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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李鑫	工作原因	陈笠宝
董事	刘海波	工作原因	李学军

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

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年，公司实现净利润 10,578,436.65 元，未分配利润 309,059,978.78 元，考虑公司 2020 年资金需求，本次董事会决定 2019 年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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 经营情况讨论与分析.....9
第五节 重要事项.....19
第六节 普通股股份变动及股东情况.....29
第七节 优先股相关情况.....32
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....33
第九节 公司治理.....37
第十节 公司债券相关情况.....39
第十一节 财务报告.....40
第十二节 备查文件目录.....119

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
航发东安	指	中国航发哈尔滨东安发动机有限公司
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
东安汽发	指	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
河北长安	指	河北长安汽车有限公司
保定长客	指	保定长安客车制造有限公司
福田汽车	指	北汽福田汽车股份有限公司
奇瑞汽车	指	奇瑞汽车股份有限公司
福田时代	指	北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂
理想汽车	指	重庆理想汽车有限公司常州分公司
天际汽车	指	上海元城汽车技术有限公司
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 12 月 31 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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东安动力	600178	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南宁东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	惠增强、胡彬

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,939,226,217.50	1,293,010,074.58	49.98	1,811,500,220.68
归属于上市公司股东的净利润	10,578,436.65	5,569,682.99	89.93	42,732,294.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,415,377.62	-77,639,542.07	-	26,645,200.93
经营活动产生的现金流量净额	24,911,613.31	213,289,186.61	-88.32	62,172,250.42
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,883,022,689.18	1,871,408,303.08	0.62	1,876,454,666.19
总资产	3,965,398,291.71	3,457,466,188.60	14.69	3,813,642,412.24

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元／股）	0.0229	0.0121	89.26	0.0925

稀释每股收益（元 / 股）	0.0229	0.0121	89.26	0.0925
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0355	-0.1680	-	0.0577
加权平均净资产收益率（%）	0.56	0.30	增加0.26个百分点	2.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.87	-4.14	增加3.27个百分点	1.44

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	407,454,405.80	395,165,177.81	464,969,972.14	671,636,661.75
归属于上市公司股东的净利润	-3,904,129.47	-293,638.74	12,288,794.35	2,487,410.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,040,629.51	-6,157,296.41	1,053,682.14	-7,271,133.84
经营活动产生的现金流量净额	-9,666,411.41	5,215,412.4	3,926,974.57	25,435,637.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	6,495,027.05		3,477,113.64	349,067.57
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	11,119,506.13		8,009,730.94	15,298,884.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,776,360.45		71,133,168.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	602,920.64		589,212.48	439,141.65
合计	26,993,814.27		83,209,225.06	16,087,093.25

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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、微卡和新能源车等，公司主要配套车厂有长安汽车、福田汽车、保定长客、理想汽车等，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。

（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汽发、航天三菱等。

(4)整车销售

整车销售，为福田时代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，全国汽车用汽油发动机共生产 1921 万台，同比下降 9.80%；销售 1962 万台，同比下降 9.35%，降幅高于汽车行业降幅。

2019 年，在国六排放法规实施后,公司凭借产品的先发优势迅速占领市场，全年销售国六发动机 10.85 万台，销量占比 43.96%；全年销售发动机 24.68 万台，同比增加 46.07%，在六家独立汽油发动机企业（东安动力、五菱柳机、东安汽发、渝安淮海、沈阳三菱、新晨动力）排名由第四位上升到第二位；在汽油发动机行业市场占有率 1.29%，同比增加 0.49 个百分点。

主要产品

DAM15KL 自然吸气发动机

DAM12TDE 增程器

配套产品

长安神骐

福田祥菱

理想 ONE

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：在现有 M 系列平台基础上升级开发的 M15K、M16K、M12T/TGDI 和 M15TGDI，形成自然吸气、增压直喷和增程式发动机三大平台，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。

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 273 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 298 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：以 IATF16949 为基础，开展质量体系的优化升级工作，巩固体系建设成果；导入 VDA6.3 过程审核标准，顺利通过二方摸底审核，达到大众汽车 B 级供应商水平。

第四节　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

根据中国汽车工业协会统计，2019 年，全国汽车产销分别为 2572.07 万辆和 2876.87 万辆，同比下降 7.51%和 8.23%，汽车市场连续负增长。但轻型货车作为生产资料，受影响较小，生产 190.24 万辆，同比增长 1.31%，销售 188.32 万辆，同比下降 0.62%。受益于向商用车市场转型和国六排放法规，公司发动机总体产销量同比大幅增加。公司重点工作如下：

一、新品开发稳步推进

紧跟国家排放和油耗法规，构建自然吸气、增压直喷和增程式发动机三大平台，产品谱系更加完善；精心打造满足客户多样化需求的高性价比产品，致力为客户提供动力总成一体化解决方案。

7 月 17 日，M16K 发动机顺利量产，公司国六产品全面投放市场；12 月 18 日，M15N 发动机点火成功，单机热效率超过 39%，能全面满足 2025 年排放和油耗法规。目前搭载 M15K、M16K 系列发动机的 23 个项目顺利通过国家检测中心国 6b 排放试验认证。

二、市场开发多点开花

以产品为依托，精准聚焦商用车和新能源市场，内部市场得到巩固，外部市场占有率进一步提升；以项目落地为目标，瞄准客户，靶向发力，全年洽谈项目 95 项，涉及车厂 55 家，28 个项目正式立项。

1.夯实商用车市场主力地位。搭载 M15K 发动机的福田时代 TM 车型成功上市，成为国内首家获得国 6b 公告的轻卡,行业内示范作用明显。

2.加快新能源市场战略布局。理想汽车 MO1 项目顺利量产，MO2 项目立项开发，其中理想 ONE 高端 SUV 于 12 月份开始交付，市场反应良好；天际汽车新能源项目实现了商用车、乘用车两款增程式车型同平台开发。

三、体系升级，质量水平稳中有进

坚持“数据趋动、目标牵引、问题导向、落地思维、跟踪闭环”的总体思路，学习运用先进质量管理方法，优化完善质量体系，不断提高产品实物质量，提升质量管理水平。全年未发生重大批量质量问题，顾客零公里 PPM 保持为零，主要车厂 R/1000@3MIS 同比改善 24%，质量索赔净损失率同比改善 22%。

1.质量体系更加健全。导入 VDA6.3 过程审核标准，顺利通过二方摸底审核，达到大众汽车 B 级供应商水平；开展体系及过程审核 6 次，顺利通过质量体系三方监督审核。

2.实物质量得到改善。在不增加新设备的情况下，通过自主创新，自制 M15K 缸体铸件合格率提升至 96.5%，提升 6.1 个百分点，接近行业先进水平。

3.供应商管理更加细致。对入厂验收合格率、PPM、千频等 15 项供应商指标进行定期跟踪考核，确保指标稳定；开展供应商实物质量提升帮扶活动，与 4 家重大高风险供应商签订帮扶责任书

四、持续降本增效，改革稳步推进

1.降本增效成果显著。聚焦发动机、变速器、原辅材料等，实现采购降本目标；通过开展“设备管理提升年”活动和实施大修理、节能改造、刀具国产化替代等项目，降低制造成本；加强与银行、集团财务公司的合作，不断降低融资成本，保证收支平衡。

2.深化改革力度不减。按照集团公司和中国长安总体部署，推进契约化管理并完成方案的制定；大力推进减员增效工作，全员劳动生产率同比提高 17.4%，人事费用率同比优化 25.9%

五、安全环保完成全年目标

2019 年，公司未发生人身死亡及重伤事故、重大燃爆事故和重大环境污染事故，污染物排放达标率 100%，废水排放总量和 COD（化学需氧量）较上年同比分别下降 3.7%和 5.6%，圆满达成全年目标。

1.全年安全环保投入 792.02 万元，较上年增加 2.4%，其中计提安全生产专项费用 319.3 万元，实际支出 229.22 万元较上年提高 27.7%；环保专项投入 472.72 万元，较上年提高 36.7%。主要用于搭建公司 4G 电力智能监控网络，引进高速离心式油水分离机，污水排放口安装在线监测装置，加大危险废物收集处置力度，对污水处理系统改造提高处理能力和出水水质。

2.持续加大安全环保隐患的排查、跟踪治理工作力度，全年检查发现并跟踪治理隐患问题 584 项，落实整改集团公司、中国长安和第三方检查评审问题 200 余项，整改率 100%；委托专业机构对工作场所职业危害因素、特种设备、安全设施（装置）和污染物排放口进行了检测，均符合国家和地方相关标准。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 19.39 亿元，同比上升 49.98%，实现净利润 1057.84 万元，同比增加 89.93%，主要原因是发动机销量增加。受乘用车销量下滑影响，参股公司东安汽发变速箱销量下滑明显，全年亏损 2868 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,939,226,217.50	1,293,010,074.58	49.98
营业成本	1,653,171,147.53	1,146,256,278.66	44.22
销售费用	58,126,305.11	47,448,116.81	22.5
管理费用	150,633,731.51	133,556,761.50	12.79
研发费用	26,444,573.23	20,884,060.48	26.63
财务费用	17,836,849.61	14,720,238.12	21.17
经营活动产生的现金流量净额	24,911,613.31	213,289,186.61	-88.32
投资活动产生的现金流量净额	-32,723,110.44	-34,872,711.19	-
筹资活动产生的现金流量净额	-17,622,615.05	-85,714,600.10	-

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车制造业	1,910,947,603.54	1,642,254,620.93	14.06	49.64	44.04	增加 3.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车发动机	1,744,372,383.13	1,469,495,980.22	15.76	51.61	45.34	增加 3.64 个百分点
汽车及配件	166,575,220.41	172,758,640.71	-3.71	31.66	33.88	减少 1.72 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
东北	157,178,496.58	144,829,114.76	7.86	-0.03	1.47	减少 1.36 个百分点
华北	1,474,563,249.34	1,268,635,839.30	13.97	70.72	63.69	增加 3.69 个百分点

华东	220,735,670.48	181,300,619.27	17.87	-13.75	-18.44	增加 4.72 个百分点
华南	31,516,051.72	25,673,874.78	18.54	20,000.73	40,587.17	减少 41.22 个百分点
西南	26,954,135.42	21,815,172.82	19.07	106,079.93	56,001.70	增加 72.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
汽车发动机	台	256,366	246,789	26,194	54.08	46.07	57.40

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车制造业	原材料、人工、折旧、能源等	1,642,254,620.93	100	1,140,129,310.99	100	44.04	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车发动机	原材料、人工、折旧、能源等	1,469,495,980.22	89.48	1,011,085,786.86	88.68	45.34	
汽车及配件	原材料、人工、折旧、能源等	172,758,640.71	10.52	129,043,524.13	11.32	33.88	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

客户名称	销售额（元）	占营业收入比例（%）
第一名	660,267,426.18	34.05
第二名	556,876,749.18	28.72
第三名	310,288,050.11	16.00
第四名	50,746,734.92	2.62
第五名	45,305,867.56	2.34
合计	1,623,484,827.95	83.72

