

# 骆驼集团股份有限公司

601311

## 2011 年半年度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告 .....	8
六、 重要事项 .....	10
七、 财务会计报告（未经审计） .....	16
八、 备查文件目录 .....	94

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周运鸿	独立董事	因教学任务	陈宋生

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	刘国本
主管会计工作负责人姓名	谭文萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄春丽

公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	骆驼集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	骆驼股份
公司的法定英文名称	Camel Group Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	Camel Group
公司法定代表人	刘国本

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王从强	王从强
联系地址	湖北省谷城县石花镇武当路 83 号	湖北省谷城县石花镇武当路 83 号
电话	0710-7617518	0710-7617518

传真	0710-7616869	0710-7616869
电子信箱	ir@chinacamel.com	ir@chinacamel.com

**(三) 基本情况简介**

注册地址	湖北省谷城县石花镇武当路 83 号
注册地址的邮政编码	441705
办公地址	湖北省谷城县石花镇武当路 83 号
办公地址的邮政编码	441705
公司国际互联网网址	http://www.chinacamel.com
电子信箱	ir@chinacamel.com

**(四) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

**(五) 公司股票简况**

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	骆驼股份	601311	

**(六) 公司其他基本情况**

营业执照注册号: 420000000010087

税务登记号: 420625706893517

组织机构代码: 70689351-7

公司聘请的会计师事务所名称: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司

**(七) 主要财务数据和指标**

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	3,939,614,543.99	2,172,256,718.11	81.36
所有者权益(或股东权益)	2,552,741,946.34	919,647,020.48	177.58
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	6.0722	2.73	122.42
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	180,249,291.68	120,054,193.50	50.14
利润总额	182,955,576.02	125,054,929.43	46.30

归属于上市公司股东的净利润	154,852,573.64	109,611,119.23	41.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,876,199.38	108,152,264.02	45.05
基本每股收益(元)	0.44	0.32	37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.45	0.32	40.63
稀释每股收益(元)	0.44	0.32	37.50
加权平均净资产收益率(%)	12.45	15.26	减少 2.81 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-300,219,340.77	-86,256,687.17	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.7141	-0.26	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-98,984.20
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）	4,065,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,195,120.46
所得税影响额	286,281.12
少数股东权益影响额（税后）	-81,102.20
合计	-2,023,625.74

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

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	337,396,875	100	16,600,000				16,600,000	353,996,875	84.205
1、国家持股									
2、国有									

法人持股									
3、其他 内资持股	289,584,375	85.83	16,600,000				16,600,000	306,184,375	72.832
其中： 境内非 国有法 人持股	98,969,914	29.33	16,600,000				16,600,000	115,569,914	27.491
境内自 然人持 股	190,614,461	56.5						190,614,461	45.341
4、外资 持股	47,812,500	14.17						47,812,500	11.373
其中： 境外法 人持股	47,812,500	14.17						47,812,500	11.373
境外自 然人持 股									
二、无限 售条件 流通股 份			66,400,000				66,400,000	66,400,000	15.795
1、人民 币普通 股			66,400,000				66,400,000	66,400,000	15.795
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	337,396,875	100	83,000,000				83,000,000	420,396,875	100

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				22,186 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘国本	境内自然人	28.61	120,270,514	0	120,270,514	无
湖北驼峰投资有限公司	境内非国有法人	13.34	56,061,520	0	56,061,520	无
MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAURITIUS) II LTD.	境外法人	10.51	44,185,125	0	44,185,125	未知
湖北驼铃投资有限责任公司	境内非国有法人	8.24	34,636,194	0	34,636,194	无
刘长来	境内自然人	3.89	16,341,690	0	16,341,690	无
杨诗军	境内自然人	3.01	12,672,837	0	12,672,837	无
王从强	境内自然人	2.70	11,354,664	0	11,354,664	无
谭文萍	境内自然人	1.83	7,693,077	0	7,693,077	无
张青青	境内自然人	1.52	6,414,111	0	6,414,111	未知
路明占	境内自然人	1.41	5,948,592	0	5,948,592	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
陆仁宝	3,392,837		人民币普通股			
兴业国际信托有限公司—呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	2,544,863		人民币普通股			
兴业国际信托有限公司—呈瑞 1 期证券投资集合资金信托计划	1,318,075		人民币普通股			
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX059	889,441		人民币普通股			
史爱昭	871,370		人民币普通股			
黄燕	723,882		人民币普通股			
赵桂荣	710,000		人民币普通股			
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX053	670,300		人民币普通股			
李玲	449,532		人民币普通股			
唐伟为	418,602		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。					

驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本兼任驼峰执行董事和驼铃董事长；公司董事长刘国本之配偶与总经理刘长来之配偶系姐妹，公司财务总监谭

文萍系董事长刘国本侄媳。除此之外，上述其他各股东之间均各自独立，不存在关联关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘国本	120,270,514	2014年6月2日	0	锁定期限为36个月
2	湖北驼峰投资有限公司	56,061,520	2014年6月2日	0	锁定期限为36个月
3	MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAURITIUS) II LTD.	44,185,125	2012年6月2日	0	锁定期限为12个月
4	湖北驼铃投资有限责任公司	34,636,194	2014年6月2日	0	锁定期限为36个月
5	刘长来	16,341,690	2014年6月2日	0	锁定期限为36个月
6	杨诗军	12,672,837	2014年6月2日	0	锁定期限为36个月
7	王从强	11,354,664	2014年6月2日	0	锁定期限为36个月
8	谭文萍	7,693,077	2014年6月2日	0	锁定期限为36个月
9	张青青	6,414,111	2012年6月2日	0	锁定期限为12个月
10	路明占	5,948,592	2014年6月2日	0	锁定期限为36个月
上述股东关联关系或一致行动人的说明			驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本兼任驼峰执行董事和驼铃董事长；公司董事长刘国本之配偶与总经理刘长来之配偶系姐妹，公司财务总监谭文萍系董事长刘国本侄媳。除此之外，上述其他各股东之间均各自独立，不存在关联关系。		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员情况。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司始终“专业、专注”于蓄电池的生产制造，一直秉承“诚实本分，做事认真，永远思考，不断创新”的经营理念，通过坚持不懈、勇于挑战的“骆驼精神”，积极开展各项工作，落实各项任务指标，不断优化产品结构，通过公司全体员工的努力，公司上半年各项经济指标都取得了较好的水平。

报告期内，国家加大了对涉铅行业的环保监管和整治力度，提高了行业准入门槛。公司面临机遇和挑战，抢抓契机，积极整合生产资源，充分发挥生产线的集聚优势和规模效应，迅速扩大汽车起动电池产能、降低成本、快速周转，使得公司汽车起动电池销售收入和利润均大幅增长。

本报告期内，公司实现营业收入 157,487.64 万元，比去年同期增长 40.04%；实现利润总额 18,295.56 万元，比去年同期增长 46.30%；实现归属于母公司股东的净利润 15,485.26 万元，比去年同期增长 41.27%。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
蓄电池行业	1,532,283,914.31	1,229,495,155.90	19.76	36.4	35.2	增加 0.71 个百分点
分产品						
汽车起动电池	1,417,295,704.03	1,125,162,811.04	20.61	31.16	29.72	增加 0.88 个百分点
电动助力车电池	26,387,722.54	22,805,021.89	13.58	53.74	37.94	增加 9.98 个百分点
牵引电池	48,543,971.70	44,825,272.19	7.66	219.31	183.06	增加 11.83 个百分点
其他	40,056,516.04	36,702,050.78	8.37	283.59	279.64	增加 0.96 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	112,831,343.10	52.32
华东地区	671,474,462.35	53.96
华南地区	45,333,215.94	15.80
华中地区	417,907,627.28	16.49
西南地区	130,679,000.57	60.60
西北地区	49,297,085.87	-14.90
东北地区	83,307,512.37	32.18
出口	21,453,666.83	65.88
合计	1,532,283,914.31	36.40

## (三) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	147,824.24	29,509.31	29,509.31	118,314.93	募投项目
合计	/	147,824.24	29,509.31	29,509.31	118,314.93	/

注：截止 2011 年 6 月 30 日，公司募投项目实际投资 29,509.31 万元。其中，2011 年 5 月 31 日前，公司募投项目累计使用自有资金投资 26,224.84 万元，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 15 日出具的深鹏所股专字[2011]0434 号专项审计报告审核确认，根据公司 2010 年度股东大会决议通过的《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，2011 年 7 月 8 日，公司已使用募集资金 26,224.83 万元置换了截止 2011 年 5 月 31 日已投入募集资金项目的自筹资金。2011 年 6 月，公司募投项目投资 3,284.47 万元。

### 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目	否	60,184.40	23,227.84	是	38.60			是		
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目	否	16,300.00	6,155.47	是	38.00			是		
混合动力车用蓄电池项目	否	37,672.96	126.00	是	0.33			是		
合计	/	114,157.36	29,509.31	/	/		/	/	/	/

### 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
楚凯冶金仙人渡铅厂二期	520.25	82.34%	
骆驼海峡综合办公楼	216.50	100%	体现在整体收益中
合计	736.75	/	/

