

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2022-061

爱柯迪股份有限公司

关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿） 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法律责任。

重要内容提示：

1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 157,000 万元（含 157,000 万元）可转换公司债券。具体发行规模根据股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。配售的具体比例和数量依据股东大会的授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次拟发行可转债总额不超过 157,000 万元（含 157,000 万元），具体发行数额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及董事会授权人士对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

(1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已经转换或已经申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格提请本公司股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格的向下修正

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会

出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 为转股数量；V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额以及该余额对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年适用的票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据约定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
- （3）根据约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照法律、法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

- （1）遵守公司本次发行可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

(5) 法律、法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

(1) 拟变更募集说明书的重要约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(3) 公司减资（因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

(4) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

(5) 保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

(6) 拟修改本次可转债债券持有人会议规则；

(7) 拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；

(8) 公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

(9) 公司提出重大债务重组方案的；

(10) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(11) 根据法律、法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议；

(2) 受托管理人提议；

(3) 单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的

债券持有人书面提议；

(4) 法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

(十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过157,000万元（含157,000万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟利用募集资金
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	157,000.00
合计		188,508.00	157,000.00

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

(十八) 募集资金存管

公司已经建立《募集资金管理办法》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(十九) 担保事项

本次公开发行可转换公司债券无担保。

(二十) 本次可转债方案的有效期限

本次发行可转债方案的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司2019年度、2020年度、2021年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

本预案报告期为2019年度、2020年度、2021年度。

（一）公司最近三年财务报表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动资产：			
货币资金	1,328,636,297.07	1,941,180,677.51	1,962,437,787.47
交易性金融资产	962,364.00	34,108,600.00	7,400,250.00
应收票据	14,208,102.19	185,000.00	
应收账款	801,709,076.20	767,690,358.93	640,995,282.14
应收款项融资	18,592,386.65	82,940,309.92	49,286,490.07
预付账款	34,689,593.91	2,974,915.23	1,124,551.60
其他应收款	41,439,133.38	30,000,913.77	23,772,173.32
存货	766,830,317.49	464,606,319.34	441,738,187.08
其他流动资产	462,908,491.77	47,597,693.33	85,750,041.60
流动资产合计	3,469,975,762.66	3,371,284,788.03	3,212,504,763.28
非流动资产：			
长期股权投资	6,837,163.57	17,084,047.82	4,769,596.13
其他非流动金融资产	15,055,000.00	55,000.00	55,000.00
固定资产	1,773,822,239.33	1,615,559,613.40	1,397,552,111.75
在建工程	318,727,579.17	54,957,441.18	193,074,113.65
使用权资产	20,513,364.48		
无形资产	323,552,616.98	332,286,791.62	211,767,105.20
商誉	8,288,016.85	8,288,016.85	
长期待摊费用	250,832,483.70	180,756,105.03	174,318,193.28
递延所得税资产	51,273,599.04	44,125,487.18	55,960,067.71
其他非流动资产	332,325,166.40	33,340,757.77	46,795,612.65
非流动资产合计	3,101,227,229.52	2,286,453,260.85	2,084,291,800.37
资产总计	6,571,202,992.18	5,657,738,048.88	5,296,796,563.65
流动负债：			
短期借款	795,704,139.60	4,110,687.00	36,973,860.00

