

公司代码：600933

公司简称：爱柯迪

# 爱柯迪股份有限公司 2019 年年度报告

The logo consists of the letters 'IKD' in a bold, italicized, red sans-serif font.

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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。

四、公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）许晓彤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司2019年年初未分配利润993,632,379.33元，2019年度实现净利润417,176,036.44元，根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金41,717,603.65元后，扣除2019年度利润分配195,587,400.00元，2019年度可供分配的利润为1,173,503,412.12元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截止2019年12月31日总股本857,377,900股（扣除拟回购注销股份）为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.50元（含税）进行分配，共分配利润214,344,475.00元（含税），占2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润的48.78%。结余部分959,158,937.12元作为未分配利润留存，至以后年度分配。2019年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

### 十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	192

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、股份公司、爱柯迪或发行人	指	爱柯迪股份有限公司
爱柯迪有限	指	宁波爱柯迪汽车零部件有限公司，系公司前身
爱柯迪投资	指	宁波爱柯迪投资管理有限公司，系爱柯迪的控股股东
宁波领擎	指	宁波领擎股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波领祺	指	宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)
宁波领鑫	指	宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)
宁波领荣	指	宁波领荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)
宁波领禧	指	宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙)
宁波领智	指	宁波领智投资管理有限公司，系宁波领擎、宁波领荣、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领禧之普通合伙人
香港领拓	指	领拓集团香港有限公司
旭东国际	指	XUDONGINTERNATIONAL LIMITED
优耐特模具	指	宁波优耐特模具有限公司，系公司控股子公司
辛迪自动化	指	宁波辛迪自动化科技有限公司，系公司控股子公司
报告期、报告期内	指	2019年1月1日至2019年12月31日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
总股本/股份、股份总数	指	截至报告期末，公司总股本/股份为857,503,500股，剔除公司于2020年1月6日完成回购注销的股份125,600股，总股本/股份为857,377,900股，在未特殊注明的情况下，本文所指的总股本/股份为857,377,900股
MES 系统	指	Manufacturing Execution System，即制造执行系统，是位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统
WMS 系统	指	Warehouse Management System，即仓库管理系统，是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善企业的仓储信息管理
新能源汽车三电系统	指	新能源汽车区别于传统车最核心的技术是“三电”系统，包括电驱动、电池、电控系统

注：本报告中除特别指出外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	爱柯迪股份有限公司
公司的中文简称	爱柯迪
公司的外文名称	IKD Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	IKD
公司的法定代表人	张建成

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付龙柱	龚依琳
联系地址	宁波市江北区金山路588号	宁波市江北区金山路588号
电话	0574-87562112	0574-87562112
传真	0574-87562112	0574-87562112
电子信箱	ikd@ikd-china.com	ikd@ikd-china.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市江北区金山路588号
公司注册地址的邮政编码	315033
公司办公地址	宁波市江北区金山路588号
公司办公地址的邮政编码	315033
公司网址	www.ikd-china.com
电子信箱	ikd@ikd-china.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宁波市江北区金山路588号证券部

### 五、 公司股票简况

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	爱柯迪	600933	-

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	姚辉、王哲斌
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦

		23 楼
	签字的保荐代表人姓名	吴小鸣、谭军
	持续督导的期间	2017 年 11 月 17 日-2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,626,651,065.23	2,507,467,163.51	4.75	2,174,610,092.25
归属于上市公司股东的净利润	439,423,315.88	468,190,497.43	-6.14	465,527,671.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	394,845,285.66	413,751,370.74	-4.57	436,924,111.42
经营活动产生的现金流量净额	949,250,193.10	468,223,939.26	102.73	642,226,046.97
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,077,954,425.91	3,809,812,973.16	7.04	3,526,556,523.71
总资产	5,296,796,563.65	4,855,735,161.10	9.08	4,475,256,774.92

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.52	0.55	-5.45	0.65
稀释每股收益 (元 / 股)	0.52	0.55	-5.45	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.47	0.49	-4.08	0.61
加权平均净资产收益率 (%)	11.21	12.80	减少1.59个百分点	22.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.07	11.32	减少1.25个百分点	20.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

注：经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1877号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）13,824万股，于2017年11月17日在上海证券交易所上市交易。发行价格为每股11.01元，募集资金总额为人民币152,202.24万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币139,311.92万元。本次发行后公司的总股本变更为84,544万股。

2018年7月25日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过第一期限制性股票激励计划等事项，公司先后于2018年9月18日、2018年12月7日，完成上述激励计划所涉及限制性股票授予登记手续，授予的限制性股票数量为494万股。

2019年3月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过第三期限制性股票激励计划等事项，公司于2019年6月12日，完成第三期限制性股票激励计划涉及限制性股票授予登记手续，授予的限制性股票数量为633.85万股。

2019年8月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过第四期限制性股票与股票期权激励计划等事项，公司于2019年9月26日，完成第四期限制性股票与股票期权激励计划涉及限制性股票授予登记手续，授予的限制性股票数量为78.5万股。公司于2019年10月29日，召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，注销的股份数量为12.56万股，并于2020年1月6日完成注销。

上述事项实施完毕后，公司总股本调整为85,737.79万股。上述事项对公司当期的股本、资产规模产生影响，故本报告期较上期相比，基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标被相应摊薄。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

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	628,879,355.15	623,711,005.33	673,443,580.68	700,617,124.07
归属于上市公司股东的净利润	92,537,722.45	109,226,313.04	92,004,744.61	145,654,535.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,706,506.95	90,963,716.69	112,517,557.43	114,657,504.59
经营活动产生的现金流量净额	203,204,958.92	279,275,703.62	272,405,824.53	194,363,706.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注(如适用)	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	8,631.33		-453,385.88	-
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	41,368,950.51		40,111,062.48	41,338,907.36
委托他人投资或管理资产的	24,912,986.35		34,797,644.53	2,977,651.44

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	-4,012,457.04		1,248,592.54	-6,448,638.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,404,919.94		-3,011,962.93	431,242.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,627.18			
少数股东权益影响额	-757,273.18		-423,546.38	-292,342.11
所得税影响额	-13,552,514.99		-17,829,277.67	-9,403,259.87
合计	44,578,030.22		54,439,126.69	28,603,559.96

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	5,452,339.04	7,400,250.00	1,947,910.96	1,947,910.96
交易性金融负债	-6,981,242.00	-23,261,775.00	-16,280,533.00	-5,960,368.00
合计	-1,528,902.96	-15,861,525.00	-14,332,622.04	-4,012,457.04

注：详见“第十一、财务报告”之“七、2 交易性金融资产”和“七、33 交易性金融负债”。

### 十二、 其他

□适用 √不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车传动系统、汽车转向系统、汽车发动机系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。

作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司聚焦汽车轻量化、节能环保；新能源、电动化、自动驾驶方向。坚持“一切为了满足客户的需求”的经营理念，大力推进新制造（精益化、自动化、无人化、智能化、数字化工厂的统合建设）；严守契约精神，积极参与客户产品的先期设计和同步开发，为全球汽车市场提供有关汽车轻量化铝合金产品解决方案；追求卓越的管理技术、制造技术，并向“零缺陷”挑战；追求卓越运营及快速反应的品牌战略；追求拥有充足的现金流经营；追求高标准的安全、环保管控；履行社会责任，实现长期稳定发展。

##### （二）经营模式

###### （1）采购模式

公司采购的原材料主要包括铝合金、铸铁件、组装件以及辅料等，公司设有采购部门，根据生产经营计划组织采购。采购部门根据供应商选择标准对供应商进行初步背景调查后筛选出符合汽车行业质量标准的供应商，并组织质量部对供应商进行审核，通过审核后列入合格供应商。并负责收集分析原材料的市场价格，控制采购成本；同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。

###### （2）生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，在获得客户订单后，商务部门将客户订单输入公司 ERP 系统，产品生产工厂通过 ERP 系统对订单进行评审，并与客户沟通确定最终的日、周、月度滚动生产计划和季度滚动生产计划。由各工厂组织产品的生产、入库，由商务部门、物流部门协同按订单编制的出货计划组织发运。

在生产管理上，公司采用分业生产模式，按照产品系列化、专业化、规模化生产原则，以工厂为单位组织产品生产。在这种模式下，除原材料采购、熔化，仓储、发运采用集中管理模式外，各生产工厂均涵盖从压铸、去毛刺、精密加工（表面处理、装配）、检验包装的所有工序。分业生产模式使得各生产单位在各自负责的产品技术及其标准的理解上更加深刻，有利于生产制造技术的经验积累及其持续改进；有利于生产设备的有效配置，并不断提高设备综合效率（OEE）；有利于产品生产效率的持续提高、生产过程的废品率不断降低，实现产品生产成本的持续降低，增强产品质量、价格竞争力。

###### （3）销售模式

公司销售采用直销模式，公司客户主要为全球汽车产业链上的一级供应商，均为全球知名的跨国汽车零部件供应商。公司依据客户在全球各工厂量产产品订单组织生产，并直接发运至客户在全球的工厂。全球跨国汽车零部件供应商在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系认证标准，齐全的供应商选择、定点管理标准、审核、批准流程，产品询价、竞价体系和订单下达后的项目管理、质量管理、生产制造技术审核体系。公司必须能够满足客户以上管理标准、流程和体系的要求。在获得客户新产品开发订单后，公司需根据客户要求的技术参数及需求预测，完成产品生产工艺设计研发、模具及工装设计制造、生产设备配置，产品先期策划（APQP）及生产件批准程序（PPAP）等流程，并得到客户的验证批准后，依据客户的市场需求，最终获得产品的量产生产订单。

##### （三）行业情况

###### （1）我国汽车行业发展动态

2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会统计，2019 年，我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5% 和 8.2%，继 2018 年行业首次负增长后，产销量降幅进一步扩大，比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点，仍旧蝉联全球第一。

2019 年，我国汽车行业分类型过渡期开放股比限制分步实施，如特斯拉中国工厂的量产；国家推进汽车产业的“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”“新四化”战略正在由概念逐步转入实际应用；12 月份，国务院关税税则委员会发布通知进一步下调纯电动或混合动力汽车相关零部件进口关税，以上等等措施充分体现了我国汽车产业对国际市场的开放包容态度及对新技术、新需求的积极拥抱态度，将使得市场驱动中国汽车产业向更高、更好的方向前进；而国五国六标准的切换，虽然在短期内带来消费承压，但长期来看，能更好的接轨全球汽车市场，必将带来新的机遇与挑战。

#### (2) 环保及节能减排的要求激活汽车轻量化产业升级需求

在世界范围内排放标准愈加严格的大环境下，汽车轻量化概念，作为实现汽车节能减排的重要路径，已经被社会公众、政府部门以及全球各大汽车制造商所广泛接受，成为世界汽车发展不可逆转的趋势。汽车轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。根据美国铝业协会（Aluminum Association）下属的铝业交通组（Aluminum Transportation Group）的数据显示，汽油乘用车减重 10%可以减少 3.3%的油耗；柴油车减重 10%则可以减少 3.9%的油耗。

汽车轻量化并不是简单地追求汽车的减重，还必须能够同时兼顾质量、性能和价格。基于铝合金材料易成型、轻质以及高回收率的特性，从汽车的制造、运营以及废旧汽车回收各个维度考虑，汽车铝合金压铸件在汽车上的应用都能带来巨大的经济效益，汽车铝合金精密压铸件以质量轻、性价比高的优势已经在汽车零部件行业占领了主导地位。

铝合金精密压铸件在汽车上应用的发展潜力除了来源于汽车产销量的增长，还会受单辆汽车用铝量上升的刺激而得以挖掘。根据达科全球（Ducker Worldwide）的报告和欧洲铝业协会的统计，在北美地区，平均每辆汽车的用铝量从 1975 年的不足 100 磅（约合 45.36kg）持续 40 年不间断的增长，至 2015 年的 394 磅（约合 179kg），并预计 2025 年，北美平均每辆轻型车的用铝量将会达到 550 磅（约合 250kg），占车身总重量的比例将从 2012 年的 9%上升至 16%；欧洲汽车市场中自 1990 年到 2012 年，平均每辆车铝合金使用量从 50kg 增长到了 140kg，并预计到 2020 年平均每辆车铝合金使用量将达到 180kg。

近年来，我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业以及汽车轻量化、节能环保材料相关行业的扶持及鼓励政策。2017 年 4 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，明确提出“突破整车轻量化”、“引导轻量化、小型化乘用车的研发和消费”、“加大汽车节能环保技术的研发和推广”、“引导、鼓励小排量节能型乘用车消费”等重点任务；随着 7 月 1 日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换，消费动能有所改善，给下半年市场需求带来改善积极因素。

通过提高汽车用铝比例，实现汽车轻量化，是应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题的最现实的选择。从复合增长率角度来看，稳步上升的全球汽车产销量以及不断提高的汽车用铝量将使得汽车铝合金精密压铸件的市场空间持续增长。

#### (3) 新能源汽车推动对铝合金压铸件的需求

当前新能源汽车的主要问题之一是续航里程较短，轻量化设计成为新能源汽车降重减耗的主要措施。在现有技术条件下，受成本和技术的限制，新能源汽车主要使用铝制零部件实现轻量化，因此，加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施之一。

随着我国汽车节能减排政策的发布与实施，近几年我国新能源汽车呈现快速发展态势。根据中国汽车行业协会统计，2019 年全年受新能源补贴退坡影响，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4%。根据《汽车产业中长期发展规划》，到 2020 年，新能源汽车年产销达到 200 万辆，到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20%以上，即超过 700 万辆。长期来看，新能源汽车仍将保持增长趋势，将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。

#### (4) 机遇与挑战

随着汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展趋势，爱柯迪针对汽车用中小型铝合金零部件具有的形状复杂、尺寸精度高、技术标准高、附加价值高的特点，经过近 17 年的艰苦努力，尤其是近 10 年产品制造的生态链建设不断完善，产品销售及其生产规模得到了迅速发展，形成了先进的生产制造技术能力，并掌握了多品种、小批量、多批次生产模式下的生产制造技术，积累了丰富的生产管理经验，凭借拥有优质的客户资源和面向全球销售的市场格局优势，在全球化共享互利的商业环境下，为公司的长期稳定发展及持续性的价值服务赢得机会。

注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会、美国铝业协会（Aluminum Association）、达科全球（Ducker Worldwide）、中国产业信息网、国金证券、中国铸造协会、工业和信息化部的相关资料及报告

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司的主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产 209,785,239.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.96%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、客户资源优势

公司的业务均衡覆盖美洲、欧洲以及亚洲的汽车工业发达地区，主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商，包括法雷奥（Valeo）、博世（Bosch）、麦格纳（Magna）、格特拉克（Getrag）、电产（Nidec）、耐世特（Nexteer）、大陆（Continental）、克诺尔（Knorr-Bremse）、马勒（Mahle）、吉凯恩（GKN）、哈金森（HUTCHINSON）、博格华纳（Borgwarner）、上汽集团、舍弗勒（Schaeffler）、蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）、采埃孚（ZF）等。公司拥有 AEO 高级认证资格，通过 AEO 高级认证的企业不仅可以在中国海关享受通关便利（如较低的进出口货物查验率、优先通关放行、海关协调员对口服务等），也可享受互认国家或地区的通关便利措施，为企业经营进出口业务带来便利，提升公司国际竞争力。

公司从设立至今，坚持一切为了满足客户的需求、追求卓越以及协同发展的经营理念，通过与众多全球知名的大型跨国汽车零部件供应商的密切合作，适应客户规范运作的要求，产品制造技术及研发能力不断增强，面对客户的全球化营销趋势及其多品种、小批量、多批次的订单需求，公司致力于为客户提供涵盖产品的先期研发、新项目开发、量产订单的生产、交付直至售后服务的一站式全方位服务，不断巩固与客户的战略合作关系，强化公司在行业中的客户资源优势。公司销售收入在全球成熟汽车市场均衡分布并平稳增长，大大提高了公司抵抗市场波动的风险能力。

### 2、研发设计优势

模具是决定压铸产品的几何形状、尺寸精度、表面质量、内部组织及其内部质量的关键工艺装备，加工夹具是确保产品精密加工，满足产品尺寸精度和位置精度的关键工艺装备，模具与加工夹具设计与制造是产品研发和量产生产中最为核心的环节。公司具备自主模具和加工夹具开发能力，产品生产所使用的模具和加工夹具是由公司按照客户的要求自主设计和生产的。2017 年 6 月、2019 年 3 月，公司子公司优耐特模具连续被中国铸造协会连续评选为“中国压铸模具生产企业综合实力 20 强”。

公司一直积极参与客户产品的先期研发工作，凭借高水准的模具设计、生产能力，结合公司与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商合作所积累的丰富的产品开发经验，现已基本形成客户提供产品设计图，公司从模具设计制造、压铸、精密机械加工和组装等全生产环节的工艺性角度完善产品结构、降低生产成本的联合开发模式。该模式符合汽车产业链以专业分工为原则的发展趋势，使客户的产品因良好的工艺性而实现理想的品质，又达到降低成本的要求。同时，与客户的密切合作，使公司能更好地把握行业趋势及产品功能的研发方向，缩短未来二次理解产品所需要时间，从而更好地把握未来研发投入的方向，形成公司研发质量与品牌信赖度不断提升的良性循环。

### 3、产品制造生态链及其管理技术优势

公司主要生产工序涵盖模具、加工夹具等产品开发与量产所需的工装设计开发、集中熔炼、产品压铸、切边加工、热处理、精密机械加工、表面处理、局部组装等汽车零部件制造的整个环节，同时通过扩大专业设备制造、自动化集成、设备维护保养等设计、制造与服务能力，并与 ERP/MES 软件公司建成战略联盟，产品的智能制造和数字化制造系统正在迅速形成，产品制造生态链的建设不断完善、规模不断扩大、服务能力不断提高，并体现在产品生产效率稳步提高、产品废品率持续降低、制造成本逐步减少，在市场中的竞争能力正在逐步提高。

公司主要产品以中小型零部件为主，具有产品数量巨大，品种繁多，多批次、多家客户工厂发运等特点，对精益管理提出了非常高的要求，公司的竞争优势也体现在高效的管理能力上，源于专业的管理团队和持续创新的管理技术。公司具备全面出色的系统化管理能力，采用扁平化的

组织架构，将信息管理系统有机地融入到日常经营管理的各个环节当中，建立了涵盖技术研发、产品开发、采购、制造、销售、仓储、物流、财务、人力资源等各环节的综合管理体系，持续不断推进精益管理并不断升级。公司导入了 MES 系统并与现有的 ERP 管理系统对接，MES 系统集成订单管理、出货计划管理、生产计划管理、生产过程管理、质量管理、设备监控、工艺监控、员工管理、模具、夹具、刀具等工装监控与异常管理、产品追溯性管理等功能模块，在生产端实现从主要原材料采购、生产制造、仓储管理的全过程数字化和可追溯性，通过生产过程数字化整合打造一个可供实时看板管理的“数字工厂”，推动了生产现场管理信息的实时性、准确性，有利于及时发现问题、解决问题能力的提升，为提高产品生产与产品质量的稳定性、提高设备有效利用率、降低制造成本并按订单交付提供了有效的管理工具，为提升各项管理指标，更好地满足客户需求，推动公司长期发展发挥着重要的作用。

#### 4、先进智能装备及自动化生产的制造优势

公司在积极消化、吸收国内外先进制造技术与工艺的同时，随着订单的增加、市场规模的扩大，还大批引进国外先进的压铸设备、高精度及高效率的精密机械加工设备、铝液加热系统、检测设备。使得产品生产设备的配置在同行中处于领先地位，并随着智能制造与数字化、信息化的有机融合持续推进，实现产品质量稳定提高、生产效率持续改进。

公司全面推进“机器换人”的发展战略，提高压铸、精密机加工设备运行的自动化、智能化程度，2015年4月，公司成立子公司辛迪自动化专业从事工业机器人及相关智能化制造设备的系统应用、工程设计技术服务。根据生产需求设计制造定制化各种规格型号的由机器人与压铸设备、加工设备集成的自动化智能生产线，并广泛应用于压铸、精密机加工、去毛刺、抛光、装配等各生产工序，机器人集成的智能化生产线的推广，减少了生产现场对操作工的依赖程度，精简生产用工，提高了人均产值，同时稳定了产品质量、改善了工作环境、从长远发展分析定将降低产品生产成本，综合效益将随着劳动力成本的提升而展现出来。截至目前，累计投入工业机器人350余台套，建立全自动化生产线近100条。

#### 5、生产工艺及技术优势

经过多年的积累和发展，公司已拥有多项核心生产工艺及技术并应用在生产制造的各项工艺流程中，包括节能环保熔炼等熔炼、保温技术，多段压射实时反馈控制、高真空压铸技术、局部挤压压铸技术、模温控制以及气雾喷涂等压铸技术；柔性制造、PCD 刀具应用、多主轴高效加工、工件着座检查、弹性定位、薄壁件加工、有屑滚花、挤压加工、超高精度球状平面度研磨等精密机加工技术；机器人自动上下料等自动化集成技术、机器人集成铸件去毛刺技术、机器人集成铸件表面抛光技术，全自动智能装配技术；在线自动检测技术、高清洁度检测技术、铸件表面凸点测量、“X-RAY”自动在线检测、气密性检测、高效螺纹孔检测以及非接触式平面度检测技术、工业 CT 检测技术及影像检测技术等高精度检测技术。公司拥有经验丰富的专业技术团队，在熟练掌握核心技术的基础上，通过与全球知名大型零部件供应商多年的产品合作开发和技术交流，公司自主研发和技术创新能力进一步提升。

#### 6、质量控制优势

公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，围绕 IATF16949 的质量控制标准，结合汽车铝合金精密铸件业务运营的实际情况，建立了以总经理主导，各部门主管负责的公司质量控制体系。公司搭建了四层质量控制体系，编制了纲领性的《质量手册》、各业务流程对应的《程序文件》以及日常操作对应的《作业指导书》及各类记录性文件，以实现对各部门的工作进行高效的监督指导，并将产品质量先期策划（APQP）、生产件批准程序（PPAP）以及失效模式及后果分析（FMEA）等汽车行业质量控制常用的工具广泛应用于产品质量控制的各个关键节点。同时，公司建立了产品和客户档案，由商务中心专职人员提供产品售后的全程跟踪服务，通过与客户沟通，并与技术及生产人员及时反馈用户的改进意见，实现产品和服务质量的持续改进。

为进一步强化公司对生产全过程的质量控制，公司引进和开发了符合公司实际需求的 MES 系统，并逐步建立公司的质量管理大数据库。MES 系统实时记录从主要原材料入库、生产环节、最终到成品入库出库整个过程中的质量控制节点数据，并对接到公司的 ERP 系统，实时生成管理报表。MES 系统的应用使得公司可以精确快速的完成质量问题的追溯和定位，同时通过大数据挖掘帮助后续产品研究的持续质量改进。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司聚焦汽车轻量化、节能环保；新能源、电动化、自动驾驶方向。坚持“一切为了满足客户的需求”的经营理念，大力推进新制造（精益化、自动化、无人化、智能化、数字化工厂的统合建设）；严守契约精神，积极参与客户产品的先期设计和同步开发，为全球汽车市场提供有关汽车轻量化铝合金产品解决方案；追求卓越的管理技术、制造技术，并向“零缺陷”挑战；追求卓越运营及快速反应的品牌战略；追求拥有充足的现金流经营；追求高标准的安全、环保管控；履行社会责任，实现长期稳定发展。

报告期内，公司紧密围绕战略发展规划和年初制定的生产经营计划，围绕“开源节流”的主导思想，以“全球化布局”和“新制造”作为双轮驱动，有序开展各项工作。尽管受全球汽车市场周期波动的不利影响，及面对中美经贸摩擦、我国环保标准切换、新能源补贴退坡等不利局面，承受了较大压力，但各项业务总体保持稳定发展趋势，特别是营业收入逆势增长。报告期内，公司实现营业收入 262,665.11 万元，较上年同期增长 4.75%，实现利润总额 55,865.31 万元，较上年同期下降 7.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,942.33 万元，较上年同期下降 6.14%。

#### （一）业务发展及财务表现

	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	2017 年度/2017 年 12 月 31 日
营业收入增长率	4.75%	15.31%	19.98%
主营业务毛利率	32.54%	33.47%	39.04%
净利润率	17.21%	18.93%	21.82%
加权平均净资产收益率（注）	11.21%	12.80%	22.06%
期间费用率	13.67%	11.97%	12.20%
应收账款周转天数（天）	91	88	85
存货周转天数（天）	95	91	92
资产负债率（合并）	22.27%	20.08%	19.89%

注：加权平均净资产收益率以归属于公司普通股股东的净利润计算

公司从盈利能力、营运能力及偿债能力三者中选择有代表性的财务指标来分析公司在行业中的综合实力。近三年，公司的产品价格更具竞争力、公司收入规模稳步增长，2018 年营业收入比上年净增加 3.33 亿元，2019 年营业收入比上年净增加 1.19 亿元，盈利能力保持相对稳定。公司拥有较强的运营、管控能力，能够持续为社会、股东创造经济效益和投资回报。

#### （二）主要工作开展情况

报告期内，公司全球化布局，新制造发展，价值链整合，管理、技术变革，成本管控，企业文化践行取得阶段性进展，可持续发展及应对风险管控能力得到进一步提升。

1、2019 年度，公司主营业务收入同比增长 4.49%，其中境外销售收入同比增长 11.83%，均创历史新高。公司“三分天下”业务区域分布稳健，主营业务收入逆势增长，销售规模得到进一步扩大，市场占有率得到进一步提高。

2、坚定不移地加大市场开拓。2019 年，获取新项目寿命期内预计新增销售收入创历史新高。面对新能源汽车的迅速发展，特别是大众 MEB 平台的推出，加快在新能源汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车电控、电驱动系统上的产品开发力度。截至目前，已获得博世（Bosch）、大陆（Continental）、联合电子（UAES）、麦格纳（Magna）、马勒（Mahle）、三菱电机、李尔（Lear）、舍弗勒（Schaeffler）等新能源汽车项目。“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”按期建设，预计于 2020 年 6 月竣工投产。

3、充分利用现有的全球市场格局、现有的客户资源和新开发的客户资源，延伸向客户提供更广的产品线及其服务范围，发挥协同效应。通过外部引进、内部培养等形式，搭建创业工厂，激发创业团队的积极性，进一步提升产品丰富性。报告期内，公司投资 1,500 万元成立控股子公司爱柯迪一捷新能源汽车科技（宁波）有限公司，专业生产新能源汽车电池铝合金 pack 包箱体，使得公司在新能源汽车领域产品供应多元化；投资 3,000 万元成立控股子公司爱柯迪三未（宁波）科技有限公司，探索 1.5 公斤以下低压铸件业务的低成本生产；探索搅拌摩擦焊工艺新技术的加工业务和设备、工装研发与制造业务。

4、深化市场拓展、项目管理、生产交付的管理变革，建立“业务+产品生产”模式的业务单元机制。让“一切为了客户需求”的核心经营理念贯穿始终，在组织、机制、制度、流程上得以体现。所有资源导向客户，优质资源导向优质客户，客户满意是衡量一切工作的准绳，产品发展的路标是客户需求导向，为客户提供及时、准确、优质、低运作成本的服务。

5、积极推进技术转型升级。顺应新能源汽车发展带来的产品结构、性能等的变化，成立技术攻关专项小组，在关键技术、关键工艺的研发、改良、创新上下功夫。

6、加快新制造发展，持续推进两化深度融合。报告期内，公司继续推进数字化工厂建设。推进原材料集中熔化、机边保温、压铸、机加工、检验包装等关键工序的MES全联，取得了阶段性的突破；截止2019年年底，已成功上线产品全追溯系统、原材料追溯管理系统、压铸全联系统、机加工机器人全联系统、机加工调试系统、刀具管理系统、检验包装管理系统、唛头管理系统、自动立体仓库WMS系统，一起构成完整的全工艺流程数字化管理；逐步扩大全追溯产品范围由1款产品拓展至20款左右；实现了1,700余台设备的联网；投入工控机、电子看板等设备2,000余台。

7、继续大力推进精益管理。应用自主开发的5S管理平台与提案管理微信平台，持续提升工厂5S管理水平，激发一线员工的改善热情，并推动持续改善的精益文化发展，2019年实现人均TPS改善超过1条。大力推进精益压铸单元岛、机加工单元岛的建设，自动化机器人加工线、清洗线、检验线的建设。报告期内，完成压铸单元岛与机加工单元岛样板线的建设，实现压铸到机加工两段式生产，大幅度缩短生产周期、降低在制品库存，提高生产效率。报告期内，公司在产品周转天数下降约1周。

8、实行成本预算管理。针对主要管控点制定行动计划，在部门费用管控、物料消耗等方面初显成效。

9、倡导共创、共担、共享的文化，共创是初心，共担是过程，共享是结果。以人为本，以奋斗者为本，在推出第一期限限制性股票激励计划、第二期股票期权激励计划的基础上，继续推进员工股权激励计划，报告期内针对中高层管理团队、关键岗位人员，完成第三期限限制性股票激励计划、第四期股票期权激励计划的实施，至此，约10%的员工成为公司的股东，有效实现管理者、经营者与所有者的统一。

## 二、报告期内主要经营情况

截止报告期末，公司资产总额529,679.66万元，同比增长9.08%；负债总额117,954.30万元，同比增长20.96%；资产负债率（合并）22.27%；归属于母公司所有者权益407,795.44万元，同比增长7.04%。报告期内，公司实现营业收入262,665.11万元，较上年同期增长4.75%；实现利润总额55,865.31万元，较上年同期下降7.49%；实现归属于上市公司股东的净利润43,942.33万元，较上年同期下降6.14%。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,626,651,065.23	2,507,467,163.51	4.75
营业成本	1,740,262,968.99	1,649,223,899.09	5.52
销售费用	111,708,472.32	100,984,836.99	10.62
管理费用	164,453,064.39	142,032,535.48	15.79
研发费用	117,235,084.35	102,331,976.23	14.56
财务费用	-34,364,796.84	-45,117,226.27	23.83
经营活动产生的现金流量净额	949,250,193.10	468,223,939.26	102.73
投资活动产生的现金流量净额	239,113,725.22	-319,011,322.54	174.95
筹资活动产生的现金流量净额	-189,289,388.18	-186,779,257.49	1.34

## (1) 利润表主要项目变动及情况说明:

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
其他收益	14,286,155.51	10,128,578.60	41.05%	主要系本报告期确认的与企业日常活动相关的政府补助增加所致
投资收益	24,694,221.03	35,776,784.38	-30.98%	主要系本报告期内购买的银行理财产品产生的收益减少所致
公允价值变动收益	-4,012,457.04	257,814.15	-1656.34%	主要系本报告期汇率波动导致未交割远期结售汇、外汇期权未实现的亏损增加
信用减值损失	-1,316,510.44	-	-	主要系本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将金融资产信用损失计入该项目所致
资产减值损失	976,520.42	-4,664,505.68	120.94%	主要系本报告期将金融资产信用损失计入信用减值损失及存货跌价损失减少所致
资产处置收益	8,631.33	-453,385.88	101.90%	主要系本报告期固定资产处置减少所致

