

**骆驼集团股份有限公司**

**601311**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	13
六、 公司治理结构 .....	20
七、 股东大会情况简介 .....	24
八、 董事会报告 .....	24
九、 监事会报告 .....	38
十、 重要事项 .....	39
十一、 财务会计报告 .....	46
十二、 备查文件目录 .....	137

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
胡信国	独立董事	出差在外	陈宋生

(三) 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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	潘晖
联系地址	湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号	湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号
电话	0710-3340127	0710-3340127
传真	0710-3343299	0710-3343299
电子信箱	ir@chinacamel.com	<a href="mailto:ir@chinacamel.com">ir@chinacamel.com</a>

(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	<a href="http://www.chinacamel.com">http://www.chinacamel.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:ir@chinacamel.com">ir@chinacamel.com</a>

(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》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1994 年 7 月 2 日
公司首次注册登记地点		谷城县石花镇武当路 83 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 11 月 20 日
	公司变更注册登记地点	谷城县石花镇武当路 83 号
	企业法人营业执照注册号	27175217-5-*
	税务登记号码	420625179760893
	组织机构代码	70689351-7
最近一次工商变更	公司变更注册登记日期	2012 年 1 月 17 日
	公司变更注册登记地点	湖北省谷城县石花镇武当路 83 号
	企业法人营业执照注册号	420000000010087
	税务登记号码	420625706893517
	组织机构代码	70689351-7
公司聘请的会计师事务所名称		众环海华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		武汉市东湖路 169 号知音集团众环大厦

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	331,685,508.87
利润总额	366,839,630.12
归属于上市公司股东的净利润	320,437,125.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	303,207,963.36
经营活动产生的现金流量净额	-303,296,821.17

#### (二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,834,470.05	-1,424,341.46	-1,999,337.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,695,386.49	4,226,070.00	3,071,992
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,186,916.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,386,807.63	-1,284,811.76	381,302.97
少数股东权益影响额	-4,745,551.03	-230,593.94	58,437.48
所得税影响额	-3,981,419.66	-317,885.93	-218,093.66
合计	17,229,162.22	968,436.91	1,294,301.55

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年

营业总收入	3,068,162,274.81	2,629,667,615.90	16.67	1,852,493,017.76
营业利润	331,685,508.87	294,187,221.97	12.75	194,886,610.76
利润总额	366,839,630.12	303,615,962.70	20.82	171,588,957.57
归属于上市公司股东的净利润	320,437,125.58	261,608,767.91	22.49	173,607,743.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,207,963.36	260,640,331.00	16.33	172,313,441.70
经营活动产生的现金流量净额	-303,296,821.17	25,289,559.45	不适用	-20,099,775.73
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,910,486,343.48	2,172,256,718.11	80.02	1,274,899,702.31
负债总额	1,142,324,971.70	1,206,118,887.01	-5.29	558,487,072.78
归属于上市公司股东的所有者权益	2,722,136,258.28	919,647,020.48	196.00	663,253,626.50
总股本	420,396,875.00	337,396,875.00	24.60	106,662,500.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.83	0.78	6.41	0.55
稀释每股收益 (元 / 股)	0.83	0.78	6.41	0.55
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.79	0.77	2.60	0.54
加权平均净资产收益率 (%)	16.48	32.95	-16.47	43.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.59	32.82	-17.23	43.12
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.72	0.07		-0.06
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	6.48	2.73	137.36	6.22
资产负债率 (%)	29.21	55.52	-26.31	43.81

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

###### 1、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						337,396,875	80.257
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	289,584,375	85.83						289,584,375	68.884
其中：境内非国有法人持股	98,969,914	29.33						98,969,914	23.542
境内自然人持股	190,614,461	56.50						190,614,461	45.342
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			83,000,000				83,000,000	83,000,000	19.743
1、人民币普通股			83,000,000				83,000,000	83,000,000	19.743
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

#### 股份变动的批准情况

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，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。截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际已发行人民币普通股 8300 万股，共计募集资金 154,380.00 万元，扣除承销和保荐费用 5,737.68 万元后的募集资金为 148,642.32 万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于 2011 年 5 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 818.08 万元后，公司本次募集资金净额为 147,824.24 万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于 2011 年 5 月 30 日出具《验资报告》（深鹏所验字（2011）0166 号）。

#### 股份变动的过户情况

骆驼集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011] 652 号”核准，向社会公开发行 8,300 万股普通股票，加上公司发行前原有的 33,739.6875 万股的股票，公司股份总额变更为 42,039.6875 万股。2011 年 7 月 13 日，公司已在湖北省工商行政管理局办妥工商执照登记变更事宜。公司注册资本变更为 42039.6875 万人民币，公司股本变更为 42039.6875 万股。

#### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司 2011 年 6 月以每股 18.6 元的价格首次公开发行 8300 万股股份，股本从 33,739.6875 万股变更为 42,039.6875 万股，带来每股收益下降，每股净资产上升。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
股票类						
人民币普通股	2011年6月 2日	18.6	83,000,000	2011年6月 2日	83,000,000	

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		22,233 户	本年度报告公布日前一 个月末股东总数		26,489 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	无
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	无
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	
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	4,185,644	人民币普通股	4,185,644
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	3,050,412	人民币普通股	3,050,412
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	2,316,847	人民币普通股	2,316,847
中国银行—海富通股票证券投资基金	2,031,284	人民币普通股	2,031,284
天安保险股份有限公司	1,787,808	人民币普通股	1,787,808
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	1,660,494	人民币普通股	1,660,494
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,009,669	人民币普通股	1,009,669
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	970,509	人民币普通股	970,509
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	836,618	人民币普通股	836,618
首创证券有限责任公司	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一		

	致行动人。
--	-------

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	120,270,514	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	湖北驼峰投资有限公司	56,061,520	2014年6月2日	56,061,520	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。
3	MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAURITIUS) II LTD.	44,185,125	2012年6月2日	44,185,125	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。
4	湖北驼铃投资有限责任公司	34,636,194	2014年6月2日	34,636,194	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。
5	刘长来	16,341,690	2014年6月2日	16,341,690	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。
6	杨诗军	12,672,837	2014年6月2日	12,672,837	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。
7	王从强	11,354,664	2014年6月2日	11,354,664	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。
8	谭文萍	7,693,077	2014年6月2日	7,693,077	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。
9	张青青	6,414,111	2012年6月2日	6,414,111	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。
10	路明占	5,948,592	2014年6月2日	5,948,592	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。
上述股东关联关系或一致行动的说明			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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

刘国本先生为公司控股股东，直接持有骆驼集团股份有限公司 120,270,514 股，并通过湖北驼峰投资有限公司和湖北驼铃投资有限责任公司控制公司股份 90,697,714 股，是公司的法定代表和实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 自然人

姓名	刘国本
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	骆驼集团股份有限公司董事长

(3) 实际控制人情况

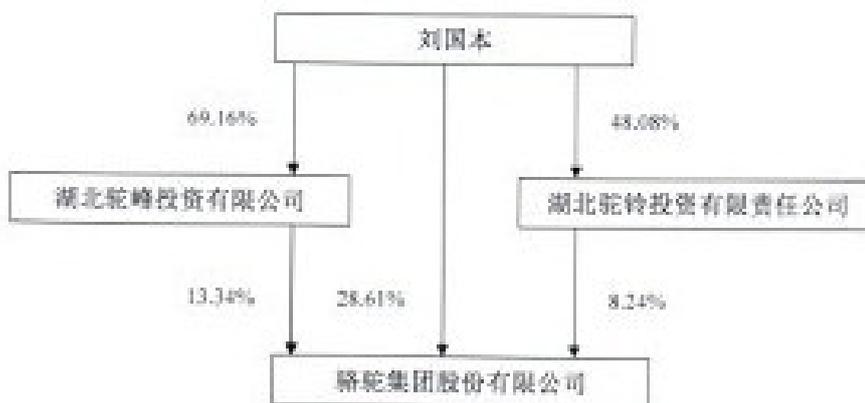
○ 自然人

姓名	刘国本
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	骆驼集团股份有限公司董事长

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
--------	-------	------	-------------	------

湖北驼峰投资有限公司	刘国本	2009年11月6日	对普通机械加工业的投资；对房地产的投资；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）。	2,550.00
MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAURITIUS) II LTD.	Jason Edward	2008年6月13日	资产投资	10,000.01

MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAURITIUS) II LTD.注册资本为 10,000.01 美元。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘国本	董事长	男	68	2010年2月10日	2013年2月9日	120,270,514	120,270,514		12.24	否
刘长来	副董事长、执行总裁	男	43	2010年2月10日	2013年2月9日	16,341,690	16,341,690		15.94	否
Jason Edward Maynard	副董事长	男	41	2010年2月10日	2013年2月9日	0	0		0	否
杨诗军	董事	男	46	2010年2月10日	2013年2月9日	12,672,837	12,672,837		15.29	否
路明占	董事	男	48	2010年2月	2013年2月	5,948,592	5,948,592		14.99	否

				月 10 日	月 9 日					
王从强	董 事 会 秘 书	男	48	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	11,354,664	11,354,664		7.97	否
谭文萍	董事、 财 务 总 监	女	43	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	7,693,077	7,693,077		7.97	否
胡信国	独 立 董 事	男	73	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	0	0		5	否
周运鸿	独 立 董 事	男	72	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	0	0		5	否
陈宋生	独 立 董 事	男	46	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	0	0		5	否
窦贤云	监 事 会 主 席	男	46	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	1,285,468	1,285,468		7.62	否
肖家海	监 事	男	49	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	0	0		1.14	否
阮丽	监 事	女	32	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	0	0		4.85	否
朱国斌	副 总 经 理	男	44	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	641,409	641,409		22.97	否
戴经明	副 总 经 理	男	69	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	1,282,822	1,282,822		12.1	否
康军	副 总 经 理	男	39	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	0	0		10.74	否

				月 10 日	月 9 日					
彭勃	副 总 经 理	女	42	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	0	0		12.03	否
孙昊天	副 总 经 理	男	38	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 9 日	0	0		6.77	否
合计	/	/	/	/	/	177,491,073	177,491,073	/	167.62	/

刘国本：男，1944 年出生，大专学历，高级经济师；1980 年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981 年至 1994 年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994 年至 2003 年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。

刘长来：男，1969 年出生，本科学历，工程师；1994 年进入公司，曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理；现任公司副董事长、总经理。

Jason Edward Maynard：男，1971 年出生，美国籍，本科学历；为 Mount Kellett Capital 的共同创始人和常驻香港的亚洲区负责人；曾为美林证券和大通银行亚洲不良贷款部门主要成员，并任高级分析师，主要专注于区域性的大型工业类企业的研究；曾担任高盛亚洲特别资产投资部（除日本外）的合伙人和共同负责人；现任公司副董事长，并任 Prime Partner International Limited (BVI)、深圳市维也纳酒店有限公司董事以及 SC Lowy Parters (Cayman) 董事。

杨诗军：男，1966 年出生，大专学历；1987 年 11 月进入湖北省谷城蓄电池厂，1994 年担任公司新产品车间主任；1995 年任公司质量部经理；现任公司董事、副总经理。

路明占：男，1964 年出生，本科学历，高级工程师；1986 年至 2000 年，曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司；2000 年进入公司，曾任公司设备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师等职；现任公司董事、副总经理。

王从强：男，1964 年出生，大专学历，统计师；1984 年进入谷城县蓄电池厂，曾任公司人事部经理，现任公司董事会秘书。

谭文萍：女，1969 年出生，大专学历，中级会计师；1993 年进入湖北骆驼蓄电池厂，曾任销售会计、公司财务科科长；现任公司董事、财务总监。

胡信国：男，1939 年出生，教授，博士生导师；1962 年 10 月至今任教于哈尔滨工业大学；现任公司独立董事。

周运鸿：男，1940 年出生，教授，博士生导师；1963 年 7 月至今任教于武汉大学；现任公司独立董事。

陈宋生：男，1966 年出生，副教授，博士生导师，中国注册会计师、高级审计师；2007 年 9 月至今任北京理工大学会计系主任；现任公司独立董事。

窦贤云：男，1966 年出生，本科学历，工程师；1988 年就职于湖北汽车蓄电池厂；2001 年进入公司，曾任公司产品工艺科科长、产品部经理；现任公司监事会主席。

肖家海：男，1963 年出生，高中文化；1991 年进入湖北省谷城蓄电池厂，现任公司监事。

阮丽：女，1980 年出生，本科学历；2004 年 1 月进入公司财务部，现任公司监事。

朱国斌：男，1968 年出生，本科学历，高级工程师；1989 年 7 月至 1996 年 5 月任国营七五二厂质量工程师、产品工程师、实验室主管；1996 年 5 月至 2001 年 4 月任武汉长光电源有限公司生产工程师、生产部经理、研发部经理；2001 年 7 月至 2004 年 4 月先后担任武汉首达电源有限公司物流部经理、研发部经理；2005 年 1 月至 2008 年 1 月任武汉非凡电源有限公司物流采购部经理；现任公司副总经理。

戴经明：男，1943 年出生，本科学历，研究员级高级工程师；1968 年 6 月至 1994 年 12 月就职于国营七五二厂，先后担任该厂技术员、研究室主管、总工程师办公室技术员、厂锂电池引进工作小组副组长、副厂长、厂长；1995 年 2 月被任命为武汉中电集团公司筹备领导小组成员；1996 年 7 月任华达（江苏）电源系统有限公司总经理；1999 年 7 月任浙江南都电源有限公司总经理；2000 年 7 月任武汉银泰科技股份有限公司副总裁；2001 年 7 月任江苏双登电源有限公司常务副总经理、副总经理、技术顾问；现任公司副总经理。

康军：男，1973 年出生，大专学历；1992 年 8 月至 1994 年 4 月任武汉机床附件厂维修电工；1994 年 5 月至 2001 年 3 月先后担任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产科长；2001 年 4 月至 2004 年 12 月先后任武汉首达电源有限公司生产科长、品管