交易性金融负债		8,437,451.04	23,261,775.00
应付票据	86,419,859.93	190,047,038.20	163,762,892.20
应付账款	265,906,578.36	271,488,335.56	241,876,467.22
预收款项			1,306,363.73
合同负债	898,085.71	894,167.74	
应付职工薪酬	82,075,180.42	74,587,881.84	65,374,054.67
应交税费	33,874,137.57	44,107,889.13	43,272,358.80
其他应付款	20,741,809.68	47,515,829.13	63,170,865.09
一年内到期的非流动负债	12,146,312.86		
其他流动负债	6,644,816.70	300,568.30	
流动负债合计	1,304,410,920.83	641,489,847.94	638,998,636.71
非流动负债：			
租赁负债	7,937,327.40		
预计负债	25,371,634.61	20,756,682.15	19,928,625.80
递延收益	71,301,746.95	45,955,629.69	462,258,962.79
递延所得税负债	25,319,585.83	48,400,242.85	58,356,817.59
其他非流动负债	494,633,509.54	452,881,759.74	
非流动负债合计	624,563,804.33	567,994,314.43	540,544,406.18
负债合计	1,928,974,725.16	1,209,484,162.37	1,179,543,042.89
所有者权益：			
股本	862,125,700.00	860,224,500.00	857,377,900.00
资本公积	1,966,275,593.06	1,888,042,597.78	1,823,968,978.43
减：库存股	11,631,153.50	31,635,672.00	57,627,875.00
其他综合收益	-7,524,717.44	-2,661,384.91	7,242,685.81
盈余公积	293,538,628.97	264,826,649.83	220,968,591.67
未分配利润	1,459,645,879.70	1,393,722,547.77	1,226,024,145.00
归属于母公司所有者权益合计	4,562,429,930.79	4,372,519,238.47	4,077,954,425.91
少数股东权益	79,798,336.23	75,734,648.04	39,299,094.85
所有者权益合计	4,642,228,267.02	4,448,253,886.51	4,117,253,520.76
负债和股东权益合计	6,571,202,992.18	5,657,738,048.88	5,296,796,563.65

(2) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2021 年末	2020 年末	2019 年末
----	---------	---------	---------

流动资产：			
货币资金	1,191,533,637.72	1,739,610,515.31	1,649,694,352.56
交易性金融资产	962,364.00	24,588,600.00	7,400,250.00
应收票据	14,208,102.19		
应收账款	840,778,186.57	778,049,141.57	638,491,773.29
应收款项融资	14,265,803.38	77,693,485.86	48,734,973.51
预付款项	6,090,373.49	2,076,497.91	612,250.25
其他应收款	164,673,155.58	17,623,225.43	15,646,915.29
存货	572,050,644.95	376,873,850.11	373,420,400.95
其他流动资产	424,507,108.90	31,522,973.88	64,111,496.92
流动资产合计	3,229,069,376.78	3,048,038,290.07	2,798,112,412.77
非流动资产：			
长期股权投资	1,032,630,687.83	887,007,866.96	672,437,863.54
其他非流动金融资产	15,000,000.00		
固定资产	1,513,217,737.88	1,321,852,399.57	1,102,300,041.14
在建工程	4,111,108.55	27,377,045.08	187,515,989.57
使用权资产	9,591,814.85		
无形资产	185,202,561.67	180,907,210.15	185,656,054.58
长期待摊费用	354,967,216.82	276,604,483.99	282,874,739.83
递延所得税资产			
其他非流动资产	312,293,763.99	24,608,335.94	30,835,467.98
非流动资产合计	3,427,014,891.59	2,718,357,341.69	2,461,620,156.64
资产总计	6,656,084,268.37	5,766,395,631.76	5,259,732,569.41
流动负债：			
短期借款	589,259,800.00		
交易性金融负债		8,437,451.04	23,261,775.00
应付票据	264,123,384.17	160,098,803.75	140,043,822.57
应付账款	326,822,238.75	595,234,434.97	416,206,566.59
预收款项			700,004.45
合同负债		535,318.27	
应付职工薪酬	63,055,683.06	56,816,997.66	48,590,158.18
应交税费	13,146,986.52	14,600,259.81	26,146,836.73
其他应付款	265,052,855.81	45,902,319.19	62,339,749.09
一年内到期的非流动负债	3,228,965.01		
其他流动负债	6,528,065.58	69,591.37	

