

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞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 公司董事长连刚先生、总经理范有成先生及财务部部长王昕琪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
公司注册地址和办公地址	哈尔滨市南岗区高新技术开发区 13 栋 哈尔滨市平房区保国街 51 号
邮政编码	150066
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	连刚（代）	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

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
营业收入	1,754,328,579.47	1,852,536,167.82	-5.30	2,176,367,823.52
利润总额	160,196,806.51	150,701,419.51	6.30	36,278,741.96
归属于上市公司股东的 净利润	160,196,806.51	150,701,419.51	6.30	35,801,004.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	97,137,775.15	117,168,956.39	-17.10	54,121,446.06
经营活动产生的现金 流量净额	54,856,795.90	-549,557,531.85		-157,541,733.88
	2008 年末	2007 年末	本年末比上 年末增减(%)	2006 年末
总资产	3,384,214,532.19	3,296,813,776.56	2.65	3,147,678,531.79
所有者权益（或股东 权益）	1,909,818,815.65	1,769,138,059.88	7.95	1,600,416,206.45

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益（元 / 股）	0.3467	0.3261	6.32	0.0775
稀释每股收益（元 / 股）	0.3467	0.3261	6.32	0.0775
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2102	0.2536	-17.11	0.1171
全面摊薄净资产收益率（%）	8.39	8.52	减少 0.13 个百分点	2.24
加权平均净资产收益率（%）	8.66	8.99	减少 0.33 个百分点	2.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.09	6.62	减少 1.53 个百分点	3.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.25	6.99	减少 1.74 个百分点	3.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.12	-1.19		-0.34
	2008 年 末	2007 年 末	本年末比上年末增 减(%)	2006 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.1331	3.8286	7.95	3.4635

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
非流动资产处置损益	3,114.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,500,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,829,563.63
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31,669,912.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,440.00
合计	63,059,031.36

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	251,893,000	54.51				-23,104,000	-23,104,000	228,789,000	49.51
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	251,893,000	54.51				-23,104,000	-23,104,000	228,789,000	49.51
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	210,187,000	45.49				23,104,000	23,104,000	233,291,000	50.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	210,187,000	45.49				23,104,000	23,104,000	233,291,000	50.49
三、股份总数	462,080,000	100						462,080,000	100

限售股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航空科技工业股份有限公司	25,189.3	2,310.4		22,878.9	股权分置改革	2008 年 7 月 9 日
合计	25,189.3	2,310.4		22,878.9	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				58,334 户	
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	58.77	271,156,300	42,774,000	无
戚晓华	境内自然人	0.31	1,420,978	0	未知
宋文	境内自然人	0.23	1,061,100	0	未知
顾永飞	境内自然人	0.22	1,031,600	0	未知
福州国隆石制品有限公司	境内自然人	0.19	895,800	0	未知
王芸	境内自然人	0.16	720,000	0	未知
江西西林科新材料有限公司	境内自然人	0.11	529,609	0	未知
吴锦安	境内自然人	0.11	514,900	0	未知
何娣	境内自然人	0.11	504,688	0	未知
侯秀菊	境内自然人	0.11	492,500	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类	
中航科工		42,774,000		人民币普通股	
戚晓华		1,420,978		人民币普通股	
宋文		1,061,100		人民币普通股	
顾永飞		1,031,600		人民币普通股	
国隆石品		895,800		人民币普通股	
王芸		720,000		人民币普通股	
西林科新		529,609		人民币普通股	
吴锦安		514,900		人民币普通股	
何娣		504,688		人民币普通股	
侯秀菊		492,500		人民币普通股	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新实际控制人名称	中国航空工业集团公司
变更日期	2008 年 11 月 16 日
刊登日期和报刊	2008 年 11 月 11 日上海证券报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

