

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CQME**

**Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.\***

**重慶機電股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

**本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度業績公告**

### 財務摘要

- 營業額達約人民幣7,205.4百萬元，下降約2.8%
- 毛利約人民幣1,426.6百萬元，下降約4.1%
- 股東應佔利潤為約人民幣310.2百萬元，增加約4.6%
- 每股盈利約人民幣0.08元

### 年度業績

重慶機電股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核合併業績及二零二一年同期的比較數據如下：

\* 僅供識別

# 合併利潤表

2022年

編製單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	2022年	2021年
一、營業總收入	4.1	<b>7,205,352,432.71</b>	7,410,613,529.93
其中：營業收入	4.1	<b>7,138,100,171.71</b>	7,342,993,341.26
利息收入	4.1	<b>67,246,411.95</b>	67,604,470.05
手續費及佣金收入	4.1	<b>5,849.05</b>	15,718.62
二、營業總成本		<b>7,104,455,866.66</b>	7,325,855,642.48
其中：營業成本	4.1	<b>5,769,247,708.70</b>	5,913,009,286.87
利息支出	4.1	<b>9,314,149.88</b>	9,069,971.91
手續費及佣金支出	4.1	<b>224,296.45</b>	218,167.83
稅金及附加		<b>64,911,651.01</b>	59,349,611.57
銷售費用	4.2	<b>266,001,522.49</b>	267,701,560.87
管理費用	4.3	<b>594,757,559.95</b>	602,243,334.02
研發費用	4.4	<b>343,012,354.11</b>	385,084,499.26
財務費用	4.5	<b>56,986,624.07</b>	89,179,210.15
其中：利息費用	4.5	<b>108,822,912.50</b>	110,440,245.09
利息收入	4.5	<b>41,057,847.14</b>	42,007,575.45
加：其他收益	4.6	<b>179,056,241.95</b>	98,662,362.69
投資收益(損失以「-」號填列)	4.7	<b>229,664,925.53</b>	386,549,217.58
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4.7	<b>226,084,890.63</b>	385,333,384.96
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	4.8	<b>1,629,302.38</b>	-2,576,785.41
信用減值損失(損失以「-」號填列)	4.9	<b>-49,570,766.32</b>	-283,126,415.59
資產減值損失(損失以「-」號填列)	4.10	<b>-186,018,115.70</b>	-84,934,918.51
資產處置收益(損失以「-」號填列)	4.11	<b>103,337,051.63</b>	136,621,487.05
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		<b>378,995,205.52</b>	335,952,835.26
加：營業外收入	4.12	<b>12,253,844.26</b>	16,504,022.84
減：營業外支出	4.13	<b>9,667,289.33</b>	22,315,395.51
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		<b>381,581,760.45</b>	330,141,462.59
減：所得稅費用	4.14	<b>61,556,998.60</b>	12,148,917.17

項目	附註	2022年	2021年
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>		<b>320,024,761.85</b>	317,992,545.42
(一)按經營持續性分類		<b>320,024,761.85</b>	317,992,545.42
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>320,024,761.85</b>	317,992,545.42
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-	-
(二)按所有權歸屬分類		<b>320,024,761.85</b>	317,992,545.42
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤		<b>310,203,160.96</b>	296,511,290.59
2.少數股東損益		<b>9,821,600.89</b>	21,481,254.83
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>		<b>10,286,697.05</b>	63,640,838.66
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		<b>11,077,291.40</b>	63,090,536.31
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		<b>19,900,839.21</b>	65,862,335.13
1.重新計量設定受益計劃變動額		<b>-110,670.00</b>	146,610.00
2.設定受益計劃變動額結轉留存收益		-	-
3.其他權益工具投資公允價值變動		<b>20,011,509.21</b>	65,715,725.13
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		<b>-8,823,547.81</b>	-2,771,798.82
1.現金流量套期有效部分		<b>-2,136,933.15</b>	1,437,485.15
2.淨投資套期損益的有效部分		-	-
3.外幣財務報表折算差額		<b>-6,686,614.66</b>	-4,209,283.97
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		<b>-790,594.35</b>	550,302.35

項目	附註	2022年	2021年
<b>七、綜合收益總額</b>		<b>330,311,458.90</b>	381,633,384.08
(一)歸屬於母公司股東的綜合收益總額		<b>321,280,452.36</b>	359,601,826.90
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>9,031,006.54</b>	22,031,557.18
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		<b>0.08</b>	0.08
(二)稀釋每股收益(元/股)		<b>0.08</b>	0.08

# 合併資產負債表

2022年12月31日

編製單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	31/12/2022	31/12/2021
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	4.15	2,596,998,658.56	2,178,851,965.55
交易性金融資產		101,853,290.98	3,303,288.23
買入返售金融資產		100,056,986.30	200,000,000.00
應收票據	4.16	576,803,533.76	694,406,169.06
應收賬款	4.17	2,586,879,298.37	2,517,917,402.87
應收款項融資		717,870,298.49	681,564,554.57
預付款項		196,137,186.76	248,162,385.38
其他應收款		796,413,910.59	949,236,551.19
其中：應收股利		438,662,409.13	562,427,607.42
發放貸款和墊款		833,369,905.09	802,055,701.48
存貨		2,083,986,156.29	2,129,070,494.07
合同資產		657,039,218.09	371,647,306.25
持有待售資產		—	2,922,348.96
一年內到期的非流動資產		17,686,791.34	17,400,000.00
其他流動資產		31,319,234.45	53,175,046.31
<b>流動資產合計</b>		<b>11,296,414,469.07</b>	<b>10,849,713,213.92</b>
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款		117,411,126.84	94,205,605.96
長期應收款		44,216,978.34	60,900,000.00
長期股權投資		1,201,299,694.12	1,207,708,236.11
其他權益工具投資		166,617,000.00	139,934,987.72
投資性房地產		202,364,566.43	166,912,701.11
固定資產		2,656,819,049.62	2,562,081,567.51
在建工程		119,703,292.94	141,496,563.68
使用權資產		100,604,017.90	260,066,371.99
無形資產		519,907,118.31	562,027,040.56
開發支出		13,192,277.05	1,355,649.75
商譽		106,090,917.60	131,023,552.79
長期待攤費用		78,987,445.91	108,428,301.90
遞延所得稅資產		118,414,851.63	100,196,219.91
其他非流動資產		475,782,102.71	349,335,218.60
<b>非流動資產合計</b>		<b>5,921,410,439.40</b>	<b>5,885,672,017.59</b>
<b>資產總計</b>		<b>17,217,824,908.47</b>	<b>16,735,385,231.51</b>

項目	附註	31/12/2022	31/12/2021
<b>流動負債：</b>			
短期借款		790,701,461.79	518,976,799.53
吸收存款及同業存放		1,006,374,695.10	939,708,641.17
應付票據	4.18	1,215,749,145.09	1,176,743,855.98
應付賬款	4.19	2,204,231,898.05	1,846,574,174.57
合同負債		698,373,393.42	893,509,599.02
應付職工薪酬		121,489,430.70	81,501,621.21
應交稅費		202,850,769.30	168,645,739.36
其他應付款		395,252,103.21	460,159,820.62
其中：應付股利		32,594,421.98	33,910,296.08
一年內到期的非流動負債		781,411,981.61	449,529,410.73
其他流動負債		44,481,729.40	54,281,115.54
<b>流動負債合計</b>		<b>7,460,916,607.67</b>	<b>6,589,630,777.73</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		1,351,096,997.70	1,968,258,239.06
租賃負債		47,643,594.96	5,650,872.92
長期應付款		950,189.77	2,182,769.39
長期應付職工薪酬		5,697,000.00	6,148,000.00
預計負債		41,517,147.29	37,701,462.30
遞延收益		216,152,209.40	240,134,120.88
遞延所得稅負債		76,223,661.30	71,956,379.75
<b>非流動負債合計</b>		<b>1,739,280,800.42</b>	<b>2,332,031,844.30</b>
<b>負債合計</b>		<b>9,200,197,408.09</b>	<b>8,921,662,622.03</b>

項目	附註	31/12/2022	31/12/2021
<b>股東權益：</b>			
股本		3,684,640,154.00	3,684,640,154.00
資本公積		71,991,114.02	72,556,920.37
其他綜合收益		110,226,324.25	99,149,032.85
盈餘公積		471,043,765.88	444,509,347.69
未分配利潤		3,220,477,922.19	3,048,090,000.17
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>7,558,379,280.34</b>	<b>7,348,945,455.08</b>
<b>少數股東權益</b>		<b>459,248,220.04</b>	<b>464,777,154.40</b>
<b>股東權益合計</b>		<b>8,017,627,500.38</b>	<b>7,813,722,609.48</b>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>17,217,824,908.47</b>	<b>16,735,385,231.51</b>

# 合併股東權益變動表

編製單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

2022年度

項目	歸屬於母公司股東權益													
	股本	優先股	永續債	其他權益工具	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
一、2021年12月31日餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	-	72,556,920.37	-	99,149,032.85	-	444,519,347.69	-	3,048,090,000.17	464,777,154.40	7,813,722,609.48
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差項更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、2022年1月1日餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	-	72,556,920.37	-	99,149,032.85	-	444,519,347.69	-	3,048,090,000.17	464,777,154.40	7,813,722,609.48
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)	-	-	-	-	-	-565,806.35	-	11,077,291.40	-	26,534,418.19	-	172,387,922.02	-5,528,934.36	203,904,890.90
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	-	11,077,291.40	-	-	-	310,203,160.96	9,031,006.54	330,311,458.90
(二)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-565,806.35	-	-	-	-	-	-	-	-565,806.35
1.股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-565,806.35	-	-	-	-	-	-	-	-565,806.35
(三)利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,534,418.19	-	-137,815,238.94	-16,476,390.61	-127,757,211.36
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,534,418.19	-	-26,534,418.19	-	-
2.提取職工獎勵及福利基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-741,616.13	-	-741,616.13
3.對股東前分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-110,539,204.62	-16,476,390.61	-127,015,595.23
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2022年度

## 歸屬於母公司股東權益

## 其他權益工具

項目	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
(四) 股東權益內部結構	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,916,449.71	1,916,449.71
四、2022年12月31日餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	71,991,114.02	-	110,226,324.25	-	471,043,765.88	-	3,220,477,922.19	459,248,220.04	8,017,627,500.38

2021年度

## 歸屬於母公司股東權益

## 其他權益工具

項目	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
一、2020年12月31日餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	67,546,968.20	-	36,058,496.54	-	406,895,352.07	-	2,826,706,511.09	453,904,818.31	7,475,752,300.21
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、2021年1月1日餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	67,546,968.20	-	36,058,496.54	-	406,895,352.07	-	2,826,706,511.09	453,904,818.31	7,475,752,300.21
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)	-	-	-	-	5,009,952.17	-	63,090,536.31	-	37,613,995.62	-	221,383,489.08	10,872,336.09	337,970,309.27
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	63,090,536.31	-	-	-	296,511,290.59	22,031,557.18	381,633,384.08
(二)股東投入和減少資本	-	-	-	-	5,009,952.17	-	-	-	-	-	-	330,000.00	5,339,952.17
1.股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000.00	330,000.00
2.其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	5,009,952.17	-	-	-	-	-	-	-	5,009,952.17
(三)利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	37,613,995.62	-	-75,127,801.51	-11,489,221.09	-49,003,026.98
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	37,613,995.62	-	-37,613,995.62	-	-
2.提取職工獎勵及福利基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-667,404.35	-	-667,404.35
3.對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,946,401.54	-11,489,221.09	-48,335,622.63
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2021年度

