

公司代码：600523

公司简称：贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人唐海滨、主管会计工作负责人孙冬云 及会计机构负责人（会计主管人员）张晓璐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	21
第十一节	备查文件目录.....	125

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、贵航股份	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
控股股东、中航汽车	指	中国航空汽车系统控股有限公司
实际控制人、航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
贵阳工投	指	贵阳市工业投资（集团）有限公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业（集团）有限公司
报告期、本期、本年度	指	2019 年半年度(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)
贵州红阳	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司
华阳电器	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司
贵州永红	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司
柳州红阳	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司柳州红阳密封件分公司
海口红阳	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司
申一公司	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司申一橡胶公司
贵州华昌	指	贵州华昌汽车电器有限公司
红阳机械	指	贵州红阳机械有限责任公司
华科电镀	指	贵阳华科电镀有限公司
上海永红	指	上海永红汽车零部件有限公司
上海红阳	指	上海红阳密封件有限公司
万江机电	指	贵阳万江航空机电有限公司
上海万江	指	上海万江汽车零部件有限公司
成都万江	指	成都万江汽车零部件有限公司
华阳电工	指	贵州华阳电工有限公司
北京大起	指	北京大起空调有限公司
贵航鸿图	指	河北贵航鸿图汽车零部件有限公司
华阳汽零	指	贵州华阳汽车零部件有限公司
徐州林得	指	徐州贵航林得动力机械制造有限公司
重庆红阳	指	重庆红阳汽车密封件有限公司
输送带公司	指	贵州贵航输送带有限公司
销售公司	指	贵州贵航汽车零部件销售有限公司
红阳宾馆	指	贵州红阳宾馆有限公司
上海能环	指	上海贵航能环冷却工程有限公司
宏达电器	指	贵州华阳宏达电器有限公司
苏州瑞延	指	苏州瑞延电子科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙冬云	徐鸿
联系地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区珠江路166号	贵州省贵阳市小河经济技术开发区珠江路166号
电话	0851-83802670	0851-83802670
传真	0851-83803931	0851-83803931
电子信箱	ghgf700523@163.com	ghgf700523@163.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	WWW.SSE.COM.CN
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵航股份	600523	

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,057,983,494.75	1,429,765,565.38	-26.00

归属于上市公司股东的净利润	49,650,872.89	75,058,188.30	-33.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,652,589.40	73,063,620.74	-41.62
经营活动产生的现金流量净额	27,708,141.19	78,563,924.11	-64.73
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,287,870,428.97	2,295,498,901.00	-0.33
总资产	3,014,205,177.98	3,181,043,269.19	-5.24

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.18	-38.89
加权平均净资产收益率(%)	2.17	3.32	减少1.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.86	3.23	减少1.37个百分点

公司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

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,919,073.72	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,321,038.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,717,562.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-611,669.81	
所得税影响额	-1,347,720.98	
合计	6,998,283.49	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

1. 主要业务

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

2. 经营模式

采购模式

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

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

生产模式

汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、能源部门、物流部门等均以生

产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

销售模式

主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

3. 行业情况

今年上半年汽车行业整体延续下滑态势，对此行业政策的出台已成主措，市场细分越发明显。

(1) 促汽车消费政策频出，但终端价格降幅有限

十部委联合发文，通过汽车下乡等促进消费回暖；下调增值税率：16%→13%，10%→9%；三部委联合发文要求：严禁各地出台新的限购政策、已实施限购的地方要加快由限购转为引导。

厂商通过降价和补贴跟进政策，但终端价格无明显下滑。

深圳、广州率先响应限购松绑政策，其他限购地区有望释放宽松信号。

(2) 近三分之二销量市场提前实施国六标准，库存压力较大

原定最迟执行国六排放时间为：2020年7月1日“国六A”，2023年7月1日“国六B”。广东、上海、河北、四川、杭州、南京等15个省市提前至2019年7月1日实施。库存持续位于警戒线之上；6月份，库存系数1.93，其中自主品牌高达2.11，生存压力大。

(3) 8万元以下车型持续下滑，8-12万元车型市场高速增长，18-40万元车型市场微增

8万元以下经济型市场销量跌幅最大，同比下滑超过20%，市场份额同比减少5%，而这一块正是我公司产品对应的主要市场。

8~12万元市场同比增长11.4%，以自主SUV和合资紧凑型轿车为主。

12万元以上市场走势分化，12~18万元市场同比下滑近7%，40万元以上市场微跌2%，18-40万元市场微增。

(4) 豪华品牌继续快速增长，份额增至14.1%，自主品牌退至30%

豪华品牌销量同比增长8.3%，自主品牌同比下滑9.1%。

日系同比增长12.3%，份额增长至22.6%；德系同比增长4.5%。日系、德系品牌领跑市场的关键在于过硬的产品质量（投诉占比远低于其销量份额），市场终究要回归理性。

法系同比下滑54.3%；美系同比下滑23.6%；韩系同比下滑2.6%。

市场集中度持续攀升，厂商份额TOP10中自主品牌仅剩吉利、哈弗2个；市场洗牌、淘汰趋势明显。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下：

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

公司与国内企业特别是民营企业相比具有明显的技术优势，产品开发能力较强，产品已具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全，抗主机厂波动能力较强。与外资汽车

零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但外资企业生产的产品多与本国品牌的整车配套，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外资企业比具有一定的成本优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司受汽车行业影响，面临订单减少的压力，公司大力推行“降本增效”工作，并取得一定效果。1-6 月实现营业收入 105,798 万元，同比下降 26%；实现利润总额 6,044 万元，同比下降 33.05%。对于上半年经营情况，公司经营层高度重视，在 7 月初分别召开了上半年经济运行分析会和专题会，所属各企业针对上半年经济指标的完成情况进行了分析并制定了相应措施。

公司下半年将继续按照年初制定的重点工作，带领所属企业在强化内部管理、挖掘内部潜力、“转型升级”等方面继续做好如下工作：

1、以经营指标为牵引，将经营指标层层分解，纳入各分子公司的“收入、利润、资金收支预测”的月度预算管理。

2、对超期应收账款分门别类，找到问题症结，加快催收速度，对额度较大的走法律程序，以发律师函、提起法律诉讼、仲裁等方式解决。

3、力促“转型升级”，特别是把对产业板块有巨大拉动突破效应，有助于产业转型升级的重大项目放在突出重要位置，相配套的技术改造项目必须提前谋划。

4、规范各类合同文本和协议的法律条款内容；加强重大经济纠纷案件的处理，保护公司的合法权益。

5、提升员工素质，将人岗相适纳入平衡记分卡“学习和成长”维度，制定相应的具体指标纳入绩效考核的范畴。

6、牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，认真扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,057,983,494.75	1,429,765,565.38	-26.00
营业成本	819,365,718.32	1,114,185,696.16	-26.46
销售费用	44,297,687.66	72,483,384.25	-38.89
管理费用	112,963,460.84	120,975,276.24	-6.62
财务费用	-11,183,311.53	-9,182,688.91	不适用
研发费用	46,878,973.18	61,707,542.37	-24.03
经营活动产生的现金流量净额	27,708,141.19	78,563,924.11	-64.73
投资活动产生的现金流量净额	7,177,050.69	4,453,741.81	61.15
筹资活动产生的现金流量净额	-67,576,252.03	-34,633,298.78	不适用

营业收入变动原因说明：主要受市场形势影响，公司订单减少，销售下滑。

营业成本变动原因说明：受营业收入减少和公司“降本增效”工作的开展而相应下降。

销售费用变动原因说明：因销售减少，发送产品运费、服务费、三包损失等相应减少。

管理费用变动原因说明：公司开展“降本增效”工作，相关费用得到有效控制。

财务费用变动原因说明：公司利息收入增加。

研发费用变动原因说明：公司对新品研制、研发投入等进行谨慎论证后方可投入，故今年同比投入

减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因营业收入减少, 货款回收减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司根据形势, 对固定资产投入加大论证, 进行相应控制, 造成投入支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司去年同期尚未支付大股东分红款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	43,590,364.33	1.45	70,334,026.64	2.21	-38.02	今年1月收到贵航鸿图股权转让款。
其中: 应收股利	17,214,556.45	0.57			100	主要是应收参股公司“科世达-华阳汽车配件有限公司”股利款
其他流动资产	2,548,672.69	0.08	3,707,677.87	0.12	-31.26	预交所得税本期抵减
投资性房地产	42,316,145.66	1.40	15,176,286.80	0.48	178.83	今年出租厂房增加。
在建工程	71,698,606.45	2.38	50,729,091.95	1.59	41.34	今年未结算技改项目增加。
长期待摊费用	8,375,372.61	0.28	13,658,240.38	0.43	-38.68	按照项目周期正常摊销。
应付票据	14,046,502.91	0.47	28,220,068.00	0.89	-50.23	公司各单位减少了银行票据的办理。
应付账款	323,973,056.69	10.75	459,372,205.14	14.44	-29.47	公司各单位均对供应商按合同周期诚信付款, 造成应付款减少。
应交税费	9,032,283.91	0.30	18,873,320.77	0.59	-52.14	缴纳2018年度所得税。
应付股利	1,644,017.90	0.05	4,024,574.57	0.13	-59.15	去年尚有股东分红款未支付。
专项储备	4,440,703.43	0.15	1,073,350.35	0.03	313.72	按照规定, 各单位计提的安全生产费。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 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

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
万江机电	航空产品、汽车玻璃升降器、刮水器	12,157.00	57,970.69	51,243.02	1,974.19
华阳电工	航空用电器开关、操控装置	13,497.00	49,398.76	43,546.04	2,097.52
贵州华昌	汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品	2,550.00	11,236.36	8,659.17	28.71
上海红阳	汽车密封条产品	7,700.00	21,004.24	16,673.65	586.46
上海永红	轿车空气滤清器，滤芯	5,000.00	10,596.92	7,140.63	270.35
红阳机械	生产、销售航空密封件、汽(轿)车密封件等	5,047.24	12,262.71	10,809.79	348.97
北京大起	研究、开发、生产、加工汽车空调配件；设计、制作冲模、注塑模、压模、精冲模；密封件、橡胶制品制造；销售自产产品；道路普通货物运输	5,443.31	19,101.61	14,274.87	28.16
华阳汽零	以汽车门锁及摩托车锁为主的汽车配件、摩托车配件及其他相关产品及与之有关的模具等专用生产设备（简称合同产品）的生产和销售	2,172.29	8,851.02	7,315.01	332.31

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-4-12	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上公司公告(公告编号 2019-009)	2019-04-13