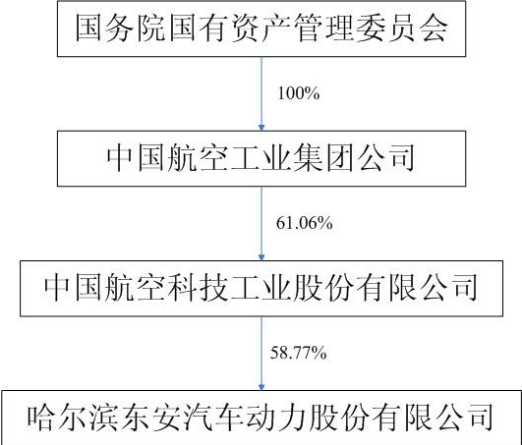
名称	法定代 表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国航空科技工业股份有限公司	林左鸣	464,360.85	2003 年 4 月 30 日	开发、制造和销售微型汽车、经济型轿车和汽车发动机,并供应汽车零部件和提供售后服务;开发、制造、销售和改进航空产品,为国内外客户提供直升机、教练机、通用民用飞机和支线飞机,并供应航空产品零部件及提供售后服务。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

名称	法定代 表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国航空工业集团公司	林左鸣	6,400,000	2008 年 11 月 6 日	军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。

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及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
连刚	董事长	男	48	2007年9月10日~2009年1月6日	0	0			是	10.07	否
孙德山	董事、总经理	男	45	2005年4月6日~2009年1月6日	0	0			是	8.8	否
赵慧侠	董事	男	47	2005年4月6日~2009年1月6日	0	0			否		是
闫灵喜	董事	男	39	2007年9月10日~2009年1月6日	0	0			否		是
王军	董事	男	54	2005年4月6日~2009年1月6日	0	0			否		是
杜毅	董事、副总经理	男	41	2005年4月6日~2009年1月6日	0	0			是	8.6	否
王忠庆	独立董事	男	72	2005年4月6日~2009年1月6日	0	0			是	2.5	否
李桂荣	独立董事	女	65	2005年4月6日~2009年1月6日	5,144	5,144			是	2.5	否
张宝山	独立董事	男	75	2005年4月6日~2009年1月6日	0	0			是	2.5	否
龚永胜	监事会主席	男	51	2005年4月6日~2009年1月6日	0	0			是	8.23	否
王海平	监事	男	54	2005年4月6日~2009年1月6日	0	0			否		是
于健	监事	男	51	2005年4月6日~2009年1月6日	0	0			是	8.07	否
曲福林	副总经理	男	44	2007年3月31日~2009年1月6日	0	0			是	8.17	否
刘宝玉	副总经理	男	49	2007年3月31日~2009年1月6日	0	0			是	5.9	否
权森虎	总会计师	男	38	2005年4月6日~2009年1月6日	0	0			是	4.71	否
姜俊奇	董事会秘书	男	51	2005年4月6日~2009年1月6日	0	0			是	4.84	否
合计	/	/	/	/	5,144	5,144		/	/	74.89	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期生产经营情况回顾

1、报告期经营情况

2008 年，全球性经济危机加快了经济衰退，我国的经济环境发生了重大变化，汽车销售呈现“前高后低”的走势，全国汽车销售产销实现了小幅增长（增速均低于 10%）。受国家对“三农”的支持，微型客车继续保持增长态势，销量首次突破了 100 万辆，达到了 106 万辆；微货也实现了 18.88% 的增长，全国实现销售 36 万辆。

但微车市场容量增长的同时，竞争也日益加剧，我公司主配车厂哈飞汽车与昌河股份的汽车销售未能实现同步增长，加之新开发的市场还未形成规模，以致 2008 年我公司主营产品——微型汽车发动机的产销量均低于去年同期，全年生产微型汽车发动机 22.49 万台，同比下降 4.15%，销售 23.23 万台，同比下降 5.68%，未完成年初制定的发动机产销 28 万台的目标。2008 年，公司参股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司销售继续保持增长，全年共销售发动机 33.24 万台，同比增长 18%，为公司贡献投资收益 25,265 万元。

2008 年，公司实现销售收入 17.54 亿元，同比下降 5.30%；实现净利润 16,020 万元，同比增长 6.30%。

2、主营业务分行业、产品及地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
整车制造业	1,647,492,505.11	1,587,921,077.96	3.62	-7.79	-2.28	减少 5.43 个百分点
分产品						
465 系列	1,060,363,207.52	970,001,505.55	8.52	-18.05	-14.69	减少 3.6 个百分点
468 系列	244,466,467.02	237,110,321.79	3.01	119.51	133.53	减少 5.82 个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	1,369,794,980.63	-6.53
华东	259,480,999.70	-10.35
华北	15,284,777.77	-45.23
西南	2,931,747.01	-22.72

