

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、刘洪德董事长因事未能出席，委托王军董事代行表决权；谭瑞松副董事长因事未能出席，委托连刚董事代行表决权；张有华独立董事因事未能出席，委托熊网章独立董事代行表决权；刘赫董事、白萍董事因事未能出席，均委托须桐兴董事代行表决权。

1.3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、本公司董事长刘洪德先生、总经理马川利先生、总会计师权森虎先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东安动力
股票代码	600178
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区 13 栋 办公地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号
邮政编码	150066
公司国际互联网网址	www.hahang.com.cn
电子信箱	dadl600178@263.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	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
电子信箱	dadl600178@263.net.cn	dadl600178@263.net.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	2,512,024,754.64	2,888,113,709.59	-13.02	2,190,992,767.04	2,190,992,767.04
利润总额	97,380,255.99	106,438,119.46	-8.51	129,818,952.60	129,818,952.60
净利润	95,063,671.42	91,083,402.00	4.37	116,807,743.91	116,807,743.91
扣除非经常性损益的净利润	95,443,583.08	93,030,604.38	2.59	117,697,904.31	117,697,904.31
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	2,246,186,771.03	2,528,625,839.51	-11.17	2,268,301,128.41	2,268,301,128.41
股东权益	1,570,356,471.42	1,544,608,800	1.67	1,545,937,398.00	1,453,521,398.00
经营活动产生的现金流量净额	372,743,386.15	275,579,513.77	35.26	148,338,219.01	148,338,219.01

3.2 主要财务指标

单位: 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.2057	0.1971	4.36	0.2528	0.2528
最新每股收益					
净资产收益率 (%)	6.05	5.90	增加 0.15 个百分点	7.56	8.04
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (%)	6.08	6.02	增加 0.06 个百分点	7.61	8.10
每股经营活动产生的现金流量净额	0.81	0.60	35.00	0.32	0.32
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	3.3985	3.3427	1.67	3.3456	3.1456
调整后的每股净资产	3.3884	3.2760	3.43	3.3152	3.1152

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	450,659.78
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-6,987,898.32
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,090,283.65
	67,043.23
合计	-379,911.66

3.3 国内外会计准则差异
适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股								
1、发起人股份	323,500,000							323,500,000
其中：								
国家持有股份	323,500,000							323,500,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股合计	323,500,000							323,500,000
二、已上市流通股								
1、人民币普通股	138,580,000							138,580,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股合计	138,580,000							138,580,000
三、股份总数	462,080,000							462,080,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	65,742					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质(国 有股东或外 资股东)
中国航空科技工业 股份有限公司	0	323,500,000	70.01	未流通	无	国有股东
刘维四	0	396,325	0.09	已流通	未知	社会公众股
黄仁强	90,749	210,849	0.05	已流通	未知	社会公众股
王春蕾	0	210,600	0.05	已流通	未知	社会公众股
安乐	191,000	191,000	0.04	已流通	未知	社会公众股
陈华	0	190,525	0.04	已流通	未知	社会公众股
邢世芳	46,999	159,862	0.03	已流通	未知	社会公众股
苏伟	152,882	152,882	0.03	已流通	未知	社会公众股
黄皎	0	150,316	0.03	已流通	未知	社会公众股
秦贵高	60,000	141,800	0.03	已流通	未知	社会公众股

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
刘维四	396,325	A股
黄仁强	210,849	A股
王春蕾	210,600	A股
安乐	191,000	A股
陈华	190,525	A股
邢世芳	159,862	A股
苏伟	152,882	A股
黄皎	150,316	A股
秦贵高	141,800	A股
兴和证券投资基金	140,486	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：中国航空科技工业股份有限公司

法人代表：张洪飙

注册资本：464,360.85 万元人民币

成立日期：2003 年 4 月 30 日

主要经营业务或管理活动：开发、制造和销售微型汽车、经济型轿车和汽车发动机，并供应汽车零部件和提供售后服务；开发、制造、销售和改进航空产品，为国内外客户提供直升机、教练机、通用民用飞机和支线飞机，并供应航空产品零部件及提供售后服务。

