

许昌远东传动轴股份有限公司

XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO., LTD

2012 年半年度报告



证券简称：远东传动

证券代码：002406

披露时间：2012 年 8 月 23 日

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	14
六、董事会报告	19
七、重要事项	33
八、财务会计报告	49
九、备查文件目录	169

一、重要提示

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

2、本次半年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员没有异议声明。

3、审计意见提示：公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、公司负责人刘延生、主管会计工作负责人张卫民及会计机构负责人(会计主管人员)李茹声明：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	002406	B 股代码	
A 股简称	远东传动	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	许昌远东传动轴股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	远东传动		
公司的法定英文名称	XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	YODON		
公司法定代表人	刘延生		
注册地址	河南省许昌市		
注册地址的邮政编码	461111		
办公地址	河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路		
办公地址的邮政编码	461111		
公司国际互联网网址	www.yodonchina.com		
电子信箱	jrh16@126.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张卫民	江荣华
联系地址	河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司	河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司
电话	0374-5651335	0374-5650017
传真	0374-5650177	0374-5650177
电子信箱	weimin1957@163.com	jrh16@126.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》、《证券日报》
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	许昌远东传动轴股份有限公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	466,209,183.54	599,524,907.90	-22.24%
营业利润 (元)	95,463,507.26	145,059,628.55	-34.19%
利润总额 (元)	101,987,844.97	146,399,436.20	-30.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	85,466,216.20	122,884,158.94	-30.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	79,934,512.83	121,773,015.09	-34.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	43,804,888.42	32,365,755.21	35.34%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,174,368,626.57	2,101,119,258.15	3.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,997,943,978.01	1,968,577,761.81	1.49%
股本 (股)	280,500,000.00	280,500,000.00	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)	0.3	0.44	-31.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.3	0.44	-31.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.43	-34.88%
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.28%	6.49%	-2.21%
加权平均净资产收益率 (%)	4.25%	6.54%	-2.29%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4%	6.43%	-2.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.97%	6.48%	-2.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.16	0.12	33.33%
	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)	7.12	7.02	1.42%
资产负债率 (%)	8.12%	6.31%	1.81%

报告期末, 公司营业收入总额、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司

股东的扣除非经营性损益的净利润分别比上年同期下降22.24%、34.19%、30.34%、30.45%、34.36%，主要原因为由于受宏观经济不景气的影响，国内商用车及工程机械市场持续低迷，市场需求量与去年同期相比下滑较大，公司营业收入及利润较去年同期有所下降。

报告期末，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别比上年同期下降31.82%、31.82%、34.88%，主要原因为公司净利润减少所致。

（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

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（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		
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）	6,652,980.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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	-128,642.29	
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	-6.11	
所得税影响额	-992,628.23	
合计	5,531,703.37	--

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

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	166,438,125	59.34%				-10,135,923	-10,135,923	156,302,202	55.72%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	18,007,500	6.42%				-4,500,000	-4,500,000	13,507,500	4.81%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	18,007,500	6.42%				-4,500,000	-4,500,000	13,507,500	4.81%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	148,430,625	52.92%				-5,635,923	-5,635,923	142,794,702	50.91%
二、无限售条件股份	114,061,875	40.66%				10,135,923	10,135,923	124,197,798	44.28%
1、人民币普通股	114,061,875	40.66%				10,135,923	10,135,923	124,197,798	44.28%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	280,500,000	100%						280,500,000	100%

公司2012-015号公告，根据首发承诺，公司限售股于2012年5月22日解禁，本次共解禁股票数量为10,135,923股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘延生	89,197,500	0		89,197,500	高管锁定	2013 年 5 月 18 日
史彩霞	12,600,000	0		12,600,000	高管锁定	2013 年 5 月 18 日
杨国军	9,371,250	1,360,000		8,011,250	高管锁定	2012 年 5 月 18 日
王伟	8,389,500	1,258,425		7,131,075	高管锁定	2012 年 5 月 18 日
葛子义	7,586,250	1,137,937		6,448,313	高管锁定	2012 年 5 月 18 日
赵保江	6,604,500	595,000		6,009,500	高管锁定	2012 年 5 月 18 日
孟会涛	3,832,500	1,140,000		2,692,500	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
赵留安	3,753,750	1,020,000		2,733,750	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
万永安	3,753,750	1,470,000		2,283,750	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
周照会	3,399,375	715,000		2,684,375	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
甄丙辰	3,268,125	155,000		3,113,125	首发承诺	2012 年 5 月 18 日
张卫民	4,864,125	510,000		4,354,125	高管锁定	2012 年 5 月 18 日
徐开阳	4,239,375	102,000		4,137,375	高管锁定	2012 年 5 月 18 日
齐怀德	2,499,000	374,850		2,124,150	高管锁定	2012 年 5 月 18 日
陈宗申	1,561,875	153,796		1,408,079	高管锁定	2012 年 5 月 18 日
马喜岭	1,517,250	143,915		1,373,335	高管锁定	2012 年 5 月 18 日
合计	64,640,625	10,135,923		54,504,702	--	--

（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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
IPO	2010年05月04日	26.6	47,000,000	2010年05月18日	47,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年4月12日，中国证券监督管理委员会以《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]441号），核准本公司公开发行人民币普通股（A）股不超过4,700万股。本公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行人民币普通股股票4,700万股，其中网下配售940万股，网上定价发行3760万股，发行价格为26.60元/股。发行前公司总股本为14,000万股，发行后总股本为18,700万股。

经深圳证券交易所《关于许昌远东传动轴股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]152号文）批准，同意公司公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“远东传动”，股票代码“002406”。其中本次公开发行中网上定价发行的3,760万股股票于2010年5月18日起上市交易，网下向询价对象配售的940万股股票锁定三个月后于2010年8月18日起上市交易。

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 21,488 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
刘延生	境内自然人	31.8%	89,197,500	89,197,500		
史彩霞	境内自然人	4.49%	12,600,000	12,600,000		
杨国军	境内自然人	3.36%	9,425,000	8,011,250		
王伟	境内自然人	2.99%	8,389,500	7,131,075		
葛子义	境内自然人	2.7%	7,586,250	6,448,313		
赵保江	境内自然人	2.52%	7,070,000	6,009,500		
甄丙辰	境内自然人	2.22%	6,226,250	3,113,125		
赵留安	境内自然人	1.95%	5,467,500	2,733,750		
孟会涛	境内自然人	1.92%	5,385,000	2,692,500		
周照会	境内自然人	1.91%	5,368,750	2,684,375		
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
上海瀚叶投资控股有限公司	3,960,250	A 股	3,960,250
甄丙辰	3,113,125	A 股	3,113,125
赵留安	2,733,750	A 股	2,733,750
孟会涛	2,692,500	A 股	2,692,500
周照会	2,684,375	A 股	2,684,375
万永安	2,283,750	A 股	2,283,750
平安信托有限责任公司－睿富二号	1,600,000	A 股	1,600,000
杨国军	1,413,750	A 股	1,413,750
太原市斯德泰加固材料制造有限公司	1,383,557	A 股	1,383,557
王伟	1,258,425	A 股	1,258,425

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 1、本公司前 10 名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系，为一致行动人；
- 2、本公司前 10 名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

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	刘延生、史彩霞
实际控制人类别	个人

情况说明

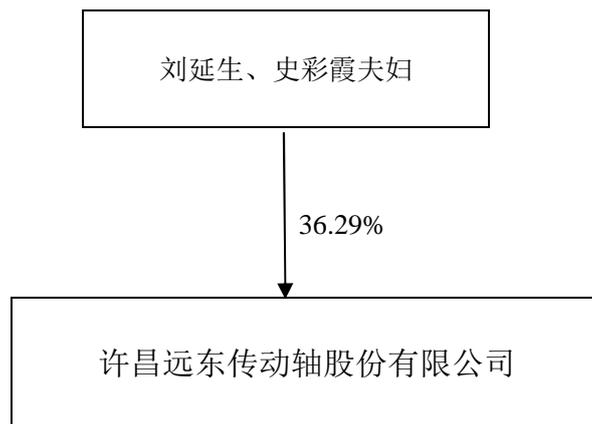
刘延生先生持有本公司股票 8,919.75 万股，持股比例为 31.8%；史彩霞女士持有本公司股票 1,260 万股，持股比例为 4.49%；刘延生先生、史彩霞女士为夫妻关系，两人合计持有本公司股票 10,179.75 万股，合计

持股比例为36.29%，刘延生先生、史彩霞女士为公司的实际控制人。

刘延生先生：1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历，高级经济师。历任许昌汽车传动轴总厂团委书记、销售副厂长、厂长、党委副书记；曾任许昌远东传动轴有限公司董事长、党委书记。2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司董事长、总经理、党委书记。刘延生先生还担任了中国汽车工业协会理事；中国汽车工业协会传动轴委员会理事长；中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长；河南省企业管理协会副理事长；河南省汽车行业协会副会长；许昌市工商联副会长；第四届、五届许昌市人大代表。

史彩霞女士：1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历。曾任许昌远东传动轴有限公司总经理助理；2007年11月至2010年12月27日担任任许昌远东传动轴股份有限公司监事，2012年12月28日至今担任许昌远东传动轴股份有限公司董事。史彩霞女士还担任了许昌县第十三届人大代表，许昌市人大常委会委员。

(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
刘延生	董事长兼总经理	男	56	2010年12月27日	2013年12月27日	89,197,500	0	0	89,197,500	89,197,500	0		否
徐开阳	副董事长	男	57	2010年12月27日	2013年12月27日	4,987,500	0	120,000	4,867,500	4,137,375	0		是
杨国军	副董事长	男	52	2010年12月27日	2013年12月27日	9,425,000	0	0	9,425,000	8,011,250	0		否
史彩霞	董事	女	49	2010年12月27日	2013年12月27日	12,600,000	0	0	12,600,000	12,600,000	0		是
葛子义	董事	男	55	2010年12月27日	2013年12月27日	7,586,250	0	0	7,586,250	6,448,313	0		否
周永川	董事	男	47	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
谭焕珠	独立董事	男	43	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
喻立忠	独立董事	男	44	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
汤书昆	独立董事	男	52	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
齐怀德	监事会主席	男	53	2010年12月27日	2013年12月27日	2,499,000	0	0	2,499,000	2,124,150	0		否
陈宗申	监事	男	46	2010年12月27日	2013年12月27日	1,747,125	0	90,562	1,656,563	1,408,079	0		否
齐建峰	监事	男	32	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
周建喜	职工代表监事	男	42	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
王小会	职工代表监事	女	43	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	0	0	0	0		否
赵保江	副总经理	男	49	2010年12月27日	2013年12月27日	7,070,000	0	0	7,070,000	6,009,500	0		否

芦建民	副总经理	男	56	2010 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0	0	否
王伟	副总经理	男	44	2010 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 27 日	8,389,500	0	0	8,389,500	7,131,075	0	否
史松涛	副总经理	男	40	2010 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0	0	否
马喜岭	总工程师	男	49	2010 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 27 日	1,730,435	0	114,747	1,615,688	1,373,335	0	否
张卫民	董事会秘书兼财务总监	男	55	2010 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 27 日	5,722,500	0	600,000	5,122,500	4,354,125	0	否
合计	--	--	--	--	--	150,954,810	0	925,309	150,029,501	142,794,702	0	--

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘延生	许昌中兴锻造有限公司	董事	2010年01月18日		否
刘延生	许昌万向钱潮远东有限公司	副董事长	2010年08月26日		否
刘延生	北京北汽远东传动部件有限公司	副董事长	2010年12月30日		否
刘延生	中国汽车工业协会	理事	2012年04月20日		
刘延生	中国汽车工业协会传动轴委员会	常务副理事长	2011年08月18日		
葛子义	许昌中兴锻造有限公司	总经理	2010年01月18日		
汤书昆	中国科学技术大学人文与社会科学学院	执行院长	2003年05月		
汤书昆	广东天缘电子有限公司	董事	2006年08月		
汤书昆	江淮汽车股份有限公司	独立董事	2009年03月31日		
汤书昆	铜陵有色金属集团股份有限公司	独立董事	2010年03月26日		
喻立忠	苏州创力矿山设备有限公司	监事	2011年05月		
喻立忠	上海同策房产咨询股份有限公司	独立董事	2009年02月		
史彩霞	重庆重汽远东传动轴有限责任公司	财务总监	2011年05月6日		
赵保江	许昌中兴锻造有限公司	董事	2010年01月18日		
赵保江	北京北汽远东传动部件有限公司	董事	2010年12月30日		
赵保江	重庆重汽远东传动轴有限责任公司	监事	2011年05月6日		
赵保江	潍坊远东传动轴有限公司	执行董事	2008年01月9日		