前五名客户销售额 162,348.48 万元，占年度销售总额 83.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 86,716.48 万元，占年度销售总额 44.72 %。

供应商名称	采购额（元）	占采购总额的比例（%）
第一名	74,199,359.21	4.70
第二名	72,826,236.45	4.61
第三名	71,875,508.31	4.55
第四名	60,599,582.20	3.84
第五名	48,410,778.31	3.07
合计	327,911,464.48	20.78

前五名供应商采购额 32,791.15 万元，占年度采购总额 20.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 7,187.55 万元，占年度采购总额 4.55%。

其他说明

无

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	15,385,192.81
本期资本化研发投入	68,639,149.86
研发投入合计	84,024,342.67
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.33
公司研发人员的数量	273
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.62
研发投入资本化的比重（%）	81.69

(2). 情况说明

√适用 □不适用

新品开发主要项目如下：

- 发动机产品开发

1）开发 N18/N20 发动机，满足商用车汽油机市场需求，完善东安动力产品谱系，进一步扩大市场占有率，实现产品全覆盖，全新开发满足国 6b 排放、乘用车四阶段及商用车三阶段油耗限值要求的 N18/N20 自然进气发动机。2020 年计划全面完成产品设计、非工装样机研制，9 月末完成首台样机点火。

2）现有 M16K 发动机技术升级，通过继承 M15N 发动机技术，开发高热效率 M16N 发动机平台，延续东安动力 M16 系列发动机生命周期。2020 年计划完成产品设计及非工装样机，9 月末完成首台样机点火。

3）持续开展高热效率 M15N 型发动机平台开发，实现热效率提升至 39%。2020 年计划完成台架性能标定，年底前完成非工装样机试验验证。

4）开展 M12TDE-Ⅱ代发动机开发（理想汽车 MO2），基于 M12TGDI 新能源Ⅰ代发动机，进一步提高热效率，降低油耗及排放，持续推进增程器产品市场应用，扩大东安动力新能源品牌效应。2020 年计划完成产品设计，11 月末完成首台非工装样机研制并点火。

5）开展 1.5L 增压发动机开发，基于 M 系列四缸增压直喷发动机(1.5TGDI 发动机)，拓展平台产品，满足商用车市场需求，2020 年计划年底前前完成非工装样机研制。

6）开展 M 系列自吸 P1 增程器总成一体化平台开发，充分发挥东安动力系统集成能力，将东安动力发动机产品与供应商电机电控产品资源实现战略整合，打造满足新能源汽车市场需求的增程器动力系统一体化解决方案。2020 年计划完成产品设计，8 月末完成非工装样机研制。

7）发动机排放后处理系统优化，随着排放法规加严，贵金属价格不断攀升，排放后处理系统在发动机成本中占据较大份额，通过开展国六发动机排放后处理系统方案优化工作，降低贵金属总含量和调整贵金属配比的技术方案，实现降本目标。2020 年计划 5 月末之前完成样件研制并通过排放测试。

8）开展弱混系统开发项目，通过增加弱混系统，实现传统发动机的电的高度介入，符合国家发展节能汽车电气化技术路线，满足国家不断加严的油耗排放法规。2020 年计划年底前完成非工装样机研制。

- 变速器产品开发

1）开展 T19R 后驱变速器开发，基于 T18R 后驱变速器，通过强化设计，实现加大扭矩目标，适配 N18 发动机。2020 年计划完成产品设计，年底前完成工装样机研制。

2）全新开发 T25R6 后驱变速器，为满足 N20/M15T 发动机平台扭矩需求，采用输出增扭结构，具有六个前进档和一个倒档，应用前进档和倒档全同步、集成式换档塔等方案，实现舒适的换档性能和良好的 NVH 性能。2020 年计划完成产品设计，年底前完成非工装样机研制。

3）继续开展 T18R 取力器开发，配合适应性开发，推广市场应用。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：人民币 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
支付的各项税费	67,913,975.14	47,847,354.83	41.94	本期支付的增值税增加；
收回投资收到的现金	0.00	2,264,700.00	-100.00	本期没有收回的投资现金；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,248,622.10	3,477,113.64	338.54	本期处置固定资产收回的现金增加；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,622,615.05	29,714,600.10	-40.69	本期没有股利分配。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	146,743,692.96	3.70	172,253,125.16	4.52	-14.81	本期经营活动产生的现金流量减少
应收票据	886,310,740.60	22.35	605,389,934.43	17.51	46.40	本期销售收入增加
应收账款	430,473,267.42	10.86	259,332,511.87	7.50	65.99	本期销售收入增加
其他应收款	252,045,000.00	6.36	384,728.35	0.01	65,412.46	本期收回前期欠款以及应收股利增加
固定资产	529,661,698.05	13.36	597,027,939.10	15.66	-11.28	本期将达到预定使用状态的在建工程

						转入固定资产
在建工程	41,945,496.88	1.06	23,454,965.98	0.62	78.83	本期项目增加
无形资产	49,924,703.50	1.26	33,670,756.38	0.88	48.27	本期将达到预定使用状态的开发支出转入无形资产
短期借款	430,000,000.00	10.84	430,000,000.00	11.28	0.00	
应付票据	632,204,555.98	15.94	464,179,642.07	13.43	36.20	产销量增加，账期内应付票据增加
应付账款	762,679,695.79	19.23	439,170,251.15	12.70	73.66	产销量增加，本期采购额增加，应付账款增加
应交税费	8,018,776.97	0.20	4,502,456.60	0.12	78.10	期末应交增值税增加

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) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用
公司业务属于汽车制造业。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用 □不适用

现有产能

√适用 □不适用

单位：台

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率（%）
M 系列发动机	266000	266000	95.71
F 系列发动机	90000	90000	1.97

在建产能

□适用 √不适用
产能计算标准
√适用 □不适用
设计年产能= 8 小时× 2 班× 250 天×JPH 有效

2. 整车产销量

□适用 √不适用

3. 零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

单位：台

	销量			产量		
零部件类别	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
M 系列发动机	244759	163612	49.60	254592	161226	57.91
F 系列发动机	2030	5344	-62.01	1774	5158	-65.61

按市场类别

√适用 □不适用

单位：台

	整车配套市场销量			售后服务市场销量		
零部件类别	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
M 系列发动机	244759	163612	49.60	0	0	-
F 系列发动机	2030	5344	-62.01	0	0	-

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

（五） 投资状况分析

.0

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

（六） 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

（七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司情况：

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	498016	303217	162697	-2868

（1）公司简介

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司，成立于 1998 年 9 月 4 日，由中国、日本、马来西亚“三国六方”投资兴建，主要从事 4G1、4G9、D 系列、EC 系列排量为 1.3-2.0 升汽油发动机和 4 速、6 速手自动变速器产品的研制、开发、生产和销售。

（2）产能情况

现有产能

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能
6AT 一线	15 万	15 万
6MT	15 万	15 万
4G1 发动机	15 万	15 万
4G9 发动机	15 万	15 万

在建产能

在建产能工厂名称	预计投产日期	设计产能
6AT 二线	2020 年 8 月	15 万
D20TG-AA	2020 年 12 月	15 万

（3）市场开拓情况

2020 市场开拓措施如下：

1）加深现有客户合作力度，抓住排放升级、油耗加严、配置提升等市场需求，推动现有客户新项目继续合作，实现产品的平台化、系列化，在维护已有市场份额基础上，深化平台化合作。

2）以成功上市的国六 b 排放标准的动力总成产品优势，完善市场结构，积极争取新客户项目合作，进一步扩大市场份额。

3）加快新能源产品市场开发，利用当前国家政策对新能源汽车的引导作用，推动新能源产品形成市场项目，抢占未来市场先机。

4）深入开拓海外市场，充分利用已有海外项目的成功开发，拓展新项目、新客户，实现市场多样性。

5）充分利用国内、外主流行业展会等多方式、多渠道积极宣传公司及产品，积极寻找新市场、新客户。

3、重大投资情况

报告期内持续建设 6AT 自动变速器扩能项目及 D 系列升级发动机项目。截止 2019 年 12 月累计完成投资 6AT 自动变速器扩能项目完成 35893 万元，D 系列升级发动机项目完成 36649 万元。

（八） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。

从宏观经济看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大，但经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。

从汽车行业看，当前全球汽车市场正在深刻重构，面临重大挑战。在我国消费增速下滑和行业去产能、去库存的多重因素叠加效应下，加之年初席卷全国的新型冠状病毒疫情影响，汽车行业整体承受巨大压力，预计 2020 年将是落后产能的淘汰整合之年，是落后车企淘汰关键一年，与

此同时，“新四化”（智能化、网联化、电动化、共享化）带来新机遇，技术革新成为确立竞争优势的重要途径。

公司高瞻远瞩，未雨绸缪，聚焦商用车和新能源市场，精准制定战略规划，率先发力，有决心、有能力应对风险和挑战，抓住难得的发展机遇，推动高质量发展迈上新台阶。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1.战略定位：利用上市公司平台，聚焦商用车，打造一个为整车企业提供传统及新能源动力传动一体化解决方案的研发、制造基地；产业链向汽车零部件延伸，形成新的经济增长点，不断提升企业价值创造能力，实现企业健康可持续发展。

2.发展思路：

聚焦商用车：成为轻微卡商用车市场的绝对主力。

集团内外市场并重：集团内满足差异化市场需求，作为集团内用发的补充和备选；集团外积极开拓外部市场，外部市场占比力争三年达到 70%以上。

3.发展目标：

坚持 133 战略：

1 个目标：打造国内一流汽车动力总成企业。

3 块市场：确保商用车市场领先地位；突破新能源（增程器）市场；持续开发国际市场。

3 大业务板块：传统动力、新能源、汽车零部件。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年目标：发动机销量 28 万台，营业收入确保 22.56 亿元，奋斗 24.15 亿元。

主要工作措施：

1、新品开发

以现有发动机平台为支撑，开发高热效率发动机及适用商用车市场的增压发动机；全新开发满足国 6b 排放、乘用车四阶段及商用车三阶段油耗限值要求的适用 N1/N2 类商用车的大排量自然进气发动机；开展 M 系列自吸 P1 增程器总成一体化平台开发，打造满足新能源汽车市场需求的增程器动力系统一体化解决方案。

2、市场开发

将产品的领先优势转化为市场竞争胜势，内外市场并重，进一步加大市场开拓力度，巩固和深化商用车及新能源市场，积极探索国际化业务。

3、质量提升

不断提高全员质量意识，开展好质量工作，推动实物质量再上新台阶；坚持问题导向，紧盯关键指标，不断提升服务客户的能力和水平，提高客户满意度，确保全年不发生重大批量质量问题。

4、提升成本管控能力。

强化成本领先战略，增强全员降本意识，深化日常行为降本；全面推行成本制度化、标准化、程序化、信息化的管理模式，聚焦固定成本管理，提高产品附加值，大力降低盈亏平衡点；加快推进 VA/VE 项目见成效，进一步降低采购成本。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、竞争风险

