

公司代码：601311

公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	128

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、集团公司	指	骆驼集团股份有限公司
骆驼襄阳	指	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
骆驼华中	指	骆驼集团华中蓄电池有限公司
骆驼销售	指	骆驼集团蓄电池销售有限公司
研究院	指	骆驼集团蓄电池研究院有限公司
骆驼新能源	指	骆驼集团新能源电池有限公司
骆驼华南	指	骆驼集团华南蓄电池有限公司
骆驼东北	指	骆驼集团东北蓄电池有限公司
骆驼海峡	指	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司
骆驼塑胶	指	骆驼集团塑胶制品有限公司
骆驼物流	指	湖北骆驼物流有限公司
阿波罗公司	指	扬州阿波罗蓄电池有限公司
骆驼香港	指	骆驼集团香港投资贸易有限公司
骆驼租赁	指	湖北骆驼融资租赁有限公司
楚凯冶金	指	湖北楚凯冶金有限公司
戴瑞米克公司	指	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司
华南再生资源	指	骆驼集团华南再生资源有限公司
骆驼电子商务	指	骆驼汽车配件电子商务有限公司
汉江投资	指	湖北汉江投资管理有限公司
楚德公司	指	襄阳楚德再生资源科技有限公司
襄阳驼龙	指	襄阳驼龙新能源有限公司
驼峰投资	指	湖北驼峰投资有限公司
驼铃投资	指	湖北驼铃投资有限责任公司
湖南浩润	指	湖南浩润汽车零部件有限公司
宇清电驱动	指	襄阳宇清电驱动科技有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	骆驼集团股份有限公司
公司的中文简称	骆驼股份
公司的外文名称	Camel Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Camel Group
公司的法定代表人	刘国本

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王从强	张彦
联系地址	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号
电话	0710-3340127	0710-3340127
传真	0710-3345951	0710-3345951
电子信箱	ir@chinacamel.com	ir@chinacamel.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省谷城县石花镇武当路83号
公司注册地址的邮政编码	441705
公司办公地址	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号
公司办公地址的邮政编码	441057
公司网址	www.chinacamel.com
电子信箱	ir@chinacamel.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	骆驼股份	601311	-

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,479,458,658.56	2,346,153,162.25	5.68
归属于上市公司股东的净利润	194,601,579.35	242,202,748.68	-19.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	170,084,477.28	210,329,766.15	-19.13
经营活动产生的现金流量净额	79,374,375.25	176,925,412.21	-55.14
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,710,988,066.67	4,536,383,764.29	3.85
总资产	6,528,574,939.62	6,017,637,704.05	8.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.20	0.25	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	4.09	5.67	减少1.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.58	4.93	减少1.35个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、资产负债表项目

资产负债项目	期末金额	期初金额	增加变动	备注
应收票据	353,571,359.74	582,995,616.65	-39.35%	主要系背书转让的承兑汇票增加
长期应收款	147,128,866.32	7,639,500.00	1825.90%	主要系支付融资租赁款增加
预付账款	202,536,870.72	106,135,414.88	90.83%	主要系预付宇清电驱动股权款
其他非流动资 产	308,244,015.76	186,200,401.87	65.54%	主要系预付工程设备款增加
短期借款	273,000,000.00	199,500,000.00	36.84%	主要系银行贷款增加
预收款项	106,853,100.78	161,143,054.33	-33.69%	主要系预收货款减少
应付利息	26,503,027.43	6,113,527.45	333.51%	主要系未到支付期的公司债利息
其他应付款	121,409,624.44	179,303,612.96	-32.29%	主要系支付襄阳驼龙未付股权款
其他流动负债	0.00	100,000,000.00	-100.00%	主要系本期偿还短期债券
递延所得税负 债	8,961,576.97	16,026,557.74	-44.08%	主要系丰盈 11 号公允价值变动确认的递延所得税负债减少
其他综合收益	3,062,722.06	23,059,999.03	-86.72%	本期减少主要系丰盈 11 号公允价值变动

2、利润表项目

利润表项目	本期金额	上期金额	增加变动	备注
营业税金及附 加	111,474,309.93	11,671,334.95	855.11%	主要系自 2016 年 1 月 1 日起国家对铅酸蓄电池征收消费税
营业外支出	4,300,666.66	2,426,612.87	77.23%	主要系存货报废损失增加

3、现金流量表项目

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增加变 动	备注
经营活动产生的 现金流量净额	79,374,375.25	176,925,412.21	-55.14%	主要系采购商品、接受劳务、缴纳税费支付的现金增加
筹资活动产生的 现金流量净额	-35,505,502.48	-173,907,739.03	不适用	主要系上期有分配股息红利

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	32,997.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,537,611.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	26,405,411.94	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,612,218.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,632,975.32	
所得税影响额	-8,213,725.68	
合计	24,517,102.07	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年元月 1 日始，国家针对铅蓄电池行业征收 4% 的产品消费税，为消化吸收消费税带来的影响，公司坚持以人为本，强化市场开拓，调整产品结构，优化管理模式，加大成本管控，提质增效，取得了一定效果，确保公司主营业务的稳步发展。报告期公司累计完成蓄电池产量 961.11 万 KVAH，同比增长 13.91%；实现营业收入 24.79 亿元，同比增长 5.68%。归属于上市公司股东的净利润为 1.94 亿元，同比下降-19.65%。

报告期内，国家坚定推动供给侧结构性改革，使传统行业处在产业结构调整 and 转型升级的关键时期。公司客观分析形势，结合自身现状，迎接挑战，主动转型，始终围绕制定的《五年（2016--2020）发展规划纲要》，加快推动战略规划的落地实施工作，一是巩固和加强在传统铅酸蓄电池行业的龙头地位，实现铅酸蓄电池绿色循环经济模式，构建完整的产业链条；二是建立电子商务平台，实现公司销售服务模式创新升级，从传统制造业转变为汽车起动用电池综合服务商+适度的汽车后市场服务商；三是以“三电（电池、电机、电控）+租赁”的商业模式，全面布局新能源汽车领域；四是以新能源汽车融资租赁探索民营经济经营公用事业的商业模式，择机进入公用事业领域，做大做强股权投资业务，形成新的经济增长点。

报告期内，公司传统铅酸蓄电池行业的龙头地位得到进一步巩固，新能源汽车“三电+租赁”的商业模式和汽车后市场电子商务平台建设已初具雏型。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,479,458,658.56	2,346,153,162.25	5.68
营业成本	1,881,333,614.39	1,856,435,587.73	1.34
销售费用	142,283,156.69	120,404,367.70	18.17
管理费用	103,812,366.39	82,618,406.38	25.65
财务费用	27,667,782.80	25,355,073.61	9.12
经营活动产生的现金流量净额	79,374,375.25	176,925,412.21	-55.14
投资活动产生的现金流量净额	-105,420,170.11	-113,169,881.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-35,505,502.48	-173,907,739.03	不适用
研发支出	95,908,040.48	98,572,260.1	-2.70

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

报告期，公司生产经营保持平稳态势，实现营业收入 24.79 亿元，同比上涨 5.68%。报告期，公司围绕年度经营目标和工作任务开展工作，实现产量 961.11 万 KVAH，同比增长 13.91%，力争完成 2410 万 KVAH 的年度计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
蓄电池	2,474,007,611.85	1,876,196,105.45	24.16	6.54	2.29	增加 3.15 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
起动车电池	2,388,305,816.43	1,803,557,940.93	24.48	6.36	2.61	增加 2.75 个百分点
牵引电池	37,580,190.07	31,081,282.87	17.29	-25.85	-36.69	增加 14.16 个百分点
其他	48,121,605.35	41,556,881.65	13.64	85.46	51.09	增加 19.64 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	209,514,645.53	0.49
华东	901,400,238.93	12.00
华南	244,385,689.75	-25.40
华中	465,356,190.76	40.43
西南	254,339,266.45	-20.12
西北	84,078,140.28	-12.54

东北	203,205,086.63	36.22
出口	111,728,353.52	29.74

(三) 核心竞争力分析

公司经过多年的发展，积累了许多优质资源，在管理体制、企业文化、生产规模、产业链、无形资产等方面，在行业内具备多方面的竞争优势，主要表现在以下方面：

1、管理体制优势

公司在市场竞争中持续成长、稳步提升，拥有灵活的决策机制和完善的激励机制，反应迅速、执行到位、各司其职、奖惩分明的管理体制，这些是公司可持续发展的重要保障。

2、团队和文化优势

经过三十多年的持续稳健地发展，公司培养了一批与公司荣辱共担、忠诚度高、价值观趋同、专业技术过硬的稳定的优秀管理团队。公司通过对高级管理人员及中层以上的关键人员实施股权激励等措施，增强了凝聚力。

3、规模优势

公司积极完善在全国的布局，抓住机会实施战略并购，目前已经在全国拥有四大生产基地。伴随着公司战略版图的扩大，生产规模不断扩大，产品质量稳步提升，单位产品成本优势增强。公司汽车起动蓄电池产销量已位居行业前列，具有较强的抵御风险能力。

4、渠道优势

公司拥有覆盖全国的销售网络和完善规范的服务体系，积累并拓展了大量优质的客户资源，公司电子商务平台的搭建，更能优化渠道、公司、客户之间的信息流通，加强公司与汽车厂商及汽车配件品牌厂商之间的联系，增强公司汽车后市场的资源整合能力，提升公司品牌在终端用户心中的地位，扩大市场占有率。电子商务为公司提供了巨大的市场潜力和全新的销售方式，将成为产品销售的重要渠道。

5、循环经济优势

公司拟在全国多点布局废旧铅酸蓄电池回收工厂，利用密布全国各地的成熟销售网络回收废旧铅酸蓄电池，实现蓄电池在自有渠道内的双向流动，形成生产—销售—回收—再生—生产再利用的循环经济模式。公司拟通过对废旧电池回收产业链的整合，进一步降低生产成本，创造新的利润增长点，提升可持续发展能力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额 9660 万，相比上年同期股权投资总额（约 3.5 亿元）减少 72%。

报告期内股权投资标的公司为“襄阳宇清电驱动科技有限公司”，该公司为“襄阳宇清传动科技有限公司”（简称“襄阳宇清”）通过分立方式新设，承接了“襄阳宇清”新能源电机电控业务，注册资本 3500 万元。

公司 2015 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第二十八次会议、2015 年 12 月 29 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源汽车电驱动相关资产及负债的议案》，公司与襄阳宇清公司及襄阳宇清全体股东签署《收购框架协议》，公司拟收购襄阳宇清公司分立新设的宇清电驱动公司 75%的股权（详见公司公告临 2015-080、临 2015-086）。

2016 年 1 月 25 日，公司、襄阳宇清及襄阳宇清全体股东签署《托管协议》，在襄阳宇清分立设立电驱动公司且公司完成对电驱动公司 75%的股权收购之前，由公司对襄阳宇清的新能源机电电控业务进行托管，自托管日起 5 个工作日内，公司应先行支付股权转让价款的 80%，即 9660 万元（详见公司公告临 2016-008）。

2016 年 3 月 4 日，襄阳宇清已分立完成并设立襄阳宇清电驱动科技有限公司。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
兴业银行襄阳分行	理财	244,800,000.00	2016-3-14		协议	463,815.89	94,800,000.00	463,815.89	是	否	否	非募集资金
农业银行谷城支行	理财	402,260,000.00	2016-2-3		协议	299,602.31	204,500,000.00	299,602.31	是	否	否	非募集资金
农业银行襄阳市高新支行	理财	30,400,000.00	2016-1-4		协议	32,253.00	15,240,000.00	32,253.00	是	否	否	非募集资金
中信银行襄阳分行	理财	150,000,000.00	2016-1-22	2016-7-27	协议	2,331,369.86			是	否	否	非募集资金
农业银行老河口支行	理财	146,100,000.00	2016-3-16		协议	35,430.80	143,300,000.00	35,430.80	是	否	否	非募集资金
农业银行苍梧支行	理财	28,400,000.00	2016-1-6		协议	46,330.87	19,400,000.00	46,330.87	是	否	否	非募集资金
农行扬州西门支行	理财	449,830,000.00	2015-11-19	2016-9-22	协议	369,985.07	424,480,000.00	369,985.07	是	否	否	非募集资金
交通银行扬州分行	理财	10,500,000.00	2016-1-15		协议	119,772.98	3,500,000.00	119,772.98	是	否	否	非募集资金
招商银行扬州分行	理财	42,210,000.00	2016-1-19	2016-7-20	协议	337,149.29	31,410,000.00	337,149.29	是	否	否	非募集资金
中国银行扬州文昌支行	理财	5,944,000.00	2015-11-6	2016-5-23	协议	49,614.92	5,944,000.00	49,614.92	是	否	否	非募集资金
中信银行扬州分行	理财	13,840,000.00	2016-1-29		协议	52,184.25	9,860,000.00	52,184.25	是	否	否	非募集资金

