



成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年年度报告

(2019-026)

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人魏晓林、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，主营产品具备一定的市场地位和较强的综合竞争力，但如果宏观经济环境、国家政策及行业发展发生重大变动，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。

2、 税收优惠政策发生变化的风险

公司属于四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川税务局认定的高新技术企业，持有编号为 GR201851000395 的高新技术企业证书；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》（财发〔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。公司及子公司均按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

若公司高新技术企业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，加强成本管控，开发新产品，开拓新市场，增强公司的盈利能力。

3、 原材料市场价格波动风险

公司原材料主要有圆钢、废钢、覆膜砂、混炼胶等，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遵循随行就市的定价原则，主要原材料市场价格的波动会对公司的生产成本与经营业绩产生影响。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，公司将持续投资于新技术、新产品的研究开发，推动公司生产技术革新和新产品市场应用，推动公司持续稳定发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况	59
第十一节 财务报告	60
第十二节 备查文件目录	141

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、本集团、西菱股份	指	成都西菱动力科技股份有限公司
公司章程、章程	指	成都西菱动力科技股份有限公司章程
子公司、动力部件	指	成都西菱动力部件有限公司
西菱有限	指	公司前身成都市西菱汽车配件有限责任公司
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》
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到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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	西菱动力	股票代码	300733
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	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		
注册地址	成都市青羊区腾飞大道 298 号		
注册地址的邮政编码	610091		
办公地址	成都市青羊区腾飞大道 298 号		
办公地址的邮政编码	610091		
公司国际互联网网址	www.xlqp.com		
电子信箱	Yanghao@xlqp.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	成都市青羊区腾飞大道 298 号董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
------------	------------------------------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	方磊、余燕	2018 年 1 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	521,047,721.93	615,938,010.40	-15.41%	648,110,553.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,687,602.67	101,029,928.84	-33.99%	92,756,085.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,562,598.14	91,955,767.24	-51.54%	89,831,258.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,889,779.00	77,422,851.58	19.98%	93,497,319.73
基本每股收益（元/股）	0.43	0.84	-48.81%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.84	-48.81%	0.77
加权平均净资产收益率	6.20%	17.76%	-11.56%	19.76%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,440,552,216.09	1,097,237,634.33	31.29%	956,069,102.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,138,292,330.18	622,690,147.71	82.80%	515,875,485.25

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	151,693,730.48	139,938,911.25	106,492,358.80	122,922,721.40
归属于上市公司股东的净利润	20,341,972.58	22,204,864.04	15,748,187.90	8,392,578.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,728,333.19	14,348,092.20	10,810,466.97	-324,294.23
经营活动产生的现金流量净额	170,708.58	46,988,848.83	-6,523,146.80	52,253,368.43

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

是 否

2018年第一季度报告及2018年半年度报告，将应列入非经常性损益的首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理取得的理财收入误计入了经常性损益，其中第一季度税前影响金额为1,605,253.96元，第二季度税前金额为3,939,775.19元，2018年第三季度报告已经予以更正。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	98,823.94	38,209.50	-255,489.09	
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）	15,257,758.22	10,869,537.11	5,776,294.17	
委托他人投资或管理资产的损益	10,674,707.54			
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		-189,900.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,872.60	-42,362.38	-2,079,832.18	
减：所得税影响额	3,904,412.57	1,601,322.63	516,145.94	
合计	22,125,004.53	9,074,161.60	2,924,826.96	--

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，公司主要业务未发生重大变化。

公司属于汽车发动机零部件行业，行业发展与国民经济发展、汽车市场需求密切相关，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。公司已经向通用、三菱汽车、通用五菱、吉利汽车、长城汽车、卡特彼勒、康明斯、三菱重工、一汽轿车、江淮、北汽福田、比亚迪、海马等大量知名汽车（或柴油机）品牌配套供应零部件产品，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，加强主机市场特别是合资品牌及国际市场的开发，与国内外主机厂继续保持良好的合作关系。未来，公司将继续巩固现有三大产品地位，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，加快涡轮增压器产品项目的研发与建设，进一步提高公司的技术实力和核心竞争力。

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	期末比期初增加 199.38%，主要原因为公司进行募集资金投资项目建设。
应收票据及应收账款	期末比期初减少 21.31%，主要原因为受行业发展放缓影响，公司主营业务收入减少。
预付款项	期末比期初增加 39.55%，主要原因为公司进行募集资金投资项目建设，设备、材料采购增加。

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12月31日公司共有50项专利，其中发明专利4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、上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车、江淮汽车、一汽轿车、比亚迪、昆明云内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

公司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，确保对成本的精确控制，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，抗风险能力较强；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

据中国汽车工业协会统计分析，2018年我国汽车产业受宏观经济的影响，全年国内汽车产销分别完成2781万辆和2808万辆，连续十年蝉联全球第一，但产销量却同比分别下降了4.2%和2.8%，为1990年来首次年度下降。

报告期内，受行业发展放缓的影响，公司对部分主要客户的销售订单出现下降，导致公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东净利润同比下降。2018年度公司实现营业收入52,104.77万元，同比下降15.41%；营业利润总额7,172.85万元，同比下降36.79%；归属于上市公司股东净利润6,668.76万元，同比下降33.99%。报告期末，公司总资产144,055.22万元，同比增加31.29%；净资产达113,829.23万元，同比增加82.80%。

2018年公司董事会勤勉尽职、科学决策，认真执行公司的发展战略和年初制定的经营计划，提升公司治理水平和经营管理水平，加强内部控制建设。

报告期内公司稳步推进生产线智能化等项目建设与改造；市场开发成果显著，合资品牌及国际市场开发取得较大进展，成功进入丰田、舍弗勒等供应商配套体系；新产品涡轮增压器研发与市场已经成熟，预期未来将为公司提供强劲的增长动力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	521,047,721.93	100%	615,938,010.40	100%	-15.41%
分行业					
汽车发动机零配件	511,703,549.85	98.21%	598,372,275.97	97.15%	-14.48%
其他	9,344,172.08	1.79%	17,565,734.43	2.85%	-46.80%
分产品					
皮带轮	159,500,202.68	30.61%	197,869,273.51	32.12%	-19.39%
凸轮轴	139,620,894.57	26.80%	147,619,128.84	23.97%	-5.42%
连杆	212,130,588.85	40.71%	251,890,157.45	40.90%	-15.78%
其他	9,796,035.83	1.88%	18,559,450.60	3.01%	-47.22%
分地区					
国内	514,487,438.85	98.74%	613,705,032.41	99.64%	-16.17%
国际	6,560,283.08	1.26%	2,232,977.99	0.36%	193.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车发动机零配件	511,703,549.85	373,429,007.88	27.02%	-14.48%	-4.82%	-7.41%
分产品						
皮带轮	159,500,202.68	107,041,945.20	32.89%	-19.39%	-13.50%	-4.57%
凸轮轴	139,620,894.57	123,564,077.36	11.50%	-5.42%	10.13%	-12.50%
连杆	212,130,588.85	142,305,893.45	32.92%	-15.78%	-8.14%	-5.58%
分地区						
国内*	514,487,438.85	369,096,807.23	28.26%	-16.17%	-5.69%	-7.97%

*国内含其他业务收入

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
汽车发动机零配件制造	销售量	支/件	10,845,309	12,297,165	-11.81%
	生产量	支/件	11,068,367	13,017,534	-13.86%
	库存量	支/件	2,914,016	2,690,958	13.70%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
皮带轮		107,041,945.20	28.66%	123,754,605.53	31.51%	-13.50%
凸轮轴		123,564,077.36	33.09%	112,197,212.96	28.56%	10.13%
连杆		142,305,893.45	38.11%	154,919,086.72	39.44%	-8.14%
其他		517,091.87	0.14%	1,936,518.29	0.49%	-73.30%

说明：其他包含“其他业务成本”金额

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	435,730,682.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	146,438,804.70	28.10%
2	第二名	103,933,853.01	19.95%
3	第三名	74,688,019.00	14.33%
4	第四名	65,031,457.14	12.48%
5	第五名	45,638,548.35	8.76%
合计	--	435,730,682.20	83.62%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与主要客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,181,910.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	都江堰市圣源金属制品厂	16,199,421.70	8.03%
2	抚顺特殊钢股份有限公司	11,442,577.64	5.67%
3	中信泰富特钢有限公司	9,887,425.29	4.90%
4	成都市三峰物资供应有限公司	8,931,529.81	4.43%
5	四川泰锐斯机电设备有限公司	7,720,956.42	3.83%
合计	--	54,181,910.86	26.86%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与主要供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,822,697.42	21,085,364.50	-24.96%	
管理费用	40,145,681.87	37,205,045.82	7.90%	
财务费用	6,724,437.05	19,315,161.54	-65.19%	报告期内，公司资金充足，减少了短期借款，利息支出降低。

研发费用	22,969,118.16	25,531,544.89	-10.04%
------	---------------	---------------	---------

4、研发投入

适用 不适用

公司是高新技术企业，设有四川省企业技术研究中心和成都市院士（专家）创新工作站。公司具有从工装、夹具、铸造、锻造、热处理、机加到理化试验一体化的研发能力，同时配备了完整的先进检测设备。报告期内，公司立项研发涡轮增压器产品，项目建设已获得2019年第一次临时股东大会审议批准。公司未来将持续重视新技术、新产品的研发，增强公司的核心竞争能力，为公司健康发展注入持久的动力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	177	170	162
研发人员数量占比	9.60%	7.20%	7.13%
研发投入金额（元）	22,969,118.16	25,531,544.89	26,138,263.43
研发投入占营业收入比例	4.41%	4.15%	4.03%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	612,940,095.23	586,735,472.27	4.47%
经营活动现金流出小计	520,050,316.23	509,312,620.69	2.11%
经营活动产生的现金流量净额	92,889,779.00	77,422,851.58	19.98%
投资活动现金流入小计	768,575,364.38	2,259.00	34,022,713.83%
投资活动现金流出小计	1,139,512,237.84	66,038,514.60	1,625.53%
投资活动产生的现金流量净额	-370,936,873.46	-66,036,255.60	461.72%
筹资活动现金流入小计	584,689,067.77	330,044,355.77	77.15%
筹资活动现金流出小计	314,148,390.68	310,496,238.05	1.18%

筹资活动产生的现金流量净额	270,540,677.09	19,548,117.72	1,283.97%
现金及现金等价物净增加额	-6,748,237.43	30,884,517.89	-121.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期内，投资活动现金流入小计同比增加 34,022,713.83%，主要原因系报告期内公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，到期的现金管理项目收回本金和收益形成了现金流入，而 2017 年无此类现金流入项目；

(2) 报告期内，投资活动现金流出小计同比增加 1,625.53%，主要原因系公司募集资金投资项目建设及使用暂时闲置募集资金进行现金管理，而 2017 年无此类现金流出项目。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	86,902,855.49	6.03%	86,190,068.13	7.86%	-1.83%	
应收账款	123,958,961.18	8.60%	141,862,209.31	12.93%	-4.33%	
存货	167,184,491.80	11.61%	178,971,072.98	16.31%	-4.70%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	388,471,323.72	26.97%	391,492,190.90	35.68%	-8.71%	
在建工程	219,797,591.42	15.26%	73,416,909.13	6.69%	8.57%	在建工程增加系公司进行募集资金投资项目建设。
短期借款	50,000,000.00	3.47%	180,496,908.78	16.45%	-12.98%	公司根据经营管理需要减少了银行借款。

