

公司代码：600626

司简称：申达股份

# 上海申达股份有限公司 2024 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	史占中	另有工作安排	马颖
董事	倪玉华	另有工作安排	陆志军
董事	宋庆荣	另有工作安排	李捷

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陆志军、主管会计工作负责人胡楠及会计机构负责人（会计主管人员）金昉佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	42
第八节	优先股相关情况.....	47
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	47

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

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		
本公司、公司、申达股份	指	上海申达股份有限公司
申达集团	指	上海申达（集团）有限公司
财务公司、东方国际财务公司	指	东方国际集团财务有限公司
纺织集团	指	上海纺织（集团）有限公司
东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
国资委、上海市国资委、市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
申达进出口	指	上海申达进出口有限公司
汽车地毯总厂	指	上海汽车地毯总厂有限公司
江苏中联	指	江苏中联地毯有限公司
申达科宝	指	上海申达科宝新材料有限公司
申达美国公司	指	上海申达（美国）公司, Shanghai Shenda (America), LLC
SS II	指	上海申达 II 公司, Shanghai Shenda II, LLC
SSIE	指	SSIE HOLDINGS, LLC
CR 公司	指	CROSS RIVER, LLC
PFI 公司	指	PFI HOLDINGS, LLC
申达香港公司	指	上海申达（香港）有限公司
SSIEHK	指	SSIE Holdings HK Limited
柬埔寨常荣	指	SD Evergreen Apparel (Cambodia) Co., Ltd.
柬埔寨进达	指	SD JINDA GARMENT (CAMBODIA) CO., LTD
上海傲锐	指	傲锐汽车部件（上海）有限公司
天津傲锐	指	傲锐汽车部件（天津）有限公司
申阳藤	指	上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司
申达科技	指	申达（上海）科技有限公司
申达美国投资公司	指	Shenda (America) Investment LLC
NYX 公司	指	NYX, LLC
申达投资英国公司、申达 UK	指	Shenda Investment UK Limited
Auria, Auria 公司	指	Auria Solutions Ltd.
IACG SA 或称 IAC 集团	指	International Automotive Components Group S.A.
指定信息披露媒体	指	《中国证券报》和上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )

## 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	上海申达股份有限公司
公司的中文简称	申达股份
公司的外文名称	Shanghai Shenda Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Shenda
公司的法定代表人	陆志军

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	骆琼琳	刘芝君
联系地址	上海市江宁路1500号申达国际大厦	上海市江宁路1500号申达国际大厦
电话	021-62328282	021-62328282
传真	021-62317250	021-62317250
电子信箱	600626@sh-shenda.com	600626@sh-shenda.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室
公司注册地址的历史变更情况	2021年8月至今, 中国(上海)自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室 2018年12月6日至2021年8月, 中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 2006年1月至2018年12月, 上海市浦东新区洪山路176号118室 2000年6月至2006年1月, 浦东新区浦东南路3888号 1992年6月至2000年6月, 浦东新区海防新村74号(申佳宾馆) 1990年9月至1992年6月, 北京西路1700号7楼 1988年10月至1990年9月, 西苏州路1291号 1986年12月至1988年10月, 宜昌路18号
公司办公地址	上海市江宁路1500号申达国际大厦
公司办公地址的邮政编码	200060
公司网址	http://www.sh-shenda.com
电子信箱	600626@sh-shenda.com

## 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	《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市江宁路1500号申达国际大厦

## 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	申达股份	600626	无

## 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	6,071,755,971.87	5,572,518,088.81	8.96
归属于上市公司股东的净利润	54,204,562.01	-137,816,673.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,651,240.51	-147,105,565.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	162,487,954.88	-471,829,111.72	不适用

	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	3,254,381,466.09	3,183,577,222.76	2.22
总资产	10,220,326,768.75	10,809,728,529.46	-5.45

## (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)	0.0410	-0.1244	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0410	-0.1244	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0399	-0.1328	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.68	-4.49	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.64	-4.79	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

项目名称	变动比 例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期为16,248.80万元,上年同期为-47,182.91万元;主要系同期海外工厂劳动力短缺致人工成本上升、现金流出增加,本期提升了部分海外工厂运营质量,成本支出得到有效控制。
归属于上市公司股东的净利润、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润、 基本每股收益、稀释每股收益、 扣除非经常性损益后的基本每股收益、 加权平均净资产收益率、 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	不适用	(1)部分海外工厂运营质量提升,综合成本得到有效控制,海外汽车内饰业务毛利率有较大提升;(2)汇率波动的影响,报告期内汇兑收益8,913.73万元,去年同期汇兑损失588.53万元;本报告期公司实现扭亏。

## 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)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-315,214.20	报告期内公司及子公司处置固定资产所产生的损益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响	3,263,258.43	其中50.85万元系Auria公司位于英国Coleshill工厂因拆迁获得的补贴在本期摊销;45.10

的政府补助除外		万元系公司各企业收到财政扶持专项资金；41.34 万元系市国资委创新发展项目的补贴；40.67 万元系稳岗补贴及职业培训补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	412,433.80	主要为银行理财收益 40.54 万元。
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-2,386,325.92	Auria 公司重整费用。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,453,113.63	
减：所得税影响额	601,061.18	
少数股东权益影响额（税后）	272,883.06	
合计	1,553,321.50	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

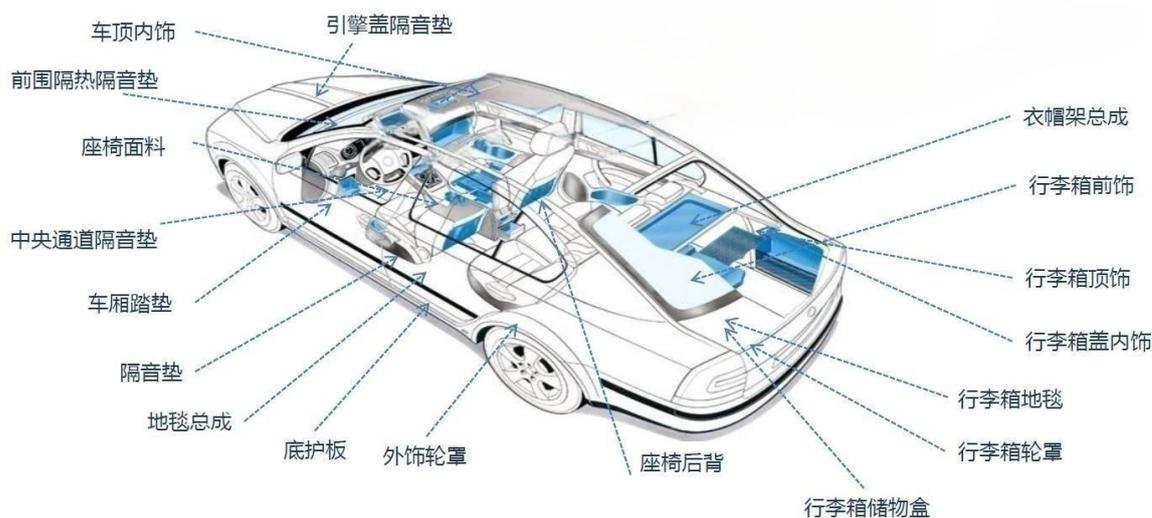
### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

申达股份是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司，主要业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。

#### 1、汽车内饰及声学元件

##### (1) 主要业务及主营产品介绍

汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，也是目前规模最大的主营业务。该业务主要为下游客户提供汽车内饰件和应用用于降低车内噪音的声学解决方案。主要产品包括：地板系统产品，包括地毯及配件垫；声学元件产品，主要指在汽车内部起到隔音作用的绝缘件产品，包括隔音前围、一般隔音材料、以及轮拱内衬；软饰小件产品，指的是安装在汽车驾驶舱、车厢、后备箱等各部位的内饰、软饰部件，包括后备箱饰件、包装托盘、及其他内饰零部件。主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利沃尔沃等。主要产品如下图所示：



## （2）行业情况

公司生产的汽车内饰及声学元件产品主要面向整车配套市场，并与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。因此该板块的盈利情况与汽车行业总体发展情况息息相关。

进入 2024 年以来，在全球经济形势复杂多变、市场竞争愈发激烈的大环境下，全球汽车市场产销增速放缓，降本增效、消费降级成为近期汽车行业的代名词。据世界汽车组织 OICA 数据统计，2024 年 1-6 月全球新车总产量约为 4,249.0 万辆，同比实现增长，增幅约 0.8%，北美和欧洲市场及各细分国家销量均实现同比增长，而亚洲市场累计销量同比下降 1.4%，亚洲市场中，仅中国和印度实现增长。公司主要汽车内饰件工厂分布于中国、美国和欧洲地区，上述国家和地区的行业发展情况如下：

### 1、国内市场

据中国汽车工业协会统计分析，2024 年 1-6 月，汽车产销累计完成 1,389.1 万辆和 1,404.7 万辆，同比分别增 4.9% 和 6.1%，伴随以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，6 月汽车市场环比持续保持增长。1-6 月，新能源汽车产销分别完成 492.9 万辆和 494.4 万辆，同比分别增长 30.1% 和 32%，市场占有率达到 35.2%。

### 2、欧美市场

根据美国商务部经济分析局发布的数据，今年上半年美国汽车销量约为 804.62 万辆，同比增长 1.8%。经济前景、降息预期等方面的不确定性，使得不少美国消费者推迟购车。

1-6 月，欧洲五大汽车市场——德国、英国、法国、意大利和西班牙汽车销量均实现增长，大多数增幅在 5% 左右。另外，与美国一样，欧洲电动汽车需求也较为疲软。根据欧洲汽车工业协会发布的数据，2024 年 5 月，欧盟乘用车新车注册量同比下降 3.0%，其中纯电动汽车注册量下降 12.0%，插混车注册量下降 14.7%，混动车注册量增长 16.2%。市场需求放缓、补贴政策到期、续航里程焦虑、不确定的经济前景以及缺乏平价车型等因素限制了欧洲电动汽车，尤其是纯电动汽车进一步普及。

## （3）经营模式

汽车行业具有明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协作生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销售。根据行业特性，公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在国内外多个省市、国家和地区进行了布局。

**研发模式：**公司以客户需求为导向，采用研发和生产相结合的经营模式。在经营过程中，公司充分理解整车厂的设计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产模具，并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产品订单，为整车厂提供符合整车需求的产品。随着公司全球深化改革方案的推进，公司目前以“智力集成，全球受益”研发主旨，发挥 Auria 的研发原创优势，结合中国技术中心的开发应用低成本优势，加大自主设计产品开发。并继续加大以中国（安亭）技术中心为核心的全球新能源汽车配套科创体系建设，前端研发集中利用全球智力优势，后端应用性开发主要集中在中国，加强新能源（绿色）新技术新产品新材料开发。

**采购模式：**垂直整合，全球共享。公司采购原材料主要包括各类纤维材料，公司组建全球采购团队，充分利用规模优势和全球布局优势，实现国内外垂直供应整合和长期降本增效。对所有采购品类的技术标准和商务标准，建立国内外市场的动态分析机制，为采购协作需求做好提前预判和方案储备。

**销售和生产模式：**公司汽车内饰业务下游客户主要是整车厂商，与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划和生产件批准程序，因此双方的合作关系一旦建立则较为稳固。

汽车内饰需要针对特定品牌、特定车型研发生产，具有一定的非标准化、定制化特点。公司汽车内饰业务采用“以销定产”的模式，即公司根据客户预示计划或订单，并综合考虑产品库存、自身能力及物料采购周期等因素制定生产计划。

