

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 2020 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。

十、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况	33
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	151

第一节 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
实际控制人	指	姜银台、姜明
岱美投资	指	浙江舟山岱美投资有限公司，系公司控股股东
元	指	人民币元
报告期	指	2020 年 1-6 月

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	张文譞
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	021-20250261	021-20250261
电子信箱	IR@daimay.com	IR@daimay.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号
公司注册地址的邮政编码	201204
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
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券
---------------	---------------------

	日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,665,047,892.97	2,470,870,674.02	-32.61
归属于上市公司股东的净利润	160,738,595.33	309,032,297.59	-47.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	150,607,766.50	267,592,025.58	-43.72
经营活动产生的现金流量净额	185,792,554.33	327,316,106.50	-43.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,695,204,553.70	3,737,642,079.04	-1.14
总资产	5,522,203,490.20	5,271,706,030.46	4.75

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.52	-46.15
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.52	-46.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.26	0.45	-42.22
加权平均净资产收益率(%)	4.25	8.92	减少4.67个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.98	7.72	减少 3.74 个百分点
--------------------------	------	------	--------------

公司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

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,393,774.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,739,538.11	
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	28,407,492.01	
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	3,270,961.61	
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	-26,382,465.23	
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	2,247,530.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,998.47	

所得税影响额	-2,544,004.66	
合计	10,130,828.83	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务及主营产品

公司主要从事乘用车零部件的研发、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。公司在中国、美国、法国、墨西哥等地均建有生产基地，并在日本、韩国、德国、英国、西班牙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。

公司生产的汽车零部件产品主要包括遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯等。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，客户包括奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉、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、理想、小鹏等国内优势汽车企业。

(二) 报告期内公司经营模式

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。公司通过全球零部件行业的通用标准 IATF16949: 2016 质量管理体系认证，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，公司已根据 IATF16949: 2016 标准建立起《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：重要物料供应商须通过 IATF16949: 2016 或 ISO 9000

等质量管理认证；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。

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。

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。

（三）行业情况

2020 年上半年，受新冠疫情和汽车整车市场销量低迷影响，汽车零部件企业普遍业绩承压，其中海外客户占比高的公司尤甚。二季度随着国内疫情的控制、汽车消费的复苏以及复工复产的持续推进，零部件公司订单恢复良好。

根据汽车工业协会发布的数据，2020 年半年度，国内汽车产销分别完成 1,011.2 万辆和 1,025.7 万辆，同比分别下降 16.8%和 16.9%；从二季度开始，随着整车厂家的全面复工复产，以及国家政策面的汽车消费支持，降幅持续收窄，总体表现好于预

期。其中 2020 年 6 月，汽车产销分别完成 232.5 万辆和 230.0 万辆，环比分别增长 6.3%和 4.8%，同比分别增长 22.5%和 11.6%。

海外方面，根据 IHS 的数据统计，2020 年上半年美洲轻型车市场产量下滑 43%，欧洲及中东市场乘用车市场产量下滑 41%；亚太市场产量下滑 28%。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 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

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，为奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉、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、北京奔驰等合资企业以及上汽、一汽、东风、长城等内资企业配套供应产品。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。

公司紧跟市场潮流，密切关注当前新能源/电动车行业的高速发展，成功切入了特斯拉、蔚来、理想、小鹏等优质造车新势力的零部件配套体系，占领跑道，为迎接未来行业的爆发性增长奠定了良好的基础。

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。

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。

由于通用、福特、丰田等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自己的同时，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。

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、高效率和低成本。

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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，我国汽车产销一季度出现较大幅度下滑，随着我国疫情得到控制及企业复工复产态势向好，伴随各地促进汽车消费政策的持续带动，上半年市场表现总体好于预期。据联合国发布的《2020 年世界经济形势与展望年中报告》，2020 年全球经济预计萎缩 3.2%。2020 年上半年，中国 GDP 同比下降 1.6%，其中一季度同比下降 6.8%，二季度同比增长 3.2%，中国经济运行呈现先降后升、稳步复苏的发展态势。

公司在新冠疫情带来严峻挑战的背景下，积极推进复工复产，全体岱美人齐心协力，共克时艰。

岱美股份是一家全球化汽车零部件供应商，受新冠肺炎疫情在全球扩散的影响，导致整车厂商上半年在全球范围停产。客户需求的减少，使得 2020 年上半年，公司营业收入 1,665,047,892.97 元，同比下降 32.61%；归属于上市公司股东的净利润 160,738,595.33 元，同比下降 47.99%。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，各国政府出台一系列限制隔离措施，公司积极配合当地政府要求严格做好疫情防控工作。公司国内工厂于 2020 年 2 月中旬实现复工复产，海外工厂于 2020 年 5 月中旬开始复工复产，目前，公司生产经营已基本恢复，生产订单或提货量均已恢复到较好水平。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,665,047,892.97	2,470,870,674.02	-32.61
营业成本	1,160,415,366.82	1,746,261,150.97	-33.55
销售费用	120,307,263.63	159,633,218.32	-24.64
管理费用	137,097,665.44	143,352,212.29	-4.36
财务费用	-11,134,817.92	3,305,462.56	-436.86
研发费用	70,494,550.26	86,572,242.31	-18.57
经营活动产生的现金流量净额	185,792,554.33	327,316,106.50	-43.24
投资活动产生的现金流量净额	-477,390,477.61	-113,066,346.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	67,224,983.68	-209,066,911.34	不适用

营业收入变动原因说明:营业收入的减少系发生了新冠疫情,下游客户的提货量减少所致。

营业成本变动原因说明:系销售量的减少,相应的成本也减少及材料、人工成本有所变化所致。

销售费用变动原因说明:系销售量的减少,相应的运输报关等成本减少所致。

管理费用变动原因说明:系公司上年同期摊销的股权激励费用增加所致。

财务费用变动原因说明:系美元汇率的变动,产生的汇兑收益增加所致

研发费用变动原因说明:主要系发生了新冠疫情,公司在 2-5 月份有部分公司停工停产,相应的研发新产品发生的费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售收入减少,收到的货款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效益,购买保本理财的金额增多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司期末应分配的股利暂未支付所致。

2 其他

(1) 公司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) 其他

适用 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	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	403,456,311.60	7.31	51,645,922.38	0.98	681.20	注 1
应收款项融资	46,792,088.99	0.85	67,724,082.57	1.28	-30.91	注 2
投资性房地产	68,954,616.70	1.25	3,043,584.02	0.06	2,165.57	注 3
其他非流动资产	5,988,477.47	0.11	2,700,582.50	0.05	121.75	注 4
衍生金融负债	22,783,165.66	0.41	11,267,776.00	0.21	102.20	注 5
预收款项	2,759,432.17	0.05	1,508,631.75	0.03	82.91	注 6
应交税费	36,637,441.82	0.66	81,919,616.92	1.55	-55.28	注 7
其他应付款	261,440,999.49	4.73	40,715,790.17	0.77	542.11	注 8
股本	580,862,054.00	10.52	400,594,520.00	7.60	45.00	注 9

其他说明

注 1：交易性金融资产的增长系公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效益，购买保本理财的金额增多所致。

注 2：应收款项融资的减少系公司把收取的银行承兑汇票支付采购款所致。

注 3：投资性房地产的增长系公司为提高资产的使用效率，把暂未使用的房产出租，出租房产金额增加所致。

注 4：其他非流动资产的增长系预付的设备款增多所致。

注 5：衍生金融负债的增长系公司开展远期结汇业务，期末持仓的远期外汇合约产生浮亏所致。

注 6：预收款项的增加系公司收到的预收货款，尚未发货结算的金额增加所致。

注 7：应交税费的减少系公司期末应交的所得税、增值税减少所致。

注 8：其他应付款的增长系根据公司 2019 年度的股东大会决议应分配的股利暂未支付所致。

注 9：股本的增长系根据 2019 年度的股东大会决议，用资本公积 10 股转增 4.5 股，公司增加了股本。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	53,088,313.68	信用证保证金、关税保证金、租赁保证金、远期结售汇保证金
固定资产	84,066,413.93	抵押借款
合计	137,154,727.61	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	103,349.84	49,317.84	43,186.83	-4,282.58
舟山岱美	2,000 万元人民币	32,381.35	25,021.97	13,970.89	2,579.83
舟山银岱	20,000 万元人民币	106,945.09	95,066.75	28,179.31	4,987.58
欧洲岱美	25 万欧元	10,701.44	-874.58	4,813.23	-374.28
香港岱美	702 万港币	29,344.00	4,496.72	14,968.37	123.97
北美岱美	50 万美元	31,864.63	11,450.27	29,101.73	-439.20
北美制造	50 万美元	13,956.82	-2,877.81	3,383.98	-345.35
韩国岱美	10 万美元	111.96	92.36	94.02	20.22
舟山银美	105,000 万元人民	108,789.87	105,119.16		138.62

	币				
墨西哥岱美	5,000 比索	1,004.51	-293.28	443.32	-60.83
天津岱工	1,457 万人民币	1,675.31	1,674.61		-4.17
舟山明美	50 万元人民币	2,384.25	2,039.82	1,273.72	138.29
岱美投资(香港)	780 万港币	112,571.28	112,483.85		-26.40
岱美卢森堡	2 万美元	2,519.22	2,504.99		2,441.88
北美工程技术	300 万美元	3,210.23	-113.03	1,205.50	24.02
岱美日本	1 万日元	173.87	7.93	213.55	16.57
岱美法国	4,404,619.61 欧元	28,274.81	12,988.09	22,005.52	-636.62
岱美墨西哥内饰	3,000 比索	93,666.55	19,070.51	61,588.37	-189.67
岱美墨西哥服务	3,000 比索	5,344.19	1,280.56	8,310.10	235.18

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(一) 行业周期波动的影响

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我国汽车生产和消费带来影响。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影响所导致的风险。

