

## 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。

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。

公司负责人杨富年、主管会计工作负责人张迎华及会计机构负责人(会计主管人员)吴超声明：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	000760	B 股代码	
A 股简称	博盈投资	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	湖北博盈投资股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	博盈投资		
公司的法定英文名称	HUBEI BOTHWIN INVESTMENT CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	BI		
公司法定代表人	杨富年		
注册地址	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号		
注册地址的邮政编码	434300		
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 412 室		
办公地址的邮政编码	100125		
公司国际互联网网址	http://www.hbbothwin.com		
电子信箱	liminjun2003@sohu.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李民俊	吴运衡
联系地址	北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 412 室	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号
电话	010-84535388 转 808/809	0716-5231009
传真	010-64666028	0716-5231009
电子信箱	liminjun2003@sohu.com	40824869@qq.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》、《中国证券报》
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	公司董事会秘书处

## 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)	319,045,481.68	240,050,988.52	32.91%
营业利润 (元)	-1,630,806.20	5,513,862.05	-129.58%
利润总额 (元)	-1,366,404.84	5,544,581.54	-124.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,490,216.20	2,279,169.32	-165.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,754,617.56	2,248,449.83	-178.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-36,790,034.89	13,391,928.71	-374.72%
	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)	757,544,420.37	686,683,801.21	10.32%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	180,366,188.01	181,856,404.21	-0.82%
股本 (股)	236,852,292.00	236,852,292.00	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)	-0.01	0.01	-200%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	0.01	-200%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.01	0.01	-200%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-0.83%	0.9%	-1.73%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.82%	0.9%	-1.73%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-0.97%	0.89%	-1.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.97%	0.89%	-1.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.16	0.18	-188.89%
	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）	0.76	0.77	-1.3%
资产负债率（%）	76.19%	73.52%	2.67%

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）

无

## （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

无

## （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	107,066.09	
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）		
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	171,788.81	
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	-14,453.54	
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		
合计	264,401.36	--

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 21,071 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
荆州市恒丰制动系统有限公司	境内非国有法人	7.18%	17,000,000	0	质押冻结	17,000,000
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	境内非国有法人	5.43%	12,850,063	0	司法冻结	12,850,063
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	境内非国有法人	2.3%	5,445,935	0	质押冻结	5,440,000
吴和平	境内自然人	1.1%	2,600,031	0	未发生质押或冻结	0
广西华创投资有限公司	境内非国有法人	1.04%	2,460,000	0	未发生质押或冻结	0
蒋网新	境内自然人	1.02%	2,426,500	0	未发生质押或冻结	0
北京摩亚讯科技有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,728,124	0	未发生质押或冻结	0
张韬	境内自然人	0.61%	1,445,500	0	未发生质押或冻结	0
罗耕樵	境内自然人	0.59%	1,400,000	0	未发生质押或冻结	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.58%	1,364,895	0	未发生质押或冻结	0
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
荆州市恒丰制动系统有限公司	17,000,000	A 股	17,000,000
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	12,850,063	A 股	12,850,063
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	5,445,935	A 股	5,445,935
吴和平	2,600,031	A 股	2,600,031
广西华创投资有限公司	2,460,000	A 股	2,460,000
蒋网新	2,426,500	A 股	2,426,500
北京摩亚讯科技有限公司	1,728,124	A 股	1,728,124
张韬	1,445,500	A 股	1,445,500
罗耕樵	1,400,000	A 股	1,400,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,364,895	A 股	1,364,895

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

本公司无法得知上述股东是否有关联关系或是否是一致行动人。

### 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	个人罗小峰先生与卢娅妮女士共同控制
实际控制人类别	个人

情况说明

本公司的控股股东：荆州市恒丰制动系统有限公司，公司法定代表人：罗小峰。该公司成立于2006年4月27日，注册资本10,000万元，主要股东出资情况为：(1) 罗小峰先生出资5,100万元，占总股本的51%；(2) 卢娅妮女士出资4,900万元，占总股本的49%。荆州市恒丰制动系统有限公司主要经营业务：制动系统研发、制造、销售；其他汽车配件制造、铸造、加工、销售。

罗小峰，男，1971年10月出生，中国国籍，身份证号码：42102219711006\*\*\*\*，未取得其他国家或地区永久居留权，住所：湖北省公安县斗湖堤镇新建街39号，持有本公司第一大股东荆州市恒丰制动系统有限公司51%的股权。罗小峰先生最近五年内的职业及职务为：2007年3月至今，担任荆州市恒丰制动系统有限公司执行董事；2011年12月至今，担任湖北博盈投资股份有限公司董事、执行总裁。

卢娅妮，女，1976年8月出生，中国国籍，身份证号码：42102219760808\*\*\*\*，未取得其他国家或地区永久居留权，住所：湖北省公安县斗湖堤镇横堤街3号，持有本公司第一大股东荆州市恒丰制动系统有限公司49%的股权。卢娅妮女士最近五年内的职业及职务为：2003年5月至2012年2月，任荆州车桥有限公司董事长；2010年7月至2012年1月，任湖北车桥有限公司总经理；2012年1月至今，任湖北车桥有限公司董事长；2011年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事。

#### (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
杨富年	董事长; 总经理; 董事	男	50	2010年05月21日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
罗小峰	执行总裁	男	41	2011年12月07日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
罗小峰	董事	男	41	2011年12月26日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
卢娅妮	董事	女	36	2011年12月26日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
李民俊	董事	女	35	2011年12月26日	2012年08月30日	300	0	0	300	0	0	未变动	否
李民俊	董事会秘书	女	35	2009年08月31日	2012年08月30日	300	0	0	300	0	0	未变动	否
张迎华	董事	男	39	2011年12月26日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
张迎华	财务总监	男	39	2011年12月07日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
冯启泰	董事	男	68	2009年08月31日	2012年08月30日	15,752	0	0	15,752	11,103	0	未变动	否
朱丽梅	独立董事	女	38	2010年10月12日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
王远明	独立董事	男	62	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
胡道琴	独立董事	女	37	2011年06月16日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
王少文	监事	男	47	2011年12月26日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
吴超	监事	男	36	2011年12月26日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
周敏	监事	男	41	2011年12月26日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否



王厚斌	监事	男	38	2011年08月22日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
邓娟娟	监事	女	40	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	未变动	否
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
罗小峰	荆州市恒丰制动系统有限公司	执行董事	2007年03月31日		否
在股东单位任职情况的说明	2007年3月至今，担任荆州市恒丰制动系统有限公司执行董事。				

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	公司董事、监事的报酬由股东大会审议决策，高级管理人员的报酬由董事会审议决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以目标考核为核心，对董事、监事和高级管理人员的履责情况进行约束和考评，将公司经营效益、高经管理人员的工作业绩与报酬紧密挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 174.88 万元。

**(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	790
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	481
销售人员	65
技术人员	57
财务人员	31
行政人员	156

教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	675
大专	76
本科	35
硕士	3
博士	1

公司员工情况说明

以上人员包括公司全资子公司荆州车桥有限公司及控股子公司湖北车桥有限公司的人员。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

截止2012年6月30日，公司实现营业收入319,045,481.68元，较上年同期增加32.91%；实现营业利润-1,630,806.20元（上年同期为5,513,862.05元）；实现利润总额-1,366,404.84元（上年同期为5,544,581.54元）；实现净利润-1,490,216.20元（上年同期为5,544,581.54元）。

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

本公司目前主要子公司、参股公司有湖北车桥有限公司（直接持股63.28%，间接持股36.72%）、荆州车桥有限公司（直接持股100%）。截止2012年6月30日，湖北车桥有限公司实现营业收入19233万元（营业成本为16984万元），实现净利润为274万元；荆州车桥有限公司实现营业收入12925万元（营业成本为11655万元），实现净利润为154万元。

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

风险因素：中国的汽车工业及相应的零部件市场2012年度竞争进一步加剧，主要表现为：国内现有大的整车集团都在自建桥厂或是与现有专业车桥生产企业进行兼并重组，进一步挤压了公司的生存空间。

目前公司采取的应对措施为：正在整合控股子公司湖北车桥有限公司及全资子公司荆州车桥有限公司的生产及营销体系，全面推行项目成本管理和质量管理，加大现有产品营销力度，搞好产品售后服务，扩大产品销售额。

### 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	311,235,969.59	277,719,591.98	10.77%	34.21%	38.72%	-2.9%

分产品						
前后桥	293,537,386.62	261,477,558.01	10.92%	42.12%	46.17%	-2.47%
配件	17,698,582.97	16,242,033.97	8.23%	-30.22%	-23.8%	-7.73%

主营业务分行业和分产品情况的说明

本公司主营汽车零部件产业，生产的主要产品有汽车前后桥及其他汽车配件。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

