

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)

本集團截至二零二三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8,058.5百萬元，上升約11.8%
- 毛利約人民幣1,539.6百萬元，上升約7.9%
- 股東應佔利潤為約人民幣303.6百萬元，微降約2.2%
- 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」)截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核合併業績及二零二二年同期的比較數據如下：

* 僅供識別

合併利潤表

2023年

編制單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	2023年	2022年 (經重述)
一、營業總收入	4.1	8,058,534,342.38	7,205,352,432.71
其中：營業收入	4.1	8,004,430,705.93	7,138,100,171.71
利息收入	4.1	54,098,357.11	67,246,411.95
手續費及佣金收入	4.1	5,279.34	5,849.05
二、營業總成本		8,004,702,835.37	7,104,455,866.66
其中：營業成本	4.1	6,510,651,923.44	5,769,247,708.70
利息支出	4.1	7,982,759.12	9,314,149.88
手續費及佣金支出	4.1	201,154.88	224,296.45
稅金及附加	4.2	60,695,965.96	64,911,651.01
銷售費用	4.3	287,908,338.64	266,001,522.49
管理費用	4.4	656,279,297.37	594,757,559.95
研發費用	4.5	407,466,824.38	343,012,354.11
財務費用	4.6	73,516,571.58	56,986,624.07
加：其他收益	4.7	141,172,157.67	179,056,241.95
投資收益(損失以「-」號填列)	4.8	300,067,584.94	229,664,925.53
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4.8	284,779,634.76	226,084,890.63
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	4.9	1,518,900.24	1,629,302.38
信用減值損失(損失以「-」號填列)	4.1	-145,251,235.91	-49,570,766.32
資產減值損失(損失以「-」號填列)	4.11	-65,978,403.81	-186,018,115.70
資產處置收益(損失以「-」號填列)	4.12	90,859,016.01	103,337,051.63
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		376,219,526.15	378,995,205.52
加：營業外收入	4.13	15,030,265.96	12,253,844.26
減：營業外支出	4.14	3,525,358.15	9,667,289.33
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		387,724,433.96	381,581,760.45
減：所得稅費用	4.15	47,908,983.67	61,462,558.76

項目	附註	2023年	2022年 (經重述)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		339,815,450.29	320,119,201.69
(一) 按經營持續性分類		339,815,450.29	320,119,201.69
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		339,815,450.29	320,119,201.69
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-	-
(二) 按所有權歸屬分類		339,815,450.29	320,119,201.69
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤		303,626,849.13	310,296,470.05
2. 少數股東損益		36,188,601.16	9,822,731.64
六、其他綜合收益的稅後淨額		-48,675,925.17	10,286,697.05
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-48,439,720.37	11,077,291.40
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		-22,816,478.22	19,900,839.21
1. 重新計量設定受益計劃變動額		16,198.00	-110,670.00
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		-22,832,676.22	20,011,509.21
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		-25,623,242.15	-8,823,547.81
1. 現金流量套期有效部分		-679,823.20	-2,136,933.15
2. 淨投資套期損益的有效部分		-	-
3. 外幣財務報表折算差額		-24,943,418.95	-6,686,614.66
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-236,204.80	-790,594.35

項目	附註	2023年	2022年 (經重述)
七、綜合收益總額		291,139,525.12	330,405,898.74
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益總額		255,187,128.76	321,373,761.45
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		35,952,396.36	9,032,137.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.08
(二) 稀釋每股收益(元/股)		0.08	0.08

合併資產負債表

2023年12月31日

編制單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	31/12/2023	31/12/2022 (經重述)
流動資產：			
貨幣資金	4.16	2,318,562,064.85	2,596,998,658.56
交易性金融資產		213,172,331.55	101,853,290.98
買入返售金融資產		400,579,125.00	100,056,986.30
應收票據	4.17	341,195,461.65	576,803,533.76
應收賬款	4.18	2,744,375,342.87	2,586,879,298.37
應收款項融資		524,226,967.08	717,870,298.49
預付款項		284,495,451.43	196,137,186.76
其他應收款		656,269,208.66	796,413,910.59
其中：應收股利		405,074,939.52	438,662,409.13
發放貸款和墊款		486,199,033.99	833,369,905.09
存貨		2,342,683,029.07	2,083,986,156.29
合同資產		815,879,761.40	657,039,218.09
一年內到期的非流動資產		62,082,416.99	17,686,791.34
其他流動資產		189,048,200.19	31,319,234.45
流動資產合計		11,378,768,394.73	11,296,414,469.07
非流動資產：			
發放貸款和墊款		380,485,692.71	117,411,126.84
長期應收款		26,670,593.81	44,216,978.34
長期股權投資		1,309,306,619.00	1,201,299,694.12
其他權益工具投資		143,581,611.62	166,617,000.00
投資性房地產		197,174,474.94	202,364,566.43
固定資產		2,682,037,796.18	2,656,819,049.62
在建工程		91,987,334.25	119,703,292.94
使用權資產		334,750,957.34	100,604,017.90
無形資產		475,836,222.46	519,907,118.31
開發支出		8,030,198.67	13,192,277.05
商譽		88,799,237.25	106,090,917.60
長期待攤費用		51,900,414.33	78,987,445.91
遞延所得稅資產		159,274,530.62	129,207,917.68
其他非流動資產		157,480,079.05	475,782,102.71
非流動資產合計		6,107,315,762.23	5,932,203,505.45
資產總計		17,486,084,156.96	17,228,617,974.52

項目	附註	31/12/2023	31/12/2022 (經重述)
流動負債：			
短期借款		568,383,530.32	790,701,461.79
吸收存款及同業存放		663,854,525.48	1,006,374,695.10
應付票據	4.19	1,489,169,192.29	1,215,749,145.09
應付帳款	4.20	2,381,077,388.42	2,204,231,898.05
合同負債		696,998,128.90	698,373,393.42
應付職工薪酬		100,117,332.01	121,489,430.70
應交稅費		152,291,578.15	202,850,769.30
其他應付款		436,607,482.19	395,252,103.21
其中：應付股利		33,038,337.51	32,594,421.98
一年內到期的非流動負債		581,745,790.92	781,411,981.61
其他流動負債		43,501,657.16	44,481,729.40
流動負債合計		7,113,746,605.84	7,460,916,607.67
非流動負債：			
長期借款		1,632,646,116.22	1,351,096,997.70
租賃負債		143,467,534.22	47,643,594.96
長期應付款		2,883,277.24	950,189.77
長期應付職工薪酬		5,318,000.00	5,697,000.00
預計負債		53,301,196.48	41,517,147.29
遞延收益		186,763,428.92	216,152,209.40
遞延所得稅負債		108,126,660.59	86,922,287.51
非流動負債合計		2,132,506,213.67	1,749,979,426.63
負債合計		9,246,252,819.51	9,210,896,034.30

項目	附註	31/12/2023	31/12/2022 (經重述)
股東權益：			
股本		3,684,640,154.00	3,684,640,154.00
資本公積		80,949,073.14	71,991,114.02
其他綜合收益		61,786,603.88	110,226,324.25
盈餘公積		479,851,957.61	471,043,765.88
未分配利潤		<u>3,404,126,480.53</u>	<u>3,220,571,231.28</u>
歸屬於母公司股東權益合計		<u><u>7,711,354,269.16</u></u>	<u><u>7,558,472,589.43</u></u>
少數股東權益		<u><u>528,477,068.29</u></u>	<u><u>459,249,350.79</u></u>
股東權益合計		<u><u>8,239,831,337.45</u></u>	<u><u>8,017,721,940.22</u></u>
負債和股東權益總計		<u><u>17,486,084,156.96</u></u>	<u><u>17,228,617,974.52</u></u>

合併股東權益變動表

編制單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

2023年度

歸屬於母公司股東權益

項目	股本		其他權益工具		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
	優先股	普通股	其他	永續債									
一、2022年12月31日餘額(經重述)	-	3,684,640,154.00	-	-	71,991,114.02	-	110,226,324.25	-	471,043,765.88	-	3,220,571,231.28	459,249,350.79	8,017,721,940.22
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、2023年1月1日餘額	-	3,684,640,154.00	-	-	71,991,114.02	-	110,226,324.25	-	471,043,765.88	-	3,220,571,231.28	459,249,350.79	8,017,721,940.22
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)	-	-	-	-	8,957,959.12	-	-48,439,720.37	-	8,808,191.73	-	183,555,249.25	69,227,717.50	222,109,397.23
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	-48,439,720.37	-	-	-	303,626,849.13	35,952,396.36	291,139,525.12
(二)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-2,099,367.87	-	-	-	-	-	-	46,250,567.87	44,151,200.00
1.股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,151,200.00	44,151,200.00
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	-	-	-	-	-2,099,367.87	-	-	-	-	-	-	2,099,367.87	-
(三)利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,808,191.73	-	-120,071,599.88	-12,975,246.73	-124,238,654.88
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	8,808,191.73	-	-8,808,191.73	-	-
2.提取職工獎勵及福利基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-724,203.53	-	-724,203.53
3.對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-110,539,204.62	-12,975,246.73	-123,514,451.35
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023年度