赵保江	合肥远东传动轴有限公司	董事长	2010 年 12 月 22 日		
王伟	北京北汽远东传动部件有限公司	董事、总经理	2010 年 12 月 30 日		
张卫民	许昌中兴锻造有限公司	董事长	2010 年 01 月 18 日		
张卫民	许昌万向钱潮远东有限公司	董事	2010 年 08 月 26 日		
张卫民	北京北汽远东传动部件有限公司	董事	2010 年 12 月 30 日		
张卫民	潍坊远东传动轴有限公司	监事	2008 年 1 月 9 日		
徐开阳	许昌万向钱潮远东有限公司	董事	2010 年 8 月 26 日		
徐开阳	北京北汽远东传动部件有限公司	监事	2010 年 12 月 30 日		
徐开阳	包头远东传动轴有限公司	执行董事	2010 年 07 月 6 日		
徐开阳	重庆重汽远东传动轴有限责任公司	董事长	2011 年 05 月 6 日		
史松涛	长沙远东传动轴有限公司	执行董事	2012 年 03 月 2 日		
在其他单位任职情况的说明					

（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	根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司总体发展战略和年度经营目标以及其在本公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，除独立董事津贴为 5 万元/年，每年以现金形式一次性发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担外，公司董事、监事和高管报酬每月按标准准时支付到个人账户。

（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	1,712
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	973
销售人员	48
技术人员	571
财务人员	20
行政人员	100
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士后	2
博士	8
硕士	6
本科	159
大专	407
高中及以下	1130

公司员工情况说明

截止2012年6月30日，公司员工总数为1712人。公司建立有博士后研发基地，研发基地的博士后和博士与公司签订长期产学研协议。每年在公司工作一定的时间，但未与公司签订劳动合同，其他员工已依据《中华人民共和国劳动合同法》及许昌县有关规定与公司签订《劳动合同书》，确定劳动关系，明确双方权利和义务。公司按照国家有关法律法规相关规定，为公司本部全体在册员工办理了养老、医疗、失业、工伤、生育五种社会保险和住房公积金；对于北京、重庆、柳州、潍坊、合肥、包头等外地子公司的在册员工，也根据当地的有关政策规定，办理了养老、医疗等社会保险。公司没有需要承担费用的离退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国内外经济形势复杂多变，我国宏观经济下行压力明显，汽车行业增速减缓。根据中国汽车工业协会的统计数据，2012年上半年汽车销售959.81万辆，比上年同期增长2.9%，其中商用车销售198.46万辆，同比下降10.4%，国内新车市场已经从过去十年的快速增长进入到了“微增长”的时代。在上半年商用车市场持续下滑，特别是重卡产销量同比下降幅度较大的情况下，公司董事会根据发展战略，及时调整产品结构，开发新产品、新客户，积极拓展轻微型及交叉型乘用车市场和国际市场，同时，公司内部进一步强化成本控制和经营管理，力争最大程度的消除诸多不利因素对公司的影响。

报告期内，公司实现营业总收入466,209,183.54元，同比下降22.24%；实现主营业务收入443,033,444.51，同比下降21.76%；实现利润总额101,987,844.97元，同比下降30.34%；实现归属于母公司所有者的净利润85,466,216.20元，同比下降30.45%。

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

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2012年1-6月净利润(元)	2011年1-6月净利润(元)	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
许昌中兴锻造有限公司	100%	是	8,583,353.13	13,323,742.14	-35.58	10%
许昌万向钱潮远东有限公司	45.27%	否	-624,341.87	1,995,079.60	-131.29	较小
重庆重汽远东传动轴有限责任公司	50%	否	-183,974.44	4,883,203.08	-103.77	较小
北京北汽远东传动部件有限公司	50%	否	1,308,248.39	659,882.10	98.25	较小
包头远东传动轴有限公司	100%	是	-81,156.58	-120,134.00	-32.44	较小
合肥远东传动轴有限公司	100%	是	422,035.35	63,030.93	569.57	较小
潍坊远东传动轴有限公司	100%	是	315,183.17	-236,435.06	-233.31	较小
柳州宇航传动轴有限公司	98%	是	317,541.14	-2,384,086.75	-113.32	较小
北京富搏达传动轴有限公司	99%	是	89,888.60	203,955.92	-55.93	较小

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、2012年上半年，全球经济更趋复杂。放眼国际，欧债危机蔓延；回顾国内，经济下行压力较大，特别是4月份以来主要宏观经济指标全线趋弱，出口、消费、投资“三驾马车”驱动力不足。全球经济的放缓，内外需求的降低，对公司经营形成了极大的挑战。

2、行业形势低迷。我国汽车行业经过前几年的高速增长，汽车行业增速的放缓，进入高位盘整阶段，下半年汽车销量的增幅存在不确定性；

3、原材料价格波动、人力成本上涨等因素的影响。

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						
汽车零部件制造	443,033,444.51	292,387,771.37	34%	-21.76%	-22.45%	0.58%
分产品						
整轴	309,974,156.96	198,153,343.07	36.07%	-26.97%	-28.03%	0.94%
配件	133,059,287.55	94,234,428.30	29.18%	-6.17%	-7.33%	0.89%

主营业务分行业和分产品情况的说明

2012年上半年，受国家宏观政策调整及市场需求结构改变的影响，国内商用车产销出现较大幅度下滑，其中：由于商用车及工程机械市场与宏观经济相关度较高，在2011年中期以来我国宏观调控力度加大，经济增速放缓的背景下，商用车及工程机械市场表现较为低迷。2012年上半年我国商用车及工程机械产销量同比下降。在上半年商用车市场持续下滑，特别是下游客户中、重卡产销量同比下降幅度较大的情况下，公司管理层积极应对、适时调整产品结构，在力求稳定国内市场的同时，进一步拓展海外市场，增加出口收入；另一方面，公司积极调整产品结构，开发新产品、新客户，进一步强化成本控制和经营管理，正是采取这一系列举措，使公司上半年业绩下滑的幅度小于同行业水平。

公司不断加大对技术研发的投入，进一步提升了技术研发、产品工艺等方面的手段和环境，为公司应对市场变化和长远发展奠定了坚实的基础。2011年以来，商用车行业由于受国家宏观经济调控政策以及全球经济的影响，在商用车及工程机械市场产销量持续下滑的情况下，公司董事会针对商用车市场“重型冷轻型热”的特点，及时提出调整产品结构、开发新产品、新客户，要求：利用公司的技术优势，一方面快速研发轻、微型商用车传动轴，并加快投放市场速度；另一方面加快出口产品的研发，积极开发国外客户，增加产品出口。董事会的正确决策给公司带来了丰厚的收获，2012年上半年，轻、微型商用车传动轴产量比上年同期大幅增长；出口产品同比有所增长，出口国家包括加拿大、美国、墨西哥、巴西等，其中，70%的出口产品进入国外主机配套市场。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

适用 不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	429,283,826.32	-22.32%
国外	13,749,618.19	1.03%

主营业务分地区情况的说明

公司产品主要是在国内销售，出口的比重较小，受国内商用车下滑因素，2012年上半年，公司募集资金投资项目部分达产，产能逐步得到释放，公司海外市场开发相关人才储备也陆续到位，考虑到公司的发展战略及国内商用车市场的低迷状况，公司加大了国外市场的开发力度，与国外知名主机制造商及汽车零部件经销商加深了合作，使国外销售得到较大幅度的提升。

2012年上半年，国外订单实现营业收入1,375万元，较上年同期增长1.03%，主要出口国家是加拿大、美国、墨西哥、巴西等；其中，70%的出口产品为国外主机配套市场。

主营业务构成情况的说明

公司主营产品为商用汽车、工程机械传动轴及其零部件的生产、销售及售后服务，主要产品分为轻、中、重、皮卡及 SUV 等传动轴总成及零部件。

公司是全国最大的专业非等速传动轴制造商，公司在技术含量高、附加值高的非等速传动轴市场具有明显的竞争优势，综合市场占有率多年来稳居行业首位。与同行业公司相比，公司具有以下优势：

①与国内著名汽车生产厂商建立长期战略配套合作关系；

②公司拥有雄厚的研发实力、先进的设计技术和生产工艺，推行精益生产提升设备使用效率和劳动生产率，降低单位产品的固定成本和节省劳动力成本；主要产品在轻量化设计方面取得突破进展，有效的降低了公司产品的生产成本。

③公司在商用车与工程机械传动轴的研发、生产制造等方面已达到国内同行业领先水平，公司为国家高新技术企业，公司的技术中心被认定为省级企业技术中心和河南省汽车传动轴工程技术研究中心，技术

装备优势明显；

④公司以销定产的模式能够有效控制库存，配合公司的精益生产、轻量化技术，能有效降低公司产品的生产成本。

⑤公司的产业链完整，全资子公司中兴锻造新增年产5.5万吨的锻造生产能力，专门为公司供应传动轴主要生产部件毛坯件（锻件），有助于公司降低生产成本和缩短新产品的开发周期。

以上几个方面保证了本公司在市场竞争中的优势地位，公司在行业内不断开拓进取，改进创新，引进消化吸收国际先进技术和工艺，不断巩固行业龙头的地位。

(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

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

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	1,106,737.58				214,089.01
3.可供出售金融资产					

4.持有至到期投资					
金融资产小计	1,106,737.58				214,089.01
金融负债					

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	122,331.67
报告期投入募集资金总额	3,000.78
已累计投入募集资金总额	63,306.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 100 万套商用车传动轴项目	否	19,616	19,616		19,564.13	99.74%	2011 年 12 月 31 日	3,072.53	是	否
年产 2 万吨传动轴零部件锻造项目	否	4,880	4,880		4,894.84	100.3%	2011 年 06 月 30 日	720.42	是	否
年产 50 万套商用车传动轴项目	否	10,326	10,326	347.17	3,645.5	35.3%	2011 年 06 月 30 日	43.92	否	否
承诺投资项目小计	-	34,822	34,822	347.17	28,104.47	-	-	3,836.87	-	-
超募资金投向										
年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目	否	12,859	12,859	692.9	10,921.89	84.94%	2013 年 04 月 30 日	0	否	否
汽车传动轴工程技术研发中心项目	否	3,029	3,029	14.39	744.43	24.58%	2011 年 11 月 30 日	0	否	否
年产 55 万套商用车传动轴项目	否	8,000	8,000	550.29	1,981.36	24.77%	2011 年 12 月 30 日	0	否	否

年产 150 万套商用车传动轴项目	否	15,070	15,070	1,396.03	5,554.67	36.86%	2013 年 01 月 31 日	0	否	否
年产 60 万套商用车传动轴项目	否	8,016	8,016				2012 年 09 月 30 日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-				10,000		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				6,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	46,974	46,974	2,653.61	35,202.35	-	-	-	-	-
合计	-	81,796	81,796	3,000.78	63,306.82	-	-	3,836.87	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、年产 50 万套商用车传动轴项目部分生产线已安装调试完毕，开始批量生产供货，暂未达到预计收益。 2、年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目，截止 2012 年 6 月 30 日，该项目处于建设期，未达到预计收益。 3、年产 55 万套商用车传动轴项目，截止 2012 年 6 月 30 日，该项目正处于建设期，无实现收益。 4、年产 150 万套商用车传动轴项目，截止 2012 年 6 月 30 日，该项目尚处于建设期，无实现收益。 5、年产 60 万套商用车传动轴项目，截止 2012 年 6 月 30 日，该项目尚在组建和规划设计过程中，无实现收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行股票募集资金总额为 125,020 万元，募集资金净额为 122,331.67 万元。根据公司于 2010 年 4 月 30 披露的首次公开发行股票招股说明书，募集资金项目资金需要量为 34,822 万元，本次超额募集资金金额为 87,509.67 万元。1、2010 年 6 月 26 日公司第一届董事会第十二次会议决议批准，使用部分超额募集资金归还银行贷款 10,000 万元、补充流动资金 6,000 万元。2、2010 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十四次会议和 2010 年 9 月 8 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设汽车传动轴工程技术研发中心项目的议案》，同意使用部分超募资金 3,029.00 万元建设“汽车传动轴工程技术研发中心项目”。截止报告期末，该项目共投资 744.43 万元。3、2010 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十四次会议和 2010 年 9 月 8 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司许昌中兴锻造有限									

