

一、重要提示 1. 本年度报告接要摘自年度报告会文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告会文。

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	f
二、主要财务数据和股东变化			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	于健		王江华
电话	(0451)86528172 8652	28173	(0451)86528172 86528173
传真	(0451)86505502		(0451)86505502
电子信箱	dadl600178@263.net	.cn	dadl600178@263.net.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增 减(%)	2010年(末)
总资产	3,619,081,919.51	3,603,981,659.15	0.42	3,667,297,866.15
归属于上市公司股东的净资产	2,248,554,730.78	2,313,963,739.61	-2.83	2,278,133,385.37
经营活动产生的现金流量净额	202,268,885.00	163,682,309.51	23.57	193,180,427.43
营业收入	1,243,195,266.41	1,522,455,466.46	-18.34	2,333,992,064.86
归属于上市公司股东的净利润	-65,409,008.83	33,830,354.24	-293.34	134,220,900.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	-73,765,883.70	-13,709,176.75	不适用	126,869,487.15
加权平均净资产收益率(%)	-2.87	1.47	减少4.34个百分点	6.07
基本每股收益(元/股)	-0.1416	0.0732	-293.44	0.2905
稀释每股收益(元/股)	-0.1416	0.0732	-293.44	0.2905

报告期股东总数	52,991	年度报告披露日前第5个交易日末股 东总数			53,052	
	前10名	股东持股恒	F8E		•	
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限(份数	告条件股 /量	质押或冻结的股份 数量
中国长安汽车集团股份有限公司	国有法人	54.51	251,893,000		0	无
邱立平	未知	0.19	900,903		0	未知
孙东军	未知	0.15	691,800	0		未知
邱美平	未知	0.14	636,654	0		未知
山西钢旭物贸有限公司	未知	0.14	634,204		0	未知
王攀峰	未知	0.12	532,700		0	未知
东方汇理银行	未知	0.11	525,800		0	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)	未知	0.11	516,822	0		未知
华安证券有限责任公司客户信用交易担保证券 账户	未知	0.11	500,000		0	未知
姚文荣	未知	0.09	430,849		0	未知

国内の日本の一型が企業を含む 中国高朝其实他烈之军。

用的复数自由使用的变形的复数 **表现对它代的职力,对有现实。**

根据中国汽车工业协会统计,2012年国内汽车产销分别达到1927.18万辆和1930.64万辆,同比分别增长4.6%和4.3%,实现了全行业稳定增 旦其中交叉型乘用车销量同比下降0.1%,在2011年同比下降两位数的情况下,连续第二年出现下滑。微车销售停滞不前,给东安动力的生

产验音商来了小程序啊。 2012年,东达边前销售动力总成18.28万合,比上年同期下降26.4%,实现营业收入12.43亿元,比上年同期下降18.3%,全年亏损6541万元。 虽然市场开放取得了一定政绩(但是电影界补上整年了销量、地下滑的影响、米完成年末制能定的整置目标。 2012年,东达动力正式或成数数响。成为中国长级市下舰企业。2012年,东达动力工"21战级"目标及参引,以"4个调整"里想为指导,投资"接收"等成为"21战级"目标及等引,以"4个调整"里想为指导。按照"报政"实表,改革。创新"的工作要求,以提高经济效益为标心,以深化效率,拓展市场为重点,埃勒赖好和清稳定与可持续发展的各

集团外市场开发方面,一汽吉林全面启动搭载DAMIOR发动机匹配项目。现已进人样车装配阶段,为深化战略合作奠定了基础;配套江 车的发动机销量大幅增长,一定程度上缓解了内部市场低速带来的影响。 零部件销售业务拓展方面,铸件销售收人同比增长了40.4%。