(二) 汽车产业政策调整的风险

近年来，受益于国家关于整车及零部件产业的鼓励发展政策，公司实现了快速的发展，但是，如果宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶化，国家鼓励汽车生产和消费的政策可能发生调整，由此将影响整个国内汽车零部件行业的发展，进而产生不利于公司生产经营的风险。

(三) 经营业绩下滑的风险

报告期内，公司主营业务经营良好，营业收入、净利润均稳步增长，但是未来如果公司的用工及原材料成本持续上涨，或者人民币升值超过预期，国家对鼓励汽车产业发展的政策进行调整，或者其他国家的汽车零部件进口贸易政策发生重大变化，将可能导致公司收入和利润下滑的风险。

（四）客户相对集中的风险

公司产品目前的主要客户为通用、大众、福特、克莱斯勒、标致雪铁龙、奔驰、宝马、丰田、本田等全球主要整车厂商和一汽、东风、长城等国内主要整车厂商，以及江森自控、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。

（五）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，汽车制造商对为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 ISO/TS16949: 2009 质量体系标准，对产品实施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。

（六）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。

(七) 经营规模迅速扩张引致的管理风险

近几年，公司通过积极实施国内外生产和服务基地的战略布局，实现了持续高速的发展，取得了良好的经营业绩，并积累了丰富的管理经验，建立健全了经营管理制度体系，逐步完善了公司治理结构以及内部控制制度。但随着公司资产、收入和业务规模的不断扩大，经营管理半径的进一步加大，特别是本次募集资金投资项目实施后，生产管理、组织管理以及内部控制的复杂程度和难度也将增加，公司存在着管理能力、管理制度和管理人才不能适应经营规模快速增长的风险。

(八) 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。

(九) 募投项目不能达到预期收益的风险

公司于 2017 年 7 月 28 日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，所募集资金的投资项目可行性分析是基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司实际经营状况做出的，尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，认为公司募集资金投资项目的收益良好、项目可行，但由于市场发展和宏观经济形势具有不确定性，如果市场环境发生重大不利变化或行业竞争加剧，将会对项目的实施进度和预期收益产生不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 18 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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		
	其他	注四	注四	注四	是	是		
	其他	注五	注五	注五	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	注六	注六	注六	是	是		

注一：

1、控股股东承诺

公司控股股东岱美投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司本次发行前已发行的股份。

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）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，岱美投资所持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。

2、实际控制人及其近亲属

实际控制人姜银台、姜明，实际控制人的其他重要家庭成员姜英、叶春雷和姜月定承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

3、其他股东承诺

公司股东肖传龙承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

4、公司董事、监事、高级管理人员承诺

除上述作为实际控制人或股东所作出的承诺外，公司董事和高级管理人员姜银台、姜明、叶春雷、谢宏康、朱才友、姜杰、肖传龙，监事李雪权、陆备军、邱财波亦承诺：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、谢宏康、朱才友、姜杰、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；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于

发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；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。

注四：

稳定股价预案

（一）启动股价稳定措施的前提条件和中止条件

如果公司股票在上海证券交易所上市后三年内连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将依据法律法规、公司章程的有关规定制定并实施股价稳定措施。

如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止股价稳定措施。

（二）稳定公司股价的措施

当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，依次按如下顺序实施股价稳定措施：控股股东增持公司股票，公司董事、高级管理人员增持公司股票，公司回购公司股票。股价稳定措施的实施不能导致实施后公司的股权分布不满足法定上市条件。

1、触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内，公司控股股东应通过增持公司股票的方式稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于自公司上市后累计从公司处所获得现金分红金额 15% 的资金增持公司股份。

2、公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内，向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。上述人员应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬和现金分红总额的 15% 的资金增持公司股份。

3、触发稳定股价义务之日起 3 个月内，如控股股东、公司董事和高级管理人员均未能实际履行增持义务或虽履行义务，但股价仍低于净资产的，则公司董事会应于触发稳定股价义务之日起 4 个月内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容；并发出召开股东大会通知。公司股东大会审议回购股份议案时，公司控股股东、董事和高级管理人员应参与表决并投赞成票。公司根据股东大会决议和上市公司股份

回购的相关规定实施股份回购，且回购股份价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

若公司根据股东大会决议以自有资金回购公司股票，则应从当年及以后年度应付未履行增持义务的控股股东的现金分红、应付未履行增持义务的董事、高级管理人员的现金分红及薪酬中抵扣其未履行增持义务所对应的金额。

若公司股东大会未通过回购股份议案，则公司应将当年及以后年度应付未履行上述股价稳定义务的控股股东、董事和高级管理人员的现金分红，以及应付未履行上述义务的董事和高级管理人员的薪酬收归公司所有。收归公司所有的金额等于上述控股股东、董事和高级管理人员应履行但未履行增持义务所对应的金额。

公司所持有的回购股票，没有表决权，不参与公司分红。公司回购的股票原则上用于减少公司注册资本、奖励对公司作出贡献的员工或股东大会决定的其他事项。回购股票用于减少公司注册资本的，公司应于回购之日起十日内将其注销；回购股票用于奖励对公司作出贡献的员工的，公司应当自回购股份之日起一年内实施。

4、如单一会计年度内公司股价多次触发启动股价稳定措施的前提条件（不包括实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），则继续按照上述稳定股价预案执行稳定股价措施，但（1）单一会计年度控股股东累计用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%；（2）单一会计年度公司董事、高级管理人员累计增持公司股份的金额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬和现金分红总额的 50%；（3）单一会计年度公司累计回购公司股份的金额不超过公司上一年度经营活动产生的现金流量净额的 20%。

5、公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时，应按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定进行股票交易并履行相应的信息披露义务。

6、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

7、上市后 3 年内，公司新聘任的董事、高级管理人员亦需履行上述义务，且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函。

注五：

未能履行稳定股价承诺的约束措施

1、若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施，公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉，并在定期报告中披露相关责任主体关于稳定股价的具体措施的履行情况以及未采取稳定股价的具体措施的补救及改正情况。

2、公司控股股东如已书面通知公司其增持股份的具体计划并由公司公告，且该计划已达到实施条件但无合理正当理由而未能实际履行的，则公司有权将与控股股东通知中列明拟增持股份资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务。

3、公司董事和高级管理人员如已书面通知公司增持股份的具体计划并由公司公告，且该计划已达到实施条件但无合理理由而未能实际履行的，则公司有权将与该等人员通知中列明拟增持股份资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红（包括其所控制的发行人股东的应付现金分红）予以暂时扣留，直至相关人员履行其增持义务。

4、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相关承诺要求。

注六：

2017 年限制性股票激励计划的承诺

1、公司承诺：

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划信息披露等义务，公司承诺股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、激励对象承诺：

若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销处理，回购价格不得高于授予价格，激励对象获授限制性股票已解除限售的，所有激励对象应当将所获得的全部利益返还公司。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、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

九、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) 相关股权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

十、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)资产收购或股权收购、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)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

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弃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。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,441
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截止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	质押或冻结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
浙江舟山岱美投资有限公司	-	225,306,917	56.24	225,306,917	无		境内非 国有法 人
姜银台	-	60,793,766	15.18	59,837,266	无		境内自 然人
姜明	-	36,763,760	9.18	36,763,760	无		境内自 然人
谢宏康	-	8,494,335	2.12	-	无		境内自 然人
李雪权	-	5,970,736	1.49	-	无		境内自 然人
叶春雷	-	1,845,875	0.46	1,845,875	无		境内自 然人

朱才友	-	1,616,490	0.40		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-499,608	1,512,209	0.38	-	无		其他
肖传龙	-	1,079,998	0.27	1,079,998	质押	800,000	境内自然人
姜英	-	1,076,765	0.27	1,076,765	无		境内自然人
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				
谢宏康	8,494,335	人民币普通股	8,494,335				
李雪权	5,970,736	人民币普通股	5,970,736				
朱才友	1,616,490	人民币普通股	1,616,490				
香港中央结算有限公司	1,512,209	人民币普通股	1,512,209				
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
姜银台	956,500	人民币普通股	956,500				
毛惠英	802,175	人民币普通股	802,175				
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	699,609	人民币普通股	699,609				
平安中证500指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	668,900	人民币普通股	668,900				
中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	652,854	人民币普通股	652,854				
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜银台与姜明、姜英系父子、父女关系，叶春雷与姜英系夫妻关系。						
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江舟山岱美投资有限公司	225,306,917	2020年7月28日	-	首发上市限售
2	姜银台	59,837,266	2020年7月28日	-	首发上市限售
3	姜明	36,763,760	2020年7月28日	-	首发上市限售
4	叶春雷	1,845,875	2020年7月28日	-	首发上市限售
5	肖传龙	1,079,998	2020年7月28日	-	首发上市限售
6	姜英	1,076,765	2020年7月28日	-	首发上市限售
7	姜月定	922,956	2020年7月28日	-	首发上市限售
8	李学平	70,000	-	-	2017年股权激励计划限制性股票限售
9	朱余良	45,500	-	-	2017年股权激励计划限制性股票限售
10	袁俊卿	42,000	-	-	2017年股权激励计划限制性股票限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		姜银台与姜明、姜英系父子、父女关系，与姜月定系兄弟关系，叶春雷与姜英系夫妻关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陆备军	监事	671,969	524,869	-147,100	二级市场卖出

邱财波	监事	280,000	245,000	-35,000	二级市场卖出
-----	----	---------	---------	---------	--------

