

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2002 年第一季度报告

[重要提示]

本公司董事会及其董事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区
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

报告期内公司股本结构没有发生变动。

2、主要股东持股情况

(1)截止 2002 年 3 月 29 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，所持股份无冻结情况，股份质押情况同 2001 年末无差别，详细情况请参见 2002 年 2 月 27 日刊登的公司 2001 年度报告。

(2)截止 2002 年 3 月 29 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	13686960	2.962
3	天森公司	7099660	1.536
4	垦利金店	1969184	0.426
5	济南翔宇	1795871	0.389
6	垦利石化	1788789	0.387
7	协力开发	682626	0.148
8	海视科技	573030	0.124
9	天同在线	556949	0.121
10	刘维四	336325	0.073

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

1、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，公司紧紧围绕市场需求，抓住机遇，努力促销，加强生产管理，使微型汽车发动机日产量跨上了新的台阶，进一步增强了公司对市场的适应能力。

截止 2002 年 3 月 31 日，公司主要产品——微型汽车发动机的生产和销售分

别达到 101,364 台和 92,543 台，同比增长了 19.34%和 36.65%。

2、公司投资情况

(1) 首次募集资金报告期内使用情况

1.3 升汽车发动机零部件生产线技术改造项目

该项目已全部完成设备采购招标及合同签订工作，项目中的主要设备正在制造中，预计 2002 年三季度设备将全部到货，2002 年底竣工投产。截止到 2002 年 3 月底，已累计完成投资 2168 万元。

(2) 配股募集资金报告期内使用情况

① 新建微型汽车发动机装配试验线和变速器壳体加工线

该项目正在进行项目可行性研究，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

该项目的主要设备已全部到货，正在进行安装调试，预计 2002 年上半年竣工投产。截止到 2002 年 3 月底，已完成投资 1151 万元。

③ 整车排放及发动机动态试验技术改造

该项目已完成了整车排放试验的技术改造部分，动态试验室的部分设备已开始订货，截止到 2002 年 3 月底，已完成投资 1032 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

该项目是公司“发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目”的造型线技术改造部分，已列入第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划（国经贸投资[2001]1000 号文），目前正在进行项目可行性研究报告的审批工作。截止到 2002 年 3 月底，尚未发生投资。

⑤ DA465Q-16M/D 系列发动机缸盖机加生产线

该项目设备招标和合同签订工作已全部完成，主要设备正在制造中。截止到 2002 年 3 月底，已完成投资 243 万元。

3、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
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	
主营业务收入	53,785.79	44,036.24	22.14%
主营业务利润	8,939.27	9,127.93	-2.07%
净利润	1,179.69	2,343.64	-49.66%

注：变动的主要原因：

公司发动机销量同比增加 36.65%，但由于发动机销售价格进一步下降，使主营业务收入仅增加 22.14%，并使销售毛利率下降，主营业务利润减少；同时，因期间费用随产量增加而增大，使净利润下降。

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（%）	
	2002 年 1-3 月	2001 年度	2002 年 1-3 月	2001 年度
利润总额	1,387.87	10,285.87	100.00%	100.00%
主营业务利润	8,939.27	39,634.55	644.10%	385.33%
其他业务利润	-143.86	-666.04	-10.37%	-6.48%
期间费用	7,276.07	27,018.82	524.26%	262.68%
投资收益		-1,074.23	0.00%	-10.44%
补贴收入			0.00%	0.00%
营业外收支净额	-131.46	-589.59	-9.47%	-5.73%

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	
	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
总资产	225,614.04	211,821.90	100.00%	100.00%

货币资金	49,661.33	57,538.12	22.01%	27.16%
应收款项	68,742.12	47,867.96	30.47%	22.60%
存货	36,342.00	37,997.87	16.11%	17.94%
长期投资	19,445.88	19,445.88	8.62%	9.18%
固定资产	51,402.41	48,936.94	22.78%	23.10%
无形资产	-	-	0.00%	0.00%

注：变动的主要原因：

货币资金减少、应收款项增加的主要原因是收到的货款多为远期银行承兑汇票，使应收票据余额增加；货币资金支大于收，余额减少。

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。

（4）其它重大事项

报告期内，本公司召开了一届十三次董事会、一届十次监事会、2001 年年度股东大会、二届一次董事会和二届一次监事会，各次会议审议通过议案的具体内容请详见 2002 年 2 月 27 日、2002 年 3 月 30 日的《上海证券报》。

4、第二季度经营情况展望

（1）加速产品结构调整工作，使公司的产品结构更趋合理，保证公司的可持续发展。

（2）继续强化成本意识，深入开展降成本、增效益工作，进一步降低采购、生产、管理等方面的成本，争取效益最大化。

（3）加快新产品研制步伐，力争使公司正在开发的新产品早日推向市场，以保持公司的持久竞争力。

（4）加速企业网络信息化建设，提升公司综合竞争能力。

四、财务会计报告（未经审计）

1、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

2002 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
流动资产	154,765.7 5	143,439.0 8	流动负债	74,903.09	62,290.64
长期投资	19,445.88	19,445.88	长期负债	6,618.29	6,618.29
固定资产净值	51,402.41	48,936.94	少数股东权益		
无形资产及其他资产			股东权益	144,092.6 6	142,912.9 7
资产总计	225,614.0 4	211,821.9 0	负债与所有者权益总计	225,614.0 4	211,821.9 0

