



襄阳汽车轴承股份有限公司

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。

公司负责人高少兵、主管会计工作负责人高少兵及会计机构负责人(会计主管人员)李孔学声明：保证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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	35
第九节 内部控制 .....	48
第十节 财务报告 .....	50
第十一节 备查文件目录 .....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	襄阳汽车轴承股份有限公司
董事会	指	襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
监事会	指	襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
股东会	指	襄阳汽车轴承股份有限公司股东会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 重大风险提示

《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	襄阳轴承	股票代码	000678
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	襄阳汽车轴承股份有限公司		
公司的中文简称	襄阳轴承		
公司的外文名称(如有)	XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD		
公司的法定代表人	高少兵		
注册地址	湖北省襄阳市襄城区轴承路一号		
注册地址的邮政编码	441022		
办公地址	湖北省襄阳市襄城区轴承路一号		
办公地址的邮政编码	441022		
公司网址	<a href="http://www.zxy.com.cn">http://www.zxy.com.cn</a>		
电子信箱	xf_lyg@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖永高	孟杰
联系地址	湖北省襄阳市襄城区轴承路一号	湖北省襄阳市襄城区轴承路一号
电话	0710-3577209	0710-3577678
传真	0710-3564019	0710-3564019
电子信箱	xf_lyg@163.com	huntercs@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
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	襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

#### 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	1993 年 05 月 06 日	湖北省工商行政管理局	4200001100014	420602177583897	-
报告期末注册	2009 年 07 月 15 日	湖北省工商行政管理局	420000000039077	420602177583897	17758389-7
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）	<p>公司自 1993 年成立以来，控股股东为襄阳汽车轴承集团公司。2009 年 4 月 16 日，湖北省国资委、襄樊市人民政府、三环集团、襄轴集团共同签署了《三环集团公司、襄阳汽车轴承集团公司重组协议书》。2009 年 5 月 26 日，湖北省人民政府以鄂政函[2009]123 号文对本次权益变动予以批准，同意将襄轴集团 95% 的国有股权由襄樊市国资委无偿划转给三环集团。2009 年 8 月 11 日，国家国资委以国资产权[2009]665 号《关于襄阳汽车轴承股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》，同意本次襄轴集团股权划转。股权划转后襄轴集团成为三环集团的控股子公司，襄阳轴承的控制人发生变化，湖北省国资委成为最终控制人。</p>				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	武汉市武昌东湖路 7 号
签字会计师姓名	叶忠辉、吴萍

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)	761,355,855.91	873,149,219.39	-12.8%	787,605,584.45
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,859,454.48	25,625,634.79	-81.04%	25,161,334.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-16,657,231.90	20,876,460.35	-179.79%	25,686,003.49
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-58,518,635.21	14,873,325.05	-493.45%	-7,736,103.61
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.09	-77.78%	0.08
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.09	-77.78%	0.08
净资产收益率 (%)	0.93%	5%	-4.07%	5.19%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	1,319,050,329.79	1,046,155,461.92	26.09%	919,181,719.51
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)	527,568,441.93	522,709,427.32	0.93%	497,083,792.53

#### 二、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)	13,356.71	7,069,989.68	111,766.08	
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)	23,330,083.37	3,308,900.00	2,282,600.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,515.00			

债务重组损益		4,200.00	-303,467.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,977,115.96	-10,044,667.14	-5,095,303.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,699.84	2,691,354.02	2,387,147.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	191,000.00	2,710,000.00		
所得税影响额	3,866,684.82	994,465.49	-92,588.65	
少数股东权益影响额（税后）		-3,863.37		
合计	21,516,686.38	4,749,174.44	-524,669.01	--

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

2012年，是襄轴发展史上极为重要的一年。在国内外大环境不佳和汽车行业增长放缓的情况下，全体职工团结拼搏，克难攻坚，生产经营取得较好成绩；国际市场保持稳定；工业园建设取得阶段性成果，技改投入加大，老设备数控化改造取得重大突破；技术创新平台进一步完善，“国家级技术中心”正式挂牌；定向增发方案获得批准，融资渠道进一步拓宽；精益化管理扎实推进，安全二级企业达标，ISO14000和OHSAS18000体系认证获得通过。

报告期内，公司实现营业收入761,355,855.91元，归属于上市公司股东的净利润4,859,454.48元；按年末总股本算，每股收益0.02元。截止报告期末，公司总资产1,319,050,329.79元，归属于上市公司股东的净资产527,568,441.93元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	761,355,855.91	873,149,219.39	-12.80%	由于本期行业增速放缓，公司销售数量及单价均下降，总体收入下降
营业成本	779,126,467.42	849,721,221.49	-8.31%	
销售费用	40,940,432.03	47,783,845.53	-14.32%	因销量下降，本期销售人员薪酬及运输费降低
管理费用	69,000,363.56	61,924,779.68	11.42%	主要是由于本期地方税费增加及工业园建设支出增加
财务费用	8,900,519.43	8,675,162.10	2.60%	
经营活动产生的现金流量净额	-58,518,635.21	14,873,325.05	-493.45%	由于本期应收账款余额增加、收到的销售货款中银行承兑汇票比重增加以及采购支出增加等原因所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,080,063.20	-32,743,797.50	-193.43%	由于本期工业园投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	164,746,703.96	38,832,687.20	324.25%	由于本期三环集团公司的借款增加以及收到高新区财政局的产业发展基金增加所致
研发投入	38,410,000.00	33,780,000.00	13.71%	申请国家级技术中心，研发

				投入增加
--	--	--	--	------

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

受国内外宏观经济及汽车行业不景气和公司三环襄轴工业园建设、投资成本加大等因素的影响，公司主要经营指标完成不理想。现将2012年度主要工作介绍如下：

### 1、全力以赴抢市场，保份额，进一步完善市场结构

在产品需求下滑、市场竞争日趋激烈的情况下，公司紧紧围绕“开发新市场、开发新客户、开发新产品”的经营思路，抢市场、争份额，取得了积极成果。主机市场上，以抓好重点大客户为主要方向，做好大客户的需求预报工作，并对需求情况进行分析，掌握市场变动趋势；建立主机大客户每周产品使用、到货情况的汇报制度，分析产品需求预报的准确性，及时发现和解决问题。在主机市场需求大幅下降的情况下，做到了减量不减份额，巩固和保持了市场占有率。今年公司先后被东风德纳、陕西汉德、东风柳汽等主机客户授予“优秀供应商”称号。

在世界经济复苏缓慢、国际需求下滑的不利情况下，公司外贸出口继续保持了稳步发展的良好态势。

### 2、工业园建设取得阶段性进展

为了把三环襄轴工业园建设成“中国一流、国际先进”的汽车轴承生产和研发基地，公司精心准备工艺设计，强化施工方管理，抓计划、抓进度、抓落实；严格控制质量，按程序、按工艺要求、按质量标准严格加强工程建设质量的监控工作。在公司各单位的积极配合下，三环襄轴工业园建设取得阶段性的进展，其中圆锥分厂现已大部分实现在新园区生产。传动轴分厂也有少部分设备投入生产。

### 3、加快技术改造步伐，提高装备水平，满足工业园建设和公司快速发展需要

为满足工业园建设和生产经营需求，2012年公司完成技改设备采购订货532台（条），新增圆锥分厂全自动磨超生产线、装配线、零件清洗检测线和检测仪器；新增轿车轴承分厂二代轮毂轴承数控磨床、超精机、滚动体分厂II级滚子生产线、传动轴分厂等速万向节装配生产线、热处理分厂辊棒炉、网带炉生产线等。

2012年，机修分厂完成了8个型号155台老设备数控化改造，完成2台滚子超精机的制造，现已批量应用于生产，为工业园建设做出了突出贡献，为下一步开展轴承专用设备自制趟出了一条新路。

### 4、荣获国家级技术中心，技术创新平台建设取得重大进展

不断进行新产品开发和技术创新，是公司持续增长的动力和保证。公司针对重点主机厂、市场需求量大和具有行业代表性的产品，有重点地进行新产品开发。2012年共开发新产品105个，实现产值4060万元。铁路轴承产品的开发进入实质性阶段；水泵轴连轴承、关节轴承、离合器单元、轮毂轴承单元等重点项目的开发和量产也已取得很大进展。

2012年公司科研工作进一步加强，取得了多项成果，被评为湖北省“十一五”制造业信息化科技工程优秀示范企业，公司主持编制《滚动轴承-汽车用等速万向节及其总成》标准荣获湖北省标准创新贡献二等奖。还先后被湖北省科技厅授予2项科技进步奖；荣获襄阳市科技进步奖5项；完成中轴协技委会“十二五”攻关项目的申报；公司《商用车轮毂轴承单元》项目被评为2012年国家火炬计划项目；同时还申请了12项专利，其中4项专利获得授权。

2012年11月，经过不懈努力，襄轴技术中心通过了国家发改委、科技部等五部委审批，进入“国家级企业技术中心”行列。

#### **5、修订三大定额，推动精益生产，强化各项基础管理**

2012年，公司进一步规范和加强了企业管理，切实提高管理水平和管理人员素质，促进企业快速发展。结合近几年技术改造和工艺改进等实际情况调整了三大定额标准，使定额标准更贴近实际；结合国际知名管理咨询公司——诗道芬公司的精益生产审核，组织了多层次的精益生产专题培训，开展了整改工作，促进了公司现场管理、生产管理水平的提升；结合两岸生产的特点，成立采购部和物流部，加强供应商管理，打造优质供应链，改进了供方管理流程，优化物流方式，降低物流成本，并组织相关供方开展产品批次管理和ISO/TS16949质量体系的培训；开展了质量年活动，深化了质量体系管理和质量监控，提高了职工质量意识，配合客户及时解决了出现的问题；为提升全面预算管理工作水平，编制了《全面预算管理手册》，制定了全面预算管理工作流程；大力推进班组建设和管理，不断夯实基础管理，滚动体分厂终超班组被湖北省总工会、共青团湖北省委授予“优秀质量信得过班组”荣誉称号；加强产销监控，严格按产供销计划节点进行控制，提高计划准确率，降低资金占用率，加强了办公区域和生产现场5S管理，促进基础管理不断提高。

#### **6、开展安全标准化创建和ISO14000、OHSAS18000体系认证，增强企业社会责任**

为提高安全管理水平，促进基础管理的提升，公司开展了“湖北省安全标准化二级企业”达标工作。为了达到安全标准化二级企业的要求，公司动员各单位开展安全生产标准化创建工作，按照标准逐条进行自查整改，同时还邀请湖北省机械工业安全技术协会的专家进行了现场指导，并从人员、设备、资料、制度及作业环境五个方面进行系统性的整改。在各单位

的共同努力下，2012年11月公司顺利通过专家小组的评审验收，成为安全标准化二级企业。

为了适应市场竞争和国际化的需要，进一步促进企业基础管理工作，公司启动了ISO14000环境管理体系和OHSAS18000安全及卫生管理体系的认证审核。通过认真学习体系内容、自查自改、专家咨询、考核评审等四个阶段，2012年12月公司顺利通过了两个体系的认证工作，不仅完善了公司的环境卫生和职业健康管理，增强了职工的环保卫生意识和职业健康意识，还为公司进一步开拓国内外市场创造了良好的条件。

## 7、拓宽融资渠道

为加快襄轴工业园建设、促进公司发展，在集团公司的支持和帮助下，公司启动了定向增发工作并得到了广大职工的大力支持。经过积极努力，于2012年11月份通过证监会发审委审核，并于12月份取得了中国证监会的发行批文。目前增发工作已基本完成，募集资金已经到位，将全部用于新工业园建设。

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

报告期内公司实现营业收入76,135.59万元，比上年同期减少11,179.34万元，减少12.8%。主要是公司产品销量及销售价格同比下降所致。

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(轴承及万向节成品,不含零件。单位:万套)	销售量	1,909.21	2,195.72	-13.05%
	生产量	1,989.83	2,291.41	-13.16%
	库存量	779.65	699.03	11.53%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

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)	211,511,885.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	27.78%

## 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	TATA MOTORS LTD	55,395,251.58	7.28%
2	东风德纳车桥有限公司十堰工厂	46,584,774.85	6.12%
3	深圳市比亚迪汽车有限公司	40,039,912.02	5.26%
4	东风德纳车桥有限公司襄樊工厂	35,721,633.38	4.69%
5	陕西汉德车桥有限公司西安分公司	33,770,313.92	4.44%
合计	——	211,511,885.75	27.78%

## 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	直接材料	438,283,300.87	72.4%	576,424,115.90	76.57%	-4.17%
汽车零部件	直接人工	54,232,633.90	8.96%	51,958,759.92	6.9%	2.06%
汽车零部件	制造费用	112,808,838.71	18.64%	124,473,551.85	16.53%	2.11%
汽车零部件	合计	605,324,773.48	100%	752,856,427.67	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 (%)	
轴承	直接材料	438,283,300.87	72.4%	576,424,115.90	76.57%	-4.17%
轴承	直接人工	54,232,633.90	8.96%	51,958,759.92	6.9%	2.06%
轴承	制造费用	112,808,838.71	18.64%	124,473,551.85	16.53%	2.11%
轴承	合计	605,324,773.48	100%	752,856,427.67	100%	0%

## 说明

上述按项目填列的成本为本公司制造成本构成。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	194,748,047.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	40.47%

## 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	武汉久泰伟业钢铁有限公司	78,029,102.72	16.21%
2	襄阳宇清锻造有限公司	53,692,507.75	11.16%
3	武汉市渝丰经贸有限公司	21,579,020.78	4.48%
4	武汉市恒晶经贸有限公司	21,556,215.98	4.48%
5	武汉市琛瑞商贸有限公司	20,891,200.64	4.34%
合计	——	194,748,047.87	40.47%

#### 4、费用

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）
销售费用	40,940,432.03	47,783,845.53	-14.32%
管理费用	69,000,363.56	61,924,779.68	11.42%
财务费用	8,900,519.43	8,675,162.10	2.60%

#### 5、研发支出

公司2012年度研发支出总额3,841万元，占公司最近一期经审计净资产的7.23%、营业收入的5.05%。

#### 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	343,275,914.05	349,603,281.86	-1.81%
经营活动现金流出小计	401,794,549.26	334,729,956.81	20.04%
经营活动产生的现金流量净额	-58,518,635.21	14,873,325.05	-493.45%
投资活动现金流入小计	20,200,284.56	66,485,031.68	-69.62%
投资活动现金流出小计	116,280,347.76	99,228,829.18	17.18%
投资活动产生的现金流量净额	-96,080,063.20	-32,743,797.50	-193.43%
筹资活动现金流入小计	390,644,848.40	147,730,000.00	164.43%
筹资活动现金流出小计	225,898,144.44	108,897,312.80	107.44%
筹资活动产生的现金流量净额	164,746,703.96	38,832,687.20	324.25%
现金及现金等价物净增加	10,152,080.68	20,962,214.75	-51.57%

