

公司代码：603809

公司简称：豪能股份

成都豪能科技股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人向朝东、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	135

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
豪能股份、公司、本公司	指	成都豪能科技股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告	指	成都豪能科技股份有限公司 2018 年半年度报告
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	成都豪能科技股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
共同实际控制人	指	向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明
长江机械	指	泸州长江机械有限公司
重庆豪能	指	重庆豪能兴富同步器有限公司
豪能贺尔碧格	指	豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司
汽车变速器	指	由变速传动机构和操纵机构组成，用来传递发动机的输出动力，能变换齿轮的组合以应付速度和扭矩的不同需求的装置
汽车同步器	指	汽车在换挡过程中使相互接合的齿轮实现同步的装置
同步器齿环/同步环	指	汽车关键部件总成变速器的重要零件，使用同步器齿环能够使得汽车换挡工作更加舒适，降低换挡时的油耗
铜质同步环/铜质同步器齿环	指	以铜合金为主要原材料的同步器齿环
钢环/钢质同步器齿环	指	以结构钢为主要原材料的同步器齿环
摩擦材料	指	覆着在同步器齿环表面的材料，增强同步器齿环的摩擦性能
MT	指	MT 是 Manual Transmission 的缩写，机械式变速器，即必须用手拨动变速杆（俗称“挡把”）进行变速的变速器。
AMT	指	AMT 是 Automated Mechanical Transmission 的缩写，即电子控制机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动离合变速器
DCT	指	Dual Clutch Transmission 的缩写，双离合系统变速器，除了拥有手动变速器的灵活性及自动变速器的舒适性外，还能提供无间断的动力输出
AT	指	Automatic Transmission 的缩写，利用液力传动、行星齿轮机构进行变速的自动变速器
CVT	指	Continuously Variable Transmission 的缩写，无级变速器，指在变速系统中不使用齿轮，提供平稳和无级的速比转换的变速系统，同时具有重量轻、体积小、零件少的特点

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	成都豪能科技股份有限公司
公司的中文简称	豪能股份
公司的外文名称	CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HAONENG
公司的法定代表人	向朝东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向朝东（代行董事会秘书职责）	侯凡
联系地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	四川省成都经济技术开发区南二路288号
电话	028-68351095	028-68351095
传真	028-68327555	028-68327555
电子信箱	bgs@cdhntech.com	bgs@cdhntech.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号
公司注册地址的邮政编码	610100
公司办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号
公司办公地址的邮政编码	610100
公司网址	www.cdhntech.com
电子信箱	bgs@cdhntech.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豪能股份	603809	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	457,253,606.00	384,040,835.38	19.06
归属于上市公司股东的净利润	82,488,333.28	78,036,513.57	5.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,546,354.59	75,525,854.64	10.62
经营活动产生的现金流量净额	33,707,786.49	89,470,072.80	-62.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,461,757,184.90	1,485,938,851.62	-1.63
总资产	2,234,694,453.76	2,232,183,216.66	0.11

注：

1.归属于上市公司股东的净利润增幅相对于营业收入增幅较低，系公司在报告期内开展了精准扶贫工作，捐赠 500 万元人民币用于泸州市古蔺县太平镇中心小学校建设，导致净利润减少。

2.经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，系本报告期采用货币资金支付的“采购商品、接受劳务支付的现金”同比大幅度增加，使用票据支付的减少，期末库存票据增加。

3.总资产同比增幅较低系公司在报告期内派发现金红利 106,670,000 元。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5524	0.98	-43.63
稀释每股收益(元/股)	0.5524	0.98	-43.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5595	0.94	-40.48
加权平均净资产收益率(%)	5.46	9.51	减少4.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.54	9.20	减少3.66个百分点

注：由于股份数量增加导致本期每股收益下降。公司去年同期未上市，总股本为 8000 万股，每股收益 0.98 元；2017 年 11 月 28 日上市后，公司总股本增加至 10667 万股；报告期内，公司又进行了权益分派，现金分红 10667 万元，转增 4266.8 万股，总股本增加至 14933.8 万股，由于股本大幅增加导致每股收益降低。

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	75,828.83	
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	4,036,464.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,956,232.91	
少数股东权益影响额	-358,940.50	
所得税影响额	144,858.67	
合计	-1,058,021.31	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

按《2017 年国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

公司主要产品包括：同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环）、结合齿、同步器齿套、齿毂、DCT 双离合器主转毂及支撑等。这些产品主要用在 DCT、AMT、MT 等变速箱中，在传统动力汽车、部分新能源汽车上普遍应用，并最终用于乘用车、商用车、工程机械车辆上。公司产品主要配套车系有：大众、奥迪、宝马、通用、福特、丰田、日产、上汽、长安、长城、重汽、一汽、东风商用等。

公司在同步器齿环行业积累了超过三十年的制造经验，根据行业发展不断进行着产品升级、转型，研发适应市场需求的新产品。从单一的齿环，发展到同步器总成模块化、专业化供货，逐步涵盖了同步器总成所需的齿套、齿毂、结合齿。在生产各类同步器组件产品的同时，公司还顺应市场对自动挡汽车需求的增长，进军自动挡变速箱零部件的开发、生产、供货，开始为 DCT 双离合器变速箱生产双离合器主转毂及支撑、结合齿、齿套、齿毂、齿环等产品，拓宽公司产品范围。

（二）经营模式

根据本公司的特点，生产经营模式主要分为采购、生产、销售 3 个环节。

1、采购模式

公司主要采用以产定购的采购模式，公司产品生产所需原材料由制造部根据生产计划向供应商采购，公司质量部负责原材料质量控制。公司建立了供应商评级制度，与重要供应商建立了长期合作关系，确保产品质量的稳定性，保障了原材料供应。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，即根据客户订单的具体需求进行定量生产，产品直接销售给客户。制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生产计划，公司严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。

3、销售模式

公司产品主要服务于国内整车配套市场，公司直接向客户销售同步器组件及零部件产品，与主要客户已形成了长期稳定的配套关系。此外，公司也积极开拓国外市场，报告期内实现了少量的国外销售。

(1) 国内销售。公司在整车制造企业、同步器或变速器生产企业所在地附近设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，保证库存商品数量不低于最低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，公司与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，公司根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入并开具销售发票。

(2) 国外销售。公司根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输，在产品报关后确认销售收入并开具发票。

(三) 行业情况说明

汽车行业是我国国民经济支柱产业，根据中国发改委网站的数据统计，约占经济总量 2% 左右。2018 年 1-6 月，汽车产销分别完成 1405.8 万辆和 1406.6 万辆，产销量比上年同期分别增长 4.2% 和 5.6%，销量增速高于上年同期 1.8 个百分点，总体表现好于年初预期。其中乘用车产销分别完成 1185.4 万辆和 1177.5 万辆，产销量比上年同期分别增长 3.2% 和 4.6%；商用车产销分别完成 220.4 万辆和 229.1 万辆，产销量比上年同期分别增长 9.4% 和 10.6%；新能源汽车产销分别完成 41.3 万辆和 41.2 万辆，比上年同期分别增长 94.9% 和 111.5%，新能源汽车发展势头强劲。

1、公司属于汽车制造业

公司所处行业为“汽车制造业”，细分为“汽车零部件及配件制造”行业，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分、也是汽车工业发展的基础，更与汽车工业相互促进、共同发展。

2、汽车行业的周期性特点

汽车行业具有周期性特征，与宏观经济的周期波动相关性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车消费市场带来影响。作为汽车行业上游供应商，汽车零部件行业的市场需求主要受制于汽车市场消费状况。

3、汽车零部件及配件制造行业的发展

从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，出现了一些在各专业细分领域国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。目前，我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求，部分还对外出口进入国际汽车零部件市场，已经融入了跨国公司的全球采购体系。

近年来，我国汽车零部件行业占汽车工业总产值的比例不断增加，但是相比国外成熟市场发展水平仍然偏低。鉴于我国汽车零部件行业整体发展水平滞后于汽车整车发展水平，并且国家政策鼓励汽车零部件行业通过自主创新、产业并购等方式来做大做强，可以预见我国汽车零部件行业仍将保持较快速度增长且整体高于汽车整车行业的增长水平。

4、公司在汽车零部件行业的竞争地位

公司凭借多年积累的综合竞争优势，已在整车厂和变速箱厂中确立了良好的品牌形象，并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的同步器系统供应商，更是一汽大众的 A 级供应商、上汽变速器优秀供应商，陕西法士特优秀供应商、中国重汽动力优秀供应商等。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司进行了利润分配及转增股本，以公司总股本 106,670,000 股为基数，每股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 106,670,000 元，转增 42,668,000 股，本次分配后总股本为 149,338,000 股。

2、详见本报告“第四节经营情况讨论与分析‘一、经营情况的讨论与分析’中（三）1.资产及负债状况”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）模块化、专业化供货优势

公司在同步器齿环的基础上，加大研发力度，不断扩充结合齿、齿毂、齿套等其他同步器组件产品，实现同步器总成模块化、专业化供货。通过为客户提供同步器总成全套零部件供应解决方案，一方面提升各零部件之间的匹配性，进一步满足客户需求，提升客户粘性；另一方面也进一步增强公司的竞争实力，有利于扩大市场份额。模块化供货逐渐成为汽车零部件制造行业的一大发展趋势，整车制造商逐步由向多个汽车配件厂商采购转为向少数系统模块供应商采购。与此同时，随着模块供应商数量的减少及整车制造商降低成本的压力越来越大，向模块供应商（一级供应商）供货的配套供应商（二级、三级供应商）也呈专业化发展趋势，主要体现为一级零部件供应商将模块中的一部分产品转包给少部分专业制造商以降低生产成本，与此同时大部分零部件

供应商在模块化供货的背景下，为适应市场的竞争选择专注于细分市场的发展以提升其市场竞争力，零部件市场供应日趋专业化。

目前，公司具备铜合金材料熔炼铸造、挤制管材、精密锻造、模具设计制造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、粘碳摩擦材料以及在线检测等全工艺过程生产能力，这样更能体现出专业生产优势，实现产品全生产过程自我控制、保证产品质量、准时化生产、及时性供货。

（二）客户资源优势

公司在近年来的业务发展中积累了大量的优质客户，依靠优秀的产品品质和稳定的配套能力，在市场上树立了良好的口碑。大众汽车自动变速器（上海、天津、大连）有限公司、上汽变速器（上海、山东、江苏、柳州）有限公司、一汽解放汽车、一汽大众汽车、一汽轿车、中国重汽集团济南动力有限公司、东风格特拉克汽车变速箱有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、法士特齿轮（陕西、宝鸡）有限责任公司、西安法士特汽车传动有限公司、采埃孚传动技术（杭州、北京）有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆青山变速器公司、浙江万里扬股份、重庆蓝黛传动变速器有限公司、安徽星瑞齿轮传动有限公司等均为公司直接配套的客户。

从市场竞争的角度看，同步器零部件生产企业要和下游整车厂及其变速器厂建立配套关系，需要经过相当复杂的认证过程，一般至少需要 2-3 年时间。而后进入者要进入配套厂商名录，需要在技术、设备、人员和质量控制方面，进行长时间的先期投入。公司与前述优质客户持续稳定的合作，一方面有力地推动了公司技术水平的不断提高和产品结构的不断完善，另一方面也构成了潜在竞争对手的进入壁垒。

（三）全车系配套能力优势

汽车零部件企业的配套能力是企业管理和技术水平的综合体现，要求配套企业在保证产品品质的前提下不断进行技术改进、提高管理水平，与主机厂的生产销售同步发展，保证配套产品的及时有效供应，同时具备根据客户的要求快速开发新产品的能力。公司经过长期发展，掌握了多项核心技术和产品快速设计开发的综合能力，能够配套多重不同品牌、不同档次及不同结构的重型车、中型车、轻型车、微型车、轿车全系列车型，形成了行业领先的配套能力。

（四）技术研发优势

经过多年发展，公司研发团队拥有各类技术人才，已经掌握了符合本行业特点的原材料铜合金制造技术、关键模具设计和制造技术、精密锻造技术、热处理技术、数控加工技术、摩擦材料粘附技术等关键技术，在国内同行业中处于领先水平，截止报告期末公司累计拥有专利 116 项。

关键模具的设计和制造能力直接影响到公司新产品推出的速度和市场反应能力。本公司对模具技术高度重视，在模具设计技术方面不断缩小和跨国公司的差距，牢牢占据了国内领先地位。公司还具备专用设备的设计和制造能力，根据产品和工艺特点自行设计了多台专用设备，专业化程度高，减少了固定资产投资，确保了产品工艺质量，大幅度提高了生产效率。

此外，为提高公司产品质量，扩大生产能力，强化核心竞争力，公司引进了一批具有国际先进水平的高精度生产设备，包括：德国舒勒全自动冲压生产线、德国进口制齿倒角复合加工生产线、日本进口燃气加热炉、台湾自动锻压生产线、德国 EMAG 数控车磨中心、日本 MAZAK 车铣复合加工中心、德国 KENNA 热能去毛刺机床、瑞士 Metco 自动喷钼生产线、德国 KLINK 拉床、德国 FELSOMAT 车磨中心等。

（五）管理团队优势

公司的核心管理团队多数为同步器行业、变速器行业和汽车行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的专业资深人士，行业经营管理经验丰富。同时，公司的核心团队保持了高度的稳定性。稳定胜任的核心领导团队是公司形成、保持和积累竞争优势的基础。

（六）规模优势

汽车同步器行业市场集中度较高，配套供应关系的形成需要经过一个相当复杂的流程，一旦形成合作关系，需求方一般不会轻易更换供应商。生产规模是整车厂商及变速器生产厂商选择供应商的重要标准之一，同步器组件的生产工序较多，工艺较为复杂，固定资产投资较大，只有达到一定生产规模的企业才能满足需求方的配套生产要求。而公司目前已经成为国内领先的同步器组件供应商，生产规模居于国内前列，对潜在竞争对手进入本行业构成了一定的竞争壁垒。

（七）配套全球化

公司是大众汽车（中国）的 A 级供应商、格特拉克（亚太）合格供应商、采埃孚合格供应商，公司产品通过这些平台出口到国外，并最终用在大众、福特、宝马等国外整车厂。全球采购的优点是整车厂可充分利用世界范围内的零部件竞争优势，获取市场的最新技术，适应汇率波动以及公司采购的批量效果，得到最佳质量、最佳服务、最合理价格的配套产品。因此，公司积极参与这些全球采购项目，以适应当今世界汽车工业的发展趋势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持“以市场为导向，以客户为中心，以技术为核心”的经营理念，遵循“效益优先，强化执行”的工作原则，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司年度经营目标，紧跟市场发展步伐，积极调整产品和细分市场结构，通过加强技术创新能力、开展品质提升活动，实施精益生产管理等降本增效措施，在市场开拓、新品研发、工艺改善、生产管理、制度建设和员工培养等方面都取得了一定的成绩，实现了经营业绩平稳增长，保证了公司的可持续发展。

