

# 湖北博盈投资股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 04 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。

公司负责人杨富年、主管会计工作负责人张迎华及会计机构负责人(会计主管人员)吴超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义.....	<b>1</b>
二、公司简介.....	<b>2</b>
三、会计数据和财务指标摘要.....	<b>2</b>
四、董事会报告.....	<b>3</b>
五、重要事项.....	<b>6</b>
六、股份变动及股东情况.....	<b>8</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	<b>10</b>
八、公司治理.....	<b>10</b>
九、内部控制.....	<b>12</b>
十、财务报告.....	<b>12</b>
十一、备查文件目录.....	<b>51</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司	指	湖北博盈投资股份有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2012 年度
董事会	指	湖北博盈投资股份有限公司董事会
本次发行、本次非公开发行	指	湖北博盈投资股份有限公司本次非公开发行 31,446.53 万股 A 股的行为
股票、普通股	指	公司每股面值为 1 元的人民币普通股股票
英达钢构	指	东营市英达钢结构有限公司
长沙泽瑞	指	长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）
长沙泽洺	指	长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波贝鑫	指	宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波理瑞	指	宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
天津恒丰	指	天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
武汉梧桐	指	武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司
天津桐盈	指	天津硅谷天堂桐盈科技有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
外汇管理局	指	国家外汇管理局

## 重大风险提示

公司于 2012 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三次会议、2012 年 12 月 25 日召开第八届董事会第四次会议、2013 年 1 月 31 日召开 2013 年第一次临时股东大会，表决通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司与天津硅谷天堂桐盈科技有限公司签署附生效条件的武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100%股权转让协议的议案》、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》等本次非公开发行相关议案。根据本次发行预案，公司拟以 4.77 元/股的价格向英达钢构、长沙泽瑞、长沙泽铭、宁波贝鑫、宁波理瑞、天津恒丰发行 314,465,300 股股票，募集资金总额 14,999,994.81 元，扣除发行费用后全部用于收购武汉梧桐 100%的股权、Steyr Motors GmbH 增资项目、公司技术研发项目、补充流动资金等。本次发行将有利于改善上市公司财务状况、增强持续盈利能力和增加抗风险能力，也能切实提高公司竞争力，符合公司和股东的长远利益，同时也存在如下几点风险：

### （一）高溢价购买目标公司的风险

本次募集资金投资项目之一的收购武汉梧桐 100%股权项目，存在高溢价购买目标公司的风险。本次收购价格为 5 亿元人民币。武汉梧桐的主要资产为所持 SteyrMotors100%股权，2012 年 4 月武汉梧桐收购 Steyr Motors100%的交易价格为 3,245 万欧元。本次收购较前次收购 Steyr Motors100%股权的交易有较大溢价。

### （二）收购交易目标公司的主要资产历史业绩微利的风险

本次募集资金投资项目之一的收购武汉梧桐 100%股权项目，存在武汉梧桐主要资产 Steyr Motors 公司历史业绩微利的风险。根据立信会计师事务所出具的信会师报字【2012】第 340008 号审计报告，Steyr Motors 公司 2010 年、2011 年及 2012 年 1-9 月的净利润分别为 6,872,328.66 元、6,876,571.20 元和 1,885,501.85 元。存在目标公司先进的生产技术优势与严重不足的产能不匹配，最近三年及一期税后利润较低的风险，未充分反映 Steyr Motors 多年来形成的生产技术优势等核心竞争力价值。

### （三）批量化生产不能按时完成的风险

武汉梧桐预计将在 2013 年 4-6 月完成 Steyr Motors 的 M14、M12 柴油机的总装测试并进入量产，并以此为基础做出了 2013 年的盈利预测。虽然武汉梧桐已经在紧张有序地进行各项工作，且工作进度符合预期，但武汉梧桐仍面临不能在预定期间完成此项工作的风险。盈利预测审核机构立信会计师事务所按季度、分阶段预测了 2013 年各阶段推后进入量产时的盈利预测值。并认为如果武汉梧桐无法在 2013 年 4-6 月按时进入量产，可能将对盈利预测值产生重大不利影响。

### （四）募集资金投向风险

公司原属汽车配件大行业中的车桥行业，通过本次非公开发行，使用募集资金收购目标公司，将柴油发动机研发和生产业务纳入上市公司，将使公司进入高技术门槛、高附加值的发动机装备制造行业。涉足新业务的同时也使公司面临了新的风险，在经营经验、从业人员配备、市场开发等方面均存在不确定性，若该项目实际投产后的经济效益、市场接受程度、成本售价等与预期存在一定差距，将对公司未来业绩增长产生一定影响。

### （五）经营风险

公司完成对目标公司的全资收购后，将使用部分募集资金对目标公司的全资子公司 Steyr Motors 进行扩产。Steyr Motors 注册于奥地利斯太尔市，其经营和资产受到奥地利国家和当地法律法规的管辖。由于国外与国内经营环境存在巨大差异，而且境外相关政策、法规存在调整的可能，故可能对境外公司的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。鉴于目标公司的主要资产所在国在法律法规、财务税收、商业惯例、工会制度、企业文化等方面与中国存在差异，完成收购后，公司将面临一定的管理和经营风险。

### （六）外汇风险

公司完成对目标公司的全资收购后，Steyr Motors 的经营业绩将纳入公司合并报表范围。Steyr Motors 的日常运营采用欧元核算，而公司的合并报表采用人民币编制，伴随着人民币、欧元之间汇率的不断变动，将可能给公司未来运营带来汇兑风险。

### （七）审批风险

本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议批准及中国证监会的核准。

本次非公开发行募集资金投资项目中，购买武汉梧桐 100%股权项目不需要取得境内、境外政府部门的其他同意、许可或核准。Steyr Motors 增资项目需获得发改和商务部门的核准。能否取得相关的批准或备案，以及最终取得批准或备案的时间存在不确定性。

#### （八）股市风险

本公司股票价格可能受到国家政治、经济政策以及投资者心理因素及其他不可预见因素的系统风险的影响，股价的变动不完全取决于公司的经营业绩，投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑到市场的各种风险。

针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，尽可能地降低投资风险，确保利润稳定增长，为股东创造丰厚的回报。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	博盈投资	股票代码	000760
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北博盈投资股份有限公司		
公司的中文简称	博盈投资		
公司的外文名称（如有）	HU BEI BOTHWIN INVESTMENT CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	BI		
公司的法定代表人	杨富年		
注册地址	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号		
注册地址的邮政编码	434300		
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 412 室		
办公地址的邮政编码	100125		
公司网址	<a href="http://www.hbbothwin.cn/">http://www.hbbothwin.cn/</a>		
电子信箱	bytz000760@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙琛	
联系地址	北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 412 室	
电话	010-84534472	
传真	010-64666028	
电子信箱	bytz000760@126.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	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	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	1994 年 06 月 14 日	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号	18197434-8	421022181963366	18196336-6
报告期末注册	2012 年 06 月 07 日	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号	420000000001974	421022181963366	18196336-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 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	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 903 室
签字会计师姓名	姚庚春、周良学

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

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）	617,015,555.45	447,092,797.50	38.01%	550,631,469.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,617,555.26	3,696,380.69	24.92%	3,056,211.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,038,819.23	4,044,335.78	-49.59%	3,220,811.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,912,730.40	-47,187,673.48	-41.8%	12,636,845.40
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0%	0.02
净资产收益率（%）	2.51%	2.21%	0.3%	1.71%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	824,508,874.67	686,683,801.20	20.07%	566,783,066.55
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）	186,473,959.46	181,856,404.20	2.54%	180,566,183.62

#### 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	4,617,555.26	3,696,380.69	186,473,959.46	181,856,404.20
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	4,617,555.26	3,696,380.69	186,473,959.46	181,856,404.20
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 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）	255,660.09	611,206.30	-168,628.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		1,715,000.00		
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）	25,900.00			
债务重组损益	1,404,978.81	133,977.84	278,169.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,744,646.48	-1,704,177.08	916,804.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,190,945.67	
所得税影响额	852,449.35	525,296.04		
少数股东权益影响额（税后）		578,666.11		
合计	2,578,736.03	-347,955.09	-164,600.28	--

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

公司主营业务为汽车配件制造及销售，主要产品为汽车前后桥总成及齿轮。随着汽车零部件市场竞争的不断加剧，公司主要产品的毛利率水平比较低，仅为11%左右，主营业务的业务规模及盈利能力逐年下滑。2010年4月27日起，公司因2008年、2009年连续两年亏损而被实行退市风险警示；通过加强项目成本管理和质量管理、强化公司管理水平等措施，公司于2010年实现盈利，从而暂时避免了暂停上市，但5.5亿元营业收入仅实现净利润425万元。2011年和2012年1-9月公司实现的净利润分别为370万元和-931万元。2012年全年公司仅盈利200-500万元。因此，公司现有资产质量及业务盈利能力较低，迫切需要购买或注入具有较高质量和较强盈利前景的优质资产，以切实增强公司的盈利能力和提高公司可持续发展能力，从而使公司具备持续回报全体股东的良好能力。

公司董事会及管理层结合我国良好的境外投资政策环境和契机，积极寻找并选定了本次发行的并购对象。本次并购对象武汉梧桐全资拥有的奥地利Steyr Motors GmbH有限公司在高端柴油发动机的设计和制造领域拥有深厚的技术沉淀和研发实力，业务范围覆盖了船舶、航空、汽车、农用机械等全系列柴油发动机的研发、制造和销售，拥有完全自主知识产权。

通过本次非公开发行，将具有世界领先水平的柴油发动机研发和生产体系纳入上市公司，公司将拥有完全独立自主的全系列柴油发动机产品及其持续研发能力，同时也将利用我国成熟的柴油发动机配件制造和机加工能力、先进的柴油发动机装配生产线和宽裕的装配产能、相对较低的组装成本，进一步强化Steyr Motors“高性能产品加低成本工艺”的特色，逐步降低其产品的生产成本，在全球市场上取得更强的竞争优势，争取更大的市场份额。公司也将发展成为集柴油发动机生产、销售、研发工程服务、许可证业务、柴油发动机零部件销售业务于一体，拥有自主知识产权的全方位的柴油发动机领先供应商。同时，公司董事会及管理层将充分利用现有客户资源做好Steyr Motors的柴油发动机产品的推广和销售工作，实现本次收购的协同效应。

本次发行将有利于改善上市公司财务状况、增强持续盈利能力和增加抗风险能力，也能切实提高公司竞争力，符合公司和股东的长远利益。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为汽车配件制造及销售，主要产品为汽车前后桥总成及齿轮。

2012年，国内宏观调控，经济增速放缓（国内生产总值增速7.8%，比去年回落1.4个百分点、固定资产投资增速也比去年回落3.4个百分点）、稳中趋紧的货币政策和刺激汽车消费的优惠政策逐渐退出使得市场购买力和需求下降；汽车行业内部重组和并购加剧，特别是国际汽车行业大企业向国内并购，竞争激增；工信部和交通部的不断整顿、限购令、汽车新规和召回条例的严苛出台，使得车企，尤其是零部件企业压力倍增，以上这些多重不利因素笼罩汽车行业，2012年汽车产销总量虽突破1927万辆，但增速不到5%（4.63%和4.33%），其中与我司紧密相关的商用车行业产销（374.81万辆和381.1万辆）同比分别下降4.71%和5.49%，已连续两年下滑，产业集中度进一步提高。

