

安徽全柴动力股份有限公司
2023 年度股东大会会议材料

二〇二四年四月二十六日

议 程

时 间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14：00

地 点：公司科技大厦二楼会议室

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师

主 持 人：徐玉良董事长

一、董事长致开幕词

二、审议事项：

1	2023 年度董事会工作报告	徐玉良
2	2023 年度监事会工作报告	黄长文
3	关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案	徐明余
4	关于计提资产减值准备的议案	徐明余
5	2023 年度财务决算报告	徐明余
6	2023 年度利润分配预案	徐明余
7	关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	徐明余
8	关于申请银行综合授信额度的议案	徐明余

三、听取 2023 年度独立董事述职报告（宣读人：刘国城）

四、接受股东及股东代表询问

五、现场投票表决

- 1、推选监、计票人
- 2、由监、计票人验箱
- 3、各股东及股东代表投票
- 4、宣布现场投票结果

六、宣读法律意见书

七、签字

现场会议结束

目 录

1、2023 年度董事会工作报告.....	03
2、2023 年度监事会工作报告.....	12
3、关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案.....	15
4、关于计提资产减值准备的议案.....	16
5、2023 年度财务决算报告.....	17
6、2023 年度利润分配预案.....	20
7、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案.....	21
8、关于申请银行综合授信额度的议案.....	24

议案一：

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，勤勉尽责，较好地履行了董事会各项职责。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内工作总结

（一）2023 年主要工作

1、持续加快产品技术创新

公司紧跟国家“双碳”战略和排放法规要求，持续加大研发投入，加快产品研发与技术储备。一方面紧跟市场变化与竞争需要，继续推动车用国六与非道路国四产品的平台升级和结构调整。在新能源方面，启动混动专用变速箱（DHT）、增程器和清洁能源燃料发动机等项目，开发进展顺利。

2、顺利完成募投项目建设

国六系列发动机智能制造建设（二期）项目、绿色铸造升级改造项目及氢燃料电池智能制造建设项目总投资 85,080 万元，其中募集资金投入 65,000 万元。2023 年 10 月，上述非公开发行募投项目完成建设并达到预定可使用状态，公司已按照必要的法定程序将上述三个项目结项。本次结项后，所有募投项目均已全部完成。

3、积极开展市场营销工作

聚焦发动机主业，坚持市场和客户导向，巩固存量市场，开拓增

量市场。产品结构不断优化，市场布局更加完善，在车用和非道路领域的市场份额和影响力进一步得到提升。

4、全面提升产品实物质量

公司在满足 IATF16949:2016 质量管理体系要求的同时，积极推行质量管理和能力提升项目，包括质量问题快反系统，筹建 QMS 质量信息管理系统等，全面优化质量管理体系流程，全面提升信息化精准分析和有效解决质量问题的能力，提升产品实物质量，为用户带来更好的使用体验。

5、着力提升经营管理能力

公司通过持续推动精益化管理，深入推进降本增效工作，落实落地信息化建设等，覆盖企业经营管理各个环节，管理能力得到了显著提升。同时，修订完善公司规章制度，强化内部控制体系建设，不断提升上市公司治理水平。

（二）总体经营情况

2023 年，公司主营产品的主要细分市场商用车、农业机械及工程机械等表现不一，全年多缸柴油机市场呈现出“前高、中低、后平稳”的发展趋势。据中国内燃机工业协会统计，国内多缸柴油机全年销量 413.39 万台，同比增长 10.89%。从竞争格局来看，排名前十位的多缸柴油机企业销量占多缸柴油机总销量的 77.74%，较去年相比行业集中度进一步提高。

报告期内，公司实现多缸发动机销售 35.40 万台，同比下降 0.97%；实现营业收入 481,919.19 万元，比上年同期下降 2.37%；实现归属于母公司股东的净利润 9,722.10 万元，比上年同期下降 6.04%。