主要竞争对手通过降低产品价格进而扩展市场空间。跟从竞争对手降价将降低产品的利润空间，造成公司营业收入降低。不跟从竞争对手降价，则有丢失市场份额，造成产品销量下降的影响。

对策：

（1）不断提升产品质量和服务水平，塑造优质的品牌形象，以高质量的产品应对竞争对手的价格战。

（2）关注竞争对手的供货量，供货价格，经营状况等信息，根据竞争对手情况及时调整营销策略。

2、价格风险

对客户议价能力较弱，下游市场需求降低，导致产品价格不得不下降。可能因价格风险造成公司销售收入较预期减少，全年盈利降低，公司可能出现亏损，影响经营。

对策：

（1）加强与客户的沟通，提升价格谈判技巧，争取以较低的降价幅度与客户达成价格协议。

（2）努力降低采购原材料成本，提升生产效率，降本增效。

3、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。公司“两金占用”增加,造成一定的经济损失。

对策：

（1）及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。

4、疫情带来的经营风险

随着新冠肺炎疫情的蔓延，企业面临着周转资金紧张、人工成本压力增加、应收账款回收难度加大、市场需求可能下降等一系列风险，对公司生产经营带来影响。

对策：

（1）坚持疫情防控与复工复产两不误原则，在保证疫情防控得当的前提下，保障生产顺利进行。

（2）加强资金管理，开源节流，保障公司资金流安全。

（3）通过清理冗员、低绩效人员等途径，优化人员配置，降低人工成本压力。

（4）安排专人对客户的经营情况进行时刻跟踪，按期向客户催收应收账款，加大逾期应收账款的回收力度。

（5）继续加强市场开拓，在保证不丢一份现有订单的基础上，进一步开拓其他市场。

（五） 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定情况

《公司章程》明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，保证了现金分红的透明度和可操作性，以有效维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和公司股东大会决议执行。

2、现金分红政策执行情况

2018 年度，公司未进行现金分红。 董事会审议该议案时，独立董事发表了独立意见。年度股东大会召开前，公司已召开了业绩说明会，向中小投资者说明分红情况。该议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0	0	0	10,578,436.65	0
2018 年	0	0	0	0	5,569,682.99	0
2017 年	0	0.28	0	12,938,242.94	42,732,294.18	30.28

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
1、2020 年公司发动机销量计划 28 万台，较 2019 年较大幅度增长，流动资金需求较大。2、2020 年公司固定资产投资拟支出 3005 万元。3、公司存量贷款 4.3 亿元。	主要用于补充流动资金及固定资产投资。

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国长安汽车集团有限公司	（1）除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		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	哈飞汽车经营已陷入停顿。2019 年，通过法院调解，哈飞汽车以资产抵债，收回哈飞汽车欠款 877.64 万元。	公司已起诉哈飞汽车，法院已判决，公司将在法院的安排下，督促哈飞汽车还款。

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

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	22

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，其年度审计工作的酬金 67 万元（财务审计、内控审计）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	哈飞汽车股份有限公司	无	诉讼	2017 年，哈飞汽车货款 2.63 亿未能偿还，公司为维护公司合法权益起诉哈飞汽车股份有限公司偿还货款。	2.63	不涉及	案件经黑龙江省高级人民法院审理，并作出一审判决。一审判决生效后，公司申请执行，目前案件正在执行过程中。	法院经审理作出判决：哈飞汽车于判决生效后十日内向东安动力给付货款 262,644,523.69 元及利息。公司前期已对应收账款全额计提减值准备，诉讼不会对公司当期及以后利润产生负面影响。	2019 年，通过法院调解，哈飞汽车股份有限公司通过以资抵债方式，偿还公司欠款 877.63 万元

(三) 其他说明

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	无	诉讼	截止 2018 年 11 月欠公司货款 630 万，为追索欠款公司向沈阳大东区人民法院起诉，大东区法院 2019 年 1 月立案，经开庭审理调解结案。	630	不涉及	经法院调解后做出生效调解书；目前正在执行中。		公司依据生效的调解书申请执行，已查封了新光华晨的机器设备，但在执行过程中新光华晨进入破产程序，目前公司已按法律规定及时足额的申报了债权，目前案件正在执行中。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	众泰新能源汽车有限公司	无	诉讼	截止 2019 年 5 月众泰新能源欠东安动力货款 810 万；公司于 2019 年 7 月向浙江省永康市人民法院起诉追索，经开庭审理调解结案。	810	不涉及	2019 年 8 月经双方协商调解结案；2019 年 10 月众泰未按照调解书执行，公司申请执行。	经法院调解后做出生效调解书，众泰新能源向东安动力支付货款 810 万元。	公司依据生效的调解书申请执行，已查封了众泰新能源的机器设备，目前案件正在执行中。

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
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	市场价格		556,876,749.18	28.72			
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		310,288,050.11	16.00			
合计				/	/	867,164,799.29	44.72	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

① 废气排放及达标情况

东安动力生产性废气主要来自铸铁、铸铝、热处理、试车等生产线产生的粉尘、非甲烷总烃、氮氧化物、酚类、甲醛等。公司共有除尘器排放口 20 个、通风机排放口 21 个、试车尾气台架排放口 2 个。排放方式为间歇式排放。2019 年公司委托哈尔滨绿怡工程评价与检测有限责任公司对废气污染因子进行检测，废气检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，颗粒物排放浓度小于 120 mg/m3、非甲烷总烃排放浓度小于 120 mg/m3、氮氧化物排放浓度小于 240 mg/m3、酚类排放浓度小于 100 mg/m3、甲醛排放浓度小于 25 mg/m3。

② 废水排放及达标情况

东安动力生产产生的废水主要是生产废水、清洗水及废乳化液。污水处理采用破乳+高效催化氧化+加压气浮+生物接触氧化的综合处理方法经破乳、高效催化氧化、加压气浮、生物接触氧化的综合处理方法，预处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级排放标准后排放。排放口 1 个，位于污水处理站后身，排放方式为间歇式排放，主要的污染物悬浮物、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量；悬浮物排放浓度小于 400mg/L、石油类排放浓度小于 20mg/L、化学需氧量排放浓度小于 500mg/L、五日生化需氧量排放浓度小于 300mg/L。

③ 厂界噪声情况

东安动力噪声源主要是设备运转噪声、空压机运行噪声和发动机试车噪声等。厂界噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。

④ 固体废物产生及处置情况

东安动力固体废物包括一般固体废物、危险废弃物和生活垃圾。金属边料等一般固体废物外售综合利用。产生的危险废物均与有资质的处置单位签订危险废物处置合同，并在黑龙江省固体废物管理系统中申报危险废物转移联单。公司位于航发东安厂区范围内，产生的生活垃圾由航发东安负责统一处理。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

东安动力有 1 个污水处理站，2012 年公司投入 367.32 万元，组织开展污水处理站的更新改建工作，并办理了环评验收手续。 2018 年 8 月，公司投入 60 万元，委托哈尔滨北斗环保科技有限公司对污水处理站处理系统进行大修，现已完成。公司污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级排放标准。

2019 年公司投入 280 万，改善铸造单位环保设备设施，对老化的通风设备进行维修改造，降低粉尘颗粒物排放浓度，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准。公司现共有 20 套除尘设备，正常运行。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司有质量能力提升项目、变速器装配线质量提升项目、F 系列发动机装试线改造建设项目、铸造能力提升项目，其中质量能力提升项目、变速器装配线质量提升项目、F 系列发动机装试线改造建设项目环境影响评价已完成，质量能力提升项目、变速器装配线质量提升项目环境验收已完成。铸造能力提升项目环境影响评价工作正在进行中。

2018 年公司质量提升项目环境影响评价已完成,待项目完成后且具体验收条件后再申请环境验收。

2019 年公司产品保证能力提升项目环境影响评价工作正在进行中。

公司正在办理汽车制造业排污许可证，在全国排污许可证管理信息平台申报系统上，完成公司初期数据的填报工作并提交，现已通过系统审核，待统一下发证书。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2017 年公司组织编制了公司突发环境事件应急预案和环境风险评估报告,已在环保部门进行备案。

(5) 环境自行监测方案

□适用 √不适用

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司参股公司哈尔滨东安发动机制造有限公司属于重点排污单位，环境信息情况如下：

1） 排污信息

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标排放情况
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	氮氧化物	有组织	车间口	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 氮氧化物≤240mg/m^3	无
	非甲烷总烃	有组织	车间口	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 非甲烷总烃≤150mg/m^3	无
	COD	有组织	4G1 排放口	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 第二类污染物最高允许排放浓度二级标准，COD≤150mg/L。	无
	NH_3-N	有组织	4G1 排放口	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 第二类污染物最高允许排放浓度二级标准，氨氮≤25mg/L。	无
	厂界噪声			《业企业厂界环境噪声排放标准》工（GB12348-2008）厂界外环境功能区类别 3，昼间≤65 分贝，夜间≤55 分贝	无
	危险废物	外委处置	贮存区	HB-2016-04 《国家危险废物名录》2016 版	无

2019 年年度报告期间，公司各类污染物排放浓度均不高于上述标准，均达标排放；危险废物均外委有危险废物经营许可证单位处置。化学需要量（COD）累计排放量，不超过总量要求。

2）防治污染设施的建设和运行情况。

废水处理：公司污水处理设施两套，即 AT 污水处理站、4G1 污水处理站，有一个总排放口，所有废水均处理达标后通过市政管网进入文昌污水处理站。

主要工艺采用：采用“破乳+絮凝+气浮+生化”的处理工艺，确保废水在车间排放口达标排放。

3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

公司在建及已经建设完成的项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作，所有项目经过了环境影响评价，并通过了环境报告设施竣工验收。

4）突发环境事件应急预案。

公司按照国家有关环境保护管理法律法规要求，建立了环境事件应急预案制度，将文件下发至各有关单位，并定期进行培训和演练，提高了公司员工处理环境突发事件的应急能力，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。

5）环境自行监测方案。

公司污水处理站设置废水化验室，每天对排放废水中 COD、PH 值、悬浮物、氨氮等指标进行人工检测，填写污水化验报告，报主管部门签字后达标排放。同时，委托有资质的第三方检测机构对公司各污染物源进行监测，监测结果显示公司各项污染物排放浓度均符合排放标准，所有污染物达标排放。

6）其他应当公开的环境信息。

公司生产至今所有污染物排放都符合国家标准。

公司加强危险废物规范化管理，根据 2019 年危险废物管理计划，定期组织开展危险废物转移，以及台账的建立和完善工作，确保各类危险废物安全转移、处置。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 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

4. 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

（四） 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节　普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一)　普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用　√不适用

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

□适用　√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用　√不适用

(二)　限售股份变动情况

□适用　√不适用

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用　√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用　√不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用　√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用　√不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,703
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,966
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
中国长安汽车集团有限公司	0	237,593,000	51.42	0	无		国有法人
申韬	2,957,300	2,957,300	0.64	0	无		境内自然人
邱立平	108,200	1,561,135	0.34	0	无		境内自然人

