

公司代码：600523

公司简称：贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2018 年年度报告

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、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人唐海滨、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）郝琴声明：保证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

公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.50元（含税），合计派发现金股利60,646,698.00元，占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润117,542,206.87元的51.6%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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

是

公司于2018年3月20日收到上海证券交易所《关于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函（2018）0236号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》中：三、其他问题-就公司应收中国航空工业供销贵州公司往来款81.77万元进行问询，要求公司补充披露，该笔应收款形成的具体原因，并请会计师对其性质是否为关联方非经营性资金占用发表意见。

经会计师和公司：中国航空工业供销贵州公司持有公司股权，该股权已于2006年被法院冻结；2008年中国航空工业供销贵州公司营业执照已吊销；该笔借款为关联方非经营性资金占用。由于该笔款项账龄已达5年以上，公司已全额计提坏账准备。（详见公司2018年4月3日在上交所网站披露的公告，公告号2018-014）

按照上交所要求，公司进行了整改，2018年8月公司在扣除其当年的分红款后，剩余欠款从该公司的股东贵航集团分红款中一次性进行了冲减。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	178

第一节 释义

一、 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、贵航股份	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
控股股东、中航汽车	指	中国航空汽车系统控股有限公司
实际控制人、航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业集团有限公司
贵阳工投	指	贵阳市工业投资（集团）有限公司
报告期、本期、本年度	指	2018 年度
贵州红阳	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司
华阳电器	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司
贵州永红	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司
柳州红阳	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司柳州红阳密封件分公司
海口红阳	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司
申一公司	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司申一橡胶公司
贵州华昌	指	贵州华昌汽车电器有限公司
红阳机械	指	贵州红阳机械有限责任公司
华科电镀	指	贵阳华科电镀有限公司
上海永红	指	上海永红汽车零部件有限公司
上海红阳	指	上海红阳密封件有限公司
万江机电	指	贵阳万江航空机电有限公司
上海万江	指	上海万江汽车零部件有限公司
成都万江	指	成都万江汽车零部件有限公司
华阳电工	指	贵州华阳电工有限公司
北京大起	指	北京大起空调有限公司
贵航鸿图	指	河北贵航鸿图汽车零部件有限公司
华阳汽零	指	贵州华阳汽车零部件有限公司
徐州林得	指	徐州贵航林得动力机械制造有限公司
天津红阳	指	天津贵航红阳密封件有限公司
重庆红阳	指	重庆红阳汽车密封件有限公司
输送带公司	指	贵州贵航输送带有限公司
销售公司	指	贵州贵航汽车零部件销售有限公司
红阳宾馆	指	贵州红阳宾馆有限公司
上海能环	指	上海贵航能环冷却工程有限公司
宏达电器	指	贵州华阳宏达电器有限公司
苏州瑞延	指	苏州瑞延电子科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
公司的中文简称	贵航股份
公司的外文名称	GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO., LTD
公司的外文名称缩写	GACO
公司的法定代表人	唐海滨

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙冬云	徐鸿
联系地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号
电话	0851-83802670	0851-83802670
传真	0851-83877503	0851-83877503
电子信箱	ghgf700523@163.com	ghgf700523@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区清水江路1号
公司注册地址的邮政编码	550009
公司办公地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号
公司办公地址的邮政编码	550009
公司网址	http://www.gzghgf.com
电子信箱	ghgf700523@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

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	贵航股份	600523	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座14楼6-3
	签字会计师姓名	钱仲先、俞辛文

七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,798,498,715.33	3,391,140,353.89	-17.48	3,361,211,067.89
归属于上市公司股东的净利润	117,542,206.87	194,257,074.00	-39.49	173,239,507.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,254,079.51	156,665,938.55	-38.56	155,593,171.07
经营活动产生的现金流量净额	121,525,894.75	278,464,864.31	-56.36	451,520,693.36
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,295,498,901.00	2,241,785,141.04	2.40	2,093,138,179.42
总资产	3,181,043,269.19	3,658,589,143.27	-13.05	3,780,466,787.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.48	-39.58	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.48	-39.58	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.39	-38.46	0.38
加权平均净资产收益率(%)	5.18	8.94	减少3.76个百分点	8.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.24	7.21	减少2.97个百分点	7.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

公司在2018年4月经股东大会通过“进行资本公积金转增股本”，以截止到2017年12月31日公司总股本288,793,800股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增115,517,520股，转增后公司总股本将增加至404,311,320股。根据《企业会计准则第34号-每股收益》“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”故对2017年及2016年进行了调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	671,973,757.20	757,791,808.18	677,648,171.36	691,084,978.59
归属于上市公司股东的净利润	11,449,090.17	63,609,098.13	22,370,744.29	20,113,274.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,251,508.44	62,812,112.30	11,315,661.53	11,874,797.24
经营活动产生的现金流量净额	346,613.58	78,217,310.53	11,587,923.47	31,374,047.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	5,879,686.74		38,662,604.72	-2,374,042.89
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	15,079,114.24		8,064,682.13	17,478,913.46
债务重组损益				679,891.06
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			-188,006.33	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,360,417.27		13,009,649.45	6,672,268.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-10,766,329.87	
少数股东权益影响额	-6,005,675.22		-979,873.76	-3,438,949.20
所得税影响额	-5,025,415.67		-10,211,590.89	-1,371,744.06
合计	21,288,127.36		37,591,135.45	17,646,336.43

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

1. 主要业务

公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。

2. 经营模式

采购模式

汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，本公司根据计划完成情况滚动付款。

供应商均是根据质量管理标准体系通过相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史，能够保证采购计划被较好地执行。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

生产模式

汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、能源部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

销售模式

主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验,在业内具有相当的知名度,在雨刮升降器、电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力;本公司非常注重与客户的交流,关注行业的趋势变化,以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外,本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

3. 行业情况

目前,中国汽车零部件产业正面临深度调整与变革,从行业发展态势看,我国汽车产业正在由高速增长转为高质量增长。自主零部件企业加快自主创新升级,加速推进企业向专业化、国际化、品牌化发展;外资零部件企业在加强本土化的同时,大力推广智能汽车领域的创新技术。此外,培育新能源汽车和智能汽车关键零部件更是被纳入国家战略层面。

新常态下,直面挑战、把握机遇,打造世界级汽车零部件供应商,成为零部件企业应对新常态的不二之选。

零部件创新是汽车产业发展的原动力

汽车产业发展速度下降,零部件企业首先受到影响。作为动力源,零部件发展得不好,整车企业也会缺乏前进的动力。为此,国家正在重点培育一些有基础、研发能力较强、企业战略明确、资金实力及产业集成能力强的企业。中国一定会出现世界级的零部件供应商。

零部件创新是推动汽车技术创新的原动力。汽车召回案例显示出,虽然召回不完全是由创新不足引起的,但却说明零部件产品在一致性、可靠性上存在问题。未来,我国汽车零部件企业要更加重视产品创新研发及质量的提升。

在《中国制造 2025》的指引下,我国汽车零部件企业一定立足自主研发与技术革新,不断优化产业结构和提升产业竞争力,实现产业转型升级,全面形成中国汽车零部件自主创新能力。

多技术、多产业与零部件融合发展

参与零部件行业的技术种类越来越多,新进资本和企业与传统零部件融合发展,零部件与整车企业更加协同发展,越来越多的信息、智能、电子技术甚至动力系统的变革,都为汽车零部件产业的发展带来新动力。与以往相比,目前我国汽车零部件产业正在发生前所未有的新变化。

互联网的快速应用,使未来汽车成为另一个移动空间。传统汽车行业的价值链是线性的,从前期研发到售后服务是由整车企业主导的;但未来移动空间的产品价值链上,整车及零部件企业都要在一个平台上合作,共同为客户提供更好的体验。

这一系列的产业融合变革都是汽车零部件产业发展的进步,更是汽车零部件产业转型的重要阶段。除零部件产业发展深刻变化外,企业也要提升产品集成能力,更加注重战略趋势研究,这样,汽车零部件企业才能发展得更快、更好。

创新驱动转型升级

新常态下,整车及零部件企业都不能像原来那样粗放式增长,而是要靠创新驱动发展,但这对企业提出了挑战。目前中国零部件产业发展的现状,一是技术创新能力弱,研发手段不完善,独创成果少;二是产品附加值、科技含量和价格低,缺乏有竞争力的拳头产品;三是与世界先进制造企业相比,制造工艺水平有一定差距;四是产品单位能耗高,品牌认可度不高;五是人才队伍不合理,高端人才和基础应用人才不足。

但同时,新能源汽车、智能汽车技术又在快速发展。未来汽车市场、汽车产业会在市场、技术、产业、格局方面有重大转变。国内不少大的集团化企业,不仅要实现国际化、集成化及专业化,更要成为汽车行业值得依赖的零部件集成解决方案供应商。

重点培育新能源及智能汽车零部件

在新能源汽车关键技术和产业化方面,国家设定了四个方向:一是整车控制系统,二是插电深度混合动力系统,三是新能源化结构和材料,四是先进动力电池。这些都是新能源汽车的核心零部件,也是汽车零部件的系统集成。

公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。

公司重视产品开发和技術升级，拥有四家省级技术中心和一家国家级实验室，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微型车、中型车、重型车、皮卡车和客车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下：

在高档轿车零部件市场，公司主要与国外跨国公司在中國建立的独资、合资的企业竞争；中档车零部件市场主要与国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。

公司与国内企业特别是民营企业相比具有明显的技术优势，产品开发能力较强，产品已具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全，抗主机厂波动能力较强。与外资汽车零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但外资企业生产的产品多与本国品牌的整车配套，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外资企业比具有一定的成本优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，公司受市场宏观因素影响，市场订单出现下滑，经营情况不佳。全年实现营业收入27.99亿元，同比下降17.48%；利润总额1.54亿元，同比下降36.04%；成本费用占比96.19%，同比上升2.01个百分点；实现经营性现金流1.2亿元；经济状况较上一年有所下滑。但是公司班子克服困难，在深化薪酬体系改革，完善绩效考核体系，强化干部管理，加大人才培养力度，降本增效和融入生产经营中心抓党建等方面持续发力，使公司资产质量、管理水平有了一定提高，企业抵御风险的能力得到加强。

（一）改革经营考核方式，让企业更关注自身发展需求

2018年初，公司修订了《所属企业经营者年薪制考核办法》，对原考核办法进行了较大的调整，进一步突出效益导向，不再考核收入指标，重点将经营者收入与企业的利润、员工收入紧密相连，关注能体现企业管理水平和容易造成潜亏的“两金”、航品科研经费垫支等控制工作。牵引各企业聚焦发展质量。2018年，9家企业营业利润同比提升。

（二）紧盯航品的研发和交付工作，确保完成交付任务

2018年，公司紧盯航品的研发和交付工作，较好地完成了全年航品科研和交付任务。在确保交付的同时，针对应收账款大的问题，按照市场规则和诚信原则制定了协商、发出律师函、停止供货等措施，必要时采取诉讼手段。

（三）积极应对市场变化，加强协同、拓宽渠道

2018 年，公司组织所属企业加强与整车厂的交流，努力形成贵航股份的协同效应。全年共组织与整车厂交流 4 次；为宣传企业，拓展营销渠道，组织到境内外参展 2 次。这些工作的开展，对企业开拓市场起到了一定的作用。同时，所属企业持续推动外委外协转回自制工作，加大贵航股份内部协作力度，眼睛向内找市场。

（四）深化企业改革，激发员工干事创业动力

一是完成机构调整和“三定”改革，人员结构趋于合理。按“三定”目标要求，完成内部机构改革和人员优化调整，全部取消了总助和副总师级岗位。在岗职工从 6912 人减少到 6061 人，管理人员占比从 15.67%减少到 13%，技术人员占比从 12.65%增加到 15.69%，工人占比从 66.16%增加到 68.68%。

二是建立统一规范的薪酬和绩效体系并正常运行。从制度建设入手，从股份公司层面建立完善各项薪酬、绩效管理制度，统一进行规范管理，以期尽快缩小各企业间人均收入及效率差距。以绩效考评为导向，把个人业绩、团队业绩和企业整体效益结合起来；设立员工收入增长目标，将员工收入与工作能力、绩效挂钩。基本建立员工价值评价体系，与企业发展形成良性循环。

三是畅通人才发展通道，体制机制基本形成。以校园招聘、“雏鹰”助学等方式，拓宽吸引人才渠道，全年签定“雏鹰”学生 26 名，招聘入职大学生 132 人；提高入职大学生薪酬待遇，建立与社会平均水平同步的收入增长机制。实施购房基金政策等引进和留住人才，以“赛马”机制为人才发展提供机会和平台。

四是改革考核机制，建立健全干部优胜劣汰的竞争机制。干部全部采用竞聘制，所属企业领导班子全部重新竞聘上岗，激发干部工作的主观能动性，解决了干部思想中“让我干”和“我要干”的问题。全年来看，公司级领导干部职数从年初的 53 人减少到现在的 42 人，减少职数 11 人，降幅达到 20.1%。所属企业班子的配置结构不断趋于合理。各企业全面推行 KPI 考核，全体员工收入与每月企业效益挂钩，引导企业员工重视企业效益增长和内部增效工作。

（五）抓实抓细降本增效工作，树立全员成本意识

一是选准项目抓典型，制定措施保落实。2018 年公司围绕技术、采购、生产、质量、销售、技改等各方面开展降本增效工作，制定的《降本增效管理办法》提出了更加具体、可操作的措施和要求，全年降本目标完成率达到 108%；

二是咬紧目标不放松，一抓到底不手软。通过专题会部署，融入 KPI 定期考核，业务部门跟踪检查等方式，抓项目促落实，并逐年迭代，一年接着一年抓。公司降本增效理念全面普及、深入人心。

（六）开展“瘦身健体”专项治理，促进企业轻装上阵

完成控股、参股企业减户数目标。全年完成输送带、河北鸿图、徐州林得、红阳宾馆等 4 户企业股权转让。现上海能环、华阳宏达、重庆红阳等转让工作仍需继续推进。

（七）加强依法规范管理，用制度管人管事初见成效

一是依法办事，没法立法，员工基本养成按制度办事的习惯。从制度建设本身抓起，推进制度的“立、改、废”。制度体系趋于完善，工作推行有章可循。

二是强调法律意识，推动企业依法维权。全年来看，各企业按程序评审合同约 2000 余份，预防合同纠纷。对长期拖欠账款，不能及时履行的合同/协议，均采取发出公司函、律师函、诉讼等多种措施，维护企业利益。

三是按制度开展审计，规范企业管理行为。全年开展审计项目 29 项，针对发现的管理问题，列出问题清单，提出建议，全部整改完成。规范了债权债务处理、往来款结算，规范了工会会费和党费账套设置，以审代查，督促各企业按章办事。

（八）落实从严治党要求，不断加强党组织建设

一是落实“两个维护”，突出政治思想建设。开展“1122 党建工作体系”的宣贯，制定《基层党组织达标晋级考核办法》，修订《党委理论中心组学习制度》、《党员领导干部联系点制度》等，不断完善党建体系制度建设。二是加强组织建设，提升规范化水平。全年共开展专题研讨 257 次，学党章 299 次，学系列讲话 429 次，上党课 252 次。发展党员 23 名。完成了上级星级党组织“两星级”复核；进行党支部工作典型案例选树，一个案例获得中航汽车一等奖。开展主题活动，进行了 2 次“降本增效之旅”学习，组织了入党积极分子对万江机电、贵州永红创新工作室现场参观学习。组织实施“学习十九大立功见行动”、“不忘初心跟党走，牢记使命勇担当”、“实事求是闯新路，艰苦奋斗攻难关”等系列主题活动。突出规则意识，抓实党风廉政建设。开展“房产处置情况检查”、“集中采购专项检查”、“重点供应商管理”等 12 次专项检查、审计，促进“问责”落实；严格执行“规则”程序，有效运用“第一种形态”，开展提醒约谈 605 人。激发员工创新精神，推进和谐企业建设。开展劳动竞赛 118 项，全年现场改善成果 96 项，合理化建议提案 240 项。积极开展扶贫工作，履行社会责任。选派 5 名同志到紫云县、普定县任挂职干部和支教老师；为扶贫提供 2.88 万元项目资金支持；协调解决扶贫产品销售 23.2 万；以支部为单位，开展对 16 个贫困户的对口帮扶工作。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司受市场因素影响，部分产品市场订单出现下滑，主营业务、利润等受到影响，具体经况如下：

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	2,798,498,715.33	3,391,140,353.89	-17.48
营业成本	2,170,225,278.64	2,632,116,100.00	-17.55
销售费用	135,638,201.23	143,899,607.78	-5.74
管理费用	252,810,605.87	273,571,273.33	-7.59
研发费用	129,002,253.63	121,574,762.36	6.11
财务费用	-15,339,655.59	-3,466,811.83	342.47
利润总额	153,762,413.24	240,405,897.62	-36.04
经营活动产生的现金流量净额	121,525,894.75	278,464,864.31	-56.36
投资活动产生的现金流量净额	-57,090,536.06	-96,786,115.24	-41.01

筹资活动产生的现金流量净额	-64,745,497.04	-186,338,779.57	-65.25
---------------	----------------	-----------------	--------

营业收入变动原因说明:主要是汽车密封条及锁匙开关产品配套的主机车型老产品退出,新品未形成批量,造成收入下滑严重。

营业成本变动原因说明:受营业收入下降和降本工作开展,材料和人工成本均有所下降。

销售费用变动原因说明:运输费、职工薪酬同比下降。

管理费用变动原因说明:公司开展降本工作,主要费用同比下降。

研发支出变动原因说明:主要是分子公司研发投入增加。

财务费用变动原因说明:主要是本年度利息收入增加,汇兑净收益增加。

利润总额变动原因说明:市场订单下滑,营业收入下降,造成利润减少;以及主机对配套产品的降价、原材料未完全联动降价,盈利空间进一步缩减。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售收入下降,本期货款回收减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到处置子公司股权款、处置固定资产款项同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期归还银行借款,本期无借款。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
密封系统	841,244,182.77	652,937,172.33	22.38	-21.78	-18.95	减少 2.71 个百分点
热交换系统	671,653,118.21	545,464,137.33	18.79	-5.32	-8.25	增加 2.59 个百分点
电子电器类	1,158,667,333.74	890,781,153.48	23.12	-16.50	-16.42	减少 0.08 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 (%)
密封条	841,244,182.77	652,937,172.33	22.38	-21.78	-18.95	减少 2.72 个百分点
车锁	205,949,239.86	154,236,267.90	25.11	-35.23	-38.38	增加 3.83 个百分点
汽车刮水器	541,848,639.08	421,859,334.54	22.14	8.77	7.49	增加 0.92 个

						百分点
散热器	485,271,485.14	386,849,607.46	20.28	-8.37	-11.05	增加 2.4 个百分点
空气滤清器	186,381,633.07	158,614,529.87	14.90	3.66	-0.62	增加 3.66 个百分点
电器开关	317,411,793.50	253,509,158.77	20.13	-34.62	-31.29	减少 3.87 个百分点
汽车升降器	93,457,661.30	61,176,392.27	34.54	8.65	13.30	减少 2.68 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
东北	320,580,747.60	244,451,830.82	23.75	-23.01	-25.04	增加 2.06 个百分点
华北	348,672,530.68	287,251,017.15	17.62	-32.03	-32.15	增加 0.15 个百分点
华东	1,001,013,243.27	750,819,894.80	24.99	7.42	2.39	增加 3.68 个百分点
西北	94,337,553.80	64,436,209.95	31.70	-12.21	-13.46	增加 0.99 个百分点
西南	253,159,069.81	179,405,666.57	29.13	-55.14	-57.02	增加 3.10 个百分点
华中	270,199,948.46	215,615,039.42	20.20	-12.55	-5.84	减少 5.69 个百分点
华南	359,544,253.89	325,719,092.07	9.41	9.75	26.08	减少 11.73 个百分点
美洲	7,430,467.60	5,073,775.95	31.72	-41.79	-48.43	增加 8.80 个百分点
欧洲	5,316,188.75	5,656,011.97	-6.39	-1.50	-1.75	增加 0.27 个百分点
亚洲	7,229,546.48	6,672,840.06	7.70	-7.30	37.57	减少 30.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
汽车密封条	9,162 万米	9,716 万米	1,654 万米	-14.64	-26.06	14.47
车锁	236.65 万件	222.82 万件	74.77 万件	-15.65	-28.55	15.16

