

公司代码：603758

公司简称：秦安股份

# 重庆秦安机电股份有限公司 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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人 YUANMING TANG、主管会计工作负责人许峥及会计机构负责人（会计主管人员）黄容声明：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

鉴于公司 2019 年经营状况及结合公司未来经营计划，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.81 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本本预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### 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

公司可能存在的风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

### 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.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	179

## 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		
秦安机电、秦安股份、公司、本公司	指	重庆秦安机电股份有限公司
秦安铸造	指	重庆秦安铸造有限公司
美泮秦安	指	重庆美泮秦安汽车驱动系统有限公司
股东或股东大会	指	重庆秦安机电股份有限公司股东或股东大会
董事或董事会	指	重庆秦安机电股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	重庆秦安机电股份有限公司监事或监事会
《公司章程》	指	《重庆秦安机电股份有限公司章程》
长安福特、CAF	指	长安福特汽车有限公司
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
上汽通用五菱	指	上汽通用五菱汽车股份有限公司
五菱柳机	指	柳州五菱柳机动力有限公司及其前身柳州机械厂
吉利	指	浙江吉利控股集团
广汽	指	广州汽车集团股份有限公司
北汽福田	指	北汽福田汽车有限公司
一汽	指	一汽轿车股份有限公司
祥禾泓安	指	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）
祥禾涌安	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
泓成投资	指	上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）
海拓投资	指	重庆海拓投资咨询有限公司
渝隆	指	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司
西彭工业园区	指	重庆市西彭工业园区
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 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	重庆秦安机电股份有限公司
公司的中文简称	秦安股份
公司的外文名称	Chongqing Qin'an M&E PLC.
公司的外文名称缩写	QA
公司的法定代表人	YUANMING TANG

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张华鸣	许锐
联系地址	重庆市九龙坡区兰美路701号附3号	重庆市九龙坡区兰美路701号附3号
电话	023-61711177	023-61711177
电子信箱	zq@qamemc.com	zq@qamemc.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室
公司注册地址的邮政编码	401326
公司办公地址	重庆市九龙坡区兰美路701号附3号
公司办公地址的邮政编码	400039
公司网址	http://www.qamemc.com/
电子信箱	zq@qamemc.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
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	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	秦安股份	603758	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	邱鸿、彭雅慧
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用

外)	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
	签字的保荐代表人姓名	贾彦、廖茂野
	持续督导的期间	2017年5月17日至2019年12月31日(因募集资金未全部使用完毕,持续督导时间延长至募集资金使用完毕为止)
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

## 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	595,690,406.16	676,252,129.71	-11.91	1,223,073,404.05
归属于上市公司股东的净利润	117,972,223.19	-63,650,118.74	285.34	188,061,109.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,700,548.50	-69,113,627.20	-65.96	180,269,915.82
经营活动产生的现金流量净额	53,121,585.82	224,188,523.03	-76.30	478,508,355.97
	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	2,463,253,579.06	2,337,650,148.05	5.37	2,458,343,883.16
总资产	2,649,008,065.77	2,496,392,153.11	6.11	2,654,824,996.89

### (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)	0.27	-0.15	280.00	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.27	-0.15	280.00	0.45

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.16	-62.50	0.44
加权平均净资产收益率（%）	4.92	-2.66	增加7.58个百分点	8.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.78	-2.89	减少1.89个百分点	8.55

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

#### 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	115,099,459.77	110,775,971.38	181,749,482.69	188,065,492.32
归属于上市公司股东的净利润	-31,978,210.25	-24,936,959.18	-18,436,314.91	193,323,707.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,750,139.30	-29,240,511.10	-20,011,123.76	-31,698,774.34
经营活动产生的现金流量净额	-56,926,620.44	9,036,299.06	112,493,132.08	-11,481,224.88

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	258,762,848.68		-511,001.78	-1,026,964.62
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	10,112,931.60		2,813,395.96	5,448,999.71

定额或定量持续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	5,201,252.30		5,652,156.86	4,743,229.40
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	756,000.00			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外	-1,100,360.00		-1,297,482.26	2,610.99



收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的 损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-41,059,900.89		-1,193,560.32	-1,376,681.32
合计	232,672,771.69		5,463,508.46	7,791,194.16

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	100,799,170.96	258,639,570.04	157,840,399.08	5,024,770.04
应收款项融资	19,900,000.00	17,221,059.42	-2,678,940.58	0.00
合计	120,699,170.96	275,860,629.46	155,161,458.50	5,024,770.04

期初数与上期期末余额差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

### 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

公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件专业生产企业，主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售，产品全部面向以整车（机）制造企业为主的乘用车及商用车整车市场（即 OEM 市场），是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心零部件的一级供应商。公司也深度进入了传动系统核心零部件生产，从事变速器箱体、变矩器壳体等汽车传动系统零部件的研发、生产和销售。公司立足现有主业的同时，设立了全资子公司美洋秦安对接新能源板块项目，介入新能源领域，从事新能源驱动系统产品的研发生产及销售。

#### （二）经营模式

公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式，在公司通过客户认证并获得客户报价资质的前提下，由销售部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量部、生产部、采购部、财务部等部门共同协作完成投标书，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。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。

#### 1、采购模式

公司及全资子公司生产所需的主要原材料（包括铝锭、外购气缸体毛坯件（客户指定采购）、碳钢（压块）等）、各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。目前公司已经建立了完善的采购体系，包括供应商的准入机制、日常采购控制以及对供应商的监督考核等。公司技术开发部与供应商签订技术协议，负责提供采购过程所需的技术文件；生产部负责编制采购计划并督促采购计划完成；采购部负责组织供应商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订质保协议，负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。公司所需原辅材料供应渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。

#### 2、生产模式

##### （1）产品生产模式

公司自制的铸件毛坯由秦安铸造组织生产，对铸件毛坯的机加工主要由秦安机电负责实施完成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或进行机加工后销售给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯进行机加工后向客户销售；受托铸件毛坯加工：公司接受客户委托，对客户提供的铸件毛坯进行机加工后向客户交付，同时收取加工费。

## （2）工装生产模式

工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一般也将工装分别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具；工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中检验工件尺寸所用的器具。在汽车发动机零部件的配套中使用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装一般具有专用性，是专用工装。

公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技术清单要求，自行设计出相应的工艺流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体设计方案，在客户指定或推荐范围内通过招标等采购方式确定工装设计及制造供应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司支付采购价款，并在公司处安装使用。

## （3）生产的组织

公司主要依据客户订单来制定生产计划，组织日常生产。每年年末，主要客户会根据与本公司签订的 ESTA 或技术开发协议，发布来年的需求数据。公司销售部通过登录客户的供应商管理平台，实时了解和确认客户的需求计划，据以制订公司的年度及月度销售计划。同时，公司生产部门根据销售计划安排具体生产计划。

## 3、销售模式

### （1）产品销售模式

公司销售模式目前主要为整车（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一般都拥有一定规模、实力及行业品牌知名度，目前公司的主要客户为长安福特、上汽通用五菱、五菱柳机、长安汽车等主流整车（机）制造企业，新增客户有近年来强势崛起的广汽、吉利等整车（机）制造企业。

根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产品成功签订合同（ESTA 或技术开发协议）即意味着该开发项目产品后期的销售（包括项目生命周期，总需求量/年度需求量，价格等）已经基本确定。后续的销售工作主要是协调该项目开发、试制、交样、测试及量产、获取客户年度、月度数量订单、客户订单完成情况及交付跟踪、及时收集客户的反馈信息、货款结算等。

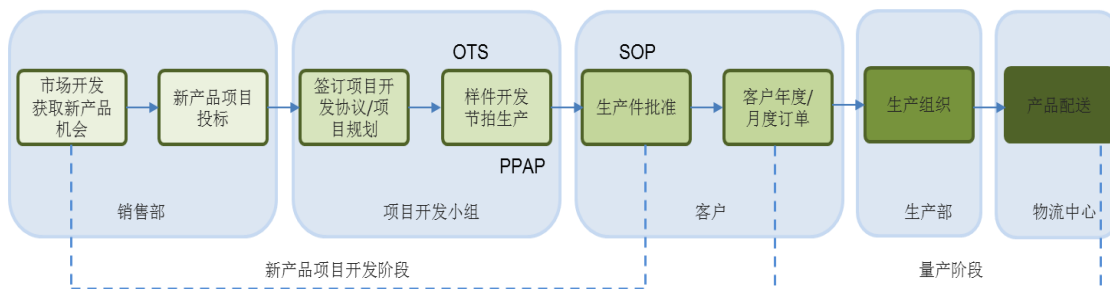
### （2）工装销售模式

由于工装普遍具有的专用性，从便利性、效率性和技术保密性的角度出发，工装的所有权一般都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商支付实际发生的工装费用（含工装采购价格），在产品生命周期结束后可由整车（机）制造企业统一收回。

不同整车（机）制造企业对工装在产品生命周期内的处理方式有所不同。一种是单独购买工装的方式，另一种是在报价中按照产品生命周期预计的总产量进行摊销，并将摊销成本包含在产品单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的不同处理方式，公司对工装的销售也采用了不同的核算方法。

### （3）销售流程以及销售政策

针对整车（机）制造企业，公司完整的销售流程如下：



公司每一个新项目产品从获得到实现量产须经过一系列复杂精细的控制管理过程，而且从项目启动到实现批量生产的这一时期内，严格的过程控制贯穿于公司各个工艺环节，并不断的进行过程验证优化，以保证质量稳定。

公司根据项目产品生命周期、产品需求量、技术工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手情况、产品成本，制订相应的销售策略和价格，并通过与客户谈判确定销售价格及约定价格条款。按照行业惯例，当原材料价格波动超过一定幅度时，双方可对原材料波动部分重新协商。公司给予客户一定的信用账期，客户一般在约定期限内完成付款。

### （4）异地库房管理

公司应部分客户要求，将一定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司仓库中，根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。

### （5）售后服务模式

公司一般会与客户签署类似《生产采购通用条款和细则》、《先期采购目标协议书》、《汽车/发动机零部件采购基本合同》等基础合同，其中对售后服务技术支持涉及的售后服务期和售后服务的维修零部件价格等有约定，或在基础合同的附属协议之《售后服务协议》中约定相应的售后服务期和售后服务的维修零部件价格。

公司目前的售后服务技术支持主要包括客户生产现场技术支持、维修技术和维修部件的提供、客户培训等服务。其中现场技术支持服务、客户培训服务均为包含在公司产品单价之中的附属服务，公司未单独收费；在产品未停产阶段的维修件或备件销售一般按照日常产品的销售价格执行（除非包装不同或是分解部件或分件），公司均按照正常产品进行销售收入核算，一般没有单独

区别进行财务核算；对于产品停产后的维修件或备件价格一般按原有同类产品价格或双方协商价格出售。

### （三）行业情况

请见本报告“第四节经营情况的讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分

## 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

2019 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于资产转让的议案》，并于 2019 年 11 月 28 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意将公司位于重庆市九龙坡区兰美路 701 号（二郎厂区）的土地使用权及地上建构物转让给重庆渝隆资产经营（集团）有限公司，转让金额为 45,000 万元人民币。公司已于 2019 年 11 月 29 日按照《资产转让协议》的约定收到全部资产转让价款 45,000 万元人民币，并于 2019 年 12 月 11 日办理完成过户手续和资产交割，取得资产处置收益 25,873 万元。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、工艺技术及装备优势

公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，在黑色和有色铸造方面拥有全流程高度自动化的工艺技术，并拥有与之匹配的自主知识产权。在黑色铸造方面，可以生产覆盖从 HT250 灰口铸铁到 QT850-3 球墨铸铁的铸件产品；在有色铸造方面，具备低压、重力、高压铸造工艺技术；在机加工方面，具备发动机核心 3C 件（气缸体、气缸盖、曲轴）及变速器箱体关键零部件的先进粗加工、精加工工艺技术。同时，公司具备生产线的自主集成能力。

在装备配置上，公司拥有国际领先的德国 HWS 全自动黑色铸造线（配合美国应达的中频感应熔化炉、德国爱立许真空混砂机先进设备）、奥地利 FILL 全自动有色浇注生产及后处理线、意大利 FATA 全自动有色重力浇注线，高压铸造涵盖 1650-3500T 的瑞士布勒（BUHLER）及日本宇部（UBE）压铸单元等多台（套）先进铸造生产装备。机加方面大量采用丰田工机（Toyota）、大隈（Okuma）加工中心、小松（Komatsu）曲轴内铣机、赫根赛特（Hegenscheidt）变压力滚压机、丰田工机（Toyota）数控曲轴磨床、320bar 高压柱塞泵清洗机、东洋（TOYO）和格林（GERING）珩磨机先进的机加工生产装备。在检测装备方面，配置了进口工业 CT、美国关节臂 3D 激光扫描仪、德国斯派克直读光谱仪、日本奥林巴斯金相图谱分析仪、英国泰勒（TAYLOR）大型圆度仪、意大利 MARPOSS 曲轴测量机、美国 ADCOLE 曲轴综合检测仪、美国（GLOBAL）三座标测量仪、英国泰勒（TAYLOR）粗糙度轮廓仪、X 射线探伤仪、超声波探伤仪、英国测氢仪等多台（套）具有国内外先进水平的检测或试验设备，为公司产品质量和产品开发提供了充分的试验检测能力保障。

工艺技术和生产装备方面的优势帮助公司获得了主流整车制造企业的充分认可，也取得具备国际国内领先水平的发动机核心零部件订单（如：福特 Eco-Boost 系列发动机、长安蓝鲸系发动机、一汽 CA4GC 发动机等）。

## 2、铸造及机加工一体化研发、生产能力优势

公司拥有铸造及机加工一体化的产品开发能力，为客户在降低产品开发风险、缩短开发周期、降低开发成本等方面提供了可靠保障。同时，公司拥有的生产设备覆盖从主要原材料及重要辅料的制备到铸造、粗加工、精加工的全过程生产能力，其质量稳定、可靠性高且价值链长。一体化的铸造及机加工工艺确保了公司产品质量稳定、物流过程短、产品生产效率高，在市场开拓和新产品开发方面具有多层面的优势。

## 3、产品开发优势

基于多年的生产实践经验，公司拥有一支经验丰富、能支持多种类产品开发的技术团队，并建立了一套完善的产品开发体系及铸造和机加工历史经验数据库，用于支持新项目的开发。公司在生产工艺的开发过程中可以基于 FMEA 数据库和 DOE 等开发工具，对工艺过程参数进行优化，加快公司产品前期开发的速度、确保后期量产的质量稳定性。公司产品开发体系配置了 MAGMA 铸造模拟分析软件（CAE）、CATIA、C3P 等开发设计软件，并将其应用于产品的前期工艺开发，如模具开发设计、生产过程工艺优化分析过程等，为公司产品开发与生产工艺改善提供了可靠的参考数据。公司已初步具备与客户产品同步开发的互动能力，并对产品设计的制造工艺性提出建设性意见。公司积累的产品开发优势也为公司新能源板块产品研发、基础零件自制等提供了可靠保障。公司曾多次被客户授予“优秀创新奖”、“最佳开发奖”等奖项，并获得“中国铸造行业分行业排头兵”（我司位列第 14 位）、“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”、“第三届中国铸造行业综合百强企业”。

## 4、质量管理体系优势

公司完成了 ISO/TS16949 向 IATF16949 的转版，通过了 OHSAS18001 职业健康及安全管理体体系的认证，从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。在日常质量管理过程中，公司使用 DOE、SPC、MSA、6-SIGMA、8D 等质量管理工具，整体提升了企业的过程控制能力，确保了产品质量稳定。

公司核心产品批量生产的质量表现稳健，其中为长安福特配套的汽车发动机精加工零部件产品曾达到连续 24 个月 OPPM 的水平，获得长安福特“卓越质量奖”。公司曾多次被客户授予“优秀供应商”、“最佳供应商”、“优秀质量奖”、“优秀品质奖”、“质量表现优异奖”、“最佳开发奖”、“效率提升奖”等奖项。

## 5、出色的成本控制能力优势

经过多年积累，公司现已形成一整套成熟的大型生产线建设和集成布线能力，也即公司能够将外购的单台设备通过自身对产品生产工艺流程的理解和设计，整合成为具有工艺针对性强且生产能力高效的完整生产线，使公司能够用各单台设备的采购成本配置完整生产线，比直接采购完整生产线（即“交钥匙”工程）大幅降低了在生产设备上的采购成本。另外，公司具备合金制备能力，不但确保了产品质量，而且确保了产品成本可控。公司还建立了较为健全的成本管理制度，在公司生产经营体系中推广精益生产管理工具，推动公司生产成本的节约。

## 6、规模与产品优势

公司产品的产销规模、主机配套市场占有率在发动机零部件制造企业中具有一定优势。目前公司拥有大批量的生产规模和较强的供货能力成为公司赢得市场订单的又一重要因素。

公司主要产品覆盖发动机气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件及变速器关重零部件，包括曲轴、铸铝气缸盖、铸铝气缸体、铸铁气缸体及变速器箱体、壳体等产品。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，同时能够促进与客户产品开发技术的多层面、多维度相互交流，有利于提升产品及技术的研发能力。产品结构的不断丰富与升级，也能够有效地避免单一产品的市场风险。公司布局新能源领域，也可使公司产品优势及规模形成跨界延伸，助力公司可持续高速发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）主要经营指标完成情况

2019 年公司营业收入 59,569 万元，同比减少 11.91%，净利润 11,797 万元人民币，实现扭亏为盈。营业收入减少主要原因系 2019 年汽车行业继续呈现下滑趋势，公司主要客户 2019 年整车销量下降，新客户、新项目还处于爬坡阶段，公司产销量和毛利率同比下降。公司实现扭亏为盈主要是非经常性损益所致，包括公司转让位于重庆市九龙坡区兰美路 701 号（二郎厂区）的土地使用权及地上建构筑物影响资产处置收益金额为 25,873 万元等。