报告期内，面对行业严峻的环境，公司坚持“外拓市场应对低迷、内抓管理降本增效”的经营方针，同时按计划推进青吉工业园新建厂区搬造项目，实施非公开发行并购武汉梧桐全资拥有的奥地利Steyr Motors GmbH有限公司，公司将发展成为集柴油发动机生产、销售、研发工程服务、许可证业务、柴油发动机零部件销售业务于一体，拥有自主知识产权的全方位的柴油发动机领先供应商。

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

报告期内，公司实现营业收入约为61701.56万元人民币，较2011年同比38.01%。归属于母公司所有者的净利润约为461.76万元人民币，较2011年同比24.92%。每股基本盈利为0.02元人民币。

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

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	比上年增减 (%)
营业收入	617,015,555.45	447,092,797.50	38.01
营业成本	538,814,558.92	395,966,050.55	36.08
销售费用	30,175,440.27	20,743,709.22	45.47
管理费用	28,717,604.95	29,271,806.49	-1.89
财务费用	13,332,659.33	250,618.32	5219.91
投资收益	1,825,932.17	3,556,674.63	-48.66
营业外收入	3,506,081.37	2,139,224.13	63.89
营业外支出	74,895.99	1,742,217.07	-95.70
所得税费用	4,721,411.34	-3,626,875.57	

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 (%)
汽车零部件	销售量	617,015,555.45	447,092,797.5	38.01%
	生产量	688,634,668.93	512,114,782.36	34.47%
	库存量	106,636,495.32	77,132,305.26	38.25%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

2012年度将荆州车桥有限公司利润表纳入合并范围,至营业收入较2011年度增加38.01%,使得上述指标同比增长约38%左右。

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)	264,412,968.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	42.85%

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	北汽福田汽车股份公司诸城汽车厂	84,622,309.89	13.71%
2	金龙联合汽车工业 (苏州) 有限公司	51,213,061.69	8.3%

3	安徽江淮汽车股份有限公司	49,470,353.03	8.02%
4	郑州宇通客车股份有限公司	42,840,305.09	6.94%
5	北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂	36,266,939.07	5.88%
合计	——	264,412,968.77	42.85%

### 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(%)	
汽车零部件	原材料	531,607,114.45	100%	384,450,372.04	100%	0%

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(%)	
前后桥	原材料	490,648,660.29	92.3%	356,149,649.36	92.64%	-0.34%
配件	原材料	40,958,454.16	7.7%	28,300,722.68	7.36%	0.34%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	116,342,137.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.49%

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	荆州市恒丰制动系统有限公司	62,189,195.25	12.02%
2	原阳县万安制动系统有限公司	22,625,867.80	4.37%
3	林州市新丰汽配有限公司	11,349,632.50	2.19%
4	公安县福源汽车配件厂	10,650,163.37	2.06%
5	林州市车桥有限公司	9,527,278.56	1.84%
合计	——	116,342,137.48	22.49%

#### 4、费用

销售费用本报告期较上年同期增加45.47%的主要原因为：本期将荆州车桥有限公司的利润表纳入合并范围所致。

财务费用本报告期较上年同期增加5219.91%的主要原因为：

- (1) 本期将荆州车桥有限公司的利润表纳入合并范围；
- (2) 银行贷款增加导致利息支出增加；
- (3) 上年财务费用较少导致比较基数较小。

#### 5、研发支出

本报告期研发支出总额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.84%，占公司最近一期经审计营业收入的比例为0.26%。

#### 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	374,267,433.44	318,014,429.90	17.69%
经营活动现金流出小计	441,180,163.84	365,202,103.38	20.8%
经营活动产生的现金流量净额	-66,912,730.40	-47,187,673.48	-41.8%
投资活动现金流入小计	7,354.23	47,520,000.00	-99.98%
投资活动现金流出小计	14,359,726.95	38,899,962.47	-63.09%
投资活动产生的现金流量净额	-14,352,372.72	8,620,037.53	-266.5%
筹资活动现金流入小计	271,750,000.00	28,000,000.00	870.54%
筹资活动现金流出小计	169,264,168.90	2,899,826.18	5,737.05%
筹资活动产生的现金流量净额	102,485,831.10	25,100,173.82	308.31%
现金及现金等价物净增加额	21,220,727.98	-13,467,462.13	

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2012年较2011年减少41.80%的主要原因为本公司货款回笼以银行承兑汇票结算的比例增加所致；

(2) 投资活动现金流入2012年较2011年减少99.98%的主要原因为：本公司2012年收到的处置长期股权投资现金小于上年所致；

(3) 投资活动现金流出2012年较2011年减少63.09%的主要原因为：在2011年末本公司收购荆州车桥有限公司100%股权，支付部分股权收购款，而本期无此项支出；

(4) 投资活动产生的现金流量净额2012年较2011年减少266.50%的主要原因为：上述（2）（3）项因素综合汇总后所致。

(5) 筹资活动现金流入2012年较2011年增加870.54%的主要原因为：本公司2012年将荆州车桥有限公司利润表纳入合并范围，及2012年新增银行贷款所致；

(6) 筹资活动现金流出2012年较2011年增加5737.05%的主要原因为：本公司2012年将荆州车桥有限公司利润表纳入合并范围，及2012年偿还银行贷款和非公开发行项目支出增加所致；

(7) 筹资活动产生的现金流量净额2012年较2011年增加308.31%的主要原因为：上述(5)(6)项因素综合汇总后所致。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						
汽车零部件	603,039,261.69	531,607,114.45	12%	40.34%	38.28%	1.31%
分产品						
前后桥	557,663,901.42	490,648,660.29	12%	38.11%	37.76%	0.22%
配件	45,375,360.27	40,958,454.16	10%	75.03%	44.73%	18.9%
分地区						
湖北省内	56,760,521.46	51,278,801.13	10%	36.84%	36.38%	0.31%
湖北省外	546,278,740.23	480,328,313.32	12%	40.71%	38.48%	1.41%

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	112,581,512.74	13.65%	30,162,584.76	4.39%	9.26%	为开具银行承兑汇票存入银行存款保证金增加所致。
应收账款	166,168,855.50	20.15%	144,708,590.15	21.07%	-0.92%	
存货	181,316,556.49	21.99%	149,261,166.43	21.74%	0.25%	
长期股权投资	1,250,180.43	0.15%	26,924,248.26	3.92%	-3.77%	确认处置北京金浩华置业有限公司股权的投资收益,结转长期股权投资成本所致。

固定资产	120,318,656.22	14.59%	127,076,799.21	18.51%	-3.92%	固定资产折旧增加所致。
在建工程	82,836,477.15	10.05%	15,010,517.29	2.19%	7.86%	青吉工业园项目投资增加所致。

## 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	128,950,000.00	15.64%	93,000,000.00	13.54%	2.1%	银行贷款增加所致

## 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							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	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

### 一、核心技术

发行人在子公司湖北车桥设有技术中心，为湖北省经济贸易委员会、湖北省财政厅、省地方税务局和武汉海关联合认定的企业技术中心。下设部门有设计处、工艺处、新产品试制车间、产品实验室、标准化管理室、资料室，现拥有50余人的专业技术队伍，在汽车车桥与齿轮产品研发、制造工艺、生产设备、产品检测手段等方面掌握着先进的专业核心技术，自主探索了国内汽车车桥与齿轮行业最完整的工艺路线。自主研发的“ADI奥贝球铁齿轮”和“轮边电动车桥”获得了国家专利。产品从设计、试验到生产等各个环节均严格按照ISO/TS16949质量管理体系运行，形成了一套完整的产品研发管理体系，并广泛采用了AutoCAD、KMCAD、Pro/Engineer、UG、MSC(有限元分析)、CDS奥利康准双曲面齿轮及Gshgears主从锥齿轮设计制造分析等国内外先进的设计软件。在硬件设施方面公司拥有奥尼康C28六轴联动切齿机、美国M&M公司3525测齿中心、英国LK公司的G90C三坐标测量仪、奥地利艾协林热处理生产线、300/150型冲击试验机、PMS-500数显式液压脉动疲劳试验机、300千牛液压万能试验机、QS01封闭式驱动桥试验台等一批世界一流水平的加工设备、试验设备和检测设备，完全具备产品自主研发能力和市场快速反应能力。

### 二、产品质量

2005年，公司通过了英国BSI公司的ISO/TS16949、ISO14000、OHSAS18000认证，成为全国车桥行业首家同时通过“三标”认证的企业。公司先后通过了BSI公司、多家整车厂及厂家委托的第三方认证机构的多次监督审核。

公司严格按ISO/TS16949质量体系要求建立了完整的控制流程和管理制度，确保了公司所有过程处于受控状态。按照“精益管理、缔造品牌、持续改进、顾客满意”的质量方针，以顾客为关注焦点，根据公司经营战略，按照持续改善原则，每年制定公司年度质量目标。通过公司质量目标的层层分解，全员参与质量管理和考核，通过全面实施岗位绩效考核体系，确保了公司年度质量目标的完成，产品品牌的影响力和顾客的满意度得到了持续提升。

### 三、安全管理

公司自1978年创建以来，一直十分注重安全生产，2003年通过各级评审，成为安全级企业。2004年开始建立OHSAS18001职业健康安全管理体系，2005年通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，每年都进行体系第三方认证审核并持续改进，使公司形成了完整的文件化的安全生产管理模式。2006年9月公司通过创建评审，成为机械制造企业安全质量标准化国家一级企业，也是当时全国民营企业第一家国家一级企业。通过创建标准化企业，最大限度保证了设备设施的本质安全度。公司通过体系建立和保持与安全质量标准化的有机结合，使安全生产管理迈上了一个新的台阶，收到较大的成效。连续多年未发生轻伤以上安全生产事故，轻微工伤事故发生数也逐年下降。连续多年被评为省级红旗单位和市、县级先进单位。2012年成为省级安全文化建设示范企业。

## 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
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

### 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	--	--

说明

## (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## (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

## 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	15,122.22
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	15,122.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

### (2) 募集资金承诺项目情况

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										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									
金结余的金额及原因	不适用									

### (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						

### 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)
湖北车桥有限公司	子公司	汽车零部件	前后桥及配件	87,630,000.00	597,291,847.71	175,517,516.54	378,501,877.11	10,070,054.65	8,507,344.16
荆州车桥有限公司	子公司	汽车零部件	汽车前后桥总成及相关零部件制造销售	16,000,000.00	268,679,320.09	46,501,136.54	249,484,182.44	3,798,067.27	4,058,636.54

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					

## 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

2012年汽车产销增速回归理性，截止12月底，汽车产销量分别达到1,927.2万辆和1,930.6万辆，同比分别增长4.63%和4.33%，增幅略高于2011年全年水平（2011年全年产销量同比增长0.84%和2.45%）。其中商用车，产销量分别为374.8万辆和381.1万辆，同比分别下降4.71%和5.49%，降幅低于2011年全年水平（2011年全年产销量同比分别下降9.94%和6.31%）。

公司目前的主要市场为商用车领域的中型客车和工程车。2012年我国汽车市场中型客车产销别为37.86万辆和38.88万辆，同比分别下降1.777%和0.72%，自2008年金融危机以来，国家大力投资基础设施建设，带动了工程车行业的高速发展。预计今后几年，随着基础建设投资增长率的放缓，工程车行业的增长也将放缓。当然，随着十八大后中央提出的“城镇化”建设规划，预计未来基础建设的基数规模仍将保持，工程车行业的增长率放缓程度有限。

考虑到目前国内经济的整体发展状况，公司管理层认为中国的汽车制造及零配件行业在未来的几年里将会保持一个较为平稳的水平。2013年度，公司将进一步推行成本管理和质量管理，加大产品研发力度和营销力度，加快产品品种、性能、功能、功用的更新换代。我们相信，在未来的几年里，公司将会在汽车零配件生产与销售上有一个较大的发展。

