

# 重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN'AN M&E PLC.



## 2020 年年度股东大会 会议资料

中国·重庆

二〇二一年五月

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 2020 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 2021 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《秦安股份关于召开 2020 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，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，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

### 2020 年年度股东大会会议议程

- 一、会议时间：2021 年 5 月 21 日下午 14 点 00 分
- 二、会议地点：重庆市九龙坡区兰美路 701 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）股东发言及提问
  - （六）股东投票表决
  - （七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
  - （八）律师宣读本次股东大会的法律意见
  - （九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
  - （十）主持人宣布会议结束

## 会议议案

### 议案 1

#### 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》（新）等相关规定，对公司章程进行修改。详见公司于 2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司章程》。

## 议案 2

### 关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为了提高股东大会工作效率，确保股东大会履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、国家其他相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对《股东大会议事规则》进行修改。详见公司于 2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》。

## 议案 3

### 关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为了促进董事和董事会有效地履行其职责，决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司治理准则》等其他法律法规，以及《公司章程》的有关规定，对《董事会议事规则》进行修改。详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会议事规则》。

## 议案 4

### 关于修改《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，进一步完善上市公司治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，为切实加强保护公司社会公众股股东的合法权益，对《独立董事工作制度》进行修改。详见公司于 2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。



## 议案 5

### 关于修改《关联交易决策制度》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，对公司《关联交易决策制度》的相关内容进行修改。详见公司于 2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关联交易决策制度》。

## 议案 6

### 关于修改《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，对公司《对外担保管理制度》的相关内容进行修改。详见公司于 2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》。

## 议案 7

### 关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定了公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。详见公司 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关资料。

## 议案 8

### 关于《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核 管理办法》的议案

各位股东：

为保证公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程，结合公司实际情况，特制订《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。详见公司 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关资料。

## 议案 9

### 关于授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案

各位股东：

为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股票期权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议》；

⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益条件是否成就进行审议、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；办理与激励对象行权相关的其他事宜；

⑨授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜；

⑩授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑪如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；

⑫授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

## 议案 10

### 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

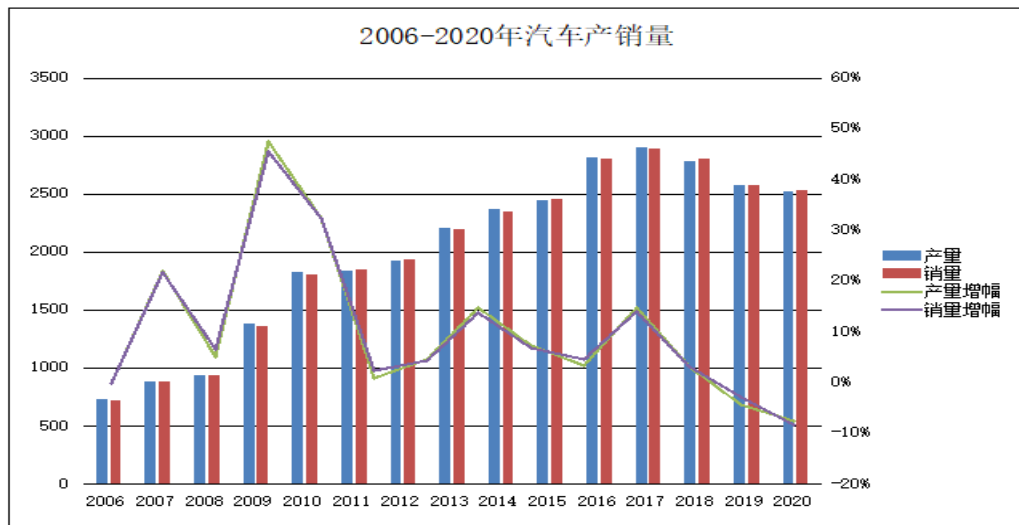
各位股东：

2020 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称“秦安股份”或“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、 行业格局和趋势

2020 年，面对全球疫情风波和复杂严峻的内外部发展环境，党中央国务院统筹部署新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作，国内新冠肺炎疫情在短期内得到了较好的控制，中国经济长期向好的基本面未变，经济增长中枢仍然处于稳定运行通道。

中国汽车市场 2006-2010 年爆发式增长，2011-2017 年增速见顶回落，2018 年是自 1990 年来，中国汽车年度销量首次出现负增长的情况，2018 至 2020 年汽车产销量呈连续下滑趋势。但因中国汽车市场整体体量较大，总销量继续蝉联全球第一。



资料来源：WIND

2020年,汽车销量自4月份持续保持增长,2020年全年产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比分别下降1.93%和1.78%,降幅比上年分别收窄5.58和6.45个百分点。新能源汽车自7月份月度销量同比持续呈现大幅增长,全年市场销量好于预期。2020年新能源汽车实现产销总量分别为136.6万辆、136.7万辆,同比累计分别增长7.5%和10.9%,占汽车总产销量的5.42%和5.40%。国家产业政策支持及市场潜能对车企行业发展构成强势托底,未来车企行业发展仍有较大空间。

## 二、 公司经营情况讨论与分析

### (一) 主要经营指标完成情况

2020年公司营业收入91,443.91万元,较2019年营业收入59,569.04万元同比增加53.51%;净利润32,482.51万元,较2019年净利润11,797.22万元,同比增加175.34%;扣除非经常性损益后净利润6,995.47万元,相较于2019年-11,470.05万元实现了主营业务扭亏为盈,结束了公司主营业绩连续两年下滑的不利局面,开启了公司主业复苏持续增长的发展新格局。

营业收入及扣除非经常性损益后净利润增加的主要原因系公司客户结构进一步优化,升级换代产品量产爬坡逐步放量,市场优势逐步显现。随着2020年度整车行业企稳,公司主要客户总体运行情况良好。主要合资品牌客户推出升级换代新车型,市场表现良好,对公司产品需求量增加,如长安福特林肯、探险者等;部分新客户项目进入量产爬坡阶段,如一汽红旗H系,吉利汽车领克系,福田汽车新品项目开始量产导入等,公司产销量相应增加;其他主要客户如长安汽车、江铃汽车、东安动力、上汽通用五菱等市场需求回暖复苏型增长较为明显。公司主要客户产品满足国六排放标准要求,市场表现良好。

公司2020年非经常性损益25,487.04万元,较2019年非经常性损益23,267.28万元增长9.54%。主要系2020年公司期货投资及公允价值变动收益25,876.26万元,收到产业扶持资金、科技创新专项补助、稳岗补贴等政府补贴8,391.33万元。

截至2020年年末,公司资产总额29.67亿元,同比增加12%;净资产总额26.37亿元,同比增加7.06%;负债总额3.3亿元(主要为公司经营应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应付税费等,无对外借款),资产负债率为11.12%;公司货币资



