重庆秦安机电股份有限公司

2020年度报告摘要

公司代码:603758　　公司简称:秦安股份

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

2020年度,公司不进行分红派息,此预案尚需提交公司2020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@xjamemc.com	zq@xjamemc.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,变速器关重零部件等的专业生产企业,主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴,变速器关重零部件——箱体、壳体,以及混合动力变速器箱体、增程式发动机缸盖、纯电动车电机壳体等产品的研发、生产与销售,产品全部面向以整车(机)制造企业和动力平台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、变速器关重零部件及电机壳体的一级供应商。公司立足和发展现有主业的同时,设立了全资子公司美泽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ESTA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、一汽、上汽通用五菱、五菱柳机、长安汽车等主流整车(机)制造企业,新增客户有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。

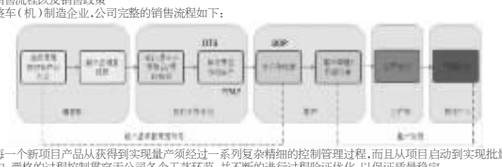
(2)工装销售模式

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:



公司每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额期,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含在公司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部件或分件),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2020年年度报告“第四节经营情况讨论与分析/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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,966,648,530.18	2,649,008,065.77	11.99	2,496,392,153.11
营业收入	914,439,106.48	595,690,406.16	53.51	676,252,129.71
归属于上市公司股东的净利润	324,825,135.53	117,972,223.19	175.34	-63,650,118.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,954,698.39	-114,700,548.50	160.99	-69,113,627.20
归属于上市公司股东的净资产	2,637,056,235.69	2,463,253,579.06	7.06	2,337,650,148.05
经营活动产生的现金流量净额	216,939,837.14	53,121,585.82	308.38	224,188,523.03
基本每股收益(元/股)	0.74	0.27	174.07	-0.15
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.27	170.37	-0.15
加权平均净资产收益率(%)	12.50	4.92	增加7.58个百分点	-2.66

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	91,648,506.01	228,686,958.61	230,160,691.66	363,942,950.20
归属于上市公司股东的净利润	-18,800,446.50	269,793,763.82	42,777,624.52	31,054,193.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,451,166.58	29,703,502.07	11,419,011.26	57,283,351.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,035,946.87	114,139,728.34	157,666,161.96	-51,830,106.29

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

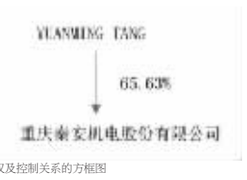
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,574
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,727
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	0	无	0	境外自然人
重庆秦安机电股份有限公司回购专用证券账户	13,911,009	13,911,009	3.17	0	无	0	境内非国有法人
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	-3,802,300	10,606,900	2.42	0	无	0	境内非国有法人
上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)	-2,540,100	7,085,900	1.61	0	无	0	境内非国有法人
唐梓长	0	6,850,000	1.56	0	质押	3,800,000	境内自然人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,433,400	6,787,985	1.55	0	无	0	境内非国有法人
张于书	-227,800	3,948,597	0.90	0	无	0	境内自然人
张华鸣	0	3,600,000	0.82	0	质押	2,270,000	境内自然人
唐亚东	8,300	3,510,300	0.80	0	质押	2,210,000	境内自然人
李顺庆	1,258,500	2,535,300	0.58	0	无	0	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受同一控制人控制;张于书系YUANMING TANG之配偶,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						

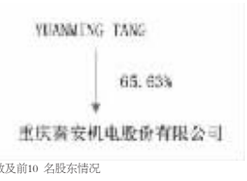
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2020年汽车行业继续呈现小幅下滑趋势,但公司主要客户2020年整车销量上升,新客户、新项目部分产品量产爬坡较快,公司产销量和毛利率同比上升;加之2020年公司进行期货投资业务实现了收益。2020年公司实现营业收入91,443.91万元,同比增加53.51%;净利润32,482.51万元,同比增加175.34%,扣除非经常性损益后净利润6,995.47万元,相较于2019年-11,470.05万元实现了主营业务大幅扭亏,结束了公司主营业绩连续两年下滑的不利局面,回归开启了公司复苏增长的新产品和市场格局。

