公司代码:600933　　公司简称:爱柯迪

爱柯迪股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,爱柯迪股份有限公司母公司2018年年初未分配利润755,834,432.46元,2018年度实现净利润480,276,829.86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48,027,682.99元后,扣除2018年度利润分配194,451,200.00元,2018年度可供分配的利润为993,632,379.33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),占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的41.78%。结余部分798,044,979.33元作为未分配利润留存,至以后年度分配。

2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	爱柯迪	600933	–	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付龙柱	
办公地址	宁波市江北区金山路588号	
电话	0574–87562112	
电子信箱	ikd@ikd–china.com	

2 报告期公司主要业务简介

2.1 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等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。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),追求卓越的管理技术、制造技术,追求卓越运营及快速反应的品牌战略;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,并向“零缺陷”挑战,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。

2.2 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。

2.3 行业情况

(1)我国汽车行业发展动态

2018年,中美贸易摩擦凸显,全球经济动荡。全年,我国汽车行业总体运行平稳,受政策因素和中美贸易摩擦等宏观经济的影响,产销量低于年初预期,自1990年以来首次出现负增长。根据中国汽车工业协会统计,2018年汽车产销量分别完成2,780.92万辆和2,808.06万辆,同比分别下降4.16%和2.76%,仍旧蝉联全球第一。

2018年,我国相继出台相关政策,下调部分汽车整车及零部件进口关税,进一步完善新能源汽车补贴政策,汽车行业分类型实行过渡期开放股比限制等。国家推进汽车产业的“电动化”、“网联化”、“智能化”、“共享化”姿态明显,逐步为实现汽车产业“新四化”战略目标铺桥搭路。而关税下调、股比开放更是体现了对国际市场的开放包容态度,以市场驱动中国汽车产业向更高、更好的方向前进。

(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。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。

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。

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。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,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,2018年全年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,同比分别增长59.9%和61.7%。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。新能源汽车的持续高速增长,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,经过超过15年的艰苦努力,尤其是近5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:以上信息来源于中国汽车工业协会、美国铝业协会(Aluminum Association)、达科全球(Ducker Worldwide)、中国产业信息网、华泰证券、工业和信息化部等的相关资料及报告

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,855,735,161.10	4,475,256,774.92	8.50	2,611,893,182.71
营业收入	2,507,467,163.51	2,174,610,092.25	15.31	1,812,449,890.62
归属于上市公司股东的净利润	468,190,497.43	465,527,671.38	0.57	482,971,406.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,751,370.74	436,924,111.42	–5.30	447,857,502.09
归属于上市公司股东的净资产	3,809,812,973.16	3,526,556,523.71	8.03	1,850,128,410.98
经营活动产生的现金流量净额	468,223,939.26	642,226,046.97	–27.09	551,992,914.16
基本每股收益(元/股)	0.55	0.65	–15.38	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.65	–15.38	0.69
加权平均净资产收益率(%)	12.80	22.06	减少9.26个百分点	29.96

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1–3月份)	第二季度(4–6月份)	第三季度(7–9月份)	第四季度(10–12月份)
营业收入	639,357,832.36	598,477,087.12	634,191,899.24	635,440,344.79
归属于上市公司股东的净利润	117,219,360.01	116,007,630.69	133,125,463.29	101,838,043.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,887,602.33	90,019,458.20	130,277,372.30	91,566,937.91
经营活动产生的现金流量净额	96,200,154.34	39,058,375.21	230,947,733.47	102,017,676.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

根据财政部于2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求:(1)企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。(2)企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

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)
经营活动产生的现金流量净额	原列报报表项目及金额	94,950,039.34	38,303,690.21	230,947,733.47	102,017,676.24
	新列报报表项目及金额	96,200,154.34	39,058,375.21	230,947,733.47	102,017,676.24

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

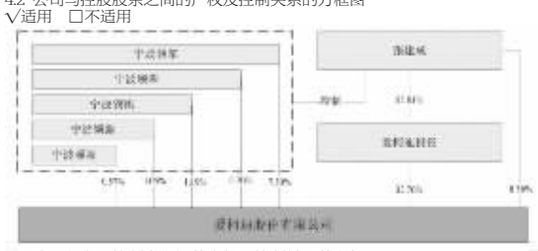
截止报告期末普通股股东总数(户)	45,178
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,671
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
宁波爱柯迪投资管理有限公司	0	287,118,277	33.76	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	13.74	116,816,185	无		境外法人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	0	99,877,295	11.75		无		境外法人
张建成	0	71,095,216	8.36	71,095,216	无		境内自然人
宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)	0	63,794,591	7.5	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	1.6	13,600,000	无		境内非国有法人
王振华	0	11,475,505	1.35	11,475,505	无		境内自然人
宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	10,106,629	1.19	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	1.05	8,950,787	无		境内非国有法人
湖南天翼柏智投资合伙企业(有限合伙)	0	6,800,000	0.8	6,800,000	无		境内非国有法人
道得投资管理有限公司	0	6,800,000	0.8	6,800,000	未知	6,800,000	境内非国有法人
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,宁波领智为宁波领挈、宁波领祺、宁波领鑫的普通合伙人,宁波领智分别持有宁波领挈0.87%份额、宁波领祺0.55%份额、宁波领鑫0.62%份额;张建成分别持有宁波领挈27.12%份额、宁波领祺41.87%份额、宁波领鑫53.11%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挈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						

