

公司代码：600178

公司简称：东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2016 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司法定代表人陈笠宝、总会计师江红及财务部部长李伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,119,454,822.84	3,421,532,170.04	20.40
归属于上市公司股东的净资产	1,820,606,717.59	1,748,821,612.72	4.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-126,331,432.93	110,779,629.85	-214.04
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,771,055,469.37	819,168,061.08	116.20
归属于上市公司股东的净利润	71,785,104.87	37,258,546.27	92.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,863,318.08	-88,078,937.73	-
加权平均净资产收益率(%)	4.02	2.14	增加1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1554	0.0806	92.80
稀释每股收益(元/股)	0.1554	0.0806	92.80

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	80,733.72	80,733.72	
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	2,026,472.00	2,049,972.00	

或定量持续享受的政府补助除外			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		339,871.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,514.04	451,209.89	
合计	2,316,719.76	2,921,786.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）						28,149
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国长安汽车集团股份有限公司	251,893,000	54.51	0	无		国有法人
广发证券股份有限公司	8,237,477	1.78	0	未知		未知
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金	7,702,275	1.67	0	未知		未知
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	6,716,359	1.45	0	未知		未知
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	4,699,860	1.02	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,266,500	0.71	0	未知		未知
科威特政府投资局—自有资金	3,235,454	0.70	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	2,850,206	0.62	0	未知		未知
澳门金融管理局—自有资金	2,829,400	0.61	0	未知		未知
全国社保基金六零一组合	2,804,764	0.61	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国长安汽车集团股份有限公司	251,893,000	人民币普通股	251,893,000			
广发证券股份有限公司	8,237,477	人民币普通股	8,237,477			
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金	7,702,275	人民币普通股	7,702,275			
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	6,716,359	人民币普通股	6,716,359			
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	4,699,860	人民币普通股	4,699,860			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,266,500	人民币普通股	3,266,500			
科威特政府投资局—自有资金	3,235,454	人民币普通股	3,235,454			

中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	2,850,206	人民币普通股	2,850,206
澳门金融管理局—自有资金	2,829,400	人民币普通股	2,829,400
全国社保基金六零一组合	2,804,764	人民币普通股	2,804,764
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 经营成果分析

项 目	金额（元）		增减额（元）	增减比率（%）
	2016年1-9月	2015年1-9月		
营业收入	1,771,055,469.37	819,168,061.08	951,887,408.29	116.20
营业成本	1,572,017,468.35	751,920,083.70	820,097,384.65	109.07
营业利润	69,203,189.26	31,921,062.27	37,282,126.99	116.79
净利润	71,785,104.87	37,258,546.27	34,526,558.60	92.67
营业税金及附加	5,411,440.72	3,344,144.39	2,067,296.33	61.82
销售费用	49,101,793.19	35,839,077.03	13,262,716.16	37.01
资产减值损失	1,587,525.49	-107,862,954.37	109,450,479.86	-
投资收益	61,173,250.50	26,054,498.22	35,118,752.28	134.79

注：变动的主要原因：

- 1) 营业收入、营业成本增加的主要原因是本期销量增加；
- 2) 营业利润、净利润增加的主要原因是联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司净利润同比增加；本部利润与同期变化不大，但利润构成发生结构性变化，主要来源于销量增加带来的主营业务改善；
- 3) 营业税金及附加增加的主要原因是本期应交增值税增加；
- 4) 销售费用增加的主要原因是本期销量增加，运费及计提的三包损失增加；
- 5) 资产减值损失增加的主要原因是上期收回哈飞汽车欠款，冲减坏账；
- 6) 投资收益增加的主要原因是联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司净利润同比增加。

(2) 财务状况分析

项 目	金额（元）		增减额（元）	增减比率（%）
	2016年9月30日	2015年12月31日		
总资产	4,119,454,822.84	3,421,532,170.04	697,922,652.80	20.40
股东权益	1,820,606,717.59	1,748,821,612.72	71,785,104.87	4.10
应收票据	638,094,567.63	365,203,882.39	272,890,685.24	74.72

应收账款	954,157,244.27	551,205,412.64	402,951,831.63	73.10
其他应收款	2,078,067.75	820,448.75	1,257,619.00	153.28
存货	270,061,540.45	205,627,727.14	64,433,813.31	31.34
开发支出	69,827,843.08	43,150,868.83	26,676,974.25	61.82
应付票据	933,293,673.43	441,426,986.38	491,866,687.05	111.43
预收账款	2,054,637.82	1,354,984.68	699,653.14	51.64
应交税费	4,583,621.72	1,266,619.73	3,317,001.99	261.88
一年内到期的非流动负债	106,130,956.21		106,130,956.21	-
长期借款	100,000,000.00	180,448,956.21	-80,448,956.21	-44.58
预计负债	23,901,814.28	16,255,696.42	7,646,117.86	47.04

注：变动的主要原因：

- 1) 总资产增加的主要原因是本期销量增加，经营性资产增加；
- 2) 股东权益增加的主要原因是本期经营盈利；
- 3) 应收票据增加的主要原因是本期末未到期票据增加；
- 4) 应收账款增加的主要原因是本期销量增加；
- 5) 其他应收款增加的主要原因是备用金余额增加；
- 6) 存货增加的主要原因是预计未来销量增加，增加了存货储备；
- 7) 开发支出增加的主要原因是部分项目未结题，尚未转入无形资产；
- 8) 应付票据增加主要原因是本期销量增加，经营性负债增加；
- 9) 预收账款增加的主要原因部分预收款项尚未达到结算条件；
- 10) 应交税费增加的主要原因是本期末未交增值税增加；
- 11) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是转入预计一年内需要偿还的长期借款；
- 12) 长期借款减少的主要原因是预计一年内需要偿还的部分转入一年内到期的非流动负债；
- 13) 预计负债增加的主要原因是本期销量增加，计提的产品三包损失增加。

