

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2006 年中期报告摘要

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘涛先生，总经理马川利先生，总会计师权森虎先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东安动力	
股票代码	600178	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜俊奇	王江华
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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,769,349,194.22	1,690,462,308.49	4.67
流动负债	1,276,269,648.58	1,146,518,121.27	11.32
总资产	2,879,946,968.68	2,759,734,025.89	4.36
股东权益（不含少数股东权益）	1,603,677,320.10	1,613,215,904.62	-0.59
每股净资产(元)	3.4706	3.4912	-0.59
调整后的每股净资产(元)	3.4357	3.4680	-0.93
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

净利润	36,669,415.48	50,084,903.72	-26.79
扣除非经常性损益的净利润	36,366,331.56	50,638,542.77	-28.18
每股收益(元)	0.0794	0.1084	-26.75
净资产收益率(%)	2.29	3.18	减少 0.89 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-101,932,851.59	-44,908,781.06	-126.98

2.2.2 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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	337,097.46
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	8,800.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,671.86
所得税影响数	-53,485.40
合计	303,083.92

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	52,008				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国航空科技工业股份有限公司	国有股东	70.01	323,500,000		
哈尔滨东安机电制造有限责任公司		0.56	2,579,973		未知
于永滨		0.26	1,191,914		未知
哈尔滨东安大诚机电有限公司		0.23	1,057,042		未知
张宇		0.20	935,908		未知
赵玉海		0.12	552,900		未知
王阳		0.11	512,460		未知
凌庆顺		0.10	480,000		未知
郭士英		0.10	468,650		未知
哈尔滨东安园林绿化工程有限公司		0.10	455,448		未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	2,579,973		人民币普通股		
于永滨	1,191,914		人民币普通股		
哈尔滨东安大诚机电有限公司	1,057,042		人民币普通股		
张宇	935,908		人民币普通股		
赵玉海	552,900		人民币普通股		
王阳	512,460		人民币普通股		
凌庆顺	480,000		人民币普通股		
郭士英	468,650		人民币普通股		
哈尔滨东安园林绿化工程有限公司	455,448		人民币普通股		
颜玉丽	445,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	哈尔滨东安机电制造有限责任公司、哈尔滨东安大诚机电有限公司、哈尔滨东安园林绿化工程有限公司均为哈尔滨东安发动机（集团）有限公司的控股子公司，中国航空科技工业股份有限公司与哈尔滨东安发动机（集团）有限公司同为中航工业第二集团有限公司的控股子公司。公司未知其它股东之间的关联关系及是否属于《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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 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	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
整车制造业	1,148,072,197.07	1,030,160,364.00	10.27	-9.27	-3.79	减少 5.11 个百分点
其中:关联交易	979,049,900.96	883,276,978.11	9.78	-10.16	-4.34	减少 5.49 个百分点
分产品						
465 系列	893,643,584.91	806,245,122.43	9.78	-10.11	-3.78	减少 5.93 个百分点
468 系列	116,273,072.06	97,065,515.68	16.52			
其中:关联交易	943,024,610.16	848,322,541.83	10.04	-6.13	-0.36	减少 5.31 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 992,652,106.08 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北	834,016,774.74	1.55
华东	274,411,426.10	-32.71
西北	-	-100.00
华北	-	-100.00
西南	209,560.00	

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐适用 ☒不适用

5.4 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

单位:元 币种:人民币

参股公司名称	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司		
本期贡献的投资收益	22,154,659.71	占上市公司净利润的比重(%)	60
参股公司	经营范围	制造、销售 4G1、4G9 系列汽油发动机及其零部件	
	净利润	64,779,706.76	

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.7 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

项 目	2006 年 1-6 月		2005 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	3,909.99	100.00	9,346.95	100.00	-
主营业务利润	11,515.62	294.52	25,390.75	271.65	22.87
其他业务利润	216.87	5.55	1,681.78	17.99	-12.44
期间费用	10,142.91	259.41	21,525.69	230.30	29.11
投资收益	2,285.83	58.46	3,808.04	40.74	17.72
补贴收入	0.00	0.00		0.00	0.00
营业外收支净额	34.59	0.88	-7.93	-0.08	0.96
变动原因说明：					

1、主营业务利润、期间费用、营业外收支净额变动的主要原因是成本和期间费用的下降幅度小于主营业务收入的下降幅度，导致利润总额下降幅度相对较大。

2、其他业务利润变动的主要原因是其他业务销售量减少。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.8.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.10 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说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司，北京方正东安稀土新材料有限责任公司 27%的股权		1,000	45.4	-702.68	是，评估价	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

交易双方董事会及北京方正东安稀土新材料有限公司股东会均通过了上述股权转让协议，股权过户手续正在办理。

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: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	697,335,388.37	68.33		
江西昌河铃木汽车有限责任公司	72,032,376.50	7.06		
江西昌河汽车股份有限公司合肥分公司	175,234,383.75	17.17		
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司			62,211,320.86	100
哈尔滨东安机电制造有限责任公司			59,789,727.13	14.05
合计	944,602,148.62	92.56	122,001,047.99	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 992,652,106.08 元。

6.3.2 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

☐适用 ☒不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐适用 ☒不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

☒适用 ☐不适用

公司股改已经 2006 年 6 月 19-21 日召开的相关股东大会审议通过，本公司股票已于 2006 年 7 月 5 日复牌。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

利 润 表

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2006 年 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,148,072,197.07	1,265,397,547.06
减：主营业务成本	1,030,160,364.00	1,070,788,620.74
主营业务税金及附加	2,755,596.64	5,067,295.67
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	115,156,236.43	189,541,630.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,168,681.13	5,554,309.18
减：营业费用	23,861,830.66	23,019,138.53
管理费用	72,223,397.02	111,511,529.99
财务费用	5,343,912.46	4,265,107.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,895,777.42	56,300,163.61
加：投资收益（损失以“-”号填列）	22,858,255.55	5,328,088.31
补贴收入	0	0
营业外收入	576,474.00	1,229,565.76
减：营业外支出	230,576.54	2,098,318.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,099,930.43	60,759,499.48
减：所得税	2,430,514.95	10,674,595.76
减：少数股东损益		
加：未确认投资损失（合并报表填列）		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	36,669,415.48	50,084,903.72

公司法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：马川利 会计机构负责人：权森虎

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：刘涛
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2006 年 8 月 29 日