

公司代码：600523

公司简称：贵航股份

**贵州贵航汽车零部件股份有限公司**  
**2018 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本 404,311,320.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.50 元（含税），合计派发现金股利 60,646,698.00 元，占 2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 117,542,206.87 元的 51.6%。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵航股份	600523	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙冬云	徐鸿
办公地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号
电话	0851-83802670	0851-83802670
电子信箱	ghgf700523@163.com	ghgf700523@163.com

### 2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

#### 1.主要业务

公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开

关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。

## 2.经营模式

### 采购模式

汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，本公司根据计划完成情况滚动付款。

供应商均是根据质量管理体系通过相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史，能够保证采购计划被较好地执行。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

### 生产模式

汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、能源部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

### 销售模式

主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

## 3.行业情况

目前，中国汽车零部件产业正面临深度调整与变革，从行业发展态势看，我国汽车产业正在由高速增长转为高质量增长。自主零部件企业加快自主创新升级，加速推进企业向专业化、国际化、品牌化发展；外资零部件企业在加强本土化的同时，大力推广智能汽车领域的创新技术。此外，培育新能源汽车和智能汽车关键零部件更是被纳入国家战略层面。

新常态下，直面挑战、把握机遇，打造世界级汽车零部件供应商，成为零部件企业应对新常态的

不二之选。

零部件创新是汽车产业发展的原动力

汽车产业发展速度下降，零部件企业首先受到影响。作为动力源，零部件发展得不好，整车企业也会缺乏前进的动力。为此，国家正在重点培育一些有基础、研发能力较强、企业战略明确、资金实力及产业集成能力强的企业。中国一定会出现世界级的零部件供应商。

零部件创新是推动汽车技术创新的原动力。汽车召回案例显示出，虽然召回不完全是由创新不足引起的，但却说明零部件产品在一致性、可靠性上存在问题。未来，我国汽车零部件企业要更加重视产品创新研发及质量的提升。

在《中国制造 2025》的指引下，我国汽车零部件企业一定立足自主研发与技术革新，不断优化产业结构和提升产业竞争力，实现产业转型升级，全面形成中国汽车零部件自主创新能力。

多技术、多产业与零部件融合发展

参与零部件行业的技术种类越来越多，新进资本和企业与传统零部件融合发展，零部件与整车企业更加协同发展，越来越多的信息、智能、电子技术甚至动力系统的变革，都为汽车零部件产业的发展带来新动力。与以往相比，目前我国汽车零部件产业正在发生前所未有的新变化。

互联网的快速应用，使未来汽车成为另一个移动空间。传统汽车行业的价值链是线性的，从前期研发到售后服务是由整车企业主导的；但未来移动空间的产品价值链上，整车及零部件企业都要在一个平台上合作，共同为客户提供更好的体验。

这一系列的产业融合变革都是汽车零部件产业发展的进步，更是汽车零部件产业转型的重要阶段。除零部件产业发展深刻变化外，企业也要提升产品集成能力，更加注重战略趋势研究，这样，汽车零部件企业才能发展得更快、更好。

创新驱动转型升级

新常态下，整车及零部件企业都不能像原来那样粗放式增长，而是要靠创新驱动发展，但这对企业提出了挑战。目前中国零部件产业发展的现状，一是技术创新能力弱，研发手段不完善，独创成果少；二是产品附加值、科技含量和价格低，缺乏有竞争力的拳头产品；三是与世界先进制造企业相比，制造工艺水平有一定差距；四是产品单位能耗高，品牌认可度不高；五是人才队伍不合理，高端人才和基础应用人才不足。

但同时，新能源汽车、智能汽车技术又在快速发展。未来汽车市场、汽车产业会在市场、技术、产业、格局方面有重大转变。国内不少大的集团化企业，不仅要实现国际化、集成化及专业化，更要成为汽车行业值得依赖的零部件集成解决方案供应商。

## 重点培育新能源及智能汽车零部件

在新能源汽车关键技术和产业化方面，国家设定了四个方向：一是整车控制系统，二是插电深度混合动力系统，三是新能源化结构和材料，四是先进动力电池。这些都是新能源汽车的核心零部件，也是汽车零部件的系统集成。