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	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数

		变动损益	动	值			
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	189,900.00					189,900.00	0.00

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	年末账面价值	受限原因
应收票据	10,100,000.00	质押开具银行承兑汇票
货币资金	31,460,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	52,086,457.45	短期借款、最高额抵押合同抵押物
无形资产	39,021,116.50	短期借款抵押物

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
201,563,189.98	74,715,851.55	169.77%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
大邑三期生产基地二期厂房	自建	是	汽车发动机零配件	2,210,692.44	23,575,086.49	自筹	99.00%		0.00	不适用		

工程												
发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	自建	是	汽车发动机零配件	66,739,640.65	71,250,866.94	自筹+募集资金	70.00%	0.00	不适用			
发动机皮带轮生产线技术改造项目	自建	是	汽车发动机零配件	42,042,524.71	67,578,540.75	自筹+募集资金	50.00%	0.00	不适用			
发动机连杆生产线技术改造项目	自建	是	汽车发动机零配件	2,564,020.46	10,291,715.82	自筹+募集资金	10.00%	0.00	不适用			
研发中心建设项目	自建	是	汽车发动机零配件	11,184,852.65	11,184,852.65	自筹+募集资金	15.00%	0.00	不适用			
大邑三期生产基地三期厂房工程	自建	是	汽车发动机零配件	39,429,435.81	39,429,435.81	自筹	65.00%	0.00	不适用			
合计	--	--	--	164,171,166.72	223,310,498.46	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	首次公开发行	51,600.00	12,701.61	12,701.61	0.00	0.00	0.00%	35,611.03	暂时补充流动资金8,500.00万元，银	0

									行活期 1,411.03 万元；购 买保本型 银行理财 产品余额 24,700 万 元；理财 专户余额 1,000.00 万元。	
合计	--	51,600.00	12,701.61	12,701.61	0.00	0.00	0.00%	35,611.03	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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 万元，实际募集资金净额为 47,236.67 万元。</p> <p>2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计支出募集资金投资项目总额 12,701.61 万元，其中发动机皮带轮生产线技术改造项目 3,548.74 万元，占投资进度 21.91%，发动机连杆生产线技术改造项目 507.06 万元，占投资进度 5.02%；发动机凸轮轴精加工产品扩产项目 4,610.56 万元，占投资进度 48.03%；研发中心建设项目 398.37 万元，占项目投资进度 5.17%；补充流动资金 3,636.88 万元，占投资进度 99.17%。</p> <p>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 12 月 31 日，公司合计使用暂时闲置募集资金人民币 8,500.00 万元用于补充流动资金。</p> <p>4、截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为：银行活期 1,411.03 万元；购买保本型银行理财产品余额 24,700 万元；理财专户余额：1,000.00 万元，暂时补充流动资金人民币 8,500.00 万元。</p>										

(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											
发动机皮带轮生产线技术改造项 目	否	16,200.00	16,200.00	3,548.74	3,548.74	21.91%	2019 年 06 月 30 日	0.00	0.00	不适用	否

发动机连杆生产线技术改造项目	否	10,100.00	10,100.00	507.06	507.06	5.02%	2019年12月31日	0.00	0.00	不适用	是
发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	否	9,600.00	9,600	4,610.56	4,610.56	48.03%	2020年12月31日	0.00	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,700.00	7,700.00	398.37	398.37	5.17%	2019年12月31日	0.00	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	3,667.18	3,667.18	3,636.88	3,636.88	99.17%	2019年05月31日	0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,267.18	47,267.18	12,701.61	12,701.61	--	--			--	--
合计	--	47,267.18	47,267.18	12,701.61	12,701.61	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>公司“发动机连杆生产线技术改造项目”计划建设期两年，截至2018年12月31日，项目投资进度5.02%，该项目未达计划进度的原因为自2018年以来市场需求发生了较大变化，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司基于审慎性的原则，放缓了该项目的投资进度；公司“研发中心建设项目”计划建设期两年，截至2018年12月31日，项目投资进度5.17%，该项目未达计划进度的原因为市场对产品的需求发生了变化，公司暂缓原有部分产品的研发，未来公司将继续该项目新产品的研发建设投入。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>公司“发动机连杆生产线技术改造项目”于2016年备案，投资计划的制定基于当时对未来市场需求的分析研判；2018年四季度以来国内汽车市场特别是自主品牌销量持续下滑，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司现有产能已经能够满足未来市场需求，基于公司稳健经营和维护股东利益的考虑，公司暂缓该项目投资。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用									
		报告期内发生									
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>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</p>									

		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。公司已于 2018 年 6 月 30 日前已完成预先投入募集资金置换，其中：发动机皮带轮生产线技术改造项目人民币 1,035.42 万元；发动机连杆生产线技术改造项目人民币 279.59 万元；发动机凸轮轴精加工产品扩产项目人民币 1,506.59 万元；研发中心建设项目人民币 388.09 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		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 12 月 31 日，公司累计从募集资金中提取人民币 8,500.00 万元暂时补充流动资金。
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		截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 35,611.03 万元：其中银行活期人民币 1,411.03 万元，购买保本型银行理财产品余额人民币 24,700 万元，理财专户余额人民币 1,000.00 万元，暂时补充流动资金人民币 8,500 万元。尚未使用的募集资金公司将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
动力部件	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）	177,000,000.00	605,839,446.01	367,160,433.02	204,503,432.82	35,490,396.09	30,325,057.36

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

(1) 报告期内，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》，公司以首次公开发行募集资金人民币 16,200.00 万元对动力部件增资，动力部件注册资本由人民币 1,500.00 万元增加至人民币 17,700.00 万元，总资产期末比期初增加 69.35%，净资产期末比期初增加 110.38%；

(2) 报告期内，受汽车行业增长放缓的影响，客户对公司产品需求减少，动力部件营业收入同比减少 22.41%、营业利润同比减少 28.10%，净利润同比减少 29.54%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

汽车产业是国民经济的支柱产业，人均乘用车保有量仍然有较大提升空间，随着我国国民经济的发展、居民收入水平的不断提高，预计我国汽车行业将会继续保持稳健增长；随着环保要求的提高和国家产业战略的需要，汽车排放标准将会不断提高，新能源汽车正逐步成为汽车行业发展的的重要组成部分。

（二）发展战略

公司将以曲轴扭转减振器、连杆总成和凸轮轴总成三大产品为基础，加快推进涡轮增压器项目，充分发挥公司在精密制造领域的优势和区位优势布局军用及民用航空器零部件制造领域，不断开拓创新，紧跟行业发展趋势，加强产品研发和国际国内市场开拓，提升企业综合竞争力，发展成为集铸造、锻造、机加工、科研于一体的现代化、国际化的开放型企业，继续保持行业领先地位，成为行业内世界级的制造商和供应商。

未来公司将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，做好新技术开发及储备；抓住国家推行军民融合战略的机遇，利用公司位于西南航空工业基地、具有较好的市场基础及人才基础等优势，结合公司在精密

制造领域的技术储备和管理经验，布局军用航空器及民用航空器零部件制造领域，推动公司持续健康发展。

（三）2019年经营计划

1、加快新项目建设

2019年，公司要加快涡轮增压器、先进的汽车零部件铸造生产线、新能源汽车相关的产品的研发和建设，并尽快达产销售，创造新的利润增长点。

2、推进募集资金投资项目建设，提升公司智能制造能力

2019年，公司继续严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及公司募集资金管理制度的要求使用募集资金，推进募投项目的建设，提高公司智能制造能力，进一步增强公司的竞争优势。

3、紧抓国家军民融合战略机遇，择机进军军品及航空零部件制造领域

党的十九大报告中指出：“坚持富国和强军相统一，强化统一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实，深化国防科技工业改革，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。”这是以习近平同志为核心的党中央着眼新时代坚持和发展中国特色社会主义，着眼国家发展和安全全局作出的重大战略部署。

我公司位于西南航空工业基地产业圈内，地理位置优越，具有较好的市场基础及人才基础。2019年公司将深入实施军民融合发展战略，结合自身在精密零件制造领域具有较强的技术实力和丰富的管理经验的的优势，择机多渠道布局军品及民用航空器零部件制造领域。

4、进一步加强新市场新客户开发，改善客户结构

公司目前主要客户为国产品牌，公司将在现有市场开发成果的基础上，不断进行新市场及新客户开发，加强与合资、外资品牌的合作，提升公司产品在合资、外资品牌的市场占有率，改善公司的客户结构，促进公司稳定发展。

2019年公司将充分利用资本市场的平台和公司自身的市场地位和管理优势，不断做强做大公司业务，增强公司竞争力，推动公司快速发展。公司董事会将带领全体员工，秉承为全体股东负责的原则，紧密围绕公司发展战略，继续开拓创新，砥砺奋进，不断提升公司经营管理水平，争取圆满地完成公司各项经营管理目标，以良好的业绩回报广大投资者。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，利润分配议案经董事会、监事会审议并由独立董事发表独立意见过后提交股东大会审议通过实施，切实从长远保证了全体股东的利益。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	1.25
每 10 股转增数（股）	0.00
分配预案的股本基数（股）	160,000,000
现金分红金额（元）（含税）	20,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	20,000,000.00
可分配利润（元）	167,541,011.02
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	29.99%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年按照母公司报表口径净利润为 36,370,625.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定按照 10%的比例提取法定盈余公积 3,637,062.55 元，期末可供分配利润为	

167,541,011.02 元。

董事会拟以总股本 160,000,000 股为基数，按照每 10 股 1.25 元（含税）全体股东分配现金股利合计人民币 20,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送红股及进行资本公积转增。

该利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

2019年4月2日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增预案》：以总股本 160,000,000 股为基数，按照每 10 股 1.25 元（含税）全体股东分配现金股利合计人民币 20,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送红股及进行资本公积转增。

2018年4月23日召开第二届董事会第十四次会议及2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增方案》：以总股本 160,000,000 股为基数，按照每 10 股 1.5 元（含税）向全体股东分配现金股利合计人民币 24,000,000.00 元（含税），送红股 0 股，剩余未分配利润结转下一年度；该年度公司未进行资本公积转增股本。

2016年度公司未进行现金股利分配及资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	20,000,000.00	66,687,602.67	29.99%	0.00	0.00%	20,000,000.00	29.99%
2017 年	24,000,000.00	101,029,928.84	23.76%	0.00	0.00%	24,000,000.00	23.76%
2016 年	0.00	92,756,085.67	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	魏晓林	股份限售承诺	自发行人 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，也不由发行人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	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。

			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。			
	魏永春	股份限售承诺	自发行人 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，也不由发行人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。	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。
	喻英莲	股份限售承诺	自发行人 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，也不由发行人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	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。

			于发行价。			
胡建国、涂鹏、杨浩	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。	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	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。	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。	
陈军、陈文华、程昕、丁士、范明、高蓉宁、龚文茜、郭进勇、黄显	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。	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。	

	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、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					
魏晓林	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	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>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%；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、离职等原因，而放弃履行承诺。</p>			
魏永春	股份减持承诺	<p>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%；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、离职等原因，而放弃履行承诺。</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。	
喻英莲	股份减持承诺	<p>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</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。	

			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。			
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 日至承诺履行完毕	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。	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。
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	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。

			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。			
	公司、魏晓林、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						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）通知，公司调整财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：

- （1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- （2）原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- （3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- （4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
- （5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- （6）原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- （7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
- （8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- （9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

