

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 2021 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 李国春 | 工作原因 | 雷自力 |

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、公司负责人雷自力、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、董事会决议通过的本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1.33元（含税），合计派发现金股利5,377.34万元，占归属于母公司股东的净利润的35.17%。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 27 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 45 |
| 第六节 | 重要事项..... | 49 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 53 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 58 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 58 |
| 第十节 | 财务报告..... | 59 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

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 | 2021 年度 |
| 万江机电 | 指 | 贵阳万江航空机电有限公司 |
| 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 |
| 红阳公司 | 指 | 贵州红阳密封件有限责任公司 |
| 华阳电工 | 指 | 贵州华阳电工有限公司 |
| 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 |
| 红阳机械 | 指 | 贵州红阳机械有限责任公司 |
| 上海红阳 | 指 | 上海红阳密封件有限公司 |
| 天津大起 | 指 | 天津大起空调有限公司 |
| 贵州华昌 | 指 | 贵州华昌汽车电器有限公司 |
| 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 |
| 华科电镀 | 指 | 贵阳华科电镀有限公司 |
| 上海万江 | 指 | 上海万江汽车零部件有限公司 |
| 成都万江 | 指 | 成都万江汽车零部件有限公司 |
| 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（2021 年 7 月更名：苏州摩贝斯电子科技有限公司） |
| 瀚德（中国） | 指 | 瀚德（中国）汽车密封系统有限公司 |

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 | 雷自力 |

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 | 贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号 | 贵州省贵阳市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 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司成立之初注册地址为:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区火炬大道1号。2004年12月23日变更为现注册地址。 |
| 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

| | |
|------------------|----------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 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 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入 | 2,394,314,320.13 | 2,236,106,610.57 | 7.08 | 2,207,998,805.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 152,895,335.72 | 150,221,465.12 | 1.78 | 135,103,771.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 144,269,544.72 | 132,937,078.72 | 8.52 | 95,635,318.11 |
| 经营活动产生的现金 | 233,241,350.39 | 217,357,435.04 | 7.31 | 171,919,593.98 |

| 流量净额 | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,726,991,200.92 | 2,624,867,567.92 | 3.89 | 2,542,151,936.42 |
| 总资产 | 3,320,957,433.73 | 3,257,885,054.37 | 1.94 | 3,166,411,051.06 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.37 | 2.70 | 0.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.37 | 2.70 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.33 | 9.09 | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.74 | 5.81 | 减少0.07个百分点 | 5.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.42 | 5.15 | 增加0.27个百分点 | 3.95 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 566,734,889.35 | 633,168,502.99 | 549,285,771.97 | 645,125,155.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,211,423.60 | 52,977,194.94 | 42,774,954.72 | 23,931,762.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 24,009,982.94 | 51,672,455.70 | 52,570,612.26 | 16,016,493.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,508,392.90 | 187,379,004.85 | 62,683,245.03 | 53,687,493.41 |

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 | 2021 年金额 | 附注 (如适用) | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -3,123,935.71 | | -3,334,131.19 | 6,213,142.58 |
| 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 | 12,283,449.89 | | 9,038,085.09 | 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 | | | -38,893.80 | |
| 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 | 2,856,558.00 | | 15,072,369.99 | 22,528,676.35 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | 1,103,333.34 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,764,464.33 | | -2,308,532.58 | 13,733,137.70 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 167,207.58 | | 273,802.59 | |
| 减：所得税影响额 | 1,862,158.02 | | 2,587,044.37 | 8,122,301.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -69,133.59 | | -65,397.33 | 1,568,424.85 |
| 合计 | 8,625,791.00 | | 17,284,386.40 | 39,468,453.87 |

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 其他非流动金融资产 | 315,682,155.25 | 318,538,713.25 | 2,856,558.00 | 2,856,558.00 |
| 合计 | 315,682,155.25 | 318,538,713.25 | 2,856,558.00 | 2,856,558.00 |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年，贵航股份克服新冠肺炎疫情带来的影响，抓住航空产业快速上升的机会，克服汽车行业“缺芯”带来的订单下滑和大宗原材料价格上涨的困难，紧密结合企业实际，坚持外拓市场、内挖潜力，持续保持发展定力，企业运行质量得到不断提升，公司总体运营平稳向好。

一年来，公司持续抓住“提质增效、夯实基础”工作不放松，坚持“稳”字当头，推进精细化管理，深抓“降本增效”各项工作走深走实，推进“基于BP业务的全面预算管理工具”的运用，助力航空产品生产交付，抢占新能源汽车新市场等工作取得一定成效。

全年实现营业收入23.94亿元，同比增加7.08%；利润总额1.79亿元，同比减少2.84%；EVA0.99亿元，同比增长5.89%；经营性现金流2.33亿元，同比增长7.31%；“应收款项和存货”占比44.14%，同比下降3.11个百分点；其他主要财务指标也保持较好和稳定：成本费用占比92.12%，资产负债率15.07%，净资产收益率5.74%。总体看，呈现以下几个特点：

（一）航空产品业务保持强劲增长势头，科研生产基本满足交付需求

一是航空产品业务连续两年保持较快增长。

二是多措并举满足产品研发与交付。按照集团公司要求，对重点项目每月跟踪，及时协调督促相关工作的完成。关键配套品种完成交付率、重点主机产品交付率、科研计划完成率均为

100%，批产计划完成率 99.6%。对于延期的部分项目，通过协调进度，已满足装机或总体节点要求。民机配套项目均能按照节点进行研制和交付。

三是推进各项重点工作完成，各家亮点突出。从技改、非标、工装、模具等方面推动航品生产和试验能力提升；加强集中生产协调，减少切换次数。

（二）做好发展规划的编制，融入企业日常经营落实

一是做好公司“十四五”规划编制，积极参加战略规划研讨会，组织强化对订单的分析，指引规划编制做实和更具可操作性。

二是积极配合预算管理，将规划同预算有机结合起来。

三是编制“规划（收入）标准表模型”，组织所属企业规划和市场业务人员进行交流研讨。各企业相关人员通过填报标准表模型，树立“销售是龙头”的规划基础理念，以订单为主线，围绕核心客户做规划，抓落实。

（三）积极推进市场开拓，新能源订单取得一定突破

一是全年新增订单同比增加 32%，其中新能源为 57 项。

二是加强对市场的分析与研判，建立“市场占有率和产品单价”标准表模型，重点分析雨刮器、密封条、散热器、组合开关等四类产品，对重点产品市场进行及时预警。

三是重视与客户的交流沟通。克服疫情影响，由党委书记、董事长或总经理等带队，各相关企业领导参加，走访客户。6 月份公司荣获 2020 年上海大众优秀供应商“优秀合作表现奖”称号。

（四）持续加强内部管理，精细化工作得到夯实

一是围绕年度经营目标，大力推进“基于 BP 的业务预算管理工具”的运用。各单位基本能按照年度生产经营计划将指标分解至部门、班组甚至个人，并纳入 KPI 考核；每月跟踪分析，对偏差在 10% 的指标及时进行分析、拟定措施改进。初步实现业务预算与财务预算的协同，做到业财融合。

二是夯实各项财务管理工作，相关指标持续改善。加强“两金”管控效果明显，两金占比下降 3.11 个百分点；缩短付款周期、加强暂估管理，控制负债规模。各企业提前支付供应商货款，平均付款周期由上一年的 76.5 天下降至 2021 年 12 月的 21.3 天。加强资金管理，公司经营活动现金流大于净利润。以推进集中开票、减少发票张数、简化报表上报次数等为抓手，各单位管理流程再造效果明显。

三是连续推进降本增效，各项举措更实更细。其中，采购降本由于受大宗原材料价格上涨影响完成不好外，其他技术降本、质量降本、管理降本均超额完成。按月提取修理费、工模夹具费用数据，对照年初目标进行监控。通过招标选取建设银行为公司三年期合作银行，以减少各单位在银行办理业务的成本。组建贵航股份技术降本小分队，第一批 21 人由公司董事长亲自带队深入企业现场进行精益管理教学和解决问题。

四是加大技改和固定资产投入，夯实企业发展基础。固定资产投资计划完成率同比向好，完成投资 1.84 亿元。细化并修订固定资产管理流程及制度，扩大了固定资产投资后评价范围，对发现的问题及时进行整改；完成 SAP 二期项目并在华阳电器、贵州永红、上海永红上线运行。

（五）持续完善人才成长体系建设，各项工作成效显著

一是落实关于经理层成员任期制和契约化管理的要求。组织公司及所属企业分别制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》、《经理层成员经营业绩考核管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》，并组织签订了 2022 年及 2022-2024 任期《岗位聘任协议》、《经营业绩责任书》等，规范经理层成员岗位和薪酬管理。

二是严格落实选人用人要求。修订《所属单位领导班子和领导人员管理工作规定》，将党委公开招聘干部的流程纳入制度。根据年度干部考核结果，不再续聘达到任职年龄的干部 2 名、免去考核末位的干部 2 名，公开竞聘选拔企业副总经理 1 名。组织所属企业领导人员（含后备干

部) 23 人进行培训; 根据集团要求, 开展股份公司干部人事档案核查, 目前按节点已完成中层以上干部核查工作。

三是持续落实人才队伍建设各项要求取得较大进展。全年共引进“985”、“211”、“双一流”大学及一本院校的重点建设学科本科及以上毕业生 101 人(其中硕士 11 人、本科 90 人)。新入职生产工人从技校招收 87 人; “雏鹰”助学共招收 16 人, 同时调整“雏鹰”的生活费用, 涨幅达 12.5%; 连续提高新入职大学生薪酬待遇, 涨幅超过 10%; 增加发放安家费; 大幅提高购房基金标准。

四是推进全体员工素质提升工作步入正轨。贯彻落实《员工素质提升管理办法》, 员工积极参加职称考试和职称评定, 全年共有 90 人晋升初级职称、40 人晋升中级职称、8 人晋升高级职称、4 人晋升正高级职称。从今年开始, 首次在贵航股份层面组织大规模的技能比武和应知应会考试(共 12 次), 参与人数合计 1506 人次。开展“绿色增效劳动竞赛”主题劳动竞赛, 项目 29 项, 参与班组 143 个, 参加职工 4581 人次, 成为员工素质提升的有力抓手。

五是推进薪酬绩效体系平稳运行。2021 年一季度对绩效考核结果进行运用, 3968 人参与, 晋级 525 人、降级 95 人、考核末位调离岗位 208 人。

(六) 积极推进各项改革, 促进企业健康发展

一是持续开展“瘦身健体”工作, 规划完成好各个项目。

二是做好长期股权投资工作, 厘清企业发展困境。启动收购天津大起自然人股东的股权项目、成都万江汽车零部件公司注销等工作; 完成收购上海红阳股东普罗发所持股权项目、贵州红阳密封件分公司改制为全资子公司项目、对瀚德(中国)增资项目等工作。

三是及时组织所属企业华阳电工、红阳机械完成“三供一业”分离移交国有资本经营预算补助资金的清算工作, 至此, 贵航股份分离移交及国有资本经营预算补助资金清算工作全部完成。

四是积极参与和推动国企改革三年行动相关任务的落实。每月参加国资委组织的月例会和相关培训; 对照改革关键任务, 积极落实。

(七) 推进合规管理, 不断提高依法治企水平

一是持续深化公司决策体系建设, 不断完善集体决策程序、制度的落实。修订《贵航股份决策结构清单(2021 版)》、《贵航股份公司“三重一大”决策制度实施办法》、《贵航股份公司党委“三重一大”事项清单(2021 版)》, 制定《贵航股份公司党委前置讨论事项清单》等并组织实施, 不断完善决策体系建设。

二是做好法律和合规管理工作, 推进制度的有效执行。下发《贵航股份 2020 年法律纠纷分析报告》, 总结劳动和经济纠纷案件教训并组织宣传学习; 全级次的建立合同管理台账, 开展定期统计管理; 全年发生的法律纠纷, 比上年大幅下降, 反映出企业内部管理得到加强; 制订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司合规管理规定》、《合规管理体系建设方案》等体系文件; 编制完成健康安全环保、劳动用工、财务税收三个业务义务清单初稿; 完成 35 项制度的合规审核, 完成合规体系自评价工作, 并对 9 家所属企业进行了专项检查。

三是做好内部审计和风险管控工作。内部审计完成 13 项; 完成 5 家企业的风控监督评价工作; 检查 2018-2020 年内控缺陷整改落实效果; 组织所属企业进行 2021 年度内部控制自我评价; 更新《贵州贵航汽车零部件股份有限公司风险事件库(2021)版》。

(八) 加强党建及巡察工作, 全面落实从严管党治党责任

一是抓好党建及巡察主要工作的落实。按照“三抓三促”要求, 推进“1122 体系”建设; 修订完善《党委理论学习中心组规定》、《贵航股份党委落实全面从严治党主体责任清单》、《贵航股份党委意识形态工作责任制实施细则》、《贵航股份党委委员党建工作联系点制度》等制度; 开展支部年度达标晋级考核, 对存在的问题进行反馈并提出整改要求; 分级组织 485 次主题党日活动; 发展党员 14 人, 转入正式党员 9 人; 扎实推进党史主题教育, 完成第一、二阶段党委理论学习中心组和中层干部读书班的学习; 组织学习纪念建党 100 周年重要讲话及十九届六中全会精

神；组织对上级党委 2021 年巡察组提出的问题梳理，并落实责任进行整改；开展并完成对所属 10 家企业的政治巡察。开展“一岗双责”检查落实，各级党委书记约谈 18 次（131 人次），纪委书记约谈 30 次（149 人次），班子成员约谈 116 次（456 人次）。

二是加强履职待遇业务支出管理，落实八项规定精神和作风建设。修订《贵航股份关于贯彻落实中央八项规定精神和进一步加强作风建设的管理办法》；对企业执行履职待遇业务支出的各类事项逐年统计分析；加强作风建设，推进党风廉政工作。开展“以案三促”，通过身边人的典型案例进行案例分析，对异地干部违反工作纪律，增加了制度执行情况的检查和在季度报告中固化党风廉政工作内容；针对三线企业亲戚较多，将上级的回避制度，延伸到普通员工中；将“醉驾拘役会被开除党籍、解除劳动合同”的警示，固定在年度领导集体约谈内容中。

三是开展困难帮扶，助力乡村振兴。对口落实紫云县相关帮扶项目 4 项，扶贫资金 249 万元，消费扶贫 16.86 万元。新派（或更换）1 名挂职副县长、2 名驻村书记、2 名支教人员。全年对 101 名困难职工进行帮扶，发放医疗救助 10.05 万元；开展“两节送温暖”和困难救助金 7.55 万元。发放 18 名职工子女金秋助学金 3.5 万元。办理幸福借款 11 人，发放借款 107 万元。

二、报告期内公司所处行业情况

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。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

我国汽车产业规模已连续 10 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。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司的主要业务、经营模式均未发生重大变化，具体如下：

（一）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。

（二）经营模式

1. 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。

2. 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。

3. 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。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下：

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

公司与国内企业特别是民营企业相比具有一定的技术优势，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。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司各项经营指标均较上年有所改善，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 | 2,394,314,320.13 | 2,236,106,610.57 | 7.08 |
| 营业成本 | 1,827,206,658.99 | 1,677,290,359.33 | 8.94 |
| 销售费用 | 46,326,337.78 | 80,217,636.97 | -42.25 |
| 管理费用 | 229,368,746.74 | 207,744,990.34 | 10.41 |
| 财务费用 | -15,972,051.03 | -16,702,823.49 | 不适用 |
| 研发费用 | 102,544,067.00 | 88,619,050.39 | 15.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,241,350.39 | 217,357,435.04 | 7.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,999,649.95 | -50,342,195.91 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,398,544.77 | -72,923,867.95 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要是产品订单量增加，销量增加。

营业成本变动原因说明：因收入增加、原材料涨价，以及公司将与履行合同相关的运输费用列报至主营业务成本导致。

销售费用变动原因说明：主要公司将与履行合同相关的运输费用列报至主营业务成本；同时公司开展“降本增效”工作，相关费用得到有效控制，如包装费、租赁费等相应减少。

管理费用变动原因说明：因2020年享受国家在疫情期间出台的“惠企政策”。

财务费用变动原因说明：主要是未确认融资收益同比减少。

研发费用变动原因说明：本期新品开发项目和研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：预收货款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司固定资产投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付收购少数股东股权款。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

本期公司主营业务收入较上年同期增加7.78%，主营业务成本受销售、原材料涨价等因素较上年同期增加9.15%，具体分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 | 531,705,782.13 | 414,653,310.16 | 22.01 | 8.40 | 13.50 | 减少 3.51 个百分点 |
| 热交换系统 | 496,669,222.49 | 418,604,657.82 | 15.72 | -6.93 | -3.28 | 减少 3.18 个百分点 |
| 电子电器类 | 1,276,085,752.03 | 967,451,771.35 | 24.19 | 14.43 | 13.64 | 增加 0.53 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 | 531,705,782.13 | 414,653,310.16 | 22.01 | 8.40 | 13.50 | 减少 3.51 个百分点 |
| 车锁 | 218,844,679.32 | 160,187,237.18 | 26.80 | 3.80 | 2.07 | 增加 1.24 个百分点 |
| 汽车刮水器 | 333,581,683.60 | 292,382,040.60 | 12.35 | 0.77 | 6.53 | 减少 4.74 个百分点 |
| 散热器 | 396,434,655.71 | 326,033,730.58 | 17.76 | -8.72 | -4.64 | 减少 3.52 个百分点 |
| 空气滤清器 | 100,234,566.78 | 92,570,927.24 | 7.65 | 0.88 | 1.81 | 减少 0.84 个百分点 |

| 电器开关 | 513,310,507.56 | 393,089,801.90 | 23.42 | 22.47 | 20.14 | 增加 1.48 个百分点 |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 汽车升降器 | 210,348,881.55 | 121,792,691.67 | 42.10 | 36.43 | 31.31 | 增加 2.26 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 东北 | 270,495,743.10 | 221,385,529.19 | 18.16 | -4.02 | -2.78 | 减少 1.04 个百分点 |
| 华北 | 217,615,823.71 | 163,759,576.46 | 24.75 | 3.03 | 0.80 | 增加 1.66 个百分点 |
| 华东 | 791,205,020.38 | 655,342,304.36 | 17.17 | 2.11 | 4.32 | 减少 1.76 个百分点 |
| 西北 | 111,219,411.06 | 73,833,182.31 | 33.61 | 8.59 | 5.17 | 增加 2.15 个百分点 |
| 西南 | 401,908,796.05 | 265,114,885.01 | 34.04 | 35.27 | 38.34 | 减少 1.46 个百分点 |
| 华中 | 314,163,350.23 | 257,319,750.39 | 18.09 | 15.64 | 20.49 | 减少 3.30 个百分点 |
| 华南 | 179,523,904.48 | 142,872,942.91 | 20.42 | -1.90 | 4.90 | 减少 5.15 个百分点 |
| 美洲 | 945,670.24 | 932,564.11 | 1.39 | -27.02 | -23.31 | 减少 4.77 个百分点 |
| 欧洲 | 7,869,788.74 | 5,303,495.75 | 32.61 | 37.04 | 22.78 | 增加 7.82 个百分点 |
| 亚洲 | 4,186,872.73 | 3,341,365.43 | 20.19 | 5.93 | 9.56 | 减少 2.65 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 主机客户配套 | 1,565,277,541.72 | 1,246,438,042.91 | 20.37 | 11.15 | 13.98 | 减少 1.98 个百分点 |
| 二级供应商套 | 555,096,528.21 | 414,087,971.55 | 25.40 | -6.40 | -8.45 | 增加 1.67 个百分点 |
| 零售 | 178,760,310.79 | 122,088,056.49 | 31.70 | 35.62 | 39.94 | 减少 2.11 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
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 | 5,572 | 5,878 | 1,055 | 4.03 | 1.87 | -10.59 |
| 车锁 | 万套 | 281.49 | 281.28 | 44.68 | 10.92 | 12.24 | 0.47 |
| 汽车刮水器 | 万套 | 228.73 | 223.32 | 29.33 | 12.95 | 3.58 | 22.62 |
| 散热器 | 万套 | 251.20 | 263.25 | 16.42 | -6.98 | -3.64 | -42.28 |
| 空气滤清器 | 万套 | 34.86 | 35.64 | 7.63 | 30.10 | 34.10 | -9.28 |
| 汽车电器开关 | 万套 | 1,040.60 | 1,168.36 | 20.02 | -8.98 | -7.17 | -86.45 |
| 汽车玻璃升降器 | 万套 | 46.64 | 45.42 | 24.75 | -14.43 | -17.81 | 5.18 |
| 空调配件 | 万套 | 200.85 | 209.08 | 17.53 | -12.40 | -7.39 | -31.93 |
| 汽车座椅基板 | 万套 | 85.19 | 87.13 | 5.61 | 6.54 | 5.55 | -25.66 |

