

信息披露

第一节 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,投资者应到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 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性、准确性、完整性,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 普华永道会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年4月29日,经本公司第四届董事会第十四次会议决议,本公司2021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0.69元(含税),2021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2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司简介基本情况

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock exchange, and contact information.

2 报告期内公司主要业务简介
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环节。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将影响乘用车、商用车整车的发展情况对公司业务具有重要影响。
公司主要经营范围为汽车零部件冲压件的生产、销售,历经多年发展,公司已由单一的冲压件加工生产企业向规模化、自动化、多业务发展的综合性汽车零部件制造企业,公司生产汽车冲压及焊接零件业务为汽车整车制造流程,可应用于乘用车、商用车、专用车等车辆驾驶室、底盘总成、车门两厢总成、地板总成、车架总成、保险杠总成。经过多年发展,公司已成为国内少数能够对商用车和乘用车同时生产大规模配套的汽车冲压及焊接零件专业生产商。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, 2022年, 2021年, 2020年, 本报告比上年同期增减变动幅度(%)。 Includes revenue, profit, and other financial metrics.

3.2 报告期末至季度的主要会计数据

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度。 Includes revenue and profit for each quarter.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

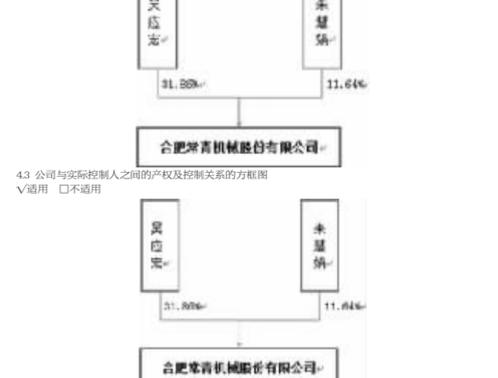
4 股东信息

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: Item and Content. Includes shareholder counts and top 10 shareholders list.

4.2 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



4.3 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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年公司完成营业收入 300,898.90万元,上年同期营业收入 229,708.17万元,同比上升 30.99%,实现归属于上市公司股东的净利润 6,940.52 万元,同比下降 20.97%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

公告编号:2022-008
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”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月26日在现场结合通讯表决方式召开,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。

表决结果:6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2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于2021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2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:6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2021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2021年度履职情况报告》。

表决结果:6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2021年度财务决算报告的议案》
公司2021年决算方案真实的反映了公司在2021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:6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。

合肥常青机械股份有限公司 2021年度报告摘要

项目签字注册会计师:武时科,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过常青股份(603768)和鑫源电气(873442)等上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:王艳,2015年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过航天电气、卫宁健康、鑫高新材料等上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的签字记录情况:
项目签字注册会计师王艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性:
容诚会计师事务所及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。
4.审计收费:
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计计划的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

表决结果:6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2022年第一季度报告的议案》
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2022年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:6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《关于补充增加“汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目-配套产品及车架的议案》
公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,本着审慎和效益最大化的原则,在对募集资金投资项目实施主体、募集资金使用用途及投资规模均不发生变化的情况下,结合当前宏观经济形势、项目实施情况、市场前景,决定补充“汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目”配套产品及车架,该项目是一项基础性生产线,可以生产的产品不仅是轻卡,还包括重卡和乘用车,此次补充增加重卡和乘用车配套产品及车架。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:6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《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
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关于计提2021年度资产减值准备的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:6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)审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事、监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:2022-017)。

合肥常青机械股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

公告编号:2022-009
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”)第四届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由监事会主席曹义斌主持。
(二)本次会议决议于2022年4月15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。

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2021年度财务决算报告的议案》
经核查,监事会认为:公司第四届董事会编制的《公司2021年度财务决算报告》是在总结2021年经营情况的基础上,结合2021年度审计报告,本着求真务实的原则而编制的,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。

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2022年度财务预算报告的议案》
经核查,监事会认为:公司第四届董事会编制的《公司2022年度财务预算报告》是在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上,充分结合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,本着求真务实的原则而编制的,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。

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2021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2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-012)。

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2021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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-011)。

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。
(十)审议通过《关于增补董事的议案》
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关于增补董事的公告》(公告编号:2022-018)。

合肥常青机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

公告编号:2021-010
续聘会计师事务所的基本信息
(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16日改制为特殊普通合伙形式,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。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室,首席合伙人肖厚发。
截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中604人签署过证券服务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券业务收入7人,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息技术、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对当前覆盖行业所在的相关行业上市公司客户家数为185家。

合肥常青机械股份有限公司 2022第一季度报告

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。

项目签字注册会计师:武时科,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过常青股份(603768)和鑫源电气(873442)等上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:王艳,2015年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过航天电气、卫宁健康、鑫高新材料等上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的签字记录情况:
项目签字注册会计师王艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性:
容诚会计师事务所及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。
4.审计收费:
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计计划的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

Table with 2 columns: Item and Content. Includes revenue, profit, and other financial metrics for Q1 2022.

二、非经常性损益项目及金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

三、重要事项

1.重要事项概述
(一)重要事项概述
(二)重要事项概述
(三)重要事项概述

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists other financial metrics.

四、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

五、专业意见

1. 会计师事务所出具的审计报告

六、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

七、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

八、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

九、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

十、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

十一、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

十二、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

十三、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

十四、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

十五、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

十六、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

十七、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

十八、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

十九、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

二十、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

二十一、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

二十二、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

二十三、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

二十四、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

二十五、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

二十六、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

二十七、备查文件目录

1. 2022年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

本期年报审计费用为123万元,较上期审计费用增长7%,原因是公司业务规模扩大审计人员投入的工作量相应增加因此审计收费增加。
本期内控审计费用为20万元,较上期审计费用持平。
2.续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分调研、审查和分析论证,认为容诚会计师事务所及拟签字注册会计师具备担任公司年度审计工作的专业胜任能力,同时向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下:
1)事前认可意见:经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此,我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
2)独立意见:经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,并能依据法律法规出具审计报告(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计报告。
3.董事会审议通过议案并依法披露。
公司第四届董事会第十四次会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,聘用期一年,并将该事项提交公司股东大会审议。
4.生效日期

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16日改制为特殊普通合伙形式,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。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室,首席合伙人肖厚发。

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中604人签署过证券服务审计报告。

容诚会计师事务所审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券业务收入7人,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息技术、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对当前覆盖行业所在的相关行业上市公司客户家数为185家。

容诚会计师事务所对当前覆盖行业所在的相关行业上市公司客户家数为185家。

容诚会计师事务所对当前覆盖行业所在的相关行业上市公司