

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2022 年年度股东大会材料



二〇二三年五月

2022 年年度股东大会议程

- 1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
- 4、《公司 2022 年度利润分配议案》
- 5、《公司 2022 年年度报告及摘要》
- 6、《关于公司董监事 2022 年度薪酬的议案》
- 7、《公司 2023 年投资计划》
- 8、《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》
- 9、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
- 10、《公司 2022 年度独立董事述职报告》
- 11、股东发表意见，回答股东提问
- 12、投票表决
- 13、宣布表决结果
- 14、宣读并审议股东大会决议
- 15、见证律师宣读法律意见书
- 16、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2023 年 5 月 19 日

公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作《公司 2022 年度董事会工作报告》，请审议。

一、2022 年董事会履职情况

2022 年，公司董事会重点开展了股权激励、引进战略投资者等工作，并按照集团公司要求，开展了提升上市公司质量、董事会建设等工作，具体如下：

（一）董事会召开情况

2022 年，公司召开董事会会议 13 次。全体董事出席会议情况良好，做到了忠实勤勉尽责地履行董事义务，在完善公司治理结构、关联交易控制、内部控制及风险管理等方面做了大量工作，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要内容
1	八届三次	2 月 25 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人。	补选董事会专门委员会委员、组织机构调整、修改经理层契约化管理相关制度、经理层成员绩效考核结果及聘任建议。
2	八届四次	3 月 2 日	应到董事 9 人，实到董事 9 人。	制定《2021 年限制性股票激励计划管理办法（试行）》、2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）、召开 2022 年第一次临时股东大会。
3	八届五次	3 月 11 日	应到董事 9 人，实到董事 8 人，陈咏波董事因工作原因未能出席，委托陈笠宝董事代行表决权。	2021 年度总经理工作报告、董事会工作报告、计提减值准备、年度财务决算、利润分配、年度报告、内部控制评价报告、董事及高管薪酬、独立董事述职报告、审计委员会述职报告； 2022 年度财务预算、经营计划、投资计划、投资新能源混动系统新基地一期建设项目、日常关联交易、财务公司风险评估、风险处置预案、授信、聘任审计机构、培训计划、内部审计工作计划、全面风险管理报告。

4	八届六次	3月22日	应到董事9人，实到董事9人。	向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票、2021年度企业内控体系工作报告。
5	八届七次	4月22日	应到董事9人，实到董事9人。	2022年第一季度报告、变更会计政策、召开2021年年度股东大会。
6	八届八次	6月22日	应到董事8人，实到董事8人。	修改《公司章程》、授权管理层处置ST众泰股票、召开2022年第二次临时股东大会。
7	八届九次	7月20日	应到董事8人，实到董事8人。	落实董事会职权实施方案、修订《董事会授权管理办法》制订《董事长专题会会议制度》。
8	八届十次	7月29日	应到董事8人，实到董事8人。	2022年半年度报告、兵装财务公司2022年半年度风险评估报告。
9	八届十一次	9月9日	应到董事8人，实到董事8人。	实施企业年金计划。
10	八届十二次	10月28日	应到董事8人，实到董事8人。	2022年第三季度报告、领导班子成员2021年度薪酬分配方案。
11	八届十三次	11月22日	应到董事8人，实到董事8人。	回购注销部分限制性股票及调整回购价格。
12	八届十四次	11月29日	应到董事8人，实到董事8人。	修改《公司章程》、修改《投资者关系管理办法》、召开2022年第三次临时股东大会。
13	八届十五次	12月13日	应到董事7人，实到董事7人。	聘任副总经理、制定《外部董事工作管理办法》、修订《对外投资管理制度》。

报告期内，除按上市公司要求做好会议组织外，董事会还按照中国长安关于董事会规范建设的要求，听取了公司上半年经营情况及授权事项进展情况、2022年前三季度经营情况及授权事项进展情况、2021年度经理层副职考核结果及薪酬兑现方案、2023年董事会工作计划及公司2023年财务预算等报告，制定了《董事长专题会会议制度》《外部董事工作管理办法》《2021年限制性股票激励计划管理办法（试行）》，修订了《公司章程》《董事会授权管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员绩效管理办法》《投资者关系管理办法》《对外投资管理制度》，调整了组织机构，公司治理进一步规范。

