公司代码:603758　　公司简称:秦安股份

重庆秦安机电股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2019年经营状况及结合公司未来经营计划,公司董事会提出公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.81元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	秦安股份	603758	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张华鸣	许锐
办公地址	重庆市九龙坡区兰美路701号附3号	重庆市九龙坡区兰美路701号附3号
电话	023-61711177	023-61711177
电子信箱	zq@qamemc.com	zq@qamemc.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件专业生产企业,主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售,产品全部面向以整车(机)制造企业为主的乘用车及商用车整车市场(即OEM市场),是专业为整车(机)制造企业提供发动机核心零部件的一级供应商。公司也深度进入了传动系统核心零部件生产,从事变速器箱体、变矩器壳体等汽车传动系统零部件的研发、生产和销售。公司立足现有主业的同时,设立了全资子公司美沣秦安对接新能源板块项目,介入新能源领域,从事新能源驱动系统产品的研发生产及销售。(二)经营模式公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式,在公司通过客户认证并获得客户报价资质的前提下,由销售部获取客户的招标信息,并组织技术开发部、质量部、生产部、采购部、财务部等部门共同协作完成投标书,在产品成功中标后与客户签订供货合同,再按订单进行批量采购、生产、供货。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。

1、采购模式

公司及全资子公司生产所需的主要原材料(包括铝锭、外购气缸体毛坯件(客户指定采购)、碳钢(压块)等)、各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。目前公司已经建立了完善的采购体系,包括供应商的准入机制、日常采购控制以及对供应商的监督考核等。公司技术开发部与供应商签订技术协议,负责提供采购过程所需的技术文件;生产部负责编制采购计划并督促采购计划完成;采购部负责组织供应商的选择、评审、管理及外购物资采购;质量部与供应商签订质保协议,负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。公司所需原辅材料供应渠道畅通,已形成较为稳定的供应网络。

2、生产模式

(1)产品生产模式公司自制的铸件毛坯由秦安铸造组织生产,对铸件毛坯的机加工主要由秦安机电负责实施完成。公司生产模式分为以下三类:自制铸件毛坯(加工):公司以自制的铸件毛坯直接或进行机加工后销售给客户;外购铸件毛坯加工:公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯进行机加工后向客户销售;受托铸件毛坯加工:公司接受客户委托,对客户提供的铸件毛坯进行机加工后向客户交付,同时收取加工费。(2)工装生产模式工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等,汽车零部件行业中一般也将工装分别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成,用来成型物品的工具;工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件(或引导刀具)的装置;工装检具是生产加工中检验工件尺寸所用的器具。在汽车发动机零部件的配套中使用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装一般具有专用性,是专用工装。公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技术清单要求,自行设计出相应的工艺流程及方案,再由外部工装供应商提供工装的具体设计方案,在客户指定或推荐范围内通过招标等采购方式确定工装设计及制造供应商,制造符合生产工艺要求的专用工装,由公司支付采购价款,并在公司处安装使用。(3)生产的组织公司主要依据客户订单来制定生产计划,组织日常生产。每年年末,主要客户会根据与本公司签订的BSTA或技术开发协议,发布来年的需求数据。公司销售部通过登录客户的供应商管理平台,实时了解和确认客户的需求计划,据以制订公司的年度及月度销售计划。同时,公司生产部门根据销售计划安排具体生产计划。