产销量情况说明

主要是公司采取“两金压控”措施、实施以销定产减库存，散热器、汽车电器开关、空调配件、汽车座椅基板库存量同比下降，空气滤清器产、销量增幅较大，主要是订单增加。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 密封系统 | 直接材料 | 297,978,295.34 | 71.86 | 248,088,800.31 | 67.91 | 20.11 | |
| | 直接人工 | 64,186,309.24 | 15.48 | 58,524,261.24 | 16.02 | 9.67 | |
| | 折旧 | 6,958,927.53 | 1.68 | 6,502,695.69 | 1.78 | 7.02 | |
| | 工装动力 | 18,391,278.75 | 4.44 | 17,243,103.19 | 4.72 | 6.66 | |
| | 废品损失 | 10,104,276.56 | 2.44 | 10,521,215.50 | 2.88 | -3.96 | |
| | 其他 | 17,034,222.74 | 4.11 | 24,439,906.85 | 6.69 | -30.30 | |
| | 主营业务成本合计 | 414,653,310.16 | 100 | 365,319,982.79 | 100 | 13.50 | |
| 热交换系统 | 直接材料 | 348,597,201.25 | 83.28 | 344,675,063.60 | 79.64 | 1.14 | |
| | 直接人工 | 34,941,535.55 | 8.35 | 45,807,288.31 | 10.58 | -23.72 | |
| | 折旧 | 12,842,671.84 | 3.07 | 13,523,162.31 | 3.12 | -5.03 | |
| | 工装动力 | 8,584,889.30 | 2.05 | 11,516,195.28 | 2.66 | -25.45 | |
| | 废品损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他 | 13,638,359.88 | 3.26 | 17,294,840.82 | 4 | -21.14 | |
| | 主营业务成本合计 | 737,342,930.50 | 100 | 432,816,550.31 | 100 | -3.28 | |
| 电子电器类 | 直接材料 | 133,626,960.74 | 76.21 | 636,411,588.26 | 74.75 | 15.86 | |
| | 直接人工 | 33,038,674.24 | 13.81 | 120,984,903.73 | 14.21 | 10.45 | |
| | 折旧 | 21,879,271.73 | 3.42 | 32,300,419.29 | 3.79 | 2.29 | |
| | 工装动力 | 9,894,757.68 | 2.26 | 21,279,771.37 | 2.5 | 2.82 | |
| | 废品损失 | 31,669,176.46 | 1.02 | 9,401,417.55 | 1.1 | 5.25 | |
| | 其他 | 967,451,771.35 | 3.27 | 30,966,435.37 | 3.64 | 2.27 | |
| | 主营业务成本合计 | 737,342,930.50 | 100 | 851,344,535.58 | 100 | 13.64 | |
| 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 | 297,978,295.34 | 71.86 | 248,088,800.31 | 67.91 | 20.11 | |
| | 直接人工 | 64,186,309.24 | 15.48 | 58,524,261.24 | 16.02 | 9.67 | |
| | 折旧 | 6,958,927.53 | 1.68 | 6,502,695.69 | 1.78 | 7.02 | |
| | 工装动力 | 18,391,278.75 | 4.44 | 17,243,103.19 | 4.72 | 6.66 | |
| | 废品损失 | 10,104,276.56 | 2.44 | 10,521,215.50 | 2.88 | -3.96 | |
| | 其他 | 17,034,222.74 | 4.11 | 24,439,906.85 | 6.69 | -30.30 | |
| | 主营业务成本合计 | 414,653,310.16 | 100 | 365,319,982.79 | 100 | 13.50 | |
| 车锁 | 直接材料 | 141,574,027.01 | 88.38 | 135,422,802.63 | 86.29 | 4.54 | |
| | 直接人工 | 14,057,600.29 | 8.78 | 15,788,079.67 | 10.06 | -10.96 | |
| | 折旧 | 1,665,947.27 | 1.04 | 2,667,965.75 | 1.7 | -37.56 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| | 工装动力 | 1,638,006.03 | 1.02 | 1,600,779.45 | 1.02 | 2.33 | |
| | 废品损失 | 16,018.72 | 0.01 | 15,693.92 | 0.01 | 0.00 | |
| | 其他 | 1,235,637.85 | 0.77 | 1,443,840.29 | 0.92 | -14.42 | |
| | 主营业务成本合计 | 160,187,237.18 | 100 | 156,939,161.70 | 100 | 2.07 | |
| 汽车刮水器 | 直接材料 | 211,113,430.05 | 72.2 | 194,653,411.91 | 70.92 | 8.46 | |
| | 直接人工 | 48,213,264.28 | 16.49 | 46,604,835.51 | 16.98 | 3.45 | |
| | 折旧 | 12,619,102.03 | 4.32 | 12,104,082.72 | 4.41 | 4.25 | |
| | 工装动力 | 7,748,124.08 | 2.65 | 8,563,432.67 | 3.12 | -9.52 | |
| | 废品损失 | 1,625,537.30 | 0.56 | 1,372,344.98 | 0.5 | 18.45 | |
| | 其他 | 11,062,582.86 | 3.78 | 11,170,888.13 | 4.07 | -0.97 | |
| | 主营业务成本合计 | 292,382,040.60 | 100 | 274,468,995.92 | 100 | 6.53 | |
| 散热器 | 直接材料 | 265,628,219.02 | 81.47 | 264,758,856.20 | 77.44 | 0.33 | |
| | 直接人工 | 30,405,794.10 | 9.33 | 41,060,871.16 | 12.01 | -25.95 | |
| | 折旧 | 12,063,248.03 | 3.7 | 12,786,649.30 | 3.74 | -5.66 | |
| | 工装动力 | 6,520,674.61 | 2 | 9,470,325.82 | 2.77 | -31.15 | |
| | 废品损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他 | 11,415,794.81 | 3.5 | 13,812,316.36 | 4.04 | -17.35 | |
| | 主营业务成本合计 | 326,033,730.58 | 100 | 341,889,018.85 | 100 | -4.64 | |
| 空气滤清器 | 直接材料 | 82,968,982.23 | 89.63 | 79,916,207.40 | 87.89 | 3.82 | |
| | 直接人工 | 4,535,741.45 | 4.9 | 4,746,417.14 | 5.22 | -4.44 | |
| | 折旧 | 779,423.81 | 0.84 | 736,513.00 | 0.81 | 5.83 | |
| | 工装动力 | 2,064,214.68 | 2.23 | 2,045,869.46 | 2.25 | 0.90 | |
| | 废品损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他 | 2,222,565.07 | 2.4 | 3,482,524.45 | 3.83 | -36.18 | |
| | 主营业务成本合计 | 92,570,927.24 | 100 | 90,927,531.46 | 100 | 1.81 | |
| 电器开关 | 直接材料 | 314,220,980.01 | 79.94 | 254,319,107.02 | 77.73 | 23.55 | |
| | 直接人工 | 44,500,807.64 | 11.32 | 39,883,570.24 | 12.19 | 11.58 | |
| | 折旧 | 13,387,086.75 | 3.41 | 13,447,208.67 | 4.11 | -0.45 | |
| | 工装动力 | 10,836,761.03 | 2.76 | 10,011,790.40 | 3.06 | 8.24 | |
| | 废品损失 | 2,811,668.19 | 0.72 | 2,911,925.96 | 0.89 | -3.44 | |
| | 其他 | 7,332,498.28 | 1.87 | 6,609,090.39 | 2.02 | 10.95 | |
| | 主营业务成本合计 | 393,089,801.90 | 100 | 327,182,692.68 | 100 | 20.14 | |
| 汽车升降器 | 直接材料 | 70,434,493.44 | 57.83 | 52,016,266.71 | 56.08 | 35.41 | |
| | 直接人工 | 26,855,288.51 | 22.05 | 18,708,418.32 | 20.17 | 43.55 | |
| | 折旧 | 5,366,538.19 | 4.41 | 4,081,162.15 | 4.4 | 31.5 | |
| | 工装动力 | 1,656,380.61 | 1.36 | 1,103,768.85 | 1.19 | 50.07 | |
| | 废品损失 | 5,441,533.46 | 4.47 | 5,101,452.69 | 5.5 | 6.67 | |
| | 其他 | 12,038,457.46 | 9.88 | 11,742,616.56 | 12.66 | 2.52 | |
| | 主营业务成本合计 | 121,792,691.67 | 100 | 92,753,685.28 | 100 | 31.31 | |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》（详见《关于红阳密封件公司改制为全资子公司的公告》公告编号：2021-008），红阳公司于2021年3月19日完成工商登记手续（详见《关于全资子公司完成工商登记的公告》公告编号：2021-015），于2021年5月1日将其纳入合并。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 57,273 万元，占年度销售总额 23.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 10,916 万元，占年度销售总额 4.56 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 17,225 万元，占年度采购总额 9.43%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

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 | 46,326,337.78 | 80,217,636.97 | -42.25 |
| 管理费用 | 229,368,746.74 | 207,744,990.34 | 10.41 |
| 财务费用 | -15,972,051.03 | -16,702,823.49 | -4.38 |

销售费用变动原因说明：主要公司将与履行合同相关的运输费用列报至主营业务成本；同时公司开展“降本增效”工作，相关费用得到有效控制，如包装费、租赁费和三包损失等相应减少。

管理费用变动原因说明：因 2020 年享受国家在疫情期间出台的“惠企政策”。

财务费用变动原因说明：主要是未确认融资收益同比减少。

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 | 102,544,067.00 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 102,544,067.00 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 4.28 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|-----------|-----|
| 公司研发人员的数量 | 736 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|--------|
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 16.77 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 52 |
| 本科 | 587 |
| 专科 | 74 |
| 高中及以下 | 23 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下 (不含 30 岁) | 215 |
| 30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁) | 288 |
| 40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁) | 161 |
| 50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁) | 72 |
| 60 岁及以上 | 0 |

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□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 |
|---------------------------|------------------|----------------|--------|
| 收到的税费返还 | 2,614,687.17 | 3,746,953.42 | -30.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,872,365.57 | 94,540,596.46 | -35.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,218,621,481.14 | 888,445,876.73 | 37.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,372,731.31 | 15,671,972.28 | 81.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,160,883.04 | 4,811,852.99 | 131.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,741,222.26 | 308,772,516.27 | -94.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,274,486.56 | 79,598,537.45 | 91.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 300,000,000.00 | 不适用 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,754,700.00 | 0.00 | 不适用 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,104,140.76 | 72,923,867.95 | 30.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,049,104.01 | | 不适用 |

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减少。

2. 收到其他与经营活动有关的现金, 主要原因是: 往来款及政府补助减少。

3. 购买商品、接受劳务支付的现金, 主要原因是: 公司实施诚信经营, 提前支付供应商货款。

4. 取得投资收益收到的现金, 主要原因是: 本期收到上海科世达、财务公司的投资收益增加。

5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少，主要原因是：本期报废处置增加。
6. 收到其他与投资活动有关的现金，主要原因是：本期未发生委贷、理财业务。
7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，主要原因是：主要是企业对固定资产的投入增加。
8. 支付其他与投资活动有关的现金，主要原因是：本期不存在办理委贷、理财业务情况。
9. 收到其他与筹资活动有关的现金，主要原因是：收到“三供一业”结算款。
10. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金，主要原因是：本期支付股东股利增加。
11. 支付其他与筹资活动有关的现金，主要原因是：支付收购少数股东股权款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 其他应收款 | 2,637,952.81 | 0.08 | 10,647,803.52 | 0.33 | -75.23 | 往来款减少 |
| 其他流动资产 | 7,982,379.00 | 0.24 | 2,106,634.75 | 0.06 | 278.92 | 预缴所得税增加 |
| 在建工程 | 50,163,965.56 | 1.51 | 23,450,134.43 | 0.72 | 113.92 | 未结算技改项目增加 |
| 使用权资产 | 4,206,796.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按新租赁准则调整列报 |
| 其他非流动资产 | 57,236,903.23 | 1.72 | 25,702,984.04 | 0.79 | 122.69 | 预付工程款、科研费增加 |
| 应付票据 | 1,038,809.79 | 0.03 | 7,631,958.91 | 0.23 | -86.39 | 企业减少了票据的办理 |
| 应付账款 | 133,915,027.26 | 4.03 | 343,696,176.44 | 10.55 | -61.04 | 各单位加大提前支付供应商货款 |
| 合同负债 | 209,027,854.87 | 6.29 | 15,056,181.91 | 0.46 | 1288.32 | 预收产品销售款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 808,415.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按新租赁准则调整列报 |
| 租赁负债 | 3,589,584.57 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 同上 |
| 其他流动负债 | 27,910,039.38 | 0.84 | 627,384.26 | 0.02 | 4,348.64 | 未终止确认的商业承兑汇票增加 |

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 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-管理层讨论与分析”及本节中“六、（一）行业格局和趋势”。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用 □不适用

现有产能

√适用 □不适用

| 主要工厂名称 | 设计产能 | 报告期内产能 | 产能利用率(%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 万江机电 | 410 万件套 | 410 万件套 | 63% |
| 贵州红阳 | 6000 万米 | 6000 万米 | 55% |
| 上海红阳 | 2500 万米 | 2500 万米 | 80% |
| 贵州永红 | 480 万套 | 480 万套 | 67% |
| 华阳电器 | 1550 万件 | 1550 万件 | 74% |
| 贵州华昌 | 350 万套 | 350 万套 | 73% |
| 华阳汽零 | 2100 万件 | 2100 万件 | 100% |

在建产能

□适用 √不适用

产能计算标准

□适用 √不适用

2. 整车产销量

□适用 √不适用

3. 零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

| 零部件类别 | 销量 | | | 产量 | | |
|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) |
| 汽车密封条 | 5878 万米 | 5770 万米 | 1.87 | 5572 万米 | 5356 万米 | 4.03 |
| 车锁 | 281.28 万件 | 250.61 万件 | 12.24 | 281.49 万件 | 253.78 万件 | 10.92 |
| 汽车刮水器 | 223.32 万套 | 215.60 万套 | 3.58 | 228.73 万套 | 202.51 万套 | 12.95 |
| 散热器 | 263.25 万套 | 273.19 万套 | -3.64 | 251.20 万套 | 270.06 万套 | -6.98 |
| 空气滤清器 | 35.64 万套 | 26.58 万套 | 34.10 | 34.86 万套 | 26.80 万套 | 30.10 |
| 汽车电器开关 | 1168.36 万套 | 1258.56 万套 | -7.17 | 1040.60 万套 | 1143.22 万套 | -8.98 |
| 汽车玻璃升降器 | 45.42 万套 | 55.26 万套 | -17.81 | 46.64 万套 | 54.50 万套 | -14.43 |
| 空调配件 | 209.08 万套 | 225.76 万套 | -7.39 | 200.85 万套 | 229.28 万套 | -12.40 |
| 汽车座椅基板 | 87.13 万件 | 82.54 万件 | 5.55 | 85.19 万件 | 79.96 万件 | 6.54 |

按市场类别

□适用 √不适用

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 汽车金融业务

□适用 √不适用

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 2020年11月20日，公司第六届董事会第十一次会议，审议通过，《关于收购控股子公司天津大起公司自然人股东王殿锁5.96%股权的议案》，截止公告日，工商变更正在进行中。

(2) 2021年3月16日，公司第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于贵州贵航汽车零部件股份公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》、《关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案》。报告期内完成贵州红阳子公司的设立、并于2021年5月纳入合并范围；2021年8月完成对上海红阳的股权工商变更。

(3) 2021年8月12日，公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》，2021年11月完成了国资备案，截止本公告日，瀚德（中国）汽车密封有限公司已完成工商变更登记。

(4) 2021年11月1日，公司第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》，公司持有中航工业集团财务有限责任公司的股权比例由2.62%下降至1.68%。

(5) 2021年12月28日，公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对成都万江汽车零部件有限公司进行清理注销的议案》，启动成都万江汽车零部件公司注销工作。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司将持有的两家汽车密封件业务子公司红阳公司100%股权、上海红阳76.19%股权向瀚德（中国）进行增资。

交易完成后，公司持有瀚德（中国）47.39%股权，红阳公司和上海红阳分别成为瀚德（中国）的全资子公司和控股子公司。（详见2021年8月13日上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》上的公告：《关于对关联方增资暨关联交易的公告》，公告编号：2021-019）。

截止公告日，瀚德（中国）已完成工商变更。

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18,434万元进行了技术改造，对公司各单位提升产能、提高生产效率、新品研发、试验要求、生产安全、环境改善等起到积极、重要的作用。

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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 | 73,285.26 | 59,691.47 | 5,836.36 |
| 红阳公司 | 汽车密封条产品 | 1,000.00 | 39,778.52 | 36,918.09 | 10.56 |
| 华阳电工 | 航空用电器开关、操控装置 | 13,497.00 | 80,332.54 | 61,786.00 | 6,536.62 |
| 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 | 9,116.74 | 7,878.28 | 604.90 |
| 上海红阳 | 汽车密封条产品 | 7,700.00 | 14,374.94 | 12,596.52 | 473.39 |
| 上海永红 | 轿车空气滤清器，滤芯 | 5,000.00 | 8,860.34 | 8,010.63 | 726.00 |
| 红阳机械 | 生产、销售航空密封件、汽(轿)车密封件等 | 5,047.24 | 12,857.42 | 11,059.23 | 1,434.92 |
| 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 | 16,780.16 | 13,813.58 | 672.80 |
| 华阳汽零 | 以汽车门锁及摩托车锁为主的汽车配件、摩托车配件及其他相关产品及与之有关的模具等专用生产设备（简称合同产品）的生产和销售 | 2,172.29 | 8,609.44 | 7,245.70 | 1,076.41 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 行业竞争特点

(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。

(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：成为军民融合的交通运输领域的价值创造者。

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

2022 年新冠疫情仍然影响全球经济，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济增速放缓，汽车市场波动还会持续，企业发展环境不稳定、不确定性仍然存在。公司要增强风险意识和机遇意识，扎实推进各项生产经营工作，确保企业可持续发展。考虑公司完成对瀚德中国的增资，预计全年营业收入 21.56 亿元，利润总额 2.4 亿元。两金和成本费用占比持续改善。

2022 年公司将做好以下重点工作：

（一）提升航品企业产能，确保完成科研生产交付

适应航品快速增长需求，加快投改和能力建设，要能保质保量保交付；加强与客户的协调，提高集中生产计划的有效性；充分发挥贵航股份平台作用，协调闲置能力（资源）参与航品业务的生产；组织开展航品精益装配生产单元的示范建设和推广；大力推进质量管理工作，促进航品质量的提升；保证国产化的推进工作，按节点完成各项工作任务。

（二）推动主动作为，市场开发要有新进展

在稳固当前客户份额的同时做好市场拓展。要把握未来汽车行业新领域造车的机会，通过股份平台来争取市场份额；以公司总经理牵头成立新能源业务专项工作领导小组，协调新能源业务重点突破。军民品企业要关注核心客户诉求，做好资源配置服务。

（三）强化内部管理，公司经营要有新提高

继续推进全面预算管理工具的运用，纳入 KPI 考核，发挥牵引作用；持续推进“降本增效”不动摇，坚持并延续以降本增效为轴线进行企业的运营管控；持续推进精益管理，由贵航股份领导按业务牵头负责，同时学习行业伙伴、竞争对手做法，尽快为我所用，提效目标定在 10%；夯实“两金”压控，力求实现“三年两金压控目标”，提升企业运营质量；要将工时挤水分作为企业基础管理工作来抓，将工时测算准确；加强对员工加班的约束管理，倒逼企业提高生产效率；关注企业园区的规划和管理，不断提升企业形象；推进落实领导层契约制和任期制，结合贵航股份实际和未来发展，延续公司的成功经验，包括末位淘汰和已成熟的管理理念等，与企业共同推进；要重视对标管理的提升，将基于业务计划的预算管理和投资回报 CBA 管理工具等整合起来；进行对标管理，做好改善目标的确定，以此来不断完善和提升企业管理和风险控制；做好安全生产专项整治三年行动收官工作，形成一套较为成熟定型的安全生产制度体系。

（四）推进改革创新，产业布局要更趋合理

落实“十四五”发展规划，按要求完成国企改革三年行动各项任务；充分发挥股份公司一层的平台作用，做好资源的整合。外部要聚焦主业，做一些行业整合；内部企业若没有发展也须整合，达到资源共享；重视产品的研发投入，以股份公司平台投入做一些前期研发支撑，发挥其在业务推进和技术开发上的作用；在充分调研的基础上，适时对股份内部的专业力量进行整合；持续开展“瘦身健体”工作；根据相关政策要求，适时启动并推进员工激励工作；要重视发展目标的梳理和实现，企业要做到小步快跑，既要保持企业的可持续发展，也要将员工干事创业的激情调动起来。

（五）加强队伍建设，员工素质要有新提升

组织开展经理层任期制管理和契约化考核工作；重视干部梯队建设，要制定未来两年干部能力建设和培养、梯队建设等方案，整体进行推进；开展年轻干部“墩苗”计划，选拔、培养各层级、各年龄段以及近期使用的优秀人才；选派企业班子成员参加国资委或集团组织的干部培训班等；从严把关引进高素质应届毕业生；力争到 2023 年底，所有管理及技术岗位的员工全部达到本科学历或中级职称；继续坚持公司薪酬绩效体系的规范执行，使薪酬结构更加合理。

（六）深化依法治企，合规管理要有新进展

推进普法依法治理工作，制定“八五”普法实施方案并施行，进一步提高员工法制意识；将法律风险事件库与合规风险事件库融合、整合；开展合规管理工作，企业领导要以身作则，带头学习和推进；持续加强审计发现问题整改落实检查，对审计整改质量较差、无正当理由未完成的进行约谈；各所属企业要修订完善自身风险事件库，将在上半年完成风控监督评价工作。

（七）强化主责意识，推进全面从严治党取得新实效

突出党委政治站位，切实发挥领导作用。完成党史学习教育的全面总结；开展“学史力行开新局”大讨论活动，把思想建设作为基础性建设来抓；落实“第一议题”制度；两级推进巡视巡察整改工作，加强对整改工作阶段性回顾和总结；落实从严治党向基层延伸的要求，完成独立法

人单位党支部的考核；坚决贯彻八项规定精神，进一步规范领导干部和员工履职待遇、业务支出各项管理工作；突出抓好作风纪律建设，做实教育党员干部及其家属的良好家风活动；提升群团工作水平，落实“办实事”要求；切实履行社会责任，努力建设和谐企业；继续助力乡村振兴，承担紫云项目组组长单位的相应工作。

总之，公司要坚定企业发展的信心和决心，增强干事创业的底气和勇气，紧盯市场不放松，提质增效不松懈，坚持底线思维，强化危机意识，提前谋划，精准施策，精益管理，为公司持续、稳定、健康发展作出新的贡献。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，不断完善公司的法人治理结构，提高规范运作水平，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。同时按照要求做好投资者关系管理工作，加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展。目前公司法人治理结构与监管部门发布的规范性文件不存在差异。

1. 关于股东大会：公司严格按照相关法律法规要求，规范召集并召开股东大会，报告期内召开了1次年度股东大会、1次临时股东会。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。

2. 关于董事与董事会：公司董事会职责清晰，各位董事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求，各位董事熟悉有关法律法规，能够认真审核议案、执行议案，勤勉尽责，以认真、负责的态度出席董事会，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。报告期内公司共召开7次董事会会议，审议各项提案、履行职责，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，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；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。各专业委员会按照各委员会议事规则开展相关工作。

