合肥常青机械股份有限公司

2019 年度报告摘要

公司代码：603768　　公司简称：常青股份

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 容诚会计师事务所（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4月27日，经本公司第三届董事会第十三次会议决议，本公司2019年度利润分配预案为：以现有总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金0.37元（含税），2019年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

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	常青股份	603768	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘堃	何义婷
办公地址	合肥市东油路18号	合肥市东油路18号
电话	0551-63475077	0551-63475077
电子信箱	zhengquanbu@hfcqjx.com	zhengquanbu@hfcqjx.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，产品涵盖商用车和乘用车领域，是国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。公司在商用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，主要客户有江淮汽车、福田戴姆勒汽车（北汽福田下属合营企业）、陕西重汽、东风商用车等国内主要商用车厂家，获得了良好的发展；在乘用车领域主要客户有江淮汽车、奇瑞汽车、北汽集团，公司正在积极主动拓展新客户，进一步提高公司市场占有率，重点开发知名新能源汽车客户和优秀的合资品牌客户。

公司系高新技术企业，一直致力于自主创新和技术开发，已形成较为完善的冲压、焊接技术研究开发体系，并拥有多项专利和技术成果。截至 2019年12月31日，公司拥有的尚处于专利权维持状态的专利共计186 项，其中发明专利19项。公司已通过了ISO/TS16949 质量管理体系认证，拥有严格的质量控制体系和较强的产品检测能力。2012 年，公司技术中心被安徽省经济与信息化委员会等部门评为省认定企业技术中心。近年来，公司多次获得主要客户江淮汽车授予的“优秀供应商”、“质量贡献奖”、“质量优秀奖”、“优质服务奖”、“合作贡献奖”等奖项，并被安徽省工商联合会、安徽省商务厅等七部门共同授予2016年安徽省民营企业100强企业。

（二）公司经营模式

报告期内，公司经营模式未发生变化。

公司的汽车冲压及焊接零部件产品属于定制化产品，采用“订单式生产”的经营模式。公司的生产经营包括采购、生产、销售和新产品开发四个环节，各环节经营模式如下：

1、在采购模式中，公司主要采取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。根据安全生产部制定的月度生产计划，并结合原材料库存、各供应商的实时价格和交货期等情况，制定采购计划，以持续分批量的形式向供应商进行采购。技术质量部负责采购物资的质量检验和异常情况反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理员对物料进行清点入库。

2、在生产模式中，公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据整车厂商发出的销售订单组织生产。公司按订单组织生产，其中：（1）单个冲压及焊接零部件产品的生产计划由公司安全生产部根据整车厂商提供的月、周计划，结合各类产品加工工序及特点、设备产能差异情况等，按不同批量组织生产；（2）冲压及焊接零部件总成的生产计划由安全生产部根据整车厂商提供的日滚动计划，结合各类总成的生产特点、库存，组织生产。产品经过质量检测合格后入库，然后按订单要求的日期发货。

3、在销售模式中，公司主要采用直销模式向江淮汽车、福田戴姆勒汽车、奇瑞汽车等国内整车厂家提供汽车冲压及焊接零部件产品。汽车冲压及焊接零部件为汽车生产所需的关键零部件，整车厂商对汽车冲压及焊接零部件供应商的选择十分严格，需要经过较长时间的认证才能进入整车厂家的配套体系，但一旦成为整车厂商的合格配套供应商，通常合作关系较为稳定。

4、在新产品开发模式中，公司从获取客户开发意向至产品开发完成以及最后交付安全生产部批量生产的过程中，均有着严格的控制程序，这保证了新产品开发的成功率。

（三）行业情况

汽车零部件业务所处行业情况

本公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

公司汽车车身及底盘零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前配套于乘用车和商用车市场，汽车行业的发展趋势特别是乘用车新能源、重型商用车的发展情况对公司业务具有重要影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,682,168,594.51	2,924,085,761.45	25.93	2,498,118,203.10
营业收入	1,834,444,168.62	1,874,354,289.24	-2.13	1,916,290,412.31
归属于上市公司股东的净利润	24,517,695.64	78,269,408.92	-68.68	127,231,039.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,242,104.34	52,183,418.07	-97.62	105,136,232.35
归属于上市公司股东的净资产	1,696,751,276.35	1,696,713,580.71	0.00	1,657,204,171.79
经营活动产生的现金流量净额	-158,342,054.39	-15,639,145.79	-912.47	-7,738,619.99
基本每股收益（元／股）	0.12	0.38	-68.42	0.67
稀释每股收益（元／股）				
加权平均净资产收益率（%）	1.44	4.67	减少3.23个百分点	9.10

