

# 重庆望变电气（集团）股份有限公司

## 2022 年年度股东大会



惠 泽

2023 年 4 月 7 日

## 目 录

2022 年年度股东大会会议须知.....	- 3 -
2022 年年度股东大会会议议程.....	- 5 -
2022 年年度股东大会会议议案：	
议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	- 7 -
议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	- 27 -
议案三 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	- 31 -
议案四 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案.....	- 50 -
议案五 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案.....	- 55 -
议案六 关于续聘会计师事务所的议案.....	- 59 -
议案七 关于审议董事薪酬的议案.....	- 63 -
议案八 关于审议监事薪酬的议案.....	- 65 -
议案九 关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案.....	- 67 -
议案十 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案.....	- 69 -
议案十一 关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案.....	- 76 -

# 重庆望变电气（集团）股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为了维护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，保证大会的顺利进行，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于召开 2022 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，将无法参加现场会议。

二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发

言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过 3 分钟。

五、股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，重复或者涂改视为“弃权”。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

# 重庆望变电气（集团）股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 4 月 18 日 14:00

会议地点：重庆市长寿区望变电气 C 区研发大楼 606

主持人：董事长 杨泽民

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人汇报本次会议现场股东到会情况，并推选会议计票人、监票人。

三、由相关人员宣读各项议案，并进行审议，具体审议议案如下：

序号	会议议题	报告人
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	杨泽民
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	李长平
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	杨万华
4	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	杨万华
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	杨万华
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	李长平
7	《关于审议董事薪酬的议案》	刘柏林

8	《关于审议监事薪酬的议案》	刘柏林
9	《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》	雷雯亦
10	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》	雷雯亦
11	《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案》	杨万华

四、现场股东对议案进行投票表决。

五、统计网络和现场表决情况并宣布表决结果。

六、主持人宣读本次会议决议。

七、签署会议决议、会议记录。

八、主持人宣布本次会议结束。

## 议案一

# 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

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》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会出具了公司《2022 年度董事会工作报告》（见附件）。

请各位股东审议。

附件：《2022 年度董事会工作报告》

重庆望变电气（集团）股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 7 日

# 重庆望变电气（集团）股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将 2022 年度董事会工作汇报如下：

### 第一部分 2022 年工作情况回顾

#### 一、公司主要经营业绩

2022 年公司实现营业收入 25.26 亿元，同比增长 30.68%；实现归属于母公司的净利润 2.98 亿元，同比增长 67.34%；资产总额为 35.07 亿元，同比增长 56.85%；归母净资产为 22.67 亿元，同比增长 104.17%。

2022 年公司营业收入和净利润双增长，主要系取向硅钢营业收入增长 45.46%，取向硅钢的牌号进一步优化和提升，高磁

感取向硅钢和一般取向硅钢销售价格较同期比较增长明显，对收入增长贡献较大；输配电及控制设备收入增长 15.61%，也同步稳定增长。

## 二、经营情况讨论与分析

2022 年面对国内外环境复杂多变、60 年难遇的持续高温天气及宏观经济环境增速下滑带来的巨大挑战，公司展现出强大的发展韧性，紧跟国家发展方向制定企业发展战略，以国家提出的“双碳”目标作为自身发展战略的目标和方向，不断研发创新、提高产品质量、优化产品结构，实现正增长，使得公司取得了快速发展的良好业绩，向投资人提交了一份较为满意的答卷。

（一）完成历史性突破，为公司实现跨越式发展提供了良好的平台

报告期内，公司上下一心，团结内外，攻坚克难，在 2022 年 4 月 28 日完成了在上交所挂牌上市相关工作，实现了公司发展历史性突破，提升了公司的品牌效应，为公司产品的市场拓展、公司融资环境的改善、人才吸引等各方面及未来的跨越式发展奠定了良好的基础。

（二）全力抓好现有装置安全稳定运行，保持经营业绩持续稳定增长

1、报告期内，公司直面各种困难，“设备”“硅钢”两驾马车持续发力，实现硅钢产量 11.12 万吨，产能利用率达 111.2%；实现电力变压器产量 852.70 万 kVA，成套电气设备 9,491 台，箱式变电站 1,138 台，产能利用率分别为 101.71%、91.93%和 83.92%。

2、报告期内，公司积极拓展市场，对客户结构进行了优化，全年前一百客户营收占比从 72.88%提高到 78.33%，客户集中度显著提高，获取大单能力增强，同时降低了坏账风险。

3、报告期内，公司及时抓住新能源市场的有利时机，产品的应用领域得到了有效拓展。新能源新基建相关的太阳能、人工智能、汽车充电桩、风能、储能和 5G 基站建设等领域客户收入占输配电及控制设备业务比重达 21.49%。

4、报告期内，本公司的子公司黔南望江变压器有限公司是贵州省内最大的自主研发、生产和销售的变压器制造销售企业，2022 年下半年全面达产，可以快速、及时地满足南网的五省区域客户需求，同时为公司未来的西南出海通道奠定了基础。

（三）持续加大公司科技创新投入，为公司持续创新发展注入强有力的新鲜活力

1、报告期内完成“惠泽研究院”规划和建设，共投入 17 个研发项目，投入研发经费共计 10,030.51 万元，较去年同期增长 2,149.01 万元。报告期部分重要研发项目情况如下：

(1) 高性能高磁感取向硅钢制程工艺创新研究与设备技术改造项目

“2035”强国战略目标已明确“低铁损、高磁感取向硅钢”列入重点发展新材料之一，对国家实施节能减排及变压器的升级换代具有重要的经济和社会效益，扩大高磁感取向硅钢（HiB）的磁性水平及产品质量很有必要。

该项目已进入中试阶段，对现有 5 万吨低损耗高磁感取向硅钢生产线及配套公辅设施进行了技改，突破 23QH080 牌号的生产，提高了公司为变压器行业各类高端用材的供应能力，随着该项目的深入研发，未来将进一步提升和优化牌号结构。

(2) 取向硅钢废钢制备先进电子软磁材料技术开发项目

公司取向硅钢在酸洗、冷轧、脱碳退火等工艺过程中会产生部分余料。目前公司取向硅钢余料只能作为废铁低价变卖处理，一方面造成极大的经济损失。

公司取向硅钢余料主要成分为铁和硅，杂质元素含量低，因此可以作为铁硅粉和铁硅铝粉等软磁粉的生产原料。软磁粉是能迅速响应外磁场的变化，且能低损耗地获得高磁感应强度的合金

粉末材料，是制成软磁材料的核心原材料。用软磁粉末制成的软磁材料，能够在较低的磁场下，易磁化也易退磁，具有低矫顽力和高磁导率、低磁损耗和电损耗、高稳定性等磁性能。软磁粉与粘合剂、加工助剂混合粘结加工而成软磁复合材料，主要应用于新能源驱动电机、光伏发电、电力电子及通信等领域。

从国内金属软磁粉芯需求量和市场规模来看，2020 年中国金属软磁粉芯需求量为 8.9 万吨，市场规模为 30.7 亿元。预计到 2025 年需求量将达到 20.1 万吨，市场规模约为 75.2 亿元。

为了降低经济损失，提升经济效益，公司拟在持续研发并论证可行性的基础之上，对取向硅钢余料进行二次开发利用，打造新的利润增长点，拓宽取向硅钢产品的应用领域，实现节能减排绿色可持续发展。

### （3）高效节能油变工艺创新研究及节能技术与开发项目

该项目围绕高效节能变压器研发设计、生产制造、运行维护、咨询服务等领域，推广应用一批关键核心材料、关键部件和关键工艺技术装备。该项目采用新型材料代替铝合金或钢铁材料，能够增强变压器抗腐蚀性，减少电阻，从而达到节能降耗的目的，提供一种高效节能变压器，在电网电压不变的情况下自动调整变压器的容量，达到变压器容量与负载的负荷量最佳匹配状态，大