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司内部控

制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制。

### 1、股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，规范股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。

### 2、董事会

公司董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会成员均能认真、诚信、勤勉地履行职责。公司设有 3 名独立董事，报告期内，独立董事能够认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

### 3、监事会

公司监事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会成员认真履行职责，对公司的经营决策、财务状况、对外担保、对外投资和公司董事会日常工作及董事、经理层履行职责的合法合规性进行了有效的监督，维护了股东的利益。

### 4、占用资金情况

本报告期内公司不存在控股股东和其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

## **(二) 报告期内现金分红政策的执行情况**

本报告期内公司未进行现金分红。

## **(三) 重大诉讼仲裁事项**

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

## **(四) 破产重整相关事项**

本报告期内公司无破产重整事项发生。

## **(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## **(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项**

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (七) 报告期内公司重大关联交易事项

与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳市永兴行实业有限公司	其他	销售商品	销售货物	统一市场政策		16,832,417.22	1.09			
合计				/	/	16,832,417.22	1.09	/	/	

### (八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

#### (1) 托管情况

本报告期内公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本报告期内公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本报告期内公司无租赁事项。

#### 2、担保情况

本报告期内公司无担保事项。

#### 3、委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本报告期内公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期内公司无委托贷款事项。

#### 4、其他重大合同

本报告期内公司无其他重大合同事项。

### (九) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：(1) 公司实际控制人刘国本及股东驼峰投资、驼铃投资、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、高国兴、戴经明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；(2) 公司股东张青青、马拥军、贾文浩、南通松禾、智诚海威、东方祥安、奇力资本、瑞盛能源承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；(3) 公司股东柳新论、周涛、胡明阳、杨亚东、贾红艳承诺：若公司在 2011 年 5 月 7 日之前刊登招股说明书，则自工商登记手续完成之日起（2010 年 5 月 7 日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；若公司在 2011 年 5 月 7 日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。(4) 公司股东信诺泰承诺：若公司在 2011 年 6 月 3 日之前刊登招股说明书，则自工商登记手续完成之日起（2010 年 6 月 3 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；若公司在 2011 年 6 月 3 日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。(5) 除上述锁定期外，担任公司董事、监事或高级管理人员的刘国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、戴经明，以及公司全资子公司骆驼特电总经理高国兴承诺，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离职十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十；(6) 除上述锁定期外，驼峰投资承诺：在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占担任公司董事或高级管理人员期间，驼峰投资每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占申报离职后十二个月内，驼峰投资不转让所持有的公司股份；在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占申报离职十二个月后的十二个月内，驼峰投资通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。</p>	履行中

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

**(十) 聘任、解聘会计师事务所情况**

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

**(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况**

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**(十二) 其他重大事项的说明**

2011 年 6 月 16 日，谷城县环保局向公司下发了《关于落实县政府加强铅蓄电池及再生铅行业污染整治工作会议精神的督办通知》（谷环函[2011]22 号），公司于 6 月 21 日起开始组织石花工厂 4 条蓄电池扩展生产线以及其相关的设备搬迁。具体进展是：6 月 21 日和 6 月 26 日，公司组织实施了第一、二条生产线及其相关设备的搬迁，该两条生产线已于 7 月 1 日正常运转；7 月 11 日和 7 月 12 日，公司组织实施了第三、四条生产线及其相关设备的搬迁，该两条生产线已于 7 月 30 日正常运转。至 7 月 30 日，公司石花工厂涉及搬迁的 4 条蓄电池扩展生产线以及其相关的设备已全部搬迁至新址，并已正常运转。因搬迁期间处于行业淡季，且公司有一定的产品库存，所以本次搬迁对公司产能和利润无重大不利影响。

公司为协助谷城县政府做好公司子公司湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司卫生防护距离内居民的搬迁工作，骆驼海峡于 2011 年 6 月 20 日正式停产。该公司系公司持股 60% 的控股子公司，其营业收入和净利润较低，本次停产对公司经营业绩影响较小。

**(十三) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
骆驼股份第五届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份第五届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份关于召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份关于落实谷城县政府加强铅蓄电池及再生铅行业污染整治工作会议精神的督	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

办通知的公告			
骆驼股份第五届董事会第七次会议决议	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份第五届监事会第六次会议决议	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份关于增加 2010 年度股东大会临时议案的补充通知	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份关于以部分募集资金向全资子公司增资的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份关于对《第五届董事会第七次会议决议》进行更正的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份第五届董事会第七次会议决议公告（修订版）	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份 2010 年度股东大会会议资料	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份关于媒体报道的澄清公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份关于媒体报道的澄清公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

编制单位:骆驼集团股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注六、1	1,593,702,531.27	401,020,401.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	附注六、2	279,588,474.89	31,837,234.00
应收账款	附注六、3	355,488,335.85	228,958,785.47
预付款项	附注六、5	290,965,494.76	207,508,674.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注六、4	11,664,748.38	13,365,684.16
买入返售金融资产			
存货	附注六、6	467,814,674.91	541,987,263.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,999,224,260.06	1,424,678,043.52
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注六、7	7,227,640.74	3,881,520.32
投资性房地产			
固定资产	附注六、8	756,532,676.98	523,950,987.93

在建工程	附注六、9	51,178,169.50	117,261,672.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注六、10	110,338,922.89	90,486,756.23
开发支出			
商誉	附注六、11	1,049,046.14	1,049,046.14
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注六、12	14,063,827.68	10,948,691.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		940,390,283.93	747,578,674.59
资产总计		3,939,614,543.99	2,172,256,718.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注六、14	930,000,000.00	770,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	附注六、15	165,027,707.14	244,111,468.53
预收款项	附注六、16	87,970,028.35	89,353,865.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注六、17	8,845,899.77	11,104,875.27
应交税费	附注六、18	-9,371,770.55	2,516,158.83
应付利息			
应付股利			
其他应付款	附注六、19	32,308,210.32	29,151,714.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			

流动负债合计		1,214,780,075.03	1,146,238,083.01
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	附注六、20	57,000,000.00	1,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	附注六、21	69,910,804.00	58,880,804.00
非流动负债合计		126,910,804.00	59,880,804.00
负债合计		1,341,690,879.03	1,206,118,887.01
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）	附注六、22	420,396,875.00	337,396,875.00
资本公积	附注六、23	1,397,523,915.62	2,281,563.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注六、24	49,813,446.16	49,813,446.16
一般风险准备			
未分配利润	附注六、25	685,007,709.56	530,155,135.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,552,741,946.34	919,647,020.48
少数股东权益		45,181,718.62	46,490,810.62
所有者权益合计		2,597,923,664.96	966,137,831.10
负债和所有者权益 总计		3,939,614,543.99	2,172,256,718.11

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍

会计机构负责人：黄春丽

母公司资产负债表

编制单位:骆驼集团股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,566,892,874.07	390,916,425.27
交易性金融资产			
应收票据		278,788,474.89	30,154,234.00
应收账款	附注十三、1	332,937,781.61	215,700,754.47
预付款项		620,105,144.05	481,575,088.67
应收利息			
应收股利			392,628.93
其他应收款	附注十三、2	122,067,880.67	105,510,883.26
存货		262,772,164.38	342,665,465.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,183,564,319.67	1,566,915,479.66
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十三、3	153,250,940.74	149,904,820.32
投资性房地产			
固定资产		149,750,661.22	133,456,090.86
在建工程		2,085,206.05	325,137.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,024,723.02	15,574,400.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,119,201.15	1,993,099.51
其他非流动资产			

非流动资产合计		328,230,732.18	301,253,547.88
资产总计		3,511,795,051.85	1,868,169,027.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		820,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		77,862,953.02	176,224,848.42
预收款项		82,775,174.11	85,580,907.34
应付职工薪酬		5,918,711.12	8,159,652.74
应交税费		22,863,095.67	10,413,941.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,041,681.78	4,747,979.55
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,011,461,615.70	985,127,330.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,880,804.00	18,880,804.00
非流动负债合计		18,880,804.00	18,880,804.00
负债合计		1,030,342,419.70	1,004,008,134.01
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		420,396,875.00	337,396,875.00
资本公积		1,401,237,661.58	5,995,309.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		51,315,074.13	51,315,074.13
一般风险准备			
未分配利润		608,503,021.44	469,453,635.04

所有者权益(或股东权益) 合计		2,481,452,632.15	864,160,893.53
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,511,795,051.85	1,868,169,027.54

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍

会计机构负责人：黄春丽

### 合并利润表

编制单位:骆驼集团股份有限公司

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,574,876,442.08	1,124,582,251.99
其中: 营业收入	附注六、26	1,574,876,442.08	1,124,582,251.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,391,379,715.30	1,004,528,058.49
其中: 营业成本	附注六、26	1,260,342,199.31	909,779,832.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	附注六、27	7,028,129.74	4,661,232.79
销售费用	附注六、28	34,575,529.11	34,857,244.95
管理费用	附注六、29	55,194,146.74	37,786,134.83
财务费用	附注六、30	25,919,148.88	10,837,762.14
资产减值损失	附注六、32	8,320,561.52	6,605,851.53
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	附注六、31	-3,247,435.10	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		180,249,291.68	120,054,193.50
加: 营业外收入	附注六、33	6,422,832.64	6,894,405.16
减: 营业外支出	附注六、34	3,716,548.30	1,893,669.23

