

常州星宇车灯股份有限公司

601799



2013 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人黄和发及会计机构负责人（会计主管人员）黄和发声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、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

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	25
第八节 财务报告（未经审计）	26
第九节 备查文件目录	96

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、星宇股份	指	常州星宇车灯股份有限公司
PDM 系统	指	产品数据管理系统
AFS	指	弯道辅助照明系统
LED 车灯	指	采用 LED（发光二极管）为光源的车灯
公司股权激励计划、公司激励计划	指	常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划
报告期	指	2013 年上半年度

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	常州星宇车灯股份有限公司
公司的中文名称简称	星宇股份
公司的外文名称	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Xingyu Co.,Ltd
公司的法定代表人	周晓萍

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄和发	李文波
联系地址	江苏省常州市新北区秦岭路 182 号	江苏省常州市新北区秦岭路 182 号
电话	0519-85156063	0519-85156063
传真	0519-85113616	0519-85113616
电子信箱	huanghefa@xyl.cn	liwenbo@xyl.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	常州市新北区汉江路 398 号
公司注册地址的邮政编码	213022
公司办公地址	常州市新北区秦岭路 182 号
公司办公地址的邮政编码	213022
公司网址	www.xyl.cn
电子信箱	xingyu@xyl.cn
报告期内变更情况查询索引	具体见公司于 2013 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上披露的《关于启用新域名的公告》(公告编号:临 2013-027)。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	星宇股份董事会办公室

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
A 股	上海证券交易所	星宇股份	601799

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	754,478,297.38	633,946,568.47	19.01
归属于上市公司股东的净利润	96,386,203.42	81,803,460.65	17.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,175,451.90	79,964,361.58	19.02
经营活动产生的现金流量净额	120,255,595.14	-62,605,801.60	292.08
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,765,979,572.95	1,826,083,810.79	-3.29
总资产	2,505,600,482.17	2,328,450,731.28	7.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.4021	0.3415	17.75
稀释每股收益(元/股)	0.4021	0.3415	17.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3971	0.3338	18.96
加权平均净资产收益率(%)	5.53	4.63	增加 0.9 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.46	4.53	增加 0.93 个百分点

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 292.08%，主要原因是客户收款加快，应收应付的平衡。

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	金额
非流动资产处置损益	-45,100.39
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	1,845,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,317.16
少数股东权益影响额	3,079.08
所得税影响额	-211,910.01
合计	1,210,751.52

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

在董事会带领下，经过管理层和全体员工的一致努力，本报告期内实现营业收入 75,447.83 万元，比去年同期增长了 19.01%；实现营业利润 10,598.66 万元，比去年同期增长了 14.71%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,638.62 万元，比去年同期增长了 17.83%；实现每股收益 0.4021 元，比去年同期增长了 17.75%。

报告期内，公司紧紧围绕 2013 年度经营计划，重点开展了以下工作：

1、扎实推进内控体系建设工作，防范各种经营风险

报告期内，公司内控规范实施工作小组按照董事会批准的《内部控制规范工作方案》，全面推进公司内控规范遵循工作。在业务部门支持和配合下，本次识别并梳理了合计一百七十多项关键业务环节及控制点，涵盖了资金营运、全面预算、信息系统等主要业务流程。今年内控体系建设既是满足监管部门对上市公司内控建设要求，更是服务于公司经营管理需要，从而确保公司中长期发展战略的实现。

2、加强人力资源建设，加快专业人才的引进和培养

报告期内，公司在人才引进和培养方面重点开展了以下工作：启动第二期高潜人才培训班项目；制订并实施基层管理干部培训计划、第二届内部培训师培养计划和外国实习生计划；引进专业人才数名；录用 2013 届大学生七十名，以上都为公司未来发展提供了人才保障。

3、执行全面预算管理和绩效管理，提升管理水平

报告期内，管理层每月对董事会批准的公司年度预算计划执行情况进行回顾检查，并将预算执行情况与各业务部门 KPI 挂钩；由财务部牵头组织相关业务部门对预算执行偏差进行讨论分析，制订改进措施并跟踪，确保预算目标的实现。

4、围绕"成为目标客户的首选合作伙伴"战略目标，积极开拓市场

为了进一步优化客户结构，报告期内，公司积极开拓潜在目标客户，通过前期的走访和交流，现已进入商务接洽阶段；同时积极争取合资整车厂车灯配套项目，上半年新增大灯、尾灯和雾灯项目十余项。

5、优化项目管理和加大研发投入，提高研发水平

报告期内，公司技术中心结合内控推进刷新了项目管理流程，围绕项目成本管理、PDM 系统的完善夯实了项目管理基础。公司继续加大 AFS、LED 车灯技术的研发投入，取得阶段性成果：公司设计的全 LED 后尾灯、前雾灯、日间行车灯都已经客户审核通过，可以量产；公司承担的《车用 LED 光源系统开发》项目荣获江苏省科学技术三等奖。同时，公司申报的"江苏省院士工作站"已顺利通过省科技厅的验收。

6、推进"年产 50 万套 LED 车灯及配套项目"的建设

为了进一步提高公司整体技术水平，增强公司市场竞争力，公司投资的"年产 50 万套 LED 车灯及配套项目"已开工建设，公司已成立该项目领导和实施小组，密切跟踪项目建设进度，目前该项目进展顺利。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	754,478,297.38	633,946,568.47	19.01
营业成本	572,424,330.56	479,180,722.59	19.46
销售费用	27,367,396.76	26,553,925.16	3.06
管理费用	68,083,305.80	52,986,559.17	28.49

财务费用	-16,413,499.76	-24,363,869.88	-32.63
经营活动产生的现金流量净额	120,255,595.14	-62,605,801.60	292.08
投资活动产生的现金流量净额	-389,229,035.93	-34,930,550.49	1,014.29
筹资活动产生的现金流量净额	40,513,331.04	-138,148,913.63	129.33
研发支出	39,107,788.55	32,734,268.81	19.47

(1) 资产负债表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
其他应收款	1,354,807.78	8,209,281.46	-83.50	主要系代垫公司佛山星宇车灯土地保证金转投资
其他流动资产	262,273,516.43	151,790,169.51	72.79	主要系委托贷款的增加
在建工程	34,819,967.14	140,514,492.67	-75.22	主要系年产 100 万套车灯项目转固定资产
无形资产	106,266,855.35	27,482,649.83	286.67	主要系本期子公司佛山星宇新增土地使用权
长期待摊费用	10,360,853.28	5,376,781.12	92.70	主要系本期华山工厂车间改造支出增加
递延所得税资产	3,336,112.19	6,009,698.62	-44.49	主要系本期加快应收款客户回款速度减少应收款余额所致
其他非流动资产	250,000,000.00	0		主要系两年期委托贷款的增加
短期借款	203,000,000.00	3,000,000.00	6666.67	本期新增借款所致
应交税费	12,212,011.51	7,778,472.49	57.00	主要系期末应交个人所得税余额增加
其他应付款	1,532,385.37	1,092,765.79	40.23	主要系暂收的质押保证金增加
其他流动负债	12,084,326.31	7,700,458.80	56.93	主要系预提水电费、运输费增加
预计负债	3,696,290.91	20,447,199.53	-81.92	一是 2013 年产品的主要质量控制措施前移，质检力度增加，相应的制造成本增加，而预计的售后三包索赔等费用将下降；二是以前年度对于三包费用的预测偏于谨慎，但从近两年的实际发生的三包费用看，确实没有预期的这么大，因此在 2013 年进行一些适度的预测调整

(2) 利润表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
管理费用	68,083,305.80	52,986,559.17	28.49	主要系人工成本和研发费用的增加
财务费用	-16,413,499.76	-24,363,869.88	-32.63	主要系本期募集资金利息收入减少
资产减值损失	-1,199,647.70	4,478,485.37	-126.79	主要系冲回多提的坏账准备
投资收益	5,298,333.34	906,013.26	484.80	主要系委托贷款和银行理财产品收入增加
营业外支出	628,596.75	402,267.17	56.26	主要系捐赠支出增加

(3) 现金流量表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	120,255,595.14	-62,605,801.60	292.08	主要系客户收款的加快, 应收应付的平衡
投资活动产生的现金流量净额	-389,229,035.93	-34,930,550.49	1,014.29	主要系委托贷款的增加
筹资活动产生的现金流量净额	40,513,331.04	-138,148,913.63	129.33	主要系银行借款的增加

2、其它

(1) 经营计划进展说明

2013 年, 公司计划实现营业收入 14.5 亿元, 费用成本计划 12.4 亿元, 上半年度经营成果基本符合年度经营计划的要求。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
车灯类	709,084,366.82	532,260,952.51	24.94	20.33	21.20	减少 0.53 个百分点
三角警示牌类	5,524,980.03	5,015,179.60	9.23	10.64	23.41	减少 9.39 个百分点
汽车销售及维修	14,871,335.92	12,963,660.93	12.83	9.20	6.79	增加 1.97 个百分点

三角警示牌毛利率的下降主要由于市场竞争的激烈导致销售价格下降。
汽车销售及维修毛利率的增长主要由于主要销售品种结构变化。

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(%)
东北	274,720,653.26	28.94
华北	46,557,026.63	-29.04
华东	350,390,887.56	9.09
华南	22,791,561.95	8.61
其他	35,020,553.37	615.89

东北地区营业收入的增长得益于一汽-大众汽车有限公司销售的增长;

华北地区营业收入的下降在于天津一汽丰田汽车有限公司销售的下降;

其他地区营业收入的增长得益于成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司销售收入的增长。

(三) 核心竞争力分析

1、在“家文化、感恩文化”的感召下凝聚了一支年轻，有着共同价值观和理想追求的团队，为未来发展提供强大动力

公司经过二十年的发展，形成了以“家”及“感恩”文化为旗帜的企业文化；过去十年，公司在完成第二次创业的过程中，在这一企业文化的熏陶下，打造了一只“年轻、有激情活力和凝聚力”的核心团队，为公司第三次创业打下了坚实的人力资源基础和文化氛围。

2、拥有丰富的客户资源，为未来的持续发展带来巨大潜力和创造先发优势

公司目前客户覆盖德系、日系、美系、法系、自主品牌整车企业，现有客户占据了我国乘用车市场较大部分的市场份额，一方面为公司持续增长打下了坚实基础、带来巨大潜力和创造先发优势，另一方面，也降低了依赖单一客户的经营风险。公司将继续利用自身优势不断开拓新的客户，提高市场竞争力。

3、具有“快速决策”机制优势，及时响应客户需求

公司股权结构简单，内部职能部门扁平设置，决策集中高效，职能分工明确，具有快速的反应力和行动力，能够更快地响应客户需求，抓住市场机会。

4、拥有完整的车灯自主研发体系和不断增强的技术优势

公司具有先进的研发设施，稳定高效的研发团队，经过多年的发展和积累，形成了完整的车灯研发体系，掌握了车灯研发关键技术，积累了丰富的车灯项目管理经验，这些都为未来持续增长提供了强大动力。同时，公司积极拓展包括 LED 模组、调光电机在内的车灯电子业务，提高了部分零部件自制率，也为后续车灯技术的发展提供技术积累。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
江南银行	珠联璧合	20,000,000	2013年1月8日	2013年2月17日	现金	91,890.41	20,000,000	91,890.41	是	否	否	自有资金
建设银行	乾元保本型	15,000,000	2013年1月18日	2013年2月25日	现金	57,835.48	15,000,000	57,835.48	是	否	否	自有资金
建设银行	乾元保本型	15,000,000	2013年1月25日	2013年3月4日	现金	60,904.11	15,000,000	60,904.11	是	否	否	自有资金
兴业银行	保本机构A款	7,600,000	2013年1月30日	2013年3月6日	现金	24,778.08	7,600,000	24,778.08	是	否	否	自有资金
江南银行	珠联璧合	9,000,000	2013年2月4日	2013年3月10日	现金	38,829.54	9,000,000	38,829.54	是	否	否	自有资金
中信银行	中信理财共赢	27,000,000	2013年2月6日	2013年3月12日	现金	103,561.64	27,000,000	103,161.64	是	否	否	自有资金
江南银行	珠联璧合	20,000,000	2013年2月22日	2013年3月29日	现金	95,882.57	20,000,000	95,882.57	是	否	否	自有资金

