

襄阳汽车轴承股份有限公司



2012年半年度报告

XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

报告日期：二〇一二年八月二十日

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人高少兵、主管会计工作负责人高少兵及会计机构负责人(会计主管人员)李孔学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000678	B 股代码	
A 股简称	襄阳轴承	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	襄阳汽车轴承股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	襄阳轴承		
公司的法定英文名称	XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	高少兵		
注册地址	湖北省襄阳市襄城区轴承路一号		
注册地址的邮政编码	441022		
办公地址	湖北省襄阳市襄城区轴承路一号		
办公地址的邮政编码	441022		
公司国际互联网网址	http://www.zxy.com.cn		
电子信箱	xf_lyg@163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖永高	谢继军
联系地址	湖北省襄阳市襄城区轴承路一号	湖北省襄阳市襄城区轴承路一号
电话	0710-3577209、3577678	0710-3577209
传真	0710-3564019	0710-3564019
电子信箱	xf_lyg@163.com	xf_lyg@163.com

(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
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	襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

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 不适用

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)	429,338,784.60	476,399,012.87	-9.88%
营业利润 (元)	-8,070,524.31	2,516,169.03	-420.75%
利润总额 (元)	-7,669,965.23	3,967,656.25	-293.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,244,472.89	2,317,790.63	-412.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-9,660,803.15	3,107,792.39	-410.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-51,312,903.93	24,783,596.56	-307.04%
	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)	1,203,190,608.85	1,046,155,461.92	15.01%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	515,464,954.43	522,709,427.32	-1.39%
股本 (股)	301,079,797.00	301,079,797.00	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)	-0.024	0.008	-400.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.024	0.008	-400.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.032	0.01	-420%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.4%	0.46%	-1.86%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.4%	0.46%	-1.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.87%	0.62%	-2.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.87%	0.62%	-2.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.17	0.08	-312.5%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.71	1.74	-1.72%
资产负债率 (%)	56.95%	49.75%	7.2%

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

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

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	2,659.99	
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)	408,600.00	
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	-113,948.39	
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	2,442,182.40	
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	103,247.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-426,411.22	
合计	2,416,330.26	--

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

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 41,442 户。

2、前十名股东持股情况

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	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
襄阳汽车轴承集团公司		27.42%	82,559,130	0	未知	
李瑞		0.38%	1,152,100	0	未知	
秦爱芬		0.25%	766,900	0	未知	
湖北省襄樊市税务咨询事务所		0.22%	664,952	0	未知	
杨云辉		0.21%	642,000	0	未知	
刘继斌		0.2%	600,000	0	未知	
朱俊英		0.2%	600,000	0	未知	
李萌		0.2%	592,996	0	未知	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金		0.2%	590,500	0	未知	
陈嵩		0.19%	557,322	0	未知	
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
襄阳汽车轴承集团公司	82,559,130	A 股	82,559,130
李瑞	1,152,100	A 股	1,152,100
秦爱芬	766,900	A 股	766,900
湖北省襄樊市税务咨询事务所	664,952	A 股	664,952
杨云辉	642,000	A 股	642,000
刘继斌	600,000	A 股	600,000
朱俊英	600,000	A 股	600,000
李萌	592,996	A 股	592,996
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	590,500	A 股	590,500
陈嵩	557,322	A 股	557,322

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，国有法人股股东襄阳汽车轴承集团公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

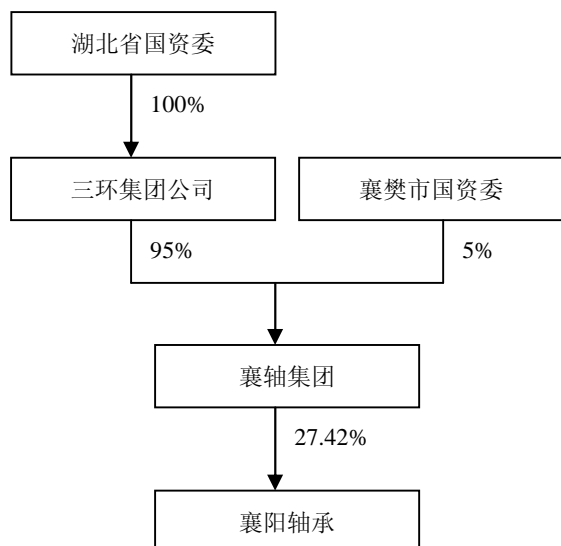
是 否 不适用

实际控制人名称	湖北省国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

公司实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，公司第一大股东襄阳汽车轴承集团公司的控股股东为三环集团公司。

(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
高少兵	董事长;总经理	男	56	2011年12月 22日	2014年12月 22日	0							否
梅汉生	董事	男	50	2011年12月 22日	2014年12月 22日	0							是
袁宏亮	董事	男	49	2011年12月 22日	2014年12月 22日	0							是
杨跃华	董事	男	52	2011年12月 22日	2014年12月 22日	0							是
张雷	董事;副总经理	男	49	2011年12月 22日	2014年12月 22日	0							否
何一心	董事;副总经理	男	48	2011年12月 22日	2014年12月 22日	0							否
汪海粟	独立董事	男	58	2011年12月 22日	2014年12月 22日	3,517	0	0	3,517	3,517	0		否
徐长生	独立董事	男	49	2011年12月 22日	2014年12月 22日	0							否
彭翰	独立董事	男	50	2011年12月 22日	2014年12月 22日	0							否
景小清	监事	女	53	2011年12月	2014年12月	0							是

				22 日	22 日								
姚萍	监事	女	44	2011 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 22 日	0							是
贾孟飞	董事;监事	女	45	2011 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 22 日	0							否
肖壮勇	监事	男	45	2011 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 22 日	0							否
张同军	监事	男	38	2011 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 22 日	0							否
王冠兵	副总经理	男	46	2011 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 22 日	150	0	0	150	0	0		否
严卫国	副总经理	男	47	2011 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 22 日	0							否
陈华军	副总经理	男	48	2011 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 22 日	0							否
袁湛	副总经理	男	47	2011 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 22 日	0							否
刘从书	副总经理	男	50	2011 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 22 日	0							否
廖永高	董事会秘书	男	50	2011 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 22 日	0							否
						0							否
合计	--	--	--	--	--	3,667			3,667	3,517	--	--	

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
梅汉生	三环集团公司	总经理	2012年03月21日		是
袁宏亮	三环集团公司	副总经理	2005年02月28日		是
杨跃华	三环集团公司	总工程师	2005年02月28日		是
景小清	三环集团公司	党委副书记、 副总经理	2005年02月28日		是
姚萍	三环集团公司	总经理助理	2006年03月02日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会研究决定。在公司领取薪酬的董事和监事根据其任在公司担任的除董事、监事外的其他职务而确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的报酬实行和与生产经营业绩挂钩的浮动奖励制度。浮动奖励以年度净资产收益率为考核依据，以公司当年税后净利润总额为基数，按比例提取绩效奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1、高级管理人员薪酬发放以董事会审议通过年薪标准，每月发放基薪，年底根据公司年初制定的年度经营目标完成情况和绩效考评结果，发放绩效工资；2、独立董事津贴每年度结束后统一发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,495
---------	-------

公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,088
销售人员	69
技术人员	121
财务人员	30
行政人员	187
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,930
大专	383
本科	172
硕士	10

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。主要经营范围包括：制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳动服务等。报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。

受国际国内大气候和汽车行业增长放缓以及企业搬迁改造投资成本加大的影响，国际市场需求不足，我国经济增长速度受到很大影响，经济下行趋势明显，汽车行业进入了一个低速增长时期。2012年1—6月，公司实现营业收入4293.88万元，同比减少9.88%，实现净利润-766.35万元，同比下降470.8%。

面对上半年市场形势的变化，在产品价格下降、市场竞争日趋激烈的情况下，我们紧紧围绕“开发新市场、开发新客户、开发新产品”的经营思路，抢市场、争份额，取得了新的成绩。外贸市场是上半年的一个亮点，公司继续保持了2011年的增长势头，1—6月份外贸销售完成了年计划的44.67%，同比增长16.46%；完成回款同比增长25.52%。上半年，在上海利兰公司举办的“合作伙伴共赢峰会”上，我公司获得了“最佳交付奖”的荣誉。国际市场销量的增长，进一步扩大了ZXY品牌的国际知名度。公司还积极推

进轿车轮毂单元、传动轴、拉式离合器、农机轴承、修理包系列和油脂系列等专项产品的市场销售。依托 ZXY 品牌的影响力，扩展专项业务，提升了产品附加值和品牌价值。

上半年公司先后完成了湖北省科技厅 2 项科技进步奖的申报工作；申报襄阳市科技进步奖 5 项；市科技局科技成果登记 7 项；完成中轴协技委会“十二五”攻关项目的申报；申请了 9 项专利，其中 2 项实用新型专利得到授权。今年 6 月公司被评为湖北省“十一五”制造业信息化科技工程优秀示范企业。目前正在抓紧申报国家级技术中心。

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 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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

