

公司代码：603809

公司简称：豪能股份

# 成都豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告



2018 年 4 月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人向朝东、主管会计工作负责人徐应超及会计机构负责人（会计主管人员）徐应超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派送现金10元（含税），合计派发现金股利106,670,000元。同时，公司进行资本公积金转增股本，以公司总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增42,668,000股，转增后公司总股本将增加至149,338,000股。该方案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论和分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
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.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	157

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
豪能股份、公司、本公司	指	成都豪能科技股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告	指	成都豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	成都豪能科技股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
共同实际控制人	指	向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明
长江机械	指	泸州长江机械有限公司
重庆豪能	指	重庆豪能兴富同步器有限公司
豪能贺尔碧格	指	豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司
汽车变速器	指	由变速传动机构和操纵机构组成，用来传递发动机的输出动力，能变换齿轮的组合以应付速度和扭矩的不同需求的装置
汽车同步器	指	汽车在换挡过程中使相互接合的齿轮实现同步的装置
同步器齿环/同步环	指	汽车关键部件总成变速器的重要零件，使用同步器齿环能够使得汽车换挡工作更加舒适，降低换挡时的油耗
铜质同步环/铜质同步器齿环	指	以铜合金为主要原材料的同步器齿环
钢环/钢质同步器齿环	指	以结构钢为主要原材料的同步器齿环
摩擦材料	指	覆着在同步器齿环表面的材料，增强同步器齿环的摩擦性能
MT	指	MT 是 Manual Transmission 的缩写，机械式变速器，即必须用手拨动变速杆（俗称“挡把”）进行变速的变速器。
AMT	指	AMT 是 Automated Mechanical Transmission 的缩写，即电子控制机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动离合变速器
DCT	指	Dual Clutch Transmission 的缩写，双离合系统变速器，除了拥有手动变速器的灵活性及自动变速器的舒适性外，还能提供无间断的动力输出
AT	指	Automatic Transmission 的缩写，利用液力传动、行星齿轮机构进行变速的自动变速器
CVT	指	Continuously Variable Transmission 的缩写，无级变速器，指在变速系统中不使用齿轮，提供平稳和无级的速比转换的变速系统，同时具有重量轻、体积小、零件少的特点

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐应超	
联系地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	
电话	028-68351095	
传真	028-68327555	
电子信箱	bgs@cdhntech.com	

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号
公司注册地址的邮政编码	610100
公司办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号
公司办公地址的邮政编码	610100
公司网址	www.cdhntech.com
电子信箱	bgs@cdhntech.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	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
	签字会计师姓名	何勇、徐洪荣
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
	签字的保荐代表	王坤、杨建斌

	人姓名	
	持续督导的期间	2017 年 11 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	842,278,279.63	643,821,135.09	30.83	601,119,809.62
归属于上市公司股东的净利润	149,886,720.25	126,274,442.7	18.70	106,601,054.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,500,933.07	103,884,912.30	40.06	104,578,529.95
经营活动产生的现金流量净额	202,764,463.62	137,176,844.90	47.81	112,153,907.03
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,485,938,851.62	781,595,431.37	90.11	655,320,988.67
总资产	2,232,183,216.66	1,270,903,071.85	75.64	1,021,631,781.11

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	1.8229	1.5784	15.49	1.3325
稀释每股收益(元/股)	1.8229	1.5784	15.49	1.3325
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.7696	1.2986	36.27	1.3072
加权平均净资产收益率(%)	16.60	17.58	减少0.98个百分点	17.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.12	14.46	增加1.66个百分点	17.37

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	172,471,377.37	211,569,458.01	199,037,490.30	259,199,953.95
归属于上市公司股东的净利润	35,671,087.89	42,365,425.68	34,490,279.04	37,359,927.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,394,430.61	42,131,424.03	34,894,421.36	35,080,657.07
经营活动产生的现金流量净额	4,239,283.35	85,230,789.45	3,194,055.48	110,100,335.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-323,276.46		-1,330,015.60	-695,877.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,973,459.46		26,102,634.44	3,249,373.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,422.76		1,502,277.02	-75,240.76
少数股东权益影响额	-400,413.22		-170,453.13	-27,693.25
所得税影响额	-1,913,405.36		-3,714,912.33	-428,037.44
合计	4,385,787.18		22,389,530.40	2,022,524.14

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

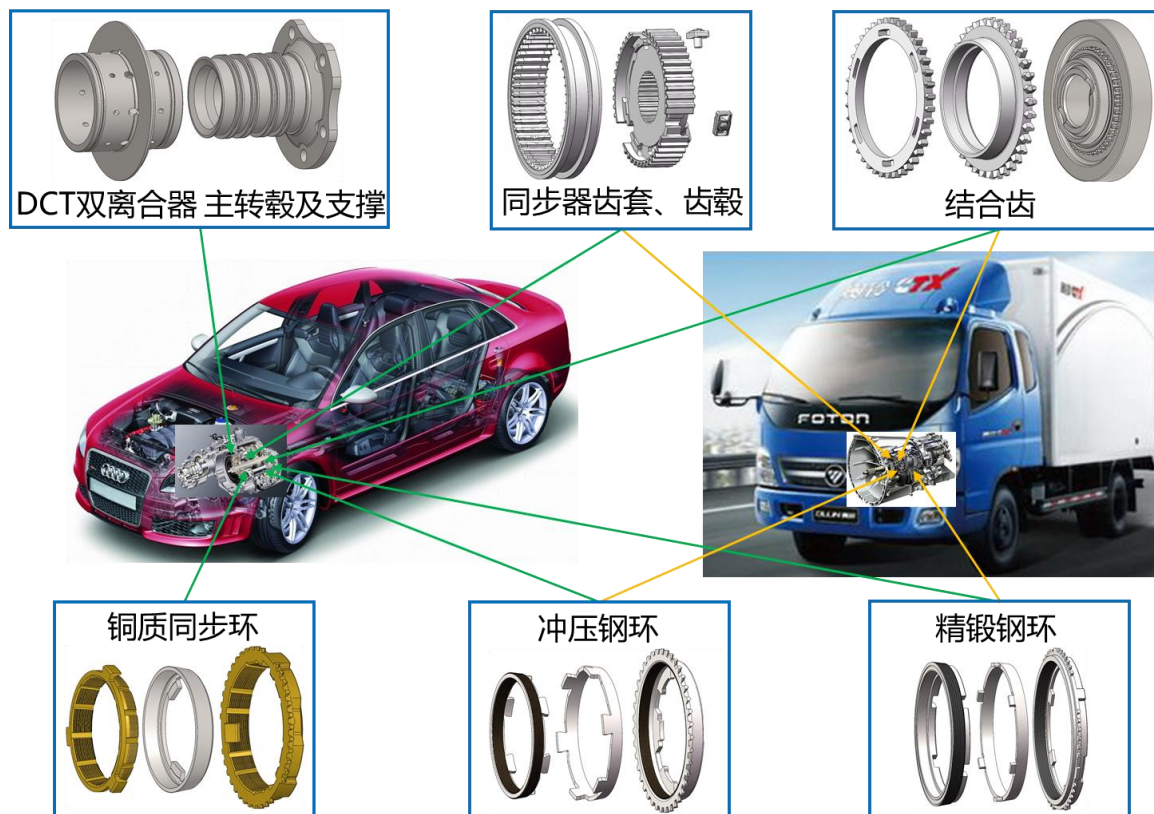
## (一) 公司主要业务

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

公司主要产品包括：同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环）；结合齿；同步器齿套、齿毂、DCT 双离合器主转毂及支撑等。这些产品主要用在 DCT、AMT、MT 等变速箱中，并最终用于乘用车、商用车、工程机械车辆上。在传统动力汽车、部分新能源汽车上普遍

应用。公司产品主要配套车系有：大众、奥迪、宝马、通用、福特、丰田、日产、上汽、长安、长城、奇瑞、吉利、比亚迪、江淮、福田、陕汽、重汽、江铃、一汽轿车、一汽解放、东风商用等。

## 公司主要产品



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

### （二）经营模式

根据本公司的特点，生产经营模式主要分为采购、生产、销售 3 个环节。

#### 1、采购模式

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

#### 2、生产模式



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

### 3、销售模式

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

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

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

#### (三) 行业情况说明

汽车行业是我国国民经济支柱产业，根据中国发改委网站的数据统计，约占经济总量 2% 左右。2017 年我国汽车工业产销量再创新高，产销分别完成 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比分别增长 3.19% 和 3.04%，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，中国品牌市场份额继续提高，新能源汽车发展势头强劲。

#### 1、公司属于汽车制造业

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

#### 2、汽车行业的周期性特点

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

#### 3、汽车零部件及配件制造行业的发展

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

近年来，我国汽车零部件行业占汽车工业总产值的比例不断增加，但是相比国外成熟市场发展水平仍然偏低。鉴于我国汽车零部件行业整体发展水平滞后于汽车整车发展水平，并且国家政

策鼓励汽车零部件行业通过自主创新、产业并购等方式来做大做强，可以预见我国汽车零部件行业仍将保持较快速度增长且整体高于汽车整车行业的增长水平。

#### 4、公司在汽车零部件行业的竞争地位

公司凭借多年积累的综合竞争优势，已在整车厂（一汽大众、上海大众、上汽通用、长安福特等）和变速箱厂（大众自动变速器-大连、大众自动变速器-天津、格特拉克、上汽变速器、陕西法士特、杭州采埃孚、唐山爱信等厂商）中确立了良好的品牌形象，并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的同步器系统供应商，更是一汽大众的 A 级供应商、上汽变速器优秀供应商，陕西法士特优秀供应商、中国重汽优秀供应商等。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1824 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，发行价格每股人民币 22.39 元，募集资金总额为人民币 59,714.13 万元，扣除发行费用人民币 4,268.46 万元后实际募集资金净额为人民币 55,445.67 万元。公司首次公开发行的股票于 2017 年 11 月 28 日在上海证券交易所上市交易。

2、报告期内公司其他主要资产发生的重大变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”‘二、报告期内主要经营情况’中（三）1.资产及负债情况”

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）模块化、专业化供货优势

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

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

#### （二）客户资源优势

公司在近年来的业务发展中积累了大量的优质客户，依靠产品良好的品质和稳定的配套能力，在市场上树立了优秀的口碑。上汽公司、东风汽车公司、一汽公司、大众汽车公司、长安汽车公司、吉利汽车、中国重汽公司、潍柴公司、格特拉克、唐山爱信、万里扬、蓝黛传动、杭州依维柯等均为公司直接或者间接配套的客户。

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

#### （三）全车系配套能力优势

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

#### （四）技术研发优势

经过多年发展，公司研发团队拥有各类技术人才 126 人，已经掌握了符合本行业特点的原材料铜合金制造技术、关键模具设计和制造技术、精密锻造技术、热处理技术、数控加工技术、摩擦材料粘附技术等关键技术，在国内同行业中处于领先水平。报告期内，公司新增专利 7 项，截止报告期末公司累计拥有专利 114 项。

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

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

#### （五）管理团队优势

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

#### （六）规模优势

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

#### （七）配套全球化

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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

报告期内，公司完成了以下重点工作：

#### （一）IPO 顺利发行，成功登陆资本市场

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1824 号）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，并于 2017 年 11 月 28 日在上海证券交易所上市交易。公司迈入了产业与资本融合发展阶段，开启公司发展新篇章。

#### （二）不断优化产品结构，不断培育优质客户

公司近年来通过不断优化产品结构，培育了一大批优质客户群体，更是提出了“优化客户群体，向国际知名品牌靠拢”的思路，并取得了一定成效。

经过多年发展，公司在产品结构方面从最初的铜环、钢环到齿毂、齿套、结合齿、中间环，再到 DCT 双离合主转毂及支撑和新能源车产品等，始终坚持以市场为导向，不断丰富、优化自身的产品结构，以过硬的产品品质和强大的技术开发实力，在行业内赢得了良好的口碑。

培育客户方面，公司更是在不断深化与前五大客户合作的同时，逐步加强对第二梯队客户以及新客户的维护和开发力度，通过不断扩大客户群体，一方面增加公司的营业收入，另一方面也尽量避免因客户过度集中所带来的风险。

### （三）新项目、新产品达产见效

报告期内，公司前期为高端客户天津大众、福特、格特拉克开发的新项目顺利的进入批量生产、供货阶段，从而为公司带来新的销售收入增长点。

1、DC300 双离合主转毂及支撑项目：从德国进口的 FELSOMAT 车磨复合加工中心、EMAG 车铣复合加工中心等先进设备进入高效率、自动化、高质量的稳定运行状态，为该产品大批量供货提供了强有力的保障；

2、天津大众 DL382、DQ380 项目结合齿，顺利通过 SOP，进入量产供货；

3、大连大众 DQ200 项目结合齿，顺利通过 SOP，进入量产供货；

4、通过 PMG 供给吉利的 7DCT330 项目结合齿，顺利通过 SOP，进入量产供货；

5、供给重庆青山的 MF618A01、MF622C01、MF620C31 项目同步器，进入量产供货；

6、供给唐山爱信的 F625G、R626B 项目同步器，进入量产供货。

### （四）推进智能制造、自动化改造

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

### （五）持续加大研发力度，提升公司竞争力

报告期内，公司持续加大研发力度，全资子公司和控股公司均组建了技术团队，且各公司在报告期内均进行了专利申请，共申请专利 7 项，截止报告期末公司累计拥有有效专利 114 项。全年研发费用支出人民币 29,264,383.78 元。

报告期内，公司开发的新项目、新产品数量多达 160 个，这些新项目将在未来几年内给公司带来新的增长点，并是公司持续稳健发展的关键：

No	产品类型	品种（个）	顾客数量（家）
1	同步器齿套、齿毂	41	15
2	结合齿	18	7
3	铜质同步环	33	14
4	精锻钢环	32	8
5	冲压钢环	22	4
6	中间环	14	4
	合计	160	52

#### （六）积极拓展新能源汽车领域业务

公司积极拓展新能源领域的业务，与大众、格特拉克、上汽变速器等在新能源汽车传动系统开展项目合作。

为大众变速器（天津）开发生产的结合齿、同步器齿套、齿毂，安装在 DQ400E 混合动力双离合变速箱。这款变速箱搭载在一汽-大众插电式混合动力车型——迈腾 PHEV、高尔夫 GTE，以及奥迪 A3 e-tron 等。大众变速器（天津）工厂计划 2018 年产能为 9 万台，规划二期再增加 9 万台。公司开发的结合齿、同步器齿套、齿毂处于 OTS 阶段，预计 2018 年 6 份进入 SOP 量产供货；

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

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

#### （七）加快工厂建设、持续推进技术改进

报告期内，同步器齿毂、齿套厂房的基础、能源建设全部完成，基础环境评价通过验收，顺利投入使用运行；完成新的同步器生产线（B06、B09）建设、完成 DCT150 生产线产能提升及生产线改造。

