

公司代码：603730

公司简称：岱美股份

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年年度报告



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性、准确性、完整性，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、公司负责人姜银台、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）毛开军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度公司利润分配预案为：采用现金分红和转增股本相结合的方式进行，以2022年12月31日公司股本941,740,157股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利470,870,078.50元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增3.5股，共计转增329,609,055股，转增后的公司总股本由941,740,157股增加为1,271,349,212股。

以上利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司经营可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。

十一、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	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	40
第六节	重要事项.....	43
第七节	股份变动及股东情况.....	55
第八节	优先股相关情况.....	61
第九节	债券相关情况.....	62
第十节	财务报告.....	62

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（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
	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原件；
	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的原稿。

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		
岱美股份、公司、本公司	指	上海岱美汽车内饰件股份有限公司
岱美投资	指	浙江舟山岱美投资有限公司，系公司控股股东
上海岱美	指	上海岱美汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司
舟山岱美	指	舟山岱美汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司
舟山银岱	指	舟山市银岱汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司
舟山银美	指	舟山银美汽车内饰件有限公司，系公司境内全资子公司
欧洲岱美	指	岱美汽车内饰欧洲有限公司 (Daimay Europe GmbH)，系注册于德国的公司全资子公司
香港岱美	指	岱美商贸香港有限公司 (Daimay Trade (Hongkong) Co., Ltd.)，系注册于香港的公司全资子公司
北美岱美	指	北美岱美汽车零部件有限公司 (Daimay North America Automotive, Inc.)，系注册于美国的公司全资子公司
韩国岱美	指	岱美韩国有限公司 (Daimay Korea Co., Ltd.)，系注册于韩国的公司全资子公司
墨西哥岱美	指	墨西哥岱美汽车零部件有限公司 (Daimay México Automotive, S. de R. L. de C. V.)，系注册于墨西哥的北美岱美的控股子公司
北美制造	指	北美岱美制造有限公司 (Daimay North America Manufacturing, Inc.)，系注册于美国的公司全资子公司
舟山明美	指	舟山市明美汽车内饰件有限公司，系上海岱美全资子公司
岱美投资 (香港)	指	岱美投资 (香港) 有限公司 (Daimay Investment (HK) Limited)，系注册于香港的舟山银美全资子公司
岱美卢森堡	指	岱美卢森堡有限公司 (Daimay Luxembourg S. à r. l.)，系注册于卢森堡的岱美投资 (香港) 全资子公司
北美工程技术	指	北美工程技术有限公司 (Daimay North America Automotive Engineering Technology, Inc.)，系注册于美国的岱美投资 (香港) 全资子公司
岱美日本	指	岱美日本有限公司 (Daimay Japan Automotive Interior)，系注册于日本的岱美投资 (香港) 全资子公司
岱美法国	指	岱美法国有限公司 (Daimay France SAS)，系注册于法国的岱美卢森堡全资子公司
岱美墨西哥内饰	指	岱美墨西哥汽车内饰件有限公司 (Daimay Automotive Interior, S de R. L. de C. V.)，系注册于墨西哥的岱美卢森堡全资子公司
岱美墨西哥服务	指	岱美墨西哥汽车服务有限公司 (Daimay Automotive Services, S de R. L. de C. V.)，系注册于墨西哥的岱美卢森堡全资子公司
岱美捷克	指	岱美捷克有限公司 (Daimay Czech, s. r. o.)，系注册于捷克的岱美卢森堡全资子公司
报告期	指	2022 年度，即 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

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	上海岱美汽车内饰件股份有限公司
---------	-----------------

公司的中文简称	岱美股份
公司的外文名称	Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Daimay
公司的法定代表人	姜银台

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖传龙	李俊晓
联系地址	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号
电话	021-68945881	021-68945881
传真	021-50913435	021-50913435
电子信箱	IR@daimay.com	IR@daimay.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号
公司办公地址的邮政编码	201204
公司网址	http://www.daimay.com
电子信箱	IR@daimay.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

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	岱美股份	603730	-

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	孙峰、吕爱珍

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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	5,145,797,058.61	4,208,711,793.26	22.27	3,950,110,005.63
归属于上市公司股东的净利润	569,811,537.05	416,068,688.44	36.95	393,149,833.99
归属于上市公司	538,979,630.67	344,822,853.76	56.31	223,116,411.06

股东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	244,447,608.01	74,962,824.56	226.09	764,838,026.92
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	4,261,296,346.52	3,983,974,785.55	6.96	3,894,551,647.38
总资产	5,818,302,122.29	5,250,201,439.08	10.82	5,485,493,387.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.61	0.44	38.64	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.44	38.64	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.37	54.05	0.24
加权平均净资产收益率(%)	13.92	10.63	增加3.29个百分点	10.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.17	8.81	增加4.36个百分点	5.87

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

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、2022 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	1,124,031,100.43	1,134,650,077.70	1,384,187,388.35	1,502,928,492.13
归属于上市公司股东的净利润	143,260,911.07	166,869,093.28	176,069,672.23	83,611,860.47
归属于上	135,050,358.38	159,414,091.11	182,460,220.37	62,054,960.81

市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	138,602,908.37	-45,487,249.06	-39,868,426.10	191,200,374.80

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	2022 年金额	附注(如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-5,862,982.34		-4,117,125.79	-1,190,901.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			2,592,256.39	4,111,116.68
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	20,335,330.70		26,691,889.79	37,724,019.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	7,977,044.03		12,553,218.36	14,808,451.31
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	10,093,185.23		64,496,587.25	178,662,691.20

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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,921,151.35		-17,050,553.23	-22,852,735.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	4,631,822.59		13,920,484.63	41,201,278.11
少数股东权益影响额（税后）			-46.54	27,939.83
合计	30,831,906.38		71,245,834.68	170,033,422.93

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

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年国内外宏观形势复杂多变，经济发展遇到多重挑战，其不确定性及下行压力较大。面对错综复杂的外部环境、需求端暂时性萎缩、国际地缘政治冲突等多种超预期的困难挑战，公司聚焦主营业务，充分发挥自身综合优势，持续加大研发投入和自主创新力度，进一步优化人才配置。公司管理层严格按照董事会年初制定的经营计划，积极应对，通过优化全球产能布局，优化物流运转模式，完善生产工艺链等，大大提升了公司的综合竞争力，经营业绩呈现持续稳定增长的态势，抵御市场波动的韧性进一步增强。

报告期内，按合并报表口径，公司实现营业收入人民币 514,579.71 万元，较上年同期增长 22.27%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 56,981.15 万元，较上年同期增长 36.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 53,897.96 万元，较上年同期增长 56.31%；实现每股收益人民币 0.61 元，较上年同期增长 38.64%。

二、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接影响公司的经营情况。

2022 年，受到全球宏观经济周期波动、芯片等零部件短缺、原材料成本飙升、以及地缘政治等因素影响下，全球主要汽车市场的生产和销售均受到不同程度的影响，全球汽车行业再度经历了疲软的一年。根据世界汽车组织（OICA）发布的全球汽车产销量数据显示，2022 年全球汽车销量约为 8,162.9 万辆，同比下降 1.3%。2022 年，仅中国、墨西哥、印尼、泰国等八个国家的汽车市场销量呈同比增长的态势。除俄罗斯外，其余各国的汽车销量虽然较 2021 年有所下跌，但跌幅均未超过 10%。

2022 年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中国汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。根据中国汽车工业协会数据统计，2022 年度我国汽车产销量分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，其中乘用车产销分别完成 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅远高于行业均值。新能源汽车方面，得益于供给改善、油价高企、政府补贴以及车企保价促销等因素，中国新能源汽车市场持续爆发式增长，连续第 8 年位居全球第一。2022 年，中国全年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，渗透率进一步提升，整体新能源汽车行业已经从政策驱动转向市场拉动的新阶段。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司所从事的主要业务及主营产品

公司主要从事汽车内饰件的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。公司在上海、浙江、美国、法国、墨西哥等地均建有生产基地和研发中心，并在日本、韩国、德国、英国、西班牙、捷克等国家设立有境外销售和服务网络。公司已成功实现与整车厂商技术开发的同步化、配套产品的标准化以及售后服务的一体化，是全球汽车产业链中的细分行业龙头。

公司主要产品为汽车的顶棚系统和座椅系统的内饰件，包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等汽车内饰产品。公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括宾利、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、菲亚特克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、

特斯拉、Rivian、丰田、本田、日产等国外主流整车厂商，以及上汽、一汽、东风、长城、蔚来、小鹏、理想等国内优势汽车企业。

（二）公司的主要经营模式

1、研发模式

公司始终立足于以市场需求为导向、研发和生产相结合的经营模式。公司于 2003 年通过全球零部件行业的通用标准 ISO/TS 16949 质量管理体系认证，对整个产品研发过程进行规范化和流程化。产品开发过程大致可划分为报价与立项、产品设计、过程开发、量产准备四个阶段。

2、采购模式

经过多年经营管理，公司已建立起《供应商管理程序》、《采购控制程序》等内部控制制度并形成规范完整的管理体系。公司对原材料供应商设置有严格的评审程序：当新项目进入量产前或批量生产后发生工程更改，供应商须向公司供货商管理工程师提交生产件批准程序（PPAP）申请批准；公司每年根据供货产品质量、交货期等指标对供应商进行供货业绩和质量保证能力评审。

公司日常生产所需的原材料包括化工原料、钢材、工程塑料、面料及电子元器件等。通常情况下，公司将根据客户的特定要求、生产耗用量及其市场价格波动特征而选择性的采取不同采购模式。整车厂商出于保证产业链质量等方面的考虑，对于部分针织和 PVC 面料、控制开关等材料往往要求供应商实施定点采购，其同时指定合同价格、期限和供货方式等合同条款，上述采购模式将有助于维持公司生产所需原材料质量的稳定性。对于非定点采购的情况，公司将在通过认证的合格供应商名单中择优选择原材料供应商，其中工程塑料、钢材、化工原料主要以市场价格逐笔采购；而 EPP 树脂、调角器及部分非指定的面料和控制开关的采购则与供应商签订长期供货合同，以降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。

3、生产模式

公司生产的汽车零部件产品全部作为整车专用件，通常情况下仅配套供应特定厂商的特定车型。基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念，根据与整车厂商签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。整车厂商作为整车配套市场的核心，在整个 OEM 过程中起主导作用，其部分非核心业务通常外包给一、二级配套供应商进行生产，而第三方研发生产的零部件在生产完成并达到质量和技术标准后，交由整车厂商完成最终的整车组装工作。

就公司生产流程而言，首先，生产部根据销售部门提供的订单等生产信息，结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据。生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变动进行修改；其次，车间根据生产计划安排生产，并按照 ERP 的操作流程向仓库领取物料。对于生产过程中使用的部分注塑模具以及面料复合工艺，公司则通过外包方式进行加工或操作，但各期外部委托生产的发生金额占公司营业成本的比例较低。

4、销售模式

公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场（OEM），并与国内外整车厂商及其零部件总成（或一级）供应商形成直接的配套供应关系。遮阳板、头枕、顶棚和顶棚中央控制器等公司生产的零部件产品主要用于对外出口。由于国内外整车厂商对于汽车配套零部件的质量和性能等要求严格，因此大多数的零部件采购合同包括技术开发和销售框架协议均由整车厂商与公司直接洽谈并签署。当整车厂商推出的新车型进入批量生产阶段时，其将根据自身的生产需要而选择由公司直接供货方式供货，或以指定供货方式供货，即公司首先向其总成（或一级）供应商供货，再由总成（或一级）供应商完成组装后向整车厂商供货。

汽车零部件行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP），因此双方的合作关系一旦建立则相对较为稳固。

按照零部件行业的惯例，公司产品的销售全部采用自主品牌，虽然自有品牌在整车产品上未得到直接体现，但公司新产品基本为自主研发和设计，使用的专利及专有技术为自身所拥有，且市场开拓时客户对公司产品的认知建立在对“Daimay”品牌认同的基础上。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、优质稳定的全球客户资源

随着国际分工协作战略和全球采购经营战略在汽车制造工业的广泛推行，国内外汽车厂商与零部件供应商的相互依存度逐步加强。由于消费者和各国政府对汽车产品的质量、性能和安全均提出很高的标准和要求，整车厂商在选择全球供应商的过程中，对供应商的生产规模、产品质量、前瞻性研究和同步开发、售后服务能力等方面设置了严格的筛选条件。此外，零部件供应商正式纳入整车厂商全球采购体系前还须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要耗费合作双方大量时间和成本，因此双方一旦确立供销关系，其合作关系将保持相对稳定。

经过多年的稳健经营和快速发展，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度，生产的汽车零部件已大量出口至北美、欧洲、亚太等海外汽车市场。在国际市场，公司作为一、二级供应商，为宾利、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、菲亚特克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉、Rivian、丰田、本田、日产等大型跨国汽车企业配套供应零部件产品；在国内市场，公司主要为上汽通用、一汽大众、上汽大众、长安福特、东风日产、神龙、北京奔驰、长城、蔚来、小鹏、理想等国内优势汽车企业配套供应产品。公司曾先后荣获通用全球优秀供应商、大众全球 A 级供应商、克莱斯勒战略供应商、福特全球 Q1 供应商、佛吉亚优秀供应商等资质。

2、技术优势

公司自成立以来，一直十分注重技术研究和开发设计。通过引进优秀技术人才，采购一流的实验设备、运用新型开发设计软件等加大研发投入，公司始终保持着技术研发方面的优势地位。

公司主导开发的新型遮阳板灯开关结构成功申请了国家实用新型专利并广泛应用于大众车型；公司率先将 LED 灯应用于遮阳板并成功申请了国家专利；公司设计推出的具有 360 度旋转功能的顶棚阅读灯实现量产并应用于福特和克莱斯勒车型；公司成功开发的拉杆结构专利技术在通用、福特、克莱斯勒和大众等项目产品上得到广泛应用。目前公司已在同步开发、模具制造、检测试验等方面取得了技术领先优势。

（1）同步开发

随着全球化采购的兴起以及整车企业与零部件企业形成产业分工协作格局，零部件企业逐渐承担起更多的研发任务，因而对于汽车零部件企业的技术水平、管理水平等提出了较高要求。另外，由于汽车产业中每一车型的生命周期逐渐变短，新车研发及其生产周期也相应缩短，因此整车厂商要求汽车零部件企业加快新产品研究设计，具备同步开发甚或超前开发的能力。

同步开发要求汽车零部件供应商融入整车配套体系，透彻理解整车设计的理念和需求，并根据整车厂商的计划和时间节点配合整车开发进度，在第一时间同步推出相应的设计方案和最终产品。由于受研发实力及技术水平的限制，目前国内具备与整车厂商实现同步开发的汽车零部件供应商较少，而公司通过多年来不断加强对核心技术的研究工作，已发展成为国内同行中具有同步研发能力的企业之一。

公司拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，在遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等多个系列产品上具备较强的自主研发和设计能力。从概念设计、三维建模，到数字样品匹配、快速成型，再到模具、工装、检具的设计和制造，最终完成实验验证，公司拥有为全球众多主机厂同步开发全新平台产品的丰富经验。从 2012 年至今，公司参与了通用、福特、克莱斯勒、大众、一汽、上汽、长城等国内外汽车行业巨头的多个研发项目。

（2）模具制造

模具制造是汽车零部件生产的重要工艺环节。出于技术保密和资源配置等因素的考虑，公司对于生产过程中使用的核心模具和一般模具采用自主设计制作为主，委托外部加工为辅的模式。其中 PU 及 EPP 发泡模具、冲压模具、镁铝压铸模具、高频焊接模具和大部分注塑模具等均由公司自主设计，与外部委托加工相比，模具自主设计有助于有效地控制开发成本和准确地控制开发周期并保证生产模具的性能和使用寿命。

公司目前拥有较强的模具开发实力，并具备外来数据处理和交换、NC 编程（数控机床的程序编制）和加工能力，能够承担模具设计、制造跟踪、编号及验证等工作。模具车间配备有国际先进的 CNC（精密机械）加工中心，通过采用慢走丝线切割和电火花工艺，公司能够设计和制造镁铝合金压铸模、PU 和 EPP 发泡模、注塑模、金属冲压模以及多种工装、夹具、检具，从而高效配合产品开发。公司的注塑模具和高频焊接模具等现已达到国内行业的先进水平。

（3）检测试验

公司建立了先进的检测实验室，配备有一流的试验设备，能够自主完成公司研发产品的相关验证实验。多年积累的试验经验使公司具有成熟可靠的成品检验手段和检测方法，同时，通过建

立《过程和产品的监视与测量程序》、《不合格品控制程序》等制度，借助先进的检验/检测设备对半成品/成品的生产和服务进行全过程、多层次的测量和监控等等，保证公司产品从外观、性能、功能及其他物理特性等方面均能满足客户的要求。此外，公司在出口产品抵达海外仓库后会再次执行全面的成品检测程序，筛选出在生产、装运、仓储过程中存在外观受损或者质量缺陷的产品，以确保出口产品的质量。

3、全球化的销售服务能力

近年来公司的海外业务不断扩大，北美及欧洲地区已成为公司极其重要的目标市场。面对汽车零部件日益扩大的国外市场需求，公司根据下游整车厂商及其一级零部件供应商的分布区域，已在美国、法国、墨西哥等地建立起生产基地。由于跨国整车企业转变生产经营模式，对零部件供应商的产品质量、价格、供货及时性和售后服务等条件愈加重视，为满足整车厂商对于配套供应商在技术支持、项目开发和仓储物流等方面的要求，公司在经营规模和技术水平不断扩大和提高的同时，针对北美、欧洲、亚洲等区域市场，先后在美国底特律、德国汉堡、韩国仁川、墨西哥锡劳、日本横滨等主要客户所在地区设立全资子公司，派驻业务和技术人员，专门负责各区域的市场营销和技术支持、项目开发和物流配送等服务。目前，公司已构建起覆盖 18 个国家的全球性营销和服务网络，具备了国内行业中领先的产品全球交付能力。

通过建立全球化的销售服务网络，公司能够第一时间得到客户需求的反馈并及时跟进、供货和提供技术服务，既能保证汽车制造商生产的持续、稳定，也可进一步加强双方的合作关系。

4、标准化的产品管理体系

公司产品的标准化涵盖产品构造标准化、材料标准化和辅助工具标准化三个层面，通过执行标准化管理，公司实现了产品设计、制造及其使用维护过程的可重复、高效率 and 低成本。