	公司建设“年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目”的议案》，同意使用部分超募资金 12,859 万元对中兴锻造增资，用于建设“年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目”。截止报告期末，该项目共投资 10,921.89 万元。4、2010 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十四次会议和 2010 年 9 月 8 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金在安徽省合肥市设立全资子公司的议案》，同意使用部分超额募集资金 8,000 万元在安徽省合肥市投资设立全资子公司合肥远东传动轴有限公司。截止报告期末，该项目共投资 1,981.36 万元。5、2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第一次会议和 2011 年 1 月 20 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设“年产 150 万套商用车传动轴项目”的议案》，同意使用部分超募资金 15,070 万元，建设年产 150 万套商用车传动轴项目。截止报告期末，该项目共投资 5,554.67 元。6、2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第一次会议和 2011 年 1 月 20 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》，同意使用部分超募资金 8,016 万元，建设年产 60 万套商用车传动轴项目。截止报告期末，该项目无投资支出。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经天健正信审（2010）专字第 220020 号《鉴证报告》鉴证，截至 2010 年 5 月 27 日止，公司以自筹资金 9,075.48 万元投入年产 100 万套商用车传动轴项目；以自筹资金 2,018.59 万元投入年产 50 万套商用车传动轴项目；以自筹资金 3,263.71 万元投入年产 2 万吨传动轴零部件锻造项目。2010 年 6 月 26 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募投资金 14,357.78 万元置换截至 2010 年 5 月 27 日，预先已投入募投项目的自筹资金 14,357.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	分别存放在中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金专户、招商银行股份有限公司郑州西大街支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司许昌望田路支行募集资金专户、中国银行股份有限公司许昌魏都支行募集资金专户、交通银行股份有限公司许昌支行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

(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

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	-40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,641.1	至	9,629.01
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	160,483,506.41		
业绩变动的原因说明	由于受宏观经济不景气的影响，国内商用车及工程机械市场持续低迷，市场需求量与去年同期相比下滑较大，公司营业收入及利润较去年同期有所下降。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十八条对现金分红的比例、决策程序等做出了明确的规定，截至本报告期末，公司现金分红符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，中小股东合法权益得到有效维护。

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况、投资情况等制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交公司于 2012 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。公司董事会对 2011 年利润分配方案形成专项决议后提交公司于 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，拟以总股本 280,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）进行分配，共计分配 56,100,000.00 元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。上述利润分配方案于 2012 年 6 月 28 日实施。

（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

1、公司董事会日常工作情况

（1）董事会的会议情况和决议内容

报告期内，公司共召开了2次董事会，会议召开情况如下：

2012年4月8日，公司召开了第二届董事会第九次会议，此次会议由董事长刘延生先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：《公司2011年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告的议案》、《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配的预案》、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2011年度内部控制的自我评价报告》、《关于预计公司2012年度关联交易的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案》、《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项

目”的议案》、《关于召开2012年度股东大会的议案》等议案，会议决议公告刊登在2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2012年4月20日，公司召开了第二届董事会第十次会议，此次会议由董事长刘延生先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：《公司2012年第一季度报告》，会议决议公告刊登在2012年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（2）董事会执行股东大会决议的情况

报告期内，公司董事会主持召开了2次股东大会，2011年第一次临时股东大会和2011年度股东大会，并严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行并完成了股东大会通过的各项决议。

根据公司2012年5月10日召开的2011年年度股东大会的决议，公司2011年度利润分配方案为：拟以首次公开发行后的总股本280,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税）进行分配，共计分配56,100,000.00元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。截至2012年6月28日，该方案已实施。

2、开展投资者关系管理的具体情况

（1）公司于2012年4月17日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2011年度业绩网上说明会，本次说明会采取网络远程的方式举行。出席业绩网上说明会的成员有：公司董事长兼总经理刘延生先生、副董事长徐开阳先生、副总经理赵保江先生、财务总监张卫民先生、独立董事喻立忠先生、保荐代表人赖步连先生。

（2）为方便投资者及时了解公司的信息，公司设置了专门的投资者接待电话、传真、邮箱以及网上互动平台，并安排专人解答投资者的来电、来函咨询，负责关注并及时回复公司网站和交易所投资者关系互动平台的投资者提问，并将投资者相关建议和意见及时反馈给管理层。

3、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》和《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，在职责范围内以公司和股东利益为出发点行使权力，维护公司及股东的合法权益。

公司董事长严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权，认真主持股东大会和董事会会议，积极抓好股东大会、董事会各项决议的落实工作，不断推动董事会的内部建设，提高公司

的规范运作水平。

报告期内，公司独立董事认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益作了实际工作。报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘延生	董事长兼总经理	2	1	1	0	0	否
徐开阳	副董事长	2	1	1	0	0	否
杨国军	副董事长	2	1	1	0	0	否
史彩霞	董事	2	1	1	0	0	否
葛子义	董事	2	1	1	0	0	否
周永川	董事	2	1	1	0	0	否
谭焕珠	独立董事	2	1	1	0	0	否
喻立忠	独立董事	2	1	1	0	0	否
汤书昆	独立董事	2	1	1	0	0	否
报告期内召开董事会会议次数	2次						
其中：现场会议次数	1次						
通讯方式召开会议次数	1次						
现场结合通讯方式召开会议次数	0次						

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

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。

截至报告期末，公司治理实际情况与中国证监会《上市公司治理准则》等有关法规不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司已建立的正在执行的各项制度及公开披露情况：

序号	制度名称	披露时间	会议届次	备注
001	股东大会议事规则	2008-01-12	一届三次	上市前
002	董事会议事规则	2008-01-12	一届三次	上市前
003	独立董事工作制度	2008-01-12	一届三次	上市前
004	关联交易制度	2008-01-12	一届三次	上市前
005	对外担保管理制度	2008-01-12	一届三次	上市前
006	战略委员会工作制度	2008-01-12	一届三次	上市前
007	提名委员会工作制度	2008-01-12	一届三次	上市前
008	审计委员会工作制度	2008-01-12	一届三次	上市前
009	薪酬与考核委员会工作制度	2008-01-12	一届三次	上市前
010	总经理工作细则	2008-01-12	一届三次	上市前
011	董事会秘书工作细则	2008-01-12	一届三次	上市前

012	内部控制制度	2008-01-12	一届三次	上市前
013	公司章程	2008-02-03	一届四次	上市前
014	募集资金管理办法	2008-02-03	一届四次	上市前
015	投资者关系管理制度	2008-02-03	一届四次	上市前
016	信息披露事务管理制度	2008-02-03	一届四次	上市前
017	重大信息内部报告制度	2008-02-03	一届四次	上市前
018	募集资金管理办法（修订）	2008-02-25	一届五次	上市前
019	内部审计工作制度	2010-06-29	一届十二次	上市后
020	内幕信息及知情人管理制度	2010-06-29	一届十二次	上市后
021	外部信息使用人管理制度	2010-06-29	一届十二次	上市后
022	年报信息披露重大差错 责任追究制度	2010-06-29	一届十二次	上市后
023	定期报告编制管理制度	2010-06-29	一届十二次	上市后
024	董事、监事、高级管理人员持有和买 卖本公司股票管理制度	2010-06-29	一届十二次	上市后
025	敏感信息排查管理制度	2010-06-29	一届十二次	上市后

（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

2012年05月10日，公司2011年度股东大会审议通过了利润分配方案，并于2012年06月28日实施了2011年度权益分配方案：以公司现有总股本280,500,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金股利2.00元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.80元现金；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

（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

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京北汽远东传动部件有限公司	合营企业	日常经营性关联交易	销售商品	市场价	5,055.69	5,055.69	11.41%	银行承兑结算	较小	5,055.69	无
重庆重汽远东传动轴有限责任公司	合营企业	日常经营性关联交易	销售商品	市场价	927.93	927.93	2.09%	银行承兑结算	较小	927.93	无
许昌正阳机械有限公司	本公司股东刘延生之亲属控制之公司	日常经营性关联交易	采购材料	市场价	1,392.8	1,392.8	3.31%	银行承兑结算	较小	1,392.8	无
许昌万向钱潮远东有限公司	联营企业	日常经营性关联交易	采购材料	市场价	2,608.69	2,608.69	6.2%	银行承兑结算	较小	2,608.69	无
合计				--	--	9,985.11		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与关联企业之间发生的关联交易均为公司日常经营生产所需,符合正常商业条款及公平原则,定价公允,不存在损害公司利益的情况							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
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	公司 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年度股东大会通过公司与参股公司北京北汽远东传动部件有限公司、重庆重汽远东传动轴有限责任公司以及许昌万向钱潮远东有限公司 2012 年的日常关联交易，预计公司 2012 年度向参股公司北京北汽远东传动部件有限公司销售传动轴总成及零部件不超过 25,000 万元；预计公司 2012 年度向参股公司重庆重汽远东传动轴有限责任公司销售传动轴总成及零部件不超过 5000 万元；预计公司 2012 年度向参股公司许昌万向钱潮远东有限公司采购万向节总成不超过 14,000 万元。截止报告期末，实际发生的业务未超出股东会批准的关联交易额度。
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
北京北汽远东传动部件有限公司	5,055.69	11.41%		
重庆重汽远东传动轴有限责任公司	927.93	2.09%		
许昌万向钱潮远东有限公司			2,608.69	6.2%
许昌正阳机械有限公司			1,392.8	3.31%
合计	5,983.62	13.5%	4,001.49	9.51%

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 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	1、本公司控股股东和实际控制人刘延生先生及其配偶史彩霞女士 2、公司董事杨国军、徐开阳、葛子义、马喜岭，监事齐怀德、陈宗申，高级管理人员赵保江、王伟、张卫民 3、除上述股东外本次发行前持有发行人股份的其他股东	1、自远东公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份，也不由远东公司回购该部分股份；远东公司股票上市后第 4 年和第 5 年内，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 15%。在远东公司任职（董事、监事、高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的远东公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过	2010 年 05 月 18 日	1、5 年以及任职期间及离职后半年内 2、5 年以及任职期间及离职后半年内 3、3 年	严格履行

	<p>证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过 50%。2、自远东公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份;在远东公司股票上市后的第 2 年和第 3 年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 15%;在远东公司股票上市后的第 4 年和第 5 年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 25%。在远东公司任职(董事、监事、高级管理人员)期间,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人所持有的远东公司股份;</p>			
--	---	--	--	--

		在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过 50%。3、自远东公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份，也不由远东公司回购该部分股份；在远东公司股票上市后的第 2 年和第 3 年内，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺		无			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

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
2012 年 1 月 5 日	公司证券部	实地调研	机构	平安证券研究员	1、公司未来长期发展规划 2、行业情况及国家政策变化对公司的影响；3、新产品开发进展情况；4、募集资金项目建设进展情况等相关问题。
2012 年 02 月 02 日	公司证券部	实地调研	机构	中信证券研究员	1、公司未来长期发展规划 2、行业情况及国家政策变化对公司的影响；3、新产品开发进展情况；4、募集资金项目建设进展情况等相关问题。
2012 年 02 月 02 日	公司证券部	实地调研	机构	星石投资研究员	1、公司未来长期发展规划 2、行业情况及国家政策变化对公司的影响；3、新产品开发进展情况；4、募集资金项目建设进展情况等相关问题。
2012 年 02 月 02 日	公司证券部	实地调研	机构	厚石资本研究员	1、公司未来长期发展规划 2、行业情况及国家政策变化对公司的影响；3、新产品开发进展情况；4、募集资金项目建设进展情况等相关问题。
2012 年 02 月 02 日	公司证券部	实地调研	机构	长江证券研究员	1、公司未来长期发展规划 2、行业情况及国家政策变化对公司的影响；3、新产品开发进展情况；4、募集资金项目建设进展情况等相关问题。
2012 年 02 月 02 日	公司证券部	实地调研	机构	工银瑞信研究员	1、公司未来长期发展规划 2、行业情况及国家政策变化对公司的影响；3、新产品开发进展情况；4、募集资金项目建设进展情况等相关问题。
2012 年 02 月 16 日	公司证券部	实地调研	机构	光大证券	1、公司未来长期发展规划 2、行业情况及国家政策变化对公司的影响；3、新产品开发进展情况；4、募集资金项目建设进展情况等相关问题。