报告期内，公司完成了多项工艺、技术改进工作，从而提高生产效率，有效降低生产成本。长江机械的结合齿热后硬车采用 CBN 刀片增加断屑槽，解决热后硬车断屑问题；完成了 293B 结合齿热后机加工装国产化，结合齿机加节圆卡盘工装靠山、球体等易损件实现国产化；完成 PMG 五七档结合齿渗碳不压淬工艺批量验证；铜质同步环机加对自动线齿形工装进行优化；铜质同步环机加工序一次性装夹完成验证和批量生产。重庆豪能推进了产品热前加工、热处理变形、热后成品尺寸之间的匹配摸索和试验，建立了技术数据库，同时针对拉刀、工装的尺寸调整也基本完成，取得了良好效果。

#### （八）加强公司基础管理、质量管理

报告期内，ERP 软件在三个工厂完成实施，并顺利上线；重庆豪能启动了福特 Q1 体系的认证工作，成立了 Q1 认证工作推进小组，计划在 2018 年 10 月拿到 Q1 认证证书；成都豪能顺利通过 CNAS 对 ISO/IEC 17025 实验室管理体系的复审、认证，并取得认可证书；长江机械取得了 IATF 16949 : 2016 新版质量管理体系认证，并取得认可证书；公司还顺利通过了格特拉克、一汽大众、大连大众、北京大众、陕西法士特、杭州采埃孚、上汽变速器、唐山爱信、欧瑞康、重庆青山等二方审核。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 842,278,279.63 元，同比增长 30.83%；营业成本 538,734,308.73 元，同比增长 33.92%；净利润 153,116,259.95 元，同比增长 12.07%，其中归属上市公司股东的净利润为 149,886,720.25 元，同比增长 18.7%；公司经营活动产生的现金流量净额为 202,764,463.62 元，同比增长 47.81%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	842,278,279.63	643,821,135.09	30.83
营业成本	538,734,308.73	402,273,214.92	33.92
销售费用	27,964,838.56	18,336,318.27	52.51
管理费用	82,497,697.42	76,929,901.88	7.24
财务费用	5,082,454.93	3,192,631.73	59.19
经营活动产生的现金流量净额	202,764,463.62	137,176,844.90	47.81
投资活动产生的现金流量净额	-265,151,866.87	-213,782,638.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	698,591,106.44	64,661,611.84	980.38
研发支出	29,264,383.78	33,977,257.82	-13.87

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 842,278,279.63 元，同比增长 30.83%；营业成本 538,734,308.73 元，同比增长 33.92%。营业收入快速增长，主要是由于结合齿、精锻钢环及冲压钢环增幅较大。营业成本增长略高于营业收入，主要是齿毂齿套产品毛利率下降较多。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	838,102,227.70	538,285,333.91	35.77	30.72	33.89	减少 1.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
同步器齿环	491,209,225.62	286,023,316.76	41.77	11.74%	6.26%	增加 3.00 个百分点
齿毂齿套	187,736,156.53	155,904,808.70	16.96	29.51	48.94	减少 10.83 个百分点
结合齿	95,422,837.87	57,250,681.45	40.00	123.64	162.08	减少 8.80 个百分点
其他	63,734,007.68	39,106,527.00	38.64	357.84	517.46	减少 15.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利率比上年增减

			率 (%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	(%)
国内	825,451,128.78	531,151,010.24	35.65	29.71	32.94	减少 1.56 个百分点
国外	12,651,098.92	7,134,323.67	43.61	166.16	187.57	减少 4.2 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1、结合齿销售收入上升 123.64%、主要是由于前期储备项目在报告期内量产；
- 2、其他类产品销售收入上升 357.84%，主要是新产品 DCT 双离合器主转毂及支撑逐步向客户供货；
- 3、齿毂齿套的成本上升幅度大于收入，主要是由于新产品较多，前期投入大量制造费用，导致成本上升，毛利率下降；
- 4、国外销售收入上升 43.61%，主要是出口至格特拉克欧洲的产品增加。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
同步器齿环(万件)	3,399.61	3,558.93	890.67	-9.77%	-0.33%	-16.65%
齿毂(万件)	457.45	425.45	63.36	5.44	0.69	56.15
齿套(万件)	424.81	391.72	73.51	-2.48	-7.70	81.13
结合齿(万件)	640.34	569.52	118.40	107.86	99.09	115.06

产销量情况说明：

结合齿产销量的大幅增加，主要是由于前期储备项目在报告期内量产。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本 比例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
汽车零部件	材料/人工/制造费用	538,285,333.91	100	402,030,111.22	100	33.89	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本 比例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
同步器齿环	材料/人工/制造费用	286,023,316.76	53.14	269,175,046.62	66.95	6.26	
齿毂齿套	材料/人工/制造费用	155,904,808.70	28.96	104,677,126.52	26.04	48.94	
结合齿	材料/人工/制造费用	57,250,681.45	10.64	21,844,501.00	5.43	162.08	
其他	材料/人工/制造费用	39,106,527.00	7.27	6,333,437.08	1.58	517.46	



成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 57,465.19 万元，占年度销售总额 68.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 15,527.21 万元，占年度采购总额 37.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,331.45 万元，占年度采购总额 8.10%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	27,964,838.56	18,336,318.27	52.51
管理费用	82,497,697.42	76,929,901.88	7.24
财务费用	5,082,454.93	3,192,631.73	59.19

(1) 销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售收入增加，费用相应上升。增加较多的包括运杂费、三包费、仓储费。具体说明详见“第十一节财务报告中‘七、合并财务报表项目注释’下 63 销售费用”。

(2) 财务费用变动原因说明：主要系报告期内贷款增加较多，贷款利息随之增加。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	29,264,383.78
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	29,264,383.78
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.47
公司研发人员的数量	126
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.84
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	202,764,463.62	137,176,844.90	47.81	营业收入增加，客户回款较好，带来本项净额增长
投资活动产生的现金流量净额	-265,151,866.87	-213,782,638.84	不适用	投入设备，购进设备导致本项目增加
筹资活动产生的现金流量净额	698,591,106.44	64,661,611.84	980.38	上市后收到的募集资金增加导致本项目增加

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	703,002,912.16	31.49	54,623,240.45	4.30	1,187.00	说明 1
应收票据	157,511,500.39	7.06	177,030,316.10	13.93	-11.03	
应收账款	258,726,092.77	11.59	173,313,120.07	13.64	49.28	说明 2
预付款项	91,506,844.85	4.10	44,418,910.30	3.50	106.01	说明 3
其他应收款	3,241,154.73	0.15	782,832.89	0.06	314.03	说明 4
存货	192,666,675.11	8.63	155,751,306.57	12.26	23.70	
流动资产合计	1,406,655,180.01	63.02	605,919,726.38	47.68	132.15	
可供出售金融资产	120,000.00	0.01	120,000.00	0.01	0	
长期股权投资	15,387,350.99	0.69	6,487,524.91	0.51	137.18	说明 5
投资性房地产	1,407,228.17	0.06	1,461,258.53	0.11	-3.70	
固定资产	670,666,404.46	30.05	547,618,508.07	43.09	22.47	
在建工程	70,668,327.03	3.17	46,861,055.39	3.69	50.80	说明 6
无形资产	36,983,210.27	1.66	37,269,199.28	2.93	-0.77	
长期待摊费用	4,906,322.17	0.22	1,329,541.93	0.10	269.02	说明 7
递延所得税资产	6,303,313.44	0.28	5,025,450.31	0.40	25.43	
其他非流动资产	19,085,880.12	0.86	18,810,807.05	1.48	1.46	
非流动资产合计	825,528,036.65	36.98	664,983,345.47	52.32	24.14	
资产总计	2,232,183,216.66	100.00	1,270,903,071.85	100.00	75.64	
流动负债：						
短期借款	124,116,789.22	5.56	15,877,018.33	1.25	681.74	说明 8
应付票据	98,076,913.58	4.39	62,249,518.71	4.90	57.55	说明 9
应付账款	187,705,458.81	8.41	149,902,128.31	11.79	25.22	
预收款项	1,948,617.28	0.09	1,661,715.19	0.13	17.27	

应付职工薪酬	18,380,609.65	0.82	8,572,522.19	0.67	114.41	说明 10
应交税费	10,819,926.21	0.48	10,606,522.42	0.83	2.01	
应付利息	318,535.86	0.01	80,481.27	0.01	295.79	说明 11
应付股利	502,850.00	0.02	502,850.00	0.04	0	
其他应付款	889,222.44	0.04	937,134.05	0.07	-5.11	
一年内到期的非流动负债	24,228,093.86	1.09	5,039,470.00	0.40	380.77	说明 12
其他流动负债	243,570.00	0.01	243,570.00	0.02	0	
流动负债合计	467,230,586.91	20.93	255,672,930.47	20.12	82.75	
非流动负债：		-		0	0	
长期借款	81,448,328.42	3.65	45,355,230.00	3.57	79.58	说明 13
专项应付款	93,620,734.00	4.19	93,620,734.00	7.37	0	
递延收益	25,906,420.00	1.16	19,849,990.00	1.56	30.51	说明 14
非流动负债合计	200,975,482.42	9.00	158,825,954.00	12.50	26.54	
负债合计	668,206,069.33	29.94	414,498,884.47	32.61	61.21	
股东权益：		-				
股本	106,670,000.00	4.78	80,000,000.00	6.29	33.34	说明 15
资本公积	552,113,009.68	24.73	24,326,309.68	1.91	2,169.61	说明 16
盈余公积	48,099,256.85	2.15	42,914,763.00	3.38	12.08	
未分配利润	779,056,585.09	34.90	634,354,358.69	49.91	22.81	
归属于母公司股东权益合计	1,485,938,851.62	66.57	781,595,431.37	61.50	90.12	
少数股东权益	78,038,295.71	3.50	74,808,756.01	5.89	4.32	
股东权益合计	1,563,977,147.33	70.06	856,404,187.38	67.39	82.62	
负债和股东权益总计	2,232,183,216.66	100.00	1,270,903,071.85	100.00	75.64	

#### 其他说明

- 1.资金同比增加 1187%，主要是募集资金在年末到账。
- 2.应收账款同比增加 49.28%，主要是由于销售收入增加所致。
- 3.预付账款同比增加 106.01%，主要是预付的设备款增加。
- 4.其他应收款同比增加 314.03%，主要是预付上市费用对方未开发票，金额为其增值税部分。
- 5.长期股权投资同比增加 137.18%，是追加对豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司投资。
- 6.在建工程同比增加 50.8%，主要是新增加设备在安装调试状态。
- 7.长期待摊费用同比增加 269.02%，主要是新租入厂房改造费用。
- 8.短期借款同比增加 681.74%，是新增贷款用于补充流动资产。
- 9.应付票据同比增加 57.55%，主要是新增票据支付供应商货款和采购设备款。
- 10.应付职工薪酬同比增加 114.41%，主要是是预提工资年终奖增加。
- 11.应付利息同比增加 295.79%，主要是由于贷款增加。
- 12.一年内到期的非流动负债同比增加 380.77%，主要是贷款增加。
- 13.长期借款同比增加 75.98%，主要是新增贷款用于购买设备。
- 14.递延收益同比增加 30.51%，是本期新增政府项目补助资金，项目尚未完成。
- 15.股本同比增加 33.34%，是发行股票增加。
- 16.资本公积同比增加 2169.61%，是发票股票溢价增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	44,904,122.00	票据保证金和信用证保证金
应收票据	5,000,000.00	票据质押
固定资产	164,551,359.97	用于抵押借款
无形资产	36,004,375.64	用于抵押借款
合计	250,459,857.61	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2017年,中国的汽车产销分别完成2901.54万辆和2887.89万辆,同比分别增长3.19%和3.04%。

在平稳发展的行业大背景下,不仅整车行业偏好,汽车零部件市场的需求规模也在不断增长。

具体内容详见“第三节、公司业务概要中‘一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明’”

## 汽车制造行业经营性信息分析

## 1. 产能状况

□适用 √不适用

## 2. 整车产销量

□适用 √不适用

## 按车型类别

□适用 √不适用

## 按地区

□适用 √不适用

## 3. 零部件产销量

√适用 □不适用

## 按零部件类别

√适用 □不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
同步器齿环(万件)	3,558.93	3570.83	-0.33	3,399.61	3767.67	-9.77
齿毂(万件)	425.45	422.53	0.69	457.45	433.85	5.44
齿套(万件)	391.72	424.40	-7.70	424.81	435.61	-2.48
结合齿(万件)	569.52	286.06	99.09	640.34	308.06	107.86

**按市场类别**适用 不适用**4. 新能源汽车业务**适用 不适用

1、为大众变速器（天津）开发生产的结合齿、同步器齿套、齿毂，安装在 DQ400E 混合动力双离合变速器。这款变速器搭载在一汽-大众插电式混合动力车型——迈腾 PHEV、高尔夫 GTE，以及奥迪 A3 e-tron 等。大众变速器（天津）工厂计划 2018 年产能为 9 万台，规划二期再增加 9 万台。公司开发的结合齿、同步器齿套、齿毂处于 OTS 阶段，预计 2018 年 6 份进入 SOP 量产供货。

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

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

**新能源汽车产能状况**适用 不适用**新能源汽车产销量**适用 不适用**新能源汽车收入及补贴**适用 不适用**5. 其他说明**适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
增资豪能贺尔碧格	10,200,000	完成	10,200,000	20,400,000
合计	10,200,000		10,200,000	20,400,000

注：公司对合营企业豪能贺尔碧格进行增资，注册资本变更为 4000 万元。

**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资金	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
长江机械	铜质同步环、结合齿的研发、生产与销售	2523.69	100%	81,771.09	43,321.43	47,737.94	9,386.84
重庆豪能	齿毂、齿套的研发、生产与销售	11000	51%	38,757.10	15,926.18	17,944.46	659.09
豪能贺尔碧格	同步器系统及其零部件的销售、贸易和工程技术工作	4000	51%	8,391.12	3,017.13	14,838.17	-254.94

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

近年来随着汽车产业高速发展，我国已经形成了多品种、全系列各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国，并出现了一大批颇具实力的零部件生产企业，其中部分企业产品已经具备较强的国际竞争力，进入了国际知名整车制造商和零部件供应商的采购体系。国内汽车零部件企业在充分发挥成本优势和价格优势的基础上，努力提高自主研发、技术创新和全球市场开拓能力，竞争力不断提高，但和美国、德国、日本和法国等老牌汽车强国仍有非常大的差距。具体来看，我国汽车零部件行业的发展正呈现以下趋势：

**1、汽车零部件行业市场仍将继续增长**

汽车零部件行业作为整车制造的配套行业，其行业发展前景与整车制造行业的发展前景密切相关。我国的整车制造行业仍处于产业成长期，还有巨大的发展空间。近年来，我国汽车零部件产值占汽车工业总产值的比例远低于发达国家水平，一方面是我国本土汽车零部件企业在关键零部件产品的设计开发、制造工艺水平及供应链管理等方面不足，另一方面在参与整车同步研发、零部件系统集成等方面的技术力量也较为欠缺。未来，随着我国整车制造行业的日趋成熟以及行业相关生产技术的不断创新，我国汽车零部件行业将有望实现跨越式发展

