

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

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	谢光	工作原因	陈笠宝
董事	周爱琳	工作原因	陈笠宝

三、中兴财光华会计师事务所（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、公司负责人陈笠宝、主管会计工作负责人耿方宝及会计机构负责人（会计主管人员）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

经中兴财光华会计师事务所审计，2016 年度公司实现净利润为 78,546,767.85 元，加上 2016 年年初未分配利润 184,571,040.05 元，本年度实际可供股东分配的利润为 263,117,807.90 元。

鉴于公司 2017 年发动机产销规模仍然较大，维持正常资金周转预计增加资金需求 1 亿元；固定资产投资及偿还银行贷款需资金 1.46 亿元，2017 年，公司资金仍将总体趋紧。因此董事会决定 2016 年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√ 适用 □ 不适用

本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

☒适用 ☐不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	122

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	中国长安汽车集团股份有限公司
实际控制人、中国兵装	指	中国兵器装备集团公司
公司、本公司、东安动力	指	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
哈飞汽车	指	哈飞汽车股份有限公司
北汽昌河	指	江西昌河汽车有限责任公司
东安三菱、DAE	指	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
一汽吉林	指	一汽吉林汽车有限公司
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
南京长安	指	南京长安汽车有限公司
保定长客	指	保定长安客车制造有限公司
北汽株洲	指	包含北京汽车股份有限公司株洲分公司、株洲北汽汽车销售有限公司及株洲海纳川汽车底盘系统有限公司三家业务
北汽福田	指	北汽福田汽车股份有限公司
福汽新龙马	指	福建新龙马汽车股份有限公司
长安跨越	指	重庆市长安跨越车辆营销有限公司
北汽奥铃	指	北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂
航天三菱	指	沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	公司证券部

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区远大路39号
	签字会计师姓名	范睿、张卫东

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	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	2,537,934,266.13	1,261,395,057.73	101.20	743,204,362.45
归属于上市公司股东的净利润	78,546,767.85	23,435,894.87	235.16	32,430,345.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	69,023,424.68	-101,998,894.84	-	-40,105,425.24
经营活动产生的现金流量净额	-106,683,859.48	79,272,362.90	-234.58	-87,493,641.91
	2016年末	2015年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,830,490,066.37	1,748,821,612.72	4.67	1,724,886,651.25
总资产	4,361,731,971.13	3,421,532,170.04	27.48	2,864,298,577.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年 同 期增减(%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.1700	0.0507	235.31	0.0702
稀释每股收益（元 / 股）	0.1700	0.0507	235.31	0.0702
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元 / 股）	0.1494	-0.2207	-	-0.0868
加权平均净资产收益率（%）	4.39	1.35	增加3.04个百分点	1.90
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	3.86	-5.87	增加9.73个百分点	-2.35

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、2016 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	552,390,072.51	645,955,615.05	572,709,781.81	766,878,796.76
归属于上市公司股东的净利润	3,515,752.49	52,128,255.33	16,141,097.05	6,761,662.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,387,844.21	51,990,967.76	13,824,377.29	-179,764.58
经营活动产生的现金流量净额	-68,023,232.36	24,451,349.51	-82,759,550.08	19,647,573.45

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	80,733.72			326,308.97
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	8,619,972.00		4,598,700.00	10,700,000.00
债务重组损益			377,249.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	372,819.27		120,000,000.00	60,956,163.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,818.18		458,839.96	553,298.08
合计	9,523,343.17		125,434,789.71	72,535,770.51

十一、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

（1）汽车发动机

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

汽车发动机配套车型主要是MPV、微客、轻卡、微卡等，公司主要配套车厂有北汽株洲、北汽昌河、北汽福田、长安汽车、一汽吉林、长安跨越、保定长客、福汽新龙马等，并批量出口意大利比亚乔。

（2）汽车变速箱

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

（3）其他零部件

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

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

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。

2016年，全国汽车用汽油发动机共生产2217万台，同比增长了15.09%；销售2216万台，同比增长了14.68%，增幅高于汽车行业增幅。考虑燃油消耗的加严，小排量发动机应有长期的市场成长空间。

2016年，公司产品实现转型升级，M系列产品占比进一步提升，由2015年的70.36%增加至2016年的96.58%。公司主要配套车型市场也从传统微客市场转型为多功能乘用车（MPV）市场，配套占比增加至55.81%。2016年，公司产品整体产销量实现大幅提升，市场占有率由0.80%提升到1.40%，行业地位不断提升。

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

重大变化项目：流动资产

变化情况说明：主要原因为本期产销量大幅度增加，应收账款、应收票据等经营性资产随之增加。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）产品优势：公司新产品 M 系列发动机平台，排量覆盖 1.0L-1.5L，可以为 MPV、小型 SUV、微车、轿车、商用车等车型配套，满足国家第三阶段油耗法规要求，技术处于国内先进水平，现已成功匹配了部分车型，市场呈现快速增长。

（2）技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了 20 多年的发动机设计开发经验，现有研发技术人员 450 余人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，自主设计开发了 F 系列、K 系列、M 系列发动机和 BS09 系列、BS10 系列、T10R 系列、T15R 系列变速器产品，为公司现阶段发展提供强有力的支持，并为应对未来政策和市场需求，启动了 DVVT、增压发动机的开发，保证了公司未来技术的可持续性发展。

（3）专利优势：公司现有专利 248 项，其中发明 5 项，完成了 M 系列产品的专利保护工作，完备的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。

（4）设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发动机（含变速器）产品核心零部件的生产和质量稳定，新建的 M 系列生产线大量采用进口设备，保证了新产品的质量和性能的可靠，为新产品大批量上市提供了强有力的保障。

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，2016年，汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点，其中多功能乘用车（MPV）产销249.06万辆和249.65万辆，同比增长17.11%和18.38%；交叉型乘用车产销66.59万辆和68.35万辆，同比下降38.32%和37.81%。由于公司及时调整策略，匹配车型由交叉型乘用车为主转为多功能乘用车（MPV）为主，新产品配发车厂的需求大幅增长，受此带动发动机总体产销量大幅提升。公司重点工作如下：

（一）完善产品谱系，促进产品和市场的转型升级

2016年，公司以2020产品规划为牵引，加快推进新品开发和车发匹配项目，加大市场推介力度，全年共开展新品开发项目8项，车厂适应性配发项目13项。

以三缸、四缸增压平台和M系列升级、混动四大平台为核心，同步推进变速器前后驱五、六档平台的新品开发工作，顺应国内MPV、SUV及新能源市场发展趋势，具有广阔的市场前景。

车发匹配稳步推进，市场份额逐步扩大。南京长安、北汽株洲、北汽福田、北汽昌河、保定长客等搭载M15系列发动机项目均已实现大批量生产，全年累计销售28.2万台，占总销量的91%。

（二）树立质量标杆，全面对标，齐抓共管。

2016年，以“目标管理、问题导向、落地思维、闭环管理”为总体思路，以长安欧尚质量指标为标杆，以对标行业先进为手段，深入细致开展质量提升工作，质量水平取得了较大进步，荣登中国长安一季度质量红榜。

抓体系建设，促管理提升。完善Q1MSA条款，按计划推进落实，年度Q1MSA审核符合率85%，达到福特合格供应商水平。完成质量信息平台的搭建，借助微信平台，实现信息的共享与故障措施的跟踪落实，质量管理水平进一步提升。

抓实物质量，促产品升级。梳理入厂检验控制计划，规范验收标准，将验收防线前移，入厂验收合格率同比提高34%。

抓售后服务，助品牌腾飞。坚持GQIP逆向围堵的管理思路，以服务用户为宗旨，充分发挥VRT、PVT多功能团队的协同作战能力，第一时间在最接近顾客的位置设立质量围堵点，做到灵敏反应，快速解决。M系列售后千频（R/1000）同比降低55%，公司的售后保障机制得到车厂的一致认可。

（三）降本增效，促进经营质量提升

2016年，公司切实发挥预算的经营管控及价值导向作用，坚持开源节流的总体思路，通过优化制度流程、调整机构人员，推进技术进步、严格费用管控等方式，深挖降本潜能。

预算管控，严格考核。以XC1513行动计划为牵引，分业务、分板块、分部门下达降本增效指标，细化指标分解，落实措施计划，按月总结分析完成情况。对预算外调整进行监控，及时预警，根据情况适时采取措施，降低运营风险。

以财务指标改善为目标，以劳动效率提升为突破口，全面推行效率提升工作，全年HPU指标完成10.12，同比优化幅度达37.6%。

在未增加人员和大投入的情况下，通过调整生产班次、优化工艺参数、平衡工艺节拍、改善瓶颈工序等措施，实现M系列发动机日产稳定在1200台，具备日产1400台的能力。

（四）体系建设，隐患排查，双管齐下

提升管理，推动体系建设。公司环境和职业健康安全管理体系顺利通过认证审核，安全生产标准化保持了国家二级水平。完善公司《安全生产责任制度》，开展全员安

全履职能力测试活动。动态推动应急和消防体系建设,组织开展应急演练活动 19 次,参加演练 1500 余人次。

加强风险预控,排查安全隐患。强化风险管控各环节防范措施,加强隐患的深度分析、整改和跟踪验证,大力提升作业安全健康保障能力。全年开展安全、环保、消防大检查活动 30 余次,发现及治理隐患问题 779 项,对典型问题采用 8D 报告方法进行调查、分析和落实整改。

保证安全投入,提高安全保障能力。2016 年公司关停公司级危险点 3 处;实施了浇包转运台车和天窗改造修缮,增加和维护有毒有害作业场所通排风设施等劳动保护措施项目 5 项,较好的改善了现场作业环境。

二、报告期内主要经营情况

2016年,公司实现了以M系列发动机为主配发MPV、小型SUV、轻卡市场的产品、市场转型升级工作,产销量大幅攀升,经营质量、产品质量显著提升,实现了主营业务连续五年亏损后的第一次盈利。

公司全年产销发动机31.18万台和30.98万台,同比分别增长91.48%和101.32%,实现营业收入25.38亿元,实现利润7,855万元。

(一)主营业务分析

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	2,537,934,266.13	1,261,395,057.73	101.20
营业成本	2,226,574,642.13	1,163,175,823.57	91.42
销售费用	78,539,238.61	60,809,028.10	29.16
管理费用	200,356,575.76	179,063,093.05	11.89
财务费用	14,602,941.46	10,362,090.82	40.93
经营活动产生的现金流量净额	-106,683,859.48	79,272,362.90	-234.58
投资活动产生的现金流量净额	-50,066,369.49	10,846,466.05	-561.59
筹资活动产生的现金流量净额	102,766,959.98	-40,366,598.59	-
研发支出	52,322,649.40	36,340,588.81	43.98