报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

（一）优化产品结构

经过多年的发展积累，公司在产品结构方面从最初的铜环、钢环到齿毂、齿套、结合齿、中间环，再到 DCT 双离合器主转毂及支撑和新能源车产品等不断丰富、优化自身的产品结构，以较好的产品品质和强大的技术开发实力，在行业内赢得了良好的口碑。

（二）培育客户群体

报告期内，公司本着“优化客户群体，向国际知名品牌靠拢”的思路，在不断培育国内优质客户群体的同时，也在逐步加大对国际市场的开发力度，先后实现了对俄罗斯和巴西的出口。公司不断加强对新老客户的维护和开发力度，通过多元化培育、发展客户群体，一方面保证了公司营业收入的增加，另一方面也避免因客户过度集中所带来的风险。

（三）新项目、新产品的建设

报告期内，公司为客户开发的众多新项目、新产品有序的进入送样、生产、供货的各个环节，从而为公司带来新的销售收入增长点。

- 1、天津大众 DQ400E 项目齿毂、齿套、结合齿均通过 SOP 认可，进入量产供货；
- 2、格特拉克 N720 项目通过 SOP 认可，进入量产供货；
- 3、上汽变速器 DCT360 项目通过 SOP 认可，进入量产供货；
- 4、唐山爱信 F616 项目同步环通过验证，进入量产供货；
- 5、大连大众 DQ200 同步环通过验证，进入量产供货；
- 6、安徽星瑞 6T450、MF20B、MF70B 项目的验证，进入量产供货；
- 7、上汽变速器 SH15M6D、SC22M6 系列的验证，进入批量供货；
- 8、江西格特拉克、福特（亚太）MX65 项目同步器齿套通过验证，进入量产供货；
- 9、捷孚 eDCT350 项目同步器齿毂、齿套通过验证，进入量产供货；
- 10、一汽 DCT270 项目同步器齿毂、齿套通过验证，进入量产供货；
- 11、东风格特拉克 DCT200 项目同步器齿套通过验证，进入量产供货；
- 12、取得大连大众 DQ200 双离合器变速器中间环定点，计划 7 月中旬交样；
- 13、取得格特拉克 DCT300 项目内环、中间环的定点并成功交样。

（四）推进智能制造、自动化改造

根据《中国制造 2025》的国家战略，公司围绕创新驱动、转型升级等关键环节，以先进制造、高端制造、智能制造为抓手，公司一方面通过加大设备、工艺改造投入，另一方面通过引进国际先进水平的高精度生产设备，进一步提高公司的自动化生产水平。报告期内，公司加大对主营业务的投资力度，并与多家海外设备供应商签订了自动化设备采购合同。

1、公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了投资协议，拟总投资额不超过 6 亿元投资建设汽车同步器系统智能生产基地项目，项目规划占地约 290.36 亩；

2、公司对控股子公司重庆豪能增资 3060 万，重庆豪能注册资本变更为 17,000 万元，助力重庆豪能引进行业先进的工艺制造装备，把握住市场对高端产品的需求，目前，部分新项目陆续量产。

3、公司一方面持续做好商用车锻造钢环、商用车同步器（齿套、齿毂、结合齿）、中间环的生产、供货，另一方面，积极开拓新能源领域用的商用车 AMT、乘用车 DCT 项目产品，进行产品转型升级，满足终端客户的需求。

（五）持续加大研发力度，提升公司竞争力

公司持续加大新产品研发力度，在报告期内获得 1 项发明专利和 1 项实用新型专利授权，截止报告期末公司累计拥有有效专利 116 项，报告期内研发费用支出人民币 1456.77 万元。

报告期内，公司开发的新项目、新产品数量多达 140 个，这些新项目将在未来给公司带来新的利润增长点，并是公司持续稳健发展的关键：

№	产品类型	品种（个）	顾客数量（家）
1	同步器齿套、齿毂	37	18
2	结合齿	9	5
3	铜质同步环	17	4
4	精锻钢环	10	2
5	冲压钢环	6	1
6	锻造钢环	13	3
7	中间环	23	5
8	铜环粘碳及衬套	25	3
合计		140	41

（六）积极拓展新能源汽车领域业务

报告期内，公司积极拓展新能源汽车领域的业务，与大众汽车变速器有限公司、一汽大众汽车有限公司、上汽变速器有限公司、格特拉克汽车变速箱有限公司、长安、吉利等在新能源汽车传动系统开展项目合作，其中为长安 DCT400H，一汽 DHT450 和吉利 ESDH 新能源项目开发的同步器齿毂、齿套、同步器已处于样件阶段。

为大众变速器（天津）开发生产的结合齿、同步器齿套、齿毂，安装在 DQ400E 混合动力双离合变速器。这款变速器搭载在一汽-大众插电式混合动力车型——迈腾 PHEV、高尔夫 GTE，以及奥迪 A3 e-tron 等，已顺利通过 SOP 阶段，进入量产供货。

为格特拉克量产供货的 7DCT300 项目结合齿，除大批量装配在其 DCT 变速箱中，同样用在其 7HDT300 混合动力双离合变速器，这款变速器将来会首次搭载于奇瑞旗下的一款混合动力 SUV。公司生产的结合齿，已在其 DCT300 双离合变速器大批量使用。

为上汽变速器开发的 EDU G2 结合齿、同步环，用于其 EDU 智能电驱变速器，并搭载上汽荣威 eRX5 车型，该车型是全球首款互联网插电式混动汽车。其中同步环已进入 PPAP 阶段。

（七）加快工厂建设、持续推进技术改进

报告期内，公司与多家海外设备供应商签订的自动化设备也陆续安装到位，新建七条具有较高自动化水平的齿套、齿毂生产线，完成了生产线的扩能补充工作；完成同步器齿环锻造自动化的改造工作；完成结合齿锥磨外锥工序的自动化改造工作；完成热锻模具的设计及电火花加工工艺优化工作；完成同步器齿环管材的自动切断工艺优化，减少两道加工工序；完成了精锻同步环油基石墨的批量推广验证工作；完成了结合齿工模具的智能货柜管理工作；完成片状结合齿端面

毛刺的去除工作；推广应用了同步环采用多头刀杆，对加工节拍进行优化等工作，提高了生产效率，有效降低了生产成本。

（八）加强公司基础管理、质量管理

报告期内，公司顺利完成并通过了 TS16949 质量管理体系换版审核、ISO14001 环境管理体系换版审核；长江机械取得了 IATF 16949: 2016 新版质量管理体系认证，并取得认可证书；重庆豪能启动了福特 Q1 体系的认证工作，成立了 Q1 认证工作推进小组，预计在 2018 年 10 月拿到 Q1 认证证书。公司还顺利通过了大众汽车变速器有限公司、一汽大众汽车有限公司、上汽变速器有限公司、格特拉克汽车变速箱有限公司、采埃孚传动系统有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆青山变速器公司等二方审核，保证了客户和市场的满意度，为公司未来的发展创造了良好的条件。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	457,253,606.00	384,040,835.38	19.06
营业成本	298,069,730.11	240,715,817.80	23.83
销售费用	11,483,202.89	10,956,664.80	4.81
管理费用	40,279,574.38	34,074,894.30	18.21
财务费用	-842,701.37	3,336,516.41	-125.26
经营活动产生的现金流量净额	33,707,786.49	89,470,072.80	-62.33
投资活动产生的现金流量净额	-469,141,927.01	-125,160,341.21	263.07
筹资活动产生的现金流量净额	-84,534,942.62	57,864,239.19	-246.09
研发支出	14,567,706.77	12,868,579.83	13.20

营业收入变动原因说明:公司锻造钢环、齿毂、齿套、结合齿等产品的销量增长所致。

营业成本变动原因说明:公司锻造钢环、齿毂、齿套、结合齿等产品销量增加带来相应的成本增加。

销售费用变动原因说明:销售费用增加主要是仓储费、三包费、差旅费等增长影响。

管理费用变动原因说明:职工薪酬、研发费、维修费增加影响。

财务费用变动原因说明:利息收入和汇兑收益同比增加导致财务费用降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少，系本报告期采用货币资金支付的“采购商品、接受劳务支付的现金”同比大幅度增加，使用票据支付的减少，期末库存票据增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少，系增加了理财产品投资支出，购买设备等固定资产的投资也大幅度增长。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少，系支付了大额的现金股利，银行借款也同比减少。

研发支出变动原因说明:研发费同比增加,系本期智能化制造项目研发费投入较多。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	182,487,028.47	8.17	703,002,912.16	31.49	-74.04	说明 1
应收票据	278,214,065.74	12.45	157,511,500.39	7.06	76.63	说明 2
应收账款	202,913,853.34	9.08	258,726,092.77	11.59	-21.57	
预付款项	51,615,584.26	2.31	91,506,844.85	4.10	-43.59	说明 3
其他应收款	1,433,249.05	0.06	3,241,154.73	0.15	-55.78	说明 4
存货	234,184,864.62	10.48	192,666,675.11	8.63	21.55	
其他流动资产	220,000,000.00	9.84	-	-		
流动资产合计	1,170,848,645.48	52.39	1,406,655,180.01	63.02	-16.76	
可供出售金融资产	120,000.00	0.01	120,000.00	0.01	-	
长期股权投资	15,173,375.33	0.68	15,387,350.99	0.69	-1.39	
投资性房地产	1,380,863.93	0.06	1,407,228.17	0.06	-1.87	
固定资产	800,914,857.51	35.84	670,666,404.46	30.05	19.42	
在建工程	95,006,805.56	4.25	70,668,327.03	3.17	34.44	说明 5
无形资产	36,648,166.15	1.64	36,983,210.27	1.66	-0.91	
长期待摊费用	4,209,602.59	0.19	4,906,322.17	0.22	-14.20	
递延所得税资产	6,306,257.09	0.28	6,303,313.44	0.28	0.05	
其他非流动资产	104,085,880.12	4.66	19,085,880.12	0.86	445.36	
非流动资产合计	1,063,845,808.28	47.61	825,528,036.65	36.98	28.87	
资产总计	2,234,694,453.76	100.00	2,232,183,216.66	100.00	0.11	
短期借款	133,487,958.02	5.97	124,116,789.22	5.56	7.55	
应付票据	111,979,252.05	5.01	98,076,913.58	4.39	14.17	
应付账款	207,827,989.22	9.30	187,705,458.81	8.41	10.72	
预收款项	1,761,609.45	0.08	1,948,617.28	0.09	-9.60	
应付职工薪酬	8,466,261.14	0.38	18,380,609.65	0.82	-53.94	说明 6
应交税费	-20,790,254.59	-0.93	10,819,926.21	0.48	-292.15	说明 7
应付利息	477,972.53	0.02	318,535.86	0.01	50.05	说明 8
应付股利	300,000.00	0.01	502,850.00	0.02	-40.34	说明 9

其他应付款	468,887.53	0.02	889,222.44	0.04	-47.27	说明 10
一年内到期的非流动负债	42,734,146.86	1.91	24,228,093.86	1.09	76.38	说明 11
其他流动负债	243,570.00	0.01	243,570.00	0.01	-	
流动负债合计	486,957,392.21	21.79	467,230,586.91	20.93	4.22	
长期借款	51,498,228.42	2.30	81,448,328.42	3.65	-36.77	说明 12
专项应付款	93,620,734.00	4.19	93,620,734.00	4.19	-	
递延收益	25,784,635.00	1.15	25,906,420.00	1.16	-0.47	
非流动负债合计	170,903,597.42	7.65	200,975,482.42	9.00	-14.96	
负债合计	657,860,989.63	29.44	668,206,069.33	29.94	-1.55	
股本	149,338,000.00	6.68	106,670,000.00	4.78	40.00	说明 13
资本公积	509,445,009.68	22.80	552,113,009.68	24.73	-7.73	
盈余公积	48,099,256.85	2.15	48,099,256.85	2.15	-0.00	
未分配利润	754,874,918.37	33.78	779,056,585.09	34.90	-3.10	
归属于母公司所有者权益合计	1,461,757,184.90	65.41	1,485,938,851.62	66.57	-1.63	
少数股东权益	115,076,279.23	5.15	78,038,295.71	3.50	47.46	
所有者权益合计	1,576,833,464.13	70.56	1,563,977,147.33	70.06	0.82	
负债和所有者权益总计	2,234,694,453.76	100.00	2,232,183,216.66	100.00	0.11	

其他说明：

说明 1：货币资金减少是用于投资和购买理财产品，购买商品和采购劳务支付的货币资金增加，原采用承兑汇票支付或者票据贴现后支付的购买商品、接收劳务款项同比减少。

说明 2：应收票据增加是支付货款的票据减少，贴现的票据也减少。

说明 3：预付账款减少是预付设备到货，转为在建工程和固定资产。

说明 4：其他应收款减少是支付了上年挂账的上市费用。

说明 5：在建工程增加是处于安装调试状态的设备增加。

说明 6：应付职工薪酬减少是年初支付了去年预提工资。

说明 7：应交税金减少是所得税会算清缴完成交清所得税。购进设备增值税进项税增加，抵扣税额增加。

说明 8：应付利息增加是应支付银行贷款利息增加。

说明 9：应付股利减少是支付了上年的股利。

说明 10：其他应付款增加是代收代支费用减少。

说明 11：一年内到期的非流动负债增加，是银行长期贷款应在一年内归还的部分增加。

说明 12：长期借款减少归还了部分借款，同时一年内到期的长期借款转出。

说明 13：股本增加是公积金转增股本。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,880,516.39	票据保证金和信用证保证金
应收票据	6,838,263.69	票据质押
固定资产	187,669,654.10	用于抵押借款
无形资产	35,594,265.00	用于抵押借款
合计	272,982,699.18	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
增资重庆豪能	3,060	完成	3,060	8,670
合计	3,060	完成	3,060	8,670

注：公司对控股子公司重庆豪能进行增资，注册资本变更为 17,000 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2018 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签订<投资合作协议>的议案》。

公司在泸州高新区注册成立具有独立法人资格的项目公司，负责投资建设运营汽车同步器系统智能生产基地项目。项目总投资不超过 6 亿元人民币，项目规划占地约 290.36 亩，其中包括：临近绕城路净地约 147 亩、临近酒谷大道含构筑物土地约 82.88 亩（含食堂约 2748 平方米）、含车间土地约 60.48 亩（车间面积约 29865 平方米）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资 金	持股 比例	总资产	净资产	营业收 入	净利润
长江机械	铜质同步环、结合齿的研发、生产与销售	2523.69	100%	101,449.01	47,935.01	23310.73	4613.57

重庆豪能	齿毂、齿套的研发、生产与销售	17000	51%	50,118.05	23,484.95	13335.39	1558.77
豪能贺尔碧格	同步器系统及其零部件的销售、贸易和工程技术工作	4000	51%	7,370.78	2975.17	11286.01	-41.96