## (2) 现金流量表主要项目变动及情况说明:

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
支付的各项税费	103,984,129.15	182,077,423.11	-42.89%	主要系本报告期内收到预缴税费退回所致
收回投资收到的现金	2,647,233,470.00	1,679,700,000.00	57.60%	主要系本报告期赎回的银行理财产品增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,896,764.54	5,035,785.76	-42.48%	主要系本报告期固定资产处置减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,909,822.18	655,733,628.17	-41.45%	主要系本报告期减缓固定资产投资所致
投资支付的现金	2,062,058,470.00	1,384,030,000.00	48.99%	主要系本报告期购买的银行理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	400,000.00	-	主要系上年新增权益性投资所致
取得借款收到的现金	232,727,151.98	60,000,000.00	287.88%	主要系本报告期合并范围内公司互相开出的票据贴现所致
偿还债务支付的现金	195,753,291.98	72,970,387.00	168.26%	主要系本报告期合并范围内公司互相开出的票据承兑所致
支付其他与筹资活动有关的现金	51,898,282.00	12,201,092.81	325.36%	主要系本报告期公司购买少数股东股权增加所致

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 262,665.11 万元,较去年同期增加 11,918.39 万元,同比增长 4.75%。主营业务收入 255,653.11 万元,较去年同期增加 10,991.87 万元,同比增长 4.49%,其中外销增加 19,555.64 万元,同比增长 11.83%;内销减少 8,563.77 万元,同比下降 10.80%。公司营业成本 174,026.30 万元,较去年同期增加 9,103.91 万元,同比增长 5.52%,其中主营业务成本 172,462.41 万元,较去年同期增加 9,679.20 万元,同比增长 5.95%。2019 年,公司期间费用率为 13.67%,较去年同期增加 1.70 个百分点。报告期内,公司专注于汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,销售规模得以持续、稳定扩大,同时坚持技术性强、工艺复杂、附加值高的中小型汽车铝合金精密铸件为主的产品路线,保持了稳定的盈利能力,而且,公司大力推进精益生产项目的实施,推进智能工厂的建设,制造成本得到有效控制,具备一定的竞争力。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车类	2,485,846,023.29	1,681,610,036.87	32.35	4.37	6.05	减少 1.08 个百分点
工业类	70,685,073.03	43,014,097.97	39.15	9.00	1.99	增加 4.19 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
外销	1,849,164,317.51	1,234,553,516.07	33.24%	11.83	14.37	减少 1.48 个百分点
内销	707,366,778.81	490,070,618.77	30.72%	-10.80	-10.64	减少 0.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
汽车类	万件	15,719.33	15,705.92	2,652.19	-0.98	4.34	0.51
工业类	万件	272.21	272.96	24.76	12.47	7.75	-2.92

产销量情况说明无

## (3). 成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车类	直接材料	758,475,345.40	45.10	681,019,369.30	42.95	11.37	/
汽车类	直接人工	250,963,189.54	14.93	225,151,916.25	14.20	11.46	/
汽车类	制造费用	672,171,501.93	39.97	679,485,806.80	42.85	-1.08	/
工业类	直接材料	23,027,569.33	53.54	20,626,549.91	48.91	11.64	/
工业类	直接人工	5,120,668.62	11.90	5,230,172.95	12.40	-2.09	/
工业类	制造费用	14,865,860.02	34.56	16,318,304.15	38.69	-8.90	/

成本分析其他情况说明无

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 125,096.20 万元,占年度销售总额 47.62%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

报告期内各年度前五名客户的营业收入情况:

单位:元

项 目	本期发生额	
	营业收入	占比 (%)



Valeo S.A. (法雷奥集团)	430,098,817.27	16.37
Robert Bosch GmbH (博世公司)	236,289,997.11	9.00
GETRAG B.V. & Co. KG (格特拉克变速箱和齿轮赫尔曼海根梅尔合资有限公司)	231,509,727.27	8.11
Nidec Corporation (日本电产株式会社)	190,517,150.17	7.25
Nexteer Automotive Group Limited (耐世特汽车系统集团有限公司)	162,546,282.41	6.19
合计	1,250,961,974.23	47.62

注：详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”。

前五名供应商采购额 55,514.70 万元，占年度采购总额 57.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明无

### 3. 费用

适用  不适用

报告期内，公司费用变动情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### 4. 研发投入

#### （1）研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	117,235,084.35
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	117,235,084.35
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.46
公司研发人员的数量	504
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.27
研发投入资本化的比重（%）	-

#### （2）情况说明

适用  不适用

报告期内，公司研发投入 11,723.51 万元，同比增长 14.56%。为提升公司的研发、设计实力，公司依托募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”的建设，加大对研发场地、研发设备、配套专业软件等方面的投入，完善技术研发创新体系，提升公司模具等工装研发能力和压铸、机加工等工艺技术水平，进一步提高公司与客户的联合开发能力，增强公司整体研发水平及技术实力，特别是面对新能源汽车的迅速发展，特别是大众 MEB 平台的推出，加快在新能源汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车电控、电驱动系统上的产品开发力度；顺应新能源汽车发展带来的产品结构、性能等的变化，成立技术攻关专项小组，在关键技术、关键工艺的研发、改良、创新上下功夫。报告期内，研发投入主要用于产品开发项目及工艺技术的研发。

### 5. 现金流

适用  不适用

报告期内，现金流量情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,962,437,787.47	37.05	956,070,556.23	19.69	105.26	主要系本报告期赎回的银行理财产品增加及收到股权激励投资款所致
交易性金融资产	7,400,250.00	0.14	-	-	-	主要系本报告期公司执行新金融工具准则,对金融资产进行重新分类所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	5,452,339.04	0.11	-	主要系本报告期公司执行新金融工具准则,对金融资产进行重新分类所致
应收票据	-	-	49,087,576.09	1.01	-	主要系本报告期根据公司对票据的持有目的将应收票据重分类为应收款项融资所致
应收款项融资	49,286,490.07	0.93	-	-	-	主要系本报告期根据公司对票据的持有目的将应收票据重分类为应收款项融资所致
其他应收款	23,772,173.32	0.45	51,380,888.95	1.06	-53.73	主要系本报告期末应收出口退税款较年初减少所致
其他流动资产	85,750,041.60	1.62	686,696,512.89	14.14%	-87.51	主要系本报告期赎回的银行理财产品增加所致
长期股权投资	4,769,596.13	0.09	388,361.46	0.01	1,128.13	主要系本报告期内新增权益性投资所致
其他非流动金融资产	55,000	0.00	-	-	-	主要系本报告期增加对外投资
在建工程	193,074,113.65	3.65	109,328,349.60	2.25	76.60	主要系本报告期新建厂房投入增加所致
其他非流动资产	46,795,612.65	0.88	25,810,451.65	0.53	81.30	主要系本报告期预付设备款增加所致
交易性金融负债	23,261,775.00	0.44	-	-	-	主要系本报告期公司执行新金融工具准则,对金融资产进行重新分类所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	6,981,242.00	0.14	-	主要系本报告期公司执行新金融工具准则,对金融资产进行重新分类所致
预收款项	1,306,363.73	0.02	475,000.00	0.01	175.02	主要系本报告期公司预收其他业务款增加所致
应交税费	43,272,358.80	0.82	12,921,762.19	0.27	234.88	主要系上年预缴所得

						税较多导致上年年末应缴所得税较少所致
其他应付款	63,170,865.09	1.19	36,478,268.27	0.75	73.17	主要系本报告期限限制性股票回购义务增加所致
递延所得税负债	58,356,817.59	1.10	38,759,986.39	0.80	50.56	主要系本报告期公司部分设备、器具根据税法加速折旧形成应纳税暂时性差异所致
库存股	57,627,875.00	1.09	29,640,000.00	0.61	94.43	主要系本报告期因授予限制性股票确认回购义务所致
少数股东权益	39,299,094.85	0.74	70,759,275.50	1.46	-44.46	主要系本报告期公司购买少数股东股权所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,911,906.14	本公司向银行申请开具信用证、银行承兑汇票、保函所存入的保证金存款
合计	23,911,906.14	

注：详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“82、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

#### (1) 我国汽车行业发展动态

2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会统计，2019年，我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，继2018年行业首次负增长后，产销量降幅进一步扩大，比上年分别扩大3.3和5.4个百分点，仍旧蝉联全球第一。

2019年，我国汽车行业分类型过渡期开放股比限制分步实施，如特斯拉中国工厂的量产；国家推进汽车产业的“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”“新四化”战略正在由概念逐步转入实际应用；12月份，国务院关税税则委员会发布通知进一步下调纯电动或混合动力汽车相关零部件进口关税，以上等等措施充分体现了我国汽车产业对国际市场的开放包容态度及对新技术、新需求的积极拥抱态度，将使得市场驱动中国汽车产业向更高、更好的方向前进；而国五国六标准的切换，虽然在短期内带来消费承压，但长期来看，能更好的接轨全球汽车市场，必将带来新的机遇与挑战。

#### (2) 环保及节能减排的要求激活汽车轻量化产业升级需求

在世界范围内排放标准愈加严格的大环境下，汽车轻量化概念，作为实现汽车节能减排的重要路径，已经被社会公众、政府部门以及全球各大汽车制造商所广泛接受，成为世界汽车发展不可逆转的趋势。汽车轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。根据美国铝业协会（Aluminum Association）下属的铝业交通组（Aluminum Transportation Group）的数据显示，汽油乘用车减重10%可以减少3.3%的油耗；柴油车减重10%则可以减少3.9%的油耗。

汽车轻量化并不是简单地追求汽车的减重，还必须能够同时兼顾质量、性能和价格。基于铝合金材料易成型、轻质以及高回收率的特性，从汽车的制造、运营以及废旧汽车回收各个维度考

虑，汽车铝合金压铸件在汽车上的应用都能带来巨大的经济效益，汽车铝合金精密压铸件以质量轻、性价比高的优势已经在汽车零部件行业占领了主导地位。

铝合金精密压铸件在汽车上应用的发展潜力除了来源于汽车产销量的增长，还会受单辆汽车用铝量上升的刺激而得以挖掘。根据达科全球(DuckerWorldwide)的报告和欧洲铝业协会的统计，在北美地区，平均每辆汽车用铝量从 1975 年的不足 100 磅（约合 45.36kg）持续 40 年不间断的增长，至 2015 年的 394 磅（约合 179kg），并预计 2025 年，北美平均每辆轻型车的用铝量将会达到 550 磅（约合 250kg），占车身总重量的比例将从 2012 年的 9% 上升至 16%；欧洲汽车市场中自 1990 年到 2012 年，平均每辆车铝合金使用量从 50kg 增长到了 140kg，并预计到 2020 年平均每辆车铝合金使用量将达到 180kg。

近年来，我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业以及汽车轻量化、节能环保材料相关行业的扶持及鼓励政策。2017 年 4 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，明确提出“突破整车轻量化”、“引导轻量化、小型化乘用车的研发和消费”、“加大汽车节能环保技术的研发和推广”、“引导、鼓励小排量节能型乘用车消费”等重点任务；随着 7 月 1 日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换，消费动能有所改善，给下半年市场需求带来改善积极因素。

通过提高汽车用铝比例，实现汽车轻量化，是应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题的最现实的选择。从复合增长率角度来看，稳步上升的全球汽车产销量以及不断提高的汽车用铝量将使得汽车铝合金精密压铸件的市场空间持续增长。

### （3）新能源汽车推动对铝合金压铸件的需求

当前新能源汽车的主要问题之一是续航里程较短，轻量化设计成为新能源汽车降本减耗的主要措施。在现有技术条件下，受成本和技术的限制，新能源汽车主要使用铝制零部件实现轻量化，因此，加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施之一。

随着我国汽车节能减排政策的发布与实施，近几年我国新能源汽车呈现快速发展态势。根据中国汽车行业协会统计，2019 年全年受新能源补贴退坡影响，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3% 和 4%。根据《汽车产业中长期发展规划》，到 2020 年，新能源汽车年产销达到 200 万辆，到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20% 以上，即超过 700 万辆。长期来看，新能源汽车仍将保持增长趋势，将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。

### （4）机遇与挑战

随着汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展趋势，爱柯迪针对汽车用中小型铝合金零部件具有的形状复杂、尺寸精度高、技术标准高、附加价值高的特点，经过近 17 年的艰苦努力，尤其是近 10 年产品制造的生态链建设不断完善，产品销售及其生产规模得到了迅速发展，形成了先进的生产制造技术能力，并掌握了多品种、小批量、多批次生产模式下的生产制造技术，积累了丰富的生产管理经验，凭借拥有优质的客户资源和面向全球销售的市场格局优势，在全球化共享互利的商业环境下，为公司的长期稳定发展及持续性的价值服务赢得机会。

注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会、美国铝业协会（AluminumAssociation）、达科全球（DuckerWorldwide）、中国产业信息网、国金证券、中国铸造协会、工业和信息化部的相关资料及报告。

## 汽车制造行业经营性信息分析

### 1. 产能状况

适用  不适用

### 2. 整车产销量

适用  不适用

### 3. 零部件产销量

适用  不适用

#### 按零部件类别

适用  不适用

单位：万件	销量	产量
-------	----	----

零部件类别	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
汽车类	15,705.92	15,052.62	4.34	15,719.33	15,874.28	-0.98
工业类	272.96	253.32	7.75	272.21	242.03	12.47

注：汽车类产品包括汽车雨刮系统、汽车传动系统、汽车转向系统、汽车发动机系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密铸件；工业类产品主要为铝合金和铸铁等金属精密加工零部件，主要包括压缩机、割草机、液压机械等工业机械设备的配件产品。

#### 按市场类别

适用  不适用

#### 4. 新能源汽车业务

适用  不适用

#### 5. 其他说明

适用  不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期内，公司对外投资项目主要围绕公司主营业务开展，涉及技术研发中心建设、生产基地改扩建、产品线延伸等。上述项目的实施按照建设规划进度进行，有助于满足公司在新能源汽车领域的战略布局，有助于巩固、提升公司在高端精密铸件和精密金属加工件领域的研发和生产制造能力，满足日益增长的订单需求；推进自动化、智能化、信息化的改造升级，有助于提高企业核心竞争力。

1、公司于 2019 年 4 月 25 日注册成立爱柯迪一捷新能源汽车科技（宁波）有限公司，注册资本人民币 2,000 万元，公司持有其 75% 的股权，该公司主要业务为新能源汽车零部件及配件制造、销售。

2、公司于 2019 年 8 月 26 日注册成立爱柯迪三未（宁波）科技有限公司，注册资本人民币 4,000 万元，公司持有其 75% 的股权，该公司主要业务为汽车零部件及配件制造、销售。

3、公司于 2019 年 12 月完成对 IKD FAEZA, S. A. de C. V. 40% 少数股东股权的收购，并更名为 IKD MEXICO, S. A. de C. V.，收购完成后公司持有其 100% 股权。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

截至报告期末，公司正在实施的重大投资项目累计投入情况及产生效益情况如下：

项目名称	实施单位	累计投入 (万元)	其中：募集资金累计投入 (万元)	募集资金对应的本年度实现的效益 (万元)
汽车精密压铸加工件改扩建项目	爱柯迪股份有限公司	78,209.77	69,801.89	9,831.18
汽车雨刮系统零部件建设项目	宁波爱柯迪精密部件有限公司	16,315.80	11,048.44	2,975.16
精密金属加工件建设项目	宁波优耐特精密部件有限公司	8,373.66	6,949.77	2,109.09
技术研发中心建设项目	爱柯迪股份有限公司	7,447.62	7,229.25	不适用

项目名称	实施单位	累计投入 (万元)	其中：募集资金累 计投入(万元)	募集资金对应的 本年度实现的效 益(万元)
新能源汽车及汽车轻量化零部件 建设项目	爱柯迪股份有限公司	15,169.16	15,169.16	不适用
合计	/	125,516.01	110,198.51	/

注 1：“汽车雨刮系统零部件建设项目”累计投入包括收购控股股东持有的位于宁波市鄞州区高桥镇岐阳村面积为 16,520 平方米的国有土地使用权（甬鄞国用（2015）第 15-00621 号）及该等土地上的在建工程 2,989.70 万元。

注 2：募集资金使用情况详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-015）及《鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA10771 号）。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十一、采用公允价值计量的项目”。

### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宁波优耐特模具有限公司(合并)	精冲模、模具标准件设计、制造、加工	1,543.78	17,189.03	15,245.56	18,056.67	5,804.76
宁波爱柯迪精密部件有限公司(合并)	汽车铝合金压铸零件、模具及机械设备的制造、加工	25,000.00	39,311.69	33,841.49	26,828.02	7,452.50

### (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会统计，2019 年，我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，继 2018 年行业首次负增长后，产销量降幅进一步扩大，比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点，仍旧蝉联全球第一。

2019 年，我国汽车行业分类型过渡期开放股比限制分步实施，如特斯拉中国工厂的量产；国家推进汽车产业的“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”“新四化”战略正在由概念逐步转入实际应用；12 月份，国务院关税税则委员会发布通知进一步下调纯电动或混合动力汽车相关零部件进口关税，以上等等措施充分体现了我国汽车产业对国际市场的开放包容态度及对新技术、新需求的积极拥抱态度，将使得市场驱动中国汽车产业向更高、更好的方向前进；而国五国六标准的切换，虽然在短期内带来消费承压，但长期来看，能更好的接轨全球汽车市场，必将带来新的机遇与挑战。

### 1、汽车产业及汽车零部件制造业概况

多年来，全球汽车市场进入稳步增长的上升通道，全球汽车产销量分别从 2011 年的 8,005 万辆、7,817 万辆上升到 2019 年的 9,179 万辆以及 9,130 万辆，随着新兴市场如中国、印度汽车市场的迅速崛起，全球汽车行业继续保持增长趋势。汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管 2018 年、2019 年我国产销量连续两年出现下滑，但汽车产量已由 2010 年的 1,826.47 万辆增长至 2019 年的 2,572.1 万辆，年复合增长率为 3.88%，中国汽车产销已连续十一年蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2018 年，我国汽车零部件制造企业实现销售收入 4.00 万亿元，同比增长 7%。中国汽车零部件行业近年来保持持续稳定增长，已成为我国汽车工业乃至国民经济的重要支撑产业。

### 2、汽车轻量化是未来汽车行业发展的方向

在世界范围内排放标准愈加严格的大环境下，汽车轻量化概念，作为实现汽车节能减排的重要路径，已经被社会公众、政府部门以及全球各大汽车制造商所广泛接受，成为世界汽车发展不可逆转的趋势。汽车轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。根据美国铝业协会（Aluminum Association）下属的铝业交通组（Aluminum Transportation Group）的数据显示，汽油乘用车减重 10%可以减少 3.3%的油耗；柴油车减重 10%则可以减少 3.9%的油耗。

汽车轻量化并不是简单地追求汽车的减重，还必须能够同时兼顾质量、性能和价格。基于铝合金材料易成型、轻质以及高回收率的特性，从汽车的制造、运营以及废旧汽车回收各个维度考虑，汽车铝合金压铸件在汽车上的应用都能带来巨大的经济效益，汽车铝合金精密压铸件以质量轻、性价比高的优势已经在汽车零部件行业占据了主导地位。

铝合金精密压铸件在汽车上应用的发展潜力除了来源于汽车产销量的增长，还会受单辆汽车用铝量上升的刺激而得以挖掘。根据达科全球（Ducker Worldwide）的报告和欧洲铝业协会的统计，在北美地区，平均每辆汽车的用铝量从 1975 年的不足 100 磅（约合 45.36kg）持续 40 年不间断的增长，至 2015 年的 394 磅（约合 179kg），并预计 2025 年，北美平均每辆轻型车的用铝量将会达到 550 磅（约合 250kg），占车身总重量的比例将从 2012 年的 9%上升至 16%；根据欧洲铝业协会与达科全球（Ducker Worldwide）的统计，欧洲汽车市场中自 1990 年到 2012 年，平均每辆车铝合金使用量从 50kg 增长到了 140kg，并预计到 2020 年平均每辆车铝合金使用量将达到 180kg。

近年来，我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业以及汽车轻量化、节能环保材料相关行业的扶持及鼓励政策。2017 年 4 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，明确提出“突破整车轻量化”、“引导轻量化、小型化乘用车的研发和消费”、“加大汽车节能环保技术的研发和推广”、“引导、鼓励小排量节能型乘用车消费”等重点任务；随着 7 月 1 日国家购置税新政的正式实施及部分地区的国六标准的正式切换，消费动能有所改善，给下半年市场需求带来改善积极因素。

通过提高汽车用铝比例，实现汽车轻量化，是应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题的最现实的选择。从复合增长率角度来看，稳步上升的全球汽车产销量以及不断提高的汽车用铝量将使得汽车铝合金精密压铸件的市场空间持续增长。

### 3、细分行业竞争格局

随着我国汽车产业、汽车轻量化趋势的发展，铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件良好的行业应用前景正在吸引新的竞争者加入。国内汽车压铸件生产规模较大的企业主要有两类，一类是汽车领域企业的配套企业，从属于下游行业的集团公司；另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业，专门从事汽车精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。随着行业的发展，未来的市场竞争将日渐激烈，独立的汽车精密压铸件生产企业必须不断提高技术水平、尤其关键技术的研发，引进先进设备、扩大生产规模、提升管理水平，加快行业整合和产品整合，才能在行业中保持自身的市场地位。随着汽车零部件行业市场竞争日益激烈，行业结构开始调整，行业集中度也在逐步提高，未来零部件供应商集团化发展的趋势日益明朗。

### 4、新能源汽车推动对铝合金压铸件的需求

当前新能源汽车的主要问题之一是续航里程较短，轻量化设计成为新能源汽车降重减耗的主要措施。在现有技术条件下，受成本和技术的限制，新能源汽车主要使用铝制零部件实现轻量化，因此，加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施之一。

随着我国汽车节能减排政策的发布与实施，近几年我国新能源汽车呈现快速发展态势。根据中国汽车行业协会统计，2019 年全年受新能源补贴退坡影响，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3% 和 4%。根据《汽车产业中长期发展规划》，到 2020 年，新能源汽车年产销达到 200 万辆，到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20% 以上，即超过 700 万辆。长期来看，新能源汽车仍将保持增长趋势，将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。

#### 5、机遇与挑战

随着汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展趋势，爱柯迪针对汽车用中小型铝合金零部件具有的形状复杂、尺寸精度高、技术标准高、附加价值高的特点，经过近 17 年的艰苦努力，尤其是近 10 年产品制造的生态链建设不断完善，产品销售及其生产规模得到了迅速发展，形成了先进的生产制造技术能力，并掌握了多品种、小批量、多批次生产模式下的生产制造技术，积累了丰富的生产管理经验，凭借拥有优质的客户资源和面向全球销售的市场格局优势，在全球化共享互利的商业环境下，为公司的长期稳定发展及持续性的价值服务赢得机会。

注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会、美国铝业协（Aluminum Association）、达科全球（Ducker Worldwide）、中国产业信息网、国金证券、中国铸造协会、工业和信息化部的相关资料及报告。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1、公司战略规划：

打造隐形冠军，铸就百年企业：追求美好的品格、精益的管理、卓越的技术；抱有忧患意识，兼顾前瞻性，追求持续健康有质量地活着；专注于铝合金及其相关行业，以客户为中心、以“为业务创造价值者”为本，通过全球化战略及“数字化工厂”战略的实施，精进技术和管理，承担社会责任。

（1）坚守产品销售面向全球汽车市场，紧跟全球汽车的发展新趋势步伐，增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力，不断提高市场占有率；充分把握新能源、自动化驾驶、节能减排、车联网、共享经济等领域的新发展趋势及其对铝合金压铸件的新增需求，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力；充分利用现有的全球市场格局、现有的客户资源和新开发的客户资源，延伸向客户提供更广的产品线及其服务范围。

（2）不断扩大为客户提供产品和服务的范围，推进产业链的延伸，围绕提升产品制造的竞争力，不断壮大产品制造的生态链建设。汇集子公司的力量，不断培育扩大子公司的技术创新能力和生产规模，推动子公司面向市场。坚持技术创新、精益生产管理，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路。

（3）围绕“一切为了满足客户的需求”，以“不断提高客户的满意度”为目标，制定行动计划，着力于提高产品开发能力、缩短开发周期；以“零缺陷”为目标，着力于稳定产品质量；以降低产品制造成本为目标，着力于提高制造技术能力、提高管理效能；实现在行业中拥有强劲的综合竞争能力。

（4）资源是会枯竭的，唯有文化才能生生不息，打造一支拥有相同文化理念、志同道合的团队是传承与实现百年企业梦的基石。着力人才培育，践行企业文化，为“为业务创造价值者”搭建梦想平台。

### 2、公司发展机遇与面临挑战

（1）全球汽车产业面临“出行服务、自动驾驶、数字化、电气化”发展趋势，在这种趋势推动下，汽车零部件供应商将面临因汽车结构的变化而导致汽车零部件结构的变化所带来的新材料的应用、新技术的加速变革和提高运行效率、降低制造成本等方面的严峻挑战。

（2）国五国六标准的切换，虽然在短期内带来消费承压，但长期来看，能更好的接轨全球汽车市场，必将带来新的机遇与挑战；在现有技术条件下，受成本和技术的限制，新能源汽车主要使用铝制零部件实现轻量化，因此，加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施之一。铝合金精密压铸件在汽车轻量化上的应用趋势及中小型零部件全球化采购趋势明显，这将为公司持续稳定发展带来机遇。

（3）公司资本结构合理、现金流充足、财务状况健康、经营能力卓越，为公司的内生式增长、外延式扩张，及跨越式发展奠定良好的基础。



(4) 《中国制造 2025》及宁波市提出“全面推进‘中国制造 2025’试点示范城市建设，加快推进我市建设成为具有国际影响力的制造业创新中心”的产业政策及外部经营环境带来挑战与机遇。公司自 2006 年导入信息化管理理念，经过近十五年持续改进，基础扎实，在信息化时代能更好地适应外部环境变化。

(5) 于 2016 年开始量产的墨西哥生产基地进入稳定发展期，将为北美客户及全球最大汽车市场提供更快、更具价值的服务，将为应对中美贸易摩擦等国际形势变化带来的挑战发挥积极作用。

(6) 受新冠肺炎疫情影响，汽车行业作为可选消费行业在短期内的需求将会受到抑制，承受一定的压力与冲击，但长期来看，这次疫情或许在某种程度上会加强消费者对于私密出行空间的更高追求；同时也会加速全球汽车行业供应链的整合，市场集中度进一步提高；在一定程度上将会给公司带来新的机遇与挑战。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司围绕“一切为了满足客户的需求”制定行动计划，为客户持续创造并提供价值服务。

1、2020 年将是主流车企，如大众 MEB 平台，大规模量产新能源汽车的元年，公司将紧紧抓住这一机遇，完成新能源厂房竣工交付，打好新能源产品量产的关键一役，并将集中资源，持续做好适应未来发展趋势的新项目开发，如新能源汽车、电动化、自动驾驶等相关产品。

2、大力推进管理转型升级。从一切以职务为导向转向以任务、流程为导向。

3、大力推进技术转型升级。推动压铸关键技术的进步；实质性推动低压铸造技术、半固态技术等新型技术的应用；持续推动 6S、TPS 与 TPM 管理，要求每天进步一点点。

4、推动 MES 数据的全面应用、信息化的深度应用，促进工作效率提升，实现知识、经验的分享。

5、在 2019 年成本管理初显成效的基础上，结合阿米巴原则，划小核算单元，继续坚持降本增效策略。

6、建设“学习型组织”的教育培训体系，开展“团队学习”、“行动学习”教育培训课程，学以致用，培育能文能武、文武双全、全面发展的不同层级的教练队伍。

7、以人为本，以奋斗者为本。继续深化“分钱”机制，以“为业务创造价值的奋斗者”为本，不断提高核心员工、优秀员工的向心力、凝聚力，让“IKD 大家庭”家的感觉、感情更加深入人心。促进管理技术、制造技术队伍和销售队伍的快速成长，实现人才队伍建设能力和人才在行业中极具竞争能力。

8、面对产品进入“成熟期”，面对外部环境变化与动荡，要围绕主业，主动、积极、慎重布局产品类型、生产基地，如柳州生产基地的建设，宁波生产基地新项目的导入。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、汽车行业周期性波动的风险

汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管下游汽车产业发展比较成熟，且公司的主要客户均系全球知名的大型跨国汽车零部件供应商，但汽车行业受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

#### 2、市场竞争加剧的风险

随着世界汽车产销量的持续增长，全球汽车铝合金精密压铸件生产企业纷纷扩大产能，同时，有众多新的竞争者不断出现，导致竞争日趋激烈。近年来，随着我国汽车产业的发展，国内主要汽车铝合金压铸件生产企业不断扩大产能，汽车轻量化趋势所带来的良好行业前景也正在吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企，全行业产能严重过剩，竞争惨烈，必将导致产品售价的下降，影响公司盈利能力。若公司不能持续在市场开拓、客户资源、产品研发、生产技术、

规模经济生产、质量控制、价格竞争、服务能力等方面保持优势，市场竞争地位也将受到一定影响。

### 3、出口业务风险

首先，公司出口业务的比例较大，受人民币对美元、欧元的汇率波动影响，将导致公司出口产品价格竞争力降低。其次，公司境外业务主要以美元、欧元定价，虽然公司境外业务在与客户进行后续结算时形成了因汇率波动对产品价格进行调整的机制，但由于公司境外业务比例较大，如果公司未能及时将汇率变动风险向下游客户转移，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入，同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产，汇率变动同样会影响财务费用，从而对公司利润造成一定的影响。如未来汇率波动幅度扩大，将对公司经营业绩产生一定的影响。

此外，国际贸易保护主义有抬头趋势，逆全球化思潮正在上升，全球贸易摩擦正在不断增加，若国际经济、政治局势出现大的波动，或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化，公司将面临境外业务波动的风险。

### 4、原材料价格波动的风险

公司产品的原材料为铝合金，铝合金价格的波动会给公司的业绩带来一定的影响。若铝价在短期内发生剧烈波动，公司产品价格调整幅度及频率跟不上铝价波动，可能给公司的当期经营业绩带来一定的不利影响。

### 5、新技术、新材料替代的风险

目前铝已经成为世界上应用领域最为广泛的有色金属之一，其密度小、质量轻的特点使其成为各种设备轻量化的首选金属材料。尽管汽车产业对于汽车零部件的稳定性及可靠性有着极为严苛的要求，新技术与新材料需要较为漫长的时间进行验证才能实现大规模的应用，但如果公司未能抓住行业发展机遇，未来经营将可能会受到一定的负面影响。

### 6、规模快速扩张导致的管理风险

由于公司资产规模和生产规模不断扩大，快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长过程中对经营管理能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、新制造技术开发与应用、交付能力等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，使公司各部门难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来一定的影响。海外生产基地在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，若公司未能有效组建本土化管理团队、未能有效管控、未能及时对管理理念及管理思路进行适应性调整，将可能导致海外生产基地经营不善，继而影响公司业绩。

### 7、新冠肺炎疫情对汽车行业的不可抗力影响风险

自2020年年初以来，新冠肺炎疫情在中国及全球范围传播，全球汽车销量明显下滑，若将来新冠肺炎疫情在全球范围内得不到有效控制或持续蔓延，将对全球汽车产业链造成巨大冲击，公司经营业绩将随着汽车行业需求下滑而受影响。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、《未来三年股东回报规划》（2017-2019 年）

在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会及股东大会审议并通过了《未来三年股东回报规划》，公司未来三年的具体股东回报规划如下：

##### (1) 股东回报规划制定考虑因素

公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

##### (2) 未来三年的具体股东回报规划

公司未来三年内，公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的利润分配方式。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。在有条件的情况下，公司董事会可以根据资金状况，提议进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