构造标准化：公司自 2005 年即开始推进产品构造的标准化工作，通过数年项目设计开发经验的积累，现已拥有多项各类产品的构造标准化成果。产品构造的标准化成果主要来自于每个项目开发周期结束时的过程性总结与持续改进，并根据产品类型、功能、构造等不同属性进行分类，所有成果性文件交由公司自主开发的标准件、通用件三维数模管理软件统一管理。当执行新的设计开发任务时，研发人员根据整车厂商对产品功能性、安全性、外观性的具体要求与已有的构造标准化成果进行比对，以圈定可参考的标准件、通用件范围，并进一步识别新项目开发的图形设计、用料参数、部件装配关系等。

材料标准化：在已执行的设计开发项目中，整车厂商通常基于特定部件、特定车型、特定成本控制等多种因素的考虑，对零部件提出了差异化的物理及机械性能要求（如材料密度、冲击强度、延伸强度、热变形温度等），而生产材料的选择直接决定了设计目标能否实现和是否经济。公司从已有的研发成果出发，根据部件类型、材料性能、加工成本的不同对可供选择的材料实施分类管理，从而实现了生产材料的标准化。

辅助工具标准化：零部件前期设计开发及批量生产阶段需使用模具、检具、夹具工装等多种辅助性工具，但由于不同客户的差异化要求而导致上述工具往往不可通用于同一生产线。通过对

辅助工具的设计方案、配合模架和底板尺寸等实施标准化,公司大大简化了辅助工具的重复设计,并借助计算机辅助制造工具实现了辅助工具加工的机械化、自动化,同时上述标准化也有效减少了因加工产品切换造成的设备换模时间。

5、灵活有效的运作管理机制

为适应快速变化的市场环境和提升经营管理的决策效率,公司大力推行扁平化管理模式,建立起以总裁为中心、副总裁为重要支点的管理组织架构。公司主要管理人员均直接参与日常生产经营活动,指导和控制市场开发、产品开发、质量监督、生产采购等各个业务环节。结合企业文化中以市场和客户为中心的经营理念,公司自上而下已形成一整套直接、高效、透明的沟通渠道和管理机制,使公司能够在短时间内实现由产品开发构思向成品批量生产的转化。

五、报告期内主要经营情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产为人民币 581,830.21 万元,比年初上升 10.82%;总负债为人民币 155,700.58 万元,比年初上升 22.96%;归属于母公司所有者权益为人民币 426,129.63 万元,比年初上升 6.96%。

本报告期内,公司实现营业收入人民币 514,579.71 万元,比上年同期增长 22.27%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币 56,981.15 万元,比上年同期增长 36.95%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 53,897.96 万元,比上年同期增长 56.31%;实现每股收益人民币 0.61 元,比上年同期增长 38.64%。

(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	5,145,797,058.61	4,208,711,793.26	22.27
营业成本	3,959,575,264	3,163,802,987.69	25.15
销售费用	100,726,284.78	83,652,136.06	20.41
管理费用	340,142,144.61	301,778,486.52	12.71
财务费用	-93,674,347.19	53,404,699.25	-275.40
研发费用	207,572,013.96	187,204,338.10	10.88
经营活动产生的现金流量净额	244,447,608.01	74,962,824.56	226.09
投资活动产生的现金流量净额	9,316,026.29	218,490,390.85	-95.74
筹资活动产生的现金流量净额	-331,241,430.08	-388,459,238.56	不适用

营业收入变动原因说明:主要系公司新项目订单量增加,相应带动了收入的增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司收入的增加使得相应的成本增加,以及原材料、人工成本上涨所致。

销售费用变动原因说明:主要系营业收入增加,相应销售费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司规模增加,管理费用支出增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系美元兑人民币升值,公司产生了较大汇兑收益所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期持续加大研发创新力度,研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期营业收入增长,并不断加强营运资金的管控和严格控制其他费用支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期投资收回的金额较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期归还的银行借款较多所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 50.56 亿元，同比增长 23.64%；主营业务成本 38.98 亿元，同比增长 26.81%，

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
汽车零部件	5,047,995,583.53	3,890,353,446.78	22.93	23.64	26.82	减少 1.93 个百分点
其他	8,208,189.44	7,784,646.86	5.16	23.51	23.84	减少 0.25 个百分点
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 (%)
遮阳板	3,656,320,631.07	2,809,276,860.86	23.17	23.56	26.17	减少 1.58 个百分点
头枕	778,739,866.13	551,927,715.39	29.13	7.73	10.15	减少 1.55 个百分点
顶棚中央控制器	415,084,398.66	356,469,274.48	14.12	108.98	101.88	增加 3.02 个百分点
其他	206,058,877.11	180,464,242.91	12.42	-1.34	6.35	减少 6.33 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 (%)
国内	844,572,474.44	620,546,617.12	26.53	11.54	18.74	减少 4.45 个百分点
国外	4,211,631,298.53	3,277,591,476.52	22.18	26.39	28.47	减少 1.26 个百分点

						百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	5,056,203,772.97	3,898,138,093.64	22.90	23.64	26.81	减少 1.93 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
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 (%)
遮阳板	万件	6,014.85	5,652.00	1,389.31	21.96	23.20	35.35
头枕	万件	1,145.76	1,070.31	561.62	-0.51	4.45	15.52
顶棚中央控制器	万件	424.01	409.01	102.68	77.88	95.14	17.11

产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	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
汽车零部件		3,890,353,446.78	99.80	3,067,649,660.01	99.8	26.82	
其他		7,784,646.86	0.20	6,286,285.67	0.2	23.84	
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
遮阳板		2,809,276,860.86	72.07	2,226,587,886.80	72.43	26.17	

头枕		551,927,715.39	14.16	501,082,164.38	16.3	10.15	
顶棚中央控制器		356,469,274.48	9.14	176,572,146.77	5.74	101.88	
其他		180,464,242.91	4.63	169,693,747.73	5.52	6.35	

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 223,020.79 万元，占年度销售总额 43.34%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 65,438.18 万元，占年度采购总额 21.82%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	100,726,284.78	83,652,136.06	20.41
管理费用	340,142,144.61	301,778,486.52	12.71
财务费用	-93,674,347.19	53,404,699.25	-275.40

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	207,572,013.96
-----------	----------------

本期资本化研发投入	
研发投入合计	207,572,013.96
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.03
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	563
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.97
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	12
本科	114
专科	211
高中及以下	225
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下 (不含30岁)	40
30-40岁 (含30岁, 不含40岁)	186
40-50岁 (含40岁, 不含50岁)	196
50-60岁 (含50岁, 不含60岁)	131
60岁及以上	10

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	244,447,608.01	74,962,824.56	226.09
投资活动产生的现金流量净额	9,316,026.29	218,490,390.85	-95.74
筹资活动产生的现金流量净额	-331,241,430.08	-388,459,238.56	不适用

(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	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明

		总资产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变动比例 (%)	
交易性金融资产	1,233,901.26	0.02	211,733,192.48	4.03	-99.42	注 1
衍生金融资产	15,579,186.23	0.27	33,306,833.00	0.63	-53.23	注 2
应收账款	1,016,790,111.46	17.48	758,865,323.88	14.45	33.99	注 3
应收款项融资	79,978,643.75	1.37	53,897,231.23	1.03	48.39	注 4
其他流动资产	93,475,072.18	1.61	51,923,492.55	0.99	80.02	注 5
使用权资产	12,495,015.29	0.21	6,979,825.96	0.13	79.02	注 6
递延所得税资产	221,544,410.22	3.81	149,674,278.50	2.85	48.02	注 7
应付账款	702,582,125.73	12.08	480,795,193.44	9.16	46.13	注 8
合同负债	1,921,218.95	0.03	14,321,112.44	0.27	-86.58	注 9
应交税费	103,162,580.31	1.77	74,246,249.43	1.41	38.95	注 10
一年内到期的非流动负债	4,392,280.24	0.08	2,388,955.90	0.05	83.86	注 11
其他流动负债	401,907.37	0.01	245.21	0.00	163803.34	注 12
租赁负债	7,635,763.94	0.13	3,917,743.78	0.07	94.90	注 13
股本	941,740,157.00	16.19	724,415,505.00	13.80	30.00	注 14
资本公积	381,312,282.19	6.55	598,636,934.19	11.40	-36.30	注 15
其他综合收益	27,178,352.75	0.47	-42,539,423.67	-0.81	不适用	注 16

其他说明

注 1：主要系收回了募集资金到期的保本理财金额，使得期末购买保本理财的金额减少所致。

注 2：主要系公司开展的远期外汇结售汇业务，前期合约已经交割，导致期末持仓的远期外汇合约量较少，相应的浮盈亏的金额减少所致。

注 3：主要系销售规模增加所致。

注 4：主要系期末持有的银行承兑汇票未到期金额增加所致。

注 5：主要系未交增值税及预缴企业所得税款增加所致。

注 6：主要系厂房租赁增加所致。

注 7：主要系期末内部销售未实现的利润等产生的递延所得税资产增加所致。

注 8：主要系销售规模增加对应的采购增长所致。

注 9：主要系预收客户的货款，未结算开票的金额减少所致。

注 10：主要系应交所得税和增值税增加所致。

注 11：主要系 1 年内到期的租赁负债增加所致。

注 12：主要系未终止确认应收票据增加所致。

注 13：主要系租赁厂房增加所致。

注 14：主要系公司根据 2022 年度的利润分配方案，实施了资本公积转增股本，使得股本增加所致。

注 15：主要系公司根据 2022 年度的利润分配方案，实施了资本公积转增股本，使得资本公积相应减少所致。

注 16：主要系美元升值，外币报表折算差额相应变动所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 28.82（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 49.54%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

境外资产相关情况详见本报告书“第三节 管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”之“（七）主要控股参股公司分析”及“第十节 财务报告”之“九、在子公司中的权益”。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,812,092.49	租赁保证金、远期结售汇保证金、ETC 保证金
应收票据	400,000.00	未终止确认应收票据
应收账款	251,003,250.54	质押借款
合计	253,215,343.03	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

行业经营性信息分析详见本报告书“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”的内容。

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

零部件类别	销量			产量		
	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 (%)
遮阳板 (万件)	5,652.00	4,587.70	23.20	6,014.85	4,932.00	21.96
头枕 (万件)	1,070.31	1,024.73	4.45	1,145.76	1,151.59	-0.51
顶棚中央控制器 (万件)	409.01	209.60	95.14	424.01	238.37	77.88

按市场类别

适用 不适用

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

5. 汽车金融业务

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(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

公司名称	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
上海岱美	10,000 万元人民币	123,828.31	66,319.52	152,138.80	5,293.34
舟山岱美	2,000 万元人民币	33,952.90	24,745.15	36,805.59	7,817.34
舟山银岱	20,000 万元人民币	155,500.32	120,416.27	137,422.59	27,091.83
欧洲岱美	25 万欧元	10,350.23	-4,154.67	13,545.11	-1,154.79
香港岱美	702 万港币	21,811.39	5,592.51	21,548.87	852.60
北美岱美	50 万美元	109,738.77	20,046.39	157,587.01	257.07
北美制造	50 万美元	10,753.35	-3,070.48	14,773.98	-2,021.05
韩国岱美	10 万美元	76.38	72.35	105.64	-7.75
舟山银美	105,000 万元人民币	108,360.07	105,120.00		-0.08
墨西哥岱美	5,000 比索	745.4	-565.72	762.77	-399.22
舟山明美	50 万元人民币	4,534.15	3,435.18	6,459.20	759.12
岱美投资(香港)	780 万港币	175,822.2	120,091.27		3,513.23
岱美卢森堡	2 万美元	391.33	122.06		1,649.45
北美工程技术	300 万美元	1,360.81	928.96	1,929.22	24.05
岱美日本	1 万日元	259.86	70.26	332.16	38.30
岱美法国	4,404,619.61 欧元	37,815.5	19,007.64	61,577.38	2,095.70
岱美墨西哥内饰	6,286 比索	133,699.17	107,968.96	303,674.65	10,225.52
岱美墨西哥服务	3,000 比索	3,468.74	3,128.37	313.92	285.52
岱美捷克	207,907.00 克朗	2,163.69	-714.10	2.73	-313.78

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、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

2022 年，受到全球宏观经济周期波动、芯片等零部件短缺、原材料成本飙升、以及地缘政治等因素影响下，全球主要汽车市场的生产和销售均受到不同程度的影响，全球汽车行业再度经历了疲软的一年。根据世界汽车组织（OICA）发布的全球汽车产销量数据显示，2022 年全球汽车销量约为 8,162.9 万辆，同比下降 1.3%。2022 年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中国汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。根据中国汽车产业协会数据统计，2022 年度我国汽车产销量分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长

3.4%和2.1%，其中乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅远高于行业均值。新能源汽车方面，得益于供给改善、油价高企、政府补贴以及车企保价促销等因素，中国新能源汽车市场持续爆发式增长，连续第8年位居全球第一。2022年，中国全年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，渗透率进一步提升。

当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）已成为汽车产业发展的潮流和趋势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，新能源汽车渗透率不断提升，智能汽车也已经进入到大众化应用的阶段，汽车不再是一个简单的交通工具，现在的汽车正朝着一个可移动的智能终端转变。汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车零部件中，对汽车零部件提出新的要求，同时也为汽车零部件行业的发展提供了新的机遇，推动汽车零部件朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”的方向发展。因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

汽车零部件行业是汽车制造专业化分工的重要组成部分，汽车零部件生产企业主要向整车生产企业提供配套零部件。我国的汽车零部件行业与整车行业相伴而发展，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平也得到很大提高，涌现了一大批颇具实力且具有民族品牌的零部件生产企业。

从汽车零部件未来发展趋势看，国际整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略，这就要求汽车零部件供应商能够具备与整车企业国际市场拓展战略相符的配套供货能力，因此对于汽车零部件企业而言，未来的市场竞争格局正趋向于全球市场、全球平台的全方位竞争。在发挥传统的成本和价格优势的基础上，努力提高自主研发、技术创新以及海外市场开拓能力，已成为国内汽车零部件生产企业实现可持续发展所必须具备的核心竞争力之一。

展望2023年，根据中国汽车工业协会的预测，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，对于全年经济好转充满信心。与此同时，新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，全年总销量预计为2760万辆，同比增长3%。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将坚持打造“岱美”品牌在全球范围内可持续的竞争优势和良好口碑。坚持以客户需求为先导，以技术创新为核心，以人才培养为根本；紧密结合企业实际，科学把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，积极构建新发展格局；充分发挥公司在汽车遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器等产品领域的竞争优势，进一步强化公司产品全球化的供应能力，在生产、物流、仓储及技术服务等环节全面提升公司的核心竞争力，致力于成为汽车零部件行业中集产品开发、制造、销售为一体的、具有全球业务布局的汽车内饰细分领域的专业化且具有国际竞争力的零部件

优秀制造商。此外，公司也将紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的历史机遇，积极开拓新能源汽车市场和产品，推动公司产品从遮阳板等单个局部的汽车内饰件产品扩展到整个顶棚系统集成的大领域产品，从而提高公司产品的单车供货价值，进一步提升公司的综合竞争力，推动公司从制造型企业向技术型企业的升级。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年，全球经济形势依然严峻，欧美发达国家经济将继续减缓，消费需求将进一步降低，汽车行业将面临严峻的挑战。公司明确持续进行自身管理和技术提升，保持和加强竞争优势，进一步加强生产运营工作，全方位挖掘市场资源，共同推进年度任务目标全面落地。具体工作包括：

1、提高组织效能，强化内部控制，持续开展提质增效，落实全面成本控制各项措施，以保证产品成本竞争优势，以更高的组织效能、更强的全面预算管控，不断提高综合竞争力，巩固公司发展基础。

2、优化全球子公司的产能布局，优化物流运转模式，为顶棚等新型产品项目的产能供给提供保障。

3、公司将积极跟踪汽车内饰件领域新工艺、新技术的发展并对其进行加大研发投入，坚持市场和产品为导向的研发机制，加大创新的力度，完善管理创新、技术创新的流程和激励机制，以市场为导向、把创新转化为生产力，推动岱美从制造型企业向技术型企业升级。

4、完善各项规章制度，提高员工综合素质，为企业转型升级和战略落地提供制度保障和人才保证。

5、全力推进再融资项目的落实工作，保证公司战略及各项项目建设有序推进。

(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

汽车生产和销售受宏观经济的影响较大，汽车产业与宏观经济的波动相关性明显，全球及国内经济的周期性波动都将对汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升时期，汽车产业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车内饰件产品的销售，尽管公司的绝大多数客户是国际知名整车厂商和一级供应商，经营稳定，业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等情况，因此公司存在受经济周期波动的影响导致的风险。

2、主要原材料价格波动的风险

公司直接材料成本占生产成本的比重较大，主要原材料价格波动对生产成本影响较大。公司产品生产所需的主要原材料包括化工原料、钢材、工程塑料、面料及电子元器件等。受国际金融形势等因素影响，大宗商品价格波动幅度较大，公司主要原材料采购价格也呈现较大幅度波动，

显著增加了公司产品生产成本管理难度。若未来公司主要原材料价格继续维持上涨趋势，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。

3、客户相对集中的风险

公司产品目前的主要客户为宾利、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、菲亚特克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉、Rivian、丰田、本田、日产等全球主要整车厂商和上汽、一汽、东风、长城、蔚来、小鹏、理想等国内主要整车厂商，以及麦格纳、江森自控、安通林、李尔、佛吉亚等全球著名汽车零部件一级供应商。客户相对稳定且集中度较高，主要原因为：第一，世界汽车制造企业的集中度较高。第二，通常情况下，汽车零部件生产企业须经过国际组织、国家和地区协会建立的零部件质量管理体系认证审核后方可成为整车厂商的候选供应商，一旦成为整车厂商的供应商，则双方的合作关系较为稳定。供应商认证制度一方面一定程度上限制了整车厂商供应商数量的增加，另一方面也确保了已经认证的供应商地位的稳固。

如果公司主要客户的需求下降，或转向其他供应商采购，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。

4、产品质量的责任风险

根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商须承担其生产的缺陷汽车产品的召回义务，因此，汽车制造商对其配套生产零部件企业产品的质量要求很高，每个汽车零配件均须加以标识，如果零部件质量存在问题，汽车制造商可以追溯要求汽车零部件生产企业进行赔偿。公司一直以来严格执行产品从开发到生产全过程的精密检测和性能测试，凭借较强的质量检测能力，保证公司产品达到高质量要求，但如果因产品设计、制造过程把关不严等方面的原因导致产品存在缺陷而被召回，公司将面临一定的赔偿风险。

