哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于健	王江华
电话	(0451)86528172 86528173	(0451)86528172 86528173
传真	(0451)86505502	(0451)86505502
电子信箱	dadl600178@263.net.cn	dadl600178@263.net.cn

二、 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

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	3,619,081,919.51	3,603,981,659.15	0.42	3,667,297,866.15
归属于上市公司股东的净资产	2,248,554,730.78	2,313,963,739.61	-2.83	2,278,133,385.37
经营活动产生的现金流量净额	202,268,885.00	163,682,309.51	23.57	193,180,427.43
营业收入	1,243,195,266.41	1,522,455,466.46	-18.34	2,333,992,064.86
归属于上市公司股东的净利润	-65,409,008.83	33,830,354.24	-293.34	134,220,900.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,765,883.70	-13,709,176.75	不适用	126,869,487.15
加权平均净资产收益率(%)	-2.87	1.47	减少4.34个百分点	6.07
基本每股收益(元/股)	-0.1416	0.0732	-293.44	0.2905
稀释每股收益(元/股)	-0.1416	0.0732	-293.44	0.2905

2.2 前10名股东持股情况表

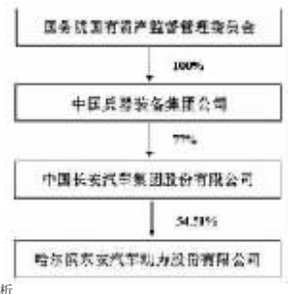
单位：股

报告期股东总数	52,991	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	53,052

前10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	0	无
邱立平	未知	0.19	900,903	0	未知
孙东军	未知	0.15	691,800	0	未知
邱美平	未知	0.14	636,654	0	未知
山西钢旭物贸有限公司	未知	0.14	634,204	0	未知
王攀峰	未知	0.12	532,700	0	未知
东方汇理银行	未知	0.11	525,800	0	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)	未知	0.11	516,822	0	未知
华安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.11	500,000	0	未知
姚文荣	未知	0.09	430,849	0	未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

根据中国汽车工业协会统计，2012年国内汽车产销分别达到1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，实现了全行业稳定增长。但其中交叉型乘用车销量同比下降0.1%，在2011年同比下降两位数的情况下，连续第二年出现下滑。微车销售停滞不前，给东安动力的生产经营带来了不利影响。

2012年，东安动力销售动力总成18.28万台，比上年同期下降26.4%，实现营业收入12.43亿元，比上年同期下降18.3%，全年亏损6541万元。虽然市场开拓取得了一定成绩，但是难以弥补主配车厂销量大幅下滑的影响，未完成年初制定的经营目标。

2012年，东安动力正式完成股权划转、成为中国长安旗下控股企业。2012年，东安动力以“211战略”目标为牵引，以“七个调整”思想为指导，按照“恢致，完美，改革，创新”的工作要求，以提高经济效益为核心，以深化改革、拓展市场为重点，统筹做好和谐稳定与可持续发展的各项工作。

①)坚持内拓外扩，持续优化市场结构

2012年，在巩固现有客户、增加配套份额的基础上，公司在集团内外市场开发取得阶段性成果，并成功进军轻型车领域。

集团内市场开发方面，公司正式进入大长安配套体系，DAM13R、DA465QA发动机批量供应长安轻车部，DAM15R发动机批量供应长安跨越，这将成为公司2013年主要的经济增长点。

集团外市场开发方面，一汽吉林全面启动搭载DAM10R发动机匹配项目，现已进入样车装配阶段，为深化战略合作奠定了基础；配套江淮汽车的发动机销量大幅增长，一定程度上缓解了内部市场低迷带来的影响。