行	合		日	日								金
建设银行	乾元保本型	15,000,000	2013年3月8日	2013年4月10日	现金	50,178.08	15,000,000	50,178.08	是	否	否	自有资金
建设银行	乾元保本型	16,000,000	2013年3月8日	2013年4月10日	现金	53,523.29	16,000,000	53,523.29	是	否	否	募集资金
中信银行	惠益计划	50,000,000	2013年3月13日	2013年6月13日	现金	472,602.74	50,000,000	472,602.74	是	否	否	自有资金
国泰君安	君享融通三号	30,000,000	2013年3月11日	2013年6月11日	现金	450,000.00	30,000,000	450,000.00	是	否	否	自有资金
兴业银行	保本机构G款	7,700,000	2013年3月14日	2013年4月18日	现金	25,104.11	7,700,000	25,104.11	是	否	否	自有资金
江南银行	聚富J1301	100,000,000	2013年3月18日	2013年4月23日	现金	412,328.77	100,000,000	412,328.77	是	否	否	募集资金
建设银行	乾元保本型	80,000,000	2013年3月22日	2013年4月23日	现金	245,479.45	80,000,000	245,479.45	是	否	否	募集资金
浦发银行	利多多	50,000,000	2013年4月3日	2013年4月17日	现金	72,876.00	50,000,000	72,876.00	是	否	否	募集资金
江南银行	鸿富H130	40,000,000	2013年4月8日	2013年5月14日	现金	176,438.36	40,000,000	176,438.36	是	否	否	自有资金

	7											
中信银行	共赢系列	21,000,000	2013年4月11日	2013年5月16日	现金	80,547.94	21,000,000	80,547.94	是	否	否	自有资金
建设银行	乾元保本型	10,000,000	2013年4月12日	2013年5月15日	现金	30,287.67	10,000,000	30,287.67	是	否	否	自有资金
建设银行	乾元保本型	10,000,000	2013年4月12日	2013年5月15日	现金	30,287.67	10,000,000	30,287.67	是	否	否	募集资金
浦发银行	利多多	50,000,000	2013年4月18日	2013年6月27日	现金	369,589.04	50,000,000	369,589.04	是	否	否	募集资金
建设银行	乾元保本型	70,000,000	2013年4月27日	2013年6月4日	现金	268,352.77	70,000,000	268,352.77	是	否	否	募集资金
江南银行	聚富J1303	100,000,000	2013年4月27日	2013年5月27日	现金	353,424.66	100,000,000	353,424.66	是	否	否	募集资金
建设银行	乾元保本型	15,000,000	2013年5月10日	2013年6月17日	现金	51,534.24	15,000,000	51,534.24	是	否	否	自有资金
兴业银行	计划7天	7,700,000	2013年5月8日	2013年5月30日	现金	26,580.82	7,700,000	26,580.82	是	否	否	自有资金
中信银行	共赢系列	19,000,000	2013年5月16日	2013年6月20日	现金	72,876.71	19,000,000	72,876.71	是	否	否	自有资金
江南银行	鸿富H1	51,000,000	2013年5月21日	2013年6月26日	现金	223,841.10	51,000,000	223,841.10	是	否	否	自有资金

	314											
建设银行	乾元保本型	20,000,000	2013年5月17日	2013年6月19日	现金	60,575.34	20,000,000	60,575.34	是	否	否	自有资金
建设银行	乾元保本型	10,000,000	2013年5月17日	2013年6月19日	现金	30,287.67	10,000,000	30,287.67	是	否	否	募集资金
江南银行	聚富J1306	100,000,000	2013年5月28日	2013年6月28日	现金	365,205.48	100,000,000	365,205.48	是	否	否	募集资金
建设银行	乾元保本型	70,000,000	2013年6月7日	2013年7月9日	现金	247,320.55			是	否	否	募集资金
国泰君安	君享融通三号	30,000,000	2013年6月20日	2013年7月4日	现金	97,232.88			是	否	否	自有资金
浦发银行	利多多	50,000,000	2013年6月28日	2013年7月10日	现金	72,876.71			是	否	否	募集资金
建设银行	乾元保本型	10,000,000	2013年6月21日	2013年7月29日	现金	59,342.47			是	否	否	募集资金
合计	/	1,146,000,000	/	/	/	4,872,376.35	986,000,000	4,395,203.74	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益
常州龙城生态建设有限公司	150,000,000	2年	9.40	日常资金周转、工程建设	常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司	否	否	否	否	否	28,200,000.00
常州龙城生态建设有限公司	100,000,000	2年	8.85	流动资金周转	常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司	否	否	否	否	否	8,710,000.00
常州国有资产投资经营总公司	100,000,000	1年	7.50	日常资金周转、投资	常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司	否	否	否	否	否	7,315,068.49

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2013 年度使用自有资金委托理财事项的议案》，同意公司按照预计方案及金额，使用自有资金进行委托理财，并待相关合同签署完成后，履行相应地信息披露义务。具体见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：临 2013-017)。

2、募集资金使用情况

《星宇股份关于 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2013-029)已于 2013 年 8 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州常瑞汽车销售服务有限公司	服务业	汽车及配件的销售;汽车大修、总成修理、汽车维修、汽车小修	1,095	2619.92	303.76	1494.71	-100.77	-102.98
常州帕特隆汽车安全系统有限公司	制造业	汽车电子装置和汽车警示装置的开发、设计、装配、制造,销售自产产品并提供产品售后服务	150 万美元	1313.54	1319.03	479.67	-5.82	-0.80

星宇车灯（欧洲）有限公司	服务业	乘用车及卡车车灯市场开发及客户关系维护、供应商关系维护、技术项目管理、行业信息收集等	10万欧元	145.60	136.73	96.64	58.26	56.23
佛山星宇车灯有限公司	制造业	暂无	500	1781	500	0	0	0
吉林省星宇车灯有限公司	制造业	汽车车灯、摩托车车灯、汽车电子、塑料工业配件的制造和销售；模具的开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	500	500	500	0	0	0

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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
年产 50 万套 LED 车灯及配套项目	58,800	预计本项目建设期为 2 年, 建设中	1,366.39	1,366.39	未产生收益
合计	58,800	/	1,366.39	1,366.39	/

2013 年 4 月 17 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司投资“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”的议案》, 同意公司使用预计 58,800 万元 (其中自有资金 38,800 万元, 超募资金 20,000 万元) 投资建设“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”。该议案已提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2013 年 6 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布了《2012 年度利润分配实施公告》(公告编号: 临 2013-025), 公司 2012 年度利润分配方案已实施完毕。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

√ 不适用

六、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）担保情况

√ 不适用

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	周晓萍	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日	是	是		

股份限售	周八斤	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日	是	是		
股份限售	常州星宇投资管理有限公司	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日	是	是		
股份限售	国投创新(北京)投资基金有限公司	自本公司股东周八斤处受让的 882 万股本公司股份,自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日	是	是		
股份限售	全国社会保障基金理事会转持三户	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企(2009)94 号),由国投创新(北京)投资基金有限公司划转为全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会继承国投创新(北京)投资基金有限公司的锁定承诺。	2011 年 2 月 1 日至 2014 年 2 月 1 日	是	是		
解决同业竞争	周晓萍	A、本人、以及本人参与投资的控股企业和参股企业目前没有以任何形式从事与星宇股份及星宇股份的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。B、若星宇股份之股票在境内证券交易所上市,则本人作为星宇股份之控股股东,将采取有效措施,并促使本人参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施,不会在中国境内:a.以任何形式直接或间接从事任何与星宇股份或星宇股份的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;b.以任何形式支持星宇股份及星宇股份的控股企业以外的他人从事与星宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;c.以其它方式介入(不论直接或间		否	是		

			接)任何与星宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。					
	其他	周晓萍	公司已为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金,如因公司上述五险一金缴纳受到相关主管机关处罚或被要求支付滞纳金、罚款,本人承诺对公司进行补偿,使其不因此遭受损失。		否	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》，同意聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司 2013 年度审计机构，具体见《公司 2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2013-023）。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。

报告期内，公司全面推进内控体系建设工作，对各主要业务环节、业务流程存在的风险点和和措施进行了识别和梳理，并对相关内控制度进行了修订和完善。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	179,073,850	74.69				-8,927,400	-8,927,400	170,146,450	70.99
1、国家持股									
2、国有法人持股	17,680,000	7.37				-8,860,000	-8,860,000	8,820,000	3.68
3、其他内资持股	161,393,850	67.32				-67,400	-67,400	161,326,450	67.31
其中：境内非国有法人持股	17,676,000	7.37						17,676,000	7.37
境内自然人持股	143,717,850	59.95				-67,400	-67,400	143,650,450	59.94
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	60,683,150	25.31				8,860,000	8,860,000	69,543,150	29.01
1、人民币普通股	60,683,150	25.31				8,860,000	8,860,000	69,543,150	29.01
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	239,757,000	100				-67,400	-67,400	239,689,600	100

2、股份变动情况说明

公司于 2012 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部

分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，决定对四名因离职而失去激励资格的原激励对象根据公司激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票合计 67,400 股不得解锁，由公司以 9.61 元/股的价格回购注销。具体见《星宇股份第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临 2012-027）和《星宇股份关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2012-031）。

根据公司《首次公开发行 A 股招股说明书》披露，发行前公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司和全国社会保障基金理事会所持的合计 8,860,000 股限售股份锁定期届满，于 2013 年 3 月 12 日上市流通，具体见《公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2013-016）。

（二）限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国投创新（北京）投资基金有限公司	13,064,620	6,547,089		6,517,531	首次公开发行限售承诺	2013 年 3 月 12 日
全国社会保障基金理事会转持三户	4,615,380	2,312,911		2,302,469	首次公开发行限售承诺	2013 年 3 月 12 日
合计	17,680,000	8,860,000		8,820,000	/	/

二、股东情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				13,082		
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
周晓萍	境内自然人	43.33	103,868,620	0	103,868,620	无
周八斤	境内自然人	15.66	37,535,380	0	37,535,380	无
常州星宇投资管理有限公司	境内非国有法人	7.37	17,676,000	0	17,676,000	无
国投创新（北京）投资基金有限公司	国有法人	5.45	13,064,620	0	6,517,531	无
李玲	未知	1.10	2,647,974	2,647,974	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.96	2,302,469	-2,312,911	2,302,469	无
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理	未知	0.89	2,132,243	2,132,243	0	未知