5、产品研发风险

公司十分注重提升研发和创新能力，拥有一批经验丰富的技术开发人员，具有较强的与市场需求同步的研发设计能力。目前，公司产品遮阳板、头枕等产品的研发技术都拥有国家专利。但公司在新产品研发保持与市场同步的过程中，如果因设计失误造成产品与客户的要求不符或未能及时完成开发，不能满足客户需求，公司则面临由此造成的业务经营遭受损失的风险；同时，公司还面临着产品新技术、新工艺的研究开发方向可能失误的风险。

6、产品出口涉及的反倾销、关税或汇率变动的风险

公司拥有产品进出口经营权，出口占比较高。因此，如果进口国对公司产品采取反倾销措施或实施加征反倾销税等贸易保护主义政策，则对公司产品的出口将产生不利影响。

公司产品出口美国占比较高，如果美国对中国增收关税，则对公司产品的出口将产生不利影响。

另外，公司出口产品主要采用美元进行结算，虽然通过远期结汇等方式可以降低汇率波动风险，但由于并未进行套期保值操作，公司出口销售形成的应收账款可能产生汇兑损失，如果未来汇率波动导致汇兑损失扩大，将对公司产品的出口业务和经营成果造成一定程度的不利影响。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 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》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理系列制度，修订了《公司章程》，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。

1、股东和股东大会

依据公司制定的《股东大会议事规则》，并严格按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》相关要求召集、召开股东大会，公司确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开符合有关规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

2、董事与董事会

公司董事人数和人员的构成符合法律、法规的要求，公司各位董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真的履行职责，正确行使权力，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，并能够严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。报告期内，公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，董事忠实、勤勉地履行职责，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，切实维护公司全体股东的利益。

3、监事和监事会

公司监事人数和人员的构成符合法律、法规的要求，公司各位监事均能严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真的履行职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对重大事项发表核查意见。

4、信息披露

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司能真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露，并做好信息披露保密工作。

5、投资者关系

报告期内，公司严格按照《上海岱美汽车内饰件股份有限公司投资者关系管理制度》规定，指定专门的部门和工作人员执行投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2022 年 5 月 20 日	审议通过《2021 年年度报告及摘要》、《2021 年度利润分配预案》等 12 项议案，具体内容详见 2022 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2022 年 9 月 16 日	审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等 9 项议案，具体内容详见 2022 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-047）。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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
姜银台	董事长	男	72	2017年2月	2023年1月	105,908,701	137,681,311	31,772,610	资本公积金转增股本	103.53	否
姜明	副董事长、总裁	男	43	2017年2月	2023年1月	66,634,315	86,624,610	19,990,295	资本公积金转增股本	105.77	否
叶春雷	董事、副总裁	男	45	2017年2月	2023年1月	2,633,330	2,574,624	-58,706	二级市场买卖、资本公积金转增股本	86.76	否
肖传龙	董事、财务总监、董事会秘书	男	47	董事任期 2020年1月；财务总监任期 2017年2月；董事会秘书任期 2018年1月	2023年1月	1,108,934	1,081,514	-27,420	二级市场买卖、资本公积金转增股本	92.72	否
郝玉贵	独立董事	男	59	2017年5月	2023年1月	0	0	0	-	8.00	否
方祥勇	独立董事	男	50	2017年2月	2023年1月	0	0	0	-	8.00	否
邱财波	监事会主席	男	55	2020年1月	2023年1月	360,063	468,082	108,019	资本公积金转增股本	41.39	否

									本		
陆备军	职工代表 监事	男	55	2017年2月	2023年1月	713,875	902,038	188,163	二级市场 买卖、资 本公积金 转增股本	25.48	否
邬伟国	监事	男	52	2020年1月	2023年1月	0	0	0	-	34.45	否
沈艇	副总裁	男	50	2017年2月	2023年1月	0	0	0	-	105.85	否
合计	/	/	/	/	/	177,359,218	229,332,179	51,972,961	/	611.95	/

姓名	主要工作经历
姜银台	2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自2001年起至今担任公司董事长。
姜明	上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起担任公司董事、总经理；自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事；自2020年12月起至今担任上海岱勤管理咨询中心经理。现任公司副董事长兼总裁。
叶春雷	曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；2003年起历任公司销售部经理、副总经理、董事；自2017年1月至今担任慈溪市聚拓投资有限公司监事。现任公司董事、副总裁。
肖传龙	硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015年4月加入公司，担任公司财务部负责人；自2017年9月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事；自2020年3月起至今担任福建省中合盛贸易有限责任公司监事。现任公司董事、财务总监及董事会秘书。
郝玉贵	博士研究生学历，会计学教授，持有中国注册会计师（非执业会员）资格、独立董事资格证书。曾担任河南大学会计系主任、管理学院副院长、杭州电子科技大学审计学系主任、会计工程研究所所长；现任浙江农林大学会计专硕MPAcc中心主任，教授，博士生导师。兼任浙江省审计学会理事及内审协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员等。现任浙江国检检测技术股份有限公司董事、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、宁波世茂能源股份有限公司独立董事和本公司独立董事。
方祥勇	硕士研究生学历，拥有律师、注册会计师资格、独立董事资格证书。曾担任东亚银行有限公司上海分行职员，自1999年至今担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。现任公司独立董事。
邱财波	曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、岱美投资；自2002年起担任公司采购部经理。现任公司监事会主席。
陆备军	曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、岱美投资、舟山融达投资有限公司；自2002年起先后担任公司物流部经理、公司生产总调度。自2008年11月起至今担任公司职工代表监事。

邬伟国	自 2003 年起先后担任公司工段长、车间主任职务；自 2014 年起至今担任公司生产经理一职。现任公司监事。
沈艇	曾担任德尔福汽车门系统有限公司质量经理、马瑞利动力系统有限公司质量总监、佛吉亚汽车座椅部件有限公司质量经理；2011 年 2 月加入公司。现任公司副总裁。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司已于 2023 年 2 月 1 日完成董事会、监事会换届工作。公司新一届董事会人数 6 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。公司第六届董事会由姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生、陈凌云女士和范文先生构成，其中陈凌云女士和范文先生为公司独立董事。公司新一届监事会人数 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第六届监事会由陆备军先生、邬伟国先生和袁俊卿先生构成，其中陆备军先生为监事会主席，袁俊卿先生为职工代表监事。第六届董事会和第六届监事会任期均自 2023 年 2 月 1 日起至 2026 年 2 月 1 日止。

公司已于 2023 年 2 月 1 日完成选举第六届董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员工作。公司选举姜银台先生为公司第六届董事会董事长、选举姜明先生为公司第六届董事会副董事长；聘任姜明先生为公司总裁、聘任叶春雷先生为公司副总裁、聘任沈艇先生为公司副总裁、聘任肖传龙先生为公司财务总监、聘任肖传龙先生为公司董事会秘书。任期均同第六届董事会。

(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**1. 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
姜银台	岱美投资	执行董事、总经理	1993.5	-
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
姜银台	舟山融达投资有限公司	执行董事兼总经理	1996.7	-
姜银台	上海岱美	执行董事	2007.7	-
姜银台	舟山岱美	执行董事	2007.12	-
姜银台	舟山银岱	监事	2009.2	-
姜银台	上海冠天航空座椅有限公司	执行董事	2014.11	-
姜银台	舟山岱美房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2011.11	-
姜银台	万嘉旅游开发有限公司	执行董事兼总经理	2016.6	-
姜银台	岱美投资（香港）	董事	2018.3	-
姜明	舟山银岱	执行董事兼总经理	2009.2	-
姜明	香港岱美	董事	2009.6	-
姜明	岱美投资（香港）	执行董事兼总经理	2018.3	-
姜明	舟山银美	执行董事兼总经理	2018.6	-
姜明	上海羽帅管理咨询有限公司	执行董事	2019.6	-
姜明	上海立洋信息科技有限公司	董事	2019.11	-
姜明	上海岱勤管理咨询中心	经理	2020.12	-
叶春雷	慈溪市聚拓投资有限公司	监事	2017.1	-
肖传龙	福建明静投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017.9	-
肖传龙	上海立洋信息科技有限公司	监事	2019.11	-
肖传龙	福建省中合盛贸易有限责任公司	监事	2020.3	-
郝玉贵	浙江国检检测技术股份有限公司	董事	2015.12	-
郝玉贵	浙江三维橡胶制品股份有限公司	独立董事	2017.6	-

郝玉贵	浙江福莱新材料股份有限公司	独立董事	2018.7	-
郝玉贵	宁波世茂能源股份有限公司	独立董事	2019.1	-
郝玉贵	浙江农林大学	会计专硕 MPAcc 中心主任、教授、博士生导师	2019.12	-
方祥勇	国浩律师（上海）事务所	律师、合伙人	1999.6	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(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、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所处行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。
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	2022 年度共支付 611.95 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 28 日	审议通过《2021 年年度报告及摘要》等 19 项议案，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。
第五届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 11 日	审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等 8 项议案，具体内容详见 2022 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-035）。
第五届董事会第十三次会议	2022 年 8 月 30 日	审议通过《2022 年半年度报告及摘要》等 5 项议案，具体内容详见 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-041）。
第五届董事会第十四次会议	2022 年 10 月 26 日	审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等 2 项议案，具体内容详见 2022 年 10 月 27 日

		披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-048）。
第五届董事会第十五次会议	2022年10月28日	审议通过《2022年第三季度报告》，具体内容详见2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2022年第三季度报告》。

六、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
姜银台	否	5	5	3	0	0	否	2
姜明	否	5	5	2	0	0	否	2
叶春雷	否	5	5	1	0	0	否	2
肖传龙	否	5	5	1	0	0	否	2
郝玉贵	否	5	5	5	0	0	否	1
方祥勇	否	5	5	2	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	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	4

（二）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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

（1）董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	郝玉贵、方祥勇、姜银台
提名委员会	方祥勇、郝玉贵、姜明
薪酬与考核委员会	郝玉贵、方祥勇、姜银台
战略委员会	姜银台、姜明、方祥勇

（2）报告期内审计委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022 年 4 月 11 日	1、2021 年年度财务报告 2、2021 年第四季度内部审计工作报告 3、2022 年度内部审计工作计划 4、审计机构独立性 5、确认 2021 年度关联交易 6、预计 2022 年度关联交易 7、聘任 2022 年度审计机构 8、董事会审计委员会 2021 年度履职报告	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2022 年 4 月 15 日	1、2022 年第一季度财务报告 2、2022 年第一季度内部审计工作报告	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2022 年 8 月 18 日	1、2022 年半年度财务报告 2、2022 年第二季度内部审计工作报告	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2022 年 10 月 20 日	1、2022 年第三季度财务报告 2、2022 年第三季度内部审计工作报告	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022 年 4 月 14 日	1、关于确认公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(4). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022 年 8 月 4 日	1、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	788
主要子公司在职员工的数量	7,288
在职员工的数量合计	8,076
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	6,260
销售人员	107
技术人员	753
财务人员	75
行政人员	324
管理人员	557
合计	8,076
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	84
本科	480
专科	1,176
高中及以下	6,336
合计	8,076

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为规范公司员工薪酬管理，建立公平、有效的薪酬激励机制，充分调动员工积极性和主动性，促进企业可持续发展，公司制定了《薪酬管理制度》。公司薪酬制度的主要内容如下：

基本原则：按劳分配为主的原则；效率优先兼顾公平的原则；公司的薪酬标准应与公司的经济效益情况相匹配的原则；公司薪酬制度符合劳动法等法律法规的原则。

薪酬体系：薪酬主要包括基本工资、岗位工资、绩效工资、加班费、奖金、补贴等组成。基本工资是根据公司制度规定及岗位等级确定；岗位工资是根据各岗位对工作技能、知识水平等的要求不同，针对不同岗位给予；绩效工资是根据员工在一定工作时期内的工作表现，经绩效评估核发的可变奖励；加班费是员工按照公司需要并经公司审批后，在规定工作时间之外继续生产劳动或工作所获得的劳动报酬；奖金包括业绩提成和年终奖励；补贴包括用餐补贴、通讯补贴等。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司将有序地分期分批对员工进行素质培训和专业技能培训：

一是对普通员工加强生产技能培训，以构筑坚实的基层人才基础；

二是对现有科技人员，结合自身的生产经营特点，采用“送出去，请进来”等多种方式，有针对性地选派相关人员到高等院校、科研机构以及国内外合作企业参加技术培训；

三是对现有管理人员推行工商管理科学等方面的职业培训，以形成企业稳定发展可依赖的中坚力量。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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

公司股利分配方案由董事会根据公司业务发展目标拟定，经股东大会审议通过后执行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股利分配政策的一般规定如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

3、公司利润分配政策为：重视对股东的合理投资回报，分配和积累并重的原则。

根据上述原则，本公司 2022 年度利润分配预案为：采用现金分红和转增股本相结合的方式进行，以 2022 年 12 月 31 日公司股本 941,740,157 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 470,870,078.50 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.5 股，共计转增 329,609,055 股，转增后的公司总股本由 941,740,157 股增加为 1,271,349,212 股。

以上利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	-
---------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	3.5
现金分红金额（含税）	470,870,078.50
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	569,811,537.05
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（%）	82.64
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额（含税）	569,811,537.05
合计分红金额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（%）	82.64

十一、 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

（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

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

（三） 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

（四） 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

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司董事和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。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 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

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

为加强对子公司的治理结构、资产、资源的风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力，公司已依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，制定一系列制度和规定对子公司进行管控。

截至报告期末，公司对各境内外子公司管控状况良好。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	-

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

多年来，公司始终秉承着“绿色发展”的理念，时刻将环境保护的重要性记在心头。针对公司生产过程中产生的废水、废气、噪声及固体废弃物等污染物，公司及下属子公司根据生产工艺及设备运行特点组织制定了完善的环境保护制度，包括《废气、废水、噪声污染控制规定》、《废弃物管理规定》、《重要环境因素评价准则》等，并配套了相关废气处理设备、废水处理设备、生活污水处理设备等，以实现生产过程中伴生污染物的有效控制。

对于生产过程中产生的污染物，公司具体处理措施如下：

1、对于固体废弃物，其中生活垃圾等集中交由环卫部门处理，油漆废物、废油抹布等工业危险废物则按当地规定交由具有危废处置资质的企业处理，其余可回收废物由废品回收部门回收利用。

2、对于废水，实施“清污分流、雨污分流”，清洗废水收集后经沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管网，生活废水经化粪池沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管网，废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

3、对于废气，公司对车间废气进行全室机械通风，局部排风罩集中后高空排放；生活废气主要为食堂油烟，经抽油烟机除油设施处理后经烟道排放，处理风量不小于 10,000 立方米/小时，油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。经以上处理后，可以达到《大气污染物综合排放标准》中的二级排放标准。

4、对于噪声，主要的噪声源来源于生产设备，通过合理的布局，对个别高噪声设备采用隔音、消声、减震等降噪措施（加用降声罩等），并在厂区四周种植绿化带。噪声经降噪措施、自然衰减、车间墙体、树木隔声后，确保厂界噪声达标。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	推进设备节能改造

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	注一	注一	注一	是	是		
	股份限售	注二	注二	注二	是	是		
	解决同业竞争	注三	注三	注三	是	是		

注一：

1、控股股东承诺

公司控股股东岱美投资承诺：

所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为相应调整后用于比较的发价，以下统称发价）。

2、公司董事、监事、高级管理人员承诺

公司董事和高级管理人员姜银台、姜明、叶春雷、肖传龙，监事邱财波、陆备军亦承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。

同时，担任董事和高级管理人员的姜银台、姜明、叶春雷、肖传龙还承诺：本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

注二：

本次公开发行前持股 5%以上股东锁定期满后的减持意向

公司控股股东岱美投资及实际控制人姜银台、姜明承诺：所持公司股票的锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价，每年减持公司股份不超过所持公司股份总数的 15%。上述减持股份数额不包含岱美投资、姜银台、姜明在此期间增持的股份，且上述股份的减持不会影响公司控制权的稳定。在减持所持有的公司股份前，提前将减持意向和拟减持股份数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股票。

如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司股票所得归公司所有；如未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

注三：

关于避免同业竞争的承诺

为了避免与公司可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益，保证公司长期稳定发展，**公司实际控制人姜银台和姜明及其家族重要成员姜英、叶春雷、姜月定**出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：

1、本人严格遵守了此前出具的关于避免同业竞争的承诺，目前除持有岱美股份的股份外，未投资其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似的经营活动；

2、本人未来将不会以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

3、当本人及可直接或间接控制的企业与岱美股份及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本人及可直接或间接控制的企业将自愿放弃同岱美股份及其控股子公司的业务竞争，或将相应的商业机会让予岱美股份及其控股子公司，或应岱美股份及其控股子公司的要求，按初始投资成本的价格转让予岱美股份及其控股子公司，并将此前所获收益（如有）无偿转让予岱美股份及其控股子公司，不会因此谋取任何利益，并在履行上述承诺义务时，严格遵守法律法规、各项监管规定以及岱美股份公司章程等相关规章制度关于关联交易等相关规定，确保岱美股份及投资者的利益不会受到任何损失；

4、本人及可直接或间接控制的企业不向其他在业务上与岱美股份及其控股子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

5、如出现因本人及可直接或间接控制的企业违反上述承诺导致岱美股份权益遭受损害，本人将无条件赔偿岱美股份由此遭受的一切经济损失。

岱美投资作为公司的控股股东，出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：

1、本公司严格遵守了此前出具的关于避免同业竞争的承诺，目前除持有岱美股份的股份外，未投资其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似的经营经营活动；

2、本公司未来将不会以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

3、当本公司及可直接或间接控制的企业与岱美股份及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本公司及可直接或间接控制的企业将自愿放弃同岱美股份及其控股子公司的业务竞争，或将相应的商业机会让予岱美股份及其控股子公司，或应岱美股份及其控股子公司的要求，按初始投资成本的价格转让予岱美股份及其控股子公司，并将此前所获收益（如有）无偿转让予岱美股份及其控股子公司，不会因此谋取任何利益，并在履行上述承诺义务时，严格遵守法律法规、各项监管规定以及岱美股份公司章程等相关规章制度关于关联交易等相关规定，确保岱美股份及投资者的利益不会受到任何损失；

4、本公司及可直接或间接控制的企业不向其他在业务上与岱美股份及其控股子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

5、如出现因本公司及可直接或间接控制的企业违反上述承诺导致岱美股份权益遭受损害，本公司将无条件赔偿岱美股份由此遭受的一切经济损失。

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

详见本报告“第十节财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

(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：万元 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	135
境内会计师事务所审计年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙峰、吕爱珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	孙峰（2年）、吕爱珍（5年）

	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）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并经 2021 年年度股东大会审议批准，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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

十二、重大关联交易

(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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
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							81,881,768.56							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							81,881,768.56							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							81,881,768.56							
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.92							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(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：万元 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
券商产品	闲置募集资金	5,000.00	-	-
银行理财	闲置募集资金	16,000.00	-	-