截至 2019 年年末，公司资产总额 26.49 亿元，负债总额 1.86 亿元，所有者权益 24.63 亿元；资产负债率低，现金比率高；较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，抗风险能力较强，为公司战略布局提供了有力的资金保障。

#### （二）重点工作完成情况

##### 1、积极拓展市场空间，稳步推进新项目研发

2019 年，面对汽车行业整体下滑的趋势，公司继续致力拓展新客户，优化客户结构；深耕现有客户，扩大市场份额；稳步推进新项目及新产品研发并适时导入量产交付。大力拓展市场空间，取得了积极的成果。

（1）极拓展市场空间，优化客户结构：公司成功登陆 A 股市场后，募集资金的投入为公司制造能力升级和建设奠定了良好基础，为公司持续发展注入了活力。随着国产自主品牌的强势崛起，公司抓住发展机遇和国产自主品牌重点整车企业开展业务合作。通过近两年的客户拓展，公司已逐步形成了长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、柳州五菱、江铃汽车、一汽轿车、吉利汽车、东安动力、北汽福田、PSA（长安标致雪铁龙）、全柴动力、华创新能源、广汽等客户集群。随着新客户和市场的拓展，形成了新的客户集群和市场格局；同时公司的业务也开始从乘用车业务板块延伸进入商用车板块，丰富了产品细分类别，进一步改善了公司主要客户集中的情况，减轻对主要客户的依赖程度，降低市场风险，拓展出更大的市场及后续发展空间。

（2）深耕现有客户，扩大市场份额：公司基于和现有客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系，依靠稳定优质的产品、快速及时的交付能力，继续巩固和发展与主要客户的业务关系的同时，积极切入升级换代产品开发，获得了更多的市场份额。同时，公司充分发挥生产制造经验，挖掘产品竞争优势，通过更为优质的产品和服务深化与老客户的合作关系；充分发挥稳健高效的研发与工艺能力，积极主动地参与客户新车型的同步研发，拓展新产品类别，获得了新的项目机会。



(3) 稳步推进新产品研发及量产导入：2019 年，公司继续稳步推进已获得的新项目新产品的研发工作与技术投入，提高对客户要求同步反应速度。本年度公司共计完成 8 个新项目的 OTS 样件交付，5 个项目进入批量生产阶段，同时提速了部分客户重点项目的量产导入及增量需求产能配置，最大限度地满足客户日益增长的市场需求。持续的新产品开发及投产是公司业务后续稳步增长的有力保障，随着公司客户集群新车型陆续推出上市，为公司 2020 年销售业绩预期奠定了良好的市场基础。

(4) 积极加强与新的潜在目标客户及目标项目的技术及商务沟通 and 对接，持续拓展新的市场机会，进一步扩展客户群体构成，丰富产品结构和客户类别；充分释放技术及工艺优势潜能，增加新的创收盈利空间。

## 2、稳步推进“再造升级”战略，规划落实总部和新能源基地用地及建设

(1) 启动并实施对外投资计划：根据公司“再造升级”战略，按照公司总部基地及新能源汽车驱动系统项目建设规模要求，公司与重庆市九龙坡区西彭工业园区管理委员会签署《总部基地及新能源汽车驱动系统项目投资协议书》，购入西彭工业园区土地地块用于承接公司总部搬迁入住及新能源板块项目落地，确保公司未来发展空间；另外，公司与重庆市九龙坡区渝隆公司签署协议出让九龙坡区兰美路公司厂区土地及构筑物。本次对外投资及资产转让与是公司“再造升级”整体发展战略的一重大举措，有利于现有项目产品的升级换代及美沅秦安新能源汽车驱动系统项目的实施，是着力于公司长远发展的战略安排。

(2) 有序推进新能源板块工作：公司于 2018 年 7 月设立全资子公司重庆美沅秦安汽车驱动系统有限公司对接新能源板块。2019 年美沅秦安着重完成研发团队组建并逐项展开工作，同时推进与系统协作团队的前期工作对接。研发工作有序展开并取得了阶段性成果：本年度已完成驱动系统中主要总成零件概念设计方案、驱动总成产品的集成设计方案和主要零部件设计方案；同时，进行了试验室建设规划工作，已经完成基础建设设计方案和试验设备规划方案。在市场开发方面，积极与潜在客户对接相关新能源板块项目，推进意向性合作项目的研发工作，同时有序开展供应链系统建设。

随着新能源汽车驱动系统基地建设规划的开展和实施、研发团队的建设完善、研发设计工作的推进、市场开发的有序拓展、供应商体系的逐步建立完善，将加速新能源板块的发展和成长，为公司创造新的业务增长点，助推公司持续高质量发展。

## 3、健全激励约束机制，推出股票期权激励计划

2019 年，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订了首次股票期权激励计划。将进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、公司核心技术和骨干人员的积极性、责任

感和使命感，有效地将员工利益、股东利益、公司利益结合在一起，共同关注并致力于公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，为公司持续高速发展奠定良好的人才及团队基础。

#### 4、持续完善标准化精细管理，强化管理体系升级

公司不断完善管理制度，在原有制度基础上，推行标准化、精细化生产和管理，从生产和管理过程中进行成本控制，规范运作，提高效率。强化内部控制，节能挖潜，促进增收节支。积极开展合理化建议工作，深入挖掘各个管理节点潜力，提升公司治理水平。

2019 年，公司继续以 IATF 16949 质量管理体系为基础，按照福特 Q1、长安 QCA 等顾客特定要求，对标客户群取长补短，优化项目管理、制造管理等过程。持续开展分层审核机制，验证生产操作与程序规定一致性。为适应新的行业认证体系的变化，公司从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面着手建立了完整有效体系。公司质量管理体系运行适宜、有效，过程稳定受控，于 2019 年 5 月通过了德国莱茵公司的 IATF 16949 年度审核，确保公司质量体系高效稳健运行。

#### 5、持续完善信息披露，维护投资者利益

公司将进一步强化信息披露，维护投资者利益。公司依照《证券法》等相关法律法规，特别新《证券法》的相关规定和要求，不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息可读性，主动满足投资者信息需求；及时公平地披露公司重大信息，确保所披露的信息真实、准确、完整，增强投资者对公司信息的了解。报告期内，公司通过接受机构投资者现场调研、参与辖区投资者网上接待活动、利用上证 E 互动等多种方式与投资者互动交流，尽量让投资者全面了解公司的经营情况，给广大投资者创造公平了解公司信息的渠道。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年汽车行业继续呈现下滑趋势，公司主要客户 2019 年整车销量下降，新客户、新项目还处于爬坡阶段，公司产销量和毛利率同比下降。因公司生产经营及新产品研发需要，2019 年公司将位于重庆市主城区二郎厂区的土地使用权及地上建构建筑物进行了处置，获得收益 25,873 万元，使得公司 2019 年扭亏为盈。2019 年度公司实现净利润 11,797 万元，扣除非经常性损益后净利润-11,470 万元。

### （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	595,690,406.16	676,252,129.71	-11.91
营业成本	574,203,221.81	646,196,503.06	-11.14
销售费用	14,429,056.21	17,777,773.88	-18.84
管理费用	92,541,090.60	57,324,123.72	61.43

研发费用	36,556,807.54	30,537,577.87	19.71
财务费用	-22,733,785.35	-22,675,182.33	-0.26
经营活动产生的现金流量净额	53,121,585.82	224,188,523.03	-76.30
投资活动产生的现金流量净额	32,438,041.05	-362,854,423.22	108.94
筹资活动产生的现金流量净额		-87,184,105.26	100.00

1、管理费用比上年上升 61.43%，主要是暂未生产产品的设备折旧、模具摊销增加以及公司实行股权激励确认了股份支付费用所致。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年下降 76.30%，主要是现金结算客户销售额减少，票据结算客户销售额增加所致。

3、投资活动产生的现金流量净额比上年上升 108.94%，主要是处置位于重庆市二郎厂区的土地使用权及地上建构筑物收回的现金净额增加所致。

4、2019 年未发生筹资收入和支出。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2019 年实现营业收入 595,690,406.16 元，同比下降 11.91%。其中，主营业务收入同比下降 12.33%。公司主营业务收入集中在销售汽车零部件（包括：缸体、缸盖、曲轴、变速器箱体等产品）。

### (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 (%)
汽车零部件	588,017,592.03	570,246,020.14	3.02	-12.33	-11.21	减少 1.22 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 (%)
缸盖	167,020,543.34	153,529,049.75	8.08	-34.75	-30.71	减少 5.36 个百分点
缸体	291,720,458.23	283,371,842.14	2.86	67.31	68.64	减少 0.77 个百分点
曲轴	75,587,076.79	72,162,021.85	4.53	3.36	1.75	增加 1.52 个百分点
变速器箱体等其他	53,689,513.67	61,183,106.40	-13.96	-67.89	-66.34	减少 5.27 个百分点
合计	588,017,592.03	570,246,020.14	3.02	-12.33	-11.21	减少 1.22 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 (%)
重庆市	442,008,154.31	434,348,903.11	1.73	-13.52	-8.17	减少 5.72 个百分点
国内其他地区	146,009,437.72	135,897,117.03	6.93	-8.51	-19.71	增加 12.99 个百分点
合计	588,017,592.03	570,246,020.14	3.02	-12.33	-11.21	减少 1.22 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (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 (%)
缸盖	件	177,714	190,550	25,424	-51.22	-55.24	-35.92
缸体	件	432,045	434,559	76,313	37.96	26.01	2.27
曲轴	件	333,545	336,307	18,395	-3.88	-9.27	-27.39
变速器箱体等其他	件	121,396	129,141	7,702	-60.32	-64.71	-52.48
合计	件	1,064,700	1,090,557	127,834	-19.97	-27.64	-17.97

产销量情况说明

2019 年公司因销售量减少，生产量和库存量都相应减少。

## (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	直接材料	230,400,597.42	42.97	276,476,620.04	43.71	-16.67	产量减少，成本减少
汽车零部件	直接人工	40,234,196.60	7.50	35,750,464.44	5.65	12.54	
汽车零部件	制造费用	265,593,311.31	49.53	320,299,531.49	50.64	-17.08	
汽车零部件	合计	536,228,105.33	100.00	632,526,615.97	100.00	-15.22	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金	情况

	成项目		总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	额较上年同期变动比例 (%)	说明
缸盖	料工费	113,802,225.29	21.22	242,405,702.50	38.32	-53.05	产量减少, 成本减少
缸体	料工费	297,361,596.84	55.46	204,258,032.44	32.29	45.58	
曲轴	料工费	69,974,376.97	13.05	74,534,191.39	11.79	-6.12	
变速器箱体等其他	料工费	55,089,906.22	10.27	111,328,689.64	17.60	-50.52	
合计	料工费	536,228,105.33	100.00	632,526,615.97	100.00	-15.22	

成本分析其他情况说明

无

#### (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 54,864.16 万元，占年度销售总额 92.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 13,219.95 万元，占年度采购总额 45.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	14,429,056.21	17,777,773.88	-18.84
管理费用	92,541,090.60	57,324,123.72	61.43
财务费用	-22,733,785.35	-22,675,182.33	-0.26

管理费用比上年上升 61.43%，主要是暂未生产产品的设备折旧、模具摊销增加以及公司实行股权激励确认了股份支付费用所致。

### 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	36,556,807.54
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	36,556,807.54
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.14
公司研发人员的数量	372
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	22.38
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	53,121,585.82	224,188,523.03	-76.30	现金结算客户销售额减少, 票据结算客户销售额增加
投资活动产生的现金流量净额	32,438,041.05	-362,854,423.22	108.94	处置位于重庆市二郎厂区的土地使用权及地上建构物收回的现金净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-	-87,184,105.26	100.00	2019 年未发生筹资收入和支出。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

因公司生产经营发展及未来战略需要, 2019 年公司转让位于重庆市九龙坡区兰美路 701 号(二郎厂区)的土地使用权及地上建构物, 取得资产处置收益金额为 25,873 万元。该事项属于一次性交易, 不具有可持续性。

## (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
货币资金	880,603,190.00	33.24	716,468,029.19	28.70	22.91	
交易性金融资产	258,639,570.04	9.76		0.00		会计政策变更, 将列入其他流动资产的理财产品重分类到交易性金融资产
应收票据	80,159,844.55	3.03	33,315,898.05	1.33	140.61	票据结算客户销售额增加
应收账款	139,949,701.89	5.28	94,032,826.52	3.77	48.83	2019 年四季度销售额增加

应收款项融资	17,221,059.42	0.65		0.00		预计背书或贴现提前终止的应收票据重分类
预付款项	8,473,000.02	0.32	5,415,704.42	0.22	56.45	预付厂房租金
其他应收款	2,581,092.17	0.10	2,015,640.94	0.08	28.05	
存货	193,336,472.13	7.30	308,974,530.93	12.38	-37.43	2019年销售减少,按以销定产原则,相应库存减少
其他流动资产	341,908.30	0.01	100,857,244.01	4.04	-99.66	会计政策变更,将列入其他流动资产的理财产品重分类到交易性金融资产
固定资产	923,182,204.34	34.85	863,052,609.49	34.57	6.97	
在建工程	58,614,202.96	2.21	283,056,447.74	11.34	-79.29	设备达到预定可使用状态,转固增加
无形资产	15,249,939.90	0.58	33,328,344.34	1.34	-54.24	2019年转让二郎厂区土地使用权
长期待摊费用	32,671,370.50	1.23	36,456,566.87	1.46	-10.38	
递延所得税资产	22,429,198.86	0.85	13,844,753.54	0.55	62.01	子公司未弥补亏损增加、减值准备增加及新增权益类股份支付费用所致
其他非流动资产	15,555,310.69	0.59	5,573,557.07	0.22	179.09	支付西彭土地预付款和设备预付款增加
应付票据	46,593,971.00	1.76	49,575,811.19	1.99	-6.01	
应付账款	85,226,237.51	3.22	79,838,130.57	3.20	6.75	
预收款项	4,322,899.50	0.16	6,394,415.86	0.26	-32.40	江西昌河诉讼结案,冲抵预收款项
应付职工薪酬	16,262,636.82	0.61	10,632,192.56	0.43	52.96	2019年年末年终奖及工资增加
应交税费	18,217,042.89	0.69	9,172,638.60	0.37	98.60	应交企业所得税增加
其他应付款	2,979,350.25	0.11	2,746,363.25	0.11	8.48	
预计负债	156,186.29	0.01	382,453.03	0.02	-59.16	预提跨期三包费减少
递延收益	2,192,843.17	0.08	-	0.00		2019年收到与资产相关的政府补助
递延所得税负债	9,803,319.28	0.37	-	0.00		2018年1月1日后新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,一次性计入当期

						成本费用在计算应纳税所得额时进行扣除引起暂时性差异
实收资本(或股本)	438,797,049.00	16.56	438,797,049.00	17.58	0.00	
资本公积	738,138,745.56	27.86	731,186,833.06	29.29	0.95	
盈余公积	120,854,218.90	4.56	103,643,201.20	4.15	16.61	
未分配利润	1,165,463,565.60	44.00	1,064,023,064.79	42.62	9.53	

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,525,532.50	银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款
应收款项融资	16,521,059.42	银行承兑汇票质押用于开具应付票据
合 计	20,046,591.92	

## 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

公司行业经营性信息分析，请见本报告“第四节经营情况的讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。



## 汽车制造行业经营性信息分析

## 1. 产能状况

√适用 □不适用

## 现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率 (%)
有色车间	21,245	3,622	17.05
压铸车间	13,692	4,023	29.38
黑色车间	22,000	9,934	45.15
机加一车间	870,000	341,923	39.30
机加二车间	1,254,167	529,620	42.23

注：设计产能、报告期内产能单位：有色车间、压铸车间、黑色车间产能单位为：吨；机加一车间、机加二车间产能单位为：件。

## 在建产能

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
机加一车间	1,500.00	999.51	999.51	2020年3月	60,000
机加二车间	4,613.80	1,969.92	3,767.41	2021年5月	180,000

注：预计产能单位：机加一车间、机加二车间产能单位为：件。

## 产能计算标准

□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

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
缸盖	190,550	425,668	-55.24	177,714	364,317	-51.22
缸体	434,559	344,855	26.01	432,045	313,168	37.96
曲轴	336,307	370,661	-9.27	333,545	346,994	-3.88
变速器箱体等其他	129,141	365,909	-64.71	121,396	305,907	-60.32
总计	1,090,557	1,507,093	-27.64	1,064,700	1,330,386	-19.97

## 按市场类别

√适用 □不适用

零部件类别	整车配套市场销量			售后服务市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
缸盖	190,550	425,668	-55.24			
缸体	434,559	344,855	26.01			
曲轴	336,307	370,661	-9.27			
变速器箱体等其他	129,141	365,909	-64.71			
总计	1,090,557	1,507,093	-27.64			

#### 4. 新能源汽车业务

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

#### (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

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期限	起息日期	到期日期	资金来源	预期年化收益率
民生银行 重庆分行	综合财富管理理财产品	保本浮动收益型	6,000	87 天	2019/10/15	2020/1/10	自有资金	4.30%
建设银行 重庆杨家坪支行	乾元-安鑫(七天)固收类净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	不固定	2019/4/3	实时赎回	自有资金	以建设银行公告为准
招商银行 重庆分行	天添金9250	非保本浮动收益型	3,984.72	不固定	2019/4/2	实时赎回	自有资金	以招商银行公告为准
工行重庆 高科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	26,000	185 天	2019/12/27	2020/6/29	自有资金	1.5%-4.05%
光大银行 重庆分行	结构性存款	保本浮动收益型	16,000	152 天	2019/12/31	2020/5/31	自有资金	1.606%/3.9%/4.0%
交通银行 重庆高新科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,000	182 天	2019/12/31	2020/6/30	自有资金	3.9%-4.0%

交通银行 重庆高新 科技支行	结构性存款	保本浮动 收益型	8,000	193 天	2019/12/19	2020/6/29	自有资金	3.82%-3.92%
建设银行 重庆杨家 坪支行	对公黄金 积存	-	4,807.88	不固定	2019/10/11	实时卖出	自有资金	/
建设银行 重庆杨家 坪支行	对公黄金 积存	-	2,043.06	不固定	2019/10/15	实时卖出	自有资金	/
建设银行 重庆杨家 坪支行	对公黄金 积存	-	3,657.17	不固定	2019/12/10	实时卖出	自有资金	/
合计			86,492.83					

