

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2001 年第三季度报告

[重要提示]

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司季度财务会计报告未经审计。

一、 公司简介

- 1、 公司中文名称：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
公司英文名称：HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO., LTD
公司英文名称缩写：DAAE
- 2、 公司注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发
公司办公地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号
邮 编：150066 电子信箱：dadlzqb@163.net
- 3、 法 定 代 表 人：须桐兴
- 4、 公司董事会秘书：姜俊奇
联系地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号
电 话：(0451) 6528172 6528173
传 真：(0451) 6505502 电子信箱：dadlzqb@163.net
- 5、 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
公司季度报告指定的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司季度报告备置地点：公司证券部
- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：东安动力
股票代码：600178

二、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

数量单位：万股

	本次变动前	本次变动增减（+、—）					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、尚未流通股份								
1. 发起人股份	31590	760				760	32350	
其中：								
国家持有股份	31590	760				760	32350	
境内法人持有股份								
外资法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股								
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
其中：转配股								
尚未流通股合计	31590	760				760	32350	
二、已流通股份								
1. 人民币普通股	10660	3198				3198	13858	
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已流通股份合计	10660	3198				3198	13858	
三、股份总数	42250	3958				3958	46208	

注：报告期内，公司股份总数及股本结构的变动原因是公司实施了2001年度配股方案。

2、主要股东持股情况

截止2001年9月28日，持本公司5%以上股份的股东只有哈尔滨东安发动机（集团）有限公司一家。该公司是本公司国有法人股股东，所持股份无质押和冻结情况。

截止 2001 年 9 月 28 日公司前 10 名股东持股情况

名次	股东名称或姓名	期末持股数(股)	持股比例(%)
1	哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	323500000	70.01
2	天同证券有限责任公司	11383054	2.46
3	刘维四	396325	0.086
4	王春蕾	210600	0.046
5	兴和基金	184673	0.040
6	戴绍金	175460	0.038
7	开元基金	160000	0.035
8	孔毅	129950	0.028
9	马皖辉	113750	0.025
10	叶友华	111050	0.024

注：哈尔滨东安发动机(集团)有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系。公司前十名股东中的第 2——10 位为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系及股份质押、冻结情况。

三、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况

公司主营业务为微型汽车发动机、变速器及其零部件的生产和销售。

本报告期内，公司进一步加强新产品开发工作，紧紧围绕市场需求，增加机型品种供应，在保证产品质量的基础上，新产品的生产能力大大增强；加速产品结构调整步伐，整合生产要素，提高企业的核心竞争力；企业网络信息化建设全面启动，为公司综合竞争能力的提高将打下坚实的基础。

截止到 2001 年 9 月 30 日，公司主要产品--微型汽车发动机的生产和销售分别达到 222,616 台和 213,718 台，均创历史新高，在国内微型汽车发动机生产企业中名列第一。

(二) 公司投资情况

1、前次募集资金使用情况

(1) 1.3 升汽车发动机零部件生产线技术改造项目

该项目已基本完成设备招标工作，并已累计签订合同金额 5900 万元，项目中的铸铁生产线、铸铝生产线、进、排气管加工线的主要进口设备正在制造中，预计 2002 年二季度设备到货。截止到 2001 年 9 月底，已完成投资 565 万元。该项目 2002 年竣工投产。

2、本次配股募集资金使用情况

(1) 新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线项目

该项目已进行项目可行性研究阶段，尚未发生投资。

(2) 扩展生产 DA462-1A2/D 前置前驱四缸发动机技术改造

该项目已完成了主要设备的订购工作，设备在陆续到厂安装，预计 2001 年年底竣工。截止到 2001 年 9 月底，已完成投资 1033 万元。

(3) 整车排放及发动机动态试验技术改造

截止到 2001 年 9 月底，已完成了整车排放实试验的技术改造部分，完成投资 988 万元。发动机动态试验改造将于 2002 年完成。

(4) 4G1 型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造

该项目正在进行项目可行性研究报告的编制、审批。

(5) DA465Q-16M/D 系列发动机缸盖机加生产线技术改造

该项目正在进行项目可行性研究报告的编制、审批。

(三) 经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项 目	金 额 (万 元)		增 (+) 减 (-) 比 率
	2001 年 7-9 月	2000 年 7-9 月	
主营业务收入	34,645.34	36,050.56	-3.90%
主营业务利润	5,782.81	7,945.53	-27.22%
净利润	403.30	2,261.74	-82.17%

