

骆驼集团股份有限公司

601311

2014 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、 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、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.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	财务报告（未经审计）.....	27
第十节	备查文件目录.....	115

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		
公司、本公司	指	骆驼集团股份有限公司
骆驼襄阳	指	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
骆驼华中	指	骆驼集团华中蓄电池有限公司
骆驼销售	指	骆驼集团蓄电池销售有限公司
研究院	指	湖北骆驼蓄电池研究院有限公司
骆驼特电	指	湖北骆驼特种电源有限公司
骆驼华南	指	骆驼集团华南蓄电池有限公司
骆驼东北	指	骆驼集团东北蓄电池有限公司
骆驼海峡	指	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司
骆驼塑胶	指	骆驼集团塑胶制品有限公司
骆驼物流	指	湖北骆驼物流有限公司
楚凯冶金	指	湖北楚凯冶金有限公司
戴瑞米克公司	指	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司
楚德公司	指	襄阳楚德再生资源科技有限公司
襄阳楚祥	指	襄阳楚祥再生资源有限公司
骆驼电气	指	湖北骆驼电气技术有限公司
金骆驼公司	指	湖北金骆驼特种电源装备科技有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	骆驼集团股份有限公司
公司的中文名称简称	骆驼股份
公司的外文名称	Camel Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Camel Group
公司的法定代表人	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	0710-3345951	0710-3345951
电子信箱	ir@chinacamel.com	ir@chinacamel.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省谷城县石花镇武当路 83 号
公司注册地址的邮政编码	441705
公司办公地址	湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号
公司办公地址的邮政编码	441057
公司网址	www.chinacamel.com
电子信箱	ir@chinacamel.com

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》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所/公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2014 年 4 月 17 日
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

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	2,344,286,630.88	2,023,832,116.40	15.83
归属于上市公司股东的净利润	290,411,022.67	198,336,033.38	46.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,946,452.58	181,172,367.60	44.58
经营活动产生的现金流量净额	208,801,704.56	134,778,906.79	54.92
	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	3,619,953,227.69	3,478,835,264.79	4.06
总资产	5,597,259,051.43	5,280,747,550.59	5.99

(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）	0.34	0.23	47.83
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.23	47.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.21	47.62
加权平均净资产收益率（%）	8.01	6.23	增加 1.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.23	5.69	增加 1.54 个百分点

(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
应收账款	599,339,248.35	440,484,637.16	36.06%	销售收入增加，应收账款增加
预付账款	390,678,168.58	268,180,910.63	45.68%	主要系预付收购股权款增加所致
其他应收款	67,684,939.06	48,553,169.80	39.40%	骆驼集团应收戴瑞米克代垫工程款
在建工程	315,784,178.91	227,234,626.05	38.97%	骆驼襄阳混合动力车用蓄电池项目工程和设备款

预收账款	156,566,635.93	108,234,018.01	44.66%	预收市场客户款项增加
应付利息	27,375,111.17	3,455,111.15	692.31%	公司债券利息支出尚未到结算期
应付股利	159,466,043.75	1,876,800.00	8396.70%	应付未付的 13 年股利

(2)、利润表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
财务费用	30,273,995.90	15,903,686.00	90.36%	本期借款增加和存款利息收入减少
资产减值损失	9,138,192.47	4,201,889.11	117.48%	应收账款和其他应收款增加, 资产减值准备增加
投资收益	28,592,970.17	2,252,271.53	1169.52%	理财收入
营业外收入	17,546,157.92	27,613,087.47	-36.46%	本期收到的补贴收入减少
营业外支出	601,339.17	1,377,119.47	-56.33%	上年同期骆驼华中报废原材料

(3)、现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	208,801,704.56	134,778,906.79	54.92%	销售收入增加和应收票据贴现入账
筹资活动产生的现金流量净额	11,445,961.19	-157,178,295.48		上年同期支付 12 年现金股利

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	199,961.59
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	13,151,044.68
委托他人投资或管理资产的损益	25,950,186.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,319.39
少数股东权益影响额	-1,431,557.03
所得税影响额	-9,084,745.82
合计	28,464,570.09

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

报告期内，公司经营发展呈现良好态势。1-6 月份公司实现营业总收入 23.44 亿元，比上年同期 20.24 亿元增长 15.83%；实现归属上市公司股东的净利润 2.9 亿元，比上年同期 1.98 亿元增长 46.42%。

报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：

1、注重产品研发

报告期内，公司坚持自主研发，产学研结合等多种模式的新产品发展战略，重视对国际前沿电池技术及市场发展势态的跟踪。把握国内外市场趋势，重点加速推进 AGM、EFB 起停电池的研发，力争在新一代电池技术应用普及中占据市场领先地位。加速动力电池研发速度，完成产品系列化，成为动力电池主要供应商；争取在高尔夫球车，观光车等低速车市场推出有竞争力的产品；继续在新能源电池，锂离子电池等方面投入研发，针对城市公交客车的不同需求进行动力锂电池的模块化和标准化技术研究。其中“纯电动汽车用锂离子电池模块开发及产业化”被科技部授予“国家火炬计划创新型产业集群重大项目”、“国家重点新产品”。与东风汽车股份有限公司（襄阳）共同合作开发的东风新能源城市客车技术开发项目被国家相关单位定为“2012 年度新能源汽车产业技术创新工程拟支持项目”。“起停电池”、“卷绕电池”、“动力锂离子电池”也被认定为“湖北省重大科技成果”。

2、加强销售管理

报告期内，公司创新销售理念，加强终端建设，提升物流水平，转型营销模式。建设骆驼大销售平台，将经销商、终端商甚至消费者都纳入到骆驼大销售体系中。通过移动互联网技术，构建精细化的渠道运营与管理体系，实现渠道的扁平化，提高对经销商的把控能力，加强与消费者的沟通联系，培养消费者的忠诚度和品牌认同感，实现从产品营销向服务营销的转变。

3、稳步推进产能扩张

报告期内，骆驼襄阳二期扩建工程、骆驼华中二期扩建和骆驼华南新工厂建设都在稳步推进，其中骆驼襄阳二期已经完成设备的安装调试，开始试生产。报告期内，公司实质性推进扬

州阿波罗蓄电池有限公司股权收购工作，有利于未来公司在东部地区的战略布局，扩大公司在东部地区的市场影响力和国际市场的开拓。

(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	2,344,286,630.88	2,023,832,116.40	15.83
营业成本	1,806,188,995.96	1,616,894,459.78	11.71
销售费用	114,679,515.99	94,657,960.63	21.15
管理费用	70,367,472.17	67,228,547.10	4.67
财务费用	30,273,995.90	15,903,686.00	90.36
经营活动产生的现金流量净额	208,801,704.56	134,778,906.79	54.92
投资活动产生的现金流量净额	-434,771,442.11	-423,096,806.48	
筹资活动产生的现金流量净额	11,445,961.19	-157,178,295.48	
资产减值损失	9,138,192.47	4,201,889.11	117.48
投资收益	28,592,970.17	2,252,271.53	1,169.52
营业外收入	17,546,157.92	27,613,087.47	-36.46
营业外支出	601,339.17	1,377,119.47	-56.33
应收账款	599,339,248.35	440,484,637.16	36.06
其他应收款	67,684,939.06	48,553,169.80	39.40
预付账款	390,678,168.58	268,180,910.63	45.68
在建工程	315,784,178.91	227,234,626.05	38.97
预收账款	156,566,635.93	108,234,018.01	44.66
应付利息	27,375,111.17	3,455,111.15	692.31
应付股利	159,466,043.75	1,876,800.00	8,396.70

营业收入变动原因说明：销售收入增加

营业成本变动原因说明：销售收入增加，营业成本增加

销售费用变动原因说明：销售收入增加

财务费用变动原因说明：本期借款增加和存款利息收入减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售收入增加，应收票据贴现

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期支付现金分红

资产减值损失：应收账款和其他应收款增加，资产减值准备增加

投资收益：理财产品收入

营业外收入：本期收到的补贴收入减少

营业外支出：上年同期骆驼华中报废原材料

应收账款：销售收入增加，应收账款增加

其他应收款：骆驼集团应收戴瑞米克代垫工程款

预付账款：主要系预付收购股权款增加所致

在建工程：骆驼襄阳混合动力车用蓄电池项目工程和设备款

预收账款：预收市场客户款项增加

应付利息：公司债券利息支出尚未到结算期

应付股利：应付未付的 13 年股利

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 4 月，鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况进行综合分析评估的基础上，出具了《骆驼集团股份有限公司 2012 年 8 亿元公司债券 2014 年跟踪信用评级报告》（详见上海证券交易所网站公告），维持本公司主体长期信用等级为 AA，维持本公司发行的“12 骆驼集”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司经营发展呈现良好态势。1-6 月份公司实现营业总收入 23.44 亿元，比上年同期 20.24 亿元增长 15.83%；实现归属上市公司股东的净利润 2.9 亿元，比上年同期 1.98 亿元增长 46.42%。

(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 (%)
蓄电池行业	2,326,329,794.57	1,799,804,563.23	22.78	15.75	12.68	增加 2.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
汽车起动车电池	2,245,296,393.58	1,722,247,904.12	23.30	19.48	16.26	增加 2.13 个百分点
牵引电池	52,789,847.63	49,135,922.02	6.92	-36.12	-26.28	减少 12.42 个百分点
其他	28,243,553.36	25,122,677.85	11.05	-41.12	-45.79	增加 7.67 个百分点
合计	2,326,329,794.57	1,799,804,563.23	22.78	15.75	12.68	增加 2.11 个百分点

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	214,555,100.92	9.93
华东地区	939,289,338.18	13.79
华南地区	216,558,276.19	16.23
华中地区	463,133,506.95	15.10
西南地区	209,937,352.86	25.54
西北地区	110,034,217.53	25.10
东北地区	129,407,910.41	23.89
出口	43,414,091.54	6.50
合计	2,326,329,794.57	15.75