歸屬於母公司股東權益

項目	其他權益工具			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
	股本	優先股	其他									
(四) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	11,057,326.99	-	-	-	-	-	-	-	11,057,326.99
四、2023年12月31日餘額	3,684,640,154.00	-	-	80,949,073.14	-	61,786,603.88	-	479,851,957.61	-	3,404,126,480.53	528,477,068.29	8,239,831,337.45

項目	歸屬於母公司股東權益										
	其他權益工具		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
	優先股	其他									
股本											
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	
一、2021年12月31日餘額											
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、2022年1月1日餘額(已呈報)			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	
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)											
(一)綜合收益總額			-565,806.35		11,077,291.40		26,534,418.19	172,481,231.11	-5,527,803.61	203,999,330.74	
(二)股東投入和減少資本					11,077,291.40			310,296,470.05	9,032,137.29	330,405,898.74	
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											
1.提取盈餘公積							26,534,418.19	-137,815,238.94	-16,476,390.61	-565,806.35	
2.提取職工獎勵及福利基金							26,534,418.19	-26,534,418.19		-127,757,211.36	
3.對股東的分配								-741,616.13		-741,616.13	
4.其他								-110,539,204.62	-16,476,390.61	-127,015,595.23	

2022年度

項目	歸屬於母公司股東權益										
	其他權益工具		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
	股本	優先股									
(四) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,684,640,154.00	-	-	-	110,226,324.25	471,043,765.88	-	3,220,571,231.28	459,249,350.79	1,916,449.71	8,017,721,940.22

四、2022年12月31日餘額(經重述)

合併現金流量表

2023年

編制單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	2023年	2022年
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		7,490,731,809.89	6,222,665,625.31
客戶存款和同業存放款項淨增加額		-342,185,721.36	66,706,239.98
收取利息、手續費及佣金的現金		70,638,211.79	58,501,908.44
收到的稅費返還		15,513,375.75	52,884,708.53
收到其他與經營活動有關的現金		454,984,044.99	469,253,697.42
經營活動現金流入小計		7,689,681,721.06	6,870,012,179.68
購買商品、接受勞務支付的現金		5,458,897,188.71	4,571,479,584.10
客戶貸款及墊款淨增加額		-72,964,263.61	55,917,666.14
存放中央銀行和同業款項淨增加額		19,828,878.13	-3,057,350.87
支付利息、手續費及佣金的現金		9,009,397.10	9,320,809.03
支付給職工以及為職工支付的現金		1,098,146,378.70	1,086,340,295.52
支付的各項稅費		315,102,925.17	335,808,403.75
支付其他與經營活動有關的現金		715,897,599.05	575,136,077.10
經營活動現金流出小計		7,543,918,103.25	6,630,945,484.77
經營活動產生的現金流量淨額		145,763,617.81	239,066,694.91
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		320,572,448.23	281,554,960.00
取得投資收益收到的現金		294,462,359.75	360,606,741.15
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		257,391,427.05	204,501,872.16
收到其他與投資活動有關的現金		17,400,000.00	47,621,113.30
投資活動現金流入小計		889,826,235.03	894,284,686.61
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		196,561,844.77	71,750,955.88
投資支付的現金		455,729,214.96	380,554,960.00
支付其他與投資活動有關的現金		2,214,093.28	3,730,794.68
投資活動現金流出小計		654,505,153.01	456,036,710.56
投資活動產生的現金流量淨額		235,321,082.02	438,247,976.05

項目	附註	2023年	2022年
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		44,151,200.00	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		44,151,200.00	—
取得借款所收到的現金		1,910,983,364.69	1,442,176,314.08
收到其他與籌資活動有關的現金		46,490,114.67	533,000.00
籌資活動現金流入小計		2,001,624,679.36	1,442,709,314.08
償還債務所支付的現金		1,902,424,618.20	1,487,515,251.32
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		200,625,884.05	180,886,788.80
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		11,880,674.96	15,847,839.56
支付其他與籌資活動有關的現金		265,111,891.46	122,319,332.06
籌資活動現金流出小計		2,368,162,393.71	1,790,721,372.18
籌資活動產生的現金流量淨額		-366,537,714.35	-348,012,058.10
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		6,550,845.23	2,348,002.12
五、現金及現金等價物淨增加額			
加：期初現金及現金等價物餘額		2,160,065,586.94	1,828,414,971.96
六、期末現金及現金等價物餘額			
		2,181,163,417.65	2,160,065,586.94

附註：

1. 公司的基本情況

重慶機電股份有限公司(以下簡稱本公司，在包含子公司時統稱本集團)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「渝富資本」，原重慶渝富資產經營管理有限公司)、中國中信金融資產管理股份有限公司(以下簡稱「中信資產」，原中國華融資產管理股份有限公司)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。設立時的總股本為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，本公司於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。

本公司的母公司及最終控股公司均為重慶機電集團，重慶機電集團為中國註冊的公司。截至本年末，本公司的註冊資本為人民幣3,684,640,154元，本公司及子公司(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。

本財務報表由本公司董事會於2024年3月20日批准報出。

2. 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本集團財務報表根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則》及其應用指南、解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」)，中國證券監督管理委員會(以下簡稱「證監會」)《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》(2023年修訂)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。

2. 持續經營

本集團對自2023年12月31日起12個月的持續經營能力進行了評價，未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項和情況。本財務報表以持續經營為基礎列報。

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9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；

通用機械分部，負責生產並銷售通用機械產品；

風電葉片分部，負責生產並銷售風電葉片；

電線電纜分部，負責生產並銷售電線電纜產品；

智能製造分部，負責生產並銷售高端智能裝備產品；

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；

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。

報告分部的財務信息：

3.1 本年報告分部的財務信息

項目	發動機	通用機械	風電葉片	電纜電纜	數控機床	智能製造	高壓變壓器	金融服務	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
對外交易收入	- 2,198,769,387.68	2,258,331,435.20	1,810,475,758.48	759,086,641.38	445,364,585.50	-	99,357,492.59	602,194,358.37	6,946,428.25	-	-	8,180,526,087.45
分部間交易收入	-	-13,013,127.51	-20,554,687.71	-12,798,179.10	-4,875,472.36	-	-45,253,856.14	-24,695,118.14	-801,304.11	-	-	-121,991,745.07
來自外部交易收入	- 2,185,756,260.17	2,258,331,435.20	1,789,921,070.77	746,288,462.28	440,489,113.14	-	54,103,636.45	577,499,240.23	6,145,124.14	-	-	8,058,534,342.38
主營業務成本	- 1,574,624,521.96	1,903,281,361.22	1,602,415,091.51	574,861,929.43	369,547,387.18	-	32,880,251.87	537,493,389.64	4,073,317.64	-	-	6,599,177,250.45
分部間交易成本	-	-18,859,768.37	-20,554,687.71	-	-4,875,472.36	-	-24,696,337.87	-11,638,418.48	-470,196.40	-	-	-80,341,413.01
來自外部交易成本	- 1,555,764,753.59	1,904,034,829.40	1,581,860,403.80	574,861,929.43	364,671,914.82	-	8,183,914.00	525,854,971.16	3,603,121.24	-	-	6,518,835,837.44
來自外部交易毛利	- 629,991,506.58	354,296,605.80	208,060,666.97	171,426,532.85	75,817,198.32	-	45,919,722.45	51,644,269.07	2,542,002.90	-	-	1,539,698,504.94
毛利率(%)	-	28.82	15.69	11.62	22.97	17.21	84.87	8.94	41.37	-	-	19.11
營業利潤	252,882,429.47	232,651,307.72	52,298,384.34	90,161,806.69	6,438,734.61	17,501,758.36	2,441,195.67	31,810,320.08	-106,727.82	-309,859,682.97	-	376,219,526.15
利息收入	-	3,521,016.14	982,316.81	421,636.42	132,286.48	294,714.88	-	-	27,830.46	16,017,957.23	-	21,397,758.42
利息費用	-	2,251,908.77	14,419,143.81	5,903,107.06	28,271,102.74	290,666.87	-	-	-	26,561,064.19	-	77,696,993.43
對聯營和合營企業的投资收益	252,882,429.47	-	-	-	-2,213,897.72	-	2,441,195.67	-	-	31,669,907.34	-	284,779,634.76
利潤總額	252,882,429.47	239,073,270.98	52,485,048.26	90,380,960.35	5,654,200.83	17,529,436.40	2,441,195.67	31,810,320.08	23,788.81	-304,556,216.89	-	387,724,433.96
所得稅費用	-	19,464,359.74	5,356,613.87	6,030,767.32	1,778,741.20	87,262.95	-	13,787,008.59	-502.92	1,404,732.92	-	47,908,983.67
淨利潤	252,882,429.47	219,608,911.24	47,128,434.39	84,350,193.03	3,875,459.63	17,442,173.45	2,441,195.67	18,023,311.49	24,291.73	-305,960,949.81	-	339,815,450.29