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
姜银台	董事	选举
姜银台	董事长	选举
姜明	董事	选举
姜明	副董事长	选举
姜明	总裁	聘任
叶春雷	董事	选举
叶春雷	副总裁	聘任
肖传龙	董事	选举
肖传龙	财务总监、董事会秘书	聘任
方祥勇	独立董事	选举
郝玉贵	独立董事	选举
沈艇	副总裁	聘任
邱财波	监事	选举
邬伟国	监事	选举
陆备军	监事	选举
陈俊	独立董事	离任
谢宏康	董事	离任
姜杰	董事	离任
李雪权	监事	离任
朱才友	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第四届董事会及第四届监事会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。经2020年1月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议，选举产生了第五届董事会及第五届监事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于公司

第五届董事会专门委员会构成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	464,065,056.66	651,270,398.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	403,456,311.60	51,645,922.38
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	822,017,616.54	833,553,182.27
应收款项融资	七、6	46,792,088.99	67,724,082.57
预付款项	七、7	28,470,710.27	23,226,996.90
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	10,218,567.57	10,201,612.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,274,279,412.97	1,221,959,988.56
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	289,171,945.46	238,640,859.00
流动资产合计		3,338,471,710.06	3,098,223,042.51
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	七、17	2,804,527.36	2,870,722.02
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	68,954,616.70	3,043,584.02
固定资产	七、21	949,917,508.04	977,343,029.92
在建工程	七、22	149,005,509.33	184,529,606.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	363,393,193.63	361,655,394.99
开发支出			
商誉	七、28	533,219,527.23	533,219,527.23
长期待摊费用	七、29	1,050,000.00	1,125,000.00
递延所得税资产	七、30	109,398,420.38	106,995,541.26
其他非流动资产	七、31	5,988,477.47	2,700,582.50
非流动资产合计		2,183,731,780.14	2,173,482,987.95
资产总计		5,522,203,490.20	5,271,706,030.46
流动负债：			
短期借款	七、32	594,308,998.40	511,599,800.48
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	22,783,165.66	11,267,776.00
应付票据			
应付账款	七、36	466,108,965.69	448,090,688.16
预收款项	七、37	2,759,432.17	1,508,631.75
合同负债			
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	140,038,566.64	162,265,166.62
应交税费	七、40	36,637,441.82	81,919,616.92
其他应付款	七、41	261,440,999.49	40,715,790.17

其中：应付股利		201,711,760.00	1,414,500.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,524,077,569.87	1,257,367,470.10
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	206,542,945.15	200,682,737.87
递延所得税负债		92,481,613.52	72,107,242.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		299,024,558.67	272,789,980.07
负债合计		1,823,102,128.54	1,530,157,450.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	580,862,054.00	400,594,520.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	760,519,522.64	940,787,056.64
减：库存股	七、56	18,340,000.00	18,340,000.00
其他综合收益	七、57	29,287,932.13	32,166,792.80
专项储备			
盈余公积	七、59	262,051,224.50	262,051,224.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,080,823,820.43	2,120,382,485.10
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		3,695,204,553.70	3,737,642,079.04
少数股东权益		3,896,807.96	3,906,501.25
所有者权益（或股东权益） 合计		3,699,101,361.66	3,741,548,580.29
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		5,522,203,490.20	5,271,706,030.46

法定代表人：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

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		151,557,085.76	220,802,977.33
交易性金融资产		169,682,465.75	50,182,465.75
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	600,537,674.20	364,576,006.29
应收款项融资		32,398,361.38	37,955,984.71
预付款项		6,059,228.15	2,676,756.38
其他应收款	十七、2	316,998,612.58	448,734,025.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货		254,601,036.68	291,409,544.45
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		110,741,614.30	72,347,624.61
流动资产合计		1,642,576,078.80	1,488,685,385.44
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	1,896,684,240.03	1,896,684,240.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		68,954,616.70	
固定资产		42,424,341.68	46,247,380.23
在建工程		717,367.68	69,645,195.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,633,104.77	11,463,084.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		19,446,872.24	18,589,326.47
其他非流动资产		201,930.00	
非流动资产合计		2,040,062,473.10	2,042,629,226.61
资产总计		3,682,638,551.90	3,531,314,612.05
流动负债：			
短期借款		171,790,402.07	200,091,833.33
交易性金融负债		11,891,889.51	4,880,940.00
衍生金融负债			
应付票据		148,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		309,978,837.42	271,315,614.99
预收款项		1,022,061.60	797,692.67
合同负债			
应付职工薪酬		7,066,171.03	11,969,185.70
应交税费		19,428,942.40	18,660,631.86
其他应付款		234,645,822.13	157,613,795.61
其中：应付股利		201,711,760.00	1,414,500.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		903,824,126.16	685,329,694.16
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		74,059,964.46	68,275,393.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,059,964.46	68,275,393.99
负债合计		977,884,090.62	753,605,088.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		580,862,054.00	400,594,520.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		759,479,910.34	939,747,444.34
减：库存股		18,340,000.00	18,340,000.00
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		260,281,956.13	260,281,956.13
未分配利润		1,122,470,540.81	1,195,425,603.43
所有者权益（或股东权益）合计		2,704,754,461.28	2,777,709,523.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,682,638,551.90	3,531,314,612.05

法定代表人：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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		1,665,047,892.97	2,470,870,674.02
其中：营业收入	七、61	1,665,047,892.97	2,470,870,674.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,485,247,390.40	2,150,286,085.13
其中：营业成本	七、61	1,160,415,366.82	1,746,261,150.97
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	8,067,362.17	11,161,798.68
销售费用	七、63	120,307,263.63	159,633,218.32
管理费用	七、64	137,097,665.44	143,352,212.29
研发费用	七、65	70,494,550.26	86,572,242.31
财务费用	七、66	-11,134,817.92	3,305,462.56
其中：利息费用		10,660,815.75	9,200,966.68
利息收入		-1,557,795.50	-1,482,264.92
加：其他收益	七、67	6,270,257.71	4,870,143.15
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-11,602,690.05	16,051,900.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-66,194.66	167,663.33
以摊余成本计量的			

金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	-11,515,389.66	3,733,777.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-390,268.31	1,291,948.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	7,182,254.79	322,408.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,393,774.95	-114,311.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		171,138,442.00	346,740,456.01
加：营业外收入	七、74	24,572,798.19	21,830,238.10
减：营业外支出	七、75	181,457.29	470,871.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		195,529,782.90	368,099,822.73
减：所得税费用	七、76	34,800,880.86	59,155,780.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		160,728,902.04	308,944,042.44
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		160,728,902.04	308,944,042.44
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）		160,738,595.33	309,032,297.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-9,693.29	-88,255.15
六、其他综合收益的税后净额		-2,878,860.67	-455,584.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,878,860.67	-455,584.07
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		-2,878,860.67	-455,584.07
(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		-2,878,860.67	-455,584.07
(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		157,850,041.37	308,488,458.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		157,859,734.66	308,576,713.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-9,693.29	-88,255.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.52

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。

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	631,479,001.68	938,213,000.29
减：营业成本	十七、4	424,707,739.85	683,909,057.52
税金及附加		188,114.72	278,349.66
销售费用		22,194,596.12	45,135,057.10
管理费用		15,907,742.54	19,905,429.80
研发费用		33,631,200.61	37,751,003.93
财务费用		-8,257,610.75	370,575.91

其中：利息费用		3,504,481.71	5,925,706.24
利息收入		-818,124.52	-823,651.77
加：其他收益		403,535.08	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-4,252,247.65	401,689,785.52
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（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）		-7,010,949.51	3,542,773.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-802,584.15	287,299.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,202,609.79	1,827,731.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）			5,916.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,647,582.15	558,217,033.24
加：营业外收入		10,204,598.59	11,745,765.23
减：营业外支出		46,708.27	175,930.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,805,472.47	569,786,867.68
减：所得税费用		21,463,275.09	25,468,030.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		127,342,197.38	544,318,837.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		127,342,197.38	544,318,837.54
（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		127,342,197.38	544,318,837.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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	七、78	1,658,438,065.26	2,521,706,685.01
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		54,986,981.83	76,021,822.71
收到其他与经营活动有关的现金		47,032,679.74	57,992,425.08
经营活动现金流入小计		1,760,457,726.83	2,655,720,932.80
购买商品、接受劳务支付的现金		917,522,346.61	1,537,716,709.96
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		445,061,082.49	520,161,965.51
支付的各项税费		84,183,250.13	110,116,248.03
支付其他与经营活动有关的现金		127,898,493.27	160,409,902.80
经营活动现金流出小计		1,574,665,172.50	2,328,404,826.30

经营活动产生的现金流量净额		185,792,554.33	327,316,106.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		757,742,790.60	1,001,176,663.24
取得投资收益收到的现金		286,798.98	1,958,595.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			19,569.59
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			
投资活动现金流入小计		758,029,589.58	1,003,154,828.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,416,710.33	79,221,175.05
投资支付的现金		1,189,156,230.00	1,037,000,000.00
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		7,847,126.86	
投资活动现金流出小计		1,235,420,067.19	1,116,221,175.05
投资活动产生的现金流量净额		-477,390,477.61	-113,066,346.65
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		502,388,661.71	440,199,189.03
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		502,388,661.71	440,199,189.03
偿还债务支付的现金		410,796,977.32	395,685,360.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,083,325.32	209,366,003.82
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		17,283,375.39	44,214,736.33
筹资活动现金流出小计		435,163,678.03	649,266,100.37
筹资活动产生的现金流量净额		67,224,983.68	-209,066,911.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,817,385.83	-1,107,622.89
五、现金及现金等价物净增加额		-233,190,325.43	4,075,225.62
加：期初现金及现金等价物余额		644,167,068.41	591,508,948.31
六、期末现金及现金等价物余额		410,976,742.98	595,584,173.93