公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。

公司重视产品开发和技術升级，拥有四家省级技术中心和一家国家级实验室，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微型车、中型车、重型车、皮卡车和客车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	3,181,043,269.19	3,658,589,143.27	-13.05	3,780,466,787.27
营业收入	2,798,498,715.33	3,391,140,353.89	-17.48	3,361,211,067.89
归属于上市公司股东的净利润	117,542,206.87	194,257,074.00	-39.49	173,239,507.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,254,079.51	156,665,938.55	-38.56	155,593,171.07
归属于上市公司股东的净资产	2,295,498,901.00	2,241,785,141.04	2.40	2,093,138,179.42
经营活动产生的现金流量净额	121,525,894.75	278,464,864.31	-56.36	451,520,693.36
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.48	-39.58	0.43
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.48	-39.58	0.43
加权平均净资产收益率(%)	5.18	8.94	减少3.76个百分点	8.53

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	671,973,757.20	757,791,808.18	677,648,171.36	691,084,978.59
归属于上市公司股东的净利润	11,449,090.17	63,609,098.13	22,370,744.29	20,113,274.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,251,508.44	62,812,112.30	11,315,661.53	11,874,797.24
经营活动产生的现金流量净额	346,613.58	78,217,310.53	11,587,923.47	31,374,047.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

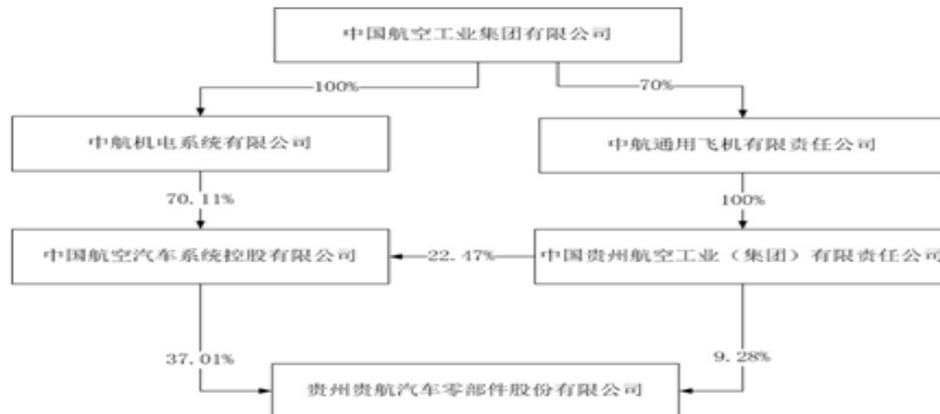
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		21,884					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		22,004					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国航空汽车系统控 股有限公司	42,749,482	149,623,188	37.01	0	无	0	国有 法人
中国贵州航空工业(集 团)有限责任公司	10,721,187	37,524,155	9.28	0	无	0	国有 法人
贵阳市工业投资(集 团)有限公司	7,580,226	26,530,792	6.56	0	无	0	国有 法人
金世旗国际控股股份 有限公司	2,473,425	8,656,988	2.14	0	无	0	其他
孔洪飏	3,602,120	3,602,120	0.89	0	无	0	境内 自然 人
翟爱峰	2,600,081	2,600,081	0.64	0	无	0	境内 自然 人
英大保险资管一工商	800,000	2,400,000	0.59	0	无	0	其他

银行—英大资产—泰和资产管理产品							
北京泽瑜投资管理有限公司—泽瑜锐进一号私募基金	2,210,000	2,210,000	0.55	0	无	0	其他
高爱春	750,000	2,000,000	0.49	0	无	0	境内自然人
张涛	1,927,120	1,927,120	0.48	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这二位股东与其它股东之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

