

公司代码：600178

公司简称：*ST 东安

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2015 年第一季度报告

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、高级管理人员应当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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈笠宝	董事	工作需要	江红

1.3 公司董事长张宝林、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,881,081,672.29	2,864,298,577.82	0.59
归属于上市公司股东的净资产	1,711,254,587.92	1,724,886,651.25	-0.79
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-31,479,635.22	-57,767,317.33	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	249,844,080.44	174,589,260.81	43.10
归属于上市公司股东的净利润	-13,632,063.33	-10,887,769.39	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,665,986.59	-10,951,123.44	-
加权平均净资产收益率(%)	-0.79	-0.65	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0295	-0.0236	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0295	-0.0236	-

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	说明
其他营业外收入和支出	33,923.26	
合计	33,923.26	

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）		27,308				
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		无		国有法人
东方汇理银行	15,026,612	3.25		未知		境外法人
北京中金信国资产管理中心(有限合伙)	2,537,090	0.55		质押	2,537,090	未知
UBS AG	2,378,565	0.51		未知		境外法人
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	2,279,238	0.49		未知		境外法人
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金	2,225,142	0.48		未知		未知
陈冬梅	2,060,472	0.45		未知		境内自然人
汤洁雯	2,000,098	0.43		未知		境内自然人
李荣海	1,989,858	0.43		未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司－广发新动力股票型证券投资基金	1,733,995	0.38		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			
东方汇理银行	15,026,612	人民币普通股	15,026,612			
北京中金信国资产管理中心(有限合伙)	2,537,090	人民币普通股	2,537,090			
UBS AG	2,378,565	人民币普通股	2,378,565			
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	2,279,238	人民币普通股	2,279,238			
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金	2,225,142	人民币普通股	2,225,142			

陈冬梅	2,060,472	人民币普通股	2,060,472
汤洁雯	2,000,098	人民币普通股	2,000,098
李荣海	1,989,858	人民币普通股	1,989,858
中国农业银行股份有限公司—广发新动力股票型证券投资基金	1,733,995	人民币普通股	1,733,995
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			

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（%）
	2015年1-3月	2014年1-3月		
营业收入	249,844,080.44	174,589,260.81	75,254,819.63	43.10
营业成本	226,912,729.11	170,379,963.65	56,532,765.46	33.18
营业税金及附加	937,412.52	0.00	937,412.52	-
销售费用	9,460,985.51	4,926,855.72	4,534,129.79	92.03
财务费用	3,157,698.04	1,388,172.85	1,769,525.19	127.47
投资收益	16,784,649.69	26,711,966.80	-9,927,317.11	-37.16
营业利润	-13,665,986.59	-10,951,123.44	-2,714,863.15	-
营业外收入	103,223.26	63,354.05	39,869.21	62.93
营业外支出	69,300.00	0.00	69,300.00	-
净利润	-13,632,063.33	-10,887,769.39	-2,744,293.94	-

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) 营业税金及附加增加的主要原因是本期实际缴纳的增值税增加；
- 3) 销售费用增加的主要原因是本期租赁费用及三包损失增加；
- 4) 财务费用增加的主要原因是本期融资费用增加；
- 5) 投资收益减少的主要原因是本期东安三菱利润减少；
- 6) 营业利润、净利润减少的主要原因是本期期间费用增加，投资收益减少；

- 7) 营业外收入增加的主要原因是本期收到的罚款收入增加；
8) 营业外支出增加的主要原因是本期支付手续费增加。

(2) 财务状况分析

项 目	金额 (元)		增减额 (元)	增减比率 (%)
	2015年3月31日	2014年12月31日		
总资产	2,881,081,672.29	2,864,298,577.82	16,783,094.47	0.59
股东权益	1,711,254,587.92	1,724,886,651.25	-13,632,063.33	-0.79
货币资金	85,817,485.16	177,976,987.43	-92,159,502.27	-51.78
应收账款	352,158,570.13	259,372,982.87	92,785,587.26	35.77
预付账款	12,627,121.94	8,700,263.20	3,926,858.74	45.13
存货	156,995,977.54	108,726,890.58	48,269,086.96	44.39
应付账款	335,982,869.49	256,903,776.81	79,079,092.68	30.78
应交税费	5,579,893.85	8,439,569.62	-2,859,675.77	-33.88

