



泓毅股份

NEEQ : 835302

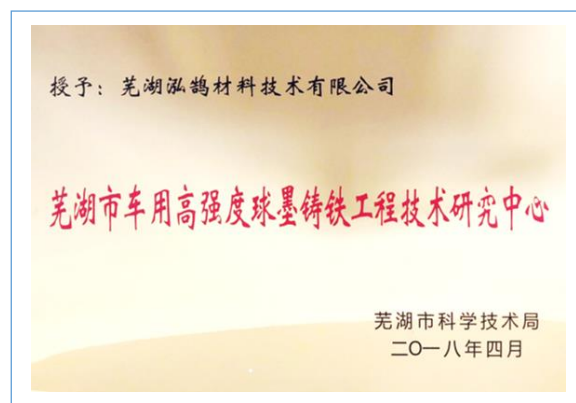
安徽泓毅汽车技术股份有限公司
(Anhui Honyi Automotive Technology Co.,Ltd)



年度报告

2018

公司年度大事记



1. 2018 年 4 月，公司子公司泓鹄材料荣获“芜湖市车用高强度球墨铸铁工程技术研究中心”称号；
2. 2018 年 5 月，公司孙公司湖南普威建设完工并试生产；
3. 2018 年 9 月，公司子公司泓鹄材料荣获安徽省经济和信息化委员会颁发的“安徽省绿色工厂”称号；
4. 2018 年 9 月-10 月期间，公司子公司泓鹄材料、普威技研和金安世腾通过“两化融合”管理体系贯标认证；
5. 2018 年 11 月，公司子公司金安世腾完成对其子公司河西内饰吸收合并的工商注销登记事宜。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	24
第七节	融资及利润分配情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息	32
第十节	公司治理及内部控制	33
第十一节	财务报告	38

释义

释义项目		释义
公司、本公司、泓毅股份	指	安徽泓毅汽车技术股份有限公司
芜湖市建投	指	芜湖市建设投资有限公司
奇瑞科技	指	芜湖奇瑞科技有限公司
芜湖艾科	指	芜湖艾科汽车技术有限公司
普威技研	指	芜湖普威技研有限公司
泓鹄材料	指	芜湖泓鹄材料技术有限公司
金安世腾	指	芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司
大连嘉翔	指	大连嘉翔科技有限公司
博耐尔	指	博耐尔汽车电气系统有限公司
杰诺瑞	指	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司
奇瑞股份、奇瑞汽车	指	奇瑞汽车股份有限公司
奇瑞控股、奇瑞集团	指	奇瑞控股集团有限公司
湖南普威	指	湖南普威汽车零部件有限公司
芜湖金鹏	指	芜湖金鹏汽车部件有限公司
河西内饰	指	芜湖河西汽车内饰件有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
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	《安徽泓毅汽车技术股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《股东大会议事规则》	指	《安徽泓毅汽车技术股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《安徽泓毅汽车技术股份有限公司监事会议事规则》
TPM	指	全员生产维护(Total Productive Maintenance)
OKMPPM	指	百万件供货产品退货情况
VA/VE	指	价值分析/价值工程(Value Analysis/Value Engineering)
TS16949/ IATF16949 标准	指	国际标准化组织(ISO)公布的一项行业性质量体系要求,它的全名是质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001 的特殊要求
APQP	指	产品质量先期策划与控制计划(Advanced Product Quality Planning and Control Plan)
PPAP	指	生产件批准程序(Production Part Approval Process)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本期、报告期、本报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人何自富、主管会计工作负责人汪海平及会计机构负责人（会计主管人员）徐苏燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
政策风险	汽车产业作为国家支柱产业之一，得到了政府政策的大力支持。但如果政策导向发生变化，如限行限购、新的汽车尾气排放标准的实施、汽车购置税优惠力度降低和新能源汽车补贴减少等政策陆续出台或实施，对汽车整车的需求、结构与技术、车主使用汽车的程度等将产生较大影响，进而传导并影响汽车零部件行业。如未来汽车行业的增速放缓或出现负增长等情形，则可能会对公司的经营产生不利影响。
行业市场竞争加剧的风险	汽车零部件行业在快速发展的同时，行业内部竞争也不断加剧。一方面，汽车零部件国际巨头以独资或合资的方式，凭借其充裕的资金，领先的技术以及成熟的管理体系，占据国内汽车零部件行业高端市场；另一方面，部分规模较大、产品质量稳定、充分参与市场竞争的民营汽车配件企业与整车制造商全资或控股设立的零部件子公司均具备较强的竞争能力。如果公司不能利用已经积累的各项优势，进一步提高自主研发能力和创新能力并优化产品结构，则可能面临越来越大的市场竞争风险。
关联交易的风险	公司最近三个年度与关联方之间销售商品及提供劳务产生的收入占当期营业收入的比重分别为 52.35%、50.22%和 43.74%，报告期内比重有所下降，但仍然较高。公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营所需，交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及股东的利益。虽然公司不断积极开拓外

	部市场，但鉴于汽车零部件企业获得整车制造商订单的流程严、周期长和壁垒高等情况，如公司不能有效开拓外部市场或关联方业务增长较快，则关联交易在未来可能仍会处于较高水平。
客户集中度较高的风险	公司最近三个年度前五大客户的销售收入占当期营业收入的比重分别为 60.41%、53.14%和 48.07%，报告期内比重虽然有所下降，但仍然较高。报告期内公司未发生重大客户流失的情形，公司将在未来与现有客户密切合作的基础上，进一步开拓新客户。如未来重大客户发生流失或缩减需求，公司未能有效应对，则将对公司的收入和利润产生较大影响。
税收优惠政策变动的风险	本公司的子公司普威技研、金安世腾、泓鹄材料、大连嘉翔和孙公司芜湖金鹏已被认定为高新技术企业，享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。报告期内公司纳税情况良好，但如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更，或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案，将对公司的利润产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽泓毅汽车技术股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Honyi Automotive Technology Co., Ltd
证券简称	泓毅股份
证券代码	835302
法定代表人	何自富
办公地址	芜湖经济技术开发区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	汪海平
职务	副总经理、财务总监、董事会秘书
电话	0553-7568215
传真	0553-7568210
电子邮箱	wanghaiping@mychery.com
公司网址	www.anhuihongyi.cn
联系地址及邮政编码	芜湖经济技术开发区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908, 241000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 6 月 15 日
挂牌时间	2016 年 1 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	汽车零部件设计、研发、生产、销售及管理咨询
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	150,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	芜湖市建设投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	芜湖市国有资产监督管理委员会

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913402006629398779	否
注册地址	芜湖经济技术开发区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908	否
注册资本（元）	150,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张良文，宣陈峰，徐礼文
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	774,221,141.15	654,690,880.09	18.26%
毛利率%	19.59%	22.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	62,992,448.99	78,186,798.65	-19.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,108,225.24	65,144,459.62	-21.55%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.24%	15.93%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.12%	13.27%	-
基本每股收益	0.42	0.52	-19.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,191,353,774.10	1,045,951,993.58	13.90%
负债总计	530,528,363.80	447,015,228.70	18.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	591,873,631.80	528,881,182.81	11.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.95	3.53	11.91%
资产负债率%（母公司）	2.43%	2.52%	-
资产负债率%（合并）	44.53%	42.74%	-
流动比率	1.51	1.48	-
利息保障倍数	17.80	33.75	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	72,636,075.80	56,249,749.54	29.13%
应收账款周转率	2.95	2.92	-
存货周转率	4.44	4.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.90%	12.19%	-
营业收入增长率%	18.26%	6.81%	-
净利润增长率%	-25.04%	24.43%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	150,000,000	150,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-81,080.38
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）	13,191,527.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,591,911.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,482.63
非经常性损益合计	15,017,841.22
所得税影响数	2,192,770.78
少数股东权益影响额（税后）	940,846.69
非经常性损益净额	11,884,223.75

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	58,444,799.05	-	-	-
应收账款	257,913,071.76	-	-	-
应收票据及应收账款	-	316,357,870.81	-	-
应收利息	71,260.27	-	-	-
其他应收款	1,254,690.90	1,325,951.17	-	-
固定资产	200,020,493.51	200,020,558.47	-	-
固定资产清理	64.96	-	-	-
应付票据	69,305,489.93	-	-	-
应付账款	260,356,989.24	-	-	-
应付票据及应付账款	-	329,662,479.17	-	-
应付利息	71,950.29	-	-	-
应付股利	4,166,327.83	-	-	-
其他应付款	6,985,388.06	11,223,666.18	-	-
管理费用	70,185,493.75	30,532,248.34	-	-
研发费用	-	39,653,245.41	-	-

注：根据财政部相关准则与规定，公司进行了相应的会计政策变更（对上年数进行了调整，未对损益产生影响）。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司处于汽车零部件制造行业，集汽车零部件的设计、研发、生产、加工和销售于一体，拥有较为完善的自主研发能力和制造能力，主要为整车制造商提供汽车零部件产品。公司产品种类丰富、规格齐全，涵盖汽车安全带与安全气囊、汽车模具铸件、汽车底盘件和冲压件等产品，其中泓鹄材料、金安世腾等子公司生产的汽车模具铸件、汽车被动安全类产品在其细分领域具备一定的竞争力。报告期内，公司已形成较为成熟的采购、生产和销售模式，实现公司的可持续发展。

1、采购模式

公司及子公司均设置独立的采购部门，依据《采购管理规定》等管理流程组织采购活动，相关部门对采购过程进行会签与审核，以保证 QCD（质量、成本、交付期）目标达成。同时，公司制定了严格的供应商准入条件及评价、审核、引入、淘汰等管理体系与流程，按照供应链管理的原则，综合考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备较强供货能力的供应商，与供应商建立长期合作共赢的模式。

2、生产模式

公司及其子公司建立独立的生产部负责日常生产运营，生产部门接受生产指令，整合公司生产资源并定期向采购部申报生产物资需求，组织产品制造及加工，推进精益生产模式，严格实施质量流程管理、生产安全管理、在制品管理、成品检验、TPM 和持续改进等工作，确保生产流程及成品质量符合客户与国家的质量标准。

3、销售模式

公司及子公司销售主要采取直销的销售模式，主要包括商务信息收集、业务推广、商务组织、交付、顾客抱怨处置及持续改进等活动。公司及子公司与客户签订产品供应合同，一般为一年期的框架协议，每年确认供应的相应品种和价格，并根据客户实际订单供货。

4、研发模式

公司及子公司以自主正向开发为主要研发模式，具有完整的研发机构、成熟的研发团队、齐全的设计验证、完善的技术和产品开发流程，具备自主正向开发能力。公司及其子公司开发制度和流程，均按照 TS16949 标准(或 IATF16949)及 APQP、PPAP 等开发流程编制，涵盖项目策划与立项、产品设计与技术开发、工艺及过程设计与开发、开发产品及技术确认、量产及持续改进等，各阶段均进行严格的质量评价与控制。

5、盈利模式

公司及子公司主要盈利模式是为汽车整车制造商等客户开发和配套零部件产品，并取得收益。同时基于现有优势，逐步开展精益生产、平台化/通用化/标准化产品开发、VA/VE、工艺优化等方式，拓展更多的优质客户资源，进一步挖掘利润增长点，提升盈利能力。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司按照年度经营计划，坚持市场开拓与研发创新，积极调整业务结构，进一步推进 TPM（全员生产维护）、VAVE（价值分析法）采购降本等措施，实现营业收入 7.74 亿元，净利润 6,679 万元。

报告期末，公司资产总额达到 11.91 亿元，同比增长 13.9%；公司负债总计 5.31 亿元，同比增长 18.68%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.95 元，同比增长 11.91%。

报告期内，公司通过积极拓展外部市场和新客户，公司与关联方之间销售商品及提供劳务产生的收入占当期营业收入的 43.74%，同比下降 6.48 个百分点；公司与前五大客户的销售收入占当期营业收入的 48.07%，同比下降 5.07 个百分点，降低了对关联方依赖度和客户集中度，有利于公司的稳健发展。

报告期内，公司研发投入资金 4,339 万元，同比增长 9.42%，占当期营业收入的 5.6%；截至报告期末，公司拥有专利 250 项，提升了公司研发与技术储备能力，为未来可持续发展奠定了坚实的基础。

(二) 行业情况

根据中国汽车工业协会网站报道，2018 年我国汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆（同比分别下降 4.2% 和 2.8%），连续十年蝉联全球第一，新能源汽车继续保持高速增长（产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，同比分别增长 59.9% 和 61.7%）。目前我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。

汽车产业是关系国计民生的战略性、支柱性产业，为推动汽车产业健康发展，相关部门出台较多政策对产业进行调整规范，比如：2018 年 4 月 1 日起施行的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，对传统能源乘用车和新能源汽车的发展将产生重大影响；2018 年 6 月 28 日，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》公布，2018 年取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制，2020 年取消商用车外资股比限制，2022 年取消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制；2018 年 12 月 10 日，国家发展和改革委员会发布《汽车产业投资管理规定》，加强汽车产业投资方向引导，优化燃油汽车和新能源汽车产能布局，明确产业鼓励发展的重点领域，特别是全面取消实施多年的汽车投资项目核准事项，全部转为地方备案管理。

汽车产销的平稳健康发展，对汽车零部件行业和公司的发展均有积极的重大影响。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	143,346,678.20	12.03%	119,485,156.67	11.42%	19.97%

应收票据与 应收账款	376,674,544.53	31.62%	316,357,870.81	30.25%	19.07%
存货	145,512,908.93	12.21%	134,062,329.90	12.82%	8.54%
投资性房地 产	0	0.00%	0	0.00%	-
长期股权投 资	137,775,901.16	11.56%	134,866,540.76	12.89%	2.16%
固定资产	201,214,979.87	16.89%	200,020,558.47	19.12%	0.60%
在建工程	16,011,847.51	1.34%	12,105,226.56	1.16%	32.27%
短期借款	53,833,643.23	4.52%	49,962,585.24	4.78%	7.75%
长期借款	4,000,000.00	0.34%	4,000,000.00	0.38%	0.00%
其他流动资 产	86,834,990.13	7.29%	42,765,349.83	4.09%	103.05%
资产总额	1,191,353,774.10	-	1,045,951,993.58	-	13.90%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、在建工程变动原因：主要系期末湖南普威购买的尚在调试阶段的设备所致。
- 2、其他流动资产变动原因：主要系泓毅材料及大连嘉翔购买银行理财产品较年初增加 3,500 万元以及待抵扣税金和预交增值税增加所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	774,221,141.15	-	654,690,880.09	-	18.26%
营业成本	622,576,670.38	80.41%	507,740,349.69	77.55%	22.62%
毛利率%	19.59%	-	22.45%	-	-
管理费用	37,368,181.44	4.83%	30,532,248.34	4.66%	22.39%
研发费用	43,390,053.26	5.60%	39,653,245.41	6.06%	9.42%
销售费用	18,782,067.03	2.43%	18,269,399.77	2.79%	2.81%
财务费用	3,029,336.59	0.39%	2,001,989.67	0.31%	51.32%
资产减值损失	-220,292.44	-0.03%	469,450.93	0.07%	-146.93%
其他收益	1,929,081.10	0.25%	2,833,931.65	0.43%	-31.93%
投资收益	17,601,271.66	2.27%	27,870,892.61	4.26%	-36.85%
公允价值变动 收益	0	0.00%	-	0.00%	-
资产处置收益	-23,387.87	0.00%	-24,729.92	0.00%	-5.43%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	-
营业利润	61,590,988.53	7.96%	77,678,089.56	11.86%	-20.71%
营业外收入	11,832,521.29	1.53%	18,388,365.33	2.81%	-35.65%