汽车刮水器	269.43 万套	262.84万套	44.81 万套	0.69	4.49	17.26
散热器	247.27 万套	228.55万套	30.84 万套	12.97	12.73	-29.58
空气滤清器	216.25 万套	210.95万套	9.84 万套	148.38	144.18	116.81
汽车电器开关	1,420.54 万套	1,363.70万套	184.72 万套	53.62	32.78	81.73
汽车玻璃升降器	131.85 万套	130.36万套	23.46 万套	-8.96	-5.93	6.81
空调配件	304.77 万套	295.84万套	23.18 万套	15.01	8.42	62.65
汽车座椅基板	100.48 万件	94.83 万件	6.30 万件	-40.48	-43.97	884.22

产销量情况说明

汽车密封条、车锁、汽车座椅基板生产和销售下降幅度较大,主要是受市场影响;汽车玻璃升降器生产和销售下降,主要是手动玻璃升降器逐步淘汰;部分产品库存增幅较大,主要是新品批量后,为了保证供货周期,增加了库存量。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
密封系统	直接材料	417,656,416.07	63.97	559,461,332.87	69.45	-25.35	
	直接人工	118,518,591.47	18.15	114,470,058.17	14.21	3.54	
	折旧	17,778,813.37	2.72	13,855,629.84	1.72	28.31	
	工装动力	34,661,695.62	5.31	34,639,074.61	4.3	0.07	
	废品损失	9,352,616.96	1.43	28,194,595.61	3.5	-66.83	
	其他	54,969,038.84	8.42	54,939,183.44	6.82	0.05	
	主营业务成本合计	652,937,172.33	100.00	805,559,874.54	100	-18.95	
热交换系统	直接材料	454,569,381.46	83.34	492,269,992.24	82.8	-7.66	
	直接人工	47,146,984.18	8.64	49,624,367.34	8.35	-4.99	
	折旧	18,275,979.38	3.35	15,936,098.53	2.68	14.68	
	工装动力	11,393,635.49	2.09	12,127,712.91	2.04	-6.05	
	废品损失	0.00	0.00	8,573.48	0	-100.00	
	其他	14,078,156.82	2.58	24,531,083.34	4.13	-42.61	
	主营业务成本合计	545,464,137.33	100.00	594,497,827.84	100	-8.25	
	直接材料	657,616,868.29	73.82	800,721,047.16	75.13	-17.87	

电子电器类	直接人工	140,810,037.71	15.81	150,281,070.85	14.1	-6.30	
	折旧	36,332,257.07	4.08	33,649,878.46	3.16	7.97	
	工装动力	19,216,698.34	2.16	27,577,969.94	2.59	-30.32	
	废品损失	11,279,842.14	1.27	12,495,473.34	1.17	-9.73	
	其他	25,525,449.93	2.87	41,033,609.66	3.85	-37.79	
	主营业务成本合计	890,781,153.48	100.00	1,065,759,049.41	100	-16.42	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
密封条	直接材料	417,656,416.07	63.97	559,461,332.87	69.45	-25.35	
	直接人工	118,518,591.47	18.15	114,470,058.17	14.21	3.54	
	折旧	17,778,813.37	2.72	13,855,629.84	1.72	28.31	
	工装动力	34,661,695.62	5.31	34,639,074.61	4.3	0.07	
	废品损失	9,352,616.96	1.43	28,194,595.61	3.5	-66.83	
	其他	54,969,038.84	8.42	54,939,183.44	6.82	0.05	
	主营业务成本合计	652,937,172.33	100.00	805,559,874.54	100	-18.95	
车锁	直接材料	128,957,342.82	83.61	222,086,658.52	88.72	-41.93	
	直接人工	20,187,091.69	13.09	19,037,049.23	7.61	6.04	
	折旧	2,696,386.54	1.75	3,014,557.80	1.2	-10.55	
	工装动力	1,310,550.46	0.85	5,072,516.16	2.03	-74.16	
	废品损失	0.00	0.00	57,367.99	0.02	-100.00	
	其他	1,084,896.39	0.17	1,044,671.84	0.42	3.85	
	主营业务成本合计	154,236,267.90	100.00	250,312,821.54	100	-38.38	
汽车刮水器	直接材料	307,373,272.14	72.86	282,924,092.90	72.09	8.64	
	直接人工	75,114,244.77	17.81	72,989,377.50	18.6	2.91	
	折旧	18,784,410.30	4.45	17,345,095.89	4.42	8.30	
	工装动力	13,572,255.10	3.22	13,824,121.42	3.52	-1.82	
	废品损失	1,244,010.06	0.29	1,551,238.89	0.4	-19.81	
	其他	5,771,142.17	1.37	3,846,377.88	0.98	50.04	
	主营业务成本合计	421,859,334.54	100.00	392,480,304.48	100	7.49	
散热器	直接材料	317,676,389.71	82.12	357,411,146.34	82.18	-11.12	
	直接人工	39,037,648.54	10.09	40,558,036.15	9.33	-3.75	
	折旧	16,772,364.39	4.34	14,337,589.29	3.3	16.98	
	工装动力	8,367,340.84	2.16	8,508,413.06	1.96	-1.66	
	废品损失						
	其他	4,995,863.98	1.29	14,086,375.63	3.24	-64.53	
	主营业务成本合计	386,849,607.46	100.00	434,901,560.47	100	-11.05	
空气	直接材料	136,892,991.75	86.31	134,858,845.90	84.5	1.51	
	直接人工	8,109,335.64	5.11	9,066,331.19	5.68	-10.56	
	折旧	1,503,614.99	0.95	1,598,509.24	1	-5.94	

滤清器	工装动力	3,026,294.65	1.91	3,619,299.85	2.27	-16.38	
	废品损失	0.00	0.00	8,573.48	0.01	-100.00	
	其他	9,082,292.84	5.73	10,444,707.71	6.54	-13.04	
	主营业务成本合计	158,614,529.87	100.00	159,596,267.37	100	-0.62	
电器开关	直接材料	196,490,829.07	76.42	272,098,308.50	73.75	-27.79	
	直接人工	34,368,796.35	11.51	47,090,851.94	12.76	-27.02	
	折旧	11,658,579.06	6.66	10,157,364.95	2.75	14.78	
	工装动力	3,664,920.31	2.36	8,208,279.93	2.22	-55.35	
	废品损失	1,928,941.22	0.07	2,412,382.14	0.65	-20.04	
	其他	5,397,092.76	2.98	29,002,030.10	7.86	-81.39	
	主营业务成本合计	253,509,158.77	100	368,969,217.56	100	-31.29	
汽车升降器	直接材料	24,795,424.26	67.98	23,611,987.24	43.73	5.01	
	直接人工	11,139,904.90	24.23	11,163,792.18	20.67	-0.21	
	折旧	3,192,881.17	4.44	3,132,859.82	5.8	1.92	
	工装动力	668,972.47	1.61	473,052.43	0.88	41.42	
	废品损失	8,106,890.86	0.26	8,474,484.32	15.69	-4.34	
	其他	13,272,318.61	1.48	7,140,529.84	13.22	85.87	
	主营业务成本合计	61,176,392.27	100	53,996,705.83	100	13.30	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 84,653 万元，占年度销售总额 31.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 21,112 万元，占年度采购总额 10.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	135,638,201.23	143,899,607.78	-5.74
管理费用	252,810,605.87	273,571,273.33	-7.59
财务费用	-15,339,655.59	-3,466,811.83	342.47

财务费用同比下降 342.47% 因为本年度利息收入增加，汇兑净收益增加。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	129,002,253.63
本期资本化研发投入	
研发投入合计	129,002,253.63
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.61
公司研发人员的数量	810
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.92
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金	2,279,104,344.85	2,650,469,119.93	-14.01
收到的税费返还	1,250,335.16	5,934,291.26	-78.93
收到其他与经营活动有关的现金	101,117,289.54	147,316,650.65	-31.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,644,300.00	1,325,154,994.58	-14.53
支付给职工以及为职工支付的现金	719,677,141.47	708,283,978.81	1.61
支付的各项税费	171,194,352.01	211,441,333.49	-19.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,259,946,074.80	280,374,890.65	706.04
收回投资收到的现金		3,348,089.67	-100.00
取得投资收益收到的现金	27,883,430.16	44,379,252.61	-37.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,716,428.98	3,814,647.06	521.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,972,456.18	1,144,712.25	1557.40
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,662,851.38	146,099,513.72	-5.77
支付其他与投资活动有关的现金		3,373,303.11	-100.00
取得借款收到的现金		17,200,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,890,000.00	-100.00
偿还债务支付的现金	0.00	143,200,000.00	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,745,497.04	59,551,205.80	8.72
支付其他与筹资活动有关的现金		12,677,573.77	-100.00

- 1、收到的税费返还比去年同期减少，主要原因是：上期收到税务局所得税汇算清缴退回上年度预缴的税金。
- 2、收到和支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少，主要原因是：本年往来款比去年同期减少。
- 3、收回投资收到的现金比去年同期减少，主要原因是：上期有出售股票收回投资款。
- 4、取得投资收益收到的现金比去年同期减少，主要原因是本期中航财务公司未分红。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要原因是本年处置异地销售点房产。
- 6、处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额增加,主要原因是处置子公司收到股权交易款。
- 7、收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是收到苏州瑞延支付的固定收益。
- 8、支付的其他与投资活动有关的现金减少：上年发生额为不纳入合并范围徐州林得和重庆红阳期初的货币资金。
- 9、取得借款收到的现金比去年同期减少，公司上年已归还全部银行借款。
- 10、收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少，主要原因是本期收到的科研费计入收到的其他经营活动中。
- 11、偿还债务支付的现金比去年同期减少，主要原因是上年归还全部银行借款。
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金去年同期减少，主要原因是本期支付的科研费计入支付的其他经营活动中。

13、 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

14、 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	1,025,196,651.43	32.15	1,341,191,751.80	36.66	-23.56	
其中：应收票据	252,303,179.07	7.91	358,779,182.53	9.81	-29.68	票据背书支付材料款增加
应收账款	772,893,472.36	24.24	982,412,569.27	26.85	-21.33	
预付款项	22,702,102.16	0.71	34,355,891.19	0.94	-33.92	材料已入库结算
其他应收款	78,178,942.44	2.45	14,948,514.30	0.41	422.99	暂挂应收北京产权交易所河北鸿图

						股权交易款
持有待售资产			178,843,639.43	4.89	-100.00	河北鸿图股权已处置
其他流动资产	3,707,677.87	0.12	7,770,707.21	0.21	-52.29	年初预缴所得税本期抵减税款
长期股权投资	8,766,155.04	0.27	20,403,023.23	0.56	-57.04	转让 2 家企业股权
在建工程	50,729,091.95	1.59	80,363,910.97	2.20	-36.88	完工转固
应付票据及应付账款	487,592,273.14	15.29	820,412,189.48	22.42	-40.57	资金充足,减少在银行办理票据业务
应付职工薪酬	12,746,335.92	0.40	23,764,060.53	0.65	-46.36	使用以前年度计提的职工薪酬项目
应交税费	18,873,320.77	0.59	48,620,852.78	1.33	-61.18	缴纳 2017 年度所得税
持有待售负债			59,264,019.53	1.62	-100.00	河北鸿图股权已处置
股本	404,311,320.00	12.68	288,793,800.00	7.89	40.00	资本公积转增股本
专项储备	1,073,350.35	0.03	3,678,665.28	0.10	-70.82	安全投入增加

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

15、 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节-公司业务概要”及本节中“行业和趋势”。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

2. 整车产销量

适用 不适用
适用 不适用
适用 不适用

3. 零部件产销量

适用 不适用

按零部件类别

适用 不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
汽车密封条	9,716 万米	13141 万米	-26.06	9,162 万米	10733 万米	-14.64
车锁	222.82 万件	311.83 万件	-28.55	236.65 万件	280.56 万件	-15.65
汽车刮水器	262.84 万套	251.54 万套	4.49	269.43 万套	267.58 万套	0.69
散热器	228.55 万套	202.74 万套	12.73	247.27 万套	218.87 万套	12.97
空气滤清器	210.95 万套	86.39 万套	144.18	216.25 万套	87.07 万套	148.38
汽车电器开关	1,363.70 万套	1027.01 万套	32.78	1,420.54 万套	924.71 万套	53.62
汽车玻璃升降器	130.36 万套	138.57 万套	-5.93	131.85 万套	144.83 万套	-8.96
空调配件	295.84 万套	272.87 万套	8.42	304.77 万套	265.00 万套	15.01
汽车座椅基板	94.83 万件	169.24 万件	-43.97	100.48 万件	168.82 万件	-40.48

按市场类别

适用 不适用

4. 新能源汽车业务

适用 不适用
适用 不适用
适用 不适用
适用 不适用

5. 其他说明

适用 不适用

16、 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用□不适用

按照国务院国资委“瘦身健体、提质增效”专项治理工作要求，公司继续对未完成项目进行清理，截止 2018 年 12 月 31 日已完成输送带、徐州林得、红阳宾馆、贵航鸿图四家企业的股权转让工作；上海能环已摘牌待交易，重庆红阳已在北交所挂牌，华科电镀相关工作在进行中。报告期内公司无新股权投资项目。

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

报告期内各分子公司按照年初计划，共投入 1.48 亿元对本单位进行了技术改造，为改进企业生产工艺、提高生产效率、降低生产成本奠定了基础。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

17、 重大资产和股权出售

√适用□不适用

2017 年 11 月 27 日公司将持有子公司贵航鸿图 51%的股权在北京产权交易所公开挂牌交易。2017 年 12 月 28 日贵航股份与受让方签订了产权交易合同，转让价格 5,549.56 万元。2017 年末将贵航鸿图的资产和负债在合并财务报表的持有待售资产及持有待售负债中列报。

2018 年 12 月 28 日，受让方已将全部转让款 5,549.56 万元交付于北交所，北交所出具了《企业国有资产交易凭证》，2019 年 1 月 4 日收到北交所转来股权转让款，1 月 22 日完成工商变更登记。鉴于此自 2018 年 12 月不再合并。

18、 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
万江机电	航空产品、汽车玻璃升降器、刮水器	12,157.00	57,213.77	49,146.73	5,653.69
华阳电工	航空用电器开关、操控装置	13,497.00	49,965.63	41,071.41	3,384.05
贵州华昌	汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品	2,550.00	12,280.01	8,630.65	686.54
上海红阳	汽车密封条产品	7,700.00	21,822.67	17,063.79	2,323.15
上海永红	轿车空气滤清器，滤芯	5,000.00	12,118.80	6,846.47	762.37
红阳机械	生产、销售航空密封件、汽(轿)车密封件等	5,047.24	11,414.70	10,440.36	744.48

北京大起	研究、开发、生产、加工汽车空调配件；设计、制作冲模、注塑模、压模、精冲模；密封件、橡胶制品制造；销售自产产品；道路普通货物运输	5,443.31	21,522.02	14,246.29	862.51
华阳汽零	以汽车门锁及摩托车锁为主的汽车配件、摩托车配件及其他相关产品及与之有关的模具等专用生产设备（简称合同产品）的生产和销售	2,172.29	8,907.33	6,890.68	1,291.65

19、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

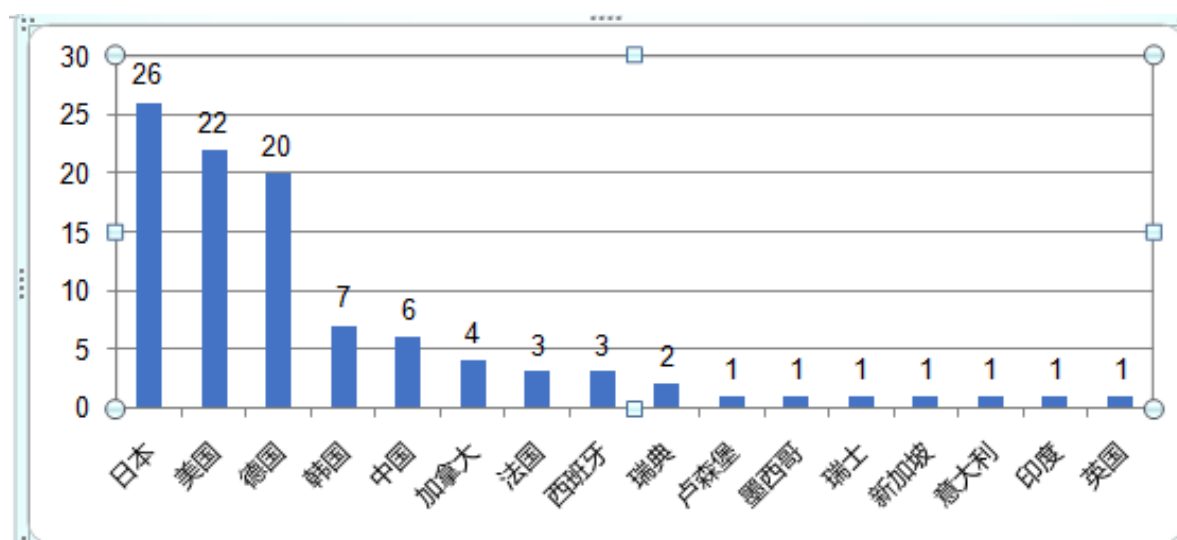
(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预测，全年汽车产销分别为2780.9万辆和2808.1万辆，连续10年蝉联全球销量第一，新能源汽车继续保持高速增长，出口较快增长。

未来几年中国汽车产业及市场的发展面临着较大的挑战，考验的将是车企的实力与智慧。同时，汽车零部件行业的竞争不断加剧，对零部件企业的管理水平、研发实力以及成本控制能力都提出了更高的要求。

1、 全球汽车零部件百强企业分析



与上年相比，2018年全球汽车零部件百强企业格局变化不大，仍然集中在日本、美国和德国。中国进入百强的企业6家，同比增加1家。

全球汽车零部件百强业务集中在具有更高技术含量和附加值的业务中，其中，电器电子部件介入企业数量依然最多。

2. 汽车零部件技术发展趋势

汽车产品“轻量化、电动化、智能化”的趋势对汽车零部件技术发展提出了要求。

轻量化——汽车零部件新材料、新工艺的应用使整车及零部件重量减轻、能耗降低、排放较少。

电动化——各主要国家和地区均已制定明确的电动车发展目标，汽车电动化成为发展趋势，将带动新型汽车零部件的发展。

智能化——先进信息通信技术应用汽车发动机、灯光系统、娱乐设施、制动系统、仪表盘、安全气囊、安保系统，自动驾驶技术研发速度加快。

节能减排——电喷、涡轮增压、缸内直喷、高压共轨、废气循环、怠速启停等方面传统节能技术的进步及三元催化、颗粒捕集器、载体和涂覆等后处理技术的提升。

3. 全球汽车零部件市场规模增长及预测

近年来，伴随全球乘用车销量和保有量的总体增长，全球汽车零部件行业实现了较快发展。未来中短期内全球汽车零部件市场仍有较大增长空间，增长态势不会发生改变。预计“十三五”期间全球汽车零部件市场规模将保持 3.6% 的复合增长率，到 2020 年市场规模将达 19340 亿美元。(资料来源：IBISWORLD,水清木华)

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

在报告期，公司未对发展战略做调整。

公司愿景：成为军民融合的国际化零部件研发制造公司。

发展战略：科技引领，实业支撑；创新驱动，产业升级；搭建平台，集聚发展。

战略目标：创建研发平台，实施战略和预算管控，形成航空、橡胶、雨刮升降、热交换、锁匙开关等五大产品系列。

战略布局：在产业聚集的地方建立军民融合型产业制造基地；在发达地区和海外设立研发中心；并购国际高端研发制造企业；贴近用户构建集成配套服务网络；寻求与整车厂建立战略合作伙伴关系。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2019 年，汽车产业面临下滑的压力，公司将面临更加激烈的外部市场竞争环境，今年，也是公司企业内部各项改革措施落地，激发企业发展内生动力的关键一年，2019 年公司计划营业收入为 27 亿元，基本与上年持平，利润总额 2.2 亿元，同比增长 43.08%；同时为提升公司生产效率、产能、技术等，公司经过审慎论证，拟投入 9056 万元进行技术改造；并将重点做好以下工作：

1. 继续强化内部管理，挖掘内部潜力

在汽车市场整体增长较为乏力的大形势下，公司将继续眼睛向内，紧盯内部管理，将内部挖潜创收作为一项重点工作。利用企业土地、房产等优势，盘活闲置的固定资产；充分发挥现金流充裕、负债低的特点，做好理财工作。继续推进技术、生产、采购、质量等降本项目为牵引，组织企业开展好降本增效工作，进一步降低企业内部成本，提升企业生存能力和竞争力。