洪青	-61,260	1,379,740	0.3	0	无		境内自然人
陈燕玲	1,221,516	1,221,516	0.26	0	无		境内自然人
高苏新	317,000	1,169,800	0.25	0	无		境内自然人
姚冰洁	44,400	1,153,984	0.25	0	无		境内自然人
广东泓骐私募证券投资基金管理有限公司－泓骐稳进 1 号私募证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0.22	0	无		其他
张福明	981,000	981,000	0.21	0	无		境内自然人
王俊英	0	863,200	0.19	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
中国长安汽车集团有限公司	237,593,000	人民币普通股	237,593,000
申韬	2,957,300	人民币普通股	2,957,300
邱立平	1,561,135	人民币普通股	1,561,135
洪青	1,379,740	人民币普通股	1,379,740
陈燕玲	1,221,516	人民币普通股	1,221,516
高苏新	1,169,800	人民币普通股	1,169,800
姚冰洁	1,153,984	人民币普通股	1,153,984
广东泓骐私募证券投资基金管理有限公司－泓骐稳进 1 号私募证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张福明	981,000	人民币普通股	981,000
王俊英	863,200	人民币普通股	863,200
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

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国长安汽车集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘卫东
成立日期	2005 年 12 月 26 日
主要经营业务	汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、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；与上述业相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	至报告期末，控股上市公司：重庆长安汽车股份有限公司（股票代码 000625）；湖南天雁机械股份有限公司（股票代码 600698）；重庆长安民生物流股份有限公司（股票代码 1292.HK）。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国兵器装备集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐平
成立日期	1999-06-29
主要经营业务	国有资产投资、经营管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、模拟训练器材、民用枪支弹药、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、医疗设备、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售、设备维修、货物的仓储、货物的陆路运输等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	至报告期末，直接或间接控股上市公司：重庆长安汽车股份有限公司（股票代码 000625）；保定天威保变电气股份有限公司（股票代码 600550）；江铃汽车股份有限公司（股票代码 000550）；湖南天雁机械股份有限公司（股票代码 600698）；重庆建设摩托车股份有限公司（股票代码 200054）；中光学集团股份有限公司（股票代码 002189）；云南西仪工业股份有限公司（股票代码 002265）；重庆长安民生物流股份有限公司（股票代码 1292.HK）。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

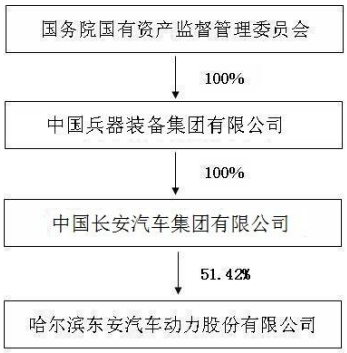
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈笠宝	董事长、党委书记	男	51	2015-12-31	2021-06-21	0	0	0	无	70.6	否
李　鑫	董事	男	38	2018-06-22	2021-06-21	0	0	0	无		是
杨宝全	董事、总经理	男	46	2019-06-28	2021-06-21	0	0	0	无	66.5	否
刘海波	董事	男	54	2017-11-24	2021-06-21	0	0	0	无	52.8	否
李学军	董事、副总经理	男	50	2018-06-22	2021-06-21	0	0	0	无	55.6	否
孙　岩	董事、总会计师	男	46	2018-06-22	2021-06-21	0	0	0	无	63.2	否
孙开运	独立董事	男	66	2018-06-22	2021-06-21	0	0	0	无	5	否
张纯信	独立董事	男	65	2018-06-22	2021-06-21	0	0	0	无	5	否
张春光	独立董事	男	48	2018-06-22	2021-06-21	0	0	0	无	5	否
孙　毅	监事会主席	女	59	2018-10-26	2021-06-21	0	0	0	无	10.78	是
张跃华	监事	男	54	2018-10-26	2021-06-21	0	0	0	无	10.41	是
刘　堃	监事	男	55	2012-08-24	2021-06-21	0	0	0	无	30.8	否
王江华	董事会秘书	男	47	2015-06-26	2021-06-21	2,000	2,000	0	无	30.9	否
合计						2,000	2,000			406.59	/

姓名	主要工作经历
陈笠宝	东安动力党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，总经理，现任哈汽集团董事长、党委书记，东安动力董事长、党委书记。
李　鑫	中国长安发展战略部总经理助理、副总经理,项目管理部副总经理，资本运营部副总经理，发展战略部副总经理。现任中国长安发展战略部总经理，南方英特、建安本特勒、南方天合、西南公司、东安汽发、东安动力董事。
杨宝全	东安动力总经理助理，副总经理，现任东安动力总经理。

刘海波	东安动力副总经理、党委副书记、纪委书记，现任东安动力董事。
李学军	东安动力总经理助理，现任东安动力董事、副总经理。
孙　岩	北方工具职工监事、审计部部长，董事、总会计师，现任东安动力董事、总会计师。
孙开运	已退休。现任东安动力独立董事。
张纯信	已退休。现任东安动力独立董事。
张春光	现任黑龙江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人，东安动力独立董事。
孙 毅	兵装集团党群工作部主任、直属党委副书记、直属纪委书记，现任兵装集团审计与风险部巡视员、东安动力监事会主席、北方工具监事会监事。
张跃华	北方工具总经理，董事长、党委书记，现任北方工具监事会主席、东安动力监事。
刘　堃	东安动力工会副主席兼党群工作部部长，现任东安动力职工监事、副总工程师、工会副主席。
王江华	东安动力证券部证券事务科科长兼董事会秘书助理，东安动力证券部部长，现任东安动力董事会秘书、董事会办公室主任。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李　鑫	中国长安汽车集团有限公司	发展战略部总经理	2019-04	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈笠宝	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	董事长、党委书记	2017-11	
张春光	黑龙江朗信银龙律师事务所	律师、高级合伙人	2013-12	
孙　毅	兵器装备集团有限公司	审计与风险部巡视员		
孙　毅	黑龙江北方工具有限公司	监事	2018-09	
张跃华	黑龙江北方工具有限公司	监事会主席	2018-09	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（1）在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制度确定；（2）不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬和津贴；（3）本公司独立董事由本公司聘任后，每年可领取 5 万元津贴（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司共计支付董监事及高管人员报酬 406.59 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 406.59 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨宝全	董事	选举	工作变动
杨宝全	总经理	聘任	工作变动
杨宝全	副总经理	解聘	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,350
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	2,350
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,446
销售人员	92
技术人员	464
财务人员	29
行政人员	199
其他人员	120
合计	2,350
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	78
本科	669
大专	529
其他	1,074
合计	2,350

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司管理层拟实行契约化管理，实行市场化薪酬并严格绩效考核。

公司实行以基础工资、岗位工资、绩效工资及人才津贴为核心的薪酬制度。其中基础工资主要体现员工生活保障的功能；岗位工资以岗位设置为基础，以岗位测评定位为基准，实行“以岗定薪、薪随岗动”的动态管理；绩效工资与产量、质量、公司经济效益挂钩，员工的个人收入同市场紧密联系。人才津贴是公司为建立长效激励机制，发挥薪酬分配在吸引、留住和激励人才的激励政策。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2020 年，公司员工培训计划的主要内容如下：

2020 年公司培训工作以满足公司发展和员工需求为前提，根据培训需求调查结果、公司战略及组织目标，确定 2020 年公司培训项目共计 228 项，内容主要包括领导力提升，岗位技能提升，质量、安全、环境体系知识、员工应知应会知识等。总费用预计 263.5 万元。

在培训管理方面：一是完善培训课程体系建设，重点完善新入职大学生培训课程体系，完善科技、技能带头人标准化培训课程体系，建立技能大师工作室和培训道场标准化培训课程体系，建立新入职员工、转岗员工班组级标准化培训课程体系。二是完善培训师体系建设。在发动机、机械加工、铸造、机电修等专业领域选拔政治素质过硬、技术水平高、表达能力强的人员聘为公司培训师，开发相关课程。

在人才培育方面：一是要优化三高人才的遴选机制，积极推荐人才参加集团、省市科技、技能、管理专家的评选；二是要加强领军人才管理与考核，积极创造条件，为集团公司级科技、技能带头人以及公司三师人员提供发展平台，给项目、压担子，强管理，严考核，充分发挥领军人才在带徒传技、技艺传承、管理创新方面的作用；三是积极争取省、市人才政策补贴，吸引留住核心人才。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	640000
劳务外包支付的报酬总额	1436 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全了内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会决议的合法有效。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用，2019 年，公司制定《董事会授权管理办法》，完善了公司董事会制度建设。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益，2019 年，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，完善了公司信息披露制度体系。

6、关于投资者关系及相关利益者：对投资者的来电及到访均认真进行了接待，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益，并通过上交所 e 互动平台及时答复投资者关注问题。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-4-26	临 2019-019	2019-4-27
2019 年第一临时股东大会	2019-6-28	临 2019-030	2019-6-29

股东大会情况说明
□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈笠宝	否	7	7	2	0	0	否	2
李 鑫	否	7	5	2	2	0	否	0
杨宝全	否	4	4	1	0	0	否	0
刘海波	否	7	7	2	0	0	否	2
李学军	否	7	7	2	0	0	否	2
孙 岩	否	7	6	2	1	0	否	1
孙开运	是	7	7	2	0	0	否	2
张纯信	是	7	7	2	0	0	否	2
张春光	是	7	7	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会下设专门委员会履行职责的情况主要有：

1、在 2018 年年度报告审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，及时召开审计沟通会，并对公司审计报告进行了审议，将上述议案提交七届九次董事会表决。在报告期内，公

司董事会审计委员会还对关联交易、计提减值、季报、中期报告、变更会计政策及聘任会计师事务所等相关议案进行审阅，提出了意见。

2、报告期内，公司董事会提名委员会对公司聘任总经理及补选董事事项进行了审阅，未提出异议。

3、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2018 年度董监事及高管薪酬进行了审阅，未提出异议。

4、报告期内，公司董事会战略委员会对公司 2019 年度经营计划和投资计划进行了审阅，未提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司七届十七次董事会审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2020 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司内部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称东安动力）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了东安动力 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的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，我们独立于东安动力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
东安动力公司的销售收入主要来源于汽车发动机、变速器的销售。根据财务报告附注三（十九），东安动力公司将产品按照合同规定运至约定存放地点，由整车厂领用上线后并收到客户出具的开票通知单，即产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，确认收入。东安动力公司可能未在资产负债表日前取得整车厂出具的开票通知单，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险，因此我们着重关注销售收入确认的截止性，将收入确认确定为关键审计事项。 收入确认披露包含在财务报表附注三（十九）、附注五（三十）中	审计应对 为应对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括但不限于： •测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯的运用； •针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对客户出具的确认上线结算的单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认； •实施细节测试，对主要客户本期交易金额数量进行函证。
（二）开发支出资本化	
财务报表中 2019 年研究开发发动机及变速器过程中产生的开发支出人民币 68,639,149.86 元予以资本化计入“开发支出”项目。截至 2019 年 12 月 31 日开发支出余额人民币 184,098,248.38 元。 开发支出只有在同时满足财务报表附注三（十五）中所列的所有资本化条件时才能予以资本化。 由于确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计，该事项对于我们的审计而言是重要的。 关于开发支出资本化的披露请参见财务报表附注三、（十五）以及附注五、（十四）。	审计应对 我们的审计程序已包括但不限于 评估管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求。 通过询问负责项目研究、开发和商业化的关键管理人员了解内部治理和批准流程。 获取并核对与研发项目进度相关的批文或证书以及管理层准备的与研发项目相关的商业和技术可行性报告。 我们同时关注了对开发支出资本化披露的充分性。

