芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

（南陵县经济开发区南铜路 3 号）

2011 年半年度报告

证券代码：002555

证券简称：顺荣股份

披露日期：2011 年 8 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目 录

第一节 重要提示---------- 1
第二节 公司基本情况……2
第三节 会计数据和业务数据摘要……3
第四节 股本变动及股东情况……5
第五节 董事、监事和高级管理人员……6
第六节 董事会报告……14
第七节 重要事项……18
第八节 财务报告……55
第九节 备查文件目录……56

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示

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

2.没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3.公司 9 名董事均出席了本次审议半年度报告的董事会。

4.公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5.本公司董事长吴绪顺先生、财务总监陈玲女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司基本情况

一、基本情况简介

股票简称	顺荣股份
股票代码	002555
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省南陵县经济开发区
注册地址的邮政编码	241300
办公地址	安徽省南陵县经济开发区顺荣股份
办公地址的邮政编码	241300
公司国际互联网网址	www.shunrong.cn
电子信箱	dmb@shunrong.cn
公司选定的信息披露报纸	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的互联网网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告报备地点	公司董事会秘书办公室
首次注册登记日期	2007 年 11 月 6 日
公司最近一次变更注册登记日期	2011 年 7 月 4 日
注册登记地点	芜湖市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	340223000000942
税务登记号码	340223713927789（国税） 340223713927789（地税）
组织机构代码	71392778-9

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	吴卫红	方劲松
联系地址	安徽省南陵县经济开发区顺荣股份	安徽省南陵县经济开发区顺荣股份
电 话	0553-6816767	0553-6816767
传 真	0553-6816767	0553-6816767
电子信箱	wuweihong@shunrong.cn	dmb@shunrong.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	839,919,830.86	399,740,585.99	110.12
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	755,228,205.20	182,298,928.84	314.28
股本（股）	134,000,000.00	50,000,000.00	168.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.64	3.65	54.52
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	174,125,009.50	154,673,784.95	12.58
营业利润（元）	24,366,949.00	30,079,645.73	-18.99
利润总额（元）	36,306,091.48	30,431,720.80	19.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,713,133.81	25,894,542.01	18.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,564,862.70	25,737,441.97	-20.10
基本每股收益（元/股）	0.2504	0.2589	-3.28
稀释每股收益（元/股）	0.2504	0.2589	-3.28
加权平均净资产收益率 （%）	5.43%	16.60%	-11.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.67%	16.50%	-12.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,519,592.75	35,288,797.65	-22.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2054	0.3528	-41.78

（二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	11,920,000.00	其中收到产业技术升级发展补助款 1152 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,142.48	
所得税影响额	-1,790,871.37	
合计	10,148,271.11	-

（三）国内外会计准则差异：不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 股本变动及主要股东持股情况

一、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%		50,000,000			50,000,000	100,000,000	74.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	100.00%		50,000,000			50,000,000	100,000,000	74.63%
其中：境内非国有法人持股	12,450,000	24.90%		12,450,000			12,450,000	24,900,000	18.58%
境内自然人持股	37,550,000	75.10%		37,550,000			37,550,000	75,100,000	56.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			17,000,000	17,000,000			34,000,000	34,000,000	25.37%
1、人民币普通股			17,000,000	17,000,000			34,000,000	34,000,000	25.37%
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	50,000,000	100.00%	17,000,000	67,000,000			84,000,000	134,000,000	100.00%

报告期内，公司实施了2010年度权益分配方案：对截止2010年12月31日，公司滚存未分配利润111,119,479.72元进行分配；以分配前公司总股本67,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股并派现金股利2元（含税），利润分配后，剩余未分配利润30,719,479.72元转入下一年度；上述利润分配方案实施后，公司总股本从67,000,000股增至134,000,000股。

上述利润分配方案已于2011年6月17日实施完毕。

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,926				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股	质押或冻结的股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				份数量	数量
吴绪顺	境内自然人	22.12%	29,644,248	29,644,248	0
吴卫红	境内自然人	17.07%	22,875,152	22,875,152	0
吴卫东	境内自然人	16.85%	22,580,600	22,580,600	0
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	8.21%	11,000,000	11,000,000	0
上海瀚玥投资管理有限公司	境内非国有法人	5.22%	7,000,000	7,000,000	0
国元股权投资有限公司	境内非国有法人	5.15%	6,900,000	6,900,000	0
国都证券有限责任公司	国有法人	1.01%	1,360,000	0	0
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	1,360,000	0	0
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	1,360,000	0	0
罗美林	境内自然人	0.22%	292,590	0	0

前 10 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数量	股份种类
国都证券有限责任公司	1,360,000	人民币普通股
东北证券股份有限公司	1,360,000	人民币普通股
新华信托股份有限公司	1,360,000	人民币普通股
罗美林	292,590	人民币普通股
陈素浓	249,994	人民币普通股
董坤	228,000	人民币普通股
高桂兰	155,332	人民币普通股
陈雪芬	150,960	人民币普通股
林俊全	132,418	人民币普通股
崔嘉龙	127,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，除此之外，股东之间无其它任何关联关系；吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。	

三、报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化；公司实际控股股东及实际控制人为吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生，三人合计持有公司 75,100,000 股份，占公司总股本的 56.04%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持股变动情况。

单位：股

名称		本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后
		数量	股份性质	数量	比例	数量
董事	吴绪顺	14,822,124	限售股	14,822,124	100%	29,644,248
	吴卫红	11,437,576	限售股	11,437,576	100%	22,875,152
	吴卫东	11,290,300	限售股	11,290,300	100%	22,580,600
监事		无		无		无
高管		无		无		无

二、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票期权的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票情况。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况

报告期内，公司独立董事李健先生因个人原因于 2011 年 3 月 28 日申请辞去其担任的独立董事职务；4 月 11 日，张道财先生、方陆生先生因年龄偏大原因申请辞去其所担任的公司副总经理职务；公司董事、董秘张云先生因个人原因于 6 月 20 日申请辞去其担任的董事、董秘职务。

公司于 2011 年 7 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《选举汪洵为公司第二届董事会独立董事的议案》、《选举姜正顺为公司第二届董事会董事的议案》。

除上述变动情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况

2011 年上半年，公司紧紧围绕发展战略及年度经营目标，在国内汽车行业增速放缓、有的主机厂订单减少的形势下，积极开拓合资品牌及外资品牌市场，上半年公司新增郑州日产、江铃汽车、长安汽车、北汽等主机厂的协作。为适应高端客户的需求，公司在巩固老市场的基础上，在研发上花大气力，提升品质，把研发中心的标准按国际一流建设；上半年增添研发厂房面积 2984 ㎡，新增研发设备 8 套（台）【火烧试验机、静态通风、真空压力交变、油箱油位指示系统、电动振动台、三综合环境控制系统、步入式防爆高低温箱、步入式高温恒温实验室】，另有 5 套（台）研发设备【晃动试验机、加油翻转试验台、静态和动态排气翻转台、六轴动态道路模拟系统、非破坏性油箱拉拔力试验机】已预订，近期即将安装到位；并在全国范围内招聘高级人才；同时不断完善产品性能，优化产品结构；降本增效；继续推进精益管理和技术创新，实现了经营业绩的持续增长。

报告期内，公司实现营业收入人民币 174,125,009.50 元，同比增长 12.58%：实现利润总额人民币 36,306,091.48 元，同比增长 19.30%；实现净利润人民币 30,713,133.81 元，同比增长 18.61%。

（二）公司主营业务及经营情况

1.主要会计数据及财务指标变动情况

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	839,919,830.86	399,740,585.99	110.12
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	755,228,205.20	182,298,928.84	314.28
股本（股）	134,000,000.00	50,000,000.00	168.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.64	3.65	54.52
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	174,125,009.50	154,673,784.95	12.58
营业利润（元）	24,366,949.00	30,079,645.73	-18.99
利润总额（元）	36,306,091.48	30,431,720.80	19.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,713,133.81	25,894,542.01	18.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,564,862.70	25,737,441.97	-20.10
基本每股收益（元/股）	0.2504	0.2589	-3.28
稀释每股收益（元/股）	0.2504	0.2589	-3.28
加权平均净资产收益率 （%）	5.43%	16.60%	-11.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.67%	16.50%	-12.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,519,592.75	35,288,797.65	-22.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2054	0.3528	-41.78

