# 东安黑豹股份有限公司 2008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 公司负责人王军、主管会计工作负责人王桂淑及会计机构负责人（会计主管人员）徐英鹏声明：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 | 东安黑豹 |
| 股票代码 | 600760 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 山东省文登市龙山路107号 |
| 邮政编码 | 264400 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.heibao.com.cn |
| 电子信箱 | wdnyys@public.whptt.sd.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孙军芳 | 王海兵 |
| 联系地址 | 山东省文登市龙山路107号 | 山东省文登市龙山路107号 |
| 电话 | 0631-8087751 | 0631-8087751 |
| 传真 | 0631-8352228 | 0631-8352228 |
| 电子信箱 | wdnyys@public.whptt.sd.cn | wdnyys@public.whptt.sd.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 | 801,320,376.58 | 694,299,070.38 | 15.41 | 582,405,878.07 |
| 利润总额 | -16,802,040.94 | 21,533,983.92 | -178.03 | -62,426,421.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,802,040.94 | 21,533,983.92 | -178.03 | -62,426,421.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,861,505.47 | 5,109,841.29 | -429.98 | -62,800,997.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,313,370.32 | 5,428,661.41 | -676.82 | -16,237,261.51 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 总资产 | 893,954,045.27 | 857,184,140.11 | 4.29 | 788,491,942.56 |
| 所有者权益（或股东权益） | 435,247,163.70 | 452,049,204.64 | -3.72 | 430,585,220.72 |

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） | -0.06 | 0.08 | -175.00 | -0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.08 | -175.00 | -0.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.02 | -400.00 | -0.23 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -3.86 | 4.76 | 减少8.62个百分点 | -14.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.79 | 4.88 | 减少8.67个百分点 | -13.52 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -3.87 | 1.13 | 减少5.00个百分点 | -14.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.80 | 1.16 | 减少4.96个百分点 | -13.60 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.11 | 0.02 | -650.00 | -0.06 |
| | 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） | 1.59 | 1.66 | -4.22 | 1.58 |

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 | 31,183.43 |
| 债务重组损益 | 68,085.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,804.44 |
| 合计 | 59,464.53 |

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

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨东安实业发展有限公司 | 49,197,286 | 0 | 0 | 49,197,286 | 见:注释 | 2009年3月2日 |
| 山东黑豹集团有限公司 | 32,988,491 | 0 | 0 | 32,988,491 | | 2009年3月2日 |
| 合计 | 82,185,777 | 0 | 0 | 82,185,777 | / | / |

注释：持有的东安黑豹非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让，在上述流通锁定期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 53,462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 |
| 哈尔滨东安实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 18.02 | 49,197,286 | 49,197,286 | 无 |
| 山东黑豹集团有限公司 | 境内非国有法人 | 12.08 | 32,988,491 | 32,988,491 | 质押32,988,491 |
| 刘广辉 | 境内自然人 | 0.59 | 1,621,300 | 0 | 未知 |
| 郭志斌 | 境内自然人 | 0.57 | 1,544,664 | 0 | 未知 |
| 郭淑英 | 境内自然人 | 0.52 | 1,408,795 | 0 | 质押1,408,795 |
| 涂明亮 | 境内自然人 | 0.32 | 867,900 | 0 | 未知 |
| 储华 | 境内自然人 | 0.27 | 737,000 | 0 | 未知 |
| 深圳市东方盛龙科技发展有限公司 | 未知 | 0.25 | 685,000 | 0 | 未知 |
| 成丹慧 | 境内自然人 | 0.21 | 575,400 | 0 | 未知 |
| 金蓓蓓 | 境内自然人 | 0.20 | 559,128 | 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 |
| 刘广辉 | 1,621,300 | 人民币普通股 |
| 郭志斌 | 1,544,664 | |
| 郭淑英 | 1,408,795 | |
| 涂明亮 | 867,900 | |
| 储华 | 737,000 | |
| 深圳市东方盛龙科技发展有限公司 | 685,000 | |
| 成丹慧 | 575,400 | |
| 金蓓蓓 | 559,128 | |
| 李雪萍 | 533,560 | |
| 张保忠 | 528,800 | |

