



重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜宝君	董事	个人原因请假	徐宏智

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人(会计主管人员)刘利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

2015 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录.....	116

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、蓝黛传动	指	重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
蓝黛实业	指	本公司前身重庆市蓝黛实业有限公司
科博传动	指	本公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司
帝瀚机械	指	本公司控股子公司重庆帝瀚动力机械有限公司
英福安	指	本公司合营公司重庆英福安变速器有限公司
黛荣传动	指	本公司联营公司重庆黛荣传动机械有限公司
万联证券	指	万联证券有限责任公司
四川华信	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上市	指	本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
元/万元	指	人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位
报告期	指	2015 年 1-6 月

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	蓝黛传动	股票代码	002765
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	蓝黛传动		
公司的外文名称（如有）	CHONGQING LANDAI POWERTRAIN CORP., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LANDAI POWERTRAIN		
公司的法定代表人	朱堂福		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卞卫芹	张英
联系地址	重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号	重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
电话	023-41410188	023-41410188
传真	023-41441126	023-41441126
电子信箱	landai@cqld.com	zy55669598@163.com

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	重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
公司注册地址的邮政编码	402760
公司办公地址	重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
公司办公地址的邮政编码	402760
公司网址	www.cqld.com
公司电子信箱	landai@cqld.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司证券法务部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 09 月 03 日	重庆市璧山区	500227000022755	500227203940748	20394074-8
报告期末注册	2015 年 07 月 02 日	重庆市璧山区	500227000022755	500227203940748	20394074-8
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 07 月 04 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-014）				

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）	404,521,584.18	330,653,123.41	22.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,260,534.36	30,440,865.97	22.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,454,035.66	25,013,734.77	29.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,060,986.64	31,229,328.06	82.72%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.20	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.20	20.00%
加权平均净资产收益率	6.28%	6.24%	0.04%
	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）	1,476,917,045.45	1,165,450,381.61	26.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	923,054,395.37	574,379,174.21	60.70%

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
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）	21,915.59	

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）	5,748,741.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,952.36	
减：所得税影响额	848,205.65	
合计	4,806,498.70	--

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

2015年以来,国内经济运行面临较大下行压力,随着国内经济结构调整和经济转型升级,中国汽车产业也进入了微增长的新常态。为赢得更多的市场份额,合资品牌汽车企业利用其技术和品牌优势,在技术、车型、价格等方面与自主品牌企业展开了激烈的市场竞争,迫使自主品牌汽车企业产品结构不断调整、转型升级,也进一步推动了汽车产业结构优化和转型升级,乘用车行业呈现出整体增速趋缓与市场竞争激烈并存的格局。据中国汽车工业协会统计,2015年1-6月,国内汽车产销1,209.50万辆和1,185.03万辆,同比增长2.64%和1.43%;与上年同期相比,增幅有所减缓,分别回落6.96和6.93个百分点。其中乘用车产销1,032.78万辆和1,009.56万辆,同比增长6.38%和4.80%。报告期内,公司作为主要向国内品牌主机厂提供乘用车变速器总成及零部件的供应商,面对不确定性的外部形势,公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划,紧抓行业转型升级契机,及时调整市场结构,继续拓展乘用车变速器总成市场,巩固乘用车变速器零部件市场,积极拓展外销业务,扩大公司市场占有率;加大产品研发投入,持续推进产品技术转型升级,不断提高产品技术水平,优化产品结构,提升产品的市场竞争力;强化全面预算管理,不断改善采购、销售业务流程,进一步强化成本控制,提升产品质量,确保公司持续、稳定发展。

报告期内,公司实现营业收入40,452.16万元,同比增长22.34%;营业利润3,880.16万元,同比增长29.76%;利润总额4,445.63万元,同比增长22.51%;实现归属于母公司股东的净利润3,726.05万元,同比增长22.40%。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为乘用车变速器零部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研发、生产与销售,产品主要应用于主机市场。报告期内,公司实现营业收入40,452.16万元,同比增长22.34%;营业成本31,410.64万元,同比增加23.88%;实现归属于母公司股东的净利润3,726.05万元,同比增长22.40%,主要系报告期内一方面公司主要客户销售收入较上年同期增长,另一方面公司通过不断提高产品技术水平,优化产品结构,变速器总成新产品规模逐步扩大,有效提升了产品盈利能力;财务费用1,193.49万元,同比增长37.87%,主要原因系欧元汇率下跌增加汇兑损失及银行承兑汇票贴现增加所致;公司经营活动产生的现金流量净额5,706.10万元,同比增加82.72%,主要系报告期公司加强对2014年出口业务货款催收,增加经营活动产生的现金流入所致;投资活动产生的现金流量净额-15,261.83万元,同比下降282.90%,主要原因系公司首次公开发行股票实际募集资金净额中,部分募集资金报告期内以定期存单存放导致与投资活动有关的现金支付增加所致;筹资活动产生的现金流量净额30,971.10万元,同比增加404.26%,主要系公司首次公开发行股票实际募集资金于报告期内到位所致。

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	404,521,584.18	330,653,123.41	22.34%	
营业成本	314,106,382.34	253,553,491.63	23.88%	

销售费用	9,444,832.08	7,966,251.33	18.56%	
管理费用	27,454,485.79	23,514,518.33	16.76%	
财务费用	11,934,852.20	8,656,321.45	37.87%	
所得税费用	7,698,175.66	4,999,754.10	53.97%	主要系利润总额增加导致计提所得税增加所致。
研发投入	12,001,741.25	10,376,580.01	15.66%	
经营活动产生的现金流量净额	57,060,986.64	31,229,328.06	82.72%	
投资活动产生的现金流量净额	-152,618,273.18	83,445,110.39	-282.90%	
筹资活动产生的现金流量净额	309,710,971.31	-101,791,325.57	404.26%	
现金及现金等价物净增加额	211,909,934.98	12,811,647.26	1,554.04%	主要系公司首次公开发行股票实际募集资金于报告期内到位所致。
资产减值损失	928,705.98	5,662,947.80	-83.60%	主要系报告期应收款项余额下降及存货减值减少所致。
投资收益	3,395.68	-41,121.80	108.26%	主要系报告期合营公司英福安净利润为正所致。
应收票据	37,304,250.62	94,147,366.50	-60.38%	主要系报告期末收到银行承兑票据同比减少，且银行承兑票据用于贴现或背书增加所致。
预付账款	16,288,924.35	10,971,579.00	48.46%	主要系本期增加原材料钢材采购预付款所致。
其他流动资产	3,791,502.73	9,532,762.10	-60.23%	主要系本期子公司科博传动可抵扣的进项税较上期减少所致。
在建工程	14,201,959.81	31,084,644.27	-54.31%	主要系本期在建未转固的工程下降所致。
开发支出	1,320,000.00			主要为报告期新增 EVT 项目开发支出。
长期待摊费用	664,848.67			主要原因为报告期新增租赁厂房改造支出。
其他非流动性资产	30,679,359.59	4,766,410.16	543.66%	主要系报告期新增预付未到货的设备款所致。

预收账款	740,681.24	1,795,204.02	-58.74%	主要系上期预收模具款于本期转收入所致。
应交税费	18,557,423.28	35,031,057.50	-47.03%	主要系上期计提的老厂区补偿款所得税于本期缴纳所致。

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

1、持续加强市场开发

报告期内，公司市场开拓工作以新目标市场开拓与原合作市场业务拓宽相结合，一方面紧跟主机厂转型升级需求进行配套产品改进和新品开发，与主机厂合作日趋紧密，公司为客户配套的LD515、LD516、LD525系列变速器总成新品取得实质性进展，从而带动公司经营业绩整体增长；另一方面，积极培育新市场，寻求与国内、国际主机厂的沟通、合作，布局国内销售网络，增加品牌推广力度。

2、加大产品研发力度，提升技术实力

报告期内，公司依托技术中心平台，加强在技术研发方面的投入，不断推进技术、产品、工艺等创新。上半年公司技术中心变速器总成项目研发立项20余项，其中有6项准备量产；公司开发的AMT项目已与数家主机厂分别进行样件对接，有望成为公司未来的盈利增长点；公司与重庆大学合作设计研发的EVT混合动力变速器目前正处于功能性实验阶段；报告期公司申请专利4项，截至报告期末公司获得授权专利78项，其中发明专利7项。

3、加强生产经营管理和质量控制

报告期内，公司以生产现场五大任务（安全、环境、品质、生产、保全、成本、人事）为基础持续推进精益生产管理活动，强化内部管理及质量管理工作。公司严格按照ISO14001国际标准环境管理体系、OHSAS18001国际标准职业健康安全管理体系要求开展公司安全、环境工作，严格按照TS16949质量体系要求开展公司质量管理工作，强化全员“工序内造就品质”的理念，对人、机、料、法、环等进行全面管理，提高产品质量稳定性；积极推行产品平准化生产以及生产作业标准化管理等工作，提高生产效率；强化全面预算管理，成本与绩效考核挂钩，发挥绩效考核导向作用，树立全员成本控制意识；开展创意改善活动，强化团队合作精神，筹建技能训练场，以课题形式强化技能培训，加强后续人才培养工作。

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						
汽车零部件制造行业	364,352,377.03	282,167,826.38	22.56%	22.54%	23.85%	-0.82%
分产品						
乘用车手动变速器齿轮	142,702,148.84	106,155,981.32	25.61%	35.89%	35.44%	0.25%
乘用车手动变速器总成	165,202,200.73	127,058,211.59	23.09%	38.36%	43.34%	-2.67%
乘用车自动变速器零部件	2,150,203.53	1,112,879.42	48.24%	-63.58%	-72.92%	17.86%
摩托车主副轴组件	9,678,618.65	9,742,638.52	-0.66%	-9.07%	-13.08%	4.65%
汽配压铸产品	21,503,360.46	17,721,113.60	17.59%	-40.93%	-36.92%	-5.25%
外协外购件	22,881,720.42	20,308,467.25	11.25%	16.86%	17.03%	-0.13%
其他	234,124.40	68,534.68	70.73%	-39.09%	45.44%	-17.01%
分地区						
国内销售	327,242,152.14	249,800,506.92	23.66%	24.23%	21.52%	1.70%
国外销售	37,110,224.89	32,367,319.46	12.78%	9.43%	45.39%	-21.57%

四、核心竞争力分析

1、技术优势

公司始终注重并大力发展具有自主知识产权的核心技术，公司具备变速器齿轮和总成的自主设计和配套开发能力。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位，公司“4AT变速器”等19项变速器相关产品被认定为“重庆市重点新产品”，“蓝黛轿车变速器总成及零部件”、“蓝黛轿车变速器总成8A4+1”获得“重庆市名牌产品”称号，“LD517MF变速器总成”、“LD型汽车变速器总成”被认定为“重庆市高新技术产品”。报告期末，公司取得了授权专利78项，其中发明专利7项。报告期内，公司持续加大研发投入力度，加强研究投入，公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研究机构的力量，与重庆大学建立了密切的合作开发关系，形成了以公司和整车厂为主体、科研院所为协作平台的产学研一体化的运作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。

