

公司代码：603358

公司简称：华达科技

华达汽车科技股份有限公司 2019 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、中兴华会计师事务所（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、公司负责人陈竞宏、主管会计工作负责人杨建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹群声明：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

经公司董事会审议通过，公司 2019 年度利润分配预案为：拟以总股本 313,600,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3 元（含税），共计分配利润 94,080,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	200

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		
华达科技、公司、本公司	指	华达汽车科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年 1-12 月
实际控制人、控股股东	指	陈竞宏
武汉华达	指	华达汽车科技（武汉）有限公司，系公司全资子公司
广州靖华	指	广州靖华汽配制造有限公司，系公司全资子公司
长春华达	指	华达汽车科技（长春）有限公司，系公司全资子公司
成都宏程	指	成都宏程汽配制造有限公司，系公司全资子公司
海宁宏华	指	海宁宏华汽配制造有限公司，系公司全资子公司
长沙华达	指	华达汽车科技（长沙）有限公司，系公司全资子公司
惠州华达	指	华达汽车科技（惠州）有限公司，系公司全资子公司
青岛华达	指	华达汽车科技（青岛）有限公司，系公司全资子公司
盐城华达	指	华达汽车科技盐城有限公司，系公司全资子公司
天津华达	指	华达汽车科技（天津）有限公司，系公司全资子公司
上海竞江	指	上海竞江科技发展有限公司，系公司全资子公司
江苏恒义	指	江苏恒义汽配制造有限公司，系公司控股子公司
北汽产投	指	北京汽车集团产业投资有限公司
产业基金	指	靖江北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙）
保荐人、保荐机构、主承销商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师、致同	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/万元
主机厂、整车厂	指	汽车制造厂或/及发动机制造厂及其配套厂
模具	指	一种装在压力机上的生产工具，通过压力机把金属或非金属材料制出所需形状和尺寸的零件或制品
冲压	指	通过钢制或铸铁模具，借助冲床，对金属材料进行冲压加工
焊接	指	通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充材料，使焊件达到结合的一种方法

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	华达汽车科技股份有限公司
公司的中文简称	华达科技

公司的外文名称	Huada Automotive Technology Corp.,Ltd
公司的外文名称缩写	Huada
公司的法定代表人	陈竞宏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	徐正敏
联系地址	江苏省靖江市江平路51号
电话	0523-84593610
传真	0523-84593610
电子信箱	hdzq@hdqckj.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省靖江市江平路51号
公司注册地址的邮政编码	214500
公司办公地址	江苏省靖江市江平路51号
公司办公地址的邮政编码	214500
公司网址	www.hdqckj.com
电子信箱	hdzq@hdqckj.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》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》
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	公司证券部

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	华达科技	603358	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
	签字会计师姓名	任华贵、潘大亮、徐晔
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦 5 层
	签字的保荐代表人姓名	钱丽燕、张展
	持续督导的期间	2017 年 1 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	4,177,534,859.28	4,052,428,544.24	3.09	3,172,327,908.01
归属于上市公司股东的净利润	155,855,648.43	205,825,329.39	-24.28	226,111,764.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,665,230.55	200,537,048.51	-25.87	220,537,821.01
经营活动产生的现金流量净额	420,649,604.33	282,658,561.70	48.82	61,878,948.86
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,652,242,513.42	2,590,466,864.99	2.38	2,532,306,810.35
总资产	4,640,381,024.55	4,702,454,020.76	-1.32	3,913,859,399.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.66	不适用	1.41
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.66	不适用	1.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.64	不适用	1.38
加权平均净资产收益率(%)	5.96	8.04	减少2.08个百分点	9.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.69	7.83	减少2.14个百分点	9.28

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

2017年1月25日，公司在上海证券交易所挂牌上市，公司总股本由120,000,000股变更为160,000,000股。2017年度，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增64,000,000股，转增后公司总股本将增加至224,000,000股。2018年半年度，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增89,600,000股，本次分配后总股本变更为313,600,000股。截止2019年12月31日公司总股本为313,600,000股。因此基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益三项指标不适用与上年度对比。

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、2019 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	885,535,450.63	983,786,023.56	772,216,223.57	1,535,997,161.52
归属于上市公司股东的净利润	36,279,474.59	32,952,511.15	52,602,706.13	34,020,956.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,762,630.20	16,267,907.68	24,956,546.05	71,678,146.62
经营活动产生的现金流量净额	-17,172,503.53	131,841,347.52	52,811,060.01	253,169,700.33

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-337,753.69		334,098.36	24,373.39
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			4,538,974.28	5,221,067.43
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,983,556.29			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	430,902.80		1,731,160.77	1,401,379.70

其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,115,862.78		69,976.07	
计入其他收益的政府补助	4,784,806.13			
少数股东权益影响额	3,442,891.36		-262,166.77	
所得税影响额	-14,229,847.79		-1,123,761.83	-1,072,877.19
合计	7,190,417.88		5,288,280.88	5,573,943.33

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

(一) 主要业务

本公司是一家专注于乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业。公司在国内乘用车车身零部件领域具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力。2018年公司通过收购江苏恒义快速进入新能源汽车零部件领域，新增了电池箱下托盘总成、电机壳、电驱总成等新能源汽车零部件业务。公司主要客户东风本田、广州本田、上汽大众、上汽荣威、上汽通用、一汽大众、武汉本田、广汽丰田、东风日产、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、东风悦达起亚、吉利汽车、长安汽车、中国重汽等整车企业。

公司生产的部分零部件及模具主要用途或功能举例如下：

零部件名称	产品代表图示	主要用途或功能
发动机、整车隔热件		阻隔发动机工作时所散发的高温辐射热量，避免对其他橡胶和塑料管件造成损坏。
		
乘用车支架		1、加固车身，补充车身系统整体刚度，提高平衡性； 2、便于固定安装于车身上

零部件名称	产品代表图示	主要用途或功能
		的其他非焊接工艺零件。
乘用车纵横梁		1、加强车身顶盖、底盘等部位的强度，固定内部零件。提高防碰撞能力； 2、决定整车车门、灯具的间隙精度。
乘用车立柱		支撑门框、车顶盖，并承受传递前后门支撑力，保护乘坐者。同时起到密封、隔音作用。
乘用车轮罩		用于车辆车轮上的防护罩，防止泥沙等大型颗粒进入车体。与悬挂、纵梁、翼子板等配合安装，其尺寸合格率、稳定性和安装孔位置的准确直接影响整车匹配，是整车关键零部件。
天窗总成		普通天窗及全景天窗总成，安装与车顶，主要用于车内空气流通。
管类件		可广泛应用于任何机型发动机，在高温高油蚀及强震动环境下提高发动机进油的密封性，防止渗漏。对发

零部件名称	产品代表图示	主要用途或功能
		动机进行水循环冷却，防止发动机过热。
模具开发		以特定形状去成形具有一定形状和尺寸的汽车零部件，保证零部件的精度与一致性。
电池箱托盘总成		新能源汽车电池箱箱体托盘框架总成，用于新能源汽车电池组的存放和固定。

（二）经营模式

根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“接单生产”配套经营模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销开发部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量保证部、财务部等部门共同协作完成标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。

公司的生产经营主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车厂的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车厂新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最终实现产品的批量生产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。

（三）行业情况说明

公司所属行业是汽车零部件行业，汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置。公司的产品主要应用于乘用车整车厂家的配套，因此汽车行业的发展

趋势对公司的发展具有重要影响。近年来，我国汽车工业整体快速发展，在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。

2019 年，我国汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5% 和 8.2%，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从变化趋势上来看，上半年降幅较为明显，下半年我国汽车产销状况正逐步趋于好转。

2019 年，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3% 和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，同比分别下降 22.5% 和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2833 辆和 2737 辆，同比分别增长 85.5% 和 79.2%。2019 年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。

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

（一）客户基础和售后服务优势

公司是中国较早从事并持续专注于乘用车车身零部件及相关模具的生产及核心技术突破的企业之一，公司目前已与国内主要的汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。公司现为国内知名汽车整车商、发动机厂的零部件一级供应商，产品同时供应海斯坦普等全球性汽车专业部件商在国内的工厂。主要客户有上汽大众、一汽大众、东风本田、上汽通用、上汽通用五菱、东风悦达起亚、东风裕隆、东风日产、广汽本田、广汽三菱、广汽丰田、广汽丰田发动机、广汽乘用车、上汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车、海斯坦普、伟巴斯特等。客户资源是公司在研发能力和产品获得客户认可、配套供应能力发展进步的基础上，逐步积累形成的。汽车零部件行业具有行业进入壁垒，供应商只有经过整车厂评审认证后，在不断的合作中，才能得到整车厂信任和依赖。因此优质和丰富的客户群体，是公司核心竞争力的重要组成。

（二）核心技术及制造装备优势

经过长期的生产实践和研发，公司在自动化冲压模具的设计与研究、螺母板成形模具与工艺优化、冲压过程 CAD 仿真技术及优化技术研究、高强度冲压件应用开发及冷冲压模具成型工艺研发、多工位级进模具研发等方面做了大量研究，积累了一批在乘用车冲压及焊接总成件行业的核心工艺技术,其中主要包括:

- 1、乘用车车身新型轮罩总成生产技术；
- 2、乘用车镁铝合金油箱保护板生产技术；
- 3、乘用车隔热板、发动机隔热罩生产技术；
- 4、乘用车高强度侧围加强板生产技术；
- 5、机器人自动化焊接应用技术；
- 6、研发设计流程中对冲压成形 CAE 技术的应用。

（三）同步设计开发优势

随着汽车消费市场需求向多元化、个性化、时尚化的演变，每一新车型的市场生命周期正呈现出快速缩短的发展趋势，这就对整车厂商新车型的设计研发时效性提出更高要求。为应对消费市场快速多变的需求，基于系统模块设计与整体解决方案的同步开发模式应运而生，并迅速成为全球汽车工业的主流发展方向。

多年来，公司根据外部市场变化趋势和企业内在发展需求，以市场为导向开发新产品，将客户需求快速准确的融入产品开发规划，并不断加强对核心技术的研究工作。公司拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，在发动机整车隔热件、乘用车支架、乘用车纵横梁、乘用车立柱等多个系列产品具备较强的自主研发和设计能力。从概念设计、三维建模、数字化样件匹配及快速成型，到工装、模具、检具设计及制造等诸多流程，公司可实现与客户的同步设计开发，合作客户包括上汽大众、一汽-大众、上汽通用、东风本田等国内外汽车行业巨头。

（四）新产品、新技术储备优势

公司报告期内，紧紧围绕生产智能化转型升级，实施产品开发和模具结构转型，加快新产品及技术储备，近年陆续开发的代表性新产品及新技术列举如下：1、滚花隔热板的开发及应用；2、由原冲压工序模具逐渐向连续模、传递模制造转型，并采用机器人辅助制造系统集成技术适应自动冲压、焊接生产线智能制造，满足各主机厂快速响应要求；3、在金属管制件方面由传统的发动机金属油管、气管、水管转向技术含量高、附加值高的高油压管方向发展。

（五）模具开发优势

公司从进入乘用车冲压零部件行业起，就着力于零部件加工模具的自主开发，公司现为国家模具 CAD 工程研究中心分中心，经过多年不断地积累和研究，公司吸收和掌握了乘用车冲压零

部件模具的设计和制造技术，并且在传统冲压件零部件加工技术的基础上进行了创新性开发，拥有了高精度、高强度的自动化冲压模具设计、级进模设计、高强钢与超高强钢的热冲压模具与工艺研究、螺母板成形模具与工艺优化等一大批自主研发的模具核心技术，这些技术的充分运用，对提高公司产品质量水平和生产效率、降低产品成本起着巨大作用，是公司研发水平拥有较强竞争力的原因所在。

（六）产品标准化优势

公司配套产品的标准化涵盖产品构造标准化、材料标准化和辅助工具标准化三个层面，其通过执行标准化管理，实现了产品设计、制造、使用维护过程的可重复性、高效率性和低成本性。

（七）成本控制优势

随着汽车工业的竞争愈来愈激烈，整车企业越来越依靠零部件企业为其分担日益增加的成本压力，零部件企业的成本控制能力日益成为其核心竞争力之一。

经过多年发展，公司建立了较为完善的现代企业管理制度。通过 ERP 信息管理系统实施，提供了一个集中统一的信息管理中心，有效控制了生产流程中的“跑、冒、滴、漏”现象，进一步提升了资源使用效率。公司在设计阶段就将成本控制纳入研发目标，在产品设计和结构布置、原材料采购、制造工艺、质量检测等各个环节进行优化，在提高产品质量的前提下有效控制生产成本和质量成本。公司设有专人负责核定公司原材料的采购价格，每年初根据公司下达的成本控制目标，结合上一年度的实际采购情况与当年原辅材料的价格趋势，严格控制原材料采购价格。

（八）质量控制优势和先进的产品试验检测能力

公司拥有多年的汽车零部件专业开发和生产经验，成熟可靠的成品检验手段和检测方法帮助公司可为客户及时提供高品质的产品。公司现已能够按照德系、美系、日系、韩系、自主品牌等不同整车厂的标准，对公司产品进行试验检测，并能承担冲压及焊接零部件产品从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。

（九）生产管理优势

公司自 2008 年逐步实施 ERP 系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等全方位进行全过程的精确控制，确保公司高效运营。公司长期推行生产现场 6S 管理；公司积极提高生产设备的自动化程度和功能，降低单位人工成本，提高生

产人员的工作效率，逐步实施对现有生产设备的自动化改造和升级，较好地控制了生产成本，为公司的长期持续发展奠定了坚实的基础。

（十）区位优势

为实现与客户的近距离对接，最大限度地降低产品运输成本，提高公司产品竞争力，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在靖江、长春、广州、惠州、武汉、海宁、成都、青岛、天津、盐城、长沙等地建立了生产基地，产品直接配套长三角、东北、珠三角、中部、西南汽车产业集群，并可辐射京津汽车产业集群。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，我国汽车产业面临较大的压力，产销量低于市场预期，全年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%；其中，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

在面对汽车产业产销量“负增长”带来我公司生产减量30%的严峻形势下，华达汽车科技党委、董事会始终围绕“不忘初心、牢记使命”，深化“党政融合”，主动适应经济下行压力，2019年全年公司实现营业收入41.78亿元，实现归属上市公司股东的净利润1.56亿元。

报告期内，公司重点完成以下工作：

（一）积极开拓新市场，开发新产品，促进主业稳健增长

报告期内，公司全力开发新客户，巩固整车市场，公司的客户已经基本覆盖了国内主要整车厂，为公司的发展奠定了坚实的客户基础。近年来，整车厂的新车型研发项目不断增多，零部件开发任务重，公司开发团队克服困难，全力保障了各整车厂新产品的开发进度，2019年新开发产品847个，获得丰田汽车总成件产品的供应资格，成功进入特斯拉、宝马全球采购体系。

（二）继续发展“总部经济”，推进分部基地建设，缓解产能不足，完善产业布局

报告期内，公司继续推进海宁、成都、长沙等生产基地的建设，完善了公司在全国范围内的生产基地的战略布局。同时公司靖江总部不断完善管理运行模式，提高信息化水平，将总部资源集中“研发、资本运作、战略定位、信息化”等关键环节，最大限度地发挥总部和各分部的优势资源，形成产业配套和优势互补，发展“总部经济”。

（三）协助江苏恒义开拓新客户

公司控股子公司江苏恒义2019年实现营业收入3.3亿元，实现净利润0.35亿元。报告期内

公司协助江苏恒义全力开拓新客户，电池托盘产品已供货上汽集团、东风日产等，并且通过了丰田、本田、一汽大众、上海大众、北汽新能源等车企的体系评审，模具设计、制造能力不断得到提升。

（四）推进精益生产及技术革新、加强降本增效工作

公司全力抓好精益生产，减少浪费，提高智能化、自动化管控水平，积极推进智能化改造，进一步提升公司自动化水平，提高公司的生产效率。加强生产、采购、物流等环节的成本控制，强化责任意识，推行责任制精益化生产。充分发挥财务的预算职能，严格控制各部门费用预算等一系列降本措施，提升公司的盈利水平。

（五）注重人才培养、奠定发展基础，推动企业文化建设，抓党建、促发展

公司不断完善人才引进、培养、选拔、激励机制，以高层次、高技能人才引进为重点，实施梯队人才培养项目，创新人才选拔机制，加大对优秀人才的激励，推动人才工作的稳定落实，为公司可持续发展提供有力的保障。

公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念，以人为本，推动企业文化建设，提高员工归属感，全面提升员工的工作积极性。加强党组织建设和培训学习，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，为公司科学决策和可持续发展提供政治保证。公司全体党员干部在安全生产、技术创新、管理创效等方面充分发挥了党员干部的先锋模范带头作用，为公司的稳定发展做出了重要贡献。

二、报告期内主要经营情况

2019 年全年公司实现营业收入 41.78 亿元，较上年增长 3.09%；实现归属上市公司股东的净利润 1.56 亿元，同比下降 24.28%。

营业收入增长的原因：主要是报告期内并入控股子公司江苏恒义的营业收入。

归属于母公司的净利润下降的主要原因：报告期内主要产品毛利率下降，导致公司利润同比下降。

（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	4,177,534,859.28	4,052,428,544.24	3.09
营业成本	3,504,738,556.49	3,352,089,190.23	4.55
销售费用	156,294,071.04	162,859,678.10	-4.03
管理费用	116,207,827.30	107,221,310.96	8.38
研发费用	161,726,340.36	149,852,824.08	7.92