3. 关于监事与监事会：公司监事会职责清晰，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，全体监事能够认真、负责地履行职责。报告期内召开 5 次监事会，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。

4. 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。

5. 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，通过接听投资者电话、组织和参加贵州证监局、上海证券交易所等组织的网上投资者交流活动、接待投资者调研等多种形式，与投资者进行充分沟通与交流。通过开展上述工作，公司认真听取到广大投资者对公司战略发展及生产经营的意见和建议，与投资者建立了良好的沟通机制，增强了投资者对公司的理解和投资信心。

6. 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 2021 年报期间，对年报内幕信息知情人进行了登记备案。

7. 董事会对内部控制认定：报告期内，公司严格按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进实现发展战略。董事会要求公司风控领导小组按照上市公司要求组织全级次的内部控制自我评价，聘请中介机构对内部控制进行年度审计，董事会认为，公司内部控制自我评价报告的缺陷认定标准合理，能覆盖上市公司内部控制相关问题，公司内部控制有效。

8. 董事会对相关制度的制订、修订：报告期内，公司董事会修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》；《董事会专门委员会实施细则》、《关联交易决策管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

制订了《董事会授权管理办法》、《董事会向经理层授权管理办法》、《总经理向董事会报告工作制度》、《董事会决策事项清单》、《经理层经营权限清单》、《经理层成员经营业绩考核管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。进一步厘清了董事会职责和授权的管理，健全了公司法人治理结构。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、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 | 会议决议 |
|-----------------|------------|--|------------|--|
| 2020 年年度股东大会 | 2021-04-08 | 上交所网站 (http://www.sse.com.cn/) | 2020-04-09 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》； 2. 审议通过了《2020 年监事会工作报告》； 3. 审议通过了《2020 年年度报告及摘要》； 4. 审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》； 5. 审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算》； 6. 审议通过了《关于提取 2020 年度任意盈余公积金的预案》； 7. 审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》； 8. 审议通过了《2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》； 9. 审议通过了《关于与中航财务公司签署〈金融服务协议〉及关联交易的议案》； 10. 审议通过了《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》； 11. 审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》。 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021-11-15 | 上交所网站 (http://www.sse.com.cn/) | 2021-11-16 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及费用的议案》； 2. 审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》； 3. 审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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 |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 雷自力 | 董事长 | 男 | 52 | 2022-01-13 | | | | | | | 是 |
| 唐海滨 | 董事长(离任) | 男 | 59 | 2019-09-09 | 2022-01-13 | 12,740 | 12,740 | | | 73.68 | 否 |
| 李国春 | 董事 | 男 | 54 | 2019-09-09 | | | | | | | 是 |
| 于险峰 | 董事 | 男 | 52 | 2019-09-09 | | 3,920 | 3,920 | | | 61.35 | 否 |
| 于险峰 | 总经理 | 男 | 52 | 2021-10-22 | | | | | | | 否 |
| 严德华 | 董事 | 男 | 55 | 2019-09-09 | | | | | | | 是 |
| 王正红 | 董事 | 女 | 49 | 2020-06-22 | | | | | | | 否 |
| 赵治纲 | 独立董事 | 男 | 42 | 2019-09-09 | | | | | | 7 | 否 |
| 郑元武 | 独立董事 | 男 | 43 | 2019-09-09 | | | | | | 7 | 否 |
| 王翊 | 独立董事 | 男 | 41 | 2019-09-09 | | | | | | 7 | 否 |
| 秦昆 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2020-11-23 | | | | | | | 是 |
| 夏景祥 | 监事 | 男 | 31 | 2020-06-22 | | | | | | | 否 |
| 谭波 | 职工代表监事 | 男 | 48 | 2019-09-09 | | 5,040 | 5,040 | | | 59.35 | 否 |
| 廖佳 | 副总经理 | 男 | 57 | 2019-09-17 | | 2,380 | 2,380 | | | 66.52 | 否 |
| 周开林 | 副总经理 | 男 | 47 | 2019-09-17 | | 4,200 | 4,200 | | | 62.93 | 否 |
| 孙冬云 | 董事会秘书、财务负责人 | 女 | 51 | 2019-09-17 | | 2,800 | 2,800 | | | 62.47 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 31,080 | 31,080 | | / | 407.30 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|---------|--|
| 雷自力 | 现任中国航空汽车系统控股有限公司董事长、党委书记。兼任瀚德汽车控股公司董事长；耐世特汽车系统集团有限公司非执行董事。曾任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理、总经理；湖北中航精机科技有限公司执行董事兼总经理；中国航空汽车系统控股有限公司董事、副总经理。2021年12月至今任贵航股份党委书记，2022年1月起任贵航股份董事长。 |
| 唐海滨（离任） | 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2022年1月任贵航股份第六届董事会董事长、党委书记。2022年1月因年龄原因，辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务 |
| 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。 |
| 于险峰 | 2013年12月至2021年10月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月至今任贵航股份党委委员、第六届董事会董事，期间2019年9月至2021年10月任副总经理，2021年9月至今任贵航股份党委副书记，2021年10月至今任总经理 |
| 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。 |
| 王正红 | 2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2020年3月任贵阳市产业投资集团有限公司财务管理总部副部长、部长、投融资财务部负责人；2020年3月至今任贵阳市产业投资集团有限公司财务融资部部长；2020年6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。 |
| 秦昆 | 2008 年 10 月至 2016 年 10 月任中航工业基础技术研究院人力资源部部长、分党组成员、副院长，2016 年 10 月至 2020 年 6 月任中国航空研究院人力资源部部长，2020 年 6 月至今中国航空汽车系统控股有限公司党委副书记、纪委书记；2020 年 11 月至今任贵航股份第六届监事会主席。 |
| 夏景祥 | 2013 年 5 月至 2014 年 6 月任贵州利同和商贸有限公司法务部职员；2014 年 6 月至 2017 年 3 月任贵州腾达昌贸易有限公司法务主管；2017 年 4 月至 2020 年 3 月任贵阳市工业投资集团有限公司稽核风控总部法律事务；2020 年 3 月至今任贵阳市工业投资集团有限公司内控法务部副部长；2020 年 6 月至今任贵航股份第六届董事会董事。 |
| 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) 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**1. 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 |
|--------------|--------|----------------------|------------|--------|
| 雷自力 | 中航汽车 | 党委书记、董事长 | 2021-04-01 | |
| 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 | |
| 秦昆 | 中航汽车 | 党委副书记、纪委书记 | 2020-06-01 | |
| 王正红 | 贵阳工投 | 财务融资部部长 | 2020-03-01 | |
| 夏景祥 | 贵阳工投 | 稽核风控总部法律事务 | 2020-03-01 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

2. 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 | |
| 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 | 公司具体支付时，对在公司领取报酬的董事长、总经理、副总经理均按照董事长预留任期激励收入标准（当年年薪的30%）预留30%年薪作为任期激励收入后发放；任期激励收入在任期考核结束后兑付。2021年实际支付见本节（一）。 |
| 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 | 407.30 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 |
|----|-------|------|------|
|----|-------|------|------|

| | | | |
|-----|-----------|----|------|
| 唐海滨 | 第六届董事会董事长 | 离任 | 年龄原因 |
| 于险峰 | 总经理 | 聘任 | 工作原因 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

因公司在 2020 年发生的“关联方资金占用和委托理财”事项：

2021 年 8 月 4 日，收到上海证券交易所《关于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司、关联方中国航空工业标准件制造公司及有关责任人予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书（2021）97 号）。

2021 年 8 月 12 日，收到贵州证监局出具的【2021】7 号《中国证券监督管理委员会贵州监管局行政监管措施决定书》：“关于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司及唐海滨采取出具警示函措施的决定”。

上述事项已于 2020 年 12 月前整改完毕。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|--|
| 第六届董事会第十二次会议 | 2021 年 3 月 16 日 | 审议通过了如下议案： 1. 2020 年度董事会工作报告； 2. 2020 年度总经理工作报告； 3. 2020 年度独立董事述职报告； 4. 2020 年度董事会审计委员会的履职情况报告； 5. 2020 年度社会责任报告； 6. 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告； 7. 2020 年度内部控制评价报告及内控审计报告； 8. 2020 年度经营计划议案（含固定资产投资计划）； 9. 关于公司提取 2020 年度任意盈余公积的议案； 10. 关于 2020 年度利润分配的预案； 11. 关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案； 12. 关于与中航财务公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案； 13. 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案； 14. 关于应收款项及存货核销的议案； 15. 关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案； 16. 2020 年年度报告及摘要； 17. 关于召开 2020 年年度股东大会议案； 18. 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案； 19. 关于会计政策变更的议案。 |
| 第六届董事会第十三次会议 | 2021 年 4 月 19 日 | 审议通过了《2021 年一季度报告及摘要》。 |

| | | |
|--------------|-------------|---|
| 会议 | | |
| 第六届董事会第十四次会议 | 2021年8月12日 | 审议通过了如下议案： 1. 2021年半年度报告及摘要的议案； 2. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及费用的议案； 3. 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案； 4. 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案； 5. 关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。 |
| 第六届董事会第十五次会议 | 2021年10月22日 | 审议通过了如下议案： 1. 2021年三季度报告及摘要的议案 2. 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案 3. 关于聘任公司总经理的议案 |
| 第六届董事会第十六次会议 | 2021年11月1日 | 审议通过了《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》。 |
| 第六届董事会第十七次会议 | 2021年11月15日 | 审议通过了《关于公司2020年度高管年薪发放方案的议案》。 |
| 第六届董事会第十八次会议 | 2021年12月28日 | 审议通过了如下议案： 1. 关于增补董事会董事候选人的议案； 2. 关于对成都万江汽车零部件有限公司进行清理注销的议案； 3. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 唐海滨 | 否 | 7 | 7 | 1 | | | 否 | 2 |
| 李国春 | 否 | 7 | 7 | 6 | | | 否 | 1 |
| 于险峰 | 否 | 7 | 7 | 1 | | | 否 | 2 |
| 严德华 | 否 | 7 | 7 | 1 | | | 否 | 0 |
| 王正红 | 否 | 7 | 7 | 6 | | | 否 | 2 |
| 赵治纲 | 是 | 7 | 7 | 7 | | | 否 | 1 |
| 郑元武 | 是 | 7 | 7 | 6 | | | 否 | 1 |
| 王翊 | 是 | 7 | 7 | 6 | | | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
|-------------|---|

| | |
|----------------|---|
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

√适用 □不适用

| 董事姓名 | 董事提出异议的有关事项内容 | 异议的内容 | 是否被采纳 | 备注 |
|------|---------------------------------|----------------------------------|-------|----|
| 严德华 | 关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案 | 认为公司收购香港普罗发持有上海红阳股权事项不合适，故反对该议案。 | 否 | |

董事对公司有关事项提出异议的说明

在公司第六届董事会第十二次会议上，董事严德华对《关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案》提出反对意见，该议案以同意 7 票、反对 1 票、弃权 0 票审议通过。

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-------------------------|
| 审计委员会 | 赵治纲、严德华、郑元武 |
| 提名委员会 | 郑元武、王正红、王翊 |
| 薪酬与考核委员会 | 郑元武、王正红、王翊 |
| 战略委员会 | 雷自力、李国春、于险峰、严德华、王正红、郑元武 |
| 预算委员会 | 雷自力、于险峰、王正红、赵治纲 |

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|----------------|---|---|---|
| 2021 年 3 月 1 日 | 审计委员会审议通过以下议案： 1. 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告； 2. 2020 年年度报告及摘要； 3. 2020 年度内部控制评价报告及内控审计报告； 4. 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告； | 董事会审计委员会认为：公司 2021 年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定。公司编制的 2021 年度财务报表能够公允反映 2021 年 12 月 31 日的公司财务状况以 2021 年度公司经营成果。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求。公司内部控制的报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司 2020 年度实际发生的 | 审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过所有议案。 |

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| | <p>5. 关于 2020 年日常关联执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案;</p> <p>6. 关于与中航财务公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案;</p> <p>7. 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案;</p> <p>8. 关于应收款项及存货核销的议案</p> <p>9. 关于会计政策变更的议案。</p> | <p>关联交易属于公司正常的业务开展需要, 交易是在平等协商一致的基础上进行的, 定价合理公允, 符合公司和全体股东的利益, 不影响公司的独立性。公司预计的 2021 年日常关联交易属于公司正常经营行为, 符合公司业务经营和发展的实际需要。遵循了公开、公平、公正的原则, 交易价格公允, 符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更, 符合《企业会计准则》及相关规定, 不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况, 本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定</p> | |
| 2021 年 4 月 9 日 | <p>审计委员会审议通过《2021 年一季度报告及摘要》。</p> | <p>董事会审计委员会认为: 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作, 公司 2021 年一季度报告公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果。</p> | <p>审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 审议通过《2021 年一季度报告及摘要》。</p> |
| 2021 年 7 月 30 日 | <p>审计委员会审议通过以下议案:</p> <p>1. 2021 年半年度报告及摘要</p> <p>2. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及费用的议案</p> | <p>董事会审计委员会认为: 公司聘请的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关审计资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司财务审计工作的要求。</p> | <p>审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 审议通过所有议案。</p> |
| 2021 年 10 月 19 日 | <p>审计委员会审议通过《2021 年三季度报告及摘要》。</p> | <p>董事会审计委员会认为: 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作, 公司 2021 年三季度报告公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果。</p> | <p>审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 审议通过</p> |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | 《2021 年三季度报告及摘要》。 |
| 2021 年 12 月 31 日 | 审计委员会审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉议案》。 | 审计委员会认为：修订的制度，符合公司修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《上市公司信息披露管理办法》中的要求；其中制度明确了：审计委员会负责公司内部审计制度及其实施的监督，并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作；以及审查公司风险管理与内部控制体系的有效性及其合规性；审议公司年度风控体系评价报告和内部控制审计报告、公司合规管理年度报告；明确了审计委员会工作支持机构为公司纪检审计部，负责日常业务支持和相关议案编制部门。对公司全面开展内控、合规管理工作起到重要的支撑作用。 | 审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉议案》。 |

(3). 报告期内战略委员会召开 6 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|--|---|
| 2021 年 3 月 1 日 | 战略委员会审议通过以下议案：1. 《关于 2020 年度利润分配的预案》；2. 《关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案》；3. 《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》。 | 董事会战略委员会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，既给予了投资者一定的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要。本次分公司改制为全资子公司有利于增强企业经营活力，提高市场竞争力，决策程序符合国家法律、法规和政策的规定，有利于推动公司业务持续发展。 | 战略委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过所有议案。 |
| 2021 年 7 月 30 日 | 战略委员会审议通过以下议案：1. 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限 | 董事会战略委员会认为：公司对瀚德（中国）汽车密封有限公司的关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全 | 战略委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过 |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| | 公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案；2. 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案。 | 体股东的利益；审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 | 充分沟通讨论，审议通过所有议案。 |
| 2021 年 10 月 19 日 | 战略委员会审议通过《关于修订, 贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程. 的议案》。 | 董事会战略委员会认为：公司修订《公司章程》的部分条款，符合《中华人民共和国证券法》的有关要求，有利于公司健全法人治理结构的建设。 | 战略委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过《关于修订, 贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程的议案》。 |
| 2021 年 11 月 1 日 | 战略委员会审议通过《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》。 | 董事会战略委员会认为：公司本次放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司业务经营和发展的实际需要、符合公司和全体股东的共同利益。 | 战略委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》。 |
| 2021 年 12 月 28 日 | 战略委员会审议通过《关于对成都万江汽车零部件有限公司进行清理注销的议案》。 | 董事会战略委员会认为：为进一步扎实推进瘦身健体、提质增效工作，鉴于成都万江规模较小，随着近年来所在地区客户业务的萎缩，预计“十四五”期间无法发展成为中等规模以上的企业。同意对成都万江进行清理注销。 | 战略委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过《关于对成都万江汽车零部件有限公司进行清理注销的议案》。 |
| 2021 年 12 月 31 日 | 战略委员会审议通过以下议案：1. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；2. 关于修订《董事会议事规则》的议案；3. 关于修订《董事会专门委员会实施细则》议案 | 董事会战略委员会认为：公司修订相关制度，符合国家法律法规要求、符合公司实际情况，能更有效的开展公司治理、管控工作。 | 战略委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过了所有议案。 |

(4). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|----------------|--|--|
| 2021 年 10 月 22 日 | 提名委员会审议通过《关于聘任 | 提名委员会认真审核了于险峰先生的个人简历、教育背景、工作情况等，认为于险峰先生不存在相关法律法规 | 提名委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情 |

| | | | |
|-------------|----------------------------------|---|---|
| | 公司总经理的议案》。 | 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；于险峰先生具备担任所聘岗位的资格和条件，其自身条件能够胜任所聘岗位的职责要求。 | 况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 |
| 2021年12月28日 | 提名委员会审议通过《关于增补董事会董事候选人的议案》。 | 提名委员会认真审核了雷自力先生，个人简历、教育背景、工作情况等，根据雷自力先生的个人履历、工作业绩等情况，认为雷自力先生具备担任上市公司董事的资格，同意将该项议案提交董事会会议审议。 | 提名委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过《关于增补董事会董事候选人的议案》。 |
| 2021年12月31日 | 提名委员会审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉议案》。 | 提名委员会认为修订实施细则符合公司修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《上市公司信息披露管理办法》要求，以及公司实际情况。 | 提名委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉议案》。 |

(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-------------|--|---|---|
| 2021年11月15日 | 薪酬与考核委员会审议通过《关于2020年度高管年薪发放方案的议案》。 | 薪酬与考核委员会认为：2020年度高管年薪发放方案符合公司2020年生产经营任务完成情况，以及个人工作业绩及贡献。 | 薪酬与考核委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过《关于2020年度高管年薪发放方案的议案》。 |
| 2021年12月31日 | 薪酬与考核委员会审议通过以下议案：1. 关于修订《董事会专门委员会实施细则》议案；2. 关于制订《经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案；3. 关于制订《经理层成员薪酬管理办法》的议案；4. 关于制订《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案。 | 薪酬与考核委员会认为修订实施细则符合公司修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《上市公司信息披露管理办法》要求，以及公司实际情况。 | 薪酬与考核委员严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过所有议案。 |

(6). 报告期内预算委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|---|---|--|
| 2021 年 3 月 1 日 | 预算委员会审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》。 | 预算委员会认为：2020 年财务决算报告公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果。 | 预算委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》。 |
| 2021 年 12 月 31 日 | 预算委员会审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉议案》。 | 预算委员会认为：修订实施细则符合公司修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《上市公司信息披露管理办法》要求，以及公司实际情况。 | 预算委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉议案》。 |

(7). 存在异议事项的具体情况

√适用 □不适用

2021 年 7 月 30 日董事会战略委员会召开临时会议，对《关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案》进行审议，委员严德华认为公司收购香港普罗发持有上海红阳股权事项不合适。最终该议案以 5 票同意、1 票反对，0 票弃权审议通过，并提交公司董事会审议。

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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 | 704 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,684 |
| 在职员工的数量合计 | 4,388 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 3,580 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,981 |
| 销售人员 | 90 |
| 技术人员 | 736 |
| 财务人员 | 75 |
| 行政人员 | 506 |
| 合计 | 4,388 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |

| | |
|-------|-------|
| 本科及以上 | 1,199 |
| 大专及以下 | 3,189 |
| 合计 | 4,388 |

(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

2021 年合理确定高级管理人员薪酬。

高管人员考核依据《贵航股份总部员工绩效考核实施细则》，对高管人员进行年度绩效考核，根据绩效考核结果对应发放年薪和预留任期激励收入。

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，认真执行绩效考核力度，将企业效益、部门业绩、个人绩效密切联系，与员工薪酬紧密挂钩，通过深化薪酬制度改革加强员工的积极性。

(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。

8、推行技能比武及应知应会考试，鼓励员工积极学习，提升学历和职称等级，保障员工的业务能力和综合素质始终在线。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、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

2021年4月8日，经公司2020年度股东大会审议通过，以2020年12月31日的股本总数404,311,310股为基数，对2020年度实现的利润进行分配，向全体股东每10股派送现金2.00元（含税），合计派发现金股利80,862,264.00元。

公司2021年度分红方案：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1.33元（含税），合计派发现金股利53,773,405.56元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润35.17%。此方案尚需公司2021年度股东大会审议后实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 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

(四) 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. 背景

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》、《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改革办〔2021〕7号）等文件精神，根据《所属二级企业经理层成员任期制和契约化管理办法》（航空党组〔2020〕73号）、《关于进一步深入推进所属单位经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（航空人〔2021〕674号）等文件要求，公司推行经理层成员任期制和契约化管理。

2. 目的

全面推行任期制和契约化管理，是引导公司完善现代企业制度、实现高质量发展的重要制度保障。通过明确经理层成员任职期限、到期重聘、签订并严格执行岗位聘任协议书和经营业绩责任书等契约、刚性考核和兑现等要求，强化经理层成员的责任、权利和义务对等，实现考核结果不仅影响收入“能增能减”，更影响职务（岗位）“能上能下”。

3. 实施范围

任期制和契约化管理的实施范围是总经理、副总经理等经理层成员。

不担任经理层职务的党委副书记、纪委书记的业绩考核、薪酬兑现等，参照任期制和契约化管理相关精神实施管理。

4. 任期经营业绩考核

任期经营业绩考核重点关注价值创造、中长期发展战略、风险控制类内容。

总经理的任期经营业绩考核完全承接发展规划和任期考核指标，具体按照经营业绩考核办法执行。

在承接发展规划和任期考核指标基础上，董事会可根据需要，对经理层成员增加业绩指标或提高指标目标值。

其他经理层成员考核维度包括总经理任期经营业绩考核结果、个人岗位任期关键业绩指标。各单位依据实际情况确定其他经理层成员与总经理任期经营业绩考核结果的挂钩比例。

同时，公司总经理、副总经理在兑现当年年薪时，均按照一定比例预留任期激励收入，在任期考核结束后兑付。

5. 考核结果应用

年度（任期）经营业绩考核结果作为经理层成员岗位聘任、薪酬兑现、选拔任用、培养锻炼和退出的主要依据。最终确认的考核结果可以在一定范围内公开。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