经过测算，本公司主营产品毛利率与上年同期相比出现了一定程度的下降，主要原因为市场竞争加剧。

## (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（%）
湖北省内	32,135,389.73	-2.96%
湖北省外	279,100,579.86	40.4%

主营业务分地区情况的说明

本公司主营业务分地区主要为湖北省内及湖北省外。

主营业务构成情况的说明

本公司主营业务构成为汽车零部件产业，生产的主要产品有汽车前后桥及其他汽车配件。

## (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

经营中的问题与困难主要体现在以下二个方面：（1）钢铁等原材料价格不稳定；（2）汽车市场的高速发展，致使我国汽配行

业的竞争进一步加剧。

**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
青吉工业园项目	2011年12月09日	65,478,117.19	完成了预算金额的16.50%	还未产生收益
合计		65,478,117.19	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
青吉工业园项目为本公司控股子公司湖北车桥有限公司生产厂区整体进行搬迁的项目。				

**(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**

2012年8月14日，本公司召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了关于拟对《公司章程》部分条款进行修订的议案（章程修正案具体内容见2012年8月15日公司披露的2012-023号公告），该议案尚需经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

在本次对《公司章程》部分条款进行修订的议案中，本公司主要对利润分配政策进行了制定，现将部分条款摘录如下：

#### 一、公司利润分配具体政策：

（一）上市公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（二）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（三）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%；同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

重大现金支出是指：单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的 30%以上的投资资金或营运资金的支出。

#### （四）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

#### 二、公司利润分配方案的审议程序

1、公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

#### 三、公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 四、公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。



综上，公司制定的现金分红标准和比例具体、明确、清晰，决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分维护。如拟对现金分红政策进行调整或变更，条件和程序也能合规和透明。

#### （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

本公司无其他披露事项。

（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

2012年上半年，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》等法律、法规之规定以及中国证监会有关的要求，不断建立、健全公司法人治理结构和企业内部控制制度，持续深入开展治理活动，取得了良好的效果，本公司现将2012年上半年治理状况概括如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定召开股东大会，会议的召集、召开、投票及决议都符合相关法律、法规要求，保证公司的重大决策都能由股东大会依法做出。在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取与会股东的意见和建议，认真回答股东的提问，保障广大股东特别是中小股东享有平等的地位。公司历次股东大会均聘请了律师进行现场见证并对其合法、合规性出具了法律意见书。

#### 2、董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定组建成立。报告期内，公司董事会由9人组成（其中独立董事3人），并设有战略、提名、薪酬与考核和审计四个专门委员会。董事会的人数、人员结构以及专门委员会构成均符合法律、法规的要求。董事会能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定召集和召开。董事能够忠实、勤勉的履行职责，并确保广大中小股东的利益不受侵害。

#### 3、监事与监事会

报告期内，公司监事会成员为5人（其中职工代表监事2人）。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司监事会能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定召集和召开。

#### 4、公司第一大股东与上市公司

公司目前在人、财、物、产、供、销等方面完全独立于第一大股东；公司有完全独立的组织机构和内部管理制度；公

司与第一大股东及其关联企业不存在同业竞争；公司第一大股东能够依法行使其权利并承担其相应义务，没有直接或间接的干涉本公司的生产经营活动，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 5、经营管理

报告期内，公司高级管理人员忠实的履行了职责。对公司日常经营管理进行了有效控制，维护了公司和股东的最大利益。公司建立了有效的绩效评价，对公司高级管理人员进行考核，充分提高了管理层的积极性和创造性。

#### 6、公司信息披露状况

报告期内，公司不间断的就相关的事项对公司全体董事、监事进行了持续的风险教育，进一步提高了公司高层人员规范信息披露的意识，目前公司已能够严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，进行规范透明的信息披露，切实保护全体投资者的利益。

#### 7、公司治理创新情况

公司始终重视技术创新、企业文化建设、人力资源管理等工作，目前已建立了较为合理的绩效评价体系和较为完善的投资、经营决策机制及内部监督机制。

本公司认为：公司目前治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在原则性差异。在今后的工作中，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的要求，建立健全公司法人治理结构，规范公司运作，同时公司将严格履行诚信勤勉义务，保证信息的及时、规范披露。

### （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

证券投资情况的说明

无

**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

无

**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

无

**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

无

**(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

无

**2、出售资产情况**

适用  不适用

出售资产情况说明

无

**3、资产置换情况**

适用  不适用

资产置换情况说明

无

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
荆州市恒丰制动系统有限公司	母公司	材料采购	轮毂制动器	市场定价	2,350	2,350	17.24%	定期结算	日常经营	2,350	基本无差异
公安县铜套有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士控制的其他企业	材料采购	配件	市场定价	55.45	55.45	0.49%	定期结算	日常经营	55.45	基本无差异
合计				--	--	2,405.45	17.73	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				本报告期无大额销货退回的情况。							
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				湖北车桥向荆州市恒丰公司的日常关联交易,是双方生产经营所必需,有利于利用公司配套厂商资源,发挥各自的产品优势和成本优势,扩大销售渠道,对公司生产经营产生积极作用,能够促进公司持续、稳定发展。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易遵循公允的价格和条件,不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				依赖程度较小。							
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				本公司 2012 年年初预计 2012 年全年拟向荆州市恒丰制动系统有限公司原材料采购 5600 万元,半年度内实际完成为 42%,略低于年初预期。							
关联交易的说明				关联交易符合公开、公平、公正原则,定价公允,是公司正常生产经营活动中产生的交易,不存在损害公司及其他股东的利益的情况。							

## 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（%）
荆州市恒丰制动系统有限公司	0	0%	2,350	17.24%
公安县铜套有限公司	0	0%	55.45	0.49%
合计	0	0%	2,405.45	17.73%

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 2,350 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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012年06月30日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
卢娅妮	2011年年末	股权收购	2,600	0	2,600	0			
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						



注册会计师对资金占用的专项审核意见	不适用
责任人	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

本报告期内无其他重大关联交易事项。

## (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

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）
湖北车桥有限公司	2011 年 12 月 31 日	5,000		0	保证	---	否	否

湖北车桥有限公司	2012 年 01 月 20 日	5,000	2012 年 02 月 07 日	5,000	保证	1 年	否	否
湖北车桥有限公司	2012 年 01 月 20 日	5,000	2012 年 02 月 11 日	3,000	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,000
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)			15,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				8,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			15,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				8,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				本公司目前不存在未到期担保承担连带责任的情况。				
违反规定程序对外提供担保的说明				本公司没有违反规定程序对外提供的担保。				

### 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

本公司签定的日常经营重大合同均能够按照规定履行，没有出现违规的情况。

#### 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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**(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
工作时间	公司办公室	电话沟通	个人	公司流通股 股东	公司基本情况介绍

**(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
----	------------	------	---------------

2012-026: 博盈投资独立董事提名人声明	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-025: 博盈投资关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-024: 博盈投资第七届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-023: 博盈投资第七届董事会第三十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
博盈投资关于董事会换届选举议案的独立董事意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
博盈投资独立董事候选人声明 (王远明)	-----	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
博盈投资独立董事候选人声明 (朱丽梅)	-----	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
博盈投资独立董事候选人声明 (胡道琴)	-----	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-022: 博盈投资重大事项停牌期间工作进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-021: 博盈投资重大事项停牌期间工作进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 08 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-020: 博盈投资重大事项停牌期间工作进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-019: 博盈投资重大事项更正说明暨进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-018: 博盈投资 2012 年度半年度业绩预告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 07 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-017: 博盈投资重大资产重组暨继续停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-016: 博盈投资 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
博盈投资 2011 年度股东大会法律意见书	-----	2012 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-015: 博盈投资关于第一大股东股份质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-014: 博盈投资关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-013: 博盈投资第七届董事会第三十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
博盈投资 2011 年度股东大会全部议案内容	-----	2012 年 05 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-012: 博盈投资 2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-011: 博盈投资 2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-010: 博盈投资关于预计公司 2012 年日常关联交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-009: 博盈投资七届十二次监事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-008: 博盈投资七届二十九次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
博盈投资《内幕信息知情人登记管理制度》(2012 年 4 月)	-----	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
博盈投资 2011 年度独立董事述职报告 (王远明 朱丽梅 胡道琴)	-----	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
博盈投资董事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的评价意见	-----	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