四、其他信息

东安动力管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东安动力 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估东安动力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东安动力的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（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，就可能导致对东安动力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东安动力不能持续经营。

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

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：惠增强（项目合伙人）

中国注册会计师：胡彬

中国•上海

2020 年 4 月 30 日

二、财务报表

资产负债表

2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	146,743,692.96	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		-	-
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	886,310,740.60	605,389,934.43
应收账款	五（三）	430,473,267.42	259,332,511.87
应收款项融资	五（四）		
预付款项	五（五）	16,753,012.91	14,789,316.53
其他应收款	五（六）	252,045,000.00	384,728.35
其中：应收利息			
应收股利		252,000,000	-
存货	五（七）	273,104,533.56	193,871,681.59
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		2,005,430,247.45	1,246,021,297.93
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	五（八）		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（九）	1,118,928,155.65	1,380,972,572.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五（十）		
投资性房地产	五（十一）	35,409,741.80	37,567,700.15
固定资产	五（十二）	529,661,698.05	597,027,939.10
在建工程	五（十三）	41,945,496.88	23,454,965.98
生产性生物资产	五（十四）		
油气资产	五（十五）		
使用权资产			
无形资产	五（十四）	49,924,703.50	33,670,756.38
开发支出	五（十五）	184,098,248.38	138,750,956.11
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十六）		
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,959,968,044.26	2,211,444,890.67
资产总计		3,965,398,291.71	3,457,466,188.60

流动负债：			
短期借款	五（十七）	430,000,000.00	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			
衍生金融负债			
应付票据	五（十八）	632,204,555.98	464,179,642.07
应付账款	五（十九）	762,679,695.79	439,170,251.15
预收款项	五（二十）	14,651,561.34	6,561,567.73
应付职工薪酬	五（二十一）	51,659,617.10	54,414,497.30
应交税费	五（二十二）	8,018,776.97	4,502,456.60
其他应付款	五（二十三）	110,686,325.44	121,255,222.82
其中：应付利息		538,385.00	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		2,009,900,532.62	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	五（二十四）	26,567,686.58	24,929,218.45
递延收益	五（二十五）	45,907,383.33	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		72,475,069.91	65,974,247.85
负债合计		2,082,375,602.53	1,586,057,885.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五（二十六）	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	五（二十七）	860,969,811.48	860,813,194.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五（二十八）	8,682,381.53	7,803,049.56
盈余公积	五（二十九）	242,230,517.39	242,230,517.39
未分配利润	五（三十）	309,059,978.78	298,481,542.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,883,022,689.18	1,871,408,303.08
负债和所有者权益（或股东权益）总		3,965,398,291.71	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—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	五（三十一）	1,939,226,217.50	1,293,010,074.58
减：营业成本	五（三十一）	1,653,171,147.53	1,146,256,278.66
税金及附加	五（三十二）	11,213,486.58	7,579,579.00
销售费用	五（三十三）	58,126,305.11	47,448,116.81
管理费用	五（三十四）	150,633,731.51	133,556,761.50
研发费用	五（三十五）	26,444,573.23	20,884,060.48
财务费用	五（三十六）	17,836,849.61	14,720,238.12
其中：利息费用		17,781,068.80	14,684,145.15
利息收入		-684,043.20	-678,439.31
加：其他收益	五（三十七）	11,119,506.13	6,009,730.94
投资收益（损失以“－”号填列）	五（三十八）	-10,201,034.78	780,048.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	五（三十九）	-19,716,741.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十）	478,635.06	72,148,537.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五（四十一）	6,495,027.05	3,477,113.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,975,516.01	4,980,470.51
加：营业外收入	五（四十二）	760,901.17	658,131.35
减：营业外支出	五（四十三）	157,980.53	68,918.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,578,436.65	5,569,682.99
减：所得税费用	五（四十四）	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,578,436.65	5,569,682.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		10,578,436.65	5,569,682.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
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		10,578,436.65	5,569,682.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五（四十五）	0.0229	0.0121
（二）稀释每股收益(元/股)	五（四十五）	0.0229	0.0121

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—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,698,020,211.27	1,951,000,695.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十六）	14,225,703.26	19,781,333.27
经营活动现金流入小计		1,712,245,914.53	1,970,782,028.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,271,380,628.12	1,397,129,063.32
支付给职工及为职工支付的现金	五（四十六）	274,302,928.39	245,125,474.08
支付的各项税费		67,913,975.14	47,847,354.83
支付其他与经营活动有关的现金		73,736,769.57	67,390,949.79
经营活动现金流出小计		1,687,334,301.22	1,757,492,842.02
经营活动产生的现金流量净额		24,911,613.31	213,289,186.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	2,264,700.00
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		15,248,622.10	3,477,113.64
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		15,248,622.10	5,741,813.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,971,732.54	40,614,524.83
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		47,971,732.54	40,614,524.83
投资活动产生的现金流量净额		-32,723,110.44	-34,872,711.19
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		430,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		430,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金		430,000,000.00	486,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,622,615.05	29,714,600.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		447,622,615.05	515,714,600.10
筹资活动产生的现金流量净额		-17,622,615.05	-85,714,600.10
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		-25,434,112.18	92,701,875.32
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		146,743,692.96	172,177,805.14

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—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 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）	-	-	-	-	156,617.48	-	-	879,331.97	-	10,578,436.65	11,614,386.10
（一）综合收益总额										10,578,436.65	10,578,436.65
（二）所有者投入和减少资本					156,617.48						156,617.48
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					156,617.48						156,617.48
（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								879,331.97			879,331.97
1．本期提取								3,193,010.28			3,193,010.28
2．本期使用								2,313,678.31			2,313,678.31
（六）其他											
四、本期期末余额	462,080,000.00	-	-	-	860,969,811.48	-	-	8,682,381.53	242,230,517.39	309,059,978.78	1,883,022,689.18

项目	2018 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）	-	-	-	-	409,442.75	-	-	1,912,754.09	-	-7,368,559.95	-5,046,363.11
（一）综合收益总额										5,569,682.99	5,569,682.99
（二）所有者投入和减少资本					409,442.75						409,442.75
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					409,442.75						409,442.75
（三）利润分配										-12,938,242.94	-12,938,242.94
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-12,938,242.94	-12,938,242.94
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								1,912,754.09			1,912,754.09
1．本期提取								3,711,500.40			
2．本期使用								1,798,746.31			
（六）其他		-	-	-		-	-				
四、本期期末余额	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

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》，公司非流通股东（中航科工）按照每 10 股送 3.5 股的方式向流通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 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 46,208 万股，详见附注五、（二十三）。

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 2020 年 4 月 17 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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自 2019 年 12 月 31 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“三、（七）金融资产减值”、“三、（十二）固定资产”、“三、（十五）无形资产”“三、（十九）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三（十）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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）。

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。

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；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。

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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

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。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1）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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）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）、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：

1）终止确认部分的账面价值；

2）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）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则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合同条款作出实质性修改的，则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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和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）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2）应收款项坏账准备：

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：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：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：

单独计提坏账准备的理由：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。

3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

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. 持有待售资产

√适用 □不适用

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。

17. 债权投资

(1).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

18. 其他债权投资

(1).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

19. 长期应收款

(1).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

20. 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。

21. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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。

22. 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。

23. 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。

24. 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；

（3）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。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、 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。

2、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	摊销方法	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

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。

1、 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。

29. 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。
使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

30. 长期待摊费用

□适用 √不适用

31. 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。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

1、 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。

2、 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。

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

37. 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：

（一）企业能够满足政府补助所附条件；

（二）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。

38. 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、清偿负债同时进行时，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。

39. 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

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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)
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	已审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 605,389,934.43 元，“应收账款”上年年末余额 259,332,511.87 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 464,179,642.07 元，“应付账款”上年年末余额 439,170,251.15 元。
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	已审批	可供出售金融资产：减少 0.00 元其他非流动金融资产：增加 0.00 元

其他说明

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上。

（2）执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如上。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	172,253,125.16	172,253,125.16	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	605,389,934.43	605,389,934.43	
应收账款	259,332,511.87	259,332,511.87	
应收款项融资			
预付款项	14,789,316.53	14,789,316.53	
其他应收款	384,728.35	384,728.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	193,871,681.59	193,871,681.59	
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	1,246,021,297.93	1,246,021,297.93	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,380,972,572.95	1,380,972,572.95	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	37,567,700.15	37,567,700.15	
固定资产	597,027,939.10	597,027,939.10	
在建工程	23,454,965.98	23,454,965.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,670,756.38	33,670,756.38	
开发支出	138,750,956.11	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	2,211,444,890.67	2,211,444,890.67	
资产总计	3,457,466,188.60	3,457,466,188.60	
流动负债：			
短期借款	430,000,000.00	430,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	464,179,642.07	464,179,642.07	
应付账款	439,170,251.15	439,170,251.15	
预收款项	6,561,567.73	6,561,567.73	
应付职工薪酬	54,414,497.30	54,414,497.30	
应交税费	4,502,456.60	4,502,456.60	
其他应付款	121,255,222.82	121,255,222.82	
其中：应付利息			
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	1,520,083,637.67	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	24,929,218.45	24,929,218.45	
递延收益	41,045,029.40	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	65,974,247.85	65,974,247.85	
负债合计	1,586,057,885.52	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	7,803,049.56	7,803,049.56	
盈余公积	242,230,517.39	242,230,517.39	
未分配利润	298,481,542.13	298,481,542.13	
所有者权益（或股东权益）合计	1,871,408,303.08	1,871,408,303.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,457,466,188.60	3,457,466,188.60	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

以按照财会〔2019〕6 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	172,253,125.16	货币资金	摊余成本	172,253,125.16
应收票据	摊余成本	605,389,934.43	应收票据	摊余成本	162,865,736.83
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	442,524,197.60
应收账款	摊余成本	259,332,511.87	应收账款	摊余成本	259,332,511.87
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	384,728.35	其他应收款	摊余成本	384,728.35
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

42. 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	实际缴纳的增值税计缴	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	400.00	3,255.10
银行存款	146,743,292.96	172,174,550.04
其他货币资金		75,320.02
合计	146,743,692.96	172,253,125.16
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		75,320.02
合计		75,320.02

