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

【2019】年度报告摘要

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李鑫	工作原因	陈笠宝
董事	刘海波	工作原因	李学军

4 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。

5 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

2019年,公司实现净利润10,578,436.65元,未分配利润309,059,978.78元,考虑公司2020年资金需求,本次董事会决定2019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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东安动力	600178	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王江华	岳东超
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)86528172 86528173	(0451)86528172 86528173
电子信箱	DADL600178@263.NET.CN	DADL600178@263.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、生产及相关的售后工作。

汽车发动机配套车型主要是轻卡、微卡和新能源车等,公司主要配套车厂有长安汽车、福田汽车、保定长客、理想汽车等,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。

(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。配套厂家主要是东安汽发、航天三菱等。

(4)整车销售

整车销售,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、变速器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等。

2019年,全国汽车用汽油发动机共生产1921万台,同比下降9.80%;销售1962万台,同比下降9.35%,降幅高于汽车行业降幅。

2019年,在国六排放法规实施后,公司凭借产品的先发优势迅速占领市场,全年销售国六发动机10.85万台,销量占比43.96%;全年销售发动机24.68万台,同比增加46.07%,在六家独立汽油发动机企业(东安动力、五菱柳机、东安汽发、渝安淮海、沈阳三菱、新晨动力)排名由第四位上升到第二位;在汽油发动机行业市场占有率1.29%,同比增加0.49个百分点。

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

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,965,398,291.71	3,457,466,188.60	14.69	3,813,642,412.24
营业收入	1,939,226,217.50	1,293,010,074.58	49.98	1,811,500,220.68
归属于上市公司股东的净利润	10,578,436.65	5,569,682.99	89.93	42,732,294.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,415,377.62	-77,639,542.07	-	26,645,200.93
归属于上市公司股东的净资产	1,883,022,689.18	1,871,408,303.08	0.62	1,876,454,666.19
经营活动产生的现金流量净额	24,911,613.31	213,289,186.61	-88.32	62,172,250.42
基本每股收益(元/股)	0.0229	0.0121	89.26	0.0925
稀释每股收益(元/股)	0.0229	0.0121	89.26	0.0925
加权平均净资产收益率(%)	0.564	0.30	增加0.26个百分点	2.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	407,454,405.80	395,165,177.81	464,969,972.14	671,636,661.75
归属于上市公司股东的净利润	-3,904,129.47	-293,638.74	12,288,794.35	2,487,410.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,040,629.51	-6,157,296.41	1,053,682.14	-7,271,133.84
经营活动产生的现金流量净额	-9,666,411.41	5,215,412.4	3,926,974.57	25,435,637.75

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

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,703
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,966
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	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国长安汽车集团有限公司	0	237,593,000	51.42	0	无		国有法人
申韬	2,957,300	2,957,300	0.64	0	无		境内自然人
邱立平	108,200	1,561,135	0.34	0	无		境内自然人
洪青	-61,260	1,379,740	0.3	0	无		境内自然人
陈燕玲	1,221,516	1,221,516	0.26	0	无		境内自然人
高苏新	317,000	1,169,800	0.25	0	无		境内自然人
姚冰洁	44,400	1,153,984	0.25	0	无		境内自然人
广东泓骐私募证券投资基金管理有限公司-泓骐稳进1号私募证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0.22	0	无		其他
张福明	981,000	981,000	0.21	0	无		境内自然人
王俊英	0	863,200	0.19	0	无		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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入19.39亿元,同比上升49.98%,实现净利润1057.84万元,同比增加89.93%,主要原因是发动机销量增加。受乘用车销量下滑影响,参股公司东安汽发变速箱销量下滑明显,全年亏损2868万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

5 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

6 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

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事长:陈笠宝

2020年4月21日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2020-016

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于申请金融机构授信额度及借款的公告

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于2020年4月17日召开了七届十七次董事会,会议审议通过了《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》,具体情况如下:

根据2020年的生产经营需要,公司拟申请授信额度合计为人民币26亿元,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,拟向各金融机构申请的授信额度见下表:

单位:人民币 万元

银 行	授信额度
工行哈尔滨平房支行	30,000
光大银行黑龙江省分行	70,000
兴业银行哈尔滨分行	50,000
兵装财务公司	30,000
建行平房支行	30,000
招商银行大直支行	20,000
农行平房支行	20,000
交行平房支行	10,000
合 计	260,000

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,授权期限一年。

备查文件:公司七届十七次董事会决议。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2020-010

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届十七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十七次会议通知于2020年4月7日送达全体董事,会议于2020年4月17日9:00时在东安宾馆121会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,李鑫董事、刘海波董事因公未能出席,分别委托陈笠宝董事、李学军董事代行表决权。公司2名监事及董事会秘书列席了会议。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2019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。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

二、《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

三、《公司计提减值准备及转回的议案》(详见临2020-011号公告)

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

四、《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

五、《公司2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计,2019年度公司实现净利润为10,578,436.65 元,加上2019年年初未分配利润298,481,542.13 元, 本年度实际可供股东分配的利润为309,059,978.78元。

考虑公司2020年公司发动机销量计划28万台,较2019年较大幅度增长,流动资金需求较大;2020年,公司固定资产投资拟支出3005万元;公司存量贷款4.3亿元。因此本次董事会决定2019年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

关于2019年拟不进行利润分配的专项说明详见2020-012号公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

六、《公司2019年年度报告及摘要》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

七、《公司2019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:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

八、《公司2019年度内部控制审计报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

九、《关于公司董事及高管人员2019年度薪酬的议案》(详见公司2019年年度报告)

1、关于陈笠宝先生2019年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。陈笠宝董事回避了表决。

2、关于杨宝全先生2019年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。杨宝全董事回避了表决。

3、关于刘海波先生2019年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。刘海波董事回避了表决。

4、关于李学军先生2019年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。李学军董事回避了表决。

5、关于孙岩先生2019年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。孙岩董事回避了表决。

6、关于王江华先生2019年度薪酬

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案董事薪酬将提交公司2019年年度股东大会审议。

十、《公司2020年度财务预算报告》

2020年,公司预计实现营业收入22.56亿元,营业成本19.27亿元,未作费用及投资收益预测,未作盈利预测。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》(详见临2020-013号公告)

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据2020年的生产经营需要,公司拟申请授信额度合计为人民币26亿元,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,授权期限一年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、《关于变更会计政策的议案》(详见临2020-014号公告)

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

十四、《公司2020年度经理层培训计划》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

十五、《公司2020年度内部审计计划》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

十六、《公司2020年全面风险管理报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

十七、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

十八、《公司2019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:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

十九、《公司2019年度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: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

2020年4月21日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2020-011

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十七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,总共计提资产减值损失1,924万元。具体如下:

一、减值准备确认情况:

(一)应收款项——计提坏账准备1,972万元。

2019年,公司共计提坏账准备3,009万元,其中单项计提两项,为众泰新能源汽车有限公司永康分公司861万元和沈阳新光华晨汽车发动机有限公司635万元, 由于两企业经营陷入困境,均全额计提,其余是按照账龄分析法等方法确认计提的金额;转回坏账准备1,037万元,其中哈飞汽车股份有限公司经法院调解以资产抵偿债务,转回878万元,哈尔滨东安汽车动力销售有限公司回款转回159万元。

(二)存货——转回跌价准备48万元。

2019年,公司共转回存货跌价准备48万元。转回金额是根据成本与可变现净值孰低确认计量。

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,使本年度利润减少1,924万元。

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:公司七届十七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、公司七届十七次董事会决议

2、公司七届十二次监事会决议

3、公司七届十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

2020年4月21日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2020-012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

重要内容提示:

●公司2019年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

●本次拟不进行利润分配的原因为:考虑公司2020年发动机销量计划28万台,较2019年较大幅度增长,流动资金需求较大;2020年,公司固定资产投资拟支出3005万元;公司存量贷款4.3亿元。为满足公司2020年业务发展的资金需求,公司决定2019年度不分配,不以资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案

经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2019年度公司实现净利润为10,578,436.65 元,加上2019年年初未分配利润298,481,542.13 元,本年度实际可供股东分配的利润为309,059,978.78元。

经本公司七届十七次董事会审议通过,公司2019年度利润分配预案为:公司2019年度拟不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施, 存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、2019年度拟不进行利润分配的情况说明

1、公司所处行业环境影响

公司所处行业为汽车制造业,主要产品为汽车发动机,主配车型为商用车和乘用车。受疫情影响,2020年一季度,全国汽车销量367.2万辆,同比下降42.4%,公司主配的商用车销量也出现下滑。汽车全行业销量下滑,致使企业资金周转能力下降。

2、2019年度拟不进行利润分配的原因

考虑公司2020年发动机销量计划28万台, 较2019年较大幅度增长, 流动资金需求较大;2020年,公司固定资产投资拟支出3005万元;公司存量贷款4.3亿元。为满足公司2020年业务发展的资金需求,公司决定2019年度不分配,不以资本公积金转增股本。

3、未分配利润的用途和计划

为满足公司试验验证能力及过程控制能力,提升缸体铸造产能,公司需对M15K发动机能力提升项目进行专项投资,另外,产销量的扩大对流动资金需求也相应增加,未分配利润主要用于项目投资和补充流动资金。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2020年4月17日,公司召开董事会七届十七次会议,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为,受疫情影响,公司回款难度加大,为维持目前的销售态势,减少资金支出,不进行现金分红,不转增股本,是合适的,同意《公司2019年度利润分配预案》。

3、监事会审议情况

2020年4月17日,公司召开七届十二次监事会,会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案的审核意见》,同意公司利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2020年4月21日

股票代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2020-013

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、对上市公司的影响:公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要;关联销售属正常的商品销售,未因关联关系而影响交易价格;金融服务有利于公司降低运营成本,满足公司资金需求。

一、日常关联交易预计

基于公司2020年生产和销售计划,公司对2020年度日常关联交易金额进行了预计,具体如下:

单位:万元

按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		2019年的实际发生额	占同类交易的比例
关联采购(含税)					
发动机零部件	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	5,662	16,946	7,188	9.69%
	成都华川电装有限责任公司	6,815		4,357	
	云南西仪工业有限公司	3,868		1,829	
	四川红光汽车机电有限公司	501		1,136	
	重庆长安汽车股份有限公司	100		782	
关联销售(不含税)					
发动机	重庆长安汽车股份有限公司	16,427	80,847	31,021	17.78%
发动机	保定长安客车制造有限公司	64,420		55,352	31.73%
零部件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	3,913	3,913	4,722	73.52%

按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	2019年的实际发生额	占同类交易的比例
金融服务				
存款(余额)	兵器装备集团财务有限责任公司	20,000	14,314	97.54%
贷款(余额)		20,000	8,000	18.60%
利息支出(含贴现利息)		800	657	36.95%
利息收入		50	25	36.76%

二、审议程序:

1、本公司七届十七次董事会于2020年4月17日召开,会议审议通过了上述《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。关联董事李鑫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,就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通,经独立董事及审计委员会认可后,将上述关联交易的议案提交公司七届十七次董事会予以审议。

