

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
邹文超	董事长	工作原因	张剑
1.3 公司半年度财务报告未经审计。			
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？			
否			
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？			
否			
1.6 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声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。			

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东安动力
股票代码	600178
股票上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书	王江华
姓名	于健
联系地址	哈尔滨市平房区保国街51号
电话	(0451)86528172 86528173
传真	(0451)86505502
电子信箱	kd600178@263.net.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)	单位：元 币种：人民币
总资产	3,829,661,081.65	3,603,981,659.15	6.26	
所有者权益(或股东权益)	2,328,133,483.38	2,313,963,739.61	0.61	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.038	5.008	0.60	
报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业利润	12,197,694.95	11,186,259.03	9.04	
利润总额	14,169,743.77	11,729,266.22	20.81	
归属于上市公司股东的净利润	12,197,694.95	11,459,199.01	6.44	
基本每股收益(元)	0.0307	0.0254	20.87	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0264	0.0248	6.45	
稀释每股收益(元)	0.0307	0.0254	20.87	
加权平均净资产收益率(%)	0.61	0.51	增加0.10个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	-5,861,345.41	143,588,392.29	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0127	0.3107	不适用	

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,384,149.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	587,899.76
合计	1,972,048.82

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数		54,484户		
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	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
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	1,208,209	未知
邹晓威	其他	0.18	823,815	未知
胡小荣	其他	0.17	762,800	未知
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)	其他	0.15	675,899	未知
邱美平	其他	0.14	636,654	未知
孙东军	其他	0.13	579,200	未知
山西钢铁物贸有限公司	其他	0.11	511,299	未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.10	469,949	未知
中融国际信托有限公司-中融增强11号	其他	0.10	462,025	未知
报告期末无持股				

报告期末股东总数	
股东名称	
中国长安汽车集团股份有限公司	持有无限售条件股份的数量
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	251,893,000
邹晓威	1,208,209
胡小荣	823,815
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)	762,800
邱美平	675,899
孙东军	636,654
山西钢铁物贸有限公司	579,200
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	511,299
中融国际信托有限公司-中融增强11号	469,949
	462,025

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	中国长安汽车集团股份有限公司
新控股股东变更日期	2012年6月11日
新控股股东变更情况刊登日期	2012年6月13日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
新实际控制人名称	中国兵器装备集团公司
新实际控制人变更日期	2012年6月11日
新实际控制人变更情况刊登日期	2012年6月13日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
整车制造业	853,520,060.98	750,753,583.99	12.04	-2.04	-2.60	增加0.51个百分点
分产品						
465系列	623,813,395.83	543,506,890.48	12.87	-12.16	-9.85	减少2.23个百分点
468系列	69,912,513.44	62,295,597.15	10.89	227.74	238.25	减少2.77个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额52,678万元

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额57,678万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	535,542,021.20	-11.18
华东	290,470,342.74	24.34
华北	13,513,655.08	-3.18
华南	316,179.49	
西南	7,863.25	-47.61

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币			
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
曲轴加工线技术改造	16,000	已投资13341万元,设备已进行设备招标及合同签订。	体现在整体收益中。
双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目	53,116	已投资9686万元,正在进行设备招标及合同签订。	未产生收益。
自主知识产权电控系统小排量汽油机开发及产业化项目	15,563	已投资461万元,正在进行设备招标及合同签订。	未产生收益。
小排量乘用车六档变速器项目	19,726	已投资2581万元,正在进行设备招标及合同签订。	未产生收益。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的情况说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

□适用√不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市公司金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 ☒ 未经审计 ☐ 审计

7.2 财务报表

资产负债表（一）			
2012年6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			
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		313,033,308.49	343,178,247.25
交易性金融资产			
应收票据		904,485,799.26	810,271,721.43
应收账款		721,792,222.29	579,924,238.78
预付款项		6,759,207.11	5,165,919.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,354,045.90	7,276,316.08
存货		98,083,317.27	153,733,957.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,050,507,900.32	1,899,550,400.49
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		1,134,857,166.56	1,140,199,423.05
投资性房地产			
固定资产		397,691,539.20	432,870,676.78
在建工程		238,823,134.66	131,361,158.83
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		7,781,340.91	
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		1,779,153,181.33	1,704,431,258.66
资产总计		3,829,661,081.65	3,603,981,659.15

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）			
2012年6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			
项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			44,933,003.83
交易性金融负债			
应付票据		391,629,268.38	378,836,107.67
应付账款		495,819,126.82	418,089,037.94
预收款项		729,645.72	110,880.76
应付职工薪酬		48,266,983.96	51,886,858.31
应交税费		6,316,321.62	1,870,064.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		118,966,177.90	114,278,935.10
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,061,727,524.40	1,010,004,887.77
非流动负债：			
长期借款		360,000,000.00	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		19,050,073.87	19,263,031.77
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		439,800,073.87	280,013,031.77
负债合计		1,501,527,598.27	1,290,017,919.54
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		765,379,806.93	751,210,063.16
所有者权益(或股东权益)合计		2,328,133,483.38	2,313,963,739.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,829,661,081.65	3,603,981,659.15

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			
2012年1—6月			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		853,520,060.98	871,274,860.88
减：营业成本		750,753,583.99	770,831,287.32
营业税金及附加		5,040,393.53	2,442,287.21
销售费用		16,832,746.61	14,820,530.61
管理费用		77,269,749.84	92,053,512.43
财务费用		3,164,319.76	6,097,727.28
资产减值损失		8,016,946.58	173,723.41
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		19,755,374.28	26,330,466.41
投资收益(损失以“-”号填列)		19,755,374.28	26,330,466.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		12,197,694.95	11,186,259.03
加：营业外收入		1,972,048.82	543,007.19
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)		14,169,743.77	11,729,266.22
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		14,169,743.77	11,729,266.22
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.0307	0.0254
(二)稀释每股收益		0.0307	0.0254
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,169,743.77	11,729,266.22

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			
2012年1—6月			
项目	附注	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		727,527,424.89	795,044,233.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		51,796,195.54	4,462,824.17
经营活动现金流入小计		779,303,620.43	799,707,057.39
购买商品、接受劳务支付的现金		545,788,765.45	460,402,165.78
支付给职工以及为职工支付的现金		45,520,544.12	32,884,845.61
支付其他与经营活动有关的现金		85,943,345.29	61