

公司代码：600178

公司简称：东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张春光	工作原因	孙开运

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020 年度公司实现净利润 39,269,457.04 元，加上 2020 年年初未分配利润 309,059,978.78 元，本年度实际可供股东分配的利润为 348,329,435.82 元。

为了与投资者分享公司经营成果，董事会决定 2020 年度分配预案为：以 2020 年末总股本 46208 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利人民币 13,862,400 元，剩余 334,467,035.82 元未分配利润结转到 2021 年度。本次不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	137

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
控股股东、中国长安	指	中国长安汽车集团有限公司
实际控制人、中国兵装、集团公司	指	中国兵器装备集团有限公司
公司、本公司、东安动力	指	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
哈飞汽车	指	哈飞汽车股份有限公司
东安汽发	指	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
东风股份	指	东风汽车股份有限公司
长安跨越	指	重庆长安跨越车辆有限公司
理想汽车	指	重庆理想汽车有限公司常州分公司
福田时代	指	北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂
QCA2.0	指	长安汽车供应商质量能力认证体系 2.0 版
VDA6.3	指	德国汽车工业联合会过程审核
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋
公司注册地址的邮政编码	150036

公司办公地址	哈尔滨市平房区保国街51号
公司办公地址的邮政编码	150066
公司网址	www.daae.com.cn
电子信箱	DADL600178@263.NET.CN

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层
	签字会计师姓名	王克东、张震

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	3,385,196,029.28	1,939,226,217.50	74.56	1,293,010,074.58
归属于上市公司股东的净利润	39,269,457.04	10,578,436.65	271.22	5,569,682.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,677,937.74	-16,415,377.62	-	-77,639,542.07
经营活动产生的现金流量净额	98,351,387.22	24,911,613.31	294.80	213,289,186.61
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,923,514,038.51	1,883,022,689.18	2.15	1,871,408,303.08
总资产	5,077,421,206.32	3,965,398,291.71	28.04	3,457,466,188.60

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.0850	0.0229	271.18	0.0121
稀释每股收益（元/股）	0.0850	0.0229	271.18	0.0121

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0404	-0.0355	-	-0.1680
加权平均净资产收益率（%）	2.0633	0.5635	增加1.50个百分点	0.2972
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.9814	-0.8745	1.86	-4.1431

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	490,916,098.20	852,896,704.52	907,395,958.04	1,133,987,268.52
归属于上市公司股东的净利润	-6,852,370.52	37,719,351.16	44,441,490.31	-36,039,013.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,373,281.32	34,976,416.99	41,317,882.56	-45,243,080.49
经营活动产生的现金流量净额	93,097,777.39	-76,044,613.52	29,034,749.76	52,263,473.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	2,105,431.41		6,495,027.05	3,477,113.64
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	18,702,533.33		11,119,506.13	8,009,730.94

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,620,106.14			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,117,322.60		8,776,360.45	71,133,168.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,876.58		602,920.64	589,212.48
合计	20,591,519.3		26,993,814.27	83,209,225.06

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

(1) 汽车发动机（含增程器）

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

汽车发动机配套车型主要是SUV、MPV、微客、轻卡、微卡等，公司主要配套车厂有长安汽车、福田汽车、东风股份、长安跨越、理想汽车等，并批量出口意大利和巴基斯坦。

2020年，公司主要配发的轻型商用车市场逆势上扬，主要客户需求均大幅增加，公司全年销售发动机38.51万台，同比增加56.05%，市场占有率2.05%，同比增加0.49个百分点，在六家独立汽油发动机企业中（东安动力、五菱柳机、东安汽发、渝安淮海、沈阳三菱、新晨动力）销量占比为34.06%，排名由第二位上升到第一位，公司目前为国内领先的商用车汽油发动机和增程器供应商。

(2) 汽车变速器

公司的变速器主要有T15R、T18R系列变速器，2020年产销规模达到35万台，在轻型商用车领域处领先地位，与发动机一起以动力总成的形式提供车厂。

(3) 其他零部件

其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。

(4) 整车销售

作为福田时代福田皮卡的哈尔滨一级代理，2020年，完成整车销售2,137辆，在福田时代经销商排名第三，获得卓越头雁奖。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

(1) 2020年，公司主配的商用车和新能源市场均创历史新高，据《中国汽车工业产销快讯》，商用车产销分别为523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%；新能源市场产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。

(2) 2020年7月1日开始全国实施国六排放标准，同时，我国也在参考欧七限值制定国七排放标准，排放标准将更加严苛。乘用车2021年起开始执行五阶段油耗法规，工况切换成WLTC。中汽中心正在开展轻型商用车四阶段油耗标准编制工作，计划新车2024年、在产车2026年开始执行。若采用单车限值方式，四阶段油耗单车限值加严水平不低于15%；若采用企业平均+单车限值方式，单车限值加严水平可放宽至10%，企业平均传统车油耗2026年下降15%，2030年下降25%。由此可见，轻商四阶段油耗压力较大。另外，新能源汽车产业规划（2021-2035）、节能与新能源汽车技术路线图2.0及新版双积分等新能源政策的推出，明确了国家未来将大力发展新能源，坚持纯电驱动发展战略，增程式作为纯电驱动，未来5-10年时间内，具有较大的发展空间。受益于政策支持，预计商用车柴改汽及新能源市场将继续保持增长态势。

(3) 汽油发动机企业新动向

为满足法规需求，部分独立汽油发动机企业相继推出高热效发动机，并有排量及增压产品布局，产品谱系相对完善。原主攻乘用车市场的独立汽油发动机企业开始进入商用车市场，部分整车企业开始外售发动机，个别柴油机企业利用柴油机在车企的配套基础，加快对汽油机市场渗透，抢占市场份额。

新能源方面，部分独立汽油发动机企业积极规划开发新能源产品，通过采取自主开发电机、电控产品或采用合作等方式整合资源，提供动力驱动一体化方案。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(1) 产品开发的快速反应：具有东安动力特色 DA-PDS 产品开发流程，为适应市场变化，通过对 11 大系统，20 余种配置模块的矩阵式组合，实现高性价比的系统集成能力，车厂适应性开发项目开发周期仅为 6-14 个月，远低于同行业的 12-18 个月，平均效率提升 50%。

(2) 多品种小批量的精益生产方式：为满足商用车客户的多样化需求，东安动力发挥多年实践形成的“多品种、小批量”柔性精益生产模式，采取产销存联动、周资源平衡、机型合并、集中排产、提前储备产能不足产品等手段满足客户需求，采用部分粗加工工序外委+厂内重新平衡工序的方式快速提升产能，单日最多生产 28 个机型，全年有 6 个月生产机型超过 100 个。

(3) 细分市场的行业地位：聚焦商用车汽油机市场，在 M 系列发动机基础上深度开发满足排放和油耗法规的自然进气、增压直喷平台，搭载 M15K 发动机的福田时代 TM 车型成为国内首家获得国 6b 公告的轻卡，利用产品的先发优势迅速占领市场，成为轻型商用车市场的绝对主力，在轻型商用车汽油机中占比为 58.34%；新能源平台坚持绿色发展理念，坚持增程动力技术开发路线，满足国家新能源产业政策，搭载 M12TDE 的理想 ONE 成为国内首款批量上市的增程式电动汽车，在新能源 SUV 市场销量排名第一。

主要产品



DAM15KL/DAM16KL 自然吸气发动机



DAM12TDE 增程发动机

配套产品



福田祥菱



长安神骐



理想 ONE

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

根据中国汽车工业协会统计，2020年，全国汽车产销分别为2522.52万辆和2531.11万辆，同比下降2.04%和1.88%，汽车市场连续负增长，但减幅明显收窄。轻型货车作为生产资料，受到新基建、医疗卫生、快递物流、地摊经济等的带动，全年产销222.92万辆和219.87万辆，同比增长17.18%和16.76%，受轻型货车细分市场增长带动，主要客户需求均大幅增长，公司全年产销发动机38.98万台和38.51万台，同比增长52.05%和56.05%。公司重点工作如下：

一、新品开发

坚持“传统动力升级+新能源汽车动力开发”并重的产品开发思路，以汽车行业排放和油耗法规为牵引，精心打造自吸、增压、新能源三大平台，产品覆盖轻卡、微卡及新能源汽车市场，全面满足客户需求。6月30日，N18/N20发动机及M系列自吸P1增程器一体化平台同时点火成功，东安动力正式步入大排量发动机和新能源产品新时代。

二、市场开拓

快速抢占商用车和新能源市场，聚力将产品领先优势转化为市场竞争胜势。

1. 商用车市场龙头地位更加稳固

发挥长安、福田、东风集团已配车型示范作用，巩固N1类轻型商用车市场的龙头地位，抢占N2类低整备市场，在确保福田汽车、长安汽车、东风股份、长安跨越等已配套重点客户新车型搭载的基础上，全力以赴争取新项目，同时加强N18/N20发动机的市场推广。

2. 新能源市场示范作用更加明显

理想ONE搭载M12TDE增程动力成功上市，全年整车销售3.26万辆，销量在新能源SUV领域排名第一，示范作用明显。

三、质量管理

开展以“质量建基 品牌强企”为主题的品牌提升活动，聚焦体系建设、过程管控和供方管理，把质量提升作为品牌提升的关键环节。

1. 稳步推进体系建设

通过IATF16949三方认证，QCA2.0资质继续保持，中国长安组织的VDA6.3模拟二方审核得分85分。

2. 扎实推进过程管控

聚焦过程管控13项重点指标持续改善，发动机、变速器及自制零部件产品质量进一步提升；铸件加工合格率提升至97.58%，达到行业先进水平。

3. 深入推进供方管理

聚焦供方管理4项重点指标，围绕新品管控、指标管理等6个方面，针对207家供应商2266种零部件开展质量管控工作，供应商装试PPM下降13.8%。

四、精益管理

1. 发挥“多品种、小批量”柔性精益生产优势，全面满足客户需求。2020年配套车厂15个，涉及发动机型号191种，日排产机型最多达28个，均保质保量完成订单。

2. 年度精益检查综合符合率82.76%，中国长安体系内连续两年排名第一，公司两个精益项目荣获集团公司精益生产优秀案例一等奖的同时还获得了“清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛”三等奖。

五、深化改革

1. 稳步推进契约化管理。2020 年公司被中国长安列为经理层人员契约化管理试点单位，目前契约化管理方案报中国长安审批通过，并完成聘用合同、年度/绩效合约的签订以及相关制度的备案工作。

2. 落实集团公司三年改革行动方案，按计划推进东安汽发股权收购工作，已完成股权工商变更登记，实现了对东安汽发控股，改革工作不断走深走实，助推公司做优做强做大。

3. 开展管理对标提升活动：全面对标世界一流，全方位、大纵深细化量化 10 个领域的对标，建立 35 个管理能力提升行动指标，深入挖掘指标背后的能力提升，对纳入对标体系的指标逐步改善，不断缩小与标杆企业的差距。

六、安全环保

2020 年，公司未发生人身死亡及重伤生产安全事故、重大燃爆事故和环境违法、违规事件，污染物排放达标率 100%。

1. 推进安全生产专项整治三年行动：召开专题会议研究部署，细化分解年度重点任务计划，定期跟踪检查专项整治工作进展。通过安委会、月例会、专题培训等方式，组织全体干部职工学习习近平总书记关于安全生产重要论述、观看“生命重于泰山”专题片 154 场次。

2. 安全环保投入完成情况：公司全年安全环保投入 733.69 万元，其中安全方面投入 464.62 万元，环保方面投入 269.07 万元，符合国家和集团公司规定。