根据上市公司要求以及公司实际经营情况，围绕“不发生系统性风险事件”的管理目标，公司总部制定 216 项制度，分为“法人治理”、“运营管控”、“财务管理”、“党群工作”、“综合管理”五册；各分子公司根据经营实际情况，编制了“产、供、销、质量”等方面的制度汇编。2021 年，通过内部审计、全面风险管理、巡察、专项检查等工作，对发现的制度设计缺陷及执行缺陷，新增和修订《贵航股份公司决策结构清单 2021 版》、《贵航股份党委前置研究讨论重大经营管理事项清单（2021 版）》、《三重一大决策制度实施办法》、《对外采购财务管理办法》、《贵航股份质量考核打分及排名办法》、《派出董监事工作管理办法》、《合规管理规定》等 44 个制度；每季度对制度执行进行检查，对发现的问题督促整改落实，确保了实施有效性，通过持续有效的监督管理，公司的内控制度得到与时俱进的完善、干部员工能够严格按照制度履职尽责，将制度优势转化为治理效能，基本满足了公司的发展战略和管理的需要。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司对各子公司能按照法人治理程序进行管理，同时强化以目标为导向的运营管理，在市场开拓方面发挥公司的平台作用，资源共享，形成合力，在公司的统一组织和要求下，加大内部协作力度，倒逼各企业不断提升竞争能力，优化内部产业链；在降本增效、内部挖潜方面积极推广

好的做法，贯彻与时俱进的经营管理理念，不断通过绩效指标的纵向和横向比较推动企业管理的提升，最终体现在效益的提高上。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所(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 2021 年 3 月 18 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

在上市公司治理专项行动自查中发现问题及整改情况如下：

1. 《公司章程》中未对“征集投票权主体（投资者保护机构）”做出规定。该事项已于 2021 年 7 月修订章程，整改完毕。

2. 2020 年，公司发生“关联方资金占用和委托理财”事项，公司董事、高管未尽忠实义务。公司已于 2020 年 12 月前收回本金和利息。并于 2021 年 8 月，上海证券交易所对公司和时任董事长、总经理、董秘以及关联方进行通报批评；贵州证监局对公司和时任董事长予以警示。该事项已整改完毕。

3. 2019 年，部分董事、监事因工作原因未出席年度股东大会。已整改完毕，公司于 2020 年开始，召开年度股东大会时，不能参加现场会议的董事、监事，以视频方式参加。

4. 公司董事会秘书未在发生“关联方资金占用和委托理财”事项时及时上报监管机构，直至清理收回后，才向监管机构报告。就该事项，董事会秘书已于 2021 年 8 月受到上海证券交易所通报批评，整改完毕。

5. 2020 年发生关联方资金占用事项。公司已于 2020 年 12 月前收回本金和利息。并于 2021 年 8 月，上海证券交易所对公司和时任董事长、总经理、董秘以及关联方进行通报批评；贵州证监局对公司和时任董事长予以警示。该事项整改完毕。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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 | 0.023 | 0.000005 | ≤1.0 | 0.0155 | 化学沉淀法+MCR膜深度处理法 |
| | 六价铬 | | | | 0.054 | 0.000005 | ≤0.2 | 0.00152 | |
| | 总镉 | | | | 0.005 | 0.000003 | ≤0.05 | 0.0005 | |
| | COD | 治理后 | 1 | 厂区内 | 27 | 0.436 | ≤80 | 2.45 | |
| | 氨氮 | | | | 0.02 | 0.017 | ≤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。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，已经与贵州省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 2021 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 2021 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：520111-2020-246-L）。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，2021 年依照排污许可证要求开展了企业自行监测。

根据环境自行监测方案要求，公司在污水排放口安装了重金属自动在线监控设施共 9 套，与贵阳市环保局信息监控平台联网，实时监控排放出水的各项重金属、流量、pH 等指标；另外

委托了贵州中测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. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

所属三家子公司推进《绿色航空工业评价标准（基础级）》达标创建，健全并落实环保管理制度；完善环保设备设施台账，并加强日常运行维护管理；完善危险废弃物管理，规范危险废物收集和储存环节，完善相关台账；完善废水、废气、噪声及放射性污染的排放管理；完善环境事件应急预案，并组织相关培训和演练。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司始终把节能降耗、减少碳排放作为工作之一。通过落实管理责任，持续加大技术更新改造投入，不断淘汰老旧设备和落后工艺，有效控制并减少生产过程的碳排放量。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2022 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《2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021 年以来，公司深入贯彻落实航空工业党组、贵州省委关于乡村振兴的有关要求，以乡村振兴“二十字”战略方针为工作导向，大力推动乡村振兴工作落地落实。

（一）高度重视，夯实责任，落实干部选派要求

按照贵州省委、省国防工委和航空工业党组乡村振兴工作安排，公司党委高度重视，明确具体部门负责乡村振兴工作，党委会专题研究乡村振兴工作项目，明确党委在乡村振兴工作的主体责任。在讲清目标、统一思路、提升认识的基础上，统筹安排。公司领导班子成员先后深入紫云开展现场调研 20 余次，选派挂职副县长 1 名，派遣驻村第一书记 2 名，选派扶贫支教志愿者 2 名。

(二) 持续资金投入，巩固脱贫攻坚成果，确保乡村振兴有效衔接。

1. 资助紫云县白石岩乡制冰厂建设项目 70 万元，目前基础设施建设已完毕。

2. 资助紫云县火花镇纳座村特色水产养殖建设项目 69 万元。已建成鱼塘 6 个，并完善了相关配套设施，基本完成建设，投入鱼苗 5 万尾。

3. 开展村合作社与帮扶主体共同投资肉牛养殖，收益联结脱贫户，资助紫云县猴场镇四合村、黎明村肉牛养殖项目各 55 万元。

(三) 消费献爱心，排忧解难帮产业

2021 年以来公司发挥组织优势，统筹协调所属单位开展消费扶贫工作。购买定点帮扶县南瓜、风干鸡等农产品 16.86 万元。

(四) 教育帮扶强根本，抓牢就业是关键

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、每年 10 个月每月 1500 元生活费等，每人每年的资助费用 2.5 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。2021 年，在贵州农村招收雏鹰 9 名。继续为扶贫点考取职业技术学院的 1 名紫云精准扶贫人员提供教育资助。

(五) 落实党建帮扶要求，开展党建结对

持续发挥支部结对帮扶的作用，2021 年原脱贫攻坚期间结对帮扶的各党支部持续开展关怀慰问。公司所属华阳电器、总部、红阳机械等支部均到村开展慰问。今年 9 月按照航空工业乡村振兴贵州指挥部要求，公司按照产业帮扶村，对结对帮扶党支部进行了重新布置，所属包县组 11 个党支部对应帮扶 5 个产业村，均完成对接，其中公司 8 个党支部，万江机电有关党支部为结对帮扶村购买了 2000 元的垃圾箱。

(六) 亮点工作—万江智造助力乡村振兴

2021 年 4 月公司了解到小湾村在主要经济农产品大头盖菇在生产销售过程中，存在机械化程度低、蘑菇品质筛选困难，装箱时间长，工作强度大，人工成本高的问题。公司安排万江机电公司承接蘑菇机研制工作，并成立专项项目组，解决蘑菇筛选问题；公司党委副书记谭波组织所属单位技术专家对方案进行了评审和讨论，最终得到小湾村村委的一致认可。8 月 20 日整条生产线正式安装调试完毕，该蘑菇筛选设备不但能减轻农民的劳动强度，提升工作效率，同时也能提高产品筛选的质量，并且能够兼顾辣椒、紫薯等其它农产品的筛选。

第六节 重要事项

一、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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 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 | 4 |

| | 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 |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第六届董事会第十四次会议、2021 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 2021 年度审计机构及费用的议案》，详见公司在上交所网站的公告（2021 年 8 月 13 日 2021-018 号、11 月 16 日 2021-030 号）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

公司在 2020 年因发生“关联方资金占用和委托理财”事项，于 2021 年 8 月 4 日收到上海证券交易所《关于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司、关联方中国航空工业标准件制造公司及有关负责人予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书（2021）97 号），对公司、关联方中国航空工业标准件制造公司、董事长唐海滨、时任董事和总经理徐毅、董事会秘书孙冬云予以通报批评。

于 2021 年 8 月 12 日收到贵州证监局出具的【2021】7 号《中国证券监督管理委员会贵州监管局行政监管措施决定书》：“关于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司及唐海滨采取出具警示函措施的决定”，对董事长唐海滨采取出具警示函措施。

以上事项均已于 2020 年 12 月前整改完毕。

十一、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

十二、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 2021 年 3 月 18 日披露了《2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告》 | 详见 2021 年 3 月 18 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及刊登在《中国证券报》上的相关公告 (公告编号: 2021-004) |
| 公司已于 2021 年 3 月 18 日披露了《关于与中航财务公司签署<金融服务协议>及关联交易的公告》 | 详见 2021 年 3 月 18 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及刊登在《中国证券报》上的相关公告 (公告编号: 2021-005) |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

公司第六届董事会第十四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》，公司以持有的贵州红阳 100% 股权与上海红阳 76.19% 股权对关联方瀚德（中国）汽车密封有限公司增资。2021 年 11 月完成了国资备案，截止本公告日，瀚德（中国）汽车密封有限公司已完成工商变更登记。（详见 2021 年 8 月 13 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（《关于对关联方增资暨关联交易的公告》公告编号：2021-019；2022 年 2 月 11 日《关于对关联方增资暨关联交易进展的公告》公告编号：2022-006）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司已于 2021 年 3 月 18 日披露了《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的专项审计说明》。 | 详见 2021 年 3 月 18 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及刊登在《中国证券报》上的相关公告。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 60,000.00 | 按照双方签署的《金融服务协议》中具体条款执行。 | 43,706.77 | 978,736.06 | 961,284.01 | 61,158.82 |
| 合计 | / | / | / | 43,706.77 | 978,736.06 | 961,284.01 | 61,158.82 |

公司于 2021 年 3 月 16 日第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于与中航财务公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案》，并 2021 年 4 月 8 日股东大会审议通过。详见公司于 2021 年刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告 (2021-002、005、012)。

2. 贷款业务

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、 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

公司第三大股东贵阳市工商产业投资集团有限公司于 2021 年 12 月 10 日，收到贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于市工商投集团、市农投集团下属企业产（股）权无偿划转有关事宜的通知》（筑国资通【2021】81 号）文，将其持有公司的 1600 万股股份（占公司总股比的 3.96%）无偿划转给青常在公司持有。双方于 2022 年 1 月 12 日签署了《股份无偿划转协议》；截止本公告日，股权变更正在进行中。详见 2021 年 12 月 14 日、2022 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》上的相关公告（公告编号：2021-032、2022-004）。该事项完成后，贵阳市工商产业投资集团有限公司则由原持有公司 6.24% 股比变为 2.28%，青常在公司持有公司 3.96% 的股比。

(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

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 16,209 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 16,577 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|----|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻 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 | 0 | 149,623,188 | 37.01 | 0 | 无 | | 国有法人 |

| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | 0 | 37,524,155 | 9.28 | 0 | 无 | | 国有法人 |
|--------------------------|---|------------|---------|-------------|----|-----------|-------|
| 贵阳市工商产业投资集团有限公司 | 0 | 25,234,177 | 6.24 | 0 | 质押 | 4,400,000 | 国有法人 |
| 玲珑集团有限公司 | -2,577,464 | 5,500,000 | 1.36 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 3,970,940 | 3,970,940 | 0.98 | 0 | 无 | | 未知 |
| 白天行 | 2,014,940 | 3,203,840 | 0.79 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王铭 | 2,847,000 | 2,847,000 | 0.70 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 廖勇祥 | -205,100 | 2,454,500 | 0.61 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 鲍淑琴 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.49 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 孙海滨 | -21,700 | 1,295,459 | 0.32 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | |
| 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 | 25,234,177 | | 人民币普通股 | 25,234,177 | | | |
| 玲珑集团有限公司 | 5,500,000 | | 人民币普通股 | 5,500,000 | | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 3,970,940 | | 人民币普通股 | 3,970,940 | | | |
| 白天行 | 3,203,840 | | 人民币普通股 | 3,203,840 | | | |
| 王铭 | 2,847,000 | | 人民币普通股 | 2,847,000 | | | |
| 廖勇祥 | 2,454,500 | | 人民币普通股 | 2,454,500 | | | |
| 鲍淑琴 | 2,000,000 | | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | |
| 孙海滨 | 1,295,459 | | 人民币普通股 | 1,295,459 | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 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暂行办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国航空工业供销贵州公司 | 266,700 | | | |
| 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 | 雷自力 |
| 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

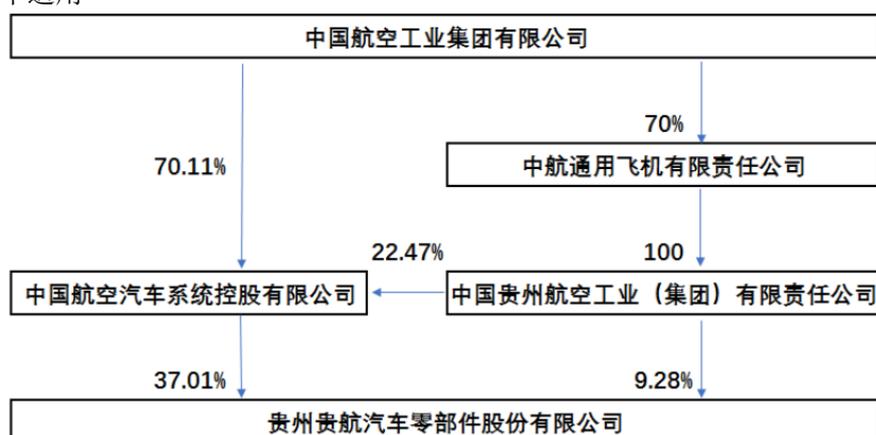
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□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 年 11 月 6 日 |
| 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 38%； 天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 28%； 中航西安飞机工业集团股份有限公司（SZ.000768），持股比例 55%； 中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 53%； 中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 40%； 四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 51%； 天虹数科商业股份有限公司（SZ.002419），持股比例 43%； 深南电路股份有限公司（SZ.002916），持股比例 64%； 中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 54%； 中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 50%； 江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48%； 中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 66%； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46%； 中航工业产融控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 50%； 中航沈飞股份有限公司（SH.600760），持股比例 69%； 中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 38%； 宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 45%； 中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 46%； 合肥江航飞机装备股份有限公司（SH.688586），持有比例 56%； 中航富士达科技股份有限公司（BJ.835640），持有比例 47%； 大陆航空科技控股（HK.0232），持股比例 46%； 耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 65%； 中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 62%； KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89%； FACC AG（FACC），持股比例 55%。 |
| 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

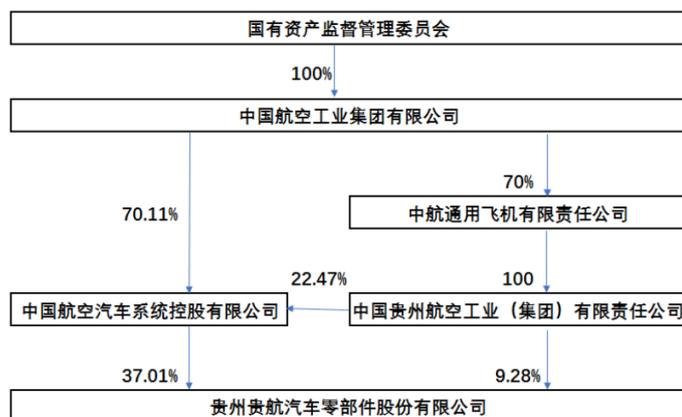
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告
天健审〔2022〕858 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（以下简称贵航股份公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 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公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及附注五(二)1。

贵航股份公司的营业收入主要来自于汽车零部件等产品的生产和销售。2021 年度，贵航股份公司营业收入金额为人民币 2,394,314,320.13 元，主要为国内销售产生的收入。如财务报表附注三（二十三）所述，贵航股份公司销售汽车零部件产品时，依据合同规定在客户已收货或经客户领用并认可时确认收入；销售航空产品时，在客户已收货或经客户验收后确认收入。

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，我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 检查与产品收入相关的销售合同、发票、运输单、收货确认单等支持性文件，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，查看客户确认对账文件和收货确认单，评价销售收入期间划分的正确性；

(6) 结合应收账款函证，对重要客户的销售额实施函证或替代测试；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 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)及附注五(一)4。

截至 2021 年 12 月 31 日，贵航股份公司应收账款账面余额为人民币 577,616,107.99 元，坏账准备为人民币 10,887,755.05 元，账面价值为人民币 566,728,352.94 元。

贵航股份公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

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

针对应收账款减值，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，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，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；

(3) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失

率对照表的合理性；测试管理层使用数据，即应收账款账龄的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(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，根据期后回款情况评价管理层是否已合理计提坏账准备；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中恰当列报和披露。

四、其他信息

贵航股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

贵航股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督贵航股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就贵航股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师:

二〇二二年三月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2021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 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 633,383,910.10 | 604,103,645.79 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 222,381,335.88 | 214,873,326.71 |
| 应收账款 | | 566,728,352.94 | 563,454,123.81 |
| 应收款项融资 | | 87,579,046.85 | 107,540,118.48 |
| 预付款项 | | 36,212,973.65 | 35,999,718.65 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 2,637,952.81 | 10,647,803.52 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 398,134,482.73 | 390,372,604.15 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 12,033,279.69 | 14,733,279.69 |
| 其他流动资产 | | 7,982,379.00 | 2,106,634.75 |
| 流动资产合计 | | 1,967,073,713.65 | 1,943,831,255.55 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 94,330,798.33 | 110,346,076.60 |
| 长期股权投资 | | 9,548,495.17 | 7,548,202.28 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 318,538,713.25 | 315,682,155.25 |
| 投资性房地产 | | 27,705,519.04 | 30,712,916.93 |
| 固定资产 | | 664,277,076.55 | 667,887,696.45 |
| 在建工程 | | 50,163,965.56 | 23,450,134.43 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,206,796.13 | |
| 无形资产 | | 113,409,499.83 | 115,950,617.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 460,038.82 | 460,038.82 |
| 长期待摊费用 | | 4,456,420.15 | 5,897,257.08 |
| 递延所得税资产 | | 9,549,494.02 | 10,415,719.02 |
| 其他非流动资产 | | 57,236,903.23 | 25,702,984.04 |
| 非流动资产合计 | | 1,353,883,720.08 | 1,314,053,798.82 |
| 资产总计 | | 3,320,957,433.73 | 3,257,885,054.37 |
| 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 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,038,809.79 | 7,631,958.91 |
| 应付账款 | | 133,915,027.26 | 343,696,176.44 |
| 预收款项 | | 700,000.00 | 778,680.57 |
| 合同负债 | | 209,027,854.87 | 15,056,181.91 |
| 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 | | 5,275,087.11 | 5,663,498.85 |
| 应交税费 | | 13,434,827.06 | 13,187,765.61 |
| 其他应付款 | | 79,749,839.37 | 66,160,774.65 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 2,868,096.64 | 11,721,198.38 |
| 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 | | 808,415.17 | |
| 其他流动负债 | | 27,910,039.38 | 627,384.26 |
| 流动负债合计 | | 471,859,900.01 | 452,802,421.20 |
| 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 | | 3,589,584.57 | |
| 长期应付款 | | 6,605,881.13 | 6,299,175.07 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | 0.00 |
| 递延收益 | | 12,946,627.92 | 13,083,709.47 |
| 递延所得税负债 | | 5,457,963.10 | 5,735,533.14 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 28,600,056.72 | 25,118,417.68 |
| 负债合计 | | 500,459,956.73 | 477,920,838.88 |
| 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 | | 850,299,625.16 | 820,484,630.97 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 5,675,893.34 | 4,906,141.03 |
| 盈余公积 | | 264,594,638.15 | 244,674,549.15 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,202,109,724.27 | 1,150,490,926.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | | 2,726,991,200.92 | 2,624,867,567.92 |
| 少数股东权益 | | 93,506,276.08 | 155,096,647.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,820,497,477.00 | 2,779,964,215.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | | 3,320,957,433.73 | 3,257,885,054.37 |

公司负责人：雷自力 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

2021 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 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 127,969,366.03 | 166,774,484.97 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 23,246,977.08 | 30,639,118.13 |
| 应收账款 | | 82,097,406.44 | 151,683,170.20 |
| 应收款项融资 | | | 91,483,593.63 |
| 预付款项 | | 1,593,099.86 | 5,036,361.88 |
| 其他应收款 | | 14,428,480.75 | 46,455,343.39 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 14,117,286.50 | 39,653,034.61 |
| 存货 | | 48,809,606.45 | 103,019,605.98 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 12,033,279.69 | 14,733,279.69 |
| 其他流动资产 | | 812,588.01 | 763,559.88 |
| 流动资产合计 | | 310,990,804.31 | 610,588,517.75 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 94,330,798.33 | 110,346,076.60 |
| 长期股权投资 | | 1,099,715,207.66 | 715,330,082.10 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 191,601,853.13 | 186,341,212.00 |
| 投资性房地产 | | 6,936,756.12 | 7,423,362.03 |
| 固定资产 | | 83,776,322.83 | 210,293,441.77 |
| 在建工程 | | 11,408,982.78 | 7,520,352.27 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 964,620.99 | |
| 无形资产 | | 8,033,430.76 | 20,118,168.96 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 187,282.30 | 897,596.66 |
| 递延所得税资产 | | 3,625,721.46 | 5,570,346.32 |
| 其他非流动资产 | | 4,884,431.91 | 4,749,029.96 |
| 非流动资产合计 | | 1,505,465,408.27 | 1,268,589,668.67 |
| 资产总计 | | 1,816,456,212.58 | 1,879,178,186.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 24,063,641.81 | 130,067,608.16 |
| 预收款项 | | | 58,680.57 |
| 合同负债 | | 59,779.19 | 1,637,704.11 |
| 应付职工薪酬 | | 526,500.00 | 694,296.76 |
| 应交税费 | | 2,233,256.71 | 3,560,035.30 |
| 其他应付款 | | 38,011,911.84 | 32,387,608.68 |
| 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 | | 736,771.30 | 212,901.53 |
| 流动负债合计 | | 65,631,860.85 | 168,618,835.11 |
| 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 | | 983,293.05 | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 4,389,091.62 | 4,885,289.10 |
| 递延所得税负债 | | 2,392,517.49 | 2,768,334.65 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,764,902.16 | 7,653,623.75 |
| 负债合计 | | 73,396,763.01 | 176,272,458.86 |
| 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 | | 84,330.07 | 1,431,914.79 |
| 盈余公积 | | 206,078,406.47 | 186,158,317.47 |
| 未分配利润 | | 332,734,611.12 | 311,153,393.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,743,059,449.57 | 1,702,905,727.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,816,456,212.58 | 1,879,178,186.42 |