1、汽车及汽车零部件行业整体呈现不景气态势，轴承行业受到较大冲击，市场需求持续萎缩，竞争加剧。

2、世界经济复苏乏力，对外贸易难度加大。

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						
汽车零部件	399,081,825.88	353,260,662.25	11.48%	-10.05%	-13.42%	3.44%
分产品						
轴承	315,613,318.34	283,245,975.82	10.26%	-10.58%	-16.85%	6.78%
万向节	68,945,778.73	56,577,536.71	17.94%	6.32%	23.39%	-11.35%
OEM	9,046,512.13	7,464,623.02	17.49%	-52.87%	-51.75%	-1.91%
十字轴	5,476,216.68	5,972,526.70	-9.26%	-18.26%	-0.93%	-19.28%

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

(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（%）
国内	337,153,500.87	-13.53%
国外	61,928,325.01	15.18%

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

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

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
建筑安装项目		270.72	正在进行	
桥车轴承、等速万向节设备更新项目		1,711.3	正在进行	
工业园一期项目设备		6,826.01	正在进行	
合计		8,808.03	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

1、分析、研究国内外市场与经济形势变化，积极做好应对准备。面对复杂多变的市场形势，公司营销部、国贸部、技术中心、企划部等相关单位要安排专人负责收集、整理市场信息尤其是行业内信息，提出建议和意见，便于公司作出准确的判断决策。同时，要做好市场恢复的准备工作，重点做好长线产品和具备较好市场前景的高价格产品的生产准备工作，以应对市场变化。

2、加快襄轴工业园建设速度，为实现“十二五”发展目标和二次创业奠定基础。（1）加强施工组织调度，加快施工进度，督促各施工单位按计划完成一期厂房和道路管网的施工任务；（2）认真总结一期工程建设中的经验和教训，为后期工程做好准备；（3）做好办公楼、研发中心、职工食堂、二期厂房以及倒班楼和专家楼的设计、报批以及公开招标工作，尽快开工建设；（4）组织协调好两个分厂设备的搬迁及设备设施调试工作，确保按期投产。

3、调整、优化产品和市场结构，不断增强公司盈利能力。抓好新市场、新产品和新用户的开发，搞好外贸产品、维修市场产品及主机厂产品销售，实现下半年逐月稳步增长。

4、加快国际合作步伐，提升公司国际化水平。

5、开展精益生产的学习和实践活动，不断优化生产组织和管理，降低生产成本、提高生产效率。提

高生产计划的科学性、准确性和严肃性，严格根据合同和订单的要求生产，加强产供销衔接及相关信息的传递，及时、准确的协调好上下工序之间的生产，使生产过程更趋均衡有序。

6、切实加强质量管理，不断提升产品水平。

7、加大科技创新和改革力度，搭建更加广阔的发展平台。（1）在继续规范省级技术中心建设的基础上，创建国家级技术中心；（2）进一步加快轴承专用设备的研制开发，满足公司发展需要；（3）结合搬迁改造，加强新技术、新工艺、新装备、新材料的研究与应用。

8、扎实抓好降成本工作，推进节能减排、节约挖潜项目落实，持续降低各项成本。

9、加大人才引进和培养力度，加快各类人才，尤其是高端技术人才的引进，为公司持续发展提供人才保障。

（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

公司根据中国证监会发布的《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]37号）和湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字【2012】26号）等文件的规定和要求，对《公司章程》中有关现金分红政策、决策程序及机制进行了修改和完善。于 2012 年 7 月 17 日召开第五届董事第六次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并经 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过。公司现金分红政策的修改，增强了利润分配的透明度，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，完善了公司利润分配事项的决策程序和机制。

（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）其他披露事项

根据中国证监会的统一部署，2012年公司全面实施内部控制规范，并接受外部审计。为此，公司在报告期内，按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际，全面组织开展内控规范的宣传培训工作；组织内控规范工作小组进行讨论，将公司治理、对外担保、合同管理、资金管理等方面作为本部内部控制重点；系统梳理业务流程，针对业务流程关键环节，提出相应的内部控制要求，最终形成内部控制流程框架；全面梳理公司现有制度，形成制度修订清单，组织公司、部门开展制度的修订工作，健全了内控规范体系。

（十二）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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及文件要求，进一步完善公司法人治理结构，加强内控管理，规范公司运作，不断提高公司管理水平。公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专业委员会依法履行各自职责，运作规范；公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行相应的审批程序并对涉及事项及时进行信息披露。截止报告期末，公司治理的实际情况与证券监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

（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

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600361	华联综超	5,380,667.58	500,000	2,840,000.00	100%	60,000.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	2,382,182.40
合计				5,380,667.58	--	2,840,000.00	100%	2,442,182.40
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

2011年报中对于本公司的证券投资事项，做出如下承诺：

- (1)、对于本公司现持有的证券投资，视证券市场情况择机予以清理。
- (2)、自本承诺出具日起，公司不再进行新的证券投资。

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

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
湖北银行襄阳分行	200,000.00	200,000	0.04%	200,000.00			长期股权投资	初始投资
合计	200,000.00	200,000	--	200,000.00			--	--

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
湖北三环车桥有限公司	同一实际控制人	销售	轴承	市场价	442.02	442.02	1.11%	银行转账	无		无
湖北三环汽车方向机有限公司	同一实际控制人	销售	轴承	市场价	24.86	24.86	0.06%	银行转账	无		无
湖北三环成套贸易有限公司	同一实际控制人	采购	设备	市场价	1,709.97	1,709.97	17.58%	银行转账	无		无
湖北省金属材料总公司	同一实际控制人	采购	钢材	市场价	354.45	354.45	1.21%	银行转账	无		无
合计				--	--	2,531.3		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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				正常的销售与采购交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易对上市公司独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司对关联方的依赖程度很低，公司实际控制人已作出避免的减少关联交易的承诺。							
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				报告期内实际履行金额与预计金额基本相符。							
关联交易的说明				无							

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(%)
湖北三环车桥有限公司	442.02	1.11%		
湖北三环汽车方向机有限公司	24.86	0.06%		
湖北三环成套贸易有限公司			1,709.97	17.58%
湖北省金属材料总公司			354.45	1.21%
合计	466.88		2,064.42	

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 446.88 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出

非经营性													
三环集团公司	实际控制人									6,273			159.76
小计										6,273			159.76
经营性													
小计													
合计													
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因		资金周转											
关联债权债务清偿情况		正常											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

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

(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

2、担保情况

适用 不适用

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	三环集团公司	三环集团公司承诺,从 2012 年 1 月 1 日起三环集团及下属企业将不再向襄阳轴承出售包括钢材在内的原材料及设备,已经签订且生效的包括钢材在内的原材料销售合同在 2012 年 2 月底之前履行完毕;已经签订且生效的设备采购合同在 2012 年 12 月底之前履行完毕。	2011 年 11 月 03 日		1、2012 年至今,公司未与三环集团公司及下属企业签订包括钢材在内的原材料及设备采购合同。2、2012 年以前签订但未履行的包括原材料采购合同已于 2012 年 2 月底全部履行完毕。3、2012 年以前签订但未履行的设备采购合同共计 4037.75 万元, 2012 年已履行 17099741.23 元,其它部分将

					根据合同约定履行。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(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
2011 年年度报告、五届董事会监事会第二次会议决议公告、2011 年年度股东大会通知	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年一季度业绩预告公告	《证券时报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网

			(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年日常关联交易预计调整、2012 年一季度报告、2012 年第一次临时股东大会通知	《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届董事会第四次会议关于调整非公开发行股票方案的决议	《证券时报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届董事会第五次会议关于调整非公开发行股票方案的决议	《证券时报》	2012 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届董事会六次会议关于修改公司章程、提供财务资助的决议	《证券时报》	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收到政府补贴的公告	《证券时报》	2012 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (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 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

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：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		99,121,611.47	86,224,397.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,840,000.00	11,258,600.00
应收票据		60,372,921.41	39,410,298.64
应收账款		170,537,506.11	149,707,403.25
预付款项		113,405,062.40	30,817,266.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		9,897,282.67	6,092,137.48
买入返售金融资产			
存货		283,529,457.19	327,155,666.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	491,793.81
流动资产合计		739,703,841.25	651,157,563.79
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		7,721,848.60	7,721,848.60
投资性房地产			
固定资产		233,423,632.07	239,158,517.54
在建工程		137,121,098.45	62,042,779.34
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00

生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		73,441,432.44	74,332,361.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		11,778,756.04	11,742,391.13
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		463,486,767.60	394,997,898.13
资产总计		1,203,190,608.85	1,046,155,461.92
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		32,982,000.00	26,000,000.00
应付账款		173,899,110.19	166,601,889.51
预收款项		4,482,051.94	12,347,652.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,007,085.32	13,767,568.77
应交税费		32,865,218.00	33,820,880.19
应付利息		657,413.80	952,464.35
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		240,300,298.14	111,981,411.87
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		0.00	40,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		597,193,177.39	480,471,867.29
非流动负债：			

长期借款		78,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		88,000,000.00	40,000,000.00
负债合计		685,193,177.39	520,471,867.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		301,079,797.00	301,079,797.00
资本公积		163,158,537.25	163,158,537.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,480,289.55	72,480,289.55
一般风险准备			
未分配利润		-21,253,669.37	-14,009,196.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		515,464,954.43	522,709,427.32
少数股东权益		2,532,477.03	2,974,167.31
所有者权益（或股东权益）合计		517,997,431.46	525,683,594.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,203,190,608.85	1,046,155,461.92