3、销售模式

(1)产品销售模式公司销售模式目前主要为整车(机)制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一般都拥有一定规模、实力及行业品牌知名度,目前公司的主要客户为长安福特、上汽通用五菱、五菱柳机、长安汽车等主流整车(机)制造企业,新增客户在近年来强势崛起的广汽、吉利等整车(机)制造企业。根据汽车零部件行业特点,在“订单式生产”模式下,新项目产品成功签订合同(ESTA或技术开发协议)即意味着该开发项目产品后期的销售(包括项目生命周期,总需求量/年度需求量,价格等)已经基本确定。后续的销售工作主要是协调该项目开发、试制、交样、测试及量产、获取客户年度、月度数量订单、客户订单完成情况及交付跟踪、及时收集客户的反馈信息、货款结算等。(2)工装销售模式由于工装普遍具有的专用性,从便利性、效率性和技术保密性的角度出发,工装的所有权一般都归属于整车(机)制造企业,并由其向零部件配套供应商支付实际发生的工装费用(含工装采购价格),在产品生命周期结束后可由整车(机)制造企业统一收回。不同整车(机)制造企业对工装在产品生命周期内的处理方式有所不同。一种是单独购买工装的方式,另一种是在报价中按照产品生命周期预计的总产量进行摊销,并将摊销成本包含在产品单价中的方式。基于整车(机)企业对工装的不同处理方式,公司对工装的销售也采用了不同的核算方法。(3)销售流程以及销售政策针对整车(机)制造企业,公司完整的销售流程如下:公司有一个新项目产品从获得到实现量产须经过一系列复杂精细的控制管理过程,而且从项目启动到实现批量生产的这一时期内,严格的过程控制贯穿于公司各个工艺环节,并不断的进行过程验证优化,以保证质量稳定。公司根据项目产品生命周期、产品需求量、技术工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手情况、产品成本,制订相应的销售策略和价格,并通过与客户谈判确定销售价格及约定价格条款。按照行业惯例,当原材料价格波动超过一定幅度时,双方可对原材料波动部分重新协商。公司给予客户一定的信用账期,客户一般在约定期限内完成付款。(4)异地库房管理公司应部分客户要求,将一定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司仓库中,根据客户需求随时配送,公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。(5)售后服务模式公司一般会与客户签署类似《生产采购通用条款和细则》、《先期采购目标协议书》、《汽车/发动机零部件采购基本合同》等基础合同,其中对售后服务技术支持涉及的售后服务期和售后服务的维修零部件价格等有约定,或在基础合同的附属协议之《售后服务协议》中约定相应的售后服务期和售后服务的维修零部件价格。公司目前的售后服务技术支持主要包括客户生产现场技术支持、维修技术和维修部件的提供、客户培训等服务。其中现场技术支持服务、客户培训服务均为包括公司在内产品单价之中的附属服务,公司未单独收费;在产品未停产阶段的维修件或备件销售一般按照日常产品的销售价格执行(除非包装不同或是分解零件或分件),公司均按照正常产品进行销售收入核算,一般没有单独区别进行财务核算;对于产品停产后的维修件或备件价格一般按原有同类产品价格或双方协商价格出售。

(三)行业情况

请见公司2019年年度报告全文“第四节经营情况的讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,649,008,065.77	2,496,392,153.11	6.11	2,654,824,996.89
营业收入	595,690,406.16	676,252,129.71	-11.91	1,223,073,404.05
归属于上市公司股东的净利润	117,972,223.19	-63,650,118.74	285.34	188,061,109.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,700,548.50	-69,113,627.20	-65.96	180,269,915.82
归属于上市公司股东的净资产	2,463,253,579.06	2,337,650,148.05	5.37	2,458,343,883.16
经营活动产生的现金流量净额	53,121,585.82	224,188,523.03	-76.30	478,508,355.97
基本每股收益(元/股)	0.27	-0.15	280.00	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.27	-0.15	280.00	0.45
加权平均净资产收益率(%)	4.92	-2.66	增加7.58个百分点	8.92

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	115,099,459.77	110,775,971.38	181,749,482.69	188,065,492.32
归属于上市公司股东的净利润	-31,978,210.25	-24,936,959.18	-18,436,314.91	193,323,707.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,750,139.30	-29,240,511.10	-20,011,123.76	-31,698,774.34
经营活动产生的现金流量净额	-56,926,620.44	9,036,299.06	112,493,132.08	-11,481,224.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,924
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,240
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
YUANMING TANG	0	287,998,169	65.63	287,998,169	无		境外自然人
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	-590,800	14,409,200	3.28	0	无		境内非国有法人
上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)	-374,000	9,626,000	2.19	0	无		境内非国有法人
上海祥禾涵安股权投资合伙企业(有限合伙)	-394,000	9,221,385	2.10	0	无		境内非国有法人
唐梓长	0	6,850,000	1.56	0	质押	3,580,000	境内自然人
张于书	0	4,176,397	0.95	0	无		境内自然人
杨力	0	4,150,000	0.95	0	无		境内自然人
上海兰丞秦安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-237,900	3,900,034	0.89	0	无		境内非国有法人
张华鸣	0	3,600,000	0.82	0	质押	2,150,000	境内自然人
唐亚东	0	3,502,000	0.80	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中上海祥禾泓安股权投资合伙企业、上海泓成股权投资合伙企业、上海祥禾涵安股权投资合伙企业受同一控制人控制;张于书系YUANMING TANG之配偶,杨力系唐梓长配偶之兄长,唐梓长系唐亚东之兄长。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年汽车行业继续呈现下滑趋势,公司主要客户 2019 年整车销量下降,新客户、新项目还处于爬坡阶段,公司产销量和毛利率同比下降。因公司生产经营及新产品研发需要,2019年公司将位于重庆市主城区二部厂区的土地使用权及地上建构筑物进行了处置,获得收益 25,873 万元,使得公司2019年扭亏为盈。2019年度公司实现净利润11,797万元,扣除非经常性损益后净利润-11,470万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将重庆秦安铸造有限公司和重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见公司2019年年度报告第十一节财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603758　　证券简称:秦安股份　　公告编号:2020-014