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(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
太平洋证券股份有限公司	保本浮动收益型	14,600,000.00	2013年6月20日	2014年1月20日	协议	689,949.99	14,600,000.00	307,424.20	是	否	否
太平洋证券股份有限公司	保本浮动收益型	10,000,000.00	2013年5月29日	2014年11月30日	协议	1,350,040.07		673,190.75	是	否	否
太平洋证券股份有限公司	保本浮动收益型	86,000,000.00	2013年12月31日	2014年1月20日	协议	169,238.77	85,400,000.00	169,238.77	是	否	否
太平洋证券股份有限公司	保本浮动收益型	3,605,190.75	2014年6月30日		协议				是	否	否
太平洋证券股份有限公司	非保本浮动收益型	150,000,000.00	2013年11月18日	2014年11月17日	协议	6,066,428.39	70,000,000.00	6,066,428.39	是	否	否
太平洋证	非保本	150,000,000.00	2013年		协	7,334,561.64	30,000,000.00	7,334,561.64	是	否	否

券股份有 限公司	浮动收 益型		12月6 日		议						
太平洋证 券股份有 限公司	非保本 浮动收 益型	50,000,000.00	2014年 1月17 日		协议	1,946,388.53		1,946,388.53	是	否	否
太平洋证 券股份有 限公司	非保本 浮动收 益型	150,000,000.00	2014年 1月21 日		协议	5,696,746.91		5,696,746.91	是	否	否
太平洋证 券股份有 限公司	非保本 浮动收 益型	58,000,000.00	2014年 1月27 日		协议	2,120,139.31		2,120,139.31	是	否	否
太平洋证 券股份有 限公司	非保本 浮动收 益型	23,164,264.78	2014年 6月30 日		协议				是	否	否
华夏银行 襄阳分行	保本保 收益型	50,000,000.00	2013年 12月 10日	2014年 1月16 日	协议	308,333.33	50,000,000.00	273,698.63	是	否	否
华夏银行 襄阳分行	保本保 收益型	58,000,000.00	2013年 12月 17日	2014年 1月24 日	协议	367,333.33	58,000,000.00	352,767.12	是	否	否
华夏银行 襄阳分行	非保本 浮动收 益型	10,000,000.00	2014年 3月4 日	2014年 4月10 日	协议	50,684.93	10,000,000.00	50,684.93	是	否	否
华夏银行 襄阳分行	非保本 浮动收 益型	10,000,000.00	2014年 4月15 日	2014年 5月22 日	协议	49,671.23	10,000,000.00	49,671.23	是	否	否
华夏银行 襄阳分行	非保本 浮动收 益型	11,000,000.00	2014年 5月27 日	2014年 7月3 日	协议	53,523.29			是	否	否
兴业银行 武汉分行	非保本 浮动收	92,000,000.00	2014年 6月23		协议	161,000.00	90,000,000.00		是	否	否

	益型		日								
中信银行 襄阳分行 营业部	保本浮 动收益 型	76,000,000.00	2014年 6月24 日		协议				是	否	否
中信银行 襄阳分行 营业部	保本浮 动收益 型	70,000,000.00	2014年 6月25 日	2014年 8月29 日	协议	556,111.11			是	否	否
中信银行 襄阳分行 营业部	保本浮 动收益 型	50,000,000.00	2014年 6月26 日	2014年 9月26 日	协议	562,222.22			是	否	否
中国农业 银行谷城 县支行	非保本 浮动收 益型	84,455,382.70	2013年 12月3 日	2014年 1月3 日	协议	182,986.66	84,455,382.70		是	否	否
中国农业 银行谷城 县支行	非保本 浮动收 益型	18,000,000.00	2014年 1月3 日	2014年 7月1 日	协议	243,644.09		186,434.86	是	否	否
中国农业 银行襄阳 高新区支 行	非保本 浮动收 益型	35,400,000.00	2014年 1月3 日	2014年 7月1 日	协议	479,166.70		722,810.79	是	否	否
合计	/	1,260,224,838.23	/	/	/	28,388,170.50	502,455,382.70	25,950,186.06	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 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	本报告期已使用募集	已累计使用募集资金	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金
------	------	--------	-----------	-----------	----------	----------

			资金总额	总额	总额	用途及去向
2011	首次发行	147,824.24	12,364.70	126,534.12	26,392.28	募投项目

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	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	683.42	53,165.66	是	88.34%	7,147.50	8683.59	是		
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目	否	16,300.00	42.48	13,765.83	是	84.45%	1,705.00	1637.32	是		
混合动力车用蓄电池项目	否	37,672.96	11,632.71	25,487.34	否	67.65%			否	对核心设备追加了特殊要求, 交货延迟	
骆驼华中年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目	否	21,223.61	6.09	21,291.05	是	100.32%	5,116.00	7471.85	是		
合计	/	135,380.97	12,364.70	113,709.88	/	/	13,968.50	/	/	/	/

3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	工业生产	蓄电池、电池极板的生产、销售	30000	100	263664.03	170330.59	17367.19
骆驼集团华中蓄电池有限公司	工业生产	蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售	6000	100	68425.63	52253.09	12188.99
骆驼集团蓄电池销售有限公司	销售贸易	蓄电池、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	10000	100	160461.13	78455.71	-2726.77
湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	工业生产	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；蓄电池开发、制造、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。	1800	100	14620.52	3106.09	1028.99
湖北骆驼特种电源有限公司	工业生产	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池等特种电源的生产与销售；	2200	100	3019.66	2577.85	-155.40
骆驼集团华南蓄电池有限公司	工业生产	蓄电池及零部件的制造、销售；汽车零部件销售；塑胶制品销售；橡胶制品	20000	70	36664.91	23056.47	840.38

		销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务；货物及技术进出口业务					
骆驼集团东北蓄电池有限公司	工业生产	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；电池技术开发及服务；货物及技术进出口业务	3500	100	3454.30	3451.63	-22.20
湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	工业生产	铅酸蓄电池生产、销售；阀控密封式铅酸蓄电池、铅酸蓄电池用极板的生产、销售	4000	60	11166.68	2905.36	345.50
骆驼集团塑胶制品有限公司	工业生产	生产、销售：塑料制品，橡胶制品，化工制品	10000	100	33613.65	31173.22	2126.17
湖北骆驼物流有限公司	交通运输	普通货运，货物装卸、仓储	100	60	4362.42	1828.70	482.31
湖北楚凯冶金有限公司	工业生产	有色金属铅的电解、精炼；硫酸、橡胶、塑料制品的生产、销售	6000	51	25518.62	5108.31	-283.95

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
楚凯冶金 6 万吨电解铅项目	3,000.00	67.79%	0	2,033.71	
骆驼华南高容量新结构密封型蓄电池项目	67,065.00	30.23%	6,662.78	20,272.71	
骆驼华中 200WKVAH	96,657.00	1.80%	335.90	1,735.69	

密闭蓄电池及 400WKVAH 新型动力蓄电池					
骆驼东北年产 600 万 KVAH 全循环新结构密封型混合动力车用蓄电池项目	135,829.00	1.72%	35.00	2,331.39	

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

2014 年 6 月 10 日，公司召开 2013 年度股东大会审议通过了关于公司 2013 年度利润分配预案的议案，以公司 2013 年末总股本 851,833,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税）。2014 年 7 月 2 日，公司刊登了利润分配实施公告，确定 7 月 7 日为股权登记日，7 月 8 日为除息日，7 月 8 日为红利发放日。

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

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司于 2014 年 4 月 12 日与扬州阿波罗蓄电池有限公司全体股东及相关主体签订了《股权转让协议》，各方同意由本公司收购该公司 100% 的股权，《股权转让协议》已生效。	公司公告临 2014-018、临 2014-019、临 2014-026

四、 公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第八次会议和 2013 年度股东大会审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。公司激励对象程雪芹因辞职已不符合激励条件。根据《<骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案修订稿)>》的相关规定，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。回购价格为 4.28 元/股，回购数量共计 120000 股。注销完成后公司注册资本将相应减少。	公司公告临 2014-012、临 2014-028
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股权激励股票符合解锁条件的议案》，从 2012 年 11 月 30 日授予日起 18 个月后的首个交易日起至授予日起 30 个月内的最后一个交易日止，即 2014 年 5 月 30 日-2015 年 5 月 29 日，公司将申请第一期限限制性股票解锁。公司董事会授权管理层具体实施本次股份解锁的有关事宜。	公司公告临 2014-025

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第四次会议和 2013 年度股东大会审议通过了公司与深圳市永兴行实业有限公司 2014 年日常关联交易预计情况，详见公司公告临 2014-011。

自 2014 年 6 月 9 日起，深圳市永兴行实业有限公司与公司之间已不存在关联关系。

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

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	9,150.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	10,200.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	10,200.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.82

(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
与首次公开发行股票相关的	解决同业竞争	刘国本	详见公告临 2014-004		否	是		
	股份限售	刘国本	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	2011 年 6 月 2 日 -2014 年 6	是	是		

承诺			司股份，也不由公司回购其持有的股份。	月 2 日				
	股份限售	刘国本	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离任十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。		是	是		
	股份限售	湖北驼峰投资有限公司	详见公告临 2014-004		是	是		
	解决关联交易	刘国本	详见公告临 2014-004		否	是		
	解决关联交易	湖北驼峰投资有限公司	详见公告临 2014-004		否	是		

八、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

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

九、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法规要求，加强内部管理、规范运作，不断完善企业内控体系建设，加强内幕信息管理，提高信息披露水平，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。公司治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异。

报告期内，为加强公司治理和内部控制，防止损害公司及股东利益的行为发生，规范公司举报投诉与举报人保护工作程序，根据财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》的有关规定，公司制定了《举报投诉和举报人保护制度》。

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	549,983,218	64.56				-538,943,218	-538,943,218	11,040,000	1.3
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	549,983,218	64.56				-538,943,218	-538,943,218	11,040,000	1.3
其中：境内非国有法人持股	181,395,428	21.29				-181,395,428	-181,395,428	0	0
境内自然人持股	368,587,790	43.27				-357,547,790	-357,547,790	11,040,000	1.3
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	301,850,532	35.44				538,943,218	538,943,218	840,793,750	98.7
1、人民币普通股	301,850,532	35.44				538,943,218	538,943,218	840,793,750	98.7

