

证券代码：200054

证券简称：建摩 B

公告编号：2012-040

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郝琳	董事	出差在外	唐文全

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李华光、主管会计工作负责人滕峰及会计机构负责人(会计主管人员) 廖建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
	指	

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码		B 股代码	200054
A 股简称		B 股简称	建摩 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	重庆建设摩托车股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	建设摩托		
公司的法定英文名称	CHONGQING JIANSHE MOTORCYCLE CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JSMC-B		
公司法定代表人	李华光		
注册地址	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号		

注册地址的邮政编码	400054
办公地址	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号
办公地址的邮政编码	400054
公司国际互联网网址	cqjismc@jianshe.com.cn
电子信箱	cqjismc@jianshe.com.cn

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕峰	刘红宇
联系地址	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号
电话	(023)66295333	(023)66295333
传真	(023)66295333	(023)66295333
电子信箱	cqjismc@jianshe.com.cn	cqjismc@jianshe.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	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)	968,858,593.63	1,371,442,562.5	-29.35%
营业利润 (元)	-33,258,411.48	-1,086,285.25	-2,961.62%
利润总额 (元)	-33,035,241.44	40,478.66	-81,711.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-33,707,653.7	1,364,363.06	-2,570.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-33,930,823.74	237,599.15	-14,380.7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-41,048,514.26	-31,868,308.65	-28.81%
	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)	2,856,550,977.9	2,691,721,123.4	6.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	252,758,439.86	286,466,093.56	-11.77%

股本（股）	477,500,000	477,500,000	0%
-------	-------------	-------------	----

主要财务指标

主要财务指标	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）	-0.0706	0.0029	-2,534.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.0706	0.0029	-2,534.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0706	0.0005	0%
全面摊薄净资产收益率（%）	-13.34%	0.29%	-13.63%
加权平均净资产收益率（%）	-12.5%	0.29%	-12.79%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-13.42%	-11.84%	-1.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-12.59%	0.05%	-12.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.07	-28.57%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.53	0.6	-11.67%
资产负债率（%）	91.07%	89.29%	1.78%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	-33,707,653.7	1,364,363.06	252,758,439.86	286,466,093.56
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	-33,707,653.7	1,364,363.06	252,758,439.86	286,466,093.56
按境外会计准则调整的项目及金额：				

按境外会计准则				
---------	--	--	--	--

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-73,623.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	122,200	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、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，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		

其他符合非经常性损益定义的损益项目	174,593.8	
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	223,170.04	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
罚没收入及违约金	258,169.83	
流动资产处置损失	79,714.2	
税收滞纳金	3,861.65	

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,380 户。

2、前十名股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南方工业集团公司	国有股	71.13%	339,625,000	339,625,000	质押	0
					冻结	0
顾作成	其他	1.86%	8,875,000	8,875,000	质押	0
					冻结	0
安徽恒生经济发展集团有限公司	社会法人股	1.47%	7,000,000	7,000,000	质押	0
					冻结	0
冯永辉	其他	0.42%	2,000,000	2,000,000	质押	0
					冻结	0
上海香港万国证券	外资股	0.27%	1,271,001	0	质押	0
					冻结	0
王楚新	外资股	0.22%	1,050,000	0	质押	0
					冻结	0
陈汉杰	外资股	0.12%	550,000	0	质押	0
					冻结	0
黄连纳	外资股	0.11%	539,800	0	质押	0
					冻结	0
蔡玉桂	外资股	0.11%	515,900	0	质押	0
					冻结	0
彭大强	外资股	0.1%	470,849	0	质押	0
					冻结	0
股东情况的说明						

前十名流通股股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海香港万国证券	1,271,001	B 股	
王楚新	1,050,000	B 股	1,050,000
陈汉杰	550,000	B 股	550,000
黄连纳	539,800	B 股	539,800
蔡玉桂	515,900	B 股	515,900
彭大强	470,849	B 股	470,849
李明亚	424,400	B 股	424,400
张少琴	420,800	B 股	420,800
罗宏波	400,000	B 股	400,000
朱更新	391,811	B 股	391,811

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；外资股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

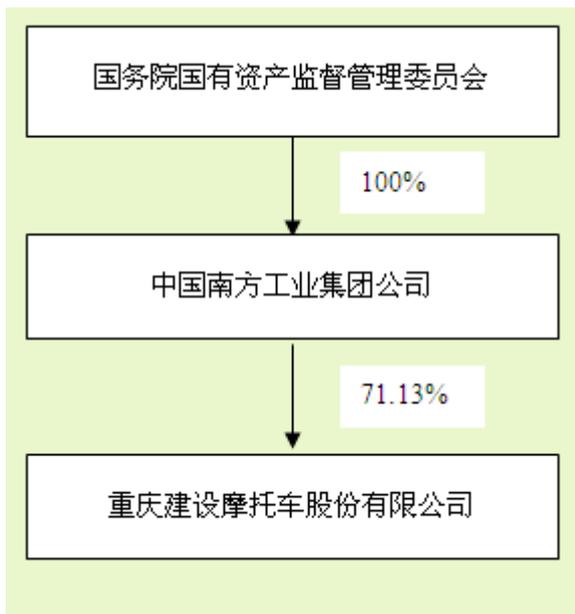
是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李华光	中国南方工业集团公司	重庆南方摩托车有限责任公司董事、党委书记	2009年07月01日		
倪尔科	中国南方工业集团公司	重庆南方摩托车有限责任公司财务审计部部长、委派总会计师、董事会董事	2010年11月01日		
谭明献	中国南方工业集团公司	重庆南方摩托车有限责任公司办公室主任	2012年01月01日		
刘利	中国南方工业集团公司	重庆南方摩托车有限责任公司财务部副部长	2011年02月01日		
郝琳	重庆同康科技有限公司	董事长	2001年01月01日		
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核后提交公司董事会审议并报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的考评分为日常考核、专项考评和年度考核三部分，日常考核包括走访、谈话等形式，主要是对高级管理人员的日常工作情况进行了督察，考核结果与高级管理人员的月度绩效紧密挂钩；专项考评主要是对高级管理人员分管工作的完成情况进行考评，考核结果与高级管理人员的针对性培训、职务晋升、岗位交流培养等相关联；年度考核采取职工代表民主评议全体高

	级管理人员和对部分单位进行专题走访考核相结合的方式进行，并依据考核结果对其一年的工作情况进行总结，及时将考核情况向其反馈，指出工作中存在的问题、不足，并提出建议，使其能够在新的一年中能够有针对性地改进自己的工作，发扬优点，改进不足。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
倪尔科	董事	2011 年度股东大会选举	2012 年 05 月 25 日	增补
查常礼	监事、监事会主席	2011 年度股东大会选举	2012 年 05 月 25 日	增补
谭明献	监事	2011 年度股东大会选举	2012 年 05 月 25 日	增补
刘利	监事	2011 年度股东大会选举	2012 年 05 月 25 日	增补
刘红宇	证券事务代表	公司第六届董事会第六次会议聘任	2012 年 04 月 17 日	聘任
陈凤珍	监事、监事会主席	辞职	2012 年 04 月 17 日	退休
韩金科	监事	辞职	2012 年 04 月 17 日	因工作变动
吴卫刚	监事	辞职	2012 年 04 月 17 日	因工作变动

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,641
公司需承担费用的离退休职工人数	3,902
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,372
销售人员	260
技术人员	486
财务人员	64
行政人员	459

教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	66
本科	701
大专	665
高中及以下	1,209

公司员工情况说明

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

上半年，摩托车行业整体上产销呈现下滑态势，竞争进一步加剧。1-6月公司销售摩托车56.2万辆，同比减少18.91%，其中本部销售21.2万辆，同比减少31.3%，据汽车工业协会统计，上半年公司摩托车产销规模居行业第六位。受汽车行业调整影响，公司1-6月销售汽车空调压缩机66.1万台，同比减少32.77%，上半年公司汽车空调压缩机产销规模继续居行业第三位。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	拥有股权	注册资本(万元)	资产规模(万元)	主要产品或服务	净利润(万元)
重庆建设销售有限公司	100.00%	1,200	51,341	主要从事摩托车及配件销售	-1278
重庆庆北方建设进出口贸易有限责任公司	100.00%	6,038	18,577	经营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)	24
重庆建设车用空调器有限责任公司	100.00%	16,000	61,367	制造、销售车用空调器及其配件，车用空调及其配件维修	-692
上海建设摩托车有限责	51.00%	1,600	2,647	两轮摩托车、轻便两轮摩	137

任公司				托车、助力车及零部件制造、销售等	
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	50.00%	37,993	112,895	生产销售摩托车及发动机零部件	1,602
株洲建设雅马哈摩托车有限公司	50.00%	49,786	70,154	生产销售摩托车及发动机零部件	2,199
重庆平山泰凯化油器有限公司	49.00%	15,876	17,749	从事发动机用化油器、通用内燃机产品、零部件的生产与销售	204
重庆通盛建设工业有限公司	30.00%	1,000	4,328	摩托车零部件的生产、销售	3

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司内贸方面：在经济不景气影响下，一是摩托车国内消费需求减少，公司内销摩托车同比出现较大幅度下滑；二是国内汽车行业增长放缓，尤其是自主品牌销量下滑，对公司车用空调压缩机销售影响较大。

公司外贸方面：一是公司摩托车出口模式仍以一般国家货物贸易为主，缺乏自主品牌塑造，出口市场波动较大，出口规模较小，二是受伊朗核危机引发支付问题的影响，为防控经营风险，公司被迫放弃订单，车用空调压缩机与摩托车出口均受到较大影响。

上半年，公司虽然在降低成本费用方面取得了较好成效，但受上述问题影响，公司主营业务规模下降、投资收益减少及财务费用上升，公司未能实现扭亏增盈。

下半年对策：

下半年，公司将进一步通过强化市场开拓力度，加快产品开发进度，严控成本费用支出等措施，努力扭亏增盈，达成预算目标。

(1)摩托车内贸方面：优化资源配置，提高销售效率，确保销售目标完成。在强化销售目标管理上，制订代理商及工作站的目标销量，加大管理力度；持续推进产品结构调整，促进特色产品上量，改善产品赢利结构；深入开展销售渠道改善与创新，强化直销，开展电子商务，探索和完善网上销售平台，形成多元化的销售模式，增强渠道的竞争力；持续推动终端特价车活动，提升特价车网络覆盖率，提升零售终端价格竞争力；提高新品导入能力，加快新品上量，丰富产品系列和价格带，形成新的增量点。

