

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

600178

2011 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.....	5

§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

公司负责人姓名	连刚
主管会计工作负责人姓名	范有成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李伟

公司董事长连刚、总经理范有成及财务部部长李伟声明：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)	3,494,080,050.99	3,667,297,866.15	-4.72
所有者权益（或股东权益）(元)	2,281,917,856.72	2,278,133,385.37	0.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.9384	4.9302	0.17
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,241,150.52		-81.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0590		-81.78
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,944,794.87	1,784,471.35	-253.15
基本每股收益（元/股）	-0.0215	0.0039	-252.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0220	0.0024	-256.03
稀释每股收益（元/股）	-0.0215	0.0039	-252.48
加权平均净资产收益率（%）	-0.44	0.08	减少0.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.45	0.05	减少0.74个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	252,782.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	562,684.40
所得税影响额	-122,320.08
合计	693,147.11

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）	57,024	
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	种类
中国航空工业集团公司	251,893,000	人民币普通股
胡水宝	2,591,604	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,097,841	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	800,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	700,000	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	680,528	人民币普通股
岳涛	600,390	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	571,099	人民币普通股
邱美平	459,154	人民币普通股
范康麒	426,300	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（-） 比率（%）
	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月		
营业收入	247,701,953.64	373,532,418.36	-125,830,464.72	-33.69%
营业利润	-10,217,254.87	6,500,585.64	-16,717,840.51	-257.17%
净利润	-9,944,794.87	6,493,331.86	-16,438,126.73	-253.15%
现金及现金等价物净增加额	-179,583,221.13	-43,203,824.65	-136,379,396.48	不适用
营业税金及附加	337,034.50	1,163,931.91	-826,897.41	-71.04%
销售费用	13,371,837.04	8,252,109.94	5,119,727.10	62.04%
财务费用	426,887.93	969,722.09	-542,834.16	-55.98%
资产减值损失	-3,283,799.13	0.00	-3,283,799.13	不适用
投资收益	35,750,227.69	9,036,835.26	26,713,392.43	295.61%

注：变动的主要原因：

- 1) 营业收入、营业利润、净利润减少的主要原因是本期销量减少所致
- 2) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是收到的其他与经营活动有关的现金减少
- 3) 营业税金及附加减少的主要原因是应交增值税较上年同期有所减少
- 4) 销售费用变化的主要原因是支付的三包费用较上年同期增加
- 5) 财务费用变化的主要原因是利息支出减少
- 6) 资产减值变化的主要原因是存货跌价准备的变化
- 7) 投资收益变化的主要原因是被投资方净利润增加

(2) 财务状况分析

项 目	金额（元）		增减额（元）	增（+）减（-） 比率（%）
	2011 年 9 月 30 日	2011 年年初数		
总资产	3,494,080,050.99	3,667,297,866.15	-173,217,815.16	-4.72%
股东权益	2,281,917,856.72	2,278,133,385.37	3,784,471.35	0.17%
货币资金	106,262,130.42	224,945,953.47	-118,683,823.05	-52.76%
在建工程	151,537,009.69	93,009,331.47	58,527,678.22	62.93%
应付账款	344,877,596.29	517,055,170.99	-172,177,574.70	-33.30%

预收账款	1,858,688.41	1,301,401.96	557,286.45	42.82%
应交税费	486,541.85	6,928,472.86	-6,441,931.01	-92.98%

注：变动的主要原因：

- 1) 总资产变化的主要原因是货币资金减少
- 2) 股东权益变化的主要原因是本期实现的净利润
- 3) 货币资金变化的主要原因是票据保证金减少
- 4) 在建工程变化的主要原因是固定资产投资增加
- 5) 应付账款变化的主要原因是采购量减少
- 6) 预收账款变化的主要原因是预收厂家的货款增加
- 7) 应交税费变化的主要原因是销项税减少

(3) 现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-9月	2010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	27,241,150.52	149,681,063.39	-81.80%	收到的其他与经营活动有关的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-127,694,243.31	-7,025,071.36	不适用	固定资产投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-5,986,666.66	-368,593,240.83	不适用	上年同期偿还银行借款3.6亿元

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

2009年11月10日，中国兵装集团与中国航空工业集团签署关于重组中国长安汽车集团股份有限公司的协议，中国长安汽车集团股份有限公司将成为公司控股股东，中国兵装集团将成为公司实际控制人。