## 歸屬於母公司股東權益

## 其他權益工具

項目	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
(四) 股東權益內部結構	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、2021年12月31日餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	72,556,920.37	-	99,149,032.85	-	444,509,347.69	-	3,048,090,000.17	464,777,154.40	7,813,722,609.48

# 合併現金流量表

2022年

編製單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	2022年	2021年
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		6,222,665,625.31	6,584,340,897.89
客戶存款和同業存放款項淨增加額		66,706,239.98	114,926,987.63
收取利息、手續費及佣金的現金		58,501,908.44	71,661,496.87
收到的稅費返還		52,884,708.53	23,993,806.84
收到其他與經營活動有關的現金		469,253,697.42	427,146,088.65
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>6,870,012,179.68</b>	<b>7,222,069,277.88</b>
購買商品、接受勞務支付的現金		4,571,479,584.10	4,743,987,131.93
客戶貸款及墊款淨增加額		55,917,666.14	-64,537,153.61
存放中央銀行和同業款項淨增加額		-3,057,350.87	15,896,449.34
支付利息、手續費及佣金的現金		9,320,809.03	11,077,485.48
支付給職工以及為職工支付的現金		1,086,340,295.52	1,082,743,610.35
支付的各項稅費		335,808,403.75	360,944,428.43
支付其他與經營活動有關的現金		575,136,077.10	688,211,664.75
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>6,630,945,484.77</b>	<b>6,838,323,616.67</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>239,066,694.91</b>	<b>383,745,661.21</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		281,554,960.00	291,653,092.05
取得投資收益收到的現金		360,606,741.15	202,982,812.94
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		204,501,872.16	439,394,504.44
收到其他與投資活動有關的現金		47,621,113.30	47,755,458.33
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>894,284,686.61</b>	<b>981,785,867.76</b>

項目	附註	2022年	2021年
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		71,750,955.88	122,162,276.03
投資支付的現金		380,554,960.00	282,653,092.05
支付其他與投資活動有關的現金		3,730,794.68	35,307,476.11
<b>投資活動現金流出小計</b>		<b>456,036,710.56</b>	<b>440,122,844.19</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>438,247,976.05</b>	<b>541,663,023.57</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金		-	330,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		-	330,000.00
取得借款所收到的現金		1,442,176,314.08	1,733,011,264.62
收到其他與籌資活動有關的現金		533,000.00	4,600,000.00
<b>籌資活動現金流入小計</b>		<b>1,442,709,314.08</b>	<b>1,737,941,264.62</b>
償還債務所支付的現金		1,487,515,251.32	1,738,530,987.50
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		180,886,788.80	172,376,012.32
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		15,847,839.56	6,874,345.00
支付其他與籌資活動有關的現金		122,319,332.06	243,237,965.32
<b>籌資活動現金流出小計</b>		<b>1,790,721,372.18</b>	<b>2,154,144,965.14</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-348,012,058.10</b>	<b>-416,203,700.52</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		<b>2,348,002.12</b>	<b>-8,079,132.99</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		<b>331,650,614.98</b>	<b>501,125,851.27</b>
加：期初現金及現金等價物餘額		1,828,414,971.96	1,327,289,120.69
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		<b>2,160,065,586.94</b>	<b>1,828,414,971.96</b>

附註：

## 一、公司的基本情況

重慶機電股份有限公司(以下簡稱「本集團」)是由重慶機電控股(集團)公司(以下簡稱「重慶機電集團」)、重慶渝富資本運營集團有限公司(以下簡稱「渝富公司」,原重慶渝富資產經營管理有限公司)、中國華融資產管理股份有限公司(以下簡稱「華融公司」)以及重慶建工集團股份有限公司(以下簡稱「建工集團」,原重慶建工集團有限責任公司)於2007年7月27日共同發起設立的股份有限公司,註冊地址為中華人民共和國重慶市北部新區黃山大道中段60號,總部地址為中華人民共和國重慶市。重慶機電集團為本集團的母公司及最終控股公司。本集團設立時總股本為2,679,740,154元,每股面值人民幣1元。

根據中國證券監督管理委員會證監許可(2008)285號文件批准,本集團於2008年6月13日完成了向境外投資者發行股票(H股)1,004,900,000股,並在香港聯合交易所有限公司掛牌上市交易,發行後總股本增至人民幣3,684,640,154元。

截至年末,本集團的註冊資本為人民幣3,684,640,154元,本集團及子公司(以下合稱「本集團」)主要從事清潔能源裝備、高端智能裝備的製造、銷售及服務。

本財務報表由本集團董事會於2023年3月22日批准報出。

## 2. 財務報表的編製基礎

### 1. 編製基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒佈於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則—基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱《企業會計準則》),中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(經修訂)及相關規定,以及香港《公司條例》和香港聯合交易所《上市規則》所要求之相關披露,並基於本附註「四、重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編製。

### 2. 持續經營

本財務報表以持續經營為基礎編製。本集團擁有近期持續獲利經營的歷史且有財務資源支持,因此以持續經營為基礎編製財務報表是合理的。

### 3. 分部信息

本集團的報告分部是根據不同產品或服務、或在不同地區經營的業務單元。由於各種業務或地區需要不同的技術和市場戰略，因此，本集團分部獨立管理各個報告分部的生產經營活動，並評價其經營成果，以決定向其配置資源並評價其業績。

本集團有10個報告分部，分別為：

發動機分部，負責生產並銷售發動機產品；

水力發電設備分部，負責生產並銷售水力發電產品；

電線電纜分部，負責生產並銷售電線電纜產品；

通用機械分部，負責生產並銷售通用機械產品；

數控機床分部，負責在中國和歐洲生產並銷售數控機床產品；

高壓變壓器分部，負責生產並銷售高壓變壓器產品；

材料銷售分部，負責材料銷售；

金融服務分部，負責提供貸款等金融服務；

工業泵分部，負責生產並銷售工業泵產品；

其他分部，負責生產並銷售其他產品。

分部間轉移價格經雙方協商後確定。

資產、負債、收入及費用根據分部的經營進行分配。

### 3.1 本年度報告分部的財務信息

報告分部的財務信息：

#### 本年報告分部的財務信息

項目	發動機	水力發電設備	電線電纜	通用機械	工業泵	金融服務	數控機床	高壓變壓器	材料銷售	其他分部	分部門抵消	合計
對外交易收入	-	183,697,875.71	1,776,519,207.04	4,082,675,889.87	1,103,649,526.77	107,390,616.30	753,004,362.33	-	16,889,925.34	941,500,615.09	-	8,965,328,018.45
分部門交易收入	-	-7,864,368.34	-6,243,916.91	-1,686,718,179.31	-	-40,138,355.30	-5,856,671.69	-	-161,142.38	-12,992,951.81	-	-1,759,975,585.74
來自外部交易收入	-	175,833,507.37	1,770,275,290.13	2,395,957,710.56	1,103,649,526.77	67,252,261.00	747,147,690.64	-	16,728,782.96	928,507,663.28	-	7,205,352,432.71
主營業務成本	-	169,900,272.07	1,538,698,359.39	3,536,940,513.94	637,769,988.94	35,605,091.24	571,178,520.95	-	14,042,900.73	773,364,457.44	-	7,277,500,104.70
分部門交易成本	-	8,211,968.19	-6,243,916.91	-1,464,838,860.26	-	-26,066,644.91	-994,546.89	-	-	-8,781,948.89	-	-1,498,713,949.67
來自外部交易成本	-	178,112,240.26	1,532,454,442.48	2,072,101,653.68	637,769,988.94	9,538,446.33	570,183,974.06	-	14,042,900.73	764,582,508.55	-	5,778,786,155.03
毛利率(%)	-	-1.30%	13.43%	13.52%	42.21%	85.82%	23.69%	-	16.06%	17.65%	-	19.80%
營業利潤	204,792,206.70	-171,205,881.99	95,465,666.91	72,716,064.16	202,918,240.54	41,355,909.34	-70,844,015.67	44,352,724.35	74,380.44	-40,630,089.26	-	378,995,205.52
利息收入	-	273,300.36	136,532.09	1,958,491.43	2,066,713.47	-	82,651,133.04	-	-60,129.26	28,417,826.01	-	41,057,847.14
利息費用	-	3,458,737.50	4,453,843.30	2,077,285.74	-	-	14,792,818.55	-	-	84,040,227.41	-	108,822,912.50
對聯營和合營企業的投資收益	204,792,206.70	-	-	-	-	-	-9,850,839.27	44,352,724.35	-	-13,209,201.15	-	226,084,890.63
利潤總額	204,792,206.70	-171,010,713.45	95,577,814.18	69,580,011.82	210,412,199.14	41,355,909.34	-74,527,215.14	44,352,724.35	110,320.38	-38,861,496.87	-	381,581,760.45
所得稅費用	-	-2,088,304.22	6,383,123.98	22,684,729.64	32,778,614.34	12,685,055.00	-7,397,694.11	-	-	-3,688,526.03	-	61,556,998.60
淨利潤	204,792,206.70	-168,922,409.23	88,994,690.20	46,895,282.18	177,633,584.80	28,670,854.34	-67,129,521.03	44,352,724.35	110,320.38	-35,177,970.84	-	320,024,761.85
其他項目	發動機	水力發電設備	電線電纜	通用機械	工業泵	金融服務	數控機床	高壓變壓器	材料銷售	其他分部	分部門抵消	合計
固定資產以及投資性房地產折舊	-	39,202,010.99	13,209,533.07	52,457,844.62	10,196,603.94	800,269.79	70,117,504.91	-	256,390.59	46,266,159.49	-	232,306,317.40
無形資產攤銷	-	2,051,939.60	789,409.80	25,192,402.67	2,783,567.06	468,039.81	15,242,236.24	-	-	-4,908,146.82	-	41,619,448.36
存貨跌價準備	-	-	-17,576,923.56	871,015.94	-2,333,198.09	-	-11,573,974.65	-	-	1,681,712.48	-	-28,931,367.88
應收賬款及其他應收款減值準備/轉回	-	-39,674,872.55	-2,505,979.20	14,487,420.00	-12,759,490.84	-	-4,893,192.71	-	794,609.55	-2,807,427.00	-	-47,358,932.75
非流動資產增加(不包括金融資產、長期股權投資和遞延所得稅資產)	-	-57,236,918.93	-1,937,585.30	108,595,285.90	51,743,159.51	-4,128,849.67	-321,009,464.08	-	-344,395.78	218,042,588.93	-	-9,276,179.42