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中航汽车	1、保证贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立性承诺； 2、避免同业竞争； 3、规范关联交易。	2015.4.1 长期	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年 6 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及费用的议案》》，该议案需提交公司股东大会审议后实施。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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、实际控制人诚信状况良好，均不存在未履行法院生效判决的情况，均不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。

九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司已于 2019 年 3 月 15 日披露了《2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度日常关联交易预计的公告》	详见 2019 年 3 月 15 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及刊登在《中国证券报》上的相关公告 (公告编号: 2019-005)。

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) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
公司已于 2019 年 3 月 15 日披露了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》	详见 2019 年 3 月 15 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及刊登在《中国证券报》上的相关公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(六) 其他**☐适用 ☒不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**☐适用 ☒不适用**2 担保情况**☐适用 ☒不适用**3 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**☒适用 ☐不适用**1. 精准扶贫规划**☒适用 ☐不适用

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

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

(2) 根据航黔组【2016】88 号文件要求，继续选派 1 名挂职副县长到紫云帮扶。根据航空工业定点扶贫工作贵州现场指挥部《关于组建航空工业在前定点扶贫“讲师团”及开展支教工作的通知》要求，推荐了 3 人到扶贫县紫云格凸河镇水塘学校支教，表现良好得到学校和地方政府认同。

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

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

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

2. 报告期内精准扶贫概要☒适用 ☐不适用

(1) 资助小湾村新建猪圈铁丝网围栏共投资 18.53 万元，目前正在建设中；

(2) 与 11 户贫困户进行一对一结对帮扶，各结对的基层党组织每季度送去油、米、物资等到对口扶贫村民家中进行走访慰问，了解所需。

(3) 组织各单位购普定扶贫茶共计 10 余万元；

(4) 组织各单位购买米、蛋、水果等农产品 43 万余元

(5) 公司组织开展了送图书、学习用品、旅游鞋、飞机模型、乒乓球桌等到水塘小学，并组织两批学生计 80 余人到贵阳开展“夏令营活动”，效果良好。

(6) 针对紫云、普定、关岭、镇宁介绍公司雏鹰计划，吸引资助优秀应届高中生完成学业；针对定点县，降低该县大学本科生入职公司的学历标准招聘了 2 名毕业生入职；并提供具备资质的适龄青年实习进厂工作的机会。

3. 精准扶贫成效

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	96.791
2. 物资折款	72.805
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	11
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☒ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	18.53
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	21.6
4.2 资助贫困学生人数（人）	36
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	1.215
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.215
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	11
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	45.446
8.3 扶贫公益基金	10
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	0

9.2. 投入金额	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

继续选派 1 名挂职副县长、1 名驻村干部、3 名支教志愿者到定点扶贫区进行对口帮扶；为孩子送去校服、学习用品、书包、运动鞋、飞机模型、音乐器材等物品，改善学生学习环境，组织了 2 次航空科普进校园活动，将孩子们走出大山，到省会城市参观科技馆、展馆；为定点扶贫点投资建猪圈铁丝网围栏；扶持村民产业项目，帮助销售鸡蛋、大米、水果、茶叶等，进行产业扶持；每季度走访慰问村内困难户，送去油、米、物资及困难学生生活费用，改善困难村民生活条件；针对紫云、普定、关岭、镇宁介绍公司雏鹰计划，吸引资助优秀应届高中生完成学业；针对定点县，降低该县大学本科生入职公司的学历标准招聘了 2 名毕业生入职；并提供具备资质的适龄青年实习进厂工作的机会。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

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

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

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

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

(5) 在原来已派出 3 名支教志愿者的基础上，再派出 2 人进行支教帮扶。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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

(1) 排污信息

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

单位名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度(mg/l)	排放总量(吨)	执行的排污标准(mg/l)	排污许可证核定的排放总量(吨)	防治污染设施建设及运行情况
------	---------	------	-------	---------	------------	---------	---------------	-----------------	---------------

华科电镀	总铬	治理后	1	厂区内	0.40	0.0022	≤1.0	0.0155	化学沉淀法+MCR膜深度处理法
	六价铬				0.04	0.00022	≤0.2	0.00152	
	总镉				0.02	0.00011	≤0.05	0.0005	
	COD	治理后	1	厂区内	20	0.11	≤80	2.45	
	氨氮				2.75	0.015	≤20	0.192	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

在 2019 年上半年履行国家相关法律、法规,全年环保设施完好并常态化运行,没有偷排、漏排现象,严格遵守了环保“三同时”制度。。

在 2019 年持续履行贵阳市环保局核发电镀排污许可证中的相关要求,华科电镀将在环保部门内实行“一证式”监管,规范化地履行企业的环保主体责任。

(4) 突发环境事件应急预案

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

(5) 环境自行监测方案

根据国家环保部门要求,制定了《贵阳华科电镀有限公司环境自行监测方案》,并将在线监测相关数据上传到了全国污染源监测信息管理与共享平台,并于 2019 年上半年依照排污许可证要求开展了企业自行监测。

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

(6) 环保培训情况

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

(7) 其他环境管理情况

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

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

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,972
------------------	--------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例（%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或 冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
中国航空汽车系统控股有限公司		149,623,188	37.01		无	0	国有法人
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司		37,524,155	9.28		无	0	国有法人
贵阳市工商产业投资集团有限公司		26,530,792	6.56		无	0	国有法人
金世旗国际控股股份有限公司		8,656,988	2.14		未知	0	未知
张涛	4,283,009	6,210,129	1.54		未知	0	境内自然人
翟爱峰	432,219	3,032,300	0.75		未知	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,444,300	2,620,040	0.65		未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,888,360	1,888,360	0.47		未知	0	未知
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿大来二期私募证券投资基金	89,751	1,550,000	0.38		未知	0	未知
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿大来一期私募证券投资基金	37,000	1,490,000	0.37		未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量		种类	数量	
中国航空汽车系统控股有限公司	149,623,188		人民币普通股			149,623,188	
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	37,524,155		人民币普通股			37,524,155	
贵阳市工商产业投资集团有限公司	26,530,792		人民币普通股			26,530,792	
金世旗国际控股股份有限公司	8,656,988		人民币普通股			8,656,988	
张涛	6,210,129		人民币普通股			6,210,129	
翟爱峰	3,032,300		人民币普通股			3,032,300	

招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,620,040	人民币普通股	2,620,040
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,888,360	人民币普通股	1,888,360
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）－后羿大来二期私募证券投资基金	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）－后羿大来一期私募证券投资基金	1,490,000	人民币普通股	1,490,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这二位股东与其它股东之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国航空工业供销贵州公司	266,700			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		376,310,588.21	406,965,656.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损			

益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		251,447,697.03	252,303,179.07
应收账款		703,424,006.04	772,893,472.36
应收款项融资			
预付款项		27,807,204.96	22,702,102.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		44,436,769.64	70,334,026.64
其中：应收利息			
应收股利		17,214,556.45	
买入返售金融资产			
存货		444,393,691.05	486,490,992.05
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		11,650,047.04	10,804,405.11
其他流动资产		2,548,672.69	3,707,677.87
流动资产合计		1,862,018,676.66	2,026,201,511.93
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		108,366,121.50	108,366,121.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		119,525,910.70	124,178,499.30
长期股权投资		9,045,977.30	8,766,155.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		42,316,145.66	15,176,286.80
固定资产		633,632,635.76	668,562,997.91
在建工程		71,698,606.45	50,729,091.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		111,693,599.26	114,260,421.39
开发支出			

商誉		460,038.82	460,038.82
长期待摊费用		8,375,372.61	13,658,240.38
递延所得税资产		10,727,900.95	10,276,872.31
其他非流动资产		36,344,192.31	40,407,031.86
非流动资产合计		1,152,186,501.32	1,154,841,757.26
资产总计		3,014,205,177.98	3,181,043,269.19
流动负债：			
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		14,046,502.91	28,220,068.00
应付账款		323,973,056.69	459,372,205.14
预收款项		8,919,052.05	8,988,540.50
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		10,637,824.13	12,746,335.92
应交税费		9,032,283.91	18,873,320.77
其他应付款		179,903,403.12	176,357,973.59
其中：应付利息			
应付股利		1,644,017.90	4,024,574.57
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		546,512,122.81	704,558,443.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,544,462.36	2,946,496.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,727,989.14	8,575,451.67
递延所得税负债		1,598,309.52	1,598,309.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,870,761.02	13,120,257.21
负债合计		559,382,883.83	717,678,701.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		404,311,320.00	404,311,320.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		820,484,630.97	820,484,630.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,440,703.43	1,073,350.35
盈余公积		227,663,564.38	227,663,564.38
一般风险准备			
未分配利润		830,970,210.19	841,966,035.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,287,870,428.97	2,295,498,901.00
少数股东权益		166,951,865.18	167,865,667.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,454,822,294.15	2,463,364,568.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,014,205,177.98	3,181,043,269.19

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		209,343,522.76	207,155,486.59
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		96,294,568.94	96,948,662.96
应收账款		170,599,304.55	204,773,918.16
应收款项融资			
预付款项		4,093,922.49	5,057,883.67
其他应收款		8,475,369.79	67,255,260.70
其中：应收利息			
应收股利		198,002.19	9,868,191.25
存货		129,546,322.05	149,803,872.72
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		11,650,047.04	10,804,405.11
其他流动资产		15,389,536.43	11,515,797.93
流动资产合计		645,392,594.05	753,315,287.84
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		65,500,000.00	65,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		119,525,910.70	124,178,499.30
长期股权投资		717,152,724.95	713,779,139.08
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,121,085.08	4,418,011.87
固定资产		243,338,274.19	255,110,248.64
在建工程		7,133,319.05	5,800,009.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,277,617.57	14,569,116.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,412,802.69	5,446,765.73
递延所得税资产		6,179,859.00	5,650,108.40
其他非流动资产		11,753,410.65	11,634,716.04
非流动资产合计		1,194,395,003.88	1,206,086,614.91

资产总计		1,839,787,597.93	1,959,401,902.75
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,980,169.03	12,310,244.84
应付账款		108,261,623.11	156,582,187.53
预收款项		1,409,419.49	1,267,608.56
合同负债			
应付职工薪酬		2,816,290.85	2,954,725.79
应交税费		3,785,437.99	2,697,464.11
其他应付款		149,245,059.61	153,019,694.84
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		268,498,000.08	328,831,925.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,728,675.82	7,376,678.06
递延所得税负债		1,598,309.52	1,598,309.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,326,985.34	8,974,987.58
负债合计		276,824,985.42	337,806,913.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		404,311,320.00	404,311,320.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		799,850,781.91	799,850,781.91
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备		1,201,320.67	624,896.95
盈余公积		169,147,332.70	169,147,332.70
未分配利润		188,451,857.23	247,660,657.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,562,962,612.51	1,621,594,989.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,839,787,597.93	1,959,401,902.75

