

# 浙江金固股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 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师庆运及会计机构负责人(会计主管人员)师庆运声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半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性承诺，请投资者注意投资风险。

公司不属于畜禽水产养殖业、房地产业、种业种植业、工程机械业、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、非金属建材相关业等特殊行业。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	错误! 未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标.....	错误! 未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析.....	错误! 未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误! 未定义书签。
第五节 环境和社会责任.....	错误! 未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误! 未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况.....	错误! 未定义书签。
第八节 优先股相关情况.....	错误! 未定义书签。
第九节 债券相关情况.....	错误! 未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误! 未定义书签。

## 备查文件目录

- 1、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。
- 2、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原稿。

## 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
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
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全资子公司
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
金固金属	指	浙江金固金属材料有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
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
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
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
金蒂鞍	指	金蒂鞍（杭州）科技有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
特维轮网络	指	特维轮网络科技（杭州）有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
金固新能源	指	杭州金固新能源开发有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
金磁银信	指	浙江金磁银信担保有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
金固磁系资管	指	北京金固磁系资产管理有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司
金固北美	指	金固北美控股有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
浙江行维网络	指	浙江行维网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司参股公司
方泰纳	指	方泰纳荷兰有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
亚洲车轮控股	指	亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司
金磁融资租赁	指	金磁融资租赁有限公司系特维轮网络科技（杭州）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
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
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
金凯欧橡胶	指	金凯欧橡胶制品有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司参股子公司
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
康众汽配	指	江苏康众汽配有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司参股子公司
超耘区块链	指	杭州超耘区块链科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）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
旭盈祥润	指	德清旭盈祥润企业管理有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
德清中远汽车	指	德清中远汽车发展有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
旭利汽车	指	杭州旭利汽车服务有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
上海蔻众	指	蔻众信息科技（上海）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
车至顺	指	杭州车至顺汽车管理服务有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
杭州超富	指	杭州超富股权投资有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司
印第安纳车轮	指	印第安纳车轮有限公司系金固北美控股有限公司参股公司
亚洲车轮	指	亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司
亚洲冲压镀锌	指	亚洲冲压镀锌（泰国）有限公司系亚洲车轮控股有限公司全资子公司
曦源国际	指	曦源国际（香港）有限公司系亚洲车轮控股有限公司香港全资子公司
智超悦车	指	杭州智超悦车汽车服务有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司参股子公司
智晨慧祥	指	杭州智晨慧祥汽车科技有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司参股子公司
苏州名骏	指	苏州名骏百盛汽车维修服务有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司参股子公司
智恒慧宏	指	杭州智恒慧宏汽车服务有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司全资子公司
德通慧众	指	宁波德通慧众汽车科技有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司参股子公司
智祥慧恒	指	杭州智祥慧恒汽车科技有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限

		公司全资子公司
四川精典	指	四川精典汽车贸易有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司参股子公司
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
智旭慧升	指	杭州智旭慧升汽车服务有限公司系杭州车至顺汽车管理服务有限公司全资子公司
智旭裕达	指	杭州智旭裕达汽车服务有限公司系杭州车至顺汽车管理服务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）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号	浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路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 2020 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 2020 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）	1,218,933,046.03	1,373,854,189.33	-11.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,184,919.68	-39,732,317.66	279.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,499,606.65	-42,983,873.47	-15.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-239,336,285.26	-40,296,470.10	-493.94%
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.04	275.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.04	275.00%
加权平均净资产收益率	1.88%	-1.02%	2.90%
	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）	6,572,964,093.32	6,354,117,748.53	3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,825,396,865.83	3,782,046,214.17	1.15%

#### 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：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）	137,381,043.47	
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）	9,552,944.61	
债务重组损益	-11,618.25	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,232,325.97	
减：所得税影响额	30,463,164.71	
少数股东权益影响额（税后）	7,004.76	
合计	120,684,526.33	--

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务、产品及经营模式

##### 1、高端制造板块

###### 钢制车轮制造：

公司专业从事钢制滚型车轮的研发，生产和销售，主要产品包含轿车，微型车等乘用车和部分特种用途车辆的钢制滚型车轮，及各型号卡车，挂车和客车等商用车的钢制滚型车轮。公司为国家高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的全球销售渠道，在国内，公司是上汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、广汽丰田、北京现代、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是上汽乘用车、上汽通用五菱、比亚迪、吉利汽车等国内品牌乘用车整车生产商的供应商，同时是中国重汽、宇通客车、集瑞联合卡车、北奔重卡等商用车整车生产商的供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，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，是美国通用、德国大众、德国戴姆勒等体系内的全球供应商。

2020年年底，公司阿凡达车轮量产线正式开始投产，阿凡达车轮是一款革命性的轻量化产品，重量媲美铝轮甚至更轻，能弥补传统钢轮重量较重的劣势。阿凡达技术是全球领先的钢制车轮生产技术，打开了介于钢轮和铝轮之间的新的“蓝海”市场，阿凡达车轮能抢占原来部分铝轮占据的市场，将较大提升钢制车轮在车轮市场上的份额。目前公司阿凡达车轮已开始给国内多家商用车主机厂批量供货，同时已送到戴姆勒等国际商用车主机厂路试。

2021年上半年，公司产品已成功进入新能源电动汽车领域，公司是五菱宏光MINI EV的标配车轮供应商，同时取得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目。后续“以阿凡达技术作为敲门砖，继续开拓新能源车乘用车市场，抢占原有铝轮的市场”是公司的核心战略之一。同时，公司将在阿凡达技术的基础上持续推进轻量化产品的研究。

**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。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。EPS技术是一种使用物理方法去除金属材料表面氧化皮及杂质的一种绿色、环保、新型技术，可以完美替代钢铁行业传统酸洗技术。该技术已被列入国家“十三五”《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，并被中国环保产业协会评选为《国家重点环境保护实用技术目录》。EPS设备用于处理板材时，可使金属板材表面更光滑、更清洁、耐腐蚀能力更强。

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

## （二）行业情况

### 1、高端制造板块

#### 钢制车轮制造：

##### （1）汽车零部件行业情况

汽车及零部件产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，是国家重点发展的产业领域。汽车轮毂是汽车零部件中安全性要求最高的部件之一，它不仅是承载整车重量、传递扭矩的功能件，而且还是配合造型、协调整体、平衡外观的重要装饰件，同时对整车的操纵稳定性、行驶平顺性以及安全性都有一定的影响。

节能、环保压力带来更加严格的排放标准，面对石油供应和全球变暖、雾霾肆虐的环保压力，各国纷纷制定严格的乘用车燃料消耗量标准法规，对乘用车燃料消耗量及对应的CO2排放提出更加严格的要求。

车身自重消耗了40%以上的燃油，整备质量与油耗具有高相关性，整备质量对油耗的线性系数是排量对应系数的2.5倍，意味着整备质量对油耗的影响要大于排量对油耗的影响，即整备质量的降低将会更大程度的减少油耗。

汽车的轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。实验证明，汽车整备质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。基于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。

作为重要的汽车零部件之一，车轮按制造材质的不同，可分为铝合金车轮和钢制车轮。目前，铝合金车轮与钢制车轮主要有以下特点：

类别	优势	劣势	主要应用领域
传统钢制车轮	钢材强度高，承重性能好	外观变化少，美观性较差	各种类型商用车、经济型乘用车、特种车辆
	生产过程耗能少、污染小	大部分产品质量重，汽车耗油量较大	
	钢材密度较均匀，平衡指标优良	-	-
铝合金车轮	重量轻	承载性能弱于钢制车轮	中高档乘用车，主要为轿车
	精度较高	平衡指标弱于钢制车轮	
	美观性好	-	
阿凡达钢制车轮	具有传统钢制车轮和铝合金车轮的优势	不存在上述劣势-	1、各种类型的商用车轻量化车轮市场； 2、抢占部分铝轮市场

公司主要生产钢制车轮，为顺应汽车轻量化发展趋势，弥补传统钢轮重量较重的劣势，提高与铝合金车轮的市场竞争力，公司自2012年开始致力于研发重量、精度对标铝轮的创新钢轮产品，内部项目代号“AVATAR”（即“阿凡达”），阿凡达车轮是公司多年的研究成果，该产品特点是外观新颖、重量轻、精度高。采用阿凡达技术生产的钢轮产品，重量能够与铝轮毂等同甚至比铝轮毂更轻，而成本却只有铝轮毂的一半左右。公司内部实验数据显示，阿凡达车轮主要优势为：强度高（是普通钢轮强度的3倍、铝轮的6倍）、精度高（是普通钢轮的2倍）、重量轻（比如商用车22.5×9.00型号，市场上同类型产品平均重量为40kg，而阿凡达车轮为28kg），同时还有更好的平衡性、更强的抗变形能力、更耐用，可实现复杂多变的外

观造型，满足高端用户的需求，大大提高钢轮的市场竞争力。另外，阿凡达产品与公司传统产品相比，毛利率提升较为明显，公司预计当阿凡达产品的销量进一步提升后，会对公司业绩带来积极的影响。

## （2）汽车零部件行业新趋势：碳中和、碳减排

碳中和、碳减排背景及各国的目标：

目前全球气候变化已经成为人类发展的最大挑战之一，根据联合国气候变化框架公约秘书处2019年9月报告，目前，全球已有60个国家承诺到2050年甚至更早实现零碳排放。2020年9月16日，欧盟公布的减排目标：2030年，欧盟的温室气体排放量将比1990年至少减少55%，到2050年，欧洲将成为世界第一个“碳中和”的大陆。日本承诺，将此前2050年目标从排放量减少80%改为实现碳中和。英国提出，在2045年实现净零排放，2050年实现碳中和。加拿大政府也明确提出，要在2050年实现碳中和。

2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

碳中和、碳减排对国内汽车行业的影响：

国家工信部在2021年8月24日提出：将联合相关部门加快建立健全汽车碳排放标准体系建设，探索建立包括汽车整车、重点零部件、车用材料、燃料、资源综合利用等在内的全生命周期碳排放标准体系。

汽车主机厂对碳中和、碳减排采取的措施：

总体来看，国际上的主流车型均计划在未来20年-30年内，实现新车全生命周期的二氧化碳零排放。比如，戴姆勒计划到2030年，让电动汽车的销量占据集团总销量的50%以上，最终在未来20年内建立一支“碳中和”的新乘用车车队。沃尔沃计划于2018年-2025年期间，从供应链、运营和产品三个层面，将每辆车的全生命周期碳排放平均降低40%。大众汽车计划到2025年，乘用车和轻型货车全生命周期的温室气体排放总量较2015年减少30%，并积极推动汽车全生命周期向可再生能源转变等。此外，通用、日产和本田等车企也提出了各自的“零排放”目标。

综上，减少碳排放已成全球共识，也是汽车主机厂商亟待解决的重要问题，经研究机构分析：生产每吨铝的碳排放是生产每吨钢的6倍多。目前用轻量化的钢制部件代替铝部件已成为汽车行业大趋势。因此，钢制车轮替代铝制车轮符合碳中和、碳减排的发展趋势，阿凡达作为市场上先进的轻量化技术，公司阿凡达产品深受汽车主机厂欢迎，产品推广难度较小，市场前景广阔。

## 高端装备制造业务：

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

## 2、汽车后市场新零售业务

截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车2.92亿辆；机动车驾驶人4.69亿人，其中汽车驾驶人4.31亿人。2021年上半年全国新注册登记机动车1871万辆，新领证驾

驶人1390万人，创同期历史新高。

汽车保有量集中于一、二线城市，衍生出潜力大的汽车服务后市场。

截至6月底，全国有74个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加5个城市，33个城市超过200万辆，18个城市超过300万辆。其中，北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆。苏州、上海、郑州汽车保有量超过400万辆。

公司的全资子公司“汽车超人”在汽车后市场领域已经深耕多年，在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。汽车超人的门店新零售业务通过线上平台的引流，结合线下汽车超人“直营直控”门店、参股（含参股公司加盟）的全国范围内覆盖，实现传统汽修服务业“线上化、数字化”的全新互动。公司参股的新康众拥有天猫、淘宝后市场业务（除汽车用品外）的独家运营权，共享天猫汽车后市场零售平台车主数据。

## 二、核心竞争力分析

### 一、高端制造板块的竞争优势

#### （一）钢制车轮制造优势

##### 1、主要产品类别

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。2021年，公司产品也进入了新能源电动汽车领域，公司是五菱宏光MINI EV的标配车轮供应商，同时取得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目。

##### （1）商用车车轮

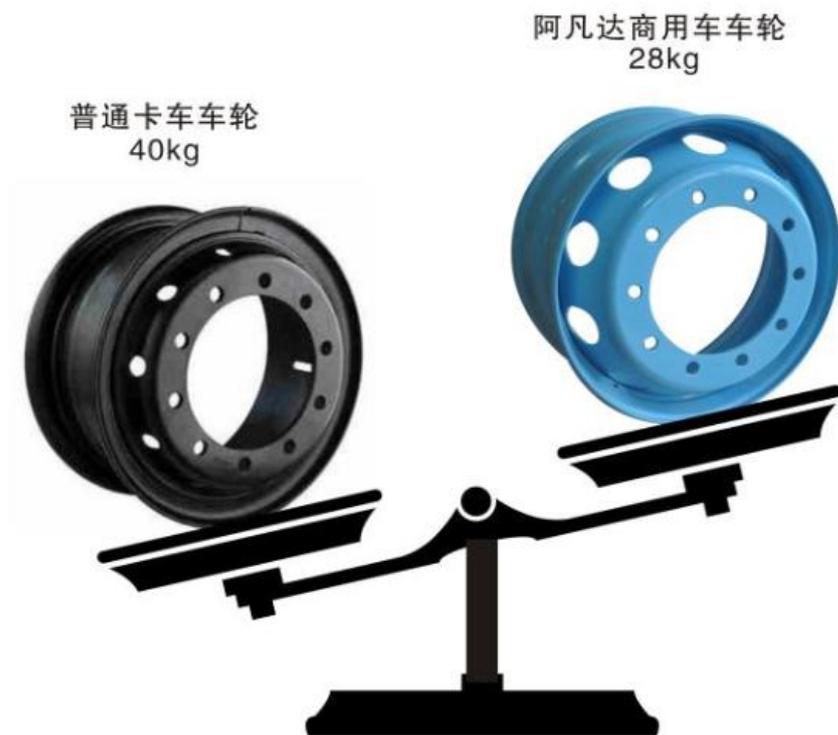
公司自2012年开始致力于研发重量、精度对标铝轮的创新钢轮产品研发，内部项目代号“AVATAR”（即“阿凡达”），阿凡达车轮是公司多年的研究成果，该产品特点是外观新颖、轻量化、精度高。采用阿凡达技术的钢轮产品，重量能够与铝轮毂等同甚至比铝轮毂更轻，而成本却只有铝轮毂的一半左右。公司内部实验测试显示，阿凡达车轮主要优势为强度高（是普通钢轮强度的3倍、铝轮的6倍）、精度高（精度是普通钢轮的2倍）、重量轻（比如商用车22.5×9.00型号，市场上同类型产品平均重量为40kg，而阿凡达车轮为28kg）；同时还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用的特点。另外，阿凡达产品与公司传统产品相比，毛利率提升较为明显，公司预计当阿凡达产品的销量进一步提升后，会对公司业绩带来积极的影响。如下图：



注：上述数据仅为公司内部实验测试结果。

2020年底，公司阿凡达车轮量产线正式投产，目前公司主要生产阿凡达商用车车轮，由于阿凡达车轮的重量轻，能给车辆减重，在商用车领域（比如一辆普通挂车一般22个车轮+2个备轮，如果全部使用阿凡达车轮，可为挂车减轻约288kg（与40kg的普通钢轮相比）能给车主降低油耗，减少二氧化碳排放，更加节能环保，符合国家降低碳排放的政策。由于国内严格的治超执法，使单个商用车运力显著下降，但国内商用车运量的需求还处于上升阶段，这一方面扩大了商用车的需求量，商用车车轮的需求量同比上升，另一方面，商用车自身的轻量化也显得越来越重要。2021年1-6月商用车累计销售288.4万辆（含挂车），公司按照对应各车型平均量车轮数初步计算，初步测算上半年新增商用车（不含售后市场）车轮预计总需求量在2600万只左右，若加上存量商用车的售后市场（如挂车平均2年需要替换车轮），商用车每年的车轮总需求量是非常巨大的。目前公司一条达产阿凡达生产线的产能仅为100万只，因此公司阿凡达商用车车轮的市场前景广阔，后续进一步扩产的需求明显。目前公司已给国内多家商用车主机厂批量供货阿凡达车轮，并将车轮送到戴姆勒等国际商用车主机厂路试。

