元。
应收票据	39,720,421.38	为开具银行承兑汇票质押。
固定资产	186,374,064.36	为取得贷款作为质押担保。
无形资产	25,162,778.31	为取得贷款作为质押担保。
长期应收款	259,139,011.55	为取得贷款作为质押担保。
合计	678,532,330.65	--

其他说明：

86、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	13,484,827.47	6.8747	92,704,143.41
欧元	667,591.61	7.8170	5,218,563.62
港币	2,000.00	0.87966	1,759.32
泰铢	5,181,727.02	0.22335	1,157,338.73
应收账款	--	--	
其中：美元	16,222,491.04	6.8747	111,524,759.15

欧元	152,667.63	7.8170	1,193,402.86
港币			
其他应收款			
其中：美元	954,500.00	6.8747	6,561,901.15
泰铢	80,000.00	0.22335	17,868.00
短期借款			
其中：美元	28,615,000.00	6.8747	196,719,540.50
应付账款			
其中：美元	456,894.71	6.8747	3,141,014.06
欧元	396,200.00	7.8170	3,097,095.40
泰铢	1,531,147.63	0.22335	341,981.82
其他应付款			
其中：美元	12,214.82	6.8747	83,973.22
泰铢	78,092.68	0.22335	17,442.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

87、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：

88、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(1) 明细情况**1) 与资产相关的政府补助**

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期摊销	其他 变动	期末数	列报项目
2014年富阳市第一批重点工业投入项目财政补助资金	4,948,453.63		618,556.70		4,329,896.93	其他收益
2015年富阳区重点工业投入和机器换人项目财政补助资金	5,234,258.81		654,282.35		4,579,976.46	其他收益
2013年杭州市重大创新项目资助资金	4,444,444.46		555,555.56		3,888,888.90	其他收益
富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金	4,000,000.00		500,000.00		3,500,000.00	其他收益
2015年杭州市工业统筹资金重点创新项目资助资金	4,200,000.00		300,000.00		3,900,000.00	其他收益
2013年省工业转型升级技术改造项目财政补助资金	2,000,000.00		250,000.00		1,750,000.00	其他收益
2010年重点产业振兴和技术（第三批）改造项目中央预算内基建基金	1,920,000.00		240,000.00		1,680,000.00	其他收益
2015年省工业与信息化发展财政专项资金	1,050,000.00		75,000.00		975,000.00	其他收益
2011年第五批杭州市重点产业发展资金	649,800.00		162,450.00		487,350.00	其他收益
济宁高新区管委会项目技术改造资金	839,166.67		132,500.00		706,666.67	其他收益
2011年度富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金	439,400.00		109,850.00		329,550.00	其他收益
污染治理专项资金	650,000.00		25,000.00		625,000.00	其他收益
富阳市2014年电子商务发展财政扶持	329,826.11		42,363.98		287,462.13	其他收益

资金						
富阳市工业循环经济项目财政补助资金	256,100.00		9,850.00		246,250.00	其他收益
2013年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金	144,624.50		18,243.30		126,381.20	其他收益
杭州市富阳区经济和信息化局等四部门关于下达高桥热电集中供热区域内现有热用户新上（或搬迁）供热设备补助款	620,912.35		39,500.00		581,412.35	其他收益
2018年工业科技项目补助资金	100,000.00		5,000.00		95,000.00	其他收益
（2017年度）重点工业投入和机器换人项目财政扶持资金		1,842,700.00	368,540.00		1,474,160.00	其他收益
小 计	31,826,986.53	1,842,700.00	4,106,691.89		29,562,994.64	