（三）主要子公司及参股公司经营情况

全资或控股子公司：

1、安徽全柴锦天机械有限公司。主营生产、销售变速箱、主减

速器、工程塑料件、橡胶制品，注册资本 2,200 万元。公司持有锦天机械 100% 股权。锦天机械年末资产总额 2,368.10 万元，净资产 532.24 万元。全年实现营业收入 3,142.12 万元，净利润-355.11 万元。

2、武汉全柴动力有限责任公司。主营柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发和零售，注册资本 1,500 万元。公司持有武汉全柴 100% 股权。武汉全柴年末资产总额 2,363.50 万元，净资产 2,149.30 万元。全年实现营业收入 3,413.75 万元，净利润-37.11 万元。

3、安徽欧波管业科技有限公司。主营塑料管道及其他塑料制品、管道配件、管道生产所需原辅材料的研发、生产及销售，注册资本 12,900.87 万元。公司持有欧波科技 100% 股权。欧波科技年末资产总额 14,198.50 万元，净资产 12,280.61 万元。全年实现营业收入 6,641.03 万元，净利润-360.18 万元。

4、安徽全柴顺兴贸易有限公司。主营农机产品、工程机械及配件批发和零售，注册资本 118 万元。公司持有顺兴贸易 90% 股权。顺兴贸易年末资产总额 17,019.35 万元，净资产 10,104.76 万元。全年实现营业收入 24,185.22 万元，净利润 1,523.83 万元。

5、安徽全柴天和机械有限公司。主营汽车、工程机械、农业装备及相关零部件等，工装模夹具设计，铸造、制造、销售，注册资本 39,931.03 万元。公司持有天和机械 87.82% 股权。天和机械年末资产总额 61,181.28 万元，净资产 10,608.24 万元。全年实现营业收入 33,702.58 万元，净利润-2,290.67 万元。

6、安徽元隽氢能科技股份有限公司。主营燃料电池系统技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；氢燃料电池、其他燃料电池零部件制造及销售，注册资本 11,000 万元。公司持有元隽氢能 72.73% 股权。元隽氢能年末资产总额 9,515.88 万元，净资产 2,643.23 万元。全年实现营业收入 1.61 万元，净利润-1,235.05 万元。

参股公司：

1、智科恒业重型机械股份有限公司。主营专用车、汽车零部件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询等，注册资本 38,000 万元。公司持有智科恒业 1.32% 股权。智科恒业年末未经审计的资产总额 41,122.63 万元，净资产 41,120.13 万元。全年无营业收入，净利润 2,485.56 万元。

2、山东合创农装智能科技有限公司。主营农业装备及其材料、工艺、装备、软件、元器件的研发及技术转让、推广等；企业孵化器管理与经营，注册资本 2,000 万元。公司持有山东合创 6% 股权。山东合创年末未经审计的资产总额 2,051.91 万元，净资产 2,051.52 万元。全年无营业收入，净利润 29.71 万元。

3、桐城市中辰城市建设运营有限公司。主营城市项目建设、运营、维护、咨询服务，注册资本 34,000 万元。公司持有中辰建设 46.19% 股权。中辰建设年末未经审计的资产总额 81,784.51 万元，净资产 39,535.28 万元。全年实现营业收入 11,525.34 万元，净利润 1,712.38 万元。

（四）公司投资

1、报告期内募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1767 号文核准，公司非公开发行股票 6,684.49 万股，发行价格每股 11.22 元，募集资金总额 75,000 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 965.79 万元，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

投资项目	总投资额 (万元)	募集资金承 诺投资金额 (万元)	2023 年投入募 集资金金额 (万元)	累计投入募 集资金金额 (万元)	是否结 项
国六系列发动机智能制造建设 (二期)项目	40,100.00	30,000.00	5,044.14	29,981.70	是
绿色铸造升级改造项目	31,380.00	25,000.00	4,580.96	16,177.80	是
氢燃料电池智能制造建设项目	13,600.00	10,000.00	1,318.65	5,273.95	是
补充流动资金	/	9,034.21	6,653.89 (注)	15,688.10	是
募集资金销户补充流动资金	/	/	/	20.96	/
合 计	85,080.00	74,034.21	17,597.64	67,142.51	/

