

公司代码：600933

公司简称：爱柯迪

爱柯迪股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）许晓彤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,545,002,971.17	5,296,796,563.65	4.69
归属于上市公司股东的净资产	4,183,868,473.13	4,077,954,425.91	2.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	493,718,050.54	754,886,487.07	-34.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,743,248,114.55	1,926,033,941.16	-9.49
归属于上市公司股东的净利润	253,015,694.92	293,768,780.10	-13.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	205,236,312.02	280,187,781.07	-26.75
加权平均净资产收益率(%)	5.84	7.45	减少1.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.35	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.35	-17.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	294,896.50	163,841.31	
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	12,554,296.47	27,340,249.30	
委托他人投资或管理资产的损益	30,144.49	4,722,510.73	
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	36,474,878.99	28,676,770.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,909,968.23	1,578,716.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,022.24	842,441.50	
少数股东权益影响额(税后)	-143,577.63	-278,757.13	
所得税影响额	-12,715,851.74	-15,266,389.89	
合计	38,405,777.55	47,779,382.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		19,920				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	287,118,277	33.43	287,118,277	无		境内非国有 法人
领拓集团香港有限公司	116,816,185	13.60	116,816,185	无		境外法人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	95,181,495	11.08	-	无		境外法人
张建成	71,095,216	8.28	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)	63,794,591	7.43	63,794,591	无		境内非国有 法人
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)	12,000,030	1.40	-	无		其他
王振华	11,475,505	1.34	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）	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）	8,950,787	1.04	8,950,787	无	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	7,814,403	0.91	-	无	其他
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	95,181,495	人民币普通股	95,181,495		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	12,000,030	人民币普通股	12,000,030		
香港中央结算有限公司	7,814,403	人民币普通股	7,814,403		
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	7,663,582	人民币普通股	7,663,582		
高雅萍	7,410,445	人民币普通股	7,410,445		
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	7,374,903	人民币普通股	7,374,903		
李杨	3,300,068	人民币普通股	3,300,068		
季爱琴	2,937,950	人民币普通股	2,937,950		
沈祥龙	2,430,790	人民币普通股	2,430,790		
中国工商银行股份有限公司—圆信永丰研究精选混合型证券投资基金	2,247,296	人民币普通股	2,247,296		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有宁波爱柯迪投资管理有限公司 55.81%的股权；张建成持有宁波领智投资管理有限公司 51%的股权，宁波领智投资管理有限公司为宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，宁波领智投资管理有限公司分别持有宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）0.87%份额、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.55%份额、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.62%份额；张建成分别持有宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）27.12%份额、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）41.87%份额、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）53.11%份额；2、XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 直接持有宁波爱柯迪投资管理有限公司 21.48%的股权；3、董事、直接股东王振华直接持有宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）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。</p>				

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表主要项目变动情况及说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
交易性金融资产	14,622,224.00	7,400,250.00	97.59%	主要系本报告期汇率波动导致未交割远期结售汇未实现的收益增加所致
应收款项融资	69,372,549.46	49,286,490.07	40.75%	主要系本报告期银行承兑汇票增加所致
预付款项	2,661,005.19	1,124,551.60	136.63%	主要系本报告期预付货款增加所致
其他流动资产	50,325,065.19	85,750,041.60	-41.31%	主要系本报告期公司购买银行理财产品减少所致
长期股权投资	17,871,901.07	4,769,596.13	274.70%	主要系本报告期内新增权益性投资所致
在建工程	41,376,975.22	193,074,113.65	-78.57%	主要系本报告期在建工程完工结转固定资产所致
无形资产	320,475,353.70	211,767,105.20	51.33%	主要系本报告期新购土地使用权所致
商誉	8,265,278.78	-	-	主要系本报告期非同一控制下企业合并所致
短期借款	188,966,438.06	36,973,860.00	411.08%	主要系本报告期短期借款增加所致
交易性金融负债	6,112,802.01	23,261,775.00	-73.72%	主要系本报告期汇率波动导致未交割远期结售汇未实现的亏损减少所致
预收款项	-	1,306,363.73	-100.00%	主要系本报告期预收款项根据新收入准则计入合同负债所致