**2、汽车零部件产业转移及全球采购逐步深化**

在全球经济一体化的背景下，国际汽车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的，纷纷推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战略，将部分研发、设计、采购、销售和售后服务环节进行转移。经过激烈的市场竞争及技术的引进和自主研发，国内汽车零部件产业的制造水平正逐步得到全球厂商的认可，来自于全球汽车厂商的订单也出现大幅上升的趋势。

### 3、汽车零部件行业配套体系将不断完善

汽车零部件行业主要面向整车配套市场，根据汽车工业发展的趋势，各汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，将选择在整车厂商比较集中的临近区域设立生产基地，从而形成具有区域性特征的配套体系。同时，汽车零部件企业需要不断增加研发投入，使得研发能力和技术实力显著增强，产业配套能力逐步提高，以国内整车厂商为中心的汽车零部件配套体系不断完善，整车厂商的核心供应商也将日趋稳定。

### 4、技术创新将带动汽车零部件产业的发展

近年来，由于引进技术和与外资合作，很多技术含量较高的产品已经在国内批量生产。此外，国内有一批创新型的零部件企业迅速崛起，通过持续的技术创新，掌握了先进产品的核心竞争力。现在许多世界大型的汽车零部件厂商纷纷把高新技术应用到汽车零部件上，使汽车的舒适性、安全性、经济性不断提高，也使汽车电子化、自动化、信息化发展加速。通过创新能力的提升，特别是关键零部件创新能力的提升，我国自主品牌的汽车零部件产品将在全球市场上占据新的竞争地位。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将持续深耕汽车同步器市场，抓住双离合变速箱市场快速发展的契机，扩大市场份额；充分发挥质量与成本优势，进一步拓展自主品牌市场与海外市场；结合自身优质的客户优势，有针对性的开发变速箱内其他产品，实现对各类变速箱的产品覆盖；密切关注新能源汽车的发展趋势，利用客户、技术、品牌优势进入新能源汽车关键零部件领域。同时，公司将借助资本市场，优化行业及上下游资源配置，向高端制造迈进，实现快速发展与产业升级。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

在 2018 年的工作中，公司一方面将练好内功，确保主营业务的稳定增长，加强内部精细化管理、做好成本管控，提升产品品质和工艺，努力将市场订单有效转化为企业效益；另一方面将充分珍惜和依托资本市场的融资平台，着力做好资本投融资工作，通过对外延发展寻求新的利润增长点，从而进一步提高公司的整体收益和投资者回报率。

围绕上述规划和目标，公司 2018 年主要有以下几项工作：

### 1、确保公司主营业务的稳定增长

(1) 以市场为导向。紧随行业发展的趋势，以市场需求为出发点，及时了解市场情况、预测市场未来、分析市场动态，从而有前瞻性的布局公司业务，生产适合市场的优质产品，确保公司业务与行业发展保持一致。

(2) 以产品为龙头。坚持技术引进与自主创新并举，持续丰富产品，持续提高标准，依靠优秀的品质和品牌影响力与客户维持密切的合作关系，特别是要提高公司的自动化和数字化生产水平，确保公司高精尖的生产优势，加大产品的附加值。

(3) 以客户为中心。巩固老客户，发展新客户是公司 2018 年的重点工作，公司将加大销售费用的投入，从人员配置、技术支持等方面全力配合销售部门，从而扩大客户群体，获得更多的市场份额。

## 2、持续加大研发、设备投入，提升公司核心竞争力

(1) 研发方面。公司将进一步增强技术研发队伍的實力，通过技术创新与研发，注重改进、优化制造工艺技术，提升产品技术含量；加大同国内外知名公司的技术交流与合作，委派专业技术人才到德国、瑞士等国外先进的企业进行学习和交流，培养自己的高端技术人才；组织各子公司、合资公司不定期的进行技术交流和市场分析，做到资源共享，技术共享，同时又各有所专，各有所长；持续做好技术研发项目和专利技术的立项申报工作，最终以一流的技术，优质的产品，良好的服务来赢得市场与客户。

(2) 设备方面。贯彻执行《中国制造 2025》的国家战略，以先进制造、高端制造、智能制造为抓手，一方面通过加大设备、工艺改造投入，另一方面通过引进国际先进水平的高精度生产设备，进一步提高公司的自动化生产水平，从而降低人工成本和废品率，提升公司的综合竞争力。

## 3、强化质量管控，完善标准化质量体系

(1) 强化意识。公司将持续强化产品质量意识，坚持“安全生产，质量优先”的生产管理原则，加大对产品制作环节的质量检查、监督、管控与考核力度，提倡将一丝不苟、精益求精的工匠精神融入产品制造的每一个环节。

(2) 完善体系。通过组织各种培训来不断提高生产人员的操作水平和能力，通过 ERP 管理系统、绩效考核和问责制度的落实，明确生产过程中各人员的具体职责，从而完善和强化公司的标准化质量体系。

## 4、构建优秀团队，提升团队执行力

公司将积极引进和培养优秀人才，注重员工工作执行力的培养与提升，按照“缺什么，补什么；干什么，学什么”的原则，采用多种形式的培训，特别加强对公司技术、质量、生产相关岗位人员工作技能培训力度，使员工技能水平更上新台阶，打造出一支高效的，有战斗力的团队，为公司的稳步发展提供重要的人力资源保障。

## 5、精细管理，控制成本

公司将继续把成本控制作为重点工作来开展，加强精细管理，从产品研发、原材料采购、设备采购、生产率、成品率、库存率及仓储管理等多个环节实施成本控制。



## 6、加强资本运作，拓展延伸公司产业链

(1) 有序推进募投项目的建设。公司将根据相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，并加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

(2) 探索行之有效的资本运作模式。公司将充分依托资本市场这一良好平台，在立足主业的基础上，通过广泛收集、分析投资信息，积极探索、论证多渠道资本运作模式，审慎遴选资本运作标的与资本运作方式，向与公司产业相关、相近的行业拓展，为公司整体业绩寻求新的利润增长点。

## 7、进一步完善法人治理结构，提高内部控制质量

进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运营和治理水平，逐步完善公司相关规章制度，加强内控制度建设，切实执行内部控制的各项制度，使内控制度落到实处，提高内部控制质量。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、经济周期波动的风险

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

### 2、产品替代的风险

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

### 3、主要原材料价格波动的风险

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

### 4、产品价格下降的风险

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

报告期内，公司通过在产品质量、技术实力和成本控制等方面形成的竞争优势，巩固与一汽大众、大众变速器（大连）、大众变速器（天津）、麦格纳·格特拉克、上汽变速器、陕西法士特、中国重汽、杭州采埃孚、唐山爱信等主要客户的合作关系，不断加大新客户开拓力度，实现营业收入和净利润持续增长，成功抵消了产品价格下降对公司盈利的不利影响。但就长期而言，随着公司经营规模不断扩大，销售收入增幅逐步放缓，以及市场竞争不断加剧，客户对公司产品降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。

#### 5、客户相对集中的风险

公司生产的汽车变速器用同步器组件产品主要供应给上海汽车变速器有限公司、中国长安汽车股份有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、大众汽车（中国）投资有限公司、中国第一汽车股份有限公司、GETRAG ASIA PACIFIC GMBH & CO.KG 等汽车整车厂和变速器厂及其下属子公司，客户集中度较高。公司与上述主要客户之间一般通过签署框架合同、订货单的形式进行合作，部分合同为一年一签，如果上述主要客户经营情况发生变化或转向其他同步器组件生产厂商采购产品，导致其对公司产品的需求量下降，将会对公司的生产经营及业绩带来一定的负面影响。

#### 6、募集资金投资项目风险

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

#### 7、税收优惠政策变动风险

根据国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）规定，“对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入 70%的企业，经税务机关审核确认后，企业方可减按 15% 税率缴纳企业所得税”；根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定，“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业按 15% 的税率征收企业所得税”。西部大开发税收优惠政策是促进西部地区经济发展、产业结构升级、发展区域经济的一项长期国策。公司所处行业属于国家鼓励产业，报告期内，本公司及全资子公司长江机械、控股子公司重庆豪能均享受国家西部大开发税收优惠政策，

所得税减按 15%征收。如果国家关于西部大开发的税收优惠政策有所变动，将可能影响公司的盈利水平。

#### 8、技术风险

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

#### 1. 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不得少于转增前公司注册资本的 25%。

3、公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

根据上述原则，公司拟以总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 10 元（含税），合计派发现金股利 106,670,000 元。同时，公司进行资本公积金转增股本，以公司总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 42,668,000 股，转增后公司总股本将增加至 149,338,000 股。该方案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	10	4	106,670,000	149,886,720.25	71.17
2016 年	0	0	0	0	126,274,442.70	0
2015 年	0	0	0	0	106,601,054.09	0

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

#### 注一：股份限售的承诺

##### 1、实际控制人承诺

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

##### 2、其他股东承诺

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

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

### 3、公司董事、监事、高级管理人员承诺

董事向朝东、徐应超、张勇、扶平、吴勇和向朝明，高级管理人员张勇、扶平、徐应超、吴勇和杨燕承诺：前述锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的公司股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

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

#### 注二：关于避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

5、在本人作为豪能股份控股股东/共同实际控制人期间，上述承诺函持续有效。

#### 注三：关于关联交易的承诺

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

1、将尽可能地避免和减少其与豪能股份之间的关联交易；

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

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

4、促使其直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺；

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

#### **注四：公司上市前持股 5% 以上股东的承诺**

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

#### **注五：稳定股价预案的承诺**

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

##### **（一）启动股价稳定措施的具体条件**

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

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

##### **（二）稳定股价的具体措施**

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

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

##### **1、公司回购股份**

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

公司回购股份的资金为自有资金，且用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产；回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。

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

## 2、控股股东增持股份

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

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

## 3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份

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

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

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

### （三）约束措施

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

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

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



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

#### **注六：关于招股说明书信息披露的承诺**

##### **1、公司承诺**

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

##### **2、控股股东及实际控制人关于信息披露的承诺**

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

##### **3、董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺**

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

##### **4、保荐机构（主承销商）的承诺**

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

### 5、公司律师的承诺

广东信达律师事务所承诺：本事务所为豪能股份首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本事务所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本事务所将依法赔偿投资者损失。

### 6、审计机构、验资机构的承诺

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

### 7、评估机构的承诺

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

### 注七：关于承诺履行的约束措施

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

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

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

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

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

1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

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

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

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

**1、重要会计政策变更**

(1) 本公司根据财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》修订了政府补助会计政策，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日后收到的政府补助按修订后的会计政策处理。本公司 2017 年将收到贷款贴息 2,685,908.00 元冲减当期利息支出，并将原在“营业外收入”列报的与本公司日常活动有关的政府补助在“其他收益”列报。

(2) 本公司根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 546.15 元，营业外支出 1,279,307.57 元，调减 2016 年资产处置收益 1,278,761.42 元。

**2、会计估计变更**

报告期内本公司未发生重大会计估计变更情形。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

现聘任	
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	1,750,000
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	0
保荐人	招商证券股份有限公司	37,100,000

注：境内会计师事务所报酬含 IPO 上市期间费用，保荐人报酬含 IPO 上市期间费用。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2017 年 6 月 9 日，公司召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						500,630,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						500,630,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						500,630,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						33.69							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						该担保通过公司招股说明书进行了披露							

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

公司于 2017 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单个理财产品投资期限不超过 12 个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

截止报告期末，公司尚未实施委托理财事项。

**(2). 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用



## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

#### 1、 依法纳税，充分履行企业最基本的社会责任

作为企业，依法纳税不仅是企业必须履行的法定责任，也是最基本的社会责任，公司自成立以来，始终坚持诚信经营，依法纳税，为当地经济发展做出自己应有的贡献。

#### 2、 重视环保，强化企业和员工的环保意识

公司高度重视环保工作，自公司成立以来就一直投入资金对公司的环保设施、设备持续的进行了更新和维护，并对固体废料、废弃和噪音等进行了有效的控制，同时也在公司宣传栏进行宣传，强化员工环保意识。

#### 3、 保障职工的合法权益

公司坚持以人为本的原则，在追求经济利益的同时，也同步追求社会效益的最大化。公司持续发展壮大的过程中，也为职工提供各种技能和培训，更为大家提供一个畅通的，公平、公正的晋升通道。

#### 4、 维护广大投资者的合法权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。

#### 5、 认真履行信息披露义务

公司将严格执行信息披露的各项规则、制度，确保信息的真实性、准确性和完整性，让广大投资者能够及时的、公平的获取公司的相关信息。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

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

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	80,000,000	100						80,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,000,000	100						80,000,000	75
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	80,000,000	100						80,000,000	75
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股份			26,670,000				26,670,000	26,670,000	25
1、人民币普通股			26,670,000				26,670,000	26,670,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	80,000,000	100	26,670,000				26,670,000	106,670,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1824号）核准，公司向社会公开发行普通股（A股）2,667万股，股本增至106,670,000股，并于2017年11月28日在上海证券交易所挂牌上市。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行普通股2667万股，发行后公司总股本由8,000万股增加至10,667万股。上述股本变动将致使公司2017年度的基本每股收益及每股净资产等财务指标被摊薄。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	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
普通股股票类						
人民币普通股	2017年11月16日	22.39	26,670,000	2017年11月28日	26,670,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1824号）核准，公司向社会公开发行普通股（A股）2,667万股，发行完成后，公司股本由8000万股增至10,667万股，公司股票于2017年11月28日在上海证券交易所挂牌上市。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行普通股2667万股，本次新股发行后公司总股本变更为10,667万股。报告期期初资产总额为127,090.31万元，负债总额为41,449.89万元，资产负债率为32.61%；期末资产总额为223,218.32万元，负债总额为66,820.61万元，资产负债率为29.94%。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,699
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,361
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
向朝东	0	20,000,000	18.75	20,000,000	无		境内自然人
徐应超	0	7,600,000	7.12	7,600,000	无		境内自然人
向星星	0	7,450,000	6.98	7,450,000	无		境内自然人
杜庭强	0	5,210,000	4.88	5,210,000	无		境内自然人
向朝明	0	4,000,000	3.75	4,000,000	无		境内自然人
廖新民	0	3,700,000	3.47	3,700,000	无		境内自然人
吴少萍	0	3,457,800	3.24	3,457,800	无		境内自然人
杨燕	0	3,050,000	2.86	3,050,000	无		境内自然人
张勇	0	3,000,000	2.81	3,000,000	无		境内自然人
李质健	0	2,500,000	2.34	2,500,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天津信托有限责任公司—天津信托 丰裕 21 号证券投资集合资金信托计划	328,870	人民币普通股	328,870				
吴小波	195,000	人民币普通股	195,000				
苏章琦	143,840	人民币普通股	143,840				
王琛	100,100	人民币普通股	100,100				
刘海魁	100,000	人民币普通股	100,000				
何华强	94,900	人民币普通股	94,900				
高荣军	92,401	人民币普通股	92,401				
黄伟强	92,300	人民币普通股	92,300				
王俊华	85,800	人民币普通股	85,800				
张秀	72,850	人民币普通股	72,850				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系；向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	向朝东	20,000,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
2	徐应超	7,600,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
3	向星星	7,450,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
4	杜庭强	5,210,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
5	向朝明	4,000,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
6	廖新民	3,700,000	2018年11月29日	0	首发限售12个月
7	吴少萍	3,457,800	2018年11月29日	0	首发限售12个月
8	杨燕	3,050,000	2018年11月29日	0	首发限售12个月
9	张勇	3,000,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
10	李质健	2,500,000	2018年11月29日	0	首发限售12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系；向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	向朝东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

