

重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN' AN M&E PLC.



2023 年年度股东大会 会议资料

中国·重庆

二〇二四年三月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
2023 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：2023 年度董事会工作报告.....	6
议案二：2023 年度财务决算报告.....	7
议案三：2023 年度监事会工作报告.....	15
议案四：2023 年年度报告全文及摘要.....	16
议案五：2023 年内部控制评价报告.....	17
议案六：关于公司 2023 年度利润分配的议案.....	18

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 3 月 12 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东大会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

- 一、会议时间：2024 年 4 月 2 日上午 10 点 00 分
- 二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
- 三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
- 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
- 五、会议议程：
 - （一）主持人宣布会议开始
 - （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
 - （三）推举监票人、计票人
 - （四）审议议案
 - （五）独立董事提交年度履职报告，并对其履行职责的情况进行说明
 - （六）股东发言及提问
 - （七）股东投票表决
 - （八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
 - （九）律师宣读本次股东大会的法律意见
 - （十）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
 - （十一）主持人宣布会议结束

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：2023 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会就 2023 年度工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告全文详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

议案二：2023 年度财务决算报告

2023 年公司实现营业收入 173,983.27 万元,较 2022 年营业收入 126,256.66 万元同比上升 37.80%;净利润 26,072.61 万元,较 2022 年净利润 18,122.45 万元同比上升 43.87%;扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润 28,872.33 万元,相较于 2022 年 12,531.56 万元同比上升 130.40%,公司主业大幅上升。

公司营业收入及扣除非经常性损益后净利润上升的主要原因系 2023 年部分客户订单需求和产品交付增加、降本增效的影响,公司全年营业收入和扣非后净利润同比上升。

公司 2023 年非经常性损益为-2,799.73 万元,较 2022 年非经常性损益 5,590.89 万元下降 150.08%。其中投资收益和公允价值变动损益为-3,614.43 万元,政府补助 393.65 万元。

截至 2023 年年末,公司资产总额 31.59 亿元,同比下降 1.09%;净资产总额 25.90 亿元,同比下降 2.71%;负债总额 5.69 亿元(主要为公司经营应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应交税费等),资产负债率为 18.02%;公司货币资金和持有的交易性金融资产余额 11.52 亿元,现金比率 2.12。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足,财务指标稳健,经营韧性及抗风险能力较强,为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。

一、2023 年度主要指标

主要财务指标	单位	2023 年	2022 年	较上年增减率
资产负债率	%	18.02	16.65	增加 1.37 个百分点
流动比率		3.52	3.83	-8.09%
速动比率		3.00	3.28	-8.54%
应收帐款周转率(次)	次	4.93	4.03	增加 0.90 次
存货周转率(次)	次	4.59	3.57	增加 1.02 次
归属于母公司所有者的净利润	万元	26,072.61	18,122.45	43.87%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	万元	28,872.33	12,531.56	130.40%

主要财务指标	单位	2023 年	2022 年	较上年增减率
基本每股收益	元/股	0.61	0.43	41.86%
加权平均净资产收益率	%	10.28	6.91	增加 3.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	11.38	4.78	增加 6.60 个百分点
每股净资产	元/股	5.90	6.07	-2.80%
每股经营活动产生的现金净流量	元/股	0.70	1.20	-41.67%