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	851,833,750	100				0	0	851,833,750	100

2、股份变动情况说明

公司实际控制人刘国本及股东湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、高国兴、戴经明持有首次公开发行限售股份共计 538,943,218 股，锁定期为自 2011 年 6 月 2 日起的 36 个月，于 2014 年 6 月 3 日上市流通。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

根据《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司第六届董事会第八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，鉴于公司限制性股票激励计划之激励对象程雪芹因辞职已不符合激励条件，公司决定回购并注销其已获授但未解锁的 12 万股限制性股票，具体情况详见公司公告临 2014-012、临 2014-032。上述 12 万股限制性股票于 2014 年 7 月 14 日予以注销，注销完成后公司股本减少为 851,713,750 股。

(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
刘国本	240,541,028	240,541,028	0	0	首次公开发行承诺	2014 年 6 月 3 日
湖北驼峰投资有限公司	112,123,040	112,123,040	0	0	首次公开发行承诺	2014 年 6 月 3 日
湖北驼铃投资有限责任公司	69,272,388	69,272,388	0	0	首次公开发行承诺	2014 年 6 月 3 日
刘长来	32,683,380	32,683,380	0	0	首次公开发行承诺	2014 年 6 月 3 日
杨诗军	25,345,674	25,345,674	0	0	首次公开发行承诺	2014 年 6 月 3 日
王从强	22,709,328	22,709,328	0	0	首次公开发	2014 年 6 月

					行承诺	3 日
谭文萍	15,386,154	15,386,154	0	0	首次公开发 行承诺	2014 年 6 月 3 日
路明占	11,897,184	11,897,184	0	0	首次公开发 行承诺	2014 年 6 月 3 日
窦贤云	2,570,936	2,570,936	0	0	首次公开发 行承诺	2014 年 6 月 3 日
戴经明	2,565,644	2,565,644	0	0	首次公开发 行承诺	2014 年 6 月 3 日
高国兴	2,565,644	2,565,644	0	0	首次公开发 行承诺	2014 年 6 月 3 日
朱国斌	1,282,818	1,282,818	0	0	首次公开发 行承诺	2014 年 6 月 3 日
合计	538,943,218	538,943,218	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				27,338		
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	28.24	240,541,028	0	0	质押 77,452,040
湖北驼峰投 资有限公司	境内非国有 法人	13.16	112,123,040	0	0	质押 84,461,297
湖北驼铃投 资有限责任 公司	境内非国有 法人	8.13	69,272,388	0	0	无
刘长来	境内自然人	3.84	32,683,380	0	0	质押 10,450,000
湖南爱尔医 疗投资有限 公司	境内非国有 法人	3.09	26,308,875	18,488,053	0	无
杨诗军	境内自然人	2.98	25,345,674	0	0	质押 18,300,000
王从强	境内自然人	2.67	22,709,328	0	0	质押 13,508,636
谭文萍	境内自然人	1.81	15,386,154	0	0	质押 5,000,000
张青青	境内自然人	1.5	12,793,454	0	0	无
路明占	境内自然人	1.4	11,897,184	0	0	质押 5,000,000

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	
刘国本	240,541,028	人民币普通股	240,541,028
湖北驼峰投资有限公司	112,123,040	人民币普通股	112,123,040
湖北驼铃投资有限责任公司	69,272,388	人民币普通股	69,272,388
刘长来	32,683,380	人民币普通股	32,683,380
湖南爱尔医疗投资有限公司	26,308,875	人民币普通股	26,308,875
杨诗军	25,345,674	人民币普通股	25,345,674
王从强	22,709,328	人民币普通股	22,709,328
谭文萍	15,386,154	人民币普通股	15,386,154
张青青	12,793,454	人民币普通股	12,793,454
路明占	11,897,184	人民币普通股	11,897,184
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，刘国本兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事长。公司董事长刘国本之配偶与总裁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。除此以外，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。		

三、 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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

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。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		522,779,044.32	737,301,922.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		531,811,494.49	610,878,099.96
应收账款		599,339,248.35	440,484,637.16
预付款项		390,678,168.58	268,180,910.63
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		67,684,939.06	48,553,169.80
买入返售金融资产			
存货		682,290,061.54	635,292,276.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		802,541,222.83	649,691,088.47
流动资产合计		3,597,124,179.17	3,390,382,104.81
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		30,935,487.79	32,027,300.23
投资性房地产			
固定资产		1,150,195,779.91	1,158,710,308.35
在建工程		315,784,178.91	227,234,626.05
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		257,465,000.13	240,295,022.75
开发支出			
商誉		1,049,046.14	1,049,046.14
长期待摊费用			
递延所得税资产		77,585,379.38	63,929,142.26
其他非流动资产		167,120,000.00	167,120,000.00
非流动资产合计		2,000,134,872.26	1,890,365,445.78
资产总计		5,597,259,051.43	5,280,747,550.59
流动负债:			
短期借款		343,000,000.00	314,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存 放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		233,260,832.23	294,023,570.90
预收款项		156,566,635.93	108,234,018.01
卖出回购金融资产 款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,197,108.27	15,309,433.65
应交税费		19,217,448.05	25,703,726.36
应付利息		27,375,111.17	3,455,111.15
应付股利		159,466,043.75	1,876,800.00
其他应付款		44,740,696.70	54,574,751.72
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		520,000.00	520,000.00
流动负债合计		999,343,876.10	817,697,411.79
非流动负债：			
长期借款			20,000,000.00
应付债券		800,000,000.00	800,000,000.00
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		64,352,916.85	67,047,416.83
非流动负债合计		864,352,916.85	887,047,416.83
负债合计		1,863,696,792.95	1,704,744,828.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		851,833,750.00	851,833,750.00
资本公积		1,042,229,911.57	1,033,933,727.59
减：库存股		513,600.00	513,600.00
专项储备			
盈余公积		114,618,394.38	114,618,394.38
一般风险准备			
未分配利润		1,611,784,771.74	1,478,962,992.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,619,953,227.69	3,478,835,264.79
少数股东权益		113,609,030.79	97,167,457.18
所有者权益合计		3,733,562,258.48	3,576,002,721.97
负债和所有者权益总计		5,597,259,051.43	5,280,747,550.59

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

2014 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		99,842,623.88	34,079,884.07
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		137,211,210.52	247,465,646.46
预付款项		173,701,786.41	105,895,427.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款		940,480,200.98	884,130,075.79
存货		1,257,408.03	1,258,343.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		505,135,880.95	595,311,303.79
流动资产合计		1,857,629,110.77	1,868,140,681.09
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		1,830,462,296.97	1,803,554,109.41
投资性房地产			
固定资产		39,081,860.06	42,584,034.34
在建工程			
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		11,354,558.34	12,138,096.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,327,994.67	19,376,923.37
其他非流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		1,913,226,710.04	1,887,653,163.81
资产总计		3,770,855,820.81	3,755,793,844.90
流动负债:			
短期借款		150,000,000.00	150,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		37,148,477.75	36,486,047.57
预收款项			
应付职工薪酬		492,870.48	490,797.92
应交税费		19,474.28	2,455,138.04
应付利息		27,375,111.17	3,455,111.15
应付股利		159,466,043.75	1,876,800.00
其他应付款		5,453,452.40	10,515,159.52
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		379,955,429.83	205,279,054.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		800,000,000.00	800,000,000.00
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		6,300,000.00	6,480,000.00
非流动负债合计		806,300,000.00	806,480,000.00
负债合计		1,186,255,429.83	1,011,759,054.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		851,833,750.00	851,833,750.00
资本公积		1,047,148,190.38	1,038,852,006.40
减：库存股		513,600.00	513,600.00
专项储备			
盈余公积		116,120,022.35	116,120,022.35
一般风险准备			
未分配利润		570,012,028.25	737,742,611.95
所有者权益（或股东权益）合计		2,584,600,390.98	2,744,034,790.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,770,855,820.81	3,755,793,844.90

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

2014 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		2,344,286,630.88	2,023,832,116.40
其中：营业收入		2,344,286,630.88	2,023,832,116.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,042,739,254.44	1,807,482,476.63
其中：营业成本		1,806,188,995.96	1,616,894,459.78
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		12,091,081.95	8,595,934.01
销售费用		114,679,515.99	94,657,960.63
管理费用		70,367,472.17	67,228,547.10
财务费用		30,273,995.90	15,903,686.00
资产减值损失		9,138,192.47	4,201,889.11
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）		28,592,970.17	2,252,271.53
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）		330,140,346.61	218,601,911.30
加：营业外收入		17,546,157.92	27,613,087.47
减：营业外支出		601,339.17	1,377,119.47
其中：非流动资产处置损失			23,509.27
四、利润总额（亏损总额以“－”		347,085,165.36	244,837,879.30

号填列)			
减：所得税费用		52,232,569.08	43,320,615.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		294,852,596.28	201,517,263.80
归属于母公司所有者的净利润		290,411,022.67	198,336,033.38
少数股东损益		4,441,573.61	3,181,230.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.34	0.23
（二）稀释每股收益		0.34	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		294,852,596.28	201,517,263.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		290,411,022.67	198,336,033.38
归属于少数股东的综合收益总额		4,441,573.61	3,181,230.42

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

2014 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		10,738,153.07	1,278,039.08
减：营业成本		2,072.40	398,236.18
营业税金及附加		586,865.17	
销售费用			
管理费用		21,804,731.01	24,242,168.79
财务费用		26,843,408.45	19,368,747.60
资产减值损失		936,107.62	-531,189.21
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）		24,541,837.16	3,932,271.53
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）		-14,893,194.42	-38,267,652.75
加：营业外收入		2,180,783.17	17,390,151.02
减：营业外支出		380,000.00	432,532.84

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,092,411.25	-21,310,034.57
减：所得税费用		-2,951,071.30	-6,177,900.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,141,339.95	-15,132,133.86
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		-10,141,339.95	-15,132,133.86