2、客户优势

公司拥有优质的国内外客户群体，在进入国内外客户配套体系后，长期为优质国内外客户提供配套服务，并以客户需求为驱动力，在产品质量和交货速度方面满足客户的严格要求，公司已经与国内外多家整车（整机）厂建立了长期的战略合作伙伴配套关系，成为国内外多家乘用车企业核心供应商。既发展国内客户同时也拓展国际市场业务有助于公司规避国内宏观经济波动对乘用车市场造成的影响，国内国外互补的客户结构有助于维持公司业务的长期稳定发展。

3、积极的市场策略

自创立以来公司一直以积极的市场策略应对市场的调整，以对行业前瞻性的认识、规划、决策与执行，不断提升公司综合竞争实力。公司自2002年开始启动乘用车变速器齿轮市场，随后拓展乘用车变速器总成业务，在分享国内自主品牌乘用车

车高速发展机遇的同时，在配套体系上逐步向外销市场、合资自主品牌市场迈进，在产品上不断加大自动变速器、混合动力变速器的研发力度，以积极的市场策略赢得了稳固的市场份额，增强了公司的行业领先优势。

4、产品制造及质量优势

作为专业的乘用车变速器齿轮及总成制造企业，公司为多家主机厂配套供应变速器齿轮使公司积累了多种类型的变速器齿轮生产制造经验，目前公司在产的乘用车变速器齿轮达到600多种，与单独从事齿轮制造的企业相比较，公司变速器总成的设计、制造能力也有助于更好地理解变速器齿轮的生产制造要求；公司变速器齿轮生产制造能力的提高，又促进了乘用车变速器总成生产制造能力的提升。公司在变速器齿轮热处理变形控制、生产线零件尺寸快速测量、变速器齿轮修形、多锥同步器在变速器生产中的应用等方面拥有显著优势，自主开发的多项工装、夹具已经取得发明专利或者实用新型专利，核心技术和专利技术在制造过程中的良好运用在提高生产效率、降低生产成本的同时提升了产品的质量。

公司不断完善质量管理体系，通过了ISO9001和ISO/TS16949质量体系认证，在研发、制造、采购、营销和售后等各个环节上都严格按照体系要求进行，使各环节的质量管理水平得到有效控制。公司积极推行精益生产管理模式，在缩短产品开发周期、减少生产过程库存、各生产工序的质量控制方面取得了良好的成效，大大提高了产品的质量和竞争力。

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。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金净额	35,821.47
报告期投入募集资金总额	2,687.48
已累计投入募集资金总额	11,759.6
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证监会《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]968号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股发行价格为7.67元，募集资金总额为39,884万元0，扣除各项发行费用4,062.53万元后，公司实际募集资金净额为35,821.47万元。四川华信已于2015年6月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。本次募集资金共投资下述四个项目，四个项目总投资78,040.51万元，募集资金承诺投资总额为35,821.47万元。</p>	

(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										
年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目	否	12,744.92	12,744.92	1,075.45	7,248.11	56.87%	2016 年 7 月 1 日	101.57	否	否
年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目	否	3,897.17	3,897.17	39.56	794.17	20.38%	2016 年 7 月 1 日	0	否	否
年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目	否	9,179.38	9,179.38	1,342.47	3,487.32	37.99%	2016 年 7 月 1 日	658.93	否	否
补充主营业务相关的营运资金	否	10,000.00	10,000.00	230.00	230.00	2.30%			否	否
承诺投资项目小计	--	35,821.47	35,821.47	2,687.48	11,759.6	--	--	760.5	--	--
超募资金投向										
合计	--	35,821.47	35,821.47	2,687.48	11,759.6	--	--	760.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	<p>适用</p> <p>根据四川华信出具的“川华信专（2015）249 号”《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至 2015 年 5 月 31 日，公司累计预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 11,529.60 万元，其中年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目投入自筹资金 7,248.11 万元，年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目投入自筹资金 794.17 万元，年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目投入自筹资金 3,487.32 万元。2015 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,529.60 万元；公司独立董事、监事会、保荐机构万联证券均发表了同意置换的明确意见。前述款项于 2015 年 6 月 30 日分别从募集资金投资项目对应的募集资金专户中划出。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金 24,066.99 万元（含存款利息）全部存放于募集资金专用账户，用于募集资金投资项目的实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（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
年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目、年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目、年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目及补充主营业务相关的营运资金四个募集资金项目	2015 年 08 月 12 日	《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-027），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

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
科博传动	子公司	汽车零部件制造业	乘用车变速器及齿轮	20,000,000	40,333,852.06	12,588,255.67	30,531,564.03	-1,081,514.86	-1,236,431.22
帝瀚机械	子公司	汽车零部件制造业	汽车发动机缸体	50,000,000	73,101,250.51	56,819,143.58	13,945,504.01	-1,480,806.19	-1,395,645.54
英福安	参股公司	汽车零部件制造业	汽车变速器	50,000,000	20,706,667.47	20,706,667.47	0.00	167,803.93	167,803.93
黛荣传动	参股公司	汽车零部件制造业	汽车传动轴机械加工	10,000,000	12,103,419.62	8,950,206.85	3,783,719.37	-538,663.41	-483,553.69

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 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,917.11	至	6,392.24
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,917.11		
业绩变动的原因说明	<p>受外部经济环境和行业形势不确定性因素影响，公司经营业绩增速同比放缓，较上年同期略有增长，主要原因为：</p> <p>1、公司部分乘用车动力传动产品受下游部分客户对应车型销量景气度影响，业务规模将较上年同期略有下降；</p> <p>2、公司对伊朗出口业务于 2014 年出现恢复性增长，2015 年出口业务收入增长同比趋缓，较上年同期略有增长或持平；</p> <p>3、受汽车行业成熟产品价格逐步降低的特点及行业景气度影响，公司部分产品因降价而将使产品销售收入构成一定程度的不利影响；</p> <p>4、公司积极拓展乘用车动力传动产品新客户，随着逐步进入新客户的供应体系，未来公司乘用车动力传动产品市场销售将增加新的增长点。</p>		

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议决策程序制定、实施利润分配方案，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，股东大会审议通过后在规定时间内实施，切实维护了全体股东的利益。公司于2015年2月5日和2015年3月2日召开第二届董事会第二次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日的总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利46,800,000.00元，剩余累计未分配利润结转下一会计年度。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以公积金转增股本。报告期内，公司已实施了本次利润分配。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和中国证监会、深圳证券交易所其他相关规定的要求，结合公司具体情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，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。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等规定，规范“三会”运作，共计召开1次股东大会、4次董事会、2次监事会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

报告期内，公司均按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、行政法规、规范性文件的要求履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地对外进行信息披露，增加公司经营治理的公开性和透明性。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露索引
重庆市第一中级人民法院于2014年8月29日受理本公司提起解散合营公司英福安诉讼纠纷一案。重庆市第一中级人民法院判决解散被告英福安，该民事判决于2015年8月7日发生法律效力。		否	该民事判决已发生法律效力。	重庆市第一中级人民法院判决解散被告英福安，该民事判决于2015年8月7日发生法律效力。该诉讼事项对公司本期或期后利润没有影响，亦对公司生产经营没有影响。	该民事判决生效后，英福安将依法进行清算注销。	2015年 06月20 日	巨潮资讯网《关于解散重庆英福安变速器有限公司的诉讼公告》(公告编号：2015-006)

其他诉讼事项

适用 不适用

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

公司报告期未收购资产。

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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
黛荣传动	公司关联企业	向关联方销售商品	代缴电费	市场价格		5.41	100%	70	否	银行转账		2015年06月01日	招股说明书刊登在2015年6月1日巨

													潮资讯网
黛荣传动	公司联 营企业	向关联 方租赁 房屋	租赁房 屋	市场参 考价格	14 元/平 方米	19.74	100%	39.48	否	银行转 账		2015 年 06 月 01 日	招股 说明书刊 登在 2015 年 6 月 1 日巨 潮资 讯网
合计				--	--	25.15	--	109.48	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2015 年度预计公司与黛荣传动发生的日常关联交易金额不超过 109.48 万元，其中房屋租赁费 39.48 万元，代缴电费不超过 70 万元；本报告期实际发生日常关联交易金额 25.15 万元，其中房屋租赁费用 19.74 万元，代缴电费 5.41 万元（不含税）。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱堂福	自本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本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；本公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2015 年 12 月 11 日）收盘价低	2015 年 06 月 12 日	三十六个月	正常履行中

		于发行价,持有本公司股份的锁定期限自动延长 6 个月;不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
熊敏;重庆黛岑投资管理有限公司;朱俊翰		自本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本次发行前直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。	2015 年 06 月 12 日	三十六个月	正常履行中
陈小红;黄柏洪;丁家海		自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;本公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有本公司股份的锁定期限自动延长 6 个月;不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2015 年 06 月 12 日	十二个月	正常履行中
北京友合利华投资管理中心;江苏鑫澳创业投资有限公司;朱文明;朱滨;张玉民;李勇;左利静;周安炜;熊天春;陈胜良;欧文辉;李亚桥;曾凤仙;熊宝承;翟卫林;陈勇;沈沁潮;陈维;邓义明;熊天飞;周家国冯德应;赵勤;叶太萍;陈波		自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。	2015 年 06 月 12 日	十二个月	正常履行中
朱堂福;熊敏		所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(指本公司首次公开发行股票的发价价格,上市后本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价将相应进行调整),每年减持的股份不超过持有公司股份总数的 5%,并提前三个交易日通知公司予以公告。	2015 年 06 月 12 日	锁定期限届满后二十四个月	正常履行中
陈小红;丁家海;黄柏洪		所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(指本公司首次公开发行股票的发价价格,上市后本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价将相应进行调整)。在锁定期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其持	2015 年 06 月 12 日	锁定期限届满后二十四个月	正常履行中

		有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其持有股份总数的比例不超过 50%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
	北京友合利华投资管理中心	所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指本公司首次公开发行股票的发价价格，上市后本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价将相应进行调整），每年减持的股份不超过持有公司股份总数的 50%，并提前三个交易日通知公司予以公告（持有公司股份低于 5% 以下时除外）。	2015 年 06 月 12 日	锁定期限届满后二十四个月	正常履行中
	朱堂福;熊敏;朱俊翰;北京友合利华投资管理中心	（一）截至本承诺函出具之日，本人（或本单位）及本人（或本单位）控制的公司（蓝黛传动除外，下同）均未直接或间接从事任何与蓝黛传动构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。（二）在今后的业务中，本人（或本单位）不与蓝黛传动同业竞争，即：（1）自本承诺函出具之日起，本人（或本单位）及本人（或本单位）控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与蓝黛传动构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。（2）自本承诺函出具之日起，本人（或本单位）及将来成立之本人（或本单位）控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与蓝黛传动构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。（3）自本承诺函出具之日起，本人（或本单位）及本人（或本单位）控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人（或本单位）将立即通知蓝黛传动，并尽力将该等商业机会让与蓝黛传动。（4）本人（或本单位）及本人（或本单位）控制的公司承诺将不向其业务与蓝黛传动之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。（三）承诺（1）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人（或本单位）将向蓝黛传动赔偿一切直接和间接损失，该等责任是连带责任。（2）本人（或本单位）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。（3）本人（或本单位）在承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人（或本单位）及本人（或本单位）控制的公司而作出。	2012 年 03 月 10 日	长期	正常履行中
	重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司	如果本次上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1、启动条件和程序。启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易	2015 年 06 月 12 日	三十六个月	正常履行中