流动负债合计	1,531,217,978.90	881,695,176.06	717,288,912.61
非流动负债：			
租赁负债	6,009,906.34		
预计负债	23,198,913.54	18,700,324.68	18,887,093.72
递延收益	63,276,843.32	38,093,876.88	428,581,754.04
递延所得税负债	21,685,676.43	44,001,348.35	58,356,817.59
其他非流动负债	466,774,535.95	429,688,942.46	
非流动负债合计	580,945,875.58	530,484,492.37	505,825,665.35
负债合计	2,112,163,854.48	1,412,179,668.43	1,223,114,577.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	862,125,700.00	860,224,500.00	857,377,900.00
资本公积	1,981,247,851.53	1,906,919,024.97	1,842,395,962.66
减：库存股	11,631,153.50	31,635,672.00	57,627,875.00
其他综合收益			
盈余公积	293,538,628.97	264,826,649.83	220,968,591.67
未分配利润	1,418,639,386.89	1,353,881,460.53	1,173,503,412.12
所有者权益（或股东权益）合计	4,543,920,413.89	4,354,215,963.33	4,036,617,991.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,656,084,268.37	5,766,395,631.76	5,259,732,569.41

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,205,662,731.90	2,590,504,597.20	2,626,651,065.23
其中：营业收入	3,205,662,731.90	2,590,504,597.20	2,626,651,065.23
二、营业总成本	2,938,412,475.28	2,170,583,702.34	2,126,326,996.86
其中：营业成本	2,362,080,489.67	1,804,449,476.61	1,740,262,968.99
税金及附加	21,777,949.25	23,192,361.80	27,032,203.65
销售费用	43,335,100.97	35,863,318.23	111,708,472.32
管理费用	240,511,255.68	205,189,088.60	164,453,064.39
研发费用	184,432,033.99	128,518,962.46	117,235,084.35
财务费用	86,275,645.72	-26,629,505.36	-34,364,796.84
其中：利息费用	6,599,633.46	4,256,932.51	7,189,094.88
利息收入	23,960,740.32	44,107,556.70	33,887,931.99

加：其他收益	19,421,109.57	18,387,559.49	14,286,155.51
投资收益（损失以“-”号填列）	67,379,304.22	21,315,723.90	24,694,221.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	530,272.00	-185,548.31	-218,765.33
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）	-4,641,213.02	23,012,708.96	-4,012,457.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,158,428.15	-6,090,943.57	-1,316,510.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,849,910.67	-1,916,395.95	976,520.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,736.91	-37,460.53	8,631.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,411,855.48	474,592,087.16	534,960,629.18
加：营业外收入	9,639,221.54	20,072,401.70	27,404,162.01
减：营业外支出	1,195,079.40	4,270,185.27	3,711,659.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,855,997.62	490,394,303.59	558,653,131.42
减：所得税费用	26,070,500.23	52,779,498.44	106,571,159.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	322,785,497.39	437,614,805.15	452,081,971.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	322,785,497.39	437,614,805.15	452,081,971.67
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）	309,873,561.07	425,900,935.93	439,423,315.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,911,936.32	11,713,869.22	12,658,655.79
六、其他综合收益的税后净额	-4,863,332.53	-9,904,070.72	708,193.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,863,332.53	-9,904,070.72	708,193.96
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	-4,863,332.53	-9,904,070.72	708,193.96
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额	-4,863,332.53	-9,904,070.72	708,193.96
(7) 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	317,922,164.86	427,710,734.43	452,790,165.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,010,228.54	415,996,865.21	440,131,509.84
归属于少数股东的综合收益总额	12,911,936.32	11,713,869.22	12,658,655.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	0.36	0.50	0.52
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.36	0.49	0.52