太平洋证券股份有限公司	理财	758,095,483.12	2013-11-15		协议	25,991,755.25	408,671,280.71	25,991,755.25	是	否	否	非募集资金
太平洋证券股份有限公司	理财	2,739,728.44	2015-3-6		协议	90,195.73		90,195.73	是	否	否	非募集资金
太平洋证券股份有限公司	理财	30,000,000.00	2015-12-18	2016-3-21	协议	321,744.78	30,000,000.00	321,744.78	是	否	否	非募集资金
太平洋证券股份有限公司	理财	1,499,224.02	2013-5-29	2016-3-22	协议	1,716.18	1,499,224.02	1,716.18	是	否	否	非募集资金
合计	/	2,316,618,435.58	/	/	/	30,542,921.18	1,392,604,504.73	28,211,551.32	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0.00					

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 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011年	首次发行	147,824.24	0	153,418.32	0	-
2012年	公司债	80,000.00	0	80,000.00	0	-
合计	/	227,824.24	0	233,418.32	0	/
募集资金总体使用情况说明			截至 2016 年 6 月 30 日, 公司前次募集资金承诺投资项目均已达到预定可使用状态并结项, 节余募集资金履行相应程序永久补充流动资金, 相应募集资金专用账户均已注销。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 600 万 KVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目	否	60,184.40	0	56,497.31	是		7,147.50	5,145.44	是		未变更
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目	否	16,300.00	0	14,511.98	是		4,283.59	1,401.13	是		未变更
混合动力车用蓄电池项目	否	37,672.96	0	36,542.51	是		5,082.27	16.70	否	未形成批量生产	未变更
骆驼华中年产 400 万 KVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目	否	21,223.61	0	21,291.05	是		4,146.60	1,963.78	是		未变更
归还银行借款	否	不适用	0	12,824.24	是						
补充永久流动资金流动资金金额	否	不适用	0	11,751.23	是						
合计	/		0	153,418.32	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			经公司 2015 年 7 月 14 日六届二十四次董事会决议确认, 公司将已经结项但尚未支付的募集资金及累计结余利息收入全部转入自有账户进行管理。								

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
骆驼襄阳	工业生产	蓄电池、电池极板的生产、销售	30000	100	254,602.23	240,672.82	10,307.58
骆驼华中	工业生产	蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售	6000	100	83,802.67	80,713.54	1,963.78
骆驼销售	销售贸易	蓄电池、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池及其零部件、汽车配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品销售; 货物及技术进出口	10000	100	173,386.18	-4,291.09	61.73
研究院	技术开发	蓄电池产品技术开发、服务; 蓄电池生产设备、工装研究开发、销售; 蓄电池材料开发、咨询服务; 电源技术开发、咨询服务; 蓄电池产品质量体系咨询服务。	5000	100	9,479.14	8,555.88	470.70
骆驼新能源	工业生产	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池等特种电源的生产与销售	20000	100	41,270.58	14,736.79	-1,406.44
骆驼华南	工业生产	蓄电池及零部件的制造、销售; 高技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务; 货物及技术进出口业务	45000	100	63,337.55	49,823.50	1,043.19
骆驼东北	工业生产	蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售	3500	100	3,262.13	3,262.13	37.42
阿波罗公司	工业生产	蓄电池及其零部件的生产、销售; 塑料制品销售; 蓄电池技术开发及服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业	25000	100	33,491.23	30,460.87	1,083.97

		务					
骆驼 塑胶	工业 生产	生产、销售：塑料制品， 橡胶制品，化工制品（不 含化学危险品）	10000	100	52,511.51	42,386.76	1,525.29
骆驼 香港	贸易	进出口贸易	50 万 港币	100	10,450.91	1,806.68	356.33
华南 再生 资源	工业 生产	有色金属铅的电解、精 炼；橡胶、塑料制品的 生产、销售。	5000	100			
骆驼 电子 商务	电子 商务	电子商务平台建设运营 及管理；网上批发兼零 售汽车配件产品	5000	100	4,963.38	4,923.78	-75.92
骆驼 租赁	融资 租赁	机械设备、汽车、农业 机械、建筑工程机械与 设备租赁	20000	70	20,632.63	19,981.48	25.77
骆驼 海峡	工业 生产	阀控密封式铅酸蓄电 池、锂电池、镍氢电池 及相关配件的生产、销 售	4000	60	8,342.27	3,789.29	-155.08
骆驼 物流	交通 运输	普通货运，货物装卸、 仓储	1000	60	8,012.32	5,098.59	779.97
楚凯 冶金	工业 生产	有色金属铅的电解、精 炼；试剂硫酸、橡胶、 塑料制品的生产、销售	6000	51	23,034.98	6,281.31	425.38
戴瑞 米克 公司	工业 生产	开发、制造、销售及进 出口电池隔膜	1513.9 万美元	35	38,085.13	13,328.01	904.29

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进 度	本报告期 投入金额	累计实际 投入金额	项目收益 情况
骆驼华中 200 万 KVAH 密闭蓄电池 及 400 万 KVAH 新型动力蓄电池	96,657.00	2.63%	567.39	2,545.37	在建无收 益
骆驼华南大容量新结构密封性蓄电 池项目	67,065.00	82.45%	1,025.58	55,298.22	1,043.19
新能源年产 7 亿 Wh 动力型锂离子 电池项目	80,008.77	36.30%	19,035.42	29,043.06	在建无收 益
骆驼华南年处理 15 万吨废旧铅酸 蓄电池建设项目	36,674.00	5.05%	1,005.25	1,853.81	在建无收 益
合计	280,404.77	/	21,633.64	88,740.46	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>2016年5月6日，公司召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于转让全资子公司骆驼汽车配件电子商务有限公司股权的议案》。公司拟以人民币500万元的价格将全资子公司骆驼汽车配件电子商务有限公司10%股权分别转让给陈超、刘源、高建平、郭昕等四人；其中陈超受让6.5%股权，股权转让对价为325万元；刘源受让1.5%股权，股权转让对价为75万元；高建平受让1%股权，股权转让对价为50万元；郭昕受让1%股权，股权转让对价为50万元。</p>	<p>详见《骆驼集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》，公告编号：临2016-041。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2016 年 4 月 20 日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。鉴于公司 2015 年度业绩未达到《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》所规定的股权激励股份第三期解锁条件，同意对所有 76 名激励对象总计 324 万股限制性股票进行回购注销。	详见《骆驼集团股份有限公司关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的公告》，公告编号临 2016-028。
2016 年 7 月 14 日，上述 324 万股限制性股票过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分限制性股票于 2016 年 7 月 18 日予以注销，公司股本减少为 848,395,750 股。	详见《骆驼集团股份有限公司关于注销已回购股权激励限制性股票的公告》，公告编号临 2016-063。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司 2016 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易的议案》。公司预计于 2016 年度与戴瑞米克公司发生的日常性关联交易金额为 30,000 万元，主要内容为公司向戴瑞米克公司采购铅酸蓄电池隔板、公司向戴瑞米克公司提供物流运输、仓储及其他相关服务。	详见《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告》，公告编号：临2016-027。
公司 2016 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司 2016 年度日常性关联交易的议案》。公司预计 2016 年度与湖南浩润汽车零部件有限公司发生的日常性关联交易金额为 3,500 万元，主要内容为公司向湖南浩润采购模具。	详见《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告》，公告编号：临2016-046。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司 2016 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于转让湖北汉江投资管理有限公司股权的议案》，公司拟以人民币 97.5 万元的价格将所持有的汉江投资 30%的股份分别转让给驼峰投资、王文召先生、孙洁女士。其中驼峰投资受让 15% 股权，股权转让对价为 48.75 万元；孙洁女士受让 10% 股权，股权转让对价为 32.5；王文召先生受让 5% 股权，股权转让对价为 16.25 万元。本次转让完成后，公司不再持有汉江投资股权。</p>	<p>详见《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临 2016-031。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司 2015 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第二十八次会议、2015 年 12 月 29 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源汽车电驱动相关资产及负债的议案》，公司与襄阳宇清传动科技有限公司（简称“襄阳宇清”）及襄阳宇清全体股东签署收购框架协议。2016 年 1 月 25 日，公司、襄阳宇清及襄阳宇清全体股东协商一致签署《托管协议》，拟在襄阳宇清分立设立电驱动公司且公司完成对电驱动公司 75%的股权收购之前，由公司对襄阳宇清的新能源机电电控业务进行托管。详见：《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临 2015-086；《骆驼集团股份有限公司关联交易进展公告》，公告编号：临 2016-008。

2016 年 3 月 4 日，襄阳宇清已分立完成并设立襄阳宇清电驱动科技有限公司。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司 2016 年 4 月 20 日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案》。为了支持企业发展，公司拟在 2016 年度向参股公司戴瑞米克公司提供借款 7,000 万元，POLYPURE 拟向戴瑞米克公司提供借款 13,000 万元，借款利率按股东双方确定的利率执行。</p>	<p>详见《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临 2016-026。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.62%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	3,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	3,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	经公司2015年4月22日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，公司全资子公司骆驼集团蓄电池销售有限公司向中国银行股份有限公司襄阳分行申请3000万元综合授信，由公司提供3000万元人民币的连带责任担保，保证期两年（详见《骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：临2015-021）。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	刘国本	详见公司公告临 2014-004	-	否	是
	股份限售	刘国本	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离任十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。	-	是	是
	股份限售	湖北驼峰投资有限公司	详见公司公告临 2014-004	-	是	是
	解决关联交易	刘国本	详见公司公告临 2014-004	-	否	是
	解决关联交易	湖北驼峰投资有限公司	详见公司公告临 2014-004	-	否	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和证监会相关规定的要求，健全和完善公司内部控制体系，进一步提升规范运作水平。公司治理实际情况与《公司法》、《证券法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2016年7月18日，公司76名股权激励对象所持有的324万股未达到解锁条件的限制性股票被回购注销，公司股本减少为848,395,750股。本次变动对每股收益、每股净资产无影响。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	46,050
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
刘国本	0	226,441,028	26.59	0	质押	44,427,540	境内自 然人
湖北驼峰 投资有限 公司	0	113,618,524	13.34	0	质押	100,468,494	境内非 国有法 人
湖北驼铃 投资有限 责任公司	0	69,272,388	8.13	0	质押	31,333,900	境内非 国有法 人
刘长来	0	28,414,380	3.34	0	质押	24,530,000	境内自 然人

中国证券金融股份有限公司	0	25,466,160	2.99	0	无	0	国有法人
杨诗军	0	21,605,674	2.54	0	质押	18,961,390	境内自然人
王从强	0	18,409,328	2.16	0	质押	13,939,004	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红—005L—FH002 沪	-6,960,335	16,626,915	1.95	0	无	0	其他
谭文萍	0	11,286,154	1.33	0	质押	4,201,099	境内自然人
路明占	0	10,000,784	1.17	0	质押	8,152,700	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
刘国本	226,441,028	人民币普通股	226,441,028
湖北驼峰投资有限公司	113,618,524	人民币普通股	113,618,524
湖北驼铃投资有限责任公司	69,272,388	人民币普通股	69,272,388
刘长来	28,414,380	人民币普通股	28,414,380
中国证券金融股份有限公司	25,466,160	人民币普通股	25,466,160
杨诗军	21,605,674	人民币普通股	21,605,674
王从强	18,409,328	人民币普通股	18,409,328
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红—005L—FH002 沪	16,626,915	人民币普通股	16,626,915
谭文萍	11,286,154	人民币普通股	11,286,154
路明占	10,000,784	人民币普通股	10,000,784
上述股东关联关系或一致行动的说明	驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事长。公司董事长刘国本先生之配偶与总裁刘长来先生之配偶系姐妹，公司财务总监谭文萍女士系董事长刘国本先生侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上 市交易情况	限售条件
----	---------------	------------------	--------------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张建华	180,000	2016年5月30日	0	详见公司公告的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》
2	王洪艳	72,000	2016年5月30日	0	详见公司公告的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》
3	彭勃	72,000	2016年5月30日	0	详见公司公告的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》
4	程鹏	72,000	2016年5月30日	0	详见公司公告的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》
5	张颖	72,000	2016年5月30日	0	详见公司公告的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》
6	席化雷	72,000	2016年5月30日	0	详见公司公告的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》
7	孙光忠	72,000	2016年5月30日	0	详见公司公告的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》
8	陈世海	72,000	2016年5月30日	0	详见公司公告的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》
9	王军安	72,000	2016年5月30日	0	详见公司公告的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》
10	刘世忠	72,000	2016年5月30日	0	详见公司公告的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》
11	石润波	72,000	2016年5月30日	0	详见公司公告的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

