

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、致同会计师事务所(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

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》,为了与投资者分享公司经营成果,本次董事会决定2024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0.05元(含税),共计派发现金股利人民币2,354,616.98元,剩余1,222,515,509.93元未分配利润结转至2025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	
联系地址	哈尔滨市开发区哈路平集中心区征南路6号	哈尔滨市开发区哈路平集中心区征南路6号	
电话	(0451) 86528172 86528173	(0451) 86528172 86528173	
传真	(0451) 86528172	(0451) 86528172	
电子信箱	DADL600178@33.NET.CN	DADL600178@33.NET.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

2024年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下,各级政府积极施策,出台“两新”政策,汽车产业转型步伐加快,全年产销稳中有进,成为拉动经济增长的重要引擎。根据中国汽车工业协会统计,2024年,汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,产销量再创新高,继续保持在3000万辆以上规模。

公司所在汽油发动机行业呈现以下特征:

- 1.新能源车用发动机(含混动、增程)增长趋势明显
2024年,新能源汽车中,插混车型累计销售514.1万辆,同比增长83.3%,占新能源汽车比例为40%,较2023年提高10.4个百分点,成为带动新能源汽车增长的新动能。
- 2.商用车销量不及预期
2024年,由于投资减弱叠加运价偏低等因素,终端市场换车需求动力不足,商用车市场表现疲弱,全年产销分别完成380.5万辆和387.3万辆,同比分别下降5.8%和3.9%。其中,货车产销分别完成329.7万辆和336.2万辆,同比分别下降6.8%和5%。
- 3.商用车汽油市场份额明显下降
2023年,商用车新能源加速渗透,小吨位货车电动化明显,汽油动力的商用车销量较上年减少24.8万辆,份额由31.9%降至26.8%,下降5.1个百分点。

(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

2024年3月,国务院等5部门发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,2024年4月,商务部等7部门发布关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则的通知》,推动汽车以旧换新,促进汽车产业稳定增长。

2024年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《有效降低全社会物流成本行动方案》,交通运输部国家发展改革委《关于印发交通物流降本提质增效行动计划》的通知,旨在加大新能源汽车配备力度,鼓励各级行政单位和各类事业单位带头使用国产新能源汽车,更新车辆优先使用新能源汽车。

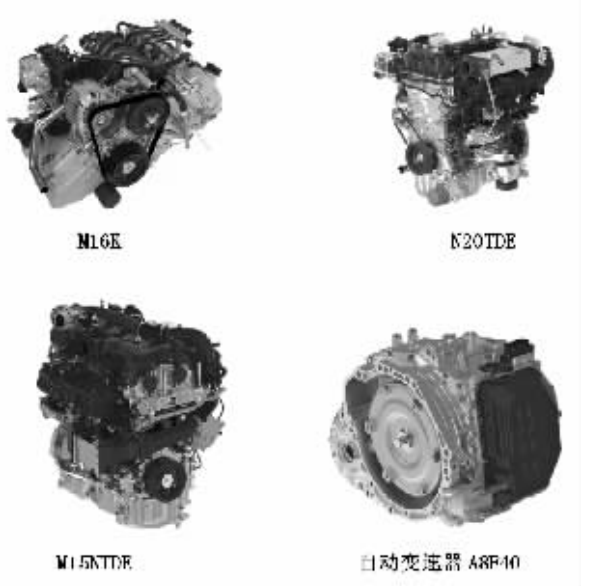
(三)公司所处行业地位

目前,在商用车汽油机及增程市场,主要企业有东安动力、小康动力、五菱柳机、新晨动力、航天三菱。在新产品定点方面,公司具备显著优势。

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,包括M、N、D系列发动机和AT、DHT变速器,致力于为高端乘用车、轻型和中型商用车、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。

2024年,东安动力销售整机49.35万台,同比下降18.49%,其中销售发动机36.67万台,市场占有率1.83%,市场占有率在商用车汽油机市场和自主AT变速器国内外市场均排名第一。

东安动力在国内最早布局新能源混动/增程动力,通过近年来对新能源市场的高效开拓,目前已成为行业引领者。东安动力2024年新市场开发业绩显著,全年新能源市场项目立项25项,同比增长280%,生命周期规划销量达350万台。



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

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	7,235,635,494.53	8,044,587,096.03	-10.06	7,519,719,952.60
归属于上市公司股东的净资产	2,546,612,452.12	2,528,654,111.39	0.71	2,536,696,614.33
营业收入	4,618,120,138.25	5,404,349,788.35	-14.55	5,767,077,876.03
归属于上市公司股东的净利润	5,733,445.27	4,055,146.16	41.39	108,429,890.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,965,814.79	-77,085,948.78	不适用	3,683,638.72
经营活动产生的现金流量净额	-177,192,943.18	-75,089,627.73	不适用	380,695,187.09
加权平均净资产收益率(%)	0.1640	0.1604		4.2837
基本每股收益(元/股)	0.0121	0.0085	42.35	0.2295
稀释每股收益(元/股)	0.0121	0.0085	42.35	0.2295