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十一节 七、合并财务报表项目注释 2 交易性金融资产。

### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于资产转让的议案》，并于 2019 年 11 月 28 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意将公司位于重庆市九龙坡区兰美路 701 号（二郎厂区）的土地使用权及地上建构筑物转让给重庆渝隆资产经营（集团）有限公司，转让金额为 45,000 万元人民币。公司已于 2019 年 11 月 29 日按照《资产转让协议》的约定收到全部资产转让价款 45,000 万元人民币，并于 2019 年 12 月 11 日办理完成过户手续和资产交割，取得资产处置收益 25,873 万元。

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币万元

单位名称	持股比例	总资产	净资产	净利润
重庆秦安铸造有限公司	100%	82,005.46	71,138.37	-5,450.80
重庆美沔秦安汽车驱动系统有限公司	100%	6.03	-18.31	-128.31

重庆秦安铸造有限公司，注册资本 12,000 万元。主要业务为：研制、开发：汽车混合动力系统；生产、销售：该混合动力系统的零部件及总成；生产、销售：汽车零部件；技术服务，汽车整体设计。报告期内实现净利润-5,450.80 万元，较上年同期下滑 26.30%，主要是客户市场销售疲软，收入降低所致。

重庆美沔秦安汽车驱动系统有限公司，注册资本 60,000 万元，主要业务为：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务，货物进出口、技术进出口。目前新能源板块的前期研发

和相关工作已经展开，待美津秦安新能源汽车驱动系统基地建成后，美津秦安将承接公司新能源板块生产、制造、销售等运营业务。

#### (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

近年来，中国乘用车市场总体增速持续回落，继 2018 年出现了 1990 年以来销量首次负增长以来，2019 年产销量持续下滑，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%，但因中国汽车市场整体体量较大，总产销量仍蝉联全球第一。中国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力；面临 2019 年的车企行业现状，各生产企业主动调整积极应对，不断推出符合市场的升级换代产品，下滑势头有所缓和，部分车企在本年度下半年开始出现复苏态势，行业产销量总体保持在合理区间；但是由于突如其来 2020 年初新冠疫情影响，短期内对汽车产销量带来巨大负面冲击。不过总体来看，政策面将加大宏观政策调节力度，消解对冲不利影响稳增长，2020 我国宏观经济仍将保持增长态势，在全面做好“六稳”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中，中国汽车产业仍将延续持续调整、逐步出现恢复向好、总体稳定的发展态势。

##### 1、行业格局

从行业格局看，一方面各合资品牌加快布局，争夺中国市场的竞争愈加激烈，另一方面中国汽车自主品牌市场份额在经历了 2010 年到 2014 年的下跌后，自 2014 年开始稳步爬升，2018 年、2019 年中国品牌轿车市场占有率开始下降，2019 年轿车共销售 204.6 万辆，同比下降 15.2%，占轿车销售总量的 19.9%，占有率比上年下降 1.1 个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系轿车分别销售 350.5 万辆、279.7 万辆、119.3 万辆、62.2 万辆和 6.1 万辆，占轿车销售总量的 34.0%、27.1%、11.6%、6.0%和 0.6%。与上年相比，日系品牌轿车销量呈小幅增长，其他外国品牌均呈下降，法系和美系降幅更明显。一场车企行业洗牌在所难免，优胜劣汰后的新的行业格局正在形成，从长期来看，中国汽车零部件配套体系已日臻成熟，自主品牌崛起具有扎实的产业基础，市场份额的提升是长期趋势。自主品牌与国际品牌互相角逐，产业链中只有那些技术实力雄厚，抗风险能力强的企业才能在这一存量博弈的竞争中胜出，共享正在形成的新的市场格局，汽车产业将迈入高质量竞争发展的增长阶段。

##### 2、行业未来发展趋势

2018-2019 年，汽车销量连续下滑，虽然 2019 年下半年出现止跌企稳的态势，但由于 2020 年突发新冠肺炎疫情影响，将短期内对汽车行业产生巨大冲击，目前随着国内疫情得以控制，汽车产业有序复工，加之政策面更多刺激汽车消费的政策出台，后续或将呈现出企稳恢复性增长态

势。长期来看，我国汽车保有量存在广阔的提升空间。从千人保有量数据看，发达国家汽车保有量水平较高，目前我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大。同时由于汽车产业是宏观经济的重要支柱行业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。从中长期来看，汽车产业仍有相当时间的发展和上升空间。

近年来，新能源汽车被列为国家战略性新兴产业，一直以来受国家相关政府部门的高度重视，是国家坚定支持的战略方向。长期来看，新能源汽车未来市场空间巨大，但相对于目前的汽车产量和保有量，新能源汽车的占比仍然较低。就目前状况看，新能源汽车的推进还需攻克诸多技术难关，如表现最突出的电池技术有待完善、续航能力有待提升、基础配套设施的不匹配等，都直接影响着新能源汽车的推广进程和发展节奏。尽管 2019 年 3 月推出的新能源汽车补贴退坡政策，压缩新能源汽车整体行业利润空间，促进产业升级发展；近期为对冲新冠疫情对汽车行业的负面影响，扶持汽车产业发展，政府又出台了延长新能源汽车补贴政策 and 购置税减免等政策。行业内普遍认为在未来很长一段时间内新能源汽车和节能减排燃油汽车将呈各显其长相互并存互补的发展态势。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为具有一定规模水平的专业汽车发动机气缸体、气缸盖和曲轴等核心零部件制造企业，秉承“领先一步、技高一筹”的发展理念，在提升内部管理、生产技术和产品研发能力的同时，紧跟全球汽车行业最新的技术发展，基于公司的工艺技术优势和先进的生产水平，利用公司独特的铸造及机加工一体化生产能力，不断提升公司与整车制造企业的产品同步开发能力，逐步增强与整车制造企业在核心零部件的技术标准、工艺路线选择等方面的互动能力，参与设计开发。在立足国内市场的基础上，保持与现有重要客户良好合作关系，持续拓展现有产品的市场深度和广度，积极开拓国内合资与自主品牌乘用车及商用车发动机及传动系统核心零部件市场，并参与汽车零部件行业的国际分工，成长为能为多个独立的汽车整车制造企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的骨干零部件生产企业。

为缓解能源和环境压力、加快汽车产业转型升级，传统燃油车正在向节能减排方向发展和延伸，升级换代仍有加速态势。公司主流产品均为升级换代的发动机及变速器零部件，如主要客户在北美、欧洲研发的缸内直喷、涡轮增压节能型发动机，以及国内主流品牌车企研发的更新换代先进内燃机，均为处于行业技术前沿、符合行业发展要求且具有较强生命力的项目。公司在生产制造动力系统节能发动机核心零部件产品的同时，传动系统核心零部件生产也稳步推进，形成双平台供应模式。公司积淀的动力平台和传动系统的制造能力优势，为切入新能源相关板块奠定了深厚的工艺技术基础及业务格局。

发展新能源是汽车行业发展的总体趋势，节能减排技术是行业发展的必然方向。随着国家油耗限值法规的逐步加严和双积分政策的实施，车企的降油耗压力剧增，行业涌现出众多的技术路

线及解决方案，如 EV，HEV，PHEV 等；结合我司实际，开发混合动力驱动系统，既能有效发挥现有的技术工艺制造优势，又能切入全新的领先技术平台，确保公司未来的行业领先地位。随着公司“再造升级”计划的开展，公司已于 2018 年 7 月成立全资子公司重庆美津泰安汽车驱动系统有限公司全面对接新能源板块，展开驱动系统相关产品研发，公司未来将积极推进新能源板块项目，力争早日实现新能源产品导入量产并实现销售，为公司新的增长创收板块。

公司积极密切关注汽车行业发展态势，将利用自身技术优势、装备优势、资金优势扩大产品外延，做大做强现有动力系统及传动系统业务板块的同时，涉足轻量化车身及底盘件等符合未来汽车发展方向的汽车零部件产品，以及交通、通信、航空件等适合公司工艺和制造能力的产品。公司将逐项展开实施稳中求进的积极发展战略和投资策略，深耕精耕主业，坚持高质量发展的理念，并以此为起点逐步把公司发展成为具有全球市场竞争力的综合性汽车零部件供应商，形成多格局业务板块协调发展、共同增长的态势。

### (三) 经营计划

适用 不适用

汽车行业产销量经历了 2018、2019 年连续下滑，加之近期新冠疫情带来的负面冲击，2020 年汽车及零部件行业仍将面临严峻挑战，行业深度洗牌后，将形成强者愈强、优胜劣汰的生存格局，只有那些技术实力雄厚和抗风险能力强的企业才能在持续调整和竞争中发展并获得优势地位。鉴于目前复杂的市场环境和诸多不确定性，结合公司稳定的技术工艺能力，稳健的财务指标，充足的资金且无对外有息负债等基本面及公司客户群运行稳健，综合实力强等优势及良好的市场预期态势，我们对公司的抗风险能力和未来发展充满底气和信心。中长期来看，汽车市场向好的趋势没有改变，仍有较大的发展空间。公司按照发展战略和业务规划，推行积极稳健的经营计划：

1、积极推进公司新总部基地和美津泰安新能源汽车驱动系统基地建设，按进度完成投资计划，确保在 2021 年内建设完成并完成搬迁工作。总部基地建成后用于承接现有业务及研发中心功能，美津泰安新能源汽车驱动系统基地用于研发和生产新能源汽车驱动系统，新基地建设将开启公司面向未来的新的发展格局。

2、继续优化客户结构。在深耕现有客户的基础上，努力进行市场开拓和新项目开发。2020 年将继续拓展合资品牌与强势自主品牌客户。同时，公司将继续稳步推进新产品的研发工作与技术投入，提高对客户要求的反应速度，提升与整车企业进行同步开发能力和自主研发能力。加快开发中项目研发进度，按客户要求节点保质保量交付；推进完成客户重点项目及增量产能配置，提前投产运行交付。随着项目的逐步投产、新产品开发及投产、新客户的进一步开发，公司客户集群进一步扩大，客户结构将得到进一步优化，保障公司业务后续稳步增长，进一步提高市场份额，稳步实现并提升公司持续盈利能力。

3、稳定在产项目产出，确保及时交付保供，最大限度地消除疫情等各种不利因素的影响。稳产保供，切实完成客户升级产品及增量产品的交付。一方面，从2018年到2019年公司主要客户长安福特整车产销量阶段性持续巨幅下滑，对公司产品交付产生重大不利影响，进而影响公司2019年业绩；但随着主要客户升级换代强势车型及林肯系市场战略的推进，客户需求出现恢复企稳的积极态势，后期对公司产品交付量的提升及业绩将产生积极有利影响；另一方面，公司近两年新开发客户的升级换代车型如一汽红旗系，市场反响积极，生产产出及交付量节节攀升。尽管车企总量恢复仍需要时日，我司客户集群中新老客户都祭出了深受市场认可的亮点车型收获市场份额，如CS75 Plus等，客户集群众多优势车型的累积叠加产生的市场效应，对我司的销售业绩将产生实质性提升作用。

4、公司自成立以来一直从事汽车发动机及变速器关键零部件的研发、生产及销售，在行业内具备一定的竞争优势。公司将利用自身技术优势、装备优势、资金优势等，在服务乘用车市场的同时，继续关注商用车市场需求，积极拓展商用车市场客户，挖掘新的业务增长点；同时积极关注参与适合我司工艺能力的交通，通信，航空领域相关产品潜在机会，增加业务量及销售收入。

5、近年来，在国家政策的大力支持下，新能源汽车未来发展空间巨大，公司利用自身竞争优势调整丰富发展战略，在立足现有业务板块的基础上，利用自身技术和装备优势、客户集群和市场优势，涉足新能源领域并着力于新能源驱动系统的开发和生产制造。2020年，公司将继续完善重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司组织机构建设，持续引进和培养新能源杰出技术人才，稳健有序推进新能源项目研发，按计划完成各阶段性工作目标。通过进军新能源领域，顺应市场发展趋势，丰富公司产品结构，提升公司综合竞争力，使公司立于行业前沿优势地位。

6、人力资源是公司保持持续创新能力和竞争实力的关键，是公司可持续发展的基础。随着汽车行业整体增速的放缓及公司生产经营的扩大，公司将面临激烈的市场竞争。公司将大力引进国内外高素质技术人才和管理人员，特别是熟悉国际汽车行业技术发展趋势以及销售市场的复合型人才，不断提升公司自主研发能力和管理水平；逐步完善吸引人才和培养人才的人力资源体系，通过内部挖潜和外部引进，打造一支具备国际对话能力的产品开发、生产制造、产品检测、质量控制等各领域的人才团队；加大对熟练技术工人的引进和培养力度，建立一支由熟练技术工人组成的一线生产团队，推动落实“秦安制造”到“秦安智造”的产业升级，为公司持续健康发展奠定基础。

7、公司将在时机成熟时，在充分考虑自身条件的基础上，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，寻求与公司主业发展相关的境内外企业或技术成果作为收购、兼并标的，进行跨地区兼并、联合、重组或直接投资，形成大型零部件企业集团，连通国内外市场，形成全球供应的格局。

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

### 1、宏观经济波动及市场变化风险

公司生产的主要产品为动力系统发动机核心零部件及传动系统关键零部件，主要应用于乘用车市场。当宏观经济快速增长时，市场对汽车的需求量也会快速提升，从而带动汽车零部件行业迅速发展；反之，在终端需求增长动力减弱的背景下，汽车零部件行业增速也会随之放缓，甚至出现下滑的情况。近年来中国面对出口压力、中美贸易战、境内投资减缓、加之国内外新冠疫情影响等复杂情况，导致宏观经济下行压力加大，可能会对公司的经营景气度及业绩产生重大不利影响。

### 2、行业政策风险

汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，在国民经济发展中具有重要的战略地位。我国《汽车产业发展政策》明确指出，鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

公司受益于国家关于汽车工业及零部件产业的鼓励发展政策，但是若宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶化，鼓励汽车生产和消费的政策可能发生调整，甚至出台抑制产能过剩的政策，从而将影响整个汽车零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。

### 3、公司涉足新能源领域的风险

新能源汽车被列为国家战略性新兴产业，一直以来受国家相关政府部门的高度重视，是国家坚定支持的战略方向，长期来看，新能源汽车未来市场空间巨大。目前我国新能源汽车的推进遇到了诸多技术难关，可能直接影响着新能源汽车的推广进程。公司立足现有主业，并涉足新能源汽车领域。公司由动力系统及传动系统延伸新能源领域，将面临新的挑战 and 市场竞争以及国际供应链不畅等风险。

### 4、主要客户集中的风险

对于汽车发动机零部件生产企业而言，由于整车（机）制造企业的动力系统具有较好的稳定性，一旦整车（机）制造企业将其选定为对应动力系统的零部件供应商，就倾向于同供应商建立长期固定的合作关系。因此公司来自于核心客户的销售额占主营业务收入的比例较高，本公司存在客户相对集中的风险，如未来公司核心客户发生大范围的订单转移或其经营状况发生重大不利变化，会直接影响到公司的生产经营，从而给公司持续盈利能力造成不利影响，若发生上述情形，公司业绩存在下滑的风险。

### 5、产品价格下降风险



汽车零部件产品价格与配套车型的销售价格较为相关，一般情况下，新车型销售价格较高，以后随着销售规模扩大和竞争车型的出现，销售价格将呈下降趋势。整车（机）制造企业会将降价部分传导至零部件供应商，导致为其配套的汽车零部件价格逐年下降或在首次定价时直接将未来降价因素考虑在内。随着公司产品型号的不断增多，市场竞争的不断加剧，公司产品将面临降价压力，如果未来公司产品价格发生大幅下降，将会对公司盈利产生重大不利影响。

#### 6、主要原材料价格波动风险

公司产品所需的主要原材料包括铝锭、碳钢（压块）等，铝锭、碳钢（压块）的价格波动将给公司的生产经营带来明显影响。如果未来主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。

#### 7、汽车产业供应链波动及其他不确定性的风险

汽车产业关联度高、供应链长，众多主机厂零配件供应商遍布国内外。随着 2020 年一季度新冠疫情的爆发及蔓延，境内外供应链都存在诸多不确定性引发的供应不畅，如主机厂部分或个别供应商出现不能及时交付产品的情况，可能会影响整车生产安排产出滞后或欠产，进而造成其他有供应能力的供应商应客户要求延期交付的风险以及其他不确定性的风险。

#### (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

在努力确保公司主营业务可持续发展的前提下，公司充分重视对投资者进行合理、有效的投资回报，严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。为实施持续、稳定的利润分配政策，公司根据实际经营情况和发展所处阶段，充分考虑和听取股东、独立董事的意见，制定了《上市后三年内分红规划》。

公司 2017 年度利润分配预案为：以本公司 2017 年末总股本 438,797,049 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），共计分配现金股利 57,043,616.37 元（含税），占当年实现的合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.33%。公司 2017 年度利润分配议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事发表了同意的独立意见，经公司 2017 年度股东大会审议通过。

公司 2018 年度净利润为亏损，未进行利润分配。

鉴于公司 2019 年经营状况及结合公司未来经营计划，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.81 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交 2019 提交年年度股东大会审议。

#### (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	0.81	0	35,542,560.97	117,972,223.19	30.13
2018 年	0	0	0	0	-63,650,118.74	0
2017 年	0	1.30	0	57,043,616.37	188,061,109.98	30.33

#### (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
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	YUANMING TANG	本人不存在任何共同或单独控制的单位在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。本人将来共同或单独控制的公司不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员或核心技术人员。若本人共同或单独控制的公司进一步拓展产品和业务范围导致与公司及其下属子公司的产品或业务产生竞争，则本人共同或单独控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司及其下属子公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方等方式避免同业竞争。在本人作为公司的控股股东、实际控制人或关联方期间，本承诺函持续有效。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失，并对该等损失承担赔偿责任。	2017年5月17日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	祥禾泓安、祥禾涌安、泓	除公司之外，本单位未在，且未来在作为公司股东期间，也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司	2017年5月17日，长期有效	否	是	不适用	不适用