註：本年本集團對其他分部進行細分，將工業泵自其他分部區分出來。



### 3.2 上年度報告分部的財務信息如下：

#### 上年報告分部的財務信息

項目	發動機	水力發電設備	電線電纜	通用機械	金融服務	數控機床	高壓變壓器	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
對外交易收入	-	377,249,520.20	1,793,275,066.02	2,719,399,304.06	107,331,134.22	725,451,314.13	-	47,348,876.31	1,763,661,426.04	-	7,533,716,640.98
分部間交易收入	-	-244,319.36	-14,684,725.82	-6,094,635.13	-39,710,945.55	-6,979,128.13	-	-42,620,570.70	-12,768,786.36	-	-123,103,111.05
來自外部交易收入	-	377,005,200.84	1,778,590,340.20	2,713,304,668.93	67,620,188.67	718,472,186.00	-	4,728,305.61	1,750,892,639.68	-	7,410,613,529.93
主營業務成本	-	349,651,202.52	1,581,918,220.65	2,127,143,291.73	33,916,536.50	594,947,854.29	-	46,524,130.85	1,283,925,400.70	-	6,018,026,637.24
分部間交易成本	-	-72,890.79	-14,684,725.82	-3,675,822.09	-24,628,396.76	-1,326,999.64	-	-42,220,134.25	-9,110,241.28	-	-95,729,210.63
來自外部交易成本	-	349,578,311.73	1,567,233,494.83	2,123,467,469.64	9,288,139.74	593,620,854.65	-	4,293,996.60	1,274,815,159.42	-	5,922,297,426.61
毛利率(%)	-	7.27	11.88	21.74	86.26	17.38	-	9.19	27.19	-	20.08
營業利潤	258,904,088.21	-27,148,105.80	93,881,613.52	73,691,863.42	45,465,348.56	-164,729,018.52	80,617,014.43	-110,867,304.40	86,137,335.84	-	335,952,835.26
利息收入	-	475,418.18	191,275.05	1,328,274.22	-	9,130,327.95	-	-48,467.00	30,930,747.05	-	42,007,575.45
利息費用	-	2,062,547.86	4,014,352.12	9,760,514.39	-	15,347,549.24	-	-16,518.27	79,271,799.75	-	110,440,245.09
對聯營和合營企業的投资收益	258,904,088.21	-	-	-	-	2,871,783.05	80,617,014.43	-	42,940,497.27	-	385,333,384.96
利潤總額	258,904,088.21	-26,751,786.61	93,000,607.46	76,266,268.12	45,465,348.56	-171,607,907.54	80,617,014.43	-110,743,098.45	84,990,928.41	-	330,141,462.59
所得稅費用	-	-7,997,393.20	7,087,827.63	-584,167.80	13,834,246.50	-12,251,008.65	-	-	12,109,412.69	-	12,148,917.17
淨利潤	258,904,088.21	-18,754,393.41	85,962,779.83	76,850,435.92	31,631,102.06	-159,356,898.89	80,617,014.43	-110,743,098.45	72,881,515.72	-	317,992,545.42
其他項目	發動機	水力發電設備	電線電纜	通用機械	金融服務	數控機床	高壓變壓器	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
固定資產以及投資性房地產折舊	-	31,724,616.22	14,685,775.09	47,592,406.87	643,311.83	56,512,675.84	1,454,165.40	743,914.48	67,644,539.46	-	221,001,405.19
無形資產攤銷	-	2,065,761.29	797,825.52	25,885,421.78	367,798.81	14,401,334.57	-	-	4,847,661.35	-	48,365,803.31
存貨跌價準備	-	-	10,188.60	9,575,922.08	-	1,099,516.65	-	3,315,274.95	5,201,422.02	-	19,202,324.30
應收賬款及其他應收款減值準備/ 轉回	-	17,562,819.10	146,299.35	108,018,241.09	-	15,845,970.21	-	91,627,852.49	46,466,739.89	-	279,667,922.13
非流動資產增加(不包括金融資產、 長期股權投資和遞延所得稅資產)	-	-29,354,752.38	-13,699,464.17	-66,363,431.35	5,181,577.70	-97,089,223.24	-	2,982,960.06	6,807,426.28	-	-191,534,907.10

### 3.3 各分部資產負債情況：

#### 各報告分部分部資產負債情況：

年末餘額	發動機	水力發電設備	電線電纜	通用機械	工業泵	金融服務	數控機床	高壓變壓器	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
資產總額	406,890,867.68	1,708,197,250.94	1,349,330,918.32	4,728,539,071.65	1,861,796,137.52	3,857,014,311.66	2,435,507,007.82	376,654,006.68	89,568,291.84	10,755,413,613.79	-10,344,086,569.43	17,217,824,908.47
負債總額	-	1,455,686,933.76	901,708,048.23	3,452,047,706.57	940,614,742.12	2,902,254,386.18	1,799,845,961.41	-	307,041,924.97	2,796,054,048.35	-5,355,056,343.50	9,200,197,408.09
聯營及合營企業投資	406,890,867.68	-	-	-	-	-	76,585,735.65	376,654,006.68	-	341,169,084.11	-	1,201,299,694.12

續表

年初餘額	發動機	水力發電設備	電線電纜	通用機械	工業泵	金融服務	數控機床	高壓變壓器	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
資產總額	397,752,004.30	1,837,776,470.07	1,163,985,285.67	3,658,094,619.30	3,857,422,604.88	2,783,475,894.08	346,836,133.93	102,552,936.30	12,385,365,114.61	-9,797,875,831.63	-9,797,875,831.63	16,735,385,231.51
負債總額	-	1,418,206,097.02	766,059,999.20	2,776,396,025.37	2,925,983,874.80	2,051,391,905.41	-	320,486,676.82	3,872,275,468.30	-5,209,137,424.89	-5,209,137,424.89	8,921,662,622.03
聯營及合營企業投資	397,752,004.30	-	-	-	-	-	85,618,931.56	346,836,133.93	-	377,501,166.32	-	1,207,708,236.11

## 4.1 營業收入、營業成本

### (1) 營業收入和營業成本情況

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	7,030,915,794.08	5,730,758,512.72	7,254,832,676.39	5,862,885,451.32
其他業務	107,184,377.63	38,489,195.98	88,160,664.87	50,123,835.55
利息	67,246,411.95	9,314,149.88	67,604,470.05	9,069,971.91
手續費及佣金	5,849.05	224,296.45	15,718.62	218,167.83
合計	<u>7,205,352,432.71</u>	<u>5,778,786,155.03</u>	<u>7,410,613,529.93</u>	<u>5,922,297,426.61</u>

註：利息收入和手續費及佣金收入均來源於財務公司業務；利息支出和手續費及佣金支出均來源於財務公司相關成本。

### (2) 合同產生的收入的情況

合同分類	高端智能 裝備業務	清潔能源 裝備業務	工業服務業務	本部	合計
按經營地區分類	1,459,216,752.49	5,652,241,362.59	91,635,746.34	2,258,571.29	7,205,352,432.71
其中：中國大陸	1,335,409,538.64	5,589,101,657.76	91,635,746.34	2,258,571.29	7,018,405,514.03
其他地區	123,807,213.85	63,139,704.83	-	-	186,946,918.68
按合同類型	1,459,216,752.49	5,652,241,362.59	91,635,746.34	2,258,571.29	7,205,352,432.71
其中：設備銷售合同	1,230,241,482.67	3,798,414,306.58	-	-	5,028,655,789.25
服務合同	171,322,767.39	36,444,762.57	74,906,963.38	2,258,571.29	284,933,064.63
材料銷售合同	57,652,502.43	1,817,382,293.44	16,728,782.96	-	1,891,763,578.83
按收入確認時間分類	1,459,216,752.49	5,652,241,362.59	91,635,746.34	2,258,571.29	7,205,352,432.71
其中：在某一個時點轉讓	988,669,869.19	5,652,241,362.59	24,383,485.34	-	6,665,294,717.12
在某一時段內提供	470,546,883.30	-	67,252,261.00	2,258,571.29	540,057,715.59
按銷售渠道分類	1,459,216,752.49	5,652,241,362.59	91,635,746.34	2,258,571.29	7,205,352,432.71
其中：直銷	1,358,642,866.42	5,038,905,806.93	74,745,821.00	2,258,571.29	6,474,553,065.64
經銷	100,573,886.07	612,798,106.08	16,889,925.34	-	730,261,917.49
網絡銷售	-	537,449.58	-	-	537,449.58

### **(3) 與履約義務相關的信息**

本集團涉及履約義務的交易類型為銷售商品、提供服務和材料銷售，本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務的控制權時，確認收入。

本集團對涉及提供水電站EPC項目建設業務合同及部分機床業務合同按照準則規定判定為在某一時段內履行的履約義務合同，按照項目的履約進度確認收入，即按照項目的履約進度，本集團以實際發生的合同成本加上合同毛利確認為項目業務合同收入。

本集團銷售商品及設備履約時間在3-4天至2年左右，相關履約條款為根據客戶的類型，先預收部分投料款，產品完工後，在預收部分貨款後發貨。通常情況下產品交付承運人後產品控制權已轉移。

水電站EPC項目合同履約時間較長，合同中約定分次付款條件，雙方按照合同完成進度進行結算，項目完工後質保期通常為2年。

### **(4) 與分攤至剩餘履約義務的交易價格相關的信息**

本集團本年已簽訂合同但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為人民幣2,522,322,014.96元(其中已簽訂合同但尚未履行完畢的履約義務對應的收入金額為人民幣1,764,696,630.03元、已簽訂但尚未履約的履約義務對應收入金額為人民幣757,525,384.93元)。

## 4.2 銷售費用

項目	本年發生額	上年發生額
人工成本	118,785,850.48	94,123,843.14
辦公費	4,471,811.70	2,666,443.39
財產保險費	17,566,466.68	4,825,370.23
勞務費	2,086,815.64	3,722,516.41
差旅費	33,433,956.13	38,976,485.07
廣告及宣傳費	4,300,511.34	8,528,079.08
三包費用	31,803,279.19	42,541,659.89
銷售及售後服務費	17,687,780.58	32,029,186.82
業務招待費	12,356,492.09	9,397,546.08
倉儲保管費	2,491,485.30	2,600,208.55
其他	21,017,073.36	28,290,222.21
合計	<u>266,001,522.49</u>	<u>267,701,560.87</u>

## 4.3 管理費用

項目	本年發生額	上年發生額
人工成本	348,367,851.21	345,007,444.44
折舊費	62,937,960.60	59,997,674.07
勞務費	17,552,764.59	12,112,913.67
修理費	23,627,662.54	21,530,233.39
諮詢費	15,944,665.44	14,240,133.38
— 審計服務費用	3,743,338.93	4,150,214.17
— 稅務服務費用	623,499.39	278,596.11
— 其他服務費用	11,577,827.12	9,811,323.10
無形資產攤銷	13,220,812.02	37,818,178.24
業務招待費	3,536,952.97	4,483,594.03
辦公費用	16,380,982.05	13,570,776.86
租賃費	5,200,681.28	2,316,185.44
保險費	1,811,658.37	1,265,166.35
物業管理費	5,155,569.58	8,732,685.00
職工安置款	17,555,425.81	24,339,148.23
運輸費	3,498,157.47	3,805,835.34
長期待攤費用攤銷	341,020.13	368,193.26
差旅費	4,246,386.02	5,958,759.12
其他	55,379,009.86	46,696,413.20
合計	<u>594,757,559.95</u>	<u>602,243,334.02</u>

#### 4.4 研發費用

項目	本年發生額	上年發生額
人工成本	151,179,319.66	147,784,548.37
材料費	152,324,507.08	169,333,613.97
無形資產攤銷	6,165,488.28	6,537,456.28
折舊費	10,683,863.90	10,388,087.68
諮詢費	5,446,874.84	24,739,477.81
動力費用	2,553,858.19	2,177,007.53
辦公費	1,751,448.29	1,007,557.36
差旅費	1,424,264.03	2,141,152.81
設計費	25,638.30	461,333.08
招待費	64,597.28	349,839.17
其他	11,392,494.26	20,164,425.20
合計	<u>343,012,354.11</u>	<u>385,084,499.26</u>