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		182,955,576.02	125,054,929.43
减：所得税费用	附注六、35	29,412,094.38	17,752,194.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,543,481.64	107,302,735.00
归属于母公司所有者的净利润		154,852,573.64	109,611,119.23
少数股东损益		-1,309,092.00	-2,308,384.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.44	0.32
（二）稀释每股收益		0.44	0.32
七、其他综合收益			-5,215,373.93
八、综合收益总额		153,543,481.64	102,087,361.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		154,852,573.64	104,395,745.30
归属于少数股东的综合收益总额		-1,309,092.00	-2,308,384.23

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍

会计机构负责人：黄春丽

### 母公司利润表

编制单位:骆驼集团股份有限公司 2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十三、4	1,489,184,277.13	1,143,079,885.51
减: 营业成本	附注十三、4	1,190,999,029.37	935,797,849.29
营业税金及附加		5,461,074.98	3,300,211.57
销售费用		56,551,395.35	53,189,727.64
管理费用		39,623,165.16	30,549,157.04
财务费用		22,550,799.95	8,984,607.79
资产减值损失		7,507,344.27	4,267,114.01
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以 “—”号填列)	附注十三、5	-136,810.10	2,091,222.95
其中: 对联营企业 和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—” 号填列)		166,354,657.95	109,082,441.12
加: 营业外收入		797,967.68	2,662,645.23
减: 营业外支出		3,507,168.11	866,568.29
其中: 非流动资产处 置损失			
三、利润总额(亏损总额以 “—”号填列)		163,645,457.52	110,878,518.06
减: 所得税费用		24,596,071.12	12,976,320.44
四、净利润(净亏损以“—” 号填列)		139,049,386.40	97,902,197.62
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.40	0.29
(二) 稀释每股收益		0.40	0.29
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		139,049,386.40	97,902,197.62

法定代表人: 刘国本 主管会计工作负责人: 谭文萍 会计机构负责人: 黄春丽

## 合并现金流量表

编制单位:骆驼集团股份有限公司

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,187,686,031.75	877,927,217.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,824,464.00	5,792,885.68
收到其他与经营活动有关的现金	附注六、37	34,223,947.36	51,812,784.59
经营活动现金流入小计		1,223,734,443.11	935,532,888.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,296,449,024.59	825,698,875.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的		79,924,407.76	57,522,997.76

现金			
支付的各项税费		92,263,540.86	81,195,500.84
支付其他与经营活动有关的现金	附注六、37	55,316,810.67	57,372,201.24
经营活动现金流出小计		1,523,953,783.88	1,021,789,575.40
经营活动产生的现金流量净额		-300,219,340.77	-86,256,687.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		392,628.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			191,947.00
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		0	
投资活动现金流入小计		392,628.93	1,691,947.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,745,592.68	230,855,149.60
投资支付的现金		3,482,930.52	
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		3,182,416.08	
投资活动现金流出小计		179,410,939.28	230,855,149.60
投资活动产生的现金流量净额		-179,018,310.35	-229,163,202.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,486,423,200.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500,000.00
取得借款收到的现金		664,000,000.00	503,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		2,150,423,200.00	504,500,000.00
偿还债务支付的现金		448,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,789,003.43	11,088,165.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		5,863,546.68	
筹资活动现金流出小计		478,652,550.11	101,088,165.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,671,770,649.89	403,411,835.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		149,130.72	-159,118.99
五、现金及现金等价物净增加额		1,192,682,129.49	87,832,826.24
加：期初现金及现金等价物余额		401,020,401.78	218,912,137.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,593,702,531.27	306,744,964.09

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍

会计机构负责人：黄春丽

母公司现金流量表

编制单位:骆驼集团股份有限公司

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,134,929,941.65	1,014,963,970.79
收到的税费返还			2,321,772.00
收到其他与经营活动有关的现金		8,688,933.39	23,000,586.11
经营活动现金流入小计		1,143,618,875.04	1,040,286,328.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,348,700,951.89	1,172,944,931.68
支付给职工以及为职工支付的现金		40,120,706.01	35,445,402.89
支付的各项税费		78,313,647.05	64,651,338.64
支付其他与经营活动有关的现金		51,663,054.10	50,537,876.04
经营活动现金流出小计		1,518,798,359.05	1,323,579,549.25
经营活动产生的现金流量净额		-375,179,484.01	-283,293,220.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		392,628.93	1,625,464.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			66,947.00
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		392,628.93	3,192,411.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,802,323.34	15,652,210.71
投资支付的现金		3,482,930.52	3,210,887.05
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		27,285,253.86	18,863,097.76
投资活动产生的现金流量净额		-26,892,624.93	-15,670,685.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

吸收投资收到的现金		1,486,423,200.00	
取得借款收到的现金		548,000,000.00	433,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,034,423,200.00	433,000,000.00
偿还债务支付的现金		428,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,660,226.30	10,620,147.50
支付其他与筹资活动有关的现金		5,863,546.68	
筹资活动现金流出小计		456,523,772.98	83,620,147.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,577,899,427.02	349,379,852.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		149,130.72	-159,118.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,175,976,448.80	50,256,827.38
加：期初现金及现金等价物余额		390,916,425.27	204,169,568.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,566,892,874.07	254,426,396.16

法定代表人：刘国本      主管会计工作负责人：谭文萍      会计机构负责人：黄春丽

合并所有者权益变动表

编制单位:骆驼集团股份有限公司

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年 年末余 额	337,396,875.00	2,281,563.40			49,813,446.16		530,155,135.92		46,490,810.62	966,137,831.10
加:会计 政策变 更										
前期差 错更正										
其他										
二、本年 年初余 额	337,396,875.00	2,281,563.40			49,813,446.16		530,155,135.92		46,490,810.62	966,137,831.10
三、本期 增减变 动金额 (减少	83,000,000.00	1,395,242,352.22					154,852,573.64		-1,309,092.00	1,631,785,833.86

以“—”号填列)										
(一) 净利润							154,852,573.64		-1,309,092.00	153,543,481.64
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							154,852,573.64		-1,309,092.00	153,543,481.64
(三) 所有者投入和减少资本	83,000,000.00	1,395,242,352.22								1,478,242,352.22
1. 所有者投入资本	83,000,000.00	1,395,242,352.22								1,478,242,352.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 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										
(五) 所 有 者 权 益 内 部 结 转										
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 )										
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 )										
3. 盈 余										

公 积 弥 补 亏 损										
4. 其他										
(六) 专 项 储 备										
1. 本 期 提 取										
2. 本 期 使 用										
(七) 其 他										
四、本 期 期 末 余 额	420,396,875.00	1,397,523,915.62			49,813,446.16		685,007,709.56		45,181,718.62	2,597,923,664.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库 存 股	专项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			
一、上年年末余额	106,662,500.00	184,617,184.36			28,027,165.74		343,946,776.40		53,159,003.03	716,412,629.53	
加: 会计政策 变更											

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	106,662,500.00	184,617,184.36			28,027,165.74		343,946,776.40	53,159,003.03	716,412,629.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	230,734,375.00	-182,335,620.96			-1,501,627.97		57,498,619.23	-7,166,310.32	97,229,434.98
（一）净利润							109,611,119.23	-2,308,384.23	107,302,735.00
（二）其他综合收益		-3,713,745.96			-1,501,627.97				-5,215,373.93
上述（一）和（二）小计		-3,713,745.96			-1,501,627.97		109,611,119.23	-2,308,384.23	102,087,361.07
（三）所有者投入和减少资本								-4,857,926.09	-4,857,926.09
1.所有者投入资本								-8,800,000.00	-8,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								3,942,073.91	3,942,073.91
（四）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										
(五)所有者权益内部结转	230,734,375.00	-178,621,875.00					-52,112,500.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)	178,621,875.00	-178,621,875.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	52,112,500.00						-52,112,500.00			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	337,396,875.00	2,281,563.40			26,525,537.77		401,445,395.63	45,992,692.71	813,642,064.51	

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司所有者权益变动表

编制单位:骆驼集团股份有限公司

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	337,396,875.00	5,995,309.36			51,315,074.13		469,453,635.04	864,160,893.53
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	337,396,875.00	5,995,309.36			51,315,074.13		469,453,635.04	864,160,893.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	83,000,000.00	1,395,242,352.22					139,049,386.40	1,617,291,738.62
(一)净利润							139,049,386.40	139,049,386.40
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							139,049,386.40	139,049,386.40
(三)所有者投入和减少资本	83,000,000.00	1,395,242,352.22						1,478,242,352.22
1.所有者投入资本	83,000,000.00	1,395,242,352.22						1,478,242,352.22
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)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								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	420,396,875.00	1,401,237,661.58			51,315,074.13		608,503,021.44	2,481,452,632.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	106,662,500.00	184,617,184.36			28,027,165.74		311,974,959.54	631,281,809.64
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	106,662,500.00	184,617,184.36			28,027,165.74		311,974,959.54	631,281,809.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	230,734,375.00	-178,621,875.00					45,789,697.62	97,902,197.62
(一)净利润							97,902,197.62	97,902,197.62
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							97,902,197.62	97,902,197.62
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 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								
(五) 所有者权益内部结转	230,734,375.00	-178,621,875.00					-52,112,500.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	178,621,875.00	-178,621,875.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	52,112,500.00						-52,112,500.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	337,396,875.00	5,995,309.36			28,027,165.74		357,764,657.16	729,184,007.26