## 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

中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

## 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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 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

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

本期新纳入合并利润表范围的子公司与上年相比本期新增合并单位1家。本公司于2011年末收购荆州车桥有限公司，2011年度报告及审计报告中未将荆州车桥有限公司利润表纳入合并范围，本期将荆州车桥有限公司纳入合并范围。

### 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

经公司会计审计机构中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计确认：本公司2011年度实现净利润6,183,631.96元（其中归属于母公司所有者的净利润为3,696,380.69元），至2011年末公司未分配利润为-73,323,874.22元。虽然公司2011年度内实现了一定的盈利，但由于截止2011年年末公司未分配利润仍为负值，因此公司董事会建议：2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司董事会2012年度严格执行了2011年度股东大会的决议，未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

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

最近3年公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

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	4,617,555.26	0%
2011年	0.00	3,696,380.69	0%
2010年	0.00	3,056,211.31	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

公司不属于需强制披露社会责任报告的企业，公司2012年度未披露社会责任报告。

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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

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%

### 三、破产重整相关事项

公司本报告期无破产重组相关事项。

### 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

#### 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)	本期初起至出售产生的损	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	-----------	-------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该	益(万	市公司	原则	易	关联关	产权是	债务是		
				资产为	元)	贡献的			系(适	否已全	否已全		
				上市公		净利润			用关联	部过户	部转移		
				司贡献		占利润			交易情				
				的净利		总额的			形)				
				润(万		比例							
				元)		(%)							

出售资产情况概述

### 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励措施。

## 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)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
荆州市恒丰制动系统有限公司	控股股东	采购	原材料	市场定价	市场价格	62,189,195.25	12.02%	定期结算	市场价格		
合计				--	--	62,189,195.25	12.02%	--	--	--	--

### 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）

#### 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

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、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）
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）								
其中：								

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					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
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					
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	已完成				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	已完成				
解决方式	已完成				
承诺的履行情况	已完成				

## 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	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚庚春 周良学

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

无

## 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
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	持股 5%以上的股东	未按照《上市公司信息披露管理办法》的规定告知上市公司应披露事项，导致上市公司未及时披	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证监会对嘉利恒德给予警告，并处以 30 万元罚款	2013 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

		露相关信息。				
胡和建	董事	未按照《上市公司信息披露管理办法》的规定告知上市公司应披露事项，导致上市公司未及时披露相关信息。	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证监会对胡和建给予警告，并处以 5 万元罚款	2013 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
赵伟	董事	未按照《上市公司信息披露管理办法》的规定告知上市公司应披露事项，导致上市公司未及时披露相关信息。	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证监会对赵伟给予警告，并分别处以 3 万元罚款	2013 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
程昌军	监事	未按照《上市公司信息披露管理办法》的规定告知上市公司应披露事项，导致上市公司未及时披露相关信息。	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证监会对程昌军给予警告，并分别处以 3 万元罚款	2013 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 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

无

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 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	11,103	0%						11,103	0%
5、高管股份	11,103	0%						11,103	0%
二、无限售条件股份	236,841,189	100%						236,841,189	100%
1、人民币普通股	236,841,189	100%						236,841,189	100%
三、股份总数	236,852,292	100%						236,852,292	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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

无

### 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		19,192	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		20,111			
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
荆州市恒丰制动系统有限公司	境内非国有法人	7.18%	17,000,000			17,000,000	质押	17,000,000
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	境内非国有法人	5.43%	12,850,063			12,850,063	冻结	12,850,063
徐蓉	境内自然人	1.1%	2,610,000			2,610,000		
吴和平	境内自然人	1.1%	2,600,031			2,600,031		
蒋网新	境内自然人	1.02%	2,426,500			2,426,500		
广西华创投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,880,000			1,880,000		
北京摩亚讯科技有限公司	境内非国有法人	0.72%	1,708,124			1,708,124		
张韬	境内自然人	0.61%	1,445,500			1,445,500		
张红兵	境内自然人	0.6%	1,419,134			1,419,134		
张春芳	境内自然人	0.58%	1,373,337			1,373,337		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司无法得知上述股东是否有关联关系或是否是一致行动人。							
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
荆州市恒丰制动系统有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	12,850,063	人民币普通股	12,850,063
徐蓉	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
吴和平	2,600,031	人民币普通股	2,600,031
蒋网新	2,426,500	人民币普通股	2,426,500
广西华创投资有限公司	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
北京摩亚讯科技有限公司	1,708,124	人民币普通股	1,708,124
张韬	1,445,500	人民币普通股	1,445,500
张红兵	1,419,134	人民币普通股	1,419,134
张春芳	1,373,337	人民币普通股	1,373,337
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	本公司无法得知上述股东是否有关联关系或是否是一致行动人。		

## 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
荆州市恒丰制动系统有限公司	罗小峰	2006 年 04 月 27 日	78816166-9	10,000 万	制动系统研发、制造、销售；其他汽车配件制造、铸造、加工、销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 9 月 30 日，荆州恒丰的总资产为 31,095 万元，净资产为 12,242 万元，净利润 1,024 万元，以上数据未经审计。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

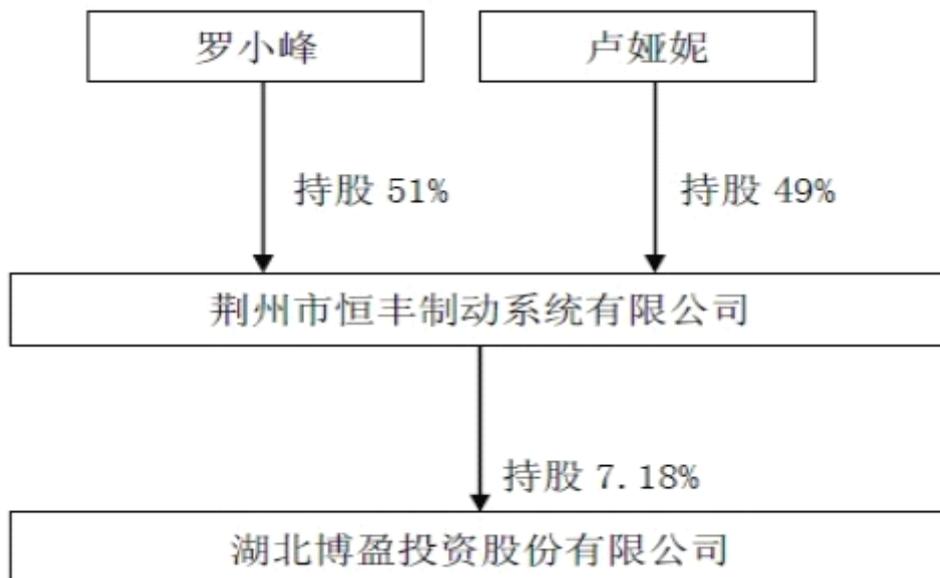
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗小峰	中国	否
卢娅妮	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	罗小峰, 2007 年 3 月至 2012 年 9 月, 任荆州市恒丰制动系统有限公司执行董事。	

	2011 年 12 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事、执行总裁。卢娅妮，2003 年 5 月至 2012 年 1 月，任荆州车桥有限公司董事长；2010 年 7 月至 2012 年 1 月，任湖北车桥有限公司总经理；2011 年 12 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事；2012 年 1 月至今，任湖北车桥有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 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）
杨富年	董事长、总经理	现任	男	51	2010年05月21日	2015年08月29日				
罗小峰	董事、执行总裁	现任	男	42	2011年12月26日	2015年08月29日				
卢亚妮	董事	现任	女	37	2011年12月26日	2015年08月29日				
张迎华	董事、财务总监	现任	男	40	2011年12月26日	2015年08月29日				
冯启泰	董事	现任	男	69	2009年08月31日	2015年08月29日	15,752			15,752
朱丽梅	独立董事	现任	女	39	2010年10月12日	2015年08月29日				
王远明	独立董事	现任	男	63	2009年08月31日	2015年08月29日				
胡道琴	独立董事	现任	女	38	2011年06月16日	2015年08月29日				
李民俊	董事、董事会秘书	离任	女	37	2011年12月26日	2013年03月26日	300			300
吴超	监事长	现任	男	37	2011年12月26日	2015年08月29日				
邓娟娟	职工监事	现任	女	41	2009年08月31日	2015年08月29日				
王厚斌	职工监事	现任	男	39	2011年08月22日	2015年08月29日				
王少文	监事	现任	男	48	2011年12月26日	2015年08月29日				
吴昌权	监事	现任	男	44	2012年12月26日	2015年08月29日				
周敏	监事	离任	男	42	2011年12月26日	2012年12月10日				

孙琛	董事会秘书	现任	男	29	2013年04月03日					
合计	--	--	--	--	--	--	16,052	0	0	16,052

## 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

### 1、现任董事

姓名	最近5年的主要工作经历
杨富年	2005年至2010年，任美国LPC中国投资公司（合伙人）投融资顾问；北京中原华和知识产权代理公司高级顾问、北京市邦盛律师事务所高级顾问 2010年5月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事长、总经理
罗小峰	2007年3月至2012年9月，任荆州市恒丰制动系统有限公司执行董事 2011年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司执行总裁、董事
卢娅妮	2003年5月至2012年2月，任荆州车桥有限公司董事长 2010年7月至2012年1月，任湖北车桥有限公司总经理 2012年1月至今，任湖北车桥有限公司董事长 2011年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事
张迎华	2005年至2009年，任伟福科技工业（武汉）有限公司财务科科长 2010年至2011年，任中粮包装（武汉）有限公司财务负责人 2011年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司财务总监、董事
冯启泰	2006年1月至2007年9月，任湖北博盈投资股份有限公司董事、董事长 2006年8月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事

### 2、现任独立董事

姓名	最近5年的主要工作经历
王远明	2000年以后，先后担任湖南大学法学院副院长、湖南大学经济与产业管理处处长、湖南大学法律事务办 2009年9月至今，任湖北博盈投资股份有限公司独立董事
朱丽梅	2006年2月至2008年5月，在中关村证券股份有限公司工作 2008年6月至今，任太平洋证券股份有限公司研究院综合管理部总经理 2010年10月至今，任湖北博盈投资股份有限公司独立董事
胡道琴	2005年6月至今，任中兴华富华会计师事务所业务总审 2011年6月至今，任湖北博盈投资股份有限公司独立董事

### 3、现任监事

姓名	最近5年的主要工作经历
王少文	2005年9月至今，任荆州车桥有限公司生产副总经理、营销副总经理、常务副总经理 2011年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司监事
吴超	2006年1月至今，任湖北车桥有限公司财务部部长、财务总监

	2004年6月至今，任湖北博盈投资股份有限公司财务部副部长、会计机构负责人（其中于2005年5月至2009年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司监事
吴昌权	2004年至2010年，任荆州车桥有限公司总工程师 2010年7月至今，任湖北车桥有限公司技术总监 2013年1月至今，任湖北博盈投资股份有限公司监事
王厚斌	2004年7月至今，任湖北博盈投资股份有限公司法律事务主管 2011年8月到今，任湖北博盈投资股份有限公司职工监事
邓娟娟	2005年8月至今，任湖北博盈投资股份有限公司财务部主管会计 2009年9月至今，任湖北博盈投资股份有限公司职工监事

