

公司代码：603809

公司简称：豪能股份

成都豪能科技股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人向朝东、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	136

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
豪能股份、公司、本公司	指	成都豪能科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告	指	成都豪能科技股份有限公司 2020 年半年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
共同实际控制人	指	向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明
长江机械	指	泸州长江机械有限公司
重庆豪能	指	重庆豪能兴富同步器有限公司
泸州豪能	指	泸州豪能传动技术有限公司
豪能贺尔碧格	指	豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司
MT	指	MT 是 Manual Transmission 的缩写，机械式变速器，即必须用手拨动变速杆（俗称“挡把”）进行变速的变速器。
AMT	指	AMT 是 Automated Mechanical Transmission 的缩写，即电子控制机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动离合变速器
DCT	指	Dual Clutch Transmission 的缩写，双离合系统变速器，除了拥有手动变速器的灵活性及自动变速器的舒适性外，还能提供无间断的动力输出
AT	指	Automatic Transmission 的缩写，利用液力传动、行星齿轮机构进行变速的自动变速器
CVT	指	Continuously Variable Transmission 的缩写，无级变速器，指在变速系统中不使用齿轮，提供平稳和无级的速比转换的变速系统，同时具有重量轻、体积小、零件少的特点

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	成都豪能科技股份有限公司
公司的中文简称	豪能股份
公司的外文名称	CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HAONENG
公司的法定代表人	向朝东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯凡	
联系地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	
电话	028-86216886	
传真	028-86216888	
电子信箱	bgs@cdhntech.com	

三、基本情况变更简介

公司注册地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号
公司注册地址的邮政编码	610100
公司办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号
公司办公地址的邮政编码	610100
公司网址	www.cdhtech.com
电子信箱	bgs@cdhtech.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豪能股份	603809	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	485,651,621.99	446,528,038.18	8.76
归属于上市公司股东的净利润	81,264,135.48	62,244,560.08	30.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	69,920,015.99	52,854,828.05	32.28
经营活动产生的现金流量净额	107,446,100.20	105,516,222.48	1.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,627,009,873.75	1,587,560,378.27	2.48
总资产	2,601,942,913.31	2,475,113,143.11	5.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3887	0.2977	30.57
稀释每股收益(元/股)	0.3887	0.2977	30.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3344	0.2528	32.28

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
加权平均净资产收益率(%)	5.01	3.99	增加1.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.31	3.39	增加 0.92 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本期收入增长 8.76%，利润增加 30.57%，主要系产品成本降低，毛利率增加，同时产品结构变动，毛利率较高的产品收入增加，导致利润增幅大于收入增幅。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,308.45	
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	8,255,355.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,312,368.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	69,656.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,149.26	
少数股东权益影响额	-253,468.86	
所得税影响额	-2,046,633.24	
合计	11,344,119.49	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司主要从事汽车传动系统相关产品的研发、生产和销售,包括同步器、离合器和变速器三大系统,此外还涉及轨道交通传动系统,具备从铜合金原材料熔炼铸造到产品在线检测全过程工艺能力的汽车零部件制造企业。产品主要应用于 DCT、AMT、MT、混合动力、纯电动等传统动力汽车和新能源汽车,覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统,主要配套客户均为国内外知名整车厂或主机厂。产品主要配套车系有:奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺、福特、丰田、日产、上汽、一汽、吉利、比亚迪、长安、长城、重汽、陕汽、东风商用等。

公司同步器系统产品具备较强的市场竞争力,占公司业务的主导地位,主要产品包括同步器齿环(铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环)、齿套、齿毂、结合齿等。

离合器和差速器系统产品是公司未来业务发展方向，其中离合器系统主要产品为双离合变速器（DCT）用支撑及主转毂，该产品主要配套吉利汽车以及欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型；差速器系统主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体等，目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力，该业务处于高速成长阶段，是公司未来最重要的核心业务之一；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环，同时该产品还用于商用车缓速器，是公司业务发展的新尝试。

（二）经营模式

根据本公司的特点，生产经营模式主要分为采购、生产、销售3个环节。

1、采购模式

公司主要采用以产定购的采购模式，产品生产所需原材料由采购部根据生产计划向供应商采购，质量部负责原材料质量控制。公司建立了供应商评级制度，与重要供应商建立了长期合作关系，确保产品质量的稳定性，保障了原材料供应。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，即根据客户订单的具体需求进行定量生产，产品直接销售给客户。制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生产计划，公司严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。

3、销售模式

公司主要销售模式为直接面向整车厂或主机厂进行销售，根据客户订单将相关产品配送到指定仓库，公司开具发票后客户按照一定周期滚动付款。

（1）国内销售。公司在整车厂或主机厂所在地附近设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，保证库存商品数量不低于最低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，公司与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，公司根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入并开具销售发票。

（2）国外销售。公司根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输，在产品报关后确认销售收入并开具发票。

（三）行业情况说明

公司所处行业为“汽车制造业”，细分为“汽车零部件及配件制造”行业，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，也是汽车工业发展的基础，更与汽车工业相互促进、共同发展。

1、全球汽车行业概况

汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业，具有明显的规模效应，已发展成为世界上规模最大的重要产业之一。由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期，总体产量和销量将保持平稳发展。

2、中国汽车产业概况

我国汽车工业准确把握住全球分工体系的确立、汽车制造产业的转移这一机遇实现跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。同时，国内汽车企业在与国外优秀企业的合作中不断得到历练，积累了强大的汽车生产能力与经验，逐步实现由汽车生产大国向汽车产业强国的转变，成为推动我国汽车产业发展的中坚力量。

报告期内，中美经贸摩擦以及新冠肺炎疫情等因素给我国汽车行业带来了严峻的考验，但随着国内疫情防控形势总体可控，我国经济社会运行逐步趋于正常，同时伴随国家促进汽车消费政策的持续带动，汽车市场逐步恢复。根据中国工信部统计数据，2020年1-6月我国汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%。其中，乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%；商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%；新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%。

3、汽车零部件行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础，与汽车工业的发展相互促进、共同发展。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进与创新、降低成本、改善工艺、提升品质等方式获得迅速发展，逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴。部分企业通过与国际知名汽车公司和零部件公司采用技术合作等方式主动参与全球竞争，并逐渐融入全球汽车零部件采购体系。

4、公司在汽车零部件行业的竞争地位

公司凭借多年积累的综合竞争优势，已在整车厂和主机厂中确立了良好的品牌形象，并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的零部件供应商，是麦格纳战略合作伙伴、大众（中国）A级供应商、上汽变速器A级供应商，采埃孚优秀供应商，陕西法士特优秀供应商、中国重汽金牌供应商，通过了福特Q1体系认证等。

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

1、报告期内，公司进行了利润分配，以分配前公司总股本209,073,200股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利41,814,640.00元。

2、详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析‘二、报告期内主要经营情况’中（三）1.资产及负债状况”。

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

（一）客户资源优势

公司在近年来的业务发展中依靠优秀的产品品质和稳定的配套能力，在市场上树立了良好口碑，并积累了大量的优质客户。相关产品直接配套麦格纳、大众汽车自动变速器（上海、天津、大连）有限公司、上汽变速器（上海、山东、江苏、柳州）有限公司、一汽解放汽车、一汽大众汽车、一汽轿车、中国重汽集团济南动力有限公司、东风格特拉克汽车变速箱有限公司、法士特齿轮（陕西、宝鸡）有限责任公司、西安法士特汽车传动有限公司、采埃孚传动技术（杭州、北京）有限公司、威睿电动汽车技术（宁波）有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆青山变速器公司、浙江万里扬股份有限公司、安徽星瑞齿轮传动有限公司、长城汽车股份有限公司等客户。优质客户的培养和合作有利于公司未来新产品业务的开发和拓展，是公司可持续发展的有力保障之一。

（二）技术研发优势

公司是国家高新技术企业，建有省级技术中心、工程技术研究中心和国家认可实验室。经过多年发展，公司已建成一支具有丰富经验的技术研发团队，在原材料铜合金制造、模具设计制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、摩擦材料粘附技术等全工艺过程都拥有自己的核心技术，在国内同行业中处于领先水平。

公司与主要客户的研发部门建立了良好的合作关系，能配合客户项目开展正向研发。公司通过自主设计、研发，与客户形成高度配合，实现与客户同步开发协同发展，具备较强的竞争优势。公司还具备专用设备的设计和制造能力，根据产品和工艺特点自行设计了多台专用设备，专业化程度高，提高了生产效率，确保了产品工艺质量。

（三）产品配套优势

汽车零部件企业的配套能力是企业管理和技术水平的综合体现，要求配套企业在保证产品品质的前提下不断进行技术改进、提高管理水平，与客户的生产销售同步发展，保证配套产品的及时有效供应，同时具备根据客户的要求快速开发新产品的能力。公司经过长期发展，掌握了多项核心技术和产品快速设计开发的综合能力，能够配套多种不同品牌、不同档次及不同结构的重型车、中型车、轻型车、微型车、轿车全系列车型，形成了行业领先的配套能力。

（四）装备规模优势

汽车零部件行业市场集中度较高，配套供应关系的形成需要经过一个相当复杂的流程，一旦形成合作关系，需求方一般不会轻易更换供应商。生产规模是整车厂及主机厂选择供应商的重要标准之一，汽车传动系统类产品的生产工序较多，工艺较为复杂，固定资产投资较大，只有达到一定生产规模的企业才能满足需求方的配套生产要求。公司近年来引进了大批国际先进水平的生产设备，具备较强的装备优势，有效保证产品质量和交付稳定。目前公司已成为该细分领域的佼佼者，生产规模居于国内前列，对潜在竞争对手进入本行业构成了一定的竞争壁垒。

（五）管理团队优势

公司的核心管理团队多数为汽车行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的专业资深人士，行业经营管理经验丰富。同时，公司的核心团队保持了高度的稳定性。稳定胜任的核心领导团队是公司形成、保持和积累竞争优势的基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，我国汽车产销分别完成 1,011.2 万辆和 1,025.7 万辆，同比分别下降 16.8% 和 16.9%。公司实现营业收入 48,565.16 万元，同比增加 8.76%，实现归属于母公司所有者的净利润 8,126.41 万元，同比增加 30.57%。

在新冠肺炎疫情影响、整车市场持续下滑形势下，公司营业收入有所增长，主要得益于优质的客户结构、过硬的研发实力、先进的制造装备、稳定良好的产品品质及成功的产品结构转型升级所形成的综合竞争优势。具体表现为：一是出口业务收入增长 31.70%；二是商用车同步器业务大幅增长；三是大众等客户的部分产品供货比例大幅上升；四是公司部分新项目在报告期内实现量产，弥补了部分老项目销量下跌的影响。公司净利润有较大幅度增长主要系产品成本降低，毛利率增加，同时产品结构变动，毛利率较高的产品收入增加所致。

报告期内，公司管理团队按照董事会的既定战略规划，围绕 2020 年度经营目标，开展了以下工作：

（一）市场销售

报告期内，公司逐渐完善汽车传动系统相关产品的布局，变速器、离合器和国际业务均取得重大突破，公司盈利增长点和抗风险能力得到进一步增强。公司加大对大众、麦格纳、法士特、上汽、一汽等优质客户的维护和开发力度，不断丰富和优化自身产品结构，具体情况如下：

1、国内市场

（1）乘用车领域

报告期内，公司在同步器方面获得大众、麦格纳、上汽、一汽、吉利、长安、长城等客户的多个项目订单，变速器方面获得大众、吉利、一汽轿车等项目订单，并获得株齿公司忠诚合作奖。

（2）商用车领域

报告期内，商用车市场回暖明显，公司与法士特、上汽、重汽、采埃孚等客户在商用车同步器领域广泛合作，多个项目正在有序推进，并获得采埃孚项目订单。

随着政府加大基建投资、物流行业快速发展，预计商用车市场会有广阔的发展空间，公司将以现有客户和业务为基础，继续拓展商用车领域市场。

（3）新能源汽车领域

报告期内，公司与大众、麦格纳、一汽、上汽、吉利等客户在新能源汽车领域开展了多项合作，涉及隔离环、结合齿、锥齿轮、同步器及差速器等多个产品，部分产品已量产。

公司将积极拓展新能源汽车领域业务，一方面继续做好已投产的新能源汽车项目，另一方面与客户同步研发新能源汽车传动系统新产品，为公司培育新的利润增长点。

2、国际市场

报告期内，公司出口业务取得重大突破，销售额达到 7,140.80 万元，同比增长 31.70%，占公司主营业务收入的比例上升至 14.70%，说明公司已充分具备国际化竞争优势，出口业务将是公司未来最重要的业绩增长点之一。

公司获得麦格纳（欧洲）DCT300、DCT400、HDT400 项目主转毂、结合齿的全球独家供货提名信，目前 DCT300 项目结合齿和主转毂已量产，其他项目正在有序推进；重庆豪能作为福特巴西工厂 MX65 同步器齿套项目全球唯一供应商，已进入福特全球采购体系；公司将继续加强与采埃孚等客户在商用车领域合作，并与格特拉克、福特等客户就出口业务保持密切联系。