公司负责人：雷自力 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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,394,314,320.13 | 2,236,106,610.57 |
| 其中：营业收入 | | 2,394,314,320.13 | 2,236,106,610.57 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,205,668,784.71 | 2,052,625,000.17 |
| 其中：营业成本 | | 1,827,206,658.99 | 1,677,290,359.33 |
| 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 | | 16,195,025.23 | 15,455,786.63 |
| 销售费用 | | 46,326,337.78 | 80,217,636.97 |
| 管理费用 | | 229,368,746.74 | 207,744,990.34 |
| 研发费用 | | 102,544,067.00 | 88,619,050.39 |
| 财务费用 | | -15,972,051.03 | -16,702,823.49 |
| 其中：利息费用 | | 160,324.62 | 19,821.83 |
| 利息收入 | | 10,588,487.14 | 9,843,255.54 |
| 加：其他收益 | | 12,434,157.47 | 9,311,887.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 30,372,999.01 | 16,010,484.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,000,292.89 | -802,091.91 |
| 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） | | 2,856,558.00 | 15,072,369.99 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -20,459,182.94 | -8,696,150.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -29,879,365.38 | -25,223,348.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -1,216,833.98 | -308,960.02 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 182,753,867.60 | 189,647,893.82 |
| 加：营业外收入 | | 3,340,320.71 | 4,271,581.45 |
| 减：营业外支出 | | 7,011,886.77 | 9,605,285.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 179,082,301.54 | 184,314,190.07 |
| 减：所得税费用 | | 18,004,828.41 | 22,423,490.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 161,077,473.13 | 161,890,699.94 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 161,077,473.13 | 161,890,699.94 |
| 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） | | 152,895,335.72 | 150,221,465.12 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 8,182,137.41 | 11,669,234.82 |
| 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 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 | | 161,077,473.13 | 161,890,699.94 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 152,895,335.72 | 150,221,465.12 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,182,137.41 | 11,669,234.82 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.38 | 0.37 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.38 | 0.37 |

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。

公司负责人：雷自力 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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 541,535,427.69 | 742,136,903.37 |
| 减：营业成本 | | 430,908,408.60 | 583,303,592.16 |
| 税金及附加 | | 4,567,266.94 | 6,236,798.70 |
| 销售费用 | | 19,763,681.90 | 43,534,943.60 |
| 管理费用 | | 64,700,148.71 | 80,399,811.69 |
| 研发费用 | | 20,271,019.05 | 28,100,058.16 |
| 财务费用 | | -9,319,987.21 | -10,155,555.17 |
| 其中：利息费用 | | | 15,651.00 |
| 利息收入 | | 2,894,901.01 | 3,309,091.15 |
| 加：其他收益 | | 2,822,476.07 | 4,991,564.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 139,517,388.26 | 65,519,131.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -1,611,548.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 5,260,641.13 | 14,895,529.83 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -17,879,724.96 | -5,307,978.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -15,304,731.69 | -12,324,605.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -594,866.87 | -398,686.85 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 124,466,071.64 | 78,092,209.28 |
| 加：营业外收入 | | 2,747,089.37 | 2,336,719.99 |
| 减：营业外支出 | | 3,280,782.58 | 2,506,887.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 123,932,378.43 | 77,922,042.25 |
| 减：所得税费用 | | 1,568,807.70 | 1,084,722.93 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 122,363,570.73 | 76,837,319.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 122,363,570.73 | 76,837,319.32 |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 122,363,570.73 | 76,837,319.32 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：雷自力 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
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 2,251,008,745.07 | 1,833,610,921.29 |
| 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 | | 2,614,687.17 | 3,746,953.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 60,872,365.57 | 94,540,596.46 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,314,495,797.81 | 1,931,898,471.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,218,621,481.14 | 888,445,876.73 |
| 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 | | 624,981,197.56 | 558,490,050.30 |
| 支付的各项税费 | | 114,808,902.14 | 119,139,932.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 122,842,866.58 | 148,465,176.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,081,254,447.42 | 1,714,541,036.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 233,241,350.39 | 217,357,435.04 |
| 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 | | 28,372,731.31 | 15,671,972.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,160,883.04 | 4,811,852.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 17,741,222.26 | 308,772,516.27 |
| 投资活动现金流入小计 | | 57,274,836.61 | 329,256,341.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 152,274,486.56 | 79,598,537.45 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 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 | | | 300,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 152,274,486.56 | 379,598,537.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -94,999,649.95 | -50,342,195.91 |
| 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 | | 1,754,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,754,700.00 | |
| 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 | | 95,104,140.76 | 72,923,867.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 14,241,876.76 | 5,448,416.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 11,049,104.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 106,153,244.77 | 72,923,867.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -104,398,544.77 | -72,923,867.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -533,072.98 | -10,800.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 33,310,082.69 | 94,080,570.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 600,073,827.41 | 505,993,257.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 633,383,910.10 | 600,073,827.41 |

公司负责人：雷自力 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 438,828,523.36 | 536,958,992.64 |
| 收到的税费返还 | | | 1,502,066.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 21,269,733.83 | 32,369,251.08 |
| 经营活动现金流入小计 | | 460,098,257.19 | 570,830,309.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 308,178,393.04 | 270,621,021.88 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 138,285,453.22 | 190,066,909.82 |
| 支付的各项税费 | | 24,060,400.47 | 41,419,990.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 24,081,754.46 | 45,356,281.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 494,606,001.19 | 547,464,203.53 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -34,507,744.00 | 23,366,106.28 |
| 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 | | 180,691,136.37 | 26,953,525.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 103,767.56 | 2,646,578.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 17,741,222.26 | 279,753,938.49 |
| 投资活动现金流入小计 | | 198,536,126.19 | 309,354,042.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 30,108,869.04 | 24,200,957.29 |
| 投资支付的现金 | | 91,377,245.49 | |
| 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 | | | 260,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 121,486,114.53 | 284,200,957.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 77,050,011.66 | 25,153,084.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 80,862,264.00 | 67,475,451.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 360,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 81,222,264.00 | 67,475,451.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -81,222,264.00 | -67,475,451.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 41,939.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -38,638,056.44 | -18,956,260.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 166,607,422.47 | 185,563,682.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 127,969,366.03 | 166,607,422.47 |

公司负责人：雷自力 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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 404,311,320.00 | | | | 820,484,630.97 | | | 4,906,141.03 | 244,674,549.15 | | 1,150,490,926.77 | | 2,624,867,567.92 | 155,096,647.57 | 2,779,964,215.49 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 404,311,320.00 | | | | 820,484,630.97 | | | 4,906,141.03 | 244,674,549.15 | | 1,150,490,926.77 | | 2,624,867,567.92 | 155,096,647.57 | 2,779,964,215.49 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 29,814,994.19 | | | 769,752.31 | 19,920,089.00 | | 51,618,797.50 | | 102,123,633.00 | -61,590,371.49 | 40,533,261.51 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 152,895,335.72 | | 152,895,335.72 | 8,182,137.41 | 161,077,473.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 29,814,994.19 | | | | | | | | 29,814,994.19 | -60,743,947.05 | -30,928,952.86 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 29,814,994.19 | | | | | | | | 29,814,994.19 | -60,743,947.05 | -30,928,952.86 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 19,920,089.00 | | -101,276,538.22 | | | -81,356,449.22 | -9,033,437.06 | -90,389,886.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 19,920,089.00 | | -19,920,089.00 | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 404,311,320.00 | | | 820,484,630.97 | | 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 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 664,041.44 | 12,347,358.35 | 69,704,231.71 | 82,715,631.50 | -5,165,070.29 | 77,550,561.21 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 150,221,465.12 | 150,221,465.12 | 11,669,234.82 | 161,890,699.94 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 12,347,358.35 | -80,517,233.41 | -68,169,875.06 | -16,851,371.01 | -85,021,246.07 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 12,347,358.35 | -12,347,358.35 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -67,519,990.44 | -67,519,990.44 | -16,391,875.72 | -83,911,866.16 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | -649,884.62 | -649,884.62 | -459,495.29 | -1,109,379.91 | | |
| （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 | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | 664,041.44 | | | | 664,041.44 | 17,065.90 | 681,107.34 | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 11,804,060.36 | | | | 11,804,060.36 | 1,134,284.52 | 12,938,344.88 | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 11,140,018.92 | | | | 11,140,018.92 | 1,117,218.62 | 12,257,237.54 | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 404,311,320.00 | | | | | 820,484,630.97 | | | | 4,906,141.03 | 244,674,549.15 | 1,150,490,926.77 | 2,624,867,567.92 | 155,096,647.57 | 2,779,964,215.49 |

公司负责人：雷自力 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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 404,311,320.00 | | | | 799,850,781.91 | | | 1,431,914.79 | 186,158,317.47 | 311,153,393.39 | 1,702,905,727.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 404,311,320.00 | | | | 799,850,781.91 | | | 1,431,914.79 | 186,158,317.47 | 311,153,393.39 | 1,702,905,727.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | -1,347,584.72 | 19,920,089.00 | 21,581,217.73 | 40,153,722.01 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 122,363,570.73 | 122,363,570.73 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -1,546,779.66 | | | -1,546,779.66 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | -1,546,779.66 | | | -1,546,779.66 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 19,920,089.00 | - | -80,862,264.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 19,920,089.00 | -19,920,089.00 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -80,862,264.00 | -80,862,264.00 |
| 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 | | | | | | | | 199,194.94 | | | 199,194.94 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,186,082.20 | | | 4,186,082.20 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,986,887.26 | | | 3,986,887.26 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 404,311,320.00 | | | | 799,850,781.91 | | | 84,330.07 | 206,078,406.47 | 332,734,611.12 | 1,743,059,449.57 |

| 项目 | 2020 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、上年年末余额 | 404,311,320.00 | | | | 799,850,781.91 | | | 633,884.13 | 173,810,959.12 | 314,183,422.86 | 1,692,790,368.02 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 404,311,320.00 | | | | 799,850,781.91 | | | 633,884.13 | 173,810,959.12 | 314,183,422.86 | 1,692,790,368.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 798,030.66 | 12,347,358.35 | -3,030,029.47 | 10,115,359.54 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 76,837,319.32 | 76,837,319.32 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 12,347,358.35 | -79,867,348.79 | -67,519,990.44 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 12,347,358.35 | -12,347,358.35 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -67,519,990.44 | -67,519,990.44 | |
| 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 | | | | | | | | 798,030.66 | | | 798,030.66 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,439,399.21 | | | 2,439,399.21 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,641,368.55 | | | 1,641,368.55 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 404,311,320.00 | | | | 799,850,781.91 | | | 1,431,914.79 | 186,158,317.47 | 311,153,393.39 | 1,702,905,727.56 |

公司负责人：雷自力 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2022年3月11日第六届董事会第二十一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12家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告第八、九节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

详见本财务报告第八、九节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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，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、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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

见“金融工具”

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

见“金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见“金融工具”

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

见“金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品、包装物和工装、模具的摊销方法

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

A、已停用、淘汰使用的工装、模具在停用时一次性摊销计入当期损益；

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

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

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

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

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

(2) 持有待售类别的会计处理方法

1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取

得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见本节五、重要会计政策及会计估计-42. 租赁。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

- 1) 无形资产包括土地使用权、软件及特许权等，按成本进行初始计量。
- 2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 3-5 |
| 特许权 | 5 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

详见本节五、重要会计政策及会计估计-42. 租赁。

35. 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进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；

(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品；

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

属于在某一时点履行的履约义务，销售汽车零部件产品时，依据合同规定在客户已收货或经客户领用并认可时确认收入；销售航空产品时，在客户收货后确认收入

(2) 提供劳务

属于在某一时点履行的履约义务，当一笔业务同时包括销售商品和提供劳务时，如销售商品和提供劳务能够区分并单独计量的，将两者分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 安全生产费

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

(2) 分部报告

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

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

(3) 终止经营

终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--------------------|------------------------------|
| 财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 公司第六届董事会第十二次会议审议通过 | 公司根据新准则，已于 2021 年 1 月 1 日起执行 |

其他说明

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

① 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

② 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本节-42. 租赁的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

A. 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|-------------|------------------|--------------|----------------|
| | 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则调整影响 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 使用权资产 | | 5,117,152.13 | 5,117,152.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 924,004.00 | 924,004.00 |
| 租赁负债 | | 4,193,148.13 | 4,193,148.13 |

B. 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.85%。

C. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

a. 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

b. 公司在计量租赁负债时，对于房屋、设备租赁等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

e. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

f. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

③ 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

④ 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

(3) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 604,103,645.79 | 604,103,645.79 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 214,873,326.71 | 214,873,326.71 | |
| 应收账款 | 563,454,123.81 | 563,454,123.81 | |
| 应收款项融资 | 107,540,118.48 | 107,540,118.48 | |
| 预付款项 | 35,999,718.65 | 35,999,718.65 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 10,647,803.52 | 10,647,803.52 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 390,372,604.15 | 390,372,604.15 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,733,279.69 | 14,733,279.69 | |
| 其他流动资产 | 2,106,634.75 | 2,106,634.75 | |
| 流动资产合计 | 1,943,831,255.55 | 1,943,831,255.55 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 110,346,076.60 | 110,346,076.60 | |
| 长期股权投资 | 7,548,202.28 | 7,548,202.28 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 315,682,155.25 | 315,682,155.25 | |
| 投资性房地产 | 30,712,916.93 | 30,712,916.93 | |
| 固定资产 | 667,887,696.45 | 667,887,696.45 | |
| 在建工程 | 23,450,134.43 | 23,450,134.43 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 5,117,152.13 | 5,117,152.13 |
| 无形资产 | 115,950,617.92 | 115,950,617.92 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 460,038.82 | 460,038.82 | |
| 长期待摊费用 | 5,897,257.08 | 5,897,257.08 | |
| 递延所得税资产 | 10,415,719.02 | 10,415,719.02 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他非流动资产 | 25,702,984.04 | 25,702,984.04 | |
| 非流动资产合计 | 1,314,053,798.82 | 1,319,170,950.95 | 5,117,152.13 |
| 资产总计 | 3,257,885,054.37 | 3,263,002,206.50 | 5,117,152.13 |
| 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 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 7,631,958.91 | 7,631,958.91 | |
| 应付账款 | 343,696,176.44 | 343,696,176.44 | |
| 预收款项 | 778,680.57 | 778,680.57 | |
| 合同负债 | 15,056,181.91 | 15,056,181.91 | |
| 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 | 5,663,498.85 | 5,663,498.85 | |
| 应交税费 | 13,187,765.61 | 13,187,765.61 | |
| 其他应付款 | 66,160,774.65 | 66,160,774.65 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 11,721,198.38 | 11,721,198.38 | |
| 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 | | 924,004.00 | 924,004.00 |
| 其他流动负债 | 627,384.26 | 627,384.26 | |
| 流动负债合计 | 452,802,421.20 | 453,726,425.20 | 924,004.00 |
| 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 | | 4,193,148.13 | 4,193,148.13 |
| 长期应付款 | 6,299,175.07 | 6,299,175.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 13,083,709.47 | 13,083,709.47 | |
| 递延所得税负债 | 5,735,533.14 | 5,735,533.14 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 25,118,417.68 | 29,311,565.81 | 4,193,148.13 |
| 负债合计 | 477,920,838.88 | 483,037,991.01 | 5,117,152.13 |
| 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 | 4,906,141.03 | 4,906,141.03 | |
| 盈余公积 | 244,674,549.15 | 244,674,549.15 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,150,490,926.77 | 1,150,490,926.77 | |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 2,624,867,567.92 | 2,624,867,567.92 | |
| 少数股东权益 | 155,096,647.57 | 155,096,647.57 | |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,779,964,215.49 | 2,779,964,215.49 | |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | 3,257,885,054.37 | 3,263,002,206.50 | 5,117,152.13 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 166,774,484.97 | 166,774,484.97 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 30,639,118.13 | 30,639,118.13 | |
| 应收账款 | 151,683,170.20 | 151,683,170.20 | |
| 应收款项融资 | 91,483,593.63 | 91,483,593.63 | |
| 预付款项 | 5,036,361.88 | 5,036,361.88 | |
| 其他应收款 | 46,455,343.39 | 46,455,343.39 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 39,653,034.61 | 39,653,034.61 | |
| 存货 | 103,019,605.98 | 103,019,605.98 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,733,279.69 | 14,733,279.69 | |
| 其他流动资产 | 763,559.88 | 763,559.88 | |
| 流动资产合计 | 610,588,517.75 | 610,588,517.75 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 110,346,076.60 | 110,346,076.60 | |
| 长期股权投资 | 715,330,082.10 | 715,330,082.10 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 186,341,212.00 | 186,341,212.00 | |
| 投资性房地产 | 7,423,362.03 | 7,423,362.03 | |
| 固定资产 | 210,293,441.77 | 210,293,441.77 | |
| 在建工程 | 7,520,352.27 | 7,520,352.27 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,295,348.19 | 1,295,348.19 |
| 无形资产 | 20,118,168.96 | 20,118,168.96 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 897,596.66 | 897,596.66 | |
| 递延所得税资产 | 5,570,346.32 | 5,570,346.32 | |
| 其他非流动资产 | 4,749,029.96 | 4,749,029.96 | |
| 非流动资产合计 | 1,268,589,668.67 | 1,269,885,016.86 | 1,295,348.19 |
| 资产总计 | 1,879,178,186.42 | 1,880,473,534.61 | 1,295,348.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 130,067,608.16 | 130,067,608.16 | |
| 预收款项 | 58,680.57 | 58,680.57 | |
| 合同负债 | 1,637,704.11 | 1,637,704.11 | |
| 应付职工薪酬 | 694,296.76 | 694,296.76 | |
| 应交税费 | 3,560,035.30 | 3,560,035.30 | |
| 其他应付款 | 32,387,608.68 | 32,387,608.68 | |
| 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 | 212,901.53 | 212,901.53 | |
| 流动负债合计 | 168,618,835.11 | 168,618,835.11 | |
| 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 | | 1,295,348.19 | 1,295,348.19 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 4,885,289.10 | 4,885,289.10 | |
| 递延所得税负债 | 2,768,334.65 | 2,768,334.65 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 7,653,623.75 | 8,948,971.94 | 1,295,348.19 |
| 负债合计 | 176,272,458.86 | 177,567,807.05 | 1,295,348.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 404,311,320.00 | 404,311,320.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 799,850,781.91 | 799,850,781.91 | |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 1,431,914.79 | 1,431,914.79 | |
| 盈余公积 | 186,158,317.47 | 186,158,317.47 | |
| 未分配利润 | 311,153,393.39 | 311,153,393.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,702,905,727.56 | 1,702,905,727.56 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,879,178,186.42 | 1,880,473,534.61 | 1,295,348.19 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 12%、1.2% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-----------------|----------|
| 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% |
| 华阳汽车 | 15% |
| 成都万江 | 20% |
| 上海万江 | 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2021年11月15日经贵州省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GR20215200003《高新技术企业证书》，2021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2020年10月12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GR202052000473的《高新技术企业证书》，2021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《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号）中“自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司下属子公司红阳机械、华阳电工符合优惠条件，2021年度适用的企业所得税税率为15%。

(4) 本公司下属子公司华阳汽车于2020年12月8日经贵州省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GR202052000087《高新技术企业证书》，2021年度适用的企业所得税税率为15%。

(5) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）及《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），自2021年1月1日至2022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12.5%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、上海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 | 69,544.80 | 131,662.87 |
| 银行存款 | 633,305,058.59 | 603,096,224.01 |
| 其他货币资金 | 9,306.71 | 875,758.91 |
| 合计 | 633,383,910.10 | 604,103,645.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

无

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 127,014,884.86 | 126,426,107.46 |
| 商业承兑票据 | 95,366,451.02 | 88,447,219.25 |
| 合计 | 222,381,335.88 | 214,873,326.71 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 43,887,790.01 | |
| 商业承兑票据 | | 26,112,635.95 |
| 合计 | 43,887,790.01 | 26,112,635.95 |

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

(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

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 225,628,594.76 | 100.00 | 3,247,258.88 | 1.44 | 222,381,335.88 | 214,873,326.71 | 100.00 | | | 214,873,326.71 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|-------|--|---|----------------|
| 银行承兑汇票 | 127,014,884.86 | 56.29 | | | 127,014,884.86 | 126,426,107.46 | 58.84 | | | 126,426,107.46 |
| 商业承兑汇票 | 98,613,709.90 | 43.71 | 3,247,258.88 | 3.29 | 95,366,451.02 | 88,447,219.25 | 41.16 | | | 88,447,219.25 |
| 合计 | 225,628,594.76 | / | 3,247,258.88 | / | 222,381,335.88 | 214,873,326.71 | / | | / | 214,873,326.71 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收票据

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票组合 | 127,014,884.86 | | |
| 商业承兑汇票组合 | 98,613,709.90 | 3,247,258.88 | 3.29 |
| 合计 | 225,628,594.76 | 3,247,258.88 | 1.44 |

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------|--------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备 | | 3,247,258.88 | | | 3,247,258.88 |
| 合计 | | 3,247,258.88 | | | 3,247,258.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(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 个月内 | 513,458,616.54 |
| 7-12 个月 | 37,830,610.45 |
| 1 年以内小计 | 551,289,226.99 |
| 1 至 2 年 | 19,987,458.18 |
| 2 至 3 年 | 3,766,456.52 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,633,667.13 |
| 4 至 5 年 | 920,656.83 |
| 5 年以上 | 18,642.34 |
| 合计 | 577,616,107.99 |