注：上述限售股份均为公司股权激励对象持有的限制性股票，根据公司第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，鉴于公司2015年度业绩未达到《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》所规定的股权激励股份第三期解锁条件，所有激励对象持有的总计324万股限制性股票由公司回购注销。故上述限售股份不可上市，且已经于2016年7月18日被公司回购注销。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王文召	董事	离任	个人原因
夏诗忠	董事	选举	换届选举
陈宋生	独立董事	解任	任期届满
罗学富	独立董事	解任	任期届满
李晓慧	独立董事	选举	换届选举
胡晓珂	独立董事	选举	换届选举
窦贤云	监事	离任	个人原因
王洪艳	监事	选举	换届选举
高国兴	副总裁	聘任	公司发展需要
刘婷	副总裁	聘任	公司发展需要

三、其他说明

鉴于公司第六届董事会、第六届监事会任期于 2016 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公司董事会、监事会进行换届选举。

2016 年 4 月 20 日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于提名骆驼集团股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名骆驼集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名骆驼集团股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》。

2016 年 5 月 18 日，经公司 2015 年年度股东大会审议通过，选举刘国本先生、刘长来先生、杨诗军先生、谭文萍女士、路明占先生、夏诗忠先生为公司第七届董事会董事；选举王泽力先生、胡晓珂先生、李晓慧女士为第七届董事会独立董事；选举王洪艳女士、肖家海先生为第七届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。经公司职工代表大会民主选举，选举阮丽女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。

2016 年 5 月 18 日，公司召开的第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长刘国本先生提名，聘任刘长来先生为公司总裁。经总裁刘长来先生提名，聘任杨诗军先生、夏诗忠先生、孙权先生、康军先生、高国兴先生、刘婷女士为公司副总裁；聘任谭文萍女士为公司财务负责人（财务总监）；聘任王从强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券	12 骆驼集	122207	2012 年 12 月 5 日	2017 年 12 月 5 日	775,000,000.00	5.98%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

根据《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券募集说明书》(以下简称:《募集说明书》),本期债券期限为 5 年期,附发行人第 3 年末上调票面利率和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

本期债券票面年利率在债券存续期限的前 3 年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息,不计复利。本期公司债券票面利率由发行人和联席主承销商通过市场询价协商确定。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	太平洋证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座
	联系人	许爽
	联系电话	010-88321753
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

三、公司债券募集资金使用情况

《募集说明书》约定,公司债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司已严格按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。

四、公司债券资信评级机构情况

公司债券“12 骆驼集”存续期间内，由鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对本期债券进行定期跟踪评级。

报告期内，鹏元资信对公司及公司债券“12 骆驼集”进行了跟踪评级并出具了信用评级报告。根据信用评级报告，公司主体长期信用等级维持为 AA，公司债券信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。公司于 2016 年 5 月 20 日对“12 骆驼集”跟踪评级结果及信用评级报告进行了公告。（详见《骆驼集团股份有限公司关于“12 骆驼集”跟踪评级结果的公告》，公告编号：临 2016-051；《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】跟踪第【97】号 01））。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

本次公司债券发行后，公司根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等。报告期内公司严格执行了上述保障措施，符合募集说明书的规定，维护了债券持有人的利益。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

太平洋证券股份有限公司为本期公司债券“12 骆驼集”债券受托管理人。公司债券存续期间内，太平洋证券股份有限公司按照《公司债券发行试点办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券募集说明》等相关规定，勤勉尽责，建立定期跟踪机制，公正履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

受托管理人按照相关规定将定期受托管理事务报告刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上（详见《骆驼集团股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务年度报告》、《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》、《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》）。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	391.28%	353.75%	增加 37.53 个百分点	主要系流动负债的减少
速动比率	274.22%	272.70%	增加 1.51 个百分点	

资产负债率	25.91%	28.93%	减少 3.02 个百分点	
贷款偿还率	100.00%	100.00%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	12.64	12.72	-0.68	
利息偿付率	100.00%	100.00%		

九、报告期末公司资产情况

截至本报告期末，本公司抵押、质押、冻结的资产账面价值合计 40,645,008.00 元

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司于 2015 年 5 月在中国银行间交易商市场获准短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注册额度自 2015 年 5 月 27 日起 2 年内有效，在注册有效期内公司可分期发行短期融资券，由中信银行股份有限公司主承销。2015 年 6 月 17 日，公司成功发行“骆驼集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券”，发行金额 1 亿元人民币，债券票面利率 5.06%，期限 366 天，募集资金全部用于公司生产经营活动所需流动资金。2016 年 6 月 17 日，该短期融资券到期，公司如期偿付本息 105,060,000.00 元，并在上海清算所网站进行了付息兑付信息的披露。

十一、公司报告期内的银行授信情况

公司	授信银行	授信期限	授信总额度	已使用额度	未使用额度
集团公司	农业银行谷城县支行	2015-11-13 至 2016-11-12	50,000.00	25,000.00	25,000.00
骆驼华南	农业银行苍梧县支行	2016-02-01 至 2017-02-01	15,000.00	0.00	15,000.00
楚凯冶金	湖北银行襄阳老河口分行	2016-03-20 至 2018-03-20	2,500.00	2,300.00	200.00
骆驼销售	中国银行襄阳分行营业部	2015-05-09 至 2016-12-31	3,000.00	215.00	2,785.00
合计			70,500.00	27,515.00	42,985.00

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司按照《募集说明书》相关条款，履行发行人第 3 年末上调票面利率和投资者回售选择权，不存在损害债券投资者利益的行为。具体情况如下：

1、根据《募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前 3 年票面利率为 5.98%，在本期债券的第 3 年末（即 2015 年），公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后 2 年票面利率为 5.98% 并保持不变（详见《骆驼集团股份有限公司关于“12 骆驼集”票面利率不调整的公告》，公告编号：临 2015-069）。

2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

①2015 年，公司就“12 骆驼集”回售的相关事宜发布了公告及两次提示性公告。（详见《骆驼集团股份有限公司关于“12 骆驼集”公司债券回售的公告》，公告编号：临 2015-066；《骆驼集团股份有限公司关于“12 骆驼集”公司债券回售第一次提示性公告》，公告编号：临 2015-067；《骆驼集团股份有限公司关于“12 骆驼集”公司债券回售第二次提示性公告》，公告编号：临 2015-068）。

②根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“12 骆驼集”的回售数量为 250,000 张，回售申报金额为 25,000,000.00 元（不含利息），剩余托管量为 7,750,000 张，托管金额为 775,000,000.00 元。公司已向投资者支付“12 骆驼集”回售部分本金及利息。公司对“12 骆驼集”公司债券回售申报情况及回售结果进行了公告。（详见《骆驼集团股份有限公司关于“12 骆驼集”公司债券回售申报情况的公告》，公告编号：2015-072；《骆驼集团股份有限公司关于“12 骆驼集”公司债券回售结果的公告》，公告编号：2015-075）。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	140,736,420.19	200,229,606.13
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	七、4	353,571,359.74	582,995,616.65
应收账款	七、5	699,141,429.68	684,590,214.38
预付款项	七、6	202,536,870.72	106,135,414.88
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	七、9	100,954,229.68	110,468,536.58
买入返售金融资产			
存货	七、10	863,733,828.91	722,498,681.57
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	七、12	977,054,849.69	1,209,929,290.29
流动资产合计		3,337,728,988.61	3,616,847,360.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	136,550,000.00	136,550,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	147,128,866.32	7,639,500.00
长期股权投资	七、16	65,781,221.92	61,195,453.84
投资性房地产			
固定资产	七、18	1,942,746,016.88	1,955,395,395.71
在建工程	七、19	108,536,926.85	103,316,934.72
工程物资			
固定资产清理	七、21	77,209.16	75,486.01
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	七、24	287,695,341.31	285,008,514.96
开发支出			
商誉	七、26	65,956,550.49	65,956,550.49
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、28	128,129,802.32	135,545,068.29
其他非流动资产	七、29	308,244,015.76	186,200,401.87
非流动资产合计		3,190,845,951.01	2,936,883,305.89
资产总计		6,528,574,939.62	6,553,730,666.37
流动负债：			
短期借款	七、30	273,000,000.00	199,500,000.00
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	七、33	20,965,000.00	
应付账款	七、34	229,094,860.55	307,029,420.29
预收款项	七、35	106,853,100.78	161,143,054.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	16,848,452.76	23,846,778.80
应交税费	七、37	32,187,580.48	44,018,154.20
应付利息	七、38	26,503,027.43	6,113,527.45
应付股利	七、39	1,474,200.00	1,474,200.00
其他应付款	七、40	121,409,624.44	179,303,612.96
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			
其他流动负债	七、43		100,000,000.00
流动负债合计		828,335,846.44	1,022,428,748.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	七、45	775,000,000.00	775,000,000.00
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	七、50	79,421,799.54	82,757,299.50
递延所得税负债	七、28	8,961,576.97	16,026,557.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		863,383,376.51	873,783,857.24

负债合计		1,691,719,222.95	1,896,212,605.27
所有者权益			
股本	七、51	851,635,750.00	851,635,750.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,042,464,969.64	1,042,464,969.64
减：库存股	七、54	12,717,000.00	12,717,000.00
其他综合收益	七、55	3,062,722.06	23,059,999.03
专项储备			
盈余公积	七、57	121,601,530.76	121,601,530.76
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,704,940,094.21	2,510,338,514.86
归属于母公司所有者权益合计		4,710,988,066.67	4,536,383,764.29
少数股东权益		125,867,650.00	121,134,296.81
所有者权益合计		4,836,855,716.67	4,657,518,061.10
负债和所有者权益总计		6,528,574,939.62	6,553,730,666.37

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,566,694.31	20,410,619.36
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		200,000.00	
应收账款	十七、1	5,938,967.72	2,181,325.12
预付款项		158,451,887.71	38,087,501.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	317,503,528.31	133,491,911.27
存货		955,079.10	955,079.10
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		703,899,960.22	1,069,180,269.22
流动资产合计		1,196,516,117.37	1,264,306,705.91
非流动资产：			
可供出售金融资产		135,550,000.00	135,550,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,877,218,508.40	2,872,632,740.32
投资性房地产			

固定资产		30,264,949.79	32,542,003.49
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,218,870.25	9,787,793.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		30,923,024.44	30,693,347.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,084,175,352.88	3,081,205,885.52
资产总计		4,280,691,470.25	4,345,512,591.43
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	150,000,000.00
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			
应付账款		3,431,520.96	3,761,770.35
预收款项			
应付职工薪酬		562,727.92	571,751.72
应交税费		201,100.35	161,301.99
应付利息		26,503,027.43	6,113,527.45
应付股利		1,474,200.00	1,474,200.00
其他应付款		642,002,875.33	703,967,724.18
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			100,000,000.00
流动负债合计		924,175,451.99	966,050,275.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		775,000,000.00	775,000,000.00
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		5,580,000.00	5,760,000.00
递延所得税负债		1,020,907.35	7,686,666.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		781,600,907.35	788,446,666.34
负债合计		1,705,776,359.34	1,754,496,942.03
所有者权益：			
股本		851,635,750.00	851,635,750.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,051,771,758.01	1,051,771,758.01
减：库存股		12,717,000.00	12,717,000.00
其他综合收益		3,062,722.06	23,059,999.03
专项储备			
盈余公积		123,103,158.73	123,103,158.73
未分配利润		558,058,722.11	554,161,983.63
所有者权益合计		2,574,915,110.91	2,591,015,649.40
负债和所有者权益总计		4,280,691,470.25	4,345,512,591.43