重大投资计划或重大现金支出是指：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

##### (3) 股东回报规划制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审阅一次公司股东回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司调整后的股东回报计划不违反以下原则：即公司未来十二个月内若无重大资金支出安排的，公司应当首先采用现金分红方式分配股利，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 15%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，上述议案尚需提交 2019 年年度股东大会批准。

##### 2、报告期内利润分配政策执行情况

公司 2019 年 4 月 26 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了公司董事会提出的公司 2018 年度利润分配预案，此次利润分配以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 850,380,000 股为基数，向全

体股东按每 10 股派送现金红利 2.30 元(含税)进行分配,共分配利润 195,587,400.00 元(含税),公司已于 2019 年 5 月 17 日完成上述股利的发放。

### 3、制定《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》,在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上,为明确对公司股东权益分红的回报,进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司董事会对未来三年(2020-2022 年)的股东回报规划进行了明确规定,以上议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

## (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	2.50	0	214,344,475.00	439,423,315.88	48.78
2018 年	0	2.30	0	195,587,400.00	468,190,497.43	41.78
2017 年	0	2.30	0	194,451,200.00	465,527,671.38	41.77

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东爱柯迪投资、实际控制人张建成及其关联方宁波领擎、宁波领荣、宁波领祺、宁波领鑫及宁波领禧	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东香港领拓承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	张建成、俞国华、盛洪、陈志勇，王振华、吴飞、李建军、徐能、李春雷	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月；前述股份锁定承诺不因本人职务变更或离职等主观原因而终止。前述锁定期满后，若本人仍担任公司的董事或高级管理人员，在本人任职期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。承诺人将遵守中国证监会《上	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。					
股份限售	赵俊、仲经武、张岳棠	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；前述股份锁定承诺不因本人职务变更或离职等主观原因而终止。前述锁定期满后，若本人仍担任公司的监事，在本人任职期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	持股 5% 以上的公司股东爱柯迪投资、张建成、旭东国际、香港领拓及宁波领掣	承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整）；在锁定期满后第一年减持股份数量不超过其所持公司股份总数的 20%（因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更，下同），第二年减持股份数量不超过其持有公司股份总数的 20%。承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。承诺人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如承诺人违反上述减持意向，则承诺人承诺接受以下约束措施：“承诺人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；承诺人持有的公司股份自承诺人违反上述减持意向之日起六个月内不得减持；承诺人因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。”	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司及其控股股东、董事及高级管理人员	1、稳定股价措施的启动和停止条件（1）启动条件。公司股票上市后三年内，若公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员履行稳定公司股价措施。（2）停止条件。实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：①公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；③继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。2、稳定股价的具体措施及实施程序（1）公司回购。①公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件触发之日起 10 个工作日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。②在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。本公司回购价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。③若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：①单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；②单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（2）控股股东增持。①若公司董事会未在触发公司股份回购义务后的 10 个工作日内制订并公告公司股份回购预案，或者股份回购预案被公司股东大会否决，或者公司公告实施回购的具体方案后 30 日内不履行或者不能履行回购公司股份义务，或者公司回购股份达到预案上限后，公司股票的收盘价仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交易日以上，则触发公司控股股东增持股份的义务。②在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东应在触发增持义务之日起 3 个工作日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个工作日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。③公司控股股东增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：①单次用于增持股份的资金金额不低于其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 20%；②单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持。①若公司控股股东未在触发增持股份义务之日起 10 个工作日内提出增持公司股份的计划，或者未在公司公告其增持计划后 30 日内开始实施增持，或者公司控股股东增持股票达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期未经审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交易日以上，则触发公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股份的义务。②不影响公司上市条件的前提下，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在触发增持义务之日起 3 个工作日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。③公司董事（不含独立董事）和高级管理人员将通过竞价交易等方式买入公司股份以稳定公司股价，买入价格不高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。但如果公司披露其买入计划 3 个交易日或实施过程中其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述增持公司股份计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：A、单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；B、单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将要求该新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施。在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：（1）公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）公司控股股东承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与用于实施增持股票计划相等金额的应付本单位现金分红予以扣留或扣减。（3）公司董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价具体措施，则公司有权将应付本人的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。</p>					
其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员	<p>1、发行人承诺本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在监管部门或有关司法机关认定本公司招股说明书存在前款所述违法违规情形之日起的 30 个工作日内公告回购新股的回购方案，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购方案还应经本公司股东大会审议批准。本公司将在股份回购义务触发之日起六个月内完成回购，回购价格不低于下列两者中的孰高者：（1）新股发行价格加新股上市日至回购或购回要约发出日期期间的同期银行活期存款利息；或（2）监管部门或有关司法机关认定本公司招股说明书存在前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。公司上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量相应进行调整。本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等事实由监管部门或有关司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。2、发行人控股股东承诺：发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，爱柯迪投资作为发行人的控股股东将促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时爱柯迪投资将依法购回已转让的原限售股份（如有）。回购价格不低于下列两者中的孰高者：（1）新股发行价格加新股上市日至回购或购回要约发出日期期间的同期银行活期存款利息；或（2）监管部门或有关司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。公司上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量相应进行调整。发行人在招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，爱柯迪投资将在该等事实被监管部门或有关司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。3、发行人实际控制人承诺：发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被监管部门或有关司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。4、发行人董事、监事和高级管理人员承诺：发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被监管部门或有关司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员	<p>如在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取或接受以下措施：1、通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；3、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；4、相关责任主体因违反承诺所得收益归属于公司所有，因此给投资者造成损失的，由相关责任主体依法对公司或投资者进行赔偿；5、离职或职位发生变动的直接或间接持有公司股份的董事、监事、</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		高级管理人员，受以上条款的约束。						
其他	公司及董事、高级管理人员	<p>（一）公司的相关承诺。为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响。具体措施如下：1、全面提升公司管理水平，提高资金使用效率。提高公司运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。此外，公司将完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。2、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用。为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》等相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使用和管理，通过了设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用。公司将根据相关法规和《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。3、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益。本次发行募集资金投资项目的实施符合本公司的发展战略，能有效提升公司的生产能力和盈利能力，有利于公司持续发展、快速发展。本次募集资金到位前，发行人拟通过多种渠道积极筹集资金，加快募投项目投资进度，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制。公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程（草案）》（上市后适用），建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程（草案）》（上市后适用）的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。（二）董事、高级管理人员的承诺。公司董事、高级管理人员，就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施对公司及其股东作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取相关管理措施。以上承诺于公司递交关于首次公开发行股票申请之日生效，且不可撤销。除已明确适用条件的之外，承诺内容不因本人在公司的任职身份变化而失效。</p>	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东及实际控制人	如因国家有权部门要求或决定爱柯迪需为其及其子公司员工补缴社保、住房公积金或因爱柯迪及其子公司未全员缴纳社保、住房公积金而受到任何罚款或损失，相关费用和责任由承诺人全额承担、赔偿，承诺人将根据有权部门的要求及时予以缴纳。如因此给爱柯迪及其子公司带来损失，承诺人愿意向爱柯迪给予全额补偿。各承诺人在承担前述补偿后，不会就该等费用向爱柯迪行使追索权。	长期	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人	<p>（1）于本承诺函签署之日，本公司未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；本公司未参与投资除公司以外的其他法人或组织；（2）自本承诺函签署之日起，本公司亦将继续不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与发行人所生产产品或经营业务构成竞争或可能构成竞争的法人或组织；（3）自本承诺函签署之日起，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本公司将不直接或通过设立或参股子公司的方式与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司届时直接或间接控制的除发行人外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失；（5）以上承诺于本函签署日生效，在发行人存续期间且本公司依照有关规定被认定为不得从事与发行人相同或类似业务的关联人期间持续有效，且不可撤销。</p>	长期	是	是	不适用	不适用	
与股权激励相关的承诺	其他	公司	<p>第一期限制性股票激励计划：公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。第二期股票期权激励计划：公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。第三期限制性股票激励计划：公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。第四期限制性股票与股票期权激励计划：公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	长期	是	是	不适用	不适用



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	2019 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 49,087,576.09 元，“应收账款”上年年末余额 619,652,142.57 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 154,731,751.78 元，“应付账款”上年年末余额 264,756,320.34 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 49,087,576.09 元，“应收账款”上年年末余额 618,631,136.95 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 134,235,353.17 元，“应付账款”上年年末余额 420,875,051.70 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
因报表项目名称变	2019 年 8 月 15 日	以公允价值计量且其变动计入	以公允价值计量且其变动计入当

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	当期损益的金融资产：减少 5,452,339.04 交易性金融资产：增加 5,452,339.04 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 6,981,242.00 交易性金融负债：增加 6,981,242.00	当期损益的金融资产：减少 5,452,339.04 交易性金融资产：增加 5,452,339.04 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 6,981,242.00 交易性金融负债：增加 6,981,242.00

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	956,070,556.23	货币资金	摊余成本	956,070,556.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,452,339.04	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,452,339.04
应收票据	摊余成本	49,087,576.09	应收票据	摊余成本	49,087,576.09
应收账款	摊余成本	619,652,142.57	应收账款	摊余成本	619,652,142.57
其他应收款	摊余成本	51,380,888.95	其他应收款	摊余成本	51,380,888.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00

#### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	797,912,330.43	货币资金	摊余成本	797,912,330.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,452,339.04	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,452,339.04
应收票据	摊余成本	49,087,576.09	应收票据	摊余成本	49,087,576.09
应收账款	摊余成本	618,631,136.95	应收账款	摊余成本	618,631,136.95
其他应收款	摊余成本	42,264,155.74	其他应收款	摊余成本	42,264,155.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00

#### (二) 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

#### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	1
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
财务顾问	不适用	-
保荐人	国金证券股份有限公司	-

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年12月12日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过聘任立信会计师事务所（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。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年3月27日召开第二届董事会第七次会议，于2019年4月26日召开2018年度股东大会，审议通过《关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2018年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计及内部控制审计机构。

公司于2019年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，于2019年12月12日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更审计机构的议案》，公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，综合审慎考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司变更审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年1月3日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实，并发表意见	详细内容见2019年1月4日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号：临2019-003)等相关公告
2019年1月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理第二期股票期权激励计划的授予登记手续	详细内容见2019年1月19日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于股票期权授予结果的公告》(公告编号：临2019-004)
2019年2月25日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过第三期限限制性股票激励计划等事项，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见	详细内容见2019年2月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《第三期限限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号：临2019-008)等相关公告
2019年3月20日，公司监事会就第三期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况发表审核意见和说明	详细内容见2019年3月20日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《监事会关于第三期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告编号：临2019-012)
2019年3月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过第三期限限制性股票激励计划等事项，并就第三期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况出具核查报告	详细内容见2019年3月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：临2019-015)等相关公告
2019年5月20日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过关于调整第三期限限制性股票激励计划相关事项、关于向激励对象首次授予限制性股票等事项，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整及授予事宜进行了核实，并发表意见	详细内容见2019年5月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：临2019-033)等相关公告
2019年6月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理第三期限限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票登记手续	详细内容见2019年6月14日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号：临2019-034)
2019年7月15日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《第四期限限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要》等事项，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见	详细内容见2019年7月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《第四期限限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号：临2019-037)等相关公告。
2019年7月30日，公司监事会就第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及公示情况发表审核意见和说明	详细内容见2019年7月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告编号：

	临 2019-042)
2019 年 8 月 15 日, 公司召开 2019 年第二次临时股东大会, 审议通过第四期限制性股票与股票期权激励计划等事项, 并就第四期限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况出具核查报告	详细内容见 2019 年 8 月 16 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2019-044) 等相关公告
2019 年 9 月 9 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议, 审议通过关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项、关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权相关事项、关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就等事项, 公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对本次调整及授予事宜进行了核实, 并发表意见	详细内容见 2019 年 9 月 10 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》(公告编号: 临 2019-054) 等相关公告
2019 年 9 月 26 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理第四期限制性股票与股票期权首次授予登记手续	详细内容见 2019 年 9 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果的公告》(公告编号: 临 2019-056)
2019 年 10 月 29 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议, 审议通过关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格相关事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项, 公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对本次调整及回购注销事宜进行了核实, 并发表意见	详细内容见 2019 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号: 临 2019-062)
2019 年 11 月 20 日, 公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议, 审议通过关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就相关事项, 公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对本次解除限售事宜进行了核实, 并发表意见	详细内容见 2019 年 11 月 21 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就暨上市的公告》(公告编号: 临 2019-070)

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

1、2020 年 1 月 6 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理合计 125,600 股限制性股票回购注销手续。详细内容见 2020 年 1 月 2 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体《限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 临 2020-001)。

2、2020 年 3 月 27 日, 公司第三期限制性股票激励计划预留权益失效。详细内容见 2020 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体《关于第三期限制性股票激励计划预留权益失效的公告》(公告编号: 临 2020-011)。

3、2020 年 4 月 13 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议, 审议通过《第五期股票期权激励计划(草案)及其摘要》等事项, 公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。详细内容见 2020 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体《第五期股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 临 2020-022)。

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

#### 十四、重大关联交易

报告期内，公司未发生《上海证券交易所股票上市规则》界定的且达到对外披露标准的 2019 年关联交易。

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：美元

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,500,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,500,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,500,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.94
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	外币以2019年12月31日中国人民银行公布的汇率折算

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	357,260,000.00	50,000,000.00	-
银行理财产品	募集资金	400,000,000.00	-	-

## 其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行宁波分行营业部	银行理财	60,000,000.00	2019年2月1日	2019年12月25日	自有资金	货币市场工具及固定收益工具	保本收益型	4.25%	4.25%	2,284,520.55	已收回	是		不适用
宁波银行股份有限公司江北支行	银行理财	170,000,000.00	2018年11月27日	2019年2月27日	募集资金	以存款作为本金,挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品	保本浮动收益型	4.30%	4.30%	1,842,520.55	已收回	是		不适用
宁波银行股份有限公司江北支行	银行理财	230,000,000.00	2018年11月27日	2019年2月27日	募集资金	以存款作为本金,挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品	保本浮动收益型	4.30%	4.30%	2,492,821.91	已收回	是		不适用
宁波银行股份有限公司江北支行	银行理财	156,000,000.00	2019年1月9日	2019年6月20日	自有资金	以存款作为本金,挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品	保本浮动收益型	4.20%	4.20%	2,908,010.96	已收回	是		不适用
交通银行宁波分行营业部	银行理财	100,000,000.00	2019年1月10日	2019年6月4日	自有资金	货币市场工具及固定收益工具	保本收益型	4.30%	4.30%	1,708,219.18	已收回	是		不适用
中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	银行理财	25,000,000.00	2018年12月27日	2019年6月26日	自有资金	债券、存款等高流动性资产,其他资产或资产组合	保本浮动收益型	3.35%	3.35%	415,308.22	已收回	是		不适用
中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	银行理财	10,000,000.00	2018年12月27日	2019年12月30日	自有资金	债券、存款等高流动性资产,其他资产或资产组合	非保本浮动收益型	3.22%	3.22%	317,381.14	已收回	是		不适用

其他情况

□适用 √不适用



**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

1、公司于 2020 年 3 月 2 日与柳州市柳东新区管理委员会签署《柳东新区汽车轻量化铝合金精密压铸件项目投资协议书》，拟在柳州市柳东新区花岭片区建设汽车轻量化铝合金精密压铸件项目，用于进行高压压铸及其他成型技术、模具生产、铝液加工等，从而打造专业化的生态链产业，购置土地约 90 亩，项目总投资约 50,000 万元；公司于 2020 年 3 月 2 日与宁波（江北）高新技术产业园管理委员会签署《投资意向书》，拟在宁波（江北）高新园区投资建设爱柯迪科技产业园项目，引入相关项目，购置土地约 118 亩，项目总投资约 100,000 万元。

**2、风险提示：**

(1) 上述投资（意向）协议仅为双方基于战略合作而签署的原则性、意向性合作协议，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

(2) 上述投资（意向）协议涉及项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批工作，尚存在不确定性。公司管理层将根据董事会的授权，在上述协议约束范围开展项目的推进工作。

(3) 上述投资项目涉及的每单个主体实施的项目尚未经过公司的可行性论证，投资项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步签订投资协议或意向书，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，公司将充分考虑各方建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

(4) 一般情况下，投资项目从取得土地使用权、开工建设到竣工交付需 2.5-3 年的时间，项目前期支出主要为土地购置款及厂房建设费用，故上述项目在短期内不会给公司的现金流造成重大影响，亦不会对公司的经营业绩造成重大影响。本次投资（意向）协议的实施对公司 2020 年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司秉承“打造隐形冠军，铸就百年企业”的愿景，践行“为全球市场提供铝合金零部件解决方案，为客户创造价值，为“为业务创造价值者”搭建梦想平台，为铝合金行业进步和发展做出贡献”的使命，多年来，坚持“一切为了客户的需求，全员参与，追求卓越，助人发展，在盈利中发展”的核心经营理念，即：给客户提供最具有价值的产品和服务；每个员工都是工作岗位中的主角；细节决定成败，追求零缺陷；同客户、供应商、员工、股东、社会共成长；基业常青，回报社会。

爱柯迪人踏实肯干，坚持诚实守信、合作共赢，将社会责任意识融入企业的发展战略，注重企业价值的实现与企业可持续发展的结合。与社会各界一道为汽车行业进步、员工对美好生活的向往、地方经济繁荣发展作出贡献，努力实现公司成为细分行业中制造技术、管理水平和持续经营能力的领先者，努力创造一个持续、高效、富有竞争力的工作平台，让员工在公司工作平台上享受工作乐趣，实现个人价值，并分享工作成果。

#### 1、公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理机制，提高规范运作水平。构建以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

股东大会是公司最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》等的规定规范运作，依法行使对投资、筹资、利润分配等重大事项的决策权。董事会是公司股东大会的执行机构，对股东大会负责，下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专业委员会。监事会主要对公司财务、募集资金管理及使用以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督。总经理负责公司的日常经营活动，对董事会负责。2019年，公司召开股东大会4次，董事会11次，监事会10次。

#### 2、社会认可

2017年，公司先后获得浙江省汽车行业协会颁发的“2017年浙江省汽车工业百强企业”，宁波市江北区人民政府颁发的“2017年度江北区工业三十强”、“2017年度江北区企业市场拓展奖”，宁波市江北工业区管理委员会颁发的“2017年度工业区突出贡献奖”等荣誉奖项。

2018年，公司先后获得第二届ROI中国工业4.0杰出贡献奖金奖，宁波市企业社会责任管理办公室颁发的“企业社会责任评价证书(达标,有效期2018年12月19日-2020年12月18日)”，宁波市江北区人民政府颁发的2018年度宁波市制造业“纳税50强”企业(第26位)，宁波市江北区人民政府颁发的“2018年度江北区工业三十强”、“2018年度江北区创新发展示范企业奖”、“2018年度江北区企业市场拓展奖”、“2018年度江北区亩均英雄奖”、“2018年度突出贡献奖”等荣誉奖项。

2019年，公司先后获得中国铸造协会颁发的“第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”，宁波市江北区人民政府颁发的“2019年度市场拓展奖”、“2019年度工业三十强企业”，宁波市企业联合会/宁波市企业家协会/宁波市工业经济联合会颁发的“2019宁波市制造业企业百强(排序第51位)”、“2019宁波市综合企业百强(排序第100位)”，宁波市经济和信息化局颁发的“省级大数据示范应用企业”等荣誉奖项。

#### 3、社会责任

公司深信企业的社会责任，在努力提升公司业绩及股东回报的同时，不忘追求社会经济、人文环境的和谐发展。作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商之一，公司围绕汽车未来发展“节能环保”和“汽车轻量化”两大主题，始终致力于为汽车行业提供更优的产品及服务，每年，为全球汽车市场提供汽车零件超过1.5亿件，有效保证全球千万辆汽车稳定、高效运转，为成千上万家庭安全出行提供便利。公司十分注重与合作各方的信息反馈和利益共享，积极承担对客户、股东、债权人、社会等其他利益相关方的责任。与各利益相关方展开充分沟通，追求与

利益相关方和谐、可持续发展。2019 年，公司上交税收 1.04 亿元，为地方经济的发展及当地员工的就业作出贡献，创造就业岗位近 4,500 余个。

#### 4、信息披露及投资者保护

公司严格按照有关法律法规以及《股票上市规则》等的要求，制订《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息的管理，防止内幕信息泄露，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等为公司信息披露的网站和报纸，确保公司所有股东能够平等、及时获得信息。公司十分重视投资者关系维护，制定《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，认真接待股东及投资者、特定对象来访，通过投资者电话、传真、电子邮箱、网站及投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，保护投资者的利益。2019 年，公司发布临时公告 73 份，定期报告 4 份，上网文件 80 余份；与行业分析师、投资者面对面交流 80 余次，通过电话、网站等回答投资者问题 30 余次。

#### 5、股东回报

公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，制定了《未来三年股东回报规划》（2017-2019 年），对《公司章程》中有关现金分红政策也进行了修订完善，充分保障股东权益。2015-2018 年度，公司累计向股东派发现金红利 6.37 亿元（含税），2019 年度拟派发现金红利 2.14 亿元（含税）。

#### 6、质量管理

公司多年来坚一切为了满足客户的需求、追求卓越及协同发展的经营理念，于 2004 年 7 月通过 ISO/TS-16949（IATF 16949）认证并严格按照 ISO/TS-16949（IATF 16949）的质量控制标准实施质量控制，国际著名认证机构 SGS 每三年对公司执行 ISO/TS-16949（IATF 16949）的质量控制体系是否有效进行全面审核认证，公司持续保持质量体系的有效运行并获得 SGS 颁发的证书，现行证书有效期至 2021 年 9 月 11 日。

公司围绕 IATF 16949 的质量控制标准，结合汽车铝合金精密压铸件业务运营的实际情况，建立了以总经理为领导，各部门主管负责的公司质量控制体系。公司搭建了四层质量控制体系，编制了纲领性的《质量手册》、各业务流程对应的《程序文件》以及日常操作对应的《作业指导书》及各类记录性文件，以实现对各部门的工作进行高效的监督指导，并将产品质量先期策划（APQP）、生产件批准程序（PPAP）以及失效模式及后果分析（FMEA）等汽车行业质量控制常用的工具广泛应用于产品质量控制的各个关键节点。

公司对质量的严格把控及对高品质服务的执着追求获得了客户的一致认可。2010 年至 2014 年，公司连续五年荣获博世（Bosch）优选供应商认证；2014 年，公司获博格华纳（Borgwarner）颁发的年度创新奖以及耐世特（Nexteer）颁发的卓越客户服务奖；2015 年，公司荣获法雷奥（Valeo）颁发的供应商质量改进奖、格特拉克（Getrag）颁发的年度零 PPM 奖、年度新产品开发贡献奖以及大陆（Continental）和舍弗勒（Schaeffler）共同颁发的优质供应商奖；2016 年，公司荣获法雷奥（Valeo）颁发的全球供应商奖、格特拉克（Getrag）颁发的优秀供应商奖、上海汽车变速器有限公司颁发的优秀开发供应商奖、耐世特（Nexteer）颁发的最佳客户服务奖。2017 年，公司荣获格特拉克（Getrag）颁发的优秀供应商奖、上海汽车变速器有限公司颁发的优秀供应商及 A 类供应商奖、株式会社日铝全综（UACJ）颁发的 2017 年度品质管理优良企业表彰优秀奖。2018 年，公司荣获埃贝赫（Eberspacher）颁发的优选供应商奖、耐世特（Nexteer）颁发的最佳客户合作奖，上海汽车变速器有限公司颁发的优秀供应商。2019 年，公司荣获耐世特（Nexteer）颁发最佳客户服务奖、东芝空调（Toshiba）颁发的品质银奖、格特拉克（Getrag）颁发的优秀供应商、大陆（Continental）颁发的质量精益日最佳合作供应商、博世华域转向颁发智能制造突出贡献奖。

#### 7、安全生产及环境保护

公司在生产过程中严格贯彻执行国家各项安全法规、制度和标准，落实安全防护措施，保障操作员工人身和企业财产的安全。在日常生产中，公司实施安全生产，建立了各级安全生产责任制度，安全生产责任层层落实到人，且公司已取得浙江省安全生监督管理局颁发的《安全生产标准化证书》。

公司自成立以来即高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护的相关法律法规，着力减少生产过程中的环境污染，对排放的主要污染物均采取了必要的处理措施，确保对环境不会造成污染。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。公司的各项生产管理活动，严格按 ISO14001 体系要求来进行，并且每年进行一次 ISO14001 体系实施情况的内审及外部监督，每三年进行一次复审，以确保体系的有效运行。公司已根据各生产线特点安装了相应的环保设施，公司废气、废水等环保设施等齐备，且均采用同行业中的成熟处理工艺和技术，同时，公司建立了环保设施运行记录，各环保设施能够正常稳定运行。

#### 8、员工利益

公司一直坚持“以人为本”的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》等相关法律法规，制定《员工手册》，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训与实践操作技能培训相结合的方式使员工得到切实的提高和发展，公司一直将“今天比昨天更好”的价值理念贯穿于员工的工作、生活当中。近三年，公司举行大型“寻匠人”校园招聘活动，通过设立奖学金、产学研基地等方式，与部分高校建立联合培养的校企合作关系，通过建立招人、育人、留人的人才管理体系，推行“导师计划”，使得新入职员工能更好地获得职业培养与发展，为公司的可持续发展提供新鲜的血液。

公司还十分注重精神文化的建设，相继成立党支部、工会，以党建带动工建，以工建促进党建，相继涌现一批先进集体和个人。2017 年，公司副总经理、研发中心主任李建军同志，核心技术人员吴华军同志，压铸车间主任盛孝良同志，公司监事宋栋梁等 4 位同志荣获“首届江北工匠”荣誉称号，吴华军同志作为代表宣读匠心倡议书。2018 年，三号工厂模具工装车间荣获“2017 年度江北区工人先锋号”，核心技术人员吴华军同志荣获“江北工匠”、宁波市第三批“港城工匠”荣誉称号，技术骨干李超同志荣获“2018 年度江北区青年岗位能手”，财务部经理许晓彤同志荣获 2017 年度江北区“女职工爱岗敬业先进标兵”荣誉称号，巾帼精英顶起半边天；董事长、总经理张建成同志获得浙江省“绿叶奖”、“2018 年江北区金鹰奖”、“宁波市拔尖人才”、“2016-2018 年度宁波市劳动模范”荣誉称号，受邀出席 2018 中国国际压铸高层论坛暨第二届压铸 CEO 峰会，并在“新时代压铸企业成功之道”主题对话中作精彩发言，吴飞同志与尉威飞同志、吴华军同志与方天明同志等 2 对师徒荣获宁波市“百对好师徒”荣誉称号。2019 年，技术骨干楼昔伦同志获“江北工匠”荣誉称号，董事长、总经理张建成同志荣获“江北区优秀共产党员”、“江北区金鹰奖”荣誉称号。

另外，公司还通过举办篮球赛、企业年会、周年庆等文体活动，创造和谐环境，丰富职工生活，把职业道德、社会公德、家庭美德教育贯穿于职工思想教育当中，提高广大员工对公司这个大家庭的认同感、自豪感、责任感和使命感。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司属于汽车零部件及配件制造业，不属于高危险、重污染行业。日常生产经营过程中产生的废水、废气较少，不属于宁波市生态环境局《宁波市生态环境局关于印发 2019 年宁波市重点排污单位名录的通知》（甬环发〔2019〕26 号）中公布的 2019 年宁波市重点排污单位名录。公司及其子公司的现有生产项目已按照相关法律法规的规定履行了相应的建设项目环境影响评价文件批复及环境保护设施竣工验收等程序；正在建设的项目已经根据建设项目实际进度，履行了所必须的环评批复程序；新设公司按照项目进度正在筹备申办相关的环评程序。

公司生产过程中不存在重大污染源，铝锭熔炼环节使用天然气等清洁能源，压铸环节中使用电加热，机加工环节废弃物主要是铝渣，可以回收利用。公司已根据各生产线特点安装了相应的环保设施，公司废气、废水等环保设施等齐备，且均采用同行业中的成熟处理工艺和技术，同时，公司建立了环保设施运行记录，各环保设施能够正常稳定运行。

公司在生产过程中产生的主要污染物为废水、废气、固体废物，其中，废水主要是清洗废水和员工生活污水；废气主要是在熔炼炉铝锭熔化作业和热铝渣回收处理过程中产生的烟尘；固体废物包括生产固废和生活垃圾，一般固体废物为尘灰、铝灰等，危险废物包括废乳化液、液压油、清洗废液等。废水、废气通过公司自行购置、建设的环保设施进行处理并达标排放，固体废物交由具有处理资质的环保公司统一回收处置，公司向其支付相关处理费用。

为有效控制污染源保护生产环境，以及处理废水、废气等污染物并实现达标排放，公司每年持续对污染处理设施的更新改造进行投入，确保相关设施稳定、有效运行。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成更新投入的主要环保及污染处理设施购置资产原值 4,682 余万元；报告期内，公司在环保方面的除环保设施投入之外的其他日常支出包括排放、处理污染物产生的环保收费、第三方处置费用及维持环保设施运行所需的材料及零件损耗，以及日常环境维护所需的保洁清运、环境监测、检测及相关人员开支等费用支出汇总如下：

单位：万元

环保支出项目	2019 年度	2018 年度
排污及废弃物处置费	306.05	174.51
设备运维费	162.02	108.56
其他日常维护	230.09	228.05
合计	698.16	511.12

报告期内，公司各项环保支出保障了环保设施的正常运转和污染物的达标排放与合规处理，公司实际支出的污染物排放、处理费用及环保设施运行材料损耗费用，与公司生产经营产生的污染情况及处置措施相匹配。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股份变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	612,262,705	72.00	7,123,500			-29,276,000	-22,152,500	590,110,205	68.83
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	495,446,520	58.26	7,123,500			-29,276,000	-22,152,500	473,294,020	55.21
其中：境内非国有法人持股	407,935,799	47.97				-27,200,000	-27,200,000	380,735,799	44.41
境内自然人持股	87,510,721	10.29	7,123,500			-2,076,000	5,047,500	92,558,221	10.80
4、外资持股	116,816,185	13.74						116,816,185	13.62
其中：境外法人持股	116,816,185	13.74						116,816,185	13.62
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	238,117,295	28.00				29,150,400	29,150,400	267,267,695	31.17
1、人民币普通股	238,117,295	28.00				29,150,400	29,150,400	267,267,695	31.17
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	850,380,000	100.00	7,123,500			-125,600	6,997,900	857,377,900	100.00

注：期末股份总数剔除拟回购注销的股份 12.56 万股。

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、首次公开发行限售股股东宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）、道得投资管理有限公司、湖南天翼柏智投资合伙企业（有限合伙），于 2019 年 2 月 22 日起上市流通 27,200,000 股。详细内容见 2019 年 2 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2019-005）。

2、2019 年 3 月 27 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过第三期限限制性股票激励计划等事项，公司于 2019 年 6 月 12 日完成上述激励计划首次授予所涉及限制性股票登记手续，授予的限制性股票数量为 633.85 万股。详细内容见 2019 年 6 月 14 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临 2019-034）。

3、2019 年 8 月 15 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过第四期限限制性股票与股票期权激励计划等事项，公司于 2019 年 9 月 26 日完成上述激励计划首次授予所涉及限制性股票登记手续，授予的限制性股票数量为 78.5 万股。详细内容见 2019 年 9 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临 2019-061）。

4、2019 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》，董事会认为，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的 22 名激励对象解除限售 183.04 万股限制性股票。详细内容见 2019 年 9 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就暨上市的公告》（公告编号：临 2019-055）。