财务费用	-564,081.45	-11,602,403.25	-95.14
经营活动产生的现金流量净额	420,649,604.33	282,658,561.70	48.82
投资活动产生的现金流量净额	-281,134,310.05	-424,754,347.31	-33.81
筹资活动产生的现金流量净额	-117,553,365.77	-197,717,032.15	-40.54

其他说明：报告期内，公司财务利息收入较去年减少。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 营业收入增长，主要因为报告期内并入控股子公司江苏恒义的营业收入。

(2) 营业成本增长，主要因为报告期内并入控股子公司江苏恒义的营业成本

(3) 销售费用下降，主要因为本期主机厂就近生产下降物流运输成本。

(4) 管理费用增长，主要因为本期公司拓展新客户，开发新产品较多，同时研发费用、工资费用都有一定幅度的增长。

(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 (%)
主营业务	4,045,327,347.16	3,480,554,899.09	13.96	1.61	3.89	减少 1.89 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 (%)
车身零部件	3,840,304,133.50	3,333,145,636.03	13.21	-0.47	2.20	减少 2.26 个百分点
模具销售	205,023,213.66	147,409,263.06	28.10	66.81	65.59	增加 0.53 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 (%)
国内	4,006,142,140.40	3,444,563,286.67	14.02%	1.86%	4.15%	减少 1.89 个百分点
国外	39,185,206.76	35,991,612.42	8.15%	-18.41%	-16.42%	减少 2.18 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 分行业：

汽车零部件制造业营业收入增长是因为公司通过增加新产品的研发生产、提高自动化生产水平等方式提高生产效率，促进了公司主营业务的增长。

(2) 分产品：

车身零部件的营业收入下降是因为主机厂车型更新换代快，新产品开发未达量产状态。

(3) 分地区：

公司的营业收入主要来自于国内，国外营业收入占比较低。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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(%)
车身零部件	件	265,248,624	289,139,608	55,268,132	-6.10%	7.47	-30.18

产销量情况说明车身零部件

公司车身零部件产品属于“接单生产”配套经营模式，年度生产量与销售量基本相当，库存是由于送货周期的时间因素引起。

(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
汽车零部件制造业	原材料	2,746,313,132.87	78.36	2,643,122,326.49	78.85	3.90	
汽车零部件制造业	人工费	108,296,421.40	3.09	102,238,720.3	3.05	5.93	
汽车零部件制造业	制造费用	650,129,002.22	18.55	606,728,143.44	18.10	7.15	
合计		3,504,738,556.49	100	3,352,089,190.23	100		
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

汽车零部件制造业	原材料	2,654,304,539.39	75.73	2,583,494,913.35	77.07	2.74	
汽车零部件制造业	人工费	93,669,487.29	2.67	92,621,750.37	2.76	1.13	
汽车零部件制造业	制造费用	609,355,266.76	17.39	586,950,817.21	17.51	3.82	
模具销售	原材料	120,462,849.77	3.44	71,255,636.59	2.13	69.06	
模具销售	人工费	19,929,732.37	0.57	14,078,774.59	0.42	41.56	
模具销售	制造费用	7,016,680.92	0.20	3,687,298.12	0.11	90.29	
合计		3,504,738,556.49	100	3,352,089,190.23	100		

成本分析其他情况说明

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 213,173.92 万元，占年度销售总额 51.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0。

前五名供应商采购额 106,118.11 万元，占年度采购总额 43.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0。

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	156,294,071.04	162,859,678.10	-4.03
管理费用	116,207,827.30	107,221,310.96	8.38
研发费用	161,726,340.36	149,852,824.08	7.92
财务费用	-564,081.45	-11,602,403.25	-95.14

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	161,726,340.36
本期资本化研发投入	1,197,445.91
研发投入合计	162,923,786.27
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.90
公司研发人员的数量	206
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.56
研发投入资本化的比重（%）	0.73

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	420,649,604.33	282,658,561.70	48.82
投资活动产生的现金流量净额	-281,134,310.05	-424,754,347.31	33.81
筹资活动产生的现金流量净额	-117,553,365.77	-197,717,032.15	40.54

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 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	188,133,487.78	4.05	121,941,602.57	2.59	54.28	
应收账款	772,270,388.49	16.64	739,121,298.01	15.72	4.48	
可供出售 金融资产	0	0	114,281,617.80	2.43	-100	(1)
无形资产	190,822,985.25	4.11	204,353,956.02	4.35	-6.62	
递延所得 税资产	30,798,966.94	0.66	21,670,911.09	0.46	42.12	(2)
其他应付 款	127,227,696.93	2.74	150,470,342.70	3.20	-15.45	
股本	313,600,000.00	6.76	313,600,000.00	6.67	0	

其他说明

(1) 可供出售金融资产变动，主要是因为控股子公司江苏恒义出售了其持有的宁德时代的股票，其次是执行新金融工具准则重分类至其他非流动金融资产。

(2) 递延所得税资产变动，主要是受存货跌价准备增加和递延收益增加的共同影响。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	91,823,028.32	开立银行承兑汇票保证金

固定资产	51,019,195.77	开立银行承兑汇票抵押
无形资产	14,409,699.12	开立银行承兑汇票抵押
固定资产	18,284,252.75	银行借款抵押担保
无形资产	3,727,101.45	银行借款抵押担保
合计	179,263,277.41	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2019 年，我国汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5% 和 8.2%，总体而言，2019 年汽车工业大致运行特点如下：

1、汽车产量销量降幅扩大

2019 年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从月度产销情况变动趋势看，我国汽车产销状况正逐步趋于好转。

2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5% 和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 4.2 和 5.4 个百分点。

2019 年，各月连续出现负增长，上半年降幅更为明显，下半年逐步好转，其中 12 月当月销售略降 0.1%，与同期基本持平。

2、乘用车产销量降幅大于汽车总体

2019 年，乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2% 和 9.6%。占汽车产销比重分别达到 83% 和 83.2%，分别低于上年产销量比重的 3.4 和 1.2 个百分点。

乘用车四类车型产销情况看：轿车产销量同比分别下降 10.9% 和 10.7%；SUV 产销量同比分别下降 6.00% 和 6.30%；MPV 产销量同比分别下降 18.10% 和 20.20%；交叉型乘用车产销量同比分别下降 4.30% 和 11.70%。

3、商用车产销表现好于乘用车

2019 年，在基建投资回升、国 III 汽车淘汰、新能源汽车同比继续下降，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。

分车型产销情况看，客车产销分别完成 47.2 万辆和 47.4 万辆，同比分别下降 3.5% 和 2.2%；货车产销分别完成 388.8 万辆和 385 万辆，产量同比增长 2.6%，销量同比下降 0.9%，其中，重型

货车产销分别完成 119.3 万辆和 117.4 万辆，同比分别增长 7.3% 和 2.3%。

4、皮卡车产销量同比下降，降幅大于货车

2019 年，皮卡车产销分别完成 45.6 万辆和 45.2 万辆，产销量同比分别下降 4% 和 4.7%，降幅大于货车整体。

分燃料类型情况看，汽油车同比呈现高速增长态势。2019 年，汽油车产销分别完成 12.9 万辆和 12.8 万辆，同比分别增长 21.6% 和 18.4%；柴油车产销分别完成 32.6 万辆和 32.4 万辆，同比均下降 11.7%。

2019 年，排名前五家的皮卡企业销量合计 31.2 万辆，同比下降 1.4%，占皮卡销售总量的 69%，集中度比 1-9 月提高 2.5 个百分点。

5、新能源汽车同比继续下降

2019 年，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3% 和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，同比分别下降 22.5% 和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2833 辆和 2737 辆，同比分别增长 85.5% 和 79.2%。

2019 年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。

6、中国品牌乘用车市场份额同比下降

2019 年 12 月，中国品牌乘用车共销售 92.9 万辆，同比下降 5.2%，占乘用车销售总量的 42%，比上年同期下降 1.9 个百分点；其中：中国品牌轿车销售 23.2 万辆，同比下降 2.8%，占轿车销售总量的 22.6%，比上年同期下降 0.5 个百分点；中国品牌 SUV 销售 53.2 万辆，同比下降 4.2%，占 SUV 销售总量的 53.7%，比上年同期下降 3 个百分点；中国品牌 MPV 销售 11.7 万辆，同比下降 15.8%，占 MPV 销售总量的 79.2%，比上年同期增长 0.3 个百分点。

2019 年，中国品牌乘用车共销售 840.7 万辆，同比下降 15.8%，占乘用车销售总量的 39.2%，比上年同期下降 2.9 个百分点；其中：中国品牌轿车销售 204.6 万辆，同比下降 15.2%，占轿车销售总量的 19.9%，比上年同期下降 1.1 个百分点；中国品牌 SUV 销售 492 万辆，同比下降 15%，占 SUV 销售总量的 52.6%，比上年同期下降 5.4 个百分点；中国品牌 MPV 销售 104.1 万辆，同比下降 21.6%，占 MPV 销售总量的 75.3%，比上年同期下降 1.3 个百分点。

7、重点企业集团市场集中度高于同期

1-12 月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2329.4 万辆，同比下降 6.7%，高于行业增速 1.5 个百分点。占汽车销售总量的 90.4%，高于上年同期 1.5 个百分点。市场集中度高于同

期。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

2. 整车产销量

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

按市场类别

适用 不适用

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

新能源汽车产能状况

适用 不适用

新能源汽车产销量

适用 不适用

新能源汽车收入及补贴

适用 不适用

5. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2019年8月23日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟认购共青城橙芯股权投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，公司拟出资5000万元，认购共青城橙芯股权投资合伙企业（有限合伙）份额，间接参与对中芯集成电路制造（绍兴）有限公司的投资。

2019年9月27日第三届董事会第二次会议审议通过《关于受让江苏长江商业银行股份有限公司4.76%股份的议案》，公司拟受让张家港保税区悦凡贸易有限公司持有的江苏长江商业银行股份有限公司2535万股（占总股本的4.76%），每股价格为人民币3.15元/股，交易总额合计人民币7985.25万元。

(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

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 华达汽车科技（长春）有限公司

华达汽车科技（长春）有限公司成立于 2007 年 10 月 10 日。原名长春靖达汽配制造有限公司，2014 年 3 月 28 日经工商登记变更为现名。华达汽车科技（长春）有限公司注册资本 800 万元，住所为汽车产业开发区高尔夫路 418 号。经营范围是汽车配件生产与销售；截止 2019 年 12 月 31 日，华达汽车科技（长春）有限公司总资产 134,855,025.45 元，净资产 38,145,665.24 元，全年营业收入 138,503,590.22 元，净利润 1,542,195.49 元。

(2) 广州靖华汽配制造有限公司

广州靖华汽配制造有限公司成立于 2007 年 11 月 23 日，注册资本 1,000 万元，住所为广州市增城新塘镇创新大道 31 号。经营范围是汽车制造业；截止 2019 年 12 月 31 日，广州靖华汽配制造有限公司总资产 635,189,868.85 元，净资产 92,047,269.52 元，全年营业收入 887,251,893.13 元，净利润 7,744,220.15 元。

(3) 华达汽车科技（武汉）有限公司

华达汽车科技（武汉）有限公司成立于 2011 年 11 月 24 日，原名武汉宏靖汽配制造有限公司，2013 年 10 月 18 日经工商登记变更为现名。华达汽车科技（武汉）有限公司注册资本 800 万元，住所为武汉市汉南区纱帽镇汉南大道 458 号。经营范围是生产、加工汽车零部件；设计、制造汽配夹具、检具、汽车车身外覆盖件冲压模具、从事货物和技术的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；截止 2019 年 12 月 31 日，华达汽车科技（武汉）有限公司总资产 393,978,017.74 元，净资产 69,965,046.58 元，全年营业收入 655,310,580.65 元，净利润 18,577,661.98 元。

(4) 江苏恒义汽配制造有限公司

江苏恒义汽配制造有限公司成立于 2002 年 7 月 13 日，注册资本 5257.14 万元，住所：靖江

市开发区中洲西路 6 号, 经营范围是汽车零部件、减速机、机械零部件制造、销售;金属切削加工; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2019 年 12 月 31 日,江苏恒义汽配制造有限公司总资产 429,167,644.66 元,净资产 212,091,350.97 元,全年营业收入 330,280,960.48 元,净利润 34,814,129.05 元。

(八) 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

1、行业格局

我国汽车零部件产业的区域集中度较高,且往往与整车制造产业形成周边配套体系。我国目前已形成六大汽车产业集群:即以长春为代表的东北产业集群,以上海为代表的长三角产业集群,以武汉为代表的中部产业集群,以北京、天津为代表的环渤海产业集群,以广东为代表的珠三角产业集群,以重庆为代表的西南产业集群。从市场参与主体来看,国内汽车零部件生产组织体系趋于集团化发展,其形成过程主要可以概括为两类:一是整车企业对所属零部件企业进行整合,推动零部件业务外向型、中性化发展的结果;二是一些骨干零部件企业实现从单一产品向多品种发展的结果。伴随着这些企业的发展,国内形成了混合股份制企业、外商投资、民营企业三足鼎立的生产格局。其中民营企业由于受到资金、技术和人才等限制,多定位于汽车产业链的二、三级供应商面向国内售后服务和海外出口市场,但近年来其凭借较为灵活的经营机制和突出的成本控制而获得快速发展,少数民营企业已展现出较强的综合竞争实力;外商投资企业则主要由跨国整车厂商或零部件供应商建立,其往往与整车厂商建立有长期稳定的配套关系,且生产管理和技术开发具有突出优势,市场竞争实力整体较强。与此形成鲜明对照的是,国有企业和集体企业在零部件生产体系中所占比例逐步降低。

2、发展趋势

汽车零部件是汽车工业的重要组成部分,是汽车工业发展最为重要的基础。近年来,在汽车工业带动下,汽车零部件行业在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩,行业销售收入已经超过 4 万亿。

(1) 国产替代趋势

国产零部件技术积累：经过多年的发展，自主零部件与外资/合资零部件的技术差距已逐渐缩小，一方面由于在国内建厂的外资/合资零部件厂商为我国汽车零部件行业培养了一大批技术及管理人才，另一方面由于自主零部件厂商对自主研发的投入逐渐加大，加上同时对众多国外零部件公司的外延并购，使得诸多关键零部件核心技术逐渐被消化吸收，自主品牌从而实现了技术上的积累及管理上的提升。

零部件国产化替代之路开启：自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小，虽然与国际巨头相比仍存在诸多不足，但在某些细分领域自主零部件已经开始崭露头角有所突破，部分优质厂商已经具备全球供货的能力，如福耀玻璃已在北美及欧洲建立工厂、中信戴卡已成为全球最大汽车铝制轮毂供应商，加之合资品牌主机厂面临较大的降本压力，零部件深度国产化进口替代之路已然开启。

(2) 产品升级趋势

汽车零部件产品升级，主要包括：安全性升级、科技性升级、电动化升级等。消费者对于汽车除了交通工具属性之外更多其它功能属性越来越高的需求；主机厂力图通过产品差异化为用户带来更佳体验；近年来电子及芯片技术、互联网技术等快速发展并陆续投入到汽车产品上的应用。三个驱动因素的合力共同推动了汽车零部件产品升级。

(3) 电动化、智能化、轻量化

汽车电动化对汽车零部件行业带来较大影响，一方面传统动力系统零部件将受到冲击，主要包括发动机、涡轮增压、变速器、燃油系统、排气系统、油箱系统等，另一方面对新能源汽车三电系统电池、电机、电控及热管理系统的需求将增加，尤其动力系统的成本占比达到 50%，占比最高。动力电池软包化、三元化、高镍化趋势：随着 2019 年双积分政策开始实施、新能源补贴退坡以及对续航里程和能量密度补贴门槛的进一步提高，动力电池企业的洗牌将进一步加速，部分缺乏核心技术、产品竞争力较弱的企业将面临被市场淘汰的风险。

在智能汽车产业链中，ADAS 高级驾驶辅助系统位于其最前端，也是汽车厂商进入智能驾驶领域的主要方式之一，市场前景广阔。ADAS 主要包括传感器感知层面、识别及算法决策层面及操控系统执行层面等，涉及环境感知、图像识别、编程算法、路径优化、人机互联等领域。ADAS 功能基本可以分为三类，包括主动控制类 ACC/AEB/LKS 等；预警类：FCW/LDW/PCW 等；其他辅助性：BSD/ADB/全景泊车等。从全球范围来看，目前 ADAS 主要功能模块在新车市场上的渗透率平均不足 10%，国内不足 5%，未来发展空间巨大。目前，国内 ADAS 系统绝大部分功能的渗透率低于 5%，离发达国家有明显差距。

汽车轻量化材料中，高强钢的使用已经较为成熟，国际主流乘用车的车身高强钢比例已普遍达到 60%，国内自主品牌乘用车目前也达到 50% 以上。复合材料虽然具有轻质、耐冲击、寿命长等特点，但由于其价格过于昂贵、性价比较低等因素，目前应用场景多为方程式赛车等，乘用车使用较少。铝的密度仅为钢的三分之一，同时铝合金具备易成型、耐腐蚀、耐冲击、高回收率等特点，铝合金的使用在汽车轻量化过程中已成为主要趋势。受益于汽车轻量化趋势，近年来单车用铝量不断提升。目前，我国汽车平均单车用铝量仅为 105kg，远低于欧美地区目前水平，存在较大发展空间。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