总资产变动原因是：公司上市发行股票，募集资金到位所致。

归属上市公司股东的所有者权益变动的原因是：公司上市发行股票所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股本变动原因是：公司上市发行股票，及利润转增股本所致。

归属于上市公司股东的每股净资产变动原因是：公司上市成功所致。

基本每股收益变动原因是：股本增加，每股收益摊薄。

经营活动产生的现金流量净额变动原因是：应收票据金额增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

每股经营活动产生的现金流量净额变动原因是：股本增加，经营活动产生的现金流量净额减少。

2.主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
汽车零部件制造	17,342.84	12,346.94	28.81	14.72	20.85	-3.61
主营业务分产品情况						
燃油箱类	15,370.36	11,023.16	28.28	18.52	24.85	-3.64
注塑内饰件类	1,717.97	1,176.65	31.51	-8.20	-4.50	-2.66
其他类	254.51	147.13	42.19	-8.51	-5.46	-1.86
合计	17,342.84	12,346.94	28.81	14.72	20.85	-3.61

说明:公司主营产品生产经营稳定，随着市场情况的变化，毛利率相比上年略有波动。

3. 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	1,388.18	225.65
华东地区	15,726.94	8.63
其中：安徽省	15,318.02	8.13
其它地区	227.72	6.33

4.主营业务及其结构 发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务及其结构与上年同期相比未发生重大变化。

5.主营业务盈利能力（毛利率）于上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）于上年相比未发生重大变化。

6.利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成与上年同期相比未发生重大变化。

7.其他对利润产生重大影响的经营活动

报告期内：公司无其他对利润产生重大影响的经营活动。

8.期间费用和所得税费用

单位：万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减幅度（%）	2011 年 1-6 月占营业收入的比例（%）	2010 年 1-6 月占营业收入的比例（%）
销售费用	938.98	530.01	77.16	5.39	3.43
管理费用	1,735.72	1,161.34	49.46	9.97	7.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财务费用	-68.23	197.93	-134.47	-0.39	1.28
期间费用合计	2,606.47	1,889.28	37.96	14.97	12.21

（三）合并资产负债表项目增减变动幅度大 30%以上的说明

单位：万元

项目	2011.6.30	2010.12.31	增减(+/-)	增减幅度（%）
货币资金	36,091.54	1,134.45	34,957.09	3,081.41
应收票据	3,180.98	957.20	2,223.78	232.32
其他应收款	13.59	30.85	-17.26	-55.95
固定资产	23,012.55	17,094.72	5,917.84	34.62
在建工程	3,594.99	1,887.05	1,707.94	90.51
短期借款	-	14,083.20	-14,083.20	-100.00
应付票据	-	270.00	-270.00	-100.00
预收账款	16.69	8.11	8.58	105.80
应交税费	466.71	-409.11	875.82	214.08
应付利息	5.16	23.70	-18.54	-78.23
股本	13,400.00	5,000.00	8,400.00	168.00
资本公积	54,735.35	873.74	53,861.61	6,164.52
未分配利润	6,143.26	11,111.95	-4,968.69	-44.71

变动较大原因分析：

（1）报告期末货币资金较上年度期末增长 3,081.41%，主要原因是：2011 年 3 月公司上市成功，募集资金到账所致。

（2）报告期末应收票据较上年度期末增长 232.32%，主要原因是：正常的业务往来，票据未到期。

（3）报告期末其他应收款较上年度期末下降 55.95%，主要原因是：公司内部员工归还备用金。

（4）报告期末固定资产较上年度期末增长 34.62%，主要原因是：公司募投项目已有部分完工。

（5）报告期末在建工程较上年度期末增长 90.51%，主要原因是：公司在建募投项目增加所致。

（6）报告期末短期借款较上年度期末下降 100.00%，主要原因是：公司归还短期借款所致。

（7）报告期末应付票据较上年度期末下降 100.00%，主要原因是：公司报告期内未采用承兑结算方式。

（8）报告期末预收账款较上年度期末增长 105.80%，主要原因是：预收客户货款。

（9）报告期末应交税费较上年度期末增长 214.08%，主要原因是：公司利润分配方案实施后，代扣代交自然人股东的个人所得税。

（10）报告期末应付利息较上年度期末下降 78.23%，主要原因是：公司归还短期借款，导致应付利息减少。

（11）报告期末股本较上年度期末增长 168.00%，主要原因是：公司上市发行新股，及利润转增股本所致。

（12）报告期末资本公积较上年度期末增长 6,164.52%，主要原因是：公司上市发行新股，股票溢价发行所致。

（13）报告期末未分配利润较上年度期末下降 44.71%，主要原因是：分配股利及利润转增股本。

（四）控股子公司及持股 20%以上参股子公司经营情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.控股子公司情况

芜湖顺荣投资有限公司成立于 2006 年 12 月 12 日，营业执照注册号为 340208000000755，注册资本 1000 万元，注册地及主要经营场地为芜湖市开发区淮海路以东，经营范围为工业、商业项目投资、汽车零部件制造销售。目前，公司持有顺荣投资有限公司 100%的股份。

截止 2011 年 6 月 30 日，顺荣投资有限公司的主要财务数据如下：

单位：元

项目	截止 2011 年 6 月 30 日
总资产	34,138,798.13
所有者权益	8,955,082.85
营业收入	784,828.00
利润总额	-185,597.47
净利润	-185,597.47

二、公司报告期内投资情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			55,561.61			本报告期投入募集资金总额				6,816.93
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				16,863.58
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车塑料燃油箱改扩建项目	否	25,000.00	25,000.00	6,816.93	16,863.58	67.45%	2012 年 03 月 31 日	-	在建，不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,000.00	25,000.00	6,816.93	16,863.58	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	31,000.00	31,000.00	12,816.93	22,863.58	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司首次公开发行中超募资金的金额为 305,616,142.55 元，具体用途使用情况如下：2011 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经独立董事、监事会、保荐机构同意，使用超募资金 6,000.00 万元永久性补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项先期投入及置换情况	适用
	在募集资金实际到位之前，部分项目已由本公司以自筹资金先行投入．截至 2011 年 2 月 28 日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 113,806,182.28 元。 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项帐户，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，本公司按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市企业募集资金使用及披露的相关规定，及时、真实、准确地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

截至 2011 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额 329,549,888.61 元，其中活期存款余额 19,549,888.61 元。

2.变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。

（二 ）重大非募集资金投资情况

报告期内，公司没有重大非募集资金投资项目情况。

三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

四、下半年工作展望

（一）下半年的工作重点

2011 年下半年，公司将加快募投项目建设进度的前提下，围绕国内主机配套市场，持续优化产品结构和市场结构；通过合理资源配置，创新超越，挖潜增效，着力打造企业核心竞争力，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

不断增强公司盈利能力，力争成为国际一流燃油箱企业。

（二）对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为	10.00%	~ ~	30.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润	33,192,580.15		
业绩变动原因说明	公司生产、经营情况基本保持稳定			

五、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开四次董事会:第二届董事会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议。

会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。具体情况如下：

1.第二届董事会第三次会议

公司于 2011 年 1 月 26 日下午 3:00 在公司一期二楼会议室以现场方式召开第二届董事会第三次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

（1）《关于审议公司编制的 2010 年度财务报表的议案》；

2.第二届董事会第四次会议

公司于 2011 年 3 月 9 日下午 3:00 在公司一期二楼会议室以现场方式召开第二届董事会第四次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

（1）《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

（2）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

（3）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

（4）《关于聘任黄然（HuangRan）为公司副总经理的议案》；

（5）《关于公司使用自由资金在广州增城设立全资子公司（暂定名：广州顺荣汽车部件有限公司）的议案》；

2.第二届董事会第五次会议

公司于 2011 年 4 月 15 日上午 9:00 在公司一期二楼会议室以现场方式召开第二届董事会第五次会议，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

（1）《公司 2011 年第一季度报告》；

（2）《公司信息披露事务管理制度》；

（3）《公司内幕信息知情人报备制度》；

（4）《公司外部信息报送和使用管理制度》；

（5）《公司 2010 年度总经理工作报告》；

（6）《公司 2010 年度董事会工作报告》；

（7）《关于公司 2010 年度利润分配的方案》；

（8）《公司 2011 年度财务预算报告》；

（9）《关于公司 2011 年续聘财务审计机构的议案》；

（10）《关于增加公司注册资本的议案》；

（11）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（12）《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》；