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,479,458,658.56	2,346,153,162.25
其中：营业收入	七、59	2,479,458,658.56	2,346,153,162.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,276,447,757.87	2,105,601,538.97
其中：营业成本	七、59	1,881,333,614.39	1,856,435,587.73
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	七、60	111,474,309.93	11,671,334.95
销售费用	七、61	142,283,156.69	120,404,367.70
管理费用	七、62	103,812,366.39	82,618,406.38
财务费用	七、63	27,667,782.80	25,355,073.61
资产减值损失	七、64	9,876,527.67	9,116,768.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、65		-1,274,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	30,991,180.02	43,035,803.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,585,768.08	2,645,756.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		234,002,080.71	282,313,177.01
加：营业外收入	七、67	14,849,036.65	13,513,245.60
其中：非流动资产处置利得		130,849.28	223,015.04
减：营业外支出	七、68	4,300,666.66	2,426,612.87
其中：非流动资产处置损失		97,851.35	1,553,948.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		244,550,450.70	293,399,809.74
减：所得税费用	七、69	45,215,518.16	44,522,448.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		199,334,932.54	248,877,361.30
归属于母公司所有者的净利润		194,601,579.35	242,202,748.68
少数股东损益		4,733,353.19	6,674,612.62
六、其他综合收益的税后净额	七、70	-19,997,276.97	14,918,564.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,997,276.97	14,918,564.13
（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		-19,997,276.97	14,918,564.13
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		-19,997,276.97	14,918,564.13
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		179,337,655.57	263,795,925.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		174,604,302.38	257,121,312.81
归属于少数股东的综合收益总额		4,733,353.19	6,674,612.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.23	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)		0.23	0.28

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	18,613,260.03	19,817,654.92
减：营业成本			151,762.30
营业税金及附加		80,107.08	90,068.64
销售费用			
管理费用		17,733,168.14	17,666,942.97
财务费用		27,797,452.58	23,435,993.74
资产减值损失		9,306.60	51,743.90
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)	十七、5	30,991,180.02	73,927,101.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,585,768.08	2,645,756.08
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,984,405.65	52,348,245.24
加:营业外收入		682,846.36	610,452.63
其中:非流动资产处置利得		119,386.28	175,970.39
减:营业外支出		1,000,190.06	242,001.02
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,667,061.95	52,716,696.85
减:所得税费用		-229,676.53	4,806,355.46
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		3,896,738.48	47,910,341.39
五、其他综合收益的税后净额		-19,997,276.97	14,918,564.13
(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		-19,997,276.97	14,918,564.13
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		-19,997,276.97	14,918,564.13
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		-16,100,538.49	62,828,905.52
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:刘国本

主管会计工作负责人:谭文萍 会计机构负责人:黄春丽

合并现金流量表

2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,292,280,016.02	2,162,877,692.15
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		2,589,978.86	4,278,729.90
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	81,367,428.92	56,711,788.85
经营活动现金流入小计		2,376,237,423.80	2,223,868,210.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,772,292,364.40	1,600,780,727.97
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		171,807,085.19	149,732,711.80
支付的各项税费		259,143,377.05	191,646,044.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	93,620,221.91	104,783,314.83
经营活动现金流出小计		2,296,863,048.55	2,046,942,798.69
经营活动产生的现金流量净额		79,374,375.25	176,925,412.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,240,269,684.98	657,493,709.75
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		206,550.45	45,570.05
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	七、71		250,467.50
投资活动现金流入小计		1,240,476,235.43	657,789,747.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,741,405.54	115,398,583.96
投资支付的现金		1,202,155,000.00	655,561,034.86
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	七、71		10.28
投资活动现金流出小计		1,345,896,405.54	770,959,629.10
投资活动产生的现金流量净额		-105,420,170.11	-113,169,881.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			60,000,000.00
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		273,000,000.00	367,060,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		273,000,000.00	427,060,000.00
偿还债务支付的现金		299,500,000.00	493,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,005,502.48	107,467,739.03
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		308,505,502.48	600,967,739.03
筹资活动产生的现金流量净额		-35,505,502.48	-173,907,739.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,058,111.40	453,235.47
五、现金及现金等价物净增加额		-59,493,185.94	-109,698,973.15
加：期初现金及现金等价物余额		200,229,606.13	226,434,765.24
六、期末现金及现金等价物余额		140,736,420.19	116,735,792.09

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		16,372,963.66	96,164,221.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		387,005,812.46	668,208,641.79
经营活动现金流入小计		403,378,776.12	764,372,862.91
购买商品、接受劳务支付的现金		48,007.44	
支付给职工以及为职工支付的现金		7,259,244.77	6,070,233.06
支付的各项税费		1,593,881.74	15,597,013.13
支付其他与经营活动有关的现金		639,992,425.18	512,645,628.06
经营活动现金流出小计		648,893,559.13	534,312,874.25
经营活动产生的现金流量净额		-245,514,783.01	230,059,988.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		819,182,684.98	622,193,709.75
取得投资收益收到的现金			30,793,775.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		199,946.35	140,660.00
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		819,382,631.33	653,128,144.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,457,771.10	4,394,868.73
投资支付的现金		550,760,000.00	877,646,903.16
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		576,217,771.10	882,041,771.89
投资活动产生的现金流量净额		243,164,860.23	-228,913,627.11

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		250,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,494,097.27	88,724,366.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		258,494,097.27	238,724,366.65
筹资活动产生的现金流量净额		-8,494,097.27	11,275,633.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		95.00	-11.14
五、现金及现金等价物净增加额		-10,843,925.05	12,421,983.76
加：期初现金及现金等价物余额		20,410,619.36	13,478,639.51
六、期末现金及现金等价物余额		9,566,694.31	25,900,623.27

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	851,635,750.00				1,042,464,969.64	12,717,000.00	23,059,999.03		121,601,530.76		2,510,338,514.86	121,134,296.81	4,657,518,061.10
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	851,635,750.00				1,042,464,969.64	12,717,000.00	23,059,999.03		121,601,530.76		2,510,338,514.86	121,134,296.81	4,657,518,061.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-19,997,276.97				194,601,579.35	4,733,353.19	179,337,655.57
(一) 综合收益总额							-19,997,276.97				194,601,579.35	4,733,353.19	179,337,655.57
(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													
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													

(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											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	851,635,750.00			1,042,464,969.64	12,717,000.00	3,062,722.06		121,601,530.76	2,704,940,094.21	125,867,650.00	4,836,855,716.67

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	851,713,750.00				1,045,177,127.59	333,840.00	17,952,884.07		114,618,394.38		1,992,614,496.07	128,169,874.10	4,149,912,686.21
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	851,713,750.00				1,045,177,127.59	333,840.00	17,952,884.07		114,618,394.38		1,992,614,496.07	128,169,874.10	4,149,912,686.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-78,000.00				1,871,710.00	-333,840.00	14,918,564.13				157,039,173.68	-9,191,013.12	164,894,274.69
(一)综合收益总额							14,918,564.13				242,202,748.68	6,674,612.62	263,795,925.43
(二)所有者投入和减少资本	-78,000.00				1,871,710.00	-333,840.00						-2,671,293.58	-543,743.58
1. 股东投入的普通股					-255,840.00	-333,840.00						60,000,000.00	60,078,000.00
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				3,657,550.00						-62,671,293.58	-59,013,743.58
4. 其他	-78,000.00			-1,530,000.00							-1,608,000.00
(三) 利润分配									-85,163,575.00	-13,194,332.16	-98,357,907.16
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									-85,163,575.00	-13,194,332.16	-98,357,907.16
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	851,635,750.00			1,047,048,837.59		32,871,448.20	114,618,394.38		2,149,653,669.75	118,978,860.98	4,314,806,960.90

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	851,635,750.00				1,051,771,758.01	12,717,000.00	23,059,999.03		123,103,158.73	554,161,983.63	2,591,015,649.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	851,635,750.00				1,051,771,758.01	12,717,000.00	23,059,999.03		123,103,158.73	554,161,983.63	2,591,015,649.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-19,997,276.97			3,896,738.48	-16,100,538.49
(一) 综合收益总额							-19,997,276.97			3,896,738.48	-16,100,538.49
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	851,635,750.00				1,051,771,758.01	12,717,000.00	3,062,722.06		123,103,158.73	558,058,722.11	2,574,915,110.91

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	851,713,750.00				1,050,095,406.40	333,840.00	17,952,884.07		116,120,022.35	576,096,301.22	2,611,644,524.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	851,713,750.00				1,050,095,406.40	333,840.00	17,952,884.07		116,120,022.35	576,096,301.22	2,611,644,524.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-78,000.00				3,401,710.00	-333,840.00	14,918,564.13			-37,253,233.61	-18,677,119.48
(一)综合收益总额							14,918,564.13			47,910,341.39	62,828,905.52
(二)所有者投入和减少 资本	-78,000.00				3,401,710.00	-333,840.00					3,657,550.00
1. 股东投入的普通股					-255,840.00	-333,840.00					78,000.00
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					3,657,550.00						3,657,550.00
4. 其他	-78,000.00										-78,000.00
(三)利润分配										-85,163,575.00	-85,163,575.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-85,163,575.00	-85,163,575.00
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											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	851,635,750.00				1,053,497,116.40		32,871,448.20		116,120,022.35	538,843,067.61	2,592,967,404.56

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

1. 公司历史沿革及注册资本

骆驼集团股份有限公司（原名为湖北骆驼蓄电池股份有限公司，于 2010 年 6 月 3 日经湖北省工商行政管理局批准更为现名，以下简称公司或本公司）是由湖北骆驼蓄电池厂、湖北石花棉织厂、襄樊市建设实业总公司和谷城县振兴化工厂作为共同发起人并向内部职工定向募集设立，其中湖北骆驼蓄电池厂为主要发起人。

1994 年 6 月 21 日，湖北省经济体制改革委员会（以下简称“湖北省体改委”）出具了《关于成立湖北骆驼蓄电池股份有限公司的批复》（鄂改生【1994】191 号）批准公司以定向募集方式设立。

1994 年 7 月 2 日，公司在谷城县工商行政管理局办理工商注册登记手续，注册号为 4200001000217，注册资本为 1,065.00 万元。

1996 年 11 月 20 日，公司根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》（国发【1995】17 号）的要求，重新进行了工商登记。1996 年 12 月 28 日，湖北省体改委出具了《省体改委关于湖北骆驼蓄电池股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》（鄂体改【1996】501 号），批复：湖北骆驼蓄电池股份有限公司的规范工作符合国务院国发【1995】17 号文件精神，同意转为募集设立的股份有限公司；同意湖北骆驼蓄电池厂、襄樊建设实业总公司、湖北石花棉织厂、谷城县振兴化工厂作为公司发起人；确认公司总股本为 1,065 万股，其中：法人股 999 万股，个人股 66 万股。

1998 年 5 月 27 日，湖北省体改委出具《关于湖北骆驼蓄电池股份有限公司增资扩股的批复》（鄂体改【1998】117 号），同意公司用盈余公积金 532.50 万元，按 10:5 的比例向全体股东送股 532.5 万股，同意公司按 10:5 的比例配股 532.5 万股，配股价为每股 1.40 元，本次增资扩股后，公司总股本为 2,130.00 万元，其中：法人股 1,704 万股，占总股本的 80%，内部职工股 426 万股，占总股本的 20%。

2001 年 1 月 10 日，公司董事会代表刘国本等 36 名自然人与石花镇政府签订了《产权转让协议》，刘国本等 36 个自然人受让原法人股 1,704 万股，占总股本 80%；公司工会委员会代为持有 426 万股内部职工股，占总股本 20%。

2005 年，由于职工离职及内部职工自愿调整持股比例等原因，公司股东之间进行了部分股份转让。2005 年 12 月 16 日公司股东大会审议通过上述股权转让事宜，公司自然人股东由 36 个变更为 24 个；同时，自然人股东高国兴将其所持有 42,509 股转让给公司工会委员会，公司工会委员会共代为持有 430.25 万股内部职工股。股权变更后的股权结构为 24 个自然人持股 1699.75 万股，占总股本 79.80%，公司工会委员会代为持有 430.25 万股内部职工股，占总股本 20.20%。