3. 安全隐患排查治理情况：公司全年自查治理安全环保隐患问题 472 项，整改完成率 100%；开展专项隐患排查活动 6 次；多次开展安全管理体系内部审核及外部专业机构审核。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 33.85 亿元，同比增长 74.56%，实现净利润 3926.95 万元，同比增长 271.22%，主要原因是公司和东安汽发发动机销量同比增加。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,385,196,029.28	1,939,226,217.50	74.56
营业成本	2,938,222,094.56	1,653,171,147.53	77.73
销售费用	57,055,251.16	58,126,305.11	-1.84
管理费用	193,632,798.71	150,633,731.51	28.55
研发费用	98,162,156.13	26,444,573.23	271.20
财务费用	9,595,549.41	17,836,849.61	-46.20
经营活动产生的现金流量净额	98,351,387.22	24,911,613.31	294.80
投资活动产生的现金流量净额	186,792,144.51	-32,723,110.44	-
筹资活动产生的现金流量净额	-44,807,070.81	-17,622,615.05	-

营业收入变动情况说明：本期销量增加，营业收入增加；

营业成本变动情况说明：本期销量增加，营业成本增加

管理费用变动情况说明：本期职工薪酬及修理费增加；

研发费用变动情况说明：本期将部分终止的研发项目费用化；

财务费用变动情况说明：本期利息支出减少，根据新金融工具准备，票据贴现（金融资产的终止确认）调至投资收益；

经营活动产生的现金流量净额变动情况说明：本期销量增加，现金收款增加；

投资活动产生的现金流量净额变动情况说明：本期收到东安汽发分红，投资活动现金流入增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动情况说明：本期偿还债务支付的现金增加。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 338,519.60 万元，同比增长 74.56%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
整车制造业	3,373,113,865.01	2,929,349,839.70	13.16	76.52	78.37	减少 0.90 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
发动机	2,953,602,817.45	2,477,226,477.12	16.13	69.32	68.58	增加 0.37 个百分点
汽车及配件	419,511,047.56	452,123,362.58	-7.77	151.84	161.71	减少 4.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,345,295,106.13	2,914,917,132.09	12.87	76.71	79.29	减少 1.25 个百分点
国外	39,900,923.15	23,304,962.47	41.59	-13.47	-14.76	增加 0.88 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
发动机	台	389,808	385,123	30,870	52.05	56.05	17.85

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
整车制造业	原材料、人工工资、折旧、能源等	2,929,349,839.70	100	1,642,254,620.93	100	78.37	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
发动机	原材料、人工工资、折旧、能源等	2,477,226,477.12	84.57	1,469,495,980.22	89.48	68.58	
汽车及配件	原材料、人工工资、折旧、能源等	452,123,362.58	15.43	172,758,640.71	10.52	161.71	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

客户名称	销售额 (元)	占营业收入比例 (%)
第一名	936,395,200.58	27.66
第二名	570,600,426.55	16.86
第三名	371,589,906.76	10.98
第四名	326,494,277.00	9.64
第五名	307,525,318.13	9.08
合计	2,512,605,129.02	74.22

前五名客户销售额 251,260.51 万元，占年度销售总额 74.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 89,709.47 万元，占年度销售总额 26.5 %。

供应商名称	采购额（元）	占采购总额的比例（%）
第一名	209,828,964.33	7.12
第二名	150,889,293.46	5.12
第三名	124,268,614.10	4.21
第四名	102,701,677.03	3.48
第五名	90,242,581.74	3.06
合计	677,931,130.66	22.99

前五名供应商采购额 67,793.11 万元，占年度采购总额 22.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,088.93 万元，占年度采购总额 5.12%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	57,129,869.37
本期资本化研发投入	49,810,830.76
研发投入合计	106,940,700.13
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.16
公司研发人员的数量	277
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.08
研发投入资本化的比重（%）	46.58

(2). 情况说明

适用 不适用

2020 年公司继续加大力度开展新产品开发工作，重点项目如下：

(1) 发动机项目

N 系列商用大排量发动机平台开发和 M 系列自吸 P1 增程器一体化平台完成了非工装样机点火；M 系列混动平台 M12TDE 增程动力搭载理想汽车 ONE 项目实现量产，成为国内上市最早的增程器新能源 SUV 车型。

(2) 变速器项目

T18R 取力器开发项目完成了工装样机研制及试验验证，已实现批量生产；T19R 和 T25R 变速器开发项目完成了非工装样机研制。

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,816,470,911.87	1,698,020,211.27	65.87	本期销售商品增加;
收到的税费返还	4,616,563.39			本期收到税费返还;
购买商品、接受劳务支付的现金	2,259,033,636.83	1,271,380,628.12	77.68	本期产销量增加, 支付供应商货款增加;
支付的各项税费	104,944,843.50	67,913,975.14	54.53	本期支付的增值税增加;
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	818,584.06	15,248,622.10	-94.63	本期处置固定资产收回的现金减少;
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,026,439.55	47,971,732.54	37.64	本期在建工程支付的现金增加;

(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	637,330,153.88	12.55	146,743,692.96	3.70	334.32	本期经营活动产生的现金流量增加;
应收票据	1,314,776,922.49	25.89	886,310,740.60	22.35	48.34	本期销售收入增加;
应收账款	844,094,371.51	16.62	430,473,267.42	10.86	96.09	本期销售收入增加;
预付账款	47,385,518.97	0.93	16,753,012.91	0.42	182.85	本期预付款项增加;
其他应收款	42,500.00	0.00	252,045,000.00	6.36	-99.98	本期收回应收股利;
无形资产	77,816,901.02	1.53	49,924,703.50	1.26	55.87	本期将达到预定使用状态的开发支出转入无形资产;
应交税费	5,433,279.49	0.11	8,018,776.97	0.20	-32.24	期末应交增加税减少。
应付票据	1,340,660,134.50	26.40	632,204,555.98	15.94	112.06	产销量增加, 本期采购额增加, 账期内应付票据额增加;
应付账款	1,136,609,105.48	22.39	762,679,695.79	19.23	49.03	产销量增加, 本期采购额增加, 账期内应付账款余额增加;
预收账款	777,834.57	0.02	14,651,561.34	0.37	-94.69	本期预收款项减少;

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、报告期内行业情况详见本报告第三节“公司业务概要”第一部分“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”。

2、报告期内公司新能源汽车零部件经营情况如下：

(1) 战略规划

东安动力基于当前和后续开发的高效混动发动机，通过整合战略供应商电机电控产品资源，依托东安动力高性价比系统集成能力，打造满足新能源汽车市场需求的一体化增程器动力系统。

东安动力将紧跟行业发展、新能源汽车产业政策导向及技术发展趋势，加快高效能增程器一体化研发及产业化步伐，快速响应市场，满足用户需求，至 2025 年，实现高效能增程器一体化产品量产。同时，继续大力开发市场，面向 2030 年研究更优行业标杆，进行后续新能源产品规划。

(2) 技术路线

东安动力已具备完善的产品开发等级矩阵，具备 P5 级项目开发及 P6 级项目管理能力、独立自主台架标定能力、道路试验验证能力、零部件试制及样机自主装配能力。

东安动力已完成高能点火、高能喷射、深度阿特金森、中置 VVT、冷却 EGR、弱混、电机电控一体化等技术储备，通过不同配置组合，实现配置多样化。预计 2021 年底实现发动机+电机总成一体化产品 SOP；2022 年开始打造二代新能源动力总成一体化方案；2023 年完成新能源二代高效发动机开发，推广市场；2024 年完成高效增程专用发动机开发，实现高效能增程器批产。

(3) 竞争优势

东安动力依托传统动力介入新能源，具有领先的技术优势和较强的市场竞争力。目前搭载 M12TDE 的理想 ONE 增程车已经量产，某车企 SUV 及物流车搭载 M15KE 项目 2021 年实现量产，对市场起到促进和示范作用。

东安动力拥有较强的研发、标定、试验、辅助分析能力，具备完善的项目管理系统，始终秉承平台化理念，实现核心零部件最大化共用，大大缩短了产品开发周期，提升了产品适应力和市场竞争力。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

现有产能

适用 不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率 (%)
M 系列发动机 (台)	395000	395000	97.47

在建产能

适用 不适用

产能计算标准

适用 不适用

设计年产能= 8 小时× 2 班× 250 天×JPH 有效

公司将通过技术改造, 不断提升产能, 满足市场需求, 2021 年 3 月底, 双班日产已提升至 1710 台。

2. 整车产销量

适用 不适用

3. 零部件产销量

适用 不适用

按零部件类别

适用 不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
M 系列发动机 (台)	381884	244759	56.02	386663	254592	51.88
F 系列发动机 (台)	3239	2030	59.56	3145	1774	77.28

按市场类别

适用 不适用

零部件类别	整车配套市场销量			售后服务市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
M 系列发动机 (台)	381884	244759	56.02	0	0	-
F 系列发动机 (台)	3239	2030	59.56	0	0	-

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

5. 汽车金融业务

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020年10月22日，公司召开临时股东大会，会议审议通过重大资产重组相关议案，同意公司以15,712万元的价格，收购东安汽发外方股东转让的东安汽发19.64%的股权，2021年1月8日，收购部分股权已完成股权变更。收购完成后，公司持有东安汽发55.64%股权，东安汽发成为公司控股子公司。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司情况：

单位：人民币 万元

序号	公司	注册资本	出资比例	主要产品	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	50000	36%	发动机及零部件	424,237	305,814	202,677	2,549

1、 公司简介

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司，成立于1998年9月4日，由中国、日本、马来西亚“三国六方”投资兴建，2021年1月8日，中国长安及东安动力收购外方股权，外方股东退出，东安汽发由中外合资企业变更为内资企业，成为东安动力控股子公司。东安汽发主要从事4G1、4G9、D系列、EC系列排量为1.3-2.0升汽油发动机和4速、6速手自动变速器产品的研制、开发、生产和销售。

2、 产能情况

现有产能

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

在建产能

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

3、经营情况

2020 年，哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司实现销售收入 20.27 亿元，同比增长 24.57%，实现净利润 2548.78 万元。

4、市场开拓情况

2020 市场开拓措施如下：

1) 持续扩大 D20TGDI 产品在集团的搭载范围，主动深挖集团内所有可能搭载车型，大力拓展 D 系列集团外市场开拓。

2) 加深同现有客户合作力度，稳定和深度挖掘当前已有市场，推动现有客户新项目深入合作，加速开拓优质新市场。

3) 深挖现有海外市场客户新车型、新项目，持续拓展海外全新市场新项目，实施多维度综合销售策略，做强做大海外市场。

5、重大投资情况

报告期内持续建设 6AT 自动变速器扩能项目及 D 系列升级发动机项目。2020 年重点项目累计投资方面：6AT 扩能项目 35893 万元，D 系列升级发动机项目累计投资 37309 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年是“十四五”规划开局之年。从汽车行业看，市场将迎来触底反弹，根据中汽协预测，汽车总销量将达到 2630 万辆，同比增长 4%。其中商用车销量或将同比下降 10%，主要因为上年国家施行老旧车淘汰、双超和环保治理等政策产生消费透支。新能源市场方面，受国家鼓励新能源汽车消费等政策支持，2021 年新能源汽车销量或将同比增长 40%。

未来一段时期，东安动力将对发动机进行技术升级，提高热效率，加快产品迭代。以满足商用车四阶段油耗为契机，开发推广高效发动机。立足产品优势，持续巩固 N1 类商用车汽油机市场龙头地位。同时，充分发挥增程器在新能源市场的行业示范作用，抢抓产业政策机遇，快速扩大市场份额。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