营业外支出	312,284.56	0.04%	174,661.10	0.03%	78.79%
净利润	66,788,645.42	8.63%	89,101,840.53	13.61%	-25.04%

项目重大变动原因：

- 1、资产减值损失变动原因：主要系长期应收款项（政府保证金）收回而冲销的以往年度的资产减值所致；
- 2、其他收益变动原因：主要系本年收到的和经营相关的专利奖励较上年减少所致；
- 3、投资收益变动原因：主要系期末按持股比例享有的参股企业当年的利润较上年减少 1,158 万元所致；
- 4、营业外收入变动原因：主要系上期包含大连嘉翔一次性收到政府返还的以前年度企业发展基金 1,104 万元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	722,438,133.17	615,016,335.86	17.47%
其他业务收入	51,783,007.98	39,674,544.23	30.52%
主营业务成本	600,271,559.58	488,486,012.88	22.88%
其他业务成本	22,305,110.80	19,254,336.81	15.84%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
汽车零部件	722,438,133.17	93.31%	615,016,335.86	93.94%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

报告期公司主营业务收入较上年同期保持稳中有涨的良好态势，其他业务收入较上年同期变动相对较大。其他业务收入变动原因：主要系公司为整车制造商提供的零部件开发服务收入较上年增加所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	奇瑞汽车股份有限公司	153,640,191.56	19.84%	是
2	沈阳来金汽车零部件有限公司	67,875,606.24	8.77%	否
3	奇瑞新能源汽车技术有限公司	51,155,745.22	6.61%	是
4	上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	44,582,831.78	5.76%	否
5	奇瑞汽车河南有限公司	54,901,956.23	7.09%	是

合计	372,156,331.03	48.07%	-
----	----------------	--------	---

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	沈阳来金汽车零部件有限公司	91,667,508.87	13.89%	否
2	上海南鹿再生资源有限公司	28,770,380.66	4.36%	否
3	安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	27,346,474.64	4.14%	是
4	合肥市顺达铸造有限公司	26,201,991.52	3.97%	否
5	六安市宏顺炉料销售有限公司	24,166,479.27	3.66%	否
合计		198,152,834.96	30.02%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	72,636,075.80	56,249,749.54	29.13%
投资活动产生的现金流量净额	-44,765,279.05	-44,376,643.06	0.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,070,872.70	12,691,499.29	-226.63%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系营业收入较上年增加以及前期货款收回所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系偿还银行借款较上年增加 1,996 万元、支付少数股东股利较上年增加 490 万元、支付票据保证金较上年增加 1,206 万元所致。
- 3、净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的差异，主要系本期固定资产等长期资产的折旧摊销及存货结转成本影响损益而不影响现金流量以及公司权益法核算的长期股权投资确认的投资收益共同影响所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司名称	注册资本（元）	持股比例	营业收入（元）	净利润（元）
泓鹄材料	50,000,000	100%	250,236,692.84	37,685,049.81
芜湖金鹏	5,000,000	95%	147,599,599.69	12,392,203.35
博耐尔	54,000,000	38.5%	381,837,693.89	34,652,294.28

报告期内，本公司子公司金安世腾于 2018 年 11 月完成对其子公司河西内饰吸收合并的工商注销登记事宜。

2、委托理财及衍生品投资情况

2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度闲置资金购买银行理财产品的议案》，自议案经 2017 年度股东大会通过之日起一年，公司计划使用自有闲置资金购买银行保本型的短期理财产品，购买理财的投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 1 亿元（含），在上述投资额度内资金可以滚动循环使用（详见公司分别于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《泓毅股份：关于 2018 年度闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-009）和《泓毅股份：2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-012））。

自上述议案经股东大会审批通过后至本公告披露日，任意时间点持有的未到期理财产品余额均不超过公司股东大会审批的投资限额（1 亿元），按期收回投资与收益，增强了公司资金使用效益。

报告期内，公司除上述购买银行理财产品以外，没有进行其他衍生品投资。

（五） 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

依照财政部发布的相关政策、通知，公司对原会计政策进行相应变更（详见公司于 2018 年 4 月 25 日、2019 年 4 月 23 日分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《泓毅股份：关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-010、2019-012））。

（七） 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司子公司金安世腾于 2018 年 11 月完成对其子公司河西内饰吸收合并的工商注销登记事宜，报告期末河西内饰已不包括在合并范围内。

（八） 企业社会责任

公司在维护员工的合法权益、诚信对待客户和供应商的基础上，高度重视企业的社会责任。报告期内，公司持续开展“岳西包家乡红色助学”活动，关怀与资助贫困学生；子公司普威技研开展关爱留守儿童捐赠活动，促进少年儿童安全健康成长与学习提升。

三、 持续经营评价

报告期内公司实现营业收入 7.74 亿元，净利润 6,679 万元，资产总额 11.91 亿元，资产负债率 44.53%，利息保障倍数 17.8，公司具有较好的盈利与偿债能力，同时公司管理、风控和决策体系运营良好，具备较强的持续经营能力。

报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

根据中国汽车工业协会网站报道，2018 年我国汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆（同比分别下降 4.2%和 2.8%）。受政策因素和宏观经济的影响，虽然产销量低于年初预期，但仍然是连续十年蝉联全球第一。据公安部统计，2018 年全国机动车保有量已达 3.27 亿辆，其中汽车 2.4 亿辆。我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。随着新车与保有市场的规模不断发展，我国汽车零部件行业的市场规模和成长空间都较大。

随着技术发展和整车制造商模式的转变，汽车零部件行业将会出现规模化、模块化、轻量化和新能源等发展趋势。

1、规模化运营

在外资企业在华并购扩张加剧的背景下，规模较小、研发能力不足的我国自主零部件企业必将通过并购整合，优化资源配置，提高研发能力和产品质量，实现生产规模扩张及技术升级，迅速扩大市场占有率。

2、模块化生产

模块化生产将整车系统分解为一系列相对独立的子模块来进行独立的设计和开发，通过调整子模块排列结构来达到生产系统的最佳运行状态，可加快创新速度，转移分散风险、降低边际成本、缩短生产周期、提升专项技术。

3、轻量化

轻量化是未来汽车重要的发展方向之一。而未来汽车的轻量化实际上主要是零部件的轻量化，铝合金、铝镁合金、碳纤维、复合材料和高强度钢等轻量化材料在汽车行业的运用比例不断提高。

4、新能源

政府相关部门对新能源汽车推出了较大力度的扶持政策与措施，大力推动新能源汽车行业的发展，节能与新能源汽车是《2025 中国制造》十大重点领域之一，新能源汽车成为未来发展的重要趋势。

公司的战略发展规划与上述行业发展趋势相吻合，行业发展前景有利于公司未来经营业绩的提升与盈利能力的增长。

（二） 公司发展战略

公司将在现有业务的基础上，结合行业发展趋势将智能化、轻量化、新能源和新材料等作为公司重点战略发展方向，加大研发投入，不断提高生产工艺与技术，为客户提供具有吸引力的产品与服务。

公司将在现有的客户基础上，继续扩大合作的深度和范围，同时也不断开拓新的客户市场。

公司将利用产业经营和资本运作双轮驱动，整合优质资源，加快产品开发与业务发展，进一步提高市场竞争力和行业地位。

（三） 经营计划或目标

1、继续推进公司绩效管理方案改革，实现可持续发展。

2、在稳固现有市场的基础上，进一步开拓外部市场，优化市场销售结构。

3、持续推进公司精益管理的各项工作，不断提升公司在研发、生产、采购等各环节的价值，不断挖掘降本增效的潜力，持续提升公司成本控制能力。

4、继续完善公司的内部控制制度，进一步加强公司治理，切实保障投资者的权益。

注：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 不确定性因素

报告期内公司的关联交易和重大客户占比仍然较高，如未来重大客户发生流失或缩减需求，公司未能有效应对，则将对公司的收入和利润产生较大影响。同时，如市场环境和国家政策发生重大变化，将对行业及公司产生影响。公司将通过提供更高质量的产品维护目前客户和市场，同时积极拓展开发新客户，提高公司的抗风险能力，以减少不确定性因素可能对公司产生的不利影响。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、政策风险

汽车产业作为国家支柱产业之一，得到了政府政策的大力支持。但如果政策导向发生变化，如限行限购、新的汽车尾气排放标准的实施、汽车购置税优惠力度降低和新能源汽车补贴减少等政策陆续出台或实施，对汽车整车的需求、结构与技术、车主使用汽车的程度等将产生较大影响，进而传导并影响汽车零部件行业。如未来汽车行业的增速放缓或出现负增长等情形，则可能会对公司的经营产生不利影响。

针对上述风险，公司将加强产品质量管理，继续推行 TPM 战略，降低 OKMPPM，同时，通过研发与合作等多种形式加大产品技术提升和新产品的开发，拓展新客户。

2、行业市场竞争加剧的风险

汽车零部件行业在快速发展的同时，行业内部竞争也不断加剧。一方面，汽车零部件国际巨头以独资或合资的方式，凭借其充裕的资金，领先的技术以及成熟的管理体系，占据国内汽车零部件行业高端市场；另一方面，部分规模较大、产品质量稳定、充分参与市场竞争的民营汽车配件企业与整车制造商全资或控股设立的零部件子公司均具备较强的竞争能力。如果公司不能利用已经积累的各项优势，进一步提高自主研发能力和创新能力并优化产品结构，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

针对上述风险，公司将不断加强对行业的分析与研究，引进优秀人才与提高研发水平，改进生产技术与设备，在模块化、轻量化、智能化等领域积极抓住发展机遇，不断提升公司的核心竞争力。

3、关联交易的风险

公司最近三个年度与关联方之间销售商品及提供劳务产生的收入占当期营业收入的比重分别为 52.35%、50.22%和 43.74%，报告期内比重有所下降，但仍然较高。公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营所需，交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及股东的利益。虽然公司不断积极开拓外部市场，但鉴于汽车零部件企业获得整车制造商订单的流程严、周期长和壁垒高等情况，如公司不能有效开拓外部市场或关联方业务增长较快，则关联交易在未来可能仍会处于较高水平。

针对上述风险，公司将积极拓展外部市场，利用公司的资源，协同各子公司在外部市场客户等方面进行资源共享，通过优质的产品与服务不断扩大外部市场份额。

4、客户集中度较高的风险

公司最近三个年度前五大客户的销售收入占当期营业收入的比重分别为 60.41%、53.14%和 48.07%，报告期内比重虽然有所下降，但仍然较高。报告期内公司未发生重大客户流失的情形，公司将在未来与现有客户密切合作的基础上，进一步开拓新客户。如未来重大客户发生流失或缩减需求，公司未能有效应对，则将对公司的收入和利润产生较大影响。

针对上述风险，公司将通过提供更高质量的产品维护目前客户和市场，同时积极拓展开发新客户，提高公司的抗风险能力。

5、税收优惠政策变动的风险

本公司的子公司普威技研、金安世腾、泓鹄材料、大连嘉翔和孙公司芜湖金鹏已被认定为高新技

术企业，享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。报告期内公司纳税情况良好，但如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更，或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案，将对公司的利润产生一定影响。

针对上述风险，公司将严格执行高新技术企业的标准要求，持续的自查完善，同时，在资格复核前及时按照流程申请。

（二） 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (五)
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	79,661,271	43,819,853
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	474,143,341	338,679,165
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	4,000,000	4,000,000

(三) 承诺事项的履行情况

- 1、承诺事项一：2015 年 9 月，奇瑞科技、奇瑞控股、奇瑞股份签署了《同业竞争情况的说明》

承诺人：奇瑞科技、奇瑞控股、奇瑞股份

承诺事项：

(1) 将尽量减少与公司及其控制企业之间的关联交易；

(2) 对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，不利用其控制地位损害公司的利益；

(3) 严格按照《公司法》等法律、法规及公司《公司章程》的有关规定行使相关股东权利；不会利用其地位损害公司及公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

履行情况：报告期内，未发现承诺人出现违反上述承诺的情况。

- 2、承诺事项二：公司董事、监事、高级管理人员签署了《董事声明及承诺书》

承诺人：董事、监事、高级管理人员

承诺事项：

(1) 关于避免同业竞争的承诺；不向与泓毅股份相同、类似或构成竞争的公司、企业或个人提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密；不进行损害泓毅股份及泓毅股份其他股东利益的活动；

(2) 尽可能避免和减少与公司的关联交易，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，确保不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关的关联交易的审批权限和程序，以维护公司及公司股东的合法权益。

履行情况：报告期内，未发现承诺人出现违反上述承诺的情况。

- 3、承诺事项三：2015 年 9 月，芜湖市建投、奇瑞科技、奇瑞控股、奇瑞股份签署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》

承诺人：芜湖市建投、奇瑞科技、奇瑞控股、奇瑞股份

承诺事项：尽可能避免和减少与公司的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东合法权益。

履行情况：报告期内，未发现承诺人出现违反上述承诺的情况。

- 4、承诺事项四：芜湖市建投作为收购人，于 2017 年 11 月 14 日披露的《安徽泓毅汽车技术股份有限公司收购报告书》第五节中就本次收购行为所作出的公开承诺事项（详见于 www.neeq.com.cn 信息披露平台披露的公告）

承诺人：芜湖市建投

承诺事项：(1) 关于收购人主体资格的说明；(2) 关于收购人资金的说明；(3) 关于买卖泓毅股份股份情况的说明；(4) 关于收购人与泓毅股份交易情况的说明；(5) 保证公司独立性的承诺；(6) 关于规范关联交易的承诺；(7) 关于避免同业竞争的承诺；(8) 关于本报告书真实性、准确性、完整性的声明；(9) 收购人未能履行承诺事项时的约束措施。

履行情况：报告期内，未发现承诺人出现违反上述承诺的情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	14,830,000.01	1.24%	开立保函保证金
应收票据	质押	13,844,689.35	1.16%	用于开立银行承兑汇票

总计	-	28,674,689.36	2.40%	-
----	---	---------------	-------	---

(五) 调查处罚事项

报告期内公司子公司普威技研因一条喷胶生产线未经环保部门审批已建的行为，受到芜湖市环境保护局行政处罚 16,800 元。针对本次行为，普威技研已按照要求积极进行整改并审批通过。本次处罚不构成对公司生产经营的重大影响，公司将进一步加强管理，提高合规经营理念，防止再次发生类似行为。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	100,000,000	66.67%	50,000,000	150,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	90,000,000	60%	0	90,000,000	60%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	33.33%	- 50,000,000	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		150,000,000	-	0	150,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	芜湖市建投	90,000,000	0	90,000,000	60%	0	90,000,000
2	奇瑞科技	58,500,000	0	58,500,000	39%	0	58,500,000
3	芜湖艾科	1,500,000	0	1,500,000	1%	0	1,500,000
合计		150,000,000	0	150,000,000	100%	0	150,000,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：芜湖市建投持有奇瑞控股 40.1%股权，奇瑞控股持有奇瑞科技 51%股权，奇瑞科技持有芜湖艾科 100%股权。

