

# 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

## 二〇一四年半年度报告



证券代码：002555

证券简称：顺荣股份

披露日期：2014 年 8 月 19 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

<b>2014 半年度报告</b> .....	
第一节 重要提示、目录和释义.....	1-2
第二节 公司简介.....	5-6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7-8
第四节 董事会报告.....	9-17
第五节 重要事项.....	18-24
第六节 股份变动及股东情况.....	25-28
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 财务报告.....	31-93
第十节 备查文件目录.....	94

## 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 2013 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 2013 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 2013 年年报。

### 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）	125,725,953.64	138,069,553.86	-8.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,596,656.27	3,373,431.47	-23.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,125,571.05	2,987,012.42	-28.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,654,955.34	16,894,993.09	28.17%
基本每股收益（元/股）	0.0194	0.03	-35.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0194	0.03	-35.33%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.45%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	779,089,046.88	801,102,986.19	-2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	713,335,423.83	737,538,767.56	-3.28%

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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	481,517.68	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,700.23	
减：所得税影响额	83,132.69	
合计	471,085.22	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

随着中国汽车行业“合资品牌”与“自主品牌”市场竞争的加剧，“自主品牌”市场份额近年呈现下降趋势，同时“自主品牌”的市场竞争，越来越多地演变成了“降低价格”的简单拼比，这种降价主机厂又直接转移到零部件配套企业上，而“自主品牌”市场目前仍然是我公司主要的市场，2014年上半年自主品牌多数销量下滑，受此影响，2014年上半年我司销售收入和销售利润同比下降较大。2014年上半年公司实现营业收入125,725,953.64元，同比下降8.94%；实现归属于上市公司股东的净利润2,596,656.27元，同比下降23.03%，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2,125,571.05元，同比下降28.84%。

面对客观形势对公司经营的不利影响，一方面，公司已超前准备配套市场的战略转移，目标重点为合资品牌。2014年5月6日，大众一行12人来我司审核2天，并给予高度评价。今后公司将大众、上汽、广汽、长安作为主要客户，加大在国内高端主机厂的市场配套份额。

另一方面，为减少经济周期对公司业绩的负面影响，公司积极关注外部经济环境的走向，寻找恰当的转型契机及业务领域，以求形成互补性的业务组合，实现公司多元化发展战略。总体上，在全体员工的共同努力下，2014年上半年公司继续保持了盈利状态，基础管理工作得到了加强，同时多元化发展战略进展顺利。2014年5月27日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组获得中国证监会并购重组委员会2014年第22次会议审核通过，如本次重组能够完成，标志着公司将由单一的汽车塑料燃油箱制造企业转变为先进的生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司。

### 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。2014年上半年，公司以技术为龙头，优化管理、真抓实干，但由于公司配套的部分自主品牌汽车主机厂销售数量下滑的影响，公司销售收入略有下降，公司不断完善内控制度和内控体系，降低运营成本，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	125,725,953.64	138,069,553.86	-8.94%	
营业成本	103,167,055.24	111,783,405.84	-7.71%	
销售费用	7,835,110.87	7,887,511.44	-0.66%	
管理费用	15,433,728.01	17,094,795.45	-9.72%	
财务费用	-3,630,657.06	-2,597,322.87	-39.78%	存款利息增加所致。
所得税费用	329,851.46	760,990.08	-56.65%	当期所得税费用减少所致。
研发投入	5,511,777.88	5,820,180.86	-5.30%	
经营活动产生的现金流	21,654,955.34	16,894,993.09	28.17%	期末应收帐款收回、应

量净额				付帐款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-16,707,989.65	-11,767,243.84	-41.99%	子公司预付土地款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,052,310.44	-39,323,826.99	33.75%	本期支付的股东红利低于上期所致。
现金及现金等价物净增加额	-21,105,344.75	-34,196,077.74	38.28%	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

不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件制造	124,153,120.81	102,343,465.26	17.57%	-9.46%	-8.05%	-1.26%
分产品						
燃油箱类	106,865,436.35	86,343,140.98	19.20%	-12.92%	-13.14%	0.19%
注塑内饰件类	15,875,062.39	14,969,428.65	5.70%	33.31%	47.09%	-8.84%
其他类	1,412,622.07	1,030,895.63	27.02%	-43.29%	-40.47%	-3.47%
分地区						
华北地区	12,648,900.44	9,795,498.94	22.56%	-10.87%	-8.77%	-1.79%
华东地区	70,766,626.98	61,954,111.77	12.45%	-32.89%	-29.99%	-3.63%
东北地区	18,805,821.68	15,111,063.00	19.65%			
华中地区	3,087,089.75	1,975,658.95	36.00%	86.23%	402.35%	-40.27%
华南地区	18,823,653.55	13,491,995.85	28.32%	19.00%	15.48%	2.18%
西南地区	21,028.41	15,136.75	28.02%			

### 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。同时公司积极推进企业转型升级，实现多元化发展战略。

### 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80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，现正在为郑州日产、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

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	55,561.61
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	40.18
已累计投入募集资金总额	51,330.2
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	3,600
累计变更用途的募集资金总额比例	6.48%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]167号文核准,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以“天健正信验[2010]综字第100005号”验资报告验证确认。截止2014年6月30日,公司对募集资金项目累计投入513,302,036.10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年度使用募集资金43,392,152.53元,收到募集资金利息收入2,119,622.11元;2014年上半年使用募集资金401,760.00元,收到募集资金利息收入747,689.56元。截止2014年6月30日,募集资金余额为人民币55,029,566.10元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、120万只燃油箱项目	是	25,000	25,000		21,306.19	100.00%	2012年12月31日	294.9	否	否
2、投资成立广州森云汽车部件有限公司					3,600	100.00%	2013年11月11日			
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000		24,906.19	--	--	294.9	--	--
超募资金投向										
1、补充流动资金			14,800		14,800	100.00%				
2、50万只加油管项目			2,600	39.17	2,313.59	89.00%	2014年12月31日			
3、研发中心			5,115	1	1,310.42	25.62%	2014年12月31日			

