

**哈尔滨东安汽车动力股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

|                  |   |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 .....   | 2 |
| § 2 公司基本情况 ..... | 2 |
| § 3 重要事项 .....   | 3 |
| § 4 附录 .....     | 6 |

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长连刚先生、总经理范有成先生及财务部部长王昕琪先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

|                            | 本报告期末              | 上年度期末              | 本报告期末比上年度期末增减(%)   |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 总资产(元)                     | 3,738,783,581.51   | 3,384,214,532.19   | 10.48              |
| 所有者权益(或股东权益)(元)            | 2,018,322,556.24   | 1,909,818,815.65   | 5.68               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)         | 4.3679             | 4.1331             | 5.68               |
|                            | 年初至报告期期末<br>(1-9月) |                    | 比上年同期增减<br>(%)     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)           | -90,452,032.87     |                    | 19.54              |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)         | -0.1957            |                    | 19.54              |
|                            | 报告期<br>(7-9月)      | 年初至报告期期<br>末(1-9月) | 本报告期比上年同期<br>增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)           | 14,036,914.16      | 108,503,740.59     | ——                 |
| 基本每股收益(元)                  | 0.0304             | 0.2348             | ——                 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元)    | 0.0304             | 0.2251             | ——                 |
| 稀释每股收益(元)                  | 0.0304             | 0.2348             | ——                 |
| 全面摊薄净资产收益率(%)              | 0.70               | 5.38               | 增加1.22个百分点         |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收<br>益率(%) | 0.70               | 5.15               | 增加1.22个百分点         |

### 扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目            | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月)(元) |
|---------------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益           | 91,517.37               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,172,455.04            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 4,450.00                |
| 所得税影响额              | -790,263.36             |
| 合计                  | 4,478,159.05            |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                               |                 |        |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）                   | 51,552          |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况             |                 |        |
| 股东名称（全称）                      | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类   |
| 中国航空科技工业股份有限公司                | 258,393,720     | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金      | 7,434,912       | 人民币普通股 |
| 中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划      | 3,792,382       | 人民币普通股 |
| 中国中信集团公司企业年金计划—中信             | 2,962,300       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理—中国工商银行   | 2,723,473       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 2,679,453       | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司                    | 2,651,000       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金      | 2,499,882       | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能         | 1,834,800       | 人民币普通股 |
| 杭州九安房地产开发有限公司                 | 1,089,525       | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、报告期公司财务状况分析

## (1) 经营成果分析

| 项 目          | 金额（元）          |                | 增减额             | 增（+）减（-） |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|              | 2009 年 7-9 月   | 2008 年 7-9 月   |                 | 比率（%）    |
| 营业收入         | 520,918,742.80 | 364,684,207.54 | 156,234,535.26  | 42.84    |
| 营业利润         | 14,034,964.16  | -9,489,157.79  | 23,524,121.95   | ——       |
| 净利润          | 14,036,914.16  | -9,440,471.11  | 23,477,385.27   | ——       |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,139,422.66 | 97,815,610.39  | -110,955,033.05 | -113.43  |
| 营业税金及附加      | 2,305,804.76   | 1,027,916.96   | 1,277,887.80    | 124.32   |
| 销售费用         | 8,017,906.89   | 3,912,298.72   | 4,105,608.17    | 104.94   |
| 管理费用         | 48,282,241.65  | 27,318,437.81  | 20,963,803.84   | 76.74    |
| 投资收益         | 15,818,410.14  | 30,959,444.16  | -15,141,034.02  | -48.91   |

注：变动的主要原因：

- 1) 营业收入、营业利润、净利润增加的主要原因是本期销量增加所致；
- 2) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是偿还借款支付的款项增加；
- 3) 营业税金及附加增加的主要原因是应交增值税较上年同期有所增加；

- 4) 销售费用变化的主要原因是三包费增加;  
 5) 管理费用变化的主要原因是公司经费增加;  
 6) 投资收益变化的主要原因是被投资方净利润减少。

## (2) 财务状况分析

| 项 目  | 金额 (元)           |                  | 增减额            | 增 (+) 减 (-) |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------|
|      | 2009 年 9 月 30 日  | 2009 年年初数        |                | 比率 (%)      |
| 总资产  | 3,738,783,581.51 | 3,384,214,532.19 | 354,569,049.32 | 10.48       |
| 股东权益 | 2,018,322,556.24 | 1,909,818,815.65 | 108,503,740.59 | 5.68        |
| 应收票据 | 235,446,368.96   | 99,693,857.65    | 135,752,511.31 | 136.17      |
| 预付账款 | 21,062,795.10    | 956,029.00       | 20,106,766.10  | 2103.15     |
| 应付账款 | 470,921,826.62   | 353,978,329.70   | 116,943,496.92 | 33.04       |
| 预收账款 | 1,396,374.95     | 175,874.16       | 1,220,500.79   | 693.96      |
| 长期借款 | 200,000,000.00   | 60,000,000.00    | 140,000,000.00 | 233.33      |

