

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2009 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杜毅	董事	因事未出席	范有成

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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长连刚、总经理范有成及财务部部长王昕琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东安动力
股票代码	600178
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	哈尔滨市平房区保国街 51 号
邮政编码	150066
公司国际互联网网址	www.daengine.com.cn
电子信箱	dad1600178@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	于健	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	dad1600178@263.net.cn	dad1600178@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

	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减 (%)	2007 年
营业收入	2,155,195,062.11	1,754,328,579.47	22.85	1,852,536,167.82
利润总额	234,093,669.36	160,196,806.51	46.13	150,701,419.51
归属于上市公司股	234,093,669.36	160,196,806.51	46.13	150,701,419.51

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,943,002.17	97,137,775.15	140.84	117,168,956.39
经营活动产生的现金流量净额	-152,894,932.38	54,856,795.90	不适用	-549,557,531.85
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	3,968,098,571.26	3,384,214,532.19	17.25	3,296,813,776.56
所有者权益 (或股东权益)	2,143,912,485.01	1,909,818,815.65	12.26	1,769,138,059.88

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.5066	0.3467	46.12	0.3261
稀释每股收益 (元 / 股)	0.5066	0.3467	46.12	0.3261
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.5063	0.2102	140.87	0.2536
加权平均净资产收益率 (%)	11.55	8.66	增加 2.89 个百分点	8.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.54	5.25	增加 6.29 个百分点	6.99
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.3309	0.1187	不适用	-1.19
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.6397	4.1331	12.26	3.8268

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	146,217.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,450.00
合计	150,667.19

§ 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	228,789,000	49.51				-228,789,000	-228,789,000	0	0
1、国家持股									

2、国有法人持股	228,789,000	49.51				-228,789,000	-228,789,000	0	0
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									
二、无限售条件流通股份	233,291,000	50.49				228,789,000	228,789,000	462,080,000	100
1、人民币普通股	233,291,000	50.49				228,789,000	228,789,000	462,080,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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	22,878.9	22,878.9		0	股权分置改革	2009年7月5日
合计	22,878.9	22,878.9		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					23,523 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	54.51	251,893,000		无	
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	2.60	12,022,584		未知	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.16	9,999,910		未知	
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	2.04	9,434,795		未知	
中国工商银行－南方避险增值基金	其他	1.84	8,507,898		未知	
中国建设银行－华宝兴业收益增长混	其他	1.83	8,450,723		未知	

合型证券投资基金					
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.69	7,819,852		未知
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.11	5,132,874		未知
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	1.10	5,074,863		未知
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	其他	1.01	4,678,705		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	股份种类及数量
中国航空科技工业股份有限公司	251,893,000	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	12,022,584	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	9,999,910	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	9,434,795	人民币普通股
中国工商银行—南方避险增值基金	8,507,898	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	8,450,723	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	7,819,852	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,132,874	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	5,074,863	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	4,678,705	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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国航空科技工业股份有限公司
单位负责人或法定代表人	林左鸣
成立日期	2003年4月30日
注册资本	464,360.85
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。
--	--

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国航空工业集团公司
单位负责人或法定代表人	林左鸣
成立日期	2008 年 11 月 6 日
注册资本	6,400,000
主要经营业务或管理活动	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



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	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	49	2009 年 1 月 7 日	2012 年 1 月 6 日	0	0			是
赵慧侠	董事	男	49	2009 年 1 月 7 日	2012 年 1 月 6 日	0	0			是
闫灵喜	董事	男	39	2009 年 1 月 7 日	2012 年 1 月 6 日	0	0			是