(2)坚持技术创新,着重培育竞争优势 112年,东安动力坚持市场导向型技术创新战略,科学推进新品研制工作,提高产品技术水平、可靠性和性价比,努力将技术创新力转化

是围绕市场,着力推进产品技术升级。在M系列1.0L、1.3L、1.5L MPI发动机搭载整车成功上市后,M系列1.0L 进气VVT发动机、1.3L进 一般絕緣市场。看力加速产品及村级。在M系列10.1.3.1.5L MP以及动脂核聚整年成为上市后、M系列10.1 进气VT发动的1.3.3是
(VVT+EGK发动机)1.3.1 进气VVT+EGK发动机。但具备能产条件、M系列10.6 112级文加即将接给了 180至于2013年上14. M系列4合产
品已 查達解年東珠中语 "年度发动机" 荣誉称号。在变速器研发方面,重点开展了DAT10R、DAT13R.后驱变速器品质提升及DAT11F前聚变速器开发工作。现在只具备性个条件。
2012年、完成了M系列发动机—期生产线建设,现已具备性生产能力,这是公司提升自主创新能力又一新的里程碑。
2012年、完成了M系列发动机—期生产线建设,现已具备性生产能力,这是公司提升自主创新能力又一新的里程碑。
2012年、完成了M系列发动机。于发生线域设计,现于成是大量加产格的法规要求,选年经济整新年、MPV、小型SUP等细分市场。公司开展了M系列15升DVT及发加发生企业,使用发生发动力的发生心。被认及为黑龙沿省级企业技术中心。
(3) 经价效总分生产、法规程子管理水平
2014年、公司以提高效益力核心。以指达管理大师手不断方法法部管理、提升管理、提升管理、2014年、公司以提高效益力核心。以指达管理大师手不断方法法部管理、提升管理、2014年、公司以提高效益力转动。即将并使用发生发生发生发生。

-是目标导向,狠抓精益管理。积极开展一体化管理体系建设,通过对原有五大体系的整合优化及补充完善。初步构建出一套支持全方

位管理的集约化管理体系,提高了管理效率。 2012年,通过全员共同努力,公司在中国长安CCPS达级评估中实现了4.0级的挑战目标,并获得"精益进步最快奖"和"本质安全体系建

设先进变、乘誉标等。 二是指标牵引,践行成本领先。通过优化全面预算管理工作,推行VAVE价值工程等降本措施,采购成本、产品单台变动费用、期间费用都

二是指称牵引、践行版本600Lanaca。
有不同程度的下降。
(4.9.坚持编平高效、合理配置人力资源
2012年、公司贯彻落束中国长安人力资源 经未递路,深入推进组织机构和人员结构调整。
2012年、公司贯彻落束中国长安人力资源经未递路,深入推进组织机构和人员结构调整。
按照市场化、专业化、扁平化聚则,进行组织机构调整、压缩了管理层级、降低了管理成本、人员结构就化方面,投源"留住舱人,用好外、更要安置锡势部体。怎然剔除精杂人员"的思路,创新人员流动机制,在保证人员规模不期的情况下,积极引人优秀大中专毕业生。改善人员是次在结构。提升员工队伍活力。
激励机构资金劳而,创新部分优化系,制建设加市场化的新和处于报"三师"评定考核、调整特殊人才津贴、恢复职业技能鉴定及完善绘训师队伍建设等工作,更好地激发员工勤于学习、善于创造的热情和积极性。

1. 主要业务分析

			单位:元 币种:人民
科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,243,195,266.41	1,522,455,466.46	-18.34
营业成本	1,115,079,631.58	1,402,544,382.76	-20.50
销售费用	37,194,274.42	38,585,931.76	-3.61
管理费用	174,748,201.74	192,199,929.46	-9.08
财务费用	5,414,910.26	8,479,624.96	-36.14
经营活动产生的现金流量净额	202,268,885.00	163,682,309.51	23.57
投资活动产生的现金流量净额	-162,661,068.88	-108,962,193.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	152,785,548.87	38,882,195.04	292.94
研发支出	25,916,619.03	29,870,777.01	-13.24

、可2012年生产发动机183,260台,销售发动机182,848台,同比分别下降21.55%和26.40%。 、可发动机产销下降,主要是受哈飞汽车、昌河汽车等客户销售下滑的影响,以下为主要客户2012年汽车产销情况(不含新车)

1	哈飞汽车	55363	115772	-52.18%	62720	117921	-46.81%
2	昌河汽车	43311	60423	-28.32%	46009	63983	-28.09%
3	一汽吉林	64548	78180	-17.44%	62466	80170	-22.08%
	主要销售客户的情况 2年销售前五名	单位:万	7G				
		客户				销售额	
		第一名					41,830.46
		第二名					23,474.19
		第三名					21,787.66
		第四名					18,534.18

