

公司代码：600760

公司简称：中航黑豹

中航黑豹股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李晓义、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

无

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 15 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 29 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 30 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 31 |
| 第十节 | 财务报告..... | 32 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 186 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------------|---|----------------|
| 公司、本集团、本公司、中航黑豹、黑豹 | 指 | 中航黑豹股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 航空工业 | 指 | 中国航空工业集团公司 |
| 金城集团 | 指 | 金城集团有限公司 |
| 安徽开乐 | 指 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 |
| 金城液压 | 指 | 南京金城液压工程有限公司 |
| 北汽黑豹 | 指 | 北汽黑豹（威海）汽车有限公司 |

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 | 中航黑豹股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中航黑豹 |
| 公司的外文名称 | ZHONGHANGHEIBAO CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | ZHHB |
| 公司的法定代表人 | 李晓义 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------|
| 姓名 | 严楠 | 暂无 |
| 联系地址 | 山东省威海市文登区龙山路107号 | |
| 电话 | 0631-8087751 | |
| 传真 | 0631-8352228 | |
| 电子信箱 | yannan2323@163.com | |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 山东省威海市文登区龙山路107号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 264400 |
| 公司办公地址 | 山东省威海市文登区龙山路107号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 264400 |
| 公司网址 | http://www.heibao.com |
| 电子信箱 | dahb600760@126.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 山东省威海市文登区龙山路107号 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 中航黑豹 | 600760 | *ST黑豹 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 547,565,771.15 | 521,569,576.11 | 4.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -27,146,712.29 | -41,465,548.27 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,574,401.97 | -48,727,416.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,634,238.47 | 59,572,212.26 | -40.18 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 412,070,267.96 | 439,216,980.25 | -6.18 |
| 总资产 | 1,456,458,586.87 | 1,698,599,036.93 | -14.26 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.12 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.08 | -0.12 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.09 | -0.14 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.38 | -11.12 | |

| | | | |
|--------------------------|-------|--------|--|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -6.95 | -13.07 | |
|--------------------------|-------|--------|--|

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -6,652.15 | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,026,703.88 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 734,188.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -2,326,550.43 | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | 2,427,689.68 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务包括专用车和液压零部件的生产制造及销售。

专用车业务主要是根据客户的需求，为其订制相应的专用车产品，因客户需求不同，产品种类较为繁多，属于多品种小批量的销售经营模式。专用车产品中主要以工程和物流运输类专用车为主，经营业绩与国家基础设施建设和物流行业发展有高度的关联性。

液压零部件产品主要以军用绞盘为主，经营业绩受国家武器装备发展以及出口影响较大

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

公司的专用车产业发展目标定位于航空工业民品重点发展产业，是航空工业航空机载机电液压技术向民品领域的延伸，通过资本化运作、专业化整合和产业化发展实现跨越式发展。因此，产业的核心竞争力就是建立在航空工业整体资源优势基础上的技术垂直整合能力和产业链竞争能力。主要体现为：一是依托航空工业的整体资源进行竞争；二是以技术的垂直整合形成的核心能力进行竞争；三是以科学合理的产业布局和产业链形成的能力进行竞争。

一方面积极利用航空工业的整体优势参与竞争，发挥核心竞争力优势，另一方面也通过一系列举措不断增强和提升专用车产业核心竞争能力。在产业布局方面，充分考虑到产品和市场的互补性，并通过公告资源共享、集中采购、合作生产、经验交流等资源整合手段发挥产业整体优势，提升产业竞争能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司合并销售各类产品 6248 辆（台套），实现营业收入 5.48 亿元，利润总额-0.31 亿元。专用车业务：报告期内，下属专用车业务销售各型专用车 6,248 辆，较上年同期增长 19.15%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 547,565,771.15 | 521,569,576.11 | 4.98% |
| 营业成本 | 501,161,335.14 | 496,068,564.53 | 1.03 |
| 销售费用 | 13,776,318.15 | 24,096,622.87 | -42.83 |
| 管理费用 | 29,595,417.58 | 44,773,790.87 | -33.90 |
| 财务费用 | 9,498,869.30 | 16,376,519.03 | -42.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,634,238.47 | 59,572,212.26 | -40.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,901,967.73 | -139,530,519.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,868,789.02 | 102,798,799.77 | -265.24 |
| 研发支出 | 6,950,241.97 | 8,424,405.32 | -17.50 |

营业收入变动原因说明：主要系子公司安徽开乐本期销售增加等所致。

营业成本变动原因说明：主要系子公司安徽开乐本期销售增加等所致。

销售费用变动原因说明：主要系上期2016年7月初处置子公司柳州乘龙和12月处置子公司上航特，本期减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系上期2016年7月初处置子公司柳州乘龙和12月处置子公司上航特，本期减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系上期2016年7月初处置子公司柳州乘龙和12月处置子公司上航特,本期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接收劳务支付的现金减少等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期注资北汽黑豹等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借款规模变动等所致。。

研发支出变动原因说明:主要系上期2016年7月初处置子公司柳州乘龙和12月处置子公司上航特,本期减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|---------------------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|---------|-------------------------------|
| 货币资金 | 155,549,383.55 | 10.68 | 300,054,901.83 | 17.66 | -48.16% | 主要系短期借款到期偿还所致 |
| 应收票据 | 13,335,161.60 | 0.92 | 9,186,984.38 | 0.54 | 45.15% | 主要系子公司收取的承兑汇票增加所致 |
| 应收账款 | 53,020,021.03 | 3.64 | 34,667,800.14 | 2.04 | 52.94% | 主要系子公司本期贷款尚未收回所致 |
| 其他应收款 | 20,302,212.11 | 1.39 | 90,275,407.15 | 5.31 | -77.51% | 主要系子公司安徽开乐本期收回土地处置款6,907万元等所致 |
| 应交税费 | 10,598,662.91 | 0.73 | 32,649,638.45 | 1.92 | -67.54% | 主要系子公司安徽开乐本期缴纳上期土地增值税等所致 |
| 其他应付款 | 149,553,299.00 | 10.27 | 88,120,646.77 | 5.19 | 69.71% | 主要系黑豹本部对金城集团临时借款增加所致 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司合并范围内共有二级子公司 2 家，分别为金城液压和安徽开乐；三级子公司 4 家，分别为阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司、合肥开乐特种车辆有限公司、安徽阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司、阜阳开乐驭龙汽车销售服务有限责任公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司情况：

(1) 全资子公司南京金城液压工程有限公司，注册资本 1,600 万元，公司拥有 100%的股权，主要从事交通运输设备、零部件开发、制造、销售、房地产开发、餐饮、服务、物业管理等。报告期内，拥有总资产 6,100 万元，净资产 2,784 万元，实现营业收入 1,930 万元，营业利润-108 万元，净利润-108 万元。

(2) 控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司，注册资本 13,265 万元，公司拥有 51%的股权，主要生产改装“开乐”牌半挂车、全挂车、自卸车、厢式车、罐式车（液罐、粉罐）、车辆运输车等系列产品，兼营汽车修理、汽车零部件销售、技术服务及咨询等业务。报告期内，拥有总资产 92,825 万元，净资产 22,178 万元，实现营业收入 52,411 万元，营业利润-657 万元，净利润-657 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 1 月 17 日 | www. sse. com. cn | 2017 年 1 月 18 日 |
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 4 月 13 日 | www. sse. com. cn | 2017 年 4 月 14 日 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 2017 年 6 月 20 日 | www. sse. com. cn | 2017 年 6 月 21 日 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 2017 年 8 月 9 日 | www. sse. com. cn | 2017 年 8 月 10 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|------|-----|------------------|---------|---------|----------|
| 与重大资 | 解决关联 | 中国航 | 中国航空工业集团公司（以下称本公 | 持续 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|----------|--------|------------|--|----|---|---|
| 产重组相关的承诺 | 交易 | 空工业集团公司 | <p>司) 本身并将促使本公司控股或控制的企业(中航黑豹及其控股或控制的企业除外)与中航黑豹及其控股或控制的企业之间将尽可能地避免或减少关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如因本公司未履行本承诺给中航黑豹或其他股东造成损失的,本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。</p> | | | |
| | 解决同业竞争 | 中国航空工业集团公司 | <p>1、中国航空工业集团公司(以下称本公司)已将所属从事专用车整车及专用车关键零部件密切相关的资产注入中航黑豹,本公司在本次重组完成后不再经营该等业务。本次重组完成后,本公司及本公司控股或控制的企业(中航黑豹及其控股或控制的企业除外)所经营的业务与中航黑豹及其控股或控制的企业于本次重组完成后经营的业务不存在明显的直接或间接竞争。2、本公司、并且本公司必将通过法律程序使本公司控制的其它子公司(中航黑豹及其控股或控制的企业除外)不直接或间接从事任何在商业上对中航黑豹或其控股或控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司(包括除中航黑豹及其控股或控制的企业以外的本公司控股或控制的其他子公司)将来经营的产品或服务与中航黑豹及其控股或控制企业的主营产品或服务有可能形成竞争,本公司同意中航黑豹有权收购本公司或相关子公司与该等产品或服务有关的资产,或本公司在相关子公司中的全部股权。4、如因本公司未履行本承诺给中航黑豹造成损失的,本公司将依法赔偿中航黑豹的实际损失。</p> | 持续 | 是 | 是 |

| | | | | | |
|-------------|----------|--|----|---|---|
| 置入资产价值保证及补偿 | 金城集团有限公司 | 金城集团有限公司（以下称本公司）承诺：上海市轿车国产化办公室通过委托贷款方式向上海航空特种车辆有限责任公司（以下称上航特）贷款 3000 万元（以下称逾期借款），贷款期限至 2009 年 5 月 31 日，现贷款期限已届满，但上航特尚未归还前述贷款，上海市轿车国产化办公室亦未向其催要。1、若上海市轿车国产化办公室根据相关贷款协议的约定就上述逾期借款向上航特追索任何罚息（不含逾期期间的正常利息）、违约金或违约赔偿，该等罚息、违约金或违约赔偿由本公司承担。2、若上海市轿车国产化办公室向上航特追索上述逾期贷款于相关贷款协议项下的本息（含逾期期间的正常利息，但不含上述第 1 项所述之罚息、违约金或违约赔偿），且上航特自有现金不足以偿还的，就不足部分，本公司将通过向上航特增资、委托贷款或债务转移等方式予以解决，并确保上航特的正常经营不因此受有重大不利影响。 | 持续 | 是 | 是 |
| 其他 | 金城集团有限公司 | 金城集团有限公司承诺：坚决杜绝非经营性占用上市公司资金。 | 持续 | 是 | 是 |
| 其他 | 金城集团有限公司 | 本次重组完成后，本承诺人将继续按照法律、法规及中航黑豹公司章程依法行使股东权利，保持中航黑豹在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下： （一）保证中航黑豹人员独立 本承诺人承诺与中航黑豹保持人员独立，中航黑豹的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本承诺人及本承诺人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本承诺人及本承诺人下属企业领薪。中航黑豹的财务人员不会在本承诺人及本承诺人下属企业兼职。 | 持续 | 是 | 是 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>(二) 保证中航黑豹资产独立完整</p> <p>1、保证中航黑豹具有独立完整的资产。</p> <p>2、保证中航黑豹不存在资金、资产被本承诺人及本承诺人下属企业占用的情形。</p> <p>(三) 保证中航黑豹的财务独立</p> <p>1、保证中航黑豹建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证中航黑豹具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>3、保证中航黑豹独立在银行开户，不与本承诺人共用一个银行账户。</p> <p>4、保证中航黑豹的财务人员不在本承诺人及本承诺人下属企业兼职。</p> <p>5、保证中航黑豹能够独立作出财务决策，本承诺人不干预中航黑豹的资金使用。</p> <p>(四) 保证中航黑豹机构独立</p> <p>1、保证中航黑豹拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。</p> <p>2、保证中航黑豹办公机构和生产经营场所与本承诺人分开。</p> <p>3、保证中航黑豹董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本承诺人职能部门之间的从属关系。</p> <p>(五) 保证中航黑豹业务独立</p> <p>1、本承诺人承诺于本次重组完成后的中航黑豹保持业务独立。</p> <p>2、保证中航黑豹拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>若因本承诺人或本承诺人下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致中航黑豹受到损失，本承诺人将依法承担相应赔偿责任。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(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

