



**成都西菱动力科技股份有限公司**

**2018 年半年度报告**

**(2018-069)**

**2018 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人(会计主管人员)王先锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、市场风险

公司属于汽车零部件制造行业，受到宏观经济环境和国家产业政策的影响，行业市场集中度不高，竞争较为激烈，虽然公司在主营产品市场具备一定的市场地位和较强的综合竞争力，但如果宏观经济发生不可预测的变动，公司不能有效应对市场竞争，将会对公司经营产生较大影响。

对此，公司将密切关注宏观经济、行业形势的变化，紧跟市场趋势，适时调整经营策略，不断提高经营效率，加强成本管控，保持公司在市场中的整体竞争优势；公司将保持与客户的密切沟通，不断拓展新市场、新客户，培育新产品、挖掘新的利润增长点。

### 2、税收优惠政策发生变化的风险

公司于 2009 年 11 月 17 日经四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，并分别于 2012 年 11 月、2015 年 10 月通过复审，取得 GR201551000216 号高新技术企业证书。公司高新

企业证书将于 2018 年到期，目前正在进行高新技术企业复审，公司暂按 15% 计缴企业所得税；根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令 63 号）、《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》（财政〔2011〕58 号）、《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》（国家税务总局公告 2012 第 12 号），及四川省经济和信息化委员会川经信产业函〔2013〕500 号文确认动力部件主营业务为国家鼓励类产业项目，经四川省成都市大邑县国家税务局《企业所得税优惠申请审批（确认）表》确认，子公司动力部件 2012 年至 2020 年享受西部大开发企业所得税优惠政策。

若公司不能通过高新技术企业复审及子公司西部大开发税收优惠政策到期后不再执行，则公司不能继续按照 15% 优惠税率而需按照 25% 税率缴纳企业所得税，上述风险将对公司利润水平与经营业绩产生一定的影响。

对此，公司将不断进行研发投入，以创新推动公司发展，不断提高公司的经营管理效率，加强成本管控，开拓新市场，开发新产品，增强公司的盈利能力。

### 3、原材料市场价格波动风险

公司目前采购的原材料主要有两大类，一类为皮带轮芯子、皮带轮外圈和凸轮轴毛坯件等毛坯件，另一类是圆钢、废钢、覆膜砂、混炼胶等原材料，该等原材料成本占主营业务成本的比重较高。公司所采购原材料的价格主要遵循随行就市，主要原材料市场价格的较大幅度波动会对采购价格产生重大影响，进而影响到公司的生产成本与经营业绩。

对此，公司将不断加强原材料库存管理、优化供应商结构、拓宽原材料

供应渠道，加强与供应商沟通及产品成本控制，降低原材料价格波动的影响。

#### 4、技术创新与产品研发不足的风险

公司非常重视技术与产品研发工作，设有专门的研发中心，下设皮带轮研发中心、凸轮轴研发中心、连杆研发中心、铸造研发中心、计量中心及中试车间。公司自设立以来致力于汽车发动机关键零部件的研发与生产，拥有曲轴扭转减振器核心技术、连杆核心技术、凸轮轴核心技术及铸造核心技术等汽车零部件精密加工核心技术，在该领域具有雄厚的专业制造技术及丰富的制造经验。若未来公司研发能力不能持续提升，或不能准确把握相关产品的发展趋势进行必要的技术创新，可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足而失去研发领域的相对优势地位，进而面临因无法提供适应市场需求的产品而影响公司长期经营业绩的风险。

对此，公司将进一步加强研究开发，推动公司生产技术革新，开发新产品，拓宽公司产品线，推动公司持续发展。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 优先股相关情况 .....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	39
第九节 公司债相关情况 .....	40
第十节 财务报告 .....	41
第十一节 备查文件目录 .....	117

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	成都西菱动力科技股份有限公司
动力部件	指	成都西菱动力部件有限公司，系公司全资子公司
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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
曲轴扭转减振器、皮带轮	指	曲轴扭转减振器安装在曲轴上，其主要功能是将发动机产生的动力从曲轴传输其他需要动力的部位，同时吸收曲轴产生的振动，防止发动机及汽车由于曲轴振动导致的失效，并降低发动机工作产生的噪声
凸轮轴总成、凸轮轴	指	凸轮轴总成是配气机构中的核心部件之一，其主要作用是驱动和控制各缸气门的开启和关闭的时机与时间，使燃烧更加充分，发动机性能更加出色
连杆总成、连杆	指	连杆总成连接活塞和曲轴，其作用是将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动
股东大会	指	成都西菱动力科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都西菱动力科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都西菱动力科技股份有限公司监事会
保荐机构	指	中国国际金融股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	西菱动力	股票代码	300733
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都西菱动力科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	西菱动力		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company		
公司的法定代表人	魏晓林		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨浩	何心竹
联系地址	成都市青羊区腾飞大道 298 号	成都市青羊区腾飞大道 298 号
电话	028-87078355	028-87078355
传真	028-87072857	028-87072857
电子信箱	Yanghao@xlqp.com	hexinzhu@xlqp.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	291,632,641.73	281,306,785.22	3.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,546,836.62	42,942,093.95	-0.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	38,789,700.17	41,371,481.62	-6.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,159,557.41	44,596,594.84	5.75%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%
加权平均净资产收益率	4.10%	7.99%	-3.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,491,226,338.46	1,097,237,634.33	35.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,113,908,305.37	622,690,147.71	78.89%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用



单位：元

项目	金额	说明
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）	4,304,248.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	63,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,612.12	
减：所得税影响额	663,024.08	
合计	3,757,136.45	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事发动机零部件的研发、设计、制造和销售，主要产品为曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等，主要应用于汽车发动机的生产制造，部分产品应用于工程机械、发电机组等其他领域发动机的生产制造。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，独立自主开展经营活动，公司主要通过研发、设计、制造和销售上述三大核心产品获取收入和利润。报告期内，公司的主营业务没有发生重大变化。

公司属于汽车发动机零部件行业，汽车零部件市场发展与汽车市场的发展情况密切相关。汽车市场的发展国民经济的整体发展情况有较大关系，经济发展良好时汽车的消费需求比较旺盛，经济下滑时汽车的消费需求通常也会有所下降；汽车发动机零部件行业也会随着国民经济发展情况的变化而出现波动。目前我国国民经济仍处于持续增长阶段，汽车市场规模也不断增长。随着我国国民经济的发展，未来一段时间内汽车和汽车零部件行业仍有望保持持续增长的趋势。公司已经向通用、三菱汽车、五菱、卡特彼勒帕金斯、康明斯、三菱重工、一汽轿车、江淮、北汽福田、比亚迪、长城、海马等大量知名汽车（或柴油机）品牌配套供应零部件产品，并与沈阳航天三菱、上汽通用、上汽通用五菱、江淮汽车、一汽轿车、东安汽车发动机、海马汽车、卡特彼勒帕金斯、东风康明斯等下游知名客户建立了良好的合作关系，公司在行业具有较高的市场地位和较强的综合竞争能力。

公司将持续以市场为导向，依托自身技术研发实力和精密加工水平，加强主机市场尤其是国际市场与合资品牌市场的开发，与国内外主机厂继续保持良好的合作关系。未来，公司将加强以组合式凸轮轴、悬压与合金铸铁结合技术为代表的核心技术研发及运用以及现有三大产品之外的其他新产品的开发，进一步提高公司的技术实力和核心竞争力。紧跟全球汽车节能减排新技术和新能源汽车的发展趋势，加大研发投入，在未来予以重点布局。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	期末增加 117.10%，主要原因系公司进行募集资金投资项目建设。
其他流动资产	期末金额为 315,882,820.01 元，期初为 0，主要原因系公司使用闲置募集资金进行现金管理。

预付账款	期末减少 31.11%，主要原因系因部分设备到货，转入在建工程。
应收利息	期末减少 64.63%，主要原因为定期存款与票据保证金较年初下降。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、技术研发优势

公司为高新技术企业，现有一个省级企业技术中心，成立了院士（专家）创新工作站，拥有一支经验丰富、技术过硬、高素质的研发管理队伍，涉及材料、机械设计、精密加工、模拟仿真等多个专业领域，具备从产品概念设计到样件生产和过程实验验证能力，经过十多年的持续积累，公司已经形成了大量工艺技术储备，先后开发生产了上百个规格型号的凸轮轴总成、连杆总成和曲轴扭转减振器产品并取得了一系列拥有自主知识产权的核心技术专利，截止2018年6月30日公司共有52项专利，其中发明专利2项。

### 2、市场网络及客户资源优势

经过多年的市场运营，目前公司已经形成了一支经验丰富的市场营销团队，并与众多下游客户形成了长期的合作伙伴关系。随着下游客户市场需求的稳步增长，公司市场规模持续扩张，现已在凸轮轴、连杆、曲轴扭转减振器等主要产品领域占据了重要的市场地位。目前，公司拥有的知名客户企业主要包括国内的沈阳航天三菱、上汽通用、上汽通用五菱、江淮汽车、一汽轿车、东安汽车发动机、海马汽车、天津卡特彼勒、无锡帕金斯、东风康明斯等以及国外的日本三菱汽车等。

### 3、精密铸造、锻造及加工一体化优势

公司主要产品曲轴扭转减振器及连杆总成从毛坯铸造开始至最终成型产品，均实现了自主设计、精密铸造、精密锻造、加工和生产，是目前全国少数具备精密铸造、精密锻造、加工一体化生产能力的企业之一，该优势有效保障了毛坯的供应，确保了铸造毛坯件的质量。同时，公司将属于粗加工工序的毛坯件产品选择数家供应商进行采购，并进行紧密合作，利于促进技术进步并降低产品成本，突破公司在资金、设备、厂房和人力等方面的限制，有利于提高公司产品质量稳定能力和市场快速响应能力等综合竞争力。

### 4、成本控制优势

通过提高产品设计精度、工艺技术进步、提高自动化水平、实施平台生产、推行全员质量成本控制和精益生产等方式，公司确保了对成本的精确控制，实现了不断地降低产品成本，具有成本领先优势。公司对产品成本的精确控制，确保了公司的主导产品在与外资企业竞争时具有价格优势，特别是针对主机厂的批量产品时，公司相对于外资零部件厂商具有更强的成

本优势。

#### 5、产品与质量优势

公司目前主要产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成和凸轮轴总成三大类。与一般的单一发动机零配件制造商相比，公司产品覆盖面更广、产业链延伸更长，因此综合竞争实力和抗风险能力更强。从产品结构看，公司不仅同时生产三种产品，而且产品覆盖重型、中型、轻型发动机。公司三大类产品系列在主机市场的开发中，相互拉动，为三个产品逐步进入或整体进入主机配套体系提供了便利。

公司通过了ISO/TS16949 质量管理体系认证，拥有由数百台加工中心、进口精密磨床等专业生产设备组成的先进生产线以及国内外先进检测设备；各生产线运行稳定，生产人员对生产工艺运用良好，产品检测规范，产品质量严格把关，公司产品品质优良、成品率高。

#### 6、规模与品牌优势

发动机零部件行业是技术密集型、资金密集型行业，技术和资金门槛较高。经过十多年的积累，公司生产经营规模较大，规模经济明显，抗风险能力提高；公司产品为四川名牌产品，具有强大的品牌知名度和市场影响力，多次荣获主机厂颁发的“优秀供应商”、“突出贡献奖”等荣誉称号。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年11月29日，中国证券监督管理委员会审核通过了公司的首次公开发行股票申请，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准，公司于2018年1月首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金净额为人民币47236.67万元。公司成功上市，扩大了公司在行业内的品牌影响力，增强了资金实力，为公司持续健康发展奠定了良好基础。

报告期内，公司经营情况稳定，实现营业收入29163.26万元，同比增长3.67%；营业利润4626.26万元，同比下降3.55%；利润总额4931.58万元，同比下降0.99%；归属于上市公司股东净利润4254.68万元，同比下降0.92%。

