



重庆建设汽车系统股份有限公司

2017 年年度报告

2018-008

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吕红献、主管会计工作负责人范爱军及会计机构负责人(会计主管人员)牛艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王军	独立董事	因公出差	李定清

涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素的内容。本年度报告中经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	47
第十节 公司债券相关情况.....	54
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	166

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、建设股份	指	重庆建设汽车系统股份有限公司
深建摩	指	深圳北方建设摩托车股份有限公司（原公司前身）
兵装集团	指	中国兵器装备集团有限公司，又名中国南方工业集团公司
南方集团	指	中国南方工业集团公司
兵器财务公司	指	兵器装备集团财务有限责任公司
南方摩托	指	重庆南方摩托车有限责任公司
建设工业	指	重庆建设工业有限责任公司，原名国营建设机床厂、建设工业(集团)有限责任公司
建设集团	指	建设工业(集团)有限责任公司
建设机电	指	重庆建设机电有限责任公司
HANON、韩国翰昂	指	韩国翰昂系统株式会社
中国嘉陵	指	中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
济南轻骑	指	济南轻骑摩托车股份有限公司
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
洛阳北方	指	洛阳北方企业集团有限公司
销售公司	指	重庆建设销售有限责任公司
车用空调	指	重庆建设车用空调器有限责任公司
进出口公司	指	重庆北方建设进出口贸易有限责任公司
上海建设	指	上海建设摩托车有限公司
重庆建雅	指	重庆建设雅马哈摩托车有限公司
株洲建雅	指	株洲建设雅马哈摩托车有限公司
平山泰凯	指	重庆平山泰凯化油器有限公司
通盛建设	指	重庆通盛建设工业有限公司
富业达	指	重庆富业达物业管理有限公司
长安铃木	指	重庆长安铃木汽车有限公司
昌河铃木	指	江西昌河铃木汽车有限责任公司
河北长安	指	河北长安汽车有限公司
合肥长安	指	合肥长安汽车有限公司
哈飞汽车	指	哈飞汽车股份有限公司

长安福特哈分	指	长安福特汽车有限公司哈尔滨分公司
哈尔滨东安动力	指	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
南方英特	指	南方英特空调有限公司
南京长安	指	南京长安汽车有限公司
重大资产重组	指	公司向兵装集团协议出售公司持有的以摩托车业务相关的资产及负债出资设立的全资子公司建设机电 100%股权。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	建车 B	股票代码	200054
变更后的股票简称（如有）	建车 B		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	重庆建设汽车系统股份有限公司		
公司的中文简称	建车 B		
公司的外文名称（如有）	Chongqing Jianshe Vehicle System Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JSVS-B		
公司的法定代表人	吕红献		
注册地址	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号		
注册地址的邮政编码	400054		
办公地址	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号		
办公地址的邮政编码	400054		
公司网址	http://www.jianshe.com.cn		
电子信箱	cqjsmc@jianshe.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕红献	刘红宇
联系地址	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号	重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号
电话	023-66295333	023-66295333
传真	023-66295333	023-66295333
电子信箱	cqjsmc@jianshe.com.cn	cqjsmc@jianshe.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	915000007474824231
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年，公司实施重大资产重组，剥离了摩托车业务涉及的主要资产和负债，完成了主业的结构性调整，车用空调业务成为公司主业。
历次控股股东的变更情况（如有）	（一）1995 年 7 月，公司由建设集团和中国北方工业深圳公司作为发起人，以募集方式设立，建设集团持有公司 71.13%股份，为公司控股股东。（二）2005 年 8 月 31 日，兵装集团协议受让建设集团所持公司 71.13%股份，成为公司控股股东。（三）2016 年 3 月 2 日，根据兵装集团与建设机电签署的《股份无偿划转协议》，兵装集团将其持有的本公司 71.13%的股权，无偿划转至建设机电，建设机电成为公司控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	范睿、王皓宇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	刘蕾、席光义	2016 年至 2017 年

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,009,531,078.68	873,286,486.75	15.60%	1,341,331,910.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,375,111.84	12,267,006.14	17.19%	240,735,112.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,866,734.69	12,908,428.98	7.42%	-255,602,553.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,980,107.16	108,619,119.02	-42.02%	82,306,010.61
基本每股收益（元/股）	0.120	0.103	16.50%	2.017
稀释每股收益（元/股）	0.120	0.103	16.50%	2.017
加权平均净资产收益率	5.22%	4.68%	0.54%	175.35%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,302,238,427.15	1,559,334,881.03	-16.49%	1,550,615,831.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	282,758,203.49	268,383,091.65	5.36%	256,116,085.51

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	304,027,257.44	246,047,000.40	213,507,572.24	245,949,248.60
归属于上市公司股东的净利润	9,821,043.23	1,597,276.13	3,184,880.64	-228,088.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,038,679.96	2,103,249.75	2,624,001.74	247,571.72
经营活动产生的现金流量净额	42,677,534.79	20,457,560.12	19,834,730.29	-19,989,718.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,763.59	-3,646.70	2,992,485.20	
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）	713,200.00	1,223,200.00	3,643,800.00	
债务重组损益	-341,200.03			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,919,510.10	490,389,196.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	104,613.59			

非经常性损益总额				
减：非经常性损益的所得税影响数				
非经常性损益净额				
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数				
归属于公司普通股股东的非经常性损益				
减：所得税影响额		-29,247.81	694,349.76	
少数股东权益影响额（税后）		-29,286.15	-6,534.39	
合计	508,377.15	-641,422.84	496,337,666.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事车用空调压缩机生产和销售。产品包括旋叶式铁质和铝质压缩机、活塞斜盘式定排量压缩机、活塞斜盘式变排量压缩机和电动压缩机的技术平台，覆盖32cc至480cc排量。主营产品荣获“中国著名品牌”、“法国科技质量监督评价委员会高质量产品”、“中国进入WTO推荐产品”等称号。产品战略合作客户包括长安汽车、法国标致、东风日产、长安铃木、长城汽车等整车产销名列前茅的生产企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	对子公司平山泰凯股权追加投资 193 万元，控股比例由 49%增至 50%。
固定资产	1、购买汽车零部件加工设备，增加固定资产投入 4296 万元。2、年末计提固定资产减值准备 1411 万元。
无形资产	无重大变化
在建工程	电动压缩机生产线及半消音室工程新增投入，在建工程账面余额增加。
货币资金	融资结构调整，货币资金减少。
存货	销量增加及加强库存控制工作，库存大幅降低。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司拥有重庆市认定的企业技术中心，构建旋叶和活塞两大技术平台，形成铁、铝、电动三大产品系列。经通过不断的引进和自主创新，形成了较强的车用空调压缩机研发能力，产品成熟，性能稳定，性价比高，在旋叶式压缩机市场具备稳定的占有率。公司从美、德、瑞、日等国家引进的先进生产设备占80%以上，具备精密制造能力。近两年公司加大技术改造投入，已形成230万/年产销规模，实现在线检测能力、品质检测能力、研发实验能力的全面提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

根据三年滚动发展纲要，公司紧跟汽车零部件产业发展方向，大力推进汽车空调产业领先发展，扎实开展合资合作、业务拓展、结构调整，构建面向未来的技术、产品储备和客户结构布局，全面形成变排量压缩机、定排量压缩机、电动压缩机、空调系统完整产品谱系和持续发展的生命力，保持行业领先地位。公司汽车空调压缩机产销规模近三年平均增速达8.7%，远超汽车行业平均水平，屡创历史新高。

1、调整产业结构。本年度，公司开展转让上海建设股权工作，退出摩托车业务；收购汽车零部件加工设备，整合汽车空调压缩机配套加工业务；设立建设翰昂合资公司，填补公司产品和技术空白。

2、优化市场结构。一是强化大客户管理与开发。公司培育大客户11家，其中中国汽车自主品牌前三强（长安、吉利、长城）均为公司大客户，公司大客户销量占比达91.2%。二是注重国际市场培育。海外市场方面以PSA市场深耕、伊朗市场恢复、马来西亚、南美市场深度开发和印度市场全新开发为重点，实现海外市场快速发展。2017年外贸实现销量58.25万台，较上年增长293%。三是积极开拓新能源市场。顺利进入雷丁低速电动车项目，中标长安A002EV项目，实现太昌（东风特汽）和江西新电（北汽福田）纯电动物流车项目批量供货，客车电动产品设计基本完成。

3、强化研发能力。一是试验检测能力建设项目全面完成，整车半消音室投入使用，获得CNAS(中国合格评定国家认可委员会)低温能力认定。二是客户项目开发能力和基础研究水平进一步提升，压缩机P4技术得到全面运用，自主开发的140铁质机已完成产品设计阶段全部工作，铝质机叶片电镀攻关成效明显。三是科技管理得到强化，全年申请专利19项，其中发明专利3项、实用新型专利10项、外观设计专利6项。

4、推进品牌建设：公司获得了法国PSA“最佳合作奖”，从长城汽车500多家供应商中脱颖而出，获得“最佳质量奖”等众多奖项，品牌效应显著增强，行业知名度进一步提升。

5、提升制造能力：一是全面完成扩能技改工作，制造自动化水平、在线监测能力、自动防错能力得到进一步改善，满负荷生产能力由扩能前150万台增长到230万台。二是持续优化质量管理体系，顺利通过神龙汽车QSB+认证审核，进一步夯实了新项目的获取能力。

二、主营业务分析

1、概述

本年度，公司计划销售车用空调压缩机230万台，完成销售收入8.8亿元。实际实现销量231.6万台，完成年初计划的101%。实现营业收入9.09亿元，完成年初计划的103%。

本年度，全年营业总收入同比增长15.6%，其中车用空调压缩机业务增长16.15%，在车用空调压缩机业务中，外贸销售收入同比增长261%。因大宗物资涨价及人力成本上升，本期主营业务成本同比增加16.41%，产品毛利率同比下降0.65%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,009,531,078.68	100%	873,286,486.75	100%	15.60%
分行业					
主营业务	986,059,639.48	97.68%	853,753,015.06	97.76%	15.50%
其他业务	23,471,439.20	2.32%	19,533,471.69	2.24%	20.16%
分产品					
车用空调压缩机	981,936,878.97	97.27%	845,417,715.99	96.81%	16.15%
摩托车及配件	4,122,760.51	0.41%	8,335,299.07	0.95%	-50.54%
其他业务	23,471,439.20	2.32%	19,533,471.69	2.24%	20.16%
分地区					
国内	812,056,505.50	80.44%	818,613,924.63	93.74%	-0.80%
国外	197,474,573.18	19.56%	54,672,562.12	6.26%	261.20%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务	986,059,639.48	819,403,427.06	16.90%	15.50%	16.41%	-0.65%
其他业务	23,471,439.20	18,230,017.22	22.33%	20.16%	105.96%	-32.36%
分产品						
车用空调	981,936,878.97	815,076,917.08	16.99%	16.15%	17.26%	-0.79%
摩托车及配件	4,122,760.51	4,326,509.98	-4.94%	-50.54%	-50.84%	0.64%
分地区						
国内	788,585,066.30	651,752,574.66	17.35%	-1.31%	-0.74%	-0.48%
国外	197,474,573.18	167,650,852.40	15.10%	261.20%	254.76%	1.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
车用空调压缩机	销售量	万台	231.6	215.68	7.38%
	生产量	万台	221.02	236.87	-6.70%
	库存量	万台	36.38	47.27	-23.04%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

否

公司与长城汽车、长安汽车、PSA(标致)公司、渝安、神龙汽车等企业分别签订产成品及零部件销售基本合同, 根据各企业下达的订单组织生产。2017年度, 公司主要客户订单计划210万台, 实现销售207万台, 订单完成率98%。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	直接材料	730,725,729.86	87.27%	560,491,734.98	79.63%	7.64%
工业	燃料及动力	12,638,975.76	1.51%	13,086,910.37	1.86%	-0.35%
工业	职工薪酬	35,582,854.13	4.25%	29,736,236.87	4.17%	0.08%
工业	制造费用	58,371,688.14	6.97%	73,962,682.45	10.51%	-3.54%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	662,985,834.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	17.85%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	长城汽车股份有限公司及其子公司	229,441,334.24	22.73%
2	中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业	180,198,657.46	17.85%
3	PSA(标致)公司	157,872,346.41	15.64%
4	重庆渝安有限公司及其子公司	49,329,912.46	4.89%
5	神龙汽车有限公司	46,143,584.42	4.57%
合计	--	662,985,834.99	65.67%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

上述客户中中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业与公司存在关联关系，是公司实际控制人兵装集团之子公司或其子公司之合营企业。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东未在上述主要客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	359,047,898.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.10%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	安徽昊方机电股份有限公司	153,255,213.32	15.36%
2	重庆中阔机械有限公司	54,171,273.74	5.43%
3	重庆建设机电有限责任公司	50,920,934.54	5.10%
4	重庆百富工业有限公司	50,752,066.73	5.09%
5	重庆金辰机械制造有限公司	49,948,410.57	5.01%
合计	--	359,047,898.90	35.99%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

上述供应商中重庆建设机电有限责任公司是公司控股股东。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在上述主要供应商中直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,461,519.31	27,429,578.93	3.76%	
管理费用	73,619,621.32	77,041,000.34	-4.44%	
财务费用	34,414,583.70	36,595,522.33	-5.96%	融资规模下降

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司在“电动压缩机”、“铝质机项目”、“140铁质机”、“重点客户项目”、“旋叶铁质机”等项目上完成研发投入3505万元，占营业收入的3.81%，比上年增大投入166.6%。

项目名称	目的	进展	拟达目标
电动压缩机	完成电动压缩机开发，实现电动技术	设计验证阶段	实现量产
铝质机项目	实现产品国产化	试验阶段	实现叶片复合电镀现地化，回转体国产化
140铁质机	拓展产品谱系	工程设计开发阶段	实现小批量生产
旋叶铁质机 重点客户项目	依据客户需求，实现产品开发	按客户阶段进行	满足客户需求，实现量产。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	49	55	-10.91%
研发人员数量占比	5.58%	6.23%	-0.65%
研发投入金额（元）	35,057,400.00	13,149,362.02	166.61%
研发投入占营业收入比例	3.47%	1.51%	1.96%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

公司加大了电动压缩机和铝质机研发投入。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	453,133,242.77	511,396,166.41	-11.39%
经营活动现金流出小计	390,153,135.61	402,777,047.39	-3.13%
经营活动产生的现金流量净额	62,980,107.16	108,619,119.02	-42.02%
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	3,332,000.00	20.05%
投资活动现金流出小计	9,160,272.52	19,363,354.60	-52.69%
投资活动产生的现金流量净额	-5,160,272.52	-16,031,354.60	-67.81%
筹资活动现金流入小计	1,332,258,966.51	1,864,082,041.12	-28.53%
筹资活动现金流出小计	1,537,622,093.15	1,706,544,798.97	-9.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-205,363,126.64	157,537,242.15	-230.36%
现金及现金等价物净增加额	-147,543,292.00	250,125,242.65	-158.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少，系公司供应商货款支付时点不同所致。

