哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

证券代码:600178　证券简称:东安动力

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

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
闫灵喜	董事	因事未出席	连刚
赵慧侠	董事	因事未出席	连刚

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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 公司董事长连刚先生、总经理范有成先生及财务部部长李伟先生声明:保证本半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	
	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	dadl600178@263.net.cn	dadl600178@263.net.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	3,568,437,573.18	3,667,297,866.15	-2.70
所有者权益(或股东权益)	2,289,862,651.59	2,278,133,385.37	0.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.956	4.9302	0.52
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	11,186,259.03	104,414,391.29	-89.29
利润总额	11,729,266.22	105,064,669.42	-88.84
归属于上市公司股东的净利润	11,729,266.22	102,384,376.42	-88.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,459,199.01	101,831,640.01	-88.75
基本每股收益(元)	0.0254	0.2216	-88.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0248	0.2204	-88.75
稀释每股收益(元)	0.0254	0.2216	-88.54
加权平均净资产收益率(%)	0.51	4.66	减少4.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,588,392.29	158,269,081.63	-9.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3107	0.3425	-9.28

2.2.2 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	250,817.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,250.00
合计	270,067.21

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	58,794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
中国航空工业集团公司	国有法人	54.51	251,893,000		无
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	其他	1.36	6,300,000		未知
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.61	2,811,858		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.15	700,000		未知
方彩霞	其他	0.14	670,000		未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.10	462,299		未知
邱美平	其他	0.10	459,154		未知
范康麒	其他	0.09	426,300		未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.09	405,911		未知
洪维华	其他	0.09	402,400		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
中国航空工业集团公司	251,893,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	6,300,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,811,858	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	700,000	人民币普通股
方彩霞	670,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	462,299	人民币普通股
邱美平	459,154	人民币普通股
范康麒	426,300	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	405,911	人民币普通股
洪维华	402,400	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	中国航空工业集团公司
新控股股东变更日期	2011年3月18日
新控股股东变更情况刊登日期	2011年3月19日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

2009年11月10日,中国兵装集团与中国航空工业集团签署关于重组中国长安汽车集团股份有限公司的协议,中国长安汽车集团股份有限公司将成为公司控股股东,中国兵装集团将成为公司实际控制人。

截止目前,中航工业持有本公司股权划转至中国兵装的变更手续还未履行完毕。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
整车制造业	871,274,860.88	770,831,287.32	11.53	-35.12	-35.11	减少0.02个百分点
分产品						
465系列	710,145,557.84	602,901,168.15	15.10	-34.45	-36.07	增加2.15个百分点
468系列	21,331,908.19	18,416,946.67	13.66	-56.08	-57.03	增加1.89个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额63,040万元。

5.2 主营业务分地区情况

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	509,352,183.58	-33.84
华东	233,616,996.34	-35.54
华北	13,958,034.20	50.65
西南	15,008.55	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

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
曲轴加工线技术改造	16,000	已付款13200万元,一期设备已进行批量生产,二期设备正在安装调试。	
BS14R齿轮线技术改造	2,100	已付款2278万元,设备已进行批量生产。	
合计	18,100	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

资产负债表(一)

2011年6月30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		281,707,146.36	224,945,953.47
交易性金融资产			
应收票据		699,936,055.65	744,752,471.26
应收账款		693,266,630.74	753,222,341.78
预付款项		5,861,118.50	5,661,956.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,516,552.87	8,544,631.77
存货		237,412,652.64	280,085,672.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,927,700,156.76	2,017,213,027.05
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		1,052,081,792.91	1,053,052,339.16
投资性房地产			
固定资产		451,688,512.17	504,023,168.47
在建工程		136,967,111.34	93,009,331.47
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		1,640,737,416.42	1,650,084,839.10
资产总计		3,568,437,573.18	3,667,297,866.15

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:李伟

资产负债表(二)

2011年6月30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			
交易性金融负债			
应付票据		356,511,291.30	397,398,230.52
应付账款		452,006,494.87	517,055,170.99
预收款项		1,898,504.65	1,301,401.96
应付职工薪酬		60,484,112.87	57,709,064.64
应交税费		468,409.66	6,928,472.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		122,919,521.52	118,553,144.38
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		994,288,334.87	1,098,945,485.35
非流动负债:			
长期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		60,750,000.00	60,750,000.00
预计负债		23,536,586.72	29,468,995.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		284,286,586.72	290,218,995.43
负债合计		1,278,574,921.59	1,389,164,480.78
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		238,847,481.97	238,847,481.97
一般风险准备			
未分配利润		732,492,010.56	720,762,744.34
所有者权益(或股东权益)合计		2,289,862,651.59	2,278,133,385.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,568,437,573.18	3,667,297,866.15