额			
---	--	--	--

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 493.45%，主要是由于本期应收账款余额增加、收到的销售货款中银行承兑汇票比重增加以及采购支出增加等原因所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 193.43%，主要是由于本期工业园投资支出增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 324.25%，主要是由于本期三环集团公司的借款增加以及收到高新区财政局的产业发展基金增加所致。

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

主要是由于本期市场需求放缓、公司应收账款增加，同时营业外收入--补贴收入利润总额比例较大所致，而本期公司收到的财政产业发展基金列在筹资活动收到的现金流入。

### 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	694,003,487.59	597,625,502.43	13.89%	-14.31%	-11.96%	-2.3%
分产品						
轴承	537,648,282.86	470,715,669.98	12.45%	-14.59%	-12.13%	-2.45%
万向节	127,363,414.03	101,837,276.83	20.04%	-9.19%	-9.34%	0.13%
OEM	16,331,002.18	13,609,090.52	16.67%	-41.62%	-30.84%	-12.98%
十字轴	12,660,788.52	11,463,465.10	9.46%	3.89%	3.23%	0.58%
分地区						
国内	583,731,245.82	492,081,720.91	15.7%	-15.17%	-14.52%	-0.64%
国外	110,272,241.77	105,543,781.52	4.29%	-9.45%	2.34%	-11.03%

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	104,123,369.37	7.89%	86,224,397.73	8.24%	-0.35%	
应收账款	164,611,823.90	12.48%	149,707,403.25	14.31%	-1.83%	
存货	293,607,661.07	22.26%	327,155,666.46	31.27%	-9.01%	
长期股权投资	851,100.00	0.07%	7,721,848.60	0.74%	-0.68%	
固定资产	233,913,062.39	17.73%	239,158,517.54	22.86%	-5.13%	
在建工程	215,518,387.74	16.34%	62,042,779.34	5.93%	10.41%	

##### 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	100,000,000.00	7.58%	75,000,000.00	7.17%	0.41%	
长期借款	78,000,000.00	5.91%	30,000,000.00	2.87%	3.04%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买 金额	本期出售 金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产（不 含衍生金融 资产）	11,258,600.00	7,544,094.19					0.00
金融资产小	11,258,600.00	7,544,094.19					0.00



计							
上述合计	11,258,600.00	7,544,094.19					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

公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下：

### 1、技术创新

不断进行新产品开发和技术创新，是公司持续增长的动力和保证。公司针对重点主机厂、市场需求量大和具有行业代表性的产品，有重点地进行新产品开发。2012年共开发新产品105个，实现产值4060万元。铁路轴承产品的开发进入实质性阶段；水泵轴连轴承、关节轴承、离合器单元、轮毂轴承单元等重点项目的开发和量产也已取得很大进展。

2012年公司科研工作进一步加强，取得了多项成果，被评为湖北省“十一五”制造业信息化科技工程优秀示范企业，公司主持编制《滚动轴承-汽车用等速万向节及其总成》标准荣获湖北省标准创新贡献二等奖。还先后被湖北省科技厅授予2项科技进步奖；荣获襄阳市科技进步奖5项；完成中轴协技委会“十二五”攻关项目的申报；公司《商用车轮毂轴承单元》项目被评为2012年国家火炬计划项目；同时还申请了12项专利，其中4项专利获得授权。

2012年11月，经过不懈努力，襄轴技术中心通过了国家发改委、科技部等五部委审批，进入“国家级企业技术中心”行列。

### 2、品牌特色鲜明

建厂40多年来，公司致力于精品名牌战略，凭借过硬的产品质量赢得了用户的信赖，树立了“ZXY”轴承在汽车行业和汽配市场上的品牌形象。早在上世纪八十年代初，公司就拥有以7815E、7608E等二十多个“国优”、“部优”和“省优”产品，其中7815E荣获“国家银质奖”称号，东风公司的军车轴承一直指定襄轴度假供应。2006年，公司被商务部、发改委批准为“国家汽车及零部件出口基地企业”；2008年，“ZXY”商标被国家工商管理总局授予“中国驰名商标”称号，被中国汽车工业协会、中国汽车报连续六届评选为“全国十佳汽车零部件供应商”。

### 3、完善的营销网络

公司在全国设立了28个销售分支机构，建有14个配送中心，销售和服务网络遍及全国的大中城市，完善的营销网络为公司的产品销售提供了坚实的基础。

#### 4、企业文化

制度流程只能强制职工达到最低工作标准，而企业文化则能引导职工追求最高境界，文化管理是企业管理的最高境界。企业文化决定了企业之间的本质差异，是企业竞争的核心要素之一。公司以“为国家创造税收，为股东创造利润，为社会创造就业，为职工创造福利，为企业创造效益”和“企业发展为了职工，企业发展依靠职工，企业发展成果要让全体成员共享”为经营理念，从而提高公司凝聚力，为公司发展奠定坚实基础。

### 六、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
湖北银行襄阳分行	商业银行	200,000.00	200,000	0.04%	200,000	0.04%	200,000.00	0.00	长期股权投资	
合计		200,000.00	200,000	--	200,000	--	200,000.00	0.00	--	--

##### (2) 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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600361	华联综超	5,380,667.57	500,000	24.69%	0	0%	0.00	-405,066.44		
股票	000612	焦作万方	13,505,486.12	780,000	75.31%	0	0%	0.00	2,382,182.40		
合计			18,886,153.69	1,280,000	--	0	--	0.00	1,977,115.96	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明  
无

#### 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司	公	所	主	注	总	净	营	营	净
名称	司	在	要	册	资	资	业	业	利
		地	产	资	产	产	收	利	润
		点	品	本	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)

名称	司类型	行业	品或服务						
襄樊普瑞斯轴承自动化设备有限公司	子公司	制造业	轴承加工机械, 仪器仪表加工与销售	4,000,000.00	9,915,234.53	5,740,020.38	16,142,622.68	1,775,913.19	1,340,281.09
襄阳汽车轴承国际贸易有限公司	子公司	贸易	轴承以及零部件, 五金化工, 纺织货物以及技术进口	3,000,000.00	4,733,482.59	3,629,653.69	3,011,815.31	378,822.76	285,154.94
襄轴香港投资有限公司	子公司			500,000.00 (港币)	405,182.06	405,182.06		-243.07	-243.07

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 3、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
圆锥、球轴承及短圆柱项目	5,817.84	3,771.04	5,817.84	100%	已达到收益预期
合计	5,817.84	3,771.04	5,817.84	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

## 七、公司未来发展的展望

### （一）、行业竞争格局和发展趋势

目前，我国轴承行业已形成了独立完整的工业体系和较大的经济规模，从产销量来看已位居世界前列，是名符其实的世界轴承生产大国。尽管我国轴承行业发展规模庞大，大多数集中在低端，由于发展方式、产业结构、自主创新和品牌建设等方面存在的矛盾和问题，在高端领域，与发达国家相比还是存在相当大的差距。我国轴承工业大而不强，与世界轴承强国还有很大的差距。由于我国轴承行业准入门槛低，又缺乏退出机制，一大批达不到经济规模、缺少技术支撑的小企业，甚至小作坊，以低价策略挤占普通轴承市场，使一些大型企业也身不由己地卷入价格仗，造成了国产轴承在国内外中低端市场上的白热化竞争。同时，工业发达国家轴承企业出于其资源和市场优化配置的需要，将产能增量的目标市场定位在中国国内，不仅力图固守高端市场，而且扩大其对我国的中低端轴承市场份额，加剧我国轴承市场的恶性竞争。在我国轴承行业面临着巨大的竞争压力和严峻挑战的同时，也面临巨大的发展机遇。在这次国际金融危机的冲击和影响下，国际国内宏观经济形势正在发生深刻变化，世界经济结构的新一轮调整正在加速进行。国际国内的轴承市场结构、竞争结构，轴承企业的市场地位、竞争地位也会重新“洗牌”，为我国轴承企业拓展市场空间、整合利用国际技术和人才资源提供了契机。根据《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《战略性新兴产业发展“十二五”规划》和《工业转型升级“十二五”规划》，将战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业，抢占科技和经济制高点，以促进我国经济社会战略转型，保持经济社会可持续发展，为轴承行业发展高速、精密、重载轴承提供了大好机遇。通过加快转变发展方式、着力加强自主创新、结构调整、技术改造、品牌建设、信息化和工业化的融合，大幅度提高战略性新兴产业和关键领域重大装备配套轴承的自主化率，显著提高轴承产品的可靠性和一致性，加快建设轴承强国步伐，为2020年建成世界轴承强国打下决定性的坚实基础，是我国轴承行业的发展趋势。

### （二）、公司发展战略及下年度经营计划

2013年，公司将继续以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，坚持调结构、上水平、国际化方针，紧紧围绕生产经营、工业园建设和国际化三大任务开展工作，解放思想，改革创新，团结奋斗，克难攻坚，发展企业，增加效益，为股东创造利润，为职工谋取福利。

### **1、围绕国际化战略目标，加快“上水平、调结构”步伐，加强国内外市场开发，为发展壮大襄轴奠定坚实基础。**

公司将精心呵护和培育市场，认真分析、研究国内外经济和市场形势，研究汽车行业和轴承行业发展趋势，专人负责收集、整理市场信息，从报价、试制、生产、发货、售后服务等各个环节建立市场快速反应机制，积极做好应对市场变化的准备；强化重点大客户的管理，特别是重点主机配套厂，要及时、准确地反馈客户的产品需求、开发计划，力争在市场低迷时期保持主要客户的市场份额，巩固市场占有率；将成立短圆柱轴承、球轴承和拉式离合器轴承、滚针轴承、轿车轮毂轴承单元、等速万向节五个市场开发专班，生产分厂、销售部、技术中心密切合作，扩大这些产品的销售。此外，还将在汽车轴承领域以外的市场加大开发力度。当前重点应放在工程机械轴承、铁路轴承、风电轴承等领域。社会维修市场要用从政策上引导和鼓励经销商开发新市场、新客户，加大进入乘用车市场的扶持力度；要继续服务好社会维修客户，积极开展专项产品推广；在维护好主要国外客户的同时，结合工业园建设进度，开发一批长期合作的优质新客户和具有发展潜力的新市场，并努力把等速万向节和轮毂轴承单元等产品打入国际市场；更加重视新产品、新市场、新客户开发，加快产品结构调整，开发具有高附加值的产品，实现产品多元化。

### **2、以国家级技术中心为平台，全力提升襄轴科技创新能力。**

结合公司实际加大技术创新力度，对技术系统组织机构重新构架，创造更适合襄轴发展和更具活力的机制，做到人尽其才，资源共享，让科技人员有能力干事，能干成事；按国家级技术中心的标准和要求，加强技术中心的规范化建设，大力加强科研和成果转化工作；尽快完善科技人员的培养、晋升和激励制度，逐步提高科技人员薪酬待遇，使科技人员的收入与科研成果挂钩；在襄阳市委、市政府的支持下，通过“隆中人才支持计划”，引进国内外专业技术人才，壮大公司科研实力；继续拓宽科技开发的重点，除汽车轴承向系列化、单元化方向发展外，还要在工程机械轴承、铁路轴承等领域实现突破。要加快新产品开发速度，修订和完善新产品开发政策，在资金上给予倾斜，在奖励上加大力度，在考核上要将新产品开发与销售收入进行挂钩。要继续建立健全对外合作机制，积极推进产学研合作机制，与高等院校和科研机构保持稳定的战略合作关系，增强公司科研实力。要加快新技术、新工艺、新材料的研究和应用，选好课题，并按计划推进光亮退火工艺研究、新兴轴承精密锻造自动化生产示范性研制及减流量工艺等33项工艺装备改进项目。

### **3、精心组织，科学施工，加快工业园建设步伐。**

在三环集团和公司的共同努力下，定向增发工作取得了成功，为工业园建设提供了坚实的基础。公司将总结工业园前期建设的经验和教训，加强对施工承包单位的管理，加强现场管理，严格控制质量，确保按期完成建设任务。做好零件分厂的厂房设计工作。结合工业园建设，综合安排2013技改工作的重点和进度，继续推进老旧设备改造和轴承专业设备制造工作，全面提升公司设备制造能力；当前要认真组织“一江两岸”生产，降低成本，减少浪费，保证市场需求。

#### **4、创新管理方式，加强基础管理，建立科学的管理机制和 workflow。**

公司要建设的是“中国一流，国际先进”的轴承生产和研发基地，没有一流的管理是不可能实现的。必须摒弃传统的、粗放的管理方式，借鉴现代化先进企业的经验，结合襄轴实际加快管理创新。要全面深化精益生产管理，以现场管理为抓手，以成本管理为核心，从上到下，全员参与，坚持不懈，持续改进，通过精益生产达到提高效率、减少浪费、缩短生产周期的目的；要继续强化质量管理，完善各项质量管理制度，修订质量考核方式，分清责任，奖罚分明，考核到位，继续完善和开展“质量能手”等活动，推进质量体系再造工作，确保体系内审有效开展，采取有效措施降低内外部质量损失；要加强预算管理和成本管理，坚持事前有预算、事中有监控、事后有评价，坚持“无预算不开支、有预算不超支”的原则，推行年度预算和滚动预算相结合的模式，从动态中把握企业发展，是预算与实际相结合，在全公司范围内继续开展节约挖潜和节能减排工作，切实抓好节约项目管理，鼓励开展群众性小改小革活动；要全面加强供应商管理，加快供应商整合，培养战略合作伙伴，淘汰不能适应襄轴发展的供应商，建立公正、透明的采购流程，完善采购政策中的监督和约束机制，扩大零库存管理范围，优化供应链；进一步改进和完善计划管理，加强产销衔接，减少库存和在制品资金占用；要根据“一江两岸”生产的特点，不断总结经验，创新方式，完善仓库和物流管理，保障准时化生产；要在湖北省安全标准化二级企业及ISO14000、OHSAS18000取得认证的基础上继续推进安全生产管理，不断提升安全生产标准化体系运行质量，夯实安全生产基础管理，搞好环境管理和安全及卫生管理工作，巩固成果，寻找差距，改进不足；要更加重视营销管理，特别是大客户管理、营销网络管理、营销队伍管理和外在资产的管理；后勤行政管理也要不断创新形式，更好地为全体职工和襄轴发展服务。

#### **5、坚持以人为本，关心职工，不断改革创新，调动广大职工的积极性，争创一流业绩。**

要进一步完善薪酬体系，使职工的工资福利与公司的经济效益和劳动生产率相适应，工资收入要向科技人员、营销人员和一线职工倾斜；要加快研究并对分配制度进行改革，鼓励

技术人员发明创造，一线职工提高技能水平；要制定技术人员职称评定的相关制度，开展职工技能鉴定，使科技成果、岗位技能、产品质量与工资收入挂钩；要向科技要效益，通过提高设备自动化达到人员精干高效，从而提高职工收入。