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 法人控股股东情况

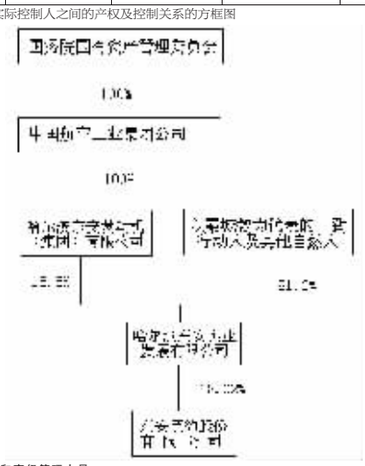
单位：万元 币种：人民币

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨东安实业发展有限公司 | 秦诚教 | 2,500 | 1989年7月15日 | 生产销售汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、密封胶圈、汽车胶管、模具制造、机械设备制造、钣金、铆焊、铸造、机械加工（专项审批除外）。 |

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 | 最近五年内的职务 |
|---|---|---|---|---|
| 以秦诚教为代表的一致行动人 | 中国 | 无 | 企业经营管理 | 最近五年内任哈尔滨东安实业发展有限公司董事长兼总经理 |

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 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | | | | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | |
| 王军 | 董事长 | 男 | 56 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | | | | | | 是 |
| 孙军亮 | 副董事长 | 男 | 57 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | 136,890 | 136,890 | | 5.01 | | | | | 否 |
| 张哈滨 | 副董事长 | 男 | 63 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | | | | | | 否 |
| 刘成佳 | 独立董事 | 男 | 64 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 2 | | | | | 否 |
| 宋文山 | 独立董事 | 男 | 54 | 2006年5月19日-2008年6月18日 | | | | 1 | | | | | 否 |
| 李文成 | 独立董事 | 男 | 41 | 2006年5月19日-2008年6月18日 | | | | 1 | | | | | 否 |
| 王志刚 | 董事兼经理 | 男 | 43 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 4.71 | | | | | 否 |
| 孙显友 | 董事 | 男 | 45 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | 114,100 | 85,575 | 二级市场减持 | | | | | | 是 |
| 王桂淑 | 董事兼财务负责人 | 女 | 55 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 4.13 | | | | | 否 |
| 周其勇 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008年6月19日-2009年5月18日 | | | | 1 | | | | | 否 |
| 万辉 | 独立董事 | 女 | 37 | 2008年6月19日-2009年5月18日 | | | | 1 | | | | | 否 |
| 刘国娣 | 监事会召集人 | 女 | 49 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | | | | | | 是 |
| 秦余春 | 监事 | 男 | 44 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | | | | | | 是 |
| 张福浩 | 监事 | 男 | 51 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 2.61 | | | | | 否 |
| 林红兵 | 监事 | 男 | 50 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 3.98 | | | | | 否 |
| 林玉峰 | 监事 | 男 | 41 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | | | | | | 是 |
| 王立新 | 副经理 | 男 | 45 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 4.06 | | | | | 否 |
| 隋广桐 | 副经理 | 男 | 48 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 4.09 | | | | | 否 |
| 纪志轩 | 副经理 | 男 | 58 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 4.35 | | | | | 否 |
| 丛全新 | 副经理 | 男 | 43 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 4.22 | | | | | 否 |
| 姚波 | 副经理 | 男 | 49 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 4.12 | | | | | 否 |
| 王建新 | 副经理 | 男 | 54 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 4.25 | | | | | 否 |
| 孙军芳 | 董事会秘书 | 女 | 33 | 2006年5月19日-2009年5月18日 | | | | 3.28 | | | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 250,990 | 222,465 | / | 54.81 | | | / | / | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况的回顾