3.第二届董事会第六次会议

公司于 2011 年 7 月 14 日上午 10:00 在公司一期二楼会议室以现场和通讯方式召开第二届董事会第六次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

（1）《选举汪洵为公司第二届董事会独立董事的议案》；

（2）《选举姜正顺为公司第二届董事会董事的议案》；

（3）《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》；

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开股东大会一次，公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

根据公司 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年度股东大会决议：对公司 2010 年度未分配利润实施分配，以 2010 年 12 月 31 日总股本 67,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，并派现 2 元（含税），共计分配利润 80,400,000 元，剩余 30,719,479.72 元未分配利润转至下一年度；不进行资本公积金转增股本。

2011年6月10日，公司披露《2010 年度权益分派实施公告》，决定于2011年6月17日将该次权益分派所转股份直接记入股东证券账户，并委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将无限售条件股东的现金红利通过其托管证券公司（或其他托管机构）直接划入相应的资金账户，其余有限售条件股东的现金红利则由公司自行派发。

（三）董事会成员履职情况

报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行驶权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对公司日常关联交易、续聘财务审计机构、募集资金的使用等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

公司董事不存在连续两次缺席董事会会议情况，具体情况如下：

董事姓名	具体职位	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴绪顺	董事长	4	4	0	0	0	否
吴卫红	副董事长兼常务副总	4	3	1	0	0	否
吴卫东	董事兼总经理	4	4	0	0	0	否
张云	董事兼董秘	3	3	0	0	0	否
王政	董事	4	4	0	0	0	否
戴家龙	独立董事	4	4	0	0	0	否
李旗号	独立董事	4	4	0	0	0	否
熊小平	独立董事	4	4	0	0	0	否
李健	独立董事	1	1	0	0	0	否
年内召开董事会次数		4					
其中：现场会议次数		3					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

（四）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的材料
2011.1.1-2011.6.30	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况、行业状况及公司公告内容的咨询

六、其他需要披露的事项

（一）公司对外部信息使用人管理制度的建立、健全情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》 建立了 《外部信息报送和使用管理制度》，公司按照上述规定，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

（二）内部信息知情人管理制度的执行情况

公司按照 《上市公司信息披露管理办法》 建立了《内幕信息知情人报备制度》，公司按照上述规定，严格执行内部信息使用人管理的相关规定，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

（三）信息披露事务管理制度的执行情况

公司按照 《上市公司信息披露管理办法》 建立了《信息披露事务管理制度》，公司严格按照有关法律、法规、规章、规范性文件和规则的规定，履行信息披露义务，保证信息披露的公开、公平、公正、及时。

（四）开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》的要求，认真做好投资者关系管理工作。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券办把投资者关系管理工作作为重点工作，通过投资者专线电话、中小企业板业务专区互动平台、传真、电子邮件等多种形式与投资者进行沟通，保证公司信息披露渠道的畅通。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规性文件的要求，规范运作，完善公司法人治理结构，优化基本组织架构，建立健全内部管理。

报告期内，公司结合自身经营管理的特点，修订了《公司章程》，制定了《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《信息披露事务管理制度》等规范性文件，有效地提高了公司的规范运作水平。

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

截止本报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、公司在报告期实施的利润分配方案

公司2010年度利润分配方案由公司2010年度股东大会决议通过，公告已于2011年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（**http://www.cninfo.com.cn**）上。具体的利润分配方案实施公告已于2011年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（**http://www.cninfo.com.cn**）上。

除对公司发起人限售股东的现金红利由公司自行派发外，其余股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年6月17日全部代为派发。

三、半年度拟定的利润分配方案、公积金转增股本预案

2011年度中期利润不分配、也不实施公积金转增股本。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

六、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

七、股权激励实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

八、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易。

九、报告期内重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

2、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

4、其他重大合同

十、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

报告期内，公司未发生大股东及其附属企业非经营性资金占用情况。

十一、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	吴绪顺、吴卫红、吴卫东、安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司	本公司控股股东、实际控制人吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。此外，吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生还承诺：前述锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

十二、 其他综合收益细目

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

小计		
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4．外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5．其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

十三、聘任、解聘会计师事务所的情况

报告期内，公司续聘天健正信会计师事务所为本公司及下属子公司 2011 年度财务审计机构。

十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡查整改情况

报告期内，公司、公司董事会、董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

十五、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	名称	披露日期	披露媒体
2011-001	第二届董事会第四次会议决议公告	2011 年 3 月 11 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-002	第二届监事会第三次会议决议公告	2011 年 3 月 11 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-003	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011 年 3 月 11 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-004	关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告	2011 年 3 月 11 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-005	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011 年 3 月 11 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-006	独立董事对〈关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案〉的独立意见	2011 年 3 月 11 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-007	独立董事对〈关于使用超募资金永久补充流动资金的议案〉的独立意见	2011 年 3 月 11 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-008	关于接到授予发明专利权通知书的公告	2011 年 3 月 11 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-009	独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	2011 年 3 月 11 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-010	关于签订募集资金三方监管协议之补充协议公告	2011 年 3 月 25 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2011-011	独立董事辞职公告	2011 年 3 月 29 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-012	关于完成工商登记变更的公告	2011 年 3 月 29 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-013	关于 2010 年度利润分配预案的公告	2011 年 4 月 7 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-014	高管辞职公告	2011 年 4 月 12 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-015	公司与郑州日产汽车签订〈开发协议〉公告	2011 年 4 月 12 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-016	第二届董事会第五次会议决议公告	2011 年 4 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-017	第二届监事会第四次会议决议公告	2011 年 4 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-018	关于召开 2010 年年度股东大会的公告	2011 年 4 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-019	2011 年第一季度季度报告正文	2011 年 4 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-020	关于接到授予实用新型专利权通知书的公告	2011 年 4 月 19 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-021	关于公司获得三项安徽省新产品证书的公告	2011 年 5 月 10 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-022	顺荣股份 2010 年度股东大会决议公告	2011 年 5 月 21 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-023	顺荣股份网下配售股份上市流通的提示公告	2011 年 5 月 30 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-024	顺荣股份 2010 年度权益分派实施公告	2011 年 6 月 13 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-025	董事、董秘辞职公告	2011 年 6 月 21 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-026	关于完成工商变更登记的公告	2011 年 7 月 6 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-027	关于收到财政补助的公告	2011 年 7 月 6 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-028	关于第二届董事会第六次会议决议公告	2011 年 7 月 16 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-029	关于召开第一次临时股东大会的公告	2011 年 7 月 16 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 财务报告

（本财务报告未经会计师事务所审计）

资产负债表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司　　2011 年 06 月 30 日　　单位：元

项目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	四.1	360,915,416.76	360,641,153.64	11,344,504.15	10,906,229.05
交易性金融资产					
应收票据	四.2	31,809,800.00	31,809,800.00	9,572,000.00	9,572,000.00
应收账款	四.3/五.1	48,398,918.81	48,398,918.81	49,876,958.00	49,876,958.00
预付款项	四.4	47,853,961.26	47,853,961.26	57,552,606.41	57,452,606.41
应收利息					
应收股利					
其他应收款	四.5/五.2	135,895.88	25,113,536.88	308,451.95	23,282,092.95
存货	四.6	56,119,275.05	56,119,275.05	52,035,248.54	52,035,248.54
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		545,233,267.76	569,936,645.64	180,689,769.05	203,125,134.9
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	五.3		9,811,476.50		9,811,476.50
投资性房地产					
固定资产	四.7	230,125,544.18	202,928,222.66	170,947,182.67	143,507,861.2
在建工程	四.8	35,949,948.20	35,649,948.20	18,870,462.04	18,570,462.04
工程物资					
无形资产	四.9	25,634,787.94	19,267,574.45	25,960,601.64	19,523,161.51
开发支出	四.10	2,568,880.32	2,568,880.32	2,857,061.01	2,857,061.01
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	四.11	407,402.46	407,402.46	415,509.58	415,509.58
其他非流动资产					
非流动资产合计		294,686,563.10	270,633,504.59	219,050,816.94	194,685,531.9
资产总计		839,919,830.86	840,570,150.23	399,740,585.99	397,810,666.8