在不断强化现有核心竞争力的基础上，进一步加大高端技术和管理人才引进力度，提升自主开发和技术研发的能力；提高自动化和数字化生产水平，致力于把公司发展成为一家国内领先、具备国际竞争力的汽车零部件企业。同时，积极开发新能源汽车零部件，紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的机遇，成为国内领先的新能源汽车零部件企业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，为贯彻公司发展战略并实现年度经营目标，公司主要工作计划安排如下：

1、紧紧围绕汽车零部件主业，加大营销投入，深化与现有客户合作，深挖客户需求，重点发现有客户如上汽大众、一汽大众、东风本田、广汽乘用车等传统主机厂的新能源车型的零部件业务，进一步提高公司市场占有率。积极开拓新客户，重点做好特斯拉、宝马等新客户的维护工作，并积极参与新客户的新产品招投标。

2、协助江苏恒义加大新能源汽车零部件产品的开发力度，重点维护和开发丰田、本田、一汽大众、北汽、上海大众等知名车企客户。

3、全力抓好质量管控提升，全面落实总部及各分部的质量管控的督查考核；同时做好质量管控人才的培养与储备。

4、全力抓好精益生产，减少浪费，提高智能化、自动化管控水平。进一步抓好劳动生产率提升，将降本增效落到实处。

5、全面抓好人员招聘、培养培训力度，招聘技术开发、质量管控、市场开发、证券投资、MES、U9 系统管理类高技能人才，重点引进高端科研人才、市场营销人才、国际化人才等，为公司长足发展打下人才基础。

6、加强技术创新，提升核心竞争力，引进先进研发设备和高端研发人才，完善公司研发管理和创新制度，全面提高公司研发水平。

7、充分利用北汽华达产业并购基金的投资平台，围绕汽车电动化、汽车智能化、汽车网联化、汽车轻量化等方向开展投资并购，重点布局科技创新类企业，推动已投资的项目公司积极申报科创板上市。充分利用资本市场，促进公司转型升级。将充分利用上市公司平台、资金、融资渠道、品牌、政策支持等优势，支持公司进一步做大做强；同时公司根据战略发展规划，推进对外投资与并购，实现公司的可持续发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、汽车行业景气度变化导致的风险

公司主要生产销售各类乘用车车身零部件及模具等产品，公司产品的市场需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。近年来，随着汽车行业的发展以及汽车保有量的不断增长，带动了包括本公司在内的汽车零部件企业的发展。但如果下游整车制造行业景气度出现明显下滑，将会影响到公司产品的销售从而对公司的经营产生一定的不利影响。

2、主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为车用板材，报告期内，车用板材成本占公司主营业务成本的比例平均为 80% 左右，车用板材价格存在一定波动。公司在参与客户投标竞价时按照生产成本加上合理的利润确定产品单价，并根据竞标成功的价格与客户签署产品生产意向书，产品批量供货后，产品销售价格按照主要原材料价格的波动情况与客户进行协商调整。由于公司产品销售价格的调整通常滞后于主要原材料价格的波动，会对公司的盈利能力造成不利影响。

3、公司业绩增长速度降低或业绩下滑的风险

目前，公司已取得或即将取得多处土地使用权并预计持续投入资金增加产能。随着公司投资规模的扩大和研发投入的不断增加，由于未来外部竞争环境的变化、公司客户结构变化、产品价格下降、人工成本上升、研发支出增加、建设投产进度等导致的不确定因素不断增多，公司存在业绩不能维持较快增长速度或业绩下滑的风险。

(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

1、现金分红政策制定情况

公司于 2014 年 10 月 31 日召开第一届董事会第三次会议，于 2014 年 11 月 15 日召开 2014 年度第一次临时股东大会，董事会和临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市适用的<公司章程>（草案）的议案》、《关于公司上市后分红回报规划的议案》。首次公开发行股票并上市后，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。

2、现金分红政策执行情况

报告期内，经公司第二届董事会第二十次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司 2018 年度利润分配方案为：以总股本 313,600,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3 元（含税），共计分配利润 94,080,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案于 2019 年 6 月 14 日实施完毕。

公司利润分配方案符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，有明确的分红标准和分红比例，独立董事针对利润分配方案发表明确同意的独立意见，审议程序合法合规，充分保护中小投资者的合法权益。

(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（%）
2019 年	0	3	0	94,080,000.00	155,855,648.43	60.36
2018 年	0	2	4	44,800,000.00	143,387,169.36	31.24
2018 年	0	3	0	94,080,000.00	205,825,329.39	45.71
2017 年	0	6.8	4	108,800,000.00	226,111,764.34	48.12

注：（1）2018 年上半年利润分配以总股本 224,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计分配利润 44,800,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 89,600,000 股，转增后公司总股本将增加至 313,600,000 股，公司注册资

金变更为 313,600,000.00 元。

(2) 2018 年度利润分配预案为：以总股本 313,600,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3 元（含税），共计分配利润 94,080,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

(三) 以现金方式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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人陈竞宏	自华达科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的华达科技股份，也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。若华达科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（自华达科技股票上市至本人减持期间，华达科技如有派息、	上市之日起三十六个月	是	是		

			送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整，下同)，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，则本人直接或间接持有的华达科技股票锁定期自动延长6个月。在上述禁售期满后，本人在华达科技担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的华达科技股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的华达科技股份。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。					
	股份限售	自然人股东葛江宏、刘丹群、朱世民、许霞	自华达科技股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华达科技公开发行股票前已发行股份，也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。若华达科技上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（自华达科技股票上市至本人减持期间，华达科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整，下同)，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，则本人直接或间接持有的华达科技	上市交易之日起十二个月内	是	是		

			股票锁定期自动延长6个月。在上述禁售期满后，本人在华达科技担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的华达科技股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的华达科技股份。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。					
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人陈竞宏	本人目前并没有直接或间接地从事任何与发行人所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与发行人所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。	长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

(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

2018年，本公司收购江苏恒义汽配制造有限公司51%股权，其原股东承诺，江苏恒义汽配制造有限公司2018年度、2019年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为4,500万元、5,500万元、6,500万元，合计16,500万元。

经审计，江苏恒义汽配制造有限公司 2018 年度和 2019 年度累计实现净利润 95,887,177.41 元，扣除非经常性损益税后净利润 99,779,506.32 元，2018 年度和 2019 年度累计业绩承诺金额为 10,000 万元，业绩未完成金额为 220,493.68 元。

(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

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

(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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100	80
境内会计师事务所审计年限	8	1
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

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

财务顾问		
保荐人	中泰证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年8月23日，公司第二届董事会第二十二次审议通过了《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》，同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2019年9月10日，公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

2020年4月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》，同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

(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

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

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

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

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

(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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
公司	靖江市迅达汽车摩托车有限公司	闲置老综合楼底一楼		2019年1月1日	2019年12月31日	150,000	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
公司	靖江市新概念网吧	闲置老综合楼底二楼		2019年1月1日	2019年12月31日	80,000	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
公司	靖江市金百乐舞厅	靖江市江平路51号(新虹桥东首100米)东首综合楼三层		2019年1月1日	2019年12月31日	80,000	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
公司	顾剑	靖江市江平路51号门面房		2019年1月1日	2019年12月31日	90,000	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
公司	顾剑	靖江市江平路51号门面房		2019年1月1日	2019年12月31日	40,000	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
公司	靖江市开发区桦林工艺玻璃商行	靖江市江平路51号门面房		2019年1月1日	2019年12月31日	90,000	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
公司	靖江市中民福祉足疗店	公司老楼传达室		2019年1月1日	2019年12月31日	10,000	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
武汉华达	武汉鸿旺汽配有限公司	闲置老厂房		2019年1月1日	2019年12月31日	519,878.48	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
宜昌华达	宜昌宜韵昌达快递有限公司	闲置厂房		2019年11月1日	2019年12月31日	294,602.46	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
长沙华达	长沙彤宸汽车配件制造有限公司	闲置厂房		2019年6月1日	2019年12月31日	1,459,709.72	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他

(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

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	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	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
农行靖江支行	本利丰 90 天理财产品	20,000,000	2019/1/9	2019/4/9	闲置募集资金	债券及现金、同业资产、货币市场工具及其他符合监管	保本保息	3.15%		155,342.47	收回	是	否	

						要求的资产								
农行 靖江 支行	本利丰 62 天理财产品	20,000,000	2019/4/10	2019/6/12	闲置 募集 资金	债券及现金、 同业资产、货 币市场工具及 其他符合监管 要求的资产	保本保息	3.10%		105,315.07	收回	是	否	
农行 靖江 支行	本利丰 90 天理财产品	22,000,000	2019/7/1	2019/9/30	闲置 募集 资金	债券及现金、 同业资产、货 币市场工具及 其他符合监管 要求的资产	保本保息	3.15%		170,876.71	收回	是	否	
农行 靖江 支行	本利丰 62 天理财产品	22,000,000	2019/10/10	2019/12/11	闲置 募集 资金	债券及现金、 同业资产、货 币市场工具及 其他符合监管 要求的资产	保本保息	3.00%		112,109.59	收回	是	否	
建行 靖江 支行	乾元-龙跃 理财产品	110,000,000	2019/1/10	2019/6/28	闲置 募集 资金	债券及现金、 同业资产、货 币市场工具及 其他符合监管 要求的资产	保本保息	3.89%		2,018,151.27	收回	是	否	
建行 靖江 支行	乾元-满溢 理财产品	110,000,000	2019/7/3	2019/12/26	闲置 募集 资金	债券及现金、 同业资产、货 币市场工具及 其他符合监管 要求的资产	保本保息	3.62%		1,914,452.05	收回	是	否	
浦发	利多多对	120,000,000	2019/1/10	2019/6/28	闲置	债券及现金、	保本保息	4.20%		2,352,000	收回	是	否	

银行 靖江 支行	公结构性 存款产品				募集 资金	同业资产、货 币市场工具及 其他符合监管 要求的资产								
浦发 银行 靖江 支行	利多多对 公结构性 存款固定 持有期产 品	110,000,000	2019/7/3	2019/12/30	闲置 募集 资金	债券及现金、 同业资产、货 币市场工具及 其他符合监管 要求的资产	保本保息	3.95%		2,160,430.56	收回	是	否	

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

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

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

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(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

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

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

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

(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)	13,005
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,397
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	
陈竞宏	0	175,898,436	56.09	175,898,436	质 押	32,480,000	境 内 自 然 人
葛江宏	-6,000,000	21,925,492	6.99		质 押	16,512,000	境 内 自 然 人
刘丹群	0	17,578,848	5.61		无		境 内 自 然 人
朱世民	0	10,668,672	3.40		无		境 内 自 然 人
中国银河 证券股份 有限公司	6,000,000	6,000,000	1.91		无		国 有 法 人
华泰证券 股份有限 公司	2,868,259	2,868,259	0.91		无		国 有 法 人
许霞	-321,592	2,813,624	0.90		无		境 内 自 然 人
潘杏珍	2,197,522	2,197,522	0.70		无		境 内 自 然 人
王爱香	1,384,012	1,897,199	0.60		无		境 内 自 然 人
刘百灵	1,813,040	1,813,040	0.58		无		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				
葛江宏	21,925,492	人民币普通股	21,925,492				
刘丹群	17,578,848	人民币普通股	17,578,848				
朱世民	10,668,672	人民币普通股	10,668,672				
中国银河证券股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
华泰证券股份有限公司	2,868,259	人民币普通股	2,868,259				
许霞	2,813,624	人民币普通股	2,813,624				
潘杏珍	2,197,522	人民币普通股	2,197,522				
王爱香	1,897,199	人民币普通股	1,897,199				
刘百灵	1,813,040	人民币普通股	1,813,040				

林东升	1,786,800	人民币普通股	1,786,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	葛江宏系陈竞宏之女婿，其余股东之间不存在关联关系。		
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	陈竞宏	175,898,436	2020年1月25日	175,898,436	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。			

(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

2 自然人

适用 不适用

姓名	陈竞宏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长、法定代表人，靖江市企业家协会副会长及靖城分会会长、靖江市工商联副会长及靖城分会会长、靖江市慈善总会靖城分会会长、靖江市模具工业商会会长等。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

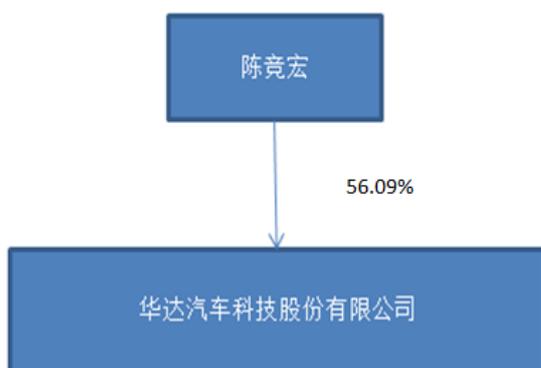
适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

姓名	陈竞宏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长、法定代表人，靖江市企业家协会副会长及靖城分会会长、靖江市工商联副会长及靖城分会会长、靖江市慈善总会靖城分会会长、靖江市模具工业商会会长等
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，陈竞宏先生过去 10 年未曾控股其他境内外上市公司。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

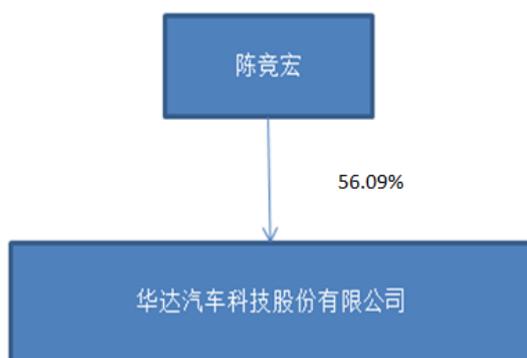
适用 不适用

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
陈竞宏	董事长	男	74	2019-09-10	2022-09-10	175,898,436	175,898,436			103.88	否
葛江宏	董事、总经理	男	48	2019-09-10	2022-09-10	27,925,492	21,925,492	-6,000,000	减持	104.26	否
刘丹群	董事	女	67	2019-09-10	2022-09-10	17,578,848	17,578,848			64.11	否
朱世民	董事	男	67	2019-09-10	2022-09-10	10,668,672	10,668,672			82.73	否
陈志龙	监事会主席、职工代表监事	男	50	2019-09-10	2022-09-10					20.10	否
何清波	监事	女	54	2019-09-10	2022-09-10					19.81	否
褚金华	监事	男	55	2019-09-10	2022-09-10					32.78	否
范银松	副总经理	男	41	2019-09-10	2022-09-10	2,940	2,940			82.94	否
洪兴	副总经理	男	52	2019-09-10	2022-09-10					83.31	否
林建平	独立董事	男	62	2019-09-10	2022-09-10					1.13	否
陈琴	董事	女	45	2019-09-10	2022-09-10					0	否
徐正敏	董事会秘书	女	39	2020-04-20	2022-09-10					0	否

杨建国	财务总监	男	50	2019-09-10	2022-09-10					29.16	否
张艳	独立董事	女	45	2019-09-10	2022-09-10					1.13	否
范崇俊	独立董事	男	58	2019-09-10	2022-09-10					1.13	否
陈斌	董事、副总经理	男	49	2019-09-10	2022-09-10					82.88	否
张盛旺 (离职)	董事会秘书	男	33	2019-09-10	2020-04-16					16.36	否
许霞 (离任)	董事、董事会秘书、财务总监	女	48	2016-08-20	2019-03-09	3,135,216	2,813,624	-321,592	减持	11.51	否
武兵书 (离任)	独立董事	男	70	2016-08-20	2019-09-10					3.13	否
袁彬 (离任)	独立董事	男	54	2016-08-20	2019-09-10					3.13	否
陆桂明 (离任)	独立董事	男	70	2016-08-20	2019-09-10					3.13	否
合计	/	/	/	/	/	235,209,604	228,888,012	-6,321,592	/	746.61	/

姓名	主要工作经历
陈竞宏	历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂厂长；江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司法人代表、董事长、总经理等职。现任本公司法定代表人、董事长。
葛江宏	曾任靖江市轴承厂计量室主任、团总支书记；历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司营销前期开发部长、副总经理、总经理、董事等职务，现任本公司董事、总经理。
刘丹群	历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司总账会计、财务科长、财务部长、副总经理、董事等职。现任本公司董事。
朱世民	历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司副厂长、副总经理、董事等职务。