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|--|
| 公司于2014年10月9日收到山东省威海市中级人民法院送达的应诉通知书[(2014)威民一初字第65号]及《民事起诉状》，威海经济技术开发区管理委员会以建设用地使用权合同纠纷为由将公司起诉至山东省威海市中级人民法院。该案 | 2014年10月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中航黑豹股份有限公司涉及诉讼公告》(公告编号：临2014-042)。 |

| | |
|--|--|
| 已于 2014 年 12 月 10 日开庭审理，目前仍处于审理阶段。 | |
| <p>2017 年 7 月，山东神娃企业管理咨询有限公司向山东省威海市中级人民法院递交民事起诉状，以企业借贷纠纷为由将本公司参股公司山东文登黑豹汽车有限公司列为第一被告、本公司列为第四被告、北京万盈世纪投资管理中心（有限合伙）列为第二被告、诚融投资管理（北京）有限公司列为第三被告、龙江（北京）投资基金有限公司列为第五被告、本公司经理王志刚列为第六被告、文登黑豹监事王立文列为第七被告、文登黑豹总经理荣浩列为第八被告进行起诉。</p> <p>上述诉讼案件尚未正式开庭审理，公司暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响程度。</p> | <p>2017 年 7 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中航黑豹股份有限公司关于涉及诉讼事项公告》（公告编号：临 2017-049）。</p> |

(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：万元 币种：人民币

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 起诉（申请）方 | 应诉（被申请人）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 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 北汽黑豹（威海）汽车有限公司、中航黑 | | 民事诉讼 | 原告认为北汽黑豹未按期支付工程款，构成违约，向 | 6,803.36 | 无影响，已撤诉 | 公司获悉该诉讼时，起诉方撤诉，对公司 | 无影响，已撤诉 | 无影响，已撤诉 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|
| | 豹股份 有限公 司 | | | 山东省威 海市中级 人民法院 提起民事 诉讼 | | | 未造成 任何影 响 | | |
|--|-----------------|--|--|------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

1、公司于 2017 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对中航黑豹股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2017] 12 号），该函具体内容如下：经查，2016 年 12 月 30 日中航黑豹股份有限公司（以下简称“你公司”）控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司与中航工业凯通（阜阳）车辆科技有限公司达成的金额 1,735.31 万元的两项专有技术独占使用许可交易属关联交易，但你公司未按规定履行审议程序，亦未及时履行信息披露义务。同时，结合你公司 2017 年 4 月 1 日发布的《关于会计差错更正的公告》，显示 3 月 3 日发布的《2016 年年度报告》存在财务信息差错。你公司上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条相关规定，相关责任人违反了第三条相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施；根据该办法第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对在上述事项中负有重要责任的董事长李晓义、总经理王志刚、财务负责人朱清海、董事会秘书严楠采取出具警示函的监管措施。你公司及相关责任人应引以为戒，按照有关法律法规的规定，切实做好公司内部控制及信息披露工作。如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

2、公司于 2017 年 6 月 28 日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对中航黑豹股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函[2017]0024 号），该函具体内容如下：“经查明，安徽开乐专用车辆股份有限公司为中航黑豹股份有限公司的控股子公司。2016 年 12 月 30 日，开乐公司与中航工业凯通（阜阳）车辆科技有限公司（以下简称凯通公司）达成两项专有技术独占使用许可交易，该交易属关联交易，金额为 1,735.31 万元，交易金额占公司 2015 年经审计净资产的 3.4%，应当按规定履行国资评估备案和报批程序并及时披露。但公司未按规定履行相关程序，也未及时履行信息披露义务。因上述关联交易未履行相关程序，公司于 2017 年 4 月 1 日发布《关于会计差错更正的公告》称，经公司与凯通公司协商，因国资监管程序尚未履行且双方不再继续执行，前期签署的协议不具备生效条件，因此上述关联交易不符合收入确认条件。为客观、准确反映公司 2016 年度经营成果和财务状况，公司进行了会计差错更正，导致公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润由 3,611.43 万元调减为 2,776.52 万元，调减了 834.91 万元，归属于母公司所有者权益由 4.48 亿元调减为 4.39 亿元，调减了 834.91 万

元。公司关联交易未履行相关程序也未及时披露，导致公司 2016 年度财务数据披露不准确，公司前述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、2.1 条、第 2.3 条、第 10.2.4 条等规定；公司时任董事会秘书严楠及财务负责人朱清海，作为公司信息披露和财务的具体负责人，未勤勉尽责，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条等规定，以及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。鉴于上述事实 and 情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，我部做出如下监管措施决定：对中航黑豹股份有限公司和时任董事会秘书严楠及财务负责人朱清海予以监管关注。

公司已按照相关要求，加强内部控制及信息披露管理，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，维护广大投资者的权益。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2017 年预计向关联人金城集团进出口有限公司销售产品 2,020,000.00 元。 | 2017 年 3 月 3 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 《中航黑豹股份有限公司关于 2017 年日常经营性关联交易的公告》 (公告编号: 临 2017-013)。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 61,219 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 | |
| 金城集团有限公司 | 0 | 55,559,136 | 16.11 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | - | 6,374,937 | 1.85 | 0 | 未知 | - | 未知 |
| 李健新 | - | 5,481,058 | 1.59 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 上海江南建筑设计院有限公司 | - | 2,990,254 | 0.87 | 0 | 未知 | - | 未知 |
| 中航投资控股有限公司 | 0 | 2,677,900 | 0.78 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 罗秀华 | - | 2,555,203 | 0.74 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 金军 | - | 2,497,800 | 0.72 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 牛桂兰 | - | 2,040,000 | 0.59 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 彭汉光 | - | 1,927,900 | 0.56 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金 | - | 1,699,979 | 0.49 | 0 | 未知 | - | 未知 |
| 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 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | 数量 | | 种类 | 数量 | | | |
| 金城集团有限公司 | 55,559,136 | | 人民币普通股 | 55,559,136 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 6,374,937 | | 人民币普通股 | 6,374,937 | | | |
| 李健新 | 5,481,058 | | 人民币普通股 | 5,481,058 | | | |
| 上海江南建筑设计院有限公司 | 2,990,254 | | 人民币普通股 | 2,990,254 | | | |
| 中航投资控股有限公司 | 2,677,900 | | 人民币普通股 | 2,677,900 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| 罗秀华 | 2,555,203 | 人民币普通股 | 2,555,203 |
| 金军 | 2,497,800 | 人民币普通股 | 2,497,800 |
| 牛桂兰 | 2,040,000 | 人民币普通股 | 2,040,000 |
| 彭汉光 | 1,927,900 | 人民币普通股 | 1,927,900 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金 | 1,699,979 | 人民币普通股 | 1,699,979 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金城集团有限公司与中航投资控股有限公司存在关联关系，均受最终同一控制人中国航空工业集团公司控制，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日

编制单位：中航黑豹股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 155,549,383.55 | 300,054,901.83 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 13,335,161.60 | 9,186,984.38 |
| 应收账款 | | 53,020,021.03 | 34,667,800.14 |
| 预付款项 | | 71,049,363.35 | 88,499,419.57 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 20,302,212.11 | 90,275,407.15 |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 221,820,878.87 | 237,100,969.65 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 55,866.60 | 55,866.60 |
| 其他流动资产 | | 191,669,974.93 | 170,972,309.03 |
| 流动资产合计 | | 726,802,862.04 | 930,813,658.35 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 930,000.00 | 930,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 207,458,661.16 | 228,675,767.02 |
| 投资性房地产 | | 12,610,603.59 | 13,206,866.13 |
| 固定资产 | | 329,193,480.92 | 345,097,095.38 |
| 在建工程 | | 11,691,084.22 | 10,263,088.13 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 136,379,871.37 | 137,940,663.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 17,392,948.29 | 17,392,948.29 |
| 其他非流动资产 | | 13,999,075.28 | 14,278,950.01 |
| 非流动资产合计 | | 729,655,724.83 | 767,785,378.58 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 1,456,458,586.87 | 1,698,599,036.93 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 363,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 123,474,800.00 | 118,094,000.00 |
| 应付账款 | | 146,781,694.99 | 162,214,516.36 |
| 预收款项 | | 52,386,799.48 | 58,872,156.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 9,430,948.21 | 8,580,013.58 |
| 应交税费 | | 10,598,662.91 | 32,649,638.45 |
| 应付利息 | | 4,042,335.01 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 149,553,299.00 | 88,120,646.77 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|--|----------------|------------------|
| 流动负债合计 | | 859,268,539.60 | 1,068,530,971.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 158,400.00 | 158,400.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 55,372,555.05 | 57,537,258.93 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 55,530,955.05 | 57,695,658.93 |
| 负债合计 | | 914,799,494.65 | 1,126,226,630.43 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 344,940,390.00 | 344,940,390.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 576,396,943.72 | 576,396,943.72 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 14,157,992.67 | 14,157,992.67 |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 未分配利润 | | -523,425,058.43 | -496,278,346.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 412,070,267.96 | 439,216,980.25 |
| 少数股东权益 | | 129,588,824.26 | 133,155,426.25 |
| 所有者权益合计 | | 541,659,092.22 | 572,372,406.50 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,456,458,586.87 | 1,698,599,036.93 |

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：中航黑豹股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,143,729.39 | 228,808.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 28,054,890.00 | 33,251,654.08 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 11,668,721.92 | 13,477,942.26 |
| 存货 | | | |
| 划分为持有待售的资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 191,438,568.73 | 170,021,137.77 |
| 流动资产合计 | | 232,305,910.04 | 216,979,543.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 630,000.00 | 630,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 382,007,357.24 | 403,224,463.10 |
| 投资性房地产 | | 9,326,494.98 | 9,788,749.50 |
| 固定资产 | | 902,324.77 | 934,384.09 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 13,753,326.65 | 13,753,326.65 |
| 非流动资产合计 | | 406,619,503.64 | 428,330,923.34 |
| 资产总计 | | 638,925,413.68 | 645,310,466.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 93,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | | | |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 5,153.43 | 12,680.90 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 82,612,966.03 | 1,056,603.77 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 175,618,119.46 | 159,069,284.67 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 175,618,119.46 | 159,069,284.67 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 344,940,390.00 | 344,940,390.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 530,733,390.63 | 530,733,390.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 57,195,892.81 | 57,195,892.81 |
| 未分配利润 | | -469,562,379.22 | -446,628,491.74 |
| 所有者权益合计 | | 463,307,294.22 | 486,241,181.70 |
| 负债和所有者权益总计 | | 638,925,413.68 | 645,310,466.37 |

