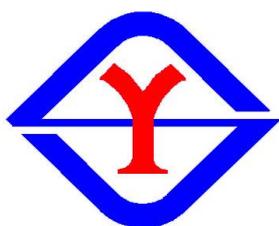


# 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

## 二〇一三年半年度报告



证券代码：002555

证券简称：顺荣股份

披露日期：2013年8月6日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

公司负责人吴卫东、主管会计工作负责人陈玲及会计机构负责人(会计主管人员)吴正兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	16
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第八节 财务报告.....	85
第九节 备查文件目录.....	85

# 释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	顺荣股份	股票代码	002555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	芜湖顺荣汽车部件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	顺荣股份		
公司的法定代表人	吴卫东		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张云	方劲松
联系地址	安徽省南陵县经济开发区顺荣股份董秘办	安徽省南陵县经济开发区顺荣股份董秘办
电话	0553-6816767	0553-6816767
传真	0553-6816767	0553-6816767
电子信箱	zhangyun@shunrong.cn	dmb@shunrong.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	138,069,553.86	156,128,417.08	-11.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,373,431.47	7,857,168.25	-57.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,987,012.42	7,038,386.31	-57.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,894,993.09	-5,760,899.26	393.27%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50%
加权平均净资产收益率(%)	0.45%	1.02%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	787,822,864.00	820,639,083.32	-4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	737,231,036.10	774,057,604.63	-4.76%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,373,431.47	7,857,168.25	737,231,036.10	774,057,604.63
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,373,431.47	7,857,168.25	737,231,036.10	774,057,604.63

按境外会计准则调整的项目及金额

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-13,683.81	
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）	465,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,665.04	
减：所得税影响额	68,262.18	
合计	386,419.05	--

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

2013年上半年,受国内宏观经济增速放缓及公司主要客户市场销量下降等因素影响,公司主营产品塑料燃油箱销量下降;为改变客观形势对公司经营的不利影响,公司管理层积极应对:一方面,在巩固老市场的基础上,加大新市场的开发力度,提高市场占有率。报告期内,我司配套的主机厂已发展至15家,成功开发了多款燃油箱产品,其中,广汽AF、江铃E31已批量供货。公司继续加强和原有自主品牌主机厂的配套合作关系,给奇瑞、江淮、长城、海马等主机厂开发了T21、M16、CII、CH071、SC00等产品,并同时为上汽、长安、江铃股份、江铃控股等主机厂开发SV71、AS21、S301、S401、E32、N330等新产品,预计今年下半年CH071、M16、T21、SC00将批量供货。另一方面,加大新产品七层塑料加油管的开发力度。报告期内公司已成功开发了上汽SV71、长安S301塑料加油管,并正在为长安、江铃控股、江铃股份开发S401、N330、E32等塑料加油管。同时,对内通过开展持续改进、降本增效、完善体系等内部管理优化改进措施提升运营质量,降低运营成本,提高盈利能力。

报告期内,公司实现营业总收入138,069,553.86元,同比下降11.57%;实现归属于上市公司股东的净利润3,373,431.47元,同比下降57.07%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润2,987,012.42元,同比下降57.56%。

报告期内,公司利润下降的主要原因是:(1)公司主要客户产销下降,导致公司产品销量下降。(2)受公司客户整车生产企业降低汽车部件采购价格影响,公司产品塑料燃油箱销售价格低于同期。

### 二、主营业务分析

#### 概述

本公司的经营范围为汽车零部件制造、销售,主要从事多层汽车塑料燃油箱的研制、生产和销售业务。2013年上半年,公司以技术为龙头,优化管理、真抓实干,由于市场环境的影响,公司销售收入略有下降,随着公司不断的开拓市场,相关费用虽有上升,但是在公司全体员工的共同努力下,公司的财务状况保持着良性循环。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	138,069,553.86	156,128,417.08	-11.57%	销售量、价格均有下降
营业成本	111,783,405.84	124,456,950.16	-10.18%	
销售费用	7,887,511.44	7,574,770.25	4.13%	
管理费用	17,094,795.45	16,554,540.78	3.26%	
财务费用	-2,597,322.87	-2,184,960.79	-18.87%	存款利息增加
所得税费用	760,990.08	1,205,445.65	-36.87%	当期所得税减少
研发投入	5,820,180.86	6,782,575.77	-14.19%	
经营活动产生的现金流量净额	16,894,993.09	-5,760,899.26	393.27%	期末应收帐款收回、应付账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-11,767,243.84	-43,671,397.99	73.06%	募投项目投资完成，投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,323,826.99	-2,678,562.48	-1,368.09%	分配2012年股东红利所致。
现金及现金等价物净增加额	-34,196,077.74	-52,110,859.73	34.38%	经营活动现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司募投项目（“汽车塑料燃油箱改扩建项目”）已竣工达产，可年产汽车塑料燃油箱120万只。

### 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						
汽车零部件制造	137,124,079.96	111,308,907.58	18.83%	-11.61%	-10.14%	-1.32%
分产品						
燃油箱类	122,724,177.93	99,400,256.17	19.01%	-8.96%	-8%	-0.84%
注塑内饰件类	11,908,824.97	10,177,008.69	14.54%	-28.44%	-23.33%	-5.7%
其他类	2,491,077.06	1,731,642.72	30.49%	-32.59%	-32.18%	-0.41%
分地区						
华北地区	14,192,264.97	10,736,667.42	24.35%	3.57%	3.25%	0.24%
华东地区	105,456,336.65	88,495,184.79	16.08%	-20.12%	-17.83%	-2.34%
东北地区				-100%	-100%	-55.74%
华中地区	1,657,642.00	393,281.90	76.27%	37.86%	72.31%	-4.75%
华南地区	15,817,836.34	11,683,773.47	26.14%	93.04%	111.04%	-6.3%

### 四、核心竞争力分析

公司坚持“以技术创新为动力，以质量深化为保障，以团队整体素质提升为根本”的经营理念，贯彻为

客户制造优质产品的企业宗旨，立足汽车塑料燃油箱行业，以汽车塑料燃油箱总成为主导产品，提高市场占有率，保持在同行业中的领先地位。

### 1、技术和设备优势

**拥有先进的生产装备及工艺。**公司引进德国KAUTEX多层共挤吹塑机、必诺塑料燃油箱全自动打孔焊接机、德国马克亚斯水冷定型机、塑料燃油箱水检机、全自动上料系统、全自动称重系统、PWDS壁厚控制系统等先进的生产装备生产燃油箱，同时配备国产吹塑机，25g至6000g注塑机等设备制造燃油箱总成塑料配件，并拥有CNC加工中心成套设备数台，具有较强的模具开发制造能力。公司在生产过程中通过对生产线的流水设计和各环节的匹配计算，优化工艺流程，减少加工工序，逐步形成公司特有的先进工艺流程。公司的产品品质和稳定性得到了提升，自动化水平和生产效率也得到了提高。同时公司还培养了一批拥有多种技能的复合型技术人才，实现了一专多能和一人多机，提高了现有设备的使用效率。

**公司具备快速高效的产品同步设计开发能力。**公司为高新技术企业，具有较强的技术创新、产品创新能力，建有省级企业技术中心、省工程技术研究中心，拥有三十余项专利。公司通过长期的生产实践和技术沉淀，在许多复杂的模具设计、造型技术等方面积累了宝贵资料和生产经验，形成了完备的新产品设计开发能力，实现了与整车生产企业的同步研发，及时适应客户需求，快速开发出符合客户需求的产品，目前公司已成功开发近70款汽车塑料燃油箱，大部分已投入批量生产，获得了越来越多整车生产企业的认可。