(2)摩托车外贸方面：聚焦资源，聚焦重点市场，加大外贸销售力度。通过新产品的导入，重点提升尼日利亚和巴西等传统市场规模；实施针对性外贸产品研发，提高产品盈利能力及竞争力，做好重点新品的上市策划和推广，做实商务政策和技术服务等保障工作，确保新品在试销阶段取得良好效果。

(3)发动机及零部件方面。一是引导骑式车发动机产品线拓展，稳步推进100系列踏板车发动机拓展方案；二是以重庆、广东、江浙三大区域为中心，加快重点客户的开发和主推产品的增长，巩固现有客户关系，加大新客户的开发力度，确保发动机销量增长；三是拓展与雅马哈在零部件的生产合作，确保零部件销售收入增长。

(4)摩托车研发方面：加快研发速度，完善产品谱系，进一步强化摩托车产品的竞争能力。一是加快已立项的内外贸新品项目上市进度，早见成效；二是加快时尚运动款车型的研发与上市，完善产品谱系；三

是导入精益设计理念,运用DFC方法,提高设计质量,降低设计成本,提高产品盈利能力。

(5)合资合作方面:推动合资合作业务单元的快速发展,拓展OEM贴牌产品品种、推动销量快速上量;加大对合资企业零部件的供应量,形成新的利润增长点。

(6)空调压缩机方面。一是积极维护好现有市场,推进与法国标致雪铁龙的全球采购项目;二是实施大客户策略,提高客户订单及时交货率,不断提升信誉;三是强化服务意识,巩固公司在长安、长城的核心供应商地位;四是把握伊朗市场局势的变化,在经营风险可控范围内,争取实现供货,实现增量;五是抓住夏季季节性机遇,积极扩大市场份额。

(7)成本领先。在采购成本方面,要加大项目和重点产品降成本的工作力度,继续开展体系优化降本与项目推进降成本。在自制成本方面,严格按照产量核定人员编制,合理调整生产班次,进一步提高生产效率;严控费用开支,切实降低辅料消耗、专用费用、能源费用。强化目标成本责任制及目标考核。

(8)管理提升:以公司开展的管理提升活动为契机,继续对标雅马哈等先进企业,认真梳理管理中存在的差距,运用先进的管理方法和手段,不断提升各项业务的管理水平,增强企业的竞争力。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

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(%)
分行业						
工业	899,950,333.01	765,044,914.66	14.99%	-33.67%	-35.16%	15.03%
分产品						
摩托车及配件	633,626,513.96	535,339,578.16	18.36%	-33.11%	-37.04%	60.93%
车用空调	266,323,819.05	229,705,336.5	15.94%	-34.96%	-30.32%	-34.15%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期公司摩托车主销产品及配件售价提高及产品成本降低导致毛利率上升;车用空调由于价格下调导致毛利率下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	106,393,837.49	-45.87%
华东地区	81,191,969.24	-13.9%
中南地区	52,841,162.17	-1.75%
西南地区	403,423,014.5	-42.78%
东北地区	43,291,987.47	-14.79%

西北地区	35,775,716.14	-28.93%
华南地区	32,505,376.53	-28.9%
国外销售	144,527,269.47	-9.74%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目	2011 年 04 月 22 日	15,410	截止报告期末，该项目已完成设备、辅助设施招标及合同签订工作，预计金额 9292.5 万元。	
合计		15,410	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
随着汽车工业的发展，公司汽车空调压缩机市场不断扩展，为了适应市场发展，实现公司战略规划，公司拟利用预留场地实施《旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目》，预计总投资 15410 万元。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】第37号），2012年7月26日，公司第六届董事会第七次会议制订了《公司章程》的利润分配政策修订方案，对利润分配形式、股利分配的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确，并将提交公司2012年8月30日召开的2012年度第一次临时股东大会审议批准。2、公司现金分红政策的执行情况公司董事会每年度拟定利润分配预案，预案符合公司章程的规定，独立董事发表了同意意见。利润分配预案通过指定媒体进行披露，经公司股东大会审议批准后的利润分配预案，董事会均已执行完毕。公司2011年度股东大会提供的现场和网络投票为更多投资者参与公司分红预案的表决提供便利。在《公司章程》内利润分配政策新修订后，公司董事会将在有关利润分配方案的决策和论证过程中，通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，以充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。按新企业会计准则编制，2011年度归属于公司股东的净利润-18,845万元，未分配利润-91,990万元。公司2011年度不分配也不实施公积金转增股本。故公司不存在2011年度期末累计未分配利润为正却未进行现金分红的情形。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为了进一步规范内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，降低引发内幕交易的风险。公司根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法规，结合自身实际情况，2011年11月25日制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经第六届董事会第四次会议审议通过后执行。

在2011年年报及业绩预告等内幕信息事项均采用一事一记的方式，如实、完整登记了内幕信息在公开前的报告、传递、编制、决议等所处阶段的所有内幕信息知情人的相关信息，供公司自查和监管机构备查，加强公司内幕信息保密工作，防范违规内幕交易。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况，不存在内幕信息发生泄露的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易受到监管部门的查处和责令整改的情形。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司治理总体情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，建立了以公司《章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》等为主要架构的规章制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策与经营管理体系。股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，维护了投资者和公司利益。比照《上市公司治理准则》，公司已建立了较为完善的法人治理结构和治理机制。公司治理总体与中国证监会要求基本一致。

2、内部控制规范工作进展情况

根据重庆监管局《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》（渝证监发【2012】3号）规定，2012年上半年，公司根据企业自身规模、行业特征、风险水平等因素，制定了内部控制规范实施工作方案，并于2012年2月29日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，上半年公司分阶段开展了内控建设工作，重点工作如下：

1. 内部控制建设前期工作

公司成立了以公司董事长李华光、总经理吕红献为组长，公司其他领导为成员的内控体系建设领导小组；领导小组下设内控体系项目组（以下简称：项目组），项目组由公司审计法务部牵头，相关职能部门人员安排专门人员参与，承担公司内部控制体系建设与实施工作。公司还注重对相关人员的政策法规培训，一是组织董秘、财务负责人、内部审计机构负责人、证券事务代表、财务及审计部工作人员参加重庆监管局举办的“重庆上市公司建立健全企业内部控制规范体系专题培训班”；二是邀请中京睿信会计师事务所对内控项目组开展了关于《企业内部控制基本规范》，以及国资委颁布的《中央企业风险管理指引》等内容的培训，在培训中结合公司实际情况，重点对生产与存货、采购与付款、销售与收款、工薪与人事、筹资业务、固定资产等内部控制进行了讲解和指导。

1. 开展内部控制规范建设

对照《企业内部控制基本规范》及应用指引的要求，项目组围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的具体内容，对公司内部控制流程进行梳理和综合分析，在21类业务活动75个业务流程中基本确定了重点和优先控制风险点。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	重庆辉耀机车有限公司				337.5	执行阶段				
重庆建设摩托车股份有限公司	宁波辉旺机械有限公司				68	达成和解协议				
蒋富强、重庆乾华机械有限公司	重庆建设销售有限公司、重庆飞达表面处理中心、公司				50	蒋富强、重庆乾华机械有限公司撤诉				
重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	蔚然机车尼日利亚公司				879.48	法院判决驳回重庆北方建设进出口贸易有限责任公司诉讼请求				

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 1,334.98 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

- 1、报告期内公司无新增诉讼及仲裁事项。
- 2、报告期内，公司尚未结案的重大诉讼仲裁事项。

(1) 公司子公司重庆北方建设进出口贸易有限责任公司因买卖合同纠纷，于2009年1月5日诉至重庆市九龙坡区人民法院，要求被告重庆辉耀机车有限公司退还货款330万元，信用证融资贷款利息7.5万元，并支付资金利息损失（资金利息损失以337.5万元为基数，按同期银行贷款利率从2007年8月16日计算至付清时为止）。2009年5月20日，重庆市九龙坡区人民法院依法开庭对本案进行了审理，判决外贸公司胜诉，重庆辉耀机车有限公司不服一审判决，上诉至重庆市第五中级人民法院，因重庆辉耀公司未在规定期限内缴纳上诉费用被裁决驳回上诉。现该案已进入执行阶段。

(2) 公司因承揽合同纠纷于2011年7月20日起诉至重庆市巴南区人民法院，要求解除与被告宁波辉旺机械有限公司签订的《承揽合同》和《技术协议》，并要求被告退还公司已支付货款68万元及支付资金利息损失（按同期银行贷款利率从2007年7月1日计算至付清时为止），并同时申请了财产保全。2011年11月15日法院开庭对本案进行了审理，判决原被告签订的《承揽合同》及《技术协议》于2011年8月5日解除，被告返还68万元货款及资金占用损失。宁波辉旺机械有限公司不服一审判决，上诉至重庆市第五中级人民法院，目前双方达成和解协议，宁波辉旺发货至公司，公司一个月内验收完毕，合格则按和解协议支付尾款7万元并撤销财产保全。目前宁波辉旺已经发货。

3、报告期内，公司已结案的重大诉讼及仲裁事项。

(1) 蒋富强、重庆乾华机械有限公司因专利侵权纠纷，于2009年12月17日诉至重庆市第一中级人民法院，要求确认被告重庆建设销售有限公司、重庆飞达表面处理中心及公司生产销售的摩托车货架落入原告所拥有的实用新型保护范围，判令被告立即停止侵权、销毁侵权产品并赔偿损失50万元、承担诉讼费、确证费、律师费。举证期限内，重庆飞达表面处理中心向国家专利委员会提交了专利无效申请并获得受理，法院因此裁定中止本案审理，2012年3月2日，蒋富强、重庆乾华机械有限公司撤诉。