科长；2005 年 1 月至 2006 年 3 月任武汉非凡电源有限公司品管部经理；2006 年 4 月至 2007 年 8 月任连云港倚天科技有限公司生产部总管；2007 年 11 月至 2009 年 1 月任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理；现任公司副总经理。

彭勃：女，1970 年出生，硕士学历，经济师；1991 年至 2009 年 4 月就职于江苏扬州阿波罗蓄电池有限公司（原名为扬州华扬蓄电池有限公司）；现任公司副总经理。

孙昊天：男，1974 年出生，专科学历；1998 年 7 月至 2000 年 8 月就职于公司技术部工艺科；2000 年 9 月至 2003 年 12 月任公司检验科科长；2004 年 1 月至 2007 年 3 月任公司售后服务科科长；2007 年 3 月至 2008 年 4 月任销售部副经理，主管公司配套市场业务；现任公司副总经理。

**（二）在股东单位任职情况**

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘国本	湖北驼峰投资有限公司	执行董事	2009 年 11 月 6 日	2012 年 11 月 6 日	否
刘国本	湖北驼铃投资有限责任公司	董事长	2011 年 5 月 12 日	2014 年 5 月 12 日	否
康军	湖北驼铃投资有限责任公司	董事	2011 年 5 月 12 日	2014 年 5 月 12 日	否

**在其他单位任职情况**

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘国本	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	董事	2009 年 7 月 8 日	2012 年 7 月 8 日	否
	湖北楚凯冶金有限公司	董事长	2011 年 1 月 24 日	2014 年 1 月 24 日	否
	湖北骆驼特种电源有限公司	董事长	2010 年 2 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	否
	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	董事长	2010 年 9 月 1 日	2013 年 9 月 1 日	否
	谷城骆驼塑胶制品有限公司	董事长	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 16 日	否

	湖北骆驼物流有限公司	执行董事	2011 年 1 月 21 日	2014 年 1 月 21 日	否
	骆驼集团蓄电池销售有限公司	董事	2011 年 12 月 15 日	2014 年 12 月 15 日	否
Jason Edward Maynard	Prime Partner International Limited(BVI)	董事	2010 年 9 月 30 日		否
	SC Lowy Parters(Cayman)	董事	2010 年 3 月 11 日		否
	深圳市维也纳酒店有限公司	董事	2010 年 6 月 4 日		否
刘长来	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	董事长	2009 年 7 月 8 日	2012 年 7 月 8 日	否
	湖北骆驼特种电源有限公司	董事	2010 年 2 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	否
	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	董事	2010 年 9 月 1 日	2013 年 9 月 1 日	否
	谷城骆驼塑胶制品有限公司	董事	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 16 日	否
	湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	董事长	2010 年 7 月 27 日	2013 年 7 月 27 日	否
	骆驼集团蓄电池销售有限公司	董事长	2011 年 12 月 15 日	2014 年 12 月 15 日	否
路明占	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	董事	2009 年 7 月 8 日	2012 年 7 月 8 日	否
	湖北骆驼特种电源有限公司	董事	2010 年 2 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	否
	谷城骆驼塑胶制品有限公司	董事	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 16 日	否
杨诗军	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	董事	2009 年 7 月 8 日	2012 年 7 月 8 日	否
	湖北骆驼特种电源有限公司	董事	2010 年 2 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	否
	谷城骆驼塑胶制品有限公司	监事	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 16 日	否
	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	董事	2010 年 9 月 1 日	2013 年 9 月 1 日	否
康军	骆驼集团蓄电池销售有限公司	董事	2011 年 12 月 15 日	2014 年 12 月 15 日	否
陈宋生	中国会计评论	理事	2008 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	否

谭文萍	湖北骆驼特种电源有限公司	监事	2010年2月1日	2013年2月1日	否
	湖北楚凯冶金有限公司	监事	2011年1月24日	2014年1月24日	否
	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	监事	2009年7月8日	2012年7月8日	否
	谷城骆驼塑胶制品有限公司	监事	2011年12月16日	2014年12月16日	否
	湖北骆驼物流有限公司	监事	2011年1月21日	2014年1月21日	否
	骆驼集团蓄电池销售有限公司	监事	2011年12月15日	2014年12月15日	否
王从强	湖北骆驼特种电源有限公司	董事	2010年2月1日	2013年2月1日	否
	谷城骆驼塑胶制品有限公司	监事	2011年12月16日	2014年12月16日	否
	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	董事	2009年7月8日	2012年7月8日	否
肖家海	骆驼集团蓄电池销售有限公司	监事	2011年12月15日	2014年12月15日	否

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴由股东大会决定。公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额与公司薪酬管理制度确定的高级管理人员薪酬，在代扣代缴个人所得税后足额发放。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周运鸿	独立董事	离任	个人原因
罗学富	独立董事	聘任	公司经营需要

**(五) 公司员工情况**

在职员工总数	4,642
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,626
技术人员	309

行政人员	399
销售人员	159
财务人员	81
其他人员	68
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	303
大专	524
其他	3,815

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

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。公司治理情况具体如下：

#### 1、股东和股东大会

公司严格按照有关规定召开股东大会，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。本公司的治理结构确保所有股东享有平等的权利并承担相应的义务。公司自 2011 年 6 月上市之后，共召开过两次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，每次会议均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

#### 2、董事和董事会

公司董事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会，确保董事会高效运作和科学决策。公司按照规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。全体董事切实履行职责，积极参加各种培训，了解董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握董事应具备的相关知识。

#### 3、监事和监事会

公司监事会成员人数和任职资格符合法律、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、关联交易等进行了有效的监督，维护了股东利益。

#### 4、控股股东与上市公司

公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。

#### 5、利益相关者

公司鼓励员工通过与董事会、监事会和高级管理人员的直接沟通和交流，反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策意见。公司尊重和维护银行及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权益，以共同推动公司持续、健康发展。

#### 6、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及上海证券交易所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；通过公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《接待管理制度》，规范了有关信息保密、接待采访、回答咨询、联系股东、向投资者提供资料等信息披露及投资者关系管理活动。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	内控制度需要不断完善
2	组织公司董监高及相关人员对资本市场法律、法规的学习和培训，在增强公司治理结构意识的基础上进一步提高规范运作意识和自律意识。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘国本	否	6	6	0	0	0	否
Jason	否	6	5	1	0	0	否
刘长来	否	6	6	0	0	0	否
杨诗军	否	6	6	0	0	0	否
路明占	否	6	6	0	0	0	否
谭文萍	否	6	6	0	0	0	否
陈宋生	是	6	5	0	1	0	否
胡信国	是	6	4	1	1	0	否
周运鸿	是	6	3	0	2	1	是

独立董事周运鸿因健康原因连续两次未亲自出席董事会，已于 2011 年 12 月 13 日向公

司提交辞职信，并获公司第五届董事会第十次会议、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度：根据相关规定，公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。

(2) 独立董事工作制度主要内容：公司《独立董事工作制度》主要从一般规定、任职条件、独立性、独立董事的提名、选举和更换、权利和义务等方面对独立董事的相关工作作出规定。

(3) 独立董事履职情况：公司独立董事涵盖了会计、财务、行业专家，人员结构和专业结构合理。独立董事严格按照公司《章程》、《独立董事工作制度》相关规定履行职责，按照法律法规要求，勤勉尽责，积极认真参加公司股东大会和董事会。报告期间，独立董事分别对日常关联交易、募集资金使用等事项发表了独立意见。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年审工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师持续沟通，关注公司业绩快报公告情况。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立、完整的业务结构及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司设立人力资源部，制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照严格规范的程序招聘录用，并按照国家劳动管理部门的要求签订劳动合同。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的资产。不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产具有完全的控制支配权。		

机构方面独立完整情况	是	公司建立了完整的组织体系，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和较为完善的财务、会计管理制度；公司独立核算，独立在银行开设账号，依法独立纳税；在经营活动中，独立支配资金和资产。		

**(四) 公司内部控制制度的建立健全情况**

内部控制建设的总体方案	公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司经营特点和所处环境，制定并完善内部控制制度，形成科学合理的内部控制体系，以促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。公司在建立和实施内部控制制度时，考虑内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等八方面基本要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已根据《内部控制制度》健全了内部控制工作计划，通过法人治理结构、公司机构设置、内部审计、人力资源政策、企业文化等方面建设公司内部控制环境。结合公司实际情况，有针对性地开展风险评估工作，并制定相应策略。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司由审计部作为内部控制的检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	董事会授权公司审计部负责组织协调内部控制系统的具体实施及内部监督、评价工作，加强与审计委员会的沟通、监督和核查工作及对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责。若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会下设的审计委员会负责内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据《企业会计准则》、《上市公司内部控制指引》等法律、法规，建立健全了与财务报告相关内部控制制度，包括《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易管理制度》、《财务管理和会计核算基本制度》、《资金支出审批管理办法》等一系列内部规章制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本报告期内，未发现公司存在内部控制设计和运行方面的重大缺陷，公司内部控制健全、有效。公司将根据发展需要，不断完善内部控制，为公司持续健康发展奠定良好基础。

**(五) 高级管理人员的考评及激励情况**

公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况,对公司高级管理人员进行考核,并根据考核结果和公司薪酬管理制度确定发放高级管理人员的奖金。

**(六) 公司披露内部控制的相关报告:**

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

**(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况**

公司第五届董事会第八次会议审议通过《骆驼集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,对公司年报信息披露重大差错责任做了相关规定。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

**七、股东大会情况简介**

**(一) 年度股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 30 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》	2011 年 7 月 1 日

**(二) 临时股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 12 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2011 年 12 月 30 日

**八、董事会报告**

**(一) 管理层讨论与分析**

- 1、2011 年公司重要经营管理事项回顾

2011 年是“十二五”开局之年,公司以科学发展观为指引,切实加强科学决策、规范

运作，努力不断提高公司治理水平。围绕年初确定的总体经营工作思路，针对环保部开展的铅蓄电池和再生铅企业环保核查整治工作，紧密跟踪并灵活应对，以服从国家环保大局为重，及时调整经营策略，提前推进生产经营和市场布局。公司在董事会领导下，全体干部员工齐心协力，克难攻坚，不断提高抗风险的能力，实现了公司业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 306,816.23 万元，同比增长 16.67%；实现归属于母公司股东的净利润 32,043.71 万元，同比增长 22.49%。

报告期内，各项主要经营管理工作情况如下：

(1) 积极应对环保专项整治，充分发挥集聚优势和规模效应。2011年，国家九部委将铅酸蓄电池行业纳入重金属排放重点源监管范畴，组成多个督查组对铅酸蓄电池企业进行现场督查。骆驼股份始终以服从国家环保大局为重，积极配合国家环保部门开展环保治理专项工作，认真组织整改。2011年6月21日骆驼股份石花工厂实施搬迁改造，骆驼海峡公司实施停产整改。虽然石花工厂停产搬迁和骆驼海峡公司停产整改给公司生产经营、员工稳定及产能发挥带来了较大影响和压力，但公司董事会及时调整经营策略，以最快速度最低成本实现搬迁生产线的全面投产；石花工厂的搬迁整合，充分发挥了蓄电池先进生产线的集聚优势和规模效应，率先完成了环保达标与规范，彻底解决了历史遗留的环保问题。同时也最大限度地满足了市场需求，圆满完成了公司各项经营指标。

(2) 公司成功上市，为骆驼股份进一步做大做强创造了直接融资的条件。2011年6月2日，骆驼股份正式登陆上海证券交易所。骆驼股份发行8300股，发行价格为每股18.60元，募集资金总额约15.44亿元，用于投向年产600万kVAh新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目、谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目、混合动力车用蓄电池项目和华中公司年产400万kVAh新型低铅耗免维护蓄电池项目。通过上市，骆驼股份将进一步完善公司治理结构和现代企业制度，迅速提升品牌竞争力和市场影响力，增强对优秀的专业人才的吸引力，加快做大做强做实企业的发展步伐。

(3) 加快产品规划布局，完善技术储备管理，稳步调整业务结构，深入推进精益生产，梳理内部业务流程，强化内部控制规范管理。通过管理层和全体员工的共同努力，各项重点工作有序推进，盈利能力逐渐增强，为提升公司综合竞争力打下了坚实的基础。

(4) 技术研发工作。骆驼股份一如既往地重视对国际最前沿技术及市场发展势态的跟踪，坚持自主研发，产学研结合等多种模式的新产品发展战略。同时进一步加大科研经费的投入，加强对前瞻技术及核心技术的研发。以骆驼集团研究院为依托，联合多个院校、科研

机构，设立院士工作站与博士后工作站，为公司核心业务提供技术支持。

企业自身劣势：目前公司与国际领先的铅蓄电池企业存在差距，在生产效率、销售规模、技术储备、市场影响等方面都有比较明显的差距。

## 2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析

公司主要从事蓄电池的制造和销售，主要产品是用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车动力用的铅酸蓄电池和锂电池。公司经营范围：蓄电池及零部件的制造、销售；废旧蓄电池回收、加工；汽车零部件的生产、销售；塑料制品加工、销售；橡胶制品加工、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。

### (1) 主营业务分行业、产品情况

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	2,984,199,669.57	2,378,018,680.37	20.31%	14.62%	14.79%	-0.12%
分产品						
汽车起动电池	2,796,465,161.05	2,195,305,118.37	21.50%	15.84%	16.46%	-0.42%
电动助力车电池	28,768,567.82	25,707,965.85	10.64%	-36.12%	-39.35%	4.75%
牵引电池	74,250,027.23	68,600,793.23	7.61%	68.91%	51.63%	10.53%
其他	84,715,913.47	88,404,802.92	-4.35%	-15.82%	-10.74%	-5.94%

### (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	254,791,735.26	11.40%
华东地区	1,316,167,460.59	32.64%
华南地区	114,978,414.71	32.06%
华中地区	697,771,823.93	-13.03%
西南地区	266,307,821.71	30.65%