(3) 现金流量分析

项目	2016年1-9月(元)	2015年1-9月(元)	增减比率(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-126,331,432.93	110,779,629.85	-214.04	购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-26,717,806.36	-13,845,044.53	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-8,973,183.50	-86,119,597.68	-	借款所收到的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

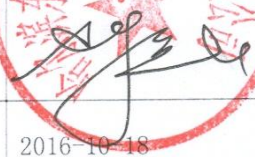
适用 不适用

目前公司有两项未履行完毕的承诺，一项为同业竞争承诺，正在履行中；另一项为哈飞汽车还款承诺，公司已起诉哈飞汽车，法院已受理，公司将根据法院判决采取进一步措施。两项承诺具体内容见公司 2015 年年度报告第五节重要事项。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
法定代表人	
日期	2016-10-18

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2016年9月30日

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	209,139,913.68	322,250,022.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	638,094,567.63	365,203,882.39
应收账款	954,157,244.27	551,205,412.64
预付款项	17,989,860.15	17,529,789.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,078,067.75	820,448.75
存货	270,061,540.45	205,627,727.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		186,783.74
流动资产合计	2,091,521,193.93	1,462,824,066.43
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,344,427,051.20	1,305,155,883.47
投资性房地产	36,394,897.75	37,897,439.47
固定资产	287,192,050.73	335,320,982.87
在建工程	282,531,277.18	229,831,256.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,560,508.97	7,351,672.02
开发支出	69,827,843.08	43,150,868.83
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,027,933,628.91	1,958,708,103.61
资产总计	4,119,454,822.84	3,421,532,170.04

流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	933,293,673.43	441,426,986.38
应付账款	722,564,747.87	609,566,949.85
预收款项	2,054,637.82	1,354,984.68
应付职工薪酬	59,405,020.14	52,601,105.41
应交税费	4,583,621.72	1,266,619.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,526,430.00	109,039,258.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	106,130,956.21	
其他流动负债		
流动负债合计	2,128,559,087.19	1,415,255,904.69
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	180,448,956.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	45,957,175.78	60,750,000.00
预计负债	23,901,814.28	16,255,696.42
递延收益	430,028.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,289,018.06	257,454,652.63
负债合计	2,298,848,105.25	1,672,710,557.32
所有者权益：		
股本	462,080,000.00	462,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,940,055.28	859,940,055.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	242,230,517.39	242,230,517.39
未分配利润	256,356,144.92	184,571,040.05
所有者权益合计	1,820,606,717.59	1,748,821,612.72
负债和所有者权益总计	4,119,454,822.84	3,421,532,170.04

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：江红

会计机构负责人：李伟

利润表

2016年1—9月

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	572,709,781.81	211,501,073.70	1,771,055,469.37	819,168,061.08
减：营业成本	508,436,526.44	195,126,471.17	1,572,017,468.35	751,920,083.70
营业税金及附加	451,582.80	384,068.98	5,411,440.72	3,344,144.39
销售费用	13,194,959.53	9,768,723.33	49,101,793.19	35,839,077.03
管理费用	43,370,383.46	40,109,547.65	126,479,112.70	121,902,812.88
财务费用	3,594,122.73	1,822,034.03	8,428,190.16	8,158,333.40
资产减值损失			1,587,525.49	-107,862,954.37
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	10,162,170.44	859,133.01	61,173,250.50	26,054,498.22
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	10,162,170.44	859,133.01	61,173,250.50	26,054,498.22
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	13,824,377.29	-34,850,638.45	69,203,189.26	31,921,062.27
加：营业外收入	2,316,719.76	4,678,953.23	2,703,102.67	5,406,784.00
其中：非流动资产 处置利得	80,733.72		80,733.72	
减：营业外支出			121,187.06	69,300.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	16,141,097.05	-30,171,685.22	71,785,104.87	37,258,546.27
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	16,141,097.05	-30,171,685.22	71,785,104.87	37,258,546.27
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享				

有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	16,141,097.05	-30,171,685.22	71,785,104.87	37,258,546.27
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0350	-0.0653	0.1554	0.0806
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0350	-0.0653	0.1554	0.0806

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：江红

会计机构负责人：李伟

现金流量表

2016年1—9月

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,316,542,478.19	875,535,763.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,229,773.25	7,877,430.25
经营活动现金流入小计	1,318,772,251.44	883,413,193.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,394,015.72	538,200,829.33
支付给职工以及为职工支付的现金	177,171,948.72	156,977,013.99
支付的各项税费	51,904,625.37	40,168,754.18
支付其他与经营活动有关的现金	54,633,094.56	37,286,966.08
经营活动现金流出小计	1,445,103,684.37	772,633,563.58
经营活动产生的现金流量净额	-126,331,432.93	110,779,629.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,439,082.77	4,356.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,439,082.77	4,356.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,156,889.13	13,849,400.55
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,156,889.13	13,849,400.55
投资活动产生的现金流量净额	-26,717,806.36	-13,845,044.53
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	364,860,000.00	183,072,670.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	364,860,000.00	183,072,670.46
偿还债务支付的现金	363,578,000.00	253,479,520.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,255,183.50	15,712,747.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	373,833,183.50	269,192,268.14
筹资活动产生的现金流量净额	-8,973,183.50	-86,119,597.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-162,022,422.79	10,814,987.64
加：期初现金及现金等价物余额	184,815,446.36	135,063,216.00
六、期末现金及现金等价物余额	22,793,023.57	145,878,203.64

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：江红

会计机构负责人：李伟

4.2 审计报告

适用 不适用