

中兵红箭股份有限公司

2023 年度股东大会

会议材料

目录

1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
4. 关于 2023 年度财务决算报告的议案
5. 关于 2023 年度利润分配方案的议案
6. 关于 2024 年度财务预算（草案）的议案
7. 关于 2024 年度综合授信的议案
8. 关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保的议案
9. 关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
10. 关于确定 2023 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
11. 关于确定 2023 年度非职工代表监事报酬的议案
12. 关于 2024 年度固定资产投资计划的议案

议案 1

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是贯彻落实习近平总书记对兵器工业相关领域重要指示批示精神和党中央决策部署、奋力谱写中国式现代化兵器篇章的关键一年。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实施。针对发展现状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命任务，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制的改善，全体董事能以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新局面、取得新成效。

公司董事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 2

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，积极履行监督职责，主动作为，充分发挥监事会服务企业发展的职能，为推进公司实现年度经营目标、推动年度各项工作部署落地落实，提供了坚实的发展保障。

公司监事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 3

关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《深圳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》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的要求，结合公司2023年生产经营、公司治理等情况，公司编制了2023年年度报告全文及摘要，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2023年年度报告》和《中兵红箭股份有限公司2023年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 4

关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2023年，在公司董事会的正确领导下，在全体经营团队的共同努力下，公司圆满完成了本年度各项生产经营任务。公司2023年度财务决算工作已经结束，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对相应的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将2023年度的财务决算报告如下：

一、2023年主要财务指标完成情况：

2023年公司实现营业总收入611,592万元，其中：主营业务收入589,866万元，其他业务收入21,726万元；实现利润总额90,177万元；实现归属于母公司净利润82,833万元。

主要财务指标完成情况如下：

1. 加权平均净资产收益率8.17%；
2. 总资产周转率：0.40次；
3. 经营活动现金净流量：23,476万元；
4. 成本费用总额占营业总收入的比重：84.15%；
5. 资产负债率：32.58%；
6. 基本每股收益：0.5948元/股。

二、2023年财务决算报表说明

（一）资产负债情况

单位：万元

资 产	期末金额	年初金额	增长率	构成比例(期末)
流动资产：				
货币资金	649,818	662,386	-1.90%	41.61%
交易性金融资产		8,900	-100.00%	
应收票据	18,855	66,684	-71.72%	1.21%
应收账款	152,242	89,626	69.86%	9.75%
应收款项融资	25,539	28,175	-9.35%	1.64%
预付款项	11,079	9,442	17.34%	0.71%
其他应收款	2,452	1,961	25.08%	0.16%
存货	180,055	157,369	14.42%	11.53%
合同资产	11,080		100.00%	0.71%
其他流动资产	8,141	4,718	72.55%	0.52%
流动资产合计	1,059,262	1,029,261	2.91%	67.82%
非流动资产：				
投资性房地产	3,294	3,628	-9.21%	0.21%
固定资产	335,222	299,896	11.78%	21.46%
在建工程	108,865	96,575	12.73%	6.97%
使用权资产	1,234	2,300	-46.34%	0.08%
无形资产	45,145	47,067	-4.08%	2.89%
长期待摊费用	124	503	-75.37%	0.01%
递延所得税资产	2,416	1,072	125.33%	0.15%
其他非流动资产	6,207	18,572	-66.58%	0.40%
非流动资产合计	502,506	469,613	7.00%	32.18%
资产总计	1,561,768	1,498,873	4.20%	100.00%
流动负债：				
短期借款	13,300	9,000	47.78%	2.61%
应付票据	117,794	115,805	1.72%	23.15%

应付账款	209,627	230,548	-9.07%	41.20%
合同负债	29,394	45,499	-35.40%	5.78%
应付职工薪酬	28,034	22,627	23.90%	5.51%
应交税费	7,666	7,452	2.87%	1.51%
其他应付款	21,520	27,087	-20.55%	4.23%
一年内到期的非流动负债	660	1,566	-57.82%	0.13%
其他流动负债	2,927	5,367	-45.46%	0.58%
流动负债合计	430,922	464,951	-7.32%	84.69%
非流动负债：				
长期借款	20,000	8,000	150.00%	3.93%
租赁负债	854	1,108	-22.87%	0.17%
长期应付款	43,831	37,934	15.55%	8.61%
递延收益	3,592	3,087	16.36%	0.71%
递延所得税负债	9,650	8,566	12.66%	1.90%
非流动负债合计	77,927	58,694	32.77%	15.31%
负债合计	508,849	523,645	-2.83%	100.00%
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	139,256	139,256		8.92%
资本公积	380,248	378,319	0.51%	24.35%
其他综合收益	217	236	-8.37%	0.01%
专项储备	6,313	5,718	10.40%	0.40%
盈余公积	13,476	8,442	59.63%	0.86%
未分配利润	513,408	443,256	15.83%	32.87%
归属于母公司所有者权益合计	1,052,919	975,228	7.97%	67.42%
所有者权益合计	1,052,919	975,228	7.97%	67.42%
负债和所有者权益总计	1,561,768	1,498,873	4.20%	100.00%