（二）项目建设

1、重点项目建设

报告期内，汽车同步器系统智能生产基地项目建设有序推进，在顺利完成厂房主体结构建设、同步器车间的规划布局和设备工艺验证工作的基础上，推进了 PLM 系统的建立。

2、智能化建设

报告期内，公司继续推进生产自动化、智能化建设，车间自动化生产工序增加，机器人一体化自动作业增加；技术中心完成了锐起无盘化管理模式，后续所有文件、资料、工装、图纸等全部后台存放，统一操作界面。

（三）技术创新

报告期内，公司不断加大科研投入，持续推进公司转型升级中的技术研发和产品规划，为新业务拓展和公司持续发展奠定基础。2020 年 1-6 月研发费用支出 2,140.43 万元，同比增长 12.64%，获得 1 项发明专利和 6 项实用新型专利，开发 84 个新项目、167 个新产品，具体情况如下表：

序号	产品分类	新项目	新产品
1	同步器系统	55	122
2	变速器系统	2	5
3	离合器系统	2	2
4	其他	25	38
	合计	84	167

（四）管理提升

1、信息化建设

报告期内，公司继续推行 OA、ERP、PLM 等较为全面的信息化管理系统，深化公司经营管理全流程建设，对生产车间进行监测与管理，实现数据采集与分析、自动控制、智能决策一体化，实现生产车间数字化和智能化集成。信息化软件涵盖了技术基础资料以及产、供、销、财务全业

务链，实现全部业务融合。公司紧扣主业，通过智能制造、信息化建设、精细化管理、持续改进等方式将管理提升与开源节流相结合，实现有效控制成本，提高公司经营效率。

2、人力资源建设

报告期内，公司从知识、技能、职业健康等方面分层次、分专业、分梯队开展培训工作，不断培育挖掘内部人才，完善员工职业晋升渠道。加强与职业院校合作力度，不断引进外部优秀人才。报告期内，长江机械与泸州职业技术学院达成人才培养校企合作，将为公司稳步发展提供有力的人才保障。截至报告期末，公司在岗员工总数 1,459 人，博士 1 人，研究生 7 人，大专以上学历 429 人，其中技术团队 174 人。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	485,651,621.99	446,528,038.18	8.76
营业成本	321,496,038.12	316,156,755.69	1.69
销售费用	13,321,924.94	9,884,246.75	34.78
管理费用	25,195,933.83	26,921,707.73	-6.41
财务费用	2,019,062.55	1,472,227.51	37.14
研发费用	21,404,292.96	19,003,134.34	12.64
经营活动产生的现金流量净额	107,446,100.20	105,516,222.48	1.83
投资活动产生的现金流量净额	-139,935,661.76	-295,941,239.35	52.72
筹资活动产生的现金流量净额	11,228,753.62	-84,454,878.64	113.30

营业收入变动原因说明:受商用车产品销售增长及出口收入增长的影响,营业收入有所增长。

营业成本变动原因说明:因营业收入增加,营业成本同步增加。

销售费用变动原因说明:因运费、仓储费、三包费增加,销售费用有所增加。

管理费用变动原因说明:本期差旅费、业务招待费减少所致。

财务费用变动原因说明:本期贷款手续费增加所致。

研发费用变动原因说明:本期公司投入材料、人工费等费用增加导致研发费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期以现金收到的货款减少以及支付的税金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回理财产品及购建固定资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款增加以及分配股利支付的现金减少所致。

其他变动原因说明:不适用。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	134,549,710.72	5.17	182,634,183.83	7.38	-26.33	
应收票据	68,587,939.25	2.64	134,121,285.97	5.42	-48.86	说明 1
应收账款	311,854,910.07	11.99	255,830,759.17	10.34	21.90	
应收款项融资	101,378,939.58	3.90	32,530,775.28	1.31	211.64	说明 2
预付款项	10,734,190.14	0.41	14,842,050.44	0.60	-27.68	
其他应收款	4,454,998.13	0.17	4,553,584.71	0.18	-2.17	
存货	243,666,470.81	9.36	235,188,243.81	9.50	3.60	
其他流动资产	151,290,446.19	5.81	200,260,160.60	8.09	-24.45	
长期股权投资	11,863,228.62	0.46	12,114,204.26	0.49	-2.07	
其他权益工具投资	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00		
投资性房地产	1,275,406.97	0.05	1,301,771.21	0.05	-2.03	
固定资产	882,597,459.07	33.92	904,348,165.72	36.54	-2.41	
在建工程	428,133,857.01	16.45	325,443,467.42	13.15	31.55	说明 3
无形资产	88,883,469.56	3.42	90,354,430.58	3.65	-1.63	
长期待摊费用	2,703,773.31	0.10	3,713,281.17	0.15	-27.19	
递延所得税资产	20,385,748.49	0.78	18,396,359.58	0.74	10.81	
其他非流动资产	139,462,365.39	5.36	59,360,419.36	2.40	134.94	说明 4
短期借款	370,311,717.75	14.23	278,646,305.37	11.26	32.90	说明 5
应付票据	105,234,572.25	4.04	92,228,374.67	3.73	14.10	
应付账款	199,092,215.59	7.65	187,574,368.62	7.58	6.14	
预收款项			1,762,504.91	0.07	-100.00	
合同负债	1,853,173.29	0.07				
应付职工薪酬	8,873,336.02	0.34	18,648,793.20	0.75	-52.42	说明 6
应交税费	13,124,109.10	0.50	5,144,504.46	0.21	155.11	说明 7
其他应付款	2,429,739.78	0.09	2,491,165.55	0.10	-2.47	
一年内到期的非流动负债			32,287,928.19	1.30	-100.00	说明 8
长期应付款	79,720,000.00	3.06	79,720,000.00	3.22	0.00	
递延收益	39,362,286.12	1.51	39,544,148.31	1.60	-0.46	
递延所得税负债	26,852,469.87	1.03	24,116,606.84	0.97	11.34	

其他说明

说明 1: 应收票据期末余额减少, 系本期应收票据到期收款和贴现所致。

说明 2: 应收款项融资期末余额增加, 系本期收到既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据增加所致。

说明 3: 在建工程期末余额增加, 系本期末投产设备增加及泸州豪能新工厂建设投入增加所致。

说明 4: 其他非流动资产期末余额增加, 系预付设备款、工程款增加所致。

说明 5: 短期借款期末余额增加, 系流动资金借款增加所致。

说明 6: 应付职工薪酬期末余额减少, 系本期支付了上年末预提未发放的工资所致。

说明 7: 应交税费期末余额增加, 系本期利润增加, 应交企业所得税增加所致。

说明 8: 一年内到期的非流动负债期末余额减少, 系一年内到期的长期借款在本期偿还所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,655,942.00	票据保证金和信用证保证金
应收账款	59,199,726.59	用于质押借款
固定资产	141,053,355.14	用于抵押借款
无形资产	33,953,821.29	用于抵押借款
合计	270,862,845.02	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主营业务	注册资金	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
长江机械	铜质同步环、结合齿的研发、生产与销售	2,523.69	100%	122,014.28	46,125.77	31,255.41	5,239.87
重庆豪能	齿毂、齿套的研发、生产与销售	17,000.00	51%	41,347.32	26,138.66	8,215.59	549.26
豪能贺尔碧格	同步器系统及其零部件的销售、贸易和工程技术工作	4,000.00	51%	9,173.10	2,326.12	9,602.75	-49.21
泸州豪能(在建)	同步器及零部件的研发、生产与销售	10,000.00	100%	26,677.17	9,836.63		-69.07

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、经济周期波动的风险

汽车零部件行业景气度主要取决于整车行业市场状况，并受宏观经济影响较大。一般说来，当宏观经济开始增长时，汽车市场消费活跃，从而带来汽车零部件市场的迅速成长，反之，零部件市场增速将放缓，甚至出现下滑的情形。同时，随着新冠疫情对全球经济的冲击，预计汽车市场也会受到一定影响，从而给公司带来一定风险。

2、产品替代的风险

公司生产的汽车同步器系统产品主要应用于 MT、AMT 和 DCT 变速器，如果 AT、CVT 市场份额提升将对公司业务规模的扩张造成不利影响。同时，新能源汽车行业的发展也会对传统汽车产生一定的替代效应，但短期内受产品价格、充电配套设施、性能及技术瓶颈等因素影响，新能源汽车对传统汽车难以产生大规模的替代，但也不排除未来因技术快速更新超出预期使得新能源汽车对传统汽车快速替代，进而对公司盈利能力造成不利影响。

3、主要原材料价格波动的风险

公司主要采购的原材料为外购坯件、铜块、电解铜、铜齿圈、圆钢、钢齿圈等。若上述主要材料价格发生大幅波动，将增加公司控制成本的难度，影响公司的盈利能力。

4、产品价格下降的风险

汽车零部件产品价格与配套车型销售价格密切相关。一般情况下，新车型销售价格较高，以后随着销售规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈下降趋势。由于整车厂商处于汽车产业链顶端，对汽车零部件供应商具有较强的议价能力，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件价格也需逐年下降。随着公司经营规模不断扩大，市场竞争不断加剧，客户对公司产品降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。

5、客户相对集中的风险

公司产品主要供应给麦格纳、大众汽车自动变速器（上海、天津、大连）有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、上汽变速器（上海、山东、江苏、柳州）有限公司、一汽解放汽车、一汽大众汽车、一汽轿车、中国重汽集团济南动力有限公司、法士特齿轮（陕西、宝鸡）有限责任公司、西安法士特汽车传动有限公司、采埃孚传动技术（杭州、北京）有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆青山变速器公司、浙江万里扬股份等汽车整车厂或主机厂，客户集中度较高。公司与上述主要客户之间一般通过签署框架合同、订货单的形式进行合作，部分合同为一年一签，如果上述主要客户经营情况发生变化或转向其他厂商采购产品，将会对公司的生产经营及业绩带来一定的负面影响。

6、技术风险

公司的核心产品生产工序较多、工艺复杂，公司在关键生产技术上拥有自主知识产权，且有多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营业务产品的核心竞争力。但如果出现核心技术人员外流的情况，将会影响公司的技术创新能力。此外，随着下游行业的发展，汽车零部件行业的生产工艺和技术也必须不断更新，如果公司不能及时根据市场需求快速设计并生产相应产品，公司将面临现有市场份额降低的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、	1、不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购	2017/9/22；自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是		

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	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
		向朝明	该部分股份。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。					
	股份限售	张勇、扶平	不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份	2017/9/22；自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是		
	股份限售	向朝东、徐应超（已离职）、张勇、扶平、吴勇（已离任）、杨燕和向朝明	每年转让其股份不超过本人持有的公司股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行	2017/9/22；前述锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间	是	是		

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	如未能及时履行说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
			价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。					
	股份限售	廖新民（已离任）、张诚	每年转让其股份不超过本人持有的公司股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份	2017/9/22；前述锁定期满后，本人在担任公司监事期间	是	是		
	解决同业竞争	向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明	1、本人未直接或间接经营（包括但不限于单独、合伙经营，投资，在与豪能股份业务相竞争的其他企业担任董事、高级管理人员）与豪能股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、本人将不直接或间接经营（包括但不限于单独、合伙经营，投资，在与豪能股份业务构成竞争的其他企业担任董事、高级管理人员）与豪能股份目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。3、凡本人有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与豪能股份及其子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，其会将该等商业机会让予豪能股份。4、本人将促使直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。如本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给豪能股份造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。	2017/9/22；在本人为豪能股份控股股东/共同实际控制人期间	否	是		
	解决关联交易	向朝东、徐应超、向星星、	1、将尽可能地避免和减少其与豪能股份之间的关联交易；2、对于无法避免或	2017/9/22；在本人为豪能股份共同	否	是		

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	如未能及时履行说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
		杜庭强、向朝明	者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及豪能股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与豪能股份签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护豪能股份及其他股东的利益；3、保证不利用其在豪能股份的地位和影响，通过关联交易损害豪能股份及其他股东的合法权益；4、促使其直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺；5、如直接、间接控制的其他经济实体违反上述承诺而导致豪能股份或其他股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。	实际控制人及/或持股 5% 以上股东期间				
	其他	向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明	每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的公司股票的 25%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2017/9/22； 锁定期满后 两年内	是	是		
	其他	公司、控股股东、董事（不	公司将启动稳定股价预案。 （一）启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件：当	2017/9/22； 公司首次公开公司民币	是	是		

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	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
		含独立董事)和高级管理人员	公司股票连续5个交易日的收盘价低于上一个会计年度经审计的每股净资产的120%时,公司将在10个工作日内召开投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件:当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时,公司应依据法律法规、公司章程规定制定股价稳定措施,并应提前公告具体实施方案。(二)稳定股价的具体措施包括:(1)公司回购股份;(2)控股股东增持股份;(3)董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股份。当启动股价稳定措施的条件成就时,将按顺序采取如下部分或全部措施稳定公司股价:1、公司回购股份在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司应在10个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议,并在股东大会决议出具之日起5日内实施公司稳定股价的措施。公司回购股份的资金为自有资金,且用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%;回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产;回	普通股(A股)并上市后三年内股价出现低于每股净资产(指公司上一年度经审计的每股净资产,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)的情况时				