<p>司;朱堂福;陈小红;丁家海;黄柏洪;姜宝君;潘温岳;徐宏智;张耕;章新蓉;张同军;卞卫芹</p>	<p>日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值时,公司应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。停止条件:在上述稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。2、稳定股价的具体措施 (1) 发行人稳定股价的具体措施。当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:①在不影响公司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会审议批准,公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。自启动回购方案之日起连续十二个月内公司为稳定股价以自有资金回购股份数量累计不超过公司总股本的 2%,单次用于回购股份的资金总额不应少于人民币 1,000 万元。②在保证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议批准,公司通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。③公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。④法律、法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。(2) 控股股东、董事、高级管理人员稳定股价的具体措施。当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司控股股东、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。控股股东、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:①控股股东朱堂福在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。朱堂福单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元,但连续十二个月内增持公司股份数量累计不超过公司总股本的 2%。除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份。除经股东大会审议批准(关联股东回避表决)外,不由公司回购其持有的股份。②董事、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下,按照</p>			
---	---	--	--	--

		<p>公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事、高级管理人员用于购入公司股票的资金总额不低于其上一年度从公司获得薪酬的 30%（税后，下同）。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。(3) 未能履行《预案》要求的约束措施。如发行人未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，董事会应向投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。如控股股东朱堂福未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，并将最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。如未按期返还，发行人可以采取从之后发放现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的现金股利总额。如董事、高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行《预案》约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当从自未能履行《预案》约定义务当月起，扣减相关当事人每月薪酬的 30%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 30%。</p>			
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司;熊敏;朱堂福;朱俊翰;陈小红;丁家海;黄柏洪;姜宝君;潘温岳;徐宏智;张耕;章新蓉;张同军;吴志兰;张英;周勇;卞卫芹	<p>(1) 发行人承诺：如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购本次公开发行的全部新股。具体措施为：在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后的 30 天内，发行人将依法启动回购股份的程序，回购股份的价格为回购当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息，回购股份的数量按本次公开发行的新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。发行人上市后发生除权除息事项的，上述回购股份的价格及数量将做相应调整。(2) 发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。</p>	2015 年 06 月 12 日	长期	正常履行中	
重庆蓝黛动力传动机械	<p>承诺约束措施：(1) 公司承诺：如本公司（或本人）违反本次公开发行上市作出的任何公开承诺的，将在股东</p>	2015 年 06	长期	正常履行	

	股份有限公司;熊敏;朱堂福;朱俊翰;陈小红;丁家海;黄柏洪;姜宝君;潘温岳;徐宏智;张耕;章新蓉;张同军;吴志兰;张英;周勇;卞卫芹;北京友合利华投资管理中心	大会及《公司章程》所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向公司全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,将继续履行该等承诺。(2)公司控股股东、实际控制人承诺:如本人违反上述关于股份转让的相关承诺,本人应将转让相关股份所取得的收益上缴公司。(3)公司董事、高级管理人员承诺:如本人违反上述关于股份转让的相关承诺,本人应将转让相关股份所取得的收益上缴公司。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。(4)前述人员均承诺:如本人违反公司本次公开发行上市时作出的任何公开承诺,本人将在公司股东大会及《公司章程》所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向公司全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,本人将继续履行该等承诺。(5)持股 5%以上股东北京友合利华投资管理中心承诺:如本机构违反上述关于股份转让的相关承诺,本机构应将转让相关股份所取得的收益上缴发公司。	月 12 日		中
其他对公司中小股东所作承诺	重庆艾凯机电有限公司;朱堂福	公司关联方重庆艾凯机电有限公司、公司实际控制人朱堂福承诺:重庆艾凯机电有限公司将于 2015 年 12 月 31 日前,将计划支付给公司的公司老厂区房地产收回宗地成本剩余款项(3,851.31 万元)以捐赠的形式支付给公司;实际控制人朱堂福承诺对上述捐赠款承担不可撤销的连带支付责任。	2015 年 06 月 12 日	至 2015 年 12 月 31 日	正常履行中
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)	不适用				

十、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

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	156,000,000	100.00%						156,000,000	75.00%
3、其他内资持股	156,000,000	100.00%						156,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	23,411,141	15.01%						23,411,141	11.26%
境内自然人持股	132,588,859	84.99%						132,588,859	63.74%
二、无限售条件股份			52,000,000				52,000,000	52,000,000	25.00%
1、人民币普通股			52,000,000				52,000,000	52,000,000	25.00%
三、股份总数	156,000,000	100.00%	52,000,000				52,000,000	208,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年6月首次公开发行人民币普通股股票5,200万股，全部为无限售条件股份，公司本次发行的股票于2015年6月12日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本由15,600万股变更为20,800万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月21日经中国证监会《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】968号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票5,200万股；经深圳证券交易所《关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2015】267号）文同意，公司本次发行的股票于2015年6月12日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后，公司总股本由15,600万股变更为20,800万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司首次公开发行的股份52,000,000股及公开发行前的股

份156,000,000股办理了股份登记手续，登记股份总量为208,000,000股。

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

公司本次完成新股发行后，公司总股本由15,600万股变更为20,800万股，新增股本5,200万元全部为无限售条件股份。本次新股发行实际募集资金净额为358,214,686.80元，其中52,000,000元计入股本，剩余306,214,686.80元计入资本公积，公司股东权益相应增长，公司资产中的货币资金相应增长，新股发行对负债无影响。

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	52,940		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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱堂福	境内自然人	52.97%	110,167,200		110,167,200	0		
北京友合利华投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.23%	15,042,858		15,042,858	0		
熊敏	境内自然人	7.04%	14,632,800		14,632,800	0		
江苏鑫澳创业投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	5,014,283		5,014,283	0		
重庆黛岑投资管理有限公司	境内非国有法人	1.61%	3,354,000		3,354,000	0		
朱文明	境内自然人	1.61%	3,342,859		3,342,859	0		
朱滨	境内自然人	0.56%	1,170,000		1,170,000	0		
陈小红	境内自然人	0.28%	585,000		585,000	0		
毛红霞	境内自然人	0.19%	399,900	399,900	0	399,900		
黄柏洪	境内自然人	0.19%	390,000		390,000	0		
张玉民	境内自然人	0.19%	390,000		390,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							

(如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人熊敏为夫妇；实际控制人朱俊翰为朱堂福、熊敏夫妇之子，朱俊翰通过公司股东重庆黛岑投资管理有限公司间接持有本公司股份 981,659 股，占公司总股本的 0.47%，且其担任该公司执行董事、总经理；朱滨为朱堂福侄子。除上述股东关联关系外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
毛红霞	399,900	人民币普通股	399,900
祝宏	237,579	人民币普通股	237,579
徐飞	220,000	人民币普通股	220,000
赖国生	193,000	人民币普通股	193,000
吴懿	150,000	人民币普通股	150,000
马桂凤	118,100	人民币普通股	118,100
高健萍	116,354	人民币普通股	116,354
岑俊耀	113,600	人民币普通股	113,600
俞健斌	113,200	人民币普通股	113,200
王连一	109,500	人民币普通股	109,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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《公司招股说明书》。

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《公司招股说明书》。

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：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,045,585.12	38,925,650.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,304,250.62	94,147,366.50
应收账款	250,281,714.11	257,540,723.69
预付款项	16,288,924.35	10,971,579.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,008,391.39	2,412,028.43
买入返售金融资产		
存货	169,859,565.34	156,488,012.02

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,791,502.73	9,532,762.10
流动资产合计	869,579,933.66	570,018,121.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	23,723,443.79	23,720,048.11
投资性房地产	3,394,068.83	3,469,861.47
固定资产	431,029,240.41	428,357,902.32
在建工程	14,201,959.81	31,084,644.27
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	87,193,679.74	87,886,804.62
开发支出	1,320,000.00	
商誉		
长期待摊费用	664,848.67	
递延所得税资产	15,130,510.95	16,146,588.78
其他非流动资产	30,679,359.59	4,766,410.16
非流动资产合计	607,337,111.79	595,432,259.73
资产总计	1,476,917,045.45	1,165,450,381.61
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	157,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,800,000.00	24,200,000.00

应付账款	97,459,978.68	110,680,996.42
预收款项	740,681.24	1,795,204.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,889,420.27	7,107,168.84
应交税费	18,557,423.28	35,031,057.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,035,987.70	4,497,248.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	344,483,491.17	385,811,674.98
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	108,924,267.22	114,302,208.34
非流动负债合计	188,924,267.22	184,302,208.34
负债合计	533,407,758.39	570,113,883.32
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,060,698.18	253,846,011.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,182,740.03	24,201,180.54
一般风险准备		
未分配利润	126,810,957.16	140,331,982.29
归属于母公司所有者权益合计	923,054,395.37	574,379,174.21
少数股东权益	20,454,891.69	20,957,324.08
所有者权益合计	943,509,287.06	595,336,498.29
负债和所有者权益总计	1,476,917,045.45	1,165,450,381.61

法定代表人：朱堂福

主管会计工作负责人：丁家海

会计机构负责人：刘利

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,846,173.06	28,862,746.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,089,183.72	72,968,672.50
应收账款	260,966,274.57	269,468,625.04
预付款项	16,023,807.35	10,909,466.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,435,891.39	2,412,028.43
存货	162,375,167.47	149,592,370.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	852,736,497.56	534,213,908.84

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	58,970,358.76	58,966,963.08
投资性房地产	11,317,616.07	11,565,010.70
固定资产	401,410,108.33	397,534,491.62
在建工程	13,922,851.53	31,084,644.27
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	82,179,927.29	82,758,428.68
开发支出	1,320,000.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,804,796.43	15,653,487.98
其他非流动资产	15,811,399.59	4,561,030.16
非流动资产合计	599,737,058.00	602,124,056.49
资产总计	1,452,473,555.56	1,136,337,965.33
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	157,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,800,000.00	24,200,000.00
应付账款	94,753,533.30	108,718,431.56
预收款项	423,773.61	1,342,223.38
应付职工薪酬	5,369,773.20	6,818,431.11
应交税费	18,711,634.65	34,742,670.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,155,560.13	609,268.66
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	339,214,274.89	378,931,025.19
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	108,924,267.22	114,302,208.34
非流动负债合计	188,924,267.22	184,302,208.34
负债合计	528,138,542.11	563,233,233.53
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,307,613.15	253,092,926.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,182,740.03	24,201,180.54
未分配利润	128,844,660.27	139,810,624.91
所有者权益合计	924,335,013.45	573,104,731.80
负债和所有者权益总计	1,452,473,555.56	1,136,337,965.33