1. 截至2023年12月31日，公司各类资产总额为1,561,768万元，同比增长4.20%；其中流动资产1,059,262万元，占资产总额的67.82%，同比增长2.91%，非流动资产502,506万元，占资产总额的32.18%，同比增长7.00%。

- (1) 货币资金649,818万元，同比下降1.90%；
- (2) 应收票据18,855万元，同比下降71.72%；
- (3) 应收账款152,242万元，同比增长69.86%；
- (4) 应收款项融资25,539万元，同比下降9.35%；
- (5) 预付账款11,079万元，同比增长17.34%；
- (6) 其他应收款2,452万元，同比增长25.08%；
- (7) 存货180,055万元，同比增长14.42%；
- (8) 合同资产11,080万元，同比增长100.00%；
- (9) 固定资产净额335,222万元，同比增长11.78%；
- (10) 在建工程108,865万元，同比增长12.73%。

2. 负债总额508,849万元，同比下降2.83%；其中流动负债430,922万元，同比下降7.32%；非流动负债77,927万元，同比增长32.77%。

3. 所有者权益共计1,052,919万元，同比增长7.97%。

(二) 利润情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增长率
一、营业总收入	611,592	671,359	-8.90%
二、营业总成本	514,639	575,323	-10.55%
其中：营业成本	414,328	477,487	-13.23%
税金及附加	3,886	4,004	-2.94%

销售费用	4,593	6,286	-26.94%
管理费用	52,392	57,969	-9.62%
研发费用	47,811	38,846	23.08%
财务费用	-8,371	-9,270	-9.70%
其中：利息费用	1,169	288	306.06%
利息收入	9,569	9,519	0.52%
加：其他收益	3,945	1,472	168.02%
投资收益（损失以“-”号填列）	435	1,118	-61.05%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,051	-933	548.55%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,844	-3,045	157.57%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	497	248	100.74%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,936	94,895	-7.33%
加：营业外收入	2,645	1,838	43.87%
减：营业外支出	404	-188	-314.55%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,177	96,922	-6.96%
减：所得税费用	7,344	14,972	-50.95%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,833	81,949	1.08%
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	82,833	81,949	1.08%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.5948	0.5885	1.07%
（二）稀释每股收益	0.5948	0.5885	1.07%

2023年公司实现营业收入611,592万元，营业成本414,328万元，税金及附加3,886万元，销售费用4,593万元，管理费用52,392万元，研发费用47,811万元，财务费用-8,371万元；信用减值损失-6,051万元，资产减值损失-7,844万元。

全年实现利润总额90,177万元，实现净利润82,833万元，实现归属于母公司的净利润82,833万元，实现基本每股收益0.5948元/股。

(三) 现金流量情况

单位：万元

项 目	本期金 额	上期金 额	增长率
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	455,094	513,919	-11.45%
收到的税费返还	3,419	2,817	21.38%
收到其他与经营活动有关的现金	31,915	28,220	13.09%
经营活动现金流入小计	490,427	544,956	-10.01%
购买商品、接受劳务支付的现金	274,846	313,596	-12.36%
支付给职工以及为职工支付的现金	134,845	127,558	5.71%
支付的各项税费	25,522	31,547	-19.10%
支付其他与经营活动有关的现金	31,738	34,016	-6.70%
经营活动现金流出小计	466,951	506,718	-7.85%
经营活动产生的现金流量净额	23,476	38,238	-38.61%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	36,400	61,500	-40.81%
取得投资收益收到的现金	435	1,118	-61.05%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140	748	-81.26%
收到其他与投资活动有关的现金	6,386	6,193	3.12%
投资活动现金流入小计	43,362	69,559	-37.66%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,210	44,678	32.53%
投资支付的现金	27,500	45,400	-39.43%
支付其他与投资活动有关的现金	57	99	-42.40%
投资活动现金流出小计	86,767	90,176	-3.78%