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济周期波动的风险

公司主要从事汽车变速器用同步器组件的研发、生产和销售，其行业景气度主要取决于下游整车行业市场状况。而汽车产业的生产和销售受宏观经济影响较大，与宏观经济波动的相关性明显。一般说来，当宏观经济开始增长时，汽车市场消费活跃，从而带来同步器细分市场的迅速成长。反之，当宏观经济增速放缓时，汽车消费低迷，同步器市场的行业增速也将随之放缓，甚至出现下滑的情形。

2、产品替代的风险

公司生产的汽车同步器组件产品主要应用于 MT、AMT 和 DCT 变速器，AT 和 CVT 自动变速器不使用同步器齿环，AT、CVT 市场份额的提升将对公司业务规模的扩张造成不利影响。同时，新能源汽车行业的发展也会对传统汽车产生一定的替代效应，但短期内受产品价格、充电配套设施、性能及技术瓶颈等因素影响，新能源汽车对传统汽车难以产生大规模的替代，但也不排除未来因技术快速更新超出预期使得新能源汽车对传统汽车快速替代，进而对公司盈利能力造成不利影响。

3、主要原材料价格波动的风险

公司主要采购的原材料为外购坯件、铜管、电解铜、铜齿圈、圆钢、钢齿圈等。若上述主要材料价格发生大幅波动，将增加公司控制成本的难度，影响公司的盈利能力。

4、产品价格下降的风险

汽车零部件产品价格与配套车型销售价格密切相关。一般情况下，新车型销售价格较高，以后随着销售规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈下降趋势。由于整车厂商处于汽车产业链顶端，对汽车零部件供应商具有较强的议价能力，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件价格也需逐年下降。

报告期内，公司通过在产品质量、技术实力和成本控制等方面形成的竞争优势，巩固与大众汽车自动变速器（上海、天津、大连）有限公司、上汽变速器（上海、山东、江苏、柳州）有限公司、一汽解放汽车、一汽大众汽车、一汽轿车、中国重汽集团济南动力有限公司、东风格特拉克汽车变速箱有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、法士特齿轮（陕西、宝鸡）有限责任公司、西安法士特汽车传动有限公司、采埃孚传动技术（杭州、北京）有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆青山变速器公司、浙江万里扬股份、重庆蓝黛传动变速器有限公司、安徽星瑞齿轮传动有限公司等主要客户的合作关系，不断加大新客户开拓力度，实现营业收入和净利润持续增长，成功抵消了产品价格下降对公司盈利的不利影响。但就长期而言，随着公司经营规模不断扩大，销售收入增幅逐步放缓，以及市场竞争不断加剧，客户对公司产品降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。

5、客户相对集中的风险

公司生产的汽车变速器用同步器组件产品主要供应给大众汽车自动变速器（上海、天津、大连）有限公司、上汽变速器（上海、山东、江苏、柳州）有限公司、一汽解放汽车、一汽大众汽车、一汽轿车、中国重汽集团济南动力有限公司、东风格特拉克汽车变速箱有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、法士特齿轮（陕西、宝鸡）有限责任公司、西安法士特汽车传动有限公司、采埃孚传动技术（杭州、北京）有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆青山变速器公司、浙江万里扬股份、重庆蓝黛传动变速器有限公司、安徽星瑞齿轮传动有限公司等汽车整车厂和变速器厂及其下属子公司，客户集中度较高。公司与上述主要客户之间一般通过签署框架合同、订货单的形式进行合作，部分合同为一年一签，如果上述主要客户经营情况发生变化或转向其他同步器组件生产厂商采购产品，导致其对公司产品的需求量下降，将会对公司的生产经营及业绩带来一定的负面影响。

6、募集资金投资项目风险

募集资金投资项目全部建成投产后，公司同步器组件产品的生产能力将大幅提升。但若市场环境出现重大不利变化，或者公司未能成功实施新增产品的市场推广，将可能导致公司产品销售受阻，存在新增产能不能充分消化的风险。其次，本次募集资金投资项目建设完成后，根据公司目前的固定资产折旧政策计算，公司每年折旧费用将大幅增加。如果募集资金投资项目不能按照原定计划实现预期经济效益，新增固定资产折旧费用将对公司业绩产生重大不利影响。

7、税收优惠政策变动风险

根据国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）规定，“对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入70%的企业，经税务机关审核确认后，企业方可减按15%税率缴纳企业所得税”；根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定，“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业按15%的税率征收企业所得税”。西部大开发税收优惠政策是促进西部地区经

济发展、产业结构升级、发展区域经济的一项长期国策。公司所处行业属于国家鼓励产业，报告期内，本公司及全资子公司长江机械、控股子公司重庆豪能均享受国家西部大开发税收优惠政策，所得税减按 15% 征收。如果国家关于西部大开发的税收优惠政策有所变动，将可能影响公司的盈利水平。

8、技术风险

公司的核心产品生产工序较多、工艺复杂，公司在关键生产技术上拥有自主知识产权，且有多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营业务产品的核心竞争力。但如果出现核心技术人员外流的情况，将会影响公司的技术创新能力。此外，随着下游行业的发展，同步器组件的生产工艺和技术也必须不断更新，如果公司不能及时根据市场需求快速设计并生产相应产品，公司将面临现有市场份额降低的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 1 月 17 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 17 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 6 月 2 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注一	注一	注一	是	是		
	解决同业竞争	注二	注二	注二	否	是		
	解决关联交易	注三	注三	注三	否	是		
	其他	注四	注四	注四	是	是		
	其他	注五	注五	注五	是	是		
	其他	注六	注六	注六	否	是		
	其他	注七	注七	注七	否	是		

注一：股份限售的承诺

1、实际控制人承诺

公司共同实际控制人向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

2、其他股东承诺

股东张勇、扶平承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

股东廖新民、吴少萍、杨燕、李质健、赵明惠、贾登海、姜国清、吴勇、李勇刚、胡卫红、杨议蓉、李斌、李佳焱、王丽平、吴洪、陈荻、祁凤、付黎明、王梅、王云厅、刘康、许洁、黄英兰、张化、胡颖、刘长青、张诚、王晓波、肖秀山、谢进、徐文、杜开泸、张忠、刘友群、孙光其、陈家培、王露云、刘守华、李孝伦、阮家中、黎忠伟、宋梅、郭在伦、李润华、任小伯、王义远、陈建平、黄方涛、李晋、黄代明、朱章华、陈德明、王玉林、陆清飞、曾克林、柳永春、余玲、郑文书、马恩伦、唐贵宣、黄刚、黄丽君、黄素萍、胡兴格、江显荣、李玉莲、陈华、陈蓉、谭功德、韩庆、陆龙、郑洪、罗安秀、易显明、韩本利、黄熙明和唐泽永承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺

董事向朝东、徐应超、张勇、扶平、吴勇、向朝明和杨燕，高级管理人员张勇、扶平、徐应超、吴勇和杨燕承诺：前述锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的公司股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人

所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

监事廖新民、张诚承诺：前述锁定期满后，本人在担任公司监事期间，每年转让其股份不超过本人持有的公司股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

注二：关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东及共同实际控制人向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明共同出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、本人未直接或间接经营（包括但不限于单独、合伙经营，投资，在与豪能股份业务相竞争的其他企业担任董事、高级管理人员）与豪能股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

2、本人将不直接或间接经营（包括但不限于单独、合伙经营，投资，在与豪能股份业务构成竞争的其他企业担任董事、高级管理人员）与豪能股份目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

3、凡本人有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与豪能股份及其子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，其会将该等商业机会让予豪能股份。

4、本人将促使直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。如本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给豪能股份造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。

5、在本人为豪能股份控股股东/共同实际控制人期间，上述承诺函持续有效。

注三：关于关联交易的承诺

公司的控股股东及共同实际控制人向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明签订了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

1、将尽可能地避免和减少其与豪能股份之间的关联交易；

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及豪能股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与豪能股份签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护豪能股份及其他股东的利益；

3、保证不利用其在豪能股份的地位和影响，通过关联交易损害豪能股份及其他股东的合法权益；

4、促使其直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺；

5、如直接、间接控制的其他经济实体违反上述承诺而导致豪能股份或其他股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。在本人为豪能股份共同实际控制人及/或持股 5% 以上股东期间，上述承诺持续有效。

注四：公司上市前持股 5% 以上股东的承诺

公司上市前持股 5% 以上股东向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明承诺：本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外。在锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的公司股票的 25%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

注五：稳定股价预案的承诺

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）的情况时，公司将启动稳定股价预案。

（一）启动股价稳定措施的具体条件

1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于上一个会计年度经审计的每股净资产的 120% 时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

2、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，公司应依据法律法规、公司章程规定制定股价稳定措施，并应提前公告具体实施方案。

（二）稳定股价的具体措施

稳定股价的具体措施包括：（1）公司回购股份；（2）控股股东增持股份；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份。

当启动股价稳定措施的条件成就时，将按顺序采取如下部分或全部措施稳定公司股价：

1、公司回购股份

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在 10 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议，并在股东大会决议出具之日起 5 日内实施公司稳定股价的措施。

公司回购股份的资金为自有资金，且用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产；回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理

部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。

在稳定股价方案实施期间，若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

2、控股股东增持股份

控股股东应在股价稳定措施启动条件成就的 10 个工作日内，按照公司内部决策程序，确定增持数量和价格区间，拟定增持计划并对外公告。控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产；用于增持股份的资金金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。

在稳定股价方案实施期间，若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持股份。增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份

董事（不含独立董事）、高级管理人员应在股价稳定措施启动条件成就的 10 个工作日内，按照公司内部决策程序，确定增持数量和价格区间，拟定增持计划并对外公告。

董事（不含独立董事）、高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产；用于购买股份的资金金额不低于自公司上市后其在担任董事/高级管理人员职务期间累计从公司领取的税后薪酬累计额的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。

在稳定股价方案实施期间，若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，董事（不含独立董事）、高级管理人员可不再实施增持股份。

（三）约束措施

1、公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、若控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、若董事和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个工作日内，公司停止发放未履行承诺董事和高级管理人员的薪酬，同时该等董事和高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

4、上述承诺为公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员真实意思表示，上述相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。

注六：关于招股说明书信息披露的承诺

1、公司承诺

本公司承诺首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有权部门认定本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，本公司董事会将在三个交易日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，并经相关主管部门批准或核准或备案（若需要），启动股份回购措施，将依法回购首次公开发行的全部新股；本公司承诺回购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整；本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

2、控股股东及实际控制人关于信息披露的承诺

公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律法规的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份；本人将在上述事项认定后 10 个交易日内制定股份购回方案并予以公告，采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式依法购回首次公开发行股票时本人已转让的原限售股份。购回价格依据协商或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务；若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

3、董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺

公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

4、保荐机构（主承销商）的承诺

招商证券股份有限公司承诺：本公司为豪能股份首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。

5、公司律师的承诺

广东信达律师事务所承诺：本事务所为豪能股份首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本事务所为公司首次公开发行制作、出具的文件有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本事务所将依法赔偿投资者损失。

6、审计机构、验资机构的承诺

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本事务所为豪能股份首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本事务所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本事务所将依法赔偿投资者损失，但本事务所能够证明自己没有过错的除外。

7、评估机构的承诺

中联资产评估集团有限公司承诺：本公司为豪能股份首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。

注七：关于承诺履行的约束措施

本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：

1、如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

3、公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年提供财务审计和内控审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						273,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						506,480,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						506,480,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						34.65%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司高度重视扶贫工作，并于报告期内与四川省泸州市古蔺县签订了捐赠协议，捐赠款将用于古蔺县太平镇中心小学学校建设。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司与泸州市古蔺县太平镇红军小学在公司全资子公司泸州长江机械举行了捐赠签约仪式，公司及公司董事长向朝东先生合计向太平镇红军小学捐赠 1000 万元（公司和向朝东董

事长个人各捐赠 500 万元) 用于学校设施设备建设, 希望通过本次捐赠来帮助当地提升教育教学条件, 帮助孩子们完成学业, 让孩子们有一个优良的学习环境。

报告期内, 公司及董事长个人捐赠款已经汇付, 学校的建设正在有序进行, 预计学校建成时间为 2018 年 8 月。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	500
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	不适用
4.2 资助贫困学生人数 (人)	不适用
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	500
三、所获奖项 (内容、级别)	不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

报告期内, 公司及董事长个人捐赠款已经汇付, 学校的建设正在有序进行, 预计学校建成时间为 2018 年 8 月。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主要生产工艺产生少量固体废料、废气及噪音, 不存在高危险、重污染情况。公司在工厂建设和投入使用前实行“三同时”管理模式, 按照环评方案和批复的要求, 投入资金建设焊烟除尘器、过滤风机、危废存放场地等环保设施并持续进行更新维护。公司对上述环境影响因素均采取了有效的防治措施, 各种污染物均实现了达标排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况**一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	80,000,000	75			32,000,000		32,000,000	112,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,000,000	75			32,000,000		32,000,000	112,000,000	75
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	80,000,000	75			32,000,000		32,000,000	112,000,000	75
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	26,670,000	25			10,668,000		10,668,000	37,338,000	25
1、人民币普通股	26,670,000	25			10,668,000		10,668,000	37,338,000	25
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	106,670,000	100		42,668,000		42,668,000	149,338,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2018年5月16日公司召开2017年年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案。以公司总股本106,670,000股为基数，向全体股东以公积金每1股转增0.4股，共计转增42,668,000股，变动后总股本为149,338,000股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
向朝东	20,000,000	0	8,000,000	28,000,000	首发限售	2020.11.29
徐应超	7,600,000	0	3,040,000	10,640,000	首发限售	2020.11.29
向星星	7,450,000	0	2,980,000	10,430,000	首发限售	2020.11.29
杜庭强	5,210,000	0	2,084,000	7,294,000	首发限售	2020.11.29
向朝明	4,000,000	0	1,600,000	5,600,000	首发限售	2020.11.29
廖新民	3,700,000	0	1,480,000	5,180,000	首发限售	2018.11.29
吴少萍	3,457,800	0	1,383,120	4,840,920	首发限售	2018.11.29
杨燕	3,050,000	0	1,220,000	4,270,000	首发限售	2018.11.29
张勇	3,000,000	0	1,200,000	4,200,000	首发限售	2020.11.29
李质健	2,500,000	0	1,000,000	3,500,000	首发限售	2018.11.29
赵明惠	2,100,000	0	840,000	2,940,000	首发限售	2018.11.29
贾登海	2,000,000	0	800,000	2,800,000	首发限售	2018.11.29
姜国清	2,000,000	0	800,000	2,800,000	首发限售	2018.11.29
吴勇	1,500,000	0	600,000	2,100,000	首发限售	2018.11.29
李勇刚	1,500,000	0	600,000	2,100,000	首发限售	2018.11.29
杨识蓉	1,000,000	0	400,000	1,400,000	首发限售	2018.11.29
李斌	1,000,000	0	400,000	1,400,000	首发限售	2018.11.29
李佳焯	1,000,000	0	400,000	1,400,000	首发限售	2018.11.29
胡卫红	1,000,000	0	400,000	1,400,000	首发限售	2018.11.29
王丽平	900,000	0	360,000	1,260,000	首发限售	2018.11.29
扶平	700,000	0	280,000	980,000	首发限售	2020.11.29
吴洪	500,000	0	200,000	700,000	首发限售	2018.11.29
陈荻	500,000	0	200,000	700,000	首发限售	2018.11.29
祁凤	500,000	0	200,000	700,000	首发限售	2018.11.29