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	886,310,740.60	605,389,934.43
商业承兑票据		
合计	886,310,740.60	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	407,618,836.37
商业承兑票据	
合计	407,618,836.37

(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

(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

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用
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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	457,444,115.33
1 至 2 年	10,419,987.20
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	318,500.25
5 年以上	188,667,835.79
合计	656,850,438.57

(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	199,297,777.53	30.34%	199,297,777.53	100.00		297,978,366.77	64.16%	192,495,778.93	64.60	105,482,587.84
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	199,297,777.53	30.34%	199,297,777.53	100.00		297,978,366.77	64.16%	192,495,778.93	64.60	105,482,587.84
按组合计提坏账准备	457,552,661.04	69.66%	27,079,393.62	5.92	430,473,267.42	166,455,041.29	35.84%	12,605,117.26	7.57	153,849,924.03
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	457,552,661.04	69.66%	27,079,393.62	5.92	430,473,267.42	166,455,041.29	35.84%	12,605,117.26	7.57	153,849,924.03
合计	656,850,438.57	——	226,377,171.15	——	430,473,267.42	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	184,330,939.93	184,330,939.93	100	哈飞经营困难，连续多年亏损
众泰新能源汽车有限公司永康分公司	8,612,830.65	8,612,830.65	100	经营不善，已诉讼，可收回性很低
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	6,354,006.95	6,354,006.95	100	经营不善，已诉讼
合计	199,297,777.53	199,297,777.53	100	

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
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	其他变动	
按单项计提坏账准备	192,495,778.93	16,562,782.29	9,760,783.69			199,297,777.53
按组合计提坏账准备	12,605,117.26	14,474,276.36				27,079,393.62
合计	205,100,896.19	31,037,058.65	9,760,783.69			226,377,171.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
哈飞汽车股份有限公司	8,776,360.45	哈飞处置固定资产抵偿债务
合计	8,776,360.45	/

其他说明：
无

(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	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
哈飞汽车股份有限公司	184,330,939.93	28.06	184,330,939.93
重庆长安汽车股份有限公司	120,810,211.24	18.39	6,040,510.56
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	85,784,160.51	13.06	4,289,208.03
保定长安客车制造有限公司	77,384,491.89	11.78	3,869,224.59
重庆市长安跨越车辆有限公司	29,753,423.76	4.53	1,487,671.19
合计	498,063,227.33	75.82	200,017,554.30

(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	14,676,159.91	87.60	12,199,723.68	82.49
1 至 2 年	1,417,653.00	8.46	2,469,685.90	16.70
2 至 3 年	659,200.00	3.94	48,000.00	0.32
3 年以上			71,906.95	0.49
合计	16,753,012.91	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：

无

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
潍坊福田汽车科技有限公司	7,476,796.61	44.63
中国航发哈尔滨东安发动机有限公司	3,000,000.00	17.91
宁波图冠精密模具有限公司	1,350,000.00	8.06
深圳市久正模具有限公司	1,180,200.00	7.04
宁波强盛机械模具有限公司	937,800.00	5.60
合计	13,944,796.61	83.24

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	252,000,000.00	-
其他应收款	45,000.00	384,728.35
合计	252,045,000.00	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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	252,000,000.00	
合计	252,000,000.00	

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	36,438.00
1 至 2 年	50,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	6,735,774.70
合计	6,822,212.70

(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
备用金		289,217.50
其他单位或个人往来款	6,785,774.70	8,432,257.13
诉讼费	36,438.00	
合计	6,822,212.70	8,721,474.63

(3).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,026.89		8,331,719.39	8,336,746.28
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-26.89		36,438.00	36,411.11
本期转回			1,595,944.69	1,595,944.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	5,000.00		6,772,212.70	6,777,212.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	100,537.74		8,331,719.39	8,432,257.13

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增			36,438.00	36,438.00
本期直接减记				
本期终止确认	50,537.74			50,537.74
其他变动			1,595,944.69	1,595,944.69
期末余额	50,000.00		6,772,212.70	6,777,212.70

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□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	其他变动	
单项计提			36,438.00			36,438.00
账龄组合	8,336,746.28	8,336,746.28	-26.89	1,595,944.69		6,740,774.70
合计	8,336,746.28	8,336,746.28	36,411.11	1,595,944.69		6,777,212.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
哈尔滨东安汽车动力销售有限公司	1,595,944.69	账龄 5 年以上
合计	1,595,944.69	/

(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	6,534,803.05	5 年以上	95.79	6,534,803.05
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	往来款	200,771.65	5 年以上	2.94	200,771.65
佛山福田汽车科技有限公司	往来款	50,000.00	1-2 年	0.73	5,000.00

众泰新能源汽车有限公司永康分公司	诉讼费	36,438.00	1 年以内	0.53	36,438.00
应收政府补贴	往来款	200.00	5 年以上	0.01	200.00
合计	往来款	6,822,212.70		100.00	6,777,212.70

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,643,145.41		54,643,145.41	23,105,267.32		23,105,267.32
在产品	20,542,203.17		20,542,203.17	23,392,057.14		23,392,057.14
库存商品	207,348,961.19	13,285,060.29	194,063,900.90	156,948,191.28	13,763,695.35	143,184,495.93
周转材料	3,855,284.08		3,855,284.08	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						
合计	286,389,593.85	13,285,060.29	273,104,533.56	207,635,376.94	13,763,695.35	193,871,681.59

(2).存货跌价准备

(3).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			478,635.06		13,285,060.29
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						
合计	13,763,695.35			478,635.06		13,285,060.29

(4).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

(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、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

□适用 √不适用

13、 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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

15、 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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□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

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
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			-10,323,686.19		156,617.48	-252,000,000.00			1,091,580,234.33	
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	27,225,269.91			122,651.41						27,347,921.32	
小计	1,380,972,572.95			-10,201,034.78		156,617.48	-252,000,000.00			1,118,928,155.65	
合计	1,380,972,572.95			-10,201,034.78		156,617.48	-252,000,000.00			1,118,928,155.65	

其他说明

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 2019 年 11 月 27 日召开董事会决议，通过“转让前分红”方案，分配股东利润 70,000 万元，其中本公司享有 25,200 万元。本次分红采取一次性支付方式，分红款在三菱汽车、三菱商事、马中投资控股公司与中国长安、本公司之间的股权转让合同生效后支付。但如果前述合同未能在 2020 年 7 月底以前签署，则应另行召开董事会讨论分红款的支付时间。截止审计报告日，上述股利尚未分配。

17、 其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(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

18、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
衍生金融资产		
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

√适用 □不适用

公司持有对南京长安汽车有限公司的投资，投资成本为 19,178,534.94 元，投资比例 4.98%，原在可供出售金融资产科目核算，因南京长安汽车有限公司长期亏损已资不抵债，公司对投资全额计提减值准备，可供出售金融资产账面价值 0 元。执行新金融工具准则后，公司将其分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，报表科目列示在其他非流动金融资产科目。

19、 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	40,067,777.40	6,311,586.00		46,379,363.40
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	40,067,777.40	6,311,586.00		46,379,363.40
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	2,003,388.87	154,569.48		2,157,958.35

（1）计提或摊销	2,003,388.87	154,569.48		2,157,958.35
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	10,183,893.41	785,728.19		10,969,621.60
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	29,883,883.99	5,525,857.81		35,409,741.80
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

20、 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	529,661,698.05	597,027,939.10
固定资产清理		
合计	529,661,698.05	597,027,939.10

其他说明：

□适用 √不适用

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	工业窑炉	机械设备	动力设备	运输设备	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	63,620,254.93	1,853,765,535.71	73,647,518.38	13,996,418.15	38,275,057.77	42,358,025.04	2,350,170,901.56
2.本期增加金额	-	-	13,122,272.96	3,764,387.18	1,391,140.47	844,827.59	9,154,654.83	28,277,283.03
（1）购置			13,122,272.96	3,764,387.18	1,391,140.47	844,827.59	9,154,654.83	28,277,283.03
（2）在建工程转入								
（3）企业合并增加								
3.本期减少金额	-	2,197,563.29	27,935,635.35	5,325,922.66	1,092,628.49	623,668.82	480,371.68	37,655,790.29
（1）处置或		2,197,563.29	27,935,635.35	5,325,922.66	1,092,628.49	623,668.82	480,371.68	37,655,790.29

报废								
4.期末余额	264,508,091.58	61,422,691.64	1,838,952,173.32	72,085,982.90	14,294,930.13	38,496,216.54	51,032,308.19	2,340,792,394.30
二、累计折旧								
1.期初余额	229,919,584.35	60,012,378.68	1,325,223,586.90	37,581,766.97	10,672,610.01	36,077,738.61	17,545,657.09	1,717,033,322.61
2.本期增加金额	5,249,329.26	689,863.33	78,145,702.65	4,511,974.73	1,158,360.32	737,888.80	5,150,404.99	95,643,524.08
（1）计提	5,249,329.26	689,863.33	78,145,702.65	4,511,974.73	1,158,360.32	737,888.80	5,150,404.99	95,643,524.08
3.本期减少金额	-	2,197,563.29	27,701,936.80	5,206,452.42	1,092,628.49	623,668.82	467,349.73	37,289,599.55
（1）处置或报废		2,197,563.29	27,701,936.80	5,206,452.42	1,092,628.49	623,668.82	467,349.73	37,289,599.55
4.期末余额	235,168,913.61	58,504,678.72	1,375,667,352.75	36,887,289.28	10,738,341.84	36,191,958.59	22,228,712.35	1,775,387,247.14
三、减值准备								
1.期初余额		1,071.47	35,773,649.81	320,956.44			13,962.13	36,109,639.85
2.本期增加金额								
（1）计提								
3.本期减少金额	-	-	233,698.55	119,470.24	-	-	13,021.95	366,190.74
（1）处置或报废			233,698.55	119,470.24			13,021.95	366,190.74
4.期末余额	-	1,071.47	35,539,951.26	201,486.20	-	-	940.18	35,743,449.11
四、账面价值								
1.期末账面价值	29,339,177.97	2,916,941.45	427,744,869.31	34,997,207.42	3,556,588.29	2,304,257.95	28,802,655.66	529,661,698.05
2.期初账面价值	34,588,507.23	3,606,804.78	492,768,299.00	35,744,794.97	3,323,808.14	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
机器设备	132,042,031.55	96,502,080.29	35,539,951.26		
动力设备	225,965.82	24,479.62	201,486.20		
工业炉窑	4,500.00	3,428.53	1,071.47		
其他经营设备	3,290.60	2,350.42	940.18		
合计	132,275,787.97	96,532,338.86	35,743,449.11		

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	53,199,336.28
运输工具	160,606.36
合计	53,359,942.64

(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	138,929.67	见其他说明
238 车间厂房	18,630,346.07	见其他说明
精工压铸件厂房	541,198.00	见其他说明

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哈尔滨东安发动机(集团)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；由于公司经营用土地系租赁取得，土地使用权人为哈尔滨东安发动机(集团)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

21、 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	41,945,496.88	23,454,965.98
工程物资		
合计	41,945,496.88	23,454,965.98

