

四川浩物机电股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人姜阳、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人(会计主管人员)黄培蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

保证年度中的财务报告数据真实、准确、完整。

除独立董事孔晓艳女士因公请假外，其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
八、公司治理.....	49
九、内部控制.....	54
十、财务报告.....	56
十一、备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/浩物股份	指	四川浩物机电股份有限公司
方向光电	指	原四川方向光电股份有限公司，现更名为四川浩物机电股份有限公司
浩物机电	指	公司控股股东，天津市浩物机电汽车贸易有限公司
渤海国投	指	天津渤海国投股权投资基金有限公司
北泰集团	指	沈阳北泰方向集团有限公司
鸿翔公司	指	内江峨柴鸿翔机械有限公司
金鸿曲轴	指	内江金鸿曲轴有限公司

重大风险提示

公司在本报告第四节董事会报告中的未来发展展望部分描述了公司经营中可能面对的风险等内容，敬请查阅。

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	*ST 浩物	股票代码	000757
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川浩物机电股份有限公司		
公司的中文简称	浩物股份		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN HAOWU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD		
公司的法定代表人	姜阳		
注册地址	内江市市中区甜城大道经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	641000		
办公地址	内江市市中区甜城大道经济技术开发区		
办公地址的邮政编码	641000		
公司网址	http://hwgf757.com		
电子信箱	hwgf757@hwgf757.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐琳	
联系地址	内江市市中区甜城大道经济技术开发区	
电话	0832-2202757	
传真	0832-2202720	
电子信箱	xl0757@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	内江市市中区甜城大道经济技术开发区

四、注册变更情况

注册变更日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码

首次注册	1997 年 06 月 23 日	内江市东兴区栲木镇	5110001800626	51101120642014	20642014-X
报告期末注册	2012 年 12 月 31 日	内江市市中区甜城大道经济技术开发区	511000000004433	51100220642014X	20642014-X
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、2001 年 1 月 7 日，经四川省人民政府（川府函[2001]104 号）批复同意，内江市国有资产管理局将其持有的公司国有股 76,720,100 股（占公司总股本 50.34%），以 3.21 元/股的价格分别转让给沈阳北泰方向集团有限公司（以下简称为“北泰集团”）45,000,000 股，占公司总股本的 29.52%；转让给深圳市汇银峰投资有限公司 24,420,100 股，占公司总股本的 16.02%；转让给深圳市辰奥实业有限公司 7,300,000 股，占公司总股本的 4.80%。本次股权转让后，北泰集团成为公司第一大股东。2、2011 年 12 月 7 日，内江中院出具民事裁定书([2011]内民破字第 1—12 号)，裁定将按重整计划调整出的公司股份（实际调整股份为 115,528,100 股），分别出售给天津市浩物机电汽车贸易有限公司（受让 53,528,100 股，占总股本的 14.61%）、天津渤海国投股权投资基金有限公司（受让 20,000,000 股，占总股本的 5.46%）和北京汇恒丰投资管理顾问有限公司（受让 42,000,000 股，占总股本的 11.46%）。2011 年 12 月 20 日，上述股权转让完成过户手续。本次股权转让后，浩物机电成为公司第一大股东。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国广州天河北路 689 号光大银行大厦 7 楼 A1
签字会计师姓名	何凌峰、欧朝晖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国民族证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层	金仁杰	2013 年 2 月 8 日—2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	479,589,133.05	645,324,320.84	-25.68%	697,560,473.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,885,041.74	409,088,593.51	-90.98%	-125,927,664.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,336,816.70	55,496,893.11	-30.92%	-128,803,110.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,017,164.82	28,222,691.38	208.32%	4,554,401.49
基本每股收益（元/股）	0.10	1.28	-92.19%	-0.41
稀释每股收益（元/股）	0.10	1.28	-92.19%	-0.41
净资产收益率（%）	139.85%	-76.86%	216.71%	
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	592,897,488.76	472,297,884.77	25.53%	679,026,222.02
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	57,442,489.55	7,931,897.35	624.2%	-1,072,484,331.53

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	36,885,041.74	409,088,593.51	57,442,489.55	7,931,897.35
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	36,885,041.74	409,088,593.51	57,442,489.55	7,931,897.35
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-111,867.37	304,825,684.28	804,297.48	
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）	965,700.00	331,000.00	742,240.00	
债务重组损益	3,596,517.29	115,999,204.32	2,225,070.24	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,909,547.71	-67,849,475.12		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,306.24	153,423.50	252,236.22	
所得税影响额	-249,729.07	42,819.82	998,941.24	
少数股东权益影响额（税后）		-174,683.24	149,456.64	
合计	-1,451,774.96	353,591,700.40	2,875,446.06	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

中国汽车行业近几年蓬勃发展，我国已成为世界最大的汽车生产和消费国。2012年，随着经济的放缓及受国家对汽车行业刺激政策到期的影响，国内汽车业发展增速变缓，合资品牌汽车挤压民族品牌市场份额。面对宏观环境复杂严峻形势，公司制订了“强化管理、提质增效、产业整合、恢复上市”的经营目标。在全体员工的共同努力下，公司内部控制体系建设得以有序推进，产品结构调整初见成效，法人治理结构更加完善，“三会”管理和信息披露日趋规范，公司股票恢复上市获得核准。报告期内实现营业收入4.8亿元，实现净利润3,688.5万元。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主营业务是汽车曲轴的生产和销售，产品主要有微车、轻型车、轿车发动机曲轴。主要为国内自主品牌汽车主机厂配套。报告期内主营业务收入比上期减少15,398.58万元，减少比例24.94%，主要原因有两点，一是2011年营业收入中包含被处置的子公司收入；二是由于受整个汽车市场增速减缓、民族品牌市场份额持续下滑等不利因素的影响，公司曲轴产品的销售收入有所下滑，但通过积极主动外抓市场，内抓管理，调整产品结构，公司销售收入下滑低于同行业的平均下滑水平。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

按照公司制定的“强化管理、提质增效、产业整合、恢复上市”的经营目标，通过开展内部控制体系建设、加强内部管理、实施工艺装备升级换代、加大产品结构调整力度、提升产品质量、努力提高效率、降低营运成本、充分整合有效资源等各项工作，有效保证了公司经营目标的实现。

(1) 扎实推进内控体系建设。公司聘请北京华远智和管理咨询有限公司对公司内控建设进行了咨询辅导，成立了内部控制规范实施工作小组，制定了较为详细的工作计划，经公司全体员工的努力，内控建设得以扎实推进。

(2) 大力推进“精益生产”管理。公司下属子公司（金鸿曲轴）聘请精益生产专业顾问团队，对推行精益生产管理进行咨询辅导，分阶段推进实施。在顾问团队的指导下，取得了阶段性成果，目视化管理及生产现场管理换新貌，提案改善收效明显。

(3) 产品结构调整初见成效。按照“轿、轻、微”发展思路，公司加大了产品结构调整力度，2012年轿车曲轴产品比

重同比提高6.3个百分点，轻型车曲轴产品比重同比提高2个百分点，产品结构调整初见成效。

(4) 加大新产品、新市场开发力度。2012年共开发新产品13个，试制新产品35个，新开发客户5户。

(5) 加大技改投入，实施工艺装备升级换代。对关键工序、关键设备进行了调整、升级，轿车、轻型车曲轴品质得以提升，产能迅速增长。

(6) 强化质量管理体系建设与有效运行，夯实质量技术管理基础工作。产品质量得以稳步提升，质量损失同比明显降低，荣获长安公司“最佳协同奖”、比亚迪公司“最佳合作奖”等荣誉。

(7) 恢复上市目标得以实现。公司恢复上市申请于2012年12月24日经深圳证券交易所核准通过。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

主营业务收入比上期减少 15,398.58 万元，减少比例 24.94%，主要原因有二点：一是 2011 年营业收入中包含被处置的子公司年初至处置日的收入；二是鸿翔公司生产销售的曲轴产品主要为国内自主品牌汽车主机厂配套，由于受整个汽车市场增速减缓、民族品牌市场份额持续下滑等不利因素的影响和公司产品结构限制，导致销量同比下滑 14.5%，但公司通过外抓市场，内抓管理，加大轿车、轻型车曲轴产销量等措施，曲轴销售收入同比下滑 11.2%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
制造业	销售量	1,704,196	1,993,682	-14.52%
	生产量	1,713,238	1,988,388	-13.84%
	库存量	271,463	262,421	3.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	336,479,392.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	72.58%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	重庆长安汽车股份有限公司	125,956,854.96	27.17%
2	奇瑞汽车股份有限公司	78,102,416.87	16.85%
3	柳州五菱柳机动力有限公司	59,676,943.61	12.87%
4	安徽江淮汽车股份有限公司发动机分公司	38,423,344.32	8.29%
5	浙江远景汽配有限公司	34,319,832.59	7.4%
合计	——	336,479,392.35	72.58%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
制造业	制造业	332,939,700.54	97.09%	469,237,572.30	95.79%	-29.05%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
机械配件	机械配件	332,939,700.54	97.09%	469,237,572.30	95.79%	-29.05%

说明

主营业务成本比上期减少 13,629.79 万元，减少比例 29.05%；主要原因有三点：一是公司因 2011 年年底破产重整实施完毕，合并范围发生变化；二是发挥公司的规模优势，进一步降低主要材料的采购价格；三是加强产品成本和质量控制，使产品的废品损失以及制造成本比去年同期都有较大的改善。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	147,248,143.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	56.11%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	四川远翔机械制造有限公司	35,372,576.63	13.48%
2	重庆大江杰信锻造有限公司	32,419,743.00	12.35%
3	东风锻造有限公司	29,322,665.23	11.17%
4	上海三江精密锻造有限公司	25,499,780.32	9.72%
5	成都市祥福铸造厂	24,633,378.27	9.39%
合计	——	147,248,143.45	56.11%

4、费用

报告期内，销售费用、管理费用、财务费用共计8,411.81万元，同比下降41.32%。主要原因是本期的合并范围发生了变化，因破产重整处置的公司不在合并范围之内，同时财务费用大幅降低。

5、研发支出

报告期内，公司加大了新产品、新市场的开发力度，全年发生研发支出的金额为778.93万元。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	612,025,888.13	522,081,437.47	17.23%
经营活动现金流出小计	525,008,723.31	493,858,746.09	6.31%
经营活动产生的现金流量净额	87,017,164.82	28,222,691.38	208.32%
投资活动现金流入小计	1,151,001.07	22,166.03	5,092.64%
投资活动现金流出小计	31,757,127.22	11,860,577.68	167.75%
投资活动产生的现金流量净额	-30,606,126.15	-11,838,411.65	158.53%
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00		0%
筹资活动现金流出小计		20,000.00	-100%
筹资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	-20,000.00	-500,100%
现金及现金等价物净增加额	156,411,038.67	16,364,279.73	855.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增 208.32%，主要原因为本期不再合并去年因破产重整处置的经营性现金流量为负的公司。

2、投资活动现金流入小计同比增 5,092.64%，主要是上期数额较小，实际同比增加 112.88 万元，包括处置固定资产所收到的现金和收到的作为与资产相关的政府补助；投资活动现金流出小计同比增 167.75%，原因为本期购入设备支付现金；故投资活动产生的现金流量净额同比增 158.53%。

3、筹资活动现金流入小计增加 1 亿元为大股东无息借款所致；本年未发生筹资活动所产生的现金流出。

4、综上所述致使现金及现金等价物净增加额同比增 855.81%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
制造业	463,521,632.97	332,939,700.54	28.17%	-24.94%	-29.05%	17.33%
分产品						
机械配件	463,521,632.97	332,939,700.54	28.17%	-24.94%	-29.05%	17.33%
分地区						
华北区	7,857,987.49	5,642,488.69	28.19%	-80.01%	-80.91%	13.6%
华东区	148,335,979.89	106,513,797.55	28.19%	8.17%	3.32%	13.6%
华南区	114,237,073.13	82,028,813.83	28.19%	-6.16%	-10.38%	13.6%
西北区	13,038.46	9,362.37	28.19%	-99.95%	-99.95%	13.6%
西南区	193,077,554.00	138,745,238.10	28.14%	-27.52%	-30.72%	13.37%
国外				-100%	-100%	-100%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	217,205,343.08	36.63%	22,572,976.66	4.78%	31.86%	主要为大股东无息借款 1 亿元及鸿翔公司增加销售回款所致
应收账款	137,251,819.66	23.15%	177,661,092.36	37.62%	-14.47%	鸿翔公司增加销售回款
存货	70,548,054.17	11.9%	95,966,698.11	20.32%	-8.42%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	77,698,282.90	13.1%	58,983,599.62	12.49%	0.62%	
在建工程		0%	69,750.00	0.01%	-0.01%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	111,923,519.53	18.88%	111,923,519.53	23.7%	-4.82%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	

生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、公司已制定明确的“轿、轻、微”产品发展战略及“微车曲轴领跑者，经济型轿车曲轴领先者、做精做强曲轴产业”的经营目标，产品结构日趋合理，覆盖面宽；

2、经过多年生产汽车曲轴的实践，公司已形成一套成熟的汽车曲轴生产工艺，并培养了一大批具有丰富经验的工程技术人员；

3、公司产品配套体系健全完善，生产线具有柔性制造能力，对品种变化的适应力强，现有产量规模居全国汽车市场第一；

4、公司曲轴新产品开发试制能力突出，试制经验丰富。公司建有市级技术中心，有专门的试制生产线和高素质、高技能的试制团队。先后为长安、奇瑞、比亚迪等汽车企业的主机厂试制过数十种微型车、轻型车、轿车发动机曲轴，并受到了相关客户的好评。新产品试制已具备同主机厂同步开发的能力；

5、公司曲轴业务历史悠久，已形成拼搏、务实的企业精神。检验、实验手段齐全，经过多年积累，已形成一套成熟的数据库；

6、公司产品具有信誉和品牌优势。公司产品先后获得“四川省优质产品”、“四川省质量可靠稳定合格产品”、“四川省名牌产品”等荣誉称号。多次获长安、五菱柳机、江淮、吉利、成发等主机厂“优秀供应商”、“最佳供应商”、“优秀质量奖”、“最佳服务奖”、“A类配套产品”等各种奖项和荣誉称号。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况

2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

（3）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）					无						
委托理财情况说明					无						

说明

无

（2）衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关	无

假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
合计	0.00	0.00	--	0%

说明

无

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
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	
无	

（2）募集资金承诺项目情况

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										
承诺投资项目小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	不适用 无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化

