

公司代码：600523

公司简称：贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.67元（含税），合计派发现金股利67,519,990.44元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	170

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、贵航股份	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
控股股东、中航汽车	指	中国航空汽车系统控股有限公司
实际控制人、航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司
贵阳工投	指	贵阳市工商产业投资集团有限公司
报告期、本期、本年度	指	2019 年度
贵州红阳	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司
华阳电器	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司
贵州永红	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司
柳州红阳	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司柳州红阳密封件分公司
万江机电	指	贵阳万江航空机电有限公司
华阳电工	指	贵州华阳电工有限公司
红阳机械	指	贵州红阳机械有限责任公司
成都万江	指	成都万江汽车零部件有限公司
上海永红	指	上海永红汽车零部件有限公司
华阳汽零	指	贵州华阳汽车零部件有限公司
上海万江	指	上海万江汽车零部件有限公司
贵州华昌	指	贵州华昌汽车电器有限公司
天津大起	指	天津大起空调有限公司
华科电镀	指	贵阳华科电镀有限公司
上海红阳	指	上海红阳密封件有限公司
重庆红阳	指	重庆红阳汽车密封件有限公司
上海能环	指	上海贵航能环冷却工程有限公司
宏达电器	指	贵州华阳宏达电器有限公司
苏州瑞延	指	苏州瑞延电子科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,207,998,805.40	2,798,498,715.33	-21.10	3,391,140,353.89
归属于上市公司股东的净利润	135,103,771.98	117,542,206.87	14.94	194,257,074.00
归属于上市公司股	95,635,318.11	96,254,079.51	-0.64	156,665,938.55

东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	171,919,593.98	121,525,894.75	41.47	278,464,864.31
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,542,151,936.42	2,295,498,901.00	10.75	2,241,785,141.04
总资产	3,166,411,051.06	3,181,043,269.19	-0.46	3,658,589,143.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	0	0.39
加权平均净资产收益率(%)	5.59	5.18	增加0.41个百分点	8.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.95	4.24	减少0.29个百分点	7.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	519,080,368.68	538,903,126.07	520,773,037.09	629,242,273.56
归属于上市公司股东的净利润	5,746,033.11	43,904,839.78	18,220,425.01	67,232,474.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,458,576.87	38,194,012.53	14,749,301.39	38,233,427.32
经营活动产生的现金流量净额	9,435,407.12	18,272,734.07	-23,300,538.67	167,511,991.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	6,213,142.58		5,879,686.74	38,662,604.72
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,684,223.96		15,079,114.24	8,064,682.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损				

益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			-188,006.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,528,676.35			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,733,137.70		11,360,417.27	13,009,649.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-10,766,329.87
少数股东权益影响额	-1,568,424.85		-6,005,675.22	-979,873.76
所得税影响额	-8,122,301.87		-5,025,415.67	-10,211,590.89
合计	39,468,453.87		21,288,127.36	37,591,135.45

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

交易性金融资产	278,081,108.91	300,609,785.26	22,528,676.35	22,528,676.35
合计	278,081,108.91	300,609,785.26	22,528,676.35	22,528,676.35

2019 年公司执行了新金融工具准则，改变了金融资产的分类和计量方式。按照规定权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)。

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

1. 主要业务

公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。2. 经营模式

2. 经营模式

采购模式

汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，采用外购模式，即根据客户生产计划，结合原材料的库存情况和采购周期，按照集中采购的原则，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给，本公司按照协议进行付款。

供应商均是通过质量管理体系相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

生产模式

本公司一般根据客户生产计划，结合产品的库存情况和运输周期，按照集中生产的原则，制定生产计划下达给各生产单位，由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理念，在生产过程中，各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

销售模式

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

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

3. 行业情况

(1) 国家将长期重点支持汽车零部件行业

汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。未来两年，将形成若干家超过 1000 亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。

(2) 汽车零部件行业市场潜力大

近年来，中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋于稳定。我国汽车产业规模已连续 9 年稳居世界第一，未来产销量的世界份额从目前的 30% 水平上还将进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。

我国零部件企业发展时间较短，随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于整车行业。目前，我国汽车零部件市场已经改变了由国外厂商主导的局面，国内零部件厂商地位不断提升。

从技术方面来看，汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。

从产业链方面来看，大多数汽车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，并通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。

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

公司重视产品开发和技術升级，拥有四家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV 等乘用车及皮卡车、各型商用车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下：

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

公司与国内企业特别是民营企业相比具有一定的技术优势，产品开发能力较强，具备全产业链的设计、制造和管理能力，并且具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全，

有一定的抗市场波动能力。与外资汽车零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但外资企业生产的产品多为本国品牌的整车配套，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外资企业比具有一定的成本优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，公司面对行业“严冬”，结合企业实际，顶住压力，迎难而上，实事求是，稳中求进；以目标导向为牵引，问题导向为抓手，围绕“提质增效、夯实基础”中心工作，坚持市场开源，坚持降本节流，坚持严控风险，坚持精准施策，心无旁骛做实业，本分经营谋发展，企业的发展总体保持平稳，企业运营质量总体向好，现金流充裕，各企业没有出现资金紧张情况，也未出现拖欠工资、贷款、社保等现象。全年实现营业收入 22.08 亿元，同比下降 21.10%；利润总额 1.57 亿元，同比上升 2.01%；成本费用占比 95%，同比改善 1.19 个百分点；实现经营性现金流 1.72 亿元。2019 年度公司重点在以下方面开展了相关工作，并取得较好成效，具如下：

（一）强化运营管理，企业发展总体平稳

一是完成了 2018 年度薪酬绩效结果运用，全部完成晋级、降级、调离岗位、离岗培训工作。

二是企业负债逐年下降，资产负债率从 2018 年的 22.6%，下降到 2019 年的 14.66%，资产优良。

三是应收款项、存货压控方面取得初步成效，全年公司下降 2.45 个百分点。

四是关注现金流，控制企业风险。一方面通过法律诉讼、控制发货等方式催收货款，另一方面严格控制存货规模，减少资金占用。经营活动现金流同比上年增加 5000 万元且大于当期净利润。

五是推进诚信经营，企业信誉度得到提升。各企业做到按合同收、付款。

六是规范资产管理，分批消化不良资产。公司重新修订相关制度，从严明确了超期应收款、不良存货定义和处置要求。

（二）推行市场化理念，航品企业运行质量显著提升

一是以市场化的理念来经营和推动航品业务的开展，同时，以极大的责任感和使命感圆满参与与完成了保障国庆 70 周年阅兵保障任务。

二是航品业务规模增长。全年实现营业收入同比增长 23%，应收款项、存货占比下降明显。

三是加强了内部管理和质量控制，各项生产经营指标多数好于同期；关注市场的维护和开拓，有进有退，企业的运行空间更广。

（三）持续开展降本增效，企业管理落实作细

一是谋划了降本增效具体项目，从各企业的完成情况来看，总体均好于上年。

二是继续推进减员增效，促进职工人数与企业规模的匹配。在产量下降较大的企业依法依规开展减员工作，与富余人员解除劳动合同。

三是强化内部协作，“抱团取暖”过冬天。通过内部协作，企业的部分闲置产能被有效利用，企业的加工、成本管控能力得到一定提升。

（四）规范干部管理，干部队伍建设成效初显

一是继续规范干部管理，修订完善相关制度，进一步明确干部选拔、培养及干部任用机制。

二是多措并举，吸收、引进、留住人才。继续推动“雏鹰计划”，继续提高新入职大学生和应届毕业生薪酬待遇，确立了与社会发展水平相适应的增长机制，推出员工购房基金，帮助解决人才住房问题。

（五）力促转型升级，市场结构调整有所突破

一是组织企业主动走出去，寻找市场机会。先后对 9 家主机厂 4 次集中走访；组织境外参展 1 次，境内参（观）展 3 次。

二是某些新品已跨越原有产业，实现了市场结构的调整。

（六）加强风险管控，制度体系逐渐完善

一是整合组织机构。调整了审计风控领导小组人员和增加了合规管理职责，修订全面风险管理 with 内部控制有关标准，建立了《2019 年贵航股份全面风险管理体系》。

二是完善制度建设。全年新增近 30 项制度、对近 400 项制度进行了修订完善。

三是注重法律维权。全级次建立合同管理台账，对各项合同进行评审，提供各类法律咨询 100 余起；对所属企业纠纷案件进行分析，提炼关键点，形成《法律纠纷分析报告》。企业和员工法律意识大大提升。

四是加强审计工作。全年组织开展审计项目 10 项，提出 35 条管理建议，对问题建立清单，实行“销号”管理。

（七）聚焦从严治党，党建融入公司治理

开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育；完善党建要求进《章程》工作；推进“1122 体系”建设；落实“三抓三促”要求，基础工作进一步夯实。开展整治“形式主义，官僚主义”专项工作，强化执纪问责和日常监督，党风廉政建设进一步加强。选树先进典型，推进爱心工程。切实推进党建扶贫。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司受市场因素影响，订单出现下滑，主营业务收入、利润等受到影响，具体情况如下：

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,207,998,805.40	2,798,498,715.33	-21.10
营业成本	1,696,636,705.27	2,170,225,278.64	-21.82
销售费用	92,397,920.53	135,638,201.23	-31.88
管理费用	221,502,770.24	252,810,605.87	-12.38
研发费用	90,509,916.67	129,002,253.63	-29.84
财务费用	-19,145,394.57	-15,339,655.59	24.81
利润总额	156,849,698.83	153,762,413.24	2.01
经营活动产生的现金流量净额	171,919,593.98	121,525,894.75	41.47
投资活动产生的现金流量净额	4,273,719.88	-57,090,536.06	-107.49
筹资活动产生的现金流量净额	-75,258,300.34	-64,745,497.04	16.24

营业收入变动原因说明:主要受市场形势影响,公司订单减少,销售下滑。

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

销售费用变动原因说明:因销售减少,发送产品运费等相应减少。

管理费用变动原因说明:公司开展“降本增效”工作,相关费用得到有效控制。

财务费用变动原因说明:公司利息收入增加。

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

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年订单减少,购买商品、接受劳务支付、支付职工的现金、税费等比去年同期减少。

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司为支持部分分子公司发展,未收取其利润分配。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
密封系统	545,156,166.57	431,792,772.21	20.79	-35.2	-33.87	减少 1.59 个百分点
热交换系统	561,861,262.93	449,601,156.63	19.98	-16.35	-17.57	增加 1.19 个百分点
电子电器类	1,000,830,186.61	762,079,215.14	23.86	-13.62	-14.45	增加 0.74 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
密封条	545,156,166.57	431,792,772.21	20.79	-35.2	-33.87	减少 1.59 个百分点
车锁	203,026,773.68	152,819,450.67	24.73	-1.42	-0.92	减少 0.38 个百分点
汽车刮水器	352,592,329.84	279,166,607.59	20.82	-34.93	-33.82	减少 1.32 个百分点
散热器	442,490,746.76	344,409,604.67	22.17	-8.82	-10.97	增加 1.89 个百分点
空气滤清器	119,370,516.17	105,191,551.96	11.88	-35.95	-33.68	减少 3.02 个百分点
电器开关	324,462,689.98	268,027,526.06	17.39	2.22	5.73	减少 2.74 个百分点
汽车升降器	120,748,393.11	62,065,630.82	48.60	29.2	1.45	增加 14.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年增减 (%)

				年增减 (%)	年增减 (%)	
东北	224,108,264.82	178,049,811.06	20.55	-30.09	-27.16	减少 3.20 个百分点
华北	275,699,621.76	216,638,311.97	21.42	-20.93	-24.58	增加 3.80 个百分点
华东	721,326,304.93	576,622,638.11	20.06	-27.94	-23.2	减少 4.93 个百分点
西北	194,136,440.26	147,543,157.27	24.00	105.79	128.98	减少 7.70 个百分点
西南	315,488,921.37	210,993,596.76	33.12	24.62	17.61	增加 3.99 个百分点
华中	167,768,783.18	128,951,728.78	23.14	-37.91	-40.19	增加 2.94 个百分点
华南	177,174,686.67	148,174,462.13	16.37	-50.72	-54.51	增加 6.96 个百分点
美洲	6,394,276.10	4,434,754.42	30.64	-13.95	-12.59	减少 1.08 个百分点
欧洲	4,587,624.93	2,508,574.20	45.32	-13.7	-55.65	增加 51.71 个百分点
亚洲	6,564,378.65	5,730,766.71	12.70	-9.2	-14.12	增加 5.00 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
汽车密封条	万米	5,570	5,638	1,125	-39.21	-41.97	-32.92
车锁	万套	245.15	246.54	74.36	3.59	10.64	-0.54
汽车刮水器	万套	201.85	209.65	37.01	-25.08	-20.24	-17.40
散热器	万套	254.09	232.33	52.60	2.76	1.66	70.53
空气滤清器	万套	23.41	25.06	8.19	-89.17	-88.12	-16.72
汽车电器开关	万套	485.18	487.41	30.57	-20.19	-64.26	-83.45
汽车玻璃升降器	万套	61.31	60.48	24.29	-53.50	-53.60	3.54
空调配件	万套	238.34	233.29	28.23	-21.80	-21.14	21.80
汽车座椅基板	万套	91.56	89.58	8.28	-8.88	-5.53	31.41

产销量情况说明

汽车密封条生产量、销售量、库存量同比下降幅度较大，主要是上年同期数据中含河北贵航鸿图汽车零部件有限公司数据，2018年12月河北贵航鸿图汽车零部件有限公司已完成股权转让工作，本年不再合并河北贵航鸿图汽车零部件有限公司数据；汽车刮水器、汽车电器开关、汽车玻璃升降器、空调配件生产和销售下降幅度较大，主要是受市场影响；空气滤清器同比下降，主要是统计口径不同，去年包含了部分散件。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同期	本期金额	情况

			总成本 比例(%)		占总成本 比例(%)	较上年同 期变动比 例(%)	说明
密封系 统	直接材料	286,019,532.31	66.24	417,656,416.07	63.97	-31.52	
	直接人工	70,036,787.65	16.22	118,518,591.47	18.15	-40.91	
	折旧	7,703,183.06	1.78	17,778,813.37	2.72	-56.67	
	工装动力	20,397,890.56	4.72	34,661,695.62	5.31	-41.15	
	废品损失	10,103,950.87	2.34	9,352,616.96	1.43	8.03	
	其他	37,531,427.76	8.69	54,969,038.84	8.42	-31.72	
	主营业务成本合计	431,792,772.21	100	652,937,172.33	100	-33.87	
热交换 系统	直接材料	370,684,543.98	82.45	454,569,381.46	83.34	-18.45	
	直接人工	43,565,090.98	9.69	47,146,984.18	8.64	-7.6	
	折旧	16,444,611.67	3.66	18,275,979.38	3.35	-10.02	
	工装动力	10,528,847.23	2.34	11,393,635.49	2.09	-7.59	
	废品损失	0.00	0	0.00	0	0	
	其他	8,378,062.77	1.86	14,078,156.82	2.58	-40.49	
	主营业务成本合计	449,601,156.63	100	545,464,137.33	100	-17.57	
电子电 器 类	直接材料	563,980,856.46	74.01	657,616,868.29	73.82	-14.24	
	直接人工	113,985,464.82	14.96	140,810,037.71	15.81	-19.05	
	折旧	32,956,436.93	4.32	36,332,257.07	4.08	-9.29	
	工装动力	17,235,601.34	2.26	19,216,698.34	2.16	-10.31	
	废品损失	10,346,698.74	1.36	11,279,842.14	1.27	-8.27	
	其他	23,574,156.85	3.09	25,525,449.93	2.87	-7.64	
	主营业务成本合计	762,079,215.14	100	890,781,153.48	100	-14.45	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
密封条	直接材料	286,019,532.31	66.24	417,656,416.07	63.97	-31.52	
	直接人工	70,036,787.65	16.22	118,518,591.47	18.15	-40.91	
	折旧	7,703,183.06	1.78	17,778,813.37	2.72	-56.67	
	工装动力	20,397,890.56	4.72	34,661,695.62	5.31	-41.15	
	废品损失	10,103,950.87	2.34	9,352,616.96	1.43	8.03	
	其他	37,531,427.76	8.69	54,969,038.84	8.42	-31.72	
	主营业务成本合计	431,792,772.21	100	652,937,172.33	100	-33.87	
车锁	直接材料	129,911,815.01	85.01	128,957,342.82	83.61	0.74	
	直接人工	16,993,522.91	11.12	20,187,091.69	13.09	-15.82	
	折旧	2,597,930.66	1.7	2,696,386.54	1.75	-3.65	
	工装动力	1,558,758.40	1.02	1,310,550.46	0.85	18.94	
	废品损失	12,225.56	0.01	0.00	0	0	
	其他	1,745,198.13	1.14	1,084,896.39	0.7	60.86	
	主营业务成本合计	152,819,450.67	100	154,236,267.90	100	-0.92	