其他说明：
□适用 √不适用

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
F 系列发动装试线改造建设项目	5,283,817.81		5,283,817.81	4,082,871.91		4,082,871.91
M 系列发动机质量提升项目	2,618,901.31		2,618,901.31	2,772,516.69		2,772,516.69
VVT	232,594.01		232,594.01	2,235,996.59		2,235,996.59
外购设备	14,034,425.46		14,034,425.46	6,694,084.13		6,694,084.13
小排量	827,642.36		827,642.36	827,642.36		827,642.36
铸造能力提升	8,452.99		8,452.99	180,418.72		180,418.72
产品质量提升项目	12,295,216.23		12,295,216.23	6,661,435.58		6,661,435.58
变速器质量提升项目	56,603.78		56,603.78			
产品保证能力提升项目	6,587,842.93		6,587,842.93			
合计	41,945,496.88	-	41,945,496.88	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
F系列发动机装配线改造项目	81,087,000.00	4,082,871.91	10,289,189.58	9,088,243.68		5,283,817.81	61.25	61.25%				自筹
M系列发动机质量提升项目	18,500,000.00	2,772,516.69	1,315,700.85	1,469,316.23		2,618,901.31	56.77	56.77%				自筹
VVT	531,156,400.00	2,235,996.59		2,003,402.58		232,594.01	52.96	52.96%				自筹、银行贷款
产品保证能力提升项目	29,300,000.00		6,902,382.08	314,539.15		6,587,842.93	25.32	25.32%				自筹
外购设备		6,694,084.13	19,748,369.96	12,408,028.63		14,034,425.46	-					自筹
产品质量提升项目	28,380,000.00	6,661,435.58	10,132,149.03	4,498,368.38		12,295,216.23	61.12	61.12%				自筹
合计	688,423,400.00	22,446,904.90	48,387,791.50	29,781,898.65		41,052,797.75	/	/			/	/

(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

(1).工程物资情况

□适用 √不适用

22、 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

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1).无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额			48,775,164.88	626,068.40	49,401,233.28
2.本期增加金额			22,676,091.03	5,391,453.00	28,067,544.03
(1)购置				5,391,453.00	5,391,453.00
(2)内部研发			22,676,091.03		22,676,091.03
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额			71,451,255.91	6,017,521.40	77,468,777.31
二、累计摊销					
1.期初余额			15,480,049.58	250,427.32	15,730,476.90
2.本期增加金额			11,059,380.42	754,216.49	11,813,596.91
（1）计提			11,059,380.42	754,216.49	11,813,596.91
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额			26,539,430.00	1,004,643.81	27,544,073.81
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			44,911,825.91	5,012,877.59	49,924,703.50
2.期初账面价值			33,295,115.30	375,641.08	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 89.96%

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出

√适用 □不适用

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	110,701,727.76	68,594,666.55		3,140,059.14		176,156,335.17
变速器项目	28,049,228.35	44,483.31		20,151,798.45		7,941,913.21
合计	138,750,956.11	68,639,149.86		23,291,857.59		184,098,248.38

其他说明

无

27、 商誉

(1).商誉账面原值

□适用 √不适用

(2).商誉减值准备

□适用 √不适用

(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

28、 长期待摊费用

□适用 √不适用

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(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	299,573,338.39	307,418,731.06
可抵扣亏损	219,593,079.25	363,460,343.44
合计	519,166,417.64	670,879,074.50

(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	
2020 年	136,145,395.62	136,145,395.62	
2021 年			
2022 年			
2023 年	83,447,683.63	83,447,683.63	
2024 年			
合计	219,593,079.25	363,460,343.44	/

其他说明：
□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

□适用 √不适用

31、 短期借款

(1).短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1).应付票据列示

√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	632,204,555.98	464,179,642.07
合计	632,204,555.98	464,179,642.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款

(1).应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购货款	719,103,208.67	396,326,786.50
采购工具设备	43,432,462.49	42,437,055.88
其他	144,024.63	406,408.77
合计	762,679,695.79	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

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	14,651,561.34	6,561,567.73
合计	14,651,561.34	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

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,139,196.73	244,199,622.25	247,581,523.77	26,757,295.21
二、离职后福利-设定提存计划	19,279,197.34	28,526,200.00	27,149,416.57	20,655,980.77
三、辞退福利	4,996,103.23	353,922.43	1,103,684.54	4,246,341.12
四、一年内到期的其他福利				
合计	54,414,497.30	273,079,744.68	275,834,624.88	51,659,617.10

(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	179,990,881.29	184,144,773.29	
二、职工福利费		21,476,678.92	21,476,678.92	
三、社会保险费	5,192,968.11	19,938,900.00	18,959,080.27	6,172,787.84
其中：医疗保险费	1,240,452.79	17,539,500.00	16,787,731.75	1,992,221.04
工伤保险费	2,203,886.15	1,439,640.00	1,434,179.15	2,209,347.00
生育保险费	1,748,629.17	959,760.00	737,169.37	1,971,219.80
四、住房公积金	9,373,788.42	19,195,200.00	17,876,324.00	10,692,664.42
五、工会经费和职工教育经费	11,418,548.20	3,597,962.04	5,124,667.29	9,891,842.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	30,139,196.73	244,199,622.25	247,581,523.77	26,757,295.21

(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	27,726,400.00	26,314,661.86	17,935,592.87
2、失业保险费	2,755,342.61	799,800.00	834,754.71	2,720,387.90
3、企业年金缴费				
合计	19,279,197.34	28,526,200.00	27,149,416.57	20,655,980.77

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,795,561.06	1,885,852.29
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	2,417,235.12	2,159,788.56
城市维护建设税	335,689.27	132,009.66
房产税	194,065.62	194,065.62
教育费附加	239,778.05	94,292.62
土地使用税	36,447.85	36,447.85
合计	8,018,776.97	4,502,456.60

其他说明：

无

39、 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	538,385.00	556,014.58
应付股利		
其他应付款	110,147,940.44	120,699,208.24
合计	110,686,325.44	121,255,222.82

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1).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
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	538,385.00	556,014.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	538,385.00	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

(1).分类列示

□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	58,401,435.90	61,007,860.60
采购设备款	31,583,664.24	34,320,245.90
政府补助		8,736,200.00
保证金	8,639,334.19	2,422,691.06
暂收风险金	1,006,800.00	774,800.00
修理费	2,517,028.52	972,605.04
其他	7,495,960.87	11,976,615.90
应付三包费	503,716.72	488,189.74
合计	110,147,940.44	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	58,401,435.90	暂未支付
合计	58,401,435.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、 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

44、 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

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 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	26,567,686.58	质量保修
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	24,929,218.45	26,567,686.58	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、 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	8,358,646.07	45,907,383.33	
合计	41,045,029.40	13,221,000.00	8,358,646.07	45,907,383.33	/

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
发动机建设 VVT 项目	30,291,583.33	5,695,000.00	4,738,000.00			31,248,583.33	
发动机建设小排量项目	8,232,000.00		1,029,000.00			7,203,000.00	
北汽新能源 M10E 增程器项目	521,446.07	550,000.00	796,446.07			275,000.00	
F 系列发动机装饰线改造项目	2,000,000.00	4,996,000.00	1,399,200.00			5,596,800.00	
铸造能力提升项目		1,280,000.00	256,000.00			1,024,000.00	
DAM13R 发动机项目		700,000.00	140,000.00			560,000.00	
合计	41,045,029.40	13,221,000.00	8,358,646.07			45,907,383.33	

其他说明：

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 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（+、一）					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

52、 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

53、 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	156,617.48		7,292,003.42
合计	860,813,194.00	156,617.48		860,969,811.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司，本年计提专项储备，公司按权益法核算导致其他资本公积增加。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 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	3,193,010.28	2,313,678.31	8,682,381.53
合计	7,803,049.56	3,193,010.28	2,313,678.31	8,682,381.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

57、 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

58、 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	10,578,436.65	5,569,682.99
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		12,938,242.94
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	309,059,978.78	298,481,542.13

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。

59、 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	1,924,250,349.45	1,644,501,948.92	1,277,051,364.82	1,140,129,310.99
其他业务	14,975,868.05	8,669,198.61	15,958,709.76	6,126,967.67
合计	1,939,226,217.50	1,653,171,147.53	1,293,010,074.58	1,146,256,278.66

其他说明：

无

60、 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	4,195,585.09	2,075,018.19
教育费附加	2,996,846.51	1,482,155.86
资源税		
房产税	2,527,843.44	2,527,723.44
土地使用税	456,938.59	702,728.56
车船使用税	28,000.40	27,402.40
印花税	1,008,272.55	764,550.55
合计	11,213,486.58	7,579,579.00

其他说明：

无

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	24,310,828.04	16,609,734.86
三包损失	14,088,650.22	10,151,983.68
职工工资	6,170,554.00	5,571,647.30
差旅费	2,987,799.61	2,370,555.04
低值易耗品	3,840,571.79	4,894,042.35
社保公积金	2,616,943.57	2,704,660.33
仓储费	2,742,991.00	1,926,632.31
租赁费		692,206.67
职工福利费	449,368.60	427,656.12
业务招待费	281,921.19	278,554.83
其他	636,677.09	1,820,443.32
合计	58,126,305.11	47,448,116.81

其他说明：

无

62、 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	71,462,335.69	57,457,354.02
职工福利费	10,550,061.49	10,068,546.56
社会保险	24,791,166.76	25,690,752.23
工会经费	1,428,845.32	1,263,492.11
差旅费	2,390,617.96	2,617,993.90
办公费	911,593.62	861,799.35
折旧费	4,487,170.67	4,438,686.14
修理费	13,360,743.14	11,877,405.13
物料消耗	1,203,884.08	1,303,543.01
董事会费	1,465,781.99	536,830.84
审计费	721,698.11	695,878.37
技安环环保	733,748.47	397,766.34
保险费	1,547,687.75	1,682,160.68
业务招待费	1,105,563.28	1,150,429.46
租赁费	3,397,560.12	3,501,760.13
排污费	354,245.28	354,245.28
绿化费	659,432.56	1,008,375.48
警卫消防费	948,964.15	936,689.96
公共福利支出	1,062,169.80	1,062,169.80
政工宣传费	765,839.86	770,344.83
水电费	1,172,322.35	1,314,712.45
运输费	750,608.83	694,887.53

低值易耗品摊销	483,361.03	492,650.82
其他	4,878,329.20	3,378,287.08
合计	150,633,731.51	133,556,761.50

其他说明：
无

63、 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
资料、印刷费	26,449.58	25,473.25
租赁费	301,884.24	301,884.22
工具工装费	6,596.60	7,629.30
人工费	5,558,923.54	2,922,783.70
折旧费	5,353,394.31	3,726,326.12
知识产权费	139,571.61	132,377.33
信息费	371,790.63	424,053.46
部门费	2,686,588.38	2,728,455.14
其他费用	939,993.92	1,217,702.72
自研无形资产摊销	11,059,380.42	9,397,375.24
合计	26,444,573.23	20,884,060.48