							日			
4,上海顺荣永弘科技发展有限公司			8,000		8,000	100.00%				
超募资金投向小计	--		30,515	40.18	26,424.01	--	--		--	--
合计	--	25,000	55,515	40.18	51,330.2	--	--	294.9	--	--
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 万只加油管项目已完成, 未投产。 3.研发中心项目正在建设中, 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	适用 以前年度发生 2012 年年末募集项目结余资金 36,938,089.83 元 (含利息收入), 使用募投项目节余资金 3,600 万元注册成立广州森云汽车部件有限公司。									
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 3,834,651.71 元, 其中利息 2,896,561.88 元。募集资金结余的原因: 1.部份设备采购价格下调。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金银行专户存放截至 2014 年 6 月 30 日止, 募集资金的存储情况列示如下: 募集资金银行专户存放截至 2014 年 6 月 30 日止, 募集资金的存储情况列示如下:									

金额单位：人民币元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行芜湖分行	342006001018170115230	305,616,142.55	3,834,651.71	活期
徽商银行芜湖分行	1102301021000136283		109,115.69	活期
芜湖扬子银行	20000212823610300000034	20,000,000.00	1,085,798.70	活期
徽商银行芜湖分行	1102301021002138529	50,000,000.00		
芜湖扬子银行	20000212833610400000074	100,000,000.00		
芜湖扬子银行	20000212823610400000082	80,000,000.00		
芜湖扬子银行	20000212823610400000283		50,000,000.00	定期
合计：		555,616,142.55	55,029,566.10	

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

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

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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	32,315,718.10	5,798,263.33	801,888.00	-508,846.02	-508,846.02
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	100,000,000.00	98,870,792.82	98,870,792.82	0.00	-174,343.52	-174,343.52

			部件的制造。						
广州森云汽车部件有限公司	子公司	开发、制造	汽车零部件（发动机除外），及其相关技术的研究、开发。	36,000,000.00	36,025,046.55	35,992,646.55	0.00	-2,474.78	-2,474.78

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	230	至	350
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	231.73		
业绩变动的原因说明	本公司的销售模式为以销定产，利润变动随市场需求将有所变动。		

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 九、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2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日134,000,000股为基数，以截止2013年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金2680万元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。该方案已于2014年6月30日前实施完毕。

现金分红政策的专项说明



是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年02月06日	顺荣股份董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组相关情况
2014年03月31日	顺荣股份董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组相关情况
2014年05月29日	顺荣股份董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组相关情况

## 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。

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
上海三七	上海三七	19,200	2014年5	暂无	暂无		否		2013年10	公司于

玩网络科 技有限公 司	玩网络科 技有限公 司 60%股 权		月 27 日, 中国证监 会并购重 组委员会 2014 年第 22 次会议 已审核通 过					月 10 日	2013 年 10 月 10 日在 巨潮资讯 网上刊登 了《芜湖顺 荣汽车部 件股份有 限公司发 行股份及 支付现金 购买资产 并募集配 套资金暨 关联交易 预案》
-------------------	-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--------	--

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、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

适用  不适用

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	吴绪顺、吴卫红、吴卫东（简称“吴氏家族”）	1、无论本次交易是否在 2014 年 6 月 2 日前完成，吴绪顺、吴卫红、吴卫东都	2014 年 03 月 10 日		已严格履行

		<p>将履行公司于 2014 年 2 月 26 日发布的“首发前限售股上市流通日（2014 年 3 月 3 日）起 3 个月内不转让其所持有的公司股份”的追加股份锁定承诺；</p> <p>2、如本次交易在 2014 年 6 月 2 日后完成，吴绪顺、吴卫红、吴卫东承诺自 2014 年 6 月 3 日开始至本次重组交易完成前将持续将其持有股份追加锁定；</p> <p>3、在本次交易完成后的三年内，吴氏家族承诺累计减持上市公司股票不超过其原已持有的上市公司 7,510 万股股票的 20%（即 1,502 万股）。本次交易中吴氏家族新增的 2,400 万股股票在本次交易完成后三十六个月内不转让；</p> <p>4、如本次交易未能通过中国证监会审核并实施完成，上述承诺自动失效。</p>			
	<p>吴绪顺、吴卫红、吴卫东（简</p>	<p>1、吴氏家族承诺在本次交易</p>	<p>2014 年 04 月 27 日</p>		<p>正在严格履行当中</p>

	称“吴氏家族”)	完成前以及本次交易完成后 36 个月内不减持所持上市公司任何股份；同时，吴绪顺、吴卫红、吴卫东在担任上市公司董事、监事和高级管理人员期间内每年转让股份的比例不超过其本人所持上市公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持股份。2、吴氏家族承诺在本次交易完成后 36 个月内保证其直接或间接持有的上市公司股份数量超过其他任何股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持对上市公司的实际控制地位；3、如吴氏家族违反上述承诺，除承担相关法律法规和上市规则规定的监管责任外，还应当就每次违反承诺的行为向上市公司支付 5,000 万元违约金，并继续履行相应承诺。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴绪顺、吴卫	本公司控	2011 年 03 月 02	三年	已严格履行

	<p>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</p>	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>日</p>		
--	---	---	----------	--	--

		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本人所持上市公司股份总数的 25%,在离职后半年内不转让所持股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 八、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

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2014年3月27日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第18次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项未获得通过,公司股票自2014年3月28日开市起复牌。

2、2014年4月21日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组的议案》。

3、2014年4月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于〈芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）〉及其摘要的议案》

4、2014年5月27日，经中国证监会上市公司并购重组委员会2014年第22次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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%				-24,900,000		75,100,000	56.04%
3、其他内资持股	100,000,000	74.63%				-24,900,000		75,100,000	56.04%
其中：境内法人持股	24,900,000	18.58%				-24,900,000		0	0.00%
境内自然人持股	75,100,000	56.04%						75,100,000	56.04%
二、无限售条件股份	34,000,000	25.37%				24,900,000		58,900,000	43.96%
1、人民币普通股	34,000,000	25.37%				24,900,000		58,900,000	43.96%
三、股份总数	134,000,000	100.00%				0	0	134,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、公司IPO前限售股三年锁定期已满，于2014年3月2日已解禁上市流通，同时因吴卫东、吴卫红、吴绪顺在公司担任董事，他们所持有的公司股份转变为高管锁定股。

2、吴氏家族2014年4月27日承诺在公司重大资产重组交易完成前以及交易完成后36个月内不减持所持上市公司任何股份；同时，吴绪顺、吴卫红、吴卫东在担任上市公司董事、监事和高级管理人员期间内每年转让股份的比例不超过其本人所持上市公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让所持股份。