(2) 实际控制人情况

公司名称：中国航空工业第二集团公司

法人代表：张洪飙

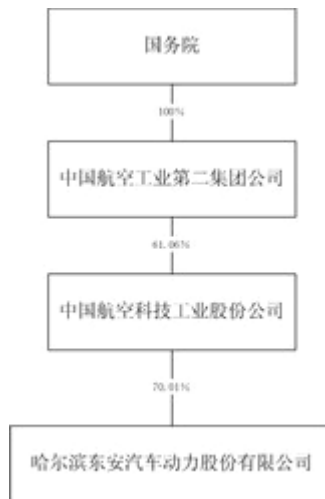
注册资本：1,261,355 万元人民币

成立日期：1999 年 7 月 1 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；直升机、运输机、教练机、强击机、通用飞机、无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、轻型燃气轮机、汽车、摩托车、纺织机械、医疗设备、环保设备、机械电子设备、制冷设备的设计、研制、开发、生产、销量、安装、调试、维修及其他售后服务；飞机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、监理；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技术服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

中国航空工业第二集团公司占中国航空科技工业股份有限公司股份的 61.06%。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
刘洪德	董事长	男	44	2002-03 ~ 2005-03	5,070	5,070	
谭瑞松	副董事长	男	42	2002-03 ~ 2005-03	5,070	5,070	
须桐兴	董事	男	59	2002-03 ~ 2005-03	5,070	5,070	
刘赫	董事	男	61	2002-03 ~ 2005-03	0	0	
白萍	董事	女	49	2002-03 ~ 2005-03	0	0	
袁刚明	董事	男	58	2002-03 ~ 2005-03	5,070	5,070	
秦诚教	董事	男	58	2002-03 ~ 2005-03	5,070	5,070	
刘富吉	董事	男	56	2002-03 ~ 2005-03	5,070	5,070	

王军	董事	男	50	2003-04 ~ 2005-03	0	0	
连刚	董事	男	44	2003-09 ~ 2005-03	3,900	3,900	
张有华	独立董事	男	64	2002-03 ~ 2005-03	0	0	
熊网章	独立董事	男	59	2002-03 ~ 2005-03	0	0	
王忠庆	独立董事	男	68	2003-09 ~ 2005-03	0	0	
李桂荣	独立董事	女	62	2003-09 ~ 2005-03	5,700	5,700	
张宝山	独立董事	男	72	2003-09 ~ 2005-03	0	0	
姜俊奇	董事会秘书	男	47	2002-03 ~ 2005-03	0	0	
孙开运	监事会召集人	男	51	2002-03 ~ 2005-03	0	0	
王海平	监事	男	50	2002-03 ~ 2005-03	0	0	
刘连生	监事	男	57	2002-03 ~ 2005-03	3,900	3,900	
崔耀辉	监事	男	59	2002-03 ~ 2005-03	0	0	
秦余春	监事	男	39	2003-04 ~ 2005-03	3,900	3,900	
马川利	总经理	男	41	2003-03 ~ 2005-03	0	0	
张哈尔滨	副总经理	男	56	2003-03 ~ 2005-03	0	0	
权森虎	总会计师	男	34	2003-03 ~ 2005-03	0	0	
孙德山	副总经理	男	41	2003-08 ~ 2005-03	0	0	
李君	副总经理	男	42	2004-07 ~ 2005-03	0	0	
杨世民	副总经理	男	44	2004-04 ~ 2005-03	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
谭瑞松	中国航空工业第二集团公司	副总经理	2004-08	否
须桐兴	中国航空科技工业股份有限公司	董事	2003-04 ~ 2006-04	否
刘 赫	中国航空科技工业股份有限公司	副总裁	2003-04 ~	是
白 萍	中国航空科技工业股份有限公司	监事	2003-04 ~ 2006-04	否
王海平	中国航空工业第二集团公司	资产部副部长	1999-06 ~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	510,943.6
金额最高的前三名董事的报酬总额	43,089.50
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	198,512.6
独立董事津贴	25,000
独立董事其他待遇	报销差旅费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	须桐兴、谭瑞松、刘洪德、刘赫、白萍、连刚、王军、刘富吉、秦诚教、孙开运、王海平、秦余春。
报酬区间	人数

5 万元以上	6
5 万以下	4

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，国内汽车销售增速大幅下滑，市场竞争更加激烈。一方面是各车厂为了争夺市场，竞相采取降价措施，汽车产品价格一降再降；另一方面是以钢材为首的主要原材料市场不断涨价，致使整个汽车行业的盈利空间进一步压缩。