(2) 公司子公司重庆北方建设进出口贸易有限责任公司因买卖合同纠纷，于2010年9月起诉至重庆市第五中级人民法院，要求被告蔚然机车尼日利亚公司偿付货款139.05万美元及相关利息。重庆市第五中级人民法院于2010年10月19日受理本案，鉴于本案为涉外诉讼案件，故通过外交途径进行送达，2012年5月16日法院判决驳回重庆北方建设进出口贸易有限责任公司诉讼请求。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
重庆建兴机械制造有限责任公司		采购货物	零部件	公平定价		1,544	1.19%				
建设工业		采购货物	燃料、动力	公平定价		1,037	0.8%				
通盛建设	联营企业	采购货物	零部件	公平定价		1,066	0.82%				
建设雅马哈	合营企业	销售货物	产成品	公平定价		5,691	5.87%				
长安汽车		销售货物	产成品	公平定价		12,894	13.31%				
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务

	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
重庆富业达物业管理有限公司			12.57	0.01%
重庆建设工业有限责任公司			1,036.9	0.8%
重庆建设工业有限责任公司（含劳务、模具等）			229.22	0.18%
重庆平山泰凯化油器有限公司			845.79	0.65%
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	5,691.13	5.87%	230.77	0.18%
重庆建兴机械制造有限公司		0%	1,543.91	1.19%
重庆建设工贸有限责任公司		0%	20.43	0.02%
江门轻骑华南摩托车有限公司		0%	66.48	0.05%
重庆通盛建设工业有限公司	448.55	0.46%	1,065.66	0.82%
中国长安汽车集团股份有限公司	12,893.7	13.31%		
株洲建设雅马哈摩托车有限公司	31.98	0.03%		
合计	19,065.36	19.68%	5,051.74	3.89%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

2012年5月25日，2011年度股东大会审议通过了《关于接受金融服务的议案》，截至2012年6月30日，公司在兵装财务公司存款余额6000.92万元，占财务公司吸收存款余额的0.52%。公司在兵装财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生兵装财务公司因现金不足而延迟付款的情况。

（十）重大合同及其履行情况

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

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
重庆建设摩托车股份有限公司	重庆建雅 上海建雅	库房	2,078	2008年05月31日	2013年05月30日	380.87	协议价		是	合营企业

租赁情况说明

该项租赁业务为持续租赁业务。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
重庆建设销售有限责任公司	2012 年 04 月 20 日	2,800	2012 年 02 月 09 日	2,800		一年	是	否
重庆建设销售有限责任公司	2012 年 04 月 20 日	2,400	2012 年 05 月 03 日	2,400		半年	是	否
重庆建设销售有限责任公司	2012 年 04 月 20 日	3,600	2012 年 05 月 16 日	3,600		半年	是	否
重庆建设销售有限责任公司	2012 年 04 月 20 日	5,000	2012 年 06 月 13 日	5,000		半年	是	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	2012 年 04 月 20 日	5,000	2011 年 10 月 18 日	5,000		10 个月	是	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	2012 年 04 月 20 日	3,850	2010 年 08 月 30 日	3,850		两年	是	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	2012 年 04 月 20 日	4,700	2009 年 12 月 28 日	4,700		三年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		38,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		34,400			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		38,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		27,350			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		38,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		34,400			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		38,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		27,350			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				108.21%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				27,350				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				27,350				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				14,712				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	27,350
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
违反规定程序对外提供担保的说明	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		
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		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

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

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
二〇一一年十二月产、销快报公告	《证券时报》《香港商报》	2012年01月17日	http://www.cninfo.com.cn

2011 年度业绩预告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
二〇一二年一月产、销快报公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 02 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
内部控制规范实施工作方案		2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
二〇一二年二月产、销快报公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
二〇一二年三月产、销快报公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
二〇一一年度报告全文及摘要	《证券时报》《香港商报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度预计日常关联交易的公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度拟为全资子公司提供担保的公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于接受金融服务暨关联交易的公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》《香港商报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司监事辞职的公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于对 2011 年度会计师事务所从事公司审计工作的评价		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
公司与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告（陈兴述）		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告（王军）		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

(余剑锋)			
独立董事 2011 年度述职报告 (程源伟)		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度审计报告 (中英文版)		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事意见 (10 个)		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于涉及财务公司关联存贷 款等金融业务的专项说明		2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动的公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
二〇一二年四月产、销快报公 告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会 和开通网络投票方式的提示 性公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 05 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会法律意见 书	《证券时报》《香港商报》	2012 年 05 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第五次会议决 议公告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 05 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
二〇一二年五月产、销快报公 告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 06 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
二〇一二年六月产、销快报公 告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年半年度业绩预告	《证券时报》《香港商报》	2012 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		424,021,851.27	190,637,204.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		74,955,765.27	255,630,070.43
应收账款		245,327,869.5	164,211,795.84
预付款项		133,688,078.7	84,180,707.6
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		20,982,177.64	20,812,821.83
买入返售金融资产			
存货		331,879,039.56	327,646,526.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,230,854,781.94	1,043,119,126.35
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		665,102,655.51	661,109,026.54
投资性房地产			
固定资产		786,778,994.73	815,167,792.4

在建工程		2,981,816.97	637,819.15
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		110,056,439.74	114,167,766.09
开发支出		45,218,941.4	40,642,012.19
商誉			
长期待摊费用		10,841,938.77	11,958,171.84
递延所得税资产		3,695,408.84	3,695,408.84
其他非流动资产		1,020,000	1,224,000
非流动资产合计		1,625,696,195.96	1,648,601,997.05
资产总计		2,856,550,977.9	2,691,721,123.4
流动负债：			
短期借款		797,762,191.98	886,432,513.1
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		585,306,600	182,052,500
应付账款		444,306,292.13	493,041,465.91
预收款项		57,161,800.61	90,848,770.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		417,466.62	1,295,690.87
应交税费		120,341,858.64	122,045,251.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		34,974,220.95	44,989,142.9
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		273,400,000	115,400,000

其他流动负债			
流动负债合计		2,313,670,430.93	1,936,105,334.99
非流动负债：			
长期借款		287,000,000	466,700,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		738,000	738,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		287,738,000	467,438,000
负债合计		2,601,408,430.93	2,403,543,334.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		477,500,000	477,500,000
资本公积		603,180,517.59	603,180,517.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		125,686,000	125,686,000
一般风险准备			
未分配利润		-953,608,077.73	-919,900,424.03
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		252,758,439.86	286,466,093.56
少数股东权益		2,384,107.11	1,711,694.85
所有者权益（或股东权益）合计		255,142,546.97	288,177,788.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,856,550,977.9	2,691,721,123.4

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：滕峰

会计机构负责人：廖建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		202,432,397.34	95,112,079.64
交易性金融资产			

应收票据		15,609,165.27	91,147,805.32
应收账款		26,366,449.14	25,519,400.79
预付款项		39,704,834.45	32,008,622.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款		157,455,289.67	210,618,877.52
存货		75,685,410.23	68,804,889.8
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		517,253,546.1	523,211,675.43
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		813,897,611.81	810,107,982.84
投资性房地产			
固定资产		597,987,146.68	618,928,862.75
在建工程		2,460,467.97	530,820.15
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		88,099,250.3	91,938,540.79
开发支出		45,218,941.4	40,642,012.19
商誉			
长期待摊费用		2,654,506.77	3,079,034.88
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,550,317,924.93	1,565,227,253.6
资产总计		2,067,571,471.03	2,088,438,929.03
流动负债：			
短期借款		538,500,000	695,720,000
交易性金融负债			
应付票据		247,850,000	

应付账款		401,934,902.35	451,497,827.87
预收款项		4,798,082.25	13,682,056.79
应付职工薪酬		267,455.17	738,942.92
应交税费		118,535,257.1	128,821,934.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		81,969,425.02	76,348,143.67
一年内到期的非流动负债		185,500,000	17,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		1,579,355,121.89	1,383,808,905.61
非流动负债：			
长期借款		93,000,000	271,500,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		738,000	738,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		93,738,000	272,238,000
负债合计		1,673,093,121.89	1,656,046,905.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		477,500,000	477,500,000
资本公积		601,240,294.29	601,240,294.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		125,686,000	125,686,000
未分配利润		-809,947,945.15	-772,034,270.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		394,478,349.14	432,392,023.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,067,571,471.03	2,088,438,929.03

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		968,858,593.63	1,371,442,562.5
其中：营业收入		968,858,593.63	1,371,442,562.5
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,021,906,634.08	1,396,576,936.65
其中：营业成本		814,535,168.88	1,187,779,750.98
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		11,529,258.24	18,305,481.31
销售费用		61,805,964.91	73,664,530.5
管理费用		70,934,694.54	77,855,241.42
财务费用		58,650,249.34	35,548,776.33
资产减值损失		4,451,298.17	3,423,156.11
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）		19,789,628.97	24,048,088.9
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		20,293,033.8	24,551,493.73
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,258,411.48	-1,086,285.25
加：营业外收入		380,369.83	1,627,284.19
减：营业外支出		157,199.79	500,520.28
其中：非流动资产处置 损失		73,623.94	34,263.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-33,035,241.44	40,478.66

减：所得税费用			-760,147.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,035,241.44	800,626.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-33,707,653.7	1,364,363.06
少数股东损益		672,412.26	-563,736.87
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0706	0.0029
（二）稀释每股收益		-0.0706	0.0029
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-33,707,653.7	1,364,363.06
归属于少数股东的综合收益总额		672,412.26	-563,736.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：滕峰

会计机构负责人：廖建

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		984,607,056.86	869,013,591.47
减：营业成本		930,917,606.93	786,669,103.83
营业税金及附加		9,970,504.17	16,158,602.42
销售费用		10,544,518.21	14,753,048.4
管理费用		53,528,756.14	38,914,464.32
财务费用		36,996,624.26	26,163,060.43
资产减值损失		558,876.57	1,100,437.19
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）		19,789,628.97	24,048,088.9
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,293,033.8	24,551,493.73

二、营业利润(亏损以“－”号填列)		-38,120,200.45	9,302,963.78
加：营业外收入		219,216.35	1,375,977.59
减：营业外支出		12,690.18	153,315.43
其中：非流动资产处置损失		8,938.4	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-37,913,674.28	10,525,625.94
减：所得税费用			-165,065.58
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-37,913,674.28	10,690,691.52
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		-0.08	0.02
(二) 稀释每股收益		-0.08	0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-37,913,674.28	10,690,691.52