法定代表人：吴绪顺　　主管会计工作负责人：陈玲　　会计机构负责人：吴正兴

资产负债表（续）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司　　2011 年 06 月 30 日　　单位：元

项目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	四.12			140,831,995.00	140,831,995.00
应付票据	四.13			2,700,000.00	2,700,000.00
应付账款	四.14	59,779,080.06	59,699,441.27	59,284,160.30	56,754,521.51
预收款项	四.15	166,938.20	44,290.20	81,088.00	5,500.00
应付职工薪酬	四.16	4,086,457.62	4,086,457.62	3,289,327.20	3,289,327.20
应交税费	四.17	4,667,124.16	4,663,336.67	-4,091,125.49	-4,086,613.99
应付利息	四.18	51,585.00	51,585.00	236,997.45	236,997.45
应付股利					
其他应付款	四.19	15,940,440.62	15,940,440.62	15,109,214.69	15,109,214.69
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		84,691,625.66	84,485,551.38	217,441,657.15	214,840,941.86
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计					
负债合计		84,691,625.66	84,485,551.38	217,441,657.15	214,840,941.86
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	四.20	134,000,000.00	134,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	四.21	547,353,502.84	547,164,979.34	8,737,360.29	8,548,836.79
减：库存股					
盈余公积	四.22	12,442,088.83	12,442,088.83	12,442,088.83	12,442,088.83
未分配利润	四.23	61,432,613.53	62,477,530.68	111,119,479.72	111,978,799.40
归属于母公司所有者权益合计		755,228,205.20	756,084,598.85	182,298,928.84	182,969,725.02
少数股东权益					
所有者权益合计		755,228,205.20	756,084,598.85	182,298,928.84	182,969,725.02
负债和所有者权益总计		839,919,830.86	840,570,150.23	399,740,585.99	397,810,666.88

法定代表人：吴绪顺　　主管会计工作负责人：陈玲　　会计机构负责人：吴正兴

利润表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司　　2011 年 1-6 月　　单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、营业收入	四.24/五.4	174,125,009.50	173,436,181.50	154,673,784.95	154,295,844.95
二、营业总成本		149,758,060.50	148,883,635.03	124,594,139.22	123,756,709.17
其中：营业成本	四.24/五.4	123,703,636.46	123,473,059.96	105,376,579.57	105,277,862.43
营业税金及附加	四.25	43,817.49	259.56	733,687.48	707,324.99
销售费用		9,389,782.10	9,485,782.10	5,300,125.44	5,413,949.71
管理费用		17,357,189.50	16,660,682.11	11,613,356.70	10,785,147.66
财务费用	四.26	-682,317.57	-682,101.22	1,979,302.01	1,981,336.36
资产减值损失	四.27	-54,047.48	-54,047.48	-408,911.98	-408,911.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”					
加： 投资收益					
三、营业利润		24,366,949.00	24,552,546.47	30,079,645.73	30,539,135.78
加：营业外收入	四.28	11,944,235.30	11,944,235.30	358,199.07	358,199.07
减：营业外支出	四.29	5,092.82	5,092.82	6,124.00	6,124.00
四、利润总额		36,306,091.48	36,491,688.95	30,431,720.80	30,891,210.85
减：所得税费用	四.30	5,592,957.67	5,592,957.67	4,537,178.79	4,537,178.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,713,133.81	30,898,731.28	25,894,542.01	26,354,032.06
归属于母公司所有者的净利润		30,713,133.81	30,898,731.28	25,894,542.01	26,354,032.06
少数股东损益					
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.2504	0.2519	0.2589	0.2635
（二）稀释每股收益		0.2504	0.2519	0.2589	0.2635
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		30,713,133.81	30,898,731.28	25,894,542.01	26,354,032.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,713,133.81	30,898,731.28	25,894,542.01	26,354,032.06
归属于少数股东的综合收益总额					

法定代表人：吴绪顺　　主管会计工作负责人：陈玲　　会计机构负责人：吴正兴

现金流量表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司　　2011 年 1-6 月　　单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
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		182,989,963.26	182,254,075.26	196,557,959.46	196,103,896.73
收到的税费返还		18,773.76	18,773.76		
收到其他与经营活动有关的现金	四.31（3.1）	14,626,292.08	14,626,292.08	15,230.62	15,230.62
经营活动现金流入小计		197,635,029.10	196,899,141.10	196,573,190.08	196,119,127.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购买商品、接受劳务支付的现金		134,585,161.54	134,585,161.54	112,128,214.69	112,069,124.69
支付给职工以及为职工支付的现金		13,841,777.68	13,841,777.68	8,386,112.48	8,386,112.48
支付的各项税费		5,550,688.60	5,078,677.91	17,036,115.67	15,273,575.53
支付其他与经营活动有关的现金	四.31（3.2）	16,137,808.53	18,070,493.29	23,733,949.59	28,062,213.69
经营活动现金流出小计		170,115,436.35	171,576,110.42	161,284,392.43	163,791,026.39
经营活动产生的现金流量净额		27,519,592.75	25,323,030.68	35,288,797.65	32,328,100.96
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000.00	10,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		10,000.00	10,000.00		
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金		83,522,821.61	81,162,031.21	59,306,472.36	56,907,931.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		83,522,821.61	81,162,031.21	69,306,472.36	66,907,931.43
投资活动产生的现金流量净额		-83,512,821.61	-81,152,031.21	-69,306,472.36	-66,907,931.43
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		555,616,142.55	555,616,142.55		
取得借款收到的现金		55,000,000.00	55,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	四.31（3.3）	8,895,877.09	8,895,248.04	42,978.97	40,278.62
筹资活动现金流入小计		619,512,019.64	619,511,390.59	130,042,978.97	130,040,278.62
偿还债务支付的现金		195,831,995.00	195,831,995.00	110,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,736,270.27	10,736,270.27	1,327,253.40	1,327,253.40
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	四.31（3.4）	4,678,782.36	4,678,369.66	349,728.26	349,062.26
筹资活动现金流出小计		211,247,047.63	211,246,634.93	111,676,981.66	111,676,315.66
筹资活动产生的现金流量净额		408,264,972.01	408,264,755.66	18,365,997.31	18,363,962.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		352,271,743.15	352,435,755.13	-15,651,677.40	-16,215,867.51
加：期初现金及现金等价物余额		8,643,672.40	8,205,397.30	41,493,357.62	41,483,426.73
六、期末现金及现金等价物余额		360,915,415.55	360,641,152.43	25,841,680.22	25,267,559.22

法定代表人：吴绪顺　　主管会计工作负责人：陈玲　　会计机构负责人：吴正兴

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并所有者权益变动表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司　　2011 半年度　　单位：元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	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	50,000,000.00	8,737,360.29			12,442,088.83		111,119,479.72		182,298,928.84	50,000,000.00	8,737,360.29			7,438,574.83		66,947,173.40		133,123,108.52
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他											10,000,000.00					-46,359.73		9,953,640.27
二、本年年初余额	50,000,000.00	8,737,360.29			12,442,088.83		111,119,479.72		182,298,928.84	50,000,000.00	18,737,360.29			7,438,574.83		66,900,813.67		143,076,748.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	84,000,000.00	538,616,142.55					-49,686,866.19		572,929,276.36		-10,000,000.00			5,003,514.00		44,218,666.05		39,222,180.05
（一）净利润							30,713,133.81		30,713,133.81							49,222,180.05		49,222,180.05
（二）其他综合收益																		
上述（一）和（二）小计							30,713,133.81		30,713,133.81							49,222,180.05		49,222,180.05
（三）所有者投入和减少资本	84,000,000.00	538,616,142.55					-67,000,000.00		555,616,142.55		-10,000,000.00							-10,000,000.00
1．所有者投入资本	17,000,000.00	538,616,142.55							555,616,142.55									
2．股份支付计入所有者权益的金额	67,000,000.00						-67,000,000.00											
3．其他											-10,000,000.00							-10,000,000.00
（四）利润分配							-13,400,000.00		-13,400,000.00					5,003,514.00		-5,003,514.00		
1．提取盈余公积														5,003,514.00		-5,003,514.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．提取一般风险准备																				
3．对所有者（或股东）的分配							-13,400,000.00			-13,400,000.00										
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	134,000,000.00	547,353,502.84			12,442,088.83		61,432,613.53			755,228,205.20	50,000,000.00	8,737,360.29			12,442,088.83		111,119,479.72			182,298,928.84