3、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项 目	金额（元）		增减额	增（+）减（-）
	2008 年	2007 年		比率（%）
营业收入	1,754,328,579.47	1,852,536,167.82	-98,207,588.35	-5.30
营业利润	158,637,251.55	145,632,990.70	13,004,260.85	8.93
净利润	160,196,806.51	150,701,419.51	9,495,387.00	6.30
销售费用	22,237,339.15	44,165,619.94	-21,928,280.79	-49.65
财务费用	39,912,625.92	29,903,733.56	10,008,892.36	33.47
资产减值损失	-16,760,248.42	91,859,839.81	-108,620,088.23	-118.25

注：变动的主要原因：

- 1) 营业收入变化的主要原因是本期销量有所下降及产品降价所致
- 2) 营业利润、净利润变化的主要原因是本期投资收益增加
- 3) 销售费用变化的主要原因是“三包”费用减少
- 4) 财务费用变化的主要原因是利息支出增加
- 5) 资产减值损失变化的主要原因是车厂欠款减少

4、财务状况分析

单位:元 币种:人民币

项 目	金额 (元)		增减额	增 (+) 减 (-)
	2008 年 12 月 31 日	2008 年初数		比率 (%)
总资产	3,384,214,532.19	3,296,813,776.56	87,400,755.63	2.65
股东权益	1,909,818,815.65	1,769,138,059.88	140,680,755.77	7.95
货币资金	456,144,412.89	135,391,801.21	320,752,611.68	236.91
可供出售金融资产		28,960,059.70	-28,960,059.70	-100.00
长期股权投资	783,504,727.12	576,190,535.86	207,314,191.26	35.98
在建工程	129,293,898.92	85,724,412.37	43,569,486.55	50.83
短期借款	375,000,000.00	239,000,000.00	136,000,000.00	56.90
预收款项	175,874.16	103,665,731.49	-103,489,857.33	-99.83
应交税费	6,347,487.99	56,920,188.74	-50,572,700.75	-88.85
其他应付款	249,509,473.82	188,517,366.70	60,992,107.12	32.35
递延所得税负债		3,444,008.96	-3,444,008.96	-100.00
未分配利润	389,279,631.60	245,102,505.74	144,177,125.86	58.82

注:变动的主要原因:

- 1) 总资产变化的主要原因是货币资金及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) 货币资金变化的主要原因是客户回款增加
- 4) 可供出售金融资产、递延所得税负债变化的主要原因是公司本期出售了持有的昌河股份的股权
- 5) 长期股权投资变化的主要原因是确认被投资方投资收益。
- 6) 在建工程变化的主要原因是增加了设备投资
- 7) 短期借款变化的主要原因是银行借款增加
- 8) 预收款项变化的主要原因是预收的货款减少
- 9) 应交税费变化的主要原因是本期未缴增值税减少
- 10) 未分配利润变化的主要原因是本年实现的净利润增加

5、现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	2008 年 1-12 月	2007 年 1-12 月	增 (+) 减 (-)	变动原因分析
			比率 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	54,856,795.90	-549,557,531.85		销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-26,399,853.77	1,611,550.89	-1,738.16	固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	272,508,561.17	113,131,022.15	140.88	偿还债务支出减少

6、参股公司经营情况

单位:元 币种:人民币

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本	资产规模	净利润	负债总额
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	制造、销售 4G1 系列汽油发动机及其零部件	50000 万元	3,477,205,301.88	738,746,551.24	1,363,588,441.29
哈尔滨东安力源活塞有限公司	研制、生产、销售发动机活塞产品	1500 万元	20,688,652.78	-428,023.71	6,517,725.01
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	生产、销售汽车发动机进气歧管及其他汽车零部件	6000 万元	98,315,335.35	7,094,721.09	30,690,572.94

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

中国已经成为世界汽车生产大国，汽车业已经成为中国经济的重要支柱产业。目前，我国人均汽车拥有量还比较低，与发达国家有较大差距，因此从中长期来看，中国汽车市场还有很大的发展空间。但从短期来看，行业的发展趋势存在较大的不确定性：宏观经济下滑已经严重影响到汽车消费，进而影响到汽车企业的盈利与发展；节能减排等政策趋势对产品升级提出了较高要求，增加了生产成本。同时，应看到：原材料价格的下降一定程度上有利于企业降低产品成本；国家和地方政府出台了一系列政策，降低了汽车使用成本，刺激了汽车消费。