面对严峻的竞争形势，公司努力争取市场最大化，在巩固原有配套企业的基础上，不断开发新的车厂用户；扩大技术含量较高的 DA465 等主流机型和前驱机型销售比例；同时深入开展降成本工作，取得了明显的效果，弥补了产品降价带来的损失；稳步推进企业的新产品研发和技改工作，加快了新产品 DA2 系列发动机的市场化进度；以信息化管理为主线，全面启动了 ERP 系统，提高了企业的管理水平，基本保证了公司 2004 年度经营目标的实现。报告期内，公司生产微型汽车发动机（含变速箱）355,098 台，同比下降了 4.33%；销售 346,817 台，同比下降了 5.18%；实现销售收入 251,202 万元，同比降低了 13.02%；净利润 9,506 万元，同比增长了 4.37%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整车制造	2,512,024,754.64	2,114,508,398.20	15.82	-13.02	-12.61	减少 0.41 个百分点
其中:关联交易	1,923,203,513.98	1,642,112,210.18	14.62	-12.67	-11.10	减少 1.51 个百分点
462 系列 (含变速箱)	485,649,695.71	416,587,713.78	14.22	-63.55	-64.77	增加 2.99 个百分点
465 系列 (含变速箱)	1,793,512,833.58	1,506,679,815.06	15.99	20.38	28.71	减少 5.44 个百分点
其中:关联交易	1,910,635,285.44	1,626,758,550.99	14.86	-13.24	-11.93	减少 1.27 个百分点
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北	154,771.06	-6.65
华东	82,890.43	-25.28
西北	2,465.20	-52.98
华北	1,387.24	

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	62,175.42	占采购总额比重(%)	37.01
前五名销售客户销售金额合计	236,404.67	占销售总额比重(%)	94.11

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

1. 报告期内,原辅材料、能源等价格不断上涨,一定程度上影响公司的经营成果;

2. 受汽车产能不断扩大、消费者持币待购等因素影响,市场竞争将更加激烈,产品价格将不断下降;

3. 新的《汽车产业政策》明确提出鼓励发展节能环保型小排量汽车,使小排量汽车前景看好。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	297,283 万元	251,202 万元
成本及费用	289,722 万元	242,001 万元
差异说明		
<p>公司 2004 年财务预算报告拟定经营计划为：2004 年计划实现销售收入 297,283 万元，销售成本 255,664 万元，营业费用、管理费用和财务费用合计为 34,058 万元。</p> <p>2004 年实际完成情况为：实现销售收入 251,202 万元，销售成本 211,451 万元，营业费用、管理费用和财务费用合计为 30,550 万元。</p>		

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	35,084.2 万元人民币		本年度已使用募集资金总额		4,246	
			已累计使用募集资金总额		34,610.20	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
扩展 DA462-1A2/D 超短型前置前驱动四缸发动机技术改造项目	2,320	否	2,320	主营业务利润 6685 万元	是	是
整车排放及发动机动态试验技术改造项目	2,999	否	2,512	辅助设施不直接产生收益	是	是
4G1 型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造项目	4,980	否	4,980	尚未体现效益	否	否
DA465Q-16M/D 型系列发动机缸盖机加工生产线技术改造项目	5,805	是	5,805	主营业务利润 2631 万元	是	是
DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体粗加工线技术改造项目	2,949	是	2,949	主营业务利润 4,058 万元	是	是

DA465Q-16M/D 多气门电喷发 动机缸体半 精、精加工线 技术改造项目	2,999	是	2,637		是	是
DA465Q-16M/D 多气门电喷发 动机缸体超精 加工线技术改 造项目	4,112	是	3,887		是	是
DA465Q-16M/D 多气门电喷发 动机装配线技 术改造项目	3,998	是	4,104	主营业务利润 1008 万元	是	是
DA465Q-16M/D 多气门电喷发 动机辅助装配 线技术改造项目	1,785	是	1,838		是	是
DA465Q-16M/D 系列发动机铸 铝生产线及曲 轴机加线技术 改造项目	2,833	是	2,777	主营业务利润 300 万元	是	是
补充流动资金	801.2	是	801.2	—	是	是
合计	35,581	/	34,610.20	主营业务利润 14682 万元	/	/
未达到计划进 度和预计收益 的说明(分具 体项目)	4G1 型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造项目是本公司汽车发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目的造型线改造部分,因主体项目实施后,预计 2005 年 2 季度竣工投产,届时项目才能体现预计收益。					
变更原因及变 更程序说明 (分具体项 目)	上述募集资金投资项目变更,已经公司 2002 年度股东大会审议通过,具体变更原因详见 2003 年 4 月 23 日上海证券报。					

变更项目情况
适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
DA2 多气门电喷发 动机技术改造	19,953	已设备采购招标,部分设备已 到货,完成投资 1802 万元	
前驱变速器壳体线 生产线技术改造	3,576	已完成设备安装调试并投入试 生产,完成投资 2580 万元	

新增七万五千台套 变速器齿轮技术改造	3,402	已完成并投入生产，完成投资 1669 万元	
汽车发动机缸体黑色 铸造生产线技术改造	19,808	已完成厂房建设和生产线的安 装。调试，完成投资 14070 万元	
合计	46,739	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）
适用 不适用