管理体制上也要改革创新，要不断完善和推广模拟法人试点，对条件成熟的分厂进行公司制改革；将在股权激励、合资合作和国际化步伐等方面迈出更大步伐。

## 6、加强教育培训，提高职工素质。

职工教育培训，事关襄轴未来发展。今后公司新招聘人员，不经合格培训，一律不得上岗。职工培训要坚持做到有基地、有资金、有老师、有计划，要把2013年职工教育培训计划落到实处。要帮助职工特别是青工做好职业规划，并有针对性开展好培训；要根据企业发展需要，做好人才引进和职工招聘工作；要根据岗位技能，与分厂联合开展培训工作；要加强后备人才梯队的建设，对符合条件的可以送出去进行定向培养；要鼓励职工自学成才，制订相应的奖励办法。总之，要全面加强教育培训工作，为公司未来发展提供优秀人才支撑，为人才成长创造宽松的环境。

### （三）、可能面对的风险因素及应对措施

（1）由于国际金融危机和国家宏观经济调控影响，对汽车行业和汽车轴承市场影响较大，从目前的经济形势看，行业复苏还有待时日，对公司2013年销售市场将产生一定的影响，但总体趋势向好。

（2）市场竞争加剧，除大型轴承制造企业外，周边小厂和民营企业发展速度也很快。

应对措施：根据行业内客户对产品质量、技术、工艺、生产能力等要求，进一步提高产品质量，强化基础管理，深化质量管理体系建设；在进一步完善现有技术、工艺的基础上加强新技术、新工艺、新装备的研发和应用，实现产品升级，建立技术研发领先优势；重点开发高附加值的产品，优化产品结构，提升公司盈利能力，以增强公司抗风险能力；加大技改投入，提高现有设备利用率，进一步扩大和提高产能和规模；继续构建并稳定三足鼎立的市场营销结构，发挥品牌优势，以市场为导向优化市场结构，发展国内外优质客户，进一步提高国内主机和社会维修市场的占有率。

（3）经营管理风险。公司生产经营规模逐步扩大，尤其是新工业园逐步开始投产，“一江两岸”生产，对公司经营管理水平和人才储备提出了更高的要求。

应对措施：加快引进研发技术人员，推进技术人才引进工程；积极借鉴和吸收外资及同行业的先进管理经验，推进管理创新，加强内部控制，不断提高各项管理水平；完善企业信

息管理，加强供应链建设，强化产销衔接，提高生产保障能力。

(4) 政策和汇率风险。随着国内外市场的开拓，经济规模的扩大，国内外环境如行业政策、汇率风险等的变化增加了经营中的不确定因素。

应对措施：加强宏观政策研究，密切关注国内外环境和政策变化、关注行业发展态势及竞争对手的策略，有效防范政策环境变化带来的经营风险。总结近年来在国际贸易方面的经验教训，研究国际贸易规则，密切关注汇率变化等可能影响到国际贸易的因素，规避国际贸易风险，不断提高国际化经营能力和水平。

## 八、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

报告期内，公司合并报表范围发生变化，新增一家全资子公司，襄轴香港投资有限公司。

## 九、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

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(鄂证监公司字【2012】26号)的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，进一步增强公司现金分红的透明度，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配、现金分红条款进行了修订、补充和完善，确定了分红标准和分红比例，并由独立董事发表意见。2012年8月10日公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过修改公司章程的议案。

公司为进一步规范现金分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，结合公司实际情况制定了《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》，并对股东回报规划安排的具体内容和理由、利润分配、尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善进行了深入讨论，形成董事会专项论证报告，经2012年8月21日公司董事会审议通过，《未来三年股东回报规划》已提交公司2012年第五次临时股东大会审议通过。在该次股东大会上，董事会组织董事、监事、高级管理人员集中学习了《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，并要求全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，努力实现主营盈利，有效地保护投资者合法权益，以实现股东回报。

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润5,572,368.26元，其中归属于母公司所有者的净利润4,859,454.48元，加上年初未分配利润 -14,009,196.48元，



可供股东分配的利润为-9,149,742.00元，鉴于此，董事会建议：2012年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。该分配预案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

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

因公司2010年、2011年可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，未进行利润分配及公积金转增股本。由于2012年度可供股东分配利润数为负值，故未提出现金红利分配预案。

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	4,859,454.48	0%
2011年	0.00	25,625,634.79	0%
2010年	0.00	25,161,334.48	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、社会责任情况

### （一）、主要污染源和污染物

主要污染源和污染物：工业废渣（铁屑、磨屑和工业垃圾）和工业废水（主要是化学需氧量和石油类）。

### （二）、具体措施

1、生产过程中产生的废水，公司严格按照《环境保护法》、《水污染防治法》的要求进行处理，2002年，公司自主投资300多万元建设污水处理总站，公司各单位生产污水经污水处理总站处理后，达标排放。为了保证处理达标，2005年，公司再投资15万元，安装了一台COD实时监控设备，对废水排放情况进行实时监控。

2、生产过程中产生的固体废物及生产垃圾，公司严格按照《固体废物污染防治法》的要求进行分类处理，工业垃圾由襄樊市有处理能力和资质的垃圾处理公司及时收集处理；危险化学品交给襄樊市有处理能力和资质的危险化学品处理公司处理；有用废物，如铁屑等，公司进行再利用或买给其它公司进行加工，制成其他产品。

3、为了保护和员工的身体健康，节能降耗，减少大气污染，公司近几年来，每年投入大量资金，对设备设施进行技术改造和技术革新，如锻压分厂，重油炉改为中频电加热炉；拆除煤锅炉，安装电锅炉或使用电辅加热；安装太阳能热水器等节能减排措施，努力消除大气污染。

4、为了保护员工的身体健康，公司严格按照《职业病防治法》的要求，每年邀请襄樊市职业病防治医院到公司有毒有害作业点进行工业卫生有害因素检测，对不符合工业卫生要求的作业点，及时进行整改，增加或维修工业卫生设备设施；同时，公司严格按照《职业病防治法》的要求，每两年邀请襄樊市职业病防治医院对公司有毒有害作业人员进行健康体检，对不符合工作岗位要求的员工，及时通知人力资源部调换工作岗位；需要治疗的，及时安排医疗。

### （三）、环境影响评价结论

公司严格按照设计规划采用了新工艺、新设备，并按照国家有关环保标准进行建设，同时，按照环保治理方案对工业“三废”和噪声进行有效治理，因此，有害物质和有害因素对环境的影响程度在国家有关环保标准的控制范围内。

## 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、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
刘建设	武汉致远医疗科技有限公司40%股权	2012年6月29日	700.13		48.33		评估定价	否		是	是	2011年11月16日	2011-035

出售资产情况概述

本次出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性等方面无任何影响。

### 三、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
湖北三环车桥有限公司	同一实际控制人	销售	轴承	市场价		501.96	0.93%			2012年04月24日	2012-010
湖北三环汽车方向机有限公司	同一实际控制人	销售	轴承	市场价		36.1	0.07%			2012年04月24日	2012—010
湖北三环成套贸易有限公司	同一实际控制人	采购	设备	市场价		2514.38	32.05%			2012年04月24日	2012—010
湖北省金属材料总公司	同一实际控制人	采购	钢材	市场价		354.45	1.82%			2012年04月24日	2012—010
合计				--	--	3406.89	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与关联方进行的日常关联交易,是双方生产经营所需,有利于利用集团公司配套厂商资源,发挥各自的产品优势和成本优势,扩大销售渠道,对公司生产经营产生积极作用,以促进公司持续、稳定发展。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易遵循公允的价格和条件,不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司对关联方只是进行配套采购和销售,市场选择较多,金额较小,依赖程度很小。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				均在预计范围内实施。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				公司与关联方进行关联交易均以市场价进行,交易价格与市场参考价格基本一致							

## 2、其他重大关联交易

2012年度，经公司申请，三环集团公司决定对本公司提供财务资助，资助总金额不超过人民币50000万元。

### (1) 关联担保情况

公司从招商银行襄阳分行营业部借款3000万元，借款期限2012年11月12日至2013年11月12日，年利率按照定价日中国人民银行公布的12个月金融机构人民币贷款基准利率，由三环集团公司提供担保。

### (2) 关联方资金拆借

公司和三环集团公司签订借款协议，本年度向三环集团公司借款15,140万元，累计借款余额24,224.44万元，本年度公司计提了利息1,286.87万元。

### 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
襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易公告(公告编号：2012-028)	2012年07月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)

## 四、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中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	三环集团公司	三环集团公司承诺,从2012年1月1日起三环集团及下属企业将不再向襄阳轴承出售包括钢材在内的原材料及设备,已经签订且生	2011年11月30日		相关承诺已履行。

		效的包括钢材在内的原材料销售合同在 2012 年 2 月底之前履行完毕; 已经签订且生效的设备采购合同在 2012 年 12 月底之前履行完毕。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	承诺自 2012 年 1 月 1 日起, 三环集团及下属企业将不再向襄阳轴承出售包括钢材在内的原材料及设备, 已经签订且生效的包括钢材在内的原材料采购和设备采购合同在 2012 年 12 月 31 日前履行完毕。				
解决方式	按照承诺要求解决。				
承诺的履行情况	已按照承诺要求履行。				

## 五、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	中勤万信会计师事务所有限公司
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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶忠辉、吴萍

### 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

2012年公司聘请中勤万信会计师事务所对公司2012年度的内部控制情况进行审计, 相关审计报告随年报报送。

公司非公开发行项目已于2013年1月结束, 保荐人申银万国证券股份有限公司将在2013年对公司相关情况进行持续督导。

## 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	3,517							3,517	
5、高管股份	3,517							3,517	
二、无限售条件股份	301,076,280							301,076,280	
1、人民币普通股	301,076,280							301,076,280	
三、股份总数	301,079,797							301,079,797	

股份变动的原因

无变动

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

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

无

### 二、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	38,829	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	37,404					
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
襄阳汽车轴承集团公司	国有法人	27.42%	82,559,130			82,559,130		

安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.55%	1,656,210			1,656,210		
李瑞	境内自然人	0.38%	1,152,100			1,152,100		
林德辉	境内自然人	0.37%	1,103,387			1,103,387		
李萌	境内自然人	0.37%	1,100,096			1,100,096		
襄阳宇清科技集团有限公司	境内非国有法人	0.26%	776,772			776,772		
石志强	境内自然人	0.23%	694,600			694,600		
湖北省襄樊市税务咨询事务所	境内非国有法人	0.22%	664,952			664,952		
柴兵	境内自然人	0.2%	608,800			608,800		
刘继斌	境内自然人	0.2%	600,000			600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东襄阳汽车轴承集团公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
襄阳汽车轴承集团公司	82,559,130	人民币普通股	82,559,130					
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,656,210	人民币普通股	1,656,210					
李瑞	1,152,100	人民币普通股	1,152,100					
林德辉	1,103,387	人民币普通股	1,103,387					
李萌	1,100,096	人民币普通股	1,100,096					
襄阳宇清科技集团有限公司	776,772	人民币普通股	776,772					
石志强	694,600	人民币普通股	694,600					
湖北省襄樊市税务咨询事务所	664,952	人民币普通股	664,952					
柴兵	608,800	人民币普通股	608,800					
刘继斌	600,000	人民币普通股	600,000					



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	上述股东中，国有法人股股东襄阳汽车轴承集团公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

## 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
襄阳汽车轴承集团公司	高少兵	1992 年 02 月 13 日	17757128-X	24,293.95 万元	工业加工及销售
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	襄阳汽车轴承集团公司 2012 年营业收入 78,514.51 万元，营业利润-1,611.36 万元，净利润 510.20 万元，总资产 138,473.33 万元，净资产 52,498.83 万元，经营活动产生的现金流量净额 4,991.7 万元（以上数据未经审计）。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

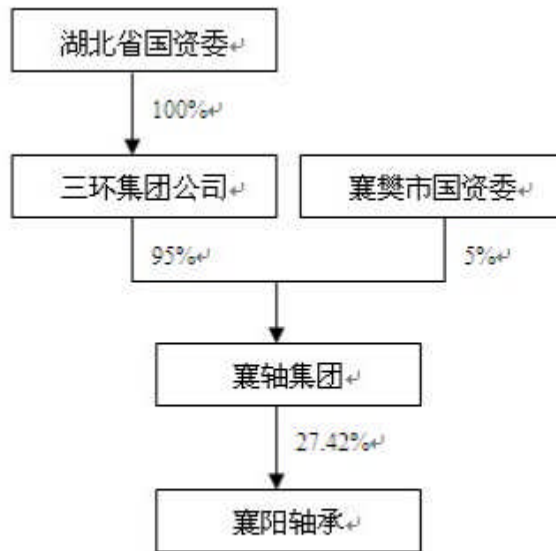
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

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

## 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)
高少兵	董事长、总经理	现任	男	57	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
梅汉生	董事	现任	男	51	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
袁宏亮	董事	现任	男	50	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
杨跃华	董事	现任	男	53	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
张雷	董事、副总经理	现任	男	50	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
何一心	董事、副总经理	现任	男	49	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
汪海粟	独立董事	现任	男	59	2011年12月22日	2014年12月22日	3,517			3,517
徐长生	独立董事	现任	男	50	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
彭翰	独立董事	现任	男	51	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
景小清	监事会主席	现任	女	54	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
姚萍	监事	现任	女	45	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
贾孟飞	监事	现任	女	46	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
肖壮勇	监事	现任	男	46	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
张同军	监事	现任	男	39	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
王冠兵	副总经理	现任	男	47	2011年12月22日	2014年12月22日	150			150

严卫国	副总经理	现任	男	48	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
陈华军	副总经理	现任	男	49	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
袁湛	副总经理	现任	男	48	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
刘从书	副总经理	现任	男	51	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
廖永高	董事会秘书	现任	男	51	2011年12月22日	2014年12月22日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	3,667	0	0	3,667

## 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) 董事会成员

#### 高少兵（董事长、总经理）

男，汉族，1956年12月出生，湖北枣阳人，本科学历，高级经济师，高级政工师。1974年9月参加工作，历任襄轴股份有限公司锻压分厂厂长兼党委书记，党委组织部部长，劳资处处长，襄轴集团公司、襄轴股份公司党委副书记、董事等。现任襄轴集团公司党委书记、董事长；襄轴股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

#### 梅汉生（董事）

男，1962年3月生，中共党员，大学本科学历，1984年7月毕业于清华大学汽车工程系发动机专业。历任汉阳特种汽车制造厂工程师、分厂厂长、湖北福通汽车有限公司副总经理、汉阳特种汽车制造厂总工程师、湖北汽车集团公司副总经理，现任三环集团公司总经理、董事、党委副书记；襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

#### 袁宏亮（董事）

男，1963年生，大学学历，高级经济师。1988年8月至1990年8月在武汉钢铁公司工作，1990年8月至2000年11月在湖北省机械工业厅工作，历任湖北省机械工业厅办公室副科长、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事、副总经理、党委委员；襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

#### 杨跃华（董事）

男，1960年生，清华大学工学学士，高级工程师。1983年8月至1998年6月在汉阳特种汽

车制造厂工作，历任车间主任、厂长助理兼办公室主任、常务副厂长，1998年8月起在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事、总工程师、党委委员；襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

