哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 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

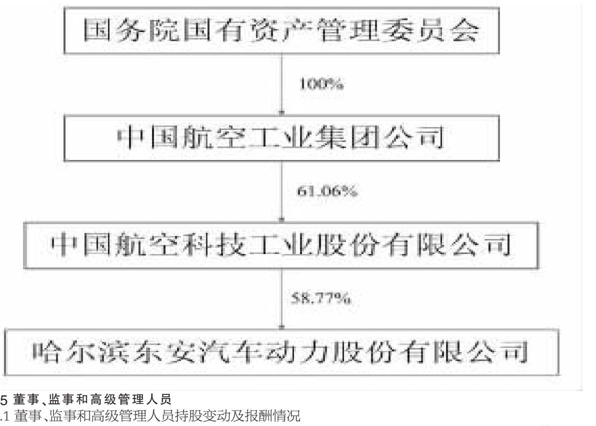
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国航空科技工业股份有限公司	林左鸣	464,360.85	2003年 4 月 30 日	开发、制造和销售微型汽车、经济型轿车和汽车发动机,并供应汽车零部件和提供售后服务;开发、制造、销售和改进航空产品,为国内外客户提供直升机、教练机、通用民用飞机和支线飞机,并供应航空产品零部件及提供售后服务。

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 年固定资产投资项目计划支出 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

(下转 C43 版)

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2009-006

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 四届三次董事会会议决议 及召开 2008 年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届三次会议通知于 2009 年 3 月 27 日以传真或当面送达全体董事,会议于 2009 年 4 月 8 日 8:30 在东安动力 8 # 201 会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司 2 名监事及 3 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长连刚先生主持,会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《公司 2008 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、《公司 2008 年度总经理业务工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、《公司 2008 年度财务决算报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、《公司 2008 年利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所的审计,2008 年度公司实现净利润为 160,196,806.51 元。根据公司会计制度规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,019,680.65 元,加上 2008 年年初未分配利润 245,102,505.74 元,本年度实际可供股东分配的利润为 389,279,631.6 元。

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。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、《公司 2008 年年度报告及摘要》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》

公司决定聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度审计机构,审计费用根据工作量决定。2008 年度,公司支付审计费用 40 万元。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、《关于续签关联交易协议及预计 2009 年度日常关联交易的议案》(详见关联交易公告)

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事连刚、赵慧侠、闫灵喜、杜毅、孙德山回避了表决。

八、《关于修改公司章程的议案》

原二百零五条:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

拟修改为:

公司应重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的资金需求,实施持续、稳定的利润分配制度。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利,并且可以中期现金分红。对于当年盈利但未提出利润分配预案的,公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因,以及未分配利润的使用计划,独立董事应对此发表意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、《关于修改董事会审计委员会工作规程的议案》(见上交所网站)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、《关于申请银行授信额度及借款的议案》

根据 2009 年的生产经营需要,公司拟继续申请授信额度合计为人民币 14.2 亿元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限一年。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》

(一)会议时间:2009 年 4 月 30 日 9:00 时整,会期预计半天。

(二)会议地点:公司 8# 工房 301 会议室。

(三)会议方式:现场投票表决。

(四)会议议案:

1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2008 年度报告及摘要》
4、审议《公司 2008 年度利润分配预案》
5、审议《公司 2008 年度财务决算报告》
6、审议《公司 2009 年度财务预算报告》
7、审议《关于续签关联交易协议及预计 2009 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》

(五)本次会议出席对象

1、截止 2009 年 4 月 23 日 15:00 闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

(六)会议登记办法

1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2009 年 4 月 28 日—29 日(上午 8:00—11:00,下午 1:00—4:00)

3、登记地点:公司证券部

(七)其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1)联系部门: 公司证券部
2)电话:(0451)86528172
3)传真:(0451)86505502
4)邮编:150066
5)地址:哈尔滨市平房区保国街 51 号

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见,一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2009 年 4 月 10 日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表我单位(个人)出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2008 年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	议 案	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《公司 2008 年度董事会工作报告》				
2	《公司 2008 年度监事会工作报告》				
3	《公司 2008 年度报告及摘要》				
4	《公司 2008 年度利润分配预案》				
5	《公司 2008 年度财务决算报告》				
6	《公司 2009 年度财务预算报告》				
7	《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》				
8	《关于续签关联交易协议及预计 2009 年度日常关联交易的议案》				
9	《关于申请银行授信额度及借款的议案》				
10	《关于修改公司章程的议案》				
备注:					