2012 年 02 月 16 日	公司证券部	实地调研	机构	上海尚雅投资公司	1、公司未来长期发展规划 2、行业情况及国家政策变化对公司的影响；3、新产品开发进展情况；4、募集资金项目建设进展情况等相关问题。
2012 年 02 月 16 日	公司证券部	实地调研	机构	安信证券	1、公司未来长期发展规划 2、行业情况及国家政策变化对公司的影响；3、新产品开发进展情况；4、募集资金项目建设进展情况等相关问题。
2012 年 02 月 17 日	公司证券部	实地调研	机构	平安资产	1、公司未来长期发展规划 2、行业情况及国家政策变化对公司的影响；3、新产品开发进展情况；4、募集资金项目建设进展情况等相关问题。
2012 年 02 月 17 日	公司证券部	实地调研	机构	中国建银投资公司	1、公司未来长期发展规划 2、行业情况及国家政策变化对公司的影响；3、新产品开发进展情况；4、募集资金项目建设进展情况等相关问题。
2012 年 03 月 02 日	公司证券部	电话沟通	个人	郭先生	公司目前经营现状及公司未来发展前景
2012 年 03 月 09 日	董事会秘书办	电话沟通	个人	成先生	公司目前经营现状及公司未来发展前景
2012 年 05 月 04 日	董事会秘书办	电话沟通	个人	姜先生	公司目前经营现状及公司未来发展前景
2012 年 05 月 16 日	董事会秘书办	电话沟通	个人	曹先生	公司目前经营现状及公司未来发展前景
2012 年 05 月 18 日	董事会秘书办	电话沟通	个人	唐先生	公司目前经营现状及公司未来发展前景
2012 年 05 月 23 日	董事会秘书办	电话沟通	个人	杨先生	公司目前经营现状及公司未来发展前景
2012 年 05 月 25 日	董事会秘书办	电话沟通	个人	罗先生	公司目前经营现状及公司未来发展前景
2012 年 05 月 29 日	董事会秘书办	电话沟通	个人	张先生	公司目前经营现状及公司未来发展前景
2012 年 06 月 01 日	董事会秘书办	电话沟通	个人	李先生	公司目前经营现状及公司未来发展前景
2012 年 06 月 04 日	董事会秘书办	电话沟通	个人	于先生	公司目前经营现状及

					公司未来发展前景
2012 年 06 月 04 日	董事会秘书办	电话沟通	个人	游先生	公司目前经营现状及公司未来发展前景

(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
公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于通过高新技术企业复审并取得证书的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年第一季度业绩预	《证券时报》、《中国证券报》、	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn

告	《证券日报》		
公司关于延期披露 2011 年度报告的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于召开 2011 年度股东大会的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于部分超募资金使用计划的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第二届监事会第六次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第二届董事会第九次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于 2011 年度股东大会决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于限售股份上市流通提示性的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于 2011 年度权益分派实施的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 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：许昌远东传动轴股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		654,772,196.98	672,880,662.55
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		170,362,296.83	171,446,264.94
应收账款		342,333,690.99	260,973,482.27
预付款项		174,693,834.46	199,637,571.64
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		1,074,212.36	0.00
其他应收款		7,719,766.69	7,573,991.06
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		216,193,745.87	177,141,366.53

一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,567,149,744.18	1,489,653,338.99
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
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		76,627,604.85	77,422,319.79
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		376,396,480.79	378,666,820.92
在建工程		62,883,362.04	63,200,717.56
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		84,892,925.22	86,166,619.32
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		6,418,509.49	6,009,441.57
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		607,218,882.39	611,465,919.16
资产总计		2,174,368,626.57	2,101,119,258.15
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		107,515,496.03	93,773,734.23
预收款项		5,232,581.58	4,444,798.16
卖出回购金融资产款		0.00	0.00

应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		2,592,209.58	3,143,393.82
应交税费		7,217,449.34	7,210,533.73
应付利息		0.00	0.00
应付股利		31,185,921.73	0.00
其他应付款		17,046,986.97	18,100,902.78
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		170,790,645.23	126,673,362.72
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
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		0.00	0.00
其他非流动负债		5,672,410.00	5,913,790.00
非流动负债合计		5,672,410.00	5,913,790.00
负债合计		176,463,055.23	132,587,152.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		280,500,000.00	280,500,000.00
资本公积		1,173,545,036.17	1,173,545,036.17
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		55,255,695.08	55,255,695.08
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		488,643,246.76	459,277,030.56
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,997,943,978.01	1,968,577,761.81
少数股东权益		-38,406.67	-45,656.38

所有者权益（或股东权益）合计		1,997,905,571.34	1,968,532,105.43
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,174,368,626.57	2,101,119,258.15

法定代表人：刘延生

会计工作负责人：张卫民

会计机构负责人：李茹

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		419,958,303.68	499,577,202.20
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		167,062,296.83	170,596,264.94
应收账款		321,156,903.32	239,529,845.10
预付款项		90,517,791.62	137,748,523.52
应收利息		0.00	0.00
应收股利		2,032,212.73	958,000.37
其他应收款		63,349,113.05	32,896,786.93
存货		163,421,361.18	151,408,344.03
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,227,497,982.41	1,232,714,967.09
非流动资产：			
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		575,950,768.16	496,585,483.10
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		245,004,188.19	243,906,783.87
在建工程		18,211,778.68	18,836,053.70
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		65,369,916.82	66,234,270.46
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,438,811.25	4,375,779.72

其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		908,975,463.10	829,938,370.85
资产总计		2,136,473,445.51	2,062,653,337.94
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		143,188,161.47	120,987,378.79
预收款项		9,740,768.20	8,952,984.78
应付职工薪酬		1,582,265.25	2,720,192.83
应交税费		5,070,142.63	5,018,809.15
应付利息		0.00	0.00
应付股利		31,185,921.73	0.00
其他应付款		19,657,416.55	19,958,195.53
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		210,424,675.83	157,637,561.08
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
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		0.00	0.00
其他非流动负债		5,672,410.00	5,913,790.00
非流动负债合计		5,672,410.00	5,913,790.00
负债合计		216,097,085.83	163,551,351.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		280,500,000.00	280,500,000.00
资本公积		1,173,545,036.17	1,173,545,036.17
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		55,255,695.08	55,255,695.08
一般风险准备			

未分配利润		411,075,628.43	389,801,255.61
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,920,376,359.68	1,899,101,986.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,136,473,445.51	2,062,653,337.94

法定代表人：刘延生

会计工作负责人：张卫民

会计机构负责人：李茹

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		466,209,183.54	599,524,907.90
其中：营业收入		466,209,183.54	599,524,907.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		371,025,173.70	458,133,395.65
其中：营业成本		299,343,807.92	388,085,977.65
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		1,803,023.69	2,548,544.90
销售费用		28,230,315.24	29,513,801.09
管理费用		45,079,373.05	41,073,580.49
财务费用		-5,210,802.57	-3,088,508.48
资产减值损失		1,779,456.37	
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）		279,497.42	3,668,116.30
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		279,497.42	3,668,116.30
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,463,507.26	145,059,628.55
加：营业外收入		6,956,256.85	1,874,459.06
减：营业外支出		431,919.14	534,651.41

其中：非流动资产处置 损失			156,131.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		101,987,844.97	146,399,436.20
减：所得税费用		16,514,379.06	23,560,919.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		85,473,465.91	122,838,516.77
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		85,466,216.20	122,884,158.94
少数股东损益		7,249.71	-45,642.17
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3	0.44
（二）稀释每股收益		0.3	0.44
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		85,473,465.91	122,838,516.77
归属于母公司所有者的综合 收益总额		85,466,216.20	122,884,158.94
归属于少数股东的综合收益 总额		7,249.71	-45,642.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘延生

主管会计工作负责人：张卫民

会计机构负责人：李茹

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		485,957,558.10	592,089,923.11
减：营业成本		340,054,321.69	400,410,155.07
营业税金及附加		1,206,296.48	2,150,958.72
销售费用		27,051,088.51	29,106,190.39
管理费用		36,394,039.54	37,256,350.37
财务费用		-4,548,188.05	-2,788,622.09
资产减值损失		1,509,540.13	
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）		279,497.42	3,668,116.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		279,497.42	3,668,116.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,569,957.22	129,623,006.95
加：营业外收入		6,810,261.95	1,856,812.01
减：营业外支出		425,700.00	376,023.50
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,954,519.17	131,103,795.46
减：所得税费用		13,580,146.35	19,115,351.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,374,372.82	111,988,443.59
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		77,374,372.82	111,988,443.59

法定代表人：刘延生

会计工作负责人：张卫民

会计机构负责人：李茹

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	400,885,491.44	510,819,226.29
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	12,145,410.76	7,867,009.31
经营活动现金流入小计	413,030,902.20	518,686,235.60
购买商品、接受劳务支付的现金	247,908,080.51	348,220,411.75
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	40,402,392.75	50,856,864.66
支付的各项税费	40,915,382.66	46,625,222.48
支付其他与经营活动有关的现金	40,000,157.86	40,617,981.50
经营活动现金流出小计	369,226,013.78	486,320,480.39
经营活动产生的现金流量净额	43,804,888.42	32,365,755.21
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,318,018.58

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		6,318,018.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,251,682.47	148,580,168.42
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		800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,251,682.47	149,380,168.42
投资活动产生的现金流量净额	-39,251,682.47	-143,062,149.84
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		
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		
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	22,661,671.52	50,919,735.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,661,671.52	50,919,735.02
筹资活动产生的现金流量净额	-22,661,671.52	-50,919,735.02
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	-18,108,465.57	-161,616,129.65
加：期初现金及现金等价物余额	672,880,662.55	923,778,473.63
六、期末现金及现金等价物余额	654,772,196.98	762,162,343.98

法定代表人：刘延生

会计工作负责人：张卫民

会计机构负责人：李茹

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	487,228,818.80	570,285,025.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,633,080.79	7,399,890.86
经营活动现金流入小计	501,861,899.59	577,684,916.65
购买商品、接受劳务支付的现金	336,866,734.26	436,464,532.53
支付给职工以及为职工支付的现金	30,855,421.58	41,223,622.49
支付的各项税费	30,362,525.92	37,889,628.22
支付其他与经营活动有关的现金	67,782,439.50	41,464,554.45
经营活动现金流出小计	465,867,121.26	557,042,337.69
经营活动产生的现金流量净额	35,994,778.33	20,642,578.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,318,018.58
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		6,318,018.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,792,005.33	84,262,296.30
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	80,160,000.00	800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,952,005.33	85,062,296.30
投资活动产生的现金流量净额	-92,952,005.33	-78,744,277.72
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		
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	22,661,671.52	50,919,735.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,661,671.52	50,919,735.02
筹资活动产生的现金流量净额	-22,661,671.52	-50,919,735.02
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	-79,618,898.52	-109,021,433.78
加：期初现金及现金等价物余额	499,577,202.20	699,176,539.25
六、期末现金及现金等价物余额	419,958,303.68	590,155,105.47

法定代表人：刘延生

会计工作负责人：张卫民

会计机构负责人：李茹

7、合并所有者权益变动表

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	280,500,000.00	1,173,545,036.17			55,255,695.08		459,277,030.56		-45,656.38	1,968,532,105.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	280,500,000.00	1,173,545,036.17			55,255,695.08		459,277,030.56		-45,656.38	1,968,532,105.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							29,366,216.20		7,249.71	29,373,465.91
（一）净利润							85,466,216.20		7,249.71	85,473,465.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							85,466,216.20		7,249.71	85,473,465.91
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-56,100,000.00			-56,100,000.00
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							-56,100,000.00			-56,100,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	280,500,000.00	1,173,545,036.17			55,255,695.08		488,643,246.76		-38,406.67	1,997,905,571.34

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	187,000,000.00	1,267,045,036.17			37,340,073.64		336,050,087.82		53,832.95	1,827,489,030.58
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	187,000,000.00	1,267,045,036.17			37,340,073.64		336,050,087.82		53,832.95	1,827,489,030.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,500,000.00	-93,500,000.00			17,915,621.44		123,226,942.74		-99,489.33	141,043,074.85
（一）净利润							197,242,564.18		-99,489.33	197,143,074.85
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							197,242,564.18		-99,489.33	197,143,074.85
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					17,915,621.44		-74,015,621.44			-56,100,000.00
1. 提取盈余公积					17,915,621.44		-17,915,621.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-56,100,000.00			-56,100,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	93,500,000.00	-93,500,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,500,000.00	-93,500,000.00								
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	280,500,000.00	1,173,545,036.17			55,255,695.08		459,277,030.56		-45,656.38	1,968,532,105.43