分行业	成本构成 项目	本期金額	本期占总成 本比例(%)	上年同期金額	上年同期占总成 本比例(%)	本期金額较上年同期 变动比例(%)
整车制造业		1,094,106,258.73	100.00	1,369,431,919.07	100.00	-20.11
分产品情况						
整车制造业	微型发动 机	886,639,063.25	81.04	1,160,947,065.85	84.78	-23.63
	微发配件	207,467,195.48	18.96	208,484,853.22	15.22	-0.49
(2) 主要供应 2012年采购f		单位:万元				
		供应商			采购额	

(1) "新年70元2000年, (1) 《新州·加·夏沙州·是全部设计的三加发动机、采用双顶置凸轮轴、单加四气门、电控燃油喷射、VVT(建续可变气门正时系统)等新技术、 提高发动力力率将组出环次增发或地均油体积增加、发动机能定力率分45KV,排放指标达到超四、具备软 V能力, 2014年,该项目已完成各项或经验证,后继发发动机排放物;该数率上出土量上产,加坡交动用基础等。除数率和用推量上产。同时,该发 2014年,该项目已完成各项或经验证,后继发发动排放物;该数率上出土量上产,加坡交动用基础等。除数率和用推量上产。同时,该发 动机正与一汽吉林、昌河汽车等积极开展车发匹配工作。

(2) M系列1.5(发动机) 为满足不同年一对皮动机配置及动力要求,我公司开发了1.5L排量的发动机。从而进一步完善了公司的产品型谱。 M系列1.5L发动机是一款双顶置凸轮轴。单组四气门。电控端油多点填射,1.5L排量的后驱发动机。发动机额定功率为82KW,排放指标达 图20.1年系统了产品详细设计,开展了非工装样机。工装样机的研制及各项试验验证工作,目前已完成了多合各类型合架可靠性试验。 目前,搭载长波跨越KV10的发动机已经批量生产。

日前,搭载长安等越KY10的发动机已经批量生产。

(3)DAT10x变速器

DAT10x变速器

DAT10x变速器

DAT10x变速器

DAT10x变速器是我公司作鉴国际最新技术。自主开发设计的一款新型后驱机械大变速器产品,最大承载能力为100 N·m。可以满足额型100 N·m。以下的发动机的匹配要求,开发过程中大量借用了现有的生产资源,产品具备低成本优越性。

1.6现金流

要是销售商品、提供劳务收到 Washin

不适用 2、行业、产品或地区经营情况分 2.1主营业务分行业、分产品情况

营业收入 营业成本

单位:元 币种:人民市

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

股票简称:东安动力 股票代码:600178 2012 年度报告摘要

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产 的比例(%)	本期期末金额较上期期 末变动比例(%)
货币资金	556,356,976.93	15.37	343,178,247.25	9.52	62.12
应收票据	438,959,377.00	12.13	810,271,721.43	22.48	-45.83
其他应收款	3,526,085.58	0.10	7,276,316.08	0.20	-51.54
在建工程	273,718,425.96	7.56	131,361,158.83	3.64	108.37
短期借款		0.00	44,933,003.83	1.25	-100.00
预收账款	433,225.47	0.01	110,880.76	0.00	290.71
应交税费	-25,813,303.59	-0.71	1,870,064.16	0.05	-1,480.34
长期借款	415,640,898.00	11.48	200,000,000.00	5.55	107.82

货币资金:本年末应收票据到期增加致使货币资金增加。 应收票据:本年末到期承兑汇票兑现;此外销售额下降,应收票据结算量减少。

应收票据。本年来到即来总定被交通。此外销售额下降,应收票据结募量减少。 其他回收款,即即形分应被资本即收回。 在建工程。固定资产投资增加。 知即借款。本期目3了上期增金。 超收账款,预收收款末结算。 应文税型,期末省能下%增金税销项税减少导致增值税留抵。 长期借款、本期则目贷款增加。 4.核心变争力分析 (1)产品比较、受现库分或现有少动机、变速器、零部件三大产品类别,拥有F系列。K系列,M系列发动机平台,排量覆盖1.0L-1.5L,可以为微车、 年。前用本、小索SUV等年型配套。公司新产品M系列完全调足固定第三阶段油柱还规要求,技术处于国内先进水平,现已具备批产能力并 功能后了部分生型。

(2)技术优势:拥有黑龙江省级企业技术中心,积累了20多年的发动机设计开发经验,现有研发技术人员500余人,承担着公司发动机系 展提供强有力的支持,并为应对未来政策和市场需求,启动了DVVT、增压发动机的开发,保证了公司未来技术的可持续性发展。 (3)专利优势;公司现有专利144项,其中2012年获得3项发明专利授权,完成了M系列产品上市的专利保护工作,完备的专利制度体系激