重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将公司2019年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)582号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票60,000,000.00股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.80元。本次募集资金总额为648,000,000.00元,扣除发行费用人民币34,660,797.05元后,募集资金净额为613,339,202.95元。上述募集资金已于2017年5月11日存入本公司募集资金专户,总金额为人民币622,483,000.00元(其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用 9,143,797.05元)。该笔募集资金已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。

(二)募集资金使用情况及余额

截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币56,421.80万元。其中,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;募投项目支出11,110.88万元。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币5,104.94万元(包含扣除手续费后的利息收入净额 192.82万元,募集资金净额为4,912.12万元)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,公司根据相关法律法规要求,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金,不存在严重违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

(二)募集资金的存储情况

截至 2019 年 12月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

开户银行	账号	截至2019年12月31日余额(单位:元)
建设银行重庆杨家坪支行科城分理处	50050103004700000075	0
招商银行重庆高新区支行	023900165110803	51,049,380.17
合计		51,049,380.17

(三)募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规规定,公司于 2017年5月12日与本次发行保荐机构长城证券股份有限公司、开户行招商银行重庆高新区支行和建设银行重庆杨家坪支行科城分理处分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2019年 12月31 日,公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12月 31日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金人民币56,421.80万元,募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2017年5月24日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,310.92万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于重庆秦安机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017]11-218号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构长城证券发表核查意见。

2017年5月,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币45,310.92万元用募集资金进行了置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

(七)节余募集资金使用情况

无。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:秦安股份董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了秦安股份募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构长城证券认为:秦安股份2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

无。

九、上网披露的公告附件

(一)长城证券对公司募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2020年4月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			61,333.92		本年度投入募集资金总额			1,827.14		
变更用途的募集资金总额			0							
变更用途的募集资金总额比例			0.00%		已累计投入募集资金总额			56,421.80		
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发动机零部件机加工扩能项目	-	27,961.36	27,961.36	27,961.36[注1]	1,827.14	24,947.87	-3,013.49	89.22	-	-966.91[注2]	否	否
发动机零部件铸造扩能项目	-	30,871.14	30,871.14	30,871.14[注1]	-	30,871.14	-	100.00	-	-208.52[注3]	否	否
技术中心	-	2,501.42	2,501.42	2,501.42[注1]	-	602.79	-1,898.63	24.10	-	-	-	否
合计	-	61,333.92	61,333.92	61,333.92	1,827.14	56,421.80	-4,912.12	91.99	-	-1,175.43	-	-
未达到计划进度原因			募投项目分阶段投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2017年5月24日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,310.92万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			募集资金专户截至2019年12月31日余额合计为5,104.94万元,结余原因为发动机零部件机加工扩能项目及技术中心项目尚未实施完毕。									
募集资金其他使用情况			无									

注1:公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目投资进度承诺:发动机零部件机加工扩能项目、发动机零部件铸造扩能项目、技术中心等三个项目均仅承诺单个项目每年的总投入金额,未区分单个项目每年募集资金投入金额,因此无法计算募集资金截至本期未承诺投入金额。为更好反应募集资金整体使用进度,本表以“募集资金承诺投资总额”作为“截至期末承诺投入金额”,并以此来计算“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”两项指标。