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)
恒泰证券股份有限公司	券商产品	5,000.00	2021/4/14	2022/4/13	闲置募集资金		按协议	4.20%		209.42	已收回	是		
宁波银行股份有限公司上海金桥支行	银行理财	2,000.00	2021/7/20	2022/1/20	闲置募集资金		按协议	3.35%		33.78	已收回	是		
中信银行股份有限公司上海分行	银行理财	2,000.00	2021/11/8	2022/2/10	闲置募集资金		按协议	3.00%		15.45	已收回	是		
中信银行股份有限公司上海分行	银行理财	1,000.00	2021/11/8	2022/2/10	闲置募集资金		按协议	3.00%		7.73	已收回	是		
招商银行股份有限公司上海分行	银行理财	5,000.00	2021/11/18	2022/2/17	闲置募集资金		按协议	3.05%		38.02	已收回	是		
厦门国际银行股份有限公司上海分行	银行理财	6,000.00	2021/11/23	2022/2/22	闲置募集资金		按协议	3.40%		50.81	已收回	是		

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	724,415,505	100			217,324,652		217,324,652	941,740,157	100
1、人民币普通股	724,415,505	100			217,324,652		217,324,652	941,740,157	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	724,415,505	100			217,324,652		217,324,652	941,740,157	100

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

2022 年 4 月 28 日,公司分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议并通过了《2021 年度利润分配方案》,同意以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 724,415,505 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 5.00 元(含税),共计派送现金红利 362,207,752.50 元,剩余未分配利润结转下一年度,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 217,324,652 股,转增后股本为 941,740,157 股。该议案已经 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。转增股 217,324,652 股已于 2022 年 6 月 6 日起上市流通。

3、 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

2022 年 5 月 19 日,公司召开 2021 年年度股东大会,会议通过利润分配议案,并于 2022 年 6 月 6 日实施权益分派。以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 724,415,505 股为基数,以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 3 股,共计转增 217,324,652 股,转增后公司总股本由 724,415,505 股增加为 941,740,157 股,每股收益、每股净资产受到相应稀释。

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

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

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

(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

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,501
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,028
截至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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
岱美投资	122,510,636	530,879,424	56.37	0	无	-	境内非国 有法人
姜银台	31,772,610	137,681,311	14.62	0	无	-	境内自然 人
姜明	19,990,295	86,624,610	9.20	0	无	-	境内自然 人
中国工商银行一 广发稳健增长证 券投资基金	7,081,200	12,000,000	1.27	0	无	-	其他
国寿养老策略4号 股票型养老金产 品—中国工商银 行股份有限公司	4,308,080	7,802,579	0.83	0	无	-	其他
中国农业银行股 份有限公司—国 泰智能汽车股票 型证券投资基金	7,696,998	7,696,998	0.82	0	无	-	其他
澳门金融管理局 —自有资金	7,082,536	7,082,536	0.75	0	无	-	其他
中国工商银行股 份有限公司—广 发价值增长混合 型证券投资基金	-10,477	6,934,980	0.74	0	无	-	其他
中国银行股份有 限公司—广发优 企精选灵活配置 混合型证券投资 基金	-126,330	6,291,669	0.67	0	无	-	其他

上海富善投资有限公司—富善投资安享尊享 11 号私募证券投资基金	1,284,000	5,564,000	0.59	0	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			
岱美投资	530,879,424		人民币普通股	530,879,424			
姜银台	137,681,311		人民币普通股	137,681,311			
姜明	86,624,610		人民币普通股	86,624,610			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	12,000,000		人民币普通股	12,000,000			
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	7,802,579		人民币普通股	7,802,579			
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	7,696,998		人民币普通股	7,696,998			
澳门金融管理局—自有资金	7,082,536		人民币普通股	7,082,536			
中国工商银行股份有限公司—广发价值增长混合型证券投资基金	6,934,980		人民币普通股	6,934,980			
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	6,291,669		人民币普通股	6,291,669			
上海富善投资有限公司—富善投资安享尊享 11 号私募证券投资基金	5,564,000		人民币普通股	5,564,000			
前十名股东中回购专户情况说明	-						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-						
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜银台与姜明系父子关系；姜银台、姜明系岱美投资实际控制人，岱美投资系公司控股股东；姜银台系上海富善投资有限公司—富善投资安享尊享 11 号私募证券投资基金唯一所有人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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	岱美投资
单位负责人或法定代表人	姜银台
成立日期	1993年5月22日
主要经营业务	实业投资，投资咨询（不含金融、证券、期货等涉及前置审批的项目）（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）
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

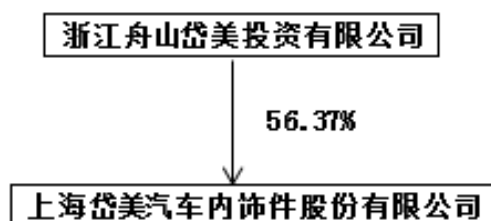
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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	姜银台
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	岱美股份法定代表人、董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	姜明
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	岱美股份副董事长、总裁
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

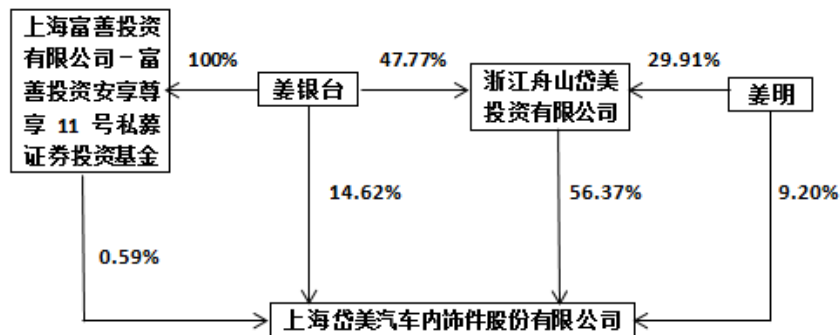
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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



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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

信会师报字[2023]第 ZF10684 号

上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称岱美股份）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，公允反映了岱美股份 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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，我们独立于岱美股份，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
岱美股份 2022 年度营业收入为 514,579.71 万元。公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售，主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器和座椅等，且公司产品收入确认时点存在差异化。由于收入是岱美股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将岱美股份收入确认识别为关键审计事项。详见“附注三、(二十七)”所述。	在评价收入确认相关的审计程序中包含以下程序：①我们对岱美股份的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要的控制点执行了控制测试；②检查主要客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单、对账单等及，对产品销售收入确认时点进行了分析评估，评价岱美股份收入确认是否符合企业会计准则的要求；③按照抽样原则选择报告年度的样本，检查其销售合同、入账记录及客户签收、对账等记录，检查岱美股份收入确认是否与披露的会计政策一致；④对营业收入执行截止测试，确认岱美股份的收入确认是否记录在正确的会计期间；⑤按照抽样原则选择客户样本，询证应收账款情况及销售情况。⑥对单位售价变动、产品毛利率执行分析性复核程序。
(二) 应收账款可回收性	
如“财务报表附注五（五）”所述，截至 2022 年 12 月 31 日，岱美股份应收账款余额 103,128.81 万元，坏账准备金额 1,449.80 万元，净额为 101,679.01 万元。由于评估应收账款预计未来现金流量现值存在固有不确定性，对应收账款减值损失的评估很大程度上依赖管理层对客户信用状况及履约能力的主观判断，而实际情况有可能与预期存在差异。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。	我们通过如下程序来评估应收账款坏账准备，包括：①对与应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；②评价岱美股份应收账款坏账的确认标准和计提方法，包括确定信用风险组合的依据、坏账准备计提方法等；③对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征、账龄分析、预期信用损失率的确定以及应收账款期后回款情况测试，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性；④按照抽样原则选择样本发送应收账款函证；⑤对未回函应收账款进行替代测试，并抽样检查了期后回款情况。

四、 其他信息

岱美股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括岱美股份 2022 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，管理层负责评估岱美股份的持续经营能力，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。

治理层负责监督岱美股份的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对岱美股份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岱美股份不能持续经营。

（五）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。

（六）就岱美股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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：孙峰
(项目合伙人)

中国注册会计师：吕爱珍

中国·上海

二〇二三年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	497,505,121.16	619,370,339.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,233,901.26	211,733,192.48
衍生金融资产	七、3	15,579,186.23	33,306,833.00
应收票据	七、4	4,324,270.00	
应收账款	七、5	1,016,790,111.46	758,865,323.88
应收款项融资	七、6	79,978,643.75	53,897,231.23
预付款项	七、7	35,972,219.15	44,907,091.55
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	9,967,760.70	10,539,687.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,827,035,978.09	1,451,208,980.77
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	93,475,072.18	51,923,492.55
流动资产合计		3,581,862,263.98	3,235,752,172.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	60,733,714.90	64,022,075.62
固定资产	七、21	1,075,733,303.41	963,224,012.66
在建工程	七、22	143,498,360.05	129,867,986.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	12,495,015.29	6,979,825.96
无形资产	七、26	331,296,378.68	312,338,291.49
开发支出			
商誉	七、28	372,987,552.49	372,987,552.49
长期待摊费用	七、29	409,662.89	532,318.85
递延所得税资产	七、30	221,544,410.22	149,674,278.50
其他非流动资产	七、31	17,741,460.38	14,822,925.09
非流动资产合计		2,236,439,858.31	2,014,449,266.78
资产总计		5,818,302,122.29	5,250,201,439.08
流动负债：			
短期借款	七、32	300,000,000.00	259,154,993.29
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	525,000.00	
应付票据			
应付账款	七、36	702,582,125.73	480,795,193.44
预收款项			
合同负债	七、38	1,921,218.95	14,321,112.44
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	171,775,300.10	156,708,499.34
应交税费	七、40	103,162,580.31	74,246,249.43
其他应付款	七、41	39,158,388.08	36,367,458.79
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	七、43	4,392,280.24	2,388,955.90
其他流动负债	七、44	401,907.37	245.21
流动负债合计		1,323,918,800.78	1,023,982,707.84

非流动负债：			
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	七、47	7,635,763.94	3,917,743.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	174,584,671.77	186,271,694.53
递延所得税负债	七、30	50,866,539.28	52,054,507.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		233,086,974.99	242,243,945.69
负债合计		1,557,005,775.77	1,266,226,653.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	941,740,157.00	724,415,505.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	381,312,282.19	598,636,934.19
减：库存股			
其他综合收益	七、57	27,178,352.75	-42,539,423.67
专项储备			
盈余公积	七、59	375,823,827.76	353,522,426.88
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,535,241,726.82	2,349,939,343.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,261,296,346.52	3,983,974,785.55
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		4,261,296,346.52	3,983,974,785.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,818,302,122.29	5,250,201,439.08

公司负责人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		136,922,369.96	208,207,321.04
交易性金融资产			20,000,000.00

衍生金融资产		10,599,000.00	33,306,833.00
应收票据		3,627,770.00	
应收账款	十七、1	394,761,641.04	323,222,888.32
应收款项融资		65,890,696.59	38,659,855.30
预付款项		2,236,754.01	2,558,084.43
其他应收款	十七、2	1,126,249,392.74	521,786,339.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货		385,857,133.59	375,848,308.73
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		28,450,703.41	17,697,618.36
流动资产合计		2,154,595,461.34	1,541,287,248.82
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,083,731,404.16	2,045,280,096.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		60,733,714.90	64,022,075.62
固定资产		32,299,470.54	35,122,876.12
在建工程		92,920.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,000,303.95	9,922,980.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,873,139.02	17,546,827.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,202,730,952.92	2,171,894,856.35
资产总计		4,357,326,414.26	3,713,182,105.17
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	100,297,083.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		413,388,557.03	107,762,904.35
预收款项			
合同负债		23,508.01	2,871,495.67
应付职工薪酬		13,872,911.02	14,150,460.03
应交税费		5,225,292.14	15,383,797.45

其他应付款		561,469,744.58	207,606,787.56
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			245.21
流动负债合计		1,243,980,012.78	448,072,773.60
非流动负债：			
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			
递延收益		46,394,847.04	55,871,358.38
递延所得税负债		1,903,349.88	4,996,024.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,298,196.92	60,867,383.33
负债合计		1,292,278,209.70	508,940,156.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		941,740,157.00	724,415,505.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		380,272,669.89	597,597,321.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		374,054,559.39	351,753,158.51
未分配利润		1,368,980,818.28	1,530,475,962.84
所有者权益（或股东权益）合计		3,065,048,204.56	3,204,241,948.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,357,326,414.26	3,713,182,105.17

公司负责人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		5,145,797,058.61	4,208,711,793.26
其中：营业收入	七、61	5,145,797,058.61	4,208,711,793.26
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,545,065,276.02	3,813,233,573.16
其中：营业成本	七、61	3,959,575,264.00	3,163,802,987.69
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	30,723,915.86	23,390,925.54
销售费用	七、63	100,726,284.78	83,652,136.06
管理费用	七、64	340,142,144.61	301,778,486.52
研发费用	七、65	207,572,013.96	187,204,338.10
财务费用	七、66	-93,674,347.19	53,404,699.25
其中：利息费用		8,313,071.19	9,385,345.03
利息收入		1,490,543.20	2,942,342.27
加：其他收益	七、67	31,977,668.08	26,551,694.95
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	36,322,876.03	187,494,655.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-797,766.70
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	-18,252,646.77	-111,251,077.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-8,600,056.43	-3,071,727.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-51,324,800.52	-36,805,053.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	170,551.45	-3,457,754.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		591,025,374.43	454,938,958.10
加：营业外收入	七、74	5,553,695.18	22,574,039.72
减：营业外支出	七、75	6,214,235.82	21,636,622.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		590,364,833.79	455,876,375.45
减：所得税费用	七、76	20,553,296.74	39,810,855.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		569,811,537.05	416,065,519.76
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		569,811,537.05	416,065,519.76
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)		569,811,537.05	416,068,688.44
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)			-3,168.68
六、其他综合收益的税后净额		69,717,776.42	-36,879,348.27
(一) 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额		69,717,776.42	-36,879,348.27
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		69,717,776.42	-36,879,348.27
(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		69,717,776.42	-36,879,348.27
(7) 其他			
(二) 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		639,529,313.47	379,186,171.49
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额		639,529,313.47	379,189,340.17
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额			-3,168.68
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.61	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.61	0.44

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。

公司负责人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	2,046,561,789.20	1,791,945,608.73
减：营业成本	十七、4	1,758,593,650.31	1,447,550,416.19
税金及附加		3,817,429.66	3,100,055.40
销售费用		57,076,603.25	49,007,969.86
管理费用		41,002,199.46	41,730,830.04
研发费用		80,908,125.71	81,296,410.56
财务费用		-31,072,908.99	24,331,107.68
其中：利息费用		1,931,499.99	3,758,073.83
利息收入		641,229.50	1,940,737.51
加：其他收益		744,997.36	202,610.90
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	130,618,812.55	310,438,810.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-22,707,833.00	-64,290,067.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,327,403.46	754,661.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,900,457.91	-17,211,939.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,626.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		227,717,431.75	374,822,895.83
加：营业外收入		2,910,946.86	7,643,982.04
减：营业外支出		45,684.66	1,305.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		230,582,693.95	382,465,572.87
减：所得税费用		7,568,685.13	15,929,631.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		223,014,008.82	366,535,941.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		223,014,008.82	366,535,941.06
（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		223,014,008.82	366,535,941.06
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		5,032,575,676.35	4,394,580,449.22
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		184,638,562.22	214,731,744.44
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	49,128,786.19	76,937,748.09
经营活动现金流入小计		5,266,343,024.76	4,686,249,941.75
购买商品、接受劳务支付的现金		3,507,009,420.25	3,219,480,272.08

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		1,173,718,865.99	1,026,888,299.80
支付的各项税费		158,597,198.17	166,700,642.45
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	182,569,932.34	198,217,902.86
经营活动现金流出小计		5,021,895,416.75	4,611,287,117.19
经营活动产生的现金流量净额		244,447,608.01	74,962,824.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		338,950,703.87	887,085,547.31
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		370,959.83	6,015,864.98
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	七、78	30,769,150.23	197,218,159.91
投资活动现金流入小计		370,090,813.93	1,090,319,572.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		239,981,066.51	160,440,619.23
投资支付的现金		120,314,280.00	705,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	479,441.13	6,388,562.12
投资活动现金流出小计		360,774,787.64	871,829,181.35
投资活动产生的现金流量净额		9,316,026.29	218,490,390.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		470,000,000.00	398,698,884.76
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		470,000,000.00	398,698,884.76
偿还债务支付的现金		428,698,884.76	483,916,549.34
分配股利、利润或偿付利息支		368,185,279.00	296,797,994.70

付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	4,357,266.32	6,443,579.28
筹资活动现金流出小计		801,241,430.08	787,158,123.32
筹资活动产生的现金流量净额		-331,241,430.08	-388,459,238.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,199,979.36	-26,669,767.60
五、现金及现金等价物净增加额		-121,677,775.14	-121,675,790.75
加：期初现金及现金等价物余额		617,370,803.81	739,046,594.56
六、期末现金及现金等价物余额		495,693,028.67	617,370,803.81

公司负责人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

母公司现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		2,027,263,709.04	1,919,088,909.54
收到的税费返还		73,470,055.96	83,837,370.51
收到其他与经营活动有关的现金		4,324,723.88	39,269,158.30
经营活动现金流入小计		2,105,058,488.88	2,042,195,438.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,551,257,920.83	1,730,295,531.86
支付给职工及为职工支付的现金		113,642,827.19	134,873,645.96
支付的各项税费		27,302,451.07	31,337,368.44
支付其他与经营活动有关的现金		147,046,844.91	63,967,206.61
经营活动现金流出小计		1,839,250,044.00	1,960,473,752.87
经营活动产生的现金流量净额		265,808,444.88	81,721,685.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,154,520.55	313,496,106.18
取得投资收益收到的现金		100,000,000.00	200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,256.64	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			12,834,900.33
收到其他与投资活动有关的现金		30,466,512.22	125,681,134.91
投资活动现金流入小计		150,688,289.41	652,012,141.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,285,119.49	3,945,626.89
投资支付的现金		38,451,307.68	246,371,657.42
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			5,686,091.74
投资活动现金流出小计		42,736,427.17	256,003,376.05
投资活动产生的现金流量净额		107,951,862.24	396,008,765.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		420,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		480,076,444.65	162,228,218.11
筹资活动现金流入小计		900,076,444.65	362,228,218.11
偿还债务支付的现金		270,000,000.00	265,249,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		361,962,063.70	294,098,698.13
支付其他与筹资活动有关的现金		730,766,285.54	313,588,941.72
筹资活动现金流出小计		1,362,728,349.24	872,936,639.85
筹资活动产生的现金流量净额		-462,651,904.59	-510,708,421.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,608,876.96	-12,252,467.69
五、现金及现金等价物净增加额		-71,282,720.51	-45,230,438.58
加：期初现金及现金等价物余额		208,205,090.06	253,435,528.64
六、期末现金及现金等价物余额		136,922,369.55	208,205,090.06

