

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料



二零二三年五月

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.....	6
议案一：关于 2022 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案二：关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	12
议案三：关于 2022 年度财务决算报告的议案.....	16
议案四：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案.....	23
议案五：关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案.....	24
议案六：关于续聘会计师事务所的议案.....	26
议案七：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案.....	27

陕西华秦科技实业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》、《陕西华秦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

陕西华秦科技实业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15 点 00 分

(二) 现场会议地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

3	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4	《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
5	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

(六) 听取独立董事述职报告

(七) 与会股东及股东代理人发言及提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会（统计表决结果）

(十) 复会，宣读会议表决结果

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 会议结束

议案一：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司监事会就 2022 年工作内容、监事会会议召开情况及 2023 年相关工作的规划，出具了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件一。本议案已经第一届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：陕西华秦科技实业股份有限公司《2022 年度监事会工作报告》

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2023 年 5 月 12 日

附件一：

陕西华秦科技实业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司规范运作与健康发展。现就陕西华秦科技实业股份有限公司 2022 年度监事会的工作情况汇报如下：

一、2022 年监事会工作情况

（一）2022 年度，公司共召开监事会会议 11 次，各位监事均积极出席，并对公司的各项重大事项进行了认真研究和科学决策，对会议审议事项进行了仔细研究和充分讨论，所有审议事项均已经公司监事会审议通过。

（二）2022 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层执行公司职务行为，保证了公司的规范运作，切实维护了公司及股东的利益。

二、监事会对 2022 年度有关事项的审核意见

2022 年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行监督职责，积极开展相关工作，对公司规范性运作、财务情况、募集资金使用、关联交易、对外担保及关联方资金占用情况、内部控制等事项进行了监督与检查。

（一）公司规范运作情况

2022 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：股东大会、董

事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务运行情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了监督、检查和审核，公司财务制度健全、财务状况运行良好。公司 2022 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观、公正的。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金存放与使用情况进行核查，公司 2022 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

（四）公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况

监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司 2022 年度关联交易、对外担保及关联方占用资金情况进行核查，认为：

1、2022 年度，公司发生的关联交易及其决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，关联交易价格公允、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不影响公司的独立性，未发现有害损公司和非关联股东利益的情形。

2、2022 年度，公司没有发生对外担保事项：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。

3、2022 年度，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司的内部控制规范工作情况

公司组织机构职责分工明确，健全清晰，制衡机制有效运作。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的精神，严格遵守国家法律法规，切实履行《公司章程》赋予监事会的职责，依法列席公司各类会议，组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的规范运作情况、财务情况、管理层履职守法等情况进行监督检查，提升公司治理水平，完善法人治理结构，积极维护公司和股东的合法权益，保障公司健康可持续发展。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2023 年 5 月 12 日

议案二：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2022 年工作内容、董事会会议召开情况及 2023 年相关工作的规划，出具了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容见附件二。本议案已经第一届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：陕西华秦科技实业股份有限公司《2022 年度董事会工作报告》

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

附件二：

陕西华秦科技实业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的各项职权，严格执行股东大会各项决议，推动公司各项业务有序开展，提升公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

一、2022 年公司总体经营情况

2022 年，公司实现营业收入 67,239.51 万元，较上年增长 31.37%；实现利润总额 37,794.29 万元，较上年增长 42.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,341.63 万元，较上年增长 42.99%。具体数据详见公司 2022 年度审计报告。

二、2022 年董事会履职情况

（一）2022 年董事会会议情况

2022 年度，公司共组织召开 12 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》等的规定。公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜均符合法律法规和《公司章程》等的规定。公司董事会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）董事会下设审计委员会履职情况

2022 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，各委员依据相关法律法规以及公司内部规定，发挥自身专长，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，认真审议各项议案，审慎行使公司股东及董事会赋予的职权，及时掌握公司经营动态，充分发挥了审查、监督的作用。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的利益。同时，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就公司关联交易、募集资金使用、利润分配、续聘会计师事务所等事项发表独立意见。