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	533,564,486.96	455,973,269.12	349,229,612.55	495,676,799.99
归属于上市公司股东的净利润	33,979,158.05	18,219,186.12	-20,037,213.00	-7,643,435.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,022,724.52	11,717,698.00	-26,453,320.91	-16,044,997.27
经营活动产生的现金流量净额	-44,776,210.67	-63,668,994.98	-77,308,122.92	27,411,274.18

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

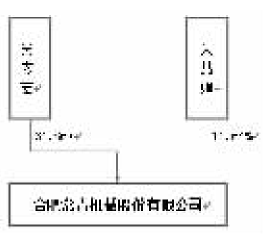
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	16,936						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	15,416						
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	
吴应宏		64,999,500	31.86	64,999,500	无		境内自然人
吴应举		37,485,000	18.38	37,485,000	无		境内自然人
朱慧娟		23,740,500	11.64	23,740,500	无		境内自然人
冯香亭		8,925,000	4.38		质押	8,925,000	境内自然人
兰翠梅		6,375,000	3.13		质押	2,280,000	境内自然人
周孝友		3,825,000	1.88		无		境内自然人
张家忠		3,825,000	1.88	3,825,000	无		境内自然人
邓德彪		3,825,000	1.88	3,825,000	无		境内自然人
鲍丽丽		928,500	0.46		无		境内自然人
薛启明		740,000	0.36		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯香亭与兰翠梅系夫妻关系，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

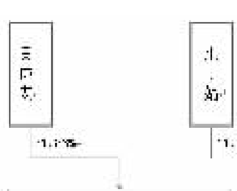
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年公司完成营业收入 183,444万元，上年同期营业收入 187,435万元，同比下降 2.13%，实现归属于上市公司股东净利润 2,452 万元，同比下降 68.68%。

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

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6 号配套执行。

2019 年年度报告本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。详见附注五、41。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

①合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产	不适用	35,000,000.00	35,000,000.00
应收票据	84,866,945.00	51,650,000.00	-33,216,945.00
应收款项融资	不适用	33,216,945.00	33,216,945.00
其他流动资产	102,026,477.59	67,026,477.59	-35,000,000.00

②母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产	不适用	35,000,000.00	35,000,000.00
应收票据	64,580,000.00	40,080,000.00	-24,500,000.00
应收款项融资	不适用	24,500,000.00	24,500,000.00
其他流动资产	41,057,382.68	6,057,382.68	-35,000,000.00

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

1. 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	合肥常菱汽车零部件有限公司	合肥常菱	100.00	-
2	北京宏亭汽车部件有限公司	北京宏亭	100.00	-
3	十堰常森汽车部件有限公司	十堰常森	100.00	-
4	合肥常茂钢材加工有限公司	合肥常茂	100.00	-
5	芜湖常瑞汽车部件有限公司	芜湖常瑞	100.00	-
6	仪征常众汽车部件有限公司	仪征常众	100.00	-
7	合肥常盛汽车部件有限公司	合肥常盛	100.00	-
8	镇江常泰汽车部件有限公司	镇江常泰	100.00	
9	随州常森汽车部件有限公司	随州常森	100.00	-
10	丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司	丰宁宏亭	100.00	-
11	阜阳常阳汽车部件有限公司	阜阳常阳	100.00	-
12	马鞍山常茂钢材加工有限公司	马鞍山常茂	100.00	-
13	唐山常茂钢材加工有限公司	唐山常茂	100.00	-

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

2. 本公司2019年度合并财务报表范围无变化。

证券代码：603768　　证券简称：常青股份　　编号：2020-009

合肥常青机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日以现场方式召开，现场会议在公司本部二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

（二）本次会议通知于2020年4月16日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2019年年度报告及其摘要》，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《合肥常青机械股份有限公司2019年年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2019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。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

公司2019年决算方案真实的反映了公司在2019年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

公司2020年预算方案真实的反映了公司在2020年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2020年董事薪酬的议案》

独立董事意见：公司董事、高级管理人员2020年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于2020年高级管理人员薪酬的议案》