该项会计政策变更是根据法律、法规的要求对财务报表科目的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄志芬、汪孝东
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄志芬 1 年、汪孝东 5 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、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。

十六、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4,384.00万元、期余未到期售后回租资产原值为2,214.00万元、当期新增融资租赁设备尚未转固金额为2,751.00万元。

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0.00
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	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3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		1159.00	2015年08月27日	1159.00	连带责任保证	2019年8月26日	否	否
动力部件		1183.20	2015年11月06日	1183.20	连带责任保证	2020年11月5日	否	否
动力部件		2257.99	2016年12月26日	2257.99	连带责任保证	2020年12月25日	否	否
动力部件		680.16	2017年09月29日	680.16	连带责任保证	2018年9月28日	是	否
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	是	否
动力部件		1000.00	2017年07月06日	1000.00	连带责任保证	2018年7月5日	是	否
动力部件		500.00	2017年07月06日	500.00	连带责任保证	2018年7月5日	是	否
动力部件		500.00	2017年08月17日	500.00	连带责任保证	2018年8月16日	是	否
动力部件		1154.51	2017年09月05日	1154.51	连带责任保证	2018年3月5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4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5月10日	是	否
动力部件		625.27	2018年05月07日	625.27	连带责任保证	2018年11月7日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			13,465.57	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				13,465.57
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			7238.46	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				7238.46
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额			0.00	报告期内对子公司担保实				0.00

度合计 (C1)		际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0.00
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)	13,465.57	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	13,465.57
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	7238.46	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	7238.46
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			6.36%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0.00
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)			0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0.00
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0.00
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	报告期内, 公司不存在已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	报告期内, 公司不存在违反规定程序对外提供担保的情形。		

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	首次公开发行暂时闲置募集资金	38,500	24,700	0
合计		38,500	24,700	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在促进自身发展的同时，积极履行相应的社会责任，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

(1) 股东和债权人权益保护

公司股东依照法律法规及公司章程的规定对公司享有参与决策权、提案权、监督权、知情权等股东权利，公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的实际经营情况及可持续发展，并保持连续性和稳定性，公司资产负债结构合理，财务状况良好，经营现金流量充足，公司债权人利益能够得到充分保障。

(2) 职工权益保护

公司已按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，与员工签订了劳动合同，员工根据劳动合同享有权利和承担义务。公司按照国家有关规定，依法为员工办理了职工社会保险，包括基本医疗、基本养老、失业、工伤、生育等险种，劳动时间符合法律规定，员工依法享有休息休假的权利；公司设有工会组织，按照《中华人民共和国工会法》要求开展工作，确保职工合法权益。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司生产部门根据订单量及市场行情制定生产计划，采购部门负责原材料及零配件的采购。公司原材料及零配件的采购主要通过向供应商签订年度采购框架协议来进行，采购框架协议确定采购的种类、规格、质量标准等条款，具体采购价格、采购数量按照订单执行，公司按合同、协议的约定及时足额支付供应商货款。

公司在成为主机厂的供应商之前，经过了严格的产品质量及性能的考核认证，以保证产品的性能符合客户的要求。公司具有与主机厂同步开发的能力，与客户之间有着紧密协作关系。合作关系确定以后，为了保证产品的质量稳定，主机厂一般不会轻易改变供应商。因此，公司与客户已形成长期稳定的合作关系。

(4) 环境保护与可持续发展

公司按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合公司实际情况，建立环境保护与资源节约制度，降低污染物排放，提高资源综合利用效率。公司不断投入人力、物力、财力改进工艺流程，降低能耗和污染物排放水平；定期开展监督检查，发现问题，及时采取措施予以纠正。

(5) 安全生产与产品质量

公司实行以预防为主的安全管理原则，建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，建立了安全生产责任追究制度，公司设立了安全管理岗位，负责安全生产的日常监督管理工作；不断对员工进行岗位技能和安全生产培训，增

强员工的安全生产意识。

公司建立了规范的生产流程，建立了严格的产品质量控制和检验制度，严把质量关，发现存在严重质量缺陷、隐患的产品，及时采取措施予以消除。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

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。

十八、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。

十九、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						120,000,000	120,000,000	120,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股						120,000,000	120,000,000	120,000,000	75.00%
其中：境内法人持股						13,802,318	13,802,318	13,802,318	8.63%
境内自然人持股						106,197,682	106,197,682	106,197,682	66.37%
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									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

	2018年度	2017年度
基本每股收益	0.43	0.84
稀释每股收益	0.43	0.84
归属于普通股股东每股净资产	7.11	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

1、报告期内证券发行（不含优先股）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
股票类						
人民币普通股	2018年01月04日	12.90元/股	40,000,000	2018年01月16日	40,000,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[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。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	22,441	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	18,108	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告 期内 增减 变动	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

				情况				
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	3,600,313
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	境内非国有法人	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	351,225	人民币普通股	351,225					
王素青	306,100	人民币普通股	306,100					
李学义	266,572	人民币普通股	266,572					
傅良东	210,000	人民币普通股	210,000					
蔡锦杰	209,700	人民币普通股	209,700					
李洪	130,958	人民币普通股	130,958					
高允东	121,402	人民币普通股	121,402					
黄河	113,400	人民币普通股	113,400					
程静	95,600	人民币普通股	95,600					
白金荣	94,900	人民币普通股	94,900					
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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东李学义通过信用证券账户持股 255,072 股，股东黄河通过信用证券账户持股 113400 股，股东白金荣通过信用证券账户持股 94,900 股，合计持有 463,372 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
魏晓林	中国	否
主要职业及职务	成都西菱动力科技股份有限公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，魏晓林先生不存在控股、参股其他境内外上市公司股权的情况。	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

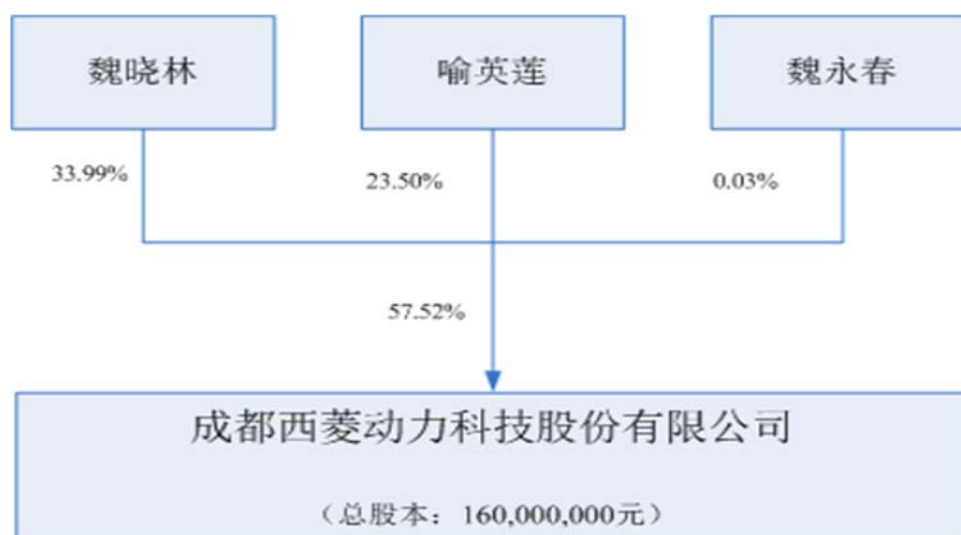
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
魏晓林	本人	中国	否
喻英莲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
魏永春	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	魏晓林先生现任成都西菱动力科技股份有限公司董事长、总经理，魏永春先生现任成都西菱动力科技股份有限公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人过去 10 年未曾控股其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
魏晓林	董事长、总经理	现任	男	63	2016年11月27日	2019年11月27日	54,389,245	0	0	0	54,389,245
涂鹏	董事、常务副总经理	现任	男	61	2016年11月27日	2019年11月27日	68,999	0	0	0	68,999
胡建国	董事	现任	男	50	2016年11月27日	2019年11月27日	49,967	0	0	0	49,967
魏永春	董事、副总经理	现任	男	37	2016年11月27日	2019年11月27日	46,051	0	0	0	46,051
冯清华	董事	现任	男	48	2016年11月27日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
张锡康	董事	现任	男	50	2016年11月27日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
刘阳	独立董事	现任	女	48	2016年11月27日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
贾男	独立董事	现任	女	39	2016年11月27日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
李大福	独立董事	现任	男	45	2016年11月27日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
文兴虎	监事会主席	现任	男	40	2016年11月27日	2019年11月27日	19,971	0	0	0	19,971
王晓群	监事	现任	女	28	2016年11月27日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
何相东	监事	现任	男	38	2016年11月27日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
杨浩	董事会秘书、财务总监	现任	男	44	2016年11月27日	2019年11月27日	39,982	0	0	0	39,982
合计	--	--	--	--	--	--	54,614,215	0	0	0	54,614,215

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

魏晓林先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历，现任公司董事长兼总经理。其主要经历如下：1975年至1992年于成都飞机公司82车间任工人；1992年至1999年创办成都市青羊区成飞人武汽车配件厂，任厂长；1999年创办西菱有限，任总经理、法人代表。

涂鹏先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司董事、常务副总经理。其主要经历如下：1976年至1991年于成都军区某部队入伍；1992年至1999年从事个体经营；1999年至今历任公司采购部长、销售部长、销售部副总经理。

胡建国先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任公司董事。其主要经历为：1991年毕业于成都科技大学，获学士学位；2006年毕业于清华大学继续教育学院；1991年至1998年就职于成都市郫县科委下派新民场铸造厂；1998年至2004年就职于中汽成都配件有限责任公司；2004年3月至2015年8月任西菱有限副总经理兼事业部经理；2015年8月至2017年3月任公司副总经理。

魏永春先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，现任公司董事、副总经理。其主要经历如下：2002年至2004年于云南蒙自军分区部队参军；2004年至今历任公司销售员、销售经理、销售副总。

冯清华，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。其主要经历如下：1994年毕业于西南政法大学；1994年至2001年就职于深圳市公安局盐田分局；2002年至2007年于北京市德恒律师事务所深圳分所担任高级合伙人；2007年至今创办深圳市睿德信投资集团有限公司，任总裁。

张锡康先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA硕士学位，现任公司董事。其主要经历如下：2000年至2010年于浙江万丰磨轮有限公司担任总经理；2011年至2012年于万丰奥威汽轮股份有限公司任总经理；2013年至今，于万丰锦源任总经理。

贾女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任公司独立董事。其主要经历如下：2002年毕业于四川大学，获学士学位；2007年毕业于四川大学，获博士学位；2007年至2010年任西南财经大学经济学院讲师；2010年至2013年任西南财经大学经济学院副教授；2011年至2012年为美国德克萨斯A&M大学访问学者；2013年5月至今任西南财经大学经济学院博士生导师；2013年12月至今任西南财经大学经济学院教授。

刘阳女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任公司独立董事。其主要经历如下：1993年毕业于西南财经大学，获学士学位；2003年毕业于四川大学，获硕士学位；2010年毕业于西南财经大学，获博士学位；1993年至今于西南财经大学会计学院任教，为会计学教授；2012年-2014年担任创智信息科技股份有限公司独立董事；2013年8月至2017年1月担任西藏新博美商业管理连锁股份有限公司独立董事；现任上市公司成都博瑞传播股份有限公司、环能科技股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事。