1. 2008年度行业分析

2008年，全球性金融危机加快了世界经济衰退，我国经济环境也发生了很大变化，在宏观调控、特大自然灾害以及国Ⅲ排放标准的实施等一系列因素的影响下，我国汽车产销呈现“前高后低”的走势，并结束了近年来高速增长的势头，行业经济效益增速明显减缓，出口增势受到较大抑制。2008年，全国货车总销量为164.06万辆，同比增长8.19%，与上年相比，增速回落6.92个百分点。

2008年，公司共计销售整车35374辆（其中销售轻型货车24357辆、微型货车10998辆，在全国同类车型中排名分别为第15位和第9位——数据来源于《中国汽车工业产销快讯》），比2007年33812辆增加1562辆，增幅为4.62%；实现营业收入8.01亿元，比2007年6.94亿元增加1.07亿元，增幅为15.41%。其中，出口整车及全套CKD件2410辆，同比增长率为58.55%。

2. 公司净利润同比发生重大变化的原因分析

公司2008年亏损1680.20万元，主要原因是：

（1）公司前期技术改造项目转固后，由于产量较低尚不能对增加的折旧进行摊薄；以及公司加大售后服务体系建设，使销售费用增加。

（2）2008年上半年，钢材、橡胶、塑料等产品价格持续上涨，导致公司产品成本大幅上升；2008年下半年，全球性经济危机减缓了经济发展速度，降低了消费信心，公司产品出口形势严峻，出口受到很大影响。

（3）2008年公司无重大处置资产收益。

3.年度经营计划完成情况

公司2008年计划销售产品45000辆，实际销售产品35374辆，完成计划的78.60%。未完成计划的主要原因是受国际国内经济金融形势巨大变化的影响。

4.公司存在的主要优势和困难及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

（1）产品销售方面

经过多年的精耕细作，黑豹汽车在同类产品中拥有较高的品牌认知度。产品营销网络布局初具规模，现有一级经销商154家，二级经销商446家，并形成一批年销量在500辆以上的骨干经销商，区位优势显现。近期，国家出台的《成品油税费改革方案》、《汽车产业调整振兴规划》及《汽车摩托车下乡实施方案》等一系列鼓励车辆消费的政策法规，为公司的快速发展带来了新的机遇。

但目前公司营销网络运营能力有待提高，对市场信息的采集、反馈及执行等环节有待完善，并且面临自2009年7月1日起国家对N1类轻型货车将全面实施国Ⅲ排放标准的政策性影响。对此，公司将进一步整合营销网络，采取兼并与再开发相结合的区域优化措施，协助经销商做优做强；加强业务培训和绩效考核力度，提升营销队伍的综合素质和执行力；搭建公司与客户间的沟通平台，加强市场信息的有效采集利用；在巩固原有海外市场的基础上，继续加大对其他国际市场的开拓力度。

（2）售后服务方面

目前，公司在全国共设一级服务商387家，二级服务商30家。公司始终坚持“用户至上”的服务理念，以服务促销售、以服务树形象，提出“阳光伙伴”的服务品牌，在让用户满意的同时，突出使用户对黑豹汽车服务的零距离感受；为了向客户提供及时便捷的全方位服务，公司开通了24小时全国客户服务热线：400-6588-999，随时随地为客户排忧解难，提供贴心式服务；为最大程度减少因特殊情况致使车辆维修时间长而给客户带来的营运损失，公司率先推出了提供“客户备用车”的服务方式，以进一步提升客户服务满意度。

当前，公司在售后服务工作中还存在不足之处：客户服务信息系统开发不足，一定程度上制约了客户服务满意度的有效提升；部分服务商的服务理念、服务质量有待进一步提高。对此，公司将及时升级客户服务信息软件系统，加强服务培训，提高工作效率和质量；加大服务网络渠道延伸力度，不断提高客户满意度和忠诚度，从而提升产品综合竞争力。

