

重庆秦安机电股份有限公司

2017 年度股东大会

会议资料

中国·重庆

二〇一八年五月

议案一：

2017 年度董事会工作报告

2017 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 2017 年度董事会工作情况报告如下：

一、2017 年汽车行业发展概况

中国汽车市场经历了 2007-2010 年的爆发式增长，2011-2017 年的增速见顶回落。2017 年我国汽车产销总量分别为 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19%和 3.04%，增速比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点。汽车产销量呈小幅增长，增速比上年同期呈一定回落，但因中国市场体量较大，依然连续九年蝉联全球第一。不过在过去的一年中，行业也出现了新的变化：中国乘用车市场竞争加剧，价格持续走低，市场份额呈多元态势，且新能源汽车的份额稳步增长，智能汽车和无人驾驶崭露头角。

据中国汽车工业协会统计分析，2017 年，国产品牌市场份额稳中有增。中国品牌乘用车共销售 1084.67 万辆，同比增长 3.02%；占乘用车销售总量的 43.88%，占有率比上年同期提升 0.69 个百分点。行业竞争加剧的大环境下，合资品牌市场份额出现了分化，国产品牌中的强势品牌销量增速迅猛，如上汽、吉利、广汽等品牌。

全国汽车行业 16041 家规模以上企业主要经济指标快报显示，2017 年，汽

车行业整体经济运行增速放缓，主要经济指标增幅回落。汽车行业在过去的一年中面对多方面的挑战，汽车产销量增速放缓与自主品牌和合资品牌竞争加剧的双重压力，使汽车行业业绩压力显现。

二、2017 年公司经营情况讨论与分析

（一）主要经营指标完成情况

2017 年，公司经营情况总体稳健，核心业务拓展呈良好发展态势，在汽车行业增速放缓的大背景下，公司 2017 年度实现营业收入 122,307.34 万元，同比增长 1.96%，保持稳定增长。但受原材料阶段性价格上涨、主要客户销量不及预期、公司折旧增加等因素影响，公司利润指标低于公司同期水平。公司最终实现归属于上市公司股东的净利润 18,806.11 万元，同比下降 13.55%，基本每股收益 0.45 元/股。

截至 2017 年年末，公司资产总额 26.55 亿元，负债总额 1.96 亿元，所有者权益 24.58 亿元；资产负债率低，现金比率高；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，为公司未来战略布局提供了较为有力的资金保障。

（二）重点工作完成情况

1、积极拓展市场空间，稳步推进新项目研发

2017 年，公司致力拓展新客户，优化客户结构；深耕现有客户，扩大市场份额；稳步推进新项目及新产品研发并取得了积极的成果。

①积极拓展市场空间，优化客户结构：长期以来因受限于产能规模，公司选择了深耕现有客户，而不是扩大客户数量的经营策略，客观上导致了公司部分核心客户的销售收入占比较大，集中度较高。2017 年，公司成功登陆 A 股市场，募集资金的投入为公司制造能力升级和扩能奠定了良好基础，为公司持续发展注入了活力。随着国产自主品牌的强势崛起，公司主动抓住发展机遇和国产自主品牌重点整车企业开展业务合作，目前已获得吉利、广汽等国内强势自主品牌新客户项目共计 5 个。随着新客户的拓展，将逐步改善公司主要客户集中的情况，减轻对主要客户的依赖程度，降低市场风险，拓展出更大的市场空间。

②深耕现有客户：公司基于和现有客户结成同步研发、协同发展的战略合作

关系，依靠稳定优质的产品、快速及时的交货能力，继续巩固和发展与主要客户的业务关系的同时，获得了更多的市场份额。2017 年，公司充分发挥生产制造经验，挖掘产品竞争优势，通过更为优质的产品和服务深化与老客户的合作关系；同时，发挥稳健高效的研发与工艺能力，积极主动地参与客户新车型的同步研发，拓展新产品类别，目前公司已获得长安福特新项目 2 个（将应用于长安福特新能源车型）；长安汽车升级换代核心产品项目 3 个、柳州五菱项目 1 个、东安动力项目 1 个、东风裕隆项目 1 个，现有客户共 8 个新项目订单。