#### **张 雷（董事，副总经理）**

男，汉族，1963年3月出生，河南通许人，1983年8月参加工作，硕士，教授级高工。历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴承研究所所长、总经理助理、副总经理；现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、党委副书记、董事。

#### **何一心（董事，副总经理）**

男，1964年生，大专学历，经济师，1982年至1995年先后在襄阳轴承厂和湖北省机械工业供销总公司工作，1996年至1997年任湖北机械集团公司总经理办公室副主任，1998年5月2010年12月任湖北三环股份有限公司董事会秘书；现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、董事。

#### **汪海粟（独立董事）**

男，汉族，1954年11月出生，湖北武汉人，1974年3月参加工作，经济学博士。现任中南财经政法大学产业经济学博士生导师、MBA学院院长。教育部重点人文社科研究基地知识产权研究中心研究员、校学位委员会委员。兼任中国工业学会常务副理事长、湖北省工业经济学会副会长、中国资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、中国资产评估准则技术委员会委员、武汉中小企业协会顾问。

#### **徐长生（独立董事）**

男，汉族，1963年10月出生，安徽怀宁人，1987年7月参加工作，经济学博士。现任华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师。教育部新世纪优秀人才，教育部经济学教学指导委员会委员，湖北省有突出贡献中青年专家。兼任中华外国经济学会理事，中国经济发展研究会理事，中国生产力学会理事，湖北省经济学会副会长，湖北省外国经济学会副会长，武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员等。

#### **彭翰（独立董事）**

男，1962年出生，硕士，高级会计师。历任航天科技集团公司四十二所财务处副处长，财务处处长，审计处处长。现任航天科技集团公司四十二所总会计师，襄樊三沃航天部薄膜材料公司董事长。

### **（2）监事会成员**

#### **景小清（监事会主席）**

女，1959年生，大学学历，高级经济师。1989年10月至1994年8月在湖北省机械工业供销总公司工作，1994年9月至1997年9月在湖北省机械工业汽车贸易总公司工作，1997年9月至今在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事、副总经理、党委副书记，襄阳汽车轴承股份有限公司监事会主席。

#### **姚萍（监事）**

女，1968年生，大学学历，硕士，高级会计师。1989年2月起在三环集团公司工作，曾任三环集团公司资产财务处副处长、处长，财务部部长。现任三环集团公司总经理助理兼审计部部长；襄阳汽车轴承股份有限公司监事。

#### **贾孟飞（监事）**

女，1967年9月出生，大学本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。1989年7月至今在襄轴公司工作，曾任襄轴公司劳动人事处科长、综合管理部人事科科长、党委工作部工资定额科科长、人力资源部部长助理、副部长职务。现任襄轴股份公司人力资源部部长、公司纪委书记、公司工会委员，本公司监事。

#### **肖壮勇（监事）**

男，汉族，1967年3月出生，1987年7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1987年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司产品室主任，技术中心副主任，技术中心主任。现任技术中心副主任，本公司监事。

#### **张同军（监事）**

男，汉族，1974年8月出生，本科，会计师。1998年参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司成本核算科科长，成本核算主管。现任财务部财务会计处副经理，本公司监事。

### **（3）高级管理人员**

#### **王冠兵（副总经理）**

男，汉族，1966年9月出生，河南邓县人，1988年7月参加工作，中共党员，硕士毕业，高级工程师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司产品设计室主任、分厂副厂长、厂长、营销部副部长、技术中心主任、总裁助理，现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。

#### **严卫国（副总经理）**

男，1965年2月出生，1988年7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1988年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴研所所长助理、零件部副部长、质量部经理。现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理兼质量管理部部长。

**陈华军（副总经理）**

男，1964年12月出生，中共党员。1985年7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1985年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司规划发展处处长、技术中心副主任、企业管理部部长、发展部部长、圆锥滚子轴承分厂厂长。现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理兼生产部部长。

**袁湛（副总经理）**

男，1965年4月出生，中共党员。1987年7月毕业于太原机械学院，本科，中南财经政法大学工商管理硕士，高级经济师。1987年8月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司人事部人事科科长、党委组织部干部科科长、党委工作部副部长、人力资源部副部长、部长、总裁办公室副主任。现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理兼企业管理规划部部长。

**刘从书（副总经理）**

男，汉族，1962年12月出生，大专学历。1983年3月参加工作，历任湖北随州车桥厂、楚威车桥厂销售经理、供应经理、总经理助理、湖北三环铸造股份有限公司副总经理。现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。

**廖永高（董事会秘书）**

男，1962年10月出生，本科学历，高级经济师。1983年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司证券部副部长；现任襄阳汽车轴承股份有限公司董事会秘书，董事会办公室主任，证券投资部部长。

在股东单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梅汉生	三环集团公司	总经理、董事、党委副书记			是
袁宏亮	三环集团公司	董事、副总经理、党委委员			是
杨跃华	三环集团公司	董事、总工程师、党委委员			是
景小清	三环集团公司	董事、副总经理、党委副书记			是
姚萍	三环集团公司	总经理助理兼审计部部长			是

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

适用  不适用

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
汪海粟	中南财经政法大学	MBA 学院院长			是
徐长生	华中科技大学	经济学院院长			是
彭翰	航天科技集团公司四十二所	总会计师			是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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

公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会研究决定，实行基本薪酬和与生产经营业绩挂钩的浮动奖励制度。（浮动奖励以年度净资产收益率为考核依据，以公司当年税后净利润总额为基数，按比例提取业绩奖金。）

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
高少兵	董事长、总经理	男	57	现任	30.6	0	30.6
梅汉生	董事	男	51	现任	0	33	33
袁宏亮	董事	男	50	现任	0	32.5	32.5
杨跃华	董事	男	53	现任	0	31.5	31.5
张雷	董事、副总经理	男	50	现任	26.8	0	26.8
何一心	董事、副总经理	男	49	现任	16.5	0	16.5
汪海粟	独立董事	男	59	现任	3	0	3
徐长生	独立董事	男	50	现任	3	0	3
彭翰	独立董事	男	51	现任	3	0	3
景小清	监事会主席	女	54	现任	0	32.5	32.5
姚萍	监事	女	45	现任	0	30	30
贾孟飞	监事	女	46	现任	10.2	0	10.2
肖壮勇	监事	男	46	现任	9.8	0	9.8



张同军	监事	男	39	现任	5	0	5
王冠兵	副总经理	男	47	现任	23.2	0	23.2
严卫国	副总经理	男	48	现任	13.3	0	13.3
陈华军	副总经理	男	49	现任	13.3	0	13.3
袁湛	副总经理	男	48	现任	13.3	0	13.3
刘从书	副总经理	男	51	现任	11	0	11
廖永高	董事会秘书	男	51	现任	7.8	0	7.8
合计	--	--	--	--	189.8	159.5	349.3

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

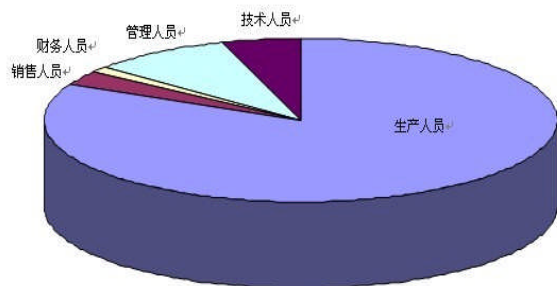
#### 四、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司员工在岗职工2410人。

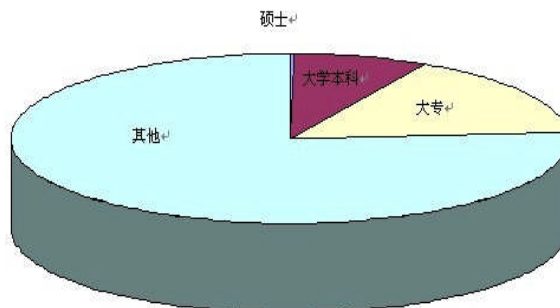
##### 一、员工构成情况表

分类	类别	人数	占总人数的比重
专业构成	生产人员	1982	82.24%
	销售人员	67	2.78%
	财务人员	27	1.12%
	管理人员	214	8.88%
	技术人员	120	4.98%
教育程度	硕士	10	0.41%
	大学本科	181	7.51%
	大专	386	16.02%
	其他	1833	76.06%

专业构成:



教育程度:



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和上市公司规范性文件的要求，继续完善法人治理结构，加强内部控制，自觉接受各级证券监管部门和广大股东的监督，促进公司规范运作水平逐步提高。目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会有关上市公司规范治理的各项要求不存在差异。

截止本报告期，公司按照中国证监会、深圳交易所的要求以及公司的实际情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理议事规则》、《内幕信息知情人制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《年报报告制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《董事会专门委员会工作制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》。

报告期内，公司对《公司章程》进行了修订。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字【2012】26号）（以下简称“《通知》”）的相关要求，公司完善和细化了原章程中有关利润分配的条款，特别是现金分红政策，对公司利润分配原则、方式等方面作出了详细的规定。同时制定了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

报告期内，为加强内部控制体系建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案，并积极、稳妥地推进企业内控规范体系建设。因此，公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，决策科学、合理，保障本公司的持续健康发展，不断提升企业价值，维护了全体股东和公司的利益。

报告期内，公司治理情况符合上市公司治理相关法规的要求，不存在尚未解决的治理问题。

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

公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号内幕信息知情人登录管理事项》的相关要求，制定了《内幕信息知情人登记制度》，对年报等其它重大事项的内幕信息知情人进行登记管理、签订保密协议，并填写重大项目进程备忘录，严格防控内幕交易的发生。

## 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 04 月 11 日	《2011 年年度报告及摘要》、 《2011 年董事会报告》、《2011 年监事会报告》、 《2011 年度财务报告》、《2011 年度利润分配预案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》、 《关于预计 2012 年日常关联交易的议案》	审议通过	2012 年 04 月 12 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 《2011 年度股东大会决议公告》(公告编号 2012-007)

### 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 05 月 11 日	《2012 年日常关联交易预计调整的议案》	审议通过	2012 年 05 月 12 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-015)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 08 日	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于签署〈襄阳汽车轴承股份有限公司与三环集团公司之附条	本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 除《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析	2012 年 06 月 09 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-022)

		件生效的非公开发行股份认购协议（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》	的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》审议通过外，其他议案经表决未通过。		
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 31 日	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于签署〈襄阳汽车轴承股份有限公司与三环集团公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议（修订稿）〉的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》	本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，所有议案均获得审议通过。	2012 年 08 月 01 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com），《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-032）
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	修改《公司章程》的议案	审议通过	2012 年 08 月 11 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com），《2012 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-033）
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 09 月 07 日	《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案	审议通过	2012 年 09 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com），《2012 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-039）

### 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
汪海粟	8		8			否
徐长生	8		8			否
彭翰	8		8			否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用

#### 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

独立董事以其丰富的专业知识，对公司治理、规范运作、管理等方面提出了科学、独立、专业的建议，对公司生产经营情况、财务状况进行了有效监督，并对关联交易、关联方资金占用、对外担保情况等事项发表了独立意见，积极履行了职责，维护了公司和广大投资者的权益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### (一) 公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由公司 2 名独立董事和 1 名董事组成，审计委员会召集人由具有会计专业的独立董事担任。报告期内，审计委员会高度关注公司内部控制检查监督部门的设置和人员到位情况等，要求审计部门向审计委员会汇报公司内部控制制度的建立健全和执行情况，审计委员会从中了解内控制度的执行力和实施效果。在此基础上审计委员会对公司审

计部门及公司整个内部控制有关工作的完善提出意见。

根据中国证监会、深交所有关规定和公司制度，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，全程关注公司2012年度财务会计报表的审计工作，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，具体履职情况如下：

公司年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表；与年审注册会计师就公司2012年年度审计问题进行了沟通，听取了年审注册会计师的审计工作计划，协商确定了审计时间安排；审计委员会就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点、审计中关注的问题等进行了充分沟通。公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中的问题进行沟通和交流，督促其在约定时间提交审计报告。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012度财务会计报表，并形成书面意见，再次督促其在约定时间提交审计报告。公司年审注册会计师出具2012度审计报告后，董事会审计委员会召开专门会议，对经审计的2012度财务会计报表进行了审阅，对中勤万信会计师事务所本年度审计工作进行了评价，并就经审计的公司2012度财务会计报表进行表决并形成决议。审计委员会认为中勤万信会计师事务所有限责任公司能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2012度财务报告的审计意见；在从事公司2012各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了对公司的审计工作。

## （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会成员由公司2名独立董事和1名董事组成。董事会薪酬与考核委员会对公司本年度董事、监事与高级管理人员的薪酬进行了审核，认为2012度，公司年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，生产经营独立自主；对于不可避免的日常关联交易事项，按照市场化原则，自愿公允地进行。

2、人员方面：除控股股东、实际控制人的代表通过法定程序担任公司部分董事、监事外，公司在人事、工资管理等方面独立，无财务人员在关联公司兼职的情况。

3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所，独立的生产经营系统及辅助、配套设施，独立的商标、专利技术等无形资产，资产独立、完整，产权清晰。

4、机构方面：公司具有独立的组织机构，“三会”和内部机构独立运作，独立行使各项管理职能。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行账户，依法独立纳税，独立进行财务决策、管理、核算。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬实行岗位结构工资制度，基本工资和浮动工资相结合，生产经营量化指标和绩效考核挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会各专门委员会工作制度》的有关规定负责拟订高级管理人员的薪酬方案、考核标准，并监督方案的实施，根据主要财务指标和经营目标完成情况及岗位指标完成情况，对高级管理人员进行考核。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，已建立比较健全的内部控制体系并在持续完善，各项内控制度能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露合法合规；能够有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实现。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已根据国家法律法规和证券监管部门的要求，建立了较完整、合理的内部控制体系并做到有效执行，保证了公司资产的安全、完整和各项经营活动的正常进行。公司内部控制涵盖了经营活动、生产制造的每一个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有效的控制了公司内外部风险，能够有效保证公司会计资料的真实性、完整性和合法性，确保公司各项经营业务活动可以健康的运行。随着外部环境的变化、国家法律法规的完善、公司经营活动的发展，公司将不断改善、充实和完善内部控制制度，保持内部控制的有效性，从而提高公司管理水平和风险防范能力。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情况。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，建立了科学、有效和规范的财务内部控制体系。报告期内，公司的财务报告内部控制未存在重大缺陷。

### 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25日



内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)《襄阳汽车轴承股份有限公司内部控制自我评价报告》
------------------	--

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，襄阳汽车轴承股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)《内部控制审计报告》

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

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，公司制订了《年报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情形及责任追究的形式和种类，有利于公司进一步规范年报信息披露工作。公司严格执行该制度，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求编制、审议和披露年度报告，健全内部控制和责任追究制度，以提高年报信息披露水平。

## 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 24 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所有限公司
审计报告文号	勤信审字【2013】第 430 号