其他項目	發動機	通用機械	風電葉片	電纜電纜	數控機床	智能製造	高壓變壓器	金融服務	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
固定資產、使用權資產以及投資性房地產折舊	-	37,050,729.85	62,106,633.64	13,810,510.07	66,731,833.24	12,322,490.51	-	2,532,894.56	8,412.91	63,700,079.20	-	258,263,583.98
無形資產攤銷	-	5,352,341.24	23,877,247.20	790,300.69	13,811,830.57	373,387.38	-	636,041.38	97,418.31	7,456,488.09	-	52,395,054.86
存貨跌價準備	-	9,457,618.02	-1,220,039.71	-2,302,870.49	-19,788,515.58	4,060,118.23	-	-	-	1,047,343.83	-	-8,746,345.70
應收賬款及其他應收款減值準備/轉回	-	-8,990,862.81	-34,309,368.92	-5,857,766.69	-4,242,750.09	-7,909,795.33	-	-	769,002.17	-87,012,403.70	-	-147,553,945.37
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)	-	34,246,537.71	43,041,658.85	5,764,006.07	-344,127,498.19	-2,249,061.76	-	4,699,402.49	775,776.80	117,319,104.03	-	-140,530,074.00

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	通用機械	風電葉片	電線電纜	數控機床	智能製造	高壓變壓器	金融服務	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
對外交易收入	-	3,712,376,141.78	1,680,790,353.71	1,776,519,207.04	753,004,362.33	500,301,459.61	-	107,390,616.30	16,889,925.34	418,055,952.34	-	8,965,328,018.45
分部間交易收入	-	-1,686,908,144.24	-	-6,243,916.91	-5,856,671.69	-5,292,650.58	-	-40,138,355.30	-161,142.38	-15,374,704.64	-	-1,759,975,585.74
來自外部交易收入	-	2,025,467,997.54	1,680,790,353.71	1,770,275,290.13	747,147,690.64	495,008,809.03	-	67,252,261.00	16,728,782.96	402,681,247.70	-	7,205,352,432.71
主營業務成本	-	2,858,317,687.36	1,465,077,179.01	1,538,698,359.39	571,178,520.95	422,049,378.62	-	35,605,091.24	14,042,900.73	372,550,987.40	-	7,277,500,104.70
分部間交易成本	-	-1,487,578,482.56	22,559,091.33	-6,243,916.91	-994,546.89	-5,292,650.58	-	-26,066,644.91	-	4,903,200.85	-	-1,498,713,949.67
來自外部交易成本	-	1,370,739,204.80	1,487,636,270.34	1,532,454,442.48	570,183,974.06	416,756,728.04	-	9,538,446.33	14,042,900.73	377,434,188.25	-	5,778,786,155.03
來自外部交易毛利	-	654,728,792.74	193,154,083.37	237,820,847.65	176,963,716.58	78,252,080.99	-	57,713,814.67	2,685,882.23	25,247,059.45	-	1,426,566,277.68
毛利率(%)	-	32.32	11.49	13.43	23.69	15.81	-	85.82	16.06	6.27	-	19.80
營業利潤	204,792,206.70	246,372,467.25	34,314,426.41	95,465,666.91	-70,844,015.67	30,488,751.73	44,352,724.35	41,355,909.34	74,380.44	-247,377,311.94	-	378,995,205.52
利息收入	-	2,329,704.54	1,755,181.05	136,532.09	8,265,113.04	362,143.32	-	-	-60,129.26	28,269,302.36	-	41,057,847.14
利息費用	-	773,926.60	1,140,643.66	4,453,843.30	14,792,818.55	499,790.36	-	-	-	87,161,890.03	-	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	253,480,828.42	31,699,392.51	95,377,814.18	-74,527,215.14	30,489,820.60	44,352,724.35	41,355,909.34	110,320.38	-245,550,040.89	-	381,581,760.45
所得稅費用(經重述)	-	30,399,318.23	19,182,983.51	6,383,123.98	-7,399,142.56	1,183,326.85	-	12,684,182.73	-	-971,233.98	-	61,462,558.76
淨利潤(經重述)	204,792,206.70	223,081,510.19	12,516,409.00	88,994,690.20	-67,128,072.58	29,306,493.75	44,352,724.35	28,671,726.61	110,320.38	-244,578,806.91	-	320,119,201.69
其他項目	發動機	通用機械	風電葉片	電線電纜	數控機床	智能製造	高壓變壓器	金融服務	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
固定資產、使用權資產以及投資性房地產	-	31,470,327.87	17,962,794.99	13,209,533.07	69,762,245.57	14,634,712.27	1,454,165.40	730,344.55	2,788.80	83,279,404.88	-	232,506,317.40
折舊	-	4,661,787.33	11,996,063.20	789,409.80	15,242,236.24	356,130.72	-	468,039.81	-	8,105,781.26	-	41,619,448.36
無形資產攤銷	-	-	1,623,223.23	-	355,259.34	-	-	69,925.24	253,601.79	-31,233,377.48	-	-28,931,367.88
存貨跌價準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
應收賬款及其他應收款	-	-18,447,946.90	19,018,747.23	-2,505,979.20	-4,893,192.71	-4,509,674.91	-	-	794,609.55	-36,815,495.81	-	-47,358,932.75
減值準備/轉回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	18,926,755.11	133,132,422.99	-1,937,585.30	-321,009,464.08	-9,418,722.11	-	-4,128,849.67	-344,395.78	175,503,659.42	-	-9,276,179.42

3.3 各分部資產負債情況：

各報告分部資產負債情況：

年末餘額	發動機	通用機械	風電葉片	電纜電纜	數控機床	智能製造	高壓變壓器	金融服務	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
資產總額	406,890,867.68	4,334,862,482.94	2,981,141,052.74	1,415,799,070.32	2,025,617,207.53	649,233,783.37	373,691,295.80	3,811,221,134.38	41,524,882.82	10,520,514,861.50	-9,074,412,482.12	17,486,084,156.96
負債總額	-	2,056,691,059.18	2,085,564,043.91	946,836,820.90	1,423,062,093.63	327,811,227.35	-	2,665,557,756.47	258,615,212.85	3,876,692,958.97	-4,394,578,353.75	9,246,252,819.51
聯營及合營企業投資	406,890,867.68	-	-	-	74,751,137.98	-	373,691,295.80	-	-	453,973,317.54	-	1,309,306,619.00
年初餘額	發動機	通用機械	風電葉片	電纜電纜	數控機床	智能製造	高壓變壓器	金融服務	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
資產總額	406,890,867.68	4,303,456,262.07	2,736,157,575.17	1,342,330,918.32	2,435,535,100.72	554,105,910.77	376,654,006.68	3,857,050,146.56	89,568,291.84	11,470,955,464.14	-10,344,086,569.43	17,228,617,974.52
負債總額	-	2,254,648,226.87	2,355,290,804.41	901,708,048.23	1,799,872,605.86	250,504,408.60	2,902,289,348.81	2,902,289,348.81	307,041,924.97	3,794,597,010.05	-5,355,056,343.50	9,210,896,034.30
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

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 收入	本年發生額 成本	上年發生額 收入	上年發生額 成本
主營業務	7,858,059,755.42	6,446,927,219.46	7,030,915,794.08	5,730,758,512.72
其他業務	146,370,950.51	63,724,703.98	107,184,377.63	38,489,195.98
利息	54,098,357.11	7,982,759.12	67,246,411.95	9,314,149.88
手續費及佣金	5,279.34	201,154.88	5,849.05	224,296.45
合計	8,058,534,342.38	6,518,835,837.44	7,205,352,432.71	5,778,786,155.03