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：高少兵

会计机构负责人：李孔学

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		96,057,514.60	82,533,429.85
交易性金融资产		2,840,000.00	11,258,600.00
应收票据		58,522,921.41	39,040,298.64
应收账款		167,786,591.16	145,866,798.65
预付款项		110,919,981.38	30,677,296.13

应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,251,947.41	6,299,715.24
存货		281,503,420.26	326,727,302.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		726,882,376.22	642,403,441.10
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		12,271,848.60	12,271,848.60
投资性房地产			
固定资产		234,987,165.87	240,736,985.24
在建工程		143,873,540.70	63,195,221.59
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		72,105,807.29	72,889,886.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,168,388.73	11,168,388.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		474,406,751.19	400,262,330.55
资产总计		1,201,289,127.41	1,042,665,771.65
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		32,982,000.00	26,000,000.00
应付账款		172,245,605.19	165,039,515.92
预收款项		4,348,080.73	12,289,152.60
应付职工薪酬		11,932,538.02	13,767,568.77

应交税费		33,140,442.49	33,154,354.07
应付利息		657,413.80	952,464.35
应付股利			
其他应付款		240,154,763.27	111,917,784.12
一年内到期的非流动负债			40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		595,460,843.50	478,120,839.83
非流动负债：			
长期借款		78,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,000,000.00	10,000,000.00
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		88,000,000.00	40,000,000.00
负债合计		683,460,843.50	518,120,839.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		301,079,797.00	301,079,797.00
资本公积		163,089,987.25	163,089,987.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,480,289.55	72,480,289.55
一般风险准备			
未分配利润		-18,821,789.89	-12,105,141.98
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		517,828,283.91	524,544,931.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,201,289,127.41	1,042,665,771.65

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		429,338,784.60	476,399,012.87

其中：营业收入		429,338,784.60	476,399,012.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		439,906,491.31	471,613,699.21
其中：营业成本		379,993,529.37	421,348,941.28
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		719,254.68	755,114.55
销售费用		23,915,039.64	28,761,705.18
管理费用		28,811,552.31	20,912,368.10
财务费用		3,889,063.44	4,462,404.61
资产减值损失		2,578,051.87	-4,626,834.51
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		5,086,886.16	-3,239,762.34
投资收益（损失以“-” 号填列）		-2,589,703.76	970,617.71
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,070,524.31	2,516,169.03
加：营业外收入		566,107.47	1,478,600.60
减：营业外支出		165,548.39	27,113.38
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-7,669,965.23	3,967,656.25
减：所得税费用		-6,424.91	1,900,870.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,663,540.32	2,066,785.71

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		-7,244,472.89	2,317,790.63
少数股东损益		-419,067.43	-251,004.92
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.024	0.008
（二）稀释每股收益		-0.024	0.008
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-7,663,540.32	2,066,785.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,244,472.89	2,317,790.63
归属于少数股东的综合收益总额		-419,067.43	-251,004.92

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：高少兵

主管会计工作负责人：高少兵

会计机构负责人：李孔学

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		427,468,177.04	473,440,498.85
减：营业成本		437,210,762.58	468,314,645.31
营业税金及附加		713,182.51	748,098.39
销售费用		23,786,104.90	28,581,556.03
管理费用		27,870,016.48	20,257,208.09
财务费用		3,910,044.92	4,457,603.30
资产减值损失		2,432,592.21	-4,618,992.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,086,886.16	-3,239,762.34
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,461,507.61	1,216,746.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,117,206.99	3,102,837.46
加：营业外收入		566,107.47	1,478,600.60

减：营业外支出		165,548.39	27,113.38
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,716,647.91	4,554,324.68
减：所得税费用			1,847,303.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,716,647.91	2,707,021.46
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.022	0.009
（二）稀释每股收益		-0.022	0.009
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-6,716,647.91	2,707,021.46

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	146,866,507.90	150,989,172.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,743,766.16	9,973,704.06
经营活动现金流入小计	149,610,274.06	160,962,876.50
购买商品、接受劳务支付的现金	97,078,447.10	47,833,716.79
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	67,125,001.32	58,938,668.22
支付的各项税费	11,071,302.18	14,329,231.64
支付其他与经营活动有关的现金	25,648,427.39	15,077,663.29
经营活动现金流出小计	200,923,177.99	136,179,279.94
经营活动产生的现金流量净额	-51,312,903.93	24,783,596.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,860,782.40	20,002,748.53
取得投资收益所收到的现金	55,000.00	1,869,525.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	10,915,782.40	21,899,213.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,437,918.87	28,074,947.49
投资支付的现金		22,600,218.54
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	0.00	
投资活动现金流出小计	20,437,918.87	50,675,166.03
投资活动产生的现金流量净额	-9,522,136.47	-28,775,952.12
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	166,300,000.00	115,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	70,495.50

筹资活动现金流入小计	166,300,000.00	115,800,495.50
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,490,345.86	3,934,277.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,622.85	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,611.50
筹资活动现金流出小计	104,490,345.86	103,935,889.47
筹资活动产生的现金流量净额	61,809,654.14	11,864,606.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,521.10
五、现金及现金等价物净增加额	974,613.74	7,852,729.37
加：期初现金及现金等价物余额	75,824,397.73	54,862,182.98
六、期末现金及现金等价物余额	76,799,011.47	62,714,912.35

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	143,337,176.13	161,476,160.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,355,378.78	10,096,784.14
经营活动现金流入小计	145,692,554.91	171,572,944.15
购买商品、接受劳务支付的现金	91,975,655.55	58,892,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	66,521,233.12	58,617,997.07
支付的各项税费	10,250,333.53	13,676,006.37
支付其他与经营活动有关的现金	24,829,612.77	15,013,490.73
经营活动现金流出小计	193,576,834.97	146,199,994.17
经营活动产生的现金流量净额	-47,884,280.06	25,372,949.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,860,782.40	20,002,748.53
取得投资收益所收到的现金	183,196.15	2,115,653.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,940.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,043,978.55	22,145,342.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,367,594.25	28,074,947.49
投资支付的现金		22,600,218.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,367,594.25	50,675,166.03
投资活动产生的现金流量净额	-12,323,615.70	-28,529,823.57
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	166,300,000.00	115,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		54,164.21
筹资活动现金流入小计	166,300,000.00	115,784,164.21
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,490,619.49	3,890,843.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,490,619.49	103,890,843.52
筹资活动产生的现金流量净额	61,809,380.51	11,893,320.69
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	1,601,484.75	8,736,447.10
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

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	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-14,009,196.48		2,974,167.31	525,683,594.63
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		14,009,196.48		2,974,167.31	525,683,594.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-7,244,472.89		-419,067.43	-7,663,540.32
(一) 净利润							-7,244,472.89		-419,067.43	-7,663,540.32
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,622.85	-22,622.85
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									-22,622.85	-22,622.85
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-21,253,669.37		2,532,477.03	517,997,431.46

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	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-39,634,831.27		3,001,140.82	500,084,933.35
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	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-39,634,831.27		3,001,140.82	500,084,933.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,317,790.63		-294,439.37	2,023,351.26
(一) 净利润							2,317,790.63		-251,004.92	2,066,785.71
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,434.45	-43,434.45
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									-43,434.45	-43,434.45

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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	301,079,797.00	163,158,537.25				72,480,289.55	-37,317,040.64		2,706,701.45	502,108,284.61

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	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-12,105,141.98	524,544,931.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-12,105,141.98	524,544,931.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-6,716,647.91	-6,716,647.91
(一) 净利润							-6,716,647.91	-6,716,647.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-6,716,647.91	-6,716,647.91
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-18,821,789.89	517,828,283.91

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	301,079,797.00	172,067,742.55			72,480,289.55		-37,888,026.21	507,739,802.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	301,079,797.00	172,067,742.55			72,480,289.55		-37,888,026.21	507,739,802.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,707,021.46	2,707,021.46
(一) 净利润							2,707,021.46	2,707,021.46

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,707,021.46	2,707,021.46
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-35,181,004.75	501,469,069.05

(三) 公司基本情况

襄阳汽车轴承股份有限公司设立于1993年5月，是经湖北省体改委以鄂改（1992）57号文批准采用定向募集方式设立的股份公司。1996年湖北省证券委员会以鄂证（1996）11号文下达1995年度社会公众股额度1527.96万股（人民币面值），湖北省人民政府鄂证函（1996）144号文批准同意按2.083:1的比例同比例缩股，中国证券监督管理委员会以证监发（1996）403号文批准同意公开发行股票。1996年12月24日公开发行，1997年元月6日在深交所挂牌交易。1999年原湖北省证监局以鄂证监函（1999）08号文初审批准并获得中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）5号文核准通过向国有法人股股东配售1,366,400股，向社会公众股股东配售18,208,050股，配售工作于2000年3月底完成，配售后公司总股本140,440,018股。根据公司2005年股东大会决议、2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议决议、修改后章程的规定及湖北省人民政府国有资产监督管理委员会“鄂国资产权[2006]140号”文件批复，公司以2006年7月11日社会公众股78,901,579股为基数，按每10股转增3.4股的比例，以资本公积向社会公众股转增股份26,826,537股。又以2006年7月12日的股本为基数，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份133,813,242股，共计转增股本160,639,779股。截止2011年12月31日，公司总股本301,079,797股。