独立董事意见：公司董事、高级管理人员2020年度薪酬水平充分考虑了公司 所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效， 不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为本公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任华普天健为2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变化，公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过19.8亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《合肥常青机械股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告的公告》（公告编号：2020-013）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-014）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、吴应举、朱慧娟、刘堃回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于2020年度担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度担保计划的公告》（公告编号：2020-015）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

常青股份为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不高于3亿元闲置募集资金适时进行现金管理，具体如下：

1. 本次投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品；

2. 最高额度3亿元闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报上海证券交易所备案并公告；

3. 公司购买保本型理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

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

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019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。

（十九）审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020年第一季度报告全文及正文。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司未来三年（2020 年度-2022 年度）股东分红回报规划的议案》

公司董事会制定的《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等相关法律法规的规定，符合公司实际情况和未来发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《关于召开2019 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2020年5月20日下午2:30分在包河分公司二楼圆形会议室召开2019年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码：603768　　证券简称：常青股份　　编号：2020-010

合肥常青机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈和英主持。

（二）本次会议通知于2020年4月16日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第三届董事会编制的《公司2019年度财务决算报告》是在总结2019年经营情况的基础上，结合2019年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第三届董事会编制的《公司2020年度财务预算报告》是在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-013）。

监事会认为：2019年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2020年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

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

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司未来三年（2020 年度-2022 年度）股东分红回报规划的议案》

全体监事一致认为：本次制定的《未来三年（2020 年度-2022 年度）股东回报规划》内容符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律、法规、规范性文件规定，与公司经营发展阶段相匹配，能够为股东提供稳定回报，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
监事会
2020年4月28日

证券代码：603768　　证券简称：常青股份　　公告编号：2020-011

合肥常青机械股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号	关于对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司 2016 年年报审计	否

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：毛伟，中国注册会计师，自2005年12月一直从事审计工作，先后为欧普康视（300595）、常青股份（603768）、司尔特（002538）、尚纬股份（603333）等多家上市公司提供证券审计业务服务，无兼职。

拟任质量控制复核人：周福丽，中国注册会计师，2013年开始从事审计业务，2018年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有7年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

拟签字会计师：程超，中国注册会计师，自2010年一直从事审计业务，先后为全柴动力（600218）、铜峰电子（600237）、常青股份（603768）、中环环保（300692）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供证券审计业务服务，无兼职。

拟签字会计师：张丹丹，中国注册会计师，自 2013年 7 月一直从事审计工作，先后为铜峰电子（600237）、时代出版（600551）和常青股份（603768）等上市公司提供证券审计业务服务，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于2020年4月27日召开三届十次审计委员会，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）经公司独立董事书面认可后，本次聘任会计师事务所事项已提交公司三届十三次董事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。

（三）公司于2020年4月27日召开了三届十三次董事会，会议以7票同意、0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码：603768　　证券简称：常青股份　　公告编号：2020-012

合肥常青机械股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的公告

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

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

根据公司2019年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2020年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议，2020年度授信总额预计不超过19.8亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人吴应宏签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

特此公告

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码：603768　　证券简称：常青股份　　公告编号：2020-013

合肥常青机械股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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

重要内容提示：

1、合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2019年12月31日总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.37元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币7,548,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司第三届董事会第十三会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《2019年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现合并报表净利润24,517,695.64元，截止2019年12月31日，公司未分配利润633,587,908.78元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2020年实际经营和盈利情况，公司拟定2019年度利润分配预案如下：以2019年12月31日总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.37元 (含税)，共计派发现金股利总额为人民币7,548,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司本次拟分配的现金股利总额，占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.79%。

二、已履行的相关决策程序

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，全票审议通过了该议案。公司独立董事也发表了同意意见，一致认为，公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2019年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码：603768　　证券简称：常青股份　　公告编号：2020-014

合肥常青机械股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决
- 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事发表了事前认可意见：公司2020年度日常关联交易预计属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议，关联董事吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生应按规定予以回避。

独立董事发表了独立意见：我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，四位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚须提请公司股东大会审批。股东大会表决该议案时，关联股东应予以回避。