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,057,983,494.75	1,429,765,565.38
其中：营业收入		1,057,983,494.75	1,429,765,565.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,020,631,044.48	1,369,580,426.93
其中：营业成本		819,365,718.32	1,114,185,696.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,308,516.01	9,411,216.82
销售费用		44,297,687.66	72,483,384.25
管理费用		112,963,460.84	120,975,276.24
研发费用		46,878,973.18	61,707,542.37
财务费用		-11,183,311.53	-9,182,688.91
其中：利息费用		368,550.24	1,743,858.83
利息收入		4,625,101.60	2,485,641.78
加：其他收益		2,321,038.25	3,903,413.47
投资收益（损失以“-”号填列）		17,494,378.71	25,581,777.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		279,822.26	256,731.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,367,904.73	-1,544,279.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,758,711.92	-859,192.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,558,674.42	87,266,857.10
加：营业外收入		4,629,447.40	5,648,330.99
减：营业外支出		1,751,523.29	2,644,856.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,436,598.53	90,270,331.94
减：所得税费用		6,795,463.16	7,050,198.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,641,135.37	83,220,133.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		53,641,135.37	83,220,133.25
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）		49,650,872.89	75,058,188.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,990,262.48	8,161,944.95
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			

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		53,641,135.37	83,220,133.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,650,872.89	75,058,188.30
归属于少数股东的综合收益总额		3,990,262.48	8,161,944.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.19

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

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		369,035,681.46	418,883,166.88
减：营业成本		302,387,107.07	337,618,943.47
税金及附加		3,459,350.78	2,803,251.43
销售费用		22,295,652.75	34,076,672.16
管理费用		42,155,032.29	36,092,519.49
研发费用		14,711,435.85	20,237,673.63
财务费用		-9,529,085.54	-8,495,323.94
其中：利息费用		361,418.30	63,777.27
利息收入		2,044,201.82	1,085,660.70
加：其他收益		698,002.24	2,356,980.24
投资收益（损失以“-”号填列）		4,614,822.26	572,077.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-65,177.74	-184,348.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-453,320.12	-251,542.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		66,787.04	-235,506.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,517,520.32	-1,008,560.89
加：营业外收入		2,798,785.06	1,292,105.39
减：营业外支出		373,118.05	380,921.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		908,146.69	-97,377.16
减：所得税费用		-529,750.60	-3,885,494.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,437,897.29	3,788,117.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		1,437,897.29	3,788,117.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		976,088,601.54	1,595,554,370.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		586,032.51	708,947.34

收到其他与经营活动有关的现金		37,904,692.46	37,020,858.88
经营活动现金流入小计		1,014,579,326.51	1,633,284,176.33
购买商品、接受劳务支付的现金		547,523,558.20	1,030,591,945.16
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		296,351,721.14	340,504,756.21
支付的各项税费		67,146,287.18	95,784,953.12
支付其他与经营活动有关的现金		75,849,618.80	87,838,597.73
经营活动现金流出小计		986,871,185.32	1,554,720,252.22
经营活动产生的现金流量净额		27,708,141.19	78,563,924.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		55,495,647.63	34,495,635.70
取得投资收益收到的现金			27,882,101.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,163,807.57	727,141.00
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		60,659,455.20	63,104,877.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,482,404.51	58,651,135.89
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,482,404.51	58,651,135.89
投资活动产生的现金流量净额		7,177,050.69	4,453,741.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,576,252.03	34,633,298.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,443,147.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		67,576,252.03	34,633,298.78
筹资活动产生的现金流量净额		-67,576,252.03	-34,633,298.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-795,472.34	625,414.83
五、现金及现金等价物净增加额		-33,486,532.49	49,009,781.97
加：期初现金及现金等价物余额		403,909,782.70	401,714,354.60
六、期末现金及现金等价物余额		370,423,250.21	450,724,136.57

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云

会计机构负责人：张晓璐

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		324,432,692.26	561,984,632.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,352,529.22	14,432,766.25
经营活动现金流入小计		343,785,221.48	576,417,398.73
购买商品、接受劳务支付的现金		173,231,884.90	371,256,113.80
支付给职工以及为职工支付的现金		106,666,782.92	131,869,818.00
支付的各项税费		22,324,542.23	29,663,300.69
支付其他与经营活动有关的现金		30,379,175.09	27,479,410.54
经营活动现金流出小计		332,602,385.14	560,268,643.03
经营活动产生的现金流量净额		11,182,836.34	16,148,755.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		55,495,647.63	34,495,635.70
取得投资收益收到的现金		14,350,189.06	52,154,795.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		669,356.60	586,800.00
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		10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		80,515,193.29	97,237,230.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,356,740.86	13,985,244.13
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		26,356,740.86	23,985,244.13
投资活动产生的现金流量净额		54,158,452.43	73,251,986.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,640,704.67	29,432,071.68

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		60,640,704.67	29,432,071.68
筹资活动产生的现金流量净额		-60,640,704.67	-29,432,071.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,700,584.10	59,968,670.59
加：期初现金及现金等价物余额		204,256,935.86	182,137,194.93
六、期末现金及现金等价物余额		208,957,519.96	242,105,865.52

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	404,311,320.00				820,484,630.97			1,073,350.35	227,663,564.38		841,966,035.30		2,295,498,901.00	167,865,667.06	2,463,364,568.06
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	404,311,320.00				820,484,630.97			1,073,350.35	227,663,564.38		841,966,035.30		2,295,498,901.00	167,865,667.06	2,463,364,568.06
三、本期增减变动金额（减少以								3,367,353.08			-10,995,825.11		-7,628,472.03	-913,801.88	-8,542,273.91

“一” 号填 列)															
(一) 综合收 益总额										49,650,872.89		49,650,872.89	3,990,262.48	53,641,135.37	
(二) 所有者 投入和 减少资 本															
1. 所有 者投入 的普通 股															
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4. 其他															
(三) 利润分 配										-60,646,698.00		-60,646,698.00	-5,070,000.00	-65,716,698.00	
1. 提取 盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所										-60,646,698.00		-60,646,698.00	-5,070,000	-65,716,698.00	

有者 (或股 东)的 分配														.00	0
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							3,367,353.08						3,367,353.08	165,935.64	3,533,288.72

备														
1. 本期提取							5,998,108.27					5,998,108.27	218,493.04	6,216,601.31
2. 本期使用							2,630,755.19					2,630,755.19	52,557.40	2,683,312.59
(六) 其他														
四、本期末余额	404,311,320.00				820,484,630.97		4,440,703.43	227,663,564.38		830,970,210.19		2,287,870,428.97	166,951,865.18	2,454,822,294.15

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	288,793,800.00				936,002,150.97			3,678,665.28	216,895,344.08		796,415,180.71		2,241,785,141.04	219,733,519.23	2,461,518,660.27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

制下 企业 合并															
其他															
二、本 年期 初余 额	288,793,800. 00				936,002,150. 97			3,678,665. 28	216,895,344. 08		796,415,180. 71		2,241,785,141 .04	219,733,519. 23	2,461,518,660 .27
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)	115,517,520. 00				-115,517,520 .00			1,787,209. 72	10,768,220.3 0		4,220,881.08		16,776,311.10	4,871,375.18	21,647,686.28
(一) 综合 收益 总额											75,058,188.3 0		75,058,188.30	8,161,944.95	83,220,133.25
(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								10,768,220.30		-70,837,307.22		-60,069,086.92	-3,340,537.30	-63,409,624.22	
1. 提取盈余公积								10,768,220.30		-10,768,220.30					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,069,086.92		-60,069,086.92	-3,340,537.30	-63,409,624.22	
4. 其他															
(四) 所有	115,517,520.00				-115,517,520.00										

者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)	115,517,520.00				-115,517,520.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
(五) 专项储备							1,787,209.72					1,787,209.72	49,967.53	1,837,177.25	
1. 本期提取							4,814,613.35					4,814,613.35	107,841.58	4,922,454.93	
2. 本期使用							3,027,403.63					3,027,403.63	57,874.05	3,085,277.68	
(六) 其他															
四、本期期末余额	404,311,320.00				820,484,630.97		5,465,875.00	227,663,564.38		800,636,061.79		2,258,561,452.14	224,604,894.41	2,483,166,346.55	

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	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	404,311,320.00				799,850,781.91			624,896.95	169,147,332.70	247,660,657.94	1,621,594,989.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	404,311,320.00				799,850,781.91			624,896.95	169,147,332.70	247,660,657.94	1,621,594,989.50

	20.00				81.91			5	332.70	657.94	, 989.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								576,423.72		-59,208,800.71	-58,632,376.99
（一）综合收益总额										1,437,897.29	1,437,897.29
（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										-60,646,698.00	-60,646,698.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-60,646,698.00	-60,646,698.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备								576,423.72			576,423.72
1．本期提取								1,402,104.53			1,402,104.53
2．本期使用								825,680.81			825,680.81

(六) 其他											
四、本期期末余额	404,311,320.00				799,850,781.91			1,201,320.67	169,147,332.70	188,451,857.23	1,562,962,612.51

项目	2018 年半年度										
	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	288,793,800.00				915,368,301.91			501,577.97	158,379,112.40	319,911,560.19	1,682,954,352.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	288,793,800.00				915,368,301.91			501,577.97	158,379,112.40	319,911,560.19	1,682,954,352.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	115,517,520.00				-115,517,520.00			667,315.75	10,768,220.30	-67,049,213.58	-55,613,677.53
（一）综合收益总额										3,788,117.12	3,788,117.12
（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									10,768,220.30	-70,837,330.70	-60,069,110.40
1. 提取盈余公积									10,768,220.30	-10,768,220.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,069,110.40	-60,069,110.40
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	115,517,520.00				-115,517,520.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	115,517,520.00				-115,517,520.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								667,315.75			667,315.75
1. 本期提取								1,196,511.72			1,196,511.72
2. 本期使用								529,195.97			529,195.97
(六) 其他											
四、本期期末余额	404,311,320.00				799,850,781.91			1,168,893.72	169,147,332.70	252,862,346.61	1,627,340,674.94

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张晓璐

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本公司属汽车零部件制造行业，主要从事汽车零部件的制造、销售。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 23 日第五届二十六次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、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

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据

验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收票据

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

依据经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备；本公司对商业承兑汇票参照应收账款计提坏账准备。