孙德山	董事	男	46	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0			是
杜毅	董事	男	42	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0			是
范有成	董事	男	45	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0		15.67	否
须桐兴	独立董事	男	64	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0		2.5	否
郭颂铎	独立董事	男	66	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0		2.5	否
徐国文	独立董事	男	60	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0		2.5	否
龚永胜	监事会 主席	男	52	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0		14.69	否
王海平	监事	男	55	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0			是
张守彦	监事	男	53	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0		13.67	否
张海行	副总理	男	48	2009年 11月6 日	2012年 1月6日	0	0		2.02	否
陈笠宝	副总理	男	41	2009年 11月6 日	2012年 1月6日	0	0		1.99	否
曲福林	副总理	男	44	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0		14.48	否
王时威	副总理	男	37	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0		14.43	否
刘海波	副总理	男	44	2009年 1月7日	2012年 1月6日	0	0		14.46	否
张爱华	副总理	男	38	2009年 11月6 日	2012年 1月6日	0	0		13.81	否
于健	董事会 秘书	男	53	2009年 6月19 日	2012年 1月6日	0	0		11.85	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	124.57	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年，在国家多项利好政策带动下，我国汽车行业扭转了2008年下半年以来的下滑态势，重新实现了高速增长。2009年全国汽车产销分别达到1379万辆和1364万辆，创造了历史新高，同比增长48.3%和46.1%；在所有汽车品种中，交叉型乘用车受政策优惠最大，市场表现最为突出，产销分别达到200万辆和195万辆，同比增长88.9%和83.4%。2009年，我公司主配车厂的产销量与去年同期相比均有较大幅度提高，同时新开发的客户需求显著增加，这些都带动了我公司发动机产销较大幅度增长，超额完成了全年的经营目标。

2009年，我公司共生产微型汽车发动机（含变速箱）356,340台，同比增长58.49%；销售321,849台，同比增长38.53%；实现销售收入215,520万元，同比增长22.85%；公司参股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司产销形势良好，累计销售发动机474,853台，实现销售收入489,831万元。报告期内，公司实现净利润23,409万元，同比增长46.13%。

1、市场开发迈出新步伐

在巩固现有车厂配套的基础上，公司在汽车领域重点开发了江淮汽车、郑州海马、比亚乔等新客户，并提供了样机，为下一步批量供应奠定了基础。

变速器产品开发方面，已完成了对奇瑞公司及比亚乔公司供货的准备，预计2010年将可批量供货。

2、自主研发取得新进展

一方面，顺应发动机技术发展趋势，进行新产品开发。在 DA468QA/DA468QB 发动机基础上开发了 DAK10A 和 DAK10B 发动机；DA5 系列 1.3L 后驱 MPI 发动机首台样机于 2009 年 6 月 13 日点火成功；DA5 系列 1.3L 前驱 MPI 发动机及 1.3L 后驱 VVT 状态发动机完成样机装配。

另一方面，认真做好市场调研，以需求为导向，着力开发用户需要的产品。为比亚乔公司开发了 DA471QLR 发动机、DAT13R 变速器，为奇瑞公司研制了 BS10-2DQ 变速器，为江淮汽车研制了 K10ARU 发动机、BSA10F 变速器等。

3、质量水平又有新提升

2009 年，公司产品试车故障率、车厂在线故障率、外场早期故障率及单台废品损失四项质量指标与 2008 年实际值相比，平均进步幅度为 13%，特别是外场 4 万公里月平均故障率较 2008 年平均下降了 18%。

(1) 经营成果分析

项 目	金额（元）		增减额	增（+）减（-） 比率（%）
	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月		
营业收入	2,155,195,062.11	1,754,328,579.47	400,866,482.64	22.85
营业利润	233,943,002.17	158,637,251.55	75,305,750.62	47.47
净利润	234,093,669.36	160,196,806.51	73,896,862.85	46.13
现金及现金等价物净增加额	28,467,395.37	300,965,503.30	-272,498,107.93	-90.54
营业税金及附加	7,105,067.49	5,235,056.14	1,870,011.35	35.72
销售费用	37,869,811.21	22,237,339.15	15,632,472.06	70.28
财务费用	26,073,677.90	39,912,625.92	-13,838,948.02	-34.67
资产减值损失	20,047,353.58	-16,760,248.42	36,807,602.00	不适用
营业外收入	264,132.10	1,604,890.00	-1,340,757.90	-83.54