#### 4、现任高级管理人员

姓名	最近5年的主要工作经历
杨富年	2005年至2010年，任美国LPC中国投资公司（合伙人）投融资顾问；北京中原华和知识产权代理公司高级顾问，北京市邦盛律师事务所高级顾问 2010年5月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事长、总经理
罗小峰	2007年3月至2012年9月，任荆州市恒丰制动系统有限公司执行董事 2011年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司执行总裁、董事
张迎华	2005年至2009年，任伟福科技工业（武汉）有限公司财务科科长 2010年至2011年，任中粮包装（武汉）有限公司财务负责人 2011年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司财务总监、董事
孙琛	2009年9月至2011年7月，任山东九发食用菌股份有限公司办公室副主任、主任 2011年7月至2012年8月，任山东九发食用菌股份有限公司财务处处长 2011年2月至2013年4月，任山东九发食用菌股份有限公司（2013年3月更名为瑞茂通供应链管理股份有 2013年4月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事会秘书

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卢娅妮	湖北车桥有限公司	董事长	2012年01月01日		是
王远明	湖南大学	法律事务办公室主任	2000年04月11日		是
朱丽梅	太平洋证券股份有限公司研究院	综合管理部总经理	2008年06月05日		是
胡道琴	中兴华富华会计师事务所	业务总审	2005年06月15日		是

吴超	湖北车桥有限公司	财务总监	2006年01月 19日		是
王少文	荆州车桥有限公司	常务副总经理	2005年09月 18日		是
吴昌权	湖北车桥有限公司	技术总监	2010年07月 28日		是

### 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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬由股东大会审议决策,高级管理人员的报酬由董事会审议决策。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:以目标考核为核心,对董事、监事、高级管理人员的履责情况进行约束和考评,将公司经营效益、高级管理人员的工作业绩与报酬紧密挂钩。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

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
杨富年	董事长、总经理	男	51	现任	94.8		94.8
罗小峰	董事、执行总裁	男	42	现任	63.6		63.6
卢娅妮	董事	女	37	现任	40.72		40.72
李民俊	董事、董秘	女	36	离任	61		61
张迎华	董事、财务总监	男	40	现任	47		47
冯启泰	董事	男	69	现任	4.8		4.8
王远明	独立董事	男	63	现任	4.8		4.8
朱丽梅	独立董事	女	39	现任	4.8		4.8
胡道琴	独立董事	女	38	现任	4.8		4.8
王少文	监事	男	48	现任	18		18
吴超	监事	男	37	现任	23.52		23.52
周敏	监事	男	42	离任	8.56		8.56
王厚斌	监事	男	39	现任	11.43		11.43
邓娟娟	监事	女	41	现任	11.29		11.29
合计	--	--	--	--	399.12	0	399.12

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

#### 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
周敏	监事	离职	2012 年 12 月 10 日	个人原因
李民俊	董事、董事会秘书	离职	2013 年 03 月 26 日	个人原因

#### 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）

报告期内公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

#### 六、公司员工情况

截止到2012年12月31日，公司有在职员工834人。其中：生产人员544人；销售人员72人；技术人员 66人；行政人员 124人；财务人员 28人。教育程度构成：本科以上41人；大专69人；高中/中专321人；初中及以下 403人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）公司治理现状

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规之规定以及中国证监会有关的要求，在实践中不断健全和完善法人治理结构、规范公司的运作，积极开展投资者关系管理工作。公司法人治理结构的实际情况与证监会有关公司治理的要求不存在差异。

#### （二）公司治理活动

##### 1、股东与股东大会

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

##### 2、公司第一大股东与上市公司

公司目前在人、财、物、产、供、销等方面完全独立于第一大股东；公司有完全独立的组织机构和内部管理制度；公司与第一大股东及其关联企业不存在同业竞争；公司第一大股东能够依法行使其权利并承担其相应义务，没有直接或间接的干涉本公司的生产经营活动，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

##### 3、董事与董事会

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

##### 4、监事与监事会

报告期内，公司监事会成员为5人（其中职工代表监事2人）。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司监事会能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定召集和召开，同时对公司依法运作情况、检查公司财务的情况、收购及出售资产情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，维护了公司及广大股东的合法权益。

##### 5、经营管理

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

在公司内部，公司审计部依据各项内部管理制度，加强了对公司及下属分子公司的审计力度，维护了公司经营管理的正常秩序，促进了公司内部经营管理的规范和健康发展。

##### 6、公司信息披露状况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，确保所有投资者公平获取公司的信息。

##### 7、投资者关系

公司不断完善投资者关系管理工作，坚持主动、精细、高效、互动的沟通策略，积极创新投资者服务模式，通过投资者热线、投资者调研接待、业绩发布会、分析师交流会、反向路演推介等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者的定期与不定期沟通，使投资者更加全面的了解公司状况。

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

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

公司严格执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露事务管理制度》，进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究。报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所、保荐机构等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为。

## 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 年年度股东大会	2012 年 06 月 15 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告全文及摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《关于预计 2012 年日常关联交易的议案》、《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》	审议通过全部议案。	2012 年 06 月 16 日	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> 公告编号：2012-016

### 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 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 17 日	《关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度 5000 万元提供担保的议案》	审议通过全部议案。	2012 年 01 月 18 日	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> 公告编号：2012-001
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 02 月 09 日	《关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中信银行股份有限公司武汉	审议通过全部议案。	2012 年 02 月 10 日	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> 公告编号：2012-005

		分行武昌支行申请一年期综合授信额度 5000 万元提供担保的议案》、《审议通过了关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请一年期综合授信额度 5000 万元提供担保的议案》			
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 30 日	《关于公司董事会进行换届选举的议案》、《关于公司监事会进行换届选举的议案》、<关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案>	审议通过全部议案。	2012 年 08 月 31 日	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> 公告编号: 2012-030

### 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
王远明	10	1	8	1	0	否
胡道琴	10	1	8	1	0	否
朱丽梅	10	0	8	2	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

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

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的董事会换届选举、聘请高级管理人员情况、聘请审计机构情况、重大关联交易、非公开发行股份等事项均发表了独立公正意见，对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司独立董事积极参与专门委员会的工作，为公司年度审计事项、定期报告、利润分配、募集资金使用、关联交易、对公司独立董事的提名、高管聘任及高管薪酬、考核及内部控制体系建设等事项提供了专业的决策支持。专门委员会为公司战略研究工作提出了若干建设性意见，就年报工作与会计师的审计计划、风险判断进行了沟通，在制定或调整员工薪酬与考核激励制度时给予了指导。为董事会科学决策发挥了重要作用。

#### 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

1、业务方面分开本公司具有独立、完整的研发、采购、生产、营销体系及自主经营能力，从事的业务与第一大股东属于同一个行业，但不存在同业竞争。

2、人员方面分开公司目前设有完善的职能部门，并建立了较为完善的制度，与第一大股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司董事、监事、高级管理人员均在本公司领取报酬，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书没有在股东单位担任除董事以外的任何职务。

3、资产方面分开公司拥有独立的法人地位及完整的生产经营性资产，权属明晰，资产独立登记、建帐、核算、管理，商标等无形资产均由本公司独立拥有，面向市场独立经营，没有租赁、借用第一大股东的资产来进行生产经营的情况发生。

4、机构方面分开公司设立了独立于第一大股东的组织机构，独立办公，独立运作，独立行使职能，不存在与第一大股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面分开公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税，公司的财务决策是依据相关财务制度和《公司章程》等规定的决策程序独立运行的，没有财务人员在第一大股东单位担任职务的情况发生。

#### 七、同业竞争情况

公司不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

#### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评及激励已形成了常规机制。公司坚持以目标考核为核心，以公司章程、劳动合同、财务、人事管理各项规章制度，对公司高级管理人员的履责情况进行约束和考评，将公司经营效益、高级管理人员的工作业绩与高管人员的报酬紧密挂钩，充分发挥了高管人员的积极性和创造性，增强了公司的凝聚力，保证了公司的健康发展。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为了进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康可持续发展,最大程度的保护投资者合法权益及公司资产安全,根据中国证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(下称“基本规范”)和深圳证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》(下称“内部控制指引”)以及有关建立现代企业制度的要求,结合本公司《公司章程》、《公司内部控制制度》等相关规章制度要求,本公司董事会对内部控制制度的建立健全,重点控制活动及内部控制有效运行情况进行了自查,并出具了《2012 年度内部控制自我评价报告》(具体报告全文见本公司同日公告)

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、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;经理层组织、领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标,是通过建立和不断完善内部控制制度和流程,促进对法律、法规和公司政策的遵循,保证经营合法,切实维护资产的安全、完整,保证财务报告及相关信息的真实、完整,提高公司经营效率,促进公司发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

本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的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求,结合企业内部控制制度和评价办法。

### 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	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">Http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 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 04 月 18 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所
审计报告文号	中兴财光华审会字(2013)第 6090 号

审计报告正文

### 审计报告

中兴财光华审会字

(2013)第6090号

#### 湖北博盈投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北博盈投资股份有限公司（以下简称博盈投资公司）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博盈投资公司管理层的责任，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，博盈投资公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博盈投资公司2012年12月31日合并及母公司的财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所

中国注册会计师：

姚庚春

有限责任公司

中国·石家庄

中国注册会计师：

周良学

## 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：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,581,512.74	30,162,584.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	63,342,795.71	109,626,768.40
应收账款	166,168,855.50	144,708,590.15
预付款项	13,705,866.52	7,298,915.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	311,777.78	
应收股利		
其他应收款	59,694,209.50	49,607,988.71
买入返售金融资产		
存货	181,316,556.49	149,261,166.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,385,877.90	1,797,863.34
流动资产合计	598,507,452.14	492,463,877.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,250,180.43	26,924,248.26
投资性房地产		
固定资产	120,318,656.22	127,076,799.21
在建工程	82,836,477.15	15,010,517.29
工程物资		
固定资产清理	2,224,563.20	2,224,563.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,519,843.28	14,890,383.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,851,702.25	8,093,412.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,001,422.53	194,219,923.52
资产总计	824,508,874.67	686,683,801.20
流动负债：		
短期借款	128,950,000.00	93,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	99,738,293.56	73,862,280.05
应付账款	250,370,357.16	193,111,267.82
预收款项	1,108,905.68	1,334,169.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,113,211.17	5,198,469.82
应交税费	4,515,477.88	8,211,417.70
应付利息		130,066.18
应付股利	388,860.15	388,860.15

其他应付款	148,849,809.61	129,590,865.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	638,034,915.21	504,827,397.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	638,034,915.21	504,827,397.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,852,292.00	236,852,292.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,327,986.42	18,327,986.42
一般风险准备		
未分配利润	-68,706,318.96	-73,323,874.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	186,473,959.46	181,856,404.20
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	186,473,959.46	181,856,404.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	824,508,874.67	686,683,801.20

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

**2、母公司资产负债表**

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	855,579.84	1,963,271.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	8,889,596.55	2,150,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,719,125.78	31,301,789.24
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>44,464,302.17</b>	<b>35,415,061.09</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	141,823,986.51	167,498,054.34
投资性房地产		
固定资产	34,989,492.10	36,410,122.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,642.25	75,114.98

其他非流动资产		
非流动资产合计	176,879,120.86	203,983,291.58
资产总计	221,343,423.03	239,398,352.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	265,711.30	274,790.26
应交税费	-1,611,930.74	-1,767,725.28
应付利息		
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	45,209,402.41	55,462,622.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	44,252,043.12	54,358,547.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	44,252,043.12	54,358,547.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,852,292.00	236,852,292.00
资本公积	1,651,787.78	1,651,787.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,581,177.65	18,581,177.65
一般风险准备		