公司积极落实董事会关于开拓国际市场和合资品牌的业务战略，与加拿大莱顿公司、天津丰田、广汽丰田等客户建立了业务往来。公司将继续依托自身技术研发实力和精密加工水平，加强国际市场与合资品牌市场的开发，与国内外主机厂继续保持良好的合作关系。

报告期内，公司加速推进智能制造工作并取得显著成效。公司新建和在建生产线均按照智能制造的要求高标准建设，对各事业部已建生产线的智能制造升级改造工作也出台了完整规划并稳步推进实施；同时公司募集资金投资项目进展顺利，未来投产后将为公司市场份额和利润增长奠定产能基础。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	291,632,641.73	281,306,785.22	3.67%	
营业成本	203,176,967.41	180,758,874.76	12.40%	
销售费用	7,907,252.23	10,924,337.43	-27.62%	
管理费用	31,587,797.15	27,663,696.59	14.19%	
财务费用	5,312,521.70	10,126,601.37	-47.54%	公开发行股票募集资金到位，票据贴现减少
所得税费用	6,768,977.07	6,868,853.15	-1.45%	
研发投入	11,171,044.88	11,893,880.90	-6.08%	
经营活动产生的现金流量净额	47,159,557.41	44,596,594.84	5.75%	

投资活动产生的现金流量净额	-350,194,761.43	-23,934,965.58	1,363.11%	公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
筹资活动产生的现金流量净额	360,468,361.61	-11,063,785.71	-3,358.09%	公司首次公开发行募集资金到位。
现金及现金等价物净增加额	57,656,703.97	9,596,668.41	500.80%	公司首次公开发行募集资金到位。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
皮带轮	90,358,611.44	58,477,632.79	35.28%	-5.60%	-2.66%	-1.95%
凸轮轴	69,200,693.97	62,476,332.40	9.72%	-1.69%	11.60%	-10.75%
连杆	126,465,580.53	81,606,863.34	35.47%	19.45%	28.12%	-4.37%
其他	366,017.43	616,138.88	-68.34%	-35.08%	-23.20%	-26.05%
合计	286,390,903.37	203,176,967.41	29.06%	5.08%	12.53%	-4.70%
分地区						
国内	283,075,426.15	200,862,155.26	29.04%	4.25%	11.73%	-4.75%
国外	3,315,477.22	2,314,812.15	30.18%	229.56%	195.54%	8.03%
合计	286,390,903.37	203,176,967.41	29.06%	5.08%	12.53%	-4.70%

说明：公司主要产品之一凸轮轴毛利率比上年同期减少 10.75 个百分点，主要原因为公司部分高毛利率产品销量同比减少，同时加强存货管理，产量同比下降，单位生产成本上升。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	133,015,148.89	8.92%	51,349,243.44	5.36%	3.56%	
应收账款	137,889,643.65	9.25%	99,493,698.26	10.38%	-1.13%	

存货	171,193,276.82	11.48%	165,621,559.96	17.28%	-5.80%	
固定资产	385,252,411.73	25.83%	400,373,705.37	41.76%	-15.93%	
在建工程	159,387,956.14	10.69%	39,021,209.72	4.07%	6.62%	公司进行募集资金投资项目建设。
短期借款	79,142,700.00	5.31%	123,888,346.33	12.92%	-7.61%	公司资金流动性改善，对短期借款需求减少。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融负债	189,900.00	63,300.00					126,600.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	47,570,861.56	短期借款质押物
应收票据	46,495,583.95	短期借款和综合授信质押物
货币资金	13,167,352.00	银行承兑汇票保证金
存货	11,000,000.00	短期借款抵押物
固定资产	117,833,860.13	短期借款、最高额抵押合同抵押物
无形资产	55,877,585.10	短期借款抵押物

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	51,600
报告期投入募集资金总额	9,289.11
已累计投入募集资金总额	9,289.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

##### 募集资金总体使用情况说明

1、2018年1月4日，公司首次公开发行募集资金总额为51,600万元，扣除保荐费、承销费、发行费用4,363.33元，实际募集资金净额为47,236.67元。

2、截至2018年6月30日，公司已累计支出募集资金投资项目总额9289.11万元，其中发动机皮带轮生产线技术改造项目2255.35万元，占投资进度13.92%，发动机连杆生产线技术改造项目279.59万元，占投资进度2.77%；发动机凸轮轴精加工产品扩产项目2730.34万元，占投资进度28.44%；研发中心建设项目388.09万元，占项目投资进度5.04%；补充流动资金3635.74万元，占投资进度100%。

3、报告期内，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金人民币10,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。截止2018年6月30日，公司合计使用暂时闲置募集资金人民币5,500.00万元用于补充流动资金。

4、截止2018年6月30日，公司募集资金余额32,865.03万元继续投入募集资金投资项目，其中暂时闲置募集资金人民币31,200万元用于现金管理。



## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、发动机皮带轮生产线技术改造项目	否	16,200	16,200	2,255.35	2,255.35	13.92%	2019年06月30日	0	0	否	否
2、发动机连杆生产线技术改造项目	否	10,100	10,100	279.59	279.59	2.77%	2019年12月31日	0	0	否	否
3、发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	否	9,600	9,600	2,730.34	2,730.34	28.44%	2020年12月31日	0	0	否	否
4、研发中心建设项目	否	7,700	7,700	388.09	388.09	5.04%	2019年12月31日	0	0	否	否
5、补充流动资金	否	3635.74	3635.74	3,635.74	3,635.74	100.00%	2019年05月31日	-	0	否	否
承诺投资项目小计	--	47,235.74	47,235.74	9,289.11	9,289.11	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	47,235.74	47,235.74	9,289.11	9,289.11	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。										
募集资金投资项目	适用										

实施地点变更情况	<p>报告期内发生</p> <p>2018年3月13日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统一管理、提高经营管理效率，公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号，公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了明确同意意见。</p> <p>本次募集资金投资项目实施地点的变更不属于募集资金用途的变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于2018年5月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，置换金额为人民币3,209.70万元；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月22日出具了XYZH/2018CDA30262号《成都西菱动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具明确同意意见。报告期，预先投入的自筹资金已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018年6月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金人民币10,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司就该事项出具了明确同意意见。截至2018年6月30日公司实际使用募集资金暂时补充流动流动资金5,500.00万元人民币。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户或按照董事会决议的要求将闲置募集暂时用于现金管理，截止2018年6月30日，公司暂时用于现金管理的募集资金余额人民币31,200.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	37,700	31,200	0
合计		37,700	31,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

报告期内主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	-----	------	------	-----	-----	------	------	-----

	型							
成都西菱动力部件有限公司	子公司	研发、生产、加工、销售：汽车摩托车零部件及配件、机电产品；销售：钢材、塑料制品；经营货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	177000000.00	507,744,384.66	349,770,896.65	109,264,305.51	15,295,820.46	13,116,445.59

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场风险

公司属于汽车零部件制造行业，受到宏观经济环境和国家产业政策的影响，行业市场集中度不高，竞争较为激烈，虽然公司在主营产品市场具备一定的市场地位和较强的综合竞争力，但如果宏观经济发生不可预测的变动，公司不能有效应对市场竞争，将会对公司经营产生较大影响。

对此，公司将密切关注宏观经济、行业形势的变化，紧跟市场趋势，适时调整经营策略，不断提高经营效率，加强成本管控，保持公司在市场中的整体竞争优势；公司将保持与客户的密切沟通，不断拓展新市场、新客户，培育新产品、挖掘新的利润增长点。

### 2、税收优惠政策发生变化的风险

公司于2009年11月17日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，并分别于2012年11月、2015年10月通过复审，取得GR201551000216号高新技术企业证书。公司高新企业证书将于

2018年到期，目前正在进行高新技术企业复审，公司暂按15%计缴企业所得税；根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令63号）、《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》（财政〔2011〕58号）、《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》（国家税务总局公告2012第12号），及四川省经济和信息化委员会川经信产业函〔2013〕500号文确认动力部件主营业务为国家鼓励类产业项目，经四川省成都市大邑县国家税务局《企业所得税优惠申请审批（确认）表》确认，子公司动力部件2012年至2020年享受西部大开发企业所得税优惠政策。

若公司不能通过高新技术企业复审及子公司西部大开发税收优惠政策到期后不再执行，则公司不能继续按照15%优惠税率而需按照25%税率缴纳企业所得税，上述风险将对公司利润水平与经营业绩产生一定的影响。

对此，公司将不断进行研发投入，以创新推动公司发展，不断提高公司的经营管理效率，加强成本管控，开拓新市场，开发新产品，增强公司的盈利能力。

### 3、原材料市场价格波动风险

公司目前采购的原材料主要有两大类，一类为皮带轮芯子、皮带轮外圈和凸轮轴毛坯件等毛坯件，另一类是圆钢、废钢、覆膜砂、混炼胶等原材料，该等原材料成本占主营业务成本的比重较高。公司所采购原材料的价格主要遵循随行就市，主要原材料市场价格的较大幅度波动会对采购价格产生重大影响，进而影响到公司的生产成本与经营业绩。

对此，公司将不断加强原材料库存管理、优化供应商结构、拓宽原材料供应渠道，加强与供应商沟通及产品成本控制，降低原材料价格波动的影响。

### 4、技术创新与产品研发不足的风险

公司非常重视技术与产品研发工作，设有专门的研发中心，下设皮带轮研发中心、凸轮轴研发中心、连杆研发中心、铸造研发中心、计量中心及中试车间。公司自设立以来致力于汽车发动机关键零部件的研发与生产，拥有曲轴扭转减振器核心技术、连杆核心技术、凸轮轴核心技术及铸造核心技术等汽车零部件精密加工核心技术，在该领域具有雄厚的专业制造技术及丰富的制造经验。若未来公司研发能力不能持续提升，或不能准确把握相关产品的发展趋势进行必要的技术创新，可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足而失去研发领域的相对优势地位，进而面临因无法提供适应市场需求的产品而影响公司长期经营业绩的风险。

对此，公司将进一步加强研究开发，推动公司生产技术革新，开发新产品，拓宽公司产品线，推动公司持续发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.65%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 27 日	www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	57.58%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	魏晓林、魏永春	股份限售承诺	自公司 A 股股票在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述承诺的股份锁定期限届满后，本人担任公司董事及高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%；本人离职后，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个	2017 年 01 月 13 日	2018 年 1 月 16 日至承诺履行完毕	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			<p>月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于发行价。</p>			
	喻英莲	股份限售承诺	<p>自公司 A 股股票在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于发行价。</p>	2017 年 01 月 13 日	2018 年 1 月 16 日至承诺履行完毕	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	胡建国、涂鹏、杨浩	股份限售承诺	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。上述承诺的股份锁定期限届满后，本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%；本人离职后，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。此外，本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于发行价。</p>	2017 年 01 月 13 日	2018 年 1 月 16 日至承诺履行完毕	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	文兴虎	股份限售承诺	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。上述承诺的股份锁定期限届满后，本人在任职期间每年转让的发行人股份不</p>	2017 年 01 月 13 日	2018 年 1 月 16 日至承诺履行完毕	严格履行承诺，不存在违

		超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%；本人离职后，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。此外，本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。			反该承诺的情形。	
	陈军、陈文华、程昕、丁士、范明、高蓉宁、龚文茜、郭进勇、黄显奎、浚信工业（深圳）有限公司、昆山睿德信股权投资中心（有限合伙）、李家林、李林忠、梁勇、刘通强、龙汉平、唐卓毅、万丰锦源控股集团有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业（或本人）直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业（或本人）持有的公司股份。	2017 年 01 月 13 日	2018 年 1 月 16 日至 2019 年 1 月 16 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。