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	584,202,387.98	1,004,125,594.48
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	6,546,244.41	11,118,487.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,143,315.69	7,650,196.61
经营活动现金流入小计	595,891,948.08	1,022,894,278.62

购买商品、接受劳务支付的现金	463,639,185.92	855,773,303.08
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	102,231,217.82	101,859,179.83
支付的各项税费	28,642,320.15	45,547,207.49
支付其他与经营活动有关的现金	42,427,738.45	51,582,896.87
经营活动现金流出小计	636,940,462.34	1,054,762,587.27
经营活动产生的现金流量净额	-41,048,514.26	-31,868,308.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	16,000,000	11,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,721.35	14,869.04
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	8,035,069.11	1,258,801.19
投资活动现金流入小计	24,038,790.46	12,273,670.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,134,994.9	14,932,612.53
投资支付的现金		10,000,000
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		20,855,546.38
投资活动现金流出小计	34,134,994.9	45,788,158.91
投资活动产生的现金流量净额	-10,096,204.44	-33,514,488.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	748,024,001.92	1,030,720,000

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	367,350,408.84	795,533,127.24
筹资活动现金流入小计	1,115,374,410.76	1,826,253,127.24
偿还债务支付的现金	864,774,861.5	308,450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,948,383.96	184,108,283.25
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	160,919,769.62	1,316,018,251.24
筹资活动现金流出小计	1,080,643,015.08	1,808,576,534.49
筹资活动产生的现金流量净额	34,731,395.68	17,676,592.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,514.56	-753,290.07
五、现金及现金等价物净增加额	-16,225,808.46	-48,459,494.65
加：期初现金及现金等价物余额	161,078,406.88	248,884,345.21
六、期末现金及现金等价物余额	144,852,598.42	200,424,850.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	498,515,072.48	662,647,162.18
收到的税费返还	3,518,656.47	6,176,961.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,590,221.08	2,380,454.13
经营活动现金流入小计	503,623,950.03	671,204,578.23
购买商品、接受劳务支付的现金	426,118,461.86	661,091,330.53
支付给职工以及为职工支付的现金	78,878,864.63	79,187,793.49
支付的各项税费	15,462,766.01	20,047,186.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,880,852.43	19,731,587.19
经营活动现金流出小计	531,340,944.93	780,057,897.26
经营活动产生的现金流量净额	-27,716,994.9	-108,853,319.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	16,000,000	11,000,000

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,410.26
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	8,005,552.48	457,995.75
投资活动现金流入小计	24,005,552.48	11,464,406.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,739,135.67	11,489,095.82
投资支付的现金		10,000,000
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		20,128,000
投资活动现金流出小计	32,739,135.67	41,617,095.82
投资活动产生的现金流量净额	-8,733,583.19	-30,152,689.81
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	568,500,000	898,220,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,236,001,035.11	1,802,966,824.12
筹资活动现金流入小计	1,804,501,035.11	2,701,186,824.12
偿还债务支付的现金	741,500,795.56	308,450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,425,641.98	174,016,143.41
支付其他与筹资活动有关的现金	972,904,136.98	2,089,783,422.9
筹资活动现金流出小计	1,745,830,574.52	2,572,249,566.31
筹资活动产生的现金流量净额	58,670,460.59	128,937,257.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	424.99	-585,600.54
五、现金及现金等价物净增加额	22,220,307.49	-10,654,351.57
加：期初现金及现金等价物余额	92,026,931.24	166,262,402.29
六、期末现金及现金等价物余额	114,247,238.73	155,608,050.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	477,500,000	603,180,517.59			125,686,000		-919,900,424.03		1,711,694,85	288,177,788.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	477,500,000	603,180,517.59			125,686,000		-919,900,424.03		1,711,694,85	288,177,788.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-33,707,653.7		672,412.26	-33,035,241.44
（一）净利润							-33,707,653.7		672,412.26	-33,035,241.44
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-33,707,653.7		672,412.26	-33,035,241.44
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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	477,500,000	603,180,517.59			125,686,000		-953,608,077.73		2,384,107.11	255,142,546.97

上年金额

单位：元

项目	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
	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	477,500,000	603,180,517.59			125,686,000		-731,457,938.07		2,439,932.61	477,348,512.13
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	477,500,000	603,180,517.59			125,686,000		-731,457,938.07		2,439,932.61	477,348,512.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,364,363.06		-563,736.87	800,626.19
(一) 净利润							1,364,363.06		-563,736.87	800,626.19
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,364,363.06		-563,736.87	800,626.19
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分										

配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	477,500,000	603,180,517.59			125,686,000		-919,900,424.03		1,711,694,85	288,177,788.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	477,500,000	601,240,294.29			125,686,000		-605,391,445.5	599,034,848.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	477,500,000	601,240,294.29			125,686,000		-772,034,270.87	432,392,023.42
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-37,913,674.28	-37,913,674.28
(一) 净利润							-37,913,674.28	-37,913,674.28
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							-37,913,674.28	-37,913,674.28

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	477,500,000	601,240,294.29			125,686,000		-809,947,945.15	394,478,349.14

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	477,500,000	601,240,294.29			125,686,000		-616,082,137.02	588,344,157.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	477,500,000	601,240,294.29			125,686,000		-616,082,137.02	588,344,157.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							10,690,691.52	10,690,691.52
(一) 净利润							10,690,691	10,690,691

							.52	.52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							10,690,691.52	10,690,691.52
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	477,500,000	601,240,294.29			125,686,000		-605,391,445.5	599,034,848.79

(三) 公司基本情况

重庆建设摩托车股份有限公司(前身为深圳北方建设摩托车股份有限公司,以下简称:公司或本公司)成立于1995年7月19日,系由建设工业(集团)有限责任公司(“建设集团”)和中国北方工业深圳公司共同发起设立。领取注册号为5000001805583的企业法人营业执照,注册地为重庆市。1995年7月25日本公司发行的B股在深圳证券交易所上市。

2002年12月30日本公司临时股东大会通过决议,将公司名称由“深圳北方建设摩托车股份有限公司”变更为“重庆建设摩托车股份有限公司”,并于2003年3月11日办理完毕工商管理登记。

建设集团与中国南方工业集团公司(“南方集团”)于2004年12月3日签订《股权转让协议》,于2005年1月22日签订《股权转让补充协议》,将持有本公司的339,625,000股国有法人股转让给南方集团,上述转让于2005年3月9日已获得国务院国有资产监督管理委员会批准,在2005年5月获中国证券监督管理委员会批准并豁免南方集团的要约收购义务。

2005年9月,经中华人民共和国商务部商外资资审字[2005]0628号证书批准,本公司由内资股份制公司变更为外商投资股份制公司;并于2007年8月办理了相关的工商变更登记手续,重新领取了注册号为500000400001350的企业法人营业执照,

注册地为重庆市，注册资本为人民币47,750万元。

2007年4月，经广东省深圳市中级人民法院“（2006）深中法民二破产字第21—4号”民事裁定书裁定，将中国北方工业深圳公司持有本公司的17,875,000股国有法人股的所有权归买受人洋浦新宇峰投资有限公司、冯永辉、顾作成所有，其中洋浦新宇峰投资有限公司拥有700万股；冯永辉拥有200万股；顾作成拥有887.5万股。

本公司之控股股东为南方集团，南方集团第一大股东为国务院国有资产监督管理委员会，持有该公司100%的股份。

经营范围：摩托车及零部件（含发动机）、汽车零部件（不含发动机）、普通机械、工装模具制造、加工，家用电器及原材料销售。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司执行财政部于2006年颁布了《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号—存货》等38项具体会计准则以及应用指南，形成了新的企业会计准则体系。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明：公司按照附注之三“财务报表的编制基础”编制的财务报表符合企业会计准则的要求，在所有重大方面真实、公允、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按原账面价值计量，不形成商誉。合并对价的账面价值，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。被合并方在合并前的净利润，纳入合并利润表。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司对购买方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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；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，经复核后计入当期损益。

被购买方的经营成果自本公司取得控制权之日起合并，直至其控制权自本公司内转出。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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。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。

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。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生上月末日中国人民银行公布的中间价汇率折合人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者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，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

与购建或生产符合资本化条件的资产相关外币借款产生的汇兑差额，按借款费用的原则处理。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债分为：交易性金融资产和金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a.所转移金融资产的账面价值； b.因转移而收到的对价，与原直接计入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。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：

账 龄	计提比率
1年以内	5%

1-2年	10%
2-3年	20%
3年以上	50%

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

应收款项的账面金额通过采用备抵账户（坏账准备）减少。发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据经营规模、业务性质等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，经单项减值测试后未发生减值，本公司将按其账龄百分比计提了相应的坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	账龄分析法	确定依据为有明显特征表明该款项难以收回，账龄三年以上的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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:

有明显特征表明该款项难以收回

坏账准备的计提方法:

账龄分析法

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出按加权平均 / 先进先出计价法。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：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，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；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以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作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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

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。

以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。

对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资，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。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。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司对投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本会计政策之15—资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

- a. 该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除预计净残值（原值的3%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-35 年	3%	2.77-3.23
机器设备	7-14 年	3%	6.93-13.86
电子设备	5-8 年	3%	12.13-19.40
运输设备	5-8 年	3%	12.13-19.40
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			

运输设备			
其他设备			

(4) 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，如固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- d、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本会计政策之15、资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 资产支出已经发生；
- 借款费用已经发生；
- 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。

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时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- 占用的一般借款，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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 初始确认

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 后续计量

无形资产按照其估计收益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命分为有限或无限，无法预见无形资产带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本会计政策之15、资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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，可证明其有用性；
- 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；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合下列条件，本公司将其确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

确认预计负债金额时，如清偿该负债所需支出存在一个金额范围，则按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- 或有事项涉及单个项目时，按最可能发生的金额确定；
- 或有事项涉及多个项目时，按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业的情况下，确认为收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

(2) 会计处理方法

政府补助在合理确保可收取且能满足政府补助所附条件的情况下，按其公允价值予以确认。对与收益相关的政府补助如用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间，计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、加工修理修配收入	17%
消费税	应税消费品销售收入	3%
营业税	租赁收入、应税劳务收入等	5%
城市维护建设税	已交增值税、营业税、消费税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 25%
教育费附加	已交增值税、营业税、消费税	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司其他子公司按25% 的税率缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