西北地区	100,464,448.82	-15.98%
东北地区	167,028,449.07	21.83%
出口	66,689,515.48	103.37%
合计	2,984,199,669.57	14.62%

3、报告期公司资产构成变动情况及财务指标变化情况分析

(1) 资产负债变动情况

项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
货币资金	1,124,319,579.26	401,020,401.78	180.36%	主要系本公司本期上市获得股权融资，以及借款增加所致。
应收票据	435,889,728.30	31,837,234.00	1269.12%	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	345,137,655.27	228,958,785.47	50.74%	系本期销售收入增加所致
预付款项	318,901,548.50	207,508,674.87	53.68%	预付募投项目及其他项目设备、工程款
存货	609,760,390.25	541,987,263.24	12.50%	本期产能提高，期末备货及产品增加。
长期股权投资	24,110,259.07	3,881,520.32	521.16%	系本期新增对戴瑞米克公司出资
固定资产	869,913,252.27	523,950,987.93	66.03%	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	40,696,345.04	117,261,672.88	-65.29%	同固定资产
应交税费	-43,786,283.58	2,516,158.83	-1840.20%	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	42,000,000.00	1,000,000.00	4100.00%	系楚凯冶金 10 万吨/年废铅酸蓄电池循环利用项目贷款
资本公积	1,401,333,675.62	2,281,563.40	61319.89%	股本溢价

(2) 利润表项目

项目	本年发生额	上期发生额	增减率	变动原因
营业收入	3,068,162,274.81	2,629,667,615.90	16.67%	产能提高，销售规模持续增长

项目	本年发生额	上期发生额	增减率	变动原因
营业成本	2,399,703,311.66	2,080,341,281.29	15.35%	同营业收入
营业税金及附加	12,274,501.27	8,307,895.22	47.75%	同营业收入
管理费用	130,249,289.60	88,574,431.20	47.05%	主要系研发投入、职员薪酬增加。
财务费用	46,857,588.06	30,339,608.65	54.44%	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	11,588,172.19	645,853.34	1694.24%	应收账款期末余额增加，计提的坏账准备增加。
投资收益	-3,096,477.74	-90,602.25	3317.66%	楚凯冶金期货投资亏损。
营业外收入	46,513,333.86	12,653,376.46	267.60%	主要系本期政府补助增加。
营业外支出	11,359,212.61	3,224,635.73	252.26%	主要系本期搬迁损失所致。

#### 4、公司主要子公司经营情况

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
谷城骆驼塑胶制品有限公司	全资子公司	谷城县	工业生产	5,000 万元	生产、销售：塑料制品，橡胶制品，化工制品（不含化学危险品），铅合金
湖北骆驼特种电源有限公司	全资子公司	襄阳市	工业生产	2,200 万元	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池等特种电源的生产与销售（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	交通运输	100 万元	普通货运，货物装卸、仓储
骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	全资子公司	襄阳市	工业生产	20,000 万元	蓄电池生产、销售
骆驼集团蓄电池销售有限公司	全资子公司	襄阳市	销售贸易	10,000 万元	蓄电池（不含危险品）、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池及其零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品销售；货物及技术进出口
湖北楚凯冶金有限公司	控股子公司	老河口市	工业生产	6,000 万元	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
湖北骆驼海	控股子	谷城	工业	4,000 万元	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池、

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
峡新型蓄电池有限公司	公司	县	生产		镍氢电池及相关配件的生产、销售
湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	控股子公司	襄阳市	工业生产	1,800 万元	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务
戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	参股公司	襄阳市	工业生产	1133.9 万美元	开发、制造、销售及进出口电池隔膜
湖北骆驼电气技术有限公司	二级控股子公司	武汉市	工业生产	1,000 万元	充电器、逆变器、电源管理器、路灯管理器、动力环境监控系统等
湖北金骆驼特种电源装备科技有限公司	二级控股子公司	襄阳市	工业生产	100 万元	高技术绿色电池、新能源电池及特种电池，起动、储能电源，及特种电源的技术开发、制造及销售。

注：

①骆驼集团襄阳蓄电池有限公司根据生产发展需要，已在原生产场地北侧新征工业用地约合 457.58 亩（公告临 2012-009）。骆驼集团襄阳蓄电池有限公司二期工程已开工建设，项目完成后计划产能将新增铅酸蓄电池 700 万只。

②湖北骆驼特种电源有限公司主要生产锂离子电池，对锰酸锂、三元混锰、磷酸铁锂三种电池均有开发，产品主要有电动自行车用锂离子电池、储能用锂离子电池和电动汽车用锂离子电池。

③湖北骆驼蓄电池研究院有限公司致力于汽车起动电池、储能电池、纯铅薄极板电池和锂电池的研发工作，为公司不断发展壮大提供科研保障。

④湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司卫生防护距离内的居民搬迁工作进展顺利，该公司生产所在地谷城县政府已建设 500 多套还建房用于厂区附近居民的搬迁。

⑤湖北楚凯冶金有限公司开展再生铅业务，设计能力为年产 20 万吨再生铅生产能力，分二期进行。一期为 10 万吨，设备基本完成安装调试，2012 年 2 月 10 日经湖北省环保厅批准同意该公司在三个月内收集处置 1.5 万吨废铅酸蓄电池用于设备带负荷试生产调试(鄂

环函【2012】113号)。

⑥戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司目前已完成厂房建设和设备安装工作。正在进行设备运行调试。

⑦骆驼集团华中蓄电池有限公司(公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产 400 万 kVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，最终工商部门核准全资子公司名称为骆驼集团华中蓄电池有限公司)目前工商登记手续已办理完毕，正在进行厂区建设和设备安装工作。

⑧湖北金骆驼特种电源装备科技有限公司是 2011 年 7 月 29 日子公司湖北骆驼蓄电池研究院有限公司出资设立的控股子公司，持股比例为 51%。

⑨骆驼集团蓄电池销售有限公司是 2011 年 12 月 15 日公司出资 10,000 万元设立的全资子公司。

## 5、公司面临的行业形势

2012 年国内外经济形势愈加复杂，虽然我国经济增速预计可以保持较合理增长，但经济发展仍然面临众多挑战，具有很多不确定因素。整体经济形势将对公司带来很大的挑战，但挑战与机遇并存。

(1) 2011 年国家对于涉铅行业进行了重点环保整治，取缔关闭了大批环保和工艺技术落后的铅酸蓄电池企业。2012 年 3 月 1 日工信部、环保部就《铅蓄电池行业准入条件》公开征求意见，对新建项目从总量控制、产业布局、技术装备、环境保护以及安全与职业卫生等方面提出了明确要求，对现有企业的环保能力、职业卫生管理水平、工艺技术装备能力亦提出了更高要求。行业环保整治和《铅酸蓄电池行业准入条件》的颁布将有利于规范铅酸蓄电池行业发展，行业集中度有望进一步提高。

(2) 国家对涉铅行业的环保整治，无疑使蓄电池行业面临一次重大的洗牌机遇，单体生产规模会变大，整体竞争更加剧烈。铅酸电池目前国内仍占有较大市场份额，短期内很难被取代。2012 年，规模以上蓄电池企业都看准国家环保整治的机遇，不断增产扩能，竞争形势加剧。骆驼股份率先完成工厂搬迁整合和环保达标与规范使公司获得了新的发展契机，公司要充分发挥募投项目的优势，加强募投项目的实施与管理，充分发挥了蓄电池先进生产线的集聚优势和规模效应。

(3) 新能源产业是全球各国大力发展的重点产业，也是我国的战略性新兴产业之一，

电池作为储能技术的核心，在新能源产业的发展中占据了越来越重要的地位。能源危机，加快汽车新能源利用的步伐，迫使加快新产品开发的进程，汽车用电池更新换代的可能性、紧迫性加剧。公司要努力打造一支强有力的技术管理团队，密切关注新能源汽车技术的发展趋势，不断创新研发机制，加强对前瞻技术及核心技术的研发，抢占新能源电池领域制高点。新能源发电储能系统、智能电网及新能源汽车快速发展，作为目前最成熟的储能技术，铅酸蓄电池也将迎来巨大的市场发展机会。

## 6、公司未来发展的展望

(1) 坚持专业与专注，定位于为汽车提供物美价廉的起动电源和汽车新能源供应方案。在坚守主导业务的大前提下，逐步实现水平延伸发展与垂直发展。产品供应差异化，打造技术、性能、质量、品牌的综合优势。同时，继续坚持全面成本领先的竞争战略，通过持续改进的精细化管理，保持市场竞争的优势地位。

(2) 加快募投项目建设，发挥蓄电池先进生产线的集聚优势和规模效应。《年产 600 万 kWh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目》、《谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目》、《混合动力车用蓄电池项目》将在 2013 年全部建成投产，《华中公司年产 400 万 kWh 新型低铅耗免维护蓄电池项目》将在 2012 年投入两条生产线运行。在扩大产能的同时，公司要不断增强环境保护意识，强化环境保护能力，不断优化公司的环保管理体系，打造绿色行业品牌。项目完工后，骆驼股份将全部淘汰落后生产方式，为新能源汽车电池市场提供质量性能可靠、成本低廉的绿色环保电池。

(3) 坚持多种创新模式，进一步提升创新能力，深化产学研战略合作，推动企业向科技化，高端化迈进。骆驼股份一如既往地重视对国际最前沿技术及市场发展势态的跟踪，坚持自主研发，产学研结合等多种模式的新产品发展战略。同时进一步加大科研经费的投入，加强对前瞻技术及核心技术的研发。以骆驼集团研究院为依托，联合多个院校、科研机构，设立院士工作站与博士后工作站。在省级蓄电池技术研发中心的基础上向国家级研发中心迈进，为公司核心业务提供技术支撑。未来几年，公司将密切关注新能源汽车技术的发展趋势，按照弱混→中混→插电式混合动力和纯电动的新能源汽车发展路径，开发混合汽车用阀控铅酸蓄电池和动力型锂离子电池。

(4) 坚持创新机制及文化建设，不拘一格引进、培养人才。企业竞争最终是人才的竞争与企业文化的竞争。骆驼股份将依托上市公司的优势，通过品牌影响力与优厚待遇吸纳高端人才。利用现有条件，为引进人才设立高品味的生活娱乐中心与建造高端住宅。进一步

加强自身的人才培养，打造一支忠心耿耿、对企业认同度高且技术过硬、经验丰富的企业管理者团队与专业技术团队。

(5) 建立健全内部控制规范体系。2012年是沪深主板上市公司全面正式实施内部控制的第一年，作为一家刚上市不久的公司，公司应以此为契机，加强控股子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制，切实推进内控规范体系的建设健全工作。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	2,022.87
投资额增减变动数	2,022.87
上年同期投资额	388.15
投资额增减幅度(%)	421.16

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	开发、制造、销售及进出口电池隔膜	35	

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	56,635.77	56,635.77	91,735.64	募投项目
合计	/	147,824.24	56,635.77	56,635.77	91,735.64	/

3、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	35,585.80	是	59.13%		6,336.45	是		
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目	否	16,300.00	8,099.73	是	49.69%		1,294.92	是		
混合动力车用蓄电池	否	37,672.96	126	否	0.33%			否	公司战	

项目									略考虑	
合计	/	114,157.36	43,811.53	/	/		/	/	/	/

4、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 6 万吨电解铅项目	696.85	70%	
合计	696.85	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第五次会议	2011 年 1 月 26 日	审议并通过《关于公司 2010 年年度审计报告的议案》《关于公司 2010 年利润分配的议案》《关于公司日常关联交易的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 27 日
第五届董事会第六次会议	2011 年 6 月 9 日	审议并通过《骆驼集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告》《骆驼集团股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》《关于提请公司召开 2010 年年度股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 6 月 10 日
第五届董事会第七次会议	2011 年 6 月 17 日	审议并通过《关于制订〈募集资金使用管理办法〉的议案》《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》《关于以部分募集资金向全资子	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 6 月 18 日

		公司骆驼集团襄樊蓄电池有限公司增资的议案》 《关于以部分募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案》《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》		
第五届董事会第八次会议	2011 年 8 月 17 日	审议并通过《骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要》《骆驼集团股份有限公司信息披露制度》《骆驼集团股份有限公司重大信息内部报告制度》《骆驼集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《骆驼集团股份有限公司子公司管理制度》《骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股管理制度》《骆驼集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《骆驼集团股份有限公司投资者关系管理制度》《骆驼集团股份有限公司机构调研接待办法》《骆驼集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 8 月 18 日
第五届董事会第九次会议	2011 年 10 月 23 日	审议并通过《骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告》《骆驼集团股份有限公司设立销售子公司》	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 10 月 24 日
第五届董事会第十次会议	2011 年 12 月 13 日	审议并通过《骆驼集团股份有限公司控股子公司再投资》《聘用骆驼集团股份有限公司 2011 年审计机构》《骆驼集团股份有限公司更换部分独立董事》《骆驼集团股份有	《中国证券报》、 《上海证券报》 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 12 月 14 日

		限公司日常关联交易》 《使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产 400 万 kVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目》 《骆驼集团股份有限公司召开 2011 年第一次临时股东大会》		
--	--	---	--	--

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会决议。未有董事会违反相关法律法规，不执行股东大会决议的情形发生。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会制定了《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》。

(2) 审计委员会工作制度主要内容：公司《审计委员会工作细则》主要从人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对董事会审计委员的相关工作作出规定。

(3) 审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作及内部控制建立健全情况。报告期内，审计委员会处理了聘用 2011 年审计机构的相关事务，同时，通过与审计机构沟通，确定了 2011 年度报告审计计划，审核了公司 2011 年度财务报告。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会负责研究和审查在公司领取薪酬的董监高人员薪酬政策与方案，并提出建议。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董监高人员薪酬进行了审核，认为公司 2011 年度能严格按照考核制度执行，2011 年度薪酬的分配符合公司相关制度和公司实际情况。

