

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

600178

2014 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	5

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

公司负责人姓名	邹文超
主管会计工作负责人姓名	江红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李伟

公司董事长邹文超先生、总会计师江红先生及财务部部长李伟先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	2,897,080,538.30	2,896,072,082.94	0.03
归属于上市公司股东的净资产	1,680,570,706.97	1,691,458,476.36	-0.64
每股净资产	3.628	3.651	-0.63
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报 告期末(1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-57,767,317.33	-135,542,640.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-11,897,666.24	-16,438,212.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,039,253.23	6,545,255.00	-131.16
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	174,589,260.81	255,496,979.51	-31.67
归属于上市公司股东的净利润	-10,887,769.39	-18,728,295.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-10,951,123.44	-18,942,476.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.6458	-0.8364	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0236	-0.0405	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0236	-0.0405	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3 月)
其他营业外收入和支出	63,354.05
合计	63,354.05

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位: 股

股东总数		45,758			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国长安汽车集团股份有限公司	国有法人	54.51	251,893,000		无
陈泽雄	未知	0.36	1,669,801		未知
邱立平	未知	0.33	1,512,305		未知
孙英伟	未知	0.27	1,256,500		未知
邱红缨	未知	0.25	1,166,800		未知
陈秋华	未知	0.25	1,158,700		未知
黑龙江晟宇经贸有限公司	未知	0.20	925,893		未知
郭正潭	未知	0.20	919,388		未知
许至荣	未知	0.18	815,226		未知
东方汇理银行	未知	0.17	800,511		未知
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		股份种类及数量		
中国长安汽车集团股份有限公司	251,893,000		人民币普通股		
陈泽雄	1,669,801		人民币普通股		
邱立平	1,512,305		人民币普通股		
孙英伟	1,256,500		人民币普通股		
邱红缨	1,166,800		人民币普通股		
陈秋华	1,158,700		人民币普通股		
黑龙江晟宇经贸有限公司	925,893		人民币普通股		
郭正潭	919,388		人民币普通股		
许至荣	815,226		人民币普通股		
东方汇理银行	800,511		人民币普通股		
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。				

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、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（元）	增减比率（%）
	2014年1-3月	2013年1-3月		
营业收入	174,589,260.81	255,496,979.51	-80,907,718.70	-31.67
营业利润	-10,951,123.44	-18,942,476.20	7,991,352.76	-
净利润	-10,887,769.39	-18,728,295.20	7,840,525.81	-
现金及现金等价物净增加额	-71,704,236.80	-145,435,597.95	73,731,361.15	-
财务费用	1,388,172.85	423,336.21	964,836.64	227.91
营业外收入	63,354.05	214,181.00	-150,826.95	-70.42

注：变动的主要原因：

- 1) 营业收入、营业利润及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增加的主要原因是购买商品接受劳务支付的现金减少；
- 3) 财务费用增加的主要原因是融资费用增加；
- 4) 营业外收入减少的主要原因是违约金减少。

(2) 财务状况分析

项 目	金额（元）		增减额（元）	增减比率（%）
	2014年3月31日	2013年12月31日		
总资产	2,897,080,538.30	2,896,072,082.94	1,008,455.36	0.03
股东权益	1,680,570,706.97	1,691,458,476.36	-10,887,769.39	-0.64
预付账款	5,211,838.48	3,532,501.16	1,679,337.32	47.54
存货	101,878,330.38	73,898,885.46	27,979,444.92	37.86
开发支出	1,274,388.46	0.00	1,274,388.46	

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所致；
- 2) 权益变化的主要原因是净利润的变化所致；
- 3) 预付账款变化的主要原因是预付的货款增加；
- 4) 存货变化的主要原因是一季度加大了产成品库存储备；
- 5) 开发支出变化的主要原因是本期部分研发费用资本化。

(3) 现金流量分析

项目	2014年1-3月 (元)	2013年1-3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	-57,767,317.33	-135,542,640.53	不适用	购买商品接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-11,897,666.24	-16,438,212.42	不适用	购建固定资产所支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,039,253.23	6,545,255.00	-131.16	偿还债务所支付的现金增加