#### 4.5 財務費用

項目	本年發生額	上年發生額
利息支出	108,822,912.50	133,568,556.05
減：資本化利息	-	23,128,310.96
利息費用	108,822,912.50	110,440,245.09
減：利息收入	41,057,847.14	42,007,575.45
加：匯兌損失	-29,980,267.74	3,978,331.76
加：票據貼現支出	11,853,689.11	5,497,667.70
加：其他支出	6,967,033.91	5,909,088.26
加：租賃負債攤銷	381,103.43	5,361,452.79
合計	<u>56,986,624.07</u>	<u>89,179,210.15</u>

#### 4.6 其他收益

項目	本年發生額	上年發生額
創新發展項目後補助資金	<b>51,643,671.00</b>	20,793,648.00
與資產相關的補助從遞延收益轉入	<b>42,823,476.00</b>	36,441,137.71
搬遷補償攤銷	<b>15,232,657.00</b>	15,322,896.44
工業與信息化專項資金	<b>24,432,554.68</b>	4,655,200.00
其他	<b>1,587,805.46</b>	-5,441.98
稅收返還	<b>2,400,000.00</b>	2,000,000.00
穩崗及社保補貼	<b>2,899,965.65</b>	323,347.52
研發項目補助	<b>6,968,325.00</b>	15,112,930.00
與企業經營相關的各類獎勵	<b>7,095,792.00</b>	4,018,645.00
債務重組收益	<b>23,971,995.16</b>	-
合計	<b><u>179,056,241.95</u></b>	<b><u>98,662,362.69</u></b>

#### 4.7 投資收益

項目	本年發生額	上年發生額
權益法核算的長期股權投資收益	<b>226,084,890.63</b>	385,333,384.96
處置交易性金融資產產生的投資收益	<b>383,363.35</b>	432,616.60
其他權益工具投資分紅	<b>1,176,370.79</b>	735,075.00
債務重組收益	<b>2,020,300.76</b>	48,141.02
合計	<b><u>229,664,925.53</u></b>	<b><u>386,549,217.58</u></b>

#### 4.8 公允價值變動損益

項目	本年發生額	上年發生額
產生公允價值變動的金融資產	<b>1,629,302.38</b>	-2,576,785.41
合計	<b><u>1,629,302.38</u></b>	<b><u>-2,576,785.41</u></b>

#### 4.9 信用減值損失

項目	本年發生額	上年發生額
存放同業款項	-992,245.89	-
應收票據壞賬準備	-1,712,285.24	-153,894.81
應收賬款壞賬準備	-40,217,814.52	-163,223,544.21
應收款項融資減值準備	1,948,755.71	-4,903,176.93
其他應收款壞賬準備	-7,141,118.23	-116,444,377.92
發放貸款及墊款壞賬準備	-1,397,941.65	1,598,578.28
信貸承諾	-58,116.50	-
合計	<u>-49,570,766.32</u>	<u>-283,126,415.59</u>

#### 4.10 資產減值損失

項目	本年發生額	上年發生額
存貨跌價準備	-28,931,367.88	-19,202,324.30
合同資產壞賬準備	-13,796,088.17	-12,288,640.79
固定資產減值準備	-6,868,499.42	-36,389,992.51
在建工程減值準備	-64,895,150.60	-
其他非流動資產減值準備	-46,594,374.44	-4,765,078.70
商譽減值準備	-24,932,635.19	-12,288,882.21
合計	<u>-186,018,115.70</u>	<u>-84,934,918.51</u>

#### 4.11 資產處置收益

項目	本年發生額	上年發生額	計入本年非經常性 損益的金額
未劃分為持有待售的非流動資產處置收益	103,337,051.63	136,621,487.05	103,337,051.63
其中：固定資產處置收益	29,955,855.72	616,071.09	29,955,855.72
無形資產處置收益	15,956,412.58	-7,245,941.69	15,956,412.58
使用權資產處置收益	833,049.96	258,034.28	833,049.96
環保搬遷收益	56,591,733.37	142,993,323.37	56,591,733.37
合計	<u>103,337,051.63</u>	<u>136,621,487.05</u>	<u>103,337,051.63</u>



#### 4.12 營業外收入

項目	本年發生額	上年發生額	計入本年非經常性 損益的金額
非流動資產報廢利得	-	509,708.74	-
罰款收入、違約金及賠償金等	<b>8,781,637.80</b>	6,531,456.40	8,781,637.80
政府補助	<b>108,000.00</b>	582,893.07	108,000.00
無法支付的應付款	<b>1,863,179.59</b>	8,115,339.12	1,863,179.59
其他	<b>1,501,026.87</b>	764,625.51	1,501,026.87
合計	<b><u>12,253,844.26</u></b>	<u>16,504,022.84</u>	<u>12,253,844.26</u>

#### 4.13 營業外支出

項目	本年發生額	上年發生額	計入本年非經常性 損益的金額
公益性捐贈支出	<b>110,250.00</b>	90,000.00	110,250.00
非流動資產毀損報廢損失	<b>922,653.42</b>	13,890,726.06	922,653.42
罰款及滯納金支出	<b>8,618,360.85</b>	1,873,823.08	8,618,360.85
貨款折讓及質量扣款	-	4,769,142.22	-
其他	<b>16,025.06</b>	1,691,704.15	16,025.06
合計	<b><u>9,667,289.33</u></b>	<u>22,315,395.51</u>	<u>9,667,289.33</u>

#### 4.14 所得稅費用

項目	本年發生額	上年發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	<b>81,642,699.34</b>	47,001,347.23
遞延所得稅費用	<b><u>-20,085,700.74</u></b>	<u>-34,852,430.06</u>
合計	<b><u>61,556,998.60</u></b>	<u>12,148,917.17</u>

註：由於本集團於年度內在無應納稅收入(上年度內：無)，故並無香港所得稅。

## 4.15 貨幣資金

### 1. 貨幣資金

項目	年末餘額	年初餘額
現金	<b>188,652.07</b>	229,324.78
銀行存款	<b>2,144,724,744.89</b>	1,718,264,784.85
其他貨幣資金	<b>447,698,414.92</b>	459,148,148.11
應計利息	<b>4,386,846.68</b>	1,209,707.81
合計	<b>2,596,998,658.56</b>	2,178,851,965.55
其中：存放在境外的款項總額	<b>65,645,041.01</b>	49,768,194.60

註：本集團存放境外的款項匯回不受限制。

### 貨幣資金年末使用受限制狀況

項目	金額
銀行承兌匯票保證金	<b>173,952,566.98</b>
保函保證金	<b>138,248,224.42</b>
法定準備金	<b>130,404,617.61</b>
定期存款質押	<b>89,776,786.11</b>
訴訟凍結	<b>1,156,275.71</b>
合計	<b>533,538,470.83</b>

#### 4.16 應收票據

##### 應收票據分類列示

項目	年末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	<b>422,284,619.71</b>	633,553,443.21
商業承兌匯票	<b>156,585,783.33</b>	61,207,309.89
減：減值準備	<b>2,066,869.28</b>	354,584.04
合計	<b><u>576,803,533.76</u></b>	<b><u>694,406,169.06</u></b>

註：本集團年末應收票據都在一年以內。

#### 4.17 應收賬款

項目	年末餘額	年初餘額
應收賬款	<b>3,198,204,236.15</b>	3,141,077,120.96
減：減值準備	<b>611,324,937.78</b>	623,159,718.09
應收賬款淨額	<b><u>2,586,879,298.37</u></b>	<b><u>2,517,917,402.87</u></b>

註：本集團的應收賬款主要通過商品銷售、提供技術及相關服務和建造工程業務產生，並按有關交易合同所訂明的條款結算。相關應收質保金則通常於產品交付和項目完成後1至2年內到期。本集團應收賬款不計息。

(1) 根據開票日期，應收賬款的賬齡分析如下

賬齡	年末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	壞賬準備比例(%)
1年以內	1,843,481,336.62	23,642,391.90	1.28
1-2年	335,375,460.59	22,034,365.31	6.57
2-3年	372,507,469.72	100,655,215.01	27.02
3-4年	162,400,785.70	90,737,156.24	55.87
4-5年	185,243,406.19	89,489,687.08	48.31
5年以上	299,195,777.33	284,766,122.24	95.18
合計	<u>3,198,204,236.15</u>	<u>611,324,937.78</u>	<u>19.11</u>
賬齡	年初餘額		
	應收賬款	壞賬準備	壞賬準備比例(%)
1年以內	1,588,844,467.71	31,348,214.98	1.97
1-2年	621,474,197.87	40,255,791.13	6.48
2-3年	246,666,531.84	42,687,572.69	17.31
3-4年	249,766,229.64	120,014,027.24	48.05
4-5年	145,901,684.37	121,970,364.88	83.60
5年以上	288,424,009.53	266,883,747.17	92.53
合計	<u>3,141,077,120.96</u>	<u>623,159,718.09</u>	<u>19.84</u>

## 4.18 應付票據

票據種類	年末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	<b>1,203,846,275.09</b>	1,164,744,807.98
商業承兌匯票	<b>11,902,870.00</b>	11,999,048.00
合計	<b><u>1,215,749,145.09</u></b>	<b><u>1,176,743,855.98</u></b>

註1：本集團上述年末應付票據的賬齡為1年以內。

註2：本集團年末無已到期未支付的應付票據。

## 4.19 應付賬款

### (1) 應付賬款列示

項目	年末餘額	年初餘額
應付材料款	<b>2,028,433,617.71</b>	1,754,402,010.14
應付運費	<b>28,068,345.47</b>	27,944,139.50
應付設備款	<b>77,521,873.76</b>	17,169,616.51
應付工程款	<b>9,819,710.51</b>	6,252,728.36
其他	<b>60,388,350.60</b>	40,805,680.06
合計	<b><u>2,204,231,898.05</u></b>	<b><u>1,846,574,174.57</u></b>

註：本集團應付賬款不計息。

### (2) 應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下

賬齡	年末餘額	年初餘額
1年以內	<b>1,764,964,201.79</b>	1,431,423,553.31
1至2年	<b>164,479,741.48</b>	103,472,961.27
2至3年	<b>31,795,626.49</b>	107,676,351.34
3年以上	<b>242,992,328.29</b>	204,001,308.65
合計	<b><u>2,204,231,898.05</u></b>	<b><u>1,846,574,174.57</u></b>

## 4.20 未分配利潤

項目	年末餘額	年初餘額
年初未分配利潤(調整前)	<b>3,048,090,000.17</b>	2,826,706,511.09
加：會計政策變更調整比較報表	—	—
年初未分配利潤(調整後)	<b>3,048,090,000.17</b>	2,826,706,511.09
加：本年歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>310,203,160.96</b>	296,511,290.59
減：提取法定盈餘公積	<b>26,534,418.19</b>	37,613,995.62
提取職工獎勵及福利基金	<b>741,616.13</b>	667,404.35
應付普通股股利	<b>110,539,204.62</b>	36,846,401.54
年末未分配利潤	<b><u>3,220,477,922.19</u></b>	<b><u>3,048,090,000.17</u></b>

註1： 根據本集團2022年6月23日召開2021年度股東週年大會，會議審議並批准本集團2021年度利潤分配方案，即每股派發人民幣0.03元(含稅)，按照已發行股份3,684,640,154股計算，共計需派發股利人民幣110,539,204.62元。本集團已於2022年7月向各股東派發上述股利。

註2： 根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》(財金[2012]20號)，本集團子公司重慶機電控股集團財務有限公司在提取資產減值準備的基礎上，設立一般風險準備用以彌補其尚未識別的與風險資產相關的潛在可能損失。該一般風險準備作為利潤分配處理，是所有者權益的組成部分，原則上應不低於風險資產年末餘額的1.5%。同時該辦法規定：金融企業一般準備餘額佔風險資產年末餘額的比例，難以一次性達到1.5%的，可以分年到位，原則上不得超過5年。年末餘額重慶機電控股集團財務有限公司一般風險準備提取的比例為1.5%(2021年：1.5%)。