十四五期间，东安动力以“133”战略为牵引，聚焦主责主业，坚定不移将核心主业做强做优做大，加快兵装集团“两圈一新”产业布局落地，依托上市公司平台，整合哈尔滨地区资源，建设东安动力汽车产业新基地，打造集研发制造基地、资源整合平台和产业集成龙头为一体的汽车产业生态圈。传统动力打造长安汽车高端乘用车发动机精益生产制造基地、商用车汽油机和 AT 变速器研发制造基地；新兴产业打造新能源增程动力领域和 DHT 领域的领导者。到 2025 年，奋斗实现产销规模突破 100 万台，收入突破 100 亿元，打造“双百”规模企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年目标：销售动力总成58万台，其中本部43.5万台，东安汽发14.5万台，东安汽发变速器销售5.5万台，实现营业收入59.5亿元。

主要工作措施：

1、新品开发

聚焦科技创新引领，切实发挥好人才优势，以项目管理为依托，以研发投入为保障，以技术创新为着力点，推动新品开发项目稳中有进、稳中快进，打造核心竞争优势。

2、市场开发

立足产品优势，以满足商用车四阶段油耗为契机，以满足客户多样化需求为目标，进一步加大产品推广力度、市场开发力度，全力将N18/N20/M15KE等新品推向市场，在保证当前项目稳步推进的基础上，全力以赴争取新项目、开发新客户。

3、质量提升

着力提升全员质量意识，聚焦体系建设、过程管控、供方管理、质量改进等方面全方位、深层次开展好质量提升工作，以质量提升促品牌提升，不断扩大品牌影响力。

4、管理提升

深入实施对标世界一流管理提升行动，着力固底板、补短板、强长板，全面做好管理提升工作，推进管理能力现代化。

同时，做好与东安汽发的协同，提升公司的盈利能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、竞争风险

主要竞争对手通过降低产品价格进而扩大其市场占有率。在车发匹配过程中，若无目标车型的适配发动机，将错失难得的市场机会，降低产品市场占有率。

解决措施：

(1) 掌握发动机升级核心技术，持续开发符合市场、法规的新品机型；

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

2、产品质量风险

人员意识差、执行力不到位，原材料、外购件质量原因，外购件供货紧张、验收时间不充裕，生产设备、工具原因，质量管理和控制体系不完善等原因，给产品质量带来隐患，给企业造成直接或间接的经济损失。

解决措施：

(1) 完善质量管控体系，推进、落实 VDA6.3 审核，保持 QCA 认证资格，不断提升现场管理水平。进行多层次多形式的培训，进行内部审核，提高员工意识与技能，减少人员因素对产品质量的影响。

(2) 开展变更排查工作，规范变更流程，确保分供方变更受控并得到有效跟踪，确保断点有效。

(3) 加强风险管控，对风险供应商实施周报管理制度，不定期开展飞行检查，监督确认整改效果，提升供应商质量管控能力。

(4) 根据 DAPDS 产品开发流程，进一步规范供应商新品开发，完善 FTF 会议要求，开展 OTS 审核和节拍生产，确保新开发产品验证充分，规避质量风险，保证开发质量和周期。

(5) 规范零部件批次管理，确保产品先入先出和可追溯性，降低风险产品追溯难度。

(6) 完善检测手段，通过现场实施 AUDIT 评审等方式站在客户角度，以挑剔眼光检查产品，以减小外厂质量风险。

(7) 继续加大力度开展售后直服工作，定期走访市场，降低客户抱怨。

(8) 继续充分贯彻应避免问题清单，借鉴国五机型问题，避免问题在国六机型上重复发生。

3、产品结构风险

产品结构的不合理直接导致产品与顾客需求相互脱节，影响市场占有率，同时限制了后续潜在的发展空间。

解决措施：

(1) 继续坚持系列化、平台化、模块化、通用化设计理念，打造具有东安动力特色的模块化技术矩阵，满足不同车厂的配置要求，具备多种布置形式，为车厂提供动力总成一体化解决方案，提高产品的平台化通用率。

(2) 继续严格执行 DAPDS 产品开发流程，保证产品开发的标准化，优化开发成本，提高产品开发与验证效率，加速推进产业化进程。

(3) 加强团队的建设，打造在高效发动机、纯电动产品、混动产品，新能源等 4 个方面具有核心竞争力的专业技术团队。

4、战略规划风险

受国际宏观经济形势及新冠疫情影响，汽车产业链、供应链也进入了一个深度调整期，公司聚焦的商用车市场未能达到预期规划销量，将导致公司产品销量减少，经营指标低于预期。

解决措施：

(1) 紧跟汽车产业政策导向和技术发展趋势，保持商用车汽油机技术先进性、产品成本及开发进度领先优势，确保 N1 轻型商用车市场的领先地位，持续拓展新能源市场，稳步提升市场占有率。

(2) 紧密关注国六实施后 N2（低整备）轻卡柴油机转为汽油机趋势，积极拓展 N2 类低整备商用车市场。

(3) 抓住三轮汽车报废补贴、国三及以下柴油车退出等政策释放的市场，积极开展项目交流，快速响应市场。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定情况

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

2、现金分红政策执行情况

2019 年度，公司未进行现金分红。董事会审议该议案时，独立董事发表了独立意见。年度股东大会召开前，公司已召开了业绩说明会，向中小投资者说明分红情况。该议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.30	0	13,862,400	39,269,457.04	35.30
2019 年	0	0	0	0	10,578,436.65	0
2018 年	0	0	0	0	5,569,682.99	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国长安汽车集团有限公司	<p>(1) 除长安汽车和青山变速器公司外，中国长安及中国长安现有所属企业（包括全资子公司、控股子公司和其他受我公司实际控制的企业）目前均未经经营任何与东安动力经营业务存在现实或潜在竞争的业务，未来也不经营任何与东安动力经营业务存在现实或潜在竞争的业务。</p> <p>(2) 为避免长安汽车和青山变速器公司所经营业务与东安动力经营业务产生现实的同业竞争，中国长安将继续维持上述两家公司现有的业务范围，避免与东安动力发生同业竞争。</p>	2011年4月19日承诺。长期有效。	否	是		
其他承诺	其他	哈飞汽车股份有限公司	哈飞汽车自2013年，按以下所示偿还欠款：1、正常销售货款按回款政策回款。2、2013年哈飞汽车还款6000万元左右。3、2014年哈飞汽车还款12000万元左右。4、2015年哈飞汽车还款18000万元左右。5、哈飞汽车还款逐年递增6000万元左右，直至正常欠款为止。	2012年12月21日签署协议。欠款降至正常水平为止。	是	否	哈飞汽车经营已陷入停顿。	公司已起诉哈飞汽车，法院一审判决生效后，公司申请执行，目前案件正在执行过程中。公司2020年申请法院对查封资产进行了续封。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45	45
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	22
财务顾问	国金证券股份有限公司	285

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

1、变更会计师事务所情况说明

（1）原聘任会计师事务所的基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截止 2019 年，立信已连续为公司提供审计服务三年。2017 年度财务及内控审计报告签字注册会计师是段奇、胡晓辉，2018 年度财务及内控审计报告签字注册会计师为李素英、胡晓辉。2019 年度财务及内控审计报告签字注册会计师为惠增强、胡彬。

(2) 变更会计师事务所的原因

立信在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。综合考虑公司业务发展和年度审计工作需要，进一步加强公司财务管理和内部控制，保持公司未来审计工作有序进行，2021 年 1 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，变更 2020 年度财务报告及内部控制审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，双方对此无异议。

2、聘任财务顾问情况说明

2020 年，公司收购东安汽发股权，聘任国金证券股份有限公司为公司财务顾问，费用总计 285 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	哈飞汽车股份有限公司	无	诉讼	2017年,哈飞汽车货款2.63亿未能偿还,公司为维护公司合法权益起诉哈飞汽车股份有限公司偿还货款。	2.63亿元	不涉及	案件经黑龙江省高级人民法院审理,并作出一审判决。一审判决生效后,公司申请执行,目前案件正在执行过程中。公司2020年申请法院对查封资产进行了续封。	法院经审理作出判决:哈飞汽车于判决生效后十日内向东安动力给付货款262,644,523.69元及利息。公司前期已对应收账款全额计提减值准备,诉讼不会对公司当期及以后利润产生负面影响。	2019年,哈飞汽车股份有限公司通过以资抵债方式,偿还公司欠款877.64万元,欠款降至18273.50万元。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	无	诉讼	新光华晨截止2018年11月欠公司货款630万,为追索欠款公司向沈阳大东区人民法院起诉,大东区法院2019年1月立案,经开庭审理调解结案。	630万元	不涉及	经法院调解后做出生效调解书;在案件执行过程中,新光华晨进入破产程序,公司已按法律规定申报债权。	经法院调解后做出生效调解书,新光华晨向东安动力支付货款630万元。新光华晨破产势必会导致公司债权不能完全或大部分不能实现,公司在2019年年度已对此应收账款进行了计提。	新光华晨破产程序进行中。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	众泰新能源汽车有限公司	无	诉讼	截止2019年5月众泰新能源欠东安动力货款810万;公司于2019年7月向浙江省永康市人民法院起诉追索,经开庭审理调解结案。	810万元	不涉及	2019年8月经双方协商调解结案;2019年10月众泰未按照调解书执行,公司申请执行;在案件执行过程中众泰新能源进入破产程序,公司已按法律规定申报债权。	经法院调解后做出生效调解书,众泰新能源向东安动力支付货款810万元。	众泰新能源破产程序进行中。2020年偿还及三包费抵账共收回欠款111.73万元,欠款降至749.55万元。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	江苏玉柴物流有限公司	无	诉讼	玉柴物流是公司发动机承运商，公司在年度盘点时发现其承运的一批发动机未运达目的地，为挽回损失公司向哈尔滨市平房区人民法院起诉。	220 万元	不涉及	公司已收到哈尔滨市中级人民法院的终审判决，公司胜诉。	公司可挽回相关损失。	如玉柴物流未履行义务，公司将申请法院执行。
-----------------	------------	---	----	--	-----------	-----	----------------------------	------------	-----------------------

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
保定长安客车制造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售发动机	市场价格		570,600,426.55	16.86			无
重庆长安汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售发动机	市场价格		326,939,285.00	9.66			无
合计				/	/	897,539,711.55	26.51	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020年10月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司重大资产重组购买方案等十二项议案，批准公司以现金1.57亿元，收购哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司外方股东三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社及MCIC Holdings Sdn Bhd持有的合计19.64%的股权。2021年1月8日，收购股权已完成股权过户。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

1) 废气排放及达标情况

东安动力生产性废气主要来自铸铁、铸铝、热处理、试车等生产线产生的粉尘、非甲烷总烃、氮氧化物、酚类、甲醛等。公司共有除尘器排放口 20 个、通风机排放口 21 个、试车尾气台架排放口 2 个。排放方式为间歇式排放。2020 年公司委托黑龙江蔚正检测有限公司对废气污染因子进行检测，废气检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，颗粒物排放浓度小于 120 mg/m³、非甲烷总烃排放浓度小于 120 mg/m³、氮氧化物排放浓度小于 240 mg/m³、酚类排放浓度小于 100 mg/m³、甲醛排放浓度小于 25 mg/m³。