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

2014 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		2,406,445,431.81	1,869,295,627.21
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		3,914,131.87	3,153,630.08
收到其他与经营活动有关的现金		38,301,134.88	74,634,224.08
经营活动现金流入小计		2,448,660,698.56	1,947,083,481.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,843,730,785.32	1,479,264,503.89
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		126,171,009.37	106,293,935.32
支付的各项税费		192,563,671.80	147,933,714.26
支付其他与经营活动有关的现金		77,393,527.51	78,812,421.11
经营活动现金流出小计		2,239,858,994.00	1,812,304,574.58
经营活动产生的现金流量净额		208,801,704.56	134,778,906.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		459,941,908.16	112,630,000.00
取得投资收益收到的现金		1,510,931.06	710,703.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		353,990.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净			

额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		461,806,829.22	113,340,703.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,278,271.33	166,773,921.75
投资支付的现金		730,300,000.00	369,663,588.00
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			
投资活动现金流出小计		896,578,271.33	536,437,509.75
投资活动产生的现金流量净额		-434,771,442.11	-423,096,806.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00	
取得借款收到的现金		298,000,000.00	249,000,000.00
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		310,000,000.00	249,000,000.00
偿还债务支付的现金		289,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,554,038.81	146,178,295.48
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			
筹资活动现金流出小计		298,554,038.81	406,178,295.48
筹资活动产生的现金流量净额		11,445,961.19	-157,178,295.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		898.21	-1,767.89
五、现金及现金等价物净增加额		-214,522,878.15	-445,497,963.06
加：期初现金及现金等价物余额		737,301,922.47	1,378,491,430.36
六、期末现金及现金等价物余额		522,779,044.32	932,993,467.30

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

母公司现金流量表

2014 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		112,006,472.00	19,908,334.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		254,705,681.37	396,547,257.72
经营活动现金流入小计		366,712,153.37	416,455,592.67
购买商品、接受劳务支付的现金		55,319.50	740,537.82
支付给职工以及为职工支付的现金		5,192,576.83	4,284,123.24
支付的各项税费		4,105,782.91	2,624,008.20
支付其他与经营活动有关的现金		233,425,500.49	252,172,042.72
经营活动现金流		242,779,179.73	259,820,711.98

出小计			
经营活动产生的现金流量净额		123,932,973.64	156,634,880.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		409,499,999.99	112,630,000.00
取得投资收益收到的现金		1,294,695.68	2,390,703.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,390.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		410,992,085.67	115,020,703.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,296,334.49	2,603,686.82
投资支付的现金		462,500,000.00	403,288,588.00
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			
投资活动现金流出小计		464,796,334.49	405,892,274.82
投资活动产生的现金流量净额		-53,804,248.82	-290,871,571.55
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		150,000,000.00	150,000,000.00
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		150,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,366,883.22	141,098,642.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		154,366,883.22	401,098,642.69
筹资活动产生的现金流量净额		-4,366,883.22	-251,098,642.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		898.21	-1,767.89
五、现金及现金等价物净增加额		65,762,739.81	-385,337,101.44
加：期初现金及现金等价物余额		34,079,884.07	548,829,905.39
六、期末现金及现金等价物余额		99,842,623.88	163,492,803.95

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

2014 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	851,833,750.00	1,033,933,727.59	513,600.00		114,618,394.38		1,478,962,992.82		97,167,457.18	3,576,002,721.97
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	851,833,750.00	1,033,933,727.59	513,600.00		114,618,394.38		1,478,962,992.82		97,167,457.18	3,576,002,721.97
三、本		8,296,183.98					132,821,778.92		16,441,573.61	157,559,536.51

期增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润						290,411,022.67		4,441,573.61	294,852,596.28
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						290,411,022.67		4,441,573.61	294,852,596.28
（三）所有者投入和减少资本		8,296,183.98						12,000,000.00	20,296,183.98
1.所有者投入资本								12,000,000.00	12,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		8,296,183.98							8,296,183.98
3.其他									
（四）						-157,589,243.75			-157,589,243.75

利润分配										
1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-157,589,243.75			-157,589,243.75
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	851,833,750.00	1,042,229,911.57	513,600.00		114,618,394.38		1,611,784,771.74		113,609,030.79	3,733,562,258.48

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	851,833,750.00	1,018,545,892.43			69,429,452.09		1,144,115,203.68		91,350,562.34	3,175,274,860.54
: 会计政策变更										

期差错更正										
他										
二、本年初余额	851,833,750.00	1,018,545,892.43			69,429,452.09		1,144,115,203.68		91,350,562.34	3,175,274,860.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		7,182,818.02					53,524,295.88		1,515,763.26	62,222,877.16
（一）净利润							198,336,033.38		3,181,230.42	201,517,263.80
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							198,336,033.38		3,181,230.42	201,517,263.80
（三）所有者投入和减少资本		7,182,818.02							-545,467.16	6,637,350.86

1.所有者投入资本									-1,750,000.00	-1,750,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		7,182,818.02							1,204,532.84	8,387,350.86
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-144,811,737.50	-1,120,000.00
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	851,833,750.00	1,025,728,710.45			69,429,452.09		1,197,639,499.56		92,866,325.60	3,237,497,737.70

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

2014 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	851,833,750.00	1,038,852,006.40	513,600.00		116,120,022.35		737,742,611.95	2,744,034,790.70
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	851,833,750.00	1,038,852,006.40	513,600.00		116,120,022.35		737,742,611.95	2,744,034,790.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		8,296,183.98					-167,730,583.70	-159,434,399.72

(一) 净利润							-10,141,339.95	-10,141,339.95
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-10,141,339.95	-10,141,339.95
(三) 所有者投入和减少资本		8,296,183.98						8,296,183.98
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,296,183.98						8,296,183.98
3. 其他								
(四) 利润分配							-157,589,243.75	-157,589,243.75
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所							-157,589,243.75	-157,589,243.75

有者(或 股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所 有者权 益内部 结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六)专 项储备								
1. 本期 提取								
2. 本期 使用								
(七)其 他								
四、本期	851,833,750.00	1,047,148,190.38	513,600.00		116,120,022.35		570,012,028.25	2,584,600,390.98

期末余额								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	851,833,750.00	1,022,259,638.39			70,931,080.06		475,853,868.81	2,420,878,337.26
加:								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	851,833,750.00	1,022,259,638.39			70,931,080.06		475,853,868.81	2,420,878,337.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		8,387,350.86					-159,943,871.36	-151,556,520.50
(一)净利润							-15,132,133.86	-15,132,133.86
(二)其他综合收益								

上述（一）和（二）小计								-15,132,133.86	-15,132,133.86
（三）所有者投入和减少资本		8,387,350.86							8,387,350.86
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		8,387,350.86							8,387,350.86
（四）利润分配								-144,811,737.50	-144,811,737.50
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-144,811,737.50	-144,811,737.50
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	851,833,750.00	1,030,646,989.25			70,931,080.06		315,909,997.45	2,269,321,816.76

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

二、 公司基本情况

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 1,704 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 1,420.6981 万股增至 4,503.613 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 8,550 万股增加至 8,791.25 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）8,300 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。

2012 年 5 月 21 日，根据 2011 年股东大会决议及修改后公司章程的规定，公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 42,039.6875 万股，资本公积转增后的股份总额为 84,079.375 万股。

2012 年 12 月 18 日，根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《骆驼集团股份有

限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司首期限制性股票激励计划授予事项的议案》，公司以 4.28 元/股授予 79 名限制性股票激励对象 11,160,000.00 股，实际由 78 名限制性股票激励对象行权，公司新增的股本为人民币 11,040,000.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司注册资本为 85,183.375 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（安全生产许可证有效期限至 2014 年 12 月 5 日）、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；企业管理咨询及服务。

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 2014 年 6 月 30 日，刘国本先生直接持有公司股份 240,541,028 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 181,395,428 股，刘国本先生合计控制公司总股本的 49.53%，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 2014 年 8 月 4 日经公司第六届第十三次董事会批准报出。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

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，根据其他相关资料，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。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

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。

(九) 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本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，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

公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的 20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

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。活跃市场中的报价是指易于从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（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。

（6）金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

（十）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	单项余额人民币 100 万元以上
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。

(十一) 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

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

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

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 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

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。

(十三) 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

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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无形资产的后继计量

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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出

最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(二十) 回购本公司股份：

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

(二十一) 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。

本公司配套市场产品直接销售给整车厂商作为新车零部件，在产品从物流仓库送达配套厂商，并经配套厂商确认后即确认销售收入。维护市场产品在买断经销模式下，公司产品一旦发货给经销商，并经其验收后，即确认销售收入。

(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

(二十二) 政府补助：

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

(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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号--资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产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确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

四、 税项：

(一) 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缴纳	11%， 17%
营业税		3%
城市维护建设税	应纳增值税	5%、 7%
企业所得税		15%， 25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
堤防费	应纳流转税额	2%

(二) 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，本公司的子公司骆驼集团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）。2013 年 3 月 31 日经襄阳市高新技术产业开发区民政局再次认定为福利企业（有效期 2013 年至 2015 年）

(2) 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。

(3) 子公司骆驼集团华中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 2013 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。

(4) 控股子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司经广西壮族自治区工业和信息化委员会、尤圩区国家税务局认定为国家鼓励类产业项目，享受西部大开发税收优惠政策，自 2014 年至 2020 年暂按 15%的比例缴纳企业所得税。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表	少数股东权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 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
骆驼集团塑胶制品有限公司	全资子公司	谷城县	工业生产	10,000	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	170,670.49		100	100	是			
湖北骆驼特种	全资子公司	襄阳市	工业生产	2,200	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池	2,200		100	100	是			

电源有限公司					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	普通货运，货物装卸、仓储	60		60	60	是	731.48		
骆驼集团襄阳蓄电有限公司	全资子公司	襄阳市	工业生产	30,000	蓄电池（限期至2014年7月27日止）、电池极板的生产、销售	103,587.31		100	100	是			
骆驼集团蓄电销售有限公司	全资子公司	襄阳市	销售贸易	10,000	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、汽车零配件、塑料及塑料制品（不含超薄塑料购物袋）、橡胶及橡胶制品销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物及技术）	10,000.00		100	100	是			
骆驼集团华中蓄电有限公司	全资子公司	谷城县	工业生产	6,000	蓄电池（注有酸液）（行政许可有效期至2015年12月30日）、电池极板、电池零部件的生产、销售	22,109.91		100	100	是			
骆驼集团华南	控股子公司	梧州市	工业生产	20,000	蓄电池及零部件的销售；汽车零	11,200.00		70	70	是	6916.94		

