

公司代码：600178

公司简称：东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2019 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司董事长陈笠宝、总会计师孙岩 及财务部部长李伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述和相应的警示性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅经营情况的讨论与分析中可能面临的风险分析的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	公司债券相关情况.....	19
第十节	财务报告.....	20
第十一节	备查文件目录.....	89

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
控股股东、中国长安	指	中国长安汽车集团股份有限公司
实际控制人、中国兵装	指	中国兵器装备集团有限公司
公司、本公司、东安动力	指	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
哈飞汽车	指	哈飞汽车股份有限公司
昌河汽车	指	江西昌河汽车有限责任公司
保定长客	指	保定长安客车制造有限公司
北汽福田	指	北汽福田汽车股份有限公司
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
东安三菱、东安汽发	指	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
航天三菱	指	沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
公司的中文简称	东安动力
公司的外文名称	HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO., LTD
公司的外文名称缩写	DAAE
公司的法定代表人	陈笠宝

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王江华	岳东超
联系地址	哈尔滨市平房区保国街51号	哈尔滨市平房区保国街51号
电话	(0451) 86528172 86528173	(0451) 86528172 86528173
传真	(0451) 86505502	(0451) 86505502
电子信箱	DADL600178@263.NET.CN	DADL600178@263.NET.CN

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋
公司注册地址的邮政编码	150036
公司办公地址	哈尔滨市平房区保国街51号
公司办公地址的邮政编码	150066
公司网址	WWW.DAAE.COM.CN
电子信箱	DADL600178@263.NET.CN
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、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	东安动力	600178	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	802,619,583.61	694,798,276.62	15.52
归属于上市公司股东的净利润	-4,197,768.21	13,072,157.65	-132.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,197,925.92	10,797,001.51	-194.45
经营活动产生的现金流量净额	-4,450,999.01	165,315,866.08	-102.69
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,867,748,911.95	1,871,408,303.08	-0.20
总资产	3,575,157,238.56	3,457,466,188.60	3.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0091	0.0283	-132.16
稀释每股收益(元/股)	-0.0091	0.0283	-132.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0221	0.0234	-194.45
加权平均净资产收益率(%)	-0.22	0.69	减少0.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.55	0.57	减少1.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,792,559.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	207,598.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	6,000,157.71	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。

(1) 汽车发动机

汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，配合车厂进行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。

汽车发动机配套车型主要是轻卡、微卡、MPV、微客等，公司主要配套车厂有保定长客、北汽福田、长安汽车、昌河汽车等，并批量出口意大利和巴基斯坦。

(2) 汽车变速箱

汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱一同提供车厂，同时向其他车厂单独提供变速箱产品和电动车减速器。

(3) 其他零部件

其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。配套厂家主要是东安三菱、航天三菱等。

(4) 整车销售

整车销售，作为北汽福田微型货车和乘用车的哈尔滨一级代理。

公司发动机、变速器主要针对整车厂等大型客户进行销售；其他零部件主要针对整车企业、发动机企业及配件销售公司进行销售；整车主要向二级网络销售。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

2019年上半年，全国汽车用汽油发动机共生产865.27万台，同比下降20.89%；销售869.26万台，同比下降19.76%，降幅高于汽车行业降幅。

2019年上半年，汽车产销整体处于低位运行，低于中汽协年初预期，但是东安动力抓住国6b排放法规升级契机，抢占商用车市场，实现由集团内配发为主转变为集团内外占比趋于合理、以MPV乘用车市场向轻微卡商用车市场的双转型，公司发动机销量同比上升20.2%，市场占有率1.25%，同比上升0.42个百分点，在独立的六家汽油发动机企业中，公司销量排名由第四位上升至第二位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(1) 产品优势：公司在现有M系列平台基础升级开发M15K、M16K、M12T/TGDI和M15TGDI，形成NA、T/TD、新能源三大平台，全面满足车厂需求，为车厂提供动力总成一体化解决方案，全面满足国六排放法规和2020年第四阶段油耗法规要求；T15F、T15R、T18R等前驱、后驱手动变速器产品平台谱系完善，能全面满足动力总成一体化需求。

(2) 技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了20多年的发动机设计开发经验，现有研发人员244人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，为公司现阶段及未来发展提供强有力的支持。

(3) 专利优势：公司现有专利256项，其中发明8项，完成了公司产品的专利保护工作，完备的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。

(4) 设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发动机（含变速器）产品核心零部件的生产和质量稳定，并为新产品大批量上市提供了强有力的保障。

(5) 管理优势：完成 IATF16949 转版升级；通过长安汽车 QCA2.0 认证，成为国内先进动力总成供应商；Q1MSA 现场审核符合率达到 100%，达到福特供应商水平。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司销售发动机 108638 台，同比增长 20.20%，其中商用车配发 84972 台，占比 78%。上半年实现营业收入 80261.96 万元，同比增长 15.52%，实现净利润-419.78 万元，亏损的主要原因为参股公司东安汽发净利润下降。上半年重点工作如下：

1. 以发展质量提升助推转型升级。

2019 年上半年，以国六排放及油耗法规为契机，在聚焦商用车市场的同时，积极开发乘用车和新能源市场，上半年新立项 14 项，累计车发匹配项目 44 项，开发新车厂 4 家，已配套车厂新车型 12 项，新能源立项 1 项。在中国源动力评选活动中，DAM16K 系列发动机获“中国源动力-市场先锋”，DAM12TD 增程发动机获“中国源动力-高效先锋”等荣誉称号，品牌建设稳步推进；在目前的多品种、小批量的市场竞争格局下，通过周密计划、统筹协调，确保每个客户的需求都得以满足。

2. 以改革质量提升释放内生动力。

优化人员质量，提升人均效率。2019 年上半年，实现劳动生产率 19.98 万元/人，好于预算 3.23 万元/人，同比增加 3.16 万元/人。各生产线人均效率按同比优化 6%的目标，制定用工计划，单台人工成本按较上年优化 15%制定考核指标，将人均效率、单台人工成本指标纳入经营业绩考核，形成指标硬约束。

3. 以创新质量提升为公司发展蓄力。

加速产品创新。为适应国家的新能源产业政策变化，公司全面开展增程器（P1-48V）及混动驱动系统（P1/P3）的开发工作。2019 年上半年，公司研发项目立项 58 个，其中 14 个新品开发项目，44 个车厂适应性配发项目，研发投入 3343 万元，同比增长 39.29%，为产品创新提供资金保证。

加强技术体系创新。打造东安特色 DA-PDS 开发流程，通过自主创新，提出车厂适应性开发流程，并进行进一步修订完善。实施矩阵式项目管理，项目核心团队包含全公司各板块，协同开展新产品开发。

加强国际科技合作。为提升发动机产品的 NVH（噪声和振动）表现，提高客户满意度，由 AVL 公司为我司进行 DAM12TD 发动机 NVH 性能优化工作，已完成基础发动机的测试、CAE 分析和优化措施方案制定等工作，目前正在进行优化效果验证。