	<p>司、万敏、王建华、王乐亮、王锡华、王先锋、王晓东、谢光银、谢勇、张彦、周荃、庄广生、陈江、冯小维、韩文忠、贺谢、贺元久、胡民生、黄珍东、李汉清、李启军、刘梅、罗朝金、马思齐、任百灵、王利、王子亮</p>					
	<p>魏晓林、魏永春</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>相应进行除权除息调整。本人减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行。本人所持股票在锁定期满后两年内的减持数量不超过上市前所持股份数量的 50%；并且，本人担任公司董事及高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。公司上市后，本人在减持时将提前三个交易日履行公告义务。本承诺函一经作出，即对本人产生约束力；本人不因职务变更、离职</p>	<p>2017 年 01 月 13 日</p>	<p>2018 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 16 日</p>	<p>严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。</p>

			等原因，而放弃履行承诺。			
喻英莲	股份减持承诺	本人在《关于股票锁定的承诺》中承诺的锁定期满后，为继续支持公司发展及回报股东，本人原则上将继续持有公司股份。如本人确有其他投资需求或急需资金周转，且采取其他渠道融资较难解决，确实需要减持公司股份时，在符合相关规定及承诺的前提下，本人将综合考虑二级市场股价的表现，减持所持有的部分公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在本人持股期间发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权事项的，减持价格将相应进行除权除息调整。本人减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行。本人所持股票在锁定期满后两年内的减持数量不超过上市前所持股份数量的 50%。公司上市后，本人在减持时将提前三个交易日履行公告义务。本承诺函一经作出，即对本人产生约束力；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。	2017 年 01 月 13 日	2018 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 16 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。	
万丰锦源控股集团有限公司	股份减持承诺	本公司在《关于股票锁定的承诺》中承诺的锁定期满后，本公司若拟减持所持公司的股份，在符合相关规定及承诺的前提下，本公司将综合考虑二级市场的股价表现，实施减持行为。本公司减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行。本公司所持股票在锁定期满后，本公司将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本公司所持股票在锁定期满后一年内的减持数量不超过上市前所持股份数量的 100%。公司上市后，本公司在减持时将提前三个交易日履行公告义务。	2017 年 01 月 13 日	2018 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 16 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。	
魏晓林、喻英莲、魏永春	关于避免同业竞争的承诺	(1) 不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与西菱动力相竞争的业务；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与西菱动力相竞争的业务；不向业务与西菱动力相同、类似或任何方面与西菱动力构成竞争的公司、企业或其他组织提供客户信息等商业秘密或以其他任何形式提供业务上的帮助。(2) 如我们所直接或间接控制的企业被认定与西菱动力存在同业竞争，我们将把该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联第三方或由西菱动力收购成为其一部分；如从任何第三方获得的任何商业机会与西菱动力经营的业务有竞争或可能有竞争，则我们将立即通知西菱动力，并尽力将该商业机会让予西菱动力。(3) 我们承诺不以西菱动力实际控	2017 年 01 月 13 日	2018 年 1 月 16 日至承诺履行完毕	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。	

			制人的地位谋求不正当利益，进而损害西菱动力其他股东的权益。			
	万丰锦源控股集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	(1) 不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与西菱动力相竞争的业务；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与西菱动力相竞争的业务；不向业务与西菱动力相同、类似或任何方面与西菱动力构成竞争的公司、企业或其他组织提供客户信息等商业秘密或以其他任何形式提供业务上的帮助。(2) 如本公司所直接或间接控制的企业被认定与西菱动力存在同业竞争，我们将把该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联第三方或由西菱动力收购成为其一部分；如从任何第三方获得的任何商业机会与西菱动力经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知西菱动力，并尽力将该商业机会让予西菱动力。	2017年01月13日	2018年1月16日至承诺履行完毕	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	公司、魏晓林、喻英莲、涂鹏、胡建国、魏永春、杨浩	稳定股价的承诺	当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产时，按照《关于稳定股价的预案》增持公司股份。	2017年01月13日	2018年1月16日至承诺履行完毕	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	公司	分红承诺	按照公司 2016 年第一次临时股东大会通过的《成都西菱动力科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》进行股利分配。	2017年01月13日	2018年1月16日至2021年1月16日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司通过融资租赁的方式采购部分机器设备。报告期公司已偿还完毕的售后回租机器设备原值为430万元，当期新增的融资租赁在安装机器设备价值为2395万元，期末到期售后回租资产原值为6168万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
动力部件		643.81	2014年03月31日	643.81	连带责任保证	2019年03月30日	否	否
动力部件		629.63	2014年12月23日	629.63	连带责任保证	2019年12月22日	否	否
动力部件		915.39	2014年12月25日	915.39	连带责任保证	2019年12月24日	否	否
动力部件		449.44	2014年12月25日	449.44	连带责任保证	2019年12月24日	否	否
动力部件		1,159	2015年08月27日	1,159	连带责任保证	2019年08月26日	否	否
动力部件		1,183.2	2015年11月06日	1,183.2	连带责任保证	2020年11月05日	否	否
动力部件		2,257.99	2016年12月26日	2,257.99	连带责任保证	2020年12月25日	否	否
动力部件		680.16	2017年09月	680.16	连带责任保证	2018年09	否	否

			29 日			月 28 日		
动力部件		319.84	2017 年 10 月 27 日	319.84	连带责任保证	2018 年 10 月 26 日	否	否
动力部件		1,000	2017 年 07 月 06 日	1,000	连带责任保证	2018 年 07 月 05 日	否	否
动力部件		500	2017 年 07 月 06 日	500	连带责任保证	2018 年 07 月 05 日	否	否
动力部件		500	2017 年 08 月 17 日	500	连带责任保证	2018 年 08 月 16 日	否	否
动力部件		1,154.51	2017 年 09 月 05 日	1,154.51	连带责任保证	2018 年 03 月 05 日	是	否
动力部件		857.82	2017 年 10 月 18 日	857.82	连带责任保证	2018 年 04 月 18 日	是	否
动力部件		589.51	2017 年 11 月 10 日	589.51	连带责任保证	2018 年 05 月 10 日	是	否
动力部件		625.27	2018 年 5 月 17 日	625.27	连带责任保证	2018 年 11 月 17 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			10,863.73	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			10,863.73	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			10,863.73	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			10,863.73	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.75%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

说明：公司于 2018 年 5 月 17 日对子公司 625.27 万元债务承担连带责任保证，该担保协议签署日为 2017 年 6 月 22 日；报

告期内，公司未签署担保协议（包括对子公司）。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%				120,000,000	120,000,000	120,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	0	0.00%				120,000,000	120,000,000	120,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%				13,802,318	13,802,318	13,802,318	8.63%
境内自然人持股	0	0.00%				106,197,682	106,197,682	106,197,682	66.37%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	120,000,000	100.00%	40,000,000			-120,000,000	-80,000,000	40,000,000	25.00%
1、人民币普通股	120,000,000	100.00%	40,000,000			-120,000,000	-80,000,000	40,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	120,000,000	100.00%	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行 A 股股票 4000 万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行，已经由中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2167号”文核准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的股份已经在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。

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

√ 适用 □ 不适用

	2018年1-6月	2017年
基本每股收益	0.28	0.84
稀释每股收益	0.28	0.84
归属于普通股股东每股净资产	6.96	5.19

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
魏晓林	0	0	54,389,245	54,389,245	首次公开发行并上市	2021-1-16
喻英莲	0	0	37,593,004	37,593,004	首次公开发行并上市	2021-1-16
万丰锦源控股集团有限公司	0	0	8,402,240	8,402,240	首次公开发行并上市	2019-1-16
王锡华	0	0	3,850,313	3,850,313	首次公开发行并上市	2019-1-16
郭进勇	0	0	3,600,313	3,600,313	首次公开发行并上市	2019-1-16
浚信工业（深圳）有限公司	0	0	3,225,852	3,225,852	首次公开发行并上市	2019-1-16
王乐亮	0	0	2,750,261	2,750,261	首次公开发行并上市	2019-1-16
昆山睿德信股权投资中心	0	0	2,174,226	2,174,226	首次公开发行并上市	2019-1-16
王晓东	0	0	2,000,261	2,000,261	首次公开发行并上市	2019-1-16
庄广生	0	0	1,040,000	1,040,000	首次公开发行并上市	2019-1-16
王子亮	0	0	160,005	160,005	首次公开发行并上市	2019-1-16
涂鹏	0	0	68,999	68,999	首次公开发行并上市	2019-1-16
丁士	0	0	54,745	54,745	首次公开发行并上市	2019-1-16
胡建国	0	0	49,967	49,967	首次公开发行并上市	2019-1-16

魏永春	0	0	46,051	46,051	首次公开发行并上市	2021-1-16
谢光银	0	0	39,982	39,982	首次公开发行并上市	2019-1-16
杨浩	0	0	39,982	39,982	首次公开发行并上市	2019-1-16
韩文忠	0	0	29,996	29,996	首次公开发行并上市	2019-1-16
马思齐	0	0	19,971	19,971	首次公开发行并上市	2019-1-16
王先锋	0	0	19,971	19,971	首次公开发行并上市	2019-1-16
龚文茜	0	0	19,971	19,971	首次公开发行并上市	2019-1-16
龙汉平	0	0	19,971	19,971	首次公开发行并上市	2019-1-16
胡民生	0	0	19,971	19,971	首次公开发行并上市	2019-1-16
范明	0	0	19,971	19,971	首次公开发行并上市	2019-1-16
黄显奎	0	0	19,971	19,971	首次公开发行并上市	2019-1-16
周荃	0	0	19,971	19,971	首次公开发行并上市	2019-1-16
高蓉宁	0	0	19,971	19,971	首次公开发行并上市	2019-1-16
文兴虎	0	0	19,971	19,971	首次公开发行并上市	2019-1-16
贺元久	0	0	19,971	19,971	首次公开发行并上市	2019-1-16
陈军	0	0	18,013	18,013	首次公开发行并上市	2019-1-16
陈文华	0	0	18,013	18,013	首次公开发行并上市	2019-1-16
贺谢	0	0	15,977	15,977	首次公开发行并上市	2019-1-16
王建华	0	0	15,977	15,977	首次公开发行并上市	2019-1-16
冯小维	0	0	15,977	15,977	首次公开发行并上市	2019-1-16
王利	0	0	14,019	14,019	首次公开发行并上市	2019-1-16
张彦	0	0	11,983	11,983	首次公开发行并上市	2019-1-16
谢勇	0	0	11,983	11,983	首次公开发行并上市	2019-1-16
唐卓毅	0	0	11,983	11,983	首次公开发行并上市	2019-1-16
刘通强	0	0	11,983	11,983	首次公开发行并上市	2019-1-16
程昕	0	0	11,983	11,983	首次公开发行并上市	2019-1-16
黄珍东	0	0	11,983	11,983	首次公开发行并上市	2019-1-16
万敏	0	0	11,983	11,983	首次公开发行并上市	2019-1-16
李家林	0	0	11,983	11,983	首次公开发行并上市	2019-1-16
梁勇	0	0	11,043	11,043	首次公开发行并上市	2019-1-16
罗朝金	0	0	10,995	10,995	首次公开发行并上市	2019-1-16
任百灵	0	0	10,965	10,965	首次公开发行并上市	2019-1-16
李林忠	0	0	10,025	10,025	首次公开发行并上市	2019-1-16
李汉清	0	0	7,989	7,989	首次公开发行并上市	2019-1-16

李启军	0	0	7,989	7,989	首次公开发行并上市	2019-1-16
陈江	0	0	6,031	6,031	首次公开发行并上市	2019-1-16
刘梅	0	0	6,000	6,000	首次公开发行并上市	2019-1-16
合计	0	0	120,000,000	120,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2018年01月4日	12.90元/股	40,000,000	2018年01月16日	40,000,000		www.cninfo.com.cn	2018年01月3日