发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果,形成了良性循环。 (4)设备优势:公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线、保证了发动机、变速器产品核心零部件的生产和质量稳定,新建的

M系列二期生产线大量采用进口设备,保证了新产品的质量和性能的可靠,为新产品大批量上市提供了强有力的保障

(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 5.2募集资金使用情况

3 告期内, 公司无嘉集资全或前期嘉集资金使用到太期的情况。

5.3主要子公司、参股公司分析

447,121.76	322,154.5	7 196,390.78		12,537.72		21,745.71	净利润同比减少35.69%
5.4非募集资金项目情况	ž.						单位:万元 币种:人
项目名称	项目金額	项目进度		本年度投入会	金額	累计实际投入:	金 项目收益情况
曲轴加工线技术改造	16,000	已付款13,341万元,设 进行批量生产。	,设备已 22		22	13,3	41 体现在整体收益中
双VVT小排量汽车发动机 开发及产业化项目	53,115.64	已付款13,527万元,主要设 备已安装调试完成。		14	,608	15,0	42 暂无收益
自主知识产权电控系统/ 排量汽油机开发及产业(已付款1,380万元,主要 已安装调试完成。	设备	7	,759	7,8	87 暂无收益

1.行过度学格局球及展趋势 2012年,国内汽车产销健频频联世界第一,但产销增速期显放缓,预计未来几年中国汽车行业仍然会保持低速增长,但随着各大车厂的产 新扩大,市场竞争将更加激烈。 我公司主配的交叉型乘用车缩分市场。2012年共销售汽车225.6万万利,同比下降0.1%,降幅趋缓、销量排名前五名的企业共销售198.60万 在交叉型乘用车销量的88.0%,集中度提高之个百分点。其中上产通用互塞销量占交叉型乘用车增量的53.72%,比上年提高分千百分点, 地位更加度温、随着中国消费者消费升级、交叉型乘用车市场将稳中趋降。由于交叉型乘用车量体处于微和状态,规模较大的车厂竞争 28. 28.14.24亿年后,他将处线地域宽

力较强.预计未来几年行业集中度将持续提高。 受环境及能测紧张的影响.国家将持续推进节能减排.微型轿车市场将有稳定增长,2012年,我公司发动机配套微轿的数量虽然较少,但 同比大幅增长,未来将是我公司的主要目标市场。

么公司及Renome 东安动力将继续以兵装集团"211战略"为牵引,深人推进"七个调整",专注于汽车发动机及零部件等产业项目,努力实现中国长安集团

内批量配货;深人推进组织人员结构调整,构建扁平化的组织架构和专业化的业务流程;充分运用先进管理理念、工具、方法,打造科学的管理体系,提升技术创新力,提升品牌影响力,提升价值创造力,实现企业的转型升级和跨越式发展。

(1)市场开拓 按照"两条融建修。"共市场打开"的发展思路、兼顾集团内外两个市场、重中之重是尽快来现州系列产品的规模化生产。 集团场需要,在满足哈、长年。且两行车等年了配定的同时,重点开拓中国长安内部市场、集团外企业,进一步加深与一汽吉林的战略合 系大力开拓印度新市场、即时被持续外市场开发工作。直点拓展东海市,重美发生物产生市场。 同时,要进一步拓展纳件及变速器等部件的业务领域、逐步形成发动机、变速器、等部件营销相互结合、彼此促进、协调发展的格局、为公

中国长安"收入-利润=成本"的CPM成本模式,推进材料降本和费用倒挤,开源节流,创造价值

深人推进精益生产,优化生产线布局,削减库存,减少浪费,向一个流式生产迈进。

以满足三阶段油耗法规为出发点,重点做好1.5升DVVT发动机开发项目,确保在2013年末具备上市条件;同时积极开展直立后驱发动机

和四<u>值前朝发动机开发。</u> 立在于满足未然起现要求及发动机产品未来发展趋势,充分利用现有资源,重点抓好M系列增压发动机平台开发。 (1)市场风险分析 目前,公司主配车厂依然是哈飞汽车、昌河汽车、一汽吉林、对主要客户的依赖程度较高,如果主配车厂整车销量下降,将对公司完成全