法定代表人：吴绪顺　　主管会计工作负责人：陈玲　　会计机构负责人：吴正兴

母公司所有者权益变动表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司　　2011 半年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	50,000,000.00	8,548,836.79			12,442,088.83		111,978,799.40	182,969,725.02	50,000,000.00	8,737,360.29			7,438,574.83		66,947,173.40	133,123,108.52
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	50,000,000.00	8,548,836.79			12,442,088.83		111,978,799.40	182,969,725.02	50,000,000.00	8,737,360.29			7,438,574.83		66,947,173.40	133,123,108.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	84,000,000.00	538,616,142.55					-49,501,268.72	573,114,873.83		-188,523.50			5,003,514.00		45,031,626.00	49,846,616.50
（一）净利润							30,898,731.28	30,898,731.28							50,035,140.00	50,035,140.00
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							30,898,731.28	30,898,731.28							50,035,140.00	50,035,140.00
（三）所有者投入和减少资本	84,000,000.00	538,616,142.55					-67,000,000.00	555,616,142.55		-188,523.50						-188,523.50
1．所有者投入资本	17,000,000.00	538,616,142.55						555,616,142.55								
2．股份支付计入所有者权益的金额	67,000,000.00						-67,000,000.00									
3．其他										-188,523.50						-188,523.50
（四）利润分配							-13,400,000.00	-13,400,000.00					5,003,514.00		-5,003,514.00	
1．提取盈余公积													5,003,514.00		-5,003,514.00	
2．提取一般风险准备																
3．对所有者（或股东）的分配							-13,400,000.00	-13,400,000.00								
4．其他																
（五）所有者权益内																

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	134,000,000.00	547,164,979.34			12,442,088.83		62,477,530.68	756,084,598.85	50,000,000.00	8,548,836.79			12,442,088.83		111,978,799.40	182,969,725.02

法定代表人：吴绪顺　　主管会计工作负责人：陈玲　　会计机构负责人：吴正兴

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
财务报表附注
(金额单位:人民币元)
2011 年 1-6 月份

一、公司基本情况

1、历史沿革

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为芜湖顺荣汽车部件有限公司，成立于 1995 年 5 月 26 日。2006 年 12 月 12 日，吴绪顺、吴卫红、吴卫东共同出资 1,000 万元设立了芜湖顺荣投资有限公司，分别持有顺荣投资 40%、30%、30%的股权。经 2007 年 9 月 5 日顺荣投资股东大会决议同意，上述三人将合计持有的顺荣投资 100%股权以 1,000 万元的价格转让给顺荣有限。2007 年 9 月 11 日，顺荣投资完成了本次股权转让的工商变更登记手续，成为顺荣有限的全资子公司。

经 2007 年 10 月 27 日本公司创立大会审议批准，由顺荣有限原股东作为发起人，以经万隆会计师事务所有限公司审计的截至 2007 年 9 月 30 日的净资产 58,737,360.29 元，按 1.1747472:1 的比例折为 5,000 万股，将顺荣有限整体变更为股份有限公司。2007 年 10 月 26 日，万隆会计师事务所有限公司对上述出资情况进行了验资，并出具了《验资报告》（万会业子（2007）第 1318 号）；2007 年 11 月 6 日，本公司在芜湖市工商行政管理局完成工商变更登记，注册资本 5,000 万元，《企业法人营业执照》注册号为 340223000000942。

经公司 2008 年第三次临时股东大会决议通过，同意股东汪洵将其持有本公司 2,000,000 股的股份全部转让给吴绪顺；股东深圳市广佳投资有限公司、自然人股东方陆生、夏邦恒和汤代璋分别将其持有本公司 3,000,000 股、1,408,300 股、800,000 股和 220,000 股的股权全部转让给吴卫东；自然人股东张道财、申世荣、徐旸、许昆明、周玉莲、万国峰和于兆永分别将其持有本公司 825,000 股、3,000,000 股、1,000,000 股、186,000 股、140,000、50,000 股和 36,000 股的股权全部转让给吴卫红。

经公司 2009 年第一次临时股东大决议通过，同意股东吴绪顺将其持有本公司 4,940,000 股的股权分别转让给国元股权投资有限公司 3,450,000 股、转让给上海瀚玥投资管理有限公司 1,490,000 股；同意股东吴卫红将其持有本公司 3,800,000 股的股权分别转让给上海瀚玥投资管理有限公司 1,800,000 股、转让给安徽国富产业投资基金管理有限公司 2,000,000 股；同意股东吴卫东将其持有本公司 3,710,000 股的股权分别转让给安徽国富产业投资基金管理有限公司 3,500,000 股、转让给上海瀚玥投资管理有限公司 210,000 股。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]167 号“关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司分别于 2011 年 2 月 21 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）340 万股，2011 年 2 月 21 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1360 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，每股发行价格为人民币 35 元。本公司发行后社会公众股为 1700 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币 6700 万元。上述变更经天健正信会计师事务所〔天健正信验（2011）综字第 100005〕号验资报告确认，并已在芜湖市工商行政管理局完成工商变更登记。

根据公司 2010 年度股东大会决议，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股并派现 2

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元（税前），利润转增后股本为 13,400 万股，上述变更经天健正信会计师事务所〔天健正信验（2011）综字第 100033〕号验资报告确认，并已在芜湖市工商行政管理局完成工商变更登记。。

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司注册资本：人民币 13,400 万元整，注册地址：安徽省南陵县经济开发区，法定代表人：吴绪顺。

2、公司注册地、组织形式

本公司注册地：安徽省南陵县经济开发区

本公司组织形式：股份有限公司

3、行业性质：本公司属于汽车零部件行业。

4、经营范围：经营范围主要为：汽车零部件制造、销售。

5、主要产品：本公司的主要产品为：汽车塑料燃油箱和汽车塑料内饰件。

6、基本组织架构：本公司按照相关法律、法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的监督机构。公司下设采购部、生产部、销售部、质量部、技术部、财务部、审计部、人力资源部、总经办等职能部门。

本公司的实际控制人为吴绪顺、吴卫红、吴卫东，吴绪顺与吴卫红系父女关系、与吴卫东系父子关系。

7、财务报告的批准报出者和报出日期

本公司财务报告由本公司董事会批准于 2011 年 8 月 19 日报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1.财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

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

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，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。

2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

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。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，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差额，计入当期损益。

6.合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7.现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

9.应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按帐龄为信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司单项金额重大的应收款项是指应收单个客户金额在人民币 100 万元（含）以上的应收款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合风险较大的应收款项是指账龄在 3 年以上的应收款项；其他不重大应收款项是指扣除前述两项之外的应收款项。

应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

账　龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	5%	10%	30%	50%	80%	100%

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

10.存货

1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）等。

2）发出存货的计价方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

11.长期股权投资

本公司的长期股权投资主要为对子公司的投资。

1)初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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，均按照初始投资成本计价。

2） 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，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。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，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。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

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，是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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12.固定资产

1)固定资产确认

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计算时予以确认固定资产。

2)各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20~40	5%	2.375%~4.75%
机器设备	5~10	5%	9.50%~19.00%
运输工具	4~10	5%	9.50%~23.75%
电子及办公设备	3~5	5%	19.00%~ 31.67%

3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4)其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13.在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，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。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14.借款费用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（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。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

15.无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

土地使用权	50 年	直线法
财务软件	5 年	直线法

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。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。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16.收入

1)销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2)让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

17.商誉

非同一控制下的合并企业，合并成本大于合并中取得的被购买方可确认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，并按规定进行减值测试。商誉减值准备一经确认，不再转回。

18.长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确认时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19.职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

20.预计负债

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行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算；

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，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21..递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

22.政府补助

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，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。

与收益相关的政府补助，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；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。

已确认的政府补助需要返还的，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23.所得税费用

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

1）企业合并；

2）直接在所有者权益中确认的交易事项；

24.主要会计政策、会计估计的变更

1）会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

25.前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税 项

1.主要税种及税率

1）流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	销售商品、提供加工、修理修配劳务收入	17%
营业税	劳务收入	5%
城建税	应交流转税额	5%、7%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