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍

会计机构负责人：黄春丽

## （二）公司概况

### 1、公司历史沿革

湖北省工商行政管理局批准更为现名)是 1994 年 6 月 21 日系经湖北省经济体制改革委员会批准同意（鄂改生【1994】191 号），由湖北骆驼蓄电池厂、湖北石花棉织厂、襄樊市建设实业总公司和谷城县振兴化工厂共同发起设立。1994 年 7 月 2 日，公司在谷城县工商行政管理局办理工商注册登记手续，注册资本为 1,065.00 万元，注册号为 17976790-5。

1996 年 11 月 20 日，公司根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》（国发【1995】17 号）的要求，在湖北省工商行政管理局重新进行了工商注册登记，公司营业执照的登记注册号变更为：27175217-5-2。

1996 年 12 月 28 日，湖北省体改委出具《省体改委关于湖北骆驼蓄电池股份有限公司依<公司法>规范重新确认的批复》（鄂体改【1996】501 号），对公司设立方式、发起人、股本及股本结构进行了确认：“一、湖北骆驼蓄电池股份有限公司（以下简称公司）的规范工作符合国务院国发【1995】17 号文件精神，同意转为募集设立的股份有限公司。二、同意湖北骆驼蓄电池厂、襄樊市建设实业总公司、湖北石花棉织厂、谷城县振兴化工厂作为公司的发起人。三、确认公司总股本 1,065 万股，其中：法人股 999 万股，个人股 66 万股。”

2011 年 6 月 2 日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011] 652 号”核准，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。股票代码：“601311”，股票简称：“骆驼股份”。首次公开发行普通股（A 股）8300 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.6 元。

### 2、公司的注册地、组织形式、组织架构

本公司的注册地址：湖北省谷城县石花镇武当路 83 号

本公司的组织形式：股份有限公司

本公司设有财务部、审计部、计划部、工程部、采购部、生产部、环保部、销售部、质保部、证券部、人力资源部等相应的管理职能部门及生产车间。

### 3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于电器机械及器材制造行业。经营范围为：蓄电池及零部件的制造与销售（涉

及许可证经营的，需持有效许可证经营)；废旧蓄电池的回收、加工；汽车零部件的生产、销售；塑料制品的加工、销售；橡胶制品的加工、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发、制造及服务。

#### 4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务中期报告由本公司董事会批准于 2011 年 8 月 18 日报出。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 3、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现

的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方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，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

#### 6、合并财务报表的编制方法

**A、合并财务报表以公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。**

**B、合并时，如纳入合并范围的子公司与公司会计政策不一致，按公司执行的会计政策对其进行调整后合并。**

**C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。**

**D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。**

**E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。**

**F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。**

## 7、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

## 8、 外币业务和外币报表折算

### A、 外币业务核算方法

公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、 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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### B、 外币财务报表的折算方法

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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、 金融工具

### A、 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

**B、金融资产的计量：**

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

① 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

**C、金融资产公允价值的确定：**

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

**D、金融资产转移：**

公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

**E、金融资产减值：**

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

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额人民币 100 万以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合名称	依据
账龄组合	除纳入合并范围内的关联方以外应收账款项的账龄特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：一次摊销法

低值易耗品单位价值在 2,000 元以下的，领用时采用一次摊销法，单位价值在 2,000 元

以上的采用五五摊销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初

始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

## (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面

价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—40	3-5	2.38—4.85
机器设备	10—15	3-5	6.33—9.70
电子设备	5—10	3-5	9.50—19.40
运输设备	5—10	3-5	9.50—19.40
其它	2—5	3-5	19.00—48.5

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

### 14、 在建工程

#### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

#### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 15、 借款费用

A、企业发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 16、 无形资产：

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、

土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

公司无形资产具体摊销年限如下：

资产类别	摊销年限
土地使用权	按土地使用权证规定的剩余年限
软件	按剩余使用年限
专利权	按专利使用权证书规定剩余年限
商标	按商标使用证书规定剩余年限

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

E、研究开发支出的资本化

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司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

阶段的支出，仅在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- a.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；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.该无形资产能够带来经济利益；
- d.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；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

#### 17、 长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内或租赁期内按孰低的原则平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 18、 收入

##### A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

##### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用公

司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 19、 政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。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，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 20、 递延所得税资产/递延所得税负债

### A、 递延所得税资产的确认

a、 公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、 公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### B、 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

②暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

21、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

23、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### （四）税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应计增值税的项目营业额	17%
营业税	应计营业税的项目营业额	3%、5%

城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育附加	应纳增值税及营业税额	1.5%、2%

A、本公司控股子公司使用的企业所得税税率为 25%；

B、本公司 2009 年获得国家高新技术企业认证（证书编号：GR2009420001100），适用企业所得税税率为 15%，有限期为 3 年。

## 2、税收优惠及批文

A、根据《国家税务总局 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67 号）、《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）的相关规定，公司子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司按实际安置残疾人的人数，享受限额即征即退增值税；对支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除。该公司被襄樊市民政局认定为社会福利企业，并获得襄樊市民政局 2007 年 4 月 3 日颁发的社会福利企业证书（福企证字第 42007100089 号），2010 年 1 月 6 日再次被认定为社会福利企业（有效期 2010 年至 2013 年）。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
谷城骆驼塑胶制品有限公司	全资子公司	谷城县	民营	955	生产、销售：塑料制品，橡胶制品，化工制品（不含化学危险品），铝合金	1,082.33		100	100	是			
湖北骆驼	全资子公司	襄阳	民营	2,200	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池等特种电源	2,200		100	100	是			

特种电源有限公司	司	市			的生产与销售（涉及国家前置行政许可的项目除外）								
湖北骆驼物流有限公司	控股子公司	谷城县	民营	100	普通货运，货物装卸、仓储	100		60	60	是	200.54		
骆驼集团襄樊蓄电池有限公司	全资子公司	襄阳市	民营	4,000	蓄电池、电池极板的生产、销售	4,000		100	100	是			
湖北骆驼电气技术有限公司	控股子公司	武汉市	民营	1,000	蓄电池产品技术开发、服务；蓄电池生产设备、工装研究开发、销售；阀控密封式铅酸蓄电池开发、制造、销售；蓄电池材料	320		53.13	53.13	是	80.88	69.12	

					开发、咨询服务；电源 技术开发、咨询服务； 蓄电池产品质量体系 咨询服务；								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北凯冶金有限公司	控股子公司	老河口市	民营	6,000	有色金属铅的电解、精炼；试剂硫酸、橡胶、塑料制品（不含超薄塑料购物袋）的生产、销售	6,000		51	51	是	3,069.63		

湖北骆驼海新蓄电有限公司	控股子公司	谷城县	民营	4,000	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池、镍氢电池及相关配件的生产、销售	4,000		60	60	是	1,167.12	432.88	
湖北骆驼蓄电研究院有限公司	全资子公司	襄阳市	民营	1,800	蓄电池产品技术开发、服务；蓄电池生产设备、工装研究开发、销售；蓄电池材料开发、咨询服务；电源技术开发、咨询服务；蓄电池产品质量体系咨询服	1,800		100	100	是			

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	57,051.09	/	/	73,160.03
人民币	/	/	57,051.09	/	/	73,160.03
银行存款：	/	/	1,593,645,480.18	/	/	399,547,241.75
人民币	/	/	1,591,294,013.36	/	/	394,644,835.97
美元	187,341.88	6.4716	1,212,401.72	416,735.00	6.6227	2,759,910.88
欧元	121,679.39	9.3612	1,139,065.10	243,285.63	8.8065	2,142,494.90
其他货币资金：	/	/		/	/	1,400,000.00
合计	/	/	1,593,702,531.27	/	/	401,020,401.78

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	270,942,474.89	28,555,234.00
商业承兑汇票	8,646,000.00	3,282,000.00
合计	279,588,474.89	31,837,234.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆长安汽车股份有限公司	2011年3月24日	2011年11月11日	21,630,000.00	
东风汽车有限公司东风商用车公司	2011年1月20日	2011年10月16日	9,900,000.00	
山东五征集团有限公司	2011年1月12日	2011年9月23日	5,800,000.00	
重庆东风渝安汽车销售有限公司	2011年2月21日	2011年10月21日	5,180,000.00	
东风小康汽车有限公司	2011年2月22日	2011年9月21日	4,360,000.00	
合计	/	/	46,870,000.00	/

