

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 公司全体董事出席董事会会议。
 - 4 中兴华会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司的净利润为108,429,890.68元,报告期末,母公司未分配利润为1,225,361,767.51元。为了与投资者分享公司经营成果,本次董事会决定2022年度分配预案为:以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金人民币0.512元(含税),共计派发现金股利人民币24,345,246.72元,剩余1,201,016,520.79元未分配利润结转至2023年度。本次不进行资本公积金转增股本。

第二节 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东安动力	600178	
联系人及联系方式				
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)98528172 98528173	(0451)98528172 98528173		
电子邮箱	DADL600178@SSE.COM.CN	DADL600178@SSE.COM.CN		

2 报告期公司主要业务简介

- (一)所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况。
- 2022年,我国汽车行业受供应链等多重因素影响,增速降低。政策层面,国家和地方出台了较大力度的新能源汽车消费政策,取得积极成效,汽车消费成为拉动内需的重要引擎。根据中国汽车工业协会统计,2022年,全国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%,延续增长态势,但商用车处于叠加因素的运行低位,同比下降31.2%。
- 中国汽车工业协会预计,至2025年,我国汽车销量将达到3000万辆。较长时间内,我国汽车行业仍将保持增长态势。

至2022年12月,东安动力产销量已连续35个月位居独立汽油机企业(共6家)首位,全年新市场项目立项62项,同比增长90%,新能源市场项目同比增长700%,已立项项目全生命周期预计销量280万台,另有重点推进中新市场项目近100余个,同比增长92%。新市场开发各项指标均达到了历史最好的增长业绩水平。

- (二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
- 新能源汽车国家财政补贴从逐年退坡到正式退出,由政府导向转为市场化驱动。插电式混合动力(含增程)汽车相较纯电动成本优势明显,且无里程焦虑及充电等问题,更受市场欢迎,同时帮助免征购置税、汽车下乡等刺激政策助力,后续将迎来市场爆发增长期。
- 国务院发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》,对不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。对乘用车市场产生较大促进作用,拉动市场快速回暖。

中汽中心标准制定编制组召开会议,研讨《轻型商用车四阶段燃料消耗量》(GB 20997),基本确定采用单车限值与企业平均油耗双重考核的方式,其中单车限值较三阶段加严10%。油耗法规加严迫使整车和发动机企业同时采用节能技术,对发动机进行技术升级、深度开发,并需发展新能源技术。

国务院再次明确要求推动取消皮卡进城限制,延长允许货车在城市道路上通行时间,放宽通行吨位限制。随着越来越多的地区放开对皮卡的进城限制,皮卡市场将迎来爆发式增长。通行吨位限制放宽后,将导致部分4.5品牌轻卡市场逐渐流向黄牌货车市场。

工信部修订乘用车“双积分”管理办法,通过建立积分池调控供需,稳定积分价格,刺激车企在新能源车方面的开发生产积极性;提高新能源汽车考核比例,单车积分下调,同时严格处罚措施,将促使企业加大电动车的生产比例,加速电动化转型。

- 1.报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容,应当重点突出报告期内发生的重大变化。
 - 东安动力拥有自然吸气、增压直喷和新能源增程动力三大发动机产品平台以及手动变速器、自动变速器和DHT三大变速器产品平台,致力于中高端乘用车、轻型商用车、新能源汽车等提供发动机、变速器及动力总成一体化解决方案。
 - 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。
- 2022年,全国汽车用汽油发动机共生产1858万台,同比下降4.01%;销售1880万台,同比下降2.25%。
- 2022年,公司全年销售整车61.34万台,同比下降8.64%,其中销售发动机50.75万台,市场占有率2.71%,同比下降0.52个百分点,在独立汽油发动机企业中销量占比为44.37%,市场占有率在国内独立汽油发动机企业、新能源汽车增程动力领域、商用车汽油机市场和自主AT变速器出口市场均排名第一。

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			
	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	7,519,719,862.00	8,715,385,449.84	-13.72	8,200,382,876.00
归属于上市公司股东的所有者权益	2,536,606,614.33	2,443,910,967.99	3.80	2,534,132,694.51
营业收入	5,767,077,876.03	6,686,568,228.13	-12.43	5,382,381,983.48
归属于上市公司股东的净利润	108,429,890.68	90,476,088.38	19.88	44,276,296.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,683,638.72	47,037,581.84	-92.17	12,603,024.52
经营活动产生的现金流量净额	380,685,187.09	471,454,663.46	-19.25	1,218,909,710.45
加权平均净资产收益率(%)	4.2007	3.6903	增0.64个百分点	1.7701
基本每股收益(元/股)	0.229	0.1962	16.72	0.0968
稀释每股收益(元/股)	0.229	0.1962	16.72	0.0968