2. 提高工作效率，合理控制用工总量

一是要以标准化减少规格品种，优化工作流程和工艺流程，加大自动化、半自动化设备的技改投入；二是优化岗位设置，加强对在岗员工的培训，不断提升员工的工作能力；三是加强生产

管理，合理优化生产作业，减少劳动时间，提高劳动效率；四是不断优化 KPI 考核评价工作，加强对员工的考核结果应运，坚持优胜劣汰。

3. 抓好技改，解决企业发展瓶颈

做好 2019 年的技术改造投资计划，避免重复性和低水平的投资，重点是自动化、信息化的投入。加大对有发展前景产品的技术、实验手段提升、生产瓶颈等问题的解决和支持力度，跟上客户的采购需求。规划并启动贵航股份整体 ERP 系统建设，打破企业间的“信息孤岛”，提高数据的准确性、及时性，综合运用和共享各项数据，使企业管理更精细。

4. 加大市场开拓力度，形成贵航股份的协同效应

积极组织所属企业与整车厂的交流，争取重点顾客的新增订单有所突破，供货份额稳中有升；通过境内外展会、各类载体及媒介等拓展业务渠道，扩大零销；对客户进行重新梳理，采取有进有退、分级管理的策略，持续优化客户结构，将主要资源聚焦于核心客户。

5. 加强预算实施过程的管控

各单位要围绕年度经营目标，切实推进全面预算管理，将经营指标层层分解落实，重点做好每月的“收入、利润、资金收支预测”，加强对经济运行过程监督并每月进行分析，以确保公司年度目标的完成。

6. 充分发挥公司内部企业间的合作

继续推进将外委外协件转股份公司内部企业间自制，各企业间制定产品转自制计划，并由股份总部纳入监督考核；整合内部资源，将华阳电器的模具和非标制造能力纳入华阳电工统一管理，关注公司电镀生产能力的提高，不断增强企业间相互协作的能力。

7. 适时开展资本运作，优化公司战略布局

发挥上市公司平台作用，适时开展国内外汽车零部件制造企业的合资合作和并购重组工作，不断扩大产品市场和发展领域；适时将公司产品、业务与集团、汽车公司内的兄弟单位协同，双方优势互补，促进企业脱困和发展。

8. 树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，务求实效促发展

加强政治建设，推动全面从严治党各项工作；推进党建规范化建设，提升组织建设水平；融入生产经营中心工作，形成良好氛围；加强干部和人才队伍建设；落实“两个责任”，推进党风廉政建设；加强群团工作建设，凝聚发展力量；推进爱心航空工程，持续做好党建扶贫工作。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年9月第五届董事会十八次、十九次、二十次会议就“利润分配、分配形式、现金分红比例”等内容修订了《公司章程》，明确了现金分红原则、标准和分配比例、审批程序，增强了公司现金分红力度和强化回报股东意识。公司多年来一直严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。

2018年4月13日，经公司2017年度股东大会审议通过，以2017年12月31日的股本总数288,793,800股为基数，对2017年度实现的利润进行分配，向全体股东每10股派送现金2.08元（含税），合计派发现金股利60,069,110.40元。

公司2018年拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.5元（含税），合计派发现金股利60,646,698.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润51.6%。此方案尚需公司2018年度股东大会审议后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	1.5	0	60,646,698.00	117,542,206.87	51.6
2017年	0	2.08	4	60,069,110.40	194,257,074.00	30.92
2016年	0	1.8	0	51,982,884.00	173,239,507.50	30.01

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	是否及时严格	如未能及时履	如未能及

					限	履行	行应说明未完成履行的具体原因	时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中航汽车	1、保证贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立性承诺；2、避免同业竞争；3、规范关联交易。	2015.4.1 长期	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
817,660.20	0	0			817,660.20	817,660.20			
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					2000年时任公司领导决策。				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					无				
导致新增资金占用的责任人					无				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					无				

已采取的清欠措施	无
预计完成清欠的时间	无
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明	无

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	358,779,182.53	应收票据及应收账款	1,341,191,751.8
应收账款	982,412,569.27	其他应收款	14,949,843.46
应收利息		固定资产	620,903,768.98
应收股利	1,329.16	在建工程	80,363,910.97
其他应收款	14,948,514.30	工程物资	
固定资产	620,903,768.98	应付票据及应付账款	820,412,189.48
固定资产清理		其他应付款	220,659,236.4
在建工程	80,363,910.97	长期应付款	3,997,114.08
工程物资		管理费用	273,571,273.33
应付票据	132,556,877.28	研发费用	121,574,762.36
应付账款	687,855,312.20		
应付利息			
应付股利	3,208,598.68		
其他应付款	217,450,637.72		
长期应付款			
专项应付款	3,997,114.08		
管理费用	395,146,035.69		

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85	80
境内会计师事务所审计年限	4	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第五届十八次董事会、2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及费用的议案》，详见公司在上交所网站的（2018 年 9 月 18 日 2018-020 公告、10 月 12 日 2018-028 号）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用√不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用□不适用

事项概述	查询索引
1. 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司〈股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》及《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，并于 2014 年 8 月、2015 年 2 月分别获得国资委的批复和证监会备案无异议。2. 公司第四届董事会于 2015 年 2 月 25 日召开了第二十一次会议，审议通过了关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案和《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案，并于 2015 年 3 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过；3. 公司第四届董事会于 2015 年 3 月 23 日召开了第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2015 年 3 月 23 日为授予日，同意向符合条件的激励对象授予共计 273 万份股票期权。	1、2014 年 2 月 28 日在上交所网站和《中国证券报》公告（临 2014-008）；2、2014 年 9 月 11 日在上交所网站和《中国证券报》公告《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于股权激励事宜获国务院国资委批复的公告》（临 2014-29）；3、2014 年 9 月 16 日在上交所网站和《中国证券报》公告（临 2014-031）；4、2015 年 2 月 25 日在上交所网站和《中国证券报》公告（临 2015-003）；5、2015 年 3 月 16 日在上交所网站和《中国证券报》公告（临 2015-007）；6、2015 年 3 月 23 日在上交所网站和《中国证券报》公告（临 2015-008）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

根据《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度内，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。鉴于行权期各上一年度（2016-2018年度）均未能完成《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》要求的财务指标，未能达到行权条件，所授予的股份全部失效。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司已于2018年3月13日披露了《2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（2018-004）	详见2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》上的相关公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于2018年3月13日披露《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》	详见2018年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 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**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2018 年 3 月 13 日披露《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》	详见 2018 年 3 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用

公司于 2018 年 3 月 20 日收到上海证券交易所《关于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2017 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函（2018）0236 号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》中：三、其他问题-就公司应收中国航空工业供销贵州公司往来款 81.77 万元进行问询，要求公司补充披露，该笔应收款形成的具体原因，并请会计师对其性质是否为关联方非经营性资金占用发表意见。

经公司和会计师核实：中国航空工业供销贵州公司持有公司股权，该股权已于 2006 年被法院冻结；2008 年中国航空工业供销贵州公司营业执照已吊销；该笔借款为关联方非经营性资金占用。由于该笔款项账龄已达 5 年以上，公司已全额计提坏账准备。（详见公司 2018 年 4 月 3 日在上交所网站披露的公告，公告号 2018-014）

按照上交所要求，公司进行了整改，2018 年 8 月公司在扣除其当年的分红款后，剩余欠款从其股东贵航集团的分红款中一次性进行了冲减。

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用

(五) 其他

□适用√不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用√不适用

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况

□适用√不适用

(二) 担保情况

□适用√不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用√不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有	1,000	1,000	

其他情况

□适用 √ 不适用

(2) 单项委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中航财务有限责任公司	流贷	1,000	2018-01-12	2019-01-12	自有	生产经营	委托贷款合同	4.35	47.52	47.52	正常	是	是	

其他情况

□适用 √ 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √ 不适用

3. 其他情况

□适用 √ 不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √ 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

按照上级全面推进脱贫攻坚工作的要求，2018 年至 2020 年扶贫规划主要内容如下：

(1) 加大力度继续做好“军工支农、党建扶农”工作，公司及所属单位党政主要领导和班子成员每季度到扶贫村开展调研帮助工作。保证驻村“第一书记”工作经费和相关待遇落实。

(2) 根据黔证协《关于深入开展扶贫工作的通知》精神要求，在贵州省安顺市镇宁县丁旗街道四街村开展“机耕道硬化建设”项目，预算资金 60 万元。待对方提出施工计划后实施。

(3) 建立产销衔接机制。利用公司现有消费能力，建立至少一个以上农产品定向直销直供渠道。利用企业食堂，探索建立直接采购扶贫村农产品的直销渠道。

(4) 开展产业扶贫调研，帮助定点扶贫村发展特色产业，建立持续发展的产业基础。

(5) 开展智力帮扶和培训活动。针对航空工业定点扶贫县（镇宁、关岭、普定、紫云）推进大学生就学帮助计划（“雏鹰计划”）。继续资助学生。针对帮扶村中小学生冬、夏令营活动。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 继续加强组织领导

作为包县组组长单位，认真落实上级要求，公司主要领导 2 次到扶贫县（紫云县）、村进行了现场实地调研，并听取挂职副县长的专题汇报。公司副职领导也到扶贫县、村、校进行了调研。公司针对扶贫工作召开了两次专题会议，听取扶贫工作汇报，尤其是中航扶贫项目进行了比较深入的了解和掌握。

(2) 认真选派挂职干部

根据航黔组【2016】88 号文件要求，组织选派挂职副县长。从符合条件的 6 名同志中进行考核面试后，推荐了贵州红阳党委书记于 9 月份到紫云县就任。根据航空工业定点扶贫工作贵州现场指挥部《关于组建航空工业在前定点扶贫“讲师团”及开展支教工作的通知》要求，从 11 人面试后推荐 3 人，9 月份经到扶贫县紫云格凸河镇水塘学校支教，表现良好得到学校和地方政府认同。

(3) 聚焦养殖项目，拓展销售渠道。

继续大力支持普定煤冲村（派驻第一书记）蛋鸡和肉鸡养殖，出资 2.88 万元购买冰柜、杀鸡和抽真空等设备，购买了村办集体鸡蛋 4000 余箱，费用 23 万余元。驻村干部引进资金 200 余万元，正在进行村办鸡场和其他项目建设。

(4) 着眼长远进行人才培养

针对紫云、普定、关岭、镇宁介绍公司雏鹰计划，吸引资助优秀应届高中生完成学业；针对定点县，提供具备资质的适龄青年实习进厂工作的机会。8 月份组织 50 余名扶贫村中小学生到公司开展“航空夏令营”活动，开阔农村子弟和村干部的视野。

(5) 协调组织现场慰问。

公司组织开展了“六一”及困难村民慰问活动，送图书、礼品、慰问金等，折合人民币约 0.7 万元。组织策划扶贫对口帮扶村（普定县煤冲村）学生开展航空科普进校园夏令营活动，50 名学生及家长参加。协调组织公司所属单位为支教学校捐赠了学习用品、音乐器材、御寒冬衣、航空飞机模型、运动鞋、日常取暖用品等，受到资助的贫困学生达 340 人次。

(6) 开展资助贫困学生工作，共计资助贫困学生 40 人，资助资金 48.83 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	51.71
2. 物资折款	0.7
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	2.88
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	48.83
4.2 资助贫困学生人数（人）	40
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0

7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

（1）深入进行扶贫村乡特色产业调研，落实集团公司项目，促进取得实际成效。建立公司对口帮扶基金立项、推进、监督、公示等秩序，整合社会力量加大扶贫力度。

（2）建立产销衔接机制。聚焦农村现有特色农产品和养殖产品，以公司食堂和职工消费为依托，建立农产品定向直供直销渠道。

（3）加大教育脱贫帮扶力度。实施对帮扶县、村农业技术人员的培训；继续推进大学生就学帮扶计划（“雏鹰计划”）。

（4）寒暑假继续组织帮扶村适龄就学子弟，由村干部带队开展冬夏令营活动，开拓下一代视野，为长远脱贫打下基础。

（二）社会责任工作情况

√适用□不适用

详见公司 2019 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2018 年度社会责任报告》

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司下属子公司贵阳华科电镀有限公司（以下简称“华科电镀”）是贵阳市重点废水排污监控企业。该公司具体环境信息情况如下：

（1）排污信息

华科电镀现有排污口共 10 个，其中废水 2 个，废气 8 个（一般排放口）。主要污染物信息如下：

单位名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/l)	排放总量 (吨)	执行的排污标准 (mg/l)	排污许可证核定的排放总量 (吨)	防治污染设施建设及运行情况
华科电镀	总铬	治理后	1	厂区内	0.0168	0.00017	≤1.0	0.0155	化学沉淀法+MCR膜深度处理法，设施运行正常
	六价铬				0.0048	0.000049	≤0.2	0.00152	
	总镉				0.0036	0.000036	≤0.05	0.0005	
	COD	治理后	1	厂区内	15.6	0.158	≤80	2.45	
	氨氮				0.468	0.0047	≤20	0.192	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

华科电镀建有处理能力 240 吨/天的污水处理站 1 座，采用“化学处理沉淀法+MCR 膜深度处理系统”处理工艺，实际处理水量约 60 吨/天。公司污水处理配有在线监测室一间，共有 9 台在线监测设备，实时监控各污染因子，已经与贵阳市环保局信息中心联网，确保公司污水处理系统运行稳定，处理出水稳定达标。

建有 9 套生产废气治理设施，设施排放口均为一般排放口，主要处理电镀过程中产生的酸雾等，采用“喷淋塔中和、喷淋塔吸收氧化”工艺处理，每日建立处理台账，确保废气处理系统运行稳定达标。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

华科电镀严格执行环境影响评价制度、环保“三同时”制度，遵守国家相关法律、法规。

在 2018 年履行国家相关法律、法规，全年环保设施完好并常态化运行，没有偷排、漏排现象，严格遵守了环保“三同时”制度。

在 2018 年持续履行贵阳市环保局核发电镀排污许可证中的相关要求，华科电镀将在环保部门内实行“一证式”监管，规范化地履行企业的环保主体责任。

(4) 突发环境事件应急预案

根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》等规定，编制了《贵阳华科电镀有限公司突发环境事件应急预案（含风险评估及应急资源调查）》，明确了环境风险识别、突发环境事件及后果分析、现有环境风险防控和应急措施、完善环境风险防控和应急措施的计划、企业突发环境事件风险等级以及突发环境事件应急资源调查等。《突发环境事件应急预案》已在贵阳经济技术开发区生态促进局备案（备案号：520114-2016-0012-C）。日常运营中，按预案相关要求开展了年度应急演练，提升了应对突发环境事件的能力。

(5) 环境自行监测方案

根据国家环保部门要求，制定了《贵阳华科电镀有限公司环境自行监测方案》，并将在线监测相关数据上传到了全国污染源监测信息管理与共享平台，并于 2018 年二季度依照排污许可证

要求开展了企业自行监测。

根据环境自行监测方案要求，公司在污水排放口安装了重金属自动在线监控设施共 9 套，与贵阳市环保局信息监控平台联网，实时监控排放出水的各项重金属、流量、pH 等指标；另外委托了贵州省中科检测技术有限公司对华科电镀主要的污染源（废水、废气、噪音等）分类别按季度、年度进行环境监测，对环境监测的结果及时上传自行监测发布平台，进行环境信息公开。委托成都乐攀科技环保有限公司第三方运维公司的 9 套在线监测设施。

（6）环保培训情况

重视环保管理规范及各环保相关岗位管理人员的培训。以国家相关法律法规、环境管理体系及公司内部环境管理文件为依据，要求各环保相关岗位管理人员定期学习，并将学习效果纳入岗位考核，保障环保设施的稳定运行，提高相关岗位人员的专业技能和管理水平。

（7）其他环境管理情况

坚持将环保设施纳入主体生产设备进行管理，重视环保设施的维护及监管，不断完善现有的废水、废气、噪声处理设施，并对发现的环境隐患进行及时整治。加强对环保设施运行管理人员的培训及考核，以保证环保设施的稳定、正常运行，严把生产废弃物的管理，走可持续发展道路。

环境保护对于社会和企业来讲任重道远。未来，华科电镀仍将不断总结生产经验改进生产工艺、不断提高清洁生产水平、走循环经济之路；进一步加强环境保护管理，预防和控制环境风险的发生；严格遵守国家的环保法律法规，积极履行环境保护社会责任，加强环境信息披露工作，使社会公众、投资者和政府了解企业的环境保护情况。为促进和谐社会营造优美环境作出应有贡献。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	190,500	0.066			76,200		76,200	266,700	0.066
1、国家持股									
2、国有法人持股	190,500	0.066			76,200		76,200	266,700	0.066
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	288,603,300	99.934			115,441,320		115,441,320	404,044,620	99.934

份								
1、人民币普通股	288,603,300	99.934			115,441,320		115,441,320	404,044,620 99.934
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、普通股股份总数	288,793,800	100			115,517,520		115,517,520	404,311,320 100

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

2018年4月13日，经公司2017年度股东大会审议通过，公司进行资本公积金转增股本，以截止到2017年12月31日公司总股本288,793,800股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增115,517,520股，转增后公司总股本将增加至404,311,320股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.29	0.48	0.67	-39.49
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.48	0.67	-39.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.39	0.54	-38.56
每股净资产	6.09	6.09	8.52	0.00

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航空工业供销贵州公司	190,500		76,200	266,700	法院冻结	
合计	190,500		76,200	266,700	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2018年4月13日，经公司2017年度股东大会审议通过，公司进行资本公积金转增股本，以截止到2017年12月31日公司总股本288,793,800股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增115,517,520股，转增后公司总股本将增加至404,311,320股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,884
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,004

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
中国航空汽车系统控股有限公司	42,749,482	149,623,188	37.01	0	无	0	国有法人
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	10,721,187	37,524,155	9.28	0	无	0	国有法人
贵阳市工业投资（集团）有限公司	7,580,226	26,530,792	6.56	0	无	0	国有法人
金世旗国际控股股份有限公司	2,473,425	8,656,988	2.14	0	无	0	其他

孔洪飏	3,602,120	3,602,120	0.89	0	无	0	境内自然人
翟爱峰	2,600,081	2,600,081	0.64	0	无	0	境内自然人
英大保险资管—工商银行—英大资产—泰和资产管理产品	800,000	2,400,000	0.59	0	无	0	其他
北京泽瑜投资管理有限公司—泽瑜锐进一号私募基金	2,210,000	2,210,000	0.55	0	无	0	其他
高爱春	750,000	2,000,000	0.49	0	无	0	境内自然人
张涛	1,927,120	1,927,120	0.48	0	无	0	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				
中国航空汽车系统控股有限公司	149,623,188	人民币普通股	149,623,188				
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	37,524,155	人民币普通股	37,524,155				
贵阳市工业投资（集团）有限公司	26,530,792	人民币普通股	26,530,792				
金世旗国际控股股份有限公司	8,656,988	人民币普通股	8,656,988				
孔洪飏	3,602,120	人民币普通股	3,602,120				
翟爱峰	2,600,081	人民币普通股	2,600,081				
英大保险资管—工商银行—英大资产—泰和资产管理产品	2,400,000	人民币普通股	2,400,000				
北京泽瑜投资管理有限公司—泽瑜锐进一号私募基金	2,210,000	人民币普通股	2,210,000				
高爱春	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
张涛	1,927,120	人民币普通股	1,927,120				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这二位股东与其它股东之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理暂行办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

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	中国航空工业供销贵州公司	266,700			
2					
3					
4					

5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(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

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国航空汽车系统控股有限公司
单位负责人或法定代表人	赵桂斌
成立日期	1985-11-07
主要经营业务	汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务；与汽车相关项目的开发、咨询、服务；投资管理；机电产品、工业自动化系统与设备。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有北京太平洋公司 51%的股权；北京太平洋公司持有耐世特汽车系统集团有限公司 67.26%股权。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