博盈投资独立董事关于公司相关事项的独立意见	-----	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
博盈投资监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的评价意见	-----	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
博盈投资 2011 年度内部控制自我评价报告	-----	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
博盈投资 2011 年度报告全文	-----	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
博盈投资 2011 年度审计报告	-----	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
博盈投资 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	-----	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
博盈投资 2012 年第一季度报告全文	-----	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-007: 博盈投资第七届董事会第二十八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《博盈投资内部控制规范实施工作方案》	-----	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-006: 博盈投资第七届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 02 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-005: 博盈投资 2012 年度第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 02 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
博盈投资 2012 年度第二次临时股东大会法律意见书	-----	2012 年 02 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-004: 博盈投资关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 01 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-003: 博盈投资关于为公司控股子公司向银行贷款提供担保的公告	《证券时报》	2012 年 01 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-002: 博盈投资第七届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 01 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-001: 博盈投资 2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 01 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
湖北博盈 2012 年度第一次临时股东大会法律意见书	-----	2012 年 01 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		82,471,672.00	30,162,584.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		71,927,082.27	109,626,768.40
应收账款		159,200,328.73	144,708,590.15
预付款项		5,264,769.04	7,298,915.89
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		18,017,349.08	49,607,988.71
买入返售金融资产			
存货		169,007,699.96	149,261,166.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,003,760.36	1,797,863.34
流动资产合计		506,892,661.44	492,463,877.68
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		26,924,248.26	26,924,248.26
投资性房地产			
固定资产		124,462,956.34	127,076,799.21
在建工程		74,241,375.43	15,010,517.29

工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		2,224,653.20	2,224,563.20
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		14,705,113.14	14,890,383.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		8,093,412.56	8,093,412.57
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		250,651,758.93	194,219,923.53
资产总计		757,544,420.37	686,683,801.21
流动负债：			
短期借款		136,950,000.00	93,000,000.00
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		166,607,254.00	73,862,280.05
应付账款		208,455,210.04	193,111,267.82
预收款项		100,260.00	1,334,169.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,046,712.29	5,198,469.82
应交税费		2,123,899.83	8,211,417.70
应付利息		0.00	130,066.18
应付股利		388,860.15	388,860.15
其他应付款		59,506,036.05	129,590,865.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		577,178,232.36	504,827,397.00
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
负债合计		577,178,232.36	504,827,397.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		236,852,292.00	236,852,292.00
资本公积		0.00	0.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,327,986.42	18,327,986.42
一般风险准备			
未分配利润		-74,814,090.41	-73,323,874.21
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		180,366,188.01	181,856,404.21
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		180,366,188.01	181,856,404.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		757,544,420.37	686,683,801.21

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

## 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		1,121,860.73	1,963,271.85
交易性金融资产			
应收票据			

应收账款			
预付款项		3,900,000.00	2,150,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,692,394.48	31,301,789.24
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,714,255.21	35,415,061.09
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		167,498,054.34	167,498,054.34
投资性房地产			
固定资产		35,699,599.06	36,410,122.26
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		75,114.98	75,114.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		203,272,768.38	203,983,291.58
资产总计		209,987,023.59	239,398,352.67
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			

预收款项			
应付职工薪酬		265,653.02	274,790.26
应交税费		-2,090,308.95	-1,767,725.28
应付利息			
应付股利		388,860.15	388,860.15
其他应付款		31,875,309.95	55,462,622.18
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,439,514.17	54,358,547.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		30,439,514.17	54,358,547.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		236,852,292.00	236,852,292.00
资本公积		1,651,787.78	1,651,787.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,581,177.65	18,581,177.65
一般风险准备			
未分配利润		-77,537,748.01	-72,045,452.07
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		179,547,509.42	185,039,805.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		209,987,023.59	239,398,352.67

## 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		319,045,481.68	240,050,988.52
其中：营业收入		319,045,481.68	240,050,988.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		320,676,287.88	234,537,126.47
其中：营业成本		282,365,103.35	206,749,136.57
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		409,699.04	837,543.99
销售费用		14,936,755.11	10,075,144.17
管理费用		16,366,761.01	18,264,250.99
财务费用		6,301,906.29	-1,388,949.25
资产减值损失		296,063.08	
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以 “-”号填列）		0.00	0.00
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）		-1,630,806.20	5,513,862.05
加：营业外收入		344,865.02	52,823.63
减：营业外支出		80,463.66	22,104.14
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”		-1,366,404.84	5,544,581.54

号填列)			
减：所得税费用		123,811.36	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,490,216.20	5,544,581.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		4,002,079.75	
归属于母公司所有者的净利润		-1,490,216.20	2,279,169.32
少数股东损益			3,265,412.22
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.01	0.01
（二）稀释每股收益		-0.01	0.01
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-1,490,216.20	5,544,581.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,490,216.20	2,279,169.32
归属于少数股东的综合收益总额			3,265,412.22

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：4,002,079.75 元。

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

#### 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		1,053,994.72	358,243.86
减：营业成本		668,437.86	696,319.36
营业税金及附加		59,023.72	48,362.92
销售费用		0.00	50,000.00
管理费用		5,353,878.25	8,639,854.12
财务费用		461,264.00	-52,742.67
资产减值损失		-2,798.30	
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）			13,282,720.00

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）		-5,485,810.81	4,259,170.13
加：营业外收入		8,233.00	
减：营业外支出		14,718.14	1,262.44
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,492,295.95	4,257,907.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,492,295.95	4,257,907.69
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.02	0.02
（二）稀释每股收益		-0.02	0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-5,492,295.95	4,257,907.69

## 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	167,085,291.64	306,498,785.02
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	2,752,623.35	345,621.69
经营活动现金流入小计	169,837,914.99	306,844,406.71
购买商品、接受劳务支付的现金	147,183,546.41	255,408,363.48
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	11,514,438.43	3,744,145.40
支付的各项税费	4,239,313.51	13,656,660.75
支付其他与经营活动有关的现金	43,690,651.53	20,643,308.37
经营活动现金流出小计	206,627,949.88	293,452,478.00
经营活动产生的现金流量净额	-36,790,034.89	13,391,928.71
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		13,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,300.00	
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	0.00
投资活动现金流入小计	13,300.00	13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,546,131.91	1,325,500.00
投资支付的现金		
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	0.00
投资活动现金流出小计	3,546,131.91	1,325,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,532,831.91	11,674,500.00
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	63,950,000.00	
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	0.00
筹资活动现金流入小计	63,950,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,811,245.96	
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	22,811,245.96	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,138,754.04	0.00
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	815,887.24	25,066,428.71
加：期初现金及现金等价物余额	12,055,784.76	25,523,246.89
六、期末现金及现金等价物余额	12,871,672.00	50,589,675.60

## 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	2,387,021.25	358,243.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,315,663.42	
经营活动现金流入小计	46,702,684.67	358,243.86
购买商品、接受劳务支付的现金	50,606.81	1,191,417.53
支付给职工以及为职工支付的现金	2,991,630.18	2,474,369.47
支付的各项税费	339,895.31	495,501.62
支付其他与经营活动有关的现金	44,161,963.49	8,280,998.26
经营活动现金流出小计	47,544,095.79	12,442,286.88
经营活动产生的现金流量净额	-841,411.12	-12,084,043.02

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		13,282,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	13,282,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,099.00
投资支付的现金		
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	0.00	38,099.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	13,244,621.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	-841,411.12	1,160,577.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,963,271.85	12,926,671.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,121,860.73	14,087,249.92

## 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										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	236,852,292.00				18,327,986.42		-73,323,874.22			181,856,404.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,490,216.20			-1,490,216.20
(一) 净利润							-1,490,216.20			-1,490,216.20
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-1,490,216.20			-1,490,216.20
(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	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	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	236,852,292.00				18,327,986.42		-74,814,090.42			180,366,188.01

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										
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、本年年初余额	236,852,292.00	2,152,968.88			18,581,177.65		-77,020,254.91		67,385,955.65	247,952,139.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-253,191.23		3,696,380.69		-67,385,955.65	-66,095,735.07
（一）净利润							3,696,380.69		2,487,251.27	6,183,631.96
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,696,380.69		2,487,251.27	6,183,631.96
（三）所有者投入和减少资本	0.00	791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	1,250,000.00
1. 所有者投入资本		791,000							459,000	1,250,000

		.00							00	.00
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	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	-2,943,968.88	0.00	0.00	-253,191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,197,160.11
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		-2,943,968.88			-253,191.23					-3,197,160.11
(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	236,852,292.00				18,327,986.42		-73,323,874.22			181,856,404.20

## 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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-72,045,452.07	185,039,805.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,492,295.95	-5,492,295.95
（一）净利润							-5,492,295.95	-5,492,295.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-5,492,295.95	-5,492,295.95
（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	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-77,537,748.02	179,547,509.42

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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-104,456,071.72	152,629,185.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							32,410,619.65	32,410,619.65
（一）净利润							32,410,619.65	32,410,619.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,410,619.65	32,410,619.65
（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	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-72,045,452.07	185,039,805.36



### （三）公司基本情况

公司名称：湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“本公司”）

注册地址：湖北省公安县斗堤湖镇荆江大道178号

注册资本：23685.2292万元

所属行业：交通运输设备制造业

经营范围：汽车配件制造、销售；经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；对交通、房地产、环保、高科技企业投资。

主要产品：客车桥、汽车桥、盆角齿等。

湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“公司”）是由湖北车桥厂改组成立的。1993年12月，国家体改委以体改生[1993]262号文《关于同意湖北车桥股份公司进行规范化股份试点的批复》，确认公司为实行股份制试点的社会募集股份公司，公司股本总数为5,380万股，其中：国家股2,165万股，占40.20%；法人股1,000万股，占18.60%；社会公众股2,215万股，占41.20%。