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	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
			<p>购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。在稳定股价方案实施期间，若公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>2、控股股东增持股份控股股东应在股价稳定措施启动条件成就的 10 个交易日内，按照公司内部决策程序，确定增持数量和价格区间，拟定增持计划并对外公告。控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产；用于增持股份的资金金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。在稳定股价方案实施期间，若公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持股份。增持公司股份</p>					

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	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
			<p>后,公司的股权分布应当符合上市条件。3、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股份董事(不含独立董事)、高级管理人员应在股价稳定措施启动条件成就的10个交易日内,按照公司内部决策程序,确定增持数量和价格区间,拟定增持计划并对外公告。董事(不含独立董事)、高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份,买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产;用于购买股份的资金金额不低于自公司上市后其在担任董事/高级管理人员职务期间累计从公司领取的税后薪酬累计额的20%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行。在稳定股价方案实施期间,若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件,董事(不含独立董事)、高级管理人员可不再实施增持股份。(三)约束措施</p> <p>1、公司、控股股东、董事(不含独立董事)和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公</p>					

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	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
			司股东和社会公众投资者道歉。2、若控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。3、若董事和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起10个工作日内，公司停止发放未履行承诺董事和高级管理人员的薪酬，同时该等董事和高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。					
	其他	公司	1、如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。3、公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，	2017/9/22； 长期	否	是		

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	如未能及时履行说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
			本公司将采取以下措施：1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年5月19日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年提供财务审计和内控审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司及子公司预计与豪能贺尔碧格、重庆兴富吉实业有限公司发生日常关联交易	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）豪能股份公告《关于确定 2020 年度日常性关联交易计划的公告》（2020-012）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						450,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						683,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						683,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						41.98							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							

上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主要生产工艺产生少量固体废料、废气及噪音，不存在高危险、重污染情况。在废气排放口、废水排放口、噪声源、危险废物贮存场等场所均设置了规范的环保标识牌。配套污染防治设施建设到位，运行状况良好，实现了生产废水和生活污水循环利用，废气达标排放，固废实现了全部综合利用或安全处置。

公司对上述环境影响因素均采取了有效的防治措施，各项环保设施、设备正常运行，各种污染物均实现了达标排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,078
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
向朝东	0	39,200,000	18.75	39,200,000	无	0	境内自然人
徐应超	0	14,896,000	7.12	14,896,000	无	0	境内自然人
向星星	0	14,602,000	6.98	14,602,000	无	0	境内自然人
杜庭强	0	10,211,600	4.88	10,211,600	无	0	境内自然人
向朝明	0	7,840,000	3.75	7,840,000	无	0	境内自然人
杨燕	0	6,064,100	2.90	0	无	0	境内自然人
张勇	0	5,969,320	2.86	5,880,000	无	0	境内自然人
吴少萍	-1,577,200	5,200,088	2.49	0	无	0	境内自然人
应一城	4,356,180	4,356,180	2.08	0	无	0	境内自然人
贾登海	0	3,920,000	1.87	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杨燕	6,064,100	人民币普通股	6,064,100				
吴少萍	5,200,088	人民币普通股	5,200,088				
应一城	4,356,180	人民币普通股	4,356,180				
贾登海	3,920,000	人民币普通股	3,920,000				
李勇刚	2,963,760	人民币普通股	2,963,760				
吴勇	2,940,000	人民币普通股	2,940,000				
杭州弘则投资有限公司	2,300,072	人民币普通股	2,300,072				
全国社保基金四一三组合	2,230,647	人民币普通股	2,230,647				
王丽平	1,764,000	人民币普通股	1,764,000				
胡卫红	1,715,000	人民币普通股	1,715,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系；向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	向朝东	39,200,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
2	徐应超	14,896,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
3	向星星	14,602,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
4	杜庭强	10,211,600	2020年11月29日	0	首发限售36个月
5	向朝明	7,840,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
6	张勇	5,880,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
7	扶平	1,372,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
8	/				
9	/				
10	/				
上述股东关联关系 或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系；向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		134,549,710.72	182,634,183.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		68,587,939.25	134,121,285.97
应收账款		311,854,910.07	255,830,759.17
应收款项融资		101,378,939.58	32,530,775.28
预付款项		10,734,190.14	14,842,050.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,454,998.13	4,553,584.71
其中：应收利息		210,000.00	837,750.01
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		243,666,470.81	235,188,243.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		151,290,446.19	200,260,160.60
流动资产合计		1,026,517,604.89	1,059,961,043.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,863,228.62	12,114,204.26
其他权益工具投资		120,000.00	120,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,275,406.97	1,301,771.21
固定资产		882,597,459.07	904,348,165.72
在建工程		428,133,857.01	325,443,467.42
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
使用权资产			
无形资产		88,883,469.56	90,354,430.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,703,773.31	3,713,281.17
递延所得税资产		20,385,748.49	18,396,359.58
其他非流动资产		139,462,365.39	59,360,419.36
非流动资产合计		1,575,425,308.42	1,415,152,099.30
资产总计		2,601,942,913.31	2,475,113,143.11
流动负债：			
短期借款		370,311,717.75	278,646,305.37
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		105,234,572.25	92,228,374.67
应付账款		199,092,215.59	187,574,368.62
预收款项			1,762,504.91
合同负债		1,853,173.29	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		8,873,336.02	18,648,793.20
应交税费		13,124,109.10	5,144,504.46
其他应付款		2,429,739.78	2,491,165.55
其中：应付利息		1,630,806.23	1,748,071.61
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			32,287,928.19
其他流动负债			
流动负债合计		700,918,863.78	618,783,944.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		79,720,000.00	79,720,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		39,362,286.12	39,544,148.31
递延所得税负债		26,852,469.87	24,116,606.84
其他非流动负债			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
非流动负债合计		145,934,755.99	143,380,755.15
负债合计		846,853,619.77	762,164,700.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		209,073,200.00	209,073,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		449,709,809.68	449,709,809.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,273,720.55	77,273,720.55
一般风险准备			
未分配利润		890,953,143.52	851,503,648.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,627,009,873.75	1,587,560,378.27
少数股东权益		128,079,419.79	125,388,064.72
所有者权益（或股东权益）合计		1,755,089,293.54	1,712,948,442.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,601,942,913.31	2,475,113,143.11

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		92,739,627.23	152,404,525.59
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		68,587,939.25	134,121,285.97
应收账款		131,144,385.64	77,307,859.50
应收款项融资			
预付款项		15,083,066.44	17,715,819.24
其他应收款		313,335,170.04	241,565,936.36
其中：应收利息		210,000.00	837,750.01
应收股利			
存货		55,717,023.05	47,569,748.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		140,000,000.00	190,000,000.00
流动资产合计		816,607,211.65	860,685,175.55
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
长期应收款			
长期股权投资		240,362,133.62	240,613,109.26
其他权益工具投资		120,000.00	120,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		162,717,009.63	141,938,475.31
在建工程		2,271,637.15	14,387,007.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,260,136.30	9,462,760.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,026,694.07	956,402.27
其他非流动资产		35,335,565.21	2,966,257.93
非流动资产合计		452,093,175.98	410,444,012.51
资产总计		1,268,700,387.63	1,271,129,188.06
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		25,522,930.88	41,911,440.44
应付账款		61,749,483.71	33,736,880.00
预收款项			745,376.09
合同负债		869,820.46	
应付职工薪酬		2,629,744.83	5,838,176.76
应交税费		5,574,446.38	2,560,041.86
其他应付款		89,320.01	70,449.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		96,435,746.27	84,862,364.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,903,433.40	1,972,586.84
递延所得税负债		2,113,569.33	1,544,290.77
其他非流动负债			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
非流动负债合计		4,017,002.73	3,516,877.61
负债合计		100,452,749.00	88,379,242.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		209,073,200.00	209,073,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		448,945,947.25	448,945,947.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,273,720.55	77,273,720.55
未分配利润		432,954,770.83	447,457,078.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,168,247,638.63	1,182,749,946.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,268,700,387.63	1,271,129,188.06

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

合并利润表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		485,651,621.99	446,528,038.18
其中：营业收入		485,651,621.99	446,528,038.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		387,158,276.86	377,364,286.77
其中：营业成本		321,496,038.12	316,156,755.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,721,024.46	3,926,214.75
销售费用		13,321,924.94	9,884,246.75
管理费用		25,195,933.83	26,921,707.73
研发费用		21,404,292.96	19,003,134.34
财务费用		2,019,062.55	1,472,227.51
其中：利息费用		2,645,317.58	4,070,138.52
利息收入		1,800,918.80	3,242,527.60
加：其他收益		2,165,790.98	972,817.65
投资收益（损失以“—”号填列）		5,131,049.58	5,155,002.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收			
益		-250,975.64	-1,285,881.36

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,344,629.50	-561,396.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,941,352.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,651.38	-123,734.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,502,552.76	74,606,440.00
加：营业外收入		1,330,149.26	257,258.39
减：营业外支出		1,657.07	58,879.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,831,044.95	74,804,818.76
减：所得税费用		11,875,554.40	11,544,882.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,955,490.55	63,259,936.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		83,955,490.55	63,259,936.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		81,264,135.48	62,244,560.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,691,355.07	1,015,376.48
六、其他综合收益的税后净额		83,955,490.55	63,259,936.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		81,264,135.48	62,244,560.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,691,355.07	1,015,376.48
七、综合收益总额		83,955,490.55	63,259,936.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		81,264,135.48	62,244,560.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,691,355.07	1,015,376.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3887	0.2977
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3887	0.2977

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：向朝东

主管会计工作负责人：鲁亚平

会计机构负责人：鲁亚平

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		148,684,706.55	133,450,434.90
减：营业成本		100,226,804.82	94,732,611.30
税金及附加		1,278,773.10	1,415,417.79
销售费用		3,630,978.97	2,083,286.20
管理费用		8,668,801.01	8,598,516.13
研发费用		3,633,886.29	3,668,749.57
财务费用		-2,088,358.53	-1,943,838.86
其中：利息费用			
利息收入		2,120,647.55	2,150,466.96
加：其他收益		282,289.32	61,362.89
投资收益（损失以“-”号填列）		5,131,049.58	105,103,709.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-250,975.64	-1,285,881.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,078,649.97	-1,098,783.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,125,782.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-120,791.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,542,727.69	128,841,190.94
加：营业外收入		1.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,542,728.69	128,841,190.94
减：所得税费用		4,230,396.06	4,326,178.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,312,332.63	124,515,012.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,312,332.63	124,515,012.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的			

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		27,312,332.63	124,515,102.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：向朝东主管会计工作负责人：鲁亚平会计机构负责人：鲁亚平

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		386,388,814.73	412,286,253.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,607,806.56	3,560,999.24
收到其他与经营活动有关的现金		11,509,469.21	9,087,140.14
经营活动现金流入小计		404,506,090.50	424,934,392.89
购买商品、接受劳务支付的现金		199,794,994.48	206,500,831.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		64,503,322.47	65,854,317.93
支付的各项税费		18,405,902.92	30,843,933.14
支付其他与经营活动有关的现金		14,355,770.43	16,219,088.12
经营活动现金流出小计		297,059,990.30	319,418,170.41
经营活动产生的现金流量净额		107,446,100.20	105,516,222.48
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		5,704,946.74	7,846,663.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			652,000.00

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		130,000,000.00	225,000,000.00
投资活动现金流入小计		135,704,946.74	233,498,663.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,640,608.50	299,439,902.60
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计		275,640,608.50	529,439,902.60
投资活动产生的现金流量净额		-139,935,661.76	-295,941,239.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		271,031,683.67	187,261,634.38
收到其他与筹资活动有关的现金		4,067,275.56	4,361,783.28
筹资活动现金流入小计		275,098,959.23	191,623,417.66
偿还债务支付的现金		199,205,755.18	194,486,135.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,613,630.12	81,592,160.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		17,050,820.31	
筹资活动现金流出小计		263,870,205.61	276,078,296.30
筹资活动产生的现金流量净额		11,228,753.62	-84,454,878.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		212,417.04	-157,086.44
五、现金及现金等价物净增加额		-21,048,390.90	-275,036,981.95
加：期初现金及现金等价物余额		118,942,159.62	446,555,117.31
六、期末现金及现金等价物余额		97,893,768.72	171,518,135.36

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		299,982,199.36	213,373,623.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,405,887.72	9,895,906.64
经营活动现金流入小计		303,388,087.08	223,269,529.95
购买商品、接受劳务支付的现金		221,618,459.41	141,620,601.21
支付给职工及为职工支付的现金		19,273,330.80	19,347,988.66
支付的各项税费		10,004,770.48	10,705,173.77
支付其他与经营活动有关的现金		3,584,922.14	107,581,513.39
经营活动现金流出小计		254,481,482.83	279,255,277.03