注：变动的主要原因：

- 1) 总资产变化的主要原因是货币资金和应收票据增加;
- 2) 股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润;
- 3) 应收票据变化的主要原因是客户以票据方式结算增加;
- 4) 预付账款变化的主要原因是原材料预付款增加;
- 5) 应付账款变化的主要原因是采购额增加;
- 6) 预收账款变化的主要原因是预收的货款增加;
- 7) 长期借款变化的主要原因是新增借款。

## (3) 现金流量分析

单位：元

| 项目            | 2009 年 1-9 月   | 2008 年 1-9 月    | 增 (+) 减 (-) | 变动原因分析        |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
|               |                |                 | 比率 (%)      |               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,452,032.87 | -112,421,134.31 | 19.54       | 购买商品支付的现金减少   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,268,229.42  | -26,688,734.37  | 95.25       | 固定资产投资支付的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,090,943.33 | 234,918,180.00  | -53.99      | 偿还借款支付的款项增加   |

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容   | 履行情况   |
|------|--|--|
| 股改承诺 | 承诺事项：自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 截止 2009 年 7 月 6 日，公司全部限售流通股已全部上市流通。报告期内未出现违反承诺的情况。 |

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

法定代表人:连刚

2009 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表(一)

2009 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          | 588,400,584.62   | 456,144,412.89   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 235,446,368.96   | 99,693,857.65    |
| 应收账款          | 1,166,558,154.62 | 1,120,377,749.17 |
| 预付款项          | 21,062,795.10    | 956,029.00       |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 20,899,919.37    | 16,194,993.63    |
| 存货            | 241,514,116.53   | 217,126,520.93   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 2,273,881,939.20 | 1,910,493,563.27 |
| <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        | 809,867,983.58   | 783,504,727.12   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 519,257,695.56   | 560,922,342.88   |
| 在建工程          | 135,775,963.17   | 129,293,898.92   |
| 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          |                  |                  |
| 开发支出          |                  |                  |
| 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       | 1,464,901,642.31 | 1,473,720,968.92 |
| 资产总计          | 3,738,783,581.51 | 3,384,214,532.19 |

公司法定代表人: 连刚

主管会计工作负责人: 范有成

会计机构负责人: 王昕琪

# 资产负债表(二)

2009 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>流动负债:</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 360,000,000.00   | 375,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 356,334,168.08   | 360,655,521.35   |
| 应付账款          | 470,921,826.62   | 353,978,329.70   |
| 预收款项          | 1,396,374.95     | 175,874.16       |
| 应付职工薪酬        | 56,062,066.85    | 47,311,626.95    |
| 应交税费          | 7,350,460.65     | 6,347,487.99     |
| 应付利息          |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 245,396,250.81   | 249,509,473.82   |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,497,461,147.96 | 1,392,978,313.97 |
| <b>非流动负债:</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 200,000,000.00   | 60,000,000.00    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          | 22,999,877.31    | 21,417,402.57    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 222,999,877.31   | 81,417,402.57    |
| 负债合计          | 1,720,461,025.27 | 1,474,395,716.54 |
| <b>股东权益:</b>  |                  |                  |
| 股本            | 462,080,000.00   | 462,080,000.00   |
| 资本公积          | 856,443,159.06   | 856,443,159.06   |
| 减:库存股         |                  |                  |
| 盈余公积          | 202,016,024.99   | 202,016,024.99   |
| 未分配利润         | 497,783,372.19   | 389,279,631.60   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |
| 股东权益合计        | 2,018,322,556.24 | 1,909,818,815.65 |
| 负债和股东权益合计     | 3,738,783,581.51 | 3,384,214,532.19 |