截至 2011 年 06 月 30 日公司已无已贴现且未到期的商业承兑票据。

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	376,514,784.14	100	21,026,448.29	5.58	241,676,574.09	100	12,717,788.62	5.26
组合小计	376,514,784.14	100	21,026,448.29	5.58	241,676,574.09	100	12,717,788.62	5.26
合计	376,514,784.14	/	21,026,448.29	/	241,676,574.09	/	12,717,788.62	/

①单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单项金额在 100 万以下，账龄超过三年或其他不可收回情形的应收账款。

③单项金额不重大应收账款指单笔金额为 100 万元以下的，账龄在三年以内的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	344,778,423.23	91.57	17,238,921.16	239,664,187.72	99.17	11,983,209.38
1 至 2 年	30,358,826.87	8.06	3,035,882.69	556,097.99	0.23	55,609.8
2 至 3 年	518,830.43	0.14	155,649.12	299,838.77	0.12	89,951.63
3 至 4 年	324,498.58	0.09	162,249.3	1,124,539.61	0.47	562,269.81
4 至 5 年	502,295.03	0.13	401,836.02	25,810.00	0.01	20,648
5 年以上	31,910.00	0.01	31,910.00	6,100.00	0	6,100
合计	376,514,784.14	100	21,026,448.29	241,676,574.09	100	12,717,788.62

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东风汽车有限公司东风商用车公司	客户	40,519,379.99	1 年以内	10.76
安徽江淮汽车股份有限公司	客户	16,902,158.33	1 年以内	4.49
重庆长安汽车股份有限公司	客户	15,145,645.17	1 年以内	4.02
东风汽车股份有限公司	客户	14,026,933.98	1 年以内	3.73
神龙汽车有限公司	客户	13,943,316.95	1 年以内	3.70
合计	/	100,537,434.42	/	26.70

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	13,500,287.85	100	1,835,539.47	13.60	15,307,486.84	100	1,941,802.68	12.69
组合小计	13,500,287.85	100	1,835,539.47	13.60	15,307,486.84	100	1,941,802.68	12.69
合计	13,500,287.85	/	1,835,539.47	/	15,307,486.84	/	1,941,802.68	/

① 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的应收款项。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指单项金额在 100 万以下，账龄超过三年或其他不可收回情形的应收款项。

③ 单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 100 万元以下的，账龄在三年以内的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,993,740.99	36.99	249,687.05	6,107,774.19	39.90	305,388.71
1 至 2	6,839,080.82	50.66	683,908.08	7,511,752.00	49.07	751,175.33

年						
2至3年	275,593.94	2.04	82,678.18	335,358.39	2.19	100,607.3
3至4年	1,104,105.09	8.18	552,052.54	1,114,835.25	7.28	557,417.63
4至5年	102,767.01	0.76	82,213.61	52,767.01	0.34	42,213.71
5年以上	185,000.00	1.37	185,000.00	185,000.00	1.22	185,000.00
合计	13,500,287.85	100	1,835,539.47	15,307,486.84	100	1,941,802.68

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

截至 2011 年 06 月 30 日其他应收款余额中,中华人民共和国武汉海关的 3,621,418.22 元、中华人民共和国襄樊海关的 1,372,764.31 元为进口设备增值税保证金;武汉函谷科技有限公司 1,000,000.00 元系单位往来款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中华人民共和国武汉海关	非关联方	3,621,418.22	1-2 年	26.82
中华人民共和国襄樊海关	非关联方	1,372,764.31	1-2 年	10.17
武汉函谷科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	7.41
石花镇财政所	非关联方	530,000.00	3-4 年	3.93
老河口金运建筑材料公司	非关联方	306,340.00	1 年以内	2.27
合计	/	6,830,522.53	/	50.60

## 5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	278,562,977.88	95.74	194,541,312.13	93.75
1 至 2 年	5,636,292.38	1.94	7,449,658.34	3.59
2 至 3 年	2,604,176.37	0.90	1,563,930.40	0.75
3 年以上	4,162,048.13	1.42	3,953,774.00	1.91
合计	290,965,494.76	100	207,508,674.87	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北宏诚贸易有限公司	供应商	47,576,226.10	1 年以内	未收到设备
汕头市东盈塑胶实业有限公司	供应商	20,825,569.72	1 年以内	未收到材料
浙江天生钢构有限公司	供应商	5,785,000.00	1 年以内	工程未完工
湖北美亚达新型建材有限公司	供应商	5,620,781.20	1 年以内	工程未完工
中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司	供应商	5,237,350.00	1 年以内	未收到材料
合计	/	85,044,927.02	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,040,744.02		107,040,744.02	157,745,916.35		157,745,916.35
在产品	147,910,287.11		147,910,287.11	115,915,051.80		115,915,051.80
产成品	207,324,655.41	259,720.37	207,064,935.04	263,448,582.25	141,555.32	263,307,026.93
低值易耗品	5,798,708.74		5,798,708.74	5,019,268.16		5,019,268.16
合计	468,074,395.28	259,720.37	467,814,674.91	542,128,818.56	141,555.32	541,987,263.24

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
产成品	141,555.32	137,881.76	19,716.71		259,720.37
合计	141,555.32	137,881.76	19,716.71		259,720.37

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可变现净值低于账面价值		
产成品	可变现净值低于帐面价值	市场价格上涨高于成本	0.0095

公司按年末存货成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备,产成品可变现净值根据期末的市场销售价格减去相关费用确定;原材料以所生产的产成品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。

7、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
戴瑞米克襄樊电池隔膜有限公司	3,972,122.57	3,881,520.32	3,346,120.42	7,227,640.74		35	35

戴瑞米克襄樊电池隔膜有限公司成立于2010年7月9日,系由公司与ALENRY NO.104 LIMITED 出资组建的中外合资经营企业。根据协议、章程规定,该公司注册资本为1,133.90万美元,截止2011年06月30日该公司实收资本为3,239,301.50美元,其中公司累计出资额为人民币7,364,450.84元(折合1,133,759.00美元),ALENRY NO.104 LIMITED 以美元累计现汇出资2,105,542.50美元,公司持股比例为35%。至2011年6月30日戴瑞米克仍处在筹建期,未投产,1-6月亏损390,886.00元,给公司带来投资损失136,810.10元;

(2) 公司长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制

8、 固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	691,355,309.50	272,338,484.39	9,307,395.29	954,386,398.60
其中:房屋及建筑物	207,867,755.21	63,158,199.32		271,025,954.53

机器设备	368,837,545.25		192,819,015.26	8,349,337.24	553,307,223.27
运输工具	21,782,405.69		913,300.00		22,695,705.69
电子设备及其他	92,867,603.35		15,447,969.81	958,058.05	107,357,515.11
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	167,404,321.57		34,231,806.08	3,782,406.03	197,853,721.62
其中：房屋及建筑物	31,541,950.07		4,872,369.10		36,414,319.17
机器设备	89,084,547.93		17,882,308.96	3,520,919.34	103,445,937.55
运输工具	5,747,886.16		2,769,618.82	15,184.81	8,502,320.17
电子设备及其他	41,029,937.41		8,707,509.20	246,301.88	49,491,144.73
三、固定资产账面净值合计	523,950,987.93		/	/	756,532,676.98
其中：房屋及建筑物	176,325,805.14		/	/	234,611,635.36
机器设备	279,752,997.32		/	/	449,861,285.72
运输工具	16,034,519.53		/	/	14,193,385.52
电子设备及其他	51,837,665.94		/	/	57,866,370.38
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	523,950,987.93		/	/	756,532,676.98
其中：房屋及建筑物	176,325,805.14		/	/	234,611,635.36
机器设备	279,752,997.32		/	/	449,861,285.72
运输工具	16,034,519.53		/	/	14,193,385.52
电子设备及其他	51,837,665.94		/	/	57,866,370.38

本期折旧额：34,231,806.08 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：157,351,739.99 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
骆驼襄樊宿舍楼	正在办理中	2011-2012
骆驼襄樊办公楼	正在办理中	2011-2012
骆驼襄樊主厂房	正在办理中	2011-2012

9、 在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	51,178,169.50		51,178,169.50	117,261,672.88		117,261,672.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目	601,844,000.00	69,969,254.71	62,743,322.08	117,583,297.61		38.60	50.62%			自筹	15,129,279.18
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目	163,000,000.00		16,758,670.31			38.00	49.21%			自筹	16,758,670.31
混合动力车蓄电池项目	376,729,600.00		1,260,000.00			0.33	1.12%			自筹	1,260,000.00
合计	1,141,573,600.00	69,969,254.71	80,761,992.39	117,583,297.61	0.00	/	/	0.00	0.00	/	33,147,949.49

A、年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目用于骆驼集团襄樊蓄电池有限公司实施的产能扩充项目，计划在襄阳市“深圳工业园”建设产能为 600 万 KVAH 的全密封免维护电池生产线。截止本报告期末，该项目中与深圳工业园项目（一期）同时建设的 200 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目已建设完成并投产，在建项目也相应结转了固定资产。该项目期末余额系剩余的 400 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池建设项目期末结余。