税目	纳税（费）基础	税（费）率
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

2）企业所得税

公司名称	纳税基础	税率
本公司	应纳税所得额	15%
子公司—芜湖顺荣投资有限公司	应纳税所得额	25%

3）房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

4）个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、合并财务报表主要项目注释

1．货币资金

项目	期末账面余额	年初账面余额
现金	55,127.37	48,537.91
银行存款	360,860,288.18	8,595,134.49
其他货币资金	1.21	2,700,831.75
合计	360,915,416.76	11,344,504.15

2．应收票据

（1）应收票据明细分类：

项目	期末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	31,809,800.00	9,572,000.00
合计	31,809,800.00	9,572,000.00

（2）期末已背未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	2011 年 6 月 30 日
慈溪市恒通汽车有限公司	2011.05.27	2011.11.27	3,000,000.00
江苏省苏物汽车贸易有限公司	2011.06.23	2011.12.23	3,000,000.00
南阳吉运汽车销售有限公司	2011.06.27	2011.12.27	3,000,000.00
安徽江淮汽车股份有限公司	2011.03.08	2011.09.08	2,000,000.00
中山市中睿汽车销售服务有限公司	2011.03.31	2011.09.30	2,000,000.00
合计			13,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．应收账款

(1)收账款应按种类披露：

种类	期末数				年初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	49,126,627.81	96.12	2,456,331.39	5	50,175,260.51	95.33	2,508,763.03	5
按组合计提坏账准备的应收账款								
按帐龄分析法计提坏帐准备的应收帐款	1,981,154.96	3.88	252,532.57	12.75	2,455,263.88	4.67	244,803.36	9.97
组合小计	1,981,154.96	3.88	252,532.57	12.75	2,455,263.88	4.67	244,803.36	9.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	51,107,782.77	100.00	2,708,863.96	5.30	52,630,524.39	100.00	2,753,566.39	5.23

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	1,363,006.00	68.80	68,150.30	562,098.15	22.89	28,104.90
一至二年	5,312.09	0.27	531.21	1,756,256.30	71.53	175,625.63
二至三年	612,836.87	30.93	183,851.06	136,909.43	5.58	41,072.83
合计	1,981,154.96	100.00	252,532.57	2,455,263.88	100.00	244,803.36

（3）期末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
货款	49,126,627.81	2,456,331.39	5%	正常信用期内贷款
合计	49,126,627.81	2,456,331.39		

（4）应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
奇瑞汽车股份有限公司	公司客户	29,103,745.51	1 年以内	56.95
长城汽车股份有限公司	公司客户	8,251,001.53	1 年以内	16.14
安徽江淮汽车股份有限公司	公司客户	5,874,813.58	1 年以内	11.49
保定长城华北汽车有限责任公司	公司客户	3,322,402.00	1 年以内	6.50
浙江远景汽配有限公司	公司客户	2,574,665.19	1 年以内	5.04
合计	-	49,126,627.81	-	96.12

4．其他应收款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(1)其他应收款按种类披露：

种类	期末数				年初数			
	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(%)
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								
按帐龄组合计提坏帐准备的其他应收款	143,048.30	100.00	7,152.42	5.00	324,949.42	100.00	16,497.47	5.08
组合小计	143,048.30	100.00	7,152.42	5.00	324,949.42	100.00	16,497.47	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	143,048.30	100.00	7,152.42	5.00	324,949.42	100.00	16,497.47	5.08

（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	143,048.30	100.00	7,152.42	319,949.42	98.46	15,997.47
一至二年				5,000.00	1.54	500.00
合计	143,048.30	100.00	7,152.42	324,949.42	100.00	16,497.47

（3）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
曾月明	提供零星劳务	50,000.00	1 年以内	34.95
吴胜利	提供零星劳务	20,000.00	1 年以内	13.98
张同意	公司员工	10,000.00	1 年以内	6.99
章如兵	公司员工	5,000.00	1 年以内	3.50
叶武	公司员工	4,200.00	1 年以内	2.94
合计	-	89,200.00	-	62.36

5．预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	47,837,538.78	99.97	57,529,356.44	99.95
1 至 2 年	16,422.48	0.03	22,467.20	0.04
2 至 3 年			782.77	0.01
3 年以上				
合计	47,853,961.26	100.00	57,552,606.41	100.00

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
考斯特公司（Kautex Maschinenbau GmbH)	设备供应商	28,437,434.57	1 年以内	预付设备款
芜湖凯源建设有限公司	工程承包商	4,681,934.20	1 年以内	预付工程款
上海世贸家具有限公司	建筑工程商	2,480,000.00	1 年以内	预付工程材料款
MACEAS GmbH	设备供应商	1,091,059.20	1 年以内	预付设备款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳市先力自动化机械有限公司	设备供应商	935,213.70	1 年以内	预付设备款
合计		37,625,641.67	-	-

预付款项主要单位的说明：考斯特公司（Kautex Maschinenbau GmbH)、芜湖凯源建设有限公司等前五名单位为募投项目预付款。

（3）预付款项的说明：本报告期预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项和预付关联方款项。

6．存货

（1）存货分类

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	16,421,626.55	-	16,421,626.55	13,446,657.86	-	13,446,657.86
在产品	1,596,588.18	-	1,596,588.18	1,481,729.59	-	1,481,729.59
库存商品	37,849,436.53	-	37,849,436.53	36,845,647.08	-	36,845,647.08
委托加工物资	251,623.79	-	251,623.79	261,214.01	-	261,214.01
合计	56,119,275.05	-	56,119,275.05	52,035,248.54	-	52,035,248.54

7．固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原值合计	236,119,593.32	70,171,580.00	268,856.44	306,022,316.88
1、房屋建筑物	60,928,595.41	13,765,648.33		74,694,243.74
2、机器设备	165,695,994.79	50,319,757.80	268,856.44	215,746,896.15
3、运输工具	7,660,786.48	5,094,292.11		12,755,078.59
4、电子及办公设备	1,834,216.64	991,881.76		2,826,098.4
二、累计折旧合计	65,172,410.65	10,979,775.67	255,413.62	75,896,772.70
1、房屋建筑物	8,335,670.65	1,228,761.04		9,564,431.69
2、机器设备	52,404,748.19	8,826,103.33	255,413.62	60,975,437.9
3、运输工具	3,071,563.93	729,751.76		3,801,315.69
4、电子及办公设备	1,360,427.88	195,159.54		1,555,587.42
三、固定资产净值合计	170,947,182.67			230,125,544.18
1、房屋建筑物	52,592,924.76			65,129,812.05
2、机器设备	113,291,246.60			154,771,458.25
3、运输工具	4,589,222.55			8,953,762.90
4、电子及办公设备	473,788.76			1,270,510.98
四、固定资产账面价值合计	170,947,182.67			230,125,544.18
1、房屋建筑物	52,592,924.76			65,129,812.05
2、机器设备	113,291,246.60			154,771,458.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、运输工具	4,589,222.55			8,953,762.90
4、电子及办公设备	473,788.76			1,270,510.98

8．在建工程

（1）在建工程分项列示如下：

工程名称	年初数			期末数		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
综合楼土建工程	6,037,421.82	-	6,037,421.82	5,444,041.58		5,444,041.58
综合楼设备工程	1,015,949.83	-	1,015,949.83	529,734.94		529,734.94
二期土建工程	3,575,858.88	-	3,575,858.88	23,148,883.00		23,148,883.00
二期设备工程	7,941,231.51	-	7,941,231.51	6,527,288.68		6,527,288.68
顺荣投资厂区	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
合计	18,870,462.04	-	18,870,462.04	35,949,948.20		35,949,948.20

（2）重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额	资金来源	2010 年 12 月 31 日		本期增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
综合楼土建工程	11,500,000.00	自筹	6,037,421.82	-	12,676,349.48	-
综合楼设备工程	1,330,000.00	自筹	1,015,949.83	-	184,546.98	-
二期土建工程	24,600,000.00	募投	3,575,858.88	-	19,573,024.12	-
二期设备工程	109,500,000.00	募投	7,941,231.51	-	36,295,554.33	-
顺荣投资厂区		自筹	300,000.00	-		-
合计	146,930,000.00		18,870,462.04	-	68,729,474.91	-