本公司及子公司重庆建设车用空调器有限责任公司根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011] 58号和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告》(2012年第12号)的有关规定，暂减按15%税率缴纳企业所得税。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

（1）合并会计报表原则

对本公司所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

（2）合并会计报表编制方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。

（3）少数股东权益和损益的列报

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。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，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。

（4）超额亏损的处理

子公司少数股东当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的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损冲减母公司所有者权益，子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

（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，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。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。

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。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆北方建设进出口贸易有限责任公司 注释(1)	有限责任公司	重庆市	整车及零部件销售	60,377,527.88	经营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)	60,377,527.88		100%	100%	是	0		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

上海建设 摩托车有 限责任公 司	有限责任 公司	上海	摩托车 整车制 造	16,000, 000	两轮摩 托车、 轻便两 轮摩托 车及零 部件制 造、销 售, 助 动车制 造、销 售, 电 动自行 车及其 相关零 部件制 造、销 售(上 述经营 范围涉 及许可 经营的 凭许可 证经营)	8,160,0 00		51 %	51%	是	2,361,74 8.9		
---------------------------	------------	----	-----------------	----------------	--	---------------	--	---------	-----	---	-----------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明:

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明:

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

--	--	--	--

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	122,830.28	--	--	124,504.75
人民币	--	--	120,468.08	--	--	122,160.82
USD	373.48	6.3249	2,362.2	372	6.3009	2,343.93
银行存款:	--	--	144,729,768.14	--	--	160,953,902.13
人民币	--	--	141,356,167.03	--	--	148,347,161.93
USD	462,336.22	5.4671	2,527,646.15	1,866,287.28	6.3009	11,759,289.53
EUR	103,970.03	8.1365	845,954.96	103,822.44	8.1625	847,450.67
其他货币资金:	--	--	279,169,252.85	--	--	29,558,797.18
人民币	--	--	279,169,252.85	--	--	29,542,736.56
USD				1,967.61	8.1625	16,060.62
合计	--	--	424,021,851.27	--	--	190,637,204.06

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	74,955,765.27	255,630,070.43
商业承兑汇票		
合计	74,955,765.27	255,630,070.43

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 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

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长城汽车股份有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日		
长城汽车股份有限公司	2012年05月21日	2012年11月21日		
长城汽车股份有限公司	2012年05月21日	2012年11月21日		
河北长安汽车有限公司	2012年05月13日	2012年08月13日		
长城汽车股份有限公司	2012年06月18日	2012年12月18日		
合计	--	--	18,470,000	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利		16,000,000	16,000,000	
其中：				

账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计		16,000,000	16,000,000	

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	260,178,647.09	0.97%	14,850,777.59	5.71%	175,125,570.34	95.37%	10,913,774.5	6.23%
组合小计	260,178,647.09	0.97%	14,850,777.59	5.71%	175,125,570.34	95.37%	10,913,774.5	6.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,500,782.79	0.031639%	8,500,782.79	100%	8,500,782.79	4.63%	8,500,782.79	100%
合计	268,679,429.88	--	23,351,560.38	--	183,626,353.13	--	19,414,557.29	--

应收账款种类的说明：

本公司根据经营规模、业务性质等确定单项金额重大的应收账款标准为500万元。对于单项金额重大的应收款项，经单项减值测试后未发生减值，本公司将按其账龄百分比计提了相应的坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该款项难以收回，账龄三年以上的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	14,486,640.27	52.49%	593,282.95	15,341,247.02	74.96%	747,108.71
1至2年	5,886,162.88	21.33%	588,616.29	4,347,905.24	21.25%	434,790.53
2至3年	383,177.61	1.39%	76,635.52	383,177.61	1.87%	76,635.52
3年以上	6,845,353.54	24.8%	4,846,326.82	6,845,353.54	1.92%	4,846,326.82
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	27,601,334.3	--	6,619,156.66	26,917,683.41	--	6,104,861.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收国内客户货款	3,411,189.09	3,411,189.09	100%	账龄较长，难以回收
应收国外客户货款	5,089,593.7	5,089,593.7	100%	账龄较长，难以回收
合计	8,500,782.79	8,500,782.79	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	控股股东之孙公司	29,791,523.23	一年以内	11.09%
长城汽车股份有限公司		28,711,885.33	一年以内	10.69%
中国北方车辆有限公司		26,514,522.38	一年以内	9.87%
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	本公司之合营公司	16,359,781.26	一年以内	6.09%
重庆长安铃木汽车有限公司	控股股东之孙公司	9,597,366.03	一年以内	3.57%
合计	--	110,975,078.23	--	41.31%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	合营企业	16,359,781.26	6.09%
重庆长安汽车股份有限公司	同受一方控制	29,791,523.23	11.09%
重庆长安铃木汽车有限公司	同受一方控制	9,597,366.03	3.57%
河北长安	同受一方控制	560,710	0.21%
南京长安	同受一方控制	434,467.92	0.16%
昌河铃木	同受一方控制	1,065,736.15	0.4%
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)销售分公司	同受一方控制	46,445	0.02%
济南轻骑	同受一方控制	787,400.41	0.29%
合计	--	58,643,430	21.83%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,013,664	10.92%	3,013,664	100%	3,013,664	11.2%	3,013,664	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	22,951,700.09	83.15%	1,969,522.45	3.81%	20,465,715.09	76.03%	1,455,227.37	7.11%
组合小计	22,951,700.09	83.15%	1,969,522.45	3.81%	20,465,715.09	76.03%	1,455,227.37	7.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,635,970.21	5.93%	1,635,970.21	100%	3,438,304.32	12.77%	1,635,970.21	47.58%
合计	27,601,334.3	--	6,619,156.66	--	26,917,683.41	--	6,104,861.58	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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：						
	31,472,345.19	70.59%	593,282.95	15,341,247.02	74.96%	747,108.71
1 年以内小计	31,472,345.19	70.59%	593,282.95	15,341,247.02	74.96%	747,108.71
1 至 2 年	5,886,162.88	13.2%	588,616.29	4,347,905.24	21.25%	434,790.53
2 至 3 年	383,177.61	0.86%	76,635.52	383,177.61	1.87%	76,635.52
3 年以上	6,845,353.54	15.35%	4,846,326.82	6,845,353.54	1.92%	4,846,326.82
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	44,587,039.22	--	6,104,861.58	26,917,683.41	--	6,104,861.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预计无法收回	1,635,970.21	1,635,970.21	100%	
合计	1,635,970.21	1,635,970.21	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
备用金	11,191,105.5	部门借款	25.1%
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	4,061,100.67		9.11%
合计	15,252,206.17	--	34.21%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
备用金	企业职工	11,191,105.5	1 年以内	25.1%
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	合营企业	4,061,100.67	1 年以内	9.11%
应收出口退税	无关系	3,966,406.32	1 年以内	8.9%

深圳建设摩托车有限公司	无关系	3,013,664	3 年以上	6.76%
宁波建设摩托车有限责任公司	无关系	1,021,664.04	3 年以上	2.29%
合计	--	23,253,940.53	--	52.15%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	合营企业	4,061,100.67	9.11%
合计	--	4,061,100.67	9.11%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	106,619,913.93	79.75%	56,866,929.14	67.55%
1 至 2 年	6,116,031.87	4.57%	24,430,708.59	29.02%
2 至 3 年	18,314,676.72	1.7%	460,885.35	0.55%
3 年以上	2,637,456.18	1.97%	2,422,184.52	2.88%
合计	133,688,078.7	--	84,180,707.6	--

预付款项账龄的说明：

公司一年以上的预付款项主要原因系公司尚未与供应商办理最终结算所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
香港嘉润实业有限公司		21,428,485.69		
攀钢集团国际经济贸易 有限公司重庆分公司		19,426,171		
日本 ORIENT TRADING CO.,LTD.		13,942,740.46		
德国 EMAG Salach Maschinenfabrik GMBH		11,271,145.68		
重庆海关		9,956,885.12		
合计	--	76,025,427.95	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	56,027,317.1		56,027,317.1	66,917,845.9		66,917,845.9
在产品	11,513,289.65		11,513,289.65	10,132,546.58		10,132,546.58
库存商品	264,338,432.81		264,338,432.81	250,596,134.11		250,596,134.11
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	331,879,039.56		331,879,039.56	327,646,526.59		327,646,526.59

(2) 存货跌价准备

单位：元

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					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计					

(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			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	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

							(%)					
一、合营企业												
重庆平山泰凯化油器有限公司	有限公司	重庆市	滕峰	生产、销售发动机用化油气	158,758,676	49%	49%	177,490,982.91	17,344,310.34	160,146,672.57	64,629,942.47	2,042,307.19
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	有限公司	重庆市	吕红献	摩托车及零部件的生产与销售	379,924,998.46	50%	50%	1,128,951,356.07	524,408,244.55	604,543,111.52	1,139,306,509.1	16,021,518.92
株洲建设雅马哈摩托车有限公司	有限公司	株洲市	吕红献	摩托车及零部件的生产与销售	497,857,360	50%	50%	701,541,640.09	160,683,522.69	540,839,279.66	465,041,476.33	21,986,766.44
二、联营企业												
重庆通盛建设工业有限公司	有限公司	重庆市	陈国忠	摩托车零部件的生产、销售	10,000,000	30%	30%	43,275,046.52	37,664,542.56	5,610,503.96	48,835,812.19	31,765.7
重庆富业达物业管理有限公司	有限公司	重庆市	雷千红	货物运输及仓储	2,000,000	20%	20%	4,237,933.36	4,555,174.27	-317,240.91	5,773,303.36	-585,098.84

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
重庆精建车用 空调器有限责 任公司	成本法核算	3,200,000	3,200,000		3,200,000	6.74%	6.74%		3,200,000		
宁波建设摩托 车制造有限公 司	成本法核算	8,160,000	1,140,915.04		1,140,915.04	51%	51%		1,140,915.04		
重庆南方摩托 车技术研发有 限公司	权益法核算	20,000,000	20,000,000		20,000,000	16.67%	16.67%				
重庆建设储运 有限责任公司 (富业达物业 管理有限公司)	权益法核算	400,000	53,571.58		53,571.58	20%	20%				
重庆通盛建设 工业有限公司	权益法核算	3,000,000	3,194,329.56	9,529.71	3,203,859.27	30%	30%				
重庆平山泰凯 化油器有限公 司	权益法核算	67,316,539.87	78,069,948.72	979,956.58	79,049,905.3	49%	49%				