4. 以管理质量提升促进指标改善。

继续深入推进精益生产工作。完善精益改善管理，改善数量与降本金额双提升，上半年，降本金额同比提升 110%；人均改善数 0.91 同比提升 146%。

提升生产保证能力。国 6 发动机实现多机型共线生产。改造 DA5 一期缸盖线，实现 DA5、M15K、M16K 等系列缸盖共线生产，满足未来对三种机型的销售需求；改造 DA5 二期缸盖生产线，具备生产 516K-02 缸盖的能力；改造 DA5 一期缸体线，具备 515K 缸体生产能力；改造缸体二期线，具备 M16K 生产能力；M12T 装配、试车线，小批量产。

降本保供双管齐下。按照降本目标，以多轮谈价和 VAVE 项目推进为重点，通过指标分解、达成路径的制定和实施。对供应商进行全盘摸底，识别出产能存在不足的供应商，通过专人赴供应商处，与供应商一同优化生产流程，解除产能风险。

QCA2.0 业绩持续稳定。继续深入推进落实 QCA2.0 条款，提升执行力，上半年开展了 QCA2.0 精益质量控制体系自评，符合率较 2018 年改善 2 个百分点；同时大力推进质量改进项目，产品实物质量稳步提升，2019 年 QCA 业绩持续稳定在 1100 分以上，得到顾客认可。

5. 以三大攻坚战质量提升防范化解风险。

安全环保工作推进情况。2019 年上半年，东安动力公司未发生人身死亡及重伤生产安全事故、重大燃爆事故和环境违法、违规事件，固体废物及危险废弃物收集、暂存及处置等管理法规符合率 100%，安全环保指标均在受控范围内。公司环境和职业健康安全管理体系通过第三方认证公司的跟踪审核，并取得了 ISO14001&OHSAS18001 证书；全面启动 HSE 能力提升工作。累计检查发现隐患 202 项，均按计划完成了整改；开展了安全环保“大排查、大整治、大提升”专项行动。组织开展了有毒有害、特种作业人员年度体检工作，开展危险废物转移处置工作，组织制定公司 2019 年度应急演练计划。

精准扶贫情况。召开党委会，专题学习了中央脱贫攻坚有关精神及文件、集团公司和中国长安精准扶贫工作要求；制定了消费扶贫工作方案，将消费扶贫与工会“双关心”活动相结合，助推贫困地区持续发展。

6. 以党建质量提升为公司保驾护航。

发扬“长征精神”，打造奋斗者文化，培育狼性团队，凝聚起东安动力事业伟大复兴的精神力量；以政治建设为统领，落实“生态行动”，着力提升党的政治建设质量；以思想建设为根基，落实“春雨行动”，为高质量发展凝聚强大精神力量；以提升组织力为重点，落实“堡垒行动”，汇聚改革发展强劲动力；反腐倡廉常抓不懈，划定规则红线。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	802,619,583.61	694,798,276.62	15.52
营业成本	708,050,744.75	608,910,017.81	16.28
销售费用	21,973,699.19	20,408,449.24	7.67
管理费用	62,550,921.38	55,973,672.73	11.75
财务费用	8,518,755.19	6,015,813.63	41.61
研发费用	10,241,073.01	7,993,595.46	28.12
经营活动产生的现金流量净额	-4,450,999.01	165,315,866.08	-102.69
投资活动产生的现金流量净额	-19,384,426.69	-12,874,354.77	50.57
筹资活动产生的现金流量净额	-88,379,912.53	-144,652,822.23	-38.90

营业收入变动原因说明:销量同比上升，导致营业收入同比上升。

营业成本变动原因说明:销量同比上升，导致营业成本同比上升。

销售费用变动原因说明:主要原因是运费及三包费增加。

管理费用变动原因说明:主要原因是应付职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明:主要原因是利息支出增加。

研发费用变动原因说明:主要原因是本期研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是经营活动现金流入较少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是资产购建支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是取得借款收到的现金减少。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
其他应收款	760,131.50	0.02	384,728.35	0.01	97.58	备用金增加
预收账款	2,946,197.90	0.08	6,561,567.73	0.19	-55.10	预收发动机 款减少
应交税费	1,422,105.98	0.04	4,502,456.60	0.13	-68.41	应交个人所 得税减少

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币 万元

序号	公司	注册资本	出资比例	主要产品	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	50,000	36%	发动机及零部件	472,987	307,440	60,446	1,448

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

预计 1-9 月份，公司净利润较上年同期下滑，主要原因为资产减值损失变动，去年同期收到哈飞抵账资产 7113 万元。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、应收帐款和预付款管理风险

赊销业务导致应收账款发生，客户经营情况恶化，导致资金无法按时收回，影响公司的现金流，造成资金压力。应收账款无法回收形成坏账，将给公司带来直接的资金损失。在临时采购过程中部分强势供应商及体系外供应商要求款到发货，公司有付款后供应商交货延期的风险。

对策：

- (1) 安排人员对客户的经营情况进行时刻跟踪，及时对客户赊销额度进行调整。
- (2) 按期向客户催收应收账款，减少逾期应收账款的金额。
- (3) 加强对逾期应收账款的回收力度，以资产、资源等多种形式回收应收账款，避免形成坏账。

- (4) 采取部分货款预付，产品到货验收合格后支付其余货款，降低风险。

2、存货管理风险

车厂机型切换、停产等相关信息传递不及时、不准确，导致采购、自制件库存以及专用工具工装不能及时消耗，造成库存积压、损失，造成“两金占用”增加，造成公司一定的经济损失。

对策：

- (1) 随时了解车厂装车动态，在有机型切换、停产苗头时，及时向厂内各相关单位预警。
- (2) 按照相关信息做好专用零部件及工具工装的生产、订货及库存控制，减少库存损失。
- (3) 每月进行库存分析，实现库存最小化。
- (4) 完善交接制度、流程，把控交接风险。

3、销售管理风险

当客户出现债务危机、重大法律纠纷、严重违约及信誉不良等情况后未能采取相应的措施，未能收回或未能及时收回销售款，可能会造成应收账款无法回收、赊销物资流失等问题，影响公司的资金流，造成公司资产的直接损失。