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	404,521,584.18	330,653,123.41
其中：营业收入	404,521,584.18	330,653,123.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,723,406.58	300,710,026.19
其中：营业成本	314,106,382.34	253,553,491.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,854,148.19	1,356,495.65
销售费用	9,444,832.08	7,966,251.33
管理费用	27,454,485.79	23,514,518.33
财务费用	11,934,852.20	8,656,321.45
资产减值损失	928,705.98	5,662,947.80
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）	3,395.68	-41,121.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,395.68	-41,121.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,801,573.28	29,901,975.42
加：营业外收入	5,784,972.75	6,456,553.24
其中：非流动资产处置利得	34,328.63	329,399.37
减：营业外支出	130,268.40	71,693.00
其中：非流动资产处置损失	12,413.04	71,693.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,456,277.63	36,286,835.66
减：所得税费用	7,698,175.66	4,999,754.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,758,101.97	31,287,081.56
归属于母公司所有者的净利润	37,260,534.36	30,440,865.97

少数股东损益	-502,432.39	846,215.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,758,101.97	31,287,081.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,260,534.36	30,440,865.97
归属于少数股东的综合收益总额	-502,432.39	846,215.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.20
（二）稀释每股收益	0.24	0.20

法定代表人：朱堂福

主管会计工作负责人：丁家海

会计机构负责人：刘利

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	393,942,960.16	311,897,629.65
减：营业成本	307,253,205.25	243,614,627.16
营业税金及附加	1,239,531.08	1,356,495.65
销售费用	6,936,564.27	4,365,542.98
管理费用	26,368,464.63	22,841,404.44
财务费用	9,398,439.75	8,623,105.31
资产减值损失	885,766.99	5,808,597.65
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）	3,395.68	-41,121.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,395.68	-41,121.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,864,383.87	25,246,734.66
加：营业外收入	5,504,972.75	6,456,553.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,238.90	71,693.00
其中：非流动资产处置损失	12,413.04	71,693.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,354,117.72	31,631,594.90
减：所得税费用	7,538,522.87	4,480,881.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,815,594.85	27,150,713.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	39,815,594.85	27,150,713.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.17
（二）稀释每股收益	0.26	0.17

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	283,571,785.95	158,896,304.89
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,233,259.34	1,916,304.13
收到其他与经营活动有关的现金	997,840.85	4,769,636.09
经营活动现金流入小计	299,802,886.14	165,582,245.11

购买商品、接受劳务支付的现金	131,828,390.83	52,247,999.90
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	57,008,375.45	41,454,046.69
支付的各项税费	36,000,275.26	21,864,519.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,904,857.96	18,786,350.61
经营活动现金流出小计	242,741,899.50	134,352,917.05
经营活动产生的现金流量净额	57,060,986.64	31,229,328.06
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	222,048.89	487,345.46
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	2,490,000.00	88,004,800.00
投资活动现金流入小计	2,712,048.89	88,492,145.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,330,322.07	3,137,035.07
投资支付的现金		1,870,000.00
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	140,000,000.00	40,000.00
投资活动现金流出小计	155,330,322.07	5,047,035.07
投资活动产生的现金流量净额	-152,618,273.18	83,445,110.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	358,214,686.80	
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	158,000,000.00	137,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,718,113.20	
筹资活动现金流入小计	527,932,800.00	137,500,000.00
偿还债务支付的现金	157,500,000.00	157,145,751.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,697,660.59	71,081,174.25
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	6,024,168.10	11,064,400.00
筹资活动现金流出小计	218,221,828.69	239,291,325.57
筹资活动产生的现金流量净额	309,710,971.31	-101,791,325.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,243,749.79	-71,465.62
五、现金及现金等价物净增加额	211,909,934.98	12,811,647.26
加：期初现金及现金等价物余额	31,540,650.14	29,100,689.45
六、期末现金及现金等价物余额	243,450,585.12	41,912,336.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	270,327,468.19	148,764,333.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	659,680.03	1,959,535.20
经营活动现金流入小计	270,987,148.22	150,723,868.40
购买商品、接受劳务支付的现金	119,670,484.02	50,890,699.42
支付给职工以及为职工支付的现金	54,558,244.94	39,693,633.71
支付的各项税费	38,929,441.16	21,372,441.54
支付其他与经营活动有关的现金	13,101,615.72	15,089,510.28
经营活动现金流出小计	226,259,785.84	127,046,284.95
经营活动产生的现金流量净额	44,727,362.38	23,677,583.45
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	222,048.89	487,345.46
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	2,490,000.00	88,004,800.00
投资活动现金流入小计	2,712,048.89	88,492,145.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,490,859.22	2,117,855.07
投资支付的现金		1,870,000.00
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	140,000,000.00	40,000.00
投资活动现金流出小计	148,490,859.22	4,027,855.07
投资活动产生的现金流量净额	-145,778,810.33	84,464,290.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	358,214,686.80	
取得借款收到的现金	158,000,000.00	137,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,718,113.20	
筹资活动现金流入小计	527,932,800.00	137,500,000.00
偿还债务支付的现金	157,500,000.00	157,145,751.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,697,660.59	71,081,174.25
支付其他与筹资活动有关的现金	6,024,168.10	11,064,400.00
筹资活动现金流出小计	218,221,828.69	239,291,325.57
筹资活动产生的现金流量净额	309,710,971.31	-101,791,325.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	113,903.11	
五、现金及现金等价物净增加额	208,773,426.47	6,350,548.27
加：期初现金及现金等价物余额	21,477,746.59	21,966,001.74
六、期末现金及现金等价物余额	230,251,173.06	28,316,550.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	156,000,000.00				253,846,011.38				24,201,180.54		140,331,982.29	20,957,324.08	595,336,498.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	156,000,000.00				253,846,011.38				24,201,180.54		140,331,982.29	20,957,324.08	595,336,498.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,000,000.00				306,214,686.80				3,981,559.49		-13,521,025.13	-502,432.39	348,172,788.77
（一）综合收益总额											37,260,534.36	-502,432.39	36,758,101.97
（二）所有者投入和减少资本	52,000,000.00				306,214,686.80								358,214,686.80
1．股东投入的普通股	52,000,000.00				306,214,686.80								358,214,686.80
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									3,981,559.49		-50,781,559.49		-46,800,000.00
1．提取盈余公积									3,981,559.49		-3,981,559.49		

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配												-46,800,000.00	-46,800,000.00		
4. 其他															
（四）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															
（五）专项储备															
1. 本期提取												1,205,244.00	1,205,244.00		
2. 本期使用												1,205,244.00	1,205,244.00		
（六）其他															
四、本期期末余额	208,000,000.00				560,060,698.18							28,182,740.03	126,810,957.16	20,454,891.69	943,509,287.06

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	156,000,000.00				202,447,021.38					16,109,934.32		129,394,917.79	18,726,162.99	522,678,036.48
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	156,000,000.00				202,447,021.38				16,109,934.32		129,394,917.79	18,726,162.99	522,678,036.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-31,959,134.03	846,215.59	-31,112,918.44
（一）综合收益总额											30,440,865.97	846,215.59	31,287,081.56
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-62,400,000.00		-62,400,000.00
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											-62,400,000.00		-62,400,000.00
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													

1. 本期提取							1,096,409.59					1,096,409.59
2. 本期使用							1,096,409.59					1,096,409.59
(六) 其他												
四、本期期末余额	156,000,000.00				202,447,021.38			16,109,934.32		97,435,783.76	19,572,378.58	491,565,118.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				253,092,926.35				24,201,180.54	139,810,624.91	573,104,731.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				253,092,926.35				24,201,180.54	139,810,624.91	573,104,731.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,000,000.00				306,214,686.80				3,981,559.49	-10,965,964.64	351,230,281.65
（一）综合收益总额										39,815,594.85	39,815,594.85
（二）所有者投入和减少资本	52,000,000.00				306,214,686.80						358,214,686.80
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00				306,214,686.80						358,214,686.80
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配								3,981,559.49	-50,781,559.49	-46,800,000.00	
1. 提取盈余公积								3,981,559.49	-3,981,559.49		
2. 对所有者（或股东）的分配									-46,800,000.00	-46,800,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,205,244.00			1,205,244.00
2. 本期使用								1,205,244.00			1,205,244.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	208,000,000.00				559,307,613.15			28,182,740.03	128,844,660.27	924,335,013.45	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				201,693,936.35				16,109,934.32	129,389,408.95	503,193,279.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	156,000,000.00				201,693,936.35				16,109,934.32	129,389,408.95	503,193,279.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-35,249,286.44	-35,249,286.44
(一)综合收益总额										27,150,713.56	27,150,713.56
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-62,400,000.00	-62,400,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,400,000.00	-62,400,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取								1,096,409.59			1,096,409.59
2. 本期使用								1,096,409.59			1,096,409.59
(六)其他											

四、本期期末余额	156,000,000.00				201,693,936.35				16,109,934.32	94,140,122.51	467,943,993.18
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由其前身重庆市蓝黛实业有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。其前身蓝黛实业系由朱堂福、熊敏共同出资于1996年5月8日在重庆市璧山县工商行政管理局登记注册，设立时注册资本100万元。蓝黛实业以2011年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2011年10月18日在重庆市璧山县工商行政管理局办理变更登记，变更后股本总额为156,000,000股，由蓝黛实业全体股东计31名作为发起人认购，注册资本增至156,000,000元。

根据公司2011年年度股东大会、2014年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2015年5月21日《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]968号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格7.67元，公司股票于2015年6月12日在深圳证券交易所挂牌上市。截至2015年6月30日，公司累计股本总数为208,000,000股，其中无限售流通股为52,000,000股，占股本总数的25%；限售流通股为156,000,000股，占股本总数的75%。2015年7月2日，公司取得重庆市工商行政管理局璧山区分局换发的注册号为500227000022755的《营业执照》，注册资本增加至208,000,000元。公司注册地址及总部地址为重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号；公司控股股东为朱堂福，实际控制人为朱堂福、熊敏、朱俊翰。

2、公司经营范围

在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期及核定进出口商品目录内经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机械加工，生产塑料制品，生产机械模具，包装制品。生产销售：汽车齿轮、轴、变速器总成；摩托车齿轮、轴；汽车用精密铸件。

3、公司业务性质和主要经营活动

公司属汽车零部件及配件制造行业。主营业务为乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、变速器总成、摩托车主副轴组件研发、生产与销售，产品主要应用于主机市场。

4、公司财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于2015年8月10日批准报出。

5、公司合并财务报表范围

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司具体主要包括：

序号	子公司全称	子公司简称	子公司类型	持股比例%		表决权比例
				直接	间接	
1	重庆蓝黛科博传动技术有限公司	科博传动	全资子公司	100	-	100
2	重庆帝瀚动力机械有限公司	帝瀚机械	控股子公司	32	32	64

注：上述子公司具体情况详见财务报表“附注八、在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及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》（2014年修订）的披露规定，并基于公司财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司在过去三年中经营及盈利情况良好，从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，公司认为自报告期末起未来12个月持续经营能力良好，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货计量、投资性房地产计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、职工薪酬会计处理方法、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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）同一控制下的企业合并

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。公司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。公司为进行企业合

