广东和胜工业铝材股份有限公司

证券代码:002824　证券简称:和胜股份　公告编号:2019-022

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以现有总股本183,623,100股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	和胜股份	股票代码	002824
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李江	徐徐	
办公地址	中山市三乡镇前陇工业区美源路5号	中山市三乡镇前陇工业区美源路5号	
电话	0760-86283816	0760-86283816	
电子信箱	zqb@hoshion.com	zqb@hoshion.com	

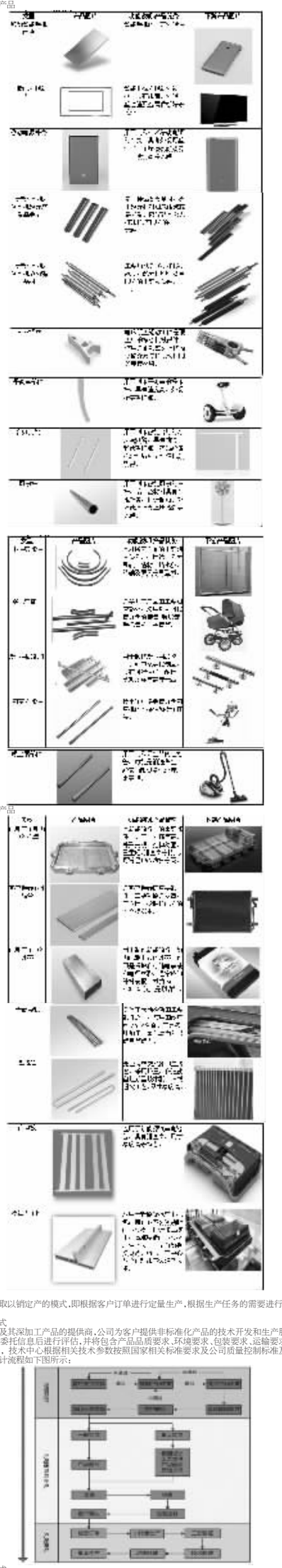
2.报告期主要业务或产品简介

1.主要业务、主要产品及其用途

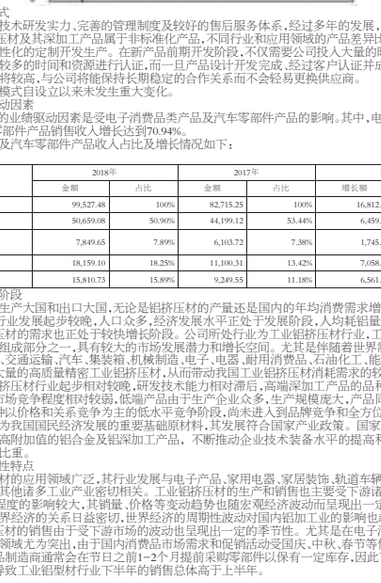
公司主要从事工业铝挤压材产品的研发、设计、生产和销售,公司产品多、用途广,产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域,可以承接行业内各种类型客户的定制化需求。公司的主要业务自设立以来未发生重大变化。

公司的主要产品情况:

(1)电子消费类产品



(2)耐用消费品



(3)汽车零部件产品

2.经营模式

公司在经营上采取以销定产的模式,即根据客户订单进行定量生产,根据生产任务的需要进行采购,产品直接销售给预订的客户。

(1)技术开发模式

作为工业铝型材及其深加工产品的提供商,公司为客户提供非标准化产品的技术开发和生产服务。公司营销中心在收到客户需求及委托信息后进行评估,并将包含产品品质要求、环境要求、包装要求、运输要求等相关技术参数提交给技术中心评审,技术中心根据相关技术参数按照国家相关标准要求及公司质量控制标准及工艺要求进行设计。公司技术开发设计流程如下图所示:

(2)品牌经营模式

公司拥有强大的技术研发实力、完善的管理制度及较好的售后服务体系,经过多年的发展,公司品牌知名度得到不断提升。工业铝挤压材及其深加工产品属于非标准化产品,不同行业和应用领域的产品差异比较大。公司产品是根据客户的需求进行个性化的定制开发生产。在新产品前期开发阶段,不仅需要公司投入大量的时间和资源进行开发,也需要客户共同投入较多的时间和资源进行认证,而一旦产品设计开发完成,经过客户认证并成功量产,客户对公司的品牌认可及忠诚度将较高,与公司将能保持长期稳定的合作关系而不会轻易更换供应商。