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		股份本部		合計	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
按經營地區分類										
其中：中國大陸	1,433,002,942.17	1,156,368,517.04	6,556,687,445.18	5,346,691,444.62	66,923,422.44	15,775,875.78	1,920,532.59	-	8,058,534,342.38	6,518,835,837.44
其他地區	1,285,919,376.03	1,046,837,964.99	6,473,894,597.76	5,250,888,720.96	66,923,422.44	15,775,875.78	1,920,532.59	-	7,828,657,928.82	6,313,502,561.73
	147,083,566.14	109,530,532.05	82,792,847.42	95,802,723.66	-	-	-	-	229,876,413.56	205,333,275.71
按合同類型										
其中：設備銷售合同	1,433,002,942.17	1,156,368,517.04	6,556,687,445.18	5,346,691,444.62	66,923,422.44	15,775,875.78	1,920,532.59	-	8,058,534,342.38	6,518,835,837.44
服務合同	1,295,432,797.31	1,076,835,605.22	4,677,750,725.20	3,709,241,276.32	-	-	-	-	5,973,183,522.51	4,786,076,881.54
	39,835,542.47	5,137,118.92	36,810,461.68	19,687,095.32	66,923,422.44	15,775,875.78	1,920,532.59	-	145,489,959.18	40,600,090.02
材料銷售合同	97,734,602.39	74,395,792.90	1,842,126,238.30	1,617,763,072.98	-	-	-	-	1,939,860,860.69	1,692,158,865.88
按收入確認時間分類										
其中：在某一個時間點轉讓	1,433,002,942.17	1,156,368,517.04	6,556,687,445.18	5,346,691,444.62	66,923,422.44	15,775,875.78	1,920,532.59	-	8,058,534,342.38	6,518,835,837.44
在某一時段內提供	1,408,920,195.08	1,156,368,517.04	6,556,687,445.18	5,346,691,444.62	11,952,506.10	3,624,167.97	-	-	7,977,560,146.36	6,506,684,129.63
	24,082,747.09	-	-	-	54,970,916.34	12,151,707.81	1,920,532.59	-	80,974,196.02	12,151,707.81
按銷售渠道分類										
其中：直銷	1,433,002,942.17	1,156,368,517.04	6,556,687,445.18	5,346,691,444.62	66,923,422.44	15,775,875.78	1,920,532.59	-	8,058,534,342.38	6,518,835,837.44
經銷	1,425,778,617.18	1,150,905,725.99	6,538,814,226.87	5,330,663,179.50	66,923,422.44	15,775,875.78	1,920,532.59	-	8,033,436,799.08	6,497,344,781.27
	7,224,324.99	5,462,791.05	17,612,848.41	15,784,351.15	-	-	-	-	24,837,173.40	21,247,142.20
網絡銷售	-	-	260,369.90	243,913.97	-	-	-	-	260,369.90	243,913.97

(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。

本報告期內，本集團對財務公司業務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4,045,544,731.74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2,957,185,054.66元、已簽訂但尚未履約的履約義務對應收入金額為人民幣1,088,359,677.08元）。其中，3,666,293,251.11元預計將於2024年度確認收入，379,251,480.63元預計將於2025年度確認收入。

4.2 税金及附加

項目	本年發生額	上年發生額
城市維護建設稅	10,745,184.68	13,309,243.39
教育費附加	7,922,199.79	9,531,711.54
房產稅	20,472,381.76	18,811,009.52
土地使用稅	13,635,405.70	15,722,103.05
印花稅	7,321,717.70	6,245,271.11
其他	599,076.33	1,292,312.40
合計	<u>60,695,965.96</u>	<u>64,911,651.01</u>

4.3 銷售費用

項目	本年發生額	上年發生額
職工薪酬	112,731,560.01	118,785,850.48
辦公費	3,531,514.62	4,471,811.70
財產保險費	3,263,040.02	17,566,466.68
勞務費	1,602,622.18	2,086,815.64
差旅費	39,679,674.92	33,433,956.13
廣告及宣傳費	7,172,944.07	4,300,511.34
三包費用	57,902,337.22	37,616,330.13
銷售服務費	21,465,436.95	11,874,729.64
業務招待費	18,075,380.41	12,356,492.09
倉儲保管費	2,915,026.33	2,491,485.30
其他	19,568,801.91	21,017,073.36
合計	<u>287,908,338.64</u>	<u>266,001,522.49</u>

4.4 管理費用

項目	本年發生額	上年發生額
職工薪酬	389,574,483.58	365,923,277.02
其中：職工安置款	10,304,423.37	17,555,425.81
折舊費	64,582,968.17	62,937,960.60
勞務費	26,089,482.21	17,552,764.59
修理費	30,295,171.87	23,627,662.54
諮詢費	13,106,236.81	15,944,665.44
—審計服務費用	3,467,478.55	3,743,338.93
—稅務服務費用	765,863.30	623,499.39
—其他服務費用	8,872,894.96	11,577,827.12
無形資產攤銷	17,279,786.86	13,220,812.02
辦公費用	20,610,564.45	16,380,982.05
租賃費	6,267,832.80	5,200,681.28
差旅費	7,704,509.55	4,246,386.02
其他	80,768,261.08	69,722,368.39
合計	<u>656,279,297.37</u>	<u>594,757,559.95</u>

4.5 研發費用

項目	本年發生額	上年發生額
人工成本	165,610,564.83	151,179,319.66
材料費	182,927,288.21	152,324,507.08
無形資產攤銷	15,012,900.87	6,165,488.28
折舊費	10,104,388.85	10,683,863.90
諮詢費	5,625,918.77	5,446,874.84
動力費用	3,779,270.34	2,553,858.19
辦公費	5,950,058.01	1,751,448.29
其他	18,456,434.50	12,906,993.87
合計	<u>407,466,824.38</u>	<u>343,012,354.11</u>

4.6 財務費用

項目	本年發生額	上年發生額
利息收支淨額	56,299,235.01	67,765,065.36
加：匯兌損失	-14,582,834.24	-29,980,267.74
加：票據貼現支出	23,011,812.80	11,853,689.11
加：其他支出	7,896,470.99	6,967,033.91
加：租賃負債攤銷	891,887.02	381,103.43
合計	<u>73,516,571.58</u>	<u>56,986,624.07</u>

4.7 其他收益

項目	本年發生額	上年發生額
政府補貼	110,953,879.78	153,275,781.74
債務重組收益	—	23,971,995.16
增值稅加計抵扣及減免	26,970,032.99	—
其他	3,248,244.90	1,808,465.05
總計	<u>141,172,157.67</u>	<u>179,056,241.95</u>

4.8 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	284,779,634.76	226,084,890.63
處置交易性金融資產產生的投資收益	555,739.17	383,363.35
其他權益工具投資分紅	980,100.00	1,176,370.79
債務重組收益	13,100,014.68	2,020,300.76
其他	652,096.33	—
合計	<u>300,067,584.94</u>	<u>229,664,925.53</u>

4.9 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	<u>1,518,900.24</u>	<u>1,629,302.38</u>
合計	<u><u>1,518,900.24</u></u>	<u><u>1,629,302.38</u></u>

4.10 信用減值損失

項目	本年發生額	上年發生額
存放同業款項	-1,482,426.14	-992,245.89
應收票據壞賬準備	-432,512.09	-1,712,285.24
應收賬款壞賬準備	-139,153,012.91	-40,217,814.52
應收款項融資減值準備	2,431,029.20	1,948,755.71
其他應收款壞賬準備	-8,400,932.46	-7,141,118.23
發放貸款及墊款壞賬準備	2,156,315.53	-1,397,941.65
信貸承諾	-369,697.04	-58,116.50
合計	<u><u>-145,251,235.91</u></u>	<u><u>-49,570,766.32</u></u>

4.11 資產減值損失

項目	本年發生額	上年發生額
存貨跌價準備	-8,746,345.70	-28,931,367.88
合同資產壞賬準備	-5,443,098.07	-13,796,088.17
固定資產減值準備	-738,675.97	-6,868,499.42
無形資產減值準備	-1,188,459.37	—
在建工程減值準備	-8,623,377.99	-64,895,150.60
其他非流動資產減值準備	-19,880,503.67	-46,594,374.44
商譽減值準備	-17,291,680.35	-24,932,635.19
預付帳款減值準備	-4,066,262.69	—
合計	<u><u>-65,978,403.81</u></u>	<u><u>-186,018,115.70</u></u>

4.12 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	90,859,016.01	103,337,051.63	90,859,016.01
其中：固定資產處置收益	18,947,590.48	29,955,855.72	18,947,590.48
無形資產處置收益	1,550,900.42	15,956,412.58	1,550,900.42
使用權資產處置收益	938,230.47	833,049.96	938,230.47
環保搬遷收益	69,422,294.64	56,591,733.37	69,422,294.64
合計	90,859,016.01	103,337,051.63	90,859,016.01