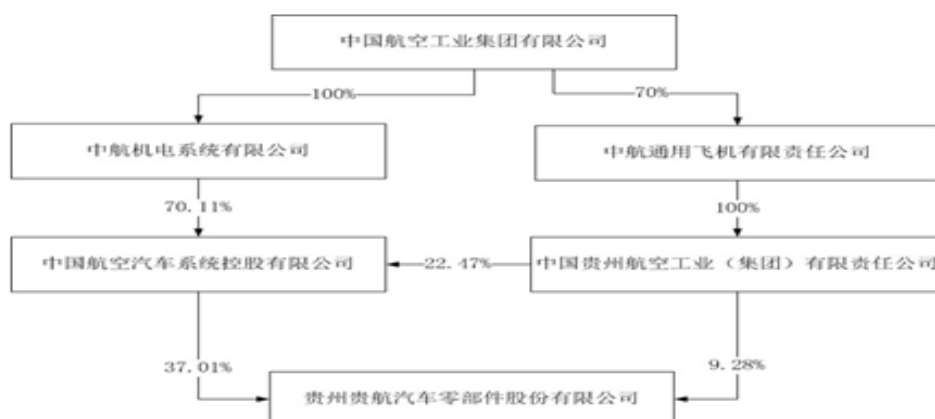
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用□不适用

名称	中国航空工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谭瑞松
成立日期	2008-11-06
主要经营业务	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 37%；中航善达股份有限公司（SZ.000043），持股比例 44%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 57%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 56%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 30%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 44%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 54%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 43%；深南电

	<p>路股份有限公司 (SZ. 002916), 持股比例 70%; 中航电测仪器股份有限公司 (SZ. 300114), 持股比例 58%; 中航直升机股份有限公司 (SH. 600038), 持股比例 60%; 江西洪都航空工业股份有限公司 (SH. 600316), 持股比例 48%; 中航航空电子系统股份有限公司 (SH .600372), 持股比例 76%; 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 (SH. 600523), 持股比例 46%; 中航资本控股股份有限公司 (SH. 600705), 持股比例 50%; 中航沈飞股份有限公司 (SH. 600760), 持股比例 76%; 中航重机股份有限公司 (SH. 6 00765), 持股比例 40%; 中航航空高科技股份有限公司 (SH. 600862), 持股比例 46%; 宝胜科技创新股份有限公司 (SH. 600973), 持股比例 35%; 中航国际控股股份有限公司 (HK. 0161), 持股比例 71%; 中国航空技术国际控股 (香港) 有限公司 (HK. 0232), 持股比例 46%; 中国航空科技工业股份有限公司 (HK. 2357) 持股比例 56%; 耐世特汽车系统集团有限公司 (HK. 1316), 持股比例 67%; AVIC International Maritime Holdings Co., Ltd (O2I.SI), 持股比例 74%; KHD Humboldt Wedag International AG (KWG:GR), 持股比例 89%; FACC AG (AT00000FACC2), 持股比例 55%。</p>
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

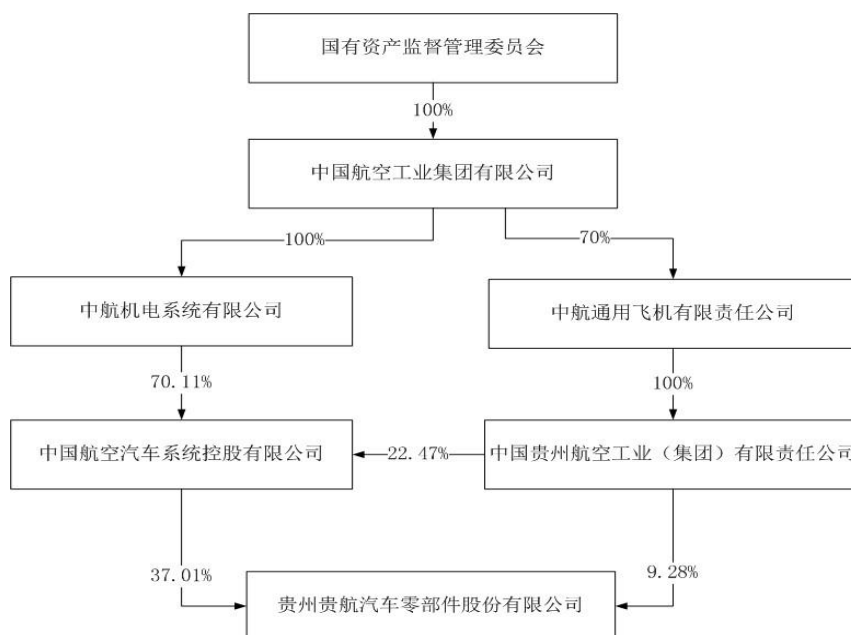
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
唐海滨	董事长	男	56	2018-09-17		9,100	12,740	3,640	公积金转股	75.81	否
李国春	董事	男	52	2016-01-14							是
徐毅	董事、总经理	男	46	2018-10-12						16.44	否
韩文彪	董事	男	38	2016-01-14							是
陈翠	董事	女	41	2018-10-12							是
邱红华	董事	女	43	2016-01-14							是
毛卫民	独立董事	男	51	2016-01-14						7	否
任坤	独立董事	男	40	2016-01-14						7	否
王晓明	独立董事	男	45	2016-01-14						7	否
周春光	监事会主席	男	55	2016-01-14							是
韦亚松	监事	男	32	2018-03-09							是
谭波	职工监事	男	46	2016-01-14		3,600	5,040	1,440	公积金转股	66.96	否
廖佳	副总经理	男	55	2016-01-22		1,700	2,380	680	公积金转股	67.37	否
周开林	副总经理	男	46	2016-01-22		3,000	4,200	1,200	公积金转股	73.12	否
于险峰	副总经理	男	51	2016-01-22		2,800	3,920	1,120	公积金转股	74.66	否
孙冬云	董事会秘书、财务负责人	女	49	2016-01-22		2,000	2,800	800	公积金转股	54.36	否
张晓军	董事长	男	60	2016-01-14	2018-09-17	20,000	28,000	8,000	公积金转股		是
梅瑜	董事	女	41	2016-01-14	2018-08-08						是
杨靖	监事	男	30	2017-03-13	2018-03-09						是

合计	/	/	/	/	/	42,200	59,080	16,880	/	449.72	/
----	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
唐海滨	2012年9月至2013年11月任贵航股份副总经理；2013年11月至2015年11月任贵航股份党委书记；2014年11月至2016年8月兼任贵州红阳密封件公司总经理；2016年1月至2018年8月任贵航股份总经理、党委副书记、第五届董事会董事；2018年9月至今任贵航股份第五届董事会董事长、党委书记。
李国春	现任中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、副总经理。曾任中航工业哈尔滨东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业（集团）有限公司组织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理。2016年1月14日至今任贵航股份第五届董事会董事。
徐毅	2013年5月至2018年8月历任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人；南京中航特种装备有限公司总经理；金城集团有限公司董事、高级专务、副总经理。2018年9月至今任贵航股份总经理、党委副书记；2018年10月至今任第五届董事会董事。
韩文彪	现任中国航空汽车系统控股有限公司财务审计部副部长。曾任中国航空科技工业股份有限公司主管业务经理、高级业务经理。2016年1月14日至今任贵航股份第五届董事会董事。
陈翠	2011年9月至2015年5月任珠海中航通用航空有限公司财务部部长；2015年5月至2018年3月任珠海中航通用航空有限公司副总会计师、财务部部长；2018年3月至今任航空工业通飞总部财务部副部长；2018年10月12日至今任第五届董事会董事。
邱红华	2013年8月至今，任贵阳市工业投资（集团）有限公司稽核风控部副部长、部长；2016年1月14日至今任贵航股份第五届董事会董事。
毛卫民	2008年至今任浙江工业大学法学院教师。2012年3月30日至今任贵航股份第四届、第五届董事会独立董事。
任坤	2010年至今供职于北京佐佑管理顾问公司，任合伙人，股权激励中心总监等职务，主持或参与数十家大型企业管理咨询服务。2015年3月至今任贵航股份第五届董事会独立董事。
王晓明	2001年7月至今，在天一会计师事务所有限责任公司贵州分公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所），历任审计员、项目经理、高级经理、部门经理、合伙人。2016年1月14日至今任贵航股份第五届董事会独立董事。
周春光	现任中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、纪检组长。曾任中航工业勘察院党委副书记、纪委书记，中航第二集团公司纪检监察审计部副部长，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长、高级专务。2016年1月14日至今任贵航股份第五届监事会主席。
韦亚松	2012年8月至2017年11月，贵阳市工业投资（集团）有限公司办公室担任行政工作，期间2017年2月任贵州金贵支付网络服务有限公司董事，2017年11月任贵阳市工业投资（集团）有限公司董事会秘书。2018年3月9日至今任贵航股份第五届监事会监事。
谭波	2013年6月至2014年8月任中航通用飞机有限公司贵州地区管理中心副主任；2014年8月至今任贵航股份公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2016年1月14日至今任贵航股份第五届监事会职工监事。
廖佳	2012年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理（其中2017年4月至2018年11月兼任贵航股份华阳电器总经理）。
周开林	2013年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理（其中，2014年11月至2016年8月兼任万江公司董事长、法定代表人；2015年1月至2016年1月22日兼任贵航股份董事会秘书；2017年4月至2018年11月兼任贵州华昌董事长、党委书记）。

于险峰	2013 年 12 月至今任贵航股份党委委员、副总经理（其中 2015 年 4 月至 2018 年 11 月兼任贵航股份永红散热器公司总经理）。
孙冬云	2012 年年 11 月至今任贵航股份副总会计师兼计划财务部部长。2015 年 2 月至 2016 年 1 月任贵航股份证券事务代表。2016 年 1 月至今任贵航股份财务负责人、第五届董事会秘书。

其它情况说明
适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国春	中航工业汽车	分党组成员、副总经理	2010-06-01	
韩文彪	中航工业汽车	财审部副部长	2013-04-01	
陈翠	中航通用飞机有限责任公司	财务管理部副部长	2018-03-01	
邱红华	贵阳工投	稽核风控部副部长	2013-08-01	
周春光	中航工业汽车	纪检组长	2014-06-01	
韦亚松	贵阳工投	董事会秘书	2017-11-01	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
毛卫民	浙江工业大学法学院	教师	2008-01-01	
任坤	北京佐佑管理顾问公司	合伙人，股权激励中心总监	2010-01-01	
王晓明	立信会计师事务所（特殊普通合伙） 贵州分所	合伙人	2001-07-01	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	一、公司独立董事津贴由股东大会审议；二、公司高管报酬决策程序：1、人力资源部根据公司高管绩效考核成绩计算高管年薪数，编制年薪发放建议方案；2、年薪发放建议方案提交董事会薪酬与考核委员会审核；3、董事会薪酬与考核委员会审核通过的高管年薪方案提交董事会审定后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高管人员的报酬依据公司生产经营状况，由薪酬委员会审核方案并提交董事会审议。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	449.72 万元

四、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
张晓军	第五届董事会董事长	离任	工作原因
梅瑜	第五届董事会董事	离任	工作原因
杨靖	第五届监事会监事	离任	个人原因
徐毅	第五届董事会董事	选举	工作原因
陈翠	第五届董事会董事	选举	工作原因
韦亚松	第五届监事会监事	选举	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,368
主要子公司在职员工的数量	3,693
在职员工的数量合计	6,061
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,644
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,295
销售人员	118
技术人员	841
财务人员	91
行政人员	716
合计	6,061
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	1,225
大专及以下	4,836
合计	6,061

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

1、为充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，根据公司工作结构所制定出相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系。

2、公司高管人员薪酬政策

2018 年公司继续合理确定高级管理人员薪酬。

高管人员考核程序首先由公司人力资源部制定高管年薪发放建议方案；公司人力资源部将高管年薪发放建议方案提交董事会薪酬与考核委员会审核，并根据薪酬与考核委员会的意见对年薪方案进行修订；董事会薪酬与考核委员会将审核通过的高管年薪方案提交董事会审定后执行。

3、总部员工薪酬政策

贵航股份在总部员工的绩效考核和薪酬管理工作中，加大了绩效考核力度，将绩效考核结果密切与员工薪酬相挂钩，通过深化薪酬制度改革加强总部员工的积极性。

(三) 培训计划

√适用□不适用

结合公司的生产经营情况，并以能够满足企业长期经营的需要所制订的培训计划。

1、加强公司高管人员的培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。

2、加强公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

3、加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力。

4、加强公司操作人员的技术等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。

- 5、加强公司员工的学历培训，提升各层次人员科学文化水平，增强员工队伍整体文化素质。
6、加强各级管理人员和行业人员执业资格培训，加快持证上岗工作步伐，进一步规范管理。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

1、制度修订、完善：

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，不断完善公司治理结构，健全内控制度，规范公司运作，加强信息披露工作，持续优化各项业务流程。截止本报告日，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）（证监会公告【2016】22号）》、《上市公司章程指引（2016年修订）（证监会公告【2016】23号）》等规定，结合“中证中小投资服务中心”的建议，以及公司经营发展的实际情况，对公司《章程》做出修订和完善，将“中小投资者单独计票”、“不得限制征集投票权持股比例”、“利润分配方式、现金分红比例”等对《公司章程》进行了修订，以保证中小股东的权益。

2、关于股东大会：

报告期内公司能够严格按照相关法律法规的要求，规范召集并召开股东大会。公司的治理结构确保了所有股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会均聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定。公司无重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

3、关于董事与董事会：

公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。报告期内董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任；独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。报告期内公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定召开董事会、审议各项提案、履行职责。新任董事的任职符合《公司法》、《公司章程》及上交所等机构及相关法律法规对董事任职资格的要求；各专业委员会按照各委员会议事规则开展相关工作。

4、关于监事与监事会：

公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。报告期内监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》

等规定的选聘程序选举监事，新任监事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对监事任职资格的要求。

5、关于信息披露与透明度：

公司制定并严格执行《信息披露事务管理制度》，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司依据《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券报》为公司信息披露报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于利益相关者：

公司充分尊重和维利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。公司继续加强内部控制，优化业务流程，持续规范运作，修订和完善公司内部控制制度，进一步健全和完善了内部控制体系。按照《内部控制评价指引》的要求和年报模板，公司完成了2017年度内部控制评价工作，认为公司现有的内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，形成了有效的控制体系，报告期内未发现重大缺陷和重要缺陷。

7、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求贯彻落实，做好内幕信息保密工作。在内幕信息未公开前，建立了内幕信息知情人登记表，如实、完整的记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，维护公司信息披露公开、公平和公正。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人在信息披露前利用内部信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。在编制2017年年报期间，对年报内幕信息知情人进行了登记备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-04-13	上交 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)	2018-04-16
2018 年第一次临时股东大会	2018-10-12	上交 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)	2018-10-13

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李国春	否	8	8	6			否	1
唐海滨	否	8	8	2			否	2

韩文彪	否	8	8	6		否	0
邱红华	否	8	8	3		否	2
毛卫民	是	8	8	6		否	0
王晓明	是	8	8	3		否	2
任坤	是	8	8	7		否	0
徐毅	否	2	2	0		否	1
陈翠	否	2	2	1		否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

1. 按规定高级管理人员实行年薪制, 包括基薪和绩效年薪。
2. 按相关规定, 在每个经营年度末, 对高级管理人员进行综合考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2019 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《贵航股份 2018 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》。详见 2019 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《内部控制审计报告》及《贵航股份 2018 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审 计 报 告

天健审〔2019〕638号

贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称贵航股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵航股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵航股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）及五（二）1。

贵航股份主要从事汽车零部件等产品的生产和销售。2018 年度，贵航股份的主营业务收入为人民币 2,671,564,634.72 元，主要为国内销售产生的收入。如财务报表

附注三（二十五）所述，贵航股份销售汽车零部件等产品时，依据合同规定发出货物并经对方验收合格或经对方使用后确认收入。

由于存在销售收入未在恰当期间确认的风险，同时收入也是关键业绩指标之一，我们将收入确认为关键审计事项。

2. 审计应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：（1）了解、测试和评价贵航股份与收入确认相关的内部控制设计与运行的有效性；（2）评价收入确认政策是否符合企业会计准则规定；（3）实施分析程序，评价收入的总体合理性；（4）检查与产品收入相关的销售合同、发票、运输单、客户验收单等支持性文件，评价产品销售收入的真实性；（5）针对资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对运输单、客户验收单等文件，评价产品销售收入期间划分的正确性；（6）对重要客户的销售额实施函证。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）2。

截至2018年12月31日，贵航股份应收账款账面余额为人民币793,359,734.42元，坏账准备为人民币20,466,262.06元，账面价值为人民币772,893,472.36元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，贵航股份管理层综合考虑债务人的具体情况，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型等依据划分组合，与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合实际情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；（2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；（3）抽样检查应收账款坏账评估所依据资料的准确性，与管理层讨论重要应收账款的可收回性，查询客户公开财务信息，对其偿债能力进行分析并判断偿还能力；（4）对应收账款余额进行实质性分析、函证和替代测试；（5）检查应收账

款的期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

贵航股份管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵航股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

贵航股份治理层负责监督贵航股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵航股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵航股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵航股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一九年三月十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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		406,965,656.67	441,997,784.06
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			
应收票据及应收账款		1,025,196,651.43	1,341,191,751.80
其中：应收票据		252,303,179.07	358,779,182.53
应收账款		772,893,472.36	982,412,569.27
预付款项		22,702,102.16	34,355,891.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		70,334,026.64	14,949,843.46
其中：应收利息			
应收股利			1,329.16
买入返售金融资产			
存货		486,490,992.05	471,723,494.72
持有待售资产		0.00	178,843,639.43
一年内到期的非流动资产		10,804,405.11	9,822,186.46
其他流动资产		3,707,677.87	7,770,707.21
流动资产合计		2,026,201,511.93	2,500,655,298.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		108,366,121.50	108,366,121.50
持有至到期投资			
长期应收款		124,178,499.30	127,782,367.97
长期股权投资		8,766,155.04	20,403,023.23
投资性房地产		15,176,286.80	14,663,258.06
固定资产		668,562,997.91	620,903,768.98
在建工程		50,729,091.95	80,363,910.97
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		114,260,421.39	118,722,447.56
开发支出			
商誉		460,038.82	460,038.82
长期待摊费用		13,658,240.38	15,211,620.37
递延所得税资产		10,276,872.31	12,340,220.47
其他非流动资产		40,407,031.86	38,717,067.01
非流动资产合计		1,154,841,757.26	1,157,933,844.94
资产总计		3,181,043,269.19	3,658,589,143.27
流动负债：			

短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据及应付账款		487,592,273.14	820,412,189.48
预收款项		8,988,540.50	10,914,332.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,746,335.92	23,764,060.53
应交税费		18,873,320.77	48,620,852.78
其他应付款		176,357,973.59	220,659,236.40
其中：应付利息			
应付股利		4,024,574.57	3,208,598.68
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			
持有待售负债			59,264,019.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		704,558,443.92	1,183,634,690.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,946,496.02	3,997,114.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,575,451.67	9,438,678.03
递延所得税负债		1,598,309.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,120,257.21	13,435,792.11
负债合计		717,678,701.13	1,197,070,483.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		404,311,320.00	288,793,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		820,484,630.97	936,002,150.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,073,350.35	3,678,665.28
盈余公积		227,663,564.38	216,895,344.08
一般风险准备			
未分配利润		841,966,035.30	796,415,180.71

归属于母公司所有者权益合计		2,295,498,901.00	2,241,785,141.04
少数股东权益		167,865,667.06	219,733,519.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,463,364,568.06	2,461,518,660.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,181,043,269.19	3,658,589,143.27

法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：郝琴

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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		207,155,486.59	202,215,282.45
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			
应收票据及应收账款		301,722,581.12	458,831,221.43
其中：应收票据		96,948,662.96	178,292,591.84
应收账款		204,773,918.16	280,538,629.59
预付款项		5,057,883.67	9,395,110.48
其他应收款		67,255,260.70	56,643,615.44
其中：应收利息			
应收股利		9,868,191.25	49,218,493.68
存货		149,803,872.72	150,532,622.21
持有待售资产			55,495,600.00
一年内到期的非流动资产		10,804,405.11	9,822,186.46
其他流动资产		11,515,797.93	15,352,406.79
流动资产合计		753,315,287.84	958,288,045.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		65,500,000.00	65,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		124,178,499.30	127,782,367.97
长期股权投资		713,779,139.08	744,528,773.12
投资性房地产		4,418,011.87	3,128,682.53
固定资产		255,110,248.64	217,898,761.52
在建工程		5,800,009.81	37,428,104.69
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,569,116.04	14,467,520.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,446,765.73	5,671,502.18
递延所得税资产		5,650,108.40	7,580,704.98
其他非流动资产		11,634,716.04	15,246,118.33
非流动资产合计		1,206,086,614.91	1,239,232,535.43
资产总计		1,959,401,902.75	2,197,520,580.69