报告期内，公司三名独立董事积极参与公司决策，参与董事会专门委员会工作和定期报告工作等，做到了独立、公正地履行职责，对全体

股东负责。尤其关注社会公众股股东的合法权益，对有关重大事项、关联交易等发表了 13 项独立意见。

（二）专门委员会召开情况

1、审计委员会

报告期内公司共召开四次会议，审议并通过了公司四份定期报告、关联交易、会计政策变更等 16 项议案，2021 年年度报告期间还召开了两次审计沟通会，详见董事会审计委员会年度述职报告。

2、提名委员会

12 月 6 日，以通讯表决方式召开八届二次提名委员会会议，会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2 月 18 日，以通讯表决的方式召开八届一次薪酬与考核委员会会议，会议审议并通过了《关于修改经理层契约化管理相关制度的议案》《关于公司经理层成员绩效考核结果及聘任建议的议案》。

2 月 23 日，以通讯表决的方式召开八届二次薪酬与考核委员会会议，会议审议并通过了《关于公司制定〈限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

3 月 1 日，以通讯表决的方式召开八届三次薪酬与考核委员会会议，会议审议并通过了《关于公司董事及高管人员 2021 年度薪酬的议案》。

10 月 18 日，以通讯表决的方式召开八届四次薪酬与考核委员会会议，会议审议并通过了《公司领导班子成员 2021 年度薪酬分配方案的议案》。

4、战略委员会

3 月 1 日，以通讯表决的方式召开八届一次战略委员会会议，会议

审议并通过了《公司 2022 年经营计划》《公司 2022 年投资计划》《关于投资新能源混动系统新基地一期建设项目的议案》。

（三）股东大会决议执行情况

2022 年，公司共召开股东大会四次，审议通过 20 项议案，董事会认真、及时地执行了股东大会审议并通过的决议中应由董事会办理的各项事项，并及时履行了信息披露义务。

（四）实施股权激励

为建立健全中长期激励机制，充分调动员工积极性，公司对经理层人员及核心技术（管理）员工进行了限制性股票激励，激励计划的授予登记手续已于 2022 年 4 月 22 日办理完成，公司向 243 名激励对象共计授予 1370.39 万股，考核指标包括净利润年复合增长率、净资产收益率及经济增加值改善值。股权激励的实施，有利于吸引和留住核心人才，调动高管的积极性，绑定员工和公司利益，实现公司发展、员工收益。

（五）建立健全董事会制度

2022 年，为明确授权主体权限，提高决策效率，董事会修订了《公司章程》《董事会授权管理办法》《对外投资管理制度》，制定了《董事长专题会会议制度》；为完善公司经理层成员实施契约化管理的制度体系，修订了《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》；为完善投资者沟通方式，修订了《投资者关系管理办法》；为保证公司股权激励计划的顺利进行，制定了《2021 年限制性股票激励计划管理办法（试行）》；为落实董事会职权，制定了《外部董事工作管理办法》《子公司董事会及派出董事评价办法》。董事会现有制度 33 项，确保制度适应公司发展需要，并满足监管要求。

（六）信息披露

2022年，公司披露了2021年年度报告及2022年前3季度报告等四份定期报告及76份临时公告，均通过了上交所审核。

三、2023年董事会重点工作

2023年，董事会将重点做好以下工作：

1、推进引进战略投资者工作

2023年2月28日，公司董事会已审议通过向特定对象发行股票的方案，并与中国长安、福田汽车签署了《附生效条件的股份认购协议》，目前，中介机构已进场，后续，公司将按照要求向上交所申报，补充完善资料并做好后续工作。