（五）信息披露

2022 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2022 年度，董事会高度注重投资者关系管理工作，严格执行投资者关系管理相关制度要求。通过召开业绩说明会、投资者热线电话、投资者邮箱、回复 E 互动等多种途径积极做好投资者关系管理工作，向投资者传递公司的发展战略、市场拓展、生产经营等企业基本面信息，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2023 年度董事会工作计划

公司董事会继续严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定及公司章程制度，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，发挥在公司治理中的核心地位，进一步规范法人治理结构，完善公司制度体系，建立健全更加规范的上市公司运作体系。

公司将继续严把信息披露关，董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年5月12日

议案三：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

董事会已根据 2022 年度公司的财务状况，出具《2022 年度财务决算报告》。2022 年，公司实现营业收入 67,239.51 万元，较上年同期增长 31.37%；实现利润总额 37,794.29 万元，较上年同期增长 42.04%；净利润为 33,338.43 万元，较上年同期增长 42.98%。详细内容见附件三。本议案已经第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：陕西华秦科技实业股份有限公司《2022 年度财务决算报告》

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

附件三：

陕西华秦科技实业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》XYZH/2023BJAG1B0107。现公司编制了 2022 年度财务决算报告如下:

一、 2022 年度公司主要财务数据及财务指标:

项目	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2022年末比上年 度期末增减 (%)
流动资产(万元)	364,635.86	60,710.84	500.61
流动负债(万元)	30,817.90	12,267.70	151.21
总资产(万元)	421,938.55	76,838.84	449.12
资产负债率(合并报表)(%)	8.47	30.25	降低21.78个百分点
归属于母公司股东的净资产(万元)	380,422.60	53,594.34	609.82
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	40.76	7.66	432.36
项目	2022年度	2021年度	2022年度比上年 同期增减(%)
营业总收入(万元)	67,239.51	51,185.20	31.37
营业利润(万元)	37,390.30	26,756.00	39.75
利润总额(万元)	37,794.29	26,607.31	42.04
归属于母公司股东的净利润(万元)	33,341.63	23,316.95	42.99
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	31,240.81	19,859.03	57.31
基本每股收益(元/股)	3.81	3.33	14.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.57	2.84	25.70
加权平均净资产收益率(%)	11.46	55.60	减少44.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	10.74	47.36	减少36.62个百分点

经营活动产生的现金流量净额（万元）	17,957.84	15,254.32	17.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.92	2.18	-11.93

二、 合并范围说明

本集团合并财务报表范围包括本公司、陕西华秦工程技术有限公司（以下简称华秦工程）、陕西航测测试技术有限公司（以下简称华秦航测）、沈阳华秦航发科技有限责任公司（以下简称华秦航发）、南京华秦光声科技有限责任公司（以下简称华秦光声）五家公司。

三、 2022 年年度经营成果、资产状况和现金流量情况分析

（一） 经营成果分析

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度%
营业收入	67,239.51	51,185.20	31.37
营业成本	26,223.68	21,154.41	23.96
税金及附加	644.83	645.98	-0.18
销售费用	1,161.63	972.44	19.45
管理费用	2,641.57	2,097.78	25.92
研发费用	6,195.99	5,213.97	18.83
财务费用	-626.94	157.36	-498.41
其他收益	2,173.60	6,143.77	-64.62
公允价值变动收益	432.39	-	-
信用减值损失	-1,737.65	-331.01	424.95
资产减值损失	12.44	-	-
资产处置收益	0.40	-	-
营业外收入	953.05	5.19	18,268.89
营业外支出	549.06	153.87	256.83
所得税费用	4,455.86	3,290.37	35.42
净利润	33,338.43	23,316.95	42.98
归属于母公司所有者的净利润	33,341.63	23,316.95	42.99