合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
内江峨柴鸿翔机械有限公司	子公司	制造业	机械配件	2480 万元	490,566,177.87	187,782,583.40	479,589,133.05	56,804,474.31	42,851,548.70

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

2011年以来，国内汽车行业增速明显放缓，产业增长回归理性。但从市场存量来说，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，我国汽车市场仍有很大发展潜力，汽车消费的刚性需求将长期存在，“稳中求进”的基调将不会改变。同时能源紧张、低碳排放等客观要求，使小排量汽车仍是我国汽车行业发展的重点。再次合资品牌汽车零部件的本土化生产，增

加了公司与之的合作机会和市场进一步开拓空间。

2、公司发展战略

面对世界经济增长逐步恢复的大好形势,公司将继续坚持加大技改投入,提高工艺装备水平和产品品质,优化产品结构,实现“以轿车、轻型车为主,微车为辅”的目标;实现公司发展方式的调整,由追求规模增长转变为追求核心能力增长;提升管理水平,增强内功,保持与主机厂同步发展,进入合资品牌整车厂配套体系,奋力跻身于国内汽车零部件专业化知名制造商行列,实现业绩稳步增长的目标。

3、2013年经营计划

2013年公司力争实现收入5.1亿元,较2012年增涨6%;轿车、轻型车曲轴产品比重增加5%以上;保持并提升公司曲轴全国汽车市场的份额。由于新竞争者及同行企业工艺装备水平的迅速提高,市场竞争日益激烈。为增进营收及获利能力,公司在2013年将致力于以下几方面:

- (1) 继续加大技改投入,提升轿车、轻型车曲轴的装备水平和产能。
- (2) 发挥生产线具有柔性制造能力,对品种变化适应力强的优势,提升多品种、快速生产的组织协调管理能力。
- (3) 扎实推进精益生产管理,降低生产成本,提高劳动生产率,提升公司核心竞争力。
- (4) 进一步强化质量管理,实施质量责任明细化,科学掌握质量工具,运用质量“倒逼”法,降低质量损失,保证产品质量,提高体系运行有效性。
- (5) 重点开发合资品牌主机厂客户,并提升配套份额。
- (6) 优化供应商管理,进一步降低公司采购成本。

4、公司面临的风险

(1) 行业与经营风险

公司主营业务为汽车发动机曲轴的制造、销售。由于公司的汽车发动机曲轴业务主要集中在微型车、经济适用车型,市场竞争较为激烈;轿车发动机曲轴市场未来有较大的发展空间,但目前公司轿车发动机曲轴生产能力不高,尤其是合资品牌轿车市场占有率较低。同时,受我国汽车产业的发展增速趋缓以及宏观经济放缓等因素影响,公司的经营业绩有可能受到一定影响。

(2) 非公开发行股票及资产注入的执行及审批风险

公司将启动非公开发行股票事项,同时控股股东计划在合适时机将其优质资产注入上市公司。公司和控股股东为此已经制定了相关工作计划,并积极做好相关筹备工作,争取尽快予以实施。

上述计划均需获得监管部门的批准,存在一定的审批风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于2009年6月按中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定在《公司章程》中增加了现金分红政策等有关规定。2012年6月30日，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发【2012】37号文件精神，公司对公司章程中现金分红条款进行了进一步修订完善，明确了公司利润分配尤其是现金分红的标准、比例，高度重视股东的合理投资回报，完善了公司利润分配方案相关的决策程序和机制。

2012年公司认真执行了现金分红的有关规定，2012年度公司决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。原因是：为提高公司持续经营能力，公司董事会根据《公司法》及《会计准则》相关规定，将未分配利润用于弥补以前年度亏损，以进一步提升公司持续盈利能力，上述分配方案符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事对年度利润分配预案进行了认真审议并发表了独立意见，中小股东的合法权益得到了充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近三年利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	36,885,041.74	0%

2011 年	0.00	409,088,593.51	0%
2010 年	0.00	-125,927,664.07	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

报告期内，公司对历史债务进行了清理，积极同债权人进行沟通协调，加快债务偿还进度；狠抓安全生产，定期对员工进行职业健康教育和培训，切实保护员工权益；修订完善了产品质量控制监督相关的规章制度，严格出厂产品质量检验，保证产品质量符合国家质量标准；公司还通过各种措施对三废进行有效处理，保护了生态环境，公司已切实履行了各项社会责任。

十五、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 01 月 04 日—2012 年 12 月 31 日	公司本部	电话沟通	个人	投资者	公司何时能复牌交易、公司恢复上市后的经营方面的计划、措施

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
招商银行成都营门口支行(成铁执字 1390-1 转金堂法院执行)	223.33	是	已判进入执行	进入执行	未执行	2006年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行重庆北部新区支行(377)	1,391.6	是	进入执行	进入执行	未执行	2007年03月12日	http://www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行重庆北部新区支行(378)	2,323.78	是	进入执行	进入执行	未执行	2005年11月07日	http://www.cninfo.com.cn

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	----------	----------	------	------	------

						元)	比例(%)				
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
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	无										
关联交易对上市公司独立性的影响	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（如有）	无										

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	公司控股股东	应付关联方债务	控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司向公司提供无息借款人民币 1 亿元，使用期限为 2 年（2012 年 11 月 28 日到 2014 年 11 月 27 日），用于补充流动资金。关联方之间无息借款视为权益性交易，公司已将豁免的利息计入资本公积。	否	0	10,000	10,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		有利于确保本公司及子公司资产安全及生产经营的稳定性					

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁定价依据	年度确认的免付租金收益
内江市浩鹏投资有限公司	四川浩物机电股份有限公司	办公楼、综合楼	2012年4月12日	2013年12月31日	*	898,582.33
内江市浩鹏投资有限公司	内江金鸿曲轴有限公司	厂房	2012年10月1日	2014年9月30日	**	475,260.00
合计						1,373,842.33

* 2012年4月12日到2013年12月31日期间，四川浩物机电股份有限公司无偿使用控股股东孙公司内江市浩鹏投资有限公司位于内江市市中区甜城大道经济技术开发区的办公楼、综合楼，使用面积分别为：办公楼1-5层4299.74平方米、综合楼第1层1290.57平方米、综合楼第2层1358.73平方米、综合楼第3层1463.79平方米。无偿使用关联方资产应视为关联方之间权益性交易，公司已将免付的租金计入资本公积。免付租金的计算依据是来自四川金诚房地产土地评估有限公司2012年9月28日出具的川金房评【2012】I 121号评估报告（月租金分别是：办公楼1-5层17元/平方米、综合楼第1层7元/平方米、综合楼第2

层7元/平方米、综合楼第3层8.5元/平方米)。

** 2012年10月1日到2014年9月30日期间，内江金鸿曲轴有限公司无偿使用关联方内江市浩鹏投资有限公司位于内江市市中区甜城大道厂房15842平方米。无偿使用关联方资产应视为关联方之间权益性交易，公司已将免付的租金计入资本公积。免付租金的计算依据是来自四川金诚房地产土地评估有限公司2012年9月28日出具的川金房评【2012】1121号评估报告（月租金为10元/平方米）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
内江方向液晶显示 设备有限公司	2010年04 月21日	1,901.51	2006年03月 30日	1,901.51	抵押	2年	否	否
内江方向液晶显示 设备有限公司	2010年04 月21日	585.08	2006年03月 30日	585.08	连带责任保 证	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		2,486.59		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）				报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		2,486.59		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				43.29%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债				2,486.59				

务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,486.59
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	上述担保属历史遗留问题, 公司 2012 年度根据以上本金和相应的利率计提了 231.86 万元的利息, 已足额计提预计负债。
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额 (万元)	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	上市公司及全体提出动议的非流通股股东	公司股改方案是以资本公积金向流通股股东每 10 股定向转增 7 股, 定向转增后, 流通股股东获得对价相当于每 10 股获送 3.58 股。公司全体提出动议的非流通股股东承诺: 自改革方案实施起 12 个月内不上市交易或转让; 禁售期满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。	2007 年 01 月 08 日		履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东及一致行动人	1、保证上市公司业务、资产、人员、机构和财务等五方面的独立和完整; 2、避免同业竞争; 3、减少和规范与上市公司的关联交易。	2011 年 12 月 07 日		控股股东及一致行动人已履行了相关承诺, 承诺

					继续履行中。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东	<p>1、如上市公司因债务问题，相关抵押、封存的资产面临风险时，控股股东-天津市浩物机电汽车贸易有限公司将承担为其偿还相关债务的义务，以确保上市公司及其子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）的资产安全及稳定运行。 2、控股股东承诺向上市公司提供无息资金资助，用以补充流动资金，防范相关债务风险，且上市公司已于 2012 年 8 月 22 日召开董事会通过该议案。控股股东将从 2012 年 11 月 13 日起 6 个月内，为上市公司提供不低于人民币 10,000 万元的无息借款，使用期限为两年。同时，为上市公司提供不低于人民币 10,000 万元的无息借款额度，在上市公司提出资金申请后 1 个月内到位，使用期限为两年。3、在上市公司恢复上市、股票正式上市流通六个月内，控股股东将尽快通过为上市公司提供货币资金注资或资金安排等各种有效形式，包括由上市公司启动不低于人民币 40,000 万元现金的非公开发行，如无投资人认购非公开发行的股份，控股股东承诺将全额认购上述股份，以确保上市公司及其子公司资产安全及生产经营的稳定性。4、控股股东对上市公司 2012 年业绩的承诺：上市公司 2012 年度预计实现的经审计后的净利润不低于 3,500 万元人民币，若 2012 年上市公司实际实现的净利润（以上市公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述业绩，其差额部分由控股股东在上市公司 2012 年度审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金形式向上市公司补足。五、本公司对上市公司 2013 年业绩的承诺：上市公司 2013 年预计实现的经审计后的净利润不低于 3,700 万元人民币，若 2013 年上市公司实际实现的净利润（以上市公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述业绩，其差额部分由控股股东在上市公司 2013 年度审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金形式向上市公司补足。</p>	2012 年 11 月 13 日	承诺部分履行完毕，继续履行	
	控股股东	<p>控股股东承诺将下属子公司内江市浩鹏投资有限公司名下原方向光电办公场所（位于内江市市中区甜城大道经济技术开发区，建筑面积：4,299.74 平方米）提供给上市公司无偿使用，并承诺协助上市公司尽快解决办公</p>	2012 年 04 月 12 日	承诺履行中	

		场所事宜。			
控股股东		1、控股股东承诺将下属子公司内江市浩鹏投资有限公司于 2012 年 8 月 25 日参与内江市市中区甜城大道经济技术开发区三处厂房的拍卖，成功竞得上述三处厂房，并于 2012 年 10 月 15 日取得相应的房产证（内江市房权证市中区字第 201219522 号、内江市房权证市中区字第 201219521 号、内江市房权证市中区字第 201219518 号），控股股东承诺由内江市浩鹏投资有限公司将上述三处厂房无偿提供给内江金鸿曲轴有限公司使用，无偿使用期限为两年，即自 2012 年 10 月 1 日至 2014 年 10 月 1 日，保证内江金鸿曲轴有限公司生产经营的稳定。2、同时，控股股东承诺尽快协助上市公司解决下属子公司内江金鸿曲轴有限公司经营厂房事宜。	2012 年 10 月 15 日	2 年	承诺履行中
控股股东		在公司恢复上市、股票正式上市流通后，控股股东将在合适的时机将“曲轴生产线”项目相关的所有资产、权益注入方向光电，以进一步扩大其业务规模，提升盈利能力。	2012 年 08 月 20 日		承诺履行中
控股股东		自本次恢复上市之日起 36 个月内，控股股东不对所持有的上市公司 53,528,100 股（占公司总股本 14.61%）进行转让或者委托他人管理，也不由上市公司回购控股股东所持有的股份。若在上述承诺锁定期内，因上市公司实施送股、转增、配股等事项导致本公司所持股份数量发生变动的，上述锁定股份数量将作相应调整。	2012 年 04 月 12 日	36 个月	承诺履行中
控股股东		截至目前，上市公司因担保、诉讼等事项，全部房产、部分生产设备仍处于抵押状态或查封状态；部分银行账户尚处于冻结状态；部分土地尚处于查封状态。公司子公司 99.66% 股权仍质押于建设银行成都民兴支行。为保证上市公司相关资产的安全以及生产经营的稳定，控股股东已经制定了如下解决计划：一、鸿翔公司股权质押的解决计划（一）上市公司已向建设银行成都民兴支行递交了减免债务利息（2,900 万元）申请，并与该行就利息减免方案初步达成了一致（该利息减免方案尚需得到建设银行总行审批核准）。（二）控股股东将于 2013 年 9 月 30 日前，解除鸿翔公司的 99.66% 股权质押。二、解除其他资产抵押、封存计划（一）控股股东与内江经济开发区管理委员会签订了“轿车、轻型车曲轴制造基地和汽车改装厂”项目投资协议书。该项目已经取得用地（约 302 亩）成交确认书，履行了项目备案程序，并即将开工建设。上市公司购置了大量新设备，将新增 2 条轿车曲轴生产线，目前已进入安装调试阶段。根据上市公司的发展规划，上述项目将成为上市公司未来主要的生产和管理基地。上述项目	2012 年 12 月 09 日		承诺部分履行完毕，继续履行

		建成后，上市公司原有资产抵押及封存情况，将不会对其持续稳定经营产生重大影响。（二）控股股东、上市公司正积极与相关债权银行协商，尽可能减免债务的本金及利息，并尽可能将逾期借款转为正常借款。同时，控股股东为上市公司提供的 10,000 万元无息借款额度，将根据实际情况逐步偿还相关债务，并解除相关资产的抵押、封存。（三）控股股东已经出具承诺：“如上市公司因债务问题，相关抵押、封存的资产面临风险时，本公司将承担为其偿还相关债务的义务，以确保方向光电及其子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司的资产安全及稳定运行”。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划		公司控股股东及其一致行动人将按照承诺事项及期限继续履行。			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	按照承诺事项继续履行				
承诺的履行情况		部分承诺已经履行完毕，继续履行。			