销售过程实际上包括具体产品及其生产供应流程等整体方案的开发、设计，与后续生产环节联系较为紧密。销售、生产流程主要步骤为：整车厂向公司发送开发邀请、公司向整车厂提交方案和报价、整车厂商考察、评定方案、初步确立合作关系并提出具体要求、内部项目分工、产品与流程开发、生产准备、产品试制、批量供货、后续跟踪服务。

## 2. 纺织新材料业务

### (1) 主要业务及主营产品介绍

新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，公司所生产的纺织新材料属产业用纺织品。产业用纺织品在国际上被定义为“用于诸多非纺织行业的产品，它的制造过程和配套服务是专门为工程类纺织结构材料而设计的”，“通常由非纺织行业的专业人员用于各种性能要求高或耐用的场合”，因此又被称为“技术性纺织品”，广泛应用于医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲、航空航天、新能源、农林渔业等领域。

公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，并重点培育发展柔性复合材料。该业务板块子公司申达科宝从压延涂层产品入手，着力于符合高强轻质、功能、环保要求的柔性复合性材料产品的开发研究，主要产品为：沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用篷盖布、船用级热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材料和多个种类自主研发的土工合成材料，主要应用于建筑土工、交通工具、航空航天、环保、医疗、军工等行业。

### (2) 行业情况

2024 年上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。我国产业用纺织品行业的市场需求总体回暖，行业工业增加值增速自 2023 年年初以来重回上升通道，但部分应用领域需求的不确定性和各类潜在风险影响着行业当前的发展和对未来的预期。

分领域看，本公司涉及的领域属于非织造布、篷、帆布、过滤、土工用纺织品。1-6 月规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额在低基数效应下分别同比增长 4%和 19.5%，但营业利润率仅为 2.5%；篷、帆布规模以上企业的营业收入同比增长 0.2%，利润总额同比下降 3.8%，营业利润率保持了 5.6%的较好水平；过滤、防护、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 12%和 41.9%，6.6%的营业利润率是行业最高水平。

根据中国海关数据，2024 年 1-6 月我国产业用纺织品行业的出口额（海关 8 位 HS 编码统计数据）为 205.9 亿美元，同比增长 3.3%，扭转了自 2021 年以来产业用纺织品行业出口下降的局面，但增长势头较弱；行业进口额（海关 8 位 HS 编码统计数据）为 24.6 亿美元，同比下降 5.2%，降幅有所收窄。

### (3) 经营模式

**研发模式：**公司经营管理团队高度重视产品研发及相关核心技术的掌握。随着市场环境的变化及自身研发技术的持续进步，公司已经成功研发多种产品。同时，公司在纺织新材料业务上的多年耕耘也使公司与国内知名高校建立了长期合作关系，在研发上采用与高校共同研发和自主研发相结合的模式。

**采购模式：**公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系，日常经营中根据实际生产需求确定数量与时间向其下单采购原材料。但必要时，也会根据原材料市场的供求及价格状况对原材料进行集中采购，以降低采购成本。

**销售模式：**公司生产的纺织新材料用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。纺织新材料的内销主要采用直销的模式，市场人员通过搜集产品主要应用行业市场信息，直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方；纺织新材料的外销主要采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往北美、欧洲、阿拉伯等地。

**生产模式：**主要采取“以销定产”的生产模式。公司结合客户需求、以往回款周期、订单规模等因素对下个月的订单进行综合评估，并以此为依据制定生产计划。公司在工艺、设备、标准化管理等方面不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，不断提升生产能力和生产效率，在确保产品质量的前提下持续提升订单响应的及时性。

## 3. 进出口贸易业务

### (1) 主要业务及主营产品介绍

进出口贸易业务是公司的传统主业，涉及领域为纺织品、家用纺织品及其他进出口业务。公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商，并在全球范围内进行资源优化配置。销售端通过各业务部门不断寻求潜在客户延伸贸易触角，强化在高端市场的接单能力；生产端强化在低成本

地区的生产供应能力；研发端在上海等地设立服饰研发中心，从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式。

### (2) 行业情况

据海关统计，2024年上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其中，出口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%；贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%。其中，1-6月纺织品服装累计出口1431.8亿美元，同比增长1.5%。其中纺织品出口693.5亿美元，同比增长3.3%；服装出口738.3亿美元，与上年同期基本持平。上半年外需回暖及国内稳外贸政策持续显效。我国克服全球外汇市场波动剧烈、贸易壁垒等的影响，出口表现超出预期；同时，国内市场需求稳步复苏、企业补库存周期、能源等商品进口价格持续改善等，带动我国进口稳步回升。

### (3) 经营模式

**研发模式：**进出口贸易业务板块设有研发中心，致力于男女装款式设计、面料与版型研发等；公司通过不断完善自己的技术技能，扩大了技术覆盖面，已从主攻开发女士成衣产品逐步扩大到男裤、男衬衫、男式夹克等款式版型的产品覆盖，并获得了客户的广泛认可。同时，研发中心服装样板推挡速度也得到提升，对服装量化生产提供了不少工艺优化的方法，既提升产量又能保证服装外表美观。

**采购模式：**公司根据订单需求，形成相应采购计划，依照供应商管理流程选择符合要求的合作方供货。另一方面，随着成本费用的逐年增加，公司结合多年纺织品贸易行业的经验，积极拓展采购渠道，以保证产品质量的同时控制采购成本。

**销售模式：**经过多年耕耘，公司在进出口贸易业务板块拥有了稳定、优质的客户群体，在行业中树立了良好的品牌形象，得到了客户的信赖。公司进一步加强了以客户为中心的组建模式，根据客户的需求、规模，配备人员，专项服务。围绕目标优质客户，组建团队，深度服务客户。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### (一) 技术研发优势

随着汽车产业分工协作的深化，汽车零部件供应商逐渐承担起更多的研发任务，研发能力成为整车厂商选择零部件供应商的重要考虑因素；新能源车车型生命周期与传统车相比出现缩短趋势，其新车研发及其生产周期也相应缩短；整车厂商相应要求零部件供应商提高新产品研发响应速度。

#### 1、全球智力集成

设立全球专家委员会，以安亭技术中心为全球技术总部，形成全球智力、欧美原创、中国开发的技术研发体系。同时，公司在中国、美国、德国等国家拥有多个技术研发中心，可开展相关材料比色配色、减少挥发性有机化合物和气味的试制研发，进行声学仿真测试，及各类面料耐磨、阻燃和雾化等测试，具备研发能力支持市场拓展和新项目争取，并支撑全球化项目同步研发的能力。

#### 2、材料应用与产品设计能力

公司的主要产品地板系统产品、声学元件产品、软饰小件产品等通常为多层复合结构，整体结构的设计、各层材料的选用和使用量等会对产品的性能、重量和成本等方面均造成影响。因此对不同材料的应用、产品的结构设计等关键技术的掌握是汽车内饰件企业主要的核心竞争力。多年以来，公司基于为众多知名主流整车厂配套供应产品的经验，掌握了各类不同材料的特性，积累了不同产品结构材料与材料优化组合的技术方案和经验，并不断进行自主创新。从前期产品设计阶段开始，公司便能准确把握客户需求，提供产品的设计和不同材料优化组合的方案，并快速融入产品开发规划，从而高效生产出契合客户需求的产品。

#### 3、研发原创能力

发挥企业研发原创优势，结合中国技术中心的开发应用低成本优势，加大自主设计产品开发。公司不断加大开发新功能、新材质的开发以实现汽车地毯产品的性能提升和风格改进，推动公司核心竞争力的提升。

### (二) 产业链全球布局优势

公司汽车内饰业务拥有生产坯毯和成型毯配套全产业链，有能力与整车厂从不同车型的整车产品设计初期开始合作，提供全方位一体化的汽车软饰及声学元件设计方案。公司根据整车厂商

及其他主要供应商的分布区域，已于上海、天津、辽宁、陕西、湖北、湖南、广东，及欧洲、美国、南非等地拥有配套生产工厂，具备承接大型跨国整车企业全球项目订单的能力。例如，公司已获得奔驰部分车型前围、地毯、后备箱内衬全球发包项目，根据客户需求在天津、德国和南非的工厂生产。产业链全球布局有利于公司迅速对接客户需求及产品反馈，并及时落实生产供应、提供技术服务，有利于保障整车厂生产的持续、稳定，协助整车厂控制总体成本，巩固双方合作关系。同时，公司进出口贸易业务板块也不断增强与产业用纺织品业务的结合度，助力汽车内饰和新材料板块企业获得境内外优势资源，做好国内外双循环的通道和平台。

### （三）客户资源与口碑优势

汽车是由大量零部件组成的复杂工业产品，其产品安全、性能和质量等方面有严格的指标要求。整车厂商对供应商的业务规模、产品质量、研发能力、生产供应能力、售后服务能力等设置了严格的筛选条件。供应商正式纳入整车厂商全球采购体系前，须履行严格的认证考察程序，该程序往往耗费合作双方大量时间和成本。合作关系一旦确立，将保持相对稳定。

公司在长期生产经营过程中，凭借在生产工艺、研发设计、产品质量、经营管理、后续服务等方面的优势，为通用汽车、福特、宝马、戴姆勒、大众、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、丰田、本田、沃尔沃等全球汽车行业头部企业配套供应产品，得到了优质客户的认可、树立了良好口碑、并建立了长期稳定的合作关系。通过与知名整车厂及其配套供应商的深度合作，公司可及时获知行业前沿信息，了解到行业的新理念、新设计、新材料与新工艺，并与客户形成良性业务互动，有利于公司提升技术水平、开拓市场。

## 三、经营情况的讨论与分析

2024年上半年，世界经济增长动能不足、地缘政治冲突和国际贸易摩擦频发、国内结构调整持续深化等带来新挑战，公司在挑战中寻找机遇，通过深入推进战略转型，不断深化全球协作，发挥自身优势，有效提升了公司经营业绩，报告期内，公司实现了营业收入增长、净利润扭亏为盈，主要经营数据如下：

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度	增减比例
营业收入	6,071,755,971.87	5,572,518,088.81	8.96%
营业利润	113,902,942.55	-182,065,254.42	不适用
归属于上市公司股东的净利润	54,204,562.01	-137,816,673.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,651,240.51	-147,105,565.93	不适用

2024年上半年度公司实现营业收入60.72亿元，同比上升8.96%，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，实现5,420.46万元，增长19,202.12万元。主要得益于：1)公司注重提高重要订单及优质客户订单的获取能力，海外汽车内饰业务企业Auria实现收入；2)随着公司全球深化改革工作的顺利推进，公司通过供应链垂直整合、加大采购协作，提升了部分海外工厂运营质量，综合成本得到有效控制，Auria毛利率增长，利润总额扭亏为盈，报告期内实现利润总额881.22万元；3)受汇率波动的影响，2024年上半年度产生汇兑收益8,913.73万元。各板块主营业务收入及利润总额情况如下表：

单位：元 币种：人民币

业务类别	主营业务收入		利润总额	
	金额	占总收入比重	金额	占利润总额比重
汽车内饰业务	4,308,783,704.69	71.07%	58,151,551.80	53.04%
新材料业务	92,619,159.04	1.53%	4,258,212.00	3.88%
进出口贸易业务	1,709,288,100.46	28.20%	28,654,911.09	26.14%
其他以及分部间抵消	-48,332,339.58	-0.80%	18,564,767.70	16.94%
合计	6,062,358,624.61	100.00%	109,629,442.59	100.00%

### 汽车内饰业务：

公司通过建立全球订单的项目、人员及工作协同机制，成本结构优化，盈利水平提升。报告期内共实现主营业务收入43.09亿元，较去年同期增加3.69亿元、提升9.38%。其中国内汽车内