注：变动的主要原因：由于市场竞争激烈导致产品销售价格持续下降。

(2) 收益和费用占利润总额的比例

项 目	金 额 (万 元)		占 利 润 总 额 的 比 例 (%)	
	报 告 期	前 一 报 告 期	报 告 期	前 一 报 告 期
利润总额	474.47	8,208.46	100.00%	100.00%
主营业务利润	5,782.81	22,901.93	1218.80%	279.00%
其他业务利润	-83.05	-225.95	-17.50%	-2.75%
期间费用	5,166.62	14,076.74	1088.93%	171.49%
投资收益	79.89	-	16.84%	0.00%
补贴收入	-	-	-	-
营业外收支净额	138.56	390.77	29.20%	4.76%

注： 主营业务利润变动的主要原因是销售价格持续下降，减弱了公司单位产品的获利能力，虽然公司努力加强内部管理，降低成本，但仍不能弥补降价损失。

期间费用变动的主要原因是产销量较上半年下降，期间费用中相应的变动费用如技术开发费、运输费等较上一报告期也有所下降。

(3) 报告期内公司无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益。

2、财务状况方面

(1) 主要资产项目及重大变化

项 目	金额 (万元)		占总资产的比例	
	2000年12月31日	2001年9月30日	2000年12月31日	2001年9月30日
总资产	169,341.64	207,592.72	100.00%	100.00%
货币资金	26,918.07	63,843.47	15.90%	30.75%
应收款项	31,454.99	21,222.47	18.57%	10.22%
存货	34,326.75	40,180.34	20.27%	19.36%
长期投资	18,600.00	18,599.47	10.98%	8.96%
固定资产	49,361.85	48,186.15	29.15%	23.21%
无形资产	-	-	-	-

注：货币资金变动的原因是增加的配股资金；

应收款项变动的原因是公司加强了货款回收措施；

存货变动的主要原因是产成品库存上升；

(2) 报告期内，公司无重大委托理财、资金借贷行为，无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；

(2) 报告期内，公司无重大对外担保事项；

(3) 报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

(四) 第四季度工作重点

1、加速公司正在实施的产品结构调整工作，按照“有所为、有所不为”的原则，集中力量，加强对关键件、重要件生产线的技术改造的管理，加速工程进度，带动企业综合能力的提高，向规模要效益。

2、加大对新产品开发的投资力度，全力配合主配套车厂开发新车型，满足新车型对发动机的需求，保持产品在国内市场的性能价格比优势，进一步扩大市场占有率。

3、加速企业网络信息化建设，提升企业综合竞争能力。

四、重大事项

(一) 报告期内，本公司召开了一届十一次董事会、一届八次监事会，审议通过了公司2001年中期报告及摘要、公司2001年中期利润分配方案、2001年中期计提各项资产减值准备的议案、公司总经理工作规则、公司董事会秘书工作规则等各项议案，具体内容请详见2001年7月21日的上海证券报。

(二) 报告期内，公司实施了2001年配股方案，《配股说明书》、《配股提示性公告》、《股份变动及2001年配股获配可流通股份上市公告》等已分别刊登在7

月 27 日、8 月 16 日、9 月 20 日《上海证券报》。

(三) 环保政策对公司未来经营产生的影响

根据国家环保总局下发的《关于发布轻型车汽车和柴油车限期停产车型名录的通知》，装用化油器发动机的微型汽车自 2001 年 10 月 1 日起停止生产。但因装用电喷发动机的微型汽车成本增幅较大，迫使整车的销售价格上涨了 10-20%，从而导致近期微型汽车市场销量下降，也将影响本公司发动机的产销量。

公司现已具有成熟的电喷发动机的开发和制造技术，并已形成了大批量生产能力，完全可以满足市场对电喷发动机的需要，今后将努力降低电喷发动机成本，扩大电喷发动机销售市场。

五、财务会计报告（未经审计）

(一) 会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司			2001 年 9 月 30 日		单位：人民币万元	
项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数	
流动资产	101,209.50	140,807.10	流动负债	50,304.12	46,036.75	
长期投资	18,600.00	18,599.47	长期负债	11,071.60	11,071.60	
固定资产净值	49,361.85	48,186.15	少数股东权益	-	-	
无形资产及其他资产	170.29	-	股东权益	107,965.92	150,484.37	
资产总计	169,341.64	207,592.72	负债与所有者权益总计	169,341.64	207,592.72	

简要合并利润表

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司		2001 年 1-9 月		单位：人民币万元	
项 目	报告期	年初至报告期期末数			
主营业务收入	34,645.34	137,901.92			
主营业务利润	5,782.81	28,684.74			
其他业务利润	-83.05	-309.00			
期间费用	5,166.62	19,243.37			
投资收益	79.89	79.89			
营业外收支净额	138.56	529.33			
所得税	71.17	1,302.44			
净利润	403.30	7,380.49			

（二）财务报表附注

1、与中期报告相比，本报告期内公司所使用的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化及影响。

2、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与 2000 年度财务报告无重大差异。

3、报告期内未有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

六、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内公司在《上海证券报》公告的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：须桐兴