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,165,769,819.25	2,466,720,035.92	2,527,395,998.72
减：营业成本	2,546,321,996.78	1,908,752,625.37	1,862,423,148.53
税金及附加	15,957,393.13	17,107,207.16	20,512,713.26
销售费用	42,463,142.21	35,148,026.10	110,939,427.92
管理费用	190,208,444.30	155,745,595.05	119,133,573.55
研发费用	162,123,537.51	111,199,047.86	105,399,902.08
财务费用	79,907,250.93	-35,072,006.42	-33,646,791.70
其中：利息费用	2,846,681.94	784,192.32	4,696,971.67
利息收入	23,974,319.45	39,706,830.93	30,419,838.16
加：其他收益	12,023,409.21	15,245,924.68	12,298,329.96
投资收益（损失以“-”号填列）	156,614,970.97	131,695,968.87	124,664,923.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,708,115.75	-185,548.31	-218,765.33
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）	-4,641,213.02	23,012,708.96	-4,012,457.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,905,479.27	-4,559,947.48	-1,075,173.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,421,060.88	-1,578,508.00	902,460.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	330,192.37	215,299.33	9,365.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,788,873.77	437,870,987.16	475,421,474.62
加：营业外收入	9,817,927.37	14,631,253.13	21,817,170.74
减：营业外支出	682,710.28	3,789,960.88	3,486,102.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,924,090.86	448,712,279.41	493,752,543.36

减：所得税费用	6,804,299.42	10,131,697.84	76,576,506.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,119,791.44	438,580,581.57	417,176,036.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	287,119,791.44	438,580,581.57	417,176,036.44
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额	287,119,791.44	438,580,581.57	417,176,036.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,548,239,024.49	2,639,030,075.95	2,797,238,874.95
收到的税费返还	167,841,329.48	122,514,426.14	161,946,946.76
收到其他与经营活动有关的现金	63,095,099.70	66,811,528.41	79,519,530.73
经营活动现金流入小计	3,779,175,453.67	2,828,356,030.50	3,038,705,352.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,354,348,847.53	1,370,041,359.59	1,337,223,972.83
支付给职工以及为职工支付的现金	639,274,204.21	500,299,325.86	486,997,102.21

支付的各项税费	136,058,656.63	103,899,490.89	103,984,129.15
支付其他与经营活动有关的现金	168,099,874.91	113,573,570.13	161,249,955.15
经营活动现金流出小计	3,297,781,583.28	2,087,813,746.47	2,089,455,159.34
经营活动产生的现金流量净额	481,393,870.39	740,542,284.03	949,250,193.10
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	357,934,592.11	496,909,774.00	2,647,233,470.00
取得投资收益收到的现金	61,759,535.66	24,321,777.81	34,951,782.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	513,869.85	8,229,440.41	2,896,764.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,358,833.68		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	428,566,831.30	529,460,992.22	2,685,082,017.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,083,520,651.63	487,448,615.92	383,909,822.18
投资支付的现金	926,159,674.46	468,929,774.00	2,062,058,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,789,963.84	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,009,680,326.09	974,168,353.76	2,445,968,292.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,581,113,494.79	-444,707,361.54	239,113,725.22
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	20,162,466.50	43,416,902.00	43,002,595.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,958,472.50	20,380,000.00	1,900,000.00
取得借款收到的现金	1,260,766,179.01	228,074,404.12	232,727,151.98
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,280,928,645.51	271,491,306.12	275,729,746.98
偿还债务支付的现金	469,078,730.41	260,937,577.12	195,753,291.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,741,446.44	227,401,407.51	217,367,561.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,602,772.83	8,800,000.00	14,590,485.96
支付其他与筹资活动有关的现金	13,914,998.76	59,743,992.27	51,898,282.00
筹资活动现金流出小计	717,735,175.61	548,082,976.90	465,019,135.16
筹资活动产生的现金流量净额	563,193,469.90	-276,591,670.78	-189,289,388.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,632,045.07	-44,552,593.46	9,406,794.31
五、现金及现金等价物净增加额	-637,158,199.57	-25,309,341.75	1,008,481,324.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,913,216,539.58	1,938,525,881.33	930,044,556.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,276,058,340.01	1,913,216,539.58	1,938,525,881.33