	现任本公司董事、副总经理。
陈志龙	曾在某部队服役；历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司党政办主任、工会主席等职。现任本公司监事会主席、职工代表监事、办公室主任。
何清波	历任靖江市溶剂厂调度员、车间主任。现任本公司监事、采购部部长、企管科科长。
褚金华	历任靖江市轴承厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司机修车间主任、生产部副部长、生产部部长等职务。现任本公司监事、生产部部长。
范银松	历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司车间技术员、长春办事处销售员、长春办事处主任、总经理助理、副总经理等职务，现任本公司副总经理。
洪兴	曾在柏木晨光液压件厂、上海长宏模具厂工作；历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司车间主任、生产部部长、总经理助理等职。现任本公司副总经理。
林建平	现任同济大学教授、博士生导师、中国模具工业协会冷冲模委员会副主任、机械工业科学技术奖会评专家、上海市科技进步奖和发明奖评审专家、国家自然科学基金评审专家、美国汽车工程学会（SAE）会员、上海模具工业协会技术委员会主任、汽车模具技术委员会委员、中国机械工程学会高级会员等。
陈琴	曾任柏木教委财务科长兼总帐会计，目前任职于靖江城中小学。
徐正敏	曾任安能利塑胶(上海)有限公司采购部经理,上海泽熙投资管理有限公司研究部经理，兴业证券机构业务部总监。现任大恒新纪元科技股份有限公司监事、宁波中百股份有限公司监事会主席、华达汽车科技股份有限公司董事会秘书职务。
杨建国	曾任欧区爱铸造材料(中国)有限公司财务经理、精华制药集团股份有限公司子公司财务总监、北京华审会计师事务所江苏分所经理等职务。现任本公司财务总监。
张艳	现任教于靖江中等专业学校。曾任南京苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计员。
范崇俊	曾任教于靖江市靖城镇柏木小学、向阳小学、长里建校，后担任靖江市教育局主任科员等职务。
陈斌	曾于江苏江安制药有限公司任职，历任江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司销售科科长等职。现任本公司董事、副总经理。

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

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	公司董事、监事、高级管理人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，其中董事、监事的薪酬由董事会审议通过并提交股东大会批准，公司经理等高级管理人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定,由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高管人员薪酬按其岗位职责确定，其中兼任主要经营岗位的按其年度绩效考核指标完成情况进行考核确定，兼任主要管理岗位的按其年度岗位职责任务完成情况进行考核确定。年度薪酬平时按年薪一定比例发放，年底由薪酬考核委员会对其工作进行工作绩效考评，根据考评结果确定补发的年薪数额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合公司薪酬体系及其岗位职责完成情况考核的相关规定，不存在违反公司薪酬管理制度的情形，相关数据真实、准确，发放符合公司董事会、股东大会审议通过的标准。
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	746.61 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
许霞	董事会秘书、财务总监	离任	个人原因辞职

武兵书	独立董事	离任	董事会届满
袁彬	独立董事	离任	董事会届满
陆桂明	独立董事	离任	董事会届满
张盛旺	董事会秘书	离任	董事会聘任
杨建国	财务总监	聘任	董事会聘任
徐正敏	董事会秘书	聘任	董事会聘任
陈琴	董事	选举	董事会换届选举
张艳	独立董事	选举	董事会换届选举
林建平	独立董事	选举	董事会换届选举
范崇俊	独立董事	选举	董事会换届选举

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	806
主要子公司在职员工的数量	1,595
在职员工的数量合计	2,401
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	88
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,649
销售人员	61
技术人员	205
财务人员	177
行政人员	309
合计	2,401
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	176
大专	528
中专及以下	1,697
合计	2,401

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了规范的《薪酬管理制度》，对所有在册员工的薪酬福利发放标准进行管理。根据《薪酬管理制度》的规定，公司根据不同职务性质、职务级别等将员工工资划分为底薪、绩效奖、加班费、全勤奖等，还针对特殊岗位制定了岗位补助，其中底薪执行不低于本地区劳动部门规定的标准。每年度，公司均在参考国家和地方政府发布的年度平均工资标准的基础上，结合本行业的实际情况，按照员工自身资历、工作年限、职级变化和岗位调动等情况对其工资标准进行相应调整；此外，公司每年还对表现优秀员工或优秀管理人员进行晋升或特殊调薪。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了完善的培训管理体系，培训内容包括：技术、质量、生产、财务、新员工入职、党员知识培训等，制定了完整的培训计划，实施了员工素质“提升工程”，通过培训，提升了员工的职业技能和综合素质，促进了公司经营水平的提升，提升了企业凝聚力。

(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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司法人治理，建立健全内部控制，加强信息披露工作，规范公司运作，提升公司的治理水平和管理质量。目前，公司权力机构、决策机构、监督机构及管理层之间权责明确，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定和要求不存在差异。

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
2018 年年度股东大会	2019-05-22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-05-23
2019 年第一次临时股东大会	2019-09-10	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-09-11
2019 年第二次临时股东大会	2019-12-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-12-27

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
陈竞宏	否	11	11	0	0	0	否	3

葛江宏	否	11	11	0	0	0	否	3
刘丹群	否	11	11	0	0	0	否	3
朱世民	否	11	11	0	0	0	否	3
许霞(离任)	否	2	2	0	0	0	否	0
陈斌	否	11	11	0	0	0	否	3
武兵书(离任)	是	7	7	5	0	0	否	2
袁彬(离任)	是	7	7	0	0	0	否	2
陆桂明(离任)	是	7	7	0	0	0	否	2
陈琴	否	4	4	0	0	0	否	1
张艳	是	4	4	0	0	0	否	1
林建平	是	4	4	4	0	0	否	1
范崇俊	是	4	4	0	0	0	否	1

注：公司第二届董事会、第二届监事会任期已届满，公司已于2019年8月21日发布关于董事会、监事会延期换届选举的公告（公告编号：2019-023）。公司董事会、监事会换届选举已于2019年9月10日提交第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会十二次合并审议通过，已提交股东大会审批。在换届工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

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	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(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

报告期内，公司根据经营目标、经营业绩对高级管理人员实行薪酬考核机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司高级管理人员的工作能力、履职情况，按照绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价并进行考评。依照公司全年经营目标完成情况，结合考评结果决定高级管理人员的年度报酬事项，强化对高级管理人员的考评激励作用。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

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

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

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

一、审计意见

我们审计了华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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，公允反映了华达科技公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司的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，我们独立于华达科技公司，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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）汽车零部件产品销售收入确认

相关信息披露详见财务报表附注四之 23、附注六之 34。

1、事项描述

2019 年度华达科技公司营业收入为 417,753.49 万元，其中汽车零部件产品销售收入为 384,030.41 万元、占收入总额的 91.93%。华达科技公司汽车零部件产品销售于产品运达客户指定的地点，取得客户对产品的验收确认信息，且双方确认产品价格时确认收入。由于汽车零部件产品销售收入金额重大且为关键业绩指标之一，可能存在收入确认不准确或未在恰当期间确认的风险，因此我们将汽车零部件产品销售收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与销售收入确认有关的内部控制，并评价其设计及运行的有效性；
- （2）通过选取样本检查销售合同、分析客户销售模式及与管理层的访谈，对与销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析，进而评价销售收入的确认政策是否符合企业会计准

则的规定；

(3) 选取样本检查与销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、价格协议、客户验收单和对账单、销售发票及回款单据等；

(4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本，核对至客户验收单和对账单等支持性文件，以评价销售收入是否在恰当的期间确认；

(5) 选取样本对应收账款余额和销售收入金额实施函证程序。

(二) 存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注四之 11、附注六之 7。

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日止，华达科技公司存货余额为 102,384.19 万元、跌价准备余额为 7,201.56 万元。资产负债表日，华达科技公司存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于成本的，计提存货跌价准备。由于存货跌价准备金额重大且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货跌价准备计提相关的内部控制，并评价其设计及运行有效性；

(2) 对存货实施监盘，检查存货的数量、状况等，评价管理层评估存货滞销和跌价可能性的合理性；

(3) 取得存货的期末库龄清单，结合产品的状况，分析存货跌价准备是否合理；

(4) 评价管理层在计算可变现净值时使用的相关参数，包括预计售价、至完工时估计将要发生的成本及相关销售费用和税费等；

(5) 获取管理层编制的存货跌价准备计算表，检查计算的正确性；

(6) 检查本期计提或转销的会计处理是否正确以及财务报表附注中的披露是否恰当。

四、其他信息

华达科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华达科技公司 2019 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，管理层负责评估华达科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华达科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华达科技公司的财务报告过程。

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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能对华达科技公司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华达科技公司不能持续经营。

（5）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。

（6）就华达科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：华达汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	678,035,794.32	661,433,096.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		
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	3	188,133,487.78	121,941,602.57
应收账款	4	772,270,388.49	739,121,298.01
应收款项融资			
预付款项	5	30,496,486.11	21,563,753.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	16,816,846.73	3,880,932.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	951,826,292.06	1,127,012,071.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	69,866,580.87	113,265,032.65
流动资产合计		2,707,445,876.36	2,788,217,786.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			114,281,617.80

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	53,431,461.65	52,068,744.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10	132,852,500.00	
投资性房地产	11	55,283,235.88	
固定资产	12	1,270,824,741.40	1,286,602,597.44
在建工程	13	88,766,983.10	111,737,218.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14	190,822,985.25	204,353,956.02
开发支出			
商誉	15	99,585,719.04	99,585,719.04
长期待摊费用	16	9,069,243.76	1,972,015.71
递延所得税资产	17	30,798,966.94	21,670,911.09
其他非流动资产	18	1,499,311.17	21,963,454.08
非流动资产合计		1,932,935,148.19	1,914,236,233.97
资产总计		4,640,381,024.55	4,702,454,020.76
流动负债：			
短期借款	19	22,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20	335,623,429.00	391,826,305.00
应付账款	21	1,232,134,048.48	1,274,307,264.81
预收款项	22	20,823,624.31	20,956,203.43
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23	59,006,237.16	60,311,417.45
应交税费	24	17,803,876.48	18,725,508.27
其他应付款	25	127,227,696.93	150,470,342.70
其中：应付利息		30,016.44	
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26	1,968,741.35	5,663,546.23
其他流动负债			
流动负债合计		1,816,587,653.71	1,928,260,587.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27		1,770,826.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28	30,497,703.34	11,359,033.22
递延所得税负债	17	8,374,376.73	17,687,647.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,872,080.07	30,817,507.47
负债合计		1,855,459,733.78	1,959,078,095.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	29	313,600,000.00	313,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	30	1,372,838,104.93	1,372,838,104.93
减：库存股			
其他综合收益			6,126,626.23
专项储备			
盈余公积	32	112,511,811.12	96,583,223.66
一般风险准备			
未分配利润	33	853,292,597.37	801,318,910.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,652,242,513.42	2,590,466,864.99
少数股东权益		132,678,777.35	152,909,060.41
所有者权益（或股东权益）合计		2,784,921,290.77	2,743,375,925.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,640,381,024.55	4,702,454,020.76

法定代表人：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:华达汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十六	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		607,380,628.42	544,704,233.07
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		157,921,714.66	61,456,740.24
应收账款	1	1,076,122,370.47	1,185,835,662.10
应收款项融资			
预付款项		23,435,828.28	16,470,155.94
其他应收款	2	523,124,565.47	453,031,085.17
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		406,133,694.55	604,926,834.26
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,844,867.29	59,259,538.19
流动资产合计		2,821,963,669.14	2,925,684,248.97
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	464,900,000.00	464,900,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		131,852,500.00	
投资性房地产			
固定资产		354,106,316.47	377,419,046.31
在建工程		8,108,370.01	15,459,987.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,582,394.58	30,367,048.09

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,635,297.27	13,697,069.54
其他非流动资产		325,200.00	14,884,998.65
非流动资产合计		1,004,510,078.33	918,728,150.04
资产总计		3,826,473,747.47	3,844,412,399.01
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		269,000,000.00	253,600,000
应付账款		722,490,850.53	682,341,839.60
预收款项		148,608,673.19	259,480,859.71
合同负债			
应付职工薪酬		43,232,402.97	44,585,715.80
应交税费		2,874,139.13	10,219,300.37
其他应付款		136,424,273.56	154,993,600.09
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		1,322,630,339.38	1,405,221,315.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,106,211.01	3,659,760.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,106,211.01	3,659,760.93
负债合计		1,325,736,550.39	1,408,881,076.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		313,600,000.00	313,600,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,372,838,104.93	1,372,838,104.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		112,511,811.12	96,583,223.66
未分配利润		701,787,281.03	652,509,993.92
所有者权益（或股东权益）合计		2,500,737,197.08	2,435,531,322.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,826,473,747.47	3,844,412,399.01

法定代表人：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,177,534,859.28	4,052,428,544.24
其中：营业收入	34	4,177,534,859.28	4,052,428,544.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,960,762,174.98	3,776,193,617.40
其中：营业成本	34	3,504,738,556.49	3,352,089,190.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	35	22,359,461.24	15,773,017.28
销售费用	36	156,294,071.04	162,859,678.10
管理费用	37	116,207,827.30	107,221,310.96
研发费用	38	161,726,340.36	149,852,824.08
财务费用	39	-564,081.45	-11,602,403.25
其中：利息费用	39	4,057,365.60	486,088.30
利息收入	39	4,844,622.91	11,240,244.06
加：其他收益	40	5,383,469.49	4,538,974.28

投资收益（损失以“-”号填列）	41	14,444,678.27	9,087,085.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	42	128,509.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	43	-39,462,191.71	-51,713,475.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44	-313,547.43	334,098.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		196,953,601.99	238,481,610.38
加：营业外收入	45	3,583,789.35	3,251,269.12
减：营业外支出	46	3,177,092.80	1,520,108.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		197,360,298.54	240,212,771.15
减：所得税费用	47	28,356,133.17	26,642,331.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		169,004,165.37	213,570,440.13
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		169,004,165.37	213,570,440.13
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（净亏损以“-”号填列）		155,855,648.43	205,825,329.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		13,148,516.94	7,745,110.74
六、其他综合收益的税后净额			11,339,295.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			6,126,626.23
1.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			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			6,126,626.23
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			701,195.00
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			5,425,431.23
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			5,212,669.22
七、综合收益总额		169,004,165.37	224,909,735.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		155,855,648.43	211,951,955.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		13,148,516.94	12,957,779.96
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.66
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.50	0.66

法定代表人: 陈竞宏

主管会计工作负责人: 杨建国

会计机构负责人: 刘丹群

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十六	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4	4,230,584,171.33	4,387,440,726.33
减: 营业成本	4	3,752,733,929.16	3,833,460,584.94
税金及附加		13,546,370.68	10,177,140.62
销售费用		113,871,121.80	131,285,036.43
管理费用		60,062,512.19	67,830,044.56
研发费用		143,395,514.36	141,309,645.53

财务费用		-3,018,162.48	-12,695,378.74
其中：利息费用		524,247.11	285,001.77
利息收入		4,282,052.27	11,029,885.76
加：其他收益		1,678,292.25	3,394,933.24
投资收益（损失以“－”号填列）	5	43,421,084.64	12,205,222.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		4,915,036.53	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-36,405,637.44	-53,243,152.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		93,057.03	377,563.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		163,694,718.63	178,808,219.54
加：营业外收入		3,196,331.76	2,780,187.99
减：营业外支出		1,169,542.12	704,987.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		165,721,508.27	180,883,419.71
减：所得税费用		6,435,633.70	15,051,183.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		159,285,874.57	165,832,236.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		159,285,874.57	165,832,236.58
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		159,285,874.57	165,832,236.58
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：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2019年度	2018年度
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		4,566,804,344.56	3,777,370,611.74
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		14,841,492.20	18,117,782.59

收到其他与经营活动有关的现金	48	71,335,934.76	21,956,431.39
经营活动现金流入小计		4,652,981,771.52	3,817,444,825.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,499,075,264.61	2,982,646,667.84
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		225,306,170.53	214,407,378.69
支付的各项税费		149,284,887.88	125,971,271.71
支付其他与经营活动有关的现金	48	358,665,844.17	211,760,945.78
经营活动现金流出小计		4,232,332,167.19	3,534,786,264.02
经营活动产生的现金流量净额	49	420,649,604.33	282,658,561.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		106,566,307.31	
取得投资收益收到的现金		9,098,404.53	12,220,560.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,303,447.43	296,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	48	660,758,793.08	851,980,000
投资活动现金流入小计		777,726,952.35	864,497,060.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,504,329.91	294,179,456.44
投资支付的现金		129,852,500.00	54,570,999.98
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		24,735,000.00	88,520,951.53
支付其他与投资活动有关的现金	49	667,769,432.49	851,980,000.00
投资活动现金流出小计		1,058,861,262.40	1,289,251,407.95
投资活动产生的现金流量净额		-281,134,310.05	-424,754,347.31
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		28,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00	
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	39,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,606,176.59	154,060,829.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	49	5,947,189.18	3,856,202.78
筹资活动现金流出小计		145,553,365.77	197,717,032.15
筹资活动产生的现金流量净额		-117,553,365.77	-197,717,032.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,274.46	2,396,458.54
五、现金及现金等价物净增加额		21,967,202.97	-337,416,359.22
加：期初现金及现金等价物余额		564,245,563.03	901,661,922.25
六、期末现金及现金等价物余额		586,212,766.00	564,245,563.03