李大福先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任公司独立董事。其主要经历如下：1996年，西南政法大学法律专科自考毕业；1999年至2002年就职于四川海德律师事务所，任专职律师；2003年至2005年就职于四川天则律师事务所，任专职律师；2004年，西南财大工商管理学院MBA研修班学习结业；2007年，参加四川大学法学院法律本科

自学考试毕业；2009年至2011年，在西南财经大学法学院攻读在职法律硕士；2006年至今在四川恒和信律师事务所担任副主任及专职律师。

文兴虎先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席。其主要经历如下：2003年毕业于四川经济管理学院，获学士学位；2002年至2005年于四川师范大学航空港校区计算机科学系任教并担任教务秘书；2005年至今历任公司销售员、生产部长、总经理秘书、企管办主任、采购部长、采购中心副经理、连杆事业部副经理。

王晓群女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事。其主要经历如下：2009年毕业于广东金融学院，获学士学位；2013年至2015年任广发证券理财顾问；2011年至今任广东信华泰投资发展有限公司执行董事兼经理。

何相东先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事。其主要经历如下：2005年毕业于西南财经大学工商管理专业，获学士学位；2005年至今任公司销售区域经理。

杨浩先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有注册会计师证书、国际注册内部审计师证书，现任公司财务总监、董事会秘书。其主要经历如下：1998年毕业于河北金融学院；2008年毕业于西南财经大学，获硕士学位；1998年至2001年就职于四川金瑞会计师事务所，任审计员；2001年至2003年就职于成都立信投资有限公司，任审计部经理；2003年至2005年就职于广东中山巨星灯饰电器有限公司，任副总经理；2005年至2010年就职于成都西物（集团）有限公司，任审计部经理、财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张锡康	万丰锦源控股集团有限公司	董事			是
张锡康	万丰锦源投资有限公司	总经理			是
张锡康	长春经开（集团）股份有限公司	董事			是
张锡康	浙江万丰科技开发股份有限公司	董事			是
张锡康	深圳中琛源科技股份有限公司	董事			是
冯清华	深圳市睿德信投资集团有限公司	董事长兼总经理			是
冯清华	安徽罗伯特科技股份有限公司	董事			是
冯清华	东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			是
冯清华	东莞市睿德信股权投资管理有限公司	董事长			是
冯清华	天津睿德信资产管理有限公司	执行董事、总经理			是
冯清华	深圳市睿德信投资集团有限公司	董事长、总经理			是
冯清华	昆山睿德信股权投资管理有限公司	执行董事、总经理			是
冯清华	徐州睿德信股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			是

冯清华	石河子市睿德信瀚腾股权投资合伙企业（有限合伙）	行事务合伙人委派代表			是
冯清华	石河子市睿华股权投资管理有限公司	执行董事、总经理			是
冯清华	石河子市特睿股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			是
冯清华	徐州睿德信浚易股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			是
冯清华	睿德信投资咨询（深圳）有限公司	执行董事、总经理			是
冯清华	丰县睿德信财通股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			是
胡建国	成都天府垫片科技有限公司	总经理			是
刘阳	成都博瑞传播股份有限公司	独立董事			是
刘阳	环能科技股份有限公司	独立董事			是
刘阳	四川川大智胜软件股份有限公司	独立董事			是
刘阳	西藏新博美商业管理连锁股份有限公司	独立董事			是
刘阳	北京思特奇信息技术股份有限公司	独立董事			是
李大福	四川恒和信律师事务所	副主任			是
王晓群	广东信华泰投资发展有限公司	执行董事兼经理			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事的津贴标准由公司董事会薪酬与考核委员会、董事会及监事会依据公司的薪酬制度审议评定，最后经公司股东大会审议通过。公司董事（不含独立董事）、监事领取董事、监事津贴，标准为董事每人每年1万元（税前）、监事每人每年0.5万元（税前），独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为每人每年6万元（税前）；高级管理人员薪酬方面由公司薪酬管理制度规定，由董事会薪酬与考核委员会拟定、董事会审议批准，其薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、交通补贴组成。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
魏晓林	董事长、总经理	男	63	现任	104.11	否
涂鹏	董事、常务副总经理	男	61	现任	60.65	否
胡建国	董事	男	50	现任	1.00	是
魏永春	董事、副总经理	男	37	现任	53.36	否
冯清华	董事	男	48	现任	1.00	是
张锡康	董事	男	50	现任	1.00	是
刘阳	独立董事	女	48	现任	6.00	是

贾男	独立董事	女	39	现任	6.00	否
李大福	独立董事	男	45	现任	6.00	是
文兴虎	监事会主席	男	40	现任	30.67	否
王晓群	监事	女	28	现任	0.50	是
何相东	监事	男	38	现任	10.61	否
杨浩	董事会秘书、财务总监	男	44	现任	52.52	否
合计	--	--	--	--	333.41	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1165
主要子公司在职员工的数量（人）	787
在职员工的数量合计（人）	1952
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,605
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1383
销售人员	23
技术人员	170
财务人员	40
行政人员	336
合计	1952
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	89
专科	199
专科以下	1662
合计	1952

2、薪酬政策

公司职工薪酬结构主要根据职位性质不同分为两类：管理与技术、销售、生产管理人员、后勤等非生产类岗位的薪酬政策按照“基本薪酬+绩效工资”执行，基本薪酬是职工薪酬的刚性支出，绩效工资按照贵公司整体经营业绩表现，经考核评分后核定；生产部门操作员工的薪酬政策按照“计件工资”执行，该类操作人员在正常情况下执行“完工件数乘以单价”的计发办法。员工在法定的工作时间内完成了工作任务的，不低于法定最低工资标准。

3、培训计划

为增强公司各级员工的业务知识和岗位技能、提高员工整体素质和工作效率，公司人力资源部门在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定年度培训计划，进行业务知识、岗位技能、生产安全管理、企业文化等各个方面的培训。

公司采用外部引进和内部培养结合的办法，加强人才队伍建设，促进公司发展和战略目标的实现。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部管理控制制度，公司股东大会、董事会、监事会严格按照公司内部控制制度的要求规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，公司内部控制制度得到了有效执行。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等的地位，享有平等的表决权、知情权和参与权等权利。报告期内，公司按照《公司章程》及相关内部控制制度的要求，应由股东大会决定的事项均提交股东大会审议批准，不存在越权审批或先实施后审批的情形。

2、公司与控股股东

公司具有完整的研发、采购、生产与销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力，公司在资产、人员、财务、机构及业务方面与控股股东分离、相互独立；公司重大决策均按照公司内部控制制度的要求由董事会、股东大会作出，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会、股东大会直接或间接干预公司经营的情形。报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情形。

3、董事与董事会

《公司章程》、《累积投票实施细则》及《董事会议事规则》规定了公司董事的选聘程序及会议召开程序，透明规范，董事会人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司董事按照有关法律、法规、公司章程及董事会议事规则的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见；公司董事会运作规范、决策科学，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，切实维护公司和全体股东的利益。

4、监事与监事会

公司监事会的人员与构成符合法律、法规与公司章程的规定。公司监事会依法对公司生产经营、财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的高级人员绩效评价标准和程序，公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、监事津贴标准和高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核与监督的机构，董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后实施；高级管理人员薪酬方案经公司董事会批准后实施。

6、信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书为信息披露事务的负责人，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、资产独立性

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、人员独立性

公司高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。

公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动合同法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

3、财务独立性

公司设立了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司建立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了财务管理的相关制度；公司为独立纳税的合法主体，独立进行纳税申报和缴纳税款。

4、机构独立性

公司已经建立起独立完整、健全、清晰的组织结构，拥有独立的职能部门。各职能部门之间分工明确、独立行使各自的经营管理职权、相互制约，保证了公司运转顺利。不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间混合经营、合署办公等机构混同的情形。

5、业务独立性

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

报告期内，公司主要从事发动机零部件的研发、设计、制造和销售，产品包括曲轴扭转减振器（通称皮带轮）、连杆总成、凸轮轴总成。公司具有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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	2018-017
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	2018-052

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘阳	10	9	1	0	0	否	0
贾男	10	10	0	0	0	否	1
李大福	10	10	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明：

报告期内不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》和《董事会审计委员实施细则》的有关规定积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共计召开四次会议，主要内容为：审核公司2017年度报告、2017年度内部控制自我评价报告、提出续聘会计师事务所的建议、2018年度一季度报告、2018年半年度报告、2018年季度募集资金使用与存放情况报告、审计部季度工作报告及工作计划。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极履行职责，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准，对董事及高级管理人员的薪酬状况提出了考评建议。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共计召开一次会议，主要内容为：对董事、监事津贴方案提出建议。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的有关规定履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，研究公司重大的投融资方案和资本运作计划。报告期内，董事会战略委员会共计召开一次会议，主要内容为：对公司建设涡轮增压器、凸轮轴毛坯铸造、其他汽车零部件铸造生产线提出建议。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩，按月平均发放；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果确定薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的述职并结合财务部、人力资源部等职能部门出具的年度数据，组织进行绩效考核评定，并由此确定高级管理人员绩效薪酬金额。报告期内，公司高级管理人员的薪酬发放符合有关法律、法规和公司薪酬制度的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	报告全文见公司于2019年4月26日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷: (1) 控制环境无效; (2) 董事、监事和高级管理人员舞弊行为; (3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报; (4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正; (5) 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效; (6) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。(1) 违反国家法律、法规或规范性文件 (2) 重大决策程序不科学; (3) 制度缺失可能导致系统性失效; (4) 重大或重要缺陷不能得到整改; (5) 其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	<p>错报金额在下列区间之一构成重大缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报、所有者权益总额的 0.5%≤错报、利润总额的 5%≤错报、资产总额的 0.5%≤错报；错报金额在下列区间之一的，为重要缺陷：营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%、利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%、资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%、所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5%；错报金额在下列区间之一的为一般缺陷：错报<营业收入总额的 0.2%、错报<利润总额的 2%、错报<资产总额的 0.2%、错报<所有者权益总额的 0.2%。</p>	<p>直接财产损失在 100 万元以上或对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露构成重大缺陷，直接财产损失在 50 万元-100 万元（含 100 万元）或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响构成重要缺陷，直接财产损失在 50 万元以下（含 50 万元）或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但对未公司造成负面影响为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019CDA30172
注册会计师姓名	黄志芬、汪孝东

审计报告正文

成都西菱动力科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称西菱股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西菱股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、29所述，西菱股份公司2018年营业收入为52,104.77万元，因营业收入金额重大且为公司关键业绩指标，因此我们将营业收入确认作为关键审计事项。	<p>我们针对营业收入确认实施的主要程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与营业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；</p> <p>(2) 通过审阅主要销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了营业收入确认政策；</p> <p>(3) 对收入实施分析性复核程序，包括分析主要产品年度、月度及季节收入波动、主要客户的变化及销售价格、毛利率的变动；</p> <p>(4) 实施细节测试程序，检查与营业收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单据、客户开票清单等；</p> <p>(5) 选取本年交易金额较大客户以及应收账款或预收款项账面余额较大的客户实施函证程序，检查营业收入的真实性；</p>

- | | |
|--|---|
| | <p>(6) 对出口销售收入与海关数据进行了核对;</p> <p>(7) 对营业收入实施截止测试, 确认营业收入是否记录在正确会计期间</p> |
|--|---|

四、其他信息

西菱股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括西菱股份公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督西菱股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄志芬
(项目合伙人)