注：变动的主要原因：

- 1) 营业收入、营业利润、净利润增加的主要原因是本期销量增加所致；
- 2) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是销售商品收到的现金减少；
- 3) 营业税费增加的主要原因是应交增值税较上年同期有所增加；
- 4) 销售费用增加的主要原因是三包费增加；
- 5) 财务费用减少的主要原因是利息支出减少；
- 6) 资产减值损失变化的主要原因是本期计提减值准备 2005 万元，上年同期冲回减值 3163 万元，并计提非流动资产减值 1487 万元；
- 7) 营业外收入变化的主要原因是上年同期收到政府补助 150 万元。

(2) 财务状况分析

项 目	金额（元）		增减额	增（+）减（-） 比率（%）
	2009 年 12 月 31 日	2009 年年初数		
总资产	3,968,098,571.26	3,384,214,532.19	583,884,039.07	17.25
股东权益	2,143,912,485.01	1,909,818,815.65	234,093,669.36	12.26
货币资金	594,632,046.60	456,144,412.89	138,487,633.71	30.36
应收票据	483,462,815.15	99,693,857.65	383,768,957.50	384.95
预付帐款	18,910,646.79	956,029.00	17,954,617.79	1,878.04
存货	384,939,910.30	217,126,520.93	167,813,389.37	77.29
在建工程	55,420,591.84	129,293,898.92	-73,873,307.08	-57.14
应付账款	579,530,027.07	353,978,329.70	225,551,697.37	63.72
预收账款	14,268,010.54	175,874.16	14,092,136.38	8,012.62
应缴税费	-11,636,791.75	6,347,487.99	-17,984,279.74	
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	-60,000,000.00	-100.00
长期借款	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100.00
专项应付款	60,750,000.00	-	60,750,000.00	100.00
未分配利润	599,963,934.02	389,279,631.60	210,684,302.42	54.12

注：变动的主要原因：

- 1) 总资产变化的主要原因是应收票据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以现金结算应付货款减少；
- 4) 应收票据变化的主要原因是客户以票据方式结算增加；
- 5) 预付帐款增加的主要原因是原材料预付款增加；
- 6) 存货增加的主要原因是库存储备增加；
- 7) 在建工程减少的主要原因是曲轴线转固所致；
- 8) 应付账款变化的主要原因是采购额增加；
- 9) 预收帐款变化的主要原因是预收的货款增加；
- 10) 应缴税费变化的主要原因是采购额增加，进项税留抵；
- 11) 年初一年内到期的非流动负债是中行长期借款转入；
- 12) 长期借款变化的主要原因是新增中航财务公司借款；
- 13) 专项应付款变化的主要原因是新增中央预算内投资项目款；
- 14) 未分配利润变化的主要原因是本年实现的净利润。

(3) 现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 1-12 月	2008 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	-152,894,932.38	54,856,795.90		销售商品收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	80,931,066.64	-26,399,853.77		本期收到中央投资项目款 6075 万元
筹资活动产生的现金流量净额	100,431,261.11	272,508,561.17	-63.15	偿还债务所支付款项增加

(4) 对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的基本情况

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	5,038,233,257.55	730,700,884.99	2,374,827,359.50

(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

中国已经成为世界第一的汽车生产大国和消费大国，汽车行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与发达国家有较大的差距，中国汽车市场还有很大的发展空间。特别是微型汽车，随着居民收入的提高，基础设施的改善，已开始走进城镇居民家庭。2010 年，率先走出了世界经济下滑趋势的中国，宏观经济形势总体向好，这将有助于汽车的消费。

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，但随着公司加入中国长安，这种状况将有所改善。

(2) 未来公司发展机遇和挑战，以及公司发展战略

1) 机遇：

2009 年国家颁布的《汽车产业调整振兴规划细则》，确定的降低小排量车型购置税、汽车下乡、以旧换新等惠及我公司经营范围的政策延续至 2010 年底，尽管购置税优惠幅度有所降低，但以旧换新补贴标准大幅提高，整体上将刺激汽车的消费。到 2010 年 2 月，全国汽车销售较同期增长 83.78%，行业向好有利于公司业务发展和竞争力的提升。

中国兵装与中航工业重组中国长安后，主配车厂哈飞汽车与昌河汽车在中国长安的支持下，将逐渐步入良性发展循环，公司对内配套发动机将得到保证，公司的新产品研发、外部市场推广也将受益于此次重组。

