

B066 信息披露 Disclosure

- 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. 致诚会计师事务所(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资本公积转股本预案:本公司2019年度利润分配预案为:以现有总股本20,400,000万股为基数,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	公司注册地址	公司经营范围	控股股东	实际控制人	变更招股说明书
A股	上海证券交易所	汽车零部件	安徽江淮汽车股份有限公司	无	无
信息披露的方式	披露	董事会秘书	吴元宏	证券事务代表	
办公地址	合肥市滨湖新区	合肥常青机械股份有限公司	吴元宏		
电话	0551-63767067	0551-63767067			
电子邮箱	zhongqun@hbsc.com.cn	zhongqun@hbsc.com.cn			

2 报告期内主要业务情况

公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的生产、开发与销售,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家。公司在商用车配套领域拥有较强的市场竞争优势,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,进一步提高公司产品市场占有率,重点开发知名新能源汽车客户并争取成为合格供应商。

公司系高新技术企业,一直致力于自主创新和技术开发,已形成较为完善的专利、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,公司拥有的高于专利维持状态的专利共1186项,其中发明专利109项。公司已通过了ISO/TS16949质量管理体系认证,拥有完善的质量控制体系和较强的生产质量控制能力。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”等荣誉,并被安徽省工商联联合会、安徽省商务厅等七部门共同授予2016年安徽省民营汽车企业100强企业。

(二)公司经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

公司的汽车冲压及焊接零部件产品属于定制化产品,采用“订单生产”的经营模式。公司的生产经营包括采购、生产、销售和售后服务四大环节,各个环节经营模式如下:

1. 采购模式:公司主要采取以销定产的模式,由客户采购确定,由客户采购确定,由客户采购确定,由客户采购确定。

2. 生产模式:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

3. 销售模式:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

4. 售后服务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

5. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

6. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

7. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

8. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

9. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

10. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

11. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

12. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

13. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

14. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

15. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

16. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

17. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

18. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

19. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

20. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

21. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

22. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

23. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

24. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

25. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

26. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

27. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

28. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

29. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

30. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

31. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

32. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

33. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

34. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

35. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

36. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

37. 其他业务:公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

公司代码:603768 公司简称:常青股份

合肥常青机械股份有限公司

2019 年度报告摘要

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例(%)	性质
1	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
2	北京常青汽车内饰件有限公司	北京内饰	100.00	全资
3	十堰常青汽车内饰件有限公司	十堰内饰	100.00	全资
4	合肥常青钢材加工有限公司	合肥钢材	100.00	全资
5	安徽常青汽车内饰件有限公司	安徽内饰	100.00	全资
6	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
7	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
8	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
9	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
10	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
11	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
12	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
13	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
14	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
15	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
16	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
17	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
18	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
19	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
20	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
21	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
22	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
23	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
24	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
25	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
26	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
27	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
28	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
29	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
30	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
31	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
32	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
33	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
34	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
35	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
36	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
37	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
38	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
39	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
40	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
41	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
42	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
43	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
44	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
45	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
46	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
47	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
48	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
49	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
50	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
51	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
52	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
53	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
54	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
55	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
56	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
57	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
58	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
59	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
60	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
61	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
62	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
63	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
64	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
65	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
66	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
67	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
68	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
69	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
70	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
71	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
72	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
73	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
74	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
75	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
76	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
77	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
78	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
79	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
80	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
81	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
82	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
83	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
84	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
85	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
86	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
87	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
88	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
89	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
90	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
91	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
92	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
93	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
94	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
95	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
96	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
97	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
98	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
99	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资
100	合肥常青汽车内饰件有限公司	合肥内饰	100.00	全资

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 公告编号: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法律责任。

一、董事会会议召集情况

(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,现场会议在公司二楼会议室召开,会议由董事长吴元宏先生主持。

(二)本次会议于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会议通知。

(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、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

三、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

四、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

五、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

六、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

七、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

八、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

九、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

十、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

十一、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

十二、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

十三、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

十四、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

十五、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

十六、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

十七、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

十八、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

十九、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

二十、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

二十一、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

二十二、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

二十三、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

二十四、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

二十五、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

二十六、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

二十七、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

二十八、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

二十九、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

三十、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

三十一、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

三十二、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

三十三、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

三十四、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

三十五、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

三十六、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

三十七、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产。

三十八、在生产经营中,公司以“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织生产,根据客户订单组织生产,根据客户订单