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

报告期末普通股股东总数		5,147		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	0	29,644,248	0		
吴卫红	境内自然人	17.07%	22,875,152	0	22,875,152	0		
吴卫东	境内自然人	16.85%	22,580,600	0	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	4.99%	6,690,000	4310000	0	6,690,000		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.83%	3,798,298		0	3,798,298		
国元股权投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	2,400,000	4600000	0	2,400,000		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.64%	2,192,921		0	2,192,921		
全国社保基金一一七组合	国有法人	1.51%	2,023,720		0	2,023,720		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	0.87%	1,170,831		0	1,170,831		
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	其他	0.82%	1,100,000		0	1,100,000		

金							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股前 10 名股东当中，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、未知其它前 10 名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				
安徽国富产业投资基金管理有限公司	6,690,000	人民币普通股	6,690,000				
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,798,298	人民币普通股	3,798,298				
国元股权投资有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000				
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	2,192,921	人民币普通股	2,192,921				
全国社保基金一一七组合	2,023,720	人民币普通股	2,023,720				
交通银行－融通行业景气证券投资基金	1,170,831	人民币普通股	1,170,831				
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000				
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,090,390	人民币普通股	1,090,390				
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证券投资基金	1,055,609	人民币普通股	1,055,609				
王麒杰	1,028,000	人民币普通股	1,028,000				
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	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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 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 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 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	270,359,890.97	291,465,235.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,238,040.00	44,941,150.00
应收账款	51,085,460.09	52,023,883.65
预付款项	32,564,585.57	14,447,499.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,812,211.11	1,314,072.22
应收股利		
其他应收款	172,110.03	4,500.00
买入返售金融资产		
存货	54,377,928.68	47,316,965.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		243,150.41
流动资产合计	448,610,226.45	451,756,456.20

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	301,504,827.71	321,343,594.33
在建工程	3,906,365.02	2,832,962.43
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	24,151,887.39	24,502,658.79
开发支出	330,038.54	74,995.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	585,701.77	592,319.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,478,820.43	349,346,529.99
资产总计	779,089,046.88	801,102,986.19
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		
应付账款	56,898,102.36	52,093,694.59
预收款项	63,333.23	443,333.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,555,476.04	5,597,667.24
应交税费	1,707,029.35	1,828,057.12



应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,424,682.04	2,431,466.34
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	64,648,623.02	62,394,218.62
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	1,105,000.03	1,170,000.01
非流动负债合计	1,105,000.03	1,170,000.01
负债合计	65,753,623.05	63,564,218.63
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	18,545,789.78	18,545,789.78
一般风险准备		
未分配利润	13,436,131.21	37,639,474.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	713,335,423.83	737,538,767.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	713,335,423.83	737,538,767.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	779,089,046.88	801,102,986.19

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	266,405,775.48	189,203,708.57
交易性金融资产		
应收票据	38,238,040.00	44,941,150.00
应收账款	51,085,460.09	52,023,883.65
预付款项	8,203,685.57	2,417,499.16
应收利息	1,812,211.11	1,314,072.22
应收股利		
其他应收款	26,513,406.58	26,559,925.00
存货	54,377,928.68	47,316,965.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		238,638.91
流动资产合计	446,636,507.51	364,015,842.55
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	145,811,476.50	145,811,476.50
投资性房地产		
固定资产	264,794,579.88	284,056,388.00
在建工程	3,906,365.02	2,832,962.43
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	17,846,033.74	18,078,578.50
开发支出	330,038.54	74,995.39
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	585,701.77	592,319.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,274,195.45	451,446,719.87
资产总计	879,910,702.96	815,462,562.42
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	56,896,952.36	52,092,544.59
预收款项	63,333.23	443,333.33
应付职工薪酬	3,555,476.04	5,597,667.24
应交税费	1,532,021.13	1,664,397.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	98,272,722.54	12,491,743.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,320,505.30	72,289,685.37
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	1,105,000.03	1,170,000.01
非流动负债合计	1,105,000.03	1,170,000.01
负债合计	161,425,505.33	73,459,685.38
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	18,545,789.78	18,545,789.78
一般风险准备		
未分配利润	18,774,428.51	42,292,107.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	718,485,197.63	742,002,877.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	879,910,702.96	815,462,562.42

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	125,725,953.64	138,069,553.86
其中：营业收入	125,725,953.64	138,069,553.86
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	123,353,663.82	134,389,813.54
其中：营业成本	103,167,055.24	111,783,405.84
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	592,541.97	664,376.64
销售费用	7,835,110.87	7,887,511.44
管理费用	15,433,728.01	17,094,795.45
财务费用	-3,630,657.06	-2,597,322.87
资产减值损失	-44,115.21	-442,952.96
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）	2,372,289.82	3,679,740.32
加：营业外收入	558,317.91	534,893.81
减：营业外支出	4,100.00	80,212.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,926,507.73	4,134,421.55
减：所得税费用	329,851.46	760,990.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,596,656.27	3,373,431.47
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	2,596,656.27	3,373,431.47
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0194	0.03
（二）稀释每股收益	0.0194	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,596,656.27	3,373,431.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,596,656.27	3,373,431.47
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	125,020,065.64	137,363,665.86
减：营业成本	102,860,661.10	111,477,011.70

营业税金及附加	547,635.69	619,470.96
销售费用	7,931,110.87	7,983,511.44
管理费用	14,079,007.39	16,024,047.03
财务费用	-3,412,188.34	-2,499,559.62
资产减值损失	-44,115.21	-442,952.96
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）	3,057,954.14	4,202,137.31
加：营业外收入	558,317.91	534,893.81
减：营业外支出	4,100.00	79,812.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,612,172.05	4,657,218.54
减：所得税费用	329,851.46	760,990.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,282,320.59	3,896,228.46
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	3,282,320.59	3,896,228.46

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	154,325,787.54	153,982,574.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,299,431.82	2,291,349.06
经营活动现金流入小计	156,625,219.36	156,273,923.85
购买商品、接受劳务支付的现金	101,831,351.23	104,653,334.62
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	13,614,903.81	14,208,104.76
支付的各项税费	8,635,563.63	10,722,037.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,888,445.35	9,795,454.15
经营活动现金流出小计	134,970,264.02	139,378,930.76
经营活动产生的现金流量净额	21,654,955.34	16,894,993.09
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	16,707,989.65	12,016,443.84

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,707,989.65	12,016,443.84
投资活动产生的现金流量净额	-16,707,989.65	-11,767,243.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	747,689.56	876,173.01
筹资活动现金流入小计	747,689.56	876,173.01
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	26,800,000.00	40,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,800,000.00	40,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,052,310.44	-39,323,826.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,105,344.75	-34,196,077.74
加：期初现金及现金等价物余额	291,465,235.72	299,933,321.54
六、期末现金及现金等价物余额	270,359,890.97	265,737,243.80