2007 年 10 月 19 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了《〈回购注销公司内部职工股及自然人股〉议案》，将 430.25 万内部职工股、279.05 万自然人股进行回购注销。

2007 年 12 月 21 日，公司完成了本次股份回购的工商变更登记，营业执照的登记注册号变更为：420000000010087。公司股份回购后的股份总额为 1,420.6981 万股。2008 年 3 月 10 日，公司召开 2007 年度股东大会，审议通过了《湖北骆驼蓄电池股份有限公司 2007 年度利润分配》的议案，决定以未分配利润每 10 股送 21.7 股，本次送股后，公司的股份总额由 1,420.6981 万股增至 4,503.613 股。

2008 年 5 月 28 日，公司召开 2008 年第二次临时股东大会，审议通过了《湖北骆驼蓄电池股份有限公司增资扩股》的议案，公司本次增资扩股后的股份总额为 5,523.613 万股。

2009 年 6 月 21 日根据公司股东大会决议进行增资，以资本公积 30,263,870.00 元转增，由全体股东按比例享有，本次股份转让和转增股本后公司股份总额为 8,550 万股。

2009 年 10 月 27 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《引进机构投资者实施增资扩股》的议案，新增股份 241.25 万股，股本由 8,550 万股增加至 8,791.25 万股。

2009 年 11 月 28 日根据公司股东大会决议进行增资，增加股本 18,750,000 股，增资扩股完成后公司的股份总额为 10,666.25 万股，并变更为外商投资企业。

2010 年 4 月 23 日，公司召开 2009 年年度股东大会，审议通过了《关于湖北骆驼蓄电池集团股份有限公司 2009 年利润分配》议案，本次股份转让及送股和以资本公积金转增股本完成后公司的股份总额为 33,739.6875 万股。

2011 年 6 月 2 日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]652 号”核准，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。股票代码：“601311”，股票简称：“骆驼股份”。首次公开发行普通股 A 股) 8,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.6 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司注册资本为 42,039.6875 万元。

2012 年 5 月 21 日，根据 2011 年股东大会决议及修改后公司章程的规定，公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 42,039.6875 万股，资本公积转增后的股份总额为 84,079.375 万股。

2012 年 12 月 18 日，根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司首期限限制性股票激励计划授予事项的议案》，公司以 4.28 元/股授予 79 名限制性股票激励对象 11,160,000.00 股，实际由 78 名限制性股票激励对象行权，公司新增的股本为人民币 11,040,000.00 元。

2014 年 7 月 14 日，公司注销库存股 12 万股。

2014 年 7 月 18 日，限制性股票激励对象达到第一批解锁条件，解锁股票数量 3,822,000.00 股。

2015 年 6 月 1 日，公司注销库存股 7.80 万股。

2015 年 6 月 8 日，限制性股票激励对象达到第二批解锁条件，解锁股票数量 3,780,000.00 股。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本为 85,163.575 万元，实收资本为人民币 85,163.575 万元，实收资本（股东）情况详见附注（七）31。

2. 公司注册地：湖北省谷城县。

3. 组织形式：股份有限公司。

4. 总部地址：湖北省谷城县石花镇武当路 83 号。

5. 公司的业务性质和主要经营活动

公司行业性质：电器机械及器材制造业。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营范围为：蓄电池及零部件的制造、销售；废旧蓄电池的回收、加工；汽车零部件生产、销售；塑料制品、橡胶制品加工、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术研发、制造及服务；企业管理咨询服务。

6. 公司以及集团最终母公司的名称

截止 2015 年 12 月 31 日，刘国本先生直接持有公司股份 226,441,028 股，并通过湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）和湖北驼铃投资有限责任公司（以下简称“驼铃投资”）控制公司股份 182,890,912 股，刘国本先生合计控制公司总股本的 48.06%，为公司控股股东和实际控制人。

7. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表于 2016 年 8 月 1 日经公司第七届董事会第三次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 17 家。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来 12 个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

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：

详见以下内容：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期，是指企业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。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，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。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；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。④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，将其计入合并成本。

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

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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。②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差额，则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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。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，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2015年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，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，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该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，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计

入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9. 金融工具

(1) 金融工具的确认

本集团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。

(2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，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。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值

的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，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，本集团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，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的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：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10. 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	单项余额人民币 100 万元以上
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内的关联方组合	其他方法

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	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11. 存货

(1) 存货分类: 本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

(2) 存货的确认: 本集团存货同时满足下列条件的, 予以确认:

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法: 本集团取得的存货按成本进行初始计量, 发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品的摊销方法: 低值易耗品单位价值在2,000元以下的, 领用时采用一次摊销法, 单位价值在2,000元以上的采用五五摊销法。

(5) 期末存货的计量: 资产负债表日, 存货按成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。

可变现净值的确定方法:

本集团确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等, 用其生产的产成品的可变现净值高于成本的, 该材料仍然按照成本计量; 材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的, 该材料按照可变现净值计量。

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。

企业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。

(6) 存货的盘存制度: 本集团采用永续盘存制。

12. 划分为持有待售资产

(1) 持有待售的确认标准

本集团对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ②本集团相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本集团对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

13. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；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；

d) 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，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，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，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。

B、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，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。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。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，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，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

14. 固定资产

(1). 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、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。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- 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) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	10-15	3-5	6.33-9.70
运输设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40

电子设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
其他	年限平均法	2-5	3-5	19.00-48.5

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本集团融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本集团融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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计提折旧。

(4). 固定资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行

15. 在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，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，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- 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。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，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，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产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) 借款费用资本化金额的计算方法

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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18. 长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

(2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，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。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

20. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补

偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

21. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团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。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 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) 以权益工具结算的股份支付

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

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十三）。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23. 收入

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本集团配套市场产品直接销售给整车厂商作为新车零部件，在产品从物流仓库送达配套厂商，并经配套厂商确认后即确认销售收入。采用买断经销模式，本集团产品一旦发货给经销商，并经其验收后，即确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易完工进度。

②本集团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：

A、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。

B、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) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

24. 政府补助

(1) 政府补助与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助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，是指本集团取得的、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。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，本集团将其划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

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

②与资产相关的政府补助，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，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

27. 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

28. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

29. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

30. 重要会计政策和会计估计的变更

（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

31. 其他

(1) 与回购本公司股份相关的会计处理方法

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

(2) 本财务报表附注中，除非另有说明，以下公司名称简称如下：

名称	简称
骆驼集团塑胶制品有限公司	骆驼塑胶
骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	骆驼襄阳
湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	骆驼海峡
湖北楚凯冶金有限公司	楚凯冶金
湖北骆驼物流有限公司	骆驼物流
骆驼集团蓄电池研究院有限公司	研究院
骆驼集团蓄电池销售有限公司	骆驼销售
骆驼集团华中蓄电池有限公司	骆驼华中
骆驼集团华南蓄电池有限公司	骆驼华南
骆驼集团东北蓄电池有限公司	骆驼东北
扬州阿波罗蓄电池有限公司	扬州阿波罗
戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	戴瑞米克公司
骆驼集团新能源电池有限公司	骆驼新能源

襄阳驼龙新能源有限公司	襄阳驼龙
湖北骆驼融资租赁有限公司	骆驼租赁
骆驼集团香港投资贸易有限公司	骆驼香港
骆驼汽车配件电子商务有限公司	骆驼电子商务
湖北汉江投资管理有限公司	汉江投资
襄阳楚祥再生资源有限公司	襄阳楚祥
襄阳楚德再生资源科技有限公司	楚德公司

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税率按扣除进项税后的余额缴纳	6%、11%、17%
消费税	蓄电池生产环节的营业收入	4%
营业税	营业收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税		15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
堤防费	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

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
骆驼襄阳	15%
骆驼华中	15%
骆驼华南	15%
骆驼香港	16.5%
其他公司	25%

2. 税收优惠

(1) 根据《国家税务总局民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发[2007]67号)、《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)的相关规定，本公司的子公司骆驼塑胶按实际安置残疾人的人数，享受限额即征即退增值税；对支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。该公司被襄樊市民政局认定为社会福利企业，并获得襄樊市民政局2007年4月3日颁发的社会福利企业证书(福企证字第42007100089号)，2010年1月6日被认定为

社会福利企业（有效期 2010 年至 2013 年）。2013 年 3 月 1 日经襄阳市高新技术产业开发区民政局再次认定为福利企业（有效期 2013 年至 2015 年）。2014 年 5 月 15 日经襄阳市高新技术产业开发区民政局再次认定为福利企业（有效期 2014 年至 2017 年）。

(2) 子公司骆驼襄阳经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2014 年起三年内享受按 15% 的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(3) 子公司骆驼华中经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2013 年起三年内享受按 15% 的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(4) 经广西壮族自治区工业和信息化委员会确认，根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11 号文）精神，子公司骆驼华南符合国家鼓励类产业政策，享受西部大开发税收优惠政策，2014 至 2020 期间当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额 70%，适用所得税税率为 15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,837.06	169,674.59
银行存款	140,038,794.86	177,459,143.27
其他货币资金	600,788.27	22,600,788.27
合计	140,736,420.19	200,229,606.13
其中：存放在境外的款项总额		

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	353,571,359.74	582,995,616.65
商业承兑票据		
合计	353,571,359.74	582,995,616.65

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,965,000.00
商业承兑票据	
合计	20,965,000.00

(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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	528,183,976.00	
商业承兑票据		
合计	528,183,976.00	

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	749,399,845.66	100.00	50,258,415.98	6.71	699,141,429.68	727,153,838.23	100.00	42,563,623.85	5.85	684,590,214.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	749,399,845.66	/	50,258,415.98	/	699,141,429.68	727,153,838.23	/	42,563,623.85	/	684,590,214.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	670,792,241.16	33,539,612.07	5%
1 至 2 年	54,395,661.73	5,439,566.17	10%
2 至 3 年	13,233,137.86	3,969,941.36	30%
3 年以上			
3 至 4 年	5,565,727.30	2,782,863.65	50%
4 至 5 年	4,433,224.38	3,546,579.50	80%
5 年以上	979,853.23	979,853.23	100%
合计	749,399,845.66	50,258,415.98	6.71%

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

(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 7,694,792.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	36,252,143.93	4.84	1,812,607.20
第二名	22,819,626.57	3.05	1,140,981.33
第三名	20,054,040.61	2.68	1,002,702.03
第四名	17,285,451.41	2.31	864,272.57
第五名	15,115,072.46	2.02	755,753.62
合计	111,526,334.98	14.88	5,576,316.75

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	191,103,441.82	94.35	98,454,434.10	92.76
1 至 2 年	8,753,869.96	4.32	2,175,032.50	2.05
2 至 3 年	1,245,128.46	0.61	285,388.87	0.27
3 年以上	1,434,430.48	0.71	5,220,559.41	4.92
合计	202,536,870.72	100.00	106,135,414.88	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	96,600,000.00	47.70%
第二名	36,034,278.67	17.79%
第三名	19,284,253.00	9.52%
第四名	8,480,182.26	4.19%
第五名	7,395,512.34	3.65%
合计	167,794,226.27	82.85%

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 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	121,521,418.26	100.00	20,567,188.58	16.92	100,954,229.68	131,216,225.84	100.00	20,747,689.26	15.81	110,468,536.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	121,521,418.26	/	20,567,188.58	/	100,954,229.68	131,216,225.84	/	20,747,689.26	/	110,468,536.58

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	25,586,011.22	1,279,300.57	5%
1 至 2 年	58,846,025.41	5,884,602.55	10%
2 至 3 年	28,221,015.71	8,466,304.71	30%
3 年以上			
3 至 4 年	7,853,749.88	3,926,874.94	50%
4 至 5 年	22,551.17	18,040.94	80%
5 年以上	992,064.87	992,064.87	100%
合计	121,521,418.26	20,567,188.58	16.92%