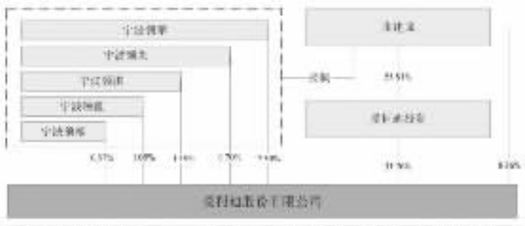
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



注:张建成直接持有公司8.36%的股权,通过控制爱柯迪投资而间接控制公司33.76%的股权,通过控制宁波领挈、宁波领荣、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领禧而间接控制公司11.01%的股权,张建成直接和间接合计控制公司53.13%的股权。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商,公司致力于持续、稳定地为汽车零部件供应商提供适应汽车轻量化、节能环保需求的产品和服务。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),追求卓越的管理技术、制造技术,追求卓越运营及快速反应的品牌战略;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,并向“零缺陷”挑战,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,有序开展各项工作,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,各项业务保持稳定发展趋势。报告期内,公司实现营业收入250,746.72万元,较上年同期增长15.31%,实现利润总额60,387.59万元,较上年同期下降2.05%;实现归属于上市公司股东的净利润46,819.05万元,较上年同期增长0.57%。

(一)业务发展及财务表现

项目	2018年度/2018年12月31日	2017年度/2017年12月31日	2016年度/2016年12月31日
营业收入增长率	15.31%	19.98%	23.66%
主营业务毛利率	33.47%	39.04%	41.28%
净利润率	18.93%	21.82%	26.85%
加权平均净资产收益率(注1)	12.80%	22.06%	29.96%
期间费用率	11.97%	12.20%	7.98%
应收账款周转天数(天)	88	85	79
存货周转天数(天)	91	92	95
资产负债率(合并)	20.08%	19.89%	27.17%

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,2017年营业收入比上年净增加3.62亿,2018年营业收入比上年净增加3.33亿,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,公司管理变革、全球化布局、新制造发展、价值链整合、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)2018年度,公司主营业务收入同比增长15.14%,其中境外销售收入同比增长21.39%,境内销售收入同比增长3.99%,均高于国内汽车产销量增速。公司销售规模得到进一步扩大。

(2)推动管理变革。报告期内,面对产销规模超过20亿规模的管理需要,公司建立跨单位、跨部门的“业务单元机制”,努力提高应对市场、客户的快速反应能力;建立、健全总部职能管理部门,逐步推进管理标准的建立与推广;建立生产运营统一协调管理机制,打破产品生产工厂之间的围墙。深化市场拓展、项目管理、生产交付的管理变革。

(3)坚定不移地加大市场开拓。面对新能源汽车的迅速发展,加快在新能源汽车领域的市场布局,先后获得博世(Bosch)、大陆(Continental)、联合电子(UAES)、麦格纳(Magna)、马勒(Mahle)、三菱电机等新能源汽车项目。报告期内,公司投资35,890万元用于建设“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”,项目预计于2020年6月竣工投产。

(4)加快新制造发展,推进两化深度融合。报告期内,公司继续推进精益生产与数字化工厂建设。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;于2017年上线的产品全追溯系统、原材料追溯管理系统、机加工调试系统、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,将生产管理、质量管理、模具工装全生命周期管理深度融合到数字化工厂当中,稳步推行生产现场的透明化、实时电子看板管理。

(5)继续大力推进精益管理。应用自主开发的5S管理微信平台,持续提升工厂5S管理水平,制定并普及全员改善提案制度,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。推进精益压铸岛的建设,机加工精益线的建设,自动化机器人加工线、清洗线、检验线的建设,持续优化产线布局,持续推进工艺改进、效率提升,探索降低制造成本的有效途径。

(6)继续完善产品生态链的建设。通过内部竞聘,外部引进等形式,搭建创业工场,激发创业团队的积极性,进一步完善产品生态链的布局,进一步提高了公司专业化分工程度,并将促进公司管理效率的提升。

(7)坚信科技创新是企业第一生产力。报告期内,稳步推进技术研发中心的建设,推动新产品、新工艺、新技术的试制、验证,推动生产技术标准化、工装设备模块化的建设,为“贴近客户”的生产基地建设提供人才、技术、管理的保障。推动体系内企业高新技术企业的复审、评审工作,加大产学研的合作力度,成立院士工作站。

(8)科学布局、稳步有效推进新项目和技改项目建设。报告期内,公司以新生产场地的竣工交付为契机,对部分老厂区进行改造更新,按照“专业化、系列化、规模化、机械化、自动化、信息化互联”原则,在打造“隐形冠军”的产品制造单元上下功夫,对部分生产线进行换代升级,努力促成成本的最优化、价值的最大化。