截止目前，中航工业持有本公司股权划转至中国长安的变更手续还未履行完毕。

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

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
2011年10月31日

§ 4 附录

4.1

资产负债表（一）

2011 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	106,262,130.42	224,945,953.47
交易性金融资产		
应收票据	815,895,148.03	744,752,471.26
应收账款	669,307,458.11	753,222,341.78
预付款项	6,136,705.51	5,661,956.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,392,116.95	8,544,631.77
存货	225,319,762.58	280,085,672.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,830,313,321.60	2,017,213,027.05
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	1,085,582,020.60	1,053,052,339.16
投资性房地产		
固定资产	426,647,699.10	504,023,168.47
在建工程	151,537,009.69	93,009,331.47
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	1,663,766,729.39	1,650,084,839.10
资产总计	3,494,080,050.99	3,667,297,866.15

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：李伟

资产负债表（二）

2011 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
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	393,164,147.36	397,398,230.52
应付账款	344,877,596.29	517,055,170.99
预收款项	1,858,688.41	1,301,401.96
应付职工薪酬	62,017,479.48	57,709,064.64
应交税费	486,541.85	6,928,472.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	125,471,154.16	118,553,144.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	927,875,607.55	1,098,945,485.35
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	60,750,000.00	60,750,000.00
预计负债	23,536,586.72	29,468,995.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,286,586.72	290,218,995.43
负债合计	1,212,162,194.27	1,389,164,480.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	462,080,000.00	462,080,000.00
资本公积	858,443,159.06	856,443,159.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	238,847,481.97	238,847,481.97
一般风险准备		
未分配利润	722,547,215.69	720,762,744.34
所有者权益（或股东权益）合计	2,281,917,856.72	2,278,133,385.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,494,080,050.99	3,667,297,866.15

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：李伟

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 (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	247,701,953.64	373,532,418.36	1,118,976,814.52	1,716,481,446.79
减：营业成本	242,101,892.16	322,917,278.71	1,012,933,179.48	1,510,778,330.00
营业税金及 附加	337,034.50	1,163,931.91	2,779,321.71	6,391,290.66
销售费用	13,371,837.04	8,252,109.94	28,192,367.65	30,953,263.88
管理费用	40,715,583.70	42,765,625.33	132,769,096.13	141,423,155.29
财务费用	426,887.93	969,722.09	6,524,615.21	7,071,011.14
资产减值损 失	-3,283,799.13		-3,110,075.72	5,412,880.22
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）	35,750,227.69	9,036,835.26	62,080,694.10	96,463,461.33
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	35,750,227.69	9,036,835.26	62,080,694.10	96,463,461.33
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-10,217,254.87	6,500,585.64	969,004.16	110,914,976.93
加：营业外收入	274,100.00		817,107.19	650,278.13
减：营业外支出	1,640.00	7,253.78	1,640.00	7,253.78
其中：非流动 资产处置损失		7,253.78		7,253.78
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-9,944,794.87	6,493,331.86	1,784,471.35	111,558,001.28
减：所得税费用				2,680,293.00
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-9,944,794.87	6,493,331.86	1,784,471.35	108,877,708.28
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	-0.0215	0.0141	0.0039	0.2356
（二）稀释每股 收益	-0.0215	0.0141	0.0039	0.2356
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-9,944,794.87	6,493,331.86	1,784,471.35	108,877,708.28

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：李伟

4.3

现金流量表

2011 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	950,916,300.88	1,092,035,419.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,429,493.39	178,665,552.04
经营活动现金流入小计	957,345,794.27	1,270,700,972.03
购买商品、接受劳务支付的现金	694,820,809.88	840,763,433.09
支付给职工以及为职工支付的现金	115,640,192.18	155,388,309.77
支付的各项税费	42,037,860.77	62,107,982.62
支付其他与经营活动有关的现金	77,605,780.92	62,760,183.16
经营活动现金流出小计	930,104,643.75	1,121,019,908.64
经营活动产生的现金流量净额	27,241,150.52	149,681,063.39
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		43,542,237.88
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	43,542,237.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,694,243.31	50,567,309.24
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	129,694,243.31	50,567,309.24
投资活动产生的现金流量净额	-127,694,243.31	-7,025,071.36
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	25,000,000.00	
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	25,000,000.00	
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,986,666.66	8,593,240.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,986,666.66	368,593,240.83
筹资活动产生的现金流量净额	-5,986,666.66	-368,593,240.83
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	-106,439,759.45	-225,937,248.80
加：期初现金及现金等价物余额	169,477,447.10	388,877,563.39
六、期末现金及现金等价物余额	63,037,687.65	162,940,314.59

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：李伟