5、2019 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司第一期限限制性股票激励计划首次

授予的 2 名激励对象第一个解除限售期的考核结果为“B”，解除限售额度为 80%，公司第三期限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职并失去本次股权激励资格，拟对以上激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.56 万股进行回购注销的处理。详细内容见 2019 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-062）。

6、2019 年 11 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就的议案》，董事会认为，公司第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的 2 名激励对象解除限售 12 万股限制性股票。详细内容见 2019 年 11 月 21 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就暨上市的公告》（公告编号：临 2019-070）。

7、根据公司 2018 年第二次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2019 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对激励对象尚未解除限售的限制性股票合计 125,600 股按 5.77 元/股进行回购注销，具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《爱柯迪关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-062）。公司于 2020 年 1 月 6 日完成上述限制性股票的注销，注销完成后，公司总股本由 857,503,500 股变更为 857,377,900 股。详细内容见 2019 年 1 月 2 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2020-001）。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司实施第三期限限制性股权激励计划、第四期限限制性股票与股票期权激励计划，上述事项涉及的股份变动对公司每股基本收益及每股净资产等财务指标产生一定影响，如按发行前总股本 85,038 万股及发行后总股本 85,737.79 万股（扣除拟回购注销股份），分别计算公司 2019 年基本每股收益及每股净资产等财务指标，具体如下：

主要财务指标	2019年		2018年
	发行后	发行前	
每股收益（元/股，以期末总股本计算）	0.51	0.52	0.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.76	4.80	4.48

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）	13,600,000	13,600,000	-	-	首发限售股	2019年2月22日
道得投资管理有限公司	6,800,000	6,800,000	-	-	首发限售股（注1）	2019年2月22日
湖南天巽柏智投资合伙企业（有限合伙）	6,800,000	6,800,000	-	-	首发限售股	2019年2月22日
第三期限限制性股权激励	-	-	6,238,500	6,238,500	股权激励（注）	/

计划首次授予部分					3、5)	
第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分	-	-	785,000	785,000	股权激励(注4、5)	/
第一期限制性股票激励计划首次授予部分	4,640,000	1,830,400	-25,600	2,784,000	股权激励(注1、5)	2019年9月18日
第一期限制性股票激励计划预留授予部分	300,000	120,000	-	180,000	股权激励(注2)	2019年12月9日
合计	32,140,000	29,150,400	6,997,900	9,987,500	/	/

注 1: 公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予完成之日即 2018 年 9 月 18 日起 12 个月、24 个月、36 个月, 详细内容见 2018 年 9 月 20 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《关于第一期限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号: 临 2018-045)。

注 2: 公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票限售期为自限制性股票预留授予完成之日即 2018 年 12 月 7 日起 12 个月、24 个月、36 个月, 详细内容见 2018 年 12 月 11 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《关于第一期限制性股票激励计划预留授予结果的公告》(公告编号: 临 2018-061)。

注 3: 公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予完成之日即 2019 年 6 月 12 日起 12 个月、24 个月、36 个月, 详细内容见 2019 年 6 月 14 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号: 临 2019-034)。

注 4: 公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予完成之日即 2019 年 9 月 26 日起 12 个月、24 个月、36 个月, 详细内容见 2019 年 9 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《关于第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果的公告》(公告编号: 临 2019-061)。

注 5: 2019 年 10 月 29 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》, 因公司第一期限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象第一个解除限售期的考核结果为“B”, 解除限售额度为 80%, 公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职并失去本次股权激励资格, 拟对以上激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.56 万股进行回购注销的处理, 上述限售股已剔除拟回购注销股份。详细内容见 2019 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号: 临 2019-062)。公司于 2020 年 1 月 6 日完成上述限制性股票的注销。详细内容见 2019 年 1 月 2 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 临 2020-001)。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
第三期限限制性股权激励计划首次授予部分	2019年6月12日	5.77	6,238,500	2020年6月12日	6,238,500	
第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分	2019年9月26日	5.77	785,000	2020年9月26日	785,000	

注 1: 公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予完成之日即 2019 年 6 月 12 日起 12 个月、24 个月、36 个月, 各自解除锁定股票比例为 40%、30%、30%。

注 2: 公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予完成之日即 2019 年 9 月 26 日起 12 个月、24 个月、36 个月, 各自解除锁定股票比例为 40%、30%、30%。

注 3: 2019 年 10 月 29 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》, 因公司第一期限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象第一个解



解除限售期的考核结果为“B”，解除限售额度为 80%，公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职并失去本次股权激励资格，拟对以上激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.56 万股进行回购注销的处理，上述限售股已剔除拟回购注销股份。详细内容见 2019 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-062）。公司于 2020 年 1 月 6 日完成上述限制性股票的注销。详细内容见 2019 年 1 月 2 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2020-001）。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、首次公开发行限售股股东宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）、道得投资管理有限公司、湖南天翼柏智投资合伙企业（有限合伙），于 2019 年 2 月 22 日起上市流通 27,200,000 股。详细内容见 2019 年 2 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2019-005）。

2、2019 年 3 月 27 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过第三期限限制性股票激励计划等事项，公司于 2019 年 6 月 12 日完成上述激励计划首次授予所涉及限制性股票登记手续，授予的限制性股票数量为 633.85 万股。详细内容见 2019 年 6 月 14 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临 2019-034）。

3、2019 年 8 月 15 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过第四期限限制性股票与股票期权激励计划等事项，公司于 2019 年 9 月 26 日完成上述激励计划首次授予所涉及限制性股票登记手续，授予的限制性股票数量为 78.5 万股。详细内容见 2019 年 9 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临 2019-061）。

4、2019 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》，董事会认为，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的 22 名激励对象解除限售 183.04 万股限制性股票。独立董事对相关事项发表了独立意见。详细内容见 2019 年 9 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就暨上市的公告》（公告编号：临 2019-055）。

5、2019 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象第一个解除限售期的考核结果为“B”，解除限售额度为 80%，公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职并失去本次股权激励资格，拟对以上激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.56 万股进行回购注销的处理。详细内容见 2019 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-062）。

6、2019 年 11 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就的议案》，董事会认为，公司第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的 2 名激励对象解除限售 12 万股限制性股票。独立董事对相关事项发表了独立意见。详细内容见 2019 年 11 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就暨上市的公告》（公告编号：临 2019-070）。

7、根据公司 2018 年第二次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2019 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对激励对象尚未解除限售的限制性股票合计 125,600 股按 5.77 元/股进行回购注销，具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《爱柯迪关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-062）。公司于 2020 年 1 月 6 日完成上述限制性股票的注销，注销完成后，公司总股本由 857,503,500 股变更为 857,377,900 股。详细内容见 2019 年 1 月 2 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2020-001）。

报告期内，股份变动情况如下：

类别	授予前股份 (股)	授予股份及解禁 股份(股)	回购注销股份 (股)	授予后股份(股)
无限售条件股份	238,117,295	29,150,400	-	267,267,695
有限售条件股份	612,262,705	-22,026,900	-125,600	590,110,205
总计	850,380,000	7,123,500	-125,600	857,377,900

#### 8、公司资产和负债结构的变动情况

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	期末	期初
归属于母公司股东权益合计	4,077,954,425.91	3,809,812,973.16
负债和股东权益总计	5,296,796,563.65	4,855,735,161.10
资产负债率(合并)	22.27%	20.08%

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,694
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,145
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)	-

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
宁波爱柯迪投资管理有限 公司	0	287,118,277	33.49	287,118,277	无		境内非国有法 人
领拓集团香港有限公司	0	116,816,185	13.62	116,816,185	无		境外法人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	0	99,877,295	11.65	-	无		境外法人
张建成	0	71,095,216	8.29	71,095,216	无		境内自然人
宁波领擎股权投资合伙企 业(有限合伙)	0	63,794,591	7.44	63,794,591	无		境内非国有法 人
宁波君润科胜股权投资合 伙企业(有限合伙)	0	13,600,000	1.59	-	无		其他
王振华	0	11,475,505	1.34	11,475,505	无		境内自然人

中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	11,000,030	11,000,030	1.28	-	无	其他
宁波领祺股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	0	10,106,629	1.18	10,106,629	无	境内非国有法人
宁波领鑫股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	0	8,950,787	1.04	8,950,787	无	境内非国有法人
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			
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	99,877,295	人民币普通股	99,877,295			
宁波君润科胜股权投资合伙企业 (有限合伙)	13,600,000	人民币普通股	13,600,000			
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	11,000,030	人民币普通股	11,000,030			
香港中央结算有限公司	5,944,161	人民币普通股	5,944,161			
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	4,392,983	人民币普通股	4,392,983			
中国银行股份有限公司一博时新兴消费主题混合型证券投资基金	3,650,075	人民币普通股	3,650,075			
招商银行股份有限公司一博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	3,499,912	人民币普通股	3,499,912			
中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金	3,123,590	人民币普通股	3,123,590			
中国建设银行股份有限公司一融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
招商银行股份有限公司一博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	2,700,009	人民币普通股	2,700,009			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有爱柯迪投资 55.81%的股权；张建成持有宁波领智 51%的股权，宁波领智为宁波领擎、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领荣、宁波领禧的普通合伙人，宁波领智分别持有宁波领擎 0.87%份额、宁波领祺 0.55%份额、宁波领鑫 0.62%份额、宁波领荣 0.93%份额、宁波领禧 1.15%份额；张建成分别持有宁波领擎 27.12%份额、宁波领祺 41.87%份额、宁波领鑫 53.11%份额、宁波领荣 57.20%份额、宁波领禧 62.44%份额；2、XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 直接持有爱柯迪投资 21.48%的股权；3、董事、直接股东王振华直接持有宁波领擎 11.37%份额；4、无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波爱柯迪投资管理有限公司	287,118,277	2020年11月17日	287,118,277	上市之日起36个月
2	领拓集团香港有限公司	116,816,185	2020年11月17日	116,816,185	上市之日起36个月
3	张建成	71,095,216	2020年11月17日	71,095,216	上市之日起36个月
4	宁波领擎股权投资合伙企业 (有限合伙)	63,794,591	2020年11月17日	63,794,591	上市之日起36个月
5	王振华	11,475,505	2020年11月17日	11,475,505	上市之日起36个月

6	宁波领祺股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	10,106,629	2020年11月17日	10,106,629	上市之日起36个月
7	宁波领鑫股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	8,950,787	2020年11月17日	8,950,787	上市之日起36个月
8	宁波领荣股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	5,946,720	2020年11月17日	5,946,720	上市之日起36个月
9	宁波领禧股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	4,818,795	2020年11月17日	4,818,795	上市之日起36个月
10	俞国华	90,000	2020年9月18日	90,000	第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售
		90,000	2021年9月18日	90,000	
11	李建军	90,000	2020年9月18日	90,000	第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售
		90,000	2021年9月18日	90,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		同上表“前十名股东”关联关系情况，董事、常务副总经理俞国华直接持有爱柯迪投资0.85%的股权，直接持有宁波领擎11.37%份额；副总经理李建军直接持有宁波领擎5.25%份额			

注1：限售条件详见“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”之“(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

注2：公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予完成之日起即2018年9月18日起12个月、24个月、36个月，详细内容见2018年9月20日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号：临2018-045)。

注3：“可上市交易日期”如遇节假日休市时顺延。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	宁波爱柯迪投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	张建成
成立日期	1995年12月22日
主要经营业务	投资咨询与资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

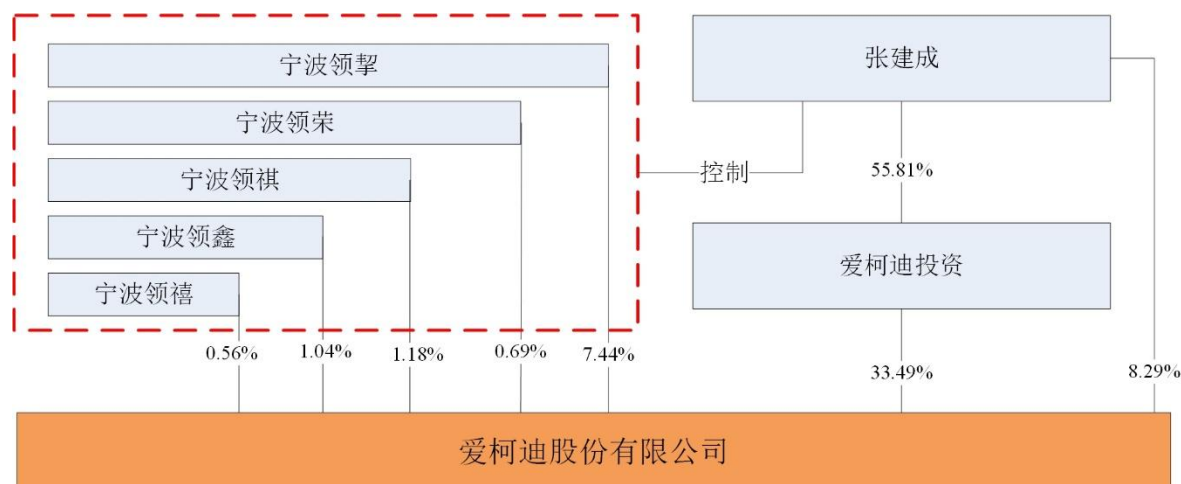
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 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



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	张建成
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1975年12月至1978年9月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978年9月至1982年7月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982年8月至1985年9月，任宁波拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985年9月至1986年3月，在日本输送机株式会社进修生产技术、管理专业；1986年4月至1989年7月，任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长；1989年8月至1996年8月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理；1996年9月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003年12月至2018年7月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2018年8月至今，任公司董事长、总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

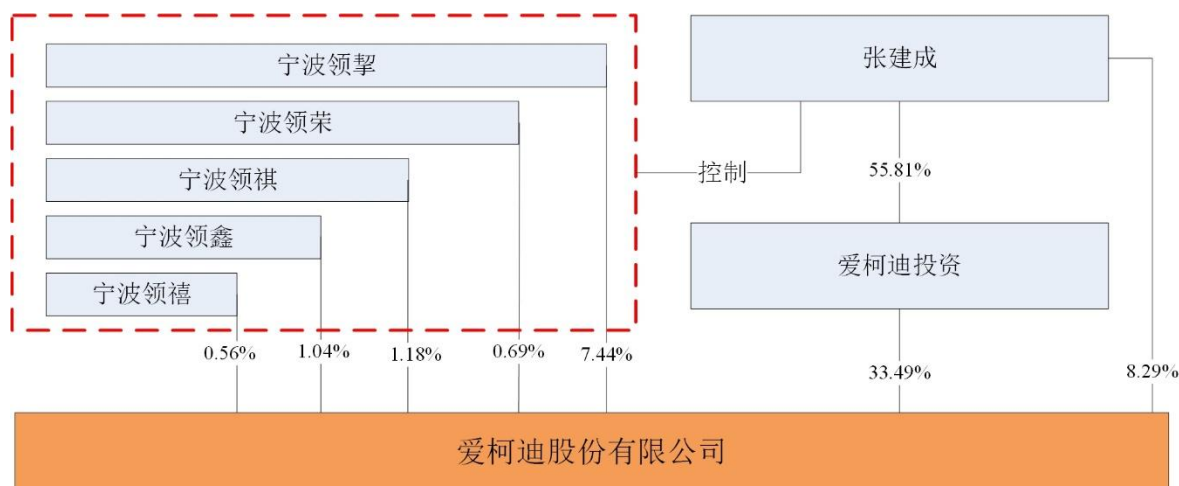
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 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



注：张建成直接持有公司 8.29%的股权，通过控制爱柯迪投资而间接控制公司 33.49%的股权，通过控制宁波领擎、宁波领荣、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领禧而间接控制公司 10.92%的股权，张建成直接和间接合计控制公司 52.70%的股权。

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：港元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
领拓集团香港有限公司	盛洪	2013年11月27日	2002900	10,000	除持有爱柯迪股权外，未从事具体运营
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	山森洋子	2007年11月1日	6415740	10,000	除持有爱柯迪股权外，未从事具体运营
情况说明	XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 的注册资本为 10,000 英镑，XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 持有公司控股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司 21.48%的股权。上述两家法人股东均为境外法人机构，“组织机构代码”一栏填写为公司注册编号				

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

1、上述股份限售条件详见“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”之“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

2、公司董事、高级管理人员减持股份需严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张建成	董事长、总经理	男	61	2015年8月	2021年8月	71,095,216	71,095,216			126.42	否
盛洪	副董事长	男	48	2019年4月	2021年8月	10,000	10,000			67.98	否
	副总经理			2015年8月	2021年8月						
俞国华	董事	男	56	2015年8月	2021年8月	300,000	300,000			118.78	否
	常务副总经理			2018年8月	2021年8月						
王振华	董事	男	65	2018年8月	2021年8月	11,475,505	11,475,505			50.44	否
吴晓波	独立董事	男	60	2018年8月	2021年8月					7.50	否
吴韬	独立董事	男	50	2018年8月	2021年8月					7.50	否
胡建军	独立董事	男	44	2018年8月	2021年8月					7.50	否
仲经武	监事会主席	男	60	2015年8月	2021年8月					30.88	否
张岳棠	监事	男	64	2015年8月	2021年8月					34.52	否
宋栋梁	监事	男	61	2018年8月	2021年8月					81.16	否
吴飞	副总经理	男	59	2015年8月	2021年8月	200,000	200,000			68.95	否
李建军	副总经理	男	48	2015年8月	2021年8月	300,000	300,000			65.61	否
董丽萍	董事长助理	女	44	2019年4月	2021年8月	250,000	220,000	-30,000	二级市场买卖	68.53	否
奚海军	财务总监	男	41	2015年8月	2021年8月	300,000	225,000	-75,000	二级市场买卖	68.55	否
何盛华	副总经理	男	37	2018年8月	2021年8月	250,900	200,000	-50,900	二级市场买卖	70.38	否
阳能中	董事会秘书	男	44	2018年8月	2019年3月	250,000	250,000			52.32	否
	副总经理			2019年3月	2021年8月						
付龙柱	董事会秘书	男	32	2019年3月	2021年8月	100,000	100,000			35.48	否
合计	/	/	/	/	/	84,531,621	84,375,721	-155,900	/	962.50	/

注：董事长、总经理张建成先生，董事王振华先生持有股份为IPO前股份；副董事长、副总经理盛洪先生持有股份为二级市场增持股份；董事、常务副总经理俞国华先生，副总经理吴飞先生，副总经理李建军先生，董事长助理董丽萍女士，财务总监奚海军先生，副总经理何盛华先生（部分增持），副总经理阳能中先生，董事会秘书付龙柱先生均为参加限制性股票激励计划获得股份。



姓名	主要工作经历
张建成	男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1975年12月至1978年9月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978年9月至1982年7月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982年8月至1985年9月，任宁波拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985年9月至1986年3月，在日本输送机株式会社进修生产技术、管理专业；1986年4月至1989年7月，任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长；1989年8月至1996年8月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理；1996年9月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003年12月至2018年7月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2018年8月至今，任公司董事长、总经理。
俞国华	男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年9月至1997年9月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997年9月至2012年6月，任国合旭东车间主任；2012年7月至2015年7月，任爱柯迪压铸总经理、爱柯迪有限副总经理；2015年1月至2015年7月，任爱柯迪有限董事、三号工厂总经理；2015年8月至2018年8月，任公司董事、副总经理；2018年8月至今，任公司董事、常务副总经理。
盛洪	男，1972年1月出生，持有香港永久性居民身份证，博士学位。1994年3月至1999年12月，任ALSTOM商务发展经理；1999年12月至2007年1月，任Tomkins首席代表及采购总监；2007年1月至2015年7月，任爱柯迪有限商务副总经理；2013年10月至2015年7月，任爱柯迪有限董事。2015年8月至2018年8月，任公司董事会秘书；2015年8月至今，任公司董事、副总经理。2019年4月至今，任公司副董事长。
王振华	男，1955年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2000年6月获得国务院特殊津贴。1971年10月至1974年10月，在浙江生产建设兵团服役；1974年12月至1977年8月，在浙江农业大学农机系拖拉机设计制造专业学习；1977年7月至1986年6月，任杭州拖拉机厂车间副主任；1986年6月至2002年3月，历任一拖（宁波）中策拖拉机汽车有限公司技质办副主任、检验科长、副总工程师、总工程师；2002年3月至2015年7月，曾任中野精密总经理、爱柯迪压铸董事长、爱柯迪有限董事、副总经理。2015年8月至2018年8月，任公司副总经理。2018年8月至今，任公司董事。
吴晓波	男，1960年1月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。1982年2月参加工作，先后任职国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务中心，1992年7月加入浙江大学管理学院，曾任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。2018年8月至今，任公司独立董事。
吴韬	男，1970年6月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。1992年7月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学，2007年8月加入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现任宁波诺丁汉大学理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、宁波市清洁能源转化技术重点实验室主任。2018年8月至今，任公司独立董事。
胡建军	男，1976年3月出生，中国国籍，无境外居住权，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师。1998年4月进入注会行业工作，2000年1月加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长。2018年8月至今，任公司独立董事。
仲经武	男，1960年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1977年9月至1994年2月，任宁波造漆厂仓库管理员、财务科副科长；1994年2月至1996年2月，任浙江省石化实业开发公司宁波保税区公司会计；1996年2月至2002年5月，任宁波国际合作会计；2002年5月至2010年12月，任国合旭东财务经理；2003年12月至2015年4月，任爱柯迪有限财务经理；2011年6月至2015年7月，任爱柯迪有限监事。2015年8月至今，任公司监事会主席。
张岳棠	男，1956年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1973年7月至1993年10月，任宁波拖拉机厂销售科长；1993年11月至2006年5月，任宁波保税区华能汽贸有限公司总经理；2006年5月至2011年12月，任优耐特模具办公室主任；2011年12月至2015年7月，任爱柯迪有限行政副总经理。2015年8月至今，任公司监事、工会主席。
宋栋梁	男，1959年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1975年12月至1979年9月，任宁波粉末冶金四厂工人；1979年9月至1999年9月，任宁波水表厂技术员；1999年9月至2004年4月，自由职业（从事压铸模具设计制造）；2004年4月至今，任优耐特模具董事及总经理；2011年8月至今，任优铭模具董事长。2018年8月至今，任公司监事。
吴飞	男，1961年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1978年12月至2001年2月，历任宁波拖拉机厂技术员、车间副主任、副厂长、研究所所长；2001年2月至2005年5月，任国合旭东车间主任；2005年5月至2015年7月，任爱柯迪有限副总经理、一号工厂总经理。2015年8月至今，任公司副总经理。
李建军	男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1994年7月至2004年3月，任宁波跃进汽车前桥有限公司技术员；2004年3月至2008年9月，任优耐特模具副总经理；2008年9月至2015年7月，任爱柯迪有限二号工厂副总经理、二号工厂总经理、二号工厂总工程师、爱柯迪有限技术副总经理等职务。2015年8月至今，任公司副总经理、研发中心主任。

董丽萍	女，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年8月参加工作，从事销售工作；2003年12月至今，先后任公司销售经理、销售总监；2018年1月至今，任公司董事长助理。
奚海军	男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2000年8月至2004年9月，曾任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理；2004年10月至2014年8月，任宁波东源音响器材有限公司财务总监；2014年9月至2015年5月，任宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监；2015年5月至2015年7月，任爱柯迪有限财务总监。2015年8月至今，任公司财务总监。
何盛华	男，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年8月至2007年12月，任德马格起重机械（上海）有限公司计划工程师；2007年12月至2010年8月，任联合汽车电子有限公司规划工程师；2010年8月至2014年5月，任宁波滚石自动化科技有限公司生产经理；2014年5月至2016年6月，任宁波金田铜业（集团）股份有限公司生产管理部经理；2016年6月至2018年8月，任公司总经理助理；2018年8月至今，任公司副总经理。
阳能中	男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。2000年9月起从事审计工作，2006年1月至2015年10月，先后任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年11月至2018年8月，任公司总经理助理；2018年8月至2019年3月，任公司董事会秘书；2019年3月至今，任公司副总经理。
付龙柱	男，1988年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。2011年7月至2015年10月，任职创力集团（SH.603012），2015年11月至2019年3月，任公司证券部经理；2019年3月至今，任公司董事会秘书。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
付龙柱	董事会秘书	-	100,000	5.77	-	100,000	100,000	1,394,000
合计	/		100,000	/		100,000	100,000	/

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张建成	宁波爱柯迪投资管理有限公司	董事长	2015年1月	
盛洪	领拓集团香港有限公司	董事	2013年11月	
俞国华	宁波爱柯迪投资管理有限公司	董事	2015年1月	
仲经武	宁波爱柯迪投资管理有限公司	监事	2009年8月	
在股东单位任职情况的说明	截止报告期末，公司董事、监事及高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任董事或监事以外的其他职务			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张建成	宁波优耐特精密零部件有限公司	董事	2007年1月	
张建成	宁波优耐特模具有限公司	董事	2020年4月	
张建成	宁波优铭模具有限公司	董事	2011年6月	

张建成	宁波杰成智能科技有限公司	执行董事	2014年3月	
张建成	宁波晶成机械制造有限公司	执行董事	2019年7月	
张建成	爱柯迪三未(宁波)科技有限公司	董事	2019年8月	
张建成	傑成智能科技(香港)有限公司	董事	2018年7月	
张建成	宁波工程学院	客座教授	2016年12月	
张建成	杭州湾汽车研究院专家委员会	委员	2018年3月	
张建成	政协宁波市委员会	委员	2017年3月	
张建成	宁波市工商业联合会第十五届执行委员会	副主席	2016年11月	
盛洪	IKD MEXICO, S. A. de C. V.	副董事长	2014年9月	
盛洪	RIDVC INDUSTRIAL HK LIMITED	董事	2014年1月	
盛洪	IKD HK LIMITED	董事	2014年3月	
盛洪	上海领拓实业有限公司	执行董事兼总经理	2008年3月	
盛洪	宁波领智投资管理有限公司	执行董事	2015年1月	
盛洪	领德科技(镇江)有限公司	董事长	2014年5月	
盛洪	宁波优耐特精密零部件有限公司	董事	2013年10月	
盛洪	爱柯迪股份有限公司上海分公司	负责人	2017年1月	
俞国华	宁波爱柯迪精密部件有限公司	执行董事兼总经理	2015年12月	
俞国华	宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	执行董事兼总经理	2012年12月	
俞国华	宁波市江北区柯东机械有限公司	执行董事	2017年3月	
俞国华	柳州爱柯迪精密部件有限公司	执行董事	2018年2月	
俞国华	宁波爱柯迪汽车电控部件有限公司	执行董事	2018年8月	
俞国华	宁波市江北区协成工业炉制造有限公司	执行董事	2019年9月	
俞国华	宁波辛迪自动化科技有限公司	执行董事	2019年10月	
俞国华	宁波优耐特模具有限公司	董事	2020年4月	
王振华	宁波优耐特精密零部件有限公司	董事长、总经理	2007年1月	
吴晓波	国务院学位委员会管理科学与工程评议组	委员	2008年12月	
吴晓波	教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会	委员	2000年4月	
吴晓波	中国管理科学与工程学会	常务理事	2010年1月	
吴晓波	新兴经济体商学院联盟(CEEMAN)	副主席	2016年1月	
吴晓波	国际中小企业联合会	常务副会长	2017年1月	
吴晓波	中国管理科学学会	副主任委员	2018年12月	
吴晓波	中国质量协会	委员	2018年11月	
吴晓波	世界经济论坛全球未来理事会	成员	2019年9月	
吴晓波	中国经济社会理事会	理事	2019年7月	
吴韬	宁波诺丁汉新材料研究院有限公司	总经理	2016年9月	
吴韬	宁波保能能源有限公司	执行董事兼总经理	2016年9月	
吴韬	长沙世恒环保科技有限公司	监事	2016年7月	
胡建军	上海浦东新区外商投资企业协会、上海市浦东新区各地投资企业协会	理事	2016年5月	
胡建军	上海注册会计师协会	理事	2018年7月	
胡建军	晶科电力科技股份有限公司	董事	2017年7月	
胡建军	永赢基金管理有限公司	独立董事	2019年11月	
仲经武	宁波市江北区协成工业炉制造有限公司	监事	2009年9月	
仲经武	宁波爱柯迪精密部件有限公司	监事	2015年12月	
仲经武	宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	监事	2012年12月	
仲经武	宁波优铭模具有限公司	董事	2011年6月	
仲经武	宁波极望信息科技有限公司	监事	2014年9月	
仲经武	宁波杰成智能科技有限公司	监事	2014年3月	
仲经武	宁波领智投资管理有限公司	监事	2015年1月	
仲经武	宁波市海曙区高桥镇第十五届人大	人大代表	2017年1月	
仲经武	宁波市江北区柯东机械有限公司	监事	2017年3月	
仲经武	宁波辛柯机械有限公司	监事	2017年7月	
仲经武	宁波优盛模具材料有限公司	监事	2018年5月	
仲经武	宁波喆瑞模具有限公司	监事	2018年8月	
仲经武	宁波爱柯迪汽车电控部件有限公司	监事	2018年8月	
仲经武	宁波迈柯新材料科技有限公司	监事	2018年12月	

仲经武	宁波柯远企业管理咨询有限公司	监事	2018年8月	
仲经武	爱柯迪三未(宁波)科技有限公司	监事	2019年8月	
仲经武	宁波辛迪自动化科技有限公司	监事	2019年10月	
宋栋梁	宁波优耐特模具有限公司	董事长	2020年4月	
宋栋梁	宁波优铭模具有限公司	董事长	2011年6月	
宋栋梁	宁波优盛模具材料有限公司	执行董事	2018年5月	
何盛华	浙江工业大学	专业学位硕士研究生指导教师	2019年10月	
阳能中	柳州爱柯迪精密部件有限公司	监事	2018年2月	
阳能中	宁波爱柯迪一捷新能源有限公司	执行董事	2019年4月	
阳能中	爱柯迪三未(宁波)科技有限公司	董事	2019年8月	
阳能中	爱柯迪(柳州)科技产业有限公司	监事	2020年3月	
阳能中	宁波优耐特模具有限公司	监事	2020年4月	
阳能中	宁波爱柯迪汽车电控部件有限公司	监事	2020年4月	
付龙柱	爱柯迪(柳州)科技产业有限公司	执行董事兼总经理	2020年3月	
在其他单位任职情况的说明	截止报告期末, 公司董事、监事及高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任董事或监事以外的其他职务			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬由股东大会批准后实施, 高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会依据岗位和职务提出, 报董事会批准后实施
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考公司所在地的薪酬水平、同行业薪资水平、通货膨胀水平, 结合公司盈利状况等实际情况, 制定薪酬管理办法, 由基本工资和绩效奖励相结合组成
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为人民币962.50万元(税前), 具体明细详见本节之“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为人民币962.50万元(税前), 具体明细详见本节之“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
阳能中	董事会秘书	离任	职位变动
付龙柱	董事会秘书	聘任	工作需要
盛洪	副董事长	选举	工作需要
董丽萍	董事长助理	聘任	工作需要

注1: 根据工作需要, 公司于2019年3月27日召开第二届董事会第七次会议, 聘任阳能中先生为公司副总经理, 不再担任董事会秘书职务; 聘任付龙柱先生为公司董事会秘书。任期为自本次会议通过之日起, 至公司第二届董事会任期届满之日止。详细内容见2019年3月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 临2019-016)。