计划						
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	未知	0.54	1,295,750	0	0	未知
王晓红	未知	0.38	912,844	912,844	0	未知
朱奕滨	未知	0.36	866,701	866,701	0	未知
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		
国投创新（北京）投资基金有限公司		6,547,089		人民币普通股		6,547,089
李玲		2,647,974		人民币普通股		2,647,974
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划		2,132,243		人民币普通股		2,132,243
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		1,295,750		人民币普通股		1,295,750
王晓红		912,844		人民币普通股		912,844
朱奕滨		866,701		人民币普通股		866,701
马庆环		846,742		人民币普通股		846,742
中融国际信托有限公司－融新 358 号		702,399		人民币普通股		702,399
长安国际信托股份有限公司－富迪嘉信一号分层式集合资金信托计划		516,592		人民币普通股		516,592
徐文元		499,359		人民币普通股		499,359

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	周晓萍	103,868,620	2014 年 2 月 2 日		自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内
2	周八斤	37,535,380	2014 年 2 月 2 日		自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内
3	常州星宇投资管理有限公司	17,676,000	2014 年 2 月 2 日		自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内
4	国投创新（北京）投资基金有限公司	6,517,531	2014 年 2 月 2 日	6,547,089	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内
5	全国社会保障基金理事会转持三户	2,302,469	2014 年 2 月 2 日	2,312,911	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内
6	张荣谦	39,000	2013 年 12 月 22 日		第二批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 24 个月后解锁

7	张荣谦	39,000	2014 年 12 月 22 日		第三批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 36 个月解锁
8	张荣谦	39,000	2015 年 12 月 22 日		第四批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 48 个月解锁
9	徐惠仪	30,950	2013 年 12 月 22 日		第二批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 24 个月解锁
10	徐惠仪	30,950	2014 年 12 月 22 日		第三批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 36 个月解锁
11	徐惠仪	30,950	2015 年 12 月 22 日		第四批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 48 个月解锁
12	俞志明	27,400	2013 年 12 月 22 日		第二批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 24 个月解锁
13	俞志明	27,400	2014 年 12 月 22 日		第三批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 36 个月解锁
14	俞志明	27,400	2015 年 12 月 22 日		第四批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 48 个月解锁
15	奚勇为	26,750	2013 年 12 月 22 日		第二批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 24 个月解锁
16	奚勇为	26,750	2014 年 12 月 22 日		第三批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 36 个月解锁
17	奚勇为	26,750	2015 年 12 月 22 日		第四批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 48 个月解锁
18	葛志坚	23,525	2013 年 12 月 22 日		第二批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 24 个月解锁
19	葛志坚	23,525	2014 年 12 月 22 日		第三批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 36 个月解锁
20	葛志坚	23,525	2015 年 12 月 22 日		第四批于授予日(2011 年 12 月 21 日) 48 个月解锁
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名股东中, 周八斤先生和周晓萍女士为父女关系, 其分别持有常州星宇投资管理有限公司 40%和 60%的股权。		

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张荣谦	董事、副总经理	156,000	153,000	-3,000	二级市场买卖

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
张荣谦	董事、副总经理	117,000	0	0	117,000	117,000
黄和发	董事、董秘、财务总监	59,025	0	0	59,025	59,025
徐惠仪	副总经理	92,850	0	0	92,850	92,850
俞志明	副总经理	82,200	0	0	82,200	82,200
合计	/	351,075	0	0	351,075	351,075

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:常州星宇车灯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		703,956,192.97	924,650,847.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		146,675,870.00	131,778,352.29
应收账款		202,959,608.31	187,092,079.53
预付款项		32,872,390.73	42,778,877.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,367,742.79	8,578,554.67
应收股利			
其他应收款		1,354,807.78	8,209,281.46
买入返售金融资产			
存货		345,617,213.69	345,465,784.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		262,273,516.43	151,790,169.51
流动资产合计		1,706,077,342.70	1,800,343,946.62
非流动资产:			
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			
投资性房地产			
固定资产		394,739,351.51	348,723,162.42
在建工程		34,819,967.14	140,514,492.67

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		106,266,855.35	27,482,649.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,360,853.28	5,376,781.12
递延所得税资产		3,336,112.19	6,009,698.62
其他非流动资产		250,000,000	0
非流动资产合计		799,523,139.47	528,106,784.66
资产总计		2,505,600,482.17	2,328,450,731.28
流动负债：			
短期借款		203,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		176,162,000.00	147,670,000.00
应付账款		289,384,790.29	274,026,794.73
预收款项		2,359,840.57	2,154,445.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,809,074.17	12,953,609.29
应交税费		12,212,011.51	7,778,472.49
应付利息			2,437.50
应付股利			
其他应付款		1,532,385.37	1,092,765.79
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		12,084,326.31	7,700,458.80
流动负债合计		711,544,428.22	456,378,983.67
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
专项应付款		17,066,300.00	18,070,200.00
预计负债		3,696,290.91	20,447,199.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,762,590.91	38,517,399.53
负债合计		732,307,019.13	494,896,383.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		239,689,600.00	239,757,000.00
资本公积		1,213,908,055.67	1,213,297,786.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		75,651,414.96	65,982,871.73
一般风险准备			
未分配利润		236,752,296.21	307,031,324.02
外币报表折算差额		-21,793.89	14,828.73
归属于母公司所有者 权益合计		1,765,979,572.95	1,826,083,810.79
少数股东权益		7,313,890.09	7,470,537.29
所有者权益合计		1,773,293,463.04	1,833,554,348.08
负债和所有者权益 总计		2,505,600,482.17	2,328,450,731.28

法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：黄和发

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		697,689,638.39	919,727,262.73
交易性金融资产			
应收票据		146,675,870.00	131,778,352.29
应收账款		201,968,723.67	186,498,950.09
预付款项		31,118,227.36	41,654,558.60
应收利息		11,324,190.79	9,535,002.67
应收股利			

其他应收款		25,558,836.25	23,954,159.49
存货		340,270,132.12	340,515,303.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		261,620,781.62	151,176,696.77
流动资产合计		1,716,226,400.20	1,804,840,285.64
非流动资产:			
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		24,421,047.84	14,421,047.84
投资性房地产			
固定资产		387,990,458.14	342,020,751.56
在建工程		34,819,967.14	140,514,492.67
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		85,989,625.04	20,172,614.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,257,562.31	5,376,781.12
递延所得税资产		3,303,517.71	6,009,698.62
其他非流动资产		250,000,000	
非流动资产合计		796,782,178.18	528,515,386.56
资产总计		2,513,008,578.38	2,333,355,672.20
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		176,162,000.00	147,670,000.00
应付账款		296,439,474.72	282,396,219.15
预收款项		1,806,415.58	1,838,116.04
应付职工薪酬		14,719,517.64	12,864,052.76
应交税费		12,361,988.57	8,054,379.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,141,325.42	880,342.79
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债		11,948,948.38	7,700,458.80
流动负债合计		718,579,670.31	461,403,569.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		17,066,300.00	18,070,200.00
预计负债		3,696,290.91	20,447,199.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,762,590.91	38,517,399.53
负债合计		739,342,261.22	499,920,968.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		239,689,600.00	239,757,000.00
资本公积		1,213,908,055.67	1,213,297,786.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		75,651,414.96	65,982,871.73
一般风险准备			
未分配利润		244,417,246.53	314,397,045.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,773,666,317.16	1,833,434,703.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,513,008,578.38	2,333,355,672.20

法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：黄和发

合并利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		754,478,297.38	633,946,568.47
其中：营业收入		754,478,297.38	633,946,568.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		653,790,030.39	542,457,913.27
其中：营业成本		572,424,330.56	479,180,722.59

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		3,528,144.73	3,622,090.86
销售费用		27,367,396.76	26,553,925.16
管理费用		68,083,305.80	52,986,559.17
财务费用		-16,413,499.76	-24,363,869.88
资产减值损失		-1,199,647.70	4,478,485.37
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）		5,298,333.34	906,013.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		105,986,600.33	92,394,668.46
加：营业外收入		2,048,179.20	2,574,955.47
减：营业外支出		628,596.75	402,267.17
其中：非流动资产处置损失		75,177.11	3,973.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		107,406,182.78	94,567,356.76
减：所得税费用		11,176,626.56	12,901,149.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		96,229,556.22	81,666,207.47
归属于母公司所有者的净利润		96,386,203.42	81,803,460.65
少数股东损益		-156,647.20	-137,253.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4021	0.3415
（二）稀释每股收益		0.4021	0.3415
七、其他综合收益		-36,622.62	
八、综合收益总额		96,192,933.60	81,666,207.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		96,349,580.80	81,803,460.65
归属于少数股东的综合收益总额		-156,647.20	-137,253.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-455,876.09 元。

法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：黄和发

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		743,682,967.72	625,216,114.12
减: 营业成本		563,976,893.51	472,422,860.46
营业税金及附加		3,474,572.07	3,575,513.46
销售费用		25,742,452.98	24,035,071.65
管理费用		67,142,446.91	52,724,541.19
财务费用		-16,560,404.26	-24,471,095.59
资产减值损失		-1,244,557.38	4,497,762.64
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)		5,298,333.34	906,013.26
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		106,449,897.23	93,337,473.57
加: 营业外收入		2,041,330.14	2,381,959.57
减: 营业外支出		606,455.62	370,680.23
其中: 非流动资产处置损失		53,035.98	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		107,884,771.75	95,348,752.91
减: 所得税费用		11,199,339.44	12,881,099.77
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		96,685,432.31	82,467,653.14
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		96,685,432.31	82,467,653.14

法定代表人: 周晓萍

主管会计工作负责人: 黄和发

会计机构负责人: 黄和发

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		752,542,176.58	438,417,670.73
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			
收到其他与经营活动有关的现金		25,482,152.57	17,053,324.24
经营活动现金流入小计		778,024,329.15	455,470,994.97
购买商品、接受劳务支付的现金		484,564,942.49	368,589,302.47
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		68,595,723.80	56,754,871.76
支付的各项税费		50,519,844.41	52,493,663.61
支付其他与经营活动		54,088,223.31	40,238,958.73

有关的现金			
经营活动现金流出小计		657,768,734.01	518,076,796.57
经营活动产生的现金流量净额		120,255,595.14	-62,605,801.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,298,333.34	906,013.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,435.15	119,138.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		950,000.00	
投资活动现金流入小计		6,407,768.49	11,025,151.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,636,804.42	43,639,702.21
投资支付的现金		360,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,316,000.00
投资活动现金流出小计		395,636,804.42	45,955,702.21
投资活动产生的现金流量净额		-389,229,035.93	-34,930,550.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,838,954.96	138,148,913.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		647,714.00	
筹资活动现金流出小计		159,486,668.96	138,148,913.63
筹资活动产生的现金流量净额		40,513,331.04	-138,148,913.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,544.48	32,253.16
五、现金及现金等价物净增加额		-228,484,654.23	-235,653,012.56
加：期初现金及现金等价物余额		873,250,847.20	1,360,742,700.37
六、期末现金及现金等价物余额		644,766,192.97	1,125,089,687.81

法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：黄和发

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		740,106,972.71	429,626,211.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,427,005.90	16,801,057.05
经营活动现金流入小计		769,533,978.61	446,427,268.41
购买商品、接受劳务支付的现金		475,345,316.95	363,737,159.33