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
整车制造业	2,522,146,716.92	2,219,299,708.59	12.01	101.70	91.55	增加 4.67 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 (%)
微型发动机	2,228,607,210.83	1,980,965,809.74	11.11	108.42	97.19	增加 5.06 个百分点
微发配件	293,539,506.09	238,333,898.85	18.81	62.03	54.75	增加 3.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	337,966,379.64	267,625,976.09	20.81	2.78	-4.17	增加 5.74 个百分点
华南	672,070,281.10	622,918,780.25	7.31	50.40	41.98	增加 5.49 个百分点
华东	986,179,861.81	880,860,880.91	10.68	321.13	298.64	增加 5.04 个百分点
华北	525,786,519.16	447,734,224.46	14.84	158.87	142.54	增加 5.73 个百分点
西南	143,675.21	159,846.88	-11.26	-99.61	-99.54	减少 17.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2016 年,公司积极拓展集团内外部市场,实现了以 M 系列发动机为主配发 MPV、小型 SUV、轻卡市场的产品、市场转型升级工作,营业收入大幅攀升。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量 (台)	销售量 (台)	库存量 (台)	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
微型发动机	311,828	309,800	21,462	91.48	101.32	10.37

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	2,219,299,708.59	100.00	1,158,609,357.95	100.00	91.55	

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
微型发动机	原材料、人工工资、折旧、能源等	1,980,965,809.74	89.26	1,004,600,550.96	86.71	97.19	
微发配件	原材料、人工工资、折旧、能源等	238,333,898.85	10.74	154,008,806.99	13.29	54.75	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

2016 年，公司销售前五名

客户名称	销售额（元）	占营业收入比例（%）
第一名	1,020,317,289.04	40.45
第二名	650,973,964.49	25.81
第三名	226,182,113.27	8.97
第四名	182,573,143.21	7.24
第五名	110,170,082.94	4.37

前五名客户销售额 219,022 万元，占年度销售总额 86.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 142,907 万元，占年度销售总额 56.66 %。

2016 年采购前五名

供应商名称	采购额（元）	占采购总额的比例（%）
第一名	284,135,735.52	11.47
第二名	117,353,038.00	4.74
第三名	107,310,755.04	4.33
第四名	93,247,362.25	3.76
第五名	87,501,167.76	3.53

前五名供应商采购额 68,955 万元，占年度采购总额 27.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,731 万元，占年度采购总额 4.33%。

2. 费用

☒适用 ☐不适用

(1) 销售费用累计发生 7,854 万元，与上年同期 6,081 万元相比增加 1,773 万元，主要原因是销量增加，运输费及计提三包费用增加。

(2) 管理费用累计发生 20,036 万元，与上年同期 17,906 万元相比增加 2,130 万元，主要是修理费、工资及工资性费用增加所致。

(3) 财务费用累计发生 1,460 万元，与上年同期 1,036 万元相比增加 424 万元，主要原因是银行借款利息及贴现费用增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,459,254.33
本期资本化研发投入	41,863,395.07
研发投入合计	52,322,649.40
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.06
公司研发人员的数量	292
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.06
研发投入资本化的比重（%）	80.01

情况说明

√适用 □不适用

2016年公司共开展25个项目的开发工作，主要包括8个新产品开发项目、9个车厂适应性开发项目、7个已批产项目后续跟踪管理和1个预研项目。

一、新产品开发项目

1. M系列三缸增压平台开发（M12TGDI/M12T）项目：为了满足国家2019年油耗限值及2020年油耗法规，满足国五、具备国六排放能力而开发的系列发动机产品。2016年1月28日完成M12TGDI机型A样机点火，2月19日完成M12T机型的A样机点火，目前已完成性能参数发布，正在进行B样机研制工作。

2. M系列四缸发动机升级开发（M15K发动机）项目：在现有M系列发动机基础上，通过采用高压压缩比、阿特金森循环、怠速启停等技术，实现搭载整车满足第四阶段油耗法规2018年目标值。目前已完成A样机点火，正在进行台架标定工作。

3. M系列四缸增压平台开发（1.5TGDI发动机）项目：为了满足国六（a、b），满足国家2019年油耗限值以及加BSG及48V技术满足2020年油耗法规而开发的系列发动机产品。2016年4月份立项，目前已完成了发动机的概念设计和方案设计，正在进行A样机研制工作，计划2017年一季度点火。

4. 北汽新能源M10E增程器项目：与北汽新能源合作开发的国家科技部科技支撑项目。该项目基于我公司成熟的M系列产品，集成双电机一体化布置，实现增程、并联、纯电、发动机直驱等多种模式，可扩展1.3/1.5L排量，形成系列化产品。目前已完成概念设计、方案设计和A样机研制，正在进行台架标定工作。

5. DAT15F前驱动变速器项目：已进入CC阶段，匹配北汽M50N项目已完成各项路试，具备批产条件。

6. DATT18R后驱动变速器项目：已通过ADR节点进入AF阶段，搭载M12T匹配保长客G201项目已进入数模搭载阶段，搭载4G13T发动机匹配长安R111项目已进入样机搭载阶段。

7. DAT20F6前驱动变速器项目：已通过ADR节点进入AF阶段，正在匹配DAM12T、DAM15T及腾勒1.5T发动机。

8. DAT15R-A后驱动变速器项目：已通过AF节点进入AC/BDR阶段，低速单锥贴碳措施已在保长客及昌河车厂实现切换。

二、车厂适应性开发项目

车厂适应性开发项目主要为DAM15系列机型搭载北汽股份、南京长安、保定长客、北汽昌河、北汽福田等车厂，多个项目已实现大批量生产，并完成持续一年的质量跟踪工作。

1. 集团内市场

DAM15B机型搭载南京长安欧尚车型已批量生产。

DAM15L机型搭载保定长客P102项目已批量生产；DAM15DR机型搭载保定长客Q001车型已批量生产；DAM15DL搭载保定长客G201、G203车型2016年10月份已经开始小批量生产；三缸增压平台发动机（M12T）搭载保定长客G201车型已完成样车搭载，正在进行整车标定。

2. 集团外市场

DAM15系列发动机搭载北汽威旺M20/M30、昌河福瑞达M50S等车型已开始批量生产并持续进行质量跟踪。

DAM15系列发动机搭载福田伽途项目，2016年1月份开始批量上市。

DAM15系列发动机搭载北汽福田伽途V5项目，2016年10月份开始小批量生产进行出口；伽途前驱项目2016年6月份开始路试考核，计划2017年上半年具备批产条件。

北汽威旺M50N项目计划2017年上半年具备批产条件。

4. 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	2,030,010,688.10	1,222,883,902.03	66.00	本期销售收入增加，回款增加
收到的其他与经营活动有关的现金	46,277,553.92	33,062,408.45	39.97	本期收到保证金和政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,750,408,805.70	838,271,438.46	108.81	本期产销量大幅度增加，支付供应商货款增加
支付的各项税费	75,601,931.32	52,511,239.25	43.97	本期支付的增值税增加
支付的其他与经营活动有关的现金	89,584,009.36	57,453,268.91	55.92	本期支付的运输费和保证金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	71,968,452.26	18,627,889.97	286.35	本期在建工程支付的现金增加
借款所收到的现金	483,260,000.00	233,072,670.46	107.34	本期银行借款增加
偿还债务所支付的现金	363,578,000.00	253,479,520.39	43.43	本期归还的银行借款增加

(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	上期期末数	上期期	本期期末	情况说明
------	-------	-----	-------	-----	------	------

		末数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	金额较上 期期末变 动比例 (%)	
应收票据	699,586,168.22	16.04	365,203,882.39	10.67	91.56	本期销量增加, 票据回款增加
应收账款	1,009,840,991.62	23.15	551,205,412.64	16.11	83.21	本期销量增加
开发支出	83,158,694.81	1.91	43,150,868.83	1.26	92.72	本期将符合资本化条件的研发费用资本化
短期借款	294,000,000.00	6.74	200,000,000.00	5.85	47.00	本期新增短期借款
应付票据	966,464,793.14	22.16	441,426,986.38	12.90	118.94	本期采购量增加
应付账款	814,564,589.60	18.68	609,566,949.85	17.82	33.63	本期采购量增加
应交税费	2,271,266.25	0.05	1,266,619.73	0.04	79.32	期末代扣代缴的个人所得税增加
一年内到期的非流动负债	106,130,956.21	2.43			-	将一年内到期的长期借款转入
长期借款	100,000,000.00	2.29	180,448,956.21	5.27	-44.58	将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债科目核算
预计负债	25,221,467.17	0.58	16,255,696.42	0.48	55.15	本期销售收入增加, 计提的产品三包损失增加
递延收益	46,710,028.00	1.07			-	将符合条件的专项应付款转入
未分配利润	263,117,807.90	6.03	184,571,040.05	5.39	42.56	本期盈利增加未分配利润

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四)行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

公司业务属于汽车制造业。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

☒适用 ☐不适用

现有产能

☒适用 ☐不适用

主要工厂名称	设计产能（万台）	报告期内产能（万台）	产能利用率（%）
M 系列发动机	40	40	75
F 系列发动机	19	19	1.6

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

通过调整生产节拍，生产线优化，截止 2016 年底，M 系列发动机产能已提升至 40 万台。

2. 整车产销量

□适用 √不适用

按车型类别

□适用 √不适用

按地区

□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（台）			产量（台）		
	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	299192	108272	176.33	303843	119919	153.37
F 系列发动机	10559	45616	-76.85	7936	42931	-81.51

按市场类别

√适用 □不适用

零部件类别	整车配套市场销量（台）			售后服务市场销量（台）		
	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	299192	108272	176.33	0	0	-
F 系列发动机	10559	45616	-76.85	0	0	-

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
双 VVT 小排量汽车发动机开发及产业化项目	51,590	已批产, 部分已转固。	2,717.6	47,247.5	-39 (毛利)
自主知识产权电控系统小排量汽油机开发及产业化项目	15,293	已批产, 主体已转固。	263.1	14,229.8	20,103 (毛利)
合计	66,883		2,980.7	61,477.3	/
非募集资金项目情况说明					