大降低了变压器本身的能量消耗，从而降低能源使用的双节目的，提高公司油浸式变压器的竞争力，达到拓展市场和扩大销售的最终目的。

该项目的持续研发，将节约企业制造成本、提高产品性能、提升产品质量、提高变压器数字化、智能化和绿色化水平，提高公司产业链创新能力。

(4) 高效节能干变工艺技术创新研究及节能技术研究与开发项目

随着新能源新基建的大力发展和国家变压器能效等级的提升，市场对新能效一级、二级标准的干式变压器（H、F 级）和 GB/T1094.11、GB20052-2020 国家标准的干式变压器需求强烈。该项目在公司现有的干式变压器基础上，结合创新工艺的研制，摸索不同性能材料制造水平和性价比，实现满足市场需求的干式变压器标准化设计及产业化应用。

该项目进入中试阶段，已完成二级能效干式变压器的研制，完善形成了稳定的生产工艺，形成了批量生产能力。公司将逐步推进一级能效干式变压器的研制工作，提升干式变压器的能效等级，节约制造成本，并提高产品性能和产品质量，推动电网建设高速发展，及时响应市场新产品需求。

### (5) 中低压成套电气装备智能化及标准化关键技术研究 与开发项目

该项目旨在提升公司成套电气设备的提质升级和产品品类的扩充，促进公司向智能化、数字化、互联化方向发展，实现产品的改进升级、系列化标准设计，实现中低压成套电气设备的智能化和系统集成。

该项目已完成 SLVA 标准低压柜产品研制，取得型式试验报告；完成了 10kV 国网标准中置柜小排量试制，已验证技术能力，具备生产能力。

上述项目的成功研发，将会给公司带来直接经济效益，同时进一步提高公司对节能产品需求的响应速度，助力国家“双碳”政策的实施，提高公司的社会效益。

#### 2、知识产权获取情况

报告期内新增授权专利 12 项，截至报告期末共有授权专利 135 项，其中发明专利 21 项，实用新型 113 项，外观专利 1 项。

#### 3、公司资质荣誉情况

报告期公司顺利通过高新技术企业、企业技术中心复评，通过重庆市绿色工厂、知识产权示范企业、科技型企业的认定评审。积极推进国家发改委硅钢三期技改项目、重庆市科技局重点研发

项目的结题工作，科技创新指数位列重庆民营 10 强，力争 2026 年建成国家级技术中心。

#### 4、公司对外合作有序开展

与汪卫华院士签订院士团队创新中心、与广东晶熵科技签订了共建重点实验室合作协议，同时与重庆大学、中南大学、重庆理工大学等高等院校建立了良好的合作关系，为公司后续的科研创新提供了源源不断的技术支持和技术保障。

（四）项目建设有序推进，为公司的持续发展提供了强有力的支持

#### 1、募投项目的进展情况如下：

（1）研发中心及信息化建设项目已完成主体施工工程，进入装修阶段，为吸引高科技人才和未来的科研创新提供了良好的平台。

（2）低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目进入设备安装和调试阶段，该项目预计 2023 年 6 月部分投产，该项目已成为公司数字化工厂“新范本”。

该项目将新增 2 万吨/年的来料剪切加工能力，公司将实现来料剪切加工所有厚度规格电工钢的全覆盖（0.18-0.65mm），打造覆盖我国西南地区的智能化硅钢剪配中心。

(3) 智能成套电气设备产业基地建设项目一期已投入使用，二期已完成主体厂房架构施工，进入产品的规划和设备选型阶段，预计 2024 年 4 月全面完工。

(4) 110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目进入数字化方案设计中，预计 2024 年 4 月完成全面改建。

## 2、八万吨高端磁性新材料项目进度情况

报告期内，公司抓住取向硅钢供不应求的有利市场环境，在 2022 年 6 月启动八万吨高端磁性新材料项目，项目总投资 83,528 万元，截至报告期末已完成总投资 12,819.36 万元(含预付款)，该项目将于 2023 年 6 月部分投产，当年将会新增 2-3 万吨产能；由于国外设备的制作周期较长，本项目将于 2024 年 6 月全面投产，当年可新增 5-6 万吨产能，2025 年本项目将全面达产，实现 8 万吨的满负荷产能。

## (五) 加强智能制造，为公司实现高质量发展赋予科技力量

2022 年公司进行了信息化基础硬件平台的建设，上线了协同办公系统、E-HR 人事管理系统，同时配合铁芯及新材料数字化工厂的建设启动了铁芯智能制造系统、新材料智能制造系统及工业互联网大数据平台的项目建设。为集团推进两化融合项目建设，促进公司整体数字化转型的发展奠定了坚实的基础。

### 1、信息化基础硬件平台建设

为保证通讯、办公、生产、管理以及软件系统的应用，公司围绕主干网络、中心机房、安防监控、数据中心（一期）和运维调度中心五方面实施了硬件平台的建设。

## 2、智能制造管理平台

MES系统围绕生产过程中的计划管理、物料管理、工艺管理、调度管理、设备管理、质量管理、能源管理、安环管理、生产成本、过程追踪等板块进行建设，目前，项目有序推进。建成后，将实现生产过程的精细化管理，对降低成本，规范各生产环节的业务管理起到了很好的作用。

## 3、工业互联网大数据平台

公司目前正在有序建设工业互联网平台，其面向制造业企业数字化、网络化、智能化的需求，包含四大体系，即工业应用管理平台、数据资产管理平台、系统集成服务平台、智能IOT物联网数采平台，向下能够对接海量工业设备，将数据汇聚到平台，向上提供模块化组件，支撑工业智能化应用的快速开发和部署。

公司高度重视并推进公司的整体数字化转型及数字（智能）工厂的建设，后续也将通过围绕数字化研发、数字化营销服务、数字化生产及数字化经营管理为主题实现整体公司数字化转型，同时通过数字化工厂的管理运营模式建设制造执行、仓储管理、数据采集、自动化控制等系统达成稳定的人机协作，以实现全层

级、全业务、全过程的智慧管控平台；实现企业生产的透明化和数字化；通过打通虚拟空间和现实空间实现生产优化、设备运维，实现对产能配置、设备结构、人员动线等方面合理性的提前验证，达到降低成本、提高生产效率、高效协同的效果，增强市场竞争力。

#### （六）积极践行社会责任，共筑美好未来

报告期内，公司始终坚持“绿色、环保、可持续发展”的生产理念，积极践行社会责任。

1、公司持续加大安全环保投入，2022 年全年投入安全投入 278.75 万元，环保投入 910.95 万元，全年安全、环保、职业健康、消防、应急均无行政处罚，为公司业绩稳定发展提供了有力保障。

#### 2、增加员工幸福感和获得感

公司持续发扬公司优良传统，通过提高员工薪酬待遇、传统节日的慰问、困难职工慰问、婚丧嫁娶慰问，2022 年职工平均薪酬同比增加 8.78%。

3、积极参加乡村振兴、万企兴万村行动等各类公益活动，2022 年公益支出 106.8 万元，用实际行动回报社会。

4、通过上述各类社会责任的参与，公司位居重庆民营企业社会责任 100 强榜单第四位。

### 三、董事会工作开展情况

#### (一) 董事会会议召开情况

2022年董事会按照公司《董事会工作细则》认真履行相关责任，共组织召开董事会8次，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况。报告期内董事会具体召开情况如下：

序号	召开日期	届次	议案
1	2022. 1. 24	第三届第七次	1. 《关于公司 2021 年度财务报表的议案》
2	2022. 2. 14	第三届第八次	1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司 2021 年度公司利润分配方案的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于审议董事薪酬的议案》 8. 《关于审议高级管理人员薪酬的议案》 9. 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》 10. 《关于公司 2021 年度财务报表及相关报告的议案》 11. 《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》 12. 《关于修订公司相关制度的议案》 13. 《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 14. 《关于放弃黔南望江优先购买权的议案》

