

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2004 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 本公司董事长须桐兴先生、总经理袁刚明先生、副总会计师权森虎先生声明：保证公司 2004 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	东安动力	变更前简称（如有）	
股票代码	600178		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜俊奇	耿方宝	
联系地址	哈尔滨市平房区保国街 51 号	哈尔滨市平房区保国街 51 号	
电话	0451-86528172 86528173	0451-86528172 86528173	
传真	0451-86505502	0451-86505502	
电子邮箱	dadl600178@263.net.cn	dadl600178@263.net.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	2,588,773,068.41	2,528,625,839.51	2.38
股东权益(不含少数股东权益)	1,559,455,629.71	1,544,604,800.00	0.96
每股净资产	3.3749	3.3427	0.96
调整后的每股净资产	3.3293	3.3123	0.51
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	52,625,186.65	52,625,186.65	13.52
每股收益	0.0321	0.0321	16.09
净资产收益率(%)	0.95	0.95	14.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.04	1.04	11.45

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出；	-1,530,087.51
合 计	-1,530,087.51

2.2.2 利润表：

利 润 表

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	序号	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	1	784,458,701.79	674,062,231.97
减：主营业务成本	2	677,173,393.98	572,514,386.55
主营业务税金及附加	3	4,410,849.82	2,353,061.10
二、主营业务利润	4	102,874,457.99	99,194,784.32
加：其他业务利润（亏损为“-”）	5	808,459.56	317,990.14
减：营业费用	6	13,767,237.39	14,179,856.82
管理费用	7	71,450,159.95	70,977,031.23
财务费用	8	-536,131.66	-2,531,446.67
三、营业利润（亏损为“-”）	9	19,001,651.87	16,887,333.08
加：投资收益（损失为“-”）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	7,000.00	42,610.00
减：营业外支出	13	1,537,087.51	1,880,131.54
四、利润总额（亏损总额为“-”）	14	17,471,564.36	15,049,811.54
减：所得税	15	2,620,734.65	2,257,471.73
五、净利润	16	14,850,829.71	12,792,339.81

2.3 报告期末股东总人数

报告期末股东总人数为 67829 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,国内汽车市场在继续保持增长的同时,产品的降价趋势也仍在延续,与此相反,以钢材为首的金属等原材料的价格涨幅却在节节攀升,致使汽车行业的赢利空间被进一步压缩。为了适应市场的变化,实现公司2004年的经营目标,从第一季度开始,公司进一步强化管理,采取多种措施降低产品成本;同时,加大营销力度,努力开拓市场。报告期内,公司生产经营保持了稳定增长,各项生产经营指标均达到或好于去年同期。公司共生产微型汽车发动机(含变速箱)113,973台套,销售102,421台套,分别比去年同期增长0.68%、15.53%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
DA462 系列微型汽车发动机(含变速箱)	124,816,623.90	111,166,001.40	10.94
DA465Q 系列微型汽车发动机(含变速箱)	645,524,484.53	549,088,940.13	14.94
其中:关联交易	554,861,070.07	492,177,236.33	11.30

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年度		增减比例 (%)
	金额 (万元)	占利润总额的比例 (%)	金额 (万元)	占利润总额的比例 (%)	
利润总额	17,471,564.36	100	106,438,119.46	100	-
主营业务利润	102,874,457.99	588.81	457,069,883.81	429.42	159.39
其他业务利润	808,459.56	4.63	2,328,489.73	2.19	2.44
期间费用	84,681,265.68	484.68	364,000,618.49	341.98	142.70
投资收益	未确认	-	15,331,190.74	14.40	-
补贴收入	-		-		-
营业外收支净额	-1,530,087.51	-8.76	-4,290,826.33	-4.03	-4.73

变动原因说明：

- 1、主营业务利润变动的主要原因是销量增加；
- 2、期间费用占利润总额的比例与 2003 年度相比增加的主要原因是公司各季度利润不均衡，年度利润和季度利润的可比性差；
- 3、其他业务利润变动的主要原因是其他业务销售量增加；
- 4、营业外收支净额变动的主要原因是上年度确认了冻结利息收入，本年度已无此项收入。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事长：须桐兴