对策：

- (1) 加强对客户信息的收集、整理和沟通，及时掌握客户的动态信息，对于可能发生经营及违约风险的客户提前进行预警。
- (2) 制定客户经营风险的预警方案及应对措施。
- (3) 加强与客户的沟通交流，积极维护与客户的互利共赢的合作关系。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 26 日	《上海证券报》296 版	2019 年 4 月 27 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 28 日	《上海证券报》37 版	2019 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
中期不分配	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国长安汽车集团股份有限公司	(1) 除中国长安所属的长安汽车和青山变速器公司外, 中国长安及中国长安现有所属企业(包括全资子公司、控股子公司和其他受我公司实际控制的企业)目前均未经经营任何与东安动力经营业务存在现实或潜在竞争的业务, 未来也不经营任何与东安动力经营业务存在现实或潜在竞争的业务。(2) 为避免中国长安所属的长安汽车和青山变速器公司所经营业务与东安动力经营业务产生现实的同业竞争, 中国长安将继续维持上述两家公司现有的业务范围, 避免与东安动力发生同业竞争。	2011年4月19日承诺。长期有效。	否	是		
其他承诺	其他	哈飞汽车股份有限公司	哈飞汽车自 2013 年, 按以下所示偿还欠款: 1、正常销售货款按回款政策回款。2、2013 年哈飞汽车还款 6000 万元左右。3、2014 年哈飞汽车还款 12000 万元左右。4、2015 年哈飞汽车还款 18000 万元左右。5、哈飞汽车还款逐年递增 6000 万元左右, 直至正常欠款为止。	2012 年 12 月 21 日签署协议。欠款降至正常水平为止。	是	否	哈飞汽车无能力履行。	目前欠款余额 19151.14 万元, 已进入执行程序, 待法院执行。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
重庆长安汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售发动机	市场价格		157,507,782.25	21.55			
保定长安客车制造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售发动机及配件	市场价格		287,466,505.58	38.62			
合计				/	/	444,974,287.83	60.17	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

1、根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行以上会计政策。

该会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

2、根据财政部于 2019 年颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)，公司对财务报表相关科目进行列报调整，具体情况如下：

- 1) 原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
- 2) 原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

具体调整情况如下：

2018 年 12 月 31 日（调整前）		2018 年 12 月 31 日（调整后）	
资产负债表项目	资产负债表金额	资产负债表项目	资产负债表金额
应收账款及应收票据	864,722,446.30	应收账款	259,332,511.87
		应收票据	605,389,934.43
应付账款及应付票据	903,349,893.22	应付账款	439,170,251.15
		应付票据	464,179,642.07

该会计政策变更是对资产负债表列报项目做出的调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,024
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
中国长安汽车集团 股份有限公司	0	237,593,000	51.42	0	无		国有法人
申韬	2,954,400	2,954,400	0.64	0	无		境内自然人
邱立平	73,100	1,526,035	0.33	0	无		境内自然人
洪青	-61,260	1,379,740	0.30	0	无		境内自然人
陈燕玲	1,219,416	1,219,416	0.26	0	无		境内自然人
姚冰洁	44,400	1,153,984	0.25	0	无		境内自然人
高苏新	253,600	1,106,400	0.24	0	无		境内自然人
王天朴	1,030,900	1,030,900	0.22	0	无		境内自然人
徐江华	990,000	990,000	0.21	0	无		境内自然人
滕铭浩	720,000	980,000	0.21	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国长安汽车集团 股份有限公司	237,593,000		人民币普通股	237,593,000			
申韬	2,954,400		人民币普通股	2,954,400			
邱立平	1,526,035		人民币普通股	1,526,035			
洪青	1,379,740		人民币普通股	1,379,740			
陈燕玲	1,219,416		人民币普通股	1,219,416			
姚冰洁	1,153,984		人民币普通股	1,153,984			
高苏新	1,106,400		人民币普通股	1,106,400			
王天朴	1,030,900		人民币普通股	1,030,900			

徐江华	990,000	人民币普通股	990,000
滕铭浩	980,000	人民币普通股	980,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨宝全	总经理	聘任
杨宝全	董事	选举
杨宝全	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		191,542,815.08	172,253,125.16
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		630,720,732.98	605,389,934.43
应收账款		308,575,799.08	259,332,511.87
应收款项融资			
预付款项		13,822,160.98	14,789,316.53
其他应收款		760,131.50	384,728.35
其中：应收利息			
应收股利			
存货		211,240,816.31	193,871,681.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,356,662,455.93	1,246,021,297.93
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,386,234,852.35	1,380,972,572.95
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		36,488,720.93	37,567,700.15
固定资产		567,628,951.02	597,027,939.10
在建工程		27,412,831.24	23,454,965.98
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		36,994,008.26	33,670,756.38
开发支出		163,735,418.83	138,750,956.11
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,218,494,782.63	2,211,444,890.67
资产总计		3,575,157,238.56	3,457,466,188.60
流动负债：			
短期借款		350,000,000.00	430,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		599,326,734.76	464,179,642.07
应付账款		511,170,476.04	439,170,251.15
预收款项		2,946,197.90	6,561,567.73
合同负债			
应付职工薪酬		56,800,814.90	54,414,497.30
应交税费		1,422,105.98	4,502,456.60
其他应付款		109,220,678.51	121,255,222.82
其中：应付利息			556,014.58
应付股利			
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		1,630,887,008.09	1,520,083,637.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		26,234,612.16	24,929,218.45
递延收益		50,286,706.36	41,045,029.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,521,318.52	65,974,247.85
负债合计		1,707,408,326.61	1,586,057,885.52

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		462,080,000.00	462,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		860,813,194.00	860,813,194.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,341,426.64	7,803,049.56
盈余公积		242,230,517.39	242,230,517.39
未分配利润		294,283,773.92	298,481,542.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,867,748,911.95	1,871,408,303.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,575,157,238.56	3,457,466,188.60

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：孙岩

会计机构负责人：李伟

利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		802,619,583.61	694,798,276.62
减：营业成本		708,050,744.75	608,910,017.81
税金及附加		4,904,324.25	5,284,442.25
销售费用		21,973,699.19	20,408,449.24
管理费用		62,550,921.38	55,973,672.73
研发费用		10,241,073.01	7,993,595.46
财务费用		8,518,755.19	6,015,813.63
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		5,792,559.67	13,224.52
投资收益（损失以“-”号填列）		5,262,279.40	19,499,091.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,262,279.40	19,499,091.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,840,271.16	3,085,624.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）			29,613.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,405,366.25	12,839,839.82
加：营业外收入		207,598.04	257,317.83
减：营业外支出			25,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,197,768.21	13,072,157.65
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,197,768.21	13,072,157.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,197,768.21	13,072,157.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-4,197,768.21	13,072,157.65
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-4,197,768.21	13,072,157.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.03