投资活动现金流出减少，系本年投资支付固定资产减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，系公司融资结构调整，票据融资减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,483,081.75	21.74%	对合营企业平山泰凯投资收益	是
资产减值	14,443,707.63	90.15%	计提固定资产减值准备及应收账款坏账准备	否
营业外收入	472,393.49	2.95%	债务重组利得、收到政府补助	否
营业外支出	449,879.93	2.81%	债务重组损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	249,648,466.46	19.17%	514,414,822.57	32.99%	-13.82%	票据保证金减少
应收账款	280,383,810.21	21.53%	255,587,439.92	16.39%	5.14%	销售规模增加
存货	176,214,199.33	13.53%	201,207,030.54	12.90%	0.63%	
投资性房地产	110,646,354.41	8.50%	115,326,025.61	7.40%	1.10%	
长期股权投资	84,591,794.06	6.50%	83,178,112.31	5.33%	1.17%	
固定资产	334,707,635.51	25.70%	325,843,861.71	20.90%	4.80%	购买机器设备
在建工程	4,800,176.35	0.37%	2,438,832.43	0.16%	0.21%	
短期借款	312,000,000.00	23.96%	224,500,000.00	14.40%	9.56%	公司调整融资模式
长期借款	1,500,000.00	0.12%	48,590,000.00	3.12%	-3.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司不存在资产权利受限情况。

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
45,102,000.00	6,090,000.00	640.59%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司	开发、生产、销售和进出口汽车热	新设	106,500,000.00	25.36%	自有	控股股东建设机电及韩国 HANO	50 年	空调系统、压缩机、发动机冷却系	签订《关于重庆建设翰昂汽车热	0.00	0.00	否	2017 年 10 月 12 日	详见 2017.1 0.12、2017.1 0.14、

公司	能管理 系统					N		统、电 子组 件、相 关零部 件以及 CKD 等	管理系 统有限 公司之 中外合 资合 同》					2017.1 2.2 巨 潮资讯 网公告 编号： 2017-0 57、 2017-0 64、 2017-0 65、 2017-0 90
合计	--	--	106,50 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名 称	投资方 式	是否为 固定资 产投资	投资项 目涉及 行业	本报告 期投入 金额	截至报 告期末 累计实 际投入 金额	资金来 源	项目进 度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
购买机 器设备	收购	是	汽车零 部件	45,102,0 00.00	45,102,0 00.00	自有	100.00%	0.00	0.00	无	2017 年 10 月 31 日	详见 2017.10. 31、 2017.11. 16、巨潮 资讯网 公告编 号： 2017-06 6、 2017-06 9、 2017-07 4、 2017-07 5、 2017-07

												6
合计	--	--	--	45,102,000.00	45,102,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
空调公司	子公司	车用空调器的生产与销售	160,000,000	1,077,303,805.27	253,875,145.67	919,188,495.64	3,501,461.42	2,933,976.60
上海建设	子公司	摩托车及配件的国内销售及仓储	16,000,000	16,662,861.01	3,398,805.17	9,690,346.92	1,719,601.51	908,426.10

		服务业务						
平山泰凯	参股公司	摩托车配件生产与销售	158,758,676.00	198,147,593.11	168,528,723.91	125,669,908.68	9,455,488.09	6,966,163.50

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，国家将维持稳健的货币政策和积极财政政策，PPI 和CPI 剪刀差将显著收窄。我国经济浅L型特征逐步显现，经济增速预计在6.7%左右，中长期经济发展速度可以支撑汽车产业发展。

（一）行业分析

经济平稳将有力支撑车市，汽车产业仍将长期保持潜在增长速度，主机厂竞争格局将会出现一定变化。2018年汽车市场受购置税优惠退出等前期政策透支作用影响，实际增速预计下滑至3%，但汽车整体销量预计可达到3000万辆，新能源汽车有可能达到100万辆。

得益于国内汽车产销量、保有量的持续增加和零部件采购的全球化，我国汽车零部件行业取得了长足的发展。跟随汽车产业发展，汽车行业电动化、网联化、智能化、共享化的新四化战略，为未来汽车零部件行业发展指出了方向，汽车零部件行业面临严峻的转型升级压力。未来我国汽车零部件产业将呈现五大特点：市场规模保持稳定低速增长；外资加快在中国布局+兼并重组；全球化、跨界合作和整零协同模式成为常态；新能源汽车零部件成为投资热点；产业集群趋势逐步明显。

（二）公司现状分析

公司具备的优势：一是经过多年经营，产业及客户结构布局合理，市场份额稳定，具备规模优势。二是通过合资及相关协议，具备从燃油车到电动汽车全谱系汽车热管理系统的产品，具备从单一产品到模块化供货的能力。三是新建合资企业无论在产品还是制造水平上都处于行业先进水平，加之高性价比的定排量产品，可以覆盖从自主到合资，从低端到高端的汽车热管理系统。

公司面临挑战：一是汽车热管理系统产业的竞争异常激烈，且对手都是具有一流水平的国际巨头，如电装、三电、法雷奥等，与他们相比我们在核心技术、机制体制等方面还有一定差距。二是公司内部资源见顶，倒逼企业由追求发展速度向注重发展质量转变。

（三）公司发展规划及新年度经营目标

公司将紧跟汽车零部件产业发展方向，全力打造“电动平台、铝平台、铁平台”三大产品平台，全面形成变排量压缩机、定排量压缩机、电动压缩机、空调系统完整产品谱系，致力于成为国内优秀的汽车热管理系统供应商，并向着具有国际竞争力的世界一流企业迈进。

2018年，公司将专注于汽车热管理系统的发展，重点做好以下几方面的工作：

1、保持空调压缩机快速发展

坚持创新发展，在市场开拓、产品技术、产品性价、精益管理上狠下功夫，不断夯实企业的核心竞争力，实现销量240万台，销售收入9.2亿元，确保乘用车市场10%的占有率。

2、强化电动压缩机核心能力建设

一是创新机制体制，力争引入社会资本以及资源，确保其市场竞争力和发展速度。二是强化与HANON深度合作，加快引进电动压缩机产品和技术，提升核心竞争力。三是与国内优势涡旋平台和资本合作，构

建应对中低端市场的技术和生产的能力，实现规模效益。

3、加快空调零部件提质增效

一是确保年度收入8000万元，全面推动成本优化，实现经营效益大幅向好。二是寻求与建设翰昂合资公司的配套合作，力争承接其前后盖、缸体压铸等业务，扩大业务规模。

4、高质量推进翰昂合资公司的建设

一是严格按照项目大日程计划加快推进，确保今年年底完成设备安装调试，为明年9月顺利实现量产打好基础。二是加快新客户开发，积极扩大新的市场份额，以尽快达到设计产能，确保合资公司尽早赢利。

5、强化成本管控

一是全面推进管理会计工具的应用，重点推进全面预算管理、企业风险管理、标准成本管理、价值链成本管理、客户盈利能力管理等。二是在合资合作企业进一步推进EVA在企业价值分析及绩效管理中的作用，实现财务管理见效率、提效益。三是加强“两金”管控，提高资金效率。通过成本领先实现公司产品竞争力的领先。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月28日	电话沟通	个人	问：目前有多家上市公司实施了B转A，公司是否有此计划？答：公司积极关注B股市场转板案例，但目前无此计划。
2017年05月11日	电话沟通	个人	问：公司接受关联方提供的担保，关联方是否收取费用？答：未收取费用。
2017年05月17日	电话沟通	个人	问：公司重组后，不再从事摩托车业务，公司是否会变更名称？答：公司完成与摩托车相关的资质转移后，会进行名称变更。
2017年05月23日	电话沟通	个人	问：公司"311"战略是什么？答：打造"铁平台、铝平台、电动平台"三大产品平台；稳定车用空调压缩机市场占有率10%；迈入大型企业行列。具体详见公司2016年度报告。
2017年05月31日	电话沟通	个人	问：上海建设股权什么时候完成转让？答：以公司信息披露为准。
2017年07月18日	电话沟通	个人	问：公司未来3-5年有什么行业或产品规划？答：公司将继续推进汽车空调行业领先发展，引进新技术，建立汽车热管理系统产业链；优化提升旋叶式压缩机，抢占新能源汽车空调市场。具体详见公司2016年报披露的相关内容。
2017年09月11日	其他	个人	问：上海建设股权转让工作什么时候完成？答：按计划进行中，请关注公司相关信息披露。
2017年10月31日	其他	个人	问：公司第三季度业绩什么原因下降？答：主机厂新项目延期上量，影响公司本季度销量。
2017年12月20日	电话沟通	个人	问：公司已实现三年连续盈利，希望公司尽快推动B股改革。答：公司一直关注B股改革动态及相关政策推进，目前公司暂无推进计划。
接待次数			15

接待机构数量	0
接待个人数量	15
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	未披露、透露或泄露未公开重大信息。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】第37号），2012年7月26日，公司第六届董事会第七次会议对《公司章程》中关于利润分配政策进行了补充和修订，其中对利润分配形式、股利分配的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确，并提交公司2012年8月30日召开的2012年度第一次临时股东大会审议批准。公司董事会每年度拟定利润分配预案，预案符合公司章程的规定，独立董事发表了同意意见。经公司股东大会审议批准后的利润分配预案，董事会均已执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度至2017年度，因累计未分配利润均为负，根据《公司章程》规定，公司税后利润，首先用于弥补以前年度亏损，故公司近三年未实施利润分配及资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	14,375,111.84	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	12,267,006.14	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	240,735,112.20	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
累计未分配利润为负。	本年度，公司交纳所得税后的利润用于弥补以前年度亏损。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

公司根据财会〔2017〕15号文规定，将修改财务报表列报，将收到融资的财政贴息补助款，从营业外收入调整为财务费用-利息支出。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

2、会计估计变更

本公司本年不存在重要会计估计变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	范睿、王皓宇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，审计费为人民币15万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

因重庆建设机电有限责任公司未履行生效判决，在法院执行中，因以下案件被列为失信被执行人：重庆威星橡胶工业有限公司合同纠纷案(2017)渝0113执5062号、重庆富吉机械制造有限公司合同纠纷案(2018)渝0113执167号、重庆兴勇实业有限公司合同纠纷案(2018)渝0113执488号。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
建设机电	控股股东	向关联人采购原材料	采购零部件	市场价格	5092	5,092	8.51%	8,000	否	现款	5092	2017年04月28日	公司披露于《证券时报》、《香港商报》及巨潮咨询网之公告:公告编号2017-016
进出口公司	控股股东之子公司	向关联人采购原材料	采购设备及零部件	市场价格	3497	3,497	5.84%	3,200	是	现款	3497	2017年04月28日	同上

建设机电	控股股东	向关联人采购原材料	租赁费	市场价格	226	226	100.00 %	250	否	现款	226	2017 年 04 月 28 日	同上
建设工业	同受一方控制	接受关联人提供的劳务	检测费	市场价格	162	162	83.51%	200	否	现款	162	2017 年 04 月 28 日	同上
重庆建雅	控股股东之合营企业	接受关联人提供的劳务	检测费	市场价格	0.4	0.4	0.21%	2	否	现款	0.4	2017 年 04 月 28 日	同上
富业达	控股股东之联营企业	接受关联人提供的劳务	保洁服务	市场价格	34	34	25.00%	60	否	现款	34	2017 年 04 月 28 日	同上
中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业	同受一方控制	接受关联人提供的劳务	接受维修	市场价格	263	263	31.20%	500	否	现款	263	2017 年 04 月 28 日	同上
中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业	同受一方控制	向关联人销售产品、商品	销售零部件产成品	市场价格	18020	18,020	17.85%	25,000	否	现款	18020	2017 年 04 月 28 日	同上
建设机电	控股股东	向关联人销售产品、商品	出租库房	市场价格	929	929	100.00 %	1,000	否	现款	929	2017 年 04 月 28 日	同上
南方英特	同受一方控制	向关联人销售产品、商品	出售零部件	市场价格	18	18	0.02%	0	否	现款	18	2017 年 04 月 28 日	同上
合计				--	--	28,241.4	--	38,212	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况						无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）						公司按类别发生的各类日常关联交易总额，均未超过审批范围。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）						不适用							

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）关于购买机器设备暨关联交易事项

为进一步优化汽车空调压缩机业务资源配置，减少关联交易，公司与控股股东建设机电于2017年11月签订《设备买卖合同》，即：公司向建设机电购买机器设备资产，以评估值4,510.20万元为交易价格，占公司最近一期经审计净资产的16.81%，公司以现金方式一次性支付交易金额。

本交易事项于2017年11月15日获公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。

具体详见《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

（2）关于与建设机电和HANON共同出资设立合资公司暨关联交易事项

为抓住市场发展机遇，奠定公司汽车热管理系统产业在国内的领先地位。公司和控股股东建设机电与HANON于2017年10月25日签订《关于重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司之中外合资合同》，共同投资设立合资企业，注册资本4.2亿元人民币，其中本公司以现金出资1.065亿元人民币，占注册资本的25.36%；建设机电以厂房土地作价1.035亿元人民币出资，占注册资本的24.64%；HANON以现金出资2.1亿元人民币，占注册资本的50%。

本交易事项于2017年12月1日获公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。于2018年1月15日，完成工商注册。

具体详见《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司第八届董事会第三次会议决议公告	2017年10月12日	巨潮资讯网，公告编号 2017-057
关于公司与重庆建设机电有限责任公司和韩国翰昂系统株式会社共同出资设立合资公司暨关联交易的公告	2017年10月12日	巨潮资讯网，公告编号 2017-064

关于公司与重庆建设机电有限责任公司和韩国翰昂系统株式会社共同出资设立合资公司暨关联交易的进展公告	2017 年 10 月 27 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-065
第八届董事会第四次会议决议公告	2017 年 10 月 31 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-066
关于购买机器设备暨关联交易的公告	2017 年 10 月 31 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-069
重庆建设机电有限责任公司拟转让设备资产评估项目评估报告	2017 年 10 月 31 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-074
重庆建设机电有限责任公司拟转让设备资产评估项目评估说明	2017 年 10 月 31 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-075
2017 年度第一次临时股东大会决议公告	2017 年 11 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-076
重庆建设机电有限责任公司拟以部分资产出资评估项目评估报告	2017 年 11 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-086
重庆建设机电有限责任公司拟以部分资产出资评估项目评估说明	2017 年 11 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-087
2017 年度第二次临时股东大会决议公告	2017 年 12 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-090