阿凡达商用车车轮与普通商用车车轮重量的对比图：



## (2) 乘用车车轮

鉴于“电动化、智能化、网联化、轻量化”是未来汽车行业的发展趋势，新能源汽车尤其是电动汽车将逐步成为汽车市场的主流。为了积极应对新能源汽车时代的到来，从2021年开始，公司计划重点向新能源车企和传统车企的新能源车项目，推广阿凡达乘用车车轮，阿凡达乘用车车轮具有强度高、精度高以及重量轻，它的重量能够与铝轮毂等同甚至比铝轮毂更轻，而成本却只有铝轮毂的一半左右，另外，阿凡达乘用车车轮的外观较传统钢轮更加新颖和漂亮，能媲美铝轮。另外，阿凡达产品与公司传统产品相比，毛利率提升较为明显，公司预计当阿凡达产品的销量进一步提升后，会对公司业绩带来积极的影响。

如下图：

**金固相关专利**  
专利28件，与欧洲合作伙伴联合研发，超50件专利共享

**600%，最高强度**  
车轮最高强度达到1500Mpa以上，同比高于传统钢轮强度的3倍，铝轮强度的6倍

**更高精度**  
接近铝轮精度水平，精度达到普通钢轮的2倍

**更美观**  
媲美铝轮的外观，颠覆传统钢轮刻板造型，可实现复杂多变的外观造型，选择更具多样性

**更轻量**  
同等尺寸下，接近铝轮重量水平

**更低成本**  
比铝轮售价更低

**约9公斤**

金固AVATAR  
JTA-16×6.5J



科技  
● 智慧  
● 未来





**金固股份**

JINGOU GROUP

注：上述数据仅为公司内部实验测试结果。

公司认为，随着大批新兴造车企业进入新能源汽车领域，新能源汽车的竞争将白热化，降本增效也将是车企重点考虑的方向，而公司的阿凡达乘用车车轮的性能、价格、外观都完全能满足新能源车的需求，未来能抢占原来部分铝轮的市场，开拓介于钢轮和铝轮之间的新的“蓝海”市场，较大提升钢轮在乘用车车轮市场上的份额。

阿凡达乘用车车轮与铝合金乘用车车轮及普通钢制乘用车车轮的外观对比图：



阿凡达乘用车车轮



铝合金乘用车车轮



普通钢制乘用车车轮

## 2、经营区域

在国内，公司是上汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、广汽丰田、北京现代、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是上汽乘用车、上汽通用五菱、比亚迪、吉利汽车等国内品牌乘用车整车生产商的供应商，同时是中国重汽、宇通客车、集瑞联合卡车、北奔重卡等商用车整车生产商的供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，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，是美国通用、德国大众、德国戴姆勒等体系内的全球供应商等体系内的全球供应商。

## 3、竞争优势

### (1) 技术研发优势

公司阿凡达车轮的重量较传统钢轮大幅下降，因重量跟铝轮接近，可替代铝轮，阿凡达技术是国际上领先的钢轮生产技术，能开拓介于钢轮和铝轮之间的新的“蓝海”市场。阿凡达车轮具有，强度高（是普通钢轮强度的3倍、铝轮的6倍）、精度高（精度是普通钢轮的2倍）、重量轻（市场上同类型产品平均重量为40kg，而阿凡达车轮为28kg）的优势；同时还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用。另外，阿凡达产品与公司传统产品相比，毛利率提升较为明显，公司预计当阿凡达产品的销量进一步提升后，会对公司业绩带来积极的影响。

公司目前还在继续挖掘阿凡达车轮的“潜能”，阿凡达二期商用车车轮样件的重量已经降低到了26kg，更加巩固了公司在轻量化商用车车轮里的领先地位。

公司取得《高新技术企业证书》，拥有一个省级高新技术企业研发开发中心，拥有较多的工程师团队，并长期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，致力于为客户提供高质量、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）品牌优势

在国内，公司是少数几家能进入乘用车合资品牌的钢轮供应商；在国外，公司率先进入了通用、大众等整车厂商的全球配套体系。公司产品已得到了国内合资品牌汽车整车厂商和欧美客户的广泛认可。与竞争对手相比，公司的产品质量已在海内外市场经受了严格的考验。2021年，公司产品也进入了新能源电动汽车领域，公司是五菱宏光MINI EV的标配车轮供应商，也取得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目。

#### （3）生产工艺优势

公司阿凡达生产线的主要设备是公司和设备生产厂家联合研发的，是全球首创的生产设备，建立起了一定的竞争壁垒。公司其他主要的生产线也都是引进处于国际领先水平的全自动化生产线，目前已实现机器人代替人工的全自动线的全面覆盖，提高了产品性能和品质。公司采用最新的二氧化碳双丝焊接技术，增加了车轮的强度和耐用性，提高了行驶过程中的安全。公司从德国、日本及美国引进了行业先进的在线式全自动产品质量检测设备及试验设备，大大提高了公司产品检测水平。

#### （4）产品性能优势

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

#### （5）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。

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。

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。

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，公司会根据实际情况对经营管理团队进行调整，补充新鲜血液，引入新的经营管理理念。公司通过不断将行业高端人才纳入麾下，构建了从技术到资本、从市场到管理的组织架构；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；EPS是用绿色的方法替代危险的工序（如酸洗）。

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多次重复使用；

### 二、汽车后市场新零售业务的竞争优势

公司的全资子公司“汽车超人”在汽车后市场领域已经深耕多年，在行业内建立了一定的

先发优势和较高的市场知名度。汽车超人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。汽车超人的门店新零售业务通过线上平台的引流，结合线下汽车超人“直营直控”门店、参股（含参股公司加盟）的全国范围内覆盖，实现传统汽修服务业“线上化、数字化”的全新互动。

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

### 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,218,933,046.03	1,373,854,189.33	-11.28%	
营业成本	1,057,789,684.75	1,222,730,995.89	-13.49%	
销售费用	39,399,198.81	52,803,481.15	-25.39%	
管理费用	69,738,350.89	65,757,016.01	6.05%	
财务费用	46,248,722.65	41,956,215.52	10.23%	
所得税费用	30,424,068.39	-4,667,086.69	751.89%	股权出售收益弥补以前年度已确认的递延所得税费用影响所致
研发投入	19,319,100.55	14,134,797.78	36.68%	研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-239,336,285.26	-40,296,470.10	-493.94%	主要系本期经营活动现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	138,246,444.53	-85,640,134.21	261.43%	主要系本期股权出售收回投资现金流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	46,255,216.53	-66,247,574.62	169.82%	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	-58,490,254.29	-192,126,625.09	69.56%	主要系本期投资活动现金流入增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：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	1,218,933,046.03	100%	1,373,854,189.33	100%	-11.28%
分行业					
汽车零部件制造	670,472,708.89	55.00%	609,901,767.57	44.41%	9.93%
汽车后市场业务	38,233,455.27	3.14%	27,242,127.26	1.98%	40.35%
分布式光伏发电	7,975,848.01	0.65%	8,032,990.46	0.58%	-0.71%
钢贸业务	407,610,510.19	33.44%			
其他	94,640,523.67	7.77%	728,677,304.04	53.03%	-87.01%
分产品					
汽车零部件制造	670,472,708.89	55.00%	609,901,767.57	44.39%	9.93%
汽车后市场业务	38,233,455.27	3.14%	27,242,127.26	1.98%	40.35%
分布式光伏发电	7,975,848.01	0.65%	8,032,990.46	0.58%	-0.71%
钢贸业务	407,610,510.19	33.44%			
其他	94,640,523.67	7.77%	728,677,304.04	53.04%	-87.01%
分地区					
外销(钢制车轮及组装车轮)	243,358,665.41	19.96%	225,434,967.42	16.41%	7.95%
内销(钢制车轮及组装车轮)	427,114,043.48	35.04%	384,466,800.15	27.99%	11.09%
内销(汽车后市场业务)	38,233,455.27	3.14%	27,242,127.26	1.98%	40.35%
内销(分布式光伏发电)	7,975,848.01	0.65%	8,032,990.46	0.58%	-0.71%
钢贸业务	407,610,510.19	33.44%			
内销(其他)	94,640,523.67	7.76%	728,677,304.04	53.04%	-87.01%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件制造	670,472,708.89	552,189,921.84	17.64%	9.93%	15.64%	-4.06%
汽车后市场业务	38,233,455.27	29,183,120.59	23.67%	40.35%	39.20%	0.63%
分布式光伏发电	7,975,848.01	3,758,997.53	52.87%	-0.71%	-6.67%	3.01%
钢贸业务	407,610,510.19	405,292,766.16	0.57%			
分产品						
汽车零部件制造	670,472,708.89	552,189,921.84	17.64%	9.93%	15.64%	-4.06%

汽车后市场业务	38,233,455.27	29,183,120.59	23.67%	40.35%	39.20%	0.63%
分布式光伏发电	7,975,848.01	3,758,997.53	52.87%	-0.71%	-6.67%	3.01%
钢贸业务	407,610,510.19	405,292,766.16	0.57%			
分地区						
外销（钢制车轮及组装车轮）	243,358,665.41	208,492,756.68	14.33%	7.95%	12.92%	-3.77%
内销（钢制车轮及组装车轮）	427,114,043.48	343,697,165.16	19.53%	11.09%	17.34%	-4.29%
内销（汽车后市场业务）	38,233,455.27	29,183,120.59	23.67%	40.35%	39.20%	0.63%
内销（分布式光伏发电）	7,975,848.01	3,758,997.53	52.87%	-0.71%	-6.67%	3.01%
内销（钢贸业务）	407,610,510.19	405,292,766.16	0.57%			

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

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	343,817,642.96	5.23%	391,547,697.11	6.16%	-0.93%	
应收账款	495,923,759.95	7.54%	544,559,317.14	8.57%	-1.03%	
合同资产		0.00%		0.00%		
存货	1,119,629,770.80	17.03%	931,627,041.50	14.66%	2.37%	
投资性房地产	462,259,552.76	7.03%	470,206,173.93	7.40%	-0.37%	

长期股权投资	650,634,143.44	9.90%	753,813,714.03	11.86%	-1.96%	
固定资产	934,924,108.29	14.22%	986,247,067.35	15.52%	-1.30%	
在建工程	787,104,333.51	11.97%	699,816,372.45	11.01%	0.96%	
使用权资产	49,643,574.14	0.76%		0.00%	0.76%	
短期借款	1,983,056,656.83	30.17%	1,845,446,038.34	29.04%	1.13%	
合同负债	73,679,228.65	1.12%	67,542,025.79	1.06%	0.06%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	45,226,111.46	0.69%		0.00%	0.69%	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 4、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	149,149,797.73	开具银行承兑汇票存入保证金127,643,512.42元，开具信用证存入保证金708,866.83元，远期结售汇保证金专户的利息余额772.31元，汽车贷款担保业务存入担保连带责任保证金18,690,000.00元，境外子公司存入的电力保证金775,992.17元以及存入的房租保证金1,306,654.00元，开通ETC账户存入保证金24,000.00元
应收票据	13,953,800.00	为开具银行承兑汇票质押
长期应收款	5,000,768.71	为取得贷款作为质押担保
固定资产	179,177,965.03	为取得贷款作为抵押担保
无形资产	146,899,466.62	为取得贷款作为抵押担保
合 计	494,181,798.09	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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

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

				元)						原因及 公司已 采取 的措施			
品质汽车服务有限公司	江苏康众汽配有限公司股权	2021年06月30日	72,210.5		鉴于公司未来的发展战略将聚焦钢轮主业，2021年起公司将逐步剥离其他业务，轻装上阵。因此，特维轮本次出售新康众股权有利于整合及优化现有资源配置，符合公司实际经营及未来发展需要。		根据前两次股权转让以及新康众2020年度的审计报告，经交易双方友好协商，确定本次交易新康众的估值。	是	新康众重组完成后，公司董事长、总经理孙锋峰先生担品质汽车、开曼公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，品质汽车、开曼公司为公司关联方，本次转让交易构成关联交易。	否	是	2021年06月15日	《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036）
开曼公司（New Carzone Inc.）	江苏康众汽配有限公司股权	2021年06月30日	63,391.69		鉴于公司未来的发展战略将聚焦钢轮主业，2021年起公司		根据前两次股权转让以及新康众2020年度的审计报告，经	是	新康众重组完成后，公司董事长、总经理孙锋峰先生担品质汽	否	是	2021年06月15日	《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编

					将逐步剥离其他业务，轻装上阵。因此，特维轮本次出售新康众股权有利于整合及优化现有资源配置，符合公司实际经营及未来发展需要。	交易双方友好协商，确定本次交易新康众的估值。		车、开曼公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，品质汽车、开曼公司为公司关联方，本次转让交易构成关联交易。			号：2021-036)
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------	------------------------	--	---------------------------------------------------------------	--	--	-------------

## 八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
特维轮网络科技（杭州）有限公司	子公司	电信业务（凭许可证经营）；计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域的技术开发，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、	1,361,725,000.00	1,122,355,935.53	994,761,741.67	19,558,644.58	47,052,978.96	24,030,544.01

		机械设备、汽车配件、文具用品、体育用品的批发，零售；货物进出口。						
金磁融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	400,000,000.00	550,509,864.99	252,907,108.06	23,454,770.82	-7,646,496.01	-8,311,517.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、产业政策风险

2021年我国经济持续改善，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局在逐步形成。随着疫苗的推广促使疫情得到有效缓解，经济出现复苏增长。随着国家新基建的投入及汽车相关政策的实施，将对公司的经营产生一定积极影响。由于疫情的不确定性，公司将时刻关注国内外宏观经济和政策形势的变化，并相应调整公司的经营决策，进一步增强市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。同时以市场为导向，深入开展技术创新和，进一步优化产品结构，寻找新的利润增长点，实现公司后续的稳步发展。

### 2、原材料价格波动风险

2021年上半年钢材价格走高，截止目前钢材价格还处于高位，公司钢制车轮产品生产所用的主要原材料是钢材，由于原材料成本占公司钢轮业务的比重较大，因此原材料价格的波动会直接影响公司钢制车轮业务的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。

公司与各大主要钢厂保持长期合作伙伴关系，其中和鞍钢股份有限公司合资成立了鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司，能有效的控制原材料成本。但如果钢材价格出现持续大幅上涨，仍然会对经营产生较大的不利影响。

### 3、汇率波动的风险

公司部分钢轮是出口的，出口业务主要为美元结算，鉴于疫情影响和美国政府的各种刺激经济方案，美元的汇率波动具有较大的不确定性，预计对公司经营会带来一定的风险。

公司将紧密关注汇率走势，并通过与银行机构加深合作，以减少汇率波动对利润的影响。

### 4、汽车服务板块的竞争风险

公司的汽车后市场业务已经发展多年，在汽车后市场领域积累了一定的行业经验，公司的“汽车超人”品牌建立了一定的市场知名度。由于汽车后市场空间巨大，近年来，各大企业都开始投资进入该领域，相应的也有很多企业已经被淘汰出局。因此，公司将继续和新康众资源互补，共同打造天猫车站，构建“修配一体”新格局，同时继续布局汽车超人“直营直控”门店，为车主提供更优质的服务。

### 5、2021年新型冠状病毒感染肺炎疫情疫情影响

目前中国地区疫情已逐步好转，全球疫苗也在推广接种中，但全球的新冠肺炎疫情确诊病例总数不断攀升，对国际经济产生极大的不确定性，对我国的对外经济存在极大的影响。全球疫情防控形势还尚不明朗，对2021全年整体业绩的影响程度存在不确定性。公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，做好内部疫情防控工作、与上下游客户保持紧密协作保证生产经营的有序进行。

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.17%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 日	审议并通过了《关于参股公司股权重组所涉减资暨关联交易的议案》，公告索引：巨潮资讯网《浙江金固股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议的公告》公告编号：2021-016
2020 年度股东大会	年度股东大会	24.76%	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 01 日	审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配方案》《2020 年年度报告及其摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，公告索引：巨潮资讯网《2020 年度股东大会决议公告》公告编号：2021-031
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.96%	2021 年 06 月 30 日	2021 年 07 月 01 日	审议并通过了《关于公司出售参股公司股权的议案》，公告索引：巨潮资讯网

					《浙江金固股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议的公告》公告编号：2021-039
--	--	--	--	--	------------------------------------------------

## 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、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 2020 年年报。

## 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、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 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江金固股份有限公司	废水-PH 值	有组织排放	1	纳入金桥工业园区雨污管网	6-9	污水综合排放标准(GB 8978-1996)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(GB 8978-1996)三级排放标准	COD≤15 吨/年	COD≤15 吨/年	未超标
浙江金固股份有限公司	废水-氨氮	有组织排放	1	纳入金桥工业园区雨污管网	≤35mg/L	污水综合排放标准(GB 8978-1996)三级排放标准	COD≤1.7 吨/年	COD≤1.7 吨/年	未超标
浙江金固股份有限公司	废气-颗粒物	有组织排放	1	不适用	不适用	大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	不适用	不适用	未超标
浙江金固股份有限公司	废气-盐酸雾	有组织排放	1	不适用	不适用	大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	不适用	不适用	未超标
浙江金固股份有限公司	废气-苯系物	有组织排放	1	不适用	不适用	大气污染物综合排放标准》(GB16297-	不适用	不适用	未超标