2、会议召开及信息披露

按照公司2023年董事会会议计划，做好4次定期会议的组织召开；根据工作需要，及时召开临时会议，并完成信息披露。

3、做好外部董事调研工作

按照外部董事调研计划，2023年6-7月，公司将积极配合外部董事完成调研工作，届时将通过走访公司代理福田汽车的二级经销商，帮助外部董事进一步了解轻微卡市场及动力需求情况，了解行业发展现状，推动董事会科学高效决策。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023年5月19日

公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《公司 2022 年度监事会工作报告》，请审议。

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定的要求，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，对公司董事会和高级管理人员履职的合法合规性、企业依法运作、经营运行状况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行监督。现将有关情况报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，监事会共召开7次会议。会议的议题和披露情况如下：

序号	会议届次	召开时间	主要内容
1	八届三次	3月2日	审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及有关事项的核查意见》。
2	八届四次	3月11日	审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》等9项议案。
3	八届五次	3月22日	审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，发表《监事会关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见》。
4	八届六次	4月22日	审议通过了《公司 2022 年第一季度报告的审核意见》《关于变更会计政策的审核意见》议案。
5	八届七次	7月29日	审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要的审核意见》。

6	八届八次	10月28日	审议通过了《公司 2022 年第三季度报告的审核意见》。
7	八届九次	11月22日	审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

（一）依法运作情况。监事会根据国家有关法律、法规的规定，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理。公司董事、经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）最近一次募集资金实际投入情况。募集资金未有使用到本期的情况。

（四）公司限制性股票激励计划。报告期内，监事会认真审议了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，认为公司实施本次限制性股票激励计划，符合国家相关法规和公司实际情况，有利于健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，

实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）关联交易情况。监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司在报告期内发生的日常关联交易符合公司实际，定价公允，不存在损害公司利益的情况。

（六）股东大会决议执行情况。监事会成员列席了公司董事会并出席了股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容均无异议。监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（七）内部控制评价报告。监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制规范体系，并能够有效执行。公司内部控制评价客观、真实地反映了公司内部控制情况。

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司规范运作，维护股东利益。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》，请审议。

一、2022 年主要经济指标情况

2022 年，公司主要经营指标情况如下：

2022 年主要指标情况表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减额	增减变动幅度（%）
营业收入	576,708	658,556	-81,848	-12.43
利润总额	14,904	9,304	5,600	60.19
归属于母公司的净利润	10,843	9,068	1,775	19.57
基本每股收益（元）	0.2296	0.1962	0.0334	17.02
加权平均净资产收益率（%）	4.29	3.65		增加 0.64 个百分点
项目	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减变动幅度（%）
资产总额	751,972	871,538	-119,566	-13.72
负债总额	419,635	502,258	-82,623	-16.45
归属于母公司的股东权益	253,670	244,391	9,279	3.80

二、财务报表分析

（一）资产负债表

项目	年末数	年初数	增减金额	增减幅度%
流动资产：				

货币资金	214,657	216,414	-1,757	-0.81
交易性金融资产	166	2,479	-2,313	-93.30
应收票据	7,861	189,239	-181,378	-95.85
应收款项融资	84,595		84,595	
应收账款	64,928	79,120	-14,192	-17.94
预付款项	3,792	6,398	-2,606	-40.73
其他应收款	842	230	612	266.09
存货	73,180	85,907	-12,727	-14.81
合同资产	4,275	4,275		
其他流动资产	4,856	2,174	2,682	123.37
流动资产合计	459,151	586,235	-127,084	-21.68
非流动资产：				
债权投资	53,649	51,724	1,925	3.72
长期股权投资	2,816	2,880	-64	-2.22
投资性房地产	2,894	3,109	-215	-6.92
固定资产净额	126,977	144,805	-17,828	-12.31
在建工程	11,835	4,659	7,176	154.02
无形资产	35,778	41,198	-5,420	-13.16
开发支出	43,604	30,369	13,235	43.58
递延所得税资产	3,823	4,094	-271	-6.62
其他非流动资产	11,445	2,465	8,980	364.30
非流动资产合计	292,821	285,303	7,518	2.64
资产总计	751,972	871,538	-119,566	-13.72
流动负债：				
短期借款	24,011	34,022	-10,011	-29.43
应付票据	177,172	210,104	-32,932	-15.67
应付账款	102,310	172,322	-70,012	-40.63
预收账款				
合同负债	6,583	7,624	-1,041	-13.65
应付职工薪酬	19,502	25,164	-5,662	-22.50
应交税费	982	1,241	-259	-20.87
其他应付款	76,831	38,733	38,098	98.36
其他流动负债	856	435	421	96.78
流动负债合计	408,246	489,645	-81,399	-16.62
非流动负债：				