公司负责人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	724,415,505.00				598,636,934.19		-42,539,423.67		353,522,426.88		2,349,939,343.15		3,983,974,785.55		3,983,974,785.55
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	724,415,505.00				598,636,934.19		-42,539,423.67		353,522,426.88		2,349,939,343.15		3,983,974,785.55		3,983,974,785.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	217,324,652.00				-217,324,652.00		69,717,776.42		22,301,400.88		185,302,383.67		277,321,560.97		277,321,560.97
(一)综合收益总额							69,717,776.42				569,811,537.05		639,529,313.47		639,529,313.47
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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															
4.其他															
(三)利润分配									22,301,400.88		-384,509,153.38		-362,207,752.50		-362,207,752.50
1.提取盈余公积									22,301,400.88		-22,301,400.88				

2022 年年度报告

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-362,207,752.50		-362,207,752.50		-362,207,752.50
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	217,324,652.00				-217,324,652.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	217,324,652.00				-217,324,652.00									
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	941,740,157.00				381,312,282.19		27,178,352.75		375,823,827.76		2,535,241,726.82		4,261,296,346.52	4,261,296,346.52

项目	2021 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											小计			
	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		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	579,532,404.00				743,520,035.19		-5,660,075.40		316,868,832.77		2,260,290,450.82		3,894,551,647.38	3,898,190.56	3,898,449,837.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企															

2022 年年度报告

业合并														
其他														
二、本年期初余额	579,532,404.00			743,520,035.19		-5,660,075.40		316,868,832.77		2,260,290,450.82		3,894,551,647.38	3,898,190.56	3,898,449,837.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	144,883,101.00			-144,883,101.00		-36,879,348.27		36,653,594.11		89,648,892.33		89,423,138.17	-3,898,190.56	85,524,947.61
（一）综合收益总额						-36,879,348.27				416,068,688.44		379,189,340.17	-3,168.68	379,186,171.49
（二）所有者投入和减少资本													-3,895,021.88	-3,895,021.88
1.所有者投入的普通股													-3,895,021.88	-3,895,021.88
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														
4.其他														
（三）利润分配								36,653,594.11		-326,419,796.11		-289,766,202.00		-289,766,202.00
1.提取盈余公积								36,653,594.11		-36,653,594.11				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配										-289,766,202.00		-289,766,202.00		-289,766,202.00
4.其他														
（四）所有者权益内部结转	144,883,101.00			-144,883,101.00										
1.资本公积转增资本（或股本）	144,883,101.00			-144,883,101.00										
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	724,415,505.00			598,636,934.19		-42,539,423.67		353,522,426.88		2,349,939,343.15		3,983,974,785.55	3,983,974,785.55

公司负责人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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、上年年末余额	724,415,505.00				597,597,321.89				351,753,158.51	1,530,475,962.84	3,204,241,948.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	724,415,505.00				597,597,321.89				351,753,158.51	1,530,475,962.84	3,204,241,948.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	217,324,652.00				-217,324,652.00				22,301,400.88	-161,495,144.56	-139,193,743.68
（一）综合收益总额										223,014,008.82	223,014,008.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									22,301,400.88	-384,509,153.38	-362,207,752.50
1. 提取盈余公积									22,301,400.88	-22,301,400.88	
2. 对所有者（或股东）的分配										-362,207,752.50	-362,207,752.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	217,324,652.00				-217,324,652.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	217,324,652.00				-217,324,652.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

2022 年年度报告

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	941,740,157.00				380,272,669.89				374,054,559.39	1,368,980,818.28	3,065,048,204.56

项目	2021 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、上年年末余额	579,532,404.00				742,480,422.89				315,099,564.40	1,490,359,817.89	3,127,472,209.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	579,532,404.00				742,480,422.89				315,099,564.40	1,490,359,817.89	3,127,472,209.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	144,883,101.00				-144,883,101.00				36,653,594.11	40,116,144.95	76,769,739.06
(一) 综合收益总额										366,535,941.06	366,535,941.06
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									36,653,594.11	-326,419,796.11	-289,766,202.00
1. 提取盈余公积									36,653,594.11	-36,653,594.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-289,766,202.00	-289,766,202.00

2022 年年度报告

3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	144,883,101.00				-144,883,101.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	144,883,101.00				-144,883,101.00						
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	724,415,505.00				597,597,321.89				351,753,158.51	1,530,475,962.84	3,204,241,948.24

公司负责人：姜银台

主管会计工作负责人：肖传龙

会计机构负责人：毛开军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

岱美股份系在原上海岱美汽车内饰件有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由岱美投资、上海隆瑞投资顾问有限公司及姜银台等 27 名自然人作为发起人。公司统一社会信用代码:91310000703100104J。2017 年 7 月在上海证券交易所上市。所属行业为汽车制造业，细分为汽车零部件行业中的内饰件行业类。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 94,174.02 万股，注册资本为 94,174.02 万元，注册地：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号，总部地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号。本公司主要经营活动为：汽车方向盘、遮阳板、换挡手柄、座椅总成和内饰件产品的生产、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。本公司的母公司为岱美投资，本公司的实际控制人为姜银台和姜明。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海岱美汽车零部件有限公司
舟山岱美汽车零部件有限公司
舟山市银岱汽车零部件有限公司
岱美汽车内饰欧洲有限公司
岱美商贸香港有限公司
北美岱美汽车零部件有限公司
北美岱美制造有限公司
岱美韩国有限公司
舟山银美汽车内饰件有限公司
墨西哥岱美汽车零部件有限公司
舟山市明美汽车内饰件有限公司
岱美投资（香港）有限公司
岱美卢森堡有限公司
北美工程技术有限公司
岱美法国有限公司
Daimay Mexico Holding B.V.
Daimay Mexico Visors Holding B.V.
岱美墨西哥汽车内饰件有限公司
岱美墨西哥汽车服务有限公司
岱美日本有限公司
岱美捷克有限公司

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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

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。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。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。

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,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和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,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,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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,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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（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。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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。

4、金融负债终止确认

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。

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。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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

详见本附注“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

详见本附注“五、10. 金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本附注“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

详见本附注“五、10. 金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、委托加工物资、库存商品和发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10. 金融工具之 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产√适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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	20-32	5.00%	4.75%-3.13%
机器设备	年限平均法	5-15	5.00%	20.00%-6.67%
运输设备	年限平均法	4-5	5.00%	23.75%-19.00%
电子其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	31.67%-19.00%

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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。

(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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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、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。

(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。

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	摊销方法	依据
土地使用权	480、600 和 840 个月	年限平均法	土地证登记使用年限
软件	2-7 年	年限平均法	合理估计年限
客户关系	10 年	年限平均法	合理估计年限
特许权	2 年	年限平均法	合理估计年限

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

截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
排污权	年限平均法	排污权使用期限

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。

(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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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。

1、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，

按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

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、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交

易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、具体情况

公司按以下不同销售模式，具体描述公司收入确认方法、确认时点如下：

(1) 内销部分

对于直接销售给客户的，以客户自行提货并在提货单签字确认时或者客户收到货物并验收确认时作为收入确认时点；对于先发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，以客户领用后，公司取得结算单时作为确认收入的时点。

(2) 外销部分

对于直接出口销售的，一般采用 FCA、FOB、EXW 或 CIF 的价格条件，以货物报关出口并确认货物已装船时作为确认收入的时点；对于先发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，主要采用 DDP 的价格条件，以客户自境外仓库提货时作为确认收入的时点。

(3) 模具设计开发收入部分

对于公司取得的新产品模具设计开发收入，公司在取得模具款且模具试生产通过后按照产品的生产周期（一般为五年）按直线法分摊确认收入。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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或非货币性资产，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：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

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资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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）或冲减相关成本费用或损失；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）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；

• 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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)
详见下述其他说明	本次变更经公司第六届董事会第四次会议审议通过	详见下述其他说明

其他说明

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响

数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司 2022 年度未提前执行该规定。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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，差额部分为应交增值税	6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
土地使用税	按实际使用土地面积计缴	1.5 元/m ² 、3 元/m ² 和 6 元/m ²

注：根据销售额的 13% 计算销项税额，提供劳务和现代服务业服务增值税税率为 6%。自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，其他境外子公司适用当地税率。

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（%）
岱美股份、上海岱美、舟山银岱	15
境内其他子公司	25
香港岱美、岱美投资（香港）	16.5

注：公司其他境外子公司适用当地税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）和《国家税务总局关于发布〈促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法〉的公告》（2016年第33号），子公司舟山岱美可享受社会福利企业返还增值税优惠，2022年实际退回增值税额13,990,195.52元，计入其他收益。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，子公司舟山银岱于2021年12月通过高新技术企业审核，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日，2022年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

3、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于对上海市2021年认定的高新技术企业进行第二批补充备案的公告》，子公司上海岱美通过高新技术企业审核，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日，2022年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

4、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于对上海市认定机构2022年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》的文件，公司于2022年12月通过高新技术企业审核，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2022年1月1日至2024年12月31日，2022年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

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	97,051.71	88,556.05

银行存款	495,595,976.66	617,282,247.43
其他货币资金	1,812,092.79	1,999,536.08
合计	497,505,121.16	619,370,339.56
其中：存放在境外的 款项总额	258,408,072.05	238,221,722.02
存放财务公司存款		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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	上年年末余额
信用证保证金		10.35
租赁保证金	1,330,462.34	1,294,041.27
远期结售汇保证金	480,630.15	705,484.13
ETC 保证金	1,000.00	
合计	1,812,092.49	1,999,535.75

截止 2022 年 12 月 31 日，租赁保证金 1,330,462.34 元系欧洲岱美租赁仓库存在银行的保证金；远期结售汇保证金 480,630.15 元系公司和子公司舟山银岱、上海岱美进行远期结售汇业务存在银行的保证金，其中 0.41 元为公司的远期结售汇保证金产生的利息，381.31 元为子公司上海岱美的远期结售汇保证金，480,248.43 元为子公司舟山银岱的远期结售汇保证金。ETC 保证金 1,000.00 元系子公司舟山岱美因 ETC 业务冻结在中国建设银行股份有限公司岱山支行的货币资金。

期末划分为其他货币资金但使用权不受限制其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
证券户资金	0.30	0.33
合计	0.30	0.33

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	1,233,901.26	211,733,192.48
合计	1,233,901.26	211,733,192.48

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	15,579,186.23	33,306,833.00
合计	15,579,186.23	33,306,833.00

其他说明：

无

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	1,646,000.00	
商业承兑票据	2,700,000.00	
减：坏账准备	-21,730.00	
合计	4,324,270.00	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
财务公司承兑汇票		400,000.00
合计		400,000.00

(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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,010,910,322.09
1 年以内小计	1,010,910,322.09
1 至 2 年	8,311,220.79
2 至 3 年	9,972,560.22
3 年以上	
3 至 4 年	1,854,614.34
4 至 5 年	14,764.66
5 年以上	224,594.55
合计	1,031,288,076.65

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	4,961,544.29	0.48	4,961,544.29	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	1,026,326,532.36	99.52	9,536,420.90	0.93	1,016,790,111.46	765,130,967.61	100.00	6,265,643.73	0.82	758,865,323.88
其中：										
按账龄组合	1,026,326,532.36	99.52	9,536,420.90	0.93	1,016,790,111.46	765,130,967.61	100.00	6,265,643.73	0.82	758,865,323.88
合计	1,031,288,076.65	/	14,497,965.19	/	1,016,790,111.46	765,130,967.61	/	6,265,643.73	/	758,865,323.88

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	2,293,368.61	2,293,368.61	100.00	无法收回
长沙安道拓汽车部件有限公司	2,062,062.32	2,062,062.32	100.00	无法收回
观致汽车有限公司	606,113.36	606,113.36	100.00	无法收回
合计	4,961,544.29	4,961,544.29	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 按账龄组合

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	1,010,198,195.59	5,050,991.03	0.50
1至2年	4,442,962.81	444,296.28	10.00
2至3年	9,591,400.41	2,877,420.12	30.00
3至4年	1,854,614.34	927,307.19	50.00
4至5年	14,764.66	11,811.73	80.00
5年以上	224,594.55	224,594.55	100.00
合计	1,026,326,532.36	9,536,420.90	

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	
按单项计提坏账准备		4,961,544.29				4,961,544.29
按组合计提坏账准备	6,265,643.73	3,439,426.85		428,229.40	259,579.72	9,536,420.90
合计	6,265,643.73	8,400,971.14		428,229.40	259,579.72	14,497,965.19

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	428,229.40

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	106,758,465.15	10.35	533,792.32
第二名	64,166,053.88	6.22	320,830.27
第三名	60,317,080.15	5.85	301,585.40
第四名	54,635,444.87	5.30	273,177.23
第五名	49,039,195.15	4.76	245,195.98
合计	334,916,239.20	32.48	1,674,581.20

其他说明

无

(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	79,978,643.75	53,897,231.23
合计	79,978,643.75	53,897,231.23

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	上年年末余额	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	53,897,231.23	308,628,129.31	282,546,716.79		79,978,643.75	
合计	53,897,231.23	308,628,129.31	282,546,716.79		79,978,643.75	

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

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	32,251,128.06	89.65	40,195,661.70	89.51
1至2年	2,791,525.14	7.76	4,144,128.09	9.23
2至3年	423,188.71	1.18	232,787.79	0.52
3年以上	506,377.24	1.41	334,513.97	0.74
合计	35,972,219.15	100.00	44,907,091.55	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：

无

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,214,424.86	6.16
第二名	2,213,982.50	6.15
第三名	1,754,031.13	4.88
第四名	1,393,929.04	3.88
第五名	1,354,819.46	3.77
合计	8,931,186.99	24.84

其他说明

无

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	9,967,760.70	10,539,687.28
合计	9,967,760.70	10,539,687.28

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	9,107,419.78
1 年以内小计	9,107,419.78
1 至 2 年	729,158.32
2 至 3 年	172,588.45
3 年以上	
3 至 4 年	134,812.17
4 至 5 年	307,089.94
5 年以上	1,359,148.40
合计	11,810,217.06

(2). 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
保证金	3,794,452.25	4,540,383.64
备用金	648,381.87	398,847.59
往来款	2,633,741.97	2,592,635.81
押金	656,438.67	426,136.41
出口退税	4,077,202.30	4,242,113.80
合计	11,810,217.06	12,200,117.25

(3). 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)	
2022年1月1日余额	1,660,429.97			1,660,429.97
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	177,355.29			177,355.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	4,671.10			4,671.10
2022年12月31日余额	1,842,456.36			1,842,456.36

注：其他变动系国外子公司汇率变动。

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)	
上年年末余额	12,200,117.25			12,200,117.25
上年年末余额在本期				

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)	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认	389,900.19			389,900.19
其他变动				
期末余额	11,810,217.06			11,810,217.06

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

(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	
其他应收款	1,660,429.97	177,355.29			4,671.10	1,842,456.36
合计	1,660,429.97	177,355.29			4,671.10	1,842,456.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
第一名	出口退税	4,077,202.30	1 年以内	34.52	20,386.01
第二名	保证金	1,000,000.00	5 年以上	8.47	1,000,000.00
第三名	保证金	1,883,432.46	1 年以内	15.95	9,417.16
第四名	租房保证金	617,110.85	1 年以内	5.23	21,693.98
第五名	往来款	403,682.55	1 年以内	3.42	2,018.41
合计	/	7,981,428.16	/	67.59	1,053,515.56

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	559,010,886.73	65,250,882.66	493,760,004.07	477,874,262.33	54,871,679.00	423,002,583.33
在产品	72,741,022.89	2,892,968.86	69,848,054.03	48,710,576.35	3,285,779.87	45,424,796.48
库存商品	1,267,005,995.45	78,576,842.02	1,188,429,153.43	926,579,743.58	54,203,741.82	872,376,001.76
委托加工物资	21,028.42		21,028.42	103,597.46		103,597.46
发出商品	78,210,455.49	3,232,717.35	74,977,738.14	110,302,001.74		110,302,001.74
合计	1,976,989,388.98	149,953,410.89	1,827,035,978.09	1,563,570,181.46	112,361,200.69	1,451,208,980.77

(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	54,871,679.00	13,967,939.72	928,696.13	4,517,432.19		65,250,882.66
在产品	3,285,779.87	563,881.96	137,455.12	1,094,148.09		2,892,968.86
库存商品	54,203,741.82	33,560,261.49	639,923.39	9,827,084.68		78,576,842.02
发出商品		3,232,717.35				3,232,717.35
合计	112,361,200.69	51,324,800.52	1,706,074.64	15,438,664.96		149,953,410.89

注：“其他”系境外子公司期初期末汇率变动影响所致。

(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

其他说明

无

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
未交增值税	66,714,379.70	41,744,556.57
预缴企业所得税款	26,760,692.48	10,178,935.98
合计	93,475,072.18	51,923,492.55

其他说明

无

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

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

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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	69,228,646.76	69,228,646.76
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	69,228,646.76	69,228,646.76
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	5,206,571.14	5,206,571.14
2. 本期增加金额	3,288,360.72	3,288,360.72
(1) 计提或摊销	3,288,360.72	3,288,360.72
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	8,494,931.86	8,494,931.86
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		

四、账面价值		
1. 期末账面价值	60,733,714.90	60,733,714.90
2. 期初账面价值	64,022,075.62	64,022,075.62

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 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	1,075,733,303.41	963,224,012.66
合计	1,075,733,303.41	963,224,012.66