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
经营活动产生的现金流量净额		48,906,604.25	-55,985,747.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			62,968,191.15
取得投资收益收到的现金		5,704,946.74	67,792,293.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			620,000.00
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		132,952,011.13	225,000,000.00
投资活动现金流入小计		138,656,957.87	356,380,484.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,021,247.28	18,254,003.94
投资支付的现金			82,000,000.00
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		115,162,011.13	230,000,000.00
投资活动现金流出小计		167,183,258.41	330,254,003.94
投资活动产生的现金流量净额		-28,526,300.54	26,126,480.59
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,934,608.00	74,669,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,682,048.80	259,334.62
筹资活动现金流出小计		46,616,656.80	74,928,334.62
筹资活动产生的现金流量净额		-46,616,656.80	-74,928,334.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-90,966.58	-66,037.62
五、现金及现金等价物净增加额		-26,327,319.67	-104,853,638.73
加：期初现金及现金等价物余额		109,767,588.89	252,229,653.06
六、期末现金及现金等价物余额		83,440,269.22	147,376,014.33

法定代表人：向朝东主管会计工作负责人：鲁亚平会计机构负责人：鲁亚平

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	209,073,200.00				449,709,809.68				77,273,720.55		851,503,648.04		1,587,560,378.27	125,388,064.72	1,712,948,442.99
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	209,073,200.00				449,709,809.68				77,273,720.55		851,503,648.04		1,587,560,378.27	125,388,064.72	1,712,948,442.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											39,449,495.48		39,449,495.48	2,691,355.07	42,140,850.55
（一）综合收益总额											81,264,135.48		81,264,135.48	2,691,355.07	83,955,490.55
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-41,814,640.00		-41,814,640.00		-41,814,640.00
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-41,814,640.00		-41,814,640.00		-41,814,640.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	209,073,200.00				449,709,809.68			77,273,720.55	890,953,143.52		1,627,009,873.75	128,079,419.79	1,755,089,293.54

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	149,338,000.00				509,445,009.68			63,274,570.49		818,190,682.69		1,540,248,262.86	120,180,020.78	1,660,428,283.64

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	149,338,000.00			509,445,009.68		63,274,570.49	818,190,682.69	1,540,248,262.86	120,180,020.78	1,660,428,283.64			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,735,200.00			-59,735,200.00			-12,424,439.92	-12,424,439.92	1,015,376.48	-11,409,063.44			
（一）综合收益总额							62,244,560.08	62,244,560.08	1,015,376.48	63,259,936.56			
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配							-74,669,000.00	-74,669,000.00		-74,669,000.00			
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配							-74,669,000.00	-74,669,000.00		-74,669,000.00			
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	59,735,200.00			-59,735,200.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	59,735,200.00			-59,735,200.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	209,073,200.00			449,709,809.68		63,274,570.49		805,766,242.77		1,527,823,822.94	121,195,397.26	1,649,019,220.20

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	209,073,200.00				448,945,947.25				77,273,720.55	447,457,078.20	1,182,749,946.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	209,073,200.00				448,945,947.25				77,273,720.55	447,457,078.20	1,182,749,946.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-14,502,307.37	-14,502,307.37
(一) 综合收益总额										27,312,332.63	27,312,332.63
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-41,814,640.00	-41,814,640.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,814,640.00	-41,814,640.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	209,073,200.00				448,945,947.25				77,273,720.55	432,954,770.83	1,168,247,638.63

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	149,338,000.00				508,681,147.25				63,274,570.49	396,133,727.71	1,117,427,445.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	149,338,000.00				508,681,147.25				63,274,570.49	396,133,727.71	1,117,427,445.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	59,735,200.00				-59,735,200.00					49,846,012.30	49,846,012.30
(一) 综合收益总额										124,515,012.30	124,515,012.30

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-74,669,000.00	-74,669,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-74,669,000.00	-74,669,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	59,735,200.00				-59,735,200.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,735,200.00				-59,735,200.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	209,073,200.00				448,945,947.25				63,274,570.49	445,979,740.01	1,167,273,457.75

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

成都豪能科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为成都豪能机械有限公司（以下简称豪能有限），成立于 2006 年 9 月 25 日，由向朝东、杜庭强和廖新民以分期出资方式设立，成立时注册资本为人民币 1,000.00 万元。

根据 2008 年 3 月 5 日豪能有限股东会决议《批准将公司整体变更为股份有限公司的议案》及发起人协议、修改后的公司章程规定，豪能有限以截至 2008 年 2 月 29 日经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计后的净资产 71,107,103.27 元整体变更为成都豪能科技股份有限公司，其中股本 70,000,000.00 元，资本公积 1,107,103.27 元。

根据本公司 2017 年 9 月 20 日 2017 年第一次临时股东大会会议决议和经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1824 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 26,670,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 106,670,000.00 元，公司证券代码：603809。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2017CDA50245 号《验资报告》。

根据本公司 2017 年年度股东大会《2017 年度利润分配预案》，以总股本 10,667 万股为基数，每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），共计派发现金 10,667 万元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增股本总额 42,668,000 股，每股面值 1 元，共计增加股本人民币 42,668,000.00 元。本次转增股本后本公司注册资本、实收资本（股本）均为人民币 149,338,000.00 元。

根据本公司 2018 年年度股东大会《2018 年度利润分配预案》，以总股本 14,933.80 万股为基数，每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金 7,466.90 万元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增股本总额 59,735,200 股，每股面值 1 元，共计增加股本人民币 59,735,200 元。本次转增股本后本公司注册资本、实收资本（股本）均为人民币 209,073,200 元。

根据本公司 2019 年年度股东大会《2019 年度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 20,907.32 万股为基数，每 10 股分配现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金 4,181.46 万元（含税）。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司注册资本为贰亿零玖佰零柒万叁仟贰佰元整。

本公司统一社会信用代码：91510112792186252U

本公司法定代表人：向朝东

本公司住所：成都经济技术开发区南二路 288 号

本公司属汽车同步器齿环制造行业，经营范围主要包括：生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械设备及零部件；五金交电制品，塑料制品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营，国家有专项规定的除外）。主要产品为同步器、铜质齿环、钢质齿环、齿毂齿套、结合齿等。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及长江机械、重庆豪能、泸州豪能 3 家子公司。

详见本报告“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本报告期末至少 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

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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

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

现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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

（1） 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

不适用。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资

产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团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。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于历史实际信用损失情况，本公司评估应收票据的信用风险可控，暂不计提预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照客户性质或账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团信用减值损失计提具体方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
账龄组合	以账龄为基础预计信用损失
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

除合并范围内关联方组合外的应收账款，划分为账龄组合。

根据以前年度的实际信用损失，本集团认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本集团应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此，信用风险损失以账龄为基础，并考虑前瞻性信息，按以下会计估计政策计量预期信用损失：

项目	账龄			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
违约损失率	5%	20%	50%	100%

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本集团管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时，本集团将其列入应收款项融资进行列报。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款项的减值损失计提具体方法，参照前述应收账款预期信用损失会计估计执行。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料（低值易耗品和包装物）等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的合同资产，本公司按照该合同资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估合同资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的合同资产，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项合同资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项合同资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的合同资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的合同资产;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的合同资产等。

除了单项评估信用风险的合同资产外,本公司基于共同风险特征将合同资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

具体评估方法见本节“五、12.应收账款”。

会计处理方法,公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,公司将其差额确认为减值损失,借记“信用资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备。”每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的转回金额,确认为减值利得,做上述相反的会计记录。

公司实际发生信用损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“信用资产减值损失。”

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股

权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产主要系已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	35.00	5.00	2.71

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金时，则自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。

固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(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	年限平均法	15-40	5	2.38-6.33
机器设备	年限平均法	5-11	5	8.64-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-8	5	11.88-31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- 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) 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；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

31. 长期待摊费用√适用 不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**√适用 不适用

合同负债反映公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象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

离职后福利主要包括设定提存计划,主要包括基本养老保险、失业保险。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向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象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,并即将实施,在本集团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的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。对超过一年予以支付补偿款作为长期应付职工薪酬处理,按相同年限贷款基准利率作为折现率折现后计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**34. 租赁负债** 适用 不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上

的主要风险和报酬；

- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(5) 具体为：本公司在商品或服务已经完工，客户取得相关商品及服务的控制权时确认收入实现，即加工或销售合同签署并生效、商品或已受托加工产品发至客户并验收时确认收入。

3. 收入核算方法

对于本公司已经取得无条件收款权的收入，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收的合同价款超过已履行的合同义务，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益，即摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，主要为财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时, 应当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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表时, 本集团管理层需要运用估计和假设, 这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 存货跌价损失

本集团定期估计存货的可变现净值, 并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时, 以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费

用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（2）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

（3）固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（4）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（5）固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
首次执行新收入准则,根据准则的相关规定,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	按照财政部统一会计政策	预收账款:减少 1,762,504.91 元; 合同负债:增加 1,559,738.86 元; 应交税费:增加 202,766.05 元。

其他说明:

2017 年,财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号,简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市公司,于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,将年初预收账款调至合同负债,未调整上年年末数。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	182,634,183.83	182,634,183.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	134,121,285.97	134,121,285.97	
应收账款	255,830,759.17	255,830,759.17	
应收款项融资	32,530,775.28	32,530,775.28	
预付款项	14,842,050.44	14,842,050.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,553,584.71	4,553,584.71	
其中:应收利息	837,750.01	837,750.01	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	235,188,243.81	235,188,243.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	200,260,160.60	200,260,160.60	
流动资产合计	1,059,961,043.81	1,059,961,043.81	
非流动资产:			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,114,204.26	12,114,204.26	
其他权益工具投资	120,000.00	120,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,301,771.21	1,301,771.21	
固定资产	904,348,165.72	904,348,165.72	
在建工程	325,443,467.42	325,443,467.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,354,430.58	90,354,430.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,713,281.17	3,713,281.17	
递延所得税资产	18,396,359.58	18,396,359.58	
其他非流动资产	59,360,419.36	59,360,419.36	
非流动资产合计	1,415,152,099.30	1,415,152,099.30	
资产总计	2,475,113,143.11	2,475,113,143.11	
流动负债：			
短期借款	278,646,305.37	278,646,305.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	92,228,374.67	92,228,374.67	
应付账款	187,574,368.62	187,574,368.62	
预收款项	1,762,504.91		-1,762,504.91
合同负债		1,559,738.86	1,559,738.86
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,648,793.20	18,648,793.20	
应交税费	5,144,504.46	5,347,270.51	202,766.05
其他应付款	2,491,165.55	2,491,165.55	
其中：应付利息	1,748,071.61	1,748,071.61	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,287,928.19	32,287,928.19	
其他流动负债			
流动负债合计	618,783,944.97	618,783,944.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	79,720,000.00	79,720,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,544,148.31	39,544,148.31	
递延所得税负债	24,116,606.84	24,116,606.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	143,380,755.15	143,380,755.15	
负债合计	762,164,700.12	762,164,700.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	209,073,200.00	209,073,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	449,709,809.68	449,709,809.68	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	77,273,720.55	77,273,720.55	
一般风险准备			
未分配利润	851,503,648.04	851,503,648.04	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,587,560,378.27	1,587,560,378.27	
少数股东权益	125,388,064.72	125,388,064.72	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,712,948,442.99	1,712,948,442.99	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,475,113,143.11	2,475,113,143.11	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	152,404,525.59	152,404,525.59	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	134,121,285.97	134,121,285.97	
应收账款	77,307,859.50	77,307,859.50	
应收款项融资			
预付款项	17,715,819.24	17,715,819.24	
其他应收款	241,565,936.36	241,565,936.36	
其中：应收利息	837,750.01	837,750.01	
应收股利			
存货	47,569,748.89	47,569,748.89	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	190,000,000.00	190,000,000.00	
流动资产合计	860,685,175.55	860,685,175.55	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	240,613,109.26	240,613,109.26	
其他权益工具投资	120,000.00	120,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	141,938,475.31	141,938,475.31	
在建工程	14,387,007.60	14,387,007.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,462,760.14	9,462,760.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	956,402.27	956,402.27	
其他非流动资产	2,966,257.93	2,966,257.93	
非流动资产合计	410,444,012.51	410,444,012.51	
资产总计	1,271,129,188.06	1,271,129,188.06	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	41,911,440.44	41,911,440.44	
应付账款	33,736,880.00	33,736,880.00	
预收款项	745,376.09		-745,376.09
合同负债		659,624.86	659,624.86
应付职工薪酬	5,838,176.76	5,838,176.76	
应交税费	2,560,041.86	2,645,793.09	85,751.23
其他应付款	70,449.30	70,449.30	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	84,862,364.45	84,862,364.45	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,972,586.84	1,972,586.84	
递延所得税负债	1,544,290.77	1,544,290.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,516,877.61	3,516,877.61	
负债合计	88,379,242.06	88,379,242.06	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	209,073,200.00	209,073,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	448,945,947.25	448,945,947.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	77,273,720.55	77,273,720.55	
未分配利润	447,457,078.20	447,457,078.20	
所有者权益（或股东权益）合计	1,182,749,946.00	1,182,749,946.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,271,129,188.06	1,271,129,188.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	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

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
长江机械	15
重庆豪能	15
泸州豪能	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 西部大开发企业所得税优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局发布的2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》以及四川省国家税务局发布的2012年第7号《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》，对设在西部且主营业务属于《产业结构调整指导目录（2014年本）》（国家发改委第15号令）中的鼓励类产业的企业减按15%的税率征收企业所得税。财政部、税务总局、国家发展改革委2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》规定自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