（续上表）

工程名称	本期减少额		2011 年 6 月 30 日		工程进度	工程投入占预算比例
	金额	其中:本期转固	金额	其中：利息资本化		
综合楼土建工程	13,269,729.72	13,269,729.72	5,444,041.58	-	完工	-
综合楼设备工程	670,761.87	670,761.87	529,734.94	-	90%	90.26%
二期土建工程			23,148,883.00	-	94%	94.10%
二期设备工程	37,709,497.16	37,709,497.16	6,527,288.68	-	86%	85.91%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

顺荣投资厂区			300,000.00	-	-	-
合计	51,649,988.75	51,649,988.75	35,949,948.20	-	-	-

9. 无形资产情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,418,427.64			27,418,427.64
1.土地使用权	26,840,827.98			26,840,827.98
2.软件	555,899.66			555,899.66
3.专利权	21,700.00			21,700.00
二、累计摊销合计	1,457,826.00	325,813.70		1,783,639.70
1.土地使用权	1,275,188.47	268,408.32		1,543,596.79
2.软件	178,480.93	56,320.40		234,801.33
3.专利权	4,156.60	1,084.98		5,241.58
三、无形资产账面净值合计	25,960,601.64			25,634,787.94
1.土地使用权	25,565,639.51			25,297,231.19
2.软件	377,418.73			321,098.33
3.专利权	17,543.40			16,458.42
四、无形资产账面价值合计	25,960,601.64			25,634,787.94
1.土地使用权	25,565,639.51			25,297,231.19
2.软件	377,418.73			321,098.33
3.专利权	17,543.40			16,458.42

本期摊销额 325,813.70 元

无形资产的说明：截止 2011 年 6 月 30 日止，上述无形资产未发生减值情形，故未计提减值准备。

10. 开发支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为固定资产	
奇瑞塑料燃油箱项目	-	1,249,462.05	1,249,462.05	-	-
广汽塑料燃油箱项目	-	1,396,045.79	1,396,045.79	-	-
上汽塑料燃油箱项目	-	434,771.05	434,771.05	-	-
东风日产 NV200 塑料燃油箱项目	-	531,996.01	444,508.14	-	87,487.87
新型模具	2,857,061.01	3,508,607.25	-	3,889,314.00	2,476,354.26
华普海景塑料燃油箱项目	-	887,456.76	328,403.78	554,014.79	5,038.19
合计	2,857,061.01	8,008,338.91	3,853,190.81	4,443,328.79	2,568,880.32

11. 递延所得税资产

项目	期末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,716,016.38	407,402.46	2,770,063.86	415,509.58
合计	2,716,016.40	407,402.46	2,770,063.86	415,509.58

12. 资产减值准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	2,770,063.86	-54,047.48			2,716,016.38
合　计	2,770,063.86	-54,047.48			2,716,016.38

13.短期借款

(1)短期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款	-	130,000,000.00	
进口押汇借款	-	10,831,995.00	
合计	-	140,831,995.00	

（2）本期无逾期借款。

14.应付票据

种类	期末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票		2,700,000.00	
合计		2,700,000.00	

15.应付账款

（1）截至 2011 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

（2）本报告期应付账款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的款项。

16.预收款项

（1）截至 2011 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

（2）本报告期预收款项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的款项。

17.应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,552,205.43	12,588,186.80	11,784,857.48	2,355,534.75
职工福利费	-	363,746.36	363,746.36	-
社会保险费	152,709.64	873,448.28	873,448.28	152,709.64
其中：医疗保险费	52,384.09	209,283.12	209,283.12	52,384.09
基本养老保险费	95,442.84	593,613.96	593,613.96	95,442.84
失业保险费		16,743.07	16,743.07	
工伤保险费	-	33,712.76	33,712.76	-
生育保险费	4,882.71	20,095.37	20,095.37	4,882.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

住房公积金	-	160,650.00	160,650.00	
大病救助		10,952.00	10,952.00	
工会经费和职工教育经费	1,584,412.13	566,468.40	572,667.30	1,578,213.23
非货币性福利	-	260,538.45	260,538.45	
合计	3,289,327.20	14,823,990.29	14,026,859.87	4,086,457.62

18.应交税费

类别	期末账面余额	年初账面余额	备注
增值税	-4,318,191.23	-5,260,907.24	
营业税	2,447.00		
企业所得税	2,170,255.83	750,585.31	
城市建设维护税	171.3	-	
房产税	5,872.75	-	
印花税	48,461.20	11,108.80	
土地使用税	-0.03	-	
个人所得税	6,746,162.52	396,062.87	
教育费附加	-270.1		
水利基金	12,214.92	12,024.77	
合计	4,667,124.16	-4,091,125.49	

19.其他应付款

（1） 报告期末金额较大的其他应付款构成及对应经济业务内容如下：

项目	2011 年 6 月 30 日	性质或内容
南陵经济开发区建设投资有限公司	11,520,000.00	暂借款
南陵县建设投资有限公司	3,000,000.00	暂借款
合计	14,520,000.00	

（2）本报告期其他应付款项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的款项。

20.股本

(1) 本年内股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本期增减					期末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	50,000,0	0.001%		50,000,0			50,000,0	100,000,00	74.627%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股份类别	年初账面余额		本期增减					期末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
	00			00			00	0	
其中：境内非国有法人持股	12,450,000	24.9%		12,450,000			12,450,000	24900000	18.582%
境内自然人持股	37,550,000	75.1%		37,550,000			37,550,000	75100000	56.045%
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股			17,000,000	17,000,000			34,000,000	34,000,000	25.373%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计								34,000,000	25.373%
股份总数	50,000,000	100%	17,000,000	67,000,000	-	-	84,000,000	134,000,000	100.00%

21.资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
股本溢价	8,737,360.29	538,616,142.55		547,353,502.84
其他资本公积				
合计	8,737,360.29	538,616,142.55		547,353,502.84

22.盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
法定盈余公积	12,442,088.83			12,442,088.83
合计	12,442,088.83			12,442,088.83

23.未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项　目	2011 年 1-6 月份	2010 年度
上年期末未分配利润	111,119,479.72	66,947,173.40
加：会计政策变更		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

前期差错更正		
同一控制下合并影响数		-46,359.73
本年年初未分配利润	111,119,479.72	66,900,813.67
加：本年净利润	30,713,133.81	49,222,180.05
其他		
可供分配利润	141,832,613.53	116,122,993.72
减：提取法定盈余公积		5,003,514.00
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	13,400,000.00	
转作股本的普通股股利	67,000,000.00	
期末未分配利润	61,432,613.53	111,119,479.72

2010年度权益分配方案已获2011年5月20日召开的公司2010年年度股东大会审议通过，2010年度权益分配方案为：对公司未分配利润进行分配，以公司现有总股本6700万股为基数，向全体股东每10股送红股10股并派现2元人民币现金（含税），本次共分配利润80,400,000元。

24.营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	174,125,009.50	154,673,784.95
其中：主营业务收入	173,428,385.18	151,178,780.90
其他业务收入	696,624.32	3,117,064.05
营业成本	123,703,636.46	105,376,579.57
其中：主营业务成本	123,469,423.40	102,168,836.93
其他业务成本	234,213.06	3,207,742.64

（2）按产品或业务类别分别分项列示如下：

产品或业务类别	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
燃油箱类	153,703,617.04	110,231,575.58	129,681,890.66	88,291,454.91
注塑内饰件类	17,179,668.98	11,766,473.74	18,714,977.41	12,320,955.59
其他类	2,545,099.16	1,471,374.08	2,781,912.83	1,556,426.43
合计	173,428,385.18	123,469,423.40	151,178,780.90	102,168,836.93

25.营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
营业税	39,241.40	23,697.00
城建税	2,876.69	394,654.54
教育费附加	1,255.10	236,501.96
地方教育费附加	444.30	78,833.98
合计	43,817.49	733,687.48

26.财务费用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,656,228.77	1,372,131.81
减：利息收入	2,686,056.33	42,978.97
加：汇兑损失	43,261.5	-
减：汇兑收益	-	-
手续费及其他	304,248.49	650,149.17
合计	-682,317.57	1,979,302.01

27.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-54,047.48	-408,911.98
合计	-54,047.48	-408,911,98

28.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助利得	11,920,000.00	-
其他	24,235.30	358,199.07
合计	11,944,235.30	358,199.07

29.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,092.82	6,124.00
合计	5,092.82	6,124.00