③稳步推进新产品研发及量产：2017 年，公司继续稳步推进已获得的新项目新产品的研发工作与技术投入，提高对客户要求同步反应速度，提升与整车企业进行同步开发能力和自主研发能力。2017 年，公司共完成 3 个项目的开发和量产；完成 7 个项目的 OTS 样件交付；全面有序地启动了 13 个新项目的研发及投入。同时提速吉利汽车及长安汽车重点项目的量产导入，2017 年还完成了新能源项目的第一期预研。持续的新产品开发及投产是公司业务后续稳步增长的有力保障。

2、全面推行人力资源战略，助推公司持续高速发展

2017 年，在引进聘请国内外行业专业人才的同时，还实施了一系列人才提升措施。包括聘请专家对管理人员进行 QSB、6-SIGMA、IATF16949 等专业培训，聘请知名审计机构对公司财务人员进行财务专业培训，外派业务骨干人员学习，同时组织内部培训及交流等形式的学习。通过多种形式的培训学习，拓宽了员工视野，提高了员工整体专业知识水平及业务能力。2017 年，公司还修订完善薪酬体系，合理调整了公司内部机构设置，优化人力资源配置，充分激发员工能动性，提升了全员劳动生产率，为公司持续高速发展奠定良好的人才基础。

3、持续完善标准化精细管理，强化管理体系升级

公司不断完善管理制度，在原有制度的基础上，推行标准化、精细化生产和管理，从生产和管理过程中进行成本控制，规范运作，提高效率。强化内部控制，节能挖潜，促进增收节支。积极开展合理化建议工作，深入挖掘各个管理节点潜力，提升公司治理水平。

2017 年，为适应汽车行业新的发展变化，公司启动了 ISO/TS16949 向 IATF16949 转版工作，新版 IATF16949 基于加强过程 and 风险管理的要求，增加了

对知识管理分析要求、强调了汽车产品安全的重要性的和产品可追溯性的要求等。为适应新的行业认证体系的变化，公司从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面着手建立了完整有效体系。

4、完成新股发行，并在上交所 A 股挂牌上市，构建公司快速发展的资本平台

2017 年 4 月 21 日，经中国证券监督管理委员会《关于重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕582 号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）6000 万股，并于 2017 年 5 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。公司股本由 37,879.7049 万元增至 43,879.7049 万元，并于 2017 年 6 月 5 日完成工商变更登记并换发营业执照。公司成功上市借力资本市场，为公司后续发展做大做强奠定了资本基础；同时，公司作为上市公众公司，法人治理水平得到了提升，为公司经营发展，铺垫了坚实的道路。

5、募集资金使用情况

公司首次公开发行募集资金净额为人民币 61,333.92 万元，存放于公司募集资金专户。该笔募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具天健验[2017]11-9 号验资报告。公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》管理募集资金的使用和存放。2017 年，公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额 45,310.92 万元；当年募投项目支出 8,959.46 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 7,082.60 万元（包含扣除手续费后的利息收入净额 19.06 万元），募集资金净额为 7,063.54 万元。

6、持续完善信息披露制度

公司自上市以来，不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息可读性，主动满足投资者信息需求，及时准确完整地公告公司重大信息，增强投资者对公司信息的了解。报告期内，公司还通过投资者交流会、上证 E 互动等多种方式与投资者互动交流，保证了投资者全面了解公司的经营情况，给广大投资者创造了公平了解公司信息的渠道。

三、2017 年董事会主要工作情况

(一) 董事会会议情况

2017 年，公司共召开 11 次董事会、审议了 48 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：