支付给职工以及为职工支付的现金		66,813,489.31	55,265,675.18
支付的各项税费		49,981,851.93	52,078,051.72
支付其他与经营活动有关的现金		62,329,709.75	39,089,142.53
经营活动现金流出小计		654,470,367.94	510,170,028.76
经营活动产生的现金流量净额		115,063,610.67	-63,742,760.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,298,333.34	906,013.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,864.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		950,000.00	
投资活动现金流入小计		6,341,197.34	10,906,013.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,851,132.77	43,353,974.97
投资支付的现金		370,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,316,000.00
投资活动现金流出小计		391,851,132.77	45,669,974.97
投资活动产生的现金流量净额		-385,509,935.43	-34,763,961.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,745,663.72	138,049,144.46
支付其他与筹资活动有关的现金		647,714.00	
筹资活动现金流出小计		159,393,377.72	138,049,144.46
筹资活动产生的现金流量净额		40,606,622.28	-138,049,144.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,078.14	32,253.16
五、现金及现金等价物净增加额		-229,827,624.34	-236,523,613.36
加：期初现金及现金等价物余额		868,327,262.73	1,358,066,841.58
六、期末现金及现金等价物余额		638,499,638.39	1,121,543,228.22

法定代表人：周晓萍 主管会计工作负责人：黄和发 会计机构负责人：黄和发

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	239,757,000.00	1,213,297,786.31			65,982,871.73		307,031,324.02	14,828.73	7,470,537.29	1,833,554,348.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	239,757,000.00	1,213,297,786.31			65,982,871.73		307,031,324.02	14,828.73	7,470,537.29	1,833,554,348.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-67,400.00	610,269.36			9,668,543.23		-70,279,027.81	-36,622.62	-156,647.20	-60,260,885.04
（一）净利润							96,386,203.42		-156,647.20	96,229,556.22
（二）其								-36,622.62		-36,622.62

他综合收益										
上述 (一)和 (二)小计							96,386,203.42	-36,622.62	-156,647.20	96,192,933.60
(三)所有者投入和减少资本	-67,400.00	610,269.36								542,869.36
1. 所有者投入资本	-67,400.00	-580,314.00								-647,714.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,190,583.36								1,190,583.36
3. 其他										
(四)利润分配					9,668,543.23		-166,665,231.23			-156,996,688.00
1. 提取盈余公积					9,668,543.23		-9,668,543.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-156,996,688.00			-156,996,688.00

4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	239,689,600.00	1,213,908,055.67			75,651,414.96		236,752,296.21	-21,793.89	7,313,890.09	1,773,293,463.04

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	239,560,000.00	1,208,227,817.45			46,601,911.31		276,573,824.49		8,036,183.22	1,778,999,736.47
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	239,560,000.00	1,208,227,817.45			46,601,911.31		276,573,824.49		8,036,183.22	1,778,999,736.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	197,000.00	5,069,968.86			19,380,960.42		30,457,499.53	14,828.73	-565,645.93	54,554,611.61
(一)净利润							188,783,259.95		-647,440.93	188,135,819.02
(二)其他综合								14,828.73		14,828.73

收益										
上述 (一)和 (二)小计							188,783,259.95	14,828.73	-647,440.93	188,150,647.75
(三)所有者投入和减少资本	197,000.00	5,069,968.86							81,795.00	5,348,763.86
1. 所有者投入资本	197,000.00	766,330.00							81,795.00	1,045,125.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,303,638.86								4,303,638.86
3. 其他										
(四)利润分配					19,380,960.42		-158,325,760.42			-138,944,800.00
1. 提取盈余公积					19,380,960.42		-19,380,960.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-138,944,800.00			-138,944,800.00
4. 其他										

(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	239,757,000.00	1,213,297,786.31			65,982,871.73		307,031,324.02	14,828.73	7,470,537.29	1,833,554,348.08

法定代表人：周晓萍

主管会计工作负责人：黄和发

会计机构负责人：黄和发

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	239,757,000.00	1,213,297,786.31			65,982,871.73		314,397,045.45	1,833,434,703.49
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	239,757,000.00	1,213,297,786.31			65,982,871.73		314,397,045.45	1,833,434,703.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-67,400.00	610,269.36			9,668,543.23		-69,979,798.92	-59,768,386.33
(一) 净利润							96,685,432.31	96,685,432.31
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							96,685,432.31	96,685,432.31
(三) 所有者投入和减少资本	-67,400.00	610,269.36						542,869.36

1. 所有者投入资本	-67,400.00	-580,314.00						-647,714.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,190,583.36						1,190,583.36
3. 其他								
(四) 利润分配					9,668,543.23		-166,665,231.23	-156,996,688.00
1. 提取盈余公积					9,668,543.23		-9,668,543.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-156,996,688.00	-156,996,688.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	239,689,600.00	1,213,908,055.67			75,651,414.96		244,417,246.53	1,773,666,317.16

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	239,560,000.00	1,208,227,817.45			46,601,911.31		278,913,201.70	1,773,302,930.46
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	239,560,000.00	1,208,227,817.45			46,601,911.31		278,913,201.70	1,773,302,930.46
三、本期增减变动金额(减少以	197,000.00	5,069,968.86			19,380,960.42		35,483,843.75	60,131,773.03

“一”号填列)								
(一) 净利润							193,809,604.17	193,809,604.17
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							193,809,604.17	193,809,604.17
(三) 所有者投入和减少资本	197,000.00	5,069,968.86						5,266,968.86
1. 所有者投入资本	197,000.00	766,330.00						963,330.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,303,638.86						4,303,638.86
3. 其他								
(四) 利润分配					19,380,960.42		-158,325,760.42	-138,944,800.00
1. 提取盈余公积					19,380,960.42		-19,380,960.42	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-138,944,800.00	-138,944,800.00
4. 其他								
(五) 所有								

者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	239,757,000.00	1,213,297,786.31			65,982,871.73		314,397,045.45	1,833,434,703.49

法定代表人：周晓萍 主管会计工作负责人：黄和发 会计机构负责人：黄和发

二、公司基本情况

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于 2007 年 10 月由常州星宇车灯有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 10 月 29 日在江苏省常州工商行政管理局办理了变更登记手续，股份公司设立时股本总额为 16,790 万股。

2010 年 2 月，经公司 2010 年第一次临时股东大会决议批准，国投创新（北京）投资基金有限公司以货币资金 3,488 万元对公司进行增资，其中 886 万元作为股本投入，其余 2,602 万元计入资本公积，公司股本总额变更为 17,676 万股。

2011 年 1 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]45 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开发行 6,000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行后股本总额变更为 23,676 万股。

2011 年 12 月，根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向 126 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 280 万股，每股面值 1.00 元，授予后股本总额变更为 23,956 万股。

2012 年 12 月，根据公司 2012 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向 41 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 19.70 万股，每股面值 1.00 元，授予后股本总额变更为 23,975.70 万股。

根据公司 2012 年度第二届董事会第二十次会议审议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 67,400.00 元，回购注销因离职而失去激励资格的原激励对象已获授尚未解锁的股份。变更后公司的股本为人民币 239,689,600.00 元。

公司企业法人营业执照注册号为 320400000020916。

本公司属汽配行业。经营范围包括：汽车车灯、摩托车车灯、塑料工业配件的制造及销售；模具的开发、制造、销售；九座及九座以上的乘用车及商务汽车的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

公司主要产品包括：汽车前照灯、后组合尾灯、雾灯、高位刹车灯、转向灯以及内饰灯等。

三、主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

4、记账本位币

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) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；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，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前

期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

① 金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

② 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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

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。

贷款及应收款项和持有至到期投资，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。

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。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④ 金融资产减值

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。

A、以摊余成本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。

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，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤ 金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移

时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

① 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

② 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(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 500 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备（对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备）。

① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	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	
账龄分析法组合	账龄分析法

② 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4 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款项

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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 计入当期损益; 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额应当予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等, 在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日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投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

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，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

② 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资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。被投资企业

以后实现净利润的，在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。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③ 其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

② 本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③ 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	3.00-5.00	4.75-4.85
机器设备	10	3.00-5.00	9.50-9.70
运输设备	5	3.00-5.00	19.00-19.40
电子设备	5	3.00-5.00	19.00-19.40
其他设备	5	3.00-5.00	19.00-19.40

本公司至少在每年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。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内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。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

② 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形

资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

① 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

② 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 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。

如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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。

20、股份支付及权益工具

1、股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供的服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

本公司的股权激励计划是用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关资产成本或费用，并相应调整资本公积。

2、权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的限制性股票公允采用估值技术确定其公允价值。

3、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；若按照有利于职工的方式修改股份支付计划的可行权条件，则在处理可行权条件时，应考虑修改后的可行权条件；若以减少股份支付公允价值总额或其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

21、收入

(1) 销售商品收入

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时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

① 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时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，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

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时，确认让渡资产使用权收入。

22、政府补助

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

23、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

24、经营租赁

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

四、税项

1、流转税

(1) 增值税：内销产品销项税率为 17%；出口产品按国家规定的退税率享受“免、抵、退”的税收优惠。

(2) 营业税：服务收入、租赁收入适用税率为 5%。

2、企业所得税

(1) 母公司

公司于 2008 年取得“高新技术企业证书”，2011 年已通过高新技术企业资格复审，适用企业所得税税率为 15%。

(2) 子公司—常州常瑞汽车销售服务有限公司
适用 25%的企业所得税税率。

(3) 子公司—常州帕特隆汽车安全系统有限公司
适用 25%的企业所得税税率。

3、地方税及附加

(1) 城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7%计缴城市维护建设税。

(2) 教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5%计缴教育费附加。

五、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
常州常瑞汽车销售服务有限公司	控股子公司	常州市	服务业	1,095 万元	汽车及配件的销售；汽车大修、总成修理、汽车维护、汽车小修
常州帕特隆汽车安全系统有限公司	(注)	常州市	制造业	150 万美元	汽车电子装置和汽车警示装置的开发、设计、装配、制造，销售自产产品并提供产品售后服务
星宇车灯（欧洲）有限公司	控股子公司	德国	服务业	10 万欧元	乘用车及卡车车灯市场开发及客户关系维护、供应商关系维护、技术项目管理、行业信息收集等。
佛山星宇车灯有限公司	控股子公司	佛山	制造业	500 万元	暂无
吉林省星宇车灯有限公司	控股子公司	长春	制造业	500 万元	汽车车灯、摩托车车灯、汽车电子、塑料工业配件的制造和销售；模具的开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务

(续上表)

子公司全称	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 (%)	是否合并财务报表
常州常瑞汽车销售服务有限公司	876 万元	-	80.00	80.00	是
常州帕特隆汽车安全系统有限公司	75 万美元	-	50.00	(注)	是
星宇车灯(欧洲)有限公司	9 万欧元	-	90.00	90.00	是
佛山星宇车灯有限公司	500 万元	-	100.00	100.00	是
吉林省星宇车灯有限公司	500 万元	-	100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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
常州常瑞汽车销售服务有限公司	607,513.97	-	-
常州帕特隆汽车安全系统有限公司	6,569,819.94	-	-
星宇车灯(欧洲)有限公司	136,556.18	-	-
佛山星宇车灯有限公司	-	-	-
吉林省星宇车灯有限公司	-	-	-

注：参见本财务报表附注之五.2(1)。

2、合并范围的特殊说明

(1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

名称	股权比例	纳入合并范围的原因
常州帕特隆汽车安全系统有限公司	50.00%	该公司的经营计划和投资方案、财务预算和决算方案、公司内部管理机构设置、规章制度的制定、人事安排、财务收支、生产技术和市场全面管理等均由本公司控制和管理。