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

2024 年度报告摘要

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	1,029,512,768.99	943,407,846.50	1,020,195,713.21	1,626,093,810.35
归属于上市公司股东的净利润	-7,514,998.09	725,219.49	5,191,849.23	7,331,383.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,839,848.77	-22,332,583.43	-31,676,328.76	14,882,946.17
经营活动产生的现金流量净额	-69,806,573.54	-116,374,272.56	-272,397,185.83	281,385,088.75

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)					65,066		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					72,613		
截至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		
前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)							
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、标记或冻结 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	50.45	0	无	0	国有法人
中铝	1,600	3,017,700	0.64	0	无	0	境内自然人
万顺	155,200	2,633,300	0.56	0	无	0	境内自然人
陈燕涛	600	1,246,516	0.26	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公 司	1,158,380	1,158,380	0.25	0	无	0	其他
章兴金	967,400	967,400	0.21	0	无	0	境内自然人
刘达兵	868,300	868,300	0.18	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司-永赢低碳环保智 选基金发起式证券 投资基金	694,600	694,600	0.15	0	无	0	其他
王芳	300	634,300	0.13	0	无	0	境内自然人
陈雨阳	369,800	560,100	0.12	0	无	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。			
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

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,以及报告期内发生的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46.18亿元,同比下降14.55%,实现归属于上市公司股东的净利润573万元,同比增长41.39%。

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

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-024

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
- 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变更,无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因及日期

1.执行《企业会计准则解释第17号》
财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“解释第17号”)。

关于“流动负债与非流动负债的划分”:

解释第17号规定,对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称“契约条件”)。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估(如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估),影响该权利在资产负债表日是否存在的判断,进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件(如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估),不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断,与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的,如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自2024年1月1日起执行该规定。

采用解释第17号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.执行《企业会计准则解释第18号》

财政部于2024年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号,解释第18号)。

关于“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”:

解释第18号规定,在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

本公司自解释第18号印发之日起执行该规定,并进行追溯调整。

执行上述会计政策对2024年度合并利润表的影响如下:

合并利润表项目 (2024年度)	影响金额
销售费用	-48,533,876.74
营业成本	48,533,876.74

执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下:

合并利润表项目 (2023年度)	调整前	调整金额	调整后
销售费用	81,554,394.31	-48,915,431.03	35,638,963.28
营业成本	5,043,799,856.14	48,915,431.03	5,089,715,286.17

3、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于2023年8月21日发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》(财会〔2023〕11号)。

该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。

本公司自2024年1月1日起执行该规定,采用未来适用法,该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。采用该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二)变更前公司实施的会计政策
本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后公司实施的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》以及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》以及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对公司会计政策进行的变更和调整,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,无需提交公司董事会和股东大会审议。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会

2025年4月8日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-025

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年04月18日(星期五)15:00-16:00
 - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
 - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
 - 投资者可于2025年04月11日(星期五)至04月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱DADL600178@263.NET.CN进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月8日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月18日(星期五)15:00-16:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2025年04月18日(星期五)15:00-16:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:陈笠宝先生

总会计师:王向坤先生

董事会秘书:王江华先生

独立董事:韩东平女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年04月18日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) ,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月11日(星期五)至04月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱DADL600178@263.NET.CN向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王江华

电话:0451-86528172

邮箱:DADL600178@263.NET.CN

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会

2025年4月8日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2025-018

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十一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九届十一次会议通知于2025年3月28日送达全体董事,会议于2025年4月7日9:00时在东安动力新基地办公楼304会议室以现场方式召开,应到董事9人,实到董事9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、审议并通过了《公司2024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。

二、审议并通过了《公司2024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2024年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司计提减值准备的议案》

具体内容详见《东安动力关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-019)

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

财务预算涉及的工资预算制定及调整,授权董事会决策。财务决算详情见公司2024年年度报告。

2025年,公司预计实现营业收入52亿元,营业成本50亿元,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2024年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见《东安动力2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2025-020)

为了与投资者分享公司经营成果,本次董事会决定2024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0.05元(含税),共计派发现金股利人民币2,354,616.98元。本次不进行资本公积金转增股本。

本次董事会拟提请股东大会授权董事会,在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过,可进行中期(半年度或三季度)分红,分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告及审计报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会全体委员同意后提交董事会审议。

八、审议并通过了《关于公司董事及高管人员2024年度薪酬的议案》

董事及高管薪酬详见年报。

董事陈笠宝先生、靳松先生、王国强先生、于显彪先生回避了本人薪酬的表决,表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权,其他人员的薪酬的表决结果均为9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会九届三次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司董事(不含独立董事)、高级管理人员薪酬标准基于绩效合约决定,考核标准明晰,考核结果准确,并履行了国资审批程序,薪酬发放符合公司相关制度要求,一致同意将此议案提交董事会审议。

该议案董事薪酬将提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《公司2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案已经公司九届一次战略委员会全体委员同意后提交董事会审议。

十、审议并通过了《公司2025年度经营计划》

公司2025年主要经营目标:销售整机60万台,实现营业收入52.03亿元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0