年末本集團未分配利潤中包括子公司重慶機電控股集團財務有限公司計提一般風險準備金額為人民幣49,203,831.96元(年初金額為人民幣47,532,951.38元)。

#### 4.21 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	歸屬於母公司的 加權平均淨資產 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於母公司普通股股東的淨利潤	4.13	0.08	0.08
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	1.50	0.03	0.03

## 董事長報告

致各位股東：

本人謹代表本公司董事會欣然向各位股東宣佈本集團截至二零二二年十二月三十一日（「本期間」或「本年度」）的年度業績。本年度業績已經核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計。在此，本人很高興向各位股東提呈本集團的業績和本集團持續發展策略及展望。

### 一、本年度國際國內回顧

2022年全球GDP增速在財政和貨幣政策不斷收緊、俄烏衝突持續衝擊能源供給，優化疫情防控措施後所帶來的驅動力逐漸減弱等多重影響下大幅放緩。各國貿易保護主義對抗和地緣風險導致全球貿易成本抬升，進而加劇全球通脹，刺激製造業、能源和糧食等價格飆升。各發達國家收緊貨幣政策應對高通脹，市場投資放緩，拖慢經濟復甦進程。

環視國內，經濟恢復基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期減弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安，給國內經濟帶來的影響加深。中國政府準確識變、科學應變、主動求變，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展與安全，加大宏觀調控力度，應對超預期因素衝擊，發展質量穩步提升，科技創新成果豐碩，改革開放全面深化，就業物價基本平穩，糧食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，保持了經濟社會大局穩定。全年GDP實現增速3.0%，經濟總量約為人民幣121萬億元。

### 二、本年度本集團業績回顧

回顧二零二二年，本集團牢牢抓住國家構建新發展格局機遇，積極克服大宗物資價格波動、供應鏈重構、市場競爭惡劣、投資放緩等外部環境影響，同時頂住重慶高溫限電、新冠疫情多點散發帶來的區域靜默和封閉生產等諸多不利因素的衝擊，持續聚焦清潔能源裝備、高端智能裝備兩大核心主業，積極拓展工業服務業，緊抓國



家「雙碳」戰略目標、數字經濟、智能製造等機遇，以市場為導向，以創新為驅動，不斷提高市場核心競爭力和可持續發展潛力，整體表現平穩，利潤總額、新增訂單均實現較好增長。與此同時，本集團在市場拓展、研發創新、品牌建設、內部管理、實施人才和多元化發展戰略等各方面取得突破，提質創效，推動高質量發展，綜合實力和核心競爭力進一步增強，較好完成董事會下達的年度目標。

### 三、二零二三年國際國內形勢展望

展望二零二三年，由於多重衝擊對全球經濟造成壓力，全球商品貿易將大幅放緩，這有望緩解通脹壓力，但會加大全球經濟衰退的風險，存在極高不確定性。新冠疫情對世界經濟運行的影響已漸漸淡化。但影響預期主要因素在於全球範圍內的氣候異常、俄烏衝突、食品和能源價格飛漲、供應鏈重構、通貨膨脹以及各國央行收緊貨幣政策等多種因素，進一步遏制了全球整體經濟的企穩回升，全球貿易將失去動力，經濟衰退風險加大。其次美聯儲加息未見頂，都將成為制約全球經濟復甦的不利因素。

隨著國家擴大內需、加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，中國政府將繼續堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，科學高效統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展與安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉。

## 四、二零二三年發展策略

本集團二零二三年的發展策略及重點工作如下：

二零二三年經濟發展仍然面臨諸多困難和挑戰，外部環境動盪不安，國內經濟恢復的基礎尚不牢固，但我國經濟韌性強、潛力大、活力足，隨著各項政策效果持續顯現，經濟運行有望總體回升。展望二零二三年經營工作，本集團堅持穩進增效，創新提質，增強憂患意識和底線思維，更好地統籌疫情防控和經營工作，全力推動公司高質量發展，為圓滿完成「十四五」目標奠定更加堅實的基礎。

全年主要重點工作：

### **(一) 堅持穩進增效，提升營運質量**

一是加強戰略合作，抓好國際國內兩個市場。加強與上市公司、央地國企等大客戶戰略協同，加速推動項目和訂單對接實施，把握全國構建統一大市場機遇，瞄準國際國內兩個市場，推進產品與市場結構優化。二是強化對標管理、固本強基，並以QCC活動為切入點，帶動成渝機電製造業企業之間多層次合作，提高企業精細化管理水平。三是優化HSE管理，加強監督和考核，建立全員安全生產責任制及全級次生產型企業風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，守住安全生產底線，確保無重大安全環保事故發生。四是抓牢抓實財務管控，多措並舉，降本增效，嚴控「兩金」，有力防範債務風險，將資產負債率控制在合理範圍；強化業財融合與財務信息化建設，提升財務管控能力與水平。

## **(二) 立足創新提質，匯聚發展動能**

一是圍繞「十四五」戰略，抓住國際國內產業結構和佈局調整新機遇，加快培育新動能。二是圍繞風能、核能、氫能等清潔能源開展產業佈局，推進產業延鏈、補鏈、強鏈，繼續推動形成清潔能源產業鏈發展協同、工業產業結構體系完善的新格局。三是加快推進產業數字化發展，集中軟硬件資源，開展設計、管理、生產等環節的數字化應用，使數字化、智能化建設充分賦能企業發展。四是瞄準產品價值鏈中高端，開展技術攻關，提升核心競爭力。加大研發投入，推進「專精特新」「小巨人」培育，持續推動籌備國家級研發平台創建前期工作。

## **(三) 優化整合資源，佈局新興產業**

一是加快綠色低碳轉型步伐，積極引入在技術、研發、市場、管理等方面具備較強協同效應的戰略合作夥伴，積極打造氫能裝備、廢舊葉片回收循環利用等一批示範項目，加快推動風電等業務資產或股權的多元化。二是利用本集團在清潔能源領域的資源優勢，推進風光資源及風電資源開發，優化風電產業佈局，逐步推進在風光能源領域的投資。三是通過內部吸收合併，實現部分附屬子公司減幅縮鏈、業務調整、人員優化、資源共享，進一步聚焦主業，增強可持續發展能力。四是盤活存量資產，推進閒置資產處置變現，提高整體經營效益。

## **(四) 聚焦人才建設，助力「十四五」發展**

一是深化本集團「十四五」人才發展規劃實施，聚焦創新型、實用性、技能型人才，豐富雙管人才內涵。依託孵化平台加速技術雙管人才「精準補缺」，借助博士後工作站和校企合作院校引才借智，探索資源整合使用機制。二是突破人才

隊伍建設瓶頸。開展人才普查和盤點，暢通人才「引育留用」的渠道，創新人才機制。推進全員勞動生產率提升行動，不斷優化人才結構。持續關注員工培養和成長，開展新一輪員工輪崗交流、掛職鍛煉。三是持續深化薪酬分配改革。進一步探索工資總額週期預算管理、骨幹員工模擬持股、經營業績中長期激勵措施，並擇機挑選試點附屬公司運行。

#### **(五) 強化風險防控，賦能健康發展**

一是發揮好風控聯動、風控評價、監事會和審計監督的作用，加強對企業生產經營重點領域的風險診斷，主動識變應變求變，提高防範化解重大風險能力。二是嚴格落實法律審核，強化合同全生命週期管理。積極開展法治培訓和交流活動，持續開展「依法治企進企業」活動，提升合規經營管理水平。三是健全完善監事會監督、審計整改長效機制，形成監督整改管理閉環。四是強化可持續發展意識，落實安全環保工作主體責任，紮實做好疫情風險防控，保障附屬子公司正常生產經營。

#### **(六) 持續規範治理，踐行責任使命**

一是持續優化法人治理體系，確保各個治理主體形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的治理機制。二是加強最新監管要求與日常治理有機融合，做好董監高履職培訓，嚴格信息披露。三是加強公司價值管理，強化與多層次、多渠道與投資者的互動機制，提升投資者對公司戰略和長期價值的認同感，完善環境、社會及治理(ESG)工作機制，提升ESG績效。

二零二三年，本集團將篤定信心，擔當作為，以時不待我的緊迫感、奮楫爭先的使命感做好今年各項工作，踔厲奮發，以新氣象新作為推動本集團實現高質量發展，以更好的業績回報股東、投資者和社會。

## 管理層討論及分析

### 業務概覽

清潔能源裝備(水力發電設備、電線、電纜及材料、風電葉片、工業風機、工業泵、氣體壓縮機等業務)

### 經營回顧及展望

二零二二年，本集團清潔能源裝備板塊把握雙碳經濟加快推動、基礎項目建設增多等市場機遇，工業風機聚焦重點行業、重點客戶，在水泥、鋼鐵等領域精準發力，訂單實現倍數增長；工業泵業務加大核電、鋼鐵市場突破，多項產品綜合競爭力國內領先，大流量高揚程離心泵在輸水市場形成歷史性突破，打破了國外公司的持續壟斷；氣體壓縮機業務依託頁岩氣市場增長機遇，持續提升市場份額，上述三類業務均實現較好增長。電線電纜業務克服原材料價格波動及房地產市場轉型的不利影響，創新商業模式，大力拓展電纜市場，獲得高速公路、軌道交通等大客戶訂單，業務保持平穩。風電葉片業務雖然積極適應機組功率及機型大型化調整，加快新產品開發，提高產品產出效率及質量穩定性，但受行業調整影響，業務出現下滑；水力發電設備業務受疫情及行業調整影響，市場需求下降，同時部分項目出現延遲或取消，經營業績出現較大下滑，導致該板塊整體營業收入達約人民幣5,652.4百萬元，同比下降約2.2%。

本期間，清潔能源裝備經營分部的毛利約人民幣1,083.4百萬元，較二零二一同期的約人民幣1,173.3百萬元，下降約人民幣89.9百萬元，降幅約7.7%，主要是風電葉片、水力發電設備業務下滑所致。

在本期間，清潔能源裝備經營分部的業績約人民幣204.9百萬元，較二零二一年同期業績的約人民幣228.3百萬元，下降約人民幣23.4百萬元或約降幅約10.2%，主要是水力發電設備及風電葉片業務收入大幅下滑增虧所致。



在新產品研發方面，工業泵業務板塊自主研製的「華龍一號」三代壓水堆核電站四種產品通過國家級鑒定，同時「華龍一號」核電機組用核2、3級泵研製通過市級鑒定。風電葉片業務方面，採用國產翼型的首支大型風力發電CGI90.5A葉片研發成功，該葉型葉片是我國自主翼型在「90米+」陸上最大尺寸量級風力機葉片上的首次成功應用；首套GW110.5葉片成功完成吊裝，刷新了全球最大葉輪吊裝直徑記錄。氣體壓縮機業務「25噸活塞力高轉速大排量壓縮機組」成功交付，並解決了天然氣輸氣過程中眾多難題，為目前國內最高轉速、最大噸位、整體撬裝的高轉速壓縮機組，技術達到國內領先水平。