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	电子及其它设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	778,450,503.23	797,397,897.58	35,338,553.16	93,663,190.63	1,704,850,144.60
2. 本期增加金额	135,753,364.13	112,937,410.26	1,960,605.79	6,925,249.55	257,576,629.73
(1) 购置	1,575,146.83	37,000,884.41	641,132.74	1,883,579.50	41,100,743.48
(2) 在建工程转入	109,815,987.54	55,004,346.04	453,097.32	2,417,202.04	167,690,632.94
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	24,362,229.76	20,932,179.81	866,375.73	2,624,468.01	48,785,253.31
3. 本期减少金额	4,635,913.46	16,734,658.26	292,600.00	2,058,938.10	23,722,109.82
(1) 处置或报废	4,478,385.46	9,631,358.06	292,600.00	2,058,938.10	16,461,281.62
(2) 转入在建工程	157,528.00	7,103,300.20			7,260,828.20
4. 期末余额	909,567,953.90	893,600,649.58	37,006,558.95	98,529,502.08	1,938,704,664.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	252,297,174.58	391,230,247.71	27,024,735.95	71,073,973.70	741,626,131.94
2. 本期增加金额	36,936,735.79	87,627,539.35	4,049,918.09	9,826,405.05	138,440,598.28
(1) 计提	33,307,410.96	77,871,477.54	3,471,073.55	8,357,643.58	123,007,605.63
(2) 汇率变动	3,629,324.83	9,756,061.81	578,844.54	1,468,761.47	15,432,992.65
3. 本期减少金额	1,195,744.57	13,742,334.65	277,969.77	1,879,320.13	17,095,369.12
(1) 处置或报废	1,075,850.08	6,994,199.47	277,969.77	1,879,320.13	10,227,339.45
(2) 转入在建工程	119,894.49	6,748,135.18			6,868,029.67
4. 期末余额	288,038,165.80	465,115,452.41	30,796,684.27	79,021,058.62	862,971,361.10
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	621,529,788.10	428,485,197.17	6,209,874.68	19,508,443.46	1,075,733,303.41
2. 期初账面价值	526,153,328.65	406,167,649.87	8,313,817.21	22,589,216.93	963,224,012.66

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	62,031,761.36	正在办理

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	143,498,360.05	129,867,986.12
合计	143,498,360.05	129,867,986.12

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
汽车内饰件产业基地项目一期	27,333,332.84		27,333,332.84	6,985,972.08		6,985,972.08
墨西哥新建厂房工程				3,466,675.31		3,466,675.31

墨西哥新建厂房工程 II	14,036,501.99		14,036,501.99	84,906,346.24		84,906,346.24
墨西哥新建厂房工程 III	396,121.17		396,121.17			
自动化生产技改扩建项目	27,998,090.22		27,998,090.22	1,476,535.10		1,476,535.10
岱美车间 4 扩建厂房	3,583,110.91		3,583,110.91			
设备安装工程	70,034,140.20		70,034,140.20	30,400,187.34		30,400,187.34
其他零星工程	117,062.72		117,062.72	2,632,270.05		2,632,270.05
合计	143,498,360.05		143,498,360.05	129,867,986.12		129,867,986.12

(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
汽车内饰件产业基地项目一期	137,100,000.00	6,985,972.08	57,531,160.54	37,183,799.78		27,333,332.84	99.24	未完工				募集资金
墨西哥新建厂房工程	99,966,700.00	3,466,675.31	954,721.64	4,741,601.01	-320,204.06		100.00	已完结				募集资金
墨西哥新建厂房工程 II	92,000,000.00	84,906,346.24	3,671,381.93	70,450,065.79	4,091,160.39	14,036,501.99	99.29	未完工				募集资金
墨西哥新建厂房工程 III	159,917,300.00		396,121.17			396,121.17	0.25	未完工				募集资金
自动化生产技改扩建项目	70,000,000.00	1,476,535.10	26,521,555.12			27,998,090.22	40.00	未完工				自筹资金
岱美车间 4 扩建厂房	3,681,600.00		3,583,110.91			3,583,110.91	97.32	未完工				自筹资金

设备安装工程		30,400,187.34	88,402,718.44	50,388,648.80	-1,619,883.22	70,034,140.20		未完工				自筹资金
其他零星工程		2,632,270.05	414,957.52	3,155,423.34	-225,258.49	117,062.72		未完工				自筹资金
4号地块1、2号宿舍楼			1,771,094.22	1,771,094.22				已完结				自筹资金
合计	562,665,600.00	129,867,986.12	183,246,821.49	167,690,632.94	1,925,814.62	143,498,360.05	/	/			/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,516,882.63	9,516,882.63
2. 本期增加金额	9,444,439.72	9,444,439.72
(1) 新增租赁	8,436,533.77	8,436,533.77
(2) 汇率变动	1,007,905.95	1,007,905.95
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	18,961,322.35	18,961,322.35
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,537,056.67	2,537,056.67
2. 本期增加金额	3,929,250.39	3,929,250.39
(1) 计提	3,615,097.89	3,615,097.89
(2) 汇率变动	314,152.50	314,152.50
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,466,307.06	6,466,307.06
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	12,495,015.29	12,495,015.29
2. 期初账面价值	6,979,825.96	6,979,825.96

其他说明：

无

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	软件	客户关系	特许权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	227,214,001.43	40,621,752.57	178,586,790.00	1,804,925.00	448,227,469.00
2. 本期增加金额	37,230,888.28	2,518,350.53	11,905,199.99	50,800.00	51,705,238.80
(1) 购置	24,273,730.34	854,441.35			25,128,171.69
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	11,933,647.86	263,265.20			12,196,913.06
(5) 汇率变动	1,023,510.08	1,400,643.98	11,905,199.99	50,800.00	14,380,154.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	264,444,889.71	43,140,103.10	190,491,989.99	1,855,725.00	499,932,707.80
二、累计摊销					
1. 期初余额	42,255,608.15	29,323,267.86	62,505,376.50	1,804,925.00	135,889,177.51
2. 本期增加金额	4,291,783.20	5,188,549.41	23,216,019.00	50,800.00	32,747,151.61
(1) 计提	4,291,783.20	4,109,264.27	19,049,199.00		27,450,246.47
(2) 汇率变动		1,079,285.14	4,166,820.00	50,800.00	5,296,905.14
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	46,547,391.35	34,511,817.27	85,721,395.50	1,855,725.00	168,636,329.12
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	217,897,498.36	8,628,285.83	104,770,594.49		331,296,378.68
2. 期初账面价值	184,958,393.28	11,298,484.71	116,081,413.50		312,338,291.49

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
岱美法国	206,550,009.31			206,550,009.31
Daimay Mexico Holding B.V.	326,669,517.92			326,669,517.92
岱美捷克	63,250.47			63,250.47
合计	533,282,777.70			533,282,777.70

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
岱美法国	49,534,869.89			49,534,869.89
Daimay Mexico Holding B.V.	110,697,104.85			110,697,104.85
岱美捷克	63,250.47			63,250.47
合计	160,295,225.21			160,295,225.21

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组的构成	资产组的账面价值	分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	包含商誉的资产组的账面价值	资产组是否与购买日商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致
岱美法国	136,469,639.87	无需分摊	293,484,779.29	是
Daimay Mexico Holding B.V.	463,049,885.12	无需分摊	679,022,298.19	是

注：根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，与资产减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。

岱美法国资产组为 2022 年 12 月 31 日岱美法国与商誉相关资产组涉及的经营性固定资产、无形资产、商誉等非流动资产（即相关长期资产）。

Daimay Mexico Holding B.V. 资产组为 Daimay Mexico Holding B.V. 和北美工程技术 2022 年 12 月 31 日商誉相关资产组涉及的经营性固定资产、无形资产、商誉等非流动资产（即相关长期资产），因北美工程技术是 Daimay Mexico Holding B.V. 的研发和销售机构，因此将 Daimay Mexico Holding B.V. 和北美工程技术有限公司合并为一个资产组进行商誉减值测试。

(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

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	折现率
岱美法国	5 年	10.63%
Daimay Mexico Holding B.V.	5 年	18.13%

可收回金额主要按照相关资产组预计未来现金流量的现值确定。其未来现金流量均基于管理层批准的 2022 年至 2026 年的 5 年财务预算确定，并采用上述折现率折现。超过 5 年的现金流量均按照零增长率为基础计算。该增长率基于相关行业的长期平均增长率确定，并且不超过该行业的长期平均增长率。未来现金流量的预计是管理层基于过去的业绩和对市场发展的预期所估计的预计期间的销售额和销售成本、经营费用后得出的。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

经测试，岱美法国资产组的可收回金额为 5,500.00 万欧元，折合人民币金额为 40,825.95 万元，高于包含商誉的账面价值 29,348.48 万元，期末商誉不存在减值。

经测试，Daimay Mexico Holding B.V 资产组的可收回金额为 10,500.00 万美元，折合人民币金额为 73,128.30 万元，高于包含商誉的账面价值 67,902.23 万元，期末商誉不存在减值。

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
排污权	532,318.85		122,655.96		409,662.89
合计	532,318.85		122,655.96		409,662.89

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	144,197,320.66	25,898,719.98	104,560,234.66	18,946,593.23
内部交易未实现利润	394,517,005.98	92,735,886.99	272,112,023.90	69,091,578.41
应付职工薪酬	25,603,417.78	6,400,854.45	33,371,099.49	8,342,774.87
应付利息			297,083.33	44,562.50
已报关未实现销售的DDP销售毛利	12,466,884.21	1,870,032.63	16,368,147.38	2,455,222.11
衍生金融负债	525,000.00	78,750.00		
递延收益	114,977,747.72	17,409,038.58	140,279,317.80	21,218,284.10
预提费用形成	80,870,695.46	23,879,025.42	33,356,263.38	9,444,341.96
可弥补亏损	144,706,754.14	21,706,013.12		
墨西哥递延税LTA Giveback	18,789,545.70	5,636,863.71	13,800,175.30	4,140,052.59
固定资产原值及折旧差异	86,377,205.95	25,913,161.80	53,279,105.32	15,983,731.60
使用权资产	75,266.40	16,063.54	28,548.53	7,137.13
合计	1,023,106,844.00	221,544,410.22	667,451,999.09	149,674,278.50

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产原值及折旧差异	15,332,405.25	3,131,309.15	9,662,056.36	2,415,514.09
固定资产加速折旧差异	19,928,683.48	2,989,302.52		
待摊费用-预付	2,878,172.14	863,451.68	5,715,048.63	1,714,514.61
资产评估增值	146,540,284.05	41,545,598.00	152,076,976.83	42,928,453.73
衍生金融资产	15,579,186.23	2,336,877.93	33,306,833.00	4,996,024.95
合计	200,258,731.15	50,866,539.28	200,760,914.82	52,054,507.38

(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

(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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款	17,741,460.38		17,741,460.38	14,822,925.09		14,822,925.09
合计	17,741,460.38		17,741,460.38	14,822,925.09		14,822,925.09

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
质押借款	250,000,000.00	148,698,884.76
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	110,000,000.00
信用借款		
应付利息		456,108.53
合计	300,000,000.00	259,154,993.29

短期借款分类的说明：

无

(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

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	525,000.00	
合计	525,000.00	

其他说明：

无

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

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
1年以内（含1年）	685,641,504.57	475,241,060.47
1-2年（含2年）	14,550,757.12	2,431,231.94
2-3年（含3年）	1,715,058.96	2,530,283.40
3年以上	674,805.08	592,617.63
合计	702,582,125.73	480,795,193.44

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡会通轻质材料股份有限公司	2,418,108.18	未要求支付
深圳金利华电子有限公司	1,088,638.95	未要求支付
合计	3,506,747.13	/

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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款	1,921,218.95	14,321,112.44
合计	1,921,218.95	14,321,112.44

(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	124,283,826.36	1,066,996,692.28	1,051,838,799.90	139,441,718.74
二、离职后福利-设定提存计划	32,424,672.98	121,373,153.27	121,464,244.89	32,333,581.36
三、辞退福利		415,821.20	415,821.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	156,708,499.34	1,188,785,666.75	1,173,718,865.99	171,775,300.10

(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	121,570,867.26	988,220,943.39	973,423,725.52	136,368,085.13
二、职工福利费	64,805.07	37,827,151.29	37,831,679.14	60,277.22
三、社会保险费	619,126.58	28,235,068.31	28,282,497.87	571,697.02
其中：医疗保险费	554,240.54	26,635,290.59	26,661,844.37	527,686.76
工伤保险费	64,886.04	1,220,981.28	1,241,857.06	44,010.26
生育保险费		378,796.44	378,796.44	
四、住房公积金	9,037.00	7,501,788.00	7,484,511.00	26,314.00
五、工会经费和	2,019,990.45	5,211,741.29	4,816,386.37	2,415,345.37

职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	124,283,826.36	1,066,996,692.28	1,051,838,799.90	139,441,718.74

(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	861,490.87	44,394,989.90	44,243,770.67	1,012,710.10
2、失业保险费	31,313.46	1,349,584.45	1,352,199.01	28,698.90
3、企业年金缴费				
4、国外社保	31,531,868.65	75,628,578.92	75,868,275.21	31,292,172.36
合计	32,424,672.98	121,373,153.27	121,464,244.89	32,333,581.36

其他说明：

□适用 √不适用

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	11,517,613.44	3,158,380.80
企业所得税	67,347,732.17	54,375,880.20
个人所得税	12,051,974.34	8,315,343.32
城市维护建设税	2,069,823.00	1,161,241.19
教育费附加	1,534,258.26	1,014,493.55
地方教育附加	1,022,838.96	634,021.82
印花税	1,392,738.13	1,133,398.35
房产税	6,172,110.60	4,358,469.43
土地使用税	40,664.41	40,664.41
环保税	12,827.00	10,799.43
残疾人就业保障金		43,556.93
合计	103,162,580.31	74,246,249.43

其他说明：

无

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	39,158,388.08	36,367,458.79

合计	39,158,388.08	36,367,458.79
----	---------------	---------------

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
往来款	38,248,568.84	35,481,855.19
押金	709,819.24	685,603.60
保证金	200,000.00	200,000.00
合计	39,158,388.08	36,367,458.79

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	4,392,280.24	2,388,955.90
合计	4,392,280.24	2,388,955.90

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,907.37	245.21
未终止确认应收票据	400,000.00	
合计	401,907.37	245.21

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,141,832.35	6,706,156.57

未确认融资费用	-1,113,788.17	-399,456.89
一年内到期的租赁负债	-4,392,280.24	-2,388,955.90
合计	7,635,763.94	3,917,743.78

其他说明：

无

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

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	67,196,871.57	4,409,500.00	4,209,622.87	67,396,748.70	与资产相关的政府补助
模具开发费	119,074,822.96	44,588,279.13	56,475,179.02	107,187,923.07	模具开发费
合计	186,271,694.53	48,997,779.13	60,684,801.89	174,584,671.77	/

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
政府搬迁性补偿	27,849,365.63		906,361.58			26,943,004.05	与资产相关
上海市重点技术改造专项基金计划补助项目	12,204,000.00		904,000.00			11,300,000.00	与资产相关
保障住房建设补助	7,985,583.33		606,500.00			7,379,083.33	与资产相关
2013 年工业转型升级技术改造项目财政补助资金	364,166.67		174,166.67			190,000.00	与资产相关
战略性新兴产业专项装备制造制造业补助资金	120,000.00		60,000.00			60,000.00	与资产相关
重金属污染防治专项资金	59,000.00		59,000.00			0.00	与资产相关
电镀污水处理工程改造补助	225,000.00		45,000.00			180,000.00	与资产相关
30 吨锅炉废气改造环保补助	50,517.61		22,421.52			28,096.09	与资产相关
2016 年度技术改造财政补助	4,580,000.00		42,902.88			4,537,097.12	与资产相关
2019 年度技术改造政府补助	4,049,600.00		37,934.38			4,011,665.62	与资产相关
2018 年度技术改造政府补助	3,114,700.00		29,176.77			3,085,523.23	与资产相关
2020 年第二批市级工业发展专项资金	1,766,666.67		200,000.09			1,566,666.58	与资产相关
2020 年市级工业发展专项资金	836,448.33		99,380.10			737,068.23	与资产相关
2019 年县级工业发展资金项目补助	802,596.67		90,860.09			711,736.58	与资产相关
2018 年县级工业发展财政	655,280.00		81,909.88			573,370.12	与资产相关

专项资金补助							
塑胶环保型电镀生产线技改	176,863.33		21,880.00			154,983.33	与资产相关
悬挂链式电泳喷涂生产线技改	208,650.00		23,400.00			185,250.00	与资产相关
污水处理设施	178,333.33		20,000.00			158,333.33	与资产相关
2021 市级工业发展资金产业发展第二批(高质量提升项目)	920,000.00		92,000.04			827,999.96	与资产相关
2020 年度县级工业发展资金	304,600.00		30,459.96			274,140.04	与资产相关
2022 省级工业与信息化财政专项资金(生产线智能化改造、高端 EPP 遮阳板生产线关键设备及主要工序升级改造)		1,732,200.00	243,371.45			1,488,828.55	与资产相关
2021 年度县级工业发展资金(遮阳板、头枕生产线配套改造、智能化生物质供气系统改造)		2,458,800.00	311,998.85			2,146,801.15	与资产相关
2020 年度县级工业发展资金(技改+节能技改+智能技改)	745,500.00		74,550.00			670,950.00	与资产相关
2021 年度县级工业发展资金(第二批)一般技改		218,500.00	32,348.61			186,151.39	与资产相关
合计	67,196,871.57	4,409,500.00	4,209,622.87			67,396,748.70	

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	724,415,505.00			217,324,652.00		217,324,652.00	941,740,157.00

其他说明：

根据 2022 年 5 月 19 日股东大会决议，公司以 2021 年 12 月 31 日的总股本 724,415,505 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 3 股，共计转增 217,324,652 股，转增后公司总股本变为 941,740,157 股。

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）	577,667,391.63		217,324,652.00	360,342,739.63
其他资本公积	20,969,542.56			20,969,542.56
合计	598,636,934.19		217,324,652.00	381,312,282.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2022 年 5 月 19 日股东大会决议，公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 724,415,505 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 217,324,652 股，减少资本公积（股本溢价）人民币 217,324,652.00 元。

56、 库存股

适用 不适用

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	-42,539,423.67	69,717,776.42				69,717,776.42		27,178,352.75
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 期储备								
外币财务报 表折算差额	-42,539,423.67	69,717,776.42				69,717,776.42		27,178,352.75
其他综合收益 合计	-42,539,423.67	69,717,776.42				69,717,776.42		27,178,352.75

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	353,522,426.88	22,301,400.88		375,823,827.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	353,522,426.88	22,301,400.88		375,823,827.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

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	2,349,939,343.15	2,260,290,450.82
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	2,349,939,343.15	2,260,290,450.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	569,811,537.05	416,068,688.44
减：提取法定盈余公积	22,301,400.88	36,653,594.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	362,207,752.50	289,766,202.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,535,241,726.82	2,349,939,343.15

根据 2022 年 5 月 19 日股东大会决议，公司以 2021 年 12 月 31 日的总股本 724,415,505 股为基数，向全体股东每股派送现金红利 0.50 元（含税），共计派送现金红利 362,207,752.50 元。