法定代表人：刘延生

会计工作负责人：张卫民

会计机构负责人：李茹

8、母公司所有者权益变动表

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	280,500.00	1,173,545.036.17			55,255,695.08		389,801,255.61	1,899,101,986.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	280,500.00	1,173,545.036.17			55,255,695.08		389,801,255.61	1,899,101,986.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							21,274,372.82	21,274,372.82
（一）净利润							77,374,372.82	77,374,372.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							77,374,372.82	77,374,372.82
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-56,100,000.00	-56,100,000.00
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							-56,100,000.00	-56,100,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	280,500,000.00	1,173,545,036.17			55,255,695.08		411,075,628.43	1,920,376,359.68

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	187,000,000.00	1,267,045,036.17			37,340,073.64		284,660,662.65	1,776,045,772.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	187,000,000.00	1,267,045,036.17			37,340,073.64		284,660,662.65	1,776,045,772.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	93,500,000.00	-93,500,000.00			17,915,621.44		105,140,592.96	123,056,214.40
（一）净利润							179,156,214.40	179,156,214.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							179,156,214.40	179,156,214.40
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					17,915,621.44		-74,015,621.44	-56,100,000.00
1. 提取盈余公积					17,915,621.44		-17,915,621.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-56,100,000.00	-56,100,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	93,500,000.00	-93,500,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	93,500,000.00	-93,500,000.00						
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	280,500,000.00	1,173,545,036.17			55,255,695.08	0.00	389,801,255.61	1,899,101,986.86

法定代表人：刘延生

会计工作负责人：张卫民

会计机构负责人：李茹

（三）公司基本情况

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称公司或本公司）由许昌远东传动轴有限公司整体变更设立。许昌远东传动轴有限公司是由刘延生等自然人出资成立于2004年6月16日，注册资金1,726万元，已经河南博达会计师事务所豫博会设验字(2004)49号验资报告验证确认。2006年7月经许昌远东传动轴有限公司股东会同意增资扩股，注册资本变更为3,453万元，已经河南智信会计师事务所有限公司豫智会变验（2006）031号验资报告验证确认。2006年8月经许昌远东传动轴有限公司股东会同意增资扩股，注册资本变更为3,670万元，已经河南智信会计师事务所有限公司豫智会验（2006）042号验资报告验证确认。

根据许昌远东传动轴有限公司2007年10月临时股东会决议和本公司2007年11月召开的创立大会决议，以2007年9月30日为基准日，将许昌远东传动轴有限公司整体变更为许昌远东传动轴股份有限公司，刘延生等16名自然人以其拥有的许昌远东传动轴有限公司2007年9月30日经审计的净资产157,110,414.71元为基础，折合公司的注册资本128,450,000.00元，其余28,660,414.71元计入资本公积。许昌远东传动轴有限公司2007年9月30日的净资产已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并出具了天健华证中洲审（2007）NZ字第060004号审计报告。本次折合投入公司的注册资本已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验证确认，并出具了天健华证中洲验（2007）GF字第060004号验资报告。

2007年12月，根据公司2007年第一次临时股东大会决议和相关股份认购协议，公司增加注册资本人民币11,550,000.00元，变更后的注册资本为人民币140,000,000.00元。新增注册资本由深圳市基石创业投资有限公司等三家企业认缴，变更注册资本后，股东为16名自然人股东和三个企业法人股东。本次增加注册资本已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验证确认，并出具了天健华证中洲验（2007）GF字第060007号验资报告。

根据公司2009年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]441号《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司于2010年5月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）4700万股，每股面值1元，每股发行价格26.60元。截至2010年5月7日止，本公司已收到社会公众股股东缴入的出资款1,250,200,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,223,316,650.00元，其中新增注册资本47,000,000.00元，余额1,176,316,650.00元计入资本公积。上述出资款的到位情况，业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第220003号验资报告验证。

根据深圳证券交易所下发的《关于许昌远东传动轴股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】152号）同意，本公司股票于2010年5月18日起在深圳证券交易所上市交易。

根据公司2010年度股东大会批准，公司以2010年12月31日的公司总股本18,700.00万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股。转增后的股本为28,050.00万股，此次变更已经天健正信会计师事务所所有

限公司天健正信验（2011）综字第220007号验资报告验证。

公司取得许昌市工商行政管理局核发的411000100004384号《企业法人营业执照》，注册地址为：许昌市北郊尚集镇，法定代表人：刘延生，注册资本28,050.00万元。

公司经营范围：自营本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品及核定公司经营的进口商品除外）；自营本企业生产、科研所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，自营本企业的进料加工和三类一补贸易业务。

本公司属汽车零部件加工业，公司的主营业务为生产销售汽车和工程机械传动轴。

本公司的主要产品包括汽车和工程机械用各类传动轴，本公司营业收入主要是以上产品的销售收入，报告期内公司主营业务未发生变更。

本公司的基本组织架构：主要设有11个部门，分别是审计部、财务部、人力资源部、公司办公室、国际贸易部、市场营销部、技术研发部、制造装备部、品质保证部、体系办公室、证券事务部。

本公司目前全资子公司5个，分别是许昌中兴锻造有限公司、潍坊远东传动轴有限公司、包头远东传动轴有限公司、合肥远东传动轴有限公司、长沙远东传动轴有限公司；控股子公司2个，分别是北京富搏达传动轴有限公司、柳州宇航传动轴有限公司。

本公司目前参股公司5个，分别是许昌万向钱潮远东有限公司、天津雷沃重机有限公司、福田重型机械股份有限公司、北京北汽远东传动部件有限公司、重庆重汽远东传动轴有限责任公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

(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

报告期内，公司未有对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接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，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（5）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- 1)、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- 2)、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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。

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：

（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将单项金额超过 200.00 万元的应收账款或单项金额超过 50.00 万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。</p>

(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
销售货款	账龄分析法	按应收款项的性质确定
应收及暂付款项	账龄分析法	按应收款项的性质确定

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	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

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：

如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项有明显差别，计提坏帐准备。

坏账准备的计提方法：

该应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

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

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(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外，本公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25	5	3.80
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款

费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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

件系统、注册商标等。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
商标使用权	10 年	
软件	5-10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(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的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利

益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。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，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。摊销方法在受益期间平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并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

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

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

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

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差

异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

本公司作为出租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

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

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物和提供加工、修理修配劳务	17%
消费税		
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5% /7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
许昌中兴锻造有限公司	25%	子公司
北京富搏达传动轴有限公司	25%	子公司
柳州宇航传动轴有限公司	25%	子公司
潍坊远东传动轴有限公司	25%	子公司
包头远东传动轴有限公司	25%	子公司
合肥远东传动轴有限公司	25%	子公司
长沙远东传动轴有限公司	25%	子公司

2、税收优惠及批文

根据2012年1月18日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的豫科【2012】8号《关于公布河南省2011年度通过复审高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201141000121，发证时间：2011年10月28日，有效期：三年。根据相关规定，公司企业所得税2011年-2013年度适用税率为15%。

3、其他说明

房产税

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

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

（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和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

1、子公司情况

本公司目前全资子公司5个，分别是许昌中兴锻造有限公司、潍坊远东传动轴有限公司、包头远东传动轴有限公司、合肥远东传动轴有限公司、长沙远东传动轴有限公司；控股子公司2个，分别是北京富搏达传动轴有限公司、柳州宇航传动轴有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

本公司通过设立或投资等方式取得的子公司共6个，分别是北京富搏达传动轴有限公司、柳州宇航传动轴有限公司、潍坊远东传动轴有限公司、包头远东传动轴有限公司、合肥远东传动轴有限公司、长沙远东传动轴有限公司。

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
北京富搏达传动轴有限公司	控股子公司	北京市怀柔区	传动轴加工			传动轴生产和销售	10,754,500.00		99%	99%	是	120,681.10		
柳州宇航传动轴有限公司	控股子公司	柳州市	传动轴加工			传动轴生产和销售	4,900,000.00		98%	98%	是	-159,087.77		
潍坊远东传动轴有限公司	全资子公司	潍坊市	传动轴加工			传动轴生产和销售	113,260,000.00		100%	100%	是			

包头远东传动轴有限公司	全资子公司	包头市	传动轴加工			传动轴生产和销售	15,000,000.00		100%	100%	是			
合肥远东传动轴有限公司	全资子公司	合肥市	传动轴加工			传动轴生产和销售	80,000,000.00		100%	100%	是			
长沙远东传动轴有限公司	全资子公司	长沙市	传动轴加工			传动轴生产和销售	80,160,000.00		100%	100%	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

无

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

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
许昌中兴锻造有限公司	全资子公司	许昌市	锻造加工	120,000,000.00		各种锻造	195,248,636.07		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：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

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：

本公司2012年6月在湖南长沙投资8016万元设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本公司2012年6月在湖南长沙投资8016万元设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
长沙远东传动轴有限公司	80,160,000.00	

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	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:	--	--	229,148.53	--	--	109,461.82
人民币	--	--	229,148.53	--	--	109,461.82
银行存款:	--	--	654,543,048.45	--	--	672,771,200.73
人民币	--	--	654,328,959.44	--	--	671,664,463.15
USD	33,848.60	6.3249	214,089.01	175,647.54	6.3009	1,106,737.58
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	654,772,196.98	--	--	672,880,662.55

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	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
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

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	150,112,296.83	135,845,968.94
商业承兑汇票	20,250,000.00	35,600,296.00
合计	170,362,296.83	171,446,264.94

(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
无				
合计	--	--	0.00	--

说明：

不适用

(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
无				
合计	--	--	0.00	--

说明：

不适用

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
柳州宇航传动轴有限公司	2012年06月11日	2012年12月11日	1,754,000.00	
郑州宇通重工有限公司	2012年06月20日	2012年12月20日	1,122,931.54	
厦门厦工机械股份有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	1,113,700.00	
安徽江淮汽车股份有限公司	2012年06月20日	2012年12月20日	1,000,000.00	
安徽江淮汽车股份有限公司	2012年06月20日	2012年12月20日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,990,631.54	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	1,074,212.36	0.00	1,074,212.36
其中：				
许昌万向钱潮远东有限公司	0.00	1,074,212.36		1,074,212.36
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	1,074,212.36	0.00	1,074,212.36

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	0.00	0.00	0.00	0.00
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
无		
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
销售货款	365,226,157.72	100%	22,892,466.73	6.27%	281,889,202.82	100%	20,915,720.55	7.42%
组合小计	365,226,157.72	100%	22,892,466.73	6.27%	281,889,202.82	100%	20,915,720.55	7.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	365,226,157.72	--	22,892,466.73	--	281,889,202.82	--	20,915,720.55	--

应收账款种类的说明：

单项金额超过200万元的应收帐款确认为单项金额重大的应收帐款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	355,123,335.23	97.23%	17,058,839.40	269,900,561.49	95.75%	13,495,028.07
1 年以内小计	355,123,335.23	97.23%	17,058,839.40	269,900,561.49	95.75%	13,495,028.07
1 至 2 年	4,695,669.38	1.29%	469,566.94	3,368,963.69	1.19%	336,896.37
2 至 3 年	86,185.44	0.02%	43,092.72	3,071,763.06	1.09%	1,535,881.53
3 年以上	5,320,967.67	1.46%	5,320,967.67	5,547,914.58	1.97%	5,547,914.58
3 至 4 年	1,570,554.43	0.43%	1,570,554.43	2,355,881.46	0.84%	2,355,881.46
4 至 5 年	2,639,002.27	0.72%	2,639,002.27	2,284,181.33	0.81%	2,284,181.33
5 年以上	1,111,410.97	0.3%	1,111,410.97	907,851.79	0.32%	907,851.79
合计	365,226,157.72	--	22,892,466.73	281,889,202.82	--	20,915,720.55

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
无				
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

无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	26,603,138.77	1 年以内	7.28%
第二名	合营企业	25,975,317.34	1 年以内	7.11%
第三名	合营企业	19,073,420.06	1 年以内	5.22%
第四名	客户	18,256,752.60	1 年以内	5%
第五名	客户	14,205,482.58	1 年以内	3.89%
合计	--	104,114,111.35	--	28.5%

(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 (%)
北京北汽远东传动部件有限公司	合营企业	25,975,317.34	7.11%
重庆重汽远东传动轴有限责任公司	合营企业	19,073,420.06	5.22%

合计	--	45,048,737.40	12.33%
----	----	---------------	--------

(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
无		
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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
应收及暂付款项	9,645,152.75	100%	1,925,386.06	19.96%	9,696,666.93	100%	2,122,675.87	21.89%
组合小计	9,645,152.75	100%	1,925,386.06	19.96%	9,696,666.93	100%	2,122,675.87	21.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	9,645,152.75	--	1,925,386.06	--	9,696,666.93	--	2,122,675.87	--

