

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2014 年第三季度报告



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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长邹文超、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,827,357,484.55	2,896,072,082.94	-2.37
归属于上市公司股东的净资产	1,656,734,994.23	1,691,458,476.36	-2.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-56,840,713.47	-79,031,779.07	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	528,034,867.54	656,635,009.00	-19.58
归属于上市公司股东的净利润	-34,723,482.13	-43,944,819.19	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,968,651.72	-44,713,499.26	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.07	-1.99	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0751	-0.0951	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0751	-0.0951	-

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 (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	9,280.00	9,280.00	
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	10,700,000.00	10,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,510.80	535,889.59	
合计	11,049,790.80	11,245,169.59	

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）		37,917					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	251,893,000	54.51		无		国有 法人
东方汇理银行	7,465,034	7,676,763	1.66		未知		未知
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	3,699,965	3,699,965	0.80		未知		未知
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	3,499,789	3,499,789	0.76		未知		未知
北京中金信国资产管理中心(有限合伙)	-121,332	2,537,090	0.55		质押	2,537,090	未知
海通国际控股有限公司—客户资金（交易所）	1,875,666	1,875,666	0.41		未知		未知
邱立平	0	1,718,945	0.37		未知		未知
陈秋华	124,856	1,194,856	0.26		未知		未知
孙英伟	-75,500	1,156,000	0.25		未知		未知
郭正潭	3,800	1,124,588	0.24		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				
东方汇理银行	7,676,763		人民币普通股				
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	3,699,965		人民币普通股				

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	3,499,789	人民币普通股	
北京中金信国资管理中心(有限合伙)	2,537,090	人民币普通股	
海通国际控股有限公司—客户资金(交易所)	1,875,666	人民币普通股	
邱立平	1,718,945	人民币普通股	
陈秋华	1,194,856	人民币普通股	
孙英伟	1,156,000	人民币普通股	
郭正潭	1,124,588	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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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(%)
	2014年1-9月	2013年1-9月		
营业收入	528,034,867.54	656,635,009.00	-128,600,141.46	-19.58
营业利润	-45,968,651.72	-44,713,499.26	-1,255,152.46	-
净利润	-34,723,482.13	-43,944,819.19	9,221,337.06	-
营业税金及附加	1,075,948.88	0.00	1,075,948.88	-
财务费用	5,238,220.75	1,887,613.80	3,350,606.95	177.50
资产减值损失	324,950.99	-698,648.36	1,023,599.35	-
营业外收入	11,273,512.64	768,680.07	10,504,832.57	1,366.61

注：变动的主要原因：

- 1) 营业收入、营业利润减少的主要原因是本期销量减少所致；
- 2) 净利润增加的主要原因是本期营业外收入增加；
- 3) 营业税金及附加增加的主要原因是本期应交增值税增加；
- 4) 财务费用增加的主要原因是本期融资费用增加；
- 5) 资产减值损失增加的主要原因是本期按账龄法计提的坏账增加；
- 6) 营业外收入增加的主要原因是本期收到的政府补助增加。

(2) 财务状况分析

项 目	金额(元)		增减额(元)	增减比率(%)
	2014年9月30日	2013年12月31日		
总资产	2,827,357,484.55	2,896,072,082.94	-68,714,598.39	-2.37

股东权益	1,656,734,994.23	1,691,458,476.36	-34,723,482.13	-2.05
货币资金	148,309,897.68	328,883,599.81	-180,573,702.13	-54.91
应收票据	469,849,772.38	260,857,236.69	208,992,535.69	80.12
应收账款	247,792,536.41	375,340,775.75	-127,548,239.34	-33.98
预付款项	5,230,492.42	3,532,501.16	1,697,991.26	48.07
其他应收款	1,181,046.47	672,876.35	508,170.12	75.52
存货	101,568,155.10	73,898,885.46	27,669,269.64	37.44
开发支出	16,539,831.52	0.00	16,539,831.52	-
短期借款	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	-
预收账款	884,304.79	2,516,146.60	-1,631,841.81	-64.85
应交税费	-497,119.31	-2,734,205.53	2,237,086.22	-
其他应付款	173,320,166.16	131,529,146.49	41,791,019.67	31.77
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00

注：变动的主要原因：

- 1) 总资产减少的主要原因是本期经营亏损；
- 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末到期托收的应收票据减少；
- 4) 应收票据增加的主要原因是本期末到期票据增加；
- 5) 应收账款减少的主要原因是本期销售额降低，同时清理部分陈欠；
- 6) 预付款项增加的主要原因是本期预付的货款增加；
- 7) 其他应收款增加的主要原因是本期备用金借款增加；
- 8) 存货增加的主要原因是本期增加了部分产成品储备；
- 9) 开发支出增加的主要原因是本期的研发费用增加；
- 10) 短期借款增加的主要原因是一年内到期的非流动负债已归还，新增短期借款；
- 11) 预收账款减少的主要原因是预收的货款已结算；
- 12) 应交税费增加的主要原因是增值税的进项税留抵额减少所致；
- 13) 其他应付款增加的主要原因是本期应付往来款项增加；
- 14) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是已归还。

