

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2008 年第一季度报告

目 录

目录.....	1
§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长连刚先生、总经理孙德山先生及总会计师权森虎先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产(元)	3,345,215,040.72	3,296,813,776.56	1.47
所有者权益(或股东权益)(元)	1,792,898,889.53	1,769,138,059.88	1.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.8801	3.8286	1.35
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,971,689.95	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0259	不适用	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,276,880.39	43,276,880.39	72.71
基本每股收益(元)	0.0937	0.0937	72.88
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0290	0.0290	-46.20
稀释每股收益(元)	0.0937	0.0937	72.88
全面摊薄净资产收益率(%)	2.41	2.41	增加0.88个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.75	0.75	减少0.77个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		29,818,454.63	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		50,000.00	
合计		29,868,454.63	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	56,332	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流 通股的数量	种类
中国航空科技工业股份有限公司	19,670,000	人民币普通股
孙涛	1,660,100	人民币普通股
刘彦铎	1,644,953	人民币普通股
戚晓华	1,420,978	人民币普通股
宋文	1,306,400	人民币普通股
王陆宁	880,575	人民币普通股
中国对外经济贸易信托投资有限 公司	700,000	人民币普通股
曾健	644,000	人民币普通股
顾永飞	537,843	人民币普通股
吴锦安	514,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期公司财务状况分析

(1) 经营成果分析

项 目	金额（元）		增减额	增（+）减（-）
	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月		比率（%）
营业利润	43,237,989.39	24,920,886.75	18,317,102.64	73.50
净利润	43,276,880.39	25,058,210.88	18,218,669.51	72.71
营业税金及附加	823,690.93	204,085.67	619,605.26	303.60
管理费用	34,913,432.67	26,733,889.72	8,179,542.95	30.60
财务费用	11,445,760.20	1,363,164.36	10,082,595.84	739.65
投资收益	64,706,661.76	25,340,843.76	39,365,818.00	155.35
营业外收入	50,000.00	137,324.13	-87,324.13	-63.59
营业外支出	11,109.00	-	11,109.00	100.00
利润总额	43,276,880.39	25,058,210.88	18,218,669.51	72.71

注：变动的主要原因：

- 1) 营业利润、净利润、利润总额变化的主要原因是本期投资收益增加
- 2) 营业税金及附加变化的主要原因是应交增值税增加
- 3) 管理费用变化的主要原因是按照新会计准则的规定，将固定资产相关修理费未按照车间分摊，而在管理费用列支
- 4) 财务费用变化的主要原因是票据贴现息增加
- 5) 投资收益变化的主要原因是处置金融资产的收益及被投资方净利润增加
- 6) 营业外收入变化的主要原因是固定资产处置收入减少

7) 营业外支出变化的主要原因是固定资产处置损失增加

(2) 财务状况分析

项 目	金额 (元)		增减额	增 (+) 减 (-)
	2008 年 3 月 31 日	2007 年 3 月 31 日		比率 (%)
总资产	3,345,215,040.72	3,296,813,776.56	48,401,264.16	1.47
股东权益	1,792,898,889.53	1,769,138,059.88	23,760,829.65	1.34
预付账款	8,767,675.52	2,281,156.01	6,486,519.51	284.35
可供出售金融资产		28,960,059.70	-28,960,059.70	-100.00
应交税费	3,812,131.63	56,920,188.74	-53,108,057.11	-93.30
递延所得税负债		3,444,008.96	-3,444,008.96	-100.00

注：变动的主要原因：

- 1) 总资产变化的主要原因是长期股权投资增加所致
- 2) 股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润
- 3) 预付账款变化的主要原因是预付材料采购款增加
- 4) 可供出售金融资产变化的主要原因是金融资产已处置所致
- 5) 应交税费变化的主要原因是未缴增值税减少
- 6) 递延所得税负债变化的主要原因是可供出售金融资产已处置，原确认的递延所得税负债相应转销