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,301,524,456.77	2,467,928,052.95	2,682,020,865.96
收到的税费返还	167,211,090.92	109,723,374.63	156,466,472.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,114,081,429.11	60,853,697.77	66,894,970.68
经营活动现金流入小计	4,582,816,976.80	2,638,505,125.35	2,905,382,308.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,218,451,355.46	1,453,713,781.92	1,610,658,938.26
支付给职工以及为职工支付的现金	484,394,612.11	366,856,229.43	358,097,438.66
支付的各项税费	56,058,631.08	49,512,916.02	36,284,369.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,266,653,187.69	70,990,790.32	139,540,728.13
经营活动现金流出小计	4,025,557,786.34	1,941,073,717.69	2,144,581,474.13
经营活动产生的现金流量净额	557,259,190.46	697,431,407.66	760,800,834.76
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	527,263,022.82	291,679,774.00	2,275,758,470.00
取得投资收益收到的现金	153,906,855.22	123,582,990.54	134,662,001.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535,673.98	11,829,964.17	762,101.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,758,833.68		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	689,464,385.70	427,092,728.71	2,411,182,573.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	861,313,108.06	358,401,198.59	344,226,641.07
投资支付的现金	1,239,679,257.16	456,435,325.73	1,821,797,900.00
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	2,100,992,365.22	814,836,524.32	2,166,024,541.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,411,527,979.52	-387,743,795.61	245,158,031.97
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	16,203,994.00	23,036,902.00	41,102,595.00
取得借款收到的现金	1,054,321,839.41	223,963,717.12	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,070,525,833.41	247,000,619.12	41,102,595.00
偿还债务支付的现金	465,062,039.41	223,963,717.12	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,797,464.56	215,128,667.32	200,284,371.67

支付其他与筹资活动有关的现金	3,939,232.71	828,000.00	724,712.00
筹资活动现金流出小计	686,798,736.68	439,920,384.44	201,009,083.67
筹资活动产生的现金流量净额	383,727,096.73	-192,919,765.32	-159,906,488.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,959,940.10	-25,578,723.54	8,324,086.99
五、现金及现金等价物净增加额	-570,501,632.43	91,189,123.19	854,376,465.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,719,515,739.75	1,628,326,616.56	773,950,151.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,149,014,107.32	1,719,515,739.75	1,628,326,616.56

(二) 合并报表范围及变动情况

1、合并报表范围

报告期末，公司合并报表范围的具体情况如下：

子公司	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
宁波优耐特模具有限公司	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	精冲模、模具标准件设计、制造、加工		58.80	收购
宁波市江北区协成工业炉制造有限公司	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	工业自动化成套设备技术领域内的技术开发、咨询服务		46.81	设立
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	宁波	汽车零配件、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	投资、贸易	100.00		设立
IKD MEXICO,S.A.de C.V.	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	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	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
柳州爱柯迪精密部件有限公司	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	模具材料、夹具的加工与销售		71.40	设立
实捷新能源汽车科技（宁波）有限公司（曾用名：爱柯迪一捷新能源汽车科技	宁波	新能源汽车零部件的研发、制造、设计与销售	100.00		设立

(宁波)有限公司)					
宁波灵迪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	宁波	企业管理咨询		5.00	设立
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	深圳	铝合金压铸加工、模具加工、机械零配件的开发、生产	51.00		收购
宁波柯鑫成型科技有限公司	宁波	有色金属冶炼、压延加工		51.00	设立
爱柯迪(柳州)科技产业有限公司	柳州	汽车零部件及配件制造、销售	100.00		设立
IKD Germany Gmbh	德国	汽车零部件开发、设计和销售		100.00	设立
宁波匠成智能科技有限公司	宁波	企业技术咨询		38.50	设立
宁波市柯创铝业有限公司	宁波	有色金属制造		90.00	设立
爱柯迪汽车零部件销售有限公司	宁波	汽车零配件销售	100		设立