注:在意见栏选择相应的表决意见,“赞成”画“○”;“反对”画“×”;“回避”画“▽”;“弃权”画“△”,其他符号无效。

委托人签名:　　身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股东帐号:
受托人签名:　　身份证号码:
委托日期:

股票简称:东安动力 股票代码:600178 编号:临 2009-007

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于续签关联交易协议及预计 2009 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续签关联交易协议

2006 年 4 月,我公司曾与关联方就商品采购与销售签订了框架协议(共 7 份),这些协议到今年 4 月均已到期。另外土地租赁为长期(至 2048 年),固定资产租赁、综合服务费及动力供应均每年签订。按照要求,上述协议均需续签。

2009 年 4 月,公司与哈飞汽车股份有限公司、合肥昌河汽车有限责任公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司,分别续签了《发动机供应协议》,与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司续签了《发动机零部件供应协议》;与哈尔滨东安机电制造有限公司、哈尔滨东安力源活塞有限公司、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司,分别续签了《发动机零部件采购协议》;与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司,续签了《土地租赁合同》、《固定资产租赁合同》、《动能供应协议》及《综合费用分摊协议》。

二、日常关联交易预计情况:

(一)预计情况:

单位:万元

按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	2008年的实际发生额
关联采购					
原材料	哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	700	总计 18,931	17(%)	3,691
发动机零部件	哈尔滨东安机电制造有限责任公司	12,400			11,494
发动机零部件	哈尔滨东安力源活塞有限公司	991			918
发动机零部件	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	4,840			4,482
租赁费	哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	404	404	100%	648
取暖	哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	417	总计 11,575	100(%)	417
水、电、汽		11,158			11,158
通讯、政工、警卫消防等等	哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	1,622	总计 1,622	100(%)	1,622
关联销售					
发动机	哈飞汽车股份有限公司	106,611	总计 158,709	90(%)	103,386
	江西昌河铃木汽车有限责任公司	3,590			3,927
	合肥昌河汽车有限责任公司	22,008			21,601
零部件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	25,000			22,675
材料	哈尔滨东安发动机(集团)有限公司				1010
风费		1,500			1246

(二)审议程序:

1、本公司四届三次董事会于 2009 年 4 月 8 日召开,会议审议通过了上述日常关联交易议案。关联董事连刚、赵慧侠、孙德山、杜毅、闫灵喜在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前,就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通,经独立董事认可后,将上述日常关联交易的议案提交公司四届三次董事会予以审议。

公司独立董事须桐兴先生、郭颂铎、徐国文先生同意上述日常关联交易议案,并发表独立董事意见认为:本次日常关联交易议案遵循了公开、公平、公正的原则,关联董事回避了表决。本次交易对公司是必要的,交易价格合理,未损害公司和非关联股东权益,对全体股东是公平的。

(三)此项关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

二、关联方介绍

(一)、哈尔滨东安发动机(集团)有限公司

1.关联方介绍

(1)、法定代表人:王军

(2)、注册资本:捌亿元人民币

(3)、注册地址:哈尔滨市平房区保国街 51 号

(4)、经营范围:从事航空产品、机电产品的技术开发、咨询、服务、转让;制造、销售航空发动机、直升机传动系统、燃气轮发电机组和内燃机发电机组动力产品及零部件、汽车发动机、变速器、后桥及其附件、金属制品,铁路加减速顶及零部件;国内贸易业(国家有关专项规定的除外),汽车修理(分支机构),运输(分支机构),餐饮(分支机构),物业管理,无线寻呼(分支机构),房地产(分支机构);按经贸部核准的项目开展进出口业务。

2.关联关系

哈尔滨东安发动机 (集团) 有限公司为本公司实际控制人——中国航空工业集团公司的全资子公司。

(二)、哈飞汽车股份有限公司

1.关联方介绍

(1)、法定代表人:连刚

(2)、注册资本:101328 万元人民币

(3)、注册地址:哈尔滨经济技术开发区综合工业区烟台路 1 号

(4)、经营范围:开发、生产、销售汽车及各类汽车零配件,并从事自产自销的新机动车代理登记业务。

2.关联关系

哈飞汽车股份有限公司为本公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司的全资子公司哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司的控股子公司。