汽车刮水器	直接材料	198,236,208.05	71.01	307,373,272.14	72.86	-35.51	
	直接人工	48,854,156.33	17.5	75,114,244.77	17.81	-34.96	
	折旧	16,331,246.54	5.85	18,784,410.30	4.45	-13.06	
	工装动力	8,961,248.10	3.21	13,572,255.10	3.22	-33.97	
	废品损失	1,423,749.70	0.51	1,244,010.06	0.29	14.45	
	其他	5,359,998.87	1.92	5,771,142.17	1.37	-7.12	
	主营业务成本合计	279,166,607.59	100	421,859,334.54	100	-33.82	
散热器	直接材料	278,248,519.61	80.79	317,676,389.71	82.12	-12.41	
	直接人工	38,057,261.32	11.05	39,037,648.54	10.09	-2.51	
	折旧	15,567,314.13	4.52	16,772,364.39	4.34	-7.18	
	工装动力	7,955,861.87	2.31	8,367,340.84	2.16	-4.92	
	废品损失	0.00	0		0	0	
	其他	4,580,647.74	1.33	4,995,863.98	1.29	-8.31	
	主营业务成本合计	344,409,604.67	100	386,849,607.46	100	-10.97	
空气滤清器	直接材料	92,436,024.37	87.87	136,892,991.75	86.31	-32.48	
	直接人工	5,507,829.66	5.24	8,109,335.64	5.11	-32.08	
	折旧	877,297.54	0.83	1,503,614.99	0.95	-41.65	
	工装动力	2,572,985.36	2.45	3,026,294.65	1.91	-14.98	
	废品损失	0.00	0	0.00	0	0	
	其他	3,797,415.02	3.61	9,082,292.84	5.73	-58.19	
	主营业务成本合计	105,191,551.96	100	158,614,529.87	100	-33.68	
电器开关	直接材料	207,748,135.45	77.51	196,490,829.07	77.51	5.73	
	直接人工	36,237,321.52	13.52	34,368,796.35	13.56	5.44	
	折旧	11,283,958.85	4.21	11,658,579.06	4.6	-3.21	
	工装动力	5,977,013.83	2.23	3,664,920.31	1.45	63.09	
	废品损失	1,878,687.51	0.7	1,928,941.22	0.76	-2.61	
	其他	4,902,408.90	1.83	5,397,092.76	2.13	-9.17	
	主营业务成本合计	268,027,526.06	100	253,509,158.77	100	5.73	
汽车升降器	直接材料	28,084,697.95	45.25	24,795,424.26	40.53	13.27	
	直接人工	11,900,464.05	19.17	11,139,904.90	18.21	6.83	
	折旧	2,743,300.88	4.42	3,192,881.17	5.22	-14.08	
	工装动力	738,581.01	1.19	668,972.47	1.09	10.41	
	废品损失	7,032,035.97	11.33	8,106,890.86	13.25	-13.26	
	其他	11,566,550.96	18.64	13,272,318.61	21.7	-12.85	
	主营业务成本合计	62,065,630.82	100	61,176,392.27	100	1.45	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 58,676 万元，占年度销售总额 26.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 15,676 万元，占年度采购总额 13.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用□不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	92,397,920.53	135,638,201.23	-31.88
管理费用	221,502,770.24	252,810,605.87	-12.38
财务费用	-19,145,394.57	-15,339,655.59	-24.81

销售费用变动原因说明:因销售减少，发送产品运费等相应减少。

管理费用变动原因说明:公司开展“降本增效”工作，相关费用得到有效控制。

财务费用同比下降 24.81% 因为本年度利息收入增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	90,509,916.67
本期资本化研发投入	
研发投入合计	90,509,916.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.10%
公司研发人员的数量	718
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.77
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用□不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金	1,827,780,711.42	2,279,104,344.85	-19.80
收到的税费返还	2,676,885.02	1,250,335.16	114.09
收到其他与经营活动有关的现金	91,786,755.39	101,117,289.54	-9.23
购买商品、接受劳务支付的现金	777,071,886.84	1,132,644,300.00	-31.39
支付给职工以及为职工支付的现金	608,119,702.09	719,677,141.47	-15.50

支付的各项税费	108,547,991.25	171,194,352.01	-36.59
支付其他与经营活动有关的现金	256,585,277.67	2,259,946,074.80	8.52
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	17,214,556.45	27,883,430.16	-38.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,538,341.74	23,716,428.98	-13.40
处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额	55,495,647.63	18,972,456.18	192.51
收到其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	10,000,000.00	10.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,974,825.94	137,662,851.38	-27.38
支付其他与投资活动有关的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
偿还债务支付的现金		0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,258,300.34	64,745,497.04	16.24
支付其他与筹资活动有关的现金			

1. 收到的税费返还比去年同期增加，主要原因是：本期收到税务局所得税汇算清缴退回上年度预缴税金。

2. 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少，主要原因是：本年订单减少，所需的生产物资等相应减少。

3. 支付的各项税费比去年同期减少，主要原因是：本年营业收入减少，各项税金减少，所得税减少。

4. 取得投资收益收到的现金比去年同期减少，主要原因是本期收到上海科世达的投资收益减少。

5. 处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额增加，主要原因是1月收到河北贵航鸿图汽车零部件有限公司股权交易款。

6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是企业对固定资产的投入整体减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资	300,609,785.26	9.49	0.00	0.00		会计政策变化、列

产						报格式调整
应收票据	0.00	0.00	252,303,179.07	7.93		会计政策变化、列报格式调整
应收款项融资	238,873,237.62	7.54	0.00	0.00		会计政策变化、列报格式调整
其他应收款	7,782,230.94	0.25	70,334,026.64	2.21	-88.94	今年1月收到河北贵航鸿图汽车零部件有限公司股权转让款
可供出售金融资产		0.00	108,366,121.50	3.41		会计政策变化、列报格式调整
投资性房地产	28,450,314.00	0.90	15,176,286.80	0.48	87.47	今年出租厂房增加。
在建工程	82,242,579.17	2.60	50,729,091.95	1.59	62.12	今年未结算技改项目增加。
长期待摊费用	6,748,012.52	0.21	13,658,240.38	0.43	-50.59	按照项目周期正常摊销
应付票据	6,912,456.02	0.22	28,220,068.00	0.89	-75.51	公司各单位减少了银行票据的办理。
其他应付款	55,474,142.28	1.75	176,357,973.59	5.54	-68.54	往来款比去年同期减少
长期应付款	4,472,406.79	0.14	2,946,496.02	0.09	51.79	专项科研支付增加
专项储备	4,242,099.59	0.13	1,073,350.35	0.03	295.22	按照规定，各单位计提的安全生产费。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节-公司业务概要”及本节中“行业和趋势”。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

2. 整车产销量

适用 不适用

3. 零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年 累计	去年 累计	累计同 比增减 (%)	本年 累计	去年 累计	累计同 比增减 (%)
汽车密封条	5,638 万米	9,716 万米	-41.97	5,570 万米	9,162 万米	-39.21
车锁	246.54 万件	222.82 万件	10.64	245.15 万件	236.65 万件	3.59
汽车刮水器	209.65 万套	262.84 万套	-20.24	201.85 万套	269.43 万套	-25.08
散热器	232.33 万套	228.55 万套	1.66	254.09 万套	247.27 万套	2.76
空气滤清器	25.06 万套	210.95 万套	-88.12	23.41 万套	216.25 万套	-89.17
汽车电器开关	487.41 万套	1,363.70 万套	-64.26	485.18 万套	1,420.54 万套	-20.19
汽车玻璃升降器	60.48 万套	130.36 万套	-53.60	61.31 万套	131.85 万套	-53.50
空调配件	233.29 万套	295.84 万套	-21.14	238.34 万套	304.77 万套	-21.80
汽车座椅基板	89.58 万件	94.83 万件	-5.53	91.56 万件	100.48 万件	-8.88

按市场类别

□适用 √不适用

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

按照国务院国资委“瘦身健体、提质增效”专项治理工作要求，公司继续对未完成项目进行清理：重庆红阳项目由于“股权转让”未征集到接受方，股东一致同意对其进行清理注销，公司于2019年10月第六届董事会第二次会议审议通过，目前正在进行中；上海能环项目因接受方未正常履行合同，公司已启动相关法律程序。

报告期内公司无新股权投资项目。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内各分子公司共投入 6,120 万元对本单位进行了技术改造，为改进企业生产工艺、提高生产效率、生产安全、质量稳定性，降低生产成本奠定了基础。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
万江机电	航空产品、汽车玻璃升降器、刮水器	12,157.00	61,154.36	54,377.39	5,029.19
华阳电工	航空用电器开关、操控装置	13,497.00	59,099.33	52,432.01	3,493.45
贵州华昌	汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品	2,550.00	12,354.84	8,858.81	456.71
上海红阳	汽车密封条产品	7,700.00	20,696.41	16,990.08	970.82
上海永红	轿车空气滤清器，滤芯	5,000.00	10,391.47	7,424.09	1,022.90
红阳机械	生产、销售航空密封件、汽(轿)车密封件等	5,047.24	11,552.41	10,912.59	918.59
天津大起	研究、开发、生产、加工汽车空调配件；设计、制作冲模、注塑模、压模、精冲模；密封件、橡胶制品制造；销售自产产品；道路普通货物运输	5,443.31	19,243.27	14,579.65	665.88
华阳汽零	以汽车门锁及摩托车锁为主的汽车配件、摩托车配件及其他相关产品及与之有关的模具等专用生产设备（简称合同产品）的生产和销售	2,172.29	7,202.03	5,109.82	1,181.14

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 行业竞争特点

(1) 我国关键汽车零部件领域以跨国汽车零部件供应商为主导

我国汽车零部件行业起步较晚，在关键汽车零部件制造领域难以达到国内合资整车制造商的直接配套标准。跨国汽车零部件供应商则凭借其拥有的先进零部件设计和研发技术、与整车制造

商长期稳固的合作关系或其本身便是源自外资整车品牌等先行优势，在我国关键汽车零部件制造领域起到主导作用。

在此背景下，我国汽车零部件供应商通往关键零部件设计和制造的途径往往需从寻求与跨国汽车零部件供应商的合作开始，通过不断的技术积累，缩小与跨国汽车零部件供应商在关键零部件制造领域的差距，进而实现整车关键零部件自主配套的目标。

(2) 我国汽车非关键零部件领域市场集中度较低

尽管我国自主零部件供应商中已出现一批专业性较强的企业，但更多的自主零部件供应商集中在低附加值零部件领域，且分散重复。

目前，我国汽车产业主要包括欧、美、日、韩和自主等多种品牌体系，各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异。对于国内自主品牌零部件企业，自主品牌是主要的配套市场，而欧美系配套市场只有部分研发能力较强、规模较大的企业才能进入，日韩系配套市场则因市场化程度最低而难以进入。

2. 竞争格局

经济发达的国家和地区，居民收入和消费水平较高，汽车的销售量和保有量较大，汽车零部件的需求也较高。另外，为达到同步开发、及时供货、节约成本等目的，汽车零部件供应商通常围绕整车制造商所在区域选址布局，从而形成与东北、环渤海、长三角、珠三角、华中和西南六大汽车产业群对应的零部件产业集群。

整车厂的直属配件厂或子公司、跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司、规模较大的民营汽车配件企业构成了汽车产业链上的主要一级供应商。

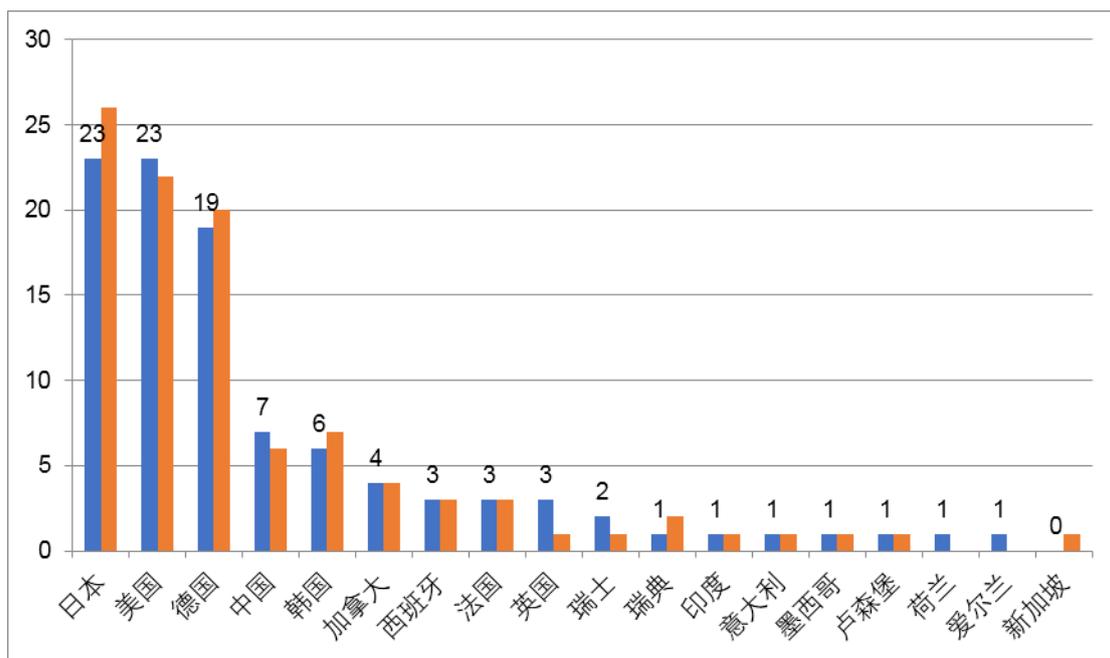
从属于整车厂的整体部署，整车厂的直属配件厂或子公司往往控制了发动机、车身等核心系统的制造权，其产品品种相对较为单一、规模较大。跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司，拥有外资的资金、技术和管理方面的支持，具有较大的规模和资金技术实力，管理水平较高，市场竞争能力较强。规模较大的民营汽车配件企业，拥有较大的规模和资金实力，技术处于领先水平，产品具有较好的性价比，质量和成本具有竞争力。

二级供应商竞争较为激烈，产品技术水平、价格、成本是竞争实力的关键因素，该类企业对市场反映灵敏，经营机制灵活，产品专业性较强，该层次内龙头企业部分产品可以达到世界先进水平，目前处于高速发展阶段。

三级供应商主要为规模较小的零部件供应企业，靠部分低端配套产品和为中大型配套企业加工维持经营，规模较小、抗风险能力较差、缺乏核心竞争力。

我国汽车零部件产业内大部分企业主要集中于东北、长三角、珠三角、环渤海、华中和西南等汽车产业集群区域。

3. 全球汽车零部件百强企业



博世、电装、麦格纳蝉联前三位。前十大供应商没有发生变化，只是第九和第十的两家法国供应商交换了位置。美国和日本企业在百强中数量最多，均为 23 家，德国 19 家。上榜的 100 家企业营收都超过 10 亿美元，26 家企业的营收超过 100 亿美元。

中国(含香港地区)有七家企业入围百强，分别是：延锋(15 位)、海纳川(61 位)、中信戴卡(65 位)、德昌电机(80 位)、敏实集团(86 位)、五菱工业(89 位)和新上榜的安徽中鼎密封件(92 位)。另外，名列第 60 位的美国耐世特汽车由中国航空工业集团有限责任公司等控股，名列第 96 位的德国普瑞由中国均胜控股。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在报告期，公司未对发展战略做调整。

公司愿景：成为军民融合的国际化学零部件研发制造公司。

发展战略：科技引领，实业支撑；创新驱动，产业升级；搭建平台，集聚发展。

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

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司研判汽车产业依然面临下滑的压力，公司将面临更加激烈的外部市场竞争环境，同时受“新冠肺炎疫情”影响，拟定公司 2020 年营业收入目标为 23 亿元，同比增长 4.55%，利润总额 1.3 亿元，同比下降 17.2%。公司经过审慎论证，拟在 2020 年投入 1.33 亿元进行技术改

造，提升生产能力和效率，资金全部由企业自筹。并考虑华阳电工等企业自身可持续发展及实施军民融合战略的需要，将适时启动研发大楼建设工作。

2020 年是公司内部各项改革措施落地，激发企业发展内生动力的关键一年，必须坚持稳中求进，坚持高质量发展，坚持现金为王，不断提高企业运行质量，确保企业可持续健康发展。全年重点工作如下：

一、贯彻新时代国防发展要求，全面提升保障能力

增强责任感和使命感，努力践行“航空报国，航空强国”，积极进取，勇于担当；层层细化分解目标，层层落实责任人，层层明确考核要求；确保完成全年重点型号科研生产任务。

提高批产快速响应能力，确保完成应急订货任务；强化自主可控，不断提升专业技术能力，进一步推进国产开关替代进口工作；强化产品实物质量，质量关口前移，合理控制质量成本，进一步降低产品质量损失率；强化试验能力建设，减少试验人员数量，现有试验设备自动化改造，提升试验效率。

精心谋划“十四五”，突出“专业化、系列化、标准化”特色，补齐短板，强化优势；军民机配套两手都要抓，两手都要硬；面向“海陆空天”，积极开拓非航空防务领域。

二、调整客户结构，强化市场开发工作

坚持合作共赢，持续洞察客户需求；坚持市场导向，持续优化客户资源；坚持效益优先，持续聚焦核心客户。

加强协作，主动寻求市场商机，面对快速变化的行业发展趋势，多听多聊多看多想，不断提升我们的系统思考能力和捕捉机会能力。全年组织走访客户不少于 4 次；每季度至少组织一次市场开发工作会议。

跟随市场实际需求，依据 2019 年市场销售数据，2020 年重点关注：德系两个大众、日系两田、自主品牌前六强和商用车系列。集中有限资源进入上述主车配套体系，作为重中之重的工作来抓。争取用 2-3 年时间将合资品牌客户占比从现在的 37%提升到 50%。

要有所为有所不为，主动放弃市场份额低的客户，主动放弃信用风险高的客户，主动放弃没有契约精神的客户；要把有限的资源投入到能够帮助公司技术创新、创造价值、持续增长的客户！

三、加强内部协作，加大研发技改力度，增强抵御风险能力

继续加强内部协作与配套，加大对供应链的管控力度；继续加大研发技改投入，为企业长远发展未雨绸缪。

全年研发投入不低于占营收比的 3.5%。重点突破一些关键产品技术系统集成、升级等以及公司 ERP 综合管控系统技术。

全年技改投入 1.3 亿元，重点投入到提质增效、新品产能扩张、实验室能力建设、质量水平和安全水平提升等领域。

为加快创新人才聚集，推动企业二三产业融合发展，加强与地方政府沟通，协调城市规划调整，适时启动贵阳和上海两地的研发大楼和人才公寓建设。

四、坚持提质增效，不断激发企业发展内生动力

用三年时间持续推进“两金”清理压控，严格遵照三年降库存计划，每月按计划考核库存降工作，切实提高经济运行质量和效益，实现高质量发展。

继续贯彻“现金为王”的经营策略，特别是超期应收账款的及时清理，进一步增强经营活动创现能力。

充分发挥全面预算管理的引领作用，强化预算硬约束，严控预算外资金支出；全力推进降本项目，重点推进工艺设计降本，供应商整合优化等；向管理要潜力，在质量、价格、交期、售后等方面提高水平，抓好集中生产，降低生产成本，节省人力物力。做好减员增效，针对市场变化动态调整人工需求；做细能耗压降工作。