3、本期合并范围的变动情况

本期新纳入合并范围

名称	期末净资产	本期净利润
佛山星宇车灯有限公司	5,000,000.00	-
吉林省星宇车灯有限公司	5,000,000.00	-

六、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			46,049.28			58,020.24
小 计						58,020.24
银行存款						
人民币			643,570,568.59			872,298,242.16
美 元	67.11		414.65	1,279.56	6.2855	8,042.67
欧元	142,689.04		1,149,160.45	106,586.29	8.3176	886,542.13
小 计			644,720,143.69			873,192,826.96
其他货币资金						
人民币			59,190,000.00			51,400,000.00
小 计			59,190,000.00			51,400,000.00
合 计			703,956,192.97			924,650,847.20

(2) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	57,900,000.00	49,160,000.00
保函保证金	1,290,000.00	2,240,000.00
合 计	59,190,000.00	51,400,000.00

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款 5,919 万元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 分类情况

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	146,675,870.00	131,388,352.29
商业承兑汇票		390,000.00
合 计	146,675,870.00	131,778,352.29

(2) 期末已质押的应收票据金额合计 118,262,000.00 元，均为银行承兑汇票，金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
------	------	-----	-----	----

一汽-大众汽车有限公司	2013/5/8	2013/8/6	10,000,000.00	银行承兑汇票
奇瑞汽车股份有限公司	2013/3/27	2013/9/27	8,200,000.00	银行承兑汇票
一汽-大众汽车有限公司	2013/1/23	2013/7/23	7,000,000.00	银行承兑汇票
奇瑞汽车股份有限公司	2013/2/26	2013/8/26	6,400,000.00	银行承兑汇票
一汽-大众汽车有限公司	2013/5/17	2013/8/17	6,000,000.00	银行承兑汇票
合 计			37,600,000.00	

(3) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据金额合计 56,458,437.04 元，均为银行承兑汇票，金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
奇瑞汽车股份有限公司	2013/2/28	2013/8/28	3,000,000.00	银行承兑汇票
奇瑞汽车股份有限公司	2013/3/11	2013/9/11	3,000,000.00	银行承兑汇票
奇瑞汽车股份有限公司	2013/5/13	2013/11/13	3,000,000.00	银行承兑汇票
一汽吉林汽车有限公司	2013/2/27	2013/8/27	3,639,549.75	银行承兑汇票
奇瑞汽车股份有限公司	2013/5/9	2013/11/9	3,000,000.00	银行承兑汇票
合 计			15,639,549.75	

3、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类 别	期末余额				年初余额			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	214,153,110.49	100.00	11,193,502.18	5.23	198,673,324.57	100.00	11,581,245.04	5.83
组合小计	214,153,110.49	100.00	11,193,502.18	5.23	198,673,324.57	100.00	11,581,245.04	5.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	214,153,110.49	100.00	11,193,502.18	5.23	198,673,324.57	100.00	11,581,245.04	

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	213,573,484.57	99.73	10,678,674.23	195,912,841.61	98.61	9,795,642.08
1-2 年	54,374.65	0.03	5,437.47	1,076,111.08	0.54	107,611.11
2-3 年	19,298.27	0.01	5,789.48	5,647.19	0.00	1,694.16

3-4年	4,704.00	0.00	2,352.00	4,854.00	0.00	2,427.00
4年以上	501,249.00	0.23	501,249.00	1,673,870.69	0.85	1,673,870.69
合 计	214,153,110.49	100.00	11,193,502.18	198,673,324.57	100.00	11,581,245.04

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
博拉利斯汽车零部件公司	应收货款	44,570.00	预计无法收回	否
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	应收货款	1,170.00	预计无法收回	否
广州汽车集团	应收货款	0.06	预计无法收回	否
合 计		45,740.06		

(5) 应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款余额中无应收关联方款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占应收账款总额比例 (%)
一汽-大众汽车有限公司	非关联方	53,963,002.64	1 年以内	25.20
一汽吉林汽车有限公司	非关联方	17,728,993.21	1 年以内	8.28
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	16,143,022.78	1 年以内	7.54
广州汽车集团乘用车有限公司	非关联方	13,125,082.03	1 年以内	6.13
一汽轿车股份有限公司	非关联方	11,697,111.94	1 年以内	5.46
合 计		112,657,212.60		52.61

(8) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	-		-	-		-
合 计	-		-			-

4、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	32,270,364.06	98.17	41,887,668.56	97.92
1-2 年	247,358.15	0.75	358,507.31	0.84

2—3 年	110,531.15	0.34	505,386.95	1.18
3 年以上	244,137.37	0.74	27,314.29	0.06
合 计	32,872,390.73	100.00	42,778,877.11	100.00

(2) 预付款项余额中无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
广州导新模具注塑有限公司	非关联方	6,357,692.30	1 年以内	预付模具款
常州市供电局	非关联方	4,237,633.25	1 年以内	预付电费
常州华威亚克模具有限公司	非关联方	4,191,676.26	1 年以内	预付模具款
杭州友成实业有限公司	非关联方	2,384,615.34	1 年以内	预付模具款
浙江赛豪实业有限公司	非关联方	2,382,051.28	1 年以内	预付模具款
合 计		19,553,668.43		

(4) 预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(5) 预付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	298,452.14	6.1787	1,844,046.24	303,390.46	6.2855	1,906,960.75
欧 元	38,758.90	8.0536	312,148.68	1,263,500.94	8.3176	10,509,295.46
合 计			2,156,194.92			12,416,256.21

5、应收利息

项 目	期末余额	年初余额
应收利息 (注)	10,367,742.79	8,578,554.67

注：余额系公司计提的尚未到期定期存款利息。

6、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类 别	期末余额				年初余额			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,652,391.38	100.00	297,583.60	18.01	8,859,389.26	100.00	650,107.80	7.34
组合小计	1,652,391.38	100.00	297,583.60	18.01	8,859,389.26	100.00	650,107.80	7.34

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-
合 计	1,652,391.38	100.00	297,583.60		8,859,389.26	100.00	650,107.80

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	1,012,991.75	61.30	50,649.60	8,408,837.26	94.91	420,441.86
1-2 年	342,458.05	20.72	34,245.80	121,581.42	1.37	12,158.14
2-3 年	117,570.40	7.12	35,271.12	153,722.40	1.74	46,116.72
3-4 年	3,908.21	0.24	1,954.11	7,714.21	0.09	3,857.11
4 年以上	175,462.97	10.62	175,462.97	167,533.97	1.89	167,533.97
合 计	1,652,391.38	100.00	297,583.60	8,859,389.26	100.00	650,107.80

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期公司无核销其他应收款情况。

(5) 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

(7) 金额较大的其他应收款情况

往来单位 (项目)	期末余额	内 容
安徽奇瑞汽车销售有限公司	693,550.00	代付节能补助
备用金借款	410,685.77	
常州市万德精密机械有限公司	100,000.00	押金
合 计	1,204,235.77	

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占其他应收款 总额比例 (%)
徐悦佳	非关联方	30,000.00	1-2 年	1.82
安徽奇瑞汽车销售有限公司	非关联方	693,550.00	(注)	41.97
陈红财	非关联方	37,372.52	1 年以内	2.26
常州市万德精密机械有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	6.05
刘政义	非关联方	92,563.50	1 年以内	5.60
合 计		953,486.02		57.70

注: 其中 1 年以内 413,950.00 元, 1-2 年 89,686.42 元, 2-3 年 78,042.40 元, 3-4 年 3,908.21 元, 4 年以上 169,462.97 元。

7、存货

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,215,839.60	-	34,215,839.60	30,980,520.73	-	30,980,520.73
包装物	530,922.58	-	530,922.58	363,794.16	-	363,794.16
低值易耗品	111,054.03	-	111,054.03	1,258,403.73	-	1,258,403.73
委托加工物资	778,781.76	-	778,781.76	668,476.01	-	668,476.01
半成品	30,411,020.79	-	30,411,020.79	21,537,289.59	-	21,537,289.59
产成品	281,398,817.04	7,175,778.96	274,223,038.08	293,388,460.42	7,680,899.66	285,707,560.76
库存商品	5,346,556.85	-	5,346,556.85	4,949,739.87	-	4,949,739.87
合 计	352,792,992.65	7,175,778.96	345,617,213.69	353,146,684.51	7,680,899.66	345,465,784.85

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
产成品	7,680,899.66	-	505,120.70	-	7,175,778.96
合 计	7,680,899.66	-	505,120.70	-	7,175,778.96

本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
产成品	-	可变现价值低于账面价值的金额 小于账面计提数	0.18

8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
模具（注）	206,639.61	279,029.80
银行理财产品	260,000,000.00	150,000,000.00
其他	2,066,876.82	1,511,139.71
合 计	262,273,516.43	151,790,169.51

注：公司根据模具使用寿命按下述标准确定摊销期限，具体为：

项 目	判断标准	摊销期限	报表项目
模具使用寿命	<10 万次（含 10 万次）	12 个月	其他流动资产
	>10 万次	24 个月	长期待摊费用

9、固定资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值					
房屋建筑物	171,412,920.49		14,399,408.03		185,812,328.52
机器设备	246,558,848.55		47,422,999.30	500,211.51	293,481,636.34
运输设备	7,900,838.27		726,680.09	135,844.00	8,491,674.36
电子设备	5,175,169.78		984,719.31		6,159,889.09
其他设备	13,429,865.40		3,355,082.77	-	16,784,948.17
合 计	444,477,642.49		66,888,889.50	636,055.51	510,730,476.48
二、累计折旧	—	本期新增	本期计提	—	—
房屋建筑物	22,367,668.92	-	5,593,023.87	-	27,960,692.79
机器设备	58,287,691.93	-	13,868,556.95	407,347.51	71,748,901.37
运输设备	4,049,040.42	-	656,579.20	47,131.72	4,658,487.90
电子设备	3,088,434.64	-	400,474.61		3,488,909.25
其他设备	7,961,644.16	-	172,489.50		8,134,133.66
合 计	95,754,480.07	-	20,691,124.13	454,479.23	115,991,124.97
三、账面净值					
房屋建筑物	149,045,251.57				157,851,635.73
机器设备	188,271,156.62				221,732,734.97
运输设备	3,851,797.85				3,833,186.46
电子设备	2,086,735.14				2,670,979.84
其他设备	5,468,221.24				8,650,814.51
合 计	348,723,162.42				394,739,351.51
四、减值准备					
房屋建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-
五、账面价值					
房屋建筑物	149,045,251.57				157,851,635.73
机器设备	188,271,156.62				221,732,734.97
运输设备	3,851,797.85				3,833,186.46
电子设备	2,086,735.14				2,670,979.84

其他设备	5,468,221.24			8,650,814.51
合 计	348,723,162.42			394,739,351.51

本期折旧额为 20,691,124.13 元；

本期由在建工程转入固定资产的原值为 40,715,986.37 元。

(2) 公司本期不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

10、在建工程

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 100 万套车灯项目	6,595,029.95	-	6,595,029.95	42,100,260.60	-	42,100,260.60
年产 50 万套 LED 车灯及 配套项目	24,726,461.54	-	24,726,461.54	98,351,279.07	-	98,351,279.07
待安装设备	3,498,475.65	-	3,498,475.65	62,953.00	-	62,953.00
其他	-	-	-	-	-	-
合 计	34,819,967.14		34,819,967.14	140,514,492.67		140,514,492.67

