

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

公司代码:600178

简称:东安动力

2016半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读...

1.2 公司简介

Table with 4 columns: 项目, 内容, 单位, 币种. Includes company name, stock exchange, and contact info.

二 主要财务数据和财务情况

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减%. Includes assets, liabilities, and income.

2.2前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量. Lists major shareholders.

2.3控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 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,2016年上半年,我国汽车行业继续保持增长态势...

3.2 完善质量管理体系,产品质进上新台阶
公司坚持以“目标管理,问题导向,落地思维,闭环管理”为质量管理总体思路...

3.3 降本增效工作成效显著
2016年,公司以降本增效工作为统领,在采购降本、制造费用降本、劳动生产率提升...

3.4 研发投入持续加大,为东安动力后续发展夯实基础
M12增压发动机是东安动力新一代增压直喷发动机产品战略平台...

3.5 营销费用变动原因说明:主要是本期销量增加
本期销量增加,营销费用相应增加,运费及修理的三包损失增加...

3.6 研发支出变动原因说明:主要是本期加大研发投入
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明...

3.7 公司前期各类融资、资产重组事项实施进展分析说明
(1)公司前期各类融资、资产重组事项实施进展分析说明...

3.8 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加...

3.9 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款收到的现金较上年同期增加...

3.10 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期加大研发投入...

3.11 投资状况分析
(一) 对外投资总体情况分析

3.12 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况

3.13 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况

3.14 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况

3.15 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况

3.16 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况

3.17 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况

3.18 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况

3.19 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况

3.20 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况

3.21 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况

3.22 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况

3.23 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

Table with 5 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 本报告期末投入金额, 累计实际投入金额. Lists investment projects.

非募集资金项目情况说明

无

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司2015年年度股东大会审议,2015年度公司不进行现金及股票分红,上半年未进行利润分配。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

不适用

3.3 其他披露事项

无

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 半年度财务报告未经审计。

不适用

法定代表人:陈笠笠

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会批准报送日期:2016-8-18

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2016-036

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十一次会议于2016年8月9日以直接送达、传真与邮件方式传达第六届董事会全体董事会议,采取通讯表决的方式召开,表决的时间为2016年8月18日12时。本次会议应参加表决的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议通过了《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、《公司2016年半年度报告及摘要》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》(详见2016-037号公告)

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事连刚、谢光、周爱莲回避了表决。

三、《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》(详见2016-037号公告)

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事连刚、谢光、周爱莲回避了表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2016年8月9日

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于增加2016年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

一、是否需提交股东大会审议:否

二、对上市公司的影响:公司与长安汽车及四川红光的关联交易,属于正常采购行为,交易均定价公允、合理,未损害上市公司及股东的利益。

(一)日常关联交易基本情况

1、公司本次六届十一次董事会于2016年8月9日-8月18日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》。关联董事连刚、谢光、周爱莲在董事会审议该议案时回避了表决。

2、公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见:

董事连刚可见:

事前召开前,公司独立董事对公司增加2016年日常关联交易预计进行了审查,认为2016年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联方发生关联交易有利于公司开展业务,公司独立董事同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

会议的独立意见:

《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》所涉及之关联交易,独立董事认为:交易符合公司实际情况,是合理合法的;关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序合法;议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的,关联交易定价公允,不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

(二)新增及调整关联交易概述

2016年,公司开始向重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”)批量供应发动机,已对关联交易做出预测,由于当时未考虑三元催化器为条件由供应商提供,公司未对与长安汽车的关联交易进行预测,需新增关联交易。另外,由于发动机产量增加及客户份额的调整,公司与四川红光汽车机件有限公司(以下简称“四川红光”)的关联交易额也需增加。按照上交所《股票上市规则》的要求,公司需对新增及调整的关联交易提交董事会审议。

(三)本次增加关联交易预计情况

关联方 关联交易内容 2016年日常关联交易金额(万元) 关联交易预计金额(万元)

重庆长安汽车股份有限公司 采购 发动机零部件 7000

四川红光汽车机件有限公司 采购 发动机零部件 700

二、关联方和关联关系

1.重庆长安汽车股份有限公司

(1)法定代表人:刘维平

(2)注册资本:466,288.61万元

(3)注册地址:重庆市江北区建新东路260号

(4)经营范围:从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。

(5)财务状况:截至2015年12月31日总资产894.14亿元,2015年度营业收入667.71亿元,净利润99.52亿元。

长安汽车为本公司控股股东——中国长安的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司关联法人。

2.四川红光汽车机件有限公司

(1)法定代表人:罗跃明

(2)注册资本:1698.05万元

(3)注册地址:成都市郫县县东大街19号

(4)经营范围:生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽车机及其化油器、汽车及摩托车机电、电器产品、光电产品、销售本公司产品,提供相关技术服务;经营本企业产品及技术的进出口业务和本企业拥有的机械设备、零配件。

(5)财务状况:截至2015年12月31日总资产2.1亿元,2015年度营业收入1.2亿元,净利润1.01亿元。

四川红光为本公司实际控制人——中国兵器工业集团公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司关联法人。

三、定价政策和付款

1.按市场价格执行。

2.另行签订合同,约定付款条件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与长安汽车的关联交易主要基于长安汽车的生产需要,交易不增加公司成本,还可降低资金成本价格对公司成本的影响;公司与四川红光的关联交易,属于正常的采购行为,且经过招标程序。上述交易均定价公允、合理,未损害上市公司及股东的利益。

五、备查文件

1、公司六届十一次董事会决议

2、独立董事意见

3、独立董事事前认可书面意见

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2016年8月19日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2016-038

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届六次会议于2016年8月9日以直接送达、传真与邮件方式传达第六届监事会全体董事会议,采取通讯表决的方式召开,表决的时间为2016年8月18日12时。本次会议应参加表决的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议通过了《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的审核意见》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容和格式〉》(2014年修订)的有关要求,对董事会编制的《公司2016年半年度报告》进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:

1、《公司2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定;

2、《公司2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2016年上半年度经营管理和财务状况等项;

3、在公司监事会提出本意见前未发生参与《公司2016年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于增加2016年日常关联交易预计的审核意见》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2016年8月19日

公司代码:600176

简称:中国巨石

中国巨石股份有限公司

2016半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解相关内容,应当仔细阅读...