注：公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”已实施完成，公司将募投项目结项后的节余募集资金 6,652.70 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。节余募集资金转为流动资金后，公司将按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金。

2、对暂时闲置资金进行现金管理

公司履行必要的法定程序，在股东大会授权的有效期内及额度范围内对暂时闲置自有或募集资金进行现金管理，并按规定依法履行信息披露义务。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未赎回的余额为 97,000 万元；公司对暂时闲置募集资金进行现金管理无尚未到期的理财产品。

（五）董事会日常工作

1、董事会会议情况

本年度公司董事会共召开了四次会议：

序号	届次	时间	审议事项
1	第八届董事会第十七次会议	2023 年 3 月 29 日	审议通过了如下议案：2022 年度董事会工作报告；2022 年度总经理工作报告；关于审议《2022 年年度报告》全文及摘要的议案；关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；2022 年度财务决算报告；2022 年度利润分配预案；关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的

			议案；关于审议《2022 年度内部控制评价报告》的议案；关于审议《2022 年度社会责任报告》的议案；关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；关于申请银行综合授信额度的议案；关于聘任 2023 年度审计机构的议案；关于购买董监高责任险的议案；关于董事会换届及提名第九届董事会董事候选人的议案；关于提请召开 2022 年度股东大会的议案。
2	第九届董事会第一次会议	2023 年 4 月 28 日	审议通过了如下议案：选举公司董事长的议案；聘任公司总经理的议案；聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人及总经理助理的议案；聘任公司董事会秘书的议案；聘任公司证券事务代表的议案；关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；关于审议《2023 年第一季度报告》的议案。
3	第九届董事会第二次会议	2023 年 8 月 25 日	审议通过了如下议案：2023 年半年度报告摘要及全文；关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于修订《总经理工作细则》的议案。
4	第九届董事会第三次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了如下议案：2023 年第三季度报告；关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

2、股东大会决议执行情况

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。

2023 年股东大会决议执行情况如下：

序号	届次	时间	审议事项
1	2022 年度股东大会	2023 年 4 月 27 日	审议通过了如下议案：2022 年度董事会工作报告；2022 年度监事会工作报告；关于审议《2022 年年度报告》全文及摘要的议案；关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；2022 年度财务决算报告；2022 年度利润分配预案；关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；关于申请银行综合授信额度的议案；关于聘任 2023 年度审计机构的议案；关于购买董监高责任险的议案；关于选举第九届董事会非独立董事的议案；关于选举第九届董事会独立董事的议案；关于选举第九届监事会监事的议案。

3、信息披露工作

公司依照《信息披露管理制度》要求，由公司董事会秘书、董事会办公室负责对外信息披露，确定《上海证券报》、《中国证券报》为

公司信息披露的报刊；公司严格按照有关法律、法规的要求，信息披露内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。同时加强主动性披露，增强上市公司透明度，确保股东及时知悉公司的重要事项和经营业绩等情况。

4、内幕信息知情人登记管理

公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》及有关规定。及时对涉及定期报告等事项的内幕信息知情人进行登记，并将内幕信息知情人名单提交上海证券交易所备案，确保公司信息披露的公开、公平、公正，防范内幕信息泄漏，杜绝内幕交易发生，切实维护广大投资者的合法权益。

5、投资者关系管理

公司严格按照《投资者关系管理制度》要求，积极做好投资者关系管理工作。公司设有专人负责投资者咨询电话、电子邮箱和上证 e 互动平台，在公司网站设立投资者关系专栏。上述沟通渠道畅通，接待良好。报告期内，公司进一步加强投资者关系管理工作，积极召开投资者说明会，认真做好投资者来电的接听和答复等工作，并及时回复上证 e 互动等平台的相关问题。

（六）财务报告、内部控制审计

公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全柴动力 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、2024 年经营计划

在宏观经济发展向好，有序推动新一轮大规模设备更新和以旧换新等各项政策的驱动下，国家加快构建新发展格局，推动高质量发展。汽车、工程机械、农业机械等终端市场将会迎来新的发展机遇。