二、优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

报告期内公司控股股东无变动，控股股东情况如下：

公司名称：芜湖市建设投资有限公司

法定代表人：夏峰

成立日期：1998 年 2 月 16 日

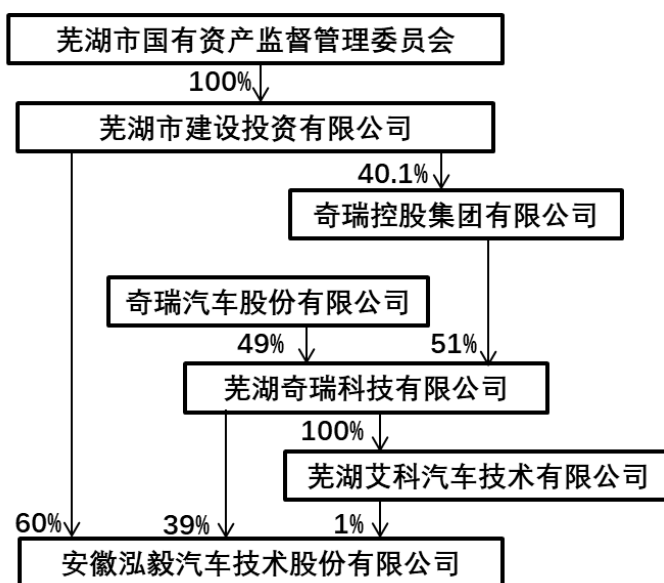
统一社会信用代码：91340200711036253N

注册资本：672,250 万元

(二) 实际控制人情况

芜湖市国有资产监督管理委员会持有公司控股股东芜湖市建投 100%股权，公司的实际控制人为芜湖市国有资产监督管理委员会。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

债券违约情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐ 适用 ☒ 不适用

四、间接融资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	芜湖扬子农村商业银行湾里支行	5,157,386.34	4.35%	2018.03.16- 2019.03.16	否
短期借款	芜湖扬子农村商业银行湾里支行	5,128,705.15	4.35%	2018.04.16- 2019.04.16	否
短期借款	芜湖扬子农村商业银行湾里支行	4,837,444.58	4.35%	2018.05.16- 2019.05.16	否
短期借款	芜湖扬子农村商业银行湾里支行	3,500,798.63	4.35%	2018.07.12- 2019.07.12	否
短期借款	芜湖扬子农村商业银行湾里支行	4,129,734.40	4.35%	2018.11.16- 2019.11.16	否
短期借款	芜湖扬子农村商业银行湾里支行	5,779,574.13	4.35%	2018.12.14- 2019.12.14	否
短期借款	芜湖扬子农村商业银行湾里支行	10,000,000.00	4.35%	2018.09.07- 2019.09.07	否
短期借款	芜湖扬子农村商业银行湾里支行	10,000,000.00	4.35%	2018.09.20- 2019.09.19	否
短期借款	徽商银行芜湖天门山支行	2,000,000.00	4.89%	2018.06.29- 2019.06.24	否
短期借款	徽商银行芜湖天门山支行	3,300,000.00	4.35%	2018.07.30- 2019.07.30	否
长期借款	芜湖市中小企业金融服务中心有限公司	2,000,000.00	4.75%	2017.07.24- 2020.07.23	否

长期借款	芜湖市中小企业 金融服务中心有 限公司	2,000,000.00	4.75%	2017.07.24- 2020.07.23	否
合计	-	57,833,643.23	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、 权益分派情况**报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
何自富	董事长、总经理	男	1973 年 10 月	硕士	2018.10.26-2021.10.25	是
夏峰	董事	男	1967 年 11 月	本科	2018.10.26-2021.10.25	否
邢晖	董事	男	1977 年 11 月	硕士	2018.10.26-2021.10.25	否
鲁付俊	董事	男	1962 年 2 月	博士	2018.10.26-2021.10.25	否
高立新	董事	男	1963 年 7 月	博士	2018.10.26-2021.10.25	否
戴家龙	独立董事	男	1963 年 7 月	硕士	2018.10.26-2021.10.25	否
汪大联	独立董事	男	1968 年 2 月	本科	2018.10.26-2021.10.25	否
张劲松	监事会主席	男	1980 年 9 月	硕士	2018.10.26-2021.10.25	否
王军	监事	男	1984 年 3 月	本科	2018.10.26-2021.10.25	否
徐玮	职工代表监事	男	1983 年 10 月	本科	2018.10.26-2021.10.25	是
汪海平	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1965 年 4 月	本科	2018.10.26-2021.10.25	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

- 1、公司董事夏峰先生为公司控股股东芜湖市建投的党委书记、法定代表人、董事长、总经理；
- 2、公司董事邢晖先生为公司控股股东芜湖市建投的党委委员、董事、副总经理；
- 3、公司监事王军先生为公司控股股东芜湖市建投的投资管理部副部长。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
何自富	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
夏峰	董事	0	0	0	0%	0
邢晖	董事	0	0	0	0%	0
鲁付俊	董事	0	0	0	0%	0

高立新	董事	0	0	0	0%	0
戴家龙	独立董事	0	0	0	0%	0
汪大联	独立董事	0	0	0	0%	0
张劲松	监事会主席	0	0	0	0%	0
王军	监事	0	0	0	0%	0
徐玮	职工代表监事	0	0	0	0%	0
汪海平	副总经理、财务总监、董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张屏	董事长	换届	—	换届
何自富	董事、总经理	换届	董事长、总经理	换届
范炜	监事会主席	换届	—	换届
张劲松	监事	换届	监事会主席	换届
赵家彬	职工代表监事	换届	—	换届
高立新	—	新任	董事	换届
王军	—	新任	监事	换届
徐玮	—	新任	职工代表监事	换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

高立新，男，中共党员，博士学历，正高级工程师。2007 年获得国务院政府特殊津贴，2009 年荣获中国汽车工业优秀科技人才奖，2012 年荣获“全国优秀科技工作者”荣誉称号。1984 年 7 月至 1998 年 7 月，在河北石家庄汽车制造厂工作，担任生产计划处处长；1998 年 7 月至 2014 年 11 月，在奇瑞汽车股份有限公司工作，担任总经理助理；2014 年 11 月至今，在奇瑞新能源汽车技术有限公司工作，担任董事、总经理。

王军，男，1984 年 3 月出生，毕业于安徽财经大学经济与金融学院，本科学历。安徽省委党校研究生经济管理专业。现任芜湖市建设投资有限公司投资管理部副部长。2008 年 2 月—2009 年 3 月在芜湖市建设投资有限公司下属子公司芜湖市益安项目建设有限公司安置房建设部工作；2009 年 3 月—2012 年 3 月在芜湖市建设投资有限公司办公室工作；2012 年 3 月—2015 年 8 月在芜湖市建设投资有限公司资产运营部工作（2011 年 9 月—2014 年 7 月在中共安徽省委党校经济管理专业学习）；2015 年 8 月—2017 年 1 月任芜湖市建设投资有限公司拆迁管理部副部长（抽调到芜湖长江大桥投资建设有限公司

任拆迁征收部部长)；2017 年 1 月至今，任芜湖市建设投资有限公司投资管理部副部长。

徐玮，男，1983 年 10 月出生，2005 年 7 月毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历。现任安徽泓毅汽车技术股份有限公司审计部部长。2005 年 7 月—2006 年 8 月在昌河汽车股份有限公司合肥分公司从事会计工作；2006 年 9 月—2008 年 7 月在奇瑞汽车股份有限公司从事内部审计工作；2008 年 8 月—2015 年 9 月在奇瑞科技有限公司从事内部审计工作；2015 年 10 月至今，任安徽泓毅汽车技术股份有限公司审计部部长。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	92	73
生产人员	468	461
销售人员	20	24
技术人员	64	64
财务人员	33	33
员工总计	677	655

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	8
本科	127	135
专科	188	179
专科以下	359	333
员工总计	677	655

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司实行人、岗、薪对等原则，并从福利、薪酬和企业文化等方面努力建立良好的工作环境，进一步提高职业吸引力。

公司实行内外培训资源相结合方式，从专业技术、职业素养和管理能力等方面组织培训，对公司员工综合素质及专业能力提升起到较大的作用。

报告期内不存在需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	5	5

核心人员的变动情况

报告期内，其他对公司有重大影响的人员较上期变动情况如下：

因田大利先生离职而减少 1 人；因赵家彬先生在报告期内不再担任公司监事而列入统计范围内增加 1 人（赵家彬先生的简历详见公司于 2015 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《泓毅股份：公开转让说明书》）。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	√是 □否
董事会是否设置独立董事	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关公司治理法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，强化公司信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

- 1、公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规的要求，独立董事严格履行法定职责，充分发表意见，公司重大决策均按照规定程序进行；
- 2、公司指定董事会秘书负责信息披露工作，按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息；
- 3、公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东、特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均是严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及国有资产监督管理方面等有关法律、法规的要求规范运作，在程序的完整性和合规性方面不存在重大缺陷。

4、 公司章程的修改情况

报告期内公司章程无修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、一届十六次董事会：(1)《2017 年度董事会工作报告》；(2)《2017 年度总经理工作报告》；(3)《2017 年度独立董事述职报告》；(4)

		《2017 年年度报告及年度报告摘要》；(5)《2017 年度审计报告》；(6)《2017 年度预算执行情况报告》；(7)《2017 年度财务决算报告》；(8)《关于 2017 年度利润分配的议案》；(9)《关于 2018 年度财务预算的议案》；(10)《关于 2018 年度闲置资金购买银行理财产品的议案》；(11)《关于 2018 年度公司日常性关联交易预计的议案》；(12)《关于 2018 年度融资授信及担保的议案》；(13)《关于公司会计政策变更的议案》；(14)《关于对 2017 年 7 月至 12 月关联交易予以确认的议案》；(15)《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；(16)《关于公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；(17)《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》； 2、一届十七次董事会：(1)《2018 年半年度报告》；(2)《关于对 2018 年 1 月至 6 月关联交易予以确认的议案》；(3)《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》； 3、一届十八次董事会：(1)《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；(2)《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》； 4、二届一次董事会：(1)《关于选举公司董事长的议案》；(2)《关于聘任公司总经理的议案》；(3)《关于聘任公司副总经理的议案》；(4)《关于聘任公司董事会秘书的议案》；(5)《关于聘任公司财务总监的议案》；(6)《关于制定公司<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》；(7)《关于制定公司<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》；(8)《关于制定公司<董事会审计与预算委员会工作细则>的议案》；(9)《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》；(10)《关于制定公司<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》；
监事会	4	1、一届六次监事会：(1)《2017 年度监事会工作报告》；(2)《2017 年年度报告及年度报告摘要》；(3)《2017 年度财务决算报告》；(4)《关于 2017 年度利润分配的议案》；(5)《关于 2018 年度财务预算的议案》；(6)《关于 2018 年度公司日常性关联交易预计的议案》；(7)《关于公司会计政策变更的议案》；(8)《关于对 2017 年 7 月至 12 月关联交易予以确认的议案》；(9)《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》； 2、一届七次监事会：(1)《2018 年半年度报告》；(2)《关于对 2018 年 1 月至 6 月关联交易予以确认的议案》； 3、一届八次监事会：(1)《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 4、二届一次监事会：(1)《关于选举公司监事会主席的议案》；
股东大会	3	1、2017 年年度股东大会：(1)《2017 年度董事会工作报告》；(2)《2017 年度监事会工作报告》；(3)《2017 年度独立董事述职报告》；(4)《2017 年年度报告及年度报告摘要》；(5)《2017 年度审计报告》；(6)《2017 年度预算执行情况报告》；(7)《2017 年度财务决算报告》；(8)《关于 2017 年度利润分配的议案》；(9)《关于 2018 年度财务预算的议案》；(10)《关于 2018 年度闲置资金购买银行理财产品的议案》；(11)《关于 2018 年度公司日常性关联交

		易预计的议案》；(12)《关于 2018 年度融资授信及担保的议案》；(13)《关于公司会计政策变更的议案》；(14)《关于对 2017 年 7 月至 12 月关联交易予以确认的议案》；(15)《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》； 2、2018 年第一次临时股东大会：(1)《2018 年半年度报告》；(2)《关于对 2018 年 1 月至 6 月关联交易予以确认的议案》； 3、2018 年第二次临时股东大会：(1)《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；(2)《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定召集、召开股东大会。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，年度股东大会经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》召集、审议、表决和决议。报告期内，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，依法行使权利并履行义务。在审议有关关联交易的议案时，关联董事回避表决，确保关联交易公平合理。

公司按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集、召开监事会，对相关议案进行审议，程序与决议合法有效，按照规定列席董事会与股东大会，并对会议召开的程序及所作决议进行监督。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司董事会审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》、《董事会战略与投资委员会工作细则》、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》、《董事会审计与预算委员会工作细则》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》，成立了董事会战略与投资委员会、提名与薪酬委员会、审计与预算委员会，公司严格按照相关规范要求完成了董事会、监事会和高管的换届选举工作。

报告期内，公司进一步加强并完善公司治理工作，公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司的实际状况符合相关法律、法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

公司注重投资者关系维护，指定董事会秘书及相关人员负责信息披露工作和投资者关系管理工作，认真对待股东和投资者来访、咨询工作，与投资者进行充分交流和沟通，增强投资者对公司的认可度和投资信心。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☒适用 ☐不适用

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
戴家龙	4	4	0	0
汪大联	4	4	0	0

独立董事的意见：

公司独立董事按照相关规定和程序行使其权利，报告期内，独立董事对董事会审议事项无异议。

二、 内部控制**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，本着对公司股东负责的精神，对公司定期报告编制、公司董事和高级管理人员履职情况、预决算、会计政策变更、审计机构聘请等事项履行监督职责，维护公司及股东的合法权益。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与现有股东相互独立，具备独立的业务生产能力与自主经营能力。

1、业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系，具有独立自主地进行经营活动的权力，包括经营决策权和实施权，独立开展业务，独立对外签订合同，形成了独立完整的业务体系。报告期内，公司虽然与关联方之间存在一定的关联交易，但公司业务不依赖于控股股东，也不依赖于公司股东及其控制的其他企业，公司具备面向市场自主经营的能力。公司经营的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到控股股东、实际控制人及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司控股股东、实际控制人及其他关联方存在关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

2、资产独立情况

报告期内，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被控股股东、实际控制人及其关联方占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任产生；公司的高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他公司担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了相应的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受控股股东、实际控制人及其关联方干预或控制。

5、机构独立情况

公司机构独立，按照《公司法》、《公司章程》等规定，建立健全了法人治理结构及经营管理机构。公司根据自身经营管理需要设置了职能部门，各内部组织机构的设立符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受控股股东、实际控制人及其他关联方的控制；公司具有独立的办公机构和场所，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形，可以完全自主决定机构设置。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，已经建立了符合公司自身经营和管理要求的内部控制体系。

报告期内，公司严格按照国家法律、法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善风险控制体系。

董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	会审字[2019]3306 号
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
审计报告日期	2019 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	张良文，宣陈峰，徐礼文
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

会审字[2019]3306 号

审 计 报 告

安徽泓毅汽车技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称泓毅股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泓毅股份，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、 其他信息

泓毅股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括泓毅股份 2018 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。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

泓毅股份管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估泓毅股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泓毅股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泓毅股份的财务报告过程。

五、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，就可能导致对泓毅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泓毅股份不能持续经营。

（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）就泓毅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。