						1996) 二级标准			
浙江金固股份有限公司	厂界噪声	有组织排放	1	不适用	不适用	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	不适用	不适用	未超标
成都金固车轮有限公司	废水-PH 值	有组织排放	1	纳入当地工业园区雨污管网	6-9	污水综合排放标准(GB8978-1996)三级排放标准	不适用	不适用	未超标
成都金固车轮有限公司	废水-化学需氧量	有组织排放	1	纳入当地工业园区雨污管网	≤500mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)三级排放标准	COD≤15 吨/年	COD≤15 吨/年	未超标
成都金固车轮有限公司	废水-氨氮	有组织排放	1	纳入当地工业园区雨污管网	≤35mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)三级排放标准	COD≤1.7 吨/年	COD≤1.7 吨/年	未超标
成都金固车轮有限公司	废气-颗粒物	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	不适用	不适用	未超标
成都金固车轮有限公司	废气-盐酸雾	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	不适用	不适用	未超标
成都金固车轮有限公司	废气-苯系物	有组织排放	1	不适用	不适用	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	不适用	不适用	未超标
成都金固车	厂界噪声	有组织排放	1	不适用	不适用	《工业企业	不适用	不适用	未超标

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

						(GB12348-2008)			
--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

浙江金固股份有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、成都金固车轮有限公司本着生产发展与环境保护并重的原则，对新、改、扩项目都进行详细的论证，严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行了建设项目环境影响评价工作，在项目实施中严格执行环保设计方案，建设项目均按国家相关法规做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。报告期内，浙江金固股份有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、成都金固车轮有限公司的建设项目均开展了环评并获得了相应环保部门的批复，环评执行率100%。

#### 突发环境事件应急预案

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

#### 环境自行监测方案

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

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

#### 其他应当公开的环境信息

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

#### 其他环保相关信息

无。

## 二、社会责任情况

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

### （一）股东权益和债权人权益的保护

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

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

### （二）员工权益的保护

公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保员工在公司治理中享有充分的权利。公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据各个部门的职能确定相应的绩效考核，实行员工轮岗制、末位淘汰制，员工诉求渠道等激发员工工作积极性。

公司定期给员工发放劳保用品，每年按时给员工安排健康体检及定期给员工做劳动保护方面的宣传和培训；暑期免费给员工提供防暑降温药品及清凉饮品，春节、端午节、中秋节等重要节日公司也发放礼品及超市卡等福利。

### （三）供应商、客户和消费者权益的保护

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

### （四）环境保护

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

### （五）积极参与社会公益事业

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

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

## 第六节 重要事项

### 一、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。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 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、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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	钢材采购	参照市场价格、双方共同约定	4614.68	28,673.01	31.24%	60,000	否	结算时凭发票结算	4900	2021年04月29日	《关于公司2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-025)
合计				--	--	28,673.01	--	60,000	--	--	--	--	--
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				公司预计2021年度购买钢材的关联交易额度为6亿元,实际2021年半年度发生约									

的实际履行情况（如有）	28,673.01 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
品质汽车服务有限公司（Quality Car Service Limited）、New Carzone Inc.（开曼公司）	公司董事长、总经理孙锋峰先生担品质汽车、开曼公司的董事	股权出售	向关联人出售股权	根据前两次股权转让以及新康众 2020 年度的审计报告，经交易双方友好协商，确定本次交易新康众的估值。			135,602.19	全部转股价款以即时可用的美元资金分别电汇至公司开立的资产变现账户	103,665.02	2021 年 06 月 15 日	《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易实现后产生的税前净利润约为人民币 103,665.02 万元（最终以会计师事务所审计结果为准），将对公司 2021 年度净利润产生一定积极影响，最终数据将以公司年度经审计的财务报告数据为准。目前交易尚未交割。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、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。

## 十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期						(如有)			
金磁融资租赁有限公司	2017年09月02日	40,000	2018年07月17日	457.39	连带责任担保	无	无	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	317.75	连带责任担保	无	无	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	839.43	连带责任担保	无	无	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12月10日	42.69	连带责任担保	无	无	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	1,278.38	连带责任担保	无	无	36个月	否	是
杭州金固环保设备科技有限公司	2021年04月29日	3,500	2021年04月30日	2,922	连带责任担保	无	无	24个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					5,857.64
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			68,100		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					5,857.64
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)			3,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					5,857.64
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			68,100		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					5,857.64
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.53%						
其中:										

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

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、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。

## 十三、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。

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	219,711,985	21.93%				-128,984,062	-128,984,062	90,727,923	9.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	219,711,985	21.93%				-128,984,062	-128,984,062	90,727,923	9.06%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	219,711,985	21.93%							
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	782,202,836	78.07%				128,984,062	128,984,062	911,186,898	90.94%
1、人民币普通股	782,202,836	78.07%				128,984,062	128,984,062	911,186,898	90.94%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,001,914,821	100.00%				0	0	1,001,914,821	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

2020年12月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。

2021年1月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购股份。截至2021年1月15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4,237,500股，约占公司总股本的0.42%，最高成交价为8.29元/股，最低成交价为6.21元/股，支付的总金额为30,637,414.24元(不含交易费用)。符合回购方案中拟使用回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含）的规定，公司本次回购方案已实施完毕。

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
孙金国	126,562,500	126,562,500	0	0	公司董监高换届；高管锁定股，高管限售股根据证监会及交易所相关规定执行	2021年4月15日，股份解禁。高管锁定股，高管限售股根据证监会及交易所相关规定执行
王冠	768,750	768,750	0	0	公司董监高换届；高管锁定股，高管限售股根据证监会及交易所相关规定执行	2021年4月15日，股份解禁。高管锁定股，高管限售股根据证监会及交易所相关规定执行
孙华群	1,020,000	1,020,000	0	0	公司董监高换届；高管锁定股，高管限售股根据证监会及交易所相关规定执行	2021年4月15日，股份解禁。高管锁定股，高管限售股根据证监会及交易所相关规定执行

陆本银	632,812	632,812	0	0	公司董监高换届；高管锁定股，高管限售股根据证监会及交易所相关规定执行	2021年4月15日，股份解禁。高管锁定股，高管限售股根据证监会及交易所相关规定执行
合计	128,984,062	128,984,062	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	48,663		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
孙金国	境内自然人	12.63%	126,562,500			126,562,500	质押	126,560,000
孙锋峰	境内自然人	11.36%	113,812,564		85,359,423	28,453,141	质押	113,812,564
孙利群	境内自然人	5.05%	50,625,000			50,625,000	质押	50,625,000
孙曙虹	境外自然人	4.05%	40,556,600			40,556,600	质押	40,556,600
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	2.72%	27,223,230			27,223,230		
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司—深圳安鹏汽车	其他	2.72%	27,223,230			27,223,230		

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）	其他	1.92%	19,248,275			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	1.90%	19,002,771			19,002,771		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.40%	14,007,404			14,007,404		
财通证券资管—杭州富阳富投发资产管理有限公司—财通证券资管智汇 92 号单一资产管理计划	其他	1.23%	12,300,000			12,300,000		
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）	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），于 2020 年 4 月 27 日上市流通。							
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。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	浙江金固股份有限公司回购专用证券账户持股 42,884,808 股，占总股本的 4.28%，不纳入前 10 名股东列示。							
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					
孙金国	126,562,500	人民币普通股	126,562,500					
孙利群	50,625,000	人民币普通股	50,625,000					
孙曙虹	40,556,600	人民币普通股	40,556,600					

孙锋峰	28,453,141	人民币普通股	28,453,141
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	27,223,230	人民币普通股	27,223,230
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）	27,223,230	人民币普通股	27,223,230
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
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	14,007,404	人民币普通股	14,007,404
财通证券资管—杭州富阳富投投资管理有限公司—财通证券资管智汇 92 号单一资产管理计划	12,300,000	人民币普通股	12,300,000
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。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。

#### 四、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 2020 年年报。

#### 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金固股份有限公司

2021 年 08 月 26 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	343,817,642.96	391,547,697.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,410.52	
衍生金融资产		
应收票据	17,498,242.94	16,284,128.50
应收账款	495,923,759.95	544,559,317.14
应收款项融资	36,984,157.10	30,754,007.16
预付款项	378,826,092.97	162,633,072.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,082,942.00	96,743,634.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,119,629,770.80	931,627,041.50

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	72,652,282.21	68,503,773.07
流动资产合计	2,562,492,301.45	2,242,652,671.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	315,127,967.83	353,595,342.19
长期股权投资	650,634,143.44	753,813,714.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	333,267,353.90	336,325,253.90
投资性房地产	462,259,552.76	470,206,173.93
固定资产	934,924,108.29	986,247,067.35
在建工程	787,104,333.51	699,816,372.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,643,574.14	
无形资产	267,072,649.57	274,412,742.06
开发支出	3,043,213.61	
商誉	51,501,409.45	51,501,409.45
长期待摊费用	8,904,968.56	9,380,189.21
递延所得税资产	66,650,335.92	96,141,614.84
其他非流动资产	80,338,180.89	80,025,197.69
非流动资产合计	4,010,471,791.87	4,111,465,077.10
资产总计	6,572,964,093.32	6,354,117,748.53
流动负债：		
短期借款	1,983,056,656.83	1,845,446,038.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	350,221,635.81	227,564,150.43

应付账款	158,346,468.76	164,091,120.51
预收款项	3,484,210.60	2,117,182.75
合同负债	73,679,228.65	67,542,025.79
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	13,307,185.56	35,729,916.19
应交税费	2,103,472.19	8,812,791.50
其他应付款	36,436,894.79	41,398,582.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,928,294.90	52,475,143.56
其他流动负债	6,509,383.44	4,317,409.49
流动负债合计	2,670,073,431.53	2,449,494,360.64
非流动负债：		
保险合同准备金	566,283.77	1,584,888.87
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,226,111.46	
长期应付款		36,270,549.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,823,271.25	26,954,400.85
递延所得税负债	5,381,303.77	5,413,788.27
其他非流动负债		50,000,000.00
非流动负债合计	74,996,970.25	120,223,627.90
负债合计	2,745,070,401.78	2,569,717,988.54
所有者权益：		

股本	1,001,914,821.00	1,001,914,821.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,031,627,665.28	3,025,073,003.94
减：库存股	306,472,720.41	275,826,112.81
其他综合收益	-4,725,115.10	-982,793.34
专项储备		
盈余公积	98,564,735.32	98,564,735.32
一般风险准备		
未分配利润	4,487,479.74	-66,697,439.94
归属于母公司所有者权益合计	3,825,396,865.83	3,782,046,214.17
少数股东权益	2,496,825.71	2,353,545.82
所有者权益合计	3,827,893,691.54	3,784,399,759.99
负债和所有者权益总计	6,572,964,093.32	6,354,117,748.53

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：师庆运

会计机构负责人：师庆运

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	224,843,322.26	162,276,038.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	315,790,875.39	484,026,796.12
应收款项融资	25,821,955.05	26,263,083.74
预付款项	516,461,818.96	224,940,660.12
其他应收款	261,129,836.69	241,974,606.38
其中：应收利息		
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00
存货	847,381,491.54	703,397,786.84
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	11,254,504.66	5,339,209.76
流动资产合计	2,202,683,804.55	1,850,218,181.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,873,858,854.43	2,866,667,455.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	255,261,705.13	258,319,605.13
投资性房地产	76,559,982.67	78,189,040.76
固定资产	649,487,728.55	695,611,051.39
在建工程	730,225,505.84	637,559,888.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,843,095.42	165,326,287.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	205,429.92	209,800.80
递延所得税资产	6,045,174.28	7,951,097.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,754,487,476.24	4,709,834,226.48
资产总计	6,957,171,280.79	6,560,052,407.84
流动负债：		
短期借款	1,943,056,656.83	1,805,446,038.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	350,180,000.00	225,819,276.17
应付账款	129,363,538.40	93,505,347.88
预收款项	526,200.10	212,770.64
合同负债	41,634,129.83	25,981,969.44
应付职工薪酬	5,710,651.82	20,940,627.27
应交税费	372,387.99	1,811,377.91

其他应付款	100,643,228.88	7,169,936.82
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	867,978.44	350,811.60
流动负债合计	2,572,354,772.29	2,181,238,156.07
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	23,580,354.58	26,645,234.18
递延所得税负债	5,213,949.53	5,244,182.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,794,304.11	31,889,416.85
负债合计	2,601,149,076.40	2,213,127,572.92
所有者权益：		
股本	1,001,914,821.00	1,001,914,821.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,967,666,482.51	2,967,666,482.51
减：库存股	306,472,720.41	275,826,112.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,564,735.32	98,564,735.32
未分配利润	594,348,885.97	554,604,908.90
所有者权益合计	4,356,022,204.39	4,346,924,834.92
负债和所有者权益总计	6,957,171,280.79	6,560,052,407.84

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,218,933,046.03	1,374,256,060.56
其中：营业收入	1,218,933,046.03	1,373,854,189.33
利息收入		
已赚保费		401,871.23
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,234,474,936.77	1,398,548,105.41
其中：营业成本	1,057,789,684.75	1,222,730,995.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	-1,018,605.10	-2,122,355.20
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,998,484.22	3,287,954.26
销售费用	39,399,198.81	52,803,481.15
管理费用	69,738,350.89	65,757,016.01
研发费用	19,319,100.55	14,134,797.78
财务费用	46,248,722.65	41,956,215.52
其中：利息费用	44,273,264.88	47,169,886.19
利息收入	1,094,796.54	3,994,268.31
加：其他收益	9,552,944.61	6,579,995.06
投资收益（损失以“-”号填列）	101,402,584.22	-28,447,116.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,171,038.58	-29,596,767.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	738.65	-114,657.54

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,814,561.90	3,792,817.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,817,535.17	-1,349,840.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	109,006.60	290,593.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	97,520,410.07	-43,540,252.68
加: 营业外收入	4,757,962.68	517,911.55
减: 营业外支出	526,104.79	3,006,081.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	101,752,267.96	-46,028,422.16
减: 所得税费用	30,424,068.39	-4,667,086.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	71,328,199.57	-41,361,335.47
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	71,328,199.57	-41,361,335.47
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	71,184,919.68	-39,732,317.66
2.少数股东损益	143,279.89	-1,629,017.81
六、其他综合收益的税后净额	-3,742,321.76	3,887,711.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,742,321.76	3,887,711.98
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,742,321.76	3,887,711.98

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,742,321.76	3,887,711.98
7.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	67,585,877.81	-37,473,623.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,442,597.92	-35,844,605.68
归属于少数股东的综合收益总额	143,279.89	-1,629,017.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.04
（二）稀释每股收益	0.07	-0.04

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

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：师庆运

会计机构负责人：师庆运

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	608,525,270.29	518,252,873.95
减：营业成本	486,752,578.59	408,684,396.22
税金及附加	330,890.67	788,494.46
销售费用	7,490,110.21	13,661,360.18
管理费用	30,282,732.61	27,275,942.58
研发费用	17,224,454.54	12,487,425.52
财务费用	41,437,089.13	38,813,254.90
其中：利息费用	41,230,567.39	42,185,939.54
利息收入	949,741.73	2,947,697.72

加：其他收益	4,285,329.40	2,890,302.61
投资收益（损失以“-”号填列）	4,942,396.33	-2,312,699.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,969,660.22	-1,341,256.24
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）		-114,657.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,695,307.98	3,716,535.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,137,219.72	-1,308,637.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,990.26	222,772.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,742,238.27	19,635,615.70
加：营业外收入	4,450,739.31	465,422.83
减：营业外支出	32,351.02	2,233,593.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,160,626.56	17,867,444.90
减：所得税费用	3,416,649.49	2,283,858.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,743,977.07	15,583,586.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,743,977.07	15,583,586.75
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	39,743,977.07	15,583,586.75
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	2021 年半年度	2020 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	1,253,652,802.66	1,506,991,420.51
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		428,983.51
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,672,765.37	41,538,011.28
收到其他与经营活动有关的现金	157,673,759.23	209,445,516.14
经营活动现金流入小计	1,441,999,327.26	1,758,403,931.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,172,115,207.58	1,431,095,181.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,443,491.19	108,646,164.92
支付的各项税费	23,421,773.74	14,743,004.20
支付其他与经营活动有关的现金	378,355,140.01	244,216,050.98
经营活动现金流出小计	1,681,335,612.52	1,798,700,401.54
经营活动产生的现金流量净额	-239,336,285.26	-40,296,470.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,745,573.04	15,649.01
取得投资收益收到的现金	280,636.11	1,500,925.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,990.00	62,166.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	456,216,199.15	1,578,740.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,202,693.72	75,681,862.14
投资支付的现金	300,767,060.90	11,537,012.16
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	317,969,754.62	87,218,874.30