3	2022.04.07	第三届第九次	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户监管协议的议案》
4	2022.04.28	第三届第十次	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
5	2022.05.12	第三届第十一次	1. 《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》 2. 《关于制定及修改公司内部管理制度的议案》 (1)《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 (2) 《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 (3) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 (4) 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》 (5) 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》 (6) 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》 (7) 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
6	2022.06.15	第三届第十二次	1. 《关于补选董事的议案》 2. 《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 3. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 4.《关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的议案》

			5. 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 6. 《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
7	2022. 08. 23	第三届第十三次会议	1. 《关于公司 2022 年半年度报告全文及报告摘要的议案》 2. 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
8	2022. 10. 20	第三届第十四次会议	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

## （二）董事会对股东大会决议执行的情况

报告期内，公司召开了 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会和 2022 年第二次临时股东大会。董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

## （三）独立董事履职情况

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》和公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立董事认真行使法规所赋予的权利，恪尽职守、勤勉尽责，通过与公司持续沟通，收集有关资料，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司的重大决策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出自己的意见和建议。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出异议。

#### **（四）董事会专门委员履职情况**

报告期内，董事会加强了下设委员会的履职意识，报告期内严格按照《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》共召开了 1 次战略发展委员会、5 次审计委员会、1 次提名委员会和 1 次薪酬与考核委员会会议。

报告期内专门委员会均认真履行职责，就定期报告、利润分配、内部控制评价报告、关联交易、战略发展、薪酬制度等事项进行了审查，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和

重要意见。

报告期内，董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。

### （五）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《股上市规则》等法律法规及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

### （六）信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。

同时，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规，认真执行内幕信息知情人登记和重大信息内部报告，对涉及公司定期报告发布、重大事项筹划和审议期间的相关内幕知情人进行登记，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所

有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

截止 2022 年末公司共计发布披露文件 88 个，其中公告 41 个，定期报告 4 份，投资者活动表 17 份，其他上网文件 26 份，积极详细披露了公司相关重大事项的进展情况，保证信息披露的公开、透明。

## 第二部分 2023 公司工作展望

2023 年是公司奋斗新征程、抢抓新机遇、展现新作为、建设新望变的奋斗之年，更是公司一切归零、再塑辉煌的关键之年。公司董事会将坚守“产品和技术是企业安身立命之本，加强新材料新技术研发，开发生产更多技术含量高、附加值高的新产品，增强市场竞争力”的理念为企业发展根本；带领公司经营层执行“建体系、提品质、抓管理、保增长”的经营方针，聚焦核心竞争力提升、管理软实力提升和员工获得感提升及发展加速度提升，实现新突破，全面推动公司高质量发展新局面。

（一）抓好现有产线的持续安全稳定运行，确保所有装置产能利用率达到或超过 100%。

（二）确保八万吨高端磁性新材料项目于 2023 年 6 月 30 日部分产线投产，年内实现产量 2-3 万吨。

（三）持续推动 3 万吨智能硅钢铁芯项目调试达产，力争二季度实现产能目标。同时抓好配套智能化信息系统建设，打造西南地区领先的智能铁芯生产线。

（四）持续推进取向硅钢废钢制备先进电子软磁材料技术开发项目建设，确保第一条中试线于 2023 年 6 月 30 日建成投产，为 2024 年建设万吨级废取向硅钢再利用生产线打下基础，打造公司新的利润增长点。。

（五）积极稳妥推进募投项目的建设，确保按计划完成建设目标。

（六）持续推进硅钢产品结构调整，加速 HIB 钢研发进程，力争 HIB 钢产出和牌号率等大幅提升。抢抓国家新能源产业发展机遇，聚焦风电光伏、储能、新能源汽车换电等重点领域打造“拳头”产品。

（七）大力引进国内外高精尖人才队伍，加速“惠泽研究院”建设。重点推进研发创新，确保已立项研发项目按时完成研发目标，从而增强公司内生动力，加速产品的提档升级，优化产品结构。

（八）稳定现有硅钢客户的基础上，积极拓展海内外大型直供客户。强抓输配电及控制设备市场开拓，在国网、南网稳定的

原有市场基础上，大力开拓“五大四小”及大型央企国企的项目建设市场，调整优化业务结构，保障年度目标的顺利完成。

（九）加强成本控制分析（特别是采购成本的管控）、预算执行分析、资金运行情况监督、降低财务风险、提高资金使用效率，确保经营目标的完成。

（十）积极践行社会责任，坚持走符合 ESG 理念的绿色、生态、可持续发展之路。

2023 年公司董事会全体成员及各专门委员会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，以求务实的工作态度，奋发努力的拼搏精神，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，切实保护全体投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

## 议案二

# 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，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（2023 年 2 月修订）》《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及相关规范性文件的要求，现向各位股东作 2022 年度监事会工作报告如下：

### 一、本报告期监事会日常工作情况

在本报告期内，公司监事会共召开了七次会议，现将各次会议情况报告如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2022 年 1 月 24 日	第三届监事会第六次会议	1. 《关于公司 2021 年度财务报表的议案》
2	2022 年 2 月 14 日	第三届监事会第七次会议	1. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 4. 《关于公司 2021 年度公司利润分配方案的议案》 5. 《关于审议监事薪酬的议案》 6. 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》 7. 《关于公司内部控制评价报告的议案》
3	2022 年 4 月 28 日	第三届监事	1. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议

		会第八次会议	案》
4	2022年5月12日	第三届监事会第九次会议	1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	2022年6月15日	第三届监事会第十次会议	1. 《关于补选监事的议案》 2. 《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 3. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 4. 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 5. 《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
6	2022年8月23日	第三届监事会第十一次会议	1. 《关于公司 2022 年半年度报告全文及报告摘要的议案》 2. 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
7	2022年10月20日	第三届监事会第十二次会议	1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会成员分别列席了报告期内历次董事会会议，出席了报告期内全部的股东大会。监事会悉知公司经营及发展的重大决策。

## 二、监事会对公司2022年度有关事项发表的意见

### （一）公司依法运作情况

公司监事列席董事会，出席股东大会，对公司决策过程、制度建设及执行能够全面参与和监督。监事会认为：公司董事会及高级管理人员，能够按照国家有关法律法规及《公司章程》依法经营管理，决策程序合法，忠实有效地执行了股东大会的决议。

### （二）对董事会工作评价

监事会按照公司章程要求严格遵照制度，加强监督工作的力度。监事会认为：董事会及各位董事积极应对市场变化，调整公司发展方向，积极参与技术创新、市场开拓、生产经营、服务保障各项工作，思路清晰、富有成果，把握住了公司发展的正确方向，对引领公司实现年初经营指标、提升企业的综合管理水平起到强有力的作用。

### （三）对经营班子工作评价

2022年2月10日公司上市顺利过会，2022年4月28日公司股票正式登陆上交所主板。监事会认为：公司经营班子成员认真按照“夯基础、强管理、重创新、求突破”经营方针，贯彻了董事会有关决策部署，持续发扬望变人艰苦奋斗、守正创新、胸怀远大的一贯作风，交出了一份较为合格的答卷。

### （四）对董事长、总经理工作评价

公司实行董事长兼任总经理的现代企业人事制度，充分发挥管理团队作用。监事会认为：公司董事长、总经理杨泽民工作积极主动，大胆开拓创新，勤勤恳恳，带领公司全体职工引领公司稳步推进。严格执行董事会的决议，遵纪守法，认真履职，能够很好的发挥岗位职责，表现优异，履职优秀。

### （五）检查公司财务的情况

2022 年，公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，监事会认为：公司编制的定期报告及审议程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，定期报告的内容、格式