公司的主要经营模式自设立以来未发生重大变化。

3.主要的业绩驱动因素

2018年公司主要的业绩驱动因素是受电子消费品类产品及汽车零部件产品的影响。其中,电子消费类产品销售收入增长14.62%,汽车零部件产品销售收入增长达到70.94%。

电子消费类产品及汽车零部件产品收入占比及增长情况如下:

单位:万元

项目	2018年		2017年		同比上年	
	金额	占比	金额	占比	增长额	增幅
主营业务收入	99,527.48	100%	82,715.25	100%	16,812.23	20.33%
电子消费类	50,659.08	50.90%	44,199.12	53.44%	6,459.96	14.62%
其中:一小米系列产品	7,849.65	7.89%	6,103.72	7.38%	1,745.93	28.60%
一手机面板	18,159.10	18.25%	11,100.31	13.42%	7,058.78	63.59%
汽车零部件	15,810.73	15.89%	9,249.55	11.18%	6,561.18	70.94%

4.所属行业发展阶段

我国是铝挤压材生产大国和出口大国,无论是铝挤压材的产量还是国内的年均消费需求增长速度高于国际平均水平,但是由于我国行业发展起步较晚,人口众多,经济发展水平正处于发展阶段,人均耗铝量还远低于发达国家水平,各行各业对铝挤压材的需求也正处于较快增长阶段。公司处于业为工业铝挤压材行业,工业铝挤压材行业作为我国铝挤压材的重要组成部分之一,具有较大的市场发展潜力和增长空间。尤其是伴随着世界制造业向中国的转移,促进了我国航空航天、交通运输、汽车、集装箱、机械制造、电子、电器、耐用消费品、石油化工、能源等众多工业产业的较快发展,这都需要大量的高质量精密工业铝挤压材,从而带动我国工业铝挤压材消耗需求的较快增长。

由于国内工业铝挤压材行业起步相对较晚,研发技术能力相对滞后,高端深加工产品的品种规格偏少,部分高精度的产品依赖进口,市场竞争程度相对较弱,低端产品由于生产企业众多,生产规模庞大,产品同质化明显,竞争秩序比较混乱,尚处于一种以价格和关系竞争为主的低水平竞争阶段,尚未进入到品牌竞争和全方位服务的竞争阶段。

工业铝挤压材作为我国国民经济发展的重要基础原材料,其发展符合国家产业政策。国家先后出台诸多产业政策来鼓励和支持发展高附加值的铝合金及铝深加工产品,不断推动企业技术装备水平的提高和产品结构的升级,提升高附加值铝挤压材比重。

5.所属行业周期性特点

由于工业铝挤压材的应用领域广泛,其行业发展与电子产品、家用电器、家居装饰、轨道车辆、汽车零部件、机电设备、航天设备、电力及其他诸多工业产业密切相关。工业铝挤压材的生产和销售也主要受下游诸多行业的需求波动影响,受国民经济景气程度的影响较大,其销量、价格等变动趋势也随宏观经济波动而呈现出一定的周期性变动,并且是随着中国经济与世界经济的关系日益密切,世界经济的周期性波动对国内铝加工业的影响也越来越突出。

同时,工业铝挤压材的销售由于受下游市场的波动也呈现出一定的季节性。尤其是在电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等消费领域尤为突出,由于国内消费品市场需求和促销活动受国庆、中秋、春节等传统节日假期影响会集中释放,下游消费品制造商通常会在节日之前1-2个月提前采购零部件以保有一定库存,因此下半年对工业铝型材市场需求通常较大,导致工业铝型材行业下半年的销售总体高于上半年。

6.所处行业地位

公司的产品主要应用于电子消费品、耐用消费品和汽车零部件。公司先后获得“广东省铝合金新材料工程技术研究开发中心”、“广东省重大科技专项实施单位”等荣誉称号。

公司的耐用消费品领域主导产品淋浴房类及婴儿车产品的销售区域主要集中在珠三角一带或出口市场,由于具有明显的材料研发优势及质量控制优势,公司已连续多年为行业内知名客户配套供货,如淋浴房产品的高端配套客户有科勒、莱博顿;婴儿车产品的配套客户有明门、乐美达、博格步等品牌。