公司属机械加工行业，主要产品为中型汽车轴承，产品商标为“ZXY”牌商标，是中国四大家轴承生产基地之一。

公司经营范围：

主营：制造销售轴承及零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳务服务等。

兼营：批零兼营汽车(不含小轿车)、金属材料、化工原料、办公用品、五金交电、百货、副食、石油制品零售；兴办房地产业；汽车客货运输；娱乐旅游业；饮食业等。

（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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2012年6月30日的财务状况以及2012年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度自公历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。
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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处理的子公司,处理日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处理的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。

非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和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,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物，包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司的会计核算以人民币为记账本位币。发生涉及外币的经济业务按其发生时的市场汇率（中间价）折合为人民币金额记账；决算时将货币性项目中外币金额按决算日市场汇（中间价）折合为人民币金额进行调整，由此产生的各外币项目人民币余额与原账面人民币余额的差额作为汇兑损益处理。属于购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预计可使用状态前，计入各项在建工程成本；除上述情况以外发生的汇兑损益按会计制度规定计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

2、外币财务报表的折算方法

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

按投资目的和经济实质对金融工具划分为以下五类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

(2) 持有至到期投资；

(3) 贷款和应收款项；

(4) 可供出售金融资产；

(5) 其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据：公司成为金融工具合同的一方时，应确认一项金融资产或金融负债。

3、金融资产和金融负债的计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入。

处置时，取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。期末对持有至到期投资进行减值测试，对持有至到期投资的账面价值大于预计未来现金流量现值的金额，计提持有至到期投资减值准备，计入当期损益。

(3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。期末对可供出售金融资产进行减值测试，发生减值的，计提可供出售金融资产减值准备；原直接计入资本公积（其他资本公积）的因公允价值下降形成的累计损失，一并转出，计入减值损失。

(5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

4、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

期末，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

持有至到期投资计提减值准备后，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，原确认的减值准备应当在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部分应当予以转回，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的

事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益；可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	公司将单项金额超过 100 万的认定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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；单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中按账龄分析法计提坏账准备。

(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
账龄组合	账龄分析法	按信用风险组合

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	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
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：

账龄超过信用期时间过长

坏账准备的计提方法:

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;单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的组合中按账龄分析法计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货的分类:主要包括原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、产成品。

(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

存货计价方法:产成品按实际成本核算,发出时按加权平均法计价,低值易耗品采用一次性摊销法,其余各类存货均采用计划成本进行核算,计划成本与实际成本的差额以“材料成本差异”科目单独核算,发出和领用时,按计划成本计价,期末按期结转其应分摊的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本进行核算

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值根据存货估计市价减去预计的处置费用后确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货盘存制度采用永续盘存制。

(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

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

(1) 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(2) 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注二、（六）、2、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有

者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。

对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

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。

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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

1、初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造投资性房地产的成本，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。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产，包括土地使用权和房产确认为投资性房地产；对房地产改变用途时，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，转换后的资产入账价值为转换前的资产账面价值。

2、后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

3、折旧或摊销

采用成本模式计量的投资性房地产，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。公司对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过40年的，按40年摊销。

4、减值的处理

公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

处置时，按收到的处置收入扣除其账面价值及相关税费后计入营业外收支。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- (2) 使用寿命超过一个会计年度。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产按实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；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；投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司固定资产折旧采用平均年限法，并按固定资产原价，估计经济使用年限和估计残值率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	3%	2.425%-3.88%
机器设备	10-15	3%-5%	6.467%-9.70%
电子设备			
运输设备	8	0-3%	12.125-12.50
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

年末公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值及其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。固定资产减值准备一经计提，不予转回。

(5) 其他说明

符合下列一项或数项标准的，确认为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值（90%（含）以上）；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不做较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的与工程有关的借款所发生的、满足资本化条件的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

年末公司对单项在建工程资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，不予转回。

存在下列情形的在建工程按单项计提减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，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，包括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，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。

(3) 暂停资本化期间

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，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。

(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：

- ①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。
- ②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

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权等。公司的土地使用权是根据资产评估确认文件为计价依据的生产用地，按50年使用期限采用直线法平均摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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**

无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对无形资产逐项进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

- (1) 已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形；

期末公司按足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形计提减值准备并计入当期损益。无形资产减值准备一经计提，不予转回。

(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：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(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**

长期待摊费用主要包括长期预付租金、长期预付租赁费、经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用在受益期限内采用实际利率法摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合下列条件的，本公司将其确认为预计负债：

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

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

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

销售商品在满足以下条件时确认收入实现：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业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) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量；

(5) 提供劳务按完工百分比法确认相关劳务收入，如劳务合同在同一年度内开始并完成的，可以在完成合同时确认营业收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

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。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，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿企业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。
- (2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产

或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 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

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

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 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售额或组成计税价格	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得	15%，25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司控股子公司襄樊普瑞斯轴承自动化设备有限公司和襄阳汽车轴承国际贸易有限公司所得税税率为25%

2、税收优惠及批文

根据2012年2月8日湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局鄂科技发计[2012]3号文《关于公布湖北省2011年第一 二批高新技术企业复审结果的通知》，公司被确定为湖北省2011年复审通过的高新技术企业，享受税收优惠政策，自2011年1月1日至2013年12月31日公司执行15%的企业所得税税率。

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、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	币种	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
襄樊普瑞斯轴承自动化设备有限公司	控股子公司	襄阳市高新区春园路火炬大厦八楼		400.00	CNY	轴承加工机械、仪器仪表加工、销售及相关的技术服务、技术咨询	2,000,000.00		50%	50%	是	2,449,900.00		
襄阳汽车轴承国际贸易有限公司	控股子公司	襄阳市襄城区轴承路 1 号		300.00	CNY	轴承以及零部件，五金化工，纺织货物以及技术进口	2,550,000.00		85%	85%	是	524,300.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

襄樊普瑞斯轴承自动化设备有限公司的生产经营决策权直接受母公司控制。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

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：

无

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的其他说明：

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	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	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	项目	金额	项目	金额

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：	--	--	381,822.33	--	--	259,262.46
人民币	--	--	381,822.33	--	--	259,262.46
银行存款：	--	--	62,039,006.84	--	--	52,047,735.37
人民币	--	--	62,039,006.84	--	--	52,047,735.37
其他货币资金：	--	--	36,700,782.30	--	--	33,917,399.90
人民币	--	--	36,700,782.30	--	--	33,917,399.90
合计	--	--	99,121,611.47	--	--	86,224,397.73

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：

其他货币资金包括：①证券账户资金余额14,378,182.30元。

②保证金22,322,600.00??

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	2,840,000.00	11,258,600.00
衍生金融资产		
套期工具		
其他		

合计	2,840,000.00	11,258,600.00
----	--------------	---------------

(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	60,372,921.41	39,410,298.64
商业承兑汇票		
合计	60,372,921.41	39,410,298.64

(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
合计	--	--		--

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	188,186,881.79	100%	17,649,375.68	9.06%	165,402,772.43	100%	15,695,369.18	9.49%
组合小计	188,186,881.79	100%	17,649,375.68	9.06%	165,402,772.43	100%	15,695,369.18	9.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	188,186,881.79	--	17,649,375.68	--	165,402,772.43	--	15,695,369.18	--

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：	--	--	--	--	--	--	--	

	177,224,804.71	94.18%	8,861,240.24	155,372,846.29	93.93%	7,768,642.31
1 年以内小计	177,224,804.71	94.18%	8,861,240.24	155,372,846.29	93.93%	7,768,642.31
1 至 2 年	2,474,161.79	1.31%	494,832.36	1,265,496.97	0.77%	253,099.39
2 至 3 年	785,396.28	0.42%	590,784.07	2,181,603.38	1.32%	1,090,801.69
3 年以上	7,702,519.01	4.09%	7,702,519.01	6,582,825.79	3.98%	6,582,825.79
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	188,186,881.79	--	17,649,375.68	165,402,772.43	--	15,695,369.18

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

(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 (%)
陕西汉德车桥有限公司	公司客户	16,570,533.34	1 年以内	8.95%
深圳市比亚迪汽车有限公司	公司客户	13,366,308.44	1 年以内	7.1%
东风德纳车桥有限公司十堰工厂	公司客户	9,618,665.73	1 年以内	5.11%
广东富华重工制造有限公司	公司客户	8,754,066.00	1 年以内	4.65%
奇瑞汽车股份有限公司	公司客户	6,924,801.82	1 年以内	3.68%
合计	--	55,234,375.33	--	29.49%

(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 (%)
湖北三环车桥有限公司	同一实际控制人	2,677,431.33	1.42%
湖北三环制动器有限公司	同一实际控制人	27,315.50	0.01%
湖北三环汽车方向机有限公司	同一实际控制人	161,607.03	0.09%
合计	--	2,866,353.86	1.53%