中国注册会计师：汪孝东

中国 北京

二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,902,855.49	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		
应收票据及应收账款	189,350,242.92	240,634,488.48
其中：应收票据	65,391,281.74	98,772,279.17
应收账款	123,958,961.18	141,862,209.31
预付款项	61,118,042.24	43,798,087.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,216,201.35	5,958,247.17
其中：应收利息	81,930.93	204,376.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,184,491.80	178,971,072.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,634,114.26	1,628,648.31
其他流动资产	252,819,511.99	
流动资产合计	760,225,460.05	557,180,612.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	388,471,323.72	391,492,190.90
在建工程	219,797,591.42	73,416,909.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,132,453.66	57,282,470.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,484,433.75	6,043,067.19
其他非流动资产	9,440,953.49	11,822,384.50
非流动资产合计	680,326,756.04	540,057,021.90
资产总计	1,440,552,216.09	1,097,237,634.33
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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		189,900.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	187,916,537.51	200,331,473.12
预收款项	849,827.20	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	28,956,328.01	33,282,090.52
应交税费	4,285,300.90	15,346,359.12
其他应付款	1,396,188.97	1,717,968.84
其中：应付利息	60,472.22	242,462.09
应付股利		
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	19,224,301.03	26,628,643.33
其他流动负债	975,660.60	940,517.04
流动负债合计	293,604,144.22	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	3,715,862.86	8,843,567.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,939,878.83	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	8,655,741.69	15,083,842.92
负债合计	302,259,885.91	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	547,915.57	
盈余公积	24,615,667.88	20,978,605.33
一般风险准备		
未分配利润	349,934,316.95	310,883,776.83
归属于母公司所有者权益合计	1,138,292,330.18	622,690,147.71
少数股东权益		

所有者权益合计	1,138,292,330.18	622,690,147.71
负债和所有者权益总计	1,440,552,216.09	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	63,846,797.25	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		
应收票据及应收账款	189,172,916.30	240,634,488.48
其中：应收票据	65,391,281.74	98,772,279.17
应收账款	123,781,634.56	141,862,209.31
预付款项	29,661,892.50	32,163,151.84
其他应收款	186,511,189.50	50,939,928.96
其中：应收利息	81,930.93	201,648.59
应收股利		
存货	143,370,124.35	150,657,967.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,634,114.26	1,628,648.31
其他流动资产	147,986,674.02	
流动资产合计	762,183,708.18	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	197,658,356.03	213,325,742.04
在建工程	91,386,095.95	23,594,039.59
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	29,386,330.57	29,920,952.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,342,003.23	4,056,945.78
其他非流动资产	9,440,953.49	11,822,384.50
非流动资产合计	509,493,151.59	297,999,476.72
资产总计	1,271,676,859.77	851,180,397.24
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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		189,900.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	204,535,534.66	188,869,946.23
预收款项	819,906.81	489,625.67
应付职工薪酬	16,992,438.17	20,401,903.73
应交税费	1,467,533.17	11,118,715.28
其他应付款	15,262,610.16	19,789,227.51
其中：应付利息	60,472.22	193,933.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,568,075.13	10,407,705.89
其他流动负债	975,660.60	940,517.04
流动负债合计	308,621,758.70	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	3,715,862.86	7,906,238.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,000,752.12	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	7,716,614.98	12,587,814.72
负债合计	316,338,373.68	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	233,063.94	
盈余公积	24,615,667.88	20,978,605.33
未分配利润	167,541,011.02	158,807,448.04
所有者权益合计	955,338,486.09	470,368,132.39
负债和所有者权益总计	1,271,676,859.77	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	521,047,721.93	615,938,010.40
其中：营业收入	521,047,721.93	615,938,010.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,232,345.39	509,158,891.93
其中：营业成本	373,429,007.88	392,807,423.50
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	6,216,831.36	8,319,077.92
销售费用	15,822,697.42	21,085,364.50
管理费用	40,145,681.87	37,205,045.82
研发费用	22,969,118.16	25,531,544.89
财务费用	6,724,437.05	19,315,161.54
其中：利息费用	5,186,954.28	11,030,137.03
利息收入	3,039,143.16	975,470.95
资产减值损失	5,924,571.65	4,895,273.76
加：其他收益	11,238,398.22	6,894,850.52
投资收益（损失以“-”号填列）	10,674,707.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-189,900.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,728,482.30	113,484,068.99
加：营业外收入	4,141,444.77	4,149,061.53
减：营业外支出	25,133.43	178,527.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,844,793.64	117,454,602.70
减：所得税费用	9,157,190.97	16,424,673.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,687,602.67	101,029,928.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,687,602.67	101,029,928.84
（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	66,687,602.67	101,029,928.84
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	66,687,602.67	101,029,928.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,687,602.67	101,029,928.84
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	0.43	0.84
（二）稀释每股收益	0.43	0.84

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	521,962,755.69	608,676,106.15
减：营业成本	414,462,723.03	454,475,326.32
税金及附加	3,078,120.17	4,671,082.34
销售费用	15,822,697.42	21,085,364.50
管理费用	26,837,938.81	22,932,864.15
研发费用	21,936,193.08	22,237,220.34
财务费用	6,889,116.93	14,749,895.85
其中：利息费用	3,493,707.95	6,003,579.29
利息收入	1,244,399.24	888,402.03
资产减值损失	5,403,842.00	4,714,583.31
加：其他收益	1,666,207.74	1,294,850.52
投资收益（损失以“-”号填列）	7,049,260.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-189,900.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,247,592.35	64,914,719.86
加：营业外收入	4,011,600.11	2,907,881.35
减：营业外支出	5,133.43	41,904.67

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,254,059.03	67,780,696.54
减：所得税费用	3,883,433.50	9,115,440.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,370,625.53	58,665,255.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,370,625.53	58,665,255.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	36,370,625.53	58,665,255.73
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	593,315,759.39	570,922,424.37
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	781,165.06	134,424.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,843,170.78	15,678,623.90
经营活动现金流入小计	612,940,095.23	586,735,472.27
购买商品、接受劳务支付的现金	297,562,948.63	260,363,085.49
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	140,747,088.38	145,111,565.80
支付的各项税费	54,452,297.98	77,327,199.78
支付其他与经营活动有关的现金	27,287,981.24	26,510,769.62
经营活动现金流出小计	520,050,316.23	509,312,620.69
经营活动产生的现金流量净额	92,889,779.00	77,422,851.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,575,364.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,259.00
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	768,575,364.38	2,259.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,512,237.84	66,038,514.60
投资支付的现金	1,007,000,000.00	
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	1,139,512,237.84	66,038,514.60
投资活动产生的现金流量净额	-370,936,873.46	-66,036,255.60
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	81,010,847.28	267,278,058.01

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	62,766,297.76
筹资活动现金流入小计	584,689,067.77	330,044,355.77
偿还债务支付的现金	213,194,808.78	242,681,983.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,812,311.34	3,355,153.03
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	73,141,270.56	64,459,101.58
筹资活动现金流出小计	314,148,390.68	310,496,238.05
筹资活动产生的现金流量净额	270,540,677.09	19,548,117.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	758,179.94	-50,195.81
五、现金及现金等价物净增加额	-6,748,237.43	30,884,517.89
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	55,442,855.49	62,191,092.92

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	588,392,198.11	561,084,048.85
收到的税费返还	781,165.06	122,831.33
收到其他与经营活动有关的现金	6,783,991.15	8,586,122.57
经营活动现金流入小计	595,957,354.32	569,793,002.75
购买商品、接受劳务支付的现金	480,923,724.95	424,592,783.12
支付给职工以及为职工支付的现金	87,851,117.01	88,382,105.94
支付的各项税费	35,978,388.75	48,400,915.71
支付其他与经营活动有关的现金	25,634,059.58	25,560,385.37
经营活动现金流出小计	630,387,290.29	586,936,190.14
经营活动产生的现金流量净额	-34,429,935.97	-17,143,187.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,716,049.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,259.00
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	656,716,049.31	2,259.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,595,892.20	27,625,194.35
投资支付的现金	794,000,000.00	
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	993,595,892.20	27,625,194.35
投资活动产生的现金流量净额	-336,879,842.89	-27,622,935.35
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	50,000,000.00	132,202,160.97
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	50,118,916.28
筹资活动现金流入小计	549,336,245.28	182,321,077.25
偿还债务支付的现金	117,051,908.78	64,387,303.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,638,613.95	2,157,727.33
支付其他与筹资活动有关的现金	60,207,062.15	40,413,261.45
筹资活动现金流出小计	203,897,584.88	106,958,292.26
筹资活动产生的现金流量净额	345,438,660.40	75,362,784.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	758,179.94	-50,195.81
五、现金及现金等价物净增加额	-25,112,938.52	30,546,466.44
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	32,386,797.25	57,499,735.77

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			547,915.57	3,637,062.55		39,050,540.12		515,602,182.47
(一) 综合收益总额											66,687,602.67		66,687,602.67

(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00				432,366,664.23								472,366,664.23
1. 所有者投入的普通股	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								3,637,062.55			-27,637,062.55		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,637,062.55			-3,637,062.55		
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. 设定受益计划变动额 结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								547,915.57					547,915.57
1. 本期提取								3,993,646.16					3,993,646.16
2. 本期使用								-3,445,730.59					-3,445,730.59
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				603,194,429.78			547,915.57	24,615,667.88		349,934,316.95		1,138,292,330.18

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 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				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. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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			233,063.94	3,637,062.55	8,733,562.98	484,970,353.70
（一）综合收益总额										36,370,625.53	36,370,625.53
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				432,366,664.23						472,366,664.23
1．所有者投入的普通股	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									3,637,062.55	-27,637,062.55	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,637,062.55	-3,637,062.55	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备									233,063.94		233,063.94
1. 本期提取									2,566,475.12		2,566,475.12

2. 本期使用									-2,333,411.18			-2,333,411.18
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,000,000.00				602,948,743.25				233,063.94	24,615,667.88	167,541,011.02	955,338,486.09

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 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，本公司现有注册资本为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。

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，本集团首次公开发行人民币普通股（A股）4000万股，每股面值人民币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人民币516,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,633,335.77元，实际募集资金净额为人民币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。募集资金已于2018年1月10日汇入指定账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017CDA30339号验资报告。

本公司属汽车制造行业，主要从事汽车零部件生产加工业务。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。

本财务报告于2019年4月24日由本公司董事会批准报出。

本集团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“西菱动力部件”）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“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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

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。

(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，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。

11、应收票据及应收账款

(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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

(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

报告期内，公司无投资性房地产。

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。

(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

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。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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：以客户实际使用数量为准，每月客户向公司出具开票清单，公司根据开票清单确认销售商品收入。

（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

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，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。

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。

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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 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。

本集团已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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、终止经营

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对企业财务报表格	经第二届董事会第二十次会议批准	详见下表

式进行相应调整，本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行调整		
---	--	--

A：2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

受影响的项目	合并资产负债表			母公司资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款		240,634,488.48	240,634,488.48		240,634,488.48	240,634,488.48
应收票据	98,772,279.17	-98,772,279.17		98,772,279.17	-98,772,279.17	
应收账款	141,862,209.31	-141,862,209.31		141,862,209.31	-141,862,209.31	
其他应收款	5,753,870.85	204,376.32	5,958,247.17	50,738,280.37	201,648.59	50,939,928.96
应收利息	204,376.32	-204,376.32		201,648.59	-201,648.59	
应付票据及应付账款		200,331,473.12	200,331,473.12		188,869,946.23	188,869,946.23
应付票据	93,240,228.66	-93,240,228.66		124,111,885.96	-124,111,885.96	
应付账款	107,091,244.46	-107,091,244.46		64,758,060.27	-64,758,060.27	
其他应付款	1,475,506.75	242,462.09	1,717,968.84	19,595,293.65	193,933.86	19,789,227.51
应付利息	242,462.09	-242,462.09		193,933.86	-193,933.86	