并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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；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。如果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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围包括本公司及公司全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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。资产负债表日，外币货币性项目余额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外币专门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。

（2）外币财务报表折算

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(5) 金融资产（不包括应收款项）的减值测试和会计处理方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。

②可供出售金融资产

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

(6) 如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额超过 500 万元的应收账款和 50 万元其他应收款，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，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

（1）存货类别

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品，处在生产过程中的在产品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、周转材料、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，能直接对应成本项目的原材料、库存商品按个别计价法，其余按加权平均法。

（3）确定不同类别存货可变现净值的依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末，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，以及承揽项目预计存在的亏损部分，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。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；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

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(2) 长期股权投资的初始投资成本确定

①长期股权投资的投资成本按取得的方式不同分别采用如下方式确认：

通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分调整留存收益。

通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。在合并合同或协议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，也应将其计入初始投资成本。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为进行企业合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，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。

② 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

B.以付出的非货币性资产或发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照公允价值作为初始投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D.通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值作为对债务人的初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，投资收益于被投资单位宣派现金股利或利润时确认。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。但是公司对通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，选择以公允价值计量且其变动计入损益。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的其他综合收益的份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。

公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，将其子公司纳入合并财务报表的范围。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按照购置或建造的实际支出对其进行初始计量，一般情况下，公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产或无形资产相同的会计政策计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 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。公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%

房屋附属设施	年限平均法	5 年、10 年	5%	19%、9.5%
机器设备	年限平均法	5 年、10 年	5%	19%、9.5%
交通运输工具	年限平均法	4 年、5 年、10 年	5%	23.75%、19%、9.5%
其他设备	年限平均法	3 年、5 年	5%	31.67%、19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按上项“（2）固定资产的折旧方法”计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按上项“（2）固定资产的折旧方法”计提折旧。

17、在建工程

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。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。

在建工程减值测试方法和减值准备计提方法详见财务报告附注“四、19长期资产减值”。

18、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。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。

(2) 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始资本化。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，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者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，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，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生

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必要的程序，借款费用继续资本化。

(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，为购建或者生产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。为购建或者生产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。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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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、计算机软件著作权等。

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。

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。

本公司无形资产采用直线法摊销，使用年限如下：

项目类别	使用期间
土地使用权	50年
办公软件	5年
专利权许可	5年
内部开发形成的无形资产	5-10年

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“四、19长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。将为获取并理解新的科学或技术知识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、装置或产品等期间确认为开发阶段。

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，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。

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。

22、长期资产减值

本公司于资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 各类预计负债的计量方法

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，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

26、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础，具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

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

权益工具的公允价值，应当按照本公司制定的“金融工具确认与计量”的会计政策执行。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 销售商品

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。

根据公司的主要业务情况，本公司具体收入确认标准和确认时点如下：

①对于国内销售，公司根据与客户签订的销售合同的约定，于客户验收入库或生产领用后与公司定期完成书面结算确认时确认收入，同时向客户开具发票；

②对于国外销售，公司根据所使用的国际贸易术语对于风险转移的规定，于产品完成出口报关时确认收入，出口时点以海关“中国电子口岸执法系统”查询结果为准。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量，确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，公司将其划分为与收益相关的政府补助。

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

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以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；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，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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全费用

自2012年度起，公司根据财政部、安全生产监管总局新颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（“财企[2012]16号”文）的相关规定，以机械制造企业上期销售收入为计提依据，采用超额累退方式提取安全生产费用。比例如下：

序号	计提依据	计提比例
1	主营业务收入（1,000万元及以下的部分）	2%
2	主营业务收入（1,000万元至10,000万元（含）的部分）	1%
3	主营业务收入（10,000万元至100,000万元（含）的部分）	0.2%
4	主营业务收入（100,000万元至500,000万元（含）的部分）	0.1%
5	主营业务收入（500,000万元以上的部分）	0.05%

提取的安全生产费，计入“制造费用”，同时记入“专项储备”。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
科博传动	15%
帝瀚机械	15%

2、税收优惠

(1) 所得税优惠

①公司从2002年起享受国家西部大开发优惠政策，所得税减按15%征收。公司符合当期国家重点鼓励发展产品目录的主营业务收入已超过总收入的70%，根据财政部海关总署国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58号)的文件精神，经税务机关审核，2014年度、2015年度的所得税税率减按15%计缴。

②子公司科博传动从2008年04月21日起享受国家西部大开发优惠政策，所得税减按15%征收。公司符合当期国家重点鼓励发展产品目录的主营业务收入已超过总收入的70%，根据财政部海关总署国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58号)的文件精神，经税务机关审核，2014年度的所得税税率减按15%计缴，2015年1-6月的所得税税率暂按15%计缴。

③子公司帝瀚机械2012年所得税税率为25%；由于公司经营项目符合国家西部大开发优惠政策，且当期国家重点鼓励发展产品目录的主营业务收入已超过总收入的70%，根据财政部海关总署国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58号)的文件精神，经税务机关审核，2014年度的所得税减按15%计缴，2015年1-6月的所得税税率暂按15%计缴。

(2) 增值税优惠

子公司科博传动为有进出口经营权的生产企业，增值税适用“免、抵、退”的政策，从2007年该公司成立以来退税率均执行17%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,448.49	16,822.40
银行存款	243,434,136.63	31,523,827.74
其他货币资金	146,595,000.00	7,385,000.00
合计	390,045,585.12	38,925,650.14

其他说明

其他货币资金系公司开具的银行承兑汇票、信用证保证金，以及定期存款，2014年12月31日、2015年6月30日银行承兑汇票、信用证保证金及银行定期存款合计分别为4,895,000.00元、146,595,000.00元。报告期末，本公司货币资金不存在在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,304,250.62	94,147,366.50
合计	37,304,250.62	94,147,366.50

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00 ¹
合计	0.00

注：本报告期无质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		219,498,898.06
合计		219,498,898.06

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	263,836,520.06	100.00%	13,554,805.95	5.13%	250,281,714.11	271,370,177.71	100.00%	13,829,454.02	5.10%	257,540,723.69
合计	263,836,520.06	100.00%	13,554,805.95	5.13%	250,281,714.11	271,370,177.71	100.00%	13,829,454.02	5.10%	257,540,723.69

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	261,460,531.72	13,073,026.59	5.00%
1 至 2 年	1,202,672.72	120,267.27	10.00%
2 至 3 年	945,360.65	189,072.13	20.00%
3 至 4 年	111,030.03	55,515.02	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	116,924.94	116,924.94	100.00%
合计	263,836,520.06	13,554,805.95	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 274,648.07 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期未发生实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
第一名	80,586,321.49	1年以内	30.48%	4,029,316.07
第二名	55,872,299.17	1年以内	21.13%	2,793,614.96
第三名	34,732,119.70	1年以内	13.14%	1,736,605.99
第四名	28,387,263.77	1年以内	10.74%	1,419,363.19
第五名	25,913,733.77	1年以内	9.80%	1,295,686.69
合计	225,491,737.90	--	85.29%	11,274,586.89

(5) 没有因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,283,265.71	93.83%	3,927,556.74	35.80%
1至2年	277,537.42	1.70%	4,665,269.97	42.52%
2至3年	218,415.99	1.34%	1,161,943.41	10.59%
3年以上	509,705.23	3.13%	1,216,808.88	11.09%
合计	16,288,924.35	--	10,971,579.00	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	时间	占预付款项期末余额总数比例	未结算原因
第一名	7,589,771.64	1年以内	46.59%	未到货
第二名	1,864,182.83	1年以内	11.44%	未到货

第三名	1,771,731.50	1年以内	10.88%	未到货
第四名	863,737.35	1年以内	5.30%	未到货
第五名	400,000.00	1年以内	2.46%	尚未提供服务
合计	12,489,423.32	--	76.67%	--

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,192,561.32	100.00%	184,169.93	8.40%	2,008,391.39	2,746,006.27	100.00%	333,977.84	12.16%	2,412,028.43
合计	2,192,561.32	100.00%	184,169.93	8.40%	2,008,391.39	2,746,006.27	100.00%	333,977.84	12.16%	2,412,028.43

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,581,724.10	79,086.21	5.00%
1至2年	474,837.22	47,483.72	10.00%
2至3年	95,500.00	19,100.00	20.00%
3至4年	3,000.00	1,500.00	50.00%
4至5年	2,500.00	2,000.00	80.00%

5 年以上	35,000.00	35,000.00	100.00%
合计	2,192,561.32	184,169.93	

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 149,807.91 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

报告期，公司无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	365,650.00	304,400.00
厂房租金	208,700.00	208,700.00
工伤赔款	637,165.82	873,056.44
其他	981,045.50	1,359,849.83
合计	2,192,561.32	2,746,006.27

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国农业银行璧山支行	代垫费用	755,100.00	1 年以内	34.44%	37,755.00
璧山县医疗工伤保险中心	工伤赔款	338,749.84	1 年以内	15.45%	16,937.49
阳光人寿保险公司	工伤赔款	271,361.68	1 年以内	12.38%	13,568.08
黛荣传动	厂房租金	197,400.00	1 年以内	9.00%	9,870.00
袁世峰	备用金	141,950.00	1 年以内	6.47%	7,097.50
合计	--	1,704,561.52	--	77.74%	85,228.07

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	13,442,558.67		13,442,558.67	12,701,902.21	332,926.28	12,368,975.93
在产品	14,951,036.89		14,951,036.89	19,928,747.57		19,928,747.57
库存商品	93,266,181.82	5,897,059.98	87,369,121.84	83,634,058.75	5,478,135.03	78,155,923.72
周转材料	18,728,353.03		18,728,353.03	18,279,727.82		18,279,727.82
发出商品	32,656,230.62	777,847.91	31,878,382.71	26,781,575.61	476,339.46	26,305,236.15
委托加工物资	3,490,112.20		3,490,112.20	1,449,400.83		1,449,400.83
合计	176,534,473.23	6,674,907.89	169,859,565.34	162,775,412.79	6,287,400.77	156,488,012.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	332,926.28			332,926.28		
库存商品	5,478,135.03	1,154,840.14		735,915.19		5,897,059.98
发出商品	476,339.46	337,003.48		35,495.03		777,847.91
合计	6,287,400.77	1,491,843.62		1,104,336.50		6,674,907.89

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	3,791,502.73	9,532,762.10
合计	3,791,502.73	9,532,762.10

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
英福安	20,512,56 9.53			167,803.9 3						20,680,37 3.46	
小计	20,512,56 9.53			167,803.9 3						20,680,37 3.46	
二、联营企业											
黛荣传动	3,207,478 .58			-164,408. 25						3,043,070 .33	
小计	3,207,478 .58			-164,408. 25						3,043,070 .33	
合计	23,720,04 8.11			3,395.68						23,723,44 3.79	

其他说明：

公司与安东诺夫股份有限公司(ANTONOVPLC)于 2009 年 11 月投资设立合营公司英福安，公司投资成本 2,500 万元，持股比例 50%，2013 年和 2014 年按持股比例享有权益变动外，分别承担了外方股东的超额亏损 21.34 万元和 15.54 万元，2015 年 1-6 月形成收益冲回了承担外方股东的超额亏损 8.39 万元。