1997年经中国证监会中证发[1997]358号文批准，公司2215万社会公众股直接在深圳证券交易所挂牌交易。1997年9月18日，根据公司1997年第一次股东大会的决议并经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]39号文批准的公司分红方案，公司用资本公积每10股转增1.5股；用未分配利润每10股送红股6.5股，公司股本变更为9,684万股。

1999年，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]5号文批准，公司以总股本9684万股为基数，每10股配3股，实施配股后，公司总股本变更为10,932.23万股。

2006年经公司股东大会决议通过，公司进行股权分置改革并同时进行资本公积转增股本方案，以股权分置改革前公司总股本10,932.23万股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施日登记在册的流通股股东及股改动议方股东定向转增股本，共定向转增股本3,082.6986万股，股改方案实施后，公司总股本为14,014.9286万股。

2007年经公司股东大会批准，实施2006年度利润分配方案，公司以2006年底总股本为基数，每10股送3股。利润分配方案实施后，公司总股本变更为18,219.4071万股。

2008年经公司股东大会批准，实施2007年度利润分配方案，公司以2007年底总股本为基数，每10股以资本公积转增0.5股、以未分配利润送2.5股红股。利润分配方案实施后，公司总股本变更为23685.2292万股。

2011年11月30日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书得知：荆州恒丰公司购买本公司1700万股份的过户已于2011年11月29日完成，过户之后合计持有本公司总股本的7.177%，为公司的第一大股东。

### （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

本公司财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

#### 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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等

有关信息。

### 3、会计期间

本公司的会计年度自公历1月1日至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

无

### 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，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益，为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。非同一控制下的企业合并中，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，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。

### 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) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起

将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(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

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司于资产负债表日对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。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则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，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，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。

可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

#### (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

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项根据《企业会计准则第22号—金融工具的确认与计量》的规定进行确认和初始计量，采用摊余成本进行后续计量，摊余成本为初始确认的金额扣除已收到的金额及相应的坏账准备后的余额，有明确的收款期限或存续期占用利率的，还需要按实际利率法对余额进行调整，以调整后的余额作为报告金额。

#### (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	单项金额重大（单笔超过 350 万元）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，没有发生减值的，划分到具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试，计提坏账准备；发生了减值的，单独计提坏账准备后，不再划入到具有类似信用风险特征的组合中

#### (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	账龄状态

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	15%	15%
3 年以上		

3—4 年	40%	40%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	80%	80%

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：

单项计提坏账准备的理由：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项；纳入合并财务报表范围内公司之间的应收款项因发生坏账可能性小，不计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品(包括自制半成品及已完工待检品)、包装物、低值易耗品等。

### (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

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，按其差价提取存货跌价准备，其方法采用单项比较法。本公司于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对由于存货遭受损毁、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，则在原已确认的存货跌价准备金额内转回。对领用、出售已计提跌价准备的存货不同时调整已计提的跌价准备，待中期期末或年度终了时再予以调整。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (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

通过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长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；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；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、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。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。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投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资计提资产减值方法见“八、财务会计报告”第（四）项之“其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法”—非金融资产减值。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的，单位价值在2000元以上的单个或成套有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17
机器设备	15	5%	6.33
电子设备			
运输设备	10	5%	9.5



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	10	5%	9.5
运输设备			
其他设备	10	5%	9.5

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产计提资产减值方法见“八、财务会计报告”第(四)项之“其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法”—非金融资产减值。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程按工程项目分别核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司的在建工程按实际发生的全部支出入账，并在在建工程达到预定可使用状态时全部转入固定资产成本。与在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等费用在在建工程达到预定可使用状态前予以资本化，计入在建工程成本，在建工程达到预定可使用状态后计入当期损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程计提资产减值方法见“八、财务会计报告”第(四)项之“其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法”—非金融资产减值。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的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。

## (2) 借款费用资本化期间

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

## (3) 暂停资本化期间

如果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，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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加权平均利率，确定资本化金额。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

无形资产的初始计量：本公司无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

无形资产的后续计量：本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。土地使用权等能确定使用寿命的无形资产，自无形资产可供使用时起至不再作为无形资产确认时为止的使用寿命期间内采用直线法摊销，其他无形资产按合同或法律规定的使用年限作为摊销年限。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司使用寿命有限的无形资产为土地使用权。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50 年	土地使用权期限
-------	------	---------

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产给公司带来经济利益的期限的，视为使用寿命不能确定的无形资产，则不对其进行摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产计提资产减值方法见“八、财务会计报告”第（四）项之“其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法”—非金融资产减值。

### (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

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。

### (1) 股份支付的种类

具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

② 以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本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计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

② 对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。因实行股权激励回购本

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (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

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

## (2) 会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿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

递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，在租赁开始日，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两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：

- 一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；
- 二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

### 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

#### 非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

#### （五）税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	1.5%
堤防维护费	应交流转税税额	2%
房产税	房产原值	1.2%
土地使用税	生产使用的土地面积	5 元/平方米



各分公司、分厂执行的所得税税率

湖北车桥有限公司诸城分公司企业所得税执行核定征收办法。

## 2、税收优惠及批文

无

## 3、其他说明

无

### （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：

本公司将拥有实际控制权的子公司及特特殊目的的主体纳入合并财务报表范围。

#### 1、子公司情况

本公司目前有全资子公司荆州车桥有限公司及控股子公司湖北车桥有限公司。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

本报告期内没有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
					;;;;						是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本报告期内没有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	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

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

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司为湖北车桥有限公司及荆州车桥有限公司。

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
湖北车桥有限公司	控股子公司	湖北公安县	生产	87,630,000.00	CNY	汽车零部件制造等	99,381,486.51		63.28%	100%	是			
荆州车桥有限公司	全资子公司	湖北公安县	生产	16,000,000.00	CNY	汽车零部件制造等	42,442,500.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司对湖北车桥有限公司直接持股比例63.28%，荆州车桥有限公司对湖北车桥有限公司持股36.72%，通过全资子公司荆州车桥有限公司最终对湖北车桥有限公司表决权比例达到100%。

## 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：

无

## 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

无

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：

无

## 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：

无

## 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：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

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：

无

## 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：

无

## 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：

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

### (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：	--	--	249,967.12	--	--	267,185.31
人民币	--	--	249,967.12	--	--	267,185.31
银行存款：	--	--	12,578,147.44	--	--	11,744,544.25
人民币	--	--	12,578,147.44	--	--	11,744,544.25
其他货币资金：	--	--	69,643,557.44	--	--	18,150,855.20
人民币	--	--	69,643,557.44	--	--	18,150,855.20
合计	--	--	82,471,672.00	--	--	30,162,584.76

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：

本公司本期使用受限制的货币资金为69,600,000.00元，为办理银行承兑汇票保证金。

#### 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	0.00	0.00

## (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

无

## 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	71,927,082.27	109,426,768.40
商业承兑汇票		200,000.00
合计	71,927,082.27	109,626,768.40

## (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
东风襄阳专用汽车有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	9,800,000.00	
安徽江淮专用汽车有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	3,000,000.00	
安徽江淮专用汽车有限公司	2012年03月27日	2012年09月27日	2,500,000.00	
厦门金龙旅行车有限公司	2012年01月10日	2012年07月10日	1,200,000.00	

北京汽车制造厂有限公司	2012 年 03 月 05 日	2012 年 09 月 05 日	2,000,000.00	
合计	--	--	18,500,000.00	--

说明：

无

(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	--	--	0.00	--

说明：

无

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
安徽江淮专用户汽车有限公司	2012 年 05 月 30 日	2012 年 11 月 30 日	3,000,000.00	
安徽江淮专用户汽车有限公司	2012 年 03 月 27 日	2012 年 09 月 27 日	2,500,000.00	
东风汽车股份有限公司	2012 年 06 月 19 日	2012 年 12 月 19 日	2,100,000.00	
北京汽车制造厂有限公司	2012 年 03 月 05 日	2012 年 09 月 05 日	2,000,000.00	
安徽江淮专用汽车有限公司	2012 年 04 月 28 日	2012 年 10 月 28 日	2,000,000.00	
合计	--	--	11,600,000.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 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:

无

## 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	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

无

## 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	90,425,68	46.21%	306,114.1	0.34%	90,425,6	49.98%	306,114.13	0.34%

计提坏账准备的应收账款	0.59		3		80.59			
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	23,513,024.20	12.01%	3,330,980.49	14.17%	8,722,424.23	4.82%	3,032,119.10	34.76%
组合小计	23,513,024.20	12.01%	3,330,980.49	14.17%	8,722,424.23	4.82%	3,032,119.10	34.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	81,763,876.65	41.78%	32,865,158.09	40.2%	81,763,876.65	45.2%	32,865,158.09	40.2%
合计	195,702,581.44	--	36,502,252.71	--	180,911,981.47	--	36,203,391.32	--

