公司代码:603396 公司简称:金辰股份

营口金辰机械股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

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.华普天健会计师事务所(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

经公司第三届董事会第十次会议通过,公司拟以2018年末总股本75,556,667股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.40元(含税),共计派发现金股利25,689,266.78元(含税);以2018年末总股本75,556,667股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本30,222,667股;本次转增完成后,公司的总股本为105,779,334股。该方案须提交公司2018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	上交所	金辰股份	603396	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安爽	李佳欣
办公地址	辽宁省营口市西市区新港大街95号	辽宁省营口市西市区新港大街95号
电话	0417-6682388	0417-6682388
电子信箱	jc_irm@jinchenmachine.com	jc_irm@jinchenmachine.com

2.报告期内主要业务简介

(一)公司主要业务及产品。

公司为国内大型能光伏组件自动化生产线成套装备优势企业和工厂自动化解决方案提供商。报告期内公司主营业务为工业自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售及相关服务。公司提供的主要产品包括太阳能光伏组件自动化生产线成套装备、自动化生产单元设备、测量检测设备、生产信息化软件产品及制造执行系统软件(MES)和设备自动化监控系统、光伏电池片自动化装备、集装箱码头物流自动化控制系统、动力锂电池系统模组pack装配自动化产线、系统集成解决方案,2018年公司获得叠瓦组件设备订单1.5亿元,获得电连机械光能设备及电池片自动化设备订单6,495万元,获得集装箱码头物流自动化控制系统1,334万元,获得动力锂电池系统模组pack装配自动化产线订单530万元。公司目前所拥有的成套自动化控制、机械、电气、算法、视觉检测与图像分析、信息系统软件等关键技术,具有良好的可移植性,可以广泛应用在光伏制造、港口物流自动化、动力锂电池及燃料电池制造、半导体等多个行业。主要产品列表如下:

设备类别	主要产品	下游产品	应用领域
光伏装备	光伏组件自动化生产线、层压机、叠瓦机、激光划片机、串焊机、端焊机、红外观检查一体机、电池串敷设机、自动打胶组装线、EVA/TPT裁切机、玻璃上料机械手、EVA/TPT裁切机、自动削边机、自动粘胶带机、自动包角机、自动包装线;扩散自动化上下料机、电池片刻划上下料机、管式板式PECVD上下料机、板式PECVD上下料机、背钝化的上下料机、激光上下料机、电注入上下料机、双面制绒上下料机、装盒机(倒片机);光伏组件制造MES系统、仓库管理系统(WMS)等	光伏组件、电池片	光伏太阳能行业
锂电池装备	新能源汽车动力电池系统模组pack装配自动化产线、叠片机等	软包锂电池、圆柱锂电池、方壳锂电池	锂电池制造行业
智能港口物流装备自动化改造	RTG远控与自动作业系统、桥吊远控与自动作业、集卡集箱信息化系统、AGV(内集卡)无人驾驶系统、集装箱码头智能物流与控制系统等	码头集装箱作业	港口物流

(二)公司经营模式

1.研发模式报告期内,公司继续秉承“用技术引领发展,服务社会,创造未来”,不断完善“三创新”(自主创新、合作创新、集成创新)的技术研发体系,自主创新上,金辰智能装备与自动化研发中心为研发“大脑”,总体负责研发战略、新产品开发、新技术应用、产品结构优化以及产品升级换代的规划与实施;合作创新上,通过与高等院校和研究所的广泛合作,进行相关新技术的理论研究与仿真分析以及核心技术的基础研究和新产品的技术开发;集成创新上,由金辰研究院、巨能检测、德睿联、辰正太阳能、秦皇岛分公司、映真智能、新辰智慧分别负责各自业务范围内新技术、新工艺和新产品的研发及应用。报告期内公司设立金辰星投子公司,专业从事锂电池设备的研发和设计。经过多年的积累,以创新为核心,以市场为导向,公司的产品研发形成了从基础理论研究,到产品新技术研发,再到产品设计开发的阶梯式研发模式,有效地保证新产品不间断地的设计质量、最终了公司的目主创新能力和产品研发速度。