投资活动产生的现金流量净额	-43,405	-20,617	110.53%
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	63,300	17,000	272.35%
收到其他与筹资活动有关的现金	4,733	5,963	-20.63%
筹资活动现金流入小计	68,033	22,963	196.27%
偿还债务支付的现金	47,000	2,000	2250.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,790	7,196	22.15%
支付其他与筹资活动有关的现金	4,495	4,947	-9.13%
筹资活动现金流出小计	60,286	14,143	326.25%
筹资活动产生的现金流量净额	7,747	8,820	-12.16%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	4	-76.25%
五、现金及现金等价物净增加额	-12,181	26,445	-146.06%
加：期初现金及现金等价物余额	660,001	633,556	4.17%
六、期末现金及现金等价物余额	647,820	660,001	-1.85%

2023年，公司现金及现金等价物净增加额-12,181万元。

其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为23,476万元，较上年同期38,238万元减少14,762万元，同比下降38.61%；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-43,405万元，较上年同期-20,617万元增加流出22,788万元，同比下降110.53%；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为7,747万元，较上年同期8,820万元减少1,073万元，同比下降12.16%。

以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，请各位股东及股东代表审议。

议案 5

关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕1-342号审计报告，2023年度，母公司实现的净利润为503,406,062.21元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金50,340,606.22元后，母公司年末实际可供股东分配的利润为486,846,415.84元。

公司2023年度利润分配方案为：以2023年末公司总股本1,392,558,982股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次合计分配现金76,590,744.01元。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 6

关于 2024 年度财务预算（草案）的议案

各位股东及股东代表：

根据公司“十四五”整体发展规划和2024年度生产经营发展计划，公司编制了2024年度财务预算，具体如下：

一、预算编制说明

2024年度公司财务预算以经审计的2023年度财务状况和经营成果为基础，综合考虑相关业务的发展方向、市场变化情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着审慎的态度进行预测后编制。

二、2024年度主要预算指标

根据公司2024年度生产经营发展计划确定预计营业收入70亿元。

三、预算编制的假设条件

1. 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策不发生重大变化；

2. 公司所处行业形势及市场行情不发生超出预期的重大变化；

3. 公司主要原料的市场价格和供求关系不发生超出预期的重大变化；

4. 公司现行的生产组织结构不发生重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；

5. 无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

四、确保财务预算完成的措施

为确保2024年度财务预算目标的完成，公司将着力做好以下工作：

1. 聚焦百年建军目标，着力提升装备保障硬实力；
2. 立足科技自立自强，坚决打赢核心技术攻坚战；
3. 坚持推进新型工业化，加速构建民品发展新格局；
4. 坚决推进机制优化，全力激发活力释放关键点；
5. 践行两个至上理念，全力织牢安全发展保障网；
6. 扎实巩固基础管理，全力练好风险防范基本功；
7. 全面加强党的建设，全力守好政治建设定盘星。

五、风险提示

公司2024年度财务预算指标不代表公司2024年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 7

关于 2024 年度综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司及所属子公司2024年度各项生产经营任务的正常开展，公司拟向兵工财务有限责任公司及其他商业银行申请总额不超过40.9亿元的综合授信额度，用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2024年度综合授信暨关联交易公告》。

以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

议案 8

关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，为保证子公司的生产经营及时筹措到资金，公司拟为全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和成都银河动力有限公司在招商银行郑州分行及财务公司融资提供担保，担保总金额为4,400万元。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2024年度为全资子公司融资提供担保的公告》。

以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

议案9

关于拟与兵工财务有限责任公司 签署《金融服务协议》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司及所属子公司2024年度各项生产经营任务的正常开展，公司拟与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署《金融服务协议》，协议主要内容为：公司及所属子公司在财务公司账户上的日存款余额最高不超过人民币70亿元，财务公司未来三年每年向公司及所属子公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信额度为人民币30亿元，财务公司将根据每笔业务具体情况进行审批。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

议案 10

关于确定 2023 年度非独立董事、 高级管理人员报酬的议案

各位股东及股东代表：

为了调动本公司董事的积极性，按照责任看目标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价值导向机制，确定了2023年度公司非独立董事和高级管理人员的薪酬。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2023年年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 11

关于确定 2023 年度非职工代表监事报酬的议案

各位股东及股东代表：

为了调动本公司非职工代表监事的积极性，按照责任看目标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价值导向机制，确定了2023年度公司非职工代表监事的薪酬。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2023年年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 12

关于 2024 年度固定资产投资计划的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻新发展理念，完善公司战略布局，加快产品结构调整，公司组织各单位，根据自身情况，编报了 2024 年固定资产投资计划，同时对年度投资计划进行了逐项审核，对授权额度内投资项目组织相关专家进行了评审，在此基础上进行了综合平衡，编制了公司 2024 年固定资产投资计划。具体情况如下：

2024 年计划总投资 103,640.48 万元，上级主管部门审批项目 5 个，计划总投资 7,217 万元；在建募投项目 3 个，计划总投资 12,022.4 万元，自筹资金项目计划投资 84,401.08 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。