B：2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表：

受影响的项目	合并利润表			母公司利润表		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
管理费用	62,736,590.71	-25,531,544.89	37,205,045.82	45,170,084.49	-22,237,220.34	22,932,864.15
研发费用		25,531,544.89	25,531,544.89		22,237,220.34	22,237,220.34

(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) 本公司2018年9月14日继续取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201851000395，有效期三年。报告期内企业所得税按高新技术企业优惠税率15%计缴。

(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（以下简称西菱动力部件）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，西菱动力部件2012年—2020年享受西部大开发企业所得税优惠政策。因此报告期企业所得税按西部大开发企业所得税优惠税率15%计缴。

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	39,337,986.69	7,176,284.32
其他货币资金	47,564,868.80	79,013,783.81
合计	86,902,855.49	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45,883,431.99元，信用证保证金1,681,436.81元。

(2) 本集团年末货币资金中，受到限制资金为3个月以上的银行承兑汇票保证金31,460,000.00元。

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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	65,391,281.74	98,772,279.17
应收账款	123,958,961.18	141,862,209.31

合计	189,350,242.92	240,634,488.48
----	----------------	----------------

(1) 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	65,391,281.74	98,772,279.17
合计	65,391,281.74	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	10,100,000.00
合计	10,100,000.00

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	147,449,898.60	
合计	147,449,898.60	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

(2) 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	131,213,079.78	99.92%	7,254,118.60	5.53%	123,958,961.18	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	0.08%	100,000.00	100.00%		100,000.00	0.07%	100,000.00	100.00%	

合计	131,313,079.78	100.00%	7,354,118.60		123,958,961.18	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	129,873,505.62	6,493,675.29	5.00%
1 至 2 年	182,704.99	18,270.50	10.00%
2 至 3 年	229,717.06	45,943.41	20.00%
3 至 4 年	381,845.36	190,922.68	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	131,213,079.78	7,254,118.60	

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

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	—	—

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-725,789.58 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	与本集团关系	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	客户	41,220,753.51	1 年以内	31.39	2,061,037.68
第二名	客户	25,606,944.45	1 年以内	19.50	1,280,347.22
第三名	客户	23,206,406.94	1 年以内	17.67	1,160,320.35

第四名	客户	6,498,608.28	1年以内	4.95	324,930.41
第五名	客户	5,147,444.12	1年以内	3.92	257,372.21
合计		101,680,157.30		77.43	5,084,007.87

5、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	57,435,560.90	93.98%	38,039,122.52	86.85%
1至2年	1,894,615.38	3.10%	4,984,887.90	11.38%
2至3年	1,289,860.93	2.11%	327,349.78	0.75%
3年以上	498,005.03	0.81%	446,727.16	1.02%
合计	61,118,042.24	--	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	年末余额	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	设备供应商	12,008,000.00	19.65	1年以内	预付设备款、尚未到货
第二名	设备供应商	4,188,000.00	6.85	1年以内	预付设备款、尚未到货
第三名	物流供应商	3,882,265.31	6.35	1年以内	尚未结算
第四名	设备供应商	3,593,655.00	5.88	1年以内	预付设备款、尚未到货
第五名	设备供应商	3,375,000.00	5.52	1年以内	预付设备款、尚未到货
合计		27,046,920.31	44.25		

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	81,930.93	204,376.32
其他应收款	1,134,270.42	5,753,870.85
合计	1,216,201.35	5,958,247.17

(1) 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	81,930.93	204,376.32
合计	81,930.93	204,376.32

(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	1,212,462.81	39.49%	78,192.39	6.45%	1,134,270.42	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	1,857,818.07	60.51%	1,857,818.07	100.00%		1,780,541.67	22.68%	1,780,541.67	100.00%	
合计	3,070,280.88	100.00%	1,936,010.46		1,134,270.42	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	427,889.09	21,394.45	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	78,469.72	15,693.94	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	6,104.00	6,104.00	100.00%
合计	512,462.81	43,192.39	

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

单位: 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
融资租赁保证金组合	700,000.00	35,000.00	5.00%
合计	700,000.00	35,000.00	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: 单项金额不重大但单独计提坏账的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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48家公司	1,157,818.07	1,157,818.07	100.00	预计无法收回
合计	1,857,818.07	1,857,818.07		

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-159,461.69 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本年实际核销的其他应收款情况: 本年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
融资租赁保证金	700,000.00	5,714,000.00
职工备用金	134,002.78	285,051.44
出口退税应退税额	262,960.99	
其他	1,973,317.11	1,850,291.56
合计	3,070,280.88	7,849,343.00

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	融资租赁保证金	700,000.00	1 年以内	22.80%	35,000.00
第二名	设备款项	700,000.00	5 年以上	22.80%	700,000.00
第三名	仓储损失赔偿款	367,081.42	3-4 年	11.96%	367,081.42
第四名	出口退税款	262,960.99	1 年以内	8.56%	13,148.05
第五名	设备配件款	115,760.00	5 年以上	3.77%	115,760.00
合计	--	2,145,802.41	--	69.89%	1,230,989.47

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,294,010.14	1,754,270.62	21,539,739.52	33,840,653.51	726,011.10	33,114,642.41
在产品	29,045,181.39	808,706.07	28,236,475.32	30,275,041.58	1,050,469.76	29,224,571.82
库存商品	108,900,216.57	8,709,823.33	100,190,393.24	104,392,910.89	5,721,940.81	98,670,970.08
周转材料	17,609,044.71	1,528,963.30	16,080,081.41	18,743,251.90	782,363.23	17,960,888.67
委托加工物资	1,137,802.31		1,137,802.31			
合计	179,986,255.12	12,801,763.32	167,184,491.80	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	1,033,560.41		5,300.89		1,754,270.62
在产品	1,050,469.76	286,342.50		528,106.19		808,706.07
库存商品	5,721,940.81	4,672,573.42		1,684,690.90		8,709,823.33
周转材料	782,363.23	817,346.59		70,746.52		1,528,963.30
合计	8,280,784.90	6,809,822.92		2,288,844.50		12,801,763.32

8、持有待售资产

√ 适用 □ 不适用

9、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	1,634,114.26	1,628,648.31
合计	1,634,114.26	1,628,648.31

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	249,315,369.43	
留抵增值税	758,141.33	
预缴所得税	2,746,001.23	
合计	252,819,511.99	

11、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	388,471,323.72	391,492,190.90
合计	388,471,323.72	391,492,190.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	22,708,793.46	25,064,754.09	104,800.00	687,201.84	4,452,842.07	2,164,116.23	55,182,507.69
(1) 购置	438,966.90	4,919,526.90	104,800.00	687,201.84	4,309,453.83	2,164,116.23	12,624,065.70
(2) 在建工程转入	22,269,826.56	20,145,227.19			143,388.24		42,558,441.99
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		1,090,823.97					1,090,823.97
(1) 处置或报废		402,061.04					402,061.04
(2) 更新改造		688,762.93					688,762.93
4.期末余额	169,692,449.53	476,152,369.26	5,379,345.09	5,580,059.94	41,945,775.68	9,883,099.59	708,633,099.09
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	4,846,093.38	43,475,201.43	380,134.32	619,668.24	7,290,565.70	1,177,904.59	57,789,567.66
(1) 计提	4,846,093.38	43,475,201.43	380,134.32	619,668.24	7,290,565.70	1,177,904.59	57,789,567.66
3.本期减少金额		578,192.82					578,192.82
(1) 处置或报废		99,838.17					99,838.17
(2) 更新改造		478,354.65					478,354.65
4.期末余额	26,052,431.73	253,521,520.17	3,682,678.46	3,745,599.41	27,350,734.58	4,849,122.16	319,202,086.51
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		98,823.94					98,823.94
(1) 处置或报废		98,823.94					98,823.94
4.期末余额		227,821.44		729.95	731,137.47		959,688.86
四、账面价值							
1.期末账面价值	143,640,017.80	222,403,027.65	1,696,666.63	1,833,730.58	13,863,903.63	5,033,977.43	388,471,323.72
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	1,009,153.79	624,015.74	235,534.14	149,603.91	
办公设备	4,854.70	3,947.34	729.96	177.40	
模具	1,905,256.10	1,156,572.21	723,424.76	25,259.13	
合计	2,919,264.59	1,784,535.29	959,688.86	175,040.44	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	22,138,004.76	5,175,636.76		16,962,368.00
合计	22,138,004.76	5,175,636.76		16,962,368.00

(4) 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
钢结构厂房	21,879,467.54	正在办理
食堂	1,957,615.30	正在办理
综合楼	11,082,615.20	正在办理
棒料车间	547,729.81	正在办理
合计	35,467,427.85	

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	219,797,591.42	73,416,909.13
合计	219,797,591.42	73,416,909.13

(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	1,345,392.43		1,345,392.43	21,364,394.05		21,364,394.05
发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	70,846,800.35		70,846,800.35	4,511,226.29		4,511,226.29
发动机皮带轮生产线技术改造项目	65,774,395.92		65,774,395.92	25,536,016.04		25,536,016.04
发动机连杆生产线技术改造项目	2,564,020.46		2,564,020.46	7,727,695.36		7,727,695.36
在安装机器设备	28,474,287.31		28,474,287.31	14,099,170.90		14,099,170.90
研发中心建设项目	11,184,852.65		11,184,852.65			
大邑三期生产基地三期厂房工程	39,429,435.81		39,429,435.81			
合计	219,797,591.42		219,797,591.42	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 (万元)	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	583.56	178,406.49	40,132.50	40,132.50		178,406.49	117.13%	100%				其他
大邑三期生产基地二期厂房工程	2,195.00	21,364,394.05	2,210,692.44	22,229,694.06		1,345,392.43	107.40%	99%				其他
发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	9,687.06	4,511,226.29	66,739,640.65	404,066.59		70,846,800.35	73.14%	70%	129.80	129.80	9.46%	募股资金+ 自筹
发动机皮带轮生产线技术改造项目	16,203.46	25,536,016.04	42,042,524.71	1,804,144.83		65,774,395.92	40.59%	50%				募股资金+ 自筹
发动机连杆生产线技术改造项目	10,101.01	7,727,695.36	2,564,020.46	7,727,695.36		2,564,020.46	10.19%	10%				募股资金+ 自筹
在安装机器设备		14,099,170.90	24,727,825.06	10,352,708.65		28,474,287.31						其他

研发中心 建设项目	7,700.00		11,184,852.65			11,184,852.65	14.53%	15%				募股资金+ 自筹
大邑三期 生产基地 三期厂房 工程	6,100.00		39,429,435.81			39,429,435.81	64.64%	65%				其他
合计	52,570.09	73,416,909.13	188,939,124.28	42,558,441.99		219,797,591.42	--	--	129.80	129.80		--