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:李伟

利润表

2011年1—6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		871,274,860.88	1,342,949,028.43
减:营业成本		770,831,287.32	1,187,861,051.29
营业税金及附加		2,442,287.21	5,227,358.75
销售费用		14,820,530.61	22,701,153.94
管理费用		92,053,512.43	98,657,529.96
财务费用		6,097,727.28	6,101,289.05
资产减值损失		173,723.41	5,412,880.22
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)		26,330,466.41	87,426,626.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		26,330,466.41	87,426,626.07
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		11,186,259.03	104,414,391.29
加:营业外收入		543,007.19	650,278.13
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		11,729,266.22	105,064,669.42
减:所得税费用			2,680,293.00
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		11,729,266.22	102,384,376.42
五、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0254	0.2216
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0254	0.2216
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,729,266.22	102,384,376.42

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:李伟

现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		795,044,233.22	828,687,512.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,662,824.17	112,133,946.35
经营活动现金流入小计		799,707,057.39	940,821,458.35
购买商品、接受劳务支付的现金		460,602,165.78	584,046,111.68
支付给职工以及为职工支付的现金		101,594,015.37	106,104,873.21
支付的各项税费		32,884,845.61	40,576,325.72
支付其他与经营活动有关的现金		61,037,638.34	51,825,066.11
经营活动现金流出小计		656,118,665.10	782,552,376.72
经营活动产生的现金流量净额		143,588,392.29	158,269,081.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			43,542,237.88
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			43,542,237.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,451,597.28	17,040,391.72
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		66,451,597.28	17,040,391.72
投资活动产生的现金流量净额		-66,451,597.28	26,501,846.16
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			
发行债券收到的现金			
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			360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,993,333.33	7,504,351.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,993,333.33	367,504,351.94
筹资活动产生的现金流量净额		-3,993,333.33	-367,504,351.94
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		73,143,461.68	-182,733,424.15
加:期初现金及现金等价物余额		169,477,447.10	388,877,563.39
六、期末现金及现金等价物余额		242,620,908.78	206,144,139.24

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:李伟

所有者权益变动表(一)

2011年1—6月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	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		238,847,481.97	720,762,744.34	2,278,133,385.37
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	462,080,000.00	856,443,159.06		238,847,481.97	720,762,744.34	2,278,133,385.37
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					11,729,266.22	11,729,266.22
(一)净利润					11,729,266.22	11,729,266.22
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
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						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					11,729,266.22	11,729,266.22
(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						
1.提取盈余公积						
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		238,847,481.97	732,492,010.56	2,289,862,651.59

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:李伟

所有者权益变动表(二)

2010年1—6月

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	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	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		225,425,391.93	599,963,934.02	2,143,912,485.01
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	462,080,000.00	856,443,159.06		225,425,391.93	599,963,934.02	2,143,912,485.01
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					35,544,874.43	35,544,874.43
(一)净利润					35,544,874.43	35,544,874.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
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						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					35,544,874.43	35,544,874.43
(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						
1.提取盈余公积						
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		225,425,391.93	635,508,808.45	2,179,457,359.44

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:李伟

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 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

2011年8月18日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2011-023

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届二十一次董事会会议决议及召开2011年第二次临时股东大会公告

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二十一次会议通知于2011年8月5日以传真或当面送达全体董事,会议于2011年8月17日9时在东安动力8#201会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,闫灵喜、赵慧侠董事未能出席,均委托连刚董事代行表决权。公司3名监事及6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、《关于聘任2011年度审计机构的议案》

公司董事会决定聘任中兴财光华会计师事务所为公司2011年度审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于投资双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目的议案》(详见公告2011-024号)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于投资自主知识产权电子控制系统小排量汽油机项目的议案》(详见公告2011-025号)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于投资小排量乘用车六档变速器项目的议案》(详见公告2011-026号)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《公司2011年半年度报告及摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