饰企业实现主营业务收入 11.15 亿元，较去年同期增加 1.31 亿元，奔驰、宝马、吉利、福特及捷豹路虎等客户销量相比预期都有所增加。境外主要汽车内饰业务企业 Auria 上半年实现主营业务收入 32.08 亿元，主要客户通用、福特、捷豹路虎销量均较去年同期有所增加。

该业务板块利润总额 5,815.16 万元，较上年同期-2.19 亿元同比增加 2.77 亿元，实现扭亏为盈。其中，国内企业报告期内实现利润总额 6,998 万元、同比增加 1,886 万元；该板块境外主要企业 Auria 实现利润总额 881.22 万元、同比增加 26,393.74 万元，实现扭亏为盈。该业务总体毛利率为 10.57%，较去年同期增加 3.46 个百分点，主要得益于销量的增加，原材料、能源价格得到有效控制。

报告期内，公司在销售、采购、技术等多个方面齐头并进，使公司业绩得到有效提升：

（一）全球订单协同不断深化，整体盈利水平稳步提升

公司在跟踪巩固现有客户关系的前提下，发挥全球布局优势，加大全球战略合作型客户、区域合作型和成长型等中高端客户订单的全球协作，扩大订单份额。采用市场导向的销售政策，在全球新能源车产销逐年上升的情况下，抓住机遇，在紧跟传统整车厂转型的同时也积极与造车新势力品牌开展合作。2024 年 1-6 月，汽车内饰国内企业新争取订单年销售额累计 3.4 亿元，新能源项目销售额占比约 87%；Auria 新争取订单年销售额累计 1.43 亿美元，新能源项目销售额占比约 39%。

（二）中国采购规模持续扩大，内部垂直供应体系强化

继续加大 Auria 中国采购，降低采购成本。严格执行设备方案审批环节，确保设备性能和成本的最优化配置，对年度预算中的生产设备采购加大中国主导。同时，利用外贸平台物流优势集成，做好核心物流供应商的遴选和储备，确保海运舱位和价格。着力提升装箱率，降低物流成本。

（三）科创协作围绕重点项目，降本增效持续提升效能

聚焦新能源汽车开发针对性的产品和技术，加强绿色低碳、可回用、轻量化产品和技术开发，已运用到新能源车的批量生产中。

围绕重点项目协同降本增效，宝马、奔驰部分产品项目由中国团队和美国团队一同讨论确定方案，通过中国采购部分设备。

**纺织新材料业务：**

报告期内，公司纺织新材料业务板块实现主营业务收入 9,261.92 万元、较上年同期降低 12.84%，利润总额 425.82 万元、较上年同期降低 8.41%。主要受市场需求疲软及东欧客户由于俄乌战争，结算、交往受限影响。近年，国内纺织复合材料涂层布低、中、高端产品竞争加剧，该板块主要企业申达科宝延续和扩大“差异化竞争”优势，通过多种渠道开拓新客户、研发新产品，上半年新产品新模式实现突破，新型 POE 产品（聚烯烃弹性体，它具有环保、可回收、防水、耐老化等优点）、防水卷材销售均高于预期。

**进出口贸易业务：**

报告期内，公司进出口贸易业务板块实现主营业务收入 17.09 亿元，较去年同期增长 5.76%。实现利润总额 2,865.49 万元，较去年同期增长 34.52%，主要得益于重点围绕欧洲市场开拓的业务有所突破，同时对东盟地区的出口量有所增加。外贸板块经过一系列改革措施，加强了风险控制，提升了业务质量。在公司全球化进程中，外贸板块积极发挥其平台作用，充分了解客户需求，有序推进 Auria 的原材料、零部件、设备和模具等的中国采购，为公司寻求更多降本空间。并利用申达外贸优势集成，为 Auria 提供兼顾性价比的最优物流方案及备选方案，促进物流成本降本增效。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、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	6,071,755,971.87	5,572,518,088.81	8.96
营业成本	5,489,838,093.98	5,175,106,873.94	6.08
销售费用	96,308,544.40	86,360,439.09	11.52
管理费用	298,076,534.33	323,439,523.94	-7.84
财务费用	-6,026,476.60	81,615,177.62	-107.38
研发费用	71,168,998.65	77,495,639.27	-8.16
经营活动产生的现金流量净额	162,487,954.88	-471,829,111.72	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-129,828,252.15	-111,661,027.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-638,761,626.70	595,870,983.46	-207.20

财务费用变动原因说明：主要系本报告期汇兑收益 8,913.73 万元，较去年同期汇兑损失减少费用 9,502.26 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期海外工厂劳动力短缺致人工成本上升、现金流出增加，本报告期提升了部分海外工厂运营质量，成本支出得到有效控制。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还借款较多，而同期有增量借款。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,567,003,235.53	15.33	2,167,808,172.31	20.05	-27.71	
应收票据	21,262,195.50	0.21	56,962,210.51	0.53	-62.67	票据到期
应收账款	2,006,827,845.75	19.64	1,758,707,994.74	16.27	14.11	
应收款项融资	145,408,996.89	1.42	133,142,535.57	1.23	9.21	
预付账款	258,375,028.13	2.53	298,442,582.19	2.76	-13.43	
其他应收款	81,986,358.18	0.80	72,224,194.28	0.67	13.52	
存货	800,572,240.68	7.83	855,001,221.57	7.91	-6.37	
投资性房地产	67,584,198.10	0.66	68,939,828.08	0.64	-1.97	
长期股权投资	762,532,759.07	7.46	777,357,004.29	7.19	-1.91	
固定资产	2,931,013,347.81	28.68	3,058,289,585.95	28.29	-4.16	
在建工程	227,052,262.31	2.22	197,636,933.05	1.83	14.88	
使用权资产	410,791,785.37	4.02	433,440,072.95	4.01	-5.23	
短期借款	804,792,302.89	7.87	1,737,262,009.50	16.07	-53.67	短期借款到期
一年内到期的非流动负债	324,920,868.87	3.18	301,426,669.97	2.79	7.79	
合同负债	336,071,687.74	3.29	285,654,150.65	2.64	17.65	
长期借款	1,856,556,169.00	18.17	1,538,700,464.00	14.23	20.66	
租赁负债	380,107,074.51	3.72	396,923,311.79	3.67	-4.24	

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 530,770.09（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 51.93%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
Auria Solutions Ltd. 及其附属企业	境外非同一控制下合并	汽车零部件生产和销售	3,207,628,808.22	-375,491.71

#### 其他说明

公司境外资产主要是通过境外收购的子公司或是搭建的投资平台公司组成。其中，SSIE、SSIE HK、申达香港公司、申达美国投资公司、申达投资英国公司等，是公司于境外设立的投资平台；申达美国公司、SS II、柬埔寨常荣和柬埔寨进达是公司进出口贸易板块为拓展海外业务，于当地设立的子公司；CR 公司、Auria 公司是由公司通过所设立的平台公司进行海外并购而纳入合并报表范围内。上述境外公司营业收入合计 347,264.16 万元、利润总额合计 27.67 万元。其中占比较高的 Auria 公司及其附属企业 2024 年半年度营业收入为 32.08 亿元、利润总额 881.22 万元。

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司货币资金、应收票据、应收账款、固定资产和无形资产等所有权或使用权受限合计期末净值为 3.11 亿元，具体详见“第十节财务报告”/“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 4. 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

报告期内公司未发生重大股权投资，以前年度尚未完成的投资情况如下：

**(1).重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

被投资公司名称	主要业务	标的是否是主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
Auria Solutions Ltd.	汽车软饰及声学业务	是	增资	20,000.00	100%	是	不适用	自筹	不适用	不适用	相关商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门的备案或核准手续尚在进行中,增资尚未完成	不适用	不适用	否	2024年6月	公告编号: 2024-018
合计	/	/	/	20,000.00	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

注:公司于 2024 年 6 月 14 日召开第十一届董事会第二十三次会议,会议以九票通过、零票反对、零票弃权审议通过了《关于逐级对全资子公司 Auria Solutions Ltd. 增资的议案》。拟由公司自筹现金约 2.0 亿美元(或其他等值币种)对申达投资增资、申达投资以上述增资获得的资金对申达 UK 增资约 2.0 亿美元(或其他等值币种)、申达 UK 以上述增资获得的资金对 Auria 公司增资约 2.0 亿美元(或其他等值币种)。

**(2).重大的非股权投资**

√适用 □不适用

**1) 关于设立申达(上海)科技有限公司建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心的项目**

公司设立全资子公司申达科技承办建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心项目,项目经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,预计投资总额 1.57 亿元,初始注册资本 800.00 万元。该项目建设完成后可提高和完善公司汽车内饰业务的全球研发布局,加强技术创新实力,提升市场竞争力。为满足项目建设的资金需求,经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,公司对申达科技增加注册资本金 1.17 亿元,增资完成后注册资本为 1.25 亿元。截至报告期末,技术中心已投入使用;报告期内支付部分设备尾款;累计已投入 10,066.23 万元。

**2) 关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2019 年-2024 年投资预计的执行情况**

经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,Auria 公司及其下属子公司 2019 年开始投建的新订单项目 6.19 亿元。后公司总经理办公会审议通过了《关于调整子公司 Auria Solutions Ltd. 2019 年计划内项目投资金额的议案》,因汇率原因调增 Auria 公司 2019 年计划内项目总投资额,具体调整

金额根据实际汇率计算，最高不超过 6.81 亿元人民币，截至报告期末累计完成投资 6.20 亿元（受汇率波动因素影响，境外公司项目投入以美元计算，折合人民币金额与原计划略有差异）。

经公司第十届董事会第五次会议审议通过，Auria 公司及其下属子公司 2020 年开始投建的新订单项目 3,541.84 万美元，截至报告期末累计完成投资 2,143.86 万美元（根据 2024 年 6 月 30 日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价 7.1268 折合人民币 1.53 亿元）。

经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，Auria 公司及其下属子公司 2021 年开始投建的新订单项目 2,567.67 万美元，截至报告期末累计投入 1,238.53 万美元（折合人民币 8,826.76 亿元）。

经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，Auria 公司及其下属子公司 2022 年开始投建的新订单项目 1,620.00 万美元，截至报告期末累计投入 1,043.51 万美元（折合人民币 7,436.85 万元）。

经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，Auria 公司及其下属子公司 2023 年投资投建的新订单项目 1389.58 万美元，截至报告期末累计投入 305.24 万美元（折合人民币 2,175.36 万元）。

经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，Auria 公司及其下属子公司 2024 年投资预计为 4,766.75 万美元，包括 2024 年开始投建的新订单项目 2,726.75 万美元和 2024 年度非新增订单项目投入 2,040.00 万美元，2024 年开始投建的新订单项目在报告期内累计投入 172.40 万美元（折合人民币 1,228.71 万元）。报告期内累计发生非新增订单项目资本性投入 692.11 万美元（折合人民币 4,932.53 万元）。

### (3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	9,763,472.28	7,060.56	3,624,347.64					4,201,370.64
其他	146,492,693.29		304,241.38		712,351,704.92	754,302,547.17		154,991,512.14
其中：应收款项融资	133,142,535.57				556,588,777.52	544,322,316.20		145,408,996.89
股权投资	12,420,000.00		3,040,578.50					12,318,852.37
远期结售汇	930,157.72		-2,736,337.12		155,762,927.40	209,980,230.97		-2,736,337.12
合计	156,256,165.57	7,060.56	3,928,589.02		712,351,704.92	754,302,547.17		159,192,882.78

### 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	601777	力帆科技	169,996.56	债务重组	97,218.48	7,060.56					104,279.04	交易性金融资产
股票	600610	中毅达	837,853.51	自有资金	9,666,253.80		3,624,347.64				4,097,091.60	其他权益工具投资
合计	/	/	1,007,850.07	/	9,763,472.28	7,060.56	3,624,347.64				4,201,370.64	/