(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	2,056,891.50	14.55%	102,844.58	5%	2,056,891.50	20.97%	102,844.58	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	12,083,706.81	85.45%	4,140,471.06	34.26%	7,749,532.96	79.03%	3,611,442.40	46.6%
组合小计	12,083,706.81	85.45%	4,140,471.06	34.26%	7,749,532.96	79.03%	3,611,442.40	46.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	14,140,598.31	--	4,243,315.64	--	9,806,424.46	--	3,714,286.98	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
---------	------	------	------	----

襄阳市财政局	2,056,891.50	102,844.58	5%	
合计	2,056,891.50	102,844.58	--	--

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：						
	8,110,132.43	57.35%	739,225.91	3,492,406.92	35.61%	174,620.34
1 年以内小计	8,110,132.43	57.35%	739,225.91	3,492,406.92	35.61%	174,620.34
1 至 2 年	671,308.27	4.75%	134,261.65	1,007,609.64	10.28%	201,521.93
2 至 3 年	70,565.23	0.5%	35,282.62	28,432.55	0.29%	14,216.28
3 年以上	3,231,700.88	22.85%	3,231,700.88	3,221,083.85	32.85%	3,221,083.85
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	12,083,706.81	--	4,140,471.06	7,749,532.96	--	3,611,442.40

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

(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(%)
湖北同济华越药业有限公司	2,253,209.00	借款	
襄樊市财政局	2,056,891.50	代垫款项	
合计	4,310,100.50	--	0%

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(%)
襄阳市供电局襄城分局 (生活用电)	非关联方	3,727,681.35	一年以内	26.36%
湖北同济华越药业有限公司	非关联方	2,253,209.00	三年以上	15.93%
襄阳市财政局	非关联方	2,056,891.50	三年以上	14.55%
亿柏物流信息管理(深	非关联方	878,570.00	三年以上	6.21%

圳) 有限公司				
汪甜	公司职工	390,000.00	一年以内	2.76%
合计	--	9,306,351.85	--	65.81%

(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(%)
合计	--		

(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	111,094,558.32	97.96%	28,490,664.83	92.45%
1 至 2 年	371,835.95	0.33%	649,853.91	2.11%

2至3年	247,233.32	0.22%	162.00	
3年以上	1,691,434.81	1.49%	1,676,585.68	5.44%
合计	113,405,062.40	--	30,817,266.42	--

预付款项账龄的说明：

超过1年以上的预付账款未结算原因说明：系未结清的购货尾款。

(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
襄阳国土资源中心		107,730,000.00		土地预付款
江阴兴澄特种钢铁有限公司	供应商	1,998,943.84		预付货款
齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司	供应商	868,336.80		预付货款
武重科协机电产品技术开发部	供应商	351,000.00		预付货款
大连金牛股份有限公司	供应商	309,039.32		预付货款
合计	--	111,257,319.96	--	--

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	56,999,054.54	2,089,062.96	54,909,991.58	65,850,397.67	2,089,062.96	63,761,334.71
在产品	30,386,215.07	241,578.70	30,144,636.37	32,649,313.26	241,578.70	32,407,734.56

库存商品	191,881,695.76	19,384,226.17	172,497,469.59	227,102,576.39	19,384,226.17	207,718,350.22
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	16,305,873.23	35,447.58	16,270,425.65	15,783,609.57	35,447.58	15,748,161.99
委托加工材料	8,780,266.30		8,780,266.30	7,151,045.53		7,151,045.53
材料采购	926,667.70		926,667.70	369,039.45		369,039.45
合计	305,279,772.60	21,750,315.41	283,529,457.19	348,905,981.87	21,750,315.41	327,155,666.46

(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	2,089,062.96				2,089,062.96
在产品	241,578.70				241,578.70
库存商品	19,384,226.17				19,384,226.17
周转材料					
消耗性生物资产					
低值易耗品	35,447.58				35,447.58
合计	21,750,315.41	0.00	0.00	0.00	21,750,315.41

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值		
库存商品	可变现净值		
在产品	可变现净值		
周转材料			
消耗性生物资产			
低值易耗品	可变现净值		

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应收出口退税	0.00	491,793.81
合计	0.00	491,793.81

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	0.00	0.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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	0.00	0.00

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	0.00	0.00

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	币种	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													
二、联营企业													
武汉致远医疗科技有限公司		武汉市东湖开发区庙山小区	刘玲玲		10,000,000.00	CNY	40%	40%	62,268,479.49	45,091,607.99	17,176,871.50		

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
湖北银行襄阳分行	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.04%	0.04%				
湖北神电汽车电机股份有限公司	成本法	1,504,000.00	1,504,000.00		1,504,000.00	0.02%	0.02%		1,504,000.00		
襄樊市新兴发钢丸有限公司	成本法	577,500.00	577,500.00		577,500.00	18.33%	18.33%				
湖北同济华越药业有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2%	2%		1,000,000.00		
武汉致远医疗科技有限公司	权益法	4,000,000.00	6,870,748.60		6,870,748.60	40%	40%				
宜昌市三峡物资综合交易市场	成本法	210,000.00	210,000.00		210,000.00				210,000.00		
常州长江客车集团公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.55%	0.55%		1,000,000.00		
韶关宏大齿轮公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.24%	0.24%		76,400.00		

合计	--	8,641,500.00	11,512,248.60	0.00	11,512,248.60	--	--	--	3,790,400.00	0.00	0.00
----	----	--------------	---------------	------	---------------	----	----	----	--------------	------	------

(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：	558,420,475.91	8,029,335.73	0.00	566,449,811.64
其中：房屋及建筑物	126,549,269.56	90,035.00		126,639,304.56
机器设备				
运输工具				
通用设备	14,789,749.88	478,695.30		15,268,445.18
专用设备	354,626,009.48	6,916,968.33		361,542,977.81
动力传导设备	24,993,180.91	105,000.00		25,098,180.91
运输仪表工具	14,097,004.43	12,529.90		14,109,534.33
工具用具及管理设备	8,447,175.50	161,505.99		8,608,681.49
其他设备	14,918,086.15	264,601.21		15,182,687.36
其他设备				

--	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：	298,713,535.52	0.00	13,764,221.20	0.00	312,477,756.72
其中：房屋及建筑物	65,011,804.24		1,589,216.73		66,601,020.97
机器设备					
运输工具					
通用设备	11,611,699.63		135,878.26		11,747,577.89
专用设备	183,800,129.77		11,011,718.85		194,811,848.62
动力传导设备	14,334,700.58		568,309.34		14,903,009.92
运输仪表工具	7,981,897.24		193,614.80		8,175,512.04
工具用具及管理设备	4,683,790.63		150,623.10		4,834,413.73
	11,289,513.43		114,860.12		11,404,373.55
其他设备					
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	259,706,940.39		--		253,972,054.92
其中：房屋及建筑物	61,537,465.32		--		60,038,283.59
机器设备			--		
运输工具			--		
通用设备	3,178,050.25		--		3,520,867.29
专用设备	170,825,879.71		--		166,731,129.19
动力传导设备	10,658,480.33		--		10,195,170.99
运输仪表工具	6,115,107.19		--		5,934,022.29
工具用具及管理设备	3,763,384.87		--		3,774,267.76
	3,628,572.72		--		3,778,313.81
其他设备			--		
四、减值准备合计	20,548,422.85		--		20,548,422.85
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
通用设备	426,889.13		--		426,889.13
专用设备	14,451,635.13		--		14,451,635.13
动力传导设备	1,708,110.01		--		1,708,110.01
运输仪表工具	706,606.38		--		706,606.38
工具用具及管理设备	990,759.20		--		990,759.20
	2,264,423.00		--		2,264,423.00

其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	239,158,517.54	--	233,423,632.07
其中：房屋及建筑物	61,537,465.32	--	60,038,283.59
机器设备		--	
运输工具		--	
通用设备	2,751,161.12	--	3,093,978.16
专用设备	156,374,244.58	--	152,279,494.06
动力传导设备	8,950,370.32	--	8,487,060.98
运输仪表工具	5,408,500.81	--	5,227,415.91
工具用具及管理设备	2,772,625.67	--	2,783,508.56
		--	
其他设备	1,364,149.72	--	1,513,890.81

本期折旧额 13,764,221.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,029,335.73 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				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(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

(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：

抵押物名称	抵押物数量(平方米)	抵押物价值	被担保的主债权人	最高抵押额度	抵押期限
房屋及土地	158,245.97	5833.16万元	中国建设银行襄阳襄城支行	4800万元	2012.05.31-2015.05.30
房屋及土地	201,412.79	11,034.27万元	中信实业银行襄樊分行	7000万元	2010.2.2-2013.2.19
房屋及土地	200,172.71	14,369.03万元	中国光大银行襄阳分行	8000万元	
合计	559,831.47	31,236.46万元		19800	

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
在建工程	158,989,134.67	21,868,036.22	137,121,098.45	83,910,815.56	21,868,036.22	62,042,779.34
合计	158,989,134.67	21,868,036.22	137,121,098.45	83,910,815.56	21,868,036.22	62,042,779.34