会议日期	会议届次	会议议案
2017-1-16	第二届董事会 第十三次会议	1、审议《关于公司截至 2016 年 12 月 31 日三年财务报告的议案》 2、审议《关于公司 2016 年内部控制报告的议案》 3、审议《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬及年终奖金额的议案》 4、审议《2017 年高管薪酬发放试行办法》 5、审议《关于提请股东大会审议填补上市后被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 6、审议《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2017-4-11	第二届董事会 第十四次会议	1、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》 6、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》 7、审议通过《关于公司 2017 年度生产经营计划的议案》 8、审议通过《关于审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》 9、审议通过《关于公司 2016 年度不进行利润分配的议案》 10、审议通过《关于公司 2017 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 11、审议通过《关于为子公司秦安铸造提供担保的议案》

		12、审议通过《关于公司购买生产设备等资产 2017 年度总额度的议案》 13、审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》
2017-4-25	第二届董事会第十五次会议	1、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》 2、审议通过《2017 年一季度财务报告的议案》
2017-5-24	第二届董事会第十六次会议	1、审议《关于以募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
2017-6-7	第二届董事会第十七次会议	1、审议通过《关于增加注册资本、修改公司章程并办理变更登记的议案》
2017-7-7	第二届董事会第十八次会议	1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2017-8-10	第二届董事会第十九次会议	1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》 5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》 6、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

2017-8-28	第三届董事会 第一次会议	1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 3、审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》 5、审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》 6、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 7、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》 8、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司董事会印章用章管理办法〉的议案》 9、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》 10、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》 11、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》 12、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 13、审议通过了《关于增加公司内部管理机构设置（增设工艺部）的议案》 14、审议通过了《全资子公司秦安铸造董事变更的议案》
2017-9-13	第三届董事会 第二次会议	1、审议通过《关于调整重庆秦安机电股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》 2、审议通过《关于重庆秦安机电股份有限公司美国分公司负责人及主要职能调整的议案》

2017-10-24	第三届董事会 第三次会议	1、审议《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
2017-12-25	第三届董事会 第四次会议	1、审议《关于调增使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

（二） 董事会换届选举情况

2017 年 8 月 28 日公司完成换届选举，选举出了第三届董事会成员分别为：YUANMING TANG（董事长）、唐梓长、张华鸣、罗小川、周斌、刘宏庆、陈宋生、刘加基、赵洪岐。根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下

战略与投资委员会成员:YUANMING TANG（主任委员）、张华鸣、刘加基；

审计委员会成员:陈宋生（主任委员）、刘加基、罗小川；

提名委员会成员:刘加基（主任委员）、YUANMING TANG、赵洪岐；

薪酬与考核委员会成员:赵洪岐（主任委员）、陈宋生、唐梓长；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定续聘 YUANMING TANG 先生为公司总经理；续聘唐梓长先生、张华鸣先生、罗小川女士、唐亚东先生、许峥先生为公司副总经理；续聘许峥先生为公司财务总监；续聘张华鸣先生为公司董事会秘书。

（三） 董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会。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。

（四） 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。2017 年，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。

（五） 加强公司治理，完善相关制度

公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强公司治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。2017 年，公司董事会推行多部规章制度、行为规范，如：《秦安股份控股股东、实际控制人行为规范》、《秦安股份内幕信息知情人管理制度》等。上述制度的推行，将有利于公司进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制，全面提升公司运营质量促进上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局与发展趋势

近年来，中国乘用车市场总体增速放缓，价格持续走低，受小排量汽车购置税优惠政策取消、新能源补贴政策调整未确定等因素影响，不少行业组织和机构对 2018 年乘用车销量预期普遍不高，认为 2018 年中国乘用车市场总体增速将进一步放缓。由于汽车产业是宏观经济的重要支柱行业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，从中长期来看，仍有相当时间的发展和上升空间。

一方面各合资品牌加快布局，争夺中国市场的竞争愈加激烈，另一方面中国汽车自主品牌市场份额在经历了 2010 年到 2014 年的下跌后，自 2014 年开始稳步爬升。长期来看，中国汽车本土产量已经达到全球的 30%，零部件配套体系已臻成熟，自主品牌崛起具有扎实的产业基础，市场份额的提升是长期趋势。自主品牌与国际牌品互相角逐，共享市场的格局正在形成。

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，仍有加速态势。作为行业从业者，公司主流产品均为升级换代的发动机零部件，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、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，也已进入了传动系统核心零部件生产，形成了双平台供应模式。公