金余额 10.85 亿元，同比增长 23.19%，现金比率 3.42。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。

## （二）重点工作完成情况

2020 年，公司现有业务板块呈现出良好的复苏动能和强劲的增长态势。历经 2018、2019 年行业疲软，叠加 2020 年一季度新冠肺炎疫情冲击，导致公司主营业绩出现连续下滑亏损状态。面对行业疲软及新冠肺炎疫情的双重挑战，公司管理层积极应对，从企业自身实际情况出发，深度分析行业格局状态、宏观经济环境和产业发展战略，确定了立足主业坚持高质量发展的经营理念，全力推进升级换代产品稳产保供，确保主营稳定增长，择时辅之以公司常用原材料铝、铜等期货投资，降低生产成本，增加收益，对冲疫情带来的负面影响。公司集中主要精力开拓新的客户市场、获取更多项目机会，增加研发投入、加大研发力度，优化产品结构，积极稳步推进产品升级换代和开发交付，全力保供，最大限度满足市场需求，完成了各个客户的交付需求。随着长安福特林肯系、探险者等、一汽红旗 H 系、长安汽车 CS 系、吉利汽车领克系等客户整车车型销量的增加，公司产品订单相应增加，产能利用率同步提升，自二季度开始经营业绩稳步回升，彻底扭转公司主业持续下滑状态，开启了公司主业持续盈利的良好局面。

随着公司业务的不断拓展，目前客户覆盖了乘用车和商用车客户，构建起了以长安福特、一汽轿车、长安汽车、东安动力、柳州五菱、江铃福特、上汽通用五菱、北汽福田、吉利汽车、全柴动力、PSA、新晨动力等业界整车及动力平台的客户群体，客户数量增加，客户结构进一步优化，产品类别日益丰富。公司产品由发动机、变速器核心零部件部分延伸至混合动力变速器箱体、电机壳体等全新领域产品。同时，也获得了一款增程式专用发动机产品核心零部件汽缸盖项目的选点和订单，并展开了相关开发及样件试制工作。随着客户结构的优化，产品种类的丰富，公司在手项目订单呈现出恢复增长态势，且生命周期较长。据客户需求预测显示，大部分订单可覆盖至 2025 年。公司产品能不同程度的满足汽油、柴油、混合动力、纯电动等不同车型需求，顺应市场，实现了与客户前沿发展的高质量接轨。同时，公司稳步推进美津秦安驱动系统产品的研发工作：完成了混合动力驱动系统专用发动机及差速器的样机试制并导入测试阶段，电机、电控的研

发稳步推进。2020 年，公司“再造升级”战略初见成效，现有业务板块持续复苏，升级换代产品市场稳健、持续增量，显示出了新的发展势头，且部分新项目也开始延伸至新能源车型产品；同时，自主在研的新能源驱动系统板块稳步推进。公司整体业务经营、研发及市场拓展相互促进，良性循环，形成了新的高质量可持续发展的良好发展格局。2020 年重点工作完成如下：

### 1. 全力稳产保供，增加销售收入

2020 年一季度受客户市场需求下滑及新冠肺炎疫情影响，公司销售收入出现下滑，扣除非经常性损益后净利润亏损 2,845 万元。随着新冠肺炎疫情有所控制，汽车行业整体回暖，公司积极复工复产保供，全力确保了客户装机需求量不受影响，增加销售收入。2020 年二季度开始，公司主要客户整车销量均实现了恢复性增长。其中长安福特产品升级换代、引入新车型，如林肯系、探险者等市场表现良好，需求回暖销售增加；长安汽车 CS 系等亮点车型销售势头强劲；江铃福特销量也实现了稳步增长；哈尔滨东安、柳州五菱等订单需求量恢复增长。公司稳步推进新项目量产导入，长安福特、一汽轿车、福田汽车共 7 个项目进入批量生产阶段，特别是一汽红旗 H 系项目量产爬坡较快，增量需求较大；同时吉利汽车、福田汽车新开发项目导入量产，呈现良好的爬坡势头。客户端需求的积极变化，增加了公司销售收入，实现了全年累计扣非后净利润 6,995.47 万元，相较于去年同期的-11,470.05 万元实现了大幅扭亏转盈，结束了公司主业连续下滑亏损的状态，实现了主业稳定的增长态势，显示出面对危机和挑战公司具有良好的经营韧性以及坚实可靠的可持续发展动能。

### 2. 积极推进现有业务在研项目开发进程

面对疫情带来的不利影响，市场激烈纷繁嘈杂竞争态势，精彩纷呈的行业前沿技术发展格局和经营环境，公司审慎决策，量力而行、把握节奏，以市场为导向，精准投入，着力紧抓重点在研项目的研发推进，除了按节点完成在研及升级换代缸盖、曲轴等项目研发准时交付外；公司还加大力度展开推进高压铝缸体，混合动力变速器箱体总成，PUMA 缸盖，增程式发动机缸盖及用于新能源车型的电机壳体等项目的研发工作，确保按质按量完成各阶段交付项，为后续投产做好充分准备，为公司开启新的市场空间及销售增长点奠定了基础。同时，公司还开发

完成了部分基础零件的内部自制，强力支持（美沅秦安）新能源驱动系统板块研发工作的推进。

### 3. 积极拓展市场空间，获得新的项目机会

公司积极加强与新老客户潜在目标项目的技术及商务沟通和对接，获得了如 Sigma 升级换代缸盖、曲轴，混合动力 HF55 变速器箱体总成，纯电动电机壳体，PUMA 缸盖、下缸体，4D30 缸盖，增程式发动机缸盖等客户多个新项目订单。2020 年公司与部分潜在客户达成了合作意向，后续将继续拓展新的市场机会，进一步扩展客户群体构成，丰富产品结构和客户类别；凭借技术及工艺能力优势，利用市场机会最大限度发挥公司的制造能力及产能潜能，增加新的创收盈利空间。

### 4. 持续推进“再造升级”战略，有序启动总部和新能源基地建设

2020 年 6 月，公司总部基地及新能源汽车驱动系统基地正式开工建设。总部基地用于承接现有业务及研发中心功能，在继续现有业务板块的生产和研发的同时，也为新能源汽车驱动系统生产基础零部件，具体投资项目包含：机加综合厂房承接现有业务板块，实现现有生产线升级及部分扩容。新能源汽车驱动系统基地用于研发和生产新能源汽车驱动系统（混合动力驱动系统总成），具体投资项目包含：总装配厂房、实验跑道等、驱动系统总装设备、各类试验台架、NVH 实验室。另有共用部分具体投资项目包含：技术中心、实验中心、客户接待中心等。