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	2,754,715.98	1,091,383.06		3,846,099.04
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,754,715.98	1,091,383.06		3,846,099.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	254,366.52	121,871.05		376,237.57
2.本期增加金额	65,424.50	10,368.14		75,792.64
(1) 计提或摊销	65,424.50	10,368.14		75,792.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	319,791.02	132,239.19		452,030.21
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,434,924.96	959,143.87		3,394,068.83
2.期初账面价值	2,500,349.46	969,512.01		3,469,861.47

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	交通运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	185,714,505.10	478,761,651.98	11,030,746.77	11,792,756.69	687,299,660.54
2.本期增加金额	925,827.70	29,045,272.16	163,931.11	2,645,772.26	32,780,803.23
(1) 购置			166,222.11	70,349.60	236,571.71
(2) 在建工程转入	925,827.70	29,045,272.16	-2,291.00	2,575,422.66	32,544,231.52
3.本期减少金额		476,396.60	31,478.00	178,206.08	686,080.68
(1) 处置或报废		476,396.60	31,478.00	178,206.08	686,080.68
4.期末余额	186,640,332.00	507,330,527.54	11,163,199.88	14,260,322.87	719,394,383.09
二、累计折旧					
1.期初余额	33,996,240.65	212,510,736.50	4,773,530.78	7,661,250.29	258,941,758.22
2.本期增加金额	5,257,497.66	20,799,789.80	700,026.60	3,152,017.79	29,909,331.85
(1) 计提	5,257,497.66	20,799,789.80	700,026.60	3,152,017.79	29,909,331.85
3.本期减少金额		290,246.35	28,175.61	167,525.43	485,947.39
(1) 处置或报废		290,246.35	28,175.61	167,525.43	485,947.39
4.期末余额	39,253,738.31	233,020,279.95	5,445,381.77	10,645,742.65	288,365,142.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	147,386,594.49	274,310,247.59	5,717,818.11	3,614,580.22	431,029,240.41
2.期初账面价值	151,718,264.45	266,250,915.40	6,257,215.99	4,131,506.40	428,357,902.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司倒班房	31,020,827.39	产权证正在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目	4,757,185.90		4,757,185.90	8,866,666.68		8,866,666.68
年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目	123,931.62		123,931.62			
年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目	3,897,336.93		3,897,336.93	14,139,630.87		14,139,630.87
其他零星工程	5,423,505.36		5,423,505.36	8,078,346.72		8,078,346.72
合计	14,201,959.81		14,201,959.81	31,084,644.27		31,084,644.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
年产 600 万件乘 用车手 动变速 器齿轮 扩产项 目	22,588,7 00.00	8,866,66 6.68	6,791,03 2.07	7,828,71 7.97	3,071,79 4.88	4,757,18 5.90	30%	部分未 完工			募股资 金
年产 160 万件乘 用车自 动变速 器零部 件扩产 项目	30,675,6 00.00		123,931. 62	0.00	0.00	123,931. 62	0.40%	未完工			募股资 金
年产 10 万台乘 用车手 动变速 器总成 扩产项 目	46,931,4 00.00	14,139,6 30.87	13,104,3 88.43	18,611,6 39.62	4,735,04 2.75	3,897,33 6.93	28%	部分未 完工			募股资 金
壳体加 工中心 项目	23,220,0 00.00						0.00%				
零星设 备工程	13,060,0 00.00	8,078,34 6.72	4,664,01 2.32	4,240,13 5.71	3,078,71 7.97	5,423,50 5.36	90%				其他
零星建 筑工程	1,863,20 0.00		1,044,47 6.77	1,044,47 6.77			60%				其他
合计	138,338, 900.00	31,084,6 44.27	25,727,8 41.21	31,724,9 70.07	10,885,5 55.60	14,201,9 59.81	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	94,919,016.94	2,200,000.00		2,979,053.80	100,098,070.74
2.本期增加金额				521,574.98	521,574.98
(1) 购置				521,574.98	521,574.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	94,919,016.94	2,200,000.00		3,500,628.78	100,619,645.72
二、累计摊销					
1.期初余额	10,593,039.34	675,000.06		943,226.72	12,211,266.12
2.本期增加金额	949,735.72	74,060.16		190,903.98	1,214,699.86
(1) 计提	949,735.72	74,060.16		190,903.98	1,214,699.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,542,775.06	749,060.22		1,134,130.70	13,425,965.98

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	83,376,241.88	1,450,939.78		2,366,498.08	87,193,679.74
2.期初账面价值	84,325,977.60	1,524,999.94		2,035,827.08	87,886,804.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
与重庆大学联合开发 EVT 项目	0.00		1,320,000.00				1,320,000.00	
合计	0.00		1,320,000.00				1,320,000.00	

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公司 A5 厂房装修支出		664,848.67			664,848.67
合计		664,848.67			664,848.67

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,413,883.77	3,059,142.44	20,450,832.63	3,067,624.92
内部交易未实现利润	732,743.70	109,911.56	1,208,387.78	181,258.17
可抵扣亏损	157,698.40	23,654.76	0.00	0.00
应付职工薪酬影响额	5,889,420.27	883,413.04	7,107,168.84	1,066,075.33
预提费用影响额	1,894,822.86	284,223.43	2,417,997.34	362,699.60
递延收益	71,801,104.80	10,770,165.72	76,459,538.40	11,468,930.76
合计	100,889,673.80	15,130,510.95	107,643,924.99	16,146,588.78

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,130,510.95		16,146,588.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	30,679,359.59	4,766,410.16
合计	30,679,359.59	4,766,410.16

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	158,000,000.00	98,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
商业发票保理		29,500,000.00
合计	158,000,000.00	157,500,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 适用 √ 不适用

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,800,000.00	24,200,000.00
合计	24,800,000.00	24,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	62,738,630.65	77,182,671.10
设备款	16,640,525.57	22,660,826.29
其他款项	18,080,822.46	10,837,499.03

合计	97,459,978.68	110,680,996.42
----	---------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付重庆机床（集团）有限责任公司设备款	7,834,517.30	设备尚未验收或未过质保期尚未完成结算
合计	7,834,517.30	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	342,810.13	617,311.87
开发费	380,567.84	397,892.15
其他	17,303.27	780,000.00
合计	740,681.24	1,795,204.02

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,097,629.84	50,524,244.29	51,745,661.72	5,876,212.41
二、离职后福利-设定提存计划	9,539.00	5,787,607.65	5,783,938.79	13,207.86
合计	7,107,168.84	56,311,851.94	57,529,600.51	5,889,420.27

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,981,376.23	44,776,427.00	45,579,973.72	5,177,829.51
2、职工福利费	24,427.73	1,031,103.92	1,031,103.92	24,427.73
3、社会保险费	3,988.00	2,923,920.16	2,924,295.98	3,612.18
其中：医疗保险费	3,988.00	2,530,555.18	2,530,931.00	3,612.18
工伤保险费		221,409.52	221,409.52	
生育保险费		171,955.46	171,955.46	
4、住房公积金	7,854.00	1,264,370.10	1,271,608.00	616.10
5、工会经费和职工教育经费	1,079,983.88	528,423.11	938,680.10	669,726.89
合计	7,097,629.84	50,524,244.29	51,745,661.72	5,876,212.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,849.00	5,403,661.60	5,400,158.04	12,352.56
2、失业保险费	690.00	383,946.05	383,780.75	855.30
合计	9,539.00	5,787,607.65	5,783,938.79	13,207.86

其他说明：

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，公司分别按2015年度社会保险缴费基数的20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,619,950.19	9,900,335.86
企业所得税	11,370,157.22	23,866,378.96
个人所得税	74,628.51	75,401.64
城市维护建设税	287,400.96	693,548.94
教育费附加	123,171.84	297,235.26

地方教育费附加	82,114.56	198,156.84
合计	18,557,423.28	35,031,057.50

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
佣金	2,888,384.35	3,793,532.07
保证金	300,000.00	300,000.00
其他	847,603.35	403,716.13
合计	4,035,987.70	4,497,248.20

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	35,000,000.00	45,000,000.00
合计	35,000,000.00	45,000,000.00

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,000,000.00	70,000,000.00
合计	80,000,000.00	70,000,000.00

46、应付债券**(1) 应付债券** 适用 不适用**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）** 适用 不适用**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明** 适用 不适用**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明** 适用 不适用**47、长期应付款** 适用 不适用**48、长期应付职工薪酬** 适用 不适用**49、专项应付款** 适用 不适用**50、预计负债** 适用 不适用

51、递延收益

□ 适用 √ 不适用

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
轿车变速箱齿轮加工自动生产线	9,336,600.00	9,336,600.00
基础建设资金	27,786,562.42	28,506,069.94
技改补助资金	71,801,104.80	76,459,538.40
合计	108,924,267.22	114,302,208.34

其他说明：

(1) 根据工业和信息化部《关于“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2011年度立项课题的批复》(工信部装[2011]187号),公司作为“轿车变速箱齿轮加工自动生产线”项目的科技重大专项牵头组织单位,根据“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室《关于下达数控机床专项2011年度第一批经费的通知》(数控专项办函[2011]037号),公司于2011年6月10日收到财政部下拨的第一批经费886.00万元、2012年6月29日收到财政部下拨的第二批经费1,486万元,2013年6月4日收到财政部下拨的第三批经费89.00万元。根据公司与重庆机床(集团)有限公司、重庆大学分别签订的《关于轿车变速箱齿轮加工自动生产线设计组建合作协议》,重庆机床(集团)有限公司、重庆大学作为课题联合单位,公司收到财政部下拨的经费后按照合作协议约定分别拨付重庆机床(集团)有限公司1,230.50万元、重庆大学295.32万元,2014年5月根据项目财政专项预算调整,退还财政共计4万元,其中重庆大学退还0.48万元,重庆机床(集团)有限公司2.00万元。

(2) 根据璧山县财政局出具的璧财非税[2012]8号文件,公司2012年7-8月期间先后收到璧山县财政局拨付的基础建设资金23,872,400.00元;根据璧山县财政局出具的璧财非税[2013]4号文件,公司2013年1-2月期间先后收到璧山县财政局拨付的基础建设资金合计4,907,900.00元;根据璧山县财政局出具的璧财非税[2012]90号文件,公司2013年1月收到璧山县财政局拨付的倒班房配套费返还合计2,603,800.00元。根据上述拨付基础建设资金所对应基础设施的转固时间,在其预计使用年限内分摊确认收益,其中2015年1-6月分摊转入营业外收入719,507.52元。

(3) 2014年1月22日,璧山县财政局下发《关于拨付重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司“技改补助资金”的通知》(璧财文[2014]14号),同意拨付公司“技改补助资金”85,000,000.00元,用于对公司已实施建设的“投改扩建生产汽车零部件项目”进行补助。2014年2月至5月,公司收到璧山县财政局下拨的上述技改补助资金,确认为递延收益。根据上述拨付技改补助资金所对应资产,在其预计剩余可使用年限内分摊确认收益,其中2015年1-6月分摊转入营业外收入4,658,433.60元。