重庆建设雅马哈摩托车有限公司	权益法核算	154,699,622.03	287,825,602.71	8,010,759.46	295,836,362.17	50%	50%				
株洲建设雅马哈摩托车有限公司	权益法核算	215,710,320.08	271,965,573.97	-5,006,616.78	266,958,957.19	50%	50%				16,000,000
合计	--	472,486,481.98	665,449,941.58	3,993,628.97	669,443,570.55	--	--	--	4,340,915.04		16,000,000

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	1,495,818,938	4,238,370.25		879,694	1,499,177,614.25
其中：房屋及建筑物	422,850,334.4				422,850,334.4
机器设备	999,041,979.81	2,580,047.89			1,001,622,027.7
运输工具	16,984,144.08	68,355.54		545,370	16,507,129.62
其他	56,942,479.71	1,589,966.82		334,324	58,198,122.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	680,651,145.6		32,543,135.75	795,661.83	712,398,619.52
其中：房屋及建筑物	38,810,175.99		7,941,996.89		46,752,172.88
机器设备	614,497,944.19		17,876,238.53		632,374,182.72
运输工具	10,468,737.78		1,825,750.32	471,367.23	11,823,120.87
其他	16,874,287.64		4,899,150.01	324,294.6	21,449,143.05

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	815,167,792.4	--	786,778,994.73
其中：房屋及建筑物	384,040,158.41	--	376,098,161.52
机器设备	384,544,035.62	--	369,247,844.98
运输工具	6,515,406.3	--	4,684,008.75
其他	40,068,192.07	--	36,748,979.48
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	815,167,792.4	--	786,778,994.73
其中：房屋及建筑物	384,040,158.41	--	376,098,161.52
机器设备	384,544,035.62	--	369,247,844.98
运输工具	6,515,406.3	--	4,684,008.75
其他	40,068,192.07	--	36,748,979.48

本期折旧额 32,543,135.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	20,777,264.08

机器设备	
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 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

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备更新改造	2,442,996.82		2,442,996.82	106,999		106,999
停车场	399,820.15		399,820.15	399,820.15		399,820.15
理化室项目	139,000		139,000	131,000		131,000
合计	2,981,816.97		2,981,816.97	637,819.15		637,819.15

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	137,714,590.27	12,442.53	0	137,727,032.8
土地使用权	104,684,967.83	12,442.53		104,697,410.36
非专利技术	33,029,622.44			33,029,622.44
二、累计摊销合计	23,546,824.18	4,123,768.88	0	27,670,593.06

土地使用权	13,775,418.09	954,142.02		14,729,560.11
非专利技术	9,771,406.09	3,169,626.86		12,941,032.95
三、无形资产账面净值合计	114,167,766.09	12,442.53	4,123,768.88	110,056,439.74
土地使用权	90,909,549.74	12,442.53	954,142.02	89,967,850.25
非专利技术	23,258,216.35		3,169,626.86	20,088,589.49
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	114,167,766.09	12,442.53	4,123,768.88	110,056,439.74
土地使用权	90,909,549.74	12,442.53	954,142.02	89,967,850.25
非专利技术	23,258,216.35		3,169,626.86	20,088,589.49

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
MQA002-R	185,445.84	22,350.45			207,796.29
建设/ODM-11	1,426,282.54				1,426,282.54
军新字 0804-1	2,668,458.12				2,668,458.12
民新字 0702	4,322,872.41				4,322,872.41
民新字 0712	2,829,051.34				2,829,051.34
民新字 0713-1	1,100,592.67				1,100,592.67
新字 0602	177,311.04				177,311.04
新字 0713	2,441,442.87	46,812.68			2,488,255.55
新字 0801	2,693,522.72	173,149.08			2,866,671.8
新字 0802	2,047,606.04				2,047,606.04
新字 0803	2,408,684.88	149,892			2,558,576.88
新字 0804	1,739,759.45	1,327,498.44			3,067,257.89
新字 0810	3,857.3				3,857.3
新字 0812	5,535,135.95				5,535,135.95
新字 0815	660,229.92				660,229.92
新字 0817	662,644.45				662,644.45

新字 0910	2,967.08	-2,967.08			0
新字 10【CDG01】	1,212,220.59	276,420.1			1,488,640.69
新字 10【CDG02】	661,092.38	235,836.37			896,928.75
新字 10【CDL01】	213,672.74				213,672.74
新字 10【CFQ03】	269,595.89				269,595.89
新字 10【CFZ01】	418,890.69	1,975,552.81			2,394,443.5
新字 1001【CQB01】	258,194.5				258,194.5
新字 1001【CQD01】	118,339.5				118,339.5
新字 1001【CQE01】	255,930.24				255,930.24
新字 1001【CQE02】	204,091.13				204,091.13
新字 10-1【CSE01】	1,935,770.57				1,935,770.57
新字 11【MT2501】	535,504.45	268,046.21			803,550.66
新字 11【MTA001】 -R	128,522.19	1,204.07			129,726.26
新字 0813	196.08				196.08
新字 0801-1	195,412.13				195,412.13
民新字 0711	1,782,264.45				1,782,264.45
民新字 0704-1	457,282				457,282
民新字 0703-1	1,089,168.04				1,089,168.04
其他		103,134.08			103,134.08
合计	40,642,012.19	4,576,929.21	0	0	45,218,941.4

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 20.39%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 18.25%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

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
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
模具费	3,079,034.88	1,178,846.25	1,187,277.49	416,096.87	2,654,506.77	
83 机技术入门费	8,879,136.96		691,704.96		8,187,432	
合计	11,958,171.84	1,178,846.25	1,878,982.45	416,096.87	10,841,938.77	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,695,408.84	3,695,408.84
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	3,695,408.84	3,695,408.84
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	15,001,435.47	12,201,297.9
可抵扣亏损	698,715,427.07	698,715,427.07

合计	713,716,862.54	710,916,724.97

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2011 年			
2012 年	29,135,673.18	29,135,673.18	
2013 年	211,366,725.94	211,366,725.94	
2014 年	144,543,012.31	144,543,012.31	
2015 年	75,337,093.67	75,337,093.67	
2016 年	238,332,921.97	238,332,921.97	
合计	698,715,427.07	698,715,427.07	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	17,659,036.01	17,659,036.01
小计	17,659,036.01	17,659,036.01

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

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	25,519,418.87	4,451,298.17			29,970,717.04
二、存货跌价准备					

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	4,340,915.04				4,340,915.04
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	29,860,333.91	4,451,298.17	0	0	34,311,632.08

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
上海建设摩托车有限责任公司原制度核算的股权投资借方差余额	1,020,000	1,224,000
合计	1,020,000	1,224,000

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	14,262,191.98	43,712,513.1
抵押借款	34,000,000	74,000,000

保证借款	171,500,000	215,720,000
信用借款	578,000,000	553,000,000
合计	797,762,191.98	886,432,513.1

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	585,306,600	182,052,500
合计	585,306,600	182,052,500

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	444,306,292.13	493,041,465.91
合计	444,306,292.13	493,041,465.91

(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款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	57,161,800.61	90,848,770.88
合计	57,161,800.61	90,848,770.88

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

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	1,006,698.8	49,945,944.47	50,647,944.61	304,698.66
二、职工福利费	55,200.88	7,331,733.39	7,356,913.25	30,021.02
三、社会保险费	213,135.95	16,409,882.2	16,565,228.45	57,789.7
医疗保险费	28,980.8	5,274,577.24	5,276,325.95	27,232.09

基本养老保险费	71,706.78	9,543,581.34	9,607,528.2	7,759.92
年金缴费	98,692.62	495,658.03	585,658.03	8,692.62
失业保险费	7,089.91	664,304.13	664,196.59	7,197.45
工伤保险费	3,872.09	331,260.11	331,081.83	4,050.37
生育保险费	2,793.75	100,501.35	100,437.85	2,857.25
四、住房公积金	20,655.24	5,455,503.71	5,451,201.71	24,957.24
五、辞退福利		746,491.48	746,491.48	
六、其他	0	1,277,623.4	1,277,623.4	0
其他		1,277,623.4	1,277,623.4	
合计	1,295,690.87	81,167,178.65	82,045,402.9	417,466.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 55,200.88，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿 746,491.48。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,508,145.1	-6,251,755.49
消费税	136,636,810.73	138,744,669.34
营业税	1,362,412.64	1,372,470.21
企业所得税	-12,292,552.33	-12,292,552.33
个人所得税		
城市维护建设税	96,609.95	396,464.68
教育费附加	124,177.76	-1,028
其他税费	-77,455.01	76,982.92
合计	120,341,858.64	122,045,251.33

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		

短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	7,916,005.3	11,124,570.02
规费	22,695,176.62	20,136,516.64
其他	4,363,039.03	13,728,056.24
合计	34,974,220.95	44,989,142.9

(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款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	273,400,000	115,400,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	273,400,000	115,400,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	273,400,000	115,400,000
信用借款		
合计	273,400,000	115,400,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
重庆建设摩托车股份有限公司	2011年06月03日	2013年06月02日	CNY	6.4%		48,500,000		50,000,000
重庆建设摩托车股份有限公司	2010年02月23日	2013年02月23日	CNY	5.08%		48,000,000		50,000,000
重庆建设车用空调器有限责任公司	2009年12月28日	2012年12月28日	CNY	5.4%		47,000,000		50,000,000
重庆建设车用空调器有限责任公司	2010年08月30日	2012年07月11日	CNY	5.4%		38,500,000		40,000,000
重庆建设摩托车股份有限公司	2011年03月10日	2013年03月10日	CNY	6.1%		34,000,000		40,000,000
合计	--	--	--	--	--	216,000,000	--	230,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明:

(3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

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	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明:

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	194,000,000	195,200,000
抵押借款		
保证借款	93,000,000	271,500,000
信用借款		
合计	287,000,000	466,700,000