**公司拥有先进完备的检测设备及手段。**公司配备了用于从原材料到产成品全过程检验的全套实验检测设备，包括德国MINI-SHED（用于检测产品是否满足排放法规）、德国加油试验机（用于检测燃油箱的加油性能）、德国六轴动态模拟试验机（用于检测燃油箱动态排气性能、动态燃油泄漏量）、六米跌落试验机（用于检测燃油箱的机械强度）、滑块冲击试验机（用于检测燃油箱的撞击性能）、尖锤冲击试验机（用于模拟沙石冲击油箱，检测燃油箱强度）、三巴水压试验机（用于检测燃油箱在3Bar水压下是否泄漏）、高低温试验箱（用于检测燃油箱的耐温及耐老化性能）、火烧试验机（用于检测燃油箱的耐火性能）、立式三座标（用于燃油箱的全尺寸检测）、振动试验机（用于检测燃油箱的耐久性能）、熔体流动速率仪（用于检测原材料熔融指数）、电子万能试验机（用于检测原材料拉伸强度和弯曲强度）、悬臂梁冲击试验机（用于检测原材料冲击强度）、简支梁冲击试验机（用于检测原材料冲击强度）。上述设备的检验检测项目涵盖了国家和行业标准的全部要求，能满足客户的实验检测要求，确保公司产品质量的稳定。

### 2、市场和品牌优势

公司产品多层塑料燃油箱具有很高的性价比。公司坚持“开发产品高起点、生产管理零缺陷、规模扩张低成本、围绕效益做文章”的经营目标，以多层塑料燃油箱为主导，巩固和扩大在塑料燃油箱行业的领先优势，优化和调整产品结构，不断提升公司的市场份额。同时，公司在行业中已具备了良好的品牌形象和丰富的客户资源。公司一直把品牌建设列入企业战略目标，实行“重质量、创名牌”的方针，致力于提

高公司品牌形象，公司“”牌系列汽车燃油箱产品为安徽省名牌产品。公司与多家整车生产企业建立了战略合作关系，广汽、奇瑞、江淮、东风、吉利、长城、华普等企业分别授予公司“核心供应商”、“优秀供应商”、“最佳质量供应商”、“优秀备件供应商”、“特别贡献奖”和“合作贡献奖”等多种荣誉，目前正在为郑州日产、上汽乘用车、上汽商用车、江铃控股、江铃股份、广汽、长安汽车、东风柳汽、奇瑞、长城、江淮等开发数十款新产品。

### 3、人才优势

公司自成立以来，一直注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和重用，坚持知识化、年轻化、专业化。公司在从事汽车塑料燃油箱及其他汽车零部件的生产过程中，积累了丰富的研发和实践经验，特别是上市以来，进一步加大吸引优秀的管理人才、技术人才和营销人才加盟的力度。目前，公司已经形成了一支精通管理、熟悉行业、技术全面、结构合理、素质优秀的人才队伍，在为公司的迅速成长做贡献。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,561.61
报告期投入募集资金总额	622.78
已累计投入募集资金总额	47,573.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]167号“关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2011年2月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1700万股，每股面值1元，每股发行价人民币35元。截至2011年2月21日止，本公司共募集资金595,000,000.00元，扣除发行费用39,383,857.45元，募集资金净额555,616,142.55元。截止2011年2月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2010）综字第100005号”验资报告验证确认。截止2013年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入475,735,885.97元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币113,806,182.28元；于2011年2月24日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币140,231,840.17元，收到募集资金利息收入6,447,616.13元；2012年度使用募集资金215,470,101.12元，收到募集资金利息收入3,400,531.85元；2013年上半年使用募集资金6,227,762.40元，收到募集资金利息收入876,173.01元。截止2013年6月30日，募集资金余额为人民币90,604,577.57元。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
120万只燃油箱项目	否	25,000	25,000		21,306.19	100%		223.86	否	否
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000		21,306.19	--	--	223.86	--	--
超募资金投向										
1、补充流动资金			14,800		14,800	100%				
2、50万只加油管项目			2,600	199.38	2,231.54	86%				

3、科研中心项目			5,115	423.4	1,235.86	24%				
4,上海顺荣永弘科技发展有限公司			8,000		8,000	100%	2012年 04月17 日			
超募资金投向小计	--		30,515	622.78	26,267.4	--	--		--	--
合计	--	25,000	55,515	622.78	47,573.59	--	--	223.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1.120万只燃油箱项目已达产,未实现预期效益,系因为销量不足。2.50万只加油管项目建设中,未投产。3.研发中心项目建设中,未投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 305,616,142.55 元,其中: 2011 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,永久性补充流动资金 60,000,000.00 元; 2011 年 11 月 10 日上午召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《使用部分超募资金新建年产 50 万只七层汽车塑料加油管项目的议案》、《使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案》,使用超募资金 26,000,000.00 元用于新建年产 50 万只七层汽车塑料加油管项目,使用超募资金 51,150,000.00 元用于建立汽车燃油系统研发中心,并经 2011 年第三次临时股东大会审议通过; 2012 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,永久性补充流动资金 88,000,000.00 元; 2012 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金成立上海全资子公司议案》,使用超募资金 80,000,000.00 元用于成立上海全资子公司。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,根据天健正信审(2011)专字第 100030 号《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 113,806,182.28 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集项目结余资金 36,938,089.83 元,募集帐户利息收入 2,348,792.18 元。募集资金结余的原因:1.部分设备采购价格下调;2.基本建设投资减少。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金银行专户存放									

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
芜湖顺荣投资有限公司	子公司	投资、制造	工业、商业项目投资、汽车零部件制造销售	10,000,000.00	33,338,844.52	7,136,570.46	801,888.00	-279,506.71	-279,706.71
上海顺荣永弘科技发展有限公司	子公司	开发、制造	汽车零部件、环保、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、汽车零部件的制造。	100,000,000.00	99,289,593.76	99,289,593.76	0.00	-242,890.28	-243,090.28

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-80%	至	-40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	220	至	660
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,102.57		
业绩变动的原因说明	燃油箱销量及价格下降，市场开拓费用增加，导致公司业绩比上年同期有所变动。		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度利润分配方案为：以公司股本134,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利3.00元（含税），共计派发现金40,200,000.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。截止2013年6月份已分配完毕。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月06日	顺荣股份董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、行业状况、年报披露日期

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司《章程》及相关规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、健全内部管理，规范公司运作。公司按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使职权。公司按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司将继续坚持以相关法律、法规为准绳，不断完善公司治理，切实保护广大投资者的利益。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	吴绪顺、吴卫红、吴卫东、安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司	本公司控股股东、实际控制人吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有	2011年03月02日	三年	严格履行当中

	<p>的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。此外，吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生还承诺：前述锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股</p>			
--	--	--	--	--

		份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
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（如有）	无				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 六、其他重大事项的说明

1、公司于2011年3月9日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金在广州增城设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在广州增城设立全资子公司，公司名称拟为：广州顺荣汽车部件有限公司，注册资金拟为人民币1000万元，经营范围拟为塑料燃油箱的生产和销售。因广州当地开发区管委会对项目用地一直未给予落实，该项目目前尚未实施。2013年7月18日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金3600万元注册成立广州子公司的议案》，同意公司使用募投项目节余资金3600万元在广州注册成立全资子公司。