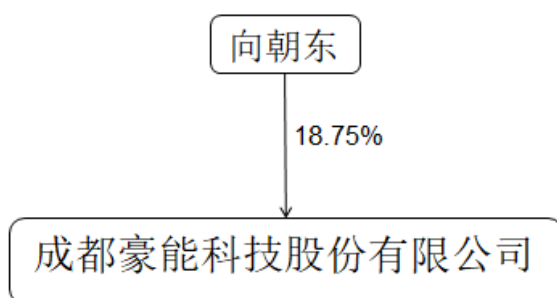
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	向朝东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	徐应超
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长/副总经理/财务总监/董事会秘书
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	向星星
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长秘书
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	杜庭强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长助理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	向朝明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

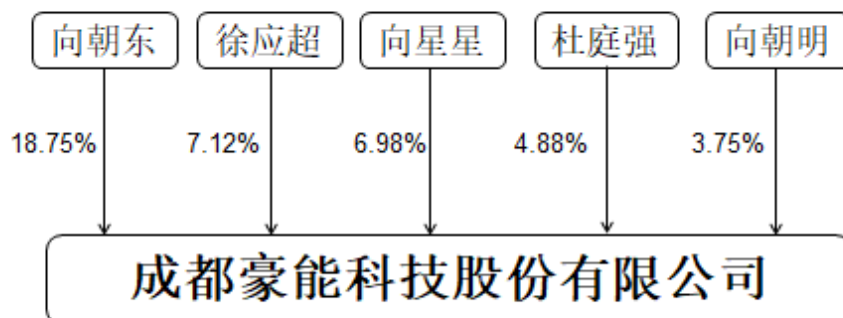
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
向朝东	董事长	男	67	2015.06.08	2018.06.07	20,000,000	20,000,000	0	不适用	100	否
徐应超	副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	35	2015.06.08	2018.06.07	7,600,000	7,600,000	0	不适用	115	否
张勇	董事、总经理	男	50	2015.06.08	2018.06.07	3,000,000	3,000,000	0	不适用	100	否
扶平	董事、副总经理	男	49	2015.06.08	2018.06.07	700,000	700,000	0	不适用	80	否
吴勇	董事、副总经理	男	64	2015.06.08	2018.06.07	1,500,000	1,500,000	0	不适用	86	否
向朝明	董事	男	58	2015.06.08	2018.06.07	4,000,000	4,000,000	0	不适用	60	否
范维珍	独立董事	女	62	2015.06.08	2018.06.07	0	0	0	不适用	7.2	否
李映昆	独立董事	男	54	2015.06.08	2018.06.07	0	0	0	不适用	7.2	否
孟忠伟	独立董事	男	37	2015.06.08	2018.06.07	0	0	0	不适用	7.2	否
廖新民	监事会主席	男	60	2015.06.08	2018.06.07	3,700,000	3,700,000	0	不适用	20	否
张诚	监事	男	46	2015.06.08	2018.06.07	150,000	150,000	0	不适用	30	否
刘长寿	职工监事	男	48	2017.03.22	2020.03.21	0	0	0	不适用	8.37	否
杨燕	副总经理	女	53	2015.06.22	2018.06.21	3,050,000	3,050,000	0	不适用	90	否
合计	/	/	/	/	/	43,700,000	43,700,000	0	/	710.97	/

姓名	主要工作经历
向朝东	曾任长安机器制造厂部门负责人、厂长助理，重庆跨越（公司）股份有限公司常务副总经理，重庆长安跨越车辆有限公司常务副总经理，



	长江机械执行董事、总经理。现任公司董事长，兼重庆豪能董事长、豪能贺尔碧格董事长。
徐应超	中国注册会计师协会非执行会员。曾任江苏豪能综合部部长。现任公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书，兼豪能贺尔碧格监事。
张勇	高级工程师。曾任长江机械销售部副部长、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理，兼长江机械执行董事和总经理、重庆豪能董事、豪能贺尔碧格董事。
扶平	工程师。曾任长江机械车间主任、副总经理，江苏豪能总经理。现任公司董事、副总经理，兼重庆豪能总经理。
吴勇	工程师。曾任职于甘肃省天水市岷山机械厂，重庆长安汽车股份有限公司；曾任重庆长安跨越车辆有限公司副总经理，长江机械副总经理。现任公司董事、副总经理，兼重庆豪能董事。
向朝明	曾任职于重庆长安汽车股份有限公司销售分公司。现任公司董事。
范维珍	中国注册会计师。曾任涪陵地区财政局主任科员，四川省审计厅科长，四川省注册会计师协会副秘书长。现任公司独立董事。
李映昆	工程师。曾任昆明云内动力股份有限公司董事长，昆明云内动力公司公司党委副书记，昆明国家粮食储备有限公司党委书记、副董事长，四川帝华汽车科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。现任四川亚田电子科技有限公司监事，公司独立董事。
孟忠伟	四川省“千人计划”特聘专家。曾于清华大学热能工程系攻读博士学位，并于加拿大温莎大学绿色柴油机实验室从事博士后研究工作。现任西华大学汽车与交通学院动力机械及工程系系主任、公司独立董事。
廖新民	助理经济师。曾任中国人民解放军某部队机关车管参谋，成都市电信局通信建设工程公司用户业务部经理。现任公司监事会主席、行政部部长。
张诚	工程师。曾任长江机械技术开发部部长，江苏豪能副总经理、长江机械副总经理。现任公司监事。
刘长寿	曾任职于成都市电信局通信建设工程公司。现任公司职工监事、行政部职员。
杨燕	曾任长江机械销售部部长助理，公司销售总监。现任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
向朝东	豪能贺尔碧格	董事长	2015.12.23	
徐应超	豪能贺尔碧格	监事	2015.12.23	
张勇	豪能贺尔碧格	董事	2015.12.23	
李映昆	四川亚田电子科技有限公司	监事	2016.01.05	2019.01.04
孟忠伟	西华大学汽车与交通学院	动力机械及工程系系主任	2010.04.01	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 独立董事固定发放津贴，不再领取其他报酬。(2) 其他董事、监事、高管的薪酬标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬 710.97 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘长寿	职工监事	选举	届满

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	392
主要子公司在职员工的数量	1,033
在职员工的数量合计	1,425
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,130
销售人员	24
技术人员	127
财务人员	18
行政人员	43
管理人员	83
合计	1,425
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	5
本科	169
大专（高职）	231
中专（中计）	271
高中	258
初中及以下	491
合计	1,425

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据企业战略发展规划和年度经营目标，制定了符合公司发展需求的薪酬管理办法，薪酬发放的原则是以岗位价值、市场水平、任职能力和绩效考核相结合的方式进行确定，实现工资、奖金、福利、绩效等个人回报；管理岗位实行岗位等级工资，生产一线员工按劳计酬，以产量为基础，以质量为准绳，以增强员工责任心，同时设立多种形式资金和津贴。

为了充分调动员工的工作积极性，切实发挥薪酬激励作用，公司将不定期根据经营目标 and 经济效益并兼顾当地物价及生活水平因素进行薪酬调整，通过考核调整晋升和调整工资、奖金等方式确保技术、销售和质量等关键岗位员工的收入。对工作表现突出和对企业做出重大贡献的员工进行特别奖励，工资升级等，促进人才技能进一步提升，通过形成有效的激励机制来确保公司运行的稳定性，公平性和灵活性，以最终实现公司的各项经营目标。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司按照 TS/16949 体系要求，根据企业发展战略制定了年度培训计划，分别采取内部培训、外部培训、专项培训等多渠道、多形式从质量提升、技能提升、安全环保、设备管理、规章制度五个方面对员工进行了培训，具体培训内容包含有一线员工技能提升培训、高技能人才的出国培训，设备故障诊断培训、安全生产培训、班组长管理培训、新员工应知应会培训等多方面内容，通过培训，提升了员工的综合素质和技能水平，为公司发展提供了人力资源保障。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，不断完善公司治理结构，不断提升公司的治理水平和管理质量。

公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互协调，董事会和监事会认真履行职责，确保公司严格按照内控制度的要求规范运行；公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

#### (一) 股东和股东大会

公司严格按照《公司法》和《上市公司股东大会规则》的相关要求召集、召开股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式进行表决，以确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权；会议现场有律师进行见证，以确保整个会议过程及表决程序的合法、有效。

#### (二) 董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序和标准选举董事，公司独立董事占全体董事的三分之一，董事会在人数和人员构成方面符合法律、法规的要求。各位董事在报告期内按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，正确行使权力，以认真、负责的态度出席公司董事会和股东大会，确保公司的规范运作和做出客观、科学的决策，切实维护全体股东的利益。

#### (三) 监事和监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行

监事职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对重大事项发表意见。

#### （四）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，认真履行信息披露义务和做好信息披露保密工作，确保信息披露的真实、准确、及时和完整，让所有股东有平等的机会获得信息，全力维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。

#### （五）投资者关系

公司严格按照《投资者关系管理制度》规定，由董事办工作人员执行投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

#### （六）内部信息知情人管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。对定期报告编制的知情人做了登记，并在上海证券交易所网上填报备案。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日		
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 9 月 15 日		

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 11 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，因此上表中相关股东大会决议的刊登披露情形为“不适用”。

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

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

吴勇	否	8	7	1	0	0	否	2
向朝明	否	8	7	1	0	0	否	2
范维珍	是	8	7	1	0	0	否	2
李映昆	是	8	7	1	0	0	否	2
孟忠伟	是	8	7	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司建立了有效的绩效考评与激励约束机制，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司年度经营目标完成情况，结合年度个人考核，对高级管理人员的年度工作进行考评。并由董事会薪酬与考核委员会严格按照法律法规和《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定进行审核。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2018CDA50043

成都豪能科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了成都豪能科技股份有限公司（以下简称豪能股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了豪能股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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，我们独立于豪能股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	审计中的应对
<p><b>营业收入的确认</b></p> <p>如豪能股份财务报表附注所述，豪能股份 2017 年度营业收入为 84,227.83 万元，主要来源于同步器产品销售收入。</p> <p>豪能股份在客户所在地附近设立中转仓库或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，豪能股份与客户定期</p>	<p>(1) 了解、评估和测试公司与销售相关的内控制度，评价相关内控的有效性。</p> <p>(2) 选取合同样本，检查其主要条款如风险转移、付款约定，结合收入确认政策判断收入确认的正确性。</p> <p>(3) 按产品类别对收入、毛利率波动进行分析。</p> <p>(4) 选取样本对客户本年销售额及年末</p>



<p>(通常为每月)对领用的数量进行核对并确认,然后根据双方确认的产品名称、数量及金额确认销售收入。出口业务根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关,在产品完成出口报关手续后,以海关电子口岸数据系统内查到的报关单数据确认销售收入。</p> <p>收入确认是否适当对豪能股份的经营成果有着重大影响,收入确认可能存在相关的风险。因此,我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>应收账款进行函证。</p> <p>(5) 选取样本,将凭证、发票信息如品名、数量、单价、金额等与客户结算单、销售合同、发货单、出口报关单等信息核对。</p> <p>(6) 对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试,核对客户结算单信息,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
---	--

#### 四、其他信息

豪能股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括豪能股份 2017 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,管理层负责评估豪能股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),运用持续经营假设,除非管理层计划清算豪能股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督豪能股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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，就可能对豪能股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致豪能股份不能持续经营。

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一八年四月二十日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	703,002,912.16	54,623,240.45
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	六、2	157,511,500.39	177,030,316.10
应收账款	六、3	258,726,092.77	173,313,120.07
预付款项	六、4	91,506,844.85	44,418,910.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、5	3,241,154.73	782,832.89
买入返售金融资产			
存货	六、6	192,666,675.11	155,751,306.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,406,655,180.01	605,919,726.38
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、7	120,000.00	120,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、8	15,387,350.99	6,487,524.91
投资性房地产	六、9	1,407,228.17	1,461,258.53
固定资产	六、10	670,666,404.46	547,618,508.07
在建工程	六、11	70,668,327.03	46,861,055.39
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、12	36,983,210.27	37,269,199.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、13	4,906,322.17	1,329,541.93
递延所得税资产	六、14	6,303,313.44	5,025,450.31
其他非流动资产	六、15	19,085,880.12	18,810,807.05

非流动资产合计		825,528,036.65	664,983,345.47
资产总计		2,232,183,216.66	1,270,903,071.85
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六、16	124,116,789.22	15,877,018.33
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、17	98,076,913.58	62,249,518.71
应付账款	六、18	187,705,458.81	149,902,128.31
预收款项	六、19	1,948,617.28	1,661,715.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、20	18,380,609.65	8,572,522.19
应交税费	六、21	10,819,926.21	10,606,522.42
应付利息	六、22	318,535.86	80,481.27
应付股利	六、23	502,850.00	502,850.00
其他应付款	六、24	889,222.44	937,134.05
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	六、25	24,228,093.86	5,039,470.00
其他流动负债	六、26	243,570.00	243,570.00
流动负债合计		467,230,586.91	255,672,930.47
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	六、27	81,448,328.42	45,355,230.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	六、28	93,620,734.00	93,620,734.00
预计负债			
递延收益	六、29	25,906,420.00	19,849,990.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		200,975,482.42	158,825,954.00
负债合计		668,206,069.33	414,498,884.47
<b>所有者权益</b>			
股本	六、30	106,670,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、31	552,113,009.68	24,326,309.68

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、32	48,099,256.85	42,914,763.00
一般风险准备			
未分配利润	六、33	779,056,585.09	634,354,358.69
归属于母公司所有者权益合计		1,485,938,851.62	781,595,431.37
少数股东权益		78,038,295.71	74,808,756.01
所有者权益合计		1,563,977,147.33	856,404,187.38
负债和所有者权益总计		2,232,183,216.66	1,270,903,071.85

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：徐应超 会计机构负责人：徐应超

## 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		632,736,958.92	24,249,123.81
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		86,045,550.26	113,297,356.17
应收账款	十五、1	89,589,392.65	61,421,685.10
预付款项		3,781,165.99	21,013,481.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	2,133,258.66	218,990.68
存货		53,000,337.85	53,987,552.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		867,286,664.33	274,188,190.06
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		120,000.00	120,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	113,286,255.99	104,386,429.91
投资性房地产			
固定资产		174,029,683.59	172,840,002.95
在建工程		7,975,878.03	710,646.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,080,336.81	9,911,775.05