### 审计报告正文

襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）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贵公司管理层的责任，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。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，贵公司合并及母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，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,123,369.37	86,224,397.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		11,258,600.00
应收票据	23,089,935.26	39,410,298.64
应收账款	164,611,823.90	149,707,403.25
预付款项	12,978,981.97	30,817,266.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,538,123.34	6,092,137.48
买入返售金融资产		
存货	293,607,661.07	327,155,666.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		491,793.81
流动资产合计	606,949,894.91	651,157,563.79
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	851,100.00	7,721,848.60
投资性房地产		
固定资产	233,913,062.39	239,158,517.54
在建工程	215,518,387.74	62,042,779.34
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	250,730,428.57	74,332,361.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,087,456.18	11,742,391.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,100,434.88	394,997,898.13
资产总计	1,319,050,329.79	1,046,155,461.92
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	18,146,000.00	26,000,000.00
应付账款	171,550,863.01	166,601,889.51
预收款项	6,972,506.41	12,347,652.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,919,543.91	13,767,568.77
应交税费	42,009,485.23	33,820,880.19
应付利息	347,392.22	952,464.35

应付股利		
其他应付款	269,721,179.21	111,981,411.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	618,666,969.99	480,471,867.29
非流动负债：		
长期借款	78,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,400,459.63	
非流动负债合计	169,400,459.63	40,000,000.00
负债合计	788,067,429.62	520,471,867.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,079,797.00	301,079,797.00
资本公积	163,158,537.25	163,158,537.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,480,289.55	72,480,289.55
一般风险准备		
未分配利润	-9,149,742.00	-14,009,196.48
外币报表折算差额	-439.87	
归属于母公司所有者权益合计	527,568,441.93	522,709,427.32
少数股东权益	3,414,458.24	2,974,167.31
所有者权益（或股东权益）合计	530,982,900.17	525,683,594.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,319,050,329.79	1,046,155,461.92

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：高少兵

会计机构负责人：李孔学

## 2、母公司资产负债表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,115,029.46	82,533,429.85
交易性金融资产		11,258,600.00
应收票据	21,546,135.26	39,040,298.64
应收账款	163,802,250.94	145,866,798.65
预付款项	12,846,343.79	30,677,296.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,504,091.79	6,299,715.24
存货	292,860,541.75	326,727,302.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	599,674,392.99	642,403,441.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,802,450.00	12,271,848.60
投资性房地产		
固定资产	236,290,336.89	240,736,985.24
在建工程	230,876,343.53	63,195,221.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	249,501,653.40	72,889,886.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,075,971.05	11,168,388.73

其他非流动资产		
非流动资产合计	732,546,754.87	400,262,330.55
资产总计	1,332,221,147.86	1,042,665,771.65
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,146,000.00	26,000,000.00
应付账款	184,209,874.47	165,039,515.92
预收款项	6,609,695.95	12,289,152.60
应付职工薪酬	9,919,543.91	13,767,568.77
应交税费	41,491,210.80	33,154,354.07
应付利息	347,392.22	952,464.35
应付股利		
其他应付款	270,586,485.46	111,917,784.12
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	631,310,202.81	478,120,839.83
非流动负债:		
长期借款	78,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,400,459.63	
非流动负债合计	169,400,459.63	40,000,000.00
负债合计	800,710,662.44	518,120,839.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	301,079,797.00	301,079,797.00
资本公积	163,089,987.25	163,089,987.25
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	72,480,289.55	72,480,289.55
一般风险准备		

未分配利润	-5,139,588.38	-12,105,141.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	531,510,485.42	524,544,931.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,332,221,147.86	1,042,665,771.65

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：高少兵

会计机构负责人：李孔学

### 3、合并利润表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	761,355,855.91	873,149,219.39
其中：营业收入	761,355,855.91	873,149,219.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,126,467.42	849,721,221.49
其中：营业成本	654,523,931.50	737,020,499.13
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	5,596,153.44	1,326,465.96
销售费用	40,940,432.03	47,783,845.53
管理费用	69,000,363.56	61,924,779.68
财务费用	8,900,519.43	8,675,162.10
资产减值损失	165,067.46	-7,009,530.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,544,094.19	-4,601,659.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,446,924.83	2,135,124.09



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		483,292.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,673,442.15	20,961,462.08
加：营业外收入	23,544,729.44	6,896,447.95
减：营业外支出	394,527.60	916,843.40
其中：非流动资产处置损失	94,879.51	84,555.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,476,759.69	26,941,066.63
减：所得税费用	1,904,391.43	1,098,970.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,572,368.26	25,842,095.73
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	4,859,454.48	25,625,634.79
少数股东损益	712,913.78	216,460.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09
七、其他综合收益	-439.87	
八、综合收益总额	5,571,928.39	25,842,095.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,859,014.61	25,625,634.79
归属于少数股东的综合收益总额	712,913.78	216,460.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：高少兵

会计机构负责人：李孔学

#### 4、母公司利润表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	758,067,770.68	865,221,389.24
减：营业成本	652,315,176.41	731,183,734.37
营业税金及附加	5,439,321.11	1,271,464.06
销售费用	40,686,028.35	47,534,862.62
管理费用	67,209,868.46	60,530,610.39
财务费用	8,937,618.25	8,671,216.53
资产减值损失	329,747.58	-7,224,796.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,544,094.19	-4,601,659.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,073,243.68	2,581,252.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		483,292.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,379,138.97	21,233,890.78
加：营业外收入	23,544,729.44	6,896,447.95
减：营业外支出	394,527.60	916,843.40
其中：非流动资产处置损失	94,879.51	84,555.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,771,062.87	27,213,495.33
减：所得税费用	1,805,509.27	1,430,611.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,965,553.60	25,782,884.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,965,553.60	25,782,884.23

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：高少兵

会计机构负责人：李孔学

## 5、合并现金流量表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

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	302,883,691.54	341,159,121.14
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	521,113.02	2,209,618.27
收到其他与经营活动有关的现金	39,871,109.49	6,234,542.45
经营活动现金流入小计	343,275,914.05	349,603,281.86
购买商品、接受劳务支付的现金	211,913,503.27	173,520,903.98
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	127,131,144.70	113,181,052.70
支付的各项税费	18,783,765.20	26,392,386.17
支付其他与经营活动有关	43,966,136.09	21,635,613.96

的现金		
经营活动现金流出小计	401,794,549.26	334,729,956.81
经营活动产生的现金流量净额	-58,518,635.21	14,873,325.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,127,002.96	66,445,531.68
取得投资收益所收到的现金	27,067.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,214.00	39,500.00
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	20,200,284.56	66,485,031.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,280,347.76	56,054,161.16
投资支付的现金		43,174,668.02
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,280,347.76	99,228,829.18
投资活动产生的现金流量净额	-96,080,063.20	-32,743,797.50
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	290,400,000.00	147,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,244,848.40	
筹资活动现金流入小计	390,644,848.40	147,730,000.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,898,144.44	8,897,312.80
其中:子公司支付给少数股	150,165.88	11,044,438.87

东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,898,144.44	108,897,312.80
筹资活动产生的现金流量净额	164,746,703.96	38,832,687.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,075.13	
五、现金及现金等价物净增加额	10,152,080.68	20,962,214.75
加：期初现金及现金等价物余额	75,824,397.73	54,862,182.98
六、期末现金及现金等价物余额	85,976,478.41	75,824,397.73

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：高少兵

会计机构负责人：李孔学

## 6、母公司现金流量表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

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	293,112,928.76	334,854,134.02
收到的税费返还		1,797,094.40
收到其他与经营活动有关的现金	39,388,735.21	6,193,351.88
经营活动现金流入小计	332,501,663.97	342,844,580.30
购买商品、接受劳务支付的现金	204,970,912.52	165,229,522.70
支付给职工以及为职工支付的现金	125,797,323.76	112,428,333.69
支付的各项税费	16,254,609.59	25,640,142.55
支付其他与经营活动有关的现金	42,922,437.64	21,380,722.67
经营活动现金流出小计	389,945,283.51	324,678,721.61
经营活动产生的现金流量净额	-57,443,619.54	18,165,858.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,127,002.96	66,445,531.68
取得投资收益所收到的现金	473,196.15	446,128.55
处置固定资产、无形资产和其他	46,214.00	39,500.00

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	20,646,413.11	66,931,160.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,863,604.76	57,753,161.16
投资支付的现金	401,350.00	43,174,668.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,264,954.76	100,927,829.18
投资活动产生的现金流量净额	-97,618,541.65	-33,996,668.95
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	290,400,000.00	147,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,244,848.40	
筹资活动现金流入小计	390,644,848.40	147,730,000.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,747,978.56	8,662,565.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,747,978.56	108,662,565.31
筹资活动产生的现金流量净额	164,896,869.84	39,067,434.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,834,708.65	23,236,624.43
加：期初现金及现金等价物余额	72,133,429.85	48,896,805.42
六、期末现金及现金等价物余额	81,968,138.50	72,133,429.85

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：高少兵

会计机构负责人：李孔学

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

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	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-14,009,196.48		2,974,167.31	525,683,594.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-14,009,196.48		2,974,167.31	525,683,594.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,859,454.48	-439.87	440,290.93	5,299,305.54
（一）净利润							4,859,454.48		712,913.78	5,572,368.26
（二）其他综合收益								-439.87		-439.87
上述（一）和（二）小计							4,859,454.48	-439.87	712,913.78	5,571,928.39
（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									-272,622.85	-272,622.85
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-272,622.85	-272,622.85
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	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-9,149,742.00	-439.87	3,414,458.24	530,982,900.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-39,634,831.27		3,001,140.82	500,084,933.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-39,634,831.27		3,001,140.82	500,084,933.35



	97.00	25			.55		27		40.82	,933.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							25,625,634.79		-26,973.51	25,598,661.28
（一）净利润							25,625,634.79		216,460.94	25,842,095.73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							25,625,634.79		216,460.94	25,842,095.73
（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									-243,434.45	-243,434.45
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-243,434.45	-243,434.45
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	301,079,7	163,158,537.			72,480,289		-14,009,196.		2,974,1	525,683

	97.00	25			.55		48		67.31	,594.63
--	-------	----	--	--	-----	--	----	--	-------	---------

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：高少兵

会计机构负责人：李孔学

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

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	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-12,105,141.98	524,544,931.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-12,105,141.98	524,544,931.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,965,553.60	6,965,553.60
（一）净利润							6,965,553.60	6,965,553.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,965,553.60	6,965,553.60
（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	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-5,139,588.38	531,510,485.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-37,888,026.21	498,762,047.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-37,888,026.21	498,762,047.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							25,782,884.23	25,782,884.23
(一) 净利润							25,782,884.23	25,782,884.23

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,782,884.23	25,782,884.23
(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	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-12,105,141.98	524,544,931.82

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：高少兵

会计机构负责人：李孔学

### 三、公司基本情况

襄阳汽车轴承股份有限公司设立于1993年5月，是经湖北省体改委以鄂改(1992)57号文批准采用定向募集方式设立的股份公司。1996年湖北省证券委员会以鄂证(1996)11号文下达1995年度社会公众股额度1527.96万股(人民币面值)，湖北省人民政府鄂证函(1996)144

号文批准同意按2.083:1的比例同比例缩股,中国证券监督管理委员会以证监发文(1996)403号文批准同意公开发行股票。1996年12月24日公开发行,1997年元月6日在深交所挂牌交易。1999年原湖北省证监局以鄂证监函(1999)08号文初审批准并获得中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)5号文核准通过向国有法人股股东配售1,366,400股,向社会公众股股东配售18,208,050股,配售工作于2000年3月底完成,配售后公司总股本140,440,018股。根据公司2005年股东大会决议、2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议决议、修改后章程的规定及湖北省人民政府国有资产监督管理委员会“鄂国资产权[2006]140号”文件批复,公司以2006年7月11日社会公众股78,901,579股为基数,按每10股转增3.4股的比例,以资本公积向社会公众股转增股份26,826,537股。又以2006年7月12日的股本为基数,按每10股转增8股的比例,以资本公积向全体股东转增股份133,813,242股,共计转增股本160,639,779股。截止2012年12月31日,公司总股本301,079,797股。

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

公司经营范围:

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

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

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

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

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围的确定原则

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

#### 2、合并财务报表编制的方法

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

非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制

下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司的会计核算以人民币为记账本位币。发生涉及外币的经济业务按其发生时的市场汇率（中间价）折合为人民币金额记账；决算时将货币性项目中外币金额按决算日市场汇（中间价）折合为人民币金额进行调整，由此产生的各外币项目人民币余额与原账面人民币余额



的差额作为汇兑损益处理。属于购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预计可使用状态前，计入各项在建工程成本；除上述情况以外发生的汇兑损益按会计制度规定计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算

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

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

## 9、金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

按投资目的和经济实质对金融工具划分为以下五类：

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

（2）持有至到期投资；

（3）贷款和应收款项；

（4）可供出售金融资产；

（5）其他金融负债。

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

### 3、金融资产和金融负债的计量方法

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

（2）持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支

付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入。

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

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

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

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

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

#### 4、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

##### (1) 持有至到期投资

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

持有至到期投资计提减值准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本部分应当予以转回，计入当期损益。

##### (2) 可供出售金融资产

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

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益；可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额超过 100 万的认定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中按账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按信用风险组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1 - 2 年	20%	20%
2 - 3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄超过信用期时间过长
坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中按账龄分析法计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货的分类：主要包括原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、产成品。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值根据存货估计市价减去预计的处置费用后确定。

### (4) 存货的盘存制度

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

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

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

### (2) 后续计量及损益确认

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

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

(2) 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入

当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

(4) 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注二、（六）、2、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。

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

### **（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、投资性房地产

#### 1、初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

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

(2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

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

#### 2、后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

#### 3、折旧或摊销

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。公司对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过40年的，按40年摊销。

#### 4、减值的处理

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

处置时，按收到的处置收入扣除其账面价值及相关税费后计入营业外收支。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，确认为融资租赁：

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

公司固定资产折旧采用平均年限法，并按固定资产原价，估计经济使用年限和估计残值率，分类别确定折旧如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------



房屋及建筑物	25 年-40 年	3%	
机器设备	10 年-15 年		
电子设备	14 年	3%	6.92%
运输设备	8 年		
其他	18 年		

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

存在下列情形的在建工程按单项计提减值准备：

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

### (3) 暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化，之后发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- ① 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- ② 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

### (2) 无形资产减值准备的计提

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

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

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

### (3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

## 18、长期待摊费用

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

改良支出等。长期待摊费用在受益期限内采用实际利率法摊销。

## 19、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合下列条件的，本公司将其确认为预计负债：

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

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品在满足以下条件时确认收入实现：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量；
- (5) 提供劳务按完工百分比法确认相关劳务收入，如劳务合同在同一年度内开始并完成的，可以在完成合同时确认营业收入的实现。

## 21、政府补助

### (1) 类型

确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

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

计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资

产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

## 23、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

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额或组成计税价格	17%
城市维护建设税	应缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得	15%，25%
教育费附加	应缴纳的流转税	3%
堤防费	应缴纳的流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 2、税收优惠及批文

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

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

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
襄樊普瑞斯轴承自动化设备有限公司	控股子公司	襄阳市高新区春园路火炬大厦八楼		4000000	轴承加工机械、仪器仪表加工、销售及相关的技术服务、技术咨询	2,000,000.00		50%	50%	是	2,870,000.00		

襄阳汽车轴承国际贸易有限公司	控股子公司	襄阳市襄城区轴承路1号		3000000	轴承以及零部件,五金化工,纺织货物以及技术进口	2,550,000.00			85%	85%	是	540,000.44	
襄轴香港投资有限公司	控股子公司	香港北角英皇道250号北角城中心		500000(港币)					100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明  
无

## 2、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

与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为新设立成立的全资子公司襄轴香港投资有限公司。

与上年相比本年(期)减少合并单位家,原因为

## 3、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
襄轴香港投资有限公司	405,182.06	-243.07

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其他说明  
无

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	665,042.82	--	--	259,262.46
人民币	--	--	665,042.82	--	--	259,262.46
银行存款：	--	--	85,308,943.74	--	--	52,047,735.37
人民币	--	--	84,903,761.68	--	--	52,047,735.37
港币	499,700.39	0.81%	405,182.06			
其他货币资金：	--	--	18,149,382.81	--	--	33,917,399.90
人民币	--	--	18,149,382.81	--	--	33,917,399.90
合计	--	--	104,123,369.37	--	--	86,224,397.73

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明  
注：其他货币资金包括：①证券账户资金余额2,491.85元。②保证金18,146,890.96??