总部基地及新能源基地建设是公司“再造升级”整体发展战略的重要组成部分，新基地建设投用后将有利于现有项目产品的扩容、后续产品的升级换代及美沅秦安新能源汽车驱动系统项目的实施落地。公司预计 2021 年年底前逐项完成总部基地及新能源基地的搬迁入驻。

### 5. 稳步推进新能源驱动系统研发工作，取得阶段性成果

高质量可持续发展作为国家产业发展的基本理念，我国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，实现 2030 年碳达峰，要完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，推动能源清洁低碳安全高效利用。加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源势在必行。

2020 年开始，传统车企的油耗负积分压力加大。在 2025 年乘用车新车平均燃料消耗量达到 4.0 升/百公里的严格要求下，消费者对于高端燃油车的需求增长或将导致未来油耗负积分的缺口进一步扩大。强混合动力技术的运用可以大幅降低乘用车油耗水平，未来混动化有望与电动化同步提速。

为贯彻国家绿色低碳发展理念，顺应市场需求，公司 2018 年开始推出“再造升级”战略，设立子公司美津秦安涉足新能源领域，从事混合动力驱动系统产品的研发工作。2020 年公司按计划稳步推进美津秦安混合动力驱动系统产品的研发相关工作。在前期研发完成各单元设计及系统集成设计的基础上，展开了系统单元自主开发样件试制的生产准备。现已完成混合动力系统中专用发动机、减速器、驱动电机、发电机、PCU（控制器）的设计开发。专用发动机样机已组装下线，并于 2021 年 3 月点火成功，相关性能试验正在按计划推进。同时，混合动力减速器样机也装配完成，并进入性能试验阶段。驱动电机、发电机、PCU（控制器）的样机制造和性能试验工作正在进行中。混合动力系统预计在 2021 年 6 月底完成所有 A 样制造工作，三季度开始相关客户搭载试验。

在产品研发和样机制造过程中，公司与国内外优秀汽车零部件供应商建立了良好的合作关系，初步建立了较为完整的供应链体系。混合动力驱动系统板块市场拓展及潜在客户的开发对接工作也已展开，与多个意向性客户建立了沟通渠道，论证和商谈相关合作事宜，就混合动力驱动系统产品的整车匹配事宜开展相关工作，预计 2021 年下半年开始搭载样车的匹配标定工作。

公司现驱动系统产品的研发工作虽然取得了阶段性的进展，部分产品样件完成了单元设计、系统集成、零件试制与组装下线，但仍处于前期研发测试阶段，可能会面临其他技术风险；目前公司混合动力驱动系统产品的市场开发尚处于早期阶段，暂无在手订单，可能面临市场开发不利的风险。

## **6. 面对危机主动进行资金管理，对冲风险化危为机**

近年来，中国汽车市场持续下行，行业不振，特别是突如其来的新冠肺炎疫情，对国内经济和相关产业发展带来了巨大的冲击和挑战，给公司生产经营带来了不利影响。面对诸多困难和不确定性，公司管理层在夯实主业确保稳健经营的基础上主动作为，择时利用闲置自有资金进行理财和期货投资对冲疫情及原材料

价格上涨的风险，增加了公司收益，进一步改善了公司财务状况，提高了公司抗风险能力。

公司处于制造业，长期关注与公司生产经营相关的材料价格及变化趋势。2020年初，由于新冠疫情影响，公司关注到铝等大宗商品价格出现异常波动，下跌远超正常价格区间。基于对汽车行业长期发展的信心，对中国工业体系强劲韧性的信心，公司认为特殊情形下大宗商品的异常下跌未来必将随着中国经济的强劲复苏回到正常价格区间，这其中蕴含着期货市场投资机会。鉴于此，公司董事会决定在不影响公司生产经营的情况下，授权公司管理层利用部分闲置自有资金进行期货投资，并获得了相关收益；目前期货投资主要以公司常用原材料套期保值为主，逐步退出了投资性的期货交易。

由于汽车行业低迷和疫情双重冲击影响，车企行业一度举步维艰，压力重重，面对危机和困难，公司审慎决策，积极应对，主动作为，顶住了业绩下滑的压力，通过积极复工复产保供，积极拓展市场空间，稳步推进新产品研发及量产等措施，实现了主营业务销售触底回升，实现了扣非后主营净利大幅扭亏为盈，持续增长的良好态势。

## 7. 积极实施股份回购计划

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司推出以集中竞价交易方式回购公司部分股份的计划。回购的股份拟用于股权激励计划，股权激励计划有利于促进公司建立、健全和实施激励约束机制，充分有效的调动公司激励对象的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，共同关注和参与公司的长远发展，并为之共同努力奋斗。截至 2021 年 3 月 21 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 18,798,474 股，占公司目前总股本的 4.28%。

## 三、2020 年董事会主要工作情况

### （一）董事会会议情况

2020 年，公司共召开 11 次董事会、审议了 44 项议案。董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公

司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

2020/1/9	第三届董事会第十八次会议	1	《关于对外捐赠的议案》
2020/4/28	第三届董事会第十九次会议	1	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
		3	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		4	《关于公司 2019 年度审计委员会履职报告的议案》
		5	《关于公司 2019 年度独立董事履职报告的议案》
		6	《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
		7	《关于公司 2019 年内部控制评价报告的议案》
		8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		9	《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
		10	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
		11	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信及贷款额度的议案》
		12	《关于为子公司提供担保的议案》
		13	《关于公司（含子公司）2020 年度购买资产总额度的议案》
		14	《关于使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购的议案》
		15	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
		16	《关于换刻公章的议案》
		17	《关于公司 2020 年第一季度报告全文及摘要的议案》
		18	《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
2020/5/20	第三届董事会第二十次会议	1	《关于期货交易额度授权的议案》
		2	《重庆秦安机电股份有限公司期货交易管理制度》
2020/6/5	第三届董事会第二十一次会议	1	《公司<2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要》
		2	《回购公司股份的方案》
		3	《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020/7/3	第三届董事会第二十二次会议	1	《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》
		2	《关于注销部分期权的议案》
		3	《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格事项的议案》
2020/7/10	第三届董事会第二十三次会议	1	《关于调整期货交易授权额度的议案》
2020/8/12	第三届董事会第二十四次会议	1	《关于调整期货交易授权额度的议案》
		2	《关于股份公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
		3	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
		4	《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》
		5	《关于确定董事薪酬的议案》

		6	《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020/8/28	第三届董事会第二十五次会议	1	《关于公司 2020 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
		2	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		3	《关于会计政策变更的议案》
2020/8/28	第四届董事会第一次会议	1	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		2	《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
		3	《关于续聘公司总经理的议案》
		4	《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
		5	《关于续聘公司证券事务代表的议案》
2020/9/13	第四届董事会第二次会议	1	《关于调整回购股份价格上限的议案》
2020/10/23	第四届董事会第三次会议	1	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司董事会共召集召开 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020 年，共召开 3 次审计委员会对公司定期报告等相关事项进行审议，召开 2 次薪酬与考核委员会对公司股权激励相关事项和董事、监事薪酬相关事项进行了审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## （四）加强公司治理，完善相关制度