蓄电 有限公 司					部件销售；塑胶 制品(超薄塑料及 一次性发泡塑料 制品除外)销售； 橡胶制品销售 (国家禁止和需 取得专项审批后 方可经营的除 外)，高技术绿色 电池及新能源电 池的技术开发及 服务，货物及技 术进出口业务 (国家禁止公司 进出口贸易和技 术除外)								
湖北 骆驼电 气技术 有限公 司	全 资 子 公 司	襄 阳 市	工 业 生 产	320	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	345		100	100	是			
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	100	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。	51		51	51	是	47.27		
骆 驼 集 团 东 北 蓄 电 池 有 限 公 司	全 资 子 公 司	安 图 县	工 业 生 产	3,500	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；电池技术 开发及服务；货 物及技术进出口 业务	3,500		100	100	是			

襄阳楚祥再生资源有限公司	全资子公司	老河口市	工业生产	300	收购废旧塑料、废旧聚丙烯、废旧聚乙烯、废轮胎；橡胶制品、塑料制品的再加工、改性。凡涉及许可经营的项目凭有效许可证经营	300		100	100	是			
--------------	-------	------	------	-----	--	-----	--	-----	-----	---	--	--	--

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北楚凯冶金有限公司	控股子公司	老河口市	工业生产	6,000	有色金属铅的点解、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	3060		51	51	是	2503.07		
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	4,000	铅酸蓄电池生产、销售（有效期至 2016 年 1 月 10 日止）铅酸蓄电池用极板的生产、销售	2,400		60	60	是	1162.14		
湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	全资子公司	襄阳市	工业生产	1,800	蓄电池产品技术开发、服务；蓄电池生产设备、工装研究开发、销售；蓄电池材	1,800		100	100	是			

公司					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								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 其他

骆驼集团塑胶制品有限公司以下简称骆驼塑胶，湖北骆驼特种电源有限公司以下简称骆驼特电，湖北骆驼物流有限公司以下简称骆驼物流，骆驼集团襄阳蓄电池有限公司以下简称骆驼襄阳，骆驼集团蓄电池销售有限公司以下简称骆驼销售，湖北骆驼电气技术有限公司以下简称骆驼电气，湖北金骆驼特种电源装备科技有限公司以下简称金骆驼公司，湖北楚凯冶金有限公司以下简称楚凯冶金，湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司以下简称骆驼海峡，湖北骆驼蓄电池研究院有限公司以下简称研究院，骆驼集团华中蓄电池有限公司以下简称骆驼华中，骆驼集团华南蓄电池有限公司以下简称骆驼华南，骆驼集团东北蓄电池有限公司以下简称骆驼东北，襄阳楚祥再生资源有限公司以下简称襄阳楚祥。

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	153,228.02	212,196.50
人民币	153,228.02	212,196.50
银行存款：	522,555,703.66	720,019,613.33
人民币	522,531,546.78	719,953,486.44
欧元		34,338.08
美元	24,156.88	31,788.81
其他货币资金：	70,112.64	17,070,112.64
人民币	70,112.64	17,070,112.64
合计	522,779,044.32	737,301,922.47

(二) 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	503,286,047.00	610,878,099.96
商业承兑汇票	28,525,447.49	
合计	531,811,494.49	610,878,099.96

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				
重庆长安汽车股份有限公司	2014年2月19日	2014年8月5日	9,800,000.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2014年1月20日	2014年7月9日	9,000,000.00	银行承兑汇票
东风汽车股份有限公司	2014年5月26日	2014年11月23日	7,210,000.00	银行承兑汇票
山东五征集团有限公司	2014年1月7日	2014年7月4日	5,000,000.00	银行承兑汇票
山东五征集团有限公司	2014年2月19日	2014年8月19日	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	36,010,000.00	/

(三) 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	633,232,024.34	99.67	33,892,775.99	5.35	466,293,152.72	99.56	25,808,515.56	5.53
组合小计	633,232,024.34	99.67	33,892,775.99	5.35	466,293,152.72	99.56	25,808,515.56	5.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,069,142.00	0.33	2,069,142.00	100	2,069,142.00	0.44	2,069,142.00	100
合计	635,301,166.34	/	35,961,917.99	/	468,362,294.72	/	27,877,657.56	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
开封蓝翔车业有限公司	2,069,142.00	2,069,142.00	100	款项无法收回
合计	2,069,142.00	2,069,142.00	/	/

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：						
	622,385,996.65	98.29	31,119,299.83	450,992,423.10	96.72	22,549,621.15
1 年以内小计	622,385,996.65	98.29	31,119,299.83	450,992,423.10	96.72	22,549,621.15
1 至 2 年	6,723,583.26	1.06	672,358.33	10,708,077.46	2.3	1,070,807.75
2 至 3 年	1,901,260.31	0.30	570,378.09	2,425,182.52	0.52	727,554.76
3 至 4 年	1,230,714.14	0.19	615,357.07	1,317,128.34	0.28	658,564.17
4 至 5 年	375,436.51	0.06	300,349.20	241,867.83	0.05	193,494.26
5 年以上	615,033.47	0.10	615,033.47	608,473.47	0.13	608,473.47
合计	633,232,024.34	100	33,892,775.99	466,293,152.72	100	25,808,515.56

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(%)
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	20,762,424.63	1 年以内	3.27
东风商用车有限公司	非关联方	18,181,426.81	1 年以内	2.86
上汽通用五菱汽车股份有限公司	非关联方	17,842,575.56	1 年以内	2.81
重庆欣溢物资有限公司(配套)	非关联方	16,661,159.14	1 年以内	2.62
神龙汽车有限公司	非关联方	13,593,590.15	1 年以内	2.14
合计	/	87,041,176.29	/	13.70

(四) 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：								
	72,484,465.25	99.86	4,799,526.19	6.62	52,298,763.95	99.81	3,745,594.15	7.17
组合小计	72,484,465.25	99.86	4,799,526.19	6.62	52,298,763.95	99.81	3,745,594.15	7.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	100,000.00	0.14	100,000.00	100	100,000.00	0.19	100,000.00	100
合计	72,584,465.25	/	4,899,526.19	/	52,398,763.95	/	3,845,594.15	/

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：						
	62,586,539.47	86.35	3,129,326.97	43,830,402.97	83.82	2,191,520.15
1 年以内小计	62,586,539.47	86.35	3,129,326.97	43,830,402.97	83.82	2,191,520.15
1 至 2 年	8,659,371.26	11.94	865,937.12	7,031,551.11	13.44	703,155.12
2 至 3 年	398,889.89	0.55	119,666.97	496,246.46	0.95	148,873.93
3 至 4 年	237,658.69	0.33	118,829.35	431,200.58	0.82	215,600.30
4 至 5 年	181,200.79	0.25	144,960.63	114,590.88	0.22	91,672.70
5 年以上	420,805.15	0.58	420,805.15	394,771.95	0.75	394,771.95
合计	72,484,465.25	100	4,799,526.19	52,298,763.95	100	3,745,594.15

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天能再生资源有限公司	100,000.00	100,000.00	100	款项无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	/	/

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(%)
戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	关联方	63,616,488.36	1 年以内, 1-2 年	87.64
国网湖北省电力公司襄阳市襄州区供电局	非关联方	2,700,000.00	1 年以内	3.72
谷城石花经济开发区	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	2.07
吴瑞祥	非关联方	322,781.43	1 年以内	0.44
杨正群	非关联方	224,000.00	1 年以内	0.31
合计	/	68,363,269.79	/	94.18

4、 应收关联方款项

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 (%)
戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	联营企业	63,616,488.36	87.64
合计	/	63,616,488.36	87.64

(五) 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	355,901,197.44	91.1	214,648,449.42	80.05
1 至 2 年	26,996,194.53	6.91	45,184,007.66	16.85
2 至 3 年	2,899,235.48	0.74	3,709,000.64	1.38
3 年以上	4,881,541.13	1.25	4,639,452.91	1.72
合计	390,678,168.58	100	268,180,910.63	100

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
东方科技投资有限公司	非关联方	150,000,000.00	1 年以内	预付收购股权款
湖北宏诚贸易有限公司	非关联方	53,257,858.05	1 年以内	未到结算期的设备款
汕头市东盈塑胶实业有限公司	非关联方	26,110,017.29	1 年以内	未到结算期的材料款
中华人民共和国襄阳海关	非关联方	14,215,931.23	1 年以内	未到结算期的设备款
河南豫光合金有限公司	非关联方	13,185,000.00	1 年以内	未到结算期的材料款
合计	/	256,768,806.57	/	/

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。

4、 预付款项的说明：

期末余额中账龄为 1 年以上的大额预付账款，主要系预付设备款

(六) 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	174,150,593.08	454,558.37	173,696,034.71	194,827,477.03	454,558.37	194,372,918.66
在产	165,111,595.08	14,893,829.55	150,217,765.53	177,829,507.33	18,191,888.79	159,637,618.54

品						
库存商品	351,972,839.38	1,928,684.67	350,044,154.71	275,598,703.01	1,928,684.67	273,670,018.34
周转材料	8,332,106.59		8,332,106.59	7,611,720.78		7,611,720.78
合计	699,567,134.13	17,277,072.59	682,290,061.54	655,867,408.15	20,575,131.83	635,292,276.32

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	
原材料	454,558.37				454,558.37
在产品	18,191,888.79			3,298,059.24	14,893,829.55
库存商品	1,928,684.67				1,928,684.67
合计	20,575,131.83			3,298,059.24	17,277,072.59

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可收回金额低于账面价值的差额		
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		
周转材料	可收回金额低于账面价值的差额		