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	何凌峰、欧朝晖
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
四川方向光电股份有限公司	其他	信息披露违规	其他	已整改	2012年01月18日	http://www.cninfo.com.cn
四川方向光电股份有限公司	其他	立案稽查	被中国证监会立案调查或行政处罚	已整改	2012年01月18日	http://www.cninfo.com.cn
黄志刚	高级管理人员	信息披露违规	其他	已整改	2012年01月18日	http://www.cninfo.com.cn
陈陵	高级管理人员	信息披露违规	其他	已整改	2012年01月18日	http://www.cninfo.com.cn
范群华	监事	信息披露违规	其他	已整改	2012年01月18日	http://www.cninfo.com.cn
赵刚	监事	信息披露违规	其他	已整改	2012年01月18日	http://www.cninfo.com.cn
朱文才	监事	信息披露违规	其他	已整改	2012年01月18日	http://www.cninfo.com.cn
唐琳	董事	信息披露违规	其他	已整改	2012年01月18日	http://www.cninfo.com.cn
袁敏璋	董事	信息披露违规	其他	已整改	2012年01月18日	http://www.cninfo.com.cn
徐琳	高级管理人员	信息披露违规	其他	已整改	2012年01月18日	http://www.cninfo.com.cn
李凯	董事	信息披露违规	被其他行政管理 部门处罚以及被 证券交易所公开	已整改	2012年01月20日	http://www.cninfo.com.cn

			谴责的情形			
田斌	高级管理人员	信息披露违规	被其他行政管理 部门处罚以及被 证券交易所公开 谴责的情形	已整改	2012年01月20 日	http://www.cninfo.com.cn
钟家惠	高级管理人员	信息披露违规	被其他行政管理 部门处罚以及被 证券交易所公开 谴责的情形	已整改	2012年01月20 日	http://www.cninfo.com.cn

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

一、报告期内董事、监事、高管人员变动情况

1、2012年3月28日，经公司2012年度第1次临时股东大会和公司第四届四次职工暨会员代表大会审议通过，选举产生了公司第六届董事会和第六届监事会成员，其中姜阳先生、颜广彤先生、臧晶先生、姚文虹女士、赵吉杰女士、贺庆先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年；袁敏璋先生、唐琳女士、孔晓艳女士等为公司第六届董事会独立董事，任期三年；董晶女士、牛坤先生、俞敏女士为第六届监事会股东监事，任期三年；赵刚先生、范群华先生任第六届监事会职工代表监事，任期三年。

2、2012年3月28日，公司召开六届一次董事会，会议选举姜阳先生为第六届董事会董事长，选举颜广彤先生为第六届董事会副董事长，以上人员任期均为三年；经董事长姜阳先生提名，聘任臧晶先生为公司总经理、聘任黄培蓉女士为公司财务负责人、聘任徐琳女士为公司董事会秘书；总经理臧晶先生提名，聘任李朝晖先生、赵吉杰女士、陈陵先生、黄志刚先生为公司副总经理，聘任黄培蓉女士为公司财务总监，以上人员聘期均为三年。同日，公司六届一次监事会选举俞敏女士为第六届监事会主席，任期三年。

3、2012年5月17日，公司董事贺庆先生因个人原因辞职。经2012年6月29日2011年度股东大会选举，增补秦立先生为第六届董事会董事。

二、公司及部份高管受到监管部门处罚情况

由于本公司2009年7月违规转让控股子公司内江金鸿曲轴有限公司股权事项因没有履行董事会、股东大会审议程序，也没有及时进行相关的信息披露，中国证监会四川监管局于2011年9月29日向本公司发出行政监管措施决定书（2011）2号《关

于对四川方向光电股份有限公司采取责令改正措施的决定》。深圳证券交易所于2012年1月20日对公司原董事长李凯、原副总经理田斌、原财务总监钟家惠给予公开谴责的处分，对公司及公司时任其他高管人员给予通报批评。

2011年12月30日，中国证券监督管理委员会成都稽查局对公司下发了调查通知书（成稽调查通字11008号），决定对公司立案调查。2013年2月20日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2013]5号），中国证监会已审理终结，决定对李凯给予警告，并处以3万元罚款；对田斌、范群华、钟家惠给予警告的处罚。

三、公司法人代表变更情况

2012年3月28日，经本公司2012年度第一次临时股东大会决议，同意将本公司的住所变更为四川省内江市市中区甜城大道经济技术开发区；2012年3月28日，经本公司六届一次董事会决议，选举姜阳先生为公司董事长（公司法人代表）。

四、公司名称变更情况

2012年12月29日，公司召开2012年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。2012年12月31日，公司名称正式由“四川方向光电股份有限公司”变更为“四川浩物机电股份有限公司”；公司注册号变更为“51100000004433”，相关的工商变更登记事宜业已完成，取得了内江市工商行政管理局换发的新的《企业法人营业执照》。

十四、公司子公司重要事项

控股子公司法人代表变更情况：为强化对控股子公司的内部控制管理，2012年6月7日公司六届三次董事会根据提名委员会提议，决定委派李朝晖先生担任鸿翔公司执行董事，为鸿翔公司的法定代表人；委派刘韶雨先生担任鸿翔公司监事。

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	187,369,501	51.15%				-1,836	-1,836	187,367,665	51.15%
2、国有法人持股	9,457,920	2.58%						9,457,920	2.58%
3、其他内资持股	177,908,828	48.56%						177,908,828	48.56%
其中：境内法人持股	106,066,364	28.95%				-14,817,887	-14,817,887	91,248,477	24.9%
境内自然人持股	71,842,464	19.61%				14,817,887	14,817,887	86,660,351	23.65%
5、高管股份	2,753	0%				-1,836	-1,836	917	0%
二、无限售条件股份	178,963,755	48.85%				1,836	1,836	178,965,591	48.85%
1、人民币普通股	178,963,755	48.85%				1,836	1,836	178,965,591	48.85%
三、股份总数	366,333,256	100%						366,333,256	100%

股份变动的原因

公司于 2012 年 7 月 18 日启动职工持股会股份司法确权工作，根据四川省内江市中级人民法院（2012）内执字第 41 号执行裁定通知书，2012 年 11 月 23 日，确权登记的工会代持股份 1421.7887 万股（占公司总股本 3.88%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记，过户至 2965 户自然人名下。

股份变动的批准情况

职工持股会股份司法确权工作经公司三届二次职工代表大会审议通过和四川省内江市中级人民法院（2012）内执字第 41 号执行裁定批准。

股份变动的过户情况

2012 年 11 月 23 日，确权登记的工会代持股份 1421.7887 万股（占公司总股本 3.88%）完成过户登记，分别过户至 2965 户自然人名下。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

详见第六节股份变动情况表。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	29,343	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	29,051					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	境内非国有法人	14.61%	53,528,100		50,790,465	2,737,635		
邢彦	境内自然人	10.59%	38,800,000			38,800,000		
天津渤海国投股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.46%	20,000,000		20,000,000			
李天云	境内自然人	4.91%	18,000,000		18,000,000			
沈阳北泰方向集	境内非国有法人	4.09%	15,000,000		15,000,000			

团有限公司								
陈燕	境内自然人	2.46%	9,000,000		9,000,000			
周海虹	境内自然人	2.46%	9,000,000		9,000,000			
石惠芳	境内自然人	1.98%	7,264,944		7,264,944			
王金荣	境内自然人	1.72%	6,300,000		6,300,000			
刘中发	境内自然人	1.72%	6,300,000		6,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，天津市浩物机电汽车贸易有限公司与天津渤海国投股权投资基金有限公司为一致行动人，但浩物机电与渤海国投已于 2013 年 3 月 18 日签署协议解除一致行动关系；公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
邢彦	38,800,000	人民币普通股	38,800,000					
李志刚	3,200,000	人民币普通股	3,200,000					
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	2,737,635	人民币普通股	2,737,635					
张明	2,692,370	人民币普通股	2,692,370					
绍兴县新世界置业有限公司	2,018,874	人民币普通股	2,018,874					
浙江金穗投资有限公司	1,628,730	人民币普通股	1,628,730					
李海茂	1,545,480	人民币普通股	1,545,480					
绍兴华通房地产开发有限公司	1,543,230	人民币普通股	1,543,230					
浙江华联进出口有限公司	1,246,980	人民币普通股	1,246,980					
郭小薇	1,088,059	人民币普通股	1,088,059					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，天津市浩物机电汽车贸易有限公司与天津渤海国投股权投资基金有限公司为一致行动人，但浩物机电与渤海国投已于 2013 年 3 月 18 日签署协议解除一致行动关系；公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	姜阳	2000 年 05 月 09 日	72295913-3	100,000 万元	新车销售、二手车市场经营、仓储、汽车改装
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	公司控股股东经营稳健，财务状况良好，拥有较为充足的现金流，制定了清晰明确的未来发展策略。				
控股股东报告期内控股和	无				

参股的其他境内外上市公司的股权情况	
-------------------	--

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

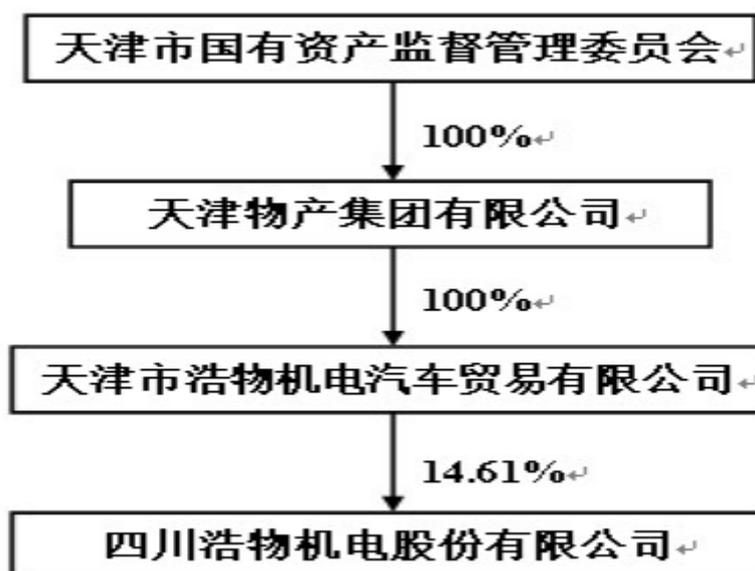
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津市国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理
--------	--------	------	--------	------	-----------

	单位负责人				活动
--	-------	--	--	--	----

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
姜阳	董事长	现任	男	57	2012年03月28日	2015年03月28日				
颜广彤	副董事长	现任	男	40	2012年03月28日	2015年03月28日				
臧晶	董事、总经理	现任	男	40	2012年03月28日	2015年03月28日				
姚文虹	董事	现任	女	40	2012年03月28日	2015年03月28日				
赵吉杰	董事、副总经理	现任	女	26	2012年03月28日	2015年03月28日				
贺庆	原董事	离任	男	34	2012年03月28日	2012年05月17日				
秦立	董事	现任	男	32	2012年06月30日	2015年03月28日				
袁敏璋	独立董事	现任	男	52	2012年03月28日	2015年03月28日				
唐琳	独立董事	现任	女	42	2012年03月28日	2015年03月28日				
孔晓艳	独立董事	现任	女	45	2012年03月28日	2015年03月28日				
俞敏	监事会主席	现任	女	50	2012年03月28日	2015年03月28日				
牛坤	监事	现任	男	34	2012年03月28日	2015年03月28日				
董晶	监事	现任	女	34	2012年03月28日	2015年03月28日				
赵刚	职工监事	现任	男	44	2012年03月28日	2015年03月28日				
范群华	职工监事	现任	男	54	2012年03月28日	2015年03月28日				

黄培蓉	财务总监、 财务负责人	现任	女	51	2012年03 月28日	2015年03 月28日				
李朝晖	副总经理	现任	男	44	2012年03 月28日	2015年03 月28日				
陈陵	副总经理	现任	男	57	2012年03 月28日	2015年03 月28日				
黄志刚	副总经理	现任	男	46	2012年03 月28日	2015年03 月28日	2075			2075
徐琳	董事会秘 书	现任	女	47	2012年03 月28日	2015年03 月28日	1,270			1270
李 凯	原董事长 总经理	离任	男	48	2008年05 月22日	2012年03 月28日				
吴文斌	原董事	离任	男	48	2010年05 月18日	2012年03 月28日				
黄艳春	原董事	离任	女	48	2008年06 月16日	2012年03 月28日				
崔 泓	原董事	离任	女	53	2008年06 月16日	2010年10 月12日				
谢 宇	原董事	离任	男	39	2010年05 月18日	2012年03 月28日				
任 超	原独立董 事	离任	男	40	2010年05 月18日	2012年03 月28日				
袁 勇	原董事	离任	男	63	2007年11 月12日	2012年03 月28日	846			846
朱文才	原监事会 主席	离任	男	57	2007年10 月12日	2012年03 月28日	2,542			2,542
汪远平	原监事	离任	男	49	2007年10 月12日	2012年03 月28日				
丁 勇	原监事	离任	男	42	2010年05 月18日	2012年03 月28日				
钟家惠	原财务总 监	离任	女	47	2008年05 月22日	2012年03 月28日				
田 斌	原副总理	离任	男	45	2007年10 月16日	2012年03 月28日				
合计	--	--	--	--	--	--	6,733	0	0	6,733

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

姜阳先生，1955年出生，中共党员，研究生，高级经济师，毕业于中央党校经济管理专业。曾在中国人民解放军38266部队担任仪表员，历任天津市轻工包装机械厂设备员，天津机电设备总公司业务员，天津市机电设备总公司大型机械公司业务员、科长，天津市机电设备总公司第二综合经销公司副总经理，天津经济技术开发区机电设备公司总经理，天津市机电设备总公司总经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司董事长、总经理，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司董事长、四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）董事长。

颜广彤先生，1972年出生，中共党员，研究生，历任天津市机电设备总公司第一综合经销公司会计，天津市机电设备总公司第一、七经销公司财务科长，天津市机电设备总公司财务处职员，天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长、部长、总会计师，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司总经理、四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）副董事长。

臧晶先生，1972年出生，中共党员，研究生，历任天津市机电设备公司第二分公司业务员，天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理。现任四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）董事、党委书记、总经理。

姚文虹女士，1972年出生，中共党员，研究生，历任天津经济技术开发区机电设备公司总会计师，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司总会计师、四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）董事。

赵吉杰女士，1986年出生，中共党员，本科毕业，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长。现任四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）董事、副总经理。

秦立先生，1980 年出生，本科学历，历任国信证券北京三里河路证券营业部职员、营销经理、高级分析师，中信证券北京紫竹院路证券营业部招聘培训部经理、高级分析师，国都证券北京北三环中路证券营业部营销总监，2012年6月29日至今任四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）董事。