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 547,565,771.15 | 521,569,576.11 |
| 其中：营业收入 | | 547,565,771.15 | 521,569,576.11 |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 561,816,219.68 | 582,482,929.19 |
| 其中：营业成本 | | 501,161,335.14 | 496,068,564.53 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 6,386,012.20 | 1,167,431.89 |
| 销售费用 | | 13,776,318.15 | 24,096,622.87 |
| 管理费用 | | 29,595,417.58 | 44,773,790.87 |
| 财务费用 | | 9,498,869.30 | 16,376,519.03 |
| 资产减值损失 | | 1,398,267.31 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -21,217,105.86 | -15,841,203.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -21,217,105.86 | -15,841,203.71 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -35,467,554.39 | -76,754,556.79 |
| 加：营业外收入 | | 4,778,602.84 | 9,695,580.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | -0.02 | 42,743.89 |
| 减：营业外支出 | | 24,362.73 | 384,204.86 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | 6,652.13 | 20,456.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -30,713,314.28 | -67,443,181.26 |
| 减：所得税费用 | | | 1,875.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -30,713,314.28 | -67,445,056.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -27,146,712.29 | -41,465,548.27 |
| 少数股东损益 | | -3,566,601.99 | -25,979,507.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 | | | |

| | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -30,713,314.28 | -67,445,056.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -27,146,712.29 | -41,465,548.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,566,601.99 | -25,979,507.99 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.08 | -0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.08 | -0.12 |

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 4,159,499.99 | 504,500.00 |
| 减：营业成本 | | 3,726,587.86 | 462,254.52 |
| 税金及附加 | | 3,365.32 | 3,129.80 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 680,538.00 | 144,932.19 |
| 财务费用 | | 67,523.12 | -12,790.99 |
| 资产减值损失 | | 1,398,267.31 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -21,217,105.86 | -15,841,203.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -21,217,105.86 | -15,841,203.71 |
| 其他收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -22,933,887.48 | -15,934,229.23 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -22,933,887.48 | -15,934,229.23 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -22,933,887.48 | -15,934,229.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -22,933,887.48 | -15,934,229.23 |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 421,964,741.24 | 416,754,160.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,821,853.57 | 82,667,389.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 433,786,594.81 | 499,421,549.85 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 265,225,352.46 | 279,833,880.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 63,064,594.57 | 78,379,021.63 |
| 支付的各项税费 | | 45,921,347.79 | 19,518,529.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 23,941,061.52 | 62,117,906.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 398,152,356.34 | 439,849,337.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 35,634,238.47 | 59,572,212.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 71,250.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,051,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 62,051,900.00 | 71,250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,631,467.73 | 32,699,026.57 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 71,322,400.00 | 106,902,742.87 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 77,953,867.73 | 139,601,769.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,901,967.73 | -139,530,519.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 125,000,000.00 | 438,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 81,322,400.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 206,322,400.00 | 538,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 362,000,000.00 | 268,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,191,189.02 | 17,201,200.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 150,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 376,191,189.02 | 435,201,200.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -169,868,789.02 | 102,798,799.77 |
| 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 | | -150,136,518.28 | 22,840,492.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 224,027,726.83 | 133,547,795.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 73,891,208.55 | 156,388,288.51 |

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,034,137.53 | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,243,640.32 | 10,382,916.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,277,777.85 | 10,382,916.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 202,495.02 | 469,624.01 |
| 支付的各项税费 | | 28,131.33 | 65,223.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 9,373,131.02 | 94,751.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,603,757.37 | 629,599.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,325,979.52 | 9,753,317.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,051,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 62,051,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 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 | | 71,322,400.00 | 56,902,742.87 |
| 投资活动现金流出小计 | | 71,322,400.00 | 56,902,742.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,270,500.00 | -56,902,742.87 |
| 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 | | 5,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 81,322,400.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 86,322,400.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,811,000.01 | 32,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 150,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 74,811,000.01 | 150,032,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 11,511,399.99 | 49,967,800.00 |
| 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 | | 914,920.47 | 2,818,374.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 228,808.92 | 6,902,742.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,143,729.39 | 9,721,117.12 |

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------|----|--|--------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | | | 未分配 利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 344,940 ,390.00 | | | | 576,396 ,943.72 | | | | 14,157, 992.67 | | -496,27 8,346.1 4 | 133,155,4 26.25 | 572,372,4 06.50 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 344,940 ,390.00 | | | | 576,396 ,943.72 | | | | 14,157, 992.67 | | -496,27 8,346.1 4 | 133,155,4 26.25 | 572,372,4 06.50 |
| 三、本期增减变动金额(减) | | | | | | | | | | | -27,146 | -3,566,60 | -30,713,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|-----------|
| 少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | , 712.29 | 1.99 | 14.28 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | -27,146 | -3,566,60 | -30,713,3 |
| | | | | | | | | | | | | , 712.29 | 1.99 | 14.28 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|---------|-----------|-----------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 344,940 | | | | 576,396 | | | | 14,157, | | -523,42 | 129,588,8 | 541,659,0 |
| | ,390.00 | | | | ,943.72 | | | | 992.67 | | 5,058.4 | 24.26 | 92.22 |
| | | | | | | | | | | | 3 | | |

2017 年半年度报告

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------|----|--|--------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | | | 未分配 利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 344,940 ,390.00 | | | | 558,422 ,886.08 | | | | 14,157, 992.67 | | -524,04 3,501.4 7 | 117,248,3 07.66 | 510,726,0 74.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 344,940 ,390.00 | | | | 558,422 ,886.08 | | | | 14,157, 992.67 | | -524,04 3,501.4 7 | 117,248,3 07.66 | 510,726,0 74.94 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | -41,465 ,548.27 | -25,979,5 07.99 | -67,445,0 56.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -41,465 | -25,979,5 | -67,445,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | | , 548.27 | 07.99 | 56.26 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|---------|-----------|-----------|
| 转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 344,940 | | | | 558,422 | | | | 14,157, | | -565,50 | 91,268,79 | 443,281,0 |
| | ,390.00 | | | | ,886.08 | | | | 992.67 | | 9,049.7 | 9.67 | 18.68 |
| | | | | | | | | | | | 4 | | |

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 344,940,390.00 | | | | 530,733,390.63 | | | | 57,195,892.81 | -446,628,491.74 | 486,241,181.70 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 344,940,390.00 | | | | 530,733,390.63 | | | | 57,195,892.81 | -446,628,491.74 | 486,241,181.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -22,933,887.48 | -22,933,887.48 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -22,933,887.48 | -22,933,887.48 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |

2017 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 344,940,390.00 | | | | 530,733,390.63 | | | | 57,195,892.81 | -469,562,379.22 | 463,307,294.22 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 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 | 344,940,390.00 | | | | 506,149,618.32 | | | | 57,195,892.81 | -330762029.15 | 577,523,871.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 344,940,390.00 | | | | 506,149,618.32 | | | | 57,195,892.81 | -330,762,029.15 | 577,523,871.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -15,934,229.23 | -15,934,229.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -15,934,229.23 | -15,934,229.23 |

2017 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 344,940,390.00 | | | | 506,149,618.32 | | | | 57,195,892.81 | -346,696,258.38 | 561,589,642.75 |

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中航黑豹股份有限公司（原东安黑豹股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）系经威海市体改委威体改发[1993]8号文批准，由山东黑豹集团有限公司（原“山东文登农用运输车厂”，以下简称“黑豹集团”）发起，于1993年6月以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年5月，经山东省体改委鲁体改函字[1996]32号文和山东省人民政府鲁政股字[1996]6号文批复进行了规范确认。1996年8月28日，经中国证监会证监发[1996]172号文批准，向社会公开发行普通股股票1,344万股，并于当年10月在上海证券交易所上市交易。

2003年7月4日，哈尔滨东安实业发展有限公司（以下简称“东安实业”）和哈尔滨东安建筑工程有限公司（以下简称“东安建工”）分别与黑豹集团签署《股份转让协议》，分别购买黑豹集团持有的本公司法人股股份6,825万股和1,092万股。

公司2006年2月17日股东会议审议通过了《东安黑豹股份有限公司股权分置改革方案的议案》，公司非流通股股东向本公司流通股股东共计送出39,477,209股股份，原非流通法人股股权分置后持股数为101,936,777股。公司股权分置改革已于2006年3月2日实施完毕。

2010年7月29日，经中国证监会证监许可（2010）1022号文件批准，公司定向增发7,194.04万股用于收购安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）、柳州乘龙专用车有限公司（以下简称“柳州乘龙”）、上海航空特种车辆有限责任公司（以下简称“上航特”）部分或全部股权及金城集团有限公司金城专用车零部件制造事业部经营性资产，2010年9月30日，上述资产交割及股权划转手续完成。本次增资完成后，本公司母公司为金城集团有限公司，最终实际控制人为中国航空工业集团公司。

2010年6月11日，根据公司第五届董事会第三十八次会议决议，公司以现金100万元出资在南京设立南京金城液压工程有限公司（以下简称“南京液压”）。2010年12月28日，公司第六届董事会第一次会议决议，用上述资产重组过程中定向增发收购的金城专用车零部件制造事业部的资产对南京液压增资，增资完成后，南京液压注册资本变更为1,600万元。

2010年12月23日，公司2010年第一次临时股东大会通过决议，本公司名称由东安黑豹股份有限公司变更为中航黑豹股份有限公司，并于2011年1月19日完成工商登记变更。

根据2016年2月3日召开的公司第七届董事会第十四次会议及2016年2月26日召开的公司2016年第一次临时股东大会决议，本公司以部分资产及相关负债对北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）增资，并与北京汽车制造厂有限公司、威海瑞海建设发展有限公司签订了《北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资扩股协议书》及补充协议，本次增资扩股完成后，

北汽黑豹的注册资本由1,000万元变更为64,299.16万元。增资扩股后的股权结构为北京汽车制造厂有限公司持股44.59%，本公司持股42.63%，威海瑞海建设发展有限公司持股12.78%。

根据2016年4月6日召开的第七届董事会第十五次会议及2016年4月23日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议，本公司拟通过公开挂牌方式出售所持有的柳州乘龙51%的股权。该股权转让交易于2016年5月5日在北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间只产生广西方盛实业股份有限公司一个意向受让方，所以本公司所持柳州乘龙51%股权由广西方盛实业股份有限公司依法受让，转让价格为人民币93.01万元。2016年7月18日，柳州乘龙营业执照变更完成且相关股权交割划转手续完成。

根据本公司与河北长征汽车制造有限公司签署的“上海航空特种车辆有限责任公司66.61%股权转让之《股权转让协议》”及2016年12月5日召开的公司2016年第五次临时股东大会决议，本公司将所持上航特66.61%股权转让于河北长征汽车制造有限公司，转让价格为人民币2,410.39万元。2016年12月14日，上航特完成营业执照变更登记，并于当日本公司与河北长征汽车制造有限公司签署了《资产交割确认书》，相关股权交割划转手续完成。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。截至报告期末，本公司下属共2家二级子公司和4家三级子公司。

公司注册资本为34,494.04万元，法定代表人：李晓义，公司注册地址及总部住所：山东省文登市龙山路107号。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）经营范围主要为：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；餐饮服务；住宿服务。草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮；生产改装“开乐”牌半挂车、全挂车、自卸车、厢式车、罐式车（液罐、粉罐）、车辆运输车等系列产品，兼营汽车修理、汽车零部件销售、技术服务及咨询；车载钢罐体设计、制造、销售；汽车整车设计、制造；汽车车厢、汽车底架、汽车零配件制造、加工；消防车、消防设备、泵、举高设备及其配套设备的设计、制造销售、维修；交通运输设备、零部件开发、制造、销售、房地产开发、物业管理等业务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团报告期合并财务报表纳入合并范围包括安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）、南京金城液压工程有限公司（以下简称“南京液压”）等共2家二级子公司和4家三级子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（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》（2014年修订）的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

1、同一控制下的企业合并

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

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

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2、合并报表编制的原则、程序及方法

（1）合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

（2）报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益

性投资)，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

1、外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行折算，由此产生的折算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益；以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