预计负债	3,212	3,342	-130	-3.89
递延收益	7,494	8,922	-1,428	-16.01
递延所得税负债	682	349	333	95.42
非流动负债合计	11,388	12,613	-1,225	-9.71
负债合计	419,635	502,258	-82,623	-16.45
所有者权益（或 股东权益）：				
股本	47,578	46,208	1,370	2.96
资本公积	84,776	79,952	4,824	6.03
库存股	5,139		5,139	100.00
专项储备	1,505	1,399	106	7.58
盈余公积	24,223	24,223		
未分配利润	100,726	92,609	8,117	8.76
归属于母公司所 有者权益合计	253,670	244,391	9,279	3.80
*少数股东权益	78,668	124,889	-46,221	-37.01
所有者权益合计	332,337	369,280	-36,943	-10.00
负债和所有者权 益总计	751,972	871,538	-119,566	-13.72

变动说明如下：

- 1、交易性金融资产期末余额 166 万元，较年初减少 2,313 万元，减幅 93.30%，主要是本期出售持有的众泰汽车部分股票所致；
- 2、其他应收款期末余额 842 万元，较年初增加 612 万元，增幅 266.09%，主要是本期新增新基地建设保证金以及期末备用金借款余额增加；
- 3、应收票据期末余额为 7,861 万元，较年初减少 181,378 万元，减少 95.85%，主要是本期重分类至应收款项融资科目；
- 4、预付账款期末余额 3,792 万元，较期初减少了 2,606 万，减少 40.73%，主要是根据款项性质和实际情况重分类至应收账款和其他非流动资产科目；

5、其他流动资产期末余额 4,856 万元，较年初增加 2,682 万元，增幅 123.37%，主要是本期末增值税留抵金额增加；

6、在建工程期末余额 11,835 万元，较期初增加 7,176 万元，增幅 154.02%，主要是本期新基地建设等在建项目增加；

7、开发支出期末余额 43,604 万元，较年初增加 13,235 万元，增幅 43.58%，主要是本期资本化研发项目增加；

8、其他非流动资产期末余额 11,445 万元，较年初增加 8,980 万元，增幅 364.30%，主要是本期新增在建工程预付款；

9、应付账款期末余额 102,310 万元，减少 70,012 万元，减少 40.63%，主要是本期采购额下降；

10、其他应付款期末余额 76,831 万元，较年初增加 38,098 万元，增幅 98.36%，主要是本期应付股利及限制性股票回购款增加；

11、其他流动负债期末余额 856 万元，较年初增加 421 万元，增幅 96.78%，主要是因为将合同负债重分类，税费部分增加；

12、递延所得税负债期末余额 682 万元，较年初增加 333 万元，增幅 95.42%，主要是子公司计提的定期存款利息收入影响。

（二）利润表

项 目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	增减金额 (万元)	增减幅度 (%)
一、营业总收入	576,708	658,556	-81,848	-12.43
二、营业总成本	574,324	647,285	-72,961	-11.27
其中：营业成本	522,572	591,330	-68,758	-11.63
税金及附加	2,143	2,404	-261	-10.85
销售费用	11,603	11,262	341	3.02
管理费用	22,961	26,182	-3,221	-12.30
研发费用	18,153	17,599	554	3.15
财务费用	-3,108	-1,493	-1,615	不适用