零部件销售业务拓展方面，铸件销售收入同比增长了40.4%。

②)坚持技术创新，着重培育竞争优势

2012年，东安动力坚持市场导向型技术创新战略，科学推进新品研制工作，提高产品技术水平、可靠性和性价比，努力将技术创新力转化为产品力和市场竞争力。

一是围绕市场，着力推进产品技术升级。在M系列1.0L、1.3L、1.5L MPI发动机搭载整车成功上市后，M系列1.0L 进气VVT发动机、1.3L进气VVT+EGR发动机、1.5L 进气VVT+EGR发动机也已具备批产条件；M系列1.0L前驱发动机即将搭载哈飞路宝于2013年上市。M系列平台产品已连续两年荣获中国“年度发动机”荣誉称号。在变速器研发方面，重点开展了DAT10R、DAT13R后驱变速器品质提升及DAT11F前驱变速器开发工作，现已具备批产条件。

2012年，完成了M系列发动机二期生产线建设，现已具备批生产能力，这是公司提升自主创新能力又一新的里程碑。

二是着眼长远，加速推进新技术应用。为了满足未来愈加严格的法规要求，进军经济型轿车、MPV、小型SUV等细分市场。公司开展了M系列1.5升DVVT及增压发动机的开发工作，其中，1.5升DVVT发动机完成非工装样机研制工作，一次点火成功。

2012年，东安动力研发中心被认定为黑龙江省级企业技术中心。

③)坚持效益为先，大幅提升管理水平

2012年，公司以提高效益为核心，以精益管理为抓手，不断夯实基础管理，提升管理水平。

一是目标导向，狠抓精益管理。积极开展一体化管理体系建设，通过对原有五大体系的整合优化及补充完善，初步构建出一套支持全方位管理的集约化管理体系，提高了管理效率。

2012年，通过全员共同努力，公司在中国长安CCPS达级评估中实现了4.0级的挑战目标，并获得“精益进步最快奖”和“本质安全体系建设先进奖”荣誉称号。

二是指标牵引，践行成本领先。通过优化全面预算管理工作，推行VA/VE价值工程等降本措施，采购成本、产品单台变动费用、期间费用都有不同程度的下降。

④)坚持扁平高效，合理配置人力资源

2012年，公司贯彻落实中国长安人力资源领先战略，深入推进组织机构和人员结构调整。

按照市场化、专业化、扁平化原则，进行组织机构调整，压缩了管理层级，降低了管理成本。

人员结构优化方面，按照“留住能人、用好好人、妥善安置弱势群体、坚决剔除闲杂人员”的思路，创新人员流动机制，在保证人员规模不增的情况下，积极引入优秀大中专毕业生，改善人员层次和结构，提升员工队伍活力。

激励机制完善方面，创新薪酬分配体系，构建更加市场化的薪酬分配机制。通过开展“三师”评定考核、调整特殊人才津贴、恢复职业技能鉴定及完善培训师队伍建设等工作，更好地激发员工勤于学习、善于创造的热情和积极性。

1、主营业务分析

1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,243,195,266.41	1,522,455,466.46	-18.34
营业成本	1,115,079,631.58	1,402,544,382.76	-20.50
销售费用	37,194,274.42	38,585,931.76	-3.61
管理费用	174,748,201.74	192,199,929.46	-9.08
财务费用	5,414,910.26	8,479,624.96	-36.14
经营活动产生的现金流量净额	202,268,885.00	163,682,309.51	23.57
投资活动产生的现金流量净额	-162,661,068.88	-108,962,193.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	152,785,548.87	38,882,195.04	292.94
研发支出	25,916,619.03	29,870,777.01	-13.24

1.2收入

①）驱动业务收入变化的因素分析

公司2012年生产发动机183,260台，销售发动机182,848台，同比分别下降21.35%和26.40%。

公司发动机产销下降，主要是受哈飞汽车、昌河汽车等客户销售下滑的影响，以下为主要客户2012年汽车产销情况（不含轿车）：

单位：台

序号	客户名称	生产			销售		
		2012年	2011年	同比变动	2012年	2011年	同比变动
1	哈飞汽车	55363	115772	-52.18%	62720	117921	-46.81%
2	昌河汽车	43311	60423	-28.32%	46009	63983	-28.09%
3	一汽吉林	64548	78180	-17.44%	62466	80170	-22.08%