2、外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近

期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（2）持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款、发放贷款及垫款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损

失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，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，计入投资损益。本公司对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。

2、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

4、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

5、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值，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，使用不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将单项金额 100 万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团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应收款项，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
|--|---|

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

| | |
|---|---------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 确定组合的依据: | |
| 组合名称 | 依据 |
| 关联方组合 | 所有中国航空工业集团公司内部关联方客户 |
| 备用金、押金、保证金组合 | 所有备用金、押金、保证金 |
| 非关联方组合 | 所有非关联方客户 |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 非关联方组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合；备用金、押金、保证组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | | |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 其中：[6 个月以内] | | |
| [7~12 个月] | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |

| | | |
|-------|-----|-----|
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |
| | | |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 备用金、押金、保证金组合 | 0 | 0 |
| 关联方往来组合 | 0 | 0 |

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显 |

| | |
|--|---------------------------|
| | 迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
|--|---------------------------|

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团及下属子公司根据实际情况，存货在取得时按实际成本或计划成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，对于按计划成本计价的，对存货的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按月结转应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；本公司及下属南京液压领用和发出时按按计划成本计价，按月结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；下属柳州乘龙和上航特领用和发出时按照加权平均法计价；下属安徽开乐领用和发出时库存商品按个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(4) 存货的盘存制度：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：一次摊销法

②包装物：一次摊销法

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

1、持有待售

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产等）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认为条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

2、终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

1、长期股权投资的投资成本确定

(1) 以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；(2) 以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；(3) 以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；(4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价；(5) 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；(6) 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；(7) 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益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，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

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。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中

派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

4、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号-固定资产》和《企业会计准则第6号-无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(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 | 20-45 | 0-5 | 2.11-5.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-18 | 0-5 | 5.28-20.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-8 | 0-5 | 11.88-25.00 |
| 其他 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5 | 9.50-33.33 |

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

1、在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

3、在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

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

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 借款费用

√适用□不适用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，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。本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，计入相关资产的成本。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。

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或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，是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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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

益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：（1）符合无形资产的定义；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；（3）该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

（1）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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（3）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

3、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销（本公司对车型设计费根据对应产品的实际产量摊销除外），使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

4、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

（1）无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；

（4）无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（5）本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（6）其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 短期带薪缺勤；7) 短期利润分享计划；8) 其他短期薪酬。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括：1) 设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。
2) 设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括：1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职；3) 内退福利：本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。

职工薪酬的确认和计量：

在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于设定提存计划，本集团根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：(1) 该义务是公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品

本集团销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

①现款、赊销销售方式：以商品实际交付，售出商品所有权上的主要风险和报酬转移，并取得款项或者结算凭据时确认商品销售收入的实现。

②授信周转车、监控车销售方式：经销商收到授信周转车、监控车后，在周转期（或监控期）内实现销售的，在收到经销商已销售清单，并开具增值税专用发票时确认收入；对周转期（或监控期）已满仍未实现销售的，在周转期（或监控期）满后，需由经销商买断并由本公司开具增值税专用发票确认收入。

③联销、代销销售方式：在收到经销商已销售清单，同时收到货款、开具增值税专用发票时确认商品销售收入的实现。

④分期收款销售方式：将商品交付给买方，商品所有权上的主要风险和报酬转移时确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本集团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、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等，在同时满足以下条件时确认收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

(1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；

(2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

(1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

重要会计估计和判断的持续评价

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。下列重要会计估计及关键判断存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(一) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(二) 所得税及递延所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。若管理层认为未来很有可能出现应纳税所得额，并可用作抵扣可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损，则确认与该可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损有关的递延所得税资产。当预期的金额与原先估计有差异，则该差异将会影响于估计改变的期间内递延所得税资产及所得税费用的确认。

(三) 应收款项的坏账准备

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款和其他应收款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及其坏账准备的计提或转回。

(四) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(五) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(六) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(七) 长期资产减值准备

本公司单项资产、资产组或资产组组合的可回收金额需要根据未来现金流现值的计算决定，而此类计算要求采用会计估计。根据现有经验进行测试合理估计的结果可能与下个会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对长期资产减值准备的重大调整。本公司不能转回原已计提的长期资产减值损失。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------------|--------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、6% |
| 消费税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%余值的 1.2%计缴 | 1.2% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应缴税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

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 | 956,625.13 | 1,136,582.46 |
| 银行存款 | 71,966,318.98 | 221,926,019.08 |
| 其他货币资金 | 82,626,439.44 | 76,992,300.29 |
| 合计 | 155,549,383.55 | 300,054,901.83 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 13,335,161.60 | 9,186,984.38 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 13,335,161.60 | 9,186,984.38 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 173,488,174.73 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 173,488,174.73 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例(%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例(%) | |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款 | 60,473 ,757.1 3 | 100.00 | 7,453, 736.10 | 12.62% | 53,020 ,021.0 3 | 41,776 ,552.7 8 | 100.00 | 7,108, 752.64 | 17.02 | 34,667 ,800.1 4 |
| 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 60,473 ,757.1 3 | | 7,453, 736.10 | / | 53,020 ,021.0 3 | 41,776 ,552.7 8 | / | 7,108, 752.64 | / | 34,667 ,800.1 4 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 0-6 个月 | 29,924,102.77 | | |
| 7-12 个月 | 12,882,922.13 | 644,146.10 | 5% |
| 1 年以内小计 | 42,807,024.90 | 644,146.10 | |
| 1 至 2 年 | 3,672,468.52 | 367,246.85 | 10% |
| 2 至 3 年 | 7,223,929.99 | 2,167,178.99 | 30% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,105,982.49 | 552,991.25 | 50% |
| 4 至 5 年 | 699,163.67 | 559,330.94 | 80% |
| 5 年以上 | 3,162,841.97 | 3,162,841.97 | 100% |
| | | | |
| 合计 | 58,671,411.54 | 7,453,736.10 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 备注 |
|-------|--------------|------|----|
| 关联方组合 | 1,802,345.59 | | |
| 合计 | 1,802,345.59 | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 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 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|------|--------|---------------|------|---------------|
| 1、 | 客户 | 9,094,000.00 | 1年以内 | 15.04% |
| 2、 | 客户 | 6,644,890.50 | 1年以内 | 10.99% |
| 3、 | 客户 | 3,911,775.38 | 1年以内 | 6.47% |
| 4、 | 客户 | 3,060,000.00 | 1年以内 | 5.06% |
| 5、 | 客户 | 2,810,238.49 | 1年以内 | 4.65% |
| 合计 | / | 25,520,904.37 | / | 42.20% |

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 34,162,526.57 | 48.08 | 46,415,818.71 | 52.45 |
| 1 至 2 年 | 1,830,669.48 | 2.58 | 2,817,843.31 | 3.18 |
| 2 至 3 年 | 2,163,287.43 | 3.04 | 6,372,877.68 | 7.20 |
| 3 年以上 | 32,892,879.87 | 46.30 | 32,892,879.87 | 37.17 |
| 合计 | 71,049,363.35 | 100.00 | 88,499,419.57 | 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

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|-------|--------------|
| 文登市财政局 | 非关联方 | 28,054,890.00 | 三年以上 | 预付土地款, 土地未交付 |
| 一汽解放汽车销售公司 | 供应商 | 8,587,596.99 | 1 年以内 | 尚未结算 |
| 安徽陕汽重型汽车销售有限公司 | 供应商 | 1,749,360.03 | 1 年以内 | 尚未结算 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 供应商 | 1,647,044.09 | 1 年以内 | 尚未结算 |
| 太原太钢大明金属制品有限公司 | 供应商 | 1,458,240.00 | 1 年以内 | 尚未结算 |
| 合计 | | 41,497,131.11 | | |

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|-----------|------|-----------------|----------|------|-----------|------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 21,872,168.05 | 96.17% | 1,569,955.94 | 7.18% | 20,302,212.11 | 90,447,095.78 | 99.05% | 171,688.63 | 0.19% | 90,275,407.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 870,442.85 | 3.82% | 870,442.85 | 100.00% | 0.00 | 870,442.85 | 0.95% | 870,442.85 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 22,742,610.90 | | 2,440,398.79 | 0.07% | 20,302,212.11 | 91,317,538.63 | / | 1,042,131.48 | / | 90,275,407.15 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 0-6 个月 | 8,357,977.23 | | |
| 7-12 个月 | - | | |
| 1 年以内小计 | 8,357,977.23 | | |
| 1 至 2 年 | 492,633.93 | 49,263.39 | 10% |
| 2 至 3 年 | 101,440.74 | 30,432.22 | 30% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 91,993.02 | 91,993.02 | 100% |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 9,044,044.92 | 171,688.63 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| 关联方组合 | 11,887,619.52 | 1,398,267.31 | 10,489,352.51 |
| 备用金 | 686,687.15 | | 686,687.15 |
| 保证金 | 253,816.16 | | 253,816.16 |
| 押金 | - | | - |
| 合计 | 12,828,123.13 | 1,398,267.31 | 11,429,855.82 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,398,267.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 资金往来款 | 11,932,579.38 | 74,252,733.40 |
| 股权转让款 | | 12,051,900.00 |
| 备用金及保证金 | 940,503.31 | 4,706,872.08 |
| 预付款转入 | 5,196,764.08 | 63,790.00 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 土地出售款 | | |
| 其他款项 | 4,672,764.13 | 242,243.15 |
| 合计 | 22,742,610.90 | 91,317,538.63 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|--|---------------------|--------------|
| 山东文登黑豹汽车有限公司 | 预付款转入 | 5,196,764.08 | 1-2年 803809.59, 2-3年 4392954.49 | 22.81 | 1,398,267.31 |
| 文登经济开发区管理委员会 | 资金往来款 | 5,120,000.00 | 6个月以内 | 22.47 | |
| 北汽黑豹(威海)汽车有限公司 | 资金往来款 | 1,391,627.44 | 6个月以内 | 6.11 | |
| 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 资金往来款 | 1,100,000.00 | 1-2年 | 4.83 | |
| 金城集团有限公司 | 资金往来款 | 1,620,000.00 | 1-2年 | 7.11 | |
| 合计 | / | 14,428,391.52 | / | 63.33 | 1,398,267.31 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材 料 | 80,932,633 .12 | 281,454.01 | 80,651,179.11 | 98,352,215.30 | 281,454.01 | 98,070,761.29 |
| 在产 品 | 101,057,53 7.04 | 699,792.41 | 100,357,744.6 3 | 97,915,394.63 | 699,792.41 | 97,215,602.22 |
| 库存 商品 | 44,474,513 .22 | 3,662,558.0 9 | 40,811,955.13 | 45,477,164.23 | 3,662,558.0 9 | 41,814,606.14 |
| 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 | 226,464,683.38 | 4,643,804.51 | 221,820,878.87 | 241,744,774.16 | 4,643,804.51 | 237,100,969.65 |

(2). 存货跌价准备

√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 | 281,454.01 | | | | | 281,454.01 |
| 在产品 | 699,792.41 | | | | | 699,792.41 |
| 库存商品 | 3,662,558.09 | | | | | 3,662,558.09 |
| 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 | 4,643,804.51 | | | | | 4,643,804.51 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------|-----------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 55,866.60 | 55,866.60 |
| 合计 | 55,866.60 | 55,866.60 |

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 北汽黑豹（威海）汽车有限公司委托贷款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 北汽黑豹（威海）汽车有限公司借款 | 71,322,400.00 | 50,000,000.00 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 315,204.77 | 939,938.87 |
| 预缴所得税额 | 32,370.16 | 32,370.16 |
| 合计 | 191,669,974.93 | 170,972,309.03 |