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	1,833,577,582.10	1,405,982,986.10	1,446,416,132.36	1,082,121,796.67
归属于上市公司股东的净利润	19,566,387.20	35,903,988.00	62,467,565.91	902,248.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,896,974.01	23,897,326.49	11,170,278.28	-63,279,957.06
经营活动产生的现金流量净额	-34,042,867.55	541,680,808.77	-198,525,252.28	61,602,498.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

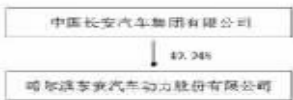
4 股东情况

- 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股						
截至报告期末普通股股东总数(户)	38,091					
截至报告披露前一个月末的普通股股东总数(户)	36,565					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用					
年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用					
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	质押、标记或冻结情况	股东性质
中国长安汽车集团有限公司	0	227,593,000	48.94	0	无	国有法人
申锋	24,600	2,993,200	0.63	0	无	境内自然人
方刚	522,500	2,287,100	0.48	0	无	境内自然人
陈耀祺	1,070,500	2,270,500	0.48	0	无	境内自然人
邱立平	-8,000	1,565,135	0.33	0	无	境内自然人
宋文	79,500	1,434,400	0.30	0	无	境内自然人
陈燕琦	10,200	1,236,416	0.26	0	无	境内自然人
王艳雯	5,200	1,052,100	0.22	0	无	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	998,216	998,216	0.21	0	无	境内自然人
熊伟	944,900	944,900	0.20	0	无	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未将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



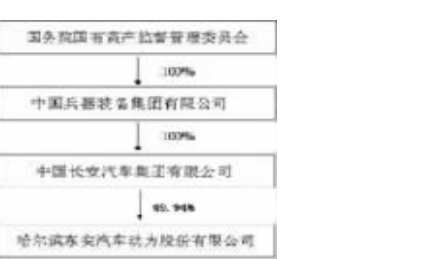
2023年2月9日,公司完成部分激励对象限制性股票的回购注销,注销后,中国长安汽车集团有限公司持股比例为49.97%。

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

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2022 年度报告摘要



2023年2月9日,公司完成部分激励对象限制性股票的回购注销,注销后,中国长安汽车集团有限公司持股比例为49.97%。

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

第三节 重要事项

- 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
 - 报告期内,公司实现营业收入5.767亿元,同比下降12.43%,实现归属于上市公司股东的净利润10842.99万元,同比增长19.58%。
 - 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
- 适用 √不适用

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八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八届十七次会议通知于2023年3月14日送达全体董事,会议于2023年3月24日9:00时在东安动力201会议室以“现场+视频”的方式召开,应到董事7人,实到董事7人。公司3名监事及7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莹宝先生主持,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2022年度总经理工作报告》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 二、《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 三、《公司计提减值准备的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 四、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
财务决算详情见公司2022年年度报告。

2023年,公司预计实现营业收入65.07亿元,营业成本58.42亿元,未作盈利预测。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

- 五、《公司2022年度利润分配预案》(详见临2023-020号公告)
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 六、《公司2022年年度报告及摘要》(详见上交所网站www.sse.com.cn)
- 七、《公司2022年度利润分配预案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 八、《关于公司董事及高管人员2022年度薪酬的议案》(详见公司2022年年度报告)

- 1、关于陈莹宝先生2022年度薪酬
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。陈莹宝董事回避了表决。
- 2、关于靳松先生2022年度薪酬
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。靳松董事回避了表决。
- 3、关于李学军先生2022年度薪酬
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。李学军董事回避了表决。
- 4、关于孙岩先生2022年度薪酬
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 5、关于宫永明先生2022年度薪酬
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 6、关于刘波先生2022年度薪酬
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 7、关于王福伟先生2022年度薪酬
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 8、关于赵兴天先生2022年度薪酬
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 9、关于王江华先生2022年度薪酬
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 10、关于高冠中先生2022年度薪酬
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 11、关于于忠贵先生2022年度薪酬
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

- 九、《公司2023年经营计划》
公司2023年主要经营目标:销售整车70.4万台,实现营业收入65.07亿元,上述目标实现受市场影响,能否实现存在不确定性,经营目标不作为上市公司承诺。
- 董事会授权经理层下达成有挑战性的经营计划。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 十、《公司2023年投资计划》(详见临2023-021号公告)
公司2022年预计固定资产投资32620万元,资金来源为企业自筹。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
- 十一、《关于签署关联交易协议及预计2023年度日常关联交易的议案》(详见临2023-022号公告)

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事陈莹宝先生、王国强先生回避了表决。

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王国强先生回避了表决。

十三、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据2023年的生产经营需要,公司及子公司拟申请授信额度合计为人民币56亿元,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:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、《公司2023年度经理层培训计划》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、《公司2023年度内部审计计划》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、《公司2023年全面风险管理报告》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、《公司2022年度独立董事述职报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

十八、《公司2022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)