流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款		168,892,432.37	302,771,042.43
预收款项		1,267,608.56	2,431,240.73
应付职工薪酬		2,954,725.79	7,590,366.19
应交税费		2,697,464.11	23,196,008.79
其他应付款		153,019,694.84	170,156,586.27
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		328,831,925.67	506,145,244.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,376,678.06	8,420,983.81
递延所得税负债		1,598,309.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,974,987.58	8,420,983.81
负债合计		337,806,913.25	514,566,228.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		404,311,320.00	288,793,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		799,850,781.91	915,368,301.91
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备		624,896.95	501,577.97
盈余公积		169,147,332.70	158,379,112.40
未分配利润		247,660,657.94	319,911,560.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,621,594,989.50	1,682,954,352.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,959,401,902.75	2,197,520,580.69

法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：郝琴

合并利润表

2018 年 1—12 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		2,798,498,715.33	3,391,140,353.89
其中:营业收入		2,798,498,715.33	3,391,140,353.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,705,834,094.76	3,222,320,221.73
其中:营业成本		2,170,225,278.64	2,632,116,100.00
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			
税金及附加		19,631,429.72	26,016,114.01
销售费用		135,638,201.23	143,899,607.78
管理费用		252,810,605.87	273,571,273.33
研发费用		129,002,253.63	121,574,762.36
财务费用		-15,339,655.59	-3,466,811.83
其中:利息费用		3,917,897.59	4,262,299.66
利息收入		9,435,138.31	4,175,803.50
资产减值损失		13,865,981.26	28,609,176.08
加:其他收益		15,079,114.24	8,057,482.13
投资收益(损失以“-”号填列)		28,457,538.64	57,800,545.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		896,473.42	-10,493,297.12
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		10,935,149.82	-7,267,510.28
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		147,136,423.27	227,410,649.33
加:营业外收入		13,344,106.55	18,914,274.87
减:营业外支出		6,718,116.58	5,919,026.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		153,762,413.24	240,405,897.62
减:所得税费用		19,566,165.02	30,120,258.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		134,196,248.22	210,285,639.39
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		134,196,248.22	210,285,639.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润		117,542,206.87	194,257,074.00
2. 少数股东损益		16,654,041.35	16,028,565.39
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		134,196,248.22	210,285,639.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,542,206.87	194,257,074.00
归属于少数股东的综合收益总额		16,654,041.35	16,028,565.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人（会计主管）：郝琴

母公司利润表
2018 年 1—12 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		810,863,282.79	1,135,996,834.78
减：营业成本		643,714,086.27	862,482,908.85
税金及附加		6,513,482.00	9,706,897.58
销售费用		65,286,126.95	78,616,394.07
管理费用		86,200,841.47	102,593,191.46
研发费用		40,152,474.19	38,295,224.73
财务费用		-12,321,667.81	-6,810,866.45
其中：利息费用		168,654.02	878,094.29

利息收入		5,357,718.09	2,270,922.56
资产减值损失		5,116,220.95	20,303,658.05
加：其他收益		6,126,247.79	5,328,361.02
投资收益（损失以“－”号填列）		9,541,071.02	84,080,991.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,501.66	-11,106,172.29
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		856,789.71	-4,053,236.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,274,172.71	116,165,542.40
加：营业外收入		5,776,001.41	7,734,572.64
减：营业外支出		667,628.85	5,597,209.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,165,800.15	118,302,905.82
减：所得税费用		-752,228.60	10,620,702.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,413,571.55	107,682,202.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,413,571.55	107,682,202.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-1,413,571.55	107,682,202.95
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：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人（会计主管）：郝琴

合并现金流量表

2018 年 1—12 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		2,279,104,344.85	2,650,469,119.93
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		1,250,335.16	5,934,291.26
收到其他与经营活动有关的现金		101,117,289.54	147,316,650.65
经营活动现金流入小计		2,381,471,969.55	2,803,720,061.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,132,644,300.00	1,325,154,994.58
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		719,677,141.47	708,283,978.81
支付的各项税费		171,194,352.01	211,441,333.49
支付其他与经营活动有关的现金		236,430,281.32	280,374,890.65
经营活动现金流出小计		2,259,946,074.80	2,525,255,197.53
经营活动产生的现金流量净额		121,525,894.75	278,464,864.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,348,089.67
取得投资收益收到的现金		27,883,430.16	44,379,252.61
处置固定资产、无形资产和其		23,716,428.98	3,814,647.06

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,972,456.18	1,144,712.25
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		80,572,315.32	52,686,701.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,662,851.38	146,099,513.72
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			3,373,303.11
投资活动现金流出小计		137,662,851.38	149,472,816.83
投资活动产生的现金流量净额		-57,090,536.06	-96,786,115.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			17,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			11,890,000.00
筹资活动现金流入小计			29,090,000.00
偿还债务支付的现金			143,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,745,497.04	59,551,205.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,494,046.84	4,464,504.33
支付其他与筹资活动有关的现金			12,677,573.77
筹资活动现金流出小计		64,745,497.04	215,428,779.57
筹资活动产生的现金流量净额		-64,745,497.04	-186,338,779.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,505,566.45	-1,477,355.76
五、现金及现金等价物净增加额		2,195,428.10	-6,137,386.26
加：期初现金及现金等价物余额		401,714,354.60	407,851,740.86
六、期末现金及现金等价物余额		403,909,782.70	401,714,354.60

法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人（会计主管）：郝琴

母公司现金流量表

2018 年 1—12 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		614,378,345.99	869,074,727.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,693,949.67	73,095,092.73
经营活动现金流入小计		653,072,295.66	942,169,820.45
购买商品、接受劳务支付的现金		259,983,938.28	413,864,707.67
支付给职工以及为职工支付的现金		258,684,262.57	280,518,090.43
支付的各项税费		57,719,462.01	72,544,535.97
支付其他与经营活动有关的现金		54,250,901.95	98,585,445.01
经营活动现金流出小计		630,638,564.81	865,512,779.08
经营活动产生的现金流量净额		22,433,730.85	76,657,041.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			5,749,917.31
取得投资收益收到的现金		52,156,124.16	78,478,916.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,124,800.00	1,294,549.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,484,835.70	
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		101,765,759.86	85,523,383.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,828,299.58	59,176,898.55
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		42,828,299.58	69,176,898.55
投资活动产生的现金流量净额		58,937,460.28	16,346,484.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,251,450.20	52,833,589.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		59,251,450.20	102,833,589.27
筹资活动产生的现金流量净额		-59,251,450.2	-102,833,589.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-773.95
五、现金及现金等价物净增加额		22,119,740.93	-9,830,837.17
加：期初现金及现金等价物余额		182,137,194.93	191,968,032.10
六、期末现金及现金等价物余额		204,256,935.86	182,137,194.93

法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人（会计主管）：郝琴

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 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	288,793,800.00				936,002,150.97			3,678,665.28	216,895,344.08		796,415,180.71	219,733,519.23	2,461,518,660.27
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	288,793,800.00				936,002,150.97			3,678,665.28	216,895,344.08		796,415,180.71	219,733,519.23	2,461,518,660.27

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	115,517,520.00				-115,517,520.00				-2,605,314.93	10,768,220.30			45,550,854.59	-51,867,852.17	1,845,907.79
(一)综合收益总额													117,542,206.87	16,654,041.35	134,196,248.22
(二)所有者投入和减少资本														-61,619,644.72	-61,619,644.72
1.所有者投入的普通股															
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															

2018 年年度报告

的金额													
4. 其他												-61,619,644.72	-61,619,644.72
(三) 利润分配								10,768,220.30		-71,991,352.28		-7,006,560.18	-68,229,692.16
1. 提取盈余公积								10,768,220.30		-10,768,220.30			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,069,110.40		-6,194,272.04	-66,263,382.44
4. 其他										-1,154,021.58		-812,288.14	-1,966,309.72
(四) 所有者权益内部结转	115,517,520.00				-115,517,520.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	115,517,520.00				-115,517,520.00								

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							-2,605,314.93				104,311.38	-2,501,003.55
1. 本期提取							12,377,620.78				956,909.10	13,334,529.88
2. 本期使用							14,982,935.71				852,597.72	15,835,533.43
(六) 其他												
四、本期期末余额	404,311,320.00				820,484,630.97		1,073,350.35	227,663,564.38		841,966,035.30	167,865,667.06	2,463,364,568.06

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	288,793,800.00				931,323,276.77		-2,797,583.35	3,670,332.60	194,081,504.52		678,066,848.88	232,436,550.83	2,325,574,730.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	288,793,800.00				931,323,276.77		-2,797,583.35	3,670,332.60	194,081,504.52		678,066,848.88	232,436,550.83	2,325,574,730.25
三、本期增减变					4,678,874.20		2,797,583.35	8,332.68	22,813,839.56		118,348,331.83	-12,703,031.60	135,943,930.02

动金额(减少以“一”号填列)												
(一) 综合收益总额										194,257,074.00	16,028,565.39	210,285,639.39
(二) 所有者投入和减少资本				4,678,874.20		2,797,583.35					-23,873,590.30	-16,397,132.75
1. 所有者投入的普通股				42,653.20							-1,188,292.37	-1,145,639.17
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				4,636,221		2,797,583.					-22,685,297	-15,251,493.5

2018 年年度报告

他							35				.93	8	
(三) 利润分配									22,813,839.56		-75,908,742.17	-4,864,810.49	-57,959,713.10
1. 提取盈余公积									22,813,839.56		-22,813,839.56		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-51,982,884.00	-4,168,427.98	-56,151,311.98
4. 其他											-1,112,018.61	-696,382.51	-1,808,401.12
(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													

2018 年年度报告

增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							8,332.68				6,803.80	15,136.48
1. 本期提取							6,078,707.36				191,416.06	6,270,123.42
2. 本期使用							6,070,374.68				184,612.26	6,254,986.94
(六) 其他												
四、本期期末余额	288,793,800.00				936,002,150.97		3,678,665.28	216,895,344.08		796,415,180.71	219,733,519.23	2,461,518,660.27

法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人（会计主管）：郝琴

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 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	288,793,800.00				915,368,301.91			501,577.97	158,379,112.40	319,911,560.19	1,682,954,352.47
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	288,793,800.00				915,368,301.91	-	-	501,577.97	158,379,112.40	319,911,560.19	1,682,954,352.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	115,517,520.00				-115,517,520.00			123,318.98	10,768,220.30	-72,250,902.25	-61,359,362.97
(一) 综合收益总额										-1,413,571.55	-1,413,571.55
(二) 所有者投入和减少资本	115,517,520.00				-115,517,520.00						
1. 所有者投入的普通股	115,517,520.00				-115,517,520.00						
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									10,768,	-70,837	-60,069

2018 年年度报告

									220.30	, 330.70	, 110.40
1. 提取盈余公积									10,768,220.30	-10,768,220.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,069,110.40	-60,069,110.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								123,318.98			123,318.98
1. 本期提取								2,207,010.52			2,207,010.52
2. 本期使用								2,083,691.54			2,083,691.54
（六）其他											
四、本期期末余额	404,311,320.00				799,850,781.91			624,896.95	169,147,332.70	247,660,657.94	1,621,594,989.50

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	288,793,800.00				915,368,301.91		-2,797,583.35	478,517.44	135,565,272.84	287,026,080.80	1,624,434,389.64

2018 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	288,793,800.00				915,368,301.91		-2,797,583.35	478,517.44	135,565,272.84	287,026,080.80	1,624,434,389.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,797,583.35	23,060.53	22,813,839.56	32,885,479.39	58,519,962.83
（一）综合收益总额										107,682,202.95	107,682,202.95
（二）所有者投入和减少资本							2,797,583.35				2,797,583.35
1. 所有者投入的普通股											
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							2,797,583.35				2,797,583.35
（三）利润分配									22,813,839.56	-74,796,723.56	-51,982,884.00
1. 提取盈余公积									22,813,839.56	-22,813,839.56	
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,982,884.00	-51,982,884.00
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. 设定受益计划变动额结转											

2018 年年度报告

留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								23,060.53			23,060.53
1. 本期提取								1,967,349.18			1,967,349.18
2. 本期使用								1,944,288.65			1,944,288.65
(六) 其他											
四、本期期末余额	288,793,800.00				915,368,301.91			501,577.97	158,379,112.40	319,911,560.19	1,682,954,352.47

法定代表人：唐海滨 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人（会计主管）：郝琴

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]220号文批准，于1999年12月29日由贵州航空工业（集团）有限责任公司、中国贵州红阳机械有限责任公司、中国贵航集团华阳电工厂、中国永红机械责任公司、贵州申一橡胶厂、中国航空工业供销贵州公司、贵州海洋经济发展有限责任公司和贵阳新达机械厂八家发起人共同发起设立的股份有限公司。公司注册地为贵州省贵阳市，总部位于贵州省贵阳市小河区浦江路361号，公司股票已于2001年12月27日在上海证券交易所挂牌上市交易。

公司现持有统一社会信用代码9152000071430441XX的营业执照，注册资本404,311,320.00元，股份总数404,311,320股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股266,700股；无限售条件的流通股份A股404,044,620股。

本公司属汽车零部件制造行业，主要从事汽车零部件的制造、销售。

本财务报表业经公司2019年3月13日第五届二十三次董事会批准对外报出。

本公司将贵州华阳电工有限公司、贵阳万江航空机电有限公司和上海红阳密封件有限公司等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将华阳电工、万江机电和上海红阳等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

√适用□不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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

（2）非同一控制下企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

2. 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3. 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 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；
- ③ 公司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；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判

断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于或等于 1,300 万元
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进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

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
合并范围内公司之间应收款项组合	按照组合进行减值测试，未发生减值迹象的不计提减值

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)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月内		
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上		
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

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品、包装物和工装、模具的摊销方法

除工装、模具外，低值易耗品和包装物的领用采用一次摊销法摊销。工装、模具的摊销方法：

A、已停用、淘汰使用的工装、模具在停用时一次性摊销计入当期损益；

B、为可以批量生产的新品而开发的工装、模具，从完工或购进的次月起，在 3 年内摊销完毕；

C、工装、模具所对应的产品不能形成批量生产或研发失败的，确属已没有使用价值的采用一次性摊销计入当期损益。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

1. 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2. 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3. 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1. 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1. 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2. 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认

(2). 折旧方法

√适用□不适用

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	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	8-15	5.00	6.33-11.88
运输设备	年限平均法	5-14	5.00	6.79-19.00
电子及通讯设备	年限平均法	4-14	5.00	6.79-23.75
办公设备	年限平均法	4-14	5.00	6.79-23.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件及特许权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下

类别	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-5
特许权	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利,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:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司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

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用□不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值

26. 股份支付

√适用□不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1. 以权益结算的股份支付

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,相应调整资本公积。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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2. 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

3. 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，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，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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，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，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，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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股、永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28. 收入

√适用□不适用

（1）收入确认原则

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；

3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按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; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分分别处理; 如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将该合同全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

1. 销售商品

销售汽车零部件等产品时, 依据合同规定发出货物并经对方验收合格或经对方使用后确认收入。

2. 提供劳务

当一笔业务同时包括销售商品和提供劳务时, 如销售商品和提供劳务能够区分并单独计量的, 将两者分别处理; 如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将该合同全部作为销售商品处理。

29. 政府补助

适用 不适用

政府补助在同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司能够满足政府补助所附的条件; (2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。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, 将尚未分配的相关递延收益余额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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 难以区分与资产相关或与收益相关的, 整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与公司日常经营活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1. 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的, 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用, 实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销, 冲减相关借款费用。
2. 财政将贴息资金直接拨付给公司的, 将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: (1) 企业合并; (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外, 均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时, 在租赁期开始日, 公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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, 其差额为未确认融资费用, 发生的初始直接费用, 计入租赁资产价值。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时, 在租赁期开始日, 公司以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。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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. 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. 能够通过分析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。

(3) 终止经营

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
一般企业财务报表格式	财政部	见下表
企业会计准则解释第9号、10号、11号、12号	财政部	

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	358,779,182.53	应收票据及应收账款	1,341,191,751.8
应收账款	982,412,569.27	款	
应收利息		其他应收款	14,949,843.46

应收股利	1,329.16		
其他应收款	14,948,514.30		
固定资产	620,903,768.98	固定资产	620,903,768.98
固定资产清理			
在建工程	80,363,910.97	在建工程	80,363,910.97
工程物资			
应付票据	132,556,877.28	应付票据及应付账款	820,412,189.48
应付账款	687,855,312.20		
应付利息		其他应付款	220,659,236.4
应付股利	3,208,598.68		
其他应付款	217,450,637.72		
长期应付款		长期应付款	3,997,114.08
专项应付款	3,997,114.08		
管理费用	395,146,035.69	管理费用	273,571,273.33
		研发费用	121,574,762.36

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租	1.2%、12%

	计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：2018 年 1-4 月，公司适用增值税税率为 17%。自 2018 年 5 月 1 日起，根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），公司适用的增值税税率调整为 16%。

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（%）
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	15
万江机电	15
华阳电工	15
红阳机械	15
上海永红	15
上海红阳	15
贵州华昌	15
华阳汽车	15
北京大起	15
成都万江	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用□不适用

（1）根据财政部《国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字〔1994〕011 号）“对列入军工主管部门军品生产计划并按照军品作价原则销售给军队。人民武装警察部队和军事工厂的军品，免征增值税”的规定，本公司下属子公司红阳机械、华阳电工和万江机电航空产品免交增值税。

（2）本公司于 2018 年 8 月 1 日取得了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局联合颁发的证书编号为 GR201852000121 的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，本公司 2018-2020 年度适用的企业所得税税率为 15%。

（3）本公司下属子公司万江机电于 2017 年 8 月 10 日取得了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的证书编号为 GF201752000002 的《高新技术企业证书》，2017-2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

（4）根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，对设在西部地区国家鼓励类的内资企业和外商投资企业，在 2011 年至 2020 年期间，减按 15%的税率征收企业所得税，本公司下属子公司红阳机械、华阳电工符合优惠条件，2018 年度适用的企业所得税税率为 15%。

（5）本公司下属子公司上海永红于 2017 年 10 月 23 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的证书编号为 GF201731000531 的《高新技术企业证书》，2017-2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

（6）本公司下属子公司上海红阳于 2015 年 8 月 19 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》证书编号：GF201531000164，2015-2017 年度适用的企业所得税税率为 15%。上海红阳于 2018 年 10 月 19 日

经上海市高新技术企业认定办公室审查认定为高新技术企业，2018 年适用的企业所得税税率为 15%。

(7) 本公司下属子公司华昌汽车于 2016 年 11 月 15 日取得了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的编号为 GR201652000127 的《高新技术企业证书》，2016-2018 年度适用的企业所得税税率为 15%。

(8) 本公司下属子公司华阳汽车于 2017 年 11 月 3 日取得了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201752000161 的《高新技术企业证书》，2017-2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

(9) 本公司下属子公司北京大起于 2017 年 12 月 6 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201711006107 的《高新技术企业证书》，2017-2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

(10) 根据财政部、税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号），自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司成都万江符合小型微利企业的确认标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	147,728.86	254,962.33
银行存款	403,619,097.37	408,752,722.66
其他货币资金	3,198,830.44	32,990,099.07
合计	406,965,656.67	441,997,784.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2018 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中有 3,055,873.97 元系本公司向银行申请开具票据所存入的保证金，使用受限。

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	252,303,179.07	358,779,182.53
应收账款	772,893,472.36	982,412,569.27
合计	1,025,196,651.43	1,341,191,751.80

其他说明：

□适用 √不适用

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	187,184,446.21	269,417,582.07
商业承兑票据	65,118,732.86	89,361,600.46
合计	252,303,179.07	358,779,182.53

(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	5,179,904.84
商业承兑票据	
合计	5,179,904.84

(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	213,451,367.95	
商业承兑票据	20,473,922.50	
合计	233,925,290.45	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

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	787,299,970.47	99.24	14,406,498.11	1.83	772,893,472.36	1,005,658,541.29	99.24	23,948,972.02	2.38	981,709,569.27
单项金额不大但单独计提坏账准备的应收账款	6,059,763.95	0.76	6,059,763.95	100		7,674,154.28	0.76	6,971,154.28	90.84	703,000.00