(9)报告期内,公司融合精益管理理念,在生产、采购、销售等关键业务环节上进行网格化、模块化专项监督、审查,积极推动AEO高级认证企业再认证,GB/T28001、GB/T24001评审,进一步完善、优化、夯实内部控制体系建设,构建符合公司实际情况的风险监控体系,为公司的可持续发展和竞争力的持续提升奠定基础。

(10)报告期内,围绕企业文化建设落地实施,成立爱柯迪学院,就企业发展战略,员工激励,“为客户创造价值,为奋斗者搭建梦想平台”的使命,“高效能人士七个习惯”等课题,展开深入探讨。通过内外部培训、专题研讨会等多种活动形式激发员工生活、工作热情,关注员工成长与发展。

2 公司发展战略

2.1公司战略规划:

以客户需求为驱动力,持续推动管理技术创新、制造技术创新,并通过全球化战略及“数字化工厂”战略的实施,不断提高市场竞争力,追求可持续发展,打造隐形冠军,铸就百年企业。坚持为社会、股东创造经济效益和投资回报,实现对客户的满意度及员工的幸福感双重提升。

(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,为企业“更高、更强、更快”发展夯实基础。

2.2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)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)公司登入资本市场后,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)《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;《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,经过十多年持续改进,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。

3 经营计划

2019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)完成六期厂房竣工交付,为新能源汽车铝合金压铸件生产布局。

(2)建立“业务单元机制”的配套制度建设,完成“业务单元机制”的有效运行和落地,实现预期工作目标;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。

(3)大力推进管理转型升级。以客户导向驱动管理变革,以战略导向驱动管理变革,以问题导向驱动管理变革,由专业团队力量搭台,为业务团队力量提供服务,给业务团队力量唱戏,加大力度推进企业文化建设,为员工提供更多的学习机会,坚定不移推动管理变革。

(4)大力推进技术转型升级。以客户导向驱动技术转型升级,以战略导向驱动技术转型升级,以问题导向驱动技术转型升级。

(5)大力推动新制造,推动自动化、无人化、智能化制造,推动数字化工厂建设,不断提高竞争力。2019年实现MES系统全覆盖,着力利用数量巨大的采集数据信息,开发大数据平台,不断完善并充分利用MES/WMS/大数据平台/PLM/ERP等信息平台,为管理立项指明方向,为实现业绩考核提供正确依据,为推动拉动式生产模式提供基础平台,为嵌入管理制度、流程提供载体,为提高管理质量和效能发挥重要作用。

(6)实行成本预算管理。2019年实施成本预算管理,力争各项支出有显著改善。

(7)以人为本,以奋斗者为本,继续推进员工股权激励计划。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。

4 可能面对的风险

(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,受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

公司产品的主要原材料为铝合金,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,将可能导致该海外生产基地经营不善,继而影响公司业绩。

四 涉及财务报告的相关事项

1 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		
应收票据	25,709,871.64	应收票据及应收账款	569,129,313.75	
应收账款	543,419,442.11			
应收利息	–	其他应收款	37,639,663.42	
应收股利	–			
其他应收款	37,639,663.42			
固定资产	1,098,997,748.61	固定资产	1,098,997,748.61	
固定资产清理	–			
在建工程	58,040,170.39	在建工程	58,040,170.39	
工程物资	–			
应付票据	155,292,333.33	应付票据及应付账款	351,256,207.16	
应付账款	195,963,873.83			
应付利息	37,934.04	其他应付款	13,569,909.19	
应付股利	–			
其他应付款	13,531,975.15			
长期应付款	–	长期应付款		
专项应付款	–			
管理费用	166,791,272.68	管理费用	109,033,323.88	
		研发费用	57,757,948.80	
其他收益	6,680,405.91	其他收益	7,194,875.45	
营业外收入	35,895,566.07	营业外收入	35,381,096.53	
收到其他与经营活动有关的现金	47,822,180.83	收到其他与经营活动有关的现金	69,512,980.83	
收到其他与筹资活动有关的现金	21,690,800.00	收到其他与筹资活动有关的现金		

公司于2019年3月27日召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。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《关于会计政策变更的公告》(　　公告编号:临2019–020)等相关公告。本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则的规定对公司会计政策进行相应变更调整,不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正,符合国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

4 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

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共16户,详见爱柯迪2018年年度报告“十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户,详见爱柯迪2018年年度报告“十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

董事长:张建成

爱柯迪股份有限公司

2019年3月27日

证券代码:600933　证券简称:爱柯迪　公告编号:临2019–016

爱柯迪股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第七次会议于2019年3月27日在宁波市海曙区柳汀街230号宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店3楼宁波厅以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2019年3月16日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2018年度独立董事述职报告》(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审阅。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,爱柯迪股份有限公司母公司2018年年初未分配利润755,834,432.46元,2018年度实现净利润480,276,829.86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48,027,682.99元后,扣除2018年度利润分配194,451,200.00元,2018年度可供分配的利润为993,632,379.33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),占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的41.78%。结余部分798,044,979.33元作为未分配利润留存,至以后年度分配。

2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2018年年度报告及摘要》(报告全文详见上海证券交易所网