## 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司《外部信息使用人登记制度》经第五届董事会第十二次会议审议通过。

## 6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。公司内部控制的目的是建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构和内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机

制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保证公司生产经营健康、有序发展。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司将按照《内部控制制度》等规定，结合公司实际情况，不断完善内部控制制度，深化内部控制体系建设，增强内部控制执行力，同时借助与公司合作的咨询公司的力量，对公司内部控制体系建设提供专业性意见和建议，确保公司内部控制健全、有效。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度》已经第五届董事会第八次会议审议通过。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

无

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （五）现金分红政策的制定及执行情况

公司临 2012-002 号公告对利润分配方案进行预披露：以公司 2011 年末总股本 420,396,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 420,396,875 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 420,396,875 股，转增后公司总股本将增加至 840,793,750 股。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议通过，尚需经 2011 年度股东大会审议通过后确定。

**(六) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	5.4789	22,646,813.30	74,879,137.82	103.32
2009	3	0	0	0	173,607,743.25	101.18
2010	0	0	0	0	261,608,767.91	100.50

**九、监事会报告**

**(一) 监事会的工作情况**

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第四次会议	审议《关于公司 2010 年年度审计报告的议案》《关于公司 2010 年利润分配的议案》《关于公司日常关联交易的议案》
第五届监事会第五次会议	审议《骆驼集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告》《骆驼集团股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》
第五届监事会第六次会议	审议《关于制订〈募集资金使用管理办法〉的议案》《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》《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》
第五届监事会第七次会议	审议《骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要》《骆驼集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第五届监事会第八次会议	审议《骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告》
第五届监事会第九次会议	审议《骆驼集团股份有限公司日常关联交易》《使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产 400 万 kVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目》

**(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见**

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截止本报告期末，未发现公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### **（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

众环海华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。公司 2011 年度财务结构合理，财务状况良好。

### **（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

公司募集资金投入符合募集资金项目进度计划，募集资金存储符合规定，募集资金的使用履行了相应的程序，监事会将继续做好监督工作。

### **（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

### **（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

公司进行的关联交易价格遵守“公平、公正、公开”的原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

## **十、重要事项**

### **（一）重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### **（二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况**

本年度公司无破产重整相关事项。

### **（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### **（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项**

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

**(五) 报告期内公司重大关联交易事项**

1、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 电 池	统一市 场政策		38,701,929.95	1.26			
合计				/	/	38,701,929.95	1.26	/	/	/

**(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
---------------

报告期内对子公司担保发生额合计	6,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	6,000.00
<b>公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	6,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.17

对控股子公司的担保系公司与全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司发生的两笔各三千万、为期壹年的银行流动资金贷款担保。

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

### 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	刘国本	公司控股股东、实际控制人承诺：本人目前未以任何形式直接或者间接从事与骆驼股份营业执照上所列明营业范围内的业务存在竞争的相同或相似的业务活动，未拥有与骆驼股份业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，与骆驼股份不存在同业竞争。	否	是		
其他承诺	股份限售	刘国本	公司控股股东、实际控制人承诺：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。	是	是		

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		60
境内会计师事务所审计年限		壹年

众环海华会计师事务所有限公司,是湖北省内一家具有较高业务水平的事务所,其注册地和服务重心均在湖北省,能够为公司近距离及时提供专业的服务。

**(九) 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稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**(十) 其他重大事项的说明**

1、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。

2、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。

3、为能更好地共享销售渠道和服务网络,提高运行效率,降低管理成本,经公司第五届董事会第九次会议审议通过,公司以自筹资金1亿元人民币在襄阳市追日路4号设立全资销售子公司,该子公司工商登记手续已办理完毕,注册名称为“骆驼集团蓄电池销售有限公司”,主要负责集团各公司的产品销售业务。

4、根据骆驼集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用计划,并经公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月29日审议通过的《关于使用剩余超募资金设立全资

子公司并实施年产 400 万 kVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司拟使用剩余超募资金 20842.64 万元投资年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司拟设立全资子公司“骆驼集团谷城蓄电池有限公司”（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“骆驼谷城”），由骆驼谷城具体实施该项目。目前拟设立的全资子公司工商登记手续已办理完毕，工商部门核准的名称为“骆驼集团华中蓄电池有限公司”

**（十一）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督办通知的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 17 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	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	中国证券报、上海证券报、	2011 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

用部分超募资金归还银行贷款的公告	证券日报、证券时报		
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	-	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>
骆驼集团股份有限公司 2010 年度股东大会决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 7 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司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 7 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司 2011 年半年度业绩快报	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 7 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

公告			
骆驼集团股份有限公司关于搬迁进展的公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2011 年 8 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2011 年 8 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2011 年 8 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2011 年 8 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份关于签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》及《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》的公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2011 年 8 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司关于首次公开发行网下配售股份解禁的公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2011 年 8 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司关于全资子公司变更名称的公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2011 年 9 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2011 年 10 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2011 年 10 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司关于收到政府奖励资金的	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2011 年 11 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

公告			
骆驼集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 12 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 12 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 12 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司关于 2012 年日常关联交易的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 12 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 12 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份 2011 年第一次临时股东大会资料	-	2012 年 12 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
骆驼股份 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司 注册会计师李建树、李维审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 审 计 报 告

众环审字(2012) 677 号

骆驼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的骆驼集团股份有限公司（以下简称骆驼股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是骆驼股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，骆驼股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了骆驼股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 武汉

2012 年 4 月 9 日

### 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

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	(五)1	1,124,319,579.26	401,020,401.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五)2	435,889,728.30	31,837,234.00
应收账款	(五)3	345,137,655.27	228,958,785.47
预付款项	(五)4	318,901,548.50	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	(五)5	6,993,624.63	13,365,684.16
买入返售金融资产			
存货	(五)6	609,760,390.25	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		2,841,002,526.21	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	(五)8	24,110,259.07	3,881,520.32
投资性房地产			
固定资产	(五)9	869,913,252.27	523,950,987.93
在建工程	(五)10	40,696,345.04	117,261,672.88
工程物资			
固定资产清理	(五)11	7,757,951.49	
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	(五)12	106,562,481.59	90,486,756.23
开发支出			
商誉	(五)13	1,049,046.14	1,049,046.14
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五)14	19,394,481.67	10,948,691.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,069,483,817.27	747,578,674.59
资产总计		3,910,486,343.48	2,172,256,718.11
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(五)16	673,000,000.00	770,000,000
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	(五)17	266,922,781.18	244,111,468.53
预收款项	(五)18	111,797,632.32	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	(五)19	13,060,135.02	11,104,875.27
应交税费	(五)20	-43,786,283.58	2,516,158.83
应付利息		0.00	
应付股利			
其他应付款	(五)21	30,996,123.43	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	(五)22	520,000.00	
流动负债合计		1,052,510,388.37	1,146,238,083.01
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(五)23	42,000,000.00	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	(五)24	47,814,583.33	58,880,804.00
非流动负债合计		89,814,583.33	59,880,804.00
负债合计		1,142,324,971.70	1,206,118,887.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本(或股本)	(五)25	420,396,875.00	337,396,875.00
资本公积	(五)26	1,401,333,675.62	2,281,563.40
减：库存股		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	(五)27	69,429,452.09	49,813,446.16
一般风险准备		0.00	
未分配利润	(五)28	830,976,255.57	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		2,722,136,258.28	919,647,020.48
少数股东权益		46,025,113.50	46,490,810.62
所有者权益合计		2,768,161,371.78	966,137,831.10
负债和所有者权益总计		3,910,486,343.48	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

2011 年 12 月 31 日

编制单位：骆驼集团股份有限公司

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		779,689,556.02	390,916,425.27
交易性金融资产			
应收票据		434,324,010.30	30,154,234.00
应收账款	(十三)1	335,845,659.93	215,700,754.47
预付款项		205,369,817.03	481,575,088.67
应收利息			
应收股利			392,628.93
其他应收款	(十三)2	113,718,686.14	105,510,883.26
存货		348,424,783.65	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		2,217,372,513.07	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	(十三)3	970,133,559.07	149,904,820.32
投资性房地产			
固定资产		88,935,187.21	133,456,090.86
在建工程		24,671,768.23	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		15,836,072.80	15,574,400.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,973,752.74	1,993,099.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,102,550,340.05	301,253,547.88
资产总计		3,319,922,853.12	1,868,169,027.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		563,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		106,524,979.65	176,224,848.42
预收款项		107,349,605.48	85,580,907.34
应付职工薪酬		1,138,109.23	8,159,652.74
应交税费		-9,470,515.41	10,413,941.96
应付利息		0.00	
应付股利			
其他应付款		1,807,609.12	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		770,349,788.07	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		7,200,000.00	18,880,804.00
非流动负债合计		7,200,000.00	18,880,804.00
负债合计		777,549,788.07	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		1,405,047,421.58	5,995,309.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		70,931,080.06	51,315,074.13
一般风险准备			
未分配利润		645,997,688.41	469,453,635.04
所有者权益（或股东权益）合计		2,542,373,065.05	864,160,893.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,319,922,853.12	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

2011 年 1—12 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		3,068,162,274.81	2,629,667,615.90
其中：营业收入	(五) 29	3,068,162,274.81	2,629,667,615.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,733,380,288.20	2,335,389,791.68
其中：营业成本	(五) 29	2,399,703,311.66	2,080,341,281.29
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	(五)30	12,274,501.27	8,307,895.22
销售费用	(五)31	132,707,425.42	127,180,721.98
管理费用	(五)32	130,249,289.60	88,574,431.20
财务费用	(五)33	46,857,588.06	30,339,608.65
资产减值损失	(五)34	11,588,172.19	645,853.34
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）	(五)35	-3,096,477.74	-90,602.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		90,438.26	-90,602.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		331,685,508.87	294,187,221.97
加：营业外收入	(五)36	46,513,333.86	12,653,376.46
减：营业外支出	(五)37	11,359,212.61	3,224,635.73
其中：非流动资产处置损失		410,792.67	1,518,855.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		366,839,630.12	303,615,962.70
减：所得税费用	(五)38	47,358,201.66	43,315,299.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		319,481,428.46	260,300,663.61
归属于母公司所有者的净利润		320,437,125.58	261,608,767.91
少数股东损益		-955,697.12	-1,308,104.30
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(五)39	0.83	0.78
（二）稀释每股收益	(五)39	0.83	0.78
七、其他综合收益			-5,215,373.93
八、综合收益总额		319,481,428.46	255,085,289.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		320,437,125.58	256,393,393.98
归属于少数股东的综合收益总额		-955,697.12	-1,308,104.30

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

2011 年 1—12 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	(十三)4	3,061,700,187.63	2,593,654,356.89
减：营业成本	(十三)4	2,591,546,674.91	2,111,628,249.52
营业税金及附加		8,652,719.13	5,132,733.99
销售费用		123,884,645.80	119,817,840.61
管理费用		82,976,745.83	68,428,478.85
财务费用		41,234,576.83	25,784,333.09
资产减值损失		6,537,688.20	211,582.13
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）	(十三)5	-1,538,557.97	2,393,249.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,538,557.97	-90,602.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		205,328,578.96	265,044,388.33
加：营业外收入		22,864,218.29	3,490,552.73
减：营业外支出		5,835,662.73	2,105,622.13
其中：非流动资产处置损失		99,606.02	599,469.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		222,357,134.52	266,429,318.93
减：所得税费用		26,197,075.22	33,550,235.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,160,059.30	232,879,083.89
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		196,160,059.30	232,879,083.89

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

2011 年 1—12 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		3,489,386,327.75	2,521,370,827.08
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		8,603,638.16	9,149,859.61
收到其他与经营活动有关的现金	(五) 40(1)	39,909,359.05	113,175,582.15
经营活动现金流入小计		3,537,899,324.96	2,643,696,268.84
购买商品、接受劳务支付的现金		3,299,599,526.96	2,259,811,232.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		174,583,850.51	128,654,367.63
支付的各项税费		186,259,720.38	132,232,363.83
支付其他与经营活动有关的现金	(五)40(2)	180,753,048.28	97,708,745.58
经营活动现金流出小计		3,841,196,146.13	2,618,406,709.39
经营活动产生的现金流量净额		-303,296,821.17	25,289,559.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,517,584.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,181,638.91	208,598.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流入小计		28,699,222.91	1,708,598.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,196,764.34	312,564,455.45
投资支付的现金		24,221,113.03	5,595,422.57
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		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		373,417,877.37	318,159,878.02
投资活动产		-344,718,654.46	-316,451,279.88

生的现金流量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,482,542,112.22	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		679,000,000.00	776,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		2,161,542,112.22	777,500,000.00
偿还债务支付的现金		735,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,936,677.84	28,944,718.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			502,162.02
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		789,936,677.84	303,944,718.51
筹资活动产生的现金流量净额		1,371,605,434.38	473,555,281.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-290,781.27	-285,297.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		723,299,177.48	182,108,263.93
加：期初现金及现金等价物余额		401,020,401.78	218,912,137.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,124,319,579.26	401,020,401.78

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

2011 年 1—12 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		3,083,987,890.32	2,762,822,372.96
收到的税费返还		2,592,565.82	2,446,772.00
收到其他与经营活动有关的现金		20,623,507.53	78,946,313.91
经营活动现金流入小计		3,107,203,963.67	2,844,215,458.87
购买商品、接受劳务支付的现金		2,794,271,524.57	2,762,489,590.56
支付给职工以及为职工支付的现金		68,745,444.85	72,409,420.88
支付的各项税费		140,224,029.48	99,318,280.98
支付其他与经营活动有关的现金		184,553,528.61	114,059,148.90
经营活动现金流出小计		3,187,794,527.51	3,048,276,441.32
经营活动产生的现金流量净额		-80,590,563.84	-204,060,982.45
<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		62,558,430.93	78,947.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流入小计		62,951,059.86	3,204,411.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		78,222,867.98	24,898,777.77