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 元；本期收回或转回坏账准备金额 180,500.68 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	100,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,674,630.00	5,601,130.00
备用金借支	3,306,446.34	2,835,248.92
对合营企业、联营企业的应收款项	65,297,859.92	65,297,859.92
对非关联公司的应收款项	47,242,482.00	57,481,987.00
合计	121,521,418.26	131,216,225.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
第一名	对合营企业、联营企业的应收款项	65,039,348.36	1-4 年	53.52	14,550,490.04
第二名	对非关联方公司的应收款项	25,000,000.00	1-2 年	20.57	2,500,000.00
第三名	骆驼东北应收土地款及其他	21,727,792.00	1 年内	17.88	1,086,389.60
第四名	保证金	3,200,000.00	1-2 年	2.63	320,000.00
第五名	其他	1,500,000.00	1-4 年	1.23	750,000.00
合计	/	116,467,140.36	/	95.83	19,206,879.64

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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	170,781,387.21	650,449.95	170,130,937.26	146,191,499.47	505,243.70	145,686,255.77
在产品	184,465,338.09	5,411,158.96	179,054,179.13	139,198,938.79	2,306,196.39	136,892,742.40
库存商品	498,755,051.89	963,781.55	497,791,270.34	427,282,195.36	1,951,714.15	425,330,481.21
低值易耗品	16,757,442.18		16,757,442.18	14,589,202.19		14,589,202.19
合计	870,759,219.37	7,025,390.46	863,733,828.91	727,261,835.81	4,763,154.24	722,498,681.57

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

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	其他	

				销		
原材料	505,243.70	145,206.25				650,449.95
在产品	2,306,196.39	3,104,962.57				5,411,158.96
库存商品	1,951,714.15			987,932.60		963,781.55
合计	4,763,154.24	3,250,168.82		987,932.60		7,025,390.46

(3). 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、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴的税费	26,686,777.27	13,230,590.67
留抵增值税进项税额	26,354,141.57	44,714,459.77
可供出售金融资产-太平洋证券丰盈 11 号定向资产管理计划	349,424,202.41	758,095,483.12
可供出售金融资产-银行理财产品	574,589,728.44	393,888,756.73
合计	977,054,849.69	1,209,929,290.29

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	136,550,000.00		136,550,000.00	136,550,000.00		136,550,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	136,550,000.00		136,550,000.00	136,550,000.00		136,550,000.00
合计	136,550,000.00		136,550,000.00	136,550,000.00		136,550,000.00

(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

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
武汉光谷人才创业投资合伙企业	16,550,000.00			16,550,000.00					
武汉光谷人才创新投资合伙企业	119,000,000.00			119,000,000.00					
湖北骆驼倍能汽车动力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					
合计	136,550,000.00			136,550,000.00				/	

(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

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

(1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	147,128,866.32		147,128,866.32	7,639,500.00		7,639,500.00	
其中: 未实现融资收益	19,740,000.00		19,740,000.00				
合计	147,128,866.32		147,128,866.32	7,639,500.00		7,639,500.00	/

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
戴瑞米克公司	36,603,357.68			4,569,725.45						41,173,083.13	
楚德公司	23,617,147.67									23,617,147.67	
汉江投资	974,948.49			16,042.63						990,991.12	
小计	61,195,453.84			4,585,768.08						65,781,221.92	
合计	61,195,453.84			4,585,768.08						65,781,221.92	

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,286,548,742.09	1,155,583,813.56	277,963,310.17	23,376,738.38	2,743,472,604.20
2. 本期增加金额	3,209,884.55	74,059,750.03	28,335,950.74	1,303,110.43	106,908,695.75

(1) 购置	1,054,249.05	21,030,075.44	23,050,280.55	964,052.33	46,098,657.37
(2) 在建工程转入	2,155,635.5	53,029,674.59	5,285,670.19	339,058.10	60,810,038.38
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		8,373,463.43	2,854,244.14	729,016.64	11,956,724.21
(1) 处置或报废		8,373,463.43	2,854,244.14	729,016.64	11,956,724.21
4. 期末余额	1,289,758,626.64	1,221,270,100.16	303,445,016.77	23,950,832.17	2,838,424,575.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	178,655,784.23	442,804,098.20	151,899,226.94	11,366,679.80	784,725,789.17
2. 本期增加金额	30,415,371.68	55,126,519.36	23,692,838.8	1,846,140.53	111,080,870.37
(1) 计提	30,415,371.68	55,126,519.36	23,692,838.8	1,846,140.53	111,080,870.37
3. 本期减少金额		970,206.69	1,748,127.97	707,146.14	3,425,480.8
(1) 处置或报废		970,206.69	1,748,127.97	707,146.14	3,425,480.8
4. 期末余额	209,071,155.91	496,960,410.87	173,843,937.77	12,505,674.19	892,381,178.74
三、减值准备					
1. 期初余额		3,335,970.54	15,448.78		3,351,419.32
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		54,039.20			54,039.20
(1) 处置或报废		54,039.20			54,039.20
4. 期末余额		3,281,931.34	15,448.78		3,297,380.12
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,080,687,470.73	721,027,757.95	129,585,630.22	11,445,157.98	1,942,746,016.88
2. 期初账面价值	1,107,892,957.86	709,443,744.82	126,048,634.45	12,010,058.58	1,955,395,395.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	15,568,970.10	12,870,959.16		2,698,010.94	
电子设备及其他	36,957.26	30,261.42		6,695.84	
房屋建筑物	392,495.00	161,220.59		231,274.41	
运输设备	111,111.12	96,248.15		14,862.97	
合计	16,109,533.48	13,158,689.32		2,950,844.16	

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
600 万 KVAH 大容量新结构密封型蓄电池项目	279,275,985.63	产权证书正在办理过程中
仙人渡办公楼	4,884,773.84	产权证书正在办理过程中

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目	2,100,000.00		2,100,000.00	651,039.90		651,039.90
楚凯冶金 6 万吨电解铅项目及十万吨废旧电池回收项目	10,077,012.69		10,077,012.69	7,767,877.18		7,767,877.18
设备安装工程及技术改造工程	13,097,641.61		13,097,641.61	18,384,807.31		18,384,807.31
200WKVAH 密闭蓄电池及 400WKVAH 新型动力蓄电池	1,803,099.98		1,803,099.98	1,803,099.98		1,803,099.98
其他	7,437,359.09		7,437,359.09	3,233,342.67		3,233,342.67
华南梧州工业园 600KVAH 项目	17,285,399.22		17,285,399.22	29,548,637.59		29,548,637.59
深圳工业园宿舍工程	71,919.04		71,919.04	125,674.04		125,674.04
混合动力车用蓄电池项目	40,548,364.02		40,548,364.02	41,742,456.05		41,742,456.05
谷骆驼塑胶二期扩建项目	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00
骆驼华南年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目	14,559,522.33		14,559,522.33			
新能源年产 7 亿 Wh 动力型锂离子电池项目	1,496,608.87		1,496,608.87			
合计	108,536,926.85		108,536,926.85	103,316,934.72		103,316,934.72

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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
年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目		651,039.90	1,634,125.60	185,165.50		2,100,000.00						募集资金
楚凯冶金 6 万吨电解铅项目及十万吨废旧电池回收项目		7,767,877.18	2,309,135.51			10,077,012.69						自有资金
设备安装工程及技术改造工程		18,384,807.31	4,839,235.98	10,126,401.68		13,097,641.61						自有资金
200WKVAH 密闭蓄电池及 400WKVAH 新型动力蓄电池		1,803,099.98				1,803,099.98						自有资金
其他		3,233,342.67	5,952,851.86	1,748,835.44		7,437,359.09						自有资金
华南梧州工业园 600KVAH 项目		29,548,637.59	17,530,105.92	29,793,344.29		17,285,399.22						自有资金
深圳工业园宿舍工程		125,674.04		53,755.00		71,919.04						自有资金
混合动力车用蓄电池项目		41,742,456.05	17,708,444.44	18,902,536.47		40,548,364.02						募集资金
谷骆驼塑胶二期扩建项目		60,000.00				60,000.00						自有资金
骆驼华南年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目			14,559,522.33			14,559,522.33						自有资金
新能源年产 7 亿 Wh 动力型锂离子电池项目			1,496,608.87			1,496,608.87						自有资金
合计		103,316,934.72	66,030,030.51	60,810,038.38		108,536,926.85	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机械设备	1,256.76	1,256.76
电子设备	63,202.40	61,479.25
运输设备	12,750.00	12,750.00
合计	77,209.16	75,486.01

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	软件	专利权	土地使用权	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	9,968,178.08	197,022.00	290,823,654.47	20,255,510.00	321,244,364.55
2. 本期增加金额	3,262,115.23		4,468,934.40		7,731,049.63
(1) 购置	3,262,115.23		4,468,934.40		7,731,049.63
(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	13,230,293.31	197,022.00	295,292,588.87	20,255,510.00	328,975,414.18
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,299,566.41	195,391.47	21,747,048.49	5,993,843.22	36,235,849.59
2. 本期增加金额	994,350.67	489.18	3,054,383.45	994,999.98	5,044,223.28
(1) 计提	994,350.67	489.18	3,054,383.45	994,999.98	5,044,223.28
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	9,293,917.08	195,880.65	24,801,431.94	6,988,843.20	41,280,072.87
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	3,936,376.23	1,141.35	270,491,156.93	13,266,666.80	287,695,341.31
2. 期初账面价值	1,668,611.67	1,630.53	269,076,605.98	14,261,666.78	285,008,514.96

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
骆驼集团蓄电池研究院有限公司	1,049,046.14					1,049,046.14
扬州阿波罗蓄电池有限公司	64,907,504.35					64,907,504.35
合计	65,956,550.49					65,956,550.49

27、长期待摊费用

适用 不适用

28、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	80,803,063.14	19,805,182.50	71,507,175.70	17,467,570.46
内部交易未实现利润	58,403,979.92	14,600,994.98	102,917,596.42	25,456,588.18
可抵扣亏损	366,453,908.69	90,851,124.84	338,267,858.03	85,723,409.65
政府补助预缴所得税	15,430,000.00	2,872,500.00	31,530,000.00	6,897,500.00
合计	521,090,951.75	128,129,802.32	544,222,630.15	135,545,068.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	31,762,678.48	7,940,669.62	33,359,565.63	8,339,891.40
可供出售金融资产公允价值变动	4,083,629.4	1,020,907.35	30,746,665.37	7,686,666.34
合计	35,846,307.88	8,961,576.97	64,106,231.00	16,026,557.74

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(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

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产的预付款项	308,244,015.76	186,200,401.87
合计	308,244,015.76	186,200,401.87

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		9,000,000.00
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
保证借款		

信用借款	250,000,000.00	167,500,000.00
合计	273,000,000.00	199,500,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

31、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

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,965,000.00	
合计	20,965,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	114,949,234.37	150,234,686.30
设备工程款	110,052,888.82	147,641,453.95
费用款项及其他	4,092,737.36	9,153,280.04
合计	229,094,860.55	307,029,420.29

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	106,853,100.78	161,143,054.33
合计	106,853,100.78	161,143,054.33

(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

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,657,469.80	157,524,807.27	164,400,782.25	16,781,494.82
二、离职后福利-设定提存计划	189,309.00	26,847,396.71	26,969,747.77	66,957.94
合计	23,846,778.80	184,372,203.98	191,370,530.02	16,848,452.76

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,650,314.62	120,635,177.92	127,918,618.72	16,366,873.82
二、职工福利费		12,455,305.36	12,117,335.15	337,970.21
三、社会保险费	7,155.18	12,361,533.36	12,257,052.40	111,636.14
其中: 医疗保险费		10,658,973.51	10,558,408.97	100,564.54
工伤保险费	3,180.08	1,183,993.16	1,181,367.14	5,806.10
生育保险费	3,975.10	518,566.69	517,276.29	5,265.50
四、住房公积金		10,747,668.54	10,782,653.89	-34,985.35
五、工会经费和职工教育经费		1,325,122.09	1,325,122.09	
合计	23,657,469.80	157,524,807.27	164,400,782.25	16,781,494.82

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	176,310.40	25,316,124.37	25,457,672.76	34,762.01
2、失业保险费	12,998.60	1,531,272.34	1,512,075.01	32,195.93
合计	189,309.00	26,847,396.71	26,969,747.77	66,957.94