2) 废水排放及达标情况

东安动力生产产生的废水主要是生产废水、清洗水及废乳化液。污水处理采用破乳+高效催化氧化+加压气浮+生物接触氧化的综合处理方法经破乳、高效催化氧化、加压气浮、生物接触氧化的综合处理方法，预处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级排放标准后排放。排放口 1 个，位于污水处理站后身，排放方式为间歇式排放，主要的污染物悬浮物、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量；悬浮物排放浓度小于 400mg/L、石油类排放浓度小于 20mg/L、化学需氧量排放浓度小于 500mg/L、五日生化需氧量排放浓度小于 300mg/L。2020 年 6 月公司委托黑龙江蔚正检测有限公司每月对废水中的污染物进行检测，符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级排放标准。

3) 厂界噪声情况

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

4) 固体废物产生及处置情况

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

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

东安动力有 1 个污水处理站，2018 年 8 月，公司投入 60 万元，委托哈尔滨北斗环保科技有限公司对污水处理站处理系统进行大修，现已完成。公司污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级排放标准。

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司质量能力提升项目、变速器装配线质量提升项目、F 系列发动机装试线改造建设项目已完成环境影响评价和环境验收评价工作。铸造能力提升项目环境影响评价工作已完成。

公司产品保证能力提升项目正在办理环境验收。

公司已办理汽车制造业排污许可证，已收到环保部门下发的证书正、副本。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

(5) 环境自行监测方案

□适用 √不适用

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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

1) 排污信息

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

2020 年年度报告期间，公司各类污染物排放浓度均不高于上述标准，均达标排放；危险废物均外委有危险废物经营许可证单位处置。化学需要量（COD）、氨氮、氮氧化物累计排放量，不超过总量要求。

（二）防治污染设施的建设和运行情况。

废水处理：公司污水处理设施两套，即 AT 污水处理站、4G1 污水处理站，一个总排放口，水污染物自动监测设备已与哈尔滨市重点污染源环境监控监测中心备案联网。所有废水均处理达标后通过市政管网进入文昌污水处理站。

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

（三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

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

（四）突发环境事件应急预案。

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

（五）环境自行监测方案。

公司污水处理站已安装水污染物（化学需氧量、氨氮、PH、流量）自动监测设备同时与哈尔滨市重点污染源环境监控监测中心联网；公司设置废水化验室，每天对排放废水中 COD、PH 值、悬浮物、氨氮等指标进行人工检测，填写污水化验报告，报主管部门签字；每月委托有资质的第三方检测机构对公司各污染源进行监测，通过三方面管控确保各项污染物排放浓度均符合排放标准，所有污染物达标排放。

（六）其他应当公开的环境信息。

公司生产至今所有污染物排放都符合国家标准。

公司加强危险废物规范化管理，根据 2020 年危险废物管理计划，定期组织开展危险废物转移和台账的建立及完善工作，确保各类危险废物安全转移、处置。

公司定期通过哈尔滨市平房生态环境局平台、全国污染源监测信息管理与共享平台等进行环境信息公开。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,018
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,402
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国长安汽车集团有限公司	0	237,593,000	51.42	0	无		国有法人
UBS AG	9,057,770	9,057,770	1.96	0	无		境外法人
申韬	0	2,957,300	0.64	0	无		境内自然人
邱立平	-10,700	1,550,435	0.34	0	无		境内自然人
陈燕玲	0	1,221,516	0.26	0	无		境内自然人
沈道信	1,006,000	1,006,000	0.22	0	无		境内自然人
苏金生	857,400	857,400	0.19	0	无		境内自然人
王俊英	-13,000	850,200	0.18	0	无		境内自然人
北京合力昌荣广告有限公司	0	785,000	0.17	0	无		未知
杨定芳	703,900	703,900	0.15	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国长安汽车集团有限公司	237,593,000	人民币普通股	237,593,000				
UBS AG	9,057,770	人民币普通股	9,057,770				
申韬	2,957,300	人民币普通股	2,957,300				
邱立平	1,550,435	人民币普通股	1,550,435				
陈燕玲	1,221,516	人民币普通股	1,221,516				
沈道信	1,006,000	人民币普通股	1,006,000				
苏金生	857,400	人民币普通股	857,400				
王俊英	850,200	人民币普通股	850,200				
北京合力昌荣广告有限公司	785,000	人民币普通股	785,000				
杨定芳	703,900	人民币普通股	703,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

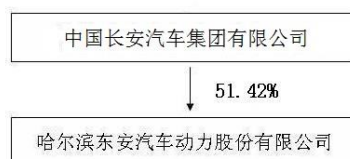
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国兵器装备集团有限公司
单位负责人或法定代表人	许宪平
成立日期	1999-06-29
主要经营业务	国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	至报告期末，直接或间接控股上市公司：重庆长安汽车股份有限公司（股票代码 000625）；保定天威保变电气股份有限公司（股票代码 600550）；江铃汽车股份有限公司（股票代码 000550）；湖南天雁机械股份有限公司（股票代码 600698）；重庆建设汽车系统股份有限公司（股票代码 200054）；中光学集团股份有限公司（股票代码 002189）；云南西仪工业股份有限公司（股票代码 002265）；重庆长安民生物流股份有限公司（股票代码 1292.HK）。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

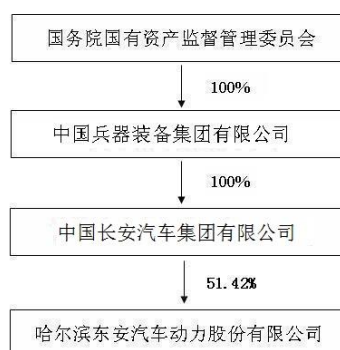
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈笠宝	董事长、党委书记	男	52	2015-12-31	2021-06-21	0	0	0	无	80.5	否
杨宝全	董事、总经理	男	47	2019-06-28	2021-06-21	0	0	0	无	78.6	否
李学军	职工董事、党委副书记	男	51	2018-06-22	2021-06-21	0	0	0	无	64.5	否
孙岩	董事、总会计师	男	47	2018-06-22	2021-06-21	0	0	0	无	77.5	否
孙开运	独立董事	男	67	2018-06-22	2021-06-21	0	0	0	无	5	否
张纯信	独立董事	男	66	2018-06-22	2021-06-21	0	0	0	无	5	否
张春光	独立董事	男	49	2018-06-22	2021-06-21	0	0	0	无	5	否
孙毅	监事会主席	女	60	2018-10-26	2021-06-21	0	0	0	无	34.7	是
张跃华	监事	男	55	2018-10-26	2021-06-21	0	0	0	无	26.3	是
葛建国	职工监事	男	51	2020-12-17	2021-06-21	0	0	0	无	39.7	否
刘波	副总经理	男	47	2020-07-06	2021-06-21	0	0	0	无	46.6	否
王福伟	副总经理	男	49	2020-07-06	2021-06-21	0	0	0	无	46.6	否
王江华	董事会秘书	男	48	2015-06-26	2021-06-21	2,000	2,000	0	无	43.8	否
李鑫	董事(离职)	男	39	2018-06-22	2020-12-09	0	0	0	无		是
刘海波	职工董事(离职)	男	55	2017-11-24	2020-12-09	0	0	0	无	64.5	否
刘堃	职工监事(离职)	男	56	2012-08-24	2020-12-17	0	0	0	无	32.1	否
合计	/	/	/	/	/	2,000	2,000	0	/	650.4	/

姓名	主要工作经历
陈笠宝	东安动力党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，总经理，现任哈汽集团董事长、党委书记，东安汽发董事长、党委书记，东安动力董事长、党委书记。
杨宝全	东安动力总经理助理，副总经理，现任东安动力董事、总经理。
李学军	东安动力总经理助理、副总经理，现任东安动力董事、党委副书记。
孙岩	北方工具职工监事、审计部部长，董事、总会计师，现任东安动力董事、总会计师。
孙开运	已退休。现任东安动力独立董事。
张纯信	已退休。现任东安动力独立董事。
张春光	黑龙江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人，现任黑龙江沐丰律师事务所律师、高级合伙人，东安动力独立董事。
孙毅	兵装集团党群工作部主任、直属党委副书记、直属纪委书记、审计与风险部巡视员，北方工具监事会监事，现任东安动力监事会主席。
张跃华	北方工具总经理，董事长、党委书记，现任北方工具监事会主席、东安动力监事。
葛建国	东安动力人力资源部副部长兼人事管理科科长，人力资源部部长。现任东安动力人力资源部党支部书记、职工监事。
刘波	东安动力销售部部长，市场部部长，总经理助理，现任东安动力副总经理。
王福伟	东安动力质量保证部部长，总经理助理，现任东安动力副总经理。
王江华	东安动力证券部证券事务科科长兼董事会秘书助理，东安动力证券部部长，现任东安动力董事会秘书、董事会办公室主任。
李鑫	中国长安发展战略部总经理助理、副总经理，项目管理部副总经理，资本运营部副总经理，发展战略部副总经理，东安动力董事。现任中国长安发展战略部总经理，南方英特、建安本特勒、南方天合、西南公司、东安汽发董事。
刘海波	东安动力副总经理、党委副书记、纪委书记，董事，现任东安动力公司专务。
刘堃	东安动力工会副主席兼党群工作部部长，职工监事、副总工程师、工会副主席，现任东安动力党委工作部首席业务专家。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 2020年12月09日，公司董事李鑫先生、职工董事刘海波先生因工作变动辞去公司董事职务，公司职工董事变更为李学军先生。
- 2020年12月17日，公司职工监事刘堃因工作变动辞去监事职务，公司职工监事变更为葛建国先生。
- 2021年01月15日，公司2021年第一次临时股东大会选举王瑛玮先生、陈芙蓉女士为公司董事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈笠宝	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	董事长、党委书记	2017-11	
陈笠宝	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	董事长、党委书记	2021-01	
张春光	黑龙江朗信银龙律师事务所	律师、高级合伙人	2013-12	2020-10
张春光	黑龙江沐丰律师事务所	律师、高级合伙人	2020-10	
孙毅	中国兵器装备集团有限公司	审计与风险部巡视员	2018-09	2020-07
孙毅	黑龙江北方工具有限公司	监事	2018-09	2020-07
张跃华	黑龙江北方工具有限公司	监事会主席	2018-09	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制度确定；(2) 不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬和津贴；(3) 本公司独立董事由本公司聘任后，每年可领取 5 万元津贴（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司共计支付董监事及高管人员报酬 650.4 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 650.4 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
葛建国	职工监事	选举	工作变动
李 鑫	董事	离任	工作变动
刘海波	职工董事	离任	工作变动
刘 莹	职工监事	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,249
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	2,249
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,466
销售人员	66
技术人员	489
财务人员	29
行政人员	186
其他人员	13
合计	2,249
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	84
本科	684
大专	503
其他	978
合计	2,249

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2021 年公司培训工作以满足公司发展和员工需求为前提，根据培训需求调查结果、公司战略及组织目标，确定 2021 年公司培训项目共计 222 项，共分七大类，其中技术技能类 70 项，质量管理类 28 项，安全环保类 31 项，思想政治类 25 项，精益管理类 14 项，新员工 2 项，其它管理 52 项。总费用预计 364 万元。

在培训管理方面：一是完善培训师体系。对拟聘培训师开展评审，合格人员纳入培训师库管理，对已聘培训师进行考核，合格人员进行续聘。二是完善培训平台建设，建立机电维修创新工作室和工伤预防培训道场，提升机电维修领域人才培养能力及创新创效能力，打造安全教育培训基地，提升新入职员工和在岗员工的安全教育培训水平。三是完善课程体系建设。修订公司岗位培训大纲及职业技能等级认定题库，使内容更贴近实际需求；完善技能大师工作室、机电维修创新工作室和工伤预防培训道场标准化培训课程体系，充分发挥培训平台作用。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	829080
劳务外包支付的报酬总额	2342 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用，2020年，公司制定《经理层成员绩效管理暂行办法》及《经理层成员薪酬管理暂行办法》，完善了公司董事会制度建设。