法定代表人：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		3,644,194,120.10	3,656,122,489.00
收到的税费返还		8,370,621.26	8,695,383.39
收到其他与经营活动有关的现金		40,923,175.33	17,029,020.23
经营活动现金流入小计		3,693,487,916.69	3,681,846,892.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,850,212,685.85	3,150,394,827.05
支付给职工及为职工支付的现金		113,924,728.41	117,260,844.77
支付的各项税费		101,643,128.14	80,461,578.46
支付其他与经营活动有关的现金		354,242,586.41	414,152,693.01
经营活动现金流出小计		3,420,023,128.81	3,762,269,943.29
经营活动产生的现金流量净额		273,464,787.88	-80,423,050.67
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,421,084.64	12,205,222.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,500.00	296,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		534,508,793.08	822,000,000
投资活动现金流入小计		578,004,377.72	834,501,222.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,899,213.65	46,786,385.76
投资支付的现金		129,852,500.00	116,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,735,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		534,176,056.60	822,000,000.00
投资活动现金流出小计		706,662,770.25	985,726,385.76
投资活动产生的现金流量净额		-128,658,392.53	-151,225,162.98
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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,080,000.00	153,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		94,080,000.00	153,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-94,080,000.00	-153,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			2,394,353.92
五、现金及现金等价物净增加额		50,726,395.35	-382,853,859.73
加：期初现金及现金等价物余额		489,054,233.07	871,908,092.80
六、期末现金及现金等价物余额		539,780,628.42	489,054,233.07

法定代表人：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93		6,126,626.23		96,583,223.66		801,318,910.17		2,590,466,864.99	152,909,060.41	2,743,375,925.40
加:会计政策变更							-6,126,626.23				6,126,626.23				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93				96,583,223.66		807,445,536.40		2,590,466,864.99	152,909,060.41	2,743,375,925.40

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								15,928,587.46		45,847,060.97		61,775,648.43	-20,230,283.06	41,545,365.37
(一) 综合收益总额										155,855,648.43		155,855,648.43	13,148,516.94	169,004,165.37
(二) 所有者投入和减少资本														
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															
(三) 利润分配								15,928,587.46		-110,008,587.46		-94,080,000.00		-33,378,800.00	-127,458,800.00
1. 提取 盈余公 积								15,928,587.46		-15,928,587.46					
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配										-94,080,000.00		-94,080,000.00		-33,378,800.00	-127,458,800.00
4. 其他															
(四) 所有者 权益内 部结转															
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他															
四、本 期期末 余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93				112,511,811.12		853,292,597.37		2,652,242,513.42	132,678,777.35	2,784,921,290.77

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或 股本)	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	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年 期 末 余 额	160,000,000.00				1,526,438,104.93				80,000,000.00		765,868,705.42		2,532,306,810.35		2,532,306,810.35
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 初 余 额	160,000,000.00				1,526,438,104.93				80,000,000.00		765,868,705.42		2,532,306,810.35	2,532,306,810.35	
三、本 期 增 减 变 动 金 额（减 少 以 “ - ” 号 填 列）	153,600,000.00				-153,600,000.00		6,126,626.23		16,583,223.66		35,450,204.75		58,160,054.64	152,909,060.41	211,069,115.05
（一） 综 合 收 益 总 额							6,126,626.23				205,825,329.39		211,951,955.62	12,957,779.96	224,909,735.58
（二） 所 有 者 投 入 和 减 少											-191,900.98		-191,900.98	139,951,280.45	139,759,379.47

资本														
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									-191,900.98		-191,900.98	139,951,280.45	139,759,379.47	
(三) 利润分配									16,583,223.66		-170,183,223.66	-153,600,000.00		-153,600,000.00
1. 提									16,583,223.66		-16,583,223.66			

取 盈 余 公 积														
2. 提 取 一 般 风 险 准 备														
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配										-153,600,000.00		-153,600,000.00		-153,600,000.00
4. 其 他														
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转	153,600,000.00				-153,600,000.00									
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或	153,600,000.00				-153,600,000.00									

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 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益															

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93	6,126,626.23	96,583,223.66	801,318,910.17	2,590,466,864.99	152,909,060.41	2,743,375,925.40			

法定代表人：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	313,600,000.00				1,372,838,104.93				96,583,223.66	652,509,993.92	2,435,531,322.51
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93				96,583,223.66	652,509,993.92	2,435,531,322.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									15,928,587.46	49,277,287.11	65,205,874.57
(一) 综合收益总额										159,285,874.57	159,285,874.57
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配									15,928,587.46	-110,008,587.46	-94,080,000.00
1. 提取盈余公积									15,928,587.46	-15,928,587.46	
2. 对所有者(或股东)的分配										-94,080,000.00	-94,080,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93				112,511,811.12	701,787,281.03	2,500,737,197.08

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	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	160,000,000.00				1,526,438,104.93				80,000,000.00	656,860,981.00	2,423,299,085.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	160,000,000.00				1,526,438,104.93				80,000,000.00	656,860,981.00	2,423,299,085.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	153,600,000.00				-153,600,000.00				16,583,223.66	-4,350,987.08	12,232,236.58
（一）综合收益总额										165,832,236.58	165,832,236.58
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配									16,583,223.66	-170,183,223.66	-153,600,000.00
1. 提取盈余公积									16,583,223.66	-16,583,223.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-153,600,000.00	-153,600,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	153,600,000.00				-153,600,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	153,600,000.00				-153,600,000.00						
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93				96,583,223.66	652,509,993.92	2,435,531,322.51

法定代表人：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由江苏华达汽配制造有限公司（以下简称“江苏华达公司”）依法整体变更设立的股份有限公司。2013年8月28日，江苏华达公司依法整体变更为华达汽车科技股份有限公司，发起人认购全部股份并以其各自拥有的截至2013年5月31日止经审计后的江苏华达公司净资产人民币531,379,490.52元折为股本人民币120,000,000.00元，余额人民币411,379,490.52元计入资本公积。各股东具体持股情况如下：

股东名称	出资额	投资比例
陈竞宏	89,744,100.00	74.79%
葛江宏	14,244,300.00	11.87%
刘丹群	8,968,800.00	7.47%
朱世民	5,443,200.00	4.54%
许霞	1,599,600.00	1.33%
合 计	120,000,000.00	100.00%

2016年12月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可字（2016）3205号文《关于核准华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）4,000万股，公开发行股份后本公司的注册资本和股本变更为人民币16,000.00万元，各股东具体持股情况如下：

股东名称	出资额	投资比例
陈竞宏	89,744,100.00	56.09%
葛江宏	14,244,300.00	8.90%
刘丹群	8,968,800.00	5.61%
朱世民	5,443,200.00	3.40%
许霞	1,599,600.00	1.00%
社会公众	40,000,000.00	25.00%
合 计	160,000,000.00	100.00%

2018年5月22日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案，以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增6,400万股，转增后公司总股本增加至22,400万股，公司注册资本变更为22,400.00万元，各股东具体持股情况如下：

股东名称	出资额	投资比例
------	-----	------

陈竞宏	125,641,740.00	56.09%
葛江宏	19,942,020.00	8.90%
刘丹群	12,556,320.00	5.61%
朱世民	7,620,480.00	3.40%
许霞	2,239,440.00	1.00%
社会公众	56,000,000.00	25.00%
合 计	224,000,000.00	100.00%

2018年9月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司2018年半年度利润分配方案，以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增8,960万股，转增后公司总股本增加至31,360万股，公司注册资本变更为31,360.00万元，各股东具体持股情况如下：

股东名称	出资额	投资比例
陈竞宏	175,898,436.00	56.09%
葛江宏	27,918,828.00	8.90%
刘丹群	17,578,848.00	5.61%
朱世民	10,668,672.00	3.40%
许霞	3,135,216.00	1.00%
社会公众	78,400,000.00	25.00%
合 计	313,600,000.00	100.00%

截至2019年12月31日止，各股东持股比例如下：

股东名称	出资额	投资比例
陈竞宏	175,898,436.00	56.09%
葛江宏	21,925,492.00	6.99%
刘丹群	17,578,848.00	5.61%
朱世民	10,668,672.00	3.40%
社会公众	87,528,552.00	27.91%
合 计	313,600,000.00	100.00%

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设采购部、营销开发部、财务部、生产设备部、技术开发部等部门，拥有12家全资子公司，即华达汽车科技（长春）有限公司（以下简称“长春华达”）、广州靖华汽配制造有限公司（以下简称“广州靖华”）、华达汽车科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉华达”）、华达汽车科技（长沙）有限公司（以下简称“长沙华达”）、成都宏程汽配制造有限公司（以下简称“成都宏程”）、海宁宏华汽配制造有限公司（以下简称“海宁宏华”）、华达汽车科技（青岛）有限公司（以下简称“青岛华达”）、华达汽车科技（惠州）

有限公司（以下简称“惠州华达”）、华达汽车科技盐城有限公司（以下简称“盐城华达”）、华达汽车科技（天津）有限公司（以下简称“天津华达”）、上海竞江科技发展有限公司（以下简称“上海竞江”）及华达汽车科技宜昌有限公司（以下简称“宜昌华达”）和 1 家非全资子公司江苏恒义汽配制造有限公司（以下简称“恒义汽配”）。

本公司统一社会信用代码：913212007437239475，法定代表人：陈竞宏，住所：江苏省靖江市江平路 51 号。

公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下简称“本公司”）业务性质和主要经营活动：公司所属行业为汽车零部件制造业，所提供的主要产品为乘用车冲压焊接总成件及发动机管类件等。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 16 户。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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

本公司及各子公司从事汽车零部件经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、29“重大会计判断和估计”

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月

31 日的合并及母公司财务状况及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付

出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩

余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同

经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

在本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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

注：信誉较好的银行承兑汇票一般不考虑计提坏账准备，经过测试，本公司认为银行承兑汇票预期信用损失率为 0%。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收款项，无论是否存在重大融资成分的，本公司选择始终按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金額计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为基于账龄为信用风险特征组合的应收款项
合并范围内关联往来组合	本组合为基于合并范围内关联往来的应收款项

注 1：对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

注 2：对于划分为合并范围内关联往来组合，经过测试，本公司认为该组合预期信用损失率为 0%。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金額计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为基于账龄为信用风险特征组合的应收款项
备用金组合	本组合为日常经常活动中应收取的备用金款项
合并范围内关联方组合	本组合为基于合并范围内关联往来的应收款项

注 1：对于备用金组合、合并范围内关联方组合，经过测试，该组合预期信用损失率为 0%。

注 2：对于其他信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失率。

④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑥长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，

按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合

收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资

产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修及改造费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

（1）一般原则

①商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

A、汽车零部件销售确认具体时点

本公司在产品运达客户指定的地点，取得客户对产品的验收确认信息，且双方确认产品价格后确认销售收入的实现；

B、模具销售确认具体时点

本公司直接作为产品销售的模具在经客户验收、能够达到客户对所生产零件的质量要求，且双方确认价格后确认销售收入的实现；

C、出口商品销售确认具体时点

本公司在同时达到以下时点后确认收入：(a) 商品已完成报关出口手续；(b) 商品出口收入货款金额已确定，且款项已收讫或预计可以收回。

本公司让渡资产使用权收入确认的具体方法：本公司用于经营租赁中的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认当期收入

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府

补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。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，并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；用于补偿已经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。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产

生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述

44. 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)
-	-	-

其他说明

A、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，同时将2018年6月15日发布的《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)废止。

2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。同时废止2019年1月18日颁布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)。

根据该通知，公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目，反应资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目。

新增“信用减值损失(损失以‘-’号填列)”、“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以‘-’号填列)”、“净敞口套期收益(损失以‘-’号填列)”等项目；将利润表“减：

资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”。

本公司根据财会[2019]6号、财会[2019]16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018年度的财务报表列报项目调整如下：

a、对合并财务报表的影响

原报表列报项目及金额		新报表列报项目及金额	
应收票据及应收账款	861,062,900.58	应收票据	121,941,602.57
		应收账款	739,121,298.01
应付票据及应付账款	1,666,133,569.81	应付票据	391,826,305.00
		应付账款	1,274,307,264.81
资产减值损失	51,713,475.03	资产减值损失（损失以“—”号填列）	-51,713,475.03

b、对公司财务报表的影响

原报表列报项目及金额		新报表列报项目及金额	
应收票据及应收账款	1,247,292,402.34	应收票据	61,456,740.24
		应收账款	1,185,835,662.10
应付票据及应付账款	935,941,839.60	应付票据	253,600,000.00
		应付账款	682,341,839.60
资产减值损失	53,243,152.63	资产减值损失（损失以“—”号填列）	-53,243,152.63

B、非货币性资产交换的会计政策，财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据上述文件要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本公司2019年度未发生非货币性资产交换

C、债务重组的会计政策，财政部于2019年5月16日印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），根据上述文件要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本公司2019年度未发生债务重组。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	661,433,096.56	661,433,096.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		111,281,617.80	111,281,617.80
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	121,941,602.57	121,941,602.57	
应收账款	739,121,298.01	739,121,298.01	
应收款项融资			
预付款项	21,563,753.24	21,563,753.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,880,932.27	3,880,932.27	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,127,012,071.49	1,127,012,071.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	113,265,032.65	113,265,032.65	
流动资产合计	2,788,217,786.79	2,899,499,404.59	111,281,617.80
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	114,281,617.80		-114,281,617.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,068,744.20	52,068,744.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			

固定资产	1,286,602,597.44	1,286,602,597.44	
在建工程	111,737,218.59	111,737,218.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	204,353,956.02	204,353,956.02	
开发支出			
商誉	99,585,719.04	99,585,719.04	
长期待摊费用	1,972,015.71	1,972,015.71	
递延所得税资产	21,670,911.09	21,670,911.09	
其他非流动资产	21,963,454.08	21,963,454.08	
非流动资产合计	1,914,236,233.97	1,802,954,616.17	-111,281,617.80
资产总计	4,702,454,020.76	4,702,454,020.76	
流动负债：			
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	391,826,305.00	391,826,305.00	
应付账款	1,274,307,264.81	1,274,307,264.81	
预收款项	20,956,203.43	20,956,203.43	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	60,311,417.45	60,311,417.45	
应交税费	18,725,508.27	18,725,508.27	
其他应付款	150,470,342.70	150,470,342.70	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,663,546.23	5,663,546.23	
其他流动负债			
流动负债合计	1,928,260,587.89	1,928,260,587.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,770,826.46	1,770,826.46	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,359,033.22	11,359,033.22	
递延所得税负债	17,687,647.79	17,687,647.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,817,507.47	30,817,507.47	
负债合计	1,959,078,095.36	1,959,078,095.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	313,600,000.00	313,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,372,838,104.93	1,372,838,104.93	
减：库存股			
其他综合收益	6,126,626.23		-6,126,626.23
专项储备			
盈余公积	96,583,223.66	96,583,223.66	
一般风险准备			
未分配利润	801,318,910.17	807,445,536.40	6,126,626.23
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,590,466,864.99	2,590,466,864.99	
少数股东权益	152,909,060.41	152,909,060.41	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,743,375,925.40	2,743,375,925.40	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,702,454,020.76	4,702,454,020.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	544,704,233.07	544,704,233.07	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,456,740.24	61,456,740.24	
应收账款	1,185,835,662.10	1,185,835,662.10	
应收款项融资			
预付款项	16,470,155.94	16,470,155.94	
其他应收款	453,031,085.17	453,031,085.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	604,926,834.26	604,926,834.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,259,538.19	59,259,538.19	
流动资产合计	2,925,684,248.97	2,925,684,248.97	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	464,900,000.00	464,900,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	377,419,046.31	377,419,046.31	
在建工程	15,459,987.45	15,459,987.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,367,048.09	30,367,048.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,697,069.54	13,697,069.54	
其他非流动资产	14,884,998.65	14,884,998.65	
非流动资产合计	918,728,150.04	918,728,150.04	
资产总计	3,844,412,399.01	3,844,412,399.01	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	253,600,000.00	253,600,000.00	
应付账款	682,341,839.60	682,341,839.60	
预收款项	259,480,859.71	259,480,859.71	
合同负债			
应付职工薪酬	44,585,715.80	44,585,715.80	
应交税费	10,219,300.37	10,219,300.37	
其他应付款	154,993,600.09	154,993,600.09	
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	1,405,221,315.57	1,405,221,315.57	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,659,760.93	3,659,760.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,659,760.93	3,659,760.93	
负债合计	1,408,881,076.50	1,408,881,076.50	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	313,600,000.00	313,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,372,838,104.93	1,372,838,104.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,583,223.66	96,583,223.66	
未分配利润	652,509,993.92	652,509,993.92	
所有者权益（或股东权益）	2,435,531,322.51	2,435,531,322.51	

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,844,412,399.01	3,844,412,399.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 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	应税收入	17%、16%、13%、9%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税	3%
地方教育费附加	实缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华达汽车科技股份有限公司	0.15
华达汽车科技（长春）有限公司	0.25
广州靖华汽配制造有限公司	0.25
华达汽车科技（武汉）有限公司	0.25
成都宏程汽配制造有限公司	0.25
海宁宏华汽配制造有限公司	0.25
华达汽车科技（长沙）有限公司	0.25
华达汽车科技（青岛）有限公司	0.25
华达汽车科技（惠州）有限公司	0.25
华达汽车科技（天津）有限公司	0.25
上海竞江科技发展有限公司	0.25
华达汽车科技盐城有限公司	0.25
华达汽车科技宜昌有限公司	0.25

江苏恒义汽配制造有限公司	0.15
宁德恒义汽配制造有限公司	0.25
杭州宏靖机械有限公司	0.25
杭州靖华汽配制造有限公司	0.25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2010 年 12 月，本公司被认定为高新技术企业；2019 年 11 月 22 日，本公司通过高新技术企业复审，证书编号：GR201932003657，有效期三年。本期按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 江苏恒义汽配制造有限公司 2018 年 11 月通过高新技术企业复审，证书编号：GR201832002410，有效期三年。本期按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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	36,819.68	32,178.53
银行存款	586,175,946.32	564,213,384.50
其他货币资金	91,823,028.32	97,187,533.53
合计	678,035,794.32	661,433,096.56
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