均符合各项规定。公司 2022 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （六）审核关联交易情况

2022 年，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易公正、公平和合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2023 年，监事会将严格依照法律法规和《公司章程》的规定，诚信勤勉地履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司规范、健康的发展。

#### （七）2023 年监事会工作计划

2023 年，公司在市场开拓、研发创新、项目建设和运营管理方面将主动作为，监事会要以监督和服务为手段，以建章立制、规范运行为着力点，为公司业务发展、项目开发和建设保驾护航，力求达到降低企业风险，增强发展后劲，提升企业效益的目的。

请各位股东审议。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日

### 议案三

## 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，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》等法律、法规及规范性文件的要求，公司出具了公司《2022 年度财务决算报告》（见附件）。

请各位股东审议。

附件：《2022 年度财务决算报告》

重庆望变电气（集团）股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 7 日

# 重庆望变电气(集团)股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2023]003608 号标准无保留意见的审计报告。

2022 年，公司经营层在董事会的领导下，围绕公司既定年度经营计划，积极应对不利影响，经受住高温、限电等种种超预期的考验，实现了销售规模与净利润的双增长，各核心业务发展持续向好。全年实现营业总收入 252,647.97 万元，实现营业利润 33,404.80 万元，实现利润总额 33,515.41 万元，实现净利润 29,360.79 万元，归属于公司普通股股东的净利润 29,811.02 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 27,639.91 万元。为了更全面地了解公司 2022 年的财务状况、经营成果及现金流量情况，现将 2022 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、主要财务数据和指标

## (一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元（非特殊说明情况下，以下单位相同）

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增长额	增长比例
资产总计	350,651.72	223,561.66	127,090.06	56.85%
其中：流动资产	242,650.83	147,026.53	95,624.30	65.04%
非流动资产	108,000.89	76,535.13	31,465.76	41.11%
负债合计	123,924.37	112,030.75	11,893.62	10.62%
其中：流动负债	96,735.41	84,818.98	11,916.43	14.05%
非流动负债	27,188.96	27,211.78	-22.82	-0.08%
归属于母公司所有者权 益合计	226,658.58	111,011.92	115,646.66	104.17%
所有者权益合计	226,727.35	111,530.91	115,196.44	103.29%

## (二) 合并利润表主要数据

项目	2022 年度	2021 年度	同比增长	增长比例
营业收入	252,647.97	193,334.99	59,312.98	30.68%
营业利润	33,404.80	21,182.22	12,222.58	57.70%
利润总额	33,515.41	20,852.19	12,663.22	60.73%
净利润	29,360.79	17,800.24	11,560.55	64.95%
归属于公司普通股股	29,811.02	17,814.66	11,996.36	67.34%

东的净利润				
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润	27,639.91	17,184.03	10,455.88	60.85%

### (三) 合并现金流量表主要数据

项目	2022 年度	2021 年度	同比增长	增长比例
经营活动产生的现金流量净额	20,434.99	24,173.73	-3,738.74	-15.47%
投资活动产生的现金流量净额	-37,483.31	-11,328.13	-26,155.18	230.89%
筹资活动产生的现金流量净额	82,495.04	-304.03	82,799.07	-
现金及现金等价物净增加额	65,617.27	12,499.66	53,117.61	424.95%
加：年初现金及现金等价物余额	22,414.95	9,915.29	12,499.66	126.06%
年末现金及现金等价物余额	88,032.23	22,414.95	65,617.28	292.74%

### (四) 主要财务指标

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动比率 (倍)	2.51	1.73
速动比率 (倍)	2.05	1.41
资产负债率 (合并)	35.34%	50.11%
项目	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率 (次/年)	3.46	3.28

存货周转率（次/年）	5.47	6.26
销售毛利率	20.30%	19.30%
销售净利率	11.62%	9.21%
总资产净利率	8.37%	7.96%
扣除非经常性损益基本每股收益（元/股）	0.91	0.69
每股经营活动的净现金流量（元）	0.67	0.97
每股净现金流量（元）	2.15	0.50
每股净资产（元）	7.42	4.44
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东）（%）	15.10%	16.90%

## 二、资产构成情况分析

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		比较	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	增加额	增长比率
<b>流动资产：</b>						
货币资金	93,298.95	26.61%	32,975.39	14.75%	60,323.56	182.94%
交易性金融资产	3,002.14	0.86%			3,002.14	-
应收票据	14,148.23	4.03%	14,877.71	6.65%	-729.48	-4.90%
应收账款	73,913.62	21.08%	56,341.45	25.20%	17,572.17	31.19%
应收款项融资	1,643.47	0.47%	159.94	0.07%	1,483.53	927.55%



项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		比较	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	增加额	增长比率
预付款项	5,460.66	1.56%	13,146.18	5.88%	-7,685.52	-58.46%
其他应收款	1,177.79	0.34%	799.34	0.36%	378.45	47.34%
存货	44,599.93	12.72%	27,747.95	12.41%	16,851.98	60.73%
一年内到期的非流动资产	5,187.21	1.48%	22.76	0.01%	5,164.45	22690.91%
其他流动资产	218.84	0.06%	955.81	0.43%	-736.97	-77.10%
<b>流动资产合计</b>	<b>242,650.83</b>	<b>69.20%</b>	<b>147,026.53</b>	<b>65.77%</b>	<b>95,624.30</b>	<b>65.04%</b>
<b>非流动资产：</b>						
长期应收款			4.26	0.00%	-4.26	-100.00%
长期股权投资	1,601.42	0.46%	1,613.41	0.72%	-11.99	-0.74%
固定资产	58,930.42	16.81%	55,960.36	25.03%	2,970.06	5.31%
在建工程	22,483.24	6.41%	9,513.82	4.26%	12,969.42	136.32%
使用权资产	162.95	0.05%			162.95	
无形资产	8,174.38	2.33%	8,104.33	3.63%	70.05	0.86%
长期待摊费用	147.94	0.04%	8.45	0.00%	139.49	1650.77%
递延所得税资产	1,976.66	0.56%	1,306.37	0.58%	670.29	51.31%
其他非流动资产	14,523.89	4.14%	24.12	0.01%	14,499.77	60115.13%

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		比较	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	增加额	增长比率
非流动资产合计	108,000.89	30.80%	76,535.13	34.23%	31,465.76	41.11%
资产总计	350,651.72	100.00%	223,561.66	100.00%	127,090.06	56.85%

2022 年末资产总额 350,651.72 万元，较期初余额增长 127,090.06 万元，增幅 56.85%，其中流动资产较期初余额增长 95,624.30 万元，增幅 65.04%，非流动资产较期初余额增长 31,465.76 万元，增幅 41.11%，2022 年资产各项目增减变动幅度超过 30%的主要原因如下：

(1) 货币资金较期初余额增长 60,323.56 万元，增幅 182.94%，主要系首次向社会公众发行人民币普通股，募集资金到账，募集资金净额人民币 85,456.18 万元。

(2) 交易性金融资产较期初增长 3,002.14 万元，主要系使用暂时闲置募集资金购买结构性存款。

(3) 应收账款较期初增长 17,572.17 万元，增幅 31.19%，主要系输配电及控制设备营业收入规模增长 15.61%，应收账款同步增长。

(4) 应收款项融资较期初余额增长 1,483.53 万元，增幅 927.55%，主要系 2022 年度公司收到信用等级较高的银行承兑汇

票增加且暂未背书所致。

(5) 预付款项较期初余额减少 7,685.52 万元, 降幅 58.46%, 主要系公司 2021 年已预付货款原材料已到货。

(6) 其他应收款较期初增加 378.45 万元, 增幅 47.35%, 主要系公司业务规模扩大, 本期投标保证金和履约保证金增加所致。

(7) 存货较期初余额增加 16,851.98 万元, 增幅 60.73%, 主要系公司业务规模扩大, 生产所需的原材料储备增加, 在产品和常规备库材料规模增加, 大宗原材料单价上涨, 导致存货结存额增加所致。