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

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

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

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-06-19	临 2020-022	2020-06-20
2020 年第一次临时股东大会	2020-10-22	临 2020-051	2020-10-23

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈笠宝	否	10	10	6	0	0	否	2
杨宝全	否	10	10	6	0	0	否	2
李学军	否	10	8	6	2	0	是	1
孙岩	否	10	10	6	0	0	否	2
孙开运	是	10	10	6	0	0	否	2
张纯信	是	10	10	6	0	0	否	2
张春光	是	10	10	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

李学军董事因工作原因，未能亲自出席公司七届二十二及七届二十三次董事会。会前，李学军董事均提前对议案进行了认真的审阅，就关心的问题进行了询问，并对表决事项进行授权。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2020年12月16日，公司七届二十四次董事会审议通过《关于公司经理层实施契约化管理的议案》，为激发经理层成员的动力、活力和效率，有效调动各方面参与企业经营的积极性、主动性，公司对经理层成员实施契约化管理，制定了相应的《薪酬管理办法》及《绩效管理办法》。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司七届二十七次董事会审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》，全文详见2021年4月20日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的中兴华会计师事务所已对公司财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东安动力公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东安动力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一） 收入确认

1、 事项描述

关于收入会计政策请参阅附注四、21，关于收入的披露请参阅附注六、（三十二）。

2020 年度，东安公司财务报表确认收入 3,385,196,029.28 元。

东安动力公司的销售收入主要来源于汽车发动机的销售。东安动力公司确认收入的原则一般为将产品按照合同规定运至约定存放地点，由整车厂领用上线后并收到客户出具的开票通知单，即产品控制权转移给买方，确认收入。

由于收入是东安动力公司关键业绩指标之一，我们将销售收入确认识别为关键审计事项，主要是考虑到存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。

2、 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要有：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内控制度的设计和运行有效性；

（2）选取样本检查销售合同并对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估东安动力公司销售收入确认政策是否符合企业会计准则的要求以及收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 结合应收账款函证程序, 对本年记录的收入交易选取样本, 检查与收入相关的支持性文件, 核对取得客户确认的开票通知单、承运单回执等证据, 检查已确认收入的真实性;

(4) 对收入成本执行分析程序, 包括: 本期各月份收入、成本、毛利率波动分析, 主要产品与上期比较分析及关联方客户对本期收入变动的的影响等分析程序, 检查确认收入的准确性;

(5) 针对资产负债表日前后记录的收入交易执行截止性测试, 核对产成品的发出到客户签收的单证相关时间节点的合理性, 以评估收入是否在恰当的期间确认。

(二) 开发支出资本化

1、事项描述

东安动力公司 2020 年度研究开发发动机和变速器过程中发生的开发支出 49,810,830.76 元予以资本化计入“开发支出”项目。

截至 2020 年 12 月 31 日东安动力公司开发支出期末余额 143,469,742.14 元。开发支出只有在同时满足财务报表附注四、16 中所列的所有资本化条件时才能予以资本化。

由于确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计判断及估计, 该事项对我们的审计而言是重要的。

关于开发支出资本化的披露请参见财务报表附注四、16 以及附注六(十三)。

2、审计应对

我们针对开发支出资本化执行的审计程序主要有:

了解和评价管理层与开发支出资本化相关的关键内控制度的设计和运行有效性; 评估管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求; 通过询问负责研究、开发和商业化的关键管理人员了解内部治理和批准流程; 获取并核对与研发项目进度相关的支持性文件及与研发相关的商业和可行性报告。我们同时关注了开发支出资本化披露的充分性。

四、其他信息

东安动力公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东安动力公司 2020 年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东安动力公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东安动力公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东安动力公司不能持续经营。

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

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

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

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

中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王克东（项目合伙人）

中国注册会计师：张震

中国·北京

2021年4月16日

二、 财务报表

资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		637,330,153.88	146,743,692.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,314,776,922.49	886,310,740.60
应收账款		844,094,371.51	430,473,267.42
应收款项融资			
预付款项		47,385,518.97	16,753,012.91
其他应收款		42,500.00	252,045,000.00
其中：应收利息			
应收股利			252,000,000.00
存货		352,731,251.38	273,104,533.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,196,360,718.23	2,005,430,247.45
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,129,007,092.94	1,118,928,155.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		33,251,783.45	35,409,741.80
固定资产		443,175,906.47	529,661,698.05
在建工程		42,498,128.23	41,945,496.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		77,816,901.02	49,924,703.50
开发支出		143,469,742.14	184,098,248.38
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		11,840,933.84	
非流动资产合计		1,881,060,488.09	1,959,968,044.26
资产总计		5,077,421,206.32	3,965,398,291.71
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	430,000,000.00

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,340,660,134.50	632,204,555.98
应付账款		1,136,609,105.48	762,679,695.79
预收款项		777,834.57	14,651,561.34
合同负债		8,032,870.06	
应付职工薪酬		56,773,947.24	51,659,617.10
应交税费		5,433,279.49	8,018,776.97
其他应付款		138,674,680.05	110,686,325.44
其中：应付利息		239,722.22	538,385.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,044,273.11	
流动负债合计		3,088,006,124.50	2,009,900,532.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		26,131,193.31	26,567,686.58
递延收益		39,769,850.00	45,907,383.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,901,043.31	72,475,069.91
负债合计		3,153,907,167.81	2,082,375,602.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		462,080,000.00	462,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		861,144,267.94	860,969,811.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		9,729,817.36	8,682,381.53
盈余公积		242,230,517.39	242,230,517.39
未分配利润		348,329,435.82	309,059,978.78
所有者权益（或股东权益）合计		1,923,514,038.51	1,883,022,689.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,077,421,206.32	3,965,398,291.71

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：孙岩

会计机构负责人：李伟

利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		3,385,196,029.28	1,939,226,217.50
减:营业成本		2,938,222,094.56	1,653,171,147.53
税金及附加		14,351,437.99	11,213,486.58
销售费用		57,055,251.16	58,126,305.11
管理费用		193,632,798.71	150,633,731.51
研发费用		98,162,156.13	26,444,573.23
财务费用		9,595,549.41	17,836,849.61
其中:利息费用		9,272,094.14	17,781,068.80
利息收入		960,101.42	684,043.20
加:其他收益		13,649,994.85	11,119,506.13
投资收益(损失以“-”号填列)		8,284,374.69	-10,201,034.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,904,480.83	-10,201,034.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,620,106.14	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-21,042,382.14	-19,716,741.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-37,933,579.67	478,635.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,105,431.41	6,495,027.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,240,580.46	9,975,516.01
加:营业外收入		297,965.25	760,901.17
减:营业外支出		269,088.67	157,980.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,269,457.04	10,578,436.65
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		39,269,457.04	10,578,436.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		39,269,457.04	10,578,436.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		39,269,457.04	10,578,436.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0850	0.0229
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0850	0.0229

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：孙岩

会计机构负责人：李伟

现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,816,470,911.87	1,698,020,211.27
收到的税费返还		4,616,563.39	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六) 1、	14,914,805.15	14,225,703.26
经营活动现金流入小计		2,836,002,280.41	1,712,245,914.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,259,033,636.83	1,271,380,628.12
支付给职工及为职工支付的现金		304,579,598.89	274,302,928.39
支付的各项税费		104,944,843.50	67,913,975.14
支付其他与经营活动有关的现金	(四十六) 2、	69,092,813.97	73,736,769.57
经营活动现金流出小计		2,737,650,893.19	1,687,334,301.22
经营活动产生的现金流量净额		98,351,387.22	24,911,613.31
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		252,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		818,584.06	15,248,622.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		252,818,584.06	15,248,622.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,026,439.55	47,971,732.54
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		66,026,439.55	47,971,732.54
投资活动产生的现金流量净额		186,792,144.51	-32,723,110.44
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		500,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金		530,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,807,070.81	17,622,615.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		544,807,070.81	447,622,615.05
筹资活动产生的现金流量净额		-44,807,070.81	-17,622,615.05

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		240,336,460.92	-25,434,112.18
加：期初现金及现金等价物余额		146,743,692.96	172,177,805.14
六、期末现金及现金等价物余额		387,080,153.88	146,743,692.96

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：孙岩

会计机构负责人：李伟

所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	462,080,000.00				860,969,811.48			8,682,381.53	242,230,517.39	309,059,978.78	1,883,022,689.18
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	462,080,000.00				860,969,811.48			8,682,381.53	242,230,517.39	309,059,978.78	1,883,022,689.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					174,456.46			1,047,435.83		39,269,457.04	40,491,349.33
(一) 综合收益总额										39,269,457.04	39,269,457.04
(二) 所有者投入和减少资本					174,456.46						174,456.46
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					174,456.46						174,456.46
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								1,047,435.83			1,047,435.83
1. 本期提取								3,839,226.12			3,839,226.12
2. 本期使用								2,791,790.29			2,791,790.29
（六）其他											
四、本期期末余额	462,080,000.00				861,144,267.94			9,729,817.36	242,230,517.39	348,329,435.82	1,923,514,038.51

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	462,080,000.00				860,813,194.00			7,803,049.56	242,230,517.39	298,481,542.13	1,871,408,303.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	462,080,000.00				860,813,194.00			7,803,049.56	242,230,517.39	298,481,542.13	1,871,408,303.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					156,617.48			879,331.97		10,578,436.65	11,614,386.10
（一）综合收益总额										10,578,436.65	10,578,436.65
（二）所有者投入和减少资本					156,617.48						156,617.48
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2020 年年度报告

4. 其他					156,617.48						156,617.48
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							879,331.97				879,331.97
1. 本期提取							3,193,010.28				3,193,010.28
2. 本期使用							2,313,678.31				2,313,678.31
(六) 其他											
四、本期期末余额	462,080,000.00				860,969,811.48		8,682,381.53	242,230,517.39	309,059,978.78		1,883,022,689.18

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：孙岩

会计机构负责人：李伟

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

公司于 1998 年 10 月 8 日领取了哈尔滨市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（2301001004465 号）。公司统一社会信用代码：9123010071201745XG。公司注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区 13 栋；法定代表人：陈笠宝；注册资本：46,208 万元人民币；经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口,技术进出口；仓储服务(不含危险化学品)。主要产品有汽车发动机、变速器及汽车发动机相关零部件。

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

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

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

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

2011 年 2 月 28 日，公司股权已过户至中国航空工业集团公司。

2011 年 11 月 7 日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复》（[2011]1272 号），批准公司 25,189.3 万股股份无偿划转至中国长安汽车集团有限公司。

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

2012 年 6 月 11 日，公司股权已过户至中国长安汽车集团有限公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 46,208 万股，详见附注五、（二十三）。

本公司的母公司为中国长安汽车集团有限公司，持有公司股份 237,593,000 股，本公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 16 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年的经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

（一）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（二）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(三) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金

融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（3）终止确认部分的账面价值；

（4）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（四）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(一) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

（二）发出存货的计价方法

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

产成品在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(一) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(二) 初始投资成本的确定

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

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

(三) 后续计量及损益确认方法

(1) 长期股权投资的核算

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整

长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”)，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(2) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租

用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产的确认和初始计量

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(一) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(二) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法
非专利技术	5 年	预计受益期
软件	5 年	预计受益期