（3）物资采购方面

2008年上半年，钢材、石油、煤炭、化工原料价格不断创出历史新高，由此引发了配套件价格的不断上涨，给采购工作和成本控制带来了巨大的压力和严峻考验。公司采取优化整合配套体系，引进优秀的供应商加盟，控制成本上涨；与供方建立战略合作伙伴关系，并利用自身的技术和管理优势，协助供应商提高效率、降低成本；与供应商加强沟通，合理控制供应商因人工、辅料、运费等因素上涨的而发生的成本转嫁。通过卓有成效的系列措施，不仅使公司经受住原材料市场波动的考验，还为公司后续发展打造出一支抵御风险能力强的优秀供应商队伍。

“保护重点、培育骨干、帮扶下游、淘汰落后、倾力开源、纳新吐故”是公司2008年配套体系整合与推行差异化管理的基本原则。今后采购工作重点要发挥地域区位优势，降低采购物资的运输费用，同时与供方建立密切的战略合作伙伴关系，采取共同加强成本控制和联合采购的措施，有效控制成本的增长幅度；在关注原材料市场行情的同时，采购、财务、技术部门要联合起来，认真分析、核算配套件的成本构成和成本价位，并加强与各供应商的沟通与协调，积极采取灵活机动的调价策略，有效地控制外购产品的价格上涨。

（4）产品质量管理方面

公司推行2000版ISO9000族标准管理模式，以关注顾客满意为焦点，以提升产品质量为宗旨，建立了具有公司特色的质量管理体系，并以目标化管理手段促进质量管理工作。随着质量管理体系的实施和持续改进，公司质量管理工作成绩显著：管理层高度重视质量管理，调动全员参与质量管理和质量改进，在产量和销量逐年增长的前提下，产品质量水平有大幅度提高，顾客满意程度连续5年来逐年提升。2008年共组织质量问题改进活动319项；在三包里程数增加及三包期限延长的情况下，外场三包故障率指标为5.03%，比计划指标低2.4个百分点，比07年实际统计指标低0.07个百分点；顾客满意度指标为78.35%，比计划指标高出0.35个百分点，比07年实际统计的指标高出3.25个百分点。

当前，公司质量管理工作存在的主要问题及改进措施为：对外购产品入厂验收合格率偏低的情况，采取分类检验的控制办法，对部分外购产品的生产过程实施质量控制；对突发性质量问题的应急处理方面，要制定完善、有效的管理办法，明确工作流程和有关的职责权限；对公司质量目标分解不够细，生产部门质量指标考核操作性不强的情况，要制定质量目标分解方案，改进生产部门质量指标统计方法和考核办法。

此外，公司在努力搞好生产经营的同时，积极保持与地方政府和谐的企政关系。地方政府也十分重视公司的生产和发展，并给予积极的支持。然而，公司目前仍然面临着整体规模较小、研发能力不足等困难，对此，公司将继续加快企业发展步伐，加强与研发单位的合作，加速产品研发，丰富营销手段，进一步开拓市场，提高科学管理理念，以促进公司经营能力的持续、稳定发展。

5.技术创新情况

公司生产的产品在汽车产业整体中不占优势的情况下，以细分市场、局部突破为技术优势，形成了同类产品的特有品质垄断，并以投资的经营理念来塑造品牌形象。

（1）产品研发工作。2008年针对市场竞争的需要和用户的不同需求，对现有产品进行了产品拓展和全系列的国Ⅲ产品升级，开展了全面的产品持续改进活动，其中有23项取得重大效果，赢得市场好评，获得国家专利5项，通过省级科技成果鉴定两项，通过威海市科技成果鉴定3项。

（2）开展技术革新活动。按照公司《技术革新考核细则》规定，2008年共完成技术革新项目138项，累计节约资金160多万元，比07年同期增长185%。通过这一系列技术革新活动的开展，在很大程度上解决了生产过程中面临的急需解决的技术、质量、环境等方面的问题，公司的生产管理渠道通畅，工作效率也得到了提高。

（3）加强技术改造工作，保障生产正常运行。2008年公司技改、设备大项修及精调共完成120项。通过加强设备日常巡回检查、狠抓设备日常维护保养和设备的正确操作等一系列措施，强化设备管理，较好地完成了设备维修指标计划。2008年主要生产设备完好率达到99.17%；其中重点设备完好率100%，设备定保完成率100%。