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本年确认的租赁收入
建设机电	固定资产	9285057

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费
建设机电	固定资产	2,262,810.8

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象 名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议 签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
车用空调	2017 年 04 月 28 日	3,500	2017 年 01 月 23 日	3,500	连带责任保证	12 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	3,500	2017 年 01 月 24 日	3,500	连带责任保证	12 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	2,800	2017 年 05 月 15 日	2,800	连带责任保证	6 个月	是	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	1,700	2017 年 07 月 05 日	1,700	连带责任保证	12 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	2,000	2017 年 08 月 30 日	2,000	连带责任保证	6 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	3,000	2017 年 09 月 12 日	3,000	连带责任保证	12 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	1,097	2017 年 09 月 12 日	1,097	连带责任保证	12 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	1,453	2017 年 09 月 14 日	1,453	连带责任保证	12 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	3,000	2017 年 09 月 21 日	3,000	连带责任保证	12 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	4,200	2017 年 09 月 29 日	4,200	连带责任保证	12 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	2,850	2017 年 10 月 17 日	2,850	连带责任保证	6 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	2,450	2017 年 10 月 11 日	2,450	连带责任保证	12 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	2,500	2017 年 11 月 08 日	2,500	连带责任保证	12 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	2,800	2017 年 11 月 17 日	2,800	连带责任保证	6 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	2,500	2017 年 12 月 11 日	2,500	连带责任保证	6 个月	否	否
车用空调	2017 年 04 月 28 日	5,000	2017 年 12 月 07 日	5,000	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		104,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		44,350		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		104,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		41,550		
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		104,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		44,350		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		104,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		41,550		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				146.95%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				41,550				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				27,412.09				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				41,550				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极承担企业社会责任，为股东、员工、合作伙伴、社会的共赢发展，承担应尽责任。

（一）股东权益保护

公司公平对待所有投资者，依法依规切实保障股东特别是中小股东的合法权益，并创造条件吸引中小股东参与公司重大事项决策。报告期内，公司董事会通过提供现场投票及网络投票相结合的方式召集召开了三次股东大会，参与表决的股东占公司有效表决权股份总数的比例分别为75.46%、77.16%、77.16%。

公司严格遵循信息披露的原则，真实、准确、完整、及时发布定期报告和临时公告，不存在选择性信息披露和私下披露或泄露未公开重大信息。同时，认真回复或接待投资者来电、来访，做好投资者关系管理工作。

（二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关规定，建立了完善的人力资源、职业卫生及安全管理制度，切实保障员工各项权益。一是重视员工成长和人才培养。公司全年为新员工提供入职培训62期，开展员工能力提升培训91期，累计培训2139人次。二是关注员工职业健康。加大职业卫生宣传教育力度，提高接害人员保健津贴，组织接害作业人员进行职业健康检查，检查率达93.64%（超过国家相关法律法规规定的90%），切实增强员工职业病防护能力。三是强化员工安全管理。开展班组长安全认证持证上岗及危险作业安全专项检查，加强夜班突击检查及日常安全检查。全年无死亡、重伤、轻伤事故和治安事件发生。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

供应商权益保护方面：公司秉承“公平、公正、公开”的招标采购原则，在项目立项、招标发布、开标评标以及签订合同等环节，实施全过程监督，与供应商签订廉政协议，并落实到采购基本合同中，实现企业自身和上下游客户的自律与互相监督。

客户和消费者权益保护方面：一是健全公司质量体系，强化运行监控，顺利通过DNV三方监督审核和神龙公司QSB+认证审核。二是强化内部质量管控，全年无重大质量问题发生。

（四）环境保护与可持续发展

公司严格遵守国家环保法律法规，设立环保管理机构，建立企业环境管理体系，坚持合法排污、排废，废气排放执行GB16297-1996二级标准、废水排放执行GB8978-1996中一级B标准、噪声执行GB12348-2008二类标准，并依法缴纳相关税费，2017年荣获“重庆市生态文明示范企业”荣誉称号。

（五）公共关系、社会公益事业

2017年3月，组织青年志愿者慰问重庆市渝中区恩希儿童发展康复训练中心自闭症儿童，捐赠图书、文具、玩具、教学用具等共计5700余元。

2017年9月20日，组织志愿者慰问重庆市第一福利院老人，捐赠食用油、毛巾等共计3000余元。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，相关内容参见本节《履行社会责任的工作情况》。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东所持公司股份被冻结事项

公司分别于2017年4月13日、6月7日、8月18日、9月14日、12月16日、2018年3月14日，接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）股份冻结数据，知悉公司控股股东建设机电持有的本公司共计7,185,000股，分别被重庆市巴南区人民法院和重庆市九龙坡区人民法院司法冻结。具体事项如下：

重庆兴勇实业有限公司（以下简称：“兴勇公司”）与建设机电因合同纠纷，申请人兴勇公司提出诉前财产保全申请，重庆市巴南区人民法院出具2017渝0113执保258号《执行裁定书》，裁定冻结被申请人建设机电银行存款510万元或查封（扣押）其他相应价值的财产。中国结算深圳分公司于2017年4月12日执行冻结建设机电所持本公司股份500万股，占公司总股本的4.19%。

重庆剑涛铝业有限公司（以下简称：“剑涛公司”）与建设机电因买卖合同纠纷，申请人剑涛公司提出诉讼财产保全申请，重庆市巴南区人民法院出具（2017）渝0113执保539号之一《执行裁定书》，裁定冻结被申请人建设机电银行存款285万元，不足部分冻结、查封（扣押）相应价值的财产。中国结算深圳分公司于2017年6月6日执行冻结建设机电所持本公司股份30万股，占公司总股本的0.25%。

重庆富吉机械制造有限公司（以下简称：“富吉公司”）与建设机电因金融借款合同纠纷，申请人富吉公司提出财产保全申请，重庆市巴南区人民法院出具（2017）渝0113执保482号之一《执行裁定书》，裁定冻结被申请人建设机电银行存款334万元，不足部分冻结、查封（扣押）相应价值的财产。中国结算深圳分公司于2017年6月6日执行冻结建设机电所持本公司股份30万股，占公司总股本的0.25%。

重庆淋点雨机电制造有限公司（以下简称：“淋点雨公司”）与建设机电因买卖合同纠纷，申请人淋点雨公司提出财产保全申请，重庆市巴南区人民法院出具（2017）渝0113执保779号之一《执行裁定书》，裁定冻结被申请人建设机电银行存款300万元，不足部分冻结、查封（扣押）相应价值的财产。中国结算深圳分公司于2017年8月17日执行冻结建设机电所持本公司股份30万股，占公司总股本的0.25%。

重庆威星橡胶工业有限公司（以下简称：“威星橡胶”）与建设机电因合同纠纷，申请人威星橡胶提出诉前财产保全申请，重庆市巴南区人民法院出具2017渝0113执保617号之一《执行裁定书》，裁定冻结被申请人建设机电银行存款166万元，不足部分冻结、查封（扣押）相应价值的财产。中国结算深圳分公司于2017年9月13日执行冻结建设机电所持本公司股份20万股，占公司总股本的0.17%。

重庆兴勇实业有限公司（以下简称：“兴勇公司”）与建设机电因合同纠纷，申请人兴勇公司提出诉前财产保全申请，重庆市巴南区人民法院出具2017渝0113执保1178号之一《执行裁定书》，裁定冻结被申请人建设机电银行存款523万元，不足部分查封（扣押）相应价值的财产。中国结算深圳分公司于2017年12月15日执行冻结建设机电所持本公司股份80万股，占公司总股本的0.67%。

重庆菁璨工贸有限公司（以下简称：“菁璨工贸”）与建设机电因票据纠纷，重庆市九龙坡区人民法院出具（2017）渝0107执8212号《执行裁定书》，裁定冻结建设机电持有的建车B285000股股份。中国结算深圳分公司于2018年3月13日执行冻结建设机电所持本公司股份285000股，占公司总股本的0.24%。

截至本报告披露日，建设机电持有本公司股份84,906,250股，占公司总股本的71.13%。其所持本公司股份累计被冻结7,185,000股，占公司总股本的6.02%。

建设机电所持有的本公司股份被司法冻结事项，不会对本公司生产经营造成影响，其冻结股份若被司法处置，不会对本公司控制权产生影响。目前，建设机电积极与上述六家公司进行协商，以尽快解决该诉

讼事宜。

2、变更公司名称及证券简称的事项

2015年公司实施重大资产重组，公司主业结构发生重大变动，主营业务由摩托车及车用空调压缩机生产、销售变更为车用空调压缩机生产、销售。2016年度车用空调压缩机业务实现的营业收入占公司营业收入的比重达到97%。上述指标已符合《主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称》规定之因主营业务变更拟变更公司名称的条件，为准确反映公司业务实际，且易于投资者理解，经公司股东大会批准，同意公司对中英文全称及证券简称作如下变更：

变更后的中文公司名称：重庆建设汽车系统股份有限公司

变更后的英文公司名称：Chongqing Jianshe Vehicle System Co., Ltd

变更后的中文证券简称：建车B

变更后的英文简称：JSVS-B

证券简称变更日期：2017年12月27日

公司证券代码不变，仍为“200054”

具体内容详见公司于2017年10月12日披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2017-060号）和2017年11月16日披露的《2017年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-076）。

3、公开挂牌转让上海建设股权的事项

2015年公司重大资产重组后，公司主业已调整为汽车空调压缩机等汽车零部件业务，为进一步完善公司业务结构，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持上海建设51%股权，以不低于评估值1,878.22万元为挂牌交易价格，占公司最近一期经审计净资产的7%。

相关内容详见公司于2017年11月16日披露的《关于公开挂牌转让上海建设股权的公告》等相关公告（公告编号：2017-080号、2017-083号、2017-085号）和2017年12月2日披露的《2017年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-090）。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	89,375,000	74.87%	0	0	0	0	0	89,375,000	74.87%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	84,906,250	71.13%	0	0	0	0	0	84,906,250	71.13%
3、其他内资持股	4,468,750	3.74%	0	0	0	0	0	4,468,750	3.74%
其中：境内法人持股	1,750,000	1.46%	0	0	0	0	0	1,750,000	1.46%
境内自然人持股	2,718,750	2.28%	0	0	0	0	0	2,718,750	2.28%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.13%	0	0	0	0	0	30,000,000	25.13%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	30,000,000	25.13%	0	0	0	0	0	30,000,000	25.13%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	119,375,000	100.00%	0	0	0	0	0	119,375,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	8,270	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,173	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
重庆建设机电有限责任 公司	国有法人	71.13%	84,906,250	0	84,906,250	0	冻结	6,900,000
顾作成	境内自然人	1.89%	2,261,000	0	2,218,750	42,250		
安徽恒生经济发展集团 有限公司	境内非国有 法人	1.47%	1,750,000	0	1,750,000	0		
刘丹	境内自然人	0.86%	1,032,201	-21800.00	0	1,032,201		
俞凌峰	境外自然人	0.52%	623,621	0	0	623,621		
陈新强	境内自然人	0.51%	612,400	0	0	612,400		
许元晖	境内自然人	0.51%	610,789	0	0	610,789		

张美兰	境内自然人	0.43%	513,560	0	0	513,560		
冯永辉	境内自然人	0.42%	500,000	0	500,000	0		
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED	境外法人	0.36%	424,550	405868	0	424,550		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；外资股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
刘丹		1,032,201			境内上市外资股		1,032,201	
俞凌峰		623,621			境内上市外资股		623,621	
陈新强		612,400			境内上市外资股		612,400	
许元晖		610,789			境内上市外资股		610,789	
张美兰		513,560			境内上市外资股		513,560	
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED		424,550			境内上市外资股		424,550	
陈后平		423,561			境内上市外资股		423,561	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		364,700			境内上市外资股		364,700	
刘国胜		313,000			境内上市外资股		313,000	
KGI ASIA LIMITED		303,615			境内上市外资股		303,615	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		前 10 名无限售流通股股东和控股股东建设机电之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-----------	------	--------	--------

	责人			
重庆建设机电有限责任公司	李华光	2015 年 08 月 28 日	915001133556474283	摩托车、汽车、机械产品的研发、制造、销售
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未持有其他上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

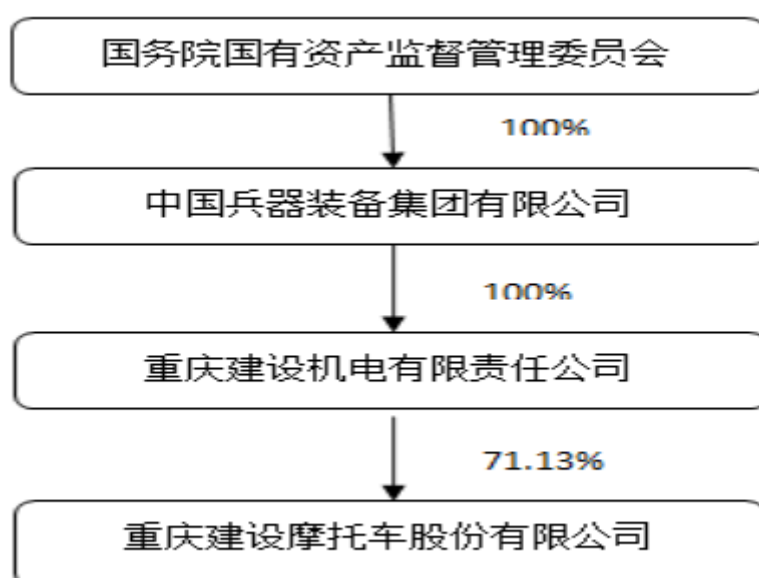
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
吕红献	董事长	现任	男	48	2016 年 03 月 18 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
周勇强	董事	现任	男	45	2016 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
叶宇昕	董事	现任	男	50	2016 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
虞文飏	董事	现任	男	51	2016 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
范爱军	董事、总经理	现任	男	46	2016 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
郝琳	董事	现任	男	55	2008 年 04 月 29 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
邓刚	职工董事	现任	男	40	2016 年 03 月 10 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
李定清	独立董事	现任	男	54	2014 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
王军	独立董事	现任	男	55	2016 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
彭珏	独立董事	现任	女	63	2014 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
刘志强	独立董事	现任	男	37	2014 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
吕翠微	监事会主席	现任	女	49	2016 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
陶绪前	监事	现任	男	52	2016 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
武海文	监事	现任	男	41	2016 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
徐东霞	职工监事	现任	女	44	2016 年 03 月 10 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
吴阳敏	职工监事	现任	男	37	2017 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
张向东	副总经理	现任	男	43	2016 年 03 月 18 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
薛刚毅	副总经理、财务负责人、董事会秘书	现任	男	36	2016 年 03 月 18 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
张国锋	副总经理	现任	男	52	2016 年 03 月 18 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
邓先明	副总经理	现任	男	52	2016 年 03 月 18 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
曹兵	副总经理	现任	男	46	2016 年 03 月 18 日	2020 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0

王茂	职工监事	离任	男	40	2016 年 03 月 10 日	2017 年 05 月 25 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王茂	职工监事	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	换届选举后，不再担任职工监事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