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴的税费	22,953,434.18	23,716,274.67
留抵增值税进项税额	31,818,287.44	32,919,431.10
理财产品	747,769,501.21	593,055,382.70
合计	802,541,222.83	649,691,088.47

(八) 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	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

称	例 (%)	资单 位表 决 权 比 例 (%)						
一、合营企业								
二、联营企业								
戴瑞米克襄阳隔膜有限公司	35	35	305,064,548.39	199,982,822.23	105,081,726.16	62,507,823.56	7,086,289.59	
襄阳楚德再生资源科技有限公司	49	49	11,959,998.25	3,081,775.52	8,878,222.73			

(九) 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(%)
戴瑞米克公司	34,028,007.29	27,676,971.09	-1,091,812.44	26,585,158.65		35	35
襄阳楚德再生资源科技有限公司	4,410,000.00	4,350,329.14		4,350,329.14		49	49

(十) 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	1,579,237,815.00	64,935,912.46	5,731,599.93	1,638,442,127.53

计:				
其中: 房屋及建筑物	492,957,983.66	17,834,126.97	1,051,962.04	509,740,148.59
机器设备	899,911,643.09	37,119,217.19	2,386,512.93	934,644,347.35
运输工具	12,601,413.32	1,636,814.74	5,432.61	14,232,795.45
电子设备及其他	173,766,774.93	8,345,753.56	2,287,692.35	179,824,836.14
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	420,047,252.15		67,718,840.97	487,766,093.12
其中: 房屋及建筑物	88,662,709.98		12,835,101.50	101,497,811.48
机器设备	227,946,694.02		43,268,480.55	271,215,174.57
运输工具	5,022,022.01		1,098,059.67	6,120,081.68
电子设备及其他	98,415,826.14		10,517,199.25	108,933,025.39
三、固定资产账面净值合计	1,159,190,562.85	/	/	1,150,676,034.41
其中: 房屋及建筑物	404,295,273.68	/	/	408,242,337.11
机器设备	671,964,949.07	/	/	663,429,172.78
运输工具	7,579,391.31	/	/	8,112,713.77
电子设备及其他	75,350,948.79	/	/	70,891,810.75
四、减值准备合计	480,254.50	/	/	480,254.50
其中: 房屋及建筑物		/	/	
机器设备	456,850.43	/	/	456,850.43
运输工具		/	/	
电子设备及其他	23,404.07	/	/	23,404.07
五、固定资产账面价值合计	1,158,710,308.35	/	/	1,150,195,779.91

其中：房屋及建筑物	404,295,273.68	/	/	408,242,337.11
机器设备	671,508,098.64	/	/	662,972,322.35
运输工具	7,579,391.31	/	/	8,112,713.77
电子设备及其他	75,327,544.72	/	/	70,868,406.68

本期折旧额：67,718,840.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：45,093,985.35 元

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
骆驼电池工业园配套设施建设项目	该项目共 9 栋房屋，转固的 5 栋房屋待整个项目竣工后，一并办理权证	2015 年 6 月 30 日
塑胶生产车间	产权证书正在办理过程中	2014 年 10 月 31 日

(十一) 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	315,784,178.91		315,784,178.91	227,234,626.05		227,234,626.05

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目	601,844,000.00	4,183,000.00	2,714,357.84		募集资金	6,897,357.84
楚凯冶金 6 万吨电解铅项目	30,000,000.00	16,543,726.40				16,543,726.40
其他		9,383,843.05	7,943,881.79	7,684,198.12		9,643,526.72
骆驼华南	670,650,000.00	36,540,257.76	19,179,647.41	23,582,572.82		32,137,332.35

大容量新结构密封型蓄电池项目						
十万吨废旧电池回收项目	178,000,000.00	11,988,543.45	130,000.00			12118543.45
混合动力车用蓄电池项目	376,729,600.00	112,355,470.45	86,793,677.35	258,974.37	募集资金	198,890,173.43
骆驼电池工业园配套设施建设项目	110,000,000.00	25,100,210.61	351,434.61	75,574.00		25,376,071.22
塑胶公司异地在建二期项目	84,600,000.00	8,893,674.45	4,642,178.74	1,738,505.67		11,797,347.52
物流公司杨溪湾物流园工程		783,800.00	558,080.00	1,166,880.00		175,000.00
200 万 KVAH 密闭蓄电池及 400 万 KVAH 新型动力蓄电池	966,570,000.00	845,099.88	293,000.10			1,138,099.98
东北公司年产 600 万 KVAH 全循环新结构密封型混合动力车用蓄电池项目	1,358,290,000.00	617,000.00	450,000.00			1,067,000.00
年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目	212,236,100.00		10,587,280.37	10,587,280.37	募集资金	
合计	4,588,919,700.00	227,234,626.05	133,643,538.21	45,093,985.35	/	315,784,178.91

(十二) 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	258,631,805.40	21,579,495.63		280,211,301.03
软件	8,075,570.73	215,301.63		8,290,872.36
专利	206,040.00			206,040.00
土地使用权	230,288,994.67	21,364,194.00		251,653,188.67
商标	20,061,200.00			20,061,200.00
二、累计摊销合计	18,336,782.65	4,409,518.25		22,746,300.90
软件	4,307,524.65	983,775.94		5,291,300.59
专利	206,040.00			206,040.00
土地使用权	12,003,684.70	2,430,742.33		14,434,427.03
商标	1,819,533.30	994,999.98		2,814,533.28
三、无形资产账面净值合计	240,295,022.75	17,169,977.38		257,465,000.13
软件	3,768,046.08	-768,474.31		2,999,571.77
专利				
土地使用权	218,285,309.97	18,933,451.67		237,218,761.64
商标	18,241,666.70	-994,999.98		17,246,666.72
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	240,295,022.75	17,169,977.38		257,465,000.13
软件	3,768,046.08	-768,474.31		2,999,571.77
专利				
土地使用权	218,285,309.97	18,933,451.67		237,218,761.64
商标	18,241,666.70	-994,999.98		17,246,666.72

(十三) 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，研究院的原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。

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(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	14,488,896.92	12,995,050.39
可抵扣亏损	38,890,415.13	30,251,281.23
未实现内部交易损益	17,634,456.38	16,185,245.69
股份支付费用	6,571,610.95	4,497,564.95
小计	77,585,379.38	63,929,142.26

(十五) 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	31,723,251.71	9,138,192.47			40,861,444.18
二、存货跌价准备	20,575,131.83			3,298,059.24	17,277,072.59
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	480,254.50				480,254.50
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	52,778,638.04	9,138,192.47		3,298,059.24	58,618,771.27

(十六) 其他非流动资产:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
驼峰佳苑项目投资[注]	157,120,000.00	157,120,000.00
睿富 1 号理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	167,120,000.00	167,120,000.00

经公司 2012 年 5 月 11 日第五届董事会第十五次会议审议批准，公司参与驼峰投资通过招挂牌方式取得的骆驼襄阳原生产场地（该土地已于 2011 年 5 月被襄阳市土地储备供应中心收储）的开发。2012 年 7 月 30 日，由骆驼襄阳与驼峰投资签订《委托开发合同》，委托驼峰投资开发建设骆驼住宅小区(暂定名)项目。该项目由骆驼襄阳投资 10,000 万元，驼峰投资出资 11,000 万元，双方投资比例暂定为 47.6：52.4。经公司 2013 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，根据该项目资金需求，双方共增加资金投入 12,000 万元，骆驼襄阳按原比例增加资金投入人民币 5,712 万元。

(十七) 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
质押借款	20,000,000.00	39,000,000.00
抵押借款	33,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	270,000,000.00	140,000,000.00
合计	343,000,000.00	314,000,000.00

(十八) 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	233,260,832.23	294,023,570.90
合计	233,260,832.23	294,023,570.90

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

期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款

(十九) 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	156,566,635.93	108,234,018.01
合计	156,566,635.93	108,234,018.01

2、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收账款

(二十) 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	15,239,129.55	90,798,062.68	90,888,369.17	15,148,823.06
二、职工福利费		9,745,865.46	9,744,465.46	1,400.00
三、社会保险费	141,284.90	28,720,934.56	28,824,307.65	37,911.81
1. 医疗保险费	60,974.40	6,720,339.46	6,774,671.66	6,642.20
2. 基本养老保险费	27,522.00	18,833,144.11	18,845,589.87	15,076.24
3. 失业保险费	33,734.00	1,542,972.67	1,576,257.4	449.27
4. 工伤保险费	11,432.70	975,315.44	972,368.24	14,379.90
5. 生育保险费	7,621.80	649,162.88	655,420.48	1,364.20
四、住房公积金	-70,980.80	7,285,444.82	7,215,453.62	-989.60
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费		592,937.43	582,974.43	9,963.00
合计	15,309,433.65	137,143,244.95	137,255,570.33	15,197,108.27

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	14,454,769.25	16,918,645.00
营业税	489.00	
企业所得税	2,301,398.56	4,517,034.20
个人所得税	403,157.56	380,795.33
城市维护建设税	495,956.22	905,435.70
教育费附加	255,888.32	421,625.90
地方教育费附加	270,592.22	281,083.94
房产税	369,088.11	1,159,591.53
土地使用税	453,308.39	874,620.33
堤防费	212,800.42	244,894.43
合计	19,217,448.05	25,703,726.36

(二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	27,375,111.17	3,455,111.15
合计	27,375,111.17	3,455,111.15

(二十三) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
13 年尚未支付股利	159,466,043.75	1,876,800.00	
合计	159,466,043.75	1,876,800.00	/

2014 年 6 月 10 日, 公司召开 2013 年度股东大会审议通过了关于公司 2013 年度利润分配预案的议案, 以公司 2013 年末总股本 851,833,750 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元 (含税)。2014 年 7 月 2 日, 公司刊登了利润分配实施公告, 确定 7 月 7 日为股权登记日, 7 月 8 日为除息日, 7 月 8 日为红利发放日

(二十四) 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	44,740,696.70	54,574,751.72
合计	44,740,696.70	54,574,751.72

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

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款

(二十五) 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	520,000.00
合计	520,000.00	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》, 研究院收到补助款 52 万元, 截止 2014 年 6 月 30 日该项目尚未验收。