二、2023 年末资产结构及变动情况

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		增加额	增减幅度
	金额	占比	金额	占比		
流动资产合计	191,795.15	60.72%	195,489.47	61.21%	-3,694.32	-1.89%
货币资金	104,265.16	33.01%	131,711.00	41.24%	-27,445.84	-20.84%
交易性金融资产	10,931.53	3.46%	312.40	0.10%	10,619.13	3399.21%
衍生金融资产	0.00	0.00%	194.79	0.06%	-194.79	-100.00%
应收票据	2,589.99	0.82%	1,753.00	0.55%	836.99	47.75%
应收账款	41,020.06	12.99%	29,612.32	9.27%	11,407.74	38.52%
应收款项融资	4,437.22	1.40%	3,914.00	1.23%	523.22	13.37%
预付款项	952.54	0.30%	510.29	0.16%	442.25	86.67%
其他应收款	193.95	0.06%	183.87	0.06%	10.08	5.48%
存货	27,400.97	8.67%	27,265.28	8.54%	135.69	0.50%
其他流动资产	3.73	0.00%	32.52	0.01%	-28.79	-88.52%
非流动资产合计	124,072.78	39.28%	123,862.70	38.79%	210.08	0.17%
固定资产	87,246.32	27.62%	86,867.67	27.20%	378.65	0.44%
在建工程	11,778.83	3.73%	14,201.34	4.45%	-2,422.51	-17.06%
无形资产	12,823.51	4.06%	13,196.85	4.13%	-373.34	-2.83%
开发支出	5,597.94	1.77%	3,782.27	1.18%	1,815.67	48.00%
长期待摊费用	3,809.95	1.21%	3,036.16	0.95%	773.79	25.49%
递延所得税资产	2,074.72	0.66%	2,082.91	0.65%	-8.18	-0.39%
其他非流动资产	741.51	0.23%	695.50	0.22%	46.00	6.61%

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		增加额	增减幅度
	金额	占比	金额	占比		
资产总计	315,867.93	100.00%	319,352.17	100.00%	-3,484.23	-1.09%

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 315,867.93 万元，比上年年末减少 3,484.23 万元，降幅为 1.09%，公司资产增减变动较大的项目如下：

1、交易性金融资产增加 10,619.13 万元，增幅 3399.21%，主要是股票投资增加；

2、衍生金融资产减少 194.79 万元，降幅 100.00%，主要是外汇套期浮动收益结算；

3、应收票据增加 836.99 万元，增幅 47.75%，主要是已背书不可终止确认应收票据增加；

4、应收账款增加 11,407.74 万元，增幅 38.52%，主要为应收货款增加；

5、预付款项增加 442.25 万元，增幅 86.67%，主要为预付材料款增加；

6、其他流动资产减少 28.79 万元，降幅 88.52%，主要是预付税金减少；

7、开发支出增加 1,815.67 万元，增幅 48.00%，主要是混合动力驱动系统研发支出资本化增加。

三、2023 年末负债结构及变动情况

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		增加额	增减幅度
	金额	占比	金额	占比		
流动负债	54,458.84	95.70%	51,050.80	96.00%	3,408.04	6.68%
短期借款	1,243.69	2.19%	0.00	0.00%	1,243.69	
应付票据	25,724.00	45.21%	25,622.04	48.18%	101.96	0.40%
应付账款	21,968.48	38.61%	23,246.42	43.71%	-1,277.94	-5.50%
合同负债	203.16	0.36%	48.57	0.09%	154.59	318.28%
应付职工薪酬	2,514.95	4.42%	1,361.32	2.56%	1,153.64	84.74%
应交税费	1,921.37	3.38%	139.48	0.26%	1,781.90	1277.55%
其他应付款	856.83	1.51%	626.66	1.18%	230.17	36.73%

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		增加额	增减幅度
	金额	占比	金额	占比		
其他流动负债	26.36	0.05%	6.32	0.01%	20.05	317.39%
非流动负债	2,445.98	4.30%	2,126.84	4.00%	319.13	15.00%
预计负债	177.84	0.31%	112.32	0.21%	65.52	58.34%
递延收益	125.58	0.22%	184.48	0.35%	-58.89	-31.92%
递延所得税负债	2,142.55	3.77%	1,830.05	3.44%	312.50	17.08%
负债合计	56,904.81	100.00%	53,177.64	100.00%	3,727.17	7.01%

截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 56,904.81 万元，比上年年末增加 3,727.17 万元，增幅 7.01%。公司负债增减变动较大的项目如下：