行相关的承诺		成投资	及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	全体董事、监事、高管	不得以任何方式直接或间接从事与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员或其他核心人员。	2017年5月17日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司控股股东、持股5%以上股东及全体董事、监事、高管	本人将善意履行作为公司控股股东、实际控制人/股东/董事、监事/高级管理人员的义务，本人及本人控制的其他企业（如有）将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易。2、本人不利用控股股东、实际控制人/股东/董事、监事/高级管理人员地位就发行人与本人或本人控制的其他企业（如有）之间的任何关联交易谋取不正当利益，亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议。3、如本人或本人控制的其他企业（如有）与发行人及其子公司的关联交易难以避免的，本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序，且交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定。无市场价格可供比较的或定价受到限制的重大关联交易，交易价格按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准准予确定，以保证交易价格公允。4、本人及本人控制的其他企业（如有）将不得以任何理由和方式非法占用发行人及其子公司的资金以及其他任何资产、资源，在任何情况下不要求发行人及其子公司提供任何形式的借款和担保。5、如本人因违反本承诺函给发行人及其子公司造成任何损失的，本人将对发行人及其子公司、发行人其他股东或相关利益方因此遭受的损失承担赔偿责任。6、在本人与秦安机电存在关联关系期间，本承诺函不可撤销且持续有效。	2017年5月17日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与首	股份	YUANMING	(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人	2017年5	是	是	不适用	不适用

次公开发行人相关的承诺	限售	TANG	管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(2) 本人所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，每年减持总数不超过本人所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于发行价，上述减持股份数额不包含本人在此期间增持的股份，在减持本人所持有的公司股份时，本人将提前以书面方式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时予以公告。自公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。(3) 在上述锁定期满后，本人在公司担任董事、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公司股份总数的 25%，离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。	月 17 日， 36 个月				
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	祥禾泓安、祥禾涌安、泓成投资	本单位在上市后锁定期(十二个月)满两年内有意向通过上海证券交易所减持所持有的公司股份，减持的股份数量不超过本单位持有的公司股份总数的 100%。减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于减持前一会计年度经审计的合并报表中每股净资产的价格，并应符合相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。	2017 年 5 月 17 日， 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	唐梓长	(1) 自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 345 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。(3) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。	2017 年 5 月 17 日， 长期有限	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	张华鸣	(1) 自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 320 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。(3) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。	2017 年 5 月 17 日， 长期有限	否	是	不适用	不适用
与首	股份	罗小川	(1) 自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委	2017 年 5	否	是	不适用	不适用

次公开发行的承诺	限售		托他人管理本人持有的 65 万股公司股份,也不由公司回购该部分股份。 (2) 本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的,则减持价格不低于发行价。(3) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%, 本人离职后六个月内, 不转让本人所持有的公司股份。	月 17 日, 长期有限				
与首次公开发行的承诺	股份限售	周斌	(1) 自公司股票上市之日起二十四个月内, 不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 170 万股公司股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的, 则减持价格不低于发行价。(3) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%, 本人离职后六个月内, 不转让本人所持有的公司股份。	2017 年 5 月 17 日, 长期有限	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	杨力	(1) 自公司股票上市之日起二十四个月内, 不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 340 万股公司股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的, 则减持价格不低于发行价。(3) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%, 本人离职后六个月内, 不转让本人所持有的公司股份。	2017 年 5 月 17 日, 长期有限	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	唐亚东	(1) 自公司股票上市之日起二十四个月内, 不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 350 万股公司股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的, 则减持价格不低于发行价。(3) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%, 本人离职后六个月内, 不转让本人所持有的公司股份。	2017 年 5 月 17 日, 长期有限	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	许峥	(1) 自公司股票上市之日起二十四个月内, 不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 10 万股公司股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的, 则减持价格不低于发行价。(3) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%, 本人离职后六个月内, 不	2017 年 5 月 17 日, 长期有限	否	是	不适用	不适用

承诺			转让本人所持有的公司股份。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	秦安股份、YUANMING TANG、唐梓长、张华鸣、罗小川、周斌、刘宏庆、唐亚东、许峥	启动股价稳定措施承诺，前提条件和中止条件：在公司 A 股股票正式挂牌上市之日起三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定调整，下同）均低于公司上一年度经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”）时，启动稳定股价的措施。自触及启动条件至实施股价稳定措施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）之间的任一日，收盘价高于上一年度经审计的每股净资产时，则停止实施股价稳定措施。（二）稳定公司股价的措施及实施顺序：当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，按如下优先顺序实施股价稳定措施：1、公司回购股票；2、控股股东增持公司股票；3、从公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员增持公司股票。股价稳定措施的实施不能导致实施后公司的股权分布不满足法定上市条件。	2017 年 5 月 17 日，36 个月	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	分红	秦安股份	利润分配采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下实施差异化现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述重大资金支出安排是指下列任何一种情况出现时（下同）：1、公司未来十二个月内拟投资、收购或购买资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 2.5 亿元；2、公司未来十二个月内拟投资、收购或购买资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计资产总额的 20%；3、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；4、中国证监会或证券交易所规定的其他情形。B、现金分红条件满足以下条件的，公司每年向股东以现金方式分配股利金额不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供分配利润的 15%：1、公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为	2017 年 5 月 17 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			正值，经营性现金流可以满足公司正常经营和可持续发展且足以支付当期利润分配；2、公司聘请的审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见审计报告；3、公司当年无重大资金支出安排。					
其他	秦安股份		公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需接受如下约束措施：1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、由公司及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺；3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴，作为赔偿投资者损失的保障；4、不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；5、对未履行承诺的相关股东暂停发放股息、红利，作为赔偿投资者损失的保障；6、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。	2017年5月17日，长期有效	否	是	不适用	不适用



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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

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：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	400,000
境内会计师事务所审计年限	9
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
财务顾问	无	不适用
保荐人	长城证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

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

事项概述及类型	查询索引
公司因合同纠纷对江西昌河汽车有限责任公司向江西省景德镇市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令江西昌河汽车有限责任公司支付公司相关合同项下剩余工装费用 968.20 万元（不含税）及逾期付款的违约金 102.72 万元，合计 1,070.92 万元。	公告编号：2019-033
公司与江西昌河汽车有限责任公司合同纠纷案件立案后，由江西省景德镇市中级人民法院管辖，双方庭前协商自愿达成和解。2019 年 12 月 25 日，公司已按照《民事调解书》的约定收到全部调解价款共计 523.11 万元。	公告编号：2019-045

### (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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大的到期债务未清偿等不良诚信状况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年股票期权激励计划（草案）摘要	公告编号：2019-017
监事会关于激励对象名单的审核意见及公示情况说明	公告编号：2019-022
股权激励内幕信息知情人买卖公司股票自查公告	公告编号：2019-024
关于向激励对象授予股票期权的公告	公告编号：2019-026
2019 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告	公告编号：2019-028

#### (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
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	秦安股份	重庆市九龙坡区兰美路701号办公、工业用房	24,742,200	2019/12/12	2021/12/11	不适用	不适用	不适用	否

### 租赁情况说明

公司于 2019 年 12 月 11 日与重庆渝隆资产经营（集团）有限公司签署租赁协议，在新总部基地建成前公司将以租赁方式使用重庆市九龙坡区兰美路 701 号作为生产经营场地。

### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							70,000,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							70,000,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							2.84						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							2017年与光大银行签订协议，为子公司秦安铸造提供综合授信担保7000万。						

### (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

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	149,000.00	75,984.72	0

#### 其他情况

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**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

公司位于重庆市九龙坡区兰美路 701 号（二郎厂区）的土地使用权及地上建构物处于重庆市九龙坡区商住密集的核心区域，该区域内不再批准公司新项目及新产能投资建设，因此该场地不能满足公司生产经营发展及产能扩张等条件。公司于 2019 年 11 月 12 日与重庆渝隆资产经营（集团）有限公司签署《资产转让协议》，转让位于重庆市九龙坡区兰美路 701 号（二郎厂区）的包括工业土地使用权 77,507.50 平方米、地上房屋建筑物 50,095.34 平方米、地上构筑物及其他辅助设施 45 项，协议约定转让总价共计 45,000 万元。

**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

为支持教育事业、科技发展，鼓励汽车核心前沿技术的自主研究创新，推进行业技术进步，公司 2018 年至 2020 年期间向北京理工大学教育基金会每年捐赠人民币 1,000,000 元，三年累计捐款人民币 3,000,000 元。捐款作为限定性资金使用，用于在北京理工大学设立“秦安学者基金”，奖励在汽车混合动力技术（HEV、PHEV）相关的动力分流、发动机、自动控制、电驱及电机方向做出突出贡献的北京理工大学教师。

前述捐赠事项体现了公司对教育事业、科技发展的支持，同时也体现了公司的社会责任感。公司对外捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会损害公司利益。

## (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

本公司及子公司秦安铸造重视环境保护和污染防治工作，严格遵守国家相关法律法规，积极采取专业有效措施，加强环境保护工作，从源头抓起，推行清洁生产，控制和减少污染物的排放。制定了较为完善的管理措施并逐项落实，持续加大环保投入。公司及子公司环境保护措施及环保效果符合国家有关环境保护的要求，均通过环境管理体系 ISO14001:2015 新标准的再认证。报告期内公司及子公司环保设施运行正常，主要污染物均稳定达标排放。

#### 主要污染物及防治措施

秦安机电主要从事气缸体、气缸盖、曲轴等产品的机加工生产，生产经营中的污染物主要包括生产废水和工业固体废物等，另有少量噪声。子公司秦安铸造主要从事气缸体、气缸盖、曲轴等产品的铸造生产，在生产经营过程中所产生的主要污染物包括废气、废水、工业固体废物等，另还有少量噪声。公司及子公司上述污染物的防治措施情况如下：

#### (1) 废气

秦安机电无工业废气产生。

子公司秦安铸造的少量废气主要来自生产经营过程中所产生的含尘废气。子公司采用先进的生产工艺和生产设备，最大限度的减少了熔炼工艺的废气排放，从源头上减少污染物的排放，如采用进口感应炉，制芯工艺采用了先进的废砂再生循环系统等。秦安铸造熔炼炉、造型线、混砂等生产设备所产生的熔炼废气和含尘废气，通过机械抽风吸入除尘设备经布袋除尘器过滤进行处

理。秦安铸造现有废气处理设施布袋除尘器 11 套，排气筒 11 根，各车间配专人每天对除尘设备进行点检、粉尘清扫并做好相关记录，发现问题及时处理。为提高除尘布袋的合理使用周期保障废气达标排放，对布袋除尘设备加装了压差传感器，对除尘设备运行进行实时监测。排放方式为有组织排放，排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。公司各车间除尘设备运行正常，经检测废气排放均在合格范围内。委托具有环保资质的第三方公司对公司环境风险进行识别，完善了《环境风险评估报告》和《环境风险应急预案》并组织进行突发环境事件演练，有效的预防和应对环境风险。

## （2）废水

秦安机电的废水排放主要来自于生产经营过程中所产生的生产废水以及生活废水，主要包括清洗废水和设备清洗水等。公司设有 2 个废水排放口位于公司厂区东面，分别为生产废水排放口和生活污水排放口。生活污水由公司 200 立方米生化池生化处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后排入市政管网。生产废水由公司的废水处理站进行处理，废水处理站通过技术改造，使用大功率气浮机、空压机、压滤机，提高废水处理能力；同时修建了 185 立方米的调节池，配备了机械搅拌机，使处理水质更加稳定。生产废水排放满足 GB8978-1996《污水综合排放标准》，随后排入市政管网。两种废水均通过市政管网进入重庆鸡冠石污水处理厂进一步处理达到排放标准后再排放。

子公司秦安铸造废水主要来自于生产经营过程中所产生的生产废水以及生活废水。秦安铸造设有 2 个废水排放口位于厂区东南面，分别为生产废水排放口和生活污水排放口。生活污水由公司 220 立方米生化池生化处理后，经专业机构检测达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后排入市政管网。生产废水由公司的废水处理站进行处理，废水处理站通过技术改造，使用大功率气浮机、空压机、压滤机，提高废水处理能力，使处理的水质更加稳定。生产废水排放经专业机构检测达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》，随后排入市政污水管网。两种废水均通过市政管网进入重庆市双福污水处理有限公司进一步处理达到排放标准后再排放。秦安铸造响应环保局要求，在污水总排放口处安装了污水在线监控系统，通过网络实时监控污水处理和排放情况，增强了治污工作的透明度和监管力度。

## （3）固体废物和工业危废

秦安机电固体废物主要为机加切削过程中产生的铝屑和铁屑等一般工业固体废物，由公司集中回收后循环利用或交由废品回收单位回收利用。废油、废切削液和废水处理站污泥由公司专门修建的危废房进行贮存，交由有处理资质的经营单位进行处置。公司危险废物均交由有相应资质的危险废物经营单位处置；危险废物临时储存使用专用容器；危险废物的接收和运输工作交由资质单位负责，危废转移按照《危险废物转移联单管理办法》要求操作。

子公司秦安铸造生产产生的固体废物分一般工业固废和危险废物，一般工业固废主要为炉渣、粉尘灰、废铁、生产生活垃圾，目前公司建有两个面积约 600 平方米的固废堆场，集中回收后交



废品回收单位回收利用。危险废物主要为废油、油水混合物、废水处理站污泥、废油桶，公司修建有面积约 80 平方米的危废房进行贮存，集中存放后交由有资质的经营单位进行处置。秦安铸造危险废物均交由有相应资质的危险废物经营单位处置；危险废物临时储存使用专用容器；危险废物的接收和运输工作交由资质单位负责，危废转移按照《危险废物转移联单管理办法》的要求操作。

#### (4) 噪声

秦安机电及子公司秦安铸造日常经营中的噪声来源主要有各类机加设备、熔炼炉、冷却塔、空压机、水泵和风机等产生的噪声，主要通过加强噪声源头控制，合理布局，机械类噪声采用基础减震措施、墙体隔声及加强绿化等措施，确保了厂界噪声达标。

综上，公司及子公司对生产经营中产生的废气、废水、固废、噪声等污染物均采取了有效环保措施治理，公司自建的污水处理站、生化池、危险废物临时储存及转运等环保措施和设施均有效运行，公司及子公司各污染物均稳定达标排放。

### 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	305,298,169	69.5762				-17,300,000	-17,300,000	287,998,169	65.6336
1、国家持股								0	
2、国有法人持股								0	
3、其他内资持股	17,300,000	3.9426				-17,300,000	-17,300,000	0	
其中：境内非国有法人持股								0	
境内自然人持股	17,300,000	3.9426				-17,300,000	-17,300,000	0	
4、外资持股	287,998,169	65.6336						287,998,169	65.6336
其中：境外法人持股								0	
境外自然人持股	287,998,169	65.6336				0	0	287,998,169	65.6336
二、无限售条件流通股份	133,498,880	30.4238				17,300,000	17,300,000	150,798,880	34.3664
1、人民币普通股	133,498,880	30.4238				17,300,000	17,300,000	150,798,880	34.3664
2、境内上市的外资股								0	
3、境外上市的外资股								0	
4、其他								0	
三、普通股股份总数	438,797,049	100						438,797,049	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经 2017 年 4 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕582 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）6000 万股，并于 2017 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市。公司于 2019 年 5 月 14 日披露 2019-013 号公告，披露了部分有限限售条件的股份自公司股票上市之日起二十四个月后解禁上市流通，共涉及 10 名股东合计持有的 17,300,000 股。

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐梓长	3,450,000	3,450,000	0	0	首发限售	2019/5/17
杨力	3,400,000	3,400,000	0	0	首发限售	2019/5/17
张华鸣	3,200,000	3,200,000	0	0	首发限售	2019/5/17
唐亚东	3,500,000	3,500,000	0	0	首发限售	2019/5/17
罗小川	650,000	650,000	0	0	首发限售	2019/5/17
周斌	1,700,000	1,700,000	0	0	首发限售	2019/5/17
刘静	600,000	600,000	0	0	首发限售	2019/5/17
许峥	100,000	100,000	0	0	首发限售	2019/5/17
姚利国	400,000	400,000	0	0	首发限售	2019/5/17
唐旭东	300,000	300,000	0	0	首发限售	2019/5/17
合计	17,300,000	17,300,000	0	0	/	/

**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)	15,924
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,240

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
YUANMING TANG	0	287,998,169	65.63	287,998,169	无		境外自然人
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	-590,800	14,409,200	3.28	0	无		境内非国有法人
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	-374,000	9,626,000	2.19	0	无		境内非国有法人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	-394,000	9,221,385	2.10	0	无		境内非国有法人
唐梓长	0	6,850,000	1.56	0	质押	3,580,000	境内自然人
张于书	0	4,176,397	0.95	0	无		境内自然人
杨力	0	4,150,000	0.95	0	无		境内自然人
上海兰丞秦安股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-237,900	3,900,034	0.89	0	无		境内非国有法人
张华鸣	0	3,600,000	0.82	0	质押	2,150,000	境内自然人
唐亚东	0	3,502,000	0.80	0	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				
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	14,409,200	人民币普通股	14,409,200				
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	9,626,000	人民币普通股	9,626,000				
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	9,221,385	人民币普通股	9,221,385				
唐梓长	6,850,000	人民币普通股	6,850,000				
张于书	4,176,397	人民币普通股	4,176,397				
杨力	4,150,000	人民币普通股	4,150,000				
上海兰丞秦安股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,900,034	人民币普通股	3,900,034				
张华鸣	3,600,000	人民币普通股	3,600,000				
唐亚东	3,502,000	人民币普通股	3,502,000				
罗小川	2,450,000	人民币普通股	2,450,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中上海祥禾泓安股权投资合伙企业、上海泓成股权投资合伙企业、上海祥禾涌安股权投资合伙企业受同一控制人控制；张于书系 YUANMING TANG 之配偶，杨力系唐梓长配偶之兄长，唐梓长系唐亚东之兄长。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