(8) 一年内到期的非流动资产较期初余额增加 5,164.45 万元, 增幅 22690.91%, 主要系支付长寿经济技术开发区项目土地竞拍履约保证金所致。

(9) 其他流动资产较期初余额减少 736.97 万元, 降幅 77.10%, 主要系公司待转股票发行费用减少所致。

(10) 长期应收款较期初余额减少 4.26 万元, 主要系将于一年内到期, 转入一年内到期的非流动资产所致。

(11) 在建工程较期初余额增加 12,969.42 万元, 增幅 136.32%, 主要系在建低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目、八万吨高端磁性新材料项目、研发中心及信息化建设项目等设备及建筑工程还未达到预定使用状态所致。

(12) 使用权资产较期初增加 162.95 万元, 主要系公司向

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司承租 2-3 年期员工公寓。

(13) 长期待摊费用较期初余额增加 139.49 万元，增幅 1650.77%，主要系本期厂房及办公室装修费增加所致。

(14) 递延所得税资产较期初余额增加 670.29 万元，增幅 51.31%，主要系公司资产减值损失会计估计等导致的计税基础与其账面价值差额形成的可抵扣暂时性差异增加，确认的递延所得税资产增加所致。

(15) 其他非流动资产较期初余额增加 14,499.77 万元，增幅 60115.13%，主要系本期预付八万吨高端磁性新材料项目、研发中心及信息化建设项目、低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目的工程及设备款增加所致。

### 三、负债构成情况分析

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		比较	
	金额	占总负债 比重	金额	占总负 债比重	增加额	增长比 率
<b>流动负债：</b>						
短期借款	3,342.70	2.70%	2,220.06	1.98%	1,122.64	50.57%
应付票据	20,433.64	16.49%	23,549.74	21.02%	-3,116.10	-13.23%
应付账款	31,245.11	25.21%	23,677.72	21.14%	7,567.39	31.96%
合同负债	17,463.22	14.09%	11,337.25	10.12%	6,125.97	54.03%

应付职工薪酬	3,352.62	2.71%	2,383.47	2.13%	969.15	40.66%
应交税费	932.65	0.75%	4,229.36	3.78%	-3,296.71	-77.95%
其他应付款	1,559.37	1.26%	1,319.47	1.18%	239.90	18.18%
一年内到期的非流动负债	1,341.31	1.08%	1,653.13	1.48%	-311.82	-18.86%
其他流动负债	17,064.79	13.77%	14,448.78	12.90%	2,616.01	18.11%
<b>流动负债合计</b>	<b>96,735.41</b>	<b>78.06%</b>	<b>84,818.98</b>	<b>75.71%</b>	<b>11,916.43</b>	<b>14.05%</b>
<b>非流动负债：</b>						
长期借款	17,920.67	14.46%	19,036.58	16.99%	-1,115.91	-5.86%
租赁负债	56.12	0.05%		0.00%	56.12	
预计负债	278.58	0.22%		0.00%	278.58	
递延收益	6,462.80	5.22%	6,734.93	6.01%	-272.13	-4.04%
递延所得税负债	2,470.78	1.99%	1,440.28	1.29%	1,030.50	71.55%
<b>非流动负债合计</b>	<b>27,188.96</b>	<b>21.94%</b>	<b>27,211.78</b>	<b>24.29%</b>	<b>-22.82</b>	<b>-0.08%</b>
<b>负债合计</b>	<b>123,924.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>112,030.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,893.62</b>	<b>10.62%</b>

2022 年末负债总额 123,924.37 万元，较期初余额增长 11,893.62 万元，增幅 10.62%，2022 年各负责项目增减变动幅度超过 30%的主要原因如下：

(1)短期借款较期初余额增加 1,122.64 万元，增幅 50.57%，主要系通过银行开信用证方式支付电费增加，业务实质为短期借款。

(2)应付账款较期初余额增加 7,567.39 万元，增幅 31.96%，

主要系公司规模扩大，应付货款有所增加，且公司在建项目及设备款项按进度支付应付账款所致。

(3) 合同负债较期初余额增加 6,125.97 万元，增幅 54.03%，主要系硅钢产品预收货款所致。

(4) 应交税费较期初余额减少 3,296.71 万元，降幅 77.95%，主要系公司 2021 年期末未交增值税和企业所得税在 2022 年入库。

(5) 应付职工薪酬较期初增加 969.15 万元，增幅 40.66%，主要系员工人数增加以及未支付绩效工资增加所致。

(6) 租赁负债较期初增加 56.12 万元，主要系公司向重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司承租 2-3 年期员工公寓所致。

(7) 预计负债较期初增加 278.58 万元，主要系本期公司出口硅钢运输过程中产生锈蚀货损，作为货物的制造方、发货人及运输安排方，公司向客户投保的保险公司承诺支付不超过 40 万美金的锈蚀货损款。

(8) 递延所得税负债较期初余额增加 1,030.50 万元，增幅 71.55%，主要系公司执行单价 500 万以下的固定资产一次性税前扣除政策；高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，以及交易性金融资产公允价值变动导致的计税基础与其账面价值差额；以上形成的应纳税暂时性差异增加，确认的递延所得税负债增加。

#### 四、所有者权益构成情况分析

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		比较	
	金额	占所有者权益合计比重	金额	占所有者权益合计比重	增加额	增长率
股东权益：						
股本	33,316.74	14.69%	24,987.56	22.40%	8,329.18	33.33%
资本公积	98,238.46	43.33%	21,111.46	18.93%	77,127.00	365.33%
专项储备	1,531.19	0.68%	1,151.73	1.03%	379.46	32.95%
盈余公积	9,409.06	4.15%	6,349.17	5.69%	3,059.89	48.19%
未分配利润	84,163.13	37.12%	57,412.01	51.48%	26,751.12	46.59%
归属于母公司股东权益合计	226,658.58	99.97%	111,011.92	99.53%	115,646.66	104.17%
股东权益合计	226,727.35	100.00%	111,530.91	100.00%	115,196.44	103.29%

2022 年末股东权益合计 226,727.35 万元，较期初余额增长 115,196.44 万元，增幅 103.29%，2022 年所有者权益各项目增减变动幅度超过 30%的主要原因如下：

(1) 股本较期初余额增加 8,329.18 万元，增幅 33.33%，主要系首次向社会公众发行人民币普通股增加。

(2) 资本公积较期初余额增加 77,127.00 万元，增幅 365.33%，主要系首次向社会公众发行人民币普通股导致股本溢价增加。

(3) 专项储备较期初余额增加 379.46 万元，增幅 32.95%，主要系公司输配电及控制设备以及修理纳入了安全生产费的计提和使用适用的行业范围。

(4) 盈余公积较期初余额增加 3,059.89 万元，增幅 48.19%，主要系公司当期归属于母公司所有者的净利润增长并按其 10% 的计提比例计提盈余公积所致。

(5) 未分配利润较期初余额增加 26,751.12 万元，增幅 46.59%，主要系当期归属于母公司所有者的净利润增长所致。

## 五、利润情况分析

项目	2022 年度	2021 年度	同期增长	增长比例
一、营业收入	252,647.97	193,334.99	59,312.98	30.68%
减：营业成本	201,364.55	156,012.75	45,351.80	29.07%
税金及附加	1,001.64	1,227.13	-225.49	-18.38%
销售费用	7,466.33	5,832.84	1,633.49	28.01%
管理费用	6,079.21	4,725.40	1,353.81	28.65%
研发费用	2,770.04	1,855.86	914.18	49.26%
财务费用	-1,082.99	1,467.16	-2,550.15	-173.82%
其中：利息费用	1,031.16	1,420.96	-389.80	-27.43%