(2) 在建工程变动情况

项 目	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
年产 100 万套车灯项目	25,000.00[注]	42,100,260.60	19,063,704.51	34,197,025.59	20,371,909.57	6,595,029.95
年产 50 万套 LED 车灯及 配套项目	58,800.00	98,351,279.07	26,588,283.46	1,249,999.99	98,963,101.00	24,726,461.54
待安装设备	—	62,953.00	8,457,478.44	5,021,955.79		3,498,475.65
其他	—	-				
合 计	—	140,514,492.67	54,109,466.41	40,468,981.37	119,335,010.57	34,819,967.14

(续上表)

项 目	工程投入占预算 比例	工程进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资本化 率(%)	资金来源
年产 100 万套车灯项目	96.86%	96.86%	-	-	-	募股资金及自筹
年产 50 万套 LED 车灯 及配套项目	4.21%	4.21%	-	-	-	募股资金
待安装设备	—	—	-	-	-	自筹
其他	—	—	-	-	-	自筹
合 计	—	—	-	-	-	—

[注]:本期预算数由 45,000 万元变更为 25,000 万元,系公司将该项目主体工程投入计入“在建工程”科目核算,无需安装调试部分直接计入“固定资产”科目核算,主体工程预算数为 25,000 万元。

11、无形资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	26,399,875.53	79,747,806.00		106,147,681.53
软件	7,923,834.77	1,757,117.62		9,680,952.39
专有技术	2,402,190.00			2,402,190.00
合 计	36,725,900.30	81,504,923.62		118,230,823.92
二、累计摊销				
土地使用权	5,140,956.61	484,875.29		5,625,831.90
软件	3,321,581.72	2,175,788.03		5,497,369.75
专有技术	780,712.14	60,054.78		840,766.92
合 计	9,243,250.47	2,720,718.10		11,963,968.57
三、账面净值				
土地使用权	21,258,918.92			100,521,849.63
软件	4,602,253.05			4,183,582.64
专有技术	1,621,477.86			1,561,423.08
合 计	27,482,649.83			106,266,855.35
四、减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
专有技术	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
五、账面价值				
土地使用权	21,258,918.92			100,521,849.63
软件	4,602,253.05			4,183,582.64
专有技术	1,621,477.86			1,561,423.08
合 计	27,482,649.83			106,266,855.35

本期摊销额为 2,720,718.10 元。

(2) 专有技术系子公司常州帕特隆汽车安全系统有限公司外方股东作为出资于 2006 年投入常州帕特隆汽车安全系统有限公司的车用三角反光器专利使用权，其入账价值系由投资双方协商认定。

(3) 期末无形资产中已设定抵押的土地使用权净值为 6,624,750.00 元，借款金额为 3,000,000.00 元。

12、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
模具（注）	2,743,017.51	1,959,845.27	1,281,214.26	-	3,421,648.52	
装修及改造费	2,633,763.61	5,518,042.58	1,315,892.40	-	6,835,913.79	
开办费		103,290.97		-	103,290.97	
合 计	5,376,781.12	7,581,178.82	2,597,106.66	-	10,360,853.28	

注：参见本财务报表附注之五.7。

13、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	2,749,074.07	2,942,618.69
预计负债	587,038.12	3,067,079.93
合 计	3,336,112.19	6,009,698.62

（2）未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	339,704.27	294,794.59
可抵扣亏损	2,866,521.85	4,563,180.10
合 计	3,206,226.12	4,857,974.69

（3）未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末余额	年初余额	备注
2013 年度	1,877,495.36	1,682,616.94	
2014 年度	989,026.49	2,880,563.16	
2015 年度			
合 计	2,866,521.85	4,563,180.10	

（4）可抵扣暂时性差异明细

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	18,327,160.47
预计负债	3,826,668.84
合 计	22,153,829.31

14、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
银行理财产品	250,000,000.00	0
合 计	250,000,000.00	0

15、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
一、坏账准备	12,231,352.84		694,527.00	45,740.06	11,491,085.78
二、存货跌价准备	7,680,899.66	-	505,120.70	-	7,175,778.96
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合 计	19,912,252.50		1,199,647.70	45,740.06	18,666,864.74

16、短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	200,000,000.00	
抵押借款(注)	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	203,000,000.00	23,000,000.00

注：期末抵押借款余额系常州常瑞汽车销售服务有限公司以其土地使用权作为抵押，详见附注五、11。

(2) 公司无已到期未偿还的短期借款情况。

17、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	176,162,000.00	147,670,000.00
合 计	176,162,000.00	147,670,000.00

下一会计期间将到期的金额为 176,162,000.00 元。

18、应付账款

(1)应付账款余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(2) 应付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	14,739.40	6.1787	91,070.33	27,011.10	6.2855	169,778.24
欧 元	78,539.55	8.0536	632,526.12	24,966.42	8.3176	207,660.67
合 计			723,596.45			377,438.91

(3) 应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

19、预收款项

(1)预收款项余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(2) 预收款项中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	204,964.73	6.1787	1,266,415.58	206,242.59	6.2855	1,296,337.80
欧 元	-		-	-		-
合 计			1,266,415.58			1,296,337.80

(2) 预收款项余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

20、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,922,978.59	65,106,873.57	63,505,936.68	9,523,915.48
二、职工福利费	-	4,944,231.93	4,944,231.93	
三、社会保险费	3,406,015.59	8,342,282.68	8,342,282.68	3,406,015.59
四、住房公积金	1,087,355.03	2,035,077.18	2,035,077.18	1,087,355.03
五、辞退福利	-			
六、工会经费	447,703.55	1,240,407.62	985,879.63	702,231.54
七、职工教育经费	-	450,076.86	450,076.86	-
八、以权益结算的股份支付	-			
九、其他	89,556.53	1,190,583.36	1,190,583.36	89,556.53
合 计	12,953,609.29	83,309,533.20	81,454,068.32	14,809,074.17

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

21、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	5,710,561.22	3,124,404.61
营业税	778.08	703.05
企业所得税	-6,701,314.71	2,486,387.46
城市维护建设税	399,960.39	223,029.15
教育费附加	285,686.00	159,306.54
个人所得税	11,749,242.44	81,481.28
房产税	440,262.47	404,471.32
土地使用税	255,988.02	152,914.02
印花税	70,847.60	67,617.40
防洪保安资金		1,078,157.66
合 计	12,212,011.51	7,778,472.49

22、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	-	2,437.50
合 计	-	2,437.50

23、其他应付款

- (1) 其他应付款期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。
- (2) 金额较大的其他应付款情况

往来单位(项目)	期末余额	内 容
个税手续费	709,509.59	
保证金、押金	644,076.50	
其他	178,799.28	
合 计	1,532,385.37	

- (3) 其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

24、其他流动负债

- (1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
预提水电费	3,155,833.34	2,846,885.30
预提仓储、运输费	7,815,095.64	4,412,077.44
折让折扣	978,019.40	441,496.06
其他	135,377.93	-
合 计	12,084,326.31	7,700,458.80

25、专项应付款

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
递延收益—政府补助	18,070,200.00		1,003,900.00	17,066,300.00
合 计	18,070,200.00		1,003,900.00	17,066,300.00

(2) 递延收益—政府补助

项 目	备注	期末余额	年初余额
建设年产 100 万套车灯配套生产线项目	(注)	17,066,300.00	18,070,200.00
合 计		18,070,200.00	31,388,000.00

注：1) 根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会、江苏省发展和改革委员会联合下发的苏财企[2008]226号、苏经贸投资[2008]1009号、苏发改投资发[2008]1705号《关于拨付2008年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金的通知》于2008年度收到建设年产100万套车灯配套生产线项目自主创新和产业升级专项引导资金拨款50万元；2) 根据常州市财政局、常州市经济贸易委员会联合下发的常企[2009]145号《关于下达2009年常州市五大产业发展专项资金（重大投资项目）的通知》于2010年度收到年产100万套车灯项目常州市五大产业发展专项资金拨款50万元；3) 根据常州市新北区经济发展局、常州市新北区财政局联合下发的常新经技[2009]51号《关于下达2009年新北区市五大产业发展专项资金（重大投资项目）配套资金计划的通知》于2010年度收到年产100万套车灯项目新北区市五大产业发展专项资金拨款50万元；4) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合下发的发改投资[2009]1848号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》于2010年度收到年产100万套车灯项目重点产业振兴和技术改造中央预算内投资拨款1,500万元；5) 根据常州市财政局、常州市经济贸易委员会联合下发的常财企[2009]150号《关于下达2009年常州市五大产业发展专项资金（三季度重大技改项目设备补助）的通知》于2010年度收到年产100万套车灯项目常州市五大产业发展专项资金拨款2.86万元；6) 根据常州市新北区经济发展局、常州市新北区财政局联合下发的常新经技[2010]11号、常新财企[2010]2号《关于下达2009年新北区市五大产业发展专项资金（三季度重大技改项目设备补助）配套资金计划的通知》于2010年度收到年产100万套车灯项目新北区市五大产业发展专项资金拨款2.86万元；7) 根据常州市财政局、常州市经济贸易委员会联合下发的常财企[2010]36号《关于下达2009年常州市五大产业发展专项资金（四季度重大技改项目设备补助）的通知》于2010年度收到年产100万套车灯项目常州市五大产业发展专项资金拨款5.04万元；8) 根据常州市新北区经济发展局、常州市新北区财政局联合下发的常新经技[2010]11号、常新财企[2010]16号《关于下达2009年新北区市五大产业发展专项资金（四季度重大技

改项目设备补助)配套资金计划的通知》于 2010 年度收到年产 100 万套车灯项目新北区市五大产业发展专项资金拨款 5.04 万元; 9) 根据常州市新北区党政办公室常新党政办文[2010]657 号批复于 2010 年度收到年产 100 万套车灯项目技改扶持资金 80 万元; 10) 根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会联合下发的常财工贸[2011]17 号《关于下达 2010 年常州市五大产业发展专项资金(重大投资项目设备补助)的通知》于 2011 年收到的年产 100 万套车灯项目专项资金拨款 131 万元; 11) 根据常州市新北区经济发展局、常州市新北区财政局联合下发的常新经技[2011]4 号、常新经企[2011]18 号《关于下达 2010 年新北区市五大产业发展专项资金(重大投资项目设备补助)配套资金计划的通知》于 2011 年收到的年产 100 万套车灯项目专项资金拨款 131 万元。

2012 年度, 常州天越会计师事务所有限公司对年产 100 万套车灯配套生产线项目实际完成投资情况出具常天越专审[2012]第 216 号专项审计报告。公司根据该生产线项目投入使用时间和使用年限结转至营业外收入。

公司于 2013 年 1-6 月结转营业外收入共计 1,003,900.00 元。

26、预计负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
产品质量三包费(注)	20,447,199.53		16,750,908.62	3,696,290.91
合 计	20,447,199.53		16,750,908.62	3,696,290.91

注: 期末产品质量三包费余额减少一是因为 2012 年产品的主要质量控制措施前移, 质检力度增加, 相应的制造成本增加, 而预计的售后三包索赔等费用将下降; 二是由于以前年度对于三包费用的预测偏于谨慎, 但从近两年的实际发生的三包费用看, 确实没有预期的这么大, 因此在 2013 年进行一些适度的预测调整。