合同负债	747,543.47	-	-	主要系本报告期预收款项根据新收入准则计入合同负债所致
应交税费	24,047,605.04	43,272,358.80	-44.43%	主要系本报告期应交企业所得税减少所致
其他应付款	38,437,780.65	63,170,865.09	-39.15%	主要系本报告期限制性股票解禁导致回购义务减少所致
递延收益	41,899,480.96	462,258,962.79	-90.94%	主要系本报告期递延收益中的模具开发款根据新收入准则计入其他非流动负债所致
递延所得税负债	87,497,631.76	58,356,817.59	49.94%	主要系本报告期部分设备、器具根据税法加速折旧形成应纳税暂时性差异所致
其他非流动负债	444,409,735.13	-	-	主要系本报告期递延收益中的模具开发款根据新收入准则计入其他非流动负债所致
库存股	33,788,472.00	57,627,875.00	-41.37%	主要系本报告期限制性股票解禁导致回购义务减少所致
其他综合收益	3,652,651.41	7,242,685.81	-49.57%	主要系本报告期汇率波动导致外币报表折算差额减少所致
少数股东权益	73,201,092.05	39,299,094.85	86.27%	主要系本报告期非同一控制下企业合并所致

(2) 利润表主要项目变动及情况说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
财务费用	-35,958,574.58	-24,252,168.25	-48.27%	主要系本报告期汇率波动导致汇兑收益增加所致
其他收益	14,304,543.34	9,110,311.37	57.01%	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	7,012,289.53	25,716,494.69	-72.73%	主要系本报告期处置金融资产收益和理财收益减少所致
公允价值变动收益	26,989,296.49	-42,336,294.26	163.75%	主要系本报告期汇率波动导致未交割远期结售汇、外汇期权未实现的收益增加

信用减值损失	2,098,483.66	1,243,377.22	68.77%	主要系本报告期坏账准备减少所致
资产减值损失	3,156,685.78	931,095.08	239.03%	主要系本报告期存货跌价准备减少所致
资产处置收益	163,841.31	-1,540.95	10732.49%	主要系本报告期内固定资产处置收益增加所致
营业外收入	18,623,603.04	26,958,479.77	-30.92%	主要系本报告期收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	3,166,738.85	1,837,217.50	72.37%	主要系本报告期捐赠支出增加所致

(3) 现金流量表主要项目变动及情况说明：

单位：元 币种：人民币

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	103,943,180.93	64,952,603.41	60.03%	主要系本报告期支付上年缓缴税费所致
收回投资收到的现金	394,904,200.00	1,369,915,920.00	-71.17%	主要系本报告期赎回的银行理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	4,904,247.48	25,067,767.08	-80.44%	主要系本报告期收到银行理财产品收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610,921.72	154,719.00	294.86%	主要系本报告期收到处置固定资产的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,261,659.03	256,022,250.70	30.17%	主要系本报告期购买土地所致
投资支付的现金	370,402,860.20	1,175,214,800.00	-68.48%	主要系本报告期购买的银行理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,789,963.84	-	-	主要系本报告期新增非同一控制下企业合并支付的股权收购款所致
取得借款收到的现金	330,432,409.40	195,753,291.98	68.80%	主要系本报告期收到借款资金增加所致
偿还债务支付的现金	227,865,620.92	112,540,000.00	102.48%	主要系本报告期偿还借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,704,509.79	651,354.26	2925.16%	主要系本报告期汇率波动导致现金及现金等价物汇兑收益增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2020年9月7日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，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行权价格的议案》、《关于注销第四期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的议案》、《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整、注销、可解除限售/行权的激励对象名单及可解除限售/行权安排等相关事项进行了核实。第四期限制性股票与股票期权激励计划的行权价格由8.12元/股调整为7.87元/股；拟注销相应股票期权28.82万份；第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期合计解除限售31.40万股，第一个行权期可行权股票期权130.08万份；第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期合计解除限售125.70万股。详细内容见2020年9月8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《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2020-073）等相关公告。

2、2020年9月18日，第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期已届满，本次解除限售的限制性股票上市流通数量为125.70万股。详细内容见2020年9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《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第二个限售期届满暨上市的公告》（公告编号：临2020-078）。

3、2020年9月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划、第二期股票期权激励计划、第三期限限制性股票激励计划、第四期限限制性股票与股票期权激励计划公司层面2020年业绩考核的议案》、《关于调整第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法、第二期股票期权激励计划实施考核管理办法、第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法、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》等事项，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整事宜进行了核实。2020年10月27日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过以上事项。详细内容见2020年9月25日、10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《关于调整第一期限限制性股票激励计划、第二期股票期权激励计划、第三期限限制性股票激励计划、第四期限限制性股票与股票期权激励计划公司层面2020年业绩考核及实施考核管理办法的公告》（公告编号：临2020-082）等相关公告。

4、2020年9月26日，第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个限售期已届满，本次解除限售的限制性股票上市流通数量为31.40万股。详细内容见2020年9月23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部分限制性股票第一个限售期届满暨上市的公告》（公告编号：临2020-079）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	爱柯迪股份有限公司
法定代表人	张建成
日期	2020 年 10 月 27 日