### 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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		11,258,600.00
合计		11,258,600.00

### 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	23,089,935.26	39,410,298.64
商业承兑汇票		
合计	23,089,935.26	39,410,298.64

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东风德纳车桥有限公司	2012 年 11 月 23 日	2013 年 05 月 23 日	8,600,000.00	
深圳比亚迪汽车有限公司	2012 年 10 月 18 日	2013 年 04 月 11 日	3,549,204.52	
比亚迪汽车销售有限公司	2012 年 08 月 14 日	2013 年 02 月 08 日	3,472,933.01	
深圳市比亚迪汽车有限公司	2012 年 09 月 21 日	2013 年 03 月 21 日	3,358,628.61	
东风德纳车桥有限公司	2012 年 09 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	3,200,000.00	
合计	--	--	22,180,766.14	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据175,451,710.51元，上述为已背书未到期的应收票据金额的前五项。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、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								
账龄分析法	182,207,931.90	100%	17,596,108.00	9.66%	165,402,772.43	100%	15,695,369.18	9.49%
组合小计	182,207,931.90	100%	17,596,108.00	9.66%	165,402,772.43	100%	15,695,369.18	9.49%
合计	182,207,931.90	--	17,596,108.00	--	165,402,772.43	--	15,695,369.18	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	171,547,102.04	94.15%	8,577,355.10	155,372,846.29	93.93%	7,768,642.31
1 至 2 年	1,807,093.66	0.99%	361,418.73	1,265,496.97	0.77%	253,099.39
2 至 3 年	392,804.06	0.22%	196,402.03	2,181,603.38	1.32%	1,090,801.69
3 年以上	8,460,932.14	4.64%	8,460,932.14	6,582,825.79	3.98%	6,582,825.79
合计	182,207,931.90	--	17,596,108.00	165,402,772.43	--	15,695,369.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆传动轴有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	138,223.55	无法带来经济利益的流入	否
东风柳州汽车有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	56,793.16	无法带来经济利益的流入	否
合计	--	--	195,016.71	--	--

应收账款核销说明

本期公司共核销无法收回的应收账款金额195,016.71元。本报告期收回前期已核销的应收账款191,000.00元。

## (3) 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 (%)
TATA MOTORS LTD	客户	17,808,957.18	1 年以内	9.77%
陕西汉德车桥有限公司	客户	17,001,631.29	1 年以内	9.33%
深圳市比亚迪汽车有限公司	客户	14,461,751.07	1 年以内	7.94%
东风德纳车桥有限公司襄樊工厂	客户	10,679,189.13	1 年以内	5.86%
广东富华重工制造有限公司	客户	9,056,506.00	1 年以内	4.97%
合计	--	69,008,034.67	--	37.87%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
湖北三环车桥有限公司	同一实际控制人	844,487.65	0.46%
湖北三环汽车方向机有限公司	同一实际控制人	83,507.58	0.05%
湖北三环制动器有限公司	同一实际控制人	27,315.50	0.01%
合计	--	955,310.73	0.52%

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,056,891.50	16.62%	102,844.58	5%	2,056,891.50	20.97%	102,844.58	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	10,318,055.60	83.38%	3,733,979.18	36.19%	7,749,532.96	79.03%	3,611,442.40	46.6%

组合小计	10,318,055.60	83.38%	3,733,979.18	36.19%	7,749,532.96	79.03%	3,611,442.40	46.6%
合计	12,374,947.10	--	3,836,823.76	--	9,806,424.46	--	3,714,286.98	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	6,548,970.08	52.92%	327,448.50	3,492,406.92	35.61%	174,620.34
1 至 2 年	341,142.91	2.76%	68,228.58	1,007,609.64	10.28%	201,521.93
2 至 3 年	179,281.03	1.45%	89,640.52	28,432.55	0.29%	14,216.28
3 年以上	3,248,661.58	26.25%	3,248,661.58	3,221,083.85	32.85%	3,221,083.85
合计	10,318,055.60	--	3,733,979.18	7,749,532.96	--	3,611,442.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 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 (%)
襄樊市供电局襄城分局 (生活用电)	3,292,018.66	代垫款项	26.6%
湖北同济华越药业有限公司	2,253,209.00	借款	18.21%
合计	5,545,227.66	--	44.81%

说明  
无

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
襄樊市供电局襄城分局 (生活用电)	非关联方	3,292,018.66	1 年以内	26.6%
湖北同济华越药业有限公司	非关联方	2,253,209.00	3 年以上	18.21%
襄阳市财政局	非关联方	2,056,891.50	3 年以上	16.62%
孟杰	公司职工	1,155,000.00	1 年以内	9.33%
亿柏物流信息管理 (深圳) 有限公司	非关联方	878,570.00	3 年以上	7.1%
合计	--	9,635,689.16	--	77.86%

6、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	10,532,610.87	81.15%	28,490,664.83	92.45%
1 至 2 年	158,189.51	1.22%	649,853.91	2.11%
2 至 3 年	617,583.91	4.76%	162.00	
3 年以上	1,670,597.68	12.87%	1,676,585.68	5.44%
合计	12,978,981.97	--	30,817,266.42	--

预付款项账龄的说明

超过1年以上的预付账款未结算原因说明：系未结清的购货尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江阴兴澄特种钢铁有限公司	供应商	1,540,333.91	1 年以内	预付货款

襄阳市供电公司	供应商	1,265,301.32	1 年以内	预付电费
齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司	供应商	868,336.80	3 年以上	预付货款
武重科协机电产品技术开发部	供应商	351,000.00	1 年以内	预付货款
大连金牛股份有限公司	供应商	309,039.32	3 年以上	预付货款
合计	--	4,334,011.35	--	--

预付款项主要单位的说明

无

### (3) 预付款项的说明

无

## 7、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	50,704,972.99	2,156,835.21	48,548,137.78	65,850,397.67	2,089,062.96	63,761,334.71
在产品	33,275,143.08	124,114.96	33,151,028.12	32,649,313.26	241,578.70	32,407,734.56
库存商品	195,944,784.34	17,607,140.39	178,337,643.95	227,102,576.39	19,384,226.17	207,718,350.22
低值易耗品	16,848,635.13		16,848,635.13	15,783,609.57	35,447.58	15,748,161.99
委托加工材料	8,103,420.43		8,103,420.43	7,151,045.53		7,151,045.53
材料采购	8,618,795.66		8,618,795.66	369,039.45		369,039.45
合计	313,495,751.63	19,888,090.56	293,607,661.07	348,905,981.87	21,750,315.41	327,155,666.46

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,089,062.96	67,772.25			2,156,835.21
在产品	241,578.70		117,463.74		124,114.96
库存商品	19,384,226.17		1,777,085.78		17,607,140.39

低值易耗品	35,447.58		35,447.58		
合计	21,750,315.41	67,772.25	1,929,997.10		19,888,090.56

### (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 (%)
库存商品	成本与可变现净值孰低	价值提升	0.91%
在产品	成本与可变现净值孰低	价值提升	0.35%
低值易耗品	成本与可变现净值孰低	价值提升	0.21%

存货的说明

无

### 8、其他流动资产

单位：元

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

其他流动资产说明

无

### 9、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
湖北银行襄阳分行	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.04%	0.04%				
湖北神电汽车	成本法	1,504,000.00	1,504,000.00		1,504,000.00	0.02%	0.02%		1,504,000.00		



电机股份有限公司											
襄樊市新兴发钢丸有限公司	成本法	577,500.00	577,500.00		577,500.00	18.33%	18.33%				55,000.00
湖北同济华越药业有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2%	2%		1,000,000.00		
武汉致远医疗科技有限公司	权益法	4,000,000.00	6,870,748.60	-6,870,748.60							
宜昌市三峡物资综合交易市场	成本法	210,000.00	210,000.00		210,000.00				210,000.00		
韶关宏大齿轮公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.24%	0.24%		76,400.00		
常州长江客车集团公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.55%	0.55%		1,000,000.00		
合计	--	8,641,500.00	11,512,248.60	-6,870,748.60	4,641,500.00	--	--	--	3,790,400.00		55,000.00

(2) 其它事项

公司已出售所持武汉致远医疗科技有限公司的股权，合同约定股权转让价款 7,001,300.00 元，扣除相关交易费后实际收到股权转让价款 6,931,287.00 元。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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

一、账面原值合计：	558,420,475.91	22,340,344.00	1,152,777.35	579,608,042.56	
其中：房屋及建筑物	126,549,269.56	247,745.00	24,955.61	126,772,058.95	
通用设备	14,789,749.88	1,812,582.48		16,602,332.36	
专用设备	354,626,009.48	18,286,019.89	948,791.99	371,963,237.38	
动力传导设备	24,993,180.91	153,205.13		25,146,386.04	
运输仪表工具	14,097,004.43	1,315,403.00		15,412,407.43	
工具用具及管理设备	8,447,175.50	213,407.60	7,750.00	8,652,833.10	
其他设备	14,918,086.15	311,980.90	171,279.75	15,058,787.30	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	298,713,535.52		27,490,170.96	1,009,594.21	325,194,112.27
其中：房屋及建筑物	65,011,804.24		3,179,157.96	24,206.94	68,166,755.26
通用设备	11,611,699.63		287,190.85		11,898,890.48
专用设备	183,800,129.77		21,281,488.79	895,666.59	204,185,951.97
动力传导设备	14,334,700.58		1,138,230.68		15,472,931.26
运输仪表工具	7,981,897.24		1,054,643.40		9,036,540.64
工具用具及管理设备	4,683,790.63		306,591.36	3,492.60	4,986,889.39
其他设备	11,289,513.43		242,867.92	86,228.08	11,446,153.27
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	259,706,940.39		--		254,413,930.29
其中：房屋及建筑物	61,537,465.32		--		58,605,303.69
通用设备	3,178,050.25		--		4,703,441.88
专用设备	170,825,879.71		--		167,777,285.41
动力传导设备	10,658,480.33		--		9,673,454.78
运输仪表工具	6,115,107.19		--		6,375,866.79
工具用具及管理设备	3,763,384.87		--		3,665,943.71
其他设备	3,628,572.72		--		3,612,634.03
四、减值准备合计	20,548,422.85		--		20,500,867.90
通用设备	426,889.13		--		426,889.13
专用设备	14,451,635.13		--		14,451,635.14
动力传导设备	1,708,110.01		--		1,708,110.01
运输仪表工具	706,606.38		--		706,606.38
工具用具及管理设备	990,759.20		--		990,759.20
其他设备	2,264,423.00		--		2,216,868.04

五、固定资产账面价值合计	239,158,517.54	--	233,913,062.39
其中：房屋及建筑物	61,537,465.32	--	58,605,303.69
通用设备	2,751,161.12	--	4,276,552.75
专用设备	156,374,244.58	--	153,325,650.27
动力传导设备	8,950,370.32	--	7,965,344.77
运输仪表工具	5,408,500.81	--	5,669,260.41
工具用具及管理设备	2,772,625.67	--	2,675,184.51
其他设备	1,364,149.72	--	1,395,765.99

本期折旧额 27,490,170.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 16,315,831.77 元。

## (2) 固定资产抵押情况

抵押物名称	抵押物数量 (平方米)	抵押物价值	被担保的主债权人	最高抵押额 度	抵押期限
房屋及土地	158,245.97	8,251.71万元	中国建设银行襄樊襄城支行	4800万元	2012.5.31-2015.5.30
房屋及土地	201,412.79	11,034.27万元	中信实业银行襄樊分行	7000万元	2010.2.2-2013.2.19
房屋及土地	200,163.71	15,393.28万元	中国光大银行襄阳分行	8000万元	
合计	559,822.47	34,679.26万元		19800万元	

## 11、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
在建工程	237,386,423.96	21,868,036.22	215,518,387.74	83,910,815.56	21,868,036.22	62,042,779.34
合计	237,386,423.96	21,868,036.22	215,518,387.74	83,910,815.56	21,868,036.22	62,042,779.34

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源	期末数
轿车离		22,261										22,261

合器轴 承冲压 生产线		, 318.5 5										, 318.5 5
等速万 向节生 产线		791, 11 6.80		791, 11 6.80								0.00
工业园 项目 (一期)	723, 84 0, 000. 00	44, 021 , 775.4 7	127, 29 3, 794. 02			35.74%	80.00%	12, 201 , 584.8 4	11, 251 , 672.9 7	6%	自筹及 借款	171, 31 5, 569. 49
安装设 备及其 其他		17, 989 , 046.9 9	41, 345 , 203.9 0	15, 524 , 714.9 7				2, 591, 508.86	1, 622, 044.85	6.32%	自筹及 借款	43, 809 , 535.9 2
合计	723, 84 0, 000. 00	85, 063 , 257.8 1	168, 63 8, 997. 92	16, 315 , 831.7 7		--	--	14, 793 , 093.7 0	12, 873 , 717.8 2	--	--	237, 38 6, 423. 96

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
轿车离合器轴承冲 压生产线	21, 475, 982.00			21, 475, 982.00	设备未能达到合同 规定
其他	392, 054.22			392, 054.22	对长期闲置无法使 用的设备计提减值
合计	21, 868, 036.22			21, 868, 036.22	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
工业园项目（一期）	80%	

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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