华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：张良文

中国注册会计师：宣陈峰

中国注册会计师：徐礼文

2019 年 4 月 20 日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	143,346,678.20	119,485,156.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	376,674,544.53	316,357,870.81
预付款项	五、3	1,538,675.10	1,453,758.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	1,568,645.17	1,325,951.17
买入返售金融资产			
存货	五、5	145,512,908.93	134,062,329.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	86,834,990.13	42,765,349.83
流动资产合计		755,476,442.06	615,450,416.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	137,775,901.16	134,866,540.76
投资性房地产			
固定资产	五、8	201,214,979.87	200,020,558.47
在建工程	五、9	16,011,847.51	12,105,226.56
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	69,151,905.45	69,611,538.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	1,161,094.74	859,793.11
递延所得税资产	五、12	4,402,568.42	4,447,108.73
其他非流动资产	五、13	6,159,034.89	8,590,810.20
非流动资产合计		435,877,332.04	430,501,576.68
资产总计		1,191,353,774.10	1,045,951,993.58

流动负债：			
短期借款	五、14	53,833,643.23	49,962,585.24
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			
应付票据及应付账款	五、15	414,668,643.24	329,662,479.17
预收款项	五、16	2,376,385.03	3,435,054.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	15,244,996.36	16,076,672.99
应交税费	五、18	4,176,145.25	5,297,120.16
其他应付款	五、19	9,651,915.37	11,223,666.18
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			
其他流动负债			
流动负债合计		499,951,728.48	415,657,578.39
非流动负债：			
长期借款	五、20	4,000,000.00	4,000,000.00
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			
预计负债	五、21	183,471.62	90,299.84
递延收益	五、22	26,393,163.70	27,267,350.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,576,635.32	31,357,650.31
负债合计		530,528,363.80	447,015,228.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	148,708,755.43	148,708,755.43
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、25	12,355,589.79	11,085,531.27
一般风险准备			
未分配利润	五、26	280,809,286.58	219,086,896.11
归属于母公司所有者权益合计		591,873,631.80	528,881,182.81
少数股东权益		68,951,778.50	70,055,582.07
所有者权益合计		660,825,410.30	598,936,764.88
负债和所有者权益总计		1,191,353,774.10	1,045,951,993.58

法定代表人：何自富

主管会计工作负责人：汪海平

会计机构负责人：徐苏燕

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		43,825,200.83	58,942,826.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三、1	9,976,324.04	9,345,810.21
预付款项		138,728.69	176,283.10
其他应收款	十三、2	38,539,859.54	30,457,151.76
存货		3,922,492.66	4,533,590.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		124,127.46	0
流动资产合计		96,526,733.22	103,455,662.34
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	359,673,316.79	339,763,956.39
投资性房地产			
固定资产		1,976,214.93	1,637,591.51
在建工程		60,000.00	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		353,466.54	82,906.19
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		347,769.00	262,967.05
递延所得税资产		1,013,085.43	2,047,187.71
其他非流动资产		0	66,840.00
非流动资产合计		363,423,852.69	343,861,448.85
资产总计		459,950,585.91	447,317,111.19
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		7,141,871.19	8,339,833.03
预收款项		0	6,450.00
应付职工薪酬		3,795,474.62	2,655,328.17
应交税费		44,870.66	76,702.28
其他应付款		208,986.48	180,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,191,202.95	11,258,313.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,191,202.95	11,258,313.48
所有者权益：			
股本		150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		212,899,775.04	212,899,775.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,585,960.79	7,315,902.27

一般风险准备			
未分配利润		77,273,647.13	65,843,120.40
所有者权益合计		448,759,382.96	436,058,797.71
负债和所有者权益合计		459,950,585.91	447,317,111.19

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		774,221,141.15	654,690,880.09
其中：营业收入	五、27	774,221,141.15	654,690,880.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		732,137,117.51	607,692,884.87
其中：营业成本	五、27	622,576,670.38	507,740,349.69
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	五、28	7,211,101.25	9,026,201.06
销售费用	五、29	18,782,067.03	18,269,399.77
管理费用	五、30	37,368,181.44	30,532,248.34
研发费用	五、31	43,390,053.26	39,653,245.41
财务费用	五、32	3,029,336.59	2,001,989.67
其中：利息费用		4,352,619.80	2,927,895.93
利息收入		1,498,524.45	1,208,278.23
资产减值损失	五、33	-220,292.44	469,450.93
加：其他收益	五、34	1,929,081.10	2,833,931.65
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	17,601,271.66	27,870,892.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,009,360.40	27,589,276.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、36	-23,387.87	-24,729.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,590,988.53	77,678,089.56

加：营业外收入	五、37	11,832,521.29	18,388,365.33
减：营业外支出	五、38	312,284.56	174,661.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,111,225.26	95,891,793.79
减：所得税费用	五、39	6,322,579.84	6,789,953.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,788,645.42	89,101,840.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		66,788,645.42	89,101,840.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		3,796,196.43	10,915,041.88
2.归属于母公司所有者的净利润		62,992,448.99	78,186,798.65
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		66,788,645.42	89,101,840.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,992,448.99	78,186,798.65
归属于少数股东的综合收益总额		3,796,196.43	10,915,041.88
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	十四、2	0.42	0.52
(二)稀释每股收益			

法定代表人：何自富

主管会计工作负责人：汪海平

会计机构负责人：徐苏燕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	19,313,567.24	16,971,118.27
减：营业成本	十三、4	13,698,772.08	9,242,634.55

税金及附加		93,755.89	147,041.02
销售费用		461,357.81	390,813.24
管理费用		13,592,616.73	10,431,713.39
研发费用		1,637,758.18	1,924,136.81
财务费用		-2,033,343.58	-1,930,678.47
其中：利息费用			
利息收入		2,049,244.65	1,941,024.45
资产减值损失		-206,209.00	199,200.16
加：其他收益		4,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	21,187,730.26	27,870,892.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,009,360.40	27,589,276.17
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	9,249.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,260,589.39	24,446,399.72
加：营业外收入		480,962.60	1,188,811.80
减：营业外支出		6,864.46	16,668.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,734,687.53	25,618,542.89
减：所得税费用		1,034,102.28	-1,160,137.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,700,585.25	26,778,680.42
（一）持续经营净利润		12,700,585.25	26,778,680.42
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		12,700,585.25	26,778,680.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		524,539,980.27	452,834,692.03
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			4,850.27
收到其他与经营活动有关的现金	五、40 (1)	17,892,030.10	22,787,072.64
经营活动现金流入小计		542,432,010.37	475,626,614.94
购买商品、接受劳务支付的现金		289,699,016.99	255,079,818.41
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		90,537,628.00	82,323,584.46
支付的各项税费		46,061,302.08	45,921,559.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、40 (2)	43,497,987.50	36,051,903.03
经营活动现金流出小计		469,795,934.57	419,376,865.40
经营活动产生的现金流量净额		72,636,075.80	56,249,749.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,100,000.00	22,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,422.49	19,000.00
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	五、40 (3)	92,980,605.27	31,881,894.67
投资活动现金流入小计		106,224,027.76	54,500,894.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,989,306.81	33,877,537.73
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、40 (4)	125,000,000.00	65,000,000.00
投资活动现金流出小计		150,989,306.81	98,877,537.73
投资活动产生的现金流量净额		-44,765,279.05	-44,376,643.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		53,833,643.23	53,962,585.24
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、40 (5)	2,768,402.53	5,907,763.47
筹资活动现金流入小计		56,602,045.76	59,870,348.71
偿还债务支付的现金		49,962,585.24	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,880,333.21	3,910,446.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、40 (6)	14,830,000.01	13,268,402.53
筹资活动现金流出小计		72,672,918.46	47,178,849.42
筹资活动产生的现金流量净额		-16,070,872.70	12,691,499.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,799,924.05	24,564,605.77
加：期初现金及现金等价物余额		116,716,754.14	92,152,148.37
六、期末现金及现金等价物余额		128,516,678.19	116,716,754.14

法定代表人：何自富

主管会计工作负责人：汪海平

会计机构负责人：徐苏燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,709,088.17	18,010,172.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		488,962.60	826,383.97
经营活动现金流入小计		21,198,050.77	18,836,556.82
购买商品、接受劳务支付的现金		13,805,283.37	5,571,953.98
支付给职工以及为职工支付的现金		12,414,684.64	10,154,231.88
支付的各项税费		738,729.90	1,381,010.78

支付其他与经营活动有关的现金		3,359,441.58	3,508,846.19
经营活动现金流出小计		30,318,139.49	20,616,042.83
经营活动产生的现金流量净额		-9,120,088.72	-1,779,486.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		18,200,000.00	22,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	19,000.00
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		2,127,614.51	62,294,965.68
投资活动现金流入小计		20,327,614.51	84,913,965.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,325,151.31	124,257.00
投资支付的现金		17,000,000.00	18,500,000.00
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		8,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		26,325,151.31	78,624,257.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,997,536.80	6,289,708.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,768,402.53	
筹资活动现金流入小计		2,768,402.53	
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			2,768,402.53
筹资活动现金流出小计			2,768,402.53
筹资活动产生的现金流量净额		2,768,402.53	-2,768,402.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-12,349,222.99	1,741,820.14
加：期初现金及现金等价物余额		56,174,423.82	54,432,603.68
六、期末现金及现金等价物余额		43,825,200.83	56,174,423.82

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	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	150,000,000.00				148,708,755.43				11,085,531.27		219,086,896.11	70,055,582.07	598,936,764.88
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	150,000,000.00				148,708,755.43				11,085,531.27		219,086,896.11	70,055,582.07	598,936,764.88
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）									1,270,058.52		61,722,390.47	-1,103,803.57	61,888,645.42
（一）综合收益总额											62,992,448.99	3,796,196.43	66,788,645.42
（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							1,270,058.52		-1,270,058.52	-4,900,000.00	-4,900,000.00	
1. 提取盈余公积							1,270,058.52		-1,270,058.52			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,900,000.00	-4,900,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	150,000,000.00				148,708,755.43			12,355,589.79		280,809,286.58	68,951,778.50	660,825,410.30

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	
	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	150,000,000.00				151,137,328.69				8,407,663.23		143,577,965.50	67,211,966.93	520,334,924.35
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	150,000,000.00				151,137,328.69				8,407,663.23		143,577,965.50	67,211,966.93	520,334,924.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,428,573.26				2,677,868.04		75,508,930.61	2,843,615.14	78,601,840.53
（一）综合收益总额											78,186,798.65	10,915,041.88	89,101,840.53
（二）所有者投入和减少资本					-2,428,573.26							-8,071,426.74	-10,500,000.00
1．股东投入的普通股												-8,071,426.74	-8,071,426.74
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				-2,428,573.26								-2,428,573.26
(三) 利润分配							2,677,868.04	-2,677,868.04				
1. 提取盈余公积							2,677,868.04	-2,677,868.04				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	150,000,000.00			148,708,755.43			11,085,531.27	219,086,896.11	70,055,582.07	598,936,764.88		

法定代表人：何自富

主管会计工作负责人：汪海平

会计机构负责人：徐苏燕

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	150,000,000.00				212,899,775.04				7,315,902.27		65,843,120.40	436,058,797.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00				212,899,775.04				7,315,902.27		65,843,120.40	436,058,797.71
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									1,270,058.52		11,430,526.73	12,700,585.25
(一) 综合收益总额											12,700,585.25	12,700,585.25
(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								1,270,058.52		-1,270,058.52		
1. 提取盈余公积								1,270,058.52		-1,270,058.52		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东） 的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结 转												
1.资本公积转增资本（或 股本）												
2.盈余公积转增资本（或 股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结 转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	150,000,000.00				212,899,775.04			8,585,960.79		77,273,647.13	448,759,382.96	

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	150,000,000.00				212,899,775.04				4,638,034.23		41,742,308.02	409,280,117.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00				212,899,775.04				4,638,034.23		41,742,308.02	409,280,117.29
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									2,677,868.04		24,100,812.38	26,778,680.42
(一) 综合收益总额											26,778,680.42	26,778,680.42
(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									2,677,868.04		-2,677,868.04	
1. 提取盈余公积									2,677,868.04		-2,677,868.04	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）												

的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	150,000,000.00				212,899,775.04				7,315,902.27		65,843,120.40	436,058,797.71

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

财务报表附注

截止 2018 年 12 月 31 日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 公司基本情况

1. 公司概况

安徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由芜湖瑞利精密装备有限责任公司整体改制设立的股份有限公司。

公司前身芜湖瑞利精密装备有限责任公司系奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）于 2007 年 6 月 15 日在安徽省芜湖市设立的有限责任公司，公司注册资本为人民币 300 万元，企业法人营业执照注册号为 340200000014239 号。

经本公司股东会决议和修改后的公司章程规定，2011 年 5 月，奇瑞汽车向本公司增资 300 万元，本次增资业经芜湖永信会计师事务所出具的芜湖永信验字（2011）第 0647 号验资报告验证。本次增资后公司注册资本变更为 600 万元，奇瑞汽车持股 100%。

经本公司股东会决议和修改后的公司章程规定，2012 年 11 月，奇瑞汽车将其持有的本公司 100%股权转让给芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”），股权转让后，奇瑞科技持有本公司 100%股权。

经本公司股东会决议和修改后的公司章程规定，2015 年 7 月，本公司增加注册资本 1.44 亿元，新增注册资本由奇瑞科技以股权出资方式认缴 124,062,540.00 元、以货币出资方式认缴 18,437,460.00 元，由芜湖艾科汽车技术有限公司（以下简称“芜湖艾科”）以货币出资方式认缴 150 万元。此次增资后本公司注册资本变更为人民币 1.5 亿元。本次增资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3231 号验资报告验证。增资后本公司股权结构变更为：奇瑞科技持股 99%，芜湖艾科持股 1%。

经本公司股东会决议和修改后的公司章程规定，2015 年 8 月，本公司以经审计的截止 2015 年 7 月 31 日的净资产 362,899,775.04 元折股，整体变更为股份有限公司，其中：股本 15,000.00 万元。公司名称变更为安徽泓毅汽车技术股份有限公司，注册资本为 15,000.00 万元。变更后，各股东持股比例不变。本次出资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3528 号验资报告验证。

经本公司股东会决议并经全国中小企业股份转让系统《关于同意安徽泓毅汽车技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8676 号）核准，2016 年 1 月 21 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为“835302”。

2017 年 11 月，奇瑞科技将其持有的本公司 60%（对应 9000 万股）股权转让给芜湖市建设投资有限公司（以下简称“芜湖市建投”），本次股权转让后，奇瑞科技持股 39%，芜湖市建投持股 60%，芜湖艾科持股 1%。

公司注册地址：芜湖经济技术开发区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908。

公司主要经营活动：汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务；汽车装备设计、制造、销售；工具、量具、磨料磨具及各种机械设备的生产、制造、销售；工具管理服务；汽车零部件产业创业投资；普通货物的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围及变化

(1) 本公司本期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	芜湖普威技研有限公司	普威技研	100.00	-
2	芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司	金安世腾	100.00	-
3	芜湖金鹏汽车部件有限公司*1	芜湖金鹏	-	95.00
4	芜湖泓鹄材料技术有限公司	泓鹄材料	100.00	-
5	大连嘉翔科技有限公司	大连嘉翔	51.00	-
6	湖南普威汽车零部件有限公司*2	湖南普威	-	100.00

*1：芜湖金鹏系金安世腾子公司。

*2：湖南普威系普威技研子公司。

上述子公司具体情况详见本附注七、“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期无新增子公司。

本期本公司减少的子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	芜湖河西汽车内饰件有限公司	河西内饰	2018 年 11 月被金安世腾吸收合并

二、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、 重要会计政策及会计估计

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）

的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于

母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对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份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对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份额确定，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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足

冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方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、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并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。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同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、其他综合收益以及其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，

但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司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收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。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收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排只有合营企业这一种类型。

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

10. 金融工具

(1) 金融资产的分类

①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直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