审计委员会意见：本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2019年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2019年预计金额（万元）	2019年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联方支付土地厂房租赁费	十堰市香亭实业发展有限公司	215.00	170.64	不适用
关联方代公司代付代收水电费	十堰市香亭实业发展有限公司	120.00	56.57	不适用
向关联方采购原材料	十堰市香亭实业发展有限公司		34.33	公司急用生产原材料，临时采购
关联方代公司及其子公司新建或升级改造自动化生产线项目	安徽双骏智能科技有限公司	1,884.80	1,039.34	1、公司投资计划调整，部分新建和改造项目取消或延期； 2、部分开工项目尚在建设中，未达到完工交付标准
关联方代公司新建智能停车库项目	安徽双骏智能科技有限公司	161.20	138.97	车库项目已完工验收
公司代关联方钢结构件的表面处理业务	安徽双骏智能科技有限公司	35.00	0.49	双骏科技工艺要求调整，该业务需求减少
公司向关联方采购新材料货箱总成	安徽润象新材料科技有限公司	950.00	3.48	公司业务调整，需求量减少
合计		3,366.00	1,443.82	

（三）本次日常关联交易的类别和预计金额

预计公司2020年日常关联交易基本情况如下：

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生合同金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方代公司及其子公司新建或升级改造自动化生产线项目	安徽双骏智能科技有限公司	2,600.00		1,039.34	不适用
公司代关联方钢结构件的表面处理业务	安徽双骏智能科技有限公司	10.00		0.49	不适用
关联方向公司采购产品	安徽润象新材料科技有限公司	80.00			不适用
合计		2,690.00		1,039.83	

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽双骏智能科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：徐辉

注册资本：8,300万元人民币

经营范围：工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调试、租赁、销售、维保及技术服务；机器人产品的研发、设计、生产、销售、维保及技术服务；智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计、集成、维保及技术服务；自动化系统软、硬件产品的设计、生产、销售、维保及技术服务；电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维保及技术服务；机械式设备和立体停车设备的设计、制造、安装、改造、维保、租赁及技术服务；停车设备收费及管理系统的设计、制造、销售、安装、维保及技术服务；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售；停车场运营管理及维保；钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务；不动产租赁，物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

住所：安徽巢湖经济开发区潜川路西

（2）与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。

（3）履约能力分析：截止2019年12月31日，双骏科技资产总额12,164.49万元，负债总额6,649.52万元，所有者权益总额5,514.97万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

2、安徽润象新材料科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：吴应举

注册资本：4,900万元人民币

经营范围：钢塑、铝塑、非金属复合材料及其制成品的设计、研发、生产、制造、销售及售后服务；厢式车车厢的设计、研发、制造、销售与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽省舒城县杭埠镇石兰路与唐王大道交叉口

（2）与本公司的关联关系：公司与安徽润象新材料科技有限公司受同一控制人控制。

（3）履约能力分析：截止2019年12月31日，润象新材资产总额5,440.69万元，负债总额1,720.31万元，所有者权益总额3,720.38万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果不会产生不利影响。

3、公司2020年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2020年4月28 日

证券代码：603768　　证券简称：常青股份　　公告编号：2020-015

合肥常青机械股份有限公司关于2020年度担保计划的公告

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

重要内容提示：

● 被担保人名称：

合肥常茂钢材加工有限公司
阜阳常阳汽车部件有限公司
随州常森汽车部件有限公司
马鞍山常茂钢材加工有限公司
丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司
芜湖常瑞汽车部件有限公司

● 2020 年预计担保额度：预计2020 年内到期解除担保额度为2,100万元人民币，在2019年底担保余额基础上新发生担保额度47,900万元人民币，公司2020 年实际净增加担保额度为45,800万元人民币。

● 对外担保累计数额：截止2019 年12 月31 日，公司对外（全资子公司）提供担保总额为32,100万元人民币，均不存在逾期担保现象。

● 本次担保尚需提交股东大会审议通过。

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2019年担保实施情况，公司预计2020年度担保计划如下：

一、担保情况概述

截止2019年12月31日，公司对全资子公司提供担保余额为32,100万元人民币，预计2020年内到期解除担保额度为2100万元人民币，2020年公司新增担保额为47,900万元人民币，累计对外担保额度为80,000万元。具体明细如下表：

序号	公司名称	预计2020年新增担保额度 （单位：万元）
1	合肥常茂钢材加工有限公司	8900
2	阜阳常阳汽车部件有限公司	6000
3	随州常森汽车部件有限公司	10000
4	马鞍山常茂钢材加工有限公司	7000
5	丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司	8000
6	芜湖常瑞汽车部件有限公司	8000
	合计	47900

上述额度为公司2020年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各全资子公司担保金额可内部调剂使用。

二、被担保人基本情况

1、合肥常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000万元

注册地址：合肥市包河区延安路与天津路交口

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询；机械产品销售；钢材销售及技术咨询；场地、房屋、设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资。