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以

生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

公司开发阶段支出资本化的具体条件为：开发项目 OD 阶段里程碑过点。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客

户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1)、销售商品收入的确认

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

2)、提供劳务收入的确认

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

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

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

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

3)、使用费收入的确认

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4)、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收

益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

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，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列

示：

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	预收款项-13,622,038.07
		合同负债 12,054,900.95
		其他流动负债 1,567,137.12

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
合同负债	-9,077,143.17
预收款项	8,032,870.06
其他流动负债	1,044,273.11
受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额
营业成本	42,205,814.26
销售费用	-42,205,814.26

其他说明

执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如上

执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

④执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 2,867,256.63 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动负债:			
预收款项	14,651,561.34	1,029,523.27	-13,622,038.07
合同负债		12,054,900.95	12,054,900.95
其他流动负债		1,567,137.12	1,567,137.12

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

本公司预收账款中与销售商品相关的已结算未完工的部分，于 2019 年 12 月 31 日，账面价值 14,651,561.34 元。2020 年 1 月 1 日，本公司管理层将与销售商品相关的已结算未完工部分预收账款 13,622,038.07 元分别重分类至合同负债 12,054,900.95 元，其他流动负债 1,567,137.12 元。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%

地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
--------	-------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据国科火字(2015)42号文,关于黑龙江省2014年复审高新技术企业备案申请的复函中,同意哈尔滨东安汽车动力股份有限公司作为高新技术企业备案并颁发了高新技术企业认证证书,证书编号:GR202023000534,发证日期:2020年9月27日,有效期三年。企业所得税率执行高新技术企业15%的税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		400.00
银行存款	387,080,153.88	146,743,292.96
其他货币资金	250,250,000.00	
合计	637,330,153.88	146,743,692.96
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	250,250,000.00	
合计	250,250,000.00	

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,314,776,922.49	886,310,740.60
商业承兑票据		

合计	1,314,776,922.49	886,310,740.60
----	------------------	----------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	853,478,354.42
商业承兑票据	
合计	853,478,354.42

(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	254,315,294.33	
商业承兑票据		
合计	254,315,294.33	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	885,755,212.70
1 至 2 年	7,480,790.17
2 至 3 年	9,289,085.89
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	188,986,336.04
合计	1,091,511,424.80

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	198,180,454.93	18.16	198,180,454.93	100		199,297,777.53	30.34	199,297,777.53	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	893,330,969.87	81.84	49,236,598.36	5.51	844,094,371.51	457,552,661.04	69.66	27,079,393.62	5.92	430,473,267.42
其中：										
账龄法组合	893,330,969.87	81.84	49,236,598.36	5.51	844,094,371.51	457,552,661.04	69.66	27,079,393.62	5.92	430,473,267.42
合计	1,091,511,424.80	100.00	247,417,053.29		844,094,371.51	656,850,438.57	100.00	226,377,171.15		430,473,267.42

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈飞汽车股份有限公司	184,330,939.93	184,330,939.93	100.00	该公司经营困难，已停产。
众泰新能源汽车有限公司永康分公司	7,495,508.05	7,495,508.05	100.00	经营不善，已诉讼，可收回性很低
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	6,354,006.95	6,354,006.95	100.00	经营不善，已诉讼，可收回性很低
合计	198,180,454.93	198,180,454.93	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄法组合	893,330,969.87	49,236,598.36	5.51
合计	893,330,969.87	49,236,598.36	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	199,297,777.53	13,849,515.00	1,117,322.60			212,029,969.93
按组合计提坏账准备	27,079,393.62	8,307,689.74				35,387,083.36
合计	226,377,171.15	22,157,204.74	1,117,322.60			247,417,053.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
众泰新能源汽车有限公司永康分公司	1,117,322.60	代偿还及三包费抵账
合计	1,117,322.60	

其他说明：

众泰新能源汽车有限公司替永康分公司代偿还 1,010,000 元，永康分公司通过三包费抵账 107,322.6 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	273,626,348.56	25.07	13,681,317.43
哈飞汽车股份有限公司	184,330,939.93	16.89	184,330,939.93
重庆市长安跨越车辆有限公司	147,616,894.71	13.52	7,380,844.74
重庆理想智造汽车有限公司常州分公司	123,004,230.85	11.27	6,150,211.54

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
重庆长安汽车股份有限公司	114,400,104.16	10.48	5,720,005.21
合计	842,978,518.21	77.23	217,263,318.85

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	46,534,603.97	98.21	14,676,159.91	87.60
1至2年	2,262.00		1,417,653.00	8.46
2至3年	189,453.00	0.40	659,200.00	3.94
3年以上	659,200.00	1.39		
合计	47,385,518.97	100.00	16,753,012.91	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	19,124,033.09	40.36
中国航发哈尔滨东安发动机有限公司	4,000,000.00	8.44
象山同家模具制造有限公司	3,951,480.00	8.34
佛山福田汽车科技有限公司	3,636,909.00	7.68

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁波合力模具科技股份有限公司	2,110,800.00	4.45
合计	32,823,222.09	69.27

其他说明

√适用 □不适用

无

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		252,000,000.00
其他应收款	42,500.00	45,000.00
合计	42,500.00	252,045,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

无

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(8). 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
其他单位或个人往来款	6,785,774.70	6,785,774.7
诉讼费	36,438	36,438
合计	6,822,212.70	6,822,212.70

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,000.00		6,772,212.70	6,777,212.70
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	2,500			2,500
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	7,500		6,772,212.70	6,779,712.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

无

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	36,438.00					36,438.00
按组合计提坏账准备	6,740,774.70	2,500				6,743,274.70
合计	6,777,212.70	2,500				6,779,712.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
哈尔滨东安汽车动力销售有限公司	往来款	6,534,803.05	5年以上	95.79	6,534,803.05
哈尔滨航空工业(集团)有限公司	往来款	200,771.65	5年以上	2.94	200,771.65
佛山福田汽车科技有限公司	往来款	50,000.00	2-3年	0.73	7,500.00
众泰新能源汽车有限公司永康分公司	诉讼费	36,438.00	1-2年	0.53	36,438.00
应收政府补贴	往来款	200.00	5年以上	0.01	200.00

合计		6,822,212.70		100	6,779,712.70
----	--	--------------	--	-----	--------------

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	78,487,204.65		78,487,204.65	54,643,145.41		54,643,145.41
在产品	19,695,967.86		19,695,967.86	20,542,203.17		20,542,203.17
库存商品	260,685,838.86	8,291,314.43	252,394,524.43	207,348,961.19	13,285,060.29	194,063,900.90
周转材料	2,153,554.44		2,153,554.44	3,855,284.08		3,855,284.08
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	361,022,565.81	8,291,314.43	352,731,251.38	286,389,593.85	13,285,060.29	273,104,533.56

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	13,285,060.29	-4,993,745.86				8,291,314.43
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	13,285,060.29	-4,993,745.86				8,291,314.43

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明
适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明
适用 不适用

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
		追	减	权益法下确认的	其他	其他	宣告发	计提		

		加 投 资	少 投 资	投资损益	综合 收益 调整	权益 变动	放现金 股利或 利润	减值 准备	他	期末 余额
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	1,091,580,234.33			9,350,074.01						1,100,930,308.34
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	27,347,921.32			728,863.28						28,076,784.60
小计	1,118,928,155.65			10,078,937.29						1,129,007,092.94
合计	1,118,928,155.65			10,078,937.29						1,129,007,092.94

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	40,067,777.40	6,311,586.00		46,379,363.40
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	40,067,777.40	6,311,586.00		46,379,363.40
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,183,893.41	785,728.19		10,969,621.60
2. 本期增加金额	2,003,388.87	154,569.48		2,157,958.35
(1) 计提或摊销	2,003,388.87	154,569.48		2,157,958.35
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,187,282.28	940,297.67		13,127,579.95
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	27,880,495.12	5,371,288.33		33,251,783.45
2. 期初账面价值	29,883,883.99	5,525,857.81		35,409,741.80

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	443,175,906.47	529,661,698.05

固定资产清理		
合计	443,175,906.47	529,661,698.05

其他说明：

√适用 □不适用

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	工业窑炉	机械设备	动力设备	运输设备	电子设备	其他经营设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	264,508,091.58	61,422,691.64	1,838,952,173.32	72,085,982.90	14,294,930.13	38,496,216.54	51,032,308.19	2,340,792,394.30
2. 本期增加金额		299,625.60	44,819,451.38	337,727.28	811,504.70	1,033,602.55	4,011,157.93	51,313,069.44
(1) 购置		299,625.60	44,819,451.38	337,727.28	811,504.70	1,033,602.55	4,011,157.93	51,313,069.44
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额		8,594,632.32	138,899,286.19	1,261,312.02	155,774.00	4,430,144.05	483,179.86	153,824,328.44
(1) 处置或报废		8,594,632.32	138,899,286.19	1,261,312.02	155,774.00	4,430,144.05	483,179.86	153,824,328.44
4. 期末余额	264,508,091.58	53,127,684.92	1,744,872,338.51	71,162,398.16	14,950,660.83	35,099,675.04	54,560,286.26	2,238,281,135.30
二、累计折旧								
1. 期初余额	235,168,913.61	58,504,678.72	1,375,667,352.75	36,887,289.28	10,738,341.84	36,191,958.59	22,228,712.35	1,775,387,247.14
2. 本期增加金额	5,224,270.00	597,900.97	72,624,442.64	4,751,494.21	1,227,512.79	848,933.81	5,655,563.65	90,930,118.07
(1) 计提	5,224,270.00	597,900.97	72,624,442.64	4,751,494.21	1,227,512.79	848,933.81	5,655,563.65	90,930,118.07
3. 本期减少金额		8,594,632.32	133,925,384.94	1,261,312.02	155,774.00	4,430,144.05	482,345.00	148,849,592.33
(1) 处置或报废		8,594,632.32	133,925,384.94	1,261,312.02	155,774.00	4,430,144.05	482,345.00	148,849,592.33
4. 期末余额	240,393,183.61	50,507,947.37	1,314,366,410.45	40,377,471.47	11,810,080.63	32,610,748.35	27,401,931.00	1,717,467,772.88
三、减值准备								
1. 期初余额		1,071.47	35,539,951.26	201,486.20			940.18	35,743,449.11
2. 本期增加金额			22,057,662.22	14,579,057.41	116,804.65		6,173,801.25	42,927,325.53
(1) 计提			22,057,662.22	14,579,057.41	116,804.65		6,173,801.25	42,927,325.53
3. 本期减少金额			1,033,318.69					1,033,318.69
(1) 处置或报废			1,033,318.69					1,033,318.69
4. 期末余额		1,071.47	56,564,294.79	14,780,543.61	116,804.65		6,174,741.43	77,637,455.95
四、账面价值								
1. 期末账面价值	24,114,907.97	2,618,666.08	373,941,633.27	16,004,383.08	3,023,775.55	2,488,926.69	20,983,613.83	443,175,906.47
2. 期初账面价值	29,339,177.97	2,916,941.45	427,744,869.31	34,997,207.42	3,556,588.29	2,304,257.95	28,802,655.66	529,661,698.05

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	151,742,821.37	95,178,526.58	56,564,294.79		
动力设备	19,468,826.33	4,688,282.72	14,780,543.61		
其他经营设备	8,056,865.84	1,882,124.41	6,174,741.43		

运输设备	219,008.61	102,203.96	116,804.65		
工业炉窑	4,500.00	3,428.53	1,071.47		
合计	179,492,022.15	101,854,566.20	77,637,455.95		