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		405,000.00	607,500.00
递延所得税资产		1,257,813.15	745,149.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		307,154,967.57	289,321,503.42
资产总计		1,174,441,631.90	563,509,693.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,331,956.16	37,318,241.75
应付账款		64,199,308.99	49,818,605.01
预收款项		649,532.33	637,467.53
应付职工薪酬		7,836,246.36	4,270,256.27
应交税费		3,729,469.62	2,221,499.30
应付利息			
应付股利		502,850.00	502,850.00
其他应付款		322,969.42	69,543.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		103,570.00	103,570.00
流动负债合计		98,675,902.88	94,942,032.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,421,420.00	2,524,990.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,421,420.00	2,524,990.00
负债合计		102,097,322.88	97,467,022.96
<b>所有者权益：</b>			
股本		106,670,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		551,349,147.25	23,562,447.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,099,256.85	42,914,763.00

未分配利润		366,225,904.92	319,565,460.27
所有者权益合计		1,072,344,309.02	466,042,670.52
负债和所有者权益总计		1,174,441,631.90	563,509,693.48

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：徐应超 会计机构负责人：徐应超

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		842,278,279.63	643,821,135.09
其中：营业收入	六、34	842,278,279.63	643,821,135.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		665,957,420.28	507,779,567.32
其中：营业成本	六、34	538,734,308.73	402,273,214.92
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	六、35	7,677,705.62	5,629,955.29
销售费用	六、36	27,964,838.56	18,336,318.27
管理费用	六、37	82,497,697.42	76,929,901.88
财务费用	六、38	5,082,454.93	3,192,631.73
资产减值损失	六、39	4,000,415.02	1,417,545.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	六、40	-1,300,173.92	-3,712,475.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,300,173.92	-3,712,475.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）	六、41	-263,355.37	-1,278,761.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	六、42	1,695,781.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		176,453,111.52	131,050,331.26
加：营业外收入	六、43	2,660,583.18	27,751,035.09
减：营业外支出	六、44	79,311.51	197,377.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		179,034,383.19	158,603,988.54
减：所得税费用	六、45	25,918,123.24	21,976,309.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,116,259.95	136,627,678.77
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		153,116,259.95	136,627,678.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		3,229,539.70	10,353,236.07
2.归属于母公司股东的净利润		149,886,720.25	126,274,442.70
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		153,116,259.95	136,627,678.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		149,886,720.25	126,274,442.70
归属于少数股东的综合收益总额		3,229,539.70	10,353,236.07
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		1.8229	1.5784
(二)稀释每股收益(元/股)		1.8229	1.5784

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

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：徐应超 会计机构负责人：徐应超

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	283,264,718.22	234,292,250.62
减：营业成本	十五、4	177,884,557.81	171,003,863.32
税金及附加		3,436,741.75	2,624,450.11
销售费用		8,522,879.11	6,226,975.87
管理费用		30,254,895.70	29,355,639.64



财务费用		-390,014.71	739,493.98
资产减值损失		2,521,330.09	-1,434,359.90
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	十五、5	-1,300,173.92	-5,642,168.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,300,173.92	-3,712,475.09
资产处置收益（损失以“—”号填列）		457,083.32	546.15
其他收益		766,925.78	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		60,958,163.65	20,134,565.34
加：营业外收入		51,408.30	10,264,367.15
减：营业外支出			-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		61,009,571.95	30,398,932.49
减：所得税费用		9,164,633.45	4,768,033.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		51,844,938.50	25,630,899.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		51,844,938.50	25,630,899.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		51,844,938.50	25,630,899.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：徐应超  
会计机构负责人：徐应超

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		690,951,472.41	504,646,410.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、46	9,020,619.77	24,149,818.78
经营活动现金流入小计		699,972,092.18	528,796,229.46
购买商品、接受劳务支付的现金		286,750,556.24	224,957,784.04
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		108,950,006.77	93,852,068.04
支付的各项税费		68,353,140.30	46,251,013.11
支付其他与经营活动有关的现金	六、46	33,153,925.25	26,558,519.37
经营活动现金流出小计		497,207,628.56	391,619,384.56
经营活动产生的现金流量净额		202,764,463.62	137,176,844.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		228,880.00	214,500.00
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	六、46	5,300,000.00	2,080,000.00
投资活动现金流入小计		5,528,880.00	2,294,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		260,480,746.87	205,877,138.84
投资支付的现金		10,200,000.00	10,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		270,680,746.87	216,077,138.84
投资活动产生的现金流量净额		-265,151,866.87	-213,782,638.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		562,141,300.00	29,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			29,400,000.00
取得借款收到的现金		192,714,539.95	66,853,577.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、46	-	2,700,000.00
筹资活动现金流入小计		754,855,839.95	98,953,577.29
偿还债务支付的现金		29,193,046.78	25,734,081.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,227,538.49	1,625,935.15
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	六、46	20,844,148.24	6,931,949.23
筹资活动现金流出小计		56,264,733.51	34,291,965.45
筹资活动产生的现金流量净额		698,591,106.44	64,661,611.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-318,541.93	-373,282.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		635,885,161.26	-12,317,464.64
加：期初现金及现金等价物余额		22,213,628.90	34,531,093.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		658,098,790.16	22,213,628.90

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：徐应超  
会计机构负责人：徐应超

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		325,302,453.71	244,126,257.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,648,437.55	6,706,858.80
经营活动现金流入小计		327,950,891.26	250,833,115.93
购买商品、接受劳务支付的现金		156,858,073.64	124,922,388.52
支付给职工以及为职工支付的现金		41,537,152.75	35,653,730.26
支付的各项税费		31,529,836.95	20,704,371.92
支付其他与经营活动有关的现金		9,590,765.06	9,657,033.92
经营活动现金流出小计		239,515,828.40	190,937,524.62
经营活动产生的现金流量净额		88,435,062.86	59,895,591.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,628,998.56
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	4,500.00
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			1,800,000.00
投资活动现金流入小计		18,000.00	8,433,498.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,099,110.20	25,259,994.65
投资支付的现金		10,200,000.00	40,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,299,110.20	66,059,994.65
投资活动产生的现金流量净额		-33,281,110.20	-57,626,496.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		562,141,300.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,985,011.08	2,700,000.00
筹资活动现金流入小计		575,126,311.08	2,700,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		8,349,637.79	9,230,616.12
筹资活动现金流出小计		8,349,637.79	9,230,616.12
筹资活动产生的现金流量净额		566,776,673.29	-6,530,616.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-457,779.76	22,278.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		621,472,846.19	-4,239,242.86
加：期初现金及现金等价物余额		4,833,901.18	9,073,144.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		626,306,747.37	4,833,901.18

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：徐应超  
会计机构负责人：徐应超

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00	-	-	-	24,326,309.68				42,914,763.00		634,354,358.69	74,808,756.01	856,404,187.38
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00	-	-	-	24,326,309.68	-	-	-	42,914,763.00	-	634,354,358.69	74,808,756.01	856,404,187.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,670,000.00	-	-	-	527,786,700.00	-	-	-	5,184,493.85	-	144,702,226.40	3,229,539.70	707,572,959.95
(一) 综合收益总额											149,886,720.25	3,229,539.70	153,116,259.95
(二) 所有者投入和减少资本	26,670,000.00	-	-	-	527,786,700.00	-	-	-	-	-	-	-	554,456,700.00
1. 股东投入的普通股	26,670,000.00				527,786,700.00								554,456,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,184,493.85	-	-5,184,493.85	-	-
1. 提取盈余公积									5,184,493.85		-5,184,493.85		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配													-
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	106,670,000.00	-	-	-	552,113,009.68	-	-	-	48,099,256.85	-	779,056,585.09	78,038,295.71	1,563,977,147.33

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				24,326,309.68	-		-	42,914,763.00	-	508,079,915.99	35,055,519.94	690,376,508.61
加：会计政策变更													-

前期差错更正														-
同一控制下企业合并														-
其他														-
二、本年期初余额	80,000,000.00	-	-	-	24,326,309.68	-	-	-	42,914,763.00	-	508,079,915.99	35,055,519.94	690,376,508.61	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,274,442.70	39,753,236.07	166,027,678.77	
（一）综合收益总额											126,274,442.70	10,353,236.07	136,627,678.77	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,400,000.00	29,400,000.00	
1. 股东投入的普通股												29,400,000.00	29,400,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-	
4. 其他													-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积													-	
2. 提取一般风险准备													-	
3. 对所有者（或股东）的分配													-	
4. 其他													-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）													-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-	
3. 盈余公积弥补亏损													-	
4. 其他													-	

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	80,000,000.00	-	-	-	24,326,309.68	-	-	-	42,914,763.00	-	634,354,358.69	74,808,756.01	856,404,187.38

法定代表人：向朝东      主管会计工作负责人：徐应超 会计机构负责人：徐应超

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	80,000,000.00				23,562,447.25				42,914,763.00	319,565,460.27	466,042,670.52
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	80,000,000.00	-	-	-	23,562,447.25	-	-	-	42,914,763.00	319,565,460.27	466,042,670.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,670,000.00	-	-	-	527,786,700.00	-	-	-	5,184,493.85	46,660,444.65	606,301,638.50
（一）综合收益总额										51,844,938.50	51,844,938.50
（二）所有者投入和减少资本	26,670,000.00	-	-	-	527,786,700.00	-	-	-	-	-	554,456,700.00
1. 股东投入的普通股	26,670,000.00				527,786,700.00						554,456,700.00



2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,184,493.85	-5,184,493.85		-
1. 提取盈余公积									5,184,493.85	-5,184,493.85		-
2. 对所有者（或股东）的分配												-
3. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	106,670,000.00	-	-	-	551,349,147.25	-	-	-	48,099,256.85	366,225,904.92		1,072,344,309.02

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	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	永续	其他								

		股	债			股					
一、上年期末余额	80,000,000.00				23,562,447.25				42,914,763.00	293,934,560.84	440,411,771.09
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	80,000,000.00	-	-	-	23,562,447.25	-	-	-	42,914,763.00	293,934,560.84	440,411,771.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,630,899.43	25,630,899.43
（一）综合收益总额										25,630,899.43	25,630,899.43
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增											-

资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												-
四、本期期末余额	80,000,000.00	-	-	-	23,562,447.25	-	-	-	42,914,763.00	319,565,460.27	466,042,670.52	

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：徐应超  
会计机构负责人：徐应超

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司注册资本为壹亿零陆佰陆拾柒万元整。

本公司统一社会信用代码：91510112792186252U

本公司法定代表人：向朝东

本公司住所：成都经济技术开发区南二路 288 号。

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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

本集团会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变

动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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不超过 3 个月、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工



具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

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

## 2) 金融负债终止确认条件

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

## 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

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

注：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

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

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

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产主要系已出租的房屋建筑物。

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

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

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

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

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物		15—40	5	2.38—6.33
机器设备		5-11	5	8.64—19.00
运输设备		5	5	19.00
办公设备及其他		3-8	5	11.88—31.67

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

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

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

## 18. 借款费用

适用 不适用

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；



- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利和辞退福利。其中：

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

适用  不适用

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，并即将实施，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。对超过一年予以支付补偿款作为长期应付职工薪酬处理，按相同年限贷款基准利率作为折现率折现后计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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

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

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

具体收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入

1) 国内销售

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

2) 国外销售

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

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团的租赁业务为经营租赁。

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

#### (1) 应收款项减值

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

#### (2) 存货减值准备

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

#### (3) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

#### (4) 固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

#### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性

差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### （6）固定资产、无形资产的可使用年限

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

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### （1）、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》修订了政府补助会计政策，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日后收到的政府补助按修订后的会计政策处理。	财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知财会〔2017〕15 号	本集团 2017 年收到贷款贴息 2,685,908.00 元冲减当期利息支出，并将原在“营业外收入”列报的与本集团日常活动有关的政府补助在“其他收益”列报。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，	《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30 号	调减 2016 年度营业外收入 546.15 元，营业外支出 1,279,307.57 元，调减 2016 年资产处置收益 1,278,761.42 元。

其他说明  
无

#### （2）、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	房屋租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税和营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	3%

地方教育费附加	应纳增值税和营业税额	2%
---------	------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
泸州长江机械	15%
重庆豪能	15%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）西部大开发企业税收优惠

1) 本公司的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2014 年本）》（国家发改委第 15 号令）中的鼓励类产业。根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局发布的 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》和四川省国家税务局发布的 2012 年第 7 号《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》，2017 年 2 月 20 日成都市龙泉驿区国家税务局受理本公司《企业所得税优惠事项备案表》并出具了龙国税通（2017）1694 号《税务事项通知书》，同意本公司 2016 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

2017 年度本公司暂按 15% 税率计缴企业所得税。

2) 泸州长江机械的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2014 年本）》（国家发改委第 15 号令）中的鼓励类产业。根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局发布的 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》和四川省国家税务局发布的 2012 年第 7 号《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》，2017 年 4 月 28 日泸州市地方税务局第三直属税务分局受理泸州长江机械《企业所得税优惠事项备案表》并出具了泸地税三直税通（2017）353 号《税务事项通知书》，同意泸州长江机械 2016 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

2017 年度泸州长江机械暂按 15% 税率计缴企业所得税。

3) 重庆豪能的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2014 年本）》（国家发改委第 15 号令）中的鼓励类产业。根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局发布的 2012 年第 12 号公告《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，2017 年 2 月 10 日重庆市璧山区国家税务局受理重庆豪能《企业所得税优惠事项备案表》，并出具了璧国税通（2017）284 号《税务事项通知书》，同意重庆豪能 2016 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

2017 年度重庆豪能暂按 15% 税率计缴企业所得税。

### （2）研究开发费税前加计扣除优惠

根据国税发[2008]116号《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》、财税[2013]70号《国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》以及财税[2015]119号《完善研究开发费用税前加计扣除政策》，本公司及泸州长江机械、重庆豪能发生的研究开发费按50%加计扣除，具体情况如下：

1) 本公司

根据2017年2月20日成都市龙泉驿区国家税务局出具的《税务事项通知书》(龙国税通(2017)1699号)，本公司2016年度企业所得税税前加计扣除研究开发费为3,613,259.87元。

本公司2017年度计算企业所得税税前加计扣除研究开发费为2,409,461.48元。

2) 泸州长江机械

根据2017年4月28日泸州市地方税务局第三直属税务分局受理泸州长江机械申报的《企业所得税优惠事项备案表》，2016年度企业所得税税前加计扣除研究开发费为5,109,104.18元。

泸州长江机械2017年度计算企业所得税税前加计扣除研究开发费为6,095,276.07元。

3) 重庆豪能

根据2017年5月23日重庆市璧山区国家税务局受理重庆豪能申报的《企业所得税优惠事项备案表》，2016年度企业所得税税前加计扣除研究开发费为2,087,193.36元。

重庆豪能2017年度计算企业所得税税前加计扣除研究开发费为2,709,514.28元。

(3) 残疾职工工资加计扣除

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

1) 泸州长江机械

根据2017年4月28日泸州市地方税务局第三直属税务分局受理泸州长江机械申报的《企业所得税优惠事项备案表》，2016年度企业所得税残疾职工工资税前加计扣除为593,193.32元。