2、公司于2013年3月12日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过8000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。报告期内该项目尚未实施。

## 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	100,000,000	74.63%	0	0	0	0	0	100,000,000	74.63%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	100,000,000	74.63%	0	0	0	0	0	100,000,000	74.63%
其中：境内法人持股	24,900,000	18.58%	0	0	0	0	0	24,900,000	18.58%
境内自然人持股	75,100,000	56.04%	0	0	0	0	0	75,100,000	56.04%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份			0	0	0	0	0		
二、无限售条件股份	34,000,000	25.37%	0	0	0	0	0	34,000,000	25.37%
1、人民币普通股	34,000,000	25.37%	0	0	0	0	0	34,000,000	25.37%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	134,000,000	100%	0	0	0	0	0	134,000,000	100%

股份变动的的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,441						
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
吴绪顺	境内自然人	22.12%	29,644,248	无	29,644,248	0		
吴卫红	境内自然人	17.07%	22,875,152	无	22,875,152	0		
吴卫东	境内自然人	16.85%	22,580,600	无	22,580,600	0		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	8.21%	11,000,000	无	11,000,000	0		
上海瀚玥投资管理	境内非国有法人	5.22%	7,000,000	无	7,000,000	0		
国元股权投资有	境内非国有法人	5.15%	6,900,000	无	6,900,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股 5% 以上股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、未知其它持股 5% 以上股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张惠媛	1,491,369	人民币普通股	1,491,369					
广东明珠养生山城有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
郑志奎	446,245	人民币普通股	446,245					
刘赞	412,190	人民币普通股	412,190					

兴宁市众益福购物广场有限公司	350,000	人民币普通股	350,000
伦绪锋	290,000	人民币普通股	290,000
厉立新	250,169	人民币普通股	250,169
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	232,900	人民币普通股	232,900
刘昭	187,499	人民币普通股	187,499
黄渝雅	160,200	人民币普通股	160,200
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	1、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。2、未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方文荣	总经理	离职	2012 年 12 月 31 日	个人原因
吴卫红	常务副总经理	解聘	2013 年 01 月 07 日	工作调整
张宇华	副总经理	离职	2013 年 04 月 22 日	个人原因
龙祖华	副总经理	离职	2013 年 04 月 22 日	个人原因

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,737,243.80	299,933,321.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,269,005.60	40,075,930.00
应收账款	36,180,430.35	45,046,891.73
预付款项	15,335,593.85	10,175,843.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	987,799.81	605,366.47
应收股利		
其他应收款	223,445.00	35,150.00
买入返售金融资产		
存货	50,331,159.56	49,015,799.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,511.50	953,140.02
流动资产合计	425,069,189.47	445,841,442.77

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	311,210,586.43	328,977,836.87
在建工程	25,102,778.79	19,670,305.93
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	24,868,393.28	24,696,861.12
开发支出	1,279,231.81	1,093,509.46
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	292,684.22	359,127.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	362,753,674.53	374,797,640.55
资产总计	787,822,864.00	820,639,083.32
流动负债：		
短期借款		
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		1,409,000.00
应付账款	40,712,864.67	35,558,215.73
预收款项		117,648.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,096,905.94	5,193,757.36
应交税费	2,582,928.25	2,941,850.54

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,199,129.04	1,361,007.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,591,827.90	46,581,478.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	50,591,827.90	46,581,478.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	547,353,502.84	547,353,502.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,017,514.07	18,017,514.07
一般风险准备		
未分配利润	37,860,019.19	74,686,587.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	737,231,036.10	774,057,604.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	737,231,036.10	774,057,604.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	787,822,864.00	820,639,083.32

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,005,686.92	216,158,307.01
交易性金融资产		
应收票据	56,269,005.60	40,075,930.00
应收账款	36,180,430.35	45,046,891.73
预付款项	6,919,593.85	5,375,843.47
应收利息	987,799.81	605,366.47
应收股利		
其他应收款	26,276,858.00	26,176,703.00
存货	50,331,159.56	49,015,799.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		948,628.52
流动资产合计	430,970,534.09	383,403,469.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,811,476.50	109,811,476.50
投资性房地产		
固定资产	273,354,438.46	290,530,480.26
在建工程	25,102,778.79	19,670,305.93
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	18,302,086.35	18,540,327.55
开发支出	1,279,231.81	1,093,509.46
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	292,684.22	359,127.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	428,142,696.13	440,005,226.87
资产总计	859,113,230.22	823,408,696.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		1,409,000.00
应付账款	40,711,714.67	35,557,065.73
预收款项		
应付职工薪酬	6,096,905.94	5,193,757.36
应交税费	2,439,117.19	2,941,850.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,249,144.04	1,386,903.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,496,881.84	46,488,576.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	118,496,881.84	46,488,576.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	547,164,979.34	547,164,979.34
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	18,017,514.07	18,017,514.07
一般风险准备		
未分配利润	41,433,854.97	77,737,626.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	740,616,348.38	776,920,119.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	859,113,230.22	823,408,696.61

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

### 3、合并利润表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,069,553.86	156,128,417.08
其中：营业收入	138,069,553.86	156,128,417.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,389,813.54	148,029,076.05
其中：营业成本	111,783,405.84	124,456,950.16
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	664,376.64	377,552.26
销售费用	7,887,511.44	7,574,770.25
管理费用	17,094,795.45	16,554,540.78
财务费用	-2,597,322.87	-2,184,960.79
资产减值损失	-442,952.96	1,250,223.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,679,740.32	8,099,341.03
加：营业外收入	534,893.81	969,072.87
减：营业外支出	80,212.58	5,800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,134,421.55	9,062,613.90
减：所得税费用	760,990.08	1,205,445.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,373,431.47	7,857,168.25
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	3,373,431.47	7,857,168.25
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,373,431.47	7,857,168.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,373,431.47	7,857,168.25
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

#### 4、母公司利润表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	137,363,665.86	155,540,177.08
减：营业成本	111,477,011.70	124,184,717.27

营业税金及附加	619,470.96	339,234.82
销售费用	7,983,511.44	7,670,770.25
管理费用	16,024,047.03	15,759,004.67
财务费用	-2,499,559.62	-2,143,661.68
资产减值损失	-442,952.96	1,250,223.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,202,137.31	8,479,888.36
加：营业外收入	534,893.81	969,072.87
减：营业外支出	79,812.58	5,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,657,218.54	9,443,161.23
减：所得税费用	760,990.08	1,205,445.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,896,228.46	8,237,715.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,896,228.46	8,237,715.58

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

## 5、合并现金流量表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

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	153,982,574.79	154,258,714.06
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		14,605.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,291,349.06	2,556,835.25
经营活动现金流入小计	156,273,923.85	156,830,154.81
购买商品、接受劳务支付的现金	104,653,334.62	132,905,077.60
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	14,208,104.76	15,034,651.95
支付的各项税费	10,722,037.23	7,337,392.64
支付其他与经营活动有关的现金	9,795,454.15	7,313,931.88
经营活动现金流出小计	139,378,930.76	162,591,054.07
经营活动产生的现金流量净额	16,894,993.09	-5,760,899.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,200.00	
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	249,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,016,443.84	43,530,239.99