(一)会议时间:2011年9月26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、《关于聘任2011年度审计机构的议案》

2、《关于投资双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目的议案》

3、《关于投资自主知识产权电子控制系统小排量汽油机项目的议案》

4、《关于投资小排量乘用车六档变速器项目的议案》

(五)本次会议出席对象

1、截止2011年9月19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:2011年9月22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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2011年8月18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2011年第二次临时股东大会,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	《关于聘任2011年度审计机构的议案》				
2	《关于投资双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目的议案》				
3	《关于投资自主知识产权电子控制系统小排量汽油机项目的议案》				
4	《关于投资小排量乘用车六档变速器项目的议案》				

备注:

注:在意见栏选择相应的表决意见,在其对应位置划"√"。

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:

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2011-024

关于投资双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目的公告

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、投资概述

本项目的建设目标为年产自主研发的双VVT小排量汽车发动机综合能力10万台。项目建设期24个月,至2013年达产。项目分两期实施:一期产能为5万台/年,二期增加产能5万台/年。预计投资金额为53115.64万元,项目资金来源为企业自筹及银行贷款。

该项目已经国家发改委和工信部批准,并经环保部门批复。

该项目已经公司四届二十一次董事会审议通过。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称:双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目

2、建设内容:

一期新建年产5万台缸体生产线,对现有缸盖线进行改造形成5万台的生产能力,建设曲轴生产线5万台年产能力;二期缸体生产线新增5万台生产能力,新建缸盖和曲轴5万台生产能力生产线。最终形成年产10万台生产能力。

3、项目建设期:24个月

4、项目资金:预计投资金额为53115.64万元,项目资金来源为企业自筹及银行贷款

5、根据机械工业第九设计研究院出具的可行性研究分析报告,项目达产后,经济效益分析如下:

序号	指标名称	单位	指标
1	销售收入	万元/年	93240
2	利润总额	万元/年	9063
3	净利润	万元/年	6797
4	投资回收期	年	7.42
5	内部收益率	%	14.17

三、投资项目对上市公司的影响

(一)资金来源安排:企业自筹和银行贷款

(二)对上市公司未来财务状况和经营成果的影响:

发动机采用双VVT技术,综合技术水平在节能、环保方面有突出优势。项目将加强公司的市场地位和竞争力,增强公司的持续盈利能力,成为公司新的利润增长点。

四、投资风险分析

1、项目建设期间,投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、施工进度等诸多因素的影响,从而影响项目的收益率。对此在项目实施过程中,公司将强化项目进程控制,注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范,以保证项目按计划完成。

2、项目建成投入运营后,预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此,公司将积极关注经济形势的变化,通过积极的手段,降低经营风险。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2011年8月18日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2011-025

关于投资自主知识产权电子控制系统小排量汽油机项目的公告

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、投资概述

本项目的建设目标为年产自主知识产权电子控制系统小排量汽油机综合能力5万台。预计项目建设周期24个月,至2013年达产。预计投资金额为15562.96万元,项目资金来源为企业自筹及银行贷款。

该项目已经国家发改委和工信部批准,并经环保部门批复。

该项目已经公司四届二十一次董事会审议通过。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称:自主知识产权电子控制系统小排量汽油机项目

2、建设内容

本项目在原有厂房内进行生产线的扩展,新增缸盖生产线。到2013年达到年产自主知识产权电子控制系统小排量汽油发动机5万台的生产能力。

3、项目建设期:24个月

4、项目资金:预计投资金额为15562.96万元,项目资金来源为企业自筹及银行贷款

5、根据机械工业第九设计研究院出具的可行性研究分析报告,项目达产后,经济效益分析如下:

序号	指标名称	单位	指标
1	销售收入	万元/年	40000
2	利润总额	万元/年	5559
3	净利润	万元/年	4169
4	投资回收期	年	6.95
5	内部收益率	%	15.80

三、投资项目对上市公司的影响

(一)资金来源安排:企业自筹和银行贷款

(二)对上市公司未来财务状况和经营成果的影响:

为满足国家强制性法律法规在油耗、排放方面不断加严的要求,应对国内汽车市场日趋激烈的竞争形势,开发的自主知识产权电子控制系统优化发动机点火、供油和气门正时控制,提高发动机的综合性能,降低排放。与国内其他同级排量的发动机相比,具有重量轻、马力大、油耗低、排放好的优点。项目将加强公司的市场地位和竞争力,增强公司的持续盈利能力,成为公司新的利润增长点。