其他应收款种类的说明：

单项超过50万元的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。

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

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	7,301,508.67	75.7%	383,145.26	7,291,948.21	75.2%	364,597.41
1 年以内小计	7,301,508.67	75.7%	383,145.26	7,291,948.21	75.2%	364,597.41
1 至 2 年	816,824.76	8.47%	81,682.48	456,797.30	4.71%	45,679.73
2 至 3 年	132,522.00	1.37%	66,261.00	471,045.38	4.86%	235,522.69
3 年以上	1,394,297.32	14.46%	1,394,297.32	1,476,876.04	15.23%	1,476,876.04
3 至 4 年	779,373.60	8.08%	779,373.60	511,371.31	5.27%	511,371.31
4 至 5 年	60,727.58	0.63%	60,727.58	459,918.59	4.74%	459,918.59
5 年以上	554,196.14	5.75%	554,196.14	505,586.14	5.21%	505,586.14
合计	9,645,152.75	--	1,925,386.06	9,696,666.93	--	2,122,675.87

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
应收及暂付款	款项收回	帐龄分析法	197,289.81	197,289.81
合计	--	--	197,289.81	--

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
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽华菱股份有限公司	客户	300,000.00	2-3 年	3.11%
吴鹏	员工	204,370.00	1 年以内	2.12%
周晓慧	员工	141,126.00	1 年以内	1.46%
张卫民	员工	110,000.00	1 年以内	1.14%
姜学庆	员工	110,000.00	1 年以内	1.14%
合计	--	865,496.00	--	8.97%

(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(%)
无			
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
无		
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	138,960,530.56	79.54%	188,742,406.27	94.54%
1至2年	31,088,745.27	17.8%	6,516,293.75	3.26%
2至3年	1,455,325.44	0.83%	1,491,426.61	0.75%
3年以上	3,189,233.19	1.83%	2,887,445.01	1.45%
合计	174,693,834.46	--	199,637,571.64	--

预付款项账龄的说明：

(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
第一名	供应商	29,473,372.92	2012 年 06 月 12 日	货未到
第二名	供应商	5,862,869.29	2012 年 05 月 16 日	设备未验收
第三名	供应商	2,948,650.00	2012 年 06 月 01 日	工程未决算
第四名	供应商	2,625,300.00	2012 年 04 月 12 日	设备未到
第五名	供应商	2,478,000.00	2012 年 06 月 07 日	工程未决算
合计	--	43,388,192.21	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,856,635.71		126,856,635.71	116,587,707.13		116,587,707.13
在产品	8,118,158.20		8,118,158.20	16,613,169.66		16,613,169.66
库存商品	81,218,951.96		81,218,951.96	43,940,489.74		43,940,489.74
周转材料	0.00		0.00			
消耗性生物资产	0.00		0.00			
合计	216,193,745.87	0.00	216,193,745.87	177,141,366.53	0.00	177,141,366.53

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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：

期末存货账面价值不存在低于可收回净值的情况，不需计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
重庆重汽远东传动轴有限责任公司	国有控股	重庆市双桥区	徐开阳	传动轴生产和销售	51,200,000.00	人民币	50%	50%	125,882,340.04	53,854,189.73	72,028,150.31	25,676,492.23	-183,974.44
北京北汽远东传动部件有限公司	国有控股	北京市顺义区	杜斌	传动轴生产和销售	40,800,000.00	人民币	50%	50%	138,302,051.26	70,794,601.10	67,507,450.16	129,101,446.40	1,308,248.39
二、联营企业													
许昌万向钱潮远东有限公司	有限公司	许昌市许昌县	周建群	万向节加工	16,168,895.63	人民币	45.27%	45.27%	134,843,469.39	113,827,248.13	21,016,221.26	61,332,075.35	-624,341.87

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆重汽远东传动轴有限责任公司	权益法	25,608,640.00	33,868,384.75	-91,987.22	33,776,397.53	50%	50%				
北京北汽远东传动部件有限公司	权益法	21,008,200.00	30,683,039.75	654,124.20	31,337,163.95	50%	50%				
许昌万向钱潮远东有限公司	权益法	7,319,002.55	10,870,895.29	-1,356,851.92	9,514,043.37	45.27%	45.27%				1,074,212.36
福田重型机械股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.16%	0.16%				
天津雷沃重机有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.24%	0.24%				
合计	--	55,935,842.55	77,422,319.79	-794,714.94	76,627,604.85	--	--	--	0.00	0.00	1,074,212.36

(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
无		

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产
(1) 按成本计量的投资性房地产
 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产
 适用 不适用

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

17、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	500,721,894.91	17,423,332.80			518,145,227.71
其中：房屋及建筑物	120,425,598.95	65,880.00			120,491,478.95
机器设备	360,401,269.07	15,359,305.50			375,760,574.57
运输工具	6,671,076.25	562,672.19			7,233,748.44
其他	13,223,950.64	1,435,475.11			14,659,425.75
--	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：	122,055,073.99	0.00	19,693,672.93		141,748,746.92
其中：房屋及建筑物	21,894,254.07		1,784,639.40		23,678,893.47
机器设备	92,661,357.10		16,021,926.22		108,683,283.32
运输工具	3,835,856.43		479,203.74		4,315,060.17
其他	3,663,606.39		1,407,903.57		5,071,509.96

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	378,666,820.92	--	376,396,480.79
其中：房屋及建筑物	98,531,344.88	--	96,812,585.48
机器设备	267,739,911.97	--	267,077,291.25
运输工具	2,835,219.82	--	2,918,688.27
其他	9,560,344.25	--	9,587,915.79
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	378,666,820.92	--	376,396,480.79
其中：房屋及建筑物	98,531,344.88	--	96,812,585.48
机器设备	267,739,911.97	--	267,077,291.25
运输工具	2,835,219.82	--	2,918,688.27
其他	9,560,344.25	--	9,587,915.79

本期折旧额 19,693,672.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,444,289.08 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(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
无		

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 150 万套商用车传动轴项目	15,285,283.00		15,285,283.00	16,176,555.00		16,176,555.00
其他工程	3,095,911.18		3,095,911.18	2,659,498.70		2,659,498.70
柳州宇航综合厂房	248,937.76		248,937.76	248,937.76		248,937.76
年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目	28,792,356.10		28,792,356.10	28,666,469.00		28,666,469.00
包头远东年产 30 万套商用车传动轴项目	7,797,210.00		7,797,210.00	7,785,593.10		7,785,593.10
合肥远东年产 55 万套生产线	7,663,664.00		7,663,664.00	7,663,664.00		7,663,664.00
合计	62,883,362.04	0.00	62,883,362.04	63,200,717.56	0.00	63,200,717.56

(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
年产 150 万套 商用车传动 轴项目	132,290,000.0 0	16,176,555.00		891,272.00		46.08%	50%				超募资金	15,285,283.00
其他工程		2,659,498.70	436,412.48								自有资金	3,095,911.18
柳州宇航综 合厂房		248,937.76									自有资金	248,937.76
年产 3.5 万吨 传动轴零部 件锻造项目	109,250,000.0 0	28,666,469.00	1,678,904.18	1,553,017.08		106.74%	70%				超募资金	28,792,356.10
包头远东年 产 30 万套商 用车传动轴 项目		7,785,593.10	11,616.90								自有资金	7,797,210.00
合肥远东年 产 55 万套生 产线	58,000,000.00	7,663,664.00				34.16%	40%				超募资金	7,663,664.00
合计	299,540,000.0 0	63,200,717.56	2,126,933.56	2,444,289.08	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	62,883,362.04

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	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
19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产
(1) 以成本计量
 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	93,046,945.50	0.00	0.00	93,046,945.50
1、商标使用权	1,322,700.00			1,322,700.00
2、老厂区土地使用权	7,163,085.00			7,163,085.00
3、热处理工段土地使用	2,281,283.60			2,281,283.60

权				
4、新厂区土地使用权 1#	7,606,087.20			7,606,087.20
5、新厂区土地使用权 2#	2,939,809.00			2,939,809.00
6、野火绘图软件	161,000.00			161,000.00
7、ERP 系统	71,410.00			71,410.00
8、solid edge 软件	360,000.00			360,000.00
9、CASS-Eguard 加密软件	60,200.00			60,200.00
10、272 亩土地使用权	49,019,400.00			49,019,400.00
11、CAD 绘图软件	42,735.05			42,735.05
12、研发部 PDM 项目	128,205.07			128,205.07
13、金蝶 K/3 企业管理软件	144,102.59			144,102.59
14、中兴锻造财务软件系统	6,300.00			6,300.00
15、中兴锻造土地使用权 1	981,807.80			981,807.80
16、中兴锻造土地使用权 2	7,419,783.00			7,419,783.00
17、柳州土地使用权	2,309,343.84			2,309,343.84
18、潍坊土地使用权	11,024,293.35			11,024,293.35
19、潍坊财务软件	4,200.00			4,200.00
20、潍坊文达库管软件	1,200.00			1,200.00
二、累计摊销合计	6,880,326.18	1,273,694.10	0.00	8,154,020.28
1、商标使用权	1,106,489.49	76,309.62		1,182,799.11
2、老厂区土地使用权	1,014,770.67	71,630.88		1,086,401.55
3、热处理工段土地使用权	235,732.72	22,812.84		258,545.56
4、新厂区土地使用权 1#	862,023.12	76,060.86		938,083.98
5、新厂区土地使用权 2#	303,780.20	29,398.08		333,178.28
6、野火绘图软件	72,450.15	8,050.02		80,500.17
7、ERP 系统	40,548.17	7,140.96		47,689.13
8、solid edge 软件	240,000.00	36,000.00		276,000.00
9、CASS-Eguard 加密软件	40,133.21	6,019.98		46,153.19
10、272 亩土地使用权	1,100,608.34	507,973.08		1,608,581.42

11、CAD 绘图软件	6,766.47	2,136.78		8,903.25
12、研发部 PDM 项目	16,025.70	6,410.28		22,435.98
13、金蝶 K/3 企业管理软件	26,418.81	14,410.26		40,829.07
14、中兴锻造财务软件系统	1,890.00	315.00		2,205.00
15、中兴锻造土地使用权 1	101,453.70	9,818.10		111,271.80
16、中兴锻造土地使用权 2	719,494.08	264,992.28		984,486.36
17、柳州土地使用权	161,654.20	23,093.46		184,747.66
18、潍坊土地使用权	829,587.15	110,611.62		940,198.77
19、潍坊财务软件	350.00	210.00		560.00
20、潍坊文达库管软件	150.00	300.00		450.00
三、无形资产账面净值合计	86,166,619.32	0.00	0.00	84,892,925.22
1、商标使用权	216,210.51			139,900.89
2、老厂区土地使用权	6,148,314.33			6,076,683.45
3、热处理工段土地使用权	2,045,550.88			2,022,738.04
4、新厂区土地使用权 1#	6,744,064.08			6,668,003.22
5、新厂区土地使用权 2#	2,636,028.80			2,606,630.72
6、野火绘图软件	88,549.85			80,499.83
7、ERP 系统	30,861.83			23,720.87
8、solid edge 软件	120,000.00			84,000.00
9、CASS-Eguard 加密软件	20,066.79			14,046.81
10、272 亩土地使用权	47,918,791.66			47,410,818.58
11、CAD 绘图软件	35,968.58			33,831.80
12、研发部 PDM 项目	112,179.37			105,769.09
13、金蝶 K/3 企业管理软件	117,683.78			103,273.52
14、中兴锻造财务软件系统	4,410.00			4,095.00
15、中兴锻造土地使用权 1	880,354.10			870,536.00

16、中兴锻造土地使用权 2	6,700,288.92			6,435,296.64
17、柳州土地使用权	2,147,689.64			2,124,596.18
18、潍坊土地使用权	10,194,706.20			10,084,094.58
19、潍坊财务软件	3,850.00			3,640.00
20、潍坊文达库管软件	1,050.00			750.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、商标使用权				
2、老厂区土地使用权				
3、热处理工段土地使用权				
4、新厂区土地使用权 1#				
5、新厂区土地使用权 2#				
6、野火绘图软件				
7、ERP 系统				
8、solid edge 软件				
9、CASS-Eguard 加密软件				
10、272 亩土地使用权				
11、CAD 绘图软件				
12、研发部 PDM 项目				
13、金蝶 K/3 企业管理软件				
14、中兴锻造财务软件系统				
15、中兴锻造土地使用权 1				
16、中兴锻造土地使用权 2				
17、柳州土地使用权				
18、潍坊土地使用权				
19、潍坊财务软件				
20、潍坊文达库管软件				
无形资产账面价值合计	86,166,619.32	0.00	0.00	84,892,925.22
1、商标使用权	216,210.51			139,900.89
2、老厂区土地使用权	6,148,314.33			6,076,683.45