面对复杂多变的经济环境，2009年初，国家颁布《汽车产业调整振兴规划细则》，细则提出了优化市场结构及发展自主品牌的目标，优化市场结构的目标为：1.5升以下排量乘用车市场份额达到40%以上，其中1.0升以下小排量车市场份额达到15%以上；发展自主品牌的目标为：发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化。为实现汽车产业振兴规划，细则推出了减征乘用车购置税、“汽车下乡”、加快“老旧”汽车报废及清理取消汽车消费的不合理规定等措施。

作为微型汽车发动机企业，我公司将直接受益。首先，生产的发动机排量均在1.5升以下，其次，我公司走的是自主品牌道路，所配套的哈飞汽车也为自主品牌，昌河股份也是走的小排量汽车路线。但同时应看到，近年来，微车市场集中度有所提高，我公司主配车厂面临的竞争压力加大，实现经营目标面临较大的挑战。

到2009年2月份，细则的效果已显现，全国汽车销售已出现回升趋势，特别是微型客车，整体销量较同期增长了30%以上，3月份农民购车补贴正式实施，销量估计还会有增长，我公司将从中受益。

2、未来公司发展机遇和挑战，以及公司发展战略

2009 年对公司来说是发展机遇与挑战并存的关键一年。

1) 机遇：

燃油税实施有效降低汽车使用成本，有利于促进汽车销售；国家振兴汽车产业规划，包括降低小排量车型的购置税、汽车下乡、支持企业自主创新和技术改造、支持自主品牌等，这些政策措施能够惠及公司经营领域，有利于提升公司产品竞争力。

2) 挑战：

经济下滑的态势如在较长时期内不能明显扭转，一定程度上将抑制消费者的购车欲望与购买力，同时，公司主配车厂近年来市场竞争力下滑，也会对产品销售造成不利影响。

近年来，公司主配车厂哈飞汽车年出口汽车在2.5万辆以上，因国际经济危机及美元贬值，哈飞汽车的出口可能下滑，影响公司的发动机销量。

公司将理性思考、积极应变当前复杂多变的国内外经济形势，并且通过开拓新的客户、不断提高产品质量、持续开展降成本工作，尽快扭转经营的不利局面。

3) 2009年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营 目标	为达目标拟采取的策略和行动
主营业务收入 16.7 亿元	主营业务成本 15.5 亿元	生产微型汽车发动机 24.35 万台	拓宽营销范围，努力提高市场份额；深入挖潜，大力开展降成本工作；加大监控力度，确保产品质量稳步提高；强化基础管理，全面提升管理水平

3、资金需求及使用计划

公司2009年固定资产投资计划支出8891万元，资金来源为自筹。

4、风险因素及拟采取的对策和措施

(1) 宏观经济下滑风险：2008 年下半年以来的经济下滑可能持续较长时间，抑制汽车消费需求，影响公司的经营业绩。

应对措施：在国家刺激消费以及出台汽车产业振兴计划的背景下，积极抓住“汽车下乡”等市场新机遇，提高小排量汽车发动机的市场占有率，同时公司内部实施降成本工作，内部挖潜，提高企业应对危机的能力。

(2) 市场集中风险：公司对两大客户哈飞汽车与昌河股份的配套量，占公司发动机总销量的80%左右，近年来两公司的市场份额有所下降，影响经营计划的执行，且对两客户应收账款较大。

应对措施：加快外部发动机市场的开发，同时培育变速器及铸件产品，分散集中度较高的风险。

(3) 产品风险：DA465Q及DA468发动机是公司主要产品，目前毛利率较低，多年没有开发全新的产品，影响了公司的利润水平。

应对措施：加速新产品的开发及市场开发，尽快推出一款节能、环保、有较高性价比的小排量发动机。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值 变动损益 (3)	计入权益的累计 公允价值变动 (4)	本期计提的 减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	2,896				0
金融资产小计	2,896				0
合计	2,896				0

