中国证券报
2020年4月28日 星期二

公司代码：603035　　公司简称：常熟汽饰
债券代码：113560　　债券简称：常汽转债

常熟市汽车饰件股份有限公司

2019 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 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。

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2020年4月27日公司第二届董事会第十七次会议审议通过，2019年公司利润分配预案为：以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金2.85元（含税）。截止2019年12月31日，公司总股本280,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利79,800,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5 公司存在特别表决权股份的，应当对公司治理结构及股权架构等情况予以说明

□适用 √不适用

6 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

截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	长春市常春汽车内饰件有限公司（简称“长春常春”）
2	芜湖市常春汽车内饰件有限公司（简称“芜湖常春”）
3	北京常春汽车零部件有限公司（简称“北京常春”）
4	成都市苏春汽车零部件有限公司（简称“成都苏春”）
5	沈阳市常春汽车零部件有限公司（简称“沈阳常春”）
6	常熟市凯得利物资回收有限公司（简称“凯得利”）
7	江苏常春汽车技术有限公司（简称“江苏常春”）
8	天津常春汽车零部件有限公司（简称“天津常春”）
9	佛山常春汽车零部件有限公司（简称“佛山常春”）
10	常熟科技（天津）有限公司（简称“天津资源”）
11	天津常春汽车技术有限公司（简称“天津技术”）
12	余姚市常春汽车内饰件有限公司（简称“余姚常春”）
13	上饶市常春汽车内饰件有限公司（简称“上饶常春”）
14	常青智能科技（天津）有限公司（简称“常青智能”）
15	常悦技术（天津）有限公司（简称“常悦技术”）
16	苏州常春实业投资有限公司（简称“常春实业”）
17	天津爱通林汽车内饰件有限公司（简称“天津爱通林”）

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

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	常熟汽饰	603035	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗喜芳	曹 胜
办公地址	江苏省常熟市尚虞北路288号	江苏省常熟市尚虞北路288号
电话	0512-52330018	0512-52330018
电子信箱	caspl@chinajicom.com	caosheng@chinajicom.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内饰件业务，是国内乘用车内饰件产品主要供应商之一。可为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造，设备自动化解决方案，试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务方案。公司的主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、天窗遮阳板总成、立柱总成、顶篷总成等。公司已经成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、奇瑞捷豹路虎、吉利汽车、广汽本田、一汽丰田、北汽幻速、广汽乘用车、北汽骑势、东南DX3平台、华晨宝马3系电动版、英国捷豹路虎、越南Vinfast、北美SCOOX、爱驰汽车、恒大国际等新能源车及传统车等，思维华等知名汽车零部件一级供应商。

公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶十个生产基地，其中余姚和上饶为在建。公司被认定为“CAR智能轿车门内护板”、“CAR智能车天窗板”获江苏省优秀产品称号，公司先后被授予：江苏省重点研发企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重点研发计划项目承担单位和国家火炬计划重点高新技术企业等荣誉。

（二）公司经营模式

公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。

1.研发模式

公司研发模式主要以同步开发为主，整车厂为了适应需求变化的节奏，开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商，同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内饰件供应商。随着对与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。

公司具有200人的200余台套开发设计研发能力，运用Catia、UG等3D设计软件进行结构设计及Catia下工程图纸的绘制，能够根据客户对于数据标准的要求，进行参数化设计，运用软件进行DMU空间仿真分析；在设计过程中，运用CAE软件，对产品数模进行结构刚性、耐久分析及碰撞分析；同时进行模具（Mold Flow）分析计算，保证产品结构满足客户对性能以及制造工艺的要求。

在同步开发模式下，公司充分理解整车设计的需求并严格根据数据客户的时间计划节点配合整车的开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对样车的内饰系统进行修改，完善，针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为整车设计基于不同材质优化组合的内饰件系统和配制的高效，经济的生产工艺条件，实现最优的性价比，为整厂节约成本，提高客户收益。

随着公司大体建设的国家级研发、测试中心的完成及德国WAY集团的加入，公司将紧跟汽车内饰智能化的发展趋势，优化双方团队的资源，技术等互补优势，为全球中高端整车厂提供全球化的设计、开发服务，加快提升技术团队的国际化视野，将来全球化设计模具+日动化的复合型人才梯队，面向未来智能化、电子化、模块化的发展方向，不断开拓创新，为中高端整车厂提供更优质的产品及价值内涵，加快公司核心竞争力的提升。