应收账款种类的说明:

本公司应收账款包括：（1）单项金额重大的应收账款；（2）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；（3）其他单项金额不重大的应收账款。

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

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
半年以内	84,303,397.99			
1年以内	6,122,282.60	306,114.13	5%	
合计	90,425,680.59	306,114.13	--	

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	14,574,424.37	61.98%	728,721.26	1,210,153.73	13.87%	60,507.69
1年以内小计	14,574,424.37	61.98%	728,721.26	1,210,153.73	13.87%	60,507.69
1至2年	3,659,969.08	15.57%	364,650.99	2,719,305.26	31.18%	271,930.53
2至3年	2,268,568.66	9.65%	340,285.24	536,958.09	6.15%	80,543.70
3年以上	3,010,062.09	0.13%	1,897,323.00			
3至4年	860,823.02	3.66%	344,329.21	1,271,667.93	14.58%	508,667.17
4至5年	554,658.23	2.36%	277,329.12	923,337.90	10.59%	461,668.95

5 年以上	1,594,580.84	6.78%	1,275,664.68	2,061,001.32	23.63%	1,648,801.06
合计	23,513,024.20	--	3,330,980.49	8,722,424.23	--	3,032,119.10

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

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
应收货款	81,763,876.65	32,865,158.09	40.2%	
合计	81,763,876.65	32,865,158.09	40.2%	--

## (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	--	--	0.00	--

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
湖北专用汽车制造厂	3,221,134.46	3,221,134.46	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
盐城中威客车有限公司	2,886,349.53	2,886,349.53	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
河北宇康农用机械股份有限公司	2,768,298.86	2,768,298.86	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
公安县江南机械厂	2,585,285.31	2,585,285.31	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
四川华川汽车集团有限公司	1,492,960.00	1,492,960.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
湖北武汉星星集团有限	856,600.00	856,600.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收

公司				无果，收回可能性极小
广西钦州中力机械有限公司	803,772.00	803,772.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
成都王牌农用车有限公司	776,465.46	776,465.46	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
东风汽车股份有限公司	687,849.78	687,849.78	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
遵义市开发汽车销售有限责任公司	682,596.74	682,596.74	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
其他(共 172 户)	16,103,845.95	16,103,845.95	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
合计				
合计	32,865,158.09	32,865,158.09	--	--

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：

多为5年以上，目前已全部计提坏账准备。

### (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	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

### (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 (%)

北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂	客户	18,178,059.03	半年内	9.29%
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	客户	14,764,567.70	半年内	7.54%
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	客户	12,671,440.49	半年内	6.47%
安徽江淮专用汽车有限公司	客户	10,193,965.78	半年内	5.21%
北汽福田汽车股份公司诸城汽车厂	客户	9,694,698.05	半年内	4.95%
合计	--	65,502,731.05	--	33.47%

## (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(%)
湖北三众车桥有限公司	本公司实际控制人之一罗小峰先生参股的企业	608,917.74	0.31%
常州皓德客车车桥有限公司	本公司全资子公司荆州车桥有限公司参股的企业	161,804.52	0.08%
合计	--	770,722.26	0.39%

## (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	0.00	0.00

## (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	0.00
负债：	

负债小计	0.00
------	------

## 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	26,934,776.68	63.79%	20,537,552.31	76.25%	55,270,136.09	74.87%	20,537,552.31	37.16%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	7,880,005.50	18.66%	930,005.16	11.8%	7,880,005.50	10.68%	898,783.30	11.41%
组合小计	7,880,005.50	18.66%	930,005.16	11.8%	7,880,005.50	10.68%	898,783.30	11.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,408,002.89	17.55%	2,737,878.52	36.96%	10,666,081.42	14.45%	2,771,898.69	25.99%
合计	42,222,785.07	--	24,205,435.99	--	73,816,223.01	--	24,208,234.30	--

其他应收款种类的说明：

本公司其他应收款的种类为：（1）单项金额重大的其他应收款；（2）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；（3）其他单项金额不重大的其他应收款。

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
半年以内	6,397,224.37	0.00		
5年以上	20,537,552.31	20,537,552.31	100%	
合计	26,934,776.68	20,537,552.31	--	--

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:						
1 年以内	5,173,822.56	65.66%	258,691.14	5,690,941.42	72.22%	284,547.07
1 年以内小计	5,173,822.56	65.66%	258,691.14	5,690,941.42	72.22%	284,547.07
1 至 2 年	1,455,648.81	18.47%	145,564.88	938,529.95	11.91%	93,853.00
2 至 3 年	31,800.88	0.4%	4,770.13	45,900.88	0.58%	6,885.13
3 年以上	1,218,733.25	15.47%	520,979.00	1,204,633.25	15.29%	513,498.10
3 至 4 年	1,126,979.00	14.3%	450,791.60	1,123,599.00	14.26%	449,439.60
4 至 5 年	10,720.00	0.14%	5,360.00	2,563.00	0.03%	1,281.50
5 年以上	81,034.25	1.03%	64,827.40	78,471.25	1%	62,777.00
合计	7,880,005.50	--	930,005.16	7,880,005.50	--	898,783.30

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
往来款	7,408,002.89	2,737,878.52	36.96%	
合计	7,408,002.89	2,737,878.52	36.96%	--

## (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	--	--	0.00	--

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
公安转单位遗留款	11,377,525.13	11,377,525.13	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
公安个人遗留款	4,875,617.13	4,875,617.13	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小

公安厂区转入应付账款	4,284,410.05	4,284,410.05	100%	多次催收未果,估计收回可能性极小
其他(共16户)	1,823,549.73	1,823,549.73	100%	多次催收未果,估计收回可能性极小
刘政杉	515,830.26	515,830.26	100%	交通事故赔偿,有纠纷,收回可能性极小
合计	22,876,932.30	22,876,932.30	--	--

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:

多为5年以上,已全额计提坏账准备。

### (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	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

本报告期内没有核销的其他应收款。

### (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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
荆州市恒丰制动系统有限公司	0.00	0.00	8,732,583.78	0.00
合计	0.00	0.00	8,732,583.78	0.00

### (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 (%)
合计		--	

说明:

无



## (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 (%)
公安转单位遗留款		11,377,525.13	5 年以上	26.95%
公安厂区转入应付账款		4,875,617.13	5 年以上	11.55%
公安个人遗留款		4,284,410.05	5 年以上	10.15%
李美		1,500,000.00	1 年以内	3.55%
北京康丽大厦有限公司		1,053,994.72	半年以内	2.5%
合计	--	23,091,547.23	--	54.69%

## (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	--	0.00	0%

## (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	0.00	0.00

## (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	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 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	5,228,943.04	99.32%	7,263,089.89	99.51%
1 至 2 年	35,826.00	0.68%	35,826.00	0.49%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	5,264,769.04	--	7,298,915.89	--

预付款项账龄的说明：

无

## (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
北京智鑫博达科技有限公司	供应商	3,240,000.00	2012 年 01 月 01 日	货未到
北京北辰汽车租赁有限公司	供应商	660,000.00	2012 年 01 月 01 日	货未到
浙江恒友齿轮有限公司	供应商	318,526.00	2012 年 01 月 01 日	货未到
无锡市科灵清洁环保工程设备有限公司	供应商	90,000.00	2012 年 01 月 01 日	货未到
江苏奔航齿轮有限公司	供应商	36,931.20	2012 年 01 月 01 日	货未到
合计	--	4,345,457.20	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

## (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

无

## 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	69,034,155.37	3,378,229.86	65,655,925.51	58,168,139.75	3,378,229.86	54,789,909.89
在产品	20,474,992.88		20,474,992.88	16,505,574.96		16,505,574.96
库存商品	88,349,868.70	5,473,087.13	82,876,781.57	83,438,768.71	5,473,087.13	77,965,681.58
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	177,859,016.95	8,851,316.99	169,007,699.96	158,112,483.42	8,851,316.99	149,261,166.43

## (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	3,378,229.86				3,378,229.86
在产品					
库存商品	5,473,087.13				5,473,087.13
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	8,851,316.99	0.00	0.00	0.00	8,851,316.99

## (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：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	1,003,760.36	1,797,863.34
合计	1,003,760.36	1,797,863.34

其他流动资产说明：

无

## 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

无

### (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	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 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：

无

## (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	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 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													

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：

无

#### 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
东风零部件交 易中心	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00				50,000.00		
公安县民生担 保有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1.67%	1.67%				
河北福田重工 专用车股份有 限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0.12%	0.12%				
北京金浩华置 业有限公司	成本法	102,665,684.98	37,647,506.68		37,647,506.68	7.33%	7.33%		11,973,438.85		
常州皓德客车 车桥有限公司	成本法	250,180.43	250,180.43		250,180.43	20%	20%				
合计	--	103,965,865.41	38,947,687.11	0.00	38,947,687.11	--	--	--	12,023,438.85	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：