截止2017年末情况：

吕红献，男，1969年4月出生，工商管理硕士，高级政工师、高级经济师职称。曾任建设集团宣传部副部长、党办主任、组织干部部部长、总经理助理、党委副书记、董事、党委书记、工会主席；公司党委书记、监事会主席；济南轻骑总经理、董事长；公司总经理、董事。现任建设机电总经理、董事；公司董事长。

周勇强，男，1972年12月出生，管理工程专业本科学历，高级经济师职称。曾任中国嘉陵集团投资管理处科长、投资管理处副处长、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）企划部部长助理、企业发展部副部长、部长；重庆九方铸造有限责任公司总经理；中国嘉陵股份有限公司（集团）总经理助理兼发展规划部部长、董事会秘书、副总经理；现任南方集团摩托车部企业发展处处长；洛阳北方企业集团公司、济南轻骑有限责任公司、建设机电及本公司董事。

叶宇昕，男，1967年5月出生，工商管理硕士学位，高级会计师职称。曾任四川天兴仪表厂财务部会计；成都天兴仪表（集团）有限责任公司财务处副处长、财务部副部长兼财务处处长、总经理助理；成都天兴仪表股份有限公司副总经理、财务总监兼财务部部长、董事；天兴（集团）委派总会计师；深圳燕兴投资有限公司财务总监；中国嘉陵副总经理、总会计师、董事、董事会秘书。现任建设机电总会计师、董事；公司董事。

虞文飏，男，1966年11月出生，自动机械专业本科学历，高级工程师职称。曾任建设集团61车间副主任、枪械公司品质保证处副处长、枪械研究所副所长、发展计划部副部长、驻京办主任、发展计划部经济运营处处长、发展规划部副部长(主持工作)、发展规划部部长、合资合作管理部部长、总经理助理、资产运营部部长；公司董事会秘书；株洲建雅副总经理；公司副总经理。现任建设机电副总经理；公司董事。

范爱军，男，1971年7月出生，工商管理专业研究生学历，工程师职称。曾任建设集团车间技术员、办公室秘书、行政总务处副处长、办公室副主任；泛印建设公司副总经理；重庆建雅海外营业课课长；公司配套处副处长、处长、成车事业部配套处处长；车用空调副总经理、总经理；公司副总经理。现任建设机电党委副书记；公司总经理、董事。

郝琳，男，1963年出生，硕士研究生。现任重庆同康科技有限公司董事长，公司董事。

邓刚，男，1977年9月出生，机械设计与制造专业本科学历，政工师、经济师、注册质量工程师、高级人力资源管理师职称。曾任建设集团八车间技术组副组长、弹簧公司技术质量部部长；公司零件制造公司技术质量部部长；建设集团党委组干部干部管理室室主任、技术品质保证部副部长；车用空调人事行政部部长；南方摩托高级经理；车用空调综合管理部部长；公司经营规划部部长。现任车用空调经营规划部部长；公司职工董事。

李定清，男，1963年5月出生，研究生，会计学教授。曾任重庆商学院财务处副处长、财务会计系副

主任；重庆工商大学会计学院副院长、应用技术学院院长、会计学院院长。现任重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师；兼任公司、梅安森、渝三峡A、科林环保独立董事。

王军，男，1962年8月出生，本科学历，学士学位。曾任重庆桐君阁药厂五车间技术主任、供销科副科长；上海万国证券公司重庆营业部经理；申银万国证券股份有限公司重庆营业部经理；申银万国证券股份有限公司重庆分公司兼申银万国证券股份有限公司投行事业部重庆投行部总经理；曾兼任本公司、中国嘉陵、重庆水务独立董事；重庆市证券业协会秘书长；重庆市资本运营及资产重组工作领导小组顾问；重庆市人民政府市长专家顾问。现任申万宏源证券有限公司重庆分公司总经理；兼任重庆市证券期货业协会理事，重庆钰鑫集团有限公司独立董事、重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事、公司独立董事。

彭珏，女，1954年5月出生，管理学博士，会计学教授。曾任成都市煤炭工业管理局供销处主办会计；重庆师范大学历史系助教；西南农业大学（西南大学）讲师。现任西南大学经济管理学院教授、博士生导师；公司独立董事。

刘志强，男，1981年9月出生，法学博士、金融学博士后。曾任上海市财政局副主任科员；重庆市外经贸委主任科员；重庆市北碚区天生街道办事处主任助理。现任西南政法大学副教授；泰和泰律师事务所高级合伙人；公司、泰合健康独立董事。

吕翠微，女，1968年7月出生，人力资源开发专业研究生学历，高级政工师职称。曾任建设集团团委书记、党委办公室主任、党委组干部部长；建设工业党委宣传部部长、企业文化传播与研究中心主任、党校副校长、党群工作部部长；公司审计部部长、职工监事。现任建设机电审计部部长；公司监事会主席。

陶绪前，男，1965年5月出生，经济管理专业本科学历，高级经济师职称。曾任建设集团纪委办公室副主任、监察处副处长；公司纪委副书记、党群工作部副部长、纪委办公室主任、监察部部长、职工监事。现任建设机电纪委副书记、纪委会主任、监察部部长；公司监事。

武海文，男，1976年9月出生，人力资源开发与管理专业研究生学历，政工师、高级人力资源管理师职称。曾任建设集团党委组干部室主任、零部件厂副厂长、枪械事业部5车间副主任；公司物质供应处副处长、物资采购部副部长、人力资源部部长；建设机电人力资源部部长。现任建设机电经营规划部部长；公司监事。

徐东霞，女，1973年8月出生，科技信息专业本科学历，工程师、政工师职称。曾任四川金都光电仪器厂技术员；建设集团办公室信息管理副处长；建设工业发展规划部负责统计、经营管理；重庆建雅仓储中心见习课长；公司物流中心副主任、销售公司市场部副部长、市场部副部长、经营计划部副部长；建设机电经营规划部副部长。现任公司党群监察部部长、职工监事。

吴阳敏，男，1980年10月出生，工商管理专业本科学历，助理经济师。曾任建设集团销售公司销售员、直营店店长兼团总支书记，宣传部《建设工业》记者、编辑；公司办公室综合室室主任；车用空调综合管理部副部长、办公室主任。现任公司办公室主任兼党办主任、职工监事。

张向东，男，1974年5月出生，思想教育专业研究生学历，经济师职称。曾任建设集团34车间技术员、铸锻厂技品部技术室主任、铸锻厂锻造部三工段段长；公司工会干事、销售公司销售员、工会室主任、工会民主管理部副部长；建设工业工会筹备组副组长、工会副主席，公司工会副主席（主持工作）；车用空调党总支副书记、副总经理。现任公司党委书记、纪委书记、副总经理兼车用空调副总经理。

薛刚毅，男，1981年4月出生，工商管理硕士，会计师职称。曾任建设集团财务部预算室室主任、办公室秘书；公司财务部副部长；车用空调财务部部长；建设机电财务部副部长。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

张国锋，男，1965年8月出生，机械工程专业本科学历，高级工程师职称。曾任建设集团五厂44车间副主任、45车间主任、五厂副厂长、工具制造公司副经理；销售公司副总经理；车用空调营销处处长、客户管理部部长。现任公司副总经理兼车用空调副总经理。

邓先明，男，1965年8月出生，经济管理专业本科学历，工程师职称。曾任建设集团八厂室主任、车用空调副经理、技术处处长、制造部部长、生产保障部副部长；公司安全环保委员会办公室主任、环境安

全保障部部长。现任公司副总经理兼车用空调副总经理。

曹兵，男，1971年3月出生，制冷与空调专业本科学历，工程师职称。曾任建设集团八工厂技术员；销售公司销售员；车用空调销售员、营销处副处长、客户管理部部长。现任公司副总经理兼车用空调副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕红献	建设机电（控股股东）	总经理、董事	2015 年 12 月 30 日		是
周勇强	南方摩托（控股股东之关联公司）	企业发展处处长	2013 年 07 月 01 日		是
叶宇昕	建设机电（控股股东）	总会计师	2016 年 01 月 04 日		是
虞文飏	建设机电（控股股东）	副总经理	2016 年 01 月 04 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郝琳	重庆同康科技有限公司	董事长	2001 年 01 月 01 日		是
李定清	重庆工商大学会计学院	教授	2012 年 12 月 31 日		是
王军	申万宏源证券有限公司重庆分公司	总经理	2015 年 08 月 01 日		是
彭珏	西南大学经济管理学院	系主任	2014 年 05 月 07 日		是
刘志强	泰和泰律师事务所	合伙人	2012 年 05 月 31 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司管理层实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成。其中，基本年薪按月发放，绩效年薪根据公司年度主要财务指标及经营目标完成情况、董事及高级管理人员分管工作范围指标的完成情况及其业务能力、民主测评等进行综合评价，根据评价结果确定董事及高级管理人员的报酬数额。

报告期内，在公司领取薪酬的董监高人员有14人，共计支付薪酬251.7万元。截至期末，上述人员薪酬，已按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吕红献	董事长	男	48	现任	0	是

周勇强	董事	男	45	现任	0	是
叶宇昕	董事	男	50	现任	0	是
虞文飏	董事	男	51	现任	0	是
范爱军	董事、总经理	男	46	现任	47.2	否
郝琳	董事	男	55	现任	0	是
邓刚	职工董事	男	40	现任	20.3	否
李定清	独立董事	男	54	现任	3	否
王军	独立董事	男	55	现任	3	否
彭珏	独立董事	女	63	现任	3	否
刘志强	独立董事	男	37	现任	3	否
吕翠微	监事会主席	女	49	现任	0	是
陶绪前	监事	男	52	现任	0	是
武海文	监事	男	41	现任	0	是
徐东霞	职工监事	女	44	现任	18.4	否
吴阳敏	职工监事	男	37	现任	17.6	否
王茂	职工监事	男	40	离任	8.2	否
张向东	副总经理	男	43	现任	33.2	否
薛刚毅	副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	36	现任	24.4	否
张国锋	副总经理	男	52	现任	23.9	否
邓先明	副总经理	男	52	现任	24.1	否
曹兵	副总经理	男	46	现任	22.4	否
合计	--	--	--	--	251.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	540
主要子公司在职员工的数量（人）	358
在职员工的数量合计（人）	898
当期领取薪酬员工总人数（人）	898
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	548
销售人员	28
技术人员	192
财务人员	13
行政人员	117
合计	898
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	449
大专及以上	211
本科及以上	224
硕士及以上	14
合计	898

2、薪酬政策

生产人员执行计件工资模式；销售人员执行销售提成工资模式；其余人员执行基薪宽带薪酬模式。

3、培训计划

2017年，公司年度培训计划内培28项、53期，实际完成公司级内培28项、62期，部门级52期，实施完成39项送外培训，培训总人次达2139人次，培训总学时达2454H，公司员工人均培训学时达4.54H,全面完成了公司年度培训计划。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，建立了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系。公司并不断完善内部控制体系，提升公司治理水平。公司治理现状基本符合上市公司治理规则的相关要求。

（一）股东与股东大会

公司建立的治理结构能保障所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东按其持有的股份享有平等的权利，承担相应的义务。公司按照《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会，通过提供现场投票及网络投票相结合的方式，提高股东参与度。

（二）控股股东与上市公司

公司控股股东为建设机电，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，控股股东及实际控制人没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）董事与董事会

公司董事会由11名董事组成，其中设董事长1名，独立董事4名，职工董事1名。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名4个专门委员会。

公司董事会构成、董事任职资格及选聘程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。各位董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、各委员会工作细则等规章制度开展工作，召集并出席各专门委员会、董事会和股东大会，忠实、勤勉履行职责和义务，维护公司和全体股东的利益。

（四）监事与监事会

公司监事会由5名监事组成，其中设监事会主席1名，职工监事2名。公司监事会构成、监事任职资格及选聘程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，召集监事会，列席董事会和出席股东大会，对公司财务、董事和高管的履职情况进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

（五）信息披露与透明度

公司董事会秘书负责公司的信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东的来访和咨询，严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理办法》真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，根据国家统计局报表制度及国有资产管理相关法规，公司存在向重庆市经济和信息化委员会、重庆市巴南区统计局、控股股东报送空调压缩机产品的产销存报表及财务数据等信息的情形，按照《外部信息报送和使用管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，公司对接触相关信息的外部单位的相关人员作为内幕信息知情人进行了登记备查，并督促外部单位相关人员履行保密义务。报告期内，公司未发生未公开信息泄漏导致公司股价异动的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务和自

主经营能力。

1、业务方面：公司具有独立完整的开发、采购、生产、销售体系，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。

2、人员方面：公司设立独立的职能部门负责劳动、人事、用工及工资管理，形成了劳动、人事、用工及工资管理制度。

3、资产方面：公司的资产独立完整，权属清晰。公司对拥有的资产独立登记、建帐、核算、管理。

4、机构方面：公司依法建立和完善法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，独立发挥其职能。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，形成独立的财务核算体系和独立的结算体系，并建立健全了各项财务管理制度及内部控制措施，开设独立的银行帐户，独立缴纳税金。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	75.46%	2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 26 日	内容详见 http://www.cninfo.com.cn 公司公告编号 2017-042 《2016 年度股东大会决议公告》
2017 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	77.16%	2017 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 16 日	内容详见 http://www.cninfo.com.cn 公司公告编号 2017-076 《2017 年度第一次临时股东大会决议公告》
2017 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	77.16%	2017 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 02 日	内容详见 http://www.cninfo.com.cn 公司公告编号 2017-090 《2017 年度第二次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李定清	6	5	1	0	0	否	3
王军	6	5	1	0	0	否	3
彭珏	6	5	1	0	0	否	3
刘志强	6	5	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年，公司独立董事通过实地考察、查阅公司资料、听取汇报，了解公司业务经营，关注公司成本管控、两金占用、对外设立合资企业的投资风险及与本企业的同业竞争等重大方面。在各自专业领域内对公司重大决策事项向董事会提供专业意见和管理建议，包括：加快产品转型升级、减少财务费用、加强海外业务风险管控等。公司认真听取并采纳独立董事的建议，不断完善和提升公司管理水平，进一步促进了公司健康发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

自上一年报披露结束至本次年报披露前，各委员会履职情况如下：

（一）公司董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》及《审计委员会年度报告工作规程》等规章制度的要求，共召开了三次会议并开展了相关工作，主要包括：

1、审计委员会于 2017年10月26日召开了2017年度第三次会议，会议就公司变更会计师事务所的事项进行了讨论和审核。会议认为，立信会计师事务所已为公司提供审计服务多年，为确保公司审计工作的独立性和客观性，建议改聘中兴财光华会计师事务所。会议审核了中兴财光华会计师事务所相关资质和从业情况，认为该会计师事务所能够为公司提供相应的审计服务，同意向董事会提交《变更会计师事务所的议案》。

2、公司审计委员会于 2018 年 1 月 5 日召开了 2018 年度第一次会议，审阅了公司年审会计师编制的《总体审计计划》，审核了公司财务部提供的 2017 年度会计报表。会议认为，公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意提交会计师事务所进行初审。