(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

单位：万元

序号	公司	注册资本	出资比例	主要产品	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	50,000	36%	发动机及零部件	541,512	366,287	332,244	18,994
2	哈尔滨东安力源活塞有限责任公司	1,500	35%	发动机零部件	1,217	1,057	22	-116
3	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	6,000	25%	发动机零部件	18,948	10,696	17,132	523

注：哈尔滨东安力源活塞有限责任公司 2016 年 5 月末已停产，进入股权转让程序，所属财务信息为 5 月末数据。

1、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司情况：

(1) 公司简介

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

(2) 产能介绍：

现有产能：

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率
发动机	30 万台	36 万台	120%
变速器	30 万台	30 万台	5.6%

在建产能：无新增产能。

(3) 财务指标

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	3,322,443,542.51	2,939,784,522.44	13.02	
营业成本	2,855,479,135.84	2,728,684,153.35	4.65	
销售费用	100,554,722.57	120,011,462.44	-16.21	
管理费用	306,370,650.05	242,713,726.81	26.23	技术开发费增加
财务费用	-47,544,481.17	-86,260,268.33	-44.88	利息收入减少
经营活动产生的现金流量净额	639,222,733.29	337,337,852.01	89.49	
投资活动产生的现金流量净额	-318,564,973.75	-25,055,203.67	1,171.45	主要为 D 系列二期、6AT 等项目
筹资活动产生的现金流量净额	-57,044,489.51	-137,217,730.27	-58.43	本年将出票保证金调至经营活动，故较上年增加
研发支出	39,545,819.24	54,763,818.42	-27.79	

重大财务指标变动情况如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末数较上期期末变动比例 (%)	情况说明
------	-------	------------------	-------	------------------	--------------------	------

预付款项	7,897,197.13	0.15	33,150,617.93	0.64	-76.18	
其他流动资产	57,000.00	0.00	37,620.00	0	51.52	
在建工程	330,786,991.87	6.12	54,776,193.41	1.05	503.89	主要为 D 系列二期、6AT 等项目
开发支出	39,545,819.24	0.73	54,763,818.42	1.05	-27.79	
应付票据	488,580,000.00	9.04	311,260,000.00	5.99	56.97	
预收款项	22,617,155.17	0.42	20,946,943.23	0.4	7.97	
专项储备	4,047,741.54	0.07	4,158,045.06	0.08	-2.65	计提的安全生产费用

(4) 可能面临的风险

竞争风险：主要竞争对手如航天三菱从国外引进同平台升级产品及国内自主品牌企业如比亚迪、江淮汽车等自主研发发动机产品以及同平台竞争对手零部件管控供应可能导致 DAE 市场份额逐渐萎缩，市场竞争优势逐渐消失。潜在客户资源的消失，产品竞争优势的丧失，对公司经营目标及战略目标的达成产生重大影响。

技术风险：随着国内外对整车排放和油耗的加严及市场对高端发动机和变速器的需求，新产品开发需不断引进国内外先进技术，当前研发人员年龄结构轻，中、高级职称人员占比较低，对新技术应用和研发经验不足，对新技术研究要有消化吸收过程，可能导致开发周期延长。

(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

2017 年，是党的十九大召开之年，是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。

从宏观经济看，坚持稳中求进工作总基调，适应把握引领经济发展新常态，以新发展理念为指导，以供给侧结构性改革为主线，促进经济平稳健康发展是主要方向。2017 年，受潜在增长率下行、金融市场脆弱性加大、反全球化趋势等多重因素影响，全球经济仍将面临复苏乏力和不确定性因素，不可预见性风险进一步加大。

在此大环境下，中国经济将继续处于长周期的底部，经济下行压力与惯性依然比较大，经济增速会继续考验 6.5% 的底线。

从汽车行业看，经历了 2016 年政策拉动的透支性增长，受宏观经济不利和不确定因素增加的影响，以及小排量车购置税优惠和新能源补贴政策“退坡”的冲击，我国汽车市场将逐步告别“政策市”，向充分竞争的市场化阶段过渡，市场增速将回落到低于 GDP 增速，2017 年汽车市场增速预计为 5% 左右。随着国 V 排放标准、车内空气质量强制达标、新能源车准入规则等新规的实施，将进一步引导汽车行业朝着节能减排、新能源化、独立自主、创新研发等健康方向发展，产品品质的提升将是竞争取胜的关键。市场结构化趋势仍将延续，SUV、MPV、新能源车将继续保持较高速度增长。自主车企向上态势明显，冲击中高端细分市场。传统微车企业产品升级，加快向乘用车转型。

从自身发展看，随着长安欧尚、北汽威旺 M20/M30 等车型的走量热销，M 系列发动机用户群不断壮大，市场认可度逐步提高。随着后续产品的优化升级和增压发动机的批产，M 系列发动机谱系日趋完善，性能显著提升，可为各车企应对第四阶段油耗法规提供最佳的动力解决方案，成为公司巩固经营成果、实现事业复兴最强有力的支撑。但是，汽车市场竞争日趋激烈，靠销量大幅提升拉动效益增长的模式不可持续，增速趋稳、稳中有升、稳中提质将是公司今后发展的新常态。公司当前的总体经营形势仍处于筑底阶段，提质、降本、增效等核心工作才刚破题，力度、深度和广度还有较大差距，盈利能力还很低，经营成果还很脆弱，稍有不慎则前功尽弃，生存危机远未解除。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

战略定位：

东安动力将继续按照集团公司实施领先发展战略的总体部署，以中国长安事业领先“愿景 2025”为统领，以“实力、价值、奋斗”为关键，以提高发展质量和效益为中心，发扬“长征精神”，打造奋斗者文化，培育狼性团队，积极适应经济和行业发展新常态，保持发展定力、凝聚奋斗合力、提升综合实力，以价值创造为导向，以价值最大化为目标，推动提质、降本、增效等核心工作提水平、上台阶，引领公司走内涵式可持续发展之路，为公司的转型升级和复兴发展积蓄力量。

发展机遇与挑战

优势：

1. 背靠中国长安体系，产品在集团内外有稳定的配套客户；
2. 国有企业上市公司资质，保证产品研发等投入；
3. 具有发动机及变速器自主研发能力；

4. 我公司新产品特别是节能环保型发动机（如 M 系列 NA 平台升级、M 系列 TC 平台）性能优越，性价比较高，可以满足整车动力总成市场需求和国家法律法规要求。

劣势：

1. 公司产品排量覆盖范围小；
2. F、K 已退出市场，当前产品不具备多样化优势；
3. 公司产品开发、产能、质量提升需求的硬件与行业相比存在差距；
4. 车用发动机，技术难度高，开发周期长，投入大，收益时间长。

机会：

1. 我司主营 M 系列发动机产品平台谱系完善，技术应用先进，配套市场符合国内汽车细分市场发展趋势，与当前汽车行业环境及汽车市场需求相符合，与汽车总体行业的发展成正相关关系。

2. 目标市场 MPV、SUV 增长势头迅猛，我公司产品具有一定的市场竞争力，在不断增长的 MPV 市场中销量表现优异；

3. 竞争对手（独立存在的发动机厂）后续产品开发存在后劲不足。

挑战：

1. 车发一体化发展趋势下，车厂核心发动机产品均内部配套，独立发动机厂市场开发难度加大；

2. 汽车行业法律法规日益加严，需要进行产品技术升级或开发新的平台及时应对。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年, 公司计划销售发动机 30.5 万台，实现销售收入 23.77 亿元以上。

主要工作措施：

1、发挥产品优势努力拓市场

全面发挥动力总成一体化优势，对标行业先进技术，快速整合资源，着力打造高性价比产品，以重点产品推介为抓手，针对不同车厂、不同车型制定适应性解决方案。

乘用车市场以 M15K、M12T、M15TGDI 系列发动机推介为主。商用车市场重点推介 M 系列 DVVT 机型。新能源市场主推 M10E、M15 系列三四缸增程、混动发动机。

2、继续增强质量保障能力。

2017 年，公司将以“创新思维、创造价值”为核心，始终坚持客户导向、目标导向和问题导向，切实发挥体系牵引、过程控制、层层围堵的协同效应，快速反应并有效解决车厂和市场反馈的问题，实现体系建设、实物质量及售后服务水平的同步提升，增强公司的质量保障能力。

3、降本增效，提高持续盈利能力。

2017 年，深入推进 XC1513 行动计划，认真落实增收节支举措，全力抓好全产业链全价值链降本增效工作，确保年度降成本目标顺利完成。以价值创造为导向，以价值最大化为目标，以精益改善、创新驱动为手段，推动管理工作向精细化、高效化和创新化转变，为生产经营的提质增速提供持续动力。

（四） 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

（1） 市场风险

目前，公司对主要客户的依赖程度较高，如果主配车厂整车销量下降，将对公司完成全年销量目标产生影响。

对策：一方面继续开拓新市场，降低客户过于集中产生的市场风险；另一方面，加速 M 系列发动机的推广和质量控制，促进整车销售。

（2） 财务风险

2017 年，公司发动机订单增加，流动资金需求加大，如资金周转不畅，可能影响公司生产。

对策：加强预算管理，深化银企合作，确保资金满足生产需求。

（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

2015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2015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（%）
2016 年	0	0	0	0	78,546,767.85	0
2015 年	0	0	0	0	23,435,894.87	0
2014 年	0	0	0	0	32,430,345.27	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
1、公司所处行业情况 公司所处行业为汽车制造业，主要产品为	公司拟定2016年度不进行利润分配，未分红的资金用于公司项目投资

汽车发动机，主要匹配小型MPV市场。2016年，MPV销售249.65万辆，同比增长18.38%，预计2017年，小型MPV市场仍将保持增长态势。由于公司产品主要客户市场表现较好，2017年，公司计划销售汽车发动机30.5万台，与2016年基本相当。 2、公司未来资金需求分析 公司董事会确定的2017年营业收入目标为23.77亿元，产销规模仍然较大，公司正常周转的现金流趋紧，预计增加资金需求1亿元，固定资产投资预计支出0.4亿元，偿还银行贷款1.06亿元（可续贷），总的资金需求预计增加1.4亿元。截止2016年底，公司现金及现金等价物余额约1.31亿元，应对2017年的经营形势，资金仍将总体趋紧。 3、公司资金的收益情况 如果公司销售目标能够实现，公司经营质量将逐步改善。	和保持业务增长的资金需求。公司董事会拟定的2016年利润分配预案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，从而有助于公司核心竞争力的提升。
---	---