袁敏璋先生，1961年出生，大学本科，经济学讲师，毕业于上海复旦大学经济学系。历任上海大学商学院教师，申银万国证券股份有限公司原上海罗山路证券营业部工作，原上海周家渡路证券营业部副经理，上海奉贤证券营业部经理，深圳红荔西路证券营业部经理，现任上海陆家浜路证券营业部经理、四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）独立董事。

唐琳女士，1970年出生，会计专业硕士，毕业于西南财经大学，高级会计师、注册会计师。历任四川省财政厅会计处科员、四川省注册会计师协会财务部主任、监管部主任、注册部主任，现任四川省注册会计师协会秘书长助理、四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）独立董事。

孔晓艳女士，1967年出生，中山大学法学硕士，历任天津市对外经济律师事务所专职律师；香港Livasari&Co. 律师行中国法律顾问；嘉德律师事务所专职律师，高级职称；创始合伙人、高级合伙人；嘉德恒时律师事务所专职律师，一级律师

职称；创始合伙人、高级合伙人；嘉德恒时律师事务所香港简家聪律师行联营律师事务所律师；现任天津滨海柜台交易市场股份公司副总经理、四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）独立董事。

董晶女士，1978年出生，大学本科，会计师，曾在岳华会计师事务所有限公司天津市分所、天津天物汽车发展有限公司审计部、天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部工作，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部副部长，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部部长、四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）监事。

牛坤先生，1978年出生，毕业于天津财经学院会计系注册会计师专业，中级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。历任五洲松德联合会计师事务所审计部经理、天津滨海财富股权投资基金有限公司风险控制总监，现任天津鑫海胜创业投资管理有限公司总经理及执行董事、天津天保成长创业投资有限公司董事及董事会秘书、天津涌鑫投资有限公司监事、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理、四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）监事。

俞敏女士，1962年出生，大专毕业，中共党员，会计师，历任天津市机电设备公司财务科员、天津市机电产品贸易经销公司财务部长、天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部长、财务总监，天津市浩物机电汽车贸易有限公司总经济师，现任天津物产集团有限公司审计部副部长，四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）监事会主席。

赵刚先生，1968年7月出生，大专文化，中共党员。历任四川峨眉柴油机股份有限公司工人，团支部书记，分会主席，分厂调度员等工作，现任四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）行政部部长兼法务部部长、职工监事。

范群华先生，1958年出生，大专学历，经济师，中共党员，1975年8月参加工作。历任内江峨柴鸿翔机械有限公司车间书记，保卫科长，机关党支部书记。现任内江峨柴鸿翔机械有限公司总经理助理，人力资源部经理，公司纪委书记、工会主席，四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）纪委委员、工会副主席、职工监事。

黄培蓉女士，1961年出生，中共预备党员、大专毕业、助理会计师，历任天津市机电设备总公司第一经销公司出纳、会计，天津市机电设备总公司汽车经销公司财务股副股长，天津市机电设备总公司大型机械经销公司财务科副科长、科长，天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部会计、副部长、部长。现任四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）财务总监、财务负责人。

徐琳女士，1965年6月出生，硕士研究生，经济师。历任四川峨眉柴油机股份有限公司证券部副部长、董事会秘书，四川方向光电股份有限公司副总经理、董事会秘书等职，现任四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）董事会秘书。

李朝晖先生，1968年出生，大专毕业，历任天津市浩物中辰汽车销售服务有限公司运营总监，天津市瑞泰汽车销售服务有限公司副总经理，东莞市鸿泰汽车销售服务有限公司总经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司运营部。现任四川浩物机电股份有限公司（原四川方向光电股份有限公司）副总经理。

陈陵先生，1955年6月出生，大专文化，经济师，中共党员，历任四川内燃机厂车间主任、三轮车分厂厂长、四川迅达农用机械有限公司总经理、党委书记，四川峨眉柴油机股份有限公司董事、总经理助理，四川方向光电股份有限公司总经理助理、内江方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长等职，现任四川浩物机电股份有限公司（原四川

方向光电股份有限公司) 副总经理、党委委员。

黄志刚先生, 1966年2月出生, 大学文化, 工程师, 中共党员。历任四川内燃机厂技术员、车间主任, 四川峨眉柴油机股份有限公司分厂厂长、工艺处处长、工程质量部部长、总经理助理、副总经理, 内江方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长兼总经理, 四川方向光电股份有限公司副总经理、监事等职, 现任四川浩物机电股份有限公司(原四川方向光电股份有限公司) 党委副书记、副总经理、工会主席。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姜阳	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	董事长	2009年09月13日	2015年09月13日	是
颜广彤	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	总经理	2011年10月12日	2014年10月12日	是
姚文虹	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	总会计师	2011年03月08日	2014年03月08日	是
俞敏	天津物产集团有限公司	审计部副部长	2012年11月16日	2015年12月31日	是
董晶	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	审计部部长	2010年07月21日	2013年07月21日	是
在股东单位任职情况的说明	以上人员, 只在本公司担任董事或监事职务, 未担任高级管理人员。				

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
孔晓艳	泰达宏利基金管理有限公司	独立董事	2006年05月08日	2015年05月08日	是
孔晓艳	北方国际信托股份有限公司	独立董事	2008年12月18日	2014年12月18日	是
孔晓艳	万通投资控股股份有限公司	独立董事	2010年04月02日	2013年04月02日	是
孔晓艳	天津滨海柜台交易市场股份公司	副总经理	2011年01月03日	2014年01月03日	是
唐琳	四川省注册会计师协会	秘书长助理	2010年06月01日	2013年06月03日	是

袁敏璋	申银万国证券股份有限公司上海陆家滨营业部	经理	2004年03月01日	2013年03月01日	是
在其他单位任职情况的说明	独立董事在其他单位任职情况，符合相关法律、法规的规定。				

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、确定依据、实际支付情况

经公司六届一次董事会和2012年度第1次临时股东大会审议通过的《四川方向光电股份有限公司第六届董事会董事、监事薪酬方案》，和公司六届三次董事会审议通过的《四川方向光电股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核制度》确定了公司第六届董事、监事、高级管理人员的薪酬和考核。并依据上述方案对董事、监事、高级管理人员薪酬进行实际支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
臧晶	董事、总经理	男	40	现任	270,000.00	0.00	270,000.00
黄培蓉	财务总监	女	51	现任	90,000.00	0.00	90,000.00
李朝晖	副总经理	男	44	现任	90,000.00	0.00	90,000.00
赵吉杰	董事、副总经理	女	26	现任	90,000.00	0.00	90,000.00
徐琳	董事会秘书	女	47	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
黄志刚	副总经理	男	46	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
陈陵	副总经理	男	57	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
赵刚	监事	男	44	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
范群华	监事	男	55	现任	75,000.00	0.00	75,000.00
袁敏璋	独立董事	男	52	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
唐琳	独立董事	女	42	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
孔晓艳	独立董事	女	45	现任	22,500.00	0.00	22,500.00
合计	--	--	--	--	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00

公司董事、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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

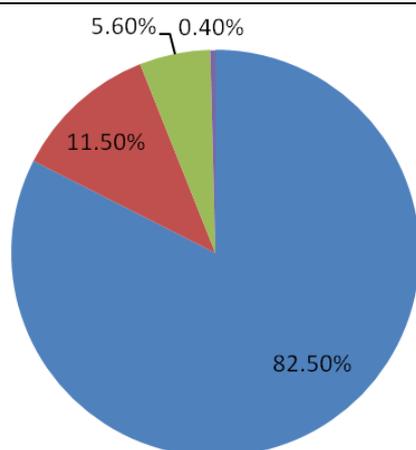
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贺庆	原董事	离职	2012年05月17日	因个人原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

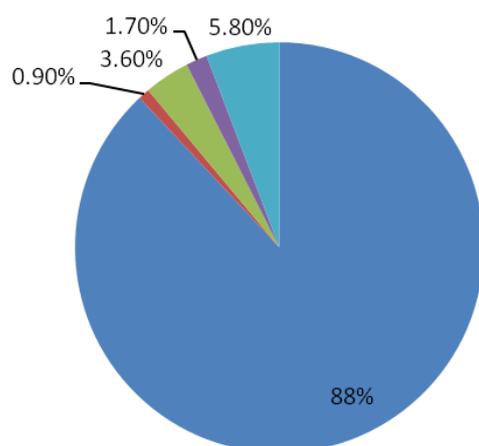
报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无发生较大变动

六、公司员工情况

在职员工的人数	1660	
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	占比
生产人员	1461	88%
销售人员	15	0.9%
技术人员	60	3.6%
财务人员	28	1.7%
行政人员	96	5.8%
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	占比
高中及以下	1369	82.5%
大专	191	11.5%
本科	93	5.6%
硕士研究生	7	0.4%



高中及以下 ■ 大专 ■ 本科 ■ 硕士研究生



■ 生产人员 ■ 销售人员 ■ 技术人员
■ 财务人员 ■ 行政人员

报告期末，公司共有在职员工1660人，其中：生产人员1461人，占比88%；销售人员15人，占比0.9%；技术人员60人，

占比3.6%；财务人员28人，占比1.7%；行政人员96人，占比5.8%。公司在职员工教育程度占比如下：硕士学历7人，占在职员工人数的0.4%；本科学历93人，占在职员工人数的5.6%；大专学历191人，占在职员工人数的11.5%；高中及以下学历1369人，占在职员工人数的82.5%。

公司无需承担离退休职工费用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》的要求，围绕恢复上市工作，2012年公司深入开展公司治理专项活动，做到了产权清晰，管理架构合理，权责分明、科学决策、制度健全、运作规范。

1、公司新一届董事会、监事会设立后，选举产生了新一届董事会专门委员会成员，制定了新一届董事会、监事会运作规范。2012年公司结合运作实际，先后制订和修订了《公司章程》、《董事、监事薪酬方案》、《高管人员薪酬与绩效考核制度》、《公司内幕知情人登记管理制度》《借用资金使用管理办法》等制度规范。与此同时，新一届董事会、监事会严格执行公司的各项管理规范，没有发生违反公司相关制度规定，被监管部门采取行政监管措施的情形。

2、按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为指导，公司制订了公司内部控制规范体系实施工作方案，并聘请了内部控制咨询机构，在全公司范围内全面推行内部控制规范体系建设，在建立覆盖公司生产经营、财务管理、风险控制、信息披露等各个环节的内部控制制度的基础上，进行了内部控制的自我评价，董事会审计委员会认为，公司内部控制制度体系运转正常，合理控制了各种潜在的重大风险，促进了公司2012年各项经营生产目标和财务目标的实现，未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷及异常事项。

3、公司进一步强化了高管人员的培训工作，针对公司新任董事、监事、高管人员对证券监管相关法律法规缺乏认识现状，公司先后多次派出高管人员参加中国证监会四川监管局和深圳证券交易所组织的董事、监事和高管人员的各类会议及相关培训，提高了高管人员的守法和规范运作意识，促进了公司的规范发展。此外，还不定期向高管人员发送中国证监会四川监管局、深圳证券交易所最新政策法规，要求其自学，提高自律和规范运作意识，第三是组织高管人员参观中国证监会组织的内幕交易警示展，通过案例客观展示，让董事、监事、高管人员明确自身责任和义务，自觉遵守和维护法律尊严。

4、公司进一步强化了投资者关系管理工作，安排专门人员接听电话，认真回复投资者提问，质询或建议。与此同时，积极参加上市公司协会和深圳证券信息有限公司组织的投资者年报网上集体路演活动，通过与投资者进行互动交流和沟通，诚恳接受公众批评和监管部门的质询和检查，增进了投资者对公司的理解和支持，化解了公司股东因公司股票暂停交易而产生的不满情绪，推动了公司与投资者关系的良性互动。

5、按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司充分发挥董事会、监事会、股东大会在治理机制中的制衡作用，进一步完善了决策程序。围绕恢复上市工作，公司董事会对所有重大事项均严格履行了必要的决策程序和信息披露义务，且确保了会议组织、会议决议、会议表决程序以及信息披露时点、披露程序和内容合法有效。2012年公司全年共组织召开9次董事会，筹备了5次股东大会，完成4期定期报告编制，全年度对外发布信息公告共 65份，确保了上报的材料及相关信息公告满足了中国证监会和深圳证券交易所、地方证监局有关法律法规和规范意见的要求。

6、公司按照《独立董事制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等，严格对年度报告进行内部控制。公司审计委员会及所聘独立董事能够忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司组织的年报沟通会议，充分发挥审计委员会和独立董事的作用，认真履行对公司年度报告的督促、把关、审议等职责和义务。2012年公司审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的建议并形成决议。与此同时，公司独立董事对公司累计对外担保事项、关联交易事项、提名董事候选人及向控股公司委派执行董事和监事、对财务报表进行追溯调整、聘任会计师事务所、未提出现金分红预案、公司《内部控制自我评价的报告》等事项，客观公正地发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者合法权益，促进了公司的规范发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年公司修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步强化了公司对内幕信息及内幕信息知情人的管理，制度可操作性强，权责明确，保护了全体投资者权益。报告期内，公司严格按照制度操作执行，加强内幕信息传递、保密措施，未发生任何违规行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 29 日	1、审议 2011 年度董事会工作报告；2、审议 2011 年度监事会工作报告；3、审议 2011 年度财务决算的报告；4、审议 2011 年度利润分配方案；5、审议 2011 年度报告及摘要；6、审议第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案；7、审议关于修改《公司章程》的议案；8、审议关于选举秦立先生为第六届董事会董事的议案	会议批准通过全部议案	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 03 月 28 日	1、关于修改《公司章程》的议案；2、关于修改《公司章程》的补充议案；3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；4、关于公司董	会议批准通过全部议案	2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

		事会换届选举独立董事的议案；5、关于公司监事会换届选举的议案			
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 08 月 09 日	1、关于聘请 2012 年度半年报会计审计机构并确定其报酬事项的议案；2、关于向金融机构申请综合授信的议案；	会议批准通过全部议案	2012 年 08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 09 月 28 日	1、关于续聘 2012 年度会计审计机构并确定其报酬事项的议案；2、关于聘请 2012 年内内部控制审计机构并确定其报酬事项议案；	会议批准通过全部议案	2012 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年度第四次临时股东大会	2012 年 12 月 29 日	1、关于变更公司名称的议案；2、关于修改《公司章程》的议案	会议批准通过全部议案	2012 年 12 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
袁敏璋	9	4	3	2		否
唐琳	9	5	3	1		否
孔晓艳	8	5	3			否
任超（历任）	1			1		否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事在认真审议董事会相关议案后，先后对控股股东资金占用和累积对外担保事项、公司内部控制自我评价、董事会未出现现金分配预案、提名董事候选人及向控股公司委派执行董事和监事、2012 年半年报公司关联方资金占