2022 年度，公司实现营业收入 67,239.51 万元，较上年同期增长 31.37%，

主要系 2022 年度隐身材料等特种功能材料及其技术服务等市场需求持续增长，公司当期主要产品产销量进一步提升所致；实现利润总额 37,794.29 万元，较上年同期增长 42.04%；归属于上市公司股东的净利润为 33,341.63 万元，较上年同期增长 42.99%，主要系营业收入增加、IPO 闲置募集资金理财收益增加所致。

(二) 资产情况分析

1. 公司主要资产构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度%
货币资金	87,955.25	13,138.60	569.44
交易性金融资产	207,032.39	-	-
应收票据	24,424.82	14,467.98	68.82
应收账款	37,597.48	24,591.00	52.89
应收款项融资	58.00	-	-
预付款项	238.55	1,541.96	-84.53
其他应收款	73.22	161.48	-54.66
存货	4,375.59	3,416.11	28.09
合同资产	2,344.64	2,590.15	-9.48
其他流动资产	535.94	803.55	-33.30
流动资产合计	364,635.86	60,710.84	500.61
其他权益工具投资	1,350.00	-	-
固定资产	12,993.28	10,758.57	20.77
在建工程	19,555.31	11.90	164189.75
使用权资产	24.92	67.63	-63.16
无形资产	4,583.74	4,668.53	-1.82
长期待摊费用	40.21	62.14	-35.29
递延所得税资产	650.11	391.32	66.13
其他非流动资产	18,105.13	167.91	10682.39
非流动资产合计	57,302.69	16,128.01	255.30
资产总计	421,938.55	76,838.84	449.12

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的流动资产为 364,635.86 万元，较上年末增加 500.61%，总资产为 421,938.55 万元，较上年末增加 449.12%，主要系货币资金、交易性金融资产、应收账款、在建工程及其他非流动资产等增加所致。

(1) 货币资金年末金额 87,955.25 万元，较年初 13,138.60 万元增加 569.44%，主要系收到销售回款及 IPO 募集资金所致；

(2) 交易性金融资产年末余额 207,032.39 万元，主要系 IPO 闲置募集资金理财所致；

(3) 应收票据年末金额 24,424.82 万元，较年初 14,467.98 万元增长 68.82%，主要系销售规模增加及票据结算量增大所致；

(4) 应收账款年末金额 37,597.48 万元，较年初 24,591.00 万元增长 52.89%，主要系销售规模增加及下游客户资金结算特点所致；

(5) 预付账款年末金额 238.55 万元，较年初 1,541.96 万元减少 84.53%，主要系本期预付原材料款减少所致；

(6) 存货年末金额 4,375.59 万元，较年初 3,416.11 万元增长 28.09%，主要系原材料备货及尚未验收的发出商品增加所致；

(7) 合同资产年末金额 2,344.64 万元，较年初 2,590.15 万元减少 9.48%，主要系期末质保金减少所致；

(8) 固定资产年末金额 12,993.28 万元，较年初 10,758.57 万元增长 20.77%，主要系随着公司业务规模的增长，为满足生产活动需要，生产及科研机器设备增加所致；

