

证券代码:603768

证券简称:常青股份

合肥常青机械股份有限公司

2023 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法律责任。

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否审计:是

第一季度主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况说明

□是 √否

√适用 □不适用

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

其他非经常性损益项目

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

流动负债合计

负债合计

所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计

公司负责人:吴旻毅 主管会计工作负责人:宋方明

编制单位:合肥常青机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

合肥常青机械股份有限公司 2023年4月24日

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

2022 年度报告摘要

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,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站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.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.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24日,经本公司第四届董事会第二十一次会议决议,本公司2022年度利润分配预案为:以期末总股本4,000.00万股为基数,每10股派现金0.96元(含税),2022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2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司简介基本情况

1.公司简介

2.报告期公司主要业务简介

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业”(C3690)。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中的汽车零部件行业,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特别体现在乘用车新能源、商用车商用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行业,销售,历经多年发展,公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、多业务链的规模化汽车零部件制造企业,公司生产的汽车冲压及焊接零部件作为汽车重要的组成部分,可应用于乘用车、商用车、专用车等车辆制造及总成,发炮总成、四门两盖总成、底盘总成、车架总成、保险杠总成。经过多年的发展,公司已成为国内少数能同时为乘用车和商用车进行大规模配套的汽车冲压及焊接零件专业生产厂家。

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

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

合肥常青机械股份有限公司 2023年4月24日

观、公司治理业绩,很好地履行了相关责任和业务,为内部审计工作的连续性、维护公司和股东权益、公司将继续聘任容诚为2023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事项会商确定。

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《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:2023-024)。

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2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

为补充公司生产经营资金和项目建设资金管理,结合公司财务状况及生产经营变化,公司及子公司拟向银行申请累计不超过41,065.2万元的综合授信额度。

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《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2023-025)。

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2022年度利润分配方案的议案》

为充分保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2022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《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-026)。

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2022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《合肥常青机械股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-027)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴旻毅、朱慧娟、刘国建回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于2022年度保计划的议案》

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《合肥常青机械股份有限公司关于公司2022年度保计划的公告》(公告编号:2023-028)。

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2022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《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-029)。

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2022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《合肥常青机械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-030)。

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》(公告编号:2023-031)。

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。

(十八)审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定,公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司2022年度股东大会,股东大会召开时间及有关事项另行通知。

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 2023年4月26日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-031

合肥常青机械股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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的法律责任。

公司拟将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期,“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的延期时间截至2024年4月,有关情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2002号)批准,公司首次公开发行人民币普通股5,100万股,每股发行价16.32元,募集资金总额为83,232.00万元,扣除各项发行费用后,0.968亿元后的募集资金净额为78,132.32万元。

常年为股投说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

注:2018年度公司审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目“芜湖奇瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”,原募投项目剩余募集资金全部投入新募投资项目。

截至2022年12月31日,常青股份募集资金投资项目投入情况如下:

单位:万元

注:金属板材绿色清洁加工生产线建设项目已于2022年结项,累计结余279.37万元,主要系公司合理安排募集资金,产生了一定的利息收入。

三、募集资金投资项目延期的内容及原因

本次涉及延期的募投项目前期经过充分的可行性论证,但在实际执行过程中受到多方面因素影响,难以无法在计划期限内达到预定可使用状态,公司从维护全体股东及公司利益的角度出发,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、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下,结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,决定将以下募投项目进行延期:

(一)项目实施的必要性

1.新建研发中心满足消费者多样化、个性化的需求。随着汽车消费市场的快速发展和,汽车零件供应商正面临着转型升级的挑战,公司现有生产产能已无法满足江淮汽车业务订单需求,故为控制经营风险,公司及时调整经营策略,对项目建设工艺及设备布局重新进行工艺调整。

研发中心建设目前实施进展较为缓慢,主要原因是:公司结合现有经营变化情况,并结合考虑现有项目整体规划及合理布局,导致本项目实施进度相对推迟。

四、本次募投项目继续实施的可行性论证

公司研发中心建设项目未变更项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,截至2022年12月31日,该项投入金额尚未达到相关计划金额0%,公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定对项目进行重新论证,具体情况如下:

(一)项目实施的必要性

1.新建研发中心满足消费者多样化、个性化的需求。随着汽车消费市场的快速发展和,汽车零件供应商正面临着转型升级的挑战,公司现有生产产能已无法满足江淮汽车业务订单需求,故为控制经营风险,公司及时调整经营策略,对项目建设工艺及设备布局重新进行工艺调整。

(二)募集资金投资项目延期的原因

随着汽车消费市场的快速发展和,汽车零件供应商正面临着转型升级的挑战,公司现有生产产能已无法满足江淮汽车业务订单需求,故为控制经营风险,公司及时调整经营策略,对项目建设工艺及设备布局重新进行工艺调整。

(三)募集资金投资项目延期的原因

随着汽车消费市场的快速发展和,汽车零件供应商正面临着转型升级的挑战,公司现有生产产能已无法满足江淮汽车业务订单需求,故为控制经营风险,公司及时调整经营策略,对项目建设工艺及设备布局重新进行工艺调整。

(四)募集资金投资项目延期的原因

随着汽车消费市场的快速发展和,汽车零件供应商正面临着转型升级的挑战,公司现有生产产能已无法满足江淮汽车业务订单需求,故为控制经营风险,公司及时调整经营策略,对项目建设工艺及设备布局重新进行工艺调整。

(五)募集资金投资项目延期的原因

随着汽车消费市场的快速发展和,汽车零件供应商正面临着转型升级的挑战,公司现有生产产能已无法满足江淮汽车业务订单需求,故为控制经营风险,公司及时调整经营策略,对项目建设工艺及设备布局重新进行工艺调整。

(六)募集资金投资项目延期的原因

随着汽车消费市场的快速发展和,汽车零件供应商正面临着转型升级的挑战,公司现有生产产能已无法满足江淮汽车业务订单需求,故为控制经营风险,公司及时调整经营策略,对项目建设工艺及设备布局重新进行工艺调整。

(七)募集资金投资项目延期的原因

随着汽车消费市场的快速发展和,汽车零件供应商正面临着转型升级的挑战,公司现有生产产能已无法满足江淮汽车业务订单需求,故为控制经营风险,公司及时调整经营策略,对项目建设工艺及设备布局重新进行工艺调整。

(八)募集资金投资项目延期的原因

随着汽车消费市场的快速发展和,汽车零件供应商正面临着转型升级的挑战,公司现有生产产能已无法满足江淮汽车业务订单需求,故为控制经营风险,公司及时调整经营策略,对项目建设工艺及设备布局重新进行工艺调整。

(九)募集资金投资项目延期的原因