投资支付的现金		141,158.00
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	12,016,443.84	43,671,397.99
投资活动产生的现金流量净额	-11,767,243.84	-43,671,397.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	876,173.01	1,967,437.52
筹资活动现金流入小计	876,173.01	1,967,437.52
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,200,000.00	4,020,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		626,000.00
筹资活动现金流出小计	40,200,000.00	4,646,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,323,826.99	-2,678,562.48
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	-34,196,077.74	-52,110,859.73
加：期初现金及现金等价物余额	299,933,321.54	325,058,434.56
六、期末现金及现金等价物余额	265,737,243.80	272,947,574.83

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

## 6、母公司现金流量表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

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	153,394,334.79	153,552,826.06
收到的税费返还		14,605.50
收到其他与经营活动有关的现金	70,288,652.82	1,544,152.24
经营活动现金流入小计	223,682,987.61	155,111,583.80
购买商品、接受劳务支付的现金	104,706,220.70	132,905,077.60
支付给职工以及为职工支付的现金	14,109,772.53	15,034,651.95
支付的各项税费	10,722,037.23	6,886,576.66
支付其他与经营活动有关的现金	9,760,148.76	7,164,201.05
经营活动现金流出小计	139,298,179.22	161,990,507.26
经营活动产生的现金流量净额	84,384,808.39	-6,878,923.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,200.00	
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	249,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,462,801.49	27,761,018.27
投资支付的现金		100,141,158.00
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	7,462,801.49	127,902,176.27
投资活动产生的现金流量净额	-7,213,601.49	-127,902,176.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	876,173.01	1,797,777.77
筹资活动现金流入小计	876,173.01	1,797,777.77
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,200,000.00	4,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		456,340.25
筹资活动现金流出小计	40,200,000.00	4,476,340.25
筹资活动产生的现金流量净额	-39,323,826.99	-2,678,562.48
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	37,847,379.91	-137,459,662.21
加：期初现金及现金等价物余额	216,158,307.01	324,962,535.35
六、期末现金及现金等价物余额	254,005,686.92	187,502,873.14

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

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	134,000,000.00	547,353,502.84			18,017,514.07		74,686,587.72		774,057,604.63	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	134,000,000.00	547,353,502.84			18,017,514.07		74,686,587.72		774,057,604.63	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-36,826,568.53		-36,826,568.53	
(一) 净利润							3,373,431.47		3,373,431.47	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,373,431.47		3,373,431.47	
(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	134,000,000.00	547,353,502.84			18,017,514.07		37,860,019.19			737,231,036.10

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	134,000,000.00	547,353,502.84			16,637,972.70		67,215,617.07			765,207,092.61
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	134,000,000.00	547,353,502.84			16,637,972.70		67,215,617.07		765,207,092.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,837,168.25		3,837,168.25
（一）净利润							7,857,168.25		7,857,168.25
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							7,857,168.25		7,857,168.25
（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							-4,020,000.00		-4,020,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,020,000.00		-4,020,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	134,000,000.00	547,353,502.84			16,637,972.70		71,052,785.32		769,044,260.86

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

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	134,000,00 0.00	547,164,97 9.34			18,017,514 .07		77,737,626 .51	776,920,11 9.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	134,000,00 0.00	547,164,97 9.34			18,017,514 .07		77,737,626 .51	776,920,11 9.92
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-36,303,77 1.54	-36,303,77 1.54
（一）净利润							3,896,228. 46	3,896,228. 46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,896,228. 46	3,896,228. 46
（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							-40,200,00 0.00	-40,200,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,200,00 0.00	-40,200,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	134,000,00 0.00	547,164,97 9.34			18,017,514 .07		41,433,854 .97	740,616,34 8.38

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	134,000,00 0.00	547,164,97 9.34			16,637,972 .70		69,341,754 .23	767,144,70 6.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,000,00 0.00	547,164,97 9.34			16,637,972 .70		69,341,754 .23	767,144,70 6.27
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							4,217,715. 58	4,217,715. 58
（一）净利润							8,237,715. 58	8,237,715. 58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,237,715. 58	8,237,715. 58
（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							-4,020,000. 00	-4,020,000. 00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-4,020,000.00	-4,020,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	134,000,000.00	547,164,979.34			16,637,972.70		73,559,469.81	771,362,421.85

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司前身为芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“顺荣有限”），系由吴绪顺、其妻汪爱荣、其女吴卫红、其子吴卫东等4名自然人共同出资设立，于1995年5月26日在芜湖县南陵县工商行政管理局依法登记注册并领取了14979155-X《企业法人营业执照》，注册资本100万元，其中：吴绪顺出资40万元，吴卫东出资30万元，吴卫红出资20万元，汪爱荣出资10万元。

2003年2月10日，经顺荣有限股东会决议通过，同意汪爱荣将其持有的顺荣有限全部出资10万元转让给吴卫红；同意顺荣有限以未分配利润转增注册资本900万元。2003年3月11日，顺荣有限完成了本次股权转让及增资的工商变更登记手续，注册资本增至1000万元。

2007年9月24日，经顺荣有限股东会决议通过，同意吴绪顺、吴卫东、吴卫红分别将其持有的顺荣有限部分出资转让给深圳市佳广投资有限公司、申世荣、汪洵、方陆生、徐旻、张道财、夏邦恒、汤代璋、许昆明、周玉莲、万国峰、于兆永；同意顺荣有限增资50万元，其中：吴绪顺出资100万元，增加注册资本5万元；徐旻出资100万元，增加注册资本5万元；汪洵出资200万元，增加注册资本10万元；申世荣出资300万元，增加注册资本15万元；深圳佳广出资300万元，增加注册资本15万元。2007年9月29日，顺荣有限完成了本次股权转让及增资的工商变更登记手续，注册资本增至1050万元。

经2007年10月18日顺荣有限股东会和2007年10月27日公司创立大会批准，由顺荣有限原全体股东作为发起人，以经万隆会计师事务所有限公司审计的顺荣有限截至2007年9月30日的净资产58,737,360.29元为基数，按1.1747:1的比例折为5000万股，将顺荣有限整体变更为股份有限公司。2007年11月6日，公司在芜湖市工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了340223000000942号《企业法人营业执照》。至此公司股本增至5000万元。

经2008年11月30日召开的股份公司2008年第三次临时股东大会决议通过，同意股东吴绪顺、吴卫红、吴卫东分别受让公司其他十二位股东所持有的公司股份合计12,665,300股。同日，股份转让各方分别签订

了《股份转让协议》。2008年12月15日，公司在芜湖市工商行政管理局完成工商变更登记手续。

经2009年12月24日召开的股份公司2009年第一次临时股东大会决议通过，同意吴绪顺、吴卫红、吴卫东分别将其持有的公司部分股份合计1245万股转让给国富基金、瀚玥投资和国元直投。2009年12月29日，公司在芜湖市工商行政管理局完成工商变更登记手续。

根据公司2009年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]167号文件《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年2月21日向社会公开发行人民币普通股股票1700万股。至此公司股本增至6700万元。

根据公司2010年度股东大会决议，以公司发行完成后总股本6700 万股为基数，向全体股东每10 股送红股10 股、派现金股利2 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司总股本由67,000,000股增加至134,000,000股。经芜湖市工商行政管理局核准，公司工商变更登记手续已办理完毕，公司注册资本由6700万元变更为13400万元。