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	YUANMING TANG	287,998,169	2020/5/17	287,998,169	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(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	YUANMING TANG
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	本公司董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

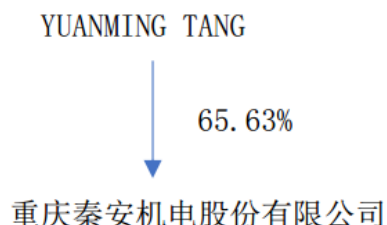
□适用 √不适用

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	YUANMING TANG
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	本公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

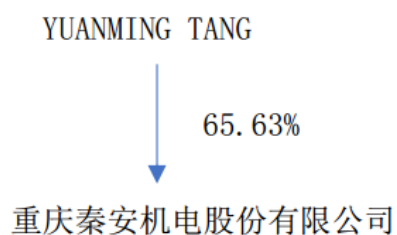
□适用 √不适用

**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
YUANMING TANG	董事长、总经理	男	63	2017-8-28	2020-8-27	287,998,169	287,998,169	0	无	162.01	否
唐梓长	董事、副总经理	男	57	2017-8-28	2020-8-27	6,850,000	6,850,000	0	无	117.11	否
张华鸣	董事、副总经理、董事会秘书	男	55	2017-8-28	2020-8-27	3,600,000	3,600,000	0	无	109.71	否
罗小川	董事、副总经理	女	44	2017-8-28	2020-8-27	2,450,000	2,450,000	0	无	68.72	否
周斌	董事	男	54	2017-8-28	2020-8-27	2,100,000	2,100,000	0	无	102.90	否
刘宏庆	董事	男	41	2017-8-28	2020-8-27	150,000	150,000	0	无	56.55	否
陈宋生	独立董事	男	54	2017-8-28	2020-8-27	0	0	0	无	12.00	否
刘加基	独立董事	男	59	2017-8-28	2020-8-27	0	0	0	无	12.00	否
赵洪岐	独立董事	男	79	2017-8-28	2020-8-27	0	0	0	无	12.00	否
杨颖	监事	女	40	2017-8-28	2020-8-27	528,300	528,300	0	无	61.91	否
颜正刚	监事	男	56	2017-8-28	2020-8-27	284,100	284,100	0	无	11.21	否
张茂良	监事	男	44	2017-8-28	2020-8-27	100,000	100,000	0	无	19.77	否
唐亚东	副总经理	男	56	2017-8-28	2020-8-27	3,502,000	3,502,000	0	无	102.71	否
许峥	副总经理	男	52	2017-8-28	2020-8-27	500,000	500,000	0	无	68.60	否
合计	/	/	/	/	/	308,062,569	308,062,569	0	/	917.20	/



姓名	主要工作经历
YUANMING TANG	历任国营 204 厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、泰安机电总经理、秦安有限董事长、总经理、秦安铸造总经理等职。现任本公司董事长、总经理、秦安铸造董事长。
唐梓长	历任国营 354 厂技术员、泰安机电厂长、秦安有限董事、副总经理、秦安铸造董事及总经理。现任本公司董事、副总经理。
张华鸣	历任四川外语学院教师、秦安有限销售部部长、董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
罗小川	历任秦安有限财务部部长、采购部部长、总经理助理、董事、秦安铸造董事。现任本公司董事、规划审计部部长、副总经理、秦安铸造董事。
周斌	历任重庆第二棉纺织厂车间主任、秦安有限车间主任、厂长助理、销售部部长。现任本公司董事、秦安铸造总经理。
刘宏庆	历任秦安有限技术部副部长、秦安股份技术部副部长。现任本公司董事、秦安铸造总经理助理。
陈宋生	历任江西省审计厅审计处副处长、北京理工大学会计系主任、教授、博士生导师；现任本公司独立董事。
刘加基	历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）财务顾问。现任本公司独立董事。
赵洪岐	历任柳州动力机械厂文书、柳州拖拉机厂技术员、技术组长、柳州微型汽车厂组长、设计科科长、副总工程师兼技术处处长、柳州机械厂副厂长兼总工程师、柳州五菱汽车有限责任公司总经理助理。现任本公司独立董事。
杨颖	历任秦安有限销售部副部长、监事会主席。现任本公司监事会主席、销售部部长、总经理助理。
颜正刚	历任秦安有限车间主任、生产部副部长、部长。现任本公司监事、秦安铸造监事。
张茂良	历任秦安有限车间副主任、主任。现任本公司监事、秦安铸造生产部副部长。
唐亚东	历任长城机械厂技术员、重庆第二机床厂技术员、秦安有限车间主任、技术开发部部长、公司技术开发部部长。现任本公司副总经理。
许峥	历任国营 354 厂计划处计划员、处长、总经济师、成都江华富士离合器公司副总经理、驻马店吴桂桥煤矿财务总监、秦安铸造财务部部长、秦安有限财务部部长、总经理助理。现任本公司副总经理、财务总监。

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

单位:万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
唐梓长	董事、副总经理	0	195	0	0	5.68	195	6.31
张华鸣	董事、副总经理、董事会秘书	0	90	0	0	5.68	90	6.31

罗小川	董事、副总经理	0	120	0	0	5.68	120	6.31
周斌	董事	0	90	0	0	5.68	90	6.31
刘宏庆	董事	0	90	0	0	5.68	90	6.31
唐亚东	副总经理	0	90	0	0	5.68	90	6.31
许峥	副总经理	0	135	0	0	5.68	135	6.31
合计	/	0	810	0	0	/	810	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐梓长	重庆海拓投资咨询有限公司	执行董事	/	/
唐亚东	重庆海拓投资咨询有限公司	监事	/	/
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈宋生	北京理工大学	会计系主任、教授、博士生导师	2017-9-1	/
陈宋生	中国科技出版传媒股份有限公司	独立董事	2018-2-9	/
陈宋生	欢瑞世纪联合股份有限公司	独立董事	2016-11-29	2019-12-10
陈宋生	远光软件股份有限公司	独立董事	2017-2-9	/
陈宋生	长春中天能源股份有限公司	独立董事	2015-4-24	/
在其他单位任职情况的说明	无			

## 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、监事及高级管理人员的报酬经董事会下属的薪酬与考核委员会研究拟定并提请董事会审议,其中董事薪酬需提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会根据岗位职责、工作业绩、企业经济效益及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平,结合公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内,董事、监事和高级管理人员的报酬已按相关规定支付。
报告期末全体董事、监事和	917.20 万元

高级管理人员实际获得的报酬合计	
-----------------	--

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

**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	912
主要子公司在职员工的数量	750
在职员工的数量合计	1,662
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,134
销售人员	33
技术人员	372
财务人员	22
行政人员	101
合计	1,662
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	218
大专	441
大专及以下	989
合计	1,662

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据《劳动法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了与公司发展战略相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同，并为员工缴纳各类社会保障费用。配合公司战略和经营情况，针对不同的人群制定相应的薪酬政策，保证员工收入具有市场竞争力。通过制定多种形式的员工激励方案，形成长期激励机制，实现员工与公司的共同成长。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司高度重视员工的培养与发展工作，旨在提高员工专业知识水平及综合素质，提高生产效率和服务水平，实现公司和员工的双重发展。公司通过聘请专业机构、外派学习、内部培训及分享会、轮岗培训、继续教育资助培训等方式，建立具有浓厚学习氛围的学习型组织。2020年，公司将继续丰富培训形式，进一步完善人才培养系统，合理挖掘、培养后备人才队伍，提高员工整体专业知识水平及业务水平，为公司发展奠定良好的人才基础。

### (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，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律、法规，以及规范性文件的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系，规范公司运作。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### (一) 制度建设情况

公司健全完善了《公司章程》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等相关制度规范，同时通过各项公司治理制度的建立健全和贯彻实施，不断完善公司治理结构，提升公司规范运作水平。

#### (二) 公司治理实施具体情况

##### 1、 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》要求召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序、出席人身份、审议内容、表决结果等事项进行确认和见证，确保股东大会表决结果合法有效。报告期内，公司股东大会已全面推行网络投票及中小投资者单独计票制度，充分保障中小股东对公司重大事项的参与权。此外，股东大会审议关联交易事项时，关联股东均能回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。

##### 2、 关于董事与董事会

公司董事会职责清晰，全体董事（含独立董事）均能按照相关规定，以认真负责的态度出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务；公司各次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，关联董事在表决关联事项时实行回避，保证表决事项符合公开、公平、公正的原则。同时，公司董事积极参加相关培训，熟悉相关监管法律法规，进一步提升规范治理意识。

##### 3、 关于监事与监事会

报告期内，公司全体监事本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，审议定期报告，列席股东大会，对公司重大事项、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权利。

##### 4、 关于控股股东与上市公司

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立于控股股东。公司控股股东行为合法、合规，报告期内未发生公司控股股东利用其特殊地位侵占或损害上市公司和其他股东利益的行为。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，充分履行上市公司信息披露义务；并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。

#### 6、关于投资者关系及相关利益者

公司通过上证 e 互动平台及公司投资者热线平台，与投资者保持实时沟通，以增进其对公司的了解和认同。此外，公司充分尊重和保护供应商、消费者、企业职工等相关利益方的合法权益，实现股东、职工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司健康、稳定地可持续发展。

#### 7、关于内幕信息知情人登记管理

公司按照法律法规及《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，对重大事项内幕知情人做好备案工作，有效规避内幕交易行为，保证信息披露的公开、公平、公正。

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 年度股东大会	2019/5/24	www.sse.com.cn（公告编号 2019-014）	2019/5/25
2019 年第一次临时股东大会	2019/7/3	www.sse.com.cn（公告编号 2019-023）	2019/7/4
2019 年第二次临时股东大会	2019/11/28	www.sse.com.cn（公告编号 2019-040）	2019/11/29

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开三次股东大会。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 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
YUANMING TANG	否	7	7	1	0	0	否	2
唐梓长	否	7	7	1	0	0	否	3
张华鸣	否	7	7	1	0	0	否	3
罗小川	否	7	7	1	0	0	否	3
周斌	否	7	7	1	0	0	否	3
刘宏庆	否	7	7	1	0	0	否	3
陈宋生	是	7	7	7	0	0	否	2
刘加基	是	7	7	6	0	0	否	3
赵洪岐	是	7	7	6	0	0	否	2

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	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	6

#### (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

公司根据经营发展的目标，对高级管理人员实施年度目标责任考核制度，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人的岗位职责和年度工作计划进行考评和激励，实施有效奖惩。

董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司经营计划目标，对高级管理人员进行经营业绩和管理指标的考核。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 30 日披露 2019 年度内部控制自我评价报告。

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

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，详见公司同日披露的公司内部控制自我评价报告鉴证报告。

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

重庆秦安机电股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了重庆秦安机电股份有限公司（以下简称秦安股份公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了秦安股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于秦安股份公司，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审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。

秦安股份公司的营业收入主要来自于销售汽车发动机气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体壳体。2019 年度，秦安股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 59,569.04 万元。

由于营业收入是秦安股份公司的关键业绩指标之一，可能存在秦安股份公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，确定商品所有权上的主要风险及报酬是否转移涉及重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、主要产品、主要客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、验收资料等支持性证据，检查收款记录，并结合应收账款执行函证程序；

(5) 了解退换货政策，检查退换货记录、原因及审批，检查期后是否存在影响收入确认的重大异常调整情况；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止测试，核对支持性证据；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货跌价准备

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及附注五(一)8。

截至 2019 年 12 月 31 日，秦安股份公司存货账面余额为人民币 21,612.83 万元，跌价准备为人民币 2,279.18 万元，账面价值为人民币 19,333.65 万元。

本年度受汽车行业总体负增长的影响，秦安股份公司销量及经营业绩较上年均出现了持续下降。管理层于资产负债表日将存货成本与其可变现净值进行比较，以较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。由于存货跌价准备涉及管理层的重大判断且具有一定的复杂性，因此我们将存货跌价准备确认为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解计提存货跌价准备相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况进行比较；

(3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，检查存货的数量及状况，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (三) 资产处置事项

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(二)12。

2019 年度秦安股份公司共取得资产处置收益人民币 25,877.84 万元，其中不动产处置收益人民币 25,873.04 万元，系秦安股份公司转让位于重庆市九龙坡兰美路 701 号(二郎厂区)的土地使用权及地上构筑物取得的资产处置净收益。

资产处置事项对 2019 年度财务报表影响较为重大，因此我们将资产处置事项确认为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对资产处置事项，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 获取资产处置的董事会、股东大会决议及公告，检查决策审批程序是否符合法律法规和公司章程规定；

(2) 了解秦安股份公司未来经营计划及发展战略，评价该战略对公司未来经营业务的影响；

(3) 获取被处置资产的资产评估报告，复核评估专家的胜任能力，检查估值方法、评估假设以及关键数据的合理性；

(4) 检查与资产处置相关的支持性文件，包括资产转让相关的协议、银行进账单、资产移交和过户资料等，检查内容的真实性和依据的充分性；

(5) 复核管理层对资产处置的账务处理，核实资产处置交易金额的真实性、准确性；

(6) 检查与资产处置事项相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估秦安股份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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

秦安股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督秦安股份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。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对秦安股份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秦安股份公司不能持续经营。

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

(六) 就秦安股份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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：邱鸿  
（项目合伙人）

中国注册会计师：彭雅慧

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：重庆秦安机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		880,603,190.00	716,468,029.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		258,639,570.04	
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		80,159,844.55	33,315,898.05
应收账款		139,949,701.89	94,032,826.52
应收款项融资		17,221,059.42	
预付款项		8,473,000.02	5,415,704.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,581,092.17	2,015,640.94
其中：应收利息			971,383.56
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		193,336,472.13	308,974,530.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		341,908.30	100,857,244.01
流动资产合计		1,581,305,838.52	1,261,079,874.06
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		923,182,204.34	863,052,609.49
在建工程		58,614,202.96	283,056,447.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,249,939.90	33,328,344.34
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		32,671,370.50	36,456,566.87
递延所得税资产		22,429,198.86	13,844,753.54
其他非流动资产		15,555,310.69	5,573,557.07
非流动资产合计		1,067,702,227.25	1,235,312,279.05
资产总计		2,649,008,065.77	2,496,392,153.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		46,593,971.00	49,575,811.19
应付账款		85,226,237.51	79,838,130.57
预收款项		4,322,899.50	6,394,415.86
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		16,262,636.82	10,632,192.56
应交税费		18,217,042.89	9,172,638.60
其他应付款		2,979,350.25	2,746,363.25
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			
其他流动负债			
流动负债合计		173,602,137.97	158,359,552.03
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债		156,186.29	382,453.03
递延收益		2,192,843.17	
递延所得税负债		9,803,319.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,152,348.74	382,453.03
负债合计		185,754,486.71	158,742,005.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		438,797,049.00	438,797,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		738,138,745.56	731,186,833.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		120,854,218.90	103,643,201.20
一般风险准备			
未分配利润		1,165,463,565.60	1,064,023,064.79
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		2,463,253,579.06	2,337,650,148.05
少数股东权益			
所有者权益（或股东权 益）合计		2,463,253,579.06	2,337,650,148.05
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		2,649,008,065.77	2,496,392,153.11

法定代表人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：许峥 会计机构负责人：黄蓉

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：重庆秦安机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		870,289,054.60	704,708,449.24
交易性金融资产		258,639,570.04	
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		80,159,844.55	13,415,898.05
应收账款		138,334,786.59	87,316,914.34
应收款项融资			
预付款项		30,548,574.71	122,727,717.22
其他应收款		2,273,488.97	1,216,425.27
其中：应收利息			971,383.56
应收股利			
存货		121,497,323.05	169,806,739.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		337,501.11	100,533,794.14
流动资产合计		1,502,080,143.62	1,199,725,938.10
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			



其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		509,131,349.49	508,031,349.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		273,959,176.09	326,107,700.18
在建工程		49,107,975.99	77,289,160.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,804,749.29	20,458,258.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,624,957.75	16,123,872.78
递延所得税资产		4,426,159.21	5,427,063.11
其他非流动资产		10,606,402.57	2,002,383.90
非流动资产合计		863,660,770.39	955,439,788.48
资产总计		2,365,740,914.01	2,155,165,726.58
<b>流动负债：</b>			
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		30,894,661.17	31,912,264.96
应付账款		32,858,082.33	25,815,810.29
预收款项		3,487,938.68	5,675,023.66
应付职工薪酬		9,984,725.46	6,964,716.05
应交税费		15,086,975.24	1,490,181.25
其他应付款		2,471,237.18	1,775,176.29
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		94,783,620.06	73,633,172.50
<b>非流动负债：</b>			
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		125,973.63	245,937.84
递延收益			

递延所得税负债		9,803,319.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,929,292.91	245,937.84
负债合计		104,712,912.97	73,879,110.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		438,797,049.00	438,797,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		791,444,665.36	784,492,752.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		111,357,689.95	94,146,672.25
未分配利润		919,428,596.73	763,850,142.13
所有者权益（或股东权益）合计		2,261,028,001.04	2,081,286,616.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,365,740,914.01	2,155,165,726.58

法定代表人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：许峥 会计机构负责人：黄容

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		595,690,406.16	676,252,129.71
其中：营业收入		595,690,406.16	676,252,129.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		704,134,375.51	738,393,598.00
其中：营业成本		574,203,221.81	646,196,503.06
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		9,137,984.70	9,232,801.80
销售费用		14,429,056.21	17,777,773.88
管理费用		92,541,090.60	57,324,123.72
研发费用		36,556,807.54	30,537,577.87
财务费用		-22,733,785.35	-22,675,182.33
其中：利息费用			121,519.51
利息收入		23,292,533.80	22,763,486.17