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 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	13,000	已完成投资 10959 万元，设备均已进入批产状态	
曲轴加工线技术改造	16,000	已完成投资 8661 万元，一期工程设备已安装调试完毕，正在进行生产试运行	
BS14R 齿轮线技术改造	2,100	已完成投资 1829 万元，设备均已进入批产状态	
合计	31,100	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
受国际金融危机严重影响，我国经济发展速度明显减缓，汽车行业也受到冲击，造成本公司主营业务下滑、现金流紧张，面对严峻的形势并抓住发展的机遇，为长远发展，公司加大了新品研制及固定资产投资，董事会决定本年度不分配、不进行资本公积金转增股本。	生产经营及固定资产投资。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

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 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(%)
哈尔滨东安机电制造有限责任公司			114,944,772.29	8.73
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司			160,150,406.39	100
哈飞汽车股份有限公司	1,033,863,329.05	62.75		
合肥昌河汽车有限责任公司	216,014,153.85	13.11		
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	226,747,681.26	13.76		
合计	1,476,625,164.16	89.62	275,095,178.68	

其中:报告期内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 1,538,458,894.17 元。

7.4.2 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

☐适用 ☒不适用

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	详见股权分置改革说明书	未有违反承诺的情形发生

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐适用 ☒不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§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、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2008 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司依据五分开原则，业务独立、财务系统独立，人员、机构独立配置，资产完整，季度报告、半年度报告和年度报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经检查，公司最近一次募集资金实际投资项目未发生变更，使用正常。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本公司在报告期内发生的关联交易属正常业务往来，公平、合理，没有发现损害本公司利益的情况。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未对报告期利润实现数进行预测。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见	☐ 非标意见
审计意见全文		
审计报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是东安动力管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，东安动力财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东安动力 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张天福 刘月涛 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 2009 年 4 月 10 日		

9.2 财务报表

资 产 负 债 表

2008 年 12 月 31 日

编制单位: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	注 释	年末数	年初数
流动资产:			
货币资金	七、1	456,144,412.89	135,391,801.21
交易性金融资产			
应收票据	七、2	99,693,857.65	142,047,182.64
应收账款	七、3	1,120,377,749.17	1,416,132,151.21
预付款项	七、4	956,029.00	2,281,156.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	16,194,993.63	16,786,406.77
存货	七、6	217,126,520.93	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		1,910,493,563.27	1,990,114,161.82
非流动资产:			
可供出售金融资产	七、7		28,960,059.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	783,504,727.12	576,190,535.86
投资性房地产			
固定资产	七、9	560,922,342.88	615,824,606.81
在建工程	七、10	129,293,898.92	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		1,473,720,968.92	1,306,699,614.74
资产总计		3,384,214,532.19	3,296,813,776.56

公司法定代表人: 连刚

主管会计工作负责人: 范有成

会计机构负责人: 王昕琪

资产负债表(续)

2008 年 12 月 31 日

编制单位: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	注 释	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款	七、12	375,000,000.00	239,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七、13	360,655,521.35	452,228,482.07
应付账款	七、14	353,978,329.70	406,874,894.59
预收款项	七、15	175,874.16	103,665,731.49
应付职工薪酬	七、16	47,311,626.95	53,743,982.23
应交税费	七、17	6,347,487.99	56,920,188.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、18	249,509,473.82	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		1,392,978,313.97	1,500,950,645.82
非流动负债:			
长期借款	七、19	60,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	七、20	21,417,402.57	23,281,061.90
递延所得税负债	七、21		3,444,008.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,417,402.57	26,725,070.86
负债合计		1,474,395,716.54	1,527,675,716.68
股东权益:			
股本	七、22	462,080,000.00	462,080,000.00
资本公积	七、23	856,443,159.06	875,959,209.80
减: 库存股			
盈余公积	七、24	202,016,024.99	185,996,344.34
未分配利润	七、25	389,279,631.60	245,102,505.74
股东权益合计		1,909,818,815.65	1,769,138,059.88
负债和股东权益总计		3,384,214,532.19	3,296,813,776.56