②）主要销售客户的情况

2012年销售前五名

单位：万元

客户	销售额
第一名	41,830.46
第二名	23,474.19
第三名	21,787.66
第四名	18,534.18
第五名	11,977.85

公司向前五名客户销售金额合计117,604.34万元，占同期营业收入的80.85%。

1.3成本

①）成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
整车制造业		1,094,106,258.73	100.00	1,369,431,919.07	100.00	-20.11
分产品情况						
整车制造业	微型发动机	886,639,063.25	81.04	1,160,947,065.85	84.78	-23.63
	微发配件	207,467,195.48	18.96	208,484,853.22	15.22	-0.49

②）主要供应商情况

2012年采购前五名

单位：万元

供应商	采购额
第一名	6,682.61
第二名	5,404.93
第三名	5,223.88
第四名	4,580.38
第五名	3,795.01

公司向前五名供应商采购金额合计25686.81万元，占当年采购额的23.05%

1.4费用

财务费用本年发生5,414,910.30元，比上年同期减少36.14%，主要原因是本期融资费用减少。

1.5研发支出

①）研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	25,916,619.03
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	25,916,619.03
研发支出总额占净资产比例(%)	1.15
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.09

②）情况说明

2012年公司技术开发费支出2,592万元。

主要开发项目情况：

①)M系列1.0L发动机

M系列1.0L发动机是全新设计的三缸发动机，采用双顶置凸轮轴、单缸四气门、电控燃油喷射、VVT（连续可变气门正时系统）等新技术，提高发动机功率和扭矩并改善发动机的油耗和排放。发动机额定功率为56KW，排放指标达到国四，具备欧Ⅴ能力。

2012年，该项目已完成各项试验验证，后驱型发动机搭载哈飞赛意车已批量生产，前驱发动机搭载哈飞路宝车即将批量生产，同时，该发动机正与一汽吉林、昌河汽车等积极开展车发匹配工作。

②)M系列1.5L发动机

为满足不同车厂对发动机配置及动力要求，我公司开发了1.5L排量的发动机，从而进一步完善了公司的产品型谱。

M系列1.5L发动机是一款双顶置凸轮轴、单缸四气门、电控燃油多点喷射、1.5L排量的后驱发动机。发动机额定功率为82KW，排放指标达到国四，具备欧Ⅴ能力。

2012年，完成了产品详细设计，开展了非工装样机、工装样机的研制及各项试验验证工作，目前已完成了多台各类型台架可靠性试验。

目前，搭载长安跨越KY10的发动机已经批量生产。

③)DAT10R变速器

DAT10R变速器是我公司借鉴国际最新技术，自主开发设计的一款新型后驱机械式变速器产品，最大承载能力为100 N·m，可以满足额定扭矩100 N·m 以下的发动机的匹配要求，开发过程中大量借用了现有的生产资源，产品具备低成本优越性。

2012年，该项目完成了全部开发工作，产品已批量投产。

1.6现金流

单位：元

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	增减比率(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	202,268,885.00	163,682,309.51	23.57	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-162,661,068.88	-108,962,193.26	不适用	主要是购建固定资产所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	152,785,548.87	38,882,195.04	292.94	主要是本期项目贷款收到的现金增加

2、行业、产品或地区经营情况分析

2.1主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整车制造业	1,243,195,266.41	1,115,079,631.58	10.31	-16.58	-18.57	增加2.2个百分点
主营业务分行业情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
微型发动机	1,003,501,285.90	886,639,063.25	11.65	-23.75	-23.63	增加0.14个百分点
微发配件	210,835,982.62	207,467,195.48	1.60	20.98	-0.49	增加21.23个百分点

2.2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	758,761,760.41	-27.57
华东	411,716,984.57	-3.66
华北	32,178,370.87	109.94
西南	13,760.69	-55.18
西北	11,666,391.98	

3、资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	556,356,976.93	15.37	343,178,247.25	9.52	62.12
应收票据	438,959,377.00	12.13	810,271,721.43	22.48	-45.83
其他应收款	3,526,085.58	0.10	7,276,316.08	0.20	-51.54
在建工程	273,718,425.96	7.56	131,361,158.83	3.64	108.37
短期借款		0.00	44,933,003.83	1.25	-100.00
预收账款	433,225.47	0.01	110,880.76	0.00	290.71
应交税费	-25,813,303.59	-0.71	1,870,064.16	0.05	-1,480.34
长期借款	415,640,898.00	11.48	200,000,000.00	5.55	107.82