## 证券投资情况的说明

√适用 □不适用

注：力帆科技（601777.SH）股票系子公司上海新纺联汽车内饰有限公司 2021 年度从力帆实业（集团）股份有限公司重整计划中取得的用于抵偿债务的交易性金融资产。

## 私募基金投资情况

□适用 √不适用

## 衍生品投资情况

□适用 √不适用

**(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

单位：元

企业名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海申达进出口有限公司	纺织服装进出口	55,000,000.00	1,146,611,623.54	189,687,888.44	4,541.98
上海汽车地毯总厂有限公司	汽车地毯生产	106,865,398.56	1,091,857,228.67	433,121,260.06	39,476,527.75
上海申达科宝新材料有限公司	膜结构、新材料	184,000,000.00	239,883,981.72	212,101,676.45	2,532,499.08
上海新纺联汽车内饰有限公司	汽车内饰件	109,000,000.00	340,990,487.28	283,201,480.64	2,509,099.29
傲锐汽车部件（上海）有限公司	汽车内饰件	7,500,000 美元	1,007,764,512.88	493,574,516.12	38,370,857.23
Shanghai Shenda (America), LLC	纺织品、服装贸易	500,000 美元	536,615,445.45	-63,567,727.51	12,319,624.25
申达（美国）投资有限公司	投资和资本管理	100,000 美元	825,872,591.39	415,956,237.32	-1,654,604.97
AURIA SOLUTIONS LTD.	投资和资本管理、汽车内饰件	7 美元	4,222,950,433.44	-936,645,829.21	-375,491.71

其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的企业：

单位：元

企业名称	主营业务收入	主营业务利润	归属于母公司所有者的净利润（投资收益）	占归属于母公司所有者的净利润比重（%）
上海汽车地毯总厂有限公司	351,607,921.51	25,357,548.18	23,685,916.65	43.70
傲锐汽车部件（上海）有限公司	438,515,777.77	102,201,565.22	29,929,268.64	55.22
Shanghai Shenda (America), LLC	113,520,615.70	19,457,696.05	8,623,736.97	15.91

注：傲锐汽车部件（上海）有限公司数据为包含其附属子公司的合并财务数据。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、宏观经济环境及政策性风险：**公司近一半资产位于海外，因此，公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策、法律变动、战争等影响。地缘政治冲突、战争等也将加大加深对经

济及行业的影响。目前国内外宏观经济仍存在不确定性，产业政策、财政政策、税收政策等变化也将会对公司的经营环境产生影响，继而影响公司的经济效益。

**2、行业风险：**公司汽车内饰业务面向汽车整车制造厂商，为其提供配套产品，该部分业务对汽车行业存在较大的依赖性，且在公司主营业务收入中占比较高。公司业绩存在受汽车产业波动影响的风险。同时，新能源汽车的发展也可能改变国内外市场及客户的格局，为公司业绩带来不确定性。

**3、原材料价格波动风险：**在产业用纺织品领域，直接材料成本占生产成本比重较大，主要原材料包括各种化工原料、纤维材料等的价格波动对生产成本影响较大。受国际金融形势影响，大宗商品价格波动幅度较大，公司采购的原材料也可能出现价格波动。若未来公司生产所需主要原材料价格上升，将影响公司盈利情况。公司通过搭建全球采购平台，从低成本国家进行采购，并运用外贸平台优势，实现物流集成，积极保障物流环节降本增效。

**4、技术风险：**作为汽车配套生产企业，产品的核心技术和主要参数绝大部分根据整车厂的对不同车型的要求而设定，因此，可能出现产品开发过程中不满足客户要求而导致的反复调整和验证风险。同时，公司还面临着新技术、新工艺的开发方向可能失误的风险。在开发过程中，公司与客户进行共同开发，充分理解整车厂的设计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产模具。通过全球技术共享，我们调动全球研发资源，由中外团队共同协作确定技术方案。

**5、汇率风险：**公司的子公司分布中国、欧洲、北美等多个国家和地区，各子公司采用不同的货币记账，最后在合并报表时转换为人民币，这一过程中会因不同国家的汇率变化而产生汇兑损益，影响利润。外币汇率的变化受国内外政治、经济等因素的影响而波动，将会给公司的正常财务运作带来一定风险。公司境外资产占比过半，大多数境外企业日常运营中涉及多个币种，公司合并报表采用人民币编制；随着人民币与各外币间的汇率变动，可能带来公司财务报表对应数据的波动。公司通过加强监控外币交易以及外币资产和负债的规模、通过优化出口结算币种以及运用金融衍生品工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理。

**6、人员管理与人力成本风险：**目前公司海外员工人数占比较大，员工分布于欧洲、北美、南非等多个国家和地区；在人员薪酬调配、跨文化沟通等方面可能存在一定管理风险。近年来，公司综合对标优秀全球化企业，围绕与系统核心竞争力密切相关的全球运营指挥体系打造，加强国际化、专业化、科技型人才队伍的建设。在完成多批次市场化招聘的同时，同步完善激励机制和考核办法。同时，进一步加强人才交流引入派出，稳步推进文化融合和跨文化管理。另一方面，随着国内外人力成本不断上涨，公司通过职能转移方式，以低成本地区人力代替高成本地区，达到降低人力成本的效果。。

**7、环境及社会风险：**随着国家对环境治理管理的政策、规划、标准的深度和广度从细从严，公司将紧跟政策，通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等，使公司产业在节能环保上符合政策要求，这可能产生开支，造成成本风险。

**8、利率风险：**本公司的利率风险主要产生于银行借款等。境内外银行利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的利润产生不利影响，公司通过形成新的融资方案，降低整体融资成本。与中资银行商谈充分运用人民币融资成本的优势，配合衍生产品，控制汇率风险，进一步降低整体融资成本、降低利率风险。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn	2024 年 6 月 25 日	具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在指定信息披露媒体刊载《2023 年年度股东大会决议公告》（2024-019 号公告）

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**适用 不适用**股东大会情况说明**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用**三、利润分配或资本公积金转增预案****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
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**四、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

## 第五节 环境与社会责任

**一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**适用 不适用**1. 排污信息**适用 不适用

公司本部为管理型总部，不涉及排污事项。公司全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司被上海市生态环境局列为2024年环境风险重点管控单位，该子公司的主要环境信息如下：

**(1) 上海新纺联汽车内饰有限公司**

<b>单位名称：</b> 上海新纺联汽车内饰有限公司							
<b>主营业务：</b> 汽车内饰件、纺织品来料加工及销售，仓储（除危险化学品），自有房屋租赁，从事纺织品技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）							
<b>排污信息：</b>							
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
废水	化学需氧量 (COD)	纳管	1	14.65	无	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012, 环境保护部公告 2015 年第 41 号	31.13
	氨氮			0.08	无		2.60
	总氮			0.55	无		19.53
废气	颗粒物	有组织排放	7	0.1768	无	锅炉大气污染物排放标准 DB31/387-2018 (2020 年 10 月 1 日后执行表 3 标准), 上海大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015, 恶臭 (异味) 污染物排放标准 DB31/1025-2016	1.099
	二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )			0.1236	无		0.361
	氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )			0.5068	无		2.766
	挥发性有机物 (VOC)			0.0111	无		0.042
<b>防治污染设施的建设和运行情况：</b>							
2024 年上半年废水处理装置运行正常，未出现超标排放情况； 废气处理设施：定型机废气处理装置、锅炉低氮燃烧装置、焙烘废气处理装置，以及废水处理站废气处理装置均运行正常，未出现超标排放情况。							
<b>建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：</b>							
《环境影响报告书审批意见》（沪 114 环保许管[2022]94 号） 《排污许可证》（编号：913101147524710081001P） 《城镇污水排入排水管网许可证》（编号：嘉水务排证字第 017130623 号）							
<b>突发环境事件应急预案：</b>							
2021 年在上海市嘉定区生态环境局完成突发环境事件应急预案备案，备案号：02-310114-2021-405-L； 2024 年上半年针对化学品泄漏、火灾爆炸等突发环境事件开展应急预案演练							
<b>环境自行监测方案：</b>							
按照排污许可证自行监测方案，采取自动在线监测、委托第三方定期检测相结合方式执行自行监测。							

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

详见本节“一、环境信息情况”/“（一）属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“1. 排污信息”。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

详见本节“一、环境信息情况”/“（一）属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“1. 排污信息”。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

详见本节“一、环境信息情况”/“（一）属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“1. 排污信息”。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

详见本节“一、环境信息情况”/“（一）属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“1. 排污信息”。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

## 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

## (1) 上海汽车地毯总厂有限公司

<b>单位名称：</b> 上海汽车地毯总厂有限公司									
<b>主营业务：</b> 一般项目：汽车用地毯，长短丙纶丝，民用地毯；汽车内饰板材；汽车地毯设备制造、销售和技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；隔热和隔音材料制造；产业用纺织制成品制造、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）									
<b>排污信息：</b>									
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
生活污水	COD/氨氮/总氮/总磷	污水纳管	1	厂区东北部	/	12453 立方米	无	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/199-2018)	/
危废	油桶 (900-041-49)	交由指定环保单位处理	/	/	/	0.7 吨	无	/	/
	油水混合物 (900-007-09)		/	/	/	1.5 吨	无	/	/
废气	颗粒物	通过挥发性有机物处理设施排放	1	途安车间	1.3mg/m <sup>3</sup>	0.3 吨	无	GB31/933-2015 大气污染物综合排放标准	0.5 吨
			1	B5 车间	1.6mg/m <sup>3</sup>	0.35 吨	无		0.5 吨
	1		途安车间	2.54mg/m <sup>3</sup>	0.35 吨	无	0.5 吨		
	1		B5 车间	1.84mg/m <sup>3</sup>	0.3 吨	无	0.5 吨		
<b>防治污染设施的建设和运行情况：</b>									
关于生活污水：汽车地毯总厂设有污水井及阀门，污水统一纳管至松江区西部环境净化有限公司，运行正常。									
关于危废：设有危废仓库。									
关于废气：挥发性有机物处理设施									
<b>建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：</b>									
《排水许可证》（编号：SIPX8220）									
《危险废物管理计划备案登记》（编号：31011720223203）									
《排污许可》（登记编号：91310117134102205U001X）									
<b>突发环境事件应急预案：</b> 制定了《环境污染突发事件应急预案》，进行危废、废气泄露应急演练。									
<b>环境自行监测方案：</b>									
自行监测手段：手工检测、开展方式：委托检测、检测频率：每年一次									

## (2) 江苏中联地毯有限公司

<b>单位名称:</b> 江苏中联地毯有限公司									
<b>主营业务:</b> 生产汽车成型地毯、汽车纺织内饰件、汽车声学元件及系列民用、展览用地毯, 销售公司自产产品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)									
<b>排污信息:</b>									
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
废水	PH 值	污水排口	1	综合污水排口	7.4	/	无	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)	6.5~9.5 (8.0℃)
	化学需氧量				172mg/L	228.24kg			663.5kg
	悬浮物				45mg/L	59.7kg			530.8kg
	氨氮				35.3mg/L	46.84kg			59.7kg
	总磷				2.78mg/L	3.68kg			10.6kg
废气	低浓度颗粒物	冷却水+高压静电+活性炭处理后高空排放	1	车间南侧	1.1mg/m <sup>3</sup>	131.184kg	无	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	1440kg
	二氧化硫				未检测出	153.21kg			2016kg
	氮氧化物				未检测出	153.21kg			691.2kg
	非甲烷总烃				0.63mg/m <sup>3</sup>	64.224kg			4320kg
	苯乙烯				小于 0.004	0.2kg			/
<b>防治污染设施的建设和运行情况:</b>									
关于综合污水: 2021 年 6 月起工业污水零排放, 只排放生活污水									
关于废气: 江苏中联设有废气处理设施一套, 设备运行正常。									
<b>建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:</b>									
《排污许可证》编号: 91320585251175737J001									
<b>突发环境事件应急预案:</b> 江苏中联制定了《环境污染事故应急预案》, 提高公司应对涉及企业环境和公共危机的突发环境污染事故的能力。									
<b>环境自行监测方案:</b>									
自行监测手段: 手工检测、开展方式: 委托检测、检测频率: 每年一次									