注2:为发动机零部件机加工扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为:①受汽车市场及主要客户销售疲软影响,项目量量产,但尚未达到设计产能;②截止本报告期末尚有部分生产线投资未完成。

注3:为发动机零部件铸造扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为:①受公司客户市场销售下滑,需求量少的影响,量产的项目未能达到设计产能。

证券代码:603758　　证券简称:秦安股份　　公告编号:2020-015

重庆秦安机电股份有限公司关于2019年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于2019年度计提减值准备的议案》,同意了公司2019年度计提减值准备事宜。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备的情况概述

为客观、准确和公允地反映公司2019年度财务状况、经营成果和资产价值,本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,公司对各项资产进行了全面清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

2019 年度公司计提各类减值准备共计3,145.71万元,具体计提项目明细如下:

计提项目	计提金额(万元)
信用减值准备	436.36
存货跌价准备	1,664.83
固定资产减值准备	1,044.52
合计	3,145.71

二、本次计提减值准备的具体说明

1、信用减值准备

根据会计准则规定,公司于资产负债表日对应收账款、其他应收款和预付账款参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。2019年度对公司的应收账款、其他应收款和预付账款计提信用减值准备共计436.36万元。

2、存货跌价准备

公司期末对所有存货进行全面清查,并进行减值测试,按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备1,664.83万元。

3、固定资产减值准备

公司对所有生产设备进行减值测试,对预计可回收金额低于账面价值的部分固定资产,计提减值准备1,044.52万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备将减少公司2019年度合并报表利润总额3,145.71万元。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会发表意见,同意本次计提减值准备事项;

2、公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度计提减值准备的议案》;

3、独立董事对本次计提减值准备发表了同意的独立意见;

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定,本次计提减值准备事项不需要提交公司股东大会审议。

五、审计委员会意见

公司本次计提减值准备依据充分,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后,能够客观、准确和公允地反映公司 2019年的财务状况、经营成果和资产价值,有助于为投资者提供更可靠的会计信息,同意公司计提该项减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定,符合公司资产的实际状况,计提减值准备的审批程序合法、合规,不存在损害中小股东利益的情况,同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备,以保证客观、准确和公允地反映公司 2019年的财务状况、经营成果和资产价值。

七、监事会审核意见

公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认,遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行,表决程序符合有关法律、法规的规定,同意本次计提减值准备事项。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议;

2、公司第三届监事会第十一次会议;

3、公司董事会审计委员会对2019年度公司计提减值准备事项的审核意见;

4、公司独立董事对2019年度公司计提减值准备发表的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:603758　　证券简称:秦安股份　　公告编号:2020-016

重庆秦安机电股份有限公司2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每10股派发现金红利0.81元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现的归属于母公司股东的净利润117,972,223.19元,扣除提取法定盈余公积金17,211,017.70元,加上执行2019年新金融工具准则会计政策调整期初未分配利润679,295.32元及年初未分配利润1,064,023,064.79元,公司2019年度可供股东分配的利润为1,165,463,565.60元。经董事会会议决议,公司2019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。

本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.81元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本438,797,049股,以此计算合计拟派发现金红利35,542,560.97元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十九次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。该预案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事一致认为,公司2019年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了利润分配的合理性,兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合投资者的长远利益和公司的发展需求,不存在损害中小股东利益的情形,同意将上述利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。公司2019年度利润分配方案尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码:603758　　证券简称:秦安股份　　公告编号:2020-017

重庆秦安机电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年4月28日,重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。会议由董事长YUANMING TANG先生召集主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年4月13日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于公司2019年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)、审议通过《关于公司2019年度独立董事履职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)、审议通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信及贷款额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)、审议通过《关于公司(含子公司)2020年度对外投资及购买资产总额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品和国债逆回购的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

(十五)、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(十六)、审议通过《关于换领公章的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:603758　　证券简称:秦安股份　　公告编号:2020-018

重庆秦安机电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年4月28日,重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议以现场表决的方式在公司102会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席杨颖女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2019年年度报告全文及摘要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有关规定;公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够真实地反映出公司2019年度的经营状况、成果和财务状况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2019年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2019年度公司募集资金的存放与实际使用情况;公司2019年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)、审议通过了《关于公司2019年度内