报告期内证券发行情况的说明

经中国证监会证监许可[2017]2167号文核准，公司于2018年1月4日首次公开发行A股4000万股。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,996	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
魏晓林	境内自然人	33.99%	54,389,245	0	54,389,245	0		
喻英莲	境内自然人	23.50%	37,593,004	0	37,593,004	0		
万丰锦源控股集团有限公司	境内非国有法人	5.25%	8,402,240	0	8,402,240	0		
王锡华	境内自然人	2.41%	3,850,313	0	3,850,313	0	质押	3,270,000
郭进勇	境内自然人	2.25%	3,600,313	0	3,600,313	0	质押	3,210,900
浚信工业（深圳）有限公司	境内非国有法人	2.02%	3,225,852	0	3,225,852	0		
王乐亮	境内自然人	1.72%	2,750,261	0	2,750,261	0	质押	2,400,000
昆山睿德信股权投资中心	其他	1.36%	2,174,226	0	2,174,226	0		

王晓东	境内自然人	1.25%	2,000,261	0	2,000,261	0	
庄广生	境内自然人	0.65%	1,040,000	0	1,040,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东魏晓林与股东喻英莲系夫妻关系，浚信工业（深圳）有限公司与昆山睿德信股权投资中心（有限合伙）系一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
林胜青	310,225	人民币普通股	310,225				
樊培仁	269,265	人民币普通股	269,265				
傅良东	200,000	人民币普通股	200,000				
程静	150,800	人民币普通股	150,800				
高允东	121,402	人民币普通股	121,402				
张媛媛	117,900	人民币普通股	117,900				
张连平	110,300	人民币普通股	110,300				
丁成山	100,000	人民币普通股	100,000				
王柏勋	93,000	人民币普通股	93,000				
顾泰文	90,000	人民币普通股	90,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东丁成山通过信用证券账户持有 10000 股，合计持有 10000 股。						

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,015,148.89	86,190,068.13
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	77,948,897.71	98,772,279.17
应收账款	137,889,643.65	141,862,209.31
预付款项	30,173,185.81	43,798,087.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	72,282.50	204,376.32
应收股利		
其他应收款	5,193,501.45	5,753,870.85
买入返售金融资产		
存货	171,193,276.82	178,971,072.98
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	1,629,186.72	1,628,648.31
其他流动资产	315,882,820.01	
流动资产合计	872,997,943.56	557,180,612.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	385,252,411.73	391,492,190.90
在建工程	159,387,956.14	73,416,909.13
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	56,600,890.30	57,282,470.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,979,345.59	6,043,067.19
其他非流动资产	11,007,791.14	11,822,384.50
非流动资产合计	618,228,394.90	540,057,021.90
资产总计	1,491,226,338.46	1,097,237,634.33
流动负债：		
短期借款	79,142,700.00	180,496,908.78
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	126,600.00	189,900.00
衍生金融负债		
应付票据	111,715,794.28	93,240,228.66
应付账款	79,056,466.48	107,091,244.46
预收款项	647,320.25	529,782.95

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,291,551.66	33,282,090.52
应交税费	6,522,578.11	15,346,359.12
应付利息	230,931.77	242,462.09
应付股利	24,000,000.00	
其他应付款	1,084,250.08	1,475,506.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,125,515.88	26,628,643.33
其他流动负债	940,517.04	940,517.04
流动负债合计	358,884,225.55	459,463,643.70
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	13,126,277.52	8,843,567.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,307,530.02	6,240,275.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,433,807.54	15,083,842.92
负债合计	377,318,033.09	474,547,486.62
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	603,194,429.78	170,827,765.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	304,656.81	
盈余公积	20,978,605.33	20,978,605.33
一般风险准备		
未分配利润	329,430,613.45	310,883,776.83
归属于母公司所有者权益合计	1,113,908,305.37	622,690,147.71
少数股东权益		
所有者权益合计	1,113,908,305.37	622,690,147.71
负债和所有者权益总计	1,491,226,338.46	1,097,237,634.33

法定代表人：魏晓林

主管会计工作负责人：杨浩

会计机构负责人：王先锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,651,435.55	77,156,735.77
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	77,888,897.71	98,772,279.17
应收账款	137,884,501.10	141,862,209.31
预付款项	15,147,940.99	32,163,151.84
应收利息	64,468.40	201,648.59
应收股利		
其他应收款	68,678,656.01	50,738,280.37
存货	145,942,826.28	150,657,967.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,629,186.72	1,628,648.31
其他流动资产	172,969,904.11	
流动资产合计	746,857,816.87	553,180,920.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	177,279,412.32	15,279,412.32
投资性房地产		
固定资产	212,739,316.77	213,325,742.04
在建工程	73,787,730.76	23,594,039.59
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	29,555,707.95	29,920,952.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,915,260.89	4,056,945.78
其他非流动资产	11,007,791.14	11,822,384.50
非流动资产合计	508,285,219.83	297,999,476.72
资产总计	1,255,143,036.70	851,180,397.24
流动负债：		
短期借款	39,849,800.00	116,016,908.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	126,600.00	189,900.00
衍生金融负债		
应付票据	120,501,762.14	124,111,885.96
应付账款	47,335,950.95	64,758,060.27
预收款项	647,320.25	489,625.67
应付职工薪酬	15,190,947.86	20,401,903.73
应交税费	4,750,829.79	11,118,715.28
应付利息	179,099.13	193,933.86
应付股利	24,000,000.00	
其他应付款	15,624,433.41	19,595,293.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,240,586.89	10,407,705.89
其他流动负债	940,517.04	940,517.04
流动负债合计	289,387,847.46	368,224,450.13
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	13,126,277.52	7,906,238.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,189,916.60	4,681,576.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,316,194.12	12,587,814.72
负债合计	306,704,041.58	380,812,264.85
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,948,743.25	170,582,079.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	170,729.78	
盈余公积	20,978,605.33	20,978,605.33
未分配利润	164,340,916.76	158,807,448.04
所有者权益合计	948,438,995.12	470,368,132.39
负债和所有者权益总计	1,255,143,036.70	851,180,397.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	291,632,641.73	281,306,785.22
其中：营业收入	291,632,641.73	281,306,785.22
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,282,017.72	233,343,617.33
其中：营业成本	203,176,967.41	180,758,874.76
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	3,790,995.68	3,688,885.26
销售费用	7,907,252.23	10,924,337.43
管理费用	31,587,797.15	27,663,696.59
财务费用	5,312,521.70	10,126,601.37
资产减值损失	506,483.55	181,221.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63,300.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,545,029.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,303,648.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,262,601.57	47,963,167.89
加：营业外收入	3,053,726.75	1,913,727.98
减：营业外支出	514.63	65,948.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,315,813.69	49,810,947.10
减：所得税费用	6,768,977.07	6,868,853.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,546,836.62	42,942,093.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,546,836.62	42,942,093.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	42,546,836.62	42,942,093.95
少数股东损益		
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	42,546,836.62	42,942,093.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,546,836.62	42,942,093.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.28	0.36
(二)稀释每股收益	0.28	0.36

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

法定代表人：魏晓林

主管会计工作负责人：杨浩

会计机构负责人：王先锋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	291,595,973.12	276,772,641.71
减：营业成本	226,408,511.14	209,484,099.51
税金及附加	1,967,797.44	1,960,154.73
销售费用	7,907,252.23	10,924,337.43
管理费用	24,785,603.53	18,853,369.47
财务费用	3,677,510.17	7,577,296.11
资产减值损失	423,740.27	-46,284.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	63,300.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,881,714.08	
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）		
其他收益	717,476.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,088,048.98	28,019,669.00
加：营业外收入	3,023,916.94	680,282.59
减：营业外支出	514.63	39,214.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,111,451.29	28,660,737.56
减：所得税费用	4,577,982.57	3,802,296.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,533,468.72	24,858,441.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,533,468.72	24,858,441.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,533,468.72	24,858,441.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,374,096.09	291,786,112.66
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	521,661.95	69,005.17
收到其他与经营活动有关的现金	6,087,813.50	6,029,899.85
经营活动现金流入小计	319,983,571.54	297,885,017.68
购买商品、接受劳务支付的现金	141,664,023.00	121,414,409.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	78,151,547.19	75,844,636.58
支付的各项税费	38,008,155.41	43,716,734.28
支付其他与经营活动有关的现金	15,000,288.53	12,312,642.25
经营活动现金流出小计	272,824,014.13	253,288,422.84
经营活动产生的现金流量净额	47,159,557.41	44,596,594.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,025,665.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00
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	303,025,665.75	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,220,427.18	23,935,565.58
投资支付的现金	612,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	653,220,427.18	23,935,565.58
投资活动产生的现金流量净额	-350,194,761.43	-23,934,965.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	479,679,245.28	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	51,010,847.28	112,004,241.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,998,975.21	56,105,381.48
筹资活动现金流入小计	554,689,067.77	168,109,622.73
偿还债务支付的现金	153,264,308.78	141,657,637.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,055,531.49	1,849,922.55
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	38,900,865.89	35,665,848.78
筹资活动现金流出小计	194,220,706.16	179,173,408.44
筹资活动产生的现金流量净额	360,468,361.61	-11,063,785.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,546.38	-1,175.14
五、现金及现金等价物净增加额	57,656,703.97	9,596,668.41
加：期初现金及现金等价物余额	62,191,092.92	31,306,575.03
六、期末现金及现金等价物余额	119,847,796.89	40,903,243.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	312,943,244.49	309,881,313.66
收到的税费返还	521,661.95	69,005.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,534,791.41	4,681,970.89
经营活动现金流入小计	317,999,697.85	314,632,289.72
购买商品、接受劳务支付的现金	218,282,890.79	200,835,757.03
支付给职工以及为职工支付的现金	49,442,841.54	46,039,558.95
支付的各项税费	24,618,251.92	28,166,682.89
支付其他与经营活动有关的现金	14,145,674.23	11,923,768.80
经营活动现金流出小计	306,489,658.48	286,965,767.67

经营活动产生的现金流量净额	11,510,039.37	27,666,522.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,025,665.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00
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	303,025,665.75	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,959,677.36	12,027,734.09
投资支付的现金	472,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	162,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	649,959,677.36	12,027,734.09
投资活动产生的现金流量净额	-346,934,011.61	-12,027,134.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	479,679,245.28	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,657,000.00	43,458,000.00
筹资活动现金流入小计	519,336,245.28	68,458,000.00
偿还债务支付的现金	96,414,308.78	46,291,303.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,595.38	1,469,974.21
支付其他与筹资活动有关的现金	28,718,769.48	24,179,176.91
筹资活动现金流出小计	126,275,673.64	71,940,454.60
筹资活动产生的现金流量净额	393,060,571.64	-3,482,454.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,546.38	-1,175.14
五、现金及现金等价物净增加额	57,860,145.78	12,155,758.22
加：期初现金及现金等价物余额	57,499,735.77	26,953,269.33
六、期末现金及现金等价物余额	115,359,881.55	39,109,027.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				170,827,765.55				20,978,605.33		310,883,776.83		622,690,147.71
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	120,000,000.00				170,827,765.55				20,978,605.33		310,883,776.83		622,690,147.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				432,366,664.23			304,656.81			18,546,836.62		491,218,157.66
（一）综合收益总额											42,546,836.62		42,546,836.62

(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00				432,366,664.23								472,366,664.23
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				432,366,664.23								472,366,664.23
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											-24,000,000.00		-24,000,000.00
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											-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								304,656.81					304,656.81
1. 本期提取								1,998,030.92					1,998,030.92
2. 本期使用								1,693,374.11					1,693,374.11
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				603,194,429.78			304,656.81	20,978,605.33		329,430,613.45		1,113,908,305.37

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	120,000,000.00				165,043,031.93				15,112,079.76			215,720,373.56		515,875,485.25
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	120,000,000.00				165,043,031.93				15,112,079.76		215,720,373.56		515,875,485.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,784,733.62				5,866,525.57		95,163,403.27		106,814,662.46
（一）综合收益总额											101,029,928.84		101,029,928.84
（二）所有者投入和减少资本					5,784,733.62								5,784,733.62
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					5,784,733.62								5,784,733.62
（三）利润分配									5,866,525.57		-5,866,525.57		
1. 提取盈余公积									5,866,525.57		-5,866,525.57		
2. 提取一般风险准备													