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	中国长安汽车集团股份有限公司	（1）除中国长安所属的长安汽车和青山变速器公司外，中国长安及中国长安现有所属企业（包括全资子公司、控股子公司和其他受我公司实际控制的企业）目前均未经营任何与东安动力经营业务存在现实或潜在竞争的业务，未来也不经营任何与东安动力经营业务存在现实或潜在竞争的业务。（2）为避免中国长安所属的长安汽车和青山变速器公司所经营业务与东安动力经营业务产生现实的同业竞争，中国长安将继续维持上述两家公司现有的业务范围，避免与东安动力发生同业竞争。	2011年4月19日承诺。长期有效。	否	是		
其他对公司中小股东	其他	哈飞汽车股份	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、	2012年12月21日签署	是	否		公司已正式提起诉讼，黑龙江省高级人民

所作承诺		有限公司	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。	协议。欠款降至正常水平为止。				法院做出一审判决后哈飞汽车未上诉，一审判决已生效。判决生效后，公司要求哈飞汽车履行判决书确定的付款义务，但哈飞汽车无能力履行。公司正商讨进入执行程序。
------	--	------	---	----------------	--	--	--	---

(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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	23

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，支付其年度审计工作的酬金 68 万元（财务审计、内控审计）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☒ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司起诉哈飞汽车偿还公司货款。	临 2016-027、临 2016-047

（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

（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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不诚信记录。

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
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		1,020,317,289.04	45.78			

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		226, 182, 113. 27	10. 15			
哈尔滨东 安汽车发 动机制造 有限公司	联营公 司	销售 商品	销售 零 配 件	市场 价 格		182, 573, 143. 21	62. 20			
合计				/	/	1, 429, 072, 545. 52		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无大额销货退回情况。					
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五)其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐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) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐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)	34,356
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,099
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(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	
中国长安汽车集团股份 有限公司	-14,300,000	237,593,000	51.42	0	无		国有 法人
交通银行股份有限公司 —长信量化中小盘股票 型证券投资基金	8,541,813	8,541,813	1.85	0	未知		未知

中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	8,533,882	8,533,882	1.85	0	未知		未知
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	5,229,356	5,229,356	1.13	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	5,070,796	5,070,796	1.10	0	未知		未知
上海睿恒投资有限公司	3,700,726	3,700,726	0.80	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	3,678,037	3,678,037	0.80	0	未知		未知
科威特政府投资局—自有资金	3,235,454	3,235,454	0.70	0	未知		未知
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金股票型组合	2,894,110	2,894,110	0.63	0	未知		未知
澳门金融管理局—自有资金	2,829,400	2,829,400	0.61	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国长安汽车集团股份有限公司	237,593,000	人民币普通股	237,593,000
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	8,541,813	人民币普通股	8,541,813
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	8,533,882	人民币普通股	8,533,882
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	5,229,356	人民币普通股	5,229,356
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	5,070,796	人民币普通股	5,070,796
上海睿恒投资有限公司	3,700,726	人民币普通股	3,700,726
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	3,678,037	人民币普通股	3,678,037
科威特政府投资局—自有资金	3,235,454	人民币普通股	3,235,454
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金股票型组合	2,894,110	人民币普通股	2,894,110
澳门金融管理局—自有资金	2,829,400	人民币普通股	2,829,400

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

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

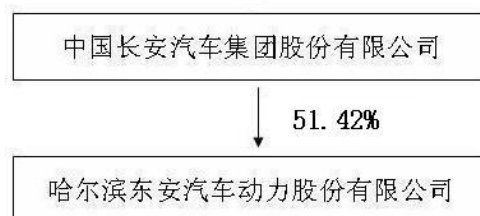
☐适用 ☒不适用

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	中国兵器装备集团公司
单位负责人或法定代表人	唐登杰
成立日期	1999-06-29
主要经营业务	国有资产投资、经营管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、模拟训练器材、民用枪支弹药、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、医疗设备、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售、设备维修、货物的仓储、货物的陆路运输等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	至报告期末，直接或间接控股上市公司：重庆长安汽车股份有限公司（股票代码 000625）；保定天威保变电气股份有限公司（股票代码 600550）；江铃汽车股份有限公司（股票代码 000550）；湖南天雁机械股份有限公司（股票代码 600698）；中国嘉陵工业股份有限公司（股票代码 600877）；重庆建设摩托车股份有限公司（股票代码 200054）；利达光电股份有限公司（股票代码 002189）；中原特钢股份有限公司（股票代码 002423）；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	

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

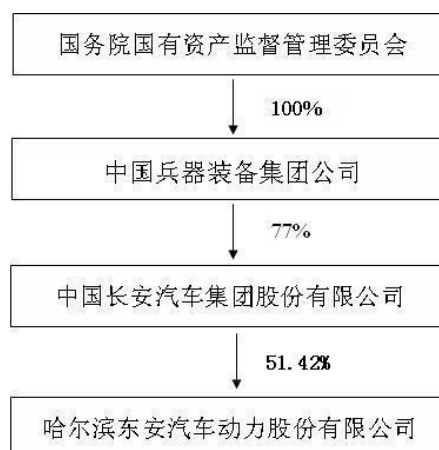
☐适用 ☒不适用

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
连刚	董事长	男	56	2016-05-06	2017-01-09	0	0	0	无		是
谢光	董事	男	50	2013-05-24	2018-06-25	0	0	0	无		是
陈笠宝	董事、总经理	男	48	2015-12-31	2018-06-25	0	0	0	无	43.04	否
宋志强	董事、党委书记	男	45	2016-05-06	2018-06-25	0	0	0	无	17.1	否
江红	董事、总会计师	男	43	2012-08-24	2017-01-09	0	0	0	无	34.2	否
周爱琳	董事	女	37	2012-08-24	2018-06-25	0	0	0	无		是
王银燕	独立董事	女	55	2012-08-24	2018-06-25	0	0	0	无	5	否
王洪祥	独立董事	男	49	2012-08-24	2018-06-25	0	0	0	无	5	否
王福胜	独立董事	男	52	2012-08-24	2018-06-25	0	0	0	无	5	否
陈剑锋	监事会主席	男	44	2012-08-24	2018-06-25	0	0	0	无		是
刘堃	监事	男	52	2012-08-24	2018-06-25	0	0	0	无	26.62	否
李伟	监事	男	44	2012-08-24	2018-06-25	0	0	0	无	24.41	否
刘海波	副总经理	男	51	2012-08-24	2018-06-25	0	0	0	无	31.92	否
李学军	副总经理	男	47	2013-11-29	2018-06-25	0	0	0	无	31.92	否
杨宝全	副总经理	男	43	2013-11-29	2018-06-25	0	0	0	无	31.92	否
王江华	董事会秘书	男	44	2015-06-26	2018-06-25	2,000	2,000	0	无	23.85	否
张宝林	董事长(离任)	男	55	2015-04-16	2016-03-29	0	0	0	无		是
张爱华	副总经理(离任)	男	45	2012-08-24	2016-10-31	0	0	0	无	29.26	否
合计	/	/	/	/	/	2,000	2,000	0	/	309.24	/

姓名	主要工作经历
谢 光	万友汽车总经理，现任中国长安发展战略部副总经理、本公司董事。
陈笠宝	东安动力党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，现任本公司董事、总经理。
宋志强	湖南江滨活塞分公司总经理助理，党委副书记、纪委书记、副总经理，现任本公司党委书记。
周爱琳	中国长安资本运营部项目高级经理，现任中国长安资本运营部资深高级经理，本公司董事。
王银燕	哈尔滨工程大学动力与能源工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
王洪祥	哈尔滨工业大学机电工程学院机械设计系教授、博士生导师，本公司独立董事。
王福胜	哈尔滨工业大学管理学院会计系主任、哈药股份、秋林集团及中飞股份独立董事，本公司独立董事。
陈剑锋	中国长安财务会计部总经理助理、副总经理，现任中国长安财务会计部总经理、本公司监事会主席。
刘 堃	东安动力工会副主席兼党群工作部部长、监事。
李 伟	东安动力财务部副部长，现任东安动力财务部部长、监事。
刘海波	东安动力副总经理。
李学军	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。
杨宝全	东安动力研发中心副主任、市场部部长、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，现任东安动力证券部部长、董事会秘书。
张宝林（离任）	长安汽车总经理，中国长安党委副书记，中国南方工业总经理助理、中国长安总裁、长安汽车副董事长、本公司董事长。
连 刚（离任）	中国长安汽车集团股份有限公司副总裁，湖南天雁机械股份有限公司董事长、本公司董事长。
江 红（离任）	太原长安重型汽车总会计师，本公司董事、总会计师。
张爱华（离任）	东安动力副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

2016 年 03 月 29 日，张宝林因工作变动，辞去董事及各专门委员会委员职务。

2016 年 11 月 01 日，张爱华因工作变动，辞去副总经理职务。

2017 年 01 月 09 日，连刚因工作变动，辞去董事长及专门委员会职务。

2017 年 01 月 09 日，江红因工作变动，辞去董事、总会计师及专门委员会职务。
宋志强董事薪酬自 2016 年 4 月起。

(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
张宝林	中国长安汽车集团股份有限公司	总裁	2014-12	
连刚	中国长安汽车集团股份有限公司	副总裁	2009-12	2016-11
谢光	中国长安汽车集团股份有限公司	发展战略部副总经理	2012-12	
周爱琳	中国长安汽车集团股份有限公司	资本运营部资深高级经理	2011-12	
陈剑锋	中国长安汽车集团股份有限公司	财务会计部总经理	2016-04	
在股东单位任职情况的说明				

(二)在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王银燕	哈尔滨工程大学	教授、博士生导师	1999-09	
王洪祥	哈尔滨工业大学	教授、博士生导师	2006-08	
王福胜	哈尔滨工业大学	教研室主任、系主任	1990-01	
在其他单位任职情况的说明				

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 309.24 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 309.24 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
张宝林	董事长	离任	工作变动
连刚	董事长	聘任	工作变动
宋志强	董事	聘任	工作变动
张爱华	副总经理	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	2,442
主要子公司在职员工的数量	
在职员工的数量合计	2,442
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	1,605
销售人员	33
技术人员	452
财务人员	37
行政人员	218
其他人员	97
合计	2,442
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	71
本科	603
大专	575
其他	1,193
合计	2,442

(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

2017 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 2017 年公司培训项目共计 134 项，内容主要包括领导力提升培训，IATF16949 体系转版升级培训，Q1/QCA/GFPS 体系推进培训，安全环境体系知识培训，职业化、岗位技能、一专多能培训等，总费用预计 264 万元。