从行业发展看，随着发动机排放标准与油耗法规的不断升级，推动企业加快向智能化、高端化、清洁化、低碳化转型。新能源方面，在“双碳”目标之下，国内新能源汽车产业发展加速，逐步形成了多样化的动力技术路线。面对能源大变局，2024 年发动机市场既是机遇与挑战并存，也是创新与营销的比拼。

面对宏观环境和行业发展情况，公司将紧紧围绕年度经营目标，重点抓好以下工作：

1、抓技术创新，提高核心竞争力

确保车用国六、非道路国四新产品的研发稳中有进，并对全系列产品的动力性、经济性、可靠性等方面进行优化与升级，保持公司在中小功率传统柴油机领域的行业优势。随着“双碳”战略的深入推进和新能源产业的发展，公司将结合政策要求、市场需求和企业发展，持续推进混合动力、清洁能源发动机、先进传统发动机的技术储备与开发。全面加强人才培养，继续扩大研发团队，提升企业创新水平，提升核心竞争力。

2、抓市场开拓，提升市场占有率

在深度理解客户需求的基础上，公司将积极开拓国内外市场资源，巩固传统市场，深耕细分市场，布局新能源市场。通过产品结构、市场结构调整，以及快速响应的营销过程管理，提升市场占有率，促进业务可持续增长。

3、抓产品质量，提升品牌美誉度

严格执行质量管理体系要求，推进全员参与，加强源头管控，落实整改和闭环管理，不断夯实管理基础；积极完成 QMS 质量管理体系建设，实施产品全过程质量控制，为公司质量管理提供数据支持与分

析；持续推进全面质量管理，让质量意识深入人心。切实做到产品质量始于客户需求，终于客户满意，提升“全柴”品牌的美誉度。

4、抓管理提升，提高企业经营水平

不断完善内控体系建设，有效防范经营风险，提升公司治理水平；大力推进降本增效工作，深化成本管控，提升企业盈利能力；继续加强信息化建设与数字化转型，助力生产效率、工作效率持续改善；搭建精益化管理体系，优化、创新管理模式，提高企业管理水平。

2024 年，公司一方面持续关注宏观经济政策、行业发展方向，致力于做精做强发动机主业；另一方面持续推进上市公司规范运作，不断完善公司治理机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，实现上市公司高质量发展。

该报告请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

议案二：**2023 年度监事会工作报告****各位股东及股东代表：**

现在，我代表公司监事会，向大会作 2023 年度监事会工作报告，请予审议。

一、监事会日常工作情况

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的原则，履行了监事会的各项职责。全年召开监事会会议 4 次，列席董事会会议 4 次，参加股东大会 1 次，听取了公司生产、经营、投资、财务、内控等方面的工作报告，参与了重大决策的过程，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督。

2023 年召开监事会会议情况：

序号	届次	时间	审议事项
1	第八届监事会第十七次会议	2023 年 3 月 29 日	审议通过了如下议案：2022 年度监事会工作报告；关于审议《2022 年年度报告》全文及摘要的议案；关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；2022 年度利润分配预案；关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；关于申请银行综合授信额度的议案；关于购买董监高责任险的议案；关于监事会换届及提名第九届监事会监事候选人的议案。
2	第九届监事会第一次会议	2023 年 4 月 28 日	审议通过了如下议案：选举公司监事会主席的议案；关于审议《2023 年第一季度报告》的议案。
3	第九届监事会第二次会议	2023 年 8 月 25 日	审议通过了如下议案：2023 年半年度报告摘要及全文；关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
4	第九届监事会第三次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了如下议案：2023 年第三季度报告；关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

二、独立意见

监事会认为：

1、监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作，决策程序合法有效，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善，未发现董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、本年度公司对外无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

4、公司董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。募集资金的存储、使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《全柴动力募集资金管理制度》的要求，符合全体股东的利益。