司积淀的动力平台和传动系统的制造能力优势，为即将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。近年来，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。随着政策环境变化，多种驱动模式正在逐步形成，EV（纯电动）、HEV（混合动力）、PHEV（插电式混合动力）、燃料电池等多驱动模式发展格局逐渐显现。长期来看，新能源汽车未来市场空间巨大；但相对于目前的汽车产量和保有量，新能源汽车的占比仍然较低。就目前状况看，新能源汽车的推进还需攻克诸多技术难关，如表现最突出的电池技术有待完善、续航能力有待提升、基础配套设施的不匹配等，都直接影响着新能源汽车的推广进程和发展节奏。目前行业内普遍认为在未来很长一段时间内新能源汽车和燃油汽车将各显其长相互并存发展的态势。新能源板发展前景广阔。因此，公司将在继续做好现有动力系统及传动系统业务板块的同时，积极参与新能源板块的战略布局和实施，形成多格局业务板块协调发展、共同增长的态势。

（二） 公司发展战略

随着近年来汽车市场整体增速持续放缓，严峻的市场挑战下各车企上游企业竞争白热化的难免导致行业洗牌；风险机会并存，公司将迎难而上知难而进，找准未来新的增长点，把准方向抓住机遇占领行业制高点，此关键转型事关公司发展大计，为公司未来发展提供了机遇。公司将启动上市后再造升级计划，2018 年作为公司转型升级关键起点。公司将在深耕传统项目研发的同时，紧跟国际国内一流主机厂前沿技术领域发展态势，借助动力系统、传动系统的市场能力优势，在未来力争实现收入稳定增长。同时，争取尽快完成新能源板块的布局，力争早日实现新能源产品导入量产并实现销售，为公司新的增长板块创收。多业务板块协调发展，使公司未来 3-5 年处于行业有利地位，同时也为后续 5-10 年发展打好坚实基础。

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。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发动机及传动系统核心零部件市场，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。

同时，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，做大做强先进内燃机和传动系统的同时，涉足新能源领域，和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，2018 年是公司再造升级的起始年，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，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。

（三） 经营计划

2018 年，将会是公司面临严峻挑战的一年，挑战往往与机遇并存，我们对公司未来发展充满信心。公司按照发展战略和业务规划，拟采取的经营计划如下：

1、继续优化客户结构。在深耕原有客户的基础上，努力进行市场开拓和新项目开发。公司于 2017 年获得吉利、广汽等新客户订单，2018 年将继续拓展合资品牌与强势自主品牌客户。同时，公司将继续稳步推进新产品的研发工作与技术投入，提高对客户要求的反应速度，提升与整车企业进行同步开发能力和自主研发能力。稳定公司在产项目产量；加快开发中项目研发速度，按客户要求节点保质保量交付、推进完成客户重点项目提前交付。随着新客户拓展，新产品开发及投产，公司客户结构将得到进一步优化，公司主要客户集中的情况将得到进一步改善，保障公司业务后续稳步增长，进一步提高市场份额，稳步提升公司持续盈利能力。

2、2018 年上半年公司主要客户长安福特发动机生产线因升级改造短期停产

升级，对公司一季度重点产品 FEU 系列交付将产生重大影响，进而影响公司一季度业绩。随着长安福特发动机生产线升级完成，发动机产能将进一步释放，随着该生产线的生产逐步恢复及产能爬坡，后期对公司产品交付量的提升将产生积极有利影响。面对主要客户需求量的阶段性变化，公司合理调整生产计划，同时加快推进各潜力客户新项目研发与交付，争取提前导入量产交付状态，保持公司产品全年总体交付能力与交付量不受影响。

3、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。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，公司将利用自身竞争优势适时调整发展战略，在立足主业的基础上，利用自身技术和装备优势，涉足新能源领域。2018 年，公司将完善公司组织机构设置，直接对接行业新能源板块业务，引进和培养新能源技术人才，全面启动新能源领域布局。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，提升公司综合竞争力，使公司立于行业前沿优势地位。