支付的现金			
投资支付的现金		0.00	7,183,009.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		812,516,613.03	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		890,739,481.01	32,081,787.39
投资活动产生的现金流量净额		-827,788,421.15	-28,877,375.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,482,052,112.22	
取得借款收到的现金		563,000,000.00	705,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		2,045,052,112.22	705,000,000.00
偿还债务支付的现金		700,000,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,609,215.21	27,029,512.06
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		747,609,215.21	285,029,512.06
筹资活动产生的现金流量净额		1,297,442,897.01	419,970,487.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-290,781.27	-285,273.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		388,773,130.75	186,746,856.49
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>		779,689,556.02	390,916,425.27

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

2011 年 1—12 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	0.00	0.00	49,813,446.16	0.00	530,155,135.92	0.00	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(减少以“-”号填列)	83,000,000.00	1,399,052,112.22	0.00	0.00	19,616,005.93	0.00	300,821,119.65	0.00	-465,697.12	1,802,023,540.68
(一)净利润							320,437,125.58		-955,697.12	319,481,428.46
(二)其他综合收										0.00

益										
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,437,125.58	0.00	-955,697.12	319,481,428.46
（三）所有者投入和减少资本	83,000,000.00	1,399,052,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	1,482,542,112.22
1. 所有者投入资本	83,000,000.00	1,399,052,112.22							490,000.00	1,482,542,112.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	19,616,005.93	0.00	-19,616,005.93	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					19,616,005.93		-19,616,005.93			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										0.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00

(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	420,396,875.00	1,401,333,675.62	0.00	0.00	69,429,452.09	0.00	830,976,255.57		46,025,113.50	2,768,161,371.78

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										0.00	
前期差错更正										0.00	
其他										0.00	
二、本年初余额	106,662,500.00	184,617,184.36	0.00	0.00	28,027,165.74	0.00	343,946,776.40	0.00	53,159,003.03	716,412,629.53	
三、本期增减变	230,734,375.00	-182,335,620.96	0.00	0.00	21,786,280.42	0.00	186,208,359.52	0.00	-6,668,192.41	249,725,201.57	

动金额（减少以“－”号填列）										
（一）净利润							261,608,767.91		-1,308,104.30	260,300,663.61
（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	0.00	-3,713,745.96	0.00	0.00	-1,501,627.97	0.00	261,608,767.91	0.00	-1,308,104.30	255,085,289.68
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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										0.00
3. 其他									3,942,073.91	3,942,073.91
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	23,287,908.39	0.00	-23,287,908.39	0.00	-502,162.02	-502,162.02
1. 提取盈余公积					23,287,908.39		-23,287,908.39			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配									-502,162.02	-502,162.02
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	230,734,375.00	-178,621,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,112,500.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增	178,621,875.00	-178,621,875.00								0.00

资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他	52,112,500.00						-52,112,500.00			0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	337,396,875.00	2,281,563.40	0.00	0.00	49,813,446.16	0.00	530,155,135.92	0.00	46,490,810.62	966,137,831.10

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

2011 年 1—12 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	0.00	0.00	51,315,074.13	0.00	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	1,399,052,112.22	0.00	0.00	19,616,005.93	0.00	176,544,053.37	1,678,212,171.52
(一)净利润							196,160,059.30	196,160,059.30
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,160,059.30	196,160,059.30
(三)所有者投	83,000,000.00	1,399,052,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,052,112.22

入和减少资本								
1. 所有者投入资本	83,000,000.00	1,399,052,112.22						1,482,052,112.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	19,616,005.93	0.00	-19,616,005.93	0.00
1. 提取盈余公积					19,616,005.93		-19,616,005.93	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00

2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	420,396,875.00	1,405,047,421.58			70,931,080.06		645,997,688.41	2,542,373,065.05

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								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	106,662,500.00	184,617,184.36	0.00	0.00	28,027,165.74	0.00	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	0.00	0.00	23,287,908.39	0.00	157,478,675.50	232,879,083.89
(一) 净利润							232,879,083.89	232,879,083.89
(二) 其他综合收益								0.00

上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,879,083.89	232,879,083.89
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	23,287,908.39	0.00	-23,287,908.39	0.00
1. 提取盈余公积					23,287,908.39		-23,287,908.39	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	230,734,375.00	-178,621,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,112,500.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	178,621,875.00	-178,621,875.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00

4. 其他	52,112,500.00						-52,112,500.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	337,396,875.00	5,995,309.36	0.00	0.00	51,315,074.13	0.00	469,453,635.04	864,160,893.53

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

## (一) 公司概况

### 1. 公司历史沿革及注册资本

骆驼集团股份有限公司（原名为湖北骆驼蓄电池股份有限公司，于 2010 年 6 月 3 日经湖北省工商行政管理局批准更为现名，以下简称公司或本公司）是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作为共同发起人并向内部职工定向募集设立，其中湖北骆驼蓄电池厂为主要发起人。

1994 年 6 月 21 日，湖北省经济体制改革委员会（以下简称“湖北省体改委”）出具了《关于成立湖北骆驼蓄电池股份有限公司的批复》（鄂改生【1994】191 号）批准公司以定向募集方式设立。

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，注册号为 4200001000217，注册资本为 1,065.00 万元。

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，重新进行了工商登记。1996 年 12 月 28 日，湖北省体改委出具了《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），批复：湖北骆驼蓄电池股份有限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；同意湖北骆驼蓄电池厂、襄樊建设实业总公司、湖北石花棉织厂、谷城县振兴化工厂作为公司发起人；确认公司总股本为 1,065 万股，其中：法人股 999 万股，个人股 66 万股。

1998 年 5 月 27 日，湖北省体改委出具《关于湖北骆驼蓄电池股份有限公司增资扩股的批复》（鄂体改【1998】117 号），同意公司用盈余公积金 532.50 万元，按 10:5 的比例向全体股东送股 532.5 万股，同意公司按 10:5 的比例配股 532.5 万股，配股价为每股 1.40 元，本次增资扩股后，公司总股本为 2,130.00 万元，其中：法人股 1,704 万股，占总股本的 80%，内部职工股 426 万股，占总股本的 20%。

2001 年 1 月 10 日，公司董事会代表刘国本等 36 名自然人与石花镇政府签订了《产权转让协议》，刘国本等 36 个自然人受让原法人股 1704 万股，占总股本 80%；公司工会委员会代为持有 426 万股内部职工股，占总股本 20%。

2005 年，由于职工离职及内部职工自愿调整持股比例等原因，公司股东之间进行了部分股份转让。2005 年 12 月 16 日公司股东大会审议通过上述股权转让事宜，公司自然人股东由 36 个变更为 24 个；同时，自然人股东高国兴将其所持有 42,509 股转让给公司工会委员会，公司工会委员会共代为持有 430.25 万股内部职工股。股权变更后的股权结构为 24 个自然人持股 1699.75 万股，占总股本 79.80%，公司工会委员会代为持有 430.25 万股内部职工股，占总股本 20.20%。

2007 年 10 月 19 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了《〈回购注销公司内部职工股及自然人股〉议案》，将 430.25 万内部职工股、279.05 万自然人股进行回购注销。

2007 年 12 月 21 日，公司完成了本次股份回购的工商变更登记，营业执照的登记注册号变更为：420000000010087。公司股份回购后的股份总额为 1,420.6981 万股。2008 年 3 月 10 日，公司召开 2007 年度股东大会，审议通过了《湖北骆驼蓄电池股份有限公司 2007 年度利润分配》的议案，决定以未分配利润每 10 股送 21.7 股，本次送股后，公司的股份总额由 14,206,981 股增至 45,036,130 股。

2008 年 5 月 28 日，公司召开 2008 年第二次临时股东大会，审议通过了《湖北骆驼蓄电池股份有限公司增资扩股》的议案，公司本次增资扩股后的股份总额为 5,523.613 万股。2009 年 6 月 21 日根据公司股东大会决议进行增资，以资本公积 30,263,870.00 元转增，由全体股东按比例享有，本次股份转让和转增股本后公司股份总额为 8,550 万股。

2009 年 10 月 27 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《引进机构投资者实施增资扩股》的议案，新增股份 241.25 万股，股本由 8550 万股增加至 8791.25 万股。

2009 年 11 月 28 日根据公司股东大会决议进行增资，增加股本 18,750,000 股，增资扩股完成后公司的股份总额为 10,666.25 万股，并变更为外商投资企业。

2010 年 4 月 23 日，公司召开 2009 年年度股东大会，审议通过了《关于湖北骆驼蓄电池集团股份有限公司 2009 年利润分配》议案，本次股份转让及送股和以资本公积金转增股本完成后公司的股份总额为 33,739.6875 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。截止 2011 年 12 月 31 日，公司注册资本为 42,039.6875 万元。

2. 公司注册地：湖北省谷城县。

3. 组织形式：股份有限公司

4. 总部地址：湖北省谷城县石花镇武当路 83 号

5. 公司的业务性质和主要经营活动

公司行业性质：电器机械及器材制造业。

公司主要经营范围为：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研发、制造及服务。

主要产品及提供的劳务：铅酸蓄电池

6. 公司以及集团最终母公司的名称

截止 2011 年 12 月 31 日，刘国本先生直接持有公司股份 120,270,514 股，并通过湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）和湖北驼铃投资有限责任公司（以下简称“驼铃投资”）控制公司股份 90,697,714 股，刘国本先生合计控制公司总股本的 50.18%，为公司控股股东和实际控制人。

7. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表于 2012 年 4 月 9 日经公司第××届第××次董事会批准报出。

## （二）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：

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司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：

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 4、记账本位币：

本公司以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) 公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，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，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发生的审计费用、评估费用、法律服务费用和其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有被购买方股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额；对于购买日之后持有的被购买方的股权，购买成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的审计费用、评估费用、法律服务费用和其他相关管理费用，

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券型证券的交易费用，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。

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。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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，确认为商誉。②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差额，则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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金及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：

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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。按照上述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。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具：

### (1) 金融工具的确认

本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。

### (2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分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。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。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，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末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，确认减值损失，计提减值

准备。

B、本公司确定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) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 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) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融

资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

### (3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### (4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已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时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

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计提坏账准备。单

	独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
--	---

(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
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### (4) 存货的盘存制度

##### 永续盘存制

本公司采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

##### 五五摊销法

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

##### 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

##### ①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中，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。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，于发生时计入当期损益。

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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时记入当期损益；

d) 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，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他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、税金及其他必要支出。

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。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

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《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### 后续计量

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。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；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及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。

①采用成本法核算的长期股权投资，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，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资

的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、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，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、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，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 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
其他	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

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### 14、在建工程：

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### 15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- 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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产：

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### (1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

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。

### (2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内按使用年限摊销采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### 17、长期待摊费用：

公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

#### 18、预计负债：

##### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 19、收入：

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

### (2) 提供劳务收入

①公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易完工进度。

②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

## 20、政府补助：

### (1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认

为政府补助：

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 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，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，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。

## （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 22、经营租赁、融资租赁：

### （1）经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁

期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 23、持有待售资产：

#### (1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

### 24、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

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(三) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	扣除进项税后的余额	17%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	利润总额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
堤防费	应纳流转税额	2%

2、 税收优惠及批文

(1) 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,本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)。

(2) 母公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业,自2009年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2011 年起三年内享受按 15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(四) 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: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	工 业 生 产	50,000,000	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	110,823,300		100	100	是			
湖北骆驼特种电源有限公司	全 资 子 公 司	襄 阳 市	工 业 生 产	22,000,000	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池等特种电源的生产与销售（涉及国家前置行政许可的项目除外）	22,000,000		100	100	是			
湖北骆驼物流有限公司	控 股 子 公 司	谷 城 县	交 通 运 输	1,000,000	普通货运，货物装卸、仓储	600,000		60	60	是	2,271,663.25		

司													
骆驼集团襄阳蓄电池有限公司[注]	全资子公司	襄阳市	工业生产	200,000,000	蓄电池生产、销售	640,000,000		100	100	是			
骆驼集团蓄电池销售有限公司	全资子公司	襄阳市	销售贸易	100,000,000	蓄电池（不含危险品）、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池及其零部件、汽车零部件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品销售；货物及技术进出口	100,000,000		100	100	是			
湖北骆驼电气技术有限公司	控股子公司	武汉市	工业生产	10,000,000	充电器、逆变器、电源管理器、路灯管理器、动力环境监控系统等	1,700,000		53.13	53.13	是	658,457.90		
湖北金骆驼特种电源装备科技有限公司	控股子公司	襄阳市	工业生产	1,000,000	高技术绿色电池、新能源电池及特种电池，起动、储能电源，及特种电源的技术开发、制造及销售。	510,000		51	51	是	496,991.11		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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 楚 凯 冶 金 有 限 公 司	控 股 子 公 司	老 河 口 市	工 业 生 产	60,000,000	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	30,600,000		51	51	是	33,780,853.27		
湖 北 骆 驼 海 峡 新 型 蓄 电 池 有 限 公 司	控 股 子 公 司	谷 城 县	工 业 生 产	40,000,000	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	24,000,000		60	60	是	8,817,147.97		
湖 北 骆 驼 蓄 电 池 研 究 院 有 限 公 司	控 股 子 公 司	襄 阳 市	工 业 生 产	18,000,000	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；蓄 电 池 材	18,000,000		100	100	是			

					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务									
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

报告期内新设立并纳入合并范围子公司：

2011 年 12 月 15 日，公司出资 10,000 万元设立全资子公司骆驼销售公司，自骆驼销售公司成立之日起将其纳入合并范围。截止 2011 年 12 月 31 日，骆驼销售公司净资产为 100,018,055.56 元，2011 年度净利润 18,055.56 元。