职工薪酬的增长应当与企业经济效益和劳动生产率提高相挂钩，切实实现职工薪酬能增能减，充分调动职工创效的主动性和积极性，不断优化人工成本投入产出效率，持续增强企业活力；薪酬增量要重点向为提质增效稳定增长、科研攻关科技创新、主营业务发展等作出突出贡献的团队和个人倾斜，避免平均主义。

五、加强干部人才队伍建设，为企业发展储备人才

坚持目标导向和问题导向相结合，加强干部管理工作，对所属企业领导班子及领导班子成员进行年度考核，执行好干部考核的结果运用；以源源不断、层出不穷为目标，形成年轻干部发现培养选拔常态化机制，着力加强优秀年轻干部的持续发现、跟踪培养和锻炼实践；以梯队建设、专业能力建设为重点，持续开展领导班子综合研判，系统优化班子人员结构，不断加强领导人员队伍建设。

全方位推进干部管理工作，加大领导干部教育培训力度，提高各级领导人员政治能力、业务能力、复杂问题处理能力和落实新发展理念的能力。

加快人才制度和政策落地，培养选拔各类高层次技术技能专家，形成年轻人才脱颖而出的长效机制，完善员工职业发展通道。

六、开展资本化经营，拓展企业发展空间

发挥上市公司平台优势，适时开展资本运作；以协同效应和品牌提升为前提，发挥资金和内部管理优势，寻机与相关企业进行战略合作或项目合作；开拓国际视野，开展国际交流，拓展国际市场，不断提高出口产品市场份额。

七、深化风险管控，多体系融合保障依法治企

推进全面风险管理工作，强化法制观念，依法开展各项经营管理活动；持续完善制度体系，开展公司两级规章制度的梳理、修订、完善；不断加强风险防控体系建设，强化监督检查，落实责任。突出做好内部专项审计工作规范和作业标准建设；做好国际合作风险防范和经营风险防范；开展内控体系监督评价；下大力气加强重大法律纠纷案件处理；启动合规管理体系建设，重点落实审计中发现有关问题的处理。提高审计、风控、合规、法治、违规追责等工作融合度。

八、坚持和加强党的全面领导，为做强做优做大提供坚强的政治和组织保证

坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入到公司治理各环节；坚持党建工作与生产经营深度融合，以企业改革发展成果检验党组织工作成效；坚持党管干部、党管人才，培养高素质专业化企业领导人员队伍和人才队伍；坚持抓基层打基础，突出党支部建设，增强基层党组织生机活力；坚持全心全意依靠工人阶级，巩固党执政的阶级基础。

思想建设稳步推进，主题教育推向纵深，继续学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论，学习党的十九届四中全会精神；落实“不忘初心、牢记使命”主题教育的制度安排。进一步完善“1122”制度体系建设，开展基层党建“三抓三促”专项工作。聚焦中心，突出主责主业，督促落实领导干部“一岗双责”；实行“一案双查”，履职担当不力的追责问责，倒逼“两个责任”落实。多

层次多方位助力脱贫攻坚党建帮扶工作，开展帮扶项目调研，促进扶贫项目取得预期成果；着力长远开展智力扶贫和人才帮扶相关活动。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019年4月12日，经公司2018年度股东大会审议通过，以2018年12月31日的股本总数404,311,310股为基数，对2018年度实现的利润进行分配，向全体股东每10股派送现金1.50元（含税），合计派发现金股利60,646,698.00元。

公司2019年拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.67元（含税），合计派发现金股利67,519,990.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润49.98%。此方案尚需公司2019年度股东大会审议后实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	1.67	0	67,519,990.44	135,103,771.98	49.98
2018年	0	1.5	0	60,646,698.00	117,542,206.87	51.6
2017年	0	2.08	4	60,069,110.40	194,257,074.00	30.92

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中航汽车	1、保证贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立性承诺； 2、避免同业竞争； 3、规范关联交易。	2015. 4. 1 长期	是	是		

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

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,025,196,651.43	应收票据	252,303,179.07
		应收账款	772,893,472.36
应付票据及应付账款	487,592,273.14	应付票据	28,220,068.00
		应付账款	459,372,205.14

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

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

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

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

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	108,366,121.50	-108,366,121.50	
交易性金融资产		278,081,108.91	278,081,108.91
未分配利润	841,966,035.30	169,714,987.41	1,011,681,022.71
应收票据	252,303,179.07	-252,303,179.07	
应收款项融资		252,303,179.07	252,303,179.07

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

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	406,965,656.67	以摊余成本计量的金融资产	406,965,656.67
应收票据	贷款和应收款项	252,303,179.07	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	252,303,179.07
应收账款	贷款和应收款项	772,893,472.36	以摊余成本计量的金融资产	772,893,472.36
其他应收款	贷款和应收款项	70,334,026.64	以摊余成本计量的金融资产	70,334,026.64
可供出售金融资产	可供出售金融资产	108,366,121.50	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	278,081,108.91
应付票据	其他金融负债	28,220,068.00	以摊余成本计量的金融负债	28,220,068.00
应付账款	其他金融负债	459,372,205.14	以摊余成本计量的金融负债	459,372,205.14
其他应付款	其他金融负债	176,357,973.59	以摊余成本计量的	176,357,973.59

			金融负债	
--	--	--	------	--

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

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

项 目	按原金融工具准则计提 损失准备/按或有事项 准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款	20,466,262.06			20,466,262.06
其他应收款	7,898,824.59			7,898,824.59

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

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	2

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第五届二十五次董事会、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构及费用的议案》，详见公司在上交所网站的(2019 年 6 月 20 日 2019-014 公告、9 月 10 日 2019-020 号)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

的议案》，确定 2015 年 3 月 23 日为授予日，同意向符合条件的激励对象授予共计 273 万份股票期权。
--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

2、根据《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》和《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》等，公司股票期权激励计划自 2015 年 3 月 16 日经 2015 年第一次临时股东大会审议通过后实施，至今年将满 5 年。按照该计划中“本计划有效期为自股东大会通过之日起的 5 年时间，计划有效期满，公司不得依据此计划再授予期权，有效期满已授出但未行使的期权自动失效。”的规定，公司决定依此终止实施股权激励计划。该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议，详见 2020 年 3 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司已于 2019 年 3 月 15 日披露了《2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-004）	详见 2019 年 3 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》上的相关公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有	12,000,000.00	12,000,000.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷	减值准备计提金额
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	----------	---------	--------	----------	----------	----------

													款 计 划	(如 有)
中航 财务 有限 责任 公司	流 贷	12,0 00,0 00.0 0	2019-01 -12	2020-01 -12	自 有	生 产 经 营	委 托 贷 款 合 同	4.3 5	475, 200. 00	475, 200. 00	正 常	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

(6) 及时跟进督促紫云县现有公司投入资金帮扶的5个项目实现预期目标（两个拦水坝建设、一个养殖场扩建项目、养猪场开始饲养、小南瓜大棚种植）。

(7) 组织公司所属单位购买扶贫点农产品100万以上。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

(1) 做好扶贫干部选派

根据航空工业定点扶贫工作贵州现场指挥部《关于组建航空工业在前定点扶贫“讲师团”及开展支教工作的通知》要求，在公司已派出 1 名挂职副县长、1 名驻村第一书记和 3 名支教志愿者到扶贫县紫云格凸河镇水塘学校支教的基础上，又在 5 名志愿者中选聘了 2 名到普定县猴场镇曙光小学进行支教，志愿者们的表现良好得到学校和地方政府认同。

(2) 切实检查督导

公司共组织了 20 余次计 129 人次到定点县进行对口帮扶，其中主要领导 11 次，班子成员 8 人次到扶贫县、村、校进行了调研，进行现场实地调研，并听取挂职副县长的专题汇报。

(3) 做好精准帮扶

1) 产业扶贫

公司共计投资产业扶贫项目 5 个，合计 126 万元。主要是：白石岩乡湾坪村桔杆加工厂（40 万元）；白石岩乡岩上村拦水坝体（37.4 万元）；大营镇三合村拦水河坝修建项目（15 万元）；大营镇三合村实施板栗南瓜种植项目（15 万元）；新建猪圈围栏项目（18.53 万元）。

所属企业上海红阳公司为紫云县捐资 10 万元用于产业帮扶。

2) 文化扶贫

组织了一次“航空科普进校园活动”，对水塘小学组织 70 名学生进行航空科普教育，并教他们组装飞机模型，还购买了 190 双运动鞋送给学生们，价值 23000 元，并为该学校捐一张乒乓球桌，价值 1800 元。

组织了水塘学校和小湾小学共 70 多名学生开展了两次夏令营活动，带学生们到贵阳开展科技活动，将扶贫与扶智相结合，以参观贵州科技馆、公司生产现场和乘坐地铁为主线，带领学生们探索科技奥秘，近距离感受工业化生产和城市发展。这些“看得到、摸得着”的科学理论和科技知识，并以“缅怀革命先烈”主题活动在黔灵山公园解放军人民英雄纪念碑”为主题开展红色教育，让孩子们感慨万分，纷纷表示要好好学习，做一个对社会有贡献的人。

3) 教育扶贫

公司出台的《“雏鹰”助学实施方案》，对每年参加高考、并考取一流大学的学生中招收雏鹰，既解决了贫困学子学习费用的困扰，也为公司培养忠诚员工、储备高素质人才。雏鹰在大学本科期间，公司将提供学费、住宿费、路费、生活费等，每人每年的资助费用 2 万元。这些学生不仅生活学习得到保障，继续读研、工作、职业生涯规划，均由企业给予提供明确的帮助。寒暑假安排他们到公司实习，了解企业生产经营，指导他们学为所用，为将来踏入社会工作进行指导培训。

2019 年，公司在紫云县招收了两名“雏鹰”，目前两名学生学习成绩良好。公司还拓展了雏鹰助学的范围，为扶贫点考取职业技术学院的贫困学生提供教育资助，每月发放 800 元生活学习费用。2019 年考入贵州航空职业技术学院的紫云精准扶贫人员 1 人成为“雏鹰”。

4) 消费扶贫

大力支持对中航扶贫点的农副产品的促销，到目前为止，共计投入消费扶贫数为 74.2 万元，主要是紫云县和米、桔子、红薯、竹荪等，普定县茶叶、鸡蛋和肉鸡等，年底还将对紫云南瓜、红薯、南瓜、普定的鸡蛋等进行扶贫消费。

5) 党建扶贫

公司与紫云县小湾村、大田村和曙光村 3 个支部进行党建对口帮扶，与支部书记联系，了解贫困户基本状况，了解村集体及个人所需，多种方式进行帮扶，有的支部党员捐款为贫困户送去资金，有的为贫困学生交付学费及学习用品，有的为贫困人口送米、油、衣物鞋，有的按他们所养殖需求，为其购买的饲料出资等等，全年共送慰问金 1.92 万元，扶贫物资折算 3.72 万元。

全年公司对定点扶贫县直接投入帮扶资金近 130 万元，为定点扶贫县引进帮扶资金 10 万元，购买贫困地区农产品 70 余万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	308.05
2. 物资折款	76.63
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	126
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	58.48
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	3.5
5. 健康扶贫	

其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	2.43
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	110.07
8.3 扶贫公益基金	10
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	74.2
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	购买米、桔子、红薯、竹荪、茶叶、鸡蛋、肉鸡等扶贫物资
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

- (1) 积极跟进航空工业帮扶项目进展，做好相应协调工作。
- (2) 组织公司各单位党支部每季度开展困难户帮扶慰问，促进开展林下经济。
- (3) 积极跟进航空工业帮扶项目进展，做好相应协调工作。
- (4) 支持选派挂职干部开展扶贫工作，提供相应帮助。
- (5) 及时跟进督促紫云县现有公司投入资金帮扶的 5 个项目实现预期目标（两个拦水坝建设、一个养殖场扩建项目、养猪场开始饲养、小南瓜大棚种植）。
- (6) 安排组织公司所属单位购买扶贫点农产品 60 万左右。
- (7) 每季度公司领导到扶贫点进行调研，并考察项目。
- (8) 开展对扶贫点干部及支教志愿者的慰问 2 次以上。
- (9) 开展 3 次以上的扶贫村镇学校的冬夏令营和航空科普进校园活动。
- (10) 进行帮扶项目调研，合适项目进行资金帮助。
- (11) 资助符合条件的学生就业就学。
- (12) 及时报送各种扶贫工作材料。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司 2020 年 3 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019 年度社会责任报告》。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

（1）排污信息

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

单位名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/l)	排放总量 (吨)	执行的排污标准 (mg/l)	排污许可证核定的排放总量 (吨)	防治污染设施建设及运行情况
华科电镀	总铬	治理后	1	厂区内	0.0152	0.00014	≤1.0	0.0155	化学沉淀法+MCR膜深度处理法，设施运行正常
	六价铬				0.0058	0.000067	≤0.2	0.00152	
	总镉				0.0067	0.000086	≤0.05	0.0005	
	COD	治理后	1	厂区内	20.43	0.30	≤80	2.45	
	氨氮				0.345	0.0035	≤20	0.192	

（2）防治污染设施的建设和运行情况

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

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

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

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

（4）突发环境事件应急预案

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

（5）环境自行监测方案

根据国家环保部门要求，制定了《贵阳华科电镀有限公司环境自行监测方案》，并将在线监测相关数据上传到了全国污染源监测信息管理与共享平台，2019年依照排污许可证要求开展了企业自行监测；同时在2019年12月份依照编制的土壤污染自行监测方案，开展了土壤污染物自行监测，并按要求，在贵州省信息公开网站上公开。

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

（6）环保培训情况

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

（7）其他环境管理情况

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,515
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,910

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国航空汽车系统控股有限公司		149,623,188	37.01	0	无	0	国有法人
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司		37,524,155	9.28	0	无	0	国有法人
贵阳市工商产业投资集团有限公司		26,530,792	6.56	0	无	0	国有法人

金世旗国际控股股份有限公司	-1,806,000	6,850,988	1.69	0	无	0	其他
张涛	2,483,329	4,410,449	1.09	0	无	0	境内自然人
上海通怡投资管理有限公司—通怡百合7号私募基金	1,937,590	1,937,590	0.48	0	无	0	其他
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿大来二期私募证券投资基金	59,751	1,520,000	0.38	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	332,300	1,508,040	0.37	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,393,460	1,393,460	0.34	0	无	0	其他
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿大来一期私募证券投资基金	-63,000	1,390,000	0.34	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航空汽车系统控股有限公司	149,623,188	人民币普通股	149,623,188
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	37,524,155	人民币普通股	37,524,155
贵阳市工商产业投资集团有限公司	26,530,792	人民币普通股	26,530,792
金世旗国际控股股份有限公司	6,850,988	人民币普通股	6,850,988
张涛	4,410,449	人民币普通股	4,410,449
上海通怡投资管理有限公司—通怡百合7号私募基金	1,937,590	人民币普通股	1,937,590
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿大来二期私募证券投资基金	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,508,040	人民币普通股	1,508,040
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,393,460	人民币普通股	1,393,460
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿大来一期私募证券投资基金	1,390,000	人民币普通股	1,390,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这二位股东与其它股东之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国航空汽车系统控股有限公司
单位负责人或法定代表人	刘平
成立日期	1985-11-07
主要经营业务	汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务；与汽车相关项目的开发、咨询、服务；投资管理；机电产品、工业自动化系统与设备、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、橡胶产品的研制、生产和销售、仓储；经济、科技信息的咨询与服务；进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有太平洋世纪（北京）汽车零部件有限公司 51%的股权；太平洋世纪（北京）汽车零部件有限公司车持有耐世特汽车系统集团有限公司 67.26%股权。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

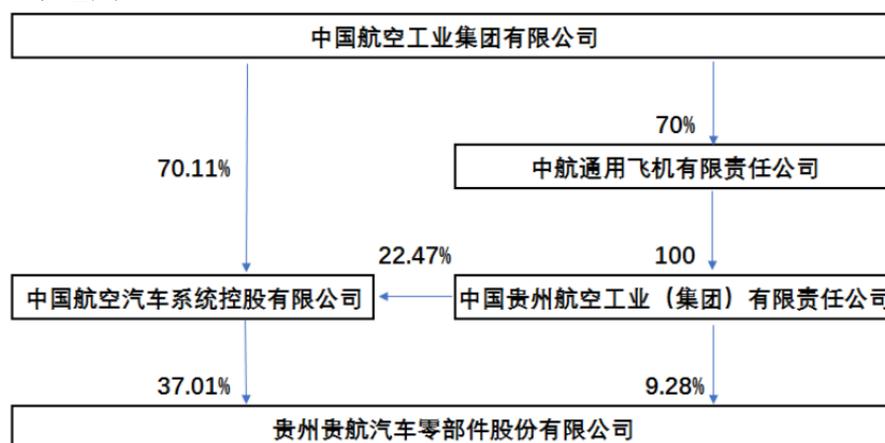
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国航空工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谭瑞松
成立日期	2008-11-06
主要经营业务	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份： 飞亚达精密科技股份有限公司（SZ.000026），持股比例 36.79%； 天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33.19%； 中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 55.27%； 中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 54.93%；