一、账面原值合计	92,604,322.45	178,791,177.10		271,395,499.55
土地使用权	90,467,322.45	178,791,177.10		269,258,499.55
专有技术	2,137,000.00			2,137,000.00
二、累计摊销合计	18,271,960.93	2,393,110.05		20,665,070.98
土地使用权	17,577,436.06	2,179,410.09		19,756,846.15
专有技术	694,524.87	213,699.96		908,224.83
三、无形资产账面净值合计	74,332,361.52	176,398,067.05		250,730,428.57
土地使用权	72,889,886.39	176,611,767.01		249,501,653.40
专有技术	1,442,475.13	-213,699.96		1,228,775.17
土地使用权				
专有技术				
无形资产账面价值合计	74,332,361.52	176,398,067.05		250,730,428.57
土地使用权	72,889,886.39	176,611,767.01		249,501,653.40
专有技术	1,442,475.13	-213,699.96		1,228,775.17

本期摊销额 2,393,110.05 元。

### 13、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	10,102,023.20	10,115,552.26
交易性金融资产公允价值变动损失		1,131,614.13
合并产生的递延所得税资产	985,432.98	495,224.74
小计	11,087,456.18	11,742,391.13
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		
交易性金融资产公允价值变动损失		7,544,094.19
应收账款坏账准备	17,596,108.00	15,695,369.18
其他应收款坏账准备	3,836,823.76	3,714,286.98
存货跌价准备	19,888,090.56	21,750,315.41
长期投资减值准备	3,790,400.00	3,790,400.00
固定资产减值准备	294,645.26	359,066.39
在建工程减值准备	21,868,036.22	21,868,036.22
合并时内部销售固定资产形成的内部利润	6,569,553.17	3,301,498.26
小计	73,843,656.97	78,023,066.63
可抵扣差异项目		

(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	11,087,456.18		11,742,391.13	

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	

无

无

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,409,656.16	2,149,732.43	122,440.12	4,016.71	21,432,931.76
二、存货跌价准备	21,750,315.41	67,772.25	1,929,997.10		19,888,090.56

五、长期股权投资减值准备	3,790,400.00				3,790,400.00
七、固定资产减值准备	20,548,422.85			47,554.95	20,500,867.90
九、在建工程减值准备	21,868,036.22				21,868,036.22
合计	87,366,830.64	2,217,504.68	2,052,437.22	51,571.66	87,480,326.44

资产减值明细情况的说明

无

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	70,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	100,000,000.00	75,000,000.00

短期借款分类的说明

(1) 抵押物详见固定资产和无形资产。

(2) 保证借款系从招商银行襄阳分行营业部借入的3000万元，由公司的实际控制人三环集团公司进行担保。

(3) 无已到期未偿还的短期借款。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,146,000.00	26,000,000.00
合计	18,146,000.00	26,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	152,553,522.92	158,128,676.50
1 年以上	18,997,340.09	8,473,213.01
合计	171,550,863.01	166,601,889.51

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

系尚未与债权人结算的应付设备及材料款。

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,234,752.92	10,436,846.69
1 年以上	1,737,753.49	1,910,805.91
合计	6,972,506.41	12,347,652.60

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收账款，主要是合同未完全履行，尚未结算。

## 19、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		86,876,906.40	86,876,906.40	
二、职工福利费		5,161,187.53	5,161,187.53	
三、社会保险费	4,875,513.64	25,339,807.51	27,668,724.22	2,546,596.93
医疗保险费	919,007.60	6,394,793.41	6,964,294.55	349,506.46
基本养老保险费	3,068,266.48	15,838,776.72	17,314,481.18	1,592,562.02
失业保险费	568,362.81	1,684,878.95	1,829,694.30	423,547.46
工伤保险费	183,234.60	854,697.03	936,113.37	101,818.26
生育保险费	136,642.15	566,661.40	624,140.82	79,162.73
四、住房公积金	3,394,218.30	10,025,871.20	12,276,797.20	1,143,292.30
六、其他	5,497,836.83	2,450,093.35	1,718,275.50	6,229,654.68
工会经费	2,681,074.73	1,400,053.36	1,640,000.00	2,441,128.09



职工教育经费	2,816,762.10	1,050,039.99	78,275.50	3,788,526.59
合计	13,767,568.77	129,853,865.99	133,701,890.85	9,919,543.91

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 2,450,093.35 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：均将按国家规定和公司安排进行缴纳和使用。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	33,251,195.43	33,468,485.80
营业税	1,192,716.01	1,192,213.40
企业所得税	-512,257.25	-1,415,243.29
个人所得税	53,456.71	124,172.29
城市维护建设税	1,772,203.74	-1,323,239.50
印花税	706,169.55	629,860.66
房产税	162,779.60	312,349.03
土地使用税	2,979,222.07	-880,213.17
教育费附加	606,006.15	-711,356.58
堤防费	899,485.37	1,216,418.27
地方教育费附加	898,507.85	1,207,433.28
合计	42,009,485.23	33,820,880.19

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

无

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	153,908.33	136,491.65
短期借款应付利息	193,483.89	815,972.70
合计	347,392.22	952,464.35

应付利息说明

无

## 22、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	244,514,464.59	85,703,861.16
1 年以上	25,206,714.62	26,277,550.71
合计	269,721,179.21	111,981,411.87

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
三环集团公司	256,782,272.45	91,856,200.21
合计	256,782,272.45	91,856,200.21

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

款项尚未结算。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

三环集团公司款项为垫付设备购置款及借款。

## 23、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
1 年内到期的长期借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		40,000,000.00

合计		40,000,000.00
----	--	---------------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行襄樊襄城支行	2009年04月30日	2012年04月29日	人民币元	根据利率调整日当日基准利率下浮5%				27,500,000.00
中国建设银行襄樊襄城支行	2009年05月20日	2012年05月19日	人民币元	根据利率调整日当日基准利率下浮5%				12,500,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明

无

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	78,000,000.00	30,000,000.00
合计	78,000,000.00	30,000,000.00

长期借款分类的说明

无

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行	2011年03月25日	2014年03月24日	人民币元	实际提款日中国人		30,000,000.00		30,000,000.00

				民银行同 期同档次 贷款基准 利率				
中国建设 银行襄樊 襄城支行	2012年05 月31日	2015年05 月30日	人民币元	6.65%		48,000,00 0.00		
合计	--	--	--	--	--	78,000,00 0.00	--	30,000,00 0.00

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

## 25、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
1年以上	10,000,000.00			10,000,000.00	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00	--

专项应付款说明

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

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	81,400,459.63	
合计	81,400,459.63	

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

2012年7月收到襄阳高新技术产业开发区管委会襄高管发[2012]4号文：三环襄轴工业园产业发展基金101,747,943.00元，本期收益化金额20,347,483.37元，期末余额81,400,459.63元。

## 27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)	期末数
--	-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	301,079,797.00						301,079,797.00

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

无

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	110,349,984.59			110,349,984.59
其他资本公积	52,808,552.66			52,808,552.66
合计	163,158,537.25			163,158,537.25

资本公积说明

无

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,805,872.24			42,805,872.24
任意盈余公积	29,674,417.31			29,674,417.31
合计	72,480,289.55			72,480,289.55

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-14,009,196.48	--
调整后年初未分配利润	-14,009,196.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,859,454.48	--
期末未分配利润	-9,149,742.00	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

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

### 31、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	694,003,487.59	809,939,618.72
其他业务收入	67,352,368.32	63,209,600.67
营业成本	654,523,931.50	737,020,499.13

#### (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	694,003,487.59	597,625,502.43	809,939,618.72	678,807,362.54
合计	694,003,487.59	597,625,502.43	809,939,618.72	678,807,362.54

#### (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
轴承	537,648,282.86	470,715,669.98	629,527,061.97	535,697,719.39
万向节	127,363,414.03	101,837,276.83	140,253,923.78	112,326,492.70
OEM	16,331,002.18	13,609,090.52	27,971,699.37	19,678,229.94
十字轴	12,660,788.52	11,463,465.10	12,186,933.60	11,104,920.51
合计	694,003,487.59	597,625,502.43	809,939,618.72	678,807,362.54

**(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
国内	583,731,245.82	492,081,720.91	688,153,376.81	575,680,644.19
国外	110,272,241.77	105,543,781.52	121,786,241.91	103,126,718.35
合计	694,003,487.59	597,625,502.43	809,939,618.72	678,807,362.54

**(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 (%)
TATA MOTORS LTD	55,395,251.58	7.28%
东风德纳车桥有限公司十堰工厂	46,584,774.85	6.12%
深圳市比亚迪汽车有限公司	40,039,912.02	5.26%
东风德纳车桥有限公司襄樊工厂	35,721,633.38	4.69%
陕西汉德车桥有限公司西安分公司	33,770,313.92	4.44%
合计	211,511,885.75	27.78%

营业收入的说明

无

**32、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	10,685.61	33,948.98	
城市维护建设税	3,909,827.48	904,761.89	应交流转税的 7%
教育费附加	1,675,640.35	387,755.09	应交流转税的 3%
合计	5,596,153.44	1,326,465.96	--

营业税金及附加的说明

无

**33、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及福利费	5,941,132.73	7,316,611.75
差旅费	2,596,558.05	2,372,843.06
包装费	1,889,323.40	2,107,827.82
运输费	10,382,272.86	13,795,200.10
办公费	68,949.19	136,150.56
保险费	33,420.39	36,000.50
业务费	662,889.35	1,616,074.77
租赁费	1,328,468.33	1,880,223.93
仓库经费	156,615.47	361,445.47
广告费	394,085.17	856,307.22
其他	17,486,717.09	17,305,160.35
合计	40,940,432.03	47,783,845.53

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	16,145,112.93	26,862,445.37
工会经费	179,207.17	35,262.01
职工教育经费	134,405.37	214,438.31
差旅费	2,093,720.88	2,160,513.35
办公费	555,969.93	661,158.56
折旧费	1,405,507.19	1,310,807.99
税费	7,801,479.31	4,187,321.64
技术开发费	9,123,864.09	9,240,936.58
无形资产摊销	2,393,110.05	1,781,858.16
业务招待费	642,734.70	686,799.00
停工损失	20,347,483.37	
其他	8,177,768.57	14,783,238.71
合计	69,000,363.56	61,924,779.68

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,795,260.85	8,805,049.05



利息收入	-1,864,402.93	-1,231,266.74
汇兑损益	-71,104.12	1,064,826.35
手续费	40,765.63	36,553.44
合计	8,900,519.43	8,675,162.10

### 36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,544,094.19	-4,601,659.91
合计	7,544,094.19	-4,601,659.91

公允价值变动收益的说明  
无

### 37、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		483,292.17
处置长期股权投资产生的投资收益	60,538.40	7,094,839.15
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	40,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-5,606,978.23	-5,443,007.23
其他	4,515.00	
合计	-5,446,924.83	2,135,124.09

#### (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
襄樊市新兴发钢丸有限公司	55,000.00		分配红利
合计	55,000.00		--

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉致远医疗科技公司		483,292.17	公司已出售所持武汉致远医疗科技有限公司股权
合计		483,292.17	--

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

无

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,027,292.31	-10,056,919.90
二、存货跌价损失	-1,862,224.85	1,143,388.99
五、长期股权投资减值损失		1,904,000.00
合计	165,067.46	-7,009,530.91

### 39、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	47,181.69	59,705.94	47,181.69
债务重组利得		4,200.00	
政府补助	23,310,083.37	3,308,900.00	23,310,083.37
其他	187,464.38	412,160.96	187,464.38
无法支付的款项		3,111,481.05	
合计	23,544,729.44	6,896,447.95	23,544,729.44

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	23,310,083.37	3,308,900.00	
合计	23,310,083.37	3,308,900.00	--

营业外收入说明

- ①、2012年6月5日收到襄阳市财政局2012年市直出口奖励及展位补贴40.86万元。
- ②、2012年8月6日收到襄质监发[2012]45号文：襄阳市市区标准化项目奖励20万元。
- ③、2012年11月29日收到襄财商便字[2012]9号文：外贸奖励款20万元。
- ④、2012年12月3日收到襄财商发[2012]27号文：省外贸公共服务平台建设资金50万元。
- ⑤、2012年12月3日收到襄财商发[2012]28号文：2012年中小企业国际市场外贸会展补贴10.5万元。
- ⑥、2012年12月收到襄财商发[2012]25号文：外贸区域协调发展促进奖励10万元。
- ⑦、2012年12月17日收到襄财企发[2012]11号文：工业转型升级与技术改造专项资金100万元。
- ⑧、2012年12月17日收到襄科计[2012]4号文：2012年襄阳市科技型小巨人培育计划项目经费40万元。
- ⑨、2012年7月收到襄阳高新技术产业开发区管委会襄高管发[2012]4号文：三环襄轴工业园产业发展基金101,747,943.00元，本期收益化金额20,347,483.37元。

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	94,879.51	84,555.41	94,879.51
债务重组损失	170,826.14		170,826.14
对外捐赠	43,000.00	26,850.00	43,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	85,816.00		85,816.00
其他	5.95	805,437.99	5.95
合计	394,527.60	916,843.40	394,527.60

营业外支出说明

无

#### 41、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	1,249,456.48	1,262,397.30
递延所得税调整	654,934.95	-163,426.40
合计	1,904,391.43	1,098,970.90

## 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	4,859,454.48	25,625,634.79
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	21,516,686.38	4,749,174.44
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-16,657,231.90	20,876,460.35
年初股份总数	4	301,079,797.00	301,079,797.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10		
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	301,079,797.00	301,079,797.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.02	0.09
基本每股收益（II）	13=3÷11	-0.06	0.07
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.02	0.09
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	-0.06	0.07

## 43、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4. 外币财务报表折算差额	-439.87	
小计	-439.87	
合计	-439.87	

其他综合收益说明  
无

## 44、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	3,382,600.00
票据保证金收回	32,722,600.00
利息收入	1,064,697.16
其他零星收入	1,217,355.25
罚款收入	51,673.38
他人归还借款及风险金退款	363,271.38
押金等其他项目	1,068,912.32
合计	39,871,109.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明  
无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	26,322,600.00
销售费用支出	5,381,460.66
管理费用支出	9,378,912.01
押金支出	62,159.00
个人借支	1,530,466.87
银行手续费等其他项目	1,290,537.55
合计	43,966,136.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明  
无

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	100,244,848.40
合计	100,244,848.40

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 45、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	5,572,368.26	25,842,095.73
加: 资产减值准备	165,067.46	-7,009,530.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,490,170.96	23,211,716.82
无形资产摊销	2,393,110.05	1,781,858.16
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)	94,879.51	24,849.47
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-7,544,094.19	4,601,659.91
财务费用(收益以“-”号填列)	10,795,260.85	8,805,049.05
投资损失(收益以“-”号填列)	5,446,924.83	-2,135,124.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	654,934.95	-163,426.40
存货的减少(增加以“-”号填列)	35,410,230.24	33,251,502.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17,261,826.17	-74,354,279.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-156,259,314.30	1,016,954.02
经营活动产生的现金流量净额	-58,518,635.21	14,873,325.05
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	85,976,478.41	75,824,397.73
减: 现金的期初余额	75,824,397.73	54,862,182.98
减: 现金等价物的期初余额	20,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	10,152,080.68	20,962,214.75