其中：利息费用	124	1,310	-1,186	-90.53
利息收入	3,455	3,019	436	14.45
加：其他收益	6,378	2,944	3,434	116.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,969	3,989	-2,020	-50.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21	93	-114	-123.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	633	1,418	-785	-55.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,723	-11,326	8,603	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,942	808	5,134	634.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,562	9,197	5,365	58.33
加：营业外收入	385	173	212	121.98
减：营业外支出	43	67	-24	-35.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,904	9,304	5,600	60.20
减：所得税费用	605	-517	1,222	不适用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,299	9,821	4,478	45.60
（一）按所有权归属分类：				
1. 归属于母公司所有者的净利润	10,843	9,068	1,775	19.57
2. 少数股东损益	3,456	753	2,703	358.96
（二）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润	14,299	9,821	4,478	45.60
2. 终止经营净利润				

变动说明如下：

1、财务费用本期金额-3,108万元，同比减少1,615万元，主要是因为公司贷款减少以及存款利息增加；

2、其他收益本期金额6,378万元，同比增幅116.65%，主要是因为政

府补助增加；

3、投资收益本期金额 1,969 万元，同比减少 50.64%，主要是因为票据贴现费用增加以及收到的债务重组利得减少；

4、公允价值变动收益本期金额-21 万元，同比减少 123.14%，主要是因为所持众泰股票市值变动影响所致；

5、信用减值损失本期转回 633 万元，同比减少 55.39%，主要是应收账款余额减少，按账龄法计提的减值准备减少；

6、资产减值损失本期金额-2,723 万元，同比减少了 8,603 万元，主要是因为计提的无形资产减值及存货跌价准备减少；

7、资产处置收益本期发生 5,942 万元，同比增幅 634.89%，主要是因为按照资产交付进度确认搬迁收益。

（三）现金流量表

项 目	本期金额 (万元)	上期金额(万 元)	增减金额 (万元)	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	38,070	47,145	-9,075	-19.25
投资活动产生的现金流量净额	13,508	-101,622	115,130	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-19,246	-9,349	-9,897	不适用
现金及现金等价物净增加额	32,332	-63,825	96,157	不适用
加：期初现金及现金等价物余额	142,328	206,153	-63,825	-30.96
期末现金及现金等价物余额	174,660	142,328	32,332	22.72

变动说明如下：

1、经营活动产生的现金流量净额为本期金额 38,070 万元，同比减少 9,075 万元，主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金增加；

2、投资活动产生的现金流量净额本期金额 13,508 万元，同比增加 115,130 万元，主要是因为本年没有新增定期存款投资支出；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-19,246 万元，同比减

少 9,897 万元，主要是贷款收到的现金减少。

三、2023 年财务预算情况

本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于市场状况的变化，存在一定的不确定性。

（一）预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司 2023 年全面预算的基础上，按照合并报表要求编制。预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

（二）2023 年预算情况

2023 年，公司预计实现营业收入 65.07 亿元，营业成本 58.42 亿元，因变动因素较多，难以准确预测盈利水平，因此，公司拟不对 2023 年利润指标进行预测。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

附件：1、资产负债表（见 2022 年度报告）

2、利润表（见 2022 年度报告）

3、现金流量表（见 2022 年度报告）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

公司 2022 年度利润分配议案

各位股东、股东代表：

现在由我向本次股东大会报告《公司 2022 年度利润分配议案》，请审议。

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 108,429,890.66 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，公司董事会决定 2022 年度分配议案为：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 元未分配利润结转到 2023 年度。本次不进行资本公积金转增股本。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

东安动力 2022 年年度股东大会议案之五

公司 2022 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《公司 2022 年年度报告及摘要》，请审议。

一、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)	2020年
营业收入	5,767,077,876.03	6,585,558,228.13	-12.43	5,382,351,963.48
归属于上市公司股东的净利润	108,429,890.66	90,675,085.86	19.58	44,275,266.17
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	47,037,581.64	-92.17	12,683,034.52
经营活动产生的现金流量净额	380,695,187.09	471,454,663.46	-19.25	1,218,909,710.45
	2022年末	2021年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	2,536,696,614.33	2,443,910,967.99	3.80	2,524,132,684.51
总资产	7,519,719,952.60	8,715,385,445.84	-13.72	8,200,383,876.08