2) 挑战:

微车市场集中度不断提高, 新车厂不断进入, 市场竞争日趋激烈, 因公司主配车厂在市场中并不处于领先地位, 可能影响本公司发动机销售。

公司与主要配套车厂哈飞汽车、昌河汽车并入中国长安后, 企业融合需要一个过程, 一段时间内可能影响企业的生产经营。

3. 资金需求及使用计划

公司 2010 年固定资产投资计划支出 14195 万元, 资金来源为银行贷款及自筹。

4. 风险因素及拟采取的对策和措施

1) 市场集中风险: 公司对两大客户哈飞汽车与昌河汽车的配套量, 占公司发动机总销售量的 85% 以上, 如两公司产品销售不利, 将影响公司经营计划的执行。

2) 产品风险: DA465Q 及 DA468 系列发动机上市时间较久, 毛利率较低, 影响公司利润。

3) 原材料涨价风险: 2010 年, 通胀隐忧初现, 原材料价格上涨将增加公司成本, 影响公司利润。

应对措施: 以“融合、市场、发展”为主线, 以全面对标为手段, 强化市场营销、产品研发、质量管理、成本控制、管理创新, 提升东安动力整体实力, 向行业领先水平迈进。

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	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	2,053,688,215.75	1,821,558,024.87	11.30	24.66	14.71	增加 7.68 个百分点
分产品						
465 系列	1,540,682,380.51	1,342,086,997.15	12.89	45.30	38.36	增加 4.37 个百分点
468 系列	151,098,509.45	132,728,414.79	12.16	-38.19	-44.02	增加 9.15 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	1,609,787,522.28	17.52
华东	411,238,513.98	58.49
华北	32,662,179.49	113.69
西南		-100

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
DA2 多气门电喷发动机技术改造	13,000	已完成投资 11659 万元, 已付款 11196 万元, 设备已进行批量生产。
曲轴加工线技术改造	16,000	已完成投资 9430 万元, 已付款 9357 万元, 一期设备已进行批量

		生产，启动二期设备。
BS14R 齿轮线技术改造	2,100	已完成投资 2020 万元，已付款 1921 万元，设备已进行批量生产。
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
鉴于公司利润来源主要为投资收益，且随着产销量的增加，对资金需求也增大，为了确保公司持续稳定发展，结合公司 2010 年度经营规划及资金需求的情况，公司董事会决定：公司 2009 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。	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(%)
哈飞汽车股份有限公司	116,636.71	54.12		
江西昌河铃木汽车有限责任公司	7,811.89	3.62		
合肥昌河汽车有限责任公司	22,694.19	10.53		
江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司	10,617.78	4.93		
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	26,463.76	12.28		
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司			15,497.42	94.84
哈尔滨东安机电制造有限责任公司			14,130.88	9.33
合计	184,224.33	85.48	29,628.30	

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，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	未有违反承诺的情况发生

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 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

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 2009 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

募集资金未有使用到本期的情况。

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，价格公平、合理，没有发现损害本公司利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 04845 号

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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 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·北京

中国注册会计师：张天福
陈俊

2010 年 4 月 12 日

9.2 财务报表

资产负债表（一）
2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		594,632,046.60	456,144,412.89
交易性金融资产			
应收票据		483,462,815.15	99,693,857.65
应收账款		845,508,736.37	1,120,377,749.17
预付款项		18,910,646.79	956,029.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,503,472.26	16,194,993.63
存货		384,939,910.30	217,126,520.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,338,957,627.47	1,910,493,563.27
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		984,953,242.43	783,504,727.12
投资性房地产			
固定资产		588,767,109.52	560,922,342.88
在建工程		55,420,591.84	129,293,898.92
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		1,629,140,943.79	1,473,720,968.92
资产总计		3,968,098,571.26	3,384,214,532.19