27、股本

(1) 分类情况

数量单位: 股

项 目	年初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	239,757,000.00	-	-	-	-67,400.00	-67,400.00	239,689,600.00

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2012 年度第二届董事会第二十次会议审议和修改后的章程规定, 公司申请减少注册资本人民币 67,400.00 元, 回购注销因离职而失去激励资格的原激励对象已获授尚未解锁的股份。公司按每股人民币 9.61 元, 以货币方式分别归还李朝晖人民币 533,355.00 元、吕立人民币 56,699.00 元、丁孝进人民币 38,440.00 元、谢金学人民币 19,220.00 元, 共计人民币

647,714.00 元，同时分别减少实收资本人民币 67,400.00 元、资本公积 580,314.00 元。变更后公司的股本为人民币 239,689,600.00 元。本次减资，业经天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2013）00002 号验资报告。

28、资本公积

（1） 明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价	1,208,520,189.12		580,314.00	1,207,939,875.12
其他资本公积	4,777,597.19	1,190,583.36	-	5,968,180.55
合 计	1,213,297,786.31	1,190,583.36	580,314.00	1,213,908,055.67

（2） 资本公积变动情况说明

1) 股份溢价减少

根据公司 2012 年度第二届董事会第二十次会议审议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 67,400.00 元，回购注销因离职而失去激励资格的原激励对象已获授尚未解锁的股份。公司按每股人民币 9.61 元，以货币方式分别归还李朝晖人民币 533,355.00 元、吕立人民币 56,699.00 元、丁孝进人民币 38,440.00 元、谢金学人民币 19,220.00 元，共计人民币 647,714.00 元，同时分别减少实收资本人民币 67,400.00 元、资本公积 580,314.00 元。

2) 其他资本公积增加

其他资本公积增加系本年度摊销的限制性股票激励成本。

29、盈余公积

（1） 明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,982,871.73	9,668,543.23		75,651,414.96
合 计	65,982,871.73	9,668,543.23		75,651,414.96

（2） 盈余公积变动情况说明

法定盈余公积本期增加额系按母公司本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

30、未分配利润

（1） 未分配利润形成过程

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	307,031,324.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,386,203.42	
减：提取法定盈余公积	9,668,543.23	（注 1）
对股东的分配	156,996,688.00	

本期期末余额	236,752,296.21
--------	----------------

注 1：按母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

31、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	729,480,682.77	550,239,793.04	607,889,731.47	455,371,907.43
其他业务	24,997,614.61	22,184,537.52	26,056,837.00	23,808,815.16
合 计	754,478,297.38	572,424,330.56	633,946,568.47	479,180,722.59

(2) 主营业务（分行业/产品）

行业/产品	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
车灯类	709,084,366.82	532,260,952.51	589,278,202.71	439,168,842.92
三角警示牌类	5,524,980.03	5,015,179.60	4,993,444.60	4,063,795.71
汽车销售及维修	14,871,335.92	12,963,660.93	13,618,084.16	12,139,268.80
合 计	729,480,682.77	550,239,793.04	607,889,731.47	455,371,907.43

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
一汽-大众汽车有限公司	241,360,773.90	31.99
奇瑞汽车股份有限公司	138,824,006.71	18.40
上海大众汽车有限公司	86,010,525.90	11.40
天津一汽丰田汽车有限公司	43,032,563.44	5.70
延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司	41,726,716.37	5.53
合 计	550,954,586.32	73.02

32、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	-	-
城市维护建设税	2,058,084.42	2,112,984.49
教育费附加	1,470,060.31	1,509,106.37
合 计	3,528,144.73	3,622,090.86

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。

33、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
产品质量三包费	3,433,097.94	6,252,161.55
运输及包装费	13,115,367.88	7,113,683.74
仓储费	2,453,611.30	5,001,728.91
职工薪酬	4,100,088.55	2,577,471.29
业务招待费	1,131,981.85	818,236.14
差旅费	543,793.61	1,042,648.41
固定资产折旧	58,095.74	311,637.04
广告及宣传费	181,275.82	175,190.32
车辆费	199,457.30	160,940.93
办公费	56,303.53	685,379.95
无形资产摊销		103,435.13
其他税费		90,821.13
通讯费	43,613.18	95,978.18
其他	2,050,710.06	2,124,612.44
合 计	27,367,396.76	26,553,925.16

34、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	12,867,332.09	15,299,653.32
研发经费	39,107,788.55	22,499,489.51
水电费	909,791.14	1,473,610.14
业务招待费	1,052,660.63	944,305.94
办公费	375,601.80	537,461.98
固定资产折旧	2,474,009.34	1,669,582.86
差旅费	316,762.82	692,080.41
其他税费	1,794,588.78	1,443,091.16
车辆费	422,558.24	380,604.68
咨询顾问费	4,902,454.25	3,770,274.97
无形资产摊销	1,148,015.22	626,001.34
通讯费	193,256.96	211,821.48
检验检测费		197,903.43
会务费	12,150.00	121,130.00
保险费	41,850.44	-
其他	2,464,485.54	3,119,547.95
合 计	68,083,305.80	52,986,559.17

35、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,839,829.46	757,978.08
减：利息收入	18,577,663.83	25,320,258.66
汇兑损益	-12,078.14	-32,253.16
金融机构手续费	336,412.75	230,663.86
合 计	-16,413,499.76	-24,363,869.88

36、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-694,527.00	3,111,002.85
存货跌价损失	-505,120.70	1,367,482.52
合 计	-1,199,647.70	4,478,485.37

37、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
理财产品投资收益	5,298,333.34	906,013.26
合 计	5,298,333.34	906,013.26

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

38、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,076.72	2,411.00	30,076.72
其中：固定资产处置利得	30,076.72	2,411.00	30,076.72
政府补助	1,845,000.00	2,326,500.00	1,845,000.00
不需支付的款项			
其他	173,102.48	246,044.47	173,102.48
合 计	2,048,179.20	2,574,955.47	2,048,179.20

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	金 额	说 明
企业建研发机构奖励	6,000.00	
2012 年度省专利资助经费	17,000.00	《关于下达 2012 年度省专利资助经费的通知》(常知发〔2012〕14 号)
中国驰名商标奖励	200,000.00	《常州国家高新区支持企业加快发展促进经济转型升级若干意见

		见》(常开委(2011)30号)
专利奖励	19,100.00	
2012年新北区市级工业和信息化专项引导资金奖励	99,000.00	《关于下达2012年新北区市级工业和信息化专项引导资金(支持企业加大投入)配套资产计划的通知》(常新经技(2013)25号、常新财企(2013)9号)
中国驰名商标和江苏省著名商标奖励	500,000.00	《关于划拨中国驰名商标和江苏省著名商标奖励经费的请示》(常工商标(2013)7号)
结转递延收益	1,003,900.00	参见本财务报表附注之五.23
合计	1,845,000.00	

39、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	75,177.11	3,973.94	75,177.11
其中：固定资产处置损失	75,177.11	3,973.94	75,177.11
捐赠支出	205,800.00	3,888.00	205,800.00
地方基金		394,375.00	
其他	347,619.64	30.23	347,619.64
合计	628,596.75	402,267.17	628,596.75

40、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	8,503,040.13	13,754,616.53
递延所得税费用	2,673,586.43	-853,467.24
合计	11,176,626.56	12,901,149.29

41、每股收益计算过程

项目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	96,386,203.42	81,803,460.65
报告月份数	M0	6	6
期初股份总数	S0	239,757,000.00	239,560,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		-
报告期因回购等减少股份数	Sj	67,400.00	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	5.00	-
报告期缩股数	Sk		-
发行在外的普通股加权平均数	S	239,700,833.33	239,560,000.00

基本每股收益		0.3971	0.3415
--------	--	--------	--------

注：基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 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：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

42、收到或支付其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	841,100.00	1,287,500.00
银行存款利息	16,788,475.71	13,938,888.80
保证金、押金	382,976.50	52,240.00
备用金	2,001,082.53	1,206,589.95
大额往来款项	5,370,524.37	-
其他	97,993.46	568,105.49
合 计	25,482,152.57	17,053,324.24

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
各项费用	51,754,306.38	39,016,330.28
保证金、押金	574,519.64	118,404.00
大额往来款项	1,759,397.29	1,100,306.22
其他		3,918.23
合 计	54,088,223.31	40,238,958.73

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回与购建资产相关保证金净额	950,000.00	-
合 计	950,000.00	-

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付发行费用	-	2,316,000.00

减资	647,714.00	
合计	647,714.00	2,316,000.00

43、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	96,229,556.22	81,666,207.47
加：资产减值准备	-1,245,387.76	4,478,485.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,691,124.13	13,926,017.02
无形资产摊销	2,720,718.10	1,349,591.41
长期待摊费用摊销	2,597,106.66	2,807,202.47
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）	45,100.39	1,562.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,827,751.32	725,724.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,298,333.34	-906,013.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,673,586.43	-853,467.24
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）	353,691.86	8,930,469.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,957,447.62	-139,587,728.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,618,128.75	-37,987,603.64
其他		2,843,749.98
经营活动产生的现金流量净额	120,255,595.14	-62,605,801.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	644,766,192.97	1,125,089,687.81
减：现金的期初余额	873,250,847.20	1,360,742,700.37
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	-228,484,654.23	-235,653,012.56

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	644,766,192.97	1,125,089,687.81
其中：库存现金	46,049.28	61,114.36
可随时用于支付的银行存款	644,720,143.69	1,125,028,573.45
二、现金等价物		-
三、现金及现金等价物余额	644,766,192.97	1,125,089,687.81

七、关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人情况

名 称	与本公司关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
周晓萍	实际控制人	直接持有公司 43.36% 股权，并通过常州星宇投资管理有限公司间接持有本公司 7.38% 股权	50.74%

2、本公司的子公司情况

参见本财务报表附注之四.1 “子公司情况”。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
常州星宇投资管理有限公司	本公司股东，持有公司 7.38% 股权	55118352-8

4、关联交易情况

(1) 资产租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	年度确认的租赁收益
公司	常州星宇投资管理有限公司	办公用房 15 m ²	2012 年 3 月	2013 年 3 月	协议价	3,900.00

5、关联方应收应付款项

本期无关联方应收应付款项。

6、关键管理人员薪酬

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员人数	12	12
在本公司领取报酬人数	10	10
关键管理人员报酬总额	148.54	148.50

八、股份支付

1、股权激励计划总体

2011年11月29日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈常州星宇车灯股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》。股权激励计划中公司向激励对象定向发行的300万股A股股票，占本计划提交股东大会审议前公司股本总额23676万股的1.27%，其中首次授予126名激励对象限制性股票280万股，占本股权激励计划提交股东大会审议前公司股本总额23676万股的1.19%，预留20万股，占本股权激励计划提交股东大会审议前公司股本总额23676万股的0.08%，涉及的股票均为人民币普通股。预留股份在首次授予后一年内未能有效授出的，将予以注销。本计划有效期为首次限制性股票授予日起48个月，在授予日的12个月后分四期解锁，解锁期48个月，预留激励对象的限制性股票分三期解锁。根据授予数量和授予价格，确认股本和股本溢价。授予日公司股票收盘价和授予价格之差为单位限制性股票的激励成本。公司在锁定期内的每个资产负债表日，以对可解锁的限制性股票数量的最佳估算为基础，按照单位限制性股票的激励成本，将当期取得的股票计入相关成本或费用和资本公积。激励成本在经常性损益中列支。解锁日之后，不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