3、热处理工段土地使用权	2,045,550.88			2,022,738.04
4、新厂区土地使用权 1#	6,744,064.08			6,668,003.22
5、新厂区土地使用权 2#	2,636,028.80			2,606,630.72
6、野火绘图软件	88,549.85			80,499.83
7、ERP 系统	30,861.83			23,720.87
8、solid edge 软件	120,000.00			84,000.00
9、CASS-Eguard 加密软件	20,066.79			14,046.81
10、272 亩土地使用权	47,918,791.66			47,410,818.58
11、CAD 绘图软件	35,968.58			33,831.80
12、研发部 PDM 项目	112,179.37			105,769.09
13、金蝶 K/3 企业管理软件	117,683.78			103,273.52
14、中兴锻造财务软件系统	4,410.00			4,095.00
15、中兴锻造土地使用权 1	880,354.10			870,536.00
16、中兴锻造土地使用权 2	6,700,288.92			6,435,296.64
17、柳州土地使用权	2,147,689.64			2,124,596.18
18、潍坊土地使用权	10,194,706.20			10,084,094.58
19、潍坊财务软件	3,850.00			3,640.00
20、潍坊文达库管软件	1,050.00			750.00

本期摊销额 1,273,694.10 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	
推进精益生产方式、加工生产线工艺优化研发		1,964,436.23	1,964,436.23		
国家级企业技术中心信息化服务平台项目		504,694.90	504,694.90		

年产 60 万套轻型连接结构传动轴总成研发		1,193,091.79	1,193,091.79		
高性能传动轴等强度端齿突元叉研发		2,224,074.27	2,224,074.27		
高效程控节能传动轴总成生产线研发		2,706,047.25	2,706,047.25		
重型系列传动轴总成轻量化设计及产业化		2,335,507.60	2,335,507.60		
650 系列重型传动轴研发		394,249.77	394,249.77		
郑州日产 P31 系列车型传动轴总成研发计划		261,397.70	261,397.70		
汽车传动轴再制造关键技术研发		915,804.83	915,804.83		
超大扭特种车传动轴开发		1,007,280.80	1,007,280.80		
重卡传动轴轴管轻量化设计		1,149,779.05	1,149,779.05		
重卡传动轴花键轴叉轻量化设计		993,039.62	993,039.62		
大扭矩桥间轴 500 系列传动轴研发		1,444,037.56	1,444,037.56		
传动轴零部件有限元分析应用研究		808,528.47	808,528.47		
差速器精加工工艺优化研发		1,093,940.01	1,093,940.01		
传动轴柔性中间支承试验方法和检测设备应用开发		912,863.38	912,863.38		
高性能轻量化传动轴河南省工程实验室项目		410,034.64	410,034.64		
微型汽车半轴的开发		270,885.43	270,885.43		
日本五十铃 5302 传动轴总成国产化开		879,733.03	879,733.03		

发研制计划					
油压机闭式热挤花键毂技术研发		221,106.54	221,106.54		
年产 1 万吨重卡传动轴零部件锻造生产线技改		1,549,123.96	1,549,123.96		
大模数渐开线花键冷挤压成形技术研发		380,970.79	380,970.79		
日产半轴锻造技术研发		560,181.94	560,181.94		
900 吨平锻机热锻轻型滑动叉技术研发		108,609.42	108,609.42		
平锻机闭式热挤万向节叉技术研发		144,718.23	144,718.23		
湖南车桥差速器新产品研发		209,698.02	209,698.02		
0100 中间突缘无飞边锻造技术研发		333,530.02	333,530.02		
美驰差速器新产品研发		259,658.59	259,658.59		
630 吨摩擦压力机热锻中型花键轴技术研发		51,936.73	51,936.73		
奔驰 500 端面齿突缘叉新产品研发		233,780.46	233,780.46		
闭式热挤中型滑动叉及花键孔技术研发		127,072.18	127,072.18		
合计	0.00	25,649,813.21	25,649,813.21	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 100%。

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：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,974,388.23	3,680,478.15
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	850,861.50	887,068.50
存货	1,055,319.94	772,151.63
固定资产	295,102.58	299,713.56
应付职工薪酬	242,837.24	370,029.73
小 计	6,418,509.49	6,009,441.57
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		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	23,038,396.42	1,976,746.18	197,289.81	0.00	24,817,852.79
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
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					
十四、其他					
合计	23,038,396.42	1,976,746.18	197,289.81	0.00	24,817,852.79

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		

合计	0.00	0.00
----	------	------

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	106,038,821.78	91,903,297.04
1-2 年	127,845.82	249,777.57
2-3 年	149,627.26	46,957.79
3 年以上	1,199,201.17	1,573,701.83
合计	107,515,496.03	93,773,734.23

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	5,232,581.58	4,444,798.16

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,561,986.83	32,593,434.48	32,711,432.49	1,443,988.82
二、职工福利费		2,229,950.37	2,229,950.37	
三、社会保险费	487,997.61	3,290,464.68	3,823,922.21	-45,459.92
其中：医疗保险费	-484,492.04	791,549.37	307,057.33	
养老保险费	1,170,262.59	2,074,219.81	3,244,482.40	
失业保险费	145,201.90	201,410.86	217,697.84	128,914.92
工伤和生育保险费	-342,974.84	223,284.64	54,684.64	-174,374.84
四、住房公积金	-434,689.50	853,214.80	418,525.30	
五、辞退福利				
六、其他	1,528,098.88	388,637.55	723,055.75	1,193,680.68
工会经费和职工教育经费	1,528,098.88	388,637.55	723,055.75	1,193,680.68
合计	3,143,393.82	39,355,701.88	39,906,886.12	2,592,209.58

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 723,055.75 元，非货币性福利金额 0.00，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：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,608,608.19	2,955,926.68
消费税		
营业税		775.00
企业所得税	3,073,125.75	2,073,953.59
个人所得税	2,253,504.27	2,614.66
城市维护建设税	33,336.83	357,772.27
应交教育费附加	85,763.36	212,106.03
应交地方教育费附加	57,175.56	140,904.84
应交房产税	30,442.65	926,869.22
应交土地使用税	22,003.55	492,526.57
应交印花税	52,237.33	44,902.10
地方水利建设基金	1,251.85	2,182.77

合计	7,217,449.34	7,210,533.73
----	--------------	--------------

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	31,185,921.73		
合计	31,185,921.73	0.00	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,533,559.10	17,547,968.11
1-2 年	978,877.87	447,399.43
2-3 年	534,550.00	105,535.24
3 年以上		
合计	17,046,986.97	18,100,902.78

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
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	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款
(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

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：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,672,410.00	5,913,790.00
合计	5,672,410.00	5,913,790.00

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	280,500,000					0	280,500,000

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,163,452,064.71			1,163,452,064.71
其他资本公积	10,092,971.46			10,092,971.46
合计	1,173,545,036.17	0.00	0.00	1,173,545,036.17

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	55,255,695.08			55,255,695.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,255,695.08	0.00	0.00	55,255,695.08

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	459,277,030.56	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	459,277,030.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,466,216.20	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,100,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	488,643,246.76	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	443,033,444.51	566,246,678.58
其他业务收入	23,175,739.03	33,278,229.32
营业成本	299,343,807.92	388,085,977.65

(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
汽车零部件制造	443,033,444.51	292,387,771.37	566,246,678.58	377,016,056.94
合计	443,033,444.51	292,387,771.37	566,246,678.58	377,016,056.94

(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
整轴	309,974,156.96	198,153,343.07	424,434,778.29	275,322,906.43
配件	133,059,287.55	94,234,428.30	141,811,900.29	101,693,150.51
合计	443,033,444.51	292,387,771.37	566,246,678.58	377,016,056.94

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	429,283,826.32	283,175,527.18	552,637,416.68	367,829,805.16
国外	13,749,618.19	9,212,244.19	13,609,261.90	9,186,251.78
合计	443,033,444.51	292,387,771.37	566,246,678.58	377,016,056.94

(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(%)
第一名	50,876,112.38	10.91%
第二名	50,556,922.56	10.84%
第三名	28,412,824.81	6.09%
第四名	16,507,569.23	3.54%
第五名	14,112,655.40	3.03%
合计	160,466,084.38	34.41%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	895,264.93	1,282,594.34	
教育费附加	539,763.16	764,803.26	
资源税			
地方教育费附加	359,867.94	501,147.30	
地方水利建设基金	8,127.66		

合计	1,803,023.69	2,548,544.90	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	279,497.42	3,668,116.30
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	279,497.42	3,668,116.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆重汽远东传动轴有限责任公司	-91,987.22	903,172.53	净利润减少
北京北汽远东传动部件有限公司	654,124.20	323,342.23	净利润增加
许昌万向钱潮远东有限公司	-282,639.56	2,441,601.54	净利润减少
合计	279,497.42	3,668,116.30	--

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

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,779,456.37	0.00
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	1,779,456.37	

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		1,220,083.26
其中：固定资产处置利得		1,220,083.26
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,652,980.00	651,980.00
其他	303,276.85	2,395.80
合计	6,956,256.85	1,874,459.06

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年科技计划项目经费	3,571,600.00		许县科字[2011]26 号
自主创新和产业产品结构调整专项资金	1,100,000.00		豫财教[2011]303 号
2009 年工业结构调整贴息资金	1,240,000.00		许财预指[2009]217 号
2011 年外经贸区域协调发展促进资金	400,000.00		许财预指[2011]491 号
大企业(集团)小巨人奖励	100,000.00		许政[2012]13 号
市长质量奖		300,000.00	财预指[2010]598 号
表彰为我市做出突出贡献单位		100,000.00	许政[2011]38 号
科技成果奖-高效程控节能传动轴总成装配生产线		10,600.00	许县政[2011]38 号
年产 100 万套商用车传动轴科技经费项目分摊收益	241,380.00	241,380.00	
合计	6,652,980.00	651,980.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		156,131.58
其中：固定资产处置损失		156,131.58
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	347,500.00	364,600.00
其他	84,419.14	13,919.83
合计	431,919.14	534,651.41

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,923,446.98	23,560,919.43
递延所得税调整	-409,067.92	
合计	16,514,379.06	23,560,919.43

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1.计算结果

报告期利润	2012年1-6月		2011年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股 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（I）	0.30	0.30	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.28	0.28	0.43	0.43

2.每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
----	----	-----------	-----------

归属于本公司普通股股东的净利润	1	85,466,216.20	122,884,158.94
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	5,531,703.37	1,111,143.85
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	79,934,512.83	121,773,015.09
年初股份总数	4	280,500,000.00	187,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		93,500,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（I）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	280,500,000.00	280,500,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II） 注：（若无需调整，直接填列上一行金额）	13	280,500,000.00	280,500,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.30	0.44
基本每股收益（II）	15=3÷13	0.28	0.43
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19)	0.30	0.44
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(1-17)]÷(13+19)	0.28	0.43

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本年不存在可转债、认购权证、企业承诺回购其股份等稀释的因素。

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	0.00	0.00
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		

其他综合收益说明:

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,233,842.25
营业外收入收到的现金	6,714,876.85
其他往来	196,691.66
合计	12,145,410.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用支付现金	28,119,169.04
管理费用支付现金	10,476,936.71
财务费用支付现金	23,039.68
营业外支出支付的现金	431,919.14
其他暂付款	949,093.29
合计	40,000,157.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	85,473,465.91	122,838,516.77
加：资产减值准备	1,779,456.37	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,693,672.93	16,105,781.32
无形资产摊销	1,273,694.10	1,357,530.55

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-1,063,951.68
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）	-279,497.42	-3,668,116.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-409,067.92	
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）	-39,052,379.34	-30,909,591.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,644,930.10	-175,292,955.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,970,473.89	102,998,542.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,804,888.42	32,365,755.21
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	654,772,196.98	762,162,343.98
减：现金的期初余额	672,880,662.55	923,778,473.63
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	-18,108,465.57	-161,616,129.65

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		800,000.00

4. 取得子公司的净资产	0.00	67,558,743.77
流动资产		116,728,098.67
非流动资产		38,103,973.37
流动负债		86,027,875.74
非流动负债		1,245,452.53
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	654,772,196.98	672,880,662.55
其中：库存现金	229,148.53	109,461.82
可随时用于支付的银行存款	654,543,048.45	672,771,200.73
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	654,772,196.98	672,880,662.55