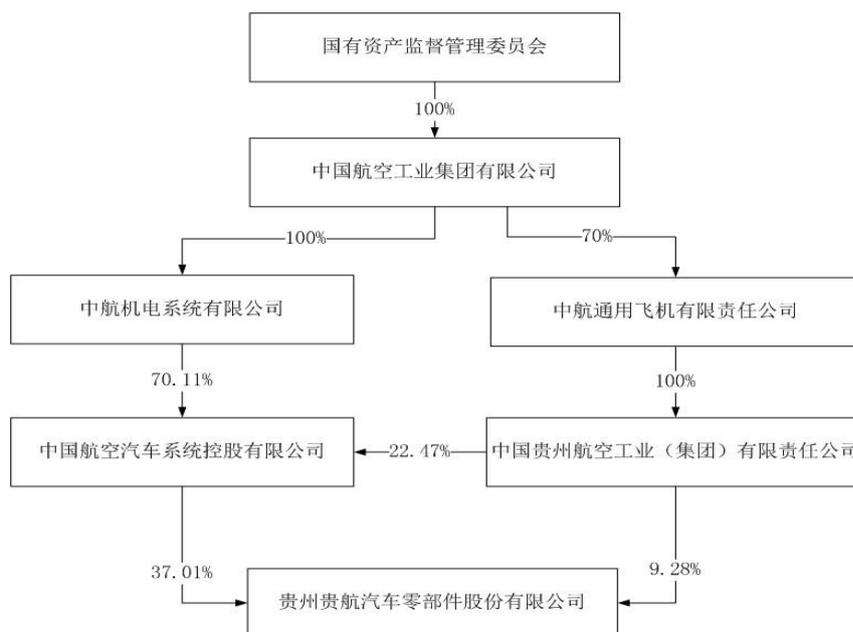
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司受市场因素影响，部分产品市场订单出现下滑，主营业务、利润等受到影响，具体经况如下：

2018 年，公司受市场宏观因素影响，市场订单出现下滑，经营情况不佳。全年实现营业收入 27.99 亿元，同比下降 17.48%；利润总额 1.54 亿元，同比下降 36.04%；成本费用占比 96.19%，同比上升 2.01 个百分点；实现经营性现金流 1.2 亿元；经济状况较上一年有所下滑。但是公司班子克服困难，在深化薪酬体系改革，完善绩效考核体系，强化干部管理，加大人才培养力度，降本增效和融入生产经营中心抓党建等方面持续发力，使公司资产质量、管理水平有了一定提高，企业抵御风险的能力得到加强。

##### （一）改革经营考核方式，让企业更关注自身发展需求

2018 年初，公司修订了《所属企业经营者年薪制考核办法》，对原考核办法进行了较大的调整，进一步突出效益导向，不再考核收入指标，重点将经营者收入与企业的利润、员工收入紧密相连，关注能体现企业管理水平和容易造成潜亏的“两金”、航品科研经费垫支等控制工作。牵引各企业聚焦发展质量。2018 年，9 家企业营业利润同比提升。

##### （二）紧盯航品的研发和交付工作，确保完成交付任务

2018 年，公司紧盯航品的研发和交付工作，较好地完成了全年航品科研和交付任务。在确保交付的同时，针对应收账款大的问题，按照市场规则和诚信原则制定了协商、发出律师函、停止供货等措施，必要时采取诉讼手段。

### （三）积极应对市场变化，加强协同、拓宽渠道

2018年，公司组织所属企业加强与整车厂的交流，努力形成贵航股份的协同效应。全年共组织与整车厂交流4次；为宣传企业，拓展营销渠道，组织到境内外参展2次。这些工作的开展，对企业开拓市场起到了一定的作用。同时，所属企业持续推动外委外协转回自制工作，加大贵航股份内部协作力度，眼睛向内找市场。

### （四）深化企业改革，激发员工干事创业动力

一是完成机构调整和“三定”改革，人员结构趋于合理。按“三定”目标要求，完成内部机构改革和人员优化调整，全部取消了总助和副总师级岗位。在岗职工从6912人减少到6061人，管理人员占比从15.67%减少到13%，技术人员占比从12.65%增加到15.69%，工人占比从66.16%增加到68.68%。

二是建立统一规范的薪酬和绩效体系并正常运行。从制度建设入手，从股份公司层面建立完善各项薪酬、绩效管理制度，统一进行规范管理，以期尽快缩小各企业间人均收入及效率差距。以绩效考评为导向，把个人业绩、团队业绩和企业整体效益结合起来；设立员工收入增长目标，将员工收入与工作能力、绩效挂钩。基本建立员工价值评价体系，与企业发展形成良性循环。

三是畅通人才发展通道，体制机制基本形成。以校园招聘、“雏鹰”助学等方式，拓宽吸引人才渠道，全年签定“雏鹰”学生26名，招聘入职大学生132人；提高入职大学生薪酬待遇，建立与社会平均水平同步的收入增长机制。实施购房基金政策等引进和留住人才，以“赛马”机制为人才发展提供机会和平台。

四是改革考核机制，建立健全干部优胜劣汰的竞争机制。干部全部采用竞聘制，所属企业领导班子全部重新竞聘上岗，激发干部工作的主观能动性，解决了干部思想中“让我干”和“我要干”的问题。全年来看，公司级领导干部职数从年初的53人减少到现在的42人，减少职数11人，降幅达到20.1%。所属企业班子的配置结构不断趋于合理。各企业全面推行KPI考核，全体员工收入与每月企业效益挂钩，引导企业员工重视企业效益增长和内部增效工作。