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 930,000.00 | | 930,000.00 | 930,000.00 | | 930,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 930,000.00 | | 930,000.00 | 930,000.00 | | 930,000.00 |
| | | | | | | |
| 合计 | 930,000.00 | | 930,000.00 | 930,000.00 | | 930,000.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投 | 本期 |
|-----|------|------|-----|----|
| | | | | |

| 单位 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 资单位 持股比 例 (%) | 现金 红利 |
|---------------------------------|------------|----------|----------|------------|----|----------|----------|----|---------------------|----------|
| 山东文 登黑豹 汽车有 限公司 | 630,000.00 | | | 630,000.00 | | | | | 20.00% | |
| 安徽阜 阳市开 乐汽车 运输有 限公司 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | | 30.00% | |
| 合计 | 930,000.00 | | | 930,000.00 | | | | | / | |

注 1：本公司对山东文登黑豹汽车有限公司的持股比例虽为 20%，但本公司不参与或影响该公司的生产经营决策、财务管理和日常经营活动，从而本公司对山东文登黑豹汽车有限公司不具有重大影响，将其权益投资作为可供出售权益工具核算。且该权益投资因在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，按成本计量。

注 2：本公司子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司对安徽阜阳市开乐汽车运输有限公司的股权比例为 30%，期末账面价值 300,000.00 元，但是安徽阜阳市开乐汽车运输有限公司规模较小，无实质业务，本公司对其无重大影响，故将其作为可供出售权益工具核算。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末 余额 | 减 值 准 备 期 | |
|-------|----------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------|-----------------------|--------|
| | | 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其 他 综 合 | 其 他 权 益 变 动 | 宣告 发放 现金 股利 | 计 提 减 值 | | | 其 他 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 收 益 调 整 | | 或利 润 | 准 备 | | | 未 余 额 |
|-----------------------|--------------------|--|--|--------------------|------------------|--|---------|--------|--|--------------------|-------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北汽黑豹(威 海)汽车有限 公 | 228,675 ,767.02 | | | -21,217, 105.86 | | | | | | 207,458,661 .16 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 228,675 ,767.02 | | | -21,217, 105.86 | | | | | | 207,458,661 .16 | |
| 合计 | 228,675 ,767.02 | | | -21,217, 105.86 | | | | | | 207,458,661 .16 | |

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,639,948.07 | 14,221,458.61 | | 32,861,406.68 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 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 | 18,639,948.07 | 14,221,458.61 | | 32,861,406.68 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,450,675.29 | 4,203,865.26 | | 19,654,540.55 |
| 2. 本期增加金额 | 412,430.88 | 183,831.66 | | 596,262.54 |
| (1) 计提或摊销 | 412,430.88 | 183,831.66 | | 596,262.54 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 15,863,106.17 | 4,387,696.92 | - | 20,250,803.09 |
| 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 | 2,776,841.90 | 9,833,761.69 | | 12,610,603.59 |
| 2. 期初账面价值 | 3,189,272.78 | 10,017,593.35 | | 13,206,866.13 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 310,602,133.24 | 196,286,206.82 | 5,644,510.37 | 5,765,052.72 | 518,297,903.15 |
| 2. 本期增加 | 883,900.00 | 422,478.63 | | 475,518.80 | 1,781,897.43 |

2017 年半年度报告

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 金额 | | | | | |
| (1) 购置 | 883,900.00 | 302,478.63 | | 475,518.80 | 1,661,897.43 |
| (2) 在建 工程转入 | | 120,000.00 | | | 120,000.00 |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | 138,397.00 | | 138,397.00 |
| (1) 处置 或报废 | | | 138,397.00 | | 138,397.00 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 311,486,033.24 | 196,708,685.45 | 5,506,113.37 | 6,240,571.52 | 519,941,403.58 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 70,768,954.69 | 94,021,415.15 | 3,667,163.63 | 4,743,274.30 | 173,200,807.77 |
| 2. 本期增加 金额 | 7,388,341.44 | 9,884,573.05 | 180,252.68 | 193,193.27 | 17,646,360.44 |
| (1) 计提 | 7,388,341.44 | 9,884,573.05 | 180,252.68 | 193,193.27 | 17,646,360.44 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | 99,245.55 | | 99,245.55 |
| (1) 处置 或报废 | | | 99,245.55 | | 99,245.55 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 78,157,296.13 | 103,905,988.20 | 3,748,170.76 | 4,936,467.57 | 190,747,922.66 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 233,328,737.11 | 92,802,697.25 | 1,757,942.61 | 1,304,103.95 | 329,193,480.92 |
| 2. 期初账面 价值 | 239,833,178.55 | 102,264,791.67 | 1,977,346.74 | 1,021,778.42 | 345,097,095.38 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

| | | |
|----------------------|---------------|-------------------|
| 安徽开乐新罐式分厂配套设施-主大门 | 302,985.5 | 房屋在建筑红线之外，无法办理房产证 |
| 安徽开乐新罐式分厂配套设施-值班室 | 45,176.25 | 房屋在建筑红线之外，无法办理房产证 |
| 安徽开乐新罐式分厂配套设施-开闭所 | 119,063.2 | 消防验收未通过 |
| 安徽开乐新罐式分厂配套设施二标段-油化库 | 447,677.01 | 消防验收未通过 |
| 安徽开乐自卸厂（房屋建筑物） | 51,879,989.81 | 尚未办理竣工决算 |
| 合计 | 52,794,891.77 | |

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 亿格软件工程 | 39,316.24 | | 39,316.24 | | | |
| 东厂七、八号厂房工程 | 358,974.74 | | 358,974.74 | | | |
| 空港项目一期工程 | 10,692,410.56 | | 10,692,410.56 | 9,535,305.45 | | 9,535,305.45 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 二级维护竣工 检测线 | | | | 127,400.00 | | 127,400.00 |
| 试验台 | 600,382.68 | | 600,382.68 | 600,382.68 | | 600,382.68 |
| 合计 | 11,691,084.22 | | 11,691,084.22 | 10,263,088.13 | | 10,263,088.13 |

(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 |
|------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 亿格软件工程 | 25,000,000.00 | | 39,316.24 | | | 39,316.24 | 0.16 | 0.16% | | | | 自筹 |
| 东厂七、八号厂房工程 | | | 358,974.74 | | | 358,974.74 | | | | | | 自筹 |
| 空港项目一期工程 | 36,000,000.00 | 9,535,305.45 | 1,157,105.11 | | | 10,692,410.56 | 29.70 | 29.7% | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--|---------------|-------|---|--|--|---|----|
| 二级维护竣工检测线 | 300,000.00 | 127,400.00 | | 127,400.00 | | | 42.47 | | | | | 自筹 |
| 试验台 | 1,300,000.00 | 600,382.68 | | | | 600,382.68 | | | | | | |
| 合计 | 62,600,000.00 | 10,263,088.13 | 1,555,396.09 | 127,400.00 | | 11,691,084.22 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | | 合计 |
|----------------|----------------|-----|-------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 153,175,180.04 | | | 558,974.36 | 153,734,154.40 |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研 发 | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 153,175,180.04 | | | 558,974.36 | 153,734,154.40 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,292,711.76 | | | 500,779.02 | 15,793,490.78 |
| 2. 本期增加 金额 | 1,544,410.50 | | | 16,381.75 | 1,560,792.25 |
| (1) 计提 | 1,544,410.50 | | | 16,381.75 | 1,560,792.25 |
| 3. 本期减少 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|------------|----------------|
| 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,837,122.26 | | | 517,160.77 | 17,354,283.03 |
| 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 | 136,338,057.78 | | | 41,813.59 | 136,379,871.37 |
| 2. 期初账面 价值 | 137,882,468.28 | | | 58,195.34 | 137,940,663.62 |

(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 | | |
| 产品升 级改造 | | 6,950,241.97 | | | | 6950241.97 | | |
| 合计 | | 6950241.97 | | | | 6,950,241.97 | | |

其他说明
无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|--------------------|-------------|--|------|--|--------------------|
| | | 企业合并 形成的 | | 处置 | | |
| 中航黑豹股份有限 公司 | 102,435,1 53.94 | | | | | 102,435, 153.94 |
| 合计 | 102,435,1 53.94 | | | | | 102,435, 153.94 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 中航黑豹股份有 限公司 | 102,435,153.94 | | | | | 102,435,153.94 |
| | | | | | | |
| 合计 | 102,435,153.94 | | | | | 102,435,153.94 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

2011 年末,本集团对中航黑豹股份有限公司商誉进行了减值测试,上海东洲资产评估有限公司对本集团商誉对应的资产组分别采用成本法和收益法进行了评估,并出具了“沪东洲资咨报字第【2012】0011267 号”评估报告,根据其评估结果本集团于 2011 年末将中航黑豹股份有限公司商誉全额计提减值准备。

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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|--------|-------|--------|-------|
| | 可抵扣暂时性 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性 | 递延所得税 |
| | | | | |

| | 差异 | 资产 | 差异 | 资产 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 12,034,534.24 | 3,008,633.56 | 12,034,534.24 | 3,008,633.56 |
| 内部交易未实现利润 | 57,537,258.93 | 14,384,314.73 | 57,537,258.93 | 14,384,314.73 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 69,571,793.17 | 17,392,948.29 | 69,571,793.17 | 17,392,948.29 |

(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 | 760,154.39 | 760,154.39 |
| 可抵扣亏损 | 490,769,901.08 | 463,623,188.79 |
| | | |
| 合计 | 491,530,055.47 | 464,383,343.18 |

(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 |
|--------|------|---------------|---------------|
| 2017 年 | | 17,911,125.49 | 2012 年当年产生的可抵 |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|------------------|
| | | | 扣亏损额 |
| 2018年 | 17,911,125.49 | | 2013年当年产生的可抵扣亏损额 |
| 2019年 | | 139,265,611.06 | 2014年当年产生的可抵扣亏损额 |
| 2020年 | 139,265,611.06 | 165,160,062.49 | 2015年当年产生的可抵扣亏损额 |
| 2021年 | 165,160,062.49 | 141,286,389.75 | 2016年当年产生的可抵扣亏损额 |
| 2022年 | 168,433,102.04 | | |
| 合计 | 490,769,901.08 | 463,623,188.79 | / |

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 土地置换（文登经济开发区管理委员会） | 13,753,326.65 | 13,753,326.65 |
| 预付工程款 | | 314,460.85 |
| 待抵扣进项税额（不动产） | 245,748.63 | 211,162.51 |
| 合计 | 13,999,075.28 | 14,278,950.01 |

其他说明：

无

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 | 154,000,000.00 | 266,000,000.00 |
| 保证借款 | 150,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 信用借款 | 59,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 合计 | 363,000,000.00 | 500,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

一、抵押借款期末余额为 15,400.00 万元，其中：

(1)、本公司本部抵押借款 3,800.00 万元，为金城集团有限公司委托招商银行南京分行向本公司委托借款 3,800.00 万元，由北汽黑豹（威海）汽车有限公司的部分机器设备作为抵押物提供担保。

(2)、本公司子公司安徽开乐抵押借款 11600.00 万元，为中航工业集团财务有限责任公司向本公司提供借款 11600.00 万元，抵押资产为房产所有权及土地使用权。