此外，重慶康明斯發動機有限公司（「重慶康明斯」）為本公司所屬合營企業，主營生產大馬力柴油發動機。二零二二年本公司與康明斯中國就延續合資所涉重要事項達成一致並簽訂了協議，將合資期限延長至2040年。同年，重慶康明斯新基地已投入運營，研發及製造能力得到顯著提升。重慶康明斯加快新產品、新客戶拓展，成功推介QSK38定型成為適配1000kW高壓移動電源車首選產品，成為國家電網、南方電網優選供應商，順利中標2022年順豐物流50百萬元年度集採項目。移動電源車、油氣田電站，快遞物流行業均取得份額增長，極大的緩解了傳統電力市場下降帶來的影響，帶動經營業績保持穩定。

展望二零二三年，國際疫情發展仍存在較大不確定性，水力發電設備業務的海外項目正常開展有較大挑戰。但國內在疫情防控政策持續優化、擴大內需戰略等政策積極實施支持下，國內經濟質量將保持穩中向上，將進一步釋放和激發市場潛力，促進形成強大的國內市場，拉動風電葉片、工業泵、工業風機、氣體壓縮機及水力發電設備國內業務等業務實現較好增長，帶動該板塊全年實現增長。

## 高端智能裝備(智能機床、智能電子等業務)

二零二二年，本集團的高端智能裝備板塊，國內業務在新能源汽車快速增長拉動下，智能機床業務把握市場機遇，實現磨齒機訂單快速增長，帶動營業收入實現較好增長。智能電子業務在國內智能製造產業高速發展拉動下，積極拓展客戶群體，加大增量項目開發，運行質量得到較好提升。英國PTG公司雖加快產品研發，市場取得恢復性增長，但受英格蘭銀行加息、國際能源價格上漲等影響，經營成本大幅增加，經營業績出現下滑。同時，其他相關業務有所下降，導致該板塊整體實現營業收入達約人民幣1,459.2百萬元，同比下降約5.8%。

本期間，高端智能裝備經營分部的毛利約人民幣276.5百萬元，較二零二一同期的約人民幣250.4百萬元，增加約人民幣26.1百萬元，增幅約10.4%，主要是智能機床業務營業收入實現增長，實現增利。

在本期間，高端智能裝備經營分部的業績虧損約人民幣41.7百萬元，較二零二一年同期業績虧損的約人民幣138.0百萬元，大幅減虧約人民幣96.3百萬元，主要是數控機床業務實現產品結構調整增利。

在新產品研發方面，開展了磨齒機、滾齒機等24項技術攻關工作，YE3140數控滾齒機首台試制完成，開展了YD3126-CD等12個新產品、YE3115CNC等8個定型產品設計工作，以及YS7232等3個流量產品的改進完善工作；智能製造業務完成絡釘工業互聯網平台建設和應用部署，其中絡釘平台首次在智博會上進行亮相發佈；完成核心產品MES、WMS微服務改造及SaaS化部署，並發佈數字化運營雲和數字化運維雲1.0版本；智能製造業務「電子製造5G數字化車間建設」項目通過重慶市經信委組織的專家驗收。

展望二零二三年，本集團將把握智能製造快速發展機遇，大數據智能化引領創新驅動。智能電子業務將圍繞智能裝備、智能檢測技術、工業互聯網平台等方面開展技術創新，加大對智能化節能及能耗管控系統、智能儀表等新產品的市場開拓。英國PTG公司將持續加大新產品研發，提高產品多元化，進軍新市場、新領域，依託國內市場發展機遇，拓展國內業務，同時隨著疫情防控政策優化，市場信心恢復，市場需求增長，預計可實現恢復性增長。智能機床業務抓住傳統製造業轉型升級機會，繼續深耕汽車、工程機械、清潔能源等市場，利用新能源汽車所帶來的市場增長機會，推進新產品產業化，持續推動企業高質量發展。智能裝備系統集成業務發展發電側及用電側儲能、智能空壓機節能系統、數字化配電系統等業務；加快制氫裝備研發製造及系統集成，推動項目落地實施。預計該板塊全年將實現穩定增長。

## **工業服務(工業賦能、金融、集採等業務)**

二零二二年，隨著數智採購管理平台正式上線試運行，集採模式不斷優化；金融業務保持穩定；工業賦能積極開拓市場，與中國移動、中國電信、浪潮集團等建立了持續穩定的合作關係，業務實現較大增長。帶動該板塊實現營業收入達約人民幣91.5百萬元，同比增長約17.0%。實現毛利約人民幣64.4百萬元，同比增加約人民幣2.1百萬元，增幅約3.4%。

在本期間，工業服務經營分部的業績約人民幣37.2百萬元，較二零二一年同期業績虧損的約人民幣69.2百萬元，增利減虧約人民幣106.4百萬元，主要是去年同期貿易壞帳撥備所致。

工業賦能業務繼續加大研發，打造賦能中心雲基礎平台、國資監控平台、工業互聯網平台，研究數字化轉型融入到「十四五」規劃中。自研設備管理雲平台搭建完成，硬件設備公有雲上線應用並取得效果。金融核心業務系統一期建設全面上線使用並取得較好效果。



展望二零二三年，工業賦能業務將在軌道BIM項目、智能工廠、智慧園區、遠程運維等方向實現大的突破，並加快推進設備雲、大數據運維繫統、監管與智能決策平台研發及示範應用，金融業務強化金融服務，提高資金使用效率。集採業務繼續提高智採平台上線覆蓋率，完善電子超市、電子合同、線上開票等應用模塊，持續降低採購成本。預計該板塊全年將保持穩定增長。

## 銷售

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團整體營業收入約人民幣7,205.4百萬元，較二零二一年同期的約人民幣7,410.6百萬元，減少約人民幣205.2百萬元，減幅約2.8%。本集團除水力發電和風電葉片業務同比下降外，其餘業務均保持平穩增長。

本集團預計二零二三年的營業收入將平穩增長。

## 毛利

二零二二年度的毛利約人民幣1,426.6百萬元，較二零二一年的約人民幣1,488.3百萬元，減少約人民幣61.7百萬元，減幅約4.1%。毛利率約為19.8%，同期微跌0.3個百分點，基本保持平穩。

## 其它收益

在二零二二年度的其它收益約人民幣179.1百萬元，較二零二一年同期的約人民幣98.7百萬元，增長約人民幣80.4百萬元，增幅約81.5%，主要在本期間獲政府的創新發展項目後補助資金和工業與信息化專項資金補助同比增加約人民幣50.5百萬元，其次是附屬子公司重慶機床集團通過房產增值轉讓沖抵債務後的收益約人民幣24.0百萬元。有關詳情載於合併財務報表附註4.6內。

## 資產處置收益

在二零二二年度的資產處置收益約人民幣103.3百萬元，較二零二一年同期的約人民幣136.6百萬元，減少約人民幣33.3百萬元，主要是本期間環保搬遷淨收益減少所致。有關詳情載於合併財務報表附註4.8內。

## 銷售及管理費用

在二零二二年度的銷售及管理費用約人民幣860.8百萬元，較二零二一年同期的約人民幣869.9百萬元，減少約人民幣9.1百萬元或減幅約1.1%。銷售及管理費用佔營業收入的比率由去年同期的約11.7%上升至約11.9%，主要在本期間的整體營業收入與去年同期下降所致。

## 營業利潤

在二零二二年度的營業利潤約人民幣379.0百萬元，較二零二一年同期的約人民幣336.0百萬元，增加約人民幣43.0百萬元，增幅約12.8%。

## 融資成本淨額

在二零二二年度的淨利息開支約人民幣57.0百萬元，較二零二一年同期的約人民幣89.2百萬元，大幅減少約人民幣32.2百萬元，減幅約36.1%，主要是公司通過融資統籌、負債監管、低利率借款置換高利率借款，實現借款額度利率的雙降及匯兌收益增加所致。有關詳情載於合併財務報表附註4.5內。

## 投資收益

在二零二二年度的投資收益約人民幣229.7百萬元，較二零二一年同期的約人民幣386.5百萬元，大幅減少約人民幣156.9百萬元，主要是因汽車行業調整、廠房搬遷帶來折舊攤銷成本增加等因素導致相關聯營和合營公司業績較去年同期大幅減少所致。有關詳情載於合併財務報表附註4.7內。

## 所得稅費用

截至二零二二年十二月三十一日止年度，所得稅費用約人民幣61.6百萬元，較二零二一年同期的約人民幣12.1百萬元，增加約人民幣49.5百萬元，主要是經營業績提升引起當期所得稅費用增加以及遞延所得稅費用變動所致。有關詳情載於合併財務報表附註4.11內。

## 股東應佔利潤

截至二零二二年十二月三十一日止年度，股東應佔利潤約人民幣310.2百萬元，較二零二一年同期的約人民幣296.5百萬元，增加約人民幣13.7百萬元，增幅約4.6%。每股盈利約為人民幣0.08元與二零二一年同期持平。

## 可供分派的儲備

根據本公司章程，本公司基於利潤的可供分配儲備為香港財務報告準則及中國企業會計準則規定下較低者。

於二零二二年十二月三十一日，本公司可供分配給本公司所有者的儲備約為人民幣2,771.5百萬元。

## 末期股利

本公司以提供穩定及可持續回報予本公司股東(「股東」)作為目標。

根據適用法律、規則、法規及章程細則，當董事會決定是否提議派付股息時，將考慮(其中包括)本公司的財務業績、收益、虧損及可分配儲備金、營運及流動資金需求、負債比率及信貸額度可能產生的影響及現時及未來發展計劃。

董事會亦將不時檢討本股息政策並保留隨時更新、修正、修改及／或取消本股息政策的絕對自主權利。董事會不保證將在任何既定期間派發任何特定金額的股息。

董事會建議派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股利每股人民幣0.03元(含稅)(截至二零二一年十二月三十一日止年度：每股人民幣0.03元)，以截至二零二二年十二月三十一日止年度總股本3,684,640,154股為基數，總計人民幣110,539,204.62元(於二零二一年十二月三十一日止年度總計人民幣110,539,204.62元)。待於二零二三年六月二十一日召開的股東週年大會上獲股東批准後，擬派的末期股利將於二零二三年七月二十七日派予二零二三年六月三十日(「股權登記日」)名列本公司股東名冊之股東。

為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司將於二零二三年六月二十八日(星期三)至二零二三年七月五日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。股東須於二零二三年六月二十七日(星期二)下午四時三十分前將所有股份轉讓文件及其股票交回本公司之H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。

## 代扣代繳非居民企業股東企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「《企業所得稅法》」)及其實施條例以及國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，本公司向於股權登記日名列本公司H股股東名冊(「H股股東名冊」)之非居民企業股東派發末期股利前，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。

任何以非個人股東名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東所持有，故此，其應得之股利將被扣除企業所得稅。非居民企業股東可以根據適用的稅收安排(如有)向有關稅務機關申請退稅。對於應付予於股權登記日名列H股股東名冊之自然人股東的末期股利，本公司則無需代扣代繳所得稅。本公司向於股權登記日登記在H股股東名冊的H股居民企業股東派發末期股利時，在居民企業股東於規定時間內向本公司提供法律意見書及經本公司確認後，本公司將不代扣代繳企業所得稅。

任何名列H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(涵義與《企業所得稅法》定義相同)，如不希望本公司代扣代繳上述10%的企業所得稅，請在二零二三年六月二十七日下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司(香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，辦理過戶登記手續呈交經合資格的中國大陸執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(需加蓋律師事務所公章)。任何持有以該等非個人名義登記的H股股份之自然人士投資者，倘不希望由本公司代扣代繳企業所得稅，則可考慮將相關H股股份的法定所有權轉至其名下，並應將所有相關H股股票連同過戶文件於二零二三年六月二十七日下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處辦理過戶登記手續。股東務必向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東週年大會及投票之股東，本公司將由二零二三年六月十六日(星期五)至二零二三年六月二十一日(星期三)，包括首尾兩天在內，暫停辦理本公司股份過戶登記手續。請將已填妥之股份過戶檔連同有關股票，務必於二零二三年六月十五日(星期四)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。