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	4,147,076.76

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
9#机加厂房	461.23	见其他说明
238 车间厂房	14,649,883.81	见其他说明
精工压铸件厂房	462,952.51	见其他说明
合计	15,113,297.55	

其他说明：

√适用 □不适用

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

土地和房产的相关事宜，已报中国兵装集团协调。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	42,498,128.23	41,945,496.88
工程物资		
合计	42,498,128.23	41,945,496.88

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
外购设备	12,163,637.30		12,163,637.30	14,034,425.46		14,034,425.46
产品质量提升项目	3,123,327.05		3,123,327.05	12,295,216.23		12,295,216.23
产品保证能力提升项目	12,498,331.13		12,498,331.13	6,587,842.93		6,587,842.93
F 系列发动装试线改造建设项目	4,789,178.01		4,789,178.01	5,283,817.81		5,283,817.81
M 系列发动机质量提升项目	1,934,107.45		1,934,107.45	2,618,901.31		2,618,901.31
小排量	768,142.36		768,142.36	827,642.36		827,642.36
VVT	173,094.01		173,094.01	232,594.01		232,594.01
变速器质量提升项目				56,603.78		56,603.78
铸造能力提升				8,452.99		8,452.99
M15K 发动机能力提升项目	7,048,310.92		7,048,310.92			
合计	42,498,128.23		42,498,128.23	41,945,496.88		41,945,496.88

(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
外购设备	24,000,000.00	14,034,425.46	20,472,890.39	21,563,720.71	779,957.84	12,163,637.30	68.00	68.00%				自筹
产品质量提升项目	28,380,000.00	12,295,216.23	9,840,506.63	19,012,395.81		3,123,327.05	100.00	100.00%				自筹
产品保证能力提升项目	29,300,000.00	6,587,842.93	11,236,981.77	4,862,693.57	463,800.00	12,498,331.13	87.58	87.58%				自筹
F 系列发动装试线改造建设项目	81,087,000.00	5,283,817.81	2,699,345.78	914,793.79	2,279,191.79	4,789,178.01	78.50	78.50%				自筹
M 系列发动机质量提升项目	18,500,000.00	2,618,901.31	1,667,184.31	2,351,978.17		1,934,107.45	79.03	79.30%				自筹
小排量	155,629,600.00	827,642.36		59,500.00		768,142.36	52.96	52.96%				自筹 银行贷款
VVT	531,156,400.00	232,594.01		59,500.00		173,094.01	77.95	77.95%				自筹 银行贷款
M15K 发动机能力提升项目	69,850,000.00		7,048,310.92			7,048,310.92	10.09	10.09%				自筹
合计	937,903,000	41,880,440.11	52,965,219.80	48,824,582.05	3,522,949.63	42,498,128.23	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	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	6,017,521.40			71,451,255.91	77,468,777.31
2. 本期增加金额				70,127,988.72	70,127,988.72
(1) 购置					
(2) 内部研发				70,127,988.72	70,127,988.72
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,017,521.40			141,579,244.63	147,596,766.03
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,004,643.81			26,539,430.00	27,544,073.81
2. 本期增加金额	1,203,504.44			41,032,286.76	42,235,791.20

(1) 计提	1,203,504.44			41,032,286.76	42,235,791.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,208,148.25			67,571,716.76	69,779,865.01
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	3,809,373.15			74,007,527.87	77,816,901.02
2. 期初账面价值	5,012,877.59			44,911,825.91	49,924,703.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 95.1%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
发动机项目	176,156,335.17	45,936,834.85		62,186,075.51	20,311,348.28	139,595,746.23
变速器项目	7,941,913.21	3,873,995.91		7,941,913.21		3,873,995.91
合计	184,098,248.38	49,810,830.76		70,127,988.72	20,311,348.28	143,469,742.14

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	340,125,536.37	299,573,338.39
可抵扣亏损	747,092,650.31	219,593,079.25
合计	1,087,218,186.68	519,166,417.64

(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
2020 年		136,145,395.62	
2021 年			
2022 年	53,392,459.91		
2023 年	89,371,351.28	83,447,683.63	
2024 年	240,868,495.68		
2025 年	143,867,264.19		
2026 年	136,145,395.62		
2027 年			
2028 年			
2029 年	83,447,683.63		
2030 年			
合计	747,092,650.31	219,593,079.25	/

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本	11,840,933.84		11,840,933.84			
应收退货成本						
合同资产						
合计	11,840,933.84		11,840,933.84			

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	400,000,000.00	430,000,000.00
合计	400,000,000.00	430,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,340,660,134.50	632,204,555.98
合计	1,340,660,134.50	632,204,555.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购货款	1,086,899,303.44	719,103,208.67
采购工具设备	49,631,304.58	43,432,462.49
其他	78,497.46	144,024.63
合计	1,136,609,105.48	762,679,695.79

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

√适用 □不适用

无

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	777,834.57	1,029,523.27
合计	777,834.57	1,029,523.27

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收发动机货款	8,032,870.06	12,054,900.95
合计	8,032,870.06	12,054,900.95

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	26,757,295.21	280,599,730.25	277,104,819.85	30,252,205.61
二、离职后福利-设定提存计划	20,655,980.77	41,247,988.45	39,195,161.44	22,708,807.78
三、辞退福利	4,246,341.12	744,809.85	1,178,217.12	3,812,933.85
四、一年内到期的其他福利				
合计	51,659,617.10	322,592,528.55	317,478,198.41	56,773,947.24

(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		180,407,935.20	180,407,935.20	
二、职工福利费		23,689,004.30	23,689,004.30	
三、社会保险费	6,172,787.84	29,691,136.35	25,357,369.48	10,506,554.71
其中：医疗保险费	1,992,221.04	25,537,769.90	22,045,778.19	5,484,212.75
工伤保险费	2,209,347.00	2,517,514.57	2,432,809.08	2,294,052.49
生育保险费	1,971,219.80	1,635,851.88	878,782.21	2,728,289.47
四、住房公积金	10,692,664.42	41,556,014.35	41,664,851.32	10,583,827.45
五、工会经费和职工教育经费	9,891,842.95	5,255,640.05	5,985,659.55	9,161,823.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,757,295.21	280,599,730.25	277,104,819.85	30,252,205.61

(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	17,935,592.87	39,644,862.30	37,653,126.51	19,927,328.66
2、失业保险费	2,720,387.90	1,603,126.15	1,542,034.93	2,781,479.12
3、企业年金缴费				
合计	20,655,980.77	41,247,988.45	39,195,161.44	22,708,807.78

其他说明：

√适用 □不适用

无

40、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	721,956.97	4,795,561.06
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	4,394,174.21	2,417,235.12
城市维护建设税	50,536.99	335,689.27
房产税	194,065.62	194,065.62
教育费附加	36,097.85	239,778.05
土地使用税	36,447.85	36,447.85
合计	5,433,279.49	8,018,776.97

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	239,722.22	538,385.00
应付股利		
其他应付款	138,434,957.83	110,147,940.44
合计	138,674,680.05	110,686,325.44

其他说明：

√适用 □不适用

无

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	239,722.22	538,385.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	239,722.22	538,385.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物料款、租赁费	76,873,912.47	58,401,435.90
采购设备款	34,023,778.37	31,583,664.24
应付三包费	488,189.74	503,716.72
保证金	12,156,339.51	8,639,334.19
暂收风险金	1,018,800.00	1,006,800.00
修理费	1,916,313.07	2,517,028.52
其他	11,957,624.67	7,495,960.87
合计	138,434,957.83	110,147,940.44

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航发哈尔滨东安发动机有限公司	58,401,435.90	尚未结算
合计	58,401,435.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

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、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	26,567,686.58	26,131,193.31	质量保修
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	26,567,686.58	26,131,193.31	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,907,383.33	1,900,000.00	8,037,533.33	39,769,850.00	
合计	45,907,383.33	1,900,000.00	8,037,533.33	39,769,850.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
发动机建设 VVT 项目	31,248,583.33			4,738,000.00		26,510,583.33	与资产相关
发动机建设小排量项目	7,203,000.00			1,029,000.00		6,174,000.00	与资产相关
北汽新能源 M10E 增程器项目	275,000.00			275,000.00			与资产相关
F 系列发动机装饰线改造项目	5,596,800.00			1,399,200.00		4,197,600.00	与资产相关
铸造能力提升项目	1,024,000.00			256,000.00		768,000.00	与资产相关
DAM13R 发动机项目	560,000.00			140,000.00		420,000.00	与资产相关
质量提升项目		920,000.00		184,000.00		736,000.00	与资产相关
产品保证能力提升项目		980,000.00		16,333.33		963,666.67	与资产相关
合计	45,907,383.33	1,900,000.00		8,037,533.33		39,769,850.00	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	853,677,808.06			853,677,808.06
其他资本公积	7,292,003.42	174,456.46		7,466,459.88
合计	860,969,811.48	174,456.46		861,144,267.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司，本年计提专项储备，公司按权益法核算导致其他资本公积增加。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,682,381.53	3,839,226.12	2,791,790.29	9,729,817.36
合计	8,682,381.53	3,839,226.12	2,791,790.29	9,729,817.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	242,230,517.39			242,230,517.39
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	242,230,517.39			242,230,517.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	309,059,978.78	298,481,542.13
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	309,059,978.78	298,481,542.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,269,457.04	10,578,436.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	348,329,435.82	309,059,978.78

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,373,113,865.01	2,929,349,839.70	1,924,250,349.45	1,644,501,948.92
其他业务	12,082,164.27	8,872,254.86	14,975,868.05	8,669,198.61
合计	3,385,196,029.28	2,938,222,094.56	1,939,226,217.50	1,653,171,147.53

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,435,201.98	4,195,585.09
教育费附加	3,882,287.12	2,996,846.51
资源税		
房产税	2,530,029.54	2,527,843.44
土地使用税	632,830.91	456,938.59
车船使用税	24,920.24	28,000.40
印花税	1,846,168.20	1,008,272.55
合计	14,351,437.99	11,213,486.58

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		24,310,828.04
三包损失	24,004,094.77	14,088,650.22
职工工资	7,743,472.10	6,170,554.00
差旅费	2,670,052.50	2,987,799.61
低值易耗品	11,584,390.44	3,840,571.79
社保公积金	2,559,799.33	2,616,943.57
仓储费	4,370,872.26	2,742,991.00
职工福利费	457,606.00	449,368.60
业务招待费	319,743.87	281,921.19
其他	3,345,219.89	636,677.09
合计	57,055,251.16	58,126,305.11

其他说明：

根据新收入准则，运输费为履约成本，调整至主营业务成本里，本期运费是零。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	83,128,270.20	71,462,335.69
社会保险	23,070,072.66	24,791,166.76
修理费	42,961,179.06	13,360,743.14
职工福利费	10,995,499.14	10,550,061.49
折旧费	4,671,850.11	4,487,170.67
租赁费	3,397,560.12	3,397,560.12
差旅费	1,783,233.04	2,390,617.96
保险费	1,611,781.16	1,547,687.75
董事会费	5,056,790.43	1,465,781.99
工会经费	1,657,304.04	1,428,845.32
物料消耗	1,369,895.82	1,203,884.08
水电费	1,042,268.66	1,172,322.35
业务招待费	753,260.66	1,105,563.28
公共福利支出	1,062,169.80	1,062,169.80
警卫消防费	1,020,232.76	948,964.15
办公费	630,790.68	911,593.62
政工宣传费	923,884.43	765,839.86
运输费	770,512.17	750,608.83
技安环保	645,459.01	733,748.47
审计费	632,075.47	721,698.11
绿化费	717,223.52	659,432.56
低值易耗品摊销	830,999.88	483,361.03
排污费	354,245.28	354,245.28
其他	4,546,240.61	4,878,329.20
合计	193,632,798.71	150,633,731.51

