

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 2017 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 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 公司负责人陈笠宝、主管会计工作负责人任纪刚及会计机构负责人（会计主管人员）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、公司基本情况

### 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	3,564,795,642.80	4,361,731,971.13	-18.27
归属于上市公司股东的净资产	1,878,705,867.37	1,830,490,066.37	2.63
	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	12,666,745.15	-126,331,432.93	不适用
	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	1,292,212,243.46	1,771,055,469.37	-27.04
归属于上市公司股东的净利润	45,612,983.40	71,785,104.87	-36.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,834,876.71	68,863,318.08	-36.35
加权平均净资产收益率(%)	2.46	4.02	减少1.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.16	-36.49
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.16	-36.49

### 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	232,136.57	349,067.57	
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	25,146.49	25,146.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		952,114.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,148.36	451,778.04	
合计	495,431.42	1,778,106.69	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			46,575			
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	237,593,000	51.42	0	无		国有法人
于小晴	1,824,800	0.39	0	无		境内自然人
邱立平	1,538,235	0.33	0	无		境内自然人
李锦文	1,015,000	0.22	0	质押	980,000	境内自然人
马骏伟	955,558	0.21	0	无		境内自然人
廖新梅	916,900	0.20	0	无		境内自然人
王俊英	863,200	0.19	0	无		境内自然人
陆曼丽	792,900	0.17	0	无		境内自然人
陈振刚	791,300	0.17	0	无		境内自然人
李仁兰	790,269	0.17	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国长安汽车集团股份有限公司	237,593,000	人民币普通股	237,593,000			
于小晴	1,824,800	人民币普通股	1,824,800			
邱立平	1,538,235	人民币普通股	1,538,235			
李锦文	1,015,000	人民币普通股	1,015,000			
马骏伟	955,558	人民币普通股	955,558			
廖新梅	916,900	人民币普通股	916,900			
王俊英	863,200	人民币普通股	863,200			
陆曼丽	792,900	人民币普通股	792,900			
陈振刚	791,300	人民币普通股	791,300			
李仁兰	790,269	人民币普通股	790,269			
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（%）
	2017年1-9月	2016年1-9月		
营业收入	1,292,212,243.46	1,771,055,469.37	-478,843,225.91	-27.04
营业成本	1,127,470,709.87	1,572,017,468.35	-444,546,758.48	-28.28
销售费用	31,259,744.45	49,101,793.19	-17,842,048.74	-36.34
管理费用	98,935,104.95	126,479,112.70	-27,544,007.75	-21.78
财务费用	16,879,133.63	8,428,190.16	8,450,943.47	100.27
投资收益	28,141,955.25	61,173,250.50	-33,031,295.25	-54.00
营业利润	44,786,991.30	69,203,189.26	-24,416,197.96	-35.28
净利润	45,612,983.40	71,785,104.87	-26,172,121.47	-36.46

注：变动的主要原因：

- 1) 营业收入、营业成本减少的主要原因是产品销量下降；
- 2) 销售费用减少的主要原因是运费、三包费等较上年同期减少；
- 3) 管理费用减少的主要原因是工资、修理费、仓储费等较上年同期减少；
- 4) 财务费用增加的主要原因是银行利息支出较上年同期增加；
- 5) 投资收益减少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下降；
- 6) 营业利润、净利润减少的主要原因是投资收益下降。

## (2) 财务状况分析

项 目	金额（元）		增减额（元）	增减比率（%）
	2017年9月30日	2016年12月31日		
货币资金	123,947,693.74	345,835,788.21	-221,888,094.47	-64.16
应收账款	334,744,690.06	1,009,840,991.62	-675,096,301.56	-66.85
其他应收款	4,835,123.26	955,414.86	3,879,708.40	406.08
无形资产	34,397,187.81	9,276,843.99	25,120,343.82	270.79
短期借款	440,000,000.00	294,000,000.00	146,000,000.00	49.66
应付票据	463,001,738.87	966,464,793.14	-503,463,054.27	-52.09
应付账款	427,624,964.72	814,564,589.60	-386,939,624.88	-47.50
应交税费	706,835.26	2,271,266.25	-1,564,430.99	-68.88
长期借款	0.00	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00
总资产	3,564,795,642.80	4,361,731,971.13	-796,936,328.33	-18.27

注：变动的主要原因：

- 1) 货币资金减少的主要原因是本期现金回款减少；
- 2) 应收账款减少的主要原因是本期销量减少所致；
- 3) 其他应收款增加主要原因是应收车款增加；
- 4) 无形资产增加的主要原因是本期研发费资本化项目结题转入；
- 5) 短期借款增加的主要原因是本期新增银行借款；

- 6) 应付票据减少的主要原因是付款方式改变，部分货款用应收票据支付；
- 7) 应付账款减少的主要原因是物资采购减少；
- 8) 应交税费减少的主要原因是本期末增值税留抵；
- 9) 长期借款减少的主要原因是长期借款转入一年内到期的非流动负债；
- 10) 总资产减少的原因是应收账款、货币资金减少。

(3) 现金流量分析

项 目	金额（元）		增减额（元）	增减比率（%）
	2017年1-9月	2016年1-9月		
经营活动产生的现金流量净额	12,666,745.15	-126,331,432.93	138,998,178.08	-
投资活动产生的现金流量净额	-67,843,810.00	-26,717,806.36	-41,126,003.64	-
筹资活动产生的现金流量净额	21,144,764.84	-8,973,183.50	30,117,948.34	-