(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 | 7,553,156.43 | 1.31 | 6,376,960.75 | 84.43 | 1,176,195.68 | 6,898,294.80 | 1.20 | 4,664,580.98 | 67.62 | 2,233,713.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 570,062,951.56 | 98.69 | 4,510,794.30 | 0.79 | 565,552,157.26 | 569,244,849.44 | 98.80 | 8,024,439.45 | 1.41 | 561,220,409.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 577,616,107.99 | / | 10,887,755.05 | / | 566,728,352.94 | 576,143,144.24 | / | 12,689,020.43 | / | 563,454,123.81 |

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 |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 2,700,675.74 | 1,890,473.02 | 70.00 | 客户信用风险增加 |
| 湖北美洋汽车工业有限公司 | 1,509,423.83 | 1,509,423.83 | 100.00 | 客户信用风险增加 |
| 江铃控股有限公司 | 1,219,976.53 | 853,983.57 | 70.00 | 客户信用风险增加 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 437,593.65 | 437,593.65 | 100.00 | 长期催收无法收回 |
| 其他零星货款 | 1,685,486.68 | 1,685,486.68 | 100.00 | 长期催收无法收回 |
| 合计 | 7,553,156.43 | 6,376,960.75 | 84.43 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月内 | 513,458,616.54 | | |
| 7-12 个月 | 37,781,856.55 | 1,889,092.84 | 5.00 |
| 1-2 年 | 17,183,086.85 | 1,718,308.69 | 10.00 |
| 2-3 年 | 352,715.80 | 105,814.74 | 30.00 |
| 3-4 年 | 784,970.30 | 392,485.15 | 50.00 |
| 4-5 年 | 483,063.18 | 386,450.54 | 80.00 |
| 5 年以上 | 18,642.34 | 18,642.34 | 100.00 |
| 合计 | 570,062,951.56 | 4,510,794.30 | 0.79 |

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 | 4,664,580.98 | 5,233,509.00 | | -2,369,827.66 | -1,151,301.57 | 6,376,960.75 |
| 按组合计提坏账准备 | 8,024,439.45 | -2,692,826.58 | 200,000.00 | -2,172,120.14 | 1,151,301.57 | 4,510,794.30 |
| 合计 | 12,689,020.43 | 2,540,682.42 | 200,000.00 | -4,541,947.80 | | 10,887,755.05 |

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 | 4,541,947.80 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|--------------|--------|---------|-------------|
| 上海贵航进出口有限公司 | 货款 | 1,816,296.90 | 款项无法收回 | 经董事会审批 | 是 |
| 河南速达电动汽车科技有限公司 | 货款 | 1,683,617.29 | 款项无法收回 | 经董事会审批 | 否 |
| 前途汽车（苏州）有限公司 | 货款 | 645,733.44 | 款项无法收回 | 经董事会审批 | 否 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|---|---|---|
| 合计 | | 4,145,647.63 | / | / | / |
|----|--|--------------|---|---|---|

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 中航工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 37,884,580.22 | 6.56 | 1,565,029.98 |
| 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 28,805,702.26 | 4.99 | 49,500.00 |
| 浙江远景汽配有限公司 | 22,261,884.00 | 3.85 | 726.22 |
| 科世达(贵阳)机电有限公司 | 21,018,222.24 | 3.64 | |
| 江铃汽车股份有限公司小蓝分公司 | 19,802,144.83 | 3.43 | |
| 合计 | 129,772,533.55 | 22.47 | 1,615,256.20 |

其他说明

无

(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 | 87,579,046.85 | 107,540,118.48 |
| 合计 | 87,579,046.85 | 107,540,118.48 |

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

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 56,408,391.77 |
| 小计 | 56,408,391.77 |

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

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 | 35,745,500.21 | 98.72 | 35,490,609.74 | 98.58 |
| 1至2年 | 200,231.13 | 0.55 | 39,271.94 | 0.11 |
| 2至3年 | 4,810.89 | 0.01 | 53,814.12 | 0.15 |
| 3年以上 | 262,431.42 | 0.72 | 416,022.85 | 1.16 |
| 合计 | 36,212,973.65 | 100.00 | 35,999,718.65 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------------------|---------------|--------------------|
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 8,388,249.85 | 23.16 |
| 贵安新区华旭科技开发有限公司 | 4,037,974.29 | 11.15 |
| 攀钢集团国际经济贸易有限公司贵阳分公司 | 3,409,526.99 | 9.42 |
| 四川晖能科技有限公司 | 3,236,230.00 | 8.94 |
| 西安旭彤电子科技股份有限公司 | 3,000,000.00 | 8.28 |
| 合计 | 22,071,981.13 | 60.95 |

其他说明

无

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 | 2,637,952.81 | 10,647,803.52 |
| 合计 | 2,637,952.81 | 10,647,803.52 |

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 个月以内 | 2,231,966.88 |
| 7-12 月 | 76,179.05 |
| 1 年以内小计 | 2,308,145.93 |
| 1 至 2 年 | 206,728.35 |
| 2 至 3 年 | 141,972.60 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 96,359.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 392,697.94 |
| 合计 | 3,145,903.82 |

(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 | 2,648,149.26 | 4,975,289.37 |
| 保证金、押金 | 497,754.56 | 1,659,223.52 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 应收房屋处置款 | | 4,850,000.00 |
| 合计 | 3,145,903.82 | 11,484,512.89 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 13,641.09 | 40,649.36 | 782,418.92 | 836,709.37 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -10,336.42 | 10,336.42 | | |
| --转入第三阶段 | | -14,533.05 | 14,533.05 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 504.28 | -15,779.89 | 23,098.13 | 7,822.52 |
| 本期转回 | | | 336,580.88 | 336,580.88 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 3,808.95 | 20,672.84 | 483,469.22 | 507,951.01 |

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 | 836,709.37 | 7,822.52 | 336,580.88 | | | 507,951.01 |
| 合计 | 836,709.37 | 7,822.52 | 336,580.88 | | | 507,951.01 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|-------------|------------|------|
| 贵州万铠盛电机有限公司 | 336,580.88 | 收回欠款 |
| 合计 | 336,580.88 | / |

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------|------------|------|---------------------|------------|
| 丁言平 | 往来款 | 262,697.94 | 5年以上 | 8.35 | 262,697.94 |
| 贵州省中振国粹文化发展有限公司 | 往来款 | 170,302.00 | 6个月内 | 5.41 | |
| 浙江天猫技术有限 | 押金、保证金 | 130,000.00 | 5年以上 | 4.13 | 130,000.00 |
| | | 10,000.00 | 2-3年 | 0.32 | 3,000.00 |
| 广州市聚洋物业管理有限公司 | 押金、保证金 | 113,600.00 | 6个月内 | 3.61 | |
| 贵州万铠盛电机有限公司 | 往来款 | 74,083.19 | 6个月内 | 2.35 | |
| 合计 | / | 760,683.13 | / | 24.17 | 395,697.94 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 84,930,321.48 | 1,465,677.04 | 83,464,644.44 | 60,073,527.23 | 1,391,143.51 | 58,682,383.72 |
| 在产品 | 57,215,126.85 | 2,641.13 | 57,212,485.72 | 46,623,059.71 | | 46,623,059.71 |
| 库存商品 | 110,818,675.10 | 17,982,535.36 | 92,836,139.74 | 123,965,574.01 | 26,094,762.06 | 97,870,811.95 |
| 周转材料 | 4,755,916.31 | | 4,755,916.31 | 8,551,577.57 | | 8,551,577.57 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 163,289,188.06 | 3,713,759.58 | 159,575,428.48 | 177,987,615.78 | 242,435.62 | 177,745,180.16 |
| 委托加工物资 | 289,868.04 | | 289,868.04 | 899,591.04 | | 899,591.04 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 421,299,095.84 | 23,164,613.11 | 398,134,482.73 | 418,100,945.34 | 27,728,341.19 | 390,372,604.15 |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,391,143.51 | 722,545.99 | | 648,012.46 | | 1,465,677.04 |
| 在产品 | | 2,641.13 | | 0 | | 2,641.13 |
| 库存商品 | 26,094,762.06 | 25,267,976.88 | | 33,380,203.58 | | 17,982,535.36 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 242,435.62 | 3,694,642.48 | | 223,318.52 | | 3,713,759.58 |
| 合计 | 27,728,341.19 | 29,687,806.48 | | 34,251,534.56 | | 23,164,613.11 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

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 | 12,033,279.69 | 14,733,279.69 |
| 合计 | 12,033,279.69 | 14,733,279.69 |

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

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。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 预缴企业所得税 | 7,169,790.99 | 1,153,280.95 |
| 待抵扣增值税进项税 | 812,588.01 | 937,548.64 |
| 预缴其他税费 | | 15,805.16 |
| 合计 | 7,982,379.00 | 2,106,634.75 |

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 其他 | 101,830,798.33 | 7,500,000.00 | 94,330,798.33 | 110,346,076.60 | | 110,346,076.60 | 5.635% |
| 合计 | 101,830,798.33 | 7,500,000.00 | 94,330,798.33 | 110,346,076.60 | | 110,346,076.60 | / |

(2). 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) | |
| 2021年1月1日余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -7,500,000.00 | | | -7,500,000.00 |
| 2021年12月31日余额 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 |

对本期发生损失准备变动的长期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

(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

公司持有苏州瑞延 35%的股权。根据 2017 年 3 月 24 日，公司与苏州瑞延其他股东共同签订的《关于〈苏州瑞延电子科技有限公司合营合同〉的变更协议》约定：在 2023 年经营期限届满前，苏州瑞延公司对本公司股权投资支付固定收益，其中 2017 年 1,000 万元、2018 年 1,100 万元、2019 年 1,300 万元、2020 年以后每年 1,500 万元；其他股东确保本公司投资金额在苏州瑞延经营期满时收回。因该项投资在实质上已转为债权，2017 年公司终止了对苏州瑞延长期股权投资确认，并将根据最低可收回投资加上每年固定收益按照 5.6350%（5 年期贷款利率 4.9%上浮 15%）的折现率折现后的金额，确认为长期应收款。

2017 至 2019 年，上述协议约定的固定收益均已收回，截至 2021 年 12 月 31 日，协议约定的 2020 年度固定收益 1500 万元已收回 1,020 万元，根据苏州瑞延提交的延期付款计划，剩余 480 万元固定收益，苏州瑞延计划最晚于 2022 年 1 月底支付。

本公司根据可收回金额低于账面价值的差额，确认坏账准备 1,500 万元，并根据流动性将其其中 750 万元坏账准备列式于一年内到期的非流动资产。

本公司将 2021 年剩余未收回的 480 万元及预计于 2022 年 4 月收到的 2021 年固定收益 1,500 万元（现值 1,473.33 万元）列示于一年内到期的非流动资产。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|--------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海能环 | | | | | | | | | | | 673,570.57 |
| 华阳宏达 | 7,548,202.28 | | | 2,000,292.89 | | | | | | 9,548,495.17 | |
| 小计 | 7,548,202.28 | | | 2,000,292.89 | | | | | | 9,548,495.17 | 673,570.57 |
| 合计 | 7,548,202.28 | | | 2,000,292.89 | | | | | | 9,548,495.17 | 673,570.57 |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 318,538,713.25 | 315,682,155.25 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 318,538,713.25 | 315,682,155.25 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 88,280,431.66 | | | 88,280,431.66 |
| 2. 本期增加金额 | 3,258,219.23 | | | 3,258,219.23 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\ 在建工程转入 | 3,258,219.23 | | | 3,258,219.23 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,205,874.16 | | | 1,205,874.16 |
| (1) 处置 | 1,205,874.16 | | | 1,205,874.16 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 90,332,776.73 | | | 90,332,776.73 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 57,567,514.73 | | | 57,567,514.73 |
| 2. 本期增加金额 | 5,787,281.93 | | | 5,787,281.93 |
| (1) 计提或摊销 | 3,118,035.33 | | | 3,118,035.33 |
| (2) 固定资产转入 | 2,669,246.60 | | | 2,669,246.60 |
| 3. 本期减少金额 | 727,538.97 | | | 727,538.97 |
| (1) 处置 | 727,538.97 | | | 727,538.97 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 62,627,257.69 | | | 62,627,257.69 |
| 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 | 27,705,519.04 | | | 27,705,519.04 |
| 2. 期初账面价值 | 30,712,916.93 | | | 30,712,916.93 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 664,277,076.55 | 667,887,696.45 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 664,277,076.55 | 667,887,696.45 |

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 | 346,389,956.60 | 1,223,054,891.93 | 11,756,752.53 | 32,055,270.11 | 11,126,639.18 | 1,624,383,510.35 |
| 2. 本期增加金额 | 6,845,967.77 | 109,250,485.47 | 1,317,740.81 | 442,513.66 | 705,570.87 | 118,562,278.58 |
| (1) 购置 | 4,115,117.59 | 48,063,342.91 | 1,317,740.81 | 364,519.66 | 705,570.87 | 54,566,291.84 |
| (2) 在建工程转入 | 2,730,850.18 | 49,123,833.13 | | 77,994.00 | | 51,932,677.31 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他 | | 12,063,309.43 | | | | 12,063,309.43 |
| 3. 本期减少金额 | 3,767,870.03 | 56,764,305.82 | 1,278,732.29 | 13,120,964.21 | 710,388.35 | 75,642,260.70 |
| (1) 处置或报废 | 509,650.80 | 56,764,305.82 | 1,278,732.29 | 1,057,654.78 | 710,388.35 | 60,320,732.04 |
| (2) 转入投资性房地产 | 3,258,219.23 | | | | | 3,258,219.23 |
| (3) 处置子公司减少 | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | 12,063,309.43 | | 12,063,309.43 |
| 4. 期末余额 | 349,468,054.34 | 1,275,541,071.58 | 11,795,761.05 | 19,376,819.56 | 11,121,821.70 | 1,667,303,528.23 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 200,081,710.21 | 708,037,758.20 | 8,298,127.22 | 23,088,852.20 | 5,110,072.56 | 944,616,520.39 |
| 2. 本期增加金额 | 12,841,489.85 | 93,988,863.06 | 816,510.68 | 1,931,735.14 | 1,346,832.15 | 110,925,430.88 |
| (1) 计提 | 12,841,489.85 | 84,869,167.17 | 816,510.68 | 1,931,735.14 | 1,346,832.15 | 101,805,734.99 |
| (2) 其他 | | 9,119,695.89 | | | | 9,119,695.89 |
| 3. 本期减少金额 | 3,127,477.49 | 48,861,281.29 | 1,186,700.80 | 10,108,602.76 | 667,674.56 | 63,951,736.90 |
| (1) 处置或报废 | 458,230.89 | 48,861,281.29 | 1,186,700.80 | 988,906.87 | 667,674.56 | 52,162,794.41 |
| (2) 转入投资性房地产 | 2,669,246.60 | | | | | 2,669,246.60 |
| (3) 处置子公司减少 | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | 9,119,695.89 | | 9,119,695.89 |
| 4. 期末余额 | 209,795,722.57 | 753,165,339.97 | 7,927,937.10 | 14,911,984.58 | 5,789,230.15 | 991,590,214.37 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 11,879,293.51 | | | | 11,879,293.51 |
| 2. 本期增加金额 | | 191,558.90 | | | | 191,558.90 |
| (1) 计提 | | 191,558.90 | | | | 191,558.90 |
| 3. 本期减少金额 | | 634,615.10 | | | | 634,615.10 |
| (1) 处置或报废 | | 634,615.10 | | | | 634,615.10 |
| 4. 期末余额 | | 11,436,237.31 | | | | 11,436,237.31 |
| 四、账面价值 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | 139,672,331.77 | 510,939,494.30 | 3,867,823.95 | 4,464,834.98 | 5,332,591.55 | 664,277,076.55 |
| 2. 期初账面价值 | 146,308,246.39 | 503,137,840.22 | 3,458,625.31 | 8,966,417.91 | 6,016,566.62 | 667,887,696.45 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 2,019,932.53 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 50,163,965.56 | 23,450,134.43 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 50,163,965.56 | 23,450,134.43 |

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 | 1,076,862.05 | | 1,076,862.05 | 30,123.58 | | 30,123.58 |
| SAP 系统 | 1,867,750.38 | | 1,867,750.38 | | | |
| 自制及外购设备 | 45,632,146.13 | | 45,632,146.13 | 22,563,240.85 | | 22,563,240.85 |
| 办公楼 | 1,587,207.00 | | 1,587,207.00 | 856,770.00 | | 856,770.00 |
| 合计 | 50,163,965.56 | | 50,163,965.56 | 23,450,134.43 | | 23,450,134.43 |

(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 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 科研大楼 | 120,000,000.00 | 856,770.00 | 730,437.00 | | | 1,587,207.00 | 1.32 | 1.32 | | | | 自筹资金 |
| SAP 系统 | 2,640,000.00 | | 1,867,750.38 | | | 1,867,750.38 | 70.75 | 70.75 | | | | 自筹资金 |
| 厂方维修及改造 | 3,800,000.00 | | 3,246,915.53 | 2,219,044.98 | | 1,027,870.55 | 27.05 | 27.05 | | | | 自筹资金 |
| 华为 5G 生产线 | 3,750,000.00 | 783,969.75 | 941,313.77 | 1,725,283.52 | | | | | | | | 自筹资金 |
| 其他在安装设备 | | 20,547,967.57 | 72,979,534.04 | 47,034,963.13 | 1,069,810.35 | 45,422,728.13 | | | | | | 自筹资金 |
| 其他 | | 1,261,427.11 | 319,470.17 | 953,385.68 | 369,102.10 | 258,409.50 | | | | | | 自筹资金 |
| 合计 | 130,190,000.00 | 23,450,134.43 | 80,085,420.89 | 51,932,677.31 | 1,438,912.45 | 50,163,965.56 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 5,117,152.13 | 5,117,152.13 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 5,117,152.13 | 5,117,152.13 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 910,356.00 | 910,356.00 |
| (1) 计提 | 910,356.00 | 910,356.00 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 910,356.00 | 910,356.00 |
| 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 | 4,206,796.13 | 4,206,796.13 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 2. 期初账面价值 | 5,117,152.13 | 5,117,152.13 |
|-----------|--------------|--------------|

其他说明：

[注] 期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见第十节五、重要会计政策及会计估计-

44. 重要会计政策和会计估计的变更之说明

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许权 | 合计 |
|-------------|----------------|-----|-------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 134,007,926.83 | | | 50,374,175.41 | 3,557,384.04 | 187,939,486.28 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 5,313,369.51 | | 5,313,369.51 |
| (1) 购置 | | | | 5,150,594.56 | | 5,150,594.56 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | 162,774.95 | | 162,774.95 |
| (5) 其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 161,946.90 | | 161,946.90 |
| (1) 处置 | | | | 161,946.90 | | 161,946.90 |
| (2) 处置子公司减少 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 134,007,926.83 | | | 55,525,598.02 | 3,557,384.04 | 193,090,908.89 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 37,108,876.65 | | | 31,322,607.67 | 3,557,384.04 | 71,988,868.36 |
| 2. 本期增加金额 | 2,681,595.35 | | | 5,172,892.25 | | 7,854,487.60 |
| (1) 计提 | 2,681,595.35 | | | 5,172,892.25 | | 7,854,487.60 |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 161,946.90 | | 161,946.90 |
| (1) 处置 | | | | 161,946.90 | | 161,946.90 |
| (2) 处置子公司减少 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 39,790,472.00 | | | 36,333,553.02 | 3,557,384.04 | 79,681,409.06 |
| 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 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 94,217,454.83 | | | 19,192,045.00 | | 113,409,499.83 |
| 2. 期初账面价值 | 96,899,050.18 | | | 19,051,567.74 | | 115,950,617.92 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

公司对子公司天津大起账面资产组组合的预计可回收金额进行测算，测算结果表明商誉不存在减值迹象。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金 额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 厂区改造 | 1,173,934.10 | 1,861,773.49 | 789,084.71 | | 2,246,622.88 |

| | | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 房屋装修 | 2,705,393.15 | 673,848.95 | 1,708,192.71 | | 1,671,049.39 |
| 工装、模具 | 4,506.66 | | 4,506.66 | | |
| 集中办公网络安装 | 92,556.64 | | 50,485.43 | | 42,071.21 |
| 设备维护 | 1,920,866.53 | | 1,424,189.86 | | 496,676.67 |
| 合计 | 5,897,257.08 | 2,535,622.44 | 3,976,459.37 | | 4,456,420.15 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 39,615,908.24 | 6,593,915.45 | 53,133,364.49 | 8,871,753.88 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 5,808,956.52 | 1,452,239.13 | | |
| 递延收益 | 10,022,262.92 | 1,503,339.44 | 10,293,100.91 | 1,543,965.14 |
| 合计 | 55,447,127.68 | 9,549,494.02 | 63,426,465.40 | 10,415,719.02 |

(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 | | | | |
| 固定资产应纳税暂时性差异 | 36,386,420.65 | 5,457,963.10 | 38,236,887.61 | 5,735,533.14 |
| 合计 | 36,386,420.65 | 5,457,963.10 | 38,236,887.61 | 5,735,533.14 |

(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 | 27,552,272.11 | 3,464,179.13 |
| 可抵扣亏损 | 92,018,993.44 | 87,272,333.45 |
| 合计 | 119,571,265.55 | 90,736,512.58 |

(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 | 40,346,800.45 | 16,820,014.22 | |
| 2024 年 | 31,377,559.23 | 35,778,062.16 | |
| 2025 年 | 6,195,856.41 | 34,674,257.07 | |
| 2026 年 | 14,098,777.35 | | |
| 合计 | 92,018,993.44 | 87,272,333.45 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 科研费 | 28,213,708.03 | | 28,213,708.03 | 16,724,123.96 | | 16,724,123.96 |
| 预付工程设备款 | 29,023,195.20 | | 29,023,195.20 | 8,978,860.08 | | 8,978,860.08 |
| 合计 | 57,236,903.23 | | 57,236,903.23 | 25,702,984.04 | | 25,702,984.04 |