- 1、短期借款增加 1,243.69 万元，主要为不可终止确认的应收票据贴现；
- 2、合同负债增加 154.59 万元，增幅 318.28%，主要为预收款项增加；
- 3、应付职工薪酬增加 1,153.64 万元，增幅 84.74%，主要为年末薪酬增加；
- 4、应交税费增加 1,781.90 万元，增幅 1277.55%，主要为应交企业所得税及增值税增加；
- 5、其他应付款增加 230.17 万元，增幅 36.73%，主要为应付保证金、应付代垫款增加；
- 6、其他流动负债增加 20.05 万，增幅 317.39%，主要为预收款项税金增加；
- 7、预计负债增加 65.52 万元，增幅 58.34%，主要为预计三包费增加；
- 8、递延收益减少 58.89 万元，降幅 31.92%，主要为与资产相关的政府补助摊销减少。

四、2023 年末股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
归属于母公司所有者权益合计	258,963.12	266,174.52	-7,211.40	-2.71%
其中：股本	43,879.70	43,879.70	-	0.00%

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
资本公积	66,798.06	72,035.31	-5,237.26	-7.27%
减：库存股	638.26	14,928.07	-14,289.82	-95.72%
其他综合收益	0.00	165.57	-165.57	-100.00%
专项储备	0.68	0.00	0.68	
盈余公积	21,358.85	16,691.16	4,667.70	27.97%
未分配利润	127,564.08	148,330.85	-20,766.77	-14.00%

截止 2023 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东权益金额为 258,963.12 万元，比上年末减少 7,211.40 万元，降幅 2.71%。公司股东权益增减变动主要如下：

1、资本公积减少 5,237.26 万元，其中资本公积-股本溢价本期减少 7,079.47 万元，为 2023 年员工持股计划，收到员工投资款 7,210.35 万元与用于股权激励的回购股份的成本 14,289.82 万元的差额冲减资本公积（股本溢价）；资本公积-其他资本公积本期增加 1,842.21 万元，为实施员工持股计划确认的股权激励费用 1,773.98 万元，以及 2023 年员工持股计划首次授予部分，按照股票期权行权相关的所得税抵扣金额超过等待期内确认的成本费用金额确认所得税影响金额，增加其他资本公积金额 68.23 万元；

2、库存股减少 14,289.82 万元，为本期将回购的股份 14,289.82 万元用于员工持股计划；

3、其他综合收益减少 165.57 万元，降幅 100%，主要为商品及外汇套期浮动收益减少；

4、盈余公积增加 4,667.70 万元，增幅 27.97%，为按母公司本期实现净利润的 10%计提法定盈余公积；

5、未分配利润减少 20,766.77 万元，降幅 14%，主要为本期公司实现盈利而增加了未分配利润 26,072.61 万元；按母公司本期实现净利润的 10%计提法定盈余公积减少未分配利润 4,667.70 万元；本期分红减少未分配利润 42,171.68 万元。

五、2023 年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2023 年		2022 年		增减额	增减幅度
	金额	占比	金额	占比		
营业收入	173,983.27	100.00%	126,256.66	100.00%	47,726.61	37.80%
营业成本	125,534.34	72.15%	100,791.47	79.83%	24,742.87	24.55%
税金及附加	1,749.79	1.01%	1,162.77	0.92%	587.02	50.49%
销售费用	1,758.42	1.01%	775.95	0.61%	982.47	126.61%
管理费用	7,736.23	4.45%	5,254.89	4.16%	2,481.35	47.22%
研发费用	4,568.56	2.63%	4,609.26	3.65%	-40.70	-0.88%
财务费用	-2,110.48	-1.21%	-1,909.89	-1.51%	-200.60	-10.50%
其他收益	1,272.23	0.73%	7,040.14	5.58%	-5,767.91	-81.93%
投资收益	24.44	0.01%	2,694.23	2.13%	-2,669.79	-99.09%
公允价值变动收益	-3,744.42	-2.15%	-2,736.77	-2.17%	-1,007.65	-36.82%
信用减值损失	14.32	0.01%	28.81	0.02%	-14.48	-50.27%
资产减值损失	-1,796.65	-1.03%	-1,877.89	-1.49%	81.24	4.33%
资产处置收益	16.35	0.01%	-7.41	-0.01%	23.76	320.70%
营业外收入	51.41	0.03%	89.33	0.07%	-37.92	-42.45%
营业外支出	383.66	0.22%	628.49	0.50%	-244.82	-38.95%
净利润	26,072.61	14.99%	18,122.45	14.35%	7,950.16	43.87%