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增 减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	0.2296	0.1962	16.72	0.0958
稀释每股收益（元/股）	0.2296	0.1962	16.72	0.0958
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0078	0.1018	-92.34	0.0274
加权平均净资产收益率（%）	4.2937	3.6503	增加 0.64 个百分点	1.7701
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.1459	1.8936	减少 1.75 个百分点	0.5071

二、重大关联交易情况

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
重庆长安汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售发动机	市场价格	1,521,573,114.68	26.38
保定长安客车制造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售发动机	市场价格	347,866,740.47	6.03
河北长安汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售发动机	市场价格	80,554,996.10	1.40
合计				/	1,949,994,851.25	33.81
大额销货退回的详细情况					无	
关联交易的说明					无	

以上是年度报告部分内容，详细内容详见年报全文，以上报告请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023年5月19日

关于公司董监事 2022 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《关于公司董监事 2022 年度薪酬的议案》，请审议。

根据公司薪酬制度，人力资源部对在公司领取报酬的董事（不含独立董事）及监事的薪酬进行了核定，明细如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈笠宝	董事长、党委书记	144.28
靳松	董事、总经理	143.93
李学军	职工董事、党委副书记	115.30
王国强	董事	2.21
黄毅	董事(已离职)	12.05
张跃华	监事会主席	37.97
栾健	监事	5.29
葛建国	职工监事	54.16

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

东安动力 2022 年年度股东大会议案之七

公司 2023 年投资计划

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作《公司 2023 年投资计划》，请审议。

一、2022 年专项投资项目进展

新能源混动系统新基地一期建设项目，总投资 48788.38 万元，已完成投资 32614 万元，目前厂房已完成暖封闭，设备正在制造，预计 2023 年投产使用。

过程能力提升项目，总投资 2145 万元，已完成投资 1832.5 万元，部分设备已到货，正在安装调试，预计 2023 年投入使用。

高效增程发动机生产线建设项目，总投资 7233 万元，已完成投资 5989 万元。目前项目涉及装试线、机加线已安装调试完成，进入试生产阶段，等待量产验证。

二、2023 年投资计划

（一）专项投资项目

1. 北京智悦 G01 发动机生产线改造项目。

2023 年计划投资 21793 万元，满足 N1 类大整備、N2 类低整備和皮卡市场大排量汽油发动机以及福田汽车商用车汽油机和新能源的市场需求，N20 系列产品产能 18 万台/年，保留 G01 产品产能 1 万台/年。本项目无新增建筑物，新增设备 30 台/套，改造设备 102 台/套。主要包括新增挺柱选配机、气门室罩壳拧紧机等设备；改造卧式加工中心、珩磨机等设备。

2. 增程动力系统研究院建设项目。

2023 年计划投资 18000 万元，一是用于提升企业技术能力，提升集研发、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。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。

3. 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。新增增程器电机合装单元和测试台架，用于满足新能源发动机总成合装及测试要求。

4. 混动研发能力提升项目。

计划投资 1500 万元，用于保证前后驱 8AT 项目、前后驱 DHT 项目的开发进度，满足新增市场需求。

5. 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。

三、资金筹措

2023 年预计新增投资 54413 万元，资金来源为企业自筹。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

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

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会报告《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》，请审议。

一、签署关联交易协议

2023 年 3 月，按照上交所《股票上市规则》的要求，我公司与湖南天雁机械有限责任公司及哈尔滨博通汽车部件制造有限公司分别签订了《汽车零部件采购协议》，将从两家企业采购汽车发动机零部件。协议有效期为三年，到期续签。

二、日常关联交易预计金额和类别

基于公司 2023 年生产和销售计划，公司及子公司对 2023 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