(二十六) 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
质押借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(二十七) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
12 骆驼集	800,000,000.00	2012 年 12 月 5 日	5 年	800,000,000.00	3,455,111.15	23,920,000.02	27,375,111.17	800,000,000.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1168 号文核准，本公司于 2012 年 12 月 5 日发行 5 年期公司债券人民币 8 亿元，票面利率为 5.98%，期限自 2012 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 5 日。

(二十八) 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
一、与收益相关的政府补助		
小计		
二、与资产相关的政府补助		
1. 进口设备贴息	1,614,583.39	1,724,083.39
2. 技术改造项目贷款财政贴息资金	420,000.00	505,000.00
3. 深圳工业园投资项目补贴（二期）	10,000,000.00	10,000,000.00
4. 深圳工业园投资项目补贴（一期）	6,300,000.00	6,480,000.00
5. 重金属污染防治专项资金	29,293,333.46	31,005,000.09
6. 再生资源回收利用建设补助	4,600,000.00	4,937,500.00
7. 节能技术改造费	2,125,000.00	2,395,833.35
8. 废旧家电回收拆解项目财政补贴	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	64,352,916.85	67,047,416.83

(二十九) 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	851,833,750.00						851,833,750.00

(三十) 库存股：

项目	期末余额	期初余额
库存股	513,600.00	513,600.00
合计	513,600.00	513,600.00

本期公司因限制性股票激励计划激励对象辞职以原行权价 513,600.00 元回购股份 120,000.00 股。

(三十一) 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）	1,014,866,437.22			1,014,866,437.22
其他资本公积	19,067,290.37	8,296,183.98		27,363,474.35

合计	1,033,933,727.59	8,296,183.98		1,042,229,911.57
----	------------------	--------------	--	------------------

(三十二) 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	114,618,394.38			114,618,394.38
合计	114,618,394.38			114,618,394.38

(三十三) 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	1,478,962,992.82	/
调整后 年初未分配利润	1,478,962,992.82	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	290,411,022.67	/
应付普通股股利	157,589,243.75	
期末未分配利润	1,611,784,771.74	/

(三十四) 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	2,326,329,794.57	2,009,751,585.18
其他业务收入	17,956,836.31	14,080,531.22
营业成本	1,806,188,995.96	1,616,894,459.78

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	2,326,329,794.57	1,796,506,503.99	2,009,751,585.18	1,594,388,494.61
合计	2,326,329,794.57	1,796,506,503.99	2,009,751,585.18	1,594,388,494.61

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
汽车起动力电池	2,245,296,393.58	1,722,247,904.12	1,879,150,917.44	1,481,390,734.68
牵引电池	52,789,847.63	49,135,922.02	82,633,515.68	66,650,341.68
其他	28,243,553.36	25,122,677.85	47,967,152.06	46,347,418.25
合计	2,326,329,794.57	1,796,506,503.99	2,009,751,585.18	1,594,388,494.61

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	214,555,100.92	160,872,887.09	195,170,815.27	155,070,246.88
华东地区	939,289,338.18	733,967,327.01	825,482,356.76	662,327,324.34
华南地区	216,558,276.19	162,702,873.71	186,311,906.80	145,602,065.11
华中地区	463,133,506.94	352,845,889.68	402,377,106.55	311,064,955.75
西南地区	209,937,352.86	162,710,940.45	167,233,312.12	132,159,583.92
西北地区	110,034,217.53	87,248,696.83	87,955,065.85	69,979,398.51
东北地区	129,407,910.41	101,875,505.64	104,455,456.06	84,661,904.25
出口	43,414,091.54	34,282,383.58	40,765,565.77	33,523,015.85
合计	2,326,329,794.57	1,796,506,503.99	2,009,751,585.18	1,594,388,494.61

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（%）
上汽通用五菱汽车股份有限公司	95,448,812.91	4.07
重庆长安汽车股份有限公司	51,361,874.27	2.19
神龙汽车有限公司	50,716,414.60	2.16
上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司	47,634,882.26	2.03
山东五征集团有限公司	43,465,830.77	1.85
合计	288,627,814.81	12.30

(三十五) 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	542,911.90	1,294.40	3%
城市维护建设税	5,743,299.97	4,263,106.82	5%,7%
教育费附加	2,817,255.85	1,883,152.09	3%
地方教育费附加	1,878,170.52	1,255,434.76	1.5%,2%
堤防费	1,109,443.71	1,192,945.94	2%
合计	12,091,081.95	8,595,934.01	/

(三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	75,561,844.68	59,617,097.02
广告费	1,508,895.37	1,846,458.57
差旅费	23,636,081.00	20,727,849.40
销售服务费	1,324,755.39	1,934,558.83
修理费	3,186,851.75	5,643,086.93
仓储费	6,078,904.21	2,007,866.36
职工薪酬	949,259.29	1,500,880.41
其他费用	2,432,924.30	1,380,163.11
合计	114,679,515.99	94,657,960.63

(三十七) 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	21,400,362.83	18,760,045.95
股利支付	8,296,183.98	8,387,350.86
咨询、服务费	4,483,158.62	3,884,772.86
差旅费	8,387,350.86	4,113,468.00
办公费	541,542.26	624,632.03
折旧费	6,507,628.07	9,014,178.93
水电费	1,053,494.58	1,188,967.10
房产税等税费	6,561,534.13	5,398,146.55
无形资产摊销	4,501,029.58	2,458,467.41
业务招待费	2,117,841.84	2,234,600.24
低值易耗品摊销及物流消耗	1,587,161.31	2,338,673.33
修理费	2,628,576.10	1,650,604.79
检测费	929,713.77	2,072,926.85
其他	1,371,894.24	5,101,712.20
合计	70,367,472.17	67,228,547.10

(三十八) 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	35,549,750.44	33,511,904.54
减:利息收入	-5,335,578.62	-17,644,713.13
汇兑损益	-852.08	1,831.83
其他	60,676.16	34,662.76
合计	30,273,995.90	15,903,686.00

(三十九) 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	2,642,784.11	1,541,568.26
其他	25,950,186.06	710,703.27
合计	28,592,970.17	2,252,271.53

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
戴瑞米克襄阳电池隔膜	2,642,784.11	1,541,568.26	
合计	2,642,784.11	1,541,568.26	/

(四十) 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	9,138,192.47	4,201,889.11
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,138,192.47	4,201,889.11

(四十一) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	222,271.10	91,915.83	
其中: 固定资产处置利得	222,271.10	91,915.83	
政府补助	17,030,676.55	26,802,464.26	
赔款收入	95,026.31	129,519.38	
违约补偿收入	10,739.48	340,363.00	
其他	187,444.48	248,825.00	
合计	17,546,157.92	27,613,087.47	

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税(或返还)款	3,914,131.87	2,677,495.08	注 1
深圳工业园投资项目财政补贴(一期)	360,000.00	360,000.00	
高新区经济奖励	2,000,000.00		注 2
用电补贴	1,000,000.00		
基础设施建设奖励资金	3,367,045.00		注 3
污染综合治理财政拨款	1,999,999.98	2,029,999.98	
淘汰落后产能补偿		10,930,000.00	
上市扶持资金		1,767,500.00	
科技三项经营	522,000.00	1,107,835.22	
岗位补贴		140,200.00	
财政专项补贴	3,867,499.70	7,789,433.98	

合计	17,030,676.55	26,802,464.26	/
----	---------------	---------------	---

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, 本期骆驼塑胶收到增值税返还 391.41 万元。

注 2: 根据襄阳政法【2012】9 号文件《关于推动工业经济跨越式发展的若干意见》, 骆驼襄阳收到襄阳市财政局 200 万元补贴。

注 3: 根据《谷城县招商引资优惠办法》(谷政发【2012】22 号文件, 骆驼华中收到谷城县财政局 336.70 万元补贴。

(四十二) 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	95,752.69	23,509.27	
其中: 固定资产处置损失	95,752.69	23,509.27	
对外捐赠	309,350.00	410,000.00	
存货报废损失		852,637.40	
其他	196,236.48	90,972.80	
合计	601,339.17	1,377,119.47	

(四十三) 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	65,888,806.20	47,142,191.50
递延所得税调整	-13,656,237.12	-3,821,576.00
合计	52,232,569.08	43,320,615.50

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项 目	本年每股收益	上期每股收益
基本每股收益	0.34	0.23
稀释每股收益	0.34	0.23

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 = $P_0 \div S$

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

其中: P_0 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; S_0 为期初股份总数; S_1 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; M_0 为报告期月份数; 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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

(四十五) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到政府补助	14,336,176.57
利息收入	5,335,578.62
赔款收入、违约补偿收入、往来款等	18,629,379.69
合计	38,301,134.88

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	77,393,527.51
合计	77,393,527.51

(四十六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	294,852,596.28	201,517,263.80
加：资产减值准备	9,138,192.47	4,201,889.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,718,840.97	65,569,431.51
无形资产摊销	4,409,518.26	2,366,956.07
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）	-126,518.41	-68,406.56
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）	35,549,750.44	33,511,904.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,592,970.17	-1,541,568.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,656,237.12	-3,821,576.00
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）	-46,997,785.22	126,059,992.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,907,465.85	-282,533,793.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,882,401.07	-10,483,186.69
其他	8,296,183.98	
经营活动产生的现金流量净额	208,801,704.56	134,778,906.79
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	522,779,044.32	932,993,467.30
减：现金的期初余额	737,301,922.47	1,378,491,430.36
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	-214,522,878.15	-445,497,963.06

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	522,779,044.32	737,301,922.47
其中：库存现金	153,228.02	212,196.50
可随时用于支付的银行存款	522,555,703.66	720,019,613.33
可随时用于支付的其他货币资金	70,112.64	17,070,112.64
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	522,779,044.32	737,301,922.47