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，经营性应收、应付项目增加；
- 2) 股东权益减少的主要原因是本期经营亏损；
- 3) 货币资金减少的主要原因是本期按比例偿还了固定资产贷款；
- 4) 应收账款增加的主要原因是本期销售额增加；
- 5) 预付款项增加的主要原因是本期预付的货款增加；
- 6) 存货增加的主要原因是本年市场需求增加，本期相应增加了存货储备；
- 7) 应付账款增加的主要原因是本期采购额增加；
- 8) 应交税费减少的主要原因是本期末未缴的各项税费减少。

(3) 现金流量分析

项目	2015年1-3月 (元)	2014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	-31,479,635.22	-57,767,317.33	-	销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的 现金流量净额	-4,021,575.70	-11,897,666.24	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的 现金流量净额	-42,897,455.14	-2,039,253.23	-	偿还债务支付的现金增加

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

公司关联方及控股股东承诺事项履行情况详见公司2014年度报告。

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 2015-4-17



Handwritten signature of the legal representative.

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2015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 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	85,817,485.16	177,976,987.43
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	317,190,197.65	366,860,892.91
应收账款	352,158,570.13	259,372,982.87
预付款项	12,627,121.94	8,700,263.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,952,231.08	1,959,407.19
存货	156,995,977.54	108,726,890.58
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		
流动资产合计	926,741,583.50	923,597,424.18
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	1,287,695,316.82	1,270,910,667.13
投资性房地产		
固定资产	310,286,444.84	327,555,557.35
在建工程	318,905,825.85	311,822,414.33
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	6,260,062.84	6,126,200.00
开发支出	31,192,438.44	24,286,314.83
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	1,954,340,088.79	1,940,701,153.64
资产总计	2,881,081,672.29	2,864,298,577.82
流动负债:		

2015年第一季度报告

短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	216,229,819.88	231,676,503.56
应付账款	335,982,869.49	256,903,776.81
预收款项	762,838.54	921,088.96
应付职工薪酬	51,740,642.96	47,165,842.31
应交税费	5,579,893.85	8,439,569.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	125,551,211.86	123,130,158.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	885,847,276.58	818,236,939.31
非流动负债:		
长期借款	213,660,626.67	250,855,806.14
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	60,750,000.00	60,750,000.00
预计负债	9,569,181.12	9,569,181.12
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	283,979,807.79	321,174,987.26
负债合计	1,169,827,084.37	1,139,411,926.57
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	859,440,988.68	859,440,988.68
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	147,503,081.85	161,135,145.18
所有者权益合计	1,711,254,587.92	1,724,886,651.25
负债和所有者权益总计	2,881,081,672.29	2,864,298,577.82

法定代表人: 张宝林

主管会计工作负责人: 江红

会计机构负责人: 李伟

利润表

2015年1—3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	上期金额
一、营业收入	249,844,080.44	174,589,260.81
减：营业成本	226,912,729.11	170,379,963.65
营业税金及附加	937,412.52	
销售费用	9,460,985.51	4,926,855.72
管理费用	39,825,891.54	35,557,358.83
财务费用	3,157,698.04	1,388,172.85
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）	16,784,649.69	26,711,966.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,784,649.69	26,711,966.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,665,986.59	-10,951,123.44
加：营业外收入	103,223.26	63,354.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	-13,632,063.33	-10,887,769.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,632,063.33	-10,887,769.39
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	-13,632,063.33	-10,887,769.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0295	-0.0236
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0295	-0.0236

法定代表人：张宝林

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

2015年1—3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	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	242,626,229.24	173,485,025.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,507.03	685,265.58
经营活动现金流入小计	242,739,736.27	174,170,291.03
购买商品、接受劳务支付的现金	196,455,760.02	165,535,512.45
支付给职工以及为职工支付的现金	50,590,245.39	49,228,375.50
支付的各项税费	13,203,894.09	2,583,825.20
支付其他与经营活动有关的现金	13,969,471.99	14,589,895.21
经营活动现金流出小计	274,219,371.49	231,937,608.36
经营活动产生的现金流量净额	-31,479,635.22	-57,767,317.33
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,021,575.70	11,897,666.24
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	4,021,575.70	11,897,666.24
投资活动产生的现金流量净额	-4,021,575.70	-11,897,666.24
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	4,172,670.46	13,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,172,670.46	13,900,000.00
偿还债务支付的现金	41,367,849.93	10,483,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,702,275.67	5,456,253.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,070,125.60	15,939,253.23
筹资活动产生的现金流量净额	-42,897,455.14	-2,039,253.23
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	-78,398,666.06	-71,704,236.80
加：期初现金及现金等价物余额	134,850,367.77	253,794,378.01
六、期末现金及现金等价物余额	56,451,701.71	182,090,141.21

法定代表人：张宝林

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用