注2: 根据工作需要, 公司于2019年4月26日召开第二届董事会第八次会议, 选举盛洪先生担任公司第二届董事会副董事长; 聘任董丽萍女士为公司董事长助理。任期为自本次会议通过之日起, 至公司第二届董事会任期届满之日止。详细内容见2019年4月27日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 临2019-027)。

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,338
主要子公司在职员工的数量	1,133
在职员工的数量合计	4,471
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,326
销售人员	77
技术人员	663
财务人员	21
行政人员	384
合计	4,471
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	311
大专	472
高中及中专	876
其他	2,812
合计	4,471

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

为适应公司发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，规范公司薪酬体系，公司制定了《薪酬管理制度》。公司按照岗位对公司的价值贡献制定了各级别岗位的薪酬，一般由基本工资、绩效工资、加班工资、年终奖励组成。新员工入职后，人力资源部按公司薪酬标准与用人部门确定其工资标准，并经各级主管及经理批准后生效。公司薪酬管理制度规定了定期和不定期的调整机制，主要分为转正调薪、年度调薪、岗位变动调薪，具体为：①转正调薪：新员工转正后的薪资依据试用期表现评价进行调整，且原则上不能超出该职务级别薪资标准的中位值；②年度调薪依据国家消费者物价指数及市场薪酬数据的变化，结合公司经营业绩，由人力资源部制定公司年度调薪方案；③岗位调动调薪有三种情况，即岗位晋升后的调薪、岗位平级调动后的调薪、岗位降级后的调薪。

此外，公司根据国家有关法律法规和地方有关政策的规定，为符合条件的在职员工办理了养老、医疗、失业、工伤和生育等五项社会保险缴纳和住房公积金缴纳。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。2019年的培训内容包含入职培训及在职教育。涵盖企业文化，职业素养，工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培训等多种形式开展。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，加强内幕信息的管理，严格按照相关规则履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，为股东参加股东大会提供便利，尤其是中小股东，使其充分行使自己的权利。不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。股东大会机构和制度的建立及有效执行，对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用。

#### 2、公司与控股股东、实际控制人

公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，公司的资产独立于股东及其他关联方资产，与股东产权关系明确。公司不存在以资产、权益或信用为股东债务提供担保的情况，对公司所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产被实际控制人及其关联方控制和占用的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有采取任何其它方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其它股东的利益；公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产、人员、财务、机构及业务，具备面向市场自主经营的能力。公司资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东、实际控制人及其关联方。

#### 3、董事与董事会

各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，依据专业知识及能力，对公司的重大事项均能发表独立意见。

#### 4、监事与监事会

监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求，全体监事能够认真履行职责，监督公司重大事项，对公司财务状况及董事、高级管理人员履职情况等发表独立意见。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律法规和相关制度的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《股票上市规则》等的要求，制订《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息的管理，防止内幕信息泄露，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等为公司信息披露的网站和报纸，确保公司所有股东能够平等、及时获得信息。

#### 7、关于投资者关系与相关利益者

公司十分重视投资者关系维护，制定《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，认真接待股东及投资者、特定对象来访，回答投资者咨询；公司充分尊重、维护客户、供应商、金融机构及其他相关利益者的合法权利，与各方积极合作，努力实现员工、股东、社会共赢，共同推动公司持续健康发展与社会的共同发展，为地方经济的发展作出贡献。

## 8、公司内部控制建立健全情况

公司严格按照相关法律法规、规范性文件及相关监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系建设，提高公司规范运作水平，切实维护股东利益。公司先后制定了各项内部控制管理制度，包括组织管理、营销管理、生产管理、技术管理、行政管理、财务管理、质量管理等。同时根据财务会计制度的要求，公司建立了完备的财务内部控制制度，如会计基本制度、资金内控制度、固定资产内控制度、筹集资金内控制度、成本费用内控制度、财务岗位责任制度等，加强了公司内部的财务控制管理。另外，建立并运行 ERP 信息管理系统，通过信息管理系统实现了市场信息的及时反馈、决策的有效支持，使公司的管理规范化、流程化。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章制度，切实保障公司和股东的合法权益。

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

内部控制是一项长期而持续的系统工程，随着公司业务的发展变化需要不断总结、完善、创新，使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环。随着监管要求与公司生产经营情况的变化，公司将适时予以补充、完善，进一步实现公司管理的规范化、流程化。公司将不断制订、更新培训计划，安排并督促董事、监事和高级管理人员的学习和培训，不断提高公司规范运作意识和水平，以进一步提升公司治理水平。加强内部控制制度执行情况的自我检查，使公司的内部控制制度得以有效的执行和实施，确保公司规范运作。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站	2019 年 3 月 28 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站	2019 年 4 月 27 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 15 日	上海证券交易所网站	2019 年 8 月 16 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 12 日	上海证券交易所网站	2019 年 12 月 13 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

1、2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 3 月 27 日以现场会议和网络投票相结合方式召开。会议由公司董事长张建成先生主持，出席该股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26 人，会议审议《关于〈爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等 3 个议案。相关决议公告详见 2019 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-015）。

2、2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 26 日以现场会议和网络投票相结合方式召开。会议由公司董事长张建成先生主持，出席该股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，会议审议《2018 年度董事会工作报告》等 8 个议案。相关决议公告详见 2019 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-026）。

3、2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 8 月 15 日以现场会议和网络投票相结合方式召开。会议由公司董事长张建成先生主持，出席该股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共

12 人，会议审议《关于〈爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等 4 个议案。相关决议公告详见 2019 年 8 月 16 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-044）。

4.2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 12 月 12 日以现场会议和网络投票相结合方式召开。会议由公司董事长张建成先生主持，出席该股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 人，会议审议《关于变更审计机构的议案》等 2 个议案。相关决议公告详见 2019 年 12 月 13 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-073）。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张建成	否	11	11	0	0	0	否	4
盛洪	否	11	11	0	0	0	否	4
俞国华	否	11	11	0	0	0	否	4
王振华	否	11	11	0	0	0	否	3
吴晓波	是	11	11	9	0	0	否	2
吴韬	是	11	11	9	0	0	否	1
胡建军	是	11	11	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	-
现场结合通讯方式召开会议次数	10

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会设立的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬和考核委员会四个专门委员会，依照法律、法规以及《公司章程》、各专门委员会工作规则等相关规定开展工作，恪尽职守、切实履行董事会赋予的职责和权限，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。报告期内，公司董事会未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

#### (一) 战略委员会

第二届董事会战略委员会由张建成、盛洪、俞国华、王振华、吴晓波五名董事组成，其中公司董事长张建成先生担任主任委员。战略委员会的主要职责为：1、对公司的长期发展规划、经营



目标、发展方针进行研究并提出建议；2、对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；3、对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；4、对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；5、对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；6、对以上事项的实施进行跟踪检查；7、董事会授权的其他事宜。

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关法律法规的规定，认真履行职责，具体情况如下：

届次	召开时间	会议议题	出席情况
第二届董事会战略委员会第一次会议	2019年3月16日	审议通过《2018年度董事会工作报告》	张建成、盛洪、俞国华、王振华、吴晓波

### （二）审计委员会

第二届董事会审计委员会由胡建军、吴韬、张建成三名董事组成，其中独立董事胡建军先生为会计专业人士并担任主任委员。审计委员会的主要职责为：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；4、审查公司的财务信息及其披露；5、审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；6、公司董事会授权的其他事宜。

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的规定，认真履行职责，具体情况如下：

届次	召开时间	会议议题	出席情况
第二届董事会审计委员会第三次会议	2019年3月16日	审议通过《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度内部控制评价报告》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》、《关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》、《关于公司2019年度银行授信的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	胡建军、吴韬、张建成
第二届董事会审计委员会第四次会议	2019年4月17日	审议通过《2019年第一季度报告》	胡建军、吴韬、张建成
第二届董事会审计委员会第五次会议	2019年8月5日	审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	胡建军、吴韬、张建成
第二届董事会审计委员会第六次会议	2019年10月9日	审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》	胡建军、吴韬、张建成
第二届董事会审计委员会第七次会议	2019年10月23日	审议通过《2019年第三季度报告》、《关于变更审计机构的议案》	胡建军、吴韬、张建成
第二届董事会审计委员会第八次会议	2019年11月15日	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	胡建军、吴韬、张建成

### （三）提名委员会

第二届董事会提名委员会由吴韬、吴晓波、张建成三位董事组成，其中独立董事吴韬先生担任主任委员。提名委员会的主要职责为：1、根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；2、研究董事、总经理及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序，并向董事会提出建议；3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；4、在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；5、在总经理及高级管理人员聘期届满时，向董事会提出新聘总经理候选人的建议；6、对董事、总经理及其他高级管理人员的工作情况进行评估，在必要时根据评估结果提出更换董事、总经理或其他高级管理人员的意见或建议；7、法律、法规、《公司章程》规定或授权的其他事宜。

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关法律法规的规定，认真履行职责，具体情况如下：

届次	召开时间	会议议题	出席情况
----	------	------	------

第二届董事会提名委员会第二次会议	2019年3月16日	审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于对2018年公司董事、高级管理人员任职情况的意见》	吴韬、吴晓波、张建成
第二届董事会提名委员会第三次会议	2019年4月17日	审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》	吴韬、吴晓波、张建成

#### （四）薪酬与考核委员会

第二届董事会薪酬与考核委员会由吴晓波、胡建军、张建成三名董事组成，其中独立董事吴晓波先生担任主任委员。薪酬与考核委员会的主要职责为：1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；3、审查公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；5、董事会授权的其他事宜。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规的规定，认真履行职责，具体情况如下：

届次	召开时间	会议议题	出席情况
第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2019年2月18日	审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》	吴晓波、胡建军、张建成
第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2019年3月16日	审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》、《确认高级管理人员2018年度薪酬发放情况》	吴晓波、胡建军、张建成
第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2019年5月13日	审议通过《关于调整第三期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	吴晓波、胡建军、张建成
第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	2019年7月6日	审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》	吴晓波、胡建军、张建成
第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议	2019年9月2日	审议通过《关于调整第四期限限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》、《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	吴晓波、胡建军、张建成
第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议	2019年10月23日	审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	吴晓波、胡建军、张建成
第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议	2019年11月15日	审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就的议案》	吴晓波、胡建军、张建成

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

1、公司于 2016 年 4 月 26 日召开第一届董事会第六次会议审议通过《高层管理人员薪酬管理办法》。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责高层管理人员薪酬政策的制定、并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。公司根据实际情况不断完善短期及长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉，尽责地履行各项职责。

董事会薪酬与考核委员会于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，对公司总经理提出的高级管理人员年度履职情况及绩效完成情况进行考核，确认高级管理人员 2019 年度薪酬发放情况。

2、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，先后制定公司第一期限限制性股票激励计划、第三期限限制性股票激励计划。进一步确保战略目标的落地和实现，将公司效益与核心团队利益绑定，进一步健全公司激励机制，保障公司长远发展。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》，在报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立内部控制并得到执行，基本达到公司内部控制的的目标，未发现内部控制的重大缺陷和重要缺陷。2020 年，公司将继续高度重视内部控制工作，进一步优化公司内控体系，完成公司管理制度更新工作，优化管理流程及内控体系文件，使内控体系与经营管理进一步契合。此外，结合公司战略规划，公司将继续推动内部控制常态化管理，规范内部控制制度制定，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内控管理、有效防范各类风险，全面提升效能，帮助企业健康有效发展，促进公司战略目标实现。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容公司于 2020 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA10769 号）。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2020]第 ZA10765 号

爱柯迪股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了爱柯迪股份有限公司（以下简称爱柯迪）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱柯迪 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱柯迪，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入确认</b></p> <p>如财务报表附注七、61 营业收入和营业成本所述，2019 年度爱柯迪股份营业收入为人民币 2,626,651,065.23 元，其中汽车类产品销售收入为人民币 2,485,846,023.29 元，占营业收入的 94.64%。营业收入是爱柯迪股份经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将爱柯迪股份的收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们对收入确认事项执行的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解、评价并测试与收入确认相关的内部控制的有效性；</p> <p>（2）复核收入确认的会计政策及具体方法是否正确且一贯地运用；</p> <p>（3）结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>（4）获取业务系统数据，与财务系统确认的收入数据进行核对，确认是否一致；</p> <p>（5）从收入记录中选取样本执行抽样测试，检查支持性文件是否齐全；</p> <p>（6）选取客户样本，执行函证程序，确认交易金额是否正确；</p> <p>（7）进行截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形。</p>
<p><b>（二）应收账款的减值</b></p> <p>如财务报表附注七、5 应收账款所述，截至 2019 年 12 月 31 日，爱柯迪股份应收账款账面余额为人民币 674,727,149.31 元，已计提坏账准备人民币 33,731,867.17 元，应收账款账面价值为人民币 640,995,282.14 元。应收账款账面价值较高，且爱柯迪</p>	<p>我们对应收账款减值执行的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解、评价并测试与管理层确定应收账款减值相关的关键内部控制的有效性；</p> <p>（2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包</p>

<p>股份管理层（以下简称“管理层”）以预期信用损失为基础，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。</p> <p>由于应收账款账面价值重大，涉及管理层运用重大的会计估计和判断的固有不确定性，我们认为这是一项关键审计事项。关于应收账款账面余额及坏账准备见附注七、5。</p>	<p>括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>（3）分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>（4）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；</p> <p>（5）选取客户样本，执行函证程序，确认应收账款账面余额是否正确；</p> <p>（6）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。</p>
--	--

#### 四、其他信息

爱柯迪管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括爱柯迪 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估爱柯迪的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱柯迪的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对爱柯迪持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致爱柯迪不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就爱柯迪中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：姚辉（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：王哲斌

2020 年 4 月 13 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,962,437,787.47	956,070,556.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	7,400,250.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		5,452,339.04
衍生金融资产			
应收票据	七、4		49,087,576.09
应收账款	七、5	640,995,282.14	619,652,142.57
应收款项融资	七、6	49,286,490.07	
预付款项	七、7	1,124,551.60	1,047,349.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	23,772,173.32	51,380,888.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	441,738,187.08	474,091,923.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	85,750,041.60	686,696,512.89
流动资产合计		3,212,504,763.28	2,843,479,288.90
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	4,769,596.13	388,361.46
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	55,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,397,552,111.75	1,449,901,167.60
在建工程	七、22	193,074,113.65	109,328,349.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	七、26	211,767,105.20	209,501,371.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	174,318,193.28	167,894,305.56
递延所得税资产	七、30	55,960,067.71	49,431,864.36
其他非流动资产	七、31	46,795,612.65	25,810,451.65
非流动资产合计		2,084,291,800.37	2,012,255,872.20
资产总计		5,296,796,563.65	4,855,735,161.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	36,973,860.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	23,261,775.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、33		6,981,242.00
衍生金融负债			
应付票据	七、35	163,762,892.20	154,731,751.78
应付账款	七、36	241,876,467.22	264,756,320.34
预收款项	七、37	1,306,363.73	475,000.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	65,374,054.67	62,475,062.94
应交税费	七、40	43,272,358.80	12,921,762.19
其他应付款	七、41	63,170,865.09	36,478,268.27
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		638,998,636.71	538,819,407.52
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	19,928,625.80	19,133,655.44
递延收益	七、51	462,258,962.79	378,449,863.09
递延所得税负债	七、30	58,356,817.59	38,759,986.39
其他非流动负债			

非流动负债合计		540,544,406.18	436,343,504.92
负债合计		1,179,543,042.89	975,162,912.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	857,377,900.00	850,380,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,823,968,978.43	1,779,381,660.52
减：库存股	七、56	57,627,875.00	29,640,000.00
其他综合收益	七、57	7,242,685.81	6,534,491.85
专项储备			
盈余公积	七、59	220,968,591.67	179,250,988.02
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,226,024,145.00	1,023,905,832.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,077,954,425.91	3,809,812,973.16
少数股东权益		39,299,094.85	70,759,275.50
所有者权益（或股东权益）合计		4,117,253,520.76	3,880,572,248.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,296,796,563.65	4,855,735,161.10

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,649,694,352.56	797,912,330.43
交易性金融资产		7,400,250.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,452,339.04
衍生金融资产			
应收票据	十七、1		49,087,576.09
应收账款	十七、1	638,491,773.29	618,631,136.95
应收款项融资	十七、1	48,734,973.51	
预付款项		612,250.25	417,362.56
其他应收款	十七、2	15,646,915.29	42,264,155.74
其中：应收利息			
应收股利			
存货		373,420,400.95	407,881,451.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		64,111,496.92	607,258,038.69
流动资产合计		2,798,112,412.77	2,528,904,391.24

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	672,437,863.54	596,932,761.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,102,300,041.14	1,135,782,901.63
在建工程		187,515,989.57	104,687,389.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		185,656,054.58	182,779,557.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		282,874,739.83	269,861,838.24
递延所得税资产			
其他非流动资产		30,835,467.98	22,876,652.24
非流动资产合计		2,461,620,156.64	2,312,921,100.80
资产总计		5,259,732,569.41	4,841,825,492.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债		23,261,775.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			6,981,242.00
衍生金融负债			
应付票据		140,043,822.57	134,235,353.17
应付账款		416,206,566.59	420,875,051.70
预收款项		700,004.45	
合同负债			
应付职工薪酬		48,590,158.18	48,621,496.78
应交税费		26,146,836.73	3,337,199.79
其他应付款		62,339,749.09	35,974,967.49
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		717,288,912.61	650,025,310.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		18,887,093.72	18,401,027.30
递延收益		428,581,754.04	361,511,574.23
递延所得税负债		58,356,817.59	38,759,986.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		505,825,665.35	418,672,587.92
负债合计		1,223,114,577.96	1,068,697,898.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		857,377,900.00	850,380,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,842,395,962.66	1,779,504,225.84
减：库存股		57,627,875.00	29,640,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		220,968,591.67	179,250,988.02
未分配利润		1,173,503,412.12	993,632,379.33
所有者权益（或股东权益）合计		4,036,617,991.45	3,773,127,593.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,259,732,569.41	4,841,825,492.04

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,626,651,065.23	2,507,467,163.51
其中:营业收入	七、61	2,626,651,065.23	2,507,467,163.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,126,326,996.86	1,971,607,109.32
其中:营业成本	七、61	1,740,262,968.99	1,649,223,899.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	27,032,203.65	22,151,087.80
销售费用	七、63	111,708,472.32	100,984,836.99
管理费用	七、64	164,453,064.39	142,032,535.48
研发费用	七、65	117,235,084.35	102,331,976.23
财务费用	七、66	-34,364,796.84	-45,117,226.27
其中:利息费用	七、66	7,189,094.88	1,467,038.56
利息收入	七、66	33,887,931.99	13,580,024.53
加:其他收益	七、67	14,286,155.51	10,128,578.60
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	24,694,221.03	35,776,784.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-218,765.33	-11,638.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	-4,012,457.04	257,814.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-1,316,510.44	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	976,520.42	-4,664,505.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	8,631.33	-453,385.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		534,960,629.18	576,905,339.76
加:营业外收入	七、74	27,404,162.01	30,072,326.36
减:营业外支出	七、75	3,711,659.77	3,101,805.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		558,653,131.42	603,875,860.71
减:所得税费用	七、76	106,571,159.75	129,217,422.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		452,081,971.67	474,658,437.77
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		452,081,971.67	474,658,437.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		439,423,315.88	468,190,497.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		12,658,655.79	6,467,940.34
六、其他综合收益的税后净额	七、57	708,193.96	7,022,558.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、57	708,193.96	4,950,396.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、57	708,193.96	4,950,396.46
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额	七、57	708,193.96	4,950,396.46
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、57		2,072,161.93
七、综合收益总额		452,790,165.63	481,680,996.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		440,131,509.84	473,140,893.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		12,658,655.79	8,540,102.27
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	七、78	0.52	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)	七、78	0.52	0.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	2,527,395,998.72	2,371,309,003.78
减：营业成本	十七、4	1,862,423,148.53	1,674,171,215.83
税金及附加		20,512,713.26	16,633,708.16
销售费用		110,939,427.92	100,576,633.66
管理费用		119,133,573.55	97,066,221.32
研发费用		105,399,902.08	89,238,963.11
财务费用		-33,646,791.70	-46,903,411.68
其中：利息费用		4,696,971.67	2,563,396.67
利息收入		-30,419,838.16	-9,414,016.31
加：其他收益		12,298,329.96	9,427,536.04
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	124,664,923.80	126,033,593.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-218,765.33	-11,638.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-4,012,457.04	257,814.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,075,173.39	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		902,460.96	-5,271,358.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)		9,365.25	-724,557.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		475,421,474.62	570,248,701.07
加：营业外收入		21,817,170.74	26,565,606.36
减：营业外支出		3,486,102.00	2,839,528.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		493,752,543.36	593,974,778.70
减：所得税费用		76,576,506.92	113,697,948.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		417,176,036.44	480,276,829.86
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		417,176,036.44	480,276,829.86
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		417,176,036.44	480,276,829.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,797,238,874.95	2,560,369,596.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		161,946,946.76	159,557,089.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、79	79,519,530.73	61,450,570.46
经营活动现金流入小计		3,038,705,352.44	2,781,377,256.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,337,223,972.83	1,489,721,270.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		486,997,102.21	476,699,726.15
支付的各项税费		103,984,129.15	182,077,423.11
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	161,249,955.15	164,654,897.23
经营活动现金流出小计		2,089,455,159.34	2,313,153,317.37
经营活动产生的现金流量净额	七、80	949,250,193.10	468,223,939.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,647,233,470.00	1,679,700,000.00
取得投资收益收到的现金		34,951,782.86	36,416,519.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,896,764.54	5,035,785.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,685,082,017.40	1,721,152,305.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		383,909,822.18	655,733,628.17
投资支付的现金		2,062,058,470.00	1,384,030,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,445,968,292.18	2,040,163,628.17
投资活动产生的现金流量净额		239,113,725.22	-319,011,322.54



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		43,002,595.00	41,318,540.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,900,000.00	11,678,540.00
取得借款收到的现金		232,727,151.98	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		275,729,746.98	101,318,540.00
偿还债务支付的现金		195,753,291.98	72,970,387.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,367,561.18	202,926,317.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,590,485.96	6,970,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		51,898,282.00	12,201,092.81
筹资活动现金流出小计		465,019,135.16	288,097,797.49
筹资活动产生的现金流量净额		-189,289,388.18	-186,779,257.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,406,794.31	13,505,347.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、80	1,008,481,324.45	-24,061,292.83
加：期初现金及现金等价物余额		930,044,556.88	954,105,849.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,938,525,881.33	930,044,556.88

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

**母公司现金流量表**

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,682,020,865.96	2,415,973,833.20
收到的税费返还		156,466,472.25	147,250,412.44
收到其他与经营活动有关的现金		66,894,970.68	49,987,741.25
经营活动现金流入小计		2,905,382,308.89	2,613,211,986.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,610,658,938.26	1,595,668,876.40
支付给职工及为职工支付的现金		358,097,438.66	364,548,046.80
支付的各项税费		36,284,369.08	114,384,667.21
支付其他与经营活动有关的现金		139,540,728.13	235,052,224.75
经营活动现金流出小计		2,144,581,474.13	2,309,653,815.16
经营活动产生的现金流量净额		760,800,834.76	303,558,171.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,275,758,470.00	1,645,000,000.00
取得投资收益收到的现金		134,662,001.19	126,682,507.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		762,101.85	6,591,042.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,411,182,573.04	1,778,273,549.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		344,226,641.07	591,127,967.48
投资支付的现金		1,821,797,900.00	1,314,700,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,166,024,541.07	1,905,827,967.48
投资活动产生的现金流量净额		245,158,031.97	-127,554,417.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		41,102,595.00	29,640,000.00
取得借款收到的现金			60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		41,102,595.00	89,640,000.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,284,371.67	195,545,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金		724,712.00	11,061,092.81
筹资活动现金流出小计		201,009,083.67	266,606,742.81
筹资活动产生的现金流量净额		-159,906,488.67	-176,966,742.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,324,086.99	13,465,863.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		854,376,465.05	12,502,875.01
加：期初现金及现金等价物余额		773,950,151.51	761,447,276.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,628,326,616.56	773,950,151.51

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

### 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	850,380,000.00				1,779,381,660.52	29,640,000.00	6,534,491.85		179,250,988.02		1,023,905,832.77		3,809,812,973.16	70,759,275.50	3,880,572,248.66
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	850,380,000.00				1,779,381,660.52	29,640,000.00	6,534,491.85		179,250,988.02		1,023,905,832.77		3,809,812,973.16	70,759,275.50	3,880,572,248.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,997,900.00				44,587,317.91	27,987,875.00	708,193.96		41,717,603.65		202,118,312.23		268,141,452.75	-31,460,180.65	236,681,272.10
(一)综合收益总额							708,193.96				439,423,315.88		440,131,509.84	12,658,655.79	452,790,165.63
(二)所有者投入和减少资本	6,997,900.00				44,587,317.91	27,987,875.00							23,597,342.91	-29,528,350.47	-5,931,007.56
1.所有者投入的普通股	6,997,900.00				41,470,495.00								48,468,395.00	-49,273,570.00	-805,175.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					21,421,241.82	27,987,875.00							-6,566,633.18		-6,566,633.18
4.其他					-18,304,418.91								-18,304,418.91	19,745,219.53	1,440,800.62
(三)利润分配									41,717,603.65		-237,305,003.65		-195,587,400.00	-14,590,485.97	-210,177,885.97
1.提取盈余公积									41,717,603.65		-41,717,603.65				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-195,587,400.00		-195,587,400.00	-14,590,485.97	-210,177,885.97
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资															

2019 年年度报告

本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	857,377,900.00				1,823,968,978.43	57,627,875.00	7,242,685.81		220,968,591.67		1,226,024,145.00	4,077,954,425.91	39,299,094.85	4,117,253,520.76

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	845,440,000.00				1,750,114,904.96			131,223,305.03		798,194,218.33		3,526,556,523.71	58,651,358.65	3,585,207,882.36	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	845,440,000.00				1,750,114,904.96			131,223,305.03		798,194,218.33		3,526,556,523.71	58,651,358.65	3,585,207,882.36	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,940,000.00				29,266,755.56	29,640,000.00		48,027,682.99		225,711,614.44		283,256,449.45	12,107,916.85	295,364,366.30	
（一）综合收益总额						4,950,396.46				468,190,497.43		473,140,893.89	8,540,102.27	481,680,996.16	
（二）所有者投入和减少资本	4,940,000.00				29,266,755.56	29,640,000.00						4,566,755.56	10,538,540.00	15,105,295.56	
1. 所有者投入的普通股	4,940,000.00				24,700,000.00							29,640,000.00	10,538,540.00	40,178,540.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所					4,566,755.56							4,566,755.56		4,566,755.56	

2019 年年度报告

所有者权益的金额													
4. 其他					29,640,000.00							-29,640,000.00	-29,640,000.00
(三) 利润分配							48,027,682.99	-242,478,882.99	-194,451,200.00	-6,970,725.42		-201,421,925.42	
1. 提取盈余公积							48,027,682.99	-48,027,682.99					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-194,451,200.00	-194,451,200.00	-6,970,725.42	-201,421,925.42	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	850,380,000.00			1,779,381,660.52	29,640,000.00	6,534,491.85	179,250,988.02	1,023,905,832.77	3,809,812,973.16	70,759,275.50		3,880,572,248.66	

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	850,380,000.00				1,779,504,225.84	29,640,000.00			179,250,988.02	993,632,379.33	3,773,127,593.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	850,380,000.00				1,779,504,225.84	29,640,000.00			179,250,988.02	993,632,379.33	3,773,127,593.19
三、本期增减变动金额(减少以	6,997,900.00				62,891,736.82	27,987,875.00			41,717,603.65	179,871,032.79	263,490,398.26

2019 年年度报告

“－”号填列)										
(一) 综合收益总额									417,176,036.44	417,176,036.44
(二) 所有者投入和减少资本	6,997,900.00			62,891,736.82	27,987,875.00					41,901,761.82
1. 所有者投入的普通股	6,997,900.00			41,470,495.00						48,468,395.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				21,421,241.82	27,987,875.00					-6,566,633.18
4. 其他										
(三) 利润分配								41,717,603.65	-237,305,003.65	-195,587,400.00
1. 提取盈余公积								41,717,603.65	-41,717,603.65	
2. 对所有者(或股东)的分配									-195,587,400.00	-195,587,400.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	857,377,900.00			1,842,395,962.66	57,627,875.00			220,968,591.67	1,173,503,412.12	4,036,617,991.45

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	845,440,000.00				1,750,237,470.28				131,223,305.03	755,834,432.46	3,482,735,207.77
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	845,440,000.00				1,750,237,470.28				131,223,305.03	755,834,432.46	3,482,735,207.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,940,000.00				29,266,755.56	29,640,000.00			48,027,682.99	237,797,946.87	290,392,385.42
(一) 综合收益总额										480,276,829.86	480,276,829.86
(二) 所有者投入和减少资本	4,940,000.00				29,266,755.56	29,640,000.00					4,566,755.56
1. 所有者投入的普通股	4,940,000.00				24,700,000.00						29,640,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,566,755.56						4,566,755.56
4. 其他						29,640,000.00					-29,640,000.00
(三) 利润分配									48,027,682.99	-242,478,882.99	-194,451,200.00
1. 提取盈余公积									48,027,682.99	-48,027,682.99	
2. 对所有者(或股东)的分配										-194,451,200.00	-194,451,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	850,380,000.00				1,779,504,225.84	29,640,000.00			179,250,988.02	993,632,379.33	3,773,127,593.19

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“爱柯迪”）系由宁波爱柯迪汽车零部件有限公司（以下简称“爱柯迪汽车”）整体变更设立，爱柯迪汽车前身为宁波优耐特压铸有限公司，是由宁波国合旭东精密压铸有限公司（以下简称“国合旭东”）、APM VENTURE CAPITAL CORP.（英属维尔京群岛）（以下简称“APM”）、日本国山森文雄和日本国山森洋子共同出资设立的有限责任公司（中外合资），于2003年11月28日取得由宁波市人民政府颁发的外经贸资甬字【2003】440号中华人民共和国外商投资企业批准证书，并于2003年12月8日取得由宁波市工商行政管理局颁发的注册号为330200400018860的企业法人营业执照。

公司成立时注册资本为美元420.00万元。其中国合旭东以折合美元214.20万元的人民币出资，占注册资本的51.00%；APM以美元88.20万元现汇出资，占注册资本的21.00%；山森文雄以折合美元63.00万元的日元现汇出资，占注册资本的15.00%；山森洋子以折合美元54.60万元的日元现汇出资，占注册资本的13.00%。

2004年1月8日，根据公司董事会决议及修订后的章程，同意山森文雄将持有的本公司15.00%股权转让给日本国中野博之。股权转让后，公司注册资本为美元420.00万元，股东为国合旭东、APM、中野博之和山森洋子，出资比例分别为51.00%、21.00%、15.00%和13.00%。

2004年11月8日，根据公司董事会决议及修订后的章程，同意山森洋子将持有的本公司6.50%股权转让给中野博之。股权转让后，公司注册资本为美元420.00万元，股东为国合旭东、APM、中野博之和山森洋子，出资比例分别为51.00%、21.00%、21.50%和6.50%。

截至2005年5月17日，公司收到股东分三期缴纳的注册资本合计美元420.00万元，公司实收资本为美元420.00万元，占注册资本的100.00%。上述实收资本经宁波天健永德联合会计师事务所审验，并分别于2004年3月15日、2004年7月13日、2005年5月18日出具永德验报字（2004）第24号、永德验报字（2004）第86号、永德验报字（2005）第39号验资报告。