2005 年，公司的经营目标是销售汽车发动机(含变速箱)40 万台套，实现销售收入 272,115 万元，公司可比完全成本降低 10%。

新年度盈利预测（如有）
适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经岳华会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润为 95,063,671.42 元。根据公司会计制度规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,506,367.14 元，按净利润的 10%提取法定公益金 9,506,367.14 元，加上 2004 年年初未分配利润 27,794,668.76 元，本次可供股东分配利润合计为 103,845,605.90 元。

公司拟以 2004 年末总股本 46208 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 46,208,000.00 元，剩余 57,637,605.90 元未分配利润结转至 2005 年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
哈尔滨航空工业(集团)有限公司、中国航空(382)有限公司、哈尔滨东安发动机(集团)有限公司、深圳深航电子机械有限公司、中国航空技术进出口总公司, 哈飞汽车股份有限公司全部股权	待定	120,164.34 万元人民币		是, 2004 年 6 月 30 日经审计的净资产值	否	否

收购完成后, 公司主业将由汽车发动机变更为整车, 公司的总资产、净资产、销售收入将大幅提高。

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
哈飞汽车股份有限公司	132,465.76	51.45%		
江西昌河铃木汽车有限责任公司	25,646.84	9.96%		
江西昌河汽车股份有限公司合肥分公司	32,950.92	12.80%		
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	1,256.82	0.49%		
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	153.67	0.06%	8,775.65	5.08%
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	4,263.78	1.66%	49,766.33	28.81%
哈尔滨东安力源活塞有限公司			1,165.01	0.67%
哈尔滨东安工具有限公司	393.88	0.15%	5,225.92	3.02%
合计	197,131.67	76.56%	64,932.91	37.59%

7.4.2 关联债权债务往来
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
哈飞汽车股份有限公司	132,465.76	19,666.37		
江西昌河铃木汽车有限责任公司	25,646.84	1,857.50		
江西昌河汽车股份有限公司合肥分	32,950.92	3,073.73		
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公	1,256.82	136.89		
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	153.67		8,775.65	2354.43
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	4,263.78		49,766.33	917.24
哈尔滨东安力源活塞有限公司			1,165.01	175.04
哈尔滨东安工具有限公司	393.88		5,225.92	120.75
合计	197,131.67	24,734.49	64,932.91	3,567.46

7.5 委托理财
适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况
适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
熊网章	5	5		
张有华	5	5		
王忠庆	5	4	1	
李桂荣	5	3	2	
张宝山	5	5		

独立董事熊网章、张有华、张宝山参加了2004年公司召开的全部董事会会议。

(2) 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师魏先锋、李东强签字出具了岳总审字[2005]第 A198 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事长：刘洪德

2005 年 3 月 3 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

项目	序号	2004. 12. 31	2003. 12. 31
流动资产：	1		
货币资金	2	423, 174, 063. 52	338, 030, 171. 83
短期投资	3		
应收票据	4	124, 452, 338. 04	416, 374, 597. 40
应收股利	5	3, 138, 957. 18	6, 111, 025. 27
应收利息	6		
应收帐款	7	310, 238, 515. 30	362, 127, 512. 30
其他应收款	8	2, 840, 711. 73	19, 463, 636. 97
预付帐款	9	657, 444. 90	
应收补贴款	10		
存货	11	347, 363, 268. 70	419, 713, 857. 54
待摊费用	12	316, 871. 52	
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, 212, 182, 170. 89	1, 561, 820, 801. 31
长期投资：	16		
长期股权投资	17	224, 600, 193. 02	206, 677, 819. 98
长期债权投资	18		
长期投资合计	19	224, 600, 193. 02	206, 677, 819. 98
固定资产：	20		
固定资产原价	21	1, 492, 231, 050. 03	1, 345, 559, 135. 00
减：累计折旧	22	766, 358, 263. 77	650, 789, 478. 03
固定资产净值	23	725, 872, 786. 26	694, 769, 656. 97
减：固定资产减值准备	24	11, 679, 351. 33	11, 795, 029. 06
固定资产净额	25	714, 193, 434. 93	682, 974, 627. 91
工程物资	26		
在建工程	27	95, 210, 972. 19	77, 152, 590. 31
固定资产清理	28		
固定资产合计	29	809, 404, 407. 12	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		
	35		
递延税项：	36		
递延税项借项	37		
资产总计	38	2, 246, 186, 771. 03	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

