

公司代码：600178

公司简称：东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2018 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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
李鑫	董事	工作原因	陈笠宝

1.3 公司负责人陈笠宝、主管会计工作负责人孙岩及会计机构负责人（会计主管人员）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、公司基本情况

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	3,390,037,435.29	3,813,642,412.24	-11.11
归属于上市公司股东的净资产	1,931,445,099.37	1,876,454,666.19	2.93
	年初至报告期末 (1-9月)	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	147,419,294.03	12,666,745.15	1,063.83
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	951,978,579.75	1,292,212,243.46	-26.33
归属于上市公司股东的净利润	66,084,999.04	45,612,983.40	44.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,349,018.43	43,834,876.71	-121.33
加权平均净资产收益率(%)	3.47	2.46	增加1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1430	0.0987	44.88
稀释每股收益(元/股)	0.1430	0.0987	44.88

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 (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	946,336.21	975,950.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	847,060.35	2,860,284.87	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	71,133,168.00	71,133,168.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,296.77	464,614.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额			
合计	73,158,861.33	75,434,017.47	

2.2 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）						41,082
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	237,593,000	51.42	0	无		国有法人
洪青	2,800,800	0.61	0	无		境内自然人
陆曼丽	1,750,100	0.38	0	无		境内自然人
邱立平	1,452,135	0.31	0	无		境内自然人

姚冰洁	1,109,584	0.24	0	无		境内自然人
李仁兰	1,015,269	0.22	0	无		境内自然人
李建华	994,900	0.22	0	无		境内自然人
陈振刚	879,600	0.19	0	无		境内自然人
王俊英	863,200	0.19	0	无		境内自然人
高苏新	850,500	0.18	0	无		境内自然人
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	237,593,000		人民币普通股	237,593,000		
洪青	2,800,800		人民币普通股	2,800,800		
陆曼丽	1,750,100		人民币普通股	1,750,100		
邱立平	1,452,135		人民币普通股	1,452,135		
姚冰洁	1,109,584		人民币普通股	1,109,584		
李仁兰	1,015,269		人民币普通股	1,015,269		
李建华	994,900		人民币普通股	994,900		
陈振刚	879,600		人民币普通股	879,600		
王俊英	863,200		人民币普通股	863,200		
高苏新	850,500		人民币普通股	850,500		
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	无					

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（%）
	2018年1-9月	2017年1-9月		
营业收入	951,978,579.75	1,292,212,243.46	-340,233,663.71	-26.33
营业成本	830,575,187.91	1,127,470,709.87	-296,895,521.96	-26.33
销售费用	31,747,641.89	31,259,744.45	487,897.44	1.56
管理费用	81,066,956.51	88,681,769.82	-7,614,813.31	-8.59
财务费用	9,998,882.60	16,879,133.63	-6,880,251.03	-40.76
研发费用	12,272,279.74	10,253,335.13	2,018,944.61	19.69
资产减值损失	-74,218,792.71	-4,772,493.23	-69,446,299.48	不适用

投资收益	9,747,950.86	28,141,955.25	-18,394,004.39	-65.72
营业利润	65,620,384.44	44,786,991.30	20,833,393.14	46.52
净利润	66,084,999.04	45,612,983.40	20,472,015.64	44.88

注：变动的主要原因：

- 1) 营业收入、营业成本减少的主要原因是产品销量下降；
- 2) 销售费用、管理费用变动不大；
- 3) 财务费用减少的主要原因是本期贷款减少，利息支出减少；
- 4) 研发费用增加的主要原因是本期增加研发投入；
- 5) 资产减值损失减少的主要原因是收回哈飞汽车股份公司欠款减少减值损失；
- 6) 投资收益减少的主要原因是联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司净利润同比下降；
- 7) 营业利润、净利润增加的主要原因收回哈飞汽车股份公司欠款减少减值损失。

(2) 财务状况分析

项 目	金额（元）		增减额（元）	增减比率（%）
	2018年9月30日	2017年12月31日		
应收账款	226,659,875.09	542,306,665.90	-315,646,790.81	-58.20
其他应收款	1,114,075.50	571,788.25	542,287.25	94.84
应付票据及应付账款	878,206,646.00	1,180,190,053.29	-301,983,407.29	-25.59
预收账款	2,184,211.24	1,170,219.53	1,013,991.71	86.65
应交税费	-4,228,252.45	10,891,854.37	-15,120,106.82	-138.82
应付利息		648,228.47	-648,228.47	-100.00
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00
总资产	3,390,037,435.29	3,813,642,412.24	-423,604,976.95	-11.11

注：变动的主要原因：

- 1) 应收账款减少的主要原因是销售收入下降及本期收回前期欠款增加；
- 2) 其他应收款增加的主要原因是本期备用金增加；
- 3) 应付票据及应付账款减少的主要原因是销量及采购额下降；
- 4) 预收账款增加的主要原因是本期预收发动机款增加；
- 5) 应交税费减少的主要原因是本期增值税留抵；
- 6) 应付利息减少的主要原因是前期利息已经支付；
- 7) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是偿还到期借款；
- 8) 总资产减少的原因是应收票据及应收账款减少。

(3) 现金流量分析

项 目	金额（元）		增减额（元）	增减比率（%）
	2018年1-9月	2017年1-9月		
经营活动产生的现金流量净额	147,419,294.03	12,666,745.15	134,752,548.88	1,063.83
投资活动产生的现金流量净额	-22,764,723.58	-67,843,810.00	45,079,086.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-181,670,129.06	21,144,764.84	-202,814,893.90	-959.17