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

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。

(1) 单项计量预期信用损失的方法

项 目		计量预期信用损失的方法
应收账款——单项金额重大并单项计量预期信用损失	单项金额大于或等于 1,300 万元	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
应收账款——单项金额不重大但单项计量预期信用损失	对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认预期信用损失

(2) 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
应收账款——账龄组合	根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定预期信用损失的比例	账龄分析法
应收账款——合并范围内公司之间应收款项组合	合并范围内公司之间应收款项具有类似信用风险特征	按照组合进行减值测试，未发生减值迹象的不计提减值

(3) 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

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	
其中：6 个月内	0
7-12 个月	5
1-2 年	10

2-3 年	30
3 年以上	
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照应收账款。

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认和跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品、包装物和工装、模具的摊销方法**

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

A、已停用、淘汰使用的工装、模具在停用时一次性摊销计入当期损益；

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

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

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

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

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

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

(2) 持有待售类别的会计处理方法**1) 初始计量和后续计量**

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

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

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

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

2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 长期应收款

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

长期应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失。

21. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	8-15	5.00	6.33-11.88
运输设备	年限平均法	5-14	5.00	6.79-19.00
电子及通讯设备	年限平均法	4-14	5.00	6.79-23.75
办公设备	年限平均法	4-14	5.00	6.79-23.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产☐适用 ☒不适用**28. 使用权资产**☐适用 ☒不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**☒适用 ☐不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件及特许权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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

类别	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-5
特许权	5

(2). 内部研究开发支出会计政策☒适用 ☐不适用

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

30. 长期资产减值☒适用 ☐不适用

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

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

31. 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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**☐适用 ☒不适用

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**1) 以权益结算的股份支付**

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

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

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股、永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映

的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

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

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 收入确认原则

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。

提供劳务

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

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

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

销售商品

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

提供劳务

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

39. 合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 政府补助

√ 适用 □ 不适用

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

42. 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 安全生产费

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

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(3) 终止经营

终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

按照 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《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）内容，调整公司年初按《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制的 2019 年度财务报表的年初数。		将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”：应收票据期初列示金额为 252,303,179.07 元，期末列示余额均为 251,447,697.03 元；应收账款期初余额列示金额 772,893,472.36 元，期末余额 703,424,006.04 元。 将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”：应付票据期初列示金额为 28,220,068.00 元，期末列示余额均为 14,046,502.91 元；应付账款期初列示金额为 459,372,205.41 元，期末列示余额均为 323,973,056.69 元。
---	--	--

(2). 要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	406,965,656.67	406,965,656.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,025,196,651.43		1,025,196,651.43
应收票据	252,303,179.07	252,303,179.07	
应收账款	772,893,472.36	772,893,472.36	
应收款项融资			
预付款项	22,702,102.16	22,702,102.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,334,026.64	70,334,026.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	486,490,992.05	486,490,992.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,804,405.11	10,804,405.11	
其他流动资产	3,707,677.87	3,707,677.87	
流动资产合计	2,026,201,511.93	2,026,201,511.93	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	108,366,121.50	108,366,121.50	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	124,178,499.30	124,178,499.30	
长期股权投资	8,766,155.04	8,766,155.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,176,286.80	15,176,286.80	
固定资产	668,562,997.91	668,562,997.91	
在建工程	50,729,091.95	50,729,091.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,260,421.39	114,260,421.39	
开发支出			
商誉	460,038.82	460,038.82	
长期待摊费用	13,658,240.38	13,658,240.38	
递延所得税资产	10,276,872.31	10,276,872.31	
其他非流动资产	40,407,031.86	40,407,031.86	
非流动资产合计	1,154,841,757.26	1,154,841,757.26	
资产总计	3,181,043,269.19	3,181,043,269.19	
流动负债：			
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			
应付票据及应付账款	487,592,273.14		487,592,273.14
应付票据	28,220,068.00	28,220,068.00	
应付账款	459,372,205.14	459,372,205.14	
预收款项	8,988,540.50	8,988,540.50	
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	12,746,335.92	12,746,335.92	
应交税费	18,873,320.77	18,873,320.77	
其他应付款	176,357,973.59	176,357,973.59	
其中：应付利息			
应付股利	4,024,574.57	4,024,574.57	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	704,558,443.92	704,558,443.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,946,496.02	2,946,496.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,575,451.67	8,575,451.67	
递延所得税负债	1,598,309.52	1,598,309.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,120,257.21	13,120,257.21	
负债合计	717,678,701.13	717,678,701.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	404,311,320.00	404,311,320.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	820,484,630.97	820,484,630.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,073,350.35	1,073,350.35	
盈余公积	227,663,564.38	227,663,564.38	
一般风险准备			
未分配利润	841,966,035.30	841,966,035.30	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,295,498,901.00	2,295,498,901.00	
少数股东权益	167,865,667.06	167,865,667.06	
所有者权益（或股东权益）合计	2,463,364,568.06	2,463,364,568.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,181,043,269.19	3,181,043,269.19	

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	207,155,486.59	207,155,486.59	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	301,722,581.12		301,722,581.12
应收票据	96,948,662.96	96,948,662.96	
应收账款	204,773,918.16	204,773,918.16	
应收款项融资			
预付款项	5,057,883.67	5,057,883.67	
其他应收款	67,255,260.70	67,255,260.70	
其中：应收利息			
应收股利	9,868,191.25	9,868,191.25	
存货	149,803,872.72	149,803,872.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,804,405.11	10,804,405.11	
其他流动资产	11,515,797.93	11,515,797.93	
流动资产合计	753,315,287.84	753,315,287.84	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	65,500,000.00	65,500,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	124,178,499.30	124,178,499.30	
长期股权投资	713,779,139.08	713,779,139.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,418,011.87	4,418,011.87	
固定资产	255,110,248.64	255,110,248.64	
在建工程	5,800,009.81	5,800,009.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,569,116.04	14,569,116.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,446,765.73	5,446,765.73	
递延所得税资产	5,650,108.40	5,650,108.40	
其他非流动资产	11,634,716.04	11,634,716.04	
非流动资产合计	1,206,086,614.91	1,206,086,614.91	
资产总计	1,959,401,902.75	1,959,401,902.75	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	168,892,432.37		168,892,432.37
应付票据	12,310,244.84	12,310,244.84	
应付账款	156,582,187.53	156,582,187.53	
预收款项	1,267,608.56	1,267,608.56	
合同负债			

应付职工薪酬	2,954,725.79	2,954,725.79	
应交税费	2,697,464.11	2,697,464.11	
其他应付款	153,019,694.84	153,019,694.84	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	328,831,925.67	328,831,925.67	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,376,678.06	7,376,678.06	
递延所得税负债	1,598,309.52	1,598,309.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,974,987.58	8,974,987.58	
负债合计	337,806,913.25	337,806,913.25	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	404,311,320.00	404,311,320.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	799,850,781.91	799,850,781.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	624,896.95	624,896.95	
盈余公积	169,147,332.70	169,147,332.70	
未分配利润	247,660,657.94	247,660,657.94	
所有者权益（或股东权益）合计	1,621,594,989.50	1,621,594,989.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,959,401,902.75	1,959,401,902.75	

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税		16%、13%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税		7%、5%、1%
企业所得税		15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：2019 年 1-3 月，公司适用增值税税率为 16%。自 2019 年 4 月 1 日起，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），公司适用的增值税税率调整为 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	15
万江机电	15
华阳电工	15
红阳机械	15
上海永红	15
上海红阳	15
贵州华昌	15
华阳汽零	15
北京大起	15
成都万江	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

(4) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)的规定,对设在西部地区国家鼓励类的内资企业和外商投资企业,在2011年至2020年期间,减按15%的税率征收企业所得税,本公司下属子公司红阳机械、华阳电工符合优惠条件,2019年度适用的企业所得税税率为15%。

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

(6) 本公司下属子公司上海红阳于2015年8月19日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》证书编号:GF201531000164,2015-2017年度适用的企业所得税税率为15%。上海红阳于2018年10月19日经上海市高新技术企业认定办公室审查认定为高新技术企业,2019年适用的企业所得税税率为15%。

(7) 本公司下属子公司华昌汽车于2016年11月15日取得了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的编号为GR201652000127的《高新技术企业证书》,2017-2019年度适用的企业所得税税率为15%。

(8) 本公司下属子公司华阳汽零于2017年11月3日取得了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的证书编号为GR201752000161的《高新技术企业证书》,2017-2019年度适用的企业所得税税率为15%。

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

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

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,485.97	147,728.86
银行存款	370,300,764.24	403,619,097.37
其他货币资金	5,887,338.00	3,198,830.44
合计	376,310,588.21	406,965,656.67
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

2019年6月30日,其他货币资金5,887,338.00元主要为本公司向银行申请开具票据所存入的保证金,为使用权受限资金。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	197,968,833.10	187,184,446.21
商业承兑票据	53,478,863.93	65,118,732.86
合计	251,447,697.03	252,303,179.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,722,796.04
商业承兑票据	
合计	1,722,796.04

注：于 2019 年 6 月 30 日，本公司将应收票据 1,722,796.04 元(2019 年 2 月 25 日：898,400.82 元和 2019 年 3 月 20 日 824,395.22 元)质押给银行作为开具银行承兑票据的担保。

(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	146,278,343.62	
商业承兑票据	34,648,465.30	
合计	180,926,808.92	

(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

(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

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	545,538,659.48
7-12 个月以内	80,726,204.59
1 年以内小计	626,264,864.07
1 至 2 年	73,909,312.74
2 至 3 年	2,811,959.15
3 年以上	
3 至 4 年	432,764.15
4 至 5 年	5,105.93
5 年以上	
合计	703,424,006.04

(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						6,059,763.95	0.76	6,059,763.95	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	723,781,233.22	100	20,357,227.18	100	703,424,006.04	787,299,970.47	99.24	14,406,498.11	1.83	772,893,472.36
其中：										
合计	723,781,233.22	/	20,357,227.18	/	703,424,006.04	793,359,734.42	/	20,466,262.06	/	772,893,472.36

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：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 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	545,538,659.48		
7-12 月以内	84,974,952.20	4,248,747.61	5
1 年以内小计	630,513,611.68	4,248,747.61	
1 至 2 年	82,121,458.60	8,212,145.86	10
2 至 3 年	4,017,084.50	1,205,125.35	30
3 年以上			
3 至 4 年	865,528.30	432,764.15	50
4 至 5 年	25,529.65	20,423.72	80
5 年以上	6,238,020.49	6,238,020.49	100
合计	723,781,233.22	20,357,227.18	2.82