	中航三鑫股份有限公司 (SZ. 002163), 持股比例 29.52%; 中航光电科技股份有限公司 (SZ. 002179), 持股比例 41.38%; 四川成飞集成科技股份有限公司 (SZ. 002190), 持股比例 54.21%; 天虹商场股份有限公司 (SZ. 002419), 持股比例 43.40%; 深南电路股份有限公司 (SZ. 002916), 持股比例 69.05%; 中航电测仪器股份有限公司 (SZ. 300114), 持股比例 56.74%; 中航直升机股份有限公司 (SH. 600038), 持股比例 56.80%; 江西洪都航空工业股份有限公司 (SH. 600316), 持股比例 48.15%; 中航航空电子系统股份有限公司 (SH. 600372), 持股比例 72.68%; 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 (SH. 600523), 持股比例 46.29%; 中航资本控股股份有限公司 (SH. 600705), 持股比例 49.47%; 中航沈飞股份有限公司 (SH. 600760), 持股比例 73.10%; 中航重机股份有限公司 (SH. 600765), 持股比例 41.10%; 中航航空高科技股份有限公司 (SH. 600862), 持股比例 46.27%; 宝胜科技创新股份有限公司 (SH. 600973), 持股比例 39.77%; 中航国际控股股份有限公司 (HK. 0161), 持股比例 71.43%; 中国航空工业国际控股 (香港) 有限公司 (HK. 0232), 持股比例 46.40%; 耐世特汽车系统集团有限公司 (HK. 1316), 持股比例 67.08%; 中国航空科技工业股份有限公司 (HK. 2357), 持股比例 56.04%; KHD Humboldt Wedag International AG (KWG:GR), 持股比例 89.02%; FACC AG (FACC), 持股比例 55.45%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

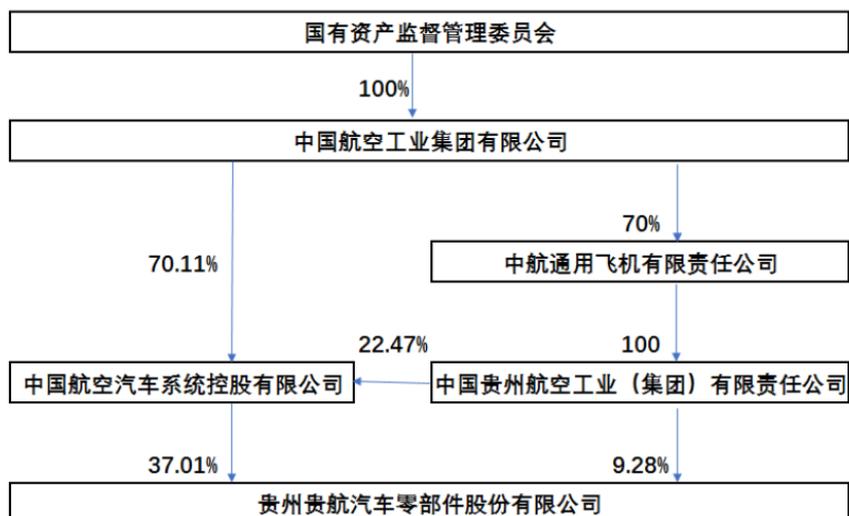
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
唐海滨	董事长	男	57	2019-09-09		12,740	12,740			74.82	否
李国春	董事	男	53	2019-09-09							是
徐毅	董事、总经理	男	47	2019-09-09						24.94	否
于险峰	董事、副总经理	男	51	2019-09-09		3,920	3,920			63.60	否
严德华	董事	男	54	2019-09-09							是
邱红华	董事	女	44	2019-09-09							是
赵治纲	独立董事	男	41	2019-09-09							否
郑元武	独立董事	男	42	2019-09-09							否
王翊	独立董事	男	40	2019-09-09							否
周春光	监事会主席	男	56	2019-09-09							是
韦亚松	监事	男	32	2019-09-09							是
谭波	职工监事	男	47	2019-09-09		5,040	5,040			59.86	否
廖佳	副总经理	男	56	2019-09-17		2,380	2,380			59.86	否
周开林	副总经理	男	47	2019-09-17		4,200	4,200			67.34	否
孙冬云	董事会秘书、财务负责人	女	50	2019-09-17		2,800	2,800			48.63	否
韩文彪	董事	男	39	2016-01-14	2019-09-09						是

陈翠	董事	女	42	2018-10-12	2019-09-09						是
毛卫民	独立董事	男	52	2016-01-14	2019-09-09					7	否
任坤	独立董事	男	41	2016-01-14	2019-09-09					7	否
王晓明	独立董事	男	46	2016-01-14	2019-09-09					7	否
合计	/	/	/	/	/	31,080	31,080		/	420.05	/

姓名	主要工作经历
唐海滨	2012年9月至2013年11月任贵航股份副总经理；2013年11月至2015年11月任贵航股份党委书记；2014年11月至2016年8月兼任贵州红阳密封件公司总经理；2016年1月至2018年8月任贵航股份总经理、党委副书记、第五届董事会董事；2018年9月至2019年9月任贵航股份第五届董事会董事长、党委书记；2019年9月至今任贵航股份第六届董事会董事长、党委书记。
李国春	现任中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、工会主席。曾任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业（集团）有限公司组织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长。2016年1月至2019年9月任贵航股份第五届董事会董事；2019年9月至今任贵航股份第六届董事会董事。
徐毅	2013年5月至2018年8月历任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人；南京中航特种装备有限公司总经理；金城集团有限公司董事、高级专务、副总经理。2018年9月至今任贵航股份总经理、党委副书记；2018年10月至2019年9月任贵航股份第五届董事会董事；2019年9月至今任贵航股份第六届董事会董事、总经理、党委副书记。
于险峰	2013年12月至今任贵航股份党委委员、副总经理（其中2015年4月至2018年11月兼任贵航股份永红散热器公司总经理）；2019年9月至今任贵航股份第六届董事会董事、副总经理。
严德华	2014年7月至2017年2月，任中航工业贵州资产管理公司经营财务部副部长、部长（期间：2015年1月-2018年4月兼任贵航洛贯旅游投资有限责任公司董事，2015年7月-2016年7月兼任贵阳黔秀农业开发有限公司董事）、经理部部长兼保卫处长；2017年2月至今，任航空工业贵航集团董事、副总经理（期间：2017年10月至今兼任贵州盖克航空机电有限责任公司总经理，2018年5月至今兼任海南航林实业有限公司董事，贵州贵航服务经营管理有限公司执行董事，贵州贵航实业有限公司董事、董事长）；2019年9月至今任贵航股份第六届董事会董事。
邱红华	2013年8月至今，任贵阳市工业投资（集团）有限公司稽核风控部副部长、部长；2016年1月至2019年9月任贵航股份第五届董事会董事；2019年9月至今任贵航股份第六届董事会董事。
赵治纲	现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副主任。曾任华安财产保险股份有限公司独立董事、审计委员会主任。现任山西孟县农商银行独立董事、浙江衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事；2019年9月至今任贵航股份第六届董事会独立董事。
郑元武	现任树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司合伙人。2011年—2018年在北京市康达律师事务所担任合伙人；现任老白干酒、金雷风电、京威股份、凌云股份的独立董事；2019年9月至今任贵航股份第六届董事会独立董事。
王翊	现任北京大成律师事务所北京总部高级合伙人；北京市国资委外部董事。曾在瑞士 Wenger & Vieli 律师事务所工作、美国 Squire Sanders & Dempsey 律师事务所工作；2013年至今在北京大成律师事务所工作；2019年9月至今任贵航股份第六届董事会独立董事。

周春光	现任中国航空汽车系统控股有限公司党委副书记、纪委书记。曾任中航工业勘察院党委副书记、纪委书记，中航第二集团公司纪检监察审计部副部长，中国航空工业集团公司纪检监察部副部长、高级专务。2016年1月至2019年9月任贵航股份第五届监事会主席；2019年9月至今任贵航股份第六届监事会主席。
韦亚松	2012年8月至2017年11月，贵阳市工业投资（集团）有限公司办公室担任行政工作，期间2017年2月任贵州金贵支付网络服务有限公司董事，2017年11月任贵阳市工业投资（集团）有限公司董事会秘书。2018年3月至2019年9月任贵航股份第五届监事会监事；2019年9月至今任贵航股份第六届监事会监事。
谭波	2013年6月至2014年8月任中航通用飞机有限公司贵州地区管理中心副主任；2014年8月至今任贵航股份公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2016年1月至2019年9月任贵航股份第五届监事会职工监事；2019年9月至今任贵航股份第六届监事会职工监事。
廖佳	2012年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理（其中2017年4月至2018年11月兼任贵航股份华阳电器总经理）。
周开林	2013年6月至2013年11月任贵航股份红阳密封件公司副总经理、党委副书记；2013年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理（其中，2014年11月至2016年8月兼任万江公司董事长、法定代表人；2015年1月至2016年1月22日兼任贵航股份董事会秘书；2017年4月至2018年11月兼任贵州华昌董事长、党委书记）。
孙冬云	2012年年11月至今任贵航股份副总会计师兼计划财务部部长。2015年2月至2016年1月任贵航股份证券事务代表。2016年1月至2019年9月任贵航股份财务负责人、第五届董事会秘书；2019年9月至今任贵航股份财务负责人、第六届董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国春	中航汽车	党委委员、副总经理、总法律顾问、工会主席	2010-06-01	
严德华	贵航集团	董事、副总经理	2017-02-01	
邱红华	贵阳工投	稽核风控部部长	2013-08-01	
周春光	中航工业汽车	党委副书记、纪委书记	2019-03-01	
韦亚松	贵阳工投	董事会秘书	2017-11-01	
韩文彪	中航工业汽车	财审部部长	2013-04-01	
陈翠	中航通用飞机有限责任公司	财务管理部副部长	2018-03-01	

在股东单位任职情况的说明	
--------------	--

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵治纲	中国财政科学研究院财务与会计研究中心	副主任	2006-09-01	
郑元武	树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司	合伙人	2019-01-01	
王翊	北京大成律师事务所	高级合伙人	2012-09-01	
毛卫民	浙江工业大学法学院	教师	2008-01-01	
任坤	北京佐佑管理顾问公司	合伙人，股权激励中心总监	2010-01-01	
王晓明	立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所	合伙人	2001-07-01	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	一、公司独立董事津贴由股东大会审议； 二、公司高管报酬决策程序： 1. 人力资源部根据公司高管绩效考核成绩计算高管年薪数，编制年薪发放建议方案； 2. 年薪发放建议方案提交董事会薪酬与考核委员会审核； 3. 董事会薪酬与考核委员会审核通过的高管年薪方案提交董事会审定后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高管人员的报酬依据公司生产经营状况，由薪酬委员会审核方案并提交董事会审议；独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	420.05 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩文彪	第五届董事会董事	离任	董事会换届
陈翠	第五届董事会董事	离任	董事会换届
毛卫民	第五届董事会独立董事	离任	董事会换届
任坤	第五届董事会独立董事	离任	董事会换届
王晓明	第五届董事会独立董事	离任	董事会换届
于险峰	第六届董事会董事	选举	董事会换届
严德华	第六届董事会董事	选举	董事会换届
赵治纲	第六届董事会独立董事	选举	董事会换届
郑元武	第六届董事会独立董事	选举	董事会换届
王翊	第六届董事会独立董事	选举	董事会换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,727
主要子公司在职员工的数量	2,825
在职员工的数量合计	4,552
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,489
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,118
销售人员	99
技术人员	718
财务人员	72
行政人员	545
合计	4,552
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,090
大专及以下	3,462
合计	4,552

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

2、公司高管人员薪酬政策

2019 年公司合理确定高级管理人员薪酬。

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

3、公司员工薪酬政策

贵航股份总部及所属企业员工按照现有的绩效考核和薪酬管理办法，将继续加大绩效考核力度，将绩效考核结果密切与员工薪酬相挂钩，通过深化薪酬制度改革加强总部员工的积极性。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

结合公司的生产经营情况，并以能够满足企业长期经营的需要所制订的培训计划。

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

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

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

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

5、加强公司员工的学历培训，提升各层次人员科学文化水平，增强员工队伍整体文化素质。

6、加强各级管理人员和行业人员执业资格培训，加快持证上岗工作步伐，进一步规范管理。

7、加强后备干部队伍建设，倡导：“能者上，不能者下”，重视后备干部的分类培养及实践锻炼。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

1、制度修订、完善：

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，不断完善公司治理结构，修订公司章程、董事会议事规则，健全内控制度，规范公司运作，加强信息披露工作，持续优化各项业务流程。

2、关于股东大会：

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

3、关于董事与董事会：

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

4、关于监事与监事会：

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

5、关于信息披露与透明度：

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定,明确信息披露责任人,信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司依据《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询,指定《中国证券报》为公司信息披露报纸;公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于利益相关者：

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康、稳定的发展。报告期内,公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求,不存在差异。公司继续加强内部控制,优化业务流程,持续规范运作,修订和完善公司内部控制制度,进一步健全和完善了内部控制体系。按照《内部控制评价指引》的要求和年报模板,公司完成了2019年度内部控制评价工作,认为公司现有的内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面,形成了有效的控制体系,报告期内未发现重大缺陷和重要缺陷。

7、内幕知情人登记管理

报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求贯彻落实,做好内幕信息保密工作。在内幕信息未公开前,建立了内幕信息知情人登记表,如实、完整的记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单,维护公司信息披露公开、公平和公正。经自查,报告期内未发现内幕信息知情人在信息披露前利用内部信息买卖公司股份的情况,也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。在编制2019年报期间,对年报内幕信息知情人进行了登记备案。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会	2019-04-12	上交所网站 (http://www.sse.com.cn/)	2019-04-13
2019年第一次临时股东大会	2019-09-09	上交所网站 (http://www.sse.com.cn/)	2019-09-10

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
唐海滨	否	8	8	0			否	2
李国春	否	8	8	7			否	1
徐毅	否	8	8	0			否	2

于险峰	否	4	4	4			否	
严德华	否	4	4	4			否	
邱红华	否	8	8	4			否	
赵治纲	是	4	4	4			否	
郑元武	是	4	4	4			否	
王翊	是	4	4	4			否	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2020 年 3 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵航股份 2019 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》。详见2020年3月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2020〕598 号

贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称贵航股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）及五（二）1。

贵航股份主要从事汽车零部件等产品的生产和销售。2019 年度，贵航股份的主营业务收入为人民币 2,093,249,302.68 元，主要为国内销售产生的收入。如财务报表附注三（二十五）所述，贵航股份销售汽车零部件等产品时，依据合同规定发出货物并经对方验收合格或经对方使用后确认收入。

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

2. 审计应对

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

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4。

截至 2019 年 12 月 31 日，贵航股份应收账款账面余额为人民币 636,440,168.74 元，坏账准备为人民币 18,990,441.13 元，账面价值为人民币 617,449,727.61 元。

贵航股份自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则的相关规定，贵航股份管理层（以下简称管理层）以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于应收账款，如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则管理层对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失；对于划分为组合的应收账款，管理层参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

2. 审计应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；(2) 检查管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定，会计政策变更是否经过董事会；(3) 抽样检查应收账款坏账评估所依据资料的准确性，与管理层讨论重要应收账款的可收回性，查询客户公开财务信息，对其偿债能力进行分析；(4) 对应收账款余额进行实质性分析、函证和替代测试；(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

贵航股份治理层（以下简称治理层）负责监督贵航股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年三月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		510,514,535.80	406,965,656.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		300,609,785.26	
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			252,303,179.07
应收账款		617,449,727.61	772,893,472.36
应收款项融资		238,873,237.62	
预付款项		19,109,288.81	22,702,102.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款		7,782,230.94	70,334,026.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		417,911,622.45	486,490,992.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		12,768,842.40	10,804,405.11
其他流动资产		3,379,220.14	3,707,677.87
流动资产合计		2,128,398,491.03	2,026,201,511.93
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			108,366,121.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		118,407,115.34	124,178,499.30
长期股权投资		9,923,864.76	8,766,155.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		28,450,314.00	15,176,286.80
固定资产		640,593,022.44	668,562,997.91
在建工程		82,242,579.17	50,729,091.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		110,500,598.90	114,260,421.39
开发支出			
商誉		460,038.82	460,038.82
长期待摊费用		6,748,012.52	13,658,240.38
递延所得税资产		10,946,404.55	10,276,872.31
其他非流动资产		29,740,609.53	40,407,031.86
非流动资产合计		1,038,012,560.03	1,154,841,757.26
资产总计		3,166,411,051.06	3,181,043,269.19
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,912,456.02	28,220,068.00
应付账款		350,134,922.36	459,372,205.14
预收款项		8,892,863.56	8,988,540.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬		10,313,584.79	12,746,335.92
应交税费		17,736,190.81	18,873,320.77
其他应付款		55,474,142.28	176,357,973.59
其中：应付利息			
应付股利		2,177,739.07	4,024,574.57
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		449,464,159.82	704,558,443.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,472,406.79	2,946,496.02
长期应付职工薪酬			
预计负债		456,898.42	
递延收益		8,112,849.94	8,575,451.67
递延所得税负债		1,491,081.81	1,598,309.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,533,236.96	13,120,257.21
负债合计		463,997,396.78	717,678,701.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		404,311,320.00	404,311,320.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		820,484,630.97	820,484,630.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,242,099.59	1,073,350.35
盈余公积		232,327,190.80	227,663,564.38
一般风险准备			
未分配利润		1,080,786,695.06	841,966,035.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,542,151,936.42	2,295,498,901.00
少数股东权益		160,261,717.86	167,865,667.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,702,413,654.28	2,463,364,568.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,166,411,051.06	3,181,043,269.19