法定代表人：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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		573,961,830.25	927,746,981.43
收到的税费返还		24,496,238.17	55,324,708.48
收到其他与经营活动有关的现金		21,516,901.11	25,784,753.95
经营活动现金流入小计		619,974,969.53	1,008,856,443.86
购买商品、接受劳务支付的现金		419,870,980.66	552,800,762.84
支付给职工及为职工支付的现金		47,704,150.81	55,239,125.84
支付的各项税费		23,575,708.66	33,319,521.52
支付其他与经营活动有关的现金		32,699,212.72	307,283,951.19
经营活动现金流出小计		523,850,052.85	948,643,361.39
经营活动产生的现金流量净额		96,124,916.68	60,213,082.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		284,160,109.35	281,000,000.00
取得投资收益收到的现金			400,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,083.39
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			
投资活动现金流入小计		284,160,109.35	681,004,083.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,249,332.26	10,924,655.44
投资支付的现金		450,500,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		453,749,332.26	310,924,655.44
投资活动产生的现金流量净额		-169,589,222.91	370,079,427.95
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		170,950,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			16,567,985.63
筹资活动现金流入小计		170,950,000.00	216,567,985.63
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,504,481.71	206,305,125.29

支付其他与筹资活动有关的现金		17,283,375.39	202,033,390.11
筹资活动现金流出小计		220,787,857.10	574,338,515.40
筹资活动产生的现金流量净额		-49,837,857.10	-357,770,529.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,383,400.57	-2,384,094.77
五、现金及现金等价物净增加额		-120,918,762.76	70,137,885.88
加：期初现金及现金等价物余额		220,802,977.33	113,237,053.46
六、期末现金及现金等价物余额		99,884,214.57	183,374,939.34

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	400,594,520				940,787,056.64	18,340,000.00	32,166,792.80		262,051,224.50		2,120,382,485.10		3,737,642,079.04	3,906,501.25	3,741,548,580.29
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	400,594,520				940,787,056.64	18,340,000.00	32,166,792.80		262,051,224.50		2,120,382,485.10		3,737,642,079.04	3,906,501.25	3,741,548,580.29
三、本期增减变动金额 (减)	180,267,534				-180,267,534.00		-2,878,860.67				-39,558,664.67		-42,437,525.34	-9,693.29	-42,447,218.63

少以 “-”号 填列)														
(一) 综合收 益总额						-2,878,860.67				160,738,595.33		157,859,734.66	-9,693.29	157,850,041.37
(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										-200,297,260.00		-200,297,260.00		-200,297,260.00
1. 提 取盈余 公积														
2. 提 取一般														

风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-200,297,260.00		-200,297,260.00		-200,297,260.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	180,267,534.00				-180,267,534.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,267,534.00				-180,267,534.00										
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	580,862,054				760,519,522.64	18,340,000.00	29,287,932.13		262,051,224.50		2,080,823,820.43	3,695,204,553.70	3,896,807.96	3,699,101,361.66

项目	2019 年半年度													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、上年期末余额	410,305,000.00				1,135,293,820.59	208,771,824.75	25,220,014.96		187,363,343.93		1,770,035,119.71	3,319,445,474.44	2,554,252.90	3,321,999,727.34	
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	410,305,000.00				1,135,293,820.59	208,771,824.75	25,220,014.96		187,363,343.93		1,770,035,119.71		3,319,445,474.44	2,554,252.90	3,321,999,727.34
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-9,710,480.00				-190,524,925.13	-190,431,824.75	-455,584.07				108,735,037.59		98,475,873.14	-88,255.15	98,387,617.99
(一)综合收益总额							-455,584.07				309,032,297.59		308,576,713.52	-88,255.15	308,488,458.37
(二)所有者投入和减少资本	-9,710,480.00				-190,524,925.13	-190,431,824.75							-9,803,580.38		-9,803,580.38
1.所有者投入的普通股	-9,710,480.00				-192,099,750.88	-162,671,824.75							-39,138,406.13		-39,138,406.13
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					1,574,825.75	-27,760,000.00							29,334,825.75		29,334,825.75
4.其他															
(三)利润分配											-200,297,260.00		-200,297,260.00		-200,297,260.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-200,297,260.00		-200,297,260.00		-200,297,260.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
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	400,594,520.00				944,768,895.46	18,340,000.00	24,764,430.89	187,363,343.93	1,878,770,157.30	3,417,921,347.58	2,465,997.75	3,420,387,345.33	

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	400,594,520.00				939,747,444.34	18,340,000.00			260,281,956.13	1,195,425,603.43	2,777,709,523.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,594,520.00				939,747,444.34	18,340,000.00			260,281,956.13	1,195,425,603.43	2,777,709,523.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,267,534.00				-180,267,534					-72,955,062.62	-72,955,062.62
（一）综合收益总额										127,342,197.38	127,342,197.38
（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											

3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,574,825.75						29,334,825.75
4. 其他										
(三) 利润分配									-200,297,260.00	-200,297,260.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-200,297,260.00	-200,297,260.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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	400,594,520.00			943,729,283.16	18,340,000.00		185,594,075.56	1,067,553,515.89		2,579,131,394.61

法定代表人：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 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 40,059.45 万股，注册资本为 40,059.45 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全体董事于 2020 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 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
天津岱工汽车座椅有限公司
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
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
北美岱美汽车工程技术有限公司
岱美日本有限公司
岱美法国有限公司
Daimay Mexico Holding B.V.

Daimay Holding Visors 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
Daimay Czech, s. r. o.

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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

本公司的记账本位币为人民币。

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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取

得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（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、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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、金融负债终止确认条件

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

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

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。

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

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

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。

18. 债权投资

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

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

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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可

靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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）。

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—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。

(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。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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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利率计算确定。

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(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按直线法摊销；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	依据
----	--------	----

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	480、600 和 840 个月	土地证登记使用年限
软件	2-7 年	合理估计年限
客户关系	10 年	合理估计年限
特许权	2 年	合理估计年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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，本公司没有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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

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。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、排污权和预付房租。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项目	摊销年限
----	------

租入固定资产改良支出	5年-13.5年
预付房租	租赁期

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(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

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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。

2、各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

在遵守收入准则中关于确认收入的基本条款的同时，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

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与非货币性资产。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

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的

入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、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

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（%）
公司、舟山银岱	15
境内子公司	25
香港岱美、岱美投资（香港）	16.5

注：公司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、国家税务总局发布的财税【2009】70号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司享受社会福利企业返还增值税优惠，本期退回增值税 5,507,828.23 元，计入其他收益。

2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的国科火字【2019】70号《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》的文件，子公司舟山银岱于 2018 年 11 月通过高新技术企业审核，2020 年 1-6 月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）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）和《上海市高新技术企业认定管理实施办法》（沪科合〔2016〕22号）有关规定，上海市高新技术企业认定办公室发布了《2019 年度上海市第五批拟认定高新技术企业名单公示》的文件，公司于 2019 年 11 月通过高新技术企业审核，2020 年 1-6 月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	67,621.67	68,571.75
银行存款	410,899,389.32	644,088,472.50
其他货币资金	53,098,045.67	7,113,354.09
合计	464,065,056.66	651,270,398.34

其中：存放在境外的款项总额	157,615,344.88	330,431,272.73
---------------	----------------	----------------

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，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	394,850.00	47,111.45
开具银行承兑汇票保证金	34,406,871.19	
关税保证金		1,172,325.00
国外房租保证金	1,020,592.49	1,400,834.59
远期结售汇保证金	17,266,000.00	4,483,058.89
合计	53,088,313.68	7,103,329.93

截止 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金中信用证保证金 394,850.00 元系欧洲岱美向银行申请开具信用证所存入的保证金存款；国外房租保证金 1020592.49 元系欧洲岱美租赁仓库存在银行的保证金；开具银行承兑汇票保证金 34,406,871.19 系公司向银行申请开具银票所存入的保证金；远期结售汇保证金 17,266,000.00 元系公司进行远期结售汇存在银行的保证金。

其中不受限制的货币资金明细如下：：

项目	期末余额	年初余额
证券户资金	9,731.99	
存出投资款		
合计	9,731.99	

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	403,456,311.60	51,645,922.38
合计	403,456,311.60	51,645,922.38

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

(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

(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 年以内小计	821,054,388.87
1 至 2 年	1,845,429.30
2 至 3 年	4,575,176.00
3 至 4 年	393,548.70
4 至 5 年	41,552.70
5 年以上	16,720.00
合计	827,926,815.57

(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 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	827,926,815.57	100	5,909,199.03	0.71	822,017,616.54	838,961,179.66	100	5,407,997.39	0.64	833,553,182.27
合计	827,926,815.57	/	5,909,199.03	/	822,017,616.54	838,961,179.66	/	5,407,997.39	/	833,553,182.27

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

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（含 1 年）	821,054,388.87	4,105,366.79	0.5
1 至 2 年（含 2 年）	1,845,429.30	184,542.93	10
2 至 3 年（含 3 年）	4,575,176.00	1,372,552.80	30
3 至 4 年（含 4 年）	393,548.70	196,774.35	50
4 至 5 年（含 5 年）	41,552.70	33,242.16	80
5 年以上	16,720.00	16,720.00	100
合计	827,926,815.57	5,909,199.03	1.09

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	
应收账款	5,407,997.39	501,201.64				5,909,199.03
坏账准备						
合计	5,407,997.39	501,201.64				5,909,199.03

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

(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

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	110,188,323.87	12.27	550,941.62
第二名	103,022,505.34	11.47	515,112.53
第三名	61,872,443.69	6.89	309,362.22
第四名	51,486,199.03	5.73	257,431.00
第五名	40,571,673.42	4.52	202,858.37
合计	367,141,145.34	40.89	1,835,705.74

(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	46,792,088.99	67,724,082.57
合计	46,792,088.99	67,724,082.57

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

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	26,518,219.43	93.14	21,891,611.19	94.24
1 至 2 年	1,265,652.43	4.45	619,496.28	2.67

2至3年	686,838.41	2.41	581,924.29	2.51
3年以上			133,965.14	0.58
合计	28,470,710.27	100.00	23,226,996.90	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