注 1: 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发展有限公司为普通合伙人, 并担任宁波灵迪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人, 对其具有实际控制权, 故纳入公司合并范围; 柳州爱柯迪精密部件有限公司于 2022 年 4 月更名为“柳州市柯创铝业有限公司”

注 2: 间接持股比例为穿透后的最终持股比例

2、2019 年 1 月至 2021 年 12 月合并范围的变化

公司	取得或处置方式	2021 年度	2020 年度	2019 年度
宁波优耐特精密零部件有限公司	注销	减少		
宁波爱柯迪汽车电控部件有限公司	设立/注销	减少		
宁波灵擎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	设立/注销	减少		
实捷新能源汽车科技(宁波)有限公司(曾用名: 爱柯迪一捷新能源汽车科技(宁波)有限公司)	设立			新增
宁波灵迪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	设立			新增
宁波思柯节能服务有限公司(曾用名: 宁波辛柯机械有限公司)	转让	减少		
宁波三未精实科技有限公司(曾用名: 爱柯迪(三未)科技有限公司)	设立/转让	减少		新增
南昌爱柯迪精密部件有	注销			减少

限公司				
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	收购		新增	
宁波柯鑫成型科技有限公司	设立		新增	
爱柯迪（柳州）科技产业有限公司	设立		新增	
IKD Germany GmbH	设立		新增	
宁波匠成智能科技有限公司	设立	新增		
宁波市柯创铝业有限公司	设立	新增		
爱柯迪汽车零部件销售有限公司	设立	新增		

（三）最近三年的主要财务指标

1、最近三年的净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：

会计期间	计算口径	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
2021年度	按归属于公司普通股股东的净利润计算	6.84	0.36	0.36
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	5.18	0.27	0.27
2020年度	按归属于公司普通股股东的净利润计算	10.15	0.50	0.49
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	8.59	0.42	0.42
2019年度	按归属于公司普通股股东的净利润计算	11.21	0.52	0.52
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	10.07	0.47	0.47

2、最近三年的其他主要财务指标

项目	2021年末	2020年末	2019年末
资产负债率（合并）	29.35%	21.38%	22.27%
资产负债率（母公司）	31.73%	24.49%	23.25%

流动比率（倍）	2.66	5.26	5.03
速动比率（倍）	2.07	4.53	4.34
项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息保障倍数（倍）	53.86	116.20	78.71
应收账款周转率（次）	3.88	3.49	3.96
存货周转率（次）	3.78	3.95	3.78
每股经营活动现金流量（元）	0.56	0.86	1.11
每股净现金流量（元）	-0.74	-0.03	1.18

注：除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

- (1) 资产负债率（合并）=合并总负债/合并总资产；
- (2) 资产负债率（母公司）=母公司总负债/母公司总资产；
- (3) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (4) 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- (5) 利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用；
- (6) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- (7) 存货周转率=营业成本/存货平均余额；
- (8) 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
- (9) 每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额。

（四）公司财务状况分析

1、资产分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：						
货币资金	132,863.63	20.22	194,118.07	34.31	196,243.78	37.05
交易性金融资产	96.24	0.01	3,410.86	0.60	740.03	0.14
应收票据	1,420.81	0.22	18.50	0.00	-	-
应收账款	80,170.91	12.20	76,769.04	13.57	64,099.53	12.10
应收款项融资	1,859.24	0.28	8,294.03	1.47	4,928.65	0.93
预付款项	3,468.96	0.53	297.49	0.05	112.46	0.02
其他应收款	4,143.91	0.63	3,000.09	0.53	2,377.22	0.45