(3) 现金流量分析

单位：元

项目	2008 年 3 月 31 日	2007 年 3 月 31 日	增 (+) 减 (-)	变动原因分析
			比率 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-11,971,689.95	-270,920,255.42	不适用	销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,337,907.57	16,444,264.53	不适用	固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,657,128.50	-1,816,789.25	不适用	偿付利息支出增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008 年 1 月 17 日, 公司刊登重大事项暨停牌公告 (2008-003 号), 公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司拟与东风汽车公司商谈合资事宜。目前, 商洽工作仍在继续, 有关协议尚未达成。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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

3.5 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

法定代表人：连刚

2008 年 4 月 26 日

§ 4 附录

资 产 负 债 表 (一)

2008 年 3 月 31 日

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	123,774,251.99	135,391,801.21
交易性金融资产		
应收票据	177,307,900.00	142,047,182.64
应收账款	1,369,719,345.75	1,416,132,151.21
预付款项	8,767,675.52	2,281,156.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,189,929.30	16,786,406.77
存货	326,254,295.35	277,475,463.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,023,013,397.91	1,990,114,161.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		28,960,059.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	609,875,133.99	576,190,535.86
投资性房地产		
固定资产	621,643,739.82	615,824,606.81
在建工程	90,682,769.00	85,724,412.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,322,201,642.81	1,306,699,614.74
资产总计	3,345,215,040.72	3,296,813,776.56

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：孙德山

会计机构负责人：权森虎

资 产 负 债 表 (二)

2008 年 3 月 31 日

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	239,000,000.00	239,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	411,947,772.10	452,228,482.07
应付账款	514,434,517.47	406,874,894.59
预收款项	86,157,532.33	103,665,731.49
应付职工薪酬	46,608,410.83	53,743,982.23
应交税费	3,812,131.63	56,920,188.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	227,074,724.93	188,517,366.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,529,035,089.29	1,500,950,645.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	23,281,061.90	23,281,061.90
递延所得税负债		3,444,008.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,281,061.90	26,725,070.86
负债合计	1,552,316,151.19	1,527,675,716.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	462,080,000.00	462,080,000.00
资本公积	856,443,159.06	875,959,209.80
减：库存股		
盈余公积	185,996,344.34	185,996,344.34
未分配利润	288,379,386.13	245,102,505.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,792,898,889.53	1,769,138,059.88
负债和所有者（或股东权益）合计	3,345,215,040.72	3,296,813,776.56

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：孙德山

会计机构负责人：权森虎

利 润 表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	446,764,698.28	428,425,254.80
减：营业成本	414,481,325.43	393,980,651.45
营业税金及附加	823,690.93	204,085.67
销售费用	6,569,161.42	6,563,420.61
管理费用	34,913,432.67	26,733,889.72
财务费用	11,445,760.20	1,363,164.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	64,706,661.76	25,340,843.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,706,661.76	25,340,843.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,237,989.39	24,920,886.75
加：营业外收入	50,000.00	137,324.13
减：营业外支出	11,109.00	
其中：非流动资产处置净损失	11,109.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,276,880.39	25,058,210.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,276,880.39	25,058,210.88
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0937	0.0542
（二）稀释每股收益	0.0937	0.0542

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：孙德山

会计机构负责人：权森虎

现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	407,973,734.81	123,890,525.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,303,506.57	453,624.89
经营活动现金流入小计	409,277,241.38	124,344,150.50
购买商品、接受劳务支付的现金	294,137,640.44	284,507,899.89
支付给职工以及为职工支付的现金	36,328,976.97	37,233,201.46
支付的各项税费	60,871,198.85	8,285,726.94
支付其他与经营活动有关的现金	29,911,115.07	65,237,577.63
经营活动现金流出小计	421,248,931.33	395,264,405.92
经营活动产生的现金流量净额	-11,971,689.95	-270,920,255.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,829,563.63	
取得投资收益收到的现金		19,073,907.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,829,563.63	19,073,907.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,167,471.20	2,629,642.97
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,167,471.20	2,629,642.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,337,907.57	16,444,264.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,657,128.50	1,816,789.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,657,128.50	1,816,789.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,657,128.50	-1,816,789.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,966,726.02	-256,292,780.14
加：期初现金及现金等价物余额	59,444,664.72	494,259,623.53
六、期末现金及现金等价物余额	40,477,938.70	237,966,843.39

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：孙德山

会计机构负责人：权森虎