公司法定代表人: 连刚

主管会计工作负责人: 范有成

会计机构负责人: 王昕琪

利 润 表

2008 年 1 - 12 月

编制单位: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	本年数	上年数
一、营业收入	七、26	1,754,328,579.47	1,852,536,167.82
减: 营业成本	七、26	1,684,952,248.99	1,682,192,048.45
营业税金及附加	七、27	5,235,056.14	6,900,784.63
销售费用	七、28	22,237,339.15	44,165,619.94
管理费用	七、29	144,078,943.46	120,774,393.49
财务费用	七、30	39,912,625.92	29,903,733.56
资产减值损失	七、31	-16,760,248.42	91,859,839.81
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)	七、32	283,964,637.32	268,893,242.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		254,135,073.69	268,893,242.76
二、营业利润 (损失以“-”号填列)		158,637,251.55	145,632,990.70
加: 营业外收入	七、33	1,604,890.00	7,328,147.44
减: 营业外支出	七、34	45,335.04	2,259,718.63
其中: 非流动资产处置损失		45,335.04	2,153,552.28
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		160,196,806.51	150,701,419.51
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		160,196,806.51	150,701,419.51
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	七、35	0.3467	0.3261
(二) 稀释每股收益	七、35	0.3467	0.3261

公司法定代表人: 连刚

主管会计工作负责人: 范有成

会计机构负责人: 王昕琪

现金流量表

2008 年 1 - 12 月

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
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		1,646,904,066.16	907,637,659.90
收到的税费返还		3,236,542.06	5,878,385.50
收到的其他与经营活动有关的现金	七、36	7,612,630.64	19,030,445.80
经营活动现金流入小计		1,657,753,238.86	932,546,491.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,205,535,479.89	1,228,360,034.68
支付给职工以及为职工支付的现金		166,238,817.30	134,792,152.73
支付的各项税费		106,672,813.69	19,714,582.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、37	124,449,332.08	99,237,252.75
经营活动现金流出小计		1,602,896,442.96	1,482,104,023.05
经营活动产生的现金流量净额		54,856,795.90	-549,557,531.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		36,140,503.63	
取得投资收益收到的现金		36,628,382.43	19,073,907.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			
处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		72,768,886.06	19,073,907.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		98,857,799.83	17,462,356.61
投资支付的现金		310,940.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		99,168,739.83	17,462,356.61
投资活动产生的现金流量净额		-26,399,853.77	1,611,550.89
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		482,876,666.67	432,513,924.89
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		482,876,666.67	432,513,924.89
偿还债务支付的现金		189,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,368,105.50	9,382,902.74
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		210,368,105.50	319,382,902.74
筹资活动产生的现金流量净额		272,508,561.17	113,131,022.15
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		300,965,503.30	-434,814,958.81
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		360,410,168.02	59,444,664.72

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：范有成

会计机构负责人：王昕琪

所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	462,080,000.00	875,959,209.80		185,996,344.34	245,102,505.74	1,769,138,059.88
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	462,080,000.00	875,959,209.80		185,996,344.34	245,102,505.74	1,769,138,059.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-19,516,050.74		16,019,680.65	144,177,125.86	140,680,755.77
(一) 净利润					160,196,806.51	160,196,806.51
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-19,516,050.74				-19,516,050.74
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-22,960,059.70				-22,960,059.70
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		3,444,008.96				3,444,008.96
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		-19,516,050.74			160,196,806.51	140,680,755.77
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				16,019,680.65	-16,019,680.65	
1. 提取盈余公积				16,019,680.65	-16,019,680.65	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	462,080,000.00	856,443,159.06		202,016,024.99	389,279,631.60	1,909,818,815.65

公司法定代表人: 连刚

主管会计工作负责人: 范有成

会计机构负责人: 王昕琪

所有者权益变动表
2007 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	462,080,000.00	856,443,159.06		171,229,282.31	112,198,947.33	1,601,951,388.70
加: 会计政策变更		1,495,616.82		-303,079.92	-2,727,719.15	-1,535,182.25
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	462,080,000.00	857,938,775.88		170,926,202.39	109,471,228.18	1,600,416,206.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		18,020,433.92		15,070,141.95	135,631,277.56	168,721,853.43
(一) 净利润					150,701,419.51	150,701,419.51
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		18,020,433.92				18,020,433.92
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		21,200,510.50				21,200,510.50
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,180,076.58				-3,180,076.58
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		18,020,433.92			150,701,419.51	168,721,853.43
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				15,070,141.95	-15,070,141.95	
1. 提取盈余公积				15,070,141.95	-15,070,141.95	
2. 对所有(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	462,080,000.00	875,959,209.80		185,996,344.34	245,102,505.74	1,769,138,059.88

公司法定代表人: 连刚

主管会计工作负责人: 范有成

会计机构负责人: 王昕琪

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：连刚
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2009 年 4 月 10 日