项目	2022 年度	2021 年度	同期增长	增长比例
利息收入	1,431.95	138.75	1,293.20	932.03%
加：其他收益	1,147.27	799.18	348.09	43.56%
投资收益	186.50	113.37	73.13	64.51%
公允价值变动收益	17.61		17.61	
信用减值损失	-2,464.90	-1,413.46	-1,051.44	74.39%
资产减值损失	-528.33	-530.73	2.40	-0.45%
资产处置收益	-2.54	-	-2.54	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>33,404.80</b>	<b>21,182.22</b>	<b>12,222.58</b>	<b>57.70%</b>
加：营业外收入	352.07	21.55	330.52	1533.74%
减：营业外支出	241.45	351.57	-110.12	-31.32%
<b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	<b>33,515.41</b>	<b>20,852.19</b>	<b>12,663.22</b>	<b>60.73%</b>
减：所得税费用	4,154.62	3,051.95	1,102.67	36.13%
<b>四、净利润（净亏以“-”号填列）</b>	<b>29,360.79</b>	<b>17,800.24</b>	<b>11,560.55</b>	<b>64.95%</b>
归属于母公司所有者的净利润	29,811.02	17,814.66	11,996.36	67.34%

2022 年归属于母公司股东净利润 29,811.02 万元，同期比较增加 11,996.36 万元，增幅 67.34%，各利润项目增减幅度变动超过 30%的原因如下：

(1)营业收入同期比较增加 59,312.98 万元，增幅 30.68%，

其中取向硅钢营业收入增长率 45.46%，主要系 2022 年高磁感取向硅钢产量较同期比较增幅较大，高磁感取向硅钢和一般取向硅钢销售价格较同期比较增长明显，对收入增长贡献较大；输配电及控制设备增长率 15.61%，也同步稳定增长。

(2) 研发费用同期比较增加 914.18 万元，增幅 49.26%，主要系公司大力推进研发、技改和创新。

(3) 财务费用同期比较减少 2,550.15 万元，降幅 173.82%，主要系一方面公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理产生收益所致；另一方面汇兑收益增加；同时公司归还了部分中长期贷款，利息支出减少。

(4) 其他收益同期比较增加 348.09 万元，增幅 43.56%，主要系各类政府补贴增加所致。

(5) 投资收益同期比较增加 73.13 万元，增幅 64.51%，主要系参股公司当期实现净利润增加所致。

(6) 公允价值变动收益同期比较增加 17.61 万元，主要系使用闲置募集资金购买结构性存款，产生现金管理收益所致。

(7) 信用减值损失同期比较增加 1,051.44 万元，增幅 74.39%，主要系应收账款按账龄组合和按单项计提的坏账准备增加所致。

(8) 营业外收入同期比较增加 330.52 万元，增幅 1533.74%，主要系收到长寿区经济证券化奖补资金所致。

(9) 营业外支出同期减少 110.12 万元，降幅 31.32%，主

要系上期对新材料能耗较高的罩式炉进行了技改，拆除部分不能继续使用的部件导致的损失影响，本期无此影响因素。

(10) 所得税费用同期比较增加 1,102.67，增幅 36.13%，主要系利润总额增长所致。

## 六、现金流量表分析

项目	2022 年度	2021 年度	同期增长	增长比例
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	196,111.06	139,046.53	57,064.53	41.04%
收到的税费返还	1,709.59	-	1,709.59	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,512.88	2,327.59	8,185.29	351.66%
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>208,333.54</b>	<b>141,374.12</b>	<b>66,959.42</b>	<b>47.36%</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	152,846.93	87,789.47	65,057.46	74.11%
支付给职工以及为职工支付的现金	15,065.01	12,482.16	2,582.85	20.69%
支付的各项税费	12,257.63	5,738.74	6,518.89	113.59%
支付其他与经营活动有关的现	7,728.98	11,190.02	-3,461.04	-30.93%

项目	2022 年度	2021 年度	同期增长	增长比例
金				
经营活动现金流出小计	187,898.55	117,200.40	70,698.15	60.33%
经营活动产生的现金流量净额	20,434.99	24,173.73	-3,738.74	-15.47%
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			-	
收回投资收到的现金	14,604.82		14,604.82	
取得投资收益收到的 现金	109.14	0.42	108.72	25885.71%
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	20.95	418.30	-397.35	-94.99%
<b>投资活动现金流入小 计</b>	<b>14,734.92</b>	<b>418.72</b>	<b>14,316.20</b>	<b>3419.04%</b>
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	34,718.23	11,746.85	22,971.38	195.55%
投资支付的现金	17,500.00		17,500.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>52,218.23</b>	<b>11,746.85</b>	<b>40,471.38</b>	<b>344.53%</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,483.31</b>	<b>-11,328.13</b>	<b>-26,155.18</b>	<b>230.89%</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			-	
吸收投资收到的现金	88,442.63	-	88,442.63	
取得借款收到的现金	29,701.49	6,391.40	23,310.09	364.71%
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>118,144.12</b>	<b>6,391.40</b>	<b>111,752.72</b>	<b>1748.49%</b>
偿还债务支付的现金	32,210.98	4,585.30	27,625.68	602.48%

项目	2022 年度	2021 年度	同期增长	增长比例
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,054.82	1,448.34	-393.52	-27.17%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,383.27	661.79	1,721.48	260.12%
筹资活动现金流出小计	35,649.07	6,695.43	28,953.64	432.44%
筹资活动产生的现金流量净额	82,495.04	-304.03	82,799.07	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170.56	-41.90	212.46	-
五、现金及现金等价物净增加额	65,617.27	12,499.66	53,117.61	424.95%
加：期初现金及现金等价物余额	22,414.95	9,915.29	12,499.66	126.06%
六、期末现金及现金等价物余额	88,032.23	22,414.95	65,617.28	292.74%

2022 年现金及现金等价物净增加额为 88,032.23 万元，主要现金流量项目增减幅度变动超过 30%的原因如下：

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,738.74 万元，降幅 15.47%，主要原因系公司业务规模持续扩大，存货储备增多，导致“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净流出增加 26,155.18 万元，增

幅 230.89%，主要系公司全面启动了募投项目及八万吨高端磁性新材料等项目建设，购建固定资产等长期资产支付的现金增长所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 82,495.04 万元，主要系首次向社会公众发行人民币普通股，募集资金到账“吸收投资收到的现金”增加所致。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

## 议案四

# 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，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》等法律、法规及规范性文件的要求，公司出具了公司《2023 年度财务预算报告》（见附件）。

请各位股东审议。

附件：《2023 年度财务预算报告》

重庆望变电气（集团）股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 7 日

# 重庆望变电气(集团)股份有限公司

## 2023 年度财务预算报告

根据重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度经营目标和发展计划,结合国内外宏观经济形势和规律,公司将以“建体系、提品质、抓管理、保增长”为经营方针,聚焦核心竞争力提升、管理软实力提升、员工获得感提升、发展加速度提升,通过“四个提升”做出新贡献、实现新突破、全面推动公司高质量发展新局面。现将公司 2023 年度财务预算报告如下:

### 一、基本假设

(一) 公司所遵循的国际、国内宏观经济环境,国家及地方现行的有关法律、法规无重大变化。

(二) 公司所处行业的产业政策无重大变化,市场处于正常发展状态。

(三) 国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大改变。

(四) 公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。

(五) 公司的安全环保计划、生产经营计划、营销计划、投资计划、科研计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

(六) 公司经营所需的原材料、能源等采购计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策无需做出重大调整。

(七) 无重大疫情、自然灾害等其它不可抗力因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

## 二、2023 年度主要预算指标及投资计划

公司将围绕预计的生产计划与战略规划，紧抓市场机遇，实现全年合并营业收入增长 30-50%；各大类产品毛利率维持正常水平，各项费用维持与规模略低增幅，确保生产经营正常支出；资金按需筹集。