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

2002 年 1-3 月

单位：人民币万元

项 目	报告期
主营业务收入	53,785.79
主营业务利润	8,939.27
其他业务利润	-143.86
期间费用	7,276.07
投资收益	
营业外收支净额	-131.46
所得税	208.18
净利润	1,179.69

2、财务报表附注

（1）与年度报告相比，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 2001 年年度财务报告无重大差异及影响。

（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。

五、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

2002 年 4 月 25 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	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产：			
货币资金		496,613,347.42	575,381,176.47
短期投资			
应收票据		298,028,331.10	109,523,828.50
应收股利			
应收利息			
应收帐款		366,969,058.12	345,807,007.59
其他应收款		22,423,815.75	23,348,808.97
预付帐款		179,600.00	351,235.00
应收补贴款			
存货		363,420,031.78	379,978,734.96
待摊费用		23,287.00	
一年内到期的长期债券投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,547,657,471.17	1,434,390,791.49
长期投资：			
长期股权投资		194,458,763.15	194,458,763.15
长期债权投资			
长期投资合计		194,458,763.15	194,458,763.15
固定资产：			
固定资产原价		981,255,756.16	983,172,083.36
减：累计折旧		509,987,977.08	495,878,000.55
固定资产净值		471,267,779.08	487,294,082.81
减：固定资产减值准备		18,372,145.55	18,502,673.74
固定资产净额		452,895,633.53	468,791,409.07
工程物资			
在建工程		61,111,912.23	20,578,021.69
固定资产清理		16,576.53	
固定资产合计		514,024,122.29	489,369,430.76
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			
递延税项：			
递延税项借项			
资产总计		2,256,140,356.61	2,118,218,985.40

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	2002年3月31日	2001年12月31日
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付帐款		314,517,903.32	249,393,152.67
预收帐款		6,425.15	236,908.15
应付工资		30,444,923.48	30,444,923.48
应付福利费		31,031,615.76	32,815,489.79
应付股利		92,416,000.00	92,416,000.00
应交税金		31,319,997.17	9,623,427.05
其他应交款		173,015.55	1,622.89
其他应付款		173,478,746.32	152,623,388.81
预提费用		34,642,255.31	14,351,528.65
预计负债			
一年内到期的长期负债		41,000,000.00	41,000,000.00
其他流动负债			
流 动 负 债 合 计		749,030,882.06	622,906,441.49
长期负债：			
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债		6,182,889.82	6,182,889.82
长 期 负 债 合 计		66,182,889.82	66,182,889.82
递延税项：			
递延税项贷项			
负 债 合 计		815,213,771.88	689,089,331.31
股东权益：			
股本		462,080,000.00	462,080,000.00
减：已归还投资			
股本净额		462,080,000.00	462,080,000.00
资本公积		853,792,358.06	853,792,358.06
盈余公积		90,047,544.00	90,047,544.00
其中：法定公益金		45,023,772.00	45,023,772.00
未分配利润		35,006,682.67	23,209,752.03
股 东 权 益 合 计		1,440,926,584.73	1,429,129,654.09
负 债 及 股 东 权 益 合 计		2,256,140,356.61	2,118,218,985.40

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	2002年1-3月	2001年1-3月
一、主营业务收入		537,857,871.89	440,362,439.75
减：主营业务成本		445,813,604.28	346,211,483.32
主营业务税金及附加		2,651,591.28	2,871,682.27
二、主营业务利润		89,392,676.33	91,279,274.16
加：其他业务利润（亏损为“-”）		-1,438,597.40	-571,052.06
减：营业费用		11,695,386.81	11,402,526.02
管理费用		60,552,248.56	48,682,507.42
财务费用		513,101.63	1,769,621.36
三、营业利润（亏损为“-”）		15,193,341.93	28,853,567.30
加：投资收益（损失为“-”）		0.00	0.00
补贴收入		0.00	0.00
营业外收入		13,800.00	47,171.37
减：营业外支出		1,328,400.00	1,328,500.00
四、利润总额（亏损总额为“-”）		13,878,741.93	27,572,238.67
减：所得税		2,081,811.29	4,135,835.80
五、净利润		11,796,930.64	23,436,402.87
加：年初未分配利润		23,209,752.03	42,841,302.70
盈余公积转入			
六、可供分配利润		35,006,682.67	66,277,705.57
减：提取法定盈余公积金			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		35,006,682.67	66,277,705.57
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利			
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		35,006,682.67	66,277,705.57

公司负责人： 财务负责人：

编制人：