电子消费品领域主导产品消费类电子产品外壳已批量应用于小米公司生产的移动电源、平板电视边框已应用于索尼品牌、手机外壳类产品已应用于小米、华为、OPPO、三星等品牌的智能手机上,HDE类产品已批量应用于西部数据、希捷硬盘上。

汽车零部件领域主导产品有电池托盘、热交换器多孔扁管、电池外壳等产品,从2015年至2018年,公司的汽车零部件领域的销售规模逐年扩大,销售收入占主营业务收入比例从8.60%提升至15.89%,且成为主流客户的一级供应商。

综上,公司在耐用消费品及电子消费品领域的主导产品已为多家业内知名企业配套,合作关系稳定,表明公司在上述细分行业内有着较为突出的市场地位。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,064,659,200.83	841,028,859.63	26.59%	766,651,593.56
归属于上市公司股东的净利润	18,733,435.27	65,188,541.37	-71.26%	75,015,490.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,262,774.08	56,458,288.75	-72.97%	72,981,386.90
经营活动产生的现金流量净额	-37,793,205.77	12,597,051.67	-400.02%	27,765,643.73
基本每股收益(元/股)	0.1	0.37	-72.97%	0.5557
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.37	-72.97%	0.5557
加权平均净资产收益率	2.52%	9.44%	-6.92%	19.09%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,169,285,433.83	839,578,232.03	39.27%	621,196,059.78
归属于上市公司股东的净资产	748,817,769.55	737,153,389.80	1.58%	425,580,888.66

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,665,798.43	243,446,781.47	311,953,537.17	303,593,083.76
归属于上市公司股东的净利润	7,856,896.71	10,703,893.85	7,407,219.05	-7,234,574.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,258,154.06	10,136,317.33	6,719,853.42	-6,851,550.73
经营活动产生的现金流量净额	20,612,675.97	-15,574,283.73	-70,130,747.59	27,299,149.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	17,459	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李建湘	境内自然人	29.98%	55,054,624	55,054,624	质押	10,570,000	
崔润	境内自然人	11.34%	20,825,421	0		0	
金炯	境内自然人	9.85%	18,085,298	14,853,973		0	
黄嘉辉	境内自然人	5.33%	9,791,964	7,343,973	质押	1,680,000	
李江	境内自然人	4.53%	8,310,028	8,310,028	质押	6,710,000	
宾建存	境内自然人	4.47%	8,206,222	8,206,222	质押	5,110,000	
李清	境内自然人	3.63%	6,670,970	6,670,970			
张良	境内自然人	2.25%	4,130,429	4,130,429			
张航军	境内自然人	0.94%	1,720,000	0			
唐启雷	境内自然人	0.54%	999,771	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司控股股东及实际控制人为李建湘,股东李江为李建湘之胞弟,股东宾建存为李建湘之姐夫,股东李清为李建湘之胞妹,股东张良为李建湘之表妹夫;股东崔润为股东黄嘉辉的母亲。以上构成关联关系。 2.本公司上述其他股东之间不存在关联关系,上述其他股东之间亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是中国改革开放40周年,也是党的十九大之后推进各项工作的开局之年。国内经济逐渐从高速增长转入高质量发展的新阶段,核心技术、高端产品已成为经济发展的核心驱动力。同时,受中美贸易摩擦因素影响,导致国内相关行业需求量增速放缓。在此形势下,公司主动适应经济形势新常态,紧密围绕公司2018年度经营目标,采取积极措施应对国内外市场变化,牢牢抓住市场机遇,在公司主营业务持续扩大、加深的基础上,积极稳步开展各项工作,使公司经营情况保持了良好的发展态势,实现了公司在管理水平和经营业绩的全面提升。

在2018年度,公司实现总销售额106,465.92万元,较2017年度的84,102.89万元增加了22,363.03万元,同比增长26.59%。实现销售总量34,769.12吨,较2017年销售总量30,353.11吨增长4,416.01吨,同比增长14.55%。实现归属于上市公司股东的净利润1,873.34万元,同比减少71.26%,业绩下滑主要有以下几个方面的原因:2018年度,因公司基于业务增长趋势上调员工薪酬并开展基建调整产线,原算投项目也处于同步建设中,造成生产效率暂时性下降,公司铝型材产品毛利率下降;公司初设及新设的子公司尚未体现规模效益,新产品研发投入不断增长,股权激励实施,使经营费用上涨。