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
2018年太阳能光伏发电财政资助项目	2,726,227.10	其他收益	区经济和信息化局、区财政局《关于组织申报2018年太阳能光伏发电财政资助项目的通知》（富经信财〔2018〕12号、富财企〔2018〕466号）
成都市龙泉驿地方税务局个税返还	65.25	其他收益	个税返还
杭州市对省级制造业“双创”平台财政资助资金	500,000.00	其他收益	杭州市富阳区经济和信息化局、杭州市富阳区财政局《关于拨付2018年杭州市对省级制造业“双创”平台财政资助资金的通知》（杭财企[2018]87号、杭经信物联[2018]194号、市委[2016]16号）
2018年富阳区开放型经济财政专项补助	840,000.00	其他收益	杭州市富阳区商务局 杭州市富阳区财政局关于《下达2018年中央外经贸发展专项资金的通知》富商务[2018]56号 富财企[2018]729号
2018年度“十大功勋工业企业”奖励	100,000.00	其他收益	杭州市富阳区经济和信息化局杭州市富阳区财政局文件《关于下达2018年度十大工业功勋企业、十大工业优秀企业财政奖励资金的通知》富经信财[2019]18号富财企[2019]282号
2018年度富阳区科研经费投入补助款	1,000,000.00	其他收益	杭州市富阳区科学技术局杭州市富阳区财政局文件《关于下达2018年富阳区科技项目等财政补助资金的通知》富科[2019]27号 富财企[2019]335号
2018年下半年企业扶持资金	321,000.00	其他收益	上海横泰经济开发区财政扶持协议
小微企业增值税减免	21,653.15	其他收益	小微企业增值税减免
2017年度富阳区工业企业“小升规”财政奖励	50,000.00	其他收益	富经信财〔2018〕44号、富财企〔2018〕1178号
杭州市人民政府做好促进就业工	154,368.22	其他收益	杭政函〔2019〕19号

作补助款			
小 计	5,713,313.72		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为9,820,005.61元。

89、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
杭州金固环保设备科技有限公司	2019年01月30日	7,913,449.44	49.00%	非同一控制下企业合并	2019年01月30日	控制权转移	9,805,348.71	-862,183.08
德清中远汽车发展有限公司	2019年03月11日	220,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2019年03月11日	办妥工商变更	1,508,892.29	-476,143.01

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	德清中远汽车发展有限公司
合并成本合计	220,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	187,714,779.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	32,285,220.01

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

德清中远汽车发展有限公司可辨认资产、负债公允价值依据根据上海众华资产评估有限公司评估报告及特维轮网络科技（杭州）有限公司、德福科技（杭州）有限公司、浙江空港实业发展有限公司于2019年1月签订的《关于德清中远汽车发展有限公司100%股权转让协议》确定。

大额商誉形成的主要原因：

本公司购买德清中远汽车发展有限公司100%股权形成了较大的商誉，其中可辨认净资产的公允价值由上海众华资产评估有限公司出具的评估报告确认，转让定价系双方谈判的结果。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	德清中远汽车发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,768,632.00	1,768,632.00
固定资产	187,714,780.00	53,246,228.96
无形资产		18,179,415.64
长期待摊费用		296,165.00
其他流动资产	158,925.33	158,925.33
预收款项	953,552.08	953,552.08
应交税费	32,870.26	32,870.26
其他应付款	941,135.00	941,135.00
净资产	187,714,779.99	71,721,809.59
取得的净资产	187,714,779.99	71,721,809.59

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	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

					收入	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

单位：人民币元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
金固北美控股有限公司(Jingu North America Corporation)	投资设立	2019.4.29	335.96	100%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海誉泰实业有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		投资设立
成都金固车轮有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
山东金固汽车零部件有限公司	山东济宁	山东济宁	制造业	80.00%		非同一控制下企业合并
亚洲车轮控股有限公司						
(ASIA WHEEL HODING LIMITED)	香港	香港	商业	100.00%		投资设立
曦源国际（香港）有限公司	香港	香港	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
亚洲车轮有限公司						
(ASIA WHEEL COMPANY LIMITED)	泰国	泰国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州金特维轮汽车配件有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业	100.00%		投资设立
杭州金固新能源开发有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
特维轮网络科技有限公司（杭州）有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业	100.00%		投资设立
特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业		100.00%	投资设立
杭州裕方汽车修理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	非同一控制下企业合并