(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
轿车离合器 轴承冲压生 产线		22,261,318.55										22,261,318.55
等速万向节 生产线	79,763,500.00	791,116.80	4,091,191.85	3,698,796.85	463,218.50			949,911.87	0.00	6.29%	自筹及借款	720,293.30
工业园项目 (一期)	723,840,000.00	44,021,775.47	71,964,078.59	4,329,674.62	613,835.10	13.39%	65.00%	3,478,419.35	2,508,955.34	6.32%	自筹及借款	111,042,344.34
安装设备及 其他		16,836,604.74	11,244,310.92		3,115,737.18							24,965,178.48
合计	803,603,500.00	83,910,815.56	87,299,581.36	8,028,471.47	4,192,790.78	--	--	4,428,331.22	2,508,955.34	--	--	158,989,134.67

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
轿车离合器轴承冲压生产线	21,475,982.00			21,475,982.00	设备未能达到合同规定
其他	392,054.22			392,054.22	对长期闲置无法使用的设备计提减值
合计	21,868,036.22	0.00	0.00	21,868,036.22	--

(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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	--

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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	92,604,322.45	0.00	0.00	92,604,322.45
土地使用权	90,467,322.45			90,467,322.45
专有技术	2,137,000.00			2,137,000.00
二、累计摊销合计	18,271,960.93	890,929.08	0.00	19,162,890.01
土地使用权	17,577,436.06	784,079.10		18,361,515.16
专有技术	694,524.87	106,849.98		801,374.85
三、无形资产账面净值合计	74,332,361.52	0.00	0.00	73,441,432.44
土地使用权	72,889,886.39			72,105,807.29
专有技术	1,442,475.13			1,335,625.15
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专有技术				
无形资产账面价值合计	74,332,361.52	0.00	0.00	73,441,432.44
土地使用权	72,889,886.39			72,105,807.29
专有技术	1,442,475.13			1,335,625.15

本期摊销额 890,929.08 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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

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	10,151,917.17	10,115,552.26
开办费		
可抵扣亏损		
交易性金融资产公允价值变动损失	1,131,614.13	1,131,614.13
合并产生的递延所得税资产	495,224.74	495,224.74
小 计	11,778,756.04	11,742,391.13
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		
可抵扣亏损		
合计		

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
合计			--

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		
小计		

(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	19,409,656.16	2,578,051.87	-100,000.00	195,016.71	21,892,691.32
二、存货跌价准备	21,750,315.41	0.00	0.00	0.00	21,750,315.41
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	3,790,400.00	0.00			3,790,400.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	20,548,422.85				20,548,422.85
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	21,868,036.22	0.00			21,868,036.22
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	87,366,830.64	2,578,051.87	-100,000.00	195,016.71	89,849,865.80

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
合计	0.00	0.00

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		
抵押借款	70,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		

合计	100,000,000.00	75,000,000.00
----	----------------	---------------

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	0.00	--	--	--	--

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	0.00	0.00

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	32,982,000.00	26,000,000.00
合计	32,982,000.00	26,000,000.00

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
1 年以内	169,552,994.57	158,128,676.50
1 年以上	4,346,115.62	8,473,213.01
合计	173,899,110.19	166,601,889.51

(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

账龄超过1年的应付账款情况说明：系尚未与债权人结算的应付设备及材料款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,514,668.22	10,436,846.69
1 年以上	1,967,383.72	1,910,805.91
合计	4,482,051.94	12,347,652.60

(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

账龄超过1年的预收账款，主要是合同未完全履行，尚未结算。

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		47,567,673.15	47,567,673.15	
二、职工福利费		4,918,916.27	4,918,916.27	
三、社会保险费	4,875,513.64	12,491,714.10	12,369,915.20	4,997,312.54

其中：1. 医疗保险费	919,007.60	3,092,975.70	3,072,336.60	939,646.70
2. 基本养老保险费	3,068,266.48	7,857,213.45	7,773,182.80	3,152,297.13
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	568,362.81	835,125.20	831,239.80	572,248.21
5. 工伤保险费	183,234.60	423,839.85	415,893.60	191,180.85
6. 生育保险费	136,642.15	282,559.90	277,262.40	141,939.65
四、住房公积金	3,394,218.30	4,827,562.40	6,171,930.40	2,049,850.30
五、辞退福利				
六、其他	5,497,836.83	1,332,257.05	1,870,171.40	4,959,922.48
其中：工会经费	2,681,074.73	718,691.29	680,000.00	2,719,766.02
职工教育经费	2,816,762.10	613,565.76	1,190,171.40	2,240,156.46
合计	13,767,568.77	71,138,122.97	72,898,606.42	12,007,085.32

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，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

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	33,432,678.40	33,468,485.80
消费税		
营业税	1,192,213.40	1,192,213.40
企业所得税	-1,677,497.92	-1,415,243.29
个人所得税	55,900.16	124,172.29
城市维护建设税	-1,285,860.13	-1,323,239.50
印花税	650,315.55	629,860.66
房产税	127,005.33	312,349.03
土地使用税	-748,134.58	-880,213.17
教育费附加	-704,602.05	-711,356.58
堤防费	912,069.93	1,216,418.27
地方教育费附加	911,129.91	1,207,433.28
合计	32,865,218.00	33,820,880.19

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		136,491.65
企业债券利息		
短期借款应付利息	657,413.80	815,972.70
合计	657,413.80	952,464.35

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	0.00	0.00	--

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
1 年以内	175,869,518.07	85,703,861.16
1 年以上	64,430,780.07	26,277,550.71
合计	240,300,298.14	111,981,411.87

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
湖北三环集团公司	228,665,155.55	91,856,200.21

合计	228,665,155.55	91,856,200.21
----	----------------	---------------

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明：款项尚未结算

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款：湖北三环集团公司款项为应付设备购置款及借款。

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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	40,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	40,000,000.00

(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		40,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 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	0.00	0.00

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		
抵押借款	78,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	78,000,000.00	30,000,000.00

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
中国建设银行襄樊襄城支行	2012年05月31日	2015年05月30日	CNY			48,000,000.00		
中信银行	2011年03月25日	2014年03月24日	CNY			30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	78,000,000.00	--	30,000,000.00

						0		0
--	--	--	--	--	--	---	--	---

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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
1 年以内	10,000,000.00				
1 年以上				10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	--

专项应付款说明：

注：湖北省发展和改革委员会、湖北省经济和信息化委员会于2010年8月14日以鄂发改工业[2010]971号文件批复同意襄阳汽车轴承股份有限公司轮毂轴承单元生产基地建设项目申请专项资金1000万元。

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	0.00	0.00

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	301,079,797						301,079,797

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

无

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）	110,349,984.59			110,349,984.59
其他资本公积	52,808,552.66			52,808,552.66

合计	163,158,537.25	0.00	0.00	163,158,537.25
----	----------------	------	------	----------------

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	42,805,872.24			42,805,872.24
任意盈余公积	29,674,417.31			29,674,417.31
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	72,480,289.55	0.00	0.00	72,480,289.55

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：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-14,009,196.48	--
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	-21,253,669.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,244,472.89	--
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	-21,253,669.37	--
---------	----------------	----

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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	399,081,825.88	443,684,467.86
其他业务收入	30,256,958.72	32,714,545.01
营业成本	379,993,529.37	421,348,941.28

(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
汽车零部件	399,081,825.88	353,260,662.25	443,684,467.86	408,011,383.93
合计	399,081,825.88	353,260,662.25	443,684,467.86	408,011,383.93

(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
轴承	315,613,318.34	283,245,975.82	352,944,488.28	340,659,972.37
万向节	68,945,778.73	56,577,536.71	64,846,727.77	45,852,964.92

OEM	9,046,512.13	7,464,623.02	19,193,304.11	15,469,615.98
十字轴	5,476,216.68	5,972,526.70	6,699,947.70	6,028,830.66
合计	399,081,825.88	353,260,662.25	443,684,467.86	408,011,383.93

(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
国内	337,153,500.87	294,801,234.29	389,916,685.93	359,654,849.49
国外	61,928,325.01	58,459,427.96	53,767,781.93	48,356,534.44
合计	399,081,825.88	353,260,662.25	443,684,467.86	408,011,383.93

(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(%)
东风德纳车桥有限公司十堰工厂	34,441,023.50	8.63%
TATA MOTORS LIMITED	30,971,293.11	7.76%
陕西汉德车桥有限公司西安分公司	30,506,955.12	7.64%
东风德纳车桥有限公司襄樊工厂	27,095,554.03	6.79%
深圳市比亚迪汽车有限公司	26,399,739.70	6.62%
合计	149,414,565.46	37.44%

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			
营业税	2,190.00	2,190.00	
城市维护建设税	501,945.28	527,047.18	应交流转税的 7%
教育费附加	215,119.40	225,877.37	应交流转税的 3%
资源税			
合计	719,254.68	755,114.55	--

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	5,086,886.16	-3,239,762.34
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	0.00	0.00
合计	5,086,886.16	-3,239,762.34

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	55,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
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	-2,644,703.76	970,617.71
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	-2,589,703.76	970,617.71

(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
湖北银行襄阳分行			
襄樊市新兴发钢丸有限公司	55,000.00		
合计	55,000.00	0.00	--