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

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

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	
其中 1 年以内分项					
6 个月					
7-12 月	4,676,567.45	-23,795.31	300,021.17	104,003.36	4,248,747.61
1 年以内小计					
1 至 2 年	6,571,037.50	1,641,108.36			8,212,145.86
2 至 3 年	1,997,696.40	-757,805.31		34,765.74	1,205,125.35
3 年以上					
3 至 4 年	362,303.13	70,461.02			432,764.15
4 至 5 年	327,637.09	-193,346.60		113,866.77	20,423.72
5 年以上	6,531,020.49			293,000.00	6,238,020.49
合计	20,466,262.06	736,622.16	300,021.17	545,635.87	20,357,227.18

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	545,635.87
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海斯年信息技术有限公司	应收款	293,000.00	长期无法收回	公司内部审批程序	否
合计	/	293,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

按照公司《章程》、《总经理议事规则》、《董事会议事规则》，上述核销事项均提交公司党委会、总经理会议审议，年终一并提交公司董事会审议。

(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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 163,051,161.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例 22.70%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	27,596,539.20	99.24	22,147,207.29	97.56
1 至 2 年	126,945.97	0.46	427,430.69	1.88
2 至 3 年	20,409.15	0.07	30,497.49	0.13
3 年以上	63,310.64	0.23	96,966.69	0.43
合计	27,807,204.96	100.00	22,702,102.16	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

本报告期期末余额前五名预付账款汇总金额 8,393,307.32 元,占预付款项期末余额合计数的比例 30.18%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	17,214,556.45	
其他应收款	27,222,213.19	70,334,026.64
合计	44,436,769.64	70,334,026.64

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
科世达-华阳汽车配件有限公司	17,214,556.45	
合计	17,214,556.45	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	20,823,798.80
7 至 12 个月	708,363.13
1 年以内小计	21,532,161.93
1 至 2 年	1,702,976.13
2 至 3 年	2,056,480.86
3 年以上	
3 至 4 年	1,810,594.27
4 至 5 年	120,000.00
5 年以上	
合计	27,222,213.19

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	2,725,298.74	1,548,358.22
往来款	32,111,867.68	29,033,761.18
应收股权款		55,495,647.63
合计	34,837,166.42	86,077,767.03

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,756,697.09	5,142,127.50		7,898,824.59
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	565,282.88	-104,022.18		461,260.70
本期转回	284,022.17			284,022.17
本期转销				
本期核销	461,109.89			461,109.89

其他变动			
2019年6月30日余额	2,368,803.55	5,038,105.33	7,614,953.23

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	
其中1年以内分项					
6个月					
7-12月	25,369.87	262,220.64		250,308.24	37,282.27
1年以内小计					
1至2年	245,919.73	-53,300.16		3,400.00	189,219.57
2至3年	963,945.76	-45,502.67		37,094.15	881,348.94
3年以上					
3至4年	2,450,084.27	-234,696.70	284,022.17	120,771.13	1,810,594.27
4至5年	259,694.72	269,841.65		49,536.37	480,000.00
5年以上	3,953,810.24	262,697.94			4,216,508.18
合计	7,898,824.59	461,260.70	284,022.17	461,109.89	7,614,953.23

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	461,109.89

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海能环	往来款	4,412,493.68	4-5年；5年以上	12.67	4,292,493.68

贵州万铠盛电机有限公司	往来款	1,093,019.87	6 个月内、3-4 年	3.14	939,572.58
供电局	预付电费	312,700.00	6 个月内	0.90	
网店保证金	保证金	130,000.00	1-2 年	0.37	13,000.0
成都蓝博特汽车零部件有限公司	厂房租赁押金	70,000.00	6 个月内	0.20	
合计	/	6,018,213.55	/	17.28	5,245,066.26

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	97,712,784.51	823,919.36	96,888,865.15	108,526,382.35	823,919.36	107,702,462.99
在产品	41,860,031.85	170,000.00	41,690,031.85	50,224,268.19	170,000.00	50,054,268.19
库存商品	196,265,178.52	15,372,156.89	180,893,021.63	228,330,510.96	15,472,187.84	212,858,323.12
周转材料	19,300,804.21		19,300,804.21	13,230,549.08		13,230,549.08
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	198,297.26		198,297.26	95,690.59		95,690.59
发出商品	105,422,670.95		105,422,670.95	102,549,698.08		102,549,698.08
合计	460,759,767.30	16,366,076.25	444,393,691.05	502,957,099.25	16,466,107.20	486,490,992.05

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	823,919.36					823,919.36
在产品	170,000.00					170,000.00
库存商品	15,472,187.84	2,170,021.87		2,270,052.82		15,372,156.89
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	16,466,107.20	2,170,021.87		2,270,052.82		16,366,076.25

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的长期应收款	11,650,047.04	10,804,405.11
一年内到期的其他债权投资		
合计	11,650,047.04	10,804,405.11

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：

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	2,017,480.97	2,837,325.38
待抵扣增值税	531,191.72	738,273.32
预缴其他税费		132,079.17
合计	2,548,672.69	3,707,677.87

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实 现融资收益							
分期收款销售商 品							
分期收款提供劳 务							
其他	119,525,910.70		119,525,910.70	124,178,499.30		124,178,499.30	
合计	119,525,910.70		119,525,910.70	124,178,499.30		124,178,499.30	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海能环	929,023.64								929,023.64	
重庆红阳	1,709,713.42			-65,177.74					1,644,535.68	
宏达电器	6,127,417.98			345,000.00					6,472,417.98	
小计	8,766,155.04			279,822.26					9,045,977.30	
合计	8,766,155.04			279,822.26					9,045,977.30	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	47,750,680.60			47,750,680.60
2. 本期增加金额	28,939,748.01			28,939,748.01
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	28,939,748.01			28,939,748.01
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	76,690,428.61			76,690,428.61
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	32,574,393.80			32,574,393.80
2. 本期增加金额	1,799,889.15			1,799,889.15
(1) 计提或摊销	1,799,889.15			1,799,889.15
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	34,374,282.95			34,374,282.95
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	42,316,145.66			42,316,145.66
2. 期初账面价值	15,176,286.80			15,176,286.80

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	633,632,635.76	668,562,997.91
固定资产清理		
合计	633,632,635.76	668,562,997.91

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及通讯设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	345,088,124.39	1,158,007,729.56	18,494,222.24	37,606,597.55	15,240,980.01	1,574,437,653.75
2. 本期增加金额	5,203,586.76	53,945,850.84	532,960.24	251,918.10	620,982.40	60,555,298.34
(1) 购置	438,602.87	37,808,020.18	532,960.24	251,918.10	60,283.86	39,091,785.25
(2) 在建工程转入	1,727,386.66	16,137,830.66				17,865,217.32
(3) 企业合并增加						
(4) 其他其增加	3,037,597.23				560,698.54	3,598,295.77

3. 本期减少 金额	30,098,835.16	44,856,266.55	3,384,519.36	2,466,046.12	406,258.1	81,211,925.29
(1) 处置 或报废	3,657,351.24	42,956,171.64	3,384,519.36	2,319,657.24	129,260.6	52,446,960.08
(2) 其他	26,441,483.92	1,900,094.91		146,388.88	276,997.5	28,764,965.21
4. 期末余额	320,192,875.99	1,167,097,313.85	15,642,663.12	35,392,469.53	15,455,704.31	1,553,781,026.8
二、累计折旧						
1. 期初余额	203,344,243.32	637,595,669.86	12,482,981.43	25,165,397.69	12,023,104.58	890,611,396.88
2. 本期增加 金额	5,451,330.57	47,164,374.76	728,302.93	1,393,463.54	2,961,513.54	57,698,985.34
(1) 计提	5,383,445.38	46,707,590.82	728,302.93	1,384,699.69	306,286.33	54,510,325.15
(2) 其他	67,885.19	456,783.94		8,763.85	2,655,227.21	3,188,660.19
3. 本期减少 金额	1,104,854.99	35,198,862.96	2,407,338.57	1,974,874.49	379,994.08	41,065,925.09
(1) 处置 或报废	1,104,854.99	35,198,862.96	2,204,048.06	1,974,874.49	116,846.47	40,599,486.97
(2) 其他			203,290.51		263,147.61	466,438.12
4. 期末余额	207,690,718.9	649,561,181.66	10,803,945.79	24,583,986.74	14,604,624.04	907,244,457.13
三、减值准备						
1. 期初余额		15,263,258.96				15,263,258.96
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额		2,359,325.05				2,359,325.05
(1) 处置 或报废		2,359,325.05				2,359,325.05
4. 期末余额		12,903,933.91				12,903,933.91
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	112,502,157.09	504,632,198.28	4,838,717.33	10,808,482.79	851,080.27	633,632,635.76
2. 期初账面 价值	141,743,881.07	505,148,800.74	6,011,240.81	12,441,199.86	3,217,875.43	668,562,997.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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	71,698,606.45	50,729,091.95
工程物资		
合计	71,698,606.45	50,729,091.95

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房改造	1,002,709.11		1,002,709.11	81,436.39		81,436.39
自制和外购设备	70,695,897.34		70,695,897.34	50,647,655.56		50,647,655.56
合计	71,698,606.45		71,698,606.45	50,729,091.95		50,729,091.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
万江物流系统建设项目	70,000,000.00	22,522,748.18	16,717,940.49	0.00	0.00	39,240,688.67	56.06	56.06				自筹资产
一汽大众油冷器项目	9,800,000.00	2,369,238.4	473,195.54			2,842,433.94	29	29				自筹资产
公司技改购置设备	2,639,500.00	226,000	2,020,000	226,000		2,020,000.00	76.53	76.53				自筹资产

厂房改造	20,000,000.00		1,339,569.09	418,296.37		921,272.72	4.16	4.61				自筹资产
冲床	8,555,000.00		2,007,047.16	1,053,139.17		953,907.99	11.15	11.15				自筹资产
氮化炉气浴线	4,200,000.00		7,198			7,198	0.17	0.17				自筹资产
滚齿机	7,932,000.00		18,771.77			18,771.775	0.24	0.24				自筹资产
电枢生产线	3,820,000.00											自筹资产
臂杆成型装配机	3,900,000.00		3,522.45			3,522.45	0.09	0.09				自筹资产
其他		25,611,105.37	1,995,141.76	1,915,436.22	0.00	25,690,810.91						自筹资产
合计	130,846,500.00	50,729,091.95	24582386.26	3,612,871.76	0	71,698,606.45	/	/			/	/