泸州长江机械2017年度计算企业所得税残疾职工工资税前加计扣除为552,428.00元。

2) 重庆豪能

根据2017年2月24日重庆市璧山区国家税务局受理重庆豪能申报的《企业所得税优惠事项备案表》，2016年度企业所得税残疾职工工资税前加计扣除为116,921.01元。

重庆豪能2017年度计算企业所得税残疾职工工资税前加计扣除为162,239.93元。

### 3. 其他

适用 不适用



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	766.13	26,260.31
银行存款	658,098,024.03	22,187,368.59
其他货币资金	44,904,122.00	32,409,611.55
合计	703,002,912.16	54,623,240.45
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金和信用证保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	156,505,500.39	144,057,354.26
商业承兑票据	1,006,000.00	32,972,961.84
合计	157,511,500.39	177,030,316.10

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

注：年末用于质押的应收票据系重庆豪能将票面金额 5,000,000.00 元的银行承兑汇票质押给中国建设银行股份有限公司璧山支行，由中国建设银行股份有限公司璧山支行开具同金额的小面额银行承兑汇票用于支付供应商货款。

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	112,296,065.65	-

商业承兑票据	5,322,360.00	-
合计	117,618,425.65	-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	273,075,963.87	100.00	14,349,871.10	5.25	258,726,092.77	183,801,221.91	100.00	10,488,101.84	5.71	173,313,120.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	273,075,963.87	100.00	14,349,871.10	—	258,726,092.77	183,801,221.91	100.00	10,488,101.84	—	173,313,120.07

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	271,617,404.10	13,580,870.21	5
1年以内小计	271,617,404.10	13,580,870.21	5
1至2年	704,808.93	140,961.79	20
2至3年	251,423.48	125,711.74	50
3年以上	502,327.36	502,327.36	100
合计	273,075,963.87	14,349,871.10	—

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,861,769.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 147,168,430.18 元，占应收账款年末余额合计数的比例 53.89%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 7,358,421.51 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	89,206,332.22	97.49	42,102,547.93	94.79
1 至 2 年	986,130.46	1.08	365,233.89	0.82
2 至 3 年	344,839.01	0.38	470,398.12	1.06
3 年以上	969,543.16	1.05	1,480,730.36	3.33
合计	91,506,844.85	100.00	44,418,910.30	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 53,315,566.52 元，占预付款项年末余额合计数的比例 58.26%。

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,294,868.56	99.26	1,053,713.83	24.53	3,241,154.73	1,697,900.96	98.14	915,068.07	53.89	782,832.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	32,224.43	0.74	32,224.43	100.00		32,224.43	1.86	32,224.43	100.00	
合计	4,327,092.99	100.00	1,085,938.26	—	3,241,154.73	1,730,125.39	100.00	947,292.50	—	782,832.89

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,303,636.12	165,181.81	5
1 年以内小计	3,303,636.12	165,181.81	5
1 至 2 年	86,360.20	17,272.04	20
2 至 3 年	67,224.52	33,612.26	50
3 年以上	837,647.72	837,647.72	100
合计	4,294,868.56	1,053,713.83	—

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

年末单项金额虽不重大但单独计提坏帐准备的其他应收款：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 138,645.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,100,000.00	-
备用金及保证金	399,969.53	371,769.95
房屋维修基金	856,774.38	804,247.64
代收代付款项	804,247.64	377,003.33
其他	166,101.44	177,104.47
合计	4,327,092.99	1,730,125.39

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
招商证券股份有限公司	未开发票进项税款	2,100,000.00	1 年以内	48.53	105,000.00
泸州市住房公积金管理中心	财政代管的维修基金	804,247.64	3 年以上	18.59	804,247.64
屈冬梅	备用金	65,000.00	2-3 年	1.50	32,500.00
蔡鸥鸥	备用金	40,000.00	1 年以内	0.92	2,000.00
杨开玲	备用金	37,320.65	1 年以内	0.86	1,866.03
合计	—	3,046,568.29	—	70.40	945,613.67

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,949,857.26		19,949,857.26	32,060,446.07		32,060,446.07
在产品	35,493,107.65		35,493,107.65	25,603,999.53		25,603,999.53



库存商品	110,305,441.10		110,305,441.10	79,234,023.52		79,234,023.52
周转材料	26,918,269.10		26,918,269.10	18,852,837.45		18,852,837.45
合计	192,666,675.11		192,666,675.11	155,751,306.57		155,751,306.57

注：年末本集团存货无减值迹象，不需要计提跌价准备。

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	170,000.00	50,000.00	120,000.00	170,000.00	50,000.00	120,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	170,000.00	50,000.00	120,000.00	170,000.00	50,000.00	120,000.00
合计	170,000.00	50,000.00	120,000.00	170,000.00	50,000.00	120,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司	6,487,524.91	10,200,000.00		-1,300,173.92						15,387,350.99	
小计	6,487,524.91	10,200,000.00		-1,300,173.92						15,387,350.99	
二、联营企业											
小计											
合计	6,487,524.91	10,200,000.00		-1,300,173.92						15,387,350.99	

## 其他说明

注：2017年3月本集团追加对豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司（以下简称“豪能贺尔碧格”）的投资，增资后出资比例仍为51.00%，因豪能贺尔碧格章程中约定投资双方各派董事2名，且重大事项需经董事会一致同意，本集团对该公司无法实施控制，故未纳入合并范围。本集团对该项长期股权投资按权益法核算。

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,957,621.60			1,957,621.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,957,621.60			1,957,621.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	496,363.07			496,363.07
2.本期增加金额	54,030.36			54,030.36
(1) 计提或摊销	54,030.36			54,030.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	550,393.43			550,393.43
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,407,228.17			1,407,228.17
2.期初账面价值	1,461,258.53			1,461,258.53

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
----	--------	------	------	---------	----

				其他	
一、账面原值：					
1.期初余额	154,768,596.38	520,922,103.79	12,196,379.64	16,987,873.14	704,874,952.95
2.本期增加金额	29,384,701.77	153,863,788.73	1,056,357.23	2,499,539.71	186,804,387.44
(1) 购置		66,496,820.36	1,056,357.23	2,499,539.71	70,052,717.30
(2) 在建工程转入	29,384,701.77	87,366,968.37			116,751,670.14
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		7,320,190.18	841,246.61	1,036,241.76	9,197,678.55
(1) 处置或报废		7,320,190.18	841,246.61	1,036,241.76	9,197,678.55
4.期末余额	184,153,298.15	667,465,702.34	12,411,490.26	18,451,171.09	882,481,661.84
二、累计折旧					
1.期初余额	25,364,310.45	111,829,956.79	8,244,513.00	11,817,664.64	157,256,444.88
2.本期增加金额	7,892,682.52	52,177,940.14	1,706,269.79	770,782.99	62,547,675.44
(1) 计提	7,892,682.52	52,177,940.14	1,706,269.79	770,782.99	62,547,675.44
3.本期减少金额		6,294,396.45	732,627.51	961,838.98	7,988,862.94
(1) 处置或报废		6,294,396.45	732,627.51	961,838.98	7,988,862.94
4.期末余额	33,256,992.97	157,713,500.48	9,218,155.28	11,626,608.65	211,815,257.38
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	150,896,305.18	509,752,201.86	3,193,334.98	6,824,562.44	670,666,404.46
2.期初账面价值	129,404,285.93	409,092,147.00	3,951,866.64	5,170,208.50	547,618,508.07

年末本集团将原值为 84,944,610.44 元，净值为 57,263,090.14 元的房屋建筑物作为抵押物，于 2016 年 3 月 22 日抵押给中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行，抵押期限为 4 年；

泸州长江机械将原值为 16,074,169.40 元，净值为 13,285,456.65 元的机器设备作为抵押物，于 2016 年 6 月 13 日抵押给汇丰银行（中国）有限公司成都分行，抵押期限为 63 个月；重庆豪能将原值为 60,996,431.06 元，净值为 58,742,461.66 元的机器设备作为抵押物抵押给汇丰银行（中国）有限公司重庆分行，其中原值为 12,920,814.17 元，净值为 11,389,697.57 元的机器设备于 2016 年 7 月 5 日抵押，抵押期限为 42 个月；原值为 15,725,076.21 元，净值为 15,692,988.12 元的机器设备于 2017 年 3 月 3 日抵押，抵押期限为 48 个月；原值为 8,301,587.32 元的，净值为 8,110,513.86 元的机器设备于 2017 年 5 月 10 日抵押，抵押期限为 48 个月；原值为 24,048,953.36，净值为 23,549,262.11 的机器设备于 2017 年 11 月 27 日抵押，抵押期限为 48 个月；原值为 51,835,237.43 元，净值为 35,260,351.52 元的机器设备于 2017 年 6 月 23 日抵押给中国建设银行股份有限公司璧山支行，抵押期限为 12 个月。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泸州长江新厂房	61,801,860.98	未完成竣工决算
泸州长江办公楼	25,707,100.26	未完成竣工决算

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长江机械新厂区建设	58,348,004.46		58,348,004.46	40,749,826.42		40,749,826.42
年产 1000 万件汽车同步器生产线建设项目	4,344,444.54		4,344,444.54	5,400,582.59		5,400,582.59
零星工程	7,975,878.03		7,975,878.03	710,646.38		710,646.38
合计	70,668,327.03		70,668,327.03	46,861,055.39		46,861,055.39

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
泸州长江机械新厂区建设	820,000,000.00	40,749,826.42	82,584,129.75	64,387,704.02	598,247.69	58,348,004.46	54.24	54.24				企业自筹、募集资金
年产 1000 万件汽车同步器生产线建设项目	210,000,000.00	5,400,582.59	50,626,771.24	51,682,909.29		4,344,444.54	19.28	19.28				企业自筹
合计	1,030,000,000.00	46,150,409.01	133,210,900.99	116,070,613.31	598,247.69	62,692,449.00	/	/			/	/

注：其他减少主要系泸州长江机械新厂区建设项目中设备处置的转出。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,951,640.81			1,131,040.63	41,082,681.44
2.本期增加金额				689,931.61	689,931.61
(1)购置				689,931.61	689,931.61
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	39,951,640.81			1,820,972.24	41,772,613.05
二、累计摊销					
1.期初余额	3,127,043.23			686,438.93	3,813,482.16



2.本期增加金额	820,221.72			155,698.90	975,920.62
(1) 计提	820,221.72			155,698.90	975,920.62
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	3,947,264.95			842,137.83	4,789,402.78
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	36,004,375.86			978,834.41	36,983,210.27
2.期初账面价值	36,824,597.58			444,601.70	37,269,199.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

注：本公司将原值为 11,482,719.79 元，净值为 9,230,033.17 元的成都市龙泉驿区国家经济技术开发区成龙路以南土地使用权（权证号：龙国用（2008）第 91199 号）作为抵押物，于 2016 年 3 月 23 日抵押给中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行，抵押期限为 4 年；

泸州长江机械将原值为 28,468,921.02 元，净值为 26,774,342.47 元的泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号土地使用权（权证号：泸市国用（2015）第 10038 号）作为抵押物，于 2016 年 3 月 22 日抵押给中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行，抵押期限为 4 年。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房改造	722,041.93	4,147,081.53	367,801.29		4,501,322.17
职工意外保险	607,500.00		202,500.00		405,000.00
合计	1,329,541.93	4,147,081.53	570,301.29		4,906,322.17

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,485,809.36	2,322,871.41	11,485,394.34	1,722,809.15
内部交易未实现利润	386,290.18	57,943.53	1,924,047.74	288,607.16
可抵扣亏损				
政府补助	26,149,990.00	3,922,498.50	20,093,560.00	3,014,034.00
合计	42,022,089.54	6,303,313.44	33,503,002.08	5,025,450.31

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
泸州长江机械老厂区房屋建筑物及土地	9,040,819.84	9,040,819.84
泸州长江机械搬迁费用及处置损失	10,045,060.28	9,769,987.21
合计	19,085,880.12	18,810,807.05

其他说明：

注：其他非流动资产系泸州长江机械老厂区搬迁发生的搬迁费用、处置损失以及尚未移交政府的土地及地上房屋建筑物，搬迁相关内容见本报告“十六、其他重要事项”。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	
抵押及保证借款	74,116,789.22	15,877,018.33
合计	124,116,789.22	15,877,018.33

短期借款分类的说明：

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

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

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	98,076,913.58	62,249,518.71

合计	98,076,913.58	62,249,518.71
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	178,478,599.59	143,278,122.91
1 年以上	9,226,859.22	6,624,005.40
合计	187,705,458.81	149,902,128.31

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
FELSOMAT GmbH Co.KG	3,375,274.98	尚未结算
成都经济技术开发区建设发展有限公司	1,739,187.80	尚未结算
上海汇森益发工业炉有限公司	663,978.00	尚未结算
创达恒泰国际贸易有限公司	393,584.00	尚未结算
宁波安杰森精密机械制造有限公司	240,000.00	尚未结算
合计	6,412,024.78	/

其他说明

适用 不适用

注：上表中列示的债权单位款项余额未含其账龄在一年以内的应付账款金额。

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	920,050.35	823,799.54
1 年以上	1,028,566.93	837,915.65
合计	1,948,617.28	1,661,715.19

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,558,271.03	110,041,577.80	100,253,656.16	18,346,192.67
二、离职后福利-设定提存计划	14,251.16	8,534,935.83	8,514,770.01	34,416.98
三、辞退福利		185,996.00	185,996.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,572,522.19	118,762,509.63	108,954,422.17	18,380,609.65

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,345,827.40	98,073,145.10	88,646,534.57	17,772,437.93
二、职工福利费		4,478,172.09	4,478,172.09	
三、社会保险费	44,777.59	4,974,002.75	4,987,500.37	31,279.97
其中: 医疗保险费	35,757.72	3,861,446.15	3,865,923.90	31,279.97
工伤保险费	7,041.61	875,042.42	882,084.03	
生育保险费	1,978.26	237,514.18	239,492.44	
四、住房公积金		1,290,525.00	1,290,525.00	
五、工会经费和职工教育经费	167,666.04	1,225,732.86	850,924.13	542,474.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,558,271.03	110,041,577.80	100,253,656.16	18,346,192.67

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,227.12	8,254,050.67	8,231,860.81	34,416.98
2、失业保险费	2,024.04	280,885.16	282,909.20	
合计	14,251.16	8,534,935.83	8,514,770.01	34,416.98

其他说明:

√适用 □不适用

无

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-4,260,134.73	-3,623,043.83
企业所得税	14,208,543.93	12,644,887.66

个人所得税	183,020.97	178,605.57
城市维护建设税	356,795.40	140,299.49
房产税	3,120.00	377,427.22
印花税	73,726.77	46,481.35
教育费附加	152,912.32	60,128.35
地方教育费附加	101,941.55	40,085.56
其他税费		741,651.05
合计	10,819,926.21	10,606,522.42

其他说明：  
无

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	24,467.61	
短期借款应付利息	294,068.25	80,481.27
合计	318,535.86	80,481.27