(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
合计	0.00	0.00	--

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	2,578,051.87	-4,626,834.51
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	2,578,051.87	-4,626,834.51

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	2,659.99	74,344.18
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		4,200.00
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	408,600.00	1,252,000.00
其他	154,847.48	148,056.42
合计	566,107.47	1,478,600.60

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	408,600.00	1,252,000.00	
合计	408,600.00	1,252,000.00	--

营业外收入说明

2012 年 6 月 5 日收到襄阳市财政局企业出口及参展补贴 408,600.00 元。

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		
其中：固定资产处置损失		

无形资产处置损失		
债务重组损失	113,948.39	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	40,000.00	26,850.00
其他	11,600.00	141.05
赔偿金、违约金及各种罚款支出		122.33
合计	165,548.39	27,113.38

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		1,149,689.61
递延所得税调整	-6,424.91	751,180.93
合计	-6,424.91	1,900,870.54

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-7,244,472.89	2,317,790.63
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	2,416,330.26	-790,001.76
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-9,660,803.15	3,107,792.39
年初股份总数	4	301,079,797.00	301,079,797.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10		
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	301,079,797.00	301,079,797.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	-0.0241	0.0077
基本每股收益（II）	13=3÷11	-0.0321	0.0103

已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	-0.0241	0.0077
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	-0.0321	0.0103

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	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		
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
政府补助	408,600.00
利息贴息收入	872,933.58
其他零星收入	93,667.69
罚款收入	51,447.48
他人归还借款及风险金退款	80,825.78
代收社保返还款	1,168,296.80
充值款等	67,994.83
合计	2,743,766.16

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
销售费用支出	2,587,553.75
管理费用支出	4,877,242.48
押金支出	50,159.00
个人借支	820,228.52
银行手续费及保证金等其他项目	17,313,243.64
合计	25,648,427.39

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
----	----

合计	0.00

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	0.00

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
合计	0.00

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
合计	0.00

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	-7,663,540.32	2,066,785.71
加：资产减值准备	2,578,051.87	-4,626,834.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,764,221.20	11,012,726.37
无形资产摊销	890,929.08	890,929.08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,659.99	74,344.18
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）	-5,086,886.16	3,239,762.34
财务费用（收益以“-”号填列）	3,889,063.44	4,462,404.61
投资损失（收益以“-”号填列）	2,589,703.76	-970,617.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,364.91	751,180.93
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）	43,626,209.27	-19,024,059.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,160,868.52	-81,683,069.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,299,237.35	108,702,595.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-51,312,903.93	24,783,596.56
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	76,799,011.47	62,714,912.35
减：现金的期初余额	75,824,397.73	54,862,182.98
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	974,613.74	7,852,729.37

(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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	76,799,011.47	75,824,397.73
其中：库存现金	381,822.33	259,262.46
可随时用于支付的银行存款	62,039,006.84	52,047,735.37
可随时用于支付的其他货币资金	14,378,182.30	23,517,399.90
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	76,799,011.47	75,824,397.73

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	币种	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
襄阳汽车轴承集团公司	控股股东	国有控股	襄阳市高新区春园路七号火炬大厦五楼 508 号	高少兵	工业加工以及销售	242,939,000.00	CNY	27.42%	27.42%	湖北省国资委	17757128-X

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	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
襄樊普瑞	控股子公司	有限责任	襄阳市高	高少兵	轴承加工	4,000,000.	CNY	50%	50%	67975461-

斯轴承自 自动化设备 有限公司	司	公司	新区春园 路火炬大 厦八楼		机械, 仪器 仪表加工 与销售	00				7
襄阳汽车 轴承国际 贸易有限 公司	控股子公 司	有限责任 公司	襄阳市襄 城区轴承 路 1 号	高少兵	轴承以及 零部件, 五 金化工, 纺 织货物以 及技术进 口	3,000,000. 00	CNY	85%	85%	69514728- 6

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	币种	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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
武汉致远医疗科技有限公司	有限责任公司	武汉东湖新技术开发区庙山小区博大工业园内	刘玲玲	医疗器械,生物生产以及进出口贸易保健开发	10,000,000.00	CNY	40%	40%	62,268,479.49	45,091,607.99	17,176,871.50				

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
湖北三环集团公司	实际控制人	
湖北三环车桥有限公司	同一实际控制人	
湖北三环制动器有限公司	同一实际控制人	
湖北三环汽车方向机有限公司	同一实际控制人	
湖北三环成套贸易有限公司	同一实际控制人	
湖北省金属材料总公司	同一实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

本企业的其他关联方情况的说明：本企业的实际控制人是湖北三环集团公司，拥有襄阳汽车轴承集团公司100%的股权。湖北三环车桥有限公司、湖北三环制动器有限公司、湖北三环汽车方向机有限公司、湖北三环成套贸易有限公司、湖北省金属材料总公司都是湖北三环集团公司直接或间接控制的企业。

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(%)
湖北三环成套贸易有限公司	购买设备	市场价	17,099,741.23	17.58%	7,994,600.00	20.67%
湖北省金属材料总公司	采购钢材	市场价	3,544,477.04	1.21%	48,163,895.93	11.74%

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(%)
湖北三环车桥有限公司	销售轴承	市场价	4,420,292.11	1.11%	5,410,999.95	1.22%
湖北三环汽车方向机有限公司	销售轴承	市场价	248,633.87	0.06%	95,069.91	0.02%

(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

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
三环集团公司	襄阳汽车轴承股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 05 月 23 日	2012 年 05 月 23 日	是
三环集团公司	襄阳汽车轴承股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 02 月 23 日	2012 年 02 月 23 日	是

关联担保情况说明

公司从招商银行首义支行借款3000万元，借款期限2011年5月23日至2012年5月23日，年利率以定价日适用的中国人民银行公布的12个月金融机构人民币贷款基准利率上浮8%；公司从招商银行首义支行借款2000万元，借款期限2011年2月23日至2012年2月23日，年利率以定价日适用的中国人民银行公布的12个月金融机构人民币贷款基准利率上浮8%，均由湖北三环集团公司提供担保。

(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				
三环集团公司	62,730,000.00			公司和湖北三环集团公司签订借款协议，向湖北三环集团有限公司借款 6273 万元，本年度公司计提了应付利息 1,597,579.01 元。
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
应收账款	湖北三环车桥有限公司	3,045,216.02	1,815,138.16
应收账款	湖北三环制动器有限公司	27,315.50	27,315.50
应收账款	湖北三环汽车方向机有限公司	181,170.53	47,536.66
在建工程-预付设备款	湖北三环成套贸易有限公司	30,551,268.68	18,972,022.67
应付账款	湖北省金属材料总公司		18,285,426.00
其他应付款	湖北三环集团公司	228,665,155.55	91,856,200.21

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

(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

三环集团公司承诺,从2012年1月1日起三环集团及下属企业将不再向襄阳轴承出售包括钢材在内的原材料及设备,已经签订且生效的包括钢材在内的原材料销售合同在2012年2月底之前履行完毕;已经签订且生效的设备采购合同在2012年12月底之前履行完毕。

- 1、2012年至今,公司未与三环集团公司及下属企业签订包括钢材在内的原材料及设备采购合同。
- 2、2012年以前签订但未履行的包括原材料采购合同已于2012年2月底全部履行完毕。
- 3、2012年以前签订但未履行的设备采购合同共计4037.75万元,2012年已履行17099741.23元,其它部分将根据合同约定履行。

(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								
账龄组合	185,077,445.10	100%	17,290,853.94	9.34%	161,349,230.75	100%	15,482,432.10	9.6%
组合小计	185,077,445.10	100%	17,290,853.94	9.34%	161,349,230.75	100%	15,482,432.10	9.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	185,077,445.10	--	17,290,853.94	--	161,349,230.75	--	15,482,432.10	--

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：	--	--	--	--	--	--
	174,115,441.93	94.08%	8,502,718.40	151,387,704.61	93.83%	7,569,385.23
1 年以内小计	174,115,441.93	94.08%	8,502,718.40	151,387,704.61	93.83%	7,569,385.23
1 至 2 年	2,474,161.79	1.34%	494,832.36	1,197,096.97	0.74%	239,419.39
2 至 3 年	785,396.28	0.42%	590,784.07	2,181,603.38	1.35%	1,090,801.69
3 年以上	7,702,519.01	4.16%	7,702,519.01	6,582,825.79	4.08%	6,582,825.79
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	185,077,445.10	--	17,290,853.94	161,349,230.75	--	15,482,432.10

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

(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
重庆传动轴有限公司	货款		138,223.55	无法带来经济利益的流入	否
东风柳州汽车有限公司	货款		56,793.16	无法带来经济利益的流入	否
合计	--	--	195,016.71	--	--

应收账款核销说明：

本期公司共核销无法联系的单位应收账款金额195,016.71元。本报告期收回前期已核销的国营红光机械厂的款项100,000.00万元。

(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 (%)
陕西汉德车桥有限公司	公司客户	16,570,533.34	1 年以内	8.95%
深圳市比亚迪汽车有限公司	公司客户	13,366,308.44	1 年以内	7.22%
东风德纳车桥有限公司十堰工厂	公司客户	9,618,665.73	1 年以内	5.2%
广东富华重工制造有限公司	公司客户	8,754,066.00	1 年以内	4.73%
奇瑞汽车股份有限公司	公司客户	6,924,801.82	1 年以内	3.74%
合计	--	55,234,375.33	--	29.84%