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
重庆建设车用空调器有限责任公司	2011年02月01日	2014年02月01日	CNY	5.9%		68,200,000		70,000,000
重庆建设摩托车股份有	2011年06月03日	2013年06月02日	CNY	6.4%		48,500,000		50,000,000

限公司								
重庆建设车用空调器有限责任公司	2010年08月18日	2013年08月17日	CNY	4.86%		48,500,000		50,000,000
重庆建设车用空调器有限责任公司	2010年12月28日	2013年12月27日	CNY	5.265%		48,500,000		50,000,000
重庆建设摩托车股份有限公司	2010年02月23日	2013年02月23日	CNY	5.08%		48,000,000		50,000,000
合计	--	--	--	--	--	261,700,000	--	270,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

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	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
其他	738,000			738,000	
合计	738,000			738,000	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	477,500,000						477,500,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	344,407,741.07			344,407,741.07
其他资本公积	258,772,776.52			258,772,776.52
合计	603,180,517.59			603,180,517.59

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	125,686,000			125,686,000
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	125,686,000			125,686,000

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--

调整后年初未分配利润	-919,900,424.03	--	-731,457,938.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,707,653.7	--	-188,442,485.96	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	-953,608,077.73	--	-919,900,424.03	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	899,950,333.01	1,356,709,772.34
其他业务收入	68,908,260.62	14,732,790.16
营业成本	814,535,168.88	1,187,779,750.98

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
工业	899,950,333.01	765,044,914.66	1,356,709,772.34	1,179,902,468.73

合计	899,950,333.01	765,044,914.66	1,356,709,772.34	1,179,902,468.73
----	----------------	----------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
摩托车及配件	633,626,513.96	535,339,578.16	947,257,757.99	850,258,184.82
车用空调	266,323,819.05	229,705,336.5	409,452,014.35	329,644,283.91
合计	899,950,333.01	765,044,914.66	1,356,709,772.34	1,179,902,468.73

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	106,393,837.49	93,217,660.68	196,566,591.63	157,783,743.12
华东地区	81,191,969.24	71,254,472.91	94,301,949.69	84,236,035.54
中南地区	52,841,162.17	46,325,295.45	53,781,557.43	49,664,848.15
西南地区	403,423,014.5	324,683,670.25	705,058,225.77	611,777,939.07
东北地区	43,291,987.47	37,652,801.57	50,808,996.82	47,162,652.46
西北地区	35,775,716.14	31,052,009.45	50,341,462.78	47,088,048.72
华南地区	32,505,376.53	27,692,076.43	45,719,211.85	42,392,161.43
国外销售	144,527,269.47	133,166,927.92	160,131,776.37	139,797,040.24
合计	899,950,333.01	765,044,914.66	1,356,709,772.34	1,179,902,468.73

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	56,911,295.71	6.32%
重庆长安铃木汽车有限公司	59,194,518.39	6.58%
长城汽车股份有限公司	46,487,519.3	5.17%
重庆长安汽车股份有限公司	44,258,731.29	4.92%
江西昌河铃木汽车有限责任公司	17,427,064.03	1.94%

合计	224,279,128.72	24.92%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	8,985,422.43	14,668,068.89	
营业税	231,664.29	223,445.82	
城市维护建设税	1,319,859.64	2,271,168.17	
教育费附加	992,311.88	1,142,798.43	
资源税			
合计	11,529,258.24	18,305,481.31	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	19,789,628.97	24,048,088.9
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	19,789,628.97	24,048,088.9

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
重庆通盛建设工业有限公司	9,529.71	355,921.84	
重庆平山泰凯化油器有限公司	979,956.58	2,406,795.84	
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	8,010,759.46	7,008,121.73	
株洲建设雅马哈摩托车有限公司	10,993,383.22	14,481,249.49	
上海建设摩托车有限责任公司	-204,000	-204,000	
合计	19,789,628.97	24,048,088.9	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,451,298.17	3,423,156.11
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	4,451,298.17	3,423,156.11

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		6,410.26
其中：固定资产处置利得		6,410.26
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	122,200	1,315,524.6
其他	258,169.83	305,349.33
合计	380,369.83	1,627,284.19

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
重庆市财政局社会保障基金	108,600	1,315,524.6	
国际市场拓展资金	11,200		
产业扶持资金	2,400		
合计	122,200	1,315,524.6	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	73,623.94	34,263.43
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		150,000
其他	83,575.85	316,256.85
合计	157,199.79	500,520.28

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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		
递延所得税调整		-760,147.53
合计		-760,147.53

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

64、其他综合收益

单位：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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		
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		
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		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	272,878.92
其他	4,870,436.77

合计	5,143,315.69
----	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费、仓储费等营业费用	15,763,943.28
办公、差旅费等管理费用	5,630,812.5
其他	21,032,982.67
合计	42,427,738.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	8,035,069.11
合计	8,035,069.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到筹资性票据贴现款	116,824,807.47
票据保证金增加额	250,526,026.36

合计	367,350,408.84
----	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付筹资性票据到期款项	104,352,500
其他	56,567,269.62
合计	160,919,769.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-33,035,241.44	800,626.19
加：资产减值准备	4,451,298.17	3,423,156.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,976,264.33	27,106,557.49
无形资产摊销	4,829,658.15	2,792,186.2
长期待摊费用摊销	1,878,982.45	3,633,319.24
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）	3,721.35	27,853.17
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）	58,650,249.34	35,556,761.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,789,628.97	-24,048,088.9
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-760,147.53
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）	-4,232,512.97	22,078,055.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,885,299.13	-22,232,125.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-121,666,603.8	-80,246,461.92

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,048,514.26	-31,868,308.65
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	144,852,598.42	200,424,850.56
减：现金的期初余额	200,424,850.56	248,884,345.21
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	-16,225,808.46	-48,459,494.65

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	144,852,598.42	200,424,850.56
其中：库存现金	122,830.28	124,504.75
可随时用于支付的银行存款	144,729,768.14	160,953,902.13
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	144,852,598.42	161,078,406.88

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国南方工业集团公司 ("南方集团")	控股股东	国有独资公司	北京市	徐斌	特种机械产品制造	1,264,521	71.13%	71.13%	国务院国资委	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	文洪	经营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)	60,377,527.88	100%	100%	
上海建设摩托车有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	车连夫	两轮摩托车、轻便两轮摩托车及零部件制造、销售，助动车制造、销售，电动自行车及其相关零部件制造、销售（上述经营范围涉	16,000,000	51%	51%	

					及许可经营的凭许可证经营)				
重庆建设销售有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	李华光	销售摩托车及配件、汽车车用空调及配件、机电产品、金属材料、家用电器、家电维修	12,000,000	100%	100%	
重庆建设车用空调器有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	吕红献	制造、销售车用空调器及其配件, 车用空调及其配件维修	160,000,000	100%	100%	
广西建设摩托车有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	南宁市		销售摩托车及零部件	1,500,000	52%	52%	
成都建设销售有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市		批发、零售"建设"摩托车及零部件	500,000	100%	100%	
呼和浩特建设摩托车销售有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	呼和浩特市		摩托车及配件的批发、零售等	500,000	100%	100%	
重庆建设摩托车经销有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市	文洪	销售汽车、摩托车及零部件	500,000	100%	100%	
宁波建设摩托车制造有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	宁波市		从事摩托车及配件的生产与销售	16,000,000	51%	51%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
重庆平山泰凯化油器有限公司	有限公司	重庆市	滕峰	生产、销售发动机用化油气	158,758,676	49%	49%	177,490,982.91	17,344,310.34	160,146,672.57	64,629,942.47	2,042,307.19		
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	有限公司	重庆市	吕红献	摩托车及零部件的生产与销售	379,924,998.46	50%	50%	1,128,951,356.07	524,408,244.55	604,543,111.52	1,139,306,509.1	16,021,518.92		
株洲建设雅马哈摩托车有限公司	有限公司	株洲市	吕红献	摩托车及零部件的生产与销售	497,857,360	50%	50%	701,541,640.09	160,683,522.69	540,858,117.4	465,041,476.33	21,986,766.44		
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
重庆通盛建设工业有限公司	有限公司	重庆市	陈国忠	摩托车零部件的生产、销售	10,000,000	30%	30%	43,275,046.52	37,664,542.56	5,610,503.96	48,835,812.19	31,765.7		
重庆富业达物业管理有	有限公司	重庆市	雷千红	货物运输及仓储	2,000,000	20%	20%	4,237,933.36	4,555,174.27	-317,240.91	5,773,303.36	-585,098.84		

限公司														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
重庆建设工业有限责任公司（“建设工业”）	控股股东之子公司	
西南兵器工业公司	控股股东之子公司	
重庆建设机械有限责任公司（“建设机械”）	控股股东之子公司	
兵器装备集团财务有限责任公司（“兵器财务公司”）	控股股东之子公司	
重庆长安汽车股份有限公司（“长安汽车”）	控股股东之孙公司	
重庆建设工贸有限责任公司（“建设工贸”）	控股股东之孙公司	
重庆建兴机械制造有限责任公司（“建兴机械”）	控股股东子公司之联营公司	
重庆白鹭实业有限责任公司（“白鹭实业”）	控股股东之孙公司	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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（%）
建设工业	采购货物	公平市价	10,368,989.92		1,076,923.08	
建兴机械	采购货物	公平市价	15,439,139		14,039,615.01	
重庆建雅	采购货物	公平市价	2,307,700		223,060	
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）销售分公司	采购货物	公平市价			38,593,162.46	
江门轻骑华南摩托车有限公司	采购货物	公平市价	664,791.45			