4、人力资源是持续保持公司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。公司上市成为公众公司后，综合实力增强和知名度得以提高，将借此大力引进国内外高素质技术人才和管理人员，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，推动完成“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。

5、稳步推进募投项目投资进度，完成发动机零部件机加工与铸造扩能项目，推进技术中心建立。随着扩能项目的完成和技术中心建设的推进，公司将充分利用产能资源，支持在研项目及新客户项目的研发和投产，以满足相关项目的新增产能需求。同时，为公司后续潜在新客户及新项目的产能储备，夯实基础。

6、公司将在时机成熟时，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。

（四） 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

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。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、中美贸易战、境内投资减缓等，导致宏观经济下行压力加大，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

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》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遇到了诸多技术难关，可能直接影响着新能源汽车的推广进程。公司立足主业，将适时涉足新能源汽车领域。公司由动力系统及传动

系统转向新能源领域，将面临新的挑战 and 市场竞争风险。

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加，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）的价格波动将给公司的生产经营带来明显影响。2017 年上半年以来，公司产品的原材料价格呈缓慢上涨趋势，如果未来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。

五、小结

2017 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，保障市场供给。从经营效果看，公司经营质量稳中有升，扣除其他不可控的材料价格上涨因素，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

在汽车市场增速放缓的大环境下，2017 年公司经营稳步发展，为公司未来 3-5 年的发展奠定了资金、工艺、研发、技术等基础，充实了产能储备。2018 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

议案二：

重庆秦安机电股份有限公司
财务决算报告

2017 年度，公司在市场竞争日趋激烈，原材料价格上涨的不利情况下，积极开拓市场，内部挖潜，全年共实现营业收入 122,307.34 万元，比上年度增长 1.96%；实现归属于母公司的净利润 18,806.11 万元，比上年度下降 13.55%，实现扣非后归属母公司净利润 18,026.99 万元，同比下降 16.47%。现将公司 2017 年度财务决算报告如下：

一、 2017 年度公司主要财务指标

主要财务指标	单位	2017 年	2016 年	较上年增减率
--------	----	--------	--------	--------

资产负债率	%	7.40	30.21	降低 22.81 个百分点
流动比率		6.82	1.49	357.72%
速动比率		4.71	0.91	417.58%
应收帐款周转率（次）	次	6.89	5.10	增加 1.79 次
存货周转率（次）	次	2.52	2.23	增加 0.29 次
归属于母公司所有者的净利润	万元	18,806.11	21,754.39	-13.55%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	万元	18,026.99	21,581.12	-16.47%
基本每股收益	元/股	0.45	0.57	-21.05%
加权平均净资产收益率	%	8.92	14.07	降低 5.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	8.55	13.96	降低 5.41 个百分点
每股净资产	元/股	5.60	4.37	28.15%
每股经营活动产生的现金净流量	元/股	1.09	0.88	23.86%

二、 2017 年末资产结构及变动情况

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	占比	金额	占比	
流动资产合计	1,339,656,994.59	50.46%	953,654,157.76	40.22%	40.48%
货币资金	696,659,555.34	26.24%	215,077,400.14	9.07%	223.91%
应收票据	51,418,518.70	1.94%	93,578,000.00	3.95%	-45.05%
应收账款	140,489,978.45	5.29%	214,734,685.29	9.06%	-34.58%
预付款项	35,468,053.27	1.34%	59,775,499.61	2.52%	-40.66%
其他应收款	1,522,074.65	0.06%	308,841.80	0.01%	392.83%
存货	344,098,814.18	12.96%	370,179,730.92	15.61%	-7.05%
其他流动资产	70,000,000.00	2.64%			
非流动资产合计	1,315,168,002.30	49.54%	1,417,714,695.85	59.78%	-7.23%
固定资产	976,883,034.86	36.80%	994,066,362.10	41.92%	-1.73%
在建工程	241,121,609.08	9.08%	329,129,246.62	13.88%	-26.74%
无形资产	32,518,499.49	1.22%	32,316,040.70	1.36%	0.63%
长期待摊费用	43,854,978.12	1.65%	42,941,144.63	1.81%	2.13%
递延所得税资产	2,601,375.78	0.10%	5,148,809.55	0.22%	-49.48%