2020 年，公司持续加强公司治理，通过完善其他内部管理制度等方式，在发展中兼顾合规，维护公司及股东的长远利益。

## 四、关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）公司发展战略

公司作为具有一定规模水平的专业汽车发动机气缸体、气缸盖和曲轴等核心零部件制造企业，秉承“领先一步、技高一筹”的发展理念，在提升内部管理、生产技术和产品研发能力的同时，紧跟全球汽车行业最新的技术发展，基于公司

的工艺技术优势和先进的生产水平，利用公司独特的铸造及机加工一体化生产能力，不断提升公司与整车制造企业，动力平台及驱动系统平台企业的产品同步开发能力，逐步增强与整车制造企业在核心零部件的技术标准、工艺路线选择等方面的互动能力，参与设计开发，同时加大自主研发力度，不断提升创新能力。在立足国内市场的基础上，保持与现有重要客户良好合作关系，持续拓展现有产品的市场深度和广度，积极开拓国内合资与自主品牌乘用车及商用车发动机、传动系统、驱动系统核心零部件及新能源领域零部件、单元及系统市场空间，并参与汽车零部件行业的国际分工，成长为能为多个独立的汽车整车制造企业、平台企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的骨干零部件生产企业及系统供应商。

为缓解能源和环境压力、加快汽车产业转型升级，传统燃油车正在向节能减排方向发展和延伸，升级换代仍有加速态势。公司主流产品均为升级换代的发动机及变速器零部件，如主要客户在北美、欧洲研发的缸内直喷、涡轮增压节能型发动机，以及国内主流品牌车企研发的更新换代先进内燃机，均为处于行业技术前沿、符合行业发展要求且具有较强生命力的项目。公司在生产制造动力系统节能发动机核心零部件产品的同时，传动系统核心零部件生产也稳步推进，形成双平台供应模式。公司积淀的动力平台和传动系统的制造能力优势，为切入新能源相关板块奠定了深厚的工艺技术基础及业务格局。公司已获得客户混合动力车型变速器箱体总成，纯电动车型电机壳体总成，增程式发动机缸盖项目等新能源领域产品项目。

发展新能源是汽车行业发展的总体趋势，节能减排技术是行业发展的必然方向。随着国家油耗限值法规的逐步加严和双积分政策的实施，车企的降油耗压力剧增，行业涌现出众多的技术路线及解决方案，如 EV，HEV，PHEV、氢能源等。面对行业更新升级发展现状，结合公司实际，在确保现有业务稳定增长和不断向新能源领域项目延伸的同时，强力推进自主研发开发混合动力驱动系统产品，既能有效发挥现有的技术工艺制造优势，又能切入全新的领先技术平台，确保公司未来的行业领先地位。随着公司“再造升级”计划的开展，公司已于 2018 年 7 月成立全资子公司美洋秦安全面对接新能源板块，展开驱动系统相关产品自主研发，取得了阶段性成果：在完成了各单元及系统集成设计的基础上，已完成混合动力专用发动机样机组装下线点火成功，并展开后续相关性能试验；混合动力减速器



样机也装配完成，并进入性能试验阶段。公司未来将积极推进新能源板块项目，力争早日实现新能源产品的市场导入、量产并实现销售，成为公司新的增长创收板块。

公司积极密切关注汽车行业发展态势，将利用自身技术优势、装备优势、资金优势扩大产品外延，做大做强现有动力系统及传动系统业务板块的同时，积极参与新能源零部件业务，涉足轻量化车身及底盘件等符合未来汽车发展方向的汽车零部件产品，以及交通、通信、航空件等适合公司工艺和制造能力的产品。公司将逐项展开实施稳中求进的积极发展战略和投资策略，深耕精耕主业，坚持高质量发展的理念，并以此为起点逐步把公司发展成为具有全球市场竞争力的综合性汽车零部件供应商，单元、系统供应商，形成多格局业务板块协调发展、共同发力，持续增长的态势。

## （二）经营计划

汽车行业产销量经历了 2018 至 2020 年连续下滑，加之新冠疫情带来的负面冲击，2021 年汽车及零部件行业仍将面临严峻挑战。行业深度洗牌后，将形成强者愈强、优胜劣汰的生存格局，只有那些技术实力雄厚和抗风险能力强的企业才能在持续调整和竞争中发展并获得优势地位。鉴于目前复杂的市场环境和诸多不确定性的市场竞争态势，结合公司稳定的技术工艺能力、研发能力、制造能力，稳健的财务指标，充足的自有资金且无对外有息负债等基本面及公司客户群运行稳健、综合实力强等优势及良好的市场预期，我们对公司的抗风险能力和未来可持续发展充满底气和信心。中长期来看，汽车市场向好的趋势没有改变，仍有较大的发展空间。公司按照发展战略和业务规划，推行积极稳健的经营计划：

1、积极推进公司新总部基地和美沔秦安新能源汽车驱动系统基地建设，按进度完成投资计划，力争在 2021 年内建设完成并陆续按计划完成搬迁入驻工作。总部基地建成后用于承接现有业务板块业务及研发中心功能，美沔秦安新能源汽车驱动系统基地用于研发和生产新能源汽车驱动系统，新基地建设将开启公司面向未来的新的发展格局。

2、继续优化客户结构，加大投入，推动在研及扩能项目准时交付。在深耕现有客户的基础上，努力展开市场开拓和新项目开发。2021 年将继续拓展合资品牌

与强势自主品牌客户，进一步丰富客户集群，紧贴客户需求。顺应市场，加大研发、技术投入，推进在研项目、重点项目高效完成，保产保供。公司将加大投入产销对路产品，继续稳步推进新产品的研发工作与技术升级，以市场为导向，提高对客户要求的反应速度，提升与整车企业、平台企业进行同步开发能力和自主研发能力。加快开发中项目研发进度，按客户要求节点保质保量交付；推进完成客户重点项目及增量产能配置，提前投产运行交付。随着项目的逐步投产、新产品开发及投产、新客户的进一步开发，公司客户集群进一步扩大，客户结构将得到进一步优化，保障公司业务后续稳步增长，进一步提高市场份额，稳步实现并提升公司持续盈利能力。