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云

会计机构负责人：张晓璐

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		185,563,682.74	207,155,486.59
交易性金融资产		171,445,682.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			96,948,662.96
应收账款		161,818,124.78	204,773,918.16
应收款项融资		77,549,082.41	
预付款项		4,548,688.91	5,057,883.67
其他应收款		9,961,355.66	67,255,260.70
其中: 应收利息			
应收股利		8,244,055.47	9,868,191.25
存货		120,034,593.24	149,803,872.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		12,768,842.40	10,804,405.11
其他流动资产		13,416,672.60	11,515,797.93
流动资产合计		757,106,724.91	753,315,287.84
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			65,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		118,407,115.34	124,178,499.30
长期股权投资		716,941,630.10	713,779,139.08
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,156,802.36	4,418,011.87
固定资产		242,157,494.58	255,110,248.64
在建工程		4,304,402.76	5,800,009.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,877,841.11	14,569,116.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,585,722.87	5,446,765.73
递延所得税资产		5,377,816.41	5,650,108.40
其他非流动资产		5,105,354.78	11,634,716.04
非流动资产合计		1,112,914,180.31	1,206,086,614.91
资产总计		1,870,020,905.22	1,959,401,902.75
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			12,310,244.84
应付账款	126,356,088.01		156,582,187.53
预收款项	2,235,120.20		1,267,608.56
应付职工薪酬	3,890,042.44		2,954,725.79
应交税费	2,638,873.67		2,697,464.11
其他应付款	34,439,667.49		153,019,694.84
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	169,559,791.81		328,831,925.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,179,663.58		7,376,678.06
递延所得税负债	1,491,081.81		1,598,309.52
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,670,745.39		8,974,987.58
负债合计	177,230,537.20		337,806,913.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	404,311,320.00		404,311,320.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	799,850,781.91		799,850,781.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	633,884.13		624,896.95
盈余公积	173,810,959.12		169,147,332.70
未分配利润	314,183,422.86		247,660,657.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,692,790,368.02		1,621,594,989.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,870,020,905.22		1,959,401,902.75

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云

会计机构负责人：张晓璐

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,207,998,805.40	2,798,498,715.33
其中:营业收入		2,207,998,805.40	2,798,498,715.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,097,603,641.72	2,691,968,113.50
其中:营业成本		1,696,636,705.27	2,170,225,278.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		15,701,723.58	19,631,429.72
销售费用		92,397,920.53	135,638,201.23
管理费用		221,502,770.24	252,810,605.87
研发费用		90,509,916.67	129,002,253.63
财务费用		-19,145,394.57	-15,339,655.59
其中:利息费用			3,917,897.59
利息收入		10,578,575.07	9,435,138.31
加:其他收益		5,818,484.33	15,079,114.24
投资收益(损失以“-”号填列)		18,372,266.17	28,457,538.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,157,709.72	896,473.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		22,528,676.35	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		153,756.29	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-20,364,928.27	-13,865,981.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)		8,147,138.77	10,935,149.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		145,050,557.32	147,136,423.27
加:营业外收入		16,693,839.98	13,344,106.55
减:营业外支出		4,894,698.47	6,718,116.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		156,849,698.83	153,762,413.24
减:所得税费用		10,658,853.50	19,566,165.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		146,190,845.33	134,196,248.22

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		146,190,845.33	134,196,248.22
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		135,103,771.98	117,542,206.87
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		11,087,073.35	16,654,041.35
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		146,190,845.33	134,196,248.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		11,087,073.35	16,654,041.35
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.33	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.33	0.29

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

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云

会计机构负责人：张晓璐

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		734,469,100.29	810,863,282.79
减: 营业成本		595,783,618.39	643,714,086.27
税金及附加		6,121,566.32	6,513,482.00
销售费用		45,678,268.94	65,286,126.95
管理费用		90,267,508.52	86,200,841.47
研发费用		25,775,511.20	40,152,474.19
财务费用		-13,240,881.42	-12,321,667.81
其中: 利息费用		364,980.00	168,654.02
利息收入		6,453,634.73	5,357,718.09
加: 其他收益		2,070,593.03	6,126,247.79
投资收益(损失以“-”号填列)		38,979,135.71	9,541,071.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-276,272.59	-296,872.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		20,748,857.02	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-936,745.97	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,564,060.34	-5,116,220.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,970.84	856,789.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,378,316.95	-7,274,172.71
加: 营业外收入		9,339,521.41	5,776,001.41
减: 营业外支出		1,916,509.89	667,628.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		46,801,328.47	-2,165,800.15
减: 所得税费用		165,064.28	-752,228.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		46,636,264.19	-1,413,571.55
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		46,636,264.19	-1,413,571.55
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的)			

有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		46,636,264.19	-1,413,571.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云

会计机构负责人：张晓璐

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,827,780,711.42	2,279,104,344.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,676,885.02	1,250,335.16
收到其他与经营活动有关的现金		91,786,755.39	101,117,289.54
经营活动现金流入小计		1,922,244,351.83	2,381,471,969.55
购买商品、接受劳务支付的现金		777,071,886.84	1,132,644,300.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		608,119,702.09	719,677,141.47
支付的各项税费		108,547,991.25	171,194,352.01
支付其他与经营活动有关的现金		256,585,177.67	236,430,281.32
经营活动现金流出小计		1,750,324,757.85	2,259,946,074.80
经营活动产生的现金流量净额		171,919,593.98	121,525,894.75
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		17,214,556.45	27,883,430.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,538,341.74	23,716,428.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,495,647.63	18,972,456.18

收到其他与投资活动有关的现金		11,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		104,248,545.82	80,572,315.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,974,825.94	137,662,851.38
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		99,974,825.94	137,662,851.38
投资活动产生的现金流量净额		4,273,719.88	-57,090,536.06
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,258,300.34	64,745,497.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,611,602.34	5,494,046.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		75,258,300.34	64,745,497.04
筹资活动产生的现金流量净额		-75,258,300.34	-64,745,497.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,148,460.83	2,505,566.45
五、现金及现金等价物净增加额		102,083,474.35	2,195,428.10
加：期初现金及现金等价物余额		403,909,782.70	401,714,354.60
六、期末现金及现金等价物余额		505,993,257.05	403,909,782.70

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云

会计机构负责人：张晓璐

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		554,760,327.48	614,378,345.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,226,643.15	38,693,949.67
经营活动现金流入小计		588,986,970.63	653,072,295.66
购买商品、接受劳务支付的现金		228,233,985.16	259,983,938.28
支付给职工及为职工支付的现金		218,057,427.71	258,684,262.57
支付的各项税费		39,722,889.03	57,719,462.01
支付其他与经营活动有关的现金		130,031,118.52	54,250,901.95
经营活动现金流出小计		616,045,420.42	630,638,564.81
经营活动产生的现金流量净额		-27,058,449.79	22,433,730.85
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		27,138,924.38	52,156,124.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,251,996.37	2,124,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,495,647.63	27,484,835.70
收到其他与投资活动有关的现金		27,842,614.86	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		112,729,183.24	101,765,759.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,252,308.57	32,828,299.58
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		18,100,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		43,352,308.57	42,828,299.58
投资活动产生的现金流量净额		69,376,874.67	58,937,460.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,646,698.00	59,251,450.20
支付其他与筹资活动有关的现金		40,364,980.00	
筹资活动现金流出小计		101,011,678.00	59,251,450.20
筹资活动产生的现金流量净额		-61,011,678.00	-59,251,450.20
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		-18,693,253.12	22,119,740.93
加：期初现金及现金等价物余额		204,256,935.86	182,137,194.93
六、期末现金及现金等价物余额		185,563,682.74	204,256,935.86

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云

会计机构负责人：张晓璐

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	404,311,320.00				820,484,630.97			1,073,350.35	227,663,564.38		841,966,035.30		2,295,498,901.00	167,865,667.06	2,463,364,568.06
加:会计政策变更											169,714,987.41		169,714,987.41		169,714,987.41
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	404,311,320.00				820,484,630.97			1,073,350.35	227,663,564.38		1,011,681,022.71		2,465,213,888.41	167,865,667.06	2,633,079,555.47

2019 年年度报告

额														
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,168,749.24	4,663,626.42		69,105,672.35		76,938,048.01	-7,603,949.20	69,334,098.81
(一)综合收益总额										135,103,771.98		135,103,771.98	11,087,073.35	146,190,845.33
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益														

2019 年年度报告

(六) 其他													
四、本期末余额	404,311,320.00			820,484,630.97		4,242,099.59	232,327,190.80		1,080,786,695.06		2,542,151,936.42	160,261,717.86	2,702,413,654.28

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

2019 年年度报告

二、本 年期 初余 额	288,793,800 .00			936,002,150. 97			3,678,665.2 8	216,895,344 .08		796,415,180 .71		2,241,785,141 .04	219,733,519 .23	2,461,518,660 .27
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)	115,517,520 .00			-115,517,520 .00			-2,605,314. 93	10,768,220. 30		45,550,854. 59		53,713,759.96	-51,867,852 .17	1,845,907.79
(一) 综合 收益 总额										117,542,206 .87		117,542,206.8 7	16,654,041. 35	134,196,248.2 2
(二) 所有 者投 入和 减少 资本													-61,619,644 .72	-61,619,644.7 2
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股 份支														

2019 年年度报告

计入所有者权益的金额														
4. 其他													-61,619,644.72	-61,619,644.72
(三) 利润分配							10,768,220.30		-71,991,352.28		-61,223,131.98		-7,006,560.18	-68,229,692.16
1. 提取盈余公积							10,768,220.30		-10,768,220.30					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-60,069,110.40		-60,069,110.40		-6,194,272.04	-66,263,382.44
4. 其他									-1,154,021.58		-1,154,021.58		-812,288.14	-1,966,309.72
(四) 所有者权益内部结转	115,517,520.00				-115,517,520.00									
1. 资本公积转	115,517,520.00				-115,517,520.00									

增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-2,605,314.93					-2,605,314.93	104,311.38	-2,501,003.55
1. 本期提取							12,377,620.78					12,377,620.78	956,909.10	13,334,529.88

2019 年年度报告

2. 本期使用						14,982,935.71				14,982,935.71	852,597.72	15,835,533.43
(六) 其他												
四、本期末余额	404,311,320.00			820,484,630.97		1,073,350.35	227,663,564.38		841,966,035.30	2,295,498,901.00	167,865,667.06	2,463,364,568.06

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云

会计机构负责人：张晓璐

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	404,311,320.00				799,850,781.91			624,896.95	169,147,332.70	247,660,657.94	1,621,594,989.50
加：会计政策变更										85,196,825.15	85,196,825.15
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	404,311,320.00				799,850,781.91			624,896.95	169,147,332.70	332,857,483.09	1,706,791,814.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								8,987.18	4,663,626.42	-18,674,060.23	-14,001,446.63
（一）综合收益总额										46,636,264.19	46,636,264.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

2019 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,663,626.42	-65,310,324.42	-60,646,698.00	
1. 提取盈余公积								4,663,626.42	-4,663,626.42		
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,646,698.00	-60,646,698.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								89,87.18			8,987.18
1. 本期提取								2,605,034.68			2,605,034.68
2. 本期使用								2,596,047.50			2,596,047.50
(六) 其他											
四、本期期末余额	404,311,320.00				799,850,781.91			633,884.13	173,810,959.12	314,183,422.86	1,692,790,368.02

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	288,793,800.00				915,368,301.91			501,577.97	158,379,112.40	319,911,560.19	1,682,954,352.47
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	288,793,800.00				915,368,301.91			501,577.97	158,379,112.40	319,911,560.19	1,682,954,352.47
三、本期增减变动金额(减)	115,517,520.00				-115,517,520.00			123,318.98	10,768,220.30	-72,250,902.25	-61,359,362.97

2019 年年度报告

少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额										-1,413,571.55	-1,413,571.55
(二) 所有者投入和减少资本	115,517,520.00				-115,517,520.00						
1. 所有者投入的普通股	115,517,520.00				-115,517,520.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								10,768,220.30	-70,837,330.70		-60,069,110.40
1. 提取盈余公积								10,768,220.30	-10,768,220.30		
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,069,110.40		-60,069,110.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								123,318.98			123,318.98
1. 本期提取								2,207,010.52			2,207,010.52
2. 本期使用								2,083,691.54			2,083,691.54
(六) 其他											
四、本期末余额	404,311,320.00				799,850,781.91			624,896.95	169,147,332.70	247,660,657.94	1,621,594,989.50

法定代表人：唐海滨

主管会计工作负责人：孙冬云

会计机构负责人：张晓璐

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

本公司属汽车零部件制造行业，主要从事汽车零部件的制造、销售。

本财务报表业经公司2020年3月12日第六届董事会第五次会议批准对外报出。

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

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

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损

		失率，计算预期信用损失
--	--	-------------

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	
其中: 6 个月以内	
7-12 月	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

按组合计量预期信用损失的应收款项，具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品、包装物和工装、模具的摊销方法

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

A、已停用、淘汰使用的工装、模具在停用时一次性摊销计入当期损益；

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

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

16. 持有待售资产

√适用□不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

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

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

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

(2) 持有待售类别的会计处理方法

1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：a. 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；b. 可收回金额。

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

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用□不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1. 个别财务报表

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

2. 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

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

(2). 折旧方法

√适用□不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

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

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、软件及特许权等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下

类别	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-5
特许权	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

29. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用□不适用

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

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

34. 股份支付

√适用□不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

2) 以现金结算的股份支付

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

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用

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

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

36. 收入

√适用□不适用

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

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

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

3) 让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

1) 销售商品

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

2) 提供劳务

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

37. 政府补助

适用 不适用

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 安全生产费

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

(2) 分部报告

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

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

(3) 终止经营

终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》	根据财政部规定、及公司第六届董事会第五次会议及第六届监事第三次会议审议通过	
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。	根据财政部规定、及公司第六届董事会第五次会议及第六届监事第三次会议审议通过	公司根据新准则，已于2019年1月1日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类至交易性金融资产

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,025,196,651.43	应收票据	252,303,179.07
		应收账款	772,893,472.36
应付票据及应付账款	487,592,273.14	应付票据	28,220,068.00
		应付账款	459,372,205.14

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

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

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	406,965,656.67	406,965,656.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		278,081,108.91	278,081,108.91
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	252,303,179.07		-252,303,179.07
应收账款	772,893,472.36	772,893,472.36	
应收款项融资		252,303,179.07	252,303,179.07
预付款项	22,702,102.16	22,702,102.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,334,026.64	70,334,026.64	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	486,490,992.05	486,490,992.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,804,405.11	10,804,405.11	
其他流动资产	3,707,677.87	3,707,677.87	
流动资产合计	2,026,201,511.93	2,304,282,620.84	278,081,108.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	108,366,121.50		-108,366,121.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	124,178,499.30	124,178,499.30	
长期股权投资	8,766,155.04	8,766,155.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,176,286.80	15,176,286.80	
固定资产	668,562,997.91	668,562,997.91	
在建工程	50,729,091.95	50,729,091.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,260,421.39	114,260,421.39	
开发支出			
商誉	460,038.82	460,038.82	
长期待摊费用	13,658,240.38	13,658,240.38	
递延所得税资产	10,276,872.31	10,276,872.31	
其他非流动资产	40,407,031.86	40,407,031.86	
非流动资产合计	1,154,841,757.26	1,046,475,635.76	-108,366,121.50
资产总计	3,181,043,269.19	3,350,758,256.60	169,714,987.41
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,220,068.00	28,220,068.00	
应付账款	459,372,205.14	459,372,205.14	
预收款项	8,988,540.50	8,988,540.50	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,746,335.92	12,746,335.92	
应交税费	18,873,320.77	18,873,320.77	
其他应付款	176,357,973.59	176,357,973.59	

其中：应付利息			
应付股利	4,024,574.57	4,024,574.57	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	704,558,443.92	704,558,443.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,946,496.02	2,946,496.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,575,451.67	8,575,451.67	
递延所得税负债	1,598,309.52	1,598,309.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,120,257.21	13,120,257.21	
负债合计	717,678,701.13	717,678,701.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	404,311,320.00	404,311,320.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	820,484,630.97	820,484,630.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,073,350.35	1,073,350.35	
盈余公积	227,663,564.38	227,663,564.38	
一般风险准备			
未分配利润	841,966,035.30	1,011,681,022.71	169,714,987.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,295,498,901.00	2,465,213,888.41	169,714,987.41
少数股东权益	167,865,667.06	167,865,667.06	
所有者权益（或股东权益）合计	2,463,364,568.06	2,633,079,555.47	169,714,987.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,181,043,269.19	3,350,758,256.60	169,714,987.41

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	207,155,486.59	207,155,486.59	
交易性金融资产		150,696,825.15	150,696,825.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	96,948,662.96		-96,948,662.96
应收账款	204,773,918.16	204,773,918.16	
应收款项融资		96,948,662.96	96,948,662.96
预付款项	5,057,883.67	5,057,883.67	
其他应收款	67,255,260.70	67,255,260.70	
其中：应收利息			
应收股利	9,868,191.25	9,868,191.25	
存货	149,803,872.72	149,803,872.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,804,405.11	10,804,405.11	
其他流动资产	11,515,797.93	11,515,797.93	
流动资产合计	753,315,287.84	904,012,112.99	150,696,825.15
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	65,500,000.00		-65,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	124,178,499.30	124,178,499.30	
长期股权投资	713,779,139.08	713,779,139.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,418,011.87	4,418,011.87	
固定资产	255,110,248.64	255,110,248.64	
在建工程	5,800,009.81	5,800,009.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,569,116.04	14,569,116.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,446,765.73	5,446,765.73	
递延所得税资产	5,650,108.40	5,650,108.40	
其他非流动资产	11,634,716.04	11,634,716.04	
非流动资产合计	1,206,086,614.91	1,140,586,614.91	-65,500,000.00
资产总计	1,959,401,902.75	2,044,598,727.90	85,196,825.15
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,310,244.84	12,310,244.84	
应付账款	156,582,187.53	156,582,187.53	
预收款项	1,267,608.56	1,267,608.56	

应付职工薪酬	2,954,725.79	2,954,725.79	
应交税费	2,697,464.11	2,697,464.11	
其他应付款	153,019,694.84	153,019,694.84	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	328,831,925.67	328,831,925.67	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,376,678.06	7,376,678.06	
递延所得税负债	1,598,309.52	1,598,309.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,974,987.58	8,974,987.58	
负债合计	337,806,913.25	337,806,913.25	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	404,311,320.00	404,311,320.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	799,850,781.91	799,850,781.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	624,896.95	624,896.95	
盈余公积	169,147,332.70	169,147,332.70	
未分配利润	247,660,657.94	332,857,483.09	85,196,825.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,621,594,989.50	1,706,791,814.65	85,196,825.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,959,401,902.75	2,044,598,727.90	85,196,825.15