二、保证借款期末余额为 15,000.00 万元，为子公司安徽开乐保证借款，分别为：由金城集团有限公司提供担保从中航工业集团财务有限责任公司取得保证金借款 10,000.00 万元；由安徽开乐汽车股份有限公司提供担保，从中国农业银行股份有限公司阜阳鼓楼支行取得保证借款 5,000.00 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 123,474,800.00 | 118,094,000.00 |
| 合计 | 123,474,800.00 | 118,094,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 120,663,539.50 | 136,096,360.87 |
| 1—2 年（含 2 年） | 11,761,944.16 | 11,761,944.16 |
| 2—3 年（含 3 年） | 7,329,726.26 | 7,281,495.12 |
| 3 年以上 | 7,026,485.07 | 7,074,716.21 |
| 合计 | 146,781,694.99 | 162,214,516.36 |

(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 |
|----------------------|--------------|-----------|
| 南京核特流体控制技术有限公司 | 1,621,365.83 | 未进行结算 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司阜阳分公司 | 1,220,000.00 | 对方未催要 |
| 庆铃汽车股份有限公司 | 1,170,170.00 | 对方未催要 |

| | | |
|---------------|--------------|-------|
| 聊城市万和橡胶轮胎有限公司 | 1,040,100.00 | 对方未催要 |
| 一汽贸易总公司青岛分公司 | 528,262.35 | 对方未催要 |
| 合计 | 5,579,898.18 | / |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 44,576,557.50 | 51,061,914.36 |
| 1-2年（含2年） | 1,715,200.31 | 1,715,200.31 |
| 2-3年（含3年） | 1,994,002.26 | 1,994,002.26 |
| 3年以上 | 4,101,039.41 | 4,101,039.41 |
| 合计 | 52,386,799.48 | 58,872,156.34 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

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 |
|-----------------------|--------------|-----------|
| 胜利油田山友石油科技有限公司 | 1,020,238.80 | 交易未完成 |
| 淄博金隆顺物流有限公司 | 440,000.00 | 交易未完成 |
| 重庆铁马工业集团有限公司 | 534,380.00 | 交易未完成 |
| 湖北华舟重工应急装备股份有限公司赤壁分公司 | 391,680.79 | 交易未完成 |

| | | |
|----------------|--------------|-------|
| 淄博一汽销售服务有限责任公司 | 380,080.00 | 交易未完成 |
| 合计 | 2,766,379.59 | |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 8,560,813.58 | 58,158,918.48 | 57,307,983.85 | 9,411,748.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,804,451.75 | 4,804,451.75 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | 19,200.00 | | | 19,200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 8,580,013.58 | 62,963,370.23 | 62,112,435.60 | 9,430,948.21 |

(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 | 2,687.00 | 52,645,719.55 | 52,648,406.35 | 0.20 |
| 二、职工福利费 | | 424,204.79 | 424,204.79 | - |
| 三、社会保险费 | | 2,085,865.46 | 2,085,865.46 | - |
| 其中：医疗保险费 | | 1,734,768.31 | 1,734,768.31 | - |
| 工伤保险费 | | 224,849.73 | 224,849.73 | |
| 生育保险费 | | 126,247.42 | 126,247.42 | |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 2,650.00 | 1,393,748.00 | 1,393,748.00 | 2,650.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8,555,476.58 | 1,564,380.68 | 710,759.25 | 9,409,098.01 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 合计 | 8,560,813.58 | 58,158,918.48 | 57,307,983.85 | 9,411,748.21 |

(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 | | 4,627,583.97 | 4,627,583.97 | |
| 2、失业保险费 | | 176,867.78 | 176,867.78 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |

| | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--|
| 合计 | | 4,804,451.75 | 4,804,451.75 | |
|----|--|--------------|--------------|--|

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 | 3,434,185.40 | 5,942,164.35 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 635,769.22 | 640,678.14 |
| 个人所得税 | 2,162,419.83 | 1,763,300.57 |
| 城市维护建设税 | 1,172,016.68 | 1,510,774.50 |
| 土地使用税 | 582,091.89 | 1,777,236.22 |
| 房产税 | 1,904,861.91 | 545,150.93 |
| 教育费附加 | 703,123.84 | 945,093.71 |
| 印花税 | | 97,964.77 |
| 土地增值税 | | 19,428,767.42 |
| 其他 | 4,194.14 | -1,492.16 |
| 合计 | 10,598,662.91 | 32,649,638.45 |

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 4,042,335.01 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 4,042,335.01 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 资金往来款 | 146,400,936.50 | 83,062,217.35 |
| 其他款项 | 3,152,362.50 | 5,058,429.42 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 149,553,299.00 | 88,120,646.77 |
|----|----------------|---------------|

(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 |
|---------------------|--------------|-----------|
| 安徽阜阳市开乐汽车运输有限公司 | 2,101,985.35 | 对方未催要 |
| 德银融资租赁有限公司 | 840,729.00 | 对方未催要 |
| 美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司 | 600,000.00 | 项目尚未完工 |
| 上海航空特种车辆有限责任公司 | 550,205.51 | 对方未催要 |
| 湖北大升科工贸发展有限公司 | 484,286.34 | 对方未催要 |
| 合计 | 4,577,206.2 | / |

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

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

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 四、其他辞退福利-遗属补助 | 158,400.00 | 158,400.00 |
| | | |
| 合计 | 158,400.00 | 158,400.00 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 57,537,258.93 | | 2,164,703.88 | 55,372,555.05 | 与资产相关的政府补助 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 57,537,258.93 | | 2,164,703.88 | 55,372,555.05 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------|------|---------------|-----------------|
| 新建罐式 分厂基础 配套设施 补贴 | 39,120,592.26 | | 1,664,705.88 | | 37,455,886.38 | 与资产相关 |
| 自卸车生 产线建设 项目支持 资金 | 18,416,666.67 | | 499,998.00 | | 17,916,668.67 | 与资产相关 |
| 合计 | 57,537,258.93 | | 2,164,703.88 | | 55,372,555.05 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-----------|----|----|----------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 344,940,390.00 | | | | | | 344,940,390.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢 | 576,396,943.72 | | | 576,396,943.72 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 价) | | | | |
| 其他资本公积 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 576,396,943.72 | | | 576,396,943.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 14,157,992.67 | | | 14,157,992.67 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 14,157,992.67 | | | 14,157,992.67 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -496,278,346.14 | -524,043,501.47 |
| 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 | -496,278,346.14 | -524,043,501.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -27,146,712.29 | -41,465,548.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | -523,425,058.43 | -565,509,049.74 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 537,939,245.28 | 497,214,300.64 | 514,573,897.55 | 493,119,944.41 |
| 其他业务 | 9,626,525.87 | 3,947,034.50 | 6,995,678.56 | 2,948,620.12 |
| 合计 | 547,565,771.15 | 501,161,335.14 | 521,569,576.11 | 496,068,564.53 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 4,474.00 |
| 城市维护建设税 | 1,037,073.06 | 680,318.80 |
| 教育费附加 | 740,746.49 | 472,231.24 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,037,677.16 | |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 144,426.42 | |
| 其他 | 3,426,089.07 | 10,407.85 |
| 合计 | 6,386,012.20 | 1,167,431.89 |

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 运输费 | 1,944,252.81 | 4,292,707.18 |
| 职工薪酬 | 6,879,313.42 | 8,854,774.55 |
| 销售服务费 | 1,329,521.33 | 2,826,473.86 |
| 业务经费 | 695,508.08 | 2,610,254.77 |
| 委托代销手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 2,216,690.42 | 3,051,040.22 |
| 修理费 | 24,944.42 | 31,402.52 |
| 广告费 | 267,078.04 | 337,617.57 |
| 会议费 | 0.00 | 232,777.00 |
| 包装费 | 0.00 | |
| 展览费 | 0.00 | 1,650.00 |
| 保险费 | 67,845.77 | 9,616.04 |
| 其他 | 351,163.86 | 1,848,309.16 |
| 合计 | 13,776,318.15 | 24,096,622.87 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,495,573.46 | 18,971,660.36 |
| 研究与开发费用 | 6,950,241.97 | 8,925,232.02 |
| 税金 | 41,140.97 | 2,609,865.66 |
| 聘请中介机构费 | 1,788,339.15 | 601,376.07 |
| 折旧费 | 1,198,079.69 | 2,379,699.83 |
| 办公费 | 326,222.82 | 689,257.66 |
| 无形资产摊销 | 1,596,106.75 | 3,800,166.33 |
| 差旅费 | 333,165.06 | 374,399.67 |
| 业务招待费 | 532,770.25 | 611,218.46 |
| 修理费 | 184,549.15 | 375,381.06 |
| 水电费 | -151,930.56 | 256,297.58 |
| 租赁费 | 502,542.86 | 462,064.22 |
| 保险费 | 25,400.17 | 35,721.64 |
| 董事会费 | 105,194.06 | 107,891.64 |
| 低值易耗品摊销 | 99,358.01 | 87,115.82 |
| 其他 | 2,568,663.77 | 4,486,442.85 |
| 合计 | 29,595,417.58 | 44,773,790.87 |

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 11,114,514.02 | 17,469,039.98 |
| 减利息收入 | -2,066,739.42 | -1,345,568.25 |
| 减利息资本化金额 | | |
| 汇兑损益 | | |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 其他 | 451,094.70 | 253,047.30 |
| 合计 | 9,498,869.30 | 16,376,519.03 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|
| 一、坏账损失 | 1,398,267.31 | |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |

| | | |
|-------------|--------------|--|
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 1,398,267.31 | |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -21,217,105.86 | -15,841,203.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| | | |
| 合计 | -21,217,105.86 | -15,841,203.71 |

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | -0.02 | 42,743.89 | -0.02 |
| 其中：固定资产处置利得 | -0.02 | 42,743.89 | -0.02 |
| 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 | 4,026,703.88 | 5,199,699.86 | 4,026,703.88 |
| 其他 | 751,898.98 | 4,453,136.64 | 751,898.98 |
| | | | |
| 合计 | 4,778,602.84 | 9,695,580.39 | 4,778,602.84 |

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 |
|------|--------|--------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|
| 新建罐式分厂基础配套设施 补贴 | 1,664,705.88 | 1,664,705.88 | 与资产相关 |
| 自卸车生产线建设项目支持 资金 | 499,998.00 | 499,998.00 | 与资产相关 |
| 阜阳市财政国库支付中心 | 500,000.00 | 22,400.00 | 与收益相关 |
| 开发区地方财政库款支持中 小企业拨款 | 1,312,000.00 | | |
| 阜阳市科学技术局款 | 50,000.00 | 56,000.00 | 与收益相关 |
| 阳和项目补助摊销 | | 2,664,625.08 | |
| 中小企业发展专项拨款 | | 40,000.00 | |
| 社保局稳岗补贴款 | | 221,555.65 | |
| 残疾人就业保障补贴 | | 30,415.25 | |
| 合计 | 4,026,703.9 | 5,199,699.86 | / |

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
|-------------|----------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 6,652.13 | 20,456.45 | 6,652.13 |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,652.13 | 20,456.45 | 6,652.13 |
| 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 | 6,464.97 | 20,000.00 | 6,464.97 |
| 其他 | 11,245.63 | 343,748.41 | 11,245.63 |
| | | | |
| 合计 | 24,362.73 | 384,204.86 | 24,362.73 |

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|----------|
| 当期所得税费用 | | 1,875.00 |
| 递延所得税费用 | | |
| | | |
| 合计 | | 1,875.00 |

(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 | -30,713,314.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -7,678,328.57 |
| 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 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,678,328.57 |
| | |
| | |
| 所得税费用 | 0.00 |