2011 年 7 月 29 日，子公司研究院公司出资设立控股子公司金骆驼公司，自金骆驼公司成立之日起将其纳入合并范围。截止 2011 年 12 月 31 日，金骆驼公司净资产为 1,014,267.57 元，2011 年度净利润 14,267.57 元。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
骆驼集团蓄电池销售有限公司	100,018,055.56	18,055.56
湖北金骆驼特种电源装备科技有限公司	1,014,267.57	14,267.57

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	/	/	75,031.92	/	/	73,160.03
人民币	/	/	75,031.92	/	/	73,160.03
银行存款：	/	/	1,124,244,547.34	/	/	399,547,241.75
人民币	/	/	1,115,500,327.59	/	/	394,644,835.97
美元	799,790.00	6.3009	5,039,396.82	416,735.00	6.6227	2,759,910.88
欧元	453,883.36	8.1625	3,704,822.93	243,285.63	8.8065	2,142,494.90
其他货币资金：	/	/		/	/	1,400,000.00
人民币	/	/		/	/	1,400,000.00

合计	/	/	1,124,319,579.26	/	/	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	424,946,728.30	28,555,234.00
商业承兑汇票	10,943,000.00	3,282,000.00
合计	435,889,728.30	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
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
山东吉地尔（集团）有限公司	2011年10月10日	2012年4月8日	1,000,000.00	银行承兑汇票
浙江四通纺织服饰有限公司	2011年11月21日	2012年5月20日	500,000.00	银行承兑汇票
浙江花都纺织印染有限公司	2011年12月2日	2012年6月2日	500,000.00	银行承兑汇票
泰安航天特种车有限公司	2011年11月2日	2012年5月2日	400,000.00	银行承兑汇票
东风汽车零部件（集团）有限公司	2011年10月27日	2012年4月27日	200,000.00	银行承兑汇票

2、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：								
组合 1	364,204,570.90	100	19,066,915.63	5.24	241,676,574.09	100.00	12,717,788.62	5.26
组合	364,204,570.90	100	19,066,915.63	5.24	241,676,574.09	100.00	12,717,788.62	5.26

小计								
合计	364,204,570.90	/	19,066,915.63	/	241,676,574.09	/	12,717,788.62	/

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						
其中：						
	357,397,463.83	98.13	17,869,873.20	239,664,187.72	99.17	11,983,209.38
1 年以内小计	357,397,463.83	98.13	17,869,873.20	239,664,187.72	99.17	11,983,209.38
1 至 2 年	5,752,129.27	1.58	575,212.93	556,097.99	0.23	55,609.80
2 至 3 年	367,873.43	0.10	110,362.03	299,838.77	0.12	89,951.63
3 至 4 年	148,660.10	0.04	74,330.05	1,124,539.61	0.47	562,269.81
4 至 5 年	506,534.27	0.14	405,227.42	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	364,204,570.90	100.00	19,066,915.63	241,676,574.09	100.00	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 (%)
神龙汽车有限公司	非关联方	18,186,688.31	1 年以内	4.99
浙江远景汽配有限公司(吉利)	非关联方	14,748,307.37	1 年以内	4.05
通用汽车仓储贸易(上海)有限公司	非关联方	14,742,359.37	1 年以内	4.05
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	13,928,139.69	1 年以内	3.82
安徽江淮汽车股份有限公司	非关联方	13,753,964.09	1 年以内	3.78
合计	/	75,359,458.83	/	20.69

3、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：								
组合 1	8,487,389.37	100.00	1,493,764.74	17.60	15,307,486.84	100.00	1,941,802.68	12.69
组合小计	8,487,389.37	100.00	1,493,764.74	17.60	15,307,486.84	100.00	1,941,802.68	12.69
合计	8,487,389.37	/	1,493,764.74	/	15,307,486.84	/	1,941,802.68	/

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						
其中：						
	4,679,805.88	55.14	233,990.29	6,107,774.19	39.90	305,388.73
1 年以内小计	4,679,805.88	55.14	233,990.29	6,107,774.19	39.90	305,388.73
1 至 2 年	2,202,568.13	25.95	220,256.82	7,511,752.00	49.07	751,175.20
2 至 3 年	464,625.20	5.47	139,387.56	335,358.39	2.19	100,607.52
3 至 4 年	199,118.20	2.35	99,559.10	1,114,835.25	7.28	557,417.62
4 至 5 年	703,504.95	8.29	562,803.96	52,767.01	0.34	42,213.61
5 年以上	237,767.01	2.80	237,767.01	185,000.00	1.22	185,000.00
合计	8,487,389.37	100.00	1,493,764.74	15,307,486.84	100.00	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) 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(%)
武汉函谷科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	11.78
石花镇财政所	非关联方	530,000.00	4-5 年	6.24
老河口市财政局	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.89
丁学涛	非关联方	214,676.27	1-2 年	2.53
老河口金运建筑材料公司	非关联方	202,620.00	1-3 年	2.39
合计	/	2,447,296.27	/	28.83

4、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	291,262,235.21	91.33	194,541,312.13	93.75
1 至 2 年	23,742,465.39	7.45	7,449,658.34	3.59
2 至 3 年	3,342,171.43	1.05	1,563,930.40	0.75
3 年以上	554,676.47	0.17	3,953,774.00	1.91
合计	318,901,548.50	100.00	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	非关联方	37,360,051.71	1 年以内	未到结算期的设备款
安阳市豫北金铅有限责任公司	非关联方	14,546,057.15	1 年以内	未到结算期的材料款
湖北金洋冶金股份有限公司	非关联方	9,084,017.50	1 年以内	未到结算期的材料款
襄阳市襄州区国库集中收付中心预算单位往来资金结算专户	非关联方	8,790,000.00	1 年以内	预付土地款(竞买保证金)
湖南江冶机电科技有限公司	非关联方	8,109,600.00	1 年以内	未到结算期的设备款
合计	/	77,889,726.36	/	--

(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。

5、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	134,049,240.65		134,049,240.65	157,745,916.35		157,745,916.35
在产品	149,107,292.63	4,273,209.80	144,834,082.83	115,915,051.80		115,915,051.80
库存商品	326,200,381.18	891,129.51	325,309,251.67	263,448,582.25	141,555.32	263,307,026.93
低值易耗品	5,567,815.10		5,567,815.10	5,019,268.16		5,019,268.16
合计	614,924,729.56	5,164,339.31	609,760,390.25	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	
在产品		4,273,209.80			4,273,209.80
库存商品	141,555.32	749,574.19			891,129.51
合计	141,555.32	5,022,783.99			5,164,339.31

(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(%)
在产品	可收回金额低于账面价值的差额		
库存商品	可收回金额低于账面价值的差额		

6、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入	本期净利润

	例 (%)	表决权比例 (%)				总额	
一、合营企业							
二、联营企业							
戴瑞米克襄樊电池隔膜有限公司	35	35	162,840,260.78	89,482,240.93	73,358,019.85		187,517.73

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	25,739,419.29	3,881,520.32	20,228,738.75	24,110,259.07		35	35

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：	685,418,009.61	456,153,645.65	88,661,023.58	1,052,910,631.68
其中：房屋及建筑物	207,222,930.83	105,055,233.75	7,570,754.98	304,707,409.60
机器设备	365,074,794.69	313,677,001.62	60,316,456.78	618,435,339.53
运输工具	21,779,798.86	1,658,196.83	340,000.00	23,097,995.69

电子设备及其他	91,340,485.23		35,763,213.45	20,433,811.82	106,669,886.86
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	161,467,021.68		79,770,603.82	58,904,545.22	182,333,080.28
其中:房屋及建筑物	30,897,125.69		11,311,045.41	575,049.90	41,633,121.20
机器设备	85,232,460.61		43,773,157.03	42,466,131.36	86,539,486.28
运输工具	5,767,139.12		4,295,646.92	175,650.99	9,887,135.05
电子设备及其他	39,570,296.26		20,390,754.46	15,687,712.97	44,273,337.75
三、固定资产账面净值合计	523,950,987.93		/	/	870,577,551.40
其中:房屋及建筑物	176,325,805.14		/	/	263,074,288.40
机器设备	279,842,334.08		/	/	531,895,853.25
运输工具	16,012,659.74		/	/	13,210,860.64
电子设备及其他	51,770,188.97		/	/	62,396,549.11
四、减值准备合计			/	/	664,299.13
其中:房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	616,470.58
运输工具			/	/	
电子设备及其他			/	/	47,828.55
五、固定资产账面价值合计	523,950,987.93		/	/	869,913,252.27
其中:房屋及建筑物	176,325,805.14		/	/	263,074,288.40
机器设备	279,842,334.08		/	/	531,279,382.67
运输工	16,012,659.74		/	/	13,210,860.64

具				
电子设备及其他	51,770,188.97	/	/	62,348,720.56

本期折旧额：79,770,603.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：284,269,515.75 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	14,331,812.85	6,314,567.21	616,470.58	7,400,775.06	2012 年 6 月
电子设备及其他	1,441,364.61	1,159,598.47	47,828.55	233,937.59	2012 年 6 月
合计	15,773,177.46	7,474,165.68	664,299.13	7,634,712.65	

(3) 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
深圳工业园厂房、办公楼、宿舍	产权证书正在办理过程中	2012 年 6 月 30 日

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	40,696,345.04		40,696,345.04	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	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目	104,830,406.88	111,164,953.98	208,466,060.86	7,529,300.00
楚凯冶金 6 万吨电解铅项目	1,246,825.25	6,968,493.44	1,246,825.25	6,968,493.44
研究院九层综合	1,786,956.40	150,000.00	1,936,956.40	

楼装修工程				
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目		10,584,990.00	10,584,990.00	
海峡综合办公楼	1,075,000.00	1,400,000.00	2,475,000.00	
设备安装工程	6,830,347.22	49,383,179.21	54,688,743.06	1,524,783.37
年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目	325,137.00	24,046,844.23		24,371,981.23
其他	1,167,000.13	4,005,727.05	4,870,940.18	301,787.00
合计	117,261,672.88	207,704,187.91	284,269,515.75	40,696,345.04

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目	59.13%	
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目	49.69%	
年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目	7.04%	

10、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物		6,995,705.08	注 1
机器设备		715,091.00	注 2
电子设备及其他		47,155.41	注 2
合计		7,757,951.49	/

注 1：襄阳公司由原住址高新余岗社区搬迁至襄阳经济技术开发区(深圳工业园)，按照襄阳市城市建设规划，原住址的土地使用权由襄阳市土地储备供应中心收回并挂牌出售，襄阳公司按照协议享有土地使用权补偿款、地上建筑物补偿款、土地增值收益分成等。截止 2011 年 12 月 31 日，襄阳公司尚未收到上述地上建筑物补偿款。

注 2：根据国家淘汰落后产能政策的相关要求，楚凯公司对 1.8 万吨再生铅生产线进行拆除，根据老河口市经济和信息化局河经信文[2012]04 号文件《关于拨付湖北楚凯冶金有限公司等四家企业淘汰落后产能奖励资金的请示》，本公司可获得奖励资金 144 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，楚凯公司尚未收到上述奖励款。

11、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	96,142,380.77	23,270,348.75	4,596,408.75	114,816,320.77
软件	2,109,049.41	518,764.48		2,627,813.89
专利	206,040.00			206,040.00
土地使用权	93,666,091.36	22,751,584.27	4,596,408.75	111,821,266.88
商标	161,200.00			161,200.00
二、累计摊销合计	5,655,624.54	2,598,214.64		8,253,839.18
软件	1,600,086.10	315,640.23		1,915,726.33
专利	123,557.20	43,034.41		166,591.61
土地使用权	3,896,940.66	2,180,506.60		6,077,447.26
商标	35,040.58	59,033.40		94,073.98
三、无形资产账面净值合计	90,486,756.23	20,672,134.11	4,596,408.75	106,562,481.59
软件	508,963.31	203,124.25		712,087.56
专利	82,482.80	-43,034.41		39,448.39
土地使用权	89,769,150.70	20,571,077.67	4,596,408.75	105,743,819.62
商标	126,159.42	-59,033.40		67,126.02
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	90,486,756.23	20,672,134.11	4,596,408.75	106,562,481.59
软件	508,963.31	203,124.25		712,087.56
专利	82,482.80	-43,034.41		39,448.39
土地使用权	89,769,150.70	20,571,077.67	4,596,408.75	105,743,819.62
商标	126,159.42	-59,033.40		67,126.02

本期摊销额：2,598,214.64 元。

12、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	
合计	1,049,046.14			1,049,046.14	

2008 年 8 月 29 日，湖北骆驼蓄电池研究院有限公司的全体股东与本公司签订股权转让协议，将其持有的股权全部转让给本公司。合并日企业合并成本 550 万元与取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 445.10 万元的差额 104.90 万元，确认为商誉。

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

(1) 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：		
资产减值准备	4,612,448.36	2,371,553.66
可抵扣亏损	12,825,074.72	8,425,092.30
未实现内部销售损益	1,956,958.59	152,045.13
小计	19,394,481.67	10,948,691.09

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	26,389,318.83
可抵扣亏损	51,300,298.88
未实现内部销售损益	13,046,390.60
小计	90,736,008.31

14、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					
二、存货跌价准备	141,555.32	5,022,783.99			5,164,339.31
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		664,299.13			664,299.13
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					

15、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	123,000,000.00	280,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	
信用借款	490,000,000.00	490,000,000.00
合计	673,000,000.00	770,000,000.00

(2) 保证借款全部系本公司为襄阳公司担保的借款，明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	本金	借款用途
中信银行襄阳分行	2011年3月16日	2012年3月15日	30,000,000.00	原材料采购
华夏银行襄阳分行	2011年4月1日	2012年4月1日	30,000,000.00	原材料采购