注：变动的主要原因：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期偿还到期借款。

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

2018年8月6日，哈飞汽车与公司签署《以资抵债协议》（详见临2018-039号公告），截止8月底，双方已完成资产交接手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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；另一项为哈飞汽车还款承诺。两项承诺具体内容见公司2017年年度报告第五节重要事项。同业竞争承诺在严格履行，哈飞汽车还款承诺最新进展为：2018年8月，哈飞汽车以资产抵偿公司欠款7113.31万元，抵债完成后，哈飞汽车欠款降至19151.14万元。

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	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018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	78,131,721.21	80,761,021.95
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		
应收票据及应收账款	873,627,725.94	1,336,185,591.20
其中：应收票据	646,967,850.85	793,878,925.30
应收账款	226,659,875.09	542,306,665.90
预付款项	19,651,026.69	15,457,541.12
其他应收款	1,114,075.50	571,788.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	204,889,044.76	220,665,190.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,177,413,594.10	1,653,641,133.02
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	1,391,791,015.91	1,382,043,065.05
投资性房地产	38,107,189.67	39,725,658.50
固定资产	510,906,772.74	508,236,726.12
在建工程	113,275,005.04	98,675,896.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,140,818.05	32,463,612.78
开发支出	122,403,039.78	98,856,319.93
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	2,212,623,841.19	2,160,001,279.22
资产总计	3,390,037,435.29	3,813,642,412.24

流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	386,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	878,206,646.00	1,180,190,053.29
预收款项	2,184,211.24	1,170,219.53
应付职工薪酬	61,450,696.11	61,298,710.60
应交税费	-4,228,252.45	10,891,854.37
其他应付款	117,969,894.12	124,088,375.38
其中：应付利息		648,228.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,385,583,195.02	1,863,639,213.17
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债	26,814,665.43	27,354,057.41
递延收益	46,194,475.47	46,194,475.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,009,140.90	73,548,532.88
负债合计	1,458,592,335.92	1,937,187,746.05
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,403,751.25	860,403,751.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,733,972.55	5,890,295.47
盈余公积	242,230,517.39	242,230,517.39
未分配利润	358,996,858.18	305,850,102.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,931,445,099.37	1,876,454,666.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,390,037,435.29	3,813,642,412.24

法定代表人：陈笠宝 主管会计工作负责人：孙岩 会计机构负责人：李伟

利润表

2018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	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	257,180,303.13	322,177,377.96	951,978,579.75	1,292,212,243.46
减：营业成本	221,665,170.10	270,201,948.95	830,575,187.91	1,127,470,709.87
税金及附加	1,215,782.85	794,743.38	6,500,225.10	5,795,007.74
销售费用	11,339,192.65	11,650,791.73	31,747,641.89	31,259,744.45
管理费用	25,093,283.78	29,807,971.72	81,066,956.51	88,681,769.82
研发费用	4,278,684.28	-92,434.57	12,272,279.74	10,253,335.13
财务费用	3,983,068.97	7,426,051.38	9,998,882.60	16,879,133.63
其中：利息费用	4,079,063.89	7,413,749.99	10,083,657.65	17,851,179.64
利息收入	250,151.46	182,933.00	570,368.57	1,472,897.06
资产减值损失	-71,133,168.00		-74,218,792.71	-4,772,493.23
加：其他收益	847,060.35		860,284.87	
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,751,140.44	3,357,453.77	9,747,950.86	28,141,955.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,747,950.86	3,357,453.77	9,747,950.86	28,141,955.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	946,336.21		975,950.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,780,544.62	5,745,759.14	65,620,384.44	44,786,991.30
加：营业外收入	232,296.77	495,431.42	489,614.60	881,939.66
减：营业外支出			25,000.00	55,947.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,012,841.39	6,241,190.56	66,084,999.04	45,612,983.40
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,012,841.39	6,241,190.56	66,084,999.04	45,612,983.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,012,841.39	6,241,190.56	66,084,999.04	45,612,983.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他				

综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.01	0.14	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.01	0.14	0.10

法定代表人：陈笠宝 主管会计工作负责人：孙岩 会计机构负责人：李伟

现金流量表

2018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	1,541,824,378.46	1,664,742,495.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,963,953.44	1,475,897.54
经营活动现金流入小计	1,549,788,331.90	1,666,218,393.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,166,829,027.19	1,413,163,879.85
支付给职工以及为职工支付的现金	152,736,160.79	160,811,808.23
支付的各项税费	46,456,411.64	32,647,745.33
支付其他与经营活动有关的现金	36,347,438.25	46,928,214.82
经营活动现金流出小计	1,402,369,037.87	1,653,551,648.23
经营活动产生的现金流量净额	147,419,294.03	12,666,745.15
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	22,764,723.58	67,843,810.00
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	22,764,723.58	67,843,810.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,764,723.58	-67,843,810.00
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	330,000,000.00	416,000,000.00
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	330,000,000.00	416,000,000.00
偿还债务支付的现金	486,000,000.00	376,130,956.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,670,129.06	18,724,278.95
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	511,670,129.06	394,855,235.16
筹资活动产生的现金流量净额	-181,670,129.06	21,144,764.84
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	-57,015,558.61	-34,032,300.01
加：期初现金及现金等价物余额	79,475,929.82	130,832,177.37
六、期末现金及现金等价物余额	22,460,371.21	96,799,877.36

法定代表人：陈笠宝 主管会计工作负责人：孙岩 会计机构负责人：李伟

4.2 审计报告

适用 不适用