公司企业法人营业执照注册号为340223000000942，注册地址为南陵县经济开发区，法定代表人为吴卫东。

2、行业性质：汽车零部件制造行业。

3、经营范围：汽车零部件制造、销售。

4、公司主要产品：汽车用多层塑料燃油箱、膨胀箱等。

不适用

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 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

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

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

在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，对应收款项按以下政策计提坏账准备：

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将应收单个客户金额在人民币 100 万元（含）以上的应收账款，确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	在资产负债表日，本公司对其单独进行减值测试，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。本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。
----------------------	---

**(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
账龄分析法	账龄分析法	在资产负债表日，对单项测试未减值的应收款项，再采用账龄分析法计提坏账准备。采用账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	本公司将应收单个客户金额在人民币 100 万元以下的应收账款，确定为单项金额不重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	若其账龄在 3 年以上，在资产负债表日，本公司对其单独进行减值测试，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。本公司本期无单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收款项。

**10、存货**

**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用

的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、自制半成品、产成品（库存商品）等。

## （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

## （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 11、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

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

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

房屋及建筑物	20~40	5%	2.375%~4.75%
机器设备	5~10	5%	9.50%~19.00%
电子设备	3~5	5%	19.00%~31.67%
运输设备	4~10	5%	9.50%~23.75%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### (5) 其他说明

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

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

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在在建工程包括募投项目投入的厂房和设备安装工程、超募项目设备安装工程等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 14、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产。

### (2) 借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建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状态所必要的购建活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

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

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 15、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

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

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

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	直线法
财务软件	5 年	直线法

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

## (4) 无形资产减值准备的计提

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

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解燃油箱模具而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行燃油箱模具商业性使用前，将研究成果或其他知识应用于燃油箱模具计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品等。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 16、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

预计负债的确认标准：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

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

## 17、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

## 18、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

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

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

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

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

## 19、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；

## 20、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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

### (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

## 21、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、提供加工、修理修配劳务收入	17%
消费税	无	
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司——芜湖顺荣投资有限公司 企业所得税税率为25%

子公司——上海顺荣永弘科技发展有限公司 企业所得税税率为25%

## 2、税收优惠及批文

安徽省科学技术厅、安徽省财政局、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于2011年10月14日联合下发了高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，证书编号GF201134000181。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

报告期内纳入合并范围的子公司有：芜湖顺荣投资有限公司，上海顺荣永弘科技发展有限公司

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	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	从母公司所有者权益冲减子

						的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
芜湖顺 荣投资 有限公司	全资子 公司	芜湖市	投资、 制造	10,000, 000.00	工业、 商业项 目投资，汽 车零部 件制造 销售。	10,000, 000.00	100%	100%	是			
上海顺 荣永弘 科技发 展有限 公司	全资子 公司	上海市	开发、 制造	100,000 ,000.00	汽车零 部件、 环保、 新能源 科技领 域内的 技术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务、汽 车零部 件的制 造。	100,000 ,000.00	100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

## 3、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

## 4、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 5、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 6、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 7、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	36,800.41	--	--	44,393.59
人民币	--	--	36,800.41	--	--	44,393.59
银行存款：	--	--	265,700,443.39	--	--	299,888,927.95
人民币	--	--	265,700,443.39	--	--	299,888,927.95
合计	--	--	265,737,243.80	--	--	299,933,321.54

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

### 2、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	56,269,005.60	40,075,930.00
合计	56,269,005.60	40,075,930.00

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	2013年05月17日	2013年11月17日	2,000,000.00	
长城汽车股份有限公司	2013年02月27日	2013年08月27日	2,000,000.00	
安徽江淮汽车股份有限公司	2013年04月19日	2013年10月19日	1,500,000.00	
安徽江淮汽车股份有限公司	2013年01月30日	2013年07月30日	1,500,000.00	
保定长城华北汽车有限责任公司	2013年02月26日	2013年08月26日	1,380,000.00	
合计	--	--	8,380,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	605,366.47	1,414,416.67	1,031,983.33	987,799.81
合计	605,366.47	1,414,416.67	1,031,983.33	987,799.81

#### (2) 应收利息的说明

应收利息为本公司本期未到期定期存款利息。

#### 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								
按帐龄分析法计提坏帐准备的应收帐款	38,120,103.52	100%	1,939,673.17	100%	47,439,222.86	100%	2,392,331.13	100%
组合小计	38,120,103.52	100%	1,939,673.17	100%	47,439,222.86	100%	2,392,331.13	100%
合计	38,120,103.52	--	1,939,673.17	--	47,439,222.86	--	2,392,331.13	--

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	38,024,403.06	99.75%	1,901,220.15	47,372,578.92	99.86%	2,368,628.95
1 至 2 年	29,056.52	0.07%	2,905.65			
2 至 3 年				59,225.94	0.12%	17,767.78
3 至 4 年	59,225.94	0.16%	29,612.97			
4 至 5 年	7,418.00	0.02%	5,934.40	7,418.00	0.02%	5,934.40
合计	38,120,103.52	--	1,939,673.17	47,439,222.86	--	2,392,331.13

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) 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 (%)
奇瑞汽车股份有限公司	客户	13,530,320.46	1 年以内	35.49%
安徽江淮汽车股份有限公司	客户	8,623,312.23	1 年以内	22.62%
长城汽车股份有限公司	客户	5,296,408.88	1 年以内	13.89%
保定长城华北汽车有限责任公司	客户	3,671,857.18	1 年以内	9.63%
广州汽车集团乘用车有限公司	客户	3,549,696.93	1 年以内	9.31%
合计	--	34,671,595.68	--	90.94%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	235,000.00	100%	11,555.00	100%	37,000.00	100%	1,850.00	100%
组合小计	235,000.00	100%	11,555.00	100%	37,000.00	100%	1,850.00	100%
合计	235,000.00	--	11,555.00	--	37,000.00	--	1,850.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	235,000.00	100%	11,555.00	37,000.00	100%	1,850.00
合计	235,000.00	--	11,555.00	37,000.00	--	1,850.00

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) 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 (%)
汪金库	员工	190,100.00	1 年以内	80.89%
刘志敏	员工	6,000.00	1 年以内	2.55%
朱亚洲	员工	5,000.00	1 年以内	2.13%
桑俊	员工	5,000.00	1 年以内	2.13%
马慧	员工	5,000.00	1 年以内	2.13%
合计	--	211,100.00	--	89.83%

## 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	6,960,343.85	45.39%	8,228,623.97	80.86%
1 至 2 年	6,834,779.20	44.57%	1,921,135.50	18.88%
2 至 3 年	1,540,470.80	10.04%	26,084.00	0.26%
合计	15,335,593.85	--	10,175,843.47	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海国际汽车城产业发展有限公司	土地供应	4,800,000.00	2012 年度	土地保证金
芜湖市先力自动化机械有限公司	供应商	3,696,500.00	2013 年 1-6 月 275,000 元；2012 年度 2,034,779.20 元；2011 年度 1,386,720.80 元。	未结算
上海市嘉定区财政局	永弘公司投建地	2,406,000.00	2013 年 6 月	土地预付款
南陵顺达汽车部件有限公司	供应商	1,807,617.74	2013 年 6 月	未结算
上海市规划和国土资源管理局	永弘公司投建地	1,210,000.00	2013 年 6 月	土地预付款
合计	--	13,920,117.74	--	--