加：其他收益		10,112,931.60	2,813,395.96
投资收益（损失以“-”号填列）		932,482.26	5,652,156.86
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）		5,024,770.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,363,605.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,093,469.35	-19,454,706.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		258,778,415.31	5,568.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		134,947,555.35	-73,125,053.23
加：营业外收入		1,200.00	45,117.46
减：营业外支出		1,117,126.63	1,811,395.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,831,628.72	-74,891,331.16
减：所得税费用		15,859,405.53	-11,241,212.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		117,972,223.19	-63,650,118.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		117,972,223.19	-63,650,118.74
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）		117,972,223.19	-63,650,118.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		117,972,223.19	-63,650,118.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		117,972,223.19	-63,650,118.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	-0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	-0.15

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

法定代表人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：许峥 会计机构负责人：黄容

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		581,375,354.07	646,348,095.20
减：营业成本		567,129,855.01	629,991,318.12
税金及附加		3,168,088.10	4,499,963.96
销售费用		14,205,697.15	17,096,618.47
管理费用		49,444,669.37	29,217,449.48
研发费用		27,004,108.12	14,461,474.33
财务费用		-22,740,741.58	-22,631,314.05
其中：利息费用			
利息收入		23,266,699.77	22,558,237.55
加：其他收益		5,092,936.22	279,797.35
投资收益(损失以“—”号填列)		932,482.26	5,652,156.86
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)		5,024,770.04	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		215,905.16	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-14,654,255.17	-9,104,625.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)		258,778,415.31	5,568.89
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		198,553,931.72	-29,454,517.47
加:营业外收入		1,000.00	12,301.06
减:营业外支出		1,000,000.00	1,575,003.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		197,554,931.72	-31,017,219.69
减:所得税费用		25,444,754.74	-4,590,927.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		172,110,176.98	-26,426,291.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		172,110,176.98	-26,426,291.75
(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		172,110,176.98	-26,426,291.75
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：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：许峥 会计机构负责人：黄容

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		555,722,838.75	837,689,153.06
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			50,353.88
收到其他与经营活动有关的现金		25,511,106.67	30,316,253.41
经营活动现金流入小计		581,233,945.42	868,055,760.35
购买商品、接受劳务支付的现金		337,816,956.69	429,912,386.79
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		122,684,316.24	135,602,698.12
支付的各项税费		45,009,340.12	50,063,939.85

支付其他与经营活动有关的现金		22,601,746.55	28,288,212.56
经营活动现金流出小计		528,112,359.60	643,867,237.32
经营活动产生的现金流量净额		53,121,585.82	224,188,523.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,350,152,800.00	1,560,000,000.00
取得投资收益收到的现金		25,858,532.90	25,759,718.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		311,971,741.96	238,801.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,687,983,074.86	1,585,998,519.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,463,933.81	88,852,943.20
投资支付的现金		1,595,081,100.00	1,860,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,655,545,033.81	1,948,852,943.20
投资活动产生的现金流量净额		32,438,041.05	-362,854,423.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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			
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			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			57,165,135.88
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			18,969.38
筹资活动现金流出小计			87,184,105.26
筹资活动产生的现金流量净额			-87,184,105.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,542.10	137,715.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		85,568,168.97	-225,712,289.92
加:期初现金及现金等价物余额		181,293,620.04	407,005,909.96

六、期末现金及现金等价物余额	266,861,789.01	181,293,620.04
----------------	----------------	----------------

法定代表人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：许峥 会计机构负责人：黄容

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		531,494,245.84	779,238,306.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,474,082.83	18,509,881.73
经营活动现金流入小计		543,968,328.67	797,748,188.00
购买商品、接受劳务支付的现金		399,325,844.90	534,790,022.74
支付给职工及为职工支付的现金		69,972,457.26	69,412,805.20
支付的各项税费		14,555,236.65	36,523,476.77
支付其他与经营活动有关的现金		20,486,107.51	26,572,000.26
经营活动现金流出小计		504,339,646.32	667,298,304.97
经营活动产生的现金流量净额		39,628,682.35	130,449,883.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,350,152,800.00	1,560,000,000.00
取得投资收益收到的现金		25,858,532.90	25,759,718.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		311,522,174.70	121,206.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,687,533,507.60	1,585,880,924.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,579,518.65	26,666,520.97
投资支付的现金		1,596,181,100.00	1,860,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,645,760,618.65	1,886,666,520.97
投资活动产生的现金流量净额		41,772,888.95	-300,785,595.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			57,043,616.37
支付其他与筹资活动有关的现金			18,969.38
筹资活动现金流出小计			57,062,585.75
筹资活动产生的现金流量净额			-57,062,585.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,780.51	125,758.61
五、现金及现金等价物净增加额		81,414,351.81	-227,272,540.10
加：期初现金及现金等价物余额		178,459,935.62	405,732,475.72
六、期末现金及现金等价物余额		259,874,287.43	178,459,935.62

法定代表人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：许峥 会计机构负责人：黄容

**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	438,797,049.00				731,186,833.06				103,643,201.20		1,064,023,064.79		2,337,650,148.05		2,337,650,148.05
加: 会计政策变更											679,295.32		679,295.32		679,295.32
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	438,797,049.00				731,186,833.06				103,643,201.20		1,064,702,360.11		2,338,329,443.37		2,338,329,443.37
三、本期增减变动 金额(减少以 “—”号填列)					6,951,912.50				17,211,017.70		100,761,205.49		124,924,135.69		124,924,135.69
(一) 综合收益总 额											117,972,223.19		117,972,223.19		117,972,223.19
(二) 所有者投入 和减少资本					6,951,912.50								6,951,912.50		6,951,912.50
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					6,951,912.50								6,951,912.50		6,951,912.50
4. 其他															
(三) 利润分配									17,211,017.70		-17,211,017.70				

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积									17,211,017.70		-17,211,017.70			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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	438,797,049.00				738,138,745.56				120,854,218.90		1,165,463,565.60		2,463,253,579.06	2,463,253,579.06

项目	2018 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	438,797,049.00				731,186,833.06				103,643,201.20		1,184,716,799.90		2,458,343,883.16	2,458,343,883.16	

## 2019 年年度报告

额													
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,797,049.00			731,186,833.06			103,643,201.20	1,184,716,799.90		2,458,343,883.16			2,458,343,883.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-120,693,735.11		-120,693,735.11			-120,693,735.11
(一)综合收益总额								-63,650,118.74		-63,650,118.74			-63,650,118.74
(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								-57,043,616.37		-57,043,616.37			-57,043,616.37
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-57,043,616.37		-57,043,616.37			-57,043,616.37
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													



## 2019 年年度报告

二、本年期初余额	438,797,049.00				784,492,752.86				94,146,672.25	764,529,437.45	2,081,965,911.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,951,912.50				17,211,017.70	154,899,159.28	179,062,089.48
(一) 综合收益总额										172,110,176.98	172,110,176.98
(二) 所有者投入和减少资本					6,951,912.50						6,951,912.50
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					6,951,912.50						6,951,912.50
4. 其他											
(三) 利润分配									17,211,017.70	-17,211,017.70	
1. 提取盈余公积									17,211,017.70	-17,211,017.70	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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											

2019 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	438,797,049.00				791,444,665.36				111,357,689.95	919,428,596.73	2,261,028,001.04

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	438,797,049.00				784,492,752.86				94,146,672.25	847,320,050.25	2,164,756,524.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,797,049.00				784,492,752.86				94,146,672.25	847,320,050.25	2,164,756,524.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-83,469,908.12	-83,469,908.12
(一) 综合收益总额										-26,426,291.75	-26,426,291.75
(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										-57,043,616.37	-57,043,616.37
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-57,043,616.37	-57,043,616.37
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	438,797,049.00				784,492,752.86				94,146,672.25	763,850,142.13	2,081,286,616.24

法定代表人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：许峥 会计机构负责人：黄容



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系重庆秦安机电制造有限公司（以下简称秦安有限公司），秦安有限公司系 1995 年 8 月 24 日经重庆市九龙坡区对外经济贸易委员会批准设立的外商投资企业（九外经字（1995）46 号）。秦安有限公司设立时注册资本为人民币 500 万元。秦安有限公司以 2011 年 3 月 31 日为基准日，整体变更为重庆秦安机电股份有限公司，于 2011 年 9 月 26 日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市九龙坡区。公司现持有统一社会信用代码为 915000006219143151 的营业执照，注册资本 438,797,049.00 元，股份总数 438,797,049 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 287,998,169 股；无限售条件的流通股份 A 股 150,798,880 股。公司股票已于 2017 年 5 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零配件制造行业。经营范围：许可项目：道路货物运输（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：设计、开发、制造、销售汽车配件、汽车变速器及配件、游艇配件、建筑工程机械配件、农用机械配件、摩托车配件、轿车 ABS 系统产品、微型汽车 QA474Q 发动机（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 28 日第三届第十九次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将重庆秦安铸造有限公司和重庆美津秦安汽车驱动系统有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见第十一节财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同

中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负

债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- 1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化, 并将对债务人对本公司及其子公司的还款能力产生重大不利影响。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时, 公司以共同风险特征为依据, 将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产, 损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值; 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资, 公司在其他综合收益中确认其损失准备, 不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款项组合	款项性质	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预测, 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收员工备用金组合		
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	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预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	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预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	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预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
3 个月以内 (含, 下同)	0.00
3 个月-1 年以内	5.00

1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	60.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 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

由于应收票据的期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据未计提损失准备。

#### 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

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

#### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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预测，通过违约风险和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 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预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

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

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

### （2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

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

## 17. 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

## 18. 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

## 19. 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

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**21. 投资性房地产**

不适用

**22. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	0-10	4.50-5.00
机器设备	年限平均法	5-10	0-10	9.00-20.00
运输工具	年限平均法	4-5	5-10	18.00-23.75
办公设备	年限平均法	3-5	0-10	18.00-33.33

**(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

**23. 在建工程**

√适用 □不适用

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

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

**24. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权及软件，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司按项目对内部研发活动进行核算，并以项目立项作为内部研发项目的起始时点。公司研发项目一般分为两类：一类由委托方提供技术资料，由公司进行工艺开发和产品试制，该类研发项目以项目立项时点作为开发阶段的起始时点，相应支出作为开发阶段支出；一类由公司自行研发，该类研发项目在技术资料完成并以进入工艺开发和产品试制时点作为开发阶段的起始时点，并将相应支出作为开发阶段支出。公司以达工业化量产条件（一般以研发部门量产通知书为准）时点作为开发阶段的截止时点，并在取得量产通知书时结转开发成本或转入无形资产。

## 29. 长期资产减值

适用  不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 30. 长期待摊费用

适用  不适用

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

## 31. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### 32. 租赁负债

适用  不适用

#### 33. 预计负债

适用  不适用

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

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

#### 34. 股份支付

适用  不适用

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

###### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权



的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

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

### (3) 让渡资产使用权

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

#### 2. 收入确认的具体方法

公司按照客户的订单，将产品发送到客户或第三方仓库，客户根据生产状况领用公司产品。目前公司有两种确认方式：

(1) 客户按月汇总后以书面（含电子邮件）方式通知公司已验收合格的产品数量，并向公司发出开票通知单，公司销售部门、物流部门核对无误后，将信息传递至财务部门并确认收入。

(2) 客户对公司开放终端查询系统，销售部每月末通过客户系统查询截至登陆日已验收合格尚未开票的产品种类和数量，销售部核对无误后，编写销售开票通知单并传递至财务部门确认收入。

## 37. 政府补助

√适用 □不适用

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

**38. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

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

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

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

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

**39. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**√适用  不适用

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

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

**(2). 融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

**(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

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

## 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**41. 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)
执行财会【2019】6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》		详见其他说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数。	经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过	详见其他说明及如下(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中所述
财政部发布的2019年6月10日执行的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会【2019】8号)		无，详见其他说明
财政部发布的2019年6月17日起执行的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会【2019】9号)		无，详见其他说明

## 其他说明

1、公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	127,348,724.57	应收票据	33,315,898.05
		应收账款	94,032,826.52
应付票据及应付账款	129,413,941.76	应付票据	49,575,811.19
		应付账款	79,838,130.57

2、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	716,468,029.19	971,383.56	717,439,412.75
交易性金融资产		100,799,170.96	100,799,170.96
应收票据	33,315,898.05	-19,900,000.00	13,415,898.05
应收款项融资		19,900,000.00	19,900,000.00
其他应收款	2,015,640.94	-971,383.56	1,044,257.38
其他流动资产	100,857,244.01	-100,000,000.00	857,244.01
递延所得税负债		119,875.64	119,875.64
未分配利润	1,064,023,064.79	679,295.32	1,064,702,360.11

② 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	716,468,029.19	摊余成本	717,439,412.75
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	33,315,898.05	摊余成本	13,415,898.05
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	19,900,000.00
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	94,032,826.52	摊余成本	94,032,826.52
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	2,015,640.94	摊余成本	1,044,257.38
银行理财产品	摊余成本（贷款和应收款项）	100,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	100,799,170.96
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	49,575,811.19	摊余成本	49,575,811.19
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	79,838,130.57	摊余成本	79,838,130.57
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	2,746,363.25	摊余成本	2,746,363.25

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额	716,468,029.19			
加：自其他应收款转入		971,383.56		
按新 CAS22 列示的余额				717,439,412.75
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	33,315,898.05			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）		-19,900,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				13,415,898.05
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	94,032,826.52			94,032,826.52
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	2,015,640.94			
减：转出至货币资金（新 CAS22）		-971,383.56		

按新 CAS22 列示的余额				1,044,257.38
其他流动资产-银行理财产品				
按原 CAS22 列示的余额	100,000,000.00			
减：转出至交易性金融资产(新 CAS22)		-100,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	945,832,394.70	-119,900,000.00		825,932,394.70
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产转入		100,000,000.00		
重新计量：公允价值变动			799,170.96	
按新 CAS22 列示的余额				100,799,170.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		100,000,000.00	799,170.96	100,799,170.96
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据转入		19,900,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				19,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		19,900,000.00		19,900,000.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	49,575,811.19			49,575,811.19
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	79,838,130.57			79,838,130.57
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,746,363.25			2,746,363.25
以摊余成本计量的总金融负债	132,160,305.01			132,160,305.01

④ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收票据				
应收账款	658,758.43			658,758.43
应收款项融资				

其他应收款	1,177,704.31		1,177,704.31
-------	--------------	--	--------------

3、公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	716,468,029.19	717,439,412.75	971,383.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		100,799,170.96	100,799,170.96
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	33,315,898.05	13,415,898.05	-19,900,000.00
应收账款	94,032,826.52	94,032,826.52	
应收款项融资		19,900,000.00	19,900,000.00
预付款项	5,415,704.42	5,415,704.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,015,640.94	1,044,257.38	-971,383.56
其中: 应收利息	971,383.56		-971,383.56
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	308,974,530.93	308,974,530.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,857,244.01	857,244.01	-100,000,000.00
流动资产合计	1,261,079,874.06	1,261,879,045.02	799,170.96
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			



长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	863,052,609.49	863,052,609.49	
在建工程	283,056,447.74	283,056,447.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,328,344.34	33,328,344.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	36,456,566.87	36,456,566.87	
递延所得税资产	13,844,753.54	13,844,753.54	
其他非流动资产	5,573,557.07	5,573,557.07	
非流动资产合计	1,235,312,279.05	1,235,312,279.05	
资产总计	2,496,392,153.11	2,497,191,324.07	799,170.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	49,575,811.19	49,575,811.19	
应付账款	79,838,130.57	79,838,130.57	
预收款项	6,394,415.86	6,394,415.86	
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	10,632,192.56	10,632,192.56	
应交税费	9,172,638.60	9,172,638.60	
其他应付款	2,746,363.25	2,746,363.25	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	158,359,552.03	158,359,552.03	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	382,453.03	382,453.03	
递延收益			
递延所得税负债		119,875.64	119,875.64
其他非流动负债			
非流动负债合计	382,453.03	502,328.67	119,875.64
负债合计	158,742,005.06	158,861,880.70	119,875.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	438,797,049.00	438,797,049.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	731,186,833.06	731,186,833.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,643,201.20	103,643,201.20	
一般风险准备			
未分配利润	1,064,023,064.79	1,064,702,360.11	679,295.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,337,650,148.05	2,338,329,443.37	679,295.32
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,337,650,148.05	2,338,329,443.37	679,295.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,496,392,153.11	2,497,191,324.07	799,170.96

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	704,708,449.24	705,679,832.80	971,383.56
交易性金融资产		100,799,170.96	100,799,170.96
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	13,415,898.05	13,415,898.05	
应收账款	87,316,914.34	87,316,914.34	
应收款项融资			
预付款项	122,727,717.22	122,727,717.22	
其他应收款	1,216,425.27	245,041.71	-971,383.56
其中：应收利息	971,383.56		
应收股利			
存货	169,806,739.84	169,806,739.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,533,794.14	533,794.14	-100,000,000.00
流动资产合计	1,199,725,938.10	1,200,525,109.06	799,170.96
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	508,031,349.49	508,031,349.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	326,107,700.18	326,107,700.18	
在建工程	77,289,160.43	77,289,160.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,458,258.59	20,458,258.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,123,872.78	16,123,872.78	
递延所得税资产	5,427,063.11	5,427,063.11	
其他非流动资产	2,002,383.90	2,002,383.90	
非流动资产合计	955,439,788.48	955,439,788.48	
资产总计	2,155,165,726.58	2,155,964,897.54	799,170.96
<b>流动负债：</b>			
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	31,912,264.96	31,912,264.96	
应付账款	25,815,810.29	25,815,810.29	
预收款项	5,675,023.66	5,675,023.66	
应付职工薪酬	6,964,716.05	6,964,716.05	
应交税费	1,490,181.25	1,490,181.25	
其他应付款	1,775,176.29	1,775,176.29	
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	73,633,172.50	73,633,172.50	
<b>非流动负债：</b>			
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	245,937.84	245,937.84	
递延收益			
递延所得税负债		119,875.64	119,875.64
其他非流动负债			
非流动负债合计	245,937.84	365,813.48	119,875.64
负债合计	73,879,110.34	73,998,985.98	119,875.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	438,797,049.00	438,797,049.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	784,492,752.86	784,492,752.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	94,146,672.25	94,146,672.25	
未分配利润	763,850,142.13	764,529,437.45	679,295.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,081,286,616.24	2,081,965,911.56	679,295.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,155,165,726.58	2,155,964,897.54	799,170.96