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，一项为哈飞汽车还款承诺。承诺履行情况参见公司 2013 年年报。

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

法定代表人

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2014年4月29日

四、 附录

资产负债表（一）

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	249,443,381.99	328,883,599.81
交易性金融资产		
应收票据	265,947,232.94	260,857,236.69
应收账款	397,058,728.77	375,340,775.75
预付款项	5,211,838.48	3,532,501.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	828,678.64	672,876.35
存货	101,878,330.38	73,898,885.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,020,368,191.20	1,043,185,875.22
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	1,265,001,265.92	1,238,289,299.12
投资性房地产		
固定资产	327,726,324.20	346,194,621.37
在建工程	282,710,368.52	268,402,287.23
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	1,274,388.46	
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	1,876,712,347.10	1,852,886,207.72
资产总计	2,897,080,538.30	2,896,072,082.94

法定代表人: 邹文超

主管会计工作负责人: 江红

会计机构负责人: 李伟

资产负债表（二）

2014年3月31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

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	193,867,738.21	232,261,365.93
应付账款	328,816,908.29	285,077,319.27
预收款项	2,306,785.05	2,516,146.60
应付职工薪酬	60,391,862.89	59,600,594.25
应交税费	-2,302,924.52	-2,734,205.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,649,221.84	131,529,146.49
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	916,729,591.76	908,250,367.01
非流动负债:		
长期借款	228,080,956.21	224,663,956.21
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	10,949,283.36	10,949,283.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,780,239.57	296,363,239.57
负债合计	1,216,509,831.33	1,204,613,606.58
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	858,443,159.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	242,230,517.39	242,230,517.39
一般风险准备		
未分配利润	117,817,030.52	128,704,799.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,680,570,706.97	1,691,458,476.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,897,080,538.30	2,896,072,082.94

法定代表人：邹文超

主管会计工作负责人：江红

会计机构负责人：李伟

利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	174,589,260.81	255,496,979.51
减：营业成本	170,379,963.65	254,575,187.08
营业税金及附加		
销售费用	4,926,855.72	5,618,039.85
管理费用	35,557,358.83	35,227,559.84
财务费用	1,388,172.85	423,336.21
资产减值损失		
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）	26,711,966.80	21,404,667.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,711,966.80	21,404,667.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,951,123.44	-18,942,476.20
加：营业外收入	63,354.05	214,181.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,887,769.39	-18,728,295.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,887,769.39	-18,728,295.20
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0236	-0.0405
（二）稀释每股收益	-0.0236	-0.0405
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,887,769.39	-18,728,295.20

法定代表人：邹文超

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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	173,485,025.45	211,749,229.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	685,265.58	1,616,739.32
经营活动现金流入小计	174,170,291.03	213,365,969.20
购买商品、接受劳务支付的现金	165,535,512.45	264,428,558.55
支付给职工以及为职工支付的现金	49,228,375.50	58,302,492.51
支付的各项税费	2,583,825.20	2,396,052.38
支付其他与经营活动有关的现金	14,589,895.21	23,781,506.29
经营活动现金流出小计	231,937,608.36	348,908,609.73
经营活动产生的现金流量净额	-57,767,317.33	-135,542,640.53
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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		1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,897,666.24	16,439,712.42
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	11,897,666.24	16,439,712.42
投资活动产生的现金流量净额	-11,897,666.24	-16,438,212.42
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	13,900,000.00	15,034,595.00
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	13,900,000.00	15,034,595.00
偿还债务支付的现金	10,483,000.00	6,539,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,456,253.23	1,950,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,939,253.23	8,489,340.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,039,253.23	6,545,255.00
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	-71,704,236.80	-145,435,597.95
加: 期初现金及现金等价物余额	253,794,378.01	455,368,661.80
六、期末现金及现金等价物余额	182,090,141.21	309,933,063.85

法定代表人: 邹文超

主管会计工作负责人: 江红

会计机构负责人: 李伟