预付款项主要单位的说明

上海国际汽车城产业发展有限公司、上海市嘉定区财政局、上海市规划和国土资源管理局所预付的款项为子公司——上海顺荣永弘科技发展有限公司预付土地保证金及土地款。

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	22,458,593.71		22,458,593.71	19,358,705.79		19,358,705.79
在产品	1,455,106.27		1,455,106.27	763,972.48		763,972.48
库存商品	26,217,695.23		26,217,695.23	28,690,983.24		28,690,983.24
委托加工物资	199,764.35		199,764.35	202,138.03		202,138.03
合计	50,331,159.56		50,331,159.56	49,015,799.54		49,015,799.54

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交所得税	4,511.50	953,140.02
合计	4,511.50	953,140.02

其他流动资产说明

## 9、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：	409,040,323.73	2,006,988.63		623,260.41	410,424,051.95
其中：房屋及建筑物	144,611,650.71				144,611,650.71
机器设备	244,158,163.10	1,722,692.64			245,880,855.74
运输工具	12,376,612.54	230,295.99		623,260.41	11,983,648.12
电子设备	7,893,897.38	54,000.00			7,947,897.38
--	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：	80,062,486.86		19,517,079.05	366,100.39	99,213,465.52
其中：房屋及建筑物	16,010,506.41		2,566,154.19		18,576,660.60
机器设备	53,365,635.37		15,005,393.45		68,371,028.82
运输工具	7,010,267.46		1,144,553.51	366,100.39	7,788,720.58
电子设备	3,676,077.62		800,977.90		4,477,055.52
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	328,977,836.87	--			311,210,586.43
其中：房屋及建筑物	128,601,144.30	--			126,034,990.11
机器设备	190,792,527.73	--			177,509,826.92
运输工具	5,366,345.08	--			4,194,927.54
电子设备	4,217,819.76	--			3,470,841.86
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	328,977,836.87	--			311,210,586.43
其中：房屋及建筑物	128,601,144.30	--			126,034,990.11
机器设备	190,792,527.73	--			177,509,826.92
运输工具	5,366,345.08	--			4,194,927.54
电子设备	4,217,819.76	--			3,470,841.86

本期折旧额 19,517,079.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 10、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
二期设备工程	17,502,432.03		17,502,432.03	17,080,867.37		17,080,867.37
研发中心设备	6,823,441.76		6,823,441.76	2,589,438.56		2,589,438.56
其他零星工程	776,905.00		776,905.00			
合计	25,102,778.79		25,102,778.79	19,670,305.93		19,670,305.93

### (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
二期设备工程	140,430,000.00	17,080,867.37	421,564.66				98%				募投	17,502,432.03
研发中心设备	51,150,000.00	2,589,438.56	4,234,003.20				24%				募投	6,823,441.76
其他零星工程			776,905.00								自有	776,905.00
合计	191,580,000.00	19,670,305.93	5,432,472.86			--	--			--	--	25,102,778.79

在建工程项目变动情况的说明

## 11、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	27,458,392.26	500,260.00		27,958,652.26
(1)土地使用权	26,840,827.98			26,840,827.98
(2)软件	571,284.28	480,000.00		1,051,284.28
(3)专利权	46,280.00	20,260.00		66,540.00

二、累计摊销合计	2,761,531.14	328,727.84		3,090,258.98
(1)土地使用权	2,348,821.75	268,408.32		2,617,230.07
(2)软件	402,164.25	57,417.81		459,582.06
(3)专利权	10,545.14	2,901.71		13,446.85
三、无形资产账面净值合计	24,696,861.12	171,532.16		24,868,393.28
(1)土地使用权	24,492,006.23	-268,408.32		24,223,597.91
(2)软件	169,120.03	422,582.19		591,702.22
(3)专利权	35,734.86	17,358.29		53,093.15
(1)土地使用权				
(2)软件				
(3)专利权				
无形资产账面价值合计	24,696,861.12	171,532.16		24,868,393.28
(1)土地使用权	24,492,006.23	-268,408.32		24,223,597.91
(2)软件	169,120.03	422,582.19		591,702.22
(3)专利权	35,734.86	17,358.29		53,093.15

本期摊销额 328,727.84 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
资本化项目	1,093,509.46	185,722.35			1,279,231.81
费用化项目		5,634,458.51	5,634,458.51		
合计	1,093,509.46	5,820,180.86	5,634,458.51		1,279,231.81

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 12、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	292,684.22	359,127.17
小计	292,684.22	359,127.17
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

**(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	292,684.22		359,127.17	

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

**13、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	2,394,181.13		442,952.96		1,951,228.17
合计	2,394,181.13		442,952.96		1,951,228.17

资产减值明细情况的说明

**14、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,409,000.00
合计		1,409,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

**15、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付帐款	40,712,864.67	35,558,215.73
合计	40,712,864.67	35,558,215.73

**16、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收帐款		117,648.00
合计		117,648.00

**17、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,338,499.81	12,788,308.85	12,084,352.26	3,042,456.40
二、职工福利费		1,552,939.78	1,552,939.78	
三、社会保险费	151,279.64	1,248,497.75	1,399,777.39	
其中：1. 医疗保险费	52,384.09	309,462.66	361,846.75	
2. 养老及失业保险	94,012.84	894,324.93	988,337.77	
3. 工伤生育保险	4,882.71	44,710.16	49,592.87	

四、住房公积金		104,400.00	104,400.00	
六、其他	2,703,977.91	570,719.88	220,248.25	3,054,449.54
其中：工会经费和职工教育经费	2,703,977.91	570,719.88	220,248.25	3,054,449.54
合计	5,193,757.36	16,264,866.26	15,361,717.68	6,096,905.94

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 570,719.88 元，非货币性福利金额 1,153,612.92 元，因解除劳动关系给予补偿 105,645.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计在2013年7月底前发放，全额支付。

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-224,550.69	2,466,125.70
营业税	40,094.40	
企业所得税	-254,081.39	
个人所得税	2,897,962.44	210,450.14
城市维护建设税	2,806.56	121,945.73
教育费附加	1,202.88	73,167.44
地方教育附加	801.84	48,778.29
房产税	97,621.02	
土地使用税	0.12	0.18
印花税	7,169.66	8,561.00
水利基金	13,901.41	12,822.06
合计	2,582,928.25	2,941,850.54

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

## 19、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	1,199,129.04	1,361,007.06
合计	1,199,129.04	1,361,007.06

## 20、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	134,000,000.00						134,000,000.00

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

## 21、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）	547,353,502.84			547,353,502.84
合计	547,353,502.84			547,353,502.84

资本公积说明

## 22、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,017,514.07			18,017,514.07
合计	18,017,514.07			18,017,514.07

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

## 23、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	74,686,587.72	--
调整后年初未分配利润	74,686,587.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,373,431.47	--
应付普通股股利	40,200,000.00	
期末未分配利润	37,860,019.19	--

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

## 24、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	137,124,079.96	155,135,463.30
其他业务收入	945,473.90	992,953.78
营业成本	111,783,405.84	124,456,950.16

### (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
汽车零部件制造	137,124,079.96	111,308,907.58	155,135,463.30	123,868,734.06
合计	137,124,079.96	111,308,907.58	155,135,463.30	123,868,734.06