## 三、确保预算完成的主要措施

(一) 抓好现有项目的持续安全稳定运行，确保所有装置产能利用率达到或超过 100%。

(二) 稳定现有硅钢客户的基础上，积极拓展海内外大型直供客户。

(三) 强抓输配电及控制设备市场开拓，在国网、南网稳定的原有市场基础上，大力开拓“五大四小”及大型央企国企的项目建设市场，调整优化业务结构，保障年度目标的顺利完成。

(四) 强化销售货款管理，取向硅钢坚持先款后货的营销政策，输配电及控制设备坚持风险客户信用管理，加强应收账款管理力度，降低坏账风险。

（五）重点推进研发创新，确保已立项研发项目按时完成研发目标，从而增强公司内生动力，加速产品的提档升级，优化产品结构。

（六）积极稳妥推进募投项目的建设，确保按计划完成建设目标。

（七）加强成本控制分析、预算执行分析、资金运行情况监督、降低财务风险、提高资金使用效率，确保经营目标的完成。

（八）持续加大人才引进的力度，为公司跨越式发展做好人才的储备

（九）积极践行社会责任，坚持走符合 ESG 理念的绿色、生态、可持续发展之路。

综上，本预算范围包括公司及所有全资和控股子公司，公司将在 2023 年度加快市场布局，推进项目建设进度，提升精细化管理水平，加强成本控制，继续加大研发投入，保持企业的稳定、可持续发展，维持强有力的市场竞争力。公司经营层及全体员工必将全力以赴，力争全面完成上述各项指标。

重庆望变电气（集团）股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 7 日



## 议案五

# 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就 2022 年度公司利润分配方案的相关事宜，报告如下：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（大华审字[2023]003608 号），2022 年度归属于母公司所有者的净利润 29,811.02 万元。鉴于公司目前经营情况和现金流量情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定和《公司章程》的相关要求，结合公司的实际情况，在保证公司正常发展的前提和综合考虑投资者的合理回报及公司的长远发展需要，公司拟定 2022 年度利润分配方案如下：

### 一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 29,811.02 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，经审计母公司可供分配利润为 83,983.05 万元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。按照公司目前的总股本 333,167,407.00

股计算，共分配现金红利5,997.01万元（含税），占公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为20.12%。

如至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司归母净利润29,811.02万元，母公司累计未分配利润为83,983.05万元，上市公司拟分配的现金红利总额为5,997.01万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务包含输配电及控制设备和取向硅钢业务，其中根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司输配电及控制设备业务属于电气机械和器材制造业的输配电及控制设备制造子行业，取向硅钢业务属于黑色金属冶炼和压延加工业的钢压延加工子行业；两个行业均属传统制造行业，系资金密集型行业和充分竞争行业。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司经过近三十年的成长和发展，目前是全国唯一一家打通上游关键原材料的变压器企业，也是全国唯一一家拥有取向硅钢

冷轧后工序全工序的取向硅钢民营企业，公司2021年度和2022年度营业收入增长率分别为49.08%和30.68%，处于快速发展的关键时期，需要大量的资金投入。

公司输配电及控制设备业务采用“以销定产”的模式；公司取向硅钢业务采用“以产定销”的模式，通过直销和贸易商的销售模式，营业收入规模增加的同时营运资金需求同步增加。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年公司实现营业收入25.26亿元，归属于母公司所有者的净利润2.98亿元；公司2023年继续投资八万吨高端磁性新材料项目，经营活动及投资活动资金投入需求较大。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

主要为了保障公司经营活动及八万吨高端磁性新材料项目建设的资金需求，提出上述2022年度利润分配方案。

### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于补充公司运营资金、加大研发投入以及保障八万吨高端磁性新材料项目的产能建设，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位，以更好的满足公司各项业务规模增长的资本需求，从而有效推动公司的可持续发展。

## 三、相关风险提示

本次分红金额为5,997.01万元（含税），将在短期减少公司



现金及现金等价物余额，随着公司经营性现金持续流入，本次分红不会对公司的生产经营资金产生重大影响。

请各位股东审议。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

## 议案六

# 关于续聘会计师事务所的议案

### 各位股东：

根据《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的有关规定，就2023年聘请会计师事务所的相关事宜，报告如下：

建议公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）为公司2023年度审计机构，具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司经营层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

大华会所的基本信息如下：

#### 1. 基本信息

大华会所成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。

#### 2. 人员规模

截至2022年12月31日，大华会所共有合伙人272人，注册会计师1603人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数有1000人。

#### 3. 业务规模

大华会所2021年度业务总收入为309,837.89万元；2021年度

审计业务收入为275,105.65万元；证券业务收入为123,612.01万元，上市公司年报审计收费总额为50,968.97万元。2021年度审计的上市公司客户为449家；主要承接制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业相关行业审计业务公司。

大华会所在望变电气同行业上市公司的审计客户家数为24家。

#### 4. 投资者保护能力

大华会所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

#### 5. 诚信记录

大华会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师1：王庆莲，2005年1月成为注册会计师，2000年4月开始从事上市公司审计，2019年9月开始在大华会所执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三

年为12家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师2: 邱尔杰, 2009年9月成为注册会计师, 2011年12月开始从事上市公司审计, 2019年12月开始在大华会所执业, 2022年1月开始为本公司提供审计服务; 近三年为3家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人: 王春媛, 2003年7月成为注册会计师, 2001年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作, 2012年2月开始在大华会所执业, 2010年8月开始从事复核工作, 近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

## 2. 诚信记录

大华会所的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

大华会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## 4. 审计收费

2022年年报审计费用100万元, 内控审计费用25万元; 2023年报酬及其支付方式具体规定从其《审计业务约定书》。

请各位股东审议。



重庆望变电气（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 7 日

## 议案七

# 关于审议董事薪酬的议案

各位股东：

为充分调动公司人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制定了2023 年度董事薪酬方案，现汇报如下：

### 一、董事薪酬方案

公司共有 9 名董事，含 3 名独立董事。

董事长杨泽民、董事李奎、熊必润、李代萍均在公司担任高级管理人员，根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬管理、绩效管理制度和《2023 年度营运目标责任书》领取薪酬，具体参照《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。董事杨厚群在公司担任非高级管理人员工作职务，薪酬根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬管理、绩效管理制度考核兑现。

独立董事黎明、陈伟根按 1 万元/月（税前）领取津贴。董事冯戟、独立董事郭振岩不在公司领取薪酬或津贴。

### 二、其它事项

1. 上述薪酬方案涉及董事因辞职等原因离任的，按其实际工作时间计算并予以发放。

2. 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代



扣代缴。

请各位股东审议。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

## 议案八

# 关于审议监事薪酬的议案

### 各位股东：

为了充分调动公司人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制定了2023年度监事薪酬方案，现提请会议审议。

#### 一、监事薪酬方案

公司共有3名监事，监事会主席袁涛、监事刘柏林、职工监事李长平。

3名监事均按照其与公司签署的劳动合同及公司薪酬管理、绩效管理制度领取薪酬，薪酬结构均为工资+绩效+年终奖。绩效根据考核结果兑现，年终奖根据公司年终奖励方案兑现。

#### 二、其它事项

1. 上述薪酬方案涉及监事离职的，按其实际工作时间计算并予以发放。

2. 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

请各位股东审议。



重庆望变电气（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日

## 议案九

# 关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案

### 各位股东：

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》《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（2021 年修订）》《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的相关规定，公司根据实际情况编制了《2022 年年度报告》及其摘要（具体详见附件），现提交审议。