在培训管理方面：一是要创新培训管理模式，通过简化培训流程、强化培训制度落地，强化送外培训管理以及加强培训实施环节的检查与考核等措施，强化培训工作的实效性；二是要开展技术管理人员业务能力提升和生产操作人员岗位技能提升两个专项培训，全面提升员工的执业能力和技能水平。

在人才培育方面：一是要优化三高人才的遴选机制，在现有三师评定管理工作基础上，广泛开展三师工作调研，修订完善名额分配方式，增加考核评选维度，采用公司统一联评方式组织评选，科学地将各系列核心骨干人才选拔出来；二是要加强领军人才管理与考核，积极创造条件，为集团公司级科技、技能带头人以及公司三师人员提供发展平台，给项目、压担子，强管理，严考核，充分发挥领军人才在带徒传技、技艺传承、管理创新方面的作用。

(四) 劳务外包情况

☒ 适用 ☐ 不适用

劳务外包的工时总数	471744
劳务外包支付的报酬总额	1056.9

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 6 日	临 2016-025	2016 年 5 月 7 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 24 日	临 2016-032	2016 年 6 月 25 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
连刚	否	4	4	3	0	0	否	0
谢光	否	6	5	4	1	0	否	0
陈笠宝	否	6	6	4	0	0	否	2
宋志强	否	4	4	3	0	0	否	1
江红	否	6	5	4	1	0	否	0
周爱琳	否	6	5	4	1	0	否	0
王银燕	是	6	6	4	0	0	否	2
王洪祥	是	6	6	4	0	0	否	2
王福胜	是	6	6	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司董事会下设专门委员会履行职责的情况主要有：

1、在 2015 年年度报告审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，及时解决相关问题，确保公司审计报告按时完成，并对公司审计报告进行了审议，将上述议案提交六届七次董事会表决。在报告期内，公司董事会审计委员会还对季报、中期报告等相关财务报告进行审阅，提出了宝贵意见。

2、报告期内，公司董事会提名委员会对公司补选董事事项进行了审阅，未提出异议。

3、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2015 年度董监事及高管薪酬和调整独立董事津贴进行了审阅，未提出异议。

4、报告期内，公司董事会战略委员会对公司 2016 年度经营计划和投资计划进行了审阅，未提出异议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司六届十四次董事会审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2017 年 3 月 28 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

公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见 2017 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中兴财光华审会字(2017)第 302011 号

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东安动力公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为,东安动力公司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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国•北京

中国注册会计师: 范睿

中国注册会计师: 张卫东

二〇一七年三月二十五日

二、财务报表

资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		345,835,788.21	322,250,022.76
以公允价值计量且其变动计入			
衍生金融资产			
应收票据		699,586,168.22	365,203,882.39
应收账款		1,009,840,991.62	551,205,412.64
预付款项		15,185,841.07	17,529,789.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款		955,414.86	820,448.75
存货		233,607,402.89	205,627,727.14
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,676,753.78	186,783.74
流动资产合计		2,306,688,360.65	1,462,824,066.43
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,349,073,744.13	1,305,155,883.47
投资性房地产		35,894,050.60	37,897,439.47
固定资产		372,466,696.49	335,320,982.87
在建工程		205,173,580.46	229,831,256.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,276,843.99	7,351,672.02
开发支出		83,158,694.81	43,150,868.83
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,055,043,610.48	1,958,708,103.61
资产总计		4,361,731,971.13	3,421,532,170.04
流动负债：			
短期借款		294,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入			

衍生金融负债			
应付票据		966,464,793.14	441,426,986.38
应付账款		814,564,589.60	609,566,949.85
预收款项		1,211,519.49	1,354,984.68
应付职工薪酬		51,934,115.53	52,601,105.41
应交税费		2,271,266.25	1,266,619.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		122,733,169.37	109,039,258.64
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		106,130,956.21	
其他流动负债			
流动负债合计		2,359,310,409.59	1,415,255,904.69
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	180,448,956.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			60,750,000.00
预计负债		25,221,467.17	16,255,696.42
递延收益		46,710,028.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		171,931,495.17	257,454,652.63
负债合计		2,531,241,904.76	1,672,710,557.32
所有者权益：			
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		859,900,346.01	859,940,055.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,161,395.07	
盈余公积		242,230,517.39	242,230,517.39
未分配利润		263,117,807.90	184,571,040.05
所有者权益合计		1,830,490,066.37	1,748,821,612.72
负债和所有者权益总计		4,361,731,971.13	3,421,532,170.04

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：耿方宝

会计机构负责人：李伟

利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,537,934,266.13	1,261,395,057.73
减:营业成本		2,226,574,642.13	1,163,175,823.57
税金及附加		10,967,068.02	4,149,662.29
销售费用		78,539,238.61	60,809,028.10
管理费用		200,356,575.76	179,063,093.05
财务费用		14,602,941.46	10,362,090.82
资产减值损失		3,357,208.90	-110,945,239.50
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		65,859,652.70	63,220,505.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		65,859,652.70	63,220,505.76
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		69,396,243.95	18,001,105.16
加:营业外收入		9,454,082.07	5,504,089.78
其中:非流动资产处置利得		80,733.72	
减:营业外支出		303,558.17	69,300.07
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		78,546,767.85	23,435,894.87
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		78,546,767.85	23,435,894.87
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		78,546,767.85	23,435,894.87
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1700	0.0507
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1700	0.0507

法定代表人:陈笠宝

主管会计工作负责人:耿方宝

会计机构负责人:李伟

现金流量表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,030,010,688.10	1,222,883,902.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,277,553.92	33,062,408.45
经营活动现金流入小计		2,076,288,242.02	1,255,946,310.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,750,408,805.70	838,271,438.46
支付给职工以及为职工支付的现金		267,377,355.12	228,438,000.96
支付的各项税费		75,601,931.32	52,511,239.25
支付其他与经营活动有关的现金		89,584,009.36	57,453,268.91
经营活动现金流出小计		2,182,972,101.50	1,176,673,947.58
经营活动产生的现金流量净额		-106,683,859.48	79,272,362.90
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		21,902,082.77	29,474,356.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,902,082.77	29,474,356.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,968,452.26	18,627,889.97
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		71,968,452.26	18,627,889.97
投资活动产生的现金流量净额		-50,066,369.49	10,846,466.05
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		483,260,000.00	233,072,670.46
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		483,260,000.00	233,072,670.46
偿还债务支付的现金		363,578,000.00	253,479,520.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,915,040.02	19,959,748.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		380,493,040.02	273,439,269.05
筹资活动产生的现金流量净额		102,766,959.98	-40,366,598.59
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		-53,983,268.99	49,752,230.36
加: 期初现金及现金等价物余额		184,815,446.36	135,063,216.00
六、期末现金及现金等价物余额		130,832,177.37	184,815,446.36

法定代表人: 陈笠宝

主管会计工作负责人: 耿方宝

会计机构负责人: 李伟

所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	462,080,000.00				859,940,055.28				242,230,517.39	184,571,040.05	1,748,821,612.72
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				859,940,055.28				242,230,517.39	184,571,040.05	1,748,821,612.72
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)					-39,709.27			3,161,395.07		78,546,767.85	81,668,453.65
(一)综合收益总额										78,546,767.85	78,546,767.85
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备								3,161,395.07			3,161,395.07
1.本期提取								3,161,395.07			3,161,395.07
2.本期使用											
(六)其他					-39,709.27						-39,709.27
四、本期期末余额	462,080,000.00				859,900,346.01			3,161,395.07	242,230,517.39	263,117,807.90	1,830,490,066.37

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	462,080,000.00				859,440,988.68				242,230,517.39	161,135,145.18	1,724,886,651.25
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				859,440,988.68				242,230,517.39	161,135,145.18	1,724,886,651.25
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					499,066.60					23,435,894.87	23,934,961.47
（一）综合收益总额										23,435,894.87	23,435,894.87
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					499,066.60						499,066.60
四、本期期末余额	462,080,000.00				859,940,055.28				242,230,517.39	184,571,040.05	1,748,821,612.72

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：耿方宝

会计机构负责人：李伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

中国航空工业集团公司拟将其与中航科工进行股权置换后获得的本公司股权（持有54.51%东安动力股权）划转到中国长安汽车集团股份有限公司，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股份有限公司，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股份有限公司。

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股份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股份有限公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 46,208 万股，详见附注七、53。

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

本公司财务报表于 2017 年 3 月 25 日已经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

☐适用 ☒不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

☒适用 ☐不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒适用 ☐不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

☐ 适用 ☒ 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

☐ 适用 ☒ 不适用

10. 金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包

括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A、取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C、属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的

减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3 年以上		
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

备用金组合采用单独分析法，计提坏账准备。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

产成品在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

（1）初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发

放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与

账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

④处置长期股权投资

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(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（%）
房屋建筑物	直线法	20	0	5.00
机械设备	直线法	10	0	10.00

动力设备	直线法	10	0	10.00
运输设备	直线法	5	0	20.00
工业窑炉	直线法	7	0	14.29
电子设备	直线法	5	0	20.00
其他经营设备	直线法	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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

☐ 适用 ☒ 不适用

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在职工为其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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

发动销售收入确认的具体方法是：已将销售商品的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即公司根据约定发出商品，收到销售客户出具的开票通知单，当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

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

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。

29. 政府补助

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或

者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)、重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税。	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

根据国科火字〔2015〕42 号文，关于黑龙江省 2014 年复审高新技术企业备案申请的复函中，同意哈尔滨东安汽车动力股份有限公司作为高新技术企业备案并颁发了高新技术企业认证证书，证书编号：GR201423000208，发证日期：2014 年 10 月 14 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	4,298.75	1,056.46
银行存款	130,827,878.62	184,814,389.90
其他货币资金	215,003,610.84	137,434,576.40
合计	345,835,788.21	322,250,022.76
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金期初数、期末数为银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	699,586,168.22	365,203,882.39
商业承兑票据		
合计	699,586,168.22	365,203,882.39

(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	376,553,763.84
商业承兑票据	
合计	376,553,763.84

(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	308,250,000.00	
商业承兑票据		
合计	308,250,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	965,322,031.92	74.52	266,852,601.63	27.64	698,469,430.29	495,483,525.42	59.42	264,273,184.17	53.34	231,210,341.25