B、谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目是为骆驼集团襄樊电池有限公司新建的年产 800 万 KVAH 全密封免维护电池生产线配套生产塑胶槽盖，年产为 1000 万套；

C、混合动力车蓄电池项目是利用公司在铅酸蓄电池方面的领先技术，生产可供混合动力车用的平板阀控铅酸蓄电池和纯铅薄极板卷绕式阀控铅酸蓄电池。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原 值合计	96,672,230.66	21,063,823.51		117,736,054.17
软件	2,109,049.41	194,174.76		2,303,224.17
专利	206,040.00			206,040.00
土地使 用权	94,195,941.25	20,869,648.75		115,065,590.00
商标	161,200.00			161,200.00
二、累计摊 销合计	6,185,474.43	1,211,656.85		7,397,131.28
软件	1,600,086.10	118,636.56		1,718,722.66
专利	123,557.20	40,618.35		164,175.55
土地使 用权	4,426,790.55	1,022,885.24		5,449,675.79
商标	35,040.58	29,516.70		64,557.28
三、无形资 产账面净 值合计	90,486,756.23	19,852,166.66		110,338,922.89
软件	508,963.31	75,538.20		584,501.51
专利	82,482.80	-40,618.35		41,864.45
土地使 用权	89,769,150.70	19,846,763.51		109,615,914.21
商标	126,159.42	-29,516.70		96,642.72
四、减值准 备合计				
软件				
专利				
土地使 用权				
商标				
五、无形资 产账面价 值合计	90,486,756.23	19,852,166.66		110,338,922.89
软件	508,963.31	75,538.20		584,501.51
专利	82,482.80	-40,618.35		41,864.45
土地使 用权	89,769,150.70	19,846,763.51		109,615,914.21
商标	126,159.42	-29,516.70		96,642.72

本期摊销额：1,211,656.85 元。

11、商誉

单位：元 币种：人民币

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	期末减值准备
湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	1,049,046.14			1,049,046.14	

公司在对湖北骆驼蓄电池研究院有限公司未来经营情况进行预测的基础上确定对该公司投资的未来可回收金额，并将投资金额与该公司预计的未来可回收金额进行比较分析，认为截至 2011 年 06 月 30 日，无需对商誉提取减值准备。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损	10,362,868.07	8,425,092.30
坏账准备	3,636,029.52	2,336,164.83
存货跌价准备	64,930.09	35,388.83
存货未实现利润		152,045.13
小计	14,063,827.68	10,948,691.09

13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,659,591.30	8,202,396.47			22,861,987.77
二、存货跌价准备	141,555.32	137,881.76	19,716.71		259,720.37
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减					

值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	14,801,146.62	8,340,278.23	19,716.71		23,121,708.14

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	230,000,000.00	280,000,000.00
信用借款	700,000,000.00	490,000,000.00
合计	930,000,000.00	770,000,000.00

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	157,178,663.67	240,760,183.87
1-2 年	7,355,650.71	2,690,080.06
2-3 年	395,014.06	605,885.27
3 年以上	98,378.70	55,319.33
合计	165,027,707.14	244,111,468.53

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款金额为 1,220,495.18 元，占应付账龄的比例为 0.74%，尚未结算货款。

单位名称	与公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏三环实业股份有限公司	非关联方	551,920.00	1-2 年	尚未结算
襄樊奥尼斯特电子科技有限公司	非关联方	260,000.00	1-2 年	尚未结算
广州兰格电气设备有限公司	非关联方	242,160.00	1-2 年	尚未结算
营口中捷仕达隔板有限公司	非关联方	121,515.18	1-2 年	尚未结算
十堰奕朗工贸有限公司	非关联方	44,900.00	1-2 年	尚未结算
合计		1,220,495.18		

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	87,932,571.63	89,351,843.57
1-2 年	35,543.48	109.00
2-3 年	1,913.24	1,913.24
合计	87,970,028.35	89,353,865.81

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,189,424.44	60,495,249.40	61,788,239.89	7,896,433.95
二、职工福利费		2,766,974.39	2,766,974.39	

三、社会保险费	1,022,729.86	11,907,319.89	12,582,156.65	347,893.10
其中： 1、医疗保险费	227,332.72	3,433,963.46	3,556,094.94	105,201.24
2、基本养老保险费	642,848.70	6,840,650.24	7,296,455.04	187,043.90
3、失业保险费	61,405.92	848,922.37	892,158.67	18,169.62
4、工伤保险费	62,457.52	466,352.43	504,240.41	24,569.54
5、生育保险费	28,685.00	317,431.39	333,207.59	12,908.80
四、住房公积金	15,879.00	2,487,549.50	2,451,683.00	51,745.50
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	876,841.97	368,377.48	695,392.23	549,827.22
合计	11,104,875.27	78,025,470.66	80,284,446.16	8,845,899.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 549,827.22 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

#### 18、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-20,211,110.23	-13,103,929.10
营业税	689,053.63	212,581.26
企业所得税	7,312,655.07	14,589,987.00
个人所得税	264,557.99	269,985.47
城市维护建设税	801,932.77	104,288.35
教育费附加	464,688.51	61,720.35
地方教育费附加	134,189.22	30,837.23
其他	1,172,262.49	350,688.27
合计	-9,371,770.55	2,516,158.83

#### 19、 其他应付款

##### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,461,369.72	16,698,114.68
1-2 年	21,828,740.60	12,450,699.89
2-3 年	18,100.00	1,100.00
3-4 年		
4-5 年		1,800.00
合计	32,308,210.32	29,151,714.57

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

截至 2011 年 06 月 30 日其他应付款余额中宏丰实业集团有限公司 2,133,050.00 元系预收的保证金。

## 20、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	57,000,000.00	1,000,000.00
合计	57,000,000.00	1,000,000.00

## 21、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	69,910,804.00	58,880,804.00
合计	69,910,804.00	58,880,804.00

## 22、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	337,396,875.00	83,000,000.00				83,000,000.00	420,396,875.00

## 23、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)		1,395,242,352.22		1,395,242,352.22
其他资本公积	2,281,563.40			2,281,563.40
合计	2,281,563.40	1,395,242,352.22		1,397,523,915.62

## 24、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,813,446.16			49,813,446.16
合计	49,813,446.16			49,813,446.16

25、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	530,155,135.92	/
调整后 年初未分配利润	530,155,135.92	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	154,852,573.64	/
期末未分配利润	685,007,709.56	/

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,532,283,914.31	1,123,376,704.59
其他业务收入	42,592,527.77	1,205,547.40
营业成本	1,260,342,199.31	909,779,832.25

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蓄电池行业	1,532,283,914.31	1,229,495,155.90	1,123,376,704.59	909,393,744.81
合计	1,532,283,914.31	1,229,495,155.90	1,123,376,704.59	909,393,744.81

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车起动车电池	1,417,295,704.03	1,125,162,811.04	1,080,567,349.13	867,357,831.74
电动助力车电池	26,387,722.54	22,805,021.89	17,164,368.57	16,532,207.65
牵引电池	48,543,971.70	44,825,272.19	15,202,583.79	15,836,039.66
其他	40,056,516.04	36,702,050.78	10,442,403.10	9,667,665.76
合计	1,532,283,914.31	1,229,495,155.90	1,123,376,704.59	909,393,744.81

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	112,831,343.10	89,025,687.02	74,074,905.57	59,980,515.69
华东地区	671,474,462.35	538,269,441.39	436,147,099.11	362,564,198.25
华南地区	45,333,215.94	36,303,460.13	39,146,903.10	31,389,202.43
华中地区	417,907,627.28	338,834,023.57	358,748,208.58	283,110,993.14
西南地区	130,679,000.57	103,122,489.68	81,371,063.83	62,426,328.22
西北地区	49,297,085.87	40,392,029.78	57,926,774.48	47,369,444.10
东北地区	83,307,512.37	65,780,437.28	63,028,127.28	51,797,418.23
出口	21,453,666.83	17,767,587.05	12,933,622.64	10,755,644.75
合计	1,532,283,914.31	1,229,495,155.90	1,123,376,704.59	909,393,744.81

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
安徽江淮汽车股份有限公司	67,222,645.52	4.39
东风汽车有限公司东风商用车公司	56,474,231.78	3.68
东风汽车股份有限公司	51,456,137.82	3.36
上海奔放蓄电池股份有限公司	46,580,522.03	3.04
浙江远景汽配有限公司(吉利)	45,309,326.00	2.96
合计	267,042,863.15	17.43

27、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,405,786.94	835,806.99	应计营业税的项目营业额
城市维护建设税	2,830,393.03	2,109,652.66	应纳增值税及营业税额
教育费附加	1,691,672.90	1,103,130.52	3%
地方教育费附加	1,089,338.69	542,256.70	1.5%，2%
堤防费	10,938.18	70,385.92	
合计	7,028,129.74	4,661,232.79	/

28、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,371,909.31	10,833,622.86
广告费	510,720.00	4,628,260.00
差旅费	14,222,955.23	11,184,813.98