③可供出售金融资产

主要是指本公司没有划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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负

债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已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的，或既没有转移也没有保

留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认

该金融负债，也不终止确认转出的资产。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。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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

- A.发行方或债务人发生严重财务困难；
- B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，

其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。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。

11. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 1,000 万元以上应收账款，500 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据：

组合 1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合 2：本公司对合并范围内关联方的应收款项。

②按组合计提坏账准备的计提方法：

组合 1：账龄分析法。

组合 2：不计提坏账准备。

本公司根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1-6 个月	0	0
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	50	50

3 年以上	100	100
-------	-----	-----

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法：取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，

并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13. 持有待售的非流动资产或处置组

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

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

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

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流

动资产和流动负债列示。

14. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.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初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣

告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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公允价值计量，其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。

15. 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧方法	使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
-----	------	------	-------------	----------

房屋及建筑物	年限平均法	8-20 年	3-5	4.75-12.13
机械设备	年限平均法	4-10 年	5	9.50-23.75
运输工具	年限平均法	4-10 年	5	9.50-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-10 年	3-5	9.50-32.33

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

16. 在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提折旧额。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	法定使用权
专利技术	8 年	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
外购软件	2-10 年	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18. 长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(3) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(4) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上

的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

20. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中

确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 收入确认原则和计量方法

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

汽车零部件销售收入的确认方式主要有两种方式：一种是发货至客户指定地点，客户验收入库后确认收入；另一种是发货至客户指定地点，客户实际使用后通过网络平台公示用量，公司在平台查询到客户公示的实际用量后确认收入。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例)确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23. 政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 本公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助会计处理

① 与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

② 与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金拨付给贷款银行，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、

负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

25. 重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

2017 年 6 月财政部发布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	58,444,799.05	-	1,789,486.79	-
应收账款	257,913,071.76	-	7,556,323.42	-
应收票据及应收账款	-	316,357,870.81	-	9,345,810.21
应收利息	71,260.27	-	-	-
其他应收款	1,254,690.90	1,325,951.17	30,457,151.76	30,457,151.76
固定资产	200,020,493.51	200,020,558.47	1,637,591.51	1,637,591.51

固定资产清理	64.96	-	-	-
应付票据	69,305,489.93	-	1,804,249.93	-
应付账款	260,356,989.24	-	6,535,583.10	-
应付票据及应付账款	-	329,662,479.17	-	8,339,833.03
应付利息	71,950.29	-	-	-
应付股利	4,166,327.83	-	-	-
其他应付款	6,985,388.06	11,223,666.18	180,000.00	180,000.00

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	70,185,493.75	30,532,248.34	12,355,850.20	10,431,713.39
研发费用	-	39,653,245.41	-	1,924,136.81

(2) 重要会计估计变更

本期本公司无重大会计估计变更。

四、 税项

1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率（%）
增值税	产品销售增加值	17.00、16.00
城市维护建设税	应纳流转税税额	7.00、5.00
教育费附加	应纳流转税税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00、15.00

本公司子公司存在不同企业所得税税率的情况

纳税主体名称	税率（%）
普威技研*1	15.00
金安世腾*1	15.00
泓鹄材料*1	15.00
大连嘉翔*1	15.00
芜湖金鹏*1	15.00
湖南普威	25.00

*1：本期本公司的子公司普威技研、金安世腾、泓鹄材料、大连嘉翔、芜湖金鹏执行 15.00%

的企业所得税优惠税率，详见税收优惠及批文。

2. 税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），以及《关于公示安徽省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司的子公司普威技研、金安世腾被认定为安徽省2018年度高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》。按照《企业所得税法》等相关法规规定，普威技研、金安世腾自2018年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2016年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2016】53号），本公司的子公司泓鹄材料、芜湖金鹏被认定为安徽省2016年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》。按照《企业所得税法》等相关法规规定，泓鹄材料、芜湖金鹏自2016年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），以及《关于公示大连市2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司的子公司大连嘉翔被认定为大连市2018年度高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》。按照《企业所得税法》等相关法规规定，大连嘉翔自2018年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

五、 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

(1) 账面余额

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	2,589.42	10,067.05
银行存款	128,514,088.77	116,706,687.09
其他货币资金	14,830,000.01	2,768,402.53
合 计	143,346,678.20	119,485,156.67
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(2) 期末其他货币资金主要系承兑汇票保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	109,506,903.29	58,444,799.05
应收账款	267,167,641.24	257,913,071.76
合 计	376,674,544.53	316,357,870.81

(2) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	107,979,815.69	50,811,056.31
商业承兑汇票	1,527,087.60	7,633,742.74
合 计	109,506,903.29	58,444,799.05

(3) 期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	13,844,689.35
合 计	13,844,689.35

(4) 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

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	180,286,712.18	-
合 计	180,286,712.18	-

(5) 期末公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(6) 期末应收票据余额较期初增长87.37%，主要系期末客户以银行承兑汇票形式结算的货款金额增加所致。

(7) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	269,396,751.85	100.00	2,229,110.61	0.83	267,167,641.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	269,396,751.85	100.00	2,229,110.61	0.83	267,167,641.24

(续上表)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	259,840,119.44	99.99	1,927,047.68	0.74	257,913,071.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	25,971.40	0.01	25,971.40	100.00	-
合 计	259,866,090.84	100.00	1,953,019.08	0.75	257,913,071.76

(8) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	235,604,763.98	-	-
7-12 个月	27,308,181.96	1,365,409.10	5.00
1-2 年	6,194,555.33	619,455.53	10.00
2-3 年	90,009.23	45,004.62	50.00
3 年以上	199,241.35	199,241.36	100.00
合 计	269,396,751.85	2,229,110.61	0.83

(9) 本期计提坏账准备金额为276,091.53元。

(10) 本期无实际核销的应收账款。

(11) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
奇瑞汽车股份有限公司	33,527,139.07	12.45	42,298.93
奇瑞汽车河南有限公司	33,217,356.38	12.33	12,176.67
奇瑞新能源汽车技术有限公司	21,861,332.33	8.11	-
中源汽车零部件（大连）股份有限公司	14,645,969.18	5.44	538,421.51
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	10,764,784.60	4.00	-
合计	114,016,581.56	42.33	592,897.11

(12) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(13) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,538,675.10	100.00	1,447,800.92	99.59
1 至 2 年	-	-	5,957.60	0.41
合 计	1,538,675.10	100.00	1,453,758.52	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
大连本瑞通汽车材料技术有限公司	372,770.65	24.23
南京赛驰焊接设备有限公司	168,341.10	10.94
芜湖市松源模具制造有限公司	142,749.60	9.28
安徽瑞达后勤服务有限公司	69,434.62	4.51
南京百泰机电有限公司	66,455.08	4.32
合 计	819,751.05	53.28

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	710,890.71	71,260.27
其他应收款	857,754.46	1,254,690.90
合计	1,568,645.17	1,325,951.17

(2) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,559,920.07	100.00	702,165.61	45.01	857,754.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,559,920.07	100.00	702,165.61	45.01	857,754.46

(续上表)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,453,240.48	100.00	1,198,549.58	48.86	1,254,690.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	2,453,240.48	100.00	1,198,549.58	48.86	1,254,690.90

(3) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1-6 个月	328,426.46	-	-
7-12 个月	472,382.99	23,619.15	5.00
1-2 年	32,379.62	3,237.96	10.00
2-3 年	102,845.00	51,422.50	50.00
3 年以上	623,886.00	623,886.00	100.00
合 计	1,559,920.07	702,165.61	45.01

(4) 本期转回坏账准备金额为496,383.97元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
鸠江区财政局	非关联方	502,000.00	32.18	502,000.00
四川省宜宾普什集团有限公司	非关联方	80,000.00	5.13	40,000.00
吴萍	非关联方	72,913.00	4.67	3,645.65
安徽江淮福臻车体装备有限公司	非关联方	63,000.00	4.04	3,150.00
邓华松	非关联方	57,215.00	3.67	-
合 计	-	775,128.00	49.69	548,795.65

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	259,675.00	1,601,940.00
员工借款及备用金	635,233.24	732,360.85
其他暂付款	665,011.83	118,939.63
合 计	1,559,920.07	2,453,240.48

(7) 本期无涉及政府补助的其他应收款。

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

5. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,633,144.99	32,175.97	36,600,969.02
库存商品	78,756,281.18	408,115.94	78,348,165.24
在产品	4,791,901.85	-	4,791,901.85
自制半成品	1,804,866.24	-	1,804,866.24
发出商品	22,860,151.52	-	22,860,151.52
周转材料	250,968.11	-	250,968.11
委托加工物资	855,886.95	-	855,886.95
合 计	145,953,200.84	440,291.91	145,512,908.93

(续上表)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,636,030.57	32,175.97	25,603,854.60
库存商品	61,469,459.57	408,115.94	61,061,343.63
在产品	5,926,999.04	-	5,926,999.04
自制半成品	1,968,291.67	-	1,968,291.67
发出商品	38,677,665.83	-	38,677,665.83
周转材料	268,295.70	-	268,295.70
委托加工物资	555,879.43	-	555,879.43
合 计	134,502,621.81	440,291.91	134,062,329.90

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	32,175.97	-	-	-	-	32,175.97
库存商品	408,115.94	-	-	-	-	408,115.94
合 计	440,291.91	-	-	-	-	440,291.91

6. 其他流动资产

(1) 其他流动资产分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行理财产品	70,000,000.00	35,000,000.00
待抵扣进项税	14,747,829.09	7,702,235.81
预缴企业所得税	2,087,161.04	63,114.02
合 计	86,834,990.13	42,765,349.83

(2) 银行理财产品明细

理财产品名称	余额	起始日	到期日	预期年化收益率 (%)
兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品	10,000,000.00	2018-11-06	2019-02-06	3.90
结构性存款	15,000,000.00	2018-10-26	2019-01-26	3.95
结构性存款	10,000,000.00	2018-12-26	2019-03-26	4.00
结构性存款	10,000,000.00	2018-07-02	2019-01-02	4.55
结构性存款	15,000,000.00	2018-08-22	2019-02-22	4.05
结构性存款	10,000,000.00	2018-10-12	2019-04-12	3.90
合计	70,000,000.00	-	-	-

(3) 期末其他流动资产余额较期初增长 103.05%，主要系本期本公司子公司泓鹄材料及大连嘉翔购买银行理财产品增加所致。

7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
对联营企业的投资：						
博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称“博耐尔”）	106,123,150.61	-	-	12,751,336.28	-	-
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞公司”）	28,743,390.15	-	-	3,258,024.12	-	-
合 计	134,866,540.76	-	-	16,009,360.40	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
对联营企业的投资：					
博耐尔	7,700,000.00	-	-	111,174,486.89	-
杰诺瑞公司	5,400,000.00	-	-	26,601,414.27	-
合 计	13,100,000.00	-	-	137,775,901.16	-

8. 固定资产

(1) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	201,214,979.87	200,020,493.51
固定资产清理	-	64.96
合 计	201,214,979.87	200,020,558.47

(2) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	143,348,769.88	173,184,007.63	4,578,919.10	21,411,753.10	342,523,449.71
2.本期增加金额	5,491,841.38	21,637,091.80	479,059.82	2,594,562.53	30,202,555.53
(1)购置	-	15,729,101.81	79,487.18	1,611,247.12	17,419,836.11
(2)在建工程转入	5,491,841.38	5,907,989.99	399,572.64	983,315.41	12,782,719.42
(3)其他	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	500,139.92	802,949.34	372,486.28	1,675,575.54
(1)处置或报废	-	500,139.92	802,949.34	372,486.28	1,675,575.54
(2)处置子公司转出	-	-	-	-	-
(3)暂估转固原值调整	-	-	-	-	-
4.期末余额	148,840,611.26	194,320,959.51	4,255,029.58	23,633,829.35	371,050,429.70
二、累计折旧					
1.期初余额	38,831,051.21	87,499,489.87	2,745,871.95	13,426,543.17	142,502,956.20
2.本期增加金额	7,325,509.71	19,918,745.55	510,974.37	1,028,336.67	28,783,566.30
(1)计提	7,325,509.71	19,918,745.55	510,974.37	1,028,336.67	28,783,566.30
(2)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	440,747.02	662,468.19	347,857.46	1,451,072.67
(1)处置或报废	-	440,747.02	662,468.19	347,857.46	1,451,072.67
(2)处置子公司转出	-	-	-	-	-
4.期末余额	46,156,560.92	106,977,488.40	2,594,378.13	14,107,022.38	169,835,449.83
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-
(2)企业合并增加	-	-	-	-	-

3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
(2)其他转出	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	102,684,050.34	87,343,471.11	1,660,651.45	9,526,806.97	201,214,979.87
2.期初账面价值	104,517,718.67	85,684,517.76	1,833,047.15	7,985,209.93	200,020,493.51

(3) 期末固定资产中无暂时闲置、融资租入、经营租赁租出的固定资产。

(4) 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司未办妥产权证的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
大连嘉翔房产	25,490,125.67	因整体规划原因需要全部工程完工后方能办理权属证明

(5) 固定资产清理情况

项 目	期末余额	期初余额
机械设备清理	-	64.96
合 计	-	64.96

9. 在建工程

(1) 在建工程情况

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
零星改造工程	5,484,649.72	-	5,484,649.72	5,732,858.77	-	5,732,858.77
SX11P 车型模具&检具	9,501,556.80	-	9,501,556.80	4,338,726.80	-	4,338,726.80
SAB/CAB 生产线设备	1,025,640.99	-	1,025,640.99	1,025,640.99	-	1,025,640.99
PVC 机器人自动喷胶生产线	-	-	-	1,008,000.00	-	1,008,000.00
合 计	16,011,847.51	-	16,011,847.51	12,105,226.56	-	12,105,226.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算金额 (万元)	期初余额	本期增加金 额	转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额
零星改造工程	-	5,732,858.77	5,598,191.58	5,846,400.63	-	5,484,649.72
保丽龙新厂房	-	-	4,220,817.42	4,220,817.42	-	-
SX11P 车型模具&检具	-	4,338,726.80	6,331,897.07	1,169,067.07	-	9,501,556.80
SAB/CAB 生产线设备	-	1,025,640.99	-	-	-	1,025,640.99

PVC 机器人自动喷胶生产线	-	1,008,000.00	445,138.82	1,453,138.82	-	-
钢构房			93,295.48	93,295.48		
合 计	-	12,105,226.56	16,689,340.37	12,782,719.42	-	16,011,847.51

(续上表)

项目名称	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：本年利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源
零星改造工程	-	-	-	-	-	自有资金
保丽龙新厂房	-	-	-	-	-	自有资金
SX11P 车型模具&检具	-	-	-	-	-	自有资金
SAB/CAB 生产线设备	-	-	-	-	-	自有资金
PVC 机器人自动喷胶生产线	-	-	-	-	-	自有资金
钢构房	-	-	-	-	-	自有资金
合 计	-	-	-	-	-	-

(3) 期末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情形。

(4) 期末在建工程余额较期初增长 32.27%，主要系期末 SX11P 车型模具&检具工程尚未完工所致。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利技术	外购软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	78,958,008.66	258,717.17	2,954,795.49	82,171,521.32
2.本期增加金额	-	-	1,420,934.61	1,420,934.61
(1)购置	-	-	1,420,934.61	1,420,934.61
(2)内部研发	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
(2)处置子公司转出	-	-	-	-
4.期末余额	78,958,008.66	258,717.17	4,375,730.10	83,592,455.93
二、累计摊销				
1.期初余额	11,161,886.74	178,267.75	1,219,827.98	12,559,982.47
2.本期增加金额	1,587,333.24	26,339.69	266,895.08	1,880,568.01