对策:一方面继续开拓新市场,降低客户过于集中产生的市场风险;另一方面,加速M系列发动机的推广和质量控制,促进整车销售。 (2)财务风险分析

(2月96年)N國27年 四202年末,哈飞汽车应收账款会翻增至4.4亿元,较年初增加1.2亿元,没有履行承诺的还款协议,公司经营风险增大。 对策,公司应对哈飞汽车应收帐款计提的环联准备重新进行评估,并建立控制应收账款增长的措施计划。 (三)利润分配或资本公积金转增领案

(三)利润的鱼或资本公社金积则资格 1.现金分红放在创助性,执行或额控制在 为进一步规范公司下为,保护公司及广大投资者利益。促进公司健康、稳定的发展、根据(中华人民共和国公司法),中国证监全(关于进 少得家史上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发[2012]57号),公司对《公司章程》中分红事项的政策及决策机制进行了修改,并经 2012年第二次的贴时股末大会审订通过。公司利润的化政策符合公司章程及审议程序的规定,能够保贸系分保护中小投资者的合法权益,并由 独立董事安差意见,有明确的分红标和和分红比例,将则分配改订邮整或支型的条件和规序合规。透明。 2.报告期内盈利且毋公司未分配利润分正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详邮披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 V 不适用 3.公司近三年股利分配情况或资本公保特增股本和分红情况。

						中世:元 川州:八代川			
分红年度	毎10股送红 股数(股)	毎10股派息数 (元)(含税)	毎10股转増 数(股)	现金分红的数 額(含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 (%)			
2012年	0	0	0	0	-65,409,008.83	0			
2011年	0	0	0	0	33,830,354.24	0			
2010年	0	0	0	0	134,220,900.36	0			
四、涉及财务报告的相关事项									

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况说明

个返用 3.与上年度财务报告相比,合并会计报表范围发生变化的情况说明 不适用

4、公司年度报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告

董事长:邹文起哈尔滨东安汽车动力股份有明

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2013-010

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届四次董事会会议决议公告

时在东安动力8#201会议室召开,应到董事9人,实到董事8人。马俊坡董事因公未能出席,委托周爱琳董事代行表决权。公司3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。会议由公司董事长邹文超先生主持,会议以记名投票表决的方

市议并通过了如下议案:

一《公司2013年度董解全工作报告》
表达结果、明整成。哪反对,0 票弃収。
被议案特提公公司2013年度更死大会市议。

—《公司2013年度全是理工作报告》
表达结果、明整就。6%反对,0 票弃収。

五《关于计量资产减值准备的议案》

林撰(企业会计准规)和公司会计政策的规定,公司取对应收款项计提环账准备,并对存货计提跌价准备,资产减值准备计提额全部计当期指述。减少本期等领5。491万元。

表达结果,明整成。0票反对,0 票弃収。

表达结果,明整效。0票反对,0 票弃収。

表达结果的重要公司2013年年度股大会市议。

四、《公司2013年度股条大会市议。

表达结果的需要成。0票反对,0 票弃収。

兴财光华会计师事务所审计,2012年度公司实现争利润为-65,409,008.83元,本年度实际可供股东分配的利润为685,801,054.33元 鉴于公司亏损,本次董事会决定2012年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本

. F度内控审计机构。2013年度内控审计费用总计为23万元(公司不承担其他费用) 表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权

十、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。公司2013年度审计费用总计为45万元(公司不承担其他费用)

公司即即任中兴州先华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。公司2013年度审计费用总计为表决结果。明整成、职反对。即来权、 该汉案将提交公司2012年年度股东大会审议。 十一、《公司2013年度财务预算报告》。 2013年、公司前往"实现背壁以入9.7亿元"营业成本9.4亿元、未作费用及投资收益预测、未作盈利预测 表决结果。明整成、哪反对。0. 原本权、 该汉案将提交公司2012年年度股东大会审议。 十二、《关于与军川电查签署关联交易协议的汉案》(详见2013—012号公告) 表决结果。《带赞成、哪反对。0. 原本权、关联董事等文值、马伦政、周爱琳回避了表决。 十二、《关于斯17403年度日常关联之易的汉案》(13年2013—012号公告) 表决结果。《带赞成、哪反对、0. 原本权、关联董事等文组、马伦政、周爱琳回避了表决。 诗汉案给提令公司2012年年度即等及为《2014年》(14年2013—14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(14年2013)(1

根据2013年的生产经营需要,公司拟继续申请授信额度合计为人民币16.30亿元。主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票