注：货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 91,823,028.32 元外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	111,281,617.80
其中：		
		111,281,617.80
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	

其中：		
合计	-	111,281,617.80

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	187,869,956.83	121,824,000.17
商业承兑票据	277,401.00	123,792.00
减：坏账准备	-13,870.05	-6,189.60
合计	188,133,487.78	121,941,602.57

(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	174,221,549.73	
合计	174,221,549.73	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	6,189.60	7,680.45			13,870.05
合计	6,189.60	7,680.45			13,870.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	739,590,496.60
1 至 2 年	72,349,890.52
2 至 3 年	1,928,336.49
3 年以上	4,063,296.37
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-45,661,631.49
合计	772,270,388.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,785,963.47	0.22	1,785,963.47	100.00		3,385,963.47	0.43	3,385,963.47	100.00	
其中：										

单项计提坏账准备的应收款项	1,785,963.47	0.22	1,785,963.47	100.00		3,385,963.47	0.43	3,385,963.47	100.00	
按组合计提坏账准备	816,146,056.51	99.78	43,875,668.02	5.38	772,270,388.49	781,713,970.55	99.57	42,592,672.54	5.45	739,121,298.01
其中：										
账龄组合	816,146,056.51	99.78	43,875,668.02	5.38	772,270,388.49	781,713,970.55	99.57	42,592,672.54	5.45	739,121,298.01
合计	817,932,019.98	/	45,661,631.49	/	772,270,388.49	785,099,934.02	/	45,978,636.01	/	739,121,298.01

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
安徽华菱汽车有限公司车桥分公司	1,785,963.47	1,785,963.47	100.00	诉讼中，很可能无法收回
合计	1,785,963.47	1,785,963.47	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：合计

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	803,484,091.14	40,174,204.57	5.00
1 至 2 年	8,456,295.98	845,629.60	10.00
2 至 3 年	1,928,336.49	578,500.95	30.00
3 年以上	2,277,332.90	2,277,332.90	100.00
合计	816,146,056.51	43,875,668.02	5.38

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他变动	

			回	销		
应收账款坏账准备	45,978,636.01	117,427.58		434,432.10		45,661,631.49
合计	45,978,636.01	117,427.58		434,432.10		45,661,631.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	434,432.10

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
东风汽车有限公司 东风日产乘用车公司	货款	124,069.14	确认无法收回	管理层审批	否
日产(中国)投资有限公司	货款	302,178.39	确认无法收回	管理层审批	否
广汽吉奥汽车有限公司 东营分公司	货款	8,184.57	确认无法收回	管理层审批	否
合计		434,432.10			

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东风本田汽车有限公司	87,721,467.72	10.72	4,386,073.39
广汽本田汽车有限公司	52,743,267.46	6.45	2,637,163.37
一汽—大众汽车有限公司	52,007,060.55	6.36	2,600,353.03
上汽时代动力电池系统有限公司	44,719,316.86	5.47	2,235,965.84
广汽乘用车有限公司	39,002,139.48	4.77	1,950,106.97
合计	276,193,252.07	33.77	13,809,662.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	29,960,516.90	98.24	20,447,484.08	94.82
1 至 2 年	236,624.09	0.78	652,394.45	3.03
2 至 3 年	235,329.82	0.77	198,574.88	0.92
3 年以上	64,015.30	0.21	265,299.83	1.23
合计	30,496,486.11	100.00	21,563,753.24	100.00

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海宝钢钢材贸易有限公司	24,899,449.34	81.65
丰田通商(广州)有限公司	594,474.67	1.95
湖北省电力公司武汉供电公司	404,373.14	1.33
南京理工大学	400,000.00	1.31
上海金豹国际贸易有限公司	389,246.42	1.28
合计	26,687,543.57	87.52

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,816,846.73	3,880,932.27
合计	16,816,846.73	3,880,932.27

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**(3). 坏账准备计提情况**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**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	16,534,535.08
1 至 2 年	586,132.44
2 至 3 年	502,465.47

3 年以上	398,064.83
小 计	
减：坏账准备	-1,204,351.09
合 计	16,816,846.73

(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
员工备用金	2,614,107.12	1,800,216.02
保证金及押金	1,426,604.76	2,201,578.56
代扣代缴社保及公积金	841,085.94	1,057,635.39
往来款	13,103,200.00	-
其他	36,200.00	284,903.61
减：坏账准备	-1,204,351.09	-1,463,401.31
合 计	16,816,846.73	3,880,932.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,463,401.31	-	-	1,463,401.31
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-273,704.01		20,086.91	-253,617.10
本期转回				
本期转销				
本期核销	5,433.12	-	-	5,433.12
其他变动				
2019年12月31日余额	1,184,264.18	-	20,086.91	1,204,351.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	1,463,401.31	-253,617.10	-	5,433.12		1,204,351.09
合计	1,463,401.31	-253,617.10	-	5,433.12		1,204,351.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 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	5,433.12

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

(6). 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
海宁市益华汽车零部件制造有限公司	往来款	12,940,000.00	1 年以内	71.80	647,000.00
沈亮	备用金	512,000.00	1 年以内	2.84	
武汉欣泰达汽车配件有限公司	押金	350,000.00	1 年以内	1.94	17,500.00
广州捷厉特车装备有限公司	房租押金	300,000.00	1-2 年	1.66	30,000.00

博罗县住房和城乡建设局	工资保证金	300,000.00	2-3 年	1.66	90,000.00
合计	/	14,402,000.00		79.90	784,500.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	268,262,815.71	8,027,081.62	260,235,734.09	348,727,681.10	13,710,602.03	335,017,079.07
在产品	138,270,566.06	5,589,509.76	132,681,056.30	91,243,991.35	10,367,790.99	80,876,200.36
库存商品	115,312,403.80	9,597,025.19	105,715,378.61	83,812,022.66	5,647,302.46	78,164,720.20
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
库存商品						
发出商品	372,123,610.12	37,423,447.80	334,700,162.32	474,354,284.79	27,888,576.12	446,465,708.67

委托加工物资	129,872,521.73	11,378,560.99	118,493,960.74	186,488,363.19	-	186,488,363.19
合计	1,023,841,917.42	72,015,625.36	951,826,292.06	1,184,626,343.09	57,614,271.60	1,127,012,071.49

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	13,710,602.03	-5,683,520.41				8,027,081.62
在产品	10,367,790.99	-4,778,281.23				5,589,509.76
库存商品	5,647,302.46	6,691,736.82		2,742,014.09		9,597,025.19
发出商品	27,888,576.12	31,853,695.54		22,318,823.86		37,423,447.80
委托加工物资		11,378,560.99				11,378,560.99
合计	57,614,271.60	39,462,191.71		25,060,837.95		72,015,625.36

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、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
待抵扣进项税	36,617,616.62	43,253,965.99
预缴企业所得税	8,667,338.04	4,209,042.06
待摊费用	24,581,626.21	65,802,024.60
合计	69,866,580.87	113,265,032.65

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙）	52,068,744.20			1,362,717.45							53,431,461.65	

合计	52,068,744.20			1,362,717.45						53,431,461.65	
----	---------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	132,852,500.00	3,000,000.00
其中：权益工具投资（注）		
合计	132,852,500.00	3,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

其他非流动金融资产系本公司持有江苏长江商业银行股份有限公司 4.76%的股权，投资成本 79,852,500.00 元；持有共青城橙芯股权投资合伙企业（有限合伙）23.47%的股权，持有成本 50,000,000.00 元；持有江苏靖江农村商业银行股份有限公司 0.4%的股权，投资成本 2,000,000.00 元；持有山东鑫海投资有限公司 1.289%的股权，投资成本 2,000,000.00 元。

20、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				
2.本期增加金额	48,502,807.30	7,746,592.49		56,249,399.79
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	48,502,807.30			48,502,807.30
（3）企业合并增加				
（4）无形资产		7,746,592.49		7,746,592.49

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,502,807.30	7,746,592.49		56,249,399.79
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	905,646.15	60,517.76		966,163.91
(1) 计提或摊销	161,754.96			161,754.96
(2) 固定资产转入	743,891.19			743,891.19
(3) 无形资产转入		60,517.76		60,517.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	905,646.15	60,517.76		966,163.91
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	47,597,161.15	7,686,074.73		55,283,235.88
2.期初账面价值				

(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

21、固定资产

项目列示

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	1,270,824,741.40	1,286,602,597.44
固定资产清理		
合计	1,270,824,741.40	1,286,602,597.44

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	581,651,236.20	1,103,902,735.34	31,064,079.66	36,841,606.08	1,753,459,657.28
2. 本期增加金额	36,448,834.92	132,022,289.04	4,913,155.05	6,551,798.04	179,936,077.05
(1) 购置	7,326,807.02	64,497,180.91	4,777,830.91	3,074,817.72	79,676,636.56
(2) 在建工程转入	29,122,027.90	67,525,108.13	135,324.14	3,476,980.32	100,259,440.49
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	49,062,807.30	9,110,855.45	177,139.00	782,957.39	59,133,759.14
(1) 处置或报废	560,000.00	5,303,163.17	177,139.00	782,957.39	6,823,259.56
(2) 转入投资性房地产	48,502,807.30	-	-	-	48,502,807.30
(3) 转入在建工程	-	3,807,692.28	-	-	3,807,692.28
4. 期末余额	569,037,263.82	1,226,814,168.93	35,800,095.71	42,610,446.73	1,874,261,975.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	99,025,778.61	338,315,410.24	13,234,664.77	16,281,206.22	466,857,059.84
2. 本期增加金额	28,219,126.81	103,923,681.67	5,347,838.33	5,799,384.47	143,290,031.28

(1) 计提	28,219,126.81	103,923,681.67	5,347,838.33	5,799,384.47	143,290,031.28
3. 本期减少金额	743,891.19	5,668,678.95	167,906.63	129,380.56	6,709,857.33
(1) 处置或报废	-	4,428,177.90	167,906.63	129,380.56	4,725,465.09
(2) 转入投资性房地产	743,891.19	-	-	-	743,891.19
(3) 转入在建工程	-	1,240,501.05	-	-	1,240,501.05
4. 期末余额	126,501,014.23	436,570,412.96	18,414,596.47	21,951,210.13	603,437,233.79
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	442,536,249.59	790,243,755.97	17,385,499.24	20,659,236.60	1,270,824,741.40
2. 期初账面价值	482,625,457.59	765,587,325.10	17,829,414.89	20,560,399.86	1,286,602,597.44

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	18,754,135.68	4,028,505.61	-	14,725,630.07

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	47,597,161.15

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输工具	71,679.18	正在办理中
广州厂房-生产车间	14,034,967.16	正在办理中
惠州厂房-生产车间	25,945,239.16	正在办理中
天津厂房-生产车间	34,336,523.01	正在办理中
成都厂房-生产车间	13,267,694.27	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

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
惠州基地工程	61,467,993.76	-	61,467,993.76	55,490,190.85	-	55,490,190.85
宜昌基地工程	-	-	-	7,346,843.21	-	7,346,843.21

靖江本部基地工程	8,108,370.01	-	8,108,370.01	15,459,987.45	-	15,459,987.45
成都基地工程	7,805,585.74	-	7,805,585.74	3,647,693.95	-	3,647,693.95
武汉基地工程	6,803,793.71	-	6,803,793.71	4,552,138.06	-	4,552,138.06
长春基地工程	4,401,752.68	-	4,401,752.68	820,335.98	-	820,335.98
恒义设备安装	-	-	-	13,946,022.05	-	13,946,022.05
海宁基地工程	-	-	-	227,288.41	-	227,288.41
广州基地工程	179,487.20	-	179,487.20	10,128,684.15	-	10,128,684.15
长沙基地工程	-	-	-	118,034.48	-	118,034.48
合计	88,766,983.10	-	88,766,983.10	111,737,218.59	-	111,737,218.59

(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	其中：本期利息资本化金额	利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
惠州基地工程		55,490,190.85	26,053,597.12	20,075,794.21	-	61,467,993.76						
广州设备安装		10,128,684.15	179,487.20	1,623,931.63	8,504,752.52	179,487.20						
恒义设备安装		13,946,022.05	22,682,293.62	36,628,315.67	-	-						
宜昌基地工程		7,346,843.21	13,187,085.44	20,533,928.65	-	-						
本部设备安装		15,459,987.45	7,110,120.36	14,289,219.68	172,518.12	8,108,370.01						

成都基地工程	3,647,693.95	14,913,494.16	10,755,602.37	-	7,805,585.74						
合计	106,019,421.66	84,126,077.90	103,906,792.21	8,677,270.64	77,561,436.71	/	/			/	/

注 1：广州设备安装本期其他减少 1,184,239.60 系属于模具摊销，转至其他流动资产；7,320,512.92 系惠州工厂工程，转至惠州基地工程。

注 2：本部设备安装本期其他减少 111,650.48 系软件费用，转至无形资产；设备安装本期其他减少 60,867.64 系城北二厂二期车间环氧自流平工程，转至待摊费用。

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	180,785,248.12	32,731,390.57		7,972,182.57	221,488,821.26

2.本期增加金额		178,760.00		2,751,990.43	2,930,750.43
(1)购置		178,760.0		2,640,339.95	2,819,099.95
(2)内部研发				111,650.48	111,650.48
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	7,746,592.49				7,746,592.49
(1)处置	7,746,592.49				7,746,592.49
4.期末余额	173,038,655.63	32,910,150.57		10,724,173.00	216,672,979.20
二、累计摊销					
1.期初余额	13,060,942.41	1,112,085.10		2,961,837.73	17,134,865.24
2.本期增加金额	3,777,803.70	3,287,743.63		1,710,099.14	8,775,646.47
(1)计提	3,777,803.70	3,287,743.63		1,710,099.14	8,775,646.47
3.本期减少金额	60,517.76				60,517.76
(1)处置	60,517.76				60,517.76
4.期末余额	16,778,228.35	4,399,828.73		4,671,936.87	25,849,993.95
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	156,260,427.28	28,510,321.84		6,052,236.13	190,822,985.25
2.期初账面价值	167,724,305.71	31,619,305.47		5,010,344.84	204,353,956.02

(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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
江苏恒义汽配制造有限公司	99,585,719.04	-	-	-	-	99,585,719.04
合计	99,585,719.04	-	-	-	-	99,585,719.04

(2). 商誉减值准备

√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
		计提		处置		
江苏恒义汽配制造有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉所在资产组包括经营性流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产和经营性流动负债，资产组账面金额列示如下：

项 目	江苏恒义汽配制造有限公司	
	账面价值	商誉对应资产组价值
流动资产	270,970,699.24	246,747,670.92
其他非流动金融资产	1,000,000.00	-
固定资产	156,282,902.33	156,282,902.33
无形资产	47,466,514.18	47,466,514.18
长期待摊费用	8,633,250.79	8,633,250.79
递延所得税资产	3,459,410.93	-
其他非流动资产	801,993.92	801,993.92
流动负债	202,623,468.20	178,624,710.41
资产组金额	285,991,303.19	281,307,621.73

资产组确认方法：本公司收购上述公司股权，当初的并购定价是基于市场价值基础的定价，资产组包含在上述公司相关的经营性资产、负债中，商誉对应资产组价值与账面价值的差异，系确定资产组时扣除与经营性资产、负债无关的金额，同时在预测现金流量时扣除与经营性资产无关的现金流量，与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。

公司以产生商誉的江苏恒义汽配制造有限公司经营性资产及负债形成的资产组组合进行减值测试。产生商誉的各资产组组合的可回收金额按照子公司预计未来现金流量的现值确定。公司管

理层按照 5 年详细预测期和后续预测期对未来现金流量进行预计。详细预测期的预计未来现金流量基于管理层制定的经营计划确定；后续预测期的预计未来现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合公司的经营计划、行业发展趋势等因素后确定。公司在预计未来现金流量时使用的关键假设包括预测期增长率、稳定期增长率、毛利率和折现率等。

经测试，公司管理层认为上述假设下，产生商誉的各资产组组合的可回收金额为 49,180.00 万元，大于产生商誉的各资产组账面价值，所以商誉没有减值迹象。

(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

29、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
装修及改造费	1,972,015.71	1,234,345.08	755,793.20	-	2,450,567.59
车辆租金	-	923,386.35	307,795.44	-	615,590.91
生产用 MCE 工装	-	6,246,661.21	243,575.95	-	6,003,085.26
合计	1,972,015.71	8,404,392.64	1,307,164.59	-	9,069,243.76

30、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	118,895,477.99	18,496,593.37	105,062,498.52	15,930,516.54
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	21,568,984.13	5,392,246.04	14,210,858.25	3,552,714.57
递延收益	30,497,703.34	6,846,790.82	11,359,033.22	2,187,679.98
内部交易抵销产生的暂	295,557.16	63,336.71	-	-

时性差异				
合计	171,257,722.62	30,798,966.94	130,632,389.99	21,670,911.09

(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	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	-	-	27,636,034.07	4,145,405.11
固定资产加速折旧	55,829,178.17	8,374,376.73	90,281,617.80	13,542,242.68
合计	55,829,178.17	8,374,376.73	117,917,651.87	17,687,647.79