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助、项目补贴 | 1,862,000.00 | 4,788,372.23 |
| 利息收入 | 5,612,589.61 | 1,305,981.56 |
| 往来款 | 3,583,270.48 | 17,250,671.99 |
| 其他 | 763,993.48 | 59,322,363.56 |
| 合计 | 11,821,853.57 | 82,667,389.34 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 运输费 | 2,005,789.41 | 3,868,088.63 |
| 研究开发费 | 2,829,219.54 | 7,440,178.44 |
| 售后服务费 | 1,279,630.06 | 1,761,652.64 |
| 聘请中介机构费 | 2,574,067.56 | 323,729.97 |
| 办公费 | 259,219.30 | 529,952.93 |
| 差旅费 | 2,312,964.12 | 2,960,071.17 |
| 业务经费 | 650,825.08 | 492,813.29 |
| 委托代销手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 修理费 | 221,275.70 | 430,802.90 |
| 业务招待费 | 485,565.95 | 1,292,265.20 |
| 广告费 | 250,373.04 | 453,823.76 |
| 会议费 | 42,687.25 | 37,339.68 |
| 水电费 | -95,597.58 | 1,049,718.05 |
| 保险费 | 93,245.94 | 17,794.04 |
| 董事会费 | 83,307.00 | 77,760.00 |
| 展览费 | 0.00 | 1,650.00 |
| 往来款 | 8,006,100.45 | 24,666,982.43 |
| 其他 | 2,942,388.70 | 16,713,283.11 |
| 合计 | 23,941,061.52 | 62,117,906.24 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 收回委托贷款 | 50,000,000.00 | |
| | | |
| 合计 | 50,000,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 委托贷款 | 50,000,000.00 | |
| 向北汽黑豹提供借款 | 21,322,400.00 | |
| 付北汽黑豹投资款 | | 56,902,742.87 |
| 支付阜阳经技技术开发公司委托贷款 | | 50,000,000.00 |
| 合计 | 71,322,400.00 | 106,902,742.87 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 临时借款 | 81,322,400.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 81,322,400.00 | 100,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|----------------|
| 往来款 | | 150,000,000.00 |
| 合计 | | 150,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -30,713,314.28 | -67,445,056.26 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 1,398,267.31 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,959,545.77 | 24,182,436.47 |
| 无形资产摊销 | 1,744,623.91 | 3,800,166.33 |
| 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） | 6,652.11 | -46,456.42 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,027,814.02 | 17,469,039.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 21,217,105.86 | 15,841,203.71 |
| 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） | 15,280,090.78 | -40,570,658.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 54,661,003.72 | 50,690,587.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -56,947,550.73 | 55,650,949.38 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,634,238.47 | 59,572,212.26 |
| 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 | 73,891,208.55 | 156,388,288.51 |

| | | |
|--------------|-----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 224,027,726.83 | 133,547,795.92 |
| 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 | -150,136,518.28 | 22,840,492.59 |

(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

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 12,051,900.00 |
| | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 12,051,900.00 |

其他说明：

无

(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 | 73,891,208.55 | 224,027,726.83 |
| 其中：库存现金 | 956,625.13 | 1,136,582.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 71,966,318.98 | 221,926,019.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 968,264.44 | 965,125.29 |
| 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 | 73,891,208.55 | 224,027,726.83 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 81,658,175.00 | 开具银行承兑汇票的保证金存款 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 249,296,267.96 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 117,361,897.58 | 抵押贷款 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 448,316,340.54 | / |

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------|-----------|-----------|------------|----------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南京金城液压工程有限公司 | 南京 | 南京 | 制造业 | 100.00 | | 新设 |
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 阜阳 | 阜阳 | 制造业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司 | 阜阳经济技术开发区 | 阜阳经济技术开发区 | 汽车销售、维修 | | 51.00 | 新设 |
| 阜阳市开乐驭龙汽车销售服务有限公司 | 阜阳经济技术开发区 | 阜阳经济技术开发区 | 汽车及配件销售与服务 | | 51.00 | 新设 |
| 合肥开乐特种车辆有限公司 | 合肥市蜀山新产业园 | 合肥市蜀山新产业园 | 专用车生产销售 | | 28.34 | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽阜阳 | 阜阳市经济 | 阜阳市经济 | 汽车维修、 | | 51.00 | 非同一控制 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|-------|---------|--|--|-------|
| 开乐汽车销售服务有限责任公司 | 技术开发区 | 技术开发区 | 销售、检测服务 | | | 下企业合并 |
|----------------|-------|-------|---------|--|--|-------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--------|---------------|--|---------------|
| 安徽开乐专用 车辆股份有限 公司 | 49.00% | -3,566,601.99 | | 87,893,938.19 |
|------------------------|--------|---------------|--|---------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 流动 资产 | 非流动 资产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流动 负债 | 负债 合计 | 流动 资产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动 负债 | 非流动 负债 | 负债 合计 |
| 安徽开 乐专用 车辆股 份有限 公司 | 440, 381, 894. 26 | 487,8 70,00 0.45 | 928,2 51,89 4.71 | 650,9 40,00 6.12 | 55,5 30,9 55.0 5 | 706,4 70,96 1.17 | 659,8 96,50 9.62 | 503,8 73,21 9.02 | 1,163, 769,72 8.64 | 877,7 24,45 6.70 | 57,6 95,6 58.9 3 | 935,4 20,11 5.63 |
| | | | | | | | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 营业收 入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活 动现 金流 量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活 动现 金流 量 |
| 安徽开乐专 用车辆股份 有限公司 | 524,10 6,218. 81 | -6,568,6 79.47 | -6,568,6 79.47 | 25,553,1 31.69 | 404,527, 064.84 | -40,701, 943.64 | -40,701, 943.64 | 50,898,8 44.53 |

其他说明：

无

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业 |
|------|-------|-----|------|---------|-------|
|------|-------|-----|------|---------|-------|

| 或联营企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|------|------|-----------|--------|----|----------------|
| 北汽黑豹（威海）汽车有限公司 | 山东威海 | 山东威海 | 轻型、微型载货汽车 | 42.63% | | 权益法 |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | 北汽黑豹（威海）汽车有限公司 | XX 公司 | 北汽黑豹（威海）汽车有限公司 | XX 公司 |
| 流动资产 | 195,783,378.48 | | 218,969,464.86 | |
| 非流动资产 | 1,085,200,305.46 | | 1,093,191,832.42 | |
| 资产合计 | 1,280,983,683.94 | | 1,312,161,297.28 | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|--|----------------|--|
| 流动负债 | 847,510,113.35 | | 828,153,121.12 | |
| 非流动负债 | 4,105,721.53 | | 4,702,012.95 | |
| 负债合计 | 851,615,834.88 | | 832,855,134.07 | |
| 少数股东权益 | 1,052,308.19 | | 1,220,259.07 | |
| 归属于母公司股东权益 | 429,367,849.06 | | 478,085,904.14 | |
| 按持股比例计算的净资产 份额 | 183,039,514.05 | | 203,808,020.94 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账 面价值 | 207,458,661.16 | | 228,675,767.02 | |
| 存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值 | | | | |
| | | | | |
| 营业收入 | 95,171,464.41 | | 284,526,860.19 | |
| 净利润 | -49,938,314.15 | | -37,159,755.37 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -49,938,314.15 | | -37,159,755.37 | |
| | | | | |
| 本年度收到的来自联营企 业的股利 | | | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司制定有《财务风险管理制度》，公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年二次对各种风险进行评估并制定出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2、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。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

公司银行存款主要存放于国有银行及大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司的应收账款主要为汽车销售收入款，其他应收款主要为往来款及备用金及代收代付款项。应收款存在少量无法收回的情况，在实际经营过程中，根据款项性质特点进行分类管理，公司财务部门及销售部及时跟踪业务发展情况，及时收回欠款，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、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，包括利率风险和流动性风险。

(1)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。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司主要借款为银行借款，利率为银行同期贷款利率水平，利率稳定，借款方式为信用、抵押、担保，公司无利率风险。

(2) 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。本公司的资金管理策略是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

流动性风险由公司的财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额以及对未来 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

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 (%) |
|----------|-----|------|-----------|------------------|-------------------|
| 金城集团有限公司 | 南京 | 制造业 | 55,246.60 | 16.11 | 16.11 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司

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

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

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 |
|--------------------|-------------|
| 山东文登黑豹汽车有限公司 | 其他 |
| 中航网联国际物流有限公司 | 其他 |
| 中航力源液压股份有限公司 | 其他 |
| 中航技国际经贸发展有限公司 | 其他 |
| 中航汇盈（北京）展览有限公司 | 其他 |
| 中航国际租赁有限公司 | 其他 |
| 中航工业凯通（阜阳）车辆科技有限公司 | 其他 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 其他 |
| 中航飞机股份有限公司西安飞机分公司 | 其他 |
| 中航电测仪器股份有限公司 | 其他 |
| 豫新汽车空调股份有限公司柳州分公司 | 其他 |
| 青岛前哨动力工具销售有限公司 | 其他 |
| 河北长征汽车制造有限公司 | 其他 |
| 合肥一欣物业服务有限公司 | 其他 |
| 合肥昌河实业有限公司 | 其他 |
| 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司 | 其他 |
| 上海航空特种车辆有限责任公司 | 其他 |
| 中航国际汽车展销有限公司 | 其他 |
| 南京精益铸造有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京金城塑胶有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京金城软件有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京金城精密机械有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 辽宁陆平机器股份有限公司 | 其他 |
| 金城南京机电液压工程研究中心 | 母公司的全资子公司 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 金城集团进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京中航特种装备有限公司 | 其他 |
| 海南黑豹游艇有限公司 | 其他 |
| 安徽开乐汽车股份有限公司 | 其他 |
| 安徽阜阳市开乐汽车运输有限公司 | 其他 |
| 安徽阜阳市安置房开发有限公司 | 其他 |
| 奥龙汽车有限公司 | 其他 |
| 中航美运兰田装备制造有限公司 | 其他 |

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 |
|------------|--------|-----------|-------|
| 南京金城塑胶有限公司 | 配件 | 11,025.64 | |
| | | | |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----|------------|---------------|
| 柳州市方盛汽车商贸有限公司 | 专用车 | | 10,910,190.10 |
| 金城集团进出口有限公司 | 专用车 | | 1,983,695.73 |
| 金城南京机电液压工程研究中心 | 零部件 | 192,153.00 | 987,545.99 |
| 中航美运兰田装备制造有限公司 | 专用车 | 95,726.50 | |

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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

| | | | |
|--------------------|----------|------------|------------|
| 北汽黑豹（威海） 汽车有限公司 | 房屋建筑物、土地 | 504,500.00 | 504,500.00 |
| | | | |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------|--------|--------------|------------|
| 合肥昌河实业有限 公司 | 房屋建筑物 | 396,342.86 | 324,342.86 |
| 金城集团有限公司 | 房屋建筑物 | 1,153,474.00 | 988,692.00 |
| 金城集团有限公司 | 设备 | 576,234.96 | 493,915.68 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 北汽黑豹（威海） 汽车有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/09/23 | 2017/06/30 | 是 |
| 北汽黑豹（威海） | 50,000,000.00 | 2016/07/01 | 2017/06/16 | 是 |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------|------------|---|
| 汽车有限公司 | | | | |
| 北汽黑豹(威海)汽车有限公司 | 50,000,000.00 | 2016/06/14 | 2017/07/18 | 否 |
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2016/12/14 | 2017/05/23 | 是 |
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2016/12/14 | 2017/05/23 | 是 |
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2016/07/08 | 2017/06/29 | 是 |
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/08/15 | 2017/08/15 | 否 |
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/09/20 | 2017/09/20 | 否 |