票据贴现等形式的融资。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在授信额度内申请授信事宜,并同意其在金融机

票期晚码步光式间隙成了。勿解联份金额来、集中会积废油股东大会校权公司 种成新增金融机均间可以温润的阻,提权期限一年。 表决结果,卵质效。0原反对。0 那弃权。 该议案将提公公司2012年年度股东大会审议。 十五、(公司2013年度经营计划》) 公司2013年计划广销投办机15万台。来现销售收入9.7亿元。 表决结果,卵质效。00原反对。0 谓弃权。 十六、(公司2013年度投资计划》) 公司2013年度投资计划》 公司2013年度投资计划》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权 表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议 十八、《关于召开2012年度股东大会的议案》 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

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 召开2012年度股东大会公告

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2013-011

2. 会议时间 · 2013年5月24日9 · 00时弊 · 全期预计坐天 4、会议方式:现场投票表决

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》

12、审议《独立董事述职报告》

三、会议出席对象 1、截止2013年5月17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

髮权代理人出席会议; 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。

四、会议登记方法 1.法人单位持营业执规复印件。股东帐户,接权委托书及代理人身份证、社会公众股股东将本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有 國族表授权账托书和太人身份证)进行登记、异舱股东可用信函或传真方式登记。 2.登记时间;2013年5月21日(上午8,00—11;00,下午1;00—4;00) 3.登记地域;公司证券部 五,其他都明 1.出席会议人员交通费、食留费自理。

2、联系方式 1)联系部门:公司证券部

2)电话:(0451)865281723)传真:(0451)86505502

序号	议案	表决测	表决意见					
75	以来	赞成	反对	弃权	回避			
1	《公司2012年度董事会工作报告》							
2	《公司2012年度监事会工作报告》							
3	《关于计提资产减值准备的议案》							
4	《公司2012年度财务决算报告》							
5	《公司2012年度利润分配预案》							
6	《公司2012年度报告及摘要》							
7	《关于续聘公司2013年度内控审计机构的议案》							
8	《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》							
9	《公司2013年度财务预算报告》							
10	《关于预计2012年度日常关联交易的议案》							
11	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》							
12	《独立董事述职报告》							

注:在意见栏选择相应的表决意见,在其对应位置划"\

股票简称: 东安动力 股票代码: 600178 编号: 临2013 - 013

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于预计2013年度日常关联交易公告

按产品或劳务等进一 步划分	关联人	预计	总金额	占同类交易的 比例	2012年的实际发 生額
关联采购		•		•	
	哈尔滨东安力源活塞有限公司	500			687
发动机零部件	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	4,000	总计6,000	6.40%	5,224
	成都华川电装有限责任公司	1,500			169
租赁费	哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	202	总计202	100%	404
取暖	哈尔홍东安发动机(集团)有限公司	294	总计4.457	100%	587
水、风、电、汽	· 后小供水女友动机(集团)有限公司	4,163	尽订4,457		8,769
通讯、政工、警卫消防等 等	哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	811	总计811	100%	1,622
关联销售				•	•
	哈飞汽车股份有限公司	11,682			35,753
发动机	江西昌河汽车有限责任公司	28,279	总计65.661	68 94%	34,463
	保定长安客车制造有限公司	15,696	层丌65,661	68.94%	3,110
零部件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	10,004			10,237
注,除存定左定货制	(集団)右脚公司白2012年7日1日起不面具公司	11 半形方 (粉/捉容	部間本(日本)		

司五届四次董事会于2013年4月25日召开,会议审议通过了上述预计2013年日常关联交易议案。关联董事邹文超、马俊坡、周爱琳 事会申以该以案时回避」表决。 9. 本公司在召开董事会前,就上述日常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,将上述日常关 联交易的议案提交公司五届四次董事会予以审议。 3、此项关联交易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。

)哈飞汽车股份有限公司

(一)哈飞汽车股份有限公司 1.美联方介绍 (1)法定代表人:第文超 (2)注册资本:101387元人民币 (3)注册被此系尔德法济技术开发区综合工业区观台路1号 (4)经营范围:开发,生产,销售汽车及各类汽车等配件,并从事自产自销的新机动车代理登记业务。 2.美联关系,哈飞汽车股份有限公司为本公司起股股东——中国长安汽车集团股份有限公司(以下商称"中国长安")全资于公司给尔 溶哈飞汽车工业服用有限公司的股股子公司。 (二)正西昌两汽车有限责任公司