名称	金额	占预付款总额比例
第一名	9,872,858.59	34.68%
第二名	4,717,581.00	16.57%
第三名	1,777,051.40	6.24%
第四名	1,402,564.28	4.93%
第五名	424,008.00	1.49%
合计	18,194,063.27	63.90%

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	10,218,567.57	10,218,567.57
合计	10,218,567.57	10,218,567.57

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：8

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 年以内小计	9,059,715.99
1 至 2 年	422,121.00
2 至 3 年	131,650.00
3 至 4 年	1,424,703.00
4 至 5 年	
5 年以上	48,907.46
合计	11,087,097.45

(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	6,032,206.19	3,481,445.57
备用金	892,530.05	789,820.80
往来款	2,523,524.31	3,467,238.55
押金	161,870.00	366,897.34
出口退税	1,476,966.90	3,020,318.44
合计	11,087,097.45	11,125,720.70

(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	整个存续期预期信 用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2020年1月1日余额	924,108.21			924,108.21
2020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	-55,578.33			-55,578.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	868,529.88			868,529.88

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

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	924,108.21	-55,578.33				868,529.88
坏账准备						
合计	924,108.21	-55,578.33				868,529.88

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	1,476,966.90	1 年以内	13.32	7,384.83
第二名	往来款	1,000,000.00	3-4 年	9.02	500,000.00

第三名	保证金	556,756.57	1 年以内	5.02	2,783.78
第四名	保证金	545,264.00	2-3 年	4.92	163,579.20
第五名	往来款	310,991.00	1-2 年	2.80	31,099.10
合计	/	3,889,978.47		35.08	704,846.91

(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	327,832,744.17	40,003,452.38	287,829,291.79	392,696,555.40	42,135,546.98	350,561,008.42
在产品	22,715,554.46	0	22,715,554.46	48,483,302.05	2,292,745.55	46,190,556.50
库存商品	853,893,650.55	29,378,441.58	824,515,208.97	785,227,148.79	34,670,791.50	750,556,357.29
委托加工物资	49,099.55	0	49,099.55	55,830.06		55,830.06
发出商品	139,170,258.20	0	139,170,258.20	74,596,236.29		74,596,236.29
合计	1,343,661,306.93	69,381,893.96	1,274,279,412.97	1,301,059,072.59	79,099,084.03	1,221,959,988.56

(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	42,135,546.98	-2,132,094.60				40,003,452.38
在产品	2,292,745.55			2,292,745.55		0
库存商品	34,670,791.50	-5,050,160.19		242,189.73		29,378,441.58
合计	79,099,084.03	-7,182,254.79		2,534,935.28		69,381,893.96

(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

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

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	15,550,622.70	46,167,548.27
预缴企业所得税款	13,621,322.76	22,265,399.85
预缴土地使用税		207,910.88
理财产品	260,000,000.00	170,000,000.00
合计	289,171,945.46	238,640,859.00

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

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

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

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企										

业										
博繁新材料岱山有限公司	2,870,722.02			-66,194.66						2,804,527.36
小计	2,870,722.02			-66,194.66						2,804,527.36
合计	2,870,722.02			-66,194.66						2,804,527.36

其他说明

无

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

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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,878,753.81	1,843,786.31		3,722,540.12
2.本期增加金额	66,185,062.74			66,185,062.74
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	66,185,062.74			66,185,062.74
(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	68,063,816.55	1,843,786.31		69,907,602.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	358,023.79	320,932.31		678,956.10
2.本期增加金额	247,375.04	26,655.02		274,030.06
(1) 计提或摊销	247,375.04	26,655.02		274,030.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	605,398.83	347,587.33		952,986.16

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	67,458,417.72	1,496,198.98		68,954,616.70
2.期初账面价值	1,520,730.02	1,522,854.00		3,043,584.02

(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	949,917,508.04	977,343,029.92
固定资产清理		
合计	949,917,508.04	977,343,029.92

其他说明:

无

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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	693,533,306.17	708,432,913.55	32,778,932.03	84,279,940.84	1,519,025,092.59
2.本期增加金额	2,855,302.33	31,441,786.21	2,412,881.19	3,666,107.13	40,376,076.86
(1) 购置	5,064,135.80	6,252,412.24	2,495,238.48	3,727,189.40	17,538,975.92
(2) 在建工程转入		26,486,257.55			26,486,257.55
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	-2,208,833.47	-1,296,883.58	-82,357.29	-61,082.27	-3,649,156.61
3.本期减少金额		8,027,832.25	2,820.51	519,931.59	8,550,584.35
(1) 处置或报废		8,027,832.25	2,820.51	519,931.59	8,550,584.35
4.期末余额	696,388,608.50	731,846,867.51	35,188,992.71	87,426,116.38	1,550,850,585.10
二、累计折旧					
1.期初余额	180,019,726.64	292,176,415.91	19,305,558.66	50,180,361.46	541,682,062.67
2.本期增加金额	16,358,004.70	39,510,058.15	2,229,666.86	6,576,517.56	64,674,247.27
(1) 计提	15,311,022.91	36,922,800.07	2,082,565.62	6,293,814.35	60,610,202.95
(2) 汇率变动	1,046,981.79	2,587,258.08	147,101.24	282,703.21	4,064,044.32
3.本期减少金额		4,945,331.77	2,679.49	475,221.62	5,423,232.88
(1) 处置或报废		4,945,331.77	2,679.49	475,221.62	5,423,232.88
4.期末余额	196,377,731.34	326,741,142.29	21,532,546.03	56,281,657.40	600,933,077.06
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	500,010,877.16	405,105,725.22	13,656,446.68	31,144,458.98	949,917,508.04
2. 期初账面价值	513,513,579.53	416,256,497.64	13,473,373.37	34,099,579.38	977,343,029.92

(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	35,311,058.56	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	149,005,509.33	184,529,606.01
工程物资		
合计	149,005,509.33	184,529,606.01

其他说明:

无

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
“星月金融湾”房产				69,228,646.76		69,228,646.76
汽车内饰件产业基地项目一期	1,530,814.60		1,530,814.60	1,624,395.54		1,624,395.54
墨西哥新建厂房工程	90,227,672.22		90,227,672.22	74,280,931.78		74,280,931.78
墨西哥新建厂房工程 II	12,391,656.44		12,391,656.44	11,886,679.51		11,886,679.51
墨西哥 Land New Building II	10,640,057.57		10,640,057.57	-		
设备安装工程	9,634,410.75		9,634,410.75	27,092,403.73		27,092,403.73
其他零星工程	24,580,897.75		24,580,897.75	416,548.69		416,548.69
合计	149,005,509.33		149,005,509.33	184,529,606.01		184,529,606.01

(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
“星月金融湾”房产	73,000,000.00	69,228,646.76		69,228,646.76		0.00	100.00	完工				自筹资金
汽车内饰件产业基地项目一期	526,526,100.00	1,624,395.54		93,580.94		1,530,814.60	69.23	未完工				自筹资金
墨西哥新建厂房工程	78,831,100.00	74,280,931.78	15,946,740.44			90,227,672.22	114.46	未完工				自筹资金
墨西哥新建厂房工程 II	90,690,600.00	11,886,679.51	504,976.93			12,391,656.44	13.66	未完工				自筹资金
墨西哥 Land New Building II	11,000,000.00		10,640,057.57			10,640,057.57	96.72	未完工				自筹资金
设备安装工程	15,000,000.00	27,092,403.73	2,446,608.50	19,904,601.48		9,634,410.75	64.23	未完工				自筹资金
其他零星工程		416,548.69	30,652,424.19	6,488,075.13		24,580,897.75		未完工				自筹资金
合计	795,047,800.00	184,529,606.01	60,190,807.63	95,714,904.31	0.00	149,005,509.33	/	/			/	/

(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

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

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	特许权	软件	客户关系	合计
一、账面原值					
1.期初余额	214,289,228.11	1,953,875.00	35,621,016.64	194,573,610.00	446,437,729.75
2.本期增加金额			2,003,323.63	4,166.96	2,007,490.59
(1)购置			2,003,130.61		2,003,130.61
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)汇率变动影响			193.02	4,166.96	4,359.98
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	214,289,228.11	1,953,875.00	37,624,340.27	194,577,776.96	448,445,220.34
二、累计摊销					
1.期初余额	33,342,057.29	1,953,875.00	20,300,360.97	29,186,041.50	84,782,334.76
2.本期增加金额	2,091,809.18		4,271,688.19	9,649,501.50	16,012,998.87

额					
(1) 计提	2,091,809.18		4,271,688.19	9,649,501.50	16,012,998.87
3. 本期减少金额			-309,338.67	16,052,645.59	15,743,306.92
(1) 处置					0.00
(2) 汇率变动影响			-309,338.67	16,052,645.59	15,743,306.92
4. 期末余额	35,433,866.47	1,953,875.00	24,881,387.83	22,782,897.41	85,052,026.71
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	178,855,361.64		12,742,952.44	171,794,879.55	363,393,193.63
2. 期初账面价值	180,947,170.82		15,320,655.67	165,387,568.50	361,655,394.99

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	
岱美法国有限公司	206,550,009.31			206,550,009.31
Daimay Mexico Holding B.V.	326,669,517.92			326,669,517.92
合计	533,219,527.23			533,219,527.23

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(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
岱美法国有限公司	181,255,092.03	无需分摊	387,805,101.34	是
Daimay Mexico Holding B.V.	394,300,878.02	无需分摊	720,970,395.94	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。

岱美法国有限公司资产组为 2020 年 6 月 30 日岱美法国有限公司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. 和北美工程技术有限公司 2020 年 6 月 30 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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

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
预付房租	1,125,000.00		75,000.00		1,050,000.00
合计	1,125,000.00		75,000.00		1,050,000.00