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

#### (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

**42. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%-60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	应税面积	12.00 元/m <sup>2</sup>

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 (%)
本公司	15
重庆秦安铸造有限公司	15
重庆美津秦安汽车驱动系统有限公司	25

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司重庆秦安铸造有限公司适用此税收优惠，按15%的企业所得税税率预缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）规定，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

**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	12,755.60	6,200.57
银行存款	266,849,033.41	182,125,258.77
其他货币资金	613,741,400.99	535,307,953.41
其中：应计利息	215,868.49	971,383.56
合计	880,603,190.00	717,439,412.75
其中：存放在境外的 款项总额	5,745,854.14	4,433,309.71

其他说明

(1) 期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

(2) 截至2019年12月31日，其他货币资金中信用证保证金存款525,532.50元，结构性存款610,000,000.00元，银行承兑汇票保证金存款3,000,000.00元，因使用受到限制在编制现金流量表时从现金及现金等价物中扣除；其他货币资金中结构性存款持有至2019年12月31日应计利息215,868.49元，不属于现金及现金等价物。除此外，不存在因质押、冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 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	258,639,570.04	100,799,170.96
其中：		
银行理财产品	152,802,470.04	100,799,170.96
对公黄金积存	105,837,100.00	
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	258,639,570.04	100,799,170.96

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

## 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	80,159,844.55	13,415,898.05
商业承兑票据		
合计	80,159,844.55	13,415,898.05

##### (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	29,190,000.00	
商业承兑票据		
合计	29,190,000.00	

##### (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

##### (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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### 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	
3 个月以内（含，下同）	139,226,662.91
3 个月-1 年以内	761,093.66
1 年以内小计	139,987,756.57
1 至 2 年	4,843,179.48
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	144,830,936.05



## (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	4,843,179.48	3.34	4,843,179.48	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	139,987,756.57	96.66	38,054.68	0.03	139,949,701.89	94,691,584.95	100.00	658,758.43	0.70	94,032,826.52
其中：										
合计	144,830,936.05	/	4,881,234.16	/	139,949,701.89	94,691,584.95	/	658,758.43	/	94,032,826.52

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
东风裕隆汽车有限公司	4,843,179.48	4,843,179.48	100.00	客户经营困难, 预计无法收回
合计	4,843,179.48	4,843,179.48	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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 (%)
0-3 个月(含, 下同)	139,226,662.91		0.00
3 个月-1 年以内	761,093.66	38,054.68	5.00
合计	139,987,756.57	38,054.68	0.03

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司计提坏账准备的应收账款系应收合并范围以及按单项计提外的其他客户款项, 并按账龄进行划分, 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

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	
单项计提坏账准备		4,843,179.48				4,843,179.48
按组合计提坏账准备	658,758.43	-595,103.75		25,600.00		38,054.68
合计	658,758.43	4,248,075.73		25,600.00		4,881,234.16

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	25,600.00

其中重要的应收账款核销情况

 适用  不适用

应收账款核销说明：

√适用  不适用

本期实际核销应收账款 25,600.00 元，系 2006 年以前发生的应收销售货款。

**(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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
长安福特汽车有限公司	74,148,629.33	51.20	
重庆长安汽车股份有限公司	33,014,257.09	22.80	
柳州五菱柳机动力有限公司	15,327,296.42	10.58	
浙江远景汽配有限公司	6,120,082.95	4.23	16,810.93
长安标致雪铁龙汽车有限公司	5,143,637.11	3.55	
小 计	133,753,902.90	92.36	16,810.93

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,221,059.42	19,900,000.00
合计	17,221,059.42	19,900,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	16,521,059.42
小 计	16,521,059.42

(2) 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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,049,636.45	
小 计	13,049,636.45	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

## 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	7,622,213.39	89.85	4,362,367.95	79.51
1至2年	661,312.87	7.79	645,005.54	11.76
2至3年	189,473.76	2.23	227,898.93	4.15
3年以上	11,113.69	0.13	251,161.74	4.58
合计	8,484,113.71	100.00	5,486,434.16	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
------	------	---------------

北方联合铝业（深圳）有限公司	3,537,990.79	41.70
重庆渝隆资产经营（集团）有限公司	2,227,212.93	26.25
重庆市荣昌区西部天然气有限责任公司	739,416.47	8.72
重庆烁鑫工业炉制造有限公司	365,700.00	4.31
重庆市施密特工贸有限公司	306,000.00	3.61
小 计	7,176,320.19	84.59

## 其他说明

适用 不适用

本期实际核销预付账款 37,500.63 元,主要系长账龄款项。由于往来单位工商执照已被吊销、注销或无法取得联系,因此本期履行公司审批程序进行资产核销。

## 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,581,092.17	1,044,257.38
合计	2,581,092.17	1,044,257.38

## 其他说明：

适用 不适用

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

## 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

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 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

## (7). 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	2,214,899.58
1 年以内小计	2,214,899.58
1 至 2 年	57,541.05
2 至 3 年	531,438.27
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	347,754.14
合计	3,151,633.04

## (8). 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
押金保证金	2,517,050.40	560,900.00
员工备用金	158,892.51	395,118.21
应收暂付款	475,690.13	1,265,943.48
合计	3,151,633.04	2,221,961.69

## (9). 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	27,798.05	57,343.83	1,092,562.43	1,177,704.31
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-2,877.05	2,877.05		
—转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	85,823.98	51,820.87		137,644.85
本期转回				
本期转销				
本期核销			744,808.29	744,808.29
其他变动				
2019年12月31日 余额	110,744.98	112,041.75	347,754.14	570,540.87

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

#### (10). 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	
坏账准备	1,177,704.31	137,644.85		744,808.29		570,540.87
合计	1,177,704.31	137,644.85		744,808.29		570,540.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 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	744,808.29

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期实际核销其他应收款 744,808.29 元，主要系长账龄款项。由于往来单位工商执照已被吊销、注销或无法取得联系，因此本期履行公司审批程序进行资产核销。

#### (12). 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
------	-------	------	----	---------------------	----------

重庆渝隆资产管理有限公司	押金保证金	2,001,000.00	1 年以内	63.49	100,050.00
重庆市江津区双福工业园管理委员会	保证金	500,000.00	2-3 年	15.86	100,000.00
重庆松泽建材有限公司	应收暂付款	190,574.65	5 年以上	6.05	190,574.65
重庆西源凸轮轴	应收暂付款	80,000.00	5 年以上	2.54	80,000.00
成都新利源经贸有限公司内江分公司	应收暂付款	75,000.00	5 年以上	2.38	75,000.00
合计	/	2,846,574.65	/	90.32	545,624.65

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,696,845.64	3,195,807.79	33,501,037.85	49,473,849.60	4,786,050.28	44,687,799.32
在产品	17,641,268.75	2,062,580.28	15,578,688.47	27,267,379.36	1,781,297.30	25,486,082.06
库存商品	88,235,463.77	6,234,812.78	82,000,650.99	167,900,556.75	9,975,993.96	157,924,562.79
周转材料	73,511,184.75	11,298,611.22	62,212,573.53	80,876,086.76		80,876,086.76
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	43,521.29		43,521.29			
合计	216,128,284.20	22,791,812.07	193,336,472.13	325,517,872.47	16,543,341.54	308,974,530.93

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	



原材料	4,786,050.28	1,856,065.92		3,446,308.41		3,195,807.79
在产品	1,781,297.30	281,282.98				2,062,580.28
库存商品	9,975,993.96	3,212,347.67		6,953,528.85		6,234,812.78
周转材料		11,298,611.22				11,298,611.22
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
委托加工物资						
合计	16,543,341.54	16,648,307.79		10,399,837.26		22,791,812.07

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、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

其他说明

无

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		857,244.01
增值税留抵税额	341,908.30	
合计	341,908.30	857,244.01

其他说明

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

## 13、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

**14、 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

**15、 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

**16、 长期股权投资**

适用 不适用

**17、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

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

不适用

**20、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	923,182,204.34	863,052,609.49
固定资产清理		
合计	923,182,204.34	863,052,609.49

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	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	239,372,947.22	1,286,486,190.30	13,295,899.82	7,019,081.14	1,546,174,118.48
2. 本期增加金额		288,554,154.06	427,789.84	253,559.11	289,235,503.01
(1) 购置		1,135,668.49	118,357.99	24,003.37	1,278,029.85
(2) 在建工程转入		287,418,485.57	309,431.85	229,555.74	287,957,473.16
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	50,835,136.02	62,892,724.37	742,530.90	220,435.89	114,690,827.18
(1) 处置或报废		58,407.08	59,115.00	3,076.92	120,599.00
(2) 转入在建工程		55,599,259.88			55,599,259.88

(3) 出售	50,835,136.02	7,235,057.41	683,415.90	217,358.97	58,970,968.30
4. 期末余额	188,537,811.20	1,512,147,619.99	12,981,158.76	7,052,204.36	1,720,718,794.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	81,169,570.68	583,393,797.51	9,770,404.72	5,501,398.49	679,835,171.40
2. 本期增加 金额	10,997,077.46	151,433,494.84	1,364,030.59	619,918.48	164,414,521.37
(1) 计提	10,997,077.46	151,433,494.84	1,364,030.59	619,918.48	164,414,521.37
3. 本期减少 金额	22,510,040.05	41,845,900.45	257,726.96	210,193.58	64,823,861.04
(1) 处置 或报废		45,314.16	53,203.50	2,984.61	101,502.27
(2) 转入 在建工程		39,920,562.54			39,920,562.54
(3) 出售	22,510,040.05	1,880,023.75	204,523.46	207,208.97	24,801,796.23
4. 期末余额	69,656,608.09	692,981,391.90	10,876,708.35	5,911,123.39	779,425,831.73
三、减值准备					
1. 期初余额		3,286,337.59			3,286,337.59
2. 本期增加 金额		15,139,496.99			15,139,496.99
(1) 计提		10,445,161.56			10,445,161.56
(2) 在建 工程转入		4,694,335.43			4,694,335.43
3. 本期减少 金额		315,076.34			315,076.34
(1) 处置 或报废					
(2) 转入 在建工程		315,076.34			315,076.34
4. 期末余额		18,110,758.24			18,110,758.24
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	118,881,203.11	801,055,469.85	2,104,450.41	1,141,080.97	923,182,204.34
2. 期初账面 价值	158,203,376.54	699,806,055.20	3,525,495.10	1,517,682.65	863,052,609.49

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	76,160,237.22	52,669,652.92	6,994,920.01	16,495,664.29	
小 计	76,160,237.22	52,669,652.92	6,994,920.01	16,495,664.29	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 21、 在建工程

## 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
在建工程	58,614,202.96	283,056,447.74
工程物资		
合计	58,614,202.96	283,056,447.74

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
土建工程	109,650.19		109,650.19	313,150.19		313,150.19
设备安装工程	58,504,552.77		58,504,552.77	287,437,632.98	4,694,335.43	282,743,297.55
合计	58,614,202.96		58,614,202.96	287,750,783.17	4,694,335.43	283,056,447.74

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
机加二 HF45 变速器箱体精加线	2,430.84	923.72	1,285.55			2,209.27	90.89	65.00				自筹
机加二 HF45 变速器壳体精加线	1,400.96	619.35	571.84			1,191.19	85.03	65.00				自筹
一汽 4GC 缸体精加线	1,500.00		999.51			999.51	83.40	70.00				自筹
一汽 4GC 曲轴线	3,700.00		3,229.40	3,185.58		43.82	87.28	80.00				自筹
机二 Dragon GTDI 缸盖生产线	2,800.00	823.73	1,807.69	2,631.42			93.98	100.00				自筹、募集资金
宇部 1650T 压铸机(12#)	1,263.85	1,222.98	0.96	1,223.94			96.84	100.00				自筹、募集资金
FILL 生产线 3#	3,800.00	3,663.23	97.60	3,760.83			98.97	100.00	56.75			自筹、募集资金、金融机构贷款
布勒 3500T 压铸机(压铸 13#)	2,500.00	2,336.41	28.83	2,365.24			94.61	100.00	122.80			自筹、金融机构贷款
宇部 1650T 压铸机(4#)	1,552.07	1,322.07	5.19	1,327.26			85.52	100.00				自筹、募集资金
布勒 3500T 压铸机(8#)	1,886.13	1,836.13	23.44	1,859.57			98.59	100.00				自筹、募集资金
合计	22,833.85	12,747.62	8,050.01	16,353.84		4,443.79	/	/	179.55		/	/

## (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

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、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

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、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	42,762,600.00			5,448,600.28	48,211,200.28
2. 本期增加金额				1,622,798.46	1,622,798.46
(1) 购置				1,622,798.46	1,622,798.46
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	27,030,800.00				27,030,800.00
(1) 处置	27,030,800.00				27,030,800.00
4. 期末余额	15,731,800.00			7,071,398.74	22,803,198.74
二、累计摊销					

1. 期初余额	13,231,134.90			1,651,721.04	14,882,855.94
2. 本期增加金额	812,196.18			841,141.70	1,653,337.88
(1) 计提	812,196.18			841,141.70	1,653,337.88
3. 本期减少金额	8,982,934.98				8,982,934.98
(1) 处置	8,982,934.98				8,982,934.98
4. 期末余额	5,060,396.10			2,492,862.74	7,553,258.84
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	10,671,403.90			4,578,536.00	15,249,939.90
2. 期初账面价值	29,531,465.10			3,796,879.24	33,328,344.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用



## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、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
工具、模具	32,028,422.03	16,590,590.02	17,038,856.02	2,645,985.87	28,934,170.16
周转材料	3,376,219.78	2,612,751.49	2,567,437.67	68,402.41	3,353,131.19
装修费	1,051,925.06		159,888.74	507,967.17	384,069.15
合计	36,456,566.87	19,203,341.51	19,766,182.43	3,222,355.45	32,671,370.50

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

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	46,365,459.03	6,954,818.85	26,431,207.04	3,964,681.04
内部交易未实现利润			1,760,946.95	264,142.04
可抵扣亏损	93,861,591.38	14,079,238.71	63,550,806.75	9,532,621.02
应付质量三包赔偿费			172,943.22	25,941.48
预计负债	156,186.29	23,427.94	382,453.03	57,367.96
权益类股份支付	6,951,912.50	1,042,786.88		
递延收益	2,192,843.17	328,926.48		
合计	149,527,992.37	22,429,198.86	92,298,356.99	13,844,753.54

## (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				

银行理财产品公允价值变动	2,912,099.08	436,814.86	799,170.96	119,875.64
银行结构性存款应计利息	215,868.49	32,380.27		
固定资产一次性税前扣除	62,227,494.33	9,334,124.15		
合计	65,355,461.90	9,803,319.28	799,170.96	119,875.64

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		22,429,198.86		13,844,753.54
递延所得税负债		9,803,319.28		119,875.64

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

**(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

**30、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
预付设备款	9,555,310.69	5,573,557.07
预付土地款	6,000,000.00	
合计	15,555,310.69	5,573,557.07

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**32、交易性金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	46,593,971.00	49,575,811.19
合计	46,593,971.00	49,575,811.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、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
货款	65,262,135.85	54,640,696.57
设备款	19,964,101.66	25,197,434.00
合计	85,226,237.51	79,838,130.57

**(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
奥地利菲尔有限公司	3,137,115.00	设备未验收合格
重庆华东工业炉制造有限公司	2,019,638.82	设备未验收合格
合计	5,156,753.82	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,322,899.50	6,394,415.86

合计	4,322,899.50	6,394,415.86
----	--------------	--------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
裕隆（中国）汽车投资有限公司	2,481,000.00	工装模具未验收
合计	2,481,000.00	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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	10,624,131.76	117,456,328.43	111,817,823.37	16,262,636.82
二、离职后福利-设定提存计划	8,060.80	10,102,647.47	10,110,708.27	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,632,192.56	127,558,975.90	121,928,531.64	16,262,636.82

## (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	10,624,131.76	106,912,544.17	101,274,039.11	16,262,636.82
二、职工福利费		1,766,055.45	1,766,055.45	
三、社会保险费		6,590,599.31	6,590,599.31	
其中：医疗保险费		5,763,049.66	5,763,049.66	
工伤保险费		827,549.65	827,549.65	
生育保险费				
四、住房公积金		1,433,369.00	1,433,369.00	
五、工会经费和职工教育经费		753,760.50	753,760.50	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,624,131.76	117,456,328.43	111,817,823.37	16,262,636.82

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,060.80	9,792,129.81	9,800,190.61	
2、失业保险费		310,517.66	310,517.66	
3、企业年金缴费				
合计	8,060.80	10,102,647.47	10,110,708.27	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 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	2,735,870.74	8,292,069.24
消费税		
营业税		
企业所得税	14,760,407.20	
个人所得税	445,724.92	312,338.52
城市维护建设税	138,223.71	315,705.16
教育费附加	59,236.33	135,302.21
地方教育附加	39,485.29	90,201.47
其他	38,094.70	27,022.00
合计	18,217,042.89	9,172,638.60

其他说明：

无

**39、 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		
应付股利		
其他应付款	2,979,350.25	2,746,363.25
合计	2,979,350.25	2,746,363.25

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 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
保证金、押金	31,860.00	94,860.00
应付产品质量三包费		172,943.22
应付代垫款	2,947,490.25	2,478,560.03
合计	2,979,350.25	2,746,363.25

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、 1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、 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

**43、 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

**44、 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

**45、 租赁负债**

适用 不适用

**46、 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

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**47、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、 预计负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			

产品质量保证	382,453.03	156,186.29	公司按最近3年三包费用跨期金额占主营业务收入的平均比率，在每年年报中预提三包跨期费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	382,453.03	156,186.29	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司按最近3年三包费用跨期金额占主营业务收入的平均比率，在每年年报中预提三包跨期费用。