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	330,132,861.76	25.48	18,761,300.43	5.68	311,371,561.33	338,389,609.34	40.58	18,394,537.95	5.44	319,995,071.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,295,454,893.68	/	285,613,902.06	/	1,009,840,991.62	833,873,134.76	/	282,667,722.12	/	551,205,412.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
哈飞汽车股份有限公司	262,644,523.69	262,644,523.69	100.00	哈飞经营困难，连续多年亏损
株洲海纳川汽车底盘系统有限公司	245,296,714.88	1,255,841.21	0.51	期末余额超过1亿元，单项计提
重庆长安汽车股份有限公司	457,380,793.35	2,952,236.73	0.65	期末余额超过1亿元，单项计提
合计	965,322,031.92	266,852,601.63	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	316,378,669.75	15,818,933.48	5.00
1至2年	3,913,318.97	391,331.90	10.00
2至3年	1,554,975.05	233,246.26	15.00
3年以上			
3至4年	3,269,591.94	653,918.39	20.00
4至5年	4,789,193.78	1,436,758.13	30.00
5年以上	227,112.27	227,112.27	100.00
合计	330,132,861.76	18,761,300.43	5.68

确定该组合依据的说明：

账龄

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,318,999.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 372,819.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆长安汽车股份有限公司	同一实际控制人	457,380,793.35	1 年以内	35.31
哈飞汽车股份有限公司	同一实际控制人	262,644,523.69	2-5 年	20.27
株洲海纳川汽车底盘系统有限公司	非关联方	245,296,714.88	1 年以内	18.94
保定长安客车制造有限公司	同一实际控制人	95,029,818.22	1 年以内	7.34
北汽福田汽车股份有限公司 山东多功能汽车厂	非关联方	88,008,997.03	1 年以内	6.79
合 计		1,148,360,847.17		88.65

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,782,841.07	90.76	15,764,689.01	89.93
1 至 2 年	921,600.00	6.07	1,765,100.00	10.07
2 至 3 年	481,400.00	3.17		
3 年以上				
合计	15,185,841.07	100.00	17,529,789.01	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√ 适用 □ 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
哈尔滨东安发动机集团有限公司	非关联方	3,000,000.00	2016 年	未到结算时间
哈尔滨市医疗保险中心	非关联方	2,006,987.75	2016 年	未到结算时间
宁波市北仑赛维达机械有限公司	非关联方	1,470,000.00	2016 年	未到结算时间
深圳市久正模具有限公司	非关联方	1,120,956.00	2014 年-2016 年	未到结算时间
宁波合力模具科技股份有限公司	非关联方	805,800.00	2016 年	未到结算时间
合 计	/	8,403,743.75	/	/

其他说明

□ 适用 √ 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□ 适用 √ 不适用

(2). 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,407,601.91	100.00	8,452,187.05	89.84	955,414.86	9,258,828.91	100.00	8,438,380.16	91.14	820,448.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,407,601.91	/	8,452,187.05	/	955,414.86	9,258,828.91	/	8,438,380.16	/	820,448.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年	624.10	62.41	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	5,644.33	1,128.87	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	8,450,995.77	8,450,995.77	100.00
合计	8,457,264.20	8,452,187.05	99.94

确定该组合依据的说明：

账龄

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

备用金组合共计 950,337.71 元，经单独分析不存在减值迹象，未计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 13,806.89 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
哈尔滨东安汽车动力销售有限公司	往来款	8,230,747.74	5 年以上	87.49	8,230,747.74
哈尔滨航空工业(集团)有限公司	往来款	200,771.65	5 年以上	2.13	200,771.65
聂冰	备用金	400,000.00	1 年以内	4.25	
吴春阳	备用金	93,349.50	1 年以内	0.99	
齐续岩	备用金	80,000.00	1 年以内	0.85	
合计	/	9,004,868.89	/	95.71	8,431,519.39

(5). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,486,332.78		25,486,332.78	20,565,335.63		20,565,335.63
在产品	30,578,337.85		30,578,337.85	28,066,015.46		28,066,015.46
库存商品	188,379,112.11	14,174,154.40	174,204,957.71	167,064,687.14	13,776,932.33	153,287,754.81
周转材料	3,337,774.55		3,337,774.55	3,708,621.24		3,708,621.24
合计	247,781,557.29	14,174,154.40	233,607,402.89	219,404,659.47	13,776,932.33	205,627,727.14

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	13,776,932.33	397,222.07				14,174,154.40
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	13,776,932.33	397,222.07				14,174,154.40

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	1,676,753.78	186,783.74
合计	1,676,753.78	186,783.74

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	19,178,534.94	19,178,534.94		19,178,534.94	19,178,534.94	
按公允价值计量的						
按成本计量的	19,178,534.94	19,178,534.94		19,178,534.94	19,178,534.94	
合计	19,178,534.94	19,178,534.94		19,178,534.94	19,178,534.94	

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	
南京长安汽车有限公司	19,178,534.94			19,178,534.94	19,178,534.94			19,178,534.94	4.98
合计	19,178,534.94			19,178,534.94	19,178,534.94			19,178,534.94	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	19,178,534.94		19,178,534.94
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	19,178,534.94		19,178,534.94

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	1,275,616,064.71			64,957,819.31		-39,709.27	21,902,082.77		1,318,632,091.98	
哈尔滨东安力源活塞有限责任公司	4,106,622.03			-405,894.27					3,700,727.76	
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	25,433,196.73			1,307,727.66					26,740,924.39	
小计	1,305,155,883.47			65,859,652.70		-39,709.27	21,902,082.77		1,349,073,744.13	
合计	1,305,155,883.47			65,859,652.70		-39,709.27	21,902,082.77		1,349,073,744.13	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	40,067,777.40			40,067,777.40
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			40,067,777.40
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,170,337.93			2,170,337.93
2. 本期增加金额	2,003,388.87			2,003,388.87
(1) 计提或摊销	2,003,388.87			2,003,388.87
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,173,726.80			4,173,726.80
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	35,894,050.60			35,894,050.60
2. 期初账面价值	37,897,439.47			37,897,439.47

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	工业炉窑	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	261,662,298.74	83,624,239.66	1,574,334,111.04	51,006,357.37	12,302,403.86	40,407,331.38	17,218,196.49	2,040,554,938.54
2. 本期增加金额	2,163,694.21		89,227,365.55	419,669.15	1,891,705.96	1,245,847.29	8,861,939.99	103,810,222.15
(1) 购置								
(2) 在建工程转入	2,163,694.21		89,227,365.55	419,669.15	1,891,705.96	1,245,847.29	8,861,939.99	103,810,222.15
(3) 企业合								

并增加								
3. 本期减少金额				3,547.01	227,934.20		121,728.44	353,209.65
(1) 处置或报废				3,547.01	227,934.20		121,728.44	353,209.65
4. 期末余额	263,825,992.95	83,624,239.66	1,663,561,476.59	51,422,479.51	13,966,175.62	41,653,178.67	25,958,408.04	2,144,011,951.04
二、累计折旧								
1. 期初余额	210,546,209.90	82,971,701.24	1,276,691,224.77	36,192,280.18	9,644,603.61	36,968,634.80	12,006,731.91	1,665,021,386.41
2. 本期增加金额	7,237,763.19	287,365.59	53,090,862.29	1,663,697.86	1,050,453.01	1,919,672.04	1,388,056.41	66,637,870.39
(1) 计提	7,237,763.19	287,365.59	53,090,862.29	1,663,697.86	1,050,453.01	1,919,672.04	1,388,056.41	66,637,870.39
3. 本期减少金额				325.15	204,517.92		121,728.44	326,571.51
(1) 处置或报废				325.15	204,517.92		121,728.44	326,571.51
4. 期末余额	217,783,973.09	83,259,066.83	1,329,782,087.06	37,855,652.89	10,490,538.70	38,888,306.84	13,273,059.88	1,731,332,685.29
三、减值准备								
1. 期初余额		1,071.47	39,876,579.22	320,956.44			13,962.13	40,212,569.26
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额		1,071.47	39,876,579.22	320,956.44			13,962.13	40,212,569.26
四、账面价值								
1. 期末账面价值	46,042,019.86	364,101.36	293,902,810.31	13,245,870.18	3,475,636.92	2,764,871.83	12,671,386.03	372,466,696.49
2. 期初账面价值	51,116,088.84	651,466.95	257,766,307.05	14,493,120.75	2,657,800.25	3,438,696.58	5,197,502.45	335,320,982.87

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
工业窑炉	4,500.00	3,428.53	1,071.47		生产上不需要的设备
动力设备	683,487.19	362,530.75	320,956.44		生产上不需要的设备
机器设备	160,318,249.54	120,441,670.32	39,876,579.22		生产上不需要的设备
其他经营设备	43,803.42	29,841.29	13,962.13		生产上不需要的设备

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
9 号机加厂房	585,873.60	见其他说明
238 车间厂房	30,571,732.85	见其他说明
精工压铸件厂房		见其他说明
空压站		见其他说明

其他说明：

√适用 □不适用

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

土地和房产的相关事宜,已报中国兵装集团协调。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
VVT	142,979,008.19		142,979,008.19	212,797,595.90		212,797,595.90
六档变速器	163,139.90		163,139.90	342,148.45		342,148.45
小排量	1,168,272.07		1,168,272.07	4,004,641.36		4,004,641.36
外购设备	13,658,641.16		13,658,641.16	9,801,946.12		9,801,946.12
质量提升项目	8,214,453.26		8,214,453.26	2,884,925.12		2,884,925.12
变速器质量提升项目	8,740,083.99		8,740,083.99			
铸造能力提升项目	19,057,751.71		19,057,751.71			
F 系列发动机装配线改造项目	11,192,230.18		11,192,230.18			
合计	205,173,580.46		205,173,580.46	229,831,256.95		229,831,256.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
VVT	531,156,400.00	212,797,595.90	22,550,644.51	90,135,485.95	2,233,746.27	142,979,008.19	48.25	48.25%	37,568,731.81	4,475,701.01	5.72	自筹、银行贷款
六档变速器	197,260,000.00	342,148.45		179,008.55		163,139.90	7.66	7.66%				自筹
小排量	155,629,600.00	4,004,641.36	1,597,780.36	4,434,149.65		1,168,272.07	77.46	77.46%	17,901,941.50	1,597,780.36	5.72	自筹、银行贷款
外购设备		9,801,946.12	14,072,509.01	8,304,741.24	1,911,072.73	13,658,641.16						自筹
质量提升项目	19,800,000.00	2,884,925.12	6,922,962.81	756,836.76	836,597.91	8,214,453.26	49.16	49.16%				自筹
变速器质量提升项目	17,236,000.00		10,217,648.43		1,477,564.44	8,740,083.99	59.28	59.28%				自筹
铸造能力提升项目	55,608,000.00		21,425,917.00		2,368,165.29	19,057,751.71	34.42	34.42%				自筹
F 系列发动机装配线改造项目	81,087,000.00		13,082,473.57		1,890,243.39	11,192,230.18	16.13	16.13%				自筹
合计	1,057,777,000.00	229,831,256.95	89,869,935.69	103,810,222.15	10,717,390.03	205,173,580.46	/	/	55,470,673.31	6,073,481.37	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,311,586.00		1,393,311.09		7,704,897.09
2. 本期增加金额			1,855,569.09	533,760.71	2,389,329.80
(1) 购置				533,760.71	533,760.71
(2) 内部研发			1,855,569.09		1,855,569.09
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,311,586.00		3,248,880.18	533,760.71	10,094,226.89
二、累计摊销					
1. 期初余额	167,450.27		185,774.80		353,225.07
2. 本期增加金额	154,569.48		309,588.35		464,157.83
(1) 计提	154,569.48		309,588.35		464,157.83
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	322,019.75		495,363.15		817,382.90
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,989,566.25		2,753,517.03	533,760.71	9,276,843.99
2. 期初账面价值	6,144,135.73		1,207,536.29		7,351,672.02