其他非流动资产	18,188,504.97	0.69%	14,113,092.25	0.60%	28.88%
资产总计	2,654,824,996.89	100.00%	2,371,368,853.61	100.00%	11.95%

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 265,482.50 万元，比年初增加 28,345.61 万元，增长 11.95 %，公司资产增减变动较大的项目如下：

1、货币资金比年初增加 48,158.22 万元，增幅 223.91%，主要是 2017 年 5 月公司 IPO 上市，募集资金到位所致。

2、应收票据比年初减少 4,215.95 万元，减幅 45.05%，主要是以票据结算的客户销售额减少所致。

3、应收账款比年初减少 7,424.47 万元，减幅 34.58%，主要是 2017 年 11 月、12 月较 2016 年同期销售额减少所致。

4、预付账款比年初减少 2,430.74 万元，减幅 40.66%，主要是模具、工装等物资的采购减少所致。

5、其他应收款比年初增加 121.32 万元，增幅 392.83%，主要是应收法院判决绰丰应付货款及工伤保险赔款跨期所致。

6、其他流动资产增加 7000 万元，是公司购买理财产品所致。

7、在建工程比年初减少 8800.76 万元，减幅 26.74%，主要是项目投资逐渐建成投产并转固所致。

8、递延所得税资产比年初减少 254.74 万元，减幅 49.48%，主要是内部未实现的利润减少所致。

9、其他非流动资产比年初增加 407.54 万元，增幅 28.88%，主要是预付设备款增加所致。

三、2017 年末负债结构及变动情况

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	占比	金额	占比	
流动负债合计	196,481,113.73	100.00%	638,978,510.49	89.20%	-69.25%

短期借款	30,000,000.00	15.27%	378,999,999.14	52.91%	-92.08%
应付票据	65,662,729.24	33.42%	76,211,540.33	10.64%	-13.84%
应付账款	67,983,055.54	34.60%	108,888,750.61	15.20%	-37.57%
预收款项	1,503,456.09	0.77%	3,355,863.95	0.47%	-55.20%
应付职工薪酬	14,015,968.69	7.13%	16,519,232.59	2.31%	-15.15%
应交税费	15,325,081.67	7.80%	31,910,503.36	4.45%	-51.97%
其他应付款	1,990,822.50	1.01%	5,422,620.51	0.76%	-63.29%
一年内到期的非流动负债			17,670,000.00	2.47%	-100.00%
非流动负债合计			77,380,403.00	10.80%	-100.00%
长期借款			76,680,000.00	10.70%	-100.00%
预计负债			700,403.00	0.10%	-100.00%
负 债 合 计	196,481,113.73	100.00%	716,358,913.49	100.00%	-72.57%

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 19,648.11 万元，比年初减少 51,987.78 万元，减少 72.57%，公司负债增减变动较大的项目如下：

- 1、短期借款比年初减少 34,900 万元，减幅 92.08%，是归还银行借款所致。
- 2、应付账款比年初减少 4,090.57 万元，减幅 37.57%，主要是 2017 年末比同期采购挂账金额减少所致。
- 3、预收账款比年初减少 185.24 万元，减幅 55.20%，主要是客户江西昌河应收款和预收款重分类所致。
- 4、应交税费比年初减少 1,658.54 万元，减幅 51.97%，主要是 2017 年 12 月应交增值税、2017 年 4 季度应交所得税减少所致；
- 5、其他应付款比年初减少 343.18 万元，减幅 63.29%，主要是预提三包费用减少所致。
- 6、一年内到期的非流动资产比年初减少 1,767 万元，是归还借款所致。
- 7、长期借款比年初减少 7,668 万元，是归还借款所致。
- 8、预计负债比年初减少 70.04 万元，是 2017 年预计负债已了结。