励亨（上海）汽车服务有限公司	上海	上海	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
磁锋网络科技有限公司（杭州）有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业		100.00%	投资设立
金磁融资租赁有限公司	上海	上海	商业	75.00%	25.00%	投资设立
浙江金磁银信担保有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业	100.00%		投资设立
杭州汽车超人网络科技有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业		100.00%	投资设立
广州汽车超人网络科技有限公司	广东广州	广东广州	商业		100.00%	投资设立
浙江行维网络科技有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业	51.00%		投资设立
方泰纳荷兰有限公司(Fontijne Holland B.V.)	荷兰	荷兰	制造业	100.00%		投资设立
浙江金固金属材料有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	100.00%		投资设立
金蒂鞍（杭州）科技有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	51.00%		投资设立
德清中远汽车发展有限公司	湖州德清	湖州德清	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
金固北美控股有限公司(Jingu North America Corporation)	美国	美国	制造业	100.00%		投资设立
杭州金固环保设备科技有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
山东金固汽车零部件有限公司	20.00%	27,882.42		26,093,517.25

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
山东金固汽车零部件有限公司	99,457,800.10	118,682,746.07	218,140,546.17	86,305,492.59	706,666.67	87,012,159.26	100,054,573.86	123,801,147.70	223,855,721.56	92,086,748.98	839,166.67	92,925,915.65

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
山东金固汽车零部件有限公司	100,682,719.99	139,412.11	139,412.11	-3,594,250.53	79,775,012.97	-3,801,897.57	-3,801,897.57	1,389,525.97

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[注1]
杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）	浙江富阳	浙江富阳	商业	48.23%		权益法核算[注2]
江苏康众汽配有限公司	江苏南京	江苏南京	商业		14.64%	权益法核算[注3]

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司
流动资产	70,827,598.49	163,001,158.60
非流动资产	144,008,967.39	140,456,252.44
资产合计	214,836,565.88	303,457,411.04
流动负债	7,362,682.24	103,006,346.31
非流动负债	7,026,500.00	7,567,000.00
负债合计	14,389,182.24	110,573,346.31
归属于母公司股东权益	200,447,383.64	192,884,064.73
按持股比例计算的净资产份额	102,228,165.66	98,370,873.01
--内部交易未实现利润		891,135.97
对合营企业权益投资的账面价值	98,899,592.08	99,262,008.98
营业收入	114,646,915.47	288,944,646.98
财务费用	-13,333.56	-74,886.98
所得税费用		414,323.76
净利润	-781,180.97	1,045,453.95
综合收益总额	-781,180.97	1,045,453.95

其他说明

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

[注2]: 根据杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）合伙协议规定，本公司对杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）有重大影响；

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

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江苏康众汽配有限公司	杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）	江苏康众汽配有限公司	杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	2,562,082,504.44	108,692,087.83	2,666,547,569.38	142,149,000.00
非流动资产	829,921,751.38	277,861,000.00	789,824,787.83	277,861,000.00
资产合计	3,392,004,255.82	386,553,087.83	3,456,372,357.21	420,010,000.00
流动负债	730,205,027.65		589,736,134.39	10,000.00
非流动负债	1,559,043.61		14,439,290.99	
负债合计	731,764,071.26		604,175,425.38	10,000.00
少数股东权益	-630,873.64		-457,030.23	
归属于母公司股东权益	2,660,871,058.20	386,553,087.83	2,852,653,962.06	420,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	389,551,522.92	186,434,554.26	464,126,799.63	199,542,000.00
--商誉			109,771,020.63	
--其他				14,218,625.30
对联营企业权益投资的账面价值	546,799,302.88	214,766,645.51	573,897,820.26	213,760,625.30
营业收入	1,656,131,578.38			
净利润	-175,216,697.78	3,023,087.83		6,852,985.28
综合收益总额	-175,216,697.78	3,023,087.83		6,852,985.28

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

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的22.23%(2018年12月31日：27.87%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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
短期借款	2,146,929,540.50	2,194,380,065.89	2,194,380,065.89		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付票据	476,583,128.56	476,583,128.56	476,583,128.56		
应付账款	171,454,040.32	171,454,040.32	171,454,040.32		
其他应付款	147,419,684.36	147,419,684.36	147,419,684.36		
长期借款	310,705,486.71	330,531,974.89	204,423,365.54	126,108,609.36	
长期应付款	65,068,843.21	65,655,616.08	18,924,845.61	46,730,770.47	
小 计	3,318,450,223.66	3,386,314,010.10	3,213,474,630.28	172,839,379.83	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,659,785,120.00	1,708,873,670.65	1,708,873,670.65		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	289,500.00	289,500.00	289,500.00		
应付票据及应付账款	879,443,172.56	879,443,172.56	879,443,172.56		
其他应付款	107,435,215.84	107,435,215.84	107,435,215.84		