3、2020年度日常关联交易预计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。

三、关联方介绍

序号	关联方	法定代表人	注册资本	关联关系	财务状况
1	重庆长安汽车股份有限公司	张宝林	480,264.85万元	实际控制人控股子公司	详见将于2020年4月30日披露的长安汽车年报。
2	保定长安客车制造有限公司	罗志龙	3,000万元	重庆长安汽车股份有限公司子公司	详见将于2020年4月30日披露的长安汽车年报。
3	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	贾葆荣	50,000万元	参股公司	详见于2020年4月21日披露的东安动力年报。
4	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	肖太安	6,000万元	参股公司	2019年12月31日总资产15,188.56万元, 净资产8,159.57万元,2019年度营业收入8,457.76万元,净利润49.06万元。
5	成都华川电装有限责任公司	耿辉雄	47,532.61万元	控股股东之控股子公司	2019年12月31日总资产10.1亿元,2019年度营业收入9.35亿元。
6	四川红光汽车机电有限公司	骆开伦	16,986.05万元	实际控制人子公司长安工业的控股子公司	2019年12月31日总资产18,174万元, 2019年度营业收入10,946万元,净利润-1,554万元。
7	云南西仪工业股份有限公司	谢力	31,856.6万元	实际控制人的控股子公司	详见将于2020年4月25日披露的西仪股份年报。
8	兵器装备集团财务有限责任公司	崔云江	303,300万元	实际控制人之控股子公司	总资产527.55亿元,净资产80.57亿,营收13.46亿,净利润13.32亿元。

四、关联交易定价依据

(一)商品采购、销售

公司与关联方的采购与销售价格,均为市场价格。

(二)金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务;为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率;向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平;向公司提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)向关联方采购

公司向关联方采购商品,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,采购合同是在采取招投标的情况下签订的,定价公允。

(二)向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——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。相对于外部市场,公司向兵装集团下属公司销售发动机,有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的,公平合理,有利于公司和关联方的共同发展。

(三)金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务, 有利于降低公司的运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

六、独立董事意见

公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意上述《关于预计2020年度日常关联交易的议案》, 并发表独立董事意见认为:《关于预计2020年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是合规合理的;关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序合法;议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的,符合公司利益,关联交易定价公允,不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

七、备查文件

1.公司七届十七次董事会决议

2.独立董事事前认可意见

3.独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2020-014

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更是根据2017年财政部修订的金融工具准则的要求进行的, 公司将按照新的会计准则进行会计处理,该变更不会对公司2019年度及前期的净利润、总资产和净资产产生影响,不需调整,也不涉及其他报表项目的追溯调整。

一、会计政策变更情况概述

2017年7月5日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据财政部上述规定,公司需对会计政策进行变更。

2020年4月17日,公司七届十七次董事会审议通过《关于变更会计政策的议案》。

二、公司需调整的项目及对公司的影响

(一)变更日期

按照财政部要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前, 公司执行财政部2006年颁布的 《企业会计准则第14号-收入》,以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,公司收入同时满足下列条件时予以确认:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入企业,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对所售出的商品实施有效控制。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后, 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断;对于包含多重交易安排合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(四)本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。 新收入准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事及监事会关于公司执行新会计准则的说明或意见

1、独立董事意见:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、监事会意见:本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司七届十七次董事会会议决议

2、公司七届十二次监事会会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2020-015

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届十二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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十二次监事会通知于2020年4月7日以传真或当面送达全体监事,会议于2020年4月17日11时在东安宾馆121会议室召开,应到监事3人,实到监事2人,张跃华监事因公未能出席,委托孙毅监事代行表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙毅女士主持,会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

二、《公司计提减值准备及转回的审核意见》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

三、《公司2019年度财务决算报告的审核意见》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

四、《公司2019年年度报告及摘要的审核意见》

监事会对公司2019年年度报告及摘要进行了严格的审核, 并提出了如下的书面审核意见:

1.《公司2019年年度报告及摘要》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2019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2019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2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

五、《公司2019年度利润分配预案的审核意见》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

六、《公司2020年度财务预算报告的审核意见》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

七、《关于预计2020年日常关联交易的审核意见》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

八、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的审核意见》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

九、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

十、《关于变更会计政策的审核意见》

表决结果:3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

监事会

2020年4月21日