6.公司营业收入、营业利润、净利润同比变动情况及分析

| 财务数据 | 2008年度金额 | 同比变动 | 原因分析 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 801,320,376.58 | 15.41% | 销量增加。 |
| 营业利润 | -16,861,505.47 | -264.09% | 材料价格上涨使成本增加和期间费用增加导致报告期亏损。 |
| 净利润 | -16,802,040.94 | -178.03% | |

7.主要供应商、客户情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前五名供应商采购金额合计 | 339,212,841.54 | 占采购金额比重 | 46.81% |
| 前五名客户销售额合计 | 132,717,443.97 | 占销售金额比重 | 17.19% |

8.报告期末公司资产构成同比发生重大变动的原因

单位：元

| 项目 | 本报告期 | | 上一报告期 | | 比上年增减 | 原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 应收票据 | 12,657,006.29 | 1.42% | 54,166,642.75 | 6.32% | -76.63% | 本报告期末比上一报告期末收到的银行承兑汇票少。 |
| 应收账款 | 15,833,831.54 | 1.77% | 13,251,872.44 | 1.55% | 19.48% | |
| 预付款项 | 7,825,323.24 | 0.88% | 12,234,432.42 | 1.43% | -36.04% | 主要是预付货款货到报账所致 |
| 存货 | 202,020,026.44 | 22.60% | 160,826,076.78 | 18.76% | 25.61% | 主要系公司为次年一季度销售做储备。 |
| 投资性房地产 | 104,902,936.66 | 11.73% | 108,215,620.30 | 12.62% | -3.06% | |
| 固定资产 | 447,331,121.95 | 50.04% | 168,439,466.30 | 19.65% | 165.57% | 主要系技术改造项目完工转固。 |
| 在建工程 | 590,719.41 | 0.07% | 222,473,103.70 | 25.95% | -99.73% | 主要系技术改造项目完工转固。 |
| 应付账款 | 203,704,622.66 | 22.79% | 189,291,680.58 | 22.08% | 7.61% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,116,813.99 | 4.94% | 35,960,000.00 | 4.20% | 22.68% | 一年内到期的长期借款及应付融资租赁款调整至流动负债。 |
| 长期借款 | 18,040,000.00 | 2.02% | 52,040,000.00 | 6.07% | -65.33% | 将一年内到期的长期借款调整至流动负债 |
| 总资产 | 893,954,045.27 | | 857,184,140.11 | | | |

9.报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的原因

单位：元

| 项目 | 本报告期财务数据 | 上一报告期数据 | 同比增减 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 61,559,325.79 | 44,743,315.75 | 37.58% | 主要是本年公司加大售后服务体系建设使售后服务费用增加328万元；采取多种方式促销使广告投入增加332万元；出口销量增加使出口费用增加409万元；内销增加及油价上涨等使运费增加446万元。 |
| 管理费用 | 32,656,179.95 | 21,938,491.89 | 48.85% | 主要是上年冲销以前年度福利费余额516万元。本报告期技术开发费用增加290万元和修理费用增加150万元所致。 |
| 财务费用 | 4,015,526.32 | -315,517.81 | -1372.68% | 上年贷款利息全部资本化，而本期因资产转固后贷款利息费用化。 |

10.报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动情况

单位：元

| 项目 | 报告期数据 | 同比增减 | 原因分析 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | -31,310,474.81 | -676.76% | 本期销售车辆收到的承兑汇票比率增加和职工薪酬支付增加。 |
| 投资活动产生的现金流量 | -4,305,898.16 | 68.51% | 本报告期技改投入减少 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 18,259,384.89 | 221.60% | 本报告期取得借款 |