3、稳定在产项目产出，确保及时交付保供。稳产保供，切实完成客户升级产品及增量产品的交付。随着主要客户升级换代强势车型及市场战略的推进，客户需求出现恢复增长的积极态势，对公司产品交付量的提升、产能释放利用及部分扩能将产生积极有利影响；另一方面，公司近一两年新开发客户的升级换代车型如一汽红旗 H 系列、福田汽车、长安汽车 CS 系列、吉利汽车领克系等，市场反响积极，生产产出及交付量节节攀升，后续产能需求增幅较大。尽管车企市场总量恢复仍需时日，公司客户集群中新老客户都推出了深受市场认可的亮点车型收获市场份额，客户集群众多优势车型的累积叠加产生市场溢出效应，部分平台车型其业绩增幅有望高于行业增幅均值，对我司的销售业绩将产生实质性提升作用。

4、利用自身优势，拓展多元业务板块。公司自成立以来一直从事汽车发动机及变速器关键零部件的研发、生产及销售，在行业内具备一定的竞争优势。公司将利用自身技术优势、装备优势、规模制造能力优势、资金优势等，在开发乘用车客户市场的同时积极拓展商用车市场客户，持续挖掘新的业务增长点；同时积极关注参与适合我司工艺能力的交通、通信、航空领域相关产品潜在机会，增加新的业务机会。

5、稳步推进公司新能源驱动板块研发落地，对接拓展新的市场机会。近年来，在国家政策的大力支持下，新能源汽车未来发展空间巨大，公司利用自身竞争优势调整丰富发展战略，在立足现有业务板块的基础上，基于自身技术和装备优势、客户集群和市场优势，涉足新能源领域并着力于新能源驱动系统的开发和生产制造。2021 年，公司将稳健有序地推进新能源项目研发落地，按计划完成各阶段性

工作目标，如：测试、标定、搭载等，积极对接客户市场。通过进军新能源领域，顺应市场发展趋势，丰富公司产品结构，成为研发、生产、供应于一体的单元、系统供应商，提升公司综合竞争力，使公司立于行业前沿优势地位。

6、强化人才队伍建设，促进新的发展战略。人力资源是公司保持持续创新能力和竞争实力的关键，是公司可持续发展的基础。随着汽车行业整体增速的放缓及公司生产经营的扩大，公司将面临激烈的市场竞争。公司将大力引进国内外高素质技术人才和管理人员，持续培养和引进新能源优秀技术人才，特别是熟悉国际汽车行业技术发展趋势以及销售市场的复合型人才，不断提升公司自主研发能力和管理水平；逐步完善吸引人才和培养人才的人力资源体系，通过内部挖潜和外部引进，打造一支具备国际对话能力的产品开发、生产制造、产品检测、质量控制等各领域的人才团队；加大对熟练技术工人的引进和培养力度，建立一支由熟练技术工人组成的一线生产团队，推动落实“秦安制造”到“秦安智造”的产业升级，为公司持续健康发展奠定基础。

7、布局未来，谋求开放发展。公司将在时机成熟时，谋求更多合作发展机遇，在充分考虑自身条件的基础上，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，寻求与公司主业发展相关的境内外企业或技术成果作为收购、兼并标的，进行跨地区兼并、联合、重组或直接投资，形成大型零部件企业集团，连通国内外市场，形成全球供应的格局。同时也积极探索推进实力较强，且在业务发展方面相互互补性强的合作伙伴，参与公司未来发展。

### （三）可能面对的风险

#### 1、宏观经济波动及市场变化风险

公司生产的主要产品为动力系统发动机核心零部件及传动系统关键零部件，主要应用于乘用车市场及商用车。当宏观经济快速增长时，市场对汽车的需求量也会快速提升，从而带动汽车零部件行业迅速发展；反之，在终端需求增长动力减弱的背景下，汽车零部件行业增速也会随之放缓，甚至出现下滑的情况。近年来中国面对出口压力、国际贸易摩擦、境内投资减缓、加之国内外新冠疫情影响等复杂情况，导致宏观经济依然承压市场大幅波动变化，可能会对公司的经营景气度及业绩产生重大不利影响。

## 2、行业政策风险

汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，在国民经济发展中具有重要的战略地位。我国《汽车产业发展政策》及《十四五规划》明确指出，鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

公司受益于国家关于汽车工业及零部件产业的鼓励发展政策，但是若宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶化，鼓励汽车生产和消费的政策可能发生调整，甚至出台抑制产能过剩的政策，从而将影响整个汽车零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。

## 3、公司涉足新能源领域的风险

新能源汽车被列为国家战略性新兴产业，一直以来受国家相关政府部门的高度重视，是国家坚定支持的战略方向，长期来看，新能源汽车未来市场空间巨大。目前我国新能源汽车的推进仍然存在诸多技术难关，可能直接影响着新能源汽车的推广进程。公司由动力系统及传动系统延伸至新能源领域，将面临新的挑战和市场竞争以及国际供应链不畅等风险。公司现驱动系统产品的研发工作虽然取得了阶段性的进展，部分产品样件完成了单元设计、系统集成、零件试制与组装下线，但仍处于前期研发测试阶段，可能会面临其他技术风险。目前公司混合动力驱动系统产品的市场开发尚处于早期阶段，暂无在手订单，可能面临市场开发不利的风险。

## 4、主要客户集中的风险

对于汽车发动机零部件生产企业而言，由于整车（机）制造企业的动力系统具有较好的稳定性，一旦整车（机）制造企业将其选定为对应动力系统的零部件供应商，就倾向于同供应商建立长期固定的合作关系。因此公司来自于核心客户的销售额占主营业务收入的比例较高，本公司存在客户相对集中的风险，如未来公司核心客户发生大范围的订单转移或其经营状况发生重大不利变化，会直接影响到公司的生产经营，从而给公司持续盈利能力造成不利影响，若发生上述情形，公司业绩存在下滑的风险。

## 5、产品价格下降风险

汽车零部件产品价格与配套车型的销售价格较为相关，一般情况下，新车型销售价格较高，以后随着销售规模扩大和竞争车型的出现，销售价格将呈下降趋势。整车（机）制造企业会将降价部分传导至零部件供应商，导致为其配套的汽车零部件价格逐年下降或在首次定价时直接将未来降价因素考虑在内。随着公司产品型号的不断增多，市场竞争的不断加剧，公司产品将面临降价压力，如果未来公司产品价格发生大幅下降，将会对公司盈利产生重大不利影响。

## 6、主要原材料价格波动风险

公司产品所需的主要原材料包括铝锭、碳钢（压块）等，铝锭、碳钢（压块）及相关主、辅原材料的价格波动将给公司的生产经营带来明显影响。随着新冠肺炎疫情得到控制，企业复工复产对原材料的需求增加，同时随着各国为降低疫情冲击释放的流动性及美国预计实施的大规模财政刺激措施等，大宗商品价格近一年涨幅较大。如公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。