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 1,038,809.79 | 4,366,958.91 |
| 银行承兑汇票 | | 3,265,000.00 |
| 合计 | 1,038,809.79 | 7,631,958.91 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 117,076,073.04 | 323,056,623.03 |
| 工程款 | 3,957,126.22 | 1,403,867.05 |
| 模具款 | 1,404,140.40 | 1,366,961.98 |
| 设备款 | 11,477,687.60 | 17,868,724.38 |
| 合计 | 133,915,027.26 | 343,696,176.44 |

(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 |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 3,293,255.96 | 合同仍在执行中，尚未验收达到付款条件 |
| 合计 | 3,293,255.96 | / |

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|------------|------------|
| 预收开关站补偿款 | 700,000.00 | 720,000.00 |
| 预收房租款 | | 58,680.57 |
| 合计 | 700,000.00 | 778,680.57 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

国网上海市电力公司与上海红阳约定 2006 年末至 2056 年末期间借用公司场地建设 10 千伏开关站，补偿金额为 100.00 万元。该补偿款于 2020 年收到，本期分摊计入营业外收入金额为 2.00 万元。

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 预收产品销售款 | 209,027,854.87 | 15,056,181.91 |
| 合计 | 209,027,854.87 | 15,056,181.91 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 5,663,498.85 | 562,738,086.75 | 563,776,344.34 | 4,625,241.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 61,607,585.26 | 61,538,034.21 | 69,551.05 |
| 三、辞退福利 | | 2,107,748.19 | 1,527,453.39 | 580,294.80 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 5,663,498.85 | 626,453,420.20 | 626,841,831.94 | 5,275,087.11 |

(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 | 2,312,211.57 | 451,694,223.70 | 452,145,106.06 | 1,861,329.21 |
| 二、职工福利费 | 2,572,076.04 | 30,520,220.72 | 30,990,753.36 | 2,101,543.40 |
| 三、社会保险费 | 7,860.94 | 32,686,534.76 | 32,680,336.98 | 14,058.72 |
| 其中：医疗保险费 | 7,558.60 | 29,916,542.06 | 29,914,475.12 | 9,625.54 |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 工伤保险费 | | 2,472,226.94 | 2,468,589.93 | 3,637.01 |
| 生育保险费 | 302.34 | 297,765.76 | 297,271.93 | 796.17 |
| 四、住房公积金 | 8,393.00 | 37,067,665.18 | 37,065,638.18 | 10,420.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 762,957.30 | 10,769,442.39 | 10,894,509.76 | 637,889.93 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 5,663,498.85 | 562,738,086.75 | 563,776,344.34 | 4,625,241.26 |

(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 | | 55,143,956.94 | 55,077,374.41 | 66,582.53 |
| 2、失业保险费 | | 2,190,905.40 | 2,187,936.88 | 2,968.52 |
| 3、企业年金缴费 | | 4,272,722.92 | 4,272,722.92 | |
| 合计 | | 61,607,585.26 | 61,538,034.21 | 69,551.05 |

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。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 9,004,812.29 | 7,062,303.96 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,257,549.02 | 3,495,945.09 |
| 个人所得税 | 1,347,951.07 | 1,349,903.79 |
| 城市维护建设税 | 531,511.03 | 401,559.20 |
| 房产税 | 630,387.87 | 299,428.15 |
| 土地使用税 | 72,323.79 | 72,323.79 |
| 教育费附加 | 267,932.58 | 220,542.05 |
| 地方教育附加 | 178,621.83 | 147,028.01 |
| 印花税 | 140,120.78 | 138,292.85 |
| 其他税费 | 3,616.80 | 438.72 |
| 合计 | 13,434,827.06 | 13,187,765.61 |

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,868,096.64 | 11,721,198.38 |
| 其他应付款 | 76,881,742.73 | 54,439,576.27 |
| 合计 | 79,749,839.37 | 66,160,774.65 |

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 | 2,868,096.64 | 11,721,198.38 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 2,868,096.64 | 11,721,198.38 |

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 | 68,115,147.70 | 43,657,494.63 |
| 职工代扣代缴款项 | 680,635.91 | 543,902.34 |
| 应付劳务费 | 4,464,903.35 | 6,069,712.46 |
| 押金、保证金 | 3,621,055.77 | 4,168,466.84 |
| 合计 | 76,881,742.73 | 54,439,576.27 |

(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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | 808,415.17 | 924,004.00 |
| 合计 | 808,415.17 | 924,004.00 |

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节五、重要会计政策及会计估计-44.重要会计政策和会计估计的变更之说明。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 309,978.16 | 627,384.26 |
| 未终止确认的商业票据支付义务 | 27,600,061.22 | |
| 合计 | 27,910,039.38 | 627,384.26 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 房屋租赁 | 3,589,584.57 | 4,193,148.13 |
| 合计 | 3,589,584.57 | 4,193,148.13 |

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节五、重要会计政策及会计估计-44.重要会计政策和会计估计的变更之说明。

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 6,605,881.13 | 6,299,175.07 |
| 合计 | 6,605,881.13 | 6,299,175.07 |

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 | 6,207,643.38 | 2,652,393.00 | 2,254,155.25 | 6,605,881.13 | 尚未完工 |
| 三供一业 拨款 | 91,531.69 | | 91,531.69 | | |
| 合计 | 6,299,175.07 | 2,652,393.00 | 2,345,686.94 | 6,605,881.13 | / |

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 13,083,709.47 | 2,630,000.00 | 2,767,081.55 | 12,946,627.92 | 政府拨款 |
| 合计 | 13,083,709.47 | 2,630,000.00 | 2,767,081.55 | 12,946,627.92 | / |

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 | 2,985,662.69 | | | 814,271.78 | | 2,171,390.91 | 与资产相 关 |
| 装配式车间 21K 数字化 车间建设 | 921,694.34 | | | 163,344.00 | | 758,350.34 | 与资产相 关 |
| 螺杆式空压 机 | 775,000.08 | | | 99,999.96 | | 675,000.12 | 与资产相 关 |
| 贵州省工业 和信息化发 展专项资金 | 1,949,999.99 | | | 200,000.02 | | 1,749,999.97 | 与资产相 关 |
| 贵州省工 业和信息 化发展专 项资金 | | 900,000.00 | | | | 900,000.00 | 与资产相 关 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|-------|
| (第七批) | | | | | | | |
| 层叠式钎焊车载散热器生产线建设 | | 1,000,000.00 | | 221,073.00 | | 778,927.00 | 与资产相关 |
| 高效节能环保汽车散热器产业化建设项目 | 181,891.38 | | | 38,736.00 | | 143,155.38 | 与资产相关 |
| 新型紧凑管片装配式汽车水散热器 | 96,000.00 | | | 32,000.00 | | 64,000.00 | 与资产相关 |
| 发热机房高效节能热管换热器产业化项目 | 64,000.00 | | | 32,000.00 | | 32,000.00 | 与资产相关 |
| CPU 水散热器 | 48,800.00 | | | 34,400.00 | | 14,400.00 | 与资产相关 |
| 高效薄壁紧凑式热交换器关键技术研发 | 78,750.00 | | | 15,000.00 | | 63,750.00 | 与资产相关 |
| 在线监测环保设备 | 40,608.56 | | | 16,243.56 | | 24,365.00 | 与资产相关 |
| 污水处理及垃圾回收站(还建)项目 | 2,382,811.74 | | | 119,140.56 | | 2,263,671.18 | 与资产相关 |
| 军民融合专项资金 | 1,730,000.00 | 30,000.00 | | 363,000.00 | | 1,397,000.00 | 与资产相关 |
| 先进装备制造产业振兴专项资金 | 1,000,000.00 | | | 100,000.00 | | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 十大工业先进装备制造产业振兴专项拨款 | | 700,000.00 | | 52,499.97 | | 647,500.03 | 与资产相关 |
| 经开区财政科研项目资金 | 320,000.00 | | | 320,000.00 | | | 与收益相关 |
| 车用发动机热交换系统关键技术与产业化 | 269,560.00 | | | 67,390.00 | | 202,170.00 | 与资产相关 |
| 军民融合专项支持 | 133,930.69 | | | 33,482.70 | | 100,447.99 | 与资产相关 |
| 2013 年工业结构升级企业升级专项资金支持 | 57,000.00 | | | 28,500.00 | | 28,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|-----------|
| 新型管片装 配式汽车水 散热器 | 48,000.00 | | | 16,000.00 | | 32,000.00 | 与资产相 关 |
| 合计 | 13,083,709.47 | 2,630,000.00 | | 2,767,081.55 | | 12,946,627.92 | |

其他说明：

适用 不适用

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-----------|----|----|-------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 404,311,320 | | | | | | 404,311,320 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价(股 本溢价) | 733,944,422.31 | 28,661,092.18 | | 762,605,514.49 |
| 其他资本公积 | 86,540,208.66 | 1,153,902.01 | | 87,694,110.67 |
| 合计 | 820,484,630.97 | 29,814,994.19 | | 850,299,625.16 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 上海红阳少数股东股权收购

2021年6月，公司与香港普罗发有限公司（以下简称香港普罗发）、上海马陆资产经营有限公司签订《上海红阳密封件有限公司股东之间股权转让协议》，约定公司受让香港普罗发所持有的上海红阳28.19%股权，上海红阳于2021年8月27日完成工商变更。公司根据收购对价和所取得的少数股权所对应的净资产的差额，增加资本公积30,103,422.55元。

(2) 天津大起少数股东股权收购

2021年11月，公司与王殿锁签订《股权转让协议》，约定公司受让王殿锁所持有的天津大起5.965%股权，公司于2021年11月支付股权转让款9,937,172.98元。公司根据收购对价和所取得的少数股权所对应的净资产的差额，减少资本公积1,442,330.37元。

(3) 三供一业拨款

2021年6月，根据中国航空工业集团有限公司（航空计财（2021）372号）《关于职工家属区“三供一业”分离移交资金清算的批复》，本公司下属子公司华阳电工及红阳机械收到三供一业拨款共计1,754,700.00元，核减相关损益后计入其他资本公积1,153,902.01元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 4,906,141.03 | 16,932,195.67 | 16,162,443.36 | 5,675,893.34 |
| 合计 | 4,906,141.03 | 16,932,195.67 | 16,162,443.36 | 5,675,893.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 159,266,848.51 | 12,236,357.07 | | 171,503,205.58 |
| 任意盈余公积 | 85,407,700.64 | 7,683,731.93 | | 93,091,432.57 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 244,674,549.15 | 19,920,089.00 | | 264,594,638.15 |

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2021年度净利润的10%提取法定盈余公积金，按母公司2020年度净利润的10%提取任意盈余公积。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,150,490,926.77 | 1,080,786,695.06 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,150,490,926.77 | 1,080,786,695.06 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 152,895,335.72 | 150,221,465.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,236,357.07 | 7,683,731.93 |
| 提取任意盈余公积 | 7,683,731.93 | 4,663,626.42 |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 80,862,264.00 | 67,519,990.44 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | 494,185.22 | 649,884.62 |
| | | |
| 期末未分配利润 | 1,202,109,724.27 | 1,150,490,926.77 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,299,134,380.72 | 1,782,614,070.95 | 2,133,086,083.36 | 1,633,123,971.78 |
| 其他业务 | 95,179,939.41 | 44,592,588.04 | 103,020,527.21 | 44,166,387.55 |
| 合计 | 2,394,314,320.13 | 1,827,206,658.99 | 2,236,106,610.57 | 1,677,290,359.33 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,558,051.95 | 4,741,104.17 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 2,269,142.39 | 2,522,065.30 |
| 房产税 | 4,774,001.50 | 3,720,313.07 |
| 土地使用税 | 1,940,435.83 | 1,834,126.53 |
| 车船使用税 | 18,662.90 | 19,345.50 |
| 印花税 | 1,104,478.49 | 1,066,283.87 |
| 地方教育附加 | 1,512,761.70 | 1,521,688.13 |
| 其他 | 17,490.47 | 30,860.06 |
| 合计 | 16,195,025.23 | 15,455,786.63 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 运输费 | | 31,930,274.31 |
| 职工薪酬 | 13,519,109.68 | 12,209,761.17 |
| 包装费 | 5,384,184.86 | 7,926,503.74 |
| 租赁费 | 12,786,961.38 | 14,703,097.38 |
| 产品“三包”损失 | 5,451,832.54 | 4,447,279.11 |
| 差旅费 | 1,327,806.02 | 1,106,589.92 |
| 装卸费 | | 286,164.95 |
| 低值易耗品摊销 | 574,969.81 | 514,452.27 |
| 办公费 | 189,726.33 | 168,158.29 |
| 修理费 | 188,279.79 | 89,151.29 |
| 其他 | 6,903,467.37 | 6,836,204.54 |
| 合计 | 46,326,337.78 | 80,217,636.97 |

其他说明：

注：公司将与履行合同相关的运输费用列报至主营业务成本。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 156,974,406.80 | 141,387,605.69 |
| 折旧费 | 10,645,662.29 | 7,488,697.38 |
| 业务招待费 | 3,776,737.33 | 3,237,644.49 |
| 差旅费 | 2,436,597.93 | 2,019,868.02 |
| 办公费 | 3,385,853.93 | 2,974,708.03 |
| 聘请中介机构费用 | 2,299,024.17 | 2,141,549.39 |
| 修理费 | 6,280,456.83 | 7,363,278.12 |
| 无形资产摊销 | 6,218,462.21 | 5,505,378.74 |
| 咨询费 | 2,361,214.14 | 1,868,067.90 |
| 低值易耗品 | 1,278,279.08 | 608,941.98 |
| 绿化费 | 1,367,937.60 | 1,565,938.00 |
| 其他 | 32,344,114.43 | 31,583,312.60 |
| 合计 | 229,368,746.74 | 207,744,990.34 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 直接人工 | 52,297,603.98 | 46,797,426.54 |
| 专用费 | 16,703,802.65 | 14,087,302.08 |
| 材料费 | 16,288,362.55 | 16,331,675.65 |
| 试验费 | 1,694,405.18 | 1,516,933.55 |
| 外协费 | 492,071.15 | 132,514.47 |
| 折旧及摊销费 | 4,843,987.08 | 3,177,667.75 |
| 燃料动力费 | 706,344.69 | 864,341.71 |
| 差旅费 | 1,413,345.38 | 840,416.83 |
| 设计费 | 64,656.49 | 78,575.22 |
| 专家咨询费 | 1,161,441.41 | 649,704.79 |
| 其他 | 6,878,046.44 | 4,142,491.80 |
| 合计 | 102,544,067.00 | 88,619,050.39 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息收入 | -10,588,487.14 | -9,843,255.54 |
| 利息支出 | 160,324.62 | 19,821.83 |
| 汇兑损益 | 617,677.97 | -33,640.73 |
| 其他 | -6,161,566.48 | -6,845,749.05 |
| 合计 | -15,972,051.03 | -16,702,823.49 |

其他说明：

注：利息支出主要时所属贵州华昌因诉讼支付的利息；其他主要系长期应收款的未实现融资收益摊销。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 2,117,081.55 | 1,461,952.21 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 10,149,868.34 | 7,576,132.88 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 142,468.05 | 185,048.23 |
| 可抵扣增值税加计扣除 | 24,739.53 | 88,754.36 |
| 合计 | 12,434,157.47 | 9,311,887.68 |

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（84）之政府补助说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,000,292.89 | 809,456.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -1,611,548.00 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 28,372,731.31 | 14,771,972.28 |
| 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 | | 2,079,497.74 |
| 其他 | -25.19 | -38,893.80 |
| 合计 | 30,372,999.01 | 16,010,484.31 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

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 | 2,856,558.00 | 15,072,369.99 |
| 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 | 2,856,558.00 | 15,072,369.99 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | | |
| 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 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 坏账损失 | -20,459,182.94 | -8,696,150.41 |
| 合计 | -20,459,182.94 | -8,696,150.41 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -29,687,806.48 | -23,377,667.74 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | -673,570.57 |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | -191,558.90 | -1,172,109.82 |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -29,879,365.38 | -25,223,348.13 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | -1,216,833.98 | -308,960.02 |
| 合计 | -1,216,833.98 | -308,960.02 |

其他说明：

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 无法支付款项 | 1,912,362.70 | 1,443,634.02 | 1,912,362.70 |
| 罚没利得 | 606,110.25 | 1,376,385.39 | 606,110.25 |
| 其他 | 821,847.76 | 1,451,562.04 | 821,847.76 |
| 合计 | 3,340,320.71 | 4,271,581.45 | 3,340,320.71 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,907,101.73 | 3,025,171.17 | 1,907,101.73 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 3,079,186.48 | 1,740,600.00 | 3,079,186.48 |
| 罚款支出、滞纳金 | 57,015.44 | 42,692.53 | 57,015.44 |
| 赔偿金、违约金 | 1,838,837.00 | 4,342,254.54 | 1,838,837.00 |
| 其他 | 129,746.12 | 454,566.96 | 129,746.12 |
| 合计 | 7,011,886.77 | 9,605,285.20 | 7,011,886.77 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 17,416,173.45 | 17,648,353.27 |
| 递延所得税费用 | 588,654.96 | 4,775,136.86 |
| 合计 | 18,004,828.41 | 22,423,490.13 |

(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 | 179,082,301.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 26,862,345.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,314,445.32 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -442,434.99 |
| 非应税收入的影响 | -4,984,437.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,783,659.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,103,123.42 |
| 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 | 4,978,296.25 |
| 研发费加计扣除 | -18,326,073.46 |
| 安置残疾人员工资加计扣除 | -77,848.28 |
| 所得税费用 | 18,004,828.41 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 政府补助收入 | 12,602,336.39 | 14,163,992.85 |
| 往来款 | 8,767,616.45 | 42,058,486.59 |
| 利息收入 | 10,755,549.64 | 8,533,216.03 |
| 保证金 | 862,755.88 | 1,521,278.75 |
| 备用金 | 5,856,444.87 | 4,454,702.27 |
| 其他 | 22,027,662.34 | 23,808,919.97 |
| 合计 | 60,872,365.57 | 94,540,596.46 |

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 | 40,199,084.36 | 32,203,288.09 |
| 往来款 | 4,502,237.34 | 29,055,302.05 |
| 费用款 | 71,126,274.08 | 78,329,221.80 |
| 承兑汇票保证金 | | 862,755.88 |
| 其他 | 7,015,270.80 | 8,014,608.67 |
| 合计 | 122,842,866.58 | 148,465,176.49 |

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 | 17,741,222.26 | 5,589,685.19 |
| 委托贷款及利息 | | 41,103,333.34 |
| 资管理理财产品及收益 | | 262,079,497.74 |
| 合计 | 17,741,222.26 | 308,772,516.27 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|----------------|
| 资管理理财产品 | | 260,000,000.00 |
| 委托贷款 | | 40,000,000.00 |
| 合计 | | 300,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|-------|
| 三供一业 | 1,754,700.00 | |
| 合计 | 1,754,700.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 房屋租赁 | 951,600.00 | |

| | | |
|----------|---------------|--|
| 收购少数股东股权 | 9,937,179.39 | |
| 资金利息 | 160,324.62 | |
| 合计 | 11,049,104.01 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 161,077,473.13 | 161,890,699.94 |
| 加：资产减值准备 | 50,338,548.32 | 33,919,498.54 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104,923,770.32 | 97,505,589.81 |
| 使用权资产摊销 | 910,356.00 | |
| 无形资产摊销 | 7,854,487.60 | 6,905,065.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,976,459.37 | 3,761,642.31 |
| 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） | 1,216,833.98 | 308,960.02 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,907,101.73 | 3,025,171.17 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -2,856,558.00 | -15,072,369.99 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -5,487,128.69 | -8,207,435.12 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -30,372,999.01 | -16,010,484.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 866,225.00 | 530,685.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -277,570.04 | 4,244,451.33 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -25,830,183.07 | 4,161,350.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 7,235,624.96 | -64,494,321.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -37,646,142.00 | 8,723,162.36 |
| 其他 | -4,594,949.21 | -3,834,231.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,241,350.39 | 217,357,435.04 |
| 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 | 633,383,910.10 | 600,073,827.41 |
| 减：现金的期初余额 | 600,073,827.41 | 505,993,257.05 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,310,082.69 | 94,080,570.36 |

(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 | 633,383,910.10 | 600,073,827.41 |
| 其中：库存现金 | 69,544.80 | 131,662.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 633,305,058.59 | 599,929,161.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,306.17 | 13,003.03 |
| 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 | 633,383,910.10 | 600,073,827.41 |
| 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 | | 3,862,755.88 |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 492,026.20 | 6.3757 | 3,137,011.44 |
| 欧元 | 524,657.59 | 7.2197 | 3,787,870.40 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 44,797,289.00 | 0.0771 | 3,453,870.98 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 179,552.30 | 6.3757 | 1,144,771.60 |
| 欧元 | 186,911.35 | 7.2197 | 1,349,443.87 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 3,937,058.00 | 0.0771 | 303,547.17 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 43,212.30 | 6.3757 | 275,508.66 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 27,111.90 | 0.8176 | 22,166.69 |