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	5,056,203,772.97	3,898,138,093.64	4,089,476,633.11	3,073,935,945.68
其他业务	89,593,285.64	61,437,170.36	119,235,160.15	89,867,042.01
合计	5,145,797,058.61	3,959,575,264.00	4,208,711,793.26	3,163,802,987.69

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额	合计
商品类型		
销售商品	5,095,949,101.60	5,095,949,101.60
提供劳务	49,847,957.01	49,847,957.01
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	5,081,937,710.68	5,081,937,710.68
在某一时段内确认	63,859,347.93	63,859,347.93
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	5,145,797,058.61	5,145,797,058.61

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

销售商品收入：

(1) 产品销售收入（在某一时点确认）：根据不同的合同条款，对于直接销售给客户的，以客户自行提货并在提货单签字确认时或者客户收到货物并验收确认时作为收入确认时点；对于先发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，经客户领用后确认收入；对于直接出口销售的，一般采用 FCA、FOB、EXW 或 CIF 的价格条件，以货物报关出口并确认货物已装船时作为确认收入的时点；对于先发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，主要采用 DDP 的价格条件，以客户自境外仓库提货时作为确认收入的时点。

(2) 产品销售收入（在某一时段内确认）：对于公司取得的新产品模具设计开发收入，公司在取得模具款且模具试生产通过后按照产品的生产周期（一般为五年）按直线法分摊确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	7,784,632.04	5,301,128.32

教育费附加	4,670,779.25	3,185,475.26
房产税	10,671,009.94	8,694,792.40
土地使用税	656,489.29	146,728.79
车船使用税	20,228.90	19,681.28
印花税	3,754,762.28	3,846,386.57
环保税	52,161.37	73,093.55
地方教育附加	3,113,852.79	2,123,639.37
合计	30,723,915.86	23,390,925.54

其他说明：

无

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
包装费及代理税费	12,032,649.21	8,227,332.75
仓储及租赁费	12,767,012.67	14,559,253.44
工资及社保费用	46,974,563.12	42,722,661.73
售后服务及材料费	22,358,982.60	12,812,035.74
差旅费	724,871.85	474,488.06
办公费用	1,013,983.20	1,516,403.08
其他	4,854,222.13	3,339,961.26
合计	100,726,284.78	83,652,136.06

其他说明：

无

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	206,527,974.14	185,841,462.87
折旧费	25,266,166.60	26,096,471.80
使用权资产折旧	2,439,775.85	2,125,623.35
租赁费	9,389,096.31	6,234,220.63
易耗品摊销、维护修缮费	9,094,761.11	5,250,738.23
咨询服务费	21,014,771.46	12,544,412.35
差旅费	8,793,128.39	10,241,523.06
业务招待费	3,552,880.67	3,264,962.07
残疾人保障金	2,780,414.09	2,855,072.81
办公费用等	11,589,431.35	13,270,777.41
财产保险费	4,249,700.67	4,091,254.94
无形资产摊销	7,420,245.85	7,646,971.87
会费及服务费	6,842,684.41	7,571,757.48
工会经费	3,345,150.91	2,852,834.40

水电供热费	5,842,915.21	4,158,484.41
其他	11,993,047.59	7,731,918.84
合计	340,142,144.61	301,778,486.52

其他说明：
无

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	195,643,394.20	167,952,530.69
折旧费	2,790,348.13	2,748,628.89
其他	9,138,271.63	16,503,178.52
合计	207,572,013.96	187,204,338.10

其他说明：
无

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	8,313,071.19	9,385,345.03
减：利息收入	-1,490,543.20	-2,942,342.27
汇兑损益	-101,561,853.46	45,830,802.25
手续费	1,064,978.28	1,130,894.24
合计	-93,674,347.19	53,404,699.25

其他说明：
无

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
福利企业返还增值税优惠	13,990,195.52	18,244,765.42
与资产相关的政府补助摊销	4,209,622.87	3,484,051.21
收到的与收益相关的政府补助	13,673,866.03	4,568,957.82
个税手续费返还	103,983.66	253,920.50
合计	31,977,668.08	26,551,694.95

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
政府搬迁性补偿	906,361.58	906,366.36	与资产相关
上海市上海市重点技术改造专项基金计划补助项目	904,000.00	904,000.00	与资产相关
保障住房建设补助	606,500.00	606,500.00	与资产相关
2013 年工业转型升级技术改造项目财政资金	174,166.67	190,000.00	与资产相关
2018 年县级工业发展财政专项资金补助	81,909.88	81,910.00	与资产相关
年产 600 万套 EPP 汽车遮阳板生产线技术改造 项目		153,333.33	与资产相关
战略性新兴产业专项装备制造业补助资金	60,000.00	60,000.00	与资产相关
重金属污染防治专项资金	59,000.00	59,000.00	与资产相关
2020 年市级工业发展专项资金	99,380.10	99,380.00	与资产相关
电镀污水处理工程改造补助	45,000.00	45,000.00	与资产相关
2020 年第二批市级工业发展专项资金	200,000.09	200,000.00	与资产相关
塑胶环保型电镀生产线技改	21,880.00	21,880.00	与资产相关
30 吨锅炉废气改造环保补助	22,421.52	22,421.52	与资产相关
2019 年县级工业发展资金项目补助	90,860.09	90,860.00	与资产相关
悬挂链式电泳喷涂生产线技改	23,400.00	23,400.00	与资产相关
污水处理设施	20,000.00	20,000.00	与资产相关
2016-2019 年度年度技术改造财政补助	110,014.03		与资产相关
2021 市级工业发展资金产业发展第二批	92,000.04		与资产相关
2020 年度-2021 年度县级工业发展资金	342,458.81		与资产相关
2022 省级工业与信息化财政专项资金	243,371.45		与资产相关
2020 年度县级工业发展资金（技改+节能技改 +智能技改）	74,550.00		与资产相关
2021 年度县级工业发展资金（第二批）一般 技改	32,348.61		与资产相关
留工培训补助	889,100.00	113,600.00	与收益相关
安置残疾人社会保险补贴超比率奖	957,490.69	381,001.55	与收益相关
稳岗扩岗补贴	1,164,225.71	96,062.02	与收益相关
地方教育附加补贴	463,800.00	14,880.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
浦东新区财政拨款（上海南汇天成培训）		1,188,000.00	与收益相关
分批兑付-2020年工业企业过渡费补贴资金		883,700.00	与收益相关
省级两化深度融合国家示范区专项资金		460,000.00	与收益相关
2020年燃煤锅炉专项补助资金市级		250,000.00	与收益相关
2019科技项目（大众捷达 KBB40 遮阳板的制造设计与产品开发）补助		246,100.00	与收益相关
浙江制造标准制定《汽车座椅折叠头枕》补助资金		200,000.00	与收益相关
2020年度企业研发投入后补助		180,700.00	与收益相关
2021年省工业与信息化发展财政专项资金		153,900.00	与收益相关
2021年市级工业发展专项资金（政策兑现第一批）舟山市升级制造业“隐形冠军”培育企业补助		100,000.00	与收益相关
失业补贴	1,110.99	99,227.74	与收益相关
清洁生产审核补助		70,000.00	与收益相关
用人单位吸纳就业困难人员社保补贴	1,149,640.00	46,320.00	与收益相关
企业职工线上职业培训补贴		36,000.00	与收益相关
人力资源职工技能提升培训补贴		28,800.00	与收益相关
2020年科技创新券兑现补助		17,166.51	与收益相关
2021年第二批实际商务促进财政专项资金		2,500.00	与收益相关
岱山县中小微企业一次吸纳补助		1,000.00	与收益相关
岱山县浙江制造品牌建设奖补经费	200,000.00		与收益相关
升级企业研究院补助经费	200,000.00		与收益相关
科技发展专项基金	200,000.00		与收益相关
技改名义补助	3,380,000.00		与收益相关
5+4 财政要素保障资金（两稳一促）及 2022年第二批市商务促进专项资金	215,414.00		与收益相关
2021年度市专利示范企业补助	50,000.00		与收益相关
2021年科技创新券兑换补助	16,033.00		与收益相关
县级科技项目资金补助	200,000.00		与收益相关
2021年度工业企业过渡费补助	987,700.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
市级专利示范企业补助	20,000.00		与收益相关
2021 年优秀工业设计产品奖励	100,000.00		与收益相关
2021 年市级第二批省商务促进财政专项资金	150,834.00		与收益相关
挥发性有机物综合整治补助	150,000.00		与收益相关
2022 年省商务促进财政专项资金	2,432.00		与收益相关
困难中小企业纾困资金补助	200,000.00		与收益相关
危险废物仓库改造补助资金	60,000.00		与收益相关
浦东新区财政局资金专户科技发展基金	250,000.00		与收益相关
重新认定高新技术企业奖励经费	100,000.00		与收益相关
检验检测实验室开放共享补助经费	50,000.00		与收益相关
2021 年省级科技型中小企业认定奖励	30,000.00		与收益相关
经济环境影响补助	2,486,085.64		与收益相关
合计	17,883,488.90	8,053,009.03	

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		-797,766.70
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,461.45
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	28,345,832.00	175,747,665.20
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	7,977,044.03	12,553,218.36
合计	36,322,876.03	187,494,655.41

其他说明：

无

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	-18,252,646.77	-111,251,077.95
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-18,252,646.77	-111,251,077.95
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-18,252,646.77	-111,251,077.95

其他说明：

无

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	上期发生额
应收票据坏账损失	21,730.00	
应收账款坏账损失	8,400,971.14	2,708,644.39
其他应收款坏账损失	177,355.29	363,362.82
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收款项融资减值损失		-280.00
合计	8,600,056.43	3,071,727.21

其他说明：

无

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	51,324,800.52	36,805,053.04
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		

合计	51,324,800.52	36,805,053.04
----	---------------	---------------

其他说明：

无

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	170,551.45	-3,457,754.16
合计	170,551.45	-3,457,754.16

其他说明：

无

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,451,841.80	18,638,880.76	2,451,841.80
赔偿及罚款收入	1,563,677.90	3,760,966.42	1,563,677.90
追回赔偿款	1,398,997.80		1,398,997.80
其他	139,177.68	174,192.54	139,177.68
合计	5,553,695.18	22,574,039.72	5,553,695.18

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
政府贷款豁免		11,976,114.88	与收益相关
上海浦东新区北蔡镇人民政府财政扶持款		3,168,000.00	与收益相关
促进外贸转型升级和创新发展补贴	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
上海永达威荣、汽车补助	15,020.80		与收益相关
舟山市绿色制造体系建设补助款	100,000.00		与收益相关
上海企业市场多元化专项资金	306,821.00	1,083,465.00	与收益相关
燃煤锅炉淘汰补助		375,000.00	与收益相关
在线监控运维补助资金	30,000.00	30,000.00	与收益相关
专利资助费		3,000.00	与收益相关
工行社保户培训补贴款		3,300.88	与收益相关
合计	2,451,841.80	18,638,880.76	

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	120,000.00	84,616.25	120,000.00
非流动资产毁损报废损失	6,033,533.79	650,910.18	6,033,533.79
罚款支出	44,125.40	328,882.90	44,125.40
其他	16,576.63	217,058.52	16,576.63
非常损失		20,355,154.52	
合计	6,214,235.82	21,636,622.37	6,214,235.82

其他说明：

无

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	89,316,451.02	76,529,735.55
递延所得税费用	-68,763,154.28	-36,718,879.86
合计	20,553,296.74	39,810,855.69

(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	590,364,833.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,554,725.07
子公司适用不同税率的影响	12,234,667.72
调整以前期间所得税的影响	3,701,704.82
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	202,927.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,616,821.46
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	10,214.82
税法规定的额外可扣除费用	-41,534,121.44
所得税费用	20,553,296.74

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57、其他综合收益”。

78、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
利息收入	1,490,543.20	2,942,342.27
政府补助	20,535,207.83	13,201,823.70
个税手续费返还	103,983.66	253,920.50
收回暂付款及收到暂收款	23,897,187.77	27,204,268.05
赔偿及罚款收入	1,563,677.90	3,760,966.42
其他	139,177.68	174,192.53
收回经营性保证金	10.35	29,400,234.62
追回赔偿款	1,398,997.80	
合计	49,128,786.19	76,937,748.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
包装费及代理税费	12,032,649.21	8,227,332.75
仓储及租赁费	22,156,108.98	20,793,474.07
办公费用等	19,521,454.81	14,787,180.49
代垫往来款	25,042,515.72	19,633,880.54
差旅费	9,518,000.24	10,716,011.12
咨询费	14,096,731.20	12,544,412.35
易耗品摊销、维护修缮费	9,094,761.11	5,250,738.23
水电供热费	5,842,915.21	4,158,484.41
业务招待费	3,552,880.67	3,264,962.07
售后服务及材料费	22,358,982.60	12,812,035.74
研究测试费	8,458,460.68	41,359,165.94
会费及服务费	6,842,684.41	7,571,757.48
手续费	1,064,978.28	1,130,894.24
财产保险费	4,249,700.66	4,091,254.94
其他	18,736,108.56	11,529,083.44
非常损失		20,347,235.05
支付经营性保证金	1,000.00	

合计	182,569,932.34	198,217,902.86
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收到投资活动相关保证金	704,295.11	21,470,494.71
处置衍生金融工具收回的现金	28,345,832.00	175,747,665.20
收回上期支付的的可收回的股权受让款	1,719,023.12	
合计	30,769,150.23	197,218,159.91

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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
支付投资活动相关保证金	479,441.13	6,388,562.12
合计	479,441.13	6,388,562.12

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
支付的使用权资产租赁款	3,744,550.42	2,540,095.94
支付的企业注销分配资金		3,903,483.34
支付上年分配股利个税	612,715.90	
合计	4,357,266.32	6,443,579.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 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	569,811,537.05	416,065,519.76
加：资产减值准备	51,324,800.52	36,805,053.04
信用减值损失	8,600,056.43	3,071,727.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,295,966.35	126,345,591.00
使用权资产摊销	3,615,097.89	2,537,056.67
无形资产摊销	27,450,246.47	26,268,433.23
长期待摊费用摊销	122,655.96	80,961.15
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）	-170,551.45	3,457,754.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,033,533.79	650,910.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	18,252,646.77	111,251,077.95
财务费用（收益以“-”号填列）	-93,248,782.27	55,216,147.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,322,876.03	-187,494,655.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-68,551,052.92	-16,585,523.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,514,196.65	-30,267,191.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-344,217,700.84	-459,528,106.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,274,573.54	115,061,564.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	187,451,413.00	-153,889,678.33
其他	-4,210,612.52	25,916,183.41
经营活动产生的现金流量净额	244,447,608.01	74,962,824.56
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	495,693,028.67	617,370,803.81
减：现金的期初余额	617,370,803.81	739,046,594.56
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	-121,677,775.14	-121,675,790.75

注：上表“其他”系经营活动相关的其他货币资金变动、与收到政府补助与本期实际摊销差异形成，明细如下：

其他具体事项	本期金额	上期金额
--------	------	------

其他具体事项	本期金额	上期金额
减：本期支付的经营活动相关其他货币资金	1,000.00	
加：本期收回的经营活动相关其他货币资金	10.35	29,400,234.62
减：资产相关政府补助摊销	4,209,622.87	3,484,051.21
合计	-4,210,612.52	25,916,183.41

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 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	495,693,028.67	617,370,803.81
其中：库存现金	97,051.71	88,556.05
可随时用于支付的银行存款	495,595,976.66	617,282,247.43
可随时用于支付的其他货币资金	0.30	0.33
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	495,693,028.67	617,370,803.81
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

80、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

81、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	1,812,092.49	租赁保证金、远期结售汇保证金、ETC 保证金
应收票据	400,000.00	未终止确认应收票据
应收账款	251,003,250.54	质押借款

合计	253,215,343.03	/
----	----------------	---

其他说明：

251,003,250.54 元系岱美股份以对子公司上海岱美的应收账款（合并已抵消）作为质押。

82、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	-	-	423,840,278.77
其中：美元	30,171,780.86	6.9646	210,134,384.98
欧元	28,403,482.97	7.4229	210,836,213.74
澳元	109.27	4.7138	515.08
日元	36,386,604.00	0.0524	1,906,658.05
韩元	117,235,198.00	0.0055	644,793.59
墨西哥比索	826,133.45	0.3577	295,507.94
捷克克朗	71,885.36	0.3089	22,205.39
应收账款	-	-	821,845,874.80
其中：美元	99,328,669.98	6.9646	691,784,454.94
欧元	17,519,502.40	7.4229	130,045,514.36
墨西哥比索	44,466.03	0.3577	15,905.50
其他应收款	-	-	3,785,983.48
其中：美元	398,688.11	6.9646	2,776,703.21
韩元	20,300,000.00	0.0055	111,650.00
日元	4,888,650.00	0.0524	256,165.26
墨西哥比索	1,770,071.67	0.3577	633,154.64
港币	9,303.00	0.8933	8,310.37
应付账款	-	-	321,164,855.80
其中：美元	27,774,003.45	6.9646	193,434,824.43
欧元	15,258,589.87	7.4229	113,262,986.75
墨西哥比索	39,160,274.37	0.3577	14,007,630.14
加拿大元	89,406.34	5.1385	459,414.48
其他应付款	-	-	36,305,391.83
其中：美元	4,720,059.90	6.9646	32,873,329.18
欧元	134,275.24	7.4229	996,711.68
日元	9,274,741.00	0.0524	485,996.43
韩元	1,878,660.00	0.0055	10,332.63
墨西哥比索	4,467,968.79	0.3577	1,598,192.44
捷克克朗	1,103,365.07	0.3089	340,829.47

其他说明：

无

(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

境外子公司其主要经济来源于中国境外，适用当地记账本位币记账，在编制合并报表时，将其财务报表按合适的汇率折算成人民币，财务报表折算时采用的汇率详见本附注“五、9. 外币业务和外币报表折算”。