一年内到期的非流动负债	15,167,323.04	16,014,903.39	16,014,903.39		
长期借款	398,455,154.49	479,174,876.71	189,624,742.32	289,550,134.39	
长期应付款	82,355,370.16	83,091,994.13	18,472,541.17	48,698,201.94	15,921,251.02
小计	3,142,930,856.09	3,274,323,333.28	2,920,153,745.93	338,248,336.33	15,921,251.02

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的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2019年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款余额(2018年12月31日：无以浮动利率计息的银行借款)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司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	[注]

[注]：均系关系密切的家庭成员，共计拥有本公司28.77%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在其他主体中的权益之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州富阳娄氏开械有限公司（原富阳市娄氏机械有限公司）	[注 1]
杭州富阳江枫阁贸易有限公司	[注 2]
杭州太能硅业有限公司	[注 3]
鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司	合营企业
江苏康众汽配有限公司	[注 4]
王 冠	实际控制人关系密切的家庭成员
范杨保	子公司金磁融资租赁有限公司高级管理人员

其他说明

[注1]：实际控制人孙金国三妹夫、公司股东娄金祥持有其90%股权。

[注2]：实际控制人孙锋峰、孙利群持有其100%股权。

[注3]：杭州富阳江枫阁贸易有限公司之联营企业。

[注4]：子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司之联营企业。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州太能硅业有限公司	光伏组件等				203,659.83
杭州富阳江枫阁贸易有限公司	商 品	1,457,906.90			626,380.54
杭州金固环保设备科技有限公司	高端装配设备、服务费				14,400,000.00
鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	钢材等	75,838,478.12			227,137,932.38
江苏康众汽配有限公司	商 品	15,139,867.73			
合计		93,436,252.75			242,367,972.74

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司	加工费、钢材、劳务等	1,953,584.74	2,835,686.74

公司			
合 计		1,953,584.74	2,835,686.74

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
鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司	房屋及建筑物	82,568.81	81,081.06

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙金国、孙利群	648,000,000.00	2019 年 04 月 16 日	2020 年 05 月 20 日	否
孙金国、孙利群、孙锋	79,000,000.00	2018 年 12 月 07 日	2019 年 09 月 07 日	否

峰				
孙金国、孙利群、孙锋峰	179,126,295.00	2018 年 12 月 24 日	2020 年 03 月 29 日	否
孙锋峰、王冠	144,174,200.00	2018 年 12 月 20 日	2020 年 05 月 30 日	否
孙锋峰、王冠	341,821,290.00	2018 年 08 月 27 日	2020 年 02 月 10 日	否
孙锋峰	147,462,800.00	2018 年 07 月 04 日	2019 年 11 月 20 日	是
孙锋峰	150,000,000.00	2018 年 07 月 27 日	2019 年 11 月 26 日	否
孙锋峰、王冠	150,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 19 日	否
孙金国、孙利群、孙锋峰	7,290,000.00	2019 年 01 月 04 日	2019 年 07 月 04 日	否
孙锋峰、王冠	15,597,385.60	2019 年 01 月 17 日	2019 年 10 月 01 日	否
孙锋峰、王冠	54,500,000.00	2019 年 03 月 21 日	2019 年 09 月 15 日	否
孙锋峰	102,240,000.00	2018 年 11 月 08 日	2019 年 11 月 24 日	否
孙金国、孙利群	31,000,000.00	2019 年 04 月 18 日	2019 年 08 月 18 日	否
孙金国、孙利群、孙锋峰	31,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 15 日	否
孙锋峰、王冠	88,568,786.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 21 日	否
范杨保	34,685,008.71	2018 年 06 月 15 日	2021 年 03 月 15 日	否

关联担保情况说明

[注1]：同时由子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司，由子公司成都金固车轮有限公司提供保证担保。