十九、《公司2022年度董事会薪酬考核报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

二十、《公司2022年度监事会工作报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

二十一、《公司2022年度利润分配预案》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

二十二、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的审核意见》

二十三、《公司2022年度计提减值准备的审核意见》

二十四、《公司2022年度内部控制评价报告的审核意见》

二十五、《公司2022年度关联交易协议的审核意见》

二十六、《公司2022年度募集资金使用情况的专项报告》

二十七、《公司2022年度内部控制评价报告的审核意见》

二十八、《公司2022年度独立董事述职报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

二十九、《公司2022年度董事会薪酬考核报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

三十、《公司2022年度监事会工作报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

三十一、《公司2022年度利润分配预案》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股派发现金红利0.0512元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司的净利润为108,429,890.68元,报告期末,母公司未分配利润为1,225,361,767.51元。为了与投资者分享公司经营成果,本次董事会决定2022年度分配预案为:以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金人民币0.512元(含税),共计派发现金股利人民币24,345,246.72元,剩余1,201,016,520.79元未分配利润结转至2023年度。本次不进行资本公积金转增股本。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分红总金额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月24日召开八届十七次董事会,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事出席了公司八届十七次董事会会议,审议了《公司2022年度利润分配预案》,认为:2022年利润分配预案响应了监管要求,与股东分享经营成果,是合适的。

(三)监事会意见

监事会成员列席了公司八届十七次董事会会议,认真听取了公司董事会关于《公司2022年度利润分配预案》,并召开了八届十一次监事会,认为:为了与投资者分享公司经营成果,董事会决定2022年度实施现金分红,不进行资本公积金转增股本,符合公司实际情况及全体股东长远利益。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	
董事会	
2023年3月28日	

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于2023年投资计划的公告

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。

- 一、2023年投资计划
- (一)专项投资项目
- 1.中国兵器装备集团增程动力系统研究院建设项目。
- 项目总投资18000万元,一是用于提升企业技术能力,提升研发、样机试制、标定、试验验证、生产制造、资源整合和产业集聚为一体的系统集成能力。二是集中人员和资源,改善企业研发创新环境,解决布局紧张问题,吸引和留住高层次人才,为公司的新产品开发、技术升级提供有力保障。
- 2.增程动力系统研究院试验能力建设项目。
- 计划投资5000万元,将现位于老厂区的发动机试验台架、变速器试验台架、空调设备、机加中心、零部件试验台、库房物资等搬迁至新基地试验试制厂房,并改造5个发动机台架,并同步建设电力系统、试验室辅助系统、试验室环境系统等。新增增程器总成台架单元和测试台架,用于满足新能源发动机总成台架及测试要求。
- 3.混动研发能力提升项目。
- 计划投资1500万元,用于保证后驱混动AT项目、后驱混动DHT项目的开发进度,满足新增市场需求。
- 4.变速器生产线适应性改造项目。
- 计划投资2120万元,用于进行后驱DHT产品的装试生产。

(二)零星固投项目

计划投资6000万元。

2023年预计新增投资32620万元(之前审批过的项目不计入投资)资金来源为企业自筹。

三、投资项目对上市公司的影响

(一)资金来源安排:企业自筹

(二)对上市公司未来财务状况和经营成果的影响:

中国兵器装备集团增程动力系统研究院建设项目及增程动力系统研究院试验能力建设项目,用于提升东安动力集研发、样机试制、标定、试验验证、生产制造、资源整合和产业集聚为一体的系统集成能力。项目建成后,研究院为国内同行业中技术领先的研究机构,可以吸引高端人才,承担企业前瞻性研发任务,扩大行业技术影响力,增强技术创新和转化能力,保持公司产品在行业中的竞争地位,实现公司高质量持续发展。

混动研发能力提升项目可解决目前动力总成试验台架不足的现状,以缓解公司混动产品开发项目试验资源紧张的问题,保证各项目的开发进度。

变速器生产线适应性改造项目项目建成后,可迅速响应市场需求,提升原有生产线利用率,提升公司核心竞争力。项目建设兼顾自动化、信息化、智能化集成设计,投产后可对产品转型升级具有一定示范效应。

四、投资风险分析

受全球汽车芯片供应波动,国内汽车产业政策调整,整车市场需求波动,公司市场拓展不及预期等因素影响,将导致项目存在一定的风险。公司将以市场为导向,通过加强与主要客户的战略合作,密切关注外部环境变化,加强项目管理等措施降低风险。

本项目尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	
董事会	
2023年3月28日	

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届十一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八届十一次监事会通知于2023年3月14日以电子邮件或当面送达全体监事,会议于2023年3月24日在东安动力8号201会议室以现场加视频会议形式召开,应出席监事3人,实出席监事3人。会议由监事会主席张跃华先生主持,审议通过了如下议案:

一、《公司2022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。

二、《关于公司计提减值准备的审核意见》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《公司2022年度财务决算及2023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。