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：孙岩

会计机构负责人：李伟

现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		810,020,445.12	1,072,700,154.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,644,128.42	3,844,541.63
经营活动现金流入小计		816,664,573.54	1,076,544,695.81
购买商品、接受劳务支付的现金		642,896,906.27	741,322,473.32
支付给职工以及为职工支付的现金		115,649,872.09	102,825,108.19
支付的各项税费		33,620,244.02	44,095,674.71
支付其他与经营活动有关的现金		28,948,550.17	22,985,573.51
经营活动现金流出小计		821,115,572.55	911,228,829.73
经营活动产生的现金流量净额		-4,450,999.01	165,315,866.08
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,384,426.69	12,874,354.77
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,384,426.69	12,874,354.77
投资活动产生的现金流量净额		-19,384,426.69	-12,874,354.77
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		170,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	386,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,379,912.53	8,652,822.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		258,379,912.53	394,652,822.23
筹资活动产生的现金流量净额		-88,379,912.53	-144,652,822.23
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		-112,215,338.23	7,788,689.08
加:期初现金及现金等价物余额		172,177,805.14	79,475,929.82
六、期末现金及现金等价物余额		59,962,466.91	87,264,618.90

法定代表人:陈笠宝

主管会计工作负责人:孙岩

会计机构负责人:李伟

所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	462,080,000.00				860,813,194.00			7,803,049.56	242,230,517.39	298,481,542.13	1,871,408,303.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	462,080,000.00				860,813,194.00			7,803,049.56	242,230,517.39	298,481,542.13	1,871,408,303.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								538,377.08		-4,197,768.21	-3,659,391.13
（一）综合收益总额										-4,197,768.21	-4,197,768.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							538,377.08			538,377.08
1. 本期提取							1,596,505.14			1,596,505.14
2. 本期使用							1,058,128.06			1,058,128.06
（六）其他										
四、本期期末余额	462,080,000.00				860,813,194.00		8,341,426.64	242,230,517.39	294,283,773.92	1,867,748,911.95

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	462,080,000.00				860,403,751.25			5,890,295.47	242,230,517.39	305,850,102.08	1,876,454,666.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	462,080,000.00				860,403,751.25			5,890,295.47	242,230,517.39	305,850,102.08	1,876,454,666.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,183,444.64			13,072,157.65	14,255,602.29
（一）综合收益总额										13,072,157.65	13,072,157.65
（二）所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								1,183,444.64			1,183,444.64
1. 本期提取								1,855,750.20			1,855,750.20
2. 本期使用								672,305.56			672,305.56
(六) 其他											
四、本期期末余额	462,080,000.00				860,403,751.25			7,073,740.11	242,230,517.39	318,922,259.73	1,890,710,268.48

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：孙岩 会计机构负责人：李伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国航空工业总公司航空资字[1998]526号文批准，由哈尔滨东安发动机(集团)有限公司独家发起、采取募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1998]160号和证监发字161号文批准，公司于1998年9月10日通过上海证券交易所交易系统以“上网定价”方式公开发行人民币普通股8,200万股，并于同年10月14日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票代码600178。

公司于1998年10月8日领取了哈尔滨市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（2301001004465号）。公司注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区13栋；法定代表人：陈笠宝；注册资本：46,208万元人民币；经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口。主要产品有微型汽车发动机、变速器及微型汽车发动机相关零部件。

为中国航空工业第二集团公司（以下简称“中航二集团”）重组之需要，经财政部财企[2003]88号《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等3家上市公司国有股划转有关问题的批复》及财企[2003]130号《关于中国航空科技工业股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》的批准，将哈尔滨东安发动机(集团)有限公司所持本公司32,350万股、占总股本的70.01%的股份划转至中航二集团，再由其投入中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）。中航科工经国资函[2003]2号文批准，于2003年4月30日依法设立，并于同年10月30日在香港联合交易所有限公司上市交易。公司股权过户手续已于2003年7月4日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。2008年11月6日，公司实际控制人中航二集团与中航一集团重组设立中国航空工业集团公司，公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司。

依据2006年6月21日公司股权分置改革相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》，公司非流通股股东（中航科工）按照每10股送3.5股的方式向流通股股东支付对价换取上市流通权，共计送出4,850.30万股。中航科工于2007年度减持公司股份3,434,000股，2009年度减持公司股份19,670,000股。截止2010年12月31日，中航科工持有本公司股份251,893,000股，占54.51%。

经2009年12月29日中航科工召开的股东大会审议通过，中国航空工业集团公司以所持有中航光电科技股份有限公司43.34%的股权置换中航科工持有的本公司54.51%股权。

中国航空工业集团公司拟将其与中航科工进行股权置换后获得的本公司股权（持有54.51%东安动力股权）划转到中国长安汽车集团有限公司，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于江西昌河汽车有限责任公司等5户企业国有股权无偿划转有关问题的批复》的文件，原则同意中国航空工业集团公司将其取得本公司54.51%的股权采取无偿划转的方式划转至中国长安汽车集团有限公司，待相关手续完善后报国务院国有资产监督管理委员会办理股权变更事宜。

2011年2月28日，公司股权已过户至中国航空工业集团公司。

2011年11月7日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限

公司股份持有人变更有关问题的批复》（[2011]1272 号），批准公司 25,189.3 万股股份无偿划转至中国长安汽车集团有限公司。

2011 年 11 月 24 日，中国证监会以《关于核准中国长安汽车集团有限公司公告收购哈尔滨东安汽车动力股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1888 号），核准豁免中国长安汽车集团有限公司因股权无偿划转持有本公司 251,893,000 股份需履行的要约收购义务。

2012 年 6 月 11 日，公司股权已过户至中国长安汽车集团有限公司。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 46,208 万股，详见附注五、53。

本公司的母公司为中国长安汽车集团有限公司，持有公司股份 237,593,000 股。

本公司实际控制人为中国兵器装备集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自 2019 年 7 月 1 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、12 应收账款坏账准备”、“五、23 固定资产”、“五、29 无形资产”“五、38 收入”。

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、股东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

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

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

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 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资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额超过人民币 10,000 万元以上的应收账款、单项金额超过 1,000 万元以上的其他应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
备用金组合	单独分析

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
备用金组合采用单独分析法，计提坏账准备。**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的原因	有确凿证据表明应收款项存在减值迹象，未来现金流量现值低于其账面价值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、委托加工材料、在产品和周转材料以计划成本核算，对其计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

产成品在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

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；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；对于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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	0	5.00
机械设备	年限平均法	10	0	10.00
动力设备	年限平均法	10	0	10.00
运输设备	年限平均法	5	0	20.00
工业窑炉	年限平均法	7	0	14.29
电子设备	年限平均法	5	0	20.00
其他经营设备	年限平均法	7	0	14.29

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用□不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

A、无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

B、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
非专利技术	5 年	预计受益期
软件	5 年	预计受益期

每年度终了，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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1)、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2)、开发阶段支出资本化的具体条件

公司开发阶段支出资本化的具体条件为：开发项目 OD 阶段里程碑过点。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述(2)处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、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的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 预计负债

√适用□不适用

A、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务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。

B、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35. 租赁负债

√适用 □不适用

A、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务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。

B、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

□适用√不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

A、销售商品收入的确认

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
 (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
 (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
 (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司根据约定发出商品，收到销售客户出具的开票通知单，确认商品的主要风险和报酬转移给购货方后开具发票，确认收入。