1、关联方介绍 (1)法定代表人:邹文超

(4)注册地址:河北省定州市。 2.关联关系:保运长安客车制造有限公司为本公司关联人——长安汽车的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形

(四)哈尔滨东安力源活塞有限公司 1、关联方介绍 1.关联万介绍 (1)法定代表人;于建华 (2)注册资本·壹仟伍佰万元人民币 (3)注册地址;哈尔滨开发区哈平路集中区大连路A-6段

(4)经营范围;研制、生产、销售发动机活塞产品、销售汽车、发动机零部件。 2、关联关系,哈尔滨东安力灏活塞有限公司为本公司的参股公司,持股比例35%。 (五)哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司

1、关联方介绍 (1)法定代表人:邹文超

(1) 法定代表人等次超 (2) 注册资本,五亿元人民币 (3) 注册地址,增公底市平房区赠台路6号 (4) 经营范围,制造,组集,销售4G1,4G9系列发动机及其零部件,提供相关售后服务。 2. 关联关系,希尔尔东安宁平如机轴结有限公司方本公司的参股公司,持股比例36%。 (六)哈尔滨东安华平机械制造有限公司 (1) 法定代表人,继寿箱 (2) 注册资本,指于万元 (3) 注册地址,平房区联盟情139号 (4) 经营泡阻,生产,销售汽车发动机进气歧管及其汽车零部件。 2. 关联关系,哈尔滨东安华早机械制造有限公司为本公司的参股公司,持股比例25%。 (4. 1) 参数惩旧地 电套即寄作公司 (七)成都华川电装有限责任公司

(3.1注m型址:)放佈和花泉學紅工複韻 (4.)營營范围。制度曲机及配件。操托车及配件、汽车配件,预制件;经常本企业自产产品及相关技术的出口业务。 2.类联关系;成都华川电装有限责任公司为本公司按跟股东——中国长安的控股子公司,符合(股票上市规则)第10.13(二)规定的情

2.美肤关系,这都鲜用电塞有限责任公司为本公司控股股东——中国长安的控股于公司,符合《股票上市规则》第10.13(二)规定的情形、为本公司实践比如机(集团)有限公司
1.美联方介绍
1.美联方介绍
1.过度扩张为人,刘殿春
(2)注册资本,捌亿元人民币
(3)注册被上格公院市上房区所
(3)注册被上格公院市中房区保围街51号
(4)经营范围从事的位产品,机电产品的技术开发,咨询。服务,转让;制造,销售航空发动机,直升机传动系统,燃气轮发电机组和内燃
机发电机组动力产品及零部件,工作安放相、变速器,后将及其纳件。金属制品、铁路加速速顶及零部件,围内限易业(国家有关专项规定的除
外),汽车输班(分支机内),运输(分支机内),截饮(分支机构),物业管理,无线寻呼(分支机构),房地产(分支机构),接些贸部核相的项目平断进出口电路。

各时,应主要考虑在当地提供的类似原材料和/或零部件供应/加工(包括装配)的第三方当时所收取市场价以及以公开招标的方式所获得

(分量)。 3. 若无可比的当地市场价格,则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上届时平均利润 3. 若无可比的当地市场价格,则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上届时平均利润 四、交易目的和交易对上市公司的影响

四、交易目的和交易对上市公司的影响 (一)向关联方采购 公司向关联方采购综合服务。公用工程及生产辅助服务,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,绝大部 分采购合同混在采取积限体的情况下签订的,定价公允。 (二)向关联方销售的是土营产品——做型汽车发动机和变速箱及零都件,属工常的商品销售,未因关联关系而影响交易价格。关联销售 是公司户总销售的关键标汇。多年来由于关联关系,确除了公司产品销售市场的基本稳定,产品销量储蓄关联企业的发展而增长,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。

五、基立董事意见 公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述日常关联交易议案,并发表独立董事意见认为,本次日常关联交易议案遵循 了公开、公平、公正的原则,关联董事回避了表决。本次交易对公司是必要的,交易价格合理、未损害公司和非关联股东权益,对全体股东是公平的。

六、备查文件 1.公司五届四次董事会决议 2.独立董事意见 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2013-012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于 与华川电装签署关联交易协议的公告

