

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事、监事、高级管理人员(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年,公司实现净利润5,569,682.99元,未分配利润298,481,542.13元,考虑公司2019年资金需求,本次董事会决定2018年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	东安动力	600178
变更前股票简称			
联系人和联系方式			
董事会秘书	王江华	证券事务代表	岳品超
姓名	王江华		
办公地址	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) 88528172 88528173	(0451) 88528172 88528173	
电子信箱	DADL00178@3.NET.CN	DADL00178@3.NET.CN	

2 报告期公司主要业务简介

(1) 报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。

1) 汽车发动机

汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机, 配合车厂进行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后服务工作。

汽车发动机配套车型主要是MPV、微客、轻卡、微卡等,公司主要配套车厂有长安汽车、福田汽车、保定长客、昌河汽车等,并批量出口意大利和巴基斯坦。

2) 汽车变速箱

汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱一同提供车厂,同时向其他车厂单独提供变速箱产品和电动机减速器。

3) 其他零部件

其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。配套厂家主要是东三菱、航天三菱等。

4) 整车销售

整车销售,作为福田时代微型货车和乘用车的哈尔滨一级代理。
公司发动机、变速箱主要针对整车厂等大型客户进行销售;其他零部件主要针对整车企业、发动机企业及配件销售公司进行销售;整车主要向二级网络销售。

(2) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。

2018年,全国汽车用汽油发动机共生产2111万台,同比下降6.91%;销售2114万台,同比下降7.04%,降幅高于汽车行业降幅。

2018年,受主机厂销量下降的不利影响,公司发动机销量同比下降26.57%,市场占有率0.80%,同比下降0.21个百分点。其中,商用车配发13.8万台,同比增长31%,受全行业销量下降影响,在独立的六家汽油发动机企业中,公司销量排名由第五位上升至第四位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,467,466,188.60	3,813,642,412.24	-9.34	4,131,731,971.13
营业收入	1,263,010,074.58	1,811,500,220.68	-29.62	2,537,934,266.13
归属于上市公司股东的净利润	5,569,682.99	42,732,294.18	-96.97	76,546,767.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,639,542.07	26,645,200.93	-391.38	69,023,424.68
归属于上市公司股东的净资产	1,871,409,320.98	1,876,464,096.19	-0.27	1,820,490,068.37
经营活动产生的现金流量净额	213,289,106.61	62,172,250.42	243.06	-106,683,859.48
基本每股收益(元/股)	0.0121	0.0095	-99.92	0.1700
稀释每股收益(元/股)	0.0121	0.0095	-99.92	0.1700
加权平均净资产收益率(%)	0.30	2.31	减少201个百分点	4.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	313,088,321.23	381,709,956.39	257,189,303.13	341,031,494.83
归属于上市公司股东的净利润	3,768,229.56	9,313,028.10	53,012,941.39	-60,515,316.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,625,415.30	9,711,589.21	-20,146,019.94	-68,289,523.64
经营活动产生的现金流量净额	169,406,288.96	-4,150,432.88	-17,896,572.05	65,889,892.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,145
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,965
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	股份状态
中国长安汽车集团有限公司	0	227,593,000	51.42	0	无
陆建强	874,900	1,760,100	0.38	0	境内自然人
陆立平	-121,900	1,462,935	0.31	0	境内自然人
洪甫	1,441,000	1,441,000	0.31	0	境内自然人
魏冰洁	335,000	1,109,594	0.24	0	境内自然人
李仁兰	225,000	1,015,269	0.22	0	境内自然人
李建华	477,200	994,900	0.22	0	境内自然人
陈瑞刚	55,200	879,600	0.19	0	境内自然人
王俊良	0	863,200	0.19	0	境内自然人
高苏阳	537,700	852,800	0.18	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

根据中国汽车工业协会统计,2018年,全国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%,汽车市场自1990年以来首次下降。其中多功能乘用车(MPV)产销168.49万辆和173.46万辆,同比下降17.87%和16.22%;交叉型乘用车产销42.01万辆和45.26万辆,同比下降20.75%和17.26%。但轻型货车作为生产资料,需求稳定增长,产销187.78万辆和189.50万辆,同比增长8.02%和10.24%。公司2018年配套商用车发动机138,040台,同比增长31%,但受MPV市场整体下降与主配车厂需求下降影响,发动机总产量同比下降。公司重点工作如下:

1. 新品开发进展顺利

聚焦M15K、M16K、M12T、M12TD和M15TD等重点产品,M16K发动机完成了非工装样机试验验证和工装样机研制;M15K发动机实现量产。福田祥菱搭载M15K发动机成为国内首款获得国六公气的轻型轻卡车型。搭载M15K、M16K系列发动机的10个项目顺利通过国家检测中心国6排放试验验证;M12TD混动发动机完成了工装样机研制及试验验证;T18R后驱变速器项目实现量产;T15F前驱变速器完成了工装样机研制及试验验证。

2. 市场开发成效显著

(1) 挺进主流商用车市场。2018年,东风股份、福田时代、长安跨越、五征汽车、沈阳金杯、唐骏汽车、奇瑞汽车等16家车厂24个项目正式立项,全部实现动力总成配发;时风汽车、一汽红塔、重汽王牌等18家车厂的20个潜在项目按计划推进。

保定长客、福田时代等10个国六配套项目具备量产能力;河北长安、东风股份等8个国六配套项目完成了工装样机研制;福田时代、山西志成等国五项目实现量产。

(2) 培育优质新能源市场。2018年,车和家搭载M12TD增程式专用发动机的高端SUV理想智造ONE正式发布并开放预约;北汽新能源项目通过国家科技部项目验收并具备量产条件;宇度H101增程式SUV项目正在进行整车联调;华泰A25增程式电动车项目亦正在推进公告等事宜。

(3) 积极开拓乘用车市场。2018年,保定长客、昌河汽车、福田伽途PM、福田商务车PX33等多个国六升级项目均按计划推进。长安欧尚、一汽奔腾、吉利汽车、福田汽车等13家车厂的19个潜在项目也在加速推进。

3. 强化质量管理,通过OCA2.0认证
东安动力通过长安汽车OCA2.0认证,成为长安汽车2018年度OCA2.0供应商,标志着公司成为国内先进动力总成供应商。

(1) 完善体系建设。按照IATP16949、Q1MSA、OCA2.0的标准要求,不断完善质量体系。IATP16949成功转型升级;Q1MSA现场审核合格率达到了100%。

(2) 优化过程控制。2018年,未发生重大批量质量问题,零公里PPM达标,售后主要机型R1000/3MIS得到较大改善。

4. 降本增效管理。建立供应质量指标管理体系,落实指标改善措施并计划,严控供应商新品开发流程,保证零部件开发进度及质量。

5. 降本增效、深化改革稳步推进

(1) 降本增效取得成效。深入推进XC151行动计划,“两金”占比同比降低41%,其中应收账款净额同比降低52%,存货净额同比降低12%。

公司代码:600178

公司简称:东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

(2) 改革稳步推进。充分利用人员存量、严格控制人员增量、不断优化人员质量、持续完善薪酬体系、强化核心人才队伍建设。

5. 安全环保完成全年目标
2018年,公司未发生人身死亡及重伤事故、重大燃爆事故和重大环境污染事故,污染物排放达标率100%,废水排放总量和COD(化学需氧量)排放量较上年同比分别下降18.5%和11.7%,达成全年目标。

(1) 公司推动了双重预防机制建设,完成了安全风险防控系统的预设并进入实施运行阶段,公司安全生产工作步入互联网+时代。

(2) 全年安全检查并跟踪治理隐患问题369项,整改率100%,未发现重大安全隐患,并对其中60项典型问题采用8D报告进行分析整改;委托专业机构对各工作场所职业危害因素进行了检测,对特种设备、安全设施(装置)和污染物排放口进行了检测,均符合国家 and 地方相关要求。

(3) 环境/职业健康安全管理体系顺利通过了认证公司审核;推进HSE标准化建设并通过中国长安组织的HSE标准化审核;开展了各类安全环保突发事件应急演练活动37场次。

(一) 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入12.93亿元,同比下降28.62%,实现净利润566.97万元,同比下降68.97%,净利润下降的主要原因是产销量下降及参股公司东安三菱净利润下降。但公司通过加强财务管理,带息负债同比减少5600万元,资产负债率45.87%,处于较低水平,两金占用较上年下降41%,经营性现金流较上年增加243.06%,公司抵御市场风险能力得到提高。

(二) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用

(五) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用

(六) 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2019-009

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届九次会议通知于2019年3月12日送达全体董事,会议于2019年3月22日9:00时在东安动力8#201会议室召开,应到董事8人,实到董事8人,公司2名监事及2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。会议由公司董事长陈笠宝先生主持,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2018年度董事工作报告》
表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