2001 年 10 月 23 日

资产负债表（一）

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

货币单位：人民币元

资 产	注释	2001年9月30日	2000年12月31日
流动资产：			
货币资金		638,434,743.44	269,180,668.63
短期投资			
应收票据		155,321,000.00	85,089,697.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款		191,883,397.66	294,339,454.33
其他应收款		20,341,252.88	20,210,481.06
预付帐款		287,160.00	7,160.00
应收补贴款			
存货		401,803,400.06	343,267,505.68
待摊费用			
一年内到期的长期债券投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,408,070,954.04	1,012,094,966.70
长期投资：			
长期股权投资		185,994,710.34	186,000,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		185,994,710.34	186,000,000.00
固定资产：			
固定资产原价		928,943,874.50	911,604,756.00
减：累计折旧		489,432,036.67	446,423,829.96
固定资产净值		439,511,837.83	465,180,926.04
减：固定资产减值准备		20,248,879.18	20,942,030.73
固定资产净额		419,262,958.65	444,238,895.31
工程物资			
在建工程		61,251,576.14	47,143,898.95
固定资产清理		1,346,952.20	2,235,686.76
固定资产合计		481,861,486.99	493,618,481.02
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用			1,702,946.27
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			1,702,946.27
递延税项：			
递延税项借项			
资产总计		2,075,927,151.37	1,693,416,393.99

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

资产负债表（二）

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

货币单位：人民币元

负债及所有者权益	注释	2001年9月30日	2000年12月31日
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付帐款		241,784,988.05	201,742,961.73
预收帐款		34,775.15	466,121.82
应付工资		27,644,983.48	30,444,923.48
应付福利费		33,283,741.32	34,563,268.17
应付股利			105,625,000.00
应交税金		20,171,629.36	8,900,615.71
其他应交款		252,030.08	5,813.54
其他应付款		75,969,319.69	114,514,888.17
预提费用		61,226,017.94	6,777,582.31
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		460,367,485.07	503,041,174.93
长期负债：			
长期借款		101,000,000.00	101,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债		9,715,969.72	9,715,969.72
长期负债合计		110,715,969.72	110,715,969.72
递延税项：			
递延税项贷项			
负债合计		571,083,454.79	613,757,144.65
股东权益：			
股本		462,080,000.00	422,500,000.00
减：已归还投资			
股本净额		462,080,000.00	422,500,000.00
资本公积		854,266,048.42	542,466,514.98
盈余公积		71,851,431.66	71,851,431.66
其中：法定公益金		35,925,715.83	35,925,715.83
未分配利润		116,646,216.50	42,841,302.70
股东权益合计		1,504,843,696.58	1,079,659,249.34
负债及股东权益合计		2,075,927,151.37	1,693,416,393.99

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利润及利润分配表

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	注释	2001年1-9月	2000年1-9月	2000年1-12月
一、主营业务收入		1,379,019,218.22	1,153,844,184.19	1,554,098,329.61
减：主营业务成本		1,084,849,055.40	874,657,368.21	1,183,081,639.46
主营业务税金及附加		7,322,766.65	7,469,289.61	9,432,260.44
二、主营业务利润		286,847,396.17	271,717,526.37	361,584,429.71
加：其他业务利润（亏损为“-”）		-3,090,023.44	1,261,887.86	1,181,111.34
减：营业费用		36,058,515.23	23,704,229.57	32,713,982.75
管理费用		156,034,104.48	131,006,716.53	160,547,730.52
财务费用		341,046.24	1,289,778.36	1,920,102.39
三、营业利润（亏损为“-”）		91,323,706.78	116,978,689.77	167,583,725.39
加：投资收益（损失为“-”）		798,908.45		
补贴收入				
营业外收入		153,529.06	351,227.33	4,035,264.55
减：营业外支出		5,446,833.93	4,625,732.54	10,635,725.30
四、利润总额（亏损总额为“-”）		86,829,310.36	112,704,184.56	160,983,264.64
减：所得税		13,024,396.56	16,905,627.70	22,691,744.49
五、净利润		73,804,913.80	95,798,556.86	138,291,520.15
加：年初未分配利润				37,833,086.59
盈余公积转入				
六、可供分配利润		73,804,913.80	95,798,556.86	176,124,606.74
减：提取法定盈余公积金				13,829,152.02
提取法定公益金				13,829,152.02
七、可供股东分配的利润		73,804,913.80	95,798,556.86	148,466,302.70
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利				105,625,000.00
转作股本的普通股股利				
转作股本的普通股股利的个人所得税				
八、未分配利润		73,804,913.80	95,798,556.86	42,841,302.70

公司负责人：

财务负责人：

编制人：