### (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
燃油箱类	122,724,177.93	99,400,256.17	134,798,581.75	108,042,599.17
注塑内饰件类	11,908,824.97	10,177,008.69	16,641,709.19	13,272,938.19
其他类	2,491,077.06	1,731,642.72	3,695,172.36	2,553,196.70
合计	137,124,079.96	111,308,907.58	155,135,463.30	123,868,734.06

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	14,192,264.97	10,736,667.42	13,702,639.98	10,398,615.36

华东地区	105,456,336.65	88,495,184.79	132,018,277.97	107,697,606.45
东北地区			17,948.72	7,944.54
华中地区	1,657,642.00	393,281.90	1,202,390.00	228,241.96
华南地区	15,817,836.34	11,683,773.47	8,194,206.63	5,536,325.75
合计	137,124,079.96	111,308,907.58	155,135,463.30	123,868,734.06

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	66,464,095.42	48.14%
第二名	38,643,932.83	27.99%
第三名	12,950,537.07	9.38%
第四名	8,022,818.26	5.81%
第五名	6,131,692.56	4.44%
合计	132,213,076.14	95.76%

营业收入的说明

### 25、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	40,094.40	55,527.00	劳务收入 5%
城市维护建设税	312,542.05	161,354.75	应交流转税额 5%、7%
教育费附加	187,044.17	96,402.30	应交流转税额 3%
地方教育费附加	124,696.02	64,268.21	应交流转税额 2%
合计	664,376.64	377,552.26	--

营业税金及附加的说明

### 26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,890,565.27	1,827,762.63
物料消耗	1,162,093.58	845,822.78
职工薪酬及福利费	1,518,632.90	1,749,295.04
包装费	362,571.67	867,647.98

办公费	369,110.07	553,437.13
租赁费	650,085.52	521,971.88
招待费	22,558.00	291,378.96
折旧费	557,970.25	567,566.65
销售三包费	153,549.33	64,474.94
差旅费	182,174.85	246,823.74
其他	18,200.00	38,588.52
合计	7,887,511.44	7,574,770.25

## 27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	5,634,458.51	5,813,570.68
职工工资及福利费	4,700,637.17	3,938,438.30
其他费用	1,563,870.41	1,605,106.40
折旧费	1,549,920.88	1,579,762.45
土地使用税	838,536.24	838,536.12
招待费	139,632.00	274,123.64
职教及工会经费	558,976.99	549,915.91
房产税	676,855.52	645,272.64
办公费	455,912.16	499,357.09
差旅费	544,550.93	532,418.57
无形资产摊销	431,444.64	278,038.98
合计	17,094,795.45	16,554,540.78

## 28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		3,302.15
利息收入	-2,632,628.26	-2,209,498.93
其他	35,305.39	21,235.99
合计	-2,597,322.87	-2,184,960.79

**29、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	-442,952.96	1,250,223.39
合计	-442,952.96	1,250,223.39

**30、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	9,296.77		9,296.77
其中：固定资产处置利得	9,296.77		9,296.77
政府补助	465,700.00	755,000.00	465,700.00
其他	59,897.04	214,072.87	59,897.04
合计	534,893.81	969,072.87	534,893.81

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励		500,000.00	
科技奖励		255,000.00	
承接产业转移工业项目入库项目补助资金	410,700.00		
芜湖名牌奖励	10,000.00		
项目资助奖励	15,000.00		
全市非公企业党建工作奖金	30,000.00		
合计	465,700.00	755,000.00	--

营业外收入说明

**31、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

其中：固定资产处置损失	22,980.58		22,980.58
其他	57,232.00	5,800.00	57,232.00
合计	80,212.58	5,800.00	80,212.58

营业外支出说明

### 32、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	694,547.13	1,392,979.15
递延所得税调整	66,442.95	-187,533.50
合计	760,990.08	1,205,445.65

### 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

#### 1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.03	0.03	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.02	0.02	0.05	0.05

#### 2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	3,373,431.47	7,857,168.25
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	386,419.05	818,781.94
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	2,987,012.42	7,038,386.31
期初股份总数	4	134,000,000.00	134,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数(II)	12=4+5+6×7+11-8×9+11-10	134,000,000.00	134,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(I)	13		
基本每股收益(I)	14=1÷12	0.03	0.06
基本每股收益(II)	15=3÷12	0.02	0.05
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益(I)	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.03	0.06
稀释每股收益(II)	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.02	0.05

## (1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

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

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普

通股加权平均数)

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

### 34、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,756,455.25
营业外收入	534,893.81
合计	2,291,349.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用付现	5,810,908.29
管理费用付现	3,589,362.45
财务费用付现	35,305.39
往来付现	302,646.02
营业外支出付现	57,232.00
合计	9,795,454.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
募集资金利息	876,173.01
合计	876,173.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**35、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	3,373,431.47	7,857,168.25
加：资产减值准备	-442,952.96	1,250,223.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,517,079.05	2,435,159.87
无形资产摊销	328,727.84	278,038.98
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）	22,980.58	
财务费用（收益以“-”号填列）	-876,173.01	-340,055.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	66,442.95	-187,533.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,315,360.02	119,781,887.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,662,459.41	-56,428,038.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,883,276.60	-80,407,749.67

经营活动产生的现金流量净额	16,894,993.09	-5,760,899.26
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	265,737,243.80	272,947,574.83
减: 现金的期初余额	299,933,321.54	325,058,434.56
现金及现金等价物净增加额	-34,196,077.74	-52,110,859.73

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	265,737,243.80	299,933,321.54
其中: 库存现金	36,800.41	44,393.59
可随时用于支付的银行存款	265,700,443.39	299,888,927.95
三、期末现金及现金等价物余额	265,737,243.80	299,933,321.54

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
吴绪顺	实际控制人						22.12%	22.12%		
吴卫红	实际控制人						17.07%	17.07%		
吴卫东	实际控制人						16.85%	16.85%		

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为吴绪顺、吴卫红、吴卫东，吴绪顺与吴卫红系父女关系、与吴卫东系父子关系。上述三位股东合计持有本公司56.045%的股权。

## 2、本企业的子公司情况

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
芜湖顺荣投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	吴卫东	投资、制造	10,000,000.00	100%	100%	79641837-1
上海顺荣永弘科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	吴卫东	开发、制造	100,000,000.00	100%	100%	59470701-0

## 九、承诺事项

### 1、前期承诺履行情况

根据本公司于2012年7月5日与交通银行芜湖分行签订的开立信用证业务合同约定：交通银行芜湖分行为本公司购买设备开具了590,000.00美元的信用证，截止2013年6月30日尚有86,000.00美元未付。

## 十、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								
按帐龄分析法计提坏帐准备的应收帐款	38,120,103.52	100%	1,939,673.17	100%	47,439,222.86	100%	2,392,331.13	100%
组合小计	38,120,103.52	100%	1,939,673.17	100%	47,439,222.86	100%	2,392,331.13	100%
合计	38,120,103.52	--	1,939,673.17	--	47,439,222.86	--	2,392,331.13	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

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	38,024,403.06	99.75%	1,901,220.15	47,372,578.92	99.86%	2,368,628.95
1 至 2 年	29,056.52	0.07%	2,905.65			
2 至 3 年				59,225.94	0.12%	17,767.78
3 至 4 年	59,225.94	0.16%	29,612.97			
4 至 5 年	7,418.00	0.02%	5,934.40	7,418.00	0.02%	5,934.40
合计	38,120,103.52	--	1,939,673.17	47,439,222.86	--	2,392,331.13