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	85,286,308.74	19,154,416.86	80,481,836.17	18,075,382.35
内部交易未实现利润	27,874,632.68	8,641,136.12	75,145,041.01	20,040,254.58
应付职工薪酬	1,013,884.10	169,430.82	30,783,847.71	9,542,992.78
应付利息	20,968,713.56	4,161,715.10	304,841.86	67,027.13
已报关未实现销售的 DDP 销售毛利	66,283,282.17	17,676,932.92	18,709,748.09	2,873,258.33
递延收益	166,218,750.61	30,426,249.98	166,863,553.17	30,544,280.73
衍生金融负债	22,783,165.66	4,013,811.62	11,267,776.00	1,943,916.40
预提费用形成	38,377,873.67	11,305,314.07	36,875,051.24	10,862,614.20
墨西哥递延税 LTAGiveback	8,654,234.56	2,596,270.37	8,465,098.97	2,539,529.69
固定资产原值及折旧差异	37,510,475.09	11,253,142.52	35,020,950.18	10,506,285.07
合计	474,971,320.84	109,398,420.38	463,917,744.40	106,995,541.26

(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
固定值产原值及折旧差异	13,458,287.56	4,037,486.27	14,465,873.39	4,484,420.73
待摊费用-预付	9,821,765.23	2,946,529.57	8,302,724.43	2,490,817.40
资产评估增值及其他	283,966,524.76	85,497,597.68	214,338,987.16	65,132,004.07
合计	307,246,577.55	92,481,613.52	237,107,584.98	72,107,242.20

(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
预付工程及设备款	5,988,477.47		5,988,477.47	2,700,582.50		2,700,582.50
合计	5,988,477.47		5,988,477.47	2,700,582.50		2,700,582.50

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	183,438,661.71	198,063,558.80
抵押借款		
保证借款	400,890,973.79	312,980,954.24
信用借款	8,965,478.80	250,445.58
应付利息	1,013,884.10	304,841.86
合计	594,308,998.40	511,599,800.48

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	22,783,165.66	11,267,776.00
合计	22,783,165.66	11,267,776.00

其他说明：

无

35、应付票据

□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）	461,230,007.78	443,107,434.85
1-2 年（含 2 年）	2,705,092.91	2,377,876.31
2-3 年（含 3 年）	1,969,496.54	1,101,852.45
3 年以上	204,368.46	1,503,524.55
合计	466,108,965.69	448,090,688.16

(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
Vulcaflex Spa	672,314.15	未要求支付
合计	672,314.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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）	2,759,432.17	1,506,974.90

1-2 年（含 2 年）		1,656.85
合计	2,759,432.17	1,508,631.75

(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

(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	110,029,877.01	440,481,520.63	459,597,034.48	90,914,363.16
二、离职后福利-设定提存计划	52,235,289.61	110,067,050.08	113,178,136.21	49,124,203.48
三、辞退福利		250,369.53	250,369.53	
四、一年内到期的其他福利				
合计	162,265,166.62	550,798,940.24	573,025,540.22	140,038,566.64

(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	107,686,374.16	407,308,226.96	427,378,164.18	87,616,436.94
二、职工福利费	1,135,602.24	18,508,559.77	17,807,632.04	1,836,529.97
三、社会保险费	577,517.77	9,926,714.70	9,538,380.60	965,851.87
其中：医疗保险费	551,145.89	9,003,399.71	8,615,065.61	939,479.99
工伤保险费	26,371.88	283,636.84	283,636.84	26,371.88
生育保险费		639,678.15	639,678.15	
四、住房公积金		4,251,680.00	4,251,680.00	
五、工会经费和职工教育经费	630,382.84	486,339.20	621,177.66	495,544.38
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	110,029,877.01	440,481,520.63	459,597,034.48	90,914,363.16

(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	880,518.23	11,140,755.46	11,140,755.46	880,518.23
2、失业保险费	29,822.57	5,166,757.54	5,166,757.54	29,822.57
3、企业年金缴费				
4、国外社保	51,324,948.81	93,759,537.08	96,870,623.21	48,213,862.68
合计	52,235,289.61	110,067,050.08	113,178,136.21	49,124,203.48

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	3,787,326.13	12,869,601.58
企业所得税	30,703,378.22	56,635,270.26
个人所得税	228,169.12	6,812,224.79
城市维护建设税	178,625.04	746,709.20
教育费附加	412,604.16	753,480.82
地方教育附加	275,069.59	501,826.66
印花税	120,272.21	1,286,658.97
房产税	576,764.10	2,156,587.48
土地使用税	265,131.94	
环保税	53,944.18	121,100.03
残疾人就业保障金	36,157.13	36,157.13
合计	36,637,441.82	81,919,616.92

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
应付股利	201,711,760.00	1,414,500.00
其他应付款	59,729,239.49	39,301,290.17
合计	261,440,999.49	40,715,790.17

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	201,711,760.00	1,414,500
合计	201,711,760.00	1,414,500

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	41,160,492.49	20,686,660.32
保证金	200,000.00	200,000.00
押金	28,747.00	74,629.85
限制性股票回购义务	18,340,000.00	18,340,000.00
合计	59,729,239.49	39,301,290.17

(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

44、其他流动负债

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

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

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	59,257,542.33		1,551,143.92	57,706,398.41	与资产相关
模具开发费	141,425,195.54	36,968,419.48	29,557,068.28	148,836,546.74	收益期摊销
合计	200,682,737.87	36,968,419.48	31,108,212.20	206,542,945.15	

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
年产 600 万套 EPP 汽车遮阳板生产线技术改造项目	233,333.33			40,000.00		193,333.33	与资产相关
重金属污染防治专项资金	177,000.00			29,500.00		147,500.00	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	744,166.67			95,000.00		649,166.67	与资产相关
战略性新兴产业专项装备制造业补助资金	240,000.00			30,000.00		210,000.00	与资产相关
汽车座椅头枕和顶棚中央控制器建设项目	14,012,000.00			452,000.00		13,560,000.00	与资产相关
定海区国有土地转让政府补偿款	29,662,098.35			453,183.18		29,208,915.17	与资产相关
30 吨锅炉废气改造环保补助	95,360.65			11,210.76		84,149.89	与资产相关
保障住房建设补助	9,198,583.33			303,250.00		8,895,333.33	与资产相关
电镀污水处理工程改造补助	315,000.00			22,500.00		292,500.00	与资产相关
2016 年度技术改造财政补助	4,580,000.00			114,499.98		4,465,500.02	与资产相关
合计	59,257,542.33			1,551,143.92		57,706,398.41	

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	400,594,520			180,267,534		180,267,534	580,862,054

其他说明：

根据公司第五届董事会第二次会议及 2019 年年度股东大会审议并通过的《2019 年度利润分配预案》，公司 2019 年度利润分配采用现金分红和公积金转增股本的方式进行。其中，公积金转增股本为，以目前公司总股本 400,594,520 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 180,267,534 股，转增后股本为 580,862,054 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）	919,817,514.08		180,267,534.00	739,549,980.08
其他资本公积	20,969,542.56			20,969,542.56
合计	940,787,056.64		180,267,534.00	760,519,522.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第五届董事会第二次会议及 2019 年年度股东大会审议并通过的《2019 年度利润分配预案》，公司 2019 年度利润分配采用现金分红和公积金转增股本的方式进行。其中，公积金转增股本为，以目前公司总股本 400,594,520 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 180,267,534 股，转增后股本为 580,862,054 股。

56、库存股

√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
限制性股票	18,340,000.00			18,340,000.00
合计	18,340,000.00			18,340,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	32,166,792.80	-2,878,860.67				-2,878,860.67		29,287,932.13
外币财务报表折算差额	32,166,792.80	-2,878,860.67				-2,878,860.67		29,287,932.13
其他综合收益合计	32,166,792.80	-2,878,860.67				-2,878,860.67		29,287,932.13

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	262,051,224.50			262,051,224.50
合计	262,051,224.50			262,051,224.50

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	上年度
调整前上期末未分配利润	2,120,382,485.10	1,770,035,119.71
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	2,120,382,485.10	1,770,035,119.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	160,738,595.33	625,332,505.96
减：提取法定盈余公积		74,687,880.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	200,297,260.00	200,297,260.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,080,823,820.43	2,120,382,485.10

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	1,640,423,743.93	1,130,909,200.37	2,434,266,002.71	1,713,938,156.96
其他业务	24,624,149.04	29,506,166.45	36,604,671.31	32,322,994.01

合计	1,665,047,892.97	1,160,415,366.82	2,470,870,674.02	1,746,261,150.97
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(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	2,083,115.24	2,456,579.98
教育费附加	1,449,233.59	1,509,910.76
房产税	3,477,428.12	4,700,512.87
土地使用税	332,562.66	357,394.50
车船使用税	21,092.71	207,735.00
印花税	263,526.23	755,238.99
地方教育附加	242,874.50	919,980.22
环保税	197,529.12	254,446.36
合计	8,067,362.17	11,161,798.68

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
运输及报关订舱费	79,692,452.66	102,595,824.79
仓储及租赁费	12,585,272.32	10,490,451.60
工资及社保费用	21,392,116.75	36,053,869.52
售后服务及材料费	3,997,765.20	6,112,078.86
差旅费	1,786,167.58	1,719,266.80
办公费用	847,488.02	865,925.30
其他	6,001.10	1,795,801.45
合计	120,307,263.63	159,633,218.32