付黎明	400,000	0	160,000	560,000	首发限售	2018.11.29
王梅	400,000	0	160,000	560,000	首发限售	2018.11.29
王云厅	310,000	0	124,000	434,000	首发限售	2018.11.29
成都豪能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	300,000	0	120,000	420,000	首发限售	2018.11.29
许洁	300,000	0	120,000	420,000	首发限售	2018.11.29
黄英兰	300,000	0	120,000	420,000	首发限售	2018.11.29
张化	200,000	0	80,000	280,000	首发限售	2018.11.29
胡颖	200,000	0	80,000	280,000	首发限售	2018.11.29
刘长青	200,000	0	80,000	280,000	首发限售	2018.11.29
张诚	150,000	0	60,000	210,000	首发限售	2018.11.29
王晓波	120,000	0	48,000	168,000	首发限售	2018.11.29
肖秀山	120,000	0	48,000	168,000	首发限售	2018.11.29
谢进	100,000	0	40,000	140,000	首发限售	2018.11.29
徐文	100,000	0	40,000	140,000	首发限售	2018.11.29
杜开沪	70,900	0	28,360	99,260	首发限售	2018.11.29
张忠	50,000	0	20,000	70,000	首发限售	2018.11.29
刘友群	45,000	0	18,000	63,000	首发限售	2018.11.29
孙光其	24,400	0	9,760	34,160	首发限售	2018.11.29
陈家培	22,500	0	9,000	31,500	首发限售	2018.11.29
王露云	20,200	0	8,080	28,280	首发限售	2018.11.29
刘守华	20,000	0	8,000	28,000	首发限售	2018.11.29
李孝伦	19,200	0	7,680	26,880	首发限售	2018.11.29
阮家中	18,600	0	7,440	26,040	首发限售	2018.11.29
黎忠伟	18,550	0	7,420	25,970	首发限售	2018.11.29
宋梅	18,550	0	7,420	25,970	首发限售	2018.11.29
郭在伦	17,700	0	7,080	24,780	首发限售	2018.11.29
李润华	16,800	0	6,720	23,520	首发限售	2018.11.29
任小伯	16,700	0	6,680	23,380	首发限售	2018.11.29
王义远	16,700	0	6,680	23,380	首发限售	2018.11.29
陈建平	15,700	0	6,280	21,980	首发限售	2018.11.29
黄方涛	15,300	0	6,120	21,420	首发限售	2018.11.29
李晋	14,700	0	5,880	20,580	首发限售	2018.11.29
黄代明	13,750	0	5,500	19,250	首发限售	2018.11.29
朱章华	12,700	0	5,080	17,780	首发限售	2018.11.29
陈德明	12,500	0	5,000	17,500	首发限售	2018.11.29
王玉林	12,200	0	4,880	17,080	首发限售	2018.11.29
陆清飞	9,650	0	3,860	13,510	首发限售	2018.11.29
曾克林	9,100	0	3,640	12,740	首发限售	2018.11.29
柳永春	8,250	0	3,300	11,550	首发限售	2018.11.29
余玲	8,250	0	3,300	11,550	首发限售	2018.11.29
郑文书	7,600	0	3,040	10,640	首发限售	2018.11.29
马恩伦	7,150	0	2,860	10,010	首发限售	2018.11.29
唐贵宣	6,900	0	2,760	9,660	首发限售	2018.11.29
黄刚	6,750	0	2,700	9,450	首发限售	2018.11.29

黄丽君	6,750	0	2,700	9,450	首发限售	2018.11.29
黄素萍	6,000	0	2,400	8,400	首发限售	2018.11.29
胡兴格	5,900	0	2,360	8,260	首发限售	2018.11.29
江显荣	5,700	0	2,280	7,980	首发限售	2018.11.29
李玉莲	5,400	0	2,160	7,560	首发限售	2018.11.29
陈华	5,300	0	2,120	7,420	首发限售	2018.11.29
陈蓉	5,150	0	2,060	7,210	首发限售	2018.11.29
谭功德	4,750	0	1,900	6,650	首发限售	2018.11.29
韩庆	4,550	0	1,820	6,370	首发限售	2018.11.29
陆龙	4,500	0	1,800	6,300	首发限售	2018.11.29
郑洪	4,450	0	1,780	6,230	首发限售	2018.11.29
易显明	4,400	0	1,760	6,160	首发限售	2018.11.29
罗安秀	4,400	0	1,760	6,160	首发限售	2018.11.29
韩本利	4,150	0	1,660	5,810	首发限售	2018.11.29
黄熙明	4,050	0	1,620	5,670	首发限售	2018.11.29
唐泽永	450	0	180	630	首发限售	2018.11.29
合计	80,000,000	0	32,000,000	112,000,000		

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13591
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
向朝东	8,000,000	28,000,000	18.75	28,000,000	无		境内自然人
徐应超	3,040,000	10,640,000	7.12	10,640,000	无		境内自然人
向星星	2,980,000	10,430,000	6.98	10,430,000	无		境内自然人
杜庭强	2,084,000	7,294,000	4.88	7,294,000	无		境内自然人
向朝明	1,600,000	5,600,000	3.75	5,600,000	无		境内自然人
廖新民	1,480,000	5,180,000	3.47	5,180,000	无		境内自然人
吴少萍	1,383,120	4,840,920	3.24	4,840,920	无		境内自然人
杨燕	1,220,000	4,270,000	2.86	4,270,000	无		境内自然人
张勇	1,200,000	4,200,000	2.81	4,200,000	无		境内自然人
李质健	1,000,000	3,500,000	2.34	3,500,000	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				
郭惠斌	673,100	人民币普通股	673,100				
丁立秀	306,120	人民币普通股	306,120				
刘红英	256,220	人民币普通股	256,220				
刘亚妹	195,985	人民币普通股	195,985				

陈力军	151,380	人民币普通股	151,380
尉淑红	147,000	人民币普通股	147,000
吴辰	145,000	人民币普通股	145,000
童光强	130,260	人民币普通股	130,260
丁正华	122,120	人民币普通股	122,120
张建虎	120,860	人民币普通股	120,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	向朝东	28,000,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
2	徐应超	10,640,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
3	向星星	10,430,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
4	杜庭强	7,294,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
5	向朝明	5,600,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
6	廖新民	5,180,000	2018年11月29日	0	首发限售12个月
7	吴少萍	4,840,920	2018年11月29日	0	首发限售12个月
8	杨燕	4,270,000	2018年11月29日	0	首发限售12个月
9	张勇	4,200,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
10	李质健	3,500,000	2018年11月29日	0	首发限售12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系；向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 公司债券相关情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
向朝东	董事	20,000,000	28,000,000	8,000,000	资本公积转增
徐应超	董事	7,600,000	10,640,000	3,040,000	资本公积转增
向朝明	董事	4,000,000	5,600,000	1,600,000	资本公积转增
张勇	董事	3,000,000	4,200,000	1,200,000	资本公积转增
扶平	董事	700,000	980,000	280,000	资本公积转增
吴勇	董事	1,500,000	2,100,000	600,000	资本公积转增
杨燕	高管	3,050,000	4,270,000	1,220,000	资本公积转增
张诚	监事	150,000	210,000	60,000	资本公积转增
廖新民	监事	3,700,000	5,180,000	1,480,000	资本公积转增

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
向朝东	董事长	选举
徐应超	副董事长	选举
张勇	董事/总经理	选举
扶平	董事/副总经理	选举
杨燕	董事/副总经理	选举
向朝明	董事	选举
范维珍	独立董事	选举
李映昆	独立董事	选举
范维珍	独立董事	选举
张诚	监事会主席	选举
孙新征	监事	选举
刘长寿	职工监事	选举
吴勇	董事/副总经理	离任
徐应超	副总经理/财务总监/董事会秘书	离任
廖新民	监事会主席	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员任期于 2018 年 6 月 7 日届满。公司于 2018 年 6 月 1 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，

选举产生了公司第四届董事会成员：向朝东、徐应超、向朝明、张勇、扶平、杨燕、范维珍、李映昆、孟忠伟，同时选举产生的监事张诚、孙新征与经职工代表大会选举产生的职工监事刘长寿共同组成第四届监事会。2018年6月8日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等相关议案，公司第四届监事会第一次会议审议通过了选举监事会主席的议案。

三、其他说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		182,487,028.47	703,002,912.16
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		278,214,065.74	157,511,500.39
应收账款		202,913,853.34	258,726,092.77
预付款项		51,615,584.26	91,506,844.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,433,249.05	3,241,154.73
买入返售金融资产			
存货		234,184,864.62	192,666,675.11
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		220,000,000.00	-
流动资产合计		1,170,848,645.48	1,406,655,180.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		120,000.00	120,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,173,375.33	15,387,350.99
投资性房地产		1,380,863.93	1,407,228.17
固定资产		800,914,857.51	670,666,404.46
在建工程		95,006,805.56	70,668,327.03
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,648,166.15	36,983,210.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,209,602.59	4,906,322.17
递延所得税资产		6,306,257.09	6,303,313.44
其他非流动资产		104,085,880.12	19,085,880.12
非流动资产合计		1,063,845,808.28	825,528,036.65
资产总计		2,234,694,453.76	2,232,183,216.66
流动负债：			
短期借款		133,487,958.02	124,116,789.22
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		111,979,252.05	98,076,913.58
应付账款		207,827,989.22	187,705,458.81
预收款项		1,761,609.45	1,948,617.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,466,261.14	18,380,609.65
应交税费		-20,790,254.59	10,819,926.21
应付利息		477,972.53	318,535.86
应付股利		300,000.00	502,850.00
其他应付款		468,887.53	889,222.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		42,734,146.86	24,228,093.86

其他流动负债		243,570.00	243,570.00
流动负债合计		486,957,392.21	467,230,586.91
非流动负债:			
长期借款		51,498,228.42	81,448,328.42
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		93,620,734.00	93,620,734.00
预计负债			
递延收益		25,784,635.00	25,906,420.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		170,903,597.42	200,975,482.42
负债合计		657,860,989.63	668,206,069.33
所有者权益			
股本		149,338,000.00	106,670,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		509,445,009.68	552,113,009.68
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,099,256.85	48,099,256.85
一般风险准备			
未分配利润		754,874,918.37	779,056,585.09
归属于母公司所有者权益合计		1,461,757,184.90	1,485,938,851.62
少数股东权益		115,076,279.23	78,038,295.71
所有者权益合计		1,576,833,464.13	1,563,977,147.33
负债和所有者权益总计		2,234,694,453.76	2,232,183,216.66

法定代表人: 向朝东

主管会计工作负责人: 鲁亚平 会计机构负责人: 鲁亚平

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位: 成都豪能科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		99,045,802.68	632,736,958.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		126,532,195.35	86,045,550.26

应收账款		71,228,304.58	89,589,392.65
预付款项		7,388,019.49	3,781,165.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		191,015,883.59	2,133,258.66
存货		60,947,179.67	53,000,337.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		120,000,000.00	
流动资产合计		676,157,385.36	867,286,664.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		120,000.00	120,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		143,672,280.33	113,286,255.99
投资性房地产			
固定资产		173,413,404.25	174,029,683.59
在建工程		428,177.78	7,975,878.03
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,070,631.61	10,080,336.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		303,750.00	405,000.00
递延所得税资产		1,125,869.04	1,257,813.15
其他非流动资产		85,000,000.00	
非流动资产合计		414,134,113.01	307,154,967.57
资产总计		1,090,291,498.37	1,174,441,631.90
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,111,339.41	21,331,956.16
应付账款		64,011,324.01	64,199,308.99
预收款项		284,371.03	649,532.33
应付职工薪酬		2,592,350.64	7,836,246.36
应交税费		-437,957.93	3,729,469.62
应付利息			
应付股利		300,000.00	502,850.00
其他应付款		-61,124.54	322,969.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		103,570.00	103,570.00
流动负债合计		89,903,872.62	98,675,902.88
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,369,635.00	3,421,420.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,369,635.00	3,421,420.00
负债合计		93,273,507.62	102,097,322.88
所有者权益：			
股本		149,338,000.00	106,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		508,681,147.25	551,349,147.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,099,256.85	48,099,256.85
未分配利润		290,899,586.65	366,225,904.92
所有者权益合计		997,017,990.75	1,072,344,309.02
负债和所有者权益总计		1,090,291,498.37	1,174,441,631.90

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		457,253,606.00	384,040,835.38
其中：营业收入		457,253,606.00	384,040,835.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		349,830,670.15	293,051,514.43
其中：营业成本		298,069,730.11	240,715,817.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,625,228.18	2,950,961.78
销售费用		11,483,202.89	10,956,664.80
管理费用		40,279,574.38	34,074,894.30
财务费用		-842,701.37	3,336,516.41
资产减值损失		-2,784,364.04	1,016,659.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,282,735.20	-1,434,072.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-213,975.66	-1,434,072.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）		75,828.83	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		345,387.30	433,750.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		109,126,887.18	89,988,998.80
加：营业外收入		504,910.00	2,662,193.55
其中：非流动资产处置利得			58,744.22
减：营业外支出		5,021,142.91	19,011.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		104,610,654.27	92,632,181.35
减：所得税费用		14,484,337.47	13,093,006.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		90,126,316.80	79,539,175.12
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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.归属于母公司所有者的净利润		82,488,333.28	78,036,513.57
2.少数股东损益		7,637,983.52	1,502,661.55
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		88,691,297.88	79,539,175.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,216,473.86	78,036,513.57
归属于少数股东的综合收益总额		7,474,824.02	1,502,661.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.5524	0.98
（二）稀释每股收益(元/股)		0.5524	0.98

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

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		143,722,790.62	135,799,670.16
减：营业成本		87,719,852.35	87,020,106.86
税金及附加		1,863,564.58	1,343,310.73
销售费用		3,527,784.90	3,116,589.93
管理费用		12,652,378.73	11,588,920.69
财务费用		-1,969,761.29	355,014.85
资产减值损失		-827,842.40	1,694,129.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		747,713.23	-1,434,072.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		58,603.43	
其他收益		126,511.68	333,240.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,689,642.09	29,580,766.04
加：营业外收入		-	58.02
其中：非流动资产处置利得		0	0
减：营业外支出		5,001,080.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,688,562.09	29,580,824.06
减：所得税费用		5,344,880.36	4,484,149.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,343,681.73	25,096,674.10
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类			