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) 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 (%)
奇瑞汽车股份有限公司	客户	13,530,320.46	1 年以内	35.49%
安徽江淮汽车股份有限公司	客户	8,623,312.23	1 年以内	22.62%
长城汽车股份有限公司	客户	5,296,408.88	1 年以内	13.89%
保定长城华北汽车有限责任公司	客户	3,671,857.18	1 年以内	9.63%
广州汽车集团乘用车有限公司	客户	3,549,696.93	1 年以内	9.31%
合计	--	34,671,595.68	--	90.94%

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	26,288,413.00	100%	11,555.00	100%	26,178,553.00	100%	1,850.00	100%
组合小计	26,288,413.00	100%	11,555.00	100%	26,178,553.00	100%	1,850.00	100%
合计	26,288,413.00	--	11,555.00	--	26,178,553.00	--	1,850.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	735,100.00	2.8%	11,555.00		1,314,800.00	5.02%	1,850.00	
1 至 2 年	2,025,800.00	7.71%			3,040,000.00	11.61%		
2 至 3 年	5,360,000.00	20.39%			21,823,753.00	83.37%		
3 年以上	18,167,513.00	69.1%						
合计	26,288,413.00	--	11,555.00		26,178,553.00	--	1,850.00	

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) 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(%)
芜湖顺荣投资有限公司	全资子公司	26,057,313.00	4 年以内	99.12%
汪金库	员工	190,100.00	1 年以内	0.72%
刘志敏	员工	6,000.00	1 年以内	0.02%
朱亚洲	员工	5,000.00	1 年以内	0.02%
桑俊	员工	5,000.00	1 年以内	0.02%
合计	--	26,263,413.00	--	99.9%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
芜湖顺荣投资有限公司	全资子公司	26,057,313.00	99.12%
合计	--	26,057,313.00	99.12%

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
芜湖顺荣投资有限公司	成本法	10,000,000.00	9,811,476.50		9,811,476.50	100%	100%				
上海顺荣永弘科技发展有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
合计	--	110,000,000.00	109,811,476.50		109,811,476.50	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	137,124,079.96	155,135,463.30
其他业务收入	239,585.90	404,713.78
合计	137,363,665.86	155,540,177.08
营业成本	111,477,011.70	124,184,717.27

##### (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
汽车零部件制造	137,124,079.96	111,308,907.58	155,135,463.30	123,868,734.06
合计	137,124,079.96	111,308,907.58	155,135,463.30	123,868,734.06

##### (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
燃油箱类	122,724,177.93	99,400,256.17	134,798,581.75	108,042,599.17
注塑内饰件类	11,908,824.97	10,177,008.69	16,641,709.19	13,272,938.19
其他类	2,491,077.06	1,731,642.72	3,695,172.36	2,553,196.70
合计	137,124,079.96	111,308,907.58	155,135,463.30	123,868,734.06

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	14,192,264.97	10,736,667.42	13,702,639.98	10,398,615.36
华东地区	105,456,336.65	88,495,184.79	132,018,277.97	107,697,606.45
东北地区			17,948.72	7,944.54
华中地区	1,657,642.00	393,281.90	1,202,390.00	228,241.96

华南地区	15,817,836.34	11,683,773.47	8,194,206.63	5,536,325.75
合计	137,124,079.96	111,308,907.58	155,135,463.30	123,868,734.06

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	66,464,095.42	48.39%
第二名	38,643,932.83	28.13%
第三名	12,950,537.07	9.43%
第四名	8,022,818.26	5.84%
第五名	6,131,692.56	4.46%
合计	132,213,076.14	96.25%

营业收入的说明

### 5、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	3,896,228.46	8,237,715.58
加：资产减值准备	-442,952.96	1,250,223.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,925,870.41	2,061,137.06
无形资产摊销	258,501.20	207,812.34
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）	22,980.58	
财务费用（收益以“-”号填列）	-876,173.01	-340,055.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	66,442.95	-187,533.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,315,360.02	119,781,887.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,352,952.94	-56,465,686.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,202,223.72	-81,424,423.75
经营活动产生的现金流量净额	84,384,808.39	-6,878,923.46
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	254,005,686.92	187,502,873.14

减：现金的期初余额	216,158,307.01	324,962,535.35
现金及现金等价物净增加额	37,847,379.91	-137,459,662.21

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-13,683.81	
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）	465,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,665.04	
减：所得税影响额	68,262.18	
合计	386,419.05	--

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

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,373,431.47	7,857,168.25	737,231,036.10	774,057,604.63
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,373,431.47	7,857,168.25	737,231,036.10	774,057,604.63
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	0.45%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4%	0.02	0.02

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 截止2013年6月30日应收票据期末余额为56,269,005.60元, 比年初数上升40.41%, 主要原因是: 客户采用银行承兑结算增加所致。

(2) 截止2013年6月30日预付账款期末余额为15,335,593.85元, 比年初数上升50.71%, 主要原因是: 上海子公司预付土地款所致。

(3) 截止2013年6月30日应收利息期末余额为987,799.81元, 比年初数上升63.17%, 主要原因是: 银行存款未到期利息增加所致。

(4) 截止2013年6月30日其他应收款期末余额为223,445.00元, 比年初数上升535.69%, 主要原因是: 员工借款增加所致。

(5) 截止2013年6月30日其他流动资产期末余额为4,511.50元, 比年初数下降99.53%, 主要原因是: 预付所得税款减少所致。

(6) 截止2013年6月30日应付票据期末余额为0元, 比年初数下降100%, 主要原因是: 应付票据到期付款, 未新开应付票据所致。

(7) 截止2013年6月30日预收账款期末余额为0元, 比年初数下降100%, 主要原因是: 预收款合同已履行。

(8) 截止2013年6月30日未分配利润期末余额为37,860,019.19元, 比年初数下降49.31%, 主要原因是: 分配2012年股利所致。

(9) 2013上半年营业税金及附加发生数为664,376.64元, 比上年数增加75.97%, 主要原因是: 本期应交流转税金增加所致。

(10) 2013上半年资产减值损失发生数为-442,952.96元, 比上年数下降135.43%, 主要原因是: 本期应收账款减少所致。

(11) 2013上半年营业外收入发生数为534,893.81元, 比上年数下降44.80%, 主要原因是: 本期政府补助减少所致。

(12) 2013上半年营业外支出发生数为80,212.58元, 比上年数增加1282.98%, 主要原因是: 本期固定资产处置损失增加所致。

(13) 2013上半年所得税费用发生数为760,990.08元, 比上年数下降36.87%, 主要原因是: 本期应纳税所得额较上期减少所致。

(14) 2013年上半年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2265.58万元, 增长393.27%, 主要原因系期末应收帐款收回、应付账款增加所致。

(15) 2013年上半年投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3190.42万元, 增长73.06%, 主要原因系募投资项目投资完成, 投资减少所致。

(16) 2013年上半年筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少3664.53万元, 减少1368.09%, 主要原因系分配2012年股东红利所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签署、公司盖章的2013年半年度报告全文及摘要文本；
- 二、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盖章的会计报表；
- 三、报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、董事以及高管人员关于公司2013年半年度报告的书面确认意见；
- 五、其他有关资料。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

吴卫东

二〇一三年八月六日