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	108,366,121.50	-108,366,121.50	

交易性金融资产		278,081,108.91	278,081,108.91
未分配利润	841,996,035.30	169,714,987.41	1,011,681,022.71
应收票据	252,303,179.07	-252,303,179.07	
应收款项融资		252,303,179.07	252,303,179.07

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

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	406,965,656.67	以摊余成本计量的金融资产	406,965,656.67
应收票据	贷款和应收款项	252,303,179.07	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	252,303,179.07
应收账款	贷款和应收款项	772,893,472.36	以摊余成本计量的金融资产	772,893,472.36
其他应收款	贷款和应收款项	70,334,026.64	以摊余成本计量的金融资产	70,334,026.64
可供出售金融资产	可供出售金融资产	108,366,121.50	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	278,081,108.91
应付票据	其他金融负债	28,220,068.00	以摊余成本计量的金融资产	28,220,068.00
应付账款	其他金融负债	459,372,205.14	以摊余成本计量的金融资产	459,372,205.14
其他应付款	其他金融负债	176,357,973.59	以摊余成本计量的金融资产	176,357,973.59

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

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	406,965,656.67			406,965,656.67
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	252,303,179.07			
减: 转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (新 CAS22)		-252,303,179.07		
按新 CAS22 列示的余额				

应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	772,893,472.36			772,893,472.36
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	70,334,026.64			70,334,026.64
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	108,366,121.50			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-108,366,121.50		
按新 CAS22 列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	1,610,862,456.24	-360,669,300.57		1,250,193,155.67

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入		108,366,121.50		
按新 CAS22 列示的余额			169,714,987.41	278,081,108.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		108,366,121.50	169,714,987.41	278,081,108.91

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据(原 CAS22)转入		252,303,179.07		
按新 CAS22 列示的余额				252,303,179.07
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		252,303,179.07		252,303,179.07

B. 金融负债

a. 摊余成本

应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	28,220,068.00			28,220,068.00
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	459,372,205.14			459,372,205.14

其他应付款			
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	176,357,973.59		176,357,973.59
以摊余成本计量的总金融负债	663,950,246.73		663,950,246.73

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

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	20,466,262.06			20,466,262.06
其他应收款	7,898,824.59			7,898,824.59

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

4. 上述会计政策变更业经本公司董事会审议通过，详见 2020 年 3 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、16%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	15
万江机电	15

华阳电工	15
红阳机械	15
上海永红	15
上海红阳	15
贵州华昌	25
华阳汽车	15
天津大起	25
成都万江	20
华科电镀	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用□不适用

1. 增值税

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

2. 所得税

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

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

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

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

(5) 本公司下属子公司上海红阳于2018年10月19日经上海市高新技术企业认定办公室审查认定为高新技术企业，取得了证书编号为GR201831000606的《高新技术企业证书》，2019年适用的企业所得税税率为15%。

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

(7) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司成都万江和华科电镀符合小型微利企业的确认标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	119,796.27	147,728.86
银行存款	508,873,013.30	403,619,097.37
其他货币资金	1,521,726.23	3,198,830.44
合计	510,514,535.80	406,965,656.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司银行存款中有 3,000,000.00 元系公司控股子公司贵州华昌因合同纠纷，被法院冻结，其他货币资金中有 1,521,278.75 元系本公司向银行申请开具票据所存入的保证金，使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,609,785.26	278,081,108.91
其中：		
权益工具投资	300,609,785.26	278,081,108.91
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	300,609,785.26	278,081,108.91

其他说明：

适用 不适用

[注]：期初余额与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十一节五、41 重要会计政策和会计估计的变更。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

期初余额与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十一节五、41 重要会计政策和会计估计的变更。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内	515,668,821.75
7-12 个月以内	52,323,909.29
1 年以内小计	567,992,731.04
1 至 2 年	48,641,894.88
2 至 3 年	10,426,158.73
3 年以上	
3 至 4 年	898,686.95
4 至 5 年	420,943.85
5 年以上	447,193.88
合计	628,827,609.33

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	7,612,559.41	1.20	7,148,916.12	93.91	463,643.29	6,059,763.95	0.76	6,059,763.95	1.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	628,827,609.33	98.80	11,841,525.01	1.88	616,986,084.32	787,299,970.47	99.24	14,406,498.11	1.83	772,893,472.36
其中:										
合计	636,440,168.74	/	18,990,441.13	/	617,449,727.61	793,359,734.42	/	20,466,262.06	/	772,893,472.36

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
荣成华泰汽车有限公司	411,183.45	411,183.45	100.00	长期催收无法收回
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	334,808.22	334,808.22	100.00	长期催收无法收回
前途汽车(苏州)有限公司	292,588.33	292,588.33	100.00	长期催收无法收回
无锡开普动力有限公司	263,662.67	263,662.67	100.00	对方已无力偿还货款
无锡开普机械有限公司	19,159.00	19,159.00	100.00	对方已无力偿还货款
山东国金汽车制造有限公司	662,347.56	198,704.27	30.00	账龄 1-2 年未收回
上海贵航能环冷却工程有限公司	5,628,810.18	5,628,810.18	100.00	长期催收无法收回
合计	7,612,559.41	7,148,916.12	93.91	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	628,827,609.33	11,841,525.01	1.88
合计	628,827,609.33	11,841,525.01	1.88

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	6,059,763.95	1,520,105.94	-313,866.77	117,087.00		7,148,916.12

按组合计提坏账准备	14,406,498.11		-626,409.12	1,938,563.98		11,841,525.01
合计	20,466,262.06	1,520,105.94	-940,275.89	2,055,650.98		18,990,441.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,294,804.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
柳州市莫尔斯汽配制造有限公司	应收货款	774,326.30	款项无法收回	经董事会审批	否
合计	/	774,326.30	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为175,407,072.47元，占应收账款期末余额合计数的比例为27.56%，相应计提的坏账准备合计数为5,737,137.87元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	238,873,237.62	252,303,179.07
合计	238,873,237.62	252,303,179.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

[注]：期初余额与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表重要会计政策和会计估计的变更（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表主要影响

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,077,811.75	94.61	22,147,207.29	97.56
1 至 2 年	568,345.20	2.97	427,430.69	1.88
2 至 3 年	342,368.06	1.79	30,497.49	0.13
3 年以上	120,763.80	0.63	96,966.69	0.43
合计	19,109,288.81	100.00	22,702,102.16	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 9,062,717.36 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 47.43%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,782,230.94	70,334,026.64
合计	7,782,230.94	70,334,026.64

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内	5,806,427.77
7-12 个月	137,986.84
1 年以内小计	5,944,414.61
1 至 2 年	1,523,551.34
2 至 3 年	240,686.64
3 年以上	
3 至 4 年	272,371.20
4 至 5 年	244,266.20
5 年以上	548,897.94
合计	8,774,187.93

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	11,874,129.65	21,188,845.38
保证金、押金	2,125,134.42	1,548,358.22

应收股权款		55,495,647.63
合计	13,999,264.07	78,232,851.23

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	7,898,824.59			7,898,824.59
2019年1月1日余额在本期	7,898,824.59			7,898,824.59
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	733,586.34			733,586.34
本期转销				
本期核销	948,205.12			948,205.12
其他变动				
2019年12月31日余额	6,217,033.13			6,217,033.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	7,898,824.59		733,586.34	948,205.12		6,217,033.13
合计	7,898,824.59		733,586.34	948,205.12		6,217,033.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,316,508.61

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海能环冷却工程有限公司	往来款	600,000	4-5 年	4.29	480,000
	往来款	3,812,493.68	5 年以上	27.23	3,812,493.68
贵阳市乌当区人力资源和社会保障局	往来款	840,000	6 个月内	6	
万铠盛机器人电机（贵州）有限公司	往来款	812,582.46	5 年以上	5.8	812,582.46
贵州贵航输送带有限公司	往来款	725,672	1-2 年	5.18	72,567.2
贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	保证金	400,000	6 个月内	2.86	
合计	/	7,190,748.14	/	51.36	5,177,643.34

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,673,982.52	4,315,652.18	69,358,330.34	108,526,382.35	823,919.36	107,702,462.99
在产品	46,717,172.57	239,572.69	46,477,599.88	50,224,268.19	170,000.00	50,054,268.19
库存商品	156,844,270.31	18,805,653.76	138,038,616.55	228,330,510.96	15,472,187.84	212,858,323.12
周转材料	11,501,309.13		11,501,309.13	13,230,549.08		13,230,549.08
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	151,623,610.25	559,831.18	151,063,779.07	102,549,698.08		102,549,698.08

委托加工物资	1,471,987.48		1,471,987.48	95,690.59		95,690.59
合计	441,832,332.26	23,920,709.81	417,911,622.45	502,957,099.25	16,466,107.20	486,490,992.05

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	823,919.36	3,492,227.50		494.68		4,315,652.18
在产品	170,000.00	69,572.69				239,572.69
库存商品	15,472,187.84	16,106,641.55		12,773,175.63		18,805,653.76
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品		559,831.18				559,831.18
合计	16,466,107.20	20,228,272.92		12,773,670.31		23,920,709.81

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	12,768,842.40	10,804,405.11
合计	12,768,842.40	10,804,405.11

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

注：详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释长期应收款之说明。

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,911,438.13	2,837,325.38
待抵扣增值税进项税	440,645.84	738,273.32
预缴其他税费	27,136.17	132,079.17
合计	3,379,220.14	3,707,677.87

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折现
----	------	------	----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	率区间
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	118,407,115.34		118,407,115.34	124,178,499.30		124,178,499.30	5.635%
合计	118,407,115.34		118,407,115.34	124,178,499.30		124,178,499.30	/

[注]：根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，终止对苏州瑞延长期股权投资确认，调整至长期应收款。2018年、2019年公司分别收到固定收益1,000万元、1,100万元，并将预计于2020年4月收到的固定收益1,300万元（现值1,276.88万元）列示于一年内到期的非流动资产。

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海能环	929,023.64			-255,453.07						673,570.57
重庆红阳	1,709,713.42			-98,165.42						1,611,548.00
宏达电器	6,127,417.98			1,511,328.21						7,638,746.19

小计	8,766, 155.04			1,157, 709.72						9,923, 864.76	
合计	8,766, 155.04			1,157, 709.72						9,923, 864.76	

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	47,750,680.60			47,750,680.60
2. 本期增加金额	26,379,940.46			26,379,940.46
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	26,379,940.46			26,379,940.46
(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	74,130,621.06			74,130,621.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	32,574,393.80			32,574,393.80
2. 本期增加金额	13,105,913.26			13,105,913.26
(1) 计提或摊销	2,485,270.46			2,485,270.46
(2) 固定资产入	10,620,642.80			10,620,642.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	45,680,307.06			45,680,307.06
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	28,450,314.00		28,450,314.00
2. 期初账面价值	15,176,286.80		15,176,286.80

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	640,593,022.44	668,562,997.91
固定资产清理		
合计	640,593,022.44	668,562,997.91

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及通讯设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	345,088,124.39	1,158,007,729.56	18,494,222.24	37,606,597.55	15,240,980.01	1,574,437,653.75
2. 本期增加金额	12,385,587.66	85,565,522.22	707,053.07	932,478.38	1,378,452.58	100,969,093.91
(1) 购置	9,572,550.65	46,348,301.23	397,113.30	932,478.38	1,349,561.71	58,600,005.27
(2) 在建工程转入	2,813,037.01	39,217,220.99	309,939.77		28,890.87	42,369,088.64
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	35,320,961.98	64,185,578.91	5,012,511.72	4,188,052.86	2,361,056.75	111,068,162.22
(1) 处置	8,941,021.	64,185,57	5,012,511.	4,188,052.	2,361,056.75	84,688,221.

1) 处置或 报废	52	8.91	72	86		76
(2) 转入投 资性房地 产	26,379,940.4 6					26,379,940.46
(3) 处置子 公司减少						
(4) 其他						
4. 期 末余额	322,152,750. 07	1,179,387,6 72.87	14,188,763 .59	34,351,023 .07	14,258,375.84	1,564,338,585 .44
二、累计 折旧						
1. 期 初余额	203,344,243. 32	637,595,669 .86	12,482,981 .43	25,165,397 .69	12,023,104.58	890,611,396.8 8
2. 本 期增加金 额	10,852,963.3 2	79,515,17 3.61	1,588,415. 00	2,423,618. 16	2,342,085.35	96,722,255.44
(1) 计提	10,852,963.3 2	79,515,17 3.61	1,588,415. 00	2,423,618. 16	2,342,085.35	96,722,255.44
3. 本 期减少金 额	12,510,928.0 3	52,446,542. 26	3,981,270. 28	3,749,033. 98	2,214,738.11	74,902,512. 66
(1) 处置或 报废	1,890,285.23	52,446,54 2.26	3,981,270. 28	3,749,033. 98	2,214,738.11	64,281,869. 86
(2) 转入投 资性房地 产	10,620,642.8 0					10,620,642.80
(3) 处置子 公司减少						
4. 期 末余额	201,686,27 8.61	664,664,3 01.21	10,090,126 .15	23,839,981 .87	12,150,451.82	912,431,139.6 6
三、减值 准备						
1. 期 初余额		15,263,258. 96				15,263,258.96
2. 本 期增加金 额						
(1) 计提						
3. 本 期减少金 额		3,948,835.6 2				3,948,835.62
(1) 处置或 报废		3,948,835.6 2				3,948,835.62
4. 期 末余额		11,314,42 3.34				11,314,423. 34
四、账面 价值						
1. 期 末账面价	120,466,471 .46	503,408,94 8.32	4,098,637. 44	10,511,041 .20	2,107,924.02	640,593,022.4

值						4
2. 期初账面价值	141,743,881.07	505,148,800.74	6,011,240.81	12,441,199.86	3,217,875.43	668,562,997.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	82,242,579.17	50,729,091.95
工程物资		
合计	82,242,579.17	50,729,091.95

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房	146,628.44		146,628.44	81,436.39		81,436.39
万江物流系统	57,637,440.38		57,637,440.38	22,522,748.18		22,522,748.18
自制及外购设备	24,458,510.35		24,458,510.35	28,124,907.38		28,124,907.38
合计	82,242,579.17		82,242,579.17	50,729,091.95		50,729,091.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
万江物流系统	70,000,000.00	22,522,748.18	35,114,692.20			57,637,440.38	82.34	82.34				自筹资金
一号厂房中央空调			2,020,000.00			2,020,000.00						自筹资金
华为5G生产线	3,750,000.00		313,062.50			313,062.50	8.35	8.35				自筹资金
一汽大众油冷器项目	9,800,000.00	2,369,238.40	473,195.54	2,842,433.94			49.06	100				自筹资金
公司技改购置设备	2,639,500.00	226,000.00		226,000.00			68.61	100				自筹资金
其他在安装设备		25,004,680.68	38,380,765.80	38,538,958.31	3,352,089.33	21,494,398.84						自筹资金
其他		606,424.69	955,171.38	761,696.39	22,222.23	777,677.45						自筹资金
合计	86,189,500.00	50,729,091.95	77,256,887.42	42,369,088.64	3,374,311.56	82,242,579.17	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

[注]：其他减少中，转入无形资产 389,849.12 元。

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	134,007,926.83			36,715,271.07	3,557,384.04	174,280,581.94
2. 本期增加金额				2,281,252.91		2,281,252.91
(1) 购置				1,891,403.79		1,891,403.79
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				389,849.12		389,849.12
(5) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 处置子公司减少						
4. 期末余额	134,007,926.83			38,996,523.98	3,557,384.04	176,561,834.85
二、累计摊销						
1. 期初余额	31,745,132.21			24,745,538.14	3,529,490.20	60,020,160.55
2. 本期增加金额	2,681,872.19			3,331,309.37	27,893.84	6,041,075.40
(1) 计提	2,681,872.19			3,331,309.37	27,893.84	6,041,075.40
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 处置子公司减少						
4. 期末余额	34,427,004.40			28,076,847.51	3,557,384.04	66,061,235.95
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	99,580,922.43			10,919,676.47		110,500,598.90
2. 期初账面价值	102,262,794.62			11,969,732.93	27,893.84	114,260,421.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

厂区改造	3,960,439.82	1,566,989.90	3,085,790.99		2,441,638.73
房屋装修	4,582,128.99	2,088,624.29	3,904,584.94		2,766,168.34
工装、模具	509,093.52		316,794.96		192,298.56
集中办公网络安装	193,527.51		50,485.43		143,042.08
设备维护	4,413,050.54	323,352.27	3,531,538.00		1,204,864.81
合计	13,658,240.38	3,978,966.46	10,889,194.32		6,748,012.52

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,442,607.41	9,738,205.01	60,094,452.81	9,024,120.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	8,054,663.62	1,208,199.54	8,351,678.06	1,252,751.71
合计	68,497,271.03	10,946,404.55	68,446,130.87	10,276,872.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性计提折旧	9,940,545.41	1,491,081.81	10,655,396.80	1,598,309.52
合计	9,940,545.41	1,491,081.81	10,655,396.80	1,598,309.52

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	58,186.32	223,773.61
可抵扣亏损	52,598,076.38	16,820,014.22
合计	52,656,262.70	17,043,787.83

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	16,820,014.22	16,820,014.22	
2024 年	35,778,062.16		
合计	52,598,076.38	16,820,014.22	/

其他说明：

 适用 不适用

30、其他非流动资产

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
科研费	16,170,958.55	17,220,055.81
预付工程设备款	13,569,650.98	23,186,976.05
合计	29,740,609.53	40,407,031.86

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

 适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

32、交易性金融负债

 适用 不适用

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,639,840.00	10,879,509.75
银行承兑汇票	4,272,616.02	17,340,558.25
合计	6,912,456.02	28,220,068.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	326,918,936.17	424,880,598.27
工程款	2,583,662.73	1,256,521.19
模具款	2,559,440.04	16,926,766.09
设备款	18,072,883.42	16,308,319.59
合计	350,134,922.36	459,372,205.14