用和对外担保情况、控股股东向公司提供无息借款关联交易事项、2011年一季报、半年报财务报表进行追溯调整、聘任 2012 年会计审计机构等事项发表了独立意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》认真履行工作职责，对公司聘请会计师事务所、年度报告等事项发表意见或建议。根据公司发展需要，2012年9月12日，公司审计委员会召开第二次会议审议通过了提请董事会聘请大华会计师事务所为公司2012年度审计机构和公司2012年内控制审计机构。在公司《2012年年度报告》审计编写过程中，审计委员会积极与会计师事务所进行协调、沟通，确定公司年报审计工作计划和工作质量。具体工作如下：2013年1月8日，审计委员会与会计师事务所经过沟通协商，确定了公司2012年度审计工作安排，3月8日，审计委员会与会计师、公司高管进行沟通见面会，讨论解决审计工作中遇到的问题。3月27日，审计委员会审阅了会计师的《审计报告》和《2012年年度报告及摘要》，并对《2012年年度报告及摘要》进行表决，形成决议，同意将公司《2012年年度报告及摘要》提交董事会审议。2013年，在公司董事会的领导下，审计委员会将继续勤勉尽职的履行《公司章程》等规章制度赋予的权利和义务；维护公司和全体股东的利益。

2、薪酬与考核委员会履职情况

为推进公司建立与现代企业制度相适应的薪酬机制，充分调动高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益的增长，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司运用实际，2012年6月4日，公司薪酬与考核委员会召开六届一次会议审议通过了《高管人员薪酬与绩效考核制度》，并同意将该制度提交董事会审议。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会共召开一次会议，审议通过了提名秦立先生为第六届董事会董事候选人议案和向控股子公司委派执行董事和监事的议案等。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东能够在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务方面：本公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，具有独立的客户网

络，独立从事产品研究开发及发展战略的制定。（二）人员方面：本公司现任董事及高级管理人员均经法定程序产生，本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬，未在控股股东兼任除董事以外的任何职务。公司设立了独立的人力资源部门，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作，并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的养老、医疗保险等社会保障独立管理。（三）资产方面：本公司拥有独立的生产经营系统，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。目前，本公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。（四）机构方面：公司董事会依据公司《章程》的规定，设置了独立完整的管理机构，日常经营决策不受控股股东控制。公司与控股股东不存在混合经营的情况。（五）财务方面：本公司严格执行《企业会计准则》和《企业会计准则讲解》及其他有关规定，拥有独立的财务核算体系、财务会计制度及财务管理制度，并设立独立的财务部门负责相关业务的具体运作。本公司与控股股东在财务核算体系上不存在业务指导关系，控股股东不存在违规占用本公司资金情况。本公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

控股股东与公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司六届三次董事会审议通过了《高管人员薪酬与绩效考核制度》，制度明确了高管人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，充分调动高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益的增长。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年，公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。为做好内部控制工作，公司成立了以董事长为组长的内控项目领导小组，领导小组下设内控项目工作组，以总经理担任组长，副总经理等为副组长。同时，公司还聘请了北京华远智和管理咨询有限公司作为技术咨询方，指导公司内控体系建设。在技术咨询方的帮助指导下，公司有计划、有步骤地推进内控体系建设，严格按照内控流程所规定的各项内容开展工作。通过十个多月的公司内控体系建设，公司对风险较大的业务流程进行了全面梳理、评估，建立健全了公司内部控制体系制度，员工内控风险意识进一步加强，企业的管理水平全面提升，经营管理工作更加规范高效。目前，公司内部控制符合相关法律法规要求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会、监事会及其全体董事、监事、高级管理人员保证《内控自我评价报告》所载内容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。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司《内控自我评价报告》旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深交所《深交所上市公司内部控制指引》等法规要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷及异常事项。	
内部控制自我评价报告全文披露	2013 年 03 月 29 日

日期	
内部控制自我评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已于 2010 年 3 月 4 日建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确对年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的各种情形进行责任追究，以加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。到目前为止，公司未发生年度报告信息披露的重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]003307 号

审计报告正文

四川浩物机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川浩物机电股份有限公司(以下简称浩物机电公司)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是浩物机电公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，浩物机电公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩物机电公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何凌峰

中国·北京

中国注册会计师：欧朝晖

二〇一三年三月二十八日

二、财务报表

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：四川浩物机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,205,343.08	22,572,976.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,705,397.39	60,880,510.86
应收账款	137,251,819.66	177,661,092.36
预付款项	5,407,972.41	20,808,650.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,384,580.03	6,802,133.81
买入返售金融资产		
存货	70,548,054.17	95,966,698.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	494,503,166.74	384,692,062.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	77,698,282.90	58,983,599.62
在建工程		69,750.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,777,590.69	6,822,917.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,918,448.43	21,729,555.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,394,322.02	87,605,822.27
资产总计	592,897,488.76	472,297,884.77
流动负债：		
短期借款	111,923,519.53	111,923,519.53
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	126,012,236.05	130,849,879.85
预收款项	1,470,379.31	1,188,660.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	581,771.11	33,904.38

应交税费	21,097,931.23	30,802,324.56
应付利息	83,648,652.05	77,447,683.17
应付股利		
其他应付款	30,749,009.23	44,270,540.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	375,483,498.51	396,516,512.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	89,263,995.16	
专项应付款		
预计负债	70,162,505.54	67,849,475.12
递延所得税负债		
其他非流动负债	545,000.00	
非流动负债合计	159,971,500.70	67,849,475.12
负债合计	535,454,999.21	464,365,987.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	366,333,256.00	366,333,256.00
资本公积	519,211,370.64	506,585,820.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备		
未分配利润	-896,050,299.95	-932,935,341.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	57,442,489.55	7,931,897.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	57,442,489.55	7,931,897.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	592,897,488.76	472,297,884.77

计		
---	--	--

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

2、母公司资产负债表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,123,980.04	277,037.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,591,495.25	13,174,172.40
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	109,715,475.29	13,451,209.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,610,922.26	52,610,922.26
投资性房地产		
固定资产	205,487.85	8,933.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,816,410.11	52,619,855.56
资产总计	162,531,885.40	66,071,065.30
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	500,000.00	
应交税费	20,482.44	
应付利息	65,459,857.63	65,146,297.34
应付股利		
其他应付款	260,786.01	11,149.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	151,241,126.08	150,157,446.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	89,263,995.16	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,263,995.16	
负债合计	240,505,121.24	150,157,446.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	366,333,256.00	366,333,256.00
资本公积	518,736,110.64	506,585,820.18
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备		
未分配利润	-1,030,990,765.34	-1,024,953,620.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-77,973,235.84	-84,086,381.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	162,531,885.40	66,071,065.30

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

3、合并利润表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	479,589,133.05	645,324,320.84
其中：营业收入	479,589,133.05	645,324,320.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,772,330.87	663,305,314.82
其中：营业成本	342,927,600.19	489,868,731.00
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	4,291,524.84	5,782,853.46
销售费用	20,461,818.23	30,056,962.08
管理费用	56,331,360.45	62,629,234.69
财务费用	7,324,873.22	50,673,192.56
资产减值损失	-2,564,846.06	24,294,341.03
加：公允价值变动收益（损失以		-100,082.36

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）		307,790,152.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	50,816,802.18	289,709,076.28
加：营业外收入	4,671,611.98	118,339,717.59
减：营业外支出	6,373,116.01	4,820,558.11
其中：非流动资产处置损失	163,061.44	4,658,749.37
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	49,115,298.15	403,228,235.76
减：所得税费用	12,230,256.41	-4,896,070.23
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,885,041.74	408,124,305.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	36,885,041.74	409,088,593.51
少数股东损益		-964,287.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	1.28
（二）稀释每股收益	0.10	1.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,885,041.74	408,124,305.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,885,041.74	409,088,593.51
归属于少数股东的综合收益总额		-964,287.52

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：0.00 元。

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

4、母公司利润表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	5,696,183.37	5,004,224.56
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	410,219.76	189,003.08
销售费用		
管理费用	10,480,966.22	1,208,250.23
财务费用	809,187.02	-361.07
资产减值损失	-3,688.31	407,654.79
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,000,501.32	3,199,677.53
加：营业外收入	13,430.52	115,457,701.54
减：营业外支出	50,074.12	377,652.32
其中：非流动资产处置损失		377,652.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,037,144.92	118,279,726.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,037,144.92	118,279,726.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.37
（二）稀释每股收益	-0.02	0.37
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,037,144.92	118,279,726.75

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

5、合并现金流量表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

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	602,544,443.91	495,681,960.94
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		2,750,410.91
收到其他与经营活动有关的现金	9,481,444.22	23,649,065.62
经营活动现金流入小计	612,025,888.13	522,081,437.47
购买商品、接受劳务支付的现金	329,016,525.51	335,256,302.57
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	79,075,920.36	84,325,900.54
支付的各项税费	52,699,927.21	49,212,736.49
支付其他与经营活动有关的现金	64,216,350.23	25,063,806.49
经营活动现金流出小计	525,008,723.31	493,858,746.09
经营活动产生的现金流量净额	87,017,164.82	28,222,691.38
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	551,001.07	22,166.03
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	600,000.00	

投资活动现金流入小计	1,151,001.07	22,166.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,757,127.22	10,035,121.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,825,456.51
投资活动现金流出小计	31,757,127.22	11,860,577.68
投资活动产生的现金流量净额	-30,606,126.15	-11,838,411.65
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	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,000.00
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		20,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	-20,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	156,411,038.67	16,364,279.73
加：期初现金及现金等价物余额	22,334,304.41	5,970,024.68
六、期末现金及现金等价物余额	178,745,343.08	22,334,304.41

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

6、母公司现金流量表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

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	1,496,183.37	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,595,746.30	344,799.95
经营活动现金流入小计	12,091,929.67	344,799.95
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,314,382.06	
支付的各项税费	410,219.76	189,003.08
支付其他与经营活动有关的现金	7,072,258.90	238,672.25
经营活动现金流出小计	9,796,860.72	427,675.33
经营活动产生的现金流量净额	2,295,068.95	-82,875.38
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,454.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	209,454.00	
投资活动产生的现金流量净额	-209,454.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	102,085,614.95	-82,875.38
加：期初现金及现金等价物余额	38,365.09	121,240.47
六、期末现金及现金等价物余额	102,123,980.04	38,365.09

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	366,333,256.00	506,585,820.18			67,948,162.86		-932,935,341.69		7,931,897.35	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	366,333,256.00	506,585,820.18			67,948,162.86		-932,935,341.69		7,931,897.35	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		12,625,504.46					36,885,041.74		49,510,592.20	
（一）净利润							36,885,041.74		36,885,041.74	
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							36,885,041.74			36,885,041.74
（三）所有者投入和减少资本		12,625,550.46								12,625,550.46
1. 所有者投入资本		12,625,550.46								12,625,550.46
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	366,333,256.00	519,211,370.64			67,948,162.86		-896,050,299.95			57,442,489.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	305,277,713.00	126,324,021.18			67,948,162.86		-1,572,034,228.5		-22,511,252.41	-1,094,995,583.94

							7		
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	305,277,713.00	126,324,021.18			67,948,162.86		-1,572,034,228.57	-22,511,252.41	-1,094,995,583.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,055,543.00	380,261,799.00					639,098,886.88	22,511,252.41	1,102,927,481.29
（一）净利润							409,088,593.51	-964,287.52	408,124,305.99
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							409,088,593.51	-964,287.52	408,124,305.99
（三）所有者投入和减少资本		441,317,342.00						23,475,539.93	464,792,881.93
1．所有者投入资本		441,317,342.00							441,317,342.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他								23,475,539.93	23,475,539.93
（四）利润分配									
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
4．其他									
（五）所有者权益内部结转	61,055,543.00	-61,055,543.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	61,055,543.00	-61,055,543.00							
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						230,010, 293.37			230,010,29 3.37
四、本期期末余额	366,333, 256.00	506,585, 820.18			67,948, 162.86	-932,93 5,341.69			7,931,897. 35

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	366,333,25 6.00	506,585.82 0.18			67,948,162 .86		-1,024,953, 620.42	-84,086,38 1.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	366,333,25 6.00	506,585.82 0.18			67,948,162 .86		-1,024,953, 620.42	-84,086,38 1.38
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		12,150,290 .46					-6,037,144. 92	6,113,145. 54
（一）净利润							-6,037,144. 92	-6,037,144. 92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-6,037,144. 92	-6,037,144. 92
（三）所有者投入和减少资本		12,150,290 .46						12,150,290 .46
1. 所有者投入资本		12,150,290 .46						12,150,290 .46
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	366,333,25 6.00	518,736,11 0.64			67,948,162 .86		-1,030,990, 765.34	-77,973,23 5.84

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	305,277,71 3.00	126,324,02 1.18			67,948,162 .86		-1,143,233, 347.17	-643,683,4 50.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	305,277,71 3.00	126,324,02 1.18			67,948,162 .86		-1,143,233, 347.17	-643,683,4 50.13
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	61,055,543 .00	380,261,79 9.00					118,279,72 6.75	559,597,06 8.75
(一) 净利润							118,279,72 6.75	118,279,72 6.75
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							118,279,72	118,279,72

							6.75	6.75
(三) 所有者投入和减少资本		441,317,342.00						441,317,342.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		441,317,342.00						441,317,342.00
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	61,055,543.00	-61,055,543.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,055,543.00	-61,055,543.00						
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	366,333,256.00	506,585,820.18			67,948,162.86		-1,024,953,620.42	-84,086,381.38

法定代表人：姜阳

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：黄培蓉

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名先后为四川峨眉柴油机股份有限公司、四川方向光电股份有限公司。公司住所位于四川省内江市市中区甜城大道经济技术开发区，法定代表人姜阳，注册号51100000004433，注册资本为人民币366,333,256.00元，营业期限为长期。

本公司是1993年经四川省经济体制改革委员会[川体改（1993）157号、川体改（1994）158号]批准，以四川内燃机厂为

主要发起人，将其全部生产经营性资产折价入股，联合四川省信托投资公司、白马发电厂电力开发总公司、中国冶金进出口四川公司、四川省机械进出口公司、中国出口商品基地建设四川分公司五家法人单位共同发起并定向募集法人股和内部职工个人股而设立的股份有限公司，设立时总股本为6,777.59万元。