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	154,325,787.54	153,394,334.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,093,655.60	70,288,652.82
经营活动现金流入小计	241,419,443.14	223,682,987.61
购买商品、接受劳务支付的现金	101,831,351.23	104,706,220.70
支付给职工以及为职工支付的现金	13,554,263.61	14,109,772.53
支付的各项税费	7,808,056.02	10,722,037.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,594,305.28	9,760,148.76
经营活动现金流出小计	133,787,976.14	139,298,179.22
经营活动产生的现金流量净额	107,631,467.00	84,384,808.39
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	4,377,089.65	7,462,801.49
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,377,089.65	7,462,801.49
投资活动产生的现金流量净额	-4,377,089.65	-7,213,601.49
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	747,689.56	876,173.01
筹资活动现金流入小计	747,689.56	876,173.01
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	26,800,000.00	40,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,800,000.00	40,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,052,310.44	-39,323,826.99
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	77,202,066.91	37,847,379.91
加：期初现金及现金等价物余额	189,203,708.57	216,158,307.01
六、期末现金及现金等价物余额	266,405,775.48	254,005,686.92

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			18,545,789.78		37,639,474.94			737,538,767.56
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			18,545,789.78		37,639,474.94			737,538,767.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-24,203,343.73			-24,203,343.73
(一) 净利润							2,596,656.27			2,596,656.27
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,596,656.27			2,596,656.27
(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			18,545,789.78		13,436,131.21			713,335,423.83

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			18,017,514.07		74,686,587.72			774,057,604.63
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			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							-40,200,000.00		-40,200,000.00
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							-40,200,000.00		-40,200,000.00
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			18,017,514.07		37,860,019.19		737,231,036.10

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			18,545,789 .78		42,292,107 .92	742,002,87 7.04
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			18,545,789 .78		42,292,107 .92	742,002,87 7.04
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-23,517,67 9.41	-23,517,67 9.41
（一）净利润							3,282,320. 59	3,282,320. 59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,282,320. 59	3,282,320. 59
（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							-26,800,00 0.00	-26,800,00 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							-26,800,00 0.00	-26,800,00 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			18,545,789 .78		18,774,428 .51	718,485,19 7.63

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			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							-40,200,000.00	-40,200,000.00
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			18,017,514.07		41,433,854.97	740,616,348.38

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. 公司历史沿革

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1995年5月26日，经安徽省芜湖市工商行政管理局核准登记注册，企业法人营业执照的注册号为：340223000000942（1-1），注册资本13400万元，注册地址：安徽省南陵县经济开发区，公司法定代表人：吴卫东。

公司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，贵公司分别于2011年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）340万股，2011年2月21日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1360万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股发行价格为人民币35元。贵公司发行后社会公众股为1700万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币6700万元。

根据公司2010年度股东大会决议，以未分配利润向全体股东每10股送红股10股并派现2元（税前），利润转增后股本为13,400万股。

#### 1. 行业性质

本公司属汽车零部件行业。

#### 1. 经营范围

本公司经营范围主要为：汽车零部件制造、销售。

#### 1. 主要产品、劳务

公司的主要产品为：汽车塑料燃油箱和汽车塑料内饰件。

#### 1. 公司基本架构

本公司按照相关法律、法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构，总经理负责

公司的日常经营管理工作，监事会是公司的监督机构。公司下设采购部、生产部、销售部、质量部、技术部、财务部、审计部、人力资源部、总经办等职能部门。

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。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

##### 1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

##### 2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。



## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司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。

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 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	单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元（含）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(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。

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。本公司本年度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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

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

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

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

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5.00%	2.375%-4.75%
机器设备	5-10	5.00%	9.5%-19%
电子设备	3-5	5.00%	19%-31.67%
运输设备	4-10	5.00%	9.5%-23.75%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### (4) 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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 14、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

包括在内。

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 15、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。



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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	权属证书
财务软件	5 年	受益期限

### (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

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

### (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，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 16、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 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。销售商品确认收入具体可分为：1、汽车油箱与客户每年签订一次合同，确定油箱及配件等各型号的价格，根据客户采购清单组织生产发货，发货至客户指定的汽车整车生产线，并以汽车整车下线时作为主要风险、报酬转移的时点确认销售收入实现的标准；2、其他商品以发货做为确认销售收入实现的标准。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 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，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计政策

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 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

本报告期主要会计政策未变更。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未变更。

## 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	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率
本公司	15%
子公司—芜湖顺荣投资有限公司	25%
子公司—上海顺荣永弘科技发展有限公司	25%
子公司—广州森云汽车部件有限公司	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2011年至2013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。2014年重新申报为第一批拟认定高新技术企业，公示名单见皖高企认（2014）19号。

## 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、广州森云汽车部件有限公司。

#### (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
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		100.00%	100.00%	是			

广州森云汽车部件有限公司	全资子公司	广州市	开发、制造	36,000,000.00	汽车零部件（发动机除外），及其相关技术的研究、开发。	36,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
--------------	-------	-----	-------	---------------	----------------------------	---------------	--	---------	---------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所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		100.00%	100.00%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

## 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：	--	--	36,471.71	--	--	19,049.32
人民币	--	--	36,471.71	--	--	19,049.32
银行存款：	--	--	270,323,419.26	--	--	291,446,186.40
人民币	--	--	270,323,419.26	--	--	291,446,186.40
合计	--	--	270,359,890.97	--	--	291,465,235.72

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	38,238,040.00	44,941,150.00
合计	38,238,040.00	44,941,150.00

#### (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

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
安徽奇瑞汽车销售有限	2014年06月16日	2014年12月16日	2,000,000.00	

公司				
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2014 年 05 月 16 日	2014 年 11 月 16 日	1,500,000.00	
保定长城华北汽车有限责任公司	2014 年 03 月 26 日	2014 年 09 月 26 日	1,190,000.00	
长城汽车股份有限公司	2014 年 05 月 22 日	2014 年 11 月 20 日	1,160,000.00	
保定长城华北汽车有限责任公司	2014 年 02 月 25 日	2014 年 08 月 25 日	1,130,000.00	
合计	--	--	6,980,000.00	--

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
1、账龄在一年以内的应收利息	1,314,072.22	2,955,294.44	2,457,155.55	1,812,211.11
合计	1,314,072.22	2,955,294.44	2,457,155.55	1,812,211.11

#### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

#### (3) 应收利息的说明

1. 本期末应收利息较期初增加37.91%，主要系本期定期存款增加以及相应计息天数增加所致。

### 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								



按账龄组合计提坏账准备的应收账款	53,810,816.97	100.00%	2,725,356.88	100.00%	54,802,177.32	100.00%	2,778,293.67	100.00%
组合小计	53,810,816.97	100.00%	2,725,356.88	100.00%	54,802,177.32	100.00%	2,778,293.67	100.00%
合计	53,810,816.97	--	2,725,356.88	--	54,802,177.32	--	2,778,293.67	--

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	53,729,576.30	99.85%	2,686,478.82	54,645,812.74	99.72%	2,732,290.64
1 至 2 年	12,659.63	0.02%	1,265.96	89,720.64	0.16%	8,972.06
2 至 3 年	1,937.10	0.00%	581.13			
3 至 4 年	59,225.94	0.11%	29,612.97	59,225.94	0.11%	29,612.97
5 年以上	7,418.00	0.01%	7,418.00	7,418.00	0.01%	7,418.00
合计	53,810,816.97	--	2,725,356.88	54,802,177.32	--	2,778,293.67

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	19,360,732.95	1 年以内	35.98%
安徽江淮汽车股份有限公司	客户	10,300,382.93	1 年以内	19.14%

广州汽车集团乘用车有限公司	客户	7,187,559.15	1 年以内	13.36%
长城汽车股份有限公司	客户	4,794,970.02	1 年以内	8.91%
江铃控股有限公司	客户	3,987,939.00	1 年以内	7.41%
合计	--	45,631,584.05	--	84.80%

## 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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	181,431.61	100.00%	9,321.58	100.00%	5,000.00	100.00%	500.00	100.00%
组合小计	181,431.61	100.00%	9,321.58	100.00%	5,000.00	100.00%	500.00	100.00%
合计	181,431.61	--	9,321.58	--	5,000.00	--	500.00	--

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	176,431.61	97.24%	8,821.58					
1 至 2 年	5,000.00	2.76%	500.00	5,000.00	100.00%	500.00		
合计	181,431.61	--	9,321.58	5,000.00	--	500.00		

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
安徽华新科技发展有限公司	往来客户	136,100.00	1 年以内	75.01%
汪海宝	公司员工	15,654.61	1 年以内	8.63%
李图根	公司员工	6,677.00	1 年以内	3.68%
周国庆	公司员工	5,000.00	1 年以内	2.76%
王巍	公司员工	4,000.00	1 年以内	2.20%
合计	--	167,431.61	--	92.28%

## 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	32,445,645.81	99.63%	14,352,815.40	99.34%
1 至 2 年	62,839.33	0.19%	18,583.33	0.13%
2 至 3 年	8,100.43	0.02%	76,100.43	0.53%
3 年以上	48,000.00	0.15%		
合计	32,564,585.57	--	14,447,499.16	--

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
上海市嘉定区财政局	土地供应	12,390,900.00	其中 240.6 万元为 1 至 2 年，其余为 1 年以内。	预付土地款
上海市嘉定区外冈镇财政所	土地供应	11,970,000.00	1 年以内	预付土地款

深圳市友通塑焊机械有限公司	供应商	2,620,922.74	1 年以内	预付设备款
宁波方正汽车模具有限公司	供应商	795,000.00	1 年以内	合同未执行完
余姚市城区建军模具制造厂	供应商	698,650.00	1 年以内	合同未执行完
合计	--	28,475,472.74	--	--

预付款项主要单位的说明

1. 本期末预付款项较期初增加125.40%，主要系上海子公司预付土地款所致。

## 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	19,587,536.35		19,587,536.35	17,033,115.47		17,033,115.47
在产品	747,626.42		747,626.42	1,100,320.43		1,100,320.43
库存商品	33,732,090.58		33,732,090.58	28,875,805.69		28,875,805.69
委托加工物资	310,675.33		310,675.33	307,723.45		307,723.45
合计	54,377,928.68		54,377,928.68	47,316,965.04		47,316,965.04

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交所得税		243,150.41
合计		243,150.41

其他流动资产说明

本期末其他流动资产较上期下降100%，主要系本期末预缴所得税款所致。

## 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：	437,703,807.63		955,148.21	72,000.00	438,586,955.84
其中：房屋及建筑物	145,645,324.53				145,645,324.53
机器设备	273,492,065.90		768,844.39		274,260,910.29
运输工具	10,650,399.82		111,773.89	72,000.00	10,690,173.71
电子设备	7,916,017.38		74,529.93		7,990,547.31
--	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：	116,360,213.30		20,790,314.83	68,400.00	137,082,128.13
其中：房屋及建筑物	21,179,549.56		2,585,113.59		23,764,663.15
机器设备	82,303,038.98		16,581,118.53		98,884,157.51
运输工具	7,644,056.25		930,908.71	68,400.00	8,506,564.96
电子设备	5,233,568.51		693,174.00		5,926,742.51
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	321,343,594.33		--		301,504,827.71
其中：房屋及建筑物	124,465,774.97		--		121,880,661.38
机器设备	191,189,026.92		--		175,376,752.78
运输工具	3,006,343.57		--		2,183,608.75
电子设备	2,682,448.87		--		2,063,804.80
电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	321,343,594.33		--		301,504,827.71
其中：房屋及建筑物	124,465,774.97		--		121,880,661.38
机器设备	191,189,026.92		--		175,376,752.78
运输工具	3,006,343.57		--		2,183,608.75
电子设备	2,682,448.87		--		2,063,804.80

本期折旧额 20,790,314.83 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## 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	3,340,038.45		3,340,038.45	2,832,962.43		2,832,962.43
其他零星工程	566,326.57		566,326.57			
合计	3,906,365.02		3,906,365.02	2,832,962.43		2,832,962.43

(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	2,832,962.43	507,076.02									3,340,038.45
其他零星工程			566,326.57									566,326.57
合计	140,430,000.00	2,832,962.43	1,073,402.59			--	--			--	--	3,906,365.02