2、与股份支付有关的权益工具变动情况

单位：股

2012年1月1日发行在外的权益工具	本期授予的权益工具	本期行权的权益工具	本期失效的权益工具	2013年6月30日发行在外的权益工具	2013年6月30日可行权的权益工具
2,800,000				2,246,450	2,246,450

授予日	每次解锁股份数量	等待期	行权期
2011年12月21日	683,150.00	2011年12月-2012月11月	2012年12月
2011年12月21日	683,150.00	2012年12月-2013月11月	2013年12月
2011年12月21日	683,150.00	2013年12月-2014月11月	2014年12月
2011年12月21日	683,150.00	2014年12月-2015月11月	2015年12月
2012年12月18日	78,800.00	2012年12月-2013月11月	2013年12月
2012年12月18日	59,100.00	2013年12月-2014月11月	2014年12月
2012年12月18日	59,100.00	2014年12月-2015月11月	2015年12月

3、截止2013年6月30日，发行在外的与股份支付有关的权益工具的行权价格、合同剩余期限和授予日公允价值

股权激励计划	行权价格	合同剩余期限	授予日公允价值
首次授予限制性股票	9.61	36	12.75
授予预留限制性股票	4.89	36	11.10

4、授予日权益工具公允价值的确定

权益工具（限制性股票）授予日公允价值按授予日的股票收盘价确定，首次授予限制性股票授予日（2011年12月21日）股票收盘价12.75元，授予预留限制性股票授予日（2012年12月18日）股票收盘价11.10元。

5、股份支付交易对当期财务状况和经营成果的影响

项 目	2012 年度	2011 年度
以权益结算的股份支付而确认的费用总额	4,303,638.86	473,958.33
以股份支付换取的职工服务总额	4,303,638.86	473,958.33
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,777,597.19	473,958.33

6、公司对股份支付进行修改的，应披露原因、修改内容及其财务影响

无

7、公司终止股份支付计划的，应披露终止原因及其财务影响

无

九、或有事项

截止 2013 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截止 2013 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类 别	期末余额				年初余额			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	213,058,109.53	100.00	11,089,385.86	5.20	197,997,163.03	100.00	11,498,212.94	5.81
组合小计	213,058,109.53	100.00	11,089,385.86	5.20	197,997,163.03	100.00	11,498,212.94	5.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	213,058,109.53	100.00	11,089,385.86		197,997,163.03	100.00	11,498,212.94	

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	212,556,441.30	99.76	10,627,822.07	195,311,192.76	98.64	9,765,559.64
1-2年	34,059.65	0.02	3,405.97	1,059,241.08	0.54	105,924.11
2-3年	13,501.08	0.01	4,050.32	-	-	-
3-4年	-	-	-	-	-	-
4年以上	454,107.50	0.21	454,107.50	1,626,729.19	0.82	1,626,729.19
合 计	213,058,109.53	100.00	11,089,385.86	197,997,163.03	100.00	11,498,212.94

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期公司核销应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
博拉利斯汽车零部件公司	应收货款	44,570.00	预计无法收回	否
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	应收货款	1,170.00	预计无法收回	否
广州汽车集团	应收货款	0.06	预计无法收回	否
合 计		45,740.06		

(5) 应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款余额中无应收关联方款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占应收账款总额比例(%)
一汽-大众汽车有限公司	非关联方	53,963,002.64	1年以内	25.33
一汽吉林汽车有限公司	非关联方	17,728,993.21	1年以内	8.32
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	16,143,022.78	1年以内	7.58
广州汽车集团乘用车有限公司	非关联方	13,125,082.03	1年以内	6.16
一汽轿车股份有限公司	非关联方	11,697,111.94	1年以内	5.49
合 计		112,657,212.60		52.88

(8) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	-		-	-		-
合 计			-			-

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类别	期末余额				年初余额			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	24,923,830.56	97.28	-	-	16,253,896.56	66.63	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	697,001.34	2.72	61,995.65	8.89	8,138,608.24	33.37	438,345.31	5.39
组合小计	697,001.34	2.72	61,995.65	8.89	8,138,608.24	33.37	438,345.31	5.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	25,620,831.90		61,995.65		24,392,504.80	100.00	438,345.31	

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
常州常瑞汽车销售服务有限公司	16,537,460.00	-	0.00%	经单独减值测试,不存在坏账风险
星宇车灯(欧洲)有限公司	53,896.56	-	0.00%	经单独减值测试,不存在坏账风险
佛山星宇车灯有限公司	8,332,474.00	-	0.00%	经单独减值测试,不存在坏账风险
合计	24,923,830.56	-		

3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	400,201.71	57.42	20,010.09	7,961,556.24	97.83	398,077.81
1-2年	252,771.63	36.27	25,277.16	91,395.00	1.12	9,139.50
2-3年	39,028.00	5.60	11,708.40	75,180.00	0.92	22,554.00
3-4年				3,806.00	0.05	1,903.00
4年以上	5,000.00	0.72	5,000.00	6,671.00	0.08	6,671.00
合计	697,001.34	100.00	61,995.65	8,138,608.24	100.00	438,345.31

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期公司无核销其他应收款情况。

(5) 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款余额中应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)

常州常瑞汽车销售服务有限公司	子公司	16,537,460.00	64.55
星宇车灯（欧洲）有限公司	子公司	53,896.56	0.21
佛山星宇车灯有限公司	子公司	8,332,474.00	32.52
合 计		24,923,830.56	97.28

(7) 金额较大的其他应收款情况

往来单位（项目）	期末余额	内 容
常州常瑞汽车销售服务有限公司	16,537,460.00	资金往来
佛山星宇车灯有限公司	8,332,474.00	资金往来
合 计	24,869,934.00	

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占其他应收款 总额比例（%）
常瑞汽车	控股子公司	16,537,460.00	（注 1）	
佛山星宇车灯有限公司	控股子公司	8,332,474.00	1 年以内	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	非关联方	693,550.00	（注 2）	
常州市万德精密机械有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	
刘政义	非关联方	92,563.50	1 年以内	
合计				

注 1：其中 1 年以内 337,460.00 元，1—2 年 810,539.39 元，2—3 年 4,604,686.40 元，3—4 年 1,500,000.00 元，4 年以上 9,284,774.21 元。

注 2：其中 1 年以内 413,950.00 元，1—2 年 89,686.42 元，2—3 年 78,042.40 元，3—4 年 3,908.21 元，4 年以上 169,462.97 元。

3、长期股权投资

(1) 分类情况

类 别	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	24,421,047.84	-	24,421,047.84	14,421,047.84	-	14,421,047.84
合 计	24,421,047.84	-	24,421,047.84	14,421,047.84	-	14,421,047.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
常州常瑞汽车销售服务有限公司	80.00%	80.00%	7,448,344.20	7,448,344.20	-	-	7,448,344.20
常州帕特隆汽车安全系统有限公司	50.00%	50.00%	6,236,548.64	6,236,548.64	-	-	6,236,548.64
星宇车灯（欧洲）有限公司	90.00%	90.00%	736,155.00	736,155.00	-	-	736,155.00
佛山星宇车灯有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00

吉林省星宇车灯有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
合 计			24,421,047.84	14,421,047.84	10,000,000.00	-	24,421,047.84

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	718,761,142.08	541,796,608.68	599,244,896.85	448,620,186.15
其他业务	24,921,825.64	22,180,284.83	25,971,217.27	23,802,674.31
合 计	743,682,967.72	563,976,893.51	625,216,114.12	472,422,860.46

(2) 主营业务（分行业/产品）

行业/产品	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
车灯类	709,080,226.82	532,260,952.51	589,278,202.71	439,168,842.92
三角警示牌类	9,680,915.26	9,535,656.17	9,966,694.14	9,451,343.23
合 计	718,761,142.08	541,796,608.68	599,244,896.85	448,620,186.15

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
一汽-大众汽车有限公司	241,360,773.90	32.46
奇瑞汽车股份有限公司	138,824,006.71	18.66
上海大众汽车有限公司	86,010,525.90	11.56
天津一汽丰田汽车有限公司	43,032,563.44	5.79
延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司	41,726,716.37	5.61
合 计	550,954,586.32	74.08

5、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
理财产品投资收益	5,298,333.34	906,013.26
合 计	5,298,333.34	906,013.26

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	96,685,432.31	82,467,653.14
加：资产减值准备	-1,290,297.44	4,497,762.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,268,558.52	13,527,352.20
无形资产摊销	2,475,208.33	1,186,101.50
长期待摊费用摊销	2,597,106.66	2,807,202.47
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）	22,959.26	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,736,897.58	631,969.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,298,333.34	-906,013.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,706,180.91	-853,678.72
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）	750,291.58	7,170,932.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,216,741.53	-137,632,200.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,626,347.83	-39,483,591.50
其他		2,843,749.98
经营活动产生的现金流量净额	115,063,610.67	-63,742,760.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	638,499,638.39	1,121,543,228.22
减：现金的期初余额	868,327,262.73	1,358,066,841.58
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	-229,827,624.34	-236,523,613.36

十四、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-45,100.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,845,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,317.16	

非经常性损益合计	1,419,582.45	
减：所得税费用影响数	211,910.01	
少数股东损益影响数	-3,079.08	
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	1,210,751.52	

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	5.53	0.4021	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.46	0.3971	—

3、主要会计报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	1,354,807.78	8,209,281.46	-83.50%	主要系代垫公司佛山星宇车灯土地保证金转投资
其他流动资产	262,273,516.43	151,790,169.51	72.79%	主要系本期新增1亿委托贷款
在建工程	34,819,967.14	140,514,492.67	-75.22%	主要系年产100万套车灯项目转固定资产
无形资产	106,266,855.35	27,482,649.83	286.67%	主要系本期子公司佛山星宇新增土地使用权
长期待摊费用	10,360,853.28	5,376,781.12	92.70%	主要系本期华山工厂车间改造支出增加
递延所得税资产	3,336,112.19	6,009,698.62	-44.49%	主要系本期加快应收款客户回款速度减少应收款余额所致
短期借款	203,000,000.00	3,000,000.00	6666.67%	本期新增借款所致
应交税费	12,212,011.51	7,778,472.49	57.00%	主要系期末应交个人所得税余额增加
其他应付款	1,532,385.37	1,092,765.79	40.23%	主要系暂收的质押保证金增加
其他流动负债	12,084,326.31	7,700,458.80	56.93%	主要系预提水电费、运输费增加
预计负债	3,696,290.91	20,447,199.53	-81.92%	一是2013年产品的主要质量控制措施前移,质检力度增加,相应的制造成本增加,而预计的售后三包索赔等费用将下降;二是以前年度对于三包费用的预测偏于谨慎,但从近两年的实际发生的三包费用看,确实没有预期的这么大,因此在2013年进行一些适度的预测调整。
财务费用	-16,413,499.76	-24,363,869.88	-32.63%	主要系本期募集资金利息收入减少
资产减值损失	-1,199,647.70	4,478,485.37	-126.79%	主要系冲回多提的坏账准备
投资收益	5,298,333.34	906,013.26	484.80%	主要系委托贷款和银行理财产品收入增加
营业外支出	628,596.75	402,267.17	56.26%	主要系捐赠支出增加

十五、财务报表之批准

本财务报告经公司第三届董事会第三次会议之批准。

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内，在公司指定信息披露媒体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：周晓萍
常州星宇车灯股份有限公司
2013 年 8 月 6 日