4.13 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
罰款收入、違約金及賠償金等	7,303,107.72	8,781,637.80	7,303,107.72
政府補助	—	108,000.00	—
無法支付的應付款	2,451,936.75	1,863,179.59	2,451,936.75
其他	5,275,221.49	1,501,026.87	5,275,221.49
合計	15,030,265.96	12,253,844.26	15,030,265.96

4.14 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	200,000.00	110,250.00	200,000.00
非流動資產毀損報廢損失	242,347.14	922,653.42	242,347.14
罰款及滯納金支出	1,480,384.04	8,618,360.85	1,480,384.04
其他	1,602,626.97	16,025.06	1,602,626.97
合計	3,525,358.15	9,667,289.33	3,525,358.15

4.15 所得稅費用

(1) 所得稅費用

項目	本年發生額	上年發生額 (經重述)
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	49,306,792.88	81,642,699.34
— 中國大陸企業所得稅	49,306,792.88	81,642,699.34
遞延所得稅費用	<u>-1,397,809.21</u>	<u>-20,180,140.58</u>
合計	<u><u>47,908,983.67</u></u>	<u><u>61,462,558.76</u></u>

註：本集團於年度內在境外無應納企業所得稅收入(上年度內：無)，無境外企業所得稅。

4.16 貨幣資金

項目	年末餘額	年初餘額
現金	183,669.08	188,652.07
銀行存款	1,772,845,322.01	2,144,724,744.89
其他貨幣資金	541,404,369.82	447,698,414.92
應計利息	<u>4,128,703.94</u>	<u>4,386,846.68</u>
合計	<u><u>2,318,562,064.85</u></u>	<u><u>2,596,998,658.56</u></u>
其中：存放在境外的款項總額	<u><u>83,134,096.62</u></u>	<u><u>65,645,041.01</u></u>

註：本集團存放境外的款項匯回不受限制。

4.17 應收票據

(1) 應收票據分類列示

項目	年末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	53,838,664.48	422,284,619.71
商業承兌匯票	289,856,178.54	156,585,783.33
原值合計	343,694,843.02	578,870,403.04
減：減值準備	<u>2,499,381.37</u>	<u>2,066,869.28</u>
合計	<u><u>341,195,461.65</u></u>	<u><u>576,803,533.76</u></u>

本集團上述年末應收票據的賬齡均為一年以內。

4.18 應收賬款

項目	年末餘額	年初餘額
應收賬款	3,457,511,126.32	3,198,204,236.15
減：減值準備	713,135,783.45	611,324,937.78
應收賬款淨額	<u>2,744,375,342.87</u>	<u>2,586,879,298.37</u>

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) 應收賬款按賬齡列示

賬齡	年末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	壞賬準備比例(%)
1年以內	2,085,193,460.83	30,018,353.52	1.44
1-2年	444,362,496.14	39,070,137.80	8.79
2-3年	158,729,130.77	46,213,215.46	29.11
3年以上	769,226,038.58	597,834,076.67	77.72
其中：3-4年	298,533,696.07	173,491,714.85	58.11
4-5年	120,532,323.30	92,417,934.74	76.67
5年以上	350,160,019.21	331,924,427.08	94.79
合計	<u>3,457,511,126.32</u>	<u>713,135,783.45</u>	<u>20.63</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	1,843,481,336.62	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年以上	646,839,969.22	464,992,965.56	71.89
其中：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>

4.19 應付票據

票據種類	年末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	1,483,769,192.29	1,203,846,275.09
商業承兌匯票	<u>5,400,000.00</u>	<u>11,902,870.00</u>
合計	<u><u>1,489,169,192.29</u></u>	<u><u>1,215,749,145.09</u></u>

註1：本集團年末無已到期未支付的應付票據。

註2：本集團年末應付票據的賬齡均在1年以內。

4.20 應付帳款

(1) 應付帳款列示

項目	年末餘額	年初餘額
應付材料款	2,259,707,319.16	2,028,433,617.71
應付運費	32,941,873.46	28,068,345.47
應付設備款	26,959,196.25	77,521,873.76
應付工程款	8,551,672.99	9,819,710.51
其他	<u>52,917,326.56</u>	<u>60,388,350.60</u>
合計	<u><u>2,381,077,388.42</u></u>	<u><u>2,204,231,898.05</u></u>

應付帳款按賬齡列示

賬齡	年末餘額	年初餘額
1年以內	1,984,007,090.56	1,764,964,201.79
1至2年	180,798,720.13	164,479,741.48
2至3年	66,344,563.93	31,795,626.49
3年以上	<u>149,927,013.80</u>	<u>242,992,328.29</u>
合計	<u><u>2,381,077,388.42</u></u>	<u><u>2,204,231,898.05</u></u>

4.21 未分配利潤

項目	年末餘額	年初餘額 (經重述)
年初未分配利潤(調整前)	3,220,571,231.28	3,048,090,000.17
加：會計政策變更調整比較報表	—	—
年初未分配利潤(調整後)	3,220,571,231.28	3,048,090,000.17
加：本年歸屬於母公司所有者的淨利潤	303,626,849.13	310,296,470.05
減：提取法定盈餘公積	8,808,191.73	26,534,418.19
提取職工獎勵及福利基金	724,203.53	741,616.13
應付普通股股利	110,539,204.62	110,539,204.62
年末未分配利潤	3,404,126,480.53	3,220,571,231.28

註1： 根據本集團2023年6月21日召開2022年度股東周年大會，會議審議並批准本集團2022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2023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%(2022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43,684,420.70元(年初金額為人民幣49,203,831.96元)。

4.22 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	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	3.97	0.08	0.08
扣除非經常性損益後歸屬於母公司 普通股股東的淨利潤	1.62	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二零二三年十二月三十一日(「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(特殊普通合夥)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

二零二三年，全球經濟整體復蘇緩慢，不同地區分化擴大。在美歐高通脹以及美歐央行實施貨幣緊縮政策背景下，日本經濟持續增長創近十年新高，中國和美國經濟表現出較強韌性，新興經濟體整體表現穩定，歐盟則陷入衰退邊緣。俄烏衝突持續、巴以衝突激化等地緣政治危機導致能源價格、糧食價格居高不下，供應鏈受衝擊，全球貿易收縮。全球產業鏈「去風險化」加速，對外直接投資持續低迷，國際金融市場「緊平衡」狀態等因素，業已構成全球經濟重要挑戰。環視國內，疫情管控平穩轉段，中國政府雖面臨有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患較多等挑戰，仍頂住外部壓力、克服內部困難，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，經濟回升向好，高質量發展扎實推進，現代化產業體系建設取得重要進展，科技創新實現新的突破，改革開放向縱深推進，安全發展基礎鞏固夯實，民生保障有力有效。二零二三年，國內GDP實現增速5.2%，經濟總量約為人民幣126.1萬億元。

二、本年度本集團業績回顧

二零二三年，本集團圍繞「十四五」規劃新發展格局機遇，面對國內需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患較多等不利因素影響，本集團持續聚焦技術創新、產品升級、產業發展等工作不放鬆，緊抓市場拓展，統籌佈局增量市場，積極把握成渝雙城經濟圈、西部陸海新通道國家戰略機遇期，利用新能源汽車、電氣機械和器材製造等產業恢復的重要支撐勢頭，集中優化清潔能源裝備、高端智能裝備兩大核心主業，把握重慶市打造「33618」（即聚力打造智能網聯新能源汽車等3大萬億級主導產業集群，升級打造智能裝備及智能製造等3大五千億級支柱產業集群，創新打造新能源及新型儲能等6大千億級特色優勢產業集群，培育壯大前沿新材料等18個「新星」產業集群）現代製造業集群體系機遇，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展方向。同時，本集團在市場拓展、品牌建設、研發創新、風險管理、吸引人才和可持續發展戰略等各方面繼續優化，提質創效，高質發展，增強科技應用和核心競爭力，達成董事會下達的年度目標。

三、二零二四年國際國內形勢展望

展望二零二四年，全球經濟復蘇將依舊疲軟，主要經濟體增長態勢和貨幣政策走勢將進一步分化。地緣政治衝突影響的加深，世界貿易結構的重構，全球供應鏈脫鉤與「短鏈化」趨勢，全球負債率高企，通脹反復風險等都將構成制約全球經濟復蘇的不利因素。面對「四重壓力」（有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多），中國政府將堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，推動高質量發展，全面深化改革開放，推動高水平科技自立自強，加大宏觀調控力度，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，切實增強經濟活力、持續有效防範化解重點領域風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