报告期,主要情况如下:

(一)电子消费类产品

金融危机后,消费电子行业开始了复苏阶段,中国市场在全球消费电子行业的复苏中起到了至关重要的作用,市场份额不断提升,并在2013年超越美国成为全球最大的消费电子市场。同时,中国也成为全球消费电子行业供应链的重要一端。2018年受中美贸易摩擦的影响,给中国消费电子设备供应商带来较大冲击,国内消费电子产品出口量下降,导致国内消费电子行业的整体订单量减少。公司未有产品直接出口至美国,但存在少量电子消费类客户终端产品销售至美国的情形。

公司电子消费类产品主要包括手机面板、平板电视铝质边框、移动电源外壳、复印件感光鼓、电脑硬盘驱动组件等产品。2018年公司继续市场开发力度,在电子消费品行业中,不断导入新客户,小米系列产品销售收入同比增长90.77%,平板电视机配件销售收入同比增长7.65%,带动了公司主营业务收入增长。

公司电子消费品及主要产品收入占比及增长情况如下:

单位:万元

项目	2018年		2017年		同比上年	
	金额	占比	金额	占比	增长额	增幅
主营业务收入	99,527.48	100%	82,715.25	100%	16,812.23	20.33%
电子消费类	50,659.08	50.90%	44199.12	53.44%	6,459.96	14.62%
其中,小米系列产品	11,643.78	11.70%	6,103.72	7.38%	5,540.06	90.77%
平板电视机配件	4,932.24	4.96%	4,581.87	5.54%	350.37	7.65%

注:平板电视机配件含平板电视边框、平板电视背板等。

(二)耐用消费类产品

改革开放四十年来,我国居民对耐用消费品的消费经历了波澜壮阔的变革与实践。自改革开放以来我国城镇居民耐用消费品消费经历了“老四件”、“新六件”、“现代三件”和“多元化”四个消费阶段,我国城镇居民耐用消费品消费呈现出序列式消费、排浪式消费、“阶跃”式消费、普及速度快等消费特征,具有网络化、智能化、共享化、消费方式多元化等发展趋势。

中国耐用消费类产品受近几年消费结构升级、人口结构变化等因素的影响,产品市场呈现出:需求潜力巨大、需求量持续增长、普及率上升速度快、市场发展迅速等特点。特别是人们消费理念的转变,对于耐用消费品的接受程度已经从城市普及到农村,又因为耐用消费品的使用耐久特性,这类消费者的选择从着重基础功能到增添附加功能的选项,他们有可能是新的消费者,也有可能是重复的消费者,他们对于耐用消费类产品的选择变得越来越清晰和理性。

公司耐用消费类主要包括淋浴房部件、婴儿车部件、厨卫用品部件和吸尘器部件等产品。公司为了满足耐用消费类产品的市场发展需求,在2017年设立了一家控股子公司中山市和胜智能家居配件有限公司,在传统提供素材的基础上升级到提供一条龙的服务,提高了公司深加工产品的占有率,缩短铝挤压材产品供应链,增加产品附加值,完善公司深加工的能力。公司耐用消费类产品销售收入及占比较去年同期均有一定幅度的增长,其中淋浴房深加工同比上年增长44.04%。

公司耐用消费类主要产品收入占比及增长情况如下:

单位:万元

项目	2018年		2017年		同比上年	
	金额	占比	金额	占比	增长额	增幅
主营业务收入	99,527.48	100%	82,715.25	100%	16,812.23	20.33%
耐用消费类	26,599.09	26.73%	24,533.04	29.66%	2,066.05	8.42%
其中:童车行业	8,975.52	9.02%	8,761.48	10.59%	214.04	2.44%
淋浴房(深加工)	7,286.22	7.32%	5,058.62	6.12%	2,227.60	44.04%

(三)汽车零部件产品

随着经济全球化进程的快速发展,发达国家汽车市场日趋饱和,但发展中国家由于国民经济的快速发展,其居民消费结构正处于升级阶段,带动全球汽车工业持续较快的增长。全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。同时,随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移,我国汽车工业已形成多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系,在产业规模、产品研发、结构调整、市场开拓、对外开放等方面实现了跨越式发展,已成为全球汽车工业体系的重要组成部分,并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。