2005年5月23日，根据公司董事会决议和修订后的章程，同意中野博之将持有的本公司15.00%股权转让给新增股东TRANECT (BVI) LTD.（英属维尔京群岛）（以下简称“TRANECT”），同时董事会同意将注册资本由美元420.00万元增至美元1,000.00万元。新增注册资本美元580.00万元分别由国合旭东以人民币现金出资美元295.80万元，APM以美元现汇出资美元121.80万元，中野博之以投资境内其他企业所得人民币利润出资美元75.40万元，TRANECT以美元现汇出资美元87.00万元。上述变更后公司注册资本为美元1,000.00万元，股东为国合旭东、APM、TRANECT、中野博之和山森洋子，出资比例分别为51.00%、21.00%、15.00%、10.27%和2.73%。

2005年12月15日，根据公司董事会决议和修订后的章程，同意国合旭东将持有的本公司11.00%股权转让给中野博之。股权转让后，公司注册资本为美元1,000.00万元，股东为国合旭东、APM、TRANECT、中野博之和山森洋子，出资比例分别为40.00%、21.00%、15.00%、21.27%和2.73%。

截至2007年6月11日，公司已收到股东分三期缴纳的新增注册资本合计美元580.00万元，公司实收资本为美元1,000.00万元，占注册资本的100.00%。上述实收资本分别经宁波天健永德联合会计师事务所审验并于2005年8月22日出具永德验报字（2005）第67号验资报告，经宁波世明会计师事务所审验并于2006年6月23日、2007年6月15日出具甬世会验（2006）1088号、甬世会验（2007）1071号验资报告。

2007年11月20日，根据公司董事会决议和修订后的章程，同意将公司名称变更为宁波爱柯迪汽车零部件有限公司，并同意中野博之将持有的本公司11.00%股权转让给TRANECT，同时董事会同意将注册资本由美元1,000.00万元增至美元1,225.35万元。新增注册资本美元225.35万元全部由国合旭东以人民币现金出资。上述变更后公司注册资本为美元1,225.35万元，股东为国合



旭东、APM、TRANECT、中野博之和山森洋子，出资比例分别为 51.03%、17.14%、21.22%、8.38% 和 2.23%。

截至 2007 年 12 月 27 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本美元 225.35 万元，公司实收资本为美元 1,225.35 万元，占注册资本的 100.00%。上述实收资本经宁波世明会计师事务所审验并于 2007 年 12 月 28 日出具甬世会验（2007）1195 号验资报告。

2008 年 10 月 28 日，根据公司董事会决议和修订后的章程，同意 APM 将持有的本公司 17.14% 股权转让给 TRANECT，同意中野博之将持有的本公司 8.38% 股权、山森洋子将持有的本公司 2.23% 股权转让给 S&Y INTERNATIONAL LTD.（以下简称“S&Y”）。股权转让后注册资本为美元 1,225.35 万元，股东为国合旭东、TRANECT 和 S&Y，出资比例分别为 51.03%、38.36% 和 10.61%。

2009 年 11 月 16 日，根据公司董事会决议和修订后的章程，同意 TRANECT 将持有的本公司 2.04% 股权转让给 S&Y，并同意将注册资本由美元 1,225.35 万元增至美元 1,750.35 万元。新增注册资本美元 525.00 万元分别由国合旭东以公司 2008 年度人民币利润及人民币现金出资美元 267.9306 万元，TRANECT 以公司 2008 年度人民币利润及美元现汇出资美元 190.6598 万元，S&Y 以公司 2008 年度人民币利润及美元现汇出资美元 66.4096 万元。上述变更后公司注册资本为美元 1,750.35 万元，股东为国合旭东、TRANECT 和 S&Y，出资比例分别为 51.03%、36.32% 和 12.65%。

2010 年 6 月 8 日，根据公司董事会决议和修订后的章程，同意将注册资本由美元 1,750.35 万元增至美元 1,950.35 万元。新增注册资本美元 200.00 万元分别由国合旭东以人民币现金出资美元 102.0688 万元，TRANECT 以美元现汇出资美元 72.6323 万元，S&Y 以美元现汇出资美元 25.2989 万元。上述变更后公司注册资本为美元 1,950.35 万元，股东为国合旭东、TRANECT 和 S&Y，出资比例分别为 51.03%、36.32% 和 12.65%。

截至 2010 年 8 月 13 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计美元 725.00 万元，公司实收资本为美元 1,950.35 万元，占注册资本的 100.00%。上述实收资本经宁波世明会计师事务所审验并分别于 2009 年 12 月 24 日、2010 年 8 月 17 日出具甬世会验（2009）1243 号、甬世会验（2010）1129 号验资报告。

2010 年 11 月 26 日，根据公司董事会决议和修订后的章程，同意将注册资本由美元 1,950.35 万元增至美元 2,365.35 万元。新增注册资本美元 415.00 万元分别由国合旭东以公司 2009 年度人民币利润出资美元 211.7928 万元，TRANECT 以公司 2009 年度人民币利润出资美元 150.712 万元，S&Y 以公司 2009 年度人民币利润出资美元 52.4952 万元。增资后公司注册资本为美元 2,365.35 万元，股东为国合旭东、TRANECT 和 S&Y，出资比例分别为 51.03%、36.32% 和 12.65%。

截至 2011 年 1 月 24 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本美元 415.00 万元，公司实收资本为美元 2,365.35 万元，占注册资本的 100.00%。上述实收资本经宁波世明会计师事务所审验并于 2011 年 1 月 25 日出具甬世会验（2011）1012 号验资报告。

2011 年 3 月 15 日，根据公司董事会决议和修订后的章程，同意将注册资本由美元 2,365.35 万元增至美元 2,465.35 万元。新增注册资本美元 100.00 万元由新增股东张建成以人民币现金方式出资。增资后公司注册资本为美元 2,465.35 万元，股东为国合旭东、TRANECT、S&Y 和张建成，出资比例分别为 48.96%、34.84%、12.14% 和 4.06%。

截至 2011 年 5 月 30 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本美元 100.00 万元，公司实收资本为美元 2,465.35 万元，占注册资本的 100.00%。上述注册资本和实收资本经宁波世明会计师事务所审验并于 2011 年 6 月 2 日出具甬世会验（2011）1121 号验资报告。

2011 年 10 月 18 日，根据公司董事会决议和修订后的章程，同意将注册资本由美元 2,465.35 万元增至美元 3,620.00 万元。新增注册资本美元 1,154.65 万元分别由国合旭东以公司 2010 年度人民币利润出资美元 565.3667 万元，TRANECT 以公司 2010 年度人民币利润出资美元 402.3157 万元，S&Y 以公司 2010 年度人民币利润出资美元 140.1325 万元，张建成以公司 2010 年度人民币利

润出资美元 46.8351 万元。增资后公司注册资本为美元 3,620.00 万元,股东为国合旭东、TRANECT、S&Y 和张建成,出资比例分别为 48.96%、34.84%、12.14%和 4.06%。

截至 2011 年 11 月 28 日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本美元 1,154.65 万元,公司实收资本为美元 3,620.00 万元,占注册资本的 100.00%。上述实收资本经宁波安全三江会计师事务所有限公司审验并于 2011 年 12 月 19 日出具宁安会工验(2011)555 号验资报告。

2013 年 10 月 6 日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意 TRANECT 将持有的本公司 8.0682% 股权转让给张建成,将持有的本公司 1.9570% 股权转让给新增股东王振华,将持有的本公司 4.8964% 股权转让给 XUDONG INTERNATIONAL LIMITED (以下简称“XUDONG”,原名 S&Y),将持有的本公司 19.9215% 股权转让给新增股东 LEANAUTO GROUP HK LIMITED (以下简称“LEANAUTO”)。同时,董事会同意将注册资本由美元 3,620.00 万元增至美元 7,900.00 万元。新增注册资本美元 4,280.00 万元分别由国合旭东以公司 2012 年度人民币利润及人民币现金出资美元 2,095.6735 万元,张建成以公司 2012 年度人民币利润及人民币现金出资美元 518.9233 万元,王振华以人民币现金出资美元 83.7596 万元,XUDONG 以公司 2012 年度人民币利润及美元现汇出资美元 729.0034 万元,LEANAUTO 以美元现汇出资美元 852.6402 万元。变更后公司注册资本为美元 7,900.00 万元,股东为国合旭东、LEANAUTO、XUDONG、张建成、王振华,出资比例为 48.9643%、19.9215%、17.0328%、12.1244%、1.9570%。

截至 2013 年 12 月 30 日,公司已收到股东分两期缴纳的新增注册资本美元 4,280.00 万元,公司实收资本为美元 7,900.00 万元,占注册资本的 100.00%。上述实收资本经宁波安全三江会计师事务所有限公司审验,并分别于 2013 年 12 月 26 日、2014 年 1 月 2 日出具宁安会工验(2013)1160 号、宁安会工验(2014)005 号验资报告。

2015 年 2 月 3 日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意将注册资本由美元 7,900.00 万元增至美元 9,161.2560 万元。新增注册资本美元 1,261.2560 万元分别由新增股东宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波领挈”)以人民币现金出资美元 859.4685 万元、宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波领祺”)以人民币现金出资美元 136.1609 万元、宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波领鑫”)以人民币现金出资美元 120.5889 万元、宁波领荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波领荣”)以人民币现金出资美元 80.1168 万元、宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波领禧”)以人民币现金出资美元 64.9209 万元。增资后公司注册资本为美元 9,161.2560 万元,股东为国合旭东、LEANAUTO、XUDONG、张建成、王振华、宁波领挈、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领荣、宁波领禧,出资比例分别为 42.2233%、17.1789%、14.6878%、10.4552%、1.6876%、9.3815%、1.4863%、1.3163%、0.8745%、0.7086%。

截至 2015 年 4 月 20 日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本美元 1,261.2560 万元,公司实收资本为美元 9,161.2560 万元,占注册资本的 100.00%。上述实收资本经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了瑞华验字[2016]31160008 号验资报告。

2015 年 7 月 19 日,根据《关于设立爱柯迪股份有限公司之发起人协议书》(以下简称“发起人协议”)、发起人会议决议的规定,公司以发起设立方式,由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。全体发起人以其拥有的有限公司 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产人民币 1,203,038,270.28 元,扣除现金分红人民币 18,000 万元后的净资产人民币 1,023,038,270.28 元为基准,其中人民币 68,000 万元折合为公司的股本,股份总额为 68,000 万股,每股面值人民币 1 元,缴纳注册资本人民币 68,000 万元整,余额人民币 343,038,270.28 元作为“资本公积”。变更后的累计注册资本人民币 68,000 万元,股本人民币 68,000 万元,股东及出资比例不变。上述注册资本的实收情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了瑞华验字[2015]31160007 号验资报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 11 月 5 日出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7399 号），本公司股票于 2015 年 12 月 14 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

2016 年 1 月 5 日，根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、修改后的章程和公司股票发行方案，公司分别向道得投资管理有限公司定向发行股票 680.00 万股、湖南天翼柏智投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票 680.00 万股、宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票 1,360.00 万股，合计 2,720.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股价格人民币 6.60 元。

截至 2016 年 1 月 8 日止，公司已收到股东缴纳的资金合计人民币 17,952.00 万元，其中新增注册资本（股本）合计人民币 2,720.00 万元，其余人民币 15,232.00 万元计入资本公积，股东均以货币出资，新增股本占新增注册资本的 100.00%。上述实收资本经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 1 月 11 日出具瑞华验字[2016]31160002 号验资报告。

2016 年 7 月 21 日，公司向中国证券监督管理委员会递交了首次公开发行股票并上市申请，并于 2016 年 7 月 29 日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161923 号），受理了公司首次公开发行股票并上市申请。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定，公司股票自 2016 年 8 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1877 号文《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2017 年 11 月 7 日公开发行人民币普通股（A 股）13,824.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.01 元。公司发行后社会公众股为 13,824.00 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币 84,544.00 万元。

截至 2017 年 11 月 13 日止，公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 152,202.24 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 12,890.32 万元后实际募集资金净额人民币 139,311.92 万元，其中新增注册资本人民币 13,824.00 万元，余额计人民币 125,487.92 万元转入资本公积。上述公开发行新增注册资本实收情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 13 日出具瑞华验字[2017]31160002 号验资报告。

根据公司 2018 年第二届董事会第二次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司于 2018 年 8 月 22 日以 6 元/股的价格向 24 位股权激励对象授予 512.00 万股限制性股票。公司在办理授予登记事项过程中，由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票等原因，本次激励计划授予数量由 512.00 万股调整为 464.00 万股，授予人数由 24 人调整为 22 人。

截至 2018 年 9 月 5 日止，公司已收到 22 位股权激励对象缴纳的行权股款合计人民币 2,784.00 万元，其中新增注册资本（股本）合计人民币 464.00 万元，其余人民币 2,320.00 万元计入资本公积。上述实收资本（股本）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 9 月 7 日出具瑞华验字[2018]31160001 号验资报告。

根据公司 2018 年第二届董事会第三次会议审议通过的《关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司于 2018 年 11 月 2 日以 6 元/股的价格向 2 位股权激励对象授予预留的 30.00 万股限制性股票。

截至 2018 年 11 月 20 日止，贵公司已收到 2 位股权激励对象缴纳的行权股款合计人民币 180.00 万元，其中新增注册资本（股本）合计人民币 30.00 万元，其余人民币 150.00 万元计入资本公积。上述实收资本（股本）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 11 月 23 日出具瑞华验字[2018]31160002 号验资报告。

根据公司 2019 年第二届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司于 2019 年 5 月 20 日以 5.77 元/股的价格向激励对象授予限制性股票。截至 2019 年 6 月 5 日止，公司实际收到行权股款合计人民币 3,657.31 万元，增加注册资本（股本）633.85

万元，增加资本公积人民币 3,023.46 万元。上述实收资本（股本）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 6 月 5 日出具瑞华验字[2019]31160001 号验资报告。

2019 年 9 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》，同意办理符合解除限售条件的激励对象解除限售 183.04 万股限制性股票，同时回购并注销不符合条件的 2.56 万股限制性股票，减少注册资本（股本）合计人民币 2.56 万元，减少资本公积 12.21 万元。

根据公司 2019 年第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司于 2019 年 9 月 9 日以 5.77 元/股的价格向激励对象授予限制性股票。截至 2019 年 9 月 16 日止，公司实际收到行权股款合计人民币 452.95 万元。增加注册资本（股本）78.50 万元，增加资本公积 374.45 万元。上述实收资本（股本）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 9 月 16 日出具信会师报字[2019]第 ZA15598 号验资报告。

2019 年 10 月 30 日，1 位激励对象离职，公司回购其持有的 10 万股限制性股票，减少注册资本（股本）10.00 万元，减少资本公积 47.70 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 85,737.79 万股，注册资本为 85,737.79 万元，并于 2020 年 2 月 28 日完成工商变更登记。注册地：宁波市江北区金山路 588 号，总部地址：宁波市江北区金山路 588 号。本公司所属行业为汽车零部件类。本公司主要经营活动为：从事汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。本公司的母公司为宁波爱柯迪投资管理有限公司，本公司的实际控制人为张建成。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 13 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见财务报告附注“七、61 营业收入和营业成本”、“五、43 其他重要的会政策和会计估计”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

#### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### 6.2 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见财务报告附注“五、21 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 10.1 金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

(2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 10.2 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。



## (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

## (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

## (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 10.4 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### 10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

##### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (2) 应收款项坏账准备：

##### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 2,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

##### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	按应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以与债务人是否为本公司关联关系为信用风险特征划分组合
押金、保证金、备用金组合	以款项性质为押金、保证金、备用金为信用风险特征划分组合
无风险组合	以款项性质为税费返还款为信用风险特征划分组合

不同组合计提坏账准备的计提方法：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提
押金、保证金、备用金组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提
无风险组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

详见财务报告附注五、10、金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

详见财务报告附注五、10、金融工具。

## 13. 应收款项融资

√ 适用 □ 不适用

详见财务报告附注五、10、金融工具。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见财务报告附注五、10、金融工具。

## 15. 存货

适用  不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、包装物及低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**(2) 初始投资成本的确定****① 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

**② 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### ③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重

大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	5-10	10.00%	9.00%-18.00%
办公及电子设备	年限平均法	3-5	10.00%	18.00%-30.00%
运输设备	年限平均法	4-5	10.00%	18.00%-22.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。



## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1.1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (1.2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	依据
土地使用权	50	直线法	土地使用证有效期
软件	10	直线法	预计可供使用年限
商标权	10	直线法	预计可供使用年限
专利权	10	直线法	预计可带来收益年限

#### (1.3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**30. 长期资产减值**√适用  不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**31. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括模具费、改造及装修费等。

**(1) 摊销方法**

长期待摊费用在预计受益期间按直线法或工作量法摊销。

**(2) 摊销年限**

根据模具费、改造及装修费受益期间确定摊销年限。

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法** 适用  不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

**(1) 预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

**(2) 各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**36. 股份支付**

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1.1) 销售商品收入确认的一般原则

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (1.2) 具体原则

国内销售：以产品交付予客户为产品销售收入确认时点；采用中间仓的，以客户到中间仓提货为收入确认时点，并依据客户实际提货数量及相应的开票通知单开具销售发票确认产品销售收入。

国外销售：采用 EXW 条款，以客户指定承运人上门提货为产品销售收入确认时点；采用 FOB 条款，以产品报关离境为产品销售收入确认时点；采用 CIF 条款，以产品报关离境为产品销售收入确认时点；采用 FCA 条款，以产品交付予客户指定承运人为产品销售收入确认时点；采用 DDU、DDP、DAP 条款，以产品交付予客户指定收货地点为产品销售收入确认时点；采用中间仓的，以客户到中间仓提货为收入确认时点，并依据客户实际提货数量及相应的开票通知单开具销售发票确认产品销售收入。

除上述情况外，公司对其他少数客户销售的产品，根据销售合同在发出或交付商品时确认销售收入。

##### (1.3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

##### (1.4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

**(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：该补助是否直接用于购建或形成长期资产；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助。

**(2) 确认时点**

取得该补助时为政府补助的确认时点。

**(3) 会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### (1) 回购本公司股份

公司授予激励对象的限制性股票适用不同的限售期，均自授予日起计，且择日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月，在限售期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、不得用于担保或偿还债务。

在解除限售条件成就后，公司按照相关规定为满足解除限售条件的激励对象解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按授予价格回购注销。

激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利，由公司支付给激励对象；若根据限制性股票激励计划不能解除，由公司按扣除现金股利后的金额回购注销。

限制性股票激励计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理。



## (2) 主要会计估计及判断

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### ① 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### ② 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### ③ 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### ④ 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### ⑤ 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## ⑥ 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## ⑦ 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

①执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	2019 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 49,087,576.09 元，“应收账款”上年年末余额 619,652,142.57 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 154,731,751.78 元，“应付账款”上年年末余额 264,756,320.34 元。

		<p>母公司：</p> <p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 49,087,576.09 元，“应收账款”上年年末余额 618,631,136.95 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 134,235,353.17 元，“应付账款”上年年末余额 420,875,051.70 元。</p>
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	2019年8月15日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	<p>合并：</p> <p>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 5,452,339.04</p> <p>交易性金融资产：增加 5,452,339.04</p> <p>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 6,981,242.00</p> <p>交易性金融负债：增加 6,981,242.00</p> <p>母公司：</p> <p>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 5,452,339.04</p> <p>交易性金融资产：增加 5,452,339.04</p> <p>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 6,981,242.00</p> <p>交易性金融负债：增加 6,981,242.00</p>

②以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	956,070,556.23	货币资金	摊余成本	956,070,556.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,452,339.04	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,452,339.04
应收票据	摊余成本	49,087,576.09	应收票据	摊余成本	49,087,576.09
应收账款	摊余成本	619,652,142.57	应收账款	摊余成本	619,652,142.57
其他应收款	摊余成本	51,380,888.95	其他应收款	摊余成本	51,380,888.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00

#### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	797,912,330.43	货币资金	摊余成本	797,912,330.43
以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入当	5,452,339.04	交易性金融	以公允价值计量且其变动计入当	5,452,339.04

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
入当期损益的金融资产	期损益			期损益	
应收票据	摊余成本	49,087,576.09	应收票据	摊余成本	49,087,576.09
应收账款	摊余成本	618,631,136.95	应收账款	摊余成本	618,631,136.95
其他应收款	摊余成本	42,264,155.74	其他应收款	摊余成本	42,264,155.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	956,070,556.23	956,070,556.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	5,452,339.04	5,452,339.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,452,339.04	不适用	-5,452,339.04
衍生金融资产			
应收票据	49,087,576.09	49,087,576.09	
应收账款	619,652,142.57	619,652,142.57	
应收款项融资	不适用		
预付款项	1,047,349.49	1,047,349.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,380,888.95	51,380,888.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	474,091,923.64	474,091,923.64	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	686,696,512.89	686,696,512.89	
流动资产合计	2,843,479,288.90	2,843,479,288.90	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	388,361.46	388,361.46	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	1,449,901,167.60	1,449,901,167.60	
在建工程	109,328,349.60	109,328,349.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	209,501,371.97	209,501,371.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	167,894,305.56	167,894,305.56	
递延所得税资产	49,431,864.36	49,431,864.36	
其他非流动资产	25,810,451.65	25,810,451.65	
非流动资产合计	2,012,255,872.20	2,012,255,872.20	
资产总计	4,855,735,161.10	4,855,735,161.10	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	6,981,242.00	6,981,242.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,981,242.00	不适用	-6,981,242.00
衍生金融负债			
应付票据	154,731,751.78	154,731,751.78	
应付账款	264,756,320.34	264,756,320.34	
预收款项	475,000.00	475,000.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	62,475,062.94	62,475,062.94	
应交税费	12,921,762.19	12,921,762.19	
其他应付款	36,478,268.27	36,478,268.27	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	538,819,407.52	538,819,407.52	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,133,655.44	19,133,655.44	
递延收益	378,449,863.09	378,449,863.09	
递延所得税负债	38,759,986.39	38,759,986.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	436,343,504.92	436,343,504.92	
负债合计	975,162,912.44	975,162,912.44	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	850,380,000.00	850,380,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,779,381,660.52	1,779,381,660.52	
减：库存股	29,640,000.00	29,640,000.00	
其他综合收益	6,534,491.85	6,534,491.85	
专项储备			
盈余公积	179,250,988.02	179,250,988.02	
一般风险准备			
未分配利润	1,023,905,832.77	1,023,905,832.77	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,809,812,973.16	3,809,812,973.16	
少数股东权益	70,759,275.50	70,759,275.50	
所有者权益（或股东权益）合计	3,880,572,248.66	3,880,572,248.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,855,735,161.10	4,855,735,161.10	

各项目调整情况的说明：适用 不适用

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，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（2017年修订）》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新分类为交易性金融资产。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	797,912,330.43	797,912,330.43	
交易性金融资产	不适用	5,452,339.04	5,452,339.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,452,339.04	不适用	-5,452,339.04
衍生金融资产			
应收票据	49,087,576.09	49,087,576.09	
应收账款	618,631,136.95	618,631,136.95	
应收款项融资	不适用		
预付款项	417,362.56	417,362.56	
其他应收款	42,264,155.74	42,264,155.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	407,881,451.74	407,881,451.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	607,258,038.69	607,258,038.69	
流动资产合计	2,528,904,391.24	2,528,904,391.24	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	596,932,761.81	596,932,761.81	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			

固定资产	1,135,782,901.63	1,135,782,901.63	
在建工程	104,687,389.47	104,687,389.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	182,779,557.41	182,779,557.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	269,861,838.24	269,861,838.24	
递延所得税资产			
其他非流动资产	22,876,652.24	22,876,652.24	
非流动资产合计	2,312,921,100.80	2,312,921,100.80	
资产总计	4,841,825,492.04	4,841,825,492.04	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债	不适用	6,981,242.00	6,981,242.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,981,242.00	不适用	-6,981,242.00
衍生金融负债			
应付票据	134,235,353.17	134,235,353.17	
应付账款	420,875,051.70	420,875,051.70	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	48,621,496.78	48,621,496.78	
应交税费	3,337,199.79	3,337,199.79	
其他应付款	35,974,967.49	35,974,967.49	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	650,025,310.93	650,025,310.93	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,401,027.30	18,401,027.30	
递延收益	361,511,574.23	361,511,574.23	
递延所得税负债	38,759,986.39	38,759,986.39	



其他非流动负债			
非流动负债合计	418,672,587.92	418,672,587.92	
负债合计	1,068,697,898.85	1,068,697,898.85	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	850,380,000.00	850,380,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,779,504,225.84	1,779,504,225.84	
减：库存股	29,640,000.00	29,640,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	179,250,988.02	179,250,988.02	
未分配利润	993,632,379.33	993,632,379.33	
所有者权益（或股东权益）合计	3,773,127,593.19	3,773,127,593.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,841,825,492.04	4,841,825,492.04	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，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（2017年修订）》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新分类为交易性金融资产。

#### (4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为	16%、13% 10%、9%

	应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	除下表列式外按应纳税所得额计缴	25%

注：出口货物享受“免、抵、退”税政策，2019年1-7月退税率为16%、13%、10%，2019年8-12月退税率为13%、10%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
宁波优耐特模具有限公司	15
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	20
爱柯迪香港有限公司	16.5
宁波爱柯迪精密部件有限公司	15
宁波辛迪自动化科技有限公司	15
宁波柯东机械有限公司	20
柳州爱柯迪精密部件有限公司	20
宁波市江北区协成工业炉制造有限公司	20
宁波优盛模具材料有限公司	20
宁波辛柯机械有限公司	20
IKD MEXICO, S. A. de C. V.	30
爱柯迪一捷新能源汽车科技（宁波）有限公司	20

## 2. 税收优惠

适用  不适用

(1) 根据甬高企认领(2019)1号文《关于公布宁波市2018年高新技术企业名单的通知》，宁波优耐特模具有限公司为高新技术企业，发证日期为2018年11月27日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日。编号：GR201833100211。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，本公司之子公司宁波优耐特模具有限公司2018-2020年所得税率为15%。

(2) 根据甬高企认领(2019)1号文《关于公布宁波市2018年高新技术企业名单的通知》，宁波辛迪自动化科技有限公司为高新技术企业，发证日期为2018年11月27日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日。编号：GR201833100609。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，本公司之子公司宁波辛迪自动化科技有限公司2018-2020年所得税率为15%。

(3) 根据甬高企认领(2019)1号文《关于公布宁波市2018年高新技术企业名单的通知》，宁波爱柯迪精密部件有限公司为高新技术企业，发证日期为2018年11月27日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日。编号：GR201833100230。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，本公司之子公司宁波爱柯迪精密部件有限公司2018-2020年所得税率为15%。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)以及《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)的有关规定，本公司之子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司、宁波柯东机械有限公司、柳州爱柯迪精密部件有限公司、宁波市江北区协成工业炉制造有限公司、宁波优盛模具材料有限公司、宁波辛柯机械有限公司2019年度享受小型微利企业所得税优惠政策，

对应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,022.29	92,511.68
银行存款	1,564,429,859.04	929,952,045.20
其他货币资金	397,911,906.14	26,025,999.35
合计	1,962,437,787.47	956,070,556.23
其中：存放在境外的款项总额	40,506,145.36	7,568,816.71

#### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,460,750.10	2,049,640.27
信用证保证金	3,301,706.04	5,766,489.08
海关保函保证金	14,849,450.00	14,909,870.00
履约保函保证金	3,300,000.00	3,300,000.00
合计	23,911,906.14	26,025,999.35

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以欧元 1,900,000.00 元银行定期存单为质押，作为海关保函保证金。

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中，人民币 2,460,750.10 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款；人民币 3,040,002.89 元、日元 2,688,000.00 元、美元 12,820.73 元为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款；人民币 3,300,000.00 元为本公司向银行申请工程款履约保函保证金。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,400,250.00	5,452,339.04
其中：		
权益工具投资		
衍生金融资产	7,400,250.00	5,452,339.04
其他		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
其他		
合计	7,400,250.00	5,452,339.04

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		49,087,576.09
商业承兑票据		
合计		49,087,576.09

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	674,690,401.81	652,055,571.17
1 年以内小计	674,690,401.81	652,055,571.17
1 至 2 年	36,747.50	221,500.00
合计	674,727,149.31	652,277,071.17

**(2). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	674,727,149.31	100.00	33,731,867.17	5.00	640,995,282.14					
其中：										
账龄组合	674,680,773.26	99.99	33,731,867.17		640,948,906.09					
关联方组合	46,376.05	0.01			46,376.05					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						652,277,071.17	100.00	32,624,928.60	5.00	619,652,142.57
合计	674,727,149.31	100.00	33,731,867.17		640,995,282.14	652,277,071.17	100.00	32,624,928.60		619,652,142.57

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	674,644,025.76	33,728,192.42	5.00
1 至 2 年	36,747.50	3,674.75	10.00
合计	674,680,773.26	33,731,867.17	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	32,624,928.60	1,106,938.57				33,731,867.17
合计	32,624,928.60	1,106,938.57				33,731,867.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
日本电产汽车马达（浙江）有限公司	31,374,617.19	4.65	1,568,730.86
耐世特汽车系统（苏州）有限公司	23,702,464.71	3.51	1,185,123.24
Thyssenkrupp Presta de México	22,503,364.91	3.34	1,125,168.25
Nidec Automotive Motor Americas Corporation	21,594,266.42	3.20	1,079,713.32
格特拉克（江西）传动系统有限公司	20,561,224.64	3.05	1,028,061.23
合计	119,735,937.87	17.75	5,986,796.90

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	49,286,490.07	
应收账款		
合计	49,286,490.07	

## 应收票据分类列示

类别	期末余额
银行承兑汇票	49,286,490.07
商业承兑汇票	
合计	49,286,490.07

## 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据		150,310,437.45	101,023,947.38		49,286,490.07	
合计		150,310,437.45	101,023,947.38		49,286,490.07	

## 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## 其他说明：

√适用 □不适用

## 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,986,322.07	
商业承兑汇票		
合计	5,986,322.07	

期末公司无应收票据质押情况。

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,124,551.60	100.00	1,047,349.49	100.00
合计	1,124,551.60	100.00	1,047,349.49	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：不适用

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
SAS MINESCO	197,132.71	17.53

中国石化销售股份有限公司浙江宁波石油分公司	162,600.37	14.46
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	114,000.00	10.14
福州福光水务科技有限公司	60,023.05	5.34
聊城市博源节能科技有限公司	56,051.38	4.98
合 计	589,807.51	52.45

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,772,173.32	51,380,888.95
合计	23,772,173.32	51,380,888.95

其他说明：适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：适用 不适用



## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	18,963,531.57	44,974,302.67
1 年以内小计	18,963,531.57	44,974,302.67
1 至 2 年	3,730,837.32	1,098,225.30
2 至 3 年	346,675.86	4,984,090.12
3 至 4 年	1,458,342.26	836,000.00
合计	24,499,387.01	51,892,618.09

## (2). 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	24,499,387.01	100.00	727,213.69	2.97	23,772,173.32
合计	24,499,387.01	100.00	727,213.69		23,772,173.32

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	51,892,618.09	100.00	511,729.14	0.99	51,380,888.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	51,892,618.09	100.00	511,729.14		51,380,888.95

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
往来款	370,473.94	28,321.69	7.64
增值税退税	21,147,680.55	698,892.00	3.30
保证金	2,077,449.12		
押金	574,738.07		
备用金	329,045.33		
合计	24,499,387.01	727,213.69	2.97