## 7、汽车产业供应链波动及其他不确定性的风险

汽车产业关联度高、供应链长，众多主机厂零配件供应商遍布国内外，在疫情还未得到完全控制的情况下，境内外供应链都存在诸多不确定性引发的供应不畅，如主机厂部分或个别供应商出现不能及时交付产品的情况，可能会影响整车生产安排产出滞后或欠产；芯片阶段性供不应求，也会部分影响整车产出，进而造成其他有供应能力的供应商应客户要求延期交付的风险以及其他不确定性的风险。

## 五、小结

2020 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司积极应对宏观经济增速放缓，汽车市场竞争加剧带来的压力，迎难而上，积极拓展新客户，严抓产品质量，推进技术升级。

2021 年，面对严峻的市场挑战，董事会将进一步提升公司治理水平，坚持公司发展战略，切实执行公司经营计划，稳中求进，实现公司高质量发展，以良好的成长性及潜在成长空间，回报投资者。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

## 议案 11

### 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司第三届监事会于 2020 年 8 月 28 日届满，经公司股东大会及公司职工代表大会选举的新任监事组成第四届监事会。公司监事会成员具体情况如下：

第三届监事会成员：

1、杨颖女士（监事会主席），1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司销售部副部长、监事会主席。现任本公司总经理助理、销售部部长。

2、颜正刚先生，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司车间主任、生产部副部长、部长、监事。

3、张茂良先生（职工代表监事），1976 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司车间副主任、主任。现任本公司监事、秦安铸造生产部副部长。

第四届监事会成员：

1、刘加基先生，1961 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）财务顾问，本公司独立董事。现任本公司监事会主席。

2、张茂良先生，1976 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任秦安有限车间副主任、主任。现任本公司监事、秦安铸造生产部副部长。

3、靖爽女士（职工代表监事），1992 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。历任重庆大江杰信锻造有限公司成本核算员、本公司财务会计。现任本公司监事、审计员。

两届监事会均认真履行了监事会的知情监督检查职能，2020 年监事会主要工作汇报如下：

#### 一、2020年度监事会召开情况

2020 年共召开第三届监事会会议 5 次、第四届监事会会议 3 次，监事会的召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

1、2020 年 4 月 28 日第三届监事会第十一次会议召开，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年一季度报告全文及摘要的议案》等。

2、2020 年 6 月 5 日第三届监事会第十二次会议召开，审议通过了《公司〈2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《回购公司股份的方案》。

3、2020 年 7 月 3 日第三届监事会第十四次会议召开，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于注销部分期权的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格事项的议案》。

4、2020 年 8 月 12 日第三届监事会第十四次会议召开，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于确定监事薪酬的议案》。

5、2020 年 8 月 28 日第三届监事会第十五次会议召开，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告（全文及摘要）议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

6、2020 年 8 月 28 日第四届监事会第一次会议召开，审议通过了《关于选举重庆秦安机电股份有限公司第四届监事会主席的议案》。

7、2020 年 9 月 13 日第四届监事会第二次会议召开，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

8、2020 年 10 月 23 日第四届监事会第三次会议召开，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。



## 二、2020年度监事会工作情况

2020 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。2020 年，监事会出席了公司 2019 年度股东大会、2020 年度第一次、第二次、第三次临时股东大会；列席了公司第三届董事会第十八次至第二十五次会议、第四届董事会第一次至第三次会议，听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积极参与各项会议各重大事项的研究，对特别事项发表监事会意见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。

## 三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内监事会成员出席了公司股东大会和董事会会议，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会和管理层 2019 年度的工作严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （二）监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，认为：公司年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现违反财务管理制度的行为。监事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告，认为该报告真实、客观、准确地反映了公司本会计年度的经营成果。

### （三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在严重违规使用募集资金的行为。

（四）监事会对公司采购资产情况的独立意见

2020年度，公司董事会和管理层严格遵守股东大会授权权限和金额限度采购生产设备等资产，没有违规和损害公司利益的情况发生。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2020 年度，公司未发生关联交易。

（六）监事会对内部控制情况的意见

监事会对公司 2020 年度公司内部控制制度的建设和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制度并能得到有效的执行。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

## 议案 12

### 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2020 年公司营业收入 91,443.91 万元，较 2019 年营业收入 59,569.04 万元同比增加 53.51%；净利润 32,482.51 万元，较 2019 年净利润 11,797.22 万元，同比增加 175.34%；扣除非经常性损益后净利润 6,995.47 万元，相较于 2019 年 -11,470.05 万元实现了主营业务扭亏为盈，结束了公司主营业绩连续两年下滑的不利局面，开启了公司主业复苏持续增长的发展新格局。

营业收入及扣除非经常性损益后净利润增加的主要原因系公司客户结构进一步优化，升级换代产品量产爬坡逐步放量，质量表现稳健，反响积极，市场优势逐步显现。随着 2020 年度整车行业企稳，公司主要客户总体运行情况良好。主要合资品牌客户推出升级换代新车型，市场表现良好，对公司产品需求量增加，如长安福特林肯、探险者等；部分新客户项目进入量产爬坡阶段，其产品满足国六排放标准要求，如一汽红旗 H 系，吉利汽车领克系，福田汽车新品项目开始量产导入等，公司产销量相应增加；其他主要客户如长安汽车、江铃汽车、东安动力、上汽通用五菱等市场需求回暖复苏型增长较为明显。

公司 2020 年非经常性损益 25,487.04 万元，较 2019 年非经常性损益 23,267.28 万元增长 9.54%。主要系 2020 年公司期货投资及公允价值变动收益 25,876.26 万元，收到产业扶持资金、科技创新专项补助、稳岗补贴等政府补贴 8,391.33 万元。

截至 2020 年年末，公司资产总额 29.67 亿元，同比增加 12%；净资产总额 26.37 亿元，同比增加 7.06%；负债总额 3.3 亿元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应付税费等，无对外借款），资产负债率为 11.12%；公司货币资金余额 10.85 亿元，同比增长 23.19%，现金比率 3.42。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、2020 年度主要指标

主要财务指标	单位	2020 年	2019 年	较上年增减率
资产负债率	%	11.11	7.01	增加 4.1 个百分点
流动比率		6.06	9.11	-33.48%
速动比率		5.37	7.99	-32.79%
应收帐款周转率（次）	次	4.74	5.09	减少 0.35 次
存货周转率（次）	次	3.31	2.29	增加 1.02 次
归属于母公司所有者的净利润	万元	32,482.51	11,797.22	175.34%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	万元	6,995.47	-11,470.05	160.99%
基本每股收益	元/股	0.74	0.27	174.07%
加权平均净资产收益率	%	12.5	4.92	增加 7.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	2.69	-4.78	增加 7.47 个百分点
每股净资产	元/股	6.01	5.61	7.13%
每股经营活动产生的现金净流量	元/股	0.49	0.12	308.33%