2.采购模式采购上,公司“以销定采、比价最优、优化库程”,有效控制原材料的采购成本和质量。公司主要采取以销售订单确定采购计划,同合格供应商询价比价进行原材料采购。公司制定了《零配件和原材料请购管理流程》、《零配件和原材料采购合同签订管理流程》和《零配件和原材料验收入库管理流程》等制度,严格规范采购计划、原材料询价比价、供应商确定与评价、合同评审、原材料验收入库五个环节的流程,明确了相关部门在采购环节的职责,保证了生产稳定进行。

3.生产模式“以销定产”与“预期备产”相结合,提高发货速度。公司的产品为定制化产品,采用以销定产的生产模式,按照客户订单组织生产,部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定数量的备产元素,以缩短交货时间,提高产品发货速度和交付及时率。生产流程主要包括固柜设计、编制生产计划、生产加工、产品装配与系统集成四个环节,由技术副总经理和生产总监组织工程部、技术部、制造部和品监部协调完成。

4.销售模式国内直销为主,国际直销代理商结合。公司主要产品为系列自动化生产线高端成套装备,具有单个合同价值高、总销售合同数量低的特点,其主要客户为国内外各大阳能光伏电子企业。公司设国内销售部和国际销售部分别负责国内市场和国际市场的销售业务,同时设合同执行部负责产品销售投标合同的报价及商务协议等;设市场信息部负责收集、分析市场信息、动态为公司销售提供决策依据。公司产品在国内市场销售全部采取订单式的直销方式,不依赖任何销售机构。公司指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作,并利用光伏行业展览会等平台向客户进行推广、销售公司产品;在国际市场销售来源直销和代理两种方式,并利用国外的行业展览会、网站、行业杂志提供的平台向客户推广、销售公司的产品。报告期内公司为隆基乐叶、通威股份、协鑫集成、东方日升、晶澳太阳能、晶科能源、阳光能源等多家境内外上市公司提供光伏组件自动化生产线以及层压机、串焊机、电注入机关键等配套设备及软件产品,并始终保持着良好的合作关系。

5.服务模式总经理热线快速响应。公司成立由总经理直接负责的售后服务部门,培养一批综合技术能力强的工程技术人才,并建立完善的售前、售中和售后服务机制。售前由销售商务人员和项目经理了解客户产品制造工艺和厂房规划,为客户提供厂房建设、动力及产品技术咨询服务,实现投资价值的最大化。售中由项目经理与生产制造商、合同执行部、储运部、工程部落实生产制造、发货、安装调试计划,持续反馈协调进度。售后不仅为客户提供设备的初次安装、调试、培训服务,同时可通过网络远程维护、总经理热线快速响应维修服务,为客户提供快速、高效、高速的售后服务。

(三)行业发展现状

公司下游所处的光伏产业前景广阔,发展潜力巨大,根据国际能源署(IEA)预测,到2030年全球光伏累计装机量有望达到1721GW,到2050年将进一步增加至4670GW。我国各届硅、薄片、电池和组件等产业链主要环节的全球市场占比已分别达到55%、83%、68%和71%,市场占有率位居世界前列,为全球光伏制造大国。截至2018年底,我国光伏发电累计并网容量已达到174.6GW,连续六年位居世界光伏装机第一大国,光伏产业已成为我国参与国际竞争的优势产业之一。预计2019至2020年国内新增光伏装机市场将保持一定规模,且将在资源良好、电价较高地区出现平价项目。