2023 年度公司实现营业收入 173,983.27 万元，比上年度上升 37.80%；归属于母公司的净利润 26,072.61 万元，比上年度增加 43.87%。主要增减变动较大的项目如下：

1、营业收入比上年增加 47,726.61 万元，增幅 37.80%，主要是部分客户订单需求和产品交付增加；

2、营业成本比上年增加 24,742.87 万元，增幅 24.55%，主要是营业收入上升，成本总额上升；销量上涨，产能利用率提高，单位固定费用下降，持续开展的降本增效等因素，成本上升率低于收入；

3、销售费用比上年增加 982.47 万元，增幅 126.61%，主要为营业收入上升，销售费用三包费上升；增加员工持股计划股份支付费用；

4、管理费用比上年增加 2,481.35 万元，增幅 47.22%，主要为增加员工持股计划股份支付费用；

5、其他收益减少 5,767.91 万元，降幅 81.93%，主要为收到的政府补助减少；

6、投资收益及公允价值变动合计减少 3,677.44 万元，主要是股票投资收益减少、股票公允价值浮动亏损增加。

六、2023 年度现金流量情况：

单位：人民币万元

项目	2023 年	2022 年	增减额	增减幅
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	177,357.25	155,877.76	21,479.49	13.78%
经营活动现金流出小计	146,619.95	103,284.03	43,335.92	41.96%
经营活动产生的现金流量净额	30,737.30	52,593.73	-21,856.43	-41.56%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	3,266.23	33,700.84	-30,434.61	-90.31%
投资活动现金流出小计	31,033.14	23,581.05	7,452.10	31.60%
投资活动产生的现金流量净额	-27,766.92	10,119.79	-37,886.71	-374.38%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	8,454.04	3,843.24	4,610.80	119.97%
筹资活动现金流出小计	42,171.68	21,034.12	21,137.56	100.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,717.64	-17,190.88	-16,526.76	-96.14%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.98	46.22	-57.20	-123.76%
五、现金及现金等价物净增加额	-30,758.24	45,568.86	-76,327.10	-167.50%
六、期末现金及现金等价物余额	100,687.20	131,445.44	-30,758.24	-23.40%

2023 年度公司现金及现金等价物净增加额为-30,758.24 万元，降幅 167.50%。

变动项目及原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 21,856.43 万元，降幅 41.56%，主要是承兑汇票贴现减少、政府补助减少；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年减少 37,886.71 万元,降幅 374.38%,主要是收回理财及权益投资资金减少;支付权益投资资金增加;

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少-16,526.76 万元,降幅 96.14%,主要是 2023 年收到员工持股计划认缴出资、不能终止确认的应收票据贴现增加筹资流入;2023 年股份分红高于 2022 年。

议案三：2023 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会已根据监事会实际运行情况编制《2023 年度监事会工作报告》，详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

议案四：2023 年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司董事会已根据实际经营情况编制 2023 年年度报告（全文及摘要），详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年年度报告全文及摘要。

议案五：2023 年内部控制评价报告

各位股东：

公司已根据公司内部控制情况编制《2023 年内部控制评价报告》，详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年内部控制评价报告》。

议案六：关于公司 2023 年度利润分配的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润合并口径为 260,726,069.69 元。母公司 2023 年度实现净利润为 466,769,508.13 元，按 10% 提取法定盈余公积 46,676,950.81 元后，加上年初未分配利润 1,091,153,659.53 元，扣除 2022 年度分配的股利 421,716,775.00 元，母公司本年可供股东分配的利润为 1,089,529,441.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司货币资金及交易性金融资产合计为 1,086,465,811.23 元。

鉴于公司 2023 年经营状况、资金状况并结合公司未来经营计划，公司提出 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本数 438,797,049 股减去公司回购账户的股数 6,232,174 股为计算基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日