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

（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
刘延生	实际控制人							31.8%	31.8%	刘延生	

本企业的母公司情况的说明

本公司没有母公司,刘延生为本公司的实际控制人。

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
北京富搏达传动轴有限公司	控股子公司	有限	北京市怀柔区	张卫民	传动轴加工	11,000,000.00	CNY	99%	99%	77709643-5
柳州宇航传动轴有限公司	控股子公司	有限	柳州市	万永安	传动轴加工	5,000,000.00	CNY	98%	98%	79681559-7
潍坊远东传动轴有限公司	控股子公司	有限	潍坊市	赵保江	传动轴加工	40,000,000.00	CNY	100%	100%	67053382-6

包头远东传动轴有限公司	控股子公司	有限	包头市	徐开阳	传动轴加工	15,000,000.00	CNY	100%	100%	55811358-1
合肥远东传动轴有限公司	控股子公司	有限	合肥市	赵保江	传动轴加工	80,000,000.00	CNY	100%	100%	56750572-0
长沙远东传动轴有限公司	控股子公司	有限	长沙市	史松涛	传动轴加工	80,160,000.00	CNY	100%	100%	59756315-5

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
重庆重汽远东传动轴有限责任公司	国有控股	重庆市双桥区	徐开阳	传动轴生产和销售	51,200,000.00	CNY	50%	50%	125,882,340.04	53,854,189.73	72,028,150.31	25,676,492.23	-183,974.44	参股公司	20330162--0
北京北汽远东传动部件有限公司	国有控股	北京市顺义区	杜斌	传动轴生产和销售	40,800,000.00	CNY	50%	50%	138,302,051.26	70,794,601.10	67,507,450.16	129,101,446.40	1,308,248.39	参股公司	66840597--2
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
许昌万向钱潮远东有限公司	有限	许昌市许昌县	周建群	万向节加工	16,168,895.63	CNY	45.27%	45.27%	134,843,469.39	113,827,248.13	21,016,221.26	61,332,075.35	-624,341.87	参股公司	17444398-7

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
许昌正阳机械有限公司	本公司股东刘延生之亲属控制之公司	75835919-9

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
许昌万向钱潮远东有限公司	采购材料	市场价	26,086,994.19	6.2%		
许昌正阳机械有限公司	采购材料	市场价	13,927,953.74	3.31%	6,128,286.26	1.18%

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(%)
北京北汽远东传动部件有限公司	销售商品	市场价	50,556,922.55	11.41%	72,662,534.60	12.12%
重庆重汽远东传动轴有限责任公司	销售商品	市场价	9,279,319.74	2.09%	22,317,437.20	3.72%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据			
	北京北汽远东传动部件有限公司	15,868,750.00	17,950,000.00
	重庆重汽远东传动轴有限责任公司	3,000,000.00	4,500,000.00
应收帐款			
	北京北汽远东传动部件有限公司	25,975,317.34	44,496,834.60
	重庆重汽远东传动轴有限责任公司	19,073,420.06	15,706,809.03

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付帐款			
	许昌万向钱潮远东有限公司	14,512,807.60	

	许昌正阳机械有限公司	2,510,517.65	
预付帐款			
	许昌正阳机械有限公司		100,244.13

(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

无

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

无

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

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后对外投资

2012年5月10日公司召开2011年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设“年产100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”的议案》。同意使用超募资金23225万元（其中：6000万元增加资本金，17225万元增加资本公积），建设年产100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目。公司已于2012年8月1日完成了对潍坊远东传动轴有限公司的增资事项，并于2012年8月3月完成了工商变更登记。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	341,586,466.41	100%	20,429,563.09	5.98%	258,253,079.47	100%	18,723,234.37	7.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	341,586,466.41	--	20,429,563.09	--	258,253,079.47	--	18,723,234.37	--

应收账款种类的说明：

单项金额超过200万元的应收帐款确认为单项金额重大的应收帐款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小	330,494,251.71	96.75%	14,101,239.66		246,376,870.90	95.4%	11,414,974.65	

计						
1 至 2 年	4,695,669.38	1.37%	469,566.94	3,368,963.69	1.31%	336,896.37
2 至 3 年	1,075,577.65	0.32%	537,788.82	3,071,763.06	1.19%	1,535,881.53
3 年以上	5,320,967.67	1.56%	5,320,967.67	5,435,481.82	2.1%	5,435,481.82
3 至 4 年	1,570,554.43	0.46%	1,570,554.43	2,287,847.21	0.88%	2,287,847.21
4 至 5 年	2,639,002.27	0.77%	2,639,002.27	2,241,338.80	0.87%	2,241,338.80
5 年以上	1,111,410.97	0.33%	1,111,410.97	906,295.81	0.35%	906,295.81
合计	341,586,466.41	--	20,429,563.09	258,253,079.47	--	18,723,234.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	子公司	33,224,294.84	1 年以内	9.73%
第二名	客户	26,603,138.77	1 年以内	7.79%
第三名	合营企业	25,975,317.34	1 年以内	7.6%
第四名	合营企业	19,073,420.06	1 年以内	5.58%
第五名	客户	18,256,752.60	1 年以内	5.34%
合计	--	123,132,923.61	--	36.04%

(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(%)
潍坊远东传动轴有限公司	子公司	33,224,294.84	9.73%
柳州宇航传动轴有限公司	子公司	15,245,163.79	4.46%
北京北汽远东传动部件有限公司	合营企业	25,975,317.34	7.6%
重庆重汽远东传动轴有限责任公司	合营企业	19,073,420.06	5.58%
合计	--	93,518,196.03	27.37%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	65,220,299.96	100%	1,871,186.91	2.87%	34,964,762.43	100%	2,067,975.50	5.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	65,220,299.96	--	1,871,186.91	--	34,964,762.43	--	2,067,975.50	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	63,377,432.49	97.18%	829,722.72	15,211,636.06	43.51%	357,313.39
1 至 2 年	816,824.76	1.25%	81,682.48	445,797.30	1.27%	44,579.73
2 至 3 年	132,522.00	0.2%	66,261.00	13,865,981.38	39.66%	224,734.69
3 年以上	893,520.71	1.37%	893,520.71	5,441,347.69	15.56%	1,441,347.69
3 至 4 年	278,596.99	0.43%	278,596.99	817,259.55	2.34%	817,259.55

4 至 5 年	60,727.58	0.09%	60,727.58	4,075,008.25	11.65%	75,008.25
5 年以上	554,196.14	0.85%	551,496.14	549,079.89	1.57%	549,079.89
合计	65,220,299.96	--	1,871,186.91	34,964,762.43	--	2,067,975.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容
(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
柳州宇航传动轴有限公司	子公司	25,594,239.64	1 年以内/2-3 年	39.24%
潍坊远东传动轴有限公司	子公司	24,041,124.27	1 年以内	36.86%
合肥远东传动轴有限公司	子公司	2,635,953.50	1 年以内	4.04%
吴鹏	员工	204,370.00	1 年以内	0.32%
周晓慧	员工	141,126.00	1 年以内	0.22%
合计	--	52,616,813.41	--	80.68%

(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(%)
柳州宇航传动轴有限公司	子公司	25,594,239.64	39.24%
潍坊远东传动轴有限公司	子公司	24,041,124.27	36.86%
合肥远东传动轴有限公司	子公司	2,635,953.50	4.04%
合计	--	52,271,317.41	80.14%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资

单位：元

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

位		成本				比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
许昌中兴 锻造有限 公司	成本法	195,248,6 36.07	195,248,6 36.07		195,248,6 36.07	100%	100%				
潍坊远东 传动轴有 限公司	成本法	113,260,0 00.00	113,260,0 00.00		113,260,0 00.00	100%	100%				
包头远东 传动轴有 限公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	100%	100%				
合肥远东 传动轴有 限公司	成本法	80,000,00 0.00	80,000,00 0.00		80,000,00 0.00	100%	100%				
长沙远东 传动轴有 限公司	成本法	80,160,00 0.00		80,160,00 0.00	80,160,00 0.00	100%	100%				
北京富博 达传动轴 有限公司	成本法	10,754,52 7.24	10,754,52 7.24		10,754,52 7.24	99%	99%				
柳州宇航 传动轴有 限公司	成本法	4,900,000 .00	4,900,000 .00		4,900,000 .00	98%	98%				
重庆重汽 远东传动 轴有限责 任公司	权益法	25,608,64 0.00	33,868,38 4.75	-91,987.2 2	33,776,39 7.53	50%	50%				
北京北汽 远东传动 部件有限 公司	权益法	21,008,20 0.00	30,683,03 9.75	654,124.2 0	31,337,16 3.95	50%	50%				
许昌万向 钱潮远东 有限公司	权益法	7,319,002 .55	10,870,89 5.29	-1,356,85 1.92	9,514,043 .37	45.27%	45.27%				1,074,212 .36
福田重型 机械股份 有限公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	0.16%	0.16%				
天津雷沃 重机有限	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	0.24%	0.24%				

公司											
合计	--	555,259,005.86	496,585,483.10	79,365,285.06	575,950,768.16	--	--	--	0.00	0.00	1,074,212.36

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	467,194,912.26	564,109,219.75
其他业务收入	18,762,645.84	27,980,703.36
营业成本	340,054,321.69	400,410,155.07

(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
汽车零部件制造	467,194,912.26	333,098,285.14	564,109,219.75	389,340,234.36
合计	467,194,912.26	333,098,285.14	564,109,219.75	389,340,234.36

(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
整轴	326,879,044.59	225,959,921.37	421,945,179.46	285,009,102.85
配件	140,315,867.67	107,138,363.77	142,164,040.29	104,331,131.51
合计	467,194,912.26	333,098,285.14	564,109,219.75	389,340,234.36

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	453,445,294.07	323,886,040.95	550,499,957.85	380,153,982.58
国外	13,749,618.19	9,212,244.19	13,609,261.90	9,186,251.78
合计	467,194,912.26	333,098,285.14	564,109,219.75	389,340,234.36

(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(%)
第一名	50,876,112.38	10.47%
第二名	50,556,922.55	10.4%
第三名	41,355,956.50	8.51%
第四名	35,697,726.87	7.35%
第五名	28,412,824.81	5.85%
合计	206,899,543.11	42.58%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	279,497.42	3,668,116.30
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	279,497.42	3,668,116.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆重汽远东传动轴有限公司	-91,987.22	2,441,601.54	净利润减少
北京北汽远东传动部件有限公司	654,124.20	323,342.23	净利润增加
许昌万向钱潮远东有限公司	-282,639.56	903,172.53	净利润减少
合计	279,497.42	3,668,116.30	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	77,374,372.82	111,988,443.59
加：资产减值准备	1,509,540.13	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,257,170.54	10,799,685.69
无形资产摊销	864,353.64	847,415.40
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）		-1,204,832.01
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）	-279,497.42	-3,668,116.30
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-63,031.53	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-12,013,017.15	-33,712,764.33

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,412,965.53	-97,927,353.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,757,852.83	33,520,099.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,994,778.33	20,642,578.96
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	419,958,303.68	590,155,105.47
减：现金的期初余额	499,577,202.20	699,176,539.25
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	-79,618,898.52	-109,021,433.78

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	4.25%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97%	0.28	0.28

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收帐款期末较期初增加81,360,208.72 元，增长31.17%，主要原因为受国内宏观经济调控政策影响，

公司部分下游客户延长了付款期所致。

- 2、财务费用较上年同期减少2,122,294.09元，下降68.72%，主要原因为募集资金利息收入增加所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增加1,779,456.37元，增长100%,主要原因为应收帐款增加所致。
- 4、投资收益较上年同期减少3,388,618.88元，下降92.38%,主要原因为参股子公司净利润减少所致。
- 5、营业利润较上年同期减少49,596,121.29元，下降34.19%，主要原因为营业收入下降所致。
- 6、营业外收入较上年同期增加5,081,797.79元，增长271.11%，主要原因为政府补助增加所致。
- 7、利润总额及净利润分别较上年同期减少44,411,591.23元和37,365,050.86元，下降30.34%和30.42%，主要原因为营业收入下降所致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,439,133.21 元，增长35.34%，主要原因为销售产品收到的现金增加所致。
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103,810,467.37 元,下降72.56%,主要原因为部分上市募投资项目完工所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少28,258,063.50 元，下降55.50%，主要原因为部分应付股利还未偿付所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：刘延生

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日