投资活动产生的现金流量净额	138,246,444.53	-85,640,134.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,773,874.94	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,611,966,000.00	1,575,845,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,634,739,874.94	1,575,845,000.00
偿还债务支付的现金	1,505,475,351.52	1,510,809,234.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,489,172.51	47,829,813.45
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	41,520,134.38	83,453,526.78
筹资活动现金流出小计	1,588,484,658.41	1,642,092,574.62
筹资活动产生的现金流量净额	46,255,216.53	-66,247,574.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,655,630.09	57,553.84
五、现金及现金等价物净增加额	-58,490,254.29	-192,126,625.09
加：期初现金及现金等价物余额	253,158,099.52	520,161,563.81
六、期末现金及现金等价物余额	194,667,845.23	328,034,938.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	511,413,558.37	249,765,404.04
收到的税费返还	23,560,689.43	27,871,219.20
收到其他与经营活动有关的现金	243,099,132.84	442,173,090.93
经营活动现金流入小计	778,073,380.64	719,809,714.17
购买商品、接受劳务支付的现金	469,994,405.21	505,455,908.24
支付给职工以及为职工支付的现金	52,389,401.78	48,682,430.14
支付的各项税费	9,387,096.15	7,359,974.95
支付其他与经营活动有关的现金	274,416,842.32	101,162,143.55

经营活动现金流出小计	806,187,745.46	662,660,456.88
经营活动产生的现金流量净额	-28,114,364.82	57,149,257.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,750,000.00	
取得投资收益收到的现金	280,636.11	89,701.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,030,636.11	89,701.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,649,078.40	69,893,405.52
投资支付的现金	4,221,738.62	10,797,402.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,870,817.02	80,690,807.68
投资活动产生的现金流量净额	-15,840,180.91	-80,601,106.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,773,874.94	
取得借款收到的现金	1,611,966,000.00	1,575,845,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,634,739,874.94	1,575,845,000.00
偿还债务支付的现金	1,474,947,500.00	1,365,809,435.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,653,573.90	41,808,225.74
支付其他与筹资活动有关的现金	30,646,607.60	72,580,000.00
筹资活动现金流出小计	1,546,247,681.50	1,480,197,660.74
筹资活动产生的现金流量净额	88,492,193.44	95,647,339.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	401,862.69	608,946.41
五、现金及现金等价物净增加额	44,939,510.40	72,804,436.65
加：期初现金及现金等价物余额	57,781,838.21	134,616,012.25
六、期末现金及现金等价物余额	102,721,348.61	207,420,448.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,001,914,821.00				3,025,073.00	275,826,112.81	-982,793.34		98,564,735.32		-66,697,439.94		3,782,046.21	2,353,545.82	3,784,399.75	
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	1,001,914,821.00				3,025,073.00	275,826,112.81	-982,793.34		98,564,735.32		-66,697,439.94		3,782,046.21	2,353,545.82	3,784,399.75	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,554,661.34	30,646,607.60	-3,742,321.76				71,184,919.68		43,350,651.66	143,279.89	43,493,931.55	
(一)综合收益总额							-3,742,321.76				71,184,919.68		67,442,597.92	143,279.89	67,585,877.81	
(二)所有者投入和减少资本					6,554,661.34	30,646,607.60							-24,091,946.26		-24,091,946.26	
1.所有者投入的普通股						30,646,607.60							-30,646,607.60		-30,646,607.60	
2.其他权益工具持有者投入资本																

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				6,554,661.34								6,554,661.34		6,554,661.34	
(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	1,001,914,821.00			3,031,627,665.28	306,472,720.41	-4,725,115.10		98,564,735.32		4,487,479.74		3,825,396,865.83	2,496,825.71	3,827,893,691.54	

上期金额

单位：元

项目	2020 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	1,011,203,661.00				3,070,229,136.70	280,467,139.90	1,111,113.44		97,515,673.95		97,522,547.95		3,997,114,993.14	5,066,503.77	4,002,181,496.91
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				3,070,229,136.70	280,467,139.90	1,111,113.44		97,515,673.95		97,522,547.95		3,997,114,993.14	5,066,503.77	4,002,181,496.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						72,580,000.00	3,887,711.98				-39,732,317.66		-108,424,605.68	-1,952,969.09	-110,377,574.77
（一）综合收益总额							3,887,711.98				-39,732,317.66		-35,844,605.68	-1,629,017.81	-37,473,623.49
（二）所有者投入和减少资本						72,580,000.00							-72,580,000.00	-323,951.28	-72,903,951.28
1. 所有者投入的普通股						72,580,000.00							-72,580,000.00		-72,580,000.00
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															



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,001,914,821.00				2,967,666,482.51	275,826,112.81			98,564,735.32	554,604,908.90		4,346,924,834.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,001,914,821.00				2,967,666,482.51	275,826,112.81			98,564,735.32	554,604,908.90		4,346,924,834.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						30,646,607.60				39,743,977.07		9,097,369.47
（一）综合收益总额										39,743,977.07		39,743,977.07
（二）所有者投入和减少资本						30,646,607.60						-30,646,607.60
1. 所有者投入的普通股						30,646,607.60						-30,646,607.60
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	1,001,914,821.00				2,967,666,482.51	306,472,720.41			98,564,735.32	594,348,885.97		4,356,022,204.39	

上期金额

单位：元

项目	2020 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				3,012,822,615.27	280,467,139.90			97,515,673.95	545,163,356.55		4,386,238,166.87
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				3,012,822,615.27	280,467,139.90			97,515,673.95	545,163,356.55		4,386,238,166.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						72,580,000.00				15,583,586.75		-56,996,413.25
(一)综合收益总额										15,583,586.75		15,583,586.75
(二)所有者投入和减少资本						72,580,000.00						-72,580,000.00
1. 所有者投入的普通股						72,580,000.00						-72,580,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(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				3,012,822,615.27	353,047,139.90			97,515,673.95	560,746,943.30		4,329,241,753.62

### 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1,001,914,821股（每股面值1元）（公司注销回购的社会公众股12,056,018股及股权激励对象取得的期权行权增加2,767,178股尚未办理工商变更登记）。其中，有限售条件的流通股份A股219,711,985股；无限售条件的流通股份A股782,202,836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，房地产的开发与销售。（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2021年8月25日第五届董事会第九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、特维轮网络科技（杭州）有限公司、特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司、金磁融资租赁有限公司、浙江金磁银信担保有限公司、浙江金固金属材料有限公司等53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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

[注]系浙江金固股份有限公司及其合并财务报表范围内公司

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

[注]系浙江金固股份有限公司及其合并财务报表范围内公司

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	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	1.50
关注类	3.00
次级类	30.00
可疑类	60.00
损失类	100.00

### 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资

产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照使用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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致

同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

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

### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法/工作量法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：公司新的门店系统管理平台项目的可行性调查、研究与策划立项作为研究阶段。研究阶段起点为门店系统由研发部门发起策划，终点为公司判断项目在技术上、商业上等具有可行性，通过立项评审。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段：公司门店系统管理平台项目的执行实施和项目内测试验收阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为项目具体投入实质性开发，终点为项目通过内测后可进入线上运营。公司进入开发阶段的项目支出，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，满足资本化条件的，在项目达到预定用途形成无形资产时转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

## 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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 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

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 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

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要生产和销售钢制车轮等产品。属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 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

公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予

以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率(提示：存在转租的情况下，若租赁内含利率无法确定的，可采用原租赁的折现率，请根据实际情况修改)折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。		

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	391,547,697.11	391,547,697.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,284,128.50	16,284,128.50	
应收账款	544,559,317.14	544,559,317.14	
应收款项融资	30,754,007.16	30,754,007.16	
预付款项	162,633,072.39	158,029,731.01	-4,603,341.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	96,743,634.56	96,743,634.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	931,627,041.50	931,627,041.50	
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	68,503,773.07	68,503,773.07	
流动资产合计	2,242,652,671.43	2,242,652,671.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	353,595,342.19	353,595,342.19	
长期股权投资	753,813,714.03	753,813,714.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	336,325,253.90	336,325,253.90	
投资性房地产	470,206,173.93	470,206,173.93	
固定资产	986,247,067.35	986,247,067.35	
在建工程	699,816,372.45	699,816,372.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		53,747,226.71	53,747,226.71
无形资产	274,412,742.06	274,412,742.06	
开发支出			
商誉	51,501,409.45	51,501,409.45	
长期待摊费用	9,380,189.21	9,380,189.21	
递延所得税资产	96,141,614.84	96,141,614.84	
其他非流动资产	80,025,197.69	80,025,197.69	
非流动资产合计	4,111,465,077.10	4,111,465,077.10	53,747,226.71
资产总计	6,354,117,748.53	6,407,864,975.24	49,143,885.33
流动负债：			
短期借款	1,845,446,038.34	1,845,446,038.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	227,564,150.43	227,564,150.43	
应付账款	164,091,120.51	164,091,120.51	
预收款项	2,117,182.75	2,117,182.75	
合同负债	67,542,025.79	67,542,025.79	
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	35,729,916.19	35,729,916.19	
应交税费	8,812,791.50	8,812,791.50	

其他应付款	41,398,582.08	41,398,582.08	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	52,475,143.56	52,475,143.56	
其他流动负债	4,317,409.49	4,317,409.49	
流动负债合计	2,449,494,360.64	2,449,494,360.64	
非流动负债：			
保险合同准备金	1,584,888.87	1,584,888.87	
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		49,143,885.33	49,143,885.33
长期应付款	36,270,549.91	36,270,549.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,954,400.85	26,954,400.85	
递延所得税负债	5,413,788.27	5,413,788.27	
其他非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
非流动负债合计	120,223,627.90	169,367,513.23	49,143,885.33
负债合计	2,569,717,988.54	2,618,861,873.87	49,143,885.33
所有者权益：			
股本	1,001,914,821.00	1,001,914,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,025,073,003.94	3,025,073,003.94	
减：库存股	275,826,112.81	275,826,112.81	
其他综合收益	-982,793.34	-982,793.34	
专项储备			

盈余公积	98,564,735.32	98,564,735.32	
一般风险准备			
未分配利润	-66,697,439.94	-66,697,439.94	
归属于母公司所有者权益合计	3,782,046,214.17	3,782,046,214.17	
少数股东权益	2,353,545.82	2,353,545.82	
所有者权益合计	3,784,399,759.99	3,784,399,759.99	
负债和所有者权益总计	6,354,117,748.53	6,407,864,975.24	49,143,885.33

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	162,276,038.40	162,276,038.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应收账款	484,026,796.12	484,026,796.12	
应收款项融资	26,263,083.74	26,263,083.74	
预付款项	224,940,660.12	224,940,660.12	
其他应收款	241,974,606.38	241,974,606.38	
其中：应收利息			
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00	
存货	703,397,786.84	703,397,786.84	
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	5,339,209.76	5,339,209.76	
流动资产合计	1,850,218,181.36	1,850,218,181.36	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,866,667,455.59	2,866,667,455.59	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	258,319,605.13	258,319,605.13	
投资性房地产	78,189,040.76	78,189,040.76	
固定资产	695,611,051.39	695,611,051.39	
在建工程	637,559,888.20	637,559,888.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	165,326,287.30	165,326,287.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	209,800.80	209,800.80	
递延所得税资产	7,951,097.31	7,951,097.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,709,834,226.48	4,709,834,226.48	
资产总计	6,560,052,407.84	6,560,052,407.84	
流动负债：			
短期借款	1,805,446,038.34	1,805,446,038.34	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	225,819,276.17	225,819,276.17	
应付账款	93,505,347.88	93,505,347.88	
预收款项	212,770.64	212,770.64	
合同负债	25,981,969.44	25,981,969.44	
应付职工薪酬	20,940,627.27	20,940,627.27	
应交税费	1,811,377.91	1,811,377.91	
其他应付款	7,169,936.82	7,169,936.82	
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	350,811.60	350,811.60	
流动负债合计	2,181,238,156.07	2,181,238,156.07	

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	26,645,234.18	26,645,234.18	
递延所得税负债	5,244,182.67	5,244,182.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,889,416.85	31,889,416.85	
负债合计	2,213,127,572.92	2,213,127,572.92	
所有者权益：			
股本	1,001,914,821.00	1,001,914,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,967,666,482.51	2,967,666,482.51	
减：库存股	275,826,112.81	275,826,112.81	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	98,564,735.32	98,564,735.32	
未分配利润	554,604,908.90	554,604,908.90	
所有者权益合计	4,346,924,834.92	4,346,924,834.92	
负债和所有者权益总计	6,560,052,407.84	6,560,052,407.84	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	[注 1]
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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.)、Jingu North America Corporation、亚洲冲压镀锌(泰国)有限公司、Jingu North America Distributions Llc	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2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号)，公司2020年度通过高新技术企业复审，并取得编号为GR202033003285的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022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。根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)，该优惠税率在2021年-2030年仍适用。

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]本公司服务费、商标使用费收入按6%的税率缴纳增值税；房屋出租收入按9%的税率缴纳增值税；其他产品销售收入按13%的税率缴纳增值税

子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司网络营销相关服务收入按6%的税率缴纳增值税；房屋租赁按9%的税率或5%的征收率缴纳增值税；其他产品销售收入按13%的税率缴纳增值税

子公司金磁融资租赁有限公司融资租赁咨询服务收入及对第三方的贷款利息收入按6%的税率缴纳增值税；融资租赁利息收入按13%的税率缴纳增值税

子公司浙江金磁银信担保有限公司提供现代服务业服务按6%的税率缴纳增值税

## 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	955,474.20	536,177.83
银行存款	192,304,869.15	250,303,009.65
其他货币资金	150,557,299.61	140,708,509.63
合计	343,817,642.96	391,547,697.11
其中：存放在境外的款项总额	80,109,710.14	23,781,291.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	149,149,797.73	138,389,597.59

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127,643,512.42元，为开具信用证存入保证金708,866.83元，远期结售汇保证金专户的利息余额772.31元，为汽车贷款担保业务存入担保连带责任保证金18,690,000.00元，境外子公司存入的电力保证金775,992.17元以及存入的房租保证金1,306,654.00元，为开通ETC账户存入保证金24,000.00元。

2) 未受限款项说明

公司存放于第三方支付平台账户余额1,407,501.88元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410.52	
其中：		
交易性权益工具投资	77,410.52	
其中：		
合计	77,410.52	

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	17,498,242.94	16,284,128.50
合计	17,498,242.94	16,284,128.50

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	17,498,242.94	100.00%			17,498,242.94	16,284,128.50	100.00%			16,284,128.50
其中：										
其中：银行承兑汇票	17,498,242.94	100.00%			17,498,242.94	16,284,128.50	100.00%			16,284,128.50
合计	17,498,242.94	100.00%			17,498,242.94	16,284,128.50	100.00%			16,284,128.50

	42.94				2.94	8.50				8.50
--	-------	--	--	--	------	------	--	--	--	------

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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	13,953,800.00
合计	13,953,800.00

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,689,800.00	3.03%	5,349,800.00	32.05%	11,340,000.00	16,689,800.00	2.76%	5,349,800.00	32.05%	11,340,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	533,564,197.32	96.97%	48,980,437.37	9.18%	484,583,759.95	587,200,494.89	97.24%	53,981,177.75	9.19%	533,219,317.14
其中：										
合计	550,253,997.32	100.00%	54,330,237.37	9.87%	495,923,759.95	603,890,294.89	100.00%	59,330,977.75	9.82%	544,559,317.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金华青年汽车制造有限公司	319,800.00	319,800.00	100.00%	经单独测试，预计无法收回
上海萌窠信息技术有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00%	经单独测试，预计无法收回
新余市碧水新材料有限公司	16,200,000.00	4,860,000.00	30.00%	根据诉讼查封资产情况，经单独测试计算预期信用损失

合计	16,689,800.00	5,349,800.00	--	--
----	---------------	--------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	408,993,023.43	20,449,651.18	5.00%
1-2 年	91,682,419.25	9,168,241.92	10.00%
2-3 年	19,323,157.68	5,796,947.31	30.00%
3 年以上	13,565,596.96	13,565,596.96	100.00%
合计	533,564,197.32	48,980,437.37	--

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)	408,993,023.43
1 至 2 年	91,682,419.25
2 至 3 年	19,323,157.68
3 年以上	30,255,396.96
3 至 4 年	30,255,396.96
合计	550,253,997.32