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 32.19%

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
发动机项目	30,864,302.97	34,499,224.47		1,855,569.09		63,507,958.35
变速器项目	12,286,565.86	7,364,170.60				19,650,736.46
合计	43,150,868.83	41,863,395.07		1,855,569.09		83,158,694.81

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	392,852,814.88	380,529,835.23
可抵扣亏损	655,848,429.82	794,882,194.72
合计	1,048,701,244.70	1,175,412,029.95

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	94,263,337.59	94,263,337.59	
2018 年	240,868,495.68	240,868,495.68	
2019 年	143,550,202.06	143,550,202.06	
2020 年	177,166,394.49	177,166,394.49	
合计	655,848,429.82	655,848,429.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	294,000,000.00	200,000,000.00
合计	294,000,000.00	200,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	966,464,793.14	441,426,986.38
合计	966,464,793.14	441,426,986.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购材料费	783,611,081.13	586,797,397.84
采购工具费	28,409,715.74	19,798,595.28
其他款项	2,543,792.73	2,970,956.73
合计	814,564,589.60	609,566,949.85

(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
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	7,929,052.31	尚未结算
合计	7,929,052.31	/

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,211,519.49	1,354,984.68
合计	1,211,519.49	1,354,984.68

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,918,611.13	275,690,087.08	279,701,490.93	30,907,207.28
二、离职后福利-设定提存计划	11,309,636.63	49,237,874.26	45,124,550.55	15,422,960.34
三、辞退福利	6,372,857.65	1,278,073.93	2,046,983.67	5,603,947.91
四、一年内到期的其他福利				
合计	52,601,105.41	326,206,035.27	326,873,025.15	51,934,115.53

(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	12,370,147.18	171,230,195.08	177,883,091.88	5,717,250.38
二、职工福利费		18,003,627.81	18,003,627.81	

三、社会保险费	3,794,823.05	24,947,600.91	23,455,045.05	5,287,378.91
其中：医疗保险费	1,529,964.02	21,514,945.65	20,745,374.62	2,299,535.05
工伤保险费	1,239,116.83	2,066,408.36	1,503,714.67	1,801,810.52
生育保险费	1,025,742.20	1,366,246.90	1,205,955.76	1,186,033.34
四、住房公积金	6,425,766.95	55,975,997.04	55,157,677.56	7,244,086.43
五、工会经费和职工教育经费	12,327,873.95	5,532,666.24	5,202,048.63	12,658,491.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,918,611.13	275,690,087.08	279,701,490.93	30,907,207.28

(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	9,834,123.13	46,240,279.07	42,539,120.56	13,535,281.64
2、失业保险费	1,475,513.50	2,997,595.19	2,585,429.99	1,887,678.70
3、企业年金缴费				
合计	11,309,636.63	49,237,874.26	45,124,550.55	15,422,960.34

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	2,024,924.20	1,075,195.10
城市维护建设税		
教育费附加		
房产税	191,924.63	191,424.63
土地使用税	54,417.42	
合计	2,271,266.25	1,266,619.73

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物料款、租赁费	61,510,036.73	60,537,970.02
应付采购设备及在建工程款	37,151,762.09	32,241,153.40
政府补助	8,689,200.00	7,970,100.00
应付三包费	1,477,205.85	560,244.24
保证金	6,912,775.81	2,102,775.81
暂收风险金	751,800.00	460,800.00
修理费	1,525,191.92	1,519,892.08
其他	4,715,196.97	3,646,323.09
合计	122,733,169.37	109,039,258.64

(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
哈尔滨东安发动机集团有限公司	40,174,560.45	尚未结算
合计	40,174,560.45	/

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	106,130,956.21	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	106,130,956.21	

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

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	100,000,000.00	180,448,956.21
合计	100,000,000.00	180,448,956.21

46、应付债券

(1)、应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐适用 ☒不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√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
中央预算内投资项目拨款	60,750,000.00		60,750,000.00		收到中央预算内投资项目拨款。
合计	60,750,000.00		60,750,000.00		/

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	16,255,696.42	25,221,467.17	质量保修费
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	16,255,696.42	25,221,467.17	/

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，计提数作为此项预计负债的余额，并将其与上期期末产品售后质量保修费的差额计入销售费用。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		46,760,000.00	49,972.00	46,710,028.00	主要是将中央预算内投资项目拨款转入
合计		46,760,000.00	49,972.00	46,710,028.00	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
发动机建设项目		46,760,000.00	49,972.00		46,710,028.00	与资产相关
合计		46,760,000.00	49,972.00		46,710,028.00	/

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

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	6,262,247.22		39,709.27	6,222,537.95
合计	859,940,055.28		39,709.27	859,900,346.01

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，本年冲回专项储备 110,303.52 元，公司按权益法核算导致其他资本公积减少。

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		3,161,395.07		3,161,395.07
合计		3,161,395.07		3,161,395.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
依照规定，计提安全生产专项储备。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	184,571,040.05	161,135,145.18
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	184,571,040.05	161,135,145.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,546,767.85	23,435,894.87
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	263,117,807.90	184,571,040.05

调整期初未分配利润明细：

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

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,522,146,716.92	2,219,299,708.59	1,250,438,186.29	1,158,609,357.95
其他业务	15,787,549.21	7,274,933.54	10,956,871.44	4,566,465.62
合计	2,537,934,266.13	2,226,574,642.13	1,261,395,057.73	1,163,175,823.57

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	72,500.00	108,230.50
城市维护建设税	4,429,966.74	2,357,501.87
教育费附加	3,164,261.96	1,683,929.92
资源税		
房产税	1,730,253.04	
土地使用税	477,786.52	
车船使用税	17,831.56	
印花税	1,074,468.20	
合计	10,967,068.02	4,149,662.29

其他说明：

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在税金及附加科目列示。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品“三包”损失	19,737,980.22	15,378,268.36
运输费	38,869,134.87	23,853,852.02
工资	5,323,844.30	4,360,544.10
差旅费	2,639,469.91	1,848,281.40
低值易耗品摊销	5,604,121.82	9,624,132.31
租赁费	692,206.67	1,509,482.58
业务招待费	254,794.30	256,950.00
修理费	43,362.38	67,576.76

物料消耗	313,491.19	287,703.36
销售服务费用		268,067.80
职工福利费	325,538.70	199,382.80
其他项	4,735,294.25	3,154,786.61
合计	78,539,238.61	60,809,028.10

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	60,973,695.60	59,979,774.00
技术开发费	10,459,254.33	13,004,071.95
修理费	41,168,530.63	17,820,735.89
劳动保险费	12,835,632.50	13,404,700.00
劳务费	10,694,364.56	9,548,574.44
职工福利费	16,218,152.26	15,347,350.14
养老保险费	11,319,242.18	10,214,924.57
业务招待费	1,371,716.37	1,743,633.01
租赁费	3,301,352.86	3,623,861.74
住房公积金	6,791,545.25	6,128,954.81
其他	25,223,089.22	28,246,512.50
合计	200,356,575.76	179,063,093.05

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,296,222.82	10,772,909.86
减：利息收入	-1,845,285.48	-1,038,896.93
其他	1,152,004.12	628,077.89
合计	14,602,941.46	10,362,090.82

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,959,986.83	-114,835,928.58
二、存货跌价损失	397,222.07	3,890,689.08
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,357,208.90	-110,945,239.50

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	65,859,652.70	63,220,505.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	65,859,652.70	63,220,505.76

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	80,733.72		80,733.72
其中：固定资产处置利得	80,733.72		80,733.72
无形资产处置利得			
债务重组利得		377,249.75	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	8,619,972.00	4,598,700.00	8,619,972.00
其他	753,376.35	528,140.03	753,376.35
合计	9,454,082.07	5,504,089.78	9,454,082.07

计入当期损益的政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
流贷贴息	2,000,000.00	4,560,000.00	与收益相关
财政局补贴收入	6,570,000.00	38,700.00	与收益相关
其他	49,972.00		与收益相关
合计	8,619,972.00	4,598,700.00	/

70、营业外支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	303,558.17	69,300.07	303,558.17
合计	303,558.17	69,300.07	303,558.17

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

72、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,845,285.48	1,038,896.93
收政府补助、补贴款	8,570,000.00	4,598,700.00
收供应商保证金款	13,490,000.00	3,703,000.00
罚款收入	467,823.84	400,660.00
其他	21,904,444.60	23,321,151.52
合计	46,277,553.92	33,062,408.45

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	31,190,731.27	21,344,119.83
产品三包损失	3,125,705.98	2,283,941.40
技术开发费	8,393,292.05	3,572,113.59
综合服务费	16,222,100.00	16,222,100.00
修理费	5,429,001.28	706,661.77
租赁费	3,993,559.53	3,701,361.74
差旅费	7,172,838.27	5,243,537.95
保险费	1,530,394.45	1,554,620.23
办公费	477,579.75	514,436.48
审计费	764,150.95	713,547.16
其他	11,284,655.83	1,596,828.76
合计	89,584,009.36	57,453,268.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