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------|---------------|------------|------------|------|
| 拆入 | | | | |
| 金城集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2017/06/16 | 2018/06/16 | 信用借款 |
| 金城集团有限公司 | 7,442,400.00 | 2017/06/14 | 2018/06/14 | 信用借款 |
| 金城集团有限公司 | 1,073,400.00 | 2017/06/15 | 2018/06/15 | 信用借款 |
| 金城集团有限公司 | 2,806,600.00 | 2017/06/20 | 2018/06/20 | 信用借款 |
| 金城集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2017/06/29 | 2018/06/29 | 信用借款 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|------|
| 金城集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2017/05/16 | 2018/05/16 | 信用借款 |
| 中航工业集团财务 有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2017/01/14 | 2017/12/22 | 抵押借款 |
| 金城集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/04/18 | 2018/04/17 | 委托贷款 |
| 拆出 | | | | |
| 北汽黑豹（威海） 汽车有限公司 | 7,442,400.00 | 2017/06/14 | 2018/06/14 | 信用借款 |
| 北汽黑豹（威海） 汽车有限公司 | 1,073,400.00 | 2017/06/15 | 2018/06/15 | 信用借款 |
| 北汽黑豹（威海） 汽车有限公司 | 2,806,600.00 | 2017/06/20 | 2018/06/20 | 信用借款 |
| 北汽黑豹（威海） 汽车有限公司 | 50,000,000.00 | 2017/06/16 | 2018/06/16 | 信用借款 |
| 北汽黑豹（威海） 汽车有限公司 | 2,990,000.00 | 2017/02/07 | 2017/12/31 | 信用借款 |
| 北汽黑豹（威海） 汽车有限公司 | 2,990,000.00 | 2017/01/20 | 2017/12/31 | 信用借款 |
| 北汽黑豹（威海） 汽车有限公司 | 4,020,000.00 | 2017/02/17 | 2017/12/31 | 信用借款 |

(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 | 24.05 | 40.95 |
|----------|-------|-------|

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------------|------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中航飞机股份有限公司西安飞机分公司 | 253,920.00 | | 2,818,500.00 | |
| 应收账款 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | 722,032.05 | | 722,032.05 | |
| 应收账款 | 安徽阜阳市开乐汽车运输有限公司 | 622,000.00 | | 622,000.00 | |
| 应收账款 | 中航力源液压股份有限公司 | 45,000.00 | | 125,000.00 | |
| 应收账款 | 南京金城精密机械有限公司 | 96,400.00 | | 96,400.00 | |
| 应收账款 | 金城集团进出口有限公司 | 62,993.54 | | 62,993.54 | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 小计 | | 1,802,345.59 | | 4,446,925.59 | |
| 预付款项 | 山东文登黑豹 汽车有限公司 | | | 5,196,764.08 | |
| 预付款项 | 上海航空特种 车辆有限责任 公司 | 66,705.00 | | 66,705.00 | |
| 预付款项 | 南京精益铸造 有限公司 | 5,342.14 | | 5,342.14 | |
| 预付款项 | 合肥昌河实业 有限公司 | 785.92 | | 785.92 | |
| 小计 | | 72,833.06 | | 5,269,597.14 | |
| 其他应收款 | 安徽开乐汽车 股份有限公司 | 3,679,228.00 | | 69,042,336.80 | |
| 其他应收款 | 河北长征汽车 制造有限公司 | | | 12,051,900.00 | |
| 其他应收款 | 金城集团有限 公司 | 1,620,000.00 | | 1,620,000.00 | |
| 其他应收款 | 安徽阜阳市开 乐汽车运输有 限公司 | | | 1,171,437.22 | |
| 其他应收款 | 北汽黑豹（威 海）汽车有限 公司 | 1,391,627.44 | | 1,022,161.53 | |
| 其他应收款 | 山东文登黑豹 汽车有限公司 | 5,196,764.08 | 1,398,267.31 | | |
| 其他应收款 | 安徽阜阳市安 置房开发有限 | | | 237,001.42 | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | 公司 | | | | |
| 小计 | | 11,887,619.52 | 1,398,267.31 | 85,144,836.97 | |
| 其他流动资产 | 北汽黑豹（威海）汽车有限公司 | 71,322,400.00 | | | |
| 小计 | | 71,322,400.00 | | | |

(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 | 金城南京机电液压工程研究中心 | 337,587.96 | 337,587.96 |
| 应付账款 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 应付账款 | 南京中航特种装备有限公司 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 应付账款 | 合肥一欣物业服务有限责任公司 | 16,152.00 | 16,152.00 |
| 应付账款 | 南京金城塑胶有限公司 | 18,804.29 | 15,904.29 |
| 小计 | | 674,544.25 | 671,644.25 |
| 预收款项 | 金城集团进出口有限公司 | 181,701.40 | 692,301.40 |
| 预收款项 | 金城南京机电液压工程研究中心 | 109,910.00 | 109,910.00 |
| 小计 | | 291,611.40 | 802,211.40 |

| | | | |
|-------|------------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 中航工业凯通（阜阳） 车辆科技有限公司 | 17,353,082.60 | 15,449,999.70 |
| 其他应付款 | 安徽阜阳市开乐汽车 运输有限公司 | 2,101,985.35 | 1,896,518.43 |
| 其他应付款 | 金城集团有限公司 | | 1,379,180.00 |
| 其他应付款 | 上海航空特种车辆有 限责任公司 | 550,205.51 | 550,205.51 |
| 其他应付款 | 安徽开乐汽车股份有 限公司 | 43,017,655.20 | 218,000.00 |
| 小计 | | 63,022,928.66 | 19,493,903.64 |

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、威海经济技术开发区管理委员会诉讼本公司

(1) 案件基本情况：2014年9月23日，威海经济技术开发区管理委员会以建设用地使用权合同纠纷为由将本公司起诉至山东省威海市中级人民法院，本公司于2014年10月9日收到山东省威海市中级人民法院送达的应诉通知书【(2014)威民一初字第65号】及《民事起诉状》。诉讼请求1、判令被告立即偿还欠款人民币51,558,585.00元及利息。2、判令被告承担本案诉讼费用。

原告诉称，2003年被告拟与哈尔滨市东安集团公司合作成立新的公司，条件是以土地使用权作为出资，同年7月18日原告与被告签订一份协议书，约定：被告已在威海经济技术开发区征用土地（其中工业用地304.66亩，生活用地25.5亩）的土地款51,558,585.00元作为欠款，由被告成立的新公司在2006年7月18日前固定资产投资达到3,000万美元以上，且在原告处纳税，可以免除偿还责任。否则，被告必须于2006年12月20日前将其欠原告的借款51,558,585.00元还清，如到期不能按时还款，原告有权自2006年7月18日起按银行同期贷款的利率收取逾期违约金。新公司投资到位数的确认，由经区审计局审核认定，并出具投资额度确认报告。

2014年9月15日经区审计局对被告的投资情况进行了审计（威经技区审报【2014】26号），结论为，截止到2006年7月18日被告投资未达到协议约定的3,000万美元以上。原告认为被告应按协议约定偿还原告欠款51,558,585.00元。

(2) 诉讼对公司的影响：本次诉讼所涉土地中的304.66亩工业用地系公司已出售给台州丰润投资咨询有限公司的位于威海市经济技术开发区的两宗工业用地，本次诉讼对资产出售事项的影响存在不确定性，所涉土地已过户给台州丰润投资咨询有限公司，威海市中级人民法院已对台州丰润投资咨询有限公司的6,000.00万元应收款项进行了冻结，对于出售土地和地上建筑物形成

的收益约 3,850.00 万元出于谨慎考虑暂未确认，因本案仍处于审理过程中，案情复杂，诉讼结果存在不确定性，根据现有的情况无法作出判断，因而未计提预计负债。

2016 年 3 月末，中航黑豹以相关资产负债完成对参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司（简称“北汽黑豹”）的增资工作，威海资产诉讼涉及的相关资产负债一并转入北汽黑豹，但是诉讼主体依然是中航黑豹。

2016 年 9 月末，北汽黑豹出具重大诉讼事项承诺函，针对上述诉讼事项，北汽黑豹承诺：北汽黑豹自愿承担因上述诉讼事项而对北汽黑豹造成的任何后果，与中航黑豹无关。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|---------------|--------|---|---|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,066,989.23 | 100.00 | 1,398,267.31 | 20.00 | 11,668,721.92 | 13,477,942.26 | 100.00 | | | 13,477,942.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 13,066,989.23 | / | 1,398,267.31 | / | 11,668,721.92 | 13,477,942.26 | / | / | / | 13,477,942.26 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 0-6 个月 | 6,074,716.98 | | |
| 7-12 个月 | | | |
| 1 年以内小计 | 6,074,716.98 | | |

| | | | |
|---------|--------------|--|--|
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| | | | |
| 合计 | 6,074,716.98 | | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|-------|--------------|--------------|
| 关联方组合 | 6,992,272.25 | 1,398,267.31 |
| 合计 | 6,992,272.25 | 1,398,267.31 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,398,267.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 资金往来款 | 7,466,344.42 | 1,022,161.53 |
| 预付款转入 | 5,196,764.08 | |
| 购买资产 | 403,880.73 | 403,880.73 |
| 股权转让款 | | 12,051,900.00 |
| 合计 | 13,066,989.23 | 13,477,942.26 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|--------------|--|---------------------|--------------|
| 山东文登黑豹汽车有限公司 | 预付款转入 | 5,196,764.08 | 1-2年 803809.59, 2-3年 4392954.49 | 39.77 | 1,398,267.31 |
| 文登经济开发区管理委员会 | 资金往来款 | 5,120,000.00 | 6个月以内 | 39.18 | |
| 北汽黑豹(威海)汽车有限公司 | 资金往来款 | 1,391,627.44 | 6个月以内 | 10.65 | |

| | | | | | |
|------------------|-------|---------------|--------|-------|--------------|
| 南京金城液压 工程有限公司 | 购买资产 | 403,880.73 | 5 年以上 | 3.09 | |
| 中联资产评估 集团有限公司 | 资金往来款 | 200,000.00 | 6 个月以内 | 1.53 | |
| 合计 | / | 12,312,272.25 | / | 94.22 | 1,398,267.31 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 199,416,442.16 | | 199,416,442.16 | 199,416,442.16 | | 199,416,442.16 |
| 对联营、合营企业 投资 | 182,590,915.08 | | 182,590,915.08 | 203,808,020.94 | | 203,808,020.94 |
| 合计 | 382,007,357.24 | | 382,007,357.24 | 403,224,463.10 | | 403,224,463.10 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 152,601,081.01 | | | 152,601,081.01 | | |
| 南京金城液压工程有限公司 | 46,815,361.15 | | | 46,815,361.15 | | |
| 合计 | 199,416,442.16 | | | 199,416,442.16 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 北汽黑 | 203,808,02 | | | -21,217,10 | | | | | | 182,590,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 豹(威海)汽车有限公司 | 0.94 | | | 5.86 | | | | | | 5.08 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 203,808,020.94 | | | -21,217,105.86 | | | | | | 182,590,915.08 | |
| 合计 | 203,808,020.94 | | | -21,217,105.86 | | | | | | 182,590,915.08 | |

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 4,159,499.99 | 3,726,587.86 | 504,500.00 | 462,254.52 |
| 合计 | 4,159,499.99 | 3,726,587.86 | 504,500.00 | 462,254.52 |

5、投资收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -21,217,105.86 | -15,841,203.71 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| 合计 | -21,217,105.86 | -15,841,203.71 |

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 | -6,652.15 | |
| 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） | 4,026,703.88 | |

| | | |
|---|--|--|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 734,188.38 | |
| 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 | -2,326,550.43 | |
| 合计 | 2,427,689.68 | |

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 | -6.38 | -0.08 | -0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.95 | -0.09 | -0.09 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 经公司现任法定代表人签字和公司盖章的半年报全文 |
| | 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财务报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：李晓义

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 17 日

修订信息

适用 不适用