经中国证券监督管理委员会批准，1997年6月16日本公司发行社会公众股3,000万股，每股面值人民币1元，注册资本增至9,777.59万元。1997年6月27日上述社会公众股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：000757，股票简称：内江峨柴。

1998年5月本公司经四川省证券管理办公室[川证办（1998）60号]批准，以1997年末总股本9,777.59万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，送股后总股本变更为10,755.349万股。

1999年3月经1998年度股东大会决议在1999年4月以1998年末总股本10,755.349万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，用资本公积金转增股本，每10股转增2股，送转股之后总股本变更为13,981.9537万股。

1999年7月经中国证监会[证监公司字（1999）45号]批准本公司向全体股东配售1,259.76万股，配售之后总股本增至15,241.7137万股，于1999年8月23日办理了工商变更登记，重新领取企业法人营业执照。

2000年7月5日本公司董事会换届选举，法定代表人变更为曹邦俊，领取注册号为5110001800626的企业法人营业执照。

2001年1月7日，本公司第一大股东内江市国有资产管理局与沈阳北泰集团有限公司、深圳市汇银峰投资有限公司和深圳市辰奥实业有限公司签定了股权转让意向协议（草案）。内江市国有资产管理局将其持有的本公司国有股76,720,100股（占本公司总股本的50.34%），以每股3.21元的价格分别转让给沈阳北泰集团有限公司45,000,000股，占本公司总股本的29.52%；深圳市汇银峰投资有限公司24,420,100股，占本公司总股本的16.02%；深圳市辰奥实业有限公司7,300,000股，占本公司总股本的4.80%。此次股权转让经四川省人民政府[川府函（2001）104号]批复同意。

2001年11月2日，四川省财政厅[川财企（2001）231号]同意内江市国有资产管理局将其持有的本公司国家股4,500万股，托管给拟转让的第一大股东沈阳北泰方向集团有限公司。托管期限为本文批复后起至国家股转让获得国家有关部门批准并在深圳证券登记有限公司过户之日止。在托管期间，沈阳北泰方向集团有限公司可行使除股权处置及收益权外的其他股东权利，但本公司国家股权的股权性质和持股单位均不发生变更。

2001年12月20日，在股权托管期间，经本公司三届十一次董事会决议通过，同意曹邦俊先生因工作变动等原因辞去第三届董事会董事长的请求，会议选举穆昕先生担任第三届董事会董事长。

2001年12月20日，经本公司2001年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。同意将本公司名称由“四川峨眉柴油机股份有限公司”变更为“四川方向光电股份有限公司”，证券简称由“内江峨柴”变更为“方向光电”，股票代码“000757”不变。并于2001年12月26日在四川省内江市工商行政管理局办理了变更登记。领取了注册号为5110001800626的企业法人营业执照。本公司名称变更为四川方向光电股份有限公司后，住所仍为四川省内江市东兴区碑木镇，法定代表人为穆昕先生，注册资本15,241.7137万元。

2004年5月召开的2003年度股东大会通过了2003年度利润分配和资本公积转增股本方案，以2003年末的总股本15,241.7137万股为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每10股转增6股，转增后总股本增至24,386.7419万股。于2004年7

月6日办理了工商变更登记。

2005年2月28日，经本公司四届八次董事会决议通过，同意穆昕先生因工作变动等原因辞去第四届董事会董事长职务的请求，会议选举刘汝泉先生为第四届董事会董事长。

2006年12月25日召开的第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以资本公积金向流通股股东每10股定向转增7股，定向转增后，流通股股东获得的对价相当于每10股获送3.58股。股权分置改革方案实施股份变更登记日为2007年1月5日，2007年1月8日实施方案结束，由此公司股本总额由 24,386.7419 万股增加到 30,527.77 万股。

2010年12月7日因公司不能清偿到期债务，经债权人深圳市同成投资有限公司申请，四川省内江市中级人民法院以（2011）内民破字第1-1号民事裁定书裁定公司进行破产重整。2011年6月16日四川省内江市中级人民法院以（2011）内民破字第1-8号民事裁定书裁定公司终止重整程序。

2011年9月22日公司根据重整计划以资本公积金每10股转增2股，共计转增6,105.5543万股，由此公司股本总额由30,527.77万股增加到36,633.33万股。

2011年11月1日本公司管理人委托四川诚信拍卖有限责任公司将内江液晶显示设备有限公司等7家公司的股权及对内江方向集成电路有限责任公司享有的债权等资产进行拍卖，11月8日收到拍卖成交确认书：内江市国有资产经营管理有限责任公司以1万元竞得四川省信托投资公司内江办事处0.2%股权；内江市和正资产管理有限公司以总价157.35万元竞得内江液晶显示设备有限公司等6家子公司的股权及对内江方向集成电路有限责任公司享有的债权。

2011年12月5日公司管理人与天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）及其一致行动人-天津渤海国投股权投资基金有限公司（以下简称“渤海国投”）、北京汇恒丰投资管理顾问有限公司（以下简称“汇恒丰投资”）签署股权转让协议，约定将其持有115,528,100股份以每股3.82元的价格进行转让：其中：5,352.81万股（占总股本14.61%）转让给浩物机电；2,000万股（占总股本5.46%）转让给渤海国投；4,200万股（占总股本11.46%）转让给汇恒丰投资，上述事项已经四川省内江市中级人民法院以民事裁定书（2011）内民破字第1-12号裁定确认。2011年12月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书。

2011年12月21日公司管理人委托四川诚信拍卖有限责任公司将位于内江市甜城大道方向光电科技园约210亩工业用地使用权及房产8,438.57m²、持有的四川峨眉柴油机有限公司100%股权及座落在内江东兴区椑木镇的工业用地约228亩，厂房63,353.86m²，构筑物4,050m²，机器设备798台/套；持有的四川方向汽车配件有限公司100%股权；持有的对四川峨眉柴油机有限公司的其他应收款人民币约1.27亿元；第153445号峨眉牌、第1538966号峨眉牌EMEIPAI注册商标等资产进行拍卖，当日收到拍卖成交确认书：天津市浩鹏汽车发展有限公司以2602万元的成交价格竞得位于内江市甜城大道方向光电科技园约210亩工业用地使用权及房产8438.57平方米，雕塑一座。四川兴明泰机械有限公司以总价4383万元的成交价格竞得四川峨眉柴油机有限公司100%股权及座落在内江东兴区椑木镇的工业用地约228亩、厂房63,353.86m²、构筑物4,050m²、机器设备798台/套、四川方向汽车配件有限公司100%股权、对四川峨眉柴油机有限公司的其他应收款人民币约1.27亿元、第153445号峨眉牌、第1538966号峨眉牌EMEIPAI注册商标。

2011年12月31日,经本公司管理人的申请,内江市中级人民法院以(2011)内民破字第1-17号民事裁定书裁定重整计划执行完毕。

2012年12月12日汇恒丰投资和邢彦签署《股权转让协议》,约定将其持有3,880万股(占总股本10.59%)以每股3.82元的价格转让给邢彦。转让后邢彦持股比例为10.59%,汇恒丰持股比例为0.87%。2012年12月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书。

2012年12月13日,经公司2012年度六届八次董事会会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》。同意将公司名称由“四川方向光电股份有限公司”变更为“四川浩物机电股份有限公司”,证券简称由“*ST方向”变更为“*ST浩物”,股票代码“000757”不变。2012年12月31日取得了四川省内江市工商行政管理局换发的注册号为51100000004433企业法人营业执照。

2、行业性质

本公司属机械制造行业。

3、经营范围

一般经营项目:销售:汽车(不含九座以下乘用车)、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品;二手车收购、销售;汽车、机械设备租赁;汽车保养技术咨询服务;制造、销售:柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工、生产、批发、零售及代购代销;制造销售:集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测;出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术;制造和销售塑料制品;建筑工程施工及建筑装饰施工;批发与零售建筑材料、五金(不含消防器材);经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务(国家规定的一类进口商品除外)。

4、主要产品、劳务

汽车发动机配件生产和销售。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

编制合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（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资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（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（金融负债）

取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其所取得价款与账面价值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

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其公允价值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

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。

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、应收票据、货币资金和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项应收款项账面余额超过 100 万元以上的款项或占应收款项余额 10% 以上的非关联方款项，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

	额，计提坏账准备。
--	-----------

(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
以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合	其他方法	信用期及账龄
账龄分析法	账龄分析法	按组合计提坏账准备的计提方法

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)	3%	3%
1—2 年	6%	6%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	15%	15%
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	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、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；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、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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，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。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当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，应当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。

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，应当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应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。(2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

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

算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。（2）损益确认 成本法下，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，公司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。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（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。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(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之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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	20-40	4	4.8-2.4
机器设备	10-18	4	9.6-5.33
运输设备	8-12	4	12-8
电子设备	6-12	4	16-8

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的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。资本化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

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	土地使用权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

无

(3) 确认提供劳务收入的依据

无

(4) 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

无

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

内江峨柴鸿翔机械有限公司于2012年5月28日收到四川省内江市地方税务局直属分局税务事项通知书（内地分税通[2012]27号），依据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局2012年第12号）的相关规定，确认内江峨柴鸿翔机械有限公司2011年度汇算清缴的企业所得税税率为15%，在2012年1-12月的企业所得税申报中税率为15%。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过投资设立方式取得的子公司

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
内江峨柴鸿翔机械有	全资子公司	内江市中区牌楼路	机械配件	2480000	汽车配件生产销售	24,800,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

内江金 鸿曲轴 有限公 司	全资孙 公司	157 号 内江市 中区牌 楼路 157 号	机械配 件	500000 0	汽车配 件生产 销售	5,000,0 00.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
------------------------	-----------	------------------------------------	----------	-------------	------------------	------------------	------	------	------	---	------	------	------

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏

													损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日
------	----------	----------	----------	----------	----------

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流
--	----------	----	-------	------	----------

同一控制下企业合并的其他说明

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

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	合并中确认的高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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	60,477.89	--	--	95,359.17
人民币	--	--	60,477.89	--	--	95,359.17
银行存款：	--	--	178,684,865.19	--	--	22,238,945.24
人民币	--	--	178,684,865.19	--	--	22,238,945.24
其他货币资金：	--	--	38,460,000.00	--	--	238,672.25
人民币	--	--	38,460,000.00	--	--	238,672.25
合计	--	--	217,205,343.08	--	--	22,572,976.66

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	38,000,000.00	-
信用证保证金	460,000.00	-
被冻结银行存款	-	238,672.25
合 计	38,460,000.00	238,672.25

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	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,705,397.39	60,880,510.86
合计	62,705,397.39	60,880,510.86

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	141,512,701.47	99.92%	4,260,881.81	3.01%	184,481,027.66	99.94%	6,819,935.30	3.7%
组合小计	141,512,701.47	99.92%	4,260,881.81	3.01%	184,481,027.66	99.94%	6,819,935.30	3.7%
单项金额虽不重大但单	112,580.00	0.08%	112,580.00	100%	112,580.00	0.06%	112,580.00	100%

项计提坏账准备的应收账款								
合计	141,625,281.47	--	4,373,461.81	--	184,593,607.66	--	6,932,515.30	--

应收账款种类的说明

无

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，按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	141,281,272.70	3%	4,238,438.19	141,910,504.76	3%	4,257,315.15
1年以内小计	141,281,272.70	3%	4,238,438.19	141,910,504.76	3%	4,257,315.15
1至2年	119,731.40	6%	7,183.88	42,360,803.61	6%	2,541,648.22
2至3年	29,897.37	10%	2,989.74	209,719.29	10%	20,971.93
3至4年	81,800.00	15%	12,270.00			
合计	141,512,701.47	--	4,260,881.81	184,481,027.66	--	6,819,935.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山西省长治市淮海汽车动力有限公司	112,580.00	112,580.00	100%	按照会计政策全额计提
合计	112,580.00	112,580.00	--	--

(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

无

(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	62,610,927.69	1 年以内	44.21%
柳州五菱柳机动力有限公司	非关联方	30,701,522.89	1 年以内	21.68%
浙江远景汽配有限公司	非关联方	15,591,462.93	1 年以内	11.01%
绵阳新晨动力机械有限公司	非关联方	5,814,031.60	1 年以内	4.11%
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	5,255,742.33	1 年以内	3.71%
合计	--	119,973,687.44	--	84.72%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,427,402.09	98.38%	42,822.06	3%	6,846,489.92	99.41%	44,356.11	0.65%
组合小计	1,427,402.09	98.38%	42,822.06	3%	6,846,489.92	99.41%	44,356.11	0.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	23,525.35	1.62%	23,525.35	100%	40,806.68	0.59%	40,806.68	100%
合计	1,450,927.44	--	66,347.41	--	6,887,296.60	--	85,162.79	--

其他应收款种类的说明

无

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	1,427,402.09	100%	42,822.06	6,550,777.93	95.68%	26,445.63
1 年以内小计	1,427,402.09	100%	42,822.06	6,550,777.93	95.68%	26,445.63
1 至 2 年				268,711.99	3.92%	15,210.48
2 至 3 年				27,000.00	0.4%	2,700.00
合计	1,427,402.09	--	42,822.06	6,846,489.92	--	44,356.11

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
内江市公积金管理中心	18,839.22	18,839.22	100%	按照会计政策全额计提
公司医务室	3,290.13	3,290.13	100%	按照会计政策全额计提
员工备用金	1,396.00	1,396.00	100%	按照会计政策全额计提
合计	23,525.35	23,525.35	--	--

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

无

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海通用汽车有限公司	非关联方	754,480.81	1 年以内	52%
内江市电力供应局	非关联方	439,929.94	1 年以内	30.32%
郑德勇	非关联方	25,000.00	1 年以内	1.72%
黄逃	非关联方	20,000.00	1 年以内	1.38%
王正	非关联方	20,000.00	1 年以内	1.38%
合计	--	1,259,410.75	--	86.8%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产:	
负债:	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,086,846.81	94.06%	20,148,030.10	96.82%
1 至 2 年	231,800.00	4.29%	659,500.10	3.17%
2 至 3 年	88,205.10	1.63%	1,120.50	0.01%
3 年以上	1,120.50	0.02%		
合计	5,407,972.41	--	20,808,650.70	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
内江凤凰企业(集团)有限公司	非关联方	1,152,922.00	1 年以内	正常
孝感松林国际计测器有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	正常
海克斯康测量技术(青岛)有限公司	非关联方	576,000.00	1 年以内	正常
马尔商贸(上海)有限公司	非关联方	505,800.00	1 年以内	正常
成都博瑞德机电设备有限公司	非关联方	395,892.40	2 年以内	正常
合计	--	3,430,614.40	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,883,247.56		6,883,247.56	16,998,729.61		16,998,729.61
在产品	14,360,113.81		14,360,113.81	19,429,915.94		19,429,915.94
库存商品	46,873,085.62		46,873,085.62	54,505,094.18		54,505,094.18
包装物	48,539.61		48,539.61	112,639.29		112,639.29
低值易耗品	1,518,015.98		1,518,015.98	1,705,033.28		1,705,033.28
委托加工物资	865,051.59		865,051.59	3,215,285.81		3,215,285.81
合计	70,548,054.17		70,548,054.17	95,966,698.11		95,966,698.11