未分配利润	-79,993,877.52	-72,045,452.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	177,091,379.91	185,039,805.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	221,343,423.03	239,398,352.67

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

### 3、合并利润表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	617,015,555.45	447,092,797.50
其中：营业收入	617,015,555.45	447,092,797.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,933,706.40	448,489,722.80
其中：营业成本	538,814,558.92	395,966,050.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,488,410.45	1,835,882.52
销售费用	30,175,440.27	20,743,709.22
管理费用	28,717,604.95	29,271,806.49
财务费用	13,332,659.33	250,618.32
资产减值损失	405,032.47	421,655.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,825,932.17	3,556,674.63

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）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,907,781.22	2,159,749.33
加：营业外收入	3,506,081.37	2,139,224.13
减：营业外支出	74,895.99	1,742,217.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,338,966.60	2,556,756.39
减：所得税费用	4,721,411.34	-3,626,875.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,617,555.26	6,183,631.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,617,555.26	3,696,380.69
少数股东损益		2,487,251.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,617,555.26	6,183,631.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,617,555.26	3,696,380.69
归属于少数股东的综合收益总额		2,487,251.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

#### 4、母公司利润表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,122,918.41	1,813,742.77
减：营业成本	1,336,875.72	1,364,757.22
营业税金及附加	118,883.44	189,021.30

销售费用		
管理费用	9,105,235.65	11,021,134.28
财务费用	1,386,087.39	882,281.05
资产减值损失	-37,890.92	330,765.76
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）	1,825,932.17	16,839,394.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,960,340.70	4,865,177.79
加：营业外收入	36,106.12	
减：营业外支出	14,718.14	-27,470,326.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,938,952.72	32,335,504.67
减：所得税费用	9,472.73	-75,114.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,948,425.45	32,410,619.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.14
（二）稀释每股收益	-0.03	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,948,425.45	32,410,619.65

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

## 5、合并现金流量表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

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	267,699,243.49	273,716,662.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,568,189.95	44,297,767.05
经营活动现金流入小计	374,267,433.44	318,014,429.90
购买商品、接受劳务支付的现金	239,207,172.21	211,670,456.67
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	42,867,335.37	36,043,879.59
支付的各项税费	20,045,177.09	25,452,180.85
支付其他与经营活动有关的现金	139,060,479.17	92,035,586.27
经营活动现金流出小计	441,180,163.84	365,202,103.38
经营活动产生的现金流量净额	-66,912,730.40	-47,187,673.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,346,117.15
取得投资收益所收到的现金		3,153,882.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,354.23	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,354.23	47,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,359,726.95	17,482,747.45

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		21,417,215.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,359,726.95	38,899,962.47
投资活动产生的现金流量净额	-14,352,372.72	8,620,037.53
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	271,750,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	271,750,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,062,227.35	2,899,826.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,717,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,701,941.55	
筹资活动现金流出小计	169,264,168.90	2,899,826.18
筹资活动产生的现金流量净额	102,485,831.10	25,100,173.82
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	21,220,727.98	-13,467,462.13
加：期初现金及现金等价物余额	12,055,784.76	25,523,246.89
六、期末现金及现金等价物余额	33,276,512.74	12,055,784.76

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

## 6、母公司现金流量表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

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	2,387,021.25	597,404.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,081,230.53	36,998,144.10
经营活动现金流入小计	62,468,251.78	37,595,548.21
购买商品、接受劳务支付的现金		88,907.02
支付给职工以及为职工支付的现金	4,414,767.11	3,508,732.03
支付的各项税费	1,422,225.48	134,823.72
支付其他与经营活动有关的现金	50,037,009.65	82,037,306.53
经营活动现金流出小计	55,874,002.24	85,769,769.30
经营活动产生的现金流量净额	6,594,249.54	-48,174,221.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		43,987,117.15
取得投资收益所收到的现金		16,795,602.85
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		60,782,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,899.00
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		23,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		23,571,899.00
投资活动产生的现金流量净额		37,210,821.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	7,701,941.55	
筹资活动现金流出小计	7,701,941.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,701,941.55	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,107,692.01	-10,963,400.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,963,271.85	12,926,671.94
六、期末现金及现金等价物余额	855,579.84	1,963,271.85

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

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	236,852,292.00				18,327,986.42		-73,323,874.22			181,856,404.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	236,852,292.00				18,327,986.42		-73,323,874.22			181,856,404.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,617,555.26			4,617,555.26
（一）净利润							4,617,555.26			4,617,555.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							4,617,555.26			4,617,555.26
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	236,852,292.00				18,327,986.42		-68,706,318.96			186,473,959.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236,852,292.00	2,152,968.88			18,581,177.65		-77,020,254.91		67,385,955.65	247,952,139.27
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	236,852,292.00	2,152,968.88			18,581,177.65		-77,020,254.91	67,385,955.65	247,952,139.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,152,968.88			-253,191.23		3,696,380.69	-67,385,955.65	-66,095,735.07
（一）净利润							3,696,380.69	2,487,251.27	6,183,631.96
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							3,696,380.69	2,487,251.27	6,183,631.96
（三）所有者投入和减少资本		791,000.00						459,000.00	1,250,000.00
1. 所有者投入资本		791,000.00						459,000.00	1,250,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配								-2,717,280.00	-2,717,280.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-2,717,280.00	-2,717,280.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转		-2,943,968.88			-253,191.23			-67,614,926.92	-70,812,087.03
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-2,943,968.88			-253,191.23			-67,614,926.92	-70,812,087.03
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	236,852,292.00				18,327,986.42		-73,323,874.22			181,856,404.20
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	--	----------------

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

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	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-72,045,452.07	185,039,805.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-72,045,452.07	185,039,805.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,948,425.45	-7,948,425.45
（一）净利润							-7,948,425.45	-7,948,425.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,948,425.45	-7,948,425.45
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	236,852,29 2.00	1,651,787. 78			18,581,177 .65		-79,993,87 7.52	177,091,37 9.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	236,852,29 2.00	1,651,787. 78			18,581,177 .65		-104,456,0 71.72	152,629,18 5.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	236,852,29 2.00	1,651,787. 78			18,581,177 .65		-104,456,0 71.72	152,629,18 5.71
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							32,410,619 .65	32,410,619 .65
(一) 净利润							32,410,619 .65	32,410,619 .65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							32,410,619 .65	32,410,619 .65
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-72,045,452.07	185,039,805.36

法定代表人：杨富年

主管会计工作负责人：张迎华

会计机构负责人：吴超

### 三、公司基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“本公司”）

注册地址：湖北省公安县斗堤湖镇荆江大道178号

注册资本：23685.2292万元

所属行业：交通运输设备制造业

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

主要产品：客车桥、汽车桥、盆角齿等。

#### （二）历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司的会计年度自公历1月1日至12月31日止。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益，为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

1. 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
2. 2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
3. 3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
4. 4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

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

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

### **(4) 金融负债终止确认条件**

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

**(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**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

本公司应收款项（应收账款和其他应收款）分为三大类，第一类是单项金额重大（单笔超过 350 万元）的应收款项；第二类是单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项（分为账龄在1年以内、1至2年、2到3年、3年以上）；第三类是其他不重大的应收款项。

坏账准备的确认标准、计提方法：

应收款项的账面价值低于其预计未来现金流量的现值的，对低于部分计提坏账准备，计入当期损益。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，没有发生减值的，划分到具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试，计提坏账准备；发生了减值的，单独计提坏账准备后，不再划入到具有类似信用风险特征的组合中。对单项金额低于 350 万元的应收款项，根据本公司以往的经验，以账龄作为划分类似信用风险特征的标准，同一类似信用风险特征的应收款项按照同一比例估计计提坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔超过 350 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，没有发生减值的，划分到具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试，计提坏账准备；发生了减值的，单独计提坏账准备后，不再划入到具有类似信用风险特征的组合中

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	账龄分析法	单笔 350 万元以下但按信用风险特征组合后该组合的风险较大

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。

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

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(5) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。

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

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- （3）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （4）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### （5）其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

本公司的在建工程按工程项目分别核算

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时全部转入固定资产成本

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了

减值，本公司将进行减值测试。

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (2) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (3) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**17、生物资产****18、油气资产****19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。

无形资产的确认：将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：与该无形资产有关的经济利益很可能流入公司；该无形资产的成本能够可靠地计量。

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

无形资产的后续计量：本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。土地使用权等能确定使用寿命的无形资产，自无形资产可供使用时起至不再作为无形资产确认时为止的使用寿命期间内采用直线法摊销，其他无形资产按合同或法律规定的使用年限作为摊销年限。无法预见无形资产给公司带来经济利益的期限的，视为使用寿命不能确定的无形资产，则不对其进行摊销。

**(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	城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

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

**(4) 无形资产减值准备的计提**

在资产负债表日，公司判断无形资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的无形资产，则估计其可收回金额，对单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额，分项计提无形资产减值准备，并计入当期损益；计提的无形资产减值准备在处置前不予转回。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## **20、长期待摊费用**

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

## **21、附回购条件的资产转让**

## **22、预计负债**

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

### **(1) 预计负债的确认标准**

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

### **(2) 预计负债的计量方法**

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。① 以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。② 以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

## (3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

## (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

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。递延所得税负债,按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售:

- (1) 本公司已经就处置该非流动资产作出决议;
- (2) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
- (3) 该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产按公允价值减去处置费用后的金额计量,但不得超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值,原账面价值高于公允价值减去处置费用后的金额的差额,作为资产减值损失计入当期损益。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期无发现前期会计差错

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%	应税销售额
营业税	5%	应税收入
城市维护建设税	5%	应纳流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
教育费附加	3%	缴纳流转税税额
地方教育费附加	2%	缴纳流转税税额
堤防维护费	2%	应交流转税税额

房产税	1.2%	房产原值
房产税	12%	房屋租金
土地使用税	5 元/平方米	生产使用的土地面积

各分公司、分厂执行的所得税税率

湖北车桥有限公司诸城分公司企业所得税执行核定征收办法。

## 2、税收优惠及批文

无

## 3、其他说明

# 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

本公司目前有全资子公司荆州车桥有限公司及控股子公司湖北车桥有限公司。

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 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 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

## (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 所有者 权益中 所享有 份额后 的

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

**8、报告期内发生的反向购买**

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

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

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

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率****七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	600,421.90	--	--	267,185.31
人民币	--	--	600,421.90	--	--	267,185.31
银行存款：	--	--	111,981,090.84	--	--	11,744,544.25
人民币	--	--	111,981,090.84	--	--	11,744,544.25
其他货币资金：	--	--		--	--	18,150,855.20
人民币	--	--		--	--	18,150,855.20

合计	--	--	112,581,512.74	--	--	30,162,584.76
----	----	----	----------------	----	----	---------------

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

本项目中使用受限制的货币资金为办理银行承兑汇票和开具信用证的保证金41,305,000.00元 and 不符合现金及现金等价物定义的定期存款38,000,000.00元。

## 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
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,342,795.71	109,426,768.40
商业承兑汇票		200,000.00
合计	63,342,795.71	109,626,768.40

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

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

**(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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽江淮专用汽车有限公司	2012年08月06日	2013年02月06日	3,000,000.00	
贵州亿通汽车贸易有限公司	2012年09月20日	2013年03月20日	2,800,000.00	
北京汽车制造厂有限公司	2012年09月10日	2013年03月10日	2,000,000.00	
安徽江淮专用汽车有限公司	2012年12月25日	2013年06月25日	2,000,000.00	
安徽江淮汽车股份有限公司	2012年07月20日	2013年01月20日	2,000,000.00	
合计	--	--	11,800,000.00	--