本公司、长江机械以及重庆豪能符合西部大开发企业所得税优惠政策规定的相关条件，减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 研究开发费税前加计扣除优惠

根据国税发[2008]116号《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》、财税[2013]70号《国家税务总局关于研究开发费用税前加急扣除有关政策问题的通知》以及财税[2015]119号《完善研究开发费用税前加计扣除政策》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的50%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的150%在税前摊销。根据财税[2018]99号《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

本公司、长江机械和重庆豪能对发生的研究开发费，按发生额的75%加计扣除。

(3) 残疾职工工资加计扣除

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）、财政部国家税务总局下发《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）、《关于加强企业所得税减免管理有关问题的通知》（川地税发[2005]157号）和《税收减免管理办法》（国税发[2005]129号）的规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。本公司、长江机械以及重庆豪能符合残疾人就业税收优惠政策规定的相关条件，在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

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	1,190.30	3,359.81
银行存款	97,892,578.42	158,928,523.71
其他货币资金	36,655,942.00	23,702,300.31
合计	134,549,710.72	182,634,183.83
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金，使用受限。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,694,436.00	91,266,993.55
商业承兑票据	42,893,503.25	42,854,292.42
合计	68,587,939.25	134,121,285.97

应收票据期末余额较期初余额减少 65,533,346.72 元，减少 48.86%，主要系本期应收票据到期收款和贴现所致。

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,580,000.00	
商业承兑票据	18,699,525.26	
合计	21,279,525.26	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	327,458,774.68
1 至 2 年	520,186.81
2 至 3 年	705,849.37
3 年以上	984,294.14
合计	329,669,105.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	329,669,105.00	100.00	17,814,194.93	5.40	311,854,910.07	270,347,007.51	100.00	14,516,248.34	5.37	255,830,759.17
其中：										
账龄组合	329,669,105.00	100.00	17,814,194.93	5.40	311,854,910.07	270,347,007.51	100.00	14,516,248.34	5.37	255,830,759.17
合计	329,669,105.00	/	17,814,194.93	/	311,854,910.07	270,347,007.51	/	14,516,248.34	/	255,830,759.17

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	327,458,774.68	16,372,938.73	5
1-2 年	520,186.81	104,037.36	20
2-3 年	705,849.37	352,924.70	50
3 年以上	984,294.14	984,294.14	100
合计	329,669,105.00	17,814,194.93	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

见本节“五、重要会计政策及会计估计 12.应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备	14,516,248.34	3,297,946.59				17,814,194.93
合计	14,516,248.34	3,297,946.59				17,814,194.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 144,004,622.25 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 43.68%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,200,231.11 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,408,939.58	17,200,775.28
商业承兑汇票	3,970,000.00	15,330,000.00
合计	101,378,939.58	32,530,775.28

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

应收款项融资期末余额较期初余额增加 68,848,164.30 元，增加 211.64%，系本期收到既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据增加所致。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,347,286.22	96.39	14,363,615.18	96.78
1 至 2 年	95,561.11	0.89	157,531.39	1.06
2 至 3 年	238,201.44	2.22	242,042.50	1.63
3 年以上	53,141.37	0.50	78,861.37	0.53
合计	10,734,190.14	100.00	14,842,050.44	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 10,302,957.43 元，占预付款项年末余额合计数的比例 95.98%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	210,000.00	837,750.01
应收股利		
其他应收款	4,244,998.13	3,715,834.70
合计	4,454,998.13	4,553,584.71

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款利息	210,000.00	837,750.01
合计	210,000.00	837,750.01

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,241,875.96
1 至 2 年	168,777.54
2 至 3 年	160,387.88
3 年以上	901,994.46
合计	5,473,035.84

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业筹备费	1,000,000.00	1,000,000.00
房屋维修基金	804,247.64	804,247.64
代收代付款项	642,995.42	533,226.22
备用金及保证金	2,932,605.54	2,397,730.93
往来款		98,666.90
其他	93,187.24	95,542.24
减：坏账准备	-1,228,037.71	-1,213,579.23
合计	4,244,998.13	3,715,834.70

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	185,561.66	966,125.56	61,892.01	1,213,579.23
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	26,532.14	20,150.77		46,682.91
本期转回				
本期转销				
本期核销			32,224.43	32,224.43
其他变动				
2020年6月30日余额	212,093.80	986,276.33	29,667.58	1,228,037.71

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险组合计提坏账准备	1,213,579.23	59,839.59		32,224.43		1,241,194.39
合计	1,213,579.23	59,839.59		32,224.43		1,241,194.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	32,224.43

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

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
泸州高新技术产业开发区管理委员会	保证金	2,100,000.00	1 年以内	38.37	105,000.00
凉山州现代农业投资发展有限责任公司	筹备费	1,000,000.00	1 年以内	18.27	50,000.00
郭杨燕	备用金	89,144.61	1 年以内	1.63	4,457.23
财政专户	房屋维修基金	804,247.64	3 年以上	14.69	804,247.64
代扣天然气费	代收代付款项	305,630.06	1 年以内	5.58	15,281.50
合计		4,299,022.31	/	78.54	978,986.37

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目 名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
成都市龙泉驿区税务局	代扣个税手续费返还	3,419.74	一年以内	2020 年预计收取 3,419.74 元，按历年惯例

其他说明：

无。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	24,729,300.15		24,729,300.15	18,273,191.24		18,273,191.24
在产品	38,657,216.53		38,657,216.53	42,957,398.90		42,957,398.90
库存商品	157,365,590.90	10,207,430.02	147,158,160.88	148,060,026.88	2,266,077.97	145,793,948.91
周转材料	33,121,793.25		33,121,793.25	28,163,704.76		28,163,704.76
合计	253,873,900.83	10,207,430.02	243,666,470.81	237,454,321.78	2,266,077.97	235,188,243.81

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,266,077.97	7,941,352.05				10,207,430.02

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	
合计	2,266,077.97	7,941,352.05				10,207,430.02

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
泸州市高新投资集团有限公司借款	140,000,000.00	140,000,000.00
理财产品		50,000,000.00
增值税	11,290,446.19	10,260,160.60
合计	151,290,446.19	200,260,160.60

其他说明:

无。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
豪能贺尔碧格	12,114,204.26			-250,975.64						11,863,228.62	
小计	12,114,204.26			-250,975.64						11,863,228.62	
二、联营企业											
小计											
合计	12,114,204.26			-250,975.64						11,863,228.62	

其他说明

本集团对豪能贺尔碧格的出资比例为 51.00%，因豪能贺尔碧格章程中约定投资双方各派董事 2 名，且重大事项需经董事会一致同意，本集团对该公司无法实施控制，故未纳入合并范围。本集团对该项长期股权投资按权益法核算。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
成都汽车产业研究院	100,000.00	100,000.00
成都经济技术开发区汽车科技协会	20,000.00	20,000.00
合计	120,000.00	120,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
成都汽车产业研究院					非交易性权益投资，计划长期持有	
成都经济技术开发区汽车科技协会					非交易性权益投资，计划长期持有	

其他说明：

√适用 □不适用

在有限情况下，用以确定其公允价值的近期信息不足，故以成本代表对公允价值的最佳估计，无累计利得和损失。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,957,621.60			1,957,621.60
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	1,957,621.60			1,957,621.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	655,850.39			655,850.39
2.本期增加金额	26,364.24			26,364.24
(1) 计提或摊销	26,364.24			26,364.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 其他转出				
4.期末余额	682,214.63			682,214.63
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,275,406.97			1,275,406.97
2.期初账面价值	1,301,771.21			1,301,771.21

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	881,907,018.78	904,281,720.51
固定资产清理	690,440.29	66,445.21
合计	882,597,459.07	904,348,165.72

其他说明:

无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	204,128,649.41	1,033,021,656.41	13,700,808.35	46,698,015.80	1,297,549,129.97
2.本期增加金额		35,247,790.20	1,727,427.62	869,981.82	37,845,199.64
(1) 购置		2,785,469.02	1,646,896.65	595,569.11	5,027,934.78
(2) 在建工程转入		32,462,321.18	80,530.97	274,412.71	32,817,264.86
3.本期减少金额		4,620,513.35		57,649.57	4,678,162.92
(1) 处置或报废		4,620,513.35		57,649.57	4,678,162.92
4.期末余额	204,128,649.41	1,063,648,933.26	15,428,235.97	47,510,348.05	1,330,716,166.69
二、累计折旧					
1.期初余额	46,449,880.13	309,406,465.40	10,954,207.77	26,456,856.16	393,267,409.46
2.本期增加金额	3,705,977.46	47,023,506.79	642,340.95	6,075,550.76	57,447,375.96
(1) 计提	3,705,977.46	47,023,506.79	642,340.95	6,075,550.76	57,447,375.96
3.本期减少金额		1,850,870.42		54,767.09	1,905,637.51
(1) 处置或报废		1,850,870.42		54,767.09	1,905,637.51
4.期末余额	50,155,857.59	354,579,101.77	11,596,548.72	32,477,639.83	448,809,147.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	153,972,791.82	709,069,831.49	3,831,687.25	15,032,708.22	881,907,018.78
2.期初账面价值	157,678,769.28	723,615,191.01	2,746,600.58	20,241,159.64	904,281,720.51

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末本公司将原值为 84,944,610.44 元，净值为 47,321,951.45 元的房屋建筑物作为抵押物，于 2016 年 3 月 22 日抵押给中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行（以下简称建设银行成都经开区支行），用于对长江机械的综合授信业务，抵押期限为 4 年。2020 年 1 月签订了《不动产变更抵押协议》，债务期限由原来的 2016 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 23 日变更为 2016 年 3 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日，担保金额由人民币 102,607,400.00 元变更为人民币 100,069,000.00 元。。

重庆豪能将原值为 51,835,237.43 元，净值为 21,731,983.58 元的机器设备于 2019 年 10 月 22 日抵押给中国建设银行股份有限公司璧山支行，对重庆豪能 2018 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 14 日期间与建设银行璧山支行之间的贷款、信用证、承兑汇票等授信业务提供最高限额为 1,099 万元的抵押担保。

长江机械将原值为 82,663,727.61 元，净值为 71,999,420.11 元的房屋建筑物与土地使用权一并作为抵押物与建设银行成都经开区支行签订了 4,158 万最高额抵押合同，抵押期限为 2016 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 30 日，用于担保长江机械在建设银行成都经开区支行的授信业务。2016 年 3 月建设银行成都经开区支行办理贷款抵押手续时，长江机械房屋建筑物处于在建状态，2019 年房屋建筑物完工并办理了产权证，2019 年 10 月长江机械与建设银行成都经开区支行办理了房屋建筑物抵押手续，2020 年 1 月重新签订了 12,525.82 万元最高额抵押合同。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已报废尚未处理的资产	690,440.29	66,445.21
合计	690,440.29	66,445.21

其他说明：

无。

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	427,862,706.58	325,315,679.82
工程物资	271,150.43	127,787.60
合计	428,133,857.01	325,443,467.42

其他说明：

在建工程期末余额较期初余额增加 102,690,389.59 元，增加 31.55%，主要系未投产设备增加及泸州豪能新工厂建设投入增加所致。

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
长江机械新厂区建设	15,085,151.40		15,085,151.40	10,486,604.33		10,486,604.33
汽车同步器系统智能生产基地项目	379,378,505.04		379,378,505.04	285,906,085.72		285,906,085.72
其他	33,399,050.14		33,399,050.14	28,922,989.77		28,922,989.77
合计	427,862,706.58		427,862,706.58	325,315,679.82		325,315,679.82

(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
长江机械新厂区建设	820,000,000	10,486,604.33	8,365,974.99	3,767,427.92		15,085,151.40	75.02	81.02				企业自筹/募集资金
汽车同步器系统智能生产基地项目	500,000,000	285,906,085.72	95,262,808.69	1,790,389.37		379,378,505.04	88.05	89.05				企业自筹
合计	1,320,000,000	296,392,690.05	103,628,783.68	5,557,817.29		394,463,656.44	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

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
工程物资	271,150.43		271,150.43	127,787.60		127,787.60
合计	271,150.43		271,150.43	127,787.60		127,787.60

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	93,730,067.17			5,520,847.48	99,250,914.65
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	93,730,067.17			5,520,847.48	99,250,914.65
二、累计摊销					
1.期初余额	6,573,646.47			2,322,837.60	8,896,484.07
2.本期增加金额	947,895.12			523,065.90	1,470,961.02
(1) 计提	947,895.12			523,065.90	1,470,961.02
3.本期减少金额					
4.期末余额	7,521,541.59			2,845,903.50	10,367,445.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	86,208,525.58			2,674,943.98	88,883,469.56
2.期初账面价值	87,156,420.70			3,198,009.88	90,354,430.58