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------|------------|------|------------|
| 节能循环经济和资源节约重大项目 | 814,271.78 | 其他收益 | 814,271.78 |
| 贵州省工业和信息化发展专项资金 | 700,000.02 | 其他收益 | 700,000.02 |
| 装配式车间 21K 数字化车间建设 | 163,344.00 | 其他收益 | 163,344.00 |
| 螺杆式空压机 | 99,999.96 | 其他收益 | 99,999.96 |
| 层叠式钎焊车载散热器生产线建设 | 221,073.00 | 其他收益 | 221,073.00 |
| 车用发动机热交换系统关键技术与产业化 | 67,390.00 | 其他收益 | 67,390.00 |
| 军民融合专项支持 | 66,482.70 | 其他收益 | 66,482.70 |
| 军民融合专项支持 | 16,500.00 | 营业成本 | 16,500.00 |
| 2013 年工业结构升级企业升级专项资金支 | 28,500.00 | 其他收益 | 28,500.00 |

| | | | |
|----------------------------|--------------|------|--------------|
| 持 | | | |
| 新型管片装配式汽车水散热器 | 16,000.00 | 其他收益 | 16,000.00 |
| 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 |
| 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 | 16,243.56 | 其他收益 | 16,243.56 |
| 污水处理及垃圾回收站（还建）项目 | 119,140.56 | 其他收益 | 119,140.56 |
| 经开区财政科研项目资金 | 320,000.00 | 其他收益 | 320,000.00 |
| 产业振兴专项资金 | 652,499.97 | 其他收益 | 652,499.97 |
| 高新技术企业补贴 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 职业培训补贴 | 865,000.00 | 其他收益 | 865,000.00 |
| 人才津贴 | 1,498,000.00 | 其他收益 | 1,498,000.00 |
| 奖励补贴款 | 476,400.00 | 其他收益 | 476,400.00 |
| 小型化、模块化前雨刮电机关键技术研究及产业化研发补助 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| “千企改造、一企一策”补助资金 | 1,060,000.00 | 其他收益 | 1,060,000.00 |
| 工业设计中心专项补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 企业 R&D 经费投入补助 | 265,000.00 | 其他收益 | 265,000.00 |
| 稳岗补贴 | 109,726.20 | 其他收益 | 109,726.20 |
| 促生产稳就业保增长专项资金 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 知识产权运用促进资金 | 320,000.00 | 其他收益 | 320,000.00 |
| 大数据产业发展资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 技能提升补贴 | 324,076.30 | 其他收益 | 324,076.30 |
| 制造业企业达产增产奖励资金 | 1,022,600.00 | 其他收益 | 1,022,600.00 |
| 研发补助 | 224,000.00 | 其他收益 | 224,000.00 |
| 省专利导航项目资助金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 市企业技术中心认定补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 外商投资促进政策资金 | 99,700.00 | 其他收益 | 99,700.00 |
| 市科技计划项目拨付资金 | 140,000.00 | 其他收益 | 140,000.00 |

| | | | |
|----------------|---------------|------|---------------|
| 绿色制造奖励资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 知识产权优势企业项目资助经费 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 中小企业发展专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 其他 | 195,365.84 | 其他收益 | 195,365.84 |
| 合计 | 12,283,449.89 | | 12,283,449.89 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|---------------|--------|---------|--------|------|
| 贵州红阳密封件有限责任公司 | 新设子公司 | 2021年3月 | 1000万元 | 100% |

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 | 76.19 | | 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 | 79.47 | | 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 |
| 贵州红阳 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 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：

无

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 | 23.81 | 1,930,633.19 | | 29,992,309.10 |
| 上海永红 | 10.00 | 726,002.87 | | 7,475,040.28 |
| 贵州华昌 | 25.00 | 1,512,246.70 | 4,473,247.62 | 19,695,703.04 |
| 华科电镀 | 27.17 | 542,282.53 | 407,550.00 | 2,707,445.55 |

| | | | | |
|------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 天津大起 | 20.53 | 1,748,861.09 | 4,007,977.39 | 28,354,017.47 |
| 华阳汽零 | 15.00 | 1,614,619.41 | | 3,879,048.33 |
| 上海万江 | 20.00 | 107,491.62 | | 1,402,712.31 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海红阳 | 7,407.07 | 6,967.87 | 14,374.94 | 1,778.43 | | 1,778.43 | 11,293.73 | 7,381.99 | 18,675.72 | 6,552.59 | | 6,552.59 |
| 上海永红 | 4,847.75 | 4,012.59 | 8,860.34 | 849.71 | | 849.71 | 6,975.00 | 3,232.56 | 10,207.56 | 2,922.94 | | 2,922.94 |
| 贵州华昌 | 7,046.02 | 2,070.71 | 9,116.73 | 1,238.46 | | 1,238.46 | 10,458.87 | 1,522.86 | 11,981.73 | 2,856.81 | 32.00 | 2,888.81 |
| 华科电镀 | 747.19 | 538.66 | 1,285.85 | 233.67 | 55.69 | 289.36 | 853.89 | 359.59 | 1,213.48 | 263.64 | 4.06 | 267.70 |
| 天津大起 | 9,716.83 | 7,063.33 | 16,780.16 | 2,966.59 | | 2,966.59 | 9,146.08 | 8,043.31 | 17,189.39 | 2,397.38 | | 2,397.38 |
| 华阳汽零 | 7,651.83 | 957.61 | 8,609.44 | 1,004.78 | 358.96 | 1,363.74 | 8,233.18 | 655.81 | 8,888.99 | 2,723.75 | | 2,723.75 |
| 上海万江 | 839.89 | 330.05 | 1,169.94 | 468.58 | | 468.58 | 471.37 | 383.71 | 855.08 | 209.62 | | 209.62 |

| 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 | 15,476.16 | 473.39 | 473.39 | -439.68 | 15,765.26 | 1,325.81 | 1,325.81 | 1,331.77 |
| 上海永红 | 12,819.09 | 726.00 | 726.00 | -19.47 | 13,209.56 | 415.26 | 415.26 | 849.36 |
| 贵州华昌 | 11,388.84 | 604.90 | 604.90 | 1,265.39 | 10,587.58 | 468.22 | 468.22 | 1,227.87 |
| 华科电镀 | 1,838.42 | 199.59 | 199.59 | 385.67 | 1,340.82 | 144.98 | 144.98 | 483.26 |
| 天津大起 | 13,161.57 | 672.80 | 672.80 | 2,666.89 | 14,186.50 | 424.73 | 424.73 | 2,743.72 |
| 华阳汽零 | 11,230.38 | 1,076.41 | 1,076.41 | 984.15 | 11,323.95 | 1,024.13 | 1,024.13 | 1,552.56 |
| 上海万江 | 1,270.79 | 53.75 | 53.75 | 43.48 | 1,142.04 | 66.98 | 66.98 | 63.08 |

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 上海红阳 | 2021 年 11 月 | 48.00 | 76.19 |
| 天津大起 | 2021 年 11 月 | 73.51 | 79.47 |

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上海红阳 | 天津大起 |
|--------------------------|----------------|--------------|
| 购买成本/处置对价 | 4,875,184.65 | 9,937,172.98 |
| --现金 | 4,875,184.65 | 9,937,172.98 |
| --非现金资产的公允价值 | | |
| 购买成本/处置对价合计 | 4,875,184.65 | 9,937,172.98 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 34,978,607.20 | 8,494,842.61 |
| 差额 | -30,103,422.55 | 1,442,330.37 |
| 其中：调整资本公积 | -30,103,422.55 | 1,442,330.37 |
| 调整盈余公积 | | |
| 调整未分配利润 | | |

其他说明

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

| | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | |
|--|-------|-----|------|---------|--|
| | | | | | |

| 合营企业或联营企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|------|------|----|----|-------|---------------------|
| 华阳宏达 | 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 |
|----------------------|---------------|---------------|
| | 宏达电器 | 宏达电器 |
| 流动资产 | 35,441,060.02 | 30,977,934.81 |
| 非流动资产 | 597,738.01 | 635,726.69 |
| 资产合计 | 36,038,798.03 | 31,613,661.50 |
| 流动负债 | 4,210,480.76 | 6,452,987.21 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 4,210,480.76 | 6,452,987.21 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 31,828,317.27 | 25,160,674.29 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,548,495.17 | 7,548,202.28 |
| 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 | 9,548,495.17 | 7,548,202.28 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 17,178,909.90 | 12,773,009.23 |
| 净利润 | 6,667,642.98 | 2,698,187.97 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 6,667,642.98 | 2,698,187.97 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 900,000.00 |

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、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(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本财务报表第七节 4、5、6、8、16 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

本公司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 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 22.47%（2020 年 12 月 31 日：28.53%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

（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 | 1,038,809.79 | 1,038,809.79 | 1,038,809.79 | | |
| 应付账款 | 133,915,027.26 | 133,915,027.26 | 133,915,027.26 | | |
| 其他应付款 | 79,749,839.37 | 79,749,839.37 | 79,749,839.37 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 808,415.17 | 993,270.87 | 993,270.87 | | |
| 租赁负债 | 3,589,584.57 | 4,043,403.84 | | 1,531,146.24 | 2,512,257.60 |
| 小 计 | 219,101,676.16 | 219,740,351.13 | 215,696,947.29 | 1,531,146.24 | 2,512,257.60 |

（续上表）

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | | | | | |
| 应付票据 | 7,631,958.91 | 7,637,958.91 | 7,631,958.91 | | |
| 应付账款 | 343,696,176.44 | 343,696,176.44 | 343,696,176.44 | | |
| 其他应付款 | 66,160,774.65 | 66,160,774.65 | 66,160,774.65 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 租赁负债 | | | | | |
| 小 计 | 417,488,910.00 | 417,488,910.00 | 417,488,910.00 | | |

(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 82 项之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 318,538,713.25 | 318,538,713.25 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 318,538,713.25 | 318,538,713.25 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | 318,538,713.25 | 318,538,713.25 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 应收款项融资 | | | 87,579,046.85 | 87,579,046.85 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 406,117,760.10 | 406,117,760.10 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于持有的权益工具投资，该项投资属于不具有控制、共同控制或重大影响，且无活跃市场报价的投资，公司以其净资产作为公允价值的最佳估计数。

对于持有的应收票据，采用票面金额确认其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：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

详见本报告第七节三（二）

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 |

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

无

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 | 101,016,954.51 | 57,586,825.02 |
| | 接受劳务 | 779,811.61 | 4,190,094.40 |
| 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 采购商品 | 192,401.42 | 1,962,490.53 |
| 贵州华阳宏达电器有限公司 | 采购商品 | 751,431.00 | 641,326.48 |

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 | 542,119,602.29 | 350,856,030.74 |
| | 提供劳务 | 4,580,774.88 | 4,520,101.21 |
| 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 出售商品 | 16,833.65 | 22,781.38 |
| 华阳宏达 | 出售商品 | 331,261.58 | 476,098.74 |
| | 提供劳务 | 157,885.09 | 95,384.61 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

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

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|------------|------------|
| 中国航空工业集团有限公司所属公司 | 房屋 | 450,854.31 | 450,854.32 |
| 贵州华阳宏达电器有限公司 | 房屋 | 322,971.44 | 322,971.44 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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 | 606,922.12 | |

(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 | 407.30 | 466.91 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，截至2021年12月31日，本公司在中航工业集团财务有限责任公司的存款金额为611,588,169.96元，占本公司货币资金余额的96.56%。

注：2021年11月1日第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》，详见《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》，公司对持有财务公司的股权比例将由2.62%下降至1.68%。

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 | 55,505,766.70 | 2,224,394.59 | 60,861,761.23 | |
| | 华阳宏达 | | | 223,229.33 | |
| 小计 | | 55,505,766.70 | 2,224,394.59 | 61,084,990.56 | |
| 应收账款 | 中国航空工业集团有限公司所属公司 | 217,184,307.44 | 2,288,865.66 | 193,923,422.22 | 6,279,582.36 |
| | 华阳宏达 | 202,068.45 | | 185,478.48 | |
| 小计 | | 217,386,375.89 | 2,288,865.66 | 194,108,900.70 | 6,279,582.36 |
| 预付款项 | 中国航空工业集团有限公司所属公司 | 8,388,249.85 | | 11,252,195.87 | |
| 小计 | | 8,388,249.85 | | 11,252,195.87 | |
| 应收款项融资 | 中国航空工业集团有限公司所属公司 | 1,617,551.75 | | | |
| 小计 | | 1,617,551.75 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|----------------|--------------|
| 应付账款 | 中国航空工业集团有限公司所属公司 | 6,394,932.08 | 9,236,830.79 |
| | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | | 669,662.97 |
| 小计 | | 6,394,932.08 | 9,906,493.76 |
| 合同负债 | 中国航空工业集团有限公司所属公司 | 162,345,884.47 | 5,411,561.64 |
| | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 22,850.10 | 6,040.36 |
| 小计 | | 162,368,734.57 | 5,417,602.00 |
| 其他应付款 | 中国航空工业集团有限公司所属公司 | 237,387.74 | 237,387.74 |
| 小计 | | 237,387.74 | 237,387.74 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 53,773,405.56 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 53,773,405.56 |

2022年3月11日，本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。2021年度利润分配预案为：以2021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1.33元（含税），合计派发现金股

利 53,773,405.56 元，占 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 152,895,335.72 元的 35.17%。该方案尚需公司 2021 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

公司于 2021 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议、2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》。2022 年 2 月，公司瀚德（中国）汽车密封系统有限公司完成工商变更登记手续。（详见公司 2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》上的公告，公告编号 022-006 号）。

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

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，并与相关银行签订了账户管理合同，与相关证券公司签订了基金投资合同。截至 2021 年 12 月 31 日，万江机电的年金基金余额为 7,350.51 万元，华阳电工的年金基金余额为 3,253.29 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 | 西南分部 | 华北分部 | 华东分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 对外交易收入 | 1,975,463,336.76 | 131,461,846.16 | 287,389,137.21 | | 2,394,314,320.13 |
| 分部间交易收入 | 75,693,287.02 | 153,854.00 | 8,271,273.77 | 84,118,414.79 | |
| 利息收入 | 9,203,408.24 | 504,633.40 | 880,445.50 | | 10,588,487.14 |
| 利息费用 | 160,324.62 | | | | 160,324.62 |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 2,000,292.89 | | | | 2,000,292.89 |
| 资产减值损失 | -28,008,105.16 | -693,113.24 | -1,178,146.98 | | -29,879,365.38 |
| 信用减值损失 | -18,633,536.94 | 1,729.31 | -1,827,375.32 | -0.01 | -20,459,182.94 |
| 折旧费和摊销费 | 95,397,022.20 | 11,027,496.67 | 14,576,652.94 | 3,336,098.52 | 117,665,073.29 |
| 利润总额 | 296,430,190.03 | 6,045,086.66 | 13,608,578.78 | 137,001,553.93 | 179,082,301.54 |
| 所得税费用 | 17,610,473.71 | -682,872.02 | 1,077,226.72 | | 18,004,828.41 |
| 净利润 | 278,819,716.32 | 6,727,958.68 | 12,531,352.06 | 137,001,553.93 | 161,077,473.13 |
| 资产总额 | 4,057,414,422.15 | 167,801,611.83 | 244,052,184.62 | 1,148,310,784.87 | 3,320,957,433.73 |
| 负债总额 | 465,616,090.45 | 29,665,875.70 | 30,967,156.99 | 25,789,166.41 | 500,459,956.73 |
| 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 | 9,548,495.17 | | | | 9,548,495.17 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 429,982,212.23 | -9,799,747.67 | 3,122,373.14 | 381,474,623.55 | 41,830,214.15 |

(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

1.公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 37 之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注七 47 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|------------|
| 短期租赁费用 | 121,724.54 | 121,724.54 |
| 合 计 | 121,724.54 | 121,724.54 |

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|------------|------------|
| 租赁负债的利息费用 | 219,628.25 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 951,600.00 | 951,600.00 |

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十(二)之说明。

2.公司作为出租人**经营租赁****(1)租赁收入**

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|---------------|
| 租赁收入 | 16,913,843.94 | 15,607,275.88 |

(2)经营租赁资产

| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 2,019,932.53 | 2,159,892.09 |
| 投资性房地产 | 27,705,519.04 | 30,712,916.93 |
| 小 计 | 29,725,451.57 | 32,872,809.02 |

经营租出固定资产详见本财务报表附注七(一)31 之说明。

(3)根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

| 剩余期限 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 15,655,527.93 | 15,461,732.63 |
| 1-2 年 | 14,377,490.51 | 14,148,855.02 |
| 2-3 年 | 12,110,229.63 | 12,943,716.05 |
| 3-4 年 | 9,522,297.09 | 10,815,789.76 |
| 4-5 年 | 8,449,034.42 | 8,308,875.37 |
| 5 年以后 | 38,349,103.76 | 45,250,160.36 |
| 合 计 | 98,463,683.34 | 106,929,129.19 |

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 个月以内 | 80,066,363.24 |
| 7-12 月 | 1,892,696.79 |
| 1 年以内小计 | 81,959,060.03 |
| 1 至 2 年 | 264,878.36 |
| 2 至 3 年 | 18,429.35 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 357,638.92 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合 计 | 82,600,006.66 |

(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 | 219,032.53 | 0.27 | 219,032.53 | 100.00 | | | 4,204,992.44 | 2.71 | 3,141,093.93 | 74.70 | 1,063,898.51 |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 82,380,974.13 | 99.73 | 283,567.69 | 0.34 | 82,097,406.44 | 151,245,071.91 | 97.29 | 625,800.22 | 0.41 | 150,619,271.69 | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|------------|---|---------------|----------------|---|--------------|---|----------------|
| 合计 | 82,600,006.66 | / | 502,600.22 | / | 82,097,406.44 | 155,450,064.35 | / | 3,766,894.15 | / | 151,683,170.20 |
|----|---------------|---|------------|---|---------------|----------------|---|--------------|---|----------------|

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 |
| 其他零星货款 | 219,032.53 | 219,032.53 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 219,032.53 | 219,032.53 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6个月以内 | 80,066,363.24 | | |
| 7-12月 | 1,892,696.79 | 94,634.84 | 5.00 |
| 1-2年 | 45,845.83 | 4,584.58 | 10.00 |
| 2-3年 | 18,429.35 | 5,528.81 | 30.00 |
| 3-4年 | 357,638.92 | 178,819.46 | 50.00 |
| 合计 | 82,380,974.13 | 283,567.69 | 0.34 |

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 | 3,141,093.93 | 2,800,632.65 | | -686,210.37 | -5,036,483.68 | 219,032.53 |
| 按组合计提坏账准备 | 625,800.22 | -24,495.58 | 200,000.00 | -145,727.63 | -372,009.32 | 283,567.69 |
| 合计 | 3,766,894.15 | 2,776,137.07 | 200,000.00 | -831,938.00 | -5,408,493.00 | 502,600.22 |

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 | 831,938.00 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 前途汽车（苏州）有限公司 | 货款 | 645,733.44 | 无法收回 | 经董事会审批 | 否 |
| 合计 | / | 645,733.44 | / | / | / |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|
| 科世达（贵阳）机电有限公司 | 21,018,222.24 | 25.45 | |
| 上海冀强汽车前围模块系统有限公司仪征分公司 | 10,028,548.55 | 12.14 | |
| 上汽大通汽车有限公司无锡分公司 | 8,126,619.04 | 9.84 | |
| 陕西重型汽车有限公司 | 6,601,526.34 | 7.99 | 69,429.60 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 5,618,017.27 | 6.80 | |
| 合计 | 51,392,933.44 | 62.22 | 69,429.60 |

其他说明

无

(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 | 14,117,286.50 | 39,653,034.61 |
| 其他应收款 | 311,194.25 | 6,802,308.78 |
| 合计 | 14,428,480.75 | 46,455,343.39 |

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 红阳机械 | 6,457,137.67 | |
| 天津大起 | 7,660,148.83 | 1,404,961.16 |
| 上海红阳 | | 31,439,516.32 |
| 上海永红 | | 4,500,000.00 |
| 贵州华昌 | | 1,580,257.13 |
| 华科电镀 | | 728,300.00 |
| 合计 | 14,117,286.50 | 39,653,034.61 |

(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 个月以内 | 255,290.73 |
| 7-12 个月 | |
| 1 年以内小计 | 255,290.73 |
| 1 至 2 年 | 50,004.09 |
| 2 至 3 年 | 15,571.20 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 320,866.02 |

(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 | 320,866.02 | 6,409,495.30 |
| 押金、保证金 | | 400,000.00 |
| 合计 | 320,866.02 | 6,809,495.30 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 263.58 | 2,467.94 | 4,455.00 | 7,186.52 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -263.58 | 263.58 | | |
| --转入第三阶段 | | -1,557.12 | 1,557.12 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 3,826.01 | -1,340.76 | 2,485.25 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|----------|----------|----------|
| 2021年12月31日 余额 | | 5,000.41 | 4,671.36 | 9,671.77 |
|-------------------|--|----------|----------|----------|

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 | 7,186.52 | 2,485.25 | | | | 9,671.77 |
| 合计 | 7,186.52 | 2,485.25 | | | | 9,671.77 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------|-------|------------|-------|---------------------|----------|
| 代收代缴社保款 | 往来款 | 171,959.84 | 6个月以内 | 53.59 | |
| 闻大伟 | 往来款 | 50,004.09 | 1-2年 | 15.58 | 5,000.41 |
| | | 721.20 | 2-3年 | 0.22 | 216.36 |
| 周胜威 | 往来款 | 30,000.00 | 6个月以内 | 9.35 | |
| 王云 | 往来款 | 21,855.52 | 6个月以内 | 6.81 | |
| 雏鹰计划 | 往来款 | 14,850.00 | 2-3年 | 4.63 | 4,455.00 |
| 合计 | / | 289,390.65 | / | 90.18 | 9,671.77 |

(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 | 1,099,715,207.66 | | 1,099,715,207.66 | 715,330,082.10 | | 715,330,082.10 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,099,715,207.66 | | 1,099,715,207.66 | 715,330,082.10 | | 715,330,082.10 |

(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 | 202,317,166.96 | | | 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 | 4,875,184.65 | | 45,640,491.63 | | |
| 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 | 9,937,172.98 | | 92,937,172.98 | | |
| 华阳汽零 | 31,355,179.34 | | | 31,355,179.34 | | |
| 贵州红阳 | | 369,572,767.93 | | 369,572,767.93 | | |
| 合计 | 715,330,082.10 | 384,385,125.56 | | 1,099,715,207.66 | | |

(2). 对联营、合营企业投资适用 不适用

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 | 521,383,014.50 | 425,171,722.44 | 720,384,608.85 | 573,367,996.31 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 20,152,413.19 | 5,736,686.16 | 21,752,294.52 | 9,935,595.85 |
| 合计 | 541,535,427.69 | 430,908,408.60 | 742,136,903.37 | 583,303,592.16 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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 | 133,555,170.14 | 65,090,075.68 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -1,611,548.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,962,218.12 | |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 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 | | 2,079,497.74 |
| 其他 | | -38,893.80 |
| 合计 | 139,517,388.26 | 65,519,131.62 |

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 | -3,123,935.71 | |
| 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） | 12,283,449.89 | |
| 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 | 2,856,558.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,764,464.33 | |

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 167,207.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,862,158.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -69,133.59 | |
| 合计 | 8,625,791.00 | |

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

适用 不适用

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 | 5.74 | 0.38 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.42 | 0.36 | 0.36 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：雷自力

董事会批准报送日期：2022年3月11日

修订信息

适用 不适用