[注2]：同时由子公司成都金固车轮有限公司提供保证担保。

(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
预付账款	鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司			65,792,217.40	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	成都金固车轮有限公司	32,549,066.94	43,150,190.63
应付票据	山东金固汽车零部件有限公司	62,567,978.68	53,814,231.43
应付票据	浙江金固金属材料有限公司	297,340,000.00	11,240,000.00
应付票据	上海誉泰实业有限公司	3,391,904.50	3,403,414.00
应付账款	杭州富阳娄氏开械有限公司	16,775.50	69,745.50
应付账款	好快全汽配（杭州）有限公司		6,919,123.90
应付账款	杭州金固环保设备科技有限公司		757,928.37
应付账款	杭州富阳江枫阁贸易有限公司	79,110.00	
应付账款	鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司	21,304,914.28	
其他应付款	杭州快抢车网络科技有限公司	113,000,000.00	
合计		530,249,749.90	119,354,633.83

7、关联方承诺

8、其他

[注1]：期末余额中含应付子公司余额，系本公司向子公司成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件

件有限公司、浙江金固金属材料有限公司及上海誉泰实业有限公司开具的银行承兑汇票。截至2019年06月30日，成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、浙江金固金属材料有限公司及上海誉泰实业有限公司已背书转让。

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

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

公司本期失效的各项权益工具总额	限制性股票199,500股，股票期权1,554,000份
-----------------	------------------------------

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据公司上市流通股票授予日的市场价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司授予对象实际认购数量确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,753,315.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,220,675.90

其他说明

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

按照授予日权益工具公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 36,012,400.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票与股票期权的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 1,220,675.90 元，计入管理费用 1,220,675.90 元，相应增加资本公积 1,220,675.90 元。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 中国银行股份有限公司泰国曼谷分行为公司控股子公司亚洲车轮有限公司 (ASIA WHEEL COMPANY LIMITED) 向泰国罗勇府巴登镇电力局开立担保金额最高不超过泰铢 1,200,000.00 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。截至 2019 年 6 月 30 日，该保证金账户余额为泰铢 1,330,386.23 (含累计利息 130,386.23 泰铢)。

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金固环保设备科技有限公司使用。截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚余 600 万美元未支付，将根据合同约定在未来分 6 年支付。

3. 存在出资义务的投资事项

根据公司 2015 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，公司出资设立北京金固磁系资产管理有限公司，其中公司应在 2025 年 4 月 20 日前认缴出资 250.00 万元，占其注册资本的 50%。截至 2019 年 06 月 30 日，公司已缴纳出资款 100 万元。

子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司出资设立上海磁信金融信息服务有限公司，其中杭州金特维轮汽车配件有限公司应在 2032 年 12 月 31 日前认缴出资 277.80 万元，占其注册资本的 15.39%。截至 2019 年 06 月 30 日，子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司尚未出资。

子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司 2016 年设立杭州汽车超人网络科技有限公司，特维轮网络科技(杭州)有限公司应在 2036 年 3 月 1 日前认缴出资 1,000.00 万元，占其注册资本的 100%。截至 2019 年 06 月 30 日，特维轮网络科技(杭州)有限公司尚未出资。

子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司 2016 年设立广州汽车超人网络科技有限公司，特维轮网络科技(杭州)有限公司应在 2036 年 7 月 25 日前认缴出资 100.00 万元，占其注册资本的 100%。截至 2019 年 06 月 30 日，特维轮网络科技(杭州)有限公司尚未出资。

根据子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司与苏州名骏百盛汽车维修服务有限公司签订的《投资协议》，特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司出资 2,499.94 万元对其增资，取得其 10.7143% 股权。截

至2019年06月30日，特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司尚未出资。

根据子公司特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司与四川精典汽车服务连锁股份有限公司签订的《投资协议》，特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司出资7,499.44万元对其增资，取得其9.45%股权。截至2019年06月30日，特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司尚未出资。

子公司特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司本期受让杭州裕方汽车修理有限公司100%股权（原股东已认缴但未实际出资），特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司应在2025年8月25日前认缴出资10.00万元。截至2019年06月30日，特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司尚未出资。

4. 公司本期在中国银行富阳支行开具信用证，截至2019年06月30日，共有3项未结清信用证，金额为3,939,200.00欧元。

5. 中国银行股份有限公司富阳支行为公司向子公司ASIA WHEEL CO,LTD开具金额为2,700,000.00美元的保函，公司已相应缴纳保函保证金人民币10,000,000.00元，保函到期日为2020年1月4日。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