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,349,800.00					5,349,800.00
按组合计提坏账准备	53,981,177.75	-4,852,989.41		147,750.97		48,980,437.37
合计	59,330,977.75	-4,852,989.41		147,750.97		54,330,237.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款坏账147,750.97元。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	48,590,362.01	8.83%	12,449,591.37
客户二	43,803,936.56	7.96%	2,190,196.83
客户三	41,050,402.32	7.46%	2,052,520.12
客户四	26,141,529.84	4.75%	2,724,853.81
客户五	22,303,507.53	4.05%	1,115,175.38
合计	181,889,738.26	33.05%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	36,984,157.10	30,754,007.16
合计	36,984,157.10	30,754,007.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	36,984,157.10		
小 计	36,984,157.10		

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	397,940,862.32
小 计	397,940,862.32

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

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	365,120,291.20	96.38%	145,794,612.22	92.26%
1 至 2 年	13,705,801.77	3.62%	12,235,118.79	7.74%
合计	378,826,092.97	--	158,029,731.01	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
------	-----	-------

杭州富阳美成矿产品有限公司	9,388,115.28	尚未结算
小 计	9,388,115.28	

## (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	126,158,798.95	33.30
供应商二	121,000,000.00	31.94
供应商三	29,557,676.41	7.80
供应商四	14,825,062.86	3.91
供应商五	13,872,313.91	3.66
小 计	305,413,852.13	80.61

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	97,082,942.00	96,743,634.56
合计	97,082,942.00	96,743,634.56

## (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
押金及保证金	43,080,901.15	38,058,321.90
应收暂付款	22,788,809.21	35,298,604.77
应收期权行权款		22,805,924.90
应收代偿款	33,625,581.43	8,699,633.76
应收财政补助	2,166,343.52	1,808,820.00
备用金	1,387,161.13	517,619.56
应收出口退税	2,146,757.25	684,397.37
其他	5,009,330.82	2,130,519.34
合计	110,204,884.51	110,003,841.60

**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)	

2021年1月1日余额	1,411,985.87	1,502,906.08	10,345,315.09	13,260,207.04
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-6,000.00	6,000.00		
--转入第三阶段		-32,000.00	32,000.00	
本期计提	806,026.35	156,074.02	-1,100,364.90	-138,264.53
2021年6月30日余额	2,212,012.22	1,632,980.10	9,276,950.19	13,121,942.51

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）	59,364,479.08
1至2年	16,329,800.97
2至3年	18,413,145.52
3年以上	16,097,458.94
3至4年	16,097,458.94
合计	110,204,884.51

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,922,536.25					5,922,536.25
按组合计提坏账准备	7,337,670.79	-138,264.53				7,199,406.26
合计	13,260,207.04	-138,264.53				13,121,942.51

期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
益阳蓝马汽车销售服务有限公司	4,955,042.74	4,955,042.74	100.00	经单独减值测试，预计无法收回
安徽斯蒂诺汽车销售服务有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	经单独减值测试，预计无法收回
中金支付有限公司	118,336.94			系应收代扣融资租赁应收款，经单独减值测试，款项收回不存在风险

嘉善久久车轮制造有限公司	164,896.00	164,896.00	100.00	经单独减值测试，预计无法收回
柳州市宇翔工程机械钢圈有限公司	2,597.51	2,597.51	100.00	经单独减值测试，预计无法收回
小 计	6,040,873.19	5,922,536.25	98.04	

采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收融资租赁保证金	14,400,000.00		
应收政府补助	2,166,343.52		
应收出口退税	2,146,757.25		
应收代偿款	10,323,907.05	645,150.52	6.25
应收借款保证金	17,269,405.04		
账龄组合	57,857,598.46	6,554,255.74	11.33
其中：1年以内	36,079,557.95	1,803,977.91	5.00
1-2年	14,270,550.65	1,427,055.07	10.00
2-3年	5,977,524.43	1,793,257.33	30.00
3年以上	1,529,965.43	1,529,965.43	100.00
小 计	104,164,011.32	7,199,406.26	6.91

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	融资租赁保证金	14,400,000.00	3-4 年	13.07%	

有限公司					
杭州银行富阳支行	保证金	10,705,114.33	1 年以内	9.71%	
建德市佳朋汽车销售服务有限公司	应收暂付款	10,079,137.72	1 年以内、1-2 年、2-3 年	9.15%	568,400.81
上海墨扬汽车服务有限公司	应收暂付款	7,801,769.03	1 年以内、1-2 年、2-3 年	7.08%	450,600.61
上海天玺汽车销售有限公司	应收暂付款	5,025,208.49	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.56%	297,246.11
合计	--	48,011,229.57	--	43.57%	1,316,247.53

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
杭州市富阳区财政局	光伏发电补贴	2,166,343.52	1 年以内	

根据《杭州市人民政府关于加快分布式光伏发电应用促进产业健康发展的实施意见》(杭政函〔2014〕29号、杭政函〔2016〕79号、区富经信财〔2018〕10号以及富财企〔2018〕428号、富经信财〔2020〕60号)文件精神，子公司杭州金固新能源开发有限公司经杭州市富阳区经济和信息化局确认，2020年7月至2020年12月光伏发电应收政府补贴余额为1,808,820.00元，2021年1月至2021年6月太阳能光伏发电财政资助总额为1,113,390.00元，两项目合计补贴应收金额为2,922,210.00元，其中2021年5月已下发补贴755,866.48元。截至2021年06月30日光伏发电应收政府补贴余额为2,166,343.52元，预计于2021年9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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	360,134,629.74		360,134,629.74	305,259,787.91		305,259,787.91
在产品	478,734,378.44	2,137,219.72	476,597,158.72	395,823,968.12	5,195,969.83	390,627,998.29
库存商品	269,328,262.20	3,656,889.02	265,671,373.18	235,373,071.84	5,229,771.84	230,143,300.00
在途物资	17,226,609.16		17,226,609.16	5,595,955.30		5,595,955.30
合计	1,125,423,879.54	5,794,108.74	1,119,629,770.80	942,052,783.17	10,425,741.67	931,627,041.50

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,195,969.83	2,137,219.72		5,195,969.83		2,137,219.72
库存商品	5,229,771.84	1,680,315.45		3,253,198.27		3,656,889.02
合计	10,425,741.67	3,817,535.17		8,449,168.10		5,794,108.74

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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。

本期减少的存货跌价准备系随耗用或销售转销。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	70,310,463.72	68,249,521.48
预缴城市维护建设税	6,454.90	4,534.31
预缴教育费附加	3,872.95	2,720.59
预缴地方教育附加	2,581.97	1,813.73
预缴企业所得税	2,328,908.67	245,182.96
合计	72,652,282.21	68,503,773.07

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)	
2021 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)	
2021 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	121,664,446.35	2,401,074.18	119,263,372.17	184,934,408.93	4,015,151.18	180,919,257.75	4.13-10.50
其中：未实现融资收益	-46,427,668.55		-46,427,668.55	-50,291,415.56		-50,291,415.56	
对第三方贷款	198,799,241.89	2,934,646.23	195,864,595.66	175,197,440.27	2,521,355.83	172,676,084.44	8.20-16.00
合计	320,463,688.24	5,335,720.41	315,127,967.83	360,131,849.20	6,536,507.01	353,595,342.19	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	6,536,507.01	-823,307.96				377,478.64		5,335,720.41
小计	6,536,507.01	-823,307.96				377,478.64		5,335,720.41

## 采用组合计提坏账准备的应收融资租赁款和对第三方贷款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
正常类	314,054,414.48	4,710,816.22	1.5
关注类	4,806,955.32	144,208.66	3.00
次级类	1,602,318.44	480,695.53	30.00
小计	320,463,688.24	5,335,720.41	1.82

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
鞍钢金固 (杭州)金 属材料有 限公司	110,005,1 29.19			1,139,025 .08						111,144,1 54.27	
北京金固 磁系资产 管理有限 公司	513,958.2 1	200,000.0 0								713,958.2 1	
Indiana Wheel Company. Llc	44,042,24 4.51		63,989,37 8.29	-535,926. 45		20,483,06 0.23					
Indiana Wheel Realestate Company Llc	4,742,384 .65		4,786,320 .00	100,072.5 0		-56,137.1 5					
小计	159,303,7 16.56	200,000.0 0	68,775,69 8.29	703,171.1 3		20,426,92 3.08				111,858,1 12.48	
二、联营企业											
杭州烜诚 投资合伙 企业（有 限合伙）	127,569,0 15.84			1,830,635 .14						129,399,6 50.98	
江苏康众 汽配有限 公司	455,297,0 56.89		42,233,45 7.55	-38,704,8 44.85		13,973,70 7.00				388,332,4 61.49	

宁波德通慧众汽车科技有限公司	733,603.81									733,603.81	
金凯欧橡胶制品有限公司	9,810,314.68	10,500,000.00								20,310,314.68	
杭州金小桔新能源科技有限公司	1,100,006.25		1,100,000.00				-6.25				
小计	594,509,997.47	10,500,000.00	43,333,457.55	-36,874,209.71			13,973,700.75			538,776,030.96	
合计	753,813,714.03	10,700,000.00	112,109,155.84	-36,171,038.58			34,400,623.83			650,634,143.44	

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
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：权益工具投资	331,214,210.57	334,304,210.57
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：债务工具投资	2,053,143.33	2,021,043.33
合计	333,267,353.90	336,325,253.90

其他说明：

期末的权益工具投资明细

被投资单位	账面价值			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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			250,000,000.00
四川精典汽车服务连锁股份有限公司	25,005,648.77			25,005,648.77
苏州名骏百盛汽车维修服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
云南快易修汽车企业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
浙江行维网络科技有限公司	48,561.80			48,561.80
合 计	334,304,210.57		3,090,000.00	331,214,210.57

## 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	481,952,850.84	36,565,358.70		518,518,209.54
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	481,952,850.84	36,565,358.70		518,518,209.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	43,131,942.96	5,180,092.65		48,312,035.61
2.本期增加金额	7,908,605.82	38,015.35		7,946,621.17

(1) 计提或摊销	7,908,605.82	38,015.35		7,946,621.17
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	51,040,548.78	5,218,108.00		56,258,656.78
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	430,912,302.06	31,347,250.70		462,259,552.76
2.期初账面价值	438,820,907.88	31,385,266.05		470,206,173.93

## (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	934,924,108.29	986,247,067.35
合计	934,924,108.29	986,247,067.35

## (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	482,375,941.64	1,282,217,973.48	123,671,695.06	47,568,838.72	23,752,598.14	1,959,587,047.04
2.本期增加金额	13,130,312.85	4,623,008.76		159,389.38	431,692.80	18,344,403.79
(1) 购置		1,914,295.96		159,389.38	431,692.80	2,505,378.14
(2) 在建工程转入	13,130,312.85	2,708,712.80				15,839,025.65
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		5,692,568.17			725,197.59	6,417,765.76
(1) 处置或报废		5,692,568.17			725,197.59	6,417,765.76
4.期末余额	495,506,254.49	1,281,148,414.07	123,671,695.06	47,728,228.10	23,459,093.35	1,971,513,685.07
二、累计折旧						
1.期初余额	160,697,457.02	757,236,739.31	22,613,856.48	12,624,198.95	20,136,878.98	973,309,130.74
2.本期增加金额	13,343,289.37	45,352,395.07	3,271,119.96	4,083,873.79	755,912.45	66,806,590.64
(1) 计提	13,343,289.37	45,352,395.07	3,271,119.96	4,083,873.79	755,912.45	66,806,590.64
3.本期减少金额		2,868,938.18			688,055.37	3,556,993.55
(1) 处置或报废		2,868,938.18			688,055.37	3,556,993.55
4.期末余额	174,040,746.39	799,720,196.21	25,884,976.44	16,708,072.74	20,204,736.05	1,036,558,727.83
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	321,465,508.10	481,428,217.86	97,786,718.62	31,020,155.36	3,223,508.35	934,924,108.29
2.期初账面价值	321,678,484.62	524,981,234.17	101,057,838.58	34,944,639.77	3,584,870.21	986,247,067.35

**(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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 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

**(5) 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	787,104,333.51	699,816,372.45
合计	787,104,333.51	699,816,372.45

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目	288,180,608.19		288,180,608.19	269,197,447.28		269,197,447.28
年产 300 万只新型高强度车轮项目	225,066,457.21		225,066,457.21	211,586,977.93		211,586,977.93
银湖办公楼项目	174,831,011.47		174,831,011.47	120,122,692.20		120,122,692.20
北美子公司车轮生产线	38,918,257.10		38,918,257.10	34,864,629.14		34,864,629.14
山东子公司标准化厂房	10,560,321.24		10,560,321.24	22,222,325.85		22,222,325.85
其他设备安装工程及零星工程	33,446,951.08		33,446,951.08	26,394,957.00		26,394,957.00
在制模具	9,185,862.06		9,185,862.06	9,185,862.06		9,185,862.06
车间技改项目	6,914,865.16		6,914,865.16	6,241,480.99		6,241,480.99
合计	787,104,333.51		787,104,333.51	699,816,372.45		699,816,372.45

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目	550,000,000.00	269,197,447.28	18,983,160.91			288,180,608.19	85.38%	92.00	737,545.23			其他

目												
年产 300 万新型高强度车轮项目	168,750,000.00	211,586,977.93	13,479,479.28			225,066,457.21	133.37%	97.00	10,639,754.03			其他
银湖办公楼项目	500,000,000.00	120,122,692.20	54,708,319.27			174,831,011.47	34.97%	45.00	2,511,653.75			其他
北美子公司车轮生产线		34,864,629.14	4,053,627.96			38,918,257.10						其他
山东子公司标准化厂房		22,222,325.85	1,468,308.24	13,130,312.85		10,560,321.24						其他
其他设备安装工程及零星工程		26,394,957.00	9,843,949.42	2,791,955.34		33,446,951.08			778,142.55			其他
在制模具		9,185,862.06				9,185,862.06			125,782.83			其他
车间技改项目		6,241,480.99	673,384.17			6,914,865.16						
合计	1,218,750,000.00	699,816,372.45	103,210,229.25	15,922,268.19		787,104,333.51	--	--	14,792,878.39			--

### (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	办公及经营场所租赁	合计
1.期初余额	53,747,226.71	53,747,226.71
2.本期增加金额	2,648,101.30	2,648,101.30
4.期末余额	56,395,328.01	56,395,328.01
(1) 计提	6,751,753.87	6,751,753.87
4.期末余额	6,751,753.87	6,751,753.87
1.期末账面价值	49,643,574.14	49,643,574.14
2.期初账面价值	53,747,226.71	53,747,226.71

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	226,439,184.20			24,678,637.85	319,585.00	83,984,880.04	335,422,287.09
2.本期增加金额				372,389.38			372,389.38
(1) 购				372,389.38			372,389.38

置							
(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	226,439,184.20			25,051,027.23	319,585.00	83,984,880.04	335,794,676.47
二、累计摊销							
1.期初余额	28,180,994.92			11,284,606.45	196,950.42	21,346,993.24	61,009,545.03
2.本期增加金额	2,489,072.92			966,767.99	15,979.26	4,240,661.70	7,712,481.87
(1) 计提	2,489,072.92			966,767.99	15,979.26	4,240,661.70	7,712,481.87
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	30,670,067.84			12,251,374.44	212,929.68	25,587,654.94	68,722,026.90
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	195,769,116.36			12,799,652.79	106,655.32	58,397,225.10	267,072,649.57
2.期初账面价值	198,258,189.28			13,394,031.40	122,634.58	62,637,886.80	274,412,742.06

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 21.87%。

## (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		3,043,213.61						3,043,213.61
合计		3,043,213.61						3,043,213.61

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	4,750,000.00					4,750,000.00
合计	55,016,043.94					55,016,043.94

## （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
山东金固汽车零部件有限公司	418,853.85					418,853.85
成都金固车轮有限公司	260,888.29					260,888.29
励亨（上海）汽车服务有限公司	2,834,892.35					2,834,892.35
合计	3,514,634.49					3,514,634.49

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

### 商誉减值测试过程

单位：万元

项 目	杭州金固新能源开发有限公司	励亨（上海）汽车服务有限公司	德清中远汽车发展有限公司	杭州车至顺汽车管理服务有限公司
商誉账面余额①	720.09	1,010.01	3,228.52	475.00
商誉减值准备余额②		283.49		
商誉账面价值③=①-②	720.09	726.52	3,228.52	475.00
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		698.03		
调整后的商誉账面价值⑤=③+④	720.09	1,424.55	3,228.52	475.00
资产组的账面价值⑥	7,810.56	257.84	18,489.14	43.04
包含整体商誉的资产组	8,530.65	1,682.39	21,717.66	518.04