四、投资风险分析

1、项目建设期间,投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、施工进度等诸多因素的影响,从而影响项目的收益率。对此在项目实施过程中,公司将强化项目进程控制,注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范,以保证项目按计划完成。

2、项目建成投入运营后,预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此,公司将积极关注经济形势的变化,通过积极的手段,降低经营风险。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2011年8月18日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2011-026

关于投资小排量乘用车六档变速器项目的公告

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、投资概述

本项目的建设目标为年产小排量乘用车六档变速器综合能力5万台。预计项目建设周期24个月,至2013年达产。预计投资金额为19726万元,项目资金来源为企业自筹及银行贷款。

该项目已经国家发改委和工信部批准,并经环保部门批复。

该项目已经公司四届二十一次董事会审议通过。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称:小排量乘用车六档变速器项目

2、建设内容

本项目为利用场地和人员等现有条件,新增部分设备。到2013年达到年产小排量乘用车六档变速器5万台的生产能力。

3、项目建设期:24个月

4、项目资金:预计投资金额为19726万元,项目资金来源为企业自筹及银行贷款

5、根据机械工业第九设计研究院出具的可行性研究分析报告,项目达产后,经济效益分析如下:

序号	指标名称	单位	指标
1	销售收入	万元/年	12821
2	利润总额	万元/年	1982
3	净利润	万元/年	1486
4	投资回收期	年	7.46
5	内部收益率	%	12.03

三、投资项目对上市公司的影响

(一)资金来源安排:企业自筹和银行贷款

(二)对上市公司未来财务状况和经营成果的影响:

六档变速器项目是东安动力系列机械式变速器产品的升级换代产品,是在充分预研论证的前提下,在总结机械式变速器研发生产经验的基础上,全新开发的适用于1.5L及以下排量乘用车配置的机械式变速器。六档变速器技术先进,性能可靠,处于国内领先水平,具有良好的市场前景。项目将加强公司的市场地位和竞争力,增强公司的持续盈利能力,成为公司新的利润增长点。

四、投资风险分析

1、项目建设期间,投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、施工进度等诸多因素的影响,从而影响项目的收益率。对此在项目实施过程中,公司将强化项目进程控制,注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范,以保证项目按计划完成。

2、项目建成投入运营后,预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此,公司将积极关注经济形势的变化,通过积极的手段,降低经营风险。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2011年8月18日

股票简称:*ST兰光　股票代码:000981　公告编号:2011-040

甘肃兰光科技股份有限公司关于宁波江北银亿房地产开发有限公司增资的公告

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、对外投资概述

为推进钰鼎园项目的开发建设,负责该项目的宁波江北银亿房地产开发有限公司(以下简称:江北银亿)在结合自身经营需要的基础上,拟将现有注册资本金由30000万元增至90000万元,需增加注册资本60000万元,依据股权结构,本公司的全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司(以下简称"银亿房产")需出资60000万元,均以债权出资,该债权系2010年银亿房产借款给江北银亿用于支付土地款时形成。2011年8月4日召开的银亿房产董事会以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了相关事项;2011年8月17日召开的本公司第五届董事会第二次临时会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了相关事项。江北银亿该项增资事项不构成关联交易。根据公司章程规定,本次增资事项不需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

江北银亿成立于2010年9月16日,法定住所:江北区北环西路500号;经营范围:房地产开发、经营;注册资本:人民币30000万元(银亿房产出资30000万元,占注册资本的100%);企业类型:一人有限责任公司(内资法人独资)。

增资前后,江北银亿股权结构比例保持不变。

江北银亿最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

项目	2010年度	2011年半年度
资产总额	100,401.16	102,675.32
负债总额	70,491.14	73,080.80
净资产总额	29,910.02	29,594.53
营业收入	?	?
利润总额	-89.98	-315.49
净利润	-89.98	-315.49

三、增资方案的基本情况

银亿房产以债权方式出资。增资完成后,江北银亿的注册资本将变更为90000万元,股东出资额将变更为:

股东名称	原出资额(人民币)	新出资额(人民币)	股权比例
宁波银亿房地产开发有限公司