济南轻骑销售有限公司	采购货物	公平市价			7,811,240.17	
平山泰凯	采购货物	公平市价	8,457,887.09		2,281,159.05	
建设工贸	采购货物	公平市价	204,273.76		248,065.37	
重庆乾泰工贸有限公司	采购货物	公平市价	6,504,596.92		41,825,518.11	
通盛建设	采购货物	公平市价	10,656,641.96		15,485,885.78	
富业达公司	接受劳务	公平市价	125,739.77		1,463,482.33	
建设工业	接受劳务	公平市价	2,292,214.57		11,163,214.13	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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 (%)
重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司	销售货物	公平市价			90,276,735.57	
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)销售分公司	销售货物	公平市价			18,660,083.94	
济南轻骑销售有限公司	销售货物	公平市价			7,811,240.17	
株洲建设雅马哈摩托车有限公司	销售货物	公平市价	319,832.99			
建设雅马哈	销售货物	公平市价	56,911,295.71		158,878,884.6	
长安汽车	销售货物	公平市价	128,937,000.5		59,992,047.7	
通盛建设	销售货物	公平市价	4,485,465.75		5,565,903.15	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
重庆建设摩托车股份有限公司	重庆建雅	库房		20,777,264.08	2008年05月31日	2013年05月31日	协议价	1,956,898.29	
重庆建设摩托车股份有限公司	上海建雅	库房		20,777,264.08	2008年08月01日	2012年07月31日	协议价	1,851,843.66	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	长安汽车	21,990,000	13,330,000
应收票据	河北长安	2,453,570	2,453,570
应收票据	南京长安	346,430	846,430
应收票据	昌河铃木	7,818,940	1,718,940
应收账款	建设雅马哈	16,359,781.26	23,262,463.62
应收账款	长安汽车	29,791,523.23	6,179,437.62
应收账款	河北长安	560,710	259,217.4
应收账款	南京长安	434,467.92	1,256,522.19
应收账款	长安铃木	9,597,366.03	1,532,172.37

应收账款	昌河铃木	1,065,736.15	1,751,591.07
应收账款	嘉陵工业	46,445	
应收账款	济南轻骑	787,400.41	787,400.41
其他应收款	建设机械	613,809.14	
其他应收款	乾泰工贸	293.13	
其他应收款	重庆建雅	4,061,100.67	3,069,077.45

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	乾泰工贸	5,442,436.15	
应付账款	重庆建雅	4,964,302.27	2,254,293.27
应付账款	建兴机械	9,599,207.8	9,526,802.89
应付账款	平山泰凯	7,020,239.94	6,541,323.92
应付账款	重庆富业达物业管理有限公司	62,968.18	
应付账款	重庆建设工贸有限公司	60,342.76	
应付账款	通盛建设	4,632,829.23	4,854,081.3
其他应付款	富业达	139,724.51	400,924.96

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、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	
------------------	--

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、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	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	27,778,053.98	94.57%	1,411,604.84	5.08%	26,886,424.14	94.4%	1,367,023.35	5.08%
组合小计	27,778,053.98	94.57%	1,411,604.84	5.08%	26,886,424.14	94.4%	1,367,023.35	5.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,594,979.7	5.43%	1,594,979.7	100%	1,594,979.7	5.6%	1,594,979.7	100%

合计	29,373,033.68	--	3,006,584.54	--	28,481,403.84	--	2,962,003.05	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	27,633,611.1	94.08%	1,381,680.56	26,741,981.26	93.89%	1,337,099.06
1 至 2 年	8,617.88	0.03%	861.79	8,617.88	0.03%	861.79
2 至 3 年	129,500	0.44%	25,900	129,500	0.45%	25,900
3 年以上	1,601,304.7	5.45%	1,598,142.2	1,601,304.7	5.62%	1,598,142.2
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	29,373,033.68	--	3,006,584.55	28,481,403.84	--	2,962,003.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收国内客户往来款	1,594,979.7	1,594,979.7	100%	账龄三年以上，难以回收
合计	1,594,979.7	1,594,979.7	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	合营企业	16,359,781.26	一年以内	55.7%
YAMAHA MOTOR		7,804,055.94	一年以内	26.57%

CO.,LTD.				
重庆钱塘贸易有限公司		2,414,528.1	一年以内	8.22%
济南轻骑销售有限公司		787,400.41	一年以内	2.68%
雅马哈发动机商贸（上海）有限公司		573,310.76	一年以内	1.95%
合计	--	27,939,076.47	--	95.12%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	合营企业	16,359,781.26	55.7%
济南轻骑销售有限公司		787,400.41	2.68%
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	158,036,475.83	97.16%	3,819,153.07	2.42%	203,176,515.97	94.37%	3,013,664	1.48%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	3,408,386.22	2.1%	170,419.31	5%	9,232,265.94	4.29%	461,613.3	5%
组合小计	3,408,386.22	2.1%	170,419.31	5%	9,232,265.94	4.29%	461,613.3	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,204,370.74	0.74%	1,204,370.74	100%	2,889,743.65	1.34%	1,204,370.74	41.68%
合计	162,649,232.79	--	5,193,943.12	--	215,298,525.56	--	4,679,648.04	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	158,431,198.05	97.4%	975,908.38	211,080,490.82	98.04%	461,613.3
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	4,218,034.74	2.6%	4,218,034.74	4,218,034.74	1.96%	4,218,034.74
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	162,649,232.79	--	5,193,943.12	215,298,525.56	--	4,679,648.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	2,889,743.65	1,204,370.74	41.68%	预计无法收回
合计	1,204,370.74	1,204,370.74	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
重庆建设销售有限责任公司	全资子公司	70,598,307.5	一年以内	43.52%
重庆北方建设进出口贸易有	全资子公司	28,081,126.2	一年以内	17.31%
备用金	本企业职工	5,964,900.85	一年以内	3.68%
重庆建设雅马哈摩托车有限	合营企业	4,061,100.67	一年以内	2.5%
上海建设摩托车有限责任公	控股子公司	1,685,372.91	一年以内	1.04%
合计	--	110,390,808.13	--	68.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
重庆建设销售有限责任公司	全资子公司	70,598,307.5	43.52%
重庆北方建设进出口贸易有	全资子公司	28,081,126.2	17.31%
重庆建设雅马哈摩托车有限	合营企业	4,061,100.67	2.5%
上海建设摩托车有限责任公	控股子公司	1,685,372.91	1.04%
合计	--	104,425,907.28	64.38%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	核算方法	初始投资 成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股	在被投资 单位表决	在被投资 单位持股	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
-----------	------	------------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
重庆南方 摩托车技 术研发有 限公司	权益法	20,000,00 0	20,000,00 0		20,000,00 0	16.67%	16.67%				
重庆通盛 建设工业 有限公司	权益法	3,000,000	3,194,329 .56	9,529.71	3,203,859 .27	30%	30%				
重庆平山 泰凯化油 器有限公 司	权益法	67,316,53 9.87	78,069,94 8.72	979,956.5 8	79,049,90 5.3	49%	49%				
重庆建设 雅马哈摩 托车有限 公司	权益法	154,699,6 22.03	287,825,6 02.71	8,010,759 .46	295,836,3 62.17	50%	50%				
株洲建设 雅马哈摩 托车有限 公司	权益法	215,710,3 20.08	271,965,5 73.97	-5,006,61 6.78	266,958,9 57.19	50%	50%				16,000,00 0
重庆建设 销售有限 责任公司	成本法	12,000,00 0	12,000,00 0		12,000,00 0	100%	100%				
重庆北方 建设进出 口贸易有 限责任公 司	成本法	57,443,52 7.88	57,443,52 7.88		57,443,52 7.88	95.14%	95.14%				
上海建设 摩托车有 限责任公 司	成本法	8,160,000	9,384,000	-204,000	9,180,000	51%	51%				
重庆建设 摩托车经 销有限公 司	成本法	225,000	225,000		225,000	45%	45%				
重庆建设 车用空调	成本法	70,000,00 0	70,000,00 0		70,000,00 0	43.75%	43.75%				

器有限责 任公司											
宁波建设 摩托车制 造有限公 司	成本法	8,160,000	1,140,915 .04		1,140,915 .04	51%	51%				
合计	--	616,715,0 09.86	811,248,8 97.88	3,789,628 .97	815,038,5 26.85	--	--	--			16,000,00 0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	527,984,440.32	815,969,015.88
其他业务收入	456,622,616.54	53,044,575.59
营业成本	930,917,606.93	786,669,103.83
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
工业	527,984,440.32	483,374,796.68	815,969,015.88	753,719,876.25
合计	527,984,440.32	447,542,810.25	815,969,015.88	753,719,876.25

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
摩托车及配件	527,984,440.32	483,374,796.68	815,969,015.88	753,719,876.25

合计	527,984,440.32	447,542,810.25	815,969,015.88	753,719,876.25
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
西南	527,984,440.32	447,542,810.25	815,969,015.88	753,719,876.25
合计	527,984,440.32	447,542,810.25	815,969,015.88	753,719,876.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆建设销售有限责任公司	211,534,428.54	45.19%
重庆建设车用空调有限责任公司	167,023,202.15	35.68%
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	61,291,295.71	13.1%
佛山市南海区中摩科技有限公司	16,731,880.33	3.57%
重庆市明鑫机械制造有限公司	11,468,670.43	2.45%
	11,468,670.43	2.45%
合计	468,049,477.16	88.65%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	19,789,628.97	24,048,088.9
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	19,789,628.97	24,048,088.9

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
重庆通盛建设工业有限公司	9,529.71	355,921.84	
重庆平山泰凯化油器有限公司	979,956.58	2,406,795.84	
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	8,010,759.46	7,008,121.73	
株洲建设雅马哈摩托车有限公司	10,993,383.22	14,481,249.49	
上海建设摩托车有限责任公司	-204,000	-204,000	
合计	19,789,628.97	24,048,088.9	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	-37,913,674.28	10,690,691.52
加：资产减值准备	558,876.57	1,100,437.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,335,247.48	17,904,575.72
无形资产摊销	4,636,217.01	2,520,150.34
长期待摊费用摊销	1,187,277.49	2,941,614.28
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）		-6,410.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	36,996,624.26	26,163,060.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,789,628.97	-24,048,088.9
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-165,065.58
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）	-6,880,520.43	-2,261,942.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,250,429.03	-60,358,713.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,403,015	-83,333,628.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,716,994.9	-108,853,319.03
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	105,369,938.91	155,608,050.72
减：现金的期初余额	83,149,628.22	166,262,402.29
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	22,220,307.49	-10,654,351.57

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.5%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.59%	-0.07	-0.07

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长签名的中期报告。(二) 载有单位负责人、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。(三) 报告期内在《证券时报》、《香港商报》上公开披露过的所有文件。(四) 《公司章程》。

董事长：李华光

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 26 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容