在经历了2014年至2018年上半年突飞猛进的高速发展后,2018年6月开始,受国家光伏五三一新政的影响,下游光伏产业经历了一次行业低谷。光伏五三一政策的急刹车曾使刚刚行业发展热度迅速降温下来。至2018年11月,国家经济贸易委员会召集国家能源局等光伏企业发展的一系列座谈,中国光伏民营能源协会倡议发起倡议,为期两年的“光伏扶贫”活动,以扶贫为抓手,在2018年12月底前完成光伏扶贫电站并网工作,并利用市场化交易等有利于行业发展政策的出台为行业走出低谷,实现良性可持续发展奠定了坚实的基础。现阶段,下游光伏行业发展已由过去的粗放式发展、外延式发展向精细化内涵式发展转变,单晶PERC电池及双玻、双面电池、半片组件、叠瓦组件等高效率低成本的产品受到行业的青睐,产品升级和设备国产化需求进一步提高。光伏业界趋势从传统面视规模效应,依赖补贴,逐步转向对高效率、高性能、高品质的光伏产品的追求,在资和市场化影响效应的创新,尤其是在电池制造、组件封装方面,高效电池片设备、组件封装设备、检测设备等高端设备的研发和量产,能生出更多新的生产设备的需求,比如叠瓦、拼片、MBB等新技术对相应设备的需求,公司将紧跟市场变化,提供更多符合市场需求的高性价比的设备产品,满足客户提高效率降低成本的个性需求。

2018年全球光伏新增装机量超过110GW,增长率7%,我国光伏市场光伏新增装机量超过41GW,同比下降23%,但仍位居全球首位,2018年全年光伏发电量约为1800亿千瓦时,约占国内发电量的2.5%,预计2019年光伏装机量将达到40GW左右,为2019年基本持平,继续位居全球首位,累计装机有望超过210GW,位居全球首位(赛迪:2019年中国光伏产业发展形势展望)。2018年,规模生产的单多晶电池基本采用高效技术,其中多晶电池全面应用黑硅技术,单晶领域则以常规及PERC技术,预计2-3年内在多晶领域也将全面由PERC技术替代。大规模生产的单晶电池平均转换效率分别从2010年的175%和165%提升至2018年的21.8%和19.2%。产品质保期也从过去20年提升至25年甚至30年以上,物美价廉的光伏产品为全球光伏市场发展和应对气候变化做出巨大贡献。展望2019年,光伏产业仍将面临复杂多变的国内外形势,补贴退坡政策出台,光伏上网电价下调,市场竞争加剧,技术迭代加速,叠瓦组件技术蓄势待发。既有国内产业发展环境持续改善所带来的利好,又有国际市场针对我国光伏产品发起的“双反”贸易摩擦等不利因素带来的挑战。

光伏行业的快速增长为国产光伏装备企业提供了良好的发展契机,我国光伏装备制造企业依托十多年来的技术积累,通过引进、消化吸收国际先进技术,不断加大研发投入,经过多年的不懈努力,已具备太阳能技术、硅片、电池和组件制造设备的全套设备,目前,国产光伏装备价格优势明显,效率高产能大,交货周期短,使用成本低,技术服务快捷及时,更加贴近客户真实需求,国产光伏装备的广泛应用和技术水平不断提升,为整个光伏行业的发展提供了有利支撑,提高了我国光伏产品的国际竞争力,自身也获得了快速发展,基本完成进口设备的替代。随着我国光伏装备制造的技术水平不断的提升,全球光伏产业平价上网带来的需求增长,光伏产业发展前景长期向好,国家政策不断鼓励推行国产化光伏装备,未来三至五年我国光伏制造装备市场规模将会稳定增长。在市场竞争加剧和技术不断进步,以及光伏企业对光伏装备的要求不断提升的背景下,光伏装备向着智能化、数字化、信息化、绿色化方向发展,加工能力强、自动化程度高、生产效率高年创造成本低的自动化光伏制造装备,已成为未来发展必然趋势。

(四)行业周期性特点

通过以上的主导产品主要应用于太阳能光伏行业,全球光伏产业的发展受宏观经济形势和产业扶持政策的变化影响较明显,有周期性的波动特征,但从长远看,光伏产业仍将面临复杂多变的国内外形势,补贴退坡政策出台加速,光伏上网电价下调,市场竞争加剧,技术迭代加速,叠瓦组件技术蓄势待发。既有国内产业发展环境持续改善所带来的利好,又有国际市场针对我国光伏产品发起的“双反”贸易摩擦等不利因素带来的挑战。