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

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

单位：元

项目	土地使用权	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		202,535.80	202,535.80
(1) 购置		202,535.80	202,535.80
(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	1,182,729.30	66,625,368.67
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	1,230,588.12	105,109.50	1,335,697.62
(1) 计提	1,230,588.12	105,109.50	1,335,697.62
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	10,180,348.33	312,566.68	10,492,915.01
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	55,262,291.04	870,162.62	56,132,453.66
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%。

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	23,051,581.24	3,457,737.18	19,514,678.03	2,927,201.70
内部交易未实现利润	8,149,619.53	1,222,442.93	8,140,113.40	1,221,017.01
应付职工薪酬	7,240,689.20	1,086,103.39	7,037,609.18	1,055,641.38
政府补助	4,787,668.31	718,150.25	5,404,813.98	810,722.10
金融负债公允价值变动			189,900.00	28,485.00
合计	43,229,558.28	6,484,433.75	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		6,484,433.75		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	9,440,953.49	11,822,384.50
合计	9,440,953.49	11,822,384.50

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		80,514,308.78
抵押借款	30,000,000.00	80,380,000.00
保证借款		19,602,600.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	50,000,000.00	180,496,908.78

短期借款分类的说明：

年末抵押借款为本公司以房屋建筑物和土地为抵押成都银行股份有限公司青羊支行借款3000万元。

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		189,900.00
衍生金融负债		189,900.00
合计		189,900.00

21、衍生金融负债

适用 不适用

22、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	112,886,666.90	93,240,228.66
应付账款	75,029,870.61	107,091,244.46
合计	187,916,537.51	200,331,473.12

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	112,886,666.90	93,240,228.66
合计	112,886,666.90	93,240,228.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	75,029,870.61	107,091,244.46
合计	75,029,870.61	107,091,244.46

(3) 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	935,162.80	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	323,078.24	尚未结算
杭州钰友精密机械有限公司	271,794.88	尚未结算
浙江明泰标准件有限公司	219,220.00	尚未结算
成都特瑞阳科技有限公司	244,987.82	尚未结算
乐山市市中区嘉勤机械厂	595,828.38	尚未结算
成都泰昌金属有限责任公司	243,385.66	尚未结算
合计	3,175,585.99	--

其他说明：

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	849,827.20	529,782.95
合计	849,827.20	529,782.95

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	126,248,263.74	130,574,026.25	28,956,328.01
二、离职后福利-设定提存计划		10,965,256.27	10,965,256.27	
合计	33,282,090.52	137,213,520.01	141,539,282.52	28,956,328.01

(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	113,432,500.00	117,961,342.53	21,715,638.81
2、职工福利费		2,212,536.34	2,212,536.34	
3、社会保险费		6,010,550.75	6,010,550.75	
其中：医疗保险费		4,519,057.27	4,519,057.27	
工伤保险费		484,596.08	484,596.08	
生育保险费		634,479.53	634,479.53	
大病医疗保险		372,417.87	372,417.87	
4、住房公积金		2,791,070.00	2,791,070.00	
5、工会经费和职工教育经费	7,037,609.18	1,801,606.65	1,598,526.63	7,240,689.20
合计	33,282,090.52	126,248,263.74	130,574,026.25	28,956,328.01

(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		10,479,111.91	10,479,111.91	
2、失业保险费		486,144.36	486,144.36	
合计		10,965,256.27	10,965,256.27	

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,063,298.54	9,048,575.95
企业所得税	2,706,930.68	4,416,712.61
个人所得税	199,271.06	133,406.61
城市维护建设税	95,891.95	541,064.87
房产税	57,418.78	57,418.78
教育费附加	54,641.01	260,858.49
地方教育费附加	36,427.34	173,905.66
印花税	47,346.80	541,281.30
副食品价格调节基金		166,752.59
水资源税	23,257.90	6,340.30
环境保护税	816.84	
营业税		41.96
合计	4,285,300.90	15,346,359.12

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	60,472.22	242,462.09
其他应付款	1,335,716.75	1,475,506.75
合计	1,396,188.97	1,717,968.84

(1) 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	60,472.22	242,462.09
合计	60,472.22	242,462.09

(2) 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	382,132.55	385,082.55
咨询服务费		80,000.00
代收代付款	168,903.08	135,868.69
待支报销款	702,221.41	550,959.69
其他	82,459.71	323,595.82
合计	1,335,716.75	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	364,017.55	员工入职培训费押金，员工离职时偿还
工牌押金	15,615.00	员工工牌押金，员工离职时偿还
合计	379,632.55	--

27、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	18,539,540.02	25,717,937.77
一年内到期的未确认售后租回损益	684,761.01	910,705.56
合计	19,224,301.03	26,628,643.33

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	975,660.60	940,517.04
合计	975,660.60	940,517.04

其他说明：

政府补助项目	年初金额	本年计入其他收益金额	本年递延收益转入金额	年末金额	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	146,440.68	146,440.68	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	32,727.36	32,727.36	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	115,384.68	115,384.68	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	305,813.64	305,813.64	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	149,378.52	149,378.52	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	90,772.20	90,772.20	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	99,999.96	99,999.96	99,999.96	与资产相关
办公系统信息化及凸轮轴生产线单元自动化项目			13,904.64	13,904.64	与资产相关
高性能涡轮增压冷激铸铁汽车发动机凸轮轴			21,238.92	21,238.92	与资产相关
合计	940,517.04	940,517.04	975,660.60	975,660.60	

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,715,862.86	8,843,567.84
合计	3,715,862.86	8,843,567.84

(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	23,474,445.93	36,413,334.78
减：将于一年内支付的融资租赁款	19,708,417.57	27,186,351.97
减：未确认融资费用	1,219,043.05	1,851,829.17
加：将于一年内摊销的未确认融资费用	1,168,877.55	1,468,414.20
净值合计	3,715,862.86	8,843,567.84

其他说明：

本集团自2014年度起开始使用融资租赁方式购置机器设备，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。

30、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	326,300.00	978,589.23	3,812,007.71	
未确认售后租回损益	1,775,978.14		648,107.02	1,127,871.12	
合计	6,240,275.08	326,300.00	1,626,696.25	4,939,878.83	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末金额	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	573,559.31			146,440.68	427,118.63	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			32,727.36	100,908.56	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			115,384.68	298,076.53	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			305,813.64	866,233.69	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			149,378.52	565,528.88	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			90,772.20	499,246.85	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			99,999.96	766,666.76	与资产相关
办公系统信息化及凸轮轴生产线单元自动化项目		126,300.00	1,158.72	13,904.64	111,236.64	与资产相关
高性能涡轮增压冷激铸铁汽车发动机凸轮轴		200,000.00	1,769.91	21,238.92	176,991.17	与资产相关
合计	4,464,296.94	326,300.00	2,928.63	975,660.60	3,812,007.71	

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。

31、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

2018年1月4日，公司首次公开发行A股4000万股。

32、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

2018年1月4日，公司首次公开发行A股4000万股，新增资本溢价432,366,664.23元。

33、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		3,993,646.16	3,445,730.59	547,915.57
合计		3,993,646.16	3,445,730.59	547,915.57

34、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	3,637,062.55		24,615,667.88
合计	20,978,605.33	3,637,062.55		24,615,667.88

35、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	66,687,602.67	101,029,928.84

减：提取法定盈余公积	3,637,062.55	5,866,525.57
应付普通股股利	24,000,000.00	
期末未分配利润	349,934,316.95	310,883,776.83

36、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	511,703,549.85	373,429,007.88	598,372,275.97	392,333,334.24
其他业务	9,344,172.08		17,565,734.43	474,089.26
合计	521,047,721.93	373,429,007.88	615,938,010.40	392,807,423.50

37、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	1,396,046.51	2,708,764.99
教育费附加	792,909.29	1,450,311.67
资源税	102,664.60	6,340.30
房产税	1,539,856.27	1,435,303.90
土地使用税	1,147,721.34	1,165,455.77
车船使用税	17,847.60	23,123.80
印花税	688,236.17	562,903.06
地方教育费附加	528,606.22	966,874.43
环境保护税	2,943.36	
合计	6,216,831.36	8,319,077.92

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,327,547.54	10,075,362.51
仓储费	2,204,678.89	3,178,898.00
质量损失	1,497,125.54	1,763,588.84
职工薪酬	2,272,362.70	2,516,602.94

业务招待费	1,803,722.93	2,091,169.85
差旅费	1,426,233.24	1,079,328.01
售后服务费	56,737.48	3,928.94
办公费	56,610.36	173,234.04
其他	177,678.74	203,251.37
合计	15,822,697.42	21,085,364.50

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,044,216.01	25,929,762.97
折旧费	2,815,300.39	2,568,661.41
物料摊销	1,315,626.01	1,452,607.38
审计顾问费	3,224,999.97	1,059,996.61
无形资产摊销	1,233,179.04	1,299,124.11
差旅费	1,220,059.73	1,380,300.70
办公费	748,764.61	1,246,602.94
车辆使用费	565,569.58	586,964.61
业务招待费	1,597,020.02	693,688.56
办公楼及宿舍维修费	177,952.72	265,622.66
媒体宣传费	887,252.41	
其他	1,315,741.38	721,713.87
合计	40,145,681.87	37,205,045.82

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	3,497,058.04	6,018,985.64
职工薪酬	11,144,622.35	11,098,254.67
水电费	1,758,840.43	1,602,064.05
折旧费	4,056,289.47	3,849,908.81
模具费	1,219,278.46	1,773,333.31

检测费	465,619.64	85,181.80
咨询费	199,007.16	340,940.29
差旅费	336,249.87	352,004.87
办公费	73,562.14	111,402.99
修理费	22,444.50	115,879.49
其他	196,146.10	183,588.97
合计	22,969,118.16	25,531,544.89

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,186,954.28	11,030,137.03
减：利息收入	3,039,143.16	975,470.95
加：汇兑损失	-140,442.72	581,062.52
加：其他支出	4,717,068.65	8,679,432.94
合计	6,724,437.05	19,315,161.54

42、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	-885,251.27	-271,855.55
二、存货跌价损失	6,809,822.92	5,167,129.31
合计	5,924,571.65	4,895,273.76

43、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	943,445.67	994,850.52
高压缩比可变气门汽车发动机凸轮轴		300,000.00
工业扶持资金	9,581,550.00	5,600,000.00
2017 年成都院士创新工作站资金	195,000.00	
稳岗补贴	419,289.89	
专利资助金	8,000.00	
代缴个税手续费返	81,112.66	

其他零星补贴	10,000.00	
合计	11,238,398.22	6,894,850.52

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	10,674,707.54	
合计	10,674,707.54	

45、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-189,900.00
合计		-189,900.00

46、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	4,019,360.00	3,974,686.59	4,019,360.00
非流动资产报废处置利得	98,823.94	75,531.00	98,823.94
其他	23,260.83	98,843.94	23,260.83
合计	4,141,444.77	4,149,061.53	4,141,444.77

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	成都市青羊区科学技术和经济和信息化局、大邑县工业强县领导小组、成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,961,286.59	与收益相关
专利补助	青羊区科学技术和经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,000.00	与收益相关

上市挂牌区级奖励	成都市青羊区金融工作局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	3,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
上市挂牌市级奖励	成都市青羊区金融工作局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
其他各项补助		补助		否	否	19,360.00	7,400.00	与收益相关

47、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		37,321.50	
其他	25,133.43	141,206.32	25,133.43
合计	25,133.43	178,527.82	25,133.43

48、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	9,598,557.53	17,271,460.68
递延所得税费用	-441,366.56	-846,786.82
合计	9,157,190.97	16,424,673.86