(3) 抵押借款明细如下：

2011年1月13日，本公司取得借款5800万元(2012年1月12日本公司已归还该借款)，

系骆驼特电以其所有的土地使用权，本公司以其所有的土地使用权、房产和机器设备共同抵押给中国农业银行谷城县支行取得。截至 2011 年 12 月 31 日，骆驼特电为本公司该笔借款作抵押的土地使用权账面价值为 8,540,931.9 元，本公司为该笔借款作抵押的土地使用权和机器设备的账面价值分别为 5,470,218.57 元、38,682,090.41 元。

2) 2011 年 11 月 18 日，本公司取得借款 1500 万元（借款期限 2011.11.18-2012.11.16），系本公司以土地使用权、房产抵押给农行谷城县支行取得。截止至 2011 年 12 月 31 日，骆驼塑胶为本公司抵押的土地使用权的账面价值为 1,617,770.00，本公司用于抵押的土地使用权、房产的账面价值分别为 4,341,154.76 元、987,964.86 元。

3) 2011 年 6 月 1 日，楚凯冶金取得借款 5000 万元（借款期限 2011.6.1-2012.6.1），系楚凯冶金以进口设备抵押给老河口市财政局取得。截至 2011 年 12 月 31 日该公司用于抵押的进口设备账面价值为 38,132,164.10 元。

16、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
货款	266,922,781.18	244,111,468.53
合计	266,922,781.18	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

期末余额中账龄为一年以上应付账款，主要为尚未支付的购货款项。

17、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
货款	111,797,632.32	89,353,865.81
合计	111,797,632.32	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。

18、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	136,160,387.63	134,288,985.80	11,060,826.27
二、职工福利费		13,797,344.65	13,797,344.65	
三、社会保险费	1,022,729.86	20,759,469.14	20,303,508.95	1,478,690.05
其中: 1. 医疗保险费	227,332.72	5,821,836.70	5,701,469.22	347,700.20
2. 基本养老保险费	642,848.70	11,826,525.28	11,534,842.58	934,531.40
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	61,405.92	1,355,825.67	1,325,049.39	92,182.20
5. 工伤保险费	62,457.52	1,046,680.00	1,046,387.27	62,935.10
6. 生育保险费	28,685.00	708,601.49	695,760.49	41,341.15
四、住房公积金	15,879.00	4,202,926.61	3,946,156.91	272,648.70
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	876,841.97	1,417,813.57	2,046,685.54	247,970.00
合计	11,104,875.27	176,337,941.60	174,382,681.85	13,060,135.02

19、应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-40,991,431.45	-13,103,929.10
营业税	87,820.11	212,581.26
企业所得税	-4,618,516.48	14,589,987.00
个人所得税	331,403.94	269,985.47
城市维护建设税	203,393.78	104,288.35
教育费附加	121,136.26	61,720.35
地方教育费附加	80,757.51	30,837.23
房产税	548,557.20	113,543.51
土地使用税	449,095.55	237,144.76
堤防费	1,500.00	

合计	-43,786,283.58	2,516,158.83
----	----------------	--------------

20、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
其他应付款	30,996,123.43	29,151,714.57
合计	30,996,123.43	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。

21、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
襄樊市可再生能源建筑城市示范项目补助	520,000.00	
合计	520,000.00	

根据襄樊市人民政府办公室襄樊政办发[2010]67 号《关于印发〈襄樊市可再生能源建筑应用城市示范工作实施方案〉的通知》，研究院本期收到补助款 52 万元，根据上述文件的要求，该项目将于 2012 年上半年验收。

22、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	42,000,000.00	1,000,000.00
合计	42,000,000.00	1,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额

国家开发银行 股份有限公司	2010 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 22 日	人民币	6.8	42,000,000.00	1,000,000.00
------------------	---------------------	---------------------	-----	-----	---------------	--------------

23、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
深圳工业园投资项目补贴	7,200,000.00	18,880,804.00
重金属污染防治专项资金	39,333,333.33	40,000,000.00
技术改造项目贷款财政贴息资金	590,000.00	
进口贴息资金	691,250.00	
合计	47,814,583.33	58,880,804.00

(1) 根据 2008 年 11 月 26 日本公司与湖北深圳工业园（襄樊）管委会签订的《项目进区协议书》及 2009 年 1 月 21 日签订的《骆驼蓄电池项目补充协议》，本公司收到政府项目用地奖励款 18,880,804.00 元，用于支持本公司基础设施建设和研发、技术创新，其中：720 万元主要用于骆驼蓄电池深圳工业园项目的基础设施建设，目前该项目尚待主管部门验收；11,680,804.00 元用于本期发生的研发费，记入本期损益。

(2) 根据财政部、环境保护部 2010 年 7 月 15 日财建[2010]375 号文件《财政部 环境保护部关于下达 2010 年重金属污染防治专项资金预算的通知》及湖北省财政厅、湖北省环境保护厅 2010 年 9 月 19 日鄂财建发[2010]175 号文件《关于下达 2010 年重金属污染防治专项资金预算的通知》，楚凯冶金收到重金属污染防治专项资金 40,000,000.00 元。楚凯冶金 10 万吨/年废旧铅酸蓄电综合利用项目主体工程于 2011 年 10 月完工结转固定资产。

(3) 根据湖北省财政厅 2010 年 12 月 21 日鄂财企发[2010]141 号文件《省财政厅关于下达 2010 年度湖北省技术改造项目贷款财政贴息资金的通知》，楚凯冶金收到技术改造项目贷款财政贴息资金 600,000.00 元。该递延收益按照技术改造项目资产折旧进度进行摊销，本期确认收益 10,000.00 元。

(4) 根据湖北省财政厅 2011 年 11 月 19 日鄂财商发[2010]129 号文件《省财政厅关于拨付 2011 年度进口贴息资金的通知》，骆驼襄阳收到进口贴息资金 790,000.00 元。该递延收益按照进口贴息所属资产折旧进度进行摊销，本期确认收益 98,750.00 元。

24、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	83,000,000				83,000,000	420,396,875

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，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。截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际已发行人民币普通股 8300 万股，募集资金总额人民币 1,543,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 65,557,647.78 元，实际募集资金净额人民币 1,478,242,352.22 元。其中新增股本人民币 83,000,000.00 元，增加资本公积人民币 1,399,052,112.22 元。此次募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 30 日出具的深鹏所验字（2011）0166 号验资报告审验。

25、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）		1,399,052,112.22		1,399,052,112.22
其他资本公积	2,281,563.40			2,281,563.40
合计	2,281,563.40	1,399,052,112.22		1,401,333,675.62

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，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。截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际已发行人民币普通股 8300 万股，募集资金总额人民币 1,543,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 65,557,647.78 元，实际募集资金净额人民币 1,478,242,352.22 元。其中新增股本人民币 83,000,000.00 元，增加资本公积人民币 1,399,052,112.22 元。此次募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 30 日出具的深鹏所验字（2011）0166 号验资报告审验。

26、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	19,616,005.93		69,429,452.09
合计	49,813,446.16	19,616,005.93		69,429,452.09

27、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	320,437,125.58	/
减：提取法定盈余公积	19,616,005.93	
期末未分配利润	830,976,255.57	/

28、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	2,984,199,669.57	2,603,645,043.65
其他业务收入	83,962,605.24	26,022,572.25
营业成本	2,399,703,311.66	2,080,341,281.29

(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	2,984,199,669.57	2,378,018,680.37	2,603,645,043.65	2,071,657,452.84
合计	2,984,199,669.57	2,378,018,680.37	2,603,645,043.65	2,071,657,452.84

(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
汽车起动电池	2,796,465,161.05	2,195,305,118.37	2,414,007,122.05	1,884,988,544.39
电动助力车电池	28,768,567.82	25,707,965.85	45,037,590.77	42,383,974.76
牵引电池	74,250,027.23	68,600,793.23	43,959,364.97	45,242,880.71
其他	84,715,913.47	88,404,802.92	100,640,965.86	99,042,052.98
合计	2,984,199,669.57	2,378,018,680.37	2,603,645,043.65	2,071,657,452.84

(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	254,791,735.26	200,838,452.19	228,716,533.02	178,215,840.85

华东地区	1,316,167,460.59	1,061,361,943.11	992,294,805.95	802,903,151.76
华南地区	114,978,414.71	92,826,934.63	87,062,204.33	68,153,459.19
华中地区	697,771,823.93	543,937,375.66	802,267,378.14	635,204,330.68
西南地区	266,307,821.71	210,451,404.33	203,835,719.75	154,418,971.47
西北地区	100,464,448.82	80,022,829.31	119,575,526.65	96,887,482.82
东北地区	167,028,449.07	129,438,223.24	137,099,890.79	109,975,622.18
出口	66,689,515.48	59,141,517.90	32,792,985.02	25,898,593.89
合计	2,984,199,669.57	2,378,018,680.37	2,603,645,043.65	2,071,657,452.84

(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	106,346,080.88	3.47
神龙汽车有限公司	79,880,460.91	2.60
上海奔放蓄电池股份有限公司	75,480,124.09	2.46
东风汽车股份有限公司	69,672,244.59	2.27
重庆长安汽车股份有限公司	66,399,324.40	2.16
合计	397,778,234.87	12.96

29、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	2,713,536.15	1,868,792.23	营业收入
城市维护建设税	4,799,704.21	3,659,583.05	应纳流转税额
教育费附加	2,849,818.23	1,694,733.61	
地方教育费附加	1,890,013.38	997,908.88	
堤防费	21,429.30	86,877.45	
合计	12,274,501.27	8,307,895.22	/

30、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,970,943.82	2,290,461.75
差旅费	26,224,244.87	23,201,579.31
运输装卸费	78,114,508.36	71,308,435.52

修理费	15,909,215.96	12,616,194.17
销售服务费	1,697,365.43	2,630,156.71
仓储费	3,016,481.13	1,897,643.68
广告宣传费	2,231,887.29	11,777,841.61
物料消耗	1,185,426.97	800,267.68
其他	1,357,351.59	658,141.55
合计	132,707,425.42	127,180,721.98

### 31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,010,628.42	49,248,678.75
服务费	9,357,052.38	4,496,623.39
差旅费	6,493,728.16	3,898,161.77
业务招待费	4,721,791.61	3,171,587.81
电话费	1,017,220.27	689,112.73
咨询费	1,476,478.50	1,035,358.00
办公费	3,798,060.31	1,818,640.36
折旧费	6,120,535.51	3,811,736.63
修理费	2,001,421.57	536,557.15
水电费	2,146,491.49	2,014,233.83
税金	6,944,774.42	5,129,889.19
无形资产摊销	2,395,791.35	1,333,528.74
低值易耗品摊销及物料消耗	1,819,740.23	2,025,764.30
会议费	1,044,522.20	3,107,981.11
研发费	5,849,689.62	160,807.41
检测费	2,078,613.09	608,892.62
保安费	1,117,791.19	727,802.00
其他	3,854,959.28	4,759,075.41
合计	130,249,289.60	88,574,431.20

### 32、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	52,536,580.09	31,303,794.65
利息收入	-7,342,053.04	-1,588,691.68
汇兑损益	1,057,050.26	445,166.86
金融机构手续费	606,010.75	179,338.82
其他		
合计	46,857,588.06	30,339,608.65

### 33、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	90,438.26	-90,602.25
其他	-3,186,916.00	
合计	-3,096,477.74	-90,602.25

(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有限公司	90,438.26	-90,602.25	
合计	90,438.26	-90,602.25	/

34、 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	5,901,089.07	504,298.02
二、存货跌价损失	5,022,783.99	141,555.32
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	664,299.13	
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	11,588,172.19	645,853.34

35、 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
----	-------	-------	------------

			益的金额
非流动资产处置利得合计	3,245,262.72	93,513.93	3,245,262.72
其中：固定资产处置利得	219,984.01	93,513.93	219,984.01
无形资产处置利得	3,025,278.71		3,025,278.71
政府补助	41,706,458.83	10,878,630.84	35,695,386.49
赔款收入	459,994.77	287,382.49	459,994.77
违约补偿收入	559,054.98		559,054.98
其他	542,562.56	1,393,849.20	542,562.56
合计	46,513,333.86	12,653,376.46	40,502,261.52

(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
重金属污染防治专项资金	666,666.67		
技术改造贴息	10,000.00		
进口设备贴息资金	98,750.00		
增值税退税(或返还)款	6,011,072.34	7,765,660.84	注 1
返还契税、耕地占用税	5,187,065.82	941,430.00	注 2、3
上市扶持资金	2,947,400.00	1,567,020.00	注 2
利用外资奖		88,200.00	
科技三项经费	500,000.00	300,000.00	注 4
岗位补贴	568,800.00	216,320.00	
纳税贡献奖	20,900.00		
展会补助	272,000.00		
技术改革补助	23,000.00		
深圳工业园补贴	11,680,804.00		注 5
土地出让金返还款	13,030,000.00		注 6
中小企业发展项目补贴	690,000.00		注 7
合计	41,706,458.83	10,878,630.84	/

注：①根据财政部、国家税务总局 2006 年 7 月 27 日财税[2006]111 号文件《财政部、国家税务总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》、湖北省国家税务局 2006 年 11 月 23 日鄂国税发[2006]171 号文件《湖北省福利企业增值税即征即退操作规程》，骆驼塑胶自 2006 年被认定为福利企业，并依法享有增值税即征即退优惠政策所给予的

税收补贴，2011 年收到增值税返还 6,011,072.34 元。

②根据襄阳市上市工作领导小组办公室 2011 年 2 月 13 日襄上市办[2011]04 号文件《关于解决骆驼集团上市有关遗留问题的请示》，本公司收到耕地占用税返还款 2,592,565.82 元，上市扶持资金 2,947,400.00 元。

③根据老河口市招商局河招文[2011]55 号文件《关于湖北省楚凯冶金有限公司申请兑现财政奖励报告的审核意见》，楚凯冶金收到契税、耕地占用税返还款 2,594,500.00 元。

④根据老河口市科学技术局 老河口市财政局河科文[2011]37 号文件《关于尽快落实本级科技项目经费的请示》，楚凯冶金收到科技三项经费 500,000.00 元。