(1)计提	1,587,333.24	26,339.69	266,895.08	1,880,568.01
(2)企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
(2)处置子公司转出	-	-	-	-
4.期末余额	12,749,219.98	204,607.44	1,486,723.06	14,440,550.48
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-
(2)企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
(2)对外投资转出	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	66,208,788.68	54,109.73	2,889,007.04	69,151,905.45
2.期初账面价值	67,796,121.92	80,449.42	1,734,967.51	69,611,538.85

(2) 期末无形资产余额中无未办妥产权证书的土地使用权情况。

11. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
租入固定资产改良	262,967.05	300,000.00	215,198.05	-	347,769.00
KD 可回收包装件等	596,826.06	307,381.93	90,882.25	-	813,325.74
合 计	859,793.11	607,381.93	306,080.30	-	1,161,094.74

12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	3,371,568.13	531,421.94	3,089,860.57	509,786.69
应付职工薪酬	7,239,431.74	1,499,217.58	6,032,173.41	1,170,358.83
其他不可税前列支的负债	10,647,578.29	1,631,375.51	9,995,843.77	1,499,376.56
未弥补亏损	4,899,611.05	740,553.39	5,070,346.58	1,267,586.65
合 计	26,158,189.21	4,402,568.42	24,188,224.33	4,447,108.73

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	11,875,433.10	44,673,186.94
递延收益	10,993,288.51	11,243,610.07
其他可抵扣暂时性差异	-	502,000.00
合 计	22,868,721.61	56,418,797.01

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额
2018	-	13,044,549.30
2019	-	17,062,872.45
2020	-	9,024,659.22
2021	2,870,056.65	3,906,533.33
2022	1,357,961.14	1,634,572.64
2023	7,647,415.31	-
合 计	11,875,433.10	44,673,186.94

本年度本公司之子公司金安世腾吸收合并河西内饰, 因金安世腾尚未向主管税务机关提交相关备案资料, 金安世腾是否享有河西内饰以前年度未弥补亏损以及享有的金额具有不确定性, 因此前期河西内饰产生的未弥补亏损本期未在上表中披露。

13. 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	6,159,034.89	8,590,810.20
合 计	6,159,034.89	8,590,810.20

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	53,833,643.23	49,962,585.24
合 计	53,833,643.23	49,962,585.24

2018 年 7 月 30 日, 本公司子公司金安世腾与徽商银行芜湖天门山支行签订了合同编号为流借字第 110211807301000002 流动资金借款合同, 该合同项下借款金额为人民币 330 万元, 期限为 12 个月。本公司为金安世腾的上述借款提供担保, 详见本附注九、5、(3) “关联担保”。

2018 年 9 月 7 日, 本公司子公司金安世腾与芜湖扬子农村商业银行签订了合同编号为

0711091220180907 号流动资金借款合同，该合同项下借款金额为人民币 1,000 万元，期限为 12 个月。本公司为金安世腾的上述借款提供担保，详见本附注九、5、（3）“关联担保”。

2018 年 9 月 20 日，本公司的子公司金安世腾与芜湖扬子农村商业银行签订了合同编号为 0711091220180022 号流动资金借款合同，该合同项下借款金额为人民币 1,000 万元，期限为 12 个月。本公司为金安世腾的上述借款提供担保，详见本附注九、5、（3）“关联担保”。

2018 年 6 月 28 日，本公司的子公司金安世腾与徽商银行芜湖天门山支行签订了合同编号为 GN40201211800001 国内信用证合同，该合同项下借款金额为人民币 200 万元，本公司为金安世腾的上述借款提供担保，详见本附注九、5、（3）“关联担保”。

2018 年 3 月 16 日，本公司的子公司泓鹄材料与芜湖扬子农村商业银行签订了合同编号为 0711091220180003 号流动资金借款合同，该合同项下借款金额为人民币 5,157,386.34 元，期限为 12 个月。本公司为泓鹄材料的上述借款提供担保，详见本附注九、5、（3）“关联担保”。

2018 年 4 月 16 日，本公司的子公司泓鹄材料与芜湖扬子农村商业银行签订了合同编号为 0711091220180010 号流动资金借款合同，该合同项下借款金额为人民币 5,128,705.15 元，期限为 12 个月。本公司为泓鹄材料的上述借款提供担保，详见本附注九、5、（3）“关联担保”。

2018 年 5 月 16 日，本公司的子公司泓鹄材料与芜湖扬子农村商业银行签订了合同编号为 0711091220180011 号流动资金借款合同，该合同项下借款金额为人民币 4,837,444.58 元，期限为 12 个月。本公司为泓鹄材料的上述借款提供担保，详见本附注九、5、（3）“关联担保”。

2018 年 7 月 12 日，本公司的子公司泓鹄材料与芜湖扬子农村商业银行签订了合同编号为 0711091220180016 号流动资金借款合同，该合同项下借款金额为人民币 3,500,798.63 元，期限为 12 个月。本公司为泓鹄材料的上述借款提供担保，详见本附注九、5、（3）“关联担保”。

2018 年 11 月 16 日，本公司的子公司泓鹄材料与芜湖扬子农村商业银行签订了合同编号为 0711091220181100 号流动资金借款合同，该合同项下借款金额为人民币 4,129,734.40 元，期限为 12 个月。本公司为泓鹄材料的上述借款提供担保，详见本附注九、5、（3）“关联担保”。

2018 年 12 月 14 日，本公司的子公司泓鹄材料与芜湖扬子农村商业银行签订了合同编号为 0711171220181213 号流动资金借款合同，该合同项下借款金额为人民币 5,779,574.13 元，期限为 12 个月。本公司为泓鹄材料的上述借款提供担保，详见本附注九、5、（3）“关联担保”。

(2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

15. 应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款明细

种类	期末余额	期初余额
应付票据	144,773,246.20	69,305,489.93
应付账款	269,895,397.04	260,356,989.24
合计	414,668,643.24	329,662,479.17

(2) 应付票据分类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	144,773,246.20	69,305,489.93
合 计	144,773,246.20	69,305,489.93

(3) 期末无已到期未支付的应付票据。

(4) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付货物及劳务款	257,792,905.12	252,244,903.61
应付工程及设备款	12,102,491.92	8,112,085.63
合 计	269,895,397.04	260,356,989.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
奇瑞汽车股份有限公司	23,306,342.18	8.64
沈阳来金汽车零部件有限公司	16,379,607.59	6.07
湖北航鹏化学动力科技有限责任公司	15,175,835.75	5.62
北京万得嘉瑞汽车技术有限公司	11,446,204.14	4.24
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	9,813,143.03	3.64
合 计	76,121,132.69	28.21

16. 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	2,376,385.03	3,435,054.65
合 计	2,376,385.03	3,435,054.65

(2) 本期无账龄超过 1 年的预收款项余额。

(3) 期末预收款项余额较期初下降 30.82%，主要系子公司芜湖金鹏和泓鹄材料本期以预收款方式销售货物减少所致。

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,076,672.99	84,244,144.09	85,075,820.72	15,244,996.36
二、离职后福利-设定提存计划	-	5,382,620.87	5,382,620.87	-
合 计	16,076,672.99	89,626,764.96	90,458,441.59	15,244,996.36

(2) 短期薪酬列示

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	16,076,672.99	72,043,478.70	72,885,642.57	15,234,509.12
二、职工福利费	-	6,440,962.59	6,440,962.59	-
三、社会保险费	-	2,316,740.45	2,315,253.21	1,487.24
其中：1、医疗保险费	-	1,913,257.75	1,913,257.75	-
2、工伤保险费	-	224,181.48	222,694.24	1,487.24
3、生育保险费	-	179,301.22	179,301.22	-
四、住房公积金	-	2,937,610.88	2,928,610.88	9,000.00
五、工会经费和职工教育经费	-	499,913.97	499,913.97	-
六、医疗救助	-	5,437.50	5,437.50	-
合 计	16,076,672.99	84,244,144.09	85,075,820.72	15,244,996.36

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	5,232,159.04	5,232,159.04	-
失业保险费	-	150,461.83	150,461.83	-
合 计	-	5,382,620.87	5,382,620.87	-

18. 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	2,533,256.98	2,237,226.47
增值税	878,334.57	1,947,120.82
房产税	324,334.28	325,461.66
土地使用税	151,096.22	270,579.00
个人所得税	107,077.53	187,689.06
城建税	63,162.10	136,298.46

教育费附加	27,295.59	58,413.62
水利基金	39,383.98	45,768.89
地方教育费附加	18,197.05	38,942.43
其他	34,006.95	49,619.75
合 计	4,176,145.25	5,297,120.16

19. 其他应付款

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	77,252.65	71,950.29
应付股利	4,166,327.83	4,166,327.83
其他应付款	5,408,334.89	6,985,388.06
合 计	9,651,915.37	11,223,666.18

(2) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	71,486.86	66,408.61
长期借款应付利息	5,765.79	5,541.68
合 计	77,252.65	71,950.29

(3) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
帮的汽车科技有限公司	4,166,327.83	4,166,327.83
合 计	4,166,327.83	4,166,327.83

(4) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
单位往来款	1,434,301.53	617,853.07
押金及保证金	3,340,054.61	5,910,404.00
其他暂收款	633,978.75	457,130.99
合 计	5,408,334.89	6,985,388.06

(5) 期末公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

20. 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

(2) 长期借款分类说明

2017 年 7 月 14 日，本公司子公司金安世腾与兴业银行芜湖分行签订了合同编号为芜 2017722 授 001 委 001 贷 001 的委托贷款借款合同，委托人为芜湖市中小企业金融服务中心有限公司，该合同项下借款金额为人民币 200 万元，期限为三年。本公司以及芜湖市民强融资担保（集团）有限公司为金安世腾的上述借款提供连带责任担保。

2017 年 7 月 14 日，本公司子公司泓鹄材料与兴业银行芜湖分行签订了合同编号为芜 2017818 授 001 委 001 贷 001 的委托贷款借款合同，委托人为芜湖市中小企业金融服务中心有限公司，该合同项下借款金额为人民币 200 万元，期限为三年。本公司以及芜湖市民强融资担保（集团）有限公司为泓鹄材料的上述借款提供连带责任担保。

21. 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
售后服务费	183,471.62	90,299.84
合 计	183,471.62	90,299.84

期末预计负债余额较期初上升 103.18%，主要系子公司芜湖金鹏以及金安世腾计提的售后服务费增加所致。

22. 递延收益

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	27,267,350.47	529,800.00	1,403,986.77	26,393,163.70	投资项目财政拨款
合 计	27,267,350.47	529,800.00	1,403,986.77	26,393,163.70	-

政府补助披露详见附注十、“政府补助”

23. 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
奇瑞科技	58,500,000.00	-	-	58,500,000.00
芜湖艾科	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
芜湖市建投	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00
合 计	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00

24. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	148,708,755.43	-	-	148,708,755.43

合 计	148,708,755.43	-	-	148,708,755.43
-----	----------------	---	---	----------------

25. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,085,531.27	1,270,058.52	-	12,355,589.79
合 计	11,085,531.27	1,270,058.52	-	12,355,589.79

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10%提取的法定盈余公积金。

26. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	219,086,896.11	143,577,965.50
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	219,086,896.11	143,577,965.50
加：本年归属于母公司所有者的净利润	62,992,448.99	78,186,798.65
减：提取法定盈余公积	1,270,058.52	2,677,868.04
所有者权益内部结转	-	-
期末未分配利润	280,809,286.58	219,086,896.11

27. 营业收入和营业成本**(1) 分类**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	722,438,133.17	600,271,559.58	615,016,335.86	488,486,012.88
其他业务	51,783,007.98	22,305,110.80	39,674,544.23	19,254,336.81
合 计	774,221,141.15	622,576,670.38	654,690,880.09	507,740,349.69

(2) 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
汽车零部件	722,438,133.17	600,271,559.58	615,016,335.86	488,486,012.88
合 计	722,438,133.17	600,271,559.58	615,016,335.86	488,486,012.88

(3) 主营业务（分地区）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

中国大陆地区（不含港澳台）	722,438,133.17	600,271,559.58	615,016,335.86	488,486,012.88
海外地区（含港澳台）	-	-	-	-
合 计	722,438,133.17	600,271,559.58	615,016,335.86	488,486,012.88

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
奇瑞汽车股份有限公司	153,640,191.56	19.84
沈阳来金汽车零部件有限公司	67,875,606.24	8.77
奇瑞新能源汽车技术有限公司	51,155,745.22	6.61
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	44,582,831.78	5.76
奇瑞汽车河南有限公司	54,901,956.23	7.09
合 计	372,156,331.03	48.07

28. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	1,980,375.70	3,346,519.05
城建税	1,667,979.76	2,038,727.81
房产税	1,551,646.41	1,548,364.25
教育费附加	719,549.62	877,508.02
地方教育费附加	479,699.72	585,005.38
水利基金	433,335.71	313,829.35
残疾人就业保障金	134,662.92	79,491.15
印花税	228,585.33	233,616.05
环境保护税	9,786.08	-
车船税	5,480.00	3,140.00
合 计	7,211,101.25	9,026,201.06

29. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,448,504.89	9,328,800.64
职工薪酬	3,542,577.76	3,635,037.58
租赁费	1,003,885.38	1,067,417.09
低值易耗品摊销	865,771.15	968,318.75
包装费	404,606.15	757,010.55
售后服务费	763,683.11	415,642.44
业务招待费	884,271.60	1,069,983.70

差旅费	357,852.31	438,495.24
折旧费	123,803.39	108,920.47
其他	387,111.29	479,773.31
合 计	18,782,067.03	18,269,399.77

30. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,365,504.59	17,764,033.74
折旧摊销	4,784,518.44	4,495,824.01
咨询费	1,871,139.55	1,417,138.11
租赁费	600,276.81	419,707.11
其他	7,746,742.05	6,435,545.37
合 计	37,368,181.44	30,532,248.34

31. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,615,285.92	16,503,833.71
试验检验费	19,634,639.06	15,379,956.93
折旧费	2,454,665.88	2,422,008.17
技术开发费	1,597,456.30	2,354,812.99
咨询费	831,957.63	551,843.86
水电费	750,771.47	901,426.67
差旅费	646,397.46	674,882.07
其他	858,879.54	864,481.01
合 计	43,390,053.26	39,653,245.41

32. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,352,619.80	2,927,895.93
减：利息收入	1,498,524.45	1,208,278.23
利息净支出	2,854,095.35	1,719,617.70
银行手续费及其他	175,241.24	282,371.97
合 计	3,029,336.59	2,001,989.67

33. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-220,292.44	223,326.93

存货跌价损失	-	246,124.00
合 计	-220,292.44	469,450.93

34. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收相关
专利奖励	495,810.00	1,173,128.00	与收益相关
递延收益摊销	1,403,986.77	1,660,803.65	与资产相关
个税手续费返还	29,284.33	-	与收益相关
合 计	1,929,081.10	2,833,931.65	-

35. 投资收益

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	16,009,360.40	27,589,276.17
理财产品收益	1,591,911.26	281,616.44
合 计	17,601,271.66	27,870,892.61

36. 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	-	10,773.41
减：处置固定资产损失	23,387.87	35,503.33
合 计	-23,387.87	-24,729.92