关联交易类别	关联方		本年预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	上年发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联采购零部件	中国兵器装备集团有限公司下属企业	成都华川电装有限责任公司	9,500	1.50	10,068	1.80	本期预计产销量下降
		云南西仪工业股份有限公司	5,500	0.87	4,471	0.80	本期预计采购该产品增加；
		重庆长安汽车股份有限公司	1,000	0.16	4,683	0.84	本期预计采购该产品减少；
		湖南天雁机械有限责任公司	5,000	0.80			本期预计采购该产品增加；
		哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	1,000	0.16	561	0.10	本期预计采购该产品增加。
	参股公司	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	19,000	3.00	28,200	5.03	本期预计产销量下降；
	小计		41,000	6.49	47,983	8.56	

关联 采购 整车	北汽福田汽车股份有限公司		20,000	100.00	12,020	100.00	本期进行战略合作，预计产销有所增加。
	小计		20,000	100.00	12,020	100.00	
关联 销售	中国兵器装备集团有限公司 下属企业	重庆长安汽车股份有限公司	90,000	13.83	152,157	26.38	本期预计销量减少；
		保定长安客车制造有限公司	25,000	3.84	34,787	6.03	本期预计销量减少；
		河北长安汽车有限公司	20,000	3.07	8,055	1.40	本期预计销量增加。
	参股公司	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	9,500	1.46	6,280	1.09	本期预计销量增加；
	潜在战略投资者	北汽福田汽车股份有限公司	122,600	18.84	73,062	12.67	本期进行战略合作，预计产销有所增加。
	小计		267,100	41.04	274,341	47.57	
合计			328,100		334,344		

以上议案，请各位股东、股东代表分项审议，关联股东请回避表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023年5月19日

关于申请金融机构授信额度及借款的议案

各位股东、股东代表：

现在由我向本次股东大会报告《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》，请审议。

一、2022 年授信额度使用情况

（一）本部

2022 年末，贷款余额 20,000 万元，为建行一年期贷款；银行承兑汇票使用授信 31,449 万元，其中，光大银行使用授信额度 17,993 万元，建设银行使用授信额度 3,385 万元，兵装财务公司使用授信额度 10,071 万元。

（二）东安汽发

2022 年末，贷款余额 4,000 万元，为混合动力专用变速器（DHT）国有资本金项目贷款；银行承兑汇票使用授信 65,252 万元，其中，建设银行使用授信额度 34,229 万元，招商银行使用授信额度 3,690 万元，光大银行使用授信额度 9,991 万元，兵装财务公司使用授信额度 17,342 万元。

二、2023 年授信额度

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，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	本 部	东安汽发	合 计
工商银行	30,000	20,000	50,000
光大银行	70,000	40,000	110,000
兴业银行	50,000		50,000
兵装财务公司	50,000	70,000	120,000
建设银行	40,000	60,000	100,000
招商银行	20,000	50,000	70,000
农业银行	20,000	20,000	40,000
交通银行	20,000		20,000
合 计	300,000	260,000	560,000

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。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2023年5月19日

2022 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，我们开展了相关工作，现将履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第八届董事会共有三名独立董事，分别是孙开运先生、张纯信先生和张春光先生，2022 年以来，三人均一直担任公司独立董事，均具备独立董事资格。具体个人情况如下：

孙开运先生：历任东安公司团支部书记、党校教员、党委宣传部室副主任、主任、副部长，党委宣传部部长、统战部部长；东安集团党委副书记、纪委书记；哈航集团党委副书记、纪委书记、监事会主席；东安汽发董事、党委书记、纪委书记。现已退休。

张纯信先生：历任东安集团锻铸厂经营科室主任、副科长、科长；东安集团纪委监察员、财务处科长；东安汽发财务部部长、副总会计师、工会副主席。现已退休。

张春光先生：历任哈尔滨市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、合伙人；黑龙江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人，现任黑龙江沐丰律师事务所律师、高级合伙人。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2022年，公司共召开了13次董事会、10次专门委员会和4次股东大会。独立董事均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象。