3、公司审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通和督促。2018 年 3 月 26 日会计师事务所向公司提交了初审意见。2018 年 3 月 27 日，审计委员会召开 2018 年度第二次会议，再次对公司 2017 年度的会计报表进行了审阅，审核意见为：公司 2017 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认符合法律、法规和有关制度规定，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。

会议还对 2017 年度会计师事务所从事公司审计工作进行了总结，认为：中兴财光华会计师事务所在对公司 2017 年度财务及内控审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。建议继续聘请中兴财光华会计师事务所担任公司 2018 年度财务报表及内部控制审计工作，并根据公司合并范围的改变及参考行业会计师事务所的职业市场行情，建议财务报表审计费为人民币 45 万元，内部控制审计费为人民币 15 万元。

（二）公司董事会战略委员会根据《战略委员会工作细则》的规定，本年度共召开了四次会议，具体如下：

1、战略委员会于 2017 年 9 月 29 日，召开了 2017 年度第二次会议，会议就以下事项进行了审议，意见如下：

（1）关于公司与建设机电与韩国翰昂系统株式会社共同投资设立合资企业事项。

认为公司通过合资的方式引进变排量压缩机和空调集成技术，能满足公司汽车空调产业发展的需求，可增强公司发展动力。同意将该合资议案提交董事会审议。

（2）关于变更公司名称及证券简称的事项

认为原公司名称不能准确反映公司业务实际，同意将《变更公司名称及证券简称的议案》提交董事会审议。

2、战略委员会于 2017 年 10 月 26 日，召开了 2017 年度第三次会议，会议就购买控股股东建设机电的汽车零部件相关设备资产事项进行了审议，意见如下：

公司向控股股东建设机电购买的机器设备能够直接满足公司生产需要。购买相关资产后，可实现公司汽车空调压缩机业务的完整性，促进空调压缩机业务综合效益提升，也能有效减少与控股股东的关联业务交易，促进公司健康发展。同意将购买控股股东建设机电的汽车零部件相关设备资产事项作为议案提交董事会审议。

3、战略委员会于 2017 年 11 月 13 日，召开了 2017 年度第四次会议，会议就公开挂牌转让上海建设股权事项进行了审议，意见如下：

2015 年公司重大资产重组后，公司主业已调整为汽车空调压缩机等汽车零部件业务，转让涉及摩托车业务的上海建设股权，有利于进一步完善公司业务结构，符合公司当年重组安排及公司发展战略规划。同意公司以不低于评估值 1,878.22 万元作为交易价格，在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持上海建设 51% 股权并提交公司董事会审议。

4、公司战略委员会于 2018 年 3 月 27 日，召开了 2018 年度第一次会议，会议分析了整体经济环境、行业发展趋势、自身的优势与问题，讨论并提出了车用空调压缩机产业今后三年的发展思路及 2018 年的工作重点。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》，于 2018 年 1 月 15 日，召开了 2018 年度第一次会议，会议形成意见如下：

按照公司《高级管理人员考评和奖励激励制度》规定，根据公司生产经营情况，并结合高级管理人员

分管工作考核情况，认为公司董事及高级管理人员2017年度的薪酬水平符合公司相关规定及实际情况。

（四）公司董事会提名委员会根据《提名委员会工作细则》规定，本年度共召开了两次会议，具体为：

1、公司提名委员会于2017年5月18日，召开了2017年度第二次会议，会议形成如下意见：

同意推荐范爱军为总经理,推荐张向东、薛刚毅、张国锋、邓先明、曹兵为公司副总经理，推荐薛刚毅为财务负责人及董秘。经审查认为，上述人员在任职资格方面拥有履行其职责所具备的能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。

2、公司提名委员会于2018年3月27日，召开了2018年度第一次会议，会议形成如下意见：同意推荐范爱军先生兼任财务负责人,审查后认为，范爱军先生兼任财务负责人符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。同意提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司管理层实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成。其中，基本年薪按月发放，绩效年薪根据公司年度主要财务指标及经营目标完成情况、董事及高级管理人员分管工作范围指标的完成情况及其业务能力、民主测评等进行综合评价，根据评价结果确定董事及高级管理人员的报酬数额。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	披露于巨潮咨询网，公告编号 2018-009	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一般缺陷:(1)为公司带来轻微的财务损失; (2)造成公司财务报表轻微的错报、漏报;	指标 1:企业日常运行一般缺陷:几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活

	(3)其造成的负面影响在部分区域流传,为公司声誉带来轻微损害。重要缺陷:(1)为公司带来一定的财务损失;(2)造成公司财务报表的中等程度错报、漏报;(3)其造成的负面影响波及范围较广,在部分地区为公司声誉带来较大的损害。重大缺陷:(1)为公司带来重大的财务损失;(2)造成公司财务报表重大的错误、漏报;(3)其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注,为公司声誉带来无法弥补的损害。	动运转不畅,不会危及公司其他业务活动,不会影响经营目标的实现。重要缺陷:具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅,但不会危及公司持续经营。重大缺陷:具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失,危及公司持续经营指标。2:财务损失一般缺陷:几乎不可能发生或导致轻微的财务损失。重要缺陷:具备合理可能性及导致中等的财务损失。重大缺陷:具备合理可能性及导致重大的财务损失指标。3:企业声誉一般缺陷:几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传,对企业声誉轻微损害。重要缺陷:具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传,对企业声誉造成中等损害。重大缺陷:具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传,对企业声誉造成重大损害。
定量标准	指标:错报金额占资产总额的百分比。一般缺陷:几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.05%以下。重要缺陷:具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 0.05%—1%。重大缺陷:具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 1%以上。	指标:财务损失占资产总额的百分比。一般缺陷:几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%以下。重要缺陷:具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%—1%。重大缺陷:具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 1%以上。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,重庆建设汽车系统股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《重庆建设汽车系统股份有限公司内部控制审计报告》披露于巨潮咨询网,公告编号 2018-025
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字[2018]第 302012 号
注册会计师姓名	范睿、王皓宇

审计报告正文

审计报告

中兴财光华审会字[2018]第302012号

重庆建设汽车系统股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称重庆建车）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆建车 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）固定资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释21所述的会计政策以及“五、合并财务报表项目”11—固定资产及累计折旧、37-资产减值损失。

于2017年12月31日，重庆建车对机器设备及车辆计提减值准备1,411.31万元。管理层以这

些资产预计未来现金流量的现值或公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定固定资产的可收回金额，并通过比较资产可收回金额与账面价值对其进行减值测试。由于固定资产可收回金额的估计涉及管理层对包括资产公允价值、处置费用、折现率以及资产预计未来现金流量等所作出的重大判断和估计，且计提的资产减值损失金额重大，我们将固定资产减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对：

我们针对固定资产减值相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

①了解并评估了管理层与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制。

②实地勘察了相关固定资产，并实施了监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及负荷率等状况。

③取得并复核了外部的资产评估中介机构的资产评估报告，对确定固定资产可收回金额的重要参数、使用的折现率等的合理性进行了评估。

④检查核对了账务处理情况，以验证固定资产减值账务处理的正确性和金额的准确性。

（二）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释25所述的会计政策以及“五、合并财务报表项目”32—营业收入和营业成本。重庆建车2017年度营业收入为10.10亿元，为合并利润表重要组成项目，其中车用空调器销售收入占营业收入的89.65%。车用空调器销售收入的确认按照客户群体细分为三种情况：

（1）大客户。合作方式主要是根据客户生产需求，公司将货物发运到指定或合作的三方物流公司，由三方物流公司负责仓储及配送服务。每月客户根据生产计划的实际耗用挂账数量出具挂账通知单，销售业务员根据客户的挂账通知单结合客户的耗用量、合同单价、挂账通知单等出具开票通知单，由财务部开具发票确认销售收入。

（2）先款后货客户。销售业务人员根据客户需求及相关开票信息，在客户付款并确认款到后，按照销售合同单价及客户需求数量发货并出具开票通知单，由财务部开具发票完成交易。

（3）售后市场客户。销售业务人员按照合同约定及客户需求向客户发运货物，到达时间节点后，销售业务人员与客户按照合同约定单价及发运数量出具开票通知单，由财务部开具发票确认销售收入。

营业收入是重庆建车关键业绩指标之一，收入确认类型多且较为复杂，还存在管理层操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将其识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

（1）我们通过审阅销售合同和与管理层的访谈，了解和评估了收入确认政策。

（2）我们向管理层、治理层进行访谈，评价管理层诚信及舞弊风险。

（3）我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖。

（4）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序判断销售收入和毛利变动的合理性。

（5）执行细节测试，抽样检查存货收发记录、销售合同、销售订单、销售发票、发运凭证、挂账通知单及回款单据等支持性文件，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，审计已确认销售收入的真实性；

（6）对资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对存货出库单、运输单、客户验收单等文件，审计销售收入确认的完整性等。

四、其他信息

重庆建车公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括重庆建车公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估重庆建车公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算重庆建车公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督重庆建车公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

（此页无正文）

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国·北京

2018年4月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：重庆建设汽车系统股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	249,648,466.46	514,414,822.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,800,808.72	14,907,890.35
应收账款	280,383,810.21	255,587,439.92
预付款项	13,371,261.26	10,891,933.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,736,032.47	8,579,890.08
买入返售金融资产		
存货	176,214,199.33	201,207,030.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,257,224.78	1,734,063.70
流动资产合计	748,411,803.23	1,007,323,070.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,591,794.06	83,178,112.31
投资性房地产	110,646,354.41	115,326,025.61
固定资产	334,707,635.51	325,843,861.71
在建工程	4,800,176.35	2,438,832.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,383,982.46	11,696,305.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,327,675.53	2,471,588.65
递延所得税资产	1,831,732.07	1,816,875.69
其他非流动资产	4,537,273.53	9,240,209.19
非流动资产合计	553,826,623.92	552,011,810.85
资产总计	1,302,238,427.15	1,559,334,881.03
流动负债：		
短期借款	312,000,000.00	224,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	411,410,000.00	718,560,000.00
应付账款	179,749,230.79	193,368,485.45
预收款项	2,317,670.14	9,126,126.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,684,784.25	2,629,812.54
应交税费	15,659,997.79	16,163,190.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,403,126.16	40,693,888.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	47,090,000.00	36,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,016,314,809.13	1,241,141,503.64
非流动负债：		
长期借款	1,500,000.00	48,590,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,500,000.00	48,590,000.00
负债合计	1,017,814,809.13	1,289,731,503.64
所有者权益：		
股本	119,375,000.00	119,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,565,294.29	958,565,294.29
减：库存股		
其他综合收益	9,800.00	9,800.00
专项储备		
盈余公积	125,686,000.00	125,686,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-920,877,890.80	-935,253,002.64
归属于母公司所有者权益合计	282,758,203.49	268,383,091.65
少数股东权益	1,665,414.53	1,220,285.74
所有者权益合计	284,423,618.02	269,603,377.39
负债和所有者权益总计	1,302,238,427.15	1,559,334,881.03

法定代表人：吕红献

主管会计工作负责人：范爱军

会计机构负责人：牛艳丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,728,199.64	290,491,337.89
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	179,825.64	
应收账款	350,383.40	4,307.10
预付款项	4,852,929.09	1,182,599.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,867,166.58	5,021,347.04

存货	1,273,568.27	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,218,853.36	131,046.64
流动资产合计	108,470,925.98	296,830,638.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	252,751,794.06	251,338,112.31
投资性房地产	110,646,354.41	115,326,025.61
固定资产	92,238,100.45	70,991,009.78
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	455,636,248.92	437,655,147.70
资产总计	564,107,174.90	734,485,785.82
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		142,850,000.00
应付账款	135,394,136.00	147,819,149.98
预收款项	180,083.38	180,083.38
应付职工薪酬	458,709.22	14,467.08

应交税费	15,345,282.22	15,945,044.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	214,153,117.35	240,371,017.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	365,531,328.17	547,179,762.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	365,531,328.17	547,179,762.91
所有者权益：		
股本	119,375,000.00	119,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,565,294.29	958,565,294.29
减：库存股		
其他综合收益	9,800.00	9,800.00
专项储备		
盈余公积	125,686,000.00	125,686,000.00
未分配利润	-1,005,060,247.56	-1,016,330,071.38
所有者权益合计	198,575,846.73	187,306,022.91

负债和所有者权益总计	564,107,174.90	734,485,785.82
------------	----------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,009,531,078.68	873,286,486.75
其中：营业收入	1,009,531,078.68	873,286,486.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	997,501,123.44	860,400,775.55
其中：营业成本	837,633,444.28	712,724,948.38
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	8,928,247.20	6,268,442.01
销售费用	28,461,519.31	27,429,578.93
管理费用	73,619,621.32	77,041,000.34
财务费用	34,414,583.70	36,595,522.33
资产减值损失	14,443,707.63	341,283.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,483,081.75	3,128,796.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,483,081.75	3,128,796.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,763.59	
其他收益	454,100.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,998,900.58	16,014,507.38

加：营业外收入	472,393.49	1,259,915.28
减：营业外支出	449,879.93	1,959,872.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,021,414.14	15,314,550.58
减：所得税费用	1,201,173.51	2,608,891.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,820,240.63	12,705,659.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,820,240.63	
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,375,111.84	12,267,006.14
少数股东损益	445,128.79	438,652.97
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,820,240.63	12,705,659.11

归属于母公司所有者的综合收益总额	14,375,111.84	12,267,006.14
归属于少数股东的综合收益总额	445,128.79	438,652.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.120	0.103
（二）稀释每股收益	0.120	0.103