37. 营业外收入**(1) 营业外收入明细**

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	11,262,446.61	17,914,098.06	11,262,446.61
其他	570,074.68	474,267.27	570,074.68
合 计	11,832,521.29	18,388,365.33	11,832,521.29

(2) 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业发展基金	640,000.00	11,040,000.00	与收益相关
经贸局三重一创补贴	-	1,000,000.00	与收益相关
企业技术中心财政奖励	-	800,000.00	与收益相关
开发区经贸局制造强省奖励	-	500,000.00	与收益相关
安徽省新产品认定奖励	-	200,000.00	与收益相关

开发区经贸局知识产权奖励	-	200,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励	100,000.00	100,000.00	与收益相关
税收奖励	8,578,001.49	2,789,277.14	与收益相关
稳岗及促进就业奖励	145,645.12	121,162.00	与收益相关
高新技术产品奖励	70,000.00	100,000.00	与收益相关
挂牌奖励	300,000.00	600,000.00	与收益相关
安徽省绿色工厂奖励	500,000.00	-	与收益相关
专精特新中小企业奖励	500,000.00	-	与收益相关
其他	428,800.00	463,658.92	与收益相关
合 计	11,262,446.61	17,914,098.06	-

38. 营业外支出

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
固定资产报废损失	57,692.51	12,666.08	57,692.51
其他	254,592.05	161,995.02	254,592.05
合 计	312,284.56	174,661.10	312,284.56

39. 所得税费用**(1) 所得税费用的组成**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,278,039.53	8,057,643.82
递延所得税费用	44,540.31	-1,267,690.56
合 计	6,322,579.84	6,789,953.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	73,111,225.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,277,806.32
子公司适用不同税率的影响	-5,859,002.28
调整以前期间所得税的影响	-230,843.14
非应税收入的影响	-4,002,340.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-747,929.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,557,178.50
研发费用加计扣除	-4,574,571.23

其他	-97,718.53
所得税费用	6,322,579.84

40. 现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,787,540.94	19,087,226.06
单位往来款	5,555,581.42	3,699,846.58
其他	548,907.74	-
合 计	17,892,030.10	22,787,072.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用	43,322,746.26	35,769,531.06
银行手续费及其他	175,241.24	282,371.97
合 计	43,497,987.50	36,051,903.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,498,524.45	1,208,278.23
理财产品到期收回本息	90,952,280.82	30,281,616.44
收到与资产相关的政府补助	529,800.00	392,000.00
合 计	92,980,605.27	31,881,894.67

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	125,000,000.00	65,000,000.00
合 计	125,000,000.00	65,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	2,768,402.53	5,907,763.47
合 计	2,768,402.53	5,907,763.47

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	14,830,000.01	2,768,402.53
购买少数股权	-	10,500,000.00

合 计	14,830,000.01	13,268,402.53
-----	---------------	---------------

41. 将净利润调节为经营活动的现金流量

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	66,788,645.42	89,101,840.53
加：资产减值准备	-220,292.44	469,450.93
固定资产折旧	28,783,566.30	25,971,095.83
无形资产和长期待摊费用摊销	2,186,648.31	2,194,588.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	23,387.87	24,729.92
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	57,692.51	12,666.08
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	2,854,095.35	1,719,617.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-17,601,271.66	-27,870,892.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	44,540.31	-1,267,690.56
存货的减少（增加以“—”号填列）	-11,450,579.03	-19,223,100.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-59,784,361.42	11,042,991.48
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	60,954,004.28	-25,925,547.81
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	72,636,075.80	56,249,749.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	128,516,678.19	116,716,754.14
减：现金的期初余额	116,716,754.14	92,152,148.37
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	11,799,924.05	24,564,605.77

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	128,516,678.19	116,716,754.14

其中：库存现金	2,589.42	10,067.05
可随时用于支付的银行存款	128,514,088.77	116,706,687.09
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	128,516,678.19	116,716,754.14

42. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,830,000.01	承兑汇票保证金
应收票据	13,844,689.35	质押用于开立银行承兑汇票
合 计	28,674,689.36	-

六、 合并范围的变更

本公司子公司金安世腾本年度吸收合并河西内饰，河西内饰自吸收合并之日起不再纳入本公司合并范围。

七、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
普威技研	安徽·芜湖	安徽·芜湖	商品销售	100.00	-	同一控制下企业合并
金安世腾	安徽·芜湖	安徽·芜湖	商品销售	100.00	-	同一控制下企业合并
芜湖金鹏	安徽·芜湖	安徽·芜湖	商品销售	-	95.00	同一控制下企业合并
泓鹄材料	安徽·芜湖	安徽·芜湖	商品销售	100.00	-	同一控制下企业合并
大连嘉翔	辽宁·大连	辽宁·大连	商品销售	51.00	-	同一控制下企业合并
湖南普威	湖南·湘潭	湖南·湘潭	商品销售	-	100.00	新设

(2) 重要的非全资子公司

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
大连嘉翔	49.00%	3,176,586.26	4,900,000.00	67,621,001.04

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
大连嘉翔	92,111,959.28	91,221,297.07	183,333,256.35	38,943,850.84	6,387,362.56	45,331,213.40

(续上表)

子公司名称	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
大连嘉翔	81,823,642.94	103,823,242.49	185,646,885.43	37,340,683.11	6,786,988.48	44,127,671.59

(续上表)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连嘉翔	151,509,686.26	6,482,829.11	6,482,829.11	31,015,018.79

(续上表)

子公司名称	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
大连嘉翔	146,756,042.92	20,849,446.21	20,849,446.21	11,506,446.41

2. 重要的联营企业

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
博耐尔	安徽·芜湖	安徽·芜湖	工业生产	38.50	-	权益法核算
杰诺瑞公司	安徽·芜湖	安徽·芜湖	工业生产	20.00	-	权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	博耐尔	杰诺瑞公司	博耐尔	杰诺瑞公司
流动资产	449,063,659.67	437,243,541.57	548,251,353.71	412,372,599.76
非流动资产	75,809,488.15	101,238,564.56	70,175,139.43	92,929,461.28
资产合计	524,873,147.82	538,482,106.13	618,426,493.14	505,302,061.04
流动负债	268,000,115.23	357,067,866.68	376,205,754.83	311,607,852.01
非流动负债	-	33,254,521.71	-	35,769,455.56
负债合计	268,000,115.23	390,322,388.39	376,205,754.83	347,377,307.57
少数股东权益	-	18,453,263.48	-	17,960,174.30
归属于母公司股东权益	256,873,032.59	129,706,454.26	242,220,738.31	139,964,579.17

按持股比例计算的净资产份额	98,896,117.55	25,941,290.85	93,254,984.25	27,992,915.83
调整事项				
——商誉	-	-	-	-
——内部交易未实现利润	-	-	-	-
——其他*1	12,278,369.34	660,123.42	12,868,166.36	750,474.32
对联营企业权益投资的账面价值	111,174,486.89	26,601,414.27	106,123,150.61	28,743,390.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	381,837,693.89	516,302,349.25	541,595,838.07	561,174,957.73
净利润	34,652,294.28	21,234,964.27	50,146,549.31	50,694,307.68
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	34,652,294.28	21,234,964.27	50,146,549.31	50,694,307.68
本期收到的来自联营企业的股利	7,700,000.00	5,400,000.00	15,400,000.00	7,200,000.00

*1：调整事项“其他”系根据中水致远资产评估有限公司中水致远评报字[2015]2326 号《资产评估报告》基于资产基础法下的评估值，对本公司所持有的被投资单位股权以非持续的公允价值计量的调整。

八、与金融工具有关的风险

1. 定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

2. 信用风险信息

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。

由于会计准则规定“金融工具的账面价值能代表最大信用风险敞口的，无需提供此项披露”，而本公司资产负债表中的金融资产是按照会计准则规定的抵销条件予以抵消，并在此

基础上扣除了减值损失后的金额列示的，所以本项内容此处不再单独披露。

3. 流动性风险信息

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产方式结算义务时发生的资金短缺的风险。

金融负债到期/期限分析：

项目名称	期末余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	53,833,643.23	-	-	-
应付票据及应付账款	414,668,643.24	-	-	-
其他应付款	9,651,915.37	-	-	-
长期借款	-	-	4,000,000.00	-
合 计	478,154,201.84	-	4,000,000.00	-

4. 市场风险信息

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

无

(2) 利率风险

无。

(3) 其他市场风险

无。

九、 关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
芜湖市建投	安徽·芜湖	工业生产	67.225 亿元	60.00	60.00

本公司最终控制方：芜湖市国资委持有芜湖市建投 100.00%股权，为本公司最终控制方。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、“在其他主体中的权益”。

3. 本公司合营和联营企业情况

(1) 本公司重要的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期与重要的合营和联营企业交易情况详见下述 5、关联交易情况。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	以下简称	其他关联方与本公司关系
芜湖华衍水务有限公司	华衍水务	芜湖市建投联营企业
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司	莫森泰克	芜湖市建投联营企业
奇瑞控股有限公司	奇瑞控股	奇瑞科技控股股东
鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司	鄂尔多斯奇瑞投资	奇瑞控股子公司
中世国际物流有限公司	中世国际物流	奇瑞控股合营企业
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	瑞赛克公司	奇瑞控股子公司
芜湖奇瑞资源技术有限公司	奇瑞资源	瑞赛克公司子公司
奇瑞商用车（安徽）有限公司	奇瑞商用车	奇瑞控股子公司
芜湖瑞庆投资有限公司	瑞庆投资	奇瑞商用车子公司
瑞庆汽车发动机技术有限公司	瑞庆汽车	瑞庆投资子公司
芜湖凯翼汽车有限公司	凯翼汽车	奇瑞商用车合营企业
芜湖泰瑞汽车有限公司	泰瑞汽车	奇瑞商用车子公司
集瑞联合重工有限公司	集瑞联合重工	泰瑞汽车联营企业
奇瑞汽车河南有限公司	河南公司	奇瑞商用车子公司
芜湖奇瑞出租汽车有限公司	芜湖奇瑞出租	奇瑞控股子公司
安徽瑞达后勤服务有限公司	瑞达后勤	奇瑞控股子公司
瑞隆汽车动力有限公司	瑞隆动力	奇瑞控股联营企业
安徽卓瑞地产有限公司	卓瑞地产	奇瑞控股子公司
芜湖科瑞水泥搅拌技术有限责任公司	科瑞水泥	卓瑞地产子公司
帮的汽车科技有限公司	帮的汽车	奇瑞控股子公司
芜湖福记恒机械有限公司	芜湖福记恒	奇瑞控股子公司
芜湖奇瑞科技有限公司	奇瑞科技	奇瑞控股子公司、公司重要股东
芜湖天佑汽车技术有限公司	天佑汽车	奇瑞科技子公司
芜湖市奇瑞汽车职业培训学校	奇瑞培训学校	奇瑞汽车下属民办非企业单位
芜湖瑞泰汽车零部件有限公司	瑞泰汽车	奇瑞科技子公司
芜湖瑞精机床有限责任公司	瑞精机床	奇瑞科技子公司
达奥（芜湖）汽车制品有限公司	达奥公司	奇瑞科技子公司
达奥（大连）汽车制品有限公司	大连达奥	达奥公司子公司

芜湖艾科汽车技术有限公司	芜湖艾科	奇瑞科技子公司
芜湖艾蔓设备工程有限公司	艾蔓设备	奇瑞科技子公司
芜湖永达科技有限公司	永达科技	奇瑞科技联营企业
富卓汽车内饰（安徽）有限公司	富卓内饰	奇瑞科技联营企业
瑞鹄汽车模具股份有限公司	瑞鹄模具	奇瑞科技联营企业
安徽瑞祥工业有限公司	瑞祥工业	瑞鹄模具子公司
芜湖瑞鹄浩博模具有限公司	浩博模具	瑞鹄模具子公司
芜湖世特瑞转向系统有限公司	芜湖世特瑞	奇瑞科技联营企业
奇瑞汽车股份有限公司	奇瑞汽车	奇瑞控股持有 39.864%的股份，奇瑞科技股东
芜湖奇瑞信息技术有限公司	奇瑞信息	奇瑞汽车子公司
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	奇瑞备件	奇瑞汽车子公司
奇瑞新能源汽车技术有限公司	奇瑞新能源	奇瑞汽车子公司
芜湖奇达动力电池系统有限公司	芜湖奇达	奇瑞新能源子公司
易同汽车租赁有限公司	易同汽车	奇瑞新能源子公司
安徽奇瑞汽车销售有限公司	安徽奇瑞汽车销售	奇瑞汽车子公司
博耐尔汽车电气系统有限公司	博耐尔	泓毅股份联营企业
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	杰诺瑞	泓毅股份联营企业

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
瑞赛克公司	材料	23,582,147.34	14,487,219.97
奇瑞汽车	材料	13,774,862.69	30,249,677.92
华衍水务	水	393,211.75	41,566.05
鄂尔多斯奇瑞投资	材料、设备	365,811.97	620,670.33
天佑汽车	租赁费	237,953.07	285,714.28
奇瑞科技	租赁费	113,636.37	12,307.69
瑞泰汽车	材料	1,695,007.29	1,794,480.57
瑞达后勤	劳务费	176,962.38	91,010.77
奇瑞信息	设备、信息服务费	42,117.93	46,252.31
奇瑞资源	维修费	34,729.49	28,056.41
易同汽车	租赁费	33,620.69	-
帮的汽车	材料	932,172.20	5,384,985.44

芜湖奇瑞出租	租车费	2,669.90	7,478.63
瑞精机床	租金	1,153.85	-
中世国际物流	物流费	914,999.30	400,176.57
天佑汽车	水电费	90,464.74	115,258.99
奇瑞培训学校	培训费	36,022.52	26,561.37
芜湖世特瑞	材料	1,260,106.13	1,576,441.05
凯翼汽车	年会费	-	1,338.08
凯翼汽车	售后修理费	-	388.23
大连达奥	模具	-	135,967.98
瑞鹄模具	劳务	-	6453.25
奇瑞汽车	试验费	-	35,099.80
奇瑞汽车	水电费	-	44,234.00
奇瑞控股	培训费、法务代理费	124,966.03	74,565.48
奇瑞商用车	租赁费	4,864.86	9,230.77
奇瑞商用车	年会费	-	1,600.00
河南公司	售后修理费	2,372.78	13,703.49

② 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
奇瑞汽车	汽车部件、刀具	153,640,191.56	182,939,505.55
奇瑞新能源	汽车零部件	51,155,745.22	25,087,385.55
河南公司	汽车零部件、开发费	54,901,956.23	15,389,278.09
奇瑞商用车	汽车零部件	151,171.12	-
奇瑞商用车	试验费开发费	382,075.47	-
芜湖奇达	汽车部件	16,877,798.24	-
瑞赛克公司	废料款	11,658,822.62	9,519,686.46
瑞泰汽车	汽车部件	10,742,282.70	11,779,961.05
河南公司	试验费开发费	665,000.00	473,679.25
博耐尔	管理咨询费	497,540.00	416,400.00
博耐尔	工装检具	12,574.45	-
奇瑞培训学校	培训费、设备	232,758.62	-
瑞隆动力	汽车部件	194,668.68	88,483.89
奇瑞科技	备件	78,117.24	784,062.21
永达科技	刀具	32,336.45	219,122.37
艾蔓设备	加工费	20,881.01	-