3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				170,827,765.55			20,978,605.33		310,883,776.83			622,690,147.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	120,000,000.00				170,582,079.02				20,978,605.33	158,807,448.04	470,368,132.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				170,582,079.02				20,978,605.33	158,807,448.04	470,368,132.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00				432,366,664.23		170,729.78			5,533,468.72	478,070,862.73
（一）综合收益总额										29,533,468.72	29,533,468.72
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				432,366,664.23						472,366,664.23
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				432,366,664.23						472,366,664.23
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										-24,000,000.00	-24,000,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								170,729.78			170,729.78
1. 本期提取								1,284,445.40			1,284,445.40
2. 本期使用								1,113,715.62			1,113,715.62
（六）其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				602,948,743.25			170,729.78	20,978,605.33	164,340,916.76	948,438,995.12

上年金额

单位：元

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	120,000,000.00				164,797,345.40				15,112,079.76	106,008,717.88	405,918,143.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				164,797,345.40				15,112,079.76	106,008,717.88	405,918,143.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,784,733.62				5,866,525.57	52,798,730.16	64,449,989.35
（一）综合收益总额										58,665,255.73	58,665,255.73
（二）所有者投入和减少资本					5,784,733.62						5,784,733.62
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					5,784,733.62						5,784,733.62
（三）利润分配									5,866,525.57	-5,866,525.57	

1. 提取盈余公积									5,866,525.57	-5,866,525.57	
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	120,000,000.00				170,582,079.02				20,978,605.33	158,807,448.04	470,368,132.39

### 三、公司基本情况

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系由成都市西菱汽车配件有限责任公司（以下简称“西菱汽配公司”）整体变更设立的股份公司。本公司取得成都市工商行政管理局核发的91510100716037634G号企业法人营业执照，本公司注册资本为16,000万元，法定代表人：魏晓林，公司注册地址：成都市青羊区腾飞大道298号。

本公司属汽车制造行业，主要从事汽车零配件生产加工业务。公司的经营范围为：研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品；批发零售钢材、塑料制品；货物进出口、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品包括发动机用零件凸轮轴、连杆和皮带轮等。

合并财务报表范围包括本公司、成都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）两家公司。报告期内合并财务报表范围未发生变化。详见本财务报表附注“八、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

本集团财务报表以持续经营为基础，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

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 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：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见本附注五之16、21、28。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团以12个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用。

### 6、合并财务报表的编制方法

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一致。

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。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。其他货币资金中3个月以上的保证金存款不作为现金等价物确认，3个月以下的保证金存款作为现金等价物确认。

### 9、外币业务和外币报表折算

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。

## 10、金融工具

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) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，且本集团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

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。

#### (4) 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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (5) 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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项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；融资租赁保证金计提比列为 5%

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
融资租赁保证金组合	余额百分比法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
融资租赁保证金组合	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；原材料、低值易耗品和包装物领用或发出，月末按加权平均法确定其发出的实际成本；库存商品按实际成本计价，按加权平均法结转产品销售成本。

年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

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

值损失不得转回。

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

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

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

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

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

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

## 14、长期股权投资

本公司长期股权投资是对子公司的投资。本公司对子公司投资采用成本法核算。

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。

## 15、投资性房地产

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、模具和其他设备等，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。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。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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3%-5%	2.375%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3%-5%	9.50%-19.40%
运输设备	年限平均法	5-10	3%-5%	9.50%-19.40%
办公设备	年限平均法	5-10	3%-5%	9.50%-19.40%
模具	年限平均法	2-5	3%	19.40%-48.50%
其他设备	年限平均法	5-10	3%-5%	9.50%-19.40%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产主要为机器设备。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

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

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

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，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；软件等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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司按项目进行研发支出的归集，区分研究阶段和开发阶段，研发支出主要包括研发人员工资、研发领用的原材料、研发过程中的水电费支出、研发使用固定资产折旧、研发领用的模具及其他零星研发支出等；再次，对研究阶段发生的研发支出予以费用化，计入当年费用，对开发阶段发生的研发支出，符合资本化条件的予以资本化，对于不易区分研究和开发阶段的研发支出全部予以费用化。

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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，当存在减值迹象时，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。

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

不适用。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、大病互助保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并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

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划在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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系产生，在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 25、预计负债

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。

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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。

销售商品收入确认时点：公司以客户实际使用数量为准确认收入。每月，客户根据装配需求向中间仓库办理产品交接清单，验收并进行装配后，定期向公司出具开票清单，公司按照产品使用的归属期间确认收入。



## (2) 提供劳务收入

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (3) 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公司、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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。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。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

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，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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为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，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是指本集团已经处置或被划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分，该组成部分满足下列条件之一：

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

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划归为持有待售类别。同时满足下列条件的本集团非流动资产或处置组划归为持有待售类别：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（因本集团无法控制的原因，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且本集团仍然承诺出售非流动资产或处置组的，本集团继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别）。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%/16%
城市维护建设税	应缴流转税	5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

### 2、税收优惠

(1) 2009年11月17日，本公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，并分别于2012年11月、2015年10月通过复审，取得GR201551000216号高新技术企业证书。公司高新技术企业证书将于2018年到期，目前正在进行高新技术企业复审，暂按15%税率计算企业所得税。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令63号）、《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》（财政[2011]58号）、《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》（国家税务总局公告2012第12号），及四川省经济和信息化委员会川经信产业函[2013]500号文确认成都西菱动力部件有限公司主营业务为国家鼓励类产业项目，经四川省成都市大邑县国家税务局《企业所得税优惠申请审批（确认）表》确认，动力部件2012年—2020年享受西部大开发企业所得税优惠政策。2018年企业所得税暂按西部大开发企业所得税优惠税率15%计缴。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行存款	105,022,694.22	7,176,284.32
其他货币资金	27,992,454.67	79,013,783.81
合计	133,015,148.89	86,190,068.13

其他说明

(1) 本集团其他货币资金系银行承兑汇票保证金26,992,454.67元，购汇保证金1,000,000.00元。

(2) 本集团期末货币资金中，受到限制资金为3个月以上的银行承兑汇票保证金12,167,352.00元，购汇保证金1,000,000.00元，合计13,167,352.00元。

(3) 其他货币资金期末比期初减少64.57%，原因为公司银行承兑汇票保证金减少。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	77,948,897.71	98,772,279.17
合计	77,948,897.71	98,772,279.17

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	46,495,583.95
合计	46,495,583.95

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	156,009,072.91	

合计	156,009,072.91
----	----------------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,830,941.94	99.93%	7,941,298.29	5.45%	137,889,643.65	149,842,117.49	99.93%	7,979,908.18	5.33%	141,862,209.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	0.07%	100,000.00	100.00%		100,000.00	0.07%	100,000.00	100.00%	
合计	145,930,941.94	100.00%	8,041,298.29		137,889,643.65	149,942,117.49	100.00%	8,079,908.18		141,862,209.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	144,394,563.91	7,219,728.20	5.00%
1 至 2 年	279,508.86	27,950.89	10.00%
2 至 3 年	391,562.42	78,312.48	20.00%
3 至 4 年	220,000.00	110,000.00	50.00%
4 至 5 年	200,000.13	160,000.10	80.00%

5 年以上	345,306.62	345,306.62	100.00%
合计	145,830,941.94	7,941,298.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京福田环保动力股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计不能收回
合计	100,000.00	100,000.00	—	—

（续表）

单位名称	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京福田环保动力股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计不能收回
合计	100,000.00	100,000.00	—	—

## （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-38,609.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本集团关系	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	客户	33,703,225.80	1年以内	23.10	1,685,161.29
第二名	客户	32,840,685.83	1年以内	22.50	1,642,034.29
第三名	客户	28,168,841.85	1年以内	19.30	1,408,442.09
第四名	客户	13,272,789.42	1年以内	9.10	663,639.47
第五名	客户	5,145,677.94	1年以内	3.53	257,283.90
合计		113,131,220.84		77.53	5,656,561.04

#### (4) 应收账款质押情况

期末本公司应收账款质押原值 50,074,591.12 元，坏账准备 2,503,729.56 元。

### 6、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,957,911.03	89.34%	38,039,122.52	86.85%
1 至 2 年	720,399.84	2.39%	4,984,887.90	11.38%
2 至 3 年	1,916,767.04	6.35%	327,349.78	0.75%
3 年以上	578,107.90	1.92%	446,727.16	1.02%
合计	30,173,185.81	--	43,798,087.36	--

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：

本集团账龄超过1年的预付款项主要为对方未供货或未取得发票结算所致。

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本集团关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
第一名	供应商	3,013,500.00	9.99	1年以内	预付设备款、尚未到货
第二名	供应商	3,000,000.00	9.94	1年以内	预付建设款
第三名	供应商	2,767,093.66	9.17	1年以内	预付货款，尚未结算
第四名	供应商	1,950,000.00	6.46	1年以内	预付设备款、尚未到货
第五名	供应商	1,583,205.05	5.25	1年以内	保证金
合计		12,313,798.71	40.81		

### 7、应收利息

#### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	72,282.50	204,376.32
合计	72,282.50	204,376.32

## 8、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,475,221.75	75.46%	281,720.30	5.15%	5,193,501.45	6,068,801.33	77.32%	314,930.48	5.19%	5,753,870.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,780,541.67	24.54%	1,780,541.67	100.00%		1,780,541.67	22.68%	1,780,541.67	100.00%	
合计	7,255,763.42	100.00%	2,062,261.97		5,193,501.45	7,849,343.00	100.00%	2,095,472.15		5,753,870.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	190,999.03	9,549.95	5.00%
1 至 2 年	71,573.90	7,157.39	10.00%
2 至 3 年	9,544.82	1,908.96	20.00%
5 年以上	3,104.00	3,104.00	100.00%
合计	275,221.75	21,720.30	

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

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
远东国际租赁有限公司	1,700,000.00	85,000.00	5.00
平安国际融资租赁有限公司	3,500,000.00	175,000.00	5.00



合计	5,200,000.00	260,000.00	
----	--------------	------------	--

确定该组合依据的说明：按融资租赁保证金组合计提坏账准备的其他应收款。

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

单项金额不重大但单独计提坏账的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
济南四机科技发展有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00	预计无法收回
其他等47家公司	1,080,541.67	1,080,541.67	100.00	预计无法收回
合计	1,780,541.67	1,780,541.67		

### (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-33,210.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	5,200,000.00	5,714,000.00
职工备用金	165,736.97	285,051.44
其他	1,890,026.45	1,850,291.56
合计	7,255,763.42	7,849,343.00

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	融资租赁保证金	3,500,000.00	1-2 年	48.24%	175,000.00
第二名	融资租赁保证金	1,700,000.00	1-2 年 700000, 2-3 年 1000000	23.43%	85,000.00
第三名	设备款项	700,000.00	5 年以上	9.65%	700,000.00
第四名	仓储损失赔偿款	367,081.42	2-3 年	5.06%	367,081.42
第五名	员工备用金	61,573.90	1-2 年	0.85%	61,573.90
合计	--	6,328,655.32	--	87.22%	1,388,655.32

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,326,778.36	1,244,113.58	25,082,664.78	33,840,653.51	726,011.10	33,114,642.41
在产品	25,317,797.28	710,907.28	24,606,890.00	30,275,041.58	1,050,469.76	29,224,571.82
库存商品	109,835,528.87	5,856,627.82	103,978,901.05	104,392,910.89	5,721,940.81	98,670,970.08
包装物	347,761.05	7,443.83	340,317.22	388,737.12	5,703.79	383,033.33
低值易耗品	18,224,499.78	1,039,996.01	17,184,503.77	18,354,514.78	776,659.44	17,577,855.34
合计	180,052,365.34	8,859,088.52	171,193,276.82	187,251,857.88	8,280,784.90	178,971,072.98