其他说明：
无

64、 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
利息费用	17,097,025.60	14,005,705.84
手续费	656,452.79	603,845.44
其他	83,371.22	110,686.84
合计	17,836,849.61	14,720,238.12

其他说明：
无

65、 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	11,119,506.13	6,009,730.94
合计	11,119,506.13	6,009,730.94

其他说明：
计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
发动机建设 VVT 项目（中央预算内投资）	4,738,000.00	3,599,000.00	资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
发动机建设小排量项目（中央预算内投资）	1,029,000.00	1,029,000.00	资产相关
增程式乘用车用实用新型发动机开发及整车应用		521,446.07	资产相关
F 系列发动机改造项目	1,399,200.00		资产相关
北汽新能源 M10E 增程器项目	796,446.07		资产相关
铸造能力提升项目	256,000.00		资产相关
DAM13R 发动机项目	140,000.00		资产相关
专利补贴	190,900.00		收益相关
高新技术产业专项资金	400,000.00		收益相关
DA5 发动机研发费	1,000,000.00		收益相关
哈尔滨市财政局科技创新人才基金	50,000.00		收益相关
哈尔滨市财政局补贴款	162,600.00		收益相关
稳岗补贴	957,360.06	860,284.87	收益相关
合计	11,119,506.13	6,009,730.94	

66、 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	-10,201,034.78	1,978,588.22
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,198,540.05
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	-10,201,034.78	780,048.17

其他说明：

无

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、 信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	1,559,533.58	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-21,276,274.96	
合计	-19,716,741.38	

其他说明：

无

70、 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		74,912,372.02
二、存货跌价损失	478,635.06	-2,763,834.27
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	478,635.06	72,148,537.75

其他说明：

无

71、 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
固定资产处置收益	6,495,027.05	3,477,113.64
合计	6,495,027.05	3,477,113.64

其他说明：

无

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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			
罚款收入	327,531.00	380,833.00	327,531.00
其他	433,370.17	277,298.35	433,370.17
合计	760,901.17	658,131.35	760,901.17

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
发动机建设 VVT 项目（中央预算内投资）	4,738,000.00	3,599,000.00	资产相关
发动机建设小排量项目（中央预算内投资）	1,029,000.00	1,029,000.00	资产相关
增程式乘用车用实用新型发动机开发及整车应用		521,446.07	资产相关
F 系列发动机改造项目	1,399,200.00		资产相关
北汽新能源 M10E 增程器项目	796,446.07		资产相关
铸造能力提升项目	256,000.00		资产相关
DAM13R 发动机项目	140,000.00		资产相关
专利补贴	190,900.00		收益相关
高新技术产业专项资金	400,000.00		收益相关
DA5 发动机研发费	1,000,000.00		收益相关
哈尔滨市财政局科技创新人才基金	50,000.00		收益相关
哈尔滨市财政局补贴款	162,600.00		收益相关
稳岗补贴	957,360.06	860,284.87	收益相关
合计	11,119,506.13	6,009,730.94	

其他说明：

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	157,980.53	68,918.87	157,980.53
合计	157,980.53	68,918.87	157,980.53

其他说明：
无

74、 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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	10,578,436.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,586,765.50
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	878,011.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,464,777.44
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	
所得税费用	

其他说明：
□适用 √不适用

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 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	684,043.20	678,859.31
收政府补助、补贴款	7,233,360.06	2,860,284.87
罚款收入	327,531.00	380,833.00
其他	5,980,769.00	15,861,356.09
合计	14,225,703.26	19,781,333.27

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
管理费用支出	35,502,906.47	32,841,736.61
营业费用支出	30,960,216.93	23,698,127.03
营业外支出	157,980.53	68,918.87
研发费用支出	4,466,278.36	4,829,946.12
银行手续费	656,452.79	603,845.44
其他	1,992,934.49	5,348,375.72
合计	73,736,769.57	67,390,949.79

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

77、 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	10,578,436.65	5,569,682.99
加：资产减值准备	19,716,741.38	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-478,635.06	-72,148,537.75
使用权资产摊销	97,801,482.43	90,014,069.29
无形资产摊销	11,813,596.91	9,522,588.92
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）	-6,495,028.05	-3,477,113.64
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）	17,781,068.80	16,684,145.15
投资损失（收益以“－”号填列）	10,201,034.78	-780,048.17

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）	-78,754,216.91	24,029,674.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-473,402,271.13	476,097,633.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	416,149,403.51	-332,222,908.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,911,613.31	213,289,186.61
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	146,743,692.96	172,177,805.14
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	-25,434,112.18	92,701,875.32

(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	146,743,692.96	172,177,805.14
其中：库存现金	400.00	3,255.10
可随时用于支付的银行存款	146,743,292.96	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	146,743,692.96	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

78、 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

79、 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		
应收票据	407,618,836.37	已质押的应收银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资		
合计	407,618,836.37	/

其他说明：

无

80、 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

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1).政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
发动机建设 VVT 项目	4,738,000.00	递延收益	4,738,000.00
发动机建设小排量项目	1,029,000.00	递延收益	1,029,000.00
北汽新能源 M10E 增程器项目	796,446.07	递延收益	796,446.07
F 系列发动机改造项目	1,399,200.00	递延收益	1,399,200.00
铸造能力提升项目	256,000.00	递延收益	256,000.00
DAM13R 发动机项目	140,000.00	递延收益	140,000.00
专利补贴	190,900.00	其他收益	190,900.00
高新技术产业专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
DA5 发动机研发费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
哈尔滨市财政局科技创新人才基金	50,000.00	其他收益	50,000.00
哈尔滨市财政局补贴款	162,600.00	其他收益	162,600.00
稳岗补贴	957,360.06	其他收益	957,360.06

(2).政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、 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

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

一.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

二.市场风险

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）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司目前无外币收入与外币支出，不存在汇率风险。

（3）其他价格风险

本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

三.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

公司对南京长安汽车有限公司投资 19,178,534.94 元，持股比例 4.98%，因南京长安汽车有限公司长期亏损已资不抵债，公司对其全额计提减值准备，账面价值为 0 元。执行新金融工具准则

后，公司将其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，财务报表在 其他非流动金融资产科目列示，其公允价值为 0.00 元。

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	609,227.34	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	63,606,644.52	70,173,008.84
哈尔滨东安力源活塞有限公司	采购原材料		121,963.92
成都华川电装有限责任公司	采购原材料	38,559,039.44	37,561,687.48
云南西仪工业股份有限公司	采购原材料	16,188,462.48	18,768,357.47
四川红光汽车机电有限公司	采购原材料	10,053,588.15	15,868,291.82
重庆长安汽车股份有限公司	采购原材料	6,787,846.16	9,039,524.50
哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	采购原材料		813,985.27
重庆长安民生物流股份有限公司	接受劳务	391,247.43	2,143,357.16

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	310,206,849.56	367,368,258.74
重庆长安汽车股份有限公司	销售发动机	553,516,064.85	347,431,299.38
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	销售微发零部件	47,215,334.03	39,988,383.43
重庆长安客户服务有限公司	销售零部件	1,781,457.13	4,838,399.07

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	11,394,873.33	3,750,517.24

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

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	377.40	329.98

(8).其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兵器装备集团财务有限责任公司	存款（余额）	143,141,601.24	
兵器装备集团财务有限责任公司	贷款（余额）	80,000,000.00	
兵器装备集团财务有限责任公司	利息支出（含贴现利息）	6,566,989.58	
兵器装备集团财务有限责任公司	利息收入	245,311.62	722,684.44

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	184,330,939.93	184,330,939.93	191,511,355.69	191,511,355.69

	公司				
应收账款	保定长安客车制造有限公司	77,384,491.89	3,869,224.59	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	2,501,052.56	125,052.63	10,929,304.09	546,465.20
应收账款	重庆长安汽车股份有限公司	120,810,211.24	6,040,510.56	106,467,011.08	984,423.24
应收账款	重庆长安客户服务有限公司	184,077.81	9,203.89	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	10,560,000.00	528,000.00	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	29,344,513.98		9,854,548.35	
应收票据	保定长安客车制造有限公司	288,730,000.00		204,000,000.00	
应收票据	重庆长安汽车股份有限公司	167,350,000.00		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	30,612,452.39	17,573,376.77
应付账款	哈尔滨东安力源活塞有限公司		120,000.00
应付账款	云南西仪工业股份有限公司	6,915,116.76	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
应付账款	成都华川电装有限责任公司	26,593,248.53	4,666,671.10
应付账款	四川红光汽车机电有限公司	2,529,255.59	5,512,836.26
应付票据	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	37,567,123.01	30,401,523.76
应付票据	成都华川电装有限责任公司	16,239,697.81	18,094,272.02
应付票据	云南西仪工业股份有限公司	8,332,483.00	9,949,286.40
应付票据	四川红光汽车机电有限公司	4,267,955.20	6,773,094.95

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，哈飞汽车股份有限公司尚欠本公司应收款项 184,330,939.93 元。双方 2012 年 12 月 21 日签署还款协议，哈飞汽车股份有限公司承诺：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。哈飞汽车股份有限公司未按照原承诺按期还款，本公司已正式提起诉讼，黑龙江省高级人民法院做出一审判决后哈飞汽车股份有限公司未上诉，一审判决已生效。判决生效后，公司要求哈飞汽车股份有限公司履行判决书确定的付款义务，但哈飞汽车股份有限公司无能力履行。本公司已对该应收款全额计提减值准备。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在对外重要承诺。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在重要或有事项。

(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

自新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）从 2020 年 1 月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，力争做到防疫和生产两不误，2 月 13 日起陆续复工，3 月 9 日已实现全面复工。

此次新冠疫情及防控措施将对本公司生产经营造成一定影响，影响程度取决于疫情防控进展、持续时间及防控政策实施情况等，本公司将持续密切关注新冠疫情发展，评估并积极应对疫情对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

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

公司重要的联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司（以下简称“东安汽发”）外方股东拟转让合计持有的东安汽发 30%股权，暂定价格为 2.4 亿元，本价格为东安汽发现金分红 7 亿元之后的对应价格。最终交易价格根据具备证券从业资质的评估机构对股权价值的评估结果协商确定。公司可行使东安汽发股权优先受让权比例为 19.64%。如公司成功取得东安汽发外方股东拟转让的股权，则公司持有东安汽发的股权比例将增加至 55.64%，公司将以现金方式支付交易对价，该交易将构成重大资产重组。截至目前，中介机构正在进行审计、评估和尽职调查工作，与东安汽发外方股东拟签署的股权转让协议正在洽谈中，本次交易相关事项尚存在重大不确定性。

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

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

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

其中重要的应收账款核销情况

□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

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

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□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

(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

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	6,495,027.05	
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）	11,119,506.13	

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	8,776,360.45	
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	602,920.64	
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	26,993,814.27	

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	0.564	0.0229	0.0229
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.874	-0.0355	-0.0355

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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。

董事长：陈笠宝

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 17 日

修订信息

□适用 √不适用