七、 关联方及关联交易

(一) 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	10,000	100	100	744618428
骆驼特电	有限责任公司	襄阳市	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	襄阳市	刘长来	工业生产	30,000	100	100	691757394
楚凯冶金	有限责任公司	老河口市	刘长来	工业生产	6,000	51	51	739149188
骆驼海峡	有限责任公司	谷城县	刘长来	工业生产	4,000	60	60	741793845
研究院	有限责任公司	襄阳市	刘长来	工业生产	1,800	100	100	764116425
骆驼电气	有限责任公司	襄阳市	刘长来	工业生产	320	100	100	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
骆驼华中	有限责任公司	谷城县	刘国本	工业生产	6,000	100	100	58822188-2
骆驼华南	有限责任公司	梧州市	刘长来	工业生产	20,000	70	70	59984230-X
骆驼东北	有限责任公司	安图县	刘长来	工业生产	3,500	100	100	05979743-X
襄阳楚祥	有限责任公司	老河口市	杨正群	工业生产	300	100	100	06353925-7

(二) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

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
二、联营企业								
戴瑞米克公司	有限责任(台港澳与境内合资)	襄阳市	PIERRE ALPHONSE HAUSWALD	工业生产	1133.90 万美元	35	35	55703158-4
楚德公司	有限公司	老河口市	赵达	工业生产	3,000	49	49	05001893-8

(三) 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
湖北驼峰投资有限公司	参股股东	69513491-x

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
戴瑞米克公司	采购商品	统一市场政策	59,624,903.49	77.07	32,502,523.71	53.73

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例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
戴瑞米克公司	提供劳务	统一市场政策	10,670,275.86	100		

(五) 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
其他应收款	戴瑞米克公司	63,616,488.36	3,491,058.24	34,201,314.50	2,020,299.55

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
应付账款	戴瑞米克公司	35,836,022.00	8,286,217.82

八、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	11,040,000.00 股
公司本期行权的各项权益工具总额	120,000.00 股
公司本期失效的各项权益工具总额	10,920,000.00 股

根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及贵公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司首期限制性股票激励计划授予事项的议案》，公司以 4.28 元/股授予 79 名限制性股票激励对象 11,160,000.00 股，实际由 78 名限制性股票激励对象行权，贵公司新增的股本为人民币 11,040,000.00 元。本期公司因限制性股票激励计划激励对象辞职以回购 120,000.00 股。

(二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	24,888,551.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,286,443.80

(三) 以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	26,286,443.80
----------------	---------------

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

无

十一、 资产负债表日后事项：

(一)其他资产负债表日后事项说明

2014 年 4 月 12 日骆驼集团与扬州阿波罗公司前股东签订正式股权转让协议,以 19,919 万元收购扬州阿波罗 100%的股权，该股权转让于 2014 年 7 月 4 日经过扬州市经济开发区管委会批准,于 2014 年 7 月 18 日完成股权转让的工商变更登记。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	137,211,210.52	100			247,465,646.46	100		
组合小计	137,211,210.52	100			247,465,646.46	100		
合计	137,211,210.52	/		/	247,465,646.46	/		/

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：						
组合 1	169,220.87	0.12		26,369,149.04	10.66	
1 年以内小计	169,220.87	0.12		26,369,149.04	10.66	
1 至 2 年	137,041,989.65	99.88		221,096,497.42	89.34	
合计	137,211,210.52	100		247,465,646.46	100	

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(%)
骆驼销售	全资子公司	77,585,219.89	1 年以内/1 年至 2 年	56.55
骆驼华中	全资子公司	58,915,815.26	1 年以内/1 年至 2 年	42.94
骆驼海峡	控股子公司	520,203.57	1 年以内/1 年至 2 年	0.38
研究院	全资子公司	170,858.55	1 年以内/1 年至 2 年	0.12
骆驼襄阳	全资子公司	13,413.24	1 年以内	0.01
合计	/	137,205,510.51	/	100

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
骆驼销售	全资子公司	77,585,219.89	56.55
骆驼华中	全资子公司	58,915,815.26	42.94
骆驼海峡	控股子公司	520,203.57	0.38
研究院	全资子公司	170,858.55	0.12
骆驼襄阳	全资子公司	13,413.24	0.01
合计	/	137,205,510.51	100

(二) 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	金额	比	金额	比	金额	比	

		例 (%)		例 (%)		例 (%)		例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	944,208,443.73	100	3,728,242.75	0.39	886,922,210.92	100	2,792,135.13	0.32
组合小计					886,922,210.92	100	2,792,135.13	0.32
合计	944,208,443.73	/	3,728,242.75	/	886,922,210.92	/	2,792,135.13	/

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：						
	815,218,616.54	86.34	2,885,460.53	501,422,857.00	56.53	1,911,146.10
1 年以内小计	815,218,616.54	86.34	2,885,460.53	501,422,857.00	56.53	1,911,146.10
1 至 2 年	86,745,222.44	9.19	620,545.53	281,705,580.59	31.76	630,906.20
2 至 3 年	16,854,602.63	1.79	3,902.79	31,570,882.63	3.56	3,902.79
3 至 4 年	25,166,335.67	2.67	2,667.45	71,980,666.57	8.12	15,667.45
4 至 5 年	40,000.00	0.00	32,000.00	58,557.68	0.01	46,846.14
5 年以上	183,666.45	0.01	183,666.45	183,666.45	0.02	183,666.45
合计	944,208,443.73	100	3,728,242.75	886,922,210.92	100	2,792,135.13

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(%)
骆驼襄阳	全资子公司	732,175,627.50	1 年以内/1 年至 2 年	77.59
研究院	全资子公司	90,900,000.00	1 年以内/1 年至 2 年	9.63
戴瑞米克公司	联营企业	63,616,488.36	1 年以内/1 年至 2 年	6.74
骆驼海峡	控股子公司	36,900,289.10	1 年至 4 年	3.91
骆驼华中	全资子公司	20,075,850.57	1 年以内/1 年至 2 年	2.13
合计	/	943,668,255.53	/	100

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(%)
骆驼襄阳	全资子公司	732,175,627.50	77.59
研究院	全资子公司	90,900,000.00	9.63
戴瑞米克公司	联营企业	63,616,488.36	6.74
骆驼海峡	控股子公司	36,900,289.10	3.91
骆驼华中	全资子公司	20,075,850.57	2.13
合计	/	943,668,255.53	100

(三) 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(%)
骆驼塑胶	176,704,867.54	176,704,867.54		176,704,867.54				
骆驼襄阳	1,035,873,145.56	1,035,873,145.56		1,035,873,145.56				
骆驼海峡	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00				
楚凯冶金	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00				
骆驼物流	600,000.00	600,000.00		600,000.00				
骆驼特电	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00				
研究院	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00				
骆驼销售	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00				
骆驼华南	112,000,000.00	112,000,000.00	28,000,000.00	140,000,000.00				
骆驼华中	221,099,125.22	221,099,125.22		221,099,125.22				
骆驼东北	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减	本	现	在被	在被投
----	------	------	------	------	---	---	---	----	-----

资单 位					值 准 备	期 计 提 减 值 准 备	金 红 利	投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
戴瑞米克公司	34,028,007.29	27,676,971.09	-1,091,812.44	26,585,158.65					

(四) 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
其他业务收入	10,738,153.07	1,278,039.08
营业成本	2,072.40	398,236.18

(五) 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		1,680,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,091,812.44	1,541,568.26
其它	25,633,649.60	710,703.27
合计	24,541,837.16	3,932,271.53

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
骆驼物流		1,680,000.00	
合计		1,680,000.00	/

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
戴瑞米克公司	-1,091,812.44	1,541,568.26	
合计	-1,091,812.44	1,541,568.26	/

(六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-10,141,339.95	-15,132,133.86

加：资产减值准备	936,107.62	-531,189.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,312,631.61	5,404,544.25
无形资产摊销	997,130.58	788,866.55
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）		
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）	28,286,883.24	30,348,092.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,541,837.16	-3,221,568.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,951,071.30	-6,177,900.71
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）	935.56	11,759.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	122,174,518.23	129,259,600.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,437,168.77	15,884,809.76
其他	8,296,183.98	
经营活动产生的现金流量净额	123,932,973.64	156,634,880.69
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	99,842,623.88	163,492,803.95
减：现金的期初余额	34,079,884.07	548,829,905.39
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	65,762,739.81	-385,337,101.44

十三、 补充资料

（一） 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	金额
非流动资产处置损益	199,961.59
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	13,151,044.68
委托他人投资或管理资产的损益	25,950,186.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,319.39
少数股东权益影响额	-1,431,557.03
所得税影响额	-9,084,745.82
合计	28,464,570.09

（二） 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	8.01	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.23	0.31	0.31

(三) 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
应收账款	599,339,248.35	440,484,637.16	36.06%	销售收入增加, 应收账款增加
预付账款	390,678,168.58	268,180,910.63	45.68%	主要系预付收购股权款增加所致
其他应收款	67,684,939.06	48,553,169.80	39.40%	骆驼集团应收戴瑞米克代垫工程款
在建工程	315,784,178.91	227,234,626.05	38.97%	骆驼襄阳混合动力车用蓄电池项目工程和设备款
预收账款	156,566,635.93	108,234,018.01	44.66%	预收市场客户款项增加
应付利息	27,375,111.17	3,455,111.15	692.31%	公司债券利息支出尚未到结算期
应付股利	159,466,043.75	1,876,800.00	8396.70%	应付未付的 13 年股利

(2)、利润表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
财务费用	30,273,995.90	15,903,686.00	90.36%	本期借款增加和存款利息收入减少
资产减值损失	9,138,192.47	4,201,889.11	117.48%	应收账款和其他应收款增加, 资产减值准备增加
投资收益	28,592,970.17	2,252,271.53	1169.52%	理财收入
营业外收入	17,546,157.92	27,613,087.47	-36.46%	本期收到的补贴收入减少
营业外支出	601,339.17	1,377,119.47	-56.33%	上年同期骆驼华中报废原材料

(3)、现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	208,801,704.56	134,778,906.79	54.92%	销售收入增加和应收票据贴现入账

筹资活动产生的现金流量净额	11,445,961.19	-157,178,295.48	上年同期支付 12 年现金股利
---------------	---------------	-----------------	-----------------

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。