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末本公司将原值为 11,482,719.79 元，净值为 8,631,974.77 元的成都市龙泉驿区国家经济技术开发区成龙路以南土地使用权（权证号：龙国用（2008）第 91199 号）作为抵押物，于 2016 年 3 月 23 日抵押给建设银行成都经开区支行，抵押期限为 4 年。2020 年 1 月签订变更协议，债务期限由原来的 2016 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 23 日变更为 2016 年 3 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日。

长江机械将原值为 28,468,921.02 元，净值为 25,321,846.52 元的泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号土地使用权（权证号：泸市国用（2015）第 10038 号）作为抵押物，于 2016 年 3 月 22 日抵押给建设银行成都经开区支行，抵押期限为 4 年。2020 年 1 月签订最高额抵押合同，连同房产一起抵押给建设银行成都经开区支行，期限为 2016 年 3 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房改造	2,141,521.56		599,483.64		1,542,037.92

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	1,571,759.61		410,024.22		1,161,735.39
合计	3,713,281.17		1,009,507.86		2,703,773.31

其他说明：

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
政府补助	99,996,406.00	14,999,460.90	100,178,268.19	15,026,740.23
资产减值准备及信用减值损失	29,194,162.66	4,379,124.40	18,045,905.54	2,717,435.84
内部交易未实现利润	3,084,030.41	462,604.56	2,428,258.79	364,238.82
可抵扣亏损	2,178,234.48	544,558.63	1,151,778.75	287,944.69
合计	134,452,833.55	20,385,748.49	121,804,211.27	18,396,359.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产摊销差额	179,016,465.90	26,852,469.87	160,777,378.93	24,116,606.84
合计	179,016,465.90	26,852,469.87	160,777,378.93	24,116,606.84

(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
可抵扣亏损	5,786,361.01	12,968,372.60
合计	5,786,361.01	12,968,372.60

(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
2024 年	5,786,361.01	12,968,372.60	
合计	5,786,361.01	12,968,372.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长江机械老厂区房屋建筑物及土地	9,040,819.84		9,040,819.84	9,040,819.84		9,040,819.84
长江机械搬迁费用及处置损失	10,045,060.28		10,045,060.28	10,045,060.28		10,045,060.28
预付设备工程款	120,376,485.27		120,376,485.27	40,274,539.24		40,274,539.24
合计	139,462,365.39		139,462,365.39	59,360,419.36		59,360,419.36

其他说明：

1、其他非流动资产期末余额较期初余额增加 80,101,946.03 元，增加 134.94%，主要系预付设备款、工程款增加所致。

2、其他非流动资产中长江机械搬迁费用及处置损失、老厂区房屋建筑物及土地相关内容见本节“十六、其他重要事项”。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款	81,104,042.00	
抵押及保证借款	142,000,000.00	108,073,944.58
保证借款	147,207,675.75	170,572,360.79
合计	370,311,717.75	278,646,305.37

短期借款分类的说明：

1) 汇丰银行（中国）有限公司（以下简称汇丰银行）于 2016 年 4 月向本公司、长江机械和重庆豪能共同出具银行授信函，向本集团提供最高不超过人民币 6000 万元综合授信，由本公司及向朝东提供个人担保，同时由本集团以设备抵押作担保。2017 年 6 月汇丰银行对该授信函进行续期，授信额度不变。2018 年 6 月汇丰银行对该授信函进行续期，并增加了授信额度，即向本集团提供最高不超过人民币 15000 万元综合授信，此次授信后向朝东不再提供个人担保。公司于 2019 年与汇丰银行协议其他担保方式，签订了抵押注销书，本公司为长江机械和重庆豪能提供最高额 17300 万的连带保证。截至本报告期末，上述合同项下的短期借款余额为 117,584,930.75 元。

2) 2019 年 10 月，鉴于重庆豪能连续办理贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函及其他授信业务，重庆豪能、重庆兴富吉实业有限公司、本公司分别与建设银行璧山支行签订了最高额抵押/保证合同，为重庆豪能的上述业务提供担保/保证。其中：重庆豪能以机器设备为抵押与建设银行签订了最高担保额为 1099 万的《最高额抵押合同》，重庆兴富吉实业有限公司以房产为抵押与

建设银行签订了最高担保额为 1054 万的《最高额抵押合同》；本公司与建设银行签订《本金最高额保证合同》，为重庆豪能提供本金最高额为 6000 万的连带责任担保；重庆兴富吉实业有限公司与建设银行签订《本金最高额保证合同》，为重庆豪能提供本金最高额为 6000 万连带责任担保。截至本报告期末，上述合同项下的短期借款余额为 1600 万。

3) 民生银行成都分行于 2020 年 2 月 24 日分别与本公司、长江机械签订综合授信合同，向本集团提供不超过 15000 万元综合授信，由本公司提供担保和长江机械前五名应收账款质押。授信期限为 2020 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 1 日，其中本公司可使用授信额度最高额为 15000 万元，长江机械可使用授信额度最高额为 15000 万元，合计不超过 15000 万元。截至本报告期末，上述合同项下的短期借款余额为 81,104,042 元。

4) 建设银行成都经开区支行向长江机械提供授信，由本公司提供最高限额为 16000 万元的最高额连带责任保证，长江机械以土地使用权及房屋建筑物为抵押获得 12,525.824 万元的最高额抵押担保限额；本公司以房屋建筑物及土地使用权为抵押获得 10006.9 万元最高额抵押担保，保证及抵押期间为 2016 年 3 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日。截至本报告期末，上述合同项下的短期借款期末余额为 12600 万元。

5) 泸州银行股份有限公司龙马潭支行向长江机械提供授信，于 2020 年 5 月 6 日签订固定资产借款合同，借款金额 14000 万元，期限为 12 个月，从 2020 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 5 日。由本公司对长江机械签订的借款合同形成的债务连带保证担保。截至本报告期末，上述合同项下借款余额为 29,622,745 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	105,234,572.25	92,228,374.67
合计	105,234,572.25	92,228,374.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	187,427,735.31	180,294,066.88
1 年以上	11,664,480.28	7,280,301.74
合计	199,092,215.59	187,574,368.62

(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
Profilator GmbH & Co.KG	1,338,129.00	尚未结算
慈溪市晨升机械有限公司	791,000.00	尚未结算
成都飞标精密机械有限公司	749,128.05	尚未结算
金丰机器工业股份有限公司	506,859.63	尚未结算
浙江日发精密机械股份有限公司	463,000.00	尚未结算
合计	3,848,116.68	/

其他说明：

√适用 □不适用

上表中列示的债权单位款项余额未含其账龄在一年以内的应付账款金额。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		560,331.64
1 年以上		1,202,173.27
合计		1,762,504.91

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,853,173.29	
合计	1,853,173.29	

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,607,495.11	54,447,352.13	64,222,809.26	8,832,037.98
二、离职后福利-设定提存计划	41,298.09	785,212.73	785,212.78	41,298.04
三、辞退福利		45,650.02	45,650.02	
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,648,793.20	55,278,214.88	65,053,672.06	8,873,336.02

应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 9,775,457.18 元，减少 52.42%，主要系本期支付了上年末预提未发放的工资所致。

(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	17,999,998.68	48,398,522.15	57,717,527.68	8,680,993.15
二、职工福利费		2,968,749.42	2,968,749.42	
三、社会保险费		1,809,041.32	1,809,041.32	
其中：医疗保险费		1,538,196.59	1,538,196.59	
工伤保险费		75,496.25	75,496.25	
生育保险费		195,348.48	195,348.48	
四、住房公积金		696,288.00	696,288.00	
五、工会经费和职工教育经费	607,496.43	574,751.24	1,031,202.84	151,044.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,607,495.11	54,447,352.13	64,222,809.26	8,832,037.98

(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	41,298.09	739,652.24	739,652.29	41,298.04
2、失业保险费		45,560.49	45,560.49	
3、企业年金缴费				
合计	41,298.09	785,212.73	785,212.78	41,298.04

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,932,881.60	1,729,282.83
企业所得税	7,728,986.37	2,992,429.24
个人所得税	1,982,019.73	126,634.49
城市维护建设税	234,612.16	109,331.20
教育费附加	100,548.07	46,856.22
印花税	73,557.12	100,281.44
地方教育费附加	67,032.06	31,237.48
其他税费	4,471.99	8,451.56
合计	13,124,109.10	5,144,504.46

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增加 7,979,604.64 元，增加 155.11%，主要系本期利润增加，应交企业所得税增加所致。

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,630,806.23	1,748,071.61
应付股利		
其他应付款	798,933.55	743,093.94
合计	2,429,739.78	2,491,165.55

其他说明：

无。

应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		22,986.34
短期借款应付利息	1,630,806.23	1,725,085.27
合计	1,630,806.23	1,748,071.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	474,065.15	385,188.71
保证金及押金	275,878.80	289,421.73
其他	48,989.60	68,483.50
合计	798,933.55	743,093.94

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

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		32,287,928.19
合计		32,287,928.19

其他说明：

无。

44、其他流动负债适用 不适用**45、长期借款****(1)、长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1)、应付债券**适用 不适用**(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用**48、长期应付款****项目列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	79,720,000.00	79,720,000.00
合计	79,720,000.00	79,720,000.00

其他说明：

无。

长期应付款适用 不适用**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
土地收购款	79,720,000.00			79,720,000.00	详见本节“十六、其他重要事项”
合计	79,720,000.00			79,720,000.00	/

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,544,148.31	1,167,200.00	1,349,062.19	39,362,286.12	收到财政拨款
合计	39,544,148.31	1,167,200.00	1,349,062.19	39,362,286.12	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年第一批战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金（注 1）	12,100,000.00					12,100,000.00	与资产相关
技改（整体搬迁）贴息（补助）资金（注 2）	1,952,380.96			71,428.56		1,880,952.40	与资产相关
2014 年省创新驱动发展资金（注 3）	2,934,416.87			107,356.74		2,827,060.13	与资产相关
龙泉工业投资公司 2016 年产业研究与开发专项资金（注 4）	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
双离合自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金（注 5）	517,850.00			51,785.00		466,065.00	与资产相关
MF626 变速器的同步器生产线技改（注 6）	420,000.00			35,000.00		385,000.00	与资产相关
年产 100 万件 MF513 系列同步器生产线技改（注 7）	350,000.00			35,000.00		315,000.00	与资产相关
2017 年 DCT 用离合器支撑及主动毂生产线技术改造转型升级专项资金（注 8）	3,400,000.00					3,400,000.00	与资产相关
1000 万件汽车同步器生产线建设项目（注 9）	1,615,000.00			95,000.00		1,520,000.00	与资产相关
变速箱同步器自动化生产线技术改造（注 10）	682,500.00			35,000.00		647,500.00	与资产相关
英才激励奖（注 11）	200,000.00					200,000.00	与收益相关
省级 2016 年第二批科技计划项目汽车同步器冲压齿环产业化（注 12）	254,736.84			17,368.44		237,368.40	与资产相关
2019 年第四批省级科技计划项目资金（注 13）	700,000.00					700,000.00	与收益相关
切削刀具关键技术研究与应用项目资金（注 14）	84,000.00					84,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补助（注 15）	425,439.16			353,168.69		72,270.47	与收益相关
建设补助款（详见本节“十六、其他重要事项”）	12,907,824.48			496,454.76		12,411,369.72	与资产相关
年产 150 万件汽车变速器高精级同步器生产线技术改造（注 16）		1,030,000.00		51,500.00		978,500.00	与资产相关
2019 年度川大泸州合作项目立项经费第二批拨付（注 17）		137,200.00				137,200.00	与收益相关
合计	39,544,148.31	1,167,200.00		1,349,062.19		39,362,286.12	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：四川省财政厅和四川省经济和信息化委员会根据《关于开展 2015 年战略性新兴产业高端成长型产业专项资金项目申报工作的专项资金和项目计划的通知》（川财建[2015]160 号）于 2015 年 10 月和 12 月分别向长江机械拨付省级创新驱动资金 480 万元和 730 万元，用于自动变速零部件智能化制造项目。本期末该项目尚未完成。

注 2：泸州市财政局和泸州市经济和信息化委员会根据《关于下达 2013 年泸州市级重点技改项目贴息（补助）资金的通知》（泸市财企[2013]86 号）于 2013 年 12 月向长江机械拨付了财政贴息补助 200 万元，用于长江机械整体搬迁项目。该项目 2019 年 9 月通过验收并开始摊销。

注 3：泸州市财政局和泸州市经济和信息化委员会根据《关于下达 2014 省级财政创新驱动发展资金及项目计划的通知》（泸市财建[2014]98 号）向长江机械拨付省级创新驱动资金 300 万元，用于长江机械整体搬迁项目。该项目 2019 年 9 月通过验收并开始摊销。

注 4：成都市财政局和成都市经济和信息化委员会根据《关于下达第一批省安排 2016 年产业研究与开发专项资金的通知》（成财企[2016]66 号）向本公司拨付 2016 年产业研究与开发专项资金 100 万元，用于汽车同步器多锥齿环组件制造关键技术研究项目。本期末该项目尚未完成。

注 5：成都市财政局及成都市经济和信息化委员会根据《关于下达 2014 年企业技术改造和新引进重大工业项目及多投快建固定资产投资补助资金的通知》（成财企[2014]159 号）于 2014 年 11 月 21 日向本公司拨付固定资产投资补助资金 103.57 万元，用于双离合自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目。该项目 2015 年 1 月完成并开始摊销。