对外担保

1. 根据公司与华融金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合作协议》，公司分别为EPS高端设备客户张家港盈全实业有限公司、宁波泓亿新材料有限公司、成都泓顺金属材料有限公司、武汉金特诚实业有限公司和山东长亿金属材料有限公司向华融金融租赁股份有限公司融资租赁项下剩余租金等提供连带责任担保，担保金额合计为5,484.32万元

2. 根据子公司浙江金磁银信担保有限公司分别与中国工商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司杭州杭行路支行、中国银行股份有限公司杭州德胜支行签订的《信用卡购车分期付款金融服务合作协议》，公司为客户在上述银行信用卡分期购车业务对应债务提供保证金质押担保。截至 2019 年06 月 30 日，公司存入保证金24,530,332.89元(含利息75,548.70元)，担保的贷款余额合计为748,607,826.00元。

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 确定报告分部考虑的因素

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

行业分布

项 目	主营业务收入	主营业务成本
汽车零部件制造	570,992,885.44	423,953,727.69
汽车后市场业务	39,960,618.99	30,744,691.54
新能源	8,439,509.94	4,548,195.05
高端装备设备	115,125,877.43	59,623,248.55
合 计	734,518,891.79	518,869,862.83

地区分部

项 目	主营业务收入	主营业务成本
境 内	453,613,638.07	295,748,339.88
境 外	280,905,253.73	223,121,522.95
合 计	734,518,891.79	518,869,862.83

(2) 报告分部的财务信息

单位： 元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
----	--------	--------	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 融资租赁

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

扣除14,400,000.00元作为融资租赁保证金。

截至2019年06月30日，公司尚未分摊完毕的递延收益为8,010,320.39元，未确认融资费用期末余额为5,633,166.69元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	21,747,053.56
1-2年	21,747,053.56
2-3年	21,747,053.56
3-4年	5,436,764.39
小 计	70,677,925.07

2. 截至本财务报表报出日，公司实际控制人及其一致行动人累计质押其持有的公司股份29,246.89万股，占实际控制人及其一致行动人所持公司股份总数的80.66%，占公司总股本的28.92%。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	319,800.00	0.07%	319,800.00	100.00%		319,800.00	0.09%	319,800.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	484,686,660.61	99.93%	32,033,592.68	6.61%	452,653,067.93	338,460,711.82	99.91%	25,487,383.95	7.53%	312,973,327.87
其中：										
合计	485,006,460.61	99.93%	32,353,392.68	6.67%	452,653,067.93	338,780,511.82	100.00%	25,807,183.95	7.62%	312,973,327.87

按单项计提坏账准备：319,800.00 元。

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

金华青年汽车制造有限公司	319,800.00	319,800.00	100.00%	经单独测试
合计	319,800.00	319,800.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 32,033,592.68

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	421,946,743.44	15,767,098.34	5.00%
1-2 年	51,004,731.32	5,100,473.13	10.00%
2-3 年	813,092.34	243,927.70	30.00%
3 年以上	10,922,093.51	10,922,093.51	100.00%
合计	484,686,660.61	32,033,592.68	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联公司	106,604,776.56	0.00	0.00%
合计	106,604,776.56	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备	484,686,660.61	32,033,592.68	6.61%
单项金额不重大但单项计提坏账准备	319,800.00	319,800.00	100.00%
合计	485,006,460.61	32,353,392.68	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	421,946,743.44
1 至 2 年	51,004,731.32
2 至 3 年	813,092.34
3 年以上	10,922,093.51
3 至 4 年	10,922,093.51
合计	484,686,660.61

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,487,383.95	6,546,208.73			32,033,592.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备	319,800.00				319,800.00
合计	25,807,183.95	6,546,208.73			32,353,392.68

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	70,648,692.07	14.57	
客户二	23,089,936.23	4.76	1,154,496.81
客户三	19,721,193.00	4.07	
客户四	17,400,000.00	3.58	870,000.00
客户五	16,200,000.00	3.34	1,620,000.00
小 计	147,059,821.30	30.32	3,644,496.81