账面价值⑦=⑤+⑥				
包含商誉的资产组的可收回金额⑧[注]	11,726.11	2,134.26	22,036.33	845.59
减值损失⑨= if(⑧>⑦,0, ⑦-⑧)				
其中：应确认的商誉减值损失⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨)				
公司享有的股权份额⑪	100.00%	51.00%	100.00%	100.00%
公司应确认的商誉减值损失⑫=⑪*⑩				

[注]上述资产组预计未来可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司管理层批准的5年期现金流量预测为基础，稳定期的收入和2025年预测的收入金额一致

上述资产组中杭州金固新能源开发有限公司预计未来可收回金额利用了坤元资产评估有限公司2021年4月25日出具的《浙江金固股份有限公司拟对收购杭州金固新能源开发有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目的资产评估报告》(坤元评报〔2021〕第280号)的评估结果

上述资产组中德清中远汽车发展有限公司预计未来可收回金额利用了银信资产评估有限公司2021年4月22日出具的《特维轮网络科技(杭州)有限公司拟商誉减值测试涉及的德清中远汽车发展有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目的资产评估报告》(银信评报字〔2021〕第1213号)的评估结果

上述资产组中励亨(上海)汽车服务有限公司预计未来可收回金额利用了坤元资产评估有限公司2021年4月22日出具的《浙江金固股份有限公司拟对收购励亨(上海)汽车服务有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目》(坤元评报〔2021〕第288号)的评估结果

上述资产组中杭州车至顺汽车管理服务有限公司预计未来可收回金额利用了坤元资产评估有限公司2021年4月22日出具的《浙江金固股份有限公司拟对收购杭州车至顺汽车管理服务有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目》(坤元评报〔2021〕第287号)的评估结果

#### 商誉减值测试方法、结论

##### 1) 重要假设及依据

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

##### 2) 关键参数

项 目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率[注1]
杭州金固新能源开发有限公司	2021年-2037年	[注2]		根据预测的收入、成本、费用等计算	12.65%
励亨(上海)汽车服务有限公司	2021年-2024年(后续为稳定期)	[注3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.01%
德清中远汽车发展有限公司		[注4]			
杭州车至顺汽车管理服务有限公司	2021年-2024年(后续为稳定期)	[注5]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.35%

[注1]折现率系根据资本定价模型计算的加权平均资本成本率(税前)

[注2]杭州金固新能源开发有限公司主营经营新能源光伏产业，考虑未来现金流量的特点，结合其已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，根据《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》（发改价格〔2013〕1638号）光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准，期限原则上为20年，因此预测杭州金固新能源开发有限公司存续期限至2037年

[注3]考虑未来现金流量的特点，结合其已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，根据具体的产品类别预测2021年至2025年收入，稳定期的收入和2025年预测的收入金额一致

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

[注5]杭州车至顺汽车管理服务有限公司主要经营机动车维修服务、汽车配件、汽车装饰品的销售，纳入合并范围后其经营业务由子公司特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司承接，考虑未来现金流量的特点，结合其已转入客户签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，根据具体的产品类别预测2021年至2025年收入，稳定期的收入和2025年预测的收入金额一致

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

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	209,800.80		4,370.88		205,429.92
经营租入固定资产改良支出	7,125,709.78	1,052,219.59	1,204,899.14		6,973,030.23
广告费	1,472,772.26		252,475.26		1,220,297.00
门店转让费	571,906.37		65,694.96		506,211.41
合计	9,380,189.21	1,052,219.59	1,527,440.24		8,904,968.56

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	58,726,810.29	10,488,459.24	69,838,699.31	11,829,389.70
内部交易未实现利润	915,107.18	191,264.41	5,001,877.60	1,040,269.01

可抵扣亏损	226,762,107.28	55,909,883.10	336,269,551.29	83,194,664.46
递延收益	242,916.67	60,729.17	309,166.67	77,291.67
合计	286,646,941.42	66,650,335.92	411,419,294.87	96,141,614.84

**(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	669,416.96	167,354.24	678,422.40	169,605.60
固定资产允许一次性计入当期成本费用	34,759,663.53	5,213,949.53	34,961,217.80	5,244,182.67
合计	35,429,080.49	5,381,303.77	35,639,640.20	5,413,788.27

**(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		66,650,335.92		96,141,614.84
递延所得税负债		5,381,303.77		5,413,788.27

**(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	22,102,840.08	21,962,375.50
可抵扣亏损	152,369,688.65	132,355,728.45
合计	174,472,528.73	154,318,103.95

**(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
2021 年	11,492,172.16	11,492,172.16	
2022 年	12,699,860.47	12,699,860.47	
2023 年	1,053,040.89	1,053,040.89	

2024 年	22,496,560.93	22,496,560.93	
2025 年	80,189,603.67	80,189,603.67	
2026 年	19,063,077.22		
合计	146,994,315.34	127,931,238.12	--

其他说明：

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146,994,315.34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5,375,373.31元。

### 31、其他非流动资产

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
融资租赁资产	73,481,991.84		73,481,991.84	72,896,505.38		72,896,505.38
递延收益(未实现售后租回损益)	6,856,189.05		6,856,189.05	7,128,692.31		7,128,692.31
合计	80,338,180.89		80,338,180.89	80,025,197.69		80,025,197.69

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	20,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	832,758,930.00	780,681,570.00
抵押及保证借款	1,127,500,000.00	1,032,500,000.00
短期借款应付利息	2,797,726.83	2,264,468.34
合计	1,983,056,656.83	1,845,446,038.34

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、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：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	350,221,635.81	227,564,150.43
合计	350,221,635.81	227,564,150.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料、商品采购款	133,812,141.36	132,555,760.01
应付长期资产购置款	24,534,327.40	31,535,360.50
合计	158,346,468.76	164,091,120.51

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租	3,484,210.60	2,117,182.75
合计	3,484,210.60	2,117,182.75

#### (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
其他说明：		

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	73,679,228.65	67,542,025.79
合计	73,679,228.65	67,542,025.79

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,436,806.83	81,739,632.34	104,455,616.77	12,720,822.40
二、离职后福利-设定提存计划	293,109.36	5,387,695.63	5,094,441.83	586,363.16
合计	35,729,916.19	87,127,327.97	109,550,058.60	13,307,185.56

#### (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	34,645,005.07	74,225,364.02	96,491,626.06	12,378,743.03
2、职工福利费		883,205.21	883,205.21	
3、社会保险费	568,524.84	3,816,709.07	4,139,386.93	245,846.98
其中：医疗保险费	568,524.84	3,593,067.85	3,939,823.53	221,769.15
工伤保险费		153,771.40	131,993.83	21,777.58
生育保险费		69,869.82	67,569.57	2,300.25
4、住房公积金	39,020.21	2,695,707.00	2,675,119.61	59,607.60
5、工会经费和职工教育经费	184,256.71	118,647.04	266,278.96	36,624.79
合计	35,436,806.83	81,739,632.34	104,455,616.77	12,720,822.40

### (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	276,830.61	5,200,326.54	4,911,098.41	566,058.74
2、失业保险费	16,278.75	187,369.09	183,343.42	20,304.42
合计	293,109.36	5,387,695.63	5,094,441.83	586,363.16

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	534,131.75	4,229,635.91
企业所得税	280,069.10	1,970,049.44
个人所得税	137,853.11	203,871.28
城市维护建设税	90,534.14	273,789.69
房产税	316,356.09	980,731.07
土地使用税	428,573.80	527,184.40
教育费附加	22,944.94	135,043.49
地方教育附加	15,296.63	87,444.81
印花税	34,470.63	332,808.79
环境保护税		4,098.78
残疾人保障金	243,242.00	59,322.00

地方水利建设基金		8,811.84
合计	2,103,472.19	8,812,791.50

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	36,436,894.79	41,398,582.08
合计	36,436,894.79	41,398,582.08

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	7,808,610.11	11,827,598.25
押金保证金	19,384,316.66	17,632,391.61
已结算尚未支付的经营费用	3,014,950.58	6,183,396.43
限制性股票回购义务	5,830,175.00	5,483,225.00
其他	398,842.44	271,970.79
合计	36,436,894.79	41,398,582.08

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,557,740.99	52,186,932.21
一年内到期的长期应付款	27,183,817.95	
一年内到期长期借款应付利息	132,234.78	288,211.35
一年内到期的未确认融资费用	-945,498.82	
合计	42,928,294.90	52,475,143.56

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,509,383.44	4,317,409.49
合计	6,509,383.44	4,317,409.49

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、担保合同准备金

项目	期末数	期初数
未到期责任保证金	144,299.30	144,299.30

担保赔偿准备金	421,984.47	1,440,589.57
合 计	566,283.77	1,584,888.87

#### 46、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 47、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**48、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付房屋租赁款	45,226,111.46	49,143,885.33
合计	45,226,111.46	49,143,885.33

其他说明

**49、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		36,270,549.91
合计		36,270,549.91

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		38,057,344.73
未确认融资费用		-1,786,794.82
合计		36,270,549.91

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

**50、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 51、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,954,400.85		3,131,129.60	23,823,271.25	与资产相关的政府补助
合计	26,954,400.85		3,131,129.60	23,823,271.25	--

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
关于拨付杭州市制造业企业技术改造项目资助资金区级配套的通知	5,800,000.00						5,800,000.00	与资产相关
2020年市级制造业企业技术改造项	4,488,200.00						4,488,200.00	与资产相关

目补助								
2015年富阳区重点工业投入和机器人项目财政补助资金	2,617,129.43			654,282.35			1,962,847.07	与资产相关
2014年富阳市第一批重点工业投入项目财政补助资金	2,474,226.83			618,556.70			1,855,670.13	与资产相关
2013年杭州市重大创新项目资助资金	2,222,222.26			555,555.55			1,666,666.71	与资产相关
富阳市重点工业投入(高新)项目财政扶持资金	2,000,000.00			500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
关于下达2019年(2018年度)工业强区建设(重点工业投入、机器人项目)财政扶持资金的通知	1,856,800.00						1,856,800.00	与资产相关
关于下达2018年(2017年度)重点工业投入和机器人项目财政资助资金的通知	1,167,043.33			92,135.00			1,074,908.33	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	1,000,000.00			250,000.00			750,000.00	与资产相关
2010年重点	960,000.00			240,000.00			720,000.00	与资产相关

产业振兴和技术（第三批）改造项目中央预算内基建基金								
2015 年省工业与信息化发展财政专项资金	750,000.00			75,000.00			675,000.00	与资产相关
污染治理专项资金	550,000.00			25,000.00			525,000.00	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	462,912.35			39,500.00			423,412.34	与资产相关
济宁高新区管委会项目技术改造资金	309,166.67			66,250.00			242,916.67	与资产相关
富阳市工业循环经济项目财政补助资金	216,700.00			9,850.00			206,850.00	与资产相关
2018 年工业科技项目补助资金	80,000.00			5,000.00			75,000.00	与资产相关
小 计	26,954,400.85			3,131,129.60			23,823,271.25	

其他说明：

### 53、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收股权转让款		50,000,000.00

合计		50,000,000.00
----	--	---------------

其他说明：

## 54、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,001,914,821.00						1,001,914,821.00

其他说明：

1) 经公司2020年8月24日召开的第四届董事会第三十三次会议及2020年9月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于注销 2019 年<回购公司股份方案>中全部回购股份的议案》，本次回购累计12,056,018股，金额77,218,847.70元。因此注销股份12,056,018股，差额65,162,829.70元冲减公司资本公积。

2) 根据公司2018年8月30日召开的第四届董事会第十六次会议及2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的《2018年半年度利润分配方案》，以公司截止2018年6月28日末的总股本 674,135,774股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），同时以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增5股，对公司2017年股票期权的行权价格及数量、限制性股票的授予价格及数量进行调整。公司2017年股票期权的原行权价格为12.49元/股，调整后行权价格为8.23元/股，原行权数量为2,052.30万股，调整后行权数量为3,078.45万股。截至2020年12月31日，激励对象已行权2,767,178股，累计行权金额22,773,874.94元，因此公司股本增加2,767,178.00元，资本公积增加20,006,696.94元。

## 55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,976,614,018.16			2,976,614,018.16
其他资本公积	48,458,985.78	6,554,661.34		55,013,647.12

合计	3,025,073,003.94	6,554,661.34		3,031,627,665.28
----	------------------	--------------	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系权益法下江苏康众汽配有限公司其他所有者权益变动导致的资本公积增加。

## 57、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未解锁限制性股票	14,109,300.00			14,109,300.00
回购的社会公众股	261,716,812.81	30,646,607.60		292,363,420.41
合计	275,826,112.81	30,646,607.60		306,472,720.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 2019年流通股回购计划

经公司2019年5月4日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及2019年5月4日召开的2018年度股东大会审议通过，公司以自有资金不低于2亿元不超过4亿元通过集中竞价的方式回购公司部分 A 股社会公众股份。2019年度，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份599,050.00股，约占公司总股本的0.059%，最高成交价为8.38元/股，最低成交价为6.80元/股，成交总金额为4,641,037.10元（含交易费用）。本期公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份4,237,500股，成交金额30,646,607.60元。

## 58、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	-982,793.34	-3,742,321.76				-3,742,321.76		-4,725,115.10
外币财务报表折算差额	-982,793.34	-3,742,321.76				-3,742,321.76		-4,725,115.10
其他综合收益合计	-982,793.34	-3,742,321.76				-3,742,321.76		-4,725,115.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 59、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	98,564,735.32			98,564,735.32
合计	98,564,735.32			98,564,735.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 61、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-66,697,439.94	97,522,547.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,184,919.68	-163,170,926.52
减：提取法定盈余公积		1,049,061.37
期末未分配利润	4,487,479.74	-66,697,439.94

调整期初未分配利润明细：

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

## 62、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,124,292,522.36	990,424,806.12	1,258,085,051.46	1,125,477,744.74
其他业务	94,640,523.67	67,364,878.63	115,769,137.87	97,253,251.15
合计	1,218,933,046.03	1,057,789,684.75	1,373,854,189.33	1,222,730,995.89

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	汽车及后市场制造业	合计
其中：				

其中：				
境内			972,515,035.36	
境外			243,358,665.41	
其中：				
其中：				
其中：				
商品（在某一时点转让）			1,193,030,269.92	
服务（在某一时段内提供）			22,843,430.85	
其中：				
其中：				
合计			1,215,873,700.77	

与履约义务相关的信息：

租赁收入3,059,345.26元未包含在上表按主要类别的分解信息的收入金额中

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 73,679,228.65 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 63、已赚保费

项 目	本期数	上年数
担保业务收入		415,530.9
减：提取未到期责任准备金		13,659.67
合 计		401,871.23

### 64、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	-1,018,605.10	-2,122,355.20
合 计	-1,018,605.10	-2,122,355.20

### 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	360,115.79	201,869.50
教育费附加	168,530.39	86,321.00
房产税	976,077.06	948,426.67
土地使用税	865,520.85	865,837.98
车船使用税	1,087.32	56.52
印花税	519,356.45	1,126,072.20
地方教育附加	106,323.87	57,547.34
河道管理费		527.96
环境保护税	1,472.49	1,295.09
合计	2,998,484.22	3,287,954.26

其他说明：

## 66、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及保险费		18,547,519.88
销售佣金、代理费	7,086,824.36	8,067,525.22
职工薪酬	16,539,614.04	12,487,885.40
折旧、摊销费用	4,849,848.59	1,257,825.83
广告、推广费	8,761,612.94	7,363,865.46
差旅费	501,823.66	359,895.09
其他	1,659,475.22	4,718,964.27
合计	39,399,198.81	52,803,481.15

其他说明：

## 67、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,994,064.50	31,782,779.40
办公经费	10,745,308.78	12,651,003.88
折旧、摊销费用	6,725,695.98	9,725,337.79
中介服务费	4,773,271.21	4,590,825.20
业务招待费	7,415,800.86	5,507,278.32

其 他	4,084,209.56	1,499,791.42
合计	69,738,350.89	65,757,016.01

其他说明：

## 68、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,177,860.80	6,246,686.83
材料等直接投入	4,595,275.27	3,130,371.78
折旧费用	4,986,460.81	3,984,015.71
其 他	1,559,503.67	773,723.46
合计	19,319,100.55	14,134,797.78

其他说明：

## 69、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	44,273,264.88	47,169,886.19
利息收入	-1,094,796.54	-3,994,268.31
汇兑损益	1,582,068.24	-3,182,367.41
融资租赁费用	841,296.00	1,332,741.08
手续费及其他	646,890.07	630,223.97
合计	46,248,722.65	41,956,215.52

其他说明：

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,131,129.60	1,069,679.61
与收益相关的政府补助	6,343,971.86	5,479,017.78
增值税减免	11,045.71	
代扣代缴个人所得税手续费返还	66,797.44	31,297.67
合 计	9,552,944.61	6,579,995.06