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泽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2020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。

重庆秦安机电股份有限公司

2021第一季度报告

公司代码:603758　　公司简称:秦安股份

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人YUANMING TANG、主管会计工作负责人许峥及会计机构负责人(会计主管人员)丁锐佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,999,114,358.93	2,966,648,530.18	1.09
归属于上市公司股东的净资产	2,637,141,576.11	2,637,056,235.69	0.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	92,465,371.45	-3,035,946.87	3,145.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	312,510,719.46	91,648,506.01	240.99
归属于上市公司股东的净利润	26,078,621.36	-18,800,446.50	238.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,580,053.63	-28,451,166.58	228.57
加权平均净资产收益率(%)	0.99	-0.77	增加1.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.04	250.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.04	250.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	115,617.91	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	299,932.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-13,050,123.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,001.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	1,853,139.64	
合计	-10,501,432.27	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						15,727
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
YUANMING TANG	287,998,169	65.63	0	无	0	境外自然人
重庆秦安机电股份有限公司回购专用证券账户	18,798,474	4.28	0	无	0	境内非国有法人
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	9,467,900	2.16	0	无	0	境内非国有法人
唐梓长	6,850,000	1.56	0	质押	3,800,000	境内自然人
上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)	6,292,100	1.43	0	无	0	境内非国有法人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	6,061,816	1.38	0	无	0	境内非国有法人
张于书	3,948,597	0.9	0	无	0	境内自然人
张华鸣	3,600,000	0.82	0	质押	2,270,000	境内自然人
唐亚东	3,510,300	0.8	0	质押	2,210,000	境内自然人
李顺庆	2,467,800	0.56	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
YUANMING TANG	287,998,169	人民币普通股	287,998,169			
重庆秦安机电股份有限公司回购专用证券账户	18,798,474	人民币普通股	18,798,474			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	9,467,900	人民币普通股	9,467,900			
唐梓长	6,850,000	人民币普通股	6,850,000			
上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)	6,292,100	人民币普通股	6,292,100			
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	6,061,816	人民币普通股	6,061,816			
张于书	3,948,597	人民币普通股	3,948,597			
张华鸣	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
唐亚东	3,510,300	人民币普通股	3,510,300			
李顺庆	2,467,800	人民币普通股	2,467,800			
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、上海祥禾涌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,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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	上年年末余额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
衍生金融资产	2,194,390.00	197,850.00	1,996,540.00	1,009.12	期货浮动盈利增加
应收票据	177,884,302.62	130,686,596.26	47,197,706.36	36.12	用票据结算的客户销售额增加
应收款项融资	5,412,700.00	3,600,000.00	1,812,700.00	50.35	预计背书或贴现提前终止的应收票据增加
在建工程	58,727,494.36	31,776,053.26	26,951,441.10	84.82	总部及新能源基地项目工程款增加
一年内到期的非流动资产	6,334,061.39		6,334,061.39		根据新租赁准则将经营租赁计入使用权资产,1年内到期列报计入该报表项目
合同负债	1,989,282.29	3,481,551.34	-1,492,269.05	-42.86	预收客户款项部分转为销售收入
应付职工薪酬	11,590,487.38	22,429,159.98	-10,838,672.60	-48.32	2020年年终奖在一季度发放引起应付职工薪酬减少
应交税费	32,159,032.13	23,231,348.87	8,927,683.26	38.43	应交增值税增加
其他流动负债	222,363.33	130,089.08	92,274.25	70.93	预收款税金增加
一年内到期的非流动负债	5,577,373.70		5,577,373.70		根据新租赁准则将经营租赁应付租金计入租赁负债,1年内到期列报计入该报表项目
预计负债	304,885.52	564,928.14	-260,042.62	-46.03	上年末预提三包费部分报销
递延所得税负债	13,726,195.68	9,046,528.36	4,679,667.32	51.73	固定资产一次性扣除额变动引起应纳税暂时性差异增加
库存股	167,342,068.45	119,492,325.80	47,849,742.65	40.04	本期股份回购增加
其他综合收益	22,072,765.41		22,072,765.41		本期增加期货套期保值收益储备