公司法定代表人: 连刚

主管会计工作负责人: 范有成

会计机构负责人: 王昕琪



## 4.2

## 利 润 表

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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期期<br>末金额(1-9月) | 上年年初至报告<br>期期末金额(1-9<br>月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                        | 520,918,742.80 | 364,684,207.54 | 1,626,963,735.66     | 1,333,834,065.82           |
| 减：营业成本                        | 458,054,132.89 | 366,339,328.72 | 1,424,225,317.12     | 1,272,180,253.11           |
| 营业税金及<br>附加                   | 2,305,804.76   | 1,027,916.96   | 6,672,232.85         | 3,736,272.23               |
| 销售费用                          | 8,017,906.89   | 3,912,298.72   | 22,127,875.19        | 14,710,781.04              |
| 管理费用                          | 48,282,241.65  | 27,318,437.81  | 124,774,368.50       | 96,766,976.52              |
| 财务费用                          | 6,042,102.59   | 6,534,827.28   | 19,019,498.65        | 30,736,883.96              |
| 资产减值损<br>失                    |                |                | -3,683,986.70        | -23,446,855.81             |
| 加：公允价值变<br>动收益（损失以“-”<br>号填列） |                |                |                      |                            |
| 投资收益<br>（损失以“-”号填<br>列）       | 15,818,410.14  | 30,959,444.16  | 79,935,227.18        | 124,700,494.95             |
| 其中：对<br>联营企业和合营企业<br>的投资收益    | 15,818,410.14  | 30,959,444.16  | 79,935,227.18        | 94,870,931.32              |
| 二、营业利润（亏损<br>以“-”号填列）         | 14,034,964.16  | -9,489,157.79  | 113,763,657.23       | 63,850,249.72              |
| 加：营业外收入                       | 1,950.00       | 49,000.00      | 99,812.06            | 104,890.00                 |
| 减：营业外支出                       |                | 313.32         | 3,844.69             | 14,357.51                  |
| 其中：非流<br>动资产处置净损失             |                | 313.32         | 3,844.69             | 14,357.51                  |
| 三、利润总额（亏损<br>总额以“-”号填列）       | 14,036,914.16  | -9,440,471.11  | 113,859,624.60       | 63,940,782.21              |
| 减：所得税费用                       |                |                | 5,355,884.01         |                            |
| 四、净利润（净亏损<br>以“-”号填列）         | 14,036,914.16  | -9,440,471.11  | 108,503,740.59       | 63,940,782.21              |
| 五、每股收益：                       |                |                |                      |                            |
| （一）基本每股<br>收益                 | 0.0304         | -0.0204        | 0.2348               | 0.1384                     |
| （二）稀释每股<br>收益                 | 0.0304         | -0.0204        | 0.2348               | 0.1384                     |

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：范有成

会计机构负责人：王昕琪

## 4.3

## 现金流量表

2009 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 1,001,386,575.34      | 1,012,148,312.52         |
| 收到的税费返还                   |                       | 1,481,586.22             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,516,967.56          | 67,609,778.96            |
| 经营活动现金流入小计                | 1,005,903,542.90      | 1,081,239,677.70         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 723,880,636.58        | 934,049,495.84           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 134,183,429.51        | 113,516,439.04           |
| 支付的各项税费                   | 75,082,514.43         | 88,179,617.66            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 163,208,995.25        | 57,915,259.47            |
| 经营活动现金流出小计                | 1,096,355,575.77      | 1,193,660,812.01         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -90,452,032.87        | -112,421,134.31          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                       | 35,829,563.63            |
| 取得投资收益收到的现金               | 51,975,649.18         | 36,628,382.43            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00             |                          |
| 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            |                       |                          |
| 投资活动现金流入小计                | 52,005,649.18         | 72,457,946.06            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 53,273,878.60         | 99,146,680.43            |
| 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                | 53,273,878.60         | 99,146,680.43            |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,268,229.42         | -26,688,734.37           |
| <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                 | 560,000,000.00        | 485,000,000.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                          |
| 筹资活动现金流入小计                | 560,000,000.00        | 485,000,000.00           |
| 偿还债务支付的现金                 | 435,000,000.00        | 239,000,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,909,056.67         | 11,081,820.00            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                          |
| 筹资活动现金流出小计                | 451,909,056.67        | 250,081,820.00           |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 108,090,943.33        | 234,918,180.00           |
| <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>     | 16,370,681.04         | 95,808,311.32            |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 360,410,168.02        | 59,444,664.72            |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 376,780,849.06        | 155,252,976.04           |

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：范有成

会计机构负责人：王昕琪