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西东方航空仪表有限责任公司	1,346,928.00	军品未审价，尾款未结算
合计	1,346,928.00	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	8,892,863.56	8,988,540.50
合计	8,892,863.56	8,988,540.50

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,605,610.92	516,021,216.80	521,407,069.99	7,219,757.73
二、离职后福利-设定提存计划	121,113.10	64,746,748.90	61,774,034.94	3,093,827.06
三、辞退福利	19,611.90	19,897,537.04	19,917,148.94	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,746,335.92	600,665,502.74	603,098,253.87	10,313,584.79

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,830,178.85	406,633,263.63	407,953,116.38	2,510,326.10
二、职工福利费	5,358,111.42	33,097,143.11	34,733,478.68	3,721,775.85
三、社会保险费	94,687.27	31,925,782.86	31,975,055.91	45,414.22
其中：医疗保险费	80,953.10	26,186,147.56	26,226,645.06	40,455.60
工伤保险费	7,257.93	2,068,794.04	2,074,493.44	1,558.53
生育保险费	6,476.24	3,670,841.26	3,673,917.41	3,400.09
四、住房公积金	190,597.08	34,537,165.30	34,725,904.38	1,858.00
五、工会经费和职工教育经费	3,132,036.30	7,967,317.63	10,158,970.37	940,383.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		1,860,544.27	1,860,544.27	
合计	12,605,610.92	516,021,216.80	521,407,069.99	7,219,757.73

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	116,219.20	56,647,146.11	53,794,956.79	2,968,408.52
2、失业保险费	4,893.90	2,279,424.29	2,158,899.65	125,418.54
3、企业年金缴费		5,820,178.50	5,820,178.50	
合计	121,113.10	64,746,748.90	61,774,034.94	3,093,827.06

其他说明：

√适用 □不适用

本公司下属子公司万江机电和华阳电工依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，职工可以自愿参加。万江机电企业年金由公司缴费和职工个人缴费组成。公司每年缴费的资金，在不超过万江机电上年度职工工资总额的十二分之一以内提取，职工个人缴费原则上以万江

机电为每个职工缴费的20%缴纳，公司和职工个人缴费合计不超过上年度职工工资总额的六分之一。华阳电工企业年金由公司缴费和职工个人缴费组成。公司缴费按不超过华阳电工上年度职工工资总额的5%计提年金并按月缴纳，职工个人缴费按公司为其本人缴费额的25%计算，由公司每月发工资时在职工个人工资中代为扣缴。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,409,804.79	10,471,178.03
消费税		
营业税		
企业所得税	3,857,066.28	6,178,899.20
个人所得税	2,207,032.87	1,223,994.68
城市维护建设税	472,078.67	482,999.37
房产税	206,434.85	26,364.87
教育费附加	282,026.80	276,416.59
地方教育附加	152,050.17	154,467.44
印花税	149,696.38	48,766.46
其它税费		10,234.13
合计	17,736,190.81	18,873,320.77

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,177,739.07	4,024,574.57
其他应付款	53,296,403.21	172,333,399.02
合计	55,474,142.28	176,357,973.59

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	2,177,739.07	4,024,574.57
合计	2,177,739.07	4,024,574.57

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	42,017,699.91	158,425,921.47
职工代扣代缴款项	826,679.10	2,890,181.93
应付劳务费	6,284,612.33	7,458,949.26
押金、保证金	4,167,411.87	3,558,346.36
合计	53,296,403.21	172,333,399.02

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	4,472,406.79	2,946,496.02
合计	4,472,406.79	2,946,496.02

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
技改国债专项拨款	492,429.10	4,691,141.07	802,695.07	4,380,875.10	尚未完工
三供一业拨款	2,454,066.92	3,130,000.00	5,492,535.23	91,531.69	尚未结算
合计	2,946,496.02	7,821,141.07	6,295,230.30	4,472,406.79	/

其他说明：

无

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		456,898.42	计提诉讼赔偿款
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		456,898.42	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,575,451.67	1,100,000.00	1,562,601.73	8,112,849.94	政府拨款
合计	8,575,451.67	1,100,000.00	1,562,601.73	8,112,849.94	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能循环经济和资源节约重大项目	4,614,206.19			814,271.76		3,799,934.43	与资产相关
装配式车间 21K 数字化车间建设	1,137,272.35	100,000.00		152,234.00		1,085,038.35	与资产相关
螺杆式空压机	975,000.00			99,999.96		875,000.04	与资产相关
车用发动机热交换系统关键技术与产业化	443,230.00			28,500.00		414,730.00	与资产相关
高效节能环保汽车散热器产业化建设项目	259,363.38			38,736.00		220,627.38	与资产相关
军民融合专项支持	218,378.84			16,000.00		202,378.84	与资产相关
新型紧凑管片装配式汽车水散热器	160,000.00			32,000.00		128,000.00	与资产相关
汽车锁钥产品高技术的研发及产业化项目	133,333.33			133,333.33			与收益相关
发热机房高效节能热管换热器产业化项目	128,000.00			32,000.00		96,000.00	与资产相关
CPU 水散热器	117,600.00			34,400.00		83,200.00	与资产相关

高效薄壁紧凑型热交换器关键技术研发	108,750.00			15,000.00		93,750.00	与资产相关
在线监测环保设备	90,440.28			32,253.96		58,186.32	与资产相关
2013年工业结构升级企业升级专项资金支持	75,110.00			67,390.00		7,720.00	与资产相关
新型管片装配式汽车水散热器	62,517.30			33,482.72		29,034.58	与资产相关
风电传动系统和冷却系统关键零部件开发及产业化	52,250.00			33,000.00		19,250.00	与资产相关
贵州省工业和信息化发展专项资金		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
小计	8,575,451.67	1,100,000.00		1,562,601.73		8,112,849.94	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	733,944,422.31			733,944,422.31

其他资本公积	86,540,208.66			86,540,208.66
合计	820,484,630.97			820,484,630.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,073,350.35	12,235,273.72	9,066,524.48	4,242,099.59
合计	1,073,350.35	12,235,273.72	9,066,524.48	4,242,099.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	146,919,490.16	4,663,626.42		151,583,116.58
任意盈余公积	80,744,074.22			80,744,074.22
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	227,663,564.38	4,663,626.42		232,327,190.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司 2019 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	841,966,035.30	796,415,180.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	169,714,987.41	
调整后期初未分配利润	1,011,681,022.71	796,415,180.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,103,771.98	117,542,206.87
减：提取法定盈余公积	4,663,626.42	
提取任意盈余公积		10,768,220.30
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,646,698.00	60,069,110.40

转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	687,775.21	1,154,021.58
期末未分配利润	1,080,786,695.06	841,966,035.30

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 169,714,987.41 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,093,249,302.68	1,619,647,801.42	2,671,564,634.72	2,089,182,463.14
其他业务	114,749,502.72	76,988,903.85	126,934,080.61	81,042,815.50
合计	2,207,998,805.40	1,696,636,705.27	2,798,498,715.33	2,170,225,278.64

其他说明:

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,524,587.32	6,518,342.51
教育费附加	2,435,157.99	3,620,486.41
资源税		
房产税	4,038,359.03	3,787,476.11
土地使用税	1,916,435.11	2,099,695.64
车船使用税	21,844.96	21,214.63
印花税	1,250,515.62	1,409,295.04
地方教育费附加	1,428,351.78	2,099,414.76
其他	86,471.77	75,504.62
合计	15,701,723.58	19,631,429.72

其他说明:

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	33,827,737.23	50,104,571.24
职工薪酬	13,878,059.00	19,258,289.53
包装费	11,660,906.17	20,680,589.59
租赁费	15,389,659.80	19,613,168.01
产品“三包”损失	8,040,756.31	10,193,167.59
差旅费	1,556,856.62	2,204,324.15
装卸费	471,075.51	424,268.24
低值易耗品摊销	599,439.17	498,572.57
办公费	380,171.48	346,436.76
修理费	208,001.91	830,656.53
其他	6,385,257.33	11,484,157.02
合计	92,397,920.53	135,638,201.23

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	165,563,805.98	177,895,665.99
折旧费	7,050,464.60	8,718,099.76
业务招待费	4,181,759.87	5,508,278.87
差旅费	3,421,589.62	5,529,493.16
办公费	3,047,088.68	5,837,054.78
聘请中介机构费用	2,311,583.13	2,746,611.48
修理费	3,235,403.99	5,362,181.30
无形资产摊销	5,010,390.24	5,302,345.94
咨询费	1,616,980.90	1,701,363.34
低值易耗品	537,578.73	618,143.88
绿化费	1,258,908.96	1,817,617.46
其他	24,267,215.54	31,773,749.91
合计	221,502,770.24	252,810,605.87

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	47,656,347.68	60,933,229.02
专用费	12,792,752.66	11,682,244.65
材料费	17,555,112.82	22,911,699.02
试验费	3,179,728.66	7,968,625.25
外协费	305,685.04	4,480,184.46
折旧及摊销费	2,892,249.58	4,507,309.72

燃料动力费	439,524.56	4,511,619.13
差旅费	1,776,955.40	2,039,374.34
设计费	262,352.91	673,655.97
专家咨询费	496,244.16	155,072.12
其他	3,152,963.20	9,139,239.95
合计	90,509,916.67	129,002,253.63

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		3,917,897.59
利息收入	-10,578,575.07	-9,435,138.31
汇兑损益	-1,571,329.20	-2,446,932.90
其他[注]	-6,995,490.30	-7,375,481.97
合计	-19,145,394.57	-15,339,655.59

其他说明：

[注]：主要系长期应收款的未实现融资收益摊销。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	1,429,268.40	2,516,559.69
与收益相关的政府补助[注]	4,389,215.93	12,562,554.55
合计	5,818,484.33	15,079,114.24

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七(82)之政府补助说明。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,157,709.72	896,473.42
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,849,161.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	17,214,556.45	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		27,882,101.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
持有待售资产处置收益		2,528,125.23
合计	18,372,266.17	28,457,538.64

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	22,528,676.35	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	22,528,676.35	

其他说明：

按照财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）《会计准则 14 号—金融工具》，公司持有对中航工业集团财务有限责任公司的股权投资属于交易性金融资产投资，公司将其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，并将期初数予以调整，该项金融资产 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的公允价值变动相应计入当期损益。

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	153,756.29	
合计	153,756.29	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		6,471,510.20
二、存货跌价损失	20,364,928.27	5,600,213.89
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,794,257.17
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,364,928.27	13,865,981.26

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	8,147,138.77	10,935,149.82
合计	8,147,138.77	10,935,149.82

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	14,092,448.47	9,249,045.76	14,092,448.47
罚没利得	1,911,156.52	1,894,504.19	1,911,156.52
其他	690,234.99	2,200,556.60	690,234.99
合计	16,693,839.98	13,344,106.55	16,693,839.98

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,933,996.19	4,734,427.30	1,933,996.19
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,525,020.00	311,080.00	1,525,020.00
罚款支出、滞纳金	4,134.33	153,983.91	4,134.33
赔偿金、违约金	527,292.20	735,000.00	527,292.20
其他	904,255.75	783,625.37	904,255.75
合计	4,894,698.47	6,718,116.58	4,894,698.47

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,435,613.45	15,904,507.34
递延所得税费用	-776,759.95	3,661,657.68
合计	10,658,853.50	19,566,165.02

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	156,849,698.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,527,454.82
子公司适用不同税率的影响	1,263,622.87
调整以前期间所得税的影响	-5,625,075.16
非应税收入的影响	-5,417,416.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,040,635.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
适用税率变化对递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-590,734.34
研发费加计扣除	-4,539,633.34
所得税费用	10,658,853.50

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	6,221,622.23	12,915,887.88
往来款	49,621,394.30	63,223,758.94
利息收入	10,578,575.07	9,435,138.31
保证金	6,862,910.18	4,325,011.10
备用金	3,923,273.66	1,362,844.80
其他	14,578,979.95	9,854,648.51
合计	91,786,755.39	101,117,289.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	33,513,060.16	48,775,587.96
往来款	119,378,564.59	68,554,858.09
费用款	85,121,847.68	100,661,822.30
其他	18,571,705.24	18,438,012.97
合计	256,585,177.67	236,430,281.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到苏州瑞延固定收益	11,000,000.00	10,000,000.00
合计	11,000,000.00	10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	146,190,845.33	134,196,248.22
加：资产减值准备	20,211,171.98	13,865,981.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,207,525.90	102,863,566.13
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,041,075.40	6,106,487.35
长期待摊费用摊销	10,889,194.32	11,780,272.96
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）	-8,147,138.77	-10,935,149.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,933,996.19	4,734,427.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-22,528,676.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,764,120.20	-6,130,140.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,372,266.17	-28,457,538.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-669,532.24	2,054,353.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-107,227.71	1,598,309.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,351,096.68	-24,111,266.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	132,097,298.11	326,880,614.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-237,582,397.73	-410,391,222.67

其他	3,168,749.24	-2,529,048.30
经营活动产生的现金流量净额	171,919,593.98	121,525,894.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	505,993,257.05	403,909,782.70
减: 现金的期初余额	403,909,782.70	401,714,354.60
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	102,083,474.35	2,195,428.10

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	505,993,257.05	403,909,782.70
其中: 库存现金	119,796.27	147,728.86
可随时用于支付的银行存款	505,873,013.30	403,619,097.37
可随时用于支付的其他货币资金	447.48	142,956.47
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	505,993,257.05	403,909,782.70
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,521,278.75	3,055,873.97

其他说明:

□适用 √不适用

78. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,521,278.75	承兑汇票保证金

货币资金	3,000,000.00	贵州华昌公司合同纠纷，法院冻结
合计	4,521,278.75	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	5,252.64	6.9762	36,643.47
欧元			
港币			
日元	18,738,257.00	0.0641	1,201,122.27
应收账款	-	-	
其中：美元	71,554.14	6.9762	499,175.99
欧元			
港币			
日元	3,441,706.00	0.0641	220,613.35
应付账款	-	-	
其中：美元	36,764.91	6.9762	256,479.37
欧元			
港币	27,111.90	0.8958	24,286.84
日元	1,173,227.00	0.0641	75,203.85

其他说明：

无

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
节能循环经济和资源节约重大项目	814,271.76	其他收益	814,271.76

装配式车间 21K 数字化车间建设	152,234.00	其他收益	152,234.00
螺杆式空压机	99,999.96	其他收益	99,999.96
车用发动机热交换系统关键技术与产业化	28,500.00	其他收益	28,500.00
高效节能环保汽车散热器产业化建设项目	38,736.00	其他收益	38,736.00
军民融合专项支持	16,000.00	其他收益	16,000.00
新型紧凑管片装配式汽车水散热器	32,000.00	其他收益	32,000.00
发热机房高效节能热管换热器产业化项目	32,000.00	其他收益	32,000.00
CPU 水散热器	34,400.00	其他收益	34,400.00
高效薄壁紧凑式热交换器关键技术研发	15,000.00	其他收益	15,000.00
在线监测环保设备	32,253.96	其他收益	32,253.96
2013 年工业结构升级企业升级专项资金支持	67,390.00	其他收益	67,390.00
新型管片装配式汽车水散热器	33,482.72	其他收益	33,482.72
风电传动系统和冷却系统关键零部件开发及产业化	33,000.00	其他收益	33,000.00
汽车锁钥产品高技术的研发及产业化项目	133,333.33	其他收益	133,333.33
高新补贴	2,810,100.00	其他收益	2,810,100.00
财政养老补贴	218,856.49	其他收益	218,856.49
自动穿管机研发合作款	150,000.00	其他收益	150,000.00
工业发展资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
经开区科技计划项目	120,000.00	其他收益	120,000.00
个税返还	76,733.76	其他收益	76,733.76
“千企改造、一企一策”政策奖励款	60,000.00	其他收益	60,000.00
专利补贴	51,028.00	其他收益	51,028.00
知识产权工作经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
捷克工业展补贴	43,000.00	其他收益	43,000.00
区级财政科研项目及知识产权资金	35,700.00	其他收益	35,700.00
残疾人就业服务中心超比例奖励款	28,386.50	其他收益	28,386.50
科学技术局付知识产权经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他补贴	93,857.70	其他收益	93,857.70
稳岗补贴	358,220.15	其他收益	358,220.15
	720,790.64	生产成本	720,790.64
	92,884.44	生产成本	92,884.44
	38,224.12	研发费用	38,224.12
	13,840.43	销售费用	13,840.43
小 计	6,684,223.96		6,684,223.96

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华阳电工	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	100.00		同一控制下企业合并
万江机电	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海红阳	上海市	上海市	工业	48.00		投资设立
上海永红	上海市	上海市	工业	90.00		投资设立
贵州华昌	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	75.00		投资设立
华科电镀	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	72.83		投资设立
红阳机械	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	100.00		同一控制下企业合并
天津大起	天津市	天津市	工业	73.51		非同一控制下企业合并
华阳汽零	贵州贵阳	贵州贵阳	工业	85.00		非同一控制下企业合并
上海万江	上海市	上海市	工业	80.00		投资设立
成都万江	四川成都	四川成都	工业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司持有上海红阳 48%的股权, 在上海红阳董事会拥有多数席位, 且能够主导上海红阳的生产经营活动, 故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海红阳	52.00%	5,048,260.09	5,070,000.00	88,348,400.07
上海永红	10.00%	1,022,896.59	500,000.00	6,888,500.38
贵州华昌	25.00%	1,141,772.44	513,797.60	22,147,035.88
华科电镀	27.17%	289,289.18	-73,866.81	2,446,690.47
天津大起	26.49%	1,763,978.62	793,790.38	38,622,952.44
华阳汽零	15.00%	1,771,707.99	11,548,180.35	675,229.95
上海万江	20.00%	49,168.44		1,132,908.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