B、提供劳务收入的确认

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务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：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
 (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
 (3) 交易的完工程度能够可靠地确定；
 (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

C、使用费收入的确认

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

D、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号), 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 不对比较财务报表追溯调整。		
财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号), 公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表, 并对相应财务报表项目进行调整。		将上期“应收票据及应收账款”864,722,446.30 元分别列示为“应收票据”605,389,934.43 元、“应收账款”259,332,511.87 元,“应付票据及应付账款”903,349,893.22 元分别列示为“应付票据”464,179,642.07 元、“应付账款”439,170,251.15 元

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%/13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据国科火字(2015)42号文，关于黑龙江省2014年复审高新技术企业备案申请的复函中，同意哈尔滨东安汽车动力股份有限公司作为高新技术企业备案并颁发了高新技术企业认证证书，证书编号：GR201723000083，发证日期：2017年8月28日，有效期三年。企业所得税率执行高新技术企业15%的税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,855.10	3,255.10
银行存款	59,958,611.81	172,174,550.04
其他货币资金	131,580,348.17	75,320.02
合计	191,542,815.08	172,253,125.16
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	630,720,732.98	605,389,934.43
商业承兑票据		
合计	630,720,732.98	605,389,934.43

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	386,938,486.14
商业承兑票据	
合计	386,938,486.14

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	24,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	24,000,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	318,102,689.66

其中：1 年以内分项	
1 年以内	318,102,689.66
1 年以内小计	318,102,689.66
1 至 2 年	116,015.99
2 至 3 年	234,756.82
3 年以上	
3 至 4 年	1,218,768.96
4 至 5 年	49,111.35
5 年以上	195,795,650.54
合计	515,516,993.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	309,046,269.90	59.95	192,323,208.30	62.23	116,723,061.60	297,978,366.77	64.16	192,495,778.93	64.60	105,482,587.84
其中：										
按组合计提坏账准备	206,470,723.42	40.05	14,617,985.94	7.08	191,852,737.48	166,455,041.29	35.84	12,605,117.26	7.57	153,849,924.03
其中：										
合计	515,516,993.32	/	206,941,194.24	/	308,575,799.08	464,433,408.06	/	205,100,896.19	/	259,332,511.87

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈飞汽车股份有限公司	191,511,355.69	191,511,355.69	100.00	哈飞汽车已停产。
重庆长安汽车股份有限公司	117,534,914.21	811,852.61	0.69	单项金额重大，单独计提减值。
合计	309,046,269.90	192,323,208.30	62.23	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	200,567,775.45	10,028,388.77	5.00
1 年以上	5,902,947.97	4,589,597.17	77.75
合计	206,470,723.42	14,617,985.94	82.75

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

账龄

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	192,495,778.93		172,570.63		192,323,208.30
按组合计提的坏账准备	12,605,117.26	2,012,868.68			14,617,985.94
合计	205,100,896.19	2,012,868.68	172,570.63		206,941,194.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备（元）
哈飞汽车股份有限公司	191,511,355.69	37.15	191,511,355.69
重庆长安汽车股份有限公司	117,534,914.21	22.80	811,852.61
保定长安客车制造有限公司	81,224,490.92	15.76	4,061,224.55
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	43,180,877.97	8.38	2,159,043.90
宁波声腾汽车有限公司	17,093,901.46	3.32	854,695.07
合计	450,545,540.25	87.40	199,398,171.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,897,854.03	93.31	12,199,723.68	82.49
1至2年	193,200.00	1.40	2,469,685.90	16.7
2至3年	659,200.00	4.77	48,000.00	0.32
3年以上	71,906.95	0.52	71,906.95	0.49
合计	13,822,160.98	100.00	14,789,316.53	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	4,140,483.40	29.96
中国航发哈尔滨东安发动机有限公司	3,000,000.00	21.70
深圳市久正模具有限公司	1,434,000.00	10.37
宁波强盛机械模具有限公司	1,014,000.00	7.34
象山同家模具制造有限公司	759,000.00	5.49
合计	10,347,483.40	74.86

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	760,131.50	384,728.35
合计	760,131.50	384,728.35

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	765,131.50
其中：1 年以内分项	
1 年以内	765,131.50
1 年以内小计	765,131.50
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	8,331,719.39
合计	9,096,850.89

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,431,719.39	8,432,257.13
备用金	665,131.50	289,217.50
合计	9,096,850.89	8,721,474.63

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
往来款	8,336,746.28		26.89		8,336,719.39
合计	8,336,746.28		26.89		8,336,719.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
哈尔滨东安汽车动力销售有限公司	往来款	8,130,747.74	5年以上	89.38	8,130,747.74
哈尔滨航空工业(集团)有限公司	往来款	200,771.65	5年以上	2.21	200,771.65
吴春阳	备用金	67,717.00	1年以上	0.74	
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	往来款	50,000.00	1年以内	0.55	2,500.00
佛山福田汽车科技有限公司	往来款	50,000.00	1年以内	0.55	2,500.00
合计	/	8,499,236.39	/	93.43	8,336,519.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	26,946,437.70		26,946,437.70	23,105,267.32		23,105,267.32
在产品	27,442,684.93		27,442,684.93	23,392,057.14		23,392,057.14
库存商品	166,896,014.14	13,763,695.35	153,132,318.79	156,948,191.28	13,763,695.35	143,184,495.93
周转材料	3,719,374.89		3,719,374.89	4,189,861.20		4,189,861.20
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产						
合同履约成本						
合计	225,004,511.66	13,763,695.35	211,240,816.31	207,635,376.94	13,763,695.35	193,871,681.59

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	13,763,695.35					13,763,695.35
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完 工未结算资产						
合同履约成本						
合计	13,763,695.35					13,763,695.35

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	1,353,747,303.04			5,211,212.02						1,358,958,515.06
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	27,225,269.91			51,067.38						27,276,337.29
小计	1,380,972,572.95			5,262,279.40						1,386,234,852.35
合计	1,380,972,572.95			5,262,279.40						1,386,234,852.35

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京长安汽车有限公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	40,067,777.4	6,311,586		46,379,363.4
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	40,067,777.4	6,311,586		46,379,363.4
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,180,504.54	631,158.71		8,811,663.25
2. 本期增加金额	1,001,694.48	77,284.74		1,078,979.22
(1) 计提或摊销	1,001,694.48	77,284.74		1,078,979.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,182,199.02	708,443.45		9,890,642.47
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	30,885,578.38	5,603,142.55		36,488,720.93
2. 期初账面价值	31,887,272.86	5,680,427.29		37,567,700.15

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	567,628,951.02	597,027,939.10
固定资产清理		
合计	567,628,951.02	597,027,939.10