本年销量大幅度增加, 运输费用随之增加。

(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

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	78,546,767.85	23,435,894.87
加：资产减值准备	3,357,208.90	-110,945,239.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,641,259.26	66,487,289.56
无形资产摊销	464,157.83	353,225.07
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）	-80,733.72	
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）	15,296,222.82	10,362,090.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,859,652.70	-63,220,505.76
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）	-28,376,897.82	-100,791,525.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-793,768,869.81	-165,829,660.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	692,665,712.35	513,941,599.00
其他	-77,569,034.44	-94,520,804.97
经营活动产生的现金流量净额	-106,683,859.48	79,272,362.90
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	130,832,177.37	184,815,446.36
减：现金的期初余额	184,815,446.36	135,063,216.00
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	-53,983,268.99	49,752,230.36

(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	130,832,177.37	184,815,446.36
其中：库存现金	4,298.75	1,056.46
可随时用于支付的银行存款	130,827,878.62	184,814,389.90
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	130,832,177.37	184,815,446.36
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		

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	215,003,610.80	开银行承兑汇票保证金
应收票据	376,553,763.80	质押开票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	591,557,374.60	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、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

(1)、本期发生的非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2)、合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3)、被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4)、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5)、购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6)、其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

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

(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	4,480,514,418.31	4,551,607,742.19
非流动资产	934,603,137.16	644,027,900.63
资产合计	5,415,117,555.47	5,195,635,642.82
流动负债	1,653,017,700.72	1,563,586,141.66
非流动负债	99,232,932.58	88,671,543.63
负债合计	1,752,250,633.30	1,652,257,685.29
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,662,866,922.17	3,543,377,957.53
按持股比例计算的净资产份额	1,318,632,091.98	1,275,616,064.71
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	1,318,632,091.98	1,275,616,064.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允 价值		
营业收入	3,322,443,542.51	2,939,784,522.44
净利润	189,935,144.18	182,572,470.69
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	189,935,144.18	182,572,470.69
本年度收到的来自联营企业的股利	21,902,082.77	29,474,356.02

(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：		
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司		
哈尔滨东安力源活塞有限责任公司		
投资账面价值合计	30,441,652.15	29,539,818.76
下列各项按持股比例计算的合计数	901,833.39	780,720.78

—净利润	4,071,212.69	3,633,040.47
—其他综合收益		
—综合收益总额	4,071,212.69	3,633,040.47

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：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(%)
中国长安汽车集团股份有限公司	北京西城区大红罗厂街乙2号	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	4,582,373,700.00	51.42	51.42

本企业最终控制方是中国兵器装备集团公司

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九。

☒适用 ☐不适用

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

☒适用 ☐不适用

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
哈尔滨东安力源活塞有限公司	联营企业
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	联营企业

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
哈飞汽车股份有限公司	母公司的控股子公司
重庆建设车用空调器有限责任公司	其他
云南西仪工业股份有限公司	其他
保定长安客车制造有限公司	母公司的控股子公司
成都华川电装有限责任公司	母公司的控股子公司
重庆长安汽车股份有限公司	母公司的控股子公司
四川红光汽车机电有限公司	其他
重庆长安民生物流股份有限公司	母公司的控股子公司
兵器装备集团财务有限责任公司	其他

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	107,310,755.04	47,120,321.47
哈尔滨东安力源活塞有限公司	采购原材料	383,776.42	2,063,776.15
成都华川电装有限责任公司	采购原材料	55,990,702.00	6,452,806.17
重庆建设车用空调器有限责任公司	采购原材料		38,317.99
云南西仪工业股份有限公司	采购原材料	37,320,290.84	13,188,379.25
四川红光汽车机电有限公司	采购原材料	12,602,077.93	10,133,321.58
重庆长安汽车股份有限公司	采购原材料	79,412,130.01	
重庆长安民生物流股份有限公司	接受劳务	37,609.00	

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	226,182,113.27	198,275,155.23
重庆长安汽车股份有限公司	销售发动机	1,020,317,289.04	22,242,440.12
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	销售微发零部件	182,573,143.21	129,292,234.77

(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

本公司作为承租方:

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

借款单位名称	交易内容	本年度	上年度
兵器装备集团财务有限责任公司	贴现利息	1,261,425.00	841,134.97

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	262,644,523.69	262,644,523.69	262,644,523.69	262,644,523.69
应收账款	保定长安客车制造有限公司	95,029,818.22	4,751,490.91	73,984,663.25	3,699,233.16
应收账款	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	41,133,673.71	2,056,683.69	38,558,822.40	1,927,941.12
应收账款	重庆长安汽车股份有限公司	457,380,793.35	2,952,236.73	26,023,654.96	1,301,182.75
应收票据	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	85,530,000.00		33,430,000.00	
应收票据	保定长安客车制造有限公司	137,000,000.00		109,700,000.00	
应收票据	重庆长安汽车股份有限公司	304,780,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	27,102,765.81	17,624,484.26
应付账款	哈尔滨东安力源活塞有限公司	128,137.81	517,036.58
应付账款	云南西仪工业股份有限公司	11,139,316.32	6,400,107.29
应付账款	重庆建设车用空调器有限责任公司	3,508.41	42,017.99
应付账款	成都华川电装有限责任公司	12,107,013.00	2,631,219.11
应付账款	四川红光汽车机电有限公司	3,001,222.08	3,559,681.66
应付票据	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	61,530,964.19	22,057,754.21
应付票据	哈尔滨东安力源活塞有限公司	51,557.08	423,127.01
应付票据	成都华川电装有限责任公司	35,615,256.45	2,778,893.72
应付票据	云南西仪工业股份有限公司	18,716,914.44	5,750,076.21
应付票据	四川红光汽车机电有限公司	8,553,951.66	4,470,369.92

7、关联方承诺

√适用 □不适用

详见第五节重要事项的第二部分承诺事项履行情况。

8、其他

√适用 □不适用

截至2016年12月31日,本公司无需要披露的其他重要事项。

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 2016 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 2016 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

公司 2017 年 3 月 25 日，六届十四次董事会会议审议通过了 2016 年度利润分配预案：2016 年度，公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

截至 2017 年 3 月 25 日，除上述事项外本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	965,322,031.92	74.52	266,852,601.63	27.64	698,469,430.29	495,483,525.42	59.42	264,273,184.17	53.34	231,210,341.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	330,132,861.76	25.48	18,761,300.43	5.68	311,371,561.33	338,389,609.34	40.58	18,394,537.95	5.44	319,995,071.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,295,454,893.68	/	285,613,902.06	/	1,009,840,991.62	833,873,134.76	/	282,667,722.12	/	551,205,412.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈飞汽车股份有限公司	262,644,523.69	262,644,523.69	100.00	哈飞经营困难，连续多年亏损
株洲海纳川汽车底盘系统有限公司	245,296,714.88	1,255,841.21	0.51	期末余额超过1亿元，单项计提
重庆长安汽车股份有限公司	457,380,793.35	2,952,236.73	0.65	期末余额超过1亿元，单项计提
合计	965,322,031.92	266,852,601.63	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	316,378,669.75	15,818,933.48	5.00
1 至 2 年	3,913,318.97	391,331.90	10.00
2 至 3 年	1,554,975.05	233,246.26	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,269,591.94	653,918.39	20.00
4 至 5 年	4,789,193.78	1,436,758.13	30.00
5 年以上	227,112.27	227,112.27	100.00
合计	330,132,861.76	18,761,300.43	5.68

确定该组合依据的说明：

账龄

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,318,999.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 372,819.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆长安汽车股份有限公司	同一实际控制人	457,380,793.35	1 年以内	35.31
哈飞汽车股份有限公司	同一实际控制人	262,644,523.69	2-5 年	20.27
株洲海纳川汽车底盘系统有限公司	非关联方	245,296,714.88	1 年以内	18.94
保定长安客车制造有限公司	同一实际控制人	95,029,818.22	1 年以内	7.34
北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	非关联方	88,008,997.03	1 年以内	6.79
合 计		1,148,360,847.17		88.65

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,407,601.91	100.00	8,452,187.05	89.84	955,414.86	9,258,828.91	100.00	8,438,380.16	91.14	820,448.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,407,601.91	/	8,452,187.05	/	955,414.86	9,258,828.91	/	8,438,380.16	/	820,448.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年	624.10	62.41	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	5,644.33	1,128.87	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	8,450,995.77	8,450,995.77	100.00
合计	8,457,264.20	8,452,187.05	99.94

确定该组合依据的说明: 账龄

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

备用金组合共计 950,337.71 元，经单独分析不存在减值迹象，未计提坏账准备。

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,806.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
哈尔滨东安汽车动力销售有限公司	往来款	8,230,747.74	5 年以上	87.49	8,230,747.74
哈尔滨航空工业(集团)有限公司	往来款	200,771.65	5 年以上	2.13	200,771.65
聂冰	备用金	400,000.00	1 年以内	4.25	
吴春阳	备用金	93,349.50	1 年以内	0.99	
齐续岩	备用金	80,000.00	1 年以内	0.85	
合计	/	9,004,868.89	/	95.71	8,431,519.39

(5)．涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(6)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(7)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资						
对联营、合营企业投资	1,349,073,744.13		1,349,073,744.13	1,305,155,883.47		1,305,155,883.47
合计	1,349,073,744.13		1,349,073,744.13	1,305,155,883.47		1,305,155,883.47

(1) 对子公司投资

□适用 √不适用

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	1,275,616,064.71			64,957,819.31		-39,709.27	21,902,082.77			1,318,632,091.98	
哈尔滨东安力源活寨有限责任公司	4,106,622.03			-405,894.27						3,700,727.76	
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	25,433,196.73			1,307,727.66						26,740,924.39	
小计	1,305,155,883.47			65,859,652.70		-39,709.27	21,902,082.77			1,349,073,744.13	
合计	1,305,155,883.47			65,859,652.70		-39,709.27	21,902,082.77			1,349,073,744.13	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,522,146,716.92	2,219,299,708.59	1,250,438,186.29	1,158,609,357.95
其他业务	15,787,549.21	7,274,933.54	10,956,871.44	4,566,465.62
合计	2,537,934,266.13	2,226,574,642.13	1,261,395,057.73	1,163,175,823.57

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	65,859,652.70	63,220,505.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	65,859,652.70	63,220,505.76

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	80,733.72	
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）	8,619,972.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	372,819.27	
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	449,818.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	9,523,343.17	

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	4.39	0.1700	0.1700
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.86	0.1494	0.1494

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的原稿。

法定代表人：陈笠宝

董事会批准报送日期：2017-3-25

修订信息

☐适用 ☒不适用