项目	序号	2004. 12. 31	2003. 12. 31
流动负债：	39		
短期借款	40		
应付票据	41	40,000,000.00	
应付帐款	42	355,060,638.01	551,465,379.71
预收帐款	43	2,519,303.04	260,055.98
应付工资	44	27,444,923.48	27,444,923.48
应付福利费	45	29,135,937.06	29,311,137.06
应付股利	46	-	
应交税金	47	-1,661,966.12	45,231,780.01
其他应交款	48	289,884.98	
其他应付款	49	135,688,403.67	210,175,142.30
预提费用	50	43,400.00	
预计负债	51	17,309,775.49	20,132,620.97
一年内到期的长期负债	52	50,000,000.00	
其他流动负债	53		
流 动 负 债 合 计	54	655,830,299.61	884,021,039.51
长期负债：	55		
长期借款	56	20,000,000.00	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	20,000,000.00	100,000,000.00
递延税项：	62		
递延税项贷项	63		
负 债 合 计	64	675,830,299.61	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	150,638,507.46	131,625,773.18
其中：法定公益金	71	75,319,253.73	65,812,886.59
未分配利润	72	103,845,605.90	97,106,668.76
其中：现金股利	73	46,208,000.00	69,312,000.00
股 东 权 益 合 计	74	1,570,356,471.42	1,544,604,800.00
	75		
负 债 及 股 东 权 益 合 计	76	2,246,186,771.03	2,528,625,839.51

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

单位：人民币元

项 目	序号	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入	1	2,512,024,754.64	2,888,113,709.59
减：主营业务成本	2	2,114,508,398.20	2,419,510,185.98
主营业务税金及附加	3	9,598,954.01	11,533,639.80
二、主营业务利润	4	387,917,402.43	457,069,883.81
加：其他业务利润（亏损为“-”）	5	15,106,052.60	2,328,489.73
减：营业费用	6	48,437,757.04	90,812,654.13
管理费用	7	242,999,823.77	272,450,440.20
财务费用	8	14,065,890.70	737,524.16
三、营业利润（亏损为“-”）	9	97,519,983.52	95,397,755.05
加：投资收益（损失为“-”）	10	6,397,511.01	15,331,190.74
补贴收入	11		
营业外收入	12	654,283.88	2,944,906.84
减：营业外支出	13	7,191,522.42	7,235,733.17
四、利润总额（亏损总额为“-”）	14	97,380,255.99	106,438,119.46
减：所得税	15	2,316,584.57	15,354,717.46
五、净利润	16	95,063,671.42	91,083,402.00
加：年初未分配利润	17	97,106,668.76	116,655,947.16
盈余公积转入	18		
六、可供分配利润	19	192,170,340.18	207,739,349.16
减：提取法定盈余公积金	20	9,506,367.14	9,108,340.20
提取法定公益金	21	9,506,367.14	9,108,340.20
七、可供股东分配的利润	22	173,157,605.90	189,522,668.76
减：应付优先股股利	23		
提取任意盈余公积金	24		
应付普通股股利	25	69,312,000.00	92,416,000.00
转作股本的普通股股利	26		
转作股本的普通股股利的个人所得税	27		
八、未分配利润	28	103,845,605.90	97,106,668.76
补充资料：			
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			
5、债务重组损失			
6、其他			

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		3,342,043,932.92
收到的税费返还		269,913.88
收到的其他与经营活动有关的现金		6,057,752.85
现金流入小计		3,348,371,599.65
购买商品、接受劳务支付的现金		2,461,942,774.63
支付给职工以及为职工支付的现金		138,520,430.57
支付的各项税费		142,951,024.50
支付的其他与经营活动有关的现金		232,213,983.80
现金流出小计		2,975,628,213.50
经营活动产生的现金流量净额		372,743,386.15
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		6,504,206.06
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		9,630,997.39
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		16,135,203.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		179,369,079.34
投资所支付的现金		15,057,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		194,426,079.34
投资活动产生的现金流量净额		-178,290,875.89
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		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		79,308,618.57
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		109,308,618.57
筹资活动产生的现金流量净额		-109,308,618.57
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		85,143,891.69

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		95,063,671.42
加：计提的资产减值准备		-9,032,184.52
固定资产折旧		124,600,928.22
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		-316,871.52
预提费用的增加（减：减少）		43,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-450,659.78
固定资产报废损失		
财务费用		9,996,618.57
投资损失（减：收益）		-6,397,511.01
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		72,946,666.06
经营性应收项目的减少（减：增加）		359,776,736.70
经营性应付项目的增加（减：减少）		-273,487,407.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额		372,743,386.15
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		423,174,063.52
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		85,143,891.69