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减%, 变动原因. Includes assets, liabilities, and income.

2.1 主要财务数据和财务情况

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减%. Includes assets, liabilities, and income.

2.2 前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量. Lists major shareholders.

2.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

根据中国玻璃纤维工业协会统计,2016年上半年,我国玻璃纤维行业继续保持增长态势...

3.2 完善质量管理体系,产品质进上新台阶

公司坚持以“目标管理,问题导向,落地思维,闭环管理”为质量管理总体思路...

3.3 降本增效工作成效显著

2016年,公司以降本增效工作为统领,在采购降本、制造费用降本、劳动生产率提升...

3.4 研发投入持续加大,为东安动力后续发展夯实基础

M12增压发动机是东安动力新一代增压直喷发动机产品战略平台...

3.5 营销费用变动原因说明:主要是本期销量增加

本期销量增加,营销费用相应增加,运费及修理的三包损失增加...

3.6 研发支出变动原因说明:主要是本期加大研发投入

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明...

3.7 公司前期各类融资、资产重组事项实施进展分析说明

(1)公司前期各类融资、资产重组事项实施进展分析说明...

3.8 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加...

3.9 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款收到的现金较上年同期增加...

3.10 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期加大研发投入...

3.11 投资状况分析

(一) 对外投资总体情况分析

3.12 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

3.13 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.14 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.15 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.16 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.17 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.18 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.19 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.20 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.21 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.22 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.23 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.24 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.25 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.26 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.27 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.28 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.29 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.30 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.31 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.32 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

3.33 募集资金使用总体情况

(1) 募集资金使用总体情况

中国巨石股份有限公司

关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司

生产基地建设配套工程项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)生产基地建设配套工程项目,已于2016年7月18日开工建设。该项目总投资1.6447亿元,其中:工程概算1.0326亿元,设计概算1.3674亿元。项目建成后,将为公司生产基地建设提供配套服务,提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量,增强公司核心竞争力。项目计划于2017年3季度完工。

中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)生产基地建设配套工程项目,已于2016年7月18日开工建设。该项目总投资1.6447亿元,其中:工程概算1.0326亿元,设计概算1.3674亿元。项目建成后,将为公司生产基地建设提供配套服务,提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量,增强公司核心竞争力。项目计划于2017年3季度完工。

中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)生产基地建设配套工程项目,已于2016年7月18日开工建设。该项目总投资1.6447亿元,其中:工程概算1.0326亿元,设计概算1.3674亿元。项目建成后,将为公司生产基地建设提供配套服务,提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量,增强公司核心竞争力。项目计划于2017年3季度完工。

中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)生产基地建设配套工程项目,已于2016年7月18日开工建设。该项目总投资1.6447亿元,其中:工程概算1.0326亿元,设计概算1.3674亿元。项目建成后,将为公司生产基地建设提供配套服务,提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量,增强公司核心竞争力。项目计划于2017年3季度完工。

中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)生产基地建设配套工程项目,已于2016年7月18日开工建设。该项目总投资1.6447亿元,其中:工程概算1.0326亿元,设计概算1.3674亿元。项目建成后,将为公司生产基地建设提供配套服务,提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量,增强公司核心竞争力。项目计划于2017年3季度完工。

中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)生产基地建设配套工程项目,已于2016年7月18日开工建设。该项目总投资1.6447亿元,其中:工程概算1.0326亿元,设计概算1.3674亿元。项目建成后,将为公司生产基地建设提供配套服务,提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量,增强公司核心竞争力。项目计划于2017年3季度完工。

中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)生产基地建设配套工程项目,已于2016年7月18日开工建设。该项目总投资1.6447亿元,其中:工程概算1.0326亿元,设计概算1.3674亿元。项目建成后,将为公司生产基地建设提供配套服务,提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量,增强公司核心竞争力。项目计划于2017年3季度完工。

中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)生产基地建设配套工程项目,已于2016年7月18日开工建设。该项目总投资1.6447亿元,其中:工程概算1.0326亿元,设计概算1.3674亿元。项目建成后,将为公司生产基地建设提供配套服务,提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量,增强公司核心竞争力。项目计划于2017年3季度完工。

中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)生产基地建设配套工程项目,已于2016年7月18日开工建设。该项目总投资1.6447亿元,其中:工程概算1.0326亿元,设计概算1.3674亿元。项目建成后,将为公司生产基地建设提供配套服务,提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量,增强公司核心竞争力。项目计划于2017年3季度完工。

中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)生产基地建设配套工程项目,已于2016年7月18日开工建设。该项目总投资1.6447亿元,其中:工程概算1.0326亿元,设计概算1.3674亿元。项目建成后,将为公司生产基地建设提供配套服务,提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量,增强公司核心竞争力。项目计划于2017年3季度完工。

中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)生产基地建设配套工程项目,已于2016年7月18日开工建设。该项目总投资1.6447亿元,其中:工程概算1.0326亿元,设计概算1.3674亿元。项目建成后,将为公司生产基地建设提供配套服务,提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量,增强公司核心竞争力。项目计划于2017年3季度完工。