在建工程项目变动情况的说明

本期期末在建工程较上期增加37.89%，主要系本期在建项目增加所致。

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	27,982,199.27	22,790.00		28,004,989.27
(1)土地使用权	26,840,827.98			26,840,827.98
(2) 软件	1,059,831.29			1,059,831.29
(3) 专利权	81,540.00	22,790.00		104,330.00
二、累计摊销合计	3,479,540.48	373,561.40		3,853,101.88
(1)土地使用权	2,885,638.39	268,408.32		3,154,046.71
(2) 软件	576,621.85	100,225.35		676,847.20
(3) 专利权	17,280.24	4,927.73		22,207.97
三、无形资产账面净值合计	24,502,658.79	-350,771.40		24,151,887.39
(1)土地使用权	23,955,189.59	-268,408.32		23,686,781.27
(2) 软件	483,209.44	-100,225.35		382,984.09
(3) 专利权	64,259.76	17,862.27		82,122.03
(1)土地使用权				
(2) 软件				
(3) 专利权				

无形资产账面价值合计	24,502,658.79	-350,771.40		24,151,887.39
(1)土地使用权	23,955,189.59	-268,408.32		23,686,781.27
(2) 软件	483,209.44	-100,225.35		382,984.09
(3) 专利权	64,259.76	17,862.27		82,122.03

本期摊销额 373,561.40 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	74,995.39	255,043.15			330,038.54
费用化项目		5,256,734.73	5,256,734.73		
合计	74,995.39	5,511,777.88	5,256,734.73		330,038.54

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

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	410,201.77	416,819.05
递延收益	175,500.00	175,500.00
小计	585,701.77	592,319.05
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	585,701.77		592,319.05	

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

1. 本期末递延所得税资产较期初减少1.12%，主要系本期减值准备减少。

**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	2,778,793.67	-44,115.21			2,734,678.46
合计	2,778,793.67	-44,115.21			2,734,678.46

资产减值明细情况的说明

**14、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

**15、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	55,955,284.94	51,232,062.88
1-2 年（含）	421,797.67	338,273.26
2-3 年（含）	205,491.33	209,055.63
3 年以上	315,528.42	314,302.82
合计	56,898,102.36	52,093,694.59

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
江苏凯旋汽车部件有限公司	237,584.89	供应商未催帐	材料款
宁波市捷特汽车部件有限公司	152,356.96	供应商未催帐	原料款
安徽鑫龙电器股份有限公司	141,600.00	供应商未催帐	设备款
上海索菲玛汽车滤清器有限公司	83,418.11	供应商未催帐	原料款
博益（天津）气动技术研究所有限公司	40,000.00	供应商未催帐	原料款

## 16、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	63,333.23	443,333.33
合计	63,333.23	443,333.33

## 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	2,183,941.18	9,650,726.01	9,853,937.32	1,980,729.87
二、职工福利费		1,315,159.22	1,315,159.22	
三、社会保险费		1,034,542.26	1,034,542.26	
其中：医疗保险费		236,581.57	236,581.57	
养老及失业		761,548.95	761,548.95	
工伤生育保险		36,411.74	36,411.74	
四、住房公积金		84,150.00	84,150.00	

五、辞退福利		4,555.59	4,555.59	
六、其他	3,413,726.06	434,282.72	2,273,262.61	1,574,746.17
合计	5,597,667.24	12,523,415.80	14,565,607.00	3,555,476.04

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 434,282.72 元，非货币性福利金额 1,011,343.39 元，因解除劳动关系给予补偿 4,555.59 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2014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	518,093.70	918,848.85
营业税	40,094.40	
企业所得税	80,083.77	
个人所得税	264,988.57	185,073.75
城市维护建设税	28,711.85	44,536.52
教育费附加	16,745.09	26,721.92
地方教育附加	11,164.31	17,814.63
房产税	458,145.74	385,184.04
土地使用税	267,315.00	205,405.86
印花税	7,601.44	25,689.70
水利基金	14,085.48	18,781.85
合计	1,707,029.35	1,828,057.12

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
1 年以内	2,390,017.86	2,350,679.72
1—2 年（含）	7,026.68	53,149.12
2—3 年（含）	8,837.50	8,837.50
3 年以上	18,800.00	18,800.00
合计	2,424,682.04	2,431,466.34

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
上海湘岳建筑装饰材料有限公司	18,800.00	质保金尚在质保期	

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
潘培国	305,153.00	运费	尚未支付的运费
吴团结	245,387.00	运费	尚未支付的运费
李生根	202,590.00	运费	尚未支付的运费
朱书明	159,742.00	运费	尚未支付的运费
黄学兵	139,632.00	运费	尚未支付的运费

20、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	1,105,000.03	1,170,000.01
合计	1,105,000.03	1,170,000.01

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车燃油系统研发中心项目	1,170,000.01		64,999.98		1,105,000.03	与资产相关
合计	1,170,000.01		64,999.98		1,105,000.03	--

21、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

## 22、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

## 23、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	18,545,789.78			18,545,789.78
合计	18,545,789.78			18,545,789.78

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

## 24、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	37,639,474.94	--
调整后年初未分配利润	37,639,474.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,596,656.27	--
期末未分配利润	13,436,131.21	--

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

## 25、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	124,153,120.81	137,124,079.96
其他业务收入	1,572,832.83	945,473.90
营业成本	103,167,055.24	111,783,405.84

## (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	124,153,120.81	102,343,465.26	137,124,079.96	111,308,907.58
合计	124,153,120.81	102,343,465.26	137,124,079.96	111,308,907.58

## (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	106,865,436.35	86,343,140.98	122,724,177.93	99,400,256.17
注塑内饰件类	15,875,062.39	14,969,428.65	11,908,824.97	10,177,008.69
其他类	1,412,622.07	1,030,895.63	2,491,077.06	1,731,642.72
合计	124,153,120.81	102,343,465.26	137,124,079.96	111,308,907.58

## (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	12,648,900.44	9,795,498.94	14,192,264.97	10,736,667.42
华东地区	70,766,626.98	61,954,111.77	105,456,336.65	88,495,184.79
东北地区	18,805,821.68	15,111,063.00		
华中地区	3,087,089.75	1,975,658.95	1,657,642.00	393,281.90
华南地区	18,823,653.55	13,491,995.85	15,817,836.34	11,683,773.47
西南地区	21,028.41	15,136.75		
合计	124,153,120.81	102,343,465.26	137,124,079.96	111,308,907.58

(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	61,284,582.58	48.74%
第二名	24,317,649.97	19.34%
第三名	18,418,385.91	14.65%
第四名	7,295,360.37	5.80%
第五名	5,210,367.03	4.14%
合计	116,526,345.86	92.67%