2004 年 4 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

单位：人民币元

项目	序号	2004.03.31	2003.12.31
流动资产：	1		
货币资金	2	311,717,117.81	338,030,171.83
短期投资	3		
应收票据	4	368,157,084.77	416,374,597.40
应收股利	5	6,111,025.27	6,111,025.27
应收利息	6		
应收帐款	7	433,356,194.64	362,127,512.30
其他应收款	8	25,234,738.60	19,463,636.97
预付帐款	9		
应收补贴款	10		
存货	11	417,339,455.62	419,713,857.54
待摊费用	12		
一年内到期的长期债券投资	13		
其他流动资产	14		
流动资产合计	15	1,561,915,616.71	1,561,820,801.31
长期投资：	16		
长期股权投资	17	206,677,819.98	206,677,819.98
长期债权投资	18		
长期投资合计	19	206,677,819.98	206,677,819.98
固定资产：	20		
固定资产原价	21	1,417,138,929.64	1,345,559,135.00
减：累计折旧	22	680,405,738.01	650,789,478.03
固定资产净值	23	736,733,191.63	694,769,656.97
减：固定资产减值准备	24	11,795,029.06	11,795,029.06
固定资产净额	25	724,938,162.57	682,974,627.91
工程物资	26		
在建工程	27	95,243,469.15	77,152,590.31
固定资产清理	28	-2,000.00	
固定资产合计	29	820,179,631.72	760,127,218.22
无形资产及其他资产：	30		
无形资产	31		
长期待摊费用	32		
其他长期资产	33		
无形资产及其他资产合计	34		
递延税项：	35		
递延税项借项	36		
资产总计	37	2,588,773,068.41	2,528,625,839.51

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

单位：人民币元

项目	序号	2004.03.31	2003.12.31
流动负债：	39		
短期借款	40		
应付票据	41		
应付帐款	42	557,735,915.32	551,465,379.71
预收帐款	43		260,055.98
应付工资	44	27,444,923.48	27,444,923.48
应付福利费	45	29,311,137.06	29,311,137.06
应付股利	46		
应交税金	47	39,060,438.42	45,231,780.01
其他应交款	48	613,910.31	
其他应付款	49	215,582,998.11	210,175,142.30
预提费用	50	39,435,495.03	
预计负债	51	20,132,620.97	20,132,620.97
一年内到期的长期负债	52		
其他流动负债	53		
流动负债合计	54	929,317,438.70	884,021,039.51
长期负债：	55		
长期借款	56	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	57		
长期应付款	58		
专项应付款	59		
其他长期负债	60		
长期负债合计	61	100,000,000.00	100,000,000.00
递延税项：	62		
递延税项贷项	63		
负债合计	64	1,029,317,438.70	984,021,039.51
股东权益：	65		
股本	66	462,080,000.00	462,080,000.00
减：已归还投资	67		
股本净额	68	462,080,000.00	462,080,000.00
资本公积	69	853,792,358.06	853,792,358.06
盈余公积	70	131,625,773.18	131,625,773.18
其中：法定公益金	71	65,812,886.59	65,812,886.59
未分配利润	72	42,645,498.47	27,794,668.76
现金股利	73	69,312,000.00	69,312,000.00
股东权益合计	74	1,559,455,629.71	1,544,604,800.00
	75		
负债及股东权益合计	76	2,588,773,068.41	2,528,625,839.51

现金流量表（一）

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		904,005,089.89
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		3,314,522.51
现金流入小计		907,319,612.40
购买商品、接受劳务支付的现金		728,830,369.30
支付给职工以及为职工支付的现金		34,035,718.49
支付的各项税费		54,202,912.47
支付的其他与经营活动有关的现金		37,625,425.49
现金流出小计		854,694,425.75
经营活动产生的现金流量净额		52,625,186.65
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		76,180,433.44
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		76,180,433.44
投资活动产生的现金流量净额		-76,180,433.44
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,757,807.23
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		2,757,807.23
筹资活动产生的现金流量净额		-2,757,807.23
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		-26,313,054.02

现金流量表（二）

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	注释	金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		14,850,829.71
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧		30,527,216.93
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用的增加（减：减少）		39,435,495.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		35,087.51
固定资产报废损失		
财务费用		2,757,807.23
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		2,374,401.92
经营性应收项目的减少（减：增加）		-29,248,408.70
经营性应付项目的增加（减：减少）		-9,165,930.79
其他		1,058,687.81
经营活动产生的现金流量净额		52,625,186.65
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		311,717,117.81
减：现金的期初余额		338,030,171.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额		-26,313,054.02