进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		31,343,681.73	25,096,674.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		375,271,960.91	329,364,050.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,702,070.32	4,493,236.80
经营活动现金流入小计		381,974,031.23	333,857,287.67
购买商品、接受劳务支付的现金		211,843,302.16	137,183,677.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		68,044,436.08	57,399,169.35
支付的各项税费		49,290,559.99	34,925,433.98
支付其他与经营活动有关的现金		19,087,946.51	14,878,933.67
经营活动现金流出小计		348,266,244.74	244,387,214.87
经营活动产生的现金流量净额		33,707,786.49	89,470,072.80

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		1,554,412.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	51,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		1,556,412.19	51,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,698,339.20	115,011,721.21
投资支付的现金		-	10,200,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		220,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		470,698,339.20	125,211,721.21
投资活动产生的现金流量净额		-469,141,927.01	-125,160,341.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		29,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,400,000.00	
取得借款收到的现金		35,143,998.19	62,769,352.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,023,605.61	12,755,268.10
筹资活动现金流入小计		66,567,603.80	75,524,620.43
偿还债务支付的现金		37,216,876.39	15,206,585.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,353,002.03	2,153,795.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,532,668.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计		151,102,546.42	17,660,381.24
筹资活动产生的现金流量净额		-84,534,942.62	57,864,239.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,476,805.06	-681,059.48
五、现金及现金等价物净增加额		-518,492,278.08	21,492,911.30
加：期初现金及现金等价物余额		658,098,790.16	22,213,628.90
六、期末现金及现金等价物余额		139,606,512.08	43,706,540.20

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		124,341,782.38	142,069,459.01
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		2,185,241.44	1,390,544.96
经营活动现金流入小计		126,527,023.82	143,460,003.97
购买商品、接受劳务支付的现金		62,095,597.73	67,185,524.37
支付给职工以及为职工支付的现金		23,859,193.90	23,764,290.01
支付的各项税费		21,952,824.85	10,801,682.85
支付其他与经营活动有关的现金		8,208,065.10	3,578,030.66
经营活动现金流出小计		116,115,681.58	105,329,527.89
经营活动产生的现金流量净额		10,411,342.24	38,130,476.08
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		1,019,390.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		1,019,390.22	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,293,771.32	12,886,471.88
投资支付的现金		221,440,430.02	10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00	
投资活动现金流出小计		436,734,201.34	23,086,471.88
投资活动产生的现金流量净额		-435,714,811.12	-23,086,471.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,125,011.40
筹资活动现金流入小计		-	10,125,011.40
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		105,872,855.70	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,042,512.17	300,000.00
筹资活动现金流出小计		108,915,367.87	300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-108,915,367.87	9,825,011.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,836.34	-395,284.85
五、现金及现金等价物净增加额		-534,201,000.41	24,473,730.75
加：期初现金及现金等价物余额		626,306,747.37	4,833,901.18
六、期末现金及现金等价物余额		92,105,746.96	29,307,631.93

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	106,670,000.00	-	-	-	552,113,009.68				48,099,256.85		779,056,585.09	78,038,295.71	1,563,977,147.33
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	106,670,000.00	-	-	-	552,113,009.68				48,099,256.85		779,056,585.09	78,038,295.71	1,563,977,147.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	42,668,000.00	-	-	-	-42,668,000.00						-24,181,666.72	37,037,983.52	12,856,316.80
(一) 综合收益总额											82,488,333.28	7,637,983.52	90,126,316.80
(二) 所有者投入和减少资本												29,400,000.00	29,400,000.00
1. 股东投入的普通股												29,400,000.00	29,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-106,670,000.00		-106,670,000.00

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-106,670,000.00		-106,670,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	42,668,000.00				-42,668,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,668,000.00				-42,668,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	149,338,000.00	-	-	-	509,445,009.68				48,099,256.85	754,874,918.37	115,076,279.23	1,576,833,464.13

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00	-	-	-	24,326,309.68				42,914,763.00		634,354,358.69	74,808,756.01	856,404,187.38
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	80,000,000.00	-	-	-	24,326,309.68	-	-	-	42,914,763.00	-	634,354,358.69	74,808,756.01	856,404,187.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	26,670,000.00	-	-	-	527,786,700.00	-	-	-	5,184,493.85	-	144,702,226.40	3,229,539.70	707,572,959.95
(一) 综合收益总额											149,886,720.25	3,229,539.70	153,116,259.95
(二) 所有者投入和减少资本	26,670,000.00	-	-	-	527,786,700.00	-	-	-	-	-	-	-	554,456,700.00
1. 股东投入的普通股	26,670,000.00				527,786,700.00								554,456,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,184,493.85	-	-5,184,493.85	-	-
1. 提取盈余公积									5,184,493.85		-5,184,493.85		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配													-
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-

(二) 所有者投入和减少资本	42,668,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,668,000.00
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	42,668,000.00										42,668,000.00
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-106,670,000.00	-106,670,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-106,670,000.00	-106,670,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-42,668,000.00	-	-	-	-	-	-42,668,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					-42,668,000.00						-42,668,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	149,338,000.00	-	-	-	508,681,147.25	-	-	-	48,099,256.85	290,899,586.65	997,017,990.75

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				23,562,447.25				42,914,763.00	319,565,460.27	466,042,670.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00	-	-	-	23,562,447.25	-	-	-	42,914,763.00	319,565,460.27	466,042,670.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	26,670,000.00	-	-	-	527,786,700.00	-	-	-	5,184,493.85	46,660,444.65	606,301,638.50
(一) 综合收益总额										51,844,938.50	51,844,938.50
(二) 所有者投入和减少资本	26,670,000.00				527,786,700.00						554,456,700.00
1. 股东投入的普通股	26,670,000				527,786,700.00						554,456,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	-				-	-	-	-	5,184,493.85	-5,184,493.85	-
1. 提取盈余公积									5,184,493.85	-5,184,493.85	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	106,670,000.00	-	-	-	551,349,147.25	-	-	-	48,099,256.85	366,225,904.92	1,072,344,309.02

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

成都豪能科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为成都豪能机械有限公司（以下简称豪能有限），成立于 2006 年 9 月 25 日，由向朝东、杜庭强和廖新民以分期出资方式设立，成立时注册资本为人民币 1,000.00 万元。

根据 2008 年 3 月 5 日豪能有限股东会决议《批准将公司整体变更为股份有限公司的议案》及发起人协议、修改后的公司章程规定，豪能有限以截至 2008 年 2 月 29 日经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计后的净资产 71,107,103.27 元整体变更为成都豪能科技股份有限公司，其中股本 70,000,000.00 元，资本公积 1,107,103.27 元。

根据本公司 2017 年 9 月 20 日 2017 年第一次临时股东大会会议决议和经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 [2017]1824 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 26,670,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 106,670,000.00 元，公司证券代码：603809。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2017CDA50245 号《验资报告》。

报告期内，公司进行了利润分配及转增股本，以公司总股本 106,670,000 股为基数，每股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 106,670,000 元，转增 42,668,000 股，本次分配后总股本为 149,338,000 股。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司注册资本为壹亿肆仟玖佰叁拾叁万捌仟元整。

本公司统一社会信用代码：91510112792186252U

本公司法定代表人：向朝东

本公司住所：成都经济技术开发区南二路 288 号。

本公司属汽车同步器齿环制造行业，经营范围主要包括：生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械设备及零部件；五金交电制品，塑料制品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营，国家有专项规定的除外）。主要产品为同步器、铜质齿环、钢质齿环、齿毂齿套、结合齿等。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及泸州长江机械有限公司（以下简称泸州长江机械）、重庆豪能兴富同步器有限公司（以下简称重庆豪能）2 家子公司。

详见本报告“八、合并范围的变更”及本报告“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团下列重要会计政策、会计估计根据企业准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及

外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债指未被划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
交易对象关系组合	按其他方法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
交易对象关系组合		

注：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料（低值易耗品和包装物）等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上的，需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位是否具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与

联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产主要系已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	35	5	2.71

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金时，则自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。

固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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
房屋建筑物	平均年限法	15—40	5	2.38—6.33
机器设备	平均年限法	5-11	5	8.64—19.00
运输设备	平均年限法	5	5	19.00
办公设备及其他	平均年限法	3-8	5	11.88—31.67

(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

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 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；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利和辞退福利。其中:短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并按照受益对象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

离职后福利主要包括设定提存计划,主要包括基本养老保险、失业保险。根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,并即将实施,在本集团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

福利的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。对超过一年予以支付补偿款作为长期应付职工薪酬处理，按相同年限贷款基准利率作为折现率折现后计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1、销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2、让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

具体收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入

1) 国内销售

本集团在整车制造企业或同步器生产企业所在地附近设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，保证库存商品数量不低于最低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，本集团与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，本集团根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入。

2) 国外销售

本集团根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输，在产品完成出口报关手续后，以海关电子口岸数据系统内查到的报关单数据为依据确认销售收入。

(2) 让渡资产使用权收入：本集团让渡资产使用权收入主要系房产出租，以合同约定金额按期确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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（1元）计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，主要为财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，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费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；与日常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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债，根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团的租赁业务为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%。2018年5月1日以后变更为16%
城市维护建设税	应纳增值税和营业税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	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 (%)
泸州长江机械有限公司	15
重庆豪能兴富同步器有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 西部大开发企业税收优惠

1) 本公司的主营业务属于《产业结构调整指导目录(2014年本)》(国家发改委第15号令)中的鼓励类产业。根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局发布的2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》和四川省国家税务局发布的2012年第7号《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》，2018年3月28日成都市龙泉驿区国家税务局受理本公司《企业所得税优惠事项备案表》并出具了龙国税通(2018)5043号《税务事项通知书》，同意本公司2017年度减按15%的税率征收企业所得税。

2018年1-6月本公司暂按15%税率计缴企业所得税。

2) 泸州长江机械的主营业务属于《产业结构调整指导目录(2014年本)》(国家发改委第15号令)中的鼓励类产业。根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局发布的2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》和四川省国家税务局发布的2012年第7号《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》，国家税务总局公告2018年第23号《企业所得税优惠政策事项办理办法》，2018年5月21日自行申报2017年度减按15%的税率征收企业所得税。相关资料已经留存备查。

2018年1-6月泸州长江机械暂按15%税率计缴企业所得税。

3) 重庆豪能的主营业务属于《产业结构调整指导目录(2014年本)》(国家发改委第15号令)中的鼓励类产业。根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局发布的2012年第12号公告《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，2018年3月21日重庆市璧山区国家税务局受理重庆豪能《企业所得税优惠事项备案表》，同意重庆豪能2017年度减按15%的税率征收企业所得税。

2018年度1-6月重庆豪能暂按15%税率计缴企业所得税。

(2) 研究开发费税前加计扣除优惠

根据国税发[2008]116号《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》、财税[2013]70号《国家税务总局关于研究开发费用税前加急扣除有关政策问题的通知》以及财税[2015]119号《完

善研究开发费用税前加计扣除政策》，本公司及泸州长江机械、重庆豪能发生的研究开发费按 50% 加计扣除，具体情况如下：

1) 本公司

根据 2018 年 3 月 28 日成都市龙泉驿区国家税务局出具的《税务事项通知书》(龙国税通(2018) 5044 号)，本公司 2017 年度企业所得税税前加计扣除研究开发费为 2409461.49 元。

2) 泸州长江机械

根据国家税务总局公告 2018 年第 23 号《企业所得税优惠政策事项办理办法》，2018 年 5 月 21 日自行申报 2017 年度企业所得税税前加计扣除研究开发费为 6,154,100.81 元。

3) 重庆豪能

根据 2018 年 3 月 21 日重庆市璧山区国家税务局受理重庆豪能申报的《企业所得税优惠税事项备案表》，2017 年度企业所得税税前加计扣除研究开发费 2,709,514.28 元。

(3) 残疾职工工资加计扣除

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92 号)、财政部国家税务总局下发《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70 号)、《关于加强企业所得税减免管理有关问题的通知》(川地税发[2005]157 号)和《税收减免管理办法》(国税发[2005]129 号)第五条第二款的规定，泸州长江机械和重庆豪能享受残疾人工工资可以在企业所得税税前加计 100% 扣除的税收优惠政策。

1) 泸州长江机械

根据国家税务总局公告 2018 年第 23 号《企业所得税优惠政策事项办理办法》，2018 年 5 月 21 日泸州长江机械自行申报 2017 年度企业所得税残疾职工工资税前加计扣除为 552,428 元。

2) 重庆豪能

根据 2018 年 3 月 21 日重庆市璧山区国家税务局受理重庆豪能申报的《企业所得税优惠税事项备案表》，重庆豪能 2017 年度计算企业所得税残疾职工工资税前加计扣除为 162,239.93 元。

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	19,393.59	766.13
银行存款	139,587,118.49	658,098,024.03
其他货币资金	42,880,516.39	44,904,122.00
合计	182,487,028.47	703,002,912.16
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金和信用证保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	237,049,644.88	156,505,500.39
商业承兑票据	41,164,420.86	1,006,000.00
合计	278,214,065.74	157,511,500.39

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,838,263.69
合计	6,838,263.69

注：期末用于质押的应收票据系泸州长江将票面金额 6,836,263.69 元的银行承兑汇票质押给民生银行成都分行营业部，民生银行成都分行营业部开出同等的银行存兑小额汇票用于支付供应商货款。

(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	205,346,379.21	-
商业承兑票据	8,080,062.24	-
合计	213,426,441.45	-

(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

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	214,515,365.80	100	11,601,512.46	5.41	202,913,853.34	273,075,963.87	100	14,349,871.10	5.25	258,726,092.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	214,515,365.80	100	11,601,512.46	5.41	202,913,853.34	273,075,963.87	100	14,349,871.10	—	258,726,092.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	212,729,745.00	10,636,487.24	5
1 年以内小计	212,729,745.00	10,636,487.24	5
1 至 2 年	973,398.99	194,679.80	20
2 至 3 年	83,752.78	41,876.39	50
3 年以上	728,469.03	728,469.03	100
合计	214,515,365.80	11,601,512.46	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本集团根据以前年度按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,748,358.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 113,943,694.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 53.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,697,184.70 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、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	46,061,776.89	89.24	89,206,332.22	97.49
1 至 2 年	3,650,325.97	7.07	986,130.46	1.08
2 至 3 年	1,052,632.70	2.04	344,839.01	0.38
3 年以上	850,848.70	1.65	969,543.16	1.05
合计	51,615,584.26	100.00	91,506,844.85	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本报告期按预付对象归集的年期余额前五名预付款项汇总金额 17,860,178.63 元，占预付款项期末余额合计数的比例 34.6%。