销售服务费	382,420.17	1,576,397.86
修理费	2,933,454.44	4,288,216.93
其他费用	4,154,069.96	2,345,933.32
合计	34,575,529.11	34,857,244.95

### 29、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保费用	29,620,141.25	19,939,815.36
差旅费	2,697,176.21	1,549,371.72
办公费	1,764,228.96	881,512.65
折旧费	2,834,784.82	1,466,996.01
水电费	1,287,231.83	963,000.96
房产税等税费	2,678,944.20	2,235,981.40
业务招待费	1,808,342.52	1,189,626.40
其他	12,503,296.95	9,559,830.33
合计	55,194,146.74	37,786,134.83

### 30、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,637,790.05	12,726,337.63
减：利息收入	-1,086,738.65	-844,083.91
汇兑损益	-148,034.48	153,240.23
其他	516,131.96	-1,197,731.81
合计	25,919,148.88	10,837,762.14

### 31、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-136,810.10	
期货投资收益	-3,110,625.00	
合计	-3,247,435.10	

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原 因
戴瑞米克襄樊电池隔膜	-136,810.10		

有限公司			
合计	-136,810.10		/

注：公司控股子公司湖北楚凯冶金有限公司，于 2011 年 2 月 25 日在长江期货有限公司开设期货账户，2011 年 3 月 22 日投资期货品种铅，2011 年 6 月 13 日累计亏损-3,110,625.00 元，至 2011 年 6 月 30 日期货账户余额为 0 元，期货账户不存在保证金被占用的情况。

### 32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,202,396.47	5,475,092.48
二、存货跌价损失	118,165.05	1,130,759.05
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,320,561.52	6,605,851.53

### 33、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,889,764.00	5,881,085.68	4,065,300
赔款收入	37,496.68	17,748.04	37,496.68
违约补偿收入	22,776.00	16,783.14	22,776
其他	472,795.96	978,788.30	471,097.88
合计	6,422,832.64	6,894,405.16	4,596,670.56

#### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税(或返)	1,824,464.00	3,284,435.68	塑胶公司收到的增值税返还

还)款			款 182.4464 万元
返还契税、耕地占用税		941,430.00	
污染综合治理财政拨款	2,600,000.00		公司子公司湖北楚凯冶金有限公司收到重金属污染防治专项资金 4,000.00 万元。本期按设备的使用年限，分 10 年摊销，分期结转收入，2011 年 1-6 月结转收入 200 万元；楚凯公司收到湖北省财政厅文件鄂财企发【2010】141 号 10 万吨废旧铅酸电池循环利用项目补贴 60 万
基建投资拨付款	10,900.00		
产业集群发展转移支付资金			
上市扶持资金		1,567,020.00	
利用外资奖		88,200.00	
创新扶助资金			
科技三项经费	50,000.00		
财政专项补贴	1,404,400.00		楚凯公司收到湖北财政厅《关于下达 2010 年地方特色产业中小企业发展项目资金的通知》的拨款 69 万元，地方财政补贴 1 万；集团公司收到财政补贴 70.44 万元
合计	5,889,764.00	5,881,085.68	/

34、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	98,984.20	1,583,438.98	98,984.20
其中：固定资产处置损失	98,984.20	1,583,438.98	98,984.20
对外捐赠	50,000.00	100,000.00	50,000.00
材料报废损失	3,312,774.26	210,230.25	3,312,774.26
其他	254,789.84		254,789.84
合计	3,716,548.30	1,893,669.23	3,716,548.30

35、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,527,230.97	19,015,063.66
递延所得税调整	-3,115,136.59	-1,262,869.23
合计	29,412,094.38	17,752,194.43

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

全年摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

稀释每股收益=【P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)\*(1—所得税率)】/ (SO+S1+SI\*MJ/MO—SK+认股权证—股份期权—可转换债券等增加的普通股加权平均数)

加权平均净资产收益率=P/(EO+NP/2+EI\*MI/MO-EJ\*MJ/MO\_+EK\*MK/MO)

基本每股收益=P/(SO+S1+SI\*MI/MO-SJ\*MJ/MO-SK)

### 37、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到往来款	17,865,051.66
收到的政府补助	15,045,300.00
利息收入	1,137,201.80
营业外收入	176,393.90
合计	34,223,947.36

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付往来款	30,793,963.95
管理费用	9,345,837.39
销售费用	14,153,012.42
营业外支出	509,531.32
银行手续费	514,465.59
合计	55,316,810.67

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
被收购子公司持有的现金超过取得子公司支付的现金金额	0
合计	0

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	153,543,481.64	107,302,735.00
加：资产减值准备	8,320,561.52	6,605,851.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,231,806.08	18,886,028.00
无形资产摊销	1,211,656.85	583,254.22
长期待摊费用摊销		10,987.18
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）	98,984.20	1,583,438.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,689,170.05	11,241,405.23
投资损失（收益以“-”号填列）	3,247,435.10	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,115,136.59	-1,262,869.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	74,172,588.33	-86,748,810.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-506,841,958.48	-76,584,552.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,777,929.47	-67,874,154.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-300,219,340.77	-86,256,687.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	1,593,702,531.27	306,744,964.09
减：现金的期初余额	401,020,401.78	218,912,137.85
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	1,192,682,129.49	87,832,826.24

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		3,125,465.08
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,125,465.08
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		2,753,685.60
非流动资产		296,711.46
流动负债		1,102,804.20
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,593,702,531.27	401,020,401.78
其中：库存现金	57,051.09	73,160.03
可随时用于支付的银行存款	1,593,645,480.18	399,547,241.75
可随时用于支付的其他货币资金		1,400,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,593,702,531.27	401,020,401.78

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业 类型	注册地	法人代 表	业务 性质	注册 资本	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
谷 城 骆 驼 塑 胶 制 品 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	谷城县	刘国本	制造	955	100	100	744618428
湖 北 骆 驼 特 种 电 源 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	襄樊市	刘国本	制造	2,200	100	100	79594061X
湖 北 骆 驼 物 流 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	谷城县	刘国本	物流	100	60	60	670369800
骆 驼 集 团 襄 樊 蓄 电 池 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	襄樊市	刘长来	制造	4,000	100	100	691757394
湖 北 楚 凯 冶 金 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	老河口 市	刘国本	制造	6,000	51	51	739149188
湖 北 骆 驼 海 峡 新 型 蓄 电 池 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	谷城县	刘国本	制造	4,000	60	60	741793845
湖 北 骆 驼 蓄 电 池 研 究 院 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	襄樊市	刘长来	研发	1,800	100	100	764116425
湖 北 骆 驼 电 气	有 限 责 任 公 司	武汉市	刘长来	制造	1,000	53.13	53.13	551989695

技 术 有 限 公 司	公 司							
----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

2、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
刘国本	其他	
湖北驼峰投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）	69513491X
湖北驼铃投资有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）	673681795
Mkcp Direct Investments (Mauritius) II Ltd（奇力资本）	参股股东	
刘长来	其他	
王从强	其他	
杨诗军	其他	
谭文萍	其他	
路明占	其他	
窦贤云	其他	
朱国斌	其他	
戴经明	其他	
深圳市永兴行实业有限公司	其他	708400309
Jason Edward Maynard、胡信国、周运鸿、陈宋生、肖家海、阮丽、康军、孙昊天、彭勃	其他	
孙洁	其他	
刘科	其他	

3、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市永兴行实业有限公司	销售货物	统一市场	16,832,417.22	1.09	11,375,021.28	1.05

(2) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
关键管理人员报酬总额	817,356.42	350,193.07

4、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市永兴行实业有限公司	1,073,592.89	53,679.64	3,755,582.19	187,778.11

(八) 股份支付

无

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

1、 重大承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无对外财务承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

截止本报告批准日，公司没有需要特别说明的资产负债表日后非调整事项。

(十二) 其他重要事项

1、 其他

截止 2011 年 06 月 30 日，公司无其他重要事项。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	352,609,742.32	100	19,671,960.71	5.58	227,633,770.52	100	11,933,016.05	5.24
组合小计	352,609,742.32	100	19,671,960.71	5.58	227,633,770.52	100	11,933,016.05	5.24
合计	352,609,742.32	/	19,671,960.71	/	227,633,770.52	/	11,933,016.05	/

①单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单项金额在 100 万以下，账龄超过三年或其他不可收回情形的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	321,996,998.28	91.32	16,094,813.86	226,041,048.67	99.30	11,297,706.18
1 至 2 年	29,560,962.99	8.38	2,956,096.3	406,418.14	0.18	40,641.81
2 至 3 年	357,417.43	0.10	107,225.23	46,384.00	0.02	13,915.20
3 至 4 年	160,158.59	0.05	80,079.30	1,108,009.71	0.49	554,004.86
4 至 5 年	502,295.03	0.14	401,836.02	25,810.00	0.01	20,648.00
5 年以上	31,910.00	0.01	31,910.00	6,100.00	0.00	6,100.00
合计	352,609,742.32	100	19,671,960.71	227,633,770.52	100	11,933,016.05

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东风汽车有限公司东风商用车公司	客户	40,519,379.99	1 年内	11.49
安徽江淮汽车股份有	客户	16,902,158.33	1 年内	4.79