(三)、合肥昌河汽车有限责任公司

1.关联方介绍

(1)、法定代表人:李耀

(2)、注册资本:叁亿元

(3)、注册地址:合肥市高新区玉兰大道 3 号

(4)、经营范围:昌河品牌系列轿车、微型汽车、汽车零部件设计、制造、销售、售后服务。

2.关联关系

合肥昌河汽车有限责任公司为江西昌河汽车股份有限公司的控股子公司,江西昌河汽车股份有限公司为控股股东中国航空科技工业股份有限公司的控股子公司。

(四)、江西昌河铃木汽车有限责任公司

1.关联方介绍

(1)、法定代表人:李耀

(2)、注册资本:31180 万美元

(3)、注册地址:景德镇市新厂东路 206 号

(4)、经营范围:开发、生产系列轿车、系列微型汽车、汽车发动机及其零部件,向国内外市场销售并提供必要的售后服务。

2.关联关系

江西昌河铃木汽车有限责任公司为江西昌河汽车股份有限公司的控股子公司,江西昌河汽车股份有限公司为控股股东中国航空科技工业股份有限公司的控股子公司。

(五)、哈尔滨东安机电制造有限责任公司

1、关联方介绍

(1)、法定代表人:王军

(2)、注册资本:伍仟万元

(3)、注册地址:平房区联盟大街 70 号

(4)、经营范围:普通机械、纺织机械、汽车零部件制造(国家有专项规定的除外);铝门窗制造、安装。

2、关联关系:哈尔滨东安机电制造有限责任公司为哈尔滨东安发动机(集团)有限公司的全资子公司,哈尔滨东安发动机(集团)有限公司为实际控制人中国航空工业集团公司的全资子公司。

(六)、哈尔滨东安力源活塞有限公司

1、关联方介绍

(1)、法定代表人:于建华

(2)、注册资本:壹仟伍佰万元人民币

(3)、注册地址:哈尔滨开发区哈平路集中区大连路 A-6 段

(4)、经营范围:研制、生产、销售发动机活塞产品,销售汽车、发动机零部件。

2、关联关系:哈尔滨东安力源活塞有限公司为本公司的参股公司,持股比例 35%。

(七)、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司

1、关联方介绍

(1)、法定代表人:马川利

(2)、注册资本:五亿元人民币

(3)、注册地址:哈尔滨市平房区烟台路 6 号

(4)、经营范围:制造、组装、销售 4G1、4G9 系列发动机及其零部件,提供相关售后服务。

2、关联关系:哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司为本公司的参股公司,持股比例 36%。

(八)、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

1、关联方介绍

(1)、法定代表人:柴寿颖

(2)、注册资本:陆千万元

(3)、注册地址:平房区联盟街 139 号

(4)、经营范围:生产、销售汽车发动机进气歧管及其汽车零部件。

2、关联关系:哈尔滨东安华孚机械制造有限公司为为本公司的参股公司,持股比例 25%。

三、关联交易的主要内容及定价依据

(一)发动机及发动机零部件供应

公司向哈飞汽车股份有限公司、合肥昌河汽车有限责任公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司供应汽车发动机,向哈尔滨东安发动机制造有限公司供应发动机零部件,均执行市场价。协议有效期三年,至 2011 年 12 月 31 日。

(二)零部件采购

公司向哈尔滨东安机电制造有限责任公司、哈尔滨东安力源活塞有限公司、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司采购汽车零部件,执行市场价。协议有效期三年,至 2011 年 12 月 31 日。

(三)综合服务及动能供应

定价原则与原协议相同,协议有效期一年,至 2009 年 12 月 31 日。

(四)土地租赁

原协议规定使用十年后,不再支付租金,续签协议不再支付租金。协议有效期三年,至 2011 年 12 月 31 日。

(五)固定资产租赁

定价原则与原协议相同,协议有效期一年,至 2009 年 12 月 31 日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)向关联方采购

公司向关联方采购零部件、综合服务、公用工程及生产辅助服务,是公司日常生产经营的需要,而且上述关联方能够提供稳定的供应服务,绝大部分采购合同是在采取招投标的情况下签订的,定价公允,且长期合作,有效的保证了公司正常的生产经营。

(二)向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——微型汽车发动机和变速箱及零部件,属正常的商品销售,未因关联关系而影响交易价格。

五、备查文件

1.公司四届三次董事会决议

2.独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2009 年 4 月 10 日

股票简称:东安动力 股票代码:600178 编号:临 2009-008

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 四届二次监事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届二次监事会通知于 2009 年 3 月 27 日以传真或当面送达全体监事,会议于 2009 年 4 月 8 日 11 时在东安动力 8 # 201 会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 2 人,王海平监事未能出席,委托龚永胜监事代为表决。会议由监事会主席龚永胜先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议《公司 2008 年度财务决算报告》

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议《公司 2008 年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》 (2007 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司 2008 年年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2008 年年度经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前未发现参与 2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议《公司 2008 年度财务预算报告》

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议《关于续签关联交易协议及预计 2009 年度日常关联交易的议案》

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2009 年 4 月 10 日