## 流動資金情況

於二零二二年十二月三十一日，本集團的現金及銀行存款(包括受限制現金)共約人民幣2,597.0百萬元(二零二一年十二月三十一日：約人民幣2,178.9百萬元)，增加約人民幣418.1百萬元或約19.2%，主要是企業年末回款增加及收回康明斯分紅款共同影響所致。

在本期間，本集團經營業務淨現金所得額約人民幣239.1百萬元(截至二零二一年十二月三十一日止年度：淨現金所得額約人民幣383.7百萬元)；投資活動淨現金所得額約人民幣438.2百萬元(截至二零二一年十二月三十一日止年度：淨現金所得額約人民幣541.7百萬元)；融資活動淨現金所用額約人民幣-348.0百萬元(截至二零二一年十二月三十一日止年度：淨現金所用額約人民幣-416.2百萬元)。董事認為，本集團財政穩健，並有足夠資源支持其營運資金需求及應付其可預見的資本開支。

## 應收賬款及其它應收款

於二零二二年十二月三十一日，本集團應收賬款及其它應收賬款資產總額約人民幣3,383.3百萬元，較二零二一年十二月三十一日的約人民幣3,467.1百萬元，減少約人民幣83.8百萬元，主要是加強應收賬款催收及收回康明斯分紅應收款所致。

## 應付賬款及其它應付款

於二零二二年十二月三十一日，本集團應付賬款及其它應付款總額約人民幣2,599.5百萬元，較二零二一年十二月三十一日的約人民幣2,306.8百萬元，增加約人民幣292.7百萬元，主要是風電葉片業務板塊搶裝潮結束，原材料市場趨於穩定，採購合同付款節奏回歸正常所致。



## 資產與負債

於二零二二年十二月三十一日，本集團資產總額約人民幣17,217.8百萬元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣16,735.4百萬元，增加約人民幣482.4百萬元。流動資產總額約人民幣11,296.4百萬元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣10,849.7百萬元，增加約人民幣446.7百萬元，佔資產總額的約65.6%。然而，非流動資產總額約人民幣5,921.4百萬元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣5,885.7百萬元，增加約人民幣35.7百萬元，佔資產總額的約34.4%。

於二零二二年十二月三十一日，本集團負債總額約人民幣9,200.2百萬元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣8,921.7百萬元，增加約人民幣278.5百萬元。流動負債總額為約人民幣7,460.9百萬元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣6,589.6百萬元，增加約人民幣871.3百萬元，佔負債總額約81.1%。然而，非流動負債總額約人民幣1,739.3百萬元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣2,332.0百萬元，減少約人民幣592.7百萬元，佔負債總額約18.9%。

於二零二二年十二月三十一日，本集團流動資產淨值約人民幣3,835.5百萬元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣4,260.1百萬元，減少約人民幣424.6百萬元，主要是長期借款少於一年轉至流動負債增加所致。

## 流動比率

於二零二二年十二月三十一日，本集團的流動比率(即流動資產除以流動負債之比率)為1.51:1(二零二一年十二月三十一日：1.65:1)。

## 負債比率

於二零二二年十二月三十一日，本集團的負債比率按借款除以總資本計算，總資本包括合併資產負債表中的權益加借貸，負債比率為26.7%(二零二一年十二月三十一日：27.0%)。

## 借款情況

於二零二二年十二月三十一日，本集團的銀行及其它借款總額為約人民幣2,907.2百萬元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣2,895.9百萬元，增加約人民幣11.3百萬元。

本集團須於一年內償還的借款約人民幣1,556.1百萬元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣927.7百萬元，增加約人民幣628.4百萬元。須於一年後償還的借款為約人民幣1,351.1百萬元，較二零二一年十二月三十一日約人民幣1,968.2百萬元，減少約人民幣617.1百萬元。

## 資產擔保

於二零二二年十二月三十一日，本集團銀行存款中有質押或受限制使用存款為約人民幣533.5百萬元(二零二一年十二月三十一日為約人民幣549.2百萬元)。此外，本集團部分銀行借款以本集團若干土地使用權、不動產、工廠及設備、投資物業及本集團其它資產作質押，於二零二二年十二月三十一日抵押品及質押品的賬面淨值為約人民幣295.2百萬元(二零二一年十二月三十一日為約人民幣282.2百萬元)。

## 或有負債

於二零二二年十二月三十一日，本集團沒有重大或有負債。

## 重大事項

### 本期間事項

#### (一) 執行董事辭任

本公司已於二零二二年九月二十八日收到執行董事、總經理陳萍女士之辭呈。陳萍女士因已達法定退休年齡，申請辭去本公司第六屆董事會執行董事、戰略委員會成員，本公司第六屆總經理職務。陳萍女士的辭任未導致本公司第六屆董事會人數低於法定最低人數要求，其辭任亦不會影響本公司董事會的正常運作，陳萍女士的辭任自辭呈送達董事會時即刻生效。陳萍女士確認，其與本公司董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何其他事項需要知會本公司股東及債權人。本公司對陳萍女士在任職期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。本公司執行董事、董事長張福倫先生將暫行總經理職權，直至產生本公司新任總經理為止。本公司將根據中國《公司法》和《公司章程》有關規定，按法定程序盡快補選執行董事及總經理。

除上文所披露者，期間內本公司並無任何其它重大須予披露事項。

## 本期間之後事項

### (一) 委任執行董事

本公司日期已於二零二三年三月二十二日召開臨時股東大會審議通過委任岳相軍先生為本公司執行董事。有關岳相軍先生之簡歷和詳情請參閱本公司日期為二零二三年三月二十二日的委任一名執行董事及更換一名非執行董事公告以及為二零二三年一月十八日的聘任總經理公告。

### (二) 委任非執行董事

本公司已於二零二三年三月二十二日召開臨時股東大會審議通過委任朱穎女士為本公司非執行董事，接替王婷婷女士非執行董事職務。有關朱穎女士之簡歷請參閱本公司日期為二零二三年三月二十二日的委任一名執行董事及更換一名非執行董事公告。

## 資本開支

於二零二二年度，本集團資本開支總額約人民幣190.1百萬元，主要用於擴展廠房、生產技術的提升、生產設備的升級(二零二一年度為約人民幣169.0百萬元)。

## 資本承諾

於二零二二年十二月三十一日，本集團與固定資產及無形資產相關之資本承諾約人民幣42.2百萬元(二零二一年十二月三十一日為約人民幣102.5百萬元)。

## 財資政策

本集團已採用財資政策，透過本集團有金融服務資格的附屬公司集中其不同附屬公司可用的財務資源以應付其不同附屬公司的業務需要。例如，採用集中方式管理有參與附屬公司可得的資金，包括現金、銀行存款、票據及其他金融工具。該等資產(如票據及金融工具)透過合適的背書或轉讓方式於本集團有金融服務資格的附屬公司管理及安排短期融資的額度，使該等資產可以用極低的融資成本全面動用以履行本集團相關附屬公司的付款責任。本集團密切監察使用水平及融資時所需本集團給予財政擔保，而各項有關交易的價值僅相當於本集團其總資產及業務的不重大部分。



## 僱員

於二零二二年十二月三十一日，本集團共有僱員7,837人(二零二一年十二月三十一日共7,692人)。本集團繼續推動技術人才升級，培育／招聘富有技術及管理經驗的人才，完善薪酬與業績掛鈎的分配體系，加強安全培訓，加強防疫措施，保障員工安全和保持良好和諧的勞資關係。

## 其他公司資料

### 競爭及利益衝突

截至二零二二年十二月三十一日止年度，母公司重慶機電控股(集團)公司與本公司簽訂的不競爭協議書繼續生效。詳情請參見招股章程。

### 關連交易

於本期間，本公司沒有關連交易事項。

### 持續關連交易

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團訂立的關聯方交易摘要載於合併財務報表附註內，當中大部分的交易亦構成上市規則第14A章中定義的持續關連交易。

按照上市規則第14A章的披露規定，若干關連人士(按上市規則定義)與本公司進行的下列交易經已訂立及／或持續進行，而本公司已根據上市規則的規定作出相關的披露如下：

### 總銷售協議

於二零一九年四月一日，本公司與重慶機電控股(集團)公司(下稱「母公司」)重新訂立總銷售協議(「總銷售協議」)。根據該總銷售協議，本公司同意向母公司及其聯繫人銷售控制閥、轉向系統部件、齒輪、離合器及BV系列電氣組件等若干產品(「產品」)。

此外，倘任何一種或所有產品的價格出現大幅波動，則各方須真誠重新磋商總銷售協議條款，並訂立補充協議，或訂立新的總銷售協議。總銷售協議有效期自協議日期起為期三年，本公司可選擇於協議屆滿前三個月發出通知再續期三年。據此，截至二零二二年十二月三十一日止年度(二零一九年六月二十六日股東週年大會)經批准銷售年度上限設為人民幣336.2百萬元。

總銷售協議是在本集團日常業務中按一般商業條款訂立。定價基礎為：

- (i) 透過行業網站所報價格取得或於市場查詢(包括阿里巴巴網站(www.1688.com))至少兩家獨立第三方市價(即供應方(本公司及其附屬公司除外)在同一區域於日常業務營運中根據正常商業條款向獨立第三方提供的相同或類似產品的價格)；
- (ii) 倘無獨立第三方釐定的市價，則為本集團與獨立第三方之間的交易價格；
- (iii) 倘上述價格均不適用，則按成本加成法確定價格(計稅價)，即：計稅價=成本\*(1+成本利潤率)，其中成本利潤率不低於10%，而10%的成本利潤率乃根據本集團類似產品過往三年的平均毛利率釐定。除了由盛普公司採購再出售予母集團的原材料之成本利潤率為1%，作為本集團的手續費。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司向母公司及其聯繫人按總銷售協議之銷售額約人民幣77.8百萬元(截至二零二一年十二月三十一日止年度：約人民幣178.4百萬元)。

### 總供應協議

於二零一九年四月一日，本公司與母公司重新訂立總供應協議(「總供應協議」)。根據該總供應協議，母公司及其聯繫人同意向本公司供應零部件及原材料，如齒輪、零部件、YB2系列發動機、電、水、燃氣及電解銅(「供應品」)。

此外，倘任何一種或所有產品的價格出現大幅波動，則各方須真誠重新磋商總供應協議條款，並訂立補充協議，或訂立新的總供應協議。總供應協議有效期自協議日期起為期三年，本公司可選擇於協議屆滿前三個月發出通知再續期三年。據此，截至二零二二年十二月三十一日止年度(二零一九年三月二十日董事會)經批准供應年度上限設為人民幣100.0百萬元。

總供應協議是在本集團日常業務中按一般商業條款訂立。定價基礎為：

- (i) 透過行業網站所報價格取得或查詢至少兩家獨立第三方市價(即供應方(母公司及其聯繫人除外)在同一區域於日常業務營運中根據正常商業條款向獨立第三方提供的相同或類似產品的價格)；
- (ii) 倘無獨立第三方釐定的市價，則為本公司及其附屬公司與獨立第三方之間的交易價格；
- (iii) 倘上述價格均不適用，則按成本加成法確定價格(計稅價)，即：計稅價=成本\*(1+成本利潤率)，其中成本利潤率不超過10%。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，母公司及其聯繫人向本公司按總供應協議之供應額約人民幣27.0百萬元(截至二零二一年十二月三十一日止年度：約人民幣28.9百萬元)。