限公司				
重庆长安汽车股份有限公司	客户	15,145,645.17	1 年内	4.3
东风汽车股份有限公司	客户	14,026,933.98	1 年内	3.98
神龙汽车有限公司	客户	13,943,316.95	1 年内	3.95
合计	/	100,537,434.42	/	28.51

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	123,190,594.29	100	1,122,713.62	0.91	106,865,197.27	100	1,354,314.01	1.26
组合小计	123,190,594.29	100	1,122,713.62	0.91	106,865,197.27	100	1,354,314.01	1.26
合计	123,190,594.29	/	1,122,713.62	/	106,865,197.27	/	1,354,314.01	/

①单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的应收款项。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指单项金额在 100 万元以下，账龄超过三年或其他不可收回情形的应收款项。

③单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 100 万元以下的，账龄在三年以内的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	13,486,974.49	10.95	49,348.72	98,407,735.52	92.08	128,235.99
1 至 2 年	108,682,620.96	88.22	564,147.52	7,430,203.8	6.97	743,020.38
2 至 3 年	160,560.74	0.13	48,168.22	232,007.19	0.22	69,602.16
3 至 4 年	757,671.09	0.62	378,835.56	742,483.75	0.68	371,241.87
4 至 5 年	102,767.01	0.08	82,213.60	52,767.01	0.05	42,213.61
合计	123,190,594.29	100	1,122,713.62	106,865,197.27	100	1,354,314.01

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
中华人民共和国武汉海关	非关联方	3,621,418.22	1-2 年	2.94
中华人民共和国襄樊海关	非关联方	1,372,764.31	1-2 年	1.11
石花镇财政所	非关联方	530,000.00	3-4 年	0.43
黄守军	非关联方	120,330.7	1 年以内	0.10
郑远辉	非关联方	114,831.9	1 年以内	0.09
合计	/	5,759,345.13	/	4.67

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
谷城骆驼塑胶制品有限公司	9,150,000.00	10,823,300.00		10,823,300.00			100	100
湖北骆驼特种电源有限公司	12,100,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00			100	100
湖北骆驼物流有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00			60	60
骆驼集团襄樊蓄电池有限公司	12,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100	100
湖北楚凯冶金有限公司	20,400,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00			51	51
湖北骆驼海峽新型蓄电池有限公司	14,560,500.00	24,000,000.00		24,000,000.00			60	60
湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	5,500,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
戴瑞米克襄樊电池隔膜有限公司	3,972,122.57	3,881,520.32	3,346,120.42	7,227,640.74				35	35

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,417,691,127.26	1,080,567,349.13
其他业务收入	71,493,149.87	62,512,536.38
营业成本	1,190,999,029.37	935,797,849.29

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蓄电池行业	1,417,691,127.26	1,138,641,870.92	1,080,567,349.13	891,691,680.38
合计	1,417,691,127.26	1,138,641,870.92	1,080,567,349.13	891,691,680.38

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车起动车电池	1,417,691,127.26	1,138,641,870.92	1,080,567,349.13	891,691,680.38
合计	1,417,691,127.26	1,138,641,870.92	1,080,567,349.13	891,691,680.38

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	95,765,633.46	73,446,161.33	69,123,556.86	54,867,049.88
华东地区	642,522,384.66	511,837,313.96	428,518,432.44	354,980,287.64

华南地区	42,530,209.17	33,494,332.40	37,067,922.76	29,414,384.10
华中地区	362,402,966.37	302,175,372.16	334,392,978.76	283,935,901.75
西南地区	128,747,751.53	101,359,425.34	80,649,033.06	61,730,085.49
西北地区	43,252,005.21	34,872,729.58	56,471,658.24	45,942,707.41
东北地区	81,016,510.03	63,688,949.12	61,410,144.37	50,065,619.36
出口	21,453,666.83	17,767,587.03	12,933,622.64	10,755,644.75
合计	1,417,691,127.26	1,138,641,870.92	1,080,567,349.13	891,691,680.38

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
安徽江淮汽车股份有限公司	67,222,645.52	4.74
东风汽车有限公司东风商用车公司	56,474,231.78	3.98
东风汽车股份有限公司	51,456,137.82	3.63
上海奔放蓄电池股份有限公司	46,580,522.03	3.29
浙江远景汽配有限公司(吉利)	45,309,326.00	3.2
合计	267,042,863.15	18.84

5、 投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-136,810.10	
处置长期股权投资产生的投资收益		2,091,222.95
合计	-136,810.10	2,091,222.95

6、 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	139,049,386.40	97,902,197.62
加：资产减值准备	7,507,344.27	4,267,114.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,524,047.91	10,640,752.62
无形资产摊销	340,260.69	344,041.79
长期待摊费用摊销		
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）	98,984.20	573,888.02

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,301,641.85	11,149,174.29
投资损失（收益以“-”号填列）	136,810.10	-2,091,222.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,126,101.64	-640,067.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	79,893,300.68	-23,714,057.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-543,816,278.55	-321,383,970.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-93,088,879.92	-60,341,071.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-375,179,484.01	-283,293,220.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,566,892,874.07	254,426,396.16
减：现金的期初余额	390,916,425.27	204,169,568.78
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	1,175,976,448.80	50,256,827.38

**（十四）补充资料**

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-98,984.20
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）	4,065,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,195,120.46
所得税影响额	286,281.12
少数股东权益影响额（税后）	-81,102.20
合计	-2,023,625.74

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.45	0.44	0.44

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.62	0.45	0.45
-------------------------	-------	------	------

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	合并		增减额	增减比例	变动的的原因
	2011-6-30	2010-12-31			
货币资金	1,593,702,531.27	401,020,401.78	1,192,682,129.49	297.41%	公司上市取得股权融资金额 147,824.24 万元；短期借款新增 16,000 万元。
应收票据	279,588,474.89	31,837,234.00	247,751,240.89	778.18%	资金流充裕，票据未贴现；各大汽车厂商增加了票据的结算。
应收账款	355,488,335.85	228,958,785.47	126,529,550.38	55.26%	销售收入增加
预付款项	290,965,494.76	207,508,674.87	83,456,819.89	40.22%	预付募投项目及其他项目设备、工程款
长期股权投资	7,227,640.74	3,881,520.32	3,346,120.42	86.21%	戴瑞米克襄樊电池隔膜有限公司二期注资
固定资产	756,532,676.98	523,950,987.93	232,581,689.05	44.39%	襄樊工业园一期及募投项目中 200 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目转固、楚凯冶金仙人渡铅厂、卢营铅厂完工转固
在建工程	51,178,169.50	117,261,672.88	-66,083,503.38	-56.36%	襄樊工业园一期、楚凯冶金仙人渡铅厂、卢营铅厂完工转固
应付账款	165,027,707.14	244,111,468.53	-79,083,761.39	-32.40%	花工厂停产搬迁、控股子公司骆驼海峡限期停产，原材料采购减少
应交税费	-9,371,770.55	2,516,158.83	-11,887,929.38	-472.46%	本期固定资产购置增加，期末可抵扣进项大幅增加
长期借款	57,000,000.00	1,000,000.00	56,000,000.00	5600.00%	仙人渡电解铅厂房、十万吨电池回收结晶设备新增借款

资本公积	1,397,523,915.62	2,281,563.40	1,395,242,352.22	61152.91%	股本溢价
------	------------------	--------------	------------------	-----------	------

(2) 利润表项目

项目	合并		增减额	增减比例	变动的的原因
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月			
营业收入	1,574,876,442.08	1,124,582,251.99	450,294,190.09	40.04%	产能提高，产品供不应求，销售规模持续增长
营业成本	1,260,342,199.31	909,779,832.25	350,562,367.06	38.53%	同“营业收入”
营业税金及附加	7,028,129.74	4,661,232.79	2,366,896.95	50.78%	同“营业收入”
管理费用	55,194,146.74	37,786,134.83	17,408,011.91	46.07%	研发投入和职员薪酬增加
财务费用	25,919,148.88	10,837,762.14	15,081,386.74	139.16%	短期借款和长期借款增加，且国家上调贷款利率，造成利息费用增加
资产减值损失	8,320,561.52	6,605,851.53	1,714,709.99	25.96%	应收账款期末余额增加，计提的坏账准备增加
投资收益	-3,247,435.10	0	-3,247,435.10		楚凯公司投资亏损
营业利润	180,249,291.68	120,054,193.50	60,195,098.18	50.14%	营业收入大幅增长，毛利率水平小幅上升。
营业外支出	3,716,548.30	1,893,669.23	1,822,879.07	96.26%	因工艺变更、技术改进，辅助材料不适应生产需要报废
利润总额	182,955,576.02	125,054,929.43	57,900,646.59	46.30%	同“营业利润”
所得税费用	29,412,094.38	17,752,194.43	11,659,899.95	65.68%	与利润总额同向增长
净利润	153,543,481.64	107,302,735.00	46,240,746.64	43.09%	同“营业利润”

## 八、备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：刘国本

骆驼集团股份有限公司