存货	76,683.03	11.67	46,460.63	8.21	44,173.82	8.34
其他流动资产	46,290.85	7.04	4,759.77	0.84	8,575.00	1.62
流动资产合计	346,997.58	52.81	337,128.48	59.59	321,250.48	60.65
非流动资产：	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	683.72	0.10	1,708.40	0.30	476.96	0.09
其他非流动金融资产	1,505.50	0.23	5.50	0.00	5.50	0.00
固定资产	177,382.22	26.99	161,555.96	28.55	139,755.21	26.38
在建工程	31,872.76	4.85	5,495.74	0.97	19,307.41	3.65
使用权资产	2,051.34	0.31	-	-	-	-
无形资产	32,355.26	4.92	33,228.68	5.87	21,176.71	4.00
商誉	828.80	0.13	828.80	0.15	-	-
长期待摊费用	25,083.25	3.82	18,075.61	3.19	17,431.82	3.29
递延所得税资产	5,127.36	0.78	4,412.55	0.78	5,596.01	1.06
其他非流动资产	33,232.52	5.06	3,334.08	0.59	4,679.56	0.88
非流动资产合计	310,122.72	47.19	228,645.33	40.41	208,429.18	39.35
资产总计	657,120.30	100	565,773.80	100	529,679.66	100

报告期各期末，公司总资产分别达为 529,679.66 万元、565,773.80 万元及 657,120.30 万元，随着公司经营规模的扩大呈增长趋势。

报告期各期末，公司流动资产分别为 321,250.48 万元、337,128.48 万元及 346,997.58 万元，占资产总额的比分别为 60.65%、59.59%和 52.81%；公司非流动资产分别为 208,429.18 万元、228,645.33 万元及 310,122.72 万元，占资产总额的比分别为 39.35%、40.41%及 47.19%。

2、负债分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
短期借款	79,570.41	41.25	411.07	0.34	3,697.39	3.13
交易性金融负债	-	-	843.75	0.70	2,326.18	1.97

应付票据	8,641.99	4.48	19,004.70	15.71	16,376.29	13.88
应付账款	26,590.66	13.78	27,148.83	22.45	24,187.65	20.51
预收款项	-	-	-	-	130.64	0.11
合同负债	89.81	0.05	89.42	0.07	-	-
应付职工薪酬	8,207.52	4.25	7,458.79	6.17	6,537.41	5.54
应交税费	3,387.41	1.76	4,410.79	3.65	4,327.24	3.67
其他应付款	2,074.18	1.08	4,751.58	3.93	6,317.09	5.36
一年内到期的非流动负债	1,214.63	0.63	-	-	-	-
其他流动负债	664.48	0.34	30.06	0.02	-	-
流动负债合计	130,441.09	67.62	64,148.98	53.04	63,899.86	54.17
非流动负债：						
租赁负债	793.73	0.41	-	-	-	-
预计负债	2,537.16	1.32	2,075.67	1.72	1,992.86	1.69
递延收益	7,130.17	3.70	4,595.56	3.80	46,225.90	39.19
递延所得税负债	2,531.96	1.31	4,840.02	4.00	5,835.68	4.95
其他非流动负债	49,463.35	25.64	45,288.18	37.44	-	-
非流动负债合计	62,456.38	32.38	56,799.43	46.96	54,054.44	45.83
负债合计	192,897.47	100	120,948.42	100	117,954.30	100

报告期各期末，随着公司业务规模的扩大，公司负债总额分别为 117,954.30 万元、120,948.42 万元及 192,897.47 万元。

报告期各期末，公司流动负债分别为 63,899.86 万元、64,148.98 万元和 130,441.09 万元，占负债总额的比分别为 54.17%、53.04%和 67.62%；公司非流动负债分别为 54,054.44 万元、56,799.43 万元和 62,456.38 万元，占负债总额的比分别为 45.83%、46.96%和 32.38%。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
资产负债率（合并）	29.35%	21.38%	22.27%
资产负债率（母公司）	31.73%	24.49%	23.25%
流动比率（倍）	2.66	5.26	5.03
速动比率（倍）	2.07	4.53	4.34