2.采购模式

公司及子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户，供应公司采购门槛较为严苛，公司已经通过ISO/TS16949质量体系认证，国际知名的原材料供应商进行合作。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等日标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、技术中心联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后纳入合格供应商名单，公司的合格供应商较为稳定。

3.生产模式

公司推行以“八化”为导向的管理战略，持续优化财务核算精细化，人力资源制度化，生产物流数字化，质量信息多元化，装备自动化，采购成本化，设备日动化，项目一体化等措施，提升公司进入门槛，到采购环节，生产环节，销售环节，售后服务各环节的精益求精，降低生产环节的各种损耗，优化控制流程，提高公司的产品构成率。

公司主要按照“以销定产”的模式组织生产，即根据客户订单的要求，按照其产品规格、质量要求和供货时间制定生产计划，并由车间组织生产。公司也会根据最近几年，客户的销售计划和意向，结合客户的销售历史数据及市场信息，制定每月的预测计划，以缩短接到客户订单后的生产准备时间，提高公司的供货效率。客户按照自己的供货管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司按相应产品运送至客户。

质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，建立了严格的质量管理系统。目前采用产品检测来有效的销、防止不良品的流出。设备管理部门负责设备运行管理与维护，通过预加设备工装的的时间膨胀，做到安全生产，品质稳定。公司采用“八化”管理体系为精细操作下的生产提供支持，对质量成本/采购成本/显示器等实施有效管控。

4.销售模式

公司销售主要以商业两部+德国北美+总部配合，由四大板块协调管辖十个生产基地的高效执行模式，实现对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制，实现销售服务的快速响应，及时响应客户的各项需求，解决出现的产品售后问题。

公司作为供应商为客户配套提供产品零部件一般供应商供货，产品销售采用直销模式。整车厂在新车型准备开发阶段，会向其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息，通过多轮的技术交流及价格谈判，最后选定供应商，并发给正式的配套通知书或者定点书。

在取得配套资格后，公司会与客户签订框架协议或者一般合同，约定产品的价格、质量保证、交货时间、结算方式等基本条款。公司会根据客户的订单安排生产计划，并组织生产和发货。

公司主要采用JIT（准时生产）的供货模式，即根据客户的生产计划，在规定的时间将产品送至客户指定的地点。

公司主要采用JIT（准时生产）的供货模式，即根据客户的生产计划，在规定的时间将产品送至客户指定的地点。

5 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,824,326,036.31元，与上年同期相比增加360,460,496.64元，同比增长24.62%；归属于母公司股东的净利润为264,516,827.10元，与上年同期相比减少75,567,077.66元，同比下降22.22%；归属于母公司净资产为2,893,155,813.14元，与上年期末相比增加383,443,048.27元，增长15.28%。

三 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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	7,078,478,399.56	4,566,184,864.89	55.02	3,163,702,007.44
营业收入	1,824,326,036.31	1,463,865,539.67	24.62	1,339,378,526.82
归属于上市公司股东的净利润	264,516,827.10	340,083,906.08	-22.22	227,593,974.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,331,720.94	189,428,589.52	-12.72	216,953,670.95
归属于上市公司股东的净资产	2,893,155,813.14	2,509,712,764.87	15.28	2,239,086,684.84
经营活动产生的现金流量净额	569,609,134.37	179,112,619.32	215.78	80,690,257.96
基本每股收益（元/股）	0.94	1.21	-22.31	0.81
稀释每股收益（元/股）	0.93	1.21	-23.14	0.81
加权平均净资产收益率（%）	10.11	14.36	减少4.25个百分点	10.52

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	393,306,888.52	450,666,804.50	525,548,522.21	554,803,811.08
归属于上市公司股东的净利润	24,916,083.74	112,110,848.48	69,408,975.12	58,080,919.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,687,919.53	70,648,616.38	63,396,680.87	16,599,504.16
经营活动产生的现金流量净额	85,735,354.16	220,650,267.45	36,890,441.06	222,333,071.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