请各位股东审议。

### 附件：

《2022 年年度报告》

《2022 年年度报告摘要》

重庆望变电气（集团）股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 7 日



## 议案十

## 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东：

为便于公司进行日常性关联交易，现预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

## 一、日常关联交易概述

## (一) 2022 年度日常关联交易预计及执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联人	业务内容	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川明珠电工材料有限责任公司	采购原材料	8,500	6,569.21	在进行预计时，主要根据当时的市场情况和预计需求按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，公司采购时根据实际业务需求进行实施
向关联人销售产品、商品	黔南都能开发有限公司及其控制企业	销售变压器成套设备	3,000	281.00	受市场影响，客户采购计划变化，销售额未达预期
	重庆能投长寿经开区售电有限公司	销售变压器成套设备	5,000	76.01	受市场影响，客户采购计划变化，销售额未达预期

## (二) 2023 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类型	关联人	业务内容	本次预计金额	2022年实际发生金额	占同类交易金额的比例(%)
向关联人购买原材料	四川明珠电工材料有限责任公司	采购原材料	11,000	6,569.21	3.43
向关联人销售产品、商品	黔南都能开发有限公司及其控制企业	销售变压器成套设备	1500	281.00	0.29
	重庆能投长寿经开区售电有限公司	销售变压器成套设备	1,000	76.01	0.08

四川明珠电工材料有限责任公司本次预计的关联交易金额与去年实际发生金额之间差异较大（指金额差异达到300万，且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上，下同），主要原因系公司业务规模正常扩展所需。黔南都能开发有限公司及其控制企业本次预计的关联交易金额与去年实际发生金额之间差异较大，主要原因系公司输配电及控制设备业务布局贵州省辐射华南地区业务所需。

## 二、关联人介绍与关联关系

### （一）关联人关系介绍

1、四川明珠电工材料有限责任公司系持有望变电气1.10%股份股东夏强持股51.00%并担任执行董事兼经理的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则将其列为公司关联方。

2、黔南都能开发有限公司系公司控股子公司黔南望江变压器有限公司少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则将其及其控制企业列为公司关联方。

3、重庆能投长寿经开区售电有限公司系公司持股30%且实际控制人杨泽民担任董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定将其列为公司关联方。

## （二）关联人基本情况

### 1. 四川明珠电工材料有限责任公司

公司名称	四川明珠电工材料有限责任公司	法定代表人	夏强
注册资本	1000万人民币	成立时间	2005年
企业信用代码	91510922782262303C	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
企业地址	射洪县太和镇美丰工业园区		
经营范围	绕组电线制造；电线、电缆、光缆及电工器材制造；销售电工器材；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要股东	夏强持股51%，何仁平持股12%，王高国持股11%，冯光辉持股9%，何贵武持股9%，何传周持股5%，敬国庆持股3%		
财务状况	2022.12.31（未经审计，单位万元）		
总资产	2,952.85		
净资产	1,431.39		
营业收入	15,618.85		
净利润	111.15		

### 2. 重庆能投长寿经开区售电有限公司

公司名称	重庆能投长寿经开区售电有限公司	法定代表人	尹刚
注册资本	5000万人民币	成立时间	2016年



企业信用代码	91500115MA5U5AQF63	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号4-2室		
经营范围	许可项目：承装、承修、承试供电设施和售电设施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电力生产及销售；电力购销及电力贸易；热力生产及购销；配电网建设；电力技术的开发、技术转让、技术咨询及能源服务；分布式能源（微电网）建设；销售：五金、交电、电力器材、电力设备；电力设备租赁及维护；非自有房屋租赁，分布式交流充电桩销售，集中式快速充电站，智能输配电及控制设备销售，机动车充电销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要股东	重庆能投售电有限公司持股70%，本公司持股30%		
财务状况	2022.12.31（经对方审计，单位万元）		
总资产	5,825.20		
净资产	5,338.08		
营业收入	2,425.86		
净利润	297.50		

### 3. 黔南都能开发有限公司

公司名称	黔南都能开发有限公司	法定代表人	代元忠
注册资本	1410万人民币	成立时间	1999年
企业信用代码	91522701216250375A	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路269号黔南汽车商贸城6栋3、4单元11层生产经营地：贵州省黔南州都匀市龙背湾路33号华馨湾1栋1层		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；住宿服务；房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息技术咨询服务；电力设施器材销售；办公设备销售；办公用品销售；信息系统运行维护服务；租		

	赁服务（不含许可类租赁服务）；商务代理代办服务；企业管理；办公服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；礼仪服务；摄影扩印服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；五金产品零售；汽车零配件零售；家用电器销售；旅游开发项目策划咨询；物业管理；机动车修理和维护；日用家电修理；生产性废旧金属回收；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东	贵州黔智华晟工程建设有限公司90%，贵州鼎新能源发展（集团）有限公司10%
财务状况	2022.12.31（未经审计，单位万元）
总资产	37,349.77
净资产	16,465.13
营业收入	34519.23
净利润	1,066.39

### （三）关联方履约能力

本次关联交易预计涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易的主要内容

采购原材料，销售变压器成套设备。

### （二）定价原则

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；

2. 如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

3. 当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格。

### （三）关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司2023年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均系双方以经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司与上述关联方的交易，均照公开、公允、公正的原则进行，定价原则合理、公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司2023年日常关联交易不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。



请各位股东审议。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

## 议案十一

# 关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案

各位股东：

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》等相关法律法规要求，为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司年度财务预算情况，公司现预计 2023 年需向银行等金融机构申请综合授信总额度 40 亿元以及对子公司提供 1 亿元的担保，具体如下：

### 一、向银行等金融机构申请综合授信

公司及公司子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司等）申请总额不超过 40 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，并同意公司及子公司用自有资产对上述综合授信进行抵押或担保，额度可以循环使用，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

上述综合融资授信品种，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、押汇、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、供应链融资、跨境融资等信贷业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据

自身运营的实际需求确定，授信机构包括但不限于中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、重庆银行、民生银行、华夏银行、交通银行、哈尔滨银行、重庆农村商业银行等。

同时，提请授权公司总经理在上述额度及有效期范围内，实施与申请综合授信额度事项有关的一切事宜，包括但不限于办理并签署有关质押合同、抵押合同、借款合同、提款申请等其他协议等文件。

## 二、对子公司的担保额度

### （一）本次担保基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司同意为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信或借款提供总额度不超过1亿元人民币（或等值外币）的担保，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

本次担保授权公司子公司总经理在上述额度及有效期范围内，实施与申请综合授信额度及借款事项有关的担保一切事宜，包括但不限于办理并签署有关合同、协议等文件。

### （二）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
望变电气	重庆惠泽电器有限公司	100%	12.96%	0.00	10,000	4.42%	否	否

### 三、被担保人基本情况

公司名称：重庆惠泽电器有限公司

统一社会信用代码：91500115745302994P

成立时间：2002-11-15

注册地：重庆市长寿区凤城轻化路（彭家坪）

主要办公地点：重庆市长寿区凤城轻化路（彭家坪）

法定代表人：皮统政

注册资本：1,027.7万人民币

经营范围：制造、销售：开关柜屏、变压器、箱变外壳、电线；修理变压器；输配电及控制设备制造、安装、修试、运维；普通机械设备加工；水利电力工程安装及技术咨询；销售：建材；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。

股东情况：重庆望变电气（集团）股份有限公司（100%）

关联关系：惠泽电器系公司全资子公司。

最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日/2022年度
资产总额	2,074.19
负债总额	268.78
净资产	1,805.41
营业收入	863.99
净利润	-76.82

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保预计系为子公司提供的最高担保额度，在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保在定期报告或进展公告中披露相应内容。

#### 五、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、累计对外担保情况及逾期担保的情况

截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为8,000万元，余额为3,249.59万元（不含本次），为公司为控股子公司黔南望江变压器有限公司提供的担保，余额占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的1.43%，不存在逾期担保。

请各位股东审议。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日