变动原因如下：

货币资金：本年末应收票据到期增加致使货币资金增加。

应收票据：本年末到期承兑汇票兑现；此外销售额下降，应收票据结算量减少。

其他应收款：期初部分应收款项本期收回。

在建工程：固定资产投资增加。

短期借款：本期归还了上期借款。

预收账款：预收货款未结算。

应交税费：期末销量下降，增值税销项税减少导致增值税留抵。

长期借款：本期项目贷款增加。

4、核心竞争力分析

①)产品优势：公司现有发动机、变速器、零部件三大产品类别，拥有F系列、K系列、M系列发动机平台，排量覆盖1.0L-1.5L，可以为微车、轿车、商用车、小型SUV等车型配套，公司新产品M系列完全满足国家第三阶段油耗法规要求，技术处于国内先进水平，现已具备批产能力并成功匹配了部分车型。

②)技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了20多年的发动机设计开发经验，现有研发技术人员500余人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，自主设计开发了F系列、K系列、M系列发动机和BS09系列、BS10系列、T10R系列变速器产品，为公司现阶段发展提供强有力的支持，并为应对未来政策和市场需求，启动了DVVT、增压发动机的开发，保证了公司未来技术的可持续性发展。

③)专利优势：公司现有专利144项，其中2012年获得3项发明专利授权，完成了M系列产品上市的专利保护工作，完备的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。

④)设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发动机、变速器产品核心零部件的生产和质量稳定，新建的M系列二期生产线大量采用进口设备，保证了新产品的质量和性能的可靠，为新产品大批量上市提供了强有力的保障。

5、投资状况分析

5.1非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

②)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

5.2募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

5.3主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	零部件制造业	发动机及其零部件制造	50,000

总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	重大变动说明
447,121.76	322,154.57	196,390.78	12,537.72	21,745.71	净利润同比减少35.69%

5.4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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
曲轴加工线技术改造	16,000	已付款13,341万元，设备已进行批量生产。	22	13,341	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	53,115.64	已付款13,527万元，主要设备已安装调试完成。	14,608	15,042	暂无收益
自主知识产权电控系统小排量汽油机开发及产业化项目	15,562.96	已付款1,380万元，主要设备已安装调试完成。	7,759	7,887	暂无收益
小排量乘用车六档变速器项目	19,726	已付款697万元，正在进行设备招标及合同签订。	697	775	暂无收益

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2012年，国内汽车产销继续蝉联世界第一，但产销增速明显放缓，预计未来几年中国汽车行业仍然会保持低速增长，但随着各大车厂的产能不断扩大，市场竞争将更加激烈。

我公司主配的交叉型乘用车细分市场，2012年共销售汽车225.67万辆，同比下降0.1%，降幅趋缓，销量排名前五名的企业共销售198.60万辆，占交叉型乘用车销量的88.01%，集中度提高2个百分点，其中上汽通用五菱销量占交叉型乘用车销量的53.72%，比上年提高近4个百分点，强势地位更加稳固。随着中国消费者消费升级，交叉型乘用车市场将稳中趋降。由于交叉型乘用车整体处于微利状态，规模较大的车厂竞争力较强，预计未来几年行业集中度将持续提高。

受环境及能源紧张的影响，国家将持续推进节能减排，微型轿车市场将有稳定增长，2012年，我公司发动机配套微轿的数量虽然较少，但同比大幅增长，未来将是我公司的主要目标市场。

2、公司发展战略

东安动力将继续以兵装集团“211战略”为牵引，深入推进“七个调整”，专注于汽车发动机及零部件等产业项目，努力实现中国长安集团内批量配发；深入推进组织人员结构调整，构建扁平化的组织架构和专业化的业务流程；充分运用先进管理理念、工具、方法，打造科学的管理体系；提升技术创新力，提升品牌影响力，提升价值创造力，实现企业的转型升级和跨越式发展。