(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

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	134,007,926.83			36,715,271.07	3,557,384.04	174,280,581.94
2. 本期增加金额				409,909.91	39,716.63	449,626.54
(1) 购置				409,909.91	39,716.63	449,626.54
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	134,007,926.83			37,125,180.98	3,597,100.67	174,730,208.48
二、累计摊销						
1. 期初余额	31,745,132.21			24,745,538.14	3,529,490.20	60,020,160.55
2. 本期增加金额	1,340,936.09			1,632,945.83	42,566.75	3,016,448.67
(1) 计提	1,340,936.09			1,632,945.83	42,566.75	3,016,448.67
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	33,086,068.3			26,378,483.97	3,572,056.95	63,036,609.22
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	100,921,858.53			10,746,697.01	25,043.72	111,693,599.26

2. 期初账面价值	102,262,794.62			11,969,732.93	27,893.84	114,260,421.39
-----------	----------------	--	--	---------------	-----------	----------------

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

27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购北京大起	460,038.82					460,038.82
合计	460,038.82					460,038.82

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

29、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区改造	3,960,439.82	604,277.27	3,239,494.26		1,325,222.83
房屋装修	4,582,128.99	2,957,997.45	1,226,536.99	1,089,515	5,224,074.45
工装、模具	509,093.52		158,397.48		350,696.04
集中办公网安装	193,527.51		25,242.72		168,284.79
设备维护	4,413,050.54		3,105,956.04		1,307,094.5
合计	13,658,240.38	3,562,274.72	7,755,627.49	1,089,515	8,375,372.61

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,613,380.39	9,579,849.57	60,094,452.81	9,024,120.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	7,653,675.84	1,148,051.38	8,351,678.06	1,252,751.71
合计	59,267,056.23	10,727,900.95	68,446,130.87	10,276,872.31

(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				
固定资产一次性计提折旧	10,655,396.80	1,598,309.52	10,655,396.80	1,598,309.52
合计	10,655,396.80	1,598,309.52	10,655,396.80	1,598,309.52

(3)、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4)、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	74,313.30	223,773.61
可抵扣亏损	16,820,014.22	16,820,014.22
合计	16,894,327.52	17,043,787.83

(5)、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	16,820,014.22	16,820,014.22	
合计	16,820,014.22	16,820,014.22	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

31、其他非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科研费	18,714,277.58		18,714,277.58	17,220,055.81		17,220,055.81
预付设备及工程款	17,629,914.73		17,629,914.73	23,186,976.05		23,186,976.05
合计	36,344,192.31		36,344,192.31	40,407,031.86		40,407,031.86

32、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

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

33、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付票据

☒ 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	8,027,118.64	10,879,509.75
银行承兑汇票	6,019,384.27	17,340,558.25
合计	14,046,502.91	28,220,068.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	304,675,720.39	424,880,598.27

工程款	2,761,838.50	1,256,521.19
模具款	2,366,723.61	16,926,766.09
设备款	14,168,774.19	16,308,319.59
合计	323,973,056.69	459,372,205.14

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	8,919,052.05	8,988,540.50
合计	8,919,052.05	8,988,540.50

(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
航空工业所属公司	5,231,172.25	相关产品尚未实现销售
合计	5,231,172.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	12,605,610.92	259,274,689.52	261,318,403.96	10,561,896.48
二、离职后福利-设定提存计划	121,113.10	32,375,426.67	32,420,612.12	75,927.65
三、辞退福利	19,611.90	473,680.1	493,292.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,746,335.92	292,123,796.29	294,232,308.08	10,637,824.13

(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	3,830,178.85	205,908,799.30	206,635,457.89	3,103,520.26
二、职工福利费	5,358,111.42	12,850,276.22	13,267,089.6	4,941,298.04
三、社会保险费	94,687.27	17,241,657.58	17,270,539.77	65,805.08
其中：医疗保险费	80,953.10	14,372,371.36	14,394,856.40	58,468.06
工伤保险费	7,257.93	1,034,298.27	1,038,914.87	2,641.33
生育保险费	6,476.24	1,834,987.95	1,836,768.50	4,695.69

四、住房公积金	190,597.08	17,862,647.36	18,013,685.44	39,559.00
五、工会经费和职工教育经费	3,132,036.30	5,411,309.06	6,131,631.26	2,411,714.1
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,605,610.92	259,274,689.52	261,318,403.96	10,561,896.48

(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	116,219.20	30,162,517.24	30,206,430.84	72,305.60
2、失业保险费	4,893.90	1,196,240.18	1,197,512.03	3,622.05
3、企业年金缴费		1,016,669.25	1,016,669.25	
合计	121,113.10	32,375,426.67	32,420,612.12	75,927.65

其他说明：

√适用 □不适用

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

39、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	4,354,841.78	10,471,178.03
消费税		
营业税		
企业所得税	3,165,963.94	6,178,899.20
个人所得税	801,650.76	1,223,994.68
城市维护建设税	191,527.82	482,999.37
印花税	86,574.62	48,766.46
房产税	247,261.92	26,364.87
教育费附加	70,315.02	276,416.59
地方教育费附加	109,089.09	154,467.44
其它税金	5,058.96	10,234.13
合计	9,032,283.91	18,873,320.77

40、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	1,644,017.90	4,024,574.57
其他应付款	178,259,385.22	172,333,399.02
合计	179,903,403.12	176,357,973.59

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,644,017.90	4,024,574.57
合计	1,644,017.90	4,024,574.57

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司子公司上海永红、华科电镀尚未支付少数股东的分红形成

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	171,014,214.70	158,425,921.47
职工代扣代缴款项	2,534,887.77	2,890,181.93
应付劳务费	2,396,869.61	7,458,949.26
押金、保证金	2,313,413.14	3,558,346.36
合计	178,259,385.22	172,333,399.02

(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

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债☐适用 ☒不适用**45、长期借款****(1)、长期借款分类**☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用**46、应付债券****(1)、应付债券**☐适用 ☒不适用**(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**☐适用 ☒不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**☐适用 ☒不适用**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**47、租赁负债**☐适用 ☒不适用**48、长期应付款****项目列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	3,544,462.36	2,946,496.02
合计	3,544,462.36	2,946,496.02

长期应付款☐适用 ☒不适用**专项应付款**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

技改国债专项拨款	492,429.10	600,000.00	2,033.66	1,090,395.44	尚未完工
三供一业	2,454,066.92			2,454,066.92	尚未结算
合计	2,946,496.02	600,000.00	2,033.66	3,544,462.36	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,575,451.67	34,122.7	881,585.23	7,727,989.14	政府拨款
合计	8,575,451.67	34,122.7	881,585.23	7,727,989.14	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
节能循环经济和资源节约项目	4,614,206.19			407,135.88		4,207,070.31	与收益相关
装配式车间21K 数字化车间建设	1,137,272.35			75,612		1,061,660.35	与收益相关
车用发动机热交换系统关键技术研究	443,230			72,585		370,645	与收益相关
军民融合专项支持	218,378.84			34,224.06		184,154.78	与收益相关
新型紧凑管片装配式汽车水散热器	160,000			16,000		144,000	与收益相关
高效节能环保汽车散热器产业化建设项目	259,363.38			19,368		239,995.38	与收益相关
发热机房高效节能热管换热器产业化项目	128,000			16,000		112,000	与收益相关
CPU 水散热器产业化	117,600			17,200		100,400	与收益相关

2013 年工业 结构升级企 业升级专项 资金支持	75,110	24,640				99,750	与资产相关
高效薄壁紧 凑式热交换 器关键技术 研发	108,750			7,500		101,250	与收益相关
新型管片装 配式汽车水 散热器	62,517.3	9,482.7				72,000	与资产相关
风电传动系 统和冷却系 统关键零部 件开发	52,250			16,500		35,750	与收益相关
螺旋式空压 机补助	975,000			49,999.98		925,000.02	与收益相关
在线监测环 保设备	90,440.28		16,126.98			74,313.3	与资产相关
汽车钥匙产 品高技术的 研发及产业 项目	133,333.33			133,333.33			与收益相关
合计	8,575,451.67	34,122.7	16,126.98	865,458.25		7,727,989.14	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	404,311,320.00						404,311,320.00

其他说明：

公司报告期内股本无变动。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	733,944,422.31			733,944,422.31
其他资本公积	86,540,208.66			86,540,208.66
合计	820,484,630.97			820,484,630.97

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,073,350.35	5,998,108.27	2,630,755.19	4,440,703.43
合计	1,073,350.35	5,998,108.27	2,630,755.19	4,440,703.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	146,919,490.16			146,919,490.16
任意盈余公积	80,744,074.22			80,744,074.22
合计	227,663,564.38			227,663,564.38

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	841,966,035.30	796,415,180.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	841,966,035.30	796,415,180.71

加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,650,872.89	75,058,188.30
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		10,768,220.30
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,646,698.00	60,069,086.92
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		
期末未分配利润	830,970,210.19	800,636,061.79

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,004,579,768.09	784,540,095.56	1,370,154,597.90	1,078,102,232.18
其他业务	53,403,726.66	34,825,622.76	59,610,967.48	36,083,463.98
合计	1,057,983,494.75	819,365,718.32	1,429,765,565.38	1,114,185,696.16

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,485,160.49	3,096,851.04
教育费附加	2,066,089.09	2,823,632.98
房产税	2,045,149.51	1,522,646.67
土地使用税	958,342.15	1,103,699.32
车船使用税	5,055.8	6,525.00
印花税	737,149.58	804,240.68
其他	11,569.39	53,621.13

合计	8,308,516.01	9,411,216.82
----	--------------	--------------

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,991,988.35	28,036,383.55
包装费	5,329,739.00	11,767,325.46
租赁费	8,136,866.48	10,941,895.78
销售服务费	2,093,320.59	3,127,254.55
职工薪酬	7,138,975.33	10,261,985.8
差旅费	817,342.15	1,119,479.15
低值易耗品摊销	211,835.43	229,546.37
产品“三包”损失	2,041,418.39	5,429,804.12
其它	1,536,201.94	1,569,709.47
合计	44,297,687.66	72,483,384.25

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,233,080.71	82,648,791.07
折旧费	3,535,677.17	4,877,124.76
业务招待费	1,778,838.34	2,554,474.56
差旅费	1,609,470.38	2,951,348.61
办公费	1,106,431.93	1,836,035.92
汽车费	1,036,852.04	1,033,639.46
修理费	793,409.47	2,262,283.45
无形资产摊销	2,504,876.23	2,640,485.11
其他	19,364,824.57	20,171,093.3
合计	112,963,460.84	120,975,276.24