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（二）
2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		360,000,000.00	375,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		344,407,773.47	360,655,521.35
应付账款		579,530,027.07	353,978,329.70
预收款项		14,268,010.54	175,874.16
应付职工薪酬		59,227,530.84	47,311,626.95
应交税费		-11,636,791.75	6,347,487.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		190,941,589.28	249,509,473.82
一年内到期的非流动负债			60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,536,738,139.45	1,452,978,313.97
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		60,750,000.00	
预计负债		26,697,946.80	21,417,402.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		287,447,946.80	21,417,402.57
负债合计		1,824,186,086.25	1,474,395,716.54
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	856,443,159.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		225,425,391.93	202,016,024.99
一般风险准备			
未分配利润		599,963,934.02	389,279,631.60
所有者权益（或股东权益）合计		2,143,912,485.01	1,909,818,815.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,968,098,571.26	3,384,214,532.19

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,155,195,062.11	1,754,328,579.47
减:营业成本		1,899,211,399.03	1,684,952,248.99
营业税金及附加		7,105,067.49	5,235,056.14
销售费用		37,869,811.21	22,237,339.15
管理费用		185,965,236.76	144,078,943.46
财务费用		26,073,677.90	39,912,625.92
资产减值损失		20,047,353.58	-16,760,248.42
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)		255,020,486.03	283,964,637.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		255,020,486.03	254,135,073.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		233,943,002.17	158,637,251.55
加:营业外收入		264,132.10	1,604,890.00
减:营业外支出		113,464.91	45,335.04
其中:非流动资产处置损失		113,464.91	45,335.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		234,093,669.36	160,196,806.51
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		234,093,669.36	160,196,806.51
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.5066	0.3467
(二)稀释每股收益		0.5066	0.3467
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		234,093,669.36	160,196,806.51

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	1,243,006,110.31	1,646,904,066.16
收到的税费返还	252,667.51	3,236,542.06
收到其他与经营活动有关的现金	21,105,498.47	7,612,630.64
经营活动现金流入小计	1,264,364,276.29	1,657,753,238.86
购买商品、接受劳务支付的现金	945,388,715.57	1,205,535,479.89
支付给职工以及为职工支付的现金	192,485,263.44	153,769,017.30
支付的各项税费	88,804,548.83	106,672,813.69
支付其他与经营活动有关的现金	190,580,680.83	136,919,132.08
经营活动现金流出小计	1,417,259,208.67	1,602,896,442.96
经营活动产生的现金流量净额	-152,894,932.38	54,856,795.90
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	51,975,649.18	36,628,382.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
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	60,750,000.00	
投资活动现金流入小计	112,755,649.18	72,768,886.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,824,582.54	98,857,799.83
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,824,582.54	99,168,739.83
投资活动产生的现金流量净额	80,931,066.64	-26,399,853.77
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	720,000,000.00	482,876,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	720,000,000.00	482,876,666.67
偿还债务支付的现金	595,000,000.00	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,568,738.89	21,368,105.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	619,568,738.89	210,368,105.50
筹资活动产生的现金流量净额	100,431,261.11	272,508,561.17
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	28,467,395.37	300,965,503.30
加: 期初现金及现金等价物余额	360,410,168.02	59,444,664.72
六、期末现金及现金等价物余额	388,877,563.39	360,410,168.02

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	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			202,016,024.99		389,279,631.60	1,909,818,815.65
加:会计 政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	462,080,000.00	856,443,159.06			202,016,024.99		389,279,631.60	1,909,818,815.65
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					23,409,366.94		210,684,302.42	234,093,669.36
(一)净利润							234,093,669.36	234,093,669.36
(二)其他综合 收益								
上述(一)和 (二)小计							234,093,669.36	234,093,669.36
(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					23,409,366.94		-23,409,366.94	
1.提取盈余公 积					23,409,366.94		-23,409,366.94	
2.提取一般风 险准备								
3.对所有者(或 股东)的分配								
4.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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	462,080,000.00	856,443,159.06			225,425,391.93		599,963,934.02	2,143,912,485.01

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	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	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、本期增减变动 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) 其他综合收 益		-19,516,050.74						-19,516,050.74
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. 提取一般风险 准备								
3. 对所有者(或 股东)的分配								
4. 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
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

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、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：连刚
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2010 年 4 月 12 日