3、经营计划

公司确定了2013年经营目标：销售动力总成15万台，实现营业收入9.7亿元。

①)市场开拓

按照“两条腿走路，三块市场打开”的发展思路，兼顾集团内外两个市场，重中之重是尽快实现M系列产品的规模化生产。

集团内配套，在满足哈飞汽车、昌河汽车等车厂配发的同时，重点开拓中国长安内部市场；集团外配套，进一步加深与一汽吉林的战略合作关系；大力开拓国内新市场，同时做好海外市场开发工作，重点拓展东南亚、南美及非洲汽车市场。

同时，要进一步拓展转件及变速器零部件的业务领域，逐步形成发动机、变速器、零部件营销相互结合、彼此促进、协调发展的格局，为公司降低运营风险、增加经济效益提供支撑。

②)降成本工作

按照中国长安“收入-利润=成本”的CPM成本模式，推进材料降本和费用倒挤，开源节流，创造价值。

推行VA/VE价值工程，从原材料选用、结构设计、产品工艺、质量标准优化等方面入手，开展降成本工作。

通过搭建班组成本管理系统，深入推进生产线降成本工作。

深入推进精益生产，优化生产线布局，削减库存，减少浪费，向一个流式生产迈进。

③)新产品开发工作

以满足三阶段油耗法规为出发点，重点做好1.5升DVVT发动机开发项目，确保在2013年末具备上市条件；同时积极开展直立后驱发动机和四缸前驱发动机开发。

立足于满足未来法规要求及发动机产品未来发展趋势，充分利用现有资源，重点抓好M系列增压发动机平台开发。

4、可能面对的风险

①)市场风险分析

目前，公司主配车厂依然是哈飞汽车、昌河汽车、一汽吉林，对主要客户的依赖程度较高，如果主配车厂整车销量下降，将对公司完成全年销量目标产生影响。

对策：一方面继续开拓新市场，降低客户过于集中产生的市场风险；另一方面，加速M系列发动机的推广和质量控制，促进整车销售。

②)财务风险分析

2012年末，哈飞汽车应收账款余额增至4.4亿元，较年初增加1.2亿元，没有履行承诺的还款协议，公司经营风险增大。

对策：公司应对哈飞汽车应收账款计提的坏账准备重新进行评估，并建立控制应收账款增长的措施计划。

(三)利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号），公司对《公司章程》中分红事项的政策及决策机制进行了修改，并经2012年第二次临时股东大会审议通过。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够做到充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	0	0	0	-65,409,008.83	0
2011年	0	0	0	0	33,830,354.24	0
2010年	0	0	0	0	134,220,900.36	0

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况说明

不适用

3、与上年度财务报告相比，合并会计报表范围发生变化的情况说明

不适用

4、公司年度报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：邹文超

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2013年4月27日

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

【2013】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

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
马俊坡	董事	因公	周爱琳

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,483,637,945.93	3,619,081,919.51	-3.74
所有者权益(或股东权益)(元)	2,229,826,435.58	2,248,554,730.78	-0.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.826	4.866	-0.82

	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-135,542,640.53		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2933		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,728,295.20	-18,728,295.20	-451.41
基本每股收益(元/股)	-0.0405	-0.0405	-452.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0410	-0.0410	-469.37
稀释每股收益(元/股)	-0.0405	-0.0405	-452.17
加权平均净资产收益率(%)	-0.8364	-0.8364	减少1.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.8460	-0.8460	减少1.07个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	备注
营业外收入和支出	214,181.00	
合计	214,181.00	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	52,499	
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	种类
中国长安汽车集团股份有限公司	251,893,000	人民币普通股
黄锡芳	4,908,449	人民币普通股
代仕琼	3,481,099	人民币普通股
林惠珠	2,872,372	人民币普通股
王永	2,667,291	人民币普通股
程传煜	2,568,900	人民币普通股
邱立平	1,102,030	人民币普通股
唐樟川	837,175	人民币普通股
梁光春	794,597	人民币普通股
孙东军	750,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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(%)
	2013年1-3月	2012年1-3月		
营业收入	255,496,979.51	397,067,760.09	-141,570,780.58	-35.65
营业利润	-18,942,476.20	5,124,894.49	-24,067,370.69	-469.62
净利润	-18,728,295.20	5,329,538.49	-24,057,833.69	-451.41
现金及现金等价物净增加额	-145,435,597.95	43,626,373.68	-189,061,971.63	-433.37
营业税金及附加	0	2,780,507.49	-2,780,507.49	-100
财务费用	423,336.21	1,718,415.10	-1,295,078.89	-75.36
投资收益	21,404,667.27	9,359,414.04	12,045,253.23	128.7