无

## 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：

本公司没有按公允价值计量的投资性房地产。

## 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：	339,003,196.33	4,254,821.14		284,960.00	342,973,057.47
其中：房屋及建筑物	87,741,449.31				87,741,449.31
机器设备	239,487,368.07	3,965,831.63		284,960.00	243,168,239.70
运输工具	3,504,912.90	244,987.46			3,749,900.36
其他	8,269,466.05	44,002.05			8,313,468.10
--	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：	182,322,489.29	0.00	6,849,726.01	253,088.39	188,919,126.91
其中：房屋及建筑物	25,328,797.88		1,060,727.34		26,389,525.22
机器设备	151,159,370.55		5,491,895.15	253,088.39	156,398,177.31
运输工具	892,943.76		168,316.32		1,061,260.08
其他	4,941,377.10		128,787.20		5,070,164.30



--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	156,680,707.04	--	154,053,930.56
其中：房屋及建筑物	62,412,651.43	--	61,351,924.09
机器设备	88,327,997.52	--	86,770,062.39
运输工具	2,611,969.14	--	2,688,640.28
其他	3,328,088.95	--	3,243,303.80
四、减值准备合计	29,603,907.83	--	29,590,974.22
其中：房屋及建筑物	1,779,807.21	--	1,766,873.60
机器设备	26,416,021.44	--	26,416,021.44
运输工具	40,423.20	--	40,423.20
其他	1,367,655.98	--	1,367,655.98
五、固定资产账面价值合计	127,076,799.21	--	124,462,956.34
其中：房屋及建筑物	60,632,844.22	--	59,585,050.49
机器设备	61,911,976.08	--	60,354,040.95
运输工具	2,571,545.94	--	2,648,217.08
其他	1,960,432.97	--	1,875,647.82

本期折旧额 6,849,726.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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	7,935,035.77	3,025,666.32	1,380,345.22	3,529,024.23	
运输工具				0.00	
合计	7,935,035.77	3,025,666.32	1,380,345.22	3,529,024.23	

## (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	35,191,947.33

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：

报告期内不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

## 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
生产线改造	8,763,258.25	0.00	8,763,258.24	992,312.21	0.00	992,312.21
青吉工业园项目	65,478,117.19	0.00	65,478,117.19	14,018,205.08	0.00	14,018,205.08
合计	74,241,375.44	0.00	74,241,375.43	15,010,517.29	0.00	15,010,517.29

## (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
青吉工业园 项目	396,800,000 .00	14,018,205. 08	51,459,912. 11	0.00	0.00	16.5%		0.00	0.00	0%		65,478,117. 19
合计	396,800,000 .00	14,018,205. 08	51,459,912. 11	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	65,478,117. 19

在建工程项目变动情况的说明：

以上所述的青吉工业园项目为本公司控股子公司湖北车桥有限公司生产厂区整体进行搬迁的项目。

## (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	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (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

无

## 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：

无

## 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
房改房屋	2,224,563.20	2,224,653.20	
合计	2,224,563.20	2,224,653.20	--

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：

本项目系本公司采用分期收款方式向职工个人出售住房产权，已售职工住房账面原值12,355,389.27元，净值9,570,691.68元转入固定资产清理。该售房款大多被原大股东湖北华通车桥集团有限公司收取，公司账面预收房款余额仅为2,224,563.20元，2004年度根据董事会决议已对该部分房产出售账面净值与预收购房款差额7,346,128.48元全额计提了固定资产减值准备，2011年调整转入本项目核算。

## 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：

无

## 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	19,864,840.90	0.00	0.00	19,864,840.90
土地使用权	19,864,840.90			19,864,840.90
二、累计摊销合计	4,974,457.90	185,269.86	0.00	5,159,727.76
土地使用权	4,974,457.90	185,269.86		5,159,727.76
三、无形资产账面净值合计	14,890,383.00	0.00	0.00	14,705,113.14
土地使用权	14,890,383.00			14,705,113.14
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
无形资产账面价值合计	14,890,383.00	0.00	0.00	14,705,113.14
土地使用权	14,890,383.00			14,705,113.14

本期摊销额 185,269.86 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 0%。

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 0%。

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：  
无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

本报告期内不存在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：

无

## 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：

无

## 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	4,544,426.28	4,544,426.28
开办费		
可抵扣亏损	3,548,986.29	3,548,986.29
小 计	8,093,412.57	8,093,412.57
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	0.00	0.00

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：

无

## 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	60,411,625.62	298,861.38	2,798.30		60,707,688.70
二、存货跌价准备	8,851,316.99	0.00	0.00	0.00	8,851,316.99
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	12,023,438.85	0.00			12,023,438.85
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	29,603,907.83			12,933.61	29,590,974.22



八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	110,890,289.29	298,861.38	2,798.30	12,933.61	111,173,418.76

资产减值明细情况的说明：

无

## 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

无

## 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	68,950,000.00	28,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
保理借款	68,000,000.00	65,000,000.00
合计	136,950,000.00	93,000,000.00

短期借款分类的说明：

报告期内本公司短期借款主要质押借款及保理借款。

## (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 0.00。

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：

无

## 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：

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	166,607,254.00	73,862,280.05
银行承兑汇票		
合计	166,607,254.00	73,862,280.05

下一会计期间将到期的金额 166,607,254.00 元。

应付票据的说明：

无

## 32、应付账款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	199,036,777.48	189,067,252.89
1-2 年	5,687,253.45	2,201,758.49
2-3 年	2,009,253.48	395,026.86
3-4 年	485,623.02	1,266,174.17
4-5 年	1,055,247.20	76,128.26
5 年以上	181,055.41	104,927.15
合计	208,455,210.04	193,111,267.82

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
荆州市恒丰制动系统有限公司	12,701,208.04	15,743,126.81
合计	12,701,208.04	15,743,126.81

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

一年以上的应付账款主要为未结算零星货款

## 33、预收账款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	100,260.00	370,018.51
1-2 年		18,107.70
2-3 年		858,882.01
3 年以上		87,161.54
合计	100,260.00	1,334,169.76

## (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

一年以上的预收账款主要为提前收取尚未发货的货款

## 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	2,710,631.68	13,926,658.30	16,294,150.53	343,139.45
二、职工福利费	279,741.00	3,128,430.85	2,973,085.74	435,086.11
三、社会保险费	51,995.43	18,915.66	17,838.50	53,072.59
其中：1. 医疗保险费	1,564.78	3,915.36	4,110.20	1,369.94
2. 基本养老保险费	16,971.64	14,449.44	13,393.44	18,027.64
3. 失业保险费	2,324.95	550.86	334.86	2,540.95
4. 工伤保险费	31,134.06			31,134.06
5. 生育保险费				
四、住房公积金	125,993.40	132,013.60	87,228.00	170,779.00
五、辞退福利				
六、其他	2,030,108.31	590,991.69	576,464.86	2,044,635.14
工会经费和职工教育经费	2,030,108.31	590,991.69	576,464.86	2,044,635.14
合计	5,198,469.82	17,797,010.10	19,948,767.63	3,046,712.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,044,635.14，非货币性福利金额 209,860.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

按照公司正常的薪酬发放程序进行。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,352,254.49	-50,507.07
消费税		
营业税	224,486.13	239,895.24
企业所得税	-3,029,891.48	-476,257.97
个人所得税	2,510,626.58	2,753,345.34

城市维护建设税	292,381.28	818,119.11
房产税	858,256.86	1,059,535.32
土地使用税	311,393.03	376,304.86
印花税	310,329.71	307,285.65
教育费附加	932,226.71	1,174,654.85
地方教育费附加	649,425.57	767,027.07
堤防费	1,416,919.93	1,242,015.30
合计	2,123,899.83	8,211,417.70

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：

无

### 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	0.00	130,066.18
合计	0.00	130,066.18

应付利息说明：

至报告期末公司应付利息为0。

### 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
法人股	388,860.15	388,860.15	
合计	388,860.15	388,860.15	--

应付股利的说明：

主要为以前年度利润分配时法有股东未领取的部分。

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年以内	2,281,914.37	113,195,633.68
1-2 年	46,382,972.75	2,264,701.26
2-3 年	852,425.23	1,651,726.62
3-4 年	4,025,863.23	10,801,576.72
4-5 年	4,285,633.23	35,683.15
5 年以上	1,677,227.24	1,641,544.09
合计	59,506,036.05	129,590,865.52

## (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
荆州市恒丰制动系统有限公司	87,932.35	18,268,372.90
合计	87,932.35	18,268,372.90

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司暂无账龄超过一年的大额其他应付款。

## (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主要为应付公安县铜套有限公司的其他应付款，该款项主要为本公司收购荆州车桥有限公司股权形成。

## 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：

无

## 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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(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		
信用借款		
合计		

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	--	--	--	--	--		--	

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 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

### (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：

无

### (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：

无

## 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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		



合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

无

## (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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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：

无

## 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：

无

## 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 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

#### 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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

#### 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：

无

#### 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	236,852,292	0	0	0	0	0	236,852,292

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；本报告期内未发生股本变动情况。

#### 48、库存股

库存股情况说明

本公司不存有库存股的情况。

#### 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）				
其他资本公积				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

资本公积说明：

本公司资本公积的余额为0.