(3) 现金流量分析

项目	2014年1-9月 (元)	2013年1-9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	-56,840,713.47	-79,031,779.07	-	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	-1,843,576.81	-20,683,309.12	-	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	-47,442,909.09	-12,406,255.01	-	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

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。两项承诺目前均在履行中。

2014 年 6 月底，哈飞汽车已履行承诺对 2013 年的约定，清偿现金 6,000 万元。截止目前，哈飞汽车以资抵债事项已履行西安、哈尔滨 55 号房产两处，抵债金额为 3,810.72 万元，公司将继续推进该工作。

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	邹文超
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表（一）

2014 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	148,309,897.68	328,883,599.81
交易性金融资产		
应收票据	469,849,772.38	260,857,236.69
应收账款	247,792,536.41	375,340,775.75
预付款项	5,230,492.42	3,532,501.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,181,046.47	672,876.35
存货	101,568,155.10	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	973,931,900.46	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	1,232,774,587.00	1,238,289,299.12
投资性房地产		
固定资产	300,408,491.69	346,194,621.37
在建工程	303,702,673.88	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	16,539,831.52	
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	1,853,425,584.09	1,852,886,207.72
资产总计	2,827,357,484.55	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 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	150,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	239,398,850.82	232,261,365.93
应付账款	236,772,559.49	285,077,319.27
预收款项	884,304.79	2,516,146.60
应付职工薪酬	55,467,724.82	59,600,594.25
应交税费	-497,119.31	-2,734,205.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	173,320,166.16	131,529,146.49
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	855,346,486.77	908,250,367.01
非流动负债：		
长期借款	245,047,956.21	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	9,478,047.34	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	315,276,003.55	296,363,239.57
负债合计	1,170,622,490.32	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	93,981,317.78	128,704,799.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,656,734,994.23	1,691,458,476.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,827,357,484.55	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

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	132,675,031.80	145,269,341.85	528,034,867.54	656,635,009.00
减：营业成本	136,388,871.42	144,876,627.16	506,544,856.51	638,192,424.29
营业税金及附加			1,075,948.88	
销售费用	8,243,826.62	6,317,096.25	22,306,051.95	17,254,945.72
管理费用	32,113,781.31	42,693,335.38	104,998,778.06	115,094,854.97
财务费用	1,944,392.94	860,726.46	5,238,220.75	1,887,613.80
资产减值损失			324,950.99	-698,648.36
加：公允价值变动收益				
投资收益	16,274,100.58	25,908,941.40	66,485,287.88	70,382,682.16
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	16,274,100.58	25,908,941.40	66,485,287.88	70,382,682.16
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-29,741,739.91	-23,569,502.00	-45,968,651.72	-44,713,499.26
加：营业外收入	11,073,490.80	161,219.18	11,273,512.64	768,680.07
减：营业外支出	23,700.00		28,343.05	
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-18,691,949.11	-23,408,282.82	-34,723,482.13	-43,944,819.19
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-18,691,949.11	-23,408,282.82	-34,723,482.13	-43,944,819.19
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	-0.0404	-0.0507	-0.0751	-0.0951
（二）稀释每股收 益(元/股)	-0.0404	-0.0507	-0.0751	-0.0951
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-18,691,949.11	-23,408,282.82	-34,723,482.13	-43,944,819.19

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—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	621,652,428.33	763,085,852.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,649,444.81	4,698,517.97
经营活动现金流入小计	704,301,873.14	767,784,370.10
购买商品、接受劳务支付的现金	519,753,690.11	631,055,198.37
支付给职工以及为职工支付的现金	151,933,254.28	152,409,756.30
支付的各项税费	15,365,723.08	4,530,689.90
支付其他与经营活动有关的现金	74,089,919.14	58,820,504.60
经营活动现金流出小计	761,142,586.61	846,816,149.17
经营活动产生的现金流量净额	-56,840,713.47	-79,031,779.07
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	35,929,867.00	29,154,234.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,126.25
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	35,929,867.00	29,266,360.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,773,443.81	49,949,669.71
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	37,773,443.81	49,949,669.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,843,576.81	-20,683,309.12
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	196,900,000.00	180,445,398.21
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	196,900,000.00	180,445,398.21
偿还债务支付的现金	226,516,000.00	176,347,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,826,909.09	16,504,313.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	244,342,909.09	192,851,653.22
筹资活动产生的现金流量净额	-47,442,909.09	-12,406,255.01
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	-106,127,199.37	-112,121,343.20
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	147,667,178.64	343,247,318.60

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