合计	793,359,734.42	/	20,466,262.06	/	772,893,472.36	1,013,332,695.57	/	30,920,126.30	/	982,412,569.27
----	----------------	---	---------------	---	----------------	------------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 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			
6 个月以内	619,962,081.44		
7-12 个月以内	93,531,349.07	4,676,567.45	5
1 年以内小计	713,493,430.51	4,676,567.45	
1 至 2 年	65,710,375.01	6,571,037.50	10
2 至 3 年	6,658,987.99	1,997,696.40	30
3 年以上			
3 至 4 年	490,432.25	245,216.13	50
4 至 5 年	153,820.40	123,056.32	80
5 年以上	792,924.31	792,924.31	100
合计	787,299,970.47	14,406,498.11	1.83

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,139,947.06 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	15,085,778.20
-----------	---------------

其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海雅辉汽配有限公司	应收货款	2,611,098.04	长期催收无法收回	内部审批	否
合计	/	2,611,098.04	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用□不适用

本期核销应收账款 15,085,778.20 元，该部分应收账款已计提坏账准备 14,975,252.80 元

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 194,807,572.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.55%，相应计提的坏账准备合计数为 5,664,901.26 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

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	22,147,207.29	97.56	33,495,175.72	97.49
1 至 2 年	427,430.69	1.88	738,263.46	2.15
2 至 3 年	30,497.49	0.13	108,945.05	0.32
3 年以上	96,966.69	0.43	13,506.96	0.04
合计	22,702,102.16	100.00	34,355,891.19	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 13,304,895.69 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 58.61%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		1,329.16
其他应收款	70,334,026.64	14,948,514.30
合计	70,334,026.64	14,949,843.46

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆红阳		1,329.16

合计		1,329.16
----	--	----------

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

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	71,481,468.59	91.37	1,449,390.08	2.03	70,032,078.51	18,984,355.93	76.48	4,461,016.13	23.50	14,523,339.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,751,382.64	8.63	6,449,434.51	95.53	301,948.13	5,839,727.51	23.52	5,414,553.01	92.72	425,174.50
合计	78,232,851.23	/	7,898,824.59	/	70,334,026.64	24,824,083.44	/	9,875,569.14	/	14,948,514.30

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			
6 个月以内	67,116,176.51	0	
7-12 个月	309,815.46	15,490.77	5
1 年以内小计	67,425,991.97	15,490.77	
1 至 2 年	2,176,458.70	217,645.87	10
2 至 3 年	589,606.53	176,881.96	30
3 年以上			
3 至 4 年	362,413.27	181,206.64	50
4 至 5 年	344,166.40	275,333.12	80
5 年以上	582,831.72	582,831.72	100
合计	71,481,468.59	1,449,390.08	1.83

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海贵航能环冷却工程有限公司	4,412,493.68	4,112,493.68	93.20	部分预计不可收回
万铠盛机器人电机(贵州)有限公司	939,572.58	939,572.58	100.00	预计不可收回
贵航输送带	1,249,316.38	1,249,316.38	100.00	预计不可收回
柳州市毅鑫糖业机械设备厂	150,000.00	148,051.87	98.70	部分预计不可收回
小 计	6,751,382.64	6,449,434.51	95.53	

(2). 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、押金	1,548,358.22	2,677,200.00
往来款	29,033,761.18	22,146,883.44
应收股权款	55,495,647.63	
合计	86,077,767.03	24,824,083.44

(3). 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 331,563.14 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

(4). 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	1,730,406.58

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期核销其他应收款 1,730,406.58 元，该部分其他应收款已计提坏账准备 1,661,210.22 元。

(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
北京产权交易所[注]	应收股权款	55,495,647.63	6 个月内	70.94	
上海贵航能环冷却工程有限公司	往来款	4,412,493.68	3-4 年、5 年以上	5.64	4,112,493.68
贵航输送带	往来款	1,249,316.38	7-12 个月、4-5 年	1.60	1,249,316.38
万铠盛机器人电机(贵州)有限公司	往来款	1,056,481.46	6 个月内、5 年以上	1.35	939,572.58
宁波市日炜精密模具有限公司	往来款	730,280.00	6 个月内、1-2 年	0.93	66,123.00
合计	/	62,944,219.15	/	80.46	6,367,505.64

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

7、 存货**(1). 存货分类**

√ 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	108,526,382.35	823,919.36	107,702,462.99	113,654,619.12	3,469,931.45	110,184,687.67
在产品	50,224,268.19	170,000.00	50,054,268.19	61,548,001.51	261,891.36	61,286,110.15
库存商品	228,330,510.96	15,472,187.84	212,858,323.12	236,123,297.43	17,488,291.96	218,635,005.47
周转材料	13,230,549.08		13,230,549.08	14,968,670.10		14,968,670.10
委托加工物资	95,690.59		95,690.59	91,287.31		91,287.31
发出商品	102,549,698.08		102,549,698.08	66,557,734.02		66,557,734.02
合计	502,957,099.25	16,466,107.20	486,490,992.05	492,943,609.49	21,220,114.77	471,723,494.72

(2). 存货跌价准备

√ 适用 □ 不适用

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	转回或转销	其他	
原材料	3,469,931.45	780,468.19		3,426,480.28		823,919.36
在产品	261,891.36			91,891.36		170,000.00
库存商品	17,488,291.96	4,819,745.70		6,835,849.82		15,472,187.84
合计	21,220,114.77	5,600,213.89		10,354,221.46		16,466,107.20

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √ 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	10,804,405.11	9,822,186.46
合计	10,804,405.11	9,822,186.46

其他说明

详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释长期应收款之说明。

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,837,325.38	7,170,295.99
待抵扣增值税进项税	738,273.32	600,411.22
预缴其他税费	132,079.17	
合计	3,707,677.87	7,770,707.21

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	108,366,121.50		108,366,121.50	108,366,121.50		108,366,121.50

按公允价值计量的						
按成本计量的	108,366,121.50		108,366,121.50	108,366,121.50		108,366,121.50
合计	108,366,121.50		108,366,121.50	108,366,121.50		108,366,121.50

(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	期末		
中航工业集团财务有限责任公司	65,500,000.00			65,500,000.00					2.62	
上海科士达-华阳汽车电器有限公司	42,866,121.50			42,866,121.50					13	27,882,101.00
合计	108,366,121.50			108,366,121.50					/	27,882,101.00

(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

其他说明

□适用 √ 不适用

12. 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √ 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √ 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用□不适用

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	
其他	124,178,499.30		124,178,499.30	127,782,367.97	0.00	127,782,367.97	5.635%
合计	124,178,499.30		124,178,499.30	127,782,367.97	0.00	127,782,367.97	/

[注] 根据公司第五届董事会十五次会议审议通过的《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，终止对苏州瑞延长期股权投资确认，调整至长期应收款。2018年4月，公司已收到2017年的固定收益1,000万元，并将预计于2019年4月收到的2018年固定收益1,100万元（现值1,080.44万元）列示于一年内到期的非流动资产。

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

14、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		

一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
红 阳 宾馆	481,9 96.17		510, 651. 33	28,65 5.16							
上 海 能环	933,8 96.82			-4,87 3.18						929,0 23.64	
重 庆 红阳	2,030 ,367. 83			-320, 654.4 1						1,709 ,713. 42	
徐 州 林得	12,02 2,690 .28		12,0 22,6 90.2 8								
华 阳 宏达	4,934 ,072. 13			1,193 ,345. 85						6,127 ,417. 98	
小计	20,40 3,023 .23		12,5 33,3 41.6 1	896,4 73.42						8,766 ,155. 04	
合计	20,40 3,023 .23		12,5 33,3 41.6 1	896,4 73.42						8,766 ,155. 04	

其他说明
无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	42,788,531.21	0.00	0.00	42,788,531.21
2. 本期增加金额	4,962,149.39			4,962,149.39
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,962,149.39			4,962,149.39
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	47,750,680.60		47,750,680.60
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	28,125,273.15		28,125,273.15
2. 本期增加金额	4,449,120.65		4,449,120.65
(1) 计提或摊销	1,144,537.53		1,144,537.53
(2) 固定资产转入	3,304,583.12		3,304,583.12
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	32,574,393.80		32,574,393.80
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	15,176,286.80		15,176,286.80
2. 期初账面价值	14,663,258.06		14,663,258.06

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	668,562,997.91	620,903,768.98
固定资产清理		
合计	668,562,997.91	620,903,768.98

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及通讯设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	370,923,427.42	1,059,803,238.63	23,018,438.20	35,734,898.64	15,209,639.45	1,504,689,642.34
2. 本期增加金额	7,509,310.49	183,510,949.49	1,594,847.39	5,295,861.77	521,051.03	198,432,020.17
（1）购置	4,524,182.19	64,082,844.43	888,417.51	4,422,746.76	521,051.03	74,439,241.92
（2）在建工程转入	2,985,128.30	119,428,105.06	706,429.88	873,115.01		123,992,778.25
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额	33,344,613.52	85,306,458.56	6,119,063.35	3,424,162.86	489,710.47	128,684,008.76
（1）处置或报废	9,227,028.22	65,876,861.74	5,219,753.71	2,606,870.43	224,898.60	83,155,412.70
（2）转入投资性房地产	4,460,143.98					4,460,143.98
（3）处置子公司减少	19,657,441.32	18,018,371.64	899,309.64	817,292.43	264,811.87	39,657,226.90
（4）其他		1,411,225.18				1,411,225.18
4. 期末余额	345,088,124.39	1,158,007,729.56	18,494,222.24	37,606,597.55	15,240,980.01	1,574,437,653.75
二、累计折旧						
1. 期初余额	202,920,695.36	615,481,213.89	15,798,617.80	24,214,358.84	11,160,890.31	869,575,776.20
2. 本期增加金额	12,829,537.90	81,781,160.19	2,101,231.50	3,677,900.11	1,329,198.90	101,719,028.60
（1）计提	12,829,537.90	81,781,160.19	2,101,231.50	3,677,900.11	1,329,198.90	101,719,028.60
3. 本期减少金额	12,405,989.94	59,666,704.22	5,416,867.87	2,726,861.26	466,984.63	80,683,407.92
（1）处置或报废	7,048,645.03	50,993,160.47	4,418,052.04	2,234,707.83	206,415.48	64,900,980.85
（2）转入投资性房地产	3,304,583.12					3,304,583.12

(3) 处置子公司减少	2,052,761.79	8,673,543.75	998,815.83	492,153.43	260,569.15	12,477,843.95
4. 期末余额	203,344,243.32	637,595,669.86	12,482,981.43	25,165,397.69	12,023,104.58	890,611,396.88
三、减值准备						
1. 期初余额		14,210,097.16				14,210,097.16
2. 本期增加金额		1,794,257.17				1,794,257.17
(1) 计提		1,794,257.17				1,794,257.17
3. 本期减少金额		741,095.37				741,095.37
(1) 处置或报废		741,095.37				741,095.37
4. 期末余额		15,263,258.96				15,263,258.96
四、账面价值						
1. 期末账面价值	141,743,881.07	505,148,800.74	6,011,240.81	12,441,199.86	3,217,875.43	668,562,997.91
2. 期初账面价值	168,002,732.06	430,111,927.58	7,219,820.40	11,520,539.80	4,048,749.14	620,903,768.98

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √ 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

固定资产清理

□适用 √ 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	50,729,091.95	80,363,910.97
合计	50,729,091.95	80,363,910.97

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√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
厂房	81,436.39		81,436.39	3,015,251.88		3,015,251.88
自制及外购设备	50,647,655.56		50,647,655.56	77,348,659.09		77,348,659.09
合计	50,729,091.95		50,729,091.95	80,363,910.97		80,363,910.97

(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
万江物流系统	70,000,000.00		22,522,748.18			22,522,748.18	32.18	32.18				自筹资金
一汽大众油冷器项目	9,800,000.00	241,048.38	4,093,966.20	1,965,776.18		2,369,238.40	44.23	44.23				自筹资金

公司技改购置设备	2,639,500.00	1,380,000.00	471,700.00	953,700.00	672,000.00	226,000.00	68.61	68.61				自筹资金
钎焊炉产品生产线设备	12,212,825.77	12,212,825.77	65,662.53	12,278,488.30			100.54	100				自筹资金
材料库房改造		2,985,128.30		2,985,128.30								自筹资金
红阳小区管网工程改造	3,670,000.00	2,613,012.38	244,537.46	2,857,549.84			77.86	100				自筹资金
华阳电工建设改造款	9,859,324.18		2,569,324.18	2,569,324.18			26.06	26.06				
挤出生产线设备	33,139,214.16	21,489,850.84		21,489,850.84			64.85	100				自筹资金
滤胶机	4,545,888.27	3,166,954.44		3,166,954.44			69.67	100				自筹资金
一步式炼胶生产线	13,700,000.00	7,896,820.51		7,896,820.51			57.64	100				自筹资金
其他在安装设备		26,587,141.32	65,645,245.90	64,859,482.22	2,368,224.32	25,004,680.68						自筹资金
其他		1,791,129.03	2,622,784.56	2,969,703.44	837,785.46	606,424.69						自筹资金
合计	159,566,752.38	80,363,910.97	98,235,969.01	123,992,778.25	3,878,009.78	50,729,091.95	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

本期其他减少包括转至无形资产 2,485,287.52 元、投资性房地产 502,005.41 元、转入费用 890,716.85 元。

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	138,372,246.63			31,455,808.56	3,557,384.04	173,385,439.23
2. 本期增加金额				6,787,194.78		6,787,194.78
(1) 购置				3,085,235.51		3,085,235.51
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				2,485,287.52		2,485,287.52
(5) 其他				1,216,671.75		1,216,671.75
3. 本期减少金额	4,364,319.80			1,527,732.27		5,892,052.07
(1) 处置				1,515,493.81		1,515,493.81
(2) 处置子公司减少	4,364,319.80			12,238.46		4,376,558.26

4. 期末余额	134,007,926.83			36,715,271.07	3,557,384.04	174,280,581.94
二、累计摊销						
1. 期初余额	29,446,734.88			21,798,285.79	3,417,971.00	54,662,991.67
2. 本期增加金额	2,736,655.28			4,474,984.62	111,519.20	7,323,159.10
(1) 计提	2,736,655.28			3,258,312.87	111,519.20	6,106,487.35
(2) 其他				1,216,671.75		1,216,671.75
3. 本期减少金额	438,257.95			1,527,732.27		1,965,990.22
(1) 处置				1,515,493.81		1,515,493.81
(2) 处置子公司减少	438,257.95			12,238.46		450,496.41
4. 期末余额	31,745,132.21			24,745,538.14	3,529,490.20	60,020,160.55
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	102,262,794.62			11,969,732.93	27,893.84	114,260,421.39
2. 期初账面价值	108,925,511.75			9,657,522.77	139,413.04	118,722,447.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用□不适用

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		
收购北京大起空调有限公司	460,038.82					460,038.82
合计	460,038.82					460,038.82

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用√不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

23、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区改造	1,794,096.59	3,111,229.21	876,166.52	68,719.46	3,960,439.82
房屋装修	7,593,456.96	2,045,497.16	5,056,825.13		4,582,128.99
房屋租赁费	322,300.00	7,993,731.90	3,961,343.73	4,354,688.17	
工装、模具	659,130.29	293,242.33	443,279.10		509,093.52
集中办公网络安装	244,012.94		50,485.43		193,527.51
设备维护	4,598,623.59	1,206,600.00	1,392,173.05		4,413,050.54
合计	15,211,620.37	14,650,300.60	11,780,272.96	4,423,407.63	13,658,240.38

其他说明：

无

24、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	60,094,452.81	9,024,120.60	82,225,049.75	12,338,960.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	8,351,678.06	1,252,751.71		
辞退福利			8,400.57	1,260.09
合计	68,446,130.87	10,276,872.31	82,233,450.32	12,340,220.47

(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				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产一次性计提折旧	10,655,396.80	1,598,309.52		
合计	10,655,396.80	1,598,309.52		

(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

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	223,773.61	5,168,067.49
可抵扣亏损	16,820,014.22	32,814,418.72
合计	17,043,787.83	37,982,486.21

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		2,950,444.73	
2019 年		4,122,238.35	
2020 年			
2021 年		7,518,835.64	
2022 年		18,222,900.00	
2023 年	16,820,014.22		
合计	16,820,014.22	32,814,418.72	/

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
科研费	17,220,055.81	20,033,050.68
预付工程设备款	23,186,976.05	18,684,016.33
合计	40,407,031.86	38,717,067.01

其他说明：

科研费为专项应付款按明细项目的负值重分类列示。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 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
应付票据	28,220,068.00	132,556,877.28
应付账款	459,372,205.14	687,855,312.20
合计	487,592,273.14	820,412,189.48

其他说明：

 适用 不适用**应付票据****(1). 应付票据列示**√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	10,879,509.75	49,578,036.00
银行承兑汇票	17,340,558.25	82,978,841.28
合计	28,220,068.00	132,556,877.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
材料款	424,880,598.27	668,362,874.44
工程款	1,256,521.19	1,780,756.92
模具款	16,926,766.09	1,830,357.53
设备款	16,308,319.59	15,881,323.31
合计	459,372,205.14	687,855,312.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

30、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
预收产品销售款	8,988,540.50	10,914,332.17
合计	8,988,540.50	10,914,332.17

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航空工业集团有限公司所属公司	4,473,210.81	相关产品尚未实现销售
合计	4,473,210.81	/

(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

其他说明

□适用√不适用

31、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	23,210,115.09	627,229,601.28	637,834,105.45	12,605,610.92
二、离职后福利-设定提存计划	545,544.87	78,174,366.43	78,598,798.20	121,113.10
三、辞退福利	8,400.57	4,529,509.28	4,518,297.95	19,611.90
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,764,060.53	709,933,476.99	720,951,201.60	12,746,335.92

(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	5,261,689.92	496,357,806.93	497,789,318.00	3,830,178.85
二、职工福利费	3,970,270.40	44,544,431.48	43,156,590.46	5,358,111.42

三、社会保险费	3,009,034.67	35,173,896.84	38,088,244.24	94,687.27
其中：医疗保险费	2,930,490.11	28,237,596.60	31,087,133.61	80,953.10
工伤保险费	53,199.52	3,011,121.63	3,057,063.22	7,257.93
生育保险费	25,345.04	3,925,178.61	3,944,047.41	6,476.24
四、住房公积金	230,577.08	38,922,440.61	38,962,420.61	190,597.08
五、工会经费和职工教育经费	8,326,975.38	12,231,025.42	17,425,964.50	3,132,036.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	2,411,567.64		2,411,567.64	
合计	23,210,115.09	627,229,601.28	637,834,105.45	12,605,610.92

(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	466,133.68	71,996,668.03	72,346,582.51	116,219.20
2、失业保险费	79,411.19	2,459,492.61	2,534,009.90	4,893.90
3、企业年金缴费		3,718,205.79	3,718,205.79	
合计	545,544.87	78,174,366.43	78,598,798.20	121,113.10

其他说明：

√适用□不适用

本公司下属子公司万江机电和华阳电工依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，职工可以自愿参加。万江机电企业年金由公司缴费和职工个人缴费组成。公司每年缴费的资金，在不超过万江机电上年度职工工资总额的十二分之一以内提取，职工个人缴费原则上以万江机电为每个职工缴费的20%缴纳，公司和职工个人缴费合计不超过上年度职工工资总额的六分之一。华阳电工企业年金由公司缴费和职工个人缴费组成。公司缴费按不超过华阳电工上年度职工工资总额的5%计提年金并按月缴纳，职工个人缴费按公司为其本人缴费额的25%计算，由公司每月发工资时在职工个人工资中代为扣缴。

(4) 应付辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付内退福利(一年内到期的部分)				
其他辞退福利	8,400.57	4,529,509.28	4,518,297.95	19,611.90
合计	8,400.57	4,529,509.28	4,518,297.95	19,611.90

32、 应交税费

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,471,178.03	28,021,893.16
消费税		
营业税		
企业所得税	6,178,899.20	14,626,840.13
个人所得税	1,223,994.68	2,233,589.07
城市维护建设税	482,999.37	1,209,732.77
房产税	26,364.87	606,824.06
土地使用税		361,961.40
教育费附加	276,416.59	631,318.97
地方教育附加	154,467.44	420,879.32
印花税	48,766.46	
其它税费	10,234.13	507,813.90
合计	18,873,320.77	48,620,852.78

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息		
应付股利	4,024,574.57	3,208,598.68
其他应付款	172,333,399.02	217,450,637.72
合计	176,357,973.59	220,659,236.40

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

应付股利

(1). 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
普通股股利	4,024,574.57	3,208,598.68
合计	4,024,574.57	3,208,598.68