## (3) 傲锐汽车部件(上海)有限公司

<b>单位名称:</b> 傲锐汽车部件(上海)有限公司									
<b>主营业务:</b> 设计、生产汽车地毯、机械设备、声学元件和其他汽车饰件, 销售自产产品, 并从事上述产品及同类产品的进出口、佣金代理(拍卖除外), 并提供相关配套服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)									
<b>排污信息:</b>									
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)
废气	其他特征污染物(非甲烷总烃)	经处理后排放	1	厂区加热成型发泡设备上方	4.12mg/m <sup>3</sup>	0.157 吨	无	大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015	/
废水	COD	经过滤后排放	1	厂区南部	136mg/L	0.42 吨	无	污水综合排放标准 DB31/199-2018	
废油 (900-249-08)	/	交由指定环保单位处理	/	危废仓库	/	3 吨	无	/	3 吨
废桶 (900-041-49)	/	交由指定环保单位处理	/	危废仓库	/	12 吨	无	/	12 吨
废活性炭 (900-039-49)	/	交由指定环保单位处理	/	危废仓库	/	2.2 吨	无	/	17.4 吨
<b>防治污染设施的建设和运行情况:</b>									
关于废气: 投入使用 UV 光氧设备+活性炭吸附装置处理, 最后通过 15M 高排气筒排放。									
关于废水: 设有污水井及阀门, 运行正常。									

关于废油废桶废活性炭：建造符合环保要求的危废仓库进行收集。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**

建设项目环境影响评价批复编号：松环许管（2021）14 号，验收为自主验收不下达红头文件，环保网备案

固定污染源排污登记回执，登记编号：91310000607383204E001Z

**突发环境事件应急预案：**制定了《环境污染事故应急预案》，备案编号 02-310227-2022-320-M，提高公司应对涉及企业环境和公共危机的突发环境污染事故的能力。

**环境自行监测方案：**

自行监测手段：手工检测、开展方式：委托第三方检测、检测频率：每年一次

**(4) 上海申达科宝新材料有限公司**

**单位名称：**上海申达科宝新材料有限公司

**主营业务：**经营本企业蓬膜织物、数码涂层织物打印材料、新型纺织复合材料（含防水卷材）的生产、加工、安装、销售，自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），从事建筑科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**排污信息：**

主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
废气	VOC	焚烧合格排放	2	KKA、新车间	2.5mg/m <sup>3</sup>	0.1527 吨	无	上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）	0.26873
	SO2	锅炉排放口			10mg/Nm <sup>3</sup>	0.0458 吨		上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31387-2018）	0.07046
	NOX	锅炉排放口			24mg/Nm <sup>3</sup>	0.5817 吨			0.7466

**防治污染设施的建设和运行情况：**设有废气焚烧炉、锅炉，运行正常。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**

排污许可证（编号：9131011574025142X6001U）

排水许可证（编号：浦水务许字【2020】第 302 号）

**突发环境事件应急预案：**如有突发环境发生，及时停产应急。

**环境自行监测方案：**

自行监测手段：手工检测、开展方式：委托第三方检测或自行检测、检测频率：每 1-2 年一次

**(5) 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司**

**单位名称：**上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司

**主营业务：**工程用特种纺织品生产，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**排污信息：**

主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准
生活废水	/	纳管	1	厂区东北部	/	2728	无	《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/199-2018）
废气	氮氧化物	有组织排放	1	厂区居中部位	4	0.046	无	上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）
	二氧化硫				1.5	0.01	无	
	苯				0.0032	0.00002	无	
	甲苯				0.004	0.00003	无	
	二甲苯				0.00385	0.00002	无	
	颗粒物				1.2	0.011	无	
	非甲烷总烃（以碳计）				0.86	0.012	无	

**防治污染设施的建设和运行情况：**

关于废水：与资质单位签订了污水管清洗协议，并按协议规定每季度一次清洗排水管道；

关于废气：申阳藤有 3 台热定型设备，产生的工艺废气经管道收集后，通过废气处理设施，经活性炭吸附处理后，统一高空排放。设施运行正常。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**

松环开验[2004]41 号、松环验[2009]38 号、松环保许管[2016]1349 号、松环保许管[2017]337 号、排水许可证编号 SJPC4124

**突发环境事件应急预案：**

《上海申阳藤突发环境事件应急预案》（编号：02-310227-2021-213-L）

**环境自行监测方案：**

自行监测手段：手工检测、开展方式：委托检测、检测频率：废水、噪音每年 1 次，废气每季度 1 次。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(三) 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

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司结合专业机构和新技术的运用，加速绿色制造的推进工作。一方面落实和推进制造工厂的光伏发电项目，另一方面就材料回收利用积极开展进一步探索。同时，对现有的废水、废气处理设备定期进行维护保养，确保设备地有效运行，并严格按照有关规定进行排放。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

报告期内，公司主要采用安装高效电机屋顶光伏发电设备、购买绿电、使用节电设备等方式减少碳排放量。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	东方国际集团	<p>“1、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将尽可能减少与申达股份及其下属公司的关联交易。</p> <p>2、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将与申达股份及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律和申达股份公司章程的规定，履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害申达股份及申达股份股东的合法权益的行为。</p> <p>3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。”</p>	长期	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	东方国际集团	<p>东方国际集团就“关于保持上市公司独立性”方面作出如下承诺：</p> <p>“1、本次收购完成后，本公司及受本公司控制的公司与申达股份将依然保持各自独立的企业运营体系，充分保证本公司与申达股份的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立和机构独立，不利用控股地位违反申达股份规范运作程序、干预申达股份经营决策、损失申达股份和其他股东的合法权益。东方国际集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用申达股份及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、本公司将严格按照有关法律、法规及申达股份公司章程的规定，通过申达股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的议案。</p> <p>3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。”</p>	长期	是	长期	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	<p>申达集团承诺：“一、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将不会从事任何与申达股份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。</p> <p>二、若本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业违反上述承诺，本公司及相关公司将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、或将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部转让给申达股份或无关联关系第三方。</p> <p>三、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。”</p> <p>IACG SA 承诺：“一、本公司全资子公司 International Automotive Components Group Europe S. a. r. l.（以下简称“IACS. a. r. l.”）同意，在本次交易完成后一年内，只要 IACS. a. r. l 仍持有作为本次交易标的公司的合资实体（以下简称“合资企业”）的股份，且受限于 IACS. a. r. l. 的某些转让权的情况下，IACS. a. r. l 不会、并将促使其关联方不通过任何个人或实体直接或间接持有、收购、管理、运营、控制或参与持有、管理、运营或控制任何其从事的业务与合资企业或其在世界各地的子公司存在竞争关系的个人或实体；但前提是，IACS. a. r. l. 及其关联方不会被禁止从事与以下内容相关的任何业务活动：(i) 在不属于合资企业业务范围的项目持续期间为该等项目制造零部件，(ii) 履行 IACS. a. r. l. 或其关联方在本公司与合资企业达成的《主供应协议》项下的义务，或(iii) 在本承诺日期之后，应其硬饰客户要求并经合资企业书面批准，制造软饰和声学元件产品；并且，在发生以下情况时，前述限制将不再适用于 IACS. a. r. l.：(a) 合并出售或以其它方式处置本公司全部或实质性全部（就本承诺函而言，实质性全部指至少 50%）的资产，或(b) IACS. a. r. l. 参与的兼并、合并、换股、股权出售、协议安排或任何其它交易或系列相关交易，导致自本次交易交割之日起，IACS. a. r. l. 登记的或受益的股权持有人将在上述交易结束之后立即直接或间接拥有 IACS. a. r. l. 或续存公司（视具体情况而定）不足 50%的表决权。”</p>	长期	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	<p>申达集团就“保证上市公司独立性”方面作出如下承诺：</p> <p>“在本次交易完成后，保证申达股份在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持申达股份在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：</p> <p>（一）保证申达股份人员独立</p> <p>1、保证申达股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在申达股份任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。</p> <p>2、保证申达股份的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、本公司向申达股份推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预申达股份董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。</p> <p>（二）保证申达股份资产独立</p> <p>1、保证申达股份具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、保证申达股份不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。</p>	长期	是	长期	是	不适用	不适用

			<p>(三) 保证申达股份的财务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证申达股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</li> <li>2、保证申达股份独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。</li> <li>3、保证申达股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。</li> <li>4、保证申达股份依法独立纳税。</li> <li>5、保证申达股份能够独立做出财务决策，本公司不干预申达股份的资金使用。</li> </ol> <p>(四) 保证申达股份机构独立</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证申达股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</li> <li>2、保证申达股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</li> </ol> <p>(五) 保证申达股份业务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证申达股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</li> <li>2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对申达股份的业务活动进行干预。</li> <li>3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与申达股份主营业务具有实质性竞争的业务。</li> <li>4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与申达股份的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”</li> </ol>						
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	东方国际集团	<p>“1、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。</p> <p>2、除现有业务外，本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围，将不与申达股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，本公司将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争：</p> <p>(1) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；或</p> <p>(2) 将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营，或者转让给无关联的第三方。</p> <p>3、对于本公司控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。</p> <p>4、对于本公司与申达股份在联合重组前存在的同业竞争以及因联合重组而产生的同业竞争(如有)，本公司承诺将于 2027 年 12 月 1 日前，并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复并通过相关上市公司必要决策程序的情况下，根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并及/或其他监管部门认可的方式整合集团旗下上市公司的构成同业竞争的业务，寻求既不侵害或影响各上市公司(申达股份、东方创业及龙头股份)独立性，不损害各上市公司利益，又能实现为各上市公司及其公众股东谋取利益最大化的可行性方案，以避免各家上市公司之间存在构成同业竞争的业</p>	2022 年 11 月 9 日至 2027 年 12 月 1 日	是	2022 年 11 月 9 日至 2027 年 12 月 1 日	是	不适用	不适用

			<p>务的情形。</p> <p>5、本公司保证，如本公司违反上述承诺，申达股份及其股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿申达股份及其股东由此遭受的全部损失。”</p>						
解决 同业 竞争	纺织 集团	<p>“一、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。本公司下属各企业拥有各自定位和发展方向。</p> <p>二、本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待下属各企业，不会利用股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由下属各企业根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。若因本公司利用控股股东地位获得的信息来直接干预有关企业的具体生产经营活动而致使申达股份受到损失的，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>三、本公司将不利用对申达股份的控股地位进行损害申达股份及其中小投资者利益的经营活动。</p> <p>四、除现有业务外，本公司及下属企业进一步拓展的其他产品和业务范围将不与申达股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争：</p> <p>1、停止生产/经营构成竞争或可能构成竞争的产品/业务；</p> <p>2、将相竞争的业务纳入到申达股份及其子公司经营或者转让给无关联的第三方。</p> <p>五、为响应国企改革号召，本公司正在研究纺织集团整体或核心业务上市事宜，将旗下的纺织用品及外贸等相关业务实现上市。如果五年内未实施上市，本公司亦会对旗下业务进行整合，形成更为清晰的业务板块；并本着有利于旗下上市公司发展和全体股东利益的原则，根据上市公司资产状况、资本市场认可程度，在五年内逐步注入所控股或间接控股且符合资产注入条件的未上市外贸业务资产。</p> <p>资产注入条件如下：</p> <p>当同时满足以下条件时，相关外贸业务资产将视为符合前述所约定的资产注入条件：</p> <p>1、生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断、海关等法律和行政法规的规定。</p> <p>2、所涉及的资产权属清晰，符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。</p> <p>3、有利于增强上市公司的持续盈利能力，拟注入资产的销售净利率不低于上市公司外贸业务的销售净利率，净资产收益率均不低于上市公司的净资产收益率有利于增强上市公司的持续盈利能力。</p> <p>4、不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。</p> <p>5、证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。</p> <p>本公司保证，如本公司违反上述承诺，申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东的全部损失，同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益全部归申达股份所有。”</p>	2016 年2 月起 10年 内	是	2016 年2 月起 10年 内	是	不适用	不适用	
解决 同业 竞争	申达 集团	<p>“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业（不包括申达股份及其控制的企业，下同）与申达股份不存在同业竞争。</p> <p>2、本公司不会利用对申达股份的控制关系进行损害申达股份及其他股东利益的任何经营活动。</p>	长期	是	长期	是	不适用	不适用	