### （五）抓实抓细降本增效工作，树立全员成本意识

一是选准项目抓典型，制定措施保落实。2018年公司围绕技术、采购、生产、质量、销售、技改等各方面开展降本增效工作，制定的《降本增效管理办法》提出了更加具体、可操作的措施和要求，全年降本目标完成率达到108%；

二是咬紧目标不放松，一抓到底不手软。通过专题会部署，融入KPI定期考核，业务部门跟踪检查等方式，抓项目促落实，并逐年迭代，一年接着一年抓。公司降本增效理念全面普及、深入人心。

### （六）开展“瘦身健体”专项治理，促进企业轻装上阵

完成控股、参股企业减户数目标。全年完成输送带、河北鸿图、徐州林得、红阳宾馆等4户企业股权转让。现上海能环、华阳宏达、重庆红阳等转让工作仍需继续推进。

### （七）加强依法规范管理，用制度管人管事初见成效

一是依法办事，没法立法，员工基本养成按制度办事的习惯。从制度建设本身抓起，推进制度的“立、改、废”。制度体系趋于完善，工作推行有章可循。

二是强调法律意识，推动企业依法维权。全年来看，各企业按程序评审合同约2000余份，预防合同纠纷。对长期拖欠账款，不能及时履行的合同/协议，均采取发出公司函、律师函、诉讼等

多种措施，维护企业利益。

三是按制度开展审计，规范企业管理行为。全年开展审计项目 29 项，针对发现的管理问题，列出问题清单，提出建议，全部整改完成。规范了债权债务处理、往来款结算，规范了工会会费和党费账套设置，以审代查，督促各企业按章办事。

(八) 落实从严治党要求，不断加强党组织建设

一是落实“两个维护”，突出政治思想建设。开展“1122 党建工作体系”的宣贯，制定《基层党组织达标晋级考核办法》，修订《党委理论中心组学习制度》、《党员领导干部联系点制度》等，不断完善党建体系制度建设。二是加强组织建设，提升规范化水平。全年共开展专题研讨 257 次，学党章 299 次，学系列讲话 429 次，上党课 252 次。发展党员 23 名。完成了上级星级党组织“两星级”复核；进行党支部工作典型案例选树，一个案例获得中航汽车一等奖。开展主题活动，进行了 2 次“降本增效之旅”学习，组织了入党积极分子对万江机电、贵州永红创新工作室现场参观学习。组织实施“学习十九大立功见行动”、“不忘初心跟党走，牢记使命勇担当”、“实事求是闯新路，艰苦奋斗攻难关”等系列主题活动。突出规则意识，抓实党风廉政建设。开展“房产处置情况检查”、“集中采购专项检查”、“重点供应商管理”等 12 次专项检查、审计，促进“问责”落实；严格执行“规则”程序，有效运用“第一种形态”，开展提醒约谈 605 人。激发员工创新精神，推进和谐企业建设。开展劳动竞赛 118 项，全年现场改善成果 96 项，合理化建议提案 240 项。积极开展扶贫工作，履行社会责任。选派 5 名同志到紫云县、普定县任挂职干部和支教老师；为扶贫提供 2.88 万元项目资金支持；协调解决扶贫产品销售 23.2 万；以支部为单位，开展对 16 个贫困户的对口帮扶工作。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	358,779,182.53	应收票据及应收账款	1,341,191,751.8

应收账款	982,412,569.27	款	
应收利息			
应收股利	1,329.16	其他应收款	14,949,843.46
其他应收款	14,948,514.30		
固定资产	620,903,768.98	固定资产	620,903,768.98
固定资产清理			
在建工程	80,363,910.97	在建工程	80,363,910.97
工程物资			
应付票据	132,556,877.28	应付票据及应付账款	820,412,189.48
应付账款	687,855,312.20		
应付利息			
应付股利	3,208,598.68	其他应付款	220,659,236.4
其他应付款	217,450,637.72		
长期应付款		长期应付款	3,997,114.08
专项应付款	3,997,114.08		
管理费用	395,146,035.69	管理费用	273,571,273.33
		研发费用	121,574,762.36

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《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》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将华阳电工、万江机电和上海红阳等 11 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。