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,250,927.29	23,434,875.44
消费税	11,095,010.07	
企业所得税	7,441,666.07	14,415,508.47
个人所得税	493,506.50	671,435.11
城市维护建设税	1,277,439.38	1,829,768.02
教育费附加	572,646.61	838,454.20
地方教育费附加	288,057.45	558,969.45
房产税	1,696,048.53	1,606,687.96
土地使用税	1,025,197.98	602,808.05
堤防费	47,080.60	59,647.50
合计	32,187,580.48	44,018,154.20

38、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	26,503,027.43	3,330,527.45
短期借款应付利息		2,783,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	26,503,027.43	6,113,527.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

39、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,474,200.00	1,474,200.00
合计	1,474,200.00	1,474,200.00

40、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金、押金	74,774,876.97	53,657,349.24
资金往来	19,118,331.85	11,078,023.92
股权收购尾款	5,000,000.00	98,000,000.00
费用	10,050,130.81	3,264,587.87
股权激励确认的回购业务	12,393,000.00	12,393,000.00
其他	73,284.81	910,651.93
合计	121,409,624.44	179,303,612.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	100,000,000.00
合计	0.00	100,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资债券	100,000,000.00	2015-06-15	1 年	100,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	100,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00	0.00

44、长期借款

适用 不适用

45、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券	775,000,000.00	775,000,000.00
合计	775,000,000.00	775,000,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 骆驼集	800,000,000.00	2012.12.5	5 年	800,000,000.00	775,000,000.00					775,000,000.00
合计	/	/	/	800,000,000.00	775,000,000.00					775,000,000.00

46、长期应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	82,757,299.50		3,335,499.96	79,421,799.54	
合计	82,757,299.50		3,335,499.96	79,421,799.54	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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
1. 进口设备贴息	1,286,083.39		109,500.00		1,176,583.39	与资产相关
2. 技术改造项目贷款财政贴息资金	6,335,000.00		330,000.00		6,005,000.00	与资产相关
3. 深圳工业园投资项目补贴（二期）	9,500,000.00		250,000.00		9,250,000.00	与资产相关
4. 深圳工业园投资项目补贴（一期）	5,760,000.00		180,000.00		5,580,000.00	与资产相关
5. 重金属污染防治专项资金	23,225,000.09		2,016,000.00		21,209,000.09	与资产相关
6. 再生资源回收利用建设补助	4,437,499.96		274,999.98		4,162,499.98	与资产相关
7. 节能技术改造费	1,895,833.39		124,999.98		1,770,833.41	与资产相关
8. 废旧家电回收拆解项目财政补贴	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
9. 先进设备补贴款	81,216.00				81,216.00	与资产相关
10. 新能源项目补贴	15,920,000.00				15,920,000.00	
11. 废水深度处理回用项目	3,900,000.00				3,900,000.00	与资产相关
12. 购新能源汽车补贴	416,666.67		50,000.00		366,666.67	与资产相关
合计	82,757,299.50		3,335,499.96		79,421,799.54	/

51、股本

单位：元 币种：人民币

	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	851,635,750.00						851,635,750.00

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	1,014,230,257.22			1,014,230,257.22

其他资本公积	28,234,712.42			28,234,712.42
合计	1,042,464,969.64			1,042,464,969.64

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	12,717,000.00			12,717,000.00
合计	12,717,000.00			12,717,000.00

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	23,059,999.03	-26,663,035.96		-6,665,758.99			3,062,722.06
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	23,059,999.03	-26,663,035.96		-6,665,758.99			3,062,722.06
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	23,059,999.03	-26,663,035.96		-6,665,758.99			3,062,722.06

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,601,530.76			121,601,530.76
合计	121,601,530.76			121,601,530.76

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,510,338,514.86	1,992,614,496.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,510,338,514.86	1,992,614,496.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	194,601,579.35	242,202,748.68
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		85,163,575.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,704,940,094.21	2,149,653,669.75

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。

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,474,007,611.85	1,876,196,105.45	2,322,093,044.26	1,831,292,819.82
其他业务	5,451,046.71	5,137,508.94	24,060,117.99	25,142,767.91
合计	2,479,458,658.56	1,881,333,614.39	2,346,153,162.25	1,856,435,587.73

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	91,220,927.40	
营业税	12,895.23	7,563.39
城市维护建设税	11,410,215.51	5,873,145.33
教育费附加	5,243,605.34	2,728,412.57

资源税		
地方教育费附加	3,304,695.09	1,818,940.79
堤防费	281,971.36	1,243,272.87
合计	111,474,309.93	11,671,334.95

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,406,019.46	1,235,936.40
差旅费	26,887,577.39	23,656,629.86
运输装卸费	94,963,587.89	77,433,540.27
修理费	7,033,613.95	6,038,331.27
销售服务费	3,449,992.74	2,044,230.74
仓储费	4,779,980.00	4,685,271.81
广告宣传费	2,464,933.38	3,332,890.45
物料消耗	185,834.71	260,435.43
其他	1,111,617.17	1,717,101.47
合计	142,283,156.69	120,404,367.70

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	32,628,914.95	29,611,668.85
服务费	6,345,665.07	2,369,549.88
差旅费	6,180,192.08	4,239,406.86
业务招待费	3,320,571.91	3,388,315.75
电话费	464,189.44	419,092.45
咨询费	829,732.47	1,190,960.19
办公费	542,389.50	495,535.83
折旧费	13,012,085.46	7,254,055.86
修理费	876,827.45	1,194,038.06
水电费	1,403,027.18	1,133,184.53
税金	10,563,928.24	7,847,090.74
无形资产摊销	5,044,223.28	4,776,966.20
低值易耗品摊销及物料消耗	1,654,614.43	1,291,013.90
会议费	791,730.92	165,625.20
研发费	15,318,016.68	11,593,153.11
检测费	812,327.28	1,054,201.58
保安费	1,241,828.29	1,319,615.48
其他	2,782,101.76	3,274,931.91
合计	103,812,366.39	82,618,406.38

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,994,799.12	33,557,609.43
利息收入	-2,686,416.52	-7,204,830.41

汇兑损益	-1,003,649.51	-1,192,539.93
金融机构手续费	363,049.71	194,834.52
合计	27,667,782.80	25,355,073.61

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,614,291.45	9,218,751.43
二、存货跌价损失	2,262,236.22	-101,982.83
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,876,527.67	9,116,768.60

65、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-1,274,250.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,274,250.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-1,274,250.00

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,585,768.08	2,645,756.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	26,405,411.94	40,390,047.65
合计	30,991,180.02	43,035,803.73

67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	130,849.28	223,015.04	130,849.28
其中：固定资产处置利得	130,849.28	223,015.04	130,849.28
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,127,590.37	12,712,766.52	11,537,611.51
赔款收入	211,130.11	113,608.91	211,130.11
违约补偿收入	64,621.80	5,035.00	64,621.80
其他	314,845.09	458,820.13	314,845.09
合计	14,849,036.65	13,513,245.60	12,259,057.79

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
税收返还	4,678,301.98	8,364,266.54	与收益相关
营改增扶持奖励	2,740,000.00		与收益相关
其他财政补贴	1,633,088.43	456,500.00	与收益相关
重金属污染防治专项资金	2,016,000.00	1,999,999.98	与资产相关
其他	1,319,499.96	1,444,500.00	与资产相关
AGM 起停铅酸蓄电池开发	800,000.00		与收益相关
工业建设奖励	610,000.00		与收益相关
稳岗补贴	330,700.00	447,500.00	与收益相关
合计	14,127,590.37	12,712,766.52	/

68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	97,851.35	1,553,948.57	97,851.35
其中：固定资产处置损失	97,851.35	1,553,948.57	97,851.35
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	1,000,000.00	541,000.00	1,000,000.00
材料报废损失	2,987,725.69	1,193.27	2,987,725.69
搬迁、停产损失		76,283.01	
其他	215,089.62	254,188.02	215,089.62
合计	4,300,666.66	2,426,612.87	4,300,666.66

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,199,473.97	52,209,995.51
递延所得税费用	7,016,044.19	-7,687,547.07
合计	45,215,518.16	44,522,448.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	244,550,450.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,137,612.67
子公司适用不同税率的影响	-5,194,062.44
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-7,396,613.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	498,085.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费等加计扣除项目影响	-3,829,504.17
所得税费用	45,215,518.16

70、其他综合收益

详见附注七、55。

71、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	10,792,090.41	9,768,266.54
利息收入	2,686,416.52	7,204,830.41
其他	67,888,921.99	39,738,691.9
合计	81,367,428.92	56,711,788.85

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	93,620,221.91	104,783,314.83

合计	93,620,221.91	104,783,314.83
----	---------------	----------------

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金		250,467.50
合计		250,467.50

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金		10.28
合计		10.28

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	199,334,932.54	248,877,361.30
加：资产减值准备	9,876,527.67	9,116,768.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,080,870.37	95,231,367.50
无形资产摊销	5,044,223.28	4,776,966.20
长期待摊费用摊销		
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）		-223,015.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	97,851.35	1,553,948.57
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		1,274,250.00
财务费用（收益以“－”号填列）	30,994,799.12	33,557,609.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-30,991,180.02	-43,035,803.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,415,265.97	-6,741,591.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,064,980.77	4,026,899.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	-141,235,147.34	50,303,101.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,784,950.48	-203,424,088.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-57,393,836.44	-22,025,911.53
其他		3,657,550.00
经营活动产生的现金流量净额	79,374,375.25	176,925,412.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	140,736,420.19	116,735,792.09
减: 现金的期初余额	200,229,606.13	226,434,765.24
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-59,493,185.94	-109,698,973.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中:	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中:	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中: 襄阳驼龙	93,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	93,000,000.00

(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 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	140,736,420.19	200,229,606.13
其中: 库存现金	96,837.06	169,674.59
可随时用于支付的银行存款	140,038,794.86	177,459,143.27
可随时用于支付的其他货币资金	600,788.27	22,600,788.27
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	140,736,420.19	200,229,606.13
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		

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金		
应收票据	20,965,000.00	票据质押
存货		
固定资产	16,202,208.00	借款抵押
无形资产	3,477,800.00	借款抵押
合计	40,645,008.00	/

74、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(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	12,852,409.35	6.6312	85,226,896.88
其中: 美元	12,852,409.35	6.6312	85,226,896.88
应收账款			
其中: 美元	6,111,082.46	6.6312	40,523,809.99
欧元	37,849.61	7.375	279,140.87

(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

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
骆驼香港	香港	美元	结算方式主要系美元

75、 套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(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	
骆驼塑胶	襄阳市	襄阳市	工业生产	100		设立
骆驼襄阳	襄阳市	襄阳市	工业生产	100		设立
骆驼海峡	谷城县	谷城县	工业生产	60		非同一控制企业合并
楚凯冶金	老河口市	老河口市	工业生产	51		非同一控制企业合并
骆驼物流	襄阳市	谷城县	交通运输	60		设立
骆驼新能源	襄阳市	襄阳市	工业生产	100		设立
研究院	襄阳市	襄阳市	工业生产	100		非同一控制企业合并
骆驼销售	襄阳市	襄阳市	销售贸易	100		设立
骆驼华中	谷城县	谷城县	工业生产	100		设立
骆驼华南	梧州市	梧州市	工业生产	100		设立
骆驼东北	安图县	安图县	工业生产	100		设立
骆驼租赁	襄阳市	襄阳市	融资租赁	70		设立
骆驼香港	香港	香港	投资贸易	100		设立
骆驼电子商务	武汉市	武汉市	电子商务	100		设立
襄阳驼龙	襄阳市	襄阳市	工业生产	100		非同一控制企业合并
襄阳楚祥	老河口市	老河口市	工业生产		100	设立
阿波罗公司	扬州市	扬州市	工业生产	100		非同一控制企业合并

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

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
骆驼物流	40%	3,119,899.91		20,394,379.97
骆驼海峡	40%	-548,217.48		14,750,387.71
楚凯冶金	49%	2,084,372.89		30,778,438.51
骆驼租赁	30%	77,297.87		59,944,443.81