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	动力设备	工业炉窑	电子设备	其他经营设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	264,508,091.58	1,853,765,535.71	13,996,418.15	73,647,518.38	63,620,254.93	38,275,057.77	42,358,025.04	2,350,170,901.56
2. 本期增加金额		11,883,033.14	55,371.55	1,722,024.68			1,728,893.12	15,389,322.49
(1) 购置								
(2) 在建工程转入		11,883,033.14	55,371.55	1,722,024.68			1,728,893.12	15,389,322.49
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额						11,111.11	424,678.86	435,789.97
(1) 处置或报废						11,111.11	424,678.86	435,789.97
4. 期末余额	264,508,091.58	1,865,648,568.85	14,051,789.70	75,369,543.06	63,620,254.93	38,263,946.66	43,662,239.3	2,365,124,434.08
二、累计折旧								
1. 期初余额	229,919,584.35	1,325,223,586.90	10,672,610.01	37,581,766.97	60,012,378.68	36,077,738.61	17,545,657.09	1,717,033,322.61
2. 本期增加金额	2,631,284.06	36,231,378.08	583,045.80	2,206,143.66	431,560.60	371,969.28	2,332,929.09	44,788,310.57
(1) 计提	2,631,284.06	36,231,378.08	583,045.80	2,206,143.66	431,560.60	371,969.28	2,332,929.09	44,788,310.57
3. 本期减少金额						11,111.11	424,678.86	435,789.97
(1) 处置或报废						11,111.11	424,678.86	435,789.97
4. 期末余额	232,550,868.41	1,361,454,964.98	11,255,655.81	39,787,910.63	60,443,939.28	36,438,596.78	19,453,907.32	1,761,385,843.21
三、减值准备								
1. 期初余额		35,773,649.81		320,956.44	1,071.47		13,962.13	36,109,639.85
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额		35,773,649.81		320,956.44	1,071.47		13,962.13	36,109,639.85
四、账面价值								
1. 期末账面价值	31,957,223.17	468,419,954.06	2,796,133.89	35,260,675.99	3,175,244.18	1,825,349.88	24,194,369.85	567,628,951.02
2. 期初账面价值	34,588,507.23	492,768,299.00	3,323,808.14	35,744,794.97	3,606,804.78	2,197,319.16	24,798,405.82	597,027,939.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
工业窑炉	4,500.00	3,428.53	1,071.47		生产上不需要的设备
动力设备	683,487.19	362,530.75	320,956.44		生产上不需要的设备
机器设备	146,407,985.77	110,634,335.96	35,773,649.81		生产上不需要的设备
其他经营设备	43,803.42	29,841.29	13,962.13		生产上不需要的设备

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
9号机加厂房	213,420.32	
238车间厂房	20,620,577.19	
精工压铸件厂房	580,320.73	
空压站	-	

其他说明：

适用 不适用

9 号机加厂房、精工压铸件厂房及空压站的房产权属尚在原控股股东中国航发哈尔滨东安发动机有限公司（或其前身“东安发动机制造有限公司”）名下，尚未办理变更登记手续；由于公司经营用地系租赁取得，土地使用权人为中国航发哈尔滨东安发动机有限公司，因土地使用权人和拟办理房产权属人不一致，房产管理部门未对公司 238 车间厂房进行权属登记。土地和房产的相关事宜，已报中国兵装集团协调。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,412,831.24	23,454,965.98
工程物资	-	0
合计	27,412,831.24	23,454,965.98

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
VVT	2,235,996.59		2,235,996.59	2,235,996.59		2,235,996.59
小排量	827,642.36		827,642.36	827,642.36		827,642.36
外购设备	9,474,837.09		9,474,837.09	6,694,084.13		6,694,084.13
质量提升项目	56,603.78		56,603.78			
变速器质量提升项目	56,603.78		56,603.78			
铸造能力提升项目	23,922.99		23,922.99	180,418.72		180,418.72
F 系列发动机装配线改造项目	4,842,713.46		4,842,713.46	4,082,871.91		4,082,871.91
M 系列发动机质量提升项目	2,726,516.69		2,726,516.69	2,772,516.69		2,772,516.69
产品质量提升项目	6,525,635.07		6,525,635.07	6,661,435.58		6,661,435.58
产品保证能力提升项目	642,359.43		642,359.43			
合计	27,412,831.24		27,412,831.24	23,454,965.98		23,454,965.98

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
VVT	531,156,400.00	2,235,996.59				2,235,996.59	52.83	52.83%	38,786,540.36			自筹、银行贷款
小排量	155,629,600.00	827,642.36				827,642.36	77.95	77.95%	18,279,916.70			自筹、银行贷款
外购设备		6,694,084.13	7,948,092.09	4,238,924.43	928,414.70	9,474,837.09						自筹
质量提升项目	19,800,000.00		60,000.00		3,396.22	56,603.78	86.11	86.11%				自筹
变速器质量提升项目	17,236,000.00		60,000.00		3,396.22	56,603.78	61.64	61.64%				自筹
铸造能力提升项目	55,608,000.00	180,418.72	75,000.00	227,250.45	4,245.28	23,922.99	86.99	86.99%				自筹
F系列发动机装配线改造项目	81,087,000.00	4,082,871.91	10,904,820.77	9,062,375.46	1,082,603.76	4,842,713.46	60.24	60.24%				自筹
M系列发动机质量提升项目	18,500,000.00	2,772,516.69	414,000.00	393,162.39	66,837.61	2,726,516.69	49.45	49.45%				自筹
产品质量提升项目	28,380,000.00	6,661,435.58	1,520,067.55	1,467,609.76	188,258.30	6,525,635.07	30.25	30.25%				自筹
产品保证能力提升项目	29,300,000.00		724,018.00		81,658.57	642,359.43	2.47	2.47%				自筹
合计	936,697,000.00	23,454,965.98	21,705,998.41	15,389,322.49	2,358,810.66	27,412,831.24	/	/	57,066,457.06			/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		626,068.40	48,775,164.88	49,401,233.28
2. 本期增加金额		5,391,453.00	3,290,866.39	8,682,319.39
(1) 购置		5,391,453.00		5,391,453.00
(2) 内部研发			3,290,866.39	3,290,866.39
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		6,017,521.40	52,066,031.27	58,083,552.67
二、累计摊销		6,017,521.40	52,066,031.27	58,083,552.67
1. 期初余额		250,427.28	15,480,049.62	15,730,476.90
2. 本期增加金额		152,464.37	5,206,603.14	5,359,067.51
(1) 计提		152,464.37	5,206,603.14	5,359,067.51
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		402,891.65	20,686,652.76	21,089,544.41
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		5,614,629.75	31,379,378.51	36,994,008.26
2. 期初账面价值		375,641.12	33,295,115.26	33,670,756.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 84.82%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
发动机项目	105,360,201.33	28,023,780.00			120,188.66	133,263,792.67
变速器项目	33,390,754.78	371,737.77		3,290,866.39		30,471,626.16
合计	138,750,956.11	28,395,517.77		3,290,866.39	120,188.66	163,735,418.83