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	726,011.10	518,102.48				1,244,113.58
在产品	1,050,469.76			339,562.48		710,907.28
库存商品	5,721,940.81	151,278.98		16,591.97		5,856,627.82
包装物	5,703.79	1,740.04				7,443.83
低值易耗品	776,659.44	263,336.57				1,039,996.01
合计	8,280,784.90	934,458.07		356,154.45		8,859,088.52

年末动力部件将价值1,100万元的存货（包括：皮带轮、凸轮轴、废钢、生铁）作为短期借款抵押物，详细情况见本财务报表附注七、19所述。

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

未确认售后租回损益	1,629,186.72	1,628,648.31
合计	1,629,186.72	1,628,648.31

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	313,929,111.13	
待抵扣进项税	1,953,708.88	
合计	315,882,820.01	

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	模具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	146,983,656.07	452,178,439.14	5,274,545.09	4,892,858.10	37,492,933.61	7,718,983.36	654,541,415.37
2.本期增加金额	40,132.50	18,359,375.80	104,800.00	549,424.99	2,464,871.67	1,175,959.66	22,694,564.62
（1）购置	40,132.50	6,866,715.77	104,800.00	549,424.99	2,464,871.67	1,175,959.66	11,201,904.59
（2）在建工程转入		11,492,660.03					11,492,660.03
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额	147,023,788.57	470,537,814.94	5,379,345.09	5,442,283.09	39,957,805.28	8,894,943.02	677,235,979.99
二、累计折旧							
1.期初余额	21,206,338.35	210,624,511.56	3,302,544.14	3,125,931.17	20,060,168.88	3,671,217.57	261,990,711.67
2.本期增加金额	2,326,517.60	21,717,432.96	183,581.65	300,351.40	3,880,512.09	544,772.04	28,953,167.74
（1）计提	2,326,517.60	21,717,432.96	183,581.65	300,351.40	3,880,512.09	544,772.04	28,953,167.74
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额	23,532,855.95	232,341,944.52	3,486,125.79	3,426,282.57	23,940,680.97	4,215,989.61	290,943,879.41

三、减值准备							
1.期初余额		326,645.38		729.95	731,137.47		1,058,512.80
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		18,823.95					18,823.95
(1) 处置或报废		18,823.95					18,823.95
4.期末余额		307,821.43		729.95	731,137.47		1,039,688.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	123,490,932.62	237,888,048.99	1,893,219.30	2,015,270.57	15,285,986.84	4,678,953.41	385,252,411.73
2.期初账面价值	125,777,317.72	241,227,282.20	1,972,000.95	1,766,196.98	16,701,627.26	4,047,765.79	391,492,190.90

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,583,318.25	1,432,167.83	245,270.53	1,905,879.89	
办公设备	12,247.86	6,453.64	729.97	5,064.25	
模具	1,905,256.10	1,101,450.81	731,169.48	72,635.81	
合计	5,500,822.21	2,540,072.28	977,169.98	1,983,579.95	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大邑三期综合楼及食堂	13,209,398.40	正在办理

## (4) 通过售后租回租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	61,679,030.40	12,885,775.88		48,793,254.52
合计	61,679,030.40	12,885,775.88		48,793,254.52

## (5) 固定资产抵押情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	132,284,539.74	22,160,375.61		110,124,164.13

机器设备	44,060,535.60	36,350,839.60		7,709,696.00
合计	176,345,075.34	58,511,215.21		117,833,860.13

本集团抵押的固定资产系作为短期银行借款及银行最高额抵押合同的抵押物，详细情况见本财务报表附注七、19所述

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部厂房工程	178,406.49		178,406.49	178,406.49		178,406.49
大邑三期生产基地二期厂房工程	26,609,926.54		26,609,926.54	21,364,394.05		21,364,394.05
发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	57,375,464.18		57,375,464.18	4,511,226.29		4,511,226.29
发动机皮带轮生产线技术改造项目	51,920,416.97		51,920,416.97	25,536,016.04		25,536,016.04
发动机连杆生产线技术改造项目	2,749,282.90		2,749,282.90	7,727,695.36		7,727,695.36
研发中心建设项目	7,515,830.41		7,515,830.41			
在安装机器设备	13,038,628.65		13,038,628.65	14,099,170.90		14,099,170.90
合计	159,387,956.14		159,387,956.14	73,416,909.13		73,416,909.13

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
总部厂房工程	5,835,600.00	178,406.49				178,406.49	117.13%	100%				自筹
大邑三期生产基地二期厂房工程	20,750,000.00	21,364,394.05	5,245,532.49			26,609,926.54	128.24%	99%				自筹

发动机 凸轮轴 精加工 产品扩 产项目	96,870,600.00	4,511,226.29	52,864,237.89			57,375,464.18	58.39%	50%				自筹+募集
发动机 皮带轮 生产线 技术改造 项目	162,034,600.00	25,536,016.04	26,384,400.93			51,920,416.97	34.07%	35%				自筹+募集
发动机 连杆生 产线技 术改造 项目	101,010,100.00	7,727,695.36	1,057,282.90	6,035,695.36		2,749,282.90	8.69%	10%				自筹+募集
研发中 心建设 项目	77,174,000.00		7,515,830.41			7,515,830.41	9.74%	10%				自筹+募集
在安装 机器设 备	0.00	14,099,170.90	4,396,422.42	5,456,964.67		13,038,628.65						自筹
合计	463,674,900.00	73,416,909.13	97,463,707.04	11,492,660.03		159,387,956.14	--	--				--

#### 14、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

#### 15、油气资产

适用  不适用

#### 16、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	65,442,639.37			997,048.20	66,439,687.57
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				16,854.70	16,854.70
(1) 处置					
4.期末余额	65,442,639.37			980,193.50	66,422,832.87
二、累计摊销					
1.期初余额	8,949,760.21			207,457.18	9,157,217.39
2.本期增加金额	615,294.06			49,431.12	664,725.18
(1) 计提	615,294.06			49,431.12	664,725.18
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,565,054.27			256,888.30	9,821,942.57
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	55,877,585.10			723,305.20	56,600,890.30
2.期初账面价值	56,492,879.16			789,591.02	57,282,470.18

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 0.00%。

## (2) 无形资产抵押情况

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	65,442,639.37	9,565,054.27		55,877,585.10
合计	65,442,639.37	9,565,054.27		55,877,585.10

本集团抵押的无形资产系作为短期银行借款的抵押物，详细情况见本财务报表附注七、19所述。

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,002,337.63	3,000,350.65	19,514,678.03	2,927,201.70
内部交易未实现利润	8,261,381.27	1,239,207.19	8,140,113.40	1,221,017.01
应付职工薪酬	6,537,429.54	980,614.43	7,037,609.18	1,055,641.38
政府补助	4,934,555.46	740,183.32	5,404,813.98	810,722.10
金融负债公允价值变动	126,600.00	18,990.00	189,900.00	28,485.00
合计	39,862,303.90	5,979,345.59	40,287,114.59	6,043,067.19

**(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,979,345.59		6,043,067.19

**18、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未确认售后租回损益	11,007,791.14	11,822,384.50
合计	11,007,791.14	11,822,384.50

其他说明：

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,292,900.00	80,514,308.78
抵押借款	30,000,000.00	80,380,000.00
保证借款	19,849,800.00	19,602,600.00
信用借款	20,000,000.00	



合计	79,142,700.00	180,496,908.78
----	---------------	----------------

短期借款分类的说明：

期末信用借款，为通过兴业银行授信进行借款2000万元；

期末抵押借款包括动力部件以存货为抵押向成都农村商业银行股份有限公司大邑支行借款1,000万元，同时由本公司、魏晓林、喻英莲、魏永春提供担保；以土地和房屋建筑物为抵押向兴业银行成都分行借款2000万元，同时由本公司、魏晓林、喻英莲提供担保；

期末质押借款为本公司以应收票据18,800,000.00元应收票据为质押向四川天府银行股份有限公司成都簇桥支行开出银行承兑汇票并贴现9,292,900.00元。

## 20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	126,600.00	189,900.00
衍生金融负债	126,600.00	189,900.00
合计	126,600.00	189,900.00

其他说明：

衍生金融负债明细如下

项目	期末公允价值	期初公允价值	备注
远期外汇交易合约	126,600.00	189,900.00	主要针对300万美元的资金需求做的远期外汇交易合约
合计	126,600.00	189,900.00	

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	111,715,794.28	93,240,228.66
合计	111,715,794.28	93,240,228.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	79,056,466.48	107,091,244.46
合计	79,056,466.48	107,091,244.46

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
透波过滤科技（上海）有限公司	933,154.04	尚未结算
乐山市市中区嘉勤机械厂	440,744.03	尚未结算
无锡市精鼎橡胶模具厂	342,128.21	尚未结算
白城中一精锻股份有限公司	340,137.01	尚未结算
马勒发动机零部件（营口）有限公司	279,581.04	尚未结算
杭州钰友精密机械有限公司	271,794.88	尚未结算
东莞市多邦珩磨技术有限公司	248,625.69	尚未结算
成都泰昌金属有限责任公司	246,042.89	尚未结算
浙江明泰标准件有限公司	219,220.00	尚未结算
合计	3,321,427.79	--

**23、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	647,320.25	529,782.95
合计	647,320.25	529,782.95

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1 年以上	99,866.90	
合计	99,866.90	--

## 24、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,282,090.52	68,479,830.11	75,470,368.97	26,291,551.66
二、离职后福利-设定提存计划		7,711,462.94	7,711,462.94	
合计	33,282,090.52	76,191,293.05	83,181,831.91	26,291,551.66

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,244,481.34	60,721,624.07	67,211,983.29	19,754,122.12
2、职工福利费		1,187,791.24	1,187,791.24	
3、社会保险费		3,690,461.48	3,690,461.48	
其中：医疗保险费		2,800,889.69	2,800,889.69	
工伤保险费		257,450.34	257,450.34	
生育保险费		316,845.10	316,845.10	
大病医疗保险		315,276.35	315,276.35	
4、住房公积金		2,037,036.00	2,037,036.00	
5、工会经费和职工教育经费	7,037,609.18	842,917.32	1,343,096.96	6,537,429.54
合计	33,282,090.52	68,479,830.11	75,470,368.97	26,291,551.66

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,340,594.38	7,340,594.38	
2、失业保险费		370,868.56	370,868.56	
合计		7,711,462.94	7,711,462.94	

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,334,144.43	9,048,575.95
企业所得税	3,440,442.16	4,416,712.61
个人所得税	184,808.08	133,406.61
城市维护建设税	147,280.12	541,064.87
营业税	41.96	41.96
房产税	57,418.78	57,418.78
教育费附加	72,553.63	260,858.49
地方教育费附加	48,369.10	173,905.66
印花税	41,602.42	541,281.30
副食品价格调节基金	166,752.59	166,752.59
水资源税	28,348.00	6,340.30
环境保护税	816.84	
合计	6,522,578.11	15,346,359.12

说明：公司期末应交增值税较期初减少 74.20%，原因为公司增值税进项税额增加。

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	230,931.77	242,462.09
合计	230,931.77	242,462.09

## 27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	24,000,000.00	
合计	24,000,000.00	

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：

2018年4月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配24,000,000.00元，剩余部分转入公司未分配利润留存以后年度分配，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本，该分配方案已经公司2017年年度股东大会审议通过。该利润分配方案已经于2018年7月5日实施完毕。

**28、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣员工款项	383,082.55	385,082.55
咨询服务费		80,000.00
代收代付款	168,779.61	135,868.69
待支报销款	508,585.89	550,959.69
其他	23,802.03	323,595.82
合计	1,084,250.08	1,475,506.75

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
服装押金	365,017.55	员工入职培训费押金，员工离职时偿还
工牌押金	15,565.00	员工工牌押金，员工离职时偿还
合计	380,582.55	--

单位：元

**29、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	28,214,810.32	25,717,937.77
一年内到期的未确认售后租回损益	910,705.56	910,705.56
合计	29,125,515.88	26,628,643.33