		<p>3、如果本公司及本公司控制的其他企业未来从事的业务与申达股份及其下属子公司经营业务产生同业竞争，本公司及其控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产转让给申达股份等届时法律、法规及监管机构允许的方式避免同业竞争，如相竞争的业务尚不具备条件转让给申达股份，则本公司及本公司控制的其他企业将相关业务和资产委托给申达股份管理，待条件成熟后再转让给申达股份。</p> <p>4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及公司章程等公司管理制度的规定，保本公司与申达股份其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害申达股份其他股东的合法权益。”</p>						
解决关联交易	东方国际集团、纺织集团、申达集团	<p>“1、本公司及本公司控制的企业（不包括申达股份及其控制的企业，下同）将规范并尽最大的努力减少与申达股份及其控制的企业之间的关联交易。若与申达股份及其控制的企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，将与申达股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规及其他规范性文件和申达股份公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和申达股份公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移申达股份的资金、利润，不利用关联交易损害申达股份及股东的利益。</p> <p>2、本公司承诺在申达股份股东大会对涉及本公司及本公司控制的企业关联交易事项进行表决时，本公司及本公司控制的企业将履行回避表决的义务。</p> <p>3、本公司及本公司控制的企业将不会要求申达股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。</p> <p>4、本公司及本公司控制的企业在此承诺并保证将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。”</p>	长期	是	长期	是	不适用	不适用
其他	申达股份董事、高级管理人员	<p>董事、高级管理人员关于为保障申达股份2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，承诺如下：</p> <p>“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺未来由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若上市公司未来实施公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具之日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报</p>	长期	是	长期	是	不适用	不适用

		措施的承诺,若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 本人作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”							
其他	东方国际集团、纺织集团、申达集团	为保障申达股份2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行,承诺如下: “1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,继续保证上市公司的独立性不越权干预上市公司的经营管理活动不侵占上市公司的利益; 2、切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任; 3、自本承诺出具之日至上市公司本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关监管措施。”	长期	是	长期	是	不适用	不适用	
其他	申达集团	申达集团关于不减持上海申达股份有限公司股票作出如下承诺: “1、本承诺函出具之日前六个月内,本公司及本公司控制的关联方不存在减持申达股份股票的情形。 2、本公司及本公司控制的关联方不存在自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成期间减持申达股份股票的计划,亦不存在自本次非公开发行股票发行结束后十八个月内减持申达股份股票的计划。 3、本公司将继续履行在申达股份前次非公开发行时作出的关于不减持申达股份股票的承诺,即:自申达股份前次非公开发行结束后三十六个月内,本公司不会转让或以其他方式处置所持有的该次认购的申达股份股票,并将继续严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。 4、本公司及本公司控制的关联方不存在违反《证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项相关规定的情形。 5、本承诺为不可撤销的承诺,本承诺函自签署之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力,若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺发生减持情况,则减持所得全部收益归申达股份所有,同时本公司及本公司控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任。”	2022年3月19日至2025年1月28日	是	2022年3月19日至2025年1月28日	是	不适用	不适用	
其他	纺织集团	纺织集团关于不减持上海申达股份有限公司股票作出如下承诺: “1、本承诺函出具之日前六个月内,本公司及本公司控制的关联方不存在减持申达股份股票的情形。”	2022年3月19日	是	2022年3月19日	是	不适用	不适用	

		<p>2、本公司及本公司控制的关联方不存在自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成期间减持申达股份股票的计划，亦不存在自本次非公开发行股票发行结束后十八个月内减持申达股份股票的计划。</p> <p>3、申达股份本次发行结束后三十六个月内，本公司不会转让或以其他方式处置所持有的本次认购的申达股份股票，并将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。</p> <p>4、本公司及本公司控制的关联方不存在违反《证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的相关规定。</p> <p>5、本承诺为不可撤销的承诺，本承诺函自签署之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力，若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归申达股份所有，同时本公司及本公司控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任。”</p>	<p>日至 2026 年 7 月 28 日。</p>		<p>日至 2026 年 7 月 28 日。</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--	--

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

经公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意 PFI 公司向所在地法院提交破产清算申请。自破产受托人 John W. Taylor 接管相关工作至本报告出具日，已召开多次债权人会议及听证会，以答复债权人问题及报告相关工作事宜；公司收到委托律师发来的破产法院出具的对债权人进行期间分配的批复，批准向部分债权人偿还部分债务。其中，公司控股子公司 CROSS RIVER, LLC 作为 PFI 公司债权人之一，截至本报告出具日，收到了 60.55 万美元偿还金额，破产清算程序尚在进行中。上述有关内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日、2020 年 8 月 1 日、2023 年 1 月 17 日及 2024 年 8 月 3 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

#### 七、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

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海申达进出口有限公司	上海卓优嘉汇科技有限公司(简称“卓优公司”)、中福银信担保有限公司、中光财富融资担保(北京)有限公司(简称“中光公司”)	中福银信担保有限公司、中光财富融资担保(北京)有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的进口业务中,发生相关方卓优公司欠款事宜。2014年,申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼,诉请卓优公司支付货款、利息、代理费等共计30,472,953.01元,并诉请债务担保人中福银信担保有限公司及中光公司承担连带责任。	30,472,953.01	否	2014年4月,经法院主持,申达进出口与卓优公司、中福公司、中光公司(以下合称“三被告”)达成还款协议,但三被告不履行法院调解书,申达进出口遂向法院申请强制执行程序。截止目前尚未发现三被告名下有可供立即执行的财产。执行过程中,法院依法追加中光公司历史/现有股东华铁路建设工程集团有限公司(以下简称“华铁公司”)、中能国际煤炭物流实业有限公司(以下简称“中能公司”)、马金彪为本案的直接被执行人;此外,申达进出口另案起诉中光公司的股东(德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、光大公司、跃天公司)为被告,对卓优公司及中光公司不能清偿的债务承担责任。2021年5月申达进出口向浦东法院递交了恢复执行申请书。	判决胜诉,强制执行	在执行
上海申达进出口有限公司	北京德润生农业发展有限公司(简称“德润生公司”)、北京德秋宏投资有限公司(简称“德秋宏公司”)、中稷实业投资有限公司(简称“中稷公司”)、光大国际建设工程总公司(简称“光大公司”)、北京跃天财富非融资性担保有限公司(简称“跃天公司”)	无	民事诉讼	本案为卓优公司欠款案的关联案件。2017年,申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼,诉请中光公司的股东光大公司、德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、跃天公司对卓优嘉汇及中光公司不能清偿的债务承担责任。	30,000,000.00	否	2018年3月,法院判决申达进出口一审胜诉,法院判令光大公司、德润生公司、德秋宏公司、中稷公司共同向申达进出口给付3,000万元。德润生公司、德秋宏公司提起上诉,二审法院裁定一审程序瑕疵,发回重审,并追加中光公司前股东跃天公司为被告。2020年7月,法院判决跃天公司对中光公司不能清偿的3,000万元承担补充赔偿责任,驳回申达进出口对其他被告的诉讼请求,同月,申达进出口提起上诉。2020年12月,二审开庭。2021年1月,上海市一中院判决跃天、德秋宏、中稷公司对3,000万元债务承担连带清偿责任,本判决为终审判决,申达进出口向浦东新区人民法院申请强制执行,法院已于2021年3月立案。光大工程总公司已破产,申达进出口已向光大公司破产管理人申报债权。2021年6月,德秋宏公司向上海市高级人民法院提出再审申请,上海市高院于2021年7月1日出具《民事申请再审案件应诉通知书》,载明上述再审申请已立案。2021年10月,法院驳回上述再审申请。	判决胜诉,强制执行	在执行
上海申达进出口有限公司	上海卓优嘉汇科技有限公司(简称“卓优公司”)、中光财富融资担保(北京)有限公司(简称“中光公司”)	中光财富融资担保(北京)有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的进口业务中,发生相关方卓优公司欠款事宜。2014年,申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼,诉请卓优公司支付货款、利息、代理费等共计	49,492,795.14	否	2014年4月,经浦东新区人民法院主持调解,申达进出口与卓优公司、中光公司(以下合称“二被告”)达成还款协议,但二被告不履行法院调解书,申达进出口遂向法院申请强制执行程序。截止目前尚未发现二被告名下有可供立即执行的财产。执行过程中,法院依法追加中光公司历史/现有股东华铁公司、中能公司、马金彪为本案的直接被执行人;此外,申达进出口另案起诉中光公司的股东(德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、光大公司、跃天公司)为被告,对卓优公司及中光公司不能清偿的债务承担	判决胜诉,强制执行	在执行