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	310,564,395.93	307,418,731.06
可抵扣亏损	349,224,807.98	349,224,807.98
合计	659,789,203.91	656,643,539.04

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	143,867,264.19	143,867,264.19	
2020 年	136,145,395.62	136,145,395.62	
2021 年			
2022 年			
2028 年	69,212,148.17	69,212,148.17	
合计	349,224,807.98	349,224,807.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	350,000,000.00	430,000,000.00
合计	350,000,000.00	430,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	599,326,734.76	464,179,642.07
合计	599,326,734.76	464,179,642.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购材料	476,828,187.33	396,326,786.50
采购工具设备	34,212,045.04	42,437,055.88
其他	130,243.67	406,408.77
合计	511,170,476.04	439,170,251.15

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航发哈尔滨东安发动机有限公司	7,929,052.31	尚未结算
合计	7,929,052.31	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,946,197.90	6,561,567.73
合计	2,946,197.90	6,561,567.73

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,139,196.73	115,512,365.4	114,084,396.3	31,567,165.84
二、离职后福利-设定提存计划	19,279,197.34	22,891,823.96	21,933,475.47	20,237,545.83
三、辞退福利	4,996,103.23	41,345	41,345	4,996,103.23
四、一年内到期的其他福利				
合计	54,414,497.3	138,445,534.4	136,059,216.8	56,800,814.9

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,153,892.00	74,738,181.10	78,892,073.10	
二、职工福利费		6,367,068.08	6,367,068.08	
三、社会保险费	5,192,968.11	13,901,059.43	11,069,444.97	8,024,582.57
其中：医疗保险费	1,240,452.79	12,449,713.62	9,728,610.36	3,961,556.05
工伤保险费	2,203,886.15	854,392.81	825,677.63	2,232,601.33
生育保险费	1,748,629.17	596,953.00	515,156.98	1,830,425.19
四、住房公积金	9,373,788.42	19,011,349.20	15,417,777.20	12,967,360.42
五、工会经费和职工教育经费	11,418,548.20	1,494,707.62	2,338,032.97	10,575,222.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	30,139,196.73	115,512,365.43	114,084,396.32	31,567,165.84

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,523,854.73	22,044,404.08	21,092,855.65	17,475,403.16
2、失业保险费	2,755,342.61	847,419.88	840,619.82	2,762,142.67
3、企业年金缴费				
合计	19,279,197.34	22,891,823.96	21,933,475.47	20,237,545.83

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,000,408.92	1,885,852.29
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	71,134.52	2,159,788.56
城市维护建设税	70,028.62	132,009.66
教育费附加	50,020.45	94,292.62
房产税	194,065.62	194,065.62
土地使用税	36,447.85	36,447.85

合计	1,422,105.98	4,502,456.60
----	--------------	--------------

其他说明：
无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		556,014.58
应付股利		
其他应付款	109,220,678.51	120,699,208.24
合计	109,220,678.51	121,255,222.82

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		556,014.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		556,014.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物料款、租赁费	64,407,513.89	61,007,860.60
采购设备质保金	32,535,994.68	34,320,245.90
应付三包费	503,716.72	488,189.74
政府补助		8,736,200.00
保证金	3,412,544.56	2,422,691.06

暂收风险金	979,800.00	774,800.00
修理费	964,943.15	972,605.04
其他	6,416,165.51	11,976,615.90
合计	109,220,678.51	120,699,208.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航发哈尔滨东安发动机有限公司	57,577,903.65	尚未结算
合计	57,577,903.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、 长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	24,929,218.45	26,234,612.16	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	24,929,218.45	26,234,612.16	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据以前年度质量保修费的实际发生情况，按质量保修费占发动机及变速器销售收入的比例计提产品售后质量保修费。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,045,029.40	13,221,000.00	3,979,323.04	50,286,706.36	中央预算内投资项目
合计	41,045,029.40	13,221,000.00	3,979,323.04	50,286,706.36	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
M10E 增程器项目	521,446.07	550,000.00				673,223.03	与资产相关
VVT 项目专项应付款	30,291,583.33	5,695,000.00				33,617,583.33	与资产相关
小排量项目专项应付款	8,232,000.00					7,717,500	与资产相关
重点制造业产业建设项目政府补助	2,000,000.00					2,000,000	与资产相关
铸造能力提升项目政府补助		1,280,000.00				1,152,000	与资产相关
F 系列发动机改造项目政府补助		4,996,000.00				4,496,400	与资产相关
DAM13R 发动机项目政府补助		700,000.00				630,000	与资产相关
合计	41,045,029.40	13,221,000.00				50,286,706.36	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	462,080,000.00						462,080,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	853,677,808.06			853,677,808.06
其他资本公积	7,135,385.94			7,135,385.94
合计	860,813,194.00			860,813,194.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,803,049.56	1,596,505.14	1,058,128.06	8,341,426.64
合计	7,803,049.56	1,596,505.14	1,058,128.06	8,341,426.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

依照规定，计提安全生产专项储备。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	242,230,517.39			242,230,517.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	242,230,517.39			242,230,517.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	298,481,542.13	305,850,102.08
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	298,481,542.13	305,850,102.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,197,768.21	13,072,157.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	294,283,773.92	318,922,259.73

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	787,697,235.31	702,655,240.87	686,372,027.53	607,001,062.06
其他业务	14,922,348.30	5,395,503.88	8,426,249.09	1,908,955.75
合计	802,619,583.61	708,050,744.75	694,798,276.62	608,910,017.81

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,763,048.88	1,892,004.30
教育费附加	1,259,320.63	1,351,431.64
资源税		
房产税	1,263,921.72	1,263,801.72
土地使用税	160,704.69	360,495.67
车船使用税	15,660.08	14,790.72
印花税	441,668.25	401,918.20
合计	4,904,324.25	5,284,442.25

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品“三包”损失	6,456,802.06	5,181,676.39
运输费	7,671,948.98	6,063,634.33
工资	2,791,292.30	2,578,924.10
差旅费	1,302,262.31	1,111,334.45
低值易耗品摊销	1,133,772.28	2,281,887.55
业务招待费	146,220.34	177,025.43
销售服务费用	26,800.00	336,835.88
其他	2,444,600.92	2,677,131.11
合计	21,973,699.19	20,408,449.24

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,404,007.20	22,896,774.10
职工福利费	2,573,065.08	2,307,131.12
社会保险	12,831,968.31	11,666,504.68
差旅费	1,192,908.76	1,158,905.25
办公费	297,566.95	234,604.54
修理费	5,706,663.83	5,192,132.03
物料消耗	473,659.32	474,779.31
董事会费	239,417.10	245,178.55
折旧费	2,218,645.08	2,233,754.26
业务招待费	445,724.08	462,786.72
租赁费	1,730,280.06	1,774,016.72
其他	8,437,015.61	7,327,105.45