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

2009年是中国经济充满挑战和孕育机遇的一年。一方面，由于美国金融危机扩散与全球经济下行，使中国经济发展面临许多不利因素和不确定性；另一方面，世界经济调整和中国经济增速趋缓，使中国可以利用这一时机加快转变发展方式，调整产业结构，从而为平稳较快增长和可持续发展打下更坚实的基础。从近几年行业产销排名看，行业格局不会发生大的变化，2009年公司的主打产品仍将保持增长势头。

2.未来公司发展机遇和挑战

从宏观看，2008年底，中国宏观调控政策做出重大调整，将实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策；同时，宣布将在2年多的时间里投资4万亿元，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建；实施包括汽车产业在内10大产业振兴计划；50亿元三轮车换购轻卡汽车补贴等扩大内需措施；以及增值税改革、取消信贷规模限制、燃油税开征、农村消费能力提高、土地流转、农村改革等等。从生产看，金融危机以来原材料价格逐步回落，生产成本降低。国家刺激经济和拉动内需政策为公司的生产经营提供了良好契机。然而，在机遇面前，公司又面临社会消费信心不足，经济刺激效果不确定等因素的影响，对公司的稳步发展提出了更大的挑战。

面对机遇与挑战，公司的战略规划是：坚持以微型、轻型载货汽车为基础，加强主打产品及新产品的推广，依靠品牌的知名度、质量的可靠性、完善的营销服务网络及产品的经济、实用性，不断提高国内市场占有率，拓展国外市场，努力发展成为具有较强新产品研发能力、生产装备较为先进、具备现代化管理手段和能力的汽车制造企业。

3.2009年工作计划

公司确定2009年为“创新年”。对2009年确立的总体目标是：计划销售整车4.5万辆，实现营业收入11.29亿元，各项成本费用控制在11.26亿元以内。为实现上述总体目标，公司将重点做好以下工作：

（1）管理方面。形成“以顾客需求为导向的服务营销模式，以绩效提升为导向的人力资源管理模式，以优质安全为导向的质量管理模式，以高效低耗为导向的全成本核算管理模式和以人文为导向的企业文化管理模式”。

（2）技术方面。建立黑豹企业标准体系，形成黑豹产品独有的核心技术，提高企业的市场竞争力。

（3）市场营销方面。完善营销网络、延伸销售渠道；划分区域、灵活创新；产品细分、分众销售，继续推进销售服务一体化建设。

（4）市场服务方面。以“人性化服务”为落脚点，创新服务理念，优化服务流程，尽快形成特有的售后服务模式和标准。

（5）人力资源管理方面。大力营造尊重人才、关心人才、珍惜人才的氛围，加强员工队伍建设，全面提高员工的综合素质。继续深化改革激励导向的分配机制，使薪酬分配向关键岗位和核心人才倾斜。

（6）物流采购方面。以“保障供应、物美价公，保护重点、培育骨干、健康发展、合作共赢”为整合原则，逐渐建立一支综合实力强、能与公司长久合作、利益共享、风险共担、共同发展的供应商队伍。重点发展本地化配套，建立稳定供应资源、降低物流成本、减少资金占用。

（7）成本管理方面。继续加强财务指标考核，加强对成本费用的管理和分析工作，促进各项成本费用的降低。

4.资金需求及使用计划

公司2009年资金需求预计6000万元。资金主要来源于银行贷款，主要用途为支付工程款、偿还流动资金贷款和融资租赁费等。

5.风险因素及采取的对策和措施

（1）系统性风险

全球性金融危机造成国际经济环境恶化对我国形成较大的周期性调整压力，经济存在继续下滑的可能；政府加大宏观调控力度，扩大消费需求，促进经济增长。基于以上主要因素，2009年我国宏观经济增长率将回落，但仍保持平稳较快发展。具体到汽车产业，将会产生一定风险：1）国内经济形势低迷，短期难以振兴。2）自2009年7月1日开始，N1类轻型载货汽车开始实施国Ⅲ排放标准，排放标准提高，导致生产成本上涨，售价将大幅提升，对获利较低的载货汽车将产生影响。3）国际经济衰退，贸易保护抬头，对出口影响较大。