本公司及董會全合体表異株正任息故毒的有容真來,沒有。放至,沒有虚拟北稅,我予也练述或拿大進焉。
一、決較之易於以應該
一、決較之易於以應該
2013年4月,按照上交好《穀票上市規則》的要求,我公司与故鄰华川电装有限责任公司《商称"华川电装"》签订了《零都件采购协议》,向其 推扯采购及动机等都件,协议有效期三年。2013年,公司预计对华川电差采购及动机等都件1800万元。
一、炎酸万和炎酸失済
成都兴阳电影有限责任公司情况。

(3)任即地區山城市印度水平62 Гемя (4)終雲預围,制造。销售电机及起作,麻托车及配件,汽车配件、预制件,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。 成都华川电装有限责任公司为本公司控股股东——中国长安的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.13(二)规定的情形、为本公司

关联法人。

三、定价式黄和时数

三、定价式黄和时数

1.接市场价执行。

2.作品能量价格。装机使用后,挂账满三个月付六个月银行承兑汇票。
四、交易目的和交易以上市公司的影响

公司如写归由来来解发之机可塞和件,是公司日常生产经营的需要,而且华川电装能够提供稳定的供应服务,采购合词是在采取招投标的情况下签订的,定价公允。

180亿下全31的;近时25元。 五、独立高举章思见。 公明拉立徽事王继海女士,王洪祥先生,王福胜先生同意上述签署天联交易协议的议案,并发表独立徽事意见从为,本次签署天联交易协议的议案编撰了公开《杂平》公正的原则,炎既徽师回廊了表决。本次交易对公司是必要的、交易价格合理,未愿害公司和非关则股东权益。对

1.公司五届四次董事会决议 2.独立董事意见 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

股票简称:东安动力 股票代码:600178 编号:临2013 - 014 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届三次监事会会议决议公告

。 司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2012

年修订)的有关要求、对董事会编制的《公司2013年第一季度报告》进行了严格的审核、并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为: 1、《公司2013年第一季度报告》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; 1、公公司2013年第一季度报告》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2013年第一季度报告》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2013年第一季度选管管理机的条状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前未发现参与《公司2013年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2013 第一季度报告

\$1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和定数性承担个别及准带责任。 1.2 如有源罪未出版董事会。应当单独列示报准名。 未出席董事姓名

			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(%)
·资产(元)	3,483,637,945.93	3,619,081,919.51	-3.74
有者权益(或股东权益)(元)	2,229,826,435.58	2,248,554,730.78	-0.83
周三十二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十	4.826	4.866	-0.82
	年初至报	比上年同期增减(%)	
营活动产生的现金流量净额(元)		不适用	
服经营活动产生的现金流量净额(元/股)		不适用	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
周三十二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十	-18,728,295.20	-18,728,295.20	-451.41
本每股收益(元/股)	-0.0405	-0.0405	-452.17
除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0410	-0.0410	-469.37
释每股收益(元/股)	-0.0405	-0.0405	-452.17
权平均净资产收益率(%)	-0.8364	-0.8364	减少1.07个百分点
除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.8460	-0.8460	减少1.07个百分点
扣除非经常性损益项目和金额:		•	

项目	金額	备注
营业外收入和支出	214,181.00	
合计	214,181.00	
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表		
单位		
报告期末股东总数(户)		52,499

期末持有无限售条件流通股 的数量 人民币普通股

股票简称:东安动力

项目 增减額(元) 誠比率(% -18,942,476 -18,728,295 -451.4 -433.3 营业税金及附加

股票代码:600178

21,404,667.27 营业收入、营业利润及净利润减少的主要原因是本期销量减少所致;
 现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是销量降低,经营亏损; 营业税金及附加减少的主要原因是应交增值税为零、较上年同期有所减少。

5)投资收益增加的主要原因是被投资方利润增加 (2)财务状况分析 项目 ????? 246,129.

肖售商品提供劳务收到 的现金减少 -135,542,640.5 -64,316,510 不适用 -16.438.212.4 -5.062.245. 不适用 6.545.255.0

3.2 里人外的经验/ 《适用 日不适用 3.3 公司,股东及某款控制人承诺事项履行情况 》适用 日本证明 目前公司有两项未履行完毕的承诺,一项为同业竞争承诺,一项为哈飞汽车还款承诺。两项承诺具体情况详见公司2012年年度报告。 3.4 预测中初至下一报告期期末的累计净和调可能为亏损或者与上年周期相比发生大幅度变动的警示及原因识明

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司