近年来,我国汽车零部件行业抓住国家支持汽车行业创新发展和国际汽车产业转移的战略机遇,对汽车零部件产业结构进行战略调整和升级,产品结构的优化升级和开发能力得到显著提升。

在宏观经济和各项政策利好的情况下,为了抓住市场机遇及迎合公司进驻汽车行业与不断扩大深加工比例的战略发展方向,公司在2018年增资马鞍山市新马精密铝业股份有限公司,增资完成后新马精密成为公司控股子公司,本次投资有利于公司配套子公司江苏和胜新能源汽配布局华东地区市场在汽车零部件的业务和在铝制品行业深加工领域的发展。2018年公司参股苏州纵贯线换热器有限公司及深圳市迈安热控科技有限公司,以此增强公司在新能源行业的研发技术及开发能力。2018年公司在汽车零部件产品上已经能批量生产新能源汽车动力电池Pack下箱体托盘、热管理系统功能件、模组五金件、电芯外壳、热交换器多孔扁管、减震器部件、天窗导轨和汽车锻造件等等,成为国内多家主流客户的一级供应商。公司汽车零部件产品销售收入及占比较去年同期均有大幅度的增长。

汽车零部件产品收入占比及增长情况如下:

单位:万元

项目	2018年		2017年		同比上年	
	金额	占比	金额	占比	增长额	增幅
主营业务收入	99,527.48	100%	82,715.25	100%	16,812.23	20.33%
汽车零部件	15,810.73	15.89%	9,249.55	11.18%	6,561.18	70.94%

(四)资本运作及对外投资

1. 资本运作

2017年1月12日公司正式在深交所中小板挂牌上市,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币9.80元,募集资金总额为人民币29,400.00万元。为保证募投项目的顺利实施,在首次公开发行股票募集资金到位之前,公司预先以自筹资金投入该项目建设。2017年公司完成了募投资金与自有资金的置换。2018年公司对122名员工进行了非限制性股票激励计划,公司总股本由180,000,000元变更为183,623,100元。

2. 对外投资

根据公司发展战略及中长期发展目标,公司2018年继续加大对新能源行业的投资力度,完善行业产品系列,提高行业产品的市场占有率。2018年9月25日,经第三届董事会第十一次会议决议通过,公司以货币方式出资6,000万元认购新马精密新发行的2,570万股股份,并在增资完成后受让刘兴旺、王璇、王丽萍、关劲松、康楠、武国华等6位股东持有的新马精密全部209.90万股股份。本次增资完成后,公司将获得新马精密51.4%的股权。同时,原6位新马精密老股东同意,在前述增资完成后60日内,在各方未违反《增资协议》约定的相关声明与保证等条款的情况下,将其持有的新马精密的全部股份转让给公司,转让完成后,公司持有新马精密55.6%的股权,新马精密成为公司的控股子公司。本次投资新马精密有利于公司配套子公司江苏和胜新能源汽配布局华东地区市场在汽车零部件的业务和在铝制品行业深加工领域的发展。本次增资完成后,新马精密成为公司控股子公司。2018年公司参股苏州纵贯线换热器有限公司及深圳市迈安热控科技有限公司,增强公司在新能源行业的产品研发开发力度。 上述投资符合公司的发展战略规划,预计对公司未来包括投资收益、利润增长在内的财务状况和经营成果具有积极的影响。

(五)研发创新

1.研发投入

作为广东省高新技术企业,公司一直注重研发创新的重要性,并明白公司的发展离不开科技创新和新品研发。为了更好的满足客户需求,以及提升公司的竞争力。公司不断加强新材料的开发力度和重大研发项目的推进,2018年在研13个重大研发项目,其中2018年新立项研发项目9个,主要包括具有战略意义的新材料、新工艺、挤压成型、深加工、模具等先进技术的研究与开发。报告期内,公司共投入研发费用3281.12万元,占营业收入3.08%。

2.知识产权

公司持续加强研发创新力度,截至报告期末,公司拥有有权专利41件,其中发明专利19件、实用新型22件。

3.荣誉成果

报告期内,公司在外部发表论文8篇,并在2018年全年共计获得减税、奖励、科研补助等费用970.16万元。

4.研发项目

研发项目方面,2018年公司的《企业知识产权管理体》通过中规认证监督审核;引进博士后高端人才1名,与中南大学共同组建《广东省博士后创新实践基地》;广东省科技厅产学研项目《高性能工业铝型材等温挤压技术成果转化》通过广东省科技厅验收;中山市级技术改造项目《高端工业铝合金型材生产线技术改造项目》通过中山市经信局验收;辅导控股子公司中山智能家居有限公司完成中山市工作母机产品应用项目。