				49,492,795.14元；并请求债务担保人中光公司承担连带责任。			责任。2021年5月向浦东法院递交了恢复执行申请书。		
上海申达进出口有限公司	光大国际建设工程总公司（简称“光大公司”）、北京德润生农业发展有限公司（简称“德润生公司”）、北京德秋宏投资有限公司（简称“德秋宏公司”）、中稷实业投资有限公司（简称“中稷公司”）、北京跃天财富非融资性担保有限公司（简称“跃天公司”）	无	民事诉讼	本案为卓优公司欠款案的关联案件。2017年，申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼，要求中光公司股东光大公司、德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、跃天公司对卓优公司及中光公司不能清偿的债务承担责任。	49,000,000.00	否	2018年3月，法院判决申达进出口一审胜诉，法院判令被告共同向申达进出口给付4,900万元。德润生公司、德秋宏公司不服提起再审，再审法院裁定原审程序违法，发回重审，并追加中光公司前股东跃天公司为被告。2020年7月，法院判决跃天公司对中光公司不能清偿的4,900万元承担补充赔偿责任，驳回申达进出口对其他被告的诉讼请求，申达进出口已提起上诉。2020年12月2日二审开庭，2021年1月，上海市一中院判决跃天、德秋宏、中稷公司对4,900万元债务承担连带清偿责任，本判决为终审判决，申达进出口向浦东新区人民法院申请强制执行，法院已2021年3月立案。光大工程总公司已破产，申达进出口已向光大公司破产管理人申报债权。2021年6月，德秋宏公司向上海市高级人民法院提出再审申请，上海市高院于2021年7月出具《民事申请再审案件应诉通知书》，载明上述再审申请已立案。2021年12月，法院驳回上述再审申请。	判决胜诉，强制执行	在执行
上海申达进出口有限公司	浙江名迪羊绒服饰有限公司（简称“浙江名迪公司”）、李惠方、章月红	李惠方、章月红	民事诉讼	申达进出口在从事的出口业务中发生相关方浙江名迪公司欠款事宜。2019年，申达进出口向普陀区人民法院提起诉讼，诉请浙江名迪公司及其股东李惠方和章月红支付未结货款、利息等费用。	2,680,667.28	否	本案于2019年12月在普陀区人民法院开庭审理，申达进出口已向法院申请财产保全。2020年12月，法院一审判决申达进出口胜诉，判决浙江名迪公司、李惠方、章月红（以下合称“三被告”）返还申达进出口预付款人民币1,833,179.40元及相应利息。三被告于2021年1月提起上诉。2021年5月，上海市第二中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。2021年6月，申达进出口向法院申请强制执行；2021年9月，法院向申达进出口划拨执行案款109万元。2021年10月，法院出具终结本次执行裁定书，并对被告限制高消费。被告不服，向上海市高级人民法院提出再审申请。2022年6月，再审申请被驳回。	判决胜诉	终结本次执行
上海申达进出口有限公司	李海洪、李惠方、章月红、浙江名迪羊绒服饰有限公司	李惠方、章月红、浙江名迪羊绒服饰有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的出口业务中发生相关方宁波艾托瑞服饰有限公司（简称“艾托瑞公司”）欠款事宜。2019年，申达进出口向普陀区人民法院提起诉讼，诉请艾托瑞公司唯一自然人股东李海洪、实际控制人李惠方和章月红、及其涉案债务担保人名迪公司支付未结货款、利息费用等。	10,565,955.73	否	2019年11月，本案被普陀区人民法院移送至浦东新区人民法院审理。2020年7月，法院通知本案仍由普陀法院管辖。申达进出口已向法院申请财产保全。2020年11月开庭。2021年7月，法院判决李海洪、李惠方、章月红返还申达进出口预付款7,682,469.01元及利息，但未在保证期间主张保证责任为由驳回申达进出口要求名迪公司承担保证责任的诉请。同月，被告向上海二中院提起上诉，2021年12月开庭。2022年1月，上海二中院驳回对方上诉请求，维持原判。申达进出口已向法院递交强制执行申请。2022年4月，因被执行人无可查询到的可执行财产，法院裁定终止本次执行。2022年6月，李海洪、李惠方、章月红向上海市高级人民法院提交再审申请。2024年4月7日，法院裁定准许李海洪、李惠方、章月红撤回再审的申请。	判决胜诉	终结本次执行
上海申达进出口有限公司	彭才文、李惠方、章月红、浙江名迪羊绒服饰有限公司	李惠方、章月红、浙江名迪羊绒服饰有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的出口业务中发生相关方宁波雷欧迪服饰有限公司（简称“雷欧迪公司”）欠款事宜。2019年，申达进出口向普陀区人民法院	7,202,566.58	否	2019年11月，本案被普陀区人民法院移送至浦东新区人民法院审理，2020年7月，法院通知本案仍由普陀法院管辖，申达进出口已向法院申请财产保全。2020年11月开庭。2021年7月，法院判决彭才文、李惠方、章月红返还申达进出口预付款5,228,090.91元及利息，但未在保证期间主张保证责任为由驳回申达进出口要求名迪公司承担保证责任的诉请。同月，被告向上海二中院提起上诉，2021年12月开庭审理。2022年1月，上海	判决胜诉	终结本次执行

				院提起诉讼，诉请雷欧迪公司唯一自然人股东彭才文、实际控制人李惠方和章月红、及其涉案债务担保人名迪公司支付未结贷款、利息费用等。			二中院驳回对方上诉请求，维持原判；申込进出口后向法院递交强制申请。2022年4月，因被执行人无可查询到的可执行财产，法院裁定终止本次执行。2022年6月，彭才文、李惠方、章月红向上海市高级人民法院提交再审申请。2022年8月，再审申请被上海市高级人民法院裁定驳回。		
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

**(三) 其他说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

## 十、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

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联方	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	497,023.94	0.01%	现金
		接受劳务	技术服务、检测等		108,941.56	0.00%	现金
		其他支出	物业管理等		380,864.16	0.01%	现金
IAC集团及其控股子公司	其他	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	73,775,396.39	1.34%	现金
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联方	销售商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	25,148.33	0.00%	现金
		提供劳务	物业管理等	市场公允价值为基础的协议价	136,595.73	0.00%	现金
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	21,838,907.94	0.36%	现金
		其它流入	物业管理等		244,462.43	0.00%	现金
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	60,857,528.06	1.00%	现金
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	其他收入	厂房租赁	以市场公允价值为基础的协议价	1,940,214.42	0.03%	现金
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	其他收入	厂房租赁	以市场公允价值为基础的协议价	155,344.95	0.00%	现金
合计					/	159,960,427.91	/
大额销货退回的详细情况		无					
关联交易的说明		经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，2024年度预计与东方国际(集团)有限公司及其下属企业发生购买商品和接受劳务1,000万元，发生销售商品和其他收入1,000万元，发生厂房租赁收入600万元；2024年度预计与公司参股企业(董事、高管兼任)发生销售商品和其他收入6,000万元，发生厂房租赁收入100万元；2024年度预计与IAC集团及其控股子公司发生购买商品12,000万元，发生销售商品7,000万元。2024年1-6月实际发生购买商品和接受劳务合计7,476.22万元，发生销售商品和其他收入合计8,310.26万元，发生厂房租赁收入209.56万元。本报告期内，上述交易均未超过年度预计数。					

## (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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
东方国际集团 财务有限公司	集团兄弟公司				18,000.00	24,000.00	33,000.00
合计					18,000.00	24,000.00	33,000.00
关联债权债务形成原因		公司控股子公司汽车地毯总厂、申达进出口、江苏中联与东方国际集团财务有限公司签署《人民币流动资金借款合同》用于补充流动资金，借款期限为12个月。期初借款18,000万元，其中3,000万利率为2.95%，12,000万利率为3.15%，3,000万利率为3.51%。本期新增24,000万元，其中，15,500万利率为2.95%，5,500万利率为3.00%，3,000万利率为3.15%。期末已归还利率为2.95%的借款1,000万元，利率为3.15%的借款5,000万元，利率为3.51%					

	的借款 3,000 万元。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	本次交易有利于降低公司融资成本和融资风险；不存在控股股东侵占公司利益的情况、不损害本公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

注：经公司 2020 年年度股东大会、2023 年年度股东大会审议通过，由东方国际集团财务有限公司为本公司及下属控股企业提供存款、贷款、结算及国家金融监督管理总局批准的可从事其他本外币金融服务。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 22 日、2024 年 4 月 30 日及 2024 年 6 月 25 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

### (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

#### 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	540,486.43	不低于向其他第三方吸收存款及其他商业银行吸收存款的条件	147,379.79	2,079,793.55	2,140,660.70	86,512.64
合计	/	/	/	147,379.79	2,079,793.55	2,140,660.70	86,512.64

#### 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	159,178.86	2.95%-3.51%	18,000.00	24,000.00	9,000.00	33,000.00
合计	/	/	/	18,000.00	24,000.00	9,000.00	33,000.00

#### 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	贷款	55,000.00	15,000.00
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	贴现	20,000.00	
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	结汇		79,687.75

注：

1、流动资金贷款总额系本公司在财务公司的流贷授信额度，其中 20,000 万元为流动资金贷款和贴现的混用额度，本年度新增贷款业务 24,000 万元，归还 9,000 万元；实际发生额系上述两项轧抵额；

2、贴现总额系本公司在财务公司的贴现授信额度，全部为流动资金贷款和贴现的混用额度，本年度上半年没有发生票据贴现业务。

3、综合授信总额为 60,000 万元；

4、本年度本公司向东方国际集团财务有限公司出售即期外汇业务 11,050 万美元（折合人民币 79,687.75 万元）。

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 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

**(1) 托管情况**

适用 不适用

**(2) 承包情况**

适用 不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
Fabric (DE) GP	Auria Albemarle, LLC, AURIA Holmesville, LLC , AURIA OldFort, LLC	分别位于美国 Albemarle、Holmesville 以及 OldFort 的厂房	58,496,343.51	2018年3月16日	2035年3月31日	-15,101,935.85	租赁合同	占利润总额-13.78%	否	不涉及

租赁情况说明

无

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	974,568,240.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,157,583,380.39
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,157,583,380.39
担保总额占公司净资产的比例（%）	59.93
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,897,851,769.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	357,534,144.96
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,255,385,913.96
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>（1）公司为子公司Auria公司提供担保7,000万元人民币、23,857.00万欧元（折合人民币182,785.18万元人民币）。本报告期末Auria公司资产负债率超过70%。</p> <p>（2）表中“D项”与“E项”中有9,780.25万元重叠金额，若扣除上述金额，表中“C+D+E”合计数与担保余额（B）金额一致。</p> <p>（3）表中“B项”包含本公司按持股比例承担的子公司Auria公司为其下属企业的租赁协议、长期供货协议、寄售协议等提供的有关担保。</p>

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	40,677
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海申达（集团）有限公司	0	520,514,373	39.41	255,687,394	无	0	国有法人
上海纺织（集团）有限公司	0	212,765,957	16.11	212,765,957	无	0	国有法人
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,585,300	21,325,366	1.61	0	无	0	其他
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	13,383,954	1.01	0	无	0	其他
江苏国泰国际集团股份有限公司	0	11,857,707	0.90	0	无	0	国有法人
顾鹤富	4,668,907	6,455,700	0.49	0	无	0	境内自然人
张煜	-2,301,255	6,229,888	0.47	0	无	0	境内自然人
黄靖	1,780,400	6,225,200	0.47	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,662,800	6,111,700	0.46	0	无	0	其他
王桂英	285,100	5,186,298	0.39	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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		
上海申达（集团）有限公司	264,826,979			人民币普通股	264,826,979		
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	21,325,366			人民币普通股	21,325,366		
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,383,954			人民币普通股	13,383,954		
江苏国泰国际集团股份有限公司	11,857,707			人民币普通股	11,857,707		

顾鹤富	6,455,700	人民币普通股	6,455,700
张煜	6,229,888	人民币普通股	6,229,888
黄靖	6,225,200	人民币普通股	6,225,200
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,111,700	人民币普通股	6,111,700
王桂英	5,186,298	人民币普通股	5,186,298
林璐	4,002,400	人民币普通股	4,002,400
前十名股东中回购专户情况说明	无此情况。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无此情况。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海纺织（集团）有限公司持有上海申达（集团）有限公司100%股权，双方构成一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无此情况。		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,740,066	1.27	5,739,900	0.43	21,325,366	1.61	1,154,600	0.09
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,448,900	0.40	755,800	0.06	6,111,700	0.46	0	0

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

单位:股

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)一上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	新增	1,154,600	0.09	22,479,966	1.70
中国工商银行股份有限公司一中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	6,111,700	0.46

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	上海申达(集团)有限公司	255,687,394	2024年8月6日	255,687,394	非公开发行结束之日(指公司本次非公开发行的股份上市之日)起36个月内不进行转让。(注1)
2	上海纺织(集团)有限公司	212,765,957	2026年7月28日	212,765,957	发行结束之日(指公司本次发行的股份上市之日)起36个月内不进行转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海纺织(集团)有限公司持有上海申达(集团)有限公司100%股权,双方构成一致行动人关系。			

注1:公司2021年向申达集团非公开发行股票时,根据当时有效的上市公司非公开发行相关规定,该部分新增股份自公司该次定增发行结束之日起36个月内不转让;即至2024年8月6日,该部分限制应解除。