83、套期

□适用 √不适用

84、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
政府搬迁性补偿	37,160,112.00	递延收益	906,361.58
上海市上海市重点技术改造专项基金计划补助项目	18,080,000.00	递延收益	904,000.00
保障住房建设补助	12,130,000.00	递延收益	606,500.00
2013 年工业转型升级技术改造项目财政补助资金	1,900,000.00	递延收益	174,166.67
2018 年县级工业发展财政专项资金补助	819,100.00	递延收益	81,909.88
战略性新兴产业专项装备制造业补助资金	600,000.00	递延收益	60,000.00
重金属污染防治专项资金	590,000.00	递延收益	59,000.00
2020 年市级工业发展专项资金	993,800.00	递延收益	99,380.10
电镀污水处理工程改造补助	450,000.00	递延收益	45,000.00
2020 年第二批市级工业发展专项资金	2,000,000.00	递延收益	200,000.09
塑胶环保型电镀生产线技改	218,800.00	递延收益	21,880.00
30 吨锅炉废气改造环保补助	200,000.00	递延收益	22,421.52
2019 年县级工业发展资金项目补助	908,600.00	递延收益	90,860.09
悬挂链式电泳喷涂生产线技改	234,000.00	递延收益	23,400.00
污水处理设施	200,000.00	递延收益	20,000.00
2019 年度技术改造政府补助	4,049,600.00	递延收益	37,934.38
2018 年度技术改造政府补助	3,114,700.00	递延收益	29,176.77
2016 年度技术改造财政补助	4,580,000.00	递延收益	42,902.88
2021 市级工业发展资金产业发展第二批（高质量提升项目）	920,000.00	递延收益	92,000.04
2020 年度县级工业发展资金	304,600.00	递延收益	30,459.96
2020 年度县级工业发展资金（技改+节能技改+智能技改）	745,500.00	递延收益	74,550.00
2022 省级工业与信息化财政专项资金（生产线智能化改造、高端 EPP 遮阳板生产线关键设备及主要工序升级改造）	1,732,200.00	递延收益	243,371.45
2021 年度县级工业发展资金（遮阳板、头枕生产线配套改造、智能化生物质供气系统改造）	2,458,800.00	递延收益	311,998.85
2021 年度县级工业发展资金（第二批）一般技	218,500.00	递延收益	32,348.61

改			
技改补助	3,380,000.00	其他收益	3,380,000.00
经济环境影响补助	2,486,085.64	其他收益	2,486,085.64
促进外贸转型升级和创新发展补贴	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
稳岗扩岗补贴	1,164,225.71	其他收益	1,164,225.71
用人单位吸纳就业困难人员社保补贴	1,149,640.00	其他收益	1,149,640.00
2021 年度工业企业过渡费补助	987,700.00	其他收益	987,700.00
安置残疾人社会保险补贴超比率奖	957,490.69	其他收益	957,490.69
留工培训补助	889,100.00	其他收益	889,100.00
地方教育附加补贴	463,800.00	其他收益	463,800.00
上海企业市场多元化专项资金	306,821.00	营业外收入	306,821.00
浦东新区财政局资金专户科技发展基金	250,000.00	其他收益	250,000.00
5+4 财政要素保障资金（两稳一促）及 2022 年第二批市商务促进专项资金	215,414.00	其他收益	215,414.00
岱山县浙江制造品牌建设奖补经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
升级企业研究院补助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技发展专项基金	200,000.00	其他收益	200,000.00
县级科技项目资金补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
困难中小企业纾困资金补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年市级第二批省商务促进财政专项资金	150,834.00	其他收益	150,834.00
挥发性有机物综合整治补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
2021 年优秀工业设计产品奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
重新认定高新技术企业奖励经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
舟山市绿色制造体系建设补助款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
危险废物仓库改造补助资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
2021 年度市专利示范企业补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
检验检测实验室开放共享补助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年省级科技型中小企业认定奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
在线监控运维补助资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
市级专利示范企业补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2021 年科技创新券兑换补助	16,033.00	其他收益	16,033.00
上海永达威荣、汽车补助	15,020.80	营业外收入	15,020.80
2022 年省商务促进财政专项资金	2,432.00	其他收益	2,432.00
失业补贴	1,110.99	其他收益	1,110.99

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、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

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

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	
上海岱美	上海市	上海市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
舟山岱美	舟山市	舟山市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
舟山银岱	舟山市	舟山市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
欧洲岱美	德国	德国	贸易公司	100.00		设立
香港岱美	香港	香港	贸易公司	100.00		设立
北美岱美	美国	美国	贸易公司	100.00		设立
北美制造	美国	美国	制造业	100.00		设立
韩国岱美	韩国	韩国	贸易公司	100.00		设立
舟山银美	舟山市	舟山市	制造业	100.00		设立
墨西哥岱美	墨西哥	墨西哥	贸易公司	100.00		非同一控制下企业合并
舟山明美	舟山市	舟山市	制造业	100.00		设立
岱美投资(香港)	香港	香港	投资公司	100.00		设立
岱美卢森堡	卢森堡	卢森堡	投资公司	100.00		设立
北美工程技术	美国	美国	研发工程项目管理	100.00		设立
岱美法国	法国	法国	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
Daimay Mexico Holding B. V.	荷兰	荷兰	投资公司	100.00		非同一控制下企业合并
Daimay Mexico Visors Holding B. V.	荷兰	荷兰	投资公司	100.00		非同一控制下企业合并
岱美墨西哥内饰	墨西哥	墨西哥	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
岱美墨西哥服务	墨西哥	墨西哥	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
岱美日本	日本	日本	研发工程项目管理	100.00		设立
岱美捷克	捷克	捷克	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

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：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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

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

(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

(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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		

下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		-2,279,409.93
—其他综合收益		
—综合收益总额		-2,279,409.93

其他说明

博繁新材料岱山有限公司于 2021 年 12 月注销。

(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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		300,000,000.00				300,000,000.00
应付账款		702,582,125.73				702,582,125.73
其他应付款		39,158,388.08				39,158,388.08
合计		1,041,740,513.81				1,041,740,513.81

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		259,154,993.29				259,154,993.29
应付账款		480,795,193.44				480,795,193.44
其他应付款		36,367,458.79				36,367,458.79
合计		776,317,645.52				776,317,645.52

(三) 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，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。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

本公司与利率相关的资产与负债分别为银行存款与银行借款，面临的利率风险主要来源于银行浮动利率的短期借款和长期借款。本公司均为固定利率借款，不存在利率风险。

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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元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示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	210,134,384.98	213,705,893.79	423,840,278.77	185,934,956.20	185,354,647.82	371,289,604.02
应收账款	691,784,454.94	130,061,419.86	821,845,874.80	450,905,769.37	90,772,613.56	541,678,382.93
其他应收款	2,776,703.21	1,009,280.27	3,785,983.48	1,060,222.87	948,895.15	2,009,118.02
应付账款	193,434,824.43	127,730,031.37	321,164,855.80	138,980,606.11	65,222,622.69	204,203,228.80
其他应付款	32,873,329.18	3,432,062.65	36,305,391.83	23,999,381.19	2,588,102.09	26,587,483.28

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
合计	1,131,003,696.74	475,938,687.94	1,606,942,384.68	800,880,935.74	344,886,881.31	1,145,767,817.05

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 33,919,369.48 元（2021 年 12 月 31 日：23,746,048.06 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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

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

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

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

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：人民币

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(%)
岱美投资	舟山	投资	1,222.27	56.37	56.37

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是姜银台和姜明，直接持股比例 23.82%，间接持股比例 44.38%，合计持股比例 68.20%。

其他说明：

无

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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、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

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

其他说明

适用 不适用

4、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
岱山县金鑫海绵制品有限公司	2018 年 11 月起为监事邱财波女儿关系密切的家庭成员控制的企业
博繁新材料岱山有限公司	公司持股 35%的联营企业，于 2021 年 12 月注销

其他说明

无

5、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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
-----	--------	-------	--------------	---------------	-------

岱山县金鑫 海绵制品有 限公司	采购原材料	18,446,371.85			51,639,990.15
-----------------------	-------	---------------	--	--	---------------

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
博繁新材料岱山 有限公司	房产		120,312.00

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：人民币

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
上海岱美（注1）	97,000,000.00	2021/3/8	2026/3/7	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
岱美投资（注2）	355,000,000.00	2020/3/30	2025/3/29	否
岱美投资（注3）	400,000,000.00	2022/3/29	2023/3/28	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注1：2021年3月8日，公司与中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了最高额为9,700万元的编号为ZGEBZ2021001的《最高额保证合同》，为子公司上海岱美在该行金额为50,000,000.00元（期限为2022年5月17日至2023年5月16日）的短期借款提供担保，截止2022年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为50,000,000.00元。

注2：2020年3月30日，岱美投资与中国建设银行股份有限公司张江分行签订了最高额为35,500万元的编号为ZGEBZ2020004号《最高额保证合同》，为公司金额为10,000万元（期限为2021年11月30日至2022年11月30日）的借款提供担保。截至2022年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为0元。

为公司在该行开立的编号为SH039BL000001200，金额为5,000万元的信用证提供担保，截至2022年12月31日，该笔信用证的余额为5,000万元。

注3：2022年3月29日，岱美投资与招商银行股份有限公司上海分行签订了最高额为40,000.00万元的编号为121XY2022009708号的《最高额不可撤销担保书》，为公司金额为17,000.00万元（期限为2022年3月29日至2023年3月28日）的借款提供担保。截至2022年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为0元。

为公司在该行开立的编号为EL1212200381，金额为10,000万元的信用证提供担保，截至2022年12月31日，该笔信用证的余额为10,000万元；

为公司在该行开立的编号为EL1212200427，金额为5,000万元的信用证提供担保，截至2022年12月31日，该笔信用证的余额为5,000万元；

为公司在该行开立的编号为EL1212200528，金额为5,000万元的信用证提供担保，截至2022年12月31日，该笔信用证的余额为5,000万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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	6,119,475.00	6,063,559.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(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	岱山县金鑫海绵制品有限公司	3,201,663.54	9,731,598.31

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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、 资产负债表日存在的重要承诺

质押事项

(1) 岱美股份以岱美股份对子公司上海岱美的 100,086,524.7 元人民币的应收账款质押,在招商银行股份有限公司上海分行开立编号为 EL1212200381,金额为 10,000 万元的信用证,截至 2022 年 12 月 31 日,该笔信用证的余额为 10,000 万元。

(2) 岱美股份以岱美股份对子公司上海岱美的 50,413,002.44 元人民币的应收账款质押,在招商银行股份有限公司上海分行开立编号为 EL1212200427,金额为 5,000 万元的信用证,截至 2022 年 12 月 31 日,该笔信用证的余额为 5,000 万元。

(3) 岱美股份以岱美股份对子公司上海岱美的 50,419,103.28 元人民币的应收账款质押,在招商银行股份有限公司上海分行开立编号为 EL1212200528,金额为 5,000 万元的信用证,截至 2022 年 12 月 31 日,该笔信用证的余额为 5,000 万元。

(4) 岱美股份以岱美股份对子公司上海岱美的 50,084,620.14 元人民币的应收账款质押,在中国建设银行股份有限公司张江分行开立编号为 SH039BL000001200,金额为 5,000 万元的信用证,截至 2022 年 12 月 31 日,该笔信用证的余额为 5,000 万元。

2、 公司需要披露的承诺事项

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日,其他货币资金中 0.41 元为以前年度公司进行远期结售汇存在银行的保证金利息;

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日,其他货币资金中 381.31 元为以前年度子公司上海岱美进行远期结售汇存在银行的保证金利息;

(3) 截至 2022 年 12 月 31 日,其他货币资金中 1,000.00 元为子公司舟山岱美申请 ETC 存在银行的保证金;

(4) 截至 2022 年 12 月 31 日,其他货币资金中 480,248.43 元为子公司舟山银岱进行远期结售汇存在银行的保证金;

(5) 截至 2022 年 12 月 31 日,其他货币资金中 179,237.54 欧元(折合人民币 1,330,462.34 元)为子公司欧洲岱美租赁仓库存在银行的保证金。

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

(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**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	470,870,078.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	470,870,078.50

根据公司 2023 年 4 月 28 日第六届董事会第四次会议决议，2022 年度公司利润分配预案为：采用现金分红和转增股本的方式进行，以 2022 年 12 月 31 日公司股本 941,740,157 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5.00 元（含税，自然人股东由公司依法代扣代缴个人所得税），共计派送现金红利 470,870,078.50 元；同时以资本公积向全体股东按每 10 股转增股本 3.5 股，共计转增 329,609,055 股，转增后的股本由 941,740,157 股增加为 1,271,349,212 股。

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**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

根据上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 29 次审议会议，公司向不特定对象发行可转债项目于 2023 年 4 月 26 日通过审核。

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). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	385,948,619.17
1 年以内小计	385,948,619.17
1 至 2 年	2,681,468.75
2 至 3 年	1,080,960.34
3 年以上	
3 至 4 年	3,993,420.78
4 至 5 年	4,241,732.86
5 年以上	23,632.68
合计	397,969,834.58

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	706,980.47	0.18	706,980.47	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	397,262,854.11	99.82	2,501,213.07	0.63	394,761,641.04	325,115,783.85	100.00	1,892,895.53	0.58	323,222,888.32
其中：										
账龄组合	290,888,633.62	73.09	2,501,213.07	0.86	288,387,420.55	251,548,032.43	77.37	1,892,895.53	0.75	249,655,136.90
合并关联方组合	106,374,220.49	26.73			106,374,220.49	73,567,751.42	22.63			73,567,751.42
合计	397,969,834.58	/	3,208,193.54	/	394,761,641.04	325,115,783.85	/	1,892,895.53	/	323,222,888.32

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	706,980.47	706,980.47	100.00	无法收回
合计	706,980.47	706,980.47	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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	287,017,827.96	1,435,089.14	0.50
1 至 2 年	1,665,797.88	166,579.79	10.00
2 至 3 年	1,080,960.34	324,288.10	30.00
3 至 4 年	1,095,694.85	547,847.43	50.00
4 至 5 年	4,719.91	3,775.93	80.00
5 年以上	23,632.68	23,632.68	100.00
合计	290,888,633.62	2,501,213.07	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 合并关联方组合

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 (%)
合并关联方组合	106,374,220.49		
合计	106,374,220.49		

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	
按单项计提		706,980.47				706,980.47

坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,892,895.53	608,317.54				2,501,213.07
合计	1,892,895.53	1,315,298.01				3,208,193.54

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

其中重要的应收账款核销情况

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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	85,493,807.99	21.48	
第二名	49,458,293.95	12.43	247,291.47
第三名	24,543,974.44	6.17	122,719.87
第四名	23,899,515.12	6.01	119,497.58
第五名	19,632,413.92	4.93	98,162.07
合计	203,028,005.42	51.02	587,670.99

其他说明

无

(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

2、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	1,126,249,392.74	521,786,339.64
合计	1,126,249,392.74	521,786,339.64

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	972,103,955.52
1 年以内小计	972,103,955.52
1 至 2 年	7,800,532.19
2 至 3 年	113,949,223.85
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	32,400,000.00
5 年以上	1,000,000.00
合计	1,127,253,711.56

(2). 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	1,125,955,646.96	521,783,583.01
保证金	1,235,464.60	1,000,000.00
押金	62,600.00	13,200.00
合计	1,127,253,711.56	522,796,783.01

(3). 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)	
2022年1月1日余额	1,010,443.37			1,010,443.37
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-6,124.55			-6,124.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	1,004,318.82			1,004,318.82

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)	
上年年末余额	522,796,783.01			522,796,783.01
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

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)	
本期新增	604,456,928.55			604,456,928.55
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	1,127,253,711.56			1,127,253,711.56

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

(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	
其他应收款	1,010,443.37	-6,124.55				1,004,318.82
合计	1,010,443.37	-6,124.55				1,004,318.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
第一名	往来款	557,168,815.22	1 年以内	49.43	
第二名	往来款	462,278,889.75	1 年以内 385,070,228.18, 1-2 年 77,208,661.57	41.01	
第三名	往来款	48,633,344.50	1 年以内 4,112,250.03, 1-2 年 7,780,532.19, 2-3 年 36,740,562.28	4.31	
第四名	往来款	32,400,000.00	4-5 年	2.87	

第五名	往来款	25,288,897.49	1 年以内	2.24	
合计	/	1,125,769,946.96	/	99.86	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

3、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	2,083,731,404.16		2,083,731,404.16	2,045,280,096.48		2,045,280,096.48
合计	2,083,731,404.16		2,083,731,404.16	2,045,280,096.48		2,045,280,096.48

(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
舟山银岱	567,573,891.37			567,573,891.37		
上海岱美	101,893,905.04			101,893,905.04		
舟山岱美	48,864,047.96			48,864,047.96		
舟山银美	1,050,000,000.00			1,050,000,000.00		
欧洲岱美	2,702,305.79			2,702,305.79		
香港岱美	5,751,486.00			5,751,486.00		
北美岱美	106,342,795.00			106,342,795.00		
岱美韩国	602,973.00			602,973.00		
岱美墨西哥内饰	161,548,692.32	38,451,307.68		200,000,000.00		
合计	2,045,280,096.48	38,451,307.68		2,083,731,404.16		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、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	2,017,594,921.22	1,755,232,815.80	1,764,039,365.88	1,444,237,193.55
其他业务	28,966,867.98	3,360,834.51	27,906,242.85	3,313,222.64
合计	2,046,561,789.20	1,758,593,650.31	1,791,945,608.73	1,447,550,416.19

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,017,594,921.22	1,764,039,365.88
其中：销售商品	2,017,594,921.22	1,764,039,365.88
其他业务收入	28,966,867.98	27,906,242.85
其中：材料销售收入	687,193.21	2,957,193.21
租赁收入	3,137,105.56	3,108,803.68
管理服务收入	25,094,149.33	21,623,080.00
其他	48,419.88	217,165.96
合计	2,046,561,789.20	1,791,945,608.73

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
销售商品	2,018,330,534.31
提供劳务	28,231,254.89
按经营地区分类	
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	2,019,329,157.45
在某一时段内确认	27,232,631.75
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	2,046,561,789.20

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

销售商品收入：

(1) 产品销售收入（在某一时点确认）：根据不同的合同条款，对于直接销售给客户的，以客户自行提货并在提货单签字确认时或者客户收到货物并验收确认时作为收入确认时点；对于先发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，经客户领用后确认收入；对于直接出口销售的，一般采用 FCA、FOB、EXW 或 CIF 的价格条件，以货物报关出口并确认货物已装船时作为确认收入的时点；对于先发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，主要采用 DDP 的价格条件，以客户自境外仓库提货时作为确认收入的时点。

(2) 产品销售收入（在某一时段内确认）：对于公司取得的新产品模具设计开发收入，公司在取得模具款且模具试生产通过后按照产品的生产周期（一般为五年）按直线法分摊确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、 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	100,000,000.00	200,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-117,935.54
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	30,464,292.00	107,060,640.20
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	154,520.55	3,496,106.18
合计	130,618,812.55	310,438,810.84

其他说明：

无

6、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	-5,862,982.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	20,335,330.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,977,044.03	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	10,093,185.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,921,151.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,631,822.59	
少数股东权益影响额		
合计	30,831,906.38	

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	13.92	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.17	0.57	0.57

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

董事长：姜银台

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 28 日

修订信息

□适用 √不适用