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

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
骆驼物流	73,500,224.89	6622959.4	80123184.29	29137234.38		29137234.38	66,975,103.13	6,447,321.13	73,422,424.26	30,236,224.12		30,236,224.12
骆驼海峡	32014595.22	51408112.65	83422707.87	45529837.81		45529837.81	44,745,108.48	52,239,961.76	96,985,070.24	57,541,352.56		57,541,352.56
楚凯冶金	92,602,256.18	137747520.73	230349776.91	130,243,303.55	37,293,333.54	167,536,637.09	90,056,760.90	142,716,216.51	232,772,977.41	134,490,326.33	39,723,333.48	174,213,659.81
骆驼租赁	59,110,219	147216107.06	206326326.06	6,511,513.34		6,511,513.34	191,807,682.06	7,787,804.83	199,595,486.89	38,333.75		38,333.75

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
骆驼物流	73199933.83	7799749.77	7,799,749.77	-370310.36	52,016,916.75	4,594,378.49	4,594,378.49	-510,408.04
骆驼海峡	69847952.78	-1550847.62	-1,550,847.62	4332282.31	63,198,667.79	-49,421.02	-49,421.02	138,922.11
楚凯冶金	211,199,499.17	4253822.22	4,253,822.22	19041794.8	141,275,488.39	3,216,684.11	3,216,684.11	3,677,125.23
骆驼租赁	1,174,141.83	257659.58	257,659.58	-1310577.88		6,694.37	6,694.37	-194,993,305.63

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、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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	
戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	襄阳市	襄阳市	工业生产	35		权益法
襄阳楚德再生资源科技有限公司	老河口市	老河口市	工业生产		49	权益法
湖北汉江投资管理有限公司	襄阳市	襄阳市	投资管理	30		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	戴瑞米克公司	楚德公司	汉江投资	戴瑞米克公司	楚德公司	汉江投资
流动资产	133,618,952.66	19,195,656.54	61,813.87	121,430,390.75	19,040,136.54	63,330.47
非流动资产	247,232,308.47	29,260,993.79	3,285,723.95	234,582,479.76	29,253,752.62	3,219,997.84
资产合计	380,851,261.13	48,456,650.33	3,347,537.82	356,012,870.51	48,293,889.16	3,283,328.31
流动负债	247,571,137.28	258,389.77	44,234.06	231,775,604.35	95,628.60	33,500.00
非流动负债						
负债合计	247,571,137.28	258,389.77	44,234.06	231,775,604.35	95,628.60	33,500.00
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	133,280,123.85	48,198,260.56	3,303,303.76	124,237,266.16	48,198,260.56	3,249,828.31
按持股比例计算的净资产份额	46,648,043.35	23,617,147.67	990,991.12	43,483,043.16	23,617,147.67	974,948.49
调整事项	-5,474,960.22			-6,879,685.47		
--商誉						
--内部交易未实现利润	-5,474,960.22			-6,879,685.47		
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	41,173,083.13	23,617,147.67	990,991.12	36,603,357.69	23,617,147.67	974,948.49
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	56,286,752.99			58,520,519.03		
净利润	9,042,857.69		53,475.45	9,743,583.78		4,611.62
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	9,042,857.69		53,475.45	9,743,583.78		4,611.62
本年度收到的来自联营企业的股利						

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

截至报告期末，与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体系太平洋证券丰盈 11 号定向资产管理计划，该结构化主体的投资范围包括中国证监会、中国人民银行认可的金融工具。

截止 2016 年 6 月 30 日，该类结构化主体的资产总额为 34,942.42 万元（上年末的金额为 75,809.55 万元）。本集团在该结构化主体中持有权益而在本期获得收益的金额为-67.12 万元，其中计入当期损益的金额为 2,599.18 万元，计入其他综合收益的金额为-2,666.30 万元。

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的金融工具，包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、借款、应付债券、应收账款、应收票据、应付账款等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险、市场风险。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团与配套客户间的贸易条款主要以信用交易为主，本集团与市场客户的贸易条款一般要求客户预付款或采取货到付款方式进行。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占14.88%(上年末为15.14%)，本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团其他应收款主要系对非关联公司的应收款项、对合营企业、联营企业的应收款项、保证金等，本集团对此等款项持续监控，以确保本公司不面临重大信用风险。

2. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末金额：

项目	金融负债				
	1 年以内	1-3 年(含 3 年)	3-5 年(含 5 年)	5 年以上	合计
短期借款 (含息)	283,960,449.20				283,960,449.20
应付账款	229,094,860.55				229,094,860.55
应付股利	1,474,200.00				1,474,200.00
应付利息	26,503,027.43				26,503,027.43
其他应付款	121,409,624.44				121,409,624.44
应付债券 (含息)	46,345,000.00	817,997,861.11			841,170,361.11
合计	708,787,161.62	817,997,861.11			1,526,785,022.73

年初余额:

项目	金融负债				
	1 年以内	1-3 年 (含 3 年)	3-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
短期借款 (含息)	202,351,710.00				202,351,710.00
应付账款	307,029,420.29				307,029,420.29
应付股利	1,474,200.00				1,474,200.00
应付利息	6,113,527.45				6,113,527.45
其他应付款	179,303,612.96				179,303,612.96
其他流动负债	100,000,000.00				100,000,000.00
应付债券 (含息)	46,345,000.00	817,997,861.11			864,342,861.11
合计	842,617,470.70	817,997,861.11			1,660,615,331.81

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

A. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于以浮动利率计息的银行借款。截止2016年6月30日，本集团以浮动利率计息的银行借款金额合计为27,550.00万元，在管理层进行敏感性分析时，25个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，在其他变量不变的假设下，利率上升/下降25个基点对净利润和股东权益的影响为-68.75万元/68.75万元。

B. 汇率风险

汇率风险是因汇率变动产生的风险。本集团面临的汇率变动的风险主要与本集团外币货币性资产和负债有关。本集团主要活动以人民币计价，所承担的汇率变动市场风险不重大。

C. 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本集团持有的可供出售金融资产-太平洋证券丰盈11号定向资产管理计划，该可供出售金融资

产中以公允价值计量的投资产生了投资价格风险。在其他变量不变的假设下，公允价值上升/下降 5%对股东权益的影响为20.42万元/-20.42万元。

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

本企业的母公司情况的说明

截止 2016 年 6 月 30 日，刘国本先生直接持有公司股份 226,441,028 股，并通过湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）和湖北驼铃投资有限责任公司（以下简称“驼铃投资”）控制公司股份 182,890,912 股，刘国本先生合计控制公司总股本的 48.06%，为公司控股股东和实际控制人

本企业最终控制方是刘国本

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

(九) 1

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

(九) 3

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
戴瑞米克公司	联营企业
楚德公司	联营企业
汉江投资	联营企业

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北驼峰投资有限公司	参股股东
湖南浩润汽车零部件有限公司	股东的子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
戴瑞米克公司	采购商品	56,279,560.32	68,689,796.53
湖南浩润	采购商品	1,644,444.42	
湖南浩润	接受劳务	282,051.28	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
戴瑞米克公司	提供劳务	697,308.72	

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,281,821.16	1,015,826.27

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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	戴瑞米克公司			47,200.00	2,360.00
其他应收款	戴瑞米克公司	65,039,348.36	14,550,490.04	65,039,348.36	14,550,490.04

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	戴瑞米克公司	9,398,414.47	23,155,808.30
应付账款	湖南浩润	1,179,100.00	

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	182,405,086.25

3、销售退回

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本期无需要披露的分部。

(2). 其他说明:

对外交易收入信息

A、每一类产品的对外交易收入

项目	本年金额	上期金额
汽车起动电池	2,388,305,816.43	2,245,466,256.37
牵引电池及其他	85,701,795.42	76,626,787.89
合计	2,474,007,611.85	2,322,093,044.26

B、地理信息

对外交易收入的分布:

项目	本年金额	上期金额
中国大陆地区	2,362,279,258.33	2,235,973,121.35
中国大陆地区以外的国家和地区	111,728,353.52	86,119,922.91
合计	2,474,007,611.85	2,322,093,044.26

注: 对外交易收入归属于客户所处区域。

本集团所有除金融资产及递延所得税资产以外的非流动资产均来自于国内。

C、主要客户信息

本集团的客户较为分散, 不存在单个与本集团交易超过10%的客户。

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 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,938,967.72	100			5,938,967.72	2,181,325.12	100			2,181,325.12

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,938,967.72	/		/	5,938,967.72	2,181,325.12	/		/	2,181,325.12

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

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

(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 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
骆驼销售	2,046,781.22	34.46	
骆驼襄阳	1,617,309.58	27.23	
骆驼塑胶	630,000.00	10.61	
骆驼华中	517,309.58	8.71	
骆驼研究院	390,730.95	6.58	
合计	5,202,131.33	87.59	

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	332,324,115.05	100	14,820,586.74	4.46	317,503,528.31	148,303,191.41	100	14,811,280.14	9.99	133,491,911.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	332,324,115.05	/	14,820,586.74	/	317,503,528.31	148,303,191.41	/	14,811,280.14	/	133,491,911.27

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	999,238.93	49,961.95	5.00%
1 至 2 年	30,145,173.86	3,014,517.39	10.00%
2 至 3 年	28,017,756.00	8,405,326.80	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	6,243,558.50	3,121,779.25	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	229,001.35	229,001.35	100.00%
合计	65,634,728.64	14,820,586.74	22.58%

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

(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 9,306.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借支	595,380.28	649,248.35
对子公司的应收款项	266,689,386.41	82,614,594.70
对合营企业、联营企业的应收款项	65,039,348.36	65,039,348.36
合计	332,324,115.05	148,303,191.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
骆驼新能源	对子公司应收款	174,300,000.00	1 年内	52.45	

戴瑞米克公司	对非关联公司的 应收款项	65,039,348.36	1 年至 4 年	19.57	14,550,490.04
骆驼华南	对子公司应收款	44,900,000.00	1 年至 2 年	13.51	
骆驼襄阳	对子公司应收款	30,997,994.74	1 年内	9.33	
骆驼海峡	对子公司应收款	13,291,391.67	1 年至 5 年	4.00	
合计	/	328,528,734.77	/	98.86	14,550,490.04

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,835,054,434.15		2,835,054,434.15	2,835,054,434.15		2,835,054,434.15
对联营、合营企业 投资	42,164,074.25		42,164,074.25	37,578,306.17		37,578,306.17
合计	2,877,218,508.40		2,877,218,508.40	2,872,632,740.32		2,872,632,740.32

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
骆驼塑胶	176,704,867.54			176,704,867.54		
骆驼物流	6,000,000.00			6,000,000.00		
楚凯冶金	30,600,000.00			30,600,000.00		
研究院	18,000,000.00			18,000,000.00		
骆驼销售	100,000,000.00			100,000,000.00		
骆驼华中	221,099,125.22			221,099,125.22		
骆驼华南	454,201,293.58			454,201,293.58		
骆驼新能源	200,000,000.00			200,000,000.00		
骆驼海峡	24,000,000.00			24,000,000.00		
骆驼襄阳	1,035,873,145.56			1,035,873,145.56		
骆驼东北	35,000,000.00			35,000,000.00		
阿波罗公司	343,576,002.25			343,576,002.25		
骆驼租赁	140,000,000.00			140,000,000.00		
骆驼香港						
再生资源						
电子商务	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	2,835,054,434.15			2,835,054,434.15		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
戴瑞米克公司	36,603,357.68			4,569,725.45						41,173,083.13	
汉江投资管理公司	974,948.49			16,042.63						990,991.12	
小计	37,578,306.17			4,585,768.08						42,164,074.25	
合计	37,578,306.17			4,585,768.08						42,164,074.25	

4、 营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,598,868.11		19,585,849.07	
其他业务	14,391.92		231,805.85	151,762.30
合计	18,613,260.03		19,817,654.92	151,762.30

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		30,793,775.03
权益法核算的长期股权投资收益	4,585,768.08	2,645,756.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		38,901,901.9
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	26,405,411.94	1,585,668.86
合计	30,991,180.02	73,927,101.87

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	32,997.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	11,537,611.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	26,405,411.94	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当		

期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,612,218.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,213,725.68	
少数股东权益影响额	-1,632,975.32	
合计	24,517,102.07	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	2,589,978.86	骆驼塑胶被认定为福利企业，依法享有增值税即征即退优惠政策，本期骆驼塑胶营业外收入中收到的增值税返还款 2,589,978.86 元未记入非经常性损益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.09	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。
--------	---

董事长：刘国本

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 1 日