## 二、2020 年末资产结构及变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		增加额	增减幅度
	金额	占比	金额	占比		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,924,580,611.84</b>	<b>64.87%</b>	<b>1,581,305,838.52</b>	<b>59.69%</b>	<b>343,274,773.32</b>	<b>21.71%</b>
货币资金	1,084,826,770.93	36.57%	880,603,190.00	33.24%	204,223,580.93	23.19%
交易性金融资产	226,532,014.50	7.64%	258,639,570.04	9.76%	-32,107,555.54	-12.41%
衍生金融资产	197,850.00	0.01%		0.00%	197,850.00	-
应收票据	130,686,596.26	4.41%	80,159,844.55	3.03%	50,526,751.71	63.03%
应收账款	246,086,204.82	8.30%	139,949,701.89	5.28%	106,136,502.93	75.84%
应收款项融资	3,600,000.00	0.12%	17,221,059.42	0.65%	-13,621,059.42	-79.10%
预付款项	9,267,712.30	0.31%	8,473,000.02	0.32%	794,712.28	9.38%

其他应收款	4,101,862.90	0.14%	2,581,092.17	0.10%	1,520,770.73	58.92%
存货	219,274,983.60	7.39%	193,336,472.13	7.30%	25,938,511.47	13.42%
其他流动资产	6,616.53	0.00%	341,908.30	0.01%	-335,291.77	-98.06%
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,042,067,918.34</b>	<b>35.13%</b>	<b>1,067,702,227.25</b>	<b>40.31%</b>	<b>-25,634,308.91</b>	<b>-2.40%</b>
固定资产	823,264,335.17	27.75%	923,182,204.34	34.85%	-99,917,869.17	-10.82%
在建工程	31,776,053.26	1.07%	58,614,202.96	2.21%	-26,838,149.70	-45.79%
无形资产	131,573,383.64	4.44%	15,249,939.90	0.58%	116,323,443.74	762.78%
长期待摊费用	26,891,668.87	0.91%	32,671,370.50	1.23%	-5,779,701.63	-17.69%
递延所得税资产	13,816,413.44	0.47%	22,429,198.86	0.85%	-8,612,785.42	-38.40%
其他非流动资产	14,746,063.96	0.50%	15,555,310.69	0.59%	-809,246.73	-5.20%
<b>资产总计</b>	<b>2,966,648,530.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,649,008,065.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>317,640,464.41</b>	<b>11.99%</b>

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 296,664.85 万元，比上年年末增加 31,764.05 万元，增幅为 11.99%，公司资产增减变动较大的项目如下：

- 1、应收票据比上年年末增加 5,052.67 万元，增幅 63.03%，主要是票据结算客户销售额增加所致。
- 3、应收账款比上年年末增加 10,613.65 万元，增幅 75.84%，主要是 2020 年公司客户订单增加，以及新增客户销售额增大所致。
- 4、应收款项融资比上年年末减少 1,362.11 万元，减幅 79.1%，主要是预计背书或贴现提前终止的应收票据减少所致。
- 5、其他应收款比上年年末增加 152.08 万元，增幅 58.92%，主要是新增支付西彭总部基地项目保证金所致。
- 6、其他流动资产比上年年末减少 33.53 万元，减幅 98.06%，主要是期末留抵增值税减少所致。
- 7、在建工程比上年年末减少 2,683.81 万元，减幅 45.79%，主要是设备达到预定可使用状态，转固增加所致。

8、无形资产比上年年末增加 11,632.34 万元，增幅 762.78%，主要是 2020 年新购入西彭总部基地及新能源基地土地使用权所致。

9、递延所得税资产比上年年末减少 861.28 万元，减幅 38.4%，主要是子公司 2020 年扭亏为盈，未弥补亏损冲抵所致。

### 三、2020 年末负债结构及变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		增减额	增减幅
	金额	占比	金额	占比		
<b>流动负债</b>	<b>317,516,354.71</b>	<b>96.34%</b>	<b>173,602,137.97</b>	<b>93.46%</b>	<b>143,914,216.74</b>	<b>82.90%</b>
应付票据	115,503,530.50	35.04%	46,593,971.00	25.08%	68,909,559.50	147.89%
应付账款	130,330,445.60	39.54%	85,226,237.51	45.88%	45,104,208.09	52.92%
预收款项			4,322,899.50	2.33%	-4,322,899.50	-100.00%
合同负债	3,481,551.34	1.06%			3,481,551.34	
应付职工薪酬	22,429,159.98	6.81%	16,262,636.82	8.75%	6,166,523.16	37.92%
应交税费	23,231,348.87	7.05%	18,217,042.89	9.81%	5,014,305.98	27.53%
其他应付款	22,410,229.34	6.80%	2,979,350.25	1.60%	19,430,879.09	652.19%
其他流动负债	130,089.08	0.04%			130,089.08	
<b>非流动负债</b>	<b>12,075,939.78</b>	<b>3.66%</b>	<b>12,152,348.74</b>	<b>6.54%</b>	<b>-76,408.96</b>	<b>-0.63%</b>
预计负债	564,928.14	0.17%	156,186.29	0.08%	408,741.85	261.70%
递延收益	2,464,483.28	0.75%	2,192,843.17	1.18%	271,640.11	12.39%
递延所得税负债	9,046,528.36	2.74%	9,803,319.28	5.28%	-756,790.92	-7.72%
<b>负债合计</b>	<b>329,592,294.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>185,754,486.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>143,837,807.78</b>	<b>77.43%</b>

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 32,959.23 万元，比上年年末增加 14,383.78 万元，增幅 77.43%。公司负债增减变动较大的项目如下：

- 1、应付票据比上年年末增加 6,890.96 万元，增幅 147.89%，主要是 2020 年产量增大，对外采购物资增加，相应对供应商支付的应付票据增加所致；
- 2、应付账款比上年年末增加 4,510.42 万元，增幅 52.92%，主要是 2020 年产量增大，对外采购物资增加所致；

- 3、预收账款比上年年末减少 432.29 万元，减幅 100%，主要是根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致；
- 4、合同负债比上年增加 348.16 万元，去年为 0，主要是根据新收入准则将预收款项不含税部分重分类至合同负债所致。
- 5、应付职工薪酬比上年年末增加 616.65 万元，增幅 37.92%，主要是 2020 年年年终奖及 12 月工资增加所致；
- 6、其他应付款比上年年末增加 1,943.09 万元，增幅 652.19%，主要是应付西彭工程保证金增加所致。
- 7、预计负债比上年年末增加 40.87 万元，增幅 261.7%，主要是预提三包费增加所致。

#### 四、2020 年末股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 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	2,637,056,235.69	2,463,253,579.06	173,802,656.63	7.06%
其中：股本	438,797,049.00	438,797,049.00	0.00	0.00%
资本公积	742,151,153.31	738,138,745.56	4,012,407.75	0.54%
减：库存股	119,492,325.80		119,492,325.80	
盈余公积	132,775,543.07	120,854,218.90	11,921,324.17	9.86%
未分配利润	1,442,824,816.11	1,165,463,565.60	277,361,250.51	23.80%