四、二零二四年發展策略

本集團二零二四年的發展策略及重點工作如下：

展望二零二四年，本集團將全面貫徹落實「五個重塑」(即功能重塑、戰略重塑、價值重塑、組織重塑、文化重塑)工作要求，優化資源配置，提高精益管理水平，推動產業轉型升級，培育和鞏固核心產業，突出價值創造及高質量發展。

全年主要重點工作：

(一) 深化創新提質，推動增量培育

一是加快推進產品開發與新技術、新材料和新工藝的融合，提高產品綠色輕量化、高端智能化、標準系列化水平，全面提升產品附加價值和市場佔有率。二是圍繞風能、核能、氫能等領域，強化產業鏈上下游合作和資源整合，向產業鏈上下游、價值鏈高端延伸，穩步推進基礎固鏈、技術補鏈、融合強鏈、優化塑鏈，向產業鏈價值高端邁進。三是發展國家鼓勵類、降本增效產品，有重點、有針對性地實施技改，推進存量精益生產，實現提質增效。四是以創新驅動存量產業核心競爭力，構建創新體系，引領技術方向，以技術迭代更新產品，增強核心競爭力，培育行業內「專、精、特、新」和「單項冠軍」企業，全面落實企業科改專項行動，以科技創新催生新發展動能。

(二) 聚焦精益管理，築牢價值根基

一是在附屬公司全面推動精益管理提升工作，持續優化生產組織模式，強化對標管理，深化QCC活動，進一步提高生產效率。二是全面推進「數字機電」第二階段工作，開展數據集成、數據治理，建設數據倉、數據中台，實現數據共享及業務協同。三是運用「資本結構、現金創造、現金管理、現金籌集、資產配置」5C價值管理模型，進一步優化財務管控，完善財務指標體系，強化預算管理，嚴控「兩金」，降本節流增強創現能力，嚴控資產負債率，嚴防債務風險。強化業財融合和數字化管控手段，提升事前預警、事中控制、事後反映的監管能力。四是持續深化HSE管理，加強監督和考核，進一步完善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，確保無重大安全環保事故發生。

(三) 推動資源整合，激發前進合力

一是推動內部資源整合。將附屬公司的生產製造、供應鏈、技術人才、後服務市場等資源進行整合和優化，實現資源共享和優勢互補，著力提升整體績效。二是推動外部資源整合。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。三是強化行業資源協同。以市場化方式創新投融資模式，積極參與資本市場、產業鏈上下游兼並收購，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，加快推動優勢業務或股權的多元化。四是加快清退戰略匹配度低、盈利能力差、不具備競爭優勢的非主業非優勢業務和資產，全面貫徹重慶市政府「三攻堅一盤活」（即國企改革、園區開發區改革、政企分離改革攻堅和盤活國資）及重慶市國資委「三清三減三增加」（即清理盤活存量資產、清除風險隱患、清收債權清償債務，減層級、減數量、減虧損，增效益、增動力、形成新增長點）工作要求。

(四) 強化人才建設，萃聚創新動力

一是按照本集團「十四五」人才發展規劃，聚焦創新型、實用型、技能型人才隊伍建設，著力高層次技術人才、緊缺人才「外引+內培」，加強雙管人才(即集團本部和附屬公司共同管理)引進力度，做好後備人才儲備，持續完善雙管人才共引共育共用平台，多層次多元化多維度開展人才培訓鍛煉。二是繼續輸送優秀技術人才到對口高校深造，提高專業深度，深化「產學研用」融合。用好國家技術中心、博士後工作站等載體，促進科研課題與企業實際需求深度融合，實現成果轉化和「借智借力」。三是重塑人才評價管理，持續深化薪酬分配改革。搭建領導人員素質模型，優化技術人才評價標準。進一步完善市場化考核激勵機制，優化差異化分配管理和中長期激勵措施。

(五) 有效防範風險，強化合規建設

一是加強風險、內控、合規、法務、審計一體化管理，提升風險防控第二、三道防線監督合力，不斷完善風險指標庫，建立健全季度風險排查指標閾值和預警值，進一步提升風險評估和預警能力。二是出臺合規管理制度，建立合規組織，開展合規風險排查和合規審查，實現合規發展融入公司戰略、合規要求嵌入業務流程、合規文化融入企業價值觀，深化「強內控、防風險、促合規」工作機制。三是嚴格落實法律審核，強化合同全生命周期管理。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，促進法律管理與經營管理的深度融合。

(六) 優化治理運行，發揮治理效能

一是按照新《公司法》要求，持續優化公司章程、制度和議事規則，並作必要修訂，確保各個治理主體各司其職、各負其責、協調運轉。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，增強信息披露的及時性和有效性。三是加強公司價值管理，強化多層次、多渠道與投資者的互動機制，積極傾聽投資者的訴求和建議，更精準地進行投資者關係管理，提升投資者對公司戰略和長期價值的認同感。四是完善環境、社會及治理(ESG)工作機制，積極履行社會責任，進一步提升ESG績效。

二零二四年，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(風電葉片、電線電纜及材料、工業泵、工業風機、氣體壓縮機、水力發電設備等業務)

經營回顧及展望

二零二三年，本集團清潔能源裝備板塊積極把握市場機遇，整體實現較好增長。風電葉片業務度過行業調整期，完成產線佈局調整，不斷增強研發能力，產品持續向大型化、輕量化延伸，加強同行業頭部企業戰略合作，進入快速發展賽道，業務實現跨越式增長；工業泵業務堅持走創新技術引領路線，緊跟市場步伐開發新產品，多項產品已具備國際市場競爭優勢，福建某加氫項目往復泵成功國產化，實現進口替代，繼續實現高質量增長；氣體壓縮機業務持續深耕葉岩氣板塊，加大大型高壓天然氣壓縮機開發及市場應用，實現穩定增長；電線電纜業務克服房地產市場下滑影響，不斷調整商業模式及產品、市場

結構，工程類電纜及銅型材市場取得突破，業務保持穩定；工業風機業務克服鋼鐵、水泥傳統行業下滑，持續開發冷機、MVR等增量市場，訂單實現倍增，帶動整體業務保持穩定；水力發電設備業務把握國際市場恢復機遇，業務實現低位回升。該板塊整體營業收入達約人民幣6,556.7百萬元，同比增長約16%。

本期間，清潔能源裝備經營分部的毛利約人民幣1,210.0百萬元，較二零二二同期的約人民幣1,083.4百萬元，增加約人民幣126.6百萬元，增幅約11.7%，主要是風電葉片業務強勁增長所致。

在本期間，清潔能源裝備經營分部的業績約人民幣178.0百萬元，較二零二二年同期業績的約人民幣204.9百萬元，減少約人民幣26.9百萬元或降幅約13.1%，主要是清潔能源業務非經常性收益減少所致。

在新產品研發方面，風電葉片業務完成CGI95系列、CGI97.0A、GW99、CGI115等9款新產品設計及工藝開發工作，其中6款已進入批產階段；與聯合動力匹配迭代完成了海上120級葉片氣動設計與結構設計，首次應用碳拉擠板材料，且實現氣動與結構聯合降載，葉片減重10%以上。工業泵業務研製的移動式智能高壓泵送系統、核電小堆上充泵、小流量上充泵等產品，技術水平達到國際先進水平，實現國產替代；全國首個移動式智能高壓泵送系統（車載提水泵）、多用途模塊式小型堆（ACP100）上充泵、VVER壓水堆核電站小流量上充泵等產品的技術水平達到國際先進水平。工業風機業務成功開發出雙動力高效石化離心風機，各項指標達國內領先水平；大冷量永磁直驅離心式冷水機組項目研發成功運行，並通過船級社認證；自主研發首台爐氣壓縮機實現了防腐防結焦等核心技術突破；首台雙級MVR的機組開發成功，產品已完成用戶現場帶負荷調試。氣體壓縮機業務完成高轉速系列研發，技術達到國內領先水平；完成70MPa高壓無油大流量天然氣儲氣壓縮機研發，並實現油氣田應用，填補國內空白。水力發電業務首台採用VPI技術的電動機順利交付用戶。

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。二零二三年，重慶康明斯克服市場競爭加劇影響，積極拓展電力市場、工業市場，市場份額整體保持穩定。電力市場上持續加大在移動電源車、快遞物流行業的市場份額，保持國內大馬力柴油發機市場的領先地位；工業市場大力開拓海工、海上風電等細分市場機會，針對石化、海上平台等高端消防市場推出國內首個滿足UL認證電控產品。同時，積極調整產品結構，K38、K50等大馬力發動機的銷售佔比提升，盈利能力得到較好增長。