（1）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019年金额	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,284,326.06	-1,284,326.06	-1,284,326.06
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	101,185,106.16	152,654,317.56	12,639,303.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,284,326.06	1,284,326.06	1,284,326.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,000.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
减：所得税影响额	25,454,999.08	39,141,499.08	25,454,999.08
合计	98,184,106.16	113,655,317.56	10,639,303.34

（2）采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00

四 股东情况

4.1 截止报告期末普通股股东总数及前10 名股东情况

截止报告期末普通股股东总数（户）	19,427
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	21,310
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

前10名股东持股情况

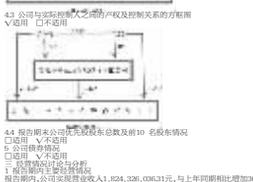
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
罗小春	0	105,151,940	37.56	103,332,407	无	0	境内自然人
张永明	-5,200,000	15,700,000	5.61		质押	15,700,000	境内自然人
HARBOUR TREASURE HOLDINGS LIMITED	-2,989,100	6,292,249	2.25		无	0	境外法人
上海联新投资中心有限合伙）	-8,084,347	5,575,769	1.99		无	0	境内非国有法人
深圳普英时代资本管理有限公司－普英时代第1号私募基金	0	3,900,000	1.39		无	0	境内非国有法人
孙剑波	3,563,320	3,563,320	1.27		无	0	境内自然人
王卫清	0	3,503,163	1.25	3,403,163	无	0	境内自然人
吴海江	0	3,483,163	1.24		无	0	境外自然人
陶建兵	0	3,475,363	1.24		无	0	境外自然人
汤文华	0	3,438,163	1.23		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东罗小春、王卫清为夫妻关系，罗小春和王卫清分别持有常熟春秋企业管理咨询有限公司90%和10%的股权，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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



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 公司存在协议分红

□适用 √不适用

6 以资抵债分红

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,824,326,036.31元，与上年同期相比增加360,460,496.64元，同比增长24.62%；归属于母公司股东的净利润为264,516,827.10元，与上年同期相比减少75,567,077.66元，同比下降22.22%；归属于母公司净资产为2,893,155,813.14元，与上年期末相比增加383,443,048.27元，增长15.28%。

2 导致暨停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

5 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

6 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

截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	长春市常春汽车内饰件有限公司（简称“长春常春”）
2	芜湖市常春汽车内饰件有限公司（简称“芜湖常春”）
3	北京常春汽车零部件有限公司（简称“北京常春”）
4	成都市苏春汽车零部件有限公司（简称“成都苏春”）
5	沈阳市常春汽车零部件有限公司（简称“沈阳常春”）
6	常熟市凯得利物资回收有限公司（简称“凯得利”）
7	江苏常春汽车技术有限公司（简称“江苏常春”）
8	天津常春汽车零部件有限公司（简称“天津常春”）
9	佛山常春汽车零部件有限公司（简称“佛山常春”）
10	常熟科技（天津）有限公司（简称“天津资源”）
11	天津常春汽车技术有限公司（简称“天津技术”）
12	余姚市常春汽车内饰件有限公司（简称“余姚常春”）
13	上饶市常春汽车内饰件有限公司（简称“上饶常春”）
14	常青智能科技（天津）有限公司（简称“常青智能”）
15	常悦技术（天津）有限公司（简称“常悦技术”）
16	苏州常春实业投资有限公司（简称“常春实业”）
17	天津爱通林汽车内饰件有限公司（简称“天津爱通林”）

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

证券代码：603035　　证券简称：常熟汽饰　　公告编号：2020-020

债券代码：113560　　债券简称：常汽转债

常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告

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

重要内容提示：

● 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

一、董事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月27日13:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司已于2020年4月16日以邮件、电话方式将公司全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长罗小春先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定，会议审议通过了所有议案，全体董事认真、规范地对会议相关资料进行了所有议案，全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事刘桂珏先生、陈昌先生、曹路先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。

同意《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

同意《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《2019年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