## (3). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	370,473.94	1,201,469.77
增值税退税	21,147,680.55	43,785,006.26
保证金	2,077,449.12	6,173,698.30
押金	574,738.07	458,136.24
备用金	329,045.33	274,307.52
合计	24,499,387.01	51,892,618.09

## (4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	411,181.37	100,547.77		511,729.14
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-325,905.72	325,905.72		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	231,724.55	10,073.49		241,798.04
本期转回		26,313.49		26,313.49
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	317,000.20	410,213.49		727,213.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	50,895,320.64	997,297.45		51,892,618.09
年初余额在本期				
--转入第二阶段	-3,359,792.06	3,359,792.06		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记	26,641,933.78	751,297.30		27,393,231.08
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	20,893,594.80	3,605,792.21		24,499,387.01

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	511,729.14	241,798.04	26,313.49			727,213.69
合计	511,729.14	241,798.04	26,313.49			727,213.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市国家税务局	增值税退税	11,566,848.33	1年以内	47.21	
墨西哥税务局	增值税退税	6,176,509.78	1年以内	25.21	308,825.49
墨西哥税务局	增值税退税	3,158,322.29	1至2年	12.89	315,832.23
墨西哥税务局	增值税退税	241,657.89	2至3年	0.99	72,497.37
墨西哥税务局	增值税退税	4,342.26	3至4年	0.02	1,736.91
宁波市国土资源局江北分局	保证金	1,454,000.00	3至4年	5.93	
宁波市建工集团	往来款	163,194.17	1年以内	0.67	8,159.71
宁波市建工集团	往来款	201,469.77	1至2年	0.82	20,146.98
宁波海关	关税保证金	369,993.86	1年以内	1.51	
合计	/	23,336,338.35	/	95.25	727,198.69

**(8). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	91,908,076.13		91,908,076.13	95,946,598.77		95,946,598.77
在产品	69,012,517.20		69,012,517.20	81,517,148.64		81,517,148.64
库存商品	280,654,683.82	1,785,238.66	278,869,445.16	297,350,481.63	2,761,759.08	294,588,722.55
包装物及低值易耗品	1,948,148.59		1,948,148.59	2,039,453.68		2,039,453.68
合计	443,523,425.74	1,785,238.66	441,738,187.08	476,853,682.72	2,761,759.08	474,091,923.64

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,761,759.08	831,928.66		1,808,449.08		1,785,238.66
包装物及低值易耗品						
合计	2,761,759.08	831,928.66		1,808,449.08		1,785,238.66

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、 合同资产

### (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	50,701,438.36	640,250,069.86
定期存款	11,119,032.24	
待抵扣进项税	21,802,730.95	29,966,890.27
待摊费用	2,106,307.75	1,417,291.14
预缴税费	20,532.30	15,062,261.62
合计	85,750,041.60	686,696,512.89

其他说明

年末公司购买的银行理财产品明细如下：

发售银行	理财产品	年末余额
交通银行宁波分行营业部	蕴通财富结构性存款	50,701,438.36
合计		50,701,438.36

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备
		追加投资	减	权益法下确认	其他	其	宣告	计	其		

			少 投 资	的 投 资 损 益	综 合 收 益 调 整	他 权 益 变 动	发 放 现 金 股 利 或 利 润	提 减 值 准 备	他		期 末 余 额
二、联营企业											
宁波喆瑞模具有限公司	388,361.46			-388,361.46							
宁波迈柯新材料科技有限公 司		4,600,000.00		169,596.13						4,769,596.13	
小计	388,361.46	4,600,000.00		-218,765.33						4,769,596.13	
合计	388,361.46	4,600,000.00		-218,765.33						4,769,596.13	

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	55,000.00	
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	55,000.00	

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,397,552,111.75	1,449,901,167.60
固定资产清理		
合计	1,397,552,111.75	1,449,901,167.60

其他说明：□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	450,649,237.10	1,604,401,959.94	15,813,888.41	75,598,110.58	2,146,463,196.03
2. 本期增加金额	149,047.62	186,696,161.34	2,317,781.86	8,869,103.18	198,032,094.00
(1) 购置		153,876,760.29	2,317,781.86	8,869,103.18	165,063,645.33
(2) 在建工程转入	149,047.62	32,819,401.05			32,968,448.67
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	579,300.77	13,270,308.03	899,900.70	1,906,344.16	16,655,853.66
(1) 处置或报废	579,300.77	13,270,308.03	899,900.70	1,906,344.16	16,655,853.66
4. 期末余额	450,218,983.95	1,777,827,813.25	17,231,769.57	82,560,869.60	2,327,839,436.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	75,320,932.33	580,732,719.81	9,167,488.76	31,340,887.53	696,562,028.43
2. 本期增加金额	20,501,925.07	209,810,746.89	2,056,817.71	12,446,147.08	244,815,636.75
(1) 计提	20,501,925.07	209,810,746.89	2,056,817.71	12,446,147.08	244,815,636.75
3. 本期减少金额	576,092.84	9,306,578.29	722,720.79	484,948.64	11,090,340.56
(1) 处置或报废	576,092.84	9,306,578.29	722,720.79	484,948.64	11,090,340.56
4. 期末余额	95,246,764.56	781,236,888.41	10,501,585.68	43,302,085.97	930,287,324.62
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	354,972,219.39	996,590,924.84	6,730,183.89	39,258,783.63	1,397,552,111.75
2. 期初账面价值	375,328,304.77	1,023,669,240.13	6,646,399.65	44,257,223.05	1,449,901,167.60



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	193,074,113.65	109,328,349.60
工程物资		
合计	193,074,113.65	109,328,349.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车精密压铸加工件改扩建项目	5,538,147.60		5,538,147.60	10,237,783.39		10,237,783.39
精密金属加工件建设项目	3,910,183.71		3,910,183.71	65,048.54		65,048.54
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	181,036,372.97		181,036,372.97	89,752,576.28		89,752,576.28
汽车雨刮系统零部件建设项目				139,655.17		139,655.17
技术研发中心建设项目				859,310.36		859,310.36
其他项目	2,589,409.37		2,589,409.37	8,273,975.86		8,273,975.86
合计	193,074,113.65		193,074,113.65	109,328,349.60		109,328,349.60



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
汽车精密压铸加工件改扩建项目	799,759,200.00						87.28	87.28%				募集资金和自筹资金
其中：设备安装工程		10,237,783.39	4,680,912.72	8,784,128.88	596,419.63	5,538,147.60						
汽车雨刮系统零部件建设项目	150,000,000.00						73.66	73.66%				募集资金和自筹资金
其中：设备安装工程		139,655.17		139,655.17								
精密金属加工件建设项目	100,000,000.00						69.50	69.50%				募集资金和自筹资金
其中：房屋装修工程			77,566.36	77,566.36								
设备安装工程		65,048.54	10,672,131.57	6,826,996.40		3,910,183.71						
技术研发中心建设项目	72,470,000.00						99.76	99.76%				募集资金和自筹资金
其中：设备安装工程		859,310.36		859,310.36								
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	270,890,000.00						56.00	56.00%				募集资金和自筹资金
其中：厂房建筑工程		89,118,352.12	88,246,876.31			177,365,228.43						
房屋装修工程			1,077,253.99			1,077,253.99						
设备安装工程		634,224.16	3,002,080.20	1,042,413.81		2,593,890.55						
其他项目												自筹资金
其中：厂房建筑工程			71,481.26	71,481.26								
房屋装修工程			345,454.54			345,454.54						
设备安装工程		8,273,975.86	12,131,052.16	15,166,896.43	2,994,176.76	2,243,954.83						
合计	1,393,119,200.00	109,328,349.60	120,304,809.11	32,968,448.67	3,590,596.39	193,074,113.65	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	217,918,285.71	46,077.36	58,800.00	16,504,330.94	234,527,494.01
2. 本期增加金额				8,469,850.21	8,469,850.21
(1) 购置				8,469,850.21	8,469,850.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	217,918,285.71	46,077.36	58,800.00	24,974,181.15	242,997,344.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	19,811,760.89	37,745.61	40,339.73	5,136,275.81	25,026,122.04

2. 本期增加金额	4,376,911.40	2,017.67	5,679.98	1,819,507.93	6,204,116.98
(1) 计提	4,376,911.40	2,017.67	5,679.98	1,819,507.93	6,204,116.98
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,188,672.29	39,763.28	46,019.71	6,955,783.74	31,230,239.02
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	193,729,613.42	6,314.08	12,780.29	18,018,397.41	211,767,105.20
2. 期初账面价值	198,106,524.82	8,331.75	18,460.27	11,368,055.13	209,501,371.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	136,388,454.61	91,781,596.11	84,368,842.35		143,801,208.37
改造及装修费	31,505,850.95	9,890,345.09	10,879,211.13		30,516,984.91
合计	167,894,305.56	101,671,941.20	95,248,053.48		174,318,193.28

其他说明：无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,344,549.79	8,555,128.91	35,898,416.82	9,043,784.11
内部交易未实现利润	188,211,836.23	47,382,832.79	163,852,908.44	41,559,280.86
可抵扣亏损	16,755,996.36	4,995,784.02	15,750,544.98	4,672,685.75
预提费用	20,098,108.21	4,949,361.02	19,379,438.70	4,826,487.32
递延收益	65,734,514.53	16,489,095.19	52,462,310.45	13,231,608.69
公允价值变动	5,541,360.00	1,385,340.00	1,528,902.96	382,225.74
股份支付	54,523,095.03	13,630,773.76		
合计	385,209,460.15	97,388,315.69	288,872,522.35	73,716,072.47

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	397,255,742.52	99,785,065.57	251,035,000.33	63,044,194.50
合计	397,255,742.52	99,785,065.57	251,035,000.33	63,044,194.50

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	41,428,247.98	55,960,067.71	24,284,208.11	49,431,864.36
递延所得税负债	41,428,247.98	58,356,817.59	24,284,208.11	38,759,986.39

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	42,657,850.20		42,657,850.20	21,640,102.78		21,640,102.78
预付模具款	2,232,273.63		2,232,273.63	2,627,488.37		2,627,488.37
预付软件款	839,940.00		839,940.00	499,132.00		499,132.00
递延利润分配	795,251.84		795,251.84	793,627.50		793,627.50
预付工程款	270,296.98		270,296.98	250,101.00		250,101.00
合计	46,795,612.65		46,795,612.65	25,810,451.65		25,810,451.65

其他说明：无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	36,973,860.00	
合计	36,973,860.00	

短期借款分类的说明：

孙子公司 IKD MEXICO, S. A. de C. V. 向中国银行（墨西哥）有限公司借款 5,300,000.00 美元，借款期限自 2019 年 11 月 15 日至 2020 年 10 月 05 日，借款利率为浮动利率（最新的 3 个月的 LIBOR 加 140 个基点），并以爱柯迪开立的保函作为担保。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
发行的交易性债券				
衍生金融负债	6,981,242.00	16,280,533.00		23,261,775.00
其他				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	6,981,242.00	16,280,533.00		23,261,775.00

其他说明：√适用 □不适用

衍生金融负债为远期结售汇合约、外汇期权合约。

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	163,762,892.20	154,731,751.78
合计	163,762,892.20	154,731,751.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	143,709,435.74	147,374,504.82
设备款	21,446,763.56	53,026,326.35
服务费	21,692,493.60	18,403,359.87
工程款	55,027,774.32	45,952,129.30
合计	241,876,467.22	264,756,320.34

其他说明：本公司期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。



**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款** 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务费	325,775.38	475,000.00
预收货款	980,588.35	
合计	1,306,363.73	475,000.00

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项** 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况** 适用  不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,310,420.19	469,143,057.43	466,648,990.15	62,804,487.47
二、离职后福利-设定提存计划	2,164,642.75	23,786,007.73	23,381,083.28	2,569,567.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	62,475,062.94	492,929,065.16	490,030,073.43	65,374,054.67

**(2). 短期薪酬列示** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	50,604,965.64	422,017,569.64	419,562,653.83	53,059,881.45
二、职工福利费	1,592,075.97	11,860,794.13	11,457,594.70	1,995,275.40
三、社会保险费	612,425.44	17,372,011.61	17,455,977.06	528,459.99
其中：医疗保险费	440,860.14	15,278,904.73	15,343,701.32	376,063.55
工伤保险费	67,442.50	1,220,392.31	1,135,836.67	151,998.14
生育保险费	104,122.80	872,714.57	976,439.07	398.30
四、住房公积金	3,323,391.86	9,362,273.77	12,562,686.37	122,979.26
五、工会经费和职工教育经费	4,177,561.28	8,530,408.28	5,610,078.19	7,097,891.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	60,310,420.19	469,143,057.43	466,648,990.15	62,804,487.47

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,090,350.55	23,005,995.64	22,605,483.27	2,490,862.92
2、失业保险费	74,292.20	780,012.09	775,600.01	78,704.28
3、企业年金缴费				
合计	2,164,642.75	23,786,007.73	23,381,083.28	2,569,567.20

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，本公司分别按当地政府要求每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,000,162.90	4,383,083.06
企业所得税	26,474,668.10	4,121,382.25
个人所得税	3,505,380.88	465,791.80
城市维护建设税	801,599.79	306,815.82
教育费附加	542,670.88	219,044.05
残疾人就业保障金	90,820.00	94,240.00
印花税	147,397.36	69,176.54
土地使用税	1,505,197.60	752,598.80
房产税	5,196,241.96	2,502,642.68
环境保护税	8,219.33	6,987.19
合计	43,272,358.80	12,921,762.19

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,170,865.09	36,478,268.27
合计	63,170,865.09	36,478,268.27

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	57,627,875.00	29,640,000.00
代扣代缴、代垫款项	4,371,200.87	3,517,351.18
往来款	1,171,789.22	
进口设备税款		3,320,917.09
合计	63,170,865.09	36,478,268.27

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	19,133,655.44	19,928,625.80	注
合计	19,133,655.44	19,928,625.80	/

注：本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证估计并计提相应准备。  
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

**51、递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,396,577.40	21,651,400.00	12,739,399.43	49,308,577.97	收到与资产相关政府补助
模具开发款	338,053,285.69	194,000,209.43	119,103,110.30	412,950,384.82	注
合计	378,449,863.09	215,651,609.43	131,842,509.73	462,258,962.79	/

注：公司预先收取的模具开发款实质是对产品生产周期内模具开发投入的补偿。

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 125 万套空调压缩机关键零件自动生产线项目	234,105.37			216,096.83		18,008.54	与资产相关
年产 25 万套 7DCT300 汽车双离合变速箱拨叉总成	465,407.68			413,695.70		51,711.98	与资产相关
年产 100 万套 7DTC300 汽车双离合变速箱拨叉总成生产线项目	155,172.39			155,172.39			与资产相关
年产 80 万套汽车电子节气门阀体生产线项目	4,709,447.43			2,974,387.95		1,735,059.48	与资产相关
年产 500 套复杂精密汽车零部件壳体系列模具生产线技改项目	36,994.01			26,113.44		10,880.57	与资产相关
电力设施改造	499,838.82			249,919.51		249,919.31	与资产相关
进口设备贴息	260,373.48			172,081.13		88,292.35	与资产相关
熔化炉节能改造	904,923.89			311,775.36		593,148.53	与资产相关
年产 300 万套汽车真空泵主体生产线技改项目	845,200.00			507,120.00		338,080.00	与资产相关
鄞州区技术改造项目	469,333.25			128,000.04		341,333.21	与资产相关
年产 20 套汽车转向系统精密模具生产线技改项目	71,048.44			11,679.24		59,369.20	与资产相关
年产 320 万件汽车电动助力转向系统零件生产线	16,176,470.55			3,529,411.80		12,647,058.75	与资产相关
年产 100 套复杂精密汽车零部件模具和检夹具生产线技改项目	700,165.07			93,355.32		606,809.75	与资产相关
江北区企业信息化改造	1,247,218.62	10,165,000.00		337,944.32		11,074,274.30	与资产相关
宁波市工业投资(技术改造)项目	10,418,817.68	8,863,500.00		2,782,046.18		16,500,271.50	与资产相关
海曙区技术改造项目	1,016,831.63	1,184,500.00		391,160.04		1,810,171.59	与资产相关
2018 年度制造工业物联网补助	1,149,158.88			130,093.44		1,019,065.44	与资产相关
年产 20 套汽车涡轮增压精密模具项目	1,036,070.21	100,000.00		126,230.16		1,009,840.05	与资产相关
年产 30 套汽车后视镜精密模具生产线技改项目(1)		1,158,400.00		51,256.65		1,107,143.35	与资产相关
高新补助专用-2018 年度宁波市第四批小微企业创新创业基地城市示范专项资金		50,000.00		3,472.20		46,527.80	与资产相关
海曙区科技项目		130,000.00		128,387.73		1,612.27	与资产相关
合计	40,396,577.40	21,651,400.00		12,739,399.43		49,308,577.97	/

其他说明:

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	850,380,000.00	7,123,500.00			-125,600.00	6,997,900.00	857,377,900.00

其他说明：

股本变动情况见财务报告附注三、公司基本情况。公司于2020年2月28日完成注册资本工商变更登记，注册资本变更为857,377,900.00元。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,774,814,904.96	42,069,607.00	18,903,530.91	1,797,980,981.05
其他资本公积	4,566,755.56	21,421,241.82		25,987,997.38
合计	1,779,381,660.52	63,490,848.82	18,903,530.91	1,823,968,978.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- ① 股本溢价变动情况见本附注三、公司基本情况、附注九、2和附注十三。
- ② 其他资本公积变动系股份支付费用，详见附注十三。

#### 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	29,640,000.00	41,102,595.00	13,114,720.00	57,627,875.00
合计	29,640,000.00	41,102,595.00	13,114,720.00	57,627,875.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2019 年 4 月 26 日, 公司召开 2018 年度股东大会, 审议通过利润分配方案, 向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.30 元(含税)进行分配。该事项减少库存股-限制性股票 1,136,200.00 元。

(2) 根据公司 2019 年第二届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 公司于 2019 年 5 月 20 日以 5.77 元/股的价格向激励对象授予限制性股票。截至 2019 年 6 月 5 日止, 根据实际收到行权股款情况, 确认回购股份义务 633.85 股。该事项增加库存股-限制性股票 36,573,145.00 元。

(3) 2019 年 9 月 9 日, 公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议, 审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》, 同意办理符合解除限售条件的激励对象解除限售 183.04 万股限制性股票, 同时回购并注销不符合条件的 2.56 万股限制性股票。该事项减少库存股-限制性股票 10,709,120.00 元。

(4) 根据公司 2019 年第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》, 公司于 2019 年 9 月 9 日以 5.77 元/股的价格向激励对象授予限制性股票。截至 2019 年 9 月 16 日止, 根据实际收到行权股款情况, 确认回购股份义务 78.50 万股。该事项增加库存股-限制性股票 4,529,450.00 元。

(5) 2019 年 10 月 30 日, 1 位激励对象离职, 公司回购其持有的 10 万股限制性股票。该事项减少库存股-限制性股票 577,000.00 元。

(6) 2019 年 11 月 20 日, 公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议, 审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就的议案》, 同意办理符合解除限售条件的激励对象解除限售 12 万股限制性股票。该事项减少库存股-限制性股票 692,400.00 元。



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后 归属 于少 数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,534,491.85	708,193.96				708,193.96		7,242,685.81
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	6,534,491.85	708,193.96				708,193.96		7,242,685.81
其他综合收益合计	6,534,491.85	708,193.96				708,193.96		7,242,685.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	179,250,988.02	41,717,603.65		220,968,591.67
合计	179,250,988.02	41,717,603.65		220,968,591.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,023,905,832.77	798,194,218.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,023,905,832.77	798,194,218.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	439,423,315.88	468,190,497.43
减：提取法定盈余公积	41,717,603.65	48,027,682.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	195,587,400.00	194,451,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,226,024,145.00	1,023,905,832.77

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,556,531,096.32	1,724,624,134.84	2,446,612,374.43	1,627,832,119.36
其他业务	70,119,968.91	15,638,834.15	60,854,789.08	21,391,779.73
合计	2,626,651,065.23	1,740,262,968.99	2,507,467,163.51	1,649,223,899.09

①主营业务按产品类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
汽车类	2,485,846,023.29	1,681,610,036.87	2,381,765,716.40	1,585,657,092.35

工业类	70,685,073.03	43,014,097.97	64,846,658.03	42,175,027.01
合计	2,556,531,096.32	1,724,624,134.84	2,446,612,374.43	1,627,832,119.36

## ②主营业务按产品类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
外销	1,849,164,317.51	1,234,553,516.07	1,653,607,871.07	1,079,424,863.18
内销	707,366,778.81	490,070,618.77	793,004,503.36	548,407,256.18
合计	2,556,531,096.32	1,724,624,134.84	2,446,612,374.43	1,627,832,119.36

## ③报告期内各年度前五名客户的营业收入情况:

项目	本期发生额	
	营业收入	占比 (%)
Valeo S.A. (法雷奥集团)	430,098,817.27	16.37
Robert Bosch GmbH (博世公司)	236,289,997.11	9.00
GETRAG B.V. & Co. KG (格特拉克变速箱和齿轮 赫尔曼海根梅尔合资有限公司)	231,509,727.27	8.81
Nidec Corporation (日本电产株式会社)	190,517,150.17	7.25
Nexter Automotive Group Limited (耐世特汽车系统集团有限公司)	162,546,282.41	6.19
合计	1,250,961,974.23	47.62

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元，其中：0 元预计将于 2,020 年度确认收入

其他说明：无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,814,757.56	8,163,183.58
教育费附加	7,724,115.83	5,830,483.92
房产税	5,039,263.68	4,683,509.76
土地使用税	1,481,921.02	1,505,197.60
车船使用税	15,067.48	15,816.98
印花税	819,421.02	814,229.24
残保金	1,107,141.10	1,112,220.00
环境保护税	30,515.96	26,446.72
合计	27,032,203.65	22,151,087.80

其他说明：主要税金及附加的计缴标准详见第十一节财务报告 六、税项。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	73,238,886.62	65,929,183.49
职工薪酬	14,099,469.28	14,250,364.54
质量损失	10,266,432.09	8,023,858.08
返修费	3,439,646.00	3,007,325.10
其他	10,664,038.33	9,774,105.78
合计	111,708,472.32	100,984,836.99

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,732,511.48	53,998,681.95
修理费	26,736,364.11	25,816,574.02
股份支付	18,911,043.99	4,566,755.56
折旧摊销	15,752,361.36	13,776,364.44
物业费	5,143,918.12	5,584,928.77
业务招待费	4,626,359.02	2,123,667.51
办公费	4,588,875.42	7,365,056.71
咨询服务费	3,868,308.01	2,519,235.19
环保费用	3,714,751.83	2,194,711.12
差旅费	2,834,464.84	3,924,895.50
车辆使用费	1,816,474.44	2,940,496.20
其他	12,727,631.77	17,221,168.51
合计	164,453,064.39	142,032,535.48

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	36,177,357.89	42,477,426.31
职工薪酬	61,286,628.52	47,464,261.94
折旧摊销	17,149,630.57	10,437,774.46
其他	2,621,467.37	1,952,513.52
合计	117,235,084.35	102,331,976.23

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,189,094.88	1,467,038.56
减：利息收入	-33,887,931.99	-13,580,024.53
汇兑损益	-9,270,250.32	-34,106,351.93
银行手续费	1,604,290.59	1,102,111.63
合计	-34,364,796.84	-45,117,226.27

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,271,528.33	10,089,200.49
进项税加计抵减	1,628.59	
个税手续费返还	12,998.59	39,378.11
合计	14,286,155.51	10,128,578.60

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
年产 125 万套空调压缩机关键零件自动生产线项目	216,096.83	216,096.60	与资产相关
年产 25 万套 7DCT300 汽车双离合器变速箱拨叉总成项目	413,695.70	620,543.76	与资产相关
年产 100 万套 7DTC300 汽车双离合变速箱拨叉总成生产线项目	155,172.39	206,896.56	与资产相关
年产 80 万套汽车电子节气门阀体生产线项目	2,974,387.95	2,974,387.92	与资产相关
年产 500 套复杂精密汽车零部件壳体系列模具生产线技改项目	26,113.44	26,113.44	与资产相关
电力设施改造项目	249,919.51	249,919.56	与资产相关
进口设备贴息	172,081.13	172,081.08	与资产相关
熔化炉节能改造	311,775.36	311,775.36	与资产相关
年产 300 万套汽车真空泵主体生产线技改项目	507,120.00	507,120.00	与资产相关
鄞州区技术改造项目	128,000.04	128,000.04	与资产相关
年产 20 套汽车转向系统精密模具生产线技改项目	11,679.24	11,679.24	与资产相关
年产 320 万件汽车电动助力转向系统零件生产线	3,529,411.80	3,529,411.80	与资产相关
年产 100 套复杂精密汽车零部件模具和检夹具生产线技改项目	93,355.32	93,430.12	与资产相关
江北区企业信息化改造	337,944.32	58,507.88	与资产相关
宁波市工业投资（技术改造）项目	2,782,046.18	260,382.32	与资产相关
海曙区技术改造项目	391,160.04	228,268.37	与资产相关
制造工业物联网补助	130,093.44	10,841.12	与资产相关
年产 20 套汽车涡轮增压精密模具项目	126,230.16	49,229.79	与资产相关
年产 30 套汽车后视镜精密模具生产线技改项目	51,256.65		与资产相关
小微企业创业创新基地城市示范专项资金	3,472.20		与资产相关
海曙区科技项目	128,387.73		与资产相关
年产 80 万套柴油机电控共轨系统高压油泵泵体项目		341,922.97	与资产相关
年产 80 万套柴油机电控共轨系统高压油泵泵体生产线技改项目		92,592.56	与资产相关
稳岗补贴	753,128.90		与收益相关
海曙区研发经费补助	226,000.00		与收益相关
工业企业销售收入首次突破奖励资金	200,000.00		与收益相关
江北区海外工程师年薪资助配套经费奖励	200,000.00		与收益相关
海曙区科技项目经费	144,000.00		与收益相关
增值税即征即退	9,000.00		与收益相关
合计	14,271,528.33	10,089,200.49	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-218,765.33	-11,638.54
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		990,778.39
理财产品投资收益	24,912,986.36	34,797,644.53
合计	24,694,221.03	35,776,784.38

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,947,910.96	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,947,910.96	
交易性金融负债	-5,960,368.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		3,595,750.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-3,337,935.85
合计	-4,012,457.04	257,814.15

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
应收账款坏账损失	1,101,025.89
其他应收款坏账损失	215,484.55
合计	1,316,510.44

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		4,457,792.28
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-976,520.42	206,713.40
合计	-976,520.42	4,664,505.68

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	12,113.38	544,113.37
固定资产处置损失	-3,482.05	-997,499.25
合计	8,631.33	-453,385.88

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,945.64	7,125.67	6,945.64
政府补助	27,097,422.18	30,021,861.99	27,097,422.18

其他	299,794.19	43,338.70	299,794.19
合计	27,404,162.01	30,072,326.36	27,404,162.01

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业发展扶持资金	16,620,000.00	18,200,000.00	与收益相关
园区投资奖励	8,106,400.00	5,791,310.00	与收益相关
工业和信息化发展专项资金	890,000.00		与收益相关
新建院士工作站奖励	300,000.00		与收益相关
江北区外贸（服务外包）发展专项资金	185,000.00	151,200.00	与收益相关
江北区引进培养创新型和紧缺型人才资助经费	170,000.00	40,000.00	与收益相关
高桥镇加快经济发展扶持资金	160,000.00		与收益相关
工业区优秀企业表彰	150,000.00		与收益相关
江北区数字经济发展专项资金	100,000.00		与收益相关
中小微企业新招高校毕业生社保补助	115,226.18	52,412.00	与收益相关
江北区区级科技计划（项目）经费	41,500.00	665,100.00	与收益相关
江北区新上规模小微企业奖励资金	60,000.00		与收益相关
高新企业政府补贴	60,000.00		与收益相关
就业管理补助	31,296.00		与收益相关
创新发展扶持资金	30,000.00		与收益相关
“百千万”高技能领军人才培养经费	20,000.00		与收益相关
质量品牌标准补助资金	20,000.00		与收益相关
升规上企业园区奖励	20,000.00		与收益相关
海曙区专利专项经费	9,000.00		与收益相关
节水型城市复查补助费	9,000.00		与收益相关
海曙区工业企业上台阶奖励		100,000.00	与收益相关
江北区清洁生产验收合格企业奖励资金		50,000.00	与收益相关
江北区外经贸发展专项资金		80,000.00	与收益相关
竣工投产奖励		4,368,821.99	与收益相关
稳增促调专项资金补助		523,018.00	与收益相关

其他说明：□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		1,000,000.00	
非流动资产毁损报废损失	3,592,143.40	1,794,769.20	3,592,143.40
其他	119,516.37	307,036.21	119,516.37
合计	3,711,659.77	3,101,805.41	3,711,659.77

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	82,894,948.15	79,174,859.87

递延所得税费用	23,671,394.57	50,278,279.95
上期所得税汇算清缴差异	4,817.03	-235,716.88
合计	106,571,159.75	129,217,422.94

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	558,653,131.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	139,663,282.86
子公司适用不同税率的影响	-10,584,939.82
调整以前期间所得税的影响	4,817.03
非应税收入的影响	-926,511.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	870,985.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-726,773.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	145,884.24
研发费用加计扣除的影响	-22,084,239.93
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	208,655.33
所得税费用	106,571,159.75

其他说明：□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见本财务报告附注 57、其他综合收益。

**78、每股收益****(1). 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	439,423,315.88	468,190,497.43
本公司发行在外普通股的加权平均数	845,440,000.00	846,625,000.00
基本每股收益	0.52	0.55
其中：持续经营基本每股收益	0.52	0.55
终止经营基本每股收益		

**(2). 稀释每股收益**

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	439,423,315.88	468,190,497.43
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	848,548,118.00	846,625,000.00
稀释每股收益	0.52	0.55
其中：持续经营稀释每股收益	0.52	0.55
终止经营稀释每股收益		

**79、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助收入	28,629,551.08	30,021,861.99
与资产相关的政府补助	21,651,400.00	14,979,600.00
保证金、押金收回	6,155,258.53	2,786,367.13
利息收入	22,768,899.75	13,580,024.53
其他	314,421.37	82,716.81
合计	79,519,530.73	61,450,570.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

其他主要为其他收益-个税手续费返还、增值税加计抵减以及营业外收入-其他。

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	94,359,414.36	79,976,736.72
管理费用	50,992,462.54	52,912,742.10
研发费用	14,174,271.29	12,626,989.28
保证金及质押存单		16,859,605.94
其他	1,723,806.96	2,278,823.19
合计	161,249,955.15	164,654,897.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

其他主要为财务费用-手续费、营业外支出等。

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权	51,173,570.00	1,140,000.00
发行费		11,061,092.81
股权激励回购	724,712.00	
合计	51,898,282.00	12,201,092.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**80、现金流量表补充资料**