光伏行业的快速增长为国产光伏装备企业提供了良好的发展契机,我国光伏装备制造企业依托十多年来的技术积累,通过引进、消化吸收国际先进技术,不断加大研发投入,经过多年的不懈努力,已具备太阳能技术、硅片、电池和组件制造设备的全套设备,目前,国产光伏装备价格优势明显,效率高产能大,交货周期短,使用成本低,技术服务快捷及时,更加贴近客户真实需求,国产光伏装备的广泛应用和技术水平不断提升,为整个光伏行业的发展提供了有利支撑,提高了我国光伏产品的国际竞争力,自身也获得了快速发展,基本完成进口设备的替代。随着我国光伏装备制造的技术水平不断的提升,全球光伏产业平价上网带来的需求增长,光伏产业发展前景长期向好,国家政策不断鼓励推行国产化光伏装备,未来三至五年我国光伏制造装备市场规模将会稳定增长。在市场竞争加剧和技术不断进步,以及光伏企业对光伏装备的要求不断提升的背景下,光伏装备向着智能化、数字化、信息化、绿色化方向发展,加工能力强、自动化程度高、生产效率高年创造成本低的自动化光伏制造装备,已成为未来发展必然趋势。

(四)行业周期性特点

通过以上的主导产品主要应用于太阳能光伏行业,全球光伏产业的发展受宏观经济形势和产业扶持政策的变化影响较明显,有周期性的波动特征,但从长远看,光伏产业仍将面临复杂多变的国内外形势,补贴退坡政策出台加速,光伏上网电价下调,市场竞争加剧,技术迭代加速,叠瓦组件技术蓄势待发。既有国内产业发展环境持续改善所带来的利好,又有国际市场针对我国光伏产品发起的“双反”贸易摩擦等不利因素带来的挑战。

(五)行业地位

公司是国内较早介入太阳能光伏装备制造行业的企业之一,经过多年的积累和发展,目前已成为国内太阳能光伏生产商提供光伏组件自动化生产线成套设备及整体解决方案的少数厂家之一。公司产品在光伏行业拥有较高知名度,报告期内公司客户主要是光伏行业内知名企业,如隆基乐叶、通威股份、协鑫集成、东方日升、晶科能源、晶澳太阳能、阳光能源、美国SUNPOWER等。公司在太阳能光伏组件自动化生产线成套装备领域拥有较好的市场地位,具有较强竞争力。

(六)报告期业绩驱动因素

政策与行业因素

公司所处行业受下游光伏产业的景气程度影响较深,近年来我国光伏产业持续健康发展,企业效益持续向好,2018年上半年受下游景气影响,我国光伏设备厂商的产品产量和销量出现增长,品牌效应逐渐成熟,营销团队、售后服务等方面优势集聚,在国际市场的份额显著增长。下半年,受三部委光伏五三一新政影响,部分光伏企业调整投资计划,新建产能的势头会受到明显影响,同时对高效光伏装备的需求提前到来,下游产业面临着快速优胜劣汰的局面。光伏五三一新政是在全面贸易党的十九大提出的壮大清洁能源产业的背景下做出的,明确了支持光伏发电等清洁能源发展是能源生产革命、消费革命的重要内容,发展光伏的方向是坚定不移的,国家对光伏产业的支持是毫不动摇的,光伏五三一新政的出台是为了促进光伏行业做大做强,提质增效,促进企业提高核心竞争力。2018年11月召开的国营企业发展座谈会上,充分肯定了我国光伏企业的重要地位和作用,正确认识了当前光伏行业发展中遇到的困难和问题,提出大力支持光伏行业发展壮大的要求,随后国家能源局发布新闻,通过调整十二五光伏发展规划,提高光伏开网指标,延长光伏补贴的年限,为光伏行业的健康发展创造了宽松的环境。之后,光伏行业投资势头迅速恢复,平价上网指日可待,目前整个行业呈现出快速发展的新局面。