(9) 在建工程年末金额 19,555.31 万元，较年初 11.90 万元增长 164,189.75%，主要系募投项目建设稳步推进所致；

(10) 使用权资产年末金额 24.92 万元，较年初 67.63 万元减少 63.16%，主要系本期正常摊销所致；

(11) 无形资产年末金额 4,583.74 万元，较年初数 4,668.53 万减少 1.82%，主要系本期正常摊销所致；

(12) 长期待摊费用年末金额 40.21 万元，较年初 62.14 万元减少 35.29%，主要系本期正常摊销所致；

(13) 递延所得税资产年末金额 650.11 万元，较年初 391.32 万元增长了 66.13%，主要系本期应收款项坏账准备增加所致；

(14) 其他非流动资产年末金额 18,105.13 万元, 较年初 167.91 万元增长了 10,682.39%, 主要系本期华秦航发项目预付设备款所致。

(三) 负债情况以及偿债能力分析

单位: 人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增幅变动%
应付票据	705.64	636.74	10.82
应付账款	24,873.02	6,942.09	258.29
合同负债	379.53	140.96	169.24
应付职工薪酬	1,195.61	722.26	65.54
应交税费	3,434.21	2,918.15	17.68
其他应付款	207.16	376.93	-45.04
一年内到期的非流动负债	-	520.88	-100.00
其他流动负债	22.72	9.67	134.94
流动负债合计	30,817.90	12,267.70	151.21
长期借款	-	6,400.00	-100.00
租赁负债	-	22.11	-100.00
递延收益	4,596.70	4,554.70	0.92
非流动负债合计	4,941.25	10,976.81	-54.98
负债合计	35,759.15	23,244.51	53.84

(1) 应付账款年末金额 24,873.02 万元, 较年初 6,942.09 万元增长 258.29%, 主要系期末应付材料款及新材料园建设款增加所致;

(2) 合同负债年末金额 379.53 万元, 较年初 140.96 万元增长 169.24%, 主要系本期销售预收账款增加所致;

(3) 应付职工薪酬年末金额 1,195.61 万元, 较年初 722.26 万元增长 65.54%, 主要系本期员工增加所致;

(4) 应交税金年末金额 3,434.21 万元, 较年初 2,918.15 万元增长 17.68%, 主要系本期收入增加, 期末应交增值税、企业所得税增加所致;

(5) 其他应付款年末金额 207.16 万元, 较年初 376.93 万元减少 45.04%, 主要系往来款及材料园投标保证金减少所致;

(6) 一年内到期的非流动负债年末金额 0 万元，较年初金额 520.88 万元减少 100.00%，主要系本期提前偿还长期借款所致；

(7) 其他流动负债年末金额 22.72 万元，较年初金额 9.67 万元增长 134.94%，主要系本期待转销项税增加所致；

(8) 长期借款年末金额 0 万元，较年初 6,400.00 万元减少 100%%，主要系本期提前偿还长期借款所致。

(四) 2022 年公司现金流量情况分析

现金流量表主要指标如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增幅变动%
经营活动产生的现金流量净额	17,957.84	15,254.32	17.72
投资活动产生的现金流量净额	-235,623.90	-5,810.91	3,954.85
筹资活动产生的现金流量净额	292,882.18	776.02	37,641.74

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内本年销售回款、持有票据到期承兑等增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内 IPO 募集资金理财及募投项目支出所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 IPO 募集资金及支付股利所致。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

议案四：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关法律法规，以及《公司章程》规定，公司编制形成了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详细内容请见公司 2023 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西华秦科技实业股份有限公司 2022 年年度报告》及《陕西华秦科技实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。本议案已经第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

议案五：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 602,917,885.05 元，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 333,416,342.72 元。经公司第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），截至本公告日，公司总股本 9,333.3336 万股，以此计算合计拟派发现金红利 33,600,000.96 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.08%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。截至本公告日，公司总股本为 9,333.3336 万股，合计拟转增 4,573.3335 万股，转增后公司总股本增加至 13,906.6671 万股，具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。（权益分派方案实施完毕后，公司总股本由 9,333.3336 万变更为 13,906.6671 万股，注册资本由 9,333.3336 万元变更为 13,906.6671 万元，《公司章程》相应条款亦发生变更）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案提请公司股东大会就本次转增涉及的修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项授权董事会，并由董事会转授权予董事长及其授权人士全权办理。

详细内容请见公司 2023 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西华秦科技实业股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(2023-013)。现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

议案六：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年具体工作量及市场价格水平等因素与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计费用。

详细内容请见公司 2023 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-014）。本议案已经第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

议案七:

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

在公司任职的董事、监事的 2022 年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成,按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取,公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。三位独立董事在公司领取固定津贴。

公司董事会根据董事、监事岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定 2023 年度薪酬计划或方案,包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;会同监事会审查公司董事(非独立董事)、监事的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

本议案已经第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日