二、《公司计提减值准备及转回的议案》(详见临2019-010号公告)
表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

三、《公司2018年度财务决算报告》
表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

四、《公司2018年度利润分配预案》
立信会计师事务所审计,2018年度公司实现净利润为5,569,682.99元,加上2018年初未分配利润305,850,102.06元,减去2017年度现金分红12,938,242.94元,本年度实际可供股东分配的利润为298,481,542.13元。

公司董事会提请股东大会审议的2018年度利润分配预案为:考虑公司2019年发动机销量计划238万台,较2018年大幅度增长,流动资金需求较大;参股公司近三年经营质量下降,连续两年未现金分红;公司2018年贷款余额4.3亿元,资金紧张。因此本次董事会决定2018年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

五、《公司2018年年度报告及摘要》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

六、《公司2018年度内部控制自我评价报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

七、《关于公司董事及高管人员2018年度薪酬的议案》(详见公司2018年年度报告)

表决结果:4票赞成,0票反对,0 票弃权。董事陈笠宝、刘海波、李学军、孙召回避了表决。

该议案董事薪酬将提交公司2018年年度股东大会审议。

八、《公司2019年度财务预算报告》
2019年,公司预计实现营业收入19.03亿元,营业成本16.08亿元,未作费用及投资收益预测,未作盈利预测。

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

九、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
2019年,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务、内控审计机构。

2019年度,公司审计费用总计为68万元(其中:财务审计费45万元,内控审计费23万元,公司不承担其他费用)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

十、《关于签署《续签》关联交易协议及预计2019年度日常关联交易的议案》(详见临2019-011号公告)

表决结果:6票赞成,0票反对,0 票弃权。关联董事陈笠宝、李鑫回避表决。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
根据2019年的生产经营需要,公司拟申请授信额度合计为人民币24.70亿元,主要包括

流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资。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办理在授信额度内申请授信及借款事宜,并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用,授信期限一年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、《公司2019年度经营计划》
公司2019年计划产销发动机238万台,实现营业收入19.03亿元。董事会授权管理层下

达更有挑战性的经营目标,不断提高经营质量。

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

十三、《公司2019年度投资计划》
公司2019年预计总投资6,752.75万元,包括专项投资、更新改造和大修理。

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

十四、《公司2019年度培训计划》
表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

十五、《公司2019年度审计计划》
表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

十六、《公司2019年全面风险管理报告》
表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

十七、《公司2018年度独立董事述职报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

十八、《公司2018年董事会审计委员会述职报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

十九、《关于召开2018年年度股东大会的议案》(详见临2019-012号公告)

表决结果:8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
2019年3月26日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2019-010

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于计提资产减值准备及转回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届九次董事会审议通过了《公司计提减值准备及转回的议案》,相关情况公告如下:

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,公司对期末资产进行减值测试,根据测试结果,总计转回资产减值损失7,214,885元。具体如下:

一、减值准备确认情况:
(一) 应收款项——转回坏账准备 7,491.24万元。

2018年,公司共计转回坏账准备7,491.24万元,其中:哈汽车股份有限公司以资产清偿债务转回前期坏账准备7,113.31万元,其他是根据账龄分析法等方法确认转回的金额。

(二) 存货——计提跌价准备 276.38万元。
2018年,公司共计计提存货跌价准备276.38万元。计提金额根据成本与可变现净值孰低确认计提。

二、确认资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响
本期转回和计提的资产减值准备全部计入本期损益,使本年利润增加7,214,885元。

三、审计委员会关于公司计提资产减值准备及转回的意见
审计委员会认为:公司计提资产减值准备及转回是基于资产的实际状况,根据会计政策等相关规定进行的,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,予以同意。

四、监事会关于公司资产减值准备转回的审核意见
监事会认为:公司七届九次董事会对相关资产减值准备转回,决议程序合法,符合《公司章程》的规定;资产减值准备转回是根据会计政策相关规定进行的,真实反映了资产价值,同意董事会相关议案。

五、备查文件

1. 公司七届九次董事会决议
2. 公司七届八次监事会决议
3. 公司七届五次董事会审计委员会决议

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2019年3月26日

股票代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2019-011

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于签署《续签》关联交易协议及预计2019年度日常关联交易公告