其他说明

□适用 √不适用

7、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

其他说明：

□适用 √不适用

8、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

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,450,957.48	98.70	1,017,708.43	41.52	1,433,249.05	4,294,868.56	99.26	1,053,713.83	24.53	3,241,154.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	32,224.43	1.30	32,224.43	100.00	0	32,224.43	0.74	32,224.43	100	0
合计	2,483,181.91	100.00	1,049,932.86		1,433,249.05	4,327,092.99	100	1,085,938.26		3,241,154.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	1,215,373.12	60,768.67	5
1 年以内小计	1,215,373.12	60,768.67	5
1 至 2 年	343,338.04	68,667.40	20
2 至 3 年	7,947.92	3,973.96	50
3 年以上	884,298.4	884,298.4	100
合计	2,450,957.48	1,017,708.43	-

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本集团根据以前年度按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

年末单项金额虽不重大但单独计提坏帐准备的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
小额往来款项	32,224.43	32,224.43	100.00	账龄在 5 年以上，催收成本高
合计	32,224.43	32,224.43	—	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-36005.4 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	-	2,100,000.00
备用金及保证金	747,931.19	399,969.53
代收代付款项	804,247.64	804,247.64
房屋维修基金	826,912.39	856,774.38
其他	104,090.69	166,101.44
合计	2,483,181.91	4,327,092.99

(5). 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
泸州市住房公 积金管理中心	财政代管的维修 基金	804,247.64	3 年以上	32.39	804,247.64
罗小勇	备用金	73,500.00	1 年以内	2.96	3,675.00
练世芳	备用金	64,800.00	1 年以内	2.61	3,240.00
赵成城	备用金	40,000.00	1 年以内	1.61	2,000.00
蔡鸥鸥	采购预付款	40,000.00	2-3 年	1.61	20,000.00
合计	/	1,022,547.64	/	41.18	833,162.64

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,430,593.06		20,430,593.06	19,949,857.26		19,949,857.26

在产品	56,130,881.81		56,130,881.81	35,493,107.65		35,493,107.65
库存商品	123,793,483.16		123,793,483.16	110,305,441.10		110,305,441.10
周转材料	33,829,906.59		33,829,906.59	26,918,269.10		26,918,269.10
合计	234,184,864.62		234,184,864.62	192,666,675.11		192,666,675.11

注：期末本集团存货无减值迹象，不需要计提跌价准备。

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

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
理财产品	220,000,000	-
合计	220,000,000	-

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	170,000.00	50,000.00	120,000.00	170,000.00	50,000.00	120,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	170,000.00	50,000.00	120,000.00	170,000.00	50,000.00	120,000.00
合计	170,000.00	50,000.00	120,000.00	170,000.00	50,000.00	120,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都汽车产业研究院	100,000.00			100,000.00						
南方高速股份有限公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		
成都经济技术开发区汽车科技协会	20,000.00			20,000.00						
合计	170,000.00			170,000.00	50,000.00			50,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司	15,387,350.99			-213,975.66						15,173,375.33	
小计	15,387,350.99			-213,975.66						15,173,375.33	
二、联营企业											
合计	15,387,350.99			-213,975.66						15,173,375.33	

其他说明

本集团对豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司（以下简称“豪能贺尔碧格”）的投资比例为 51.00%，因豪能贺尔碧格章程中约定投资双方各派董事 2 名，且重大事项需经董事会一致同意，本集团对该公司无法实施控制，故未纳入合并范围。本集团对该项长期股权投资按权益法核算。

18、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	1,957,621.60			1,957,621.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,957,621.60			1,957,621.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	550,393.43			550,393.43
2.本期增加金额	26,364.24			26,364.24
(1) 计提或摊销	26,364.24			26,364.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	576,757.67			576,757.67
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	1,380,863.93			1,380,863.93
2.期初账面价值	1,407,228.17			1,407,228.17

(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

19、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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	184,153,298.15	667,465,702.34	12,411,490.26	18,451,171.09	882,481,661.84
2.本期增加金额		163,792,821.92	951,997.44	6,726,419.91	171,471,239.27
(1) 购置		27,723,635.97	835,074.36	6,555,476.43	35,114,186.76
(2) 在建工程转入		136,069,185.95	116,923.08	170,943.48	136,357,052.51
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,152,894.48	59,064.00	751,025.64	2,962,984.12
(1) 处置或报废		2,152,894.48	59,064.00	751,025.64	2,962,984.12
4.期末余额	184,153,298.15	829,105,629.78	13,304,423.70	24,426,565.36	1,050,989,916.99
二、累计折旧					-
1.期初余额	33,256,992.97	157,713,500.48	9,218,155.28	11,626,608.65	211,815,257.38
2.本期增加金额	4,229,372.45	31,662,675.03	922,729.31	3,962,989.93	40,777,766.72
(1) 计提	4,229,372.45	31,662,675.03	922,729.31	3,962,989.93	40,777,766.72
3.本期减少金额	-	1,749,155.77	55,334.49	713,474.36	2,517,964.62
(1) 处置或报废	-	1,749,155.77	55,334.49	713,474.36	2,517,964.62
4.期末余额	37,486,365.42	187,627,019.74	10,085,550.10	14,876,124.22	250,075,059.48
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) 处置或报废					-
4.期末余额					-
四、账面价值					-
1.期末账面价值	146,666,932.73	641,478,610.04	3,218,873.60	9,550,441.14	800,914,857.51
2.期初账面价值	150,896,305.18	509,752,201.86	3,193,334.98	6,824,562.44	670,666,404.46

期末本公司将原值为 84,944,610.44 元，净值为 55,274,862.41 元的房屋建筑物作为抵押物，于 2016 年 3 月 22 日抵押给中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行，抵押期限为 4 年；

泸州长江机械将原值为 16,074,169.40 元，净值为 12,772,288.31 元的机器设备作为抵押物，于 2016 年 6 月 13 日抵押给汇丰银行（中国）有限公司成都分行，抵押期限为 63 个月；

重庆豪能将原值为 92,680,970.02 元，净值为 87,088,261.16 元的机器设备作为抵押物抵押给汇丰银行（中国）有限公司重庆分行，其中原值为 12,920,814.17 元，净值为 10,775,774.33 元的机器设备于 2016 年 7 月 5 日抵押，抵押期限为 42 个月；原值为 15,725,076.21 元，净值为 14,946,043.56 元的机器设备于 2017 年 3 月 3 日抵押，抵押期限为 48 个月；原值为 8,301,587.32 元，净值为 7,715,876.22 元的机器设备于 2017 年 5 月 10 日抵押，抵押期限为 48 个月；原值为 24,048,953.36，净值为 22,406,876.51 的机器设备于 2017 年 11 月 27 日抵押，抵押期限为 48 个月；原值为 31,684,538.96，净值为 31,243,690.54 的机器设备于 2018 年 2 月 9 日抵押，抵押期限为 48 个月。原值为 51,835,237.43 元，净值为 32,534,242.22 元的机器设备于 2017 年 6 月 23 日抵押给中国建设银行股份有限公司璧山支行，抵押期限为 12 个月。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泸州长江新厂房	60,869,665.0700	未完成竣工决算
泸州长江办公楼	25,293,522.8600	未完成竣工决算

其他说明:

□适用 √不适用

20、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
长江机械新厂区建设	51,757,307.31		51,757,307.31	58,348,004.46		58,348,004.46
年产 1000 万件汽车同步器生产线建设项目	42,821,320.47		42,821,320.47	4,344,444.54		4,344,444.54
零星工程	428,177.78		428,177.78	7,975,878.03		7,975,878.03
合计	95,006,805.56		95,006,805.56	70,668,327.03		70,668,327.03

(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
泸州长江机械新厂区建设	820,000,000	58,348,004.46	76,813,416.01	83,404,113.16	0	51,757,307.31	63.61	63.61%				企业自筹、募集资金
年产1000万件汽车同步器生产线建设项目	210,000,000	4,344,444.54	69,299,952.98	30,823,077.05	0	42,821,320.47	52.28	52.28%				企业自筹
合计	1,030,000,000.00	62,692,449.00	146,113,368.99	114,227,190.21	-	94,578,627.78	/	/			/	/

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,951,640.81			1,820,972.24	41,772,613.05
2.本期增加金额				189,756.00	189,756.00
(1)购置				189,756.00	189,756.00
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	39,951,640.81			2,010,728.24	41,962,369.05
二、累计摊销					
1.期初余额	3,947,264.95			842,137.83	4,789,402.78
2.本期增加金额	410,110.86			114,689.26	524,800.12

(1) 计提	410,110.86			114,689.26	524,800.12
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	4,357,375.81			956,827.09	5,314,202.90
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	35,594,265.00			1,053,901.15	36,648,166.15
2.期初账面价值	36,004,375.86			978,834.41	36,983,210.27

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%

注：本公司将原值为 11,482,719.79 元，净值为 9,110,421.71 元的成都市龙泉驿区国家经济技术开发区成龙路以南土地使用权（权证号：龙国用（2008）第 91199 号）作为抵押物，于 2016 年 3 月 23 日抵押给中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行，抵押期限为 4 年；

泸州长江机械将原值为 28,468,921.02 元，净值为 26,483,843.29 元的泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号土地使用权（权证号：泸市国用（2015）第 10038 号）作为抵押物，于 2016 年 3 月 22 日抵押给中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行，抵押期限为 4 年

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房改造	4,501,322.17		595,469.58		3,905,852.59
职工意外保险	405,000.00		101,250		303,750.00
合计	4,906,322.17		696,719.58		4,209,602.59

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,651,445.32	1,897,716.81	15,485,809.36	2,322,871.41
内部交易未实现利润	3,362,063.53	504,309.53	386,290.18	57,943.53
可抵扣亏损				
政府补助	26,028,205.00	3,904,230.75	26,149,990.00	3,922,498.50
合计	42,041,713.85	6,306,257.09	42,022,089.54	6,303,313.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
泸州长江机械老厂区房屋建筑物及土地	9,040,819.84	9,040,819.84
泸州长江机械搬迁费用及处置损失	10,045,060.28	10,045,060.28
预付土地款	85,000,000.00	
合计	104,085,880.12	19,085,880.12

其他说明：

注：1、其他非流动资产系泸州长江机械老厂区搬迁发生的搬迁费用、处置损失以及尚未移交政府的土地及地上房屋建筑物。

2、预付土地款 8,500 万元系公司于 2018 年 6 月 6 日与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了《投资合作协议》，拟总投资额不超过 6 亿元投资建设汽车同步器系统智能生产基地项目，项目规划占地约 290.36 亩。根据协议内容，公司缴纳 3,000 万元项目履约保证金，若公司按照法定程序成功竞得项目用地，该保证金作为缴纳购地款项的一部分予以等额抵扣，不计利息；根据协议内容，公司缴纳 5,500 万元项目用地预付款，若公司按照法定程序成功竞得项目用地，该预付款项作为购地款项的一部分予以等额抵扣，不计利息。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	83,487,958.02	74,116,789.22
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	133,487,958.02	124,116,789.22

短期借款分类的说明：

1. 汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）于 2016 年 4 月向本集团出具银行授信函，向本集团提供最高不超过人民币 60,000,000.00 元综合授信；2017 年 6 月汇丰银行（中国）有限公司对该授信进行续期，授信额度不变。2018 年 6 月汇丰银行（中国）有限公司对该授信函进行修订，增加额度到 15,000,000，由本公司担保，同时由本集团以设备抵押作担保，详见本报告“七、19.固定资产”。

2. 中国民生银行股份有限公司成都分行于 2017 年 7 月 4 日分别与本公司、泸州长江机械和重庆豪能签订综合授信合同，向本集团提供不超过 100,000,000 元综合授信，由本公司、向朝东和唐秀兰提供担保，同时泸州长江机械和重庆兴富吉实业有限公司还为重庆豪能提供担保。2018 年 6 月中国民生银行股份有限公司成都分行对本授信进行续期，授信额度不变。由本公司提供担保，同时重庆兴富吉实业有限公司为重庆豪能提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	111,979,252.05	98,076,913.58
合计	111,979,252.05	98,076,913.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	195,728,039.72	174,855,056.57
1 年以上	12,099,949.50	12,850,402.24
合计	207,827,989.22	187,705,458.81

(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
FELSOMAT GmbH Co.KG	2,950,418.52	设备质保金
PRAEWEMA Antriebstechnik GmbH	2,482,664.10	设备质保金
成都经济技术开发区建设发展有限公司	1,239,187.80	对方未结算
成都创达恒泰机电有限公司	980,000.00	设备质保金
重庆兴汉电力科技股份有限公司	430,000.00	对方未结算
合计	8,082,270.42	/

其他说明

√适用 □不适用

注：上表中列示的债权单位款项余额未含其账龄在一年以内的应付账款金额。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	497,961.65	920,050.35
1 年以上	1,263,647.80	1,028,566.93
合计	1,761,609.45	1,948,617.28

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,346,192.67	53,442,221.18	63,352,378.09	8,436,035.76
二、离职后福利-设定提存计划	34,416.98	4,693,374.77	4,697,566.37	30,225.38
三、辞退福利		15,783.00	15,783.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,380,609.65	58,151,378.95	68,065,727.46	8,466,261.14

(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	17,772,437.93	46,782,707.89	56,290,126.08	8,265,019.74
二、职工福利费		2,235,111.30	2,235,111.30	-
三、社会保险费	31,279.97	2,353,081.44	2,360,786.69	23,574.72
其中: 医疗保险费	31,279.97	2,055,364.06	2,063,520.16	23,123.87
工伤保险费		115,499.76	115,048.91	450.85
生育保险费		182,217.62	182,217.62	-
四、住房公积金		991,477.00	991,477.00	-
五、工会经费和职工教育经费	542,474.77	1,079,843.55	1,474,877.02	147,441.30
六、短期带薪缺勤		-	-	-
七、短期利润分享计划				-
合计	18,346,192.67	53,442,221.18	63,352,378.09	8,436,035.76

(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	34,416.98	4,541,904.54	4,546,003.74	30,317.78
2、失业保险费		151,470.23	151,562.63	-92.40
3、企业年金缴费				-

合计	34,416.98	4,693,374.77	4,697,566.37	30,225.38
----	-----------	--------------	--------------	-----------

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-26,575,919.85	-4,260,134.73
企业所得税	4,417,726.42	14,208,543.93
个人所得税	1,204,312.35	183,020.97
城市维护建设税	80,399.92	356,795.40
印花税	61,141.85	73,726.77
个人所得税	34,094.36	152,912.32
教育附加	23,334.16	101,941.55
房产税	4,647.38	3,120.00
地方教育附加	-52,264.08	
关税	12,272.90	
合计	-20,790,254.59	10,819,926.21

其他说明：

增值税期末余额为抵扣进项税。因采购设备较多，进项税额较大。

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	19,272.94	24,467.61
短期借款应付利息	458,699.59	294,068.25
合计	477,972.53	318,535.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	300,000.00	502,850.00
合计	300,000.00	502,850.00

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

41、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	154,732.55	528,782.43
保证金及押金	276,772.75	298,438.00
其他	37,382.23	62,002.01
合计	468,887.53	889,222.44

(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	42,734,146.86	24,228,093.86
合计	42,734,146.86	24,228,093.86