合计	62,550,921.38	55,973,672.73
----	---------------	---------------

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,241,073.01	7,993,595.46
合计	10,241,073.01	7,993,595.46

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,538,366.28	6,004,593.76
减：利息收入	-326,091.79	-320,217.11
其他	306,480.70	331,436.98
合计	8,518,755.19	6,015,813.63

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,792,559.67	13,224.52
合计	5,792,559.67	13,224.52

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,262,279.40	19,499,091.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,262,279.40	19,499,091.30

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,840,271.16	3,085,624.71
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,840,271.16	3,085,624.71

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售固定资产处置损益		29,613.79
合计		29,613.79

其他说明：

□适用√不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	207,598.04	257,317.83	207,598.04
合计	207,598.04	257,317.83	207,598.04

计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

□适用√不适用

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

□适用√不适用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

□适用√不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	326,091.79	320,217.11
收政府补助、补贴款	6,276,000.00	2,013,224.52
罚款收入		171,100.00
其他	42,036.63	1,340,000.00
合计	6,644,128.42	3,844,541.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,974,993.73	8,766,001.83
产品三包损失	1,611,974.60	791,277.85
技术开发费	7,225,251.27	2,270,143.56
修理费	324,211.12	282,266.08
差旅费	2,495,171.07	2,842,263.01
保险费	1,375,333.10	1,344,724.96
办公费	306,630.25	77,646.59
审计费	632,075.47	695,878.37
其他	7,002,909.56	5,915,371.26
合计	28,948,550.17	22,985,573.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,197,768.21	13,072,157.65
加：资产减值准备	1,840,271.16	-3,085,624.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,867,289.79	44,974,002.33
无形资产摊销	5,359,067.51	4,582,465.58
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,094,380.86	6,004,593.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,262,279.40	-19,499,091.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,369,134.72	24,354,899.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,822,604.52	287,169,776.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,544,806.67	-169,767,316.97
其他	-131,505,028.15	-22,489,996.40
经营活动产生的现金流量净额	-4,450,999.01	165,315,866.08
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	59,962,466.91	87,264,618.90
减：现金的期初余额	172,177,805.14	79,475,929.82
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	-112,215,338.23	7,788,689.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	59,962,466.91	172,177,805.14

其中：库存现金	3,855.10	3,255.10
可随时用于支付的银行存款	59,958,611.81	172,174,550.04
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	59,962,466.91	172,177,805.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,580,348.17	银行承兑汇票保证金
应收票据	386,938,486.14	已质押的应收银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	518,518,834.31	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	哈尔滨市	哈尔滨开发区哈平路集中区征仪南路6号	发动机及其零部件制造	36.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
流动资产	338,533.00	339,980.00
非流动资产	134,454.00	127,718.00
资产合计	472,987.00	467,698.00
流动负债	162,261.00	87,617.00
非流动负债	3,286.00	4,040.00
负债合计	165,547.00	91,657.00

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	307,440.00	376,041.00
按持股比例计算的净资产份额	110,678.40	135,375.00
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	110,678.40	135,375.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	60,446.00	75,177.00
净利润	1,448.00	5,707.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,448.00	5,707.00
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,728.00	2,723.00
下列各项按持股比例计算的合计数	5.00	22,522.51
—净利润	20.00	90,090.04
—其他综合收益		
—综合收益总额	20.00	90,090.04

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国长安汽车集团有限公司	北京	汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询培训服务；进出口业务；资产并购、重组咨询	458,237.37	51.42	51.42

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国兵器装备集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

无

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	联营企业
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆建设车用空调器有限责任公司	同一最终控制人
云南西仪工业股份有限公司	同一最终控制人
保定长安客车制造有限公司	同一母公司

成都华川电装有限责任公司	同一母公司
重庆长安汽车股份有限公司	同一母公司
四川红光汽车机电有限公司	同一最终控制人
重庆长安民生物流股份有限公司	同一母公司
重庆长安客户服务有限公司	同一母公司
兵器装备集团财务有限责任公司	同一最终控制人
哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	同一最终控制人
哈飞汽车股份有限公司	同一最终控制人
哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	同一母公司

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	采购原材料	34,681,661.34	41,546,062.90
成都华川电装有限责任公司	采购原材料	20,085,625.61	26,439,208.25
云南西仪工业股份有限公司	采购原材料	10,694,926.54	8,479,234.54
四川红光汽车机电有限公司	采购原材料	8,584,357.88	8,869,837.73
重庆长安汽车股份有限公司	采购原材料	7,736,001.54	6,641,001.44
哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	采购原材料	246,184.61	
重庆长安民生物流股份有限公司	接受劳务	212,144.86	1,279,797.96

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定长安客车制造有限公司	销售发动机	287,466,505.58	170,074,907.08
重庆长安汽车股份有限公司	销售发动机	157,507,782.25	221,702,378.64
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	销售微发零部件	21,246,737.56	26,693,315.20
重庆长安客户服务有限公司	销售零部件	1,003,204.85	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	固定资产	5,660,360.07	

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	哈飞汽车股份有限公司	191,511,355.69	191,511,355.69	191,511,355.69	191,511,355.69
应收账款	保定长安客车制造有限公司	81,224,490.92	4,061,224.55	55,116,034.39	2,755,801.72
应收账款	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	2,501,052.55	125,052.63	10,929,304.09	546,465.20
应收账款	重庆长安汽车股份	117,534,914.21	811,852.61	106,467,011.08	984,423.24

	有限公司				
应收账款	重庆长安客户服务有限公司	153,225.32	7,661.27	163,532.69	8,176.63
应收账款	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	6,480,000.00	324,000.00	3,502,117.03	175,105.85
应收票据	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	29,707,062.45		9,854,548.35	
应收票据	保定长安客车制造有限公司	229,000,000.00		204,000,000.00	
应收票据	重庆长安汽车股份有限公司	160,600,000.00		216,430,000.00	
预付账款	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	53,815.39		300,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	19,547,800.42	17,573,376.77
应付账款	云南西仪工业股份有限公司	5,387,213.76	4,072,735.93
应付账款	重庆建设车用空调器有限责任公司	3,508.41	3,508.41
应付账款	成都华川电装有限责任公司	9,480,405.37	4,666,671.10
应付账款	四川红光汽车机电有限公司	3,683,209.91	5,512,836.26
应付票据	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	34,490,981.37	30,401,523.76
应付票据	成都华川电装有限责任公司	15,886,992.75	18,094,272.02
应付票据	云南西仪工业股份有限公司	6,527,442.33	9,949,286.40
应付票据	四川红光汽车机电有限公司	10,136,455.63	6,773,094.95

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	5,792,559.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	207,598.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	6,000,157.71	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.22	-0.0091	-0.0091
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.55	-0.0221	-0.0221

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告原稿。
--------	---



修订信息

适用 不适用