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吕红献

主管会计工作负责人：范爱军

会计机构负责人：牛艳丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	666,417,566.54	610,825,517.52
减：营业成本	608,004,295.67	577,514,305.99
税金及附加	3,356,340.72	3,048,149.21
销售费用	18,104.97	
管理费用	20,895,119.61	22,093,139.50
财务费用	12,614,100.33	11,788,734.18
资产减值损失	14,031,527.04	128,688.96
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	3,483,081.75	3,128,796.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,483,081.75	3,128,796.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,763.59	
其他收益	56,900.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,069,823.54	-618,704.14
加：营业外收入	200,000.28	410,000.00
减：营业外支出		968,098.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,269,823.82	-1,176,802.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,269,823.82	-1,176,802.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,269,823.82	-1,176,802.39
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,269,823.82	-1,176,802.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,498,107.83	503,501,706.64
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,819,654.66	4,493,153.97
收到其他与经营活动有关的现金	7,815,480.28	3,401,305.80
经营活动现金流入小计	453,133,242.77	511,396,166.41
购买商品、接受劳务支付的现金	236,512,168.09	294,912,075.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,560,096.17	59,900,452.77
支付的各项税费	28,133,730.87	23,191,284.40
支付其他与经营活动有关的现金	63,947,140.48	24,773,234.35
经营活动现金流出小计	390,153,135.61	402,777,047.39
经营活动产生的现金流量净额	62,980,107.16	108,619,119.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	3,332,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,000,000.00	3,332,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,160,272.52	19,363,354.60
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	9,160,272.52	19,363,354.60
投资活动产生的现金流量净额	-5,160,272.52	-16,031,354.60
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	352,000,000.00	228,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	980,258,966.51	1,636,082,041.12
筹资活动现金流入小计	1,332,258,966.51	1,864,082,041.12
偿还债务支付的现金	300,600,000.00	339,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,630,247.10	14,017,249.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,213,391,846.05	1,353,227,549.97
筹资活动现金流出小计	1,537,622,093.15	1,706,544,798.97
筹资活动产生的现金流量净额	-205,363,126.64	157,537,242.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		236.08
五、现金及现金等价物净增加额	-147,543,292.00	250,125,242.65
加：期初现金及现金等价物余额	273,768,758.46	23,643,515.81
六、期末现金及现金等价物余额	126,225,466.46	273,768,758.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	197,087,460.94	330,670,982.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	298,743.12	1,009,636.06
经营活动现金流入小计	197,386,204.06	331,680,618.14
购买商品、接受劳务支付的现金	143,367,067.22	179,291,662.89
支付给职工以及为职工支付的现金	26,384,791.72	29,387,896.21
支付的各项税费	12,674,541.82	12,571,673.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,369,660.42	1,445,414.31
经营活动现金流出小计	186,796,061.18	222,696,646.60
经营活动产生的现金流量净额	10,590,142.88	108,983,971.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	3,332,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,000,000.00	3,332,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	838,000.00	482,967.78
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		
投资活动现金流出小计	838,000.00	482,967.78
投资活动产生的现金流量净额	3,162,000.00	2,849,032.22
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	884,284,076.41	2,646,586,755.28
筹资活动现金流入小计	884,284,076.41	2,646,586,755.28
偿还债务支付的现金		139,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,051,890,598.80	2,376,323,703.90
筹资活动现金流出小计	1,051,890,598.80	2,515,323,703.90
筹资活动产生的现金流量净额	-167,606,522.39	131,263,051.38
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	-153,854,379.51	243,096,055.14
加：期初现金及现金等价物余额	247,582,579.15	4,486,524.01
六、期末现金及现金等价物余额	93,728,199.64	247,582,579.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00		-935,253,002.64	1,220,285.74	269,603,377.39
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	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00		-935,253,002.64	1,220,285.74	269,603,377.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											14,375,111.84	445,128.79	14,820,240.63
（一）综合收益总额											14,375,111.84	445,128.79	14,820,240.63

(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00		-920,877,890.80	1,665,414.53	284,423,618.02

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00		-947,520,008.78	781,632.77	256,897,718.28
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	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00		-947,520,008.78	781,632.77	256,897,718.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											12,267,006.14	438,652.97	12,705,659.11
（一）综合收益总额											12,267,006.14	438,652.97	12,705,659.11
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00		-935,253,002.64	1,220,285.74	269,603,377.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00	-1,016,330,071.38	187,306,022.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00	-1,016,330,071.38	187,306,022.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										11,269,823.82	11,269,823.82

(一) 综合收益总额										11,269,823.82	11,269,823.82
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00	-1,005,060,247.56	198,575,846.73

上期金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00	-1,015,153,268.99	188,482,825.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00	-1,015,153,268.99	188,482,825.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,176,802.39	-1,176,802.39
（一）综合收益总额										-1,176,802.39	-1,176,802.39
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	119,375,000.00				958,565,294.29		9,800.00		125,686,000.00	-1,016,330,071.38	187,306,022.91

三、公司基本情况

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“重庆建设汽车”），公司原用名称为重庆建设摩托股份有限公司，系于1995年7月由建设工业(集团)有限责任公司和中国北方工业深圳公司共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码/注册号:915000007474824231。1995年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为制造类。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数11,937.50万股，注册资本为11,937.50万元，注册地：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号，总部地址：重庆市巴南区。法定代表人：吕红献。本公司主要经营活动为：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工制造及相关的技术服务，工装模具的设计、制造及相关的技术服务（国家有专项规定的除外）；研发、生产、销售摩托车发动机；机电产品、家电产品、自行车、环保产品的研究、开发及加工；上述产品的同类商品（特种商品除外）的进口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外）。本公司的母公司重庆建设机电有限责任公司，实际控制人为中国兵器装备集团公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2017年12月27日，公司发布公告称，公司已完成中文全称变更的相关工商登记手续，并取得重庆市工商行政管理局《准予变更登记通知书》（渝工商外准变登【2017】第1206-1号）及换发的《营业执照》部门及深圳证券交易所核准后方可实施。公司名称由“重庆建设摩托车股份有限公司”变更为“重庆建设汽车系统股份有限公司”。公司简称由“建摩B”变更为“建车B”，公司证券代码200054保持不变。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月24日批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

本公司及重要子公司重庆建设车用空调器有限责任公司主要从事制造、销售车用空调器及其配件，车用空调及其配件维修。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见附注“三、11应收款项”、“三、12存货”、“三、16固定资产及其累计折旧”、“三、19无形资产”、“三、25收入确认原则”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。如果公司为投资性主体，则描述为：合并范围包括本公司及为本公司的投资活动提供相关服务的子公司，其他子公司未纳入合并范围。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

置当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融

工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独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。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

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损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 500 万元以上的应收账款、余额为 300 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1-6 个月（含 6 个月）	0.00%	0.00%
6 个月至 1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司对于对有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大，如债务单位破产，资不抵债，现金流量严重不足，发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及能够取得其它证据足以证明应收款项可能发生损失的，需单项计提坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额个别认定

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品、自制半成品、产成品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物一次转销法摊销计入成本费用。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单

个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将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”的规定条件，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，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于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，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定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。

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。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投

资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司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、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-35	3	2.77-3.88
机器设备	年限平均法	7-15	3	6.47-13.86
运输设备	年限平均法	8-10	3	9.70-12.13
电子设备及其他	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如图：其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产，说明使用寿命不确定的判断依据，还应说明每一个会计期间对该无形资产使用寿命进行复核的程序，以及针对该项无形资产的减值测试结果。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终

处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）主要收入具体原则

车用空调器销售收入的确认按照客户群体细分为三种情况：

（1）大客户。合作方式主要是根据客户生产需求，公司将货物发运到指定或合作的三方物流公司，由三方物流公司负责仓储及配送服务。每月客户根据生产计划的实际耗用挂账数量出具挂账通知单，销售业务员根据客户的挂账通知单结合客户的耗用量、合同单价、挂账通知单等出具开票通知单，由财务部开具发票确认销售收入。

（2）先款后货客户。销售业务人员根据客户需求及相关开票信息，在客户付款并确认款到后，按照销售合同单价及客户需求数量发货并出具开票通知单，由财务部开具发票完成交易。

（3）售后市场客户。销售业务人员按照合同约定及客户需求向客户发运货物，到达时间节点后，销售业务人员与客户按照合同约定单价及发运数量出具开票通知单，由财务部开具发票确认销售收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

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。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(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
对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。	国家统一会计制度变更	采用未来适用法处理
对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	国家统一会计制度变更	政府补助采用未来适用法处理
财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。	国家统一会计制度变更	适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应	17、11、6

	交增值税	
消费税	应税销售收入计缴	3
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25、15
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5
教育附加费	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3
地方教育附加费	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本公司根据国家税务总局2012年第12号公告《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的有关规定，2017年度享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

重庆建设车用空调器有限责任公司于2016年12月5日通过高新技术企业资格认定，取得新的高新技术企业资格证书，证书编号GR201651100400，有效期三年，自2017年至2019年减按15%税率计算缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,270.09	31,205.34
银行存款	126,196,196.37	273,737,553.12
其他货币资金	123,423,000.00	240,646,064.11
合计	249,648,466.46	514,414,822.57

其他说明

说明：其他货币资金期初数、期末数为银行承兑汇票保证金，属于使用受限资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,272,808.72	14,907,890.35
商业承兑票据	1,528,000.00	
合计	17,800,808.72	14,907,890.35

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

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	435,031,994.15	
商业承兑票据	1,770,000.00	
合计	436,801,994.15	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	295,640,872.01	99.98%	15,297,536.80	5.17%	280,343,335.21	270,302,666.49	100.00%	14,715,226.57	5.44%	255,587,439.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,628.00	0.02%	6,153.00	13.20%	40,475.00					
合计	295,687,500.01	100.00%	15,303,689.80		280,383,810.21	270,302,666.49	100.00%	14,715,226.57		255,587,439.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 月以内	267,904,713.63		0.00%
7 至 12 个月	3,203,855.82	160,192.79	5.00%
1 至 2 年	3,438,153.53	343,815.35	10.00%
2 至 3 年	8,466,818.63	2,540,045.59	30.00%
3 至 4 年	729,984.48	364,992.24	50.00%
4 至 5 年	44,275.44	35,420.35	80.00%
5 年以上	11,853,070.48	11,853,070.48	100.00%
合计	295,640,872.01	15,297,536.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,303,689.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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172,653,710.58元，占应收账款期末余额合计数的比例58.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	65,841,130.48	6月以内	22.27	
PSA(标致)公司	54,388,659.64	6月以内	18.39	
浙江远景汽配有限公司	21,097,180.00	6月以内	7.13	
长城汽车股份有限公司徐水分公司	18,296,282.45	6月以内	6.19	
重庆幻速汽车配件有限公司	13,030,458.01	6月以内	4.41	
合计	172,653,710.58		58.39	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,138,485.04	98.26%	10,729,869.21	98.51%
1 至 2 年	164,291.92	1.23%	73,792.01	0.68%
2 至 3 年	2,590.50	0.02%	71,862.00	0.66%
3 年以上	65,893.80	0.49%	16,409.80	0.15%
合计	13,371,261.26	--	10,891,933.02	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	关联方	6,648,166.17	49.72	1年以内	未到结算期
深圳市泛阳灵通实业有限公司	非关联方	1,059,688.82	7.93	1年以内	未到结算期
重庆赛能铝合金有限公司	非关联方	989,100.00	7.4	1年以内	未到结算期
重庆朗旭机电设备有限公司	非关联方	798,000.00	5.97	1年以内	未到结算期
重庆倚天物资有限公司	非关联方	395,321.36	2.96	1年以内	未到结算期
合计		9,890,276.35	73.98		

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,007,500.49	97.08%	4,271,468.02	35.57%	7,736,032.47	13,109,254.76	97.32%	4,529,364.68	34.55%	8,579,890.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	361,125.35	2.92%	361,125.35	100.00%		361,125.35	2.68%	361,125.35	100.00%	
合计	12,368,625.84	100.00%	4,632,593.37		7,736,032.47	13,470,380.11	100.00%	4,890,490.03	36.31%	8,579,890.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	7,498,582.08		

7 至 12 个月	24,414.34	1,220.72	5.00%
1 至 2 年	195,249.68	19,524.97	10.00%
2 至 3 年	55,045.80	16,513.74	30.00%
5 年以上	4,234,208.59	4,234,208.59	100.00%
合计	12,007,500.49	4,271,468.02	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,632,593.37 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、零星借款及保证金利息等	8,079,371.45	8,875,046.17
已全额计提坏账长期往来	4,289,254.39	4,595,333.94
合计	12,368,625.84	13,470,380.11

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

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
深圳建设摩托车有限公司	其他	3,013,664.00	5 年以上	24.37%	3,013,664.00
宁波建设重庆办事处	其他	692,035.31	5 年以上	5.60%	692,035.31
宁波建设摩托车有限责任公司	其他	329,628.73	5 年以上	2.67%	329,628.73
重庆汇彩钢结构有限公司	其他	209,000.00	2 年以内	1.69%	20,900.00
重庆海关	其他	78,825.35	2 年以内	0.64%	7,882.54
合计	--	4,323,153.39	--	34.95%	4,064,110.58

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,232,398.57	4,618,914.59	38,613,483.98	47,168,260.45	4,618,914.59	42,549,345.86
在产品	880,661.36		880,661.36	1,931,391.64		1,931,391.64
库存商品	135,543,697.36	174,210.57	135,369,486.79	156,900,503.61		156,726,293.04
其他	1,350,567.20		1,350,567.20		174,210.57	
合计	181,007,324.49	4,793,125.16	176,214,199.33	206,000,155.70	4,793,125.16	201,207,030.54

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,618,914.59					4,618,914.59
库存商品						174,210.57
其他	174,210.57					
合计	4,793,125.16					4,793,125.16

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税金	2,881,005.35	1,734,063.70
预缴的企业所得税	376,219.43	
合计	3,257,224.78	1,734,063.70

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,140,915.04	1,140,915.04		1,140,915.04	1,140,915.04	
按成本计量的	1,140,915.04	1,140,915.04		1,140,915.04	1,140,915.04	
合计	1,140,915.04	1,140,915.04		1,140,915.04	1,140,915.04	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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											
重庆平山 泰凯化油 器有限公	83,178,11 2.31	1,930,600 .00		3,483,081 .75			4,000,000 .00			84,591,79 4.06	

司											
小计	83,178,11 2.31	1,930,600 .00		3,483,081 .75			4,000,000 .00			84,591,79 4.06	
二、联营企业											
合计	83,178,11 2.31	1,930,600 .00		3,483,081 .75			4,000,000 .00			84,591,79 4.06	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	131,695,310.84	20,902,264.96		152,597,575.80
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(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	131,695,310.84	20,902,264.96		152,597,575.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	32,213,005.48	5,058,544.71		37,271,550.19
2.本期增加金额	4,261,625.88	418,045.32		4,679,671.20
(1) 计提或摊销	4,261,625.88	418,045.32		4,679,671.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	36,474,631.36	5,476,590.03		41,951,221.39
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	95,220,679.48	15,425,674.93		110,646,354.41
2.期初账面价值	99,482,305.36	15,843,720.25		115,326,025.61

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	89,165,656.22	633,299,247.37	8,924,256.63	15,777,854.39	747,167,014.61
2.本期增加金额					
（1）购置		55,614,344.46	115,384.62	394,805.14	56,124,534.22
（2）在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,099,590.00	139,800.00	400,745.13	15,771,914.40
(1) 处置或报废		5,099,590.00	139,800.00	400,745.13	15,771,914.40
4.期末余额	89,165,656.22	683,814,001.83	8,899,841.25	15,771,914.40	797,651,413.70
二、累计折旧					
1.期初余额	25,974,085.30	376,877,571.47	7,159,133.06	11,312,363.07	421,323,152.90
2.本期增加金额	2,698,101.00	28,462,813.74	706,107.59	1,111,398.04	32,978,420.37
(1) 计提	2,698,101.00	28,462,813.74	706,107.59	1,111,398.04	32,978,420.37
3.本期减少金额		4,946,607.04		524,329.10	5,470,936.14
(1) 处置或报废		4,946,607.04		524,329.10	5,470,936.14
4.期末余额	28,672,186.30	400,393,778.17	7,865,240.65	11,899,432.01	448,830,637.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		14,113,141.06			14,113,141.06
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		14,113,141.06			14,113,141.06
四、账面价值					
1.期末账面价值	60,493,469.92	269,307,082.60	1,034,600.60	3,872,482.39	334,707,635.51
2.期初账面价值	63,191,570.92	256,421,675.90	1,765,123.57	4,465,491.32	325,843,861.71