其他说明：

无

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
一年内应结转的递延收益	243,570.00	243,570.00
合计	243,570.00	243,570.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	51,498,228.42	81,448,328.42
合计	51,498,228.42	81,448,328.42

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：（1）泸州长江机械于 2016 年 3 月向中国建设银行股份有限公司成都经济开发区支行申请的固定资产贷款（合同编号：建经开（2016）固字第 01 号），贷款批准金额为 130,000,000.00 元，贷款有效期为 2016 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 22 日。上述借款由自然人向朝东、向朝明、向星星、徐应超、杜庭强及本公司提供担保；由本集团以土地使用权作抵押担保，具体详见本报告“七、25.无形资产”。根据贷款合同中关于还款计划的相关约定，本集团将一年内到期的借款 40,054,146.86 元重分类至一年内到期的非流动负债。

（2）重庆豪能于 2017 年 10 月向汇丰银行支付申请的固定资产贷款 2,680,000 元，上述借款属于汇丰银行向本集团提供最高不超过人民币 60,000,000.00 元综合授信范畴。根据贷款期限，本集团将这部分贷款 2,680,000 一年内到期的借款元重分类至一年内到期的非流动负债。

（3）利率区间：4.75%、5.23%

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、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、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
土地收购款	79,720,000.00			79,720,000.00	见 2017 年年 度报告
建设补助款	13,900,734.00			13,900,734.00	
合计	93,620,734.00			93,620,734.00	

其他说明：

无

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	25,906,420.00		121,785.00	25,784,635.00	收到财政拨 款
合计	25,906,420.00		121,785.00	25,784,635.00	

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年第一批战略性新兴产业及高端成长	12,100,000.00				12,100,000.00	与资产相关 [注 1]

型产业专项资金						
技改（整体搬迁）贴息（补助）资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关 [注 2]
2014 年省创新驱动发展资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关 [注 3]
龙泉工业投资公司 2016 年产业研究与开发专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关 [注 4]
2016 年省级第一批科技计划项目	800,000.00				800,000.00	与收益相关 [注 5]
双离合自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金	621,420.00			51,785	569,635.00	与资产相关 [注 6]
青山 MF626 变速器的同步器生产线技改项目	490,000.00			35,000	455,000.00	与资产相关 [注 7]
年产 100 万件 MF513 系列同步器生产线改建项目	420,000.00			35,000	385,000.00	与资产相关 [注 8]
2014 泸州市科技型中小企业技术创新基金项目	175,000.00				175,000.00	与收益相关 [注 9]
2016 年省级第二批科技计划项目汽车同步器冲压齿环产业化	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关 [注 10]
2017 年 DCT 用离合器支撑及主动毂生产线技术改造转型升级专项资金	3,400,000.00				3,400,000.00	与资产相关 [注 11]
2017 年第三批重庆市 民营经济发展专项资金	1,900,000.00				1,900,000.00	与资产相关 [注 12]
合计	25,906,420.00	0.00	0.00	121,785.00	25,784,635.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：四川省财政厅和四川省经济和信息化委员会根据《关于开展 2015 年战略性新兴产业高端成长型产业专项资金项目申报工作的专项资金和项目计划的通知》（川财建[2015]160 号）于 2015 年 10 月和 12 月分别向泸州长江机械拨付省级创新驱动资金 4,800,000 元和 7,300,000 元，用于自动变速零部件智能化制造项目。本期末该项目尚未完成，本集团将该笔与资产相关的政府补助计入递延收益，待项目完成后再进行摊销。本项目本期末账面余额 12,100,000.00 元。

注 2：泸州市财政局和泸州市经济和信息化委员会根据《关于下达 2013 年泸州市级重点技改项目贴息（补助）资金的通知》（泸市财企[2013]86 号）于 2013 年 12 月向泸州长江机械拨付了

财政贴息补助 2,000,000.00 元，用于泸州长江机械整体搬迁项目。本期末该项目尚未完成，本集团将该笔与资产相关的政府补助计入递延收益，待项目完成后再进行摊销。本项目本期末账面余额 2,000,000.00 元。

注 3：泸州市财政局和泸州市经济和信息化委员会根据《关于下达 2014 省级财政创新驱动发展资金及项目计划的通知》（泸市财建[2014] 98 号）向泸州长江机械拨付省级创新驱动发展资金 2,000,000.00 元，用于泸州长江机械整体搬迁项目。本期末该项目尚未完成，本集团将该笔与资产相关的政府补助计入递延收益，待项目完成后再进行摊销。本项目本期末账面余额 2,000,000.00 元。

注 4：成都市财政局和成都市经济和信息化委员会根据《关于下达第一批省安排 2016 年产业研究与开发专项资金的通知》（成财企[2016] 66 号）向本公司拨付 2016 年产业研究与开发专项资金 1,000,000.00 元，用于汽车同步器多锥齿环组件制造关键技术研究项目。本期末该项目尚未完成，本集团将该笔与收益相关的政府补助计入递延收益，待项目完成后再结转至其他收益，本项目本期末账面余额 1,000,000.00 元。

注 5：成都市财政局和成都市科学技术局根据《关于下达 2016 年省级第一批科技计划项目资金预算的通知》（成财教[2016] 47 号）向本公司拨付省级第一批科技计划资金 800,000.00 元，用于汽车同步器关键技术研究项目。本期末该项目尚未完成，本集团将该笔与收益相关的政府补助计入递延收益，待项目完成后再结转至其他收益，本项目本期末账面余额 800,000.00 元。

注 6：成都市财政局及成都市经济和信息化委员会根据《关于下达 2014 年企业技术改造和新引进重大工业项目及多投快建固定资产投资补助资金的通知》（成财企[2014]159 号）于 2014 年 11 月 21 日向本公司拨付固定资产投资补助资金 1,035,700.00 元，用于双离合自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目。该项目 2015 年 1 月完成，2017 年度从“其他流动负债”结转其他收益的金额为 103,570.00 元，另将预计一年内结转其他收益的金额 103,570.00 元从本项目结转到“其他流动负债”项目。2018 年度 1-6 月从“其他流动负债”结转其他收益的金额为 51785.00，另将预计一年内结转其他收益的金额 51785.00 元从本项目结转到“其他流动负债”项目。本项目本期末账面余额 569,635.00 元。

注 7：重庆市经济信息委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局根据《关于下达 2015 年第三批重庆市民营经济发展专项资金项目计划的通知》（渝经信发[2015]83 号）分别于 2015 年 12 月和 2016 年 12 月向重庆豪能拨付了经济发展专项资金共计 700,000.00 元，用于青山 MF626 变速器的同步器生产线技改项目。该项目 2016 年 1 月完成，2017 年度从“其他流动负债”结转其他收益的金额为 70,000.00 元，另将预计一年内结转其他收益的金额 70,000.00 元从本项目结转到“其他流动负债”项目。本项目本期末账面余额 490,000.00 元。2018 年度 1-6 月从“其他流动负债”结转其他收益的金额为 35,000.00 元，另将预计一年内结转其他收益的金额 35,000.00 元从本项目结转到“其他流动负债”项目。本项目本期末账面余额 455,000.00 元。

注 8: 重庆市经济信息委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局根据《关于下达 2014 年第三批重庆市民营经济发展专项资金项目计划的通知》(渝经信发[2014]70 号) 分别于 2014 年 11 月和 2016 年 9 月向重庆豪能拨付了经济发展专项资金共计 700,000.00 元, 用于年产 100 万件 MF513 系列同步器生产线改建项目。该项目 2015 年 1 月完成, 2017 年度从“其他流动负债”结转其他收益的金额为 70,000.00 元, 另将预计一年内结转其他收益的金额 70,000.00 元从本项目结转到“其他流动负债”项目。本项目本期末账面余额 420,000.00 元。2018 年度 1-6 月从“其他流动负债”结转其他收益的金额为 35,000.00 元, 另将预计一年内结转其他收益的金额 35,000.00 元从本项目结转到“其他流动负债”项目。本项目本期末账面余额 385,000.00 元。

注 9: 泸州市财政局和泸州市科学技术和知识产权局根据《关于下达 2014 年度泸州市科技型中小企业技术创新基金项目经费的通知》(泸市财企[2014]63 号), 于 2014 年 12 月向泸州长江机械拨付了 2014 泸州市科技型中小企业技术创新基金 175,000.00 元, 用于高端轿车铜质齿环材料制造新技术项目。本期末该项目尚未完工, 本集团将该笔与收益相关的政府补助收入计入递延收益, 待项目完成后再结转至其他收益。本项目本期末账面余额 175,000.00 元。

注 10: 成都市财政局和成都市科学技术局根据《关于下达省级 2016 年第二批科技计划项目资金预算的通知》(成教财[2016]169 号), 于 2017 年 3 月向本公司拨付了科技计划项目资金 1,000,000.00 元, 用于汽车同步器冲压齿环产业化项目。本期末该项目尚未完工, 本集团将该笔与收益相关的政府补助收入计入递延收益, 待项目完成后再结转至其他收益。本项目本期末账面余额 1,000,000.00 元。

注 11: 泸州高新区财政局和泸州高新区经济发展局根据《关于下达 2017 年技术改造与转型升级专项资金的通知》(泸高财综[2017]116 号), 于 2017 年 12 月向泸州长江机械拨付专项资金 3,400,000.00 元, 用于双离合变速(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目。本期末该项目尚未完工, 本集团将该笔与资产相关的政府补助收入计入递延收益, 待项目完成后进行摊销。本项目本期末账面余额 3,400,000.00 元。

注 12: 重庆市经济和信息化委员会根据《关于重庆豪能兴富同步器有限公司年产 1000 万件汽车同步器生产线建设项目的批复》(渝经信装备[2017]54 号), 于 2017 年 11 月向重庆豪能拨付了民营经济发展专项资金 1,900,000.00 元, 用于 1000 万件汽车同步器生产线建设项目购买指定设备。本期末设备尚未完工转固, 本集团将该笔与资产相关的政府补助收入计入递延收益, 待设备完工转固后进行摊销。本项目本期末账目余额 1,900,000.00 元。

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	106,670,000.00	-	-	42,668,000.00	-	42,668,000.00	149,338,000.00

其他说明：

报告期内，公司实施了 2017 年度利润分配及转增股本方案，以公司总股本 106,670,000 股为基数，每股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 106,670,000 元，转增 42,668,000 股，本次分配后总股本为 149,338,000 股。

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）	552,066,030.01		42,668,000.00	509,398,030.01
其他资本公积	46,979.67			46,979.67
合计	552,113,009.68		42,668,000.00	509,445,009.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期减少系本集团通过资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 42,668,000 股，资金溢价减少 42,668,000 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

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	48,099,256.85			48,099,256.85
合计	48,099,256.85			48,099,256.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	779,056,585.09	634,354,358.69
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	779,056,585.09	634,354,358.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,488,333.28	78,036,513.57
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	106,670,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	754,874,918.37	712,390,872.26

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

√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	451,512,865.95	297,240,462.29	383,423,674.98	240,479,140.85
其他业务	5,740,740.05	829,267.82	617,160.40	236,676.95
合计	457,253,606.00	298,069,730.11	384,040,835.38	240,715,817.80

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	1,003,027.11	792,589.06
教育费附加	429,506.00	339,681.03
房产税	909,603.85	812,707.77
土地使用税	571,720.46	571,720.46
印花税	399,039.48	205,168.84
地方教育费附加	286,941.91	226,454.02
其他税费	25,389.37	2,640.60
合计	3,625,228.18	2,950,961.78

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
职工薪酬	1,041,221.35	1,146,369.81
运杂费	4,057,444.81	4,576,028.11
差旅费	784,077.76	437,797.04
仓储费	1,368,462.10	1,227,949.44
三包维修费	2,640,503.12	2,192,427.69
办公费用	125,995.05	230,103.84
广告宣传费	48,061.06	61,120.76
业务招待费	576,893.35	358,145.95
其他费用	840,544.29	726,722.16
合计	11,483,202.89	10,956,664.80

其他说明：

无

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	11,239,516.88	9,811,941.92
研究与开发费	14,567,706.77	12,868,579.83
折旧费及无形资产摊销费、低耗摊销	3,339,036.20	3,346,285.07
差旅费	1,956,097.25	1,607,190.96
业务招待费	1,570,003.31	1,546,550.45
维修费	3,125,478.61	1,463,413.17
车辆使用费	496,192.59	715,672.76
水电气费	521,219.74	418,626.25

办公费	1,790,492.73	721,739.68
聘请中介机构费及咨询费	585,849.16	141,535.39
上市费用	-	283,018.86
税费		
其他费用	1,087,981.14	1,150,339.96
合计	40,279,574.38	34,074,894.30

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,388,505.70	1,735,214.73
减：利息收入	-2,672,706.36	-177,822.05
加：汇兑损失（收益以“-”号填列）	-1,476,805.06	681,059.48
加：贴现息	526,457.66	955,712.97
加：其他支出	391,846.69	142,351.28
合计	-842,701.37	3,336,516.41

其他说明：

无

66、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
坏账损失	-2,784,364.04	1,016,659.34
合计	-2,784,364.04	1,016,659.34

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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	-213,975.66	-1,434,072.57
理财产品收益	1,496,710.86	
合计	1,282,735.20	-1,434,072.57

其他说明：

无

69、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
固定资产处置利得	75,828.83	0
合计	75,828.83	0

其他说明：

√适用 □不适用

无

70、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
稳岗补贴	204,497.68	
双离合自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金	51,785.00	51,785.00
青山 MF626 变压器的同步器生产线技改项目	35,000.00	35,000.00
年产 100 万件 MF513 系列同步器生产线改建项目	35,000.00	35,000.00
财政扶持资金汽配展补贴	16,200.00	
进口补贴泸州运新供应链管理有限公司	2,904.62	
进出口补贴		30,509.64
汽车车展会补贴		67,480.00
体系认证补贴		31,000.00
产业扶持资金		90,000.00
其他		92,975.78
合计	345,387.30	433,750.42

其他说明：

□适用 √不适用

71、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		58,744.22	
其中：固定资产处置利得		58,744.22	

政府补助	440,000.00	2,590,000.00	440,000.00
其他	64,910.00	13,449.33	64,910.00
合计	504,910.00	2,662,193.55	504,910.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2017 年产业扶持资金	100,000.00	-	与收益相关
促进科技创新奖励	340,000.00	-	与收益相关
15 年工业率先突破奖励 (江阳区经信局)		2,010,000.00	与收益相关
质量提升奖励		120,000.00	与收益相关
高新区管委会技改落地 奖励		100,000.00	与收益相关
高新区管委会稳增长奖 励		100,000.00	与收益相关
高新区管委会上台阶奖 励		60,000.00	与收益相关
科技创新平台奖		200,000.00	与收益相关
合计	440,000.00	2,590,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

72、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
对外捐赠	5,000,000.00	-	5,000,000.00
其他	21,142.91	19,011.00	21,142.91
合计	5,021,142.91	19,011.00	5,021,142.91