**30、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	940,517.04	940,517.04
合计	940,517.04	940,517.04

其中：政府补助

政府补助项目	期初金额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末金额	与资产相关/ 与收益相关
汽车发动机关键零部件生 产技术改造项目	146,440.68		73,220.34	73,220.34	146,440.68	与资产相关
适配加工中心成组（连杆） 压装系统研制项目	32,727.36		16,363.68	16,363.68	32,727.36	与资产相关
发动机胀断连杆数控（单 元）生产线装备研制项目	115,384.68		57,692.34	57,692.34	115,384.68	与资产相关
激光切割附注装夹系统技 术研发与应用	305,813.64		152,906.82	152,906.82	305,813.64	与资产相关
汽车发动机关键零部件生 产技术改造项目	149,378.52		74,689.26	74,689.26	149,378.52	与资产相关
汽车发动机关键零部件生 产技术改造项目	90,772.20		45,386.10	45,386.10	90,772.20	与资产相关
缸内直喷汽车发动机凸轮 轴研发及产业化补助	99,999.96		49,999.98	49,999.98	99,999.96	与资产相关
合计	940,517.04		470,258.52	470,258.52	940,517.04	

### 31、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	43,939,367.78	36,413,334.78
减：将于一年内支付的融资租赁款	30,331,192.44	27,186,351.97
减：未确认融资费用	2,598,279.94	1,851,829.17
加：将于一年内摊销的未确认融资费用	2,116,382.12	1,468,414.20
净值合计	13,126,277.52	8,843,567.84

其他说明：

本集团融资租赁期一般为24个月至36个月，融资租赁的租金会随国家利率变动进行相应调整。

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,464,296.94		470,258.52	3,994,038.42	

未确认售后租回损益	1,775,978.14		462,486.54	1,313,491.60	
合计	6,240,275.08		932,745.06	5,307,530.02	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车发动机关键零部件生产技术改造项目	573,559.31					73,220.34	500,338.97	与资产相关
适配加工中心成组（连杆）压装系统研制项目	133,635.92					16,363.68	117,272.24	与资产相关
发动机胀断连杆数控（单元）生产线装备研制项目	413,461.21					57,692.34	355,768.87	与资产相关
激光切割附注装夹系统技术研发与应用	1,172,047.33					152,906.82	1,019,140.51	与资产相关
汽车发动机关键零部件生产技术改造项目	714,907.40					74,689.26	640,218.14	与资产相关
汽车发动机关键零部件生产技术改造项目	590,019.05					45,386.10	544,632.95	与资产相关
缸内直喷汽车发动机凸轮轴研发及产业化项目	866,666.72					49,999.98	816,666.74	与资产相关
合计	4,464,296.94					470,258.52	3,994,038.42	--

其他说明：

其他变动，系将预计未来一年内结转其他收益的政府补助转入其他流动负债报表项目列示。

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

报告期内公司经中国证券监督管理委员会“证监许可(2017)2167号”文核准公司向社会公开发行人民币普通股4000万股，新增股本4000万元。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	164,797,345.40	432,366,664.23		597,164,009.63
其他资本公积	6,030,420.15			6,030,420.15
合计	170,827,765.55	432,366,664.23		603,194,429.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内经中国证券监督管理委员会“证监许可(2017)2167号”文核准，公司首次公开发行普通股4000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币12.90元/股。股票发行募集资金总额为516,000,000.00元，扣除发行费用43,633,335.77元，实际募集资金净额为472,366,664.23元。其中新增注册资本(股本)为人民币40,000,000.00元，新增资本公积为人民币432,366,664.23元。

### 35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,998,030.92	1,693,374.11	304,656.81
合计		1,998,030.92	1,693,374.11	304,656.81

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,978,605.33			20,978,605.33



合计	20,978,605.33			20,978,605.33
----	---------------	--	--	---------------

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	310,883,776.83	215,720,373.56
调整后期初未分配利润	310,883,776.83	215,720,373.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,546,836.62	101,029,928.84
减：提取法定盈余公积		5,866,525.57
应付普通股股利	24,000,000.00	
期末未分配利润	329,430,613.45	310,883,776.83

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	286,390,903.37	203,176,967.41	272,544,875.33	180,556,433.60
其他业务	5,241,738.36		8,761,909.89	202,441.16
合计	291,632,641.73	203,176,967.41	281,306,785.22	180,758,874.76

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,027,934.20	1,181,056.92
教育费附加	578,311.47	629,935.94
资源税	49,375.30	
房产税	727,502.58	707,858.84
土地使用税	573,860.67	591,595.10
印花税	440,835.29	154,048.68
地方教育费附加	385,540.99	419,957.28
车船税	6,325.50	4,432.50
环保税	1,309.68	
合计	3,790,995.68	3,688,885.26

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,316,428.15	5,200,302.28
仓储费	1,030,337.85	1,787,229.27
质量损失	466,691.47	993,810.99
职工薪酬	1,073,398.63	1,285,295.64
业务招待费	601,836.29	962,999.98
差旅费	641,921.37	540,113.51
售后服务费	14,268.87	2,513.85
办公费	28,814.56	146,297.78
包装费	623,299.20	
其他	110,255.84	5,774.13
合计	7,907,252.23	10,924,337.43

说明：（1）报告期运输费较去年同期下降 36.23%，原因为公司加强中转仓存货管理，发货量较去年同期减少，同时运输价格降低；

（2）报告期包装费增加 623,299.20 元，期初为 0，原因为公司对产品首次使用环保可循环包装。

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,743,781.14	10,803,245.72
研发支出	11,171,044.88	11,893,880.90
折旧费	1,377,829.04	1,400,556.10
物料摊销	569,652.58	785,129.55
审计及咨询费	2,401,432.86	163,648.13
无形资产摊销	654,972.72	643,730.01
差旅费	655,470.57	505,787.73
办公费	528,675.96	587,784.94
车辆使用费	215,182.75	377,506.34
业务招待费	1,002,102.23	378,863.52
办公楼及宿舍维修费	54,518.20	61,875.56
环保费	88,615.15	
安全生产费	129,559.48	

其他	994,959.59	61,688.09
合计	31,587,797.15	27,663,696.59

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,083,119.91	1,885,194.02
减：利息收入	973,550.62	578,462.51
加：汇兑损失	71,988.95	6,750.64
加：手续费支出	86,456.68	397,773.37
加：贴现利息支出	3,243,979.68	6,635,045.70
加：未确认融资费用摊销	795,600.60	1,767,930.15
加：其他支出	4,926.50	12,370.00
合计	5,312,521.70	10,126,601.37

#### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-71,820.07	-2,434,721.68
二、存货跌价损失	578,303.62	2,615,943.60
合计	506,483.55	181,221.92

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	63,300.00	
合计	63,300.00	

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,545,029.15	
合计	5,545,029.15	

## 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	470,258.52	
稳岗补贴	419,289.89	
财政贴息	414,100.00	
合计	1,303,648.41	

## 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,000,600.00	1,782,851.10	3,000,600.00
其他	53,126.75	130,876.88	53,126.75
合计	3,053,726.75	1,913,727.98	3,053,726.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持资 金/奖励		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	否	否		1,257,078.30	与收益相关
上市挂牌区 级奖励		奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
其他各项补 助		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	否	否	600.00	1,800.00	与收益相关

递延收益转入				否	否		523,972.80	
合计	--	--	--	--	--	3,000,600.00	1,782,851.10	--

其他说明：

#### 48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失		28,587.56	
其中：固定资产报废损失		28,587.56	
其他	514.63	37,361.21	514.63
合计	514.63	65,948.77	514.63

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,705,255.47	6,779,010.66
递延所得税费用	63,721.60	89,842.49
合计	6,768,977.07	6,868,853.15

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	49,315,813.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,397,372.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-710,306.76
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	81,911.78
所得税费用	6,768,977.07

## 50、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,842,449.89	2,258,878.30
银行存款利息收入	1,809,743.97	587,512.67
员工备用金	31,518.82	143,645.95
诉讼冻结款		2,662,096.07
其他	404,100.82	377,766.86
合计	6,087,813.50	6,029,899.85

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	4,798,443.26	6,214,236.98
仓储费	1,309,318.83	1,093,498.09
业务招待费	2,001,440.80	1,182,917.92
差旅费	1,816,254.62	743,947.89
审计咨询费	3,050,418.00	480,231.20
汽车费用	63,727.40	157,059.77
办公费	157,614.63	338,132.20
研发支出	111,463.29	118,021.00
其他	1,030,129.41	1,043,495.10
员工备用金	511,478.29	941,102.10
媒体宣传费	150,000.00	
合计	15,000,288.53	12,312,642.25

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
汇票保证金	23,998,975.21	35,372,048.16
融资租赁款		20,733,333.32
合计	23,998,975.21	56,105,381.48

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
汇票保证金	13,167,352.00	10,446,000.00
融资租赁款	17,876,351.61	25,161,048.78
融资费用		58,800.00
中介费	7,857,162.28	
合计	38,900,865.89	35,665,848.78

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,546,836.62	42,942,093.95
加：资产减值准备	487,659.60	-1,493,165.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,953,167.74	30,234,928.36
无形资产摊销	664,725.18	649,414.27
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）		-46,943.44
财务费用（收益以“-”号填列）	2,285,690.06	3,769,299.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	63,721.60	89,842.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,199,492.54	-41,303,188.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,296,549.97	16,102,884.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,133,886.50	-8,116,500.19
其他	795,600.60	1,767,930.15
经营活动产生的现金流量净额	47,159,557.41	44,596,594.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	105,022,694.22	9,004,823.47
减：现金的期初余额	7,176,284.32	5,998,697.77
加：现金等价物的期末余额	14,825,102.67	31,898,419.97
减：现金等价物的期初余额	55,014,808.60	25,307,877.26
现金及现金等价物净增加额	57,656,703.97	9,596,668.41

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	105,022,694.22	7,176,284.32
可随时用于支付的银行存款	105,022,694.22	7,176,284.32
二、现金等价物	14,825,102.67	55,014,808.60
三、期末现金及现金等价物余额	119,847,796.89	62,191,092.92

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,167,352.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	46,495,583.95	短期借款和综合授信质押物
存货	11,000,000.00	短期借款抵押物
固定资产	117,833,860.13	短期借款、最高额抵押合同抵押物
无形资产	55,877,585.10	短期借款抵押物
应收账款	47,570,861.56	短期借款质押物
合计	291,945,242.74	--

## 53、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			648,602.34
其中：美元	98,026.53	6.6166	648,602.34
应收账款			85,278.05
其中：美元	12,888.50	6.6166	85,278.05



在建工程			9,648,945.90
其中：日元	35,100,000.00	0.059914	2,102,981.40
美元	256,500.00	6.6166	1,697,157.90
欧元	764,400.00	7.6515	5,848,806.60
预付款项			540,926.31
其中：欧元	70,695.46	7.6515	540,926.31
应付款项			473,497.13
其中：美元	71,562.00	6.6166	473,497.13
预收款项			32,885.76
其中：美元	4,970.19	6.6166	32,885.76
短期借款			19,849,800.00
其中：美元	3,000,000.00	6.6166	19,849,800.00

(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

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
动力部件	四川省成都市大邑县晋原镇兴业七路 18 号	四川省成都市大邑县晋原镇兴业七路 18 号	生产制造	100.00%	0.00%	新设成立