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	24,879,752.88	28,913,355.47
专用费	6,773,639.33	9,192,725.33
材料费	7,255,924.50	7,084,225.69
试验费	1,917,866.77	3,696,876.58
外协费	133,714.41	378,795.8
折旧及摊销费	1,559,018.77	2,024,021.77
燃料动力费	269,235.27	2,096,503.18
差旅费	874,198.85	1,015,233.98
其他	3,215,622.4	7,305,804.57
合计	46,878,973.18	61,707,542.37

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	368,550.24	1,743,858.83
减：利息收入	-4,625,101.60	-2,485,641.78
汇兑损益	849,296.36	-697,371.38
其他	-7,776,056.53	-7,743,534.58
合计	-11,183,311.53	-9,182,688.91

其他说明：

表中“其他”主要系长期应收款的未实现融资收益摊销。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	80,202.68	56,106.25
与收益相关的政府补助	2,240,835.57	3,847,307.22
合计	2,321,038.25	3,903,413.47

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	279,822.26	256,731.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,557,054.58
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,214,556.45	27,882,101.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	17,494,378.71	25,581,777.42

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

□适用 √不适用

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,197,882.86	-1,900,056.72
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,170,021.87	355,776.75
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,367,904.73	-1,544,279.97

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	3,758,711.92	-859,192.27
合计	3,758,711.92	-859,192.27

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	50,659.46	4,406.44	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	4,578,787.94	5,643,924.55	
合计	4,629,447.40	5,648,330.99	

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	49,799.99	48,901.40	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,080.00	105,240.00	
其他	1,691,643.3	2,490,714.75	
合计	1,751,523.29	2,644,856.15	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,344,434.52	6,676,298.51
递延所得税费用	451,028.64	373,900.18
合计	6,795,463.16	7,050,198.69

(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	60,436,598.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,065,489.78
子公司适用不同税率的影响	260,546.92
调整以前期间所得税的影响	-49,796.60
非应税收入的影响	-2,624,156.81

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	120,960.83
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	22,419.04
所得税费用	6,795,463.16

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

77、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	1,508,702.70	3,666,036.25
往来款	10,620,874.42	10,356,634.97
利息收入	4,625,101.60	2,485,641.78
押金、保证金	294,605.00	1,192,880.06
备用金	672,199.63	878,474.77
其他	20,183,209.11	18,441,191.05
合计	37,904,692.46	37,020,858.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	330,551.31	416,234.39
往来款	23,529,012.47	28,382,311.04
销售费用、管理费用现金列支的款项	41,036,424.85	47,589,566.53
其他	10,953,630.17	11,450,485.77
合计	75,849,618.80	87,838,597.73

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	53,641,135.37	83,220,133.25
加：资产减值准备	3,367,904.73	1,544,279.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,498,874.49	46,617,015.64
无形资产摊销	3,016,448.67	3,038,839.01
长期待摊费用摊销	7,755,627.49	3,185,936.18
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）	-2,919,073.72	-859,192.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,582,819.10	1,046,487.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,494,378.71	-25,581,777.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-451,028.64	373,900.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		0
存货的减少（增加以“－”号填列）	42,097,301.00	-23,428,203.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	59,926,341.53	158,565,044.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-182,313,830.12	-169,158,539.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,708,141.19	78,563,924.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	370,423,250.21	450,724,136.57
减：现金的期初余额	403,909,782.70	401,714,354.60
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	-33,486,532.49	49,009,781.97

(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		403,909,782.70
其中：库存现金	122,485.97	147,728.86
可随时用于支付的银行存款	370,300,764.24	403,619,097.37
可随时用于支付的其他货币资金	5,887,338.00	142,956.47
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	370,423,250.21	403,909,782.70
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	5,887,338.00	3,055,873.97

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,887,338.00	承兑汇票保证金
应收票据	1,722,796.04	银行质押担保
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	7,610,134.04	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,209,265.66	6.8747	28,937,438.63
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	327,177.19	6.8747	2,249,245.03
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海残疾人就业中心残疾人超比例奖励费	13,217.7	其他收益	13,217.7
高新津贴	1,060,000	其他收益	1,060,000
专利奖励补助款	66,984.98	其他收益	66,984.98
贵阳经济技术开发区管理委员会产业发展局 MPV 后排	140,000	其他收益	140,000
贵阳市科技局国家高新技术企业资助资金	20,000	其他收益	20,000
一企一策事后奖励	60,000	其他收益	60,000
专利资助款	138,333.33	其他收益	138,333.33
市级补助资金	160,000	其他收益	160,000
CPU 水散热器产业化	17,200	其他收益	17,200

车用发动机热交换系统关键技术研究	33,695	其他收益	33,695
发热机房高效节能热管换热器产业化项目	16,000	其他收益	16,000
风电传动系统和冷却系统关键零部件开发	16,500	其他收益	16,500
高效薄壁紧凑式热交换器关键技术研发	7,500	其他收益	7,500
高效节能环保汽车散热器产业化建设项目	19,368	其他收益	19,368
节能循环经济和资源节约项目	407,135.88	其他收益	407,135.88
军民融合专项支持	16,741.36	其他收益	16,741.36
新型管片装配式汽车水散热器	8,000	其他收益	8,000
新型紧凑管片装配式汽车水散热器	16,000	其他收益	16,000
筑工信发【2013】95号 市工信委	14,250	其他收益	14,250
装配式车间 21K 数字化车间建设	75,612	其他收益	75,612
经开区产业发展局专利奖	14,500	其他收益	14,500
合计	2,321,038.25	其他收益	2,321,038.25

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

85、其他

☒适用 ☐不适用

基本每股收益和稀释每股收益

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

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

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

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.12	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.11	0.24	0.24

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	49,650,872.89	117,542,206.87
其中：归属于持续经营的净利润	49,650,872.89	117,542,206.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42,652,589.40	96,254,079.51
其中：归属于持续经营的净利润	42,652,589.40	96,254,079.51

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

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	
华阳电工	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	100.00		同一控制
万江机电	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	100.00		同一控制
上海红阳	上海市	上海市	工业	48.00		投资设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海红阳	52	3,049,579.11	5,070,000.00	86,702,996.64
上海永红	10	270,353.16		6,605,046.10
华昌汽车	25	71,782.26		21,647,931.92
华科电镀	27.17	2,826.03		2,113,440.49
北京大起	26.49	74,592.41		37,815,555.55
华阳汽零	15	498,460.78		10,972,525.45
上海万江	20	22,668.73		1,094,369.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海红阳	14,193.76	6,810.48	21,004.24	4,330.59	0	4,330.59	15,326.25	6,496.42	21,822.67	4,758.89		4,758.89
上海永红	6,829.28	3,767.64	10,596.92	3,456.29	0	3,456.29	8,259.57	3,859.23	12,118.80	5,272.33		5,272.33
华昌汽车	9,592.67	1,643.69	11,236.36	2,577.19	0	2,577.19	10,532.65	1,747.35	12,280.00	3,636.02	13.33	3,649.35
华科电镀	960.61	306.17	1,266.78	481.49	7.43	488.92	809	169.95	978.95	194.23	9.04	203.27
北京大起	10,766.71	8,334.90	19,101.61	4,826.74	0	4,826.74	12,717.22	8,804.81	21,522.03	7,275.73		7,275.73
华阳汽零	8,182.18	668.84	8,851.02	1,536.00	0	1,536.00	8,175.12	732.21	8,907.33	2,016.66		2,016.66
上海万江	555.38	390.15	945.53	397.48	0	397.48	969.61	415.72	1,385.33	853.78		853.78

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
上海红阳	9,392.58	586.46	586.46	155.78	14,275.78	1,097.18	1,097.18	2,811.80
上海永红	7,913.09	270.35	270.35	-40.54	11,417.93	379.72	379.72	756.01
华昌汽车	5,174.22	28.71	28.71	414.81	6,616.28	116.59	116.59	18.13
华科电镀	614.34	1.04	1.04	298.04	1,385.43	35.98	35.98	67.00
北京大起	7,607.75	28.16	28.16	533.45	10,416.33	175.99	175.99	2,126.53
华阳汽零	4,918.27	332.31	332.31	6.23	5,738.00	889.22	889.22	429.77
上海万江	814.08	11.33	11.33	-77.05	1,436.80	9.35	9.35	106.11

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
上海能环	上海市	上海市	工业	14.00		权益法
重庆红阳	重庆市	重庆市	工业	40.00		权益法
宏达电器	贵州贵阳	贵州贵阳	工业		30.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海能环	重庆红阳	宏达电器	上海能环	重庆红阳	宏达电器
流动资产	13,951,583.84	5,950,571.51	23,164,964.69	13,951,583.84	9,240,265.47	23,737,787.25
非流动资产	5,372,835.7	126,824.20	677,606.49	5,372,835.70	139,104.58	738,022.91
资产合计	19,324,419.54	6,077,395.71	23,842,571.18	19,324,419.54	9,379,370.05	24,475,810.16

流动负债	12,688,536.39	1,966,056.50	1,942,437.43	12,688,536.39	5,105,086.50	4,051,083.55
非流动负债						
负债合计	12,688,536.39	1,966,056.50	1,942,437.43	12,688,536.39	5,105,086.50	4,051,083.55
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	6,635,883.15	4,111,339.21	21,900,133.75	6,635,883.15	4,274,283.55	20,424,726.61
按持股比例计算的净资产份额	929,023.64	1,644,535.68	21,900,133.75	929,023.64	1,709,713.42	6,127,417.98
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	929,023.64	1,644,535.68	21,900,133.75	929,023.64	1,709,713.42	6,127,417.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		447,668.62	6,546,573.53		11,319,394.31	5,122,237.42
净利润	-30,043.39	-162,944.34	1,475,407.14	-30,043.39	-521,994.02	1,470,265.14
终止经营的净利润						
其他综合收益	-30,043.39	-162,944.34	1,475,407.14	-30,043.39	-521,994.02	1,470,265.14
综合收益总额						
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

中国航空汽车系统控股有限公司成立于 1985 年 11 月 7 日，主营业务：汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务；与汽车相关项目的开发、咨询、服务；投资管理；机电产品、工业自动化系统与设备。

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见本节第九部分：在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注：本节第九部分，在其他主体中的权益。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海能环	联营企业
重庆红阳	联营企业
宏达电器	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
航空工业所属公司（含贵航集团）	集团兄弟公司
中航工业集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
上海贵航仓储服务中心	集团兄弟公司
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
航空工业所属公司	采购商品	4,832,790.46	11,416,540.17
航空工业所属公司	接受劳务	2,124,809.56	1,103,990.78
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	采购商品	4,419,716.44	6,801,809.73
宏达电器	采购商品	1,819,230	188,483.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
航空工业所属公司	出售商品	135,620,621.98	121,123,661.02
航空工业所属公司	提供劳务		1,347,744.48
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	提供劳务	844,909.72	762,201.63
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	出售商品	1,212,808.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