同意《2020年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》

同意《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

同意《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

董事梁建基先获奖金，无获奖罗小春、吴海江、陶建兵、孙赫旺建表决。

罗小春回避表决的情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《2019年年度利润分配方案的议案》

同意以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发2.85元（含税）。截止2019年12月31日，公司总股本280,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利79,800,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

公司2019年12月31日至2020年3月31日，公司可参与参与发行新股申请的股东因其持股数量按照证券发行与承销业务实施细则等规定确定的可配售股份数量上限为：无法实施股份回购。

二、关联方介绍及关联关系

1.深圳安盛私汽车饰件有限公司（全文简称“常熟安盛”）

公司类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91320581772045616J

法定代表人：罗小春

注册资本：1,380万美元

成立日期：2006年04月12日

营业期限：自2006年04月12日至2026年04月11日

经营范围：开发、生产汽车仪表板、副仪表板及相关汽车内饰件，销售本企业制造的产品。

关联关系说明：长春安盛林基公司的参股公司，公司董事长罗小春担任常熟安盛的董事长职务；公司董事梁丽总经理陶建兵担任长春安盛林的总经理职务；公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任长春安盛林的董事职务；公司董事梁丽总经理兼副总经理陶建兵担任常熟安盛的董事职务。上述日期为符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.5条对于关联人的界定，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.5条对于关联人的规定，根据《上海证券交易所股票上市规则》对于关联交易的界定，上述表格发生的相关交易属于关联交易。

2.成都安盛林汽车饰件有限公司（全文简称“成都安盛林”）

公司类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91510118MA6CMPY899

法定代表人：罗小春

注册资本：2,500万元人民币

成立日期：2017年4月5日

营业期限：自2017年04月05日至2037年04月04日

经营范围：开发、制造、加工、销售：汽车零部件及配件，模具；货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。

关联关系说明：成都安盛林总公司的参股公司，公司董事长罗小春担任成都安盛林的董事长职务；公司董事梁丽总经理陶建兵担任成都安盛林的董事兼总经理职务；公司董事梁丽总经理兼副总经理吴海江担任成都安盛林的董事职务；公司财务总监罗正平担任成都安盛林的监事职务。上述日期为符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.5条对于关联人的界定，根据《上海证券交易所股票上市规则》对于关联交易的界定，上述表格发生的相关交易属于关联交易。

3.芜湖瑞泰汽车零部件有限公司（全文简称“芜湖瑞泰”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91340200MA2NBCJ90C

法定代表人：罗小春

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2018年03月13日

营业期限：2018年03月13日至2038年03月12日

经营范围：汽车零部件、汽车饰件、模具的研发、设计、制造、加工和销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明：公司董事梁丽总经理陶建兵担任芜湖瑞泰的董事长职务；公司董事梁丽总经理陶建兵担任芜湖瑞泰的总经理职务；公司董事长罗小春担任芜湖瑞泰的董事职务；公司董事梁丽总经理陶建兵担任芜湖瑞泰的董事职务；公司财务总监罗正平担任芜湖瑞泰的监事职务。上述日期为符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.5条对于关联人的界定，根据《上海证券交易所股票上市规则》对于关联交易的界定，上述表格发生的相关交易属于关联交易。

4.成都安盛林汽车饰件有限公司（全文简称“成都安盛林”）

公司类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91510118MA6CMPY899

法定代表人：罗小春

注册资本：2,500万元人民币

成立日期：2017年4月5日

营业期限：2017年04月05日至2037年04月04日

经营范围：汽车零部件及配件、模具的制造、加工、销售；货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系说明：成都安盛林总公司的参股公司，公司董事长罗小春担任成都安盛林的董事长职务；公司董事梁丽总经理陶建兵担任成都安盛林的董事兼总经理职务；公司董事梁丽总经理兼副总经理吴海江担任成都安盛林的董事职务；公司财务总监罗正平担任成都安盛林的监事职务。上述日期为符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.5条对于关联人的界定，根据《上海证券交易所股票上市规则》对于关联交易的界定，上述表格发生的相关交易属于关联交易。

5.芜湖瑞泰汽车零部件有限公司（全文简称“芜湖瑞泰”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91340200MA2NBCJ90C