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
工资、福利及社保费用	86,107,119.83	79,823,509.72
折旧费	5,776,853.32	5,143,041.70
租赁费	2,922,360.19	3,234,559.53
易耗品摊销、维护修缮费	7,688,433.68	5,613,418.75
咨询费	4,532,029.19	8,529,408.78
差旅费	1,926,719.30	7,432,560.20
业务招待费	963,250.68	1,825,679.73
办公费用	9,961,856.62	8,521,705.08
财产保险费	2,547,056.89	2,508,872.16
无形资产摊销	3,210,763.83	4,722,330.01
工会经费	1,111,454.32	1,496,226.43
水电供热费	6,993,900.47	8,109,480.03
其他	3,355,867.12	942,222.91
股权激励款		5,449,197.26
合计	137,097,665.44	143,352,212.29

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	68,753,982.88	82,198,794.52
折旧费	1,219,303.44	1,166,204.10
其他	521,263.94	3,207,243.69
合计	70,494,550.26	86,572,242.31

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
利息支出	10,660,815.75	9,200,966.68
减：利息收入	-1,557,795.50	-1,482,264.92
汇兑损益	-21,015,512.20	-5,312,298.12
手续费	777,674.03	899,058.92

合计	-11,134,817.92	3,305,462.56
----	----------------	--------------

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	5,507,828.23	1,325,014.88
与资产相关的政府补助摊销	226,000.00	3,402,059.08
个税手续费返还	536,429.48	143,069.19
合计	6,270,257.71	4,870,143.15

其他说明：

根据财政部、国家税务总局发布的财税【2009】70号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司享受社会福利企业返还增值税优惠，本年度退回增值税 5,507,828.23 元，计入其他收益。

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	-66,194.66	167,663.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,270,961.61	18,124,173.33
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	-14,807,457.00	-2,239,936.00
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		
合计	-11,602,690.05	16,051,900.66

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-11,515,389.66	3,733,777.98
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-11,515,389.66	3,733,777.98

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
其他应收款坏账损失	110,933.33	2,027,544.95
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		
应收账款坏账损失	-501,201.64	-735,596.76
合计	-390,268.31	1,291,948.19

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	7,182,254.79	322,408.87
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	7,182,254.79	322,408.87

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	1,393,774.95	-114,311.73
合计	1,393,774.95	-114,311.73

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	21,925,119.23	19,826,194.94	21,925,119.23
赔偿及罚款收入	619,183.16	825,859.09	619,183.16
其他	2,028,495.80	1,178,184.07	2,028,495.80
合计	24,572,798.19	21,830,238.10	24,572,798.19

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
上海浦东新区北蔡镇人民政府财政扶持款	7,264,000.00	7,228,000.00	与收益相关
2018 年促进外贸转型升级和创新发展补贴	1,623,969.60	896,000.00	与收益相关
科技发展基金重点企业研发机构补贴	1,780,000.00	2,200,000.00	与收益相关
2019 年上海企业市场多元化专项资金		1,969,921.00	与收益相关
国有土地转让政府补偿款		453,183.18	与收益相关
浦东新区人力资源区困补贴		7,140.00	与收益相关
浦东新区贸易发展推进中心补助	1,360,000.00		与收益相关
机电市场多元化补贴	694,329.00	205,710.76	与收益相关
浦东新区国库节能技改资金	371,100.00	904,000.00	与收益相关
技术改造补贴	3,114,700.00	452,000.00	与收益相关
岱山就业管理中信实业保险费稳定岗位补贴	447,668.09		与收益相关
注塑车间改造扩建补贴	919,100.00		与收益相关
疫情影响社保返还	590,776.36		与收益相关

疫情期间企业返岗包车交通补贴	20,400.00		与收益相关
2018 年县级科技计划项目补助	191,400.00		与收益相关
2017 年岱山县工业转型升级专项资金		4,580,000.00	与收益相关
2018 年省商务促进专项资金	202,000.00	130,000.00	与收益相关
2018 年市级环境保护专项资金		280,000.00	与收益相关
市级工业发展专项资金	1,256,443.00		与收益相关
2019 年市级工业发展专项资金	993,800.00		与收益相关
强制性清洁生产审核补助		22,500.00	与收益相关
污染防治设施工艺技术改造（锅炉烟气清洁化改造）	226,000.00	190,000.00	与收益相关
复工复产相关费用补助	15,000.00		与收益相关
发明专利政府补贴	3,000.00	4,490.00	与收益相关
拆迁补助	453,183.18		与收益相关
保障房补贴	398,250.00	303,250.00	与收益相关
合计	21,925,119.23	19,826,194.94	

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	32,357.36		32,357.36
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		100,000.00	
罚款支出	115,999.10	176,909.79	115,999.10
其他	33,100.83	193,961.59	33,100.83
合计	181,457.29	470,871.38	181,457.29

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	35,251,828.19	61,666,685.22
递延所得税费用	-450,947.33	-2,510,904.93
合计	34,800,880.86	59,155,780.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

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 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	1,557,795.50	1,482,264.92
政府补助	21,925,119.23	23,259,694.15
收回暂付款及收到暂收款	20,488,111.08	28,612,524.35
赔偿及罚款收入	619,183.16	825,859.09
其他	2,442,470.77	3,812,082.57
合计	47,032,679.74	57,992,425.08

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
运输及报关订舱费	79,692,452.66	102,595,824.79
支付经营性保证金	682,870.28	856,453.84
仓储及租赁费	6,610,316.95	10,490,451.60
办公费用等	5,205,998.15	1,825,847.88
代垫往来款	3,810,662.35	4,779,321.17
差旅费	3,712,886.88	8,934,555.57
咨询费	4,532,029.19	5,979,056.95
业务招待费	963,250.68	
售后服务及材料费	777,874.39	
研究开发费	13,081,259.50	16,406,476.04
手续费	777,674.03	
财产保险费	2,547,056.89	
其他	5,504,161.32	8,541,914.96
合计	127,898,493.27	160,409,902.80

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

(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
支付异地建设费		
处置衍生金融工具支付的现金	7,847,126.86	
支付的可收回的股权转让款		
支付的远期结售汇保证金		
合计	7,847,126.86	0

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
股权激励回购股份所支付的现金		19,900,000.00
二级市场上回购库存股		19,238,405.33
支付股利代扣代缴个人所得税	674,777.15	5,076,331.00
支付其他筹资活动的现金	16,608,598.24	
合计	17,283,375.39	44,214,736.33

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	160,728,902.04	308,944,042.44
加：资产减值准备	-7,182,254.79	-322,408.87
信用减值损失	390,268.31	-1,291,948.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,610,202.95	58,987,752.46

无形资产摊销	16,012,998.87	16,908,393.61
长期待摊费用摊销	75,000.00	202,512.84
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）	-1,393,774.95	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32,357.36	114,311.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,515,389.66	-3,733,777.98
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,134,817.92	3,305,462.56
投资损失（收益以“-”号填列）	11,602,690.05	-16,051,900.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,402,879.12	-1,101,015.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,374,371.32	-3,611,920.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,602,234.34	3,034,358.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,206,252.04	-98,721,083.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,499,602.75	53,767,485.94
其他	5,872,984.18	6,885,841.20
经营活动产生的现金流量净额	185,792,554.33	327,316,106.50
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	410,976,742.98	595,584,173.93
减：现金的期初余额	644,167,068.41	591,508,948.31
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	-233,190,325.43	4,075,225.62

(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	410,976,742.98	644,167,068.41
其中：库存现金	67,621.67	68,571.75
可随时用于支付的银行存款	410,899,389.32	644,088,472.50
可随时用于支付的其他货币资金	9,731.99	10,024.16
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	410,976,742.98	644,167,068.41
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	53,088,313.68	信用证保证金、关税保证金、租赁保证金、远期结售汇保证金
固定资产	84,066,413.93	抵押借款
合计	137,154,727.61	/

其他说明：

无

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	-	-	190,060,239.68
其中：美元	10,168,094.50	7.0795	71,985,025.01
欧元	14,427,775.42	7.9610	114,859,520.12
澳元	109.25	4.8657	531.58
日元	8,356,739.00	0.0658	549,940.28
韩元	40,462,580.00	0.0059	238,972.00
墨西哥比索	7,901,809.78	0.3071	2,426,250.69
应收账款	-	-	469,523,710.68
其中：美元	56,160,899.42	7.0795	397,591,087.44
欧元	8,929,453.95	7.9610	71,087,382.90
日元	0.00	0.0658	0.00
墨西哥比索	2,721,929.00	0.3071	835,768.30
韩元	1,603,800.00	0.0059	9,472.04
其他应收款	-	-	5,818,836.47
其中：美元	132,257.59	7.0795	936,317.61

欧元	513,776.72	7.9610	4,090,176.47
韩元	66,300,000.00	0.0059	391,567.80
日元	5,508,650.00	0.0658	362,513.24
墨西哥比索	124,609.52	0.3071	38,261.35
应付账款	-	-	118,273,471.70
其中：美元	11,081,140.13	7.0795	78,448,931.58
欧元	4,110,082.58	7.9610	32,720,367.42
墨西哥比索	23,126,703.58	0.3071	7,101,054.33
韩元	528,000.00	0.0059	3,118.37
其他应付款	-	-	22,892,074.99
其中：美元	1,574,150.00	7.0795	11,144,194.93
欧元	1,450,619.96	7.9610	11,548,385.50
韩元	30,864,996.00	0.0059	182,288.67
日元	261,456.00	0.0658	17,205.90
墨西哥比索	0	0.3071	0

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
福利企业返还增值税优惠	5,507,828.23	其他收益	5,507,828.23
年产 600 万套 EPP 汽车遮阳板生产线技术改造项目	800,000	递延收益	40,000.00
重金属污染防治专项资金	590,000	递延收益	29,500.00
2013 年工业转型升级技术改造项目财政补助资金	1,900,000	递延收益	95,000.00
战略性新兴产业专项装备制造业补助资金	600,000	递延收益	30,000.00
30 吨锅炉废气改造环保补助	200,000	递延收益	9,000.00
电镀污水处理工程改造补助	450,000	递延收益	22,500.00
上海浦东新区北蔡镇人民政府财政扶	7,264,000.00	营业外收入	7,264,000.00