说明

年末已背书但尚未到期的银行承兑汇票总金额117,735,691.61元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

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

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息		311,777.78		311,777.78
合计		311,777.78		311,777.78

### (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

## 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								
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	170,173,274.97	83.82%	4,004,419.47	2.36%	99,148,104.82	54.8%	3,338,233.23	3.37%
组合小计	170,173,274.97	83.82%	4,004,419.47	2.36%	99,148,104.82	54.8%	3,338,233.23	3.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,865,158.09	16.18%	32,865,158.09	100%	81,763,876.65	45.2%	32,865,158.09	40.2%
合计	203,038,433.06	--	36,869,577.56	--	180,911,981.47	--	36,203,391.32	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，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：	--	--	--	--	--	--
半年以内	153,745,198.51	90.35%		90,425,680.59	91.21%	
0.5-1 年	8,845,497.00	5.2%	442,274.85	1,210,153.73	1.22%	366,621.82
1 年以内小计	162,590,695.51	95.55%	442,274.85	91,635,834.32	92.43%	366,621.82
1 至 2 年	340,809.52	0.2%	34,080.95	2,719,305.26	2.75%	271,930.53
2 至 3 年	2,608,118.61	1.54%	391,217.79	536,958.09	0.55%	80,543.70
3 年以上	4,633,651.33	2.73%	3,136,845.88	4,256,007.15	4.3%	2,619,137.18
3 至 4 年	520,171.65	0.3%	208,068.66	1,271,667.93	1.29%	508,667.17
4 至 5 年	1,206,688.42	0.73%	603,344.21	923,337.90	0.94%	461,668.95
5 年以上	2,906,791.26	1.7%	2,325,433.01	2,061,001.32	2.08%	1,648,801.06
合计	170,173,274.97	--	4,004,419.47	99,148,104.82	--	3,338,233.23

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

四川华川汽车集团有限公司	1,492,960.00	1,492,960.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
湖北武汉星星集团有限公司	856,600.00	856,600.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
广西钦州中力机械有限公司	803,772.00	803,772.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
遵义市开发汽车销售有限责任公司	682,596.74	682,596.74	100%	
成都王牌农用车有限公司	776,465.46	776,465.46	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
东风汽车股份有限公司	687,849.78	687,849.78	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
其他(共 172 户)	16,103,845.95	16,103,845.95	100%	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
合计	32,865,158.09	32,865,158.09	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

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
无				

**(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 (%)
郑州宇通客车股份有限公司	客户	27,670,225.73	半年内	13.63%
北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂	客户	17,905,984.51	半年内	8.82%
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	客户	15,531,130.74	半年内	7.65%
北汽福田汽车股份公司诸城汽车厂	客户	13,540,435.81	半年内	6.67%
安徽江淮专用汽车有限公司	客户	6,788,216.60	半年内	3.34%
合计	--	81,435,993.40	--	40.11%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
湖北三众车桥有限责任公司	本公司实际控制人之一罗小峰先生参股的企业	590,092.24	0.29%
合计	--	590,092.24	0.29%

**(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,537,552.31	24.55%	20,537,552.31	100%	20,537,552.31	27.82%	20,537,552.31	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	61,357,334.72	73.36%	1,663,125.22	2.71%	42,612,589.28	57.73%	898,783.30	2.11%
组合小计	61,357,334.72	73.36%	1,663,125.22	2.71%	42,612,589.28	57.73%	898,783.30	2.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,746,403.00	2.09%	1,746,403.00	100%	10,666,081.42	14.45%	2,771,898.69	25.99%
合计	83,641,290.03	--	23,947,080.53	--	73,816,223.01	--	24,208,234.30	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
公安转单位遗留款	11,377,525.13	11,377,525.13	100%	多次催收未果, 估计收回可能性极小
公安个人遗留款	4,875,617.13	4,875,617.13	100%	多次催收未果, 估计收回可能性极小
公安厂区转入应付账款	4,284,410.05	4,284,410.05	100%	多次催收未果, 估计收回可能性极小
合计	20,537,552.31	20,537,552.31	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	57,180,650.22	93.2%	906,244.23	38,151,692.68	89.54%	32,810.97
1 年以内小计	57,180,650.22	93.2%	906,244.23	38,151,692.68	89.54%	32,810.97
1 至 2 年	340,809.52	0.57%	173,582.53	2,719,305.26	6.39%	271,930.53
2 至 3 年	2,608,118.61	4.25%	7,500.00	536,958.09	1.26%	80,543.70
3 年以上	1,227,756.37	2%	575,798.46	1,204,633.25	2.82%	513,498.10
3 至 4 年	43,900.00	0.08%	17,560.00	1,123,599.00	2.64%	449,439.60
4 至 5 年	1,102,822.12	1.8%	551,411.06	2,563.00	0.01%	1,281.50
5 年以上	81,034.25	0.14%	64,827.40	78,471.25	0.18%	62,777.00
合计	61,357,334.72	--	1,663,125.22	42,612,589.28	--	898,783.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉博盈创新投资有限公司	924,000.00	924,000.00	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
十堰市汇商贸易发展有限公司	312,600.00	312,600.00	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
公安县水产系统工会委会	230,000.00	230,000.00	100%	企业赞助，收回可能性极小
东风汽车装备公司	180,000.00	180,000.00	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
天津第一机床总厂机电产品销售公司	99,803.00	99,803.00	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
合计	1,746,403.00	1,746,403.00	--	--

**(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
无				

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
无					

其他应收款核销说明

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

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
无				

**(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

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公安转单位遗留款	非关联方	11,377,525.13	5 年以上	13.6%
公安厂区转入应付账款	非关联方	4,875,617.13	5 年以上	5.83%
公安个人遗留款	非关联方	4,284,410.05	5 年以上	5.12%

北京智鑫博达科技有限公司	非关联方	2,940,000.00	半年以内	3.52%
北京康丽大厦有限公司	非关联方	2,122,918.41	半年以内	2.54%
合计	--	25,600,470.72	--	30.61%

**(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(%)
常州皓德客车车桥有限公司	本公司全资子公司荆州车桥有限公司参股的企业	1,000,000.00	1.2%
湖北常道置业有限公司	第一大股东控制的其他企业	250,000.00	0%
合计	--	1,250,000.00	1.2%

**(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	13,695,956.23	99.93%	7,263,089.89	99.51%
1至2年	9,910.29	0.07%	35,826.00	0.49%
合计	13,705,866.52	--	7,298,915.89	--

预付款项账龄的说明

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
贝内特琼斯律师事务所	非关联方	2,044,344.49	一年以内	项目未完成
新时代证券有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	一年以内	项目未完成
荆州市恒丰制动系统有限公司	控股股东	1,618,214.08	一年以内	货未到
中联资产评估集团有限公司	非关联方	1,544,400.00	一年以内	项目未完成
天元律师事务所	非关联方	1,100,000.00	一年以内	项目未完成
合计	--	8,306,958.57	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
荆州市恒丰制动系统有限公司	1,618,214.08	0.00	0.00	0.00
合计	1,618,214.08	0.00	0.00	0.00

**(4) 预付款项的说明****9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,401,416.81	604,707.13	77,796,709.68	58,168,139.75	3,378,229.86	54,789,909.89
在产品	22,617,710.23		22,617,710.23	16,505,574.96		16,505,574.96
库存商品	86,375,223.71	5,473,087.13	80,902,136.58	83,438,768.71	5,473,087.13	77,965,681.58
合计	187,394,350.75	6,077,794.26	181,316,556.49	158,112,483.42	8,851,316.99	149,261,166.43

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,378,229.86			2,773,522.73	604,707.13
库存商品	5,473,087.13				5,473,087.13
合计	8,851,316.99			2,773,522.73	6,077,794.26

**(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

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	1,385,877.90	1,797,863.34
合计	1,385,877.90	1,797,863.34

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**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

**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
东风零部	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00				50,000.00		

件交易中心											
公安县民生担保有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1.67%	1.67%				
河北福田重工专用车股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0.12%	0.12%				
北京金浩华置业有限公司	成本法	102,665,684.98	37,647,506.68	-37,647,506.68	0.00	0%	0%				
常州皓德客车车桥有限公司	成本法	250,180.43	250,180.43		250,180.43	20%	20%				
合计	--	103,965,865.41	38,947,687.11	-37,647,506.68	1,300,180.43	--	--	--	50,000.00		

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	339,003,196.33	7,742,034.76		1,144,140.24	345,601,090.85
其中：房屋及建筑物	87,741,449.31				87,741,449.31
机器设备	239,487,368.07	5,602,806.25		438,284.24	244,651,890.08
运输工具	3,504,912.90	2,048,918.46		705,856.00	4,847,975.36
其他	8,269,466.05	90,310.05			8,359,776.10
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	182,322,489.29		13,972,934.22	584,238.28	195,711,185.23
其中：房屋及建筑物	25,328,797.88		2,656,541.53		27,985,339.41
机器设备	151,159,370.55		10,625,869.20	366,011.03	161,419,228.72
运输工具	892,943.76		285,468.16	218,227.25	960,184.67
其他	4,941,377.10		405,055.33		5,346,432.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	156,680,707.04	--			149,889,905.62
其中：房屋及建筑物	62,412,651.43	--			59,756,109.90
机器设备	88,327,997.52	--			83,232,661.36
运输工具	2,611,969.14	--			3,887,790.69
其他	3,328,088.95	--			3,013,343.67
四、减值准备合计	29,603,907.83	--			29,571,249.40
其中：房屋及建筑物	1,779,807.21	--			1,779,807.21
机器设备	26,416,021.44	--			26,383,363.01
运输工具	40,423.20	--			40,423.20
其他	1,367,655.98	--			1,367,655.98
五、固定资产账面价值合计	127,076,799.21	--			120,318,656.22
其中：房屋及建筑物	60,632,844.22	--			57,976,302.69
机器设备	61,911,976.08	--			56,849,298.35
运输工具	2,571,545.94	--			3,847,367.49
其他	1,960,432.97	--			1,645,687.69

本期折旧额 13,972,934.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,516,500.00 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	20,759,924.56	13,385,954.85	3,769,829.77	3,604,139.94	

**(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
房屋及建筑物	34,523,509.47

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

**18、在建工程****(1) 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
中转仓库	163,362.39		163,362.39			
青吉工业园项目	82,424,114.76		82,424,114.76	14,018,205.08		14,018,205.08
生产线改造	249,000.00		249,000.00	992,312.21		992,312.21
合计	82,836,477.15		82,836,477.15	15,010,517.29		15,010,517.29

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
青吉工业园项目	396,800,000.00	14,018,205.08	68,405,909.68			20.77%		3,799,484.71	3,799,484.71	22.18%		82,424,114.76
合计	396,800,000.00	14,018,205.08	68,405,909.68			--	--	3,799,484.71	3,799,484.71	--	--	82,424,114.76

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房改房屋	2,224,563.20	2,224,563.20	
合计	2,224,563.20	2,224,563.20	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

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

产减值准备。

## 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

## 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

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,864,840.90			19,864,840.90
土地使用权	19,864,840.90			19,864,840.90
二、累计摊销合计	4,974,457.90	370,539.72		5,344,997.62
土地使用权	4,974,457.90	370,539.72		5,344,997.62

三、无形资产账面净值合计	14,890,383.00	-370,539.72		14,519,843.28
土地使用权	14,890,383.00	-370,539.72		14,519,843.28
土地使用权				
无形资产账面价值合计	14,890,383.00	-370,539.72		14,519,843.28
土地使用权	14,890,383.00	-370,539.72		14,519,843.28