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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
代收代付款项	158,425,921.47	204,257,779.61
职工代扣代缴款项	2,890,181.93	6,472,565.99
应付劳务费	7,458,949.26	2,943,667.01
押金、保证金	3,558,346.36	3,776,625.11
合计	172,333,399.02	217,450,637.72

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款		49,522,289.65
预收账款		128,924.22
应付职工薪酬		3,843,327.57
应交税费		1,508,321.46
应付股利		2,714,668.69
其他应付款		1,546,487.94
合计		59,264,019.53

其他说明：

无

35、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 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
长期应付款		
专项应付款	2,946,496.02	3,997,114.08
合计	2,946,496.02	3,997,114.08

其他说明：

 适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款** 适用 不适用**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**√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
技改国债专项拨款	1,257,114.08	5,040,000.00	5,804,684.98	492,429.10	尚未完工
三供一业	2,740,000.00	2,870,699.00	3,156,632.08	2,454,066.92	尚未结算
合计	3,997,114.08	7,910,699.00	8,961,317.06	2,946,496.02	/

40、长期应付职工薪酬 适用 不适用**41、预计负债** 适用 不适用**42、递延收益**

递延收益情况

√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	9,438,678.03	2,320,000.00	3,183,226.36	8,575,451.67	政府拨款
合计	9,438,678.03	2,320,000.00	3,183,226.36	8,575,451.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能循环经济和资源节约重大项目	5,428,477.97			814,271.78		4,614,206.19	与资产相关
装配式车间 21K 数字化车间建设	1,147,623.00	400,000.00		410,350.65		1,137,272.35	与资产相关
车用发动机热交换系统关键技术与产业化	471,730.00			28,500.00		443,230.00	与资产相关
军民融合专项支持	234,378.84			16,000.00		218,378.84	与资产相关
新型紧凑管片装配式汽车水散热器	192,000.00			32,000.00		160,000.00	与资产相关
高效节能环保汽车散热器产业化建设项目	187,274.00	120,000.00		47,910.62		259,363.38	与资产相关
发热机房高效节能热管换热器产业化项目	160,000.00			32,000.00		128,000.00	与资产相关
CPU 水散热器	152,000.00			34,400.00		117,600.00	与资产相关
2013 年工业结构升级企业升级专项资金支持	142,500.00			67,390.00		75,110.00	与资产相关
高效薄壁紧凑式热交换器关键技术研发	123,750.00			15,000.00		108,750.00	与资产相关
新型管片装配式汽车水散热器	96,000.00			33,482.70		62,517.30	与资产相关
风电传动系统和冷却系统关键零部件	85,250.00			33,000.00		52,250.00	与资产相关

开发及产业化							
汽车门窗电机及驱动机构研发与产业化课题	865,000.00			865,000.00			与资产相关
车门附件及电控系统关键技术研究院与产业化专项	30,000.00			30,000.00			与资产相关
在线监测环保设备	122,694.22			32,253.94		90,440.28	与资产相关
螺杆式空压机		1,000,000.00		25,000.00		975,000.00	与资产相关
汽车锁钥产品高技术的研发及产业化项目		800,000.00		666,666.67		133,333.33	与收益相关
小计	9,438,678.03	2,320,000.00		3,183,226.36		8,575,451.67	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

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	288,793,800.00			115,517,520.00		115,517,520.00	404,311,320.00

其他说明：

根据 2018 年 4 月 13 日经本公司 2017 年度股东大会批准的利润分配及转增股本方案，本公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 115,517,520 股。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	849,461,942.31		115,517,520.00	733,944,422.31
其他资本公积	86,540,208.66			86,540,208.66
合计	936,002,150.97		115,517,520.00	820,484,630.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系资本公积转增股本所致。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

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
安全生产费	3,678,665.28	12,377,620.78	14,982,935.71	1,073,350.35
合计	3,678,665.28	12,377,620.78	14,982,935.71	1,073,350.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部下发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）相关规定，下属部分子公司计提并使用安全生产费。

50、盈余公积

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
法定盈余公积	146,919,490.16			146,919,490.16
任意盈余公积	69,975,853.92	10,768,220.30		80,744,074.22
合计	216,895,344.08	10,768,220.30		227,663,564.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2018年4月13日股东大会决议，本公司按2017年度母公司净利润的10%提取任意盈余公积金10,768,220.30元。

51、未分配利润

√适用□不适用

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	796,415,180.71	678,066,848.88
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	796,415,180.71	678,066,848.88
加:本期归属于母公司所有者的净利润	117,542,206.87	194,257,074.00
减:提取法定盈余公积		10,768,220.30
提取任意盈余公积	10,768,220.30	12,045,619.26
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,069,110.40	51,982,884.00
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	1,154,021.58	1,112,018.61
期末未分配利润	841,966,035.30	796,415,180.71

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元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,671,564,634.72	2,089,182,463.14	3,195,547,768.83	2,482,444,401.43
其他业务	126,934,080.61	81,042,815.50	195,592,585.06	149,671,698.57
合计	2,798,498,715.33	2,170,225,278.64	3,391,140,353.89	2,632,116,100.00

53、税金及附加

√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
消费税		
营业税		32,137.59
城市维护建设税	6,518,342.51	9,180,854.30
教育费附加	3,620,486.41	8,337,077.54
资源税		
房产税	3,787,476.11	4,219,885.74
土地使用税	2,099,695.64	1,607,995.47
车船使用税	21,214.63	42,045.54
印花税	1,409,295.04	1,789,790.03
价格调节基金		32.55
地方教育附加	2,099,414.76	
其他	75,504.62	806,295.25
合计	19,631,429.72	26,016,114.01

其他说明：

无

54、销售费用

√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
运输费	50,104,571.24	57,243,410.24
职工薪酬	19,258,289.53	22,182,332.33
包装费	20,680,589.59	19,413,520.18
租赁费	19,613,168.01	18,770,879.88
产品“三包”损失	10,193,167.59	9,285,532.92
差旅费	2,204,324.15	2,900,643.74
装卸费	424,268.24	1,628,170.73
低值易耗品摊销	498,572.57	1,762,985.08
办公费	346,436.76	935,019.38
修理费	830,656.53	3,042,156.88
广告费		703,345.88
其他	11,484,157.02	6,031,610.54
合计	135,638,201.23	143,899,607.78

其他说明：

无

55、管理费用

√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
职工薪酬	177,895,665.99	178,457,526.80
折旧费	8,718,099.76	11,786,691.82
业务招待费	5,508,278.87	6,172,826.04
差旅费	5,529,493.16	7,105,768.12
办公费	5,837,054.78	4,247,604.87
聘请中介机构费用	2,746,611.48	3,316,307.14
修理费	5,362,181.30	6,205,977.27
无形资产摊销	5,302,345.94	5,880,886.64
咨询费	1,701,363.34	3,488,089.70
低值易耗品	618,143.88	1,768,745.45
绿化费	1,817,617.46	2,927,248.44
其他	31,773,749.91	42,213,601.04
合计	252,810,605.87	273,571,273.33

其他说明：

无

56、研发费用

√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
直接人工	60,933,229.02	53,439,148.91
专用费	11,682,244.65	10,508,542.45
材料费	22,911,699.02	15,189,468.88
试验费	7,968,625.25	5,462,529.68
外协费	4,480,184.46	182,379.61
折旧及摊销费	4,507,309.72	8,462,683.73
燃料动力费	4,511,619.13	4,355,229.60
差旅费	2,039,374.34	1,878,946.90
设计费	673,655.97	547,548.60
专家咨询费	155,072.12	623,090.69
其他	9,139,239.95	20,925,193.31
合计	129,002,253.63	121,574,762.36

其他说明：

无

57、财务费用

√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
利息支出	3,917,897.59	4,262,299.66
利息收入	-9,435,138.31	-4,175,803.50

汇兑损益	-2,446,932.90	1,952,479.53
其他	-7,375,481.97	-5,505,787.52
合计	-15,339,655.59	-3,466,811.83

其他说明：

主要系长期应收款的未实现融资收益摊销。

58、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	6,471,510.20	4,230,450.52
二、存货跌价损失	5,600,213.89	13,211,515.69
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	1,794,257.17	
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		11,167,209.87
合计	13,865,981.26	28,609,176.08

其他说明：

其他为持有待售资产减值损失。

59、其他收益

√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
与资产相关的政府补助	2,516,559.69	1,682,853.48
与收益相关的政府补助	12,562,554.55	6,374,628.65
合计	15,079,114.24	8,057,482.13

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

60、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	896,473.42	-10,493,297.12
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,849,161.01	45,951,716.16
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		-188,006.33
可供出售金融资产等取得的投资收益	27,882,101.00	22,129,252.61
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		400,880.00
持有待售资产处置收益	2,528,125.23	
合计	28,457,538.64	57,800,545.32

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

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
固定资产处置收益	10,935,149.82	-7,267,510.28
合计	10,935,149.82	-7,267,510.28

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		7,200	
罚没利得	1,894,504.19	616,749.49	3,200,543.53
无法支付款项	9,249,045.76	11,533,244.68	9,249,045.76
其他	2,200,556.60	6,757,080.70	894,517.26
合计	13,344,106.55	18,914,274.87	13,344,106.55

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
报废车补贴款		7,200.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	311,080.00	205,265.00	311,080.00
罚款支出、滞纳金	153,983.91	2,113,602.05	153,983.91
非流动资产毁损报废损失	4,734,427.30	21,601.16	4,734,427.30
赔偿金、违约金	735,000.00	92,758.29	735,000.00
非常损失		29,721.03	
其他	783,625.37	3,456,079.05	783,625.37
合计	6,718,116.58	5,919,026.58	6,718,116.58

其他说明：

无

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

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
当期所得税费用	15,904,507.34	31,916,047.24
递延所得税费用	3,661,657.68	-1,795,789.01
合计	19,566,165.02	30,120,258.23

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	153,762,413.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,064,361.98
子公司适用不同税率的影响	1,217,708.77
调整以前期间所得税的影响	-5,323,723.34
非应税收入的影响	-3,871,608.99

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,229,795.46
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	2,314,862.23
研发费加计扣除	-4,065,231.09
税率变动的的影响	
所得税费用	19,566,165.02

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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
政府补助收入	12,915,887.88	8,049,574.75
往来款	63,223,758.94	120,498,097.94
利息收入	9,435,138.31	4,175,803.50
保证金	4,325,011.10	5,746,728.85
备用金	1,362,844.80	2,318,027.43
其他	9,854,648.51	6,528,418.18
合计	101,117,289.54	147,316,650.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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
研究与开发费	48,775,587.96	55,806,249.17
往来款	68,554,858.09	109,149,600.69
销售费用、管理费用现金列支的款项	100,661,822.30	100,528,242.96
其他	18,438,012.97	14,890,797.83
合计	236,430,281.32	280,374,890.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
苏州瑞延固定收益[注]	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

[注]：详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释长期应收款之说明。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
子公司处置时持有的现金		3,373,303.11
合计		3,373,303.11

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
科研费		9,150,000.00
三供一业拨款		2,740,000.00
合计		11,890,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
科研费		12,574,573.77
捐款		103,000.00
合计		12,677,573.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

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	134,196,248.22	210,285,639.39
加：资产减值准备	13,865,981.26	28,609,176.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,863,566.13	99,199,116.88
无形资产摊销	6,106,487.35	6,077,927.18
长期待摊费用摊销	11,780,272.96	10,557,393.51
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）	-10,935,149.82	7,267,510.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,734,427.30	21,601.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,130,140.42	6,214,779.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,457,538.64	-57,800,545.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,054,353.90	-1,795,789.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,598,309.52	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,111,266.62	139,225,940.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	326,880,614.58	-20,395,225.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-410,391,222.67	-149,010,992.93
其他	-2,529,048.30	8,332.68
经营活动产生的现金流量净额	121,525,894.75	278,464,864.31
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	403,909,782.70	401,714,354.60
减：现金的期初余额	401,714,354.60	407,851,740.86
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	2,195,428.10	-6,137,386.26

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：贵航输送带	15,030,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：输送带	3,433.71
贵航鸿图	8,508,945.81
处置子公司收到的现金净额	6,517,620.48
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	403,909,782.70	401,714,354.60
其中：库存现金	147,728.86	256,160.98
可随时用于支付的银行存款	403,619,097.37	401,458,193.62
可随时用于支付的其他货币资金	142,956.47	
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	403,909,782.70	401,714,354.60
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	3,055,873.97	

其他说明：

□适用√不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、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	3,055,873.97	承兑汇票保证金
应收票据	5,179,904.84	质押给银行用于开具银行承兑汇票
合计	8,235,778.81	/

其他说明：

无

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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			
其中：美元	3,686,226.61	6.8632	25,299,310.47
欧元			
港币			
日元	106,377,792.00	0.0619	6,583,402.41
人民币			
应收账款			
其中：美元	250,663.56	6.8632	1,720,354.14
欧元			
港币			
日元	17,173,110.00	0.0619	1,062,792.26
人民币			
应付账款			
美元	206,622.04	6.8632	1,418,088.38
日元	1,603,340.00	0.0619	99,225.90
港元	27,111.90	0.8762	23,755.45

其他说明：

无

(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

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
节能循环经济和资源节约重大项目	814,271.78	其他收益	814,271.78
装配式车间 21K 数字化车间建设	410,350.65	其他收益	410,350.65
汽车门窗电机及驱动机构研发与产业化课题	865,000.00	其他收益	865,000.00
车用发动机热交换系统关键技术研究产业化	28,500.00	其他收益	28,500.00
军民融合专项支持	16,000.00	其他收益	16,000.00
新型紧凑管片装配式汽车水散热器	32,000.00	其他收益	32,000.00
高效节能环保汽车散热器产业化建设项目	47,910.62	其他收益	47,910.62
发热机房高效节能热管换热器产业化项目	32,000.00	其他收益	32,000.00
CPU 水散热器	34,400.00	其他收益	34,400.00
2013 年工业结构升级企业升级专项资金支持	67,390.00	其他收益	67,390.00
高效薄壁紧凑式热交换器关键技术研发	15,000.00	其他收益	15,000.00
新型管片装配式汽车水散热器	33,482.70	其他收益	33,482.70
风电传动系统和冷却系统关键零部件开发及产业化	33,000.00	其他收益	33,000.00
车门附件及电控系统关键研究院与产业化专项	30,000.00	其他收益	30,000.00
在线监测环保设备	32,253.94	其他收益	32,253.94
螺杆式空压机	25,000.00	其他收益	25,000.00
汽车锁钥产品高技术的研发及产业化项目	666,666.67	其他收益	666,666.67
异地搬迁技术改造项目	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
汽车电器开关智能化、自动化制造升级建设项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
一企一策奖励款	1,650,000.00	其他收益	1,650,000.00
邢台市科技局科技专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高新企业补助款	900,000.00	其他收益	900,000.00
科研项目资金	580,000.00	其他收益	580,000.00
专利奖励	243,440.00	其他收益	243,440.00

MPV 后排座椅翻转机构总成产品研发项目资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
知名商标企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技创新券补助	350,000.00	其他收益	350,000.00
发展专项资金	194,500.00	其他收益	194,500.00
贵阳市人力资源和社会保障局拨付高校毕业生就业见习补贴	175,796.00	其他收益	175,796.00
外商投资促进政策资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	63,682.60	其他收益	63,682.60
代扣代缴个税返还	47,184.37	其他收益	47,184.37
上海残疾人就业中心残疾人超比例奖励费	38,960.60	其他收益	38,960.60
招商引资局专项资金	21,600.00	其他收益	21,600.00
税务奖励款	18,402.35	其他收益	18,402.35
财政补贴款	18,000.00	其他收益	18,000.00
水利建设基金减半缴纳补助	14,737.51	其他收益	14,737.51
技术改进补贴款	12,000.00	其他收益	12,000.00
天津市财政局安全生产标准化奖励款	10,000.00	其他收益	10,000.00
花溪区知识产权专项资金	9,000.00	其他收益	9,000.00
三代手续费奖励	8,584.45	其他收益	8,584.45
合计	15,079,114.24		15,079,114.24

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

适用 不适用

1、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示:

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.29	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24	0.39	0.39

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内, 本公司不存在具有稀释性的潜在普通股, 因此, 稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时, 归属于普通股股东的当期净利润为:

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	117,542,206.87	194,257,074.00
其中: 归属于持续经营的净利润	117,542,206.87	194,257,074.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	96,254,079.51	156,665,938.55
其中: 归属于持续经营的净利润	96,254,079.51	156,665,938.55

②计算基本每股收益时, 分母为发行在外普通股加权平均数, 计算过程如下:

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	404,311,320.00	404,311,320.00
加: 本期发行的普通股加权数		
减: 本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	404,311,320.00	404,311,320.00

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
输送带	15,030,000.00	100	股权转让	2018 年 7 月 2 日	收到股权转让款并完成工商变更	-2,770,655.09	0.00					
河北鸿图	55,495,647.63	51	股权转让	2018 年 12 月 28 日	控制权转移并办理相关手续	2,528,125.24	0.00					

其他说明:

□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:

□适用√不适用

6、 其他

□适用√不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

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	
华阳电工	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	100.00		同一控制
万江机电	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	100.00		同一控制
上海红阳	上海市	上海市	工业	48.00		投资设立
上海永红	上海市	上海市	工业	90.00		投资设立
贵州华昌	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	75.00		投资设立
华科电镀	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	72.83		投资设立
红阳机械	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	100.00		同一控制
北京大起	北京市	北京市	工业	73.51		非同一控制
华阳汽零	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	85.00		非同一控制
上海万江	上海市	上海市	工业	80.00		投资设立
成都万江	四川成都	四川成都	工业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有上海红阳 48%的股权，因本公司在上海红阳董事会拥有实际控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

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
上海红阳	52	12,080,377.43	3,182,400.00	88,731,685.82
上海永红	10	762,368.48	1,095,098.27	6,310,882.42
华昌汽车	25	1,716,356.73	772,360.53	21,576,625.36
华科电镀	27.17	164,148.46	74,042.27	2,107,508.43
北京大起	26.49	2,284,880.31	1,070,370.97	37,739,850.51
华阳汽车	15	1,937,477.62		10,336,014.14
上海万江	20	74,488.20		1,063,100.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

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

上海红阳	15,326.25	6,496.42	21,822.67	4,758.89		4,758.89	19,508.75	4,683.66	24,192.41	8,744.60		8,744.60
上海永红	8,259.57	3,859.23	12,118.80	5,272.33		5,272.33	11,004.68	3,637.63	14,642.31	7,998.70		7,998.70
华昌汽车	10,532.65	1,747.35	12,280.00	3,636.02	13.33	3,649.35	14,279.07	2,190.40	16,469.47	8,182.28		8,182.28
华科电镀	809	169.95	978.95	194.23	9.04	203.27	972.45	139.57	1,112.02	349.47	12.27	361.74
北京大起	12,717.22	8,804.81	21,522.03	7,275.73		7,275.73	15,711.57	9,930.55	25,642.12	11,814.06		11,814.06
华阳汽车	8,175.12	732.21	8,907.33	2,016.66		2,016.66	8,185.87	716.24	8,902.11	3,303.08		3,303.08
上海万江	969.61	415.72	1,385.33	853.78		853.78	1,533.54	276.37	1,809.91	1,315.80		1,315.80

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
上海红阳	27,365.10	2,323.15	2,323.15	3,916.18	32,387.43	1,749.47	1,749.47	2,959.64
上海永红	22,154.84	762.37	762.37	937.75	20,765.83	424.77	424.77	1,405.13
华昌汽车	12,046.48	686.54	686.54	-827.09	22,500.05	881.14	881.14	2,415.24
华科电镀	1,290.65	60.42	60.42	114.29	3,214.87	220.39	220.39	23.34
北京大起	22,023.28	862.51	862.51	1,384.21	30,196.22	765.8	765.8	2,801.10
华阳汽车	10,257.03	1,291.65	1,291.65	756.36	12,001.43	1,074.15	1,074.15	945.37
上海万江	3,075.31	37.24	37.24	129.93	5,587.84	31.81	31.81	136.87
上海红阳	27,365.10	2,323.15	2,323.15	3,916.18	32,387.43	1,749.47	1,749.47	2,959.64
上海永红	22,154.84	762.37	762.37	937.75	20,765.83	424.77	424.77	1,405.13
华昌汽车	12,046.48	686.54	686.54	-827.09	22,500.05	881.14	881.14	2,415.24
华科电镀	1,290.65	60.42	60.42	114.29	3,214.87	220.39	220.39	23.34
北京大起	22,023.28	862.51	862.51	1,384.21	30,196.22	765.8	765.8	2,801.10
华阳汽车	10,257.03	1,291.65	1,291.65	756.36	12,001.43	1,074.15	1,074.15	945.37
上海万江	3,075.31	37.24	37.24	129.93	5,587.84	31.81	31.81	136.87