法定代表人：罗小春

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2018年03月13日

营业期限：2018年03月13日至2038年03月12日

经营范围：汽车零部件、汽车饰件、模具的研发、设计、制造、加工和销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明：公司董事梁丽总经理陶建兵担任芜湖瑞泰的董事职务；公司董事长罗小春担任芜湖瑞泰的董事长职务；公司董事梁丽总经理兼副总经理吴海江担任芜湖瑞泰的董事职务；公司财务总监罗正平担任芜湖瑞泰的监事职务。上述日期为符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.5条对于关联人的界定，根据《上海证券交易所股票上市规则》对于关联交易的界定，上述表格发生的相关交易属于关联交易。

6.宁波爱通林汽车内饰件有限公司（全文简称“宁波爱通林”）

公司类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91330281MA2C3CUK11

法定代表人：罗小春

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2018年11月21日

经营范围：汽车零部件、汽车饰件、模具的研发，设计，制造，加工和销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

关联关系说明：宁波爱通林总公司的参股公司，公司董事长罗小春担任宁波爱通林的董事职务；公司董事梁丽总经理陶建兵担任宁波爱通林的董事职务；公司董事梁丽总经理兼副总经理吴海江担任宁波爱通林的董事职务；公司财务总监罗正平担任宁波爱通林的监事职务。上述日期为符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.5条对于关联人的界定，根据《上海证券交易所股票上市规则》对于关联交易的界定，上述表格发生的相关交易属于关联交易。

7.宁波爱通林汽车内饰件有限公司（全文简称“宁波爱通林”）

公司类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91330281MA2C3CUK11

法定代表人：罗小春

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2018年11月21日

经营范围：汽车零部件、汽车饰件、模具的研发，设计，制造，加工和销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明：宁波爱通林总公司的参股公司常熟安盛林的子公司，公司董事长罗小春担任宁波爱通林的董事职务；公司董事梁丽总经理陶建兵担任宁波爱通林的董事职务；公司董事梁丽总经理兼副总经理吴海江担任宁波爱通林的董事职务；公司财务总监罗正平担任宁波爱通林的监事职务。上述日期为符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.5条对于关联人的界定，根据《上海证券交易所股票上市规则》对于关联交易的界定，上述表格发生的相关交易属于关联交易。

8.沈阳威特万科技有限公司（全文简称“沈阳威特万”）

公司类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91210109MA0XJLBA1U

法定代表人：孙赫

注册资本：2,500万元人民币

成立日期：2018年3月13日

经营范围：交通运输工程研究服务；汽车腐蚀饰条、门模、保险杆等汽车塑料部件设计，开发，生产，销售及提供售后服务和技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明：宁波爱通林总公司的参股公司，公司董事梁丽总经理孙赫旺在沈阳威特万的董事长兼总经理职务；公司董事长罗小春在沈阳威特万的董事职务；公司董事梁丽总经理陶建兵在沈阳威特万的董事职务；公司财务总监罗正平在沈阳威特万的监事职务。上述日期为符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.5条对于关联人的界定，根据《上海证券交易所股票上市规则》对于关联交易的界定，上述表格发生的相关交易属于关联交易。

9.宁波爱通林汽车内饰件有限公司（全文简称“宁波爱通林”）

公司类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91330281MA2C3CUK11

法定代表人：罗小春

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2018年11月21日

经营范围：汽车零部件、汽车饰件、模具的研发，设计，制造，加工和销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明：宁波爱通林总公司的参股公司常熟安盛林的子公司，公司董事长罗小春担任宁波爱通林的董事职务；公司董事梁丽总经理陶建兵担任宁波爱通林的董事职务；公司董事梁丽总经理兼副总经理吴海江担任宁波爱通林的董事职务；公司财务总监罗正平担任宁波爱通林的监事职务。上述日期为符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.5条对于关联人的界定，根据《上海证券交易所股票上市规则》对于关联交易的界定，上述表格发生的相关交易属于关联交易。

三、主要经营情况讨论与分析

（一）主营业务分析

公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内饰件业务，是国内乘用车内饰件产品主要供应商之一。可为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造，设备自动化解决方案，试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务方案。公司的主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、天窗遮阳板总成、立柱总成、顶篷总成等。公司已经成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、奇瑞捷豹路虎、吉利汽车、广汽本田、一汽丰田、北汽幻速、广汽乘用车、北汽骑势、东南DX3平台、华晨宝马3系电动版、英国捷豹路虎、越南Vinfast、北美SCOOX、爱驰汽车、恒大国际等新能源车及传统车等，思维华等知名汽车零部件一级供应商。