注 6：重庆市经济信息委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局根据《关于下达 2015 年第三批重庆市民营经济发展专项资金项目计划的通知》（渝经信发[2015]83 号）分别于 2015 年 12 月和 2016 年 12 月向重庆豪能拨付了经济发展专项资金共计 70 万元，用于青山 MF626 变速器的同步器生产线技改项目。该项目 2016 年 1 月完成并开始摊销。

注 7：重庆市经济信息委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局根据《关于下达 2014 年第三批重庆市民营经济发展专项资金项目计划的通知》（渝经信发[2014]70 号）分别于 2014 年 11 月和 2016 年 9 月向重庆豪能拨付了经济发展专项资金共计 70 万元，用于年产 100 万件 MF513 系列同步器生产线改建项目。该项目 2015 年 1 月完成并开始摊销。

注 8：泸州高新区财政局和泸州高新区经济发展局根据《关于下达 2017 年技术改造与转型升级专项资金的通知》（泸高财综[2017]116 号），于 2017 年 12 月向长江机械拨付专项资金 340 万元，用于双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目。本期末该项目尚未完工。

注 9：重庆市经济和信息化委员会根据《关于重庆豪能兴富同步器有限公司年产 1000 万件汽车同步器生产线建设项目的批复》（渝经信装备[2017]54 号），于 2017 年 11 月向重庆豪能拨付了民营经济发展专项资金 190 万元，用于 1000 万件汽车同步器生产线建设项目购买指定设备。2018

年 5 月设备已完工转固并开始摊销。

注 10: 重庆市璧山区经济和信息化委员会根据《关于重庆豪能兴富同步器有限公司汽车变速箱同步器自动化生产线技术改造项目资金申请报告的批复》(璧山经信发[2018]278 号), 于 2018 年 12 月向重庆豪能拨付了 2018 年第四批重庆市工业和信息化专项资金 70 万元, 用于汽车变速箱同步器自动化生产线技术改造项目购买指定设备。该项目 2019 年 10 月通过验收并开始摊销。

注 11: 2019 年 12 月 12 日, 中共成都市龙泉驿区委组织部(甲方)、张勇(乙方)与本公司(丙方)签订《2019 年龙泉驿英才计划引进人才资助资金用款协议书》, 约定中共成都市龙泉驿区委组织部五年拨付 100 万资金, 其中 70% 补助给本公司, 用于张勇从事管理创新、人才培养等; 30% 补助给张勇个人, 用于改善其居住和生活条件。若资助资金用款协议未按约定履行完毕, 甲方有权收回资金。因张勇的劳动合同尚未履行完毕, 故本公司将本期收到的 20 万元计入递延收益, 待考核通过及资助资金用款协议履行完毕后, 分别结转其他收益和支付给张勇个人。

注 12: 成都市财政局和成都市科学技术局根据《关于下达省级 2016 年第二批科技计划项目资金预算的通知》(成教财[2016]169 号), 于 2017 年 3 月向本公司拨付了科技计划项目资金 100 万元, 用于汽车同步器冲压齿环产业化项目。该项目 2019 年 6 月通过验收并开始摊销。

注 13: 根据《四川省财政厅 四川省科学技术厅关于下达 2019 年第四批省级科技计划项目资金预算的通知》川财教[2019]172 号, 本公司收到拨付的 70 万项目资金。本期末该项目尚未完成验收。

注 14: 根据《四川大学泸州市人民政府战略合作项目及资金管理领导小组关于下达 2018 年度四川大学-泸州市人民政府战略合作科技项目的通知》, 长江机械在 2019 年 3 月 15 日收到四川大学拨付资金 8.4 万元。本期末该项目尚未完成验收。

注 15: 根据《重庆市人力资源和社会保障局等 5 个部门关于做好失业保险支持困难企业稳定岗位工作有关问题的通知》渝人社发[2019]73 号文件, 对困难企业实施稳岗返还补助。重庆豪能于 2019 年 10 月 10 日收到重庆市璧山区财政局拨付的失业保险金 899,186 元, 根据社保缴纳进度结转至其他收益。

注 16: 根据重庆市经济和信息化委员会《关于下达 2020 年第一批重庆市工业和信息化专项资金项目计划的通知》(渝经信财审[2020]8 号)文件, 重庆豪能兴富于 2020 年 3 月 13 日收到拨付的项目资金 103 万元, 用于年产 150 万件汽车变速器高精级同步器生产线技术改造项目。该项目已经完成, 于 2020 年 1 月起摊销。

注 17: 根据《四川大学泸州市人民政府战略合作项目及资金管理领导小组关于下达 2019 年度四川大学-泸州市人民政府战略合作项目的通知》, 泸州长江机械在 2020 年 6 月 17 日收到四川大学拨付资金 13.72 万元。本期末该项目尚未完成验收。

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	209,073,200.00						209,073,200.00

其他说明：

无。

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	449,662,830.01			449,662,830.01
其他资本公积	46,979.67			46,979.67
合计	449,709,809.68			449,709,809.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,273,720.55			77,273,720.55
合计	77,273,720.55			77,273,720.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	851,503,648.04	818,190,682.69
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	851,503,648.04	818,190,682.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,264,135.48	121,981,115.41
减：提取法定盈余公积		13,999,150.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,814,640.00	74,669,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	890,953,143.52	851,503,648.04

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	477,628,811.84	321,448,772.57	440,527,670.06	315,718,343.53
其他业务	8,022,810.15	47,265.55	6,000,368.12	438,412.16
合计	485,651,621.99	321,496,038.12	446,528,038.18	316,156,755.69

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

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
城市维护建设税	635,983.43	885,229.36
教育费附加	272,564.35	379,384.00
房产税	1,243,585.45	972,473.40
土地使用税	1,121,908.08	1,121,908.08
印花税	243,072.79	302,705.71
地方教育费附加	181,709.57	252,922.70
其他税费	22,200.79	11,591.50

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,721,024.46	3,926,214.75

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,265,181.63	1,112,351.55
运杂费	4,957,637.63	2,848,184.86
差旅费	104,630.53	413,923.82
仓储费	1,247,067.44	838,763.26
三包维修费	4,068,412.52	2,958,847.30
办公费用	948,789.72	157,609.20
广告宣传费		65,148.54
业务招待费	454,652.52	690,392.25
其他费用	275,552.95	799,025.97
合计	13,321,924.94	9,884,246.75

其他说明：

销售费用本期发生额较上年同期发生额增加 3,437,678.19 元，增加 34.78%，主要系本期运费、仓储费、三包费增加所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,182,261.00	13,660,262.44
折旧费及无形资产摊销费、低耗摊销	3,258,042.26	3,797,011.54
差旅费	424,407.85	1,379,417.55
业务招待费	837,548.71	1,188,152.36
维修费	2,018,321.20	2,159,772.16
车辆使用费	451,285.24	345,828.00
水电气费	489,210.03	459,800.50
办公费	1,540,401.42	967,424.59
聘请中介机构费及咨询费	921,043.12	1,199,521.96
其他费用	1,073,413.00	1,764,516.63
合计	25,195,933.83	26,921,707.73

其他说明：

无。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗及动力费	8,931,597.51	7,862,276.96
职工薪酬	6,707,896.39	5,869,958.92
折旧摊销	5,620,950.58	4,859,623.07

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务、咨询及检测费	150.00	75,937.48
其他	143,698.48	335,337.91
合计	21,404,292.96	19,003,134.34

其他说明：

无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,645,317.58	4,070,138.52
利息收入	-1,800,918.80	-3,242,527.60
汇兑损失	-567,109.55	157,086.44
贴现利息	22,376.08	-4,815.67
其他支出	1,719,397.24	492,345.82
合计	2,019,062.55	1,472,227.51

其他说明：

财务费用本期发生额较上年同期发生额增加 546,835.04 元，增加 37.14%，主要系本期贷款手续费增加所致。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,165,790.98	972,817.65
合计	2,165,790.98	972,817.65

其他说明：

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	来源/依据	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	588,326.05		成都市/泸州市人社局	与收益相关
个税代扣代缴手续费收入	142,490.42	3,177.89	龙泉驿区/泸州税务局	与收益相关
双离合自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金	51,785.00	51,785.00	递延收益转入	与资产相关
区级外经贸专项资金		6,400.00	龙泉驿区商务和投资促进局	与收益相关
省级 2016 年第二批科技计划项目汽车同步器冲压齿环产业化	17,368.44		递延收益转入	与收益相关
2014 年省创新驱动发展资金	107,356.74		递延收益转入	与资产相关
技改（整体搬迁）贴息（补助）资金	71,428.56		递延收益转入	与资产相关
搬迁技改项目建设补助	496,454.76	496,454.76	递延收益转入	与资产相关
科技型中小企业技术创新基金项目		250,000.00	递延收益转入	与收益相关
泸州港进口补贴	106,391.01		泸州运新供应链管理有限公司	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	来源/依据	与资产相关/ 与收益相关
			司	
青山 MF626 变速器的同步器生产线技改项目	35,000.00	35,000.00	递延收益转入	与资产相关
年产 100 万件 MF513 系列同步器生产线改建项目	35,000.00	35,000.00	递延收益转入	与资产相关
2017 年第三批重市民营经济发展专项资金	95,000.00	95,000.00	递延收益转入	与资产相关
汽车变速箱同步器自动化生产线技术改造项目	35,000.00		递延收益转入	与资产相关
中介服务支出补助	31,700.00		成都市总部经济局	与收益相关
科技与专利保险补贴（不验收）	4,700.00		成都市科技局	与收益相关
企业岗前、提升培训补贴及鉴定补贴	296,290.00		泸市人社函【2020】8 号	与收益相关
年产 150 万件汽车变速器高精度同步器生产线技术改造	51,500.00		递延收益转入	与资产相关
合计	2,165,790.98	972,817.65		

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	-250,975.64	-1,285,881.36
理财产品收益	69,656.25	1,694,647.84
借款利息	5,312,368.97	4,742,138.30
处置债权投资取得的投资收益		4,097.27
合计	5,131,049.58	5,155,002.05

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-46,682.91	-158,778.85
应收账款坏账损失	-3,297,946.59	-402,617.44
合计	-3,344,629.50	-561,396.29

其他说明：

无。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,941,352.05	
合计	-7,941,352.05	

其他说明：

无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,651.38	-123,734.82
合计	-1,651.38	-123,734.82

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,320,000.00	254,446.00	1,320,000.00
其他	10,149.26	2,812.39	6,249.26
合计	1,330,149.26	257,258.39	1,326,249.26

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
载重汽车钢制同步器齿环切削刀具关键技术研究与应用		84,000.00	与收益相关
2016 年度重点工业企业奖补成长十佳资金		100,000.00	与收益相关
质量体系政府补助		37,800.00	与收益相关
财政扶持资金		32,646.00	与收益相关
2019 年良好开局奖励	20,000.00		与收益相关
支持技术改造补贴和经济贡献奖	1,100,000.00		与收益相关
2019 年市级工程技术中心、国家高新技术企业奖励	200,000.00		与收益相关
合计	1,320,000.00	254,446.00	

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期发生额较上期发生额增加 1,072,890.87 元，增加 417.05%，主要系本期收到支持技术改造补贴和经济贡献奖 1,100,000.00 元所致。

75、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	1,657.07		1,657.07
其中：固定资产处置损失	1,657.07		1,657.07
其他		58,879.63	
合计	1,657.07	58,879.63	1,657.07

其他说明：

无。

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,800,290.73	11,440,642.19
递延所得税费用	1,075,263.67	104,240.01
合计	11,875,554.40	11,544,882.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	95,831,044.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,374,656.74
子公司适用不同税率的影响	-92,095.57
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-274,019.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除费用的影响	-2,170,633.18
投资收益扣除影响	37,646.35
所得税费用	11,875,554.40

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,091,949.56	3,785,267.87
利息收入	2,569,187.29	3,955,236.10
其他款项	848,332.36	1,346,636.17
合计	11,509,469.21	9,087,140.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	5,929,133.47	4,746,393.38
维修费	1,127,669.85	744,963.10
差旅费	693,265.55	2,064,309.09
业务招待费	956,803.23	1,589,281.58
其他	5,648,898.33	7,074,140.97
合计	14,355,770.43	16,219,088.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	130,000,000.00	140,000,000.00
收到退回的投资保证金		85,000,000.00
合计	130,000,000.00	225,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	40,000,000.00	230,000,000.00
合计	40,000,000.00	230,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	4,067,275.56	4,361,783.28
合计	4,067,275.56	4,361,783.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	17,050,820.31	
合计	17,050,820.31	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,955,490.55	63,259,936.56
加：资产减值准备	7,941,352.05	561,396.29
信用减值损失	3,344,629.50	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,447,375.96	52,362,947.70
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,497,325.26	810,756.19
长期待摊费用摊销	1,009,507.86	1,110,757.87
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）	1,651.38	123,734.82
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）	8,118,529.49	7,676,646.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,131,049.58	-5,155,002.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,989,388.91	104,240.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,735,863.03	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,478,226.99	16,192,417.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,132,521.60	12,544,486.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,125,562.20	-44,964,335.71
其他		888,239.76
经营活动产生的现金流量净额	107,446,100.20	105,516,222.48
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	97,893,768.72	171,518,135.36
减：现金的期初余额	118,942,159.62	446,555,117.31
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	-21,048,390.90	-275,036,981.95