持款			
2018 年促进外贸转型升级和创新发 展补贴	1,623,969.60	营业外收入	1,623,969.60
科技发展基金重点企业研发机构补贴	1,780,000.00	营业外收入	1,780,000.00
浦东新区贸易发展推进中心补助	1,360,000.00	营业外收入	1,360,000.00
机电市场多元化补贴	694,329.00	营业外收入	694,329.00
浦东新区国库节能技改资金	371,100.00	营业外收入	371,100.00
技术改造补贴	3,114,700.00	营业外收入	3,114,700.00
岱山就业管理中信实业保险费稳定岗 位补贴	447,668.09	营业外收入	447,668.09
注塑车间改造扩建补贴	919,100.00	营业外收入	919,100.00
疫情影响社保返还	590,776.36	营业外收入	590,776.36
疫情期间企业返岗包车交通补贴	20,400.00	营业外收入	20,400.00
2018 年县级科技计划项目补助	191,400.00	营业外收入	191,400.00
2018 年省商务促进专项资金	202,000.00	营业外收入	202,000.00
市级工业发展专项资金	1,256,443.00	营业外收入	1,256,443.00
2019 年市级工业发展专项资金	993,800.00	营业外收入	993,800.00
污染防治设施工艺技术改造（锅炉烟 气清洁化改造）	226,000.00	营业外收入	226,000.00
复工复产相关费用补助	15,000.00	营业外收入	15,000.00
发明专利政府补贴	3,000.00	营业外收入	3,000.00
拆迁补助	453,183.18	营业外收入	453,183.18
保障房补贴	398,250.00	营业外收入	398,250.00

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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
天津岱工	天津市	天津市	制造业	76.73		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
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
岱美日本	日本	日本	贸易公司	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
Motus Mexico Holding B.V.	荷兰	荷兰	投资公司	100.00		非同一控制下企业合并
Motus Mexico Holding Visors 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
Daimay Czech s.r.o.	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	2,804,527.36	3,832,124.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-66,194.66	167,663.33
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(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、市场风险和流动性风险。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

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

（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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。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。

（三）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。

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 万	56.24	56.24

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 24.35%，间接持股比例 43.69%，合计持股比例 68.04%。

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

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
舟山融达投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）
上海冠天航空座椅有限公司	母公司的全资子公司
金爱维	其他
舟山岱津机械设备制造有限公司	其他
博繁新材	其他
岱山县金鑫海绵制品有限公司	其他
舟山岱津科技发展有限公司	其他

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	上期发生额
舟山岱津机械设备制造有限公司	采购原材料	15,073,437.39	24,306,668.47
舟山岱津科技发展有限公司	采购原材料	339,848.43	197,422.74
博繁新材	采购原材料	1,826,800.00	6,833,781.00
岱山县金鑫海绵制品有限公司	采购原材料	29,625,103.96	20,376,054.91

出售商品/提供劳务情况表

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	上期发生额
博繁新材	销售原材料、水电蒸汽等杂费	248,456.71	387,386.81
岱山县金鑫海绵制品有限公司	销售材料	20,137.22	23,802.12

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
上海冠天航空座椅有限公司	房产	-	110,091.74
博繁新材	房产	153,924.78	-

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
舟山银岱	50,000,000.00	2019年8月7日	2020年5月16日	否
岱美墨西哥	300,000,000.00	2020年2月26日	2021年2月25日	否
上海岱美零部件	127,000,000.00	2018年3月23日	2021年3月23日	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	355,000,000.00	2020年3月30日	2025年3月29日	否
岱美投资	650,000,000.00	2020年2月26日	2021年2月25日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(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：万元 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	280.26	318.32

(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	舟山岱津机械设备制造有限公司	2,971,293.68	11,184,181.08
应付账款	博繁新材	1,571,378.00	2,653,183.50
应付账款	岱山县金鑫海绵制品有限公司	6,816,870.16	3,799,840.24
应付账款	舟山岱津科技发展有限公司	184,585.41	223,087.70

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事项

抵押事项

2016年11月8日，上海岱美汽车零部件有限公司与中国建设银行股份有限公司上海张江支行签订了最高额为11,716万元的编号为ZGEDY2016009的《最高额抵押合同》，以截至2019年12月31日公司所有的原值为110,254,550.35元、净值84,066,413.93元的房屋建筑物为上海岱美汽车零部件有限公司在该行的短期借款提供担保。截至2020年6月30日，该合同担保下的短期借款余额为零元。

质押事项

2020年2月26日，根据公司与招商银行上海外滩支行签订的最高额为650,000,000.00元的《授信协议》，及招商银行上海外滩支行与上海岱美汽车零部件有限公司的《国内保理业务协议（无追索权公开型）》，公司的应收款用以办理保理业务。截至2020年6月30日，该合同下的短期借款余额为183,438,661.71元。

2、公司需要披露的承诺事项

(1) 截至2020年6月30日，其他货币资金中17,266,000元为公司进行远期结售汇存在银行的保证金。

(2) 截至2020年6月30日，其他货币资金中394,850元为子公司岱美汽车内饰欧洲有限公司向Deutsche Bank银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

(3) 截至2020年6月30日，其他货币资金中1,020,592.49元为子公司岱美汽车内饰欧洲有限公司租赁仓库存在银行的保证金。

(4) 截至2020年6月30日，其他货币资金中34,406,871.19元为公司向银行申请开具银票所存入的保证金。

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

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

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 年以内小计	598,312,031.13
1 至 2 年	42,899.82
2 至 3 年	4,757,913.93
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	603,112,844.88

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	603,112,844.88	100	2,575,170.68	0.43	600,537,674.20	366,348,190.04	100.00	1,772,183.75	0.48	364,576,006.29
其中：										
账龄分析组合	233,502,117.16	38.72	2,575,170.68	1.10	230,926,946.48	268,015,601.69	70.14	1,772,183.75	0.66	266,243,417.94
合并关联方组合	369,610,727.72	61.28	0		369,610,727.72	98,332,588.35	29.86	0		98,332,588.35
合计	603,112,844.88	100	2,575,170.68	0.43	600,537,674.20	366,348,190.04	100.00	1,772,183.75	0.48	364,576,006.29

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

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	228,701,303.41	1,143,506.52	0.50
1 至 2 年	42,899.82	4,289.98	10.00
2 至 3 年	4,757,913.93	1,427,374.18	30.00
合计	233,502,117.16	2,575,170.68	1.10

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	
应收账款	1,772,183.75	802,986.93				2,575,170.68
坏账准备						
合计	1,772,183.75	802,986.93				2,575,170.68

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

(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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	87,808,041.95	14.56	
第二名	71,316,931.14	11.82	
第三名	40,571,673.42	6.73	202,858.37

第四名	37,116,879.56	6.15	185,584.40
第五名	19,217,116.33	3.19	96,085.58
合计	456,030,642.40	75.61	484,528.35

(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	316,998,612.58	448,734,025.92
合计	316,998,612.58	448,734,025.92

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 年以内小计	316,503,179.80
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,000,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	317,503,179.80

(2). 按款项性质分类

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
押金、保证金	2,418,010.76	1,000,000.00
往来款	315,085,169.04	448,238,995.92
合计	317,503,179.80	449,238,995.92

(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)	
2020年1月1日 余额	504,970			504,970
2020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	-402.78			-402.78

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日 余额	504,567.22			504,567.22

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

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

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

其他应收款核销说明：

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	183,509,239.32	1 年以内	57.80	
第二名	往来款	49,435,683.66	1 年以内	15.57	
第三名	往来款	46,986,427.57	1 年以内	14.80	
第四名	往来款	36,400,000.00	1 年以内	11.46	
第五名	押金	1,000,000.00	3-4 年	0.31	500,000.00
合计	/	317,331,350.55	/	99.94	500,000.00

(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	1,896,684,240.03		1,896,684,240.03	1,896,684,240.03		1,896,684,240.03
对联营、合营企业投资						
合计	1,896,684,240.03		1,896,684,240.03	1,896,684,240.03		1,896,684,240.03

(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
舟山市银岱汽车零部件公司	567,573,891.37	-	-	567,573,891.37		
上海岱美汽车零部件公司	101,893,905.04	-	-	101,893,905.04		
天津岱工汽车座椅公司	12,952,835.87	-	-	12,952,835.87		
舟山岱美汽车零部件公司	48,864,047.96	-	-	48,864,047.96		
岱美汽车欧洲有限公司	2,702,305.79	-	-	2,702,305.79		
岱美商贸香港有限公司	5,751,486.00	-	-	5,751,486.00		
北美岱美汽车零部件有限公司	106,342,795.00	-	-	106,342,795.00		
岱美韩国有限公司	602,973.00	-	-	602,973.00		
舟山银美汽车内饰件有限公司	1,050,000,000.00	-	-	1,050,000,000.00		
合计	1,896,684,240.03			1,896,684,240.03		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	620,938,696.95	417,506,078.81	937,284,724.45	683,544,660.47

其他业务	10,540,304.73	7,201,661.04	928,275.84	364,397.05
合计	631,479,001.68	424,707,739.85	938,213,000.29	683,909,057.52

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(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		
权益法核算的长期股权投资收益	-	400,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
处置衍生金融工具产生的投资收益	-7,412,357.00	-2,239,936.00
理财产品投资收益	3,160,109.35	3,929,721.52
合计	-4,252,247.65	401,689,785.52

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	1,393,774.95	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,739,538.11	
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）	28,407,492.01	
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	3,270,961.61	
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	-26,382,465.23	
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	2,247,530.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,544,004.66	
少数股东权益影响额	-1,998.47	
合计	10,130,828.83	

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	4.25	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.98	0.26	0.26

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

第十一节 备查文件目录

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 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。
--------	--

董事长：姜银台

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用