其他说明：

- 1、本期产量增加，大修及中小维修费增加。
- 2、本期收购东安汽发项目，中介费用增加，董事会费增加。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自研无形资产摊销	42,110,577.56	11,059,380.42
人工费	10,486,773.11	5,558,923.54
折旧费	6,787,351.78	5,353,394.31
部门费	3,612,702.68	2,686,588.38
信息费	519,222.59	371,790.63
租赁费	301,884.24	301,884.24
知识产权费	193,311.93	139,571.61
资料、印刷费	33,942.33	26,449.58
工具工装费	7,736,727.26	6,596.60

其他费用	26,379,662.65	939,993.92
合计	98,162,156.13	26,444,573.23

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,311,992.72	17,097,025.60
手续费	1,215,935.68	656,452.79
其他	67,621.01	83,371.22
合计	9,595,549.41	17,836,849.61

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,392,533.33	11,119,506.13
代扣个人所得税手续费	257,461.52	
合计	13,649,994.85	11,119,506.13

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,904,480.83	-10,201,034.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
票据贴现费用（其他）	-1,620,106.14	
合计	8,284,374.69	-10,201,034.78

其他说明：

票据贴现利息费用调整到投资收益

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	21,039,882.14	21,276,274.96
其他应收款坏账损失	2,500.00	-1,559,533.58
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	21,042,382.14	19,716,741.38

其他说明：

无

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,993,745.86	478,635.06
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-42,927,325.53	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-37,933,579.67	478,635.06

其他说明：

无

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,105,431.41	6,495,027.05
合计	2,105,431.41	6,495,027.05

其他说明：

无

73、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	297,965.25	760,901.17	297,965.25
合计	297,965.25	760,901.17	297,965.25

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00		200,000

其他	69,088.67	157,980.53	69,088.67
合计	269,088.67	157,980.53	269,088.67

其他说明：

无

75、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		
递延所得税费用		
合计	0	0

(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	39,269,457.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,890,418.56
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	365,309.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,102,122.11
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	8,846,394.27
所得税费用	

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	960,101.42	684,043.20
收政府补助、补贴款	12,822,461.52	7,233,360.06
罚款收入	277,914.00	327,531.00

其他	854,328.21	5,980,769.00
合计	14,914,805.15	14,225,703.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用支出	42,309,598.90	35,502,906.47
销售费用支出	17,497,207.36	30,960,216.93
营业外支出	200,000.00	157,980.53
研发费用支出	7,140,050.16	4,466,278.36
银行手续费	1,215,935.68	656,452.79
其他	730,021.87	1,992,934.49
合计	69,092,813.97	73,736,769.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

78、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	39,269,457.04	10,578,436.65
加：资产减值准备	21,042,382.14	19,716,741.38
信用减值损失	37,933,579.67	-478,635.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,085,522.41	97,801,482.43
使用权资产摊销		
无形资产摊销	42,235,791.20	11,813,596.91

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）	-2,105,431.41	-6,495,027.05
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）	9,272,094.14	17,781,068.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,284,374.69	10,201,034.78
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）	-74,632,971.96	-78,754,216.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-653,615,331.62	-473,402,271.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	596,150,670.30	416,149,402.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	98,351,387.22	24,911,613.31
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	387,080,153.88	146,743,692.96
减：现金的期初余额	146,743,692.96	172,177,805.14
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	240,336,460.92	-25,434,112.18

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	387,080,153.88	146,743,692.96
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	387,080,153.88	146,743,692.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	387,080,153.88	146,743,692.96
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

无

79、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

80、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	250,250,000	银行承兑汇票保证金
应收票据	853,478,354.42	银行承兑汇票质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,103,728,354.42	/

其他说明：

无

81、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

82、套期

适用 不适用

83、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
发动机建设 VVT 项目（中央预算内投资）	4,738,000.00	递延收益	4,738,000.00

发动机建设小排量项目（中央预算内投资）	1,029,000.00	递延收益	1,029,000.00
F 系列发动机改造项目	1,399,200.00	递延收益	1,399,200.00
北汽新能源 M10E 增程器项目	275,000.00	递延收益	796,446.07
铸造能力提升项目	256,000.00	递延收益	256,000.00
DAM13R 发动机项目	140,000.00	递延收益	140,000.00
质量提升项目	184,000.00	递延收益	184,000.00
产品保证能力项目	16,333.33	递延收益	16,333.33
平房区财政局流贷贴息	5,310,000.00	其他收益	5,310,000.00
省 2019 年度数字化(智能)车间奖励金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
哈尔滨市平房区发展和改革局“黄金十条”扶持资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2018 年度省科技型企业研发费用投入后补助资金	1,330,000.00	其他收益	1,330,000.00
哈尔滨市市场监督管理局企业有效发明专利补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
哈尔滨市科技局项目奖	10,000.00	其他收益	

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

84、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

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

□适用 √不适用

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	哈尔滨东安汽车发动机 制造有限公司	哈尔滨东安汽车发动机 制造有限公司
流动资产	2,761,083,117.41	3,561,017,032.97
非流动资产	1,481,287,019.56	1,419,142,061.96
资产合计	4,242,370,136.97	4,980,159,094.93
流动负债	1,114,926,784.16	1,939,856,908.84
非流动负债	69,303,607.41	8,134,868.51
负债合计	1,184,230,391.57	1,947,991,777.35
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,058,139,745.40	3,032,167,317.58
按持股比例计算的净资产份额	1,100,930,308.34	1,091,580,234.33
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	1,100,930,308.34	1,091,580,234.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,026,766,240.64	1,626,965,786.79
净利润	25,487,826.53	-28,676,906.08
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	25,487,826.53	-28,676,906.08
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	28,076,784.60	27,347,921.32
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润	2,915,453.13	490,605.65
一其他综合收益		
一综合收益总额	2,915,453.13	490,605.65

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

市场风险

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

利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

公司对南京长安汽车有限公司投资 19,178,534.94 元，持股比例 4.98%，因南京长安汽车有限公司长期亏损已资不抵债，公司对其全额计提减值准备，账面价值为 0 元。执行新金融工具准则后，公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表在 其他非流动金融资产科目列示，其公允价值为 0.00 元。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国长安汽车集团有限公司	北京	汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询培训服务；进出口业务；资产并购、重组咨询	609,227.34	51.42	51.42

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国兵器装备集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

无

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

无

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
云南西仪工业股份有限公司	同一最终控制人
保定长安客车制造有限公司	同一母公司
成都华川电装有限责任公司	同一母公司
重庆长安汽车股份有限公司	同一母公司
四川红光汽车机电有限公司	同一最终控制人
重庆长安民生物流股份有限公司	同一母公司
兵器装备集团财务有限责任公司	同一最终控制人
哈尔滨博通汽车零部件制造有限公司	同一最终控制人
哈飞汽车股份有限公司	同一最终控制人
哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	同一母公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	采购原材料	133,530,348.19	63,606,644.52
成都华川电装有限责任公司	采购原材料	58,274,579.04	38,559,039.44

云南西仪工业股份有限公司公司	采购原材料	26,841,268.05	16,188,462.48
四川红光汽车机电有限公司	采购原材料	3,364,112.45	10,053,588.15
湖北华强科技有限责任公司	采购原材料	391,150.42	
重庆长安汽车股份有限公司	采购原材料	39,300.77	6,787,846.16
中国长安重庆青山变速器分公司	采购原材料	21,315.00	
重庆长安民生物流股份有限公司	接受劳务	574,711.48	391,247.43

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定长安客车制造有限公司	销售发动机	570,600,426.55	553,516,064.85
重庆长安汽车股份有限公司	销售发动机	326,939,285.00	310,206,849.56
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	销售零部件	29,610,306.44	47,215,334.03
重庆长安客户服务有限公司	销售零部件	162,900.72	1,781,457.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	固定资产	5,734,513.29	11,394,873.33

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	458.8	308.77

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	哈飞汽车股份有限公司	184,330,939.93	184,330,939.93	184,330,939.93	184,330,939.93
应收账款	保定长安客车制造有限公司	73,018,245.66	3,650,912.28	77,384,491.89	3,869,224.59
应收账款	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	2,645,034.06	132,251.70	2,501,052.56	125,052.63
应收账款	重庆长安汽车股份有限公司	114,400,104.16	5,720,005.21	120,810,211.24	6,040,510.56
应收账款	重庆长安客户服务有限公司			184,077.81	9,203.89
应收账款	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	9,970,000.00	498,500.00	10,560,000.00	528,000.00
应收票据	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	15,832,124.81		29,344,513.98	
应收票据	保定长安客车制造有限公司	347,530,000.00		288,730,000.00	
应收票据	重庆长安汽车股份有限公司	196,900,000.00		167,350,000.00	
预付款项	湖北华强科技有限责任公司	130,800.00			

预付 款项	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	53,815.39		53,815.39	
----------	-----------------	-----------	--	-----------	--

(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	云南西仪工业股份有限公司	9,526,864.87	6,915,116.76
应付账款	四川红光汽车机电有限公司	293,881.18	2,529,255.59
应付账款	成都华川电装有限责任公司	21,078,032.01	26,593,248.53
应付账款	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	42,348,330.98	30,612,452.39
应付票据	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	73,561,441.34	37,567,123.01
应付票据	成都华川电装有限责任公司	32,252,807.94	16,239,697.81
应付票据	云南西仪工业股份有限公司	15,874,899.31	8,332,483.00
应付票据	四川红光汽车机电有限公司	2,150,300.21	4,267,955.20

7、关联方承诺

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日,哈飞汽车股份有限公司尚欠本公司应收款项 184,330,939.93 元。双方 2012 年 12 月 21 日签署还款协议,哈飞汽车股份有限公司承诺:自 2013 年,按以下所示偿还欠款:1、正常销售货款按回款政策回款。2、2013 年哈飞汽车还款 6000 万元左右。3、2014 年哈飞汽车还款 12000 万元左右。4、2015 年哈飞汽车还款 18000 万元左右。5、哈飞汽车还款逐年递增 6000 万元左右,直至正常欠款为止。哈飞汽车股份有限公司未按照原承诺按期还款,本公司已正式提起诉讼,黑龙江省高级人民法院做出一审判决后哈飞汽车股份有限公司未上诉,一审判决已生效。判决生效后,公司要求哈飞汽车股份有限公司履行判决书确定的付款义务,但哈飞汽车股份有限公司无能力履行。本公司已对该应收款全额计提减值准备。

8、其他

√适用 □不适用

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在对外重要承诺。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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

2020年9月18日，公司与东安汽发的外方股东签署股权转让协议，以15,712.00万元的价格收购外方股东持有的东安汽发19.64%股权。2020年11月26日，公司履行完毕股权收购的法定审批程序。2021年1月8日，东安汽发完成工商变更手续并取得了由哈尔滨市市场监督管理局开发

区分局颁发的《营业执照》，公司持有东安汽发的股权比例增加至 55.64%，实现对东安汽发人控制。

除上述事项外，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他事项。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,105,431.41	
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）	18,702,533.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,620,106.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,117,322.60	
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	28,876.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	257,461.52	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		

合计	20,591,519.3
----	--------------

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	2.0633	0.0850	0.0850
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.9814	0.0404	0.0519

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：陈笠宝

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

修订信息

适用 不适用