华科电镀本期分配股利为负数, 系冲回 2018 年计提的股利。该事项已经华科电镀 2019 年 3 月 25 日第七届第二次董事会决议通过。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海红阳	13,454.46	7,241.95	20,696.41	3,706.33		3,706.33	15,326.25	6,496.42	21,822.67	4,758.89		4,758.89
上海永红	6,901.43	3,490.04	10,391.47	2,921.69	45.69	2,967.38	8,259.57	3,859.23	12,118.80	5,272.33		5,272.33
贵州华昌	10,556.43	1,798.41	12,354.84	3,496.02		3,496.02	10,532.65	1,747.35	12,280.00	3,636.02	13.33	3,649.35
华科电镀	989.02	403.26	1,392.28	285.96	205.82	491.78	809.00	169.95	978.95	194.23	9.04	203.27
天津大起	10,731.63	8,511.63	19,243.26	4,663.62		4,663.62	12,717.22	8,804.81	21,522.03	7,275.73		7,275.73
华阳汽零	6,501.96	700.07	7,202.03	2,092.21		2,092.21	8,175.12	732.21	8,907.33	2,016.66		2,016.66
上海万江	411.23	480.60	891.83	325.38		325.38	969.61	415.72	1,385.33	853.78		853.78

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海红阳	20,404.81	970.82	970.82	2,530.50	27,365.10	2,323.15	2,323.15	3,916.18
上海永红	15,393.87	1,022.90	1,022.90	1,216.42	22,154.84	762.37	762.37	937.75
贵州华昌	10,390.56	456.71	456.71	476.83	12,046.48	686.54	686.54	-827.09
华科电镀	1,351.64	106.47	106.47	260.98	1,290.65	60.42	60.42	114.29
天津大起	18,038.79	665.88	665.88	1,363.42	22,023.28	862.51	862.51	1,384.21
华阳汽车	10,751.92	1,181.14	1,181.14	408.20	10,257.03	1,291.65	1,291.65	756.36
上海万江	1,661.85	24.58	24.58	-17.01	3,075.31	37.24	37.24	129.93

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海能环	重庆红阳	宏达电器	上海能环	重庆红阳	宏达电器
流动资产	11,120,496.36	5,868,102.30	27,542,439.20	13,951,583.84	9,240,265.47	23,737,787.25

非流动资产	5,372,835.70	126,824.20	633,012.31	5,372,835.70	139,104.58	738,022.91
资产合计	16,493,332.06	5,994,926.50	28,175,451.51	19,324,419.54	9,379,370.05	24,475,810.16
流动负债	11,682,113.72	1,966,056.50	2,712,964.19	12,688,536.39	5,105,086.50	4,051,083.55
非流动负债						
负债合计	11,682,113.72	1,966,056.50	2,712,964.19	12,688,536.39	5,105,086.50	4,051,083.55
少数股东权益						
归属于母公司 股东权益	4,811,218.34	4,028,870.00	25,462,487.32	6,635,883.15	4,274,283.55	20,424,726.61
按持股比例计 算的净资产份 额	673,570.57	1,611,548.00	7,638,746.20	929,023.64	1,709,713.42	6,127,417.98
调整事项						
—商誉						
—内部交易未 实现利润						
—其他						
对联营企业权 益投资的账面 价值	673,570.57	1,611,548.00	7,638,746.20	929,023.64	1,709,713.42	6,127,417.98
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值						
营业收入		447,668.62	15,558,925.44		16,398,966.4 4	12,111,528.00
净利润	-1,824,664.81	-245,413.55	5,037,760.71	-34,808.42	-801,636.03	3,977,819.49
终止经营的净 利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-1,824,664.81	-245,413.55	5,037,760.71	-34,808.42	-801,636.03	3,977,819.49
本年度收到的 来自联营企业 的股利						

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见财务报表附注七(4)应收账款、七(5)应收账款、七(6)应收款项融资、七(8)其他应收款及七(15)长期应收款的说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2019年12月31日,本公司应收账款的27.56%(2018年12月31日:24.55%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收账款	515,668,821.75				515,668,821.75
应收款项融资	238,873,237.62				238,873,237.62
其他应收款	5,806,427.77				5,806,427.77
小 计	760,348,487.14				760,348,487.14

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收账款	619,962,081.44				619,962,081.44
应收款项融资	252,303,179.07				252,303,179.07
其他应收款	67,116,176.51				67,116,176.51
小 计	939,381,437.02				939,381,437.02

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

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可

供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	6,912,456.02	6,912,456.02	6,912,456.02		
应付账款	350,134,922.36	350,134,922.36	350,134,922.36		
其他应付款	55,474,142.28	55,474,142.28	55,474,142.28		
小 计	412,521,520.66	412,521,520.66	412,521,520.66		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	28,220,068.00	28,220,068.00	28,220,068.00		
应付账款	459,372,205.14	459,372,205.14	459,372,205.14		
其他应付款	176,357,973.59	176,357,973.59	176,357,973.59		
小 计	663,950,246.73	663,950,246.73	663,950,246.73		

(三) 市场风险

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

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七(80)外币货币性项目之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中航汽车	北京市	汽车制造	49,152.9373	37.01	37.01

本企业的母公司情况的说明

详见本报告第六节四（一）-1

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的基本情况和相关信息见本节第九部分、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业本节第九部分、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国航空工业集团有限公司所属公司	集团兄弟公司
中航工业集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	全资子公司参股企业

其他说明

注：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司所属公司属于中国航空工业集团有限公司所属公司，本期合并披露。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航空工业集团有限公司所属公司	采购商品	32,957,614.70	35,301,757.43
	接受劳务	7,169,932.07	6,603.77
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	采购商品	4,473,588.98	8,238,506.11
宏达电器	采购商品	597,153.24	996,065.27
重庆红阳	采购商品	408,531.28	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航空工业集团有限公司所属公司	出售商品	290,463,850.77	240,132,777.88
	提供劳务	2,802,429.69	2,742,127.99
重庆红阳	出售商品	27,924.28	2,649,059.17
上海科世达-华阳汽车电器有限公司	出售商品	119,987.52	859,530.48
宏达电器	出售商品	129,386.82	721,323.75
	提供劳务	602,953.65	68,747.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

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

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	-------	-----------	-----------

	类		
中国航空工业集团有限公司所属公司	房屋	450,854.32	446,755.64
宏达电器	房屋	322,971.44	143,542.84

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国航空工业集团有限公司所属公司	房屋	716,748.58	2,866,994.29

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航空工业集团有限公司所属公司	采购固定资产	1,647,014.55	1,262,000.00

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	420.05	449.72

(8). 其他关联交易

适用 不适用

存款

项目	期末数	期初数
存在中航工业集团财务有限责任公司的存款	490,501,526.34	377,762,435.91

本期共收到中航工业集团财务有限责任公司存款利息 6,410,414.95 元

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中国航空工业集团有限公司所属公司	60,967,674.29		50,752,272.25	
	宏达电器	178,020.78		218,988.39	
小计		61,145,695.07		50,971,260.64	
应收账款	中国航空工业集团有限公司所属公司	206,917,117.18	7,561,310.09	209,583,644.91	9,558,884.99
	上海能环	5,628,810.18	5,628,810.18	5,628,810.18	5,628,810.18
	重庆红阳	664,525.19	66,452.52	1,925,709.01	
	宏达电器	373,690.24		179,883.19	
	上海科世达-华阳汽车电器有限公司	18,557.31		25,581.21	
小计		213,602,700.10	13,256,572.79	217,343,628.50	15,187,695.17
预付款项	中国航空工业集团有限公司所属公司	2,586,835.62		300,853.22	
小计		2,586,835.62		300,853.22	
其他应收款	上海能环	4,412,493.68	4,292,493.68	4,412,493.68	4,112,493.68
	宏达电器	111,157.22			
小计		4,523,650.90	4,292,493.68	4,412,493.68	4,112,493.68

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中国航空工业集团有限公司所属公司		240,000.00
小计			240,000.00
应付账款	中国航空工业集团有限公司所属公司	10,148,817.45	14,340,725.78
	上海科世达-华阳汽车电器有限公司	459,433.88	6,586,127.18
	宏达电器	490,261.60	817,976.21
小计		11,098,512.93	21,744,829.17
预收款项	中国航空工业集团有限公司所属公司	1,139,759.88	4,871,974.79
小计		1,139,759.88	4,871,974.79
其他应付款	中国航空工业集团有限公司及所属公司	70,000.00	55,870.20
	重庆红阳	783,964.19	
小计		853,964.19	55,870.20

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

1. 贵州华昌合同纠纷案

宁波市北仑华昌汽车电器有限公司（以下简称北仑华昌公司）于2019年9月26日向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求本公司下属子公司贵州华昌支付货款2,974,054.00元及相应逾期利息204,800.00元。宁波市北仑区人民法院于2019年9月27日下发《民事裁定书》（(2019)浙0206民初6436号），裁定如下：冻结被申请人贵州华昌300.00万元或查封其相应价值的财产。贵州华昌于2019年11月24日向宁波市北仑区人民法院提起反诉，要求北仑华昌公司返还其无权占有的属于贵州华昌所有的模具，并赔偿其行为给贵州华昌造成的订单损失、信用损失等。截至2019年12月31日，本公司账面已记录应付账款2,529,664.04元，案件尚在审理中。

2. 上海永红合同纠纷案

本公司下属子公司上海永红与安吉智行物流有限公司（以下简称安吉智行）存在运输合同纠纷。安吉智行于2019年09月17日向上海市嘉定区人民法院提起诉讼，要求上海永红支付运费1,522,994.73元，并支付相应利息费用及诉讼费用。上海市嘉定区人民法院于2019年10月30日作出一审判决（(2019)沪0114民初15965号），判令上海永红支付运费1,522,994.73元及相应利息费用。上海永红不服一审判决，于2019年11月18日向上海市第二中级人民法院上诉。上海市第二中级人民法院已予以受理（(2019)沪02民终12099号），并于2020年1月7日开庭，案件尚在审理中。截至2019年12月31日，本公司已对上述事项计提预计负债456,898.42元。

3. 华阳电器诉讼案

本公司之分公司华阳电器与北汽银翔汽车有限公司（以下简称北汽银翔）的诉讼案已于2019年7月5日经重庆市第一中级人民法院民事终审判决，华阳电器胜诉（判决书（2019）渝01民终2292号）。判决结果如下：北汽银翔于判决生效之日起十日内向华阳电器支付货款本金

2,063,755.44 元及相应的违约金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已对北汽银翔的应收款项按照账龄计提了 540,551.27 元的坏账准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	67,519,990.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	67,519,990.44

2020 年 3 月 12 日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 404,311,320.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金 1.67 元（含税），合计派发现金股利 67,519,990.44 元，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 135,103,771.98 元的 49.98%。该方案尚需公司 2019 年度股东大会审议后实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

本公司下属子公司万江机电及华阳电工从 2007 年开始执行年金计划。两家公司设立了年金理事会，并与相关银行签订账户管理合同，与相关证券公司签订了基金投资合同。截至 2019 年 12 月 31 日，万江机电的年金基金余额为 6,710.02 万元，华阳电工的年金基金余额为 2,755.56 万元。

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

本公司共分为三个报告分部，分别为：

- 1) 西南分部，负责在西南地区生产并销售密封条、车锁、汽车刮水器、散热器等产品；
- 2) 华北分部，负责在华北地区生产并销售密封条、汽车空调紧固件等产品；
- 3) 华东分部，负责在华东地区生产并销售电密封条、散热器等产品。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 1	分部 1	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,670,007,561.07	178,907,737.08	359,083,507.25		2,207,998,805.40
分部间交易收入	55,392,638.02	1,480,184.40	15,521,871.64	72,394,694.06	
利息收入	9,702,042.02	252,578.48	1,733,449.10	1,109,494.53	10,578,575.07
利息费用	474,853.70	505,264.57	131,792.91	1,111,911.18	
对联营和合营企业的投资收益	1,157,709.72				1,157,709.72

资产减值损失	-18,744,247.56	-190,227.22	-1,430,453.49		-20,364,928.27
信用减值损失	2,072,227.51	-111,226.72	-1,781,259.29	25,985.21	153,756.29
折旧费和摊销费	85,713,113.82	16,432,140.43	13,992,541.37		116,137,795.62
利润总额	165,105,878.80	8,830,381.90	22,337,512.26	39,424,074.13	156,849,698.83
所得税费用	6,338,829.10	2,171,597.35	2,154,511.71	6,084.66	10,658,853.50
净利润	158,767,049.70	6,658,784.55	20,183,000.55	39,417,989.47	146,190,845.33
资产总额	3,408,179,409.98	192,432,658.21	319,797,137.44	753,998,154.57	3,166,411,051.06
负债总额	378,895,708.42	46,636,152.09	69,990,936.52	31,525,400.25	463,997,396.78
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
对联营企业和合营企业的长期股权投资	9,923,864.76				9,923,864.76
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-122,954,343.24	-2,931,776.62	4,412,245.76	-3,486,967.15	-117,986,906.95

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内	144,068,247.86
7-12 个月	5,378,511.60
1 年以内小计	149,446,759.46
1 至 2 年	12,033,134.61
2 至 3 年	2,586,385.35
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	164,066,279.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,628,810.18	3.32	5,628,810.18	100.00		5,745,897.18	2.70	5,745,897.18	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	164,066,279.42	96.68	2,248,154.64	1.37	161,818,124.78	206,946,730.37	97.30	2,172,812.21	1.05	204,773,918.16
其中：										
合计	169,695,089.60	/	7,876,964.82	/	161,818,124.78	212,692,627.55	/	7,918,709.39	/	204,773,918.16

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海能环	5,628,810.18	5,628,810.18	100.00	长期催收无法收回
合计	5,628,810.18	5,628,810.18	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：无

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	164,066,279.42	2,248,154.64	1.37
合计	164,066,279.42	2,248,154.64	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	5,745,897.18			117,087.00		5,628,810.18
按组合计提	2,172,812.21	1,747,041.75		1,671,699.32		2,248,154.64

坏账准备					
合计	7,918,709.39	1,747,041.75		1,788,786.32	7,876,964.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,967,562.10

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
柳州市莫尔斯汽配制造有限公司	应收货款	774,326.30	款项无法收回	经董事会审批	否
合计	/	774,326.30	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为59,156,059.30元，占应收账款期末余额合计数的比例为34.86%，相应计提的坏账准备合计数为5,273.55元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	8,244,055.47	9,868,191.25
其他应收款	1,717,300.19	57,387,069.45
合计	9,961,355.66	67,255,260.70

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州华昌	1,541,392.80	2,317,081.59
华科电镀		198,002.19
上海永红	4,502,662.67	4,500,000.00
天津大起	2,200,000.00	2,853,107.47
合计	8,244,055.47	9,868,191.25

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内	969,535.14
7-12 个月	15,906.87
1 年以内小计	985,442.01
1 至 2 年	753,510.40
2 至 3 年	9,523.85
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	239,137.40
5 年以上	282,400.00
合计	2,270,013.66

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权款		55,495,647.63
往来款	1,637,013.66	3,136,256.32
押金、保证金	633,000.00	855,578.22
备用金		
合计	2,270,013.66	59,487,482.17

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,100,412.72			2,100,412.72
2019年1月1日余额在本期	2,100,412.72			2,100,412.72
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	810,295.78			810,295.78
本期转销				
本期核销	737,403.47			737,403.47
其他变动				
2019年12月31日余额	552,713.47			552,713.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	2,100,412.72		810,295.78	737,403.47		552,713.47
合计	2,100,412.72		810,295.78	737,403.47		552,713.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	855,398.72

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州贵航输送带有限公司	往来款	725,672.00	1-2年	31.97	72,567.20
贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	押金保证金	400,000.00	6个月内	17.62	
夏池	备用金	125,439.50	6个月内	5.53	
郭恺	备用金	85,633.38	6个月内	3.77	
贵阳华科电镀有限公司	往来款	82,942.99	6个月内	3.65	
合计	/	1,419,687.87	/	62.54	72,567.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	715,330,082.10		715,330,082.10	711,891,318.49		711,891,318.49
对联营、合营企业投资	1,611,548.00		1,611,548.00	1,887,820.59		1,887,820.59

合计	716,941,630.10	716,941,630.10	713,779,139.08	713,779,139.08
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华阳电工	198,878,403.35	3,438,763.61		202,317,166.96		
万江机电	216,674,736.49			216,674,736.49		
上海万江	3,794,135.79			3,794,135.79		
成都万江	11,268,719.49			11,268,719.49		
红阳机械	60,842,936.51			60,842,936.51		
上海永红	45,000,000.00			45,000,000.00		
上海红阳	40,765,306.98			40,765,306.98		
贵州华昌	19,125,000.00			19,125,000.00		
华科电镀	1,186,900.54			1,186,900.54		
天津大起	83,000,000.00			83,000,000.00		
华阳汽零	31,355,179.34			31,355,179.34		
合计	711,891,318.49	3,438,763.61		715,330,082.10		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海能环	178,107.17			-98,165.42						79,941.75	
重庆红阳	1,709,713.42			-178,107.17						1,531,606.25	
小计	1,887,820.59			-276,272.59						1,611,548.00	
合计	1,887,820.59			-276,272.59						1,611,548.00	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	702,090,534.46	571,292,207.16	785,608,102.87	628,433,354.94
其他业务	32,378,565.83	24,491,411.23	25,255,179.92	15,280,731.33
合计	734,469,100.29	595,783,618.39	810,863,282.79	643,714,086.27

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	39,255,408.30	12,805,821.73
权益法核算的长期股权投资收益	-276,272.59	-296,872.43
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,967,925.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

其他		47.63
合计	38,979,135.71	9,541,071.02

其他说明：
无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,213,142.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,684,223.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,528,676.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,733,137.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,122,301.87	
少数股东权益影响额	-1,568,424.85	
合计	39,468,453.87	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.59	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95	0.24	0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	第六届董事会第五次会议决议
备查文件目录	天健会计师事务所出具的审计报告(天健审(2020)598号)
备查文件目录	天健会计师事务所出具的内控审计报告(天健审(2020)599号)
备查文件目录	天健会计师事务所出具的关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告(天健审(2020)600号)

董事长：唐海滨

董事会批准报送日期：2020年3月12日

修订信息

适用 不适用