5、公司对暂时闲置资金进行现金管理，是在确保投资建设项目正常进行和保证自有资金或募集资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不影响公司主业的发展及投资项目的正常实施。公司已制定了内部控制制度及《全柴动力募集资金管理制度》，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

6、公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全柴动力 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成

果和现金流量。

7、公司监事会认真审阅了《安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》和《安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》，认为两份报告客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，对报告无异议。

该报告请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日

议案三：

关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定与要求，公司董事会编制了《安徽全柴动力股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

2023 年年度报告全文及摘要详见本公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站([www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

议案四：

关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

现将全年计提的资产减值准备情况报告如下：

一、计提坏账准备 449,520.23 元，其中：计提应收票据坏账准备 450,000.00 元；转回应收账款坏账准备 339,059.27 元；计提其他应收款坏账准备 338,579.50 元。

二、计提存货跌价及合同履约成本减值准备 50,298,444.18 元。

由于国家的排放标准不断升级，导致公司产品更新换代较快，公司库存的零部件存在无法使用或不再使用的风险，公司对该部分库存零部件进行了减值测试。

三、计提固定资产减值准备 6,279,807.32 元。

对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。经测试，本期计提固定资产减值准备 6,279,807.32 元。

上述计提资产减值准备合计：57,027,771.73 元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

议案五：

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、损益情况

单位：元

项目	2023 年		2022 年		增减比例 (%)	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	4,819,191,946.69	4,479,383,146.85	4,936,268,279.26	4,641,234,254.11	-2.37	-3.49
营业成本	4,306,989,206.17	4,020,941,297.08	4,457,408,206.09	4,155,096,501.12	-3.37	-3.23
税金及附加	22,641,180.74	17,249,406.39	19,138,928.67	13,902,681.30	18.30	24.07
销售费用	118,115,889.22	99,548,580.04	87,542,556.99	71,564,993.62	34.92	39.10
管理费用	127,188,771.43	96,098,719.95	124,654,358.22	97,191,879.62	2.03	-1.12
研发费用	188,305,643.54	164,005,319.27	174,038,619.21	154,471,468.99	8.20	6.17
财务费用	-22,496,577.05	-20,938,042.58	-22,600,195.85	-20,980,015.09	0.46	0.20
其他收益	16,177,372.89	14,286,705.22	35,934,233.59	30,222,574.29	-54.98	-52.73
投资收益（损失以“-”号填列）	22,801,626.68	22,203,644.94	22,612,342.29	22,187,749.46	0.84	0.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,124,869.45	5,233,769.45	736,560.00	678,100.00	595.78	671.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-449,520.23	-382,870.24	-1,885,532.30	-267,506.68	-76.16	43.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,578,251.50	-54,230,572.59	-59,905,957.20	-93,989,597.87	-5.55	-42.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,120.17	2,120.17	236,759.57	38,030.49	-99.10	-94.43
营业外收入	18,227,229.92	16,812,750.12	9,251,870.83	8,401,413.17	97.01	100.12
营业外支出	2,798,528.55	2,526,215.03	330,993.16	190,284.79	745.49	1,227.60
所得税费用	-10,196,114.06	-15,953,217.43	10,215,964.09	524,652.79	-199.81	-3,140.72
净利润	91,150,865.53	119,830,416.17	92,519,125.46	136,542,569.83	-1.48	-12.24
归属于母公司股东的净利润	97,221,011.94	/	103,472,050.92	/	-6.04	/