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

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
航空工业贵州永红航空机械有限责任公司	房屋	122,857.80	111,688.91
宏达电器	房屋	215,617.25	119,984.46

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
航空工业贵航集团所属公司	房屋、厂房	720,000	1,433,497.14

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

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

财务公司贷款、存款

① 贷款（单位：元）

本公司期末在中航工业集团财务有限责任公司无贷款。

② 存款

企业名称	期末数	期初数
中航工业集团财务有限责任公司	331,876,346.15	377,762,435.91

注：本期共收到中航工业集团财务有限责任公司存款利息 2,863,527.40 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	航空工业所属公司	36,081,786.20		46,723,013.23	
应收账款	航空工业所属公司	267,702,468.82	11,140,438.97	212,683,041.45	9,558,884.99
	宏达电器	15,600.00		398,871.58	
	上海能环	5,628,810.18	5,628,810.18	5,628,810.18	5,628,810.18
	上海科世达-华阳汽车电器有限公司	22,606,525.31		25,581.21	
	重庆红阳	579,954.36		1,925,709.01	
合计		296,533,358.67	16,769,249.15	220,662,013.43	15,187,695.17
预付款项	航空工业所属公司	120,894.85		300,853.22	
合计		120,894.85		300,853.22	
其他应收款	航空工业所属公司	1,623,587.65			
	上海能环	4,412,493.68	4,292,493.68	4,412,493.68	4,112,493.68
	上海科世达-华阳	106,398.60			

	汽车电器有限公司				
合计		6,142,479.93	4,292,493.68	4,412,493.68	4,112,493.68

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	航空工业所属公司	9,372,799.29	14,580,725.78
	贵阳华旭科技发展有限公司		587,288.64
	宏达电器	456,364.16	817,976.21
	上海科世达-华阳汽车电器有限公司		6,586,127.18
合计		9,829,163.45	22,572,117.81
预收款项	航空工业所属公司		4,871,974.79
小计			4,871,974.79
其他应付款	上海贵航仓储服务中心	400,000.00	400,000.00
	航空工业所属公司		55,870.00
小计		400,000.00	455,870.20

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	60,646,698.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,646,698.00

2019年3月13日，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并经2018年度股东大会审议通过，即：

以2018年12月31日公司总股本404,311,320.00股为基数，拟向全体股东每10股派送现金1.50元（含税），合计派发现金股利60,646,698.00元。

2019年5月15日公司发布《2018年度权益分派实施公告》，于5月24日实施了现金红利的发放。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√ 适用 □ 不适用

本公司下属子公司万江机电及华阳电工从 2007 年开始执行年金计划。两家公司设立了年金理事会,并与相关银行签订账户管理合同和账户管理合同,与相关证券公司签订了基金投资合同。截至 2019 年 6 月 30 日,万江机电的年金基金余额为 6530.9 万元,华阳电工的年金基金余额为 2591.99 万元。

5、 终止经营

□ 适用 √ 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√ 适用 □ 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	西南分部	华北分部	华东分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	802,786,614.86	76,077,522.36	179,119,357.53		1,057,983,494.75
分部间交易收入	31,336,939.11		2,078,092.27	33,415,031.38	
利息收入	3,779,362.17	74,452.48	1,136,259.45	364,972.50	4,625,101.60
利息费用	411,368.99	249,581.25	73,599.58	365,999.58	368,550.24
对联营和合营企业的投	279,822.26				279,822.26

资收益					
资产减值损失	2,560,717.22		807,187.51		3,367,904.73
折旧费和摊销费	56,018,980.19	11,099,347.83	6,478,799.26	3,326,176.63	70,270,950.65
利润总额	54,793,320.73	454,811.05	9,867,439.67	4,678,972.92	60,436,598.53
所得税费用	4,393,097.42	173,236.80	1,185,989.25	0	5,752,323.47
净利润	50,400,223.31	281,574.25	8,681,450.42	4,678,972.92	54,684,275.06
资产总额	3,260,079,994.28	191,016,062.28	325,466,910.58	762,357,789.16	3,014,205,177.98
负债总额	463,231,957.16	48,267,374.18	81,843,588.05	33,994,343.58	559,348,575.81
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
对联营企业和合营企业的长期股权投资	9,045,977.30				9,045,977.30
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,667,585,380.37	83,348,998.12	109,682,640.69	717,445,303.44	1,143,171,715.74

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	144,190,801.08
7 至 12 个月	18,339,823.91
1 年以内小计	162,530,624.99
1 至 2 年	7,003,947.51
2 至 3 年	902,186.41
3 年以上	
3 至 4 年	157,439.71
4 至 5 年	5,105.93
5 年以上	
合计	170,599,304.55

(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						5,745,897.18	2.7	5,745,897.18	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	178,682,110.07	100.00	8,082,805.52	100.00	170,599,304.55	206,946,730.37	97.3	2,172,812.21	1.05	204,773,918.16
其中：										
合计	178,682,110.07	/	8,082,805.52	/	170,599,304.55	212,692,627.55	/	7,918,709.39	/	204,773,918.16

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

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内			
6 个月以内	144,190,801.08		
7 至 12 个月	19,305,077.80	965,253.89	5
1 年以内小计	163,495,878.88	965,253.89	
1 至 2 年	7,782,163.90	778,216.39	10
2 至 3 年	1,288,837.73	386,651.32	30
3 年以上			
3 至 4 年	314,879.42	48,153.71	50
4 至 5 年	25,529.65	129,709.72	80
5 年以上	5,774,820.49	5,774,820.49	100
合计	178,682,110.07	8,082,805.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其中 1 年以内分项					
6 个月					
7-12 月	589,084.79	388,814.00	12,644.89		965,253.89
1 年以内小计					
1 至 2 年	705,203.66	73,012.72			778,216.39
2 至 3 年	394,901.43	-8,250.11			386,651.32
3 年以上					
3 至 4 年	30,841.70	17,312.01			48,153.71
4 至 5 年	123,056.32	6,653.40			129,709.72
5 年以上	6,075,621.49			293,000.00	5,774,820.49
合计	7,918,709.39	477,542.02	12,644.89	293,000.00	8,082,805.52

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	293,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海斯年信息技术有限公司	应收款	293,000.00	无法收回	内部审批程序	否
合计		293,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

同前附注

(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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 49,223,692.36 元, 占应收账款期末余额合计数比例为 28.44%。

(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	198,002.19	9,868,191.25
其他应收款	8,277,367.60	57,387,069.45
合计	8,475,369.79	67,255,260.70

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华科电镀	198,002.19	198,002.19
贵州华昌		2,317,081.59
上海永红		4,500,000
北京大起		2,853,107.47
合计	198,002.19	9,868,191.25

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	4,519,794.77
7 至 12 个月	78,875.27
1 年以内小计	4,598,670.04
1 至 2 年	733,341.15
2 至 3 年	1,897,900.95
3 年以上	
3 至 4 年	1,047,455.46
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	8,277,367.60

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款		55,495,647.63
往来款	8,537,580.18	3,136,256.32
备用金	611,463.00	

押金、保证金	1,212,316.24	855,578.22
合计	10,361,359.42	59,487,482.17

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,010,351.47	90,061.25		2,100,412.72
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-16,420.90			-16,420.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,993,930.57	90,061.25		2,083,991.82

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	
其中1年以内分项					
6个月					
7-12月	579.88	3,571.45			4,151.33
1年以内小计					
1至2年	92,604.74	-11,122.39			81,482.35
2至3年	821,535.38	-8,149.26			813,386.12
3年以上					
3至4年	1,048,176.16	-720.70			1,047,455.46
4至5年					
5年以上	137,516.56				137,516.56
合计	2,100,412.72	-16,420.90			2,083,991.82

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

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
115 栋楼垫支款	垫支款	1,863,446.00	2 年至 3 年	17.98	559,033.80
113 栋楼垫支款	垫支款	1,562,353.50	2 年至 3 年	15.08	308,135.35
企业房租	房租	582,335.19	6 个月内	5.62	
贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	押金	400,000.00	6 个月内	3.86	
科世达（贵阳）机电有限公司	房租	106,398.60	6 个月内	1.03	
合计	/	4,514,533.29	/	43.57	867,169.15

(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	715,330,082.10		715,330,082.10	711,891,318.49		711,891,318.49
对联营、合营企业投资	1,822,642.85		1,822,642.85	1,887,820.59		1,887,820.59
合计	717,152,724.95		717,152,724.95	713,779,139.08		713,779,139.08

(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
华阳电工	198,878,403.35	3,438,763.61		202,317,166.96		
万江机电	216,674,736.49			216,674,736.49		
上海万江	3,794,135.79			3,794,135.79		
成都万江	11,268,719.49			11,268,719.49		
红阳机械	60,842,936.51			60,842,936.51		
上海永红	45,000,000.00			45,000,000.00		
上海红阳	40,765,306.98			40,765,306.98		
贵州华昌	19,125,000.00			19,125,000.00		
华科电镀	1,186,900.54			1,186,900.54		
北京大起	83,000,000.00			83,000,000.00		
华阳汽零	31,355,179.34			31,355,179.34		
合计	711,891,318.49	3,438,763.61		715,330,082.10		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计 提 减 值 准 备	其他	
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海能环	178,107.17								178,107.17	
重庆红阳	1,709,713.42			-65,177.74					1,644,535.68	
小计	1,887,820.59			-65,177.74					1,822,642.85	
合计	1,887,820.59			-65,177.74					1,822,642.85	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	355,683,186.25	293,308,605.35	406,098,686.17	329,783,854.17
其他业务	13,352,495.21	9,078,501.72	12,784,480.71	7,835,089.30
合计	369,035,681.46	302,387,107.07	418,883,166.88	337,618,943.47

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-65,177.74	-184,348.54
成本法核算的长期股权投资收益	4,680,000	2,912,600.48
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,156,174.58
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	4,614,822.26	572,077.36

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	2,919,073.72	
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）	2,321,038.25	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,717,562.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,347,720.98	
少数股东权益影响额	-611,669.81	
合计	6,998,283.49	

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	2.17	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.86	0.11	0.11

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	第五届董事会第二十六次会议决议

董事长： 唐海滨

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

修订信息

☐适用 ☒不适用