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减少的主要原因是销量降低、经营亏损；

3)营业税金及附加减少的主要原因是应交增值税为零，较上年同期有所减少；

4)财务费用减少的主要原因是融资费用减少；

5)投资收益增加的主要原因是被投资方利润增加。

②)财务状况分析

项 目	金额(元)		增减额(元)	增减比率(%)
	2013年3月31日	2012年12月31日		
总资产	3,483,637,945.93	3,619,081,919.51	-135,443,973.58	-3.74
股东权益	2,229,826,435.58	2,248,554,730.78	-18,728,295.20	-0.83
货币资金	348,845,875.67	556,356,976.93	-207,511,101.26	-37.3
开发支出	2,227,959.32	0	2,227,959.32	不适用
预收账款	679,354.64	433,225.47	246,129.17	56.81
应交税费	-18,105,230.83	-25,813,303.59	7,708,072.76	不适用

注：变动的主要原因：

1)总资产变化的主要原因是经营性应收应付减少；

2)股东权益变化的主要原因是本期利润的影响；

3)货币资金变化的主要原因是销售额以及销售回款不及时；

4)开发支出变化的主要原因是本期部分研发费用资本化；

5)预收账款变化的主要原因是预收的货款未结算；

6)应交税费变化的主要原因是期初进项税留抵数减少所致。

③)现金流量分析

单位：人民币元

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减比率(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-135,542,640.53	-64,316,510.69	不适用	销售商品提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-16,438,212.42	-5,062,245.13	不适用	购建固定资产所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	6,545,255.00	113,005,129.50	-94.21	借款所收到的现金减少

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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。两项承诺具体情况详见公司2012年年度报告。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

法定代表人：邹文超

2013年4月27日

证券代码：600178　　股票简称：东安动力　　编号：临2013-010

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司五届四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届四次会议通知于2013年4月16日以传真或当面送达全体董事，会议于2013年4月25日8:30时在东安动力8#201会议室召开，应到董事9人，实到董事8人。马俊坡董事因公未能出席，委托周爱琳董事代行表决权。公司3名监事及2名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹文超先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

二、《公司2012年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司拟对应收款项计提坏账准备，并对存货计提跌价准备，资产减值准备计提额全部计入当期损益，减少本期利润5,491万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

四、《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

五、《公司2012年度报告及摘要》

经中兴财光华会计师事务所审计，2012年度公司实现净利润为-65,409,008.83元，本年度实际可供股东分配的利润为685,801,054.33元。

鉴于公司亏损，本次董事会决定2012年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

六、《公司2012年年度报告及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

七、《公司2013年第一季度报告正文及全文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

八、《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

九、《关于续聘公司2013年度内控审计机构的议案》

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司2013年度内控审计机构。2013年度内控审计费用总计为23万元（公司不承担其他费用）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

十、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。公司2013年度审计费用总计为45万元（公司不承担其他费用）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

十一、《公司2013年度财务预算报告》

2013年，公司预计实现销售收入9.7亿元，营业成本9.3亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

十二、《关于与华川电装签署关联交易的议案》（详见2013-012号公告）

表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事邹文超、马俊坡、周爱琳回避了表决。

十三、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》（详见2013-013号公告）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事邹文超、马俊坡、周爱琳回避了表决。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

十四、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据2013年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币16.30亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。

表决结果：9票赞成，0票反