展望二零二四年，國家經濟形勢整體向好趨勢不變，按照「碳達峰」「碳中和」政策要求，國家繼續加大能源結構調整，將大力發展風電、水電和核電等非化石能源，實現清潔能源代替火力發電，各地政府針對新能源發電項目越來越重視，相關產業市場需求將繼續增加，本集團將圍繞風能、核能、氫能等清潔能源，向產業鏈上下游、價值鏈高端延伸，打造清潔能源產業集群，建設一流清潔能源綜合服務商。風電葉片、電線電纜等產業迎來創新發展機遇，將加快推進抽水蓄能和新型儲能規模化應用。水力發電設備業務將迎來轉型機遇。本集團風電葉片、工業泵、高壓大排量空氣壓縮機等產品具有較好的核心競爭力，將繼續實現行業領先，引領行業發展。同時，以印尼為代表的東南亞新興市場在鋼鐵、冶金等領域發展迅速，中亞、南亞、東南亞、非洲等「一帶一路」國家具有較大的挖掘空間，出口市場將迎來較大機遇，帶動該板塊全年業績實現較好預期。

高端智能裝備（智能機床、智能裝備系統集成及智能電子等業務）

二零二三年，本集團的高端智能裝備板塊，英國PTG公司新產品HG500成功開發並實現市場銷售，新增訂單整體有較好提升，帶動營業收入規模增加。但受匯率波動及能源價格大幅增長影響，經營業績持續虧損。智能機床業務受重卡市場業務萎縮、工程機械行業需求趨於飽和，雖下半年積極把握新能源汽車市場快速增長機遇，但同比仍出現下滑。

智能電子與系統集成業務受部分市場投資放緩影響，整體大幅下滑。該板塊整體實現營業收入達約人民幣1,433.0百萬元，同比微降約1.8%。

本期間，高端智能裝備經營分部的毛利約人民幣276.6百萬元，較二零二二年同期持平，毛利率保持平穩。

在本期間，高端智能裝備經營分部的業績約人民幣19.5百萬元，較二零二二年同期業績虧損的約人民幣41.7百萬元，增利約人民幣61.2百萬元，主要是數控機床業務非經常性收益增加所致。

在新產品研發方面，智能機床業務完成YH3120-CD、YS3132等滾齒機及與英國PTG公司合作研發的成形磨齒HG350C的設計開發；硬質合金滾刀工藝優化提升了產出效率，銑稜刀技術取得突破並在多家用戶試用成功；智能電子及系統集成業務共開展15項技術創新研究項目，其中，「協作式焊接機器人關鍵技術研究」「絡釘工業互聯網平台產品升級迭代2.0.3」等研發的技術和產品已逐步投入生產或應用轉化，持續推動數字化建設，完成PDM管理系統、電子化SOP和ESD監測系統、測試數據存儲系統的開發。

展望二零二四年，重慶市積極打造「33618」現代製造業集群體系的戰略，為智能製造裝備、齒輪機床、增材製造等業務帶來較好發展機遇。本集團將以齒輪機床業務工業母機為基礎，發展新材料加工裝備，發展高端智能化機床。英國PTG公司將定位為本集團歐洲研發中心、營銷中心，加強同國內附屬公司協作，持續加大新產品研發，實現資源共享，優勢互補。持續把握數字經濟的發展趨勢，促進智能裝備及系統集成、倉儲物流系統、工業軟件等業務增長。抓住新能源產業發展契機，開拓新能源領域智能製造市場，打造具有較強競爭力的核心產品產線。培育智能化集成服務能力，研發一批智能裝備，向高端化、智能化、數字化裝備製造商轉型。預計該板塊全年業績實現平穩改善。

工業服務業務(工業賦能、金融、集採及其他服務等業務)

二零二三年，數智採購管理平台全面上線運行，採購過程實現智能化、數字化、可視化、實時化；金融業務存貸結構調整，業務出現較大下降。該板塊實現營業收入達約人民幣66.9百萬元，同比下降約26.9%。實現毛利約人民幣51.2百萬元，同比下降約人民幣13.2百萬元，降幅約20.5%。

在本期間，工業服務經營分部的業績約人民幣21.6百萬元，較二零二二年同期業績約人民幣37.2百萬元，下降約人民幣15.6百萬元。

在新產品研發方面，啟動了「數字機電」項目第二階段工作，通過運用雲計算、大數據、人工智能、物聯網等技術，實施了企業生產管控系統、一體化產品遠程運維與營銷平台，研發了IoT(設備數據採集平台)、集成中間件系統，持續優化金融核心業務系統、機電數智採購與電商平台，推進了機電雲與仿真設計雲平台建設，推進了裝備製造工業二級解析節點、機電智慧管理平台深入應用，促進了數據共享和業務協同；「機電智能綠色裝備工業互聯網平台」成功獲批重慶市經信委「揭榜掛帥」項目。

展望二零二四年，工業賦能業務將圍繞製造企業運營全環節，打造運營管理縱向雲產品線。加強同中國電信、浪潮等外部戰略合作夥伴深度合作，構建可持續商機。金融業務強化金融服務，提高資金使用效率。集採業務智採平台上線率將提升至100%，電商平台、線上營銷平台等應用模塊陸續上線，持續降低採購成本。預計該板塊全年業績保持穩定運行。

銷售

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團整體營業收入約人民幣8,058.5百萬元，較二零二二年同期的約人民幣7,205.4百萬元，增加約人民幣853.1百萬元，增幅約11.8%。本集團除智能製造和工業服務業務同比下降外，其餘業務均保持平穩增長。

本集團預計二零二四年的營業收入將較好增長。

毛利

二零二三年度的毛利約人民幣1,539.6百萬元，較二零二二年的約人民幣1,426.7百萬元，增加約人民幣112.9百萬元，增幅約7.9%。毛利率約為19.1%，基本保持平穩。

其它收益

在二零二三年度的其它收益約人民幣141.2百萬元，較二零二二年同期的約人民幣179.1百萬元，大幅減少約人民幣37.9百萬元，減幅約21.2%，主要是本期間政策性補助收入減少所致。有關詳情載於合併財務報表附註4.7內。

資產處置收益

在二零二三年度的資產處置收益約人民幣90.9百萬元，較二零二二年同期的約人民幣103.3百萬元，減少約人民幣12.4百萬元，主要是較去年同期土地收益減少所致。有關詳情載於合併財務報表附註4.12內。

銷售及管理費用

在二零二三年度的銷售及管理費用約人民幣944.2百萬元，較二零二二年同期的約人民幣860.8百萬元，增加約人民幣83.4百萬元或增幅約9.7%。銷售及管理費用佔營業收入的比率較去年同期略有下降。銷售費用同比增加約人民幣21.9百萬元，主要是風電葉片銷售增加，三包費用相對增加20.3百萬元所致；以及管理費用同比增加約人民幣61.5百萬元，主要是人工和勞務費用上升所致。

營業利潤

在二零二三年度的營業利潤約人民幣376.2百萬元，較二零二二年同期的約人民幣379.0百萬元，微降約人民幣2.8百萬元，降幅約0.7%。

財務費用

在二零二三年度的淨利息開支約人民幣73.5百萬元，較二零二二年同期的約人民幣57.0百萬元，增加約人民幣16.5百萬元，增幅約28.9%，主要是匯兌收益減少所致。有關詳情載於合併財務報表附註4.6內。

投資收益

在二零二三年度的投資收益約人民幣300.1百萬元，較二零二二年同期的約人民幣229.7百萬元，大幅增加約人民幣70.4百萬元，主要受益於大馬力柴油發動機業務盈利上升拉動所致。有關詳情載於合併財務報表附註4.8內。

所得稅費用

截至二零二三年十二月三十一日止年度，所得稅費用約人民幣47.9百萬元，較二零二二年同期的約人民幣61.5百萬元，減少約人民幣13.6百萬元，減幅約22.1%，主要是研發費用加計獲免稅項扣除增多所致。有關詳情載於合併財務報表附註4.15內。

股東應佔利潤

截至二零二三年十二月三十一日止年度，股東應佔利潤約人民幣303.6百萬元，較二零二二年同期的約人民幣310.3百萬元，減少約人民幣6.7百萬元，減幅約2.2%。每股盈利約為人民幣0.08元與二零二二年同期持平。

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。

於二零二三年十二月三十一日，本公司可供分配給本公司所有者的儲備約為人民幣2,740.3百萬元。

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二零二三年十二月三十一日止年度之末期股利每股人民幣0.02元（含稅）（截至二零二二年十二月三十一日止年度：每股人民幣0.03元），以截至二零二三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73,692,803.08元（於二零二二年十二月三十一日止年度總計人民幣110,539,204.62元）。待於二零二四年六月十二日召開的股東周年大會上獲股東批准後，擬派的末期股利將於二零二四年七月二十六日派予二零二四年六月二十五日（「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，本公司將於二零二四年六月十八日（星期二）至二零二四年六月二十五日（星期二）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。股東須於二零二四年六月十七日（星期一）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，請在二零二四年六月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二零二四年六月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周年大會及投票之股東，本公司將由二零二四年六月六日(星期四)至二零二四年六月十二日(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，務必於二零二四年六月五日(星期三)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