## (2) 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	85,976,478.41	75,824,397.73
其中: 库存现金	665,042.82	259,262.46
可随时用于支付的银行存款	85,308,943.74	52,047,735.37
可随时用于支付的其他货币资金	2,491.85	3,517,399.90

二、现金等价物		20,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	85,976,478.41	75,824,397.73

现金流量表补充资料的说明  
无

## 八、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
襄阳汽车轴承集团公司	控股股东	国有控股	襄樊市高新区春园路七号火炬大厦五楼 508 号	高少兵	制造、销售轴承及轴承零部件、专用工模夹具和汽车零部件；组织供应本集团成员单位生产所需钢材、有色金属及其计划外部分的调剂串换业务；轴承工程设计、技术咨询	242,939,500.00	27.42%	27.42%	湖北省国资委	17757128-X

本企业的母公司情况的说明

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

襄阳汽车轴承集团公司注册地址：襄樊市高新区春园路火炬大厦；与本企业关系：母公

司；企业类型及经济性质：国有；法定代表人：高少兵；注册资金：24,293.95万元；成立日期：1992年2月13日；组织机构代码：17757128-X；主营业务：工业加工及销售。

## 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
襄樊普瑞斯轴承自动化设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	襄阳市高新区春园路火炬大厦八楼	高少兵	轴承加工机械，仪器仪表加工与销售	4,000,000.00	50%	50%	67975461-7
襄阳汽车轴承国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	襄阳市襄城区轴承路1号	高少兵	轴承以及零部件，五金化工，纺织货物以及技术进口	3,000,000.00	85%	85%	69514728-6
襄轴香港投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港北角英皇道250号北角城中心	高少兵		500,000.00 (港币)	100%	100%	

## 3、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
三环集团公司	实际控制人	17756445-0
湖北三环车桥有限公司	同一实际控制人	66225205-5
湖北三环制动器有限公司	同一实际控制人	73084262-1
湖北三环汽车方向机有限公司	同一实际控制人	18121034-8
湖北三环成套贸易有限公司	同一实际控制人	17761076-0
湖北省金属材料总公司	同一实际控制人	17756909-1

本企业的其他关联方情况的说明

本公司的实际控制人是三环集团公司。湖北三环车桥有限公司、湖北三环制动器有限公司、湖北三环汽车方向机有限公司、湖北三环成套贸易有限公司、湖北省金属材料总公司都是三环集团公司直接或间接控制的企业。



#### 4、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北省金属材料总公司	采购钢材	市场定价	3,544,477.04	1.82%	105,287,914.82	43.78%

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北三环车桥有限公司	销售轴承	市场定价	5,019,563.74	0.93%	7,667,127.21	1.22%
湖北三环汽车方向机有限公司	销售轴承	市场定价	360,970.92	0.07%	142,994.42	0.02%

##### (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三环集团公司	襄阳汽车轴承股份有限公司	30,000,000.00	2012年11月12日	2013年11月12日	否

关联担保情况说明

无

##### (3) 其他关联交易

公司和三环集团公司签订借款协议，本年度向三环集团公司借款15,140万元，累计借款余额24,224.44万元，本年度公司计提了利息1,286.87万元。

#### 5、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
应收账款	湖北三环车桥有限公司	844,487.65		1,815,138.16	
应收账款	湖北三环制动器有限公司	27,315.50		27,315.50	
应收账款	湖北三环汽车方向机有限公司	83,507.58		47,536.66	

## 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
在建工程-预付设备款	湖北三环成套贸易有限公司	39,152,828.66	18,972,022.67
应付账款	湖北省金属材料总公司		18,285,426.00
其他应付款	三环集团公司	256,782,272.45	91,856,200.21

## 九、承诺事项

## 1、前期承诺履行情况

公司实际控制人三环集团公司于2011年对减少和避免关联交易作出承诺，承诺从2012年1月1日起三环集团及下属企业将不再向襄阳轴承出售包括钢材在内的原材料及设备，已经签订且生效的包括钢材在内的原材料销售合同在2012年2月底之前履行完毕；已经签订且生效的设备采购合同在2012年12月底之前履行完毕。

截止到本报告期末，公司未与三环集团公司及下属企业签订包括钢材在内的原材料及设备采购合同。三环集团公司承诺已经履行，未出现违背承诺的情况。

## 十、资产负债表日后事项

## 1、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2012年第三次临时股东会决议的规定，公司申请非公开发行股份增加注册资本不超过人民币160,000,000.00元，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即4.27元/股。上述注册资本的变更已经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1662号批复批准。截止2013年1月9日止，公司实际已非公开发行股份人民币普通股(A股)股票128,000,000股，每股面值1元，每股发行价格4.27元。本次非公开发行最终获得

配售的认购对象共1家（三环集团公司）。

2、公司正在筹划收购事项，标的公司位于波兰，公司股票从2013年2月22日开市起停牌。

3、公司于2013年4月24日召开第五届第十一次董事会会议，2012年度公司利润分配方案为不分配不转增，分配方案尚需股东大会审议决定。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	181,300,186.68	100%	17,497,935.74	9.65%	161,349,230.75	100%	15,482,432.10	9.6%
组合小计	181,300,186.68	100%	17,497,935.74	9.65%	161,349,230.75	100%	15,482,432.10	9.6%
合计	181,300,186.68	--	17,497,935.74	--	161,349,230.75	--	15,482,432.10	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

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：	--	--	--	--	--	--
	170,973,656.82	94.3%	8,548,682.84	151,387,704.61	93.83%	7,569,385.23
1 年以内小计	170,973,656.82	94.3%	8,548,682.84	151,387,704.61	93.83%	7,569,385.23
1 至 2 年	1,481,593.66	0.82%	296,318.73	1,197,096.97	0.74%	239,419.39

2 至 3 年	384,004.06	0.21%	192,002.03	2,181,603.38	1.35%	1,090,801.69
3 年以上	8,460,932.14	4.67%	8,460,932.14	6,582,825.79	4.08%	6,582,825.79
合计	181,300,186.68	--	8,460,932.14	6,582,825.79	--	6,582,825.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆传动轴有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	138,223.55	无法带来经济利益的流入	否
东风柳州汽车有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	56,793.16	无法带来经济利益的流入	否
合计	--	--	195,016.71	--	--

应收账款核销说明

本期公司共核销无法收回的应收账款金额 195,016.71 元。本报告期收回前期已核销的应收账款 191,000.00 元。

## (3) 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 (%)
TATA MOTORS LTD	客户	17,808,957.18	1 年以内	9.82%
陕西汉德车桥有限公司	客户	17,001,631.29	1 年以内	9.38%
深圳市比亚迪汽车有限公司	客户	14,461,751.07	1 年以内	7.98%
东风德纳车桥有限公司襄樊工厂	客户	10,679,189.13	1 年以内	5.89%
广东富华重工制造有限公司	客户	9,056,506.00	1 年以内	5%
合计	--	69,008,034.67	--	38.06%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

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

			(%)
湖北三环车桥有限公司	同一实际控制人	844,487.65	0.47%
湖北三环制动器有限公司	同一实际控制人	83,507.58	0.05%
湖北三环汽车方向机有限公司	同一实际控制人	27,315.50	0.02%
合计	--	955,310.73	0.53%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,056,891.50	16.67%	102,844.58	5%	2,056,891.50	20.65%	102,844.58	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1 账龄分析法	10,281,232.92	83.33%	3,731,188.05	36.29%	7,904,404.29	79.35%	3,558,735.97	45.02%
组合小计	10,281,232.92	83.33%	3,731,188.05	36.29%	7,904,404.29	79.35%	3,558,735.97	45.02%
合计	12,338,124.42	--	3,834,032.63	--	9,961,295.79	--	3,661,580.55	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	6,513,147.40	52.79%	325,657.37	4,048,278.25	40.64%	202,413.91
1 年以内小计	6,513,147.40	52.79%	325,657.37	4,048,278.25	40.64%	202,413.91
1 至 2 年	341,142.91	2.77%	68,228.58	607,609.64	6.1%	121,521.93
2 至 3 年	179,281.03	1.45%	89,640.52	27,432.55	0.28%	13,716.28
3 年以上	3,247,661.58	26.32%	3,247,661.58	3,221,083.85	32.33%	3,221,083.85
合计	10,281,232.92	--	3,731,188.05	7,904,404.29	--	3,558,735.97

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	欠款金额	欠款年限	性质或内容
襄樊市供电局襄城分局 (生活用电)	3,292,018.66	1年以内	代垫款项
湖北同济华越药业有限公司	2,253,209.00	3年以上	借款

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
襄樊市供电局襄城分局 (生活用电)	非关联方	3,292,018.66	1年以内	26.68%
湖北同济华越药业有限公司	非关联方	2,253,209.00	3年以上	18.26%
襄阳市财政局	非关联方	2,056,891.50	3年以上	16.67%
孟杰	公司职工	1,155,000.00	1年以内	9.36%
亿柏物流信息管理 (深圳) 有限公司	非关联方	878,570.00	3年以上	7.12%
合计	--	9,635,689.16	--	78.09%

## 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
湖北银行襄阳分行	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.04%	0.04%				
湖北神电汽车电机股份有限公司	成本法	1,504,000.00	1,504,000.00		1,504,000.00	0.02%	0.02%		1,504,000.00		
襄樊市新兴发钢丸有限公司	成本法	577,500.00	577,500.00		577,500.00	18.33%	18.33%				55,000.00
襄樊普瑞斯轴承自动化设备有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	50%	50%				
湖北同济华越药业有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2%	2%		1,000,000.00		
武汉致远医疗科技有限公司	权益法	4,000,000.00	6,870,748.60	-6,870,748.60		40%	40%				
宜昌市三峡物资综合交易市场	成本法	210,000.00	210,000.00		210,000.00				210,000.00		

韶关宏 大齿轮 公司	成本法	150,000 .00	150,000 .00		150,000 .00	0.24%	0.24%		76,400. 00		
常州长 江客车 集团公 司	成本法	1,000,0 00.00	1,000,0 00.00		1,000,0 00.00	0.55%	0.55%		1,000,0 00.00		
襄阳汽 车轴承 国际贸 易公司	成本法	2,550,0 00.00	2,550,0 00.00		2,550,0 00.00	85%	85%				
襄轴香 港投资 有限公 司	成本法			401,350 .00	401,350 .00	100%	100%				
合计	---	13,191, 500.00	16,062, 248.60	-6,469, 398.60	9,592,8 50.00	---	---	---	3,790,4 00.00		55,000. 00

#### 长期股权投资的说明

公司已出售所持武汉致远医疗科技有限公司的股权，合同约定股权转让价款 7,001,300.00 元，扣除相关交易费后实际收到股权转让价款 6,931,287.00 元。

## 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
主营业务收入	706,606,201.82	805,307,553.69
其他业务收入	51,461,568.86	59,913,835.55
合计	758,067,770.68	865,221,389.24
营业成本	652,315,176.41	731,183,734.37

### (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	706,606,201.82	607,102,001.68	805,307,553.69	674,763,172.23



合计	706,606,201.82	607,102,001.68	805,307,553.69	674,763,172.23
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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
轴承	550,250,997.09	480,192,169.23	624,894,996.94	531,653,529.08
万向节	127,363,414.03	101,837,276.83	140,253,923.78	112,326,492.70
OEM	16,331,002.18	13,609,090.52	27,971,699.37	19,678,229.94
十字轴	12,660,788.52	11,463,465.10	12,186,933.60	11,104,920.51
合计	706,606,201.82	607,102,001.68	805,307,553.69	674,763,172.23

## (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
国内	597,247,674.73	503,306,736.21	688,630,924.73	576,314,799.30
国外	109,358,527.09	103,795,265.47	116,676,628.96	98,448,372.93
合计	706,606,201.82	607,102,001.68	805,307,553.69	674,763,172.23

## (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 (%)
TATA MOTORS LTD	55,395,251.58	7.31%
东风德纳车桥有限公司十堰工厂	46,584,774.85	6.15%
深圳市比亚迪汽车有限公司	40,039,912.02	5.28%
东风德纳车桥有限公司襄樊工厂	35,721,633.38	4.71%
陕西汉德车桥有限公司西安分公司	33,770,313.92	4.45%

营业收入的说明

无

## 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	433,196.15	446,128.55
权益法核算的长期股权投资收益		483,292.17
处置长期股权投资产生的投资收益	60,538.40	7,094,839.15
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	40,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-5,606,978.23	-5,443,007.23
合计	-5,073,243.68	2,581,252.64

### (2) 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
武汉致远医疗科技有限公司		483,292.17	公司已出售所持武汉致远医疗科技有限公司的股权
合计		483,292.17	--

投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	6,965,553.60	25,782,884.23
加: 资产减值准备	329,747.58	-7,224,796.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,737,588.73	23,343,256.93
无形资产摊销	2,179,410.09	1,568,158.20
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)	94,879.51	24,849.47
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-7,544,094.19	4,601,659.91
财务费用(收益以“-”号填列)	10,795,260.85	8,805,049.05
投资损失(收益以“-”号填列)	5,073,243.68	-2,581,252.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,092,417.68	384,470.52

存货的减少（增加以“-”号填列）	35,728,985.69	33,160,623.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,997,331.16	-73,116,369.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-152,893,943.92	3,417,325.77
经营活动产生的现金流量净额	-57,443,619.54	18,165,858.69
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	81,968,138.50	72,133,429.85
减：现金的期初余额	72,133,429.85	48,896,805.42
现金及现金等价物净增加额	9,834,708.65	23,236,624.43

## 十二、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.92%	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	-3.15%	-0.06	-0.06

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本期金额	上期金额	增减百分比%	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	104,123,369.37	86,224,397.73	20.76	贷款回收及融资增加
交易性金融资产	-	11,258,600.00	-100.00	本期处置交易性金融资产
应收票据	23,089,935.26	39,410,298.64	-41.41	本期收入减少、收到票据减少
长期股权投资	851,100.00	7,721,848.60	-88.98	出售长期股权投资
在建工程	215,518,387.74	62,042,779.34	247.37	本期新建工业园项目
无形资产	250,730,428.57	74,332,361.52	237.31	本期购入工业园土地
短期借款	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33	本期借款增加
其他应付款	269,721,179.21	111,981,411.87	140.86	本期向三环集团公司借入款项增加
损益表项目				
营业收入	761,355,855.91	873,149,219.39	-12.80	本期销售数量及单价均下降，总体收入下降
营业成本	654,523,931.50	737,020,499.13	-11.19	本期原材料采购价格下降
资产减值损失	165,067.46	-7,009,530.91	102.35	上期会计估计变更转回坏账

公允价值变动收益	7,544,094.19	-4,601,659.91	263.94	本期处置交易性金融资产，前期计入公允价值变动收益科目金额转回
投资收益	-5,446,924.83	2,135,124.09	-355.11	出售长期股权投资，出售交易性金融资产
营业外收入	23,544,729.44	6,896,447.95	241.40	本期取得政府补助

## 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、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、上述文件的报备地点：本公司证券投资部。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日