#### 49、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		2,400,000.00	207,156.83	2,192,843.17	申请政府补助用于高端生产线建设
合计		2,400,000.00	207,156.83	2,192,843.17	/

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
汽车高端铝合金铸造生产线自动化建设		2,400,000.00		207,156.83		2,192,843.17	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、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	438,797,049						438,797,049

其他说明：

无

## 52、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

## 53、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）	731,186,833.06			731,186,833.06
其他资本公积		6,951,912.50		6,951,912.50
合计	731,186,833.06	6,951,912.50		738,138,745.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司其他资本公积本期增加 6,951,912.50 元系股份支付费用，详见第十一节财务报告十三、股份支付之说明。

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

## 56、专项储备

适用 不适用

## 57、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	103,643,201.20	17,211,017.70		120,854,218.90

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	103,643,201.20	17,211,017.70		120,854,218.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本期实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 58、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	1,064,023,064.79	1,184,716,799.90
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	679,295.32	
调整后期初未分配利润	1,064,702,360.11	1,184,716,799.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,972,223.19	-63,650,118.74
减：提取法定盈余公积	17,211,017.70	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		57,043,616.37
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,165,463,565.60	1,064,023,064.79

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 679,295.32 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、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	588,017,592.03	570,246,020.14	670,684,972.13	642,275,269.84
其他业务	7,672,814.13	3,957,201.67	5,567,157.58	3,921,233.22
合计	595,690,406.16	574,203,221.81	676,252,129.71	646,196,503.06

其他说明：

无

**60、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	2,334,026.41	2,337,926.53
教育费附加	1,000,297.03	1,001,968.53
资源税		
房产税	1,796,694.36	1,795,358.08
土地使用税	2,844,125.92	2,844,125.92
车船使用税	23,270.70	27,547.30
印花税	408,742.30	511,775.83
地方教育费附加	666,864.69	667,978.99
环保税	63,963.29	46,120.62
合计	9,137,984.70	9,232,801.80

其他说明：

无

**61、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
运输及仓储费	6,071,889.44	3,464,995.89
职工薪酬	5,996,886.02	5,992,613.52
质量三包费	569,879.79	5,683,289.98
其他	1,790,400.96	2,636,874.49
合计	14,429,056.21	17,777,773.88

其他说明：

无

**62、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	32,763,668.78	30,061,531.19
折旧及摊销	44,186,348.71	14,144,236.88
办公费	2,483,123.99	3,460,078.66
维修费	1,052,586.20	4,251,927.83
咨询费	1,744,473.62	1,313,926.72
股份支付	6,951,912.50	
其他	3,358,976.80	4,092,422.44
合计	92,541,090.60	57,324,123.72

其他说明：

无

**63、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	15,536,872.08	9,967,454.73
试制品研发费	14,732,367.90	13,089,671.20
新能源汽车研发	1,007,128.77	1,008,652.00
折旧及摊销	2,054,885.40	2,486,079.39
办公费及差旅费	1,382,396.84	1,265,360.84
其他	1,843,156.55	2,720,359.71
合计	36,556,807.54	30,537,577.87

其他说明：

无

**64、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		121,519.51
利息收入	-23,292,533.80	-22,763,486.17
汇兑损益	-8,542.10	-137,341.99
手续费及其他	567,290.55	104,126.32
合计	-22,733,785.35	-22,675,182.33

其他说明：

无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	207,156.83	
与收益相关的政府补助	9,887,629.00	2,774,419.00
代扣个人所得税手续费返还	18,145.77	38,976.96
合计	10,112,931.60	2,813,395.96

其他说明：

无

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
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	932,482.26	5,652,156.86
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		
合计	932,482.26	5,652,156.86

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,024,770.04	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,024,770.04	

其他说明：

无

#### 69、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
其他应收款坏账损失	-137,644.85	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
预付账款坏账损失	22,115.42	
应收账款坏账损失	-4,248,075.73	
合计	-4,363,605.16	

其他说明：

2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，将坏账损失计入信用减值损失。

**70、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		-1,749,016.00
二、存货跌价损失	-16,648,307.79	-10,341,233.32
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	-10,445,161.56	-2,670,121.90
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		-4,694,335.43
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	-27,093,469.35	-19,454,706.65

其他说明：

2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，将坏账损失计入信用减值损失。

**71、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
不动产处置收益	258,730,445.74	
固定资产处置收益	14,589.86	5,568.89
在建工程处置收益	33,379.71	
合计	258,778,415.31	5,568.89

其他说明：

不动产处置收益情况详见第十一节财务报告十六、其他重要事项 7 其他对投资者决策有影响的重大交易和事项之说明。

## 72、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		32,081.43	
其中：固定资产处置利得		32,081.43	
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			
其他	1,200.00	13,036.03	1,200.00
合计	1,200.00	45,117.46	1,200.00

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

## 73、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	15,566.63	500,877.10	15,566.63
其中：固定资产处置损失	15,566.63	500,877.10	15,566.63
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000,000.00	1,300,000.00	1,000,000.00
其他	101,560.00	10,518.29	101,560.00
合计	1,117,126.63	1,811,395.39	1,117,126.63

其他说明：

无

#### 74、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	14,760,407.21	2,165.34
递延所得税费用	1,098,998.32	-11,243,377.76
合计	15,859,405.53	-11,241,212.42

##### (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	133,831,628.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,074,744.31
子公司适用不同税率的影响	-128,307.59
调整以前期间所得税的影响	-1,466,959.39
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,000.74
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	320,768.99
残疾人工资加计扣除影响	-98,418.57
研发费用加计扣除影响	-2,714,073.81
内部交易未实现亏损的影响	-156,349.13
所得税费用	15,859,405.53

其他说明：

适用  不适用

#### 75、其他综合收益

适用  不适用

#### 76、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
与经营活动相关的保证金存款净减少	11,651,837.31	24,479,236.23
收到政府补助款	12,287,629.00	2,813,395.96
利息收入	1,353,405.04	2,004,938.41



其他	218,235.32	1,018,682.81
合计	25,511,106.67	30,316,253.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金押金	2,001,000.00	
预付房租	2,227,213.00	
费用性支出及其他	18,373,533.55	28,288,212.56
合计	22,601,746.55	28,288,212.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(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
支付分红手续费		18,969.38
合计		18,969.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**77. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	117,972,223.19	-63,650,118.74

加：资产减值准备	31,457,074.51	19,454,706.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,414,521.37	168,500,019.98
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,653,337.88	1,342,561.66
长期待摊费用摊销	19,766,182.43	22,420,547.72
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）	-258,778,415.31	-5,568.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,566.63	468,795.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,024,770.04	
财务费用（收益以“-”号填列）	-21,947,670.86	-20,774,743.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-932,482.26	-5,652,156.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,584,445.32	-11,243,377.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,803,319.28	
存货的减少（增加以“-”号填列）	77,343,961.12	24,870,257.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,215,503.33	99,996,529.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-106,610,566.96	-11,538,929.73
其他	9,358,246.83	
经营活动产生的现金流量净额	53,121,585.82	224,188,523.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	266,861,789.01	181,293,620.04
减：现金的期初余额	181,293,620.04	407,005,909.96
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	85,568,168.97	-225,712,289.92

**(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	266,861,789.01	181,293,620.04
其中：库存现金	12,755.60	6,200.57
可随时用于支付的银行存款	266,849,033.41	181,287,419.47
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	266,861,789.01	181,293,620.04
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	5,745,854.14	4,433,309.71

其他说明：

适用 不适用

#### 78、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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

对上年期末余额进行调整详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,525,532.50	银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	16,521,059.42	银行承兑汇票质押用于开具应付票据
合计	20,046,591.92	/

其他说明：

无

**80、 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	824,823.70	6.9762	5,754,135.10
欧元			
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			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**81、 套期**

□适用 √不适用

**82、 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
汽车高端铝合金铸造生产线自动化建设	2,400,000.00	递延收益	207,156.83
重庆市江津区困难企业稳岗返还	3,747,418.00	其他收益	3,747,418.00
重庆市九龙坡区就业和人才服务局稳岗补贴	3,500,635.00	其他收益	3,500,635.00
重庆高新技术产业开发区创新服务中心2017年度科技创新奖励专项资金	1,035,000.00	其他收益	1,035,000.00
2018年度第二批科技创新激励扶持补助	652,400.00	其他收益	652,400.00
2019年第一批重庆市工业和信息化专项资金项目	240,000.00	其他收益	240,000.00
2019年第二批重庆市工业和信息化专项资	240,000.00	其他收益	240,000.00

金项目			
九龙坡就业和人才服务局 2019 年度失业保险稳岗补贴	131,176.00	其他收益	131,176.00
政府奖励金与人才工作奖	130,000.00	其他收益	130,000.00
重庆高新区管委会经济发展局关于补兑现 2017 年工业企业稳增长奖励相关资金	97,600.00	其他收益	97,600.00
其他	113,400.00	其他收益	113,400.00
合计	12,287,629.00		10,094,785.83

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**83、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

#### 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	
重庆秦安铸造有限公司	重庆	重庆	汽车零部件制造和销售	100.00		同一控制下企业合并
重庆美津秦安汽车驱动系统有限公司	重庆	重庆	汽车驱动系统的开发、制造、销售	100.00		设立

**(2). 重要的非全资子公司**

□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

**(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

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

##### 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

##### 2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。



## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 4、5、7 之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的 87.04%(2018 年 12 月 31 日: 95.16%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## (二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	46,593,971.00	46,593,971.00	46,593,971.00		
应付账款	85,226,237.51	85,226,237.51	85,226,237.51		
其他应付款	2,979,350.25	2,979,350.25	2,979,350.25		
小 计	134,799,558.76	134,799,558.76	134,799,558.76		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	49,575,811.19	49,575,811.19	49,575,811.19		
应付账款	79,838,130.57	79,838,130.57	79,838,130.57		
其他应付款	2,746,363.25	2,746,363.25	2,746,363.25		
小 计	132,160,305.01	132,160,305.01	132,160,305.01		

## (三) 市场风险

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

## 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司境外存款有关。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价，境外存款金额较小。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 80 之说明。

## 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	105,837,100.00		152,802,470.04	258,639,570.04
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	105,837,100.00		152,802,470.04	258,639,570.04
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 银行理财产品				
(5) 对公黄金积存				
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				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	105,837,100.00		152,802,470.04	258,639,570.04
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

以中国建设银行股份有限公司 24 小时黄金现货买入价格 2019 年 12 月 31 日的收盘价作为确定依据。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司持有积存金 310,000.00 克，收盘价格为 341.41 元/克，公允价值 105,837,100.00 元。

## 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

公司采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察的利率等。

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

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

本公司的子公司情况详见第十一节财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

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

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

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	917.22	751.14

**(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

**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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	27,420,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	570,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	激励对象自授予日 2019 年 7 月 8 日取得的限制性股票在授予日起 24 个月后、36 个月后、48 个月后分别申请解锁所获授首批限制性股票总量的 1/3，股票期权行权价格为 5.68 元/股。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

**其他说明**

根据公司第三届董事会第十二次会议、2019 年第一次临时股东大会会议决议及第三届董事会第十三次会议决议，公司于 2019 年 7 月 8 日向 95 名激励对象授予 3,042 万份股票期权，授予价格 5.68 元/股，实际完成登记 2,742 万份。截至 2019 年 12 月 31 日，因 5 名激励对象离职，修正后可行权数量为 2,685 万份。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,951,912.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,951,912.50

**其他说明**

无

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司尚未结清的信用证为 6,232,057.26 元。

## 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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## (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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	公司以竞拍方式取得位于重庆市九龙坡区西彭组团 D 分区 D14-1/05、D14-3/05 号宗地，土地面积 145,331.8 平方米，成交金额 11,046 万元；公司于 2020 年 3 月 2 日与重庆市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》	110,460,000.00	
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 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	35,542,560.97
-----------	---------------

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务为基础确定报告分部。分别对机加业务、铸造业务和新能源业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机加分部	铸造分部	新能源分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	572,460,565.39	400,219,715.71		384,662,689.07	588,017,592.03
主营业务成本	563,186,155.61	398,076,429.34		391,016,564.81	570,246,020.14



资产总额	2,365,740,914.01	820,054,604.04	60,270.04	536,847,722.32	2,649,008,065.77
负债总额	104,712,912.97	108,670,949.72	243,345.98	27,872,721.96	185,754,486.71

(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

根据公司与重庆渝隆资产经营(集团)有限公司(以下简称渝隆公司)于2019年11月12日签订的《资产转让协议》，公司以4.50亿元对价将本公司位于重庆市九龙坡区兰美路701号厂区内的土地使用权及地上建筑物(上述明细情况披露为不动产，以下简称标的资产)转让给渝隆公司。标的资产账面价值合计5,224.61万元，其中：房屋及建筑物账面价值3,369.03万元，土地使用权账面价值1,804.78万元，长期待摊费用装修费账面价值50.80万元。转让价款扣除标的资产账面价值、转让税金13,826.88万元及评估费用75.47万元后，此项资产处置当期净收益为25,873.04万元。

上述资产转让经公司第三届董事会第十六次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过，公司于2019年12月11日办理完成过户手续和资产交割，并与渝隆公司(出租方)、重庆渝隆资产管理有限公司(管理方)签订三方《厂房租赁合同》，每月租金为1,030,925.00元。

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (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	
3个月以内	137,611,747.61
3个月-1年以内	761,093.66
1年以内小计	138,372,841.27
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	138,372,841.27

## (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：										
按组合计提坏账准备	138,372,841.27	100.00	38,054.68	0.03	138,334,786.59	87,692,654.64	100.00	375,740.30	0.43	87,316,914.34
其中：										
合计	138,372,841.27	/	38,054.68	/	138,334,786.59	87,692,654.64	/	375,740.30	/	87,316,914.34

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 (%)
3 个月以内	137,611,747.61		0.00
3 个月-1 年以内	761,093.66	38,054.68	5.00
合计	138,372,841.27	38,054.68	0.03

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司计提坏账准备的应收账款系应收合并范围外的其他客户款项, 并按账龄进行划分, 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

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	
应收账款坏账准备	375,740.30	-312,085.62		25,600.00		38,054.68
合计	375,740.30	-312,085.62		25,600.00		38,054.68

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	25,600.00

其中重要的应收账款核销情况

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
长安福特汽车有限公司	74,148,629.33	53.59	
重庆长安汽车股份有限公司	33,014,257.09	23.86	
柳州五菱柳机动力有限公司	15,327,296.42	11.08	
浙江远景汽配有限公司	6,120,082.95	4.42	16,810.93
长安标致雪铁龙汽车有限公司	5,143,637.11	3.72	
小计	133,753,902.90	96.67	16,810.93

**(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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,273,488.97	245,041.71
合计	2,273,488.97	245,041.71

其他说明：

 适用  不适用

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异系母公司执行新金融工具准则调整影响其他应收款期初数减少 971,383.56。

**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

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 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	2,327,526.36
1 年以内小计	2,327,526.36
1 至 2 年	55,040.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	347,754.14
合计	2,730,320.50

##### (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
押金保证金	2,017,050.40	18,900.00
员工备用金	105,187.20	205,495.62
应收暂付款	608,082.90	1,126,105.45
合计	2,730,320.50	1,350,501.07

##### (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	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

	期信用损失	用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额	12,896.93		1,092,562.43	1,105,459.36
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,752.00	2,752.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	93,428.46	2,752.00		96,180.46
本期转回				
本期转销				
本期核销			744,808.29	744,808.29
其他变动				
2019年12月31日余额	103,573.39	5,504.00	347,754.14	456,831.53

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	
坏账准备	1,105,459.36	96,180.46		744,808.29		456,831.53
合计	1,105,459.36	96,180.46		744,808.29		456,831.53

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	744,808.29

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期实际核销其他应收款 744,808.29 元，主要系长账龄款项。由于往来单位工商执照已被吊销、注销或无法取得联系，因此本期履行公司审批程序进行资产核销。

## (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
重庆渝隆资产管理有限公司	押金保证金	2,001,000.00	1 年以内	73.29	100,050.00
重庆秦安铸造有限公司	应收暂付款	254,873.73	2-3 年	9.33	
重庆松泽建材有限公司	应收暂付款	190,574.65	5 年以上	6.98	190,574.65
重庆西源凸轮轴有限公司	应收暂付款	80,000.00	5 年以上	2.93	80,000.00
成都新利源经贸有限公司内江分公司	应收暂付款	75,000.00	5 年以上	2.75	75,000.00
合计	/	2,601,448.38	/	95.28	445,624.65

## (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	509,131,349.49		509,131,349.49	508,031,349.49		508,031,349.49
对联营、合营企业投资						
合计	509,131,349.49		509,131,349.49	508,031,349.49		508,031,349.49

## (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	期末余额	本期计	减值准
-------	------	------	-----	------	-----	-----

			少		提减值准备	备期末余额
重庆秦安铸造有限公司	508,031,349.49			508,031,349.49		
重庆美沅秦安汽车驱动系统有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00		
合计	508,031,349.49	1,100,000.00		509,131,349.49		

## (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

本公司于 2018 年 7 月发起设立重庆美沅秦安汽车驱动系统有限公司，公司以货币的方式认缴出资 60,000.00 万元。截至资产负债表日，本公司已实缴 110.00 万元注册资本金，尚余 59,890.00 万元注册资本金未实缴。

## 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	572,460,565.39	563,186,155.61	634,257,146.02	626,070,230.74
其他业务	8,914,788.68	3,943,699.40	12,090,949.18	3,921,087.38
合计	581,375,354.07	567,129,855.01	646,348,095.20	629,991,318.12

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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	932,482.26	5,652,156.86
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		



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		
合计	932,482.26	5,652,156.86

其他说明：  
无

## 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	258,762,848.68	
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）	10,112,931.60	
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	5,201,252.30	
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	756,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,100,360.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-41,059,900.89	
少数股东权益影响额		
合计	232,672,771.69	

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	4.92	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.78	-0.26	-0.26

## 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	载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文件原件

董事长：YUANMING TANG

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用