**71、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-36,171,038.58	-28,895,062.85
处置长期股权投资产生的投资收益	135,612,504.94	-971,443.53
交易性金融资产在持有期间的投资收益	312,736.11	735,072.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		684,318.38
债务重组收益	-11,618.25	
处置其他非流动金融资产的投资收益	1,660,000.00	
合计	101,402,584.22	-28,447,116.00

其他说明：

**72、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**73、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	738.65	-114,657.54
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	738.65	-114,657.54
合计	738.65	-114,657.54

其他说明：

**74、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	138,264.53	-5,721.97
长期应收款坏账损失	823,307.96	1,008,466.67
应收账款坏账损失	4,852,989.41	2,790,073.14
合计	5,814,561.90	3,792,817.84

其他说明：

**75、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,817,535.17	-1,349,840.21
合计	-3,817,535.17	-1,349,840.21

其他说明：

**76、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	109,006.60	290,593.02
合计	109,006.60	290,593.02

**77、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
保险理赔	3,800,000.00		3,800,000.00
无法支付的款项	93,097.24	267,278.51	93,097.24
罚没利得	658,533.99	41,300.00	658,533.99
其他	206,331.45	209,333.04	206,331.45
合计	4,757,962.68	517,911.55	4,757,962.68

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：

**78、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		2,212,500.00	
固定资产毁损报废损失	468.08	41,285.97	468.08

违约金支出		43,679.76	
罚款、滞纳金	465,784.45		465,784.45
赔款支出	6,437.75	151,715.30	6,437.75
其他	53,414.51	556,900.00	53,414.51
合计	526,104.79	3,006,081.03	526,104.79

其他说明：

## 79、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,610,048.29	526,604.22
递延所得税费用	28,814,020.10	-5,193,690.91
合计	30,424,068.39	-4,667,086.69

### (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	101,752,267.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,262,840.18
子公司适用不同税率的影响	5,992,946.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,233,888.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,056,595.12
研究开发费用加计扣除的影响	-3,107,239.68
残疾人工资加计扣除	-14,872.80
所得税费用	30,424,068.39

其他说明

## 80、其他综合收益

详见附注。

**81、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回与经营活动有关的票据等银行业务保证金	104,318,137.24	145,888,510.74
收到与经营活动有关的其他保证金	8,622,360.58	18,879,680.27
收到的政府补助	2,196,200.70	2,263,576.35
收到银行存款利息收入	1,024,377.22	3,372,555.78
收到暂收应付款	21,437,564.63	18,566,338.46
收回代垫车款	19,451,035.81	10,038,680.57
收到合并方外关联往来		7,059,562.13
其 他	624,083.05	3,376,611.84
合计	157,673,759.23	209,445,516.14

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	71,414,800.64	63,619,971.00
支付与经营活动有关的其他保证金	3,795,048.33	2,872,997.71
销售费用性质的付现支出	45,303,090.52	34,971,148.34
管理费用及研发费用性质的付现支出	51,647,745.01	35,346,099.26
支付代垫车款	12,019,820.35	13,251,547.83
归还应付暂收款	185,938,666.75	13,566,660.12
支付合并方外关联往来		68,362,160.14
其 他	8,235,968.41	12,225,466.58
合计	378,355,140.01	244,216,050.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收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	30,646,607.60	72,580,000.00
偿还融资租赁本金	10,873,526.78	10,873,526.78
合计	41,520,134.38	83,453,526.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 82、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	71,328,199.57	-41,361,335.47
加：资产减值准备	-1,997,026.73	2,442,977.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,715,196.46	66,378,840.24
使用权资产折旧	6,751,753.87	
无形资产摊销	7,750,497.22	14,698,027.39
长期待摊费用摊销	1,527,440.24	8,026,422.64
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）	-109,006.60	-290,593.02

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	468.08	41,285.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-738.65	114,657.54
财务费用（收益以“－”号填列）	46,696,629.12	43,288,956.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-101,402,584.22	28,447,116.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	29,491,278.92	-5,144,007.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-32,484.50	-49,683.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	-191,820,264.47	-121,375,309.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-277,602,243.03	-18,941,545.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	95,366,599.46	-16,572,279.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-239,336,285.26	-40,296,470.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	194,667,845.23	328,034,938.72
减：现金的期初余额	253,158,099.52	520,161,563.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-58,490,254.29	-192,126,625.09

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	194,667,845.23	253,158,099.52
其中：库存现金	955,474.20	536,177.83
可随时用于支付的银行存款	192,304,869.15	250,303,009.65
可随时用于支付的其他货币资金	1,407,501.88	2,318,912.04
三、期末现金及现金等价物余额	194,667,845.23	253,158,099.52

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	430,027,205.86	245,475,504.85
其中：支付货款	320,294,667.33	191,667,607.16
支付固定资产等长期资产购置款	109,732,538.53	53,807,897.69

现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末数为194,667,845.23元，资产负债表中货币资金期末数为343,817,642.96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149,149,797.73元。

现金流量表中现金期初数为253,158,099.52元，资产负债表中货币资金期末数为391,547,697.11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138,389,597.59元。

**83、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**84、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	149,149,797.73	开具银行承兑汇票存入保证金 127,643,512.42 元，开具信用证存入保证

		金 708,866.83 元，远期结售汇保证金专户的利息余额 772.31 元，汽车贷款担保业务存入担保连带责任保证金 18,690,000.00 元，境外子公司存入的电力保证金 775,992.17 元以及存入的房租保证金 1,306,654.00 元，开通 ETC 账户存入保证金 24,000.00 元
应收票据	13,953,800.00	为开具银行承兑汇票质押
固定资产	179,177,965.03	为取得贷款作为抵押担保
无形资产	146,899,466.62	为取得贷款作为抵押担保
长期应收款	5,000,768.71	为取得贷款作为质押担保
合计	494,181,798.09	--

其他说明：

## 85、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	115,235,518.32
其中：美元	16,797,860.00	6.4601	108,515,855.39
欧元	450,345.86	7.6862	3,461,448.35
港币	1,963.74	0.8321	1,634.03
泰铢	16,161,690.07	0.2015	3,256,580.55
应收账款	--	--	165,392,387.65
其中：美元	16,564,843.99	6.4601	107,010,548.66
欧元	60,352.68	7.6862	463,882.77
港币			
泰铢	287,434,025.91	0.2015	57,917,956.22
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			5,323,386.58
其中：美元	536,895.33	6.4601	3,468,397.52
欧元	87,350.75	7.6862	671,395.33

泰铢	5,873,914.29	0.2015	1,183,593.73
短期借款			60,078,930.00
其中：美元	9,300,000.00	6.4601	60,078,930.00
应付账款			34,937,399.55
其中：美元	552,192.41	6.4601	3,567,218.19
欧元	1,324,776.25	7.6862	10,182,495.21
泰铢	105,149,807.19	0.2015	21,187,686.15
其他应付款			7,256,717.64
其中：美元	1,059,384.78	6.4601	6,843,731.62
欧元	51,880.38	7.6862	398,762.98
泰铢	70,585.81	0.2015	14,223.04

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
亚洲车轮控股有限公司 (Asia Wheel Hoding Limited)	香 港	美 元	公司经营通用结算货币
亚洲车轮有限公司 (Asia Wheel Company Limited)	泰 国	泰 铢	公司经营通用结算货币
曦源国际（香港）有限公司	香 港	美 元	公司经营通用结算货币
方泰纳荷兰有限公司 (Fontijne Holland B.V.)	荷 兰	欧 元	公司经营通用结算货币
Jingu North America Corporation	美 国	美 元	公司经营通用结算货币
Jingu North America Distribution Llc	美 国	美 元	公司经营通用结算货币

## 86、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 87、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

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

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### (1) 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	本期计入 当期损益	其他变动	期末数	列报项目
关于拨付杭州市制造企业技术改造项目资助资金区级配套的通知	5,800,000.00				5,800,000.00	与资产相关
2020年市级制造业企业技术改造项目补助	4,488,200.00				4,488,200.00	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	2,617,129.43		654,282.35		1,962,847.07	与资产相关
2014年富阳市第一批重点工业投入项目财政补助资金	2,474,226.83		618,556.70		1,855,670.13	与资产相关
2013年杭州市重大创新项目资助资金	2,222,222.26		555,555.55		1,666,666.71	与资产相关
富阳市重点工业投入(高新)项目财政扶持资金	2,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00	与资产相关
关于下达2019年(2018年度)工业强区建设(重点工业投入、机器换人项目)财政扶持资金的通知	1,856,800.00				1,856,800.00	与资产相关
关于下达2018年(2017年度)重点工业投入和机器换人项目财政资助资金的通知	1,167,043.33		92,135.00		1,074,908.33	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	1,000,000.00		250,000.00		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	960,000.00		240,000.00		720,000.00	与资产相关

基金						
2015年省工业与信息化发展财政专项资金	750,000.00		75,000.00		675,000.00	与资产相关
污染治理专项资金	550,000.00		25,000.00		525,000.00	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	462,912.35		39,500.00		423,412.34	与资产相关
济宁高新区管委会项目 技术改造资金	309,166.67		66,250.00		242,916.67	与资产相关
富阳市工业循环经济 项目财政补助资金	216,700.00		9,850.00		206,850.00	与资产相关
2018年工业科技项目 补助资金	80,000.00		5,000.00		75,000.00	与资产相关
小 计	26,954,400.85		3,131,129.60		23,823,271.25	

## 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
荷兰子公司疫情期间稳岗补贴	3,739,842.20	其他收益	荷兰政府疫情期间旨在保障就业的应急措施NOW计划
分布式光伏发电应用项目财政补助资金(富阳区)	742,260.00	其他收益	杭州市富阳区经济与信息化局; 杭州市富阳区发展和改革委员会; 杭州市富阳区财政局《杭州市富阳区经济和 信息化局等三部门关于拨付2020年富阳区光伏发电项目区级 财政补贴资金的通知》(富经信财〔2020〕60号)
分布式光伏发电应用项目财政补助资金(杭州市)	343,926.00	其他收益	杭州市人民政府办公室《杭州市人民政府关于进一步加 快太阳能光伏推广应用促进光伏产业创新发展的实施意见》 (杭政函〔2016〕79号)
富阳区2019年度能源双控市级奖励资金	235,116.20	其他收益	杭州市富阳区发展和改革委员会《关于拨付富阳区2019年度 能源双控市级奖励资金的通知》(富发改能源[2021]1号)
2020年度“绿色工厂”企业财政奖励资金	200,000.00	其他收益	杭州市富阳区经济与信息化局《关于拨付2020年度“绿色 工厂”企业财政奖励资金的通知》(富经信财[2021]8号)
富阳区2020年度科技项目(奖励 类)财政奖励(补助)资金	200,000.00	其他收益	杭州市科学技术局《关于富阳区2020年度科技项目(奖 励类)财政奖励(补助)资金的通知》(富科[2021]11号)
2020年度企业失业保险费返还 (稳岗补贴)	181,709.79	其他收益	杭州市富阳区人力资源和社会保障局关于印发《市区促 进就业创业补助和社保补贴办法》
北美子公司疫情期间稳岗补贴	134,370.08	其他收益	SBA政府薪酬保护计划
2020年度全区经济发展表彰奖励 项目财政奖励资金	100,000.00	其他收益	杭州市富阳区经济与信息化局《关于下达2020年度全区 经济发展表彰奖励项目财政奖励资金的通知》(富经信财 [2021]9号)
杭州市2020年第二批知识产权运 营服务体系中央补助资金	100,000.00	其他收益	富阳区市场监督管理局《关于拨付杭州市2020年第二批 知识产权运营服务体系中央补助资金的通知》(富市监 [2021]28号)

专利专项补助经费	99,000.00	其他收益	杭州市市场监督管理局、杭州市财政局《关于拨付富阳区2021年发明专利（奖励类）财政专项补助资金的通知》（富市监[2021]27号）
富阳区2021年发明专利（奖励类）财政专项补助资金	90,000.00	其他收益	富阳区市场监督管理局《关于拨付富阳区2021年发明专利（奖励类）财政专项补助资金的通知》（富市监[2021]27号）
以工代训补贴	76,500.00	其他收益	杭州市人社局、市财政局《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》（杭人社发[2020]94号）
浙江省2021年市场监管和知识产权专项资金	35,560.00	其他收益	富阳区市场监督管理局《关于拨付浙江省2021年市场监管和知识产权专项资金的通知》（富市监[2021]17号）
两直资金补助	21,415.58	其他收益	富阳区市场监督管理局《富阳区小微企业与个体工商户“两直”补助政策》
表彰银湖街道2020年度先进计提和先进个人	20,000.00	其他收益	富阳区银湖街道办事处《关于表彰银湖街道2020年度先进计提和先进个人的通报》（银湖党工委[2021]27号）
富阳主要人才引进政策补助	10,000.00	其他收益	杭州市富阳区人力资源和社会保障局关于印发《关于加强新时期高层次人才引育的若干意见》的通知
2020年度健康城市建设结算补助资金	10,000.00	其他收益	杭州市富阳区经济与信息化局《关于拨付2020年度健康城市建设结算补助资金的通知》（富卫发[2021]18号）
引导和鼓励高校毕业生来富创业创新五年行动计划	3,772.00	其他收益	区委办公室、区政府办公室关于引导和鼓励高校毕业生来富创业创新五年行动计划（富委办[2017]83号）
富阳交通局ETC补贴	500.01	其他收益	富阳交通局ETC补贴
小计	6,343,971.86		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为6,343,971.86元。

## 88、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

**合并范围减少**

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
杭州智悦惠车科技有限公司	清算注销	2021.3		
杭州智创祥顺汽车服务有限公司	清算注销	2021.1		
杭州金毅宏顺汽车服务有限公司	清算注销	2021.6		

**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	上海	上海	制造业	100.00%		投资设立

限公司						
成都金固车轮有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
山东金固汽车零部件有限公司	山东济宁	山东济宁	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
亚洲车轮控股有限公司						
(Asia Wheel Holding 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
亚洲冲压镀锌(泰国)有限公司	泰国	泰国	制造业		100.00%	投资设立
杭州金特维轮汽车配件有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业	100.00%		投资设立
杭州金固新能源开发有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
特维轮网络科技有限公司(杭州)有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业	100.00%		投资设立
特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司	浙江富阳	浙江富阳	商业		100.00%	投资设立
杭州智祥慧恒汽车科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	投资设立
杭州智恒慧宏汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	投资设立
杭州智晨慧祥汽车科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	投资设立
杭州智超悦车汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	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（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		100.00%	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
上海金圈信息技术有限公司	上海	上海	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
蔻众信息科技有限公司(上海)有限公司	上海	上海	商业		100.00%	投资设立
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
杭州金固环保设备科技有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州旭利汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		投资设立
德清中远汽车发展有限公司	浙江德清	浙江德清	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州车至顺汽车管理服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州智旭裕达汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	投资设立
德清旭盈祥润企业管理有限公司	浙江德清	浙江德清	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州超耘区块链科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		51.00%	投资设立
杭州超富股权投资有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		100.00%	投资设立

Jingu North America Corporation	美国	美国	制造业	100.00%		投资设立
Jingu North America Distributions Llc	美国	美国	制造业		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	浙江富阳	浙江富阳	制造业	51.00%		权益法核算[注1]
杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）	浙江富阳	浙江富阳	商业	49.13%		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		11.87%	权益法核算[注3]

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司
流动资产	210,333,235.73	86,008,616.68

其中：现金和现金等价物	28,657,904.69	12,776,349.50
非流动资产	203,558,449.44	175,025,827.66
资产合计	413,891,685.17	261,034,444.34
流动负债	145,556,970.92	39,933,112.59
非流动负债	50,405,000.00	5,405,000.00
负债合计	195,961,970.92	45,338,112.59
归属于母公司股东权益	217,929,714.25	215,696,331.75
按持股比例计算的净资产份额	111,144,154.27	110,005,129.19
对合营企业权益投资的账面价值	111,144,154.27	110,005,129.19
营业收入	300,696,254.12	108,153,990.48
所得税费用	744,460.83	
净利润	2,233,382.50	-2,629,914.19
综合收益总额	2,233,382.50	-2,629,914.19

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江苏康众汽配有限公司	杭州烜诚投资合伙企业 (有限合伙)	江苏康众汽配有限公司	杭州烜诚投资合伙企业 (有限合伙)
流动资产	3,068,524,941.17	75,994,722.41	3,026,682,252.00	76,268,542.06
非流动资产	1,341,857,633.26	132,861,000.00	1,191,806,302.99	152,861,000.00
资产合计	4,410,382,574.43	208,855,722.41	4,218,488,554.99	229,129,542.06
流动负债	1,930,512,015.45	1,500,000.00	1,472,970,662.00	1,500,000.00
非流动负债	477,150.78			
负债合计	1,930,989,166.23	1,500,000.00	1,472,970,662.00	1,500,000.00
少数股东权益	-695,805.55		-687,682.00	
归属于母公司股东权益	2,480,089,213.75	207,355,722.41	2,746,205,574.99	227,629,542.06
按持股比例计算的净资产份额	294,336,987.89	101,871,792.86	353,381,733.39	111,832,117.72
--商誉	93,995,473.55	15,736,898.12	101,915,323.40	15,736,898.12
对联营企业权益投资的账面价值	388,332,461.44	117,608,690.98	455,297,056.79	127,569,015.84
营业收入	2,672,940,865.13		1,956,119,451.59	
净利润	-321,352,055.43	3,726,180.35	-196,222,723.78	-441.55