营业收入的说明

26、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	40,094.40	劳务收入 5%
城市维护建设税	276,625.01	312,542.05	应交流转税额 5%、7%
教育费附加	165,492.99	187,044.17	应交流转税额 3%
地方教育费附加	110,329.57	124,696.02	应交流转税额 2%
合计	592,541.97	664,376.64	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少10.81%，主要系当期应交流转税减少所致。

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,628,876.88	2,890,565.27
物料消耗	948,007.81	1,162,093.58
职工薪酬及福利费	1,032,523.62	1,518,632.90
包装费	357,493.75	362,571.67
办公费	211,214.46	369,110.07
租赁费	732,570.61	650,085.52
招待费	35,996.40	22,558.00
折旧费	588,586.36	557,970.25
销售三包费	143,981.46	153,549.33

差旅费	135,814.86	182,174.85
其他	20,044.66	18,200.00
合计	7,835,110.87	7,887,511.44

## 28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	5,256,023.36	5,634,458.51
职工工资及福利费	3,830,966.72	4,700,637.17
其他费用	1,161,535.58	1,563,870.41
折旧费	1,364,473.44	1,549,920.88
土地使用税	1,603,888.84	838,536.24
招待费	196,515.00	139,632.00
职教及工会经费	379,856.78	558,976.99
房产税	577,280.16	676,855.52
办公费	318,235.71	455,912.16
差旅费	416,749.14	544,550.93
无形资产摊销	328,203.28	431,444.64
合计	15,433,728.01	17,094,795.45

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-3,669,691.64	-2,632,628.26
其他	39,034.58	35,305.39
合计	-3,630,657.06	-2,597,322.87

## 30、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	-44,115.21	-442,952.96
合计	-44,115.21	-442,952.96

### 31、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	
其中：固定资产处置利得		9,296.77	
政府补助	481,517.68	465,700.00	
其他	76,800.23	59,897.04	
合计	558,317.91	534,893.81	

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
承接产业转移工业项目 入库项目补助	262,700.00	410,700.00	与收益相关	是
税收奖励	123,817.70		与收益相关	是
劳模基地补助	30,000.00		与收益相关	是
国家服务业发展引导资金 (汽车燃油系统研发中心项目)	64,999.98		与收益相关	是
芜湖名牌奖励		10,000.00	与收益相关	是
项目资助奖励		15,000.00	与收益相关	是
全市非公企业党建工作 奖金		30,000.00	与收益相关	是
合计	481,517.68	465,700.00	--	--

### 32、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	3,600.00	22,980.58	
其他	500.00	57,232.00	



合计	4,100.00	80,212.58	
----	----------	-----------	--

营业外支出说明

### 33、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	323,234.18	694,547.13
递延所得税调整	6,617.28	66,442.95
合计	329,851.46	760,990.08

### 34、基本每股收益和稀释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	2,596,656.27	3,373,431.47
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	471,085.22	386,419.05
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	2,125,571.05	2,987,012.42
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	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月	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	9		
月份数			
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	0.019	0.03
基本每股收益(II)	15=3÷12	0.016	0.02
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)]÷(12+19)	0.019	0.03
稀释每股收益(II)	21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+19)	0.016	0.02

(1) 基本每股收益  $\text{基本每股收益} = \text{P0} \div \text{S}$   $\text{S} = \text{S0} + \text{S1} + \text{Si} \times \text{Mi} - \text{M0} - \text{Sj} \times \text{Mj} \div \text{M0} - \text{Sk}$  其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股

或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。（2）稀释每股收益稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

### 36、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	416,517.70
其他营业外收入	76,800.23
财务费用自有资金利息	1,806,113.89
合计	2,299,431.82

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
付现销售费用	6,214,000.89
付现管理费用	4,460,515.55
手续费及利息支出	39,034.58
营业外支出	500.00
往来付现	174,394.33
合计	10,888,445.35

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	747,689.56
合计	747,689.56

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

37、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	2,596,656.27	3,373,431.47
加：资产减值准备	-44,115.21	-442,952.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,790,314.83	19,517,079.05
无形资产摊销	373,561.40	328,727.84
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

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,600.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	-747,689.56	-876,173.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,617.28	66,442.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,060,963.64	-1,315,360.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,898,151.36	-13,662,459.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	16,635,125.33	9,883,276.60
经营活动产生的现金流量净额	21,654,955.34	16,894,993.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	270,359,890.97	265,737,243.80
减：现金等价物的期初余额	291,465,235.72	299,933,321.54
现金及现金等价物净增加额	-21,105,344.75	-34,196,077.74

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	36,471.71	19,049.32
可随时用于支付的银行存款	270,323,419.26	291,446,186.40
二、现金等价物	270,359,890.97	291,465,235.72
三、期末现金及现金等价物余额	270,359,890.97	291,465,235.72

现金流量表补充资料的说明

## 38、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、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

本企业的母公司情况的说明

控股股东名称	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
吴绪顺	实际控制人	22.123	22.123

吴卫红	实际控制人	17.071	17.071
吴卫东	实际控制人	16.851	16.851

注：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
上海顺荣永弘科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	吴卫东	开发、制造	100,000,000.00	100.00%	100.00%	59470701-0
广州森云汽车部件有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	吴卫红	开发、制造	36,000,000.00	100.00%	100.00%	08274919-6
芜湖顺荣投资有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市	吴卫东	投资、制造	10,000,000.00	100.00%	100.00%	79641837-2

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### 十一、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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	53,810,816.97	100.00%	2,725,356.88	100.00%	54,802,177.32	100.00%	2,778,293.67	100.00%
组合小计	53,810,816.97	100.00%	2,725,356.88	100.00%	54,802,177.32	100.00%	2,778,293.67	100.00%
合计	53,810,816.97	--	2,725,356.88	--	54,802,177.32	--	2,778,293.67	--

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	53,729,576.30	99.85%	2,686,478.82	54,645,812.74	99.72%	2,732,290.64
1 至 2 年	12,659.63	0.02%	1,265.96	89,720.64	0.16%	8,972.06
2 至 3 年	1,937.10	0.00%	581.13			
3 至 4 年	59,225.94	0.11%	29,612.97	59,225.94	0.11%	29,612.97
5 年以上	7,418.00	0.01%	7,418.00	7,418.00	0.01%	7,418.00
合计	53,810,816.97	--	2,725,356.88	54,802,177.32	--	2,778,293.67