1、出席董事会情况如下表：

姓名 \ 出席情况	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
孙开运	13	13	0	0
张纯信	13	13	0	0
张春光	13	13	0	0

独立董事对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，对需表决的相关议案均投了赞成票。

2、出席专门委员会情况

独立董事按照各自在专门委员会中的任职情况参加了各专门委员会，对提交各专门委员会审议的各项议案进行了认真的审核，对需表决的议案均投了赞成票。

3、出席股东大会情况

2022年，独立董事参加股东大会情况如下：

姓名 \ 出席情况	应出席次数	亲自出席次数	缺席次数
孙开运	4	4	0
张纯信	4	2	2
张春光	4	4	0

（二）现场考察情况

2022 年公司董事会利用现场会议的机会，安排独立董事进行现场考察，同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

（三）公司配合情况

公司董事会秘书、总会计师等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通；每月初，公司董事会办公室向独立董事提供月度报告，独立董事可及时掌握公司情况；召开董事会及相关会议前，会议材料均能及时准确送达，使独立董事及时了解公司经营状况，并作出独立判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2022 年 3 月 11 日，公司董事会审议通过《关于 2021 年关联交易确认、预计 2022 年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》《关于公司拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易预计的议案》《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》《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，独立董事按照有关规定，履行了关联交易监督职责，基于独立判断，独立董事对上述议案均表示同意。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2022年，公司新聘任赵兴天先生为公司副总经理，审议通过《关于公司董事及高管人员2021年度薪酬的议案》，独立董事对提名和薪酬事项均表示同意。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2022年公司发布了3份业绩预告，未出现业绩预告更正的情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2022年，公司续聘中兴华会计师事务所为公司年审会计师，独立董事基于2021年的审计及沟通情况，认为该事项能够满足公司2022年度财务审计和内控审计的工作要求。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2022年3月11日，独立董事对《公司2021年度利润分配预案》发表同意意见，认为：该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。

（八）公司、股东及关联方承诺履行情况

公司目前正在履行承诺两项：

1、中国长安出具的同业竞争承诺

报告期内，中国长安汽车集团有限公司严格按照承诺执行，无违反承诺情况。

2、哈飞汽车还款承诺

目前案件正在执行过程中，哈飞汽车暂无可执行资产，持续关注执行进展情况。

（九）信息披露的执行情况

2022年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4份，临时公告76份。

公司发布的信息，我们都进行了审阅，我们认为公司能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

（十）内部控制的执行情况

在 2022 年的内控工作中，我们能够及时了解公司内部控制运行、内部控制预审计等各阶段工作的进展情况，以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，持续完善内控体系建设，有效管控运营风险，发挥预警职能，提升公司化解和抵御重大风险能力，指导公司在实践中不断探索优化内部控制规范实施的工作方法和途径。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2022 年，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，召开审计委员会会议 4 次、战略委员会 1 次、薪酬与考核委员会 4 次、提名委员会 1 次，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

（十二）其他关注事项

1. 2022 年，公司审议通过股权激励计划并完成股份授予，独立董事认为，该事项有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意相关议案。

2. 2022 年 3 月 11 日，独立董事对重大资产重组整合进展发表同意意见，认为：2021 年 1 月，东安动力完成了收购东安汽发的股权过户，东安汽发完成了董事会成员的调整，2021 年 11 月，完成了组织机构的整合，整合进展符合预期。

3. 2022年4月22日，独立董事对《关于变更会计政策的议案》发表同意意见，认为：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。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。

(十三) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

独立董事认为上市公司无其他需予以改进的事项。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事应有的作用，在公司经营业务拓展、高管履职监督等方面积极建言献策，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2023年，我们将继续本着诚信、勤勉的态度，本着为公司整体利益和全体股东尤其是中小股东负责的精神，严格按照相关法律法规的规定，切实履行独立董事应尽义务。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

述职人：独立董事

2023年5月19日



—— 车行天下 · 东安动力 ——
DAAE Drives The World