注：变动的主要原因：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得借款收到的现金增加。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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，公司正在与哈飞汽车沟通下一步解决措施。

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

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	2017年10月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	123,947,693.74	345,835,788.21
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	713,508,146.07	699,586,168.22
应收账款	334,744,690.06	1,009,840,991.62
预付款项	16,947,535.24	15,185,841.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,835,123.26	955,414.86
存货	248,904,653.52	233,607,402.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,676,753.78
流动资产合计	1,442,887,841.89	2,306,688,360.65
<b>非流动资产：</b>		
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	1,377,215,699.38	1,349,073,744.13
投资性房地产	40,265,148.02	35,894,050.60
固定资产	320,410,397.12	372,466,696.49
在建工程	270,395,045.36	205,173,580.46
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	34,397,187.81	9,276,843.99
开发支出	79,224,323.22	83,158,694.81
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	2,121,907,800.91	2,055,043,610.48
资产总计	3,564,795,642.80	4,361,731,971.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	440,000,000.00	294,000,000.00

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	463,001,738.87	966,464,793.14
应付账款	427,624,964.72	814,564,589.60
预收款项	2,028,018.05	1,211,519.49
应付职工薪酬	57,049,658.47	51,934,115.53
应交税费	706,835.26	2,271,266.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	124,969,214.25	122,733,169.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	106,130,956.21
其他流动负债		
流动负债合计	1,615,380,429.62	2,359,310,409.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	22,904,464.30	25,221,467.17
递延收益	47,804,881.51	46,710,028.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,709,345.81	171,931,495.17
负债合计	1,686,089,775.43	2,531,241,904.76
<b>所有者权益：</b>		
股本	462,080,000.00	462,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,900,346.01	859,900,346.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,764,212.67	3,161,395.07
盈余公积	242,230,517.39	242,230,517.39
未分配利润	308,730,791.30	263,117,807.90
所有者权益合计	1,878,705,867.37	1,830,490,066.37
负债和所有者权益总计	3,564,795,642.80	4,361,731,971.13

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：任纪刚

会计机构负责人：李伟



## 利润表

2017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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	322,177,377.96	572,709,781.81	1,292,212,243.46	1,771,055,469.37
减：营业成本	270,201,948.95	508,436,526.44	1,127,470,709.87	1,572,017,468.35
税金及附加	794,743.38	451,582.80	5,795,007.74	5,411,440.72
销售费用	11,650,791.73	13,194,959.53	31,259,744.45	49,101,793.19
管理费用	29,715,537.15	43,370,383.46	98,935,104.95	126,479,112.70
财务费用	7,426,051.38	3,594,122.73	16,879,133.63	8,428,190.16
资产减值损失	-	-	-4,772,493.23	1,587,525.49
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）	3,357,453.77	10,162,170.44	28,141,955.25	61,173,250.50
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	3,357,453.77	10,162,170.44	28,141,955.25	61,173,250.50
其他收益	-	-		
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	5,745,759.14	13,824,377.29	44,786,991.30	69,203,189.26
加：营业外收入	495,431.42	2,316,719.76	881,939.66	2,703,102.67
其中：非流动 资产处置利得	-	-		
减：营业外支出	-	-	55,947.56	121,187.06
其中：非流动 资产处置损失	-	-		
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	6,241,190.56	16,141,097.05	45,612,983.40	71,785,104.87
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	6,241,190.56	16,141,097.05	45,612,983.40	71,785,104.87
五、其他综合收益的 税后净额				
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动				
2. 权益法下在被 投资单位不能重分类 进损益的其他综合收 益中享有的份额				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0135	0.0349	0.0987	0.1554
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0135	0.0349	0.0987	0.1554

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：任纪刚

会计机构负责人：李伟

## 现金流量表

2017 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,664,742,495.84	1,316,542,478.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,475,897.54	2,229,773.25
经营活动现金流入小计	1,666,218,393.38	1,318,772,251.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,413,163,879.85	1,161,394,015.72
支付给职工以及为职工支付的现金	160,811,808.23	177,171,948.72
支付的各项税费	32,647,745.33	51,904,625.37
支付其他与经营活动有关的现金	46,928,214.82	54,633,094.56
经营活动现金流出小计	1,653,551,648.23	1,445,103,684.37
经营活动产生的现金流量净额	12,666,745.15	-126,331,432.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		21,439,082.77
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,843,810.00	48,156,889.13
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	67,843,810.00	48,156,889.13
投资活动产生的现金流量净额	-67,843,810.00	-26,717,806.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	416,000,000.00	364,860,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	416,000,000.00	364,860,000.00
偿还债务支付的现金	376,130,956.21	363,578,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,724,278.95	10,255,183.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	394,855,235.16	373,833,183.50
筹资活动产生的现金流量净额	21,144,764.84	-8,973,183.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-34,032,300.01	-162,022,422.79
加：期初现金及现金等价物余额	130,832,177.37	184,815,446.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	96,799,877.36	22,793,023.57

法定代表人：陈笠宝

主管会计工作负责人：任纪刚

会计机构负责人：李伟

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用