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营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

适用 不适用

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	
上海能环[上海市	上海市	工业	14.00		权益法
重庆红阳	重庆市	重庆市	工业	40.00		权益法
华阳宏达	贵州贵阳	贵州贵阳	工业		30.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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		
	上海能环	重庆红阳	华阳宏达	上海能环	重庆红阳	华阳宏达
流动资产	13,951,583.84	9,240,265.47	23,737,787.25	13,958,231.88	17,799,978.56	16,531,783.99
非流动资产	5,372,835.70	139,104.58	738,022.91	5,372,835.70	161,120.87	841,265.27
资产合计	19,324,419.54	9,379,370.05	24,475,810.16	19,331,067.58	17,961,099.43	17,373,049.26
流动负债	12,688,536.39	5,105,086.50	4,051,083.55	12,660,376.01	12,885,179.85	926,142.14
非流动负债						
负债合计	12,688,536.39	5,105,086.50	4,051,083.55	12,660,376.01	12,885,179.85	926,142.14
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	6,635,883.15	4,274,283.55	20,424,726.61	6,670,691.57	5,075,919.58	16,446,907.12
按持股比例计算的净资产份	929,023.64	1,709,713.42	6,127,417.98	933,896.82	2,030,367.83	4,934,072.13

额						
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	929,023.64	1,709,713.42	6,127,417.98	933,896.82	2,030,367.83	4,934,072.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		16,398,966.44	12,111,528.00		55,081,279.69	7,610,971.69
净利润	-34,808.42	-801,636.03	3,977,819.49	-6,628,782.28	-171,581.73	2,100,569.18
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-34,808.42	-801,636.03	3,977,819.49	-6,628,782.28	-171,581.73	2,100,569.18
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √ 不适用

6、其他

□适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

√ 适用 □ 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 24.57%(2017 年 12 月 31 日：18.90%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	872,265,260.51				872,265,260.51
其他应收款	67,116,176.51				67,116,176.51
小 计	939,381,437.02				939,381,437.02

(续上表)

项 目	期初数			合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值		

		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及 应收账款	1,239,712,971.04				1,239,712,971.04
其他应收款	8,496,819.32				8,496,819.32
小 计	1,248,209,790.36				1,248,209,790.36

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及 应付账款	487,592,273.14	487,592,273.14	487,592,273.14		
其他应付款	176,357,973.59	176,357,973.59	176,357,973.59		
小 计	663,950,246.73	663,950,246.73	663,950,246.73		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及 应付账款	820,412,189.48	820,412,189.48	820,412,189.48		
其他应付款	220,659,236.40	220,659,236.40	220,659,236.40		
小 计	1,041,071,425.88	1,041,071,425.88	1,041,071,425.88		

(三) 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。市场风险主要包括外汇风险。

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国航空汽车系统控股有限公司	北京市	汽车制造	491,529,373.00	37.01	37.01

本企业的母公司情况的说明

详见本报告第六节四（一）-1

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见本节第九部分、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业本节第九部分、在其他主体中的权益。

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
上海能环	联营企业
重庆红阳	联营企业
华阳宏达	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

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
中国航空工业集团公司所属公司	集团兄弟公司
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司所属公司	集团兄弟公司
中航工业集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
上海贵航仓储服务中心	集团兄弟公司
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	全资子公司参股企业
贵航输送带	曾系子公司
贵州贵航汽车零部件销售公司	曾系子公司[注 2]
贵阳华旭科技开发有限公司	曾系子公司[注 2]
徐州林得	曾系联营企业[注 1]
红阳宾馆	曾系联营企业[注 1]
万铠盛机器人电机（贵州）有限公司	曾系联营企业[注 2]

[注 1]：系 2018 年处置的子公司和联营企业。

[注 2]：系 2017 年处置的子公司和联营企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

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
中国航空工业集团有限公司所属公司	采购商品	29,122,360.08	18,615,145.99
中国航空工业集团有限公司所属公司	接受劳务	6,603.77	2,256,119.14
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	采购商品	8,238,506.11	4,645,608.09
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司所属公司	采购商品	6,179,397.35	3,849,945.15
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司所属公司	接受劳务		294,188.72
华阳宏达	采购商品	996,065.27	129,000.00
万铠盛机器人电机（贵州）有限公司	采购商品	12,475.00	
贵阳华旭科技开发有限公司	采购商品	12,425,944.01	
徐州林得	采购商品		122,726.27

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

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
中国航空工业集团有限公司所属公司	出售商品	231,021,567.06	279,600,687.21
中国航空工业集团有限公司所属公司	提供劳务	618,251.78	4,051,140.73
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司所属公司	出售商品	9,111,210.82	4,826,955.08
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司所属公司	提供劳务	2,123,876.21	980,784.17
重庆红阳	出售商品	2,649,059.17	
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	出售商品	859,530.48	3,328,814.54
华阳宏达	出售商品	721,323.75	241,018.46
华阳宏达	提供劳务	68,747.16	
万铠盛机器人电机(贵州)有限公司	出售商品	33,724.59	99,499.43
万铠盛机器人电机(贵州)有限公司	提供劳务	170,253.56	
贵阳华旭科技开发有限公司	出售商品	7,542,289.60	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用

本公司与关联方发生的交易，按照以下政策定价 1、有国家规定价格的，依据该价格进行；2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国贵州航空工业	房屋	446,755.64	993,903.78

(集团) 有限责任公司所属公司			
万铠盛机器人电机(贵州)有限公司	房屋		78,000.00
华阳宏达	房屋	143,542.84	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司所属公司	房屋	2,866,994.29	2,866,996.56

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

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
中国航空工业集团有限公司所属公司	采购固定资产	938,000.00	
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司所属公司	采购固定资产	324,000.00	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 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	449.72	412.21

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

财务公司贷款、存款

① 贷款（单位：元）

本公司期末在中航工业集团财务有限责任公司贵阳分公司贷款余额为零。

②存款

企业名称	期末数	期初数
中航工业集团财务有限责任公司	377,762,435.91	357,268,171.79

注：本期共收到中航工业集团财务有限责任公司存款利息 6,060,574.07 元。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用□不适用

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
应收票据及应收账款	中国航空工业集团公司所属公司	241,378,128.87	8,733,838.10	271,261,726.74	7,231,227.34
	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司所属公司	18,957,788.29	825,046.89	9,190,919.01	290,140.77
	上海能环	5,628,810.18	5,628,810.18	5,628,810.18	5,628,810.18
	重庆红阳	1,925,709.01			
	徐州林得	385,040.00	79,032.00		
	华阳宏达	398,871.58		51,632.74	
	上海科世达-华阳汽车电器有限公司	25,581.21			
	万铠盛机器人电机(贵州)有限公司	32,066.20			
小计		267,802,132.86	15,266,727.17	286,133,088.67	13,150,178.29
预付款项	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司所属公司	278,193.22		109,222.10	
	中国航空工业集团公司所属公司	22,660.00		14,400.00	
小计		300,853.22		123,622.10	
其他应收款	中国航空工业集团公司所属公司			869,660.20	869,660.20
	贵航输送带	1,249,316.38	1,249,316.38		
	贵州贵航汽车零部件销售公司	87,661.25	42,021.09		
	上海能环	4,412,493.68	4,112,493.68	4,414,341.20	3,987,319.18
小计		5,749,471.31	5,403,831.15	5,284,001.40	4,856,979.38

(2). 应付项目

√适用□不适用

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
应付票据及应付账款	中国航空工业集团公司所属公司	13,466,082.27	26,155,249.09
	上海科世达-华阳汽车电器有限公司	6,586,127.18	1,316,203.61
	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司所属公司	1,114,643.51	4,281,013.86
	华阳宏达	817,976.21	47,160.34
	徐州林得		143,589.74
	贵阳华旭科技开发有限公司	587,288.64	
	小计		22,572,117.81
预收款项	中国航空工业集团公司所属公司	4,871,974.79	4,816,641.78
小计		4,871,974.79	4,816,641.78
其他应付款	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司所属公司		1,077,114.55
	上海贵航仓储服务中心	400,000.00	
	中国航空工业集团公司及所属公司	55,870.20	24,558.00
	贵航输送带	17,926.10	
	红阳宾馆		3,691.00
	徐州林得		1,391.25
小计		473,796.3	1,106,754.80

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、股份支付**

2015年3月16日,公司临时股东大会审议通过股票期权激励计划。该计划以2015年3月23日为授予日,向符合条件的29名激励对象授予共计273万份股票期权。股票期权自授予日起2年内为行权限制期,在行权限制期内不得行权。行权限制期满后的三年时间为行权有效期,每年生效可行权额度为当期授予总额的1/3。因公司均未完成行权要求的财务指标,所授予的股份已全部失效。

1、股份支付总体情况适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**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****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**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	60,646,698.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,646,698.00

2019年3月13日，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本404,311,320.00股为基数，拟向全体股东每10股派送现金1.50元（含税），合计派发现金股利60,646,698.00元，占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润117,542,206.87元的51.6%。该方案尚需公司2018年度股东大会审议后实施

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本公司下属子公司万江机电及华阳电工从 2007 年开始执行年金计划。两家公司设立了年金理事会，并与相关银行签订账户管理合同和账户管理合同，与相关证券公司签订了基金投资合同。截至 2018 年 12 月 31 日，万江机电的年金基金余额为 6,297.95 万元，华阳电工的年金基金余额为 2,416.09 万元。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、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。经营分部是指本公司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) 本公司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) 本公司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。

本公司考虑重要性原则，以地区分部为基础，确定报告分部。本公司的报告分部是在不同地区经营的业务单元。由于各种地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司共分为三个报告分部，分别为：①西南分部，主要负责在西南地区生产并销售密封条、车锁、汽车刮水器、散热器等产品；②华北分部，负责在华北地区生产并销售密封条、汽车空调紧固件等产品；③华东分部，负责在华东地区生产并销售电密封条、散热器等产品。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 1	分部 1	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,894,560,934.69	409,724,757.29	494,213,023.35		2,798,498,715.33
分部间交易收入	39,746,825.22	2,754,144.00	31,739,406.57	74,240,375.79	
利息收入	7,447,795.80	864,377.08	1,612,716.92	489,751.49	9,435,138.31
利息费用	198,697.69	4,208,951.39		489,751.49	3,917,897.59
对联营和合营企业的投资收益	896,473.42				896,473.42
资产减值损失	11,685,692.95	104,004.17	1,504,885.70	-571,398.44	13,865,981.26
折旧费和摊销费	88,388,763.86	22,436,131.88	10,234,842.42	309,411.72	120,750,326.44
利润总额	128,102,319.53	5,701,068.89	38,635,149.15	18,676,124.33	153,762,413.24
所得税费用	10,554,820.37	2,324,910.51	7,407,528.35	721,094.21	19,566,165.02
净利润	117,547,499.16	3,376,158.38	31,227,620.80	17,955,030.12	134,196,248.22
资产总额	3,373,744,658.01	215,220,245.34	353,267,970.83	761,189,604.99	3,181,043,269.19
负债总额	589,225,175.36	72,757,331.49	108,849,903.02	53,153,708.74	717,678,701.13
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
对联营企业和合营企业的长期股权投资	8,766,155.04				8,766,155.04
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	31,851,450.20	-11,257,369.07	21,737,118.08	33,786,418.70	8,544,780.51

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 2018年1月23日至2018年2月23日,公司将持有的徐州林得40%股权在北京产权交易所公开挂牌,挂牌底价为946.56357万元。挂牌期间产生一个意向受让方,自然人彭卫东摘牌,并与公司签署了《产权交易合同》,成交价为946.56357万元。彭卫东在合同约定时间内向北京产权交易所支付了全部交易价款,2018年4月25日,公司收到股权交易款9,465,635.70元。本期公司确认投资收益-2,557,054.59元。

(2) 2018年5月31日至2018年6月28日,公司将持有的红阳宾馆22.17%股权在北京产权交易所公开挂牌,挂牌底价为116.92万元。挂牌期间产生三个意向受让方,通过网络竞价,自然人蒲玉梅摘牌,并与公司签署了《产权交易合同》,成交价为298.92万元。蒲玉梅在合同约定时间内向北京产权交易所支付了全部交易价款,2018年7月27日,公司收到股权交易款2,989,200.00元。本期公司确认投资收益2,478,548.67元。

(3) 2018年4月28日至2018年5月28日,公司将持有的贵航输送带100%股权在北京产权交易所公开挂牌,挂牌底价为1503万元。挂牌期间产生一个意向受让方,北京捷富升科贸有限公司摘牌,并与公司签署了《产权交易合同》,成交价为1503万元。北京捷富升科贸有限公司在合同约定时间内向北京产权交易所支付了全部交易价款,2018年6月21日,公司收到股权交易款15,030,000.00元。本期公司确认投资收益-2,770,655.09元。

(4) 2017年11月27日至2017年12月22日,公司将持有的贵航鸿图51%股权在北京产权交易所公开挂牌,挂牌底价为5549.564763万元。挂牌期间产生一个意向受让方,自然人宋修航摘牌,并与公司签署了《产权交易合同》,成交价为5549.564763万元。宋修航向北京产权交易所支付了全部交易价款,2018年12月28日,公司收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》,2019年1月4日,公司收到股权交易款55,495,647.63元。本期公司确认投资收益2,528,125.23元。

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	96,948,662.96	178,292,591.84
应收账款	204,773,918.16	280,538,629.59
合计	301,722,581.12	458,831,221.43

其他说明:

□适用 √不适用

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	89,908,721.82	167,127,613.97
商业承兑票据	7,039,941.14	11,164,977.87
合计	96,948,662.96	178,292,591.84

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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	67,432,693.47	
商业承兑票据		
合计	67,432,693.47	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

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	206,946,730.37	97.30	2,172,812.21	1.05	204,773,918.16	287,295,519.85	97.90	6,756,890.26	2.35	280,538,629.59

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,745,897.18	2.70	5,745,897.18	100.00		6,153,368.07	2.1	6,153,368.07	100	
合计	212,692,627.55	/	7,918,709.39	/	204,773,918.16	293,448,887.92	/	12,910,258.33	/	280,538,629.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 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			
6 个月以内	186,251,431.70	0	
7-12 个月以内	11,781,695.81	589,084.79	5
1 年以内小计	198,033,127.51	589,084.79	
1 至 2 年	7,052,036.64	705,203.66	10
2 至 3 年	1,316,338.11	394,901.43	30
3 年以上			
3 至 4 年	61,683.40	30,841.70	50
4 至 5 年	153,820.40	123,056.32	80
5 年以上	329,724.31	329,724.31	100
合计	206,946,730.37	2,172,812.21	1.05

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(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 1,102,643.91 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,128,406.62

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

√适用 □不适用

本期核销应收账款 6,128,406.62 元，该部分应收账款已计提坏账准备 6,094,192.85 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 85,446,567.26 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 40.17%，相应计提的坏账准备合计数为 128,932.33 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**总表情况****(1). 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
应收利息		
应收股利	9,868,191.25	49,218,493.68
其他应收款	57,387,069.45	7,425,121.76
合计	67,255,260.70	56,643,615.44

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华阳电工		17,218,099.96
万江机电		21,625,014.42
贵州华昌	2,317,081.59	2,973,847.48
华科电镀	198,002.19	722,286.25
上海永红	4,500,000.00	1,720,314.80
北京大起	2,853,107.47	2,533,176.98
红阳机械		2,260,657.31
重庆红阳		1,329.16
贵航鸿图		163,767.32
合计	9,868,191.25	49,218,493.68

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	58,088,165.79	97.65	703,044.47	1.21	57,385,121.32	10,347,728.08	99.16	2,922,606.32	28.24	7,425,121.76

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,399,316.38	2.35	1,397,368.25	99.86	1,948.13	87,661.25	0.84	87,661.25	100.00	
合计	59,487,482.17	/	2,100,412.72	/	57,387,069.45	10,435,389.33	/	3,010,267.57	/	7,425,121.76

期末单项金额重大并单独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			
6 个月以内	57,068,811.90		
7-12 个月	61,753.60	3,087.68	5
1 年以内小计	57,130,565.50	3,087.68	
1 至 2 年	127,839.77	12,783.98	10
2 至 3 年	115,438.59	34,631.58	30
3 年以上			
3 至 4 年	115,742.21	57,871.11	50
4 至 5 年	19,548.00	15,638.40	80
5 年以上	579,031.72	579,031.72	100
合计	58,088,165.79	703,044.47	1.21

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

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). 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
应收股权款	55,495,647.63	
往来款	3,136,256.32	8,616,639.31
备用金		957,116.33
押金、保证金	855,578.22	230,325.00
赔款及罚款		631,308.69
合计	59,487,482.17	10,435,389.33

(3). 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 81,087.20 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

(4). 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	876,216.40

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期核销其他应收款 876,216.40 元，该部分其他应收款已计提坏账准备 828,767.65 元。

(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
北京产权交易所	应收股权款	55,495,647.63	6 个月内	93.29	
贵航输送带	往来款	1,249,316.38	7-12 个月、 4-5 年	2.10	1,249,316.38
贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	押金、保证金	592,778.22	6 个月内	1.00	
贵阳金临橡胶厂	往来款	154,269.16	5 年以上	0.26	154,269.16
柳州市毅鑫糖业机械设备厂	往来款	150,000.00	3-4 年	0.25	148,051.87
合计	/	57,642,011.39	/	96.90	1,551,637.41

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□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	711,891,318.49		711,891,318.49	740,291,318.49	10,079,700.00	730,211,618.49
对联营、合营企业投资	1,887,820.59		1,887,820.59	14,317,154.63		14,317,154.63
合计	713,779,139.08		713,779,139.08	754,608,473.12	10,079,700.00	744,528,773.12

(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
华阳电工	198,878,403.35			198,878,403.35		
万江机电	216,674,736.49			216,674,736.49		
上海万江	3,794,135.79			3,794,135.79		
成都万江	11,268,719.49			11,268,719.49		
红阳机械	60,842,936.51			60,842,936.51		
上海永红	45,000,000.00			45,000,000.00		
上海红阳	40,765,306.98			40,765,306.98		
贵州华昌	19,125,000.00			19,125,000.00		
华科电镀	1,186,900.54			1,186,900.54		
北京大起	83,000,000.00			83,000,000.00		
华阳汽车	31,355,179.34			31,355,179.34		
贵航输送带	28,400,000.00		28,400,000.00			
合计	740,291,318.49		28,400,000.00	711,891,318.49		

(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	计提减值准备	其他		

				益		润				
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
红 阳 宾馆	481,9 96.17		510, 651. 33	28,65 5.16						
上 海 能环	182,9 80.35			-4,87 3.18					178,1 07.17	
重 庆 红阳	2,030 ,367. 83			-320, 654.4 1					1,709 ,713. 42	
徐 州 林得	11,62 1,810 .28		11,6 21,8 10.2 8							
小计	14,31 7,154 .63		12,1 32,4 61.6 1	-296, 872.4 3					1,887 ,820. 59	
合计	14,31 7,154 .63		12,1 32,4 61.6 1	-296, 872.4 3					1,887 ,820. 59	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	785,608,102.87	628,433,354.94	1,103,688,688.94	841,092,227.67
其他业务	25,255,179.92	15,280,731.33	32,308,145.84	21,390,681.18
合计	810,863,282.79	643,714,086.27	1,135,996,834.78	862,482,908.85

其他说明：

无

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	12,805,821.73	50,883,002.99
权益法核算的长期股权投资收益	-296,872.43	-11,106,172.29

处置长期股权投资产生的投资收益	-2,967,925.91	36,789,789.24
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		-188,006.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		7,702,378.07
其他	47.63	
合计	9,541,071.02	84,080,991.68

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,879,686.74	
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）	15,079,114.24	
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		
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	11,360,417.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,025,415.67	
少数股东权益影响额	-6,005,675.22	
合计	21,288,127.36	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	5.18	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.24	0.24	0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	第五届董事会第二十三次会议决议
备查文件目录	天健会计师事务所出具的审计报告(字(2019)638号)
备查文件目录	天健会计师事务所出具的内控审计报告((2019)639号)
备查文件目录	天健会计师事务所出具的关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告(字(2019)640号)

董事长：唐海滨

董事会批准报送日期：2019年3月13日

修订信息

适用 不适用