（2）经营性风险

公司销量每年仍处于小于5万辆的阶段，规模经营偏小，整体竞争实力亟待提高，面对行业产能过剩及激烈的市场竞争，具有一定的经营风险。公司将通过加大产业投入和营销力度，不断提高规模效益；同时，加强内部管理，通过不断的技术创新、管理创新、制度创新等措施，提升企业核心竞争力和抗风险能力。

（3）技术性风险

公司研发能力不足，研发队伍尚未成熟，可能存在研发能力不能满足公司未来发展的风险。对此，公司将不断完善研发设施，加强人员培训，消化、吸收先进的技术，实现公司核心技术的升级。目前，公司与哈尔滨工业大学汽车工程学院、吉林工业大学、上海同济同捷科技股份有限公司开展广泛的技术交流与合作，实现了产、学、研一体化。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

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

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 | | | | | | |
| 汽车 | 772,024,458.26 | 685,769,400.60 | 11.01 | 14.85 | 16.51 | 增加1.16个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 微卡 | 192,719,410.28 | 171,843,987.10 | 10.67 | -14.57 | -14.88 | 增加0.61个百分点 |
| 小卡 | 560,791,126.61 | 496,924,925.04 | 11.22 | 50.08 | 55.52 | 增加2.76个百分点 |
| 其他 | 18,513,921.37 | 17,000,488.46 | 8.01 | -74.62 | -74.70 | 增加0.59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(%) |
|---|---|---|
| 华东 | 333,011,394.29 | 23.14 |
| 华北 | 79,784,157.00 | 10.88 |
| 中南 | 136,548,367.47 | -10.23 |
| 西南 | 63,846,503.93 | -20.47 |
| 其他 | 158,834,035.57 | 63.04 |

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

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

由于公司2008年度经营业绩亏损，公司本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

**§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

单位：万元 币种：人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航第一集团国际租赁有限责任公司 | 5台压力机设备 | 2008年7月24日 | 3,200.00 | | | 否 | 是 | 是 |

情况说明：2008年7月24日，经公司第五届第十九次董事会会议研究决定，公司将自有的5台压力机设备（账面价值3,481.53万元），以3,200.00万的价格出售给中航第一集团国际租赁有限责任公司（以下简称中航租赁）。同日，公司与中航租赁签署协议，以售后回租的方式租回该设备，协议价为3,200.00万元，租赁期三年，租赁年利率按同期1-3年贷款基准利率上浮140个基点执行。哈尔滨东安发动机（集团）有限公司为该交易承担连带担保责任。该事项已于2008年7月26日刊登在《上海证券报》上。

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

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 | | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 山东黑豹集团有限公司 | | | 1,772.84 | 3,304.61 |

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 | （1）公司第一大股东哈尔滨东安实业发展有限公司股改承诺：持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在上述流通锁定期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十；承诺人将为表示反对或者未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。<br>（2）公司第二大股东山东黑豹集团有限公司股改承诺：持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让，在上述流通锁定期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 | 履行承诺 |

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

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**

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008年度，公司董事会按照股东大会决议的要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司按照审慎经营，有效防范，化解资产损失风险的原则，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、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

通过对公司财务制度执行情况和财务运行状况的检查，认为公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告真实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

公司最近三年无募集资金项目。

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，公司收购出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易价格公允，程序合法，未损害公司利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标准意见。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

（1）公司前期技术改造项目转固后，由于产量较低尚不能对增加的折旧进行摊薄；以及公司加大售后服务体系建设，使销售费用增加。

（2）2008年上半年，钢材、橡胶、塑料等产品价格持续上涨，导致公司产品成本大幅上升；2008年下半年，全球性经济危机减缓了经济发展速度，降低了消费信心，公司产品出口形势严峻，出口受到很大影响。

（3）2008年公司无重大处置资产收益。

**§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

中瑞岳华审字[2009]第03574号

东安黑豹股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的东安黑豹股份有限公司（以下简称“东安黑豹”）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黑豹管理层的责任。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。