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	528,782.43	446,403.61
保证金及押金	298,438.00	201,338.00
其他	62,002.01	136,206.80
加工费		153,185.64
合计	889,222.44	937,134.05

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	24,228,093.86	5,039,470.00
合计	24,228,093.86	5,039,470.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内应结转的递延收益	243,570.00	243,570.00
合计	243,570.00	243,570.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	81,448,328.42	45,355,230.00
合计	81,448,328.42	45,355,230.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：（1）泸州长江机械于 2016 年 3 月向中国建设银行股份有限公司成都经济开发区支行申请的固定资产贷款（合同编号：建经开（2016）固字第 01 号），贷款批准金额为 130,000,000.00 元，贷款有效期为 2016 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 22 日。上述借款由自然人向朝东、向朝明、向星星、徐应超、杜庭强及本公司提供担保；由本集团以土地使用权作抵押担保，具体详见本报告“七、25.无形资产”。根据贷款合同中关于还款计划的相关约定，本集团将一年内到期的借款 22,888,093.86 元重分类至一年内到期的非流动负债。

（2）重庆豪能于 2017 年 10 月向汇丰银行支付申请的固定资产贷款 2,680,000 元，上述借款属于汇丰银行向本集团提供最高不超过人民币 60,000,000.00 元综合授信范畴。根据贷款期限，本集团将一年内到期的借款 1,340,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债。

（3）利率区间：4.75%、5.23%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地收购款	79,720,000.00	0	0	79,720,000.00	见本附注“十四、其他重要事项”
建设补助款	13,900,734.00	0	0	13,900,734.00	
合计	93,620,734.00	0	0	93,620,734.00	

其他说明：

无

**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,849,990.00	6,300,000.00	243,570.00	25,906,420.00	收到财政拨款
合计	19,849,990.00	6,300,000.00	243,570.00	25,906,420.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年第一批战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金	12,100,000.00				12,100,000.00	与资产相关 [注 1]
技改(整体搬迁)贴息(补助)资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关 [注 2]
2014 年省创新驱动发展资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关 [注 3]
龙泉工业投资公司 2016 年产业研究与开发专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关 [注 4]
2016 年省级第一批科技计划项目	800,000.00				800,000.00	与收益相关 [注 5]
双离合器自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金	724,990.00			103,570.00	621,420.00	与资产相关 [注 6]
青山 MF626 变速器的同步器生产线技改项目	560,000.00			70,000.00	490,000.00	与资产相关 [注 7]
年产 100 万件 MF513 系列同步器生产线改建项目	490,000.00			70,000.00	420,000.00	与资产相关 [注 8]

2014 泸州市科技型中小企业技术创新基金项目	175,000.00				175,000.00	与收益相关 [注 9]
2016 年省级第二批科技计划项目汽车同步器冲压齿环产业化		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关 [注 10]
2017 年 DCT 用离合器支撑及主动毂生产线技术改造转型升级专项资金		3,400,000.00			3,400,000.00	与资产相关 [注 11]
2017 年第三批重庆市民营经济发展专项资金		1,900,000.00			1,900,000.00	与资产相关 [注 12]
合计	19,849,990.00	6,300,000.00		243,570.00	25,906,420.00	

其他说明：

适用  不适用

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

注 2：泸州市财政局和泸州市经济和信息化委员会根据《关于下达 2013 年泸州市级重点技改项目贴息（补助）资金的通知》（泸市财企[2013] 86 号）于 2013 年 12 月向泸州长江机械拨付了财政贴息补助 2,000,000.00 元，用于泸州长江机械整体搬迁项目。年末该项目尚未完成，本集团将该笔与资产相关的政府补助计入递延收益，待项目完成后再进行摊销。本项目年末账面余额 2,000,000.00 元。

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

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

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

注 6: 成都市财政局及成都市经济和信息化委员会根据《关于下达 2014 年企业技术改造和新引进重大工业项目及多投快建固定资产投资补助资金的通知》(成财企[2014]159 号)于 2014 年 11 月 21 日向本公司拨付固定资产投资补助资金 1,035,700.00 元,用于双离合器自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目。该项目 2015 年 1 月完成,2017 年度从“其他流动负债”结转其他收益的金额为 103,570.00 元,另将预计一年内结转其他收益的金额 103,570.00 元从本项目结转到“其他流动负债”项目。本项目年末账面余额 621,420.00 元。

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

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

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

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

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

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

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00	26,670,000.00				26,670,000.00	106,670,000.00

其他说明:

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	24,279,330.01	527,786,700.00		552,066,030.01
其他资本公积	46,979.67			46,979.67
合计	24,326,309.68	527,786,700.00		552,113,009.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加系本集团本年度通过向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股产生的股本溢价。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,914,763.00	5,184,493.85		48,099,256.85
合计	42,914,763.00	5,184,493.85		48,099,256.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年法定盈余公积增加系本公司按净利润的10%计提所致。

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	634,354,358.69	508,079,915.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	634,354,358.69	508,079,915.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,886,720.25	126,274,442.70
减：提取法定盈余公积	5,184,493.85	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	779,056,585.09	634,354,358.69

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	838,102,227.70	538,285,333.91	641,147,137.73	402,030,111.22
其他业务	4,176,051.93	448,974.82	2,673,997.36	243,103.70
合计	842,278,279.63	538,734,308.73	643,821,135.09	402,273,214.92

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,534,358.57	1,326,294.83
教育费附加	1,086,153.68	568,412.07
房产税	1,709,760.52	1,316,245.43
土地使用税	1,143,440.96	1,548,069.21
印花税	473,078.82	457,955.20
地方教育费附加	724,102.47	378,941.38
其他税费	6,810.60	34,037.17
合计	7,677,705.62	5,629,955.29

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	8,930,209.80	5,674,177.77
三包维修费	7,960,253.21	4,263,954.84
仓储费	3,658,413.45	2,466,063.56
职工薪酬	3,085,464.75	2,194,296.61
差旅费	1,208,227.65	860,014.86
业务招待费	1,031,007.75	749,283.90
办公费用	575,197.53	556,902.21
广告宣传费	170,950.86	252,513.51

其他费用	1,345,113.56	1,319,111.01
合计	27,964,838.56	18,336,318.27

其他说明：

销售费用—运杂费增加主要系本年销售收入的增加导致运量较大，同时对部分客户生产需要的急件采取空运导致费用增长所致；销售费用-三包费增加主要系中国长安汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司、柳州上汽汽车变速器有限公司和陕西法士特齿轮有限责任公司因产品质量问题于本年发生的质量赔款；仓储费的增加主要系本年业务量的扩大导致发货量及储存量的增加所致。

#### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	29,264,383.78	33,977,257.82
职工薪酬	26,602,471.59	21,533,357.07
折旧费及无形资产摊销费、低耗摊销	7,695,938.28	6,446,161.45
差旅费	4,300,805.20	3,095,796.96
业务招待费	3,123,491.43	1,755,740.26
办公费	2,998,089.93	1,426,315.81
维修费	2,493,858.73	2,789,761.75
车辆使用费	1,288,622.53	1,578,832.91
聘请中介机构费及咨询费	1,158,556.93	1,240,338.58
水电气费	929,021.55	1,255,150.92
排污费	507,387.11	
其他费用	2,135,070.36	1,831,188.35
合计	82,497,697.42	76,929,901.88

其他说明：

无

#### 65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,779,685.08	1,536,477.00
减：利息收入	-1,221,917.13	-615,785.01
加：汇兑损失（收益以“-”号填列）	318,541.93	373,282.54
加：贴现息	1,719,857.13	1,143,049.28
加：其他支出	486,287.92	755,607.92
合计	5,082,454.93	3,192,631.73

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,000,415.02	1,417,545.23
合计	4,000,415.02	1,417,545.23

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,300,173.92	-3,712,475.09
合计	-1,300,173.92	-3,712,475.09

其他说明：

资产处置收益：

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-263,355.37	-1,278,761.42	-263,355.37
其中：固定资产处置收益	-263,355.37	-1,278,761.42	-263,355.37
无形资产处置收益			
合计	-263,355.37	-1,278,761.42	-263,355.37

其他收益

项目	本年发生额	上年发生额	来源/依据	与资产相关/与收益相关
2017 年产业技术创新专项资金	500,000.00		渝经信发〔2017〕81 号	与收益相关
中间环 MT452 项目资金	200,000.00		成财教〔2017〕42 号	与收益相关
稳岗补贴	140,893.00		泸州市就业服务管理局	与收益相关
双离合器自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金	103,570.00		递延收益转入	与资产相关
创新扶持专项资金	100,000.00		成都市龙泉驿区科技和经济信息化局	与收益相关
四川省重大产业技术创新专项资金补贴	80,000.00		成财企〔2017〕105 号	与收益相关
年产 100 万件 MF513 系列同步器生产线改建项目	70,000.00		递延收益转入	与资产相关



青山MF626变速器的同步器生产线技改项目	70,000.00		递延收益转入	与资产相关
研发投入补助资金	50,000.00		渝经信发〔2016〕63号	与收益相关
其他	381,318.46			
合计	1,695,781.46			

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,591,770.00	26,102,634.44	2,591,770.00
其他	68,813.18	1,648,400.65	68,813.18
合计	2,660,583.18	27,751,035.09	2,660,583.18

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
15年工业率先突破奖励（江阳区经信局）	2,010,000.00		收益相关
科技创新平台奖	200,000.00		收益相关
质量提升奖励	120,000.00		收益相关
高新区管委会技改落地奖励	100,000.00		收益相关
高新区管委会稳增长奖励	100,000.00		收益相关
江苏豪能搬迁政府补贴		15,000,000.00	与收益相关
成都市龙泉驿区工业投资财政扶持资金		5,050,000.00	与收益相关
龙泉驿区区级金融业发展专项资金		2,000,000.00	与收益相关
成都市市级金融业发展专项资金		700,000.00	与资产相关
2016年企业技术改造项目固定资产投资补助资金		604,500.00	与收益相关
成都市科技局战略性新兴产业汽车精密板材冲压同步器齿环专项资金		600,000.00	与收益相关
成都市科技局战略性新兴产业汽车精密板材冲压同步器齿环专项资金		400,000.00	与收益相关
成都市科技局发放的豪能与西华大学联合产学研联合实验室款		200,000.00	与收益相关
重庆市高新技术企业认定补助		200,000.00	与收益相关
泸州长江机械稳岗补贴		184,753.00	与收益相关
15年度省级外经贸发展项目资金		140,600.00	与收益相关
龙泉就业局稳岗补贴		129,011.69	与收益相关
成都市龙泉驿区就业服务管理局发放失业保险支持企业稳定岗位补贴		128,609.81	与资产相关
双离合器自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金		103,570.00	与收益相关
同步器精密冲压齿环新结构齿环基体发明专利实施专项资金		100,000.00	与资产相关
其他技术与开发政府补贴		100,000.00	与收益相关

龙泉科技局 2016 第四批市级应用技术项目经费		100,000.00	与收益相关
其他	61,770.00	361,589.94	
合计	2,591,770.00	26,102,634.44	/

其他说明：

适用 不适用

根据江苏豪能与泸州高新技术产业开发区管委会(以下简称管委会)签订的《投资合作协议》，为支持江苏豪能的搬迁投产，由管委会给予产业扶持专项资金用于补助江苏豪能在辞退工人，设备运输、安装、调试等方面的费用，江苏豪能按约定完成搬迁并全面投产后，管委会将向泸州长江机械支付 1,500.00 万元的产业扶持专项资金。2016 年 2 月，江苏豪能按照协议约定完成整体搬迁投产，并入泸州长江机械在泸州高新区建立税收关系，并在江苏昆山终止了税收关系，在泸州高新区全面投产。泸州长江机械也相应全部收到了管委会的扶持专项资金 1,500.00 万元。

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	59,921.09	51,254.18	59,921.09
其中：固定资产处置损失	59,921.09	51,254.18	59,921.09
其他	19,390.42	146,123.63	19,390.42
合计	79,311.51	197,377.81	79,311.51

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,195,986.37	21,672,984.50
递延所得税费用	-1,277,863.13	303,325.27
合计	25,918,123.24	21,976,309.77

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	179,034,383.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,855,157.48

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	852,303.72
加计扣除费用的影响	-1,789,337.96
所得税费用	25,918,123.24

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,729,889.46	23,402,634.44
利息收入	1,221,917.13	615,785.01
其他款项	68,813.18	131,399.33
合计	9,020,619.77	24,149,818.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	8,599,233.33	5,475,937.26
维修费	2,493,858.73	2,789,761.75
差旅费	5,509,032.85	3,955,811.82
业务招待费	4,154,499.18	2,505,024.16
办公费	3,573,287.46	1,983,218.02
车辆使用费	1,288,622.53	1,578,832.91
聘请中介机构费及咨询费	1,158,556.93	1,240,338.58
水电气费	929,021.55	1,255,150.92
支付的其他费用及往来	5,447,812.69	5,774,443.95
合计	33,153,925.25	26,558,519.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	5,300,000.00	2,080,000.00

合计	5,300,000.00	2,080,000.00
----	--------------	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO相关政府补助		2,700,000.00
合计		2,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金和信用证保证金净额	12,494,510.45	5,875,345.47
上市费用	8,349,637.79	1,056,603.76
合计	20,844,148.24	6,931,949.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	153,116,259.95	136,627,678.77
加：资产减值准备	4,000,415.02	1,417,545.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,601,705.80	39,413,353.33
无形资产摊销	975,920.62	1,509,992.22
长期待摊费用摊销	570,301.29	399,420.82
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）	263,355.37	1,278,761.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	59,921.09	51,254.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	6,784,135.01	1,909,759.54
投资损失（收益以“-”号填列）	1,300,173.92	3,712,475.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,277,863.13	303,325.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,915,368.54	4,811,241.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,174,357.80	-77,563,326.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	110,703,435.02	24,663,185.76
其他	-243,570.00	-1,357,821.75
经营活动产生的现金流量净额	202,764,463.62	137,176,844.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	658,098,790.16	22,213,628.90
减：现金的期初余额	22,213,628.90	34,531,093.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	635,885,161.26	-12,317,464.64

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	658,098,790.16	22,213,628.90
其中：库存现金	766.13	26,260.31
可随时用于支付的银行存款	658,098,024.03	22,187,368.59
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	658,098,790.16	22,213,628.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,904,122.00	票据保证金和信用证保证金
应收票据	5,000,000.00	票据质押
固定资产	164,551,359.97	用于抵押借款
无形资产	36,004,375.64	用于抵押借款
合计	250,459,857.61	/

其他说明：

无

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			36,368.18
其中：美元	5,565.82	6.5342	36,368.18
欧元			
应收账款			947,696.25
其中：美元	1,396.04	6.5342	9,122.00
欧元	120,294.56	7.8023	938,574.25
短期借款			44,116,789.22
其中：美元	801,600.00	6.5342	5,237,814.72
欧元	4,983,014.56	7.8023	38,878,974.50
应付账款			5,311,741.65
其中：美元	104,695.10	6.5342	684,098.72
欧元	542,668.05	7.8023	4,234,058.93
日元	6,800,000.00	0.0579	393,584.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 78、套期