(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	

(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（%）

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

无

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：	125,522,539.48	31,681,595.16		3,021,281.24	154,182,853.40
其中：房屋及建筑物	13,384,360.48	0.00		0.00	13,384,360.48
机器设备	103,215,400.91	30,558,123.12		767,469.44	133,006,054.59
运输工具	6,166,485.11	743,524.62		1,731,135.70	5,178,874.03
电子设备	2,756,292.98	379,947.42		522,676.10	2,613,564.30
--	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：	66,381,602.96	12,234,326.89		2,135,581.51	76,480,348.34
其中：房屋及建筑物	9,983,076.60	254,639.04			10,237,715.64
机器设备	52,512,847.99	9,468,881.07		639,815.77	61,341,913.29
运输工具	2,009,275.72	2,014,701.42		1,026,938.58	2,997,038.56
电子设备	1,876,402.65	496,105.36		468,827.16	1,903,680.85
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	59,140,936.52	--			77,702,505.06
其中：房屋及建筑物	3,401,283.88	--			3,146,644.84
机器设备	50,702,552.92	--			71,664,141.30
运输工具	4,157,209.39	--			2,181,835.47
电子设备	879,890.33	--			709,883.45

四、减值准备合计	157,336.90	--	4,222.16
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	85,791.18	--	1,412.15
运输工具	0.00	--	0.00
电子设备	71,545.72	--	2,810.01
五、固定资产账面价值合计	58,983,599.62	--	77,698,282.90
其中：房屋及建筑物	3,401,283.88	--	3,146,644.84
机器设备	50,616,761.74	--	71,662,729.15
运输工具	4,157,209.39	--	2,181,835.47
电子设备	808,344.61	--	707,073.44

本期折旧额 12,234,326.89 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,999,892.28 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
其他				69,750.00		69,750.00
合计				69,750.00		69,750.00

(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
设备			18,930,142.28	18,930,142.28							自有资金	

在建工程项目变动情况的说明

无

(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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

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

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

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

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

油气资产的说明

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,444,764.00	145,282.06		9,590,046.06
工业用地	8,560,785.86			8,560,785.86
住宅用地	546,433.14			546,433.14
财务软件	129,475.00			129,475.00
PRO/E 软件	178,250.00			178,250.00
天喻防扩散系统	29,820.00			29,820.00
PTCcreo 三维技术软件		145,282.06		145,282.06
二、累计摊销合计	2,621,846.63	190,608.74		2,812,455.37
工业用地	2,153,127.50	166,779.24		2,319,906.74
住宅用地	139,126.13	10,601.40		149,727.53
财务软件	129,475.00			129,475.00
PRO/E 软件	178,250.00			178,250.00
天喻防扩散系统	21,868.00	5,964.00		27,832.00
PTCcreo 三维技术软件		7,264.10		7,264.10
三、无形资产账面净值合计	6,822,917.37	-45,326.68		6,777,590.69
工业用地	6,407,658.36	-166,779.24		6,240,879.12
住宅用地	407,307.01	-10,601.40		396,705.61
财务软件				
PRO/E 软件				
天喻防扩散系统	7,952.00	-5,964.00		1,988.00
PTCcreo 三维技术软件		138,017.96		138,017.96
工业用地				
住宅用地				
财务软件				
PRO/E 软件				
天喻防扩散系统				
PTCcreo 三维技术软件				
无形资产账面价值合计	6,822,917.37	-45,326.68		6,777,590.69
工业用地	6,407,658.36	-166,779.24		6,240,879.12

住宅用地	407,307.01	-10,601.40		396,705.61
财务软件				
PRO/E 软件				
天喻防扩散系统	7,952.00	-5,964.00		1,988.00
PTCcreo 三维技术软件		138,017.96		138,017.96

本期摊销额 190,608.74 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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：		
坏账准备	665,753.44	1,691,840.04
预提利息	2,728,319.16	3,075,346.46
预计负债	10,524,375.83	16,962,368.78
小计	13,918,448.43	21,729,555.28
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	49,317,939.00	48,346,554.73
合计	49,317,939.00	48,346,554.73

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
2012 年		5,065,760.65	
2013 年	9,876,047.88	9,876,047.88	
2014 年			
2015 年	33,404,746.20	33,404,746.20	
2016 年			
2017 年	6,037,144.92		
合计	49,317,939.00	48,346,554.73	--

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	4,438,356.22	6,767,360.20
预提利息	18,188,794.42	12,301,385.83
预计负债	70,162,505.54	67,849,475.12
小计	92,789,656.18	86,918,221.15

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,918,448.43	92,789,656.18	21,729,555.28	86,918,221.15

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产比上期减少7,811,106.85元，主要原因是鸿翔公司企业所得税税率由25%调整至15%所致。

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	7,017,678.09		2,564,846.06	13,022.81	4,439,809.22
七、固定资产减值准备	157,336.90	5,373.15		158,487.89	4,222.16
合计	7,175,014.99	5,373.15	2,564,846.06	171,510.70	4,444,031.38

资产减值明细情况的说明

主要原因是鸿翔公司收回货款转回2,564,846.06元资产减值准备所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	95,000,000.00	95,000,000.00

信用借款	16,923,519.53	16,923,519.53
合计	111,923,519.53	111,923,519.53

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾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
中国工商银行股份有限公司内江中兴支行	10,000,000.00	6.98%	购买材料	资金周转困难	
中国建设银行成都民兴支行	15,000,000.00	基准利率上浮10%	流动资金周转	资金周转困难	
中国建设银行成都民兴支行	20,000,000.00	5.84%	流动资金周转	资金周转困难	
中国建设银行成都民兴支行	30,000,000.00	5.31%	流动资金周转	资金周转困难	
中国建设银行成都民兴支行	20,000,000.00	基准利率上浮10%	流动资金周转	资金周转困难	
中国建设银行成都民兴支行	15,000,000.00	6.14%	购买材料	资金周转困难	
中国银行股份有限公司内江支行	1,923,519.53		购买设备	资金周转困难	
合计	111,923,519.53	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 100,000,000.00 元。

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

逾期贷款共计111,923,519.53元，占短期借款的100%，逾期原因为流动资金周转困难，已按协议约定的逾期条件或银行利息通知单计提了相应的利息。

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

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	103,202,258.07	85,940,572.30
一年以上至二年以内（含二年）	19,221,011.56	44,708,797.80
二年以上至三年以内（含三年）	3,463,814.85	34,527.21
三年以上至四年以内（含四年）	29,565.21	123,591.60
四年以上	95,586.36	42,390.94
合计	126,012,236.05	130,849,879.85

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
内江齿轮厂工贸公司	6,742,153.23	资金周转困难
重庆啸风机械制造有限公司	4,221,283.59	资金周转困难
合计	10,963,436.82	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含一年）	473,592.58	446,085.65
一年以上至二年以内（含二年）	254,211.65	6,278.24
二年以上至三年以内（含三年）	6,278.24	352,364.45
三年以上至四年以内（含四年）	352,364.45	383,932.39
四年以上	383,932.39	0.00
合计	1,470,379.31	1,188,660.73

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
柳州五菱柳机动力有限公司	128,205.13	合同未付清
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	105,869.92	合同未付清
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	61,796.25	合同未付清
浙江青年莲花发动机有限公司	51,282.05	合同未付清
霸桥区凌河汽配店	38,962.39	合同未付清
合计	386,115.74	

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		67,422,658.07	66,922,658.07	500,000.00
二、职工福利费		2,021,741.70	2,021,741.70	
三、社会保险费		9,633,765.89	9,633,765.89	
其中：基本养老保险费		6,575,626.27	6,575,626.27	

医疗保险费		2,066,088.31	2,066,088.31	
失业保险费		185,874.53	185,874.53	
工伤保险费		745,434.78	745,434.78	
生育保险费		60,742.00	60,742.00	
四、住房公积金	-34,766.73	1,770,074.93	1,722,208.20	13,100.00
六、其他	68,671.11	628,636.93	628,636.93	68,671.11
工会经费和职工教育经费	68,671.11	628,636.93	628,636.93	68,671.11
合计	33,904.38	81,476,877.52	80,929,010.79	581,771.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 68,671.11 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬已于2013年度2月份发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,283,231.04	9,529,648.44
企业所得税	14,477,044.70	20,593,673.64
城市维护建设税	135,415.29	364,098.28
教育费附加	58,035.12	156,042.12
地方教育费附加	38,690.08	104,028.08
印花税	105,515.00	54,834.00
合计	21,097,931.23	30,802,324.56

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

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	83,648,652.05	77,447,683.17
合计	83,648,652.05	77,447,683.17

应付利息说明

根据2012年12月31日《四川省内江市中级人民法院通知书》，除短期借款85,000,000.00元未计提2012年利息外，其他短期借款26,923,519.53元相应计提利息所致。

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

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	3,732,102.42	18,946,870.54
一年以上至二年以内	5,382,324.79	20,874,251.52
二年以上至三年以内	17,373,057.68	2,661,694.34
三年以上至四年以内	2,473,800.66	0.00
四年以上至五年以内	0.00	1,787,723.68
五年以上	1,787,723.68	0.00
合计	30,749,009.23	44,270,540.08

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
成都沐和投资管理有限公司	14,251,827.64	资金周转困难

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	未偿还原因
成都沐和投资管理有限公司	14,251,827.64	资金周转困难

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	67,849,475.12	5,909,547.71	3,596,517.29	70,162,505.54
合计	67,849,475.12	5,909,547.71	3,596,517.29	70,162,505.54

预计负债说明

(1) 诉讼事项

本公司为其他单位提供的担保(含商业承兑票据贴现)中,已经判决本公司承担连带责任的有3笔,总金额3,938.71万元,具体情况见下表:

单位: 万元

序号	原告	案由	借款主体单位	担保单位(第2-3-4被告)	起诉标的	是否判决	收到法律文书时间
1	招商银行成都营门口支行(成铁执字1390-1转金堂法院执行)	票据纠纷	方向光电	鸿翔公司2 峨柴公司3	223.33	已判进入执行	2005.9.27 2006.10.31
2	上海浦东发展银行重庆北部新区支行(377)	借款合同	方向液晶	方向光电2/峨柴公司3/鸿翔公司4	1,391.60	进入执行	2005.8.29 2007.3.12
3	上海浦东发展银行重庆北部新区支行(378)	借款合同	方向液晶	方向光电2/峨柴公司3/鸿翔公司4	2,323.78	进入执行	2005.11.7
	合计				3,938.71		

2012年度根据以上本金和相应的利率计提了359.09万元的利息。

(2) 担保事项

本公司为外部单位提供2笔借款担保业务,总金额本公司共2,486.59万元,具体情况如下:

单位: 万元

被担保人	担保金额	担保合同编号	借款金额	到期日	银行名称	保证方式
内江方向液晶显示设备有限公司	1,901.51	2004年最高抵01号	1,901.51	2006.3.30	建设银行成都民兴支行	资产抵押
内江方向液晶显示设备有限公司	585.08	2004年最高抵02号	585.08	2006.3.30	建设银行成都民兴支行	设备抵押
合计	2,486.59		2,486.59			

2012年度根据以上本金和相应的利率计提了231.86万元的利息。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

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

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

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

无

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	2年	88,748,291.87	6.15%	515,703.29	89,263,995.16	关联方免息借款

(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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

单位	期末余额	年初余额
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	89,263,995.16	-

向控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司免息借款人民币10,000万元，借款期间为2012年11月28日到2014年11月27日，关联方之间免息借款视为权益性交易，应按同期同类贷款利率计算利息，初始金额88,748,291.87元与借款金额100,000,000.00元的差额11,251,708.13元视为控股股东对本公司的利息豁免，计入资本公积。

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

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	545,000.00	
合计	545,000.00	

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

内江市财政局根据内财建[2011]227号下达2011年第二批技术改造资金60万元作为购置轿车曲轴生产线相关设备的补助，按10年分配递延收益，本年已分配55,000.00元，剩余545,000.00元留待以后会计年度分摊。

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	366,333,256.00						366,333,256.00

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

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	506,585,820.18	12,625,550.46		519,211,370.64
合计	506,585,820.18	12,625,550.46		519,211,370.64

资本公积说明

本期资本公积的增加包括关联方无偿提供借款豁免的利息11,251,708.13元以及无偿提供厂房、办公楼豁免的租金1,373,842.33元，公司拟将其作为国有独享资本公积处理。

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	67,948,162.86			67,948,162.86
合计	67,948,162.86			67,948,162.86

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

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-932,935,341.69	--
调整后年初未分配利润	-932,935,341.69	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,885,041.74	--
期末未分配利润	-896,050,299.95	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

无

54、营业收入、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	463,521,632.97	617,507,437.02
其他业务收入	16,067,500.08	27,816,883.82
营业成本	342,927,600.19	489,868,731.00

(2) 主营业务（分行业）

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
制造业	463,521,632.97	332,939,700.54	617,507,437.02	469,237,572.30
合计	463,521,632.97	332,939,700.54	617,507,437.02	469,237,572.30

(3) 主营业务（分产品）

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
机械配件	463,521,632.97	332,939,700.54	617,507,437.02	469,237,572.30
合计	463,521,632.97	332,939,700.54	617,507,437.02	469,237,572.30

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北区	7,857,987.49	5,642,488.69	39,317,198.52	29,558,981.60
华东区	148,335,979.89	106,513,797.55	137,127,308.28	103,093,397.64
华南区	114,237,073.13	82,028,813.83	121,742,151.26	91,526,714.60
西北区	13,038.46	9,362.37	25,229,566.00	18,967,787.76
西南区	193,077,554.00	138,745,238.10	266,389,698.40	200,266,430.64
国外			27,701,514.56	25,824,260.06
合计	463,521,632.97	332,939,700.54	617,507,437.02	469,237,572.30