其他说明：

适用 不适用

报告期内，公司与泸州市古蔺县太平镇红军小学在公司全资子公司泸州长江机械举行了捐赠签约仪式，向太平镇红军小学捐赠 500 万元用于学校设施设备的建设。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,487,281.12	13,294,929.65
递延所得税费用	-2,943.65	-201,923.42
合计	14,484,337.47	13,093,006.23

(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	104,610,654.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,691,598.14
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-61,082.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除费用的影响	-1,146,178.09
其他调减项目的的影响	
所得税费用	14,484,337.47

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、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	3,914,679.60	4,301,965.42
利息收入	2,672,706.36	177,822.05
其他款项	114,684.36	13,449.33
合计	6,702,070.32	4,493,236.80

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
运杂费	3,960,038.36	4,576,028.11
维修费	1,782,782.41	1,463,413.17
差旅费	2,570,223.19	2,044,988.00
业务招待费	2,004,848.35	1,904,696.40
支付的其他费用及往来	8,770,054.20	4,889,807.99
合计	19,087,946.51	14,878,933.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品净额	220,000,000.00	0
合计	220,000,000.00	0

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
银行承兑汇票保证金和信用证保证金净额	2,023,605.61	12,755,268.10
合计	2,023,605.61	12,755,268.10

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
上市费用	2,532,668.00	300,000.00
合计	2,532,668.00	300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	90,126,316.80	79,539,175.12
加：资产减值准备	-2,784,364.04	1,016,659.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,777,766.72	29,176,090.12
无形资产摊销	524,800.12	475,048.37
长期待摊费用摊销	696,719.58	230,785.36
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）	-75,828.83	-58,744.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,162,777.94	2,416,274.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,282,735.20	1,434,072.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,943.65	-201,923.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,518,189.51	-25,729,689.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,644,331.93	-16,448,172.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,150,416.51	17,742,282.56
其他	-121,785.00	-121,785.00
经营活动产生的现金流量净额	33,707,786.49	89,470,072.80
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	139,606,512.08	43,706,540.20
减：现金的期初余额	658,098,790.16	22,213,628.90
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	-518,492,278.08	21,492,911.30

(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	139,606,512.08	658,098,790.16
其中：库存现金	19,393.59	766.13
可随时用于支付的银行存款	139,587,118.49	658,098,024.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	139,606,512.08	658,098,790.16
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		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,880,516.39	票据保证金和信用证保证金
应收票据	6,838,263.69	票据质押
固定资产	187,669,654.10	用于抵押借款
无形资产	35,594,265.00	用于抵押借款
合计	272,982,699.18	/

其他说明：

无

79、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			4,048.23
其中：美元	611.83	6.6166	4,048.23
应收账款			3,060,071.25
其中：美元	35.00	6.6166	231.58
欧元	399,900.63	7.6515	3,059,839.67
短期借款			40,523,958.02

其中：美元	704,680.00	6.6166	4,662,585.69
欧元	4,686,842.10	7.6515	35,861,372.33
应付账款			20,356,746.71
其中：美元	116,553.67	6.6166	771,189.01
欧元	2,506,455.27	7.6515	19,178,142.50
日元	6,800,000.00	0.059914	407,415.20

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

80、套期

适用 不适用

81、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
稳岗补贴	204,497.68	其它收益	204,497.68
双离合自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金	1,035,700.00	其它收益	51,785.00
财政扶持资金汽配展补贴	16,200.00	其它收益	16,200.00
进口补贴	2,904.62	其它收益	2,904.62
年产 100 万件 MF513 系列同步器生产线改建项目	700,000.00	其它收益	35,000.00
青山 MF626 变速器的同步器生产线技改项目	700,000.00	其它收益	35,000.00
2017 年产业扶持资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
促进科技创新奖励	340,000.00	营业外收入	340,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
泸州长江机械	四川省泸州市	四川省泸州市	生产、销售	100		非同一控制下合并
重庆豪能	重庆市璧山区	重庆市璧山区	生产、销售	51		其他方式取得的子公司

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：万元 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
重庆豪能	49	763.79		11,507.63

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
重庆豪能	25,621.01	24,497.04	50,118.05	26,359.09	274	26,633.09	18,662.71	9,855.42	28,518.13	12,846.38	98	12,944.38

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
重庆豪能	13,335.39	1,558.77	1,558.77	238.08	7,303.79	306.67	306.67	2,048.04

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

本集团使用公司资产和清偿企业公司债务无重大限制。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

√适用 □不适用

报告期内本集团无应纳入合并财务报表范围内的结构化主体。

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
豪能贺尔碧格(合营企业)	上海市	上海市	销售	51		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	豪能贺尔碧格	豪能贺尔碧格
流动资产	72,926,103.92	82,939,271.26
其中: 现金和现金等价物	17,537,388.93	28,294,917.34
非流动资产	781,668.67	971,885.79
资产合计	73,707,772.59	83,911,157.05
流动负债	43,956,056.27	53,739,880.61
非流动负债		
负债合计	43,956,056.27	53,739,880.61
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	29,751,716.32	30,171,276.44
按持股比例计算的净资产份额	15,173,375.32	15,387,350.98

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	15,173,375.32	15,387,350.98
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	112,860,053.59	62,089,117.71
财务费用	153,042.76	-618,862.95
所得税费用		
净利润	-419,560.12	-1,872,308.65
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-419,560.12	-1,872,308.65
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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

合营企业向公司转移资金能力不存在重大限制。

(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

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

(一) 市场风险**(1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、日元有关，除本集团以美元、欧元、日元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元、欧元和日元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元和日元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行存款-美元	611.83	5565.82
应收账款-美元	35.00	26,131.09
应收账款-欧元	399,900.63	138,151.71
短期借款-美元	704680	
短期借款-欧元	4,686,842.10	2,987,680.52
短期借款-日元		
应付账款-美元	116,553.67	119,675.10
应付账款-欧元	2,506,455.27	1,364,636.99
应付账款-日元	6,800,000.00	6,800,000.00

本集团 2018 年 6 月 30 日仍有较大金额外币货币性项目，汇率变动会对本集团造成一定风险，本集团会密切关注汇率变动对本集团的影响。

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 6 月 30 日，本集团的带息债务以人民币、美元、欧元和日元计价的固定利率借款合同金额合计为 227,720,333.30 元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

(3) 价格风险

本集团以市场价格采购铜等原材料及销售汽车配件，因此受到此等价格波动的影响。

(二) 信用风险

于 2018 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：113,943,694.01 元。

(三) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将信用证借款和长期借款作为设备或原材料的主要资金来源。于 2018 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 87,909,583.44 元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018 年 6 月 30 日金额

单位：元 币种：人民币

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	182,487,028.47				182,487,028.47
应收票据	278,214,065.74				278,214,065.74
应收账款	214,515,365.80				214,515,365.80
其它应收款	2,483,181.91				2,483,181.91
金融负债					
短期借款	133,487,958.02				133,487,958.02

应付票据	111,979,252.05				111,979,252.05
应付账款	207,827,989.22				207,827,989.22
预收款项	1,761,609.45				1,761,609.45
应付利息	477,972.53				477,972.53
应付股利	300,000.00				300,000.00
其它应付款	468,887.53				468,887.53
应付职工薪酬	8,466,261.14				8,466,261.14
一年内到期的非流动负债	42,734,146.86				42,734,146.86
长期借款		28,610,128.42	22,888,100.00		51,498,228.42

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本报告“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本报告“九、3 在合营企业或联营企业中的权益”

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

□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
向朝东	其他
向朝明	其他
向星星	其他
徐应超	其他
杜庭强	其他

其他说明

向朝东、向朝明、向星星、徐应超、杜庭强为一致行动人。

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
豪能贺尔碧格	销售商品	49,954,681.52	4,223,612.55
合计	/	49,954,681.52	4,223,612.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
向朝东	117,150,000	2016年3月4日	债务清偿日	否
向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明	167,480,000	2016年3月23日	2020年3月22日	否
向朝东	66,000,000	2017年6月23日	2018年6月22日	是
向朝东、唐秀兰	100,000,000	2017年7月10日	2018年7月9日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 2016年3月4日, 向朝东与汇丰银行(中国)有限公司成都/重庆分行签署的《单个个人保证》, 向朝东为本公司、泸州长江机械、重庆豪能不定期向汇丰银行(中国)有限公司成都/重庆分行申请使用的授信提供个人担保, 最高担保债务金额为11,715.00万元。2018年6月, 汇丰银行对授信合同条款进行了修改。该合同中的担保仅针对2018年6月30日之前实际发生了的贷款, 直至还清为止。之后新增加发生的贷款业务不在本保证合同范围之内。

(2) 2016年3月22日, 向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署的《最高额保证合同》(自然人版), 向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明分别为泸州长江机械不定期向中国建设银行股份有限公司成都经济技术

开发区支行申请使用的授信提供个人担保，最高担保债务金额为16,748.00万元。截至2018年6月30日，该《最高额担保合同》尚在履行中。

(3) 2017年6月23日，与中国建设银行股份有限公司璧山支行签署《最高额担保合同》（自然人版）（2017最高额保证055号），向朝东为中国建设银行股份有限公司璧山支行与重庆豪能签订的《授信协议》（2017璧建授信055号）项下的全部债权提供最高额连带保证责任，最高授信额度为6,600万元，授信期间为2017年6月23日至2018年6月22日。截至2018年6月30日，该《最高额担保合同》已履行完毕。

(4) 2017年7月4日，向朝东、唐秀兰与中国民生银行股份有限公司成都分行签署《最高额担保合同》（个高保字第 ZH1700000072955 号），向朝东、唐秀兰为中国民生银行股份有限公司成都分行与本集团签订的《综合授信合同》（公授信字第 ZH1700000072955 号）项下的债务提供最高额连带保证责任，最高授信额度为 10,000 万元，授信期间为 2017 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 9 日。截至 2018 年 6 月 30 日，该《最高额担保合同》尚在履行中。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	247.49	265.58

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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
应收账款	豪能贺尔碧格	17,132,449.19	856,622.46	21,246,424.86	1,062,321.24

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**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

本集团与客户签订供销合同时约定，因本集团产品质量问题造成客户损失的，由本集团承担客户由此带来的所有连带损失。由于本集团销售产品后发生质量问题涉及的金额不能可靠计量，本集团未就对已经销售的产品预提相应质量三包费用，而等实际发生质量问题时据实列支，计入本集团销售费用。

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

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

2017年6月，重庆豪能与中国建设银行股份有限公司璧山支行签订了授信额度为6000万的授信协议。2018年8月8日，续签授信协议，额度不变。同时，公司在2018年8月8日与中国建设银行股份有限公司璧山支行签署担保协议，对控股子公司重庆豪能担保6000万元，关联方重庆兴富吉实业有限公司以土地和房产作为抵押，共同进行担保。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

本集团业务均为汽车各种同步器的生产和销售, 未经营其他对经营成果有重大影响的业务, 因此本集团对母子公司进行统一化管理, 未设立经营分部, 无报告分部。

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,224,819.16	100	3,996,514.58	5.31	71,228,304.58	94,311,231.07	100	4,721,838.42	5.01	89,589,392.65
合计	75,224,819.16	/	3,996,514.58	/	71,228,304.58	94,311,231.07	/	4,721,838.42	/	89,589,392.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	74,447,995.02	3,722,399.75	5.00
1 年以内小计	74,447,995.02	3,722,399.75	
1 至 2 年	583,999.77	116,799.95	20.00
2 至 3 年	71,018.98	35,509.49	50.00
3 年以上	121,805.39	121,805.39	100.00
合计	75,224,819.16	3,996,514.58	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或者相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-725,323.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额的前五名应收账款汇总金额 67,279,039.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 89.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,363,951.96 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

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	账面余额	坏账准备	账面

	价值		价值		价值		价值		价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	191,051,957.59	100	36,074.00	1.89	191,015,883.59	2,271,851.22	100	138,592.56	6.1	2,133,258.66
合计	191,051,957.59	/	36,074.00	/	191,015,883.59	2,271,851.22	/	138,592.56	/	2,133,258.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	147,410.07	7,370.50	5.00
1 年以内小计	147,410.07	7,370.50	5.00
1 至 2 年	44,267.50	8,853.5	20.00
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	19,850.00	19,850	100.00
合计	211,527.57	36,074.00	17.05

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-102,518.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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
代收代付款项	8,500.00	2,100,000.00
备用金	180,760.07	49,807.31
子公司(泸州长江机械有限公司)借款	190,840,430.02	-
其他	22,267.50	122,043.91
合计	191,051,957.59	2,271,851.22

(5). 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
泸州长江机械有限公司	借款	190,840,430.02	1 年以内	99.89	0
王智斌	备用金	73,850.00	1 年以内, 1-2 年, 3 年以上	0.04	18,350.00
孙新征	备用金	29,021.27	1 年以内	0.02	1,451.06
王飞	备用金	23,928.80	1 年以内	0.01	1,196.44
北京中盛鑫商贸有限公司	采购预付款	22,267.50	1-2 年	0.01	4,453.50
合计	/	190,989,497.59	/	99.97	25,451.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	128,498,905.00		128,498,905.00	97,898,905.00		97,898,905.00
对联营、合营企业投资	15,173,375.33		15,173,375.33	15,387,350.99		15,387,350.99
合计	143,672,280.33		143,672,280.33	113,286,255.99		113,286,255.99

(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
泸州长江机械有限公司	41,798,905.00			41,798,905.00		
重庆豪能兴富同步器有限公司	56,100,000.00	30,600,000.00		86,700,000.00		
合计	97,898,905.00	30,600,000.00		128,498,905.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
豪能贺尔碧格传动技术有限公司	15,387,350.99			-213,975.66						15,173,375.33
小计	15,387,350.99			-213,975.66						15,173,375.33
合计	15,387,350.99			-213,975.66						15,173,375.33

其他说明：

√适用 □不适用

本公司出资比例为 51.00%，因豪能贺尔碧格章程中约定投资双方各派董事 2 名，且重大事項需经董事会一致同意，本公司对该公司无法实施控制，故未纳入合并范围。本公司对该项长期股权投资按权益法核算。

4、营业收入和营业成本：

√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	142,484,318.18	87,127,347.2	135,517,783.69	86,889,126.94
其他业务	1,238,472.44	592,505.15	281,886.47	130,979.92
合计	143,722,790.62	87,719,852.35	135,799,670.16	87,020,106.86

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
权益法核算的长期股权投资收益	-213,975.66	-1,434,072.57
理财产品收入	961,688.89	
合计	747,713.23	-1,434,072.57

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	75,828.83	
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）	4,036,464.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,956,232.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	144,858.67	
少数股东权益影响额	-358,940.50	
合计	-1,058,021.31	

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	5.46	0.5524	0.5524
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	5.54	0.5595	0.5595

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：向朝东

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 15 日

修订信息