本期摊销额 370,539.72 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	
无					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 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

## 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

## 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：		
资产减值准备	3,952,303.71	4,544,426.28

可抵扣亏损	899,398.54	3,548,986.28
小计	4,851,702.25	8,093,412.56
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
----	-----	-----

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

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	9,731,420.52	9,326,388.04
存货跌价准备	6,077,794.26	8,851,316.99
可抵扣亏损	3,597,594.12	14,195,945.13
小计	19,406,808.90	32,373,650.16

**(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	4,851,702.25		8,093,412.56	

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

**27、资产减值准备明细**

单位：元

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

			转回	转销	
一、坏账准备	60,411,625.62	405,032.47			60,816,658.09
二、存货跌价准备	8,851,316.99			2,773,522.73	6,077,794.26
五、长期股权投资减值准备	12,023,438.85			11,973,438.85	50,000.00
七、固定资产减值准备	29,603,907.83			32,658.43	29,571,249.40
合计	110,890,289.29	405,032.47		14,779,620.01	96,515,701.75

## 资产减值明细情况的说明

长期股权投资减值准备转销原因是北京金浩华置业有限公司股权转让,同时结转对应的减值准备。

存货跌价准备转销,系以前年度计提存货跌价准备的原材料,因本期生产所耗用,且其生产的产成品在本期已对外销售,故对其在以前年度计提的存货跌价准备予以转销。

**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

**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	950,000.00	28,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	
保理借款	48,000,000.00	65,000,000.00
保证和质押借款	30,000,000.00	
保证和抵押借款	30,000,000.00	
质押和抵押借款	10,000,000.00	
合计	128,950,000.00	93,000,000.00

## 短期借款分类的说明

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

无					
---	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

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

### 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
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	99,738,293.56	73,862,280.05
合计	99,738,293.56	73,862,280.05

下一会计期间将到期的金额 99,738,293.56 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	250,370,357.16	193,111,267.82
合计	250,370,357.16	193,111,267.82

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
荆州市恒丰制动系统有限公司	19,356,601.91	15,743,126.81
合计	19,356,601.91	15,743,126.81

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

一年以上的应付账款主要为未结算零星货款

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	1,108,905.68	1,334,169.76
合计	1,108,905.68	1,334,169.76

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

一年以上的预收账款主要为提前收取尚未发货的货款

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,710,631.68	36,791,037.17	37,334,128.26	2,167,540.59
二、职工福利费	279,741.00	421,155.00	700,896.00	0.00
三、社会保险费	51,995.43	3,197,733.31	3,233,101.53	16,627.21
1.医疗保险费	1,564.78	840,604.22	835,321.22	6,847.78
2.基本养老保险费	16,971.64	2,017,037.38	2,028,125.58	5,883.44
3.失业保险费	2,324.95	169,667.51	168,672.79	3,319.67
4.工伤保险费	31,134.06	118,005.43	148,917.83	221.66
5.生育保险费		52,418.77	52,064.11	354.66
四、住房公积金	125,993.40	736,887.20	686,732.00	176,148.60
六、其他	2,030,108.31	635,264.04	912,477.58	1,752,894.77
合计	5,198,469.82	41,782,076.72	42,867,335.37	4,113,211.17

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 1,752,894.77 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

按照公司正常的薪酬发放程序进行

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,110,347.74	-50,507.07
营业税	291,752.28	239,895.24
企业所得税	-1,574,606.45	-476,257.97
个人所得税	2,580,171.69	2,753,345.34
城市维护建设税	453,498.69	818,119.11
房产税	1,401,303.43	1,059,535.32
土地使用税	434,693.30	376,304.86
印花税	518,669.37	307,285.65
教育费附加	928,334.70	1,174,654.85
地方教育费附加	950,234.07	767,027.07
堤防费	641,774.54	1,242,015.30
合计	4,515,477.88	8,211,417.70

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

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	0.00	130,066.18
合计		130,066.18

应付利息说明

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
法人股	388,860.15	388,860.15	以前年度利润分配时法人股东未领取的部分
合计	388,860.15	388,860.15	--

应付股利的说明

**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
1 年以内	131,600,718.49	113,195,633.68
1-2 年	6,080,412.31	2,264,701.26
2-3 年	1,043,802.40	1,651,726.62
3-4 年	804,921.44	10,801,576.72
4-5 年	9,238,554.97	35,683.15
5 年以上	81,400.00	1,641,544.09
合计	148,849,809.61	129,590,865.52

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

一年以上其他应付款内容主要是湖北车桥有限公司收取的预交住房款和无票支付的预提费用

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容****39、预计负债**

单位：元

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

预计负债说明

**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

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

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

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

## (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

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

## 46、其他非流动负债

单位：元

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

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

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	236,852,292.00						236,852,292.00

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,327,986.42			18,327,986.42
合计	18,327,986.42			18,327,986.42

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-73,323,874.22	--
调整后年初未分配利润	-73,323,874.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,617,555.26	--
期末未分配利润	-68,706,318.96	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入、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	603,039,261.69	429,705,895.37
其他业务收入	13,976,293.76	17,386,902.13
营业成本	538,814,558.92	395,966,050.55

### (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
汽车零部件	603,039,261.69	531,607,114.45	429,705,895.37	384,450,372.04
合计	603,039,261.69	531,607,114.45	429,705,895.37	384,450,372.04

### (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

前后桥	557,663,901.42	490,648,660.29	403,781,821.79	356,149,649.36
配件	45,375,360.27	40,958,454.16	25,924,073.58	28,300,722.68
合计	603,039,261.69	531,607,114.45	429,705,895.37	384,450,372.04

**(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
湖北省内	56,760,521.46	51,278,801.13	41,478,295.34	37,599,460.90
湖北省外	546,278,740.23	480,328,313.32	388,227,600.03	346,850,911.14
合计	603,039,261.69	531,607,114.45	429,705,895.37	384,450,372.04

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北汽福田汽车股份公司诸城汽车厂	84,622,309.89	13.71%
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	51,213,061.69	8.3%
安徽江淮汽车股份有限公司	49,470,353.03	8.02%
郑州宇通客车股份有限公司	42,840,305.09	6.94%
北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂	36,266,939.07	5.88%
合计	264,412,968.77	42.85%

营业收入的说明

**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	106,145.92	173,989.36	
城市维护建设税	586,870.16	720,899.27	
教育费附加	347,834.88	442,941.93	
地方教育费附加	223,755.55	227,005.45	
堤防费	223,803.94	271,046.51	
合计	1,488,410.45	1,835,882.52	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,794,362.23	1,745,613.20
职工福利费	10,004.72	66,158.95
运输费	16,302,640.77	9,032,050.56
差旅费	1,011,418.35	569,262.65
招待费	458,783.00	408,521.39
市场维护费	5,397,816.50	6,185,186.33
业务费	1,169,766.58	776,277.00
办公费	201,967.01	166,675.05
租赁费	2,023,263.59	831,730.66
广告费	102,000.00	82,502.00
装卸费	29,113.42	44,770.00
其他	674,304.10	834,961.43
合计	30,175,440.27	20,743,709.22

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,673,340.39	9,419,277.68
职工福利费	151,769.68	229,946.17
工会经费	531,148.90	423,834.28

职工教育经费	297,322.38	307,345.08
养老保险费	2,911,670.71	3,231,961.75
住房公积金	768,606.00	809,554.60
董事会费	1,513,085.63	1,029,137.60
差旅费	1,301,545.71	1,163,871.77
办公费	594,546.39	1,352,115.15
业务招待费	1,678,102.73	1,372,334.13
运输费	288,317.61	408,393.01
财产保险费	195,003.23	160,649.06
折旧费	1,054,830.79	1,083,342.02
水电费	74,630.33	313,722.11
房产税	707,878.26	557,962.92
土地使用税	395,633.44	337,245.55
印花税	334,842.73	202,570.42
诉讼费	220,000.00	670,683.90
会议费	187,462.00	508,162.50
顾问咨询费	600,300.00	
技术开发费	1,567,077.23	1,374,658.06
无形资产摊销	370,539.72	327,071.88
审计费	679,379.60	1,390,201.10
租赁费	202,582.15	606,415.00
其他	1,417,989.34	1,991,350.75
合计	28,717,604.95	29,271,806.49

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,332,659.33	250,618.32
合计	13,332,659.33	250,618.32

## 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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

**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
处置长期股权投资产生的投资收益	1,825,932.17	3,512,882.85
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		43,791.78
合计	1,825,932.17	3,556,674.63

**(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

**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	405,032.47	840,774.79
二、存货跌价损失		-419,119.09
合计	405,032.47	421,655.70

**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	255,660.09	269,209.74	

其中：固定资产处置利得	255,660.09	269,209.74	
债务重组利得	1,404,978.81	133,980.09	
接受捐赠	25,900.00		
其他	1,819,542.47	1,736,034.30	
合计	3,506,081.37	2,139,224.13	

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

营业外收入说明

**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
其中：固定资产处置损失		17,003.44	
债务重组损失		2.25	
其他	60,177.85	1,723,243.69	
罚款及滞纳金	14,718.14	1,967.69	
合计	74,895.99	1,742,217.07	

营业外支出说明

**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	1,479,701.03	19,948.17
递延所得税调整	3,241,710.31	-3,646,823.74
合计	4,721,411.34	-3,626,875.57

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	4,617,555.26	3,696,380.69
归属于母公司的非经常性损益	2	2,578,736.03	-347,955.09

归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	2,038,819.23	4,044,335.78
年初股份总数	4	236,852,292.00	236,852,292.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	236,852,292.00	236,852,292.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.02	0.02
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.01	0.02
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.02	0.02
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.01	0.02

## 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

## 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
往来	105,415,998.33

利息收入	930,590.19
营业外收入	221,601.43
合计	106,568,189.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	22,073,016.39
管理费用	9,773,366.83
往来款	107,214,095.95
合计	139,060,479.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
预付股票非公开发行费用	7,701,941.55
合计	7,701,941.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**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	4,617,555.26	6,183,631.96
加：资产减值准备	405,032.47	421,655.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,972,934.22	10,344,883.78
无形资产摊销	370,539.72	327,071.88
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）	-255,660.09	-252,206.30
财务费用（收益以“-”号填列）	14,917,747.75	182,486.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,825,932.17	-3,556,674.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,241,710.31	-3,646,823.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,281,867.33	4,913,364.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,570,755.01	-4,565,076.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,504,035.53	-57,539,986.64
经营活动产生的现金流量净额	-66,912,730.40	-47,187,673.48
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	33,276,512.74	12,055,784.76
减：现金的期初余额	12,055,784.76	25,523,246.89
现金及现金等价物净增加额	21,220,727.98	-13,467,462.13

**(2) 本报告期取得或处臵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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,417,215.02
二、处臵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	33,276,512.74	12,055,784.76
其中：库存现金	600,421.90	267,185.31
可随时用于支付的银行存款	32,676,090.84	11,788,599.45
三、期末现金及现金等价物余额	33,276,512.74	12,055,784.76

现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物中不含母公司或集团内子公司使用受限制的其他货币资金

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

本企业的母公司情况的说明

## 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
湖北车桥有限公司	控股子公司	有限责任	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号	卢娅妮	生产、销售汽车零部件	87,630,000.00	63.28%	100%	75703210-0
荆州车桥有限公司	控股子公司	有限责任	湖北省公安县南平镇东正街4号	卢德宏	汽车前后桥总成及相关零部件制造销售	16,000,000.00	100%	100%	74768594-1