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆长安汽车股份有限公司	125,956,854.96	27.17%
奇瑞汽车股份有限公司	78,102,416.87	16.85%
柳州五菱柳机动力有限公司	59,676,943.61	12.87%
安徽江淮汽车股份有限公司发动机分公司	38,423,344.32	8.29%
浙江远景汽配有限公司	34,319,832.59	7.4%
合计	336,479,392.35	72.58%

营业收入的说明

营业收入比上期减少 165,735,187.79 元，减少比例 25.68%，主要原因包括：1、2011 年营业收入中包含被处置的子公司年初至处置日的收入；2、鸿翔公司生产销售的曲轴产品主要是为国内自主品牌汽车主机厂配套，由于受整个汽车市场增速减缓、民族品牌市场份额持续下滑等不利因素的影响，公司的销售收入有所下滑，但通过积极主动外抓市场，内抓管理，调整产品结构，公司的销售收入下滑低于同行业的平均下滑水平。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	397,018.85	1,526,418.33	5%
城市维护建设税	2,271,795.14	2,516,799.22	7%
教育费附加	973,626.53	1,043,781.55	3%
地方教育费附加	649,084.32	695,854.36	2%
合计	4,291,524.84	5,782,853.46	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加比上期减少1,491,328.62万元，减少比例25.79%；主要原因为本期不再合并去年因破产重整处置的子公司所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,840,475.08	13,669,028.71
房租费	3,141,681.40	1,171,062.96
三包服务费	2,404,005.27	3,975,373.69
工资	736,415.58	726,512.46
其他	3,339,240.90	10,514,984.26
合计	20,461,818.23	30,056,962.08

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,876,611.24	5,201,194.52
劳务费	5,814,572.27	5,005,024.56
劳动保险费	9,232,569.28	8,185,002.15
其他	32,407,607.66	44,238,013.46
合计	56,331,360.45	62,629,234.69

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,658,217.39	51,019,690.99
减：利息收入	-419,857.22	-93,125.51
汇兑损益		-544,321.44
其他	86,513.05	290,948.52
合计	7,324,873.22	50,673,192.56

60、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
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-100,082.36
交易性金融负债		-100,082.36
合计		-100,082.36

公允价值变动收益的说明

本期没有发生公允价值变动收益。

61、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
处置交易性金融资产取得的投资收益		307,790,152.62
合计		307,790,152.62

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

投资收益本期金额比上期金额减少307,790,152.62元，主要原因是2011年因破产重整而拍卖处置子公司的长期股权投资所致。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,564,846.06	24,137,004.13
七、固定资产减值损失		157,336.90
合计	-2,564,846.06	24,294,341.03

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	51,194.07	1,694,281.03	51,194.07
其中：固定资产处置利得	51,194.07	1,694,281.03	51,194.07
债务重组利得	3,596,517.29	115,999,204.32	3,596,517.29
政府补助	965,700.00	331,000.00	965,700.00
赔偿		98,488.24	
其他	57,400.62	215,444.00	57,400.62
罚款	800.00	1,300.00	800.00
合计	4,671,611.98	118,339,717.59	4,671,611.98

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
四川省地方特色产业中小企业发展项目资金	620,000.00		四川省地方特色产业中小企业发展项目资金（内财企【2012】86号）
内江东兴区财政国库12年小巨人专项资金	300,000.00		内江东兴区财政国库12年小巨人专项资金（内财建【2012】74号）
内江市东兴区财政局高校毕业生就业见习补贴	37,500.00		内江市东兴区财政局高校毕业生就业见习补贴
内江财政局2011外经贸区协调发展专项资金	8,200.00		内江财政局2011外经贸区协调发展专项资金
合计	965,700.00	331,000.00	--

营业外收入说明

营业外收入本期金额比上期金额减少113,668,105.61元，减少比例为96.05%，主要原因是2011年根据重整计划确定的偿债金额，对各类债务余额超过破产财产的金额的部分确认为债务重组利得115,999,204.32元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	163,061.44	4,658,749.37	163,061.44
其中：固定资产处置损失	163,061.44	4,658,749.37	163,061.44
赔偿		154,752.00	
捐赠支出		5,000.00	
商业罚款	13,321.00		13,321.00
行政罚款及滞纳金	20,514.23	2,056.74	20,514.23
对外担保利息支出	5,909,547.71		5,909,547.71
其他	266,671.63		266,671.63
合计	6,373,116.01	4,820,558.11	6,373,116.01

营业外支出说明

营业外支出本期金额比上期金额增加1,552,557.90元，减少比例为32.21%，主要原因是本期根据对外担保计提利息支出5,909,547.71元及处置固定资产损失减少4,495,687.93元所致。

65、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	4,419,149.56	14,287,155.82
递延所得税调整	7,811,106.85	-19,183,226.05
合计	12,230,256.41	-4,896,070.23

66、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	本期数		上期数	
	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）	0.10	0.10	1.28	1.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.10	0.10	0.17	0.17

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	36,885,041.74	409,088,593.51
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	-1,451,774.96	353,591,700.40
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	38,336,816.70	55,496,893.11
期初股份总数	4	366,333,256.00	305,277,713.00
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		61,055,543.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	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年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		

报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	366,333,256.00	320,541,598.75
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（I）	13	366,333,256.00	320,541,598.75
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.10	1.28
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.10	0.17
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	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）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.10	1.28
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.10	0.17

（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×Mi÷M0-Sj×Mj÷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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

68、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	419,857.22
政府补助	965,700.00
经营性往来款	5,663,844.94
其他	2,432,042.06
合计	9,481,444.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用化支出	12,295,209.80
手续费支出	86,513.05
保证金支出	38,460,000.00
经营性往来款	13,374,627.38
合计	64,216,350.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到技改资金	600,000.00
合计	600,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到控股股东无息借款	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、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	36,885,041.74	408,124,305.99
加：资产减值准备	-2,564,846.06	24,294,341.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,234,326.89	22,235,532.03
无形资产摊销	190,608.74	3,019,831.61
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）	111,867.37	2,964,468.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		100,082.36

财务费用（收益以“-”号填列）	7,658,217.39	50,673,192.56
投资损失（收益以“-”号填列）		-307,790,152.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,811,106.85	-19,183,226.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,418,643.94	6,242,703.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,020,931.03	-32,627,821.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,061,763.49	-14,372,864.50
其他	2,313,030.42	-115,457,701.54
经营活动产生的现金流量净额	87,017,164.82	28,222,691.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	178,745,343.08	22,334,304.41
减：现金的期初余额	22,334,304.41	5,970,024.68

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	178,745,343.08	22,334,304.41
其中：库存现金	60,477.89	95,359.17
可随时用于支付的银行存款	178,684,865.19	22,238,945.24
三、期末现金及现金等价物余额	178,745,343.08	22,334,304.41

现金流量表补充资料的说明

其他项目中2,313,030.42元（为公司债务重组利得3,596,517.29元和对外担保利息支出5,909,547.71元综合影响金额），包括在利润表中，属于利润的减除项目，但没有发生现金流出，应在现金流量表中予以加回。

70、所有者权益变动表项目注释

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

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	控股股东	有限责任公司	天津	姜阳	汽车机电产品	1000000000	14.61%	14.61%	天津物产集团有限公司	72295913-3

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内江峨柴鸿翔机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	内江	李朝晖	制造业	24800000	100%	100%	77299934-4

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	--------------------	------	--------

一、合营企业
二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
内江市浩鹏投资有限公司	控股股东的孙公司	59275295-0

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(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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

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

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
内江市浩鹏投资有限公司	四川浩物机电股份有限公司	办公楼、综合楼	2012年04月12日	2013年12月31日	*	898,582.33
内江市浩鹏投资有限公司	内江金鸿曲轴有限公司	厂房	2012年10月01日	2014年09月30日	**	475,260.00
合计						1,373,842.33

关联租赁情况说明

*2012年4月12日到2013年12月31日期间，四川浩物机电股份有限公司无偿使用控股股东孙公司内江市浩鹏投资有限公司位于内江市市中区甜城大道经济技术开发区的办公楼、综合楼，使用面积分别为：办公楼1-5层4299.74平方米、综合楼第1层1290.57平方米、综合楼第2层1358.73平方米、综合楼第3层1463.79平方米。无偿使用关联方资产应视为关联方之间权益性交易，公司已将免付的租金计入资本公积。免付租金的计算依据是来自四川金诚房地产土地评估有限公司2012年9月28日出具的川金房评【2012】I121号评估报告（月租金分别是：办公楼1-5层17元/平方米、综合楼第1层7元/平方米、综合楼第2层7元/平方米、综合楼第3层8.5元/平方米）。

** 2012年10月1日到2014年9月30日期间，内江金鸿曲轴有限公司无偿使用关联方内江市浩鹏投资有限公司位于内江市市中区甜城大道厂房15842平方米。无偿使用关联方资产应视为关联方之间权益性交易，公司已将免付的租金计入资本公积。免付租金的计算依据是来自四川金诚房地产土地评估有限公司2012年9月28日出具的川金房评【2012】I121号评估报告（月租金为10元/平方米）。

(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				
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	100,000,000.00	2012年11月28日	2014年11月27日	控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司向公司提供无息借款人民币1亿元，使用期限为两年（2012年11月28日到2014年11月27日），用于补充流动资金。关联方之间无息借款视为权益性交易，公司已将豁免的利息计入资本公积。
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	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

鸿翔公司为其他单位提供的担保（含商业承兑票据贴现）中，已经判决鸿翔公司承担连带责任的有3笔，总金额3,938.71万元，具体情况见下表：

单位：万元

序号	原告	案由	借款主体单位	担保单位（第2-3-4被告）	起诉标的	是否判决	收到法律文书时间
1	招商银行成都营门口支行（成铁执字1390-1转金堂法院执行）	票据纠纷	方向光电	鸿翔公司2 峨柴公司3	223.33	已判进入执行	2005.9.27 2006.10.31
2	上海浦东发展银行重庆北部新区支行（377）	借款合同	方向液晶	方向光电2/峨柴公司3/鸿翔公司4	1,391.60	进入执行	2005.8.29 2007.3.12

3	上海浦东发展银行重庆北部新区支行(378)	借款合同	方向液晶	方向光电2/峨柴公司3/鸿翔公司4	2,323.78	进入执行	2005.11.7
	合计				3,938.71		

2012年度根据以上本金和相应的利率计提了359.09万元的利息。

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

鸿翔公司为外部单位提供2笔借款担保业务,总金额鸿翔公司2,486.59万元,具体情况如下:

单位:万元						
被担保人	担保金额	担保合同编号	借款金额	到期日	银行名称	保证方式
内江方向液晶显示设备有限公司	1901.51	2004年最高抵01号	1901.51	2006.3.30	建设银行成都民兴支行	资产抵押
内江方向液晶显示设备有限公司	585.08	2004年最高抵02号	585.08	2006.3.30	建设银行成都民兴支行	设备抵押
合计	2,486.59		2,486.59			

2012年度根据以上本金和相应的利率计提了231.86万元的利息。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司及子公司鸿翔公司分别于2013年1月30日、1月31日和2月26日向中国建设银行股份有限公司成都民兴支行偿还借款本息人民币100,000,000.00元、11,985,662.91元和38,279,953.60元，共计人民币150,265,616.51元。

据借贷双方还款协议约定，借款合同号：2004（工流）09号、2004（工流）20号、2005展01号（2004工流09号）、2005（工流）01号、2005工流04号和2005（工流）08号所产生的未付利息约2,600万元予以豁免，自2013年2月28日起，中国建设银行股份有限公司成都民兴支行不再拥有对内江峨柴鸿翔机械有限公司99.66%股权的质押权。

上述质押已撤销，内江峨柴鸿翔机械有限公司不存在其他债权人对其股权拥有质押权的情形。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					

金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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

单位：元

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

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

无

（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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	----	---------------

（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(%)
------	--------	----	---------------

（8）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,835,616.50	99.98%	244,121.25	3.12%	13,405,812.96	99.86%	231,640.56	1.73%
组合小计	7,835,616.50	99.98%	244,121.25	3.12%	13,405,812.96	99.86%	231,640.56	1.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,396.00	0.02%	1,396.00	100%	18,677.33	0.14%	18,677.33	100%
合计	7,837,012.50	--	245,517.25	--	13,424,490.29	--	250,317.89	--

其他应收款种类的说明

无

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	7,533,858.10	96.15%	226,015.75	13,390,608.96	99.89%	231,640.56
1 年以内小计	7,533,858.10	96.15%	226,015.75	13,390,608.96	99.89%	231,640.56
1 至 2 年	301,758.40	3.85%	18,105.50	15,204.00	0.11%	
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	7,835,616.50	--	244,121.25	13,405,812.96	--	231,640.56

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

其他应收款核销说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
内江峨柴鸿翔机械有限	关联方	7,833,716.50	2 年以内	99.96%

公司				
公司员工	非关联方	1,396.00	5 年以上	0.02%
内江市东兴区淼淼水业经营部	非关联方	1,000.00	1 年以内	0.01%
中国工商银行股份有限公司内江分行	非关联方	900.00	1 年以内	0.01%
合计	--	7,837,012.50	--	100%

(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(%)
内江峨柴鸿翔机械有限公司	子公司	7,833,716.50	99.96%
合计	--	7,833,716.50	99.96%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
内江峨柴鸿翔机械有限公司	成本法	25,381,527.85	52,610,922.26		52,610,922.26	100%	100%				
合计	--	25,381,527.85	52,610,922.26		52,610,922.26	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	5,696,183.37	5,004,224.56
合计	5,696,183.37	5,004,224.56
营业成本	0.00	0.00

(2) 主营业务（分行业）

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

(3) 主营业务（分产品）

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

(4) 主营业务（分地区）

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

(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(%)
内江峨柴鸿翔机械有限公司	5,696,183.37	100%

营业收入的说明

母公司对子公司收取的管理费

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

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-6,037,144.92	118,279,726.75
加：资产减值准备	-3,688.31	407,654.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,060.80	1,208,250.23
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）	-11,029.90	377,652.32
财务费用（收益以“-”号填列）	829,263.58	-361.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,740,488.59	139,537,567.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	770,119.11	-144,435,664.04
其他		-115,457,701.54
经营活动产生的现金流量净额	2,295,068.95	-82,875.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	102,123,980.04	38,365.09
减：现金的期初余额	38,365.09	121,240.47

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	139.85%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	145.36%	0.1	0.1

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 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原稿。

四川浩物机电股份有限公司

法定代表人：姜阳

二〇一三年三月二十八日