(2)利润表项目

利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	312,510,719.46	91,648,506.01	220,862,213.45	240.99	主要为去年同期因疫情影响销售情况非正常,基数过底,同时今年同期客户市场保持去年四季度以来的需求量
营业成本	234,285,827.91	83,306,693.05	150,979,134.86	181.23	销量增加,成本上升
税金及附加	3,621,797.11	499,725.31	3,122,071.80	624.76	销售收入增加以及土地使用税增加致使税金及附加上升
销售费用	3,507,153.53	2,070,428.17	1,436,725.36	69.39	收入增加,运输及仓储费增加
财务费用	-4,017,393.45	-590,984.74	-3,426,408.71	-579.78	存款利息收入增加
其他收益	384,049.96	3,077,153.41	-2,693,103.45	-87.52	与日常活动相关的政府补助减少
投资收益	4,320,278.72	10,146,212.50	-5,825,933.78	-57.42	主要是去年同期对公黄金积存金投资收益较大
公允价值变动收益	-17,370,402.50		-17,370,402.50		对公黄金积存公允价值变动影响
信用减值损失	124,635.90	-72,992.87	197,628.77	-270.75	预期信用损失转回
资产减值损失	-257,735.21	1,627,374.27	-1,885,109.48	115.84	存货跌价准备增加
资产处置收益	115,834.75		115,834.75		固定资产处置收益增加
营业外收入	195,904.44	131,292.00	64,612.44	49.21	获得捐赠增加
营业外支出	237.28	2,000,869.58	-2,000,632.30	-99.99	对外捐赠支出减少
所得税费用	4,673,833.39	-3,089,567.64	7,763,401.03	251.28	利润总额增加,所得税费用增加
现金流量套期储备	22,072,765.41		22,072,765.41		本期增加期货套期保值收益储备
综合收益总额	48,151,386.77	-18,800,446.50	66,951,833.27	356.12	经营利润增加及本期增加期货套期保值收益储备

(3)现金流量表项目

项目	本期数	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	92,465,371.45	-3,035,946.87	95,501,318.32	3,145.68	销售收入增加引起货款回收增加
投资活动产生的现金流量净额	-20,931,901.12	8,702,829.63	-29,634,730.75	-340.52	主要为投资理财资金净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-50,940,882.83		-50,940,882.83		本期发生股票回购款及二期广区租金支出

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司2020年1-6月归属于母公司净利润为25,099.33万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125.23万元,非经常性损益主要系期货投资收益等;公司2021年1-3月归属于母公司净利润为2,607.86万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,658.01万元,公司2021年期货投资主要是原材料套期保值,没有大额的非经常性收益,因此2021年1-6月预计归属于母公司净利润较上年同期将发生较大幅度减少;但同时由于经营的改善,客户市场销售回暖,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期将发生较大幅度增加。

公司名称　重庆秦安机电股份有限公司

法定代表人　YUANMING TANG

日期　2021年4月26日

(上接B299版)

三、主要原材料的价格变动情况

主要原材料	2020年1-3月平均进价(万元/吨)	2021年1-3月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
氯代特戊酰氯	2.54	2.17	-14.57
巴豆醛	1.15	1.25	8.70
氯代胺	7.10	6.71	-5.49
2,3-吡啶二甲酸	7.84	7.78	-0.77
邻氯氯苄	1.09	1.54	41.28
吗啉	1.47	1.61	9.52

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2021-012

山东先达农化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2021年4月16日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王现全先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东先达农化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

2020年1-12月,公司实现营业收入189,559.57万元、净利润17,603.43万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润16,494.02万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司2020年年度报告》及《山东先达农化股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2021年第一季度报告》

2021年1-3月,公司实现营业收入44,609.13万元、利润总额2,442.62万元、净利润2,069.90万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利3.50元人民币(含税),共计派发现金股利5,547.15万元(含税);同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于支付2020年度审计费用的议案》

根据股东大会授权,并结合财务审计业务量,确定2020年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用65万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定2021年度审计费用并支付。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于修订(公司信息披露与投资者关系管理制度)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2021-013

山东先达农化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“本次监事会会议”)于2021年4月16日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东先达农化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

2020年1-12月,公司实现营业收入189,559.57万元、净利润17,603.43万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润16