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息保障倍数（倍）	53.86	116.20	78.71

注：资产负债率=总负债 / 总资产；

流动比率=流动资产 / 流动负债；

速动比率=（流动资产-存货） / 流动负债；

利息保障倍数=（税前利润+利息费用） / 利息费用。

报告期各期末，流动比率分别为 5.03、5.26 和 2.66，速动比率分别为 4.34、4.53 和 2.07，资产流动性较强。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 22.27%、21.38%和 29.35%，偿债能力较强。

4、营运能力分析

报告期内，公司主要资产运转能力指标如下表所示：

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	3.88	3.49	3.96
存货周转率（次）	3.78	3.95	3.78

报告期内，应收账款周转率分别为 3.96 次、3.49 次和 3.88 次，存货周转率分别为 3.78 次、3.95 次和 3.78 次，资产周转能力整体呈稳定趋势。

5、盈利能力分析

报告期内，发行人营业收入结构如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	320,566.27	259,050.46	262,665.11
营业利润	34,041.19	47,459.21	53,496.06
利润总额	34,885.60	49,039.43	55,865.31
净利润	32,278.55	43,761.48	45,208.20
归属于母公司所有者的净利润	30,987.36	42,590.09	43,942.33

报告期内，公司营业收入分别为 262,665.11 万元、259,050.46 万元及 320,566.2 万元。受新冠肺炎疫情影响，公司 2020 年营业收入较上年同期减少 3,614.65 万元，同比下降 1.38%；2021 年营业收入较上年同期增长 23.75%，公司销售规模呈现增长趋势。

报告期内，公司净利润分别为 45,208.20 万元、43,761.48 万元及 32,278.55 万元。公司 2020 年净利润较上年同期减少 1,446.72 万元，同比下降 3.20%，主要受新冠肺炎疫情影响；公司 2021 年净利润较上年同期减少 11,482.93 万元，同比下降 26.24%，主要系在新冠肺炎疫情影响情况下，受铝合金价格上涨、运输费用上涨等影响所致。

四、本次公开发行可转债的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过157,000万元（含157,000万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟利用募集资金
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	157,000.00
合计		188,508.00	157,000.00

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

五、公司的利润分配政策和现金分红情况

（一）公司的利润分配政策

根据《公司法》及其他相关法律法规、《公司章程》等相关规定，本公司的股利分配政策如下：

1、利润分配原则

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。制定具体分红方案时，综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。

2、利润分配形式及期间间隔

(1) 公司可以采取现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。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。

(2) 公司当年实现盈利，并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据特殊情况提议公司进行中期现金分红。

3、利润分配的条件及分配比例

在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，则公司应当进行现金分红；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%。

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 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%。

4、利润分配方案的决策程序和机制

(1) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(2) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(4) 如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在中期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况，并由独立董事发表独立意见。

(5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案进行审议。

5、利润分配政策的调整机制

公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要修改公司利润分配政策的，由公司董事会依职权制订拟修改的利润分配政策草案。公司独立董事应对拟修改的利润分配政策草案发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东的意见，

除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

（二）公司最近三年现金分红情况

本公司最近三年以现金方式累计已分配的利润为 60,222.12 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 39,173.26 万元的 153.73%，具体分红情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
归属于母公司股东的净利润	30,987.36	42,590.09	43,942.33
现金分红（含税）	17,263.84	21,523.83	21,434.45
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	55.71%	50.54%	48.78%
最近三年累计现金分配			60,222.12
最近三年年均可分配利润			39,173.26
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			153.73%

（三）最近三年未分配利润的使用安排情况

最近三年，公司未分配利润除了用于提取法定盈余公积金和利润分配外，其余部分留存用于日常生产经营，补充公司流动资金。公司将在努力扩大现有业务规模的同时，积极拓展新产品和新项目，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日