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

机器设备	86,249,110.46	38,262,254.89	14,113,141.06	33,873,714.51	
运输工具	3,087,032.65	2,813,008.72		274,023.93	
合计	89,336,143.11	41,075,263.61	14,113,141.06	34,147,738.44	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	42,288,815.25	未终验收

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
设备更新	4,667,174.08		4,667,174.08	2,316,770.43		2,316,770.43
土建及其他	133,002.27		133,002.27	122,062.00		122,062.00
合计	4,800,176.35		4,800,176.35	2,438,832.43		2,438,832.43

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,768,620.49				15,768,620.49
2.本期增加金额					

(1) 购置					
(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	15,768,620.49				15,768,620.49
二、累计摊销					
1.期初余额	4,072,315.23				4,072,315.23
2.本期增加金 额	312,322.80				312,322.80
(1) 计提					
(2) 摊销	312,322.80				312,322.80
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,384,638.03				4,384,638.03
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	11,383,982.46				11,383,982.46
2.期初账面价	11,696,305.26				11,696,305.26

值					
---	--	--	--	--	--

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
纯电动		314,875.52			314,875.52			
不分项目		10,030,689.20			10,030,689.20			
大排量压缩机项目		76,582.47			76,582.47			
120 铝制机开发项目		326,986.08			326,986.08			
涡旋电动项目		92,308.51			92,308.51			
铝质机国产化项目		329,392.17			329,392.17			
140 铁质机研发项目		524,731.87			524,731.87			
客车电动项目		98,124.51			98,124.51			
合计		11,793,690.33			11,793,690.33			

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

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
83 型铝质机技术入门费	1,962,087.22		1,072,819.84		889,267.38
96 铝制机技术转让费	509,501.43		71,093.28		438,408.15
合计	2,471,588.65		1,143,913.12		1,327,675.53

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	12,211,547.13	1,831,732.07	12,112,504.63	1,816,875.69
合计	12,211,547.13	1,831,732.07	12,112,504.63	1,816,875.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,831,732.07		1,816,875.69

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,771,917.24	13,427,252.17
可抵扣亏损	132,566,451.99	329,995,380.72
合计	160,338,369.23	343,422,632.89

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度		197,428,928.73	
2018 年度	25,332,418.05	25,332,418.05	
2019 年度	98,496,222.54	98,496,222.54	
2020 年度	7,561,009.01	7,561,009.01	
2021 年度	1,176,802.39	1,176,802.39	
2022 年度			
合计	132,566,451.99	329,995,380.72	--

其他说明：

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有将本公司的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购置长期资产款	4,537,273.53	9,240,209.19
合计	4,537,273.53	9,240,209.19

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,000,000.00
抵押借款		202,000,000.00
保证借款	202,000,000.00	
信用借款	110,000,000.00	2,500,000.00
合计	312,000,000.00	224,500,000.00

短期借款分类的说明：

注：

贷款单位	起始日期	终止日期	年利率	担保人	期末余额
交通银行九龙坡分行	2017-8-3	2018-4-6	4.35%		20,000,000.00
中国光大银行股份有限公司重庆分行	2017-1-16	2018-1-16	4.35%		10,000,000.00
交通银行九龙坡分行	2017-8-29	2018-8-29	4.35%		10,000,000.00
中信银行股份有限公司重庆分行	2017-2-27	2018-2-26	5.22%		50,000,000.00
兵装集团财务公司	2017-12-1	2018-2-1	4.79%		20,000,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司营业部	2017-12-7	2018-6-6	4.35%	重庆建设机电有限责任公司	50,000,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司营业部	2017-9-21	2018-9-20	4.35%	重庆建设汽车系统股份有限公司	30,000,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司营业部	2017-9-10	2018-9-11	4.35%	重庆建设汽车系统股份有限公司	30,000,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司营业部	2017-9-29	2018-9-28	4.35%	重庆建设汽车系统股份有限公司	42,000,000.00
中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行	2017-8-9	2018-8-8	4.57%	重庆建设汽车系统股份有限公司	50,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	411,410,000.00	718,560,000.00
合计	411,410,000.00	718,560,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	165,957,509.82	185,057,014.26
1 至 2 年	7,609,524.71	550,471.95
2 至 3 年	119,199.22	2,527,491.73
3 年以上	6,062,997.04	5,233,507.51
合计	179,749,230.79	193,368,485.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆华宇实业有限责任公司	2,614,296.38	未到结算期
中自环保科技股份有限公司	2,230,162.61	未到结算期
重庆中阔机械有限公司	5,936,878.80	未到结算期
重庆渝江压铸有限公司	1,914,648.92	未到结算期
合计	12,695,986.71	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,902,693.88	8,453,280.37
1 年以上	414,976.26	672,845.94
合计	2,317,670.14	9,126,126.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,589,014.02	69,467,291.06	68,704,331.46	2,351,973.62
二、离职后福利-设定提存计划	1,040,798.52	8,353,943.37	8,061,931.26	1,332,810.63
三、辞退福利		4,294,981.90	4,294,981.90	
合计	2,629,812.54	82,116,216.33	81,061,244.62	3,684,784.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	804,210.48	51,637,365.47	51,084,073.00	1,357,502.95

补贴				
2、职工福利费		7,662,809.19	7,662,809.19	
3、社会保险费	96,254.84	4,316,767.87	4,130,722.98	282,299.73
其中：医疗保险费	71,138.21	3,708,706.02	3,570,321.52	209,522.71
工伤保险费	8,165.84	405,725.50	413,891.34	
生育保险费	16,950.79	202,336.35	146,510.12	72,777.02
4、住房公积金	356,102.00	4,462,382.00	4,343,494.00	474,990.00
5、工会经费和职工教育经费	332,446.70	1,387,966.53	1,483,232.29	237,180.94
合计	1,589,014.02	69,467,291.06	68,704,331.46	2,351,973.62

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	889,602.65	8,142,350.73	7,860,188.83	1,171,764.55
2、失业保险费	151,195.87	211,592.64	201,742.43	161,046.08
合计	1,040,798.52	8,353,943.37	8,061,931.26	1,332,810.63

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	59,383.97	73,009.55
企业所得税	146,100.87	134,270.95
个人所得税	1,172,046.48	1,005,278.13
城市维护建设税	3,116,095.28	3,119,147.99
房产税	3,727,900.64	3,727,900.64
土地使用税	1,808,215.20	1,808,215.20
教育费附加	1,988,736.03	1,988,736.03
其他税费	3,248,488.48	3,913,601.37
营业税	393,030.84	393,030.84
合计	15,659,997.79	16,163,190.70

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,308,448.00	1,342,678.00
备用金	4,245.12	3,614.00
工伤赔付款	287,008.98	32,874.38
货款	27,917,955.28	34,486,061.10
检测费用	369,440.00	369,440.00
开办费用	1,000,000.00	1,000,000.00
往来款	9,476,933.77	1,138,825.73
设计费用	25,000.00	25,000.00
应付的生育补贴	1,048,957.08	968,518.28
应付奖励	47,400.00	47,040.00
运费	16,540.48	16,540.48
其他	1,901,197.45	1,263,296.67
合计	44,403,126.16	40,693,888.64

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海光速实业有限公司	1,848,445.00	未到结算期
宁波申江科技股份有限公司	1,000,000.00	未到结算期
重庆建设工业(集团)有限责任公司	1,035,004.61	未到结算期
重庆建设机电有限责任公司	24,332,416.32	未到结算期
重庆北方建设进出口贸易有限公司	2,879,204.23	未到结算期
合计	31,095,070.16	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	47,090,000.00	36,100,000.00
合计	47,090,000.00	36,100,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	48,590,000.00	84,690,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注五、23）	-47,090,000.00	-36,100,000.00
合计	1,500,000.00	48,590,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（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）

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	119,375,000.00						119,375,000.00

其他说明：

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	702,032,741.07			702,032,741.07
其他资本公积	256,532,553.22			256,532,553.22
合计	958,565,294.29			958,565,294.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	9,800.00						9,800.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	9,800.00						9,800.00
其他综合收益合计	9,800.00						9,800.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,724,000.00			56,724,000.00
任意盈余公积	68,962,000.00			68,962,000.00
合计	125,686,000.00			125,686,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	-935,253,002.64	
调整后期初未分配利润	-935,253,002.64	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,375,111.84	
期末未分配利润	-920,877,890.80	

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

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	986,059,639.48	819,403,427.06	853,753,015.06	703,873,587.79
其他业务	23,471,439.20	18,230,017.22	19,533,471.69	8,851,360.59
合计	1,009,531,078.68	837,633,444.28	873,286,486.75	712,724,948.38

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,883,383.47	2,253,598.66
教育费附加	2,074,157.04	1,684,628.75
房产税	1,652,776.54	994,771.11
土地使用税	1,633,833.20	563,868.60
车船使用税	4,820.00	2,520.00
印花税	679,276.95	605,443.82
营业税		163,611.07
合计	8,928,247.20	6,268,442.01

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

包装费	5,279.00	
运输费	7,184,765.84	7,875,372.79
办公费	184,441.42	
差旅费	1,460,789.86	
装卸费		13,646.99
仓储保管费	2,373,093.83	3,586,861.32
保险费	58,598.13	45,357.70
展览费	308,049.43	33,545.57
广告费	100,164.87	64,335.85
销售服务费	1,502,102.78	1,305,765.64
职工薪酬	6,558,209.20	4,565,759.91
业务经费	7,397.70	19,384.30
委托代销手续费		171,604.08
折旧费	64,297.26	65,732.14
修理费	8,429,633.36	7,936,456.81
样品及产品损耗		12,061.15
其他	224,696.63	1,733,694.68
合计	28,461,519.31	27,429,578.93

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,066,976.14	36,197,872.82
保险费	281,965.82	203,181.50
折旧费	6,954,646.08	5,437,380.56
修理费	2,449,955.72	1,509,234.54
无形资产摊销	730,368.12	730,368.12
存货盘亏	0.00	0.00
业务招待费	480,146.92	342,255.28
差旅费	890,373.47	554,416.10
办公费	895,418.21	964,276.57
会议费	11,633.88	191,657.98
诉讼费	383,611.59	332,025.64

聘请中介机构费	916,075.41	853,600.60
咨询费	297,767.37	586,698.28
研究与开发费	11,793,690.33	10,987,649.08
技术转让费	2,298,928.02	2,716,609.67
董事会费	563,545.36	472,903.57
排污费	495,271.52	331,902.43
其他	6,109,247.36	14,628,967.60
合计	73,619,621.32	77,041,000.34

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,971,885.01	40,654,224.57
减：利息收入	2,669,821.35	4,743,121.77
汇兑净损失	306,493.10	-204,402.48
手续费	427,044.92	6,299.20
其他	378,982.02	882,522.81
合计	34,414,583.70	36,595,522.33

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	330,566.57	341,283.56
七、固定资产减值损失	14,113,141.06	
合计	14,443,707.63	341,283.56

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

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	3,483,081.75	3,128,796.18
合计	3,483,081.75	3,128,796.18

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得	31,763.59	
无形资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
合 计	31,763.59	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
收九龙坡财政局 16 年知识产权转化项目经费	30,000.00	
收政府研发投入补助资金	360,000.00	
收九龙坡财政局通讯补助	7,200.00	
重庆市工商行政管理局巴南区分局付商标奖励	50,000.00	
重庆市巴南区科学技术委员会款	6,900.00	
合计	454,100.00	

71、营业外收入

单位：元

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
债务重组利得	101,902.23		101,902.23
政府补助	259,100.00	1,223,200.00	259,100.00

其他	111,391.26	36,715.28	111,391.26
合计	472,393.49	1,259,915.28	1,127,456.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收九龙坡区经信委土地使用税补贴		补助					35,000.00	与资产相关
收九龙坡区科委 2016 年重点扶持科技企业奖励款		奖励					100,000.00	与资产相关
收九龙坡经信委补助款		补助					50,000.00	与资产相关
收政府补助款		补助					10,000.00	与资产相关
九龙坡财政国库支付中心划款		奖励					100,000.00	与资产相关
收九龙坡科委奖励经费		奖励					50,000.00	与资产相关
收技改资助资金款		补助					60,000.00	与资产相关
收政府补助资金		补助					71,000.00	与收益相关
收九龙坡科委 2015 年高新技术产品认定奖励费		奖励					9,000.00	与收益相关
收 2015 年度产业扶持基金		补助					300,000.00	与收益相关
收产业发展扶持资金款		补助					28,200.00	与收益相关
2015 年重庆市工业振兴专项资金		补助					400,000.00	与收益相关

2016 年外经贸 2015 年出口技改款		补助					10,000.00	与收益相关
收产业扶持基金		补助				59,100.00		与收益相关
重庆市巴南区国库支付中心创新资金款		补助				200,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	259,100.00	1,223,200.00	--

其他说明：

72、营业外支出

单位： 元

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
债务重组损失	443,102.26		443,102.26
非流动资产处置损失合计		3,646.70	
其中：固定资产处置损失		3,646.70	
其他	6,777.67	1,956,225.38	6,777.67
合计	449,879.93	1,959,872.08	449,879.93

其他说明：

73、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,186,317.13	2,606,123.70
递延所得税费用	14,856.38	2,767.77
合计	1,201,173.51	2,608,891.47

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	16,021,414.14

按法定/适用税率计算的所得税费用	983,384.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	217,788.59
所得税费用	1,201,173.51

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,669,821.35	
政府补助	713,200.00	1,223,200.00
收往来款	3,970,001.00	
其他零星收款	462,457.93	2,178,105.80
合计	7,815,480.28	3,401,305.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,726,801.77	
期间费用付现支出	56,220,338.71	24,773,234.35
合计	63,947,140.48	24,773,234.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息	4,005,794.97	3,436,525.12
贴现款	552,727,695.07	1,601,195,893.08
代收融资款	423,525,476.47	31,449,622.92
合计	980,258,966.51	1,636,082,041.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付筹资性票据到期款项	1,093,957,715.98	478,625,549.97
票据及贷款等融资保证金等	119,434,130.07	874,602,000.00
合计	1,213,391,846.05	1,353,227,549.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	14,820,240.63	12,705,659.11
加：资产减值准备	14,443,707.63	341,283.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,658,091.57	35,348,403.60
无形资产摊销	312,322.80	730,368.12
长期待摊费用摊销	1,143,913.12	1,454,503.20
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）	-31,763.59	3,646.70
财务费用（收益以“—”号填列）	34,414,583.70	40,693,261.09