综合收益总额	-321,352,055.43	3,726,180.35	-196,222,723.78	-441.55
--------	-----------------	--------------	-----------------	---------

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### 信用风险的评价方法

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

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

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

##### (2) 应收款项

本公司定期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2021年06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33.05% (2020年12月31日：35.74%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,983,056,656.83	2,020,015,508.33	2,020,015,508.33		
应付票据	350,221,635.81	350,221,635.81	350,221,635.81		
应付账款	158,346,468.76	158,346,468.76	158,346,468.76		
其他应付款	36,436,894.79	36,436,894.79	36,436,894.79		
一年内到期的非流动负债	42,928,294.90	44,040,118.44	44,040,118.44		
小 计	2,570,989,951.09	2,609,060,626.13	2,609,060,626.13		

(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	1,845,446,038.34	1,879,946,126.19	1,879,946,126.19		
应付票据	227,564,150.43	227,564,150.43	227,564,150.43		
应付账款	164,091,120.51	164,091,120.51	164,091,120.51		
其他应付款	41,398,582.08	41,398,582.08	41,398,582.08		
一年内到期的非流动负债	52,475,143.56	54,122,163.15	54,122,163.15		
长期应付款	36,270,549.91	38,057,344.73	21,747,053.56	16,310,291.17	
小 计	2,367,245,584.83	2,405,179,487.09	2,388,869,195.92	16,310,291.17	

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年06月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2020年12月31日无以浮动利率计息的银行借款)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

## 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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			333,267,353.90	333,267,353.90
（1）债务工具投资			2,053,143.33	2,053,143.33
（2）权益工具投资			331,214,210.57	331,214,210.57
应收款项融资			378,826,092.97	378,826,092.97
持续以公允价值计量的负债总额			712,093,446.87	712,093,446.87
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：

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]
孙曙虹	实际控制人一致行动人

[注]均系关系密切的家庭成员，实际控制人孙金国、孙锋峰、孙利群合计直接持有本公司29.04%股权，实际控制人及其一致行动人孙曙虹共计直接拥有本公司34.09%的股权。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州富阳娄氏机械有限公司	[注 1]
杭州富阳江枫阁贸易有限公司	[注 2]
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 3]
好快全汽配（杭州）有限公司	江苏康众汽配有限公司之全资子公司
Indiana Wheel Company Llc	[注 4]
Indiana Wheel Realestate Company Llc	[注 4]
王 冠	实际控制人关系密切的家庭成员

其他说明

[注1]实际控制人孙金国三妹夫、公司股东娄金祥持有其90%股权

[注2]实际控制人孙锋峰、孙利群持有其100%股权

[注3]子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司之联营企业

[注4]子公司Jingu North America Corporation之合营企业

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏康众汽配有限公司	商品	1,397,724.78			1,460,194.80
杭州富阳江枫阁贸易有限公司	商品	876,384.00			741,304.00
鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	钢材等	299,346,146.22			10,740,302.89
好快全汽配（杭州）有限公司	商品				15,345.00
合计		301,620,255.00			12,957,146.69

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
Indiana Wheel Company Llc	设备、零配件	11,585,819.90	3,521,015.95
鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司	加工费、钢材、劳务等	1,244,308.61	7,826,070.83
合计		12,830,128.51	11,347,086.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
好快全汽配（杭州）有限公司	房屋及建筑物		1,255,045.88

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德清中远、德清旭盈祥润、成都金固、特维轮网络、孙金国担保	670,000,000.00	2021年01月27日	2022年02月08日	否
成都金固、孙锋峰、王冠担保	119,830,000.00	2020年11月02日	2022年05月07日	否
孙锋峰、王冠担保	379,500,000.00	2021年01月25日	2022年06月02日	否
成都金固担保、孙锋峰担保	166,880,000.00	2021年06月04日	2021年12月07日	否
成都金固担保、孙锋峰担保	148,830,000.00	2021年05月27日	2021年11月25日	否
成都金固担保、孙锋峰担保	255,340,000.00	2020年10月28日	2021年12月03日	否
孙金国、孙利群担保、孙锋峰担保	224,630,000.00	2021年02月24日	2021年11月18日	否
成都金固担保、孙锋峰、王冠担保、德清中远担保【注1】	195,000,000.00	2020年11月30日	2022年06月30日	否

关联担保情况说明

注1：担保金额含930万美元（按汇率6.4768折算，约6000万）及13500万元人民币。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Indiana Wheel Company Llc	17,645,777.56	1,321,351.16	11,509,597.69	767,458.33
小 计		17,645,777.56	1,321,351.16	11,509,597.69	767,458.33

## (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
应付账款	江苏康众汽配有限公司	339,562.06	258,023.13
应付账款	杭州富阳娄氏机械有限公司		19,785.50
应付账款	好快全汽配（杭州）有限公司		102,490.21
应付账款	Indiana Wheel Realestate Company Llc	1,507,368.08	407,806.25
应付账款	杭州富阳江枫阁贸易有限公	79,110.00	79,110.00

	司		
小计		1,926,040.14	211,055,191.97

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据公司上市流通股股票授予日的市场价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司授予对象实际认购数量确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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

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

根据公司2018年8月30日召开的第四届董事会第十六次会议及2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的《2018年半年度度利润分配方案》，以公司截至2018年6月28日末的总股本

674,135,774股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），同时以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增5股，对公司2017年股票期权的行权价格及数量、限制性股票的授予价格及数量进行调整。公司2017年股票期权的原行权价格为12.49元/股，调整后行权价格为8.23元/股，原行权数量为2,052.30万股，调整后行权数量为3,078.45万股；公司2017年限制性股票的授予价格为6.25元/股，调整后授予价格为4.07元/股，原授予数量为231.30万股，调整后授予数量为346.95万股。

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

鉴于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期股票期权第一个可行权期间已结束，有67名激励对象持有的2,253,045份股票期权进行了自主行权，公司注册资本增加2,253,045元；鉴于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权解除限售的条件未达成，行权解除系数为0%，因此需要注销尚未行权的第二期8,893,800份股票期权、回购注销尚未解禁的第二期919,800份股限制性股票。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 中国银行股份有限公司泰国曼谷分行为公司控股子公司亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited)向泰国罗勇府巴登镇电力局开立担保金额最高不超过泰铢3,663,000.00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3,663,000.00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2021年06月30日，该保证金账户余额为3,851,559.52泰铢（含累计利息188,559.52泰铢）3,851,559.52泰铢（含累计利息188,559.52泰铢）。

2. 根据公司与材料制造有限公司(THE MATERIAL WORKS LIMITED)签订的《经修订和重述的EPS专利及技术信息许可和转让协议》，公司向其购买相关专利独占使用权和专有技术，作价12,000,000.00美元。上述专利独占使用权和专有技术将由子公司杭州金固环保设备科技有限公司使用。截至2021年06月30日，公司尚余450万美元未支付，将根据合同约定在未来分14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2021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2021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。

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2021年06月30日，特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司尚未出资。

子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司投资设立的杭州汽车超人网络科技有限公司、杭州超耘区块链科技有限公司和杭州超富股权投资有限公司，截至2021年06月30日，特维轮网络科技(杭州)有限公司尚未出资；蔻众信息科技(上海)有限公司注册资本58,538万元，截至2021年06月30日，已完成出资29,006.71万元。

子公司特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司受让的杭州裕方汽车修理有限公司、投资设立的杭州智祥慧恒汽车科技有限公司、杭州智达慧丰汽车服务有限公司、杭州智锋晟升汽车服务有限公司、杭州智晟慧顺汽车服务有限公司、杭州智车裕顺汽车服务有限公司、杭州智恒慧宏汽车服务有限公司、杭州智翔裕慧汽车服务有限公司、杭州智宏恒胜汽车服务有限公司、杭州智晨慧祥汽车科技有限公司、杭州智宏顺升汽车服务有限公司、杭州智超悦车汽车服务有限公司和杭州智旭慧升汽车服务有限公司，截至2021年06月30日，特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司尚未出资。

子公司金磁融资租赁有限公司2020年度投资设立上海金圆信息技术有限公司，截至2021年06月30日，金磁融资租赁有限公司尚未出资。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 对外担保

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2020年12月31日，截至2021年6月30日，公司存入保证金18,690,000.00元，担保的贷款余额合计为42,198,447.00元。

#### 2. 未决诉讼仲裁形成的或有资产及其财务影响

2019年7月公司向杭州市富阳区人民法院就买卖合同纠纷对新余市碧水新材料有限公司提起诉讼，诉请要求新余市碧水新材料有限公司向公司支付合同价款16,200,000元，并支付逾期贷款利息，同时公司申请查封了新余市碧水新材料有限公司价值约7,050万元的机器设备。截至2021年06月30日，该案一审已经审理完毕并作出书面判决，判决新余市碧水新材料有限公司支付公司货款16,200,000元及利息。因对方不服一审判决提出上诉，目前仍在杭州市中级人民法院二审审理中，尚未作出判决。

### （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

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报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
汽车零部件制造	670,472,708.88	552,189,921.84		
钢贸业务	407,610,510.19	405,292,766.16		
汽车后市场业务	38,233,455.27	29,183,120.59		
新能源	7,975,848.01	3,758,997.53		
合计	1,124,292,522.36	990,424,806.12		
地区分部				
境内	880,933,856.95	781,932,049.44		
境外	243,358,665.41	208,492,756.68		

合 计	1,124,292,522.36	990,424,806.12		
-----	------------------	----------------	--	--

(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

### 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2021年06月30日，公司尚未分摊完毕的递延收益为6,856,189.04元，未确认融资费用期末余额为945,498.82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	27,183,817.95
小 计	27,183,817.95

## 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	16,519,800.00	4.68%	5,179,800.00	31.36%	11,340,000.00	16,519,800.00	3.12%	5,179,800.00	31.36%	11,340,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	336,435,017.50	95.32%	31,984,142.11	9.51%	304,450,875.39	512,609,214.22	96.88%	39,922,418.10	7.79%	472,686,796.12
其中：										
合计	352,954,817.50	100.00%	37,163,942.11	10.53%	315,790,875.39	529,129,014.22	100.00%	45,102,218.10	8.52%	484,026,796.12

	817.50		42.11		75.39	14.22		8.10		6.12
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金华青年汽车制造有限公司	319,800.00	319,800.00	100.00%	经单独测试, 预计无法收回
新余市碧水新材料有限公司	16,200,000.00	4,860,000.00	30.00%	根据诉讼查封资产情况, 经单独测试计算预期信用损失
合计	16,519,800.00	5,179,800.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	71,707,315.74		
账龄组合	264,727,701.76	31,984,142.11	12.08%
1年以内	171,459,319.91	8,572,966.01	5.00%
1-2年	68,477,646.74	6,847,764.67	10.00%
2-3年	11,753,319.50	3,525,995.85	30.00%
3年以上	13,037,415.58	13,037,415.58	100.00%
合计	336,435,017.50	31,984,142.11	--

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）	243,166,635.68
1 至 2 年	68,477,646.74
2 至 3 年	11,753,319.50
3 年以上	29,557,215.58
3 至 4 年	29,557,215.58
合计	352,954,817.50

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,179,800.00					5,179,800.00
按组合计提坏账准备	39,922,418.10	-7,938,275.99				31,984,142.11
合计	45,102,218.10	-7,938,275.99				37,163,942.11

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

客户一	70,341,921.92	19.93%	
客户二	48,590,362.01	13.77%	12,449,591.37
客户三	16,200,000.00	4.59%	4,860,000.00
客户四	12,277,090.31	3.48%	613,854.52
客户五	12,168,399.14	3.45%	608,419.96
合计	159,577,773.38	45.22%	

## (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
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	251,129,836.69	231,974,606.38
合计	261,129,836.69	241,974,606.38

## (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
杭州金固新能源开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

**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	236,164,604.74	206,563,820.53
应收期权行权款		22,805,924.90
押金及保证金	12,966,797.30	2,200,000.00
应收暂付款	1,550,000.00	950,000.00
备用金	73,424.37	44,064.16
应收出口退税	1,207,181.50	
合计	251,962,007.91	232,563,809.59

**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)	

2021年1月1日余额	16,203.21	242,000.00	331,000.00	589,203.21
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-32,000.00	32,000.00	
本期计提	46,968.01	-93,000.00	289,000.00	242,968.01
2021年6月30日余额	63,171.22	117,000.00	652,000.00	832,171.22

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）	249,328,007.91
1至2年	1,170,000.00
2至3年	1,160,000.00
3年以上	304,000.00
3至4年	304,000.00
合计	251,962,007.91

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	589,203.21	242,968.01				832,171.22
合计	589,203.21	242,968.01				832,171.22

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	161,566,889.93	1 年以内	64.12%	
Asia Wheel Holding Limited	暂借款	60,065,082.00	1 年以内	23.84%	
杭州银行富阳支行	保证金	10,705,114.33	1 年以内	4.25%	
杭州金固新能源开发有限公司	暂借款	9,450,000.00	1 年以内	3.75%	
Jingu North America Corporation	暂借款	4,025,097.04	1 年以内	1.60%	
合计	--	245,812,183.30	--	97.56%	

### 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	2,632,601,090.97		2,632,601,090.97	2,628,579,352.35		2,628,579,352.35
对联营、合营企业投资	241,257,763.46		241,257,763.46	238,088,103.24		238,088,103.24

合计	2,873,858,854.43		2,873,858,854.43	2,866,667,455.59		2,866,667,455.59
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

## (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	120,479,300.03					120,479,300.03	
上海誉泰实业有限公司	9,807,897.17					9,807,897.17	
山东金固汽车零部件有限公司	157,822,226.37					157,822,226.37	
亚洲车轮控股有限公司	60,286,080.00					60,286,080.00	
杭州金特维轮汽车配件有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
杭州金固新能源开发有限公司	87,344,600.64					87,344,600.64	
特维轮网络科技(杭州)有限公司	1,354,590,565.65					1,354,590,565.65	
金磁融资租赁有限公司	300,574,798.37					300,574,798.37	
浙江金磁银信担保有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
浙江金固金属材料有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
金蒂鞍(杭州)科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
方泰纳荷兰有限公司	7,847.30					7,847.30	
杭州金固环保设备科技有限公司	92,380,172.41					92,380,172.41	
Jingu North	100,185,864.4	4,021,738.62				104,207,603.03	

America Corporation	1							
合计	2,628,579,352.35	4,021,738.62					2,632,601,090.97	

## (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	110,005,129.19			1,139,025.08							111,144,154.27	
北京金固 磁系资产 管理有限 公司	513,958.21	200,000.00									713,958.21	
小计	110,519,087.40	200,000.00		1,139,025.08							111,858,112.48	
二、联营企业												
杭州烜诚 投资合伙 企业(有 限合伙)	127,569,015.84			1,830,635.14							129,399,650.98	
小计	127,569,015.84			1,830,635.14							129,399,650.98	
合计	238,088,103.24	200,000.00		2,969,660.22							241,257,763.46	

## (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	491,204,173.35	382,526,888.43	384,277,316.17	289,849,348.14
其他业务	117,321,096.94	104,225,690.16	133,975,557.78	118,835,048.08
合计	608,525,270.29	486,752,578.59	518,252,873.95	408,684,396.22

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	汽车及后市场制造业	合计
其中：				
其中：				
境 内			364,583,302.13	
境 外			243,358,665.41	
其中：				
其中：				
其中：				
商品（在某一时刻转让）			607,941,967.54	
其中：				
其中：				
合计			607,941,967.54	

与履约义务相关的信息：

租赁收入583,302.75元未包含在上表按主要类别的分解信息的收入金额中

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 41,634,129.83 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	2,969,660.22	-1,341,256.24
处置长期股权投资产生的投资收益		-971,443.53
交易性金融资产在持有期间的投资收益	312,736.11	
处置其他非流动金融资产的投资收益	1,660,000.00	
合计	4,942,396.33	-2,312,699.77

## 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	137,381,043.47	
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）	9,552,944.61	
债务重组损益	-11,618.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,232,325.97	
减：所得税影响额	30,463,164.71	
少数股东权益影响额	7,004.76	
合计	120,684,526.33	--

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	1.88%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.27%	-0.05	-0.05

## 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