“平价上网、装备先行”国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确指出:“高端装备制造业代表一个国家制造业的发展方向,智能装备制造所有制造业的基础,到2020年我国智能制造装备产业要达到国际竞争力的先进水平,建立完善的智能制造装备产业体系,实现智能化生产和制造过程的自动化,使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高,能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。未来5-10年,我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。”

技术创新与新产品开发

公司在太阳能光伏组件自动化成套生产设备、光伏电池片自动化生产设备和工艺装备、港口物流自动化系统、动力锂电池生产装备等领域拥有众多知名客户,报告期内公司积极布局3000片/小时的叠瓦组件自动化生产线设备、高效电池片丝印机、背钝化光伏电池片镀膜机(板式PECVD)、锂电池叠片机、注液机等新产品的研发和升级产品,公司不断以高性价比的产品实现进口替代,满足国际及国内高端客户的需求。深度市场开发投资期内,公司在国内和国际两个市场中精耕细作,在服务现有客户的基础上,不断拓展市场,挖掘新客户,报告期内公司为隆基乐叶、通威股份、晶澳、协鑫集成、东方日升、国电投西安公司、美国SUNPOWER、印度WAAREE、韩国LG等知名光伏企业提供高效率能自动化生产设备,凭借高附加值的创新产品、卓越的质量和服务,良好的品牌形象,已成为国内新能源智能装备的领军企业之一。2018年产品出口收入增长63.31%,占主营业务比重达到24.72%。

组织结构与平台优势

报告期内,公司以业务和行业需求和发展为导向,形成光伏新能源装备、锂电池装备产品工艺开发、装备研发制造、售后服务、项目服务的组织结构,新设立金辰星投子公司专业开发锂电池生产装备,并根据市局高效光伏电池片工艺装备,母子公司之间形成对内互相联动,互相支持,对外广泛参与市场竞争的开放创新型、创业型的组织结构。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,706,911,115.30	1,444,047,043.06	18.13	912,167,785.46
营业收入	756,328,033.16	570,833,432.94	32.50	428,655,025.75
归属于上市公司股东的净利润	84,799,245.29	76,166,116.58	11.33	65,391,738.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,698,441.20	75,211,295.17	11.28	63,993,459.27
归属于上市公司股东的净资产	889,507,108.37	825,863,056.10	7.71	418,690,965.09
经营活动产生的现金流量净额	16,613,843.41	26,745,898.37	-37.88	-7,359,100.05
基本每股收益(元/股)	1.12	1.27	-11.81	1.15
稀释每股收益(元/股)	1.12	1.27	-11.81	1.15
加权平均净资产收益率(%)	9.53	14.98	减少5.45个百分点	16.98

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	142,552,230.18	214,526,056.49	179,681,593.77	219,568,152.72
归属于上市公司股东的净利润	19,062,651.28	26,084,297.58	19,068,410.88	20,583,885.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,825,139.75	26,925,891.82	18,316,862.74	19,232,022.76
经营活动产生的现金流量净额	-77,787,990.67	45,845,419.60	39,010,517.99	9,545,896.49

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)	9,844
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,015
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

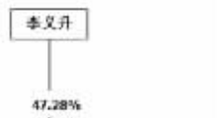
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李义升	0	35,725,494	47.28	35,725,494	质押	7,760,000	境内自然人
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	-475,600	5,191,067	6.87	0	无	0	其他
宁波辽海华商创业投资基金(有限合伙)	-425,000	4,675,000	6.19	0	无	0	其他
营口金辰投资有限公司	0	4,641,000	6.14	4,641,000	无	0	境内非国有法人
杨延	0	3,621,000	4.79	3,621,000	无	0	境内自然人
新疆合赢成长股权投资有限合伙企业	0	1,912,506	2.53	1,912,506	无	0	其他
王宁	330,800	330,800	0.44	0	无	0	境内自然人
王曦	0	151,200	0.20	0	无	0	境内自然人
曾小平	135,000	135,000	0.18	0	无	0	境内自然人
杨清彩	27,400	106,400	0.14	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 李义升与杨延为夫妻,杨延为营口金辰投资有限公司法定代表人。其他未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