30.所得税费用

（1）所得税费用（收益）的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,584,850.55	4,475,841.99
递延所得税费用	8,107.12	61,336.80
合计	5,592,957.67	4,537,178.79

31.现金流量表补充资料

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	30,659,086.33	25,894,542.01
加：资产减值准备	-54,047.48	-408,911.98
固定资产折旧	10,979,775.67	7,290,795.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无形资产摊销	325,813.70	212,652.25
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	-	-342,968.45
固定资产报废损失	3,442.82	
公允价值变动损失		
财务费用	-682,317.57	1,678,552.69
投资损失		-
递延所得税资产减少	8,107.12	61,336.80
递延所得税负债增加		
存货的减少	-4,084,026.51	-2,173,609.58
经营性应收项目的减少	-22,491,204.74	12,465,871.80
经营性应付项目的增加	12,854,963.41	-9,389,463.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,519,592.75	35,288,797.65
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	360,915,415.55	25,841,680.22
减：现金的年初余额	8,643,672.40	41,493,357.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	352,271,743.15	-15,651,677.40

（2）现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	360,915,415.55	25,841,680.22
其中：库存现金	55,127.37	27,829.08
可随时用于支付的银行存款	360,860,288.18	25,813,851.14
可随时用于支付的其他货币资金		
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	360,915,415.55	25,841,680.22
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1.21	6,152,871.79

（3）现金流量表其他项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3.1）收到的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	本期金额
营业外收入	11,925,461.54
票据保证金	2,700,830.54
合计	14,626,292.08

（3.2）支付的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	本期金额
技术开发费	3,831,854.44
运输费	2,988,127.17
广告宣传费	1,597,498.00
招待费	1,354,529.53
包装费	1,061,770.04
物料消耗	1,061,724.40
办公费	1,035,842.87
差旅费	521,273.70
其他	2,685,188.38
合计	16,137,808.53

（3.3）收到的其他与筹资活动有关的现金主要项目

项目	本期金额
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,895,877.09
合计	8,895,877.09

（3.4）支付的其他与筹资活动有关的现金主要项目

项目	本期金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,678,782.36
合计	4,678,782.36

五、母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

(1)收账款应按种类披露：

种类	期末数				年初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	49,126,627.81	96.12	2,456,331.39	5	50,175,260.51	95.33	2,508,763.03	5
按组合计提坏账准备的应收账款								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按帐龄分析法计提坏帐准备的应收帐款	1,981,154.96	3.88	252,532.57	12.75	2,455,263.88	4.67	244,803.36	9.97
组合小计	1,981,154.96	3.88	252,532.57	12.75	2,455,263.88	4.67	244,803.36	9.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	51,107,782.77	100.00	2,708,863.96	5.30	52,630,524.39	100.00	2,753,566.39	5.23

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	1,363,006.00	68.80	68,150.30	562,098.15	22.89	28,104.90
一至二年	5,312.09	0.27	531.21	1,756,256.30	71.53	175,625.63
二至三年	612,836.87	30.93	183,851.06	136,909.43	5.58	41,072.83
合计	1,981,154.96	100.00	252,532.57	2,455,263.88	100.00	244,803.36

（3）期末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
货款	49,126,627.81	2,456,331.39	5%	正常信用期内贷款
合计	49,126,627.81	2,456,331.39		

（4）应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
奇瑞汽车股份有限公司	公司客户	29,103,745.51	1 年以内	56.95
长城汽车股份有限公司	公司客户	8,251,001.53	1 年以内	16.14
安徽江淮汽车股份有限公司	公司客户	5,874,813.58	1 年以内	11.49
保定长城华北汽车有限责任公司	公司客户	3,322,402.00	1 年以内	6.50
浙江远景汽配有限公司	公司客户	2,574,665.19	1 年以内	5.04
合计	-	49,126,627.81	-	96.12

2. 其他应收款

(1)其他应收款按种类披露：

种类	期末数				年初数			
	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(%)
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								
按帐龄组合计提坏帐准备的其他应收款	143,048.30	100.00	7,152.42	5.00	324,949.42	100.00	16,497.47	5.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

组合小计	143,048.30	100.00	7,152.42	5.00	324,949.42	100.00	16,497.47	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	143,048.30	100.00	7,152.42	5.00	23,298,590.42	100.00	16,497.47	5.08

（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	143,048.30	100.00	7,152.42	319,949.42	98.46	15,997.47
一至二年				5,000.00	1.54	500.00
合计	143,048.30	100.00	7,152.42	324,949.42	100.00	16,497.47

（3）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
曾月明	提供零星劳务	50,000.00	1 年以内	34.95
吴胜利	提供零星劳务	20,000.00	1 年以内	13.98
张同意	公司员工	10,000.00	1 年以内	6.99
章如兵	公司员工	5,000.00	1 年以内	3.50
叶武	公司员工	4,200.00	1 年以内	2.94
合计	-	89,200.00	-	62.36

3.长期股权投资

（1）长期股权投资分项列示如下：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
对子公司投资	9,811,476.50			9,811,476.50
合计	9,811,476.50			9,811,476.50
减：减值准备	-			-
净额	9,811,476.50			9,811,476.50

（2）按成本法核算的长期股权投资

①按成本法核算的子公司

被投资单位名称	初始金额	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	持股比例%	持有的表决权比例%
芜湖顺荣投资有限公司	10,000,000.00	9,811,476.50			9,811,476.50	100.00	100.00
合计	10,000,000.00	9,811,476.50			9,811,476.50	100.00	100.00

4. 营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	173,436,181.50	154,295,844.95
其中：主营业务收入	173,428,385.18	151,178,780,90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他业务收入	7,796.32	3,117,064.05
营业成本	123,473,059.96	105,277,862.43
其中：主营业务成本	123,469,423.40	102,168,836.93
其他业务成本	3,636.56	3,109,025.50

(2)按产品或业务类别分项列示如下：

产品或业务类别	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
燃油箱类	153,703,617.04	110,231,575.58	129,681,890.66	88,291,454.91
注塑内饰件类	17,179,668.98	11,766,473.74	18,714,977.41	12,320,955.59
其他类	2,545,099.16	1,471,374.08	2,781,912.83	1,556,426.43
合计	173,428,385.18	123,469,423.40	151,178,780.90	102,168,836.93

六、 关联方关系及其交易

1.本公司控制人

控制人名称	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质
吴绪顺	安徽省南陵县经济开发区	汽车零部件制造、销售	实际控制人	自然人
吴卫红	安徽省南陵县经济开发区	汽车零部件制造、销售	实际控制人	自然人
吴卫东	安徽省南陵县经济开发区	汽车零部件制造、销售	实际控制人	自然人

2.本公司的子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地	主营业务	注册资本	持股比例	表决权比例	法定代表人
芜湖顺荣投资有限公司	有限责任公司	芜湖开发区浦江路以西长春路以南	工业、商业项目投资、汽车零部件制造销售	1000 万元	100%	100%	吴绪顺

3.关联交易、关联往来

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无其他应披露未披露的关联交易、关联往来事项。

4.关联担保情况

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无其他应披露未披露的关联担保情况。

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、资产抵押情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无其他应披露未披露的资产抵押情况。

九、资产负债表日后事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无其他应披露未披露的资产负债表日后事项。

十、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无其他应披露未披露的承诺事项。

十一、补充材料

1.非经常性损益明细表

项目	本年发生额	上年发生额
已计提资产减值准备的冲销		
越权审批、或无批准文件、或偶发性税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	11,920,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-142,163.77
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,142.48	352,075.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	11,939,142.48	209,911.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：所得税影响数	1,790,871.37	52,811.26
非经常性损益净额（影响净利润）	10,148,271.11	157,100.04
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润	10,148,271.11	157,100.04
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	20,564,862.70	25,737,441.97

2.净资产收益率和每股收益

（1）净资产收益率（100%）

报告期利润	加权平均	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	5.43%	16.60%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.67%	16.50%

（2） 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	2011 年1-6 月	2010年1-6月	2011 年1-6 月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	0.2504	0.2589	0.2504	0.2589
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1676	0.2574	0.1676	0.2574

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的公司 2011 年半年度报告全文；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司董秘办备查。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司　　法定代表人：吴绪顺

二〇一一年八月十九日　　吴绪顺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站