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	19,360,732.95	1 年以内	35.98%
安徽江淮汽车股份有限公司	客户	10,300,382.93	1 年以内	19.14%
广州汽车集团乘用车有限公司	客户	7,187,559.15	1 年以内	13.36%
长城汽车股份有限公司	客户	4,794,970.02	1 年以内	8.91%
江铃控股有限公司	客户	3,987,939.00	1 年以内	7.41%
合计	--	45,631,584.05	--	84.80%

## 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								
合并范围内关联方的其他应收款	26,341,296.55	99.32%			26,555,425.00	99.98%		
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	181,431.61	0.68%	9,321.58	100.00%	5,000.00	0.02%	500.00	100.00%
组合小计	26,522,728.16	100.00%	9,321.58		26,560,425.00	100.00%	500.00	100.00%
合计	26,522,728.16	--	9,321.58	--	26,560,425.00	--	500.00	--

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	26,517,728.16	99.98%	8,821.58			
1 至 2 年	5,000.00	0.02%	500.00	5,000.00	100.00%	500.00
合计	26,522,728.16	--	9,321.58	5,000.00	--	500.00

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	子公司	26,341,296.55	1 年以内	99.32%
安徽华新科技发展有限公司	供应商	136,100.00	1 年以内	0.51%
汪海宝	公司员工	15,654.61	1 年以内	0.06%
李图根	公司员工	6,677.00	1 年以内	0.03%
周国庆	公司员工	5,000.00	1 年以内	0.02%
合计	--	26,504,728.16	--	99.94%

### (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	子公司	26,341,296.55	99.32%
合计	--	26,341,296.55	99.32%



### 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	在被投资	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
						单位持股	单位表决				
						比例	权比例				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
广州森云汽车部件有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	146,000,000.00	145,811,476.50		145,811,476.50	--	--	--			

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	124,153,120.81	137,124,079.96
其他业务收入	866,944.83	239,585.90
合计	125,020,065.64	137,363,665.86
营业成本	102,860,661.10	111,477,011.70

#### (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	124,153,120.81	102,343,465.26	137,124,079.96	111,308,907.58

合计	124,153,120.81	102,343,465.26	137,124,079.96	111,308,907.58
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	106,865,436.35	86,343,140.98	122,724,177.93	99,400,256.17
注塑内饰件类	15,875,062.39	14,969,428.65	11,908,824.97	10,177,008.69
其他类	1,412,622.07	1,030,895.63	2,491,077.06	1,731,642.72
合计	124,153,120.81	102,343,465.26	137,124,079.96	111,308,907.58

(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	12,648,900.44	9,795,498.94	14,192,264.97	10,736,667.42
华东地区	70,766,626.98	61,954,111.77	105,456,336.65	88,495,184.79
东北地区	18,805,821.68	15,111,063.00		
华中地区	3,087,089.75	1,975,658.95	1,657,642.00	393,281.90
华南地区	18,823,653.55	13,491,995.85	15,817,836.34	11,683,773.47
西南地区	21,028.41	15,136.75		
合计	124,153,120.81	102,343,465.26	137,124,079.96	111,308,907.58

(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	61,284,582.58	49.02%
第二名	24,317,649.97	19.45%
第三名	18,418,385.91	14.73%
第四名	7,295,360.37	5.84%
第五名	5,210,367.03	4.17%
合计	116,526,345.86	93.21%

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	3,282,320.59	3,896,228.46
加：资产减值准备	-44,115.21	-442,952.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,213,356.33	18,925,870.41
无形资产摊销	255,334.76	258,501.20
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）		22,980.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,600.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-747,689.56	-876,173.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,617.28	66,442.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,060,963.64	-1,315,360.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,642,365.59	-9,352,952.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,080,640.86	73,202,223.72
经营活动产生的现金流量净额	107,631,467.00	84,384,808.39
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	266,405,775.48	254,005,686.92
减：现金等价物的期初余额	189,203,708.57	216,158,307.01
现金及现金等价物净增加额	77,202,066.91	37,847,379.91

## 十二、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
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）	481,517.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,700.23	
减：所得税影响额	83,132.69	
合计	471,085.22	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	2,596,656.27	3,373,431.47	713,335,423.83	737,538,767.56
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	2,596,656.27	3,373,431.47	713,335,423.83	737,538,767.56
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	0.36%	0.0194	0.0194
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.0159	0.0159

## 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2014年6月30日预付账款期末余额为32,564,585.57元，比年初数上升125.40%，主要原因是：上海子公司预付土地款所致。

(2) 截止2014年6月30日应收利息期末余额为1,812,211.11元，比年初数上升37.91%，主要原因是：银行存款未到期利息增加所致。

(3) 截止2014年6月30日其他应收款期末余额为172,110.03元，比年初数上升3724.67%，主要原因是：客户往来款增加所致。

(4) 截止2014年6月30日其他流动资产期末余额为0元，比年初数下降100%，主要原因是：本期未预付所得税款。

(5) 截止2014年6月30日在建工程期末余额为3,906,365.02元，比年初数上升37.89%，主要原因是：新增在建项目所致。

(6) 截止2014年6月30日开发支出期末余额为330,038.54元，比年初数上升340.08%，主要原因是：本年新增研发支出所致。

(7) 截止2014年6月30日预收账款期末余额为63,333.23元，比年初数下降85.71%，主要原因是：预收款合同履行之中。

(8) 截止2014年6月30日应付职工薪酬期末余额为3,555,476.04元，比年初数下降36.48%，主要原因是：本期上交工会经费

所致。

(9) 截止2014年6月30日未分配利润期末余额为13,436,131.21元,比年初数下降64.3%,主要原因是:分配2013年股利所致。

(10) 2014年上半年财务费用发生数为-3,630,657.06元,比上年数下降39.78%,主要原因是:本期定期存款利息增加所致。

(11) 2014年上半年资产减值损失发生数为-44,115.21元,比上年数增加90.04%,主要原因是:本期应收账款较年初有所减少所致。

(12) 2014年上半年营业外支出发生数为4,100.00元,比上年数下降94.89%,主要原因是:本期固定资产处置损失减少所致。

(13) 2014年上半年所得税费用发生数为329,851.46元,比上年数下降56.65%,主要原因是:本期应纳税所得额较上期减少所致。

(14) 2014年上半年投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少494.07万元,下降41.99%,主要原因系本期子公司预付土地款所致。

(15) 2014年上半年筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,327.15万元,增长33.75%,主要原因系本期支付的股东红利低于上期所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签署、公司盖章的2014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2014年半年度报告的书面确认意见；

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

吴卫东

二〇一四年八月十九日