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

报告期内,公司总体经营情况如下:

(1)坚持以营销为核心的经营策略,形成进口替代效应

报告期内,公司始终坚持营销先行的经营策略,加大产品的品牌建设和市场的把控能力,做好质量管理工作。公司指定销售专员负责客户的跟踪和销售服务工作,并利用光伏行业国内外展览会等平台向客户进行推广、销售公司产品。管理层对内加强对销售团队建设和企业文化建设,对外巩固现有客户基础,公司的光伏生产装备已被隆基乐叶、通威股份、东方日升等国内外的主流光伏生产企业认可,并形成了明显的进口产品替代效果。公司在国内市场化市场化程序日动化生产线及其动能所作的技术开发,全面实施创新驱动发展战略,多年的技术积累与丰富的行业应用实践使公司形成了自主知识产权体系与提供整体解决方案的能力。

(2)加快技术创新成果转化能力,探索创新集群发展的新路径

公司以营口智能装备与自动化研发中心与三能检测、金辰研究院、德睿联、苏州映真、新辰智慧、金辰太阳能、金辰星锐等子公司技术部门联合组成技术创新共享平台,“碰撞、裂变、提升”,完善技术研发人员激励政策,共同开展研发工作,共享技术开发成果。同时,公司利用大连理工—金辰机械工程研究中心、辽宁省企业技术中心等平台,探索产学研用的创新模式,积极配合国家“中国制造2025”的产业政策,加快技术研究成果的转化速度,吸引技术型人才更好地为公司服务实现优势互补。报告期内,公司继续加大研发投入,研发投入占营业收入的比例处于行业领先水平,并不断完善知识产权管理体系,不断向高端新能源装备领域发展。报告期内,公司获得辽宁省科技进步二等奖,营口市十大优秀科技创新企业等荣誉。

(3)大力发展“制造+服务”的业务模式转型升级

报告期内,公司不仅为客户提供一包期内的优质服务,还可以为客户提供量身定做的服务解决方案。公司围绕制造业全过程转型升级,顺势把握技术服务方面的优势,以全方位服务为目标,重点关注用户之间的需求差异,针对单个用户,设计并开发出适应用户个性需求的产品及服务项目,以适应个性化和多样化的用户需求。通过工程部专人驻厂驻产、网络远程维护、总经理热线快速响应维修服务,为客户提供快速、高效、高速的订制化服务。

(4)推进精益生产,降低单位增效活动,促进质量和效率的不断提高。

报告期内,公司生产量总体保持平稳,根据市场情况及时优化调整光伏产品生产结构,改变不同产品的市场供给。公司重视产品的质量控制,建立了严格有效的质量管理与控制体系。在产品设计与工艺分析、原材料采购、产品加工、产品完工和售后质量等环节均按照《产品质量管理制度》、《图纸设计管理流程》、《生产管理流程》等相关制度执行。公司设置了品监部,全面负责质量控制,对公司的产品质量负总责;设立了具有独立行使权力的质量检验部门,对原材料、采购件入厂、产品生产过程和出厂进行检验。公司技术部门、生产部门对产品质量的过程控制承担责任,确保各自生产环节符合质量管理要求。公司生产过程中的各个环节都配有质检员,对每个生产步骤的原材料、半制成品和成品进行检验,验收合格后再流转入下一环节。公司对每个生产环节都有相关的质量控制标准,确保最终产品的质量符合合同规定要求和客户需求。同时公司通过设备改造、工艺改进、规范操作等举措,以实际成效来提升车间的现场管理水平,助力产品质量、生产效率和降本增效水平的全面提升。