(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	97,893,768.72	118,942,159.62
其中：库存现金	1,190.30	3,359.81
可随时用于支付的银行存款	97,892,578.42	48,928,523.71
可随时用于支付的其他货币资金		70,010,276.10
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	97,893,768.72	118,942,159.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,655,942.00	票据保证金和信用证保证金
应收账款	59,199,726.59	用于质押借款
固定资产	141,053,355.14	用于抵押借款
无形资产	33,953,821.29	用于抵押借款
合计	270,862,845.02	/

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,051,075.01
其中：美元	1,162.02	7.0795	8,226.52
欧元	130,994.66	7.9610	1,042,848.49
应收账款			40,055,320.34
其中：美元	23,017.10	7.0795	162,949.56
欧元	5,010,974.85	7.9610	39,892,370.78
短期借款			54,742,541.78
其中：欧元	6,876,339.88	7.9610	54,742,541.78
应付账款			9,084,765.60
其中：美元	144,975.10	7.0795	1,026,351.22
欧元	1,012,236.45	7.9610	8,058,414.38

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年良好开局奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
支持技术改造补贴（100）万和经济贡献奖（10 万）	1,100,000.00	营业外收入	1,100,000.00
收 2019 年市级工程技术中心、国家高新技术企业奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
稳岗补贴	588,326.05	其他收益	588,326.05
个税代扣代缴手续费收入	142,490.42	其他收益	142,490.42
双离合自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金	517,850.00	其他收益（递延收益转入）	51,785.00
省级 2016 年第二批科技计划项目汽车同步器冲压齿环产业化	17,368.44	其他收益（递延收益转入）	17,368.44
2014 年省创新驱动发展资金	2,934,416.87	其他收益（递延收益转入）	107,356.74
技改（整体搬迁）贴息（补助）资金	1,952,380.96	其他收益（递延收益转入）	71,428.56
搬迁技改项目建设补助	496,454.76	其他收益（递延收益转入）	496,454.76
泸州港进口补贴	106,391.01	其他收益	106,391.01
青山 MF626 变速器的同步器生产线技改项目	420,000.00	其他收益（递延收益转入）	35,000.00
年产 100 万件 MF513 系列同步器生产线改建项目	350,000.00	其他收益（递延收益转入）	35,000.00
2017 年第三批重庆市民营经济发展专项资金	1,615,000.00	其他收益（递延收益转入）	95,000.00
汽车变速箱同步器自动化生产线技术改造项目	682,500.00	其他收益（递延收益转入）	35,000.00
中介服务支出补助	31,700.00	其他收益	31,700.00
科技与专利保险补贴	4,700.00	其他收益	4,700.00
企业岗前、提升培训补贴及鉴定补贴	296,290.00	其他收益	296,290.00
年产 150 万件汽车变速器高精度同步器生产线技术改造	1,030,000.00	其他收益（递延收益转入）	51,500.00
贷款贴息	4,912,055.00	财务费用	4,912,055.00
合计	17,417,923.51		8,397,845.98

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长江机械	四川省泸州市	四川省泸州市	生产、销售	100		非同一控制合并
重庆豪能	重庆市璧山区	重庆市璧山区	生产、销售	51		其他方式
泸州豪能	四川省泸州市	四川省泸州市	生产、销售	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆豪能	49	2,691,355.07	0	128,079,419.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆豪能	157,059,853.41	256,413,367.65	413,473,221.06	140,709,475.37	11,377,174.68	152,086,650.05	148,427,351.83	274,725,898.96	423,153,250.79	156,061,508.86	11,197,732.28	167,259,241.14

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆豪能	82,155,870.29	5,492,561.36	5,492,561.36	1,836,284.54	87,578,162.84	2,072,196.89	2,072,196.89	-7,063,811.22

其他说明:

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

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	
豪能贺尔碧格	上海市	上海市	销售	51		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本集团对豪能贺尔碧格的出资比例为 51.00%，因豪能贺尔碧格章程中约定投资双方各派董事 2 名，且重大事项需经董事会一致同意，故持股比例不同于表决权比例。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	豪能贺尔碧格	豪能贺尔碧格
流动资产	91,356,547.22	64,443,636.83
其中: 现金和现金等价物	14,668,726.18	15,936,968.73
非流动资产	374,417.40	471,846.23
资产合计	91,730,964.62	64,915,483.06
流动负债	68,469,732.07	41,162,141.39
非流动负债		
负债合计	68,469,732.07	41,162,141.39
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	23,261,232.55	23,753,341.67
按持股比例计算的净资产份额	11,863,228.62	12,114,204.25
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	11,863,228.62	12,114,204.25
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	96,027,519.85	56,974,047.38

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	豪能贺尔碧格	豪能贺尔碧格
财务费用	-126,824.05	6,170.93
所得税费用		
净利润	-492,109.12	-2,521,336.02
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-492,109.12	-2,521,336.02
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明
无。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本节七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
银行存款-美元	1,162.02	1,188.82
银行存款-欧元	130,994.66	273,635.77
应收账款-美元	23,017.10	2,606.23
应收账款-欧元	5,010,974.85	1,625,256.26
应付账款-美元	144,975.10	111,185.10
应付账款-欧元	1,012,236.45	2,196,716.00
短期借款-美元		259,140.00
短期借款-欧元	6,876,339.88	6,617,436.99
长期借款-美元		179,840.00
长期借款-欧元		928,200.00

本集团2020年6月30日仍有较大金额外币货币性项目，汇率变动会对本集团造成一定风险，本集团会密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日，本集团的带息债务以人民币、美元和欧元计价的固定利率借款余额合计370,311,717.75元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

3) 价格风险

本集团以市场价格采购铜等原材料及销售汽车配件，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：144,004,622.25元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将信用证借款和长期借款作为设备或原材料的主要资金来源。于2020年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为279,688,282.25元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	134,549,710.72				134,549,710.72
应收票据	68,587,939.25				68,587,939.25
应收账款	311,854,910.07				311,854,910.07
应收款项融资	101,378,939.58				101,378,939.58
其他应收款	4,454,998.13				4,454,998.13
金融负债					
短期借款	370,311,717.75				370,311,717.75
应付票据	105,234,572.25				105,234,572.25
应付账款	199,092,215.59				199,092,215.59
应付利息	1,630,806.23				1,630,806.23
其他应付款	798,933.55				798,933.55
应付职工薪酬	8,873,336.02				8,873,336.02
一年内到期的非流动负债					

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

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			120,000.00	120,000.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			120,000.00	120,000.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了对公允价值的最佳估计。

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

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

子公司情况详见本节“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本节“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
向朝东	本公司股东
徐应超	本公司股东
向星星	本公司股东
杜庭强	本公司股东
向朝明	本公司股东

其他说明

向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人，系公司最终控制方。

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

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
豪能贺尔碧格	销售商品	42,071,330.28	23,150,340.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	204.96	218.35

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	豪能贺尔碧格	23,808,902.88	1,190,445.14	18,440,046.02	922,002.30

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2018年12月14日泸州豪能参与泸州市510509-2018-C-019号、510509-2018-C-020号地块竞价，并成功摘牌。2018年12月25日，泸州豪能与泸州市国土资源局就上述两块地分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号分别为5105022018B00606、5105022018B00619）。5105022018B00606《国有建设用地使用权出让合同》约定，该合同项下宗地用于工业项目建设，项目于2022年2月1日之前竣工，固定资产投资不低于经批准或登记备案的金额人民币10,293.00万元。5105022018B00619《国有建设用地使用权出让合同》约定，该合同项下宗地用于工业项目建设，项目于2022年2月1日之前竣工，固定资产投资不低于经批准或登记备案的金额人民币20,656.00万元。

截至2020年6月30日，除上述承诺事项外，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 注销豪能贺尔碧格

公司于 2020 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销合资公司的议案》，同意注销豪能贺尔碧格并授权公司管理层办理注销事宜。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日披露的《关于注销合资公司的公告》（2020-019）。

(2) 收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司 68.875%股份

公司于 2020 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《成都豪能科技股份有限公司与袁卫华、王春梅、吴建国、周雅风、刘晓关于成都昊轶强航空设备制造股份有限公司 68.875%股份之转让协议》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 1 日披露的《关于收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司 68.875%股份的公告》（2020-022）。

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

本集团业务均为汽车各种同步器的生产和销售，未经营其他对经营成果有重大影响的业务，因此本集团对母子公司进行统一化管理，未设立经营分部，无报告分部。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	137,720,030.18
1 至 2 年	
2 至 3 年	620,713.96
3 年以上	192,824.37
合计	138,533,568.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	138,533,568.51	100.00	7,389,182.87	5.33	131,144,385.64	81,625,639.40	100.00	4,317,779.90	5.29	77,307,859.50
其中：										
账龄组合	138,533,568.51	100.00	7,389,182.87	5.33	131,144,385.64	81,625,639.40	100.00	4,317,779.90	5.29	77,307,859.50
合计	138,533,568.51	/	7,389,182.87	/	131,144,385.64	81,625,639.40	/	4,317,779.90	/	77,307,859.50

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	137,720,030.18	6,886,001.51	5.00
1-2 年			20.00
2-3 年	620,713.96	310,356.99	50.00
3 年以上	192,824.37	192,824.37	100.00
合计	138,533,568.51	7,389,182.87	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

见本节“五、重要会计政策和会计估计 12.应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备	4,317,779.90	3,071,402.97				7,389,182.87
合计	4,317,779.90	3,071,402.97				7,389,182.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 129,133,162.94 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 93.21%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,456,658.15 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	210,000.00	837,750.01

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	313,125,170.04	240,728,186.35
合计	313,335,170.04	241,565,936.36

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	210,000.00	837,750.01
合计	210,000.00	837,750.01

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	121,183,878.16
1 至 2 年	76,003,419.74
2 至 3 年	116,008,500.00
3 年以上	22,267.50
合计	313,218,065.40

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	311,870,000.00	239,660,000.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业筹备费	1,000,000.00	1,000,000.00
备用金借款	284,878.16	85,350.00
其他	63,187.24	68,484.71
减：坏账准备	-92,895.36	-85,648.36
合计	313,125,170.04	240,728,186.35

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	55,160.86	8,220.00	22,267.50	85,648.36
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,533.05	-3,286.05		7,247.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	65,693.91	4,933.95	22,267.50	92,895.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险组合计提坏账准备	85,648.36	7,247.00				92,895.36
合计	85,648.36	7,247.00				92,895.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

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
泸州豪能	借款	162,870,000.00	2 年以内	52.00	
长江机械	借款	116,000,000.00	2-3 年	37.03	
重庆豪能	借款	33,000,000.00	1 年以内	10.54	
凉山州现代农业投资发展有限责任公司	筹备费	1,000,000.00	1 年以内	0.32	50,000.00
郭杨燕	备用金	89,144.61	1 年以内	0.03	4,457.23
合计	/	312,959,144.61	/	99.92	54,457.23

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
成都市龙泉驿区税务局	代扣个税手续费返还	3,419.74	1 年以内	2020 年预计收取 3,419.74 元，按历年惯例

其他说明：

无。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	228,498,905.00		228,498,905.00	228,498,905.00		228,498,905.00
对联营、合营企业投资	11,863,228.62		11,863,228.62	12,114,204.26		12,114,204.26
合计	240,362,133.62		240,362,133.62	240,613,109.26		240,613,109.26

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长江机械	41,798,905.00			41,798,905.00		
重庆豪能	86,700,000.00			86,700,000.00		
泸州豪能	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	228,498,905.00			228,498,905.00		

(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											
豪能贺尔碧格	12,114,204.26			-250,975.64						11,863,228.62	
小计	12,114,204.26			-250,975.64						11,863,228.62	
二、联营企业											
合计	12,114,204.26			-250,975.64						11,863,228.62	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

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	146,544,519.66	99,503,961.96	129,287,808.52	93,628,830.94
其他业务	2,140,186.89	722,842.86	4,162,626.38	1,103,780.36
合计	148,684,706.55	100,226,804.82	133,450,434.90	94,732,611.30

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

适用 不适用

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	-250,975.64	-1,285,881.36
成本法核算的长期股权投资收益		100,000,000.00
理财产品收益	69,656.25	1,643,355.50
借款利息收入	5,312,368.97	4,742,138.30
处置债权投资取得的投资收益		4,097.27
合计	5,131,049.58	105,103,709.71

其他说明：

无。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,308.45	
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）	8,255,355.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,312,368.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	69,656.25	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,149.26	
所得税影响额	-2,046,633.24	
少数股东权益影响额	-253,468.86	
合计	11,344,119.49	

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	5.01	0.3887	0.3887
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31	0.3344	0.3344

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	-------------------------------------------------------------------------------

董事长：向朝东

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用