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	697,729,489.89	807,996,406.68
合计	697,729,489.89	807,996,406.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	686,168,913.13	777,055,554.18
应收土地出让款		
应收协议存款利息	6,200,000.00	
备用金及员工借款	393,000.00	1,097,150.00
押金及保证金	5,242,260.25	200.00
合计	698,004,173.38	778,152,904.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	156,497.50			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	118,185.99			
2019 年 6 月 30 日余额	274,683.49			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	685,990,113.13
1 至 2 年	610,000.00
2 至 3 年	200.00
3 年以上	113,800.00
3 至 4 年	113,800.00
合计	686,714,113.13

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备	156,497.50	118,185.99		274,683.49
合计	156,497.50	118,185.99		274,683.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
特维轮网络科技(杭州)有限公司	暂借款	446,244,043.64	1 年以内	63.93%	
金磁融资租赁有限公司	暂借款	161,456,400.00	1 年以内	23.13%	
亚洲车轮控股有限公司 (Asia Wheel Holding Limited)	暂借款	43,240,424.54	1-2 年	6.19%	

金固北美控股有限公司(Jingu North America Corporation)	暂借款	30,289,364.04	1 年以内	4.34%	
中华人民共和国杭州海关	保证金	5,090,060.25	1 年以内	0.73%	
合计	--	686,320,292.47	--	98.32%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,196,496,595.09		2,196,496,595.09	1,730,499,108.40		1,730,499,108.40
对联营、合营企业投资	312,585,334.26		312,585,334.26	319,564,872.46		319,564,872.46
合计	2,509,081,929.35		2,509,081,929.35	2,050,063,980.86		2,050,063,980.86

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都金固车轮有限公司	120,566,779.14				22,016.07	120,588,795.21	
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	140,112,968.95				59,168.89	140,172,137.84	
亚洲车轮控股有限公司	60,286,080.00					60,286,080.00	
杭州金特维轮	20,000,000.00					20,000,000.00	

汽车配件有限公司							
杭州金固新能源开发有限公司	87,434,769.47				25,489.86	87,460,259.33	
特维轮网络科技(杭州)有限公司	685,358,735.04	450,000,000.00			143,946.37	1,135,502,681.41	
金磁融资租赁有限公司	300,704,031.33				19,709.70	300,723,741.03	
浙江金磁银信担保有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
浙江行维网络科技有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
浙江金固金属材料有限公司	100,000.00	200,000.00				300,000.00	
金蒂鞍（杭州）科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
方泰纳荷兰有限公司	7,847.30					7,847.30	
金固北美控股有限公司(Jingu North America Corporation)		335.96				335.96	
杭州金固环保设备科技有限公司		15,452,553.98			74,265.86	15,526,819.84	
合计	1,730,499,108.40	465,652,889.94			344,596.75	2,196,496,595.09	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 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	97,557,91 5.46			-398,402. 29		35,985.39				97,195,49 8.56	
杭州金固 环保设备 科技有限 公司	7,539,104 .54								-7,539,10 4.54		
北京金固 磁系资产 管理有限 公司	707,227.1 6			-84,036.9 7						623,190.1 9	
小计	105,804,2 47.16			-482,439. 26		35,985.39			-7,539,10 4.54	97,818,68 8.75	
二、联营企业											
杭州烜 诚投资合 伙企业 (有限合 伙)	213,760,6 25.30			1,006,020 .21						214,766,6 45.51	
小计	213,760,6 25.30			1,006,020 .21						214,766,6 45.51	
合计	319,564,8 72.46			523,580.9 5		35,985.39			-7,539,10 4.54	312,585,3 34.26	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	620,220,926.68	436,852,133.73	809,440,801.56	588,312,953.16
其他业务	90,633,308.49	81,642,885.74	57,083,847.17	53,376,486.71
合计	710,854,235.17	518,495,019.47	866,524,648.73	641,689,439.87

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	523,580.95	6,840,507.09
合计	523,580.95	6,840,507.09

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	2,912,536.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	25,919.11	
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）	9,820,005.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,029.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	96,320.80	
减：所得税影响额	1,936,312.01	
少数股东权益影响额	38,058.76	
合计	10,490,382.12	--

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	1.29%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长孙锋峰先生签名的2019年半年度报告原件。