四、2017 年末股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减幅度
归属于母公司股东权益合计	2,458,343,883.16	1,655,009,940.12	48.54%
其中：股本	438,797,049.00	378,797,049.00	15.84%
资本公积	731,186,833.06	175,914,000.00	315.65%
盈余公积	103,643,201.20	88,200,649.03	17.51%
未分配利润	1,184,716,799.90	1,012,098,242.09	17.06%

截止 2017 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东权益金额 245,834.39 万元，比年初增加 80,333.39 万元，增长 48.54%，增减变动如下：

1、股本比年初增加 6000 万元，是公司 IPO 增发股份所致。

2、资本公积比年初增加 55,527.28 万元，增幅 315.65%，是公司 IPO 公开发行股份股本溢价所致。

3、盈余公积增加，是实现盈利计提法定盈余公积所致。

4、未分配利润增加是实现盈利所致。

五、2017 年度经营成果

单位：人民币元

项目	2017 年度		2016 年度		增减幅度
	金额	占比	金额	占比	
营业收入	1,223,073,404.05	100.00%	1,199,586,973.48	100.00%	1.96%
营业成本	901,355,209.02	73.70%	832,949,364.52	69.44%	8.21%
税金及附加	17,028,269.31	1.39%	12,210,349.53	1.02%	39.46%
销售费用	20,851,900.24	1.70%	26,818,983.28	2.24%	-22.25%
管理费用	67,923,691.93	5.55%	58,983,620.09	4.92%	15.16%
财务费用	1,022,447.67	0.08%	12,783,944.04	1.07%	-92.00%
资产减值损失	2,609,378.45	0.21%	1,984,684.05	0.17%	31.48%
投资收益	4,743,229.40	0.39%			
其他收益	2,448,999.71	0.20%			
营业利润	219,580,441.96	17.95%	253,856,027.97	21.16%	-13.50%

营业外收入	3,032,610.99	0.25%	2,071,036.11	0.17%	46.43%
营业外支出	1,162,670.04	0.10%	30,842.39	0.00%	3669.71%
净利润	188,061,109.98	15.38%	217,543,883.28	18.13%	-13.55%
归属于母公司 股东的净利润	188,061,109.98	15.38%	217,543,883.28	18.13%	-13.55%

2017 年度公司实现营业收入 122,307.34 万元，比上年度增长 1.96%；归属于母公司的净利润 18,806.11 万元，比上年度下降了 13.55%。主要增减变动较大的项目如下：

- 1、营业成本比营业收入增幅高主要是原材料价格上涨幅度较大所致。
- 2、税金及附加比年初增加 481.79 万元，增幅 39.46%，是根据财政部关于《增值税会计处理规定》的要求，2016 年 5 月开始将管理费用中税金计入税金及附加，而 2017 年是全年计入以及 2017 年增值税较高导致附加增加。
- 3、销售费用比上年减少 596.71 万元，减幅 22.25%，主要是 2017 年三包费用减少所致。
- 4、管理费用比上年增加 894.01 万元，增幅 15.16%，主要是中介咨询费用增加所致。
- 5、财务费用比上年减少 1,176.15 万元，减幅 92.00%，主要是贷款减少导致利息支出减少以及存款利息增多所致。
- 6、资产减值损失比上年增加 62.47 万元，增幅 31.48%，主要是材料价格上涨，对少部分产品以及停产产品模具计提减值增加所致。
- 7、投资收益增加 474.32 万元，是购买理财产品到期收益所致。
- 8、其他收益增加 244.90 万元，是根据 2017 年会计准则调整，即与公司日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致。
- 9、营业外收入比上年增加 96.16 万元，增幅 46.43%，是政府补助增加所致。
- 10、营业外支出比上年增加 113.18 万元，增幅 3669.71%，主要是非流动资产处置增加所致。