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的控股股东为自然人魏晓林先生，不存在母公司。

本企业最终控制方是魏晓林、喻英莲、魏永春。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

无。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
魏晓林	本公司董事长、总经理
魏永春	本公司董事、副总经理
胡建国	本公司股东、董事
杨浩	本公司股东、董事会秘书、财务总监
何相东	本公司监事
涂鹏	本公司股东、董事、副总经理
文兴虎	本公司股东、监事
冯清华	本公司董事
张锡康	本公司董事
成都天府垫片科技有限公司	董事胡建国担任该公司总经理
深圳市睿德信投资集团有限公司	公司董事冯清华任该公司董事长兼总经理
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）	冯清华为担任该企业执行事务合伙人委派代表
东莞市睿德信股权投资管理有限公司	冯清华为其实际控制人，担任该公司董事长
天津睿德信资产管理有限公司	冯清华为其实际控制人，担任该公司执行董事、总经理
深圳市睿德信投资集团有限公司	冯清华为其实际控制人，担任该公司董事长、总经理
昆山睿德信股权投资中心（有限合伙）	冯清华担任该企业执行事务合伙人委派代表
石河子市睿德信瀚腾股权投资合伙企业（有限合伙）	冯清华担任该企业执行事务合伙人委派代表
石河子市睿华股权投资管理有限公司	冯清华为其实际控制人，担任该公司执行董事、总经理
石河子市特睿股权投资合伙企业（有限合伙）	冯清华担任该企业执行事务合伙人委派代表
睿德信投资咨询（深圳）有限公司	冯清华为其实际控制人，担任该企业执行董事、总经理
徐州市睿德信浚易股权投资合伙企业（有限合伙）	冯清华为执行事务合伙人委派代表
赛锡科技（镇江）有限公司	冯清华担任该公司董事长
石河子睿德信财通股权投资合伙企业（有限合伙）	冯清华担任该企业执行事务合伙人委派代表
万丰锦源控股集团有限公司	张锡康担任该公司董事
长春经开（集团）股份有限公司	张锡康担任该公司董事
北京万丰创新投资有限公司	张锡康担任经理
万丰融资租赁有限公司（万丰锦源控股子公司）	张锡康担任该公司董事
万丰锦源投资有限责任公司（万丰锦源全资子公司）	张锡康担任总经理
成都天府垫片科技有限公司	胡建国担任该公司总经理

成都博瑞传播股份有限公司	刘阳担任该公司独立董事
环能科技股份有限公司	刘阳担任该公司独立董事
四川川大智胜软件股份有限公司	刘阳担任该公司独立董事
北京思特奇信息技术股份有限公司	刘阳担任该公司独立董事
四川恒和信律师事务所	李大福担任该所副主任
广东信华泰投资发展有限公司	王晓群担任该公司执行董事、经理

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
动力部件	6,438,088.00	2014年03月31日	2019年03月30日	否
动力部件	6,296,280.00	2014年12月23日	2019年12月22日	否
动力部件	9,153,876.00	2014年12月25日	2019年12月24日	否
动力部件	4,494,420.00	2014年12月25日	2019年12月24日	否
动力部件	11,590,000.00	2015年08月27日	2019年08月26日	否
动力部件	11,832,000.00	2015年11月06日	2020年11月05日	否
动力部件	22,579,920.00	2016年12月26日	2020年12月25日	否
动力部件	6,801,640.00	2017年09月29日	2018年09月28日	否
动力部件	3,198,360.00	2017年10月27日	2018年10月26日	否
动力部件	10,000,000.00	2017年07月06日	2018年07月05日	否
动力部件	5,000,000.00	2017年07月06日	2018年07月05日	否
动力部件	5,000,000.00	2017年08月17日	2018年08月16日	否
动力部件	11,545,092.00	2017年09月05日	2018年03月05日	是
动力部件	8,578,157.00	2017年10月18日	2018年04月18日	是
动力部件	5,895,093.70	2017年11月10日	2018年05月10日	是
动力部件	6,252,660.00	2018年05月07日	2018年11月07日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
魏晓林、喻英莲、魏永春、动力部件	4,787,400.00	2014年04月25日	2019年04月24日	否

魏晓林、喻英莲、魏永春、动力部件	29,461,107.00	2014年06月06日	2019年06月05日	否
魏晓林、喻英莲、魏永春、动力部件	8,847,016.00	2014年08月15日	2019年08月14日	否
魏晓林、喻英莲、魏永春、动力部件	21,275,660.00	2014年10月22日	2019年10月21日	否
魏晓林、喻英莲、魏永春、动力部件	5,160,320.00	2014年10月22日	2019年10月21日	否
魏晓林、喻英莲、魏永春、动力部件	1,594,384.00	2014年12月25日	2019年12月24日	否
魏晓林、喻英莲、魏永春	13,515,600.00	2015年07月22日	2019年07月21日	否
魏晓林、喻英莲、魏永春、动力部件	11,590,000.00	2015年08月27日	2019年08月26日	否
魏晓林、喻英莲、魏永春、动力部件	9,645,618.00	2016年08月11日	2021年08月10日	否
魏晓林、喻英莲、魏永春	7,351,608.00	2016年12月26日	2020年12月25日	否
动力部件、魏晓林、喻英莲	29,180,000.00	2017年12月01日	2021年12月01日	否
动力部件、魏晓林、喻英莲	15,000,000.00	2017年03月03日	2018年03月02日	是
魏晓林、喻英莲	14,550,630.56	2017年04月20日	2022年04月19日	否
动力部件、魏晓林、喻英莲、魏永春	10,000,000.00	2017年06月09日	2018年06月08日	是
动力部件、魏晓林、喻英莲（美元担保）	3,000,000.00	2017年10月13日	2018年10月12日	否
魏晓林、喻英莲	11,000,000.00	2017年07月04日	2018年01月04日	是
动力部件、魏晓林、喻英莲、魏永春	10,000,000.00	2017年12月13日	2018年06月13日	是
动力部件、魏晓林、喻英莲	11,874,105.80	2017年07月05日	2018年01月06日	是
动力部件、魏晓林、喻英莲	18,780,000.00	2017年07月12日	2018年01月13日	是
动力部件、魏晓林、喻英莲	1,780,000.00	2017年12月07日	2018年06月12日	是
动力部件、魏晓林、喻英莲	6,120,000.00	2017年12月26日	2018年06月27日	是
魏晓林、喻英莲	16,370,000.00	2017年07月10日	2018年01月10日	是
魏晓林、喻英莲	18,300,000.00	2017年08月09日	2018年02月09日	是
魏晓林、喻英莲	16,920,000.00	2017年10月25日	2018年04月25日	是
魏晓林、喻英莲	27,370,000.00	2017年12月22日	2018年06月22日	是
动力部件、魏晓林、喻英莲	11,880,000.00	2018年01月02日	2018年07月08日	否

## （2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,642,884.65	1,575,650.59

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	何相东	1,510.00	75.50	7,989.70	399.49
	文兴虎			37,918.62	1,895.93

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	魏永春	113,299.81	637,389.03
	涂鹏	20,036.00	22,982.98
	杨浩	13,349.50	

## 十、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

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无重大承诺事项。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

公司主要从事发动机零部件的研发、设计、制造和销售，主要产品为曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成，主要应用于汽车发动机的生产制造，部分产品应用于工程机械、发电机组等其他领域发动机的生产制造，产品性质、生产过程、客户类型、销售方式均相似，面临着相似的风险与报酬，公司不存在需要区分业务分部进行披露的情形。公司及分子公司主要经营地点在四川省成都市，不存在需要披露地区分部的情形。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,825,528.73	99.93%	7,941,027.63	5.45%	137,884,501.10	149,842,117.49	99.93%	7,979,908.18	5.33%	141,862,209.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	0.07%	100,000.00	100.00%		100,000.00	0.07%	100,000.00	100.00%	
合计	145,925,528.73	100.00%	8,041,027.63		137,884,501.10	149,942,117.49	100.00%	8,079,908.18		141,862,209.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	144,389,150.70	7,219,457.54	5.00%
1 至 2 年	279,508.86	27,950.89	10.00%
2 至 3 年	391,562.42	78,312.48	20.00%
3 至 4 年	220,000.00	110,000.00	50.00%
4 至 5 年	200,000.13	160,000.10	80.00%
5 年以上	345,306.62	345,306.62	100.00%
合计	145,825,528.73	7,941,027.63	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京福田环保动力股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计不能收回
合计	100,000.00	100,000.00		

(续表)

单位名称	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京福田环保动力股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计不能收回
合计	100,000.00	100,000.00		

## (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-38,880.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本集团关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	客户	33,703,225.80	1年以内	23.10	1,685,161.29
第二名	客户	32,840,685.83	1年以内	22.51	1,642,034.29
第三名	客户	28,168,841.85	1年以内	19.30	1,408,442.09
第四名	客户	13,272,789.42	1年以内	9.10	663,639.47
第五名	客户	5,145,677.94	1年以内	3.53	257,283.90
合计		113,131,220.84		77.53	5,656,561.04

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,912,460.51	2.71%	103,582.24	5.42%	1,808,878.27	2,025,650.27	3.85%	112,413.05	5.55%	1,913,237.22
其中：融资租赁保证金组合	1,700,000.00	2.41%	85,000.00	5.00%	1,615,000.00	1,700,000.00	3.23%	85,000.00	5.00%	1,615,000.00
账龄组合	212,460.51	0.30%	18,582.24	8.75%	193,878.27	325,650.27	0.62%	27,413.05	8.42%	298,237.22
合并范围内关联方组合	66,869,777.74	94.77%			66,869,777.74	48,825,043.15	92.77%			48,825,043.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,780,541.67	2.52%	1,780,541.67	100.00%		1,780,541.67	3.38%	1,780,541.67	100.00%	
合计	70,562,779.92	100.00%	1,884,123.91		68,678,656.01	52,631,235.09	100.00%	1,892,954.72		50,738,280.37



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	128,237.79	6,411.89	5.00%
1 至 2 年	71,573.90	7,157.39	10.00%
2 至 3 年	9,544.82	1,908.96	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	3,104.00	3,104.00	100.00%
合计	212,460.51	18,582.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
远东国际租赁有限公司	700,000.00	35,000.00	5.00
平安国际融资租赁有限公司	1,000,000.00	50,000.00	5.00
合计	1,700,000.00	85,000.00	

(续表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
远东国际租赁有限公司	700,000.00	35,000.00	5.00
平安国际融资租赁有限公司	1,000,000.00	50,000.00	5.00
合计	1,700,000.00	85,000.00	

其他说明：按融资租赁保证金组合计提坏账准备的其他应收款。

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

组合中，合并范围内关联方组合

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

合并范围内关联方组合	66,869,777.74		
合计	66,869,777.74		

单项金额不重大但单独计提坏账的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
济南四机科技发展有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00	预计无法收回
其他等47家公司	1,080,541.67	1,080,541.67	100.00	预计无法收回
合计	1,780,541.67	1,780,541.67		

## (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-8,830.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,700,000.00	1,700,000.00
职工备用金	125,201.50	272,818.46
关联方往来	66,869,777.74	48,825,043.15
其他	1,867,800.68	1,833,373.48
合计	70,562,779.92	52,631,235.09

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	66,869,777.74	1 年以内	94.77%	
第二名	融资租赁保证金	1,000,000.00	1-2 年	1.42%	50,000.00
第三名	融资租赁保证金	700,000.00	1-2 年	0.99%	35,000.00
第四名	设备款项	700,000.00	5 年以上	0.99%	700,000.00
第五名	仓储损失赔偿款	367,081.42	2-3 年	0.52%	367,081.42
合计	--	69,636,859.16	--	98.69%	1,152,081.42

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	177,279,412.32		177,279,412.32	15,279,412.32		15,279,412.32
合计	177,279,412.32		177,279,412.32	15,279,412.32		15,279,412.32

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
动力部件	15,279,412.32	162,000,000.00			177,279,412.32		
合计	15,279,412.32	162,000,000.00			177,279,412.32		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	286,469,688.79	224,319,107.90	272,544,875.33	207,255,213.07
其他业务	5,126,284.33	2,089,403.24	4,227,766.38	2,228,886.44
合计	291,595,973.12	226,408,511.14	276,772,641.71	209,484,099.51

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,881,714.08	
合计	3,881,714.08	

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

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）	4,304,248.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	63,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,612.12	
减：所得税影响额	663,024.08	
合计	3,757,136.45	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.10%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74%	0.25	0.25

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 第二届董事会第十八次会议决议；
- (四) 第二届监事会第十三次会议决议。