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
应收退货成本	-	-	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-	-	-

预付长期资产购置款	1,499,311.17	-	1,499,311.17	21,963,454.08	-	21,963,454.08
合计	1,499,311.17	-	1,499,311.17	21,963,454.08	-	21,963,454.08

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	16,000,000.00	6,000,000.00
信用借款	-	-
	-	-
保证+抵押借款	6,000,000.00	
合计	22,000,000.00	6,000,000.00

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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
银行承兑汇票	335,623,429.00	391,826,305.00
合计	335,623,429.00	391,826,305.00

36、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	976,083,896.81	854,157,950.17
工程设备款	125,958,069.76	173,804,934.15
应付款项	83,165,002.86	241,148,178.69
其他	46,927,079.05	5,196,201.80
合计	1,232,134,048.48	1,274,307,264.81

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
天津七所高科技有限公司	5,464,691.96	尚未结算
湖北国瑞智能装备股份有限公司	4,082,556.28	尚未结算
上海创志实业有限公司	3,606,798.11	尚未结算
天津骏源汽配制造有限公司	3,596,866.45	尚未结算
靖江市银河建筑安装工程有限公司	1,696,665.00	尚未结算
合计	18,447,577.80	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	19,823,946.63	20,956,203.43
租金	999,677.68	-
合计	20,823,624.31	20,956,203.43

注：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、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	60,304,596.65	212,552,208.84	214,005,322.05	58,851,483.44
二、离职后福利-设定提存计划	6,820.80	15,154,650.56	15,006,717.64	154,753.72
合计	60,311,417.45	227,706,859.40	229,012,039.69	59,006,237.16

(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	58,613,365.25	186,573,732.68	188,077,029.41	57,110,068.52
二、职工福利费	1,519,703.00	10,903,269.31	10,909,191.81	1,513,780.50
三、社会保险费	7,832.02	9,301,211.67	9,244,295.79	64,747.90
其中：医疗保险费	7,126.42	8,110,683.10	8,063,351.22	54,458.30
工伤保险费	329.28	947,392.49	941,128.89	6,592.88
生育保险费	376.32	243,136.08	239,815.68	3,696.72
四、住房公积金	34,750.40	4,038,019.80	4,040,158.80	32,611.40
五、工会经费和职工教育经费	128,945.98	1,634,567.29	1,633,238.15	130,275.12
六、其他短期薪酬	-	101,408.09	101,408.09	-
合计	60,304,596.65	212,552,208.84	214,005,322.05	58,851,483.44

(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	6,585.60	14,706,874.22	14,568,926.99	144,532.83
2、失业保险费	235.20	447,776.34	437,790.65	10,220.89
合计	6,820.80	15,154,650.56	15,006,717.64	154,753.72

其他说明:

适用 不适用

40、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	9,623,730.29	11,620,209.81
企业所得税	5,458,036.38	4,504,086.94
房产税	1,287,635.28	958,105.53
土地使用税	719,588.80	595,516.14
个人所得税	145,536.14	357,731.65
印花税	257,246.15	273,923.58
城市维护建设税	159,944.83	217,928.33
教育费附加及地方教育附加	114,246.32	155,663.09
其他税种	177.63	42,343.20
环境保护税	37,734.66	-
合计	17,803,876.48	18,725,508.27

41、其他应付款

项目列示

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	30,016.44	10,199.56
应付股利	0	0
其他应付款	127,197,680.49	150,460,143.14
合计	127,227,696.93	150,470,342.70

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(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
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	30,016.44	10,199.56
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	30,016.44	10,199.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

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
尚未支付的股权投资款	123,675,000.00	148,410,000.00
保证金及押金	1,148,882.55	892,713.00
应付费用款	1,250,748.43	996,518.39
其他往来款	1,123,049.51	160,911.75
合计	127,197,680.49	150,460,143.14

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

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
鞠小平、永新县品安思享企业管理中心(有限合伙)(注1)	98,939,757.50	根据协议尚无需支付
万小民	18,551,250.00	根据协议尚无需支付
郑欣荣	3,710,492.50	根据协议尚无需支付
邹占伟	2,473,500.00	根据协议尚无需支付
合计	123,675,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

注1：永新县品安思享企业管理中心(有限合伙)已于2018年12月29日注销，其执行事务合伙人系鞠小平，并持有99.00%的股权。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	1,968,741.35	5,663,546.23
合计	1,968,741.35	5,663,546.23

44、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

45、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

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	1,968,741.35	7,434,372.69
减：一年内到期部分	1,968,741.35	5,663,546.23
合计	-	1,770,826.46

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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	11,359,033.22	21,668,813.60	2,530,143.48	30,497,703.34	与资产相关
合计	11,359,033.22	21,668,813.60	2,530,143.48	30,497,703.34	/

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
轿车零部件 自动生产线 补贴款	999,999.88	-	-	200,000.04	-	799,999.84	与资 产相 关
研发设备购 置补贴款	336,225.95	-	-	55,269.96	-	280,955.99	与资 产相 关
轿车零部件 产品生产线 技术改造补 贴款	1,925,225.03	-	-	249,999.96	-	1,675,225.07	与资 产相 关
光学测量机、 清洁度显微 徕卡、光谱仪 研发设备购 置补贴款	398,310.07	-	-	48,279.96	-	350,030.11	与资 产相 关
武汉市工业 投资和技术 改造专项资 金	-	9,131,813.60	-	626,668.77	-	8,505,144.83	与资 产相 关
冲压焊装件 生产项目产 业扶持	-	4,260,000.00	-	35,500.00	-	4,224,500.00	与资 产相 关
2019 年省级 打好污染防 治攻坚战专 项资金项目	-	5,000,000.00	-	41,666.67	-	4,958,333.33	与资 产相 关
工业生产性 设备投资奖 励款	-	633,000.00	-	5,275.00	-	627,725.00	与资 产相 关
技术改造项 目	-	2,644,000.00	-	264,400.00	-	2,379,600.00	与资 产相 关
2017 年度靖 江市创新券 兑现资金之 研发设备购 置补助款	232,705.60	-	-	33,883.20	-	198,822.40	与资 产相 关

“电动汽车低地板大型客车专用车桥和空气悬架总成制造扩产技术改造”项目补助款	700,000.01	-	-	99,999.96	-	600,000.05	与资产相关
马桥镇人民政府 2017 年“绿卡企业”扶持政策年终考核技术改造奖金补助款	1,928,316.68	-	-	436,599.96	-	1,491,716.72	与资产相关
工业生产性设备投资奖励款	2,722,125.00	-	-	311,100.00	-	2,411,025.00	与资产相关
基础设施委建费	2,116,125.00	-	-	121,500.00	-	1,994,625.00	与资产相关
合计	11,359,033.22	21,668,813.60	-	2,530,143.48	-	30,497,703.34	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	313,600,000.00	-	-	-	-	-	313,600,000.00

54、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

55、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）	1,372,838,104.93	-	-	1,372,838,104.93
合计	1,372,838,104.93	-	-	1,372,838,104.93

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√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	96,583,223.66	15,928,587.46		112,511,811.12
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	96,583,223.66	15,928,587.46	-	112,511,811.12

60、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	801,318,910.17	765,868,705.42

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	6,126,626.23	-
调整后期初未分配利润	807,445,536.40	765,868,705.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,855,648.43	205,825,329.39
减：提取法定盈余公积	15,928,587.46	16,583,223.66
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	94,080,000.00	153,600,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	191,900.98
期末未分配利润	853,292,597.37	801,318,910.17

61、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	4,045,327,347.16	3,480,554,899.09	3,981,176,198.33	3,350,350,947.79
其他业务	132,207,512.12	24,183,657.40	71,252,345.91	1,738,242.44
合计	4,177,534,859.28	3,504,738,556.49	4,052,428,544.24	3,352,089,190.23

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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	-	-
城市维护建设税	6,508,005.65	3,720,891.99
教育费附加	4,648,520.28	2,657,585.02

资源税	-	-
房产税	5,281,826.30	3,818,894.81
土地使用税	2,547,617.34	2,204,865.96
车船使用税	-	-
印花税	2,145,862.94	2,147,207.20
残疾人保障基金及水利建设基金	951,996.09	1,072,982.42
其他税费	275,632.64	150,589.88
合计	22,359,461.24	15,773,017.28

63、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
运输费及仓储费	126,952,030.59	142,030,725.30
职工薪酬	10,390,843.79	9,002,870.45
业务招待费	6,187,092.16	4,996,051.40
质量赔偿损失	3,588,376.80	3,728,557.05
差旅费	2,293,658.02	2,066,110.73
折旧与摊销	297,262.65	209,480.24
广告费	2,661,509.06	-
其他	3,923,297.97	825,882.93
合计	156,294,071.04	162,859,678.10

64、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	52,328,914.12	52,056,747.47
折旧与摊销	23,710,202.70	16,106,922.61
办公费	15,849,011.02	11,832,438.29
业务招待费	8,096,219.21	8,586,805.51
物业保洁费等	4,372,317.15	5,283,335.28
差旅费	4,155,912.94	4,745,984.28
中介服务费	4,492,041.15	4,088,439.58
其他	3,203,209.01	4,520,637.94
合计	116,207,827.30	107,221,310.96

65、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
职工薪酬	23,119,981.50	16,415,771.42
材料费	117,605,688.18	106,026,612.85
折旧与摊销	3,744,783.11	3,663,968.83
其他	17,255,887.57	23,746,470.98
合计	161,726,340.36	149,852,824.08

66、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	4,057,365.60	1,517,967.18
减：利息收入	-4,844,622.91	-11,240,244.06
汇兑损益	-12,107.20	-2,396,458.54
手续费及其他	235,283.06	516,332.17
合计	-564,081.45	-11,602,403.25

67、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
与企业日常活动相关的政府补助	4,784,806.13	3,986,590.96
个税手续费返还	598,663.36	552,383.32
合计	5,383,469.49	4,538,974.28

其他说明：

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
海宁市黄湾镇人民政府基础设施委建费补贴款摊销额	121,500.00	121,500.00	与资产相关
海宁市黄湾镇人民政府工业生产性设备-机器人换人项目投资补贴款摊销额	311,100.00	311,100.00	与资产相关
隔热罩成型技术、增压器进油管铜钎焊熔合研发设备购置补贴款摊销额	55,269.96	55,269.96	与资产相关
轿车零部件产品生产线技术改造补贴款摊销额	249,999.96	249,999.96	与资产相关

光学测量机、清洁度显微徕卡、光谱仪研发设备购置补贴款摊销额	48,279.96	48,279.96	与收益相关
轿车零部件自动生产线补贴款摊销额	200,000.04	200,000.04	与资产相关
2017 年度靖江市创新券兑现资金之研发设备购置补助款摊销额	33,883.20	11,294.38	与资产相关
“电动汽车低地板大型客车专用车桥和空气悬架总成制造扩产技术改造”项目补助款摊销额	-	33,333.33	与资产相关
马桥镇人民政府 2017 年“绿卡企业”扶持政策年终考核技术改造奖金补助款摊销额	436,599.96	145,533.33	与资产相关
靖江市关于 2017 年新认定省级工程技术研究中心地方奖励款	-	200,000.00	与收益相关
稳岗补贴款	170,100.65	83,500.00	与收益相关
汉南区经开管委会 17 年产值奖励款	-	100,000.00	与收益相关
靖江市市财政局企业融资奖励款	-	1,300,000.00	与收益相关
靖江市科学技术和知识产权局企业类创新券兑现资金	282,900.00	399,000.00	与收益相关
靖江市科学技术和知识产权局奖补资金	7,020.00	20,000.00	与收益相关
靖城街道办事处先进集体奖金款	-	370,000.00	与收益相关
2017 年度靖江市创新券兑现资金补助款（江苏恒义）	-	71,700.00	与收益相关
2017 年度靖江市专利专项资金补助款	-	26,080.00	与收益相关
2018 年第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金补助款	-	140,000.00	与收益相关
2018 年度泰州市市级安全生产专项资金补助款	99,999.96	100,000.00	与资产相关

武汉市工业投资和技术改造专项资金	626,668.77	-	与资产相关
冲压焊装件生产项目产业扶持	35,500.00	-	与资产相关
党政办补贴	5,000.00	-	与收益相关
2019 年省级打好污染防治攻坚战专项资金项目	41,666.67	-	与资产相关
促进中小型企业上规模奖励资金	70,000.00	-	与收益相关
规模体量奖	250,000.00	-	与收益相关
广州市财政局关于预下达 2017 年省大型企业研发机构建设奖补奖金的通知-穗财教(2018)395 号	410,000.00	-	与收益相关
安全生产奖励	5,000.00	-	与收益相关
高校毕业生见习补贴	34,352.00	-	与收益相关
2018 年度企业研发费用省级财政奖励	300,000.00	-	与收益相关
城南办事处专项奖励资金	20,300.00	-	与收益相关
企业研发机构奖	26,700.00	-	与收益相关
质量信用评价奖	200,000.00	-	与收益相关
智能车间奖	100,000.00	-	与收益相关
技术改造奖	264,400.00	-	与资产相关
2018 年度科技奖补	200,000.00	-	与收益相关
2018 年度失业动态监测补贴经费	2,400.00	-	与收益相关
省知识产权专项资金	136,590.00	-	与收益相关
标准化+技术创新奖励资金	30,000.00	-	与收益相关
工业生产性设备投资奖励款	5,275.00	-	与资产相关
填写报表补贴	1,800.00	-	与收益相关
其他	2,500.00	-	与收益相关
合计	4,784,806.13	3,986,590.96	

68、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	1,362,717.45	-3,203,450.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-	69,976.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	200,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,983,556.29	
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	200,000.00	
理财产品投资收益	8,898,404.53	12,020,560.64
合计	14,444,678.27	9,087,085.93

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√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
----	-------	-------

应收票据坏账损失	-7,680.45	-
应收账款坏账损失	-117,427.58	-
其他应收款坏账损失	253,617.10	-
合计	128,509.07	-

72、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	-	-8,295,747.55
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-39,462,191.71	-43,417,727.48
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	-39,462,191.71	-51,713,475.03

73、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
非流动资产处置收益合计	-313,547.43	334,098.36
其中：固定资产处置收益	-313,547.43	334,098.36

74、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
非流动资产处置利得合计	-	-	-

其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
员工质量考核扣款	3,166,360.89	2,780,187.99	3,166,360.89
其他	417,428.46	471,081.13	417,428.46
合计	3,583,789.35	3,251,269.12	3,583,789.35

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、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
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	503,000.00	558,500.00	503,000.00
罚款与违约金	1,763,717.06	383,590.39	1,763,717.06
工伤赔款	795,643.78	568,709.28	795,643.78
非流动资产报废损失	24,206.26	7,056.68	24,206.26
其他	90,525.70	2,252.00	90,525.70
合计	3,177,092.80	1,520,108.35	3,177,092.80

76、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	33,255,217.40	32,475,413.09
递延所得税费用	-4,899,084.23	-5,833,082.07
合计	28,356,133.17	26,642,331.02

(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	197,360,298.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,604,044.78
子公司适用不同税率的影响	2,662,562.49
调整以前期间所得税的影响	-450,408.20
非应税收入的影响	-413,314.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,341,319.48
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	-
本期处置股票，期初公允价值累计变动转入期初留存收益的影响	11,510,906.27
研发费用加计扣除的影响	-15,898,976.87
所得税费用	28,356,133.17

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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
收到除税费返还外的政府补助	23,923,476.25	3,606,663.32
经营租赁收入	7,345,361.48	-
个税手续费返还	598,663.36	-
利息收入	4,844,622.91	11,240,244.06
保证金及押金	7,896,483.47	-

其他	9,412,822.08	7,109,524.01
收到的银行承兑汇票保证金	17,314,505.21	-
合计	71,335,934.76	21,956,431.39

(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
付现费用	325,151,802.18	194,909,612.95
支付的银行承兑汇票保证金	11,950,000.00	11,316,151.21
罚款滞纳金	1,763,717.06	1,362,934.59
保证金及押金	6,735,946.96	-
其他往来款	13,064,377.97	4,172,247.03
合计	358,665,844.17	211,760,945.78

(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
赎回理财产品收到的现金	660,758,793.08	851,980,000.00
合计	660,758,793.08	851,980,000.00

(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
购买理财产品支付的现金	660,250,000.00	851,980,000.00
企业间借款	2,500,000.00	-
转让金融商品支付的税金	5,019,432.49	-
合计	667,769,432.49	851,980,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
支付给少数股东的现金	-	1,814,419.29
融资租赁分期付款	5,947,189.18	2,041,783.49
合计	5,947,189.18	3,856,202.78

79、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	169,004,165.37	213,570,440.13
资产减值准备	39,333,682.64	51,713,475.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,290,031.28	110,126,326.39
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,775,646.47	4,847,711.43
长期待摊费用摊销	1,307,164.59	332,156.10
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）	313,547.43	-334,098.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,206.26	7,056.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	4,045,258.40	-1,910,370.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,444,678.27	-9,087,085.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,128,055.85	-9,978,487.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,313,271.06	4,145,405.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	160,784,425.67	-111,846,179.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,235,116.50	-200,736,263.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,892,597.90	231,808,476.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	420,649,604.33	282,658,561.70
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	586,212,766.00	564,245,563.03
减：现金的期初余额	564,245,563.03	901,661,922.25