主要财务指标：截止2019年12月31日，该公司总资产32,228.25元，负债总额28,034.22万元，流动负债总额27,976.59万元，净资产4,194.02万元，营业收入为84,248.24万元，净利润716.25万元。（已经审计）

（下转B120版）

合肥常青机械股份有限公司

2020 第一季度报告

公司代码：603768　　公司简称：常青股份

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 公司负责人吴应宏、主管会计工作负责人贺佩珍及会计机构负责人（会计主管人员）贺佩珍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	3,714,472,041.80	3,682,168,594.51	0.88
归属于上市公司股东的净资产	1,694,948,471.75	1,696,751,276.35	-0.11
	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	-139,224,239.83	-44,776,210.67	-210.93
	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	426,415,927.47	533,564,486.96	-20.08
归属于上市公司股东的净利润	-1,802,804.60	33,979,158.05	-105.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,713,600.06	32,022,724.52	-117.84
加权平均净资产收益率（%）	-0.11	1.98	减少2.09个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.17	-105.88
稀释每股收益（元/股）			

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		
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	2,232,035.75	
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	2,857,167.01	
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	-599,843.48	
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	-578,563.82	
合计	3,910,795.46	

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）	15,416					
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	
吴应宏	64,999,500	31.86	0	无		境内自然人
吴应举	37,485,000	18.38	0	无		境内自然人
朱慧娟	23,740,500	11.64	0	无		境内自然人
冯香亭	8,925,000	4.38	0	质押	8,925,000	境内自然人
兰翠梅	6,375,000	3.13	0	质押	2,280,000	境内自然人
周孝友	3,825,000	1.88	0	无		境内自然人
张家忠	3,825,000	1.88	0	无		境内自然人
邓德彪	3,825,000	1.88	0	无		境内自然人
鲍丽丽	940,300	0.46	0	无		境内自然人
金利臣	818,814	0.40	0	无		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			
吴应宏	64,999,500	人民币普通股	64,999,500			
吴应举	37,485,000	人民币普通股	37,485,000			
朱慧娟	23,740,500	人民币普通股	23,740,500			
冯香亭	8,925,000	人民币普通股	8,925,000			
兰翠梅	6,375,000	人民币普通股	6,375,000			
周孝友	3,825,000	人民币普通股	3,825,000			
张家忠	3,825,000	人民币普通股	3,825,000			
邓德彪	3,825,000	人民币普通股	3,825,000			
鲍丽丽	940,300	人民币普通股	940,300			
金利臣	818,814	人民币普通股	818,814			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴应宏、朱慧娟为公司控股股东及实 际控制人，吴应举与吴应宏系兄弟关系，邓德彪为吴应宏之三姐夫，张家忠为吴应宏之二姐夫。冯香亭、兰翠梅系夫妻关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

单位：元　币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
货币资金	551,005,560.32	344,577,075.60	59.91	期末货币资金余额较期初增长，主要系公司将暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品本月末到期所致
交易性金融资产		335,000,000.00	-100.00	期末交易性金融资产较期初下降，主要系暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品本月末到期所致。
应收票据	194,325,000.00	144,372,143.29	34.60	期末应收票据余额较期初增长，主要系本年公司对外背书转让的票据减少所致。
应收账款融资	64,449,176.24	109,942,213.20	-41.38	期末应收款项融资余额较期初下降，主要系公司持有符合条件的银行承兑汇票计入应收款项融资列报的较期初减少所致。
存货	387,858,223.41	291,543,410.92	33.04	期末存货余额较期初增长，主要系原材料存货增长所致。
长期待摊费用	40,231,288.18	28,459,478.60	41.36	期末长期待摊费用余额较期初增长，主要系主机厂生产配套需要模夹检具较期初增长所致。
其他应付款	4,565,368.59	2,689,279.49	69.76	期末其他应付款余额较期初增长，主要系公司收到押金保证金等较年初增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-139,224,239.83	-44,776,210.67	-210.93	本期经营活动现金流量净额较上年同期下降，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付现金较上年同期增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	312,051,311.17	-376,945,222.33	182.78	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系公司将暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品本月末到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,870,527.91	76,361,903.89	-73.98	本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系本期公司借款收到的现金较上年同期减少所致。

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

公司名称：合肥常青机械股份有限公司
法定代表人：吴应宏
日期：2020年4月27日