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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
湖北三众车桥有限责任公司	实际控制人之一罗小峰先生参股的其他企业	
湖北常道置业有限公司	第一大股东控制的其他企业	
湖北公安农村合作银行	第一大股东参股的其他企业	
公安县凤凰春农业科技开发有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士控制的其他企业	
公安县楚南星汽车配件有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士控制的其他企业	
湖北豪盛置业有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士的父亲控制的其他企业	
公安县铜套有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士控制的其他	

	企业	
侯家英	实际控制人之一卢娅妮女士的母亲	

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
荆州市恒丰制动系统有限公司	材料采购	市场定价	62,189,195.25	12.02%	64,107,713.95	15.45%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北三众车桥有限责任公司	销售商品	市场定价	28,255.50	0.01%	50,010.27	0.01%

### (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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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****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
湖北三众车桥有限公司	实际控制人之一罗	590,092.24		608,917.74	

	小峰先生参股的其他企业				
常州皓德客车车桥有限公司	本公司全资子公司荆州车桥有限公司参股的企业	1,000,000.00		1,161,804.52	
荆州市恒丰制动系统有限公司	控股股东	1,618,214.08		8,732,583.78	
卢娅妮	实际控制人之一			26,000,000.00	
湖北常道置业有限公司	第一大股东控制的其他企业	250,000.00			

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
卢娅妮	实际控制人之一		18,942,500.00
荆州市恒丰制动系统有限公司	控股股东	19,356,601.91	34,011,499.71
湖北常道置业有限公司	第一大股东控制的其他企业		450,000.00
公安县铜套有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士控制的其他企业	13,000,000.00	23,500,000.00
湖北豪盛置业有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士的父亲控制的其他企业	5,539,530.25	2,539,530.25
候家英	实际控制人之一卢娅妮女士的母亲		5,142,775.14
公安县凤凰春农业科技开发有限公司	实际控制人之一卢娅妮女士的父亲控制的其他企业		3,710,473.00
常州皓德客车车桥有限公司	本公司全资子公司荆州车桥有限公司参股的企业	104,200.48	

## 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

### 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

### 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

### 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

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 以湖北博盈投资股份有限公司作担保，湖北车桥有限公司向光大银行武汉分行取得贷款1000万元；

(2) 以湖北博盈投资股份有限公司作担保，同时质押了3800万元的定期存单在浦发银行荆州分行，湖北车桥有限公司向浦发银行荆州分行取得了贷款3000万元。

(3) 湖北车桥有限公司以湖北博盈投资股份有限公司位于北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心第四层的房产作抵押，同时由湖北博盈投资股份有限公司作保证，向中信银行湖北省武昌支行取得贷款3000万元(截至2012年12月31日该房产账面原值是42,085,445.15元、账面价值是34,523,509.47元)；

(4) 荆州车桥有限公司以东风襄樊专用汽车有限公司的销售货款作为保理业务向中国工商银行襄樊高新技术产业支行取得4800万元借款；

(5)湖北车桥有限公司以银行承兑汇票102万元,质押给招商银行武汉积玉桥支行,取得贷款95万元；

(6) 荆州车桥有限公司以持有湖北车桥有限公司3218万股权（占湖北车桥有限公司注册资本36.72%）质押给湖北银行股份有限公司公安县支行，同时以截至2012年12月31日账面原值是4,284,858.76元、账面价值是3,150,182.74元的机器设备向湖北银行股份有限公司公安县支行作抵押,取得贷款1000万元；

(7) 湖北车桥有限公司以安徽江淮汽车股份有限公司和北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂的应收账款作质押,用国内信用证从招商银行武汉积玉桥支行贴现33,300,000元。

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项

**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****十四、其他重要事项****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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

1、2008年10月30日，湖北省武汉市中级人民法院以（2008）武民商终字第931号民事判决书，终审判定本公司为原子公司武汉华通车桥有限公司218名退休职工办理基本医疗保险并承担由用人单位应缴纳的基本医疗保险费用共计2,514,374.44元，分三期支付。本公司已全部计提相关费用，截止2012年12月31日应付上述款项余额为138,242.44元。

2、2012年10月30日，湖北博盈投资股份有限公司第八届董事会第三次会议召开，本次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。其所募集资金，主要用于收购武汉梧桐天堂投资有限公司100%股权。

## 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								

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

应收账款种类的说明

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

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
湖北专用汽车制造厂	3,221,134.46	3,221,134.46	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
河北宇康农用机械股份有限公司	2,768,298.86	2,768,298.86	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
公安县江南机械厂	2,585,285.31	2,585,285.31	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
四川华川汽车集团有限公司	1,492,960.00	1,492,960.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
湖北武汉星星集团有限公司	856,600.00	856,600.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
广西钦州中力机械有限公司	803,772.00	803,772.00	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
成都王牌农用车有限公司	776,465.46	776,465.46	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小
东风汽车股份有限公司	687,849.78	687,849.78	100%	与对方单位已无经济业务往来，企业多次进行催收，收回可能性极小

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

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

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

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

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

应收账款核销说明

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

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
无				

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
湖北专用汽车制造厂	客户	3,221,134.46	5 年以上	10.74%
河北宇康农用机械股份有限公司	客户	2,768,298.86	5 年以上	9.24%
公安县江南机械厂	客户	2,585,285.31	5 年以上	8.62%
四川华川汽车集团有限公司	客户	1,492,960.00	5 年以上	4.98%
湖北武汉星星集团有限公司	客户	856,600.00	5 年以上	2.86%
合计	--	10,924,278.63	--	36.44%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排****2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,854,485.01	91.13 %	20,537,552.31	40.38 %	48,872,911.72	93.23 %	20,537,552.31	42.02 %

按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,352,351.58	7.8%	50,158.50	1.15%	544,501.86	1.04%	33,540.44	6.16%
组合小计	4,352,351.58	7.8%	50,158.50	1.15%	544,501.86	1.04%	33,540.44	6.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	594,665.43	1.07%	494,665.43	83.18%	3,004,642.82	5.73%	549,174.41	18.28%
合计	55,801,502.02	--	21,082,376.24	--	52,422,056.40	--	21,120,267.16	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
公安转单位遗留款	11,377,525.13	11,377,525.13	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
公安厂区转入应付账款	4,875,616.83	4,875,617.13	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
公安个人遗留款	4,284,410.05	4,284,410.05	100%	多次催收未果，估计收回可能性极小
其他	30,316,933.00			
合计	50,854,485.01	20,537,552.31	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	
半年以内	3,935,946.58	90.43%				
1 年以内小计	3,935,946.58	90.43%				
1 至 2 年	391,585.00	9%	39,158.50			
3 至 4 年	14,100.00	0.32%	5,640.00	10,720.00	1.97%	
4 至 5 年	10,720.00	0.25%	5,360.00	2,563.00	0.47%	
合计	4,352,351.58	--	50,158.50	544,501.86	--	

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
无				

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
无					

其他应收款核销说明

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

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
无				

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公安转单位遗留款	非关联方	11,377,525.13	5 年以上	20.39%

公安厂区转入应付账款	非关联方	4,875,617.13	5 年以上	8.74%
公安个人遗留款	非关联方	4,284,410.05	5 年以上	7.68%
北京智鑫博达科技有限公司	非关联方	2,940,000.00	半年以内	5.27%
北京康丽大厦有限公司	非关联方	2,122,918.41	半年以内	3.8%
合计	--	25,600,470.72	--	45.88%

**(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)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

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

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北车桥有限公司	成本法	99,381,486.51	99,381,486.51		99,381,486.51	63.28%	100%	本公司对湖北车桥有限公司直接持股比例 63.28%，荆州车桥有限公司对湖北车桥有限公司持股 36.72%，通过全资子公司荆州车桥有			

								限公司最终对湖北车桥有限公司表决权比例达到 100%。			
荆州车桥有限公司	成本法	42,442,500.00	42,442,500.00		42,442,500.00	100%	100%				
合计	--	141,823,986.51	141,823,986.51		141,823,986.51	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 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	2,122,918.41	1,813,742.77
合计	2,122,918.41	1,813,742.77
营业成本	1,336,875.72	1,364,757.22

##### (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
房产租金收入				

##### (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(%)
北京康丽大厦有限公司	2,122,918.41	100%
合计	2,122,918.41	100%

营业收入的说明

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

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		13,282,720.00
处置长期股权投资产生的投资收益	1,825,932.17	3,512,882.85
持有至到期投资取得的投资收益		43,791.78
合计	1,825,932.17	16,839,394.63

**(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	-7,948,425.45	32,410,619.65
加：资产减值准备	-37,890.92	330,765.76

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,420,630.16	1,419,502.81
财务费用（收益以“-”号填列）	1,384,339.35	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,825,932.17	-16,839,394.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,472.73	-75,114.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,492,882.46	-10,497,352.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,084,938.30	-54,923,247.32
经营活动产生的现金流量净额	6,594,249.54	-48,174,221.09
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	855,579.84	1,963,271.85
减：现金的期初余额	1,963,271.85	12,926,671.94
现金及现金等价物净增加额	-1,107,692.01	-10,963,400.09

## 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	2.51%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.11%	0.01	0.01

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产类项目					
年末金额	年初金额	增减变动金额	增减变动比例%	增减变动原因	
货币资金	112,581,512.74	30,162,584.76	82,418,927.98	273.25%	主要系银行存款保证金增加。
应收票据	63,342,795.71	109,626,768.40	-46,283,972.69	-42.22%	主要系银行承兑汇票背书和贴现所致。
预付款项	13,705,866.52	7,298,915.89	6,406,950.63	87.78%	主要系支付股票非公开发行费用。
长期股权投资	1,250,180.43	26,924,248.26	-25,674,067.83	-95.36%	系长期股权投资处置所致。
在建工程	82,836,477.15	15,010,517.29	67,825,959.86	451.86%	主要系支付青吉工业园建设的支出。
递延所得税资产	4,851,702.25	8,093,412.56	-3,241,710.31	-40.05%	主要系增加本期递延所得税费用所致。
短期借款	128,950,000.00	93,000,000.00	35,950,000.00	38.66%	主要系生产经营需要，加快了对银行贷款的需求。
应付票据	99,738,293.56	73,862,280.05	25,876,013.51	35.03%	主要系采购增加所致。
应交税费	4,515,477.88	8,211,417.70	-3,695,939.82	-45.01%	主要系当期支付前期税款所致。
损益类项目	本年金额	上年金额	增减变动金额	增减变动比例%	增减变动原因
营业收入	617,015,555.45	447,092,797.50	169,922,757.95	38.01%	主要系荆州车桥纳入合并范围所致。
营业成本	538,814,558.92	395,966,050.55	142,848,508.37	36.08%	主要系荆州车桥纳入合并范围所致。
销售费用	30,175,440.27	20,743,709.22	9,431,731.05	45.47%	主要系荆州车桥纳入合并范围所致。
财务费用	13,332,659.33	250,618.32	13,082,041.01	5219.91%	主要系贷款增加所致。
投资收益	1,825,932.17	3,556,674.63	-1,730,742.46	-48.66%	本期公司处置的长期投资金额小于上年。
营业外收入	3,506,081.37	2,139,224.13	1,366,857.24	63.89%	债务重组比上年有所增加。
营业外支出	74,895.99	1,742,217.07	-1,667,321.08	-95.70%	本期管理水平比上期有所增强，非经营性支出明显下降。
所得税费用	4,721,411.34	-3,626,875.57	8,348,286.91	230.18%	本期利润总额较上期有所提高。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  - 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的原稿。
- 上述文件的原件备置于公司董事会秘书处。

湖北博盈投资股份有限公司

2013年4月18日