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	21,967,202.97	-337,416,359.22

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

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	586,212,766.00	564,245,563.03
其中：库存现金	36,819.68	32,178.53
可随时用于支付的银行存款	586,175,946.32	564,213,384.50
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	586,212,766.00	564,245,563.03
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	-	-

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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	91,823,028.32	开立银行承兑汇票保证金
固定资产	51,019,195.77	开立银行承兑汇票抵押
无形资产	14,409,699.12	开立银行承兑汇票抵押
固定资产	18,284,252.75	银行借款抵押担保
无形资产	3,727,101.45	银行借款抵押担保
合计	179,263,277.41	/

82、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	46,682.48	6.9762	325,666.32
欧元	33.67	7.8156	263.15
港币	-	-	-
应收账款	-	-	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
长期借款	-	-	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-

(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

83、套期

□适用 √不适用

84、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
轿车零部件自动生产线补贴款	-	递延收益	200,000.04
研发设备购置补贴款	-	递延收益	55,269.96
轿车零部件产品生产线技术改造补贴款	-	递延收益	249,999.96

光学测量机、清洁度显微徠卡、光谱仪研发设备购置补贴款	-	递延收益	48,279.96
冲压焊装件生产项目产业扶持	4,260,000.00	递延收益	35,500.00
2019 年省级打好污染防治攻坚战专项资金项目	5,000,000.00	递延收益	41,666.67
武汉市工业投资和技术改造项目	9,131,813.60	递延收益	626,668.77
绿卡奖励	-	递延收益	436,599.96
扩产技改奖励项目	-	递延收益	99,999.96
创新券兑现奖励	-	递延收益	33,883.20
技术改造项目	2,644,000.00	递延收益	264,400.00
工业生产性设备投资奖励款	633,000.00	递延收益	316,375.00
基础设施委建费	-	递延收益	121,500.00
收到稳岗补贴	170,100.65	其他收益	170,100.65
收创新奖	282,900.00	其他收益	282,900.00
收规模体量奖	250,000.00	其他收益	250,000.00
知识产权专项奖金	143,610.00	其他收益	143,610.00
广州市财政局关于预下达 2017 年省大型企业研发机构建设奖补奖金的通知-穗财教（2018）395 号	410,000.00	其他收益	410,000.00
党政办补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
促进中小型企业上规模奖励资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
安全生产奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
其他零星	2500	其他收益	2,500.00
高校毕业生见习补贴	34,352.00	其他收益	34,352.00
2018 年度企业研发费用省级财政奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
城南办事处专项奖励资金	20,300.00	其他收益	20,300.00
企业研发机构奖	26,700.00	其他收益	26,700.00
质量信用评价奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
智能车间奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度科技奖补	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年度失业动态监测补贴经费	2,400.00	其他收益	2,400.00
标准化+技术创新奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
填写报表补贴	1,800.00	其他收益	1,800.00
合计	23,923,476.25		4,784,806.13

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、本公司的非全资子公司江苏恒义汽配制造有限公司于 2019 年 1 月 2 日设立宁德恒义汽配制造有限公司。统一社会信用代码 91350902MA32DMM483，注册资本 1,980 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，实际尚未出资。经营范围：汽车零部件及配件制造。

2、本公司的全资子公司海宁宏华汽配制造有限公司于 2019 年 12 月 31 日设立杭州宏靖机械有限公司。统一社会信用代码 91330100MA2H1U3COW，注册资本 1,000.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日止，实际尚未出资。经营范围：机械加工。

3、本公司的全资子公司海宁宏华汽配制造有限公司于 2019 年 7 月 3 日设立杭州靖华汽配制造有限公司。统一社会信用代码 91330100MA2GNFK68K，注册资本 1,000.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日止，实际尚未出资。经营范围：汽车零部件及配件制造。

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	
华达汽车科技(长春)有限公司	长春	长春	汽车零部件	100.00	-	设立
广州靖华汽配制造有限公司	广州	广州	汽车零部件	100.00	-	设立
华达汽车科技(武汉)有限公司	武汉	武汉	汽车零部件	100.00	-	设立
成都宏程汽配制造有限公司	成都	成都	汽车零部件	100.00	-	设立
海宁宏华汽配制造有限公司	海宁	海宁	汽车零部件	100.00	-	设立
华达汽车科技(长沙)有限公司	长沙	长沙	汽车零部件	100.00	-	设立
华达汽车科技(青岛)有限公司	青岛	青岛	汽车零部件	100.00	-	设立
华达汽车科技(惠州)有限公司	惠州	惠州	汽车零部件	100.00	-	设立
华达汽车科技(天津)有限公司	天津	天津	汽车零部件	100.00	-	设立
上海竞江科技发展有限公司	上海	上海	投资型	100.00	-	设立
华达汽车	盐城	盐城	汽车零部件	100.00	-	设立

科技盐城有限公司						
华达汽车科技宜昌有限公司	宜昌	宜昌	汽车零部件	100.00	-	设立
江苏恒义汽配制造有限公司	靖江	靖江	汽车零部件	51.00	-	企业合并
宁德恒义汽配制造有限公司	靖江	靖江	汽车零部件	-	51.00	设立
杭州宏靖机械有限公司	杭州	杭州	机械加工	-	100.00	设立
杭州靖华汽配制造有限公司	杭州	杭州	汽车零部件	-	100.00	设立

(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
江苏恒义汽配制造有限公司	49.00	13,148,516.94	-33,378,800.00	132,678,777.35

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:万元 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
江苏恒义汽配制造	27,097.07	21,764.41	48,861.48	20,262.35	1,304.45	21,566.80	27,018.32	32,264.64	59,282.96	25,627.71	2,231.95	27,859.66

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
江苏恒义汽配制造有限公司	33,028.10	2,683.37	2,683.37	-925.98	42,007.55	6,107.30	13,781.24	7,341.54

(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	
靖江北汽华达汽车产业并购基金(有限合伙)	江苏省靖江市	江苏省靖江市	股权投资、投资管理等	-	55.00	权益法

(2). 重要合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	
	靖江北汽华达 汽车产业并购 基金（有限合 伙）	靖江北汽华达 汽车产业并购 基金（有限合 伙）	靖江北汽华达 汽车产业并购 基金（有限合 伙）	靖江北汽华达 汽车产业并购 基金（有限合 伙）
流动资产	22,682,679.50		12,028,721.43	
其中：现金和现金等价物	1,884,028.80		8,136,021.43	
非流动资产	78,244,899.96		90,744,899.96	
资产合计	100,927,579.46		102,773,621.39	
流动负债	3,779,467.38		8,103,177.40	
非流动负债				
负债合计	3,779,467.38		8,103,177.40	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	97,148,112.08		94,670,443.99	
按持股比例计算的净资产份额	53,431,461.64		52,068,744.19	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	53,431,461.64		52,068,744.19	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用	-6,507.39		-24,016.94	
所得税费用	6,905,950.70		-3,343,950.00	
净利润	2,477,668.09		-5,824,455.97	
终止经营的净利润				
其他综合收益			1,274,900.00	
综合收益总额	2,477,668.09		-4,549,555.97	
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩

的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

(2) 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大

2、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的

信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 32.27%;本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 36.10%。

3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项 目	1 年以内	1-2 年	2-3 年
应收票据	188,147,357.83	-	-
应收账款	817,932,019.98	-	-
其他应收款	18,021,197.82	-	-
短期借款	22,000,000.00	-	-
应付票据	335,623,429.00	-	-
应付账款	1,232,134,048.48	-	-
其他应付款	127,227,696.93	-	-
一年内到期的非流动负债	1,968,741.35	-	-

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量			132,852,500.00	132,852,500.00

(一) 交易性金融资产			132,852,500.00	132,852,500.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			132,852,500.00	132,852,500.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			132,852,500.00	132,852,500.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			132,852,500.00	132,852,500.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司的最终控制方是陈竞宏，持有本公司 56.09%股份。

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

详见附注八、1、在子公司中的权益。

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

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

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
其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏春绿机械制造有限公司	实际控制人之直系亲属控制的企业
葛江宏	股东，持有本公司 8.90% 股份
刘丹群	股东，持有本公司 5.61% 股份
朱世民	股东，持有本公司 3.40% 股份
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
鞠小平	少数股东
万小民	少数股东
郑欣荣	少数股东
邹占伟	少数股东

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
江苏春绿机械制造有限公司	产品加工费	4,421,516.68	2,729,000.00
江苏春绿机械制造有限公司	模具	7,874,835.38	3,223,900.00
江苏春绿机械制造有限公司	购买固定资产	79,203.54	-

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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

本公司作为承租方：

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏恒义汽配制造有限公司	60,000,000	2019-10-11	2020-10-11	否
江苏恒义汽配制造有限公司	55,000,000	2019-01-10	2021-01-10	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民	60,000,000	2019-10-11	2020-10-11	否
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民、邹占伟	55,000,000	2019-01-10	2021-01-10	否

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

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,466,089.81	7,382,100.00

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：		
江苏春绿机械制造有限公司	4,760,155.25	1,919,502.73
其他应付款：		
鞠小平、永新县品安思享企业管理中心(有限合伙)（注1）	98,939,757.50	118,727,709.00
万小民	18,551,250.00	22,261,500.00
郑欣荣	3,710,492.50	4,452,591.00
邹占伟	2,473,500.00	2,968,200.00
合计	123,675,000.00	148,410,000.00

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**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

(1)、利润分配情况

本公司董事会 2019 年度利润分配预案为：拟以总股本 313,600,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3 元（含税），共计分配利润 94,080,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

该利润分配预案经本公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交本公司 2019 年年度股东大会批准。

(2)、受让专利技术及软件著作权

公司拟受让深圳市云图电装系统有限公司拥有的胎压监测等领域相关专利技术 30 项（包括发

明专利 13 项，实用新型专利 13 项、外观专利 3 项、国际合作条约专利 1 项)、软件著作权 6 项。

该议案经本公司于 2020 年 2 月 3 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。

(3)、购买深圳市云图电装系统有限公司部分股权及增资

本公司拟出资 400 万元受让深圳市云图控制系统有限公司持有的深圳市云图电装系统有限公司 400 万注册资本。股权转让完成后，公司拟对深圳市云图电装系统有限公司增资 1,100.00 万元，经各方友好协商，增资价格为 1 元/1 元注册资本。上述投资完成后，深圳市云图电装系统有限公司注册资本变更为 2,000.00 万元，其中本公司出资额为 1,500.00 万元，占比 75%。

该议案经本公司于 2020 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。

(4)、为控股子公司提供担保

公司控股子公司江苏恒义汽配制造有限公司拟向江苏银行股份有限公司靖江支行借款不超过 3000 万元，借款期限为一年。本公司拟为江苏恒义汽配有限公司上述银行借款提供连带责任担保。

该议案经本公司于 2020 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。

(5)、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

自 2020 年年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情在中国及全球范围传播，预计疫情的发生及防控措施的实施将对本公司生产经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于全球疫情防疫状况、持续时间、各国政府采取的应对举措及全球合作。本公司将持续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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	94,080,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,105,998,264.23
1 至 2 年	424,794.29
2 至 3 年	4,176.33
3 年以上	958,571.45
减：坏账准备	-31,263,435.83
合计	1,076,122,370.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,107,385,806.30	100.00	31,263,435.83	2.82	1,076,122,370.47	1,221,428,378.96	100.00	35,592,716.86	2.91	1,185,835,662.10

其中： 账龄 组合	606,610,183.05	54.78	31,263,435.83	5.15	575,346,747.22	677,860,739.88	55.50	35,592,716.86	5.25	642,268,023.02
按组 合计 提坏 账准 备										
其中：										
合并 范围 内关 联往 来	500,775,623.25	45.22			500,775,623.25	543,567,639.08	44.50			543,567,639.08
合计	1,107,385,806.30	/	31,263,435.83	/	1,076,122,370.47	1,221,428,378.96	/	35,592,716.86	/	1,185,835,662.10

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：合并范围内关联往来

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	605,222,640.98	30,261,132.05	5.00
1 至 2 年	424,794.29	42,479.43	10.00
2 至 3 年	4,176.33	1,252.90	30.00
3 年以上	958,571.45	958,571.45	100.00
合计	606,610,183.05	31,263,435.83	5.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
应收账款坏	35,592,716.86	-3,894,848.93	-	434,432.10	-	31,263,435.83

账准备						
合计	35,592,716.86	-3,894,848.93	-	434,432.10	-	31,263,435.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	434,432.10

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
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	货款	124,069.14	确认无法收回	管理层审批	否
日产(中国)投资有限公司	货款	302,178.39	确认无法收回	管理层审批	否
广汽吉奥汽车有限公司东营分公司	货款	8,184.57	确认无法收回	管理层审批	否
合计	/	434,432.10	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东风本田汽车有限公司	87,721,467.72	7.92	4,386,073.39
广汽本田汽车有限公司	52,743,267.46	4.76	2,637,163.37
一汽—大众汽车有限公司	52,007,060.55	4.70	2,600,353.03
广汽乘用车有限公司	39,002,139.48	3.52	1,950,106.97
上海同舟汽车零部件有限公司	31,336,256.48	2.83	1,566,812.82
合计	262,810,191.69	23.73	13,140,509.58

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	523,124,565.47	453,031,085.17
合计	523,124,565.47	453,031,085.17

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

(3). 坏账准备计提情况

□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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	82,917,886.81
1 至 2 年	260,236,800.61
2 至 3 年	126,011,762.86
3 年以上	53,992,446.03
减：坏账准备	-34,330.84
合计	523,124,565.47

(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
员工备用金	1,316,206.68	1,285,406.43
保证金及押金	30,816.20	1,073,840.00
代扣代缴社保及公积金	247,600.69	344,738.66
其他	450.00	35,700.11
往来款	521,563,822.74	451,345,918.41
合计	523,158,896.31	454,085,603.61

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,054,518.44	-	-	1,054,518.44
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

—转回第一阶段				
本期计提	-1,020,187.60	-	-	-1,020,187.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	34,330.84	-	-	34,330.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,054,518.44	-1,020,187.60	-	-	-	34,330.84
合计	1,054,518.44	-1,020,187.60	-	-	-	34,330.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
海宁宏华汽配 制造有限公司	往来款	227,998,743.74	注 1	43.58	-
成都宏程汽配 制造有限公司	往来款	134,770,182.98	注 1	25.76	-
华达汽车科技 (长沙)有限 公司	往来款	63,616,869.67	注 1	12.16	-

上海竞江科技发展有限公司	往来款	45,388,290.00	注 1	8.68	-
华达汽车科技宜昌有限公司	往来款	24,261,736.35	注 1	4.64	-
合计	/	496,035,822.74	/	94.82	-

注 1：按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位账龄情况如下：

单位名称	期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
海宁宏华汽配制造有限公司	227,998,743.74	11,485,935.73	140,028,705.85	76,484,102.16	-
成都宏程汽配制造有限公司	134,770,182.98	37,372,216.63	26,458,564.45	21,882,820.70	49,056,581.20
华达汽车科技(长沙)有限公司	63,616,869.67	17,996,869.67	37,020,000.00	8,600,000.00	-
上海竞江科技发展有限公司	45,388,290.00	-	45,388,290.00	-	-
华达汽车科技宜昌有限公司	24,261,736.35	14,711,496.04	9,550,240.31	-	-
合计	496,035,822.74	81,566,518.07	258,445,800.61	106,966,922.86	49,056,581.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	464,900,000.00	-	464,900,000.00	464,900,000.00	-	464,900,000.00
合计	464,900,000.00	-	464,900,000.00	464,900,000.00	-	464,900,000.00

(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
华达汽车科技（长春）有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
广州靖华汽配制造有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
华达汽车科技（武汉）有限公司	8,550,000.00	-	-	8,550,000.00	-	-
成都宏程汽配制造有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
海宁宏华汽配制造有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	-
华达汽车科技（青岛）有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
华达汽车科技（天津）有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
华达汽车科技（惠州）有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
华达汽车科技盐城有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
华达汽车科技（长沙）有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
华达汽车科技宜昌有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
上海竞江科技发展有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
江苏恒义汽配制造有限公司	247,350,000.00	-	-	247,350,000.00	-	-
合计	464,900,000.00	-	-	464,900,000.00	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	3,746,648,238.35	3,314,442,697.53	3,864,017,317.81	3,353,963,120.56
其他业务	483,935,932.98	438,291,231.63	523,423,408.52	479,497,464.38
合计	4,230,584,171.33	3,752,733,929.16	4,387,440,726.33	3,833,460,584.94

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	34,741,200.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		200,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收		

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	8,479,884.64	12,005,222.78
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	200,000.00	
合计	43,421,084.64	12,205,222.78

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	-337,753.69	
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）		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,983,556.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	430,902.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,115,862.78	
计入其他收益的政府补助	4,784,806.13	
所得税影响额	-14,229,847.79	
少数股东权益影响额	3,442,891.36	
合计	7,190,417.88	

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	5.96	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.69	0.47	0.47

3、 境内外会计准则下会计数据差异

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	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2019年度会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。
备查文件目录	载有公司法人签字的2019年度报告正文

董事长：陈竞宏

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 30 日

修订信息

适用 不适用