上述主要指标分析如下：

1、本期营业收入较上期下降 2.37%，主要系销量下降影响销售收入下降所致；

2、本期营业成本较上期下降 3.37%，主要系销量下降影响销售成本下降所致；

3、本期税金及附加较上期增长 18.30%，主要系应交增值税增长影响城建税及教育费附加增加所致；

4、本期销售费用较上期增长 34.92%，主要系三包服务费及质量损失费用增加所致；

5、本期研发费用较上期增长 8.20%，主要系本期产品开发相关的检测、测试费用较上年同期增加所致；

6、本期其他收益较上期下降 54.98%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致；

7、本期公允价值变动收益较上期增长 595.78%，主要系股权回购条款形成的金融资产确认的公允价值变动所致；

8、本期信用减值损失较上期下降 76.16%，主要系年末应收账款减少影响计提坏账准备减少所致；

9、本期资产处置收益较上期下降 99.10%，主要系本期处置固定资产收益较上年同期减少所致；

10、本期营业外收入较上期增长 97.01%，主要系本期核销长期未付的应付款增加所致；

11、本期营业外支出较上期增长 745.49%，主要系本期报废固定资产损失较上年同期增加所致；

12、本期所得税费用较上期下降 199.81%，主要系本期享受企业所得税优惠政策及本期母公司利润减少影响所得税费用较上年同期减少所致。

二、资产负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 6,066,978,747.18 元，负债合计 2,867,827,481.81 元，归属于母公司股东权益合计 3,160,798,388.67 元，少数股东权益 38,352,876.70 元，股东权益合计 3,199,151,265.37 元。

三、现金流量情况

报告期内，现金及现金等价物净增加额为-232,905,624.31 元，比上年同期减少 296,556,219.16 元，各项活动产生的现金流量净额情况如下：

1、经营活动产生的现金流量净额为 120,083,578.07 元，比上年同期减少 270,443,284.63 元，主要系销售商品收到的现金减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额为-312,171,236.18 元，比上年同期减少 36,417,930.50 元，主要系本期投资理财类产品的净额较上年同期增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额为-40,349,608.91 元，比上年同期增加 10,755,699.63 元，主要系本期支付股利款较上年同期减少所致。

四、主要经济指标

1、资产负债率：47.27%；

2、每股收益：0.22 元；

3、净资产收益率：加权为 3.11%；

4、流动比率为 1.66；速动比率为 1.28。

2023 年有关财务数据详见公司财务报告。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

议案六：

2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 97,221,011.94 元，加年初未分配利润 743,441,779.67 元，提取法定盈余公积 11,969,201.44 元，扣除 2022 年度已分配的利润 34,847,993.52 元，2023 年度末可供投资者分配的利润为 793,845,596.65 元。

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 435,599,919 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.7 元(含税)。本次分配利润支出总额为 30,491,994.33 元，剩余未分配利润 763,353,602.32 元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2023 年度拟以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润比例为 31.36%。符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定。

以上预案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

议案七：

关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为了提高资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟在确保不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，对暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用。

2、投资额度

公司拟对最高额度不超过 12 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。

3、资金来源

公司及其子公司暂时闲置自有资金。

4、投资方式

为控制风险，适时购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

5、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。

6、实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财

金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金 usage 情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

议案八：**关于申请银行综合授信额度的议案****各位股东及股东代表：**

为满足公司及下属子公司生产经营资金需要，公司拟于 2024 年向各相关银行申请办理综合授信业务，额度合计人民币 55 亿元。在授信额度范围内，公司可根据实际需求办理融资业务。向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：

单位：万元

序号	授信银行	综合授信额度	授信期限
1	中国工商银行股份有限公司全椒支行	60,000	一年
2	中国农业银行股份有限公司全椒县支行	40,000	一年
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州分行	40,000	一年
4	中国银行股份有限公司滁州分行	30,000	一年
5	中国建设银行股份有限公司全椒支行	30,000	一年
6	交通银行股份有限公司滁州分行	30,000	一年
7	兴业银行股份有限公司滁州分行	50,000	一年
8	中信银行股份有限公司滁州分行	40,000	一年
9	中国光大银行股份有限公司滁州分行	20,000	一年
10	广发银行股份有限公司滁州分行	20,000	一年
11	上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	30,000	一年
12	中国民生银行股份有限公司合肥分行	30,000	一年
13	招商银行股份有限公司合肥分行	20,000	一年
14	平安银行股份有限公司合肥分行	30,000	一年
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司宁国路支行	20,000	一年
16	徽商银行股份有限公司滁州分行	40,000	一年
17	杭州银行股份有限公司合肥分行	20,000	一年

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，有效期自公司股东大会通过之日起12个月。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日