(5)强化制度建设,促进公司管理水平的提升

公司为促进持续、健康、稳定的发展,凭借多年的装备制造行业经验,借鉴国外先进的管理方式,在企业内部实行产品生命周期管理(PLM),集成与产品相关的人力资源产品生命周期管理、流程、应用系统和信息,形成支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用解决方案,提高了公司的市场反应能力,也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。此外,公司还建立了一套完善的人才激励机制,综合运用薪酬福利、绩效与任职考核评定、企业文化和经营理念引导等方法,努力创造条件吸引、培养和留住人才。

(6)大力开拓海外市场

充实外籍销售人员和售后服务团队,利用国外展会和媒体宣传扩大金辰品牌影响力,在国际市场销售采取直销和代理两种营销方式。报告期成功获得印度WAAREE、韩国SHINSUNG、美国SUNPOWER等重要国际光伏企业客户光伏组件生产线订单,国际业务获得长足发展。

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

2018年6月15日,财政部发布了《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。

根据上述修订要求,公司对相关会计政策内容进行了调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

公司根据财政部的上述修订要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1,在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

2,将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3,将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4,将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

5,在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

6,将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7,将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

8,在利润表中新增“研发费用”项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9,在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

本次会计政策变更,是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

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	出资比例%	
			直接	间接
1	营口金辰自动化有限公司	金辰自动化	100.00	
2	苏州巨能图像检测技术有限公司	苏州巨能	60.00	
3	辽宁金辰自动化研究院有限公司	金辰研究院	100.00	
4	营口金辰巨能贸易有限公司	金辰贸易	100.00	
5	映真自动化(集团)有限公司	映真自动化	100.00	
6	苏州德睿联自动化科技有限公司	苏州德睿联	70.00	
7	营口金辰太阳能设备有限公司	金辰太阳能	100.00	
8	苏州辰正太阳能设备有限公司	辰正太阳能	100.00	
9	辽宁艾弗艾传动控制技术有限公司	辽宁艾弗艾	100.00	
10	苏州映真智能科技有限公司	苏州映真	70.00	
11	苏州新辰智慧信息技术有限公司	苏州新辰	99.50	
12	苏州金宸星锐智能科技有限公司	苏州金宸	75.00	
13	山东金辰智能科技有限公司	山东金辰	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”;

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	苏州金宸星锐智能科技有限公司	苏州金宸	设立的控股子公司
2	山东金辰智能科技有限公司	山东金辰	设立的控股子公司

报告期内剔除子公司的其他情况详见本附注六“合并范围的变更”

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-015

营口金辰机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事会第十次会议于2019年4月17日在营口市西市区新港大街公司三楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知于2019年4月4日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事李义升主持,公司监事及高管列席了会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)会议审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(三)会议审议通过了《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(四)会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经董事会审议,同意公司2018年度利润分配方案:以2018年12月31日的总股本75,556,667股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.40元(含税),共计派发现金股利25,689,266.78元(含税),以2018年12月31日总股本75,556,667股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本30,222,667股;本次转增完成后,公司的总股本为105,779,334股。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(五)会议审议通过了《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》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(六)会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(七)会议审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权

(八)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-020)。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-016

营口金辰机械股份有限公司 关于续聘2019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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:

一、审议程序

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作,有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性,经董事会审计委员会审议通过并提议,第三届董事会第十次会议审议通过,同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、独立董事意见

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年年度审计机构,审计期间认真履行各项职责,圆满完成了公司审计工作。我们认为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的要求,我们同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-017

营口金辰机械股份有限公司 关于2019年度向银行申请授信额度的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足公司及下属公司的生产经营和发展需要,进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力,公司拟向营口银行民丰支行、兴业银行营口分行、中国银行营口分行、中信银行营口分行、广发银行营口分行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度(在不超过授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准),在此额度内由公司及下属公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

同时,提请授权董事长李义升先生全权代表公司在批