(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(%)
湖北三环车桥有限公司	同一实际控制人	2,677,431.33	1.45%
湖北三环制动器有限公司	同一实际控制人	27,315.50	0.01%
湖北三环汽车方向机有限公司	同一实际控制人	161,607.03	0.09%
合计	--	2,866,353.86	1.55%

(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	2,056,891.50	15.3%	102,844.58	5%	2,056,891.50	20.65%	102,844.58	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	11,385,790.12	84.7%	4,140,471.06	36.37%	7,904,404.29	79.35%	3,558,735.97	45.02%
组合小计	11,385,790.12	84.7%	4,140,471.06	36.37%	7,904,404.29	79.35%	3,558,735.97	45.02%
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	13,442,681.62	--	4,243,315.64	--	9,961,295.79	--	3,661,580.55	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
襄阳市财政局	2,056,891.50	102,844.58	5%	
合计	2,056,891.50	102,844.58	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	8,110,132.43	57.35%	739,225.91	4,048,278.25	40.64%	202,413.91
1 年以内小计	8,110,132.43	57.35%	739,225.91	4,048,278.25	40.64%	202,413.91
1 至 2 年	671,308.27	4.75%	134,261.65	607,609.64	6.1%	121,521.93
2 至 3 年	70,565.23	0.5%	35,282.62	27,432.55	0.28%	13,716.28
3 年以上	3,231,700.88	22.85%	3,231,700.88	3,221,083.85	32.33%	3,221,083.85
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	11,385,790.12	--	4,140,471.06	7,904,404.29	--	3,558,735.97

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

(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

单位名称	欠款金额	欠款年限	性质或内容
湖北同济华越药业有限公司	2,253,209.00	三年以上	借款
襄樊市财政局	2,056,891.50	三年以上	代垫款项

(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 (%)
襄阳市供电局襄城分局 (生活用电)	非关联方	3,727,681.35	一年以内	27.73%
湖北同济华越药业有限公司	非关联方	2,253,209.00	三年以上	16.76%
襄阳市财政局	非关联方	2,056,891.50	三年以上	15.3%

亿柏物流信息管理（深圳）有限公司	非关联方	878,570.00	三年以上	6.54%
汪甜	公司职工	390,000.00	一年以内	2.9%
合计	--	9,306,351.85	--	69.23%

(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(%)
合计	--		

(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
湖北银行襄阳分行	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.04%	0.04%				
湖北神电汽车电机股份有限公司	成本法	1,504,000.00	1,504,000.00		1,504,000.00	0.02%	0.02%	1,504,000.00			
襄樊市新兴发钢丸有限公司	成本法	577,500.00	577,500.00		577,500.00	18.33%	18.33%				
襄樊普瑞斯轴承自动化设备	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	50%	50%				

有限公司											
湖北同济华越药业有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2%	2%	1,000,000.00			
武汉致远医疗科技有限公司	权益法	4,000,000.00	6,870,748.60		6,870,748.60	40%	40%				
宜昌市三峡物资综合交易市场	成本法	210,000.00	210,000.00		210,000.00			210,000.00			
韶关宏大齿轮公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.24%	0.24%	76,400.00			
常州长江客车集团公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.55%	0.55%	1,000,000.00			
襄阳汽车轴承国际贸易公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	85%	85%			128,196.15	
合计	--	13,191,500.00	16,062,248.60		16,062,248.60	--	--	--		128,196.15	

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	397,211,218.32	440,497,760.29
其他业务收入	30,256,958.72	32,942,768.56
营业成本	437,210,762.58	468,314,645.31
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
汽车零部件	397,211,218.32	351,744,054.44	440,497,730.29	405,507,814.41
合计	397,211,218.32		440,497,760.29	

(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
轴承	313,742,710.78	281,729,368.01	349,766,750.71	331,116,203.67
万向节	68,945,778.73	56,577,536.71	64,846,727.77	52,893,164.10
OEM	9,046,512.13	7,464,623.02	19,193,304.11	15,469,615.98
十字轴	5,476,216.68	5,972,526.70	6,699,947.70	6,028,830.66
合计	397,211,218.32		440,497,760.29	

(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
国内	337,119,312.84	294,790,886.98	389,916,685.93	359,654,849.49
国外	60,091,905.48	56,953,167.46	50,581,044.36	45,852,964.92
合计	397,211,218.32		440,497,760.29	

(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(%)
东风德纳车桥有限公司十堰工厂	34,441,023.50	8.67%
TATA MOTORS LIMITED	30,971,293.11	7.8%
陕西汉德车桥有限公司西安分公司	30,506,955.12	7.68%
东风德纳车桥有限公司襄樊工厂	27,095,554.03	6.82%
深圳市比亚迪汽车有限公司	26,399,739.70	6.65%
合计	149,414,865.46	37.62%

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	183,196.15	246,128.55
权益法核算的长期股权投资收益		
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	-2,644,703.76	970,617.71
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	-2,461,507.61	1,216,746.26

(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	183,196.15	246,128.55	--

(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
合计			--

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	-6,716,647.91	2,707,021.46
加：资产减值准备	2,432,592.21	-4,618,992.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,708,830.48	10,979,471.61
无形资产摊销	784,079.10	784,079.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,659.99	-74,344.18
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）	-5,086,886.16	3,239,762.34
财务费用（收益以“-”号填列）	3,910,044.92	4,457,603.30
投资损失（收益以“-”号填列）	2,461,507.61	-1,216,746.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		751,180.93
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）	45,223,882.33	-18,210,250.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-196,939,026.32	-80,767,198.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	92,340,003.67	107,341,363.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-47,884,280.06	25,372,949.98
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	73,734,914.60	57,633,252.52
减：现金的期初余额	72,133,429.85	48,896,805.42
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	1,601,484.75	8,736,447.10

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	-1.396%	-0.0241	-0.0241
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.865%	-0.0321	-0.0321

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度 (%)	说明
营业收入	429,338,784.60	476,399,012.87	-9.88%	因产品销售价格下调所致
营业成本	379,993,529.37	421,348,941.28	-9.82%	因原材料价格下降，导致生产成本下降所致
管理费用	28,811,552.31	20,912,368.10	37.77%	因本期社保、工业园、增发等相关费用增加所致
资产减值损失	2,578,051.87	-4,626,834.51	155.72%	因上期会计估计变更转回坏账准备而本期增加计提所致
公允价值变动损益	5,231,886.16	-2,251,826.73	332.34%	因与上年末相比所持股票市值回升所致
投资收益	-2,589,703.76	970,617.71	-366.81%	因本期卖出交易性金融资产所致
营业外收入	566,107.47	1,478,600.60	-61.71%	因本期补贴收入减少所致
营业外支出	165,548.39	27,113.38	510.58%	因本期债务重组损失增加所致
利润总额	-7,669,965.23	3,967,656.25	-293.31%	因本期产品销售价格下降，营业收入减少以及营业外收入减

				少等所致
经营活动产生的现金流量净额	-51,312,903.93	24,783,596.56	-307.04%	因本期支付货款及工资等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,522,136.47	-28,775,952.12	66.91%	因本期未进行新的股票交易活动所致
筹资活动产生的现金流量净额	61,809,654.14	11,864,606.03	420.96%	因本期新增贷款增加所致
项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度(%)	说 明
交易性金融资产	2,840,000.00	11,258,600.00	-74.77%	因本期减持股票未进行新的买入业务所致
应收票据	60,372,921.41	39,410,298.64	53.19%	因本期收到的票据增加所致
应收账款	170,537,506.11	149,707,403.25	13.91%	因每年初给客户的铺底货物的款项于年末才收回所致
预付账款	113,405,062.40	30,817,266.42	267.99%	因本期预付工业园土地款所致
其他应收款	9,897,282.67	6,092,137.48	62.46%	因本期往来业务增加所致
在建工程	137,121,098.45	62,042,779.34	121.01%	因本期工业园建设、设备采购支出增加所致
短期借款	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	因本期新增短期流动资金贷款致期末余额上升
预收账款	4,482,051.94	12,347,652.60	-63.70%	因客户减少了预付的款项，另外，客户要求本公司缩短供货周期因而转销的预收账款较多所致
应付利息	657,413.80	952,464.35	-30.98%	因本期期末应支付贷款利息下降所致
其他应付款	240,300,298.14	111,981,411.87	114.59%	因三环集团公司工业园建设借款增加所致
长期借款	78,000,000.00	30,000,000.00	160.00%	因偿还到期借款后重新办理借款所致
未分配利润	-21,253,669.37	-14,009,196.48	-51.71%	因本期经营亏损增加所致

九、备查文件目录

备查文件目录
一、经公司董事长签名的半年度报告文本； 二、经公司法定代表人、会计主管负责人及会计主管人员签字并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在公司选定的信息披露媒体上公开披露过的所有文件。

董事长：高少兵

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日