(4) 本项目中,轿车变速箱齿轮加工自动生产线和基础建设资金为专款专用的政府划拨项目建设款项,经向主管税务机关申请并获取批复同意,上述资金作为专项拨款,免交所得税,相应形成的资产及产生的折旧费用也不得在所得税前列支。

53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减(+、—)	期末余额
------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,000,000.00	52,000,000.00				52,000,000.00	208,000,000.00

其他说明:

经中国证监会《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]968号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股面值1.00元，每股发行价格为7.67元，募集资金总额为398,840,000.00元，扣除各项发行费用40,625,313.20元后，公司实际募集资金净额为358,214,686.80元，其中52,000,000元计入股本，剩余306,214,686.80元计入资本公积，上述公开发行股票募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月5日出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。公司股票于2015年6月12日在深圳证券交易所挂牌上市，本次发行后公司股本由156,000,000股增加至208,000,000股。公司已于2015年7月2日在重庆市工商行政管理局璧山区分局办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	195,354,213.00	306,214,686.80		501,568,899.80
其他资本公积	58,491,798.38			58,491,798.38
合计	253,846,011.38	306,214,686.80		560,060,698.18

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,201,180.54	3,981,559.49		28,182,740.03

合计	24,201,180.54	3,981,559.49		28,182,740.03
----	---------------	--------------	--	---------------

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	140,331,982.29	129,394,917.79
调整后期初未分配利润	140,331,982.29	129,394,917.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,260,534.36	81,428,310.72
减：提取法定盈余公积	3,981,559.48	8,091,246.22
应付普通股股利	46,800,000.00	62,400,000.00
期末未分配利润	126,810,957.16	140,331,982.29

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	364,352,377.03	282,167,826.38	297,327,477.38	227,832,835.68
其他业务	40,169,207.15	31,938,555.96	33,325,646.03	25,720,655.95
合计	404,521,584.18	314,106,382.34	330,653,123.41	253,553,491.63

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	354,647.00	52,475.72
城市维护建设税	1,042,062.07	813,694.89
教育费附加	457,439.12	490,325.04
合计	1,854,148.19	1,356,495.65

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运 费	3,663,091.76	1,642,094.13
业务费	3,043,429.73	3,225,647.59
三包维修费	593,339.45	1,425,488.91
职工薪酬	1,223,750.61	945,681.39
中储费	348,343.03	160,905.26
广告宣传费	37,506.50	138,542.00
其 他	535,371.00	427,892.05
合计	9,444,832.08	7,966,251.33

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,916,798.75	4,036,000.00
差旅费	886,561.36	1,006,803.35
业务招待费	1,929,366.45	1,427,865.16
税 金	2,532,638.62	2,134,974.77
折旧费	4,397,212.07	3,606,637.37
无形资产摊销	1,225,068.00	1,192,347.66
新产品开发费	6,363,403.44	6,294,342.23
办公费	1,445,924.63	900,230.88
其 他	3,757,512.47	2,915,316.91
合计	27,454,485.79	23,514,518.33

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,740,879.73	9,023,552.03
减：利息收入	335,829.88	489,087.53
汇兑损失	3,628,862.22	655,205.19
减：汇兑收益	1,385,112.43	583,739.57

金融机构手续费	286,052.56	50,391.33
其他		
合计	11,934,852.20	8,656,321.45

66、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	-563,094.72	2,145,169.82
二、存货跌价损失	1,491,800.70	3,517,777.98
合计	928,705.98	5,662,947.80

67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,395.68	-41,121.80
合计	3,395.68	-41,121.80

其他说明：

2013年、2014年公司确认英福安的投资收益中，包括了确认的投资超额损失 21.34 万元和 15.54 万元，2015年 1-6 月形成收益冲回了承担外方股东的超额亏损 8.39 万元。

69、营业外收入

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	34,328.63	329,399.37	34,328.63
其中：固定资产处置利得	34,328.63	329,399.37	34,328.63
政府补助	5,748,741.12	6,092,735.52	5,748,741.12
违约、罚款收入	1,903.00	34,418.35	1,903.00
合计	5,784,972.75	6,456,553.24	5,784,972.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目资金补助	0.00	70,000.00	与收益相关
企业发展等各项奖金	370,800.00	1,421,200.00	与收益相关
基础建设资金	719,507.52	719,507.52	与资产相关
技改补助资金	4,658,433.60	3,882,028.00	与资产相关
合计	5,748,741.12	6,092,735.52	--

其他说明：

2015年1-6月，公司获得的企业发展等各项奖金370,800元，包括根据璧山区财政局璧财非税便[2014]22号文，获得2013年度高新技术企业财政奖励54,800元；根据重庆市财政局、重庆市对外贸易经济委员会渝财企[2014]548号文，公司获得重庆市中小企业国际市场开拓资金36,000元；根据重庆市财政局、重庆市对外贸易经济委员会渝财企[2014]373号文、[2014]529号文及[2014]586号文，全资子公司科博传动收到企业技改研发资助资金280,000元。

2015年1-6月摊销确认与资产相关的基础建设资金补助719,507.52元，摊销确认与资产相关的技改补助资金4,658,433.60元。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	12,413.04	71,693.00	12,413.04
其中：固定资产处置损失	12,413.04	71,693.00	12,413.04
罚款支出	117,855.36		117,855.36
合计	130,268.40	71,693.00	130,268.40

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,380,862.87	18,195,145.86
递延所得税费用	317,312.79	-13,195,391.76
合计	7,698,175.66	4,999,754.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	44,456,277.63

按法定/适用税率计算的所得税费用	6,668,441.64
调整以前期间所得税的影响	-7,733.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,037,467.51
所得税费用	7,698,175.66

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	370,800.00	1,491,200.00
利息收入	187,703.63	488,376.39
经营活动等其他往来收入	439,337.22	2,790,059.70
合计	997,840.85	4,769,636.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	7,052,521.23	6,979,488.22
管理费用	8,202,833.78	10,788,857.97
银行手续费	277,052.56	49,680.19
其他	2,372,450.39	968,324.23
合计	17,904,857.96	18,786,350.61

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基础建设政府补助资金		85,000,000.00
定期存单到期收回资金		3,000,000.00
收重庆大学退回项目款		4,800.00
收回法院冻结资金	2,490,000.00	

合计	2,490,000.00	88,004,800.00
----	--------------	---------------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
轿车变速箱齿轮加工自动生产线资金使用		40,000.00
定期存单	140,000,000.00	
合计	140,000,000.00	40,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的发行费	11,718,113.20	
合计	11,718,113.20	

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	本期发生额	上期发生额
归还重庆艾凯机电有限公司借款		11,064,400.00
支付发行费用	4,324,168.10	
银行承兑汇票保证金等	1,700,000.00	
合计	6,024,168.10	11,064,400.00

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,758,101.97	31,287,081.56
加：资产减值准备	-175,587.59	4,053,310.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,978,954.30	26,944,058.11

无形资产摊销	1,225,068.00	1,192,347.66
长期待摊费用摊销		79,533.60
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）	-21,915.60	-257,706.37
财务费用（收益以“－”号填列）	10,141,410.38	9,095,017.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,395.68	41,121.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,270,055.25	-13,195,391.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,486,075.59	1,582,869.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	87,098,352.83	-28,349,802.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-96,723,981.63	-1,243,111.70
经营活动产生的现金流量净额	57,060,986.64	31,229,328.06
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	243,450,585.12	41,912,336.71
减：现金的期初余额	31,540,650.14	29,100,689.45
现金及现金等价物净增加额	211,909,934.98	12,811,647.26

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	243,450,585.12	31,540,650.14
其中：库存现金	16,448.49	16,822.40
可随时用于支付的银行存款	243,434,136.63	31,523,827.74
三、期末现金及现金等价物余额	243,450,585.12	31,540,650.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	146,595,000.00	7,385,000.00

75、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,595,000.00	承兑汇票、信用证保证金
固定资产	227,800,471.25	抵押借款
无形资产	62,077,011.92	抵押借款
合计	296,472,483.17	--

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	59,981.52
其中：美元	0.42	6.1136	2.57
欧元	8,730.68	6.8699	59,978.90
日元	1.00	0.0500	0.05
应收账款	--	--	25,399,325.84
其中：美元	24,223.61	6.1136	148,093.46
欧元	3,675,633.18	6.8699	25,251,232.38
外币货币性资产合计			25,459,307.36
预收账款			316,907.63
其中：美元	51,836.50	6.1136	316,907.63
其他应付款			3,147,416.79
其中：欧元	458,145.94	6.8699	3,147,416.79
外币货币性负债合计			3,464,324.42

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
科博传动	重庆市璧山区	重庆市璧山区	汽车零部件制造 销售	100.00%		同一控制下企业 合并
帝瀚机械	重庆市璧山区	重庆市璧山区	汽车零部件制造 销售	32.00%	32.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司及公司全资子公司科博传动分别持有帝瀚机械32%的股权，合计持有帝瀚机械64%的股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
帝瀚机械	36.00%	-502,432.39		20,454,891.69

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
帝瀚机 械	31,898,2 96.29	41,202,9 54.22	73,101,2 50.51	16,282,1 06.93	0.00	16,282,1 06.93	45,350,1 62.16	26,586,9 92.77	71,937,1 54.93	13,722,3 65.81	0.00	13,722,3 65.81

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
帝瀚机械	13,945,504.01	-1,395,645.54	-1,395,645.54	8,790,175.09	27,347,226.99	2,350,598.86	2,350,598.86	5,486,025.07

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□ 适用 √ 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
英福安	重庆市璧山区	重庆市	汽车零部件制造销售	50.00%		权益法
黛荣传动	重庆市璧山区	重庆市璧山区	汽车零部件制造销售	34.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	英福安	英福安
流动资产	20,654,849.61	2,453,319.80
其中：现金和现金等价物	20,122,035.04	234,290.43
非流动资产	51,817.86	18,086,853.88
资产合计	20,706,667.47	20,540,173.68
流动负债		1,310.14
负债合计		1,310.14
少数股东权益	26,294.01	26,294.01

归属于母公司股东权益	20,680,373.46	20,512,569.53
按持股比例计算的净资产份额	20,680,373.46	20,512,569.53
对合营企业权益投资的账面价值	20,680,373.46	20,512,569.53
营业收入	0.00	0.00
财务费用	-189,713.85	-98,108.36
净利润	167,803.93	-27,925.40
综合收益总额	167,803.93	-27,925.40

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	黛荣传动	黛荣传动
流动资产	4,454,754.08	3,359,361.19
非流动资产	7,648,665.54	5,171,982.92
资产合计	12,103,419.62	8,531,344.11
流动负债	3,153,212.77	582,583.57
负债合计	3,153,212.77	582,583.57
少数股东权益	5,907,136.52	4,741,281.96
归属于母公司股东权益	3,043,070.33	3,207,478.58
按持股比例计算的净资产份额	3,043,070.33	3,207,478.58
对联营企业权益投资的账面价值	3,043,070.33	3,207,478.58
营业收入	3,783,719.37	0.00
净利润	-483,553.69	-38,812.93
综合收益总额	-483,553.69	-38,812.93