公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶十个生产基地，其中余姚和上饶为在建。公司被认定为“CAR智能轿车门内护板”、“CAR智能车天窗板”获江苏省优秀产品称号，公司先后被授予：江苏省重点研发企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重点研发计划项目承担单位和国家火炬计划重点高新技术企业等荣誉。

（二）公司经营模式

公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。

1.研发模式

公司研发模式主要以同步开发为主，整车厂为了适应需求变化的节奏，开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商，同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内饰件供应商。随着对与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。

公司具有200人的200余台套开发设计研发能力，运用Catia、UG等3D设计软件进行结构设计及Catia下工程图纸的绘制，能够根据客户对于数据标准的要求，进行参数化设计，运用软件进行DMU空间仿真分析；在设计过程中，运用CAE软件，对产品数模进行结构刚性、耐久分析及碰撞分析；同时进行模具（Mold Flow）分析计算，保证产品结构满足客户对性能以及制造工艺的要求。

在同步开发模式下，公司充分理解整车设计的需求并严格根据数据客户的时间计划节点配合整车的开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对样车的内饰系统进行修改，完善，针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为整车设计基于不同材质优化组合的内饰件系统和配制的高效，经济的生产工艺条件，实现最优的性价比，为整厂节约成本，提高客户收益。

随着公司大体建设的国家级研发、测试中心的完成及德国WAY集团的加入，公司将紧跟汽车内饰智能化的发展趋势，优化双方团队的资源，技术等互补优势，为全球中高端整车厂提供全球化的设计、开发服务，加快提升技术团队的国际化视野，将来全球化设计模具+日动化的复合型人才梯队，面向未来智能化、电子化、模块化的发展方向，不断开拓创新，为中高端整车厂提供更优质的产品及价值内涵，加快公司核心竞争力的提升。

2.采购模式

公司及子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户，供应公司采购门槛较为严苛，公司已经通过ISO/TS16949质量体系认证，国际知名的原材料供应商进行合作。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等日标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、技术中心联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后纳入合格供应商名单，公司的合格供应商较为稳定。

3.生产模式

公司推行以“八化”为导向的管理战略，持续优化财务核算精细化，人力资源制度化，生产物流数字化，质量信息多元化，装备自动化，采购成本化，设备日动化，项目一体化等措施，提升公司进入门槛，到采购环节，生产环节，销售环节，售后服务各环节的精益求精，降低生产环节的各种损耗，优化控制流程，提高公司的产品构成率。

公司主要按照“以销定产”的模式组织生产，即根据客户订单的要求，按照其产品规格、质量要求和供货时间制定生产计划，并由车间组织生产。公司也会根据最近几年，客户的销售计划和意向，结合客户的销售历史数据及市场信息，制定每月的预测计划，以缩短接到客户订单后的生产准备时间，提高公司的供货效率。客户按照自己的供货管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司按相应产品运送至客户。

质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，建立了严格的质量管理系统。目前采用产品检测来有效的销、防止不良品的流出。设备管理部门负责设备运行管理与维护，通过预加设备工装的的时间膨胀，做到安全生产，品质稳定。公司采用“八化”管理体系为精细操作下的生产提供支持，对质量成本/采购成本/显示器等实施有效管控。

4.销售模式

公司销售主要以商业两部+德国北美+总部配合，由四大板块协调管辖十个生产基地的高效执行模式，实现对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制，实现销售服务的快速响应，及时响应客户的各项需求，解决出现的产品售后问题。

公司作为供应商为客户配套提供产品零部件一般供应商供货，产品销售采用直销模式。整车厂在新车型准备开发阶段，会向其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息，通过多轮的技术交流及价格谈判，最后选定供应商，并发给正式的配套通知书或者定点书。

在取得配套资格后，公司会与客户签订框架协议或者一般合同，约定产品的价格、质量保证、交货时间、结算方式等基本条款。公司会根据客户的订单安