现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	452,081,971.67	474,658,437.77
加: 资产减值准备	-976,520.42	4,664,505.68
信用减值损失	1,316,510.44	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,815,636.75	191,132,512.64
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,204,116.98	5,757,683.03
长期待摊费用摊销	95,248,053.48	82,960,178.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-8,631.33	453,385.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,585,197.76	1,787,643.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	4,012,457.04	-257,814.15
财务费用(收益以“-”号填列)	-12,622,625.03	-4,024,972.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,694,221.03	-35,776,784.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,528,203.35	11,518,293.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	30,197,541.03	38,759,986.39
存货的减少(增加以“-”号填列)	33,330,256.98	-118,812,643.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-59,216,035.49	-253,189,989.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	163,593,643.63	64,026,760.87
其他	18,911,043.99	4,566,755.56
经营活动产生的现金流量净额	949,250,193.10	468,223,939.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,938,525,881.33	930,044,556.88
减: 现金的期初余额	930,044,556.88	954,105,849.71
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,008,481,324.45	-24,061,292.83

## (1). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (2). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,938,525,881.33	930,044,556.88
其中: 库存现金	96,022.29	92,511.68
可随时用于支付的银行存款	1,564,429,859.04	929,952,045.20
可随时用于支付的其他货币资金	374,000,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,938,525,881.33	930,044,556.88

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：适用 不适用

### 81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 82、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,911,906.14	本公司向银行申请开具信用证、银行承兑汇票、保函所存入的保证金存款以及定期存款
合计	23,911,906.14	/

其他说明：无

### 83、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			793,621,350.99
其中：美元	16,903,823.57	6.9762	117,924,454.00
欧元	85,911,341.21	7.8155	671,440,087.20
日元	59,662,851.90	0.064086	3,823,553.53
港币	87,595.61	0.89578	78,466.41
墨西哥比索	963,148.08	0.3684	354,789.85
应收账款			363,224,603.27
其中：美元	34,431,382.59	6.9762	240,200,211.18
欧元	15,562,417.47	7.8155	121,628,073.69
日元	21,788,197.01	0.064086	1,396,318.40
其他应收款	-	-	10,024,492.24
其中：墨西哥比索	27,213,491.19	0.3684	10,024,492.24
应付账款			6,983,110.12
其中：美元	94,919.49	6.9762	662,177.35
欧元	159,401.74	7.8155	1,245,804.30
日元	32,603,000.00	0.064086	2,089,395.86
墨西哥比索	8,105,368.94	0.3684	2,985,732.61
短期借款			36,973,860.00
其中：美元	5,300,000.00	6.9762	36,973,860.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

境外经营实体	经营地	记账本位币	期末汇率
IKD MEXICO, S. A. de C. V.	墨西哥	美元	6.9762

#### 84、套期

适用 不适用

#### 85、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 125 万套空调压缩机关键零件自动生产线项目	1,224,000.00	递延收益	216,096.83
年产 25 万套 7DCT300 汽车双离合器变速箱拨叉总成项目	3,342,400.00	递延收益	413,695.70
年产 100 万套 7DTC300 汽车双离合器变速箱拨叉总成生产线项目	1,000,000.00	递延收益	155,172.39
年产 80 万套汽车电子节气门阀体生产线项目	15,240,000.00	递延收益	2,974,387.95
年产 500 套复杂精密汽车零部件壳体系列模具生产线技改项目	145,800.00	递延收益	26,113.44
电力设施改造项目	1,499,517.00	递延收益	249,919.51
进口设备贴息	792,913.00	递延收益	172,081.13
熔化炉节能改造	1,590,500.00	递延收益	311,775.36
年产 300 万套汽车真空泵主体生产线技改项目	1,901,700.00	递延收益	507,120.00
鄞州区技术改造项目	736,000.00	递延收益	128,000.04
年产 20 套汽车转向系统精密模具生产线技改项目	98,300.00	递延收益	11,679.24
年产 320 万件汽车电动助力转向系统零件生产线	20,000,000.00	递延收益	3,529,411.80
年产 100 套复杂精密汽车零部件模具和检夹具生产线技改项目	801,300.00	递延收益	93,355.32
江北区企业信息化改造	11,475,000.00	递延收益	337,944.32
宁波市工业投资（技术改造）项目	19,542,700.00	递延收益	2,782,046.18
海曙区技术改造项目	2,429,600.00	递延收益	391,160.04
制造业物联网补助	1,160,000.00	递延收益	130,093.44
年产 20 套汽车涡轮增压精密模具项目	1,185,300.00	递延收益	126,230.16
年产 30 套汽车后视镜精密模具生产线技改项目	1,158,400.00	递延收益	51,256.65
小微企业创业创新基地城市示范专项资金	50,000.00	递延收益	3,472.20
海曙区科技项目	130,000.00	递延收益	128,387.73
稳岗补贴	753,128.90	其他收益	753,128.90
海曙区研发经费补助	226,000.00	其他收益	226,000.00
工业企业销售收入首次突破奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
江北区海外工程师年薪资助配套经费奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
海曙区科技项目经费	144,000.00	其他收益	144,000.00
增值税即征即退	9,000.00	其他收益	9,000.00
产业发展扶持资金	16,620,000.00	营业外收入	16,620,000.00
园区投资奖励	8,106,400.00	营业外收入	8,106,400.00
工业和信息化发展专项资金	890,000.00	营业外收入	890,000.00
新建院士工作站奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
江北区外贸（服务外包）发展专项资金	185,000.00	营业外收入	185,000.00
江北区引进培养创新型和紧缺型人才资助经费	170,000.00	营业外收入	170,000.00
高桥镇加快经济发展扶持资金	160,000.00	营业外收入	160,000.00
工业区优秀企业表彰	150,000.00	营业外收入	150,000.00
中小微企业新招高校毕业生社保补助	115,226.18	营业外收入	115,226.18
江北区数字经济发展专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
高新企业政府补贴	60,000.00	营业外收入	60,000.00
江北区新上规模小微企业奖励资金	60,000.00	营业外收入	60,000.00

江北区区级科技计划（项目）经费	41,500.00	营业外收入	41,500.00
就业管理补助	31,296.00	营业外收入	31,296.00
创新发展扶持资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
“百千万”高技能领军人才培养经费	20,000.00	营业外收入	20,000.00
升规上企业园区奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
质量品牌标准补助资金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
海曙区专利专项经费	9,000.00	营业外收入	9,000.00
节水型城市复查补助费	9,000.00	营业外收入	9,000.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：无

**86、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

(1) 2019年2月18日，爱柯迪决定注销子公司南昌爱柯迪精密部件有限公司（以下简称“南昌爱柯迪”）。2019年6月13日，江西天健税务师事务所有限公司出具《南昌爱柯迪精密部件有限公司注销税务登记税款清算鉴证报告》（赣天健税鉴字[2019]第07107号）。2019年10月23日，税务机出具《清税证明》（赣新经税税企清[2019]53319号）。2019年12月20日，南昌市人民政府行政审批局核准办理南昌爱柯迪注销登记。

(2) 2019年4月，爱柯迪与浙江一捷汽车零部件有限公司共同出资设立子公司爱柯迪一捷新能源汽车科技（宁波）有限公司（以下简称“爱柯迪一捷”），爱柯迪一捷于2019年4月25日取得营业执照，注册资本为人民币2,000.00万元，其中爱柯迪认缴出资人民币1,500.00万元，占注册资本的75%。

(3) 2019 年 8 月, 爱柯迪与北京三未科技发展有限公司共同出资设立子公司爱柯迪(三未) 科技有限公司(以下简称“爱柯迪三未”), 爱柯迪三未于 2019 年 8 月 23 日取得营业执照, 注册资本为人民币 4,000.00 万元, 其中爱柯迪认缴出资人民币 3,000.00 万元, 占注册资本的 75%。

(4) 2019 年 10 月, 宁波爱柯迪科技产业发展有限公司(以下简称“宁波爱柯迪科技产业”) 与自然人余红光、余松涛、熊志、赵东旭、任蕴巧、刘琦、茅振豪共同出资设立宁波灵迪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“灵迪”), 灵迪与 2019 年 10 月 10 日取得营业执照, 注册资本为人民币 200 万元, 其中宁波爱柯迪科技产业认缴出资 10 万元, 占注册资本的 5%, 并担任执行事务合伙人。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波优耐特精密零部件有限公司	宁波	宁波	汽车零部件、精密模具及夹具、压缩机零部件制造、加工	81.22	18.78	收购
宁波优耐特模具有限公司	宁波	宁波	精冲模、模具标准件设计、制造、加工	84.00		收购
宁波优铭模具有限公司	宁波	宁波	精冲模、模具标准件设计、制造、加工		70.00	收购
宁波市江北区协成工业炉制造有限公司	宁波	宁波	有色金属溶解保温设备、工业炉窑设备等制造、加工	70.00		设立
宁波辛迪自动化科技有限公司	宁波	宁波	工业自动化成套设备技术领域的技术开发、咨询服务		46.36	设立
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司（曾用名：宁波灵智精密部件有限公司）	宁波	宁波	汽车零部件、压缩机零配件制造、加工	100.00		收购
爱柯迪香港有限公司	香港	香港	投资、贸易	100.00		设立
IKD MEXICO, S.A. de C.V.（曾用名：IKD-FAEZA S.A. de C.V.）	墨西哥	墨西哥	汽车零部件制造、加工		100.00	设立
宁波爱柯迪精密部件有限公司	宁波	宁波	汽车铝合金压铸零件、模具及机械设备的制造、加工	100.00		设立
宁波柯东机械有限公司（曾用名：宁波市江北区柯东机械有限公司）	宁波	宁波	压铸设备、机加工设备配件销售，安装、调试、维修、保养及技术咨询	54.00		设立
宁波辛柯机械有限公司	宁波	宁波	汽车零部件的设计、制造、加工、销售		87.00	设立
柳州爱柯迪精密部件有限公司	柳州	柳州	汽车零部件及配件制造、销售	100.00		设立
宁波优盛模具材料有限公司	宁波	宁波	模具材料、夹具的加工与销售		85.00	设立
宁波灵掣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	企业管理咨询		52.00	设立
宁波爱柯迪汽车电控部件有限公司	宁波	宁波	汽车零部件及配件制造、销售		100.00	设立
爱柯迪一捷新能源汽车科技（宁波）有限公司	宁波	宁波	新能源汽车零部件的研发、制造、设计与销售	75.00		设立
爱柯迪三未（宁波）科技有限公司	宁波	宁波	铝合金铸件产品的研发、制造、加工、批发及零售	75.00		设立
宁波灵迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	企业管理咨询		5.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：根据《宁波灵迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》的规定，宁波爱柯迪科技产业为普通合伙人，并担任灵迪的执行事务合伙人，对灵迪具有实际控制权，故纳入集团合并范围。

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波优耐特模具有限公司(合并)	16%	10,967,018.82	7,600,000.00	30,135,441.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

爱柯迪对宁波优耐特模具有限公司持股比例为 84%，少数股东持股比例为 16%。

宁波优耐特模具有限公司对宁波优铭模具有限公司持股比例为 70%，少数股东持股比例为 30%。

宁波优耐特模具有限公司对宁波优盛模具材料有限公司持股比例为 85%，少数股东持股比例为 15%。

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波优耐特模具有限公司(合并)	105,120,014.80	66,770,269.49	171,890,284.29	16,640,592.70	2,794,042.92	19,434,635.62	97,856,792.93	66,657,663.61	164,514,456.54	27,062,168.63	1,844,277.73	28,906,446.36

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波优耐特模具有限公司(合并)	180,566,696.39	58,047,638.49	58,047,638.49	52,414,574.85	170,430,708.11	57,345,817.89	57,345,817.89	58,775,682.84

其他说明:无



**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

(1) 2019年10月,爱柯迪将其持有的子公司宁波辛迪自动化科技有限公司(以下简称“辛迪自动化”)的51%股权转让给子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司(以下简称“宁波爱柯迪科技产业”)。股权转让后,爱柯迪科技产业与自然人余红光分别持有辛迪自动化51%、49%股权。

2019年11月,辛迪自动化股东会决议,同意增加注册资本由原先的100万元增资到110万元,资本公积增加190万元,由宁波灵迪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“灵迪”)出资。爱柯迪产业科技为灵迪执行事务合伙人。增资后,爱柯迪产业科技、自然人余红光与灵迪分别持有辛迪自动化46.36%,44.55%及9.09%股权。

上述交易导致爱柯迪股份有限公司不再直接对辛迪自动化拥有直接控制权,但依然享有间接控制权。

(2) 2019年10月,宁波辛柯机械有限公司(以下简称“辛柯”)股东会决议,通过股东汪信心向股东辛迪自动化转让12%的股权,转让价为12万元。转让后,辛迪自动化与汪信心分别持有辛柯87%及13%股权。

上述交易导致爱柯迪股份有限公司对辛柯仍享有间接控制权。

(3) 2019年11月至12月,爱柯迪香港有限公司(以下简称“爱柯迪香港”)收购IKD MEXICO, S. A. de C. V. (以下简称“爱柯迪墨西哥”)40%少数股东权益,支付对价共730万美元。收购后,爱柯迪香港持有爱柯迪墨西哥100%股权。

上述交易导致爱柯迪股份有限公司对IKD MEXICO, S. A. de C. V. 仍享有间接控制权。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	宁波辛迪自动化 科技有限公司	宁波辛柯机 械有限公司	IKD MEXICO, S. A. de C. V.
购买成本/处置对价			
--现金	2,000,000.00	120,000.00	51,053,570.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	2,000,000.00	120,000.00	51,053,570.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,948,763.33	102,469.45	32,817,918.31
差额	51,236.67	17,530.55	18,235,651.69
其中:调整资本公积	-51,236.67	-17,530.55	-18,235,651.69
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波喆瑞模具有限公司	宁波	宁波	模具、夹具制造、加工、销售	40.00		权益法
宁波迈柯新材料科技有限公司	宁波	宁波	涂层技术开发	46.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宁波喆瑞模具有限公司	宁波迈柯新材料科技有限公司	宁波喆瑞模具有限公司	宁波迈柯新材料科技有限公司
流动资产	4,197,107.81	4,445,553.40	1,587,779.96	
非流动资产	2,930,796.24	2,393,400.35	391,265.51	
资产合计	7,127,904.05	6,838,953.75	1,979,045.47	
流动负债	6,798,988.42	349,141.32	1,008,141.82	
非流动负债				
负债合计	6,798,988.42	349,141.32	1,008,141.82	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	328,915.63	6,489,812.43	970,903.65	
按持股比例计算的净资产份额	131,566.25	4,871,313.72	388,361.46	
调整事项	-131,566.25	-101,717.59		
--商誉				
--内部交易未实现利润	-131,566.25	-101,717.59		
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值		4,769,596.13	388,361.46	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,868,050.27	966,951.97		
净利润	-641,988.03	589,812.43	-29,096.34	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-641,988.03	589,812.43	-29,096.34	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括远期外汇、外汇期权、应收账款、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司面临的信用风险主要来源于应收账款和银行存款的信用风险。

为降低信用风险，本公司制定了相关内控制度确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期银行借款。公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2019 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 36,973,860.00 元，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 258,817.02 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还通过签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期末及上期末，本公司签署的远期外汇合约详见财务报告附注七、2“交易性金融资产”和附注七、33“交易性金融负债”。本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列式如下：

项目	期末余额						期初余额					
	美元	欧元	日元	港币	比索	合计	美元	欧元	日元	港币	比索	合计
现金及现金等价物	117,924,454.00	671,440,087.20	3,823,553.53	78,466.41	354,789.85	788,319,438.99	60,966,172.08	37,217,215.74	25,613,496.90	63,624.98	1,645,259.32	125,505,769.02
应收账款	240,200,211.18	121,628,073.69	1,396,318.40			363,224,603.27	37,944,182.70	10,425,433.43	35,428,706.53			83,798,322.66
其他应收款					10,024,492.24	10,024,492.24					25,866,799.99	25,866,799.99
短期借款	36,973,860.00					36,973,860.00						
应付账款	662,177.35	1,245,804.30	2,089,395.86		2,985,732.61	6,983,110.12	558,511.61	166,257.43	591,632,895.17		2,257,216.45	594,614,880.66
合计	395,760,702.53	794,313,965.19	7,309,267.79	78,466.41	13,365,014.70	1,205,525,504.62	99,468,866.39	47,808,906.60	652,675,098.60	63,624.98	29,769,275.76	829,785,772.33

#### 外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年	
		对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	16,024,431.39	16,024,431.39
美元	对人民币贬值 5%	-16,024,431.39	-16,024,431.39
欧元	对人民币升值 5%	39,591,117.83	39,591,117.83
欧元	对人民币贬值 5%	-39,591,117.83	-39,591,117.83
日元	对人民币升值 5%	156,523.80	156,523.80
日元	对人民币贬值 5%	-156,523.80	-156,523.80
港币	对人民币升值 5%	-3,923.32	-3,923.32
港币	对人民币贬值 5%	-3,923.32	-3,923.32
墨西哥比索	对人民币升值 5%	369,677.47	369,677.47
墨西哥比索	对人民币贬值 5%	-369,677.47	-369,677.47

#### (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

#### (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
金融负债：						
交易性金融负债	23,261,775.00	23,261,775.00	23,261,775.00			23,261,775.00
应付票据	163,762,892.20	163,762,892.20	163,762,892.20			163,762,892.20
应付账款	241,876,467.22	241,876,467.22	241,876,467.22			241,876,467.22
其他应付款	63,170,865.09	63,170,865.09	32,218,632.02	30,848,782.00	103,451.07	63,170,865.09
合计	492,071,999.51	492,071,999.51	461,119,766.44	30,848,782.00	103,451.07	492,071,999.51

项目	期初余额					
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
金融负债：						
交易性金融负债	6,981,242.00	6,981,242.00	6,981,242.00			6,981,242.00
应付票据	154,731,751.78	154,731,751.78	154,731,751.78			154,731,751.78
应付账款	264,756,320.34	264,756,320.34	264,756,320.34			264,756,320.34
其他应付款	36,478,268.27	36,478,268.27	36,351,219.91	81,459.96	45,588.40	36,478,268.27
合计	462,947,582.39	462,947,582.39	462,820,534.03	81,459.96	45,588.40	462,947,582.39

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	7,400,250.00			7,400,250.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,400,250.00			7,400,250.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	7,400,250.00			7,400,250.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	7,400,250.00			7,400,250.00
(六) 交易性金融负债	23,261,775.00			23,261,775.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	23,261,775.00			23,261,775.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	23,261,775.00			23,261,775.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用 √不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：日元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波爱柯迪投资管理有限公司	宁波市	投资咨询与资产管理	48,000.00	33.4876	33.4876

本企业的母公司情况的说明

宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称“爱柯迪投资”）原名“宁波国合旭东精密压铸有限公司”。

本企业最终控制方是张建成

其他说明：

本公司最终控制方系自然人张建成，合计控制公司 52.6992%的股权。其中，直接持股比例为 8.2922%；通过爱柯迪投资间接控制公司 33.4876%的股份；通过宁波领擎、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领荣、宁波领禧间接控制公司 10.9191%的股份。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用



本公司重要的合营或联营企业详见财务报告附注“九、在其他主体中的权益”。

本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

财务报告附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波喆瑞模具有限公司	本公司持有该公司 40%股权
宁波迈柯新材料科技有限公司	本公司持有该公司 46%股权

其他说明

□适用 √不适用

### 3、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国宁波国际合作有限责任公司	母公司股东
LEANAUTO GROUP HK LIMITED	持股 5%以上股东
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	持股 5%以上股东
宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）	股东且受同一控制人控制
宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）	股东且受同一控制人控制
宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）	股东且受同一控制人控制
宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	股东且受同一控制人控制
宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙）	股东且受同一控制人控制
宁波领智投资管理有限公司	受同一控制人控制
宁波杰成智能科技有限公司（曾用名：宁波杰成投资有限公司）	受同一控制人控制
傑成智能科技（香港）有限公司	受同一控制人控制
宁波晶成机械制造有限公司	实际控制人间接持股
宁波旭东新盛汽配有限公司	股东控制企业
盛洪	其他
俞国华	其他
付龙柱	其他
王振华	其他
胡建军	其他
吴韬	其他
吴晓波	其他
仲经武	其他
张岳棠	其他
宋栋梁	其他
阳能中	其他
何盛华	其他
李建军	其他
吴飞	其他
董丽萍	其他
奚海军	其他

其他说明无

#### 4、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波晶成机械制造有限公司	采购商品	5,088.50	
宁波迈柯新材料科技有限公司	采购商品	966,509.49	
宁波喆瑞模具有限公司	采购商品	3,074,112.89	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波迈柯新材料科技有限公司	出售商品	34,068.79	
宁波喆瑞模具有限公司	出售商品	118,496.15	
宁波喆瑞模具有限公司	提供劳务		4,824.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波喆瑞模具有限公司	经营租赁	188,880.00	
宁波迈柯新材料科技有限公司	经营租赁	263,448.00	

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：美元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
IKD MEXICO, S. A. de C. V.	5,500,000.00	2019-11-15	2020-10-05	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
宁波喆瑞模具有限公司	1,000,000.00	2018-12-11	2019-12-31	到期归还
宁波喆瑞模具有限公司	1,000,000.00	2019-1-7	2019-12-31	到期归还
宁波喆瑞模具有限公司	1,000,000.00	2019-4-26	2019-12-31	到期归还

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,624,950.37	10,206,290.36

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**5、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宁波迈柯新材料科技有限公司	10,697.43			
	宁波喆瑞模具有限公司	35,678.62			
其他应收款					
	宁波喆瑞模具有限公司			1,000,000.00	
其他非流动资产					
	宁波喆瑞模具有限公司	1,250,523.63			

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宁波晶成机械制造有限公司	5,750.00	
	宁波迈柯新材料科技有限公司	251,665.20	
预收账款			
	宁波旭东新盛汽配有限公司	67,000.00	

**6、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**7、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	18,911,043.99
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明无

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价、[布莱克-斯科尔斯]模型
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,477,799.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,911,043.99

其他说明

根据公司 2018 年四次临时股东大会审议通过的《公司第二期股票期权激励计划（草案）》，公司于 2019 年 1 月 3 日以 8.3 元/股的价格向 127 位激励对象授予股票期权 425.50 万份。

根据公司 2019 年第二届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司于 2019 年 5 月 20 日以 5.77 元/股的价格向 83 位股权激励对象授予 747.00 万股限制性股票。因部分激励对象放弃或部分放弃行权，共计 113.15 万股，因此本次授予实际向 76 位股权激励对象共授予 633.85 万股限制性股票。

2019 年 9 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》，同意办理符合解除限售条件的 22 名激励对象解除限售 183.04 万股限制性股票。同时公司回购 2.56 万股限制性股票。

根据公司 2019 年第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司于 2019 年 9 月 9 日以 5.77 元/股的价格向 16 位股权激励对象授予 90.00 万股限制性股票。因部分激励对象放弃或部分放弃行权，共计 11.50 万股，因此本次授予实际向 14 位股权激励对象共授予 78.50 万股限制性股票。向 131 位激励对象授予股票期权，授予价格为 8.12 元/股。

2019 年 10 月 30 日，1 位激励对象离职，公司回购其持有的 10.00 万股限制性股票。

2019 年 11 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就的议案》，同意办理符合解除限售条件的 2 名激励对象解除限售 12 万股限制性股票。

股权激励计划的限售期分别为自限制性股票相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，解除限售比例分别为 40%、30%、30%。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：美元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	699,046.38
1 至 2 年	706,532.06
2 至 3 年	594,039.97
合计	1,999,618.41

#### (2) 其他

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已贴现的未到期票据金额为 5,986,322.07 元。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

本公司按合同金额的一定比例开具了履约保函，明细如下：

金额单位：人民币元

种 类	年末余额	年初余额
工程款保函	3,300,000.00	3,300,000.00
信用保函	38,369,100.00	
海关保函		15,000,000.00
合 计	41,669,100.00	18,300,000.00

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	(1)与柳州市柳东新区管理委员会签署《柳东新区汽车轻量化铝合金精密压铸件项目投资协议书》，建设汽车轻量化铝合金精密压铸件项目，项目总投资约 50,000 万元 (2)与宁波（江北）高新技术产业园管理委员会签署《投资意向书》，建设爱柯迪科技产业园项目，项目总投资约 100,000 万元		

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	214,344,475.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

根据公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2019 年度利润分配预案，拟以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 857,377,900 股（扣除拟回购注销股份）为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.50 元（含税）进行分配，共分配利润 214,344,475.00 元（含税）。以上预案尚需提交公司股东大会审议。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

1、新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年爆发，对新冠疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间等。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 应收票据分类列示**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		49,087,576.09
商业承兑汇票		
合计		49,087,576.09

**(2). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		

1 年以内	653,079,243.68	649,564,700.69
1 年以内小计	653,079,243.68	649,564,700.69
1 至 2 年	17,403,033.54	
合计	670,482,277.22	649,564,700.69

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	670,482,277.22	100.00	31,990,503.93	4.77	638,491,773.29					
其中：										
账龄组合	639,923,078.60	95.44	31,990,503.93		607,932,574.67					
关联方组合	30,559,198.62	4.56			30,559,198.62					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						649,564,700.69	100.00	30,933,563.74	4.76	618,631,136.95
合计	670,482,277.22	100.00	31,990,503.93		638,491,773.29	649,564,700.69	100.00	30,933,563.74		

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	639,923,078.60	31,990,503.93	5.00
合计	639,923,078.60	31,990,503.93	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	30,933,563.74	1,056,940.19				31,990,503.93
合计	30,933,563.74	1,056,940.19				31,990,503.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况



适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
日本电产汽车马达(浙江)有限公司	31,374,617.19	4.68	1,568,730.86
耐世特汽车系统(苏州)有限公司	23,702,464.71	3.54	1,185,123.24
Thyssenkrupp Presta de México	22,503,364.91	3.36	1,125,168.25
Nidec Automotive Motor Americas Corporation	21,594,266.42	3.22	1,079,713.32
格特拉克(江西)传动系统有限公司	20,561,224.64	3.07	1,028,061.23
合计	119,735,937.87	17.87	5,986,796.90

(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(8). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、 应收款项融资

### ① 应收款项融资情况

项目	期末余额
应收票据	48,734,973.51
应收账款	
合计	48,734,973.51

### ② 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据		148,635,920.89	99,900,947.38		48,734,973.51	
合计		148,635,920.89	99,900,947.38		48,734,973.51	

### ③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,436,322.07	
商业承兑汇票		
合计	5,436,322.07	

### ④ 期末公司无应收票据质押情况。

## 3、 其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,646,915.29	42,264,155.74
合计	15,646,915.29	42,264,155.74

其他说明：适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	12,890,234.24	36,353,211.26
1 年以内小计	12,890,234.24	36,353,211.26
1 至 2 年	1,225,969.77	105,017.97
2 至 3 年	105,017.97	4,980,000.00
3 年以上		
3 至 4 年	1,454,000.00	836,000.00
合计	15,675,221.98	42,274,229.23

**(2). 按分类披露**

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	15,675,221.98	100.00	28,306.69	0.18	15,646,915.29
其中:					
账龄组合	364,663.94	2.33	28,306.69	7.76	336,357.25
关联方组合	1,550,938.63	9.89			1,550,938.63
押金、保证金、备用金组合	2,131,253.11	13.60			2,131,253.11
无风险组合	11,628,366.30	74.18			11,628,366.30
合计	15,675,221.98	100.00	28,306.69		15,646,915.29
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	42,274,229.23	100.00	10,073.49	0.02	42,264,155.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	42,274,229.23	100.00	10,073.49		42,264,155.74

按组合计提坏账准备:  
组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
往来款	1,915,602.57	28,306.69	1.48
增值税退税	11,566,848.33		
保证金	1,823,993.86		
押金	130,617.97		
备用金	238,159.25		
合计	15,675,221.98	28,306.69	0.18

### (3). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,915,602.57	2,101,469.77
增值税退税	11,566,848.33	33,974,752.45
保证金	1,823,993.86	5,920,489.04
押金	130,617.97	137,517.97
备用金	238,159.25	140,000.00
合计	15,675,221.98	42,274,229.23

### (4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	10,073.49			10,073.49
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-10,073.49	10,073.49		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,159.71	10,073.49		18,233.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	8,159.71	20,146.98		28,306.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	42,274,229.23			42,274,229.23
年初余额在本期				
--转入第二阶段	-201,469.77	201,469.77		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记	26,599,007.254			26,599,007.25
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	15,473,752.21	201,469.77		15,675,221.98

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	10,073.49	18,233.20				28,306.69
合计	10,073.49	18,233.20				28,306.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

宁波市国家税务局	增值税退税	11,566,848.33	1 年以内	73.79	
宁波柯东机械有限公司	往来款	600,000.00	1 年以内	3.83	
宁波柯东机械有限公司	往来款	900,000.00	1 至 2 年	5.74	
宁波市国土资源局江北分局	保证金	1,454,000.00	3 至 4 年	9.28	
宁波海关	关税保证金	369,993.86	1 年以内	2.36	
宁波市建工集团	往来款	163,194.17	1 年以内	1.04	8,159.71
宁波市建工集团	往来款	201,469.77	1 至 2 年	1.29	20,146.98
合计	/	15,255,506.13	/	97.33	28,306.69

## (8). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 4、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	667,668,267.41		667,668,267.41	597,673,837.41	1,129,437.06	596,544,400.35
对联营、合营企业投资	4,769,596.13		4,769,596.13	388,361.46		388,361.46
合计	672,437,863.54		672,437,863.54	598,062,198.87	1,129,437.06	596,932,761.81

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波优耐特精密零部件有限公司	135,575,885.56			135,575,885.56		
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	19,864,472.18			19,864,472.18		
宁波优耐特模具有限公司	27,565,814.67			27,565,814.67		
宁波市江北协成工业炉制造有限公司	350,000.00			350,000.00		
宁波辛迪自动化科技有限公司	510,000.00		510,000.00			
爱柯迪香港有限公司	151,645,665.00	51,004,430.00		202,650,095.00		
宁波爱柯迪精密部件有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
宁波柯东机械有限公司	162,000.00			162,000.00		
南昌爱柯迪精密部件有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00		71,440.67	
柳州爱柯迪精密部件有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
爱柯迪一捷新能源汽车科技(宁波)有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
爱柯迪三未(宁波)科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	597,673,837.41	76,004,430.00	6,010,000.00	667,668,267.41	71,440.67	

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减	权益法下确	其他综	其他	宣告发	计		

			少投资	认的投资损益	合收益调整	权益变动	放现金股利或利润	提减值准备	他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波磊瑞模具有限公司	388,361.46			-388,361.46							
宁波迈柯新材料科技有限公司		4,600,000.00		169,596.13						4,769,596.13	
小计	388,361.46	4,600,000.00		-218,765.33						4,769,596.13	
合计	388,361.46	4,600,000.00		-218,765.33						4,769,596.13	

## 5、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,445,820,828.34	1,840,230,339.05	2,300,128,412.04	1,651,202,973.61
其他业务	81,575,170.38	22,192,809.48	71,180,591.74	22,968,242.22
合计	2,527,395,998.72	1,862,423,148.53	2,371,309,003.78	1,674,171,215.83

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 6、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	105,716,848.29	90,862,904.54
权益法核算的长期股权投资收益	-218,765.33	-11,638.54
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	251,306.36	990,778.39
理财产品投资收益	18,915,534.48	34,191,549.39
合计	124,664,923.80	126,033,593.78

其他说明：无

## 7、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,631.33	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	41,368,950.51	
委托他人投资或管理资产的损益	24,912,986.35	
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	-4,012,457.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,404,919.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,627.18	
所得税影响额	-13,552,514.99	
少数股东权益影响额	-757,273.18	
合计	44,578,030.22	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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项目,应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.21	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.07	0.47	0.47

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：张建成

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 13 日

### 修订信息

适用 不适用