## 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	18,327,986.42	0.00	0.00	18,327,986.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,327,986.42	0.00	0.00	18,327,986.42

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：

报告期内本公司没有用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利。

## 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	-73,323,874.21	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	-74,814,090.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,490,216.20	--

减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	-74,814,090.41	--

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：

无

#### 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	311,235,969.59	231,906,349.61
其他业务收入	7,809,512.09	8,144,638.91
营业成本	282,365,103.35	206,749,136.57

##### (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	311,235,969.59	277,719,591.98	231,906,349.61	200,200,201.02
合计	311,235,969.59	277,719,591.98	231,906,349.61	200,200,201.02

**(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
前后桥	293,537,386.62	261,477,558.01	206,542,003.01	178,884,327.36
配件	17,698,582.97	16,242,033.97	25,364,346.60	21,315,873.66
合计	311,235,969.59	277,719,591.98	231,906,349.61	200,200,201.02

**(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
湖北省内	32,135,389.73	30,642,689.26	33,116,266.80	31,198,881.92
湖北省外	279,100,579.86	247,076,902.72	198,790,082.81	169,001,319.10
合计	311,235,969.59	277,719,591.98	231,906,349.61	200,200,201.02

**(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(%)
北汽福田汽车股份公司诸城汽车厂	47,528,517.12	15.27%
安徽江淮汽车股份有限公司	39,477,153.85	12.68%
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	26,969,190.45	8.67%
北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂	18,211,710.40	5.85%
北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂	17,923,256.30	5.76%
合计	150,109,828.12	48.23%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

## 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	81,887.33	90,061.70	应税收入 5%
城市维护建设税	290,755.40	415,159.57	应纳流转税额 5%
教育费附加	42,450.10	163,492.20	缴纳流转税额 3%
资源税			
地方教育费附加	-90,500.46	1,350.92	缴纳流转税额 1.5%
堤防费	85,106.67	167,479.60	应交流转税额 2%
合计	409,699.04	837,543.99	--

营业税金及附加的说明：

无

## 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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

## 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		
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	0.00	0.00

## (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
合计			--

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：

无

## 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	296,063.08	
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	296,063.08	

## 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	107,066.09	52,823.63
其中：固定资产处置利得	107,066.09	52,823.63
无形资产处置利得		
债务重组利得	171,788.81	
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	66,010.12	
合计	344,865.02	52,823.63

### (2) 政府补助明细

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计			--

## 营业外收入说明

本报告期营业外收入主要为固定资产处置利得及债务重组利得。

## 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		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	80,463.66	22,104.14
合计	80,463.66	22,104.14

## 营业外支出说明：

无

## 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	123,811.36	0.00
递延所得税调整		
合计	123,811.36	0.00

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-1,490,216.20	2,279,169.32
归属于母公司的非经常性损益	2	264,401.36	30,719.49
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-1,754,617.56	2,248,449.83
年初股份总数	4	236,852,292.00	236,852,292.00

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	236,852,292.00	236,852,292.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	-0.01	0.01
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	-0.01	0.01
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.01	0.01
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.01	0.01

## 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：

无

#### 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
往来	2,752,623.35
合计	2,752,623.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

主要为公司报告期发生的一些小的往来款。

##### (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	11,163,048.84
管理费用	14,022,631.84
往来款	18,504,970.85
合计	43,690,651.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明

主要为公司报告期发生的销售费用及管理费用。

## (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

报告期内没有收到其他与投资活动有关的现金。

## (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

报告期内没有支付其他与投资活动有关的现金。

## (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

报告期内没有收到其他与筹资活动有关的现金。

## (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：

报告期内没有支付其他与筹资活动有关的现金。

## 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	-1,490,216.20	5,544,581.54
加：资产减值准备	296,063.08	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,849,726.01	5,702,000.23
无形资产摊销	185,269.86	163,535.94
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）	-107,066.09	-49,323.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-30,719.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-13,282,720.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		585,649.64
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）	-9,689,198.30	14,421,586.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,831,881.70	30,971,159.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,666,494.95	-30,633,821.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,790,034.89	13,391,928.71
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	12,871,672.00	50,589,675.60
减：现金的期初余额	12,055,784.76	25,523,246.89
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	815,887.24	25,066,428.71

## (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	12,871,672.00	12,055,784.76
其中：库存现金	249,967.12	267,185.31
可随时用于支付的银行存款	12,621,704.88	11,788,599.45
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	12,871,672.00	12,055,784.76

现金流量表补充资料的说明

无

## 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：

无

### （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

无

#### 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
荆州市恒丰制动系统有限公司	控股股东	有限责任公司	湖北省公安县斗湖堤镇孱陵大道创业路	罗小峰	制动系统研发、制造、销售；其他汽车配件制造、铸造、加工等	100,000,000.00	CNY	7.18%	7.18%	罗小峰和卢娅妮	78816166-9

## 本企业的母公司情况的说明

荆州市恒丰制动系统有限公司基本资料:

- 1、公司住所：湖北省公安县斗湖堤镇孱陵大道创业路
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、法定代表人：罗小峰
- 4、注册资本：10,000万元
- 5、营业执照注册号：421022000012939

## 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
湖北车桥有限公司	控股子公司	有限责任	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号	卢娅妮	生产、销售汽车零部件	87,630,000.00	CNY	63.28%	100%	75703210-0
荆州车桥有限公司	控股子公司	有限责任	湖北省公安县南平镇东正街 4 号	卢德宏	生产、销售汽车零部件	16,000,000.00	CNY	100%	100%	74768594-1



## 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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	本公司第二大股东	63369014—4
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	本公司第三大股东	77707659-X
湖北三众车桥有限责任公司	实际控制人之一罗小峰先生参股的其他企业	
湖北常道置业有限公司	第一大股东控制的其他企业	
湖北公安农村合作银行	第一大股东参股的其他企业	
公安县凤凰春农业科技开发有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士控制的其他企业	
湖北富森装潢材料有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士控制的其他企业	
公安县楚南星汽车配件有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士控制的其他企业	
湖北豪盛置业有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士的父亲控制的其他企业	
公安县铜套有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士控制的其他企业	
侯家英	实际控制人之一卢娅妮女士的母亲	

本企业的其他关联方情况的说明

本公司实际控制人为罗小峰先生和卢娅妮女士。

## 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 (%)
荆州市恒丰制动系统有限公司	材料采购	市场定价	23,497,371.97	17.24%	25,287,214.52	15.13%
公安县铜套有限公司	材料采购	市场定价	554,477.92	0.49%	426,530.00	0.5%

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 (%)

**(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

报告期内没有发生关联托管/承包情况。

**(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

报告期内没有发生关联租赁的情况。

#### (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

报告期内没有发生关联担保的情况。

#### (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

无

### 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

湖北三众车桥有限公司	实际控制人之一罗小峰先生参股的其他企业	608,917.74	608,917.74
常州皓德客车车桥有限公司	本公司全资子公司荆州车桥有限公司参股的企业	161,804.52	161,804.52
常州皓德客车车桥有限公司	本公司全资子公司荆州车桥有限公司参股的企业	1,000,000.00	1,000,000.00
荆州市恒丰制动系统有限公司	母公司	0.00	8,732,583.78

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
卢娅妮	实际控制人之一	1,559,845.51	18,942,500.00
荆州市恒丰制动系统有限公司	母公司	87,932.35	18,268,372.90
湖北常道置业有限公司	第一大股东控制的其他企业	450,000.00	450,000.00
公安县铜套有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士控制的其他企业	24,063,118.48	23,500,000.00
湖北豪盛置业有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士的父亲控制的其他企业	2,539,530.25	2,539,530.25
侯家英	实际控制人之一卢娅妮女士的母亲	0.00	5,142,775.14
公安县凤凰春农业科技开发有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士的父亲控制的其他企业	0.00	3,710,473.00

## (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

无

**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

无

**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

无

**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**

无

**(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**

报告期内未发生未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

**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**

报告期内未发生为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司没有需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

本公司没有前期承诺履行的事项。

## （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

无

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

本报告期内未发生非货币性资产交换。

### 2、债务重组

本报告期内未发生债务重组事项。

### 3、企业合并

本报告期内未发生企业合并事项。

#### 4、租赁

本报告期内未发生租赁事项。

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本报告期内未发生期末发行在外的，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