适用 不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
15 年工业率先突破奖励（江阳区经信局）	2,010,000.00	营业外收入	2,010,000.00
2017 年产业技术创新专项资金	500,000.00	其它收益	500,000.00
其他	381,318.46	其它收益	381,318.46
中间环 MT452 项目资金	200,000.00	其它收益	200,000.00
科技创新平台奖	200,000.00	营业外收入	200,000.00
稳岗补贴	140,893.00	其它收益	140,893.00
质量提升奖励	120,000.00	营业外收入	120,000.00
双离合器自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金	1,035,700.00	其它收益	103,570.00
创新扶持专项资金	100,000.00	其它收益	100,000.00
高新区管委会技改落地奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
高新区管委会稳增长奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
四川省重大产业技术创新专项资金补贴	80,000.00	其它收益	80,000.00
年产 100 万件 MF513 系列同步器生产线改建项目	700,000.00	其它收益	70,000.00
青山 MF626 变速器的同步器生产线技改项目	700,000.00	其它收益	70,000.00
其他	61,770.00	营业外收入	61,770.00
研发投入补助资金	50,000.00	其它收益	50,000.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**80、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
泸州长江机械	四川省泸州市	四川省泸州市	生产、销售	100.00		非同一控制下合并
重庆豪能	重庆市璧山区	重庆市璧山区	生产、销售	51.00		其他方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆豪能	49.00	322.95		7,803.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

称												
重庆豪能	22,255.44	16,501.66	38,757.10	22,415.92	415.00	22,830.92	16,343.44	8,074.66	24,418.10	9,046.02	105.00	9,151.02

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆豪能	17,944.46	659.09	659.09	5,294.11	16,696.58	2,112.92	2,112.92	-726.74

其他说明：

无

**(4). 使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制：**

适用 不适用

本集团使用公司资产和清偿企业公司债务无重大限制。

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

本年本集团无应纳入合并财务报表范围内的结构化主体。

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
豪能贺尔碧格(合营企业)	上海市	上海市	贸易	51.00	0	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	豪能贺尔碧格	豪能贺尔碧格
流动资产	82,939,271.26	14,367,373.95
其中: 现金和现金等价物	28,294,917.34	12,392,389.53
非流动资产	971,885.79	1,374,518.16
资产合计	83,911,157.05	15,741,892.11
流动负债	53,739,880.61	3,021,255.04
非流动负债		
负债合计	53,739,880.61	3,021,255.04
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	30,171,276.44	12,720,637.07
按持股比例计算的净资产份额	15,387,350.98	6,487,524.91
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	15,387,350.98	6,487,524.91
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	148,381,721.51	1,281,255.92
财务费用	-796,439.75	-7,313.62
所得税费用		
净利润	-2,549,360.63	-7,279,362.93
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,549,360.63	-7,279,362.93
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

√适用 □不适用

合营企业向公司转移资金能力不存在重大限制。

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

**(一) 市场风险****(1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、日元有关，除本集团以美元、欧元、日元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元和日元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元和日元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
银行存款-美元	5,565.82	
应收账款-美元	1,396.04	
应收账款-欧元	120,294.56	32,400.00
短期借款-美元	801,600.00	516,081.90
短期借款-欧元	4,983,014.56	1,524,120.40
短期借款-日元		19,475,000.00
应付账款-美元	104,695.10	104,695.10
应付账款-欧元	542,668.05	1,275,852.70

应付账款-日元	6,800,000.00	6,800,000.00
---------	--------------	--------------

本集团2017年12月31日仍有较大金额外币货币性项目，汇率变动会对本集团造成一定风险，本集团会密切关注汇率变动对本集团的影响。

### (2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，本集团的带息债务以人民币、美元、欧元和日元计价的固定利率借款合同金额合计为229,793,211.50元。

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

### (3) 价格风险

本集团以市场价格采购铜等原材料及销售汽车配件，因此受到此等价格波动的影响。

### (二) 信用风险

于2017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，主要包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：147,168,430.18元。

### (三) 流动风险

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

本集团将信用证借款和长期借款作为设备或原材料的主要资金来源。于2017年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为58,762,741.50元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	703,002,912.16				703,002,912.16
应收票据	157,511,500.39				157,511,500.39
应收账款	273,075,963.87				273,075,963.87
其它应收款	4,327,092.99				4,327,092.99
金融负债					
短期借款	124,116,789.22				124,116,789.22
应付票据	98,076,913.58				98,076,913.58
应付账款	187,705,458.81				187,705,458.81
预收款项	1,948,617.28				1,948,617.28
应付利息	318,535.86				318,535.86
应付股利	502,850.00				502,850.00
其它应付款	889,222.44				889,222.44
应付职工薪酬	18,380,609.65				18,380,609.65
一年内到期的非流动负债	24,228,093.86				24,228,093.86
长期借款		58,560,234.56	22,888,093.86		81,448,328.42

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本报告“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
向朝东	本公司股东
向朝明	本公司股东
向星星	本公司股东
徐应超	本公司股东
杜庭强	本公司股东

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
豪能贺尔碧格	接受劳务	1,240,413.06	-
合计	/	1,240,413.06	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
豪能贺尔碧格	销售商品	35,166,072.33	1,019,242.95

合计	/	35,166,072.33	1,019,242.95
----	---	---------------	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
向朝东	117,150,000	2016年3月4日	债务清偿日	否
向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明	167,480,000	2016年3月23日	2020年3月22日	否
向朝东、唐秀兰	25,000,000	2016年11月7日	2017年11月6日	是
向朝东	66,000,000	2017年6月23日	2018年6月22日	否
向朝东、唐秀兰	100,000,000	2017年7月10日	2018年7月9日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 2016年3月4日, 向朝东与汇丰银行(中国)有限公司成都/重庆分行签署的《单个个人保证》, 向朝东为本公司、泸州长江机械、重庆豪能不定期向汇丰银行(中国)有限公司成都/重庆分行申请使用的授信提供个人担保, 最高担保债务金额为11,715.00万元。截至2017年12月31日, 该《单个个人保证》尚在履行中。



(2) 2016年3月22日，向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署的《最高额保证合同》（自然人版），向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明分别为泸州长江机械不定期向中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行申请使用的授信提供个人担保，最高担保债务金额为16,748.00万元。截至2017年12月31日，该《最高额担保合同》尚在履行中。

(3) 2016年11月7日，向朝东、唐秀兰分别与中国民生银行股份有限公司成都分行签署《最高额担保合同》（个高保字第ZH1600000152307-1号、个高保字第ZH1600000152307-2号），向朝东、唐秀兰为中国民生银行股份有限公司成都分行与本公司签订的《综合授信合同》（公授信字第ZH1600000152307号）项下的全部债权提供最高额连带保证责任，最高授信额度为2,500万元，授信期间为2016年11月7日至2017年11月6日。截至2017年12月31日，该《最高额担保合同》已履行完毕。

(4) 2017年6月23日，与中国建设银行股份有限公司璧山支行签署《最高额担保合同》（自然人版）（2017最高额保证055号），向朝东为中国建设银行股份有限公司璧山支行与重庆豪能签订的《授信协议》（2017璧建授信055号）项下的全部债权提供最高额连带保证责任，最高授信额度为6,600万元，授信期间为2017年6月23日至2018年6月22日。截止2017年12月31日，该《最高额担保合同》尚在履行中。

(5) 2017年7月4日，向朝东、唐秀兰与中国民生银行股份有限公司成都分行签署《最高额担保合同》（个高保字第ZH1700000072955号），向朝东、唐秀兰为中国民生银行股份有限公司成都分行与本集团签订的《综合授信合同》（公授信字第ZH1700000072955号）项下的债务提供最高额连带保证责任，最高授信额度为10,000万元，授信期间为2017年7月10日至2018年7月9日。截至2017年12月31日，该《最高额担保合同》尚在履行中。

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	710.97	627.92

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	豪能贺尔碧格	21,246,424.86	1,062,321.24	1,192,514.19	59,625.71

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

### 3、其他

适用 不适用

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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	对重庆豪能进行增资	不适用	用于扩大生产、经营规模

本公司 2018 年 4 月 12 日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于对控股子公司重庆豪能兴富同步器有限公司增加注册资本的议案》同意本公司与重庆兴富吉实业有限公司按原持股比例对重庆豪能进行增资 6,000 万元，其中本公司出资 3,060 万元。

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	106,670,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	106,670,000

本公司 2018 年 4 月 20 日第三届董事会第十九次会议审议通过《2017 年度利润分配预案》：本公司以总股本 10,667 万股为基数，每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），共计派发现金 10,667 万元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。该决议尚需提交本公司股东大会审议。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用 不适用

#### (2) 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### a) 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

#### b) 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

#### d) 其他说明:

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2013年10月10日，泸州长江机械与泸州市江阳区人民政府（以下简称江阳区政府）签订《搬迁技改协议》。根据协议规定，泸州长江机械将从江阳区大山坪街道和龙马潭小市街道整体搬迁入驻泸州高新技术产业开发区并在高新区内占工业用地200亩。

协议中关于土地取得情况的约定如下：项目用地地址位于泸州高新技术产业开发区内，土地用途为工业，供地方式为出让，项目土地总面积约200亩。2014年1月17日，泸州长江机械与泸州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。根据合同规定，泸州长江机械以2,731.23万元取得高新区工业项目用地101,157.07平方米，本年泸州长江机械已付清全部土地出让价款，并于2015年2月6日取得泸州市人民政府颁发的权证号为泸市国用（2015）第10038号土地使用权证。

协议中关于泸州长江机械原址土地处置约定如下：江阳区政府暂按 100 万元/亩出资实行土地收储，待实际土地处置收益在按照国家政策规定缴纳省级及以上相关税费后将剩余部分以搬迁补偿性质返还给泸州长江机械，泸州长江机械需确保获得的全部土地处置收益用于高新区项目建设。

2013 年 10 月 10 日，泸州长江机械与泸州市土地收购储备和开发中心（以下称土地中心）及江阳区政府签订的《国有土地使用权收购合同》（泸市地购合[2013]号）。根据合同约定，土地中心以 8,472 万元收购泸州长江机械位于江阳区大山坪街道和龙马潭小市街道的国有土地使用权及地上附属物（按 100 万元/亩，收购土地总面积 84.72 亩）。

按合同约定，土地中心在泸州长江机械购买新厂区建设用地时支付 2,900 万元，在泸州长江机械新厂主体工程建设时支付 4,000 万元，在泸州长江机械新厂投产时支付 1,072 万元，在泸州长江机械将全部土地交付土地中心时支付 500 万元。截止 2017 年 12 月末泸州长江机械已累计收到泸州机械工业集中发展区管理委员会支付的土地收购款 7,972 万元，暂记入专项应付款，待搬迁工作全部完成后再进行相应会计处理。

另外，公司与江阳区人民政府签订《搬迁技改协议》之补充协议，协议约定公司向江阳区政府缴清土地款后，即取得该宗土地的合理使用权。公司按照原合同约定的投资额度、建设规模、产品技术方案以及约定的工期和进度建成投产，达标后，纳税额达到 5 万元/亩·年以上，江阳区政府将一次性补助公司至土地单价 8.5 万元/亩作为对公司的建设补助。公司于 2015 年 2 月收到上述建设补助款 1,390.0734 万元，根据协议约定的限制条款，公司在泸州市高新区新建项目按约定工期建成投产后纳税额未达到 5 万元/亩·年的标准，则不享受扶持政策，对于已经取得的扶持补助资金，政府有权收回，公司应予全部退还，因此暂记入专项应付款。

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,311,231.07	100.00	4,721,838.42	5.01	89,589,392.65	63,713,080.91	100.00	2,291,395.81	3.60	61,421,685.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	94,311,231.07	100.00	4,721,838.42	—	89,589,392.65	63,713,080.91	100.00	2,291,395.81	—	61,421,685.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	90,621,503.68	4,531,075.18	5.00
1 至 2 年	591,112.80	118,222.56	20.00
2 至 3 年	145,081.35	72,540.68	50.00
3 年以上	0	0	100.00
合计	91,357,697.83	4,721,838.42	-

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按交易对象关系组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	2,953,533.24			19,256,926.96		
合计	2,953,533.24	—		19,256,926.96	—	

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,430,442.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 80,562,499.87 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 85.42%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,028,124.99 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,271,851.22	100.00	138,592.56	6.10	2,133,258.66	266,695.76	100.00	47,705.08	17.89	218,990.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,271,851.22	100.00	138,592.56	—	2,133,258.66	266,695.76	100.00	47,705.08	—	218,990.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,219,851.22	110,992.56	5
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	2,219,851.22	110,992.56	5
1 至 2 年	18,000.00	3,600.00	20

2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	50
3 年以上	14,000.00	14,000.00	100
合计	2,271,851.22	138,592.56	—

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 90,887.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,100,000.00	-
备用金	49,807.31	142,294.94
其他	122,043.91	124,400.82
合计	2,271,851.22	266,695.76

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
招商证券股份有限公司	未开发票进项税款	2,100,000.00	1 年以内	92.44	105,000.00
王飞	备用金	28,451.90	1 年以内	1.25	1,422.60



王智斌	备用金	24,000.00	1-2 年、3 年以上	1.06	16,000.00
冯兵	备用金	10,000.00	2-3 年	0.44	5,000.00
成都车城置业有限公司	其他	8,500.00	1 年以内	0.37	425.00
合计	/	2,170,951.90	/	95.56	127,847.60

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	97,898,905.00		97,898,905.00	97,898,905.00		97,898,905.00
对联营、合营企业投资	15,387,350.99		15,387,350.99	6,487,524.91		6,487,524.91
合计	113,286,255.99	/	113,286,255.99	104,386,429.91	/	104,386,429.91

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
泸州长江机械	41,798,905.00			41,798,905.00	-	-
重庆豪能	56,100,000.00			56,100,000.00	-	-
合计	97,898,905.00			97,898,905.00	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
豪能贺尔碧格	6,487,524.91	10,200,000.00		-1,300,173.92						15,387,350.99	
小计	6,487,524.91	10,200,000.00		-1,300,173.92						15,387,350.99	
二、联营企业											
小计											
合计	6,487,524.91	10,200,000.00		-1,300,173.92						15,387,350.99	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	280,348,506.45	177,530,927.39	233,807,603.95	170,849,197.64
其他业务	2,916,211.77	353,630.42	484,646.67	154,665.68
合计	283,264,718.22	177,884,557.81	234,292,250.62	171,003,863.32

其他说明：  
无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-1,929,693.32
权益法核算的长期股权投资收益	-1,300,173.92	-3,712,475.09
合计	-1,300,173.92	-5,642,168.41

#### 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-323,276.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,973,459.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合		

费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,422.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,913,405.36	
少数股东权益影响额	-400,413.22	
合计	4,385,787.18	

注：所得税影响额包含本期收到的递延收益对所得税影响的部分。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.60	1.8229	1.8229
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.12	1.7696	1.7696

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：向朝东

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用