(六)公司治理及投资者关系管理

报告期内,公司继续严格按照相关法律法规及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,以进一步提高公司治理水平。2018 年,公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,公司设立了股东大会、董事会、监事会,分别作为公司权力机构、决策机构、监督机构。董事会还成立了四个专门委员会,即薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会,以加强董事会的运作功能和专长,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

报告期内,公司严格按照《投资者关系管理制度》等其他有关规定执行,实现公司诚信自律、规范运作。通过互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系,维护了公司公开和透明的良好市场形象,切实维护全体股东的利益。2018年公司举办了网上业绩说明会,就投资者关注的问题进行了认真解答,持续夯实了公司投资者关系、媒体工作,提升了投资者关系和媒体管理水平。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子消费品	506,590,828.58	82,484,865.75	16.28%	14.62%	-17.63%	-6.37%
耐用消费品	265,990,918.80	21,877,356.86	8.22%	8.42%	-29.30%	-4.39%
汽车部件	158,107,336.34	27,190,994.80	17.20%	70.94%	59.98%	-1.18%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

在2018年度,实现归属于上市公司股东的净利润1,873.34万元,同比减少71.26%,业绩下滑主要有以下几个方面的原因:2018年度,因公司基于业务增长趋势上调员工薪酬并开展基建调整产线,原算投项目也处于同步建设中,造成生产效率暂时性下降,公司铝型材产品毛利率下降;公司初设及新设的子公司尚未体现规模效益,新产品研发投入不断增长,股权激励实施,使经营费用上涨。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;将原“权益法下在被投资单位后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”;C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增控股子公司马鞍山市新马精密铝业股份有限公司、控股孙公司马鞍山新达铝业有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-700	至	-300
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	785.69		
业绩变动的原因说明	2019年一季度业绩变动的主要原因如下:1.公司2018年提高员工薪酬、新增及原有产线条线导致生产效率暂时性下降,铝型材毛利率相对较低。随着产线调试工作的顺利开展,公司生产效率正在逐步恢复至正常水平;2.智能家居、广东和胜汽配、江苏和胜汽配等子公司处于生产运营初期,暂未发挥经济效益;3.受下游行业波动影响,公司电子消费品产品销量有所下降。		

证券代码:002824　证券简称:和胜股份　公告编号:2019-017

广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于 2019年 3月 12日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于3月22日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 名,实到董事7 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议,运作规范,认真履行自身职责,监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定,进一步规范了企业运营,完善了内控体系建设。

公司独立董事向公司董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

2018年公司面临市场竞争激烈,公司经营管理层在董事会的带领下努力拼搏,锐意进取,在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

3、审议并通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》

按照企业会计准则的规定编制,财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力,结合公司 2019 年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2019 年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司 2019年度经营目标的预算,并不代表对公司 2019年度的盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素,存在很大的不确定性。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定,并结合公司以往日常关联交易的实际情况,对公司 2019 年度日常关联交易进行了合理的预计。

保荐机构发表了核查意见,公司独立董事予以了事前认可,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成 3票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 4票。

回避董事:关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,2018 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 183,623,100 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21元(含税),共计分配现金红利 3,856,085.10 元,尚未分配的利润全部结转至下一次分配。本次不送红股,不以公积金转增股本。

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0票。

本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

7、审议《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订公司2019年董事的薪酬方案。

全体董事回避表决,无法形成决议,本议案直接提交股东大会审议批准。

8、审议并通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订公司2019年高级管理人员的薪酬方案。

表决结果:赞成 6票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1票。

董事金炯先生对本议案回避表决。

9、审议并通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,审计机构对公司 2018年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

11、审议并通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经自查,2018年度公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等各方面均严格遵照公司内部控制制度执行,内部控制规则落实情况良好,不存在未落实相关规则的情形。

有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

13、审议并通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况,公司编制了《2018年度社会责任报告》。有关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0票。

14、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

15、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中的2名激励对象已离职,公司拟对已离职