(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	75,844,793.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,376,719.05
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	-2,381,851.42
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	162,323.34
所得税费用	9,157,190.97

49、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	15,054,712.55	10,874,686.59
银行存款利息收入	3,161,588.55	1,016,628.67
员工备用金	56,813.12	266,704.75
诉讼冻结款		2,662,096.07
其他	570,056.56	858,507.82
合计	18,843,170.78	15,678,623.90

(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	9,541,126.45	12,618,829.40
仓储费	2,182,245.41	2,480,571.17
业务招待费	3,598,003.56	3,225,147.03
差旅费	3,758,295.89	1,585,644.04
审计咨询费	4,329,207.47	762,391.20
汽车费用	588,605.74	293,552.39
办公费	238,136.64	827,857.29
研发支出	302,609.02	317,100.60
其他	1,748,872.77	2,300,694.40
员工备用金	850,878.29	1,680,982.10
媒体宣传费	150,000.00	418,000.00
合计	27,287,981.24	26,510,769.62

(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
废品款		6,660,916.28

合计	23,998,975.21	62,766,297.76
----	---------------	---------------

(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	31,460,000.00	23,998,975.21
融资租赁款	33,824,108.28	39,401,326.37
融资费用		58,800.00
中介费	7,857,162.28	1,000,000.00
合计	73,141,270.56	64,459,101.58

50、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	66,687,602.67	101,029,928.84
加：资产减值准备	3,536,903.21	3,033,460.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,789,567.66	59,608,996.54
无形资产摊销	1,335,697.62	1,314,560.83
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）	-98,823.94	-38,209.50
财务费用（收益以“-”号填列）	5,186,954.28	7,881,738.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-441,366.56	-846,786.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,265,602.76	-57,016,461.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,052,221.92	-39,817,900.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,761,837.32	-874,872.88
其他	1,337,256.70	3,148,398.09
经营活动产生的现金流量净额	92,889,779.00	77,422,851.58
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	39,337,986.69	7,176,284.32
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	16,104,868.80	55,014,808.60

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	-6,748,237.43	30,884,517.89

(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	39,337,986.69	7,176,284.32
可随时用于支付的银行存款	39,337,986.69	7,176,284.32
二、现金等价物	16,104,868.80	55,014,808.60
三、期末现金及现金等价物余额	55,442,855.49	62,191,092.92

51、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	31,460,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	10,100,000.00	质押开具银行承兑汇票
固定资产	52,086,457.45	短期借款、最高额抵押合同抵押物
无形资产	39,021,116.50	短期借款抵押物
合计	132,667,573.95	--

52、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
应收账款	--	--	406,565.19
其中：美元	59,238.43	6.8632	406,565.19
预付款项	--	--	1,324,929.81
其中：欧元	1,300.00	7.8473	10,201.49
美元	191,562.00	6.8632	1,314,728.32
预收款项	--	--	34,111.41
其中：美元	4,970.19	6.8632	34,111.41

(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、合并范围的变更

报告期内，公司合并财务报表合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都西菱动力部件有限公司	成都大邑	成都大邑	生产制造	100.00%		新设成立

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险。本集团进出口业务的主要结算币种为美元，承受汇率风险主要与美元有关，其它主要业务活动以人民币计价结算。外币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。

项目	年末金额	年初金额
货币资金		1,676,485.77
应收账款—美元	406,565.19	84,979.69
预付账款—美元	1,324,929.81	7,510,464.04
预收账款—美元	34,111.41	32,476.22

2) 利率风险。本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。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。2018年12月31日，本公司的带息债务合计为50,000,000.00元，其中人民币计价的固定利率合同金额为50,000,000.00元。

3) 价格风险。本集团以市场价格承接业务，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

2018年12月31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以及本集团承担的财务担保，具体包括：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：101,680,157.30元。

(3) 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通过资金计划管理，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。本集团按资金计划周期需求，各以天、月度、季度、年度的频率刷新及统计各业务口子资金收付数据，提前做好资金计划，以确保债券到期有充裕的资金。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。

十一、公允价值的披露

报告期末，公司不存在以公允价值计量的资产。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的控股股东为自然人魏晓林。魏晓林直接持有对公司的投资54,389,245.00元，占公司注册资本的33.9933%；同时，喻英莲（魏晓林之妻）持有对公司的投资37,593,004.00元，占公司注册资本的23.4956%；魏永春（魏晓林之子）持有对公司投资46,051.00元，占公司注册资本的0.0288%；魏晓林家庭合计持有和控制本公司57.5177%的投资，为公司的实际控制人。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九、在其他主体中的权益。

3、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、常务副总经理
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
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
安徽罗伯特科技股份有限公司	冯清华担任该公司董事
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）	冯清华为其实际控制人，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
徐州睿德信股权投资中心（有限合伙）	冯清华为其实际控制人，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）	冯清华为其实际控制人，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）	冯清华为其实际控制人，担任该企业执行事务合伙人委派代表
徐州睿德信浚易股权投资合伙企业（有限合伙）	冯清华为其实际控制人，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
丰县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
万丰锦源投资有限公司（万丰锦源控股子公司）	张锡康担任该公司总经理
长春经开（集团）股份有限公司	张锡康担任该公司董事
浙江万丰科技开发股份有限公司	张锡康担任该公司董事
深圳中琛源科技股份有限公司	张锡康担任该公司董事
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
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
西藏新博美商业管理连锁股份有限公司	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

4、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	是
动力部件	3,198,360.00	2017年10月27日	2018年10月26日	是
动力部件	10,000,000.00	2017年07月06日	2018年07月05日	是
动力部件	5,000,000.00	2017年07月06日	2018年07月05日	是
动力部件	5,000,000.00	2017年08月17日	2018年08月16日	是
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	是

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、西菱动力部件	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、西菱动力部件	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、西菱动力部件	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、西菱动力部件	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、西菱动力部件	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、西菱动力部件	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、西菱动力部件	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、西菱动力部件	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	\$3,000,000.00	2017年10月13日	2018年10月12日	是
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	30,000,000.00	2018年08月16日	2019年08月15日	否
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	是
动力部件	21,726,000.00	2018年05月31日	2018年12月05日	是
动力部件	14,274,000.00	2018年06月04日	2018年12月05日	是
动力部件	31,500,000.00	2018年06月29日	2019年01月04日	否
动力部件	5,558,735.00	2018年09月05日	2019年03月05日	否
动力部件	24,000,000.00	2018年12月18日	2019年06月19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	4,181,854.89	4,746,307.06

5、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			9,746.20	487.31
	文兴虎			10,000.00	500.00

(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	魏晓林		2,000.00
	魏永春	208,949.85	91,245.00
	涂鹏	42,961.31	7,859.36
	杨浩	5,874.77	5,509.43
	何相东	10,016.64	
	文兴虎	5,015.00	

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本集团无重大承诺事项。

2、或有事项

截至2018年12月31日，本集团不存在需要披露的或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

单位：元

拟分配的利润或股利	20,000,000.00
-----------	---------------

2019年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2018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1.25元（含税），共计分配20,000,000.00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，上述预案尚需提交公司2018年年度股东大会批准。截至本财务报告报出日，除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

报告期内，公司不存在前期会计差错更正调整财务报表的情形。

2、债务重组

报告期内，公司不存在债务重组。

3、资产置换

报告期内，公司不存在资产置换。

4、年金计划

报告期内，公司不存在年金计划。

5、终止经营

报告期内，公司不存在终止经营的情形。

6、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。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	65,391,281.74	98,772,279.17
应收账款	123,781,634.56	141,862,209.31
合计	189,172,916.30	240,634,488.48

(1) 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	65,391,281.74	98,772,279.17
合计	65,391,281.74	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	10,100,000.00
合计	10,100,000.00

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	147,449,898.60	
合计	147,449,898.60	

(2) 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	131,026,420.18	99.92%	7,244,785.62	5.53%	123,781,634.56	149,842,117.49	99.93%	7,979,908.18	5.33%	141,862,209.31

提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	0.08%	100,000.00	100.00%		100,000.00	0.07%	100,000.00	100.00%	
合计	131,126,420.18	100.00%	7,344,785.62		123,781,634.56	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	129,686,846.02	6,484,342.31	5.00%
1至2年	182,704.99	18,270.50	10.00%
2至3年	229,717.06	45,943.41	20.00%
3至4年	381,845.36	190,922.68	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	131,026,420.18	7,244,785.62	

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	年末余额			
	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		

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-735,122.56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	年末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额

第一名	客户	41,220,753.51	1年以内	31.43	2,061,037.68
第二名	客户	25,606,944.45	1年以内	19.53	1,280,347.22
第三名	客户	23,206,406.94	1年以内	17.70	1,160,320.35
第四名	客户	6,498,608.28	1年以内	4.96	324,930.41
第五名	客户	5,147,444.12	1年以内	3.92	257,372.21
合计		101,680,157.30		77.54	5,084,007.87

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	81,930.93	201,648.59
其他应收款	186,429,258.57	50,738,280.37
合计	186,511,189.50	50,939,928.96

(1) 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	81,930.93	201,648.59
合计	81,930.93	201,648.59

(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	186,506,155.70	99.01%	76,897.13	6.48%	186,429,258.57	50,850,693.42	96.62%	112,413.05	5.55%	50,738,280.37

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,857,818.07	0.99%	1,857,818.07	100.00%		1,780,541.67	3.38%	1,780,541.67	100.00%	
合计	188,363,973.77	100.00%	1,934,715.20		186,429,258.57	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	401,983.96	20,099.19	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	78,469.72	15,693.94	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	6,104.00	6,104.00	100.00%
合计	486,557.68	41,897.13	

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：元

组合名称	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	700,000.00	35,000.00	5.00%
合计	700,000.00	35,000.00	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	185,319,598.02		0
合计	185,319,598.02		

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 48 家公司	1,157,818.07	1,157,818.07	100.00	预计无法收回
合计	1,857,818.07	1,857,818.07		

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 41,760.48 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：本年度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	700,000.00	1,700,000.00
职工备用金	134,002.78	272,818.46
关联方往来	185,319,598.02	48,825,043.15
出口退税应退税额	262,960.99	
其他	1,947,411.98	1,833,373.48
合计	188,363,973.77	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 (%)	坏账准备年末余额
第一名	内部往来	185,319,598.02	1 年以内	98.38	
第二名	融资租赁保证金	700,000.00	1 年以内	0.37	35,000.00
第三名	设备款项	700,000.00	5 年以上	0.37	700,000.00
第四名	仓储损失赔偿款	367,081.42	3-4 年	0.19	367,081.42
第五名	出口退税款	262,960.99	1 年以内	0.14	13,148.05
合计		187,349,640.43		99.45	1,115,229.47

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	512,375,360.15	410,618,736.04	598,372,275.97	450,201,518.06
其他业务	9,587,395.54	3,843,986.99	10,303,830.18	4,273,808.26
合计	521,962,755.69	414,462,723.03	608,676,106.15	454,475,326.32

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	7,049,260.36	
合计	7,049,260.36	

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	98,823.94	
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）	15,257,758.22	
委托他人投资或管理资产的损益	10,674,707.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,872.60	
减：所得税影响额	3,904,412.57	
合计	22,125,004.53	--

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	6.20%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.15%	0.28	0.28

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

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、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表；
- (二) 信永中和会计师事务所出具XYZH/2019CDA30172号审计报告；
- (三) 成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。