六、 2017 年度现金流量情况：

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	1,504,030,389.37	1,382,179,080.75	8.82%
经营活动现金流出小计	1,025,522,033.40	1,048,042,557.10	-2.15%
经营活动产生的现金流量净额	478,508,355.97	334,136,523.65	43.21%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	664,834,013.69	8,645.00	7690287.67%
投资活动现金流出小计	1,064,701,875.66	116,769,137.50	811.80%
投资活动产生的现金流量净额	-399,867,861.97	-116,760,492.50	-242.47%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	737,483,000.00	419,648,714.56	75.74%
筹资活动现金流出小计	573,213,670.35	517,616,061.46	10.74%
筹资活动产生的现金流量净额	164,269,329.65	-97,967,346.90	267.68%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,075.95	158,386.16	-185.91%
五、现金及现金等价物净增加额	242,773,747.70	119,567,070.41	103.04%
六、期末现金及现金等价物余额	407,005,909.96	164,232,162.26	147.82%

2017 年度公司现金及现金等价物净增加额为 24,277.37 万元, 比上年同期增加 12,320.67 万元, 增加 103.04% , 主要原因是: 2017 年 5 月募集资金到位所致。

1、经营活动产生的现金流量净流入比上年增加 14,437.18 万元, 增幅 43.21%, 主要是经营性应收项目减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净流出比上年增加 28,310.74 万元, 增幅 242.47%, 主要是增加了理财支出所致。

3、筹资活动产生的现金流量净流入与上年比由负转正, 净增加 26,223.67 万元, 增幅 267.68%, 主要是 IPO 上市新发股份筹资所致。

请各位董事审议！

重庆秦安机电股份有限公司

议案三：

重庆秦安机电股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告

公司独立董事总结了 2017 年度的工作，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年度独立董事履职报告

议案四：

重庆秦安机电股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

公司第三届监事会总结了 2017 年度的工作，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年度监事会工作报告

议案五：

公司 2017 年年度报告（全文及摘要）

公司已根据实际经营情况编制 2017 年年度报告（全文及摘要），详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年年度报告全文及摘要。

议案六：

关于公司 2017 年度利润分配的议案

董事会根据 2017 年度经营情况，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，拟定 2017 年度利润分配预案为：以本公司 2017 年末总股本 438,797,049 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），共计分配现金股利 57,043,616.37 元（含税），占当年实现的合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.33%。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

议案七:

关于修改<公司章程>的议案

为进一步完善公司治理结构,结合公司实际情况,拟对公司章程进行如下修改:

序号	原《章程》内容	修改后《章程》内容
1	第六十五条: 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十五条: 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
2	第一百〇七条: 董事会由 9 名董事组成,含独立董事三名。	第一百〇七条: 董事会由 9 名董事组成,含独立董事三名, <u>设董事长 1 名,副董事长 1 名。</u>
3	第一百一十四条: 董事会设董事长 1 名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十四条: 董事会设董事长 1 名、 <u>副董事长 1 名</u> ,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百一十六条: 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十六条: <u>公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,</u> 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司章程。

议案八：

关于聘请 2018 年度审计机构的议案

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 2018 年年度审计服务,服务期为 1 年。

议案九：

关于公司 2018 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案

预计公司在 2018 年度（至 2018 年度股东大会召开之日）需向银行等金融机构申请最高额度不超过 5 亿的贷款（含国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票、融资授信）。公司拟提请股东大会在上述贷款融资额度内，同意授权董事会办理相关事宜，并授权董事长 YUANMING TANG 代表公司签署相关法律文件。

授权期限自本次股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

议案十：

关于为子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保的议案

为提高决策审批效率，本公司董事会提请股东大会授权董事会批准对全资子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保，2018 年度（至 2018 年度股东大会召开之日）担保额度不超过 2 亿元人民币，并授权董事长 YUANMING TANG 代表公司签署相关法律文件。

本项担保授权的期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

议案十一：

关于公司 (含子公司) 2018 年度 对外投资及购买资产总额度的议案

公司预计 2018 年度（至 2018 年度股东大会召开之日）对外投资及购买资产（不包括购买原材料、燃料和动力等日常经营相关的资产），总额度不超过 9 亿元人民币。董事会提请股东大会授权董事长 YUANMING TANG 先生签署或授权他人签署上述对外投资及购买资产总额度内的合同、协议。