投资损失（收益以“—”号填列）	-3,483,081.75	-3,128,796.18
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-14,856.38	2,767.77
存货的减少（增加以“—”号填列）	24,992,831.21	-54,856,096.20
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-29,324,759.29	39,730,649.60
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-31,951,122.49	35,593,468.65
经营活动产生的现金流量净额	62,980,107.16	108,619,119.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	126,225,466.46	273,768,758.46
减：现金的期初余额	273,768,758.46	23,643,515.81
现金及现金等价物净增加额	-147,543,292.00	250,125,242.65

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	126,225,466.46	273,768,758.46

其中：库存现金	29,270.09	31,205.34
可随时用于支付的银行存款	126,196,196.37	273,737,553.12
可随时用于支付的其他货币资金	126,225,466.46	273,768,758.46
三、期末现金及现金等价物余额	126,225,466.46	273,768,758.46

其他说明：

77、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：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	123,423,000.00	票据保证金
合计	123,423,000.00	--

其他说明：

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

（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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

政府补助

（1）本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关	与收益相关	是否实际
------	----	-------	-------	------

	递延收益	冲减资产账 面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本 费用	收到
重庆市巴南区国库支付中心创新资金款	200,000.00				200,000.00		是
收产业扶持基金	59,100.00				59,100.00		是
收九龙坡财政局16年知识产权转化项目经费	30,000.00			30,000.00			是
收政府研发投入补助资金	360,000.00			360,000.00			是
收九龙坡财政局通讯补助	7,200.00			7,200.00			是
重庆市工商行政管理局巴南区分局付商标奖励	50,000.00			50,000.00			是
重庆市巴南区科学技术委员会款	6,900.00			6,900.00			是
合计	713,200.00			454,100.00	259,100.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
重庆市巴南区国库支付中心创新资金款			200,000.00	
收产业扶持基金			59,100.00	
收九龙坡财政局16年知识产权转化项目经费		30,000.00		
收政府研发投入补助资金		360,000.00		
收九龙坡财政局通讯补助		7,200.00		
重庆市工商行政管理局巴南区分局付商标奖励		50,000.00		
重庆市巴南区科学技术委员会款		6,900.00		
合计		454,100.00	259,100.00	

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 是 ☒ 否

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：

6、其他

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆建设车用空调器有限责任公司	重庆市	重庆市	汽车空调器的生产与销售	100.00%		投资新设
上海建设摩托车有限责任公司	上海市	上海市	摩托车及配件的销售	51.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
重庆平山泰凯化油器有限公司	重庆市	重庆市	摩托车配件生产与销售	50.00%		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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	重庆平山泰凯化油器有限公司	重庆平山泰凯化油器有限公司
流动资产	176,479,123.63	171,159,279.38
其中：现金和现金等价物	114,266,879.41	98,235,139.01
非流动资产	21,668,469.48	24,433,588.43
资产合计	198,147,593.11	195,592,867.81

流动负债	29,618,869.20	25,841,618.24
负债合计	29,618,869.20	25,841,618.24
归属于母公司股东权益	168,528,723.91	169,751,249.57
按持股比例计算的净资产份额	84,264,361.96	83,178,112.31
对合营企业权益投资的账面价值	84,591,794.06	83,178,112.31
营业收入	125,669,908.68	121,504,742.74
财务费用	-1,237,914.03	-3,157,249.24
所得税费用	2,332,848.05	1,472,946.94
净利润	6,966,163.50	6,613,730.25
综合收益总额	6,966,163.50	6,613,730.25
本年度收到的来自合营企业的股利	4,000,000.00	3,332,000.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
重庆建设机电有限责任公司	重庆	摩托车及配件的生产与销售	18,030 万元	71.13%	71.13%

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆平山泰凯化油器有限公司	合营企业

其他说明

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

本年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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆建设工业（集团）有限责任公司	同受一方控制
兵器装备集团财务有限责任公司	同受一方控制
重庆建兴机械制造有限公司	兵装集团子公司之联营公司
重庆长安汽车股份有限公司	同受一方控制
重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	同受一方控制
重庆长安铃木汽车有限公司	兵装集团子公司之合营公司
河北长安汽车有限公司	同受一方控制
南京长安汽车有限公司	同受一方控制
保定长安客车制造有限公司	同受一方控制
合肥长安汽车有限公司	同受一方控制
重庆南方摩托车有限责任公司	同受一方控制
重庆长安汽车客户服务有限公司	同受一方控制
重庆长安汽车国际销售服务有限公司	同受一方控制
重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	同受一方控制
重庆建设销售有限责任公司	同受一方控制
哈飞汽车股份有限公司	同受一方控制
四川华庆机械有限公司	同受一方控制
长安福特汽车有限公司哈尔滨分公司	兵装集团子公司之合营公司
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	同受一方控制
南方英特空调有限公司	同受一方控制
吕红献	董事长
周勇强	董事
叶宇昕	董事
虞文飏	董事
范爱军	董事、总经理
郝琳	董事
邓刚	职工董事
李定清	独立董事
王军	独立董事

彭珏	独立董事
刘志强	独立董事
吕翠微	监事会主席
陶绪前	监事
武海文	监事
徐东霞	职工监事
吴阳敏	职工监事
王茂	职工监事
张向东	副总经理
薛刚毅	副总经理、财务负责人、董事会秘书
张国锋	副总经理
邓先明	副总经理
曹兵	副总经理

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川华庆机械有限责任公司	摩托车零部件	31,035.72			370,567.24
		31,035.72			370,567.24

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆长安汽车股份有限公司	汽车零部件	74,105,274.92	131,633,034.10
重庆长安铃木汽车有限公司	汽车零部件	52,396,556.14	30,558,905.84
合肥长安汽车有限公司	汽车零部件	34,556,580.37	52,720,643.46
南京长安汽车有限公司	汽车零部件	29,952,927.03	78,850,145.94
保定长安客车制造有限公司	汽车零部件	8,757,195.53	1,147,688.99
长安福特汽车有限公司哈尔滨分公司	汽车零部件	8,639,197.68	283,819.01
河北长安汽车有限公司	汽车零部件	1,586,096.86	9,732,872.50

重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	汽车零部件	16,575.00	3,569.62
南方英特空调有限公司	汽车零部件	210,600.00	
重庆长安汽车客户服务有限公司	汽车零部件	822,025.70	304,930,679.46
合计		211,043,029.23	609,861,358.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
重庆建设机电有限责任公司	固定资产	9,285,057.00	9,287,626.08
		9,285,057.00	9,287,626.08

本公司作为承租方：

单位：元

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
重庆建设机电有限责任公司	固定资产	2,262,810.80	2,262,810.82
合计		2,262,810.80	2,262,810.82

关联租赁情况说明

注：租赁内容为房屋和设备。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆建设车用空调器有限责任公司	24,500,000.00	2017 年 07 月 10 日	2018 年 01 月 10 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	35,000,000.00	2017 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 23 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	35,000,000.00	2017 年 01 月 24 日	2018 年 01 月 24 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	19,999,000.00	2017 年 08 月 30 日	2018 年 02 月 28 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	28,500,000.00	2017 年 10 月 17 日	2018 年 04 月 17 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	28,500,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 05 月 17 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	25,000,000.00	2017 年 12 月 11 日	2018 年 06 月 11 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	17,000,000.00	2017 年 07 月 05 日	2018 年 07 月 05 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 11 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	10,970,000.00	2017 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 12 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	14,530,000.00	2017 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 14 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 09 月 21 日	2018 年 09 月 20 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	42,000,000.00	2017 年 09 月 29 日	2018 年 09 月 28 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	24,500,000.00	2017 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 11 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	25,000,000.00	2017 年 11 月 08 日	2018 年 11 月 08 日	否
重庆建设车用空调器有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 06 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆建设机电有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 24 日	否
重庆建设机电有限责任公司	35,000,000.00	2016 年 07 月 25 日	2017 年 01 月 25 日	否
重庆建设机电有限责任公司	28,570,000.00	2016 年 08 月 24 日	2017 年 02 月 24 日	否
重庆建设机电有限责任公司	20,750,000.00	2016 年 10 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	否
重庆建设机电有限责任公司	15,670,000.00	2016 年 10 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	否
重庆建设机电有限责任公司	35,710,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 05 月 28 日	否
重庆建设机电有限责任公司	35,710,000.00	2016 年 12 月 06 日	2017 年 06 月 06 日	否
重庆建设销售有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 07 月 12 日	2017 年 01 月 12 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,517,000.00	1,778,863.70

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	350,383.40			
预付账款	重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	6,648,166.17		11,645,158.56	
其他应收款	重庆建设工业（集团）有限责任公司			9,552,582.17	
其他应收款	上海建设摩托车有限责任公司	667,041.51		667,041.51	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	重庆建设销售有限责任公司	48,193.05	37,505,800.39
其他应付款	重庆建设工业（集团）有限公司	679,146.63	
其他应付款	重庆北方建设进出口贸易有限公司	2,879,204.23	2,879,204.23
其他应付款	重庆建设机电有限责任公司	24,332,416.32	6,936,667.30

7、关联方承诺

8、其他

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2017年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年12月31日，存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票，金额为1,770,000.00元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年4月13日，公司接到中国证券登记有限公司深圳分公司股份冻结数据，公司控股股东建设机电所持有的本公司5,000,000股，因债务纠纷被重庆市巴南区人民法院于2017年4月12日司法冻结。建设机电持有本公司股份84,906,250股，占公司总股本的71.13%。其所持本公司股份累计被冻结7,185,000股，占公司总股本的6.02%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、公司控股股东所持公司股份被冻结事项

公司分别于2017年4月13日、2017年6月7日、2017年8月18日、2017年9月14日、2017年12月16日和2018年3月14日，接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）股份冻结数据，知悉公司控股股东建设机电持有的本公司共计7,185,000股，分别被重庆市巴南区人民法院和重庆市九龙坡区人民法院司法冻结。

截止2018年4月24日报告报出日，建设机电持有本公司股份84,906,250股，占公司总股本的71.13%。其所持本公司股份累计被冻结7,185,000股，占公司总股本的6.02%。

2、变更公司名称及证券简称的事项

2015年公司实施重大资产重组，公司主业结构发生重大变动，主营业务由摩托车及车用空调压缩机生产、销售变更为车用空调压缩机生产、销售。2016年度车用空调压缩机业务实现的营业收入占公司营业收入的比重达到97%。上述指标已符合《主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称》规定之因主营业务变更拟变更公司名称的条件，为准确反映公司业务实际，且易于投资者理解，经公司股东大会批准，同意公司对中英文全称及证券简称作如下变更：

变更后的中文公司名称：重庆建设汽车系统股份有限公司

变更后的英文公司名称：Chongqing Jianshe Vehicle System Co., Ltd

变更后的中文证券简称：建车B

变更后的英文简称：JSVS-B

证券简称变更日期：2017年12月27日

公司证券代码不变，仍为“200054”。

3、公开挂牌转让上海建设股权的事项

2015年公司重大资产重组后，公司主业已调整为汽车空调压缩机等汽车零部件业务，为进一步完善公司业务结构，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持上海建设51%股权，以不低于评估值1,878.22万元为挂牌交易价格，占公司最近一期经审计净资产的7%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,077,327.98	99.70%	1,726,944.58	83.13%	350,383.40	1,733,097.58	100.00%	1,728,790.48	99.75%	4,307.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,153.00	0.30%	6,153.00	100.00%						
合计	2,083,480.98	100.00%	1,733,097.58		350,383.40	1,733,097.58	100.00%	1,728,790.48		4,307.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 月以内	350,383.40		0.00%
5 年以上	1,726,944.58	1,726,944.58	100.00%
合计	2,077,327.98	1,726,944.58	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
汉隆昌公司五交门市部	473,539.96	5年以上	22.73	473,539.96
中国航天科技集团公司长征机械厂	395,296.04	5年以上	18.97	395,296.04
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	350,383.40	6月以内	16.82	0.00
重庆惠达商贸	183,478.00	5年以上	8.81	183,478.00
重庆市驰海机械制造有限公司	145,999.35	5年以上	7.01	145,999.35
合计	1,548,696.75		74.33	1,198,313.35

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,185,072.66	96.58%	4,317,906.08	42.39%	5,867,166.58	9,425,174.24	96.31%	4,403,827.20	23.21%	5,021,347.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	361,125.35	3.42%	361,125.35	100.00%		361,125.35	3.69%	361,125.35	100.00%	
合计	10,546,198.01	100.00%	4,679,031.43		5,867,166.58	9,786,299.59	100.00%	4,764,952.55		5,021,347.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 月以内	5,223,980.76		0.00%
1 至 2 年	671,837.51	67,183.75	10.00%
2 至 3 年	55,045.80	16,513.74	30.00%
5 年以上	4,234,208.59	4,234,208.59	100.00%
合计	10,185,072.66	4,317,906.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
	10,546,198.01	9,786,299.59
合计	10,546,198.01	9,786,299.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

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
		8,207,661.96		83.87%	3,857,499.33
合计	--	8,207,661.96	--	83.87%	3,857,499.33

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	168,160,000.00		168,160,000.00	168,160,000.00		168,160,000.00
对联营、合营企业投资	84,591,794.06		84,591,794.06	83,178,112.31		83,178,112.31
合计	252,751,794.06		252,751,794.06	251,338,112.31		251,338,112.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆建设车用空调器有限责任公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
上海建设摩托车有限责任公司	8,160,000.00			8,160,000.00		
减：长期投资减值准备						
合计	168,160,000.00			168,160,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
重庆平山 泰凯化油 器有限公 司	83,178,11 2.31	1,930,600 .00		3,483,081 .75			4,000,000 .00			84,591,79 4.06	
小计	83,178,11 2.31	1,930,600 .00		3,483,081 .75			4,000,000 .00			84,591,79 4.06	
二、联营企业											

合计	83,178,112.31									84,591,794.06	
----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	641,107,916.08	598,371,529.79		
其他业务	25,309,650.46	9,632,765.88	610,825,517.52	577,514,305.99
合计	666,417,566.54	608,004,295.67	610,825,517.52	577,514,305.99

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	3,483,081.75	3,128,796.18
合计	3,483,081.75	3,128,796.18

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	31,763.59	
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）	713,200.00	
债务重组损益	-341,200.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	104,613.59	
非经常性损益总额		
减：非经常性损益的所得税影响数		

非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		
合计	508,377.15	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.22%	0.120	0.120
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.117	0.117

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（中兴财光华审会字[2018]第302012号）。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、关于对重庆建设汽车系统股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（中兴财光华审专字[2018]第302013号）。
- 六、重庆建设汽车系统股份有限公司内部控制审计报告（中兴财光华审专字[2018]第302014号）。
- 七、关于重庆建设汽车系统股份有限公司在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告（中兴财光华审专字[2018]第302012号）。