### **總租賃協議**

本公司與母公司於二零一九年四月一日就母公司及其聯繫人向本公司出租作辦公室、生產設施、車間及員工宿舍的土地及樓宇訂立總租賃協議(「總租賃協議」)。

母集團向本集團出租土地及樓宇作為本集團辦公室、生產設施、車間及員工宿舍。據此，截至二零二二年十二月三十一日止年度(二零一九年三月二十日董事會)經批准租賃年度上限設為人民幣45百萬元。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司向母公司及其聯繫人按總租賃協議支付租金約人民幣17.8百萬元(截至二零二一年十二月三十一日止年度：約人民幣21.1百萬元)。

## 金融服務框架協議

### (一) 母集團金融服務框架協議

本公司之附屬重慶機電控股集團財務有限公司(「財務公司」)與母公司於二零一九年四月一日訂立之金融服務框架協議(「母集團金融服務框架協議」)項下之(i)貸款服務之交易，於截至二零二三年十二月三十一日止年度(二零一九年六月二十六日股東週年大會)經批准之建議年度貸款上限為人民幣2,754百萬元；(ii)擔保服務之交易於截至二零二三年十二月三十一日止年度(二零一九年三月二十日董事會)經批准之建議年度擔保上限設為人民幣100百萬元(含相應手續費)；(iii)其他金融服務之交易於截至二零二二年十二月三十一日止年度(二零一九年三月二十日董事會)經批准之建議年度金融服務費用上限設為人民幣38.5百萬元。

母集團金融服務框架協議是財務公司日常業務中按一般商業條款訂立。定價基礎為：

#### **貸款服務**

財務公司向母集團提供的貸款利率將不低於其他在中國的獨立商業銀行向母集團收取同期同類型貸款的利率。

本公司將從與本公司有合作的中國全國性商業銀行及重慶地方性商業銀行中選擇不低於兩家銀行就母集團(銀行對母集團實行統一信貸政策，即母集團所屬企業的信用等級相同)的同類型同期限貸款服務進行詢價，並將詢價結果提交至財務公司，由財務公司結合母集團企業風險度、綜合回報、財務公司資金成本及監管指標等因素，最終評審形成母集團最終服務定價。以確保財務公司向母集團提供的貸款利息符合上述貸款服務定價標準。

#### **擔保服務**

根據中國銀監會《企業集團財務公司風險監管指標考核暫行辦法》的規定，財務公司擔保風險敞口與資本總額之比不得高於100%。財務公司的註冊資本金為人民幣600,000,000元，因此，財務公司擔保服務年度上限金額最多為人民幣600,000,000元。

## **其他金融服務(包括票據貼現服務、顧問服務、代理服務及承銷服務等)**

財務公司向母集團提供其他金融服務的費用按不低於任何獨立商業銀行向母集團提供同類服務收取的費用。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，財務公司向母集團按金融服務框架協議提供之貸款服務每日最高金額約人民幣879.7百萬元，擔保服務之交易金額約人民幣0百萬元及其他金融服務之交易金額約人民幣7.9百萬元(截至二零二一年十二月三十一日止年度：貸款服務每日最高金額約人民幣1,044.05百萬元，擔保服務之交易金額約人民幣0百萬元及其他金融服務之交易金額約人民幣0.019百萬元)。

## **(二) 本集團金融服務框架協議**

財務公司與本公司於二零二二年四月七日訂立之金融服務框架協議(「本集團金融服務框架協議」)項下，(i)存款服務之交易於截至二零二二年十二月三十一日止年度(二零一九年六月二十六日股東週年大會)經批准之建議年度存款上限為人民幣3,479百萬元；(ii)其他金融服務之交易於截至二零二二年十二月三十一日止年度(二零一九年三月二十日董事會)經批准之建議年度金融服務費用上限為人民幣39百萬元。

本集團金融服務框架協議是財務公司日常業務中按一般商業條款訂立。定價基礎為：

### **存款服務**

財務公司向本集團提供的存款利率將不低於其他在中國的獨立商業銀行向本集團提供同期同類型存款的利率。

本公司將從與本公司有合作的中國全國性商業銀行及重慶地方性商業銀行中選擇不低於2家銀行就同類型同期限存款獲取利率，並將之與財務公司向本集團就同類型同期限存款提供的存款利率進行比較，以確保本集團就其存款收取的利息符合上述存款服務定價標準。

### **其他金融服務(包括票據貼現服務、顧問服務、代理服務及承銷服務等)**

財務公司向本集團提供其他金額服務的費用將不高於任何獨立第三方向本集團提供同類服務收取的費用。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，財務公司向本集團按金融服務框架協議提供之存款服務每日最高金額約人民幣2,034.3百萬元及其他金融服務金額約人民幣百0.7萬元(截至二零二一年十二月三十一日止年度：存款服務每日最高金額約人民幣2,005.2百萬元及其他金融服務金額約人民幣9.7百萬元)。

獨立非執行董事盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生已審閱上述持續關連交易，並確認有關交易：

- (1) 上述建議年度上限公平合理；
- (2) 在本集團日常及一般業務中訂立；
- (3) 按一般商業條款或不遜於本公司向獨立第三方提供或獲得(視乎情況而定)的條款進行；及
- (4) 根據相關協議進行，而有關條款均屬公平合理且符合股東整體利益。

根據香港會計師公會發佈的香港鑒證業務準則3000號(修訂)「歷史財務資料審核或審閱以外的鑒證工作」並參考實務說明740號「香港上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」，本公司核數師已受聘對本集團持續關連交易作出報告。根據上市規則第14A.56條，核數師已就年報中所載本集團披露的持續關連交易，發出無保留意見的函件。核數師認為：

- (a) 核數師並無注意到任何事項令其相信該等已披露的持續關連交易未獲本公司董事會批准。
- (b) 就本集團提供貨品或服務所涉及的交易，核數師並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有按照本集團的定價政策進行。



- (c) 核數師並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有根據有關該等交易的協議進行。
- (d) 就每項持續關連交易的總金額而言，核數師並無注意到任何事項令其相信該等持續關連交易的金額超逾貴公司訂立的全年上限。

本公司已將核數師函件副本向香港聯合交易所有限公司提供。

就持續關連交易而言，本公司已遵守香港上市規則中不時規定的披露要求，並於截至二零二二年十二月三十一日止年度進行交易時所制定的價值及交易條款已依從香港交易所指引信HKEx-GL73-14中所規定的定價政策和指引。

## **遵守企業管治守則**

本公司相信不斷提升企業管治水平對保障股東與投資者利益以及提升本公司企業價值重要而關鍵。本公司遵守《中華人民共和國公司法》、《上市規則》、《公司章程》及其他相關法例及規定，並考慮到本身特點及需要，一直致力提高企業管治水平。

就董事所知，並無任何資料合理顯示本公司現時或曾經於截至二零二二年十二月三十一日止年度任何時間不遵守上市規則附錄14所載的《企業管治守則》之守則條文。

## **審核與風險管理委員會**

根據《企業管治守則》的要求及其最新修訂，本公司董事會成立了審核與風險管理委員會，委員會訂有書面的職權範圍，並可於聯交所網站和本公司網站查閱。目前，審核與風險管理委員會由三名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，即盧華威先生、靳景玉先生、劉偉先生及竇波先生。盧華威先生為審核與風險管理委員會主席。審核與風險管理委員會的主要職能為檢討及監察本公司之財務申報程序及內部監控制度，並向本公司董事提供意見及建議。審核與風險管理委員會已審閱本公司於回顧期內之業績。

## 薪酬委員會

本公司董事會薪酬委員會根據《企業管治守則》的要求擔當公司董事會顧問角色，委員會章程訂有書面的職權範圍，並可於聯交所網站及本公司網站查閱。目前，本公司薪酬委員會由三名獨立非執行董事即任曉常先生、盧華威先生及靳景玉先生及一名非執行董事黃勇先生組成，主席由獨立非執行董事任曉常先生擔任。薪酬委員會主要負責制定公司董事、監事和高級管理層的薪金政策及評估執行董事的表現和服務合同條款。執行董事不參加與其自身薪酬有關的決議制定。根據本公司之公司章程，董事、監事薪酬方案須經股東大會批准。

在本年度，薪酬委員會負責審核本公司高級管理層的表現並釐定其待遇方案並經董事會批准。

## 提名委員會

本公司董事會提名委員會根據《企業管治守則》的要求擔當公司董事會顧問角色，委員會章程訂有書面的職權範圍，並可於聯交所網站和公司網站查閱。目前，本公司提名委員會由一名執行董事(董事長)及三名獨立非執行董事即張福倫先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生組成，主席由董事長張福倫先生擔任。提名委員會主要負責物色及評估合適人選，以委任或續聘為董事、高級管理人員，並負責發展及維持本公司整體企業管治方針與慣例。

提名委員會就委任新董事加入董事會遵循正式、公平及高透明度之程序。委員會將就董事會之架構、規模及組成首先考慮必要變動，並經考慮彼等之專業知識及行業經驗、個人專業操守、誠信及個人技能及所付出時間物色合適合資格人選，且向董事會提供推薦意見。根據本公司之公司章程，每名新委任董事均須於股東大會上膺選出任。對獨立非執行董事的獨立性進行審查。

於評核董事會組成時，提名委員會考慮董事會多元化政策所述的多個範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。提名委員會將檢討董事會多元化政策的實施以達致對本公司有利而訂下的目標。



## 戰略委員會

本公司董事會根據本公司戰略發展需要，成立了董事會戰略委員會，委員會訂有書面的職權範圍，並可於聯交所網站和本公司網站查閱。目前，本公司戰略委員會包括三名執行董事即張福倫先生、岳相軍先生、楊泉先生，兩名非執行董事黃勇先生、朱穎女士以及三名獨立非執行董事任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生，張福倫先生為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責是對本公司長期發展戰略和重大投資決策等進行研究並提出建議，提供董事會決策參考。

## 監事會

本公司監事會包括五名監事，即孫文廣先生、吳怡女士、王海兵先生、夏華先生、李方忠先生。孫文廣先生為監事會主席。本公司監事會負責監察本公司財務活動、董事會及其成員與高級管理人員履職行為，以保障股東的利益。於二零二二年，監事會已檢討本公司的財務狀況及業務的合法性，並通過召開監事會會議及列席董事會會議、股東大會等重要會議、建立履職檔案等，對高級管理人員進行盡職審查。監事會按審慎的原則仔細周詳地履行職責。

## 董事證券交易

本公司已遵守上市規則附錄10所載的標準守則，採納監管董事進行證券交易之程序。本公司已取得全體董事發出之個別確認，確認在截至二零二二年十二月三十一日止年度內遵守標準守則之規定。

## 購買、出售或贖回證券

截至二零二二年十二月三十一日年度，本集團及其附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 於聯交所網站和公司網站公佈本年報業績

本年報業績公佈已刊載於本公司網站(<http://www.chinacqme.com>)及聯交所網站。年度報告亦將於二零二三年四月十四日或前後在本公司網站及聯交所網站刊載，其後按股東選擇收取通訊方式處理寄發予本公司股東。

承董事會命  
重慶機電股份有限公司  
執行董事 董事長  
張福倫先生

中國·重慶

二零二三年三月二十二日

於本公告日期，執行董事為張福倫先生、岳相軍先生及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。