⑤详见本财务报表附注(五)24(1)之说明。

⑥根据湖北老河口市经济开发区管委会 2011 年 6 月 2 日河开管文[2011]62 号文件《关于拨付仙人渡镇楚凯冶金公司“废旧家电及电子产品回收再利用”“机械加工制造”项目政府扶持资金的请示》，楚凯冶金收到政府扶持资金 13,030,000.00 元。

⑦根据省财政厅 2010 年 12 月 2 日鄂财企发[2010]121 号文件《省财政厅关于下达 2010 年地方特色中小企业发展项目资金的通知》，楚凯冶金收到补贴款 690,000.00 元。

### 36、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	410,792.67	1,518,855.39	410,792.67
对外捐赠	20,000.00	335,190.00	20,000.00
材料报废损失	51,916.59	1,366,754.33	51,916.59
其他	319,075.87	3,836.01	319,075.87
滞纳金支出	1,405,240.13		1,405,240.13
搬迁、停产损失	9,152,187.35		9,152,187.35
合计	11,359,212.61	3,224,635.73	11,359,212.61

### 37、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	55,803,992.24	46,697,307.79

递延所得税调整	-8,445,790.58	-3,382,008.70
合计	47,358,201.66	43,315,299.09

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

39、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
其中：收到政府补助款	31,160,238.16
利息收入	7,342,053.04
赔款收入、违约补偿收入、往来款等	1,407,067.85
合计	39,909,359.05

(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
支付的其他与经营活动有关的现金	180,753,048.28
合计	180,753,048.28

支付的其他与经营活动有关的现金主要是营业费用和管理费用中的付现支出。

40、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	319,481,428.46	260,300,663.61
加：资产减值准备	11,588,172.19	645,853.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,770,603.82	44,529,127.03
无形资产摊销	2,598,214.64	1,333,528.74
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）	-2,834,470.05	541,146.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		883,194.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,827,361.36	28,927,394.80
投资损失（收益以“-”号填列）	3,096,477.74	90,602.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,445,790.58	-3,382,008.70
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）	-72,795,911.00	-326,937,235.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-639,344,796.69	-36,843,869.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,238,111.06	55,201,162.53

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-303,296,821.17	25,289,559.45
<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	1,124,319,579.26	401,020,401.78
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	723,299,177.48	182,108,263.93

(2) 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	1,124,319,579.26	401,020,401.78
其中: 库存现金	75,031.92	73,160.03
可随时用于支付的银行存款	1,124,244,547.34	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	1,124,319,579.26	401,020,401.78

(六) 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
骆驼塑胶	有限责任公司	谷城县	刘国本	工业生产	5000	100	100	744618428
骆驼特电	有限责任公司	襄樊市	刘国本	工业生产	2,200	100	100	79594061X
骆驼物流	有限责任公司	谷城县	刘国本	交通运输	100	60	60	670369800
骆驼襄阳	有限责任公司	襄樊市	刘长来	工业生产	20,000	100	100	691757394

楚凯冶金	有限责任公司	老河口市	刘国本	工业生产	6,000	51	51	739149188
骆驼海峡	有限责任公司	谷城县	刘国本	工业生产	4,000	60	60	741793845
研究院	有限责任公司	樊阳市	刘长来	工业生产	1,800	100	100	764116425
骆驼电气	有限责任公司	武汉市	刘长来	工业生产	1,000	53.13	53.13	551989695
金骆驼公司	有限责任公司	襄阳市	刘长来	工业生产	100	51	51	57985910-4
骆驼销售	有限责任公司	襄阳市	刘长来	销售贸易	10,000	100	100	58549554-6

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:美元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
戴瑞米克襄樊电池隔膜有限公司	有限责任(台港澳与境内合资)	襄阳市	PIERRE ALPHONSE HAUSWALD	工业生产	11,339,000	35	35	55703158-4

3、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
深圳市永兴行实业有限公司	其他	708400309

实际控制人刘国本之女刘方控制之公司

4、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

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	金额	占同类交易金额的比例(%)

				例 (%)		
深圳永兴行实业有限公司	销售商品	统一市场政策	38,701,929.95	1.26	31,054,391.43	1.24

5、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	深圳永兴行实业有限公司			9,563.76	赵艳丽填列数字

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	深圳永兴行实业有限公司	634,674.94	370,309.98

(七) 股份支付：

无

(八) 或有事项：

无

(九) 承诺事项：

无

(十) 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	金额	比	金额	比例	金额	比

		例 (%)		例 (%)		(%)		例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	354,319,268.15	100	18,473,608.22	5.21	227,633,770.52	100.00	11,933,016.05	5.24
组合小计	354,319,268.15		18,473,608.22	5.21	227,633,770.52	100.00	11,933,016.05	5.24
合计	354,319,268.15	/	18,473,608.22	/	227,633,770.52	/	11,933,016.05	/

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						
其中：						
	347,954,284.85	98.20	17,393,569.14	226,041,048.67	99.30	11,297,706.18
1 年以内小计	347,954,284.85	98.20	17,393,569.14	226,041,048.67	99.30	11,297,706.18
1 至 2 年	5,483,975.50	1.55	548,397.55	406,418.14	0.18	40,641.81
2 至 3 年	359,093.43	0.10	107,728.03	46,384.00	0.02	13,915.20
3 至 4 年				1,108,009.71	0.49	554,004.86
4 至 5 年	490,004.37	0.14	392,003.50	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	354,319,268.15	100	18,473,608.22	227,633,770.52	100.00	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(%)
神龙汽车有限公司	非关联方	18,186,688.31	1 年以内	5.13
浙江远景汽配有限公司(吉利)	非关联方	14,748,307.37	1 年以内	4.16
通用汽车仓储贸易(上海)有限公司	非关联方	14,742,359.37	1 年以内	4.16
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	13,928,139.69	1 年以内	3.93
安徽江淮汽车股份有限公司	非关联方	13,753,964.09	1 年以内	3.88
合计	/	75,359,458.83	/	21.26

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：								
组合 1	114,565,417.20	100.00	846,731.06	0.74	106,865,197.27	100.00	1,354,314.01	1.27
组合小计	114,565,417.20	100.00	846,731.06	0.74	106,865,197.27	100.00	1,354,314.01	1.27
合计	114,565,417.20	/	846,731.06	/	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						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	32,210,213.49	28.11	32,617.01	98,407,735.52	92.09	128,235.98
1 年以内小计	32,210,213.49	28.11	32,617.01	98,407,735.52	92.09	128,235.98
1 至 2 年	81,237,704.25	70.91	63,927.18	7,430,203.80	6.95	743,020.38
2 至 3 年	190,972.00	0.17	57,291.60	232,007.19	0.22	69,602.16
3 至 4 年	196,267.00	0.17	98,133.50	742,483.75	0.69	371,241.88
4 至 5 年	677,493.45	0.59	541,994.76	52,767.01	0.05	42,213.61
5 年以上	52,767.01	0.05	52,767.01			
合计	114,565,417.20	100.00	846,731.06	106,865,197.27	100.00	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 (%)
湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	全资子公司	10,900,000.00	1-2 年	9.51
湖北骆驼特种电源有限公司	全资子公司	57,370,300.00	1-3 年	50.08
湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	控股子公司	43,886,005.75	1-4 年	38.31
石花镇财政所	非关联方	530,000.00	4-5 年	0.46
丁学涛	非关联方	214,676.27	1-2 年	0.19
合计	/	112,900,982.02	/	98.55

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	全资子公司	10,900,000.00	9.51
湖北骆驼特种电源有限公司	全资子公司	57,370,300.00	50.08
湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	控股子公司	43,886,005.75	38.31
合计	/	112,156,305.75	97.90

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	110,823,300.00	10,823,300.00	100,000,000.00	110,823,300.00			100	100
湖北骆驼物流有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00			60	60
湖北楚凯冶金有限公司	20,400,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00			51	51
湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	5,500,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			100	100
骆驼集团蓄电池销售有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00			100	100
湖北骆驼特种电源有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00			100	100
湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	14,560,500.00	24,000,000.00		24,000,000.00			60	60

骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	600,000,000.00	640,000,000.00				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	25,739,419.29	3,881,520.32	20,228,738.75	24,110,259.07				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	2,797,172,205.47	2,414,007,122.05
其他业务收入	264,527,982.16	179,647,234.84
营业成本	2,591,546,674.91	2,111,628,249.52

(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	2,797,172,205.47	2,352,303,591.54	2,414,007,122.05	1,971,813,513.11
合计	2,797,172,205.47	2,352,303,591.54	2,414,007,122.05	1,971,813,513.11

(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	2,797,172,205.47	2,352,303,591.54	2,414,007,122.05	1,971,813,513.11

合计	2,797,172,205.47	2,352,303,591.54	2,414,007,122.05	1,971,813,513.11
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	233,571,729.85	183,788,112.96	211,138,304.09	164,747,443.78
华东地区	1,272,188,438.52	1,076,705,755.21	962,631,906.58	790,146,152.47
华南地区	96,372,879.16	77,152,721.86	81,553,141.23	64,038,357.69
华中地区	630,156,487.42	547,599,545.72	678,946,087.72	570,945,927.81
西南地区	245,305,715.27	201,084,848.33	201,231,712.60	155,252,196.05
西北地区	90,692,192.28	75,106,379.05	114,624,105.56	93,970,803.43
东北地区	162,195,247.49	130,990,232.73	131,088,879.25	106,276,810.28
出口	66,689,515.48	59,875,995.68	32,792,985.02	26,435,821.60
合计	2,797,172,205.47	2,352,303,591.54	2,414,007,122.05	1,971,813,513.11

(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	106,346,080.88	3.47
神龙汽车有限公司	79,880,460.91	2.61
上海奔放蓄电池股份有限公司	75,480,124.09	2.47
东风汽车股份有限公司	69,672,244.59	2.28
重庆长安汽车股份有限公司	66,399,324.40	2.17
合计	397,778,234.87	13.00

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
成本法核算的长期股权投资收益		392,628.93
权益法核算的长期股权投资收益	-1,538,557.97	-90,602.25
处置长期股权投资产生的投资收益		2,091,222.95
合计	-1,538,557.97	2,393,249.63

(2) 按成本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
湖北楚凯冶金有限公司		392,628.93	
合计		392,628.93	/

(3) 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有限公司	-1,538,557.97	-90,602.25	
合计	-1,538,557.97	-90,602.25	/

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	196,160,059.30	232,879,083.89
加：资产减值准备	6,537,688.20	211,582.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,354,394.56	21,765,929.61
无形资产摊销	723,760.87	668,073.40
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）	-4,554,668.92	15,707.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		583,762.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	47,899,996.48	27,029,512.06
投资损失（收益以“－”号填列）	1,538,557.97	-2,393,249.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-980,653.23	-31,737.32
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）	-5,759,318.59	-190,571,188.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-255,749,828.82	-387,623,848.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-87,760,551.66	93,405,390.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-80,590,563.84	-204,060,982.45
<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	779,689,556.02	390,916,425.27
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	388,773,130.75	186,746,856.49

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,834,470.05	-1,424,341.46	-1,999,337.24
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,695,386.49	4,226,070.00	3,071,992
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,186,916.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,386,807.63	-1,284,811.76	381,302.97
少数股东权益影响额	-4,745,551.03	-230,593.94	58,437.48
所得税影响额	-3,981,419.66	-317,885.93	-218,093.66
合计	17,229,162.22	968,436.91	1,294,301.55

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	16.48	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.59	0.79	0.79

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	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
货币资金	1,124,319,579.26	401,020,401.78	180.36%	主要系本公司本期上市获得股权融资，以及借款增加所致。
应收票据	435,889,728.30	31,837,234.00	1269.12%	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	345,137,655.27	228,958,785.47	50.74%	系本期销售收入增加所致
预付款项	318,901,548.50	207,508,674.87	53.68%	预付募投项目及其他项目设备、工程款
存货	609,760,390.25	541,987,263.24	12.50%	本期产能提高，期末备货及产品增加。
长期股权投资	24,110,259.07	3,881,520.32	521.16%	系本期新增对戴瑞米克公司出资
固定资产	869,913,252.27	523,950,987.93	66.03%	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	40,696,345.04	117,261,672.88	-65.29%	襄樊工业园一期、楚凯冶金仙人渡铅厂、卢营铅厂完工转固
应交税费	-43,786,283.58	2,516,158.83	-1840.20%	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	42,000,000.00	1,000,000.00	4100.00%	系楚凯冶金 10 万吨/年废铅酸蓄电池循环利用项目贷款
资本公积	1,401,333,675.62	2,281,563.40	61319.89%	股本溢价

(2) 利润表项目

项目	本年发生额	上期发生额	增减率	变动原因
营业收入	3,068,162,274.81	2,629,667,615.90	16.67%	产能提高,销售规模持续增长
营业成本	2,399,703,311.66	2,080,341,281.29	15.35%	同营业收入
营业税金及附加	12,274,501.27	8,307,895.22	47.75%	同营业收入
管理费用	130,249,289.60	88,574,431.20	47.05%	主要系研发投入、职员薪酬增加。
财务费用	46,857,588.06	30,339,608.65	54.44%	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	11,588,172.19	645,853.34	1694.24%	应收账款期末余额增加,计提的坏账准备增加。
投资收益	-3,096,477.74	-90,602.25	3317.66%	楚凯冶金期货投资亏损
营业外收入	46,513,333.86	12,653,376.46	267.60%	主要系本期政府补助增加
营业外支出	11,359,212.61	3,224,635.73	252.26%	本期增加主要系本期搬迁损失

(3) 现金流量表项目

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-303,296,821.17	25,289,559.45	-1299.30%	主要系本期应收票据结算增加及应收账款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,371,605,434.38	473,555,281.49	189.64%	本期上市获得股权融资

## 十二、 备查文件目录

- 1、 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、 众环海华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 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

2012 年 4 月 11 日