截止 2020 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东权益金额为 263,705.62 万元，比上年年末增加 17,380.27 万元，增幅 7.06%，主要是 2020 年公司实现大幅盈利而增加了盈余公积和未分配利润所致。库存股增加 11,949.23 万元，为 2020 年公司首次回购股份增加所致。

#### 五、2020 年度经营成果

单位：人民币元

项目	2020 年度		2019 年度		增减额	增减幅度
	金额	占比	金额	占比		

营业收入	914,439,106.48	100.00%	595,690,406.16	100.00%	318,748,700.32	53.51%
营业成本	683,272,131.52	74.72%	574,203,221.81	96.39%	109,068,909.71	18.99%
税金及附加	9,724,319.78	1.06%	9,137,984.70	1.53%	586,335.08	6.42%
销售费用	19,474,059.47	2.13%	14,429,056.21	2.42%	5,045,003.26	34.96%
管理费用	104,810,383.33	11.46%	92,541,090.60	15.54%	12,269,292.73	13.26%
研发费用	31,635,797.12	3.46%	36,556,807.54	6.14%	-4,921,010.42	-13.46%
财务费用	-23,162,223.45	-2.53%	-22,733,785.35	-3.82%	-428,438.10	-1.88%
其他收益	84,028,873.92	9.19%	10,112,931.60	1.70%	73,915,942.32	730.91%
投资收益	268,710,995.45	29.39%	932,482.26	0.16%	267,778,513.19	28716.74%
公允价值变动收益	-13,157,656.7	-1.44%	5,024,770.04	0.84%	-18,182,426.74	-361.86%
信用减值损失	-652498.86	-0.07%	-4,363,605.16	-0.73%	3,711,106.3	-85.05%
资产减值损失	-25,423,409.41	-2.78%	-27,093,469.35	-4.55%	1,670,059.94	-6.16%
资产处置收益	338,985.00	0.04%	258,778,415.31	43.442%	-258,439,430.31	-99.87%
营业外收入	183,702.56	0.02%	1,200.00	0.00%	182,502.56	15208.55%
营业外支出	2,363,770.73	0.26%	1,117,126.63	0.19%	1,246,644.10	111.59%
净利润	324,825,135.53	35.52%	117,972,223.19	19.80%	206,852,912.34	175.34%

2020 年度公司实现营业收入 91,443.91 万元，比上年度上升 53.51%；归属于母公司的净利润 32,482.51 万元，比上年度增长 175.34%。主要增减变动较大的项目如下：

- 1、营业收入比上年增加 31,874.87 万元，增长 53.51%，主要是客户市场销售回暖，需求增加及新客户批量生产所致。
- 2、销售费用比上年增加 504.50 万元，增长 34.96%，主要是收入增加，运输及仓储费增加所致所致。
- 3、其他收益比上年增加 7,391.59 万元，增长 730.91%，主要是收到与收益相关的政府补助增加所致。
- 4、投资收益比上年增加 26,777.85 万元，减幅 28716.74，主要是 2020 年投资期货平仓获得大额收益所致。
- 5、公允价值变动收益减少 1,818.24 万元，减幅 361.86，主要是 2020 年购买对公黄金积存浮动亏损所致。



- 6、信用损失减少 371.11 万元，减幅 85.05%，主要是 2019 年东风裕隆应收账款 484 万元全额计提减值准备，2020 年未有大额应收款项减值所致。
- 7、资产处置收益减少 25,843.94 万元，减幅 99.87%，主要是 2019 年公司一次性处置位于重庆市九龙坡区二郎厂区的土地使用权及地上建构物获得的巨额收益，2020 年没有大额资产处置所致。
- 8、营业外收入比上年增加 18.25 万元，增幅 15208.55%，主要是固定资产报废处置收入增加，2019 年基数太低所致。
- 9、营业外支出比上年增加 124.66 万元，增幅 111.59%，主要是对外捐赠增加所致。
- 10、净利润比上年增加 20,685.29 万元，增幅 175.34%，主要是 2020 年主营业务扭亏为盈，加上投资期货大幅盈利以及政府补助增加所致。

## 六、2020 年度现金流量情况：

单位：人民币元

项 目	2020 年	2019 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	1,002,259,166.15	581,233,945.42	421,025,220.73	72.44%
经营活动现金流出小计	785,319,329.01	528,112,359.60	257,206,969.41	48.70%
经营活动产生的现金流量净额	216,939,837.14	53,121,585.82	163,818,251.32	308.38%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	2,090,917,630.97	1,687,983,074.86	402,934,556.11	23.87%
投资活动现金流出小计	1,993,934,601.03	1,655,545,033.81	338,389,567.22	20.44%
投资活动产生的现金流量净额	96,983,029.94	32,438,041.05	64,544,988.89	198.98%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计				
筹资活动现金流出小计	155,058,261.84		155,058,261.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-155,058,261.84		-155,058,261.84	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-561,947.35	8,542.10	-570,489.45	-6678.56%
五、现金及现金等价物净增加额	158,302,657.89	85,568,168.97	72,734,488.92	85.00%
六、期末现金及现金等价物余额	425,164,446.90	266,861,789.01	158,302,657.89	59.32%

2020 年度公司现金及现金等价物净增加额为 15,830.27 万元,比上年同期增加 7,273.45 万元,增幅 85%。变动项目及原因如下:

- 1、经营活动产生的现金流量净流入比上年增加 16,381.83 万元,增幅 308.38%,主要是销售收入增加引起货款回收增加,应收票据贴现增加,政府补助增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年增加 6,454.5 万元,增幅 198.98%,主要是投资理财资金净额增加以及期货投资取得大额收益所致。
- 3、2020 年新增筹资活动现金支出 15,505.83 万元,主要是 2020 年新增股票回购及分配现金股利所致。

## 议案 13

### 关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案

各位股东：

公司独立董事总结了 2020 年度的工作，详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2020 年度独立董事履职报告。

## 议案 14

### 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

公司董事会已根据实际经营情况编制 2020 年年度报告（全文及摘要），详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2020 年年度报告全文及摘要。

## 议案 15

### 关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案

各位股东：

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年已实施的股份回购金额为 119,506,729.29 元，占 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 36.79%。已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定，同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

## 议案 16

### 关于制定《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《对外投资管理制度》。详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》。

## 议案 17

### 关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案

各位股东：

为规范管理公司证券投资及衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的利益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本《证券投资及衍生品交易管理制度》。详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

## 议案 18

### 关于聘请 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

从聘任伊始，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年年度审计服务，服务期为 1 年。