芜湖福记恒	铸件	14,663.79	-
博耐尔	培训费	-	14,196.23
奇瑞备件	汽车零部件	2,922,893.62	1,534,796.76
瑞赛克公司	电费	-	33,913.33
瑞赛克公司	房租	-	72,072.07
瑞祥工业	铸件	139,189.65	176,229.71
鄂尔多斯奇瑞投资	刀具	-	55,769.48
富卓内饰	汽车部件	2,452,725.72	4,965,566.77
集瑞联合重工	汽车部件	496,335.00	471,830.00
瑞鹄模具	刀具和铸件	18,035,992.88	47,995,879.93
大连达奥	模具	6,402,233.17	11,614,671.60
达奥公司	汽车部件	2,336,517.48	3,589,544.76
芜湖艾科	咨询费	-	1,176,093.32
凯翼汽车	汽车部件	-	7,562,329.00
瑞泰汽车	设备	-	1,509,230.77
芜湖世特瑞	夹具和汽车部件	1,193,416.58	1,280,561.22
天佑汽车	刀具	-	6,410.25
杰诺瑞	培训费	-	8,257.55
莫森泰克	工装检具	6,642.74	-
浩博模具	铸件	3,320,246.79	-
瑞庆汽车	刀具	114,387.50	-

(2) 关联方资金拆借

无。

(3) 关联担保

① 根据本公司与兴业银行芜湖分行签订的合同编号为芜 2018838 授 001A 的《最高额保证合同》，本公司为普威技研自 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日期间内与兴业银行芜湖分行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 2,000 万元的最高额连带责任保证。

② 根据本公司与徽商银行芜湖天门山支行签订的合同编号为 2018072700001316 的《最高额保证合同》，本公司为普威技研自 2018 年 7 月 27 日至 2019 年 5 月 16 日期间内与徽商银行芜湖天门山支行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 2,000 万元的最高额连带责任保证。

③ 根据本公司 2018 年 8 月 14 日与中国光大银行芜湖分行签订的合同编号为 WHZSBLZGBT20180005 的《最高额保证合同》，本公司为普威技研一年期内与中国光大银行芜湖分行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 1,000 万元的最高额连带责任保证。

④ 2017 年 7 月 14 日，本公司子公司泓鹄材料与兴业银行芜湖分行签订的合同编号为芜 2017818 授 001 委 001 贷 001 的委托贷款借款合同，委托人为芜湖市中小企业金融服务中心有限公司，该合同项下借款金额为人民币 200 万元，期限为三年。本公司以及芜湖市民强融资担保（集团）有限公司为泓鹄材料的上述借款提供连带责任担保。

⑤ 根据本公司与华夏银行芜湖分行签订的合同编号为 WUH03（高保）2018002 的《最高额保证合同》，本公司为泓鹄材料自 2018 年 1 月 30 日至 2019 年 1 月 30 日期间内与华夏银行芜湖分行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 1,500 万元的最高额连带责任保证。

⑥ 根据本公司与芜湖扬子农村商业银行签订的编号为 340208071120182018026 号《最高额保证合同》，本公司为泓鹄材料自 2018 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 14 日期间内与芜湖扬子农村商业银行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 4,000 万元的最高额连带责任保证。

⑦ 根据本公司 2018 年 8 月 14 日与中国光大银行芜湖分行签订的合同编号为 WHZSBLZGBT20180006 的《最高额保证合同》，本公司为泓鹄材料一年期内与中国光大银行芜湖分行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 1,998 万元的最高额连带责任保证。

⑧ 根据本公司与兴业银行芜湖分行签订的合同编号为芜 2018818 授 001A 的《最高额保证合同》，本公司为泓鹄材料自 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 15 日期间内与兴业银行芜湖分行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 1,000 万元的最高额连带责任保证。

⑨ 根据本公司与徽商银行芜湖天门山支行签订的合同编号为 2018071100000471 的《最高额保证合同》，本公司为泓鹄材料自 2018 年 7 月 11 日至 2019 年 5 月 16 日期间内与徽商银行芜湖天门山支行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 2,000 万元的最高额连带责任保证。

⑩ 2017 年 7 月 14 日，本公司子公司金安世腾与兴业银行芜湖分行签订的合同编号为芜 2017722 授 001 委 001 贷 001 的委托贷款借款合同，该合同项下借款金额为人民币 200 万元，期限为三年。本公司以及芜湖市民强融资担保（集团）有限公司为金安世腾的上述借款提供连带责任担保。

⑪ 根据本公司与芜湖扬子农村商业银行签订的编号为 340208071120182018022 号《最高额保证合同》，本公司为金安世腾自 2018 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 6 日期间内与芜湖扬子农村商业银行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 2,000 万元的最高额连带责任保证。

⑫ 根据本公司与徽商银行芜湖天门山支行签订的合同编号为 2018061100000853 的《最高额保证合同》，本公司为金安世腾自 2018 年 6 月 11 日至 2019 年 6 月 11 日期间内与徽商银行芜湖天门山支行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 1,500 万元的最高额连带责任保证。

⑬ 根据本公司 2018 年 6 月 12 日与中国光大银行芜湖分行签订的合同编号为 WHZSBLZGBT20180004 的《最高额保证合同》，本公司为金安世腾 1 年期内与中国光大银行芜湖分行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 1,998 万元的最高额连带责任保证。

⑭ 根据本公司与兴业银行芜湖分行签订的合同编号为芜 2018836 授 001A 的《最高额保证合同》，本公司为金安世腾自 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日期间内与兴业银行芜湖分行签订的借款合同、银行承兑协议等形成的债务提供了金额为 1,000 万元的最高额连带责任保证。

(4) 其他

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
奇瑞科技	支付担保费	-	192,269.45

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收票据	安徽奇瑞汽车销售	29,700,000.00	18,315,000.00
应收票据	奇瑞新能源	1,800,000.00	-
应收票据	瑞泰汽车	1,753,500.00	-
应收票据	达奥公司	1,270,000.00	-
应收票据	奇瑞汽车	1,000,000.00	2,800,000.00
应收票据	河南公司	-	550,000.00
应收票据	瑞鹄模具	-	4,600,000.00
应收票据	永达科技	-	174,486.79
应收账款	奇瑞汽车	33,527,139.07	77,246,989.37
应收账款	河南公司	33,217,356.38	9,614,216.91

应收账款	奇瑞新能源	21,861,332.33	-
应收账款	芜湖奇达	9,942,170.83	-
应收账款	瑞泰汽车	3,431,553.30	5,360,796.90
应收账款	奇瑞商用车	429,038.79	-
应收账款	永达科技	36,070.00	158,770.00
应收账款	瑞隆动力	35,158.07	103,526.16
应收账款	艾蔓设备	14,222.00	
应收账款	鄂尔多斯奇瑞投资	-	65,250.29
应收账款	大连达奥	-	5,212,100.92
应收账款	瑞鹄模具	-	17,253,353.83
应收账款	达奥公司	-	3,589,016.14
应收账款	凯翼汽车	-	7,768,863.44
应收账款	集瑞联合重工	-	144,147.45
应收账款	富卓内饰	-	2,657,444.26
应收账款	芜湖艾科	-	31,841.60
应收账款	瑞祥工业	-	182,087.75
应收账款	芜湖世特瑞	-	113,402.81
预付账款	瑞达后勤	69,434.62	76,930.00
预付账款	鄂尔多斯奇瑞投资	7,900.99	-
预付账款	奇瑞控股	-	17,500.00
预付账款	奇瑞商用车	-	3,243.25
其他应收款	天佑汽车	-	10,000.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	瑞赛克公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	奇瑞汽车	79,457.00	-
其他应付款	艾蔓设备	450.00	450.00
其他应付款	天佑汽车	-	-
应付票据	瑞赛克公司	17,300,000.00	2,000,000.00
应付票据	帮的汽车	500,000.00	1,700,000.00
应付账款	奇瑞汽车	23,306,342.18	4,698,132.80
应付账款	瑞赛克公司	9,813,143.03	7,766,668.39
应付账款	科瑞水泥	148,786.05	148,786.05
应付账款	奇瑞科技	125,000.00	-

应付账款	鄂尔多斯奇瑞投资	112,800.00	95,299.01
应付账款	天佑汽车	24,674.56	151,625.30
应付账款	奇瑞培训学校	15,522.00	-
应付账款	奇瑞信息	7,726.01	4,916.01
应付账款	帮的汽车	2,403.42	2,210,204.18
应付账款	奇瑞资源	-	3,747.00
应付账款	芜湖世特瑞	-	626,101.47
应付账款	中世国际物流	-	1,135,155.97
应付账款	凯翼汽车	-	1,565.55
应付账款	瑞泰汽车	-	637,908.39
预收账款	奇瑞汽车	1,584,745.95	
预收账款	瑞赛克公司	271,325.69	290,354.18

十、 政府补助

（一） 计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
税收奖励	与收益相关	8,578,001.49	营业外收入
企业发展基金	与收益相关	640,000.00	营业外收入
安徽省绿色工厂奖励	与收益相关	500,000.00	营业外收入
专精特新中小企业奖励	与收益相关	500,000.00	营业外收入
专利奖励	与收益相关	495,810.00	其他收益
个税手续费返还	与收益相关	29,284.33	其他收益
房租补贴	与收益相关	155,800.00	营业外收入
街道整治奖励	与收益相关	5,000.00	营业外收入
科技创新补贴	与收益相关	90,000.00	营业外收入
培训补贴	与收益相关	121,400.00	营业外收入
商标注册补贴	与收益相关	3,600.00	营业外收入
质量奖奖励	与收益相关	50,000.00	营业外收入
党组织经费补助	与收益相关	3,000.00	营业外收入
上市奖励收入	与收益相关	300,000.00	营业外收入
稳岗及促进就业奖励	与收益相关	145,645.12	营业外收入
高新技术企业奖励	与收益相关	100,000.00	营业外收入
高新技术产品补助	与收益相关	70,000.00	营业外收入
合 计	-	11,787,540.94	-

(二) 计入递延收益的政府补助明细

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
基础设施建设配套项目	与资产相关	26,879,551.95	-	1,280,544.07	25,599,007.88	其他收益
设备补助资金	与资产相关	387,798.52	529,800.00	123,442.7	794,155.82	其他收益
合 计	-	27,267,350.47	529,800.00	1,403,986.77	26,393,163.70	-

十一、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3. 其他事项

本公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行于 2018 年 11 月 30 日签订了《票据池业务合作协议》，该业务的具体内容为：加入协议的本公司下属成员公司按照本公司要求将应收票据质押至银行形成票据池额度，并与银行签订《最高额质押合同》。成员公司需开立应付票据时，向本公司申请票据池使用额度，并与银行签订开立银行承兑汇票合同，开立银行承兑汇票。票据池所能开出银行承兑汇票的额度上限为入池质押票据余额与保证金账户余额之和，最高限额为 10,000 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司在上述票据池业务下质押的票据金额为 1,384.47 万元，开出的票据金额为 1,382.92 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大事项。

十二、 资产负债表日后事项

2019 年 4 月 20 日，本公司二届三次董事会会议决议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，公司 2018 年度利润分配 15,000,000 元。该预案尚需公司股东大会审议通过。

截止 2019 年 4 月 20 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

应收票据	2,963,300.00	1,789,486.79
应收账款	7,013,024.04	7,556,323.42
合 计	9,976,324.04	9,345,810.21

(2) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,963,300.00	1,789,486.79
合 计	2,963,300.00	1,789,486.79

(3) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	7,204,882.80	100.00	191,858.76	2.66	7,013,024.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	7,204,882.80	100.00	191,858.76	2.66	7,013,024.04

(续上表)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	7,959,069.88	100.00	402,746.46	5.06	7,556,323.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	7,959,069.88	100.00	402,746.46	5.06	7,556,323.42

(4) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1-6 个月	6,885,701.70	-	-
7-12 个月	134,023.52	6,701.18	5.00
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-

3 年以上	185,157.58	185,157.58	100.00
合 计	7,204,882.80	191,858.76	2.66

(5) 本期转回坏账准备金额为210,887.70元。

(6) 本期无核销应收账款的情况。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例（%）	坏账准备 期末余额
芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司	3,080,721.06	42.76	-
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	1,410,752.44	19.58	-
芜湖瑞泰汽车零部件有限公司	1,218,837.31	16.92	673.57
奇瑞汽车股份有限公司	988,770.49	13.72	4,072.63
芜湖华峰汽车部件有限责任公司	133,938.80	1.86	133,938.80
合 计	6,833,020.10	94.84	138,685.00

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(9) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	38,560,727.24	100.00	20,867.70	0.05	38,539,859.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	38,560,727.24	100.00	20,867.70	0.05	38,539,859.54

（续上表）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	30,473,340.76	100.00	16,189.00	0.05	30,457,151.76

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	30,473,340.76	100.00	16,189.00	0.05	30,457,151.76

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1-6 个月	38,528,252.24	-	-
7-12 个月	-	-	-
1-2 年	12,897.00	1,289.70	10.00
2-3 年	-	-	-
3 年以上	19,578.00	19,578.00	100.00
合 计	38,560,727.24	20,867.70	0.05

注：组合中，除采用账龄作为信用风险组合的其他应收款外，其他均为对合并范围内关联方的其他应收款。

(3) 本期计提坏账准备金额为4,678.70元，无收回或转回坏账准备情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	38,455,141.10	30,425,465.76
保证金	34,475.00	47,875.00
其他暂付款	71,111.14	-
合 计	38,560,727.24	30,473,340.76

(5) 本期无涉及政府补助的其他应收款。

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3. 长期股权投资

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	221,897,415.63	-	221,897,415.63	204,897,415.63	-	204,897,415.63
对联营、合营企业投资	137,775,901.16	-	137,775,901.16	134,866,540.76	-	134,866,540.76
合 计	359,673,316.79	-	359,673,316.79	339,763,956.39	-	339,763,956.39

(1) 对子公司投资

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
普威技研	48,676,406.34	17,000,000.00	-	65,676,406.34	-	-
金安世腾	20,088,233.34	-	-	20,088,233.34	-	-
泓鹄材料	69,749,067.66	-	-	69,749,067.66	-	-
大连嘉翔	66,383,708.29	-	-	66,383,708.29	-	-
合 计	204,897,415.63	17,000,000.00	-	221,897,415.63	-	-

(2) 对联营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
对联营企业的投资：						
博耐尔	106,123,150.61	-	-	12,751,336.28	-	-
杰诺瑞公司	28,743,390.15	-	-	3,258,024.12	-	-
合 计	134,866,540.76	-	-	16,009,360.40	-	-

(续上表)

投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
对联营企业的投资：					
博耐尔	7,700,000.00	-	-	111,174,486.89	-
杰诺瑞公司	5,400,000.00	-	-	26,601,414.27	-
合 计	13,100,000.00	-	-	137,775,901.16	-

4. 营业收入和成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,794,727.60	13,698,772.08	11,914,685.21	9,242,634.55
其他业务	4,518,839.64	-	5,056,433.06	-
合 计	19,313,567.24	13,698,772.08	16,971,118.27	9,242,634.55

5. 投资收益

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	5,100,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	16,009,360.40	27,589,276.17
理财产品收益	78,369.86	281,616.44
合 计	21,187,730.26	27,870,892.61

十四、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-81,080.38	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,191,527.71	-
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,591,911.26	-
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	315,482.63	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	2,192,770.78	-
减：少数股东权益影响额	940,846.69	-
合 计	11,884,223.75	-

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.24	0.42	-

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.12	0.34	-
-------------------------	------	------	---

公司名称：安徽泓毅汽车技术股份有限公司

法定代表人：何自富

主管会计工作负责人：汪海平

会计机构负责人：徐苏燕

日期：2019 年 4 月 20 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室。