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

公司经营中与金融工具有关的风险包括：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）等。公司为降低前述风险采取相应的管理政策，对这些敞口进行管理和监控，以确保将前述风险控制在限定的范围内，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险**(1) 外汇风险—现金流量变动风险**

公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除公司部分设备采购以美元计价，公司及子公司蓝科博传动的出口业务主要以欧元和美元进行销售外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。

截止2015年6月30日，除下表所述资产及负债的欧元及美元余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等欧元和美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

涉及外汇的主要会计报表项目：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
货币资金-欧元	8,730.68	16,120.71
债权		
应收账款-美元	24,223.61	33,360.60
应收账款-欧元	3,675,633.18	5,134,013.18
预付账款-美元		90,000.00
预付账款-欧元		195,000.00
债务		
预收账款-美元	51,836.50	74,028.54
其他应付款-欧元	458,145.94	508,816.47

公司将密切关注汇率变动对本公司经营的影响。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款之带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截止2015年6月30日，本公司的带息债务为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为273,000,000.00元。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(3) 其他价格风险

本公司以市场价格购买钢材及钢材制品用于生产，因此会受到此类产品市场价格波动的影响。

2、信用风险

2015年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司总经理办公会议负责确定信用额度、进行信用审批，并执行相应的监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：22,549.17万元，均为一年以内的应收款项。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司将银行借款以及银行票据作为主要资金来源。截止2015年6月30日，本公司尚未使用的银行长短期借款及银行票据额度为4,770万元

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
应收票据	37,304,250.62				37,304,250.62
应收账款	248,387,505.12	1,082,405.45	811,803.54		250,281,714.11
其它应收款	1,502,637.89	427,353.50	78,400.00		2,008,391.39
预付账款	15,283,265.71	277,537.42	728,121.22		16,288,924.35
金融负债					0.00
短期借款	158,000,000.00				158,000,000.00
应付票据	24,800,000.00				24,800,000.00
应付账款	81,310,852.20	12,644,750.11	3,504,376.37		97,459,978.68
其它应付款	3,387,890.16	100,000.00	548,097.54		4,035,987.70
预收账款	716,054.74	1,458.5	23,168.00		740,681.24
应付职工薪酬	5,889,420.27				5,889,420.27
长期借款	35,000,000.00	80,000,000.00			115,000,000.00

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东系自然人朱堂福，朱堂福直接持有本公司股份110,167,200股，占本公司总股本的52.965%。本公司实际控制人为朱堂福、熊敏、朱俊翰，其中熊敏为朱堂福之妻，朱俊翰为朱堂福、熊敏夫妇之子，熊敏直接持有本公司股份14,632,800股，占公司总股本的7.035%，朱俊翰通过本公司股东重庆黛岑投资管理有限公司间接持有本公司股份981,659股，占公司总股本的0.472%。

本企业最终控制方是朱堂福、熊敏、朱俊翰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.在子公司中的权益”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、5.在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
黛荣传动	本公司联营企业

其他说明

2015年度预计本公司与黛荣传动发生的日常关联交易金额为不超过109.48万元，其中房屋租赁费39.48万元，代缴电费不超过70万元；本报告期实际发生日常关联交易金额25.15万元，其中房屋租赁费用19.74万元，代缴电费5.41万元（不含税）。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆艾凯机电有限公司	公司实际控制人朱俊翰实际控制的其他企业
重庆黛岑投资管理有限公司	公司实际控制人朱俊翰担任该公司执行董事、总经理
北京友合利华投资管理中心（有限合伙）	持有公司5%以上股份的股东
重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司	过去十二个月内，曾经为公司实际控制人朱俊翰实际控制的其他企业

公司董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员
----------------	----------------

其他说明

重庆艾凯机电有限公司由公司实际控制人朱俊翰个人独资设立，注册资本100万元，自该公司成立以来，其股权未发生变更。

重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司注册成立于2012年8月21日，注册资本为50万元，公司实际控制人朱俊翰出资比例为80%；2014年10月13日，朱俊翰与钟思远签署《股权转让协议》，将其所持有的该公司80%股权全部转让给钟思远，公司于2014年10月21日办理完成工商变更登记手续。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黛荣传动	代缴电费	54,147.58	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
黛荣传动	本公司厂房 2,350 平方米	197,400.00	164,500.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

黛荣传动系本公司联营公司，主要从事传动轴等汽车零部件的生产、销售业务。2014年12月30日，公司与黛荣传动再次签订《房屋租赁合同》，合同约定，本公司将位于重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号的建筑面积为2,350平方米的厂房（A3厂房）出租给黛荣传动使用，租赁期限自2015年1月1日至2015年12月31日止，租金按每月每平方米14元（含税）结算；由于电费是按厂区整体缴纳，公司按照承租方实际使用的电费据实向其收取代缴的电费。该关联交易事项业经公司于2014年12

月30日召开的总经理办公会议审议通过。2015年1-6月，租赁收入发生额为197,400.00元，代缴电费为54,147.58元（不含税）。

（4）关联担保情况

适用 不适用

（5）关联方资金拆借

适用 不适用

（6）关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	913,277.00	847,813.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款（代缴电费）	黛荣传动	110,074.87	5,503.74	65,402.54	3,270.13
其他应收款（租金）	黛荣传动	197,400.00	9,870.00	197,400.00	9,870.00

（2）应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

公司关联方重庆艾凯机电有限公司、公司控股股东及实际控制人朱堂福承诺：重庆艾凯机电有限公司将于2015年12月31日前，将计划支付给公司的公司老厂区房地产收回宗地成本剩余款项（3,851.31万元）以捐赠的形式支付给公司；朱堂福承诺对上述捐赠款承担不可撤销的连带支付责任。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重要承诺事项详见本报告“第五节、九公司或持股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”相关内容。

除前述承诺事项外，公司为获取银行授信额度、银行贷款等而向银行提供质押、保证等承诺事项[具体详见附注“六、18(2)”相关内容]外，截至2015年6月30日，公司不存在需披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司与英国安东诺夫股份有限公司(ANTONOV PLC)于2009年11月3日共同投资设立了中外合资经营企业重庆英福安变速器有限公司，注册资本为5,000万元，由投资双方各出资50%，本公司已于2011年12月完成全部注册资本出资额。鉴于外方股东未能按照《英福安章程》的约定履行其出资义务（其仅完成首期出资40.4935万欧元，折合人民币377.6294万元），英福安自2011年11月18日至今未能召开董事会，英福安无法进行经营活动，且外方股东安东诺夫股份有限公司(ANTONOV PLC)目前处于强制清算中，英福安的经营困境无法通过股东或董事间协商等其他途径解决，为维护股东权益，本公司于2014年8月向重庆市第一中级人民法院提起解散被告英福安诉讼，重庆市第一中级人民法院于2015年5月12日适用涉外民事诉讼程序对本案公开开庭审理，2015年6月18日本公司收到重庆市第一中级人民法院送达的“（2014）渝一中法民初字第00854号”《民事判决书》，判决解散被告英福安。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2015年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	275,083,425.80	100.00%	14,117,151.23	5.13%	260,966,274.57	283,925,863.34	100.00%	14,457,238.30	5.09%	269,468,625.04
合计	275,083,425.80	100.00%	14,117,151.23	5.13%	260,966,274.57	283,925,863.34	100.00%	14,457,238.30	5.09%	269,468,625.04

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	272,707,437.46	13,635,371.88	99.14%
1 至 2 年	1,202,672.72	120,267.27	0.44%

2至3年	945,360.65	189,072.13	0.34%
3至4年	111,030.03	55,515.01	0.04%
4至5年	0.00	0.00	
5年以上	116,924.94	116,924.94	0.04%
合计	275,083,425.80	14,117,151.23	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 340,087.07 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
第一名	66,354,333.48	1年以内	24.12%	3,317,716.67
第二名	55,872,299.17	1年以内	20.31%	2,793,614.96
第三名	33,523,219.70	1年以内	12.19%	1,676,160.99
第四名	24,933,467.83	1年以内	9.06%	1,246,673.39
第五名	16,991,599.87	1年以内	6.18%	849,579.99
合计	197,674,920.05	--	71.86%	9,883,746.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,642,561.32	100.00%	206,669.93	7.82%	2,435,891.39	2,746,006.27	100.00%	333,977.84	12.16%	2,412,028.43
合计	2,642,561.32	100.00%	206,669.93	7.82%	2,435,891.39	2,746,006.27	100.00%	333,977.84	12.16%	2,412,028.43

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,031,724.10	101,586.21	76.89%
1 至 2 年	474,837.22	47,483.72	17.98%
2 至 3 年	95,500.00	19,100.00	3.61%
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	0.11%
4 至 5 年	2,500.00	2,000.00	0.09%
5 年以上	35,000.00	35,000.00	1.32%
合计	2,642,561.32	206,669.93	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 127,307.91 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	365,650.00	304,400.00
厂房租金	658,700.00	208,700.00
工伤赔款	637,165.82	873,056.44
其他	981,045.50	1,359,849.83
合计	2,642,561.32	2,746,006.27

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国农业银行璧山支行	垫付款	755,100.00	1 年以内	28.57%	37,755.00
璧山县医疗工伤保险中心	工伤赔款	338,749.84	1 年以内	12.82%	16,937.49
阳光人寿保险公司	工伤赔款	271,361.68	1 年以内	10.27%	13,568.08
黛荣传动	厂房租金	197,400.00	1 年以内	7.47%	9,870.00
袁世峰	备用金	141,950.00	1 年以内	5.37%	7,097.50
合计	--	1,704,561.52	--	64.50%	85,228.07

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	35,246,914.97		35,246,914.97	35,246,914.97		35,246,914.97
对联营、合营企业投资	23,723,443.79		23,723,443.79	23,720,048.11		23,720,048.11
合计	58,970,358.76		58,970,358.76	58,966,963.08		58,966,963.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
科博传动	19,246,914.97			19,246,914.97		
帝瀚机械	16,000,000.00			16,000,000.00		
合计	35,246,914.97			35,246,914.97		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
英福安	20,512,569.53			167,803.93						20,680,373.46	
小计	20,512,569.53			167,803.93						20,680,373.46	
二、联营企业											
黛荣传动	3,207,478.58			-164,408.25						3,043,070.33	
小计	3,207,478.58			-164,408.25						3,043,070.33	
合计	23,720,048.11			3,395.68						23,723,443.79	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	353,385,055.20	274,964,395.92	277,919,749.21	217,893,971.21
其他业务	40,557,904.96	32,288,809.33	33,977,880.44	25,720,655.95
合计	393,942,960.16	307,253,205.25	311,897,629.65	243,614,627.16

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,395.68	-41,121.80
合计	3,395.68	-41,121.80

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	21,915.59	
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）	5,748,741.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,952.36	
减：所得税影响额	848,205.65	
合计	4,806,498.70	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.28%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.47%	0.21	0.21

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司负责人朱堂福先生签名的公司2015年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

法定代表人：朱堂福

二〇一五年八月十日