本公司未进行过年金计划。

#### 7、其他需要披露的重要事项

本公司没有需要披露的其他重要事项。

### (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								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,978,808.56	100%	29,978,808.56	100%	29,978,808.56	100%	29,978,808.56	100%
合计	29,978,808.56	--	29,978,808.56	--	29,978,808.56	--	29,978,808.56	--

应收账款种类的说明：

本公司应收账款的种类包括为：（1）单项金额重大的应收账款；（2）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；（3）其他单项金额不重大的应收账款。

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

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
湖北专用汽车制造厂	3,221,134.46	3,221,134.46	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
河北宇康农用机械股份有限公司	2,768,298.86	2,768,298.86	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
公安县江南机械厂	2,585,285.31	2,585,285.31	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
四川华川汽车集团有限公司	1,492,960.00	1,492,960.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
湖北武汉星星集团有限公司	856,600.00	856,600.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
广西钦州中力机械有限	803,772.00	803,772.00	100%	与对方单位已无经济

公司				业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
成都王牌农用车有限公司	776,465.46	776,465.46	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
东风汽车股份有限公司	687,849.78	687,849.78	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
遵义市开发汽车销售有限责任公司	682,596.74	682,596.74	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	624,879.00	624,879.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
其他（共 171 户）	15,478,966.95	15,478,966.95	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
合计	29,978,808.56	29,978,808.56	--	--

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：

多为5年以上，已全额计提坏账准备。

### (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：

本报告期内未发生应收账款核销的情况。

### (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

无

## (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 (%)
湖北专用汽车制造厂	客户	3,221,134.46	5年以上	10.74%
河北宇康农用机械股份有限公司	客户	2,768,298.86	5年以上	9.24%
公安县江南机械厂	客户	2,585,285.31	5年以上	8.62%
四川华川汽车集团有限公司	客户	1,492,960.00	5年以上	4.98%
湖北武汉星星集团有限公司	客户	856,600.00	5年以上	2.86%
合计	--	10,924,278.63	--	36.44%

## (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 (%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

不适用

## 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	20,537,552.31	90.04%	20,537,552.31	100%	48,872,911.72	93.23%	20,537,552.31	39.18%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	544,501.86	2.39%	64,762.29	11.89%	544,501.86	1.04%	33,540.44	0.06%
组合小计	544,501.86	2.39%	64,762.29	11.89%	544,501.86	1.04%	33,540.44	0.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,727,809.17	7.57%	515,154.26	29.82%	3,004,642.82	5.73%	549,174.41	1.05%
合计	22,809,863.34	--	21,117,468.86	--	52,422,056.40	--	21,120,267.16	--

其他应收款种类的说明：

本公司其他应收账款的种类包括为：（1）单项金额重大的其他应收款；（2）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账；（3）其他单项金额不重大的其他应收账。

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
往来款	20,537,552.31	20,537,552.31	100%	
合计	20,537,552.31	20,537,552.31	--	--

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				517,118.86	94.97%	25,855.94
1年以内小计				517,118.86	94.97%	25,855.94
1至2年	517,118.86	94.97%	51,711.89			
2至3年				14,100.00	2.59%	2,115.00
3年以上	27,383.00	5.03%	13,050.40	13,283.00	2.44%	5,569.50

3 至 4 年	14,100.00	2.59%	5,640.00	10,720.00	1.97%	4,288.00
4 至 5 年	10,720.00	1.97%	5,360.00	2,563.00	0.47%	1,281.50
5 年以上	2,563.00	0.47%	2,050.40			
合计	544,501.86	--	64,762.29	544,501.86	--	33,540.44

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
公安转单位遗留款	11,377,525.13	11,377,525.13	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
公安厂区转入应付账款	4,875,617.13	4,875,617.13	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
公安个人遗留款	4,284,410.05	4,284,410.05	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
信永中和会计师事务所	200,000.00	100,000.00	50%	多次催收未果，估计收回可能性极小
其他	133,900.00	133,900.00	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
陈旭晖	56,518.62	56,518.62	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
邓江南	50,000.00	50,000.00	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
彭东阳	33,470.00	33,470.00	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
公安转单位应付账款	32,893.45	32,893.45	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小

陈旭东	23,207.50	23,207.50	100%	多次催收未果, 估计收回可能性极小
荆州仲裁委员会秘书处	20,000.00	20,000.00	100%	多次催收未果, 估计收回可能性极小
王静平	20,000.00	20,000.00	100%	多次催收未果, 估计收回可能性极小
邹寿长	10,460.16	10,460.16	100%	多次催收未果, 估计收回可能性极小
湖北鹏展律师事务所	10,000.00	10,000.00	100%	多次催收未果, 估计收回可能性极小
科亮公司	2,715.70	2,715.70	100%	多次催收未果, 估计收回可能性极小
罗玉蓉	1,000.00	1,000.00	100%	多次催收未果, 估计收回可能性极小
向传忠	500.00	500.00	100%	多次催收未果, 估计收回可能性极小
合计	21,132,217.74	21,032,217.74	--	--

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:

多为5年以上, 大部分已全额计提坏账准备。

### (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:

本报告期内不存在其他应收款核销的情况。

### (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

不存在金额较大的其他应收款。

### (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 (%)
武汉中贸发进出口公司		2,115,000.00	5年以上	9.39%
中国进出口公司哈分公司		1,406,576.48	5年以上	6.24%
北京康丽大厦有限公司		1,053,994.72	半年以内	4.68%
湖北成套局		932,665.87	5年以上	4.14%
天津市第一机床总厂		827,810.50	5年以上	3.67%
合计	--	6,336,047.57	--	28.12%

## (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 0.00 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

不适用。

## 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
湖北车桥有限公司	成本法	112,250,000.00	99,381,486.51		99,381,486.51	63.28%	100%	本公司对湖北车桥有限公司直接持股比例 63.28%，荆州车桥			

								有限公司对湖北车桥有限公司持股 36.72%，通过全资子公司荆州车桥有限公司最终对湖北车桥有限公司表决权比例达到 100%。			
荆州车桥有限公司	成本法	42,442,500.00	42,442,500.00		42,442,500.00	100%	100%				
北京金浩华置业有限公司	成本法	102,665,684.98	37,647,506.68		37,647,506.68	7.33%	7.33%		11,973,438.85		
合计	---	257,358,184.98	179,471,493.19		179,471,493.19	---	---	---	11,973,438.85		

长期股权投资的说明

无

#### 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		
其他业务收入	1,053,994.72	358,243.86
营业成本	668,437.86	696,319.36
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用



## (4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

## (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(%)
北京康丽大厦有限公司	1,053,994.72	100%
合计	1,053,994.72	100%

营业收入的说明

营业收入主要为本公司位于北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心房地产的租金收入。

## 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		
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		13,282,720.00

## (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
合计			--

投资收益的说明：

无

## 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	-5,492,295.95	4,257,907.69
加：资产减值准备	-2,798.30	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	710,523.20	674,163.89
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-13,282,720.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,859,394.76	-6,461,655.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,916,154.83	2,728,261.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-841,411.12	-12,084,043.02
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	1,121,860.73	14,087,249.92
减：现金的期初余额	1,963,271.85	12,926,671.94
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	-841,411.12	1,160,577.98

## 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	-0.82%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.97%	-0.01	-0.01

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金期末余额较期初余额增加173%的主要原因为：本期开具银行承兑汇票存入保证金所致；

应收票据期末余额较期初余额减少34%的主要原因为：收到结算货款的银行承兑汇票增加所致；

其他应收款期末余额较期初余额减少64%的主要原因为：子公司荆州车桥有限公司受让债权后合并抵销导致大幅减少所致；

在建工程期末余额较期初余额增加395%的主要原因为：青吉工业园项目投资增加所致；

短期借款期末余额较期初余额增加47%的主要原因为：公司银行贷款增加所致；

应付票据期末余额较期初余额增加126%的主要原为：子公司湖北车桥有限公司本期开据银行承兑汇票结算货款所致；

应付职工薪酬期末余额较期初余额减少41%的主要原因为：本公司在本期发放上期已预提的工资及奖金所致；

应交税费期末余额较期初余额减少74%的主要原因为：本期交纳前期欠税所致；

其他应付款期末余额较期初余额减少54%的主要原因为：本期偿还主要债权人的债务以及子公司荆州车桥有限公司受让债权后合并抵销所致；

营业收入本期发生额较上年同期发生额增加33%的主要原因为：本期将荆州车桥有限公司纳入合并范围所致；

营业成本本期发生额较上年同期发生额增加37%的主要原因为：本期将荆州车桥有限公司纳入合并范围所致；  
财务费用本期发生额较上年同期大幅增加主要原因为：子公司湖北车桥有限公司本期短期贷款增加而致利息支出相应增加所致；  
销售费用本期发生额较上年同期发生额增加48%的主要原因为：本期将荆州车桥有限公司纳入合并范围所致；

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 2、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 4、公司章程文本。

董事长：杨富年

董事会批准报送日期：2012年08月21日