於二零二三年十二月三十一日，本集團的現金及銀行存款(包括受限制現金)共約人民幣2,318.6百萬元(二零二二年十二月三十一日：約人民幣2,597.0百萬元)，減少約人民幣278.4百萬元或約10.7%，主要是財務公司買入國債逆回購所致。

在本期間，本集團經營業務淨現金所得額約人民幣145.8百萬元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：淨現金所得額約人民幣239.1百萬元)；投資活動淨現金所得額約人民幣235.3百萬元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：淨現金所得額約人民幣438.2百萬元)；融資活動淨現金所用額約人民幣-366.5百萬元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：淨現金所用額約人民幣-348.0百萬元)。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

於二零二三年十二月三十一日，本集團應收賬款及其它應收賬款資產總額約人民幣3,400.6百萬元，較二零二二年十二月三十一日的約人民幣3,383.3百萬元，增加約人民幣17.3百萬元，主要是清潔能源裝備業務整體增加所致。有關應收賬款的賬齡分析詳細載於合併財務報表附註4.18內。

應付帳款及其它應付款

於二零二三年十二月三十一日，本集團應付帳款及其它應付款總額約人民幣2,817.7百萬元，較二零二二年十二月三十一日的約人民幣2,599.5百萬元，增加約人民幣218.2百萬元，主要是清潔能源裝備業務整體增加所致。有關應付帳款的賬齡分析詳細載於合併財務報表附註4.20內。

資產與負債

於二零二三年十二月三十一日，本集團資產總額約人民幣17,486.1百萬元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣17,228.6百萬元，增加約人民幣257.5百萬元。流動資產總額約人民幣11,378.8百萬元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣11,296.4百萬元，增加約人民幣82.4百萬元，佔資產總額的約65.1%。然而，非流動資產總額約人民幣6,107.3百萬元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣5,932.2百萬元，增加約人民幣175.1百萬元，佔資產總額的約34.9%。

於二零二三年十二月三十一日，本集團負債總額約人民幣9,246.3百萬元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣9,210.9百萬元，增加約人民幣35.4百萬元。流動負債總額為約人民幣7,113.7百萬元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣7,460.9百萬元，減少約人民幣347.2百萬元，佔負債總額約76.9%。然而，非流動負債總額約人民幣2,132.5百萬元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣1,750.0百萬元，增加約人民幣382.5百萬元，佔負債總額約23.1%。

於二零二三年十二月三十一日，本集團流動資產淨值約人民幣4,265.0百萬元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣3,835.5百萬元，增長約人民幣429.5百萬元，主要是流動負債減少所致。

流動比率

於二零二三年十二月三十一日，本集團的流動比率（即流動資產除以流動負債之比率）為1.60:1（二零二二年十二月三十一日：1.51:1）。

負債比率

於二零二三年十二月三十一日，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25.0%（二零二二年十二月三十一日：26.7%）。

借款情況

於二零二三年十二月三十一日，本集團的銀行及其它借款總額為約人民幣2,740.7百萬元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣2,907.2百萬元，減少約人民幣166.5百萬元。

本集團須於一年內償還的借款約人民幣1,108.1百萬元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣1,556.1百萬元，減少約人民幣448百萬元。須於一年後償還的借款為約人民幣1,632.6百萬元，較二零二二年十二月三十一日約人民幣1,351.1百萬元，增加約人民幣281.5百萬元。

資產擔保

於二零二三年十二月三十一日，本集團銀行存款中有質押或受限制使用存款為約人民幣百535.7萬元(二零二二年十二月三十一日為約人民幣533.5百萬元)。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，於二零二三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385.0百萬元(二零二二年十二月三十一日為約人民幣295.2百萬元)。

或有負債

於二零二三年十二月三十一日，本集團沒有重大或有負債。

重大事項

本期間事項

(一) 變更一名非執行董事

本公司已於二零二三年七月十一日收到非執行董事黃勇先生之辭呈。黃勇先生因已達法定退休年齡，申請辭去本公司第六屆董事會非執行董事、薪酬委員會成員、戰略委員會成員職務。黃勇先生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，黃勇先生的辭任自辭呈送達董事會時即刻生效。黃勇先生確認，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。本公司對黃勇先生在任職期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

為接替黃勇先生之職務，本公司已於二零二三年八月二十三日召開臨時股東大會審議通過委任符義紅先生為本公司非執行董事、薪酬委員會及戰略委員會成員之職務。有關符義紅先生之簡歷請參閱本公司日期為二零二三年八月二十三日的委任一名非執行董事公告。

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

於報告期後直至本公告日期，本公司並無任何重大事項須予披露。

資本開支

於二零二三年度，本集團資本開支總額約人民幣268.4百萬元，主要用於擴展廠房、生產技術的提升、生產設備的升級(二零二二年度為約人民幣190.1百萬元)。

資本承諾

於二零二三年十二月三十一日，本集團與固定資產及無形資產相關之資本承諾約人民幣33.9百萬元(二零二二年十二月三十一日為約人民幣42.2百萬元)。

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。

本集團附屬重慶機電控股集團財務有限公司提供金融服務，建立完善風險管理、貸款減值和信貸審批政策，內容載於二零二三年十月十日有關補充公告內。

僱員

於二零二三年十二月三十一日，本集團共有僱員8,083人(二零二二年十二月三十一日共7,837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

截至二零二三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

本期間，本公司於二零二四年一月二十三日發佈有關氣壓公司回購股權的公告，交易對手為持有氣壓公司超10%股權的主要股東，構成本公司附屬公司層面關連人士，相關詳情請參閱公告。除此之外，本公司沒有其他關連交易事項。

持續關連交易

截至二零二三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香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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

於二零二二年四月七日，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。

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，截至二零二三年十二月三十一日止年度（二零二二年六月二十三日股東周年大會）經批准銷售年度上限設為人民幣227.0百萬元。

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) 倘無獨立第三方厘定的市價，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15%，而15%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厘定。

截至二零二三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22.9百萬元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：約人民幣77.8百萬元）。

總供應協議

於二零二二年四月七日，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。

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，截至二零二三年十二月三十一日止年度（二零二二年三月二十四日董事會）經批准供應年度上限設為人民幣90.0百萬元。

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) 倘無獨立第三方厘定的市價，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15%。

截至二零二三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35.0百萬元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：約人民幣27.0百萬元)。

總租賃協議

本公司與母公司於二零二二年四月七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，截至二零二三年十二月三十一日止年度(二零二二年三月二十四日董事會)經批准租賃年度上限設為人民幣45百萬元。

截至二零二三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16.0百萬元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：約人民幣17.8百萬元)。

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」)與母公司於二零二二年四月七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(二零二二年六月二十三日股東周年大會)經批准之建議年度貸款上限為人民幣2,842百萬元；(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(二零二二年三月二十四日董事會)經批准之建議年度擔保上限設為人民幣90百萬元(含相應手續費)；(iii)其他金融服務之交易於截至二零二三年十二月三十一日止年度(二零二二年三月二十四日董事會)經批准之建議年度金融服務費用上限設為人民幣27.5百萬元。

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1,000,000,000元，因此，財務公司擔保服務年度上限金額最多為人民幣1,000,000,000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。

於截至二零二三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769.8百萬元，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0.5百萬元(截至二零二二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)。

(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二零二三年十二月三十一日止年度(二零二二年六月二十三日股東周年大會)經批准之建議年度存款上限為人民幣3,320百萬元；(ii)其他金融服務之交易於截至二零二三年十二月三十一日止年度(二零二二年三月二十四日董事會)經批准之建議年度金融服務費用上限為人民幣29百萬元。

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。

於截至二零二三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2,382.9百萬元及其他金融服務金額約人民幣5.1百萬元(截至二零二二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2,034.3百萬元及其他金融服務金額約人民幣0.7百萬元)。

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 貴公司董事會批准。
- (b) 就 貴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 貴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。

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，並於截至二零二三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二零二三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符義紅先生組成，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。

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，兩名非執行董事符義紅先生、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、段煉先生、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。於二零二三年，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，確認在截至二零二三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

截至二零二三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。年度報告亦將於二零二四年四月九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
二零二四年三月二十日

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；非執行董事為符義紅先生、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。