公司2022年向特定对象发行股票时,申达集团构成收购人纺织集团的一致行动人;根据《上市公司收购管理办法》第七十四条,在上市公司收购中,收购人持有的被收购公司的股份,在收购完成后18个月内不得转让。即申达集团在公司2022年向特定对象发行股票前持有的股份,在该次发行结束后18个月内不得转让,即至2025年1月28日,该部分限制尚可解除。

此外，申达集团关于不减持申达股份股票作出如下承诺：“不存在自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成期间减持申达股份股票的计划，亦不存在自本次非公开发行股票发行结束后十八个月内减持申达股份股票的计划。”

综合法规和承诺，申达集团在公司 2021 年非公开发行股票中获得的新增股份应于 2025 年 1 月 28 日解除限售。相关承诺详见本报告第六节重要事项“一、承诺事项履行情况”/“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”

### **(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、董事、监事和高级管理人员情况**

### **(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

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

### **(三) 其他说明**

适用 不适用

## **四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

### 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,567,003,235.53	2,167,808,172.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	15,104,279.04	97,218.48
衍生金融资产			
应收票据	七、4	21,262,195.50	56,962,210.51
应收账款	七、5	2,006,827,845.75	1,758,707,994.74
应收款项融资	七、7	145,408,996.89	133,142,535.57
预付款项	七、8	258,375,028.13	298,442,582.19
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、9	81,986,358.18	72,224,194.28
其中：应收利息			
应收股利		15,446,774.40	
买入返售金融资产			
存货	七、10	800,572,240.68	855,001,221.57
其中：数据资源			
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	66,671,792.85	70,046,220.93
流动资产合计		4,963,211,972.55	5,412,432,350.58
<b>非流动资产：</b>			
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	762,532,759.07	777,357,004.29
其他权益工具投资	七、18	16,415,943.97	22,086,253.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	67,584,198.10	68,939,828.08
固定资产	七、21	2,931,013,347.81	3,058,289,585.95
在建工程	七、22	227,052,262.31	197,636,933.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	410,791,785.37	433,440,072.95
无形资产	七、26	181,903,014.40	197,718,750.05
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	413,231,808.39	410,926,570.95
长期待摊费用	七、28	72,906,719.44	75,960,295.11
递延所得税资产	七、29	123,269,093.32	117,419,323.65
其他非流动资产	七、30	50,413,864.02	37,521,561.00
非流动资产合计		5,257,114,796.20	5,397,296,178.88
资产总计		10,220,326,768.75	10,809,728,529.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	804,792,302.89	1,737,262,009.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	66,393,543.88	65,272,060.00
应付账款	七、36	1,762,540,686.79	1,891,783,806.30
预收款项	七、37	684,437.61	854,657.67
合同负债	七、38	336,071,687.74	285,654,150.65
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	219,420,473.65	220,169,755.31
应交税费	七、40	71,226,115.19	68,106,078.57
其他应付款	七、41	193,307,110.30	209,472,176.62
其中：应付利息			
应付股利		7,105,831.61	11,105,831.61
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	324,920,868.87	301,426,669.97
其他流动负债	七、44	345,678,271.74	315,057,501.93
流动负债合计		4,125,035,498.66	5,095,058,866.52
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,856,556,169.00	1,538,700,464.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	380,107,074.51	396,923,311.79
长期应付款	七、48	139,276,691.76	148,232,105.22
长期应付职工薪酬	七、49	19,000,102.17	19,853,505.06
预计负债	七、50	28,094,890.35	33,258,607.20
递延收益	七、51	31,272,013.28	30,404,816.73
递延所得税负债	七、29	40,885,858.15	38,645,048.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,495,192,799.22	2,206,017,858.54
负债合计		6,620,228,297.88	7,301,076,725.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,320,744,667.00	1,320,744,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,560,371,552.93	1,560,371,552.93
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-127,419,501.30	-144,019,182.62
专项储备			
盈余公积	七、59	765,039,293.24	765,039,293.24
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-264,354,545.78	-318,559,107.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,254,381,466.09	3,183,577,222.76
少数股东权益		345,717,004.78	325,074,581.64
所有者权益（或股东权益）合计		3,600,098,470.87	3,508,651,804.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,220,326,768.75	10,809,728,529.46

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳

### 母公司资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		284,039,851.39	608,486,465.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十九、2	37,600,628.54	26,406,515.72
其中：应收利息			
应收股利		26,416,894.40	16,970,120.00
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		157,207,173.32	156,280,499.35
其他流动资产		2,318,923,460.97	1,936,014,093.54
流动资产合计		2,797,771,114.22	2,727,187,574.51
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		204,539,160.00	203,273,490.00
其他债权投资			
长期应收款		21,008,457.22	20,997,873.27
长期股权投资	十九、3	1,349,469,396.56	1,365,934,206.25
其他权益工具投资		4,515,943.97	10,116,253.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		60,970,640.83	62,049,570.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,548.61	30,530.93
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		328.57	498.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,640,530,475.76	1,662,402,423.28
资产总计		4,438,301,589.98	4,389,589,997.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,084,233.66	6,224,217.66
应交税费		1,205,345.16	1,855,223.88
其他应付款		18,597,258.16	30,181,374.36
其中：应付利息			
应付股利		6,475,951.61	6,475,951.61
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		522,711.67	388,850.00
其他流动负债			
流动负债合计		23,409,548.65	38,649,665.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		549,700,000.00	499,950,000.00
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			
递延所得税负债		807,022.62	2,207,100.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		550,507,022.62	502,157,100.08
负债合计		573,916,571.27	540,806,765.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,320,744,667.00	1,320,744,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,796,226,903.84	1,796,226,903.84
减：库存股			
其他综合收益		2,786,177.39	6,986,409.76
专项储备			
盈余公积		765,039,293.24	765,039,293.24
未分配利润		-20,412,022.76	-40,214,042.03
所有者权益（或股东权益）合计		3,864,385,018.71	3,848,783,231.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,438,301,589.98	4,389,589,997.79

公司负责人：陆志军主管会计工作负责人：胡楠会计机构负责人：金昉佳

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	七、61	6,071,755,971.87	5,572,518,088.81
其中：营业收入		6,071,755,971.87	5,572,518,088.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,973,285,483.84	5,771,472,214.66
其中：营业成本	七、61	5,489,838,093.98	5,175,106,873.94
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	23,919,789.08	27,454,560.80
销售费用	七、63	96,308,544.40	86,360,439.09
管理费用	七、64	298,076,534.33	323,439,523.94
研发费用	七、65	71,168,998.65	77,495,639.27
财务费用	七、66	-6,026,476.60	81,615,177.62
其中：利息费用		91,163,381.98	83,624,173.92
利息收入		9,157,290.58	9,086,113.46
加：其他收益	七、67	8,467,521.55	11,218,819.14
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	16,134,971.21	13,123,433.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,729,597.97	13,123,433.10
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	7,060.56	-7,875.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-907,822.90	-348,836.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-8,345,975.93	-7,370,048.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	76,700.03	273,379.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,902,942.55	-182,065,254.42
加：营业外收入	七、74	1,688,114.00	2,511,281.02
减：营业外支出	七、75	5,961,613.96	1,225,721.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,629,442.59	-180,779,694.93
减：所得税费用	七、76	32,982,309.48	29,229,875.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,647,133.11	-210,009,570.30
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,647,133.11	-210,009,570.30
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）		54,204,562.01	-137,816,673.37

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		22,442,571.10	-72,192,896.93
六、其他综合收益的税后净额		16,287,192.59	63,542,658.31
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,599,681.32	58,848,178.11
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,000,150.90	-2,066,465.62
(1) 重新计量设定受益计划变动额		3,231,581.47	1,174,972.58
(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		-4,231,732.37	-3,241,438.20
(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		17,599,832.22	60,914,643.73
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		1,499,619.93	11,641,535.74
(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		707,956.22	-6,218,413.87
(6) 外币财务报表折算差额		15,321,796.83	58,576,298.09
(7) 其他		70,459.24	-3,084,776.23
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-312,488.73	4,694,480.20
七、综合收益总额		92,934,325.70	-146,466,911.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		70,804,243.33	-78,968,495.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		22,130,082.37	-67,498,416.73
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0410	-0.1244
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0410	-0.1244

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	4,987,200.57	5,640,329.25
减：营业成本	十九、4	4,748,884.20	5,411,899.23
税金及附加		650,428.27	690,091.21
销售费用			
管理费用		9,090,007.51	10,817,027.12
研发费用			125,163.77
财务费用		3,244,654.83	-6,402,439.49
其中：利息费用		7,049,816.67	7,481,361.17
利息收入		1,479,050.04	768,583.80
加：其他收益		38,264.55	4,946,338.31

投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	38,557,634.88	36,700,129.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,494,656.07	2,746,385.79
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		677.89	3,451.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,849,803.08	36,648,506.41
加：营业外收入		181.00	216.00
减：营业外支出		50,000.00	436.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,799,984.08	36,648,286.01
减：所得税费用		5,997,964.81	10,797,560.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,802,019.27	25,850,725.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,802,019.27	25,850,725.30
（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		-4,200,232.37	-3,304,438.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,200,232.37	-3,304,438.20
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		-4,200,232.37	-3,304,438.20
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		15,601,786.90	22,546,287.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
----	----	----------	----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,463,774,675.93	5,813,903,260.21
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		199,700,470.85	200,820,187.99
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	332,049,093.63	342,210,187.70
经营活动现金流入小计		6,995,524,240.41	6,356,933,635.90
购买商品、接受劳务支付的现金		4,966,746,845.03	4,969,555,373.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,130,384,263.42	1,232,242,776.06
支付的各项税费		205,375,772.66	100,183,734.38
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	530,529,404.42	526,780,864.18
经营活动现金流出小计		6,833,036,285.53	6,828,762,747.62
经营活动产生的现金流量净额	七、79	162,487,954.88	-471,829,111.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		20,615,539.39	20,874,810.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,162,885.96	714,769.43
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		58,978,425.35	21,589,580.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78	128,606,677.50	132,800,607.16
投资支付的现金		60,200,000.00	450,000.00
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			
投资活动现金流出小计		188,806,677.50	133,250,607.16
投资活动产生的现金流量净额		-129,828,252.15	-111,661,027.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,336,325,135.53	2,971,458,613.07
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	6,771,178.97	
筹资活动现金流入小计		1,343,096,314.50	2,971,458,613.07
偿还债务支付的现金		1,835,483,749.39	2,230,791,507.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,369,205.56	74,173,453.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,487,659.23	4,336,694.26
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	72,004,986.25	70,622,668.30
筹资活动现金流出小计		1,981,857,941.20	2,375,587,629.61
筹资活动产生的现金流量净额		-638,761,626.70	595,870,983.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,349,552.45	24,577,106.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-600,752,371.52	36,957,951.47
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	2,115,739,784.98	1,819,868,738.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	1,514,987,413.46	1,856,826,689.94

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,826,214.59	21,913,081.65
经营活动现金流入小计		6,826,214.59	21,913,081.65
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		15,756,306.68	18,029,345.48
支付的各项税费		5,625,292.76	13,372,351.98
支付其他与经营活动有关的现金		13,806,189.22	10,879,994.67
经营活动现金流出小计		35,187,788.66	42,281,692.13
经营活动产生的现金流量净额		-28,361,574.07	-20,368,610.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		178,000,000.00	361,995,421.56
取得投资收益收到的现金		31,094,392.56	17,344,643.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		209,094,392.56	379,340,064.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,478.00	5,911.00
投资支付的现金		548,000,000.00	773,450,000.00

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		548,013,478.00	773,455,911.00
投资活动产生的现金流量净额		-338,919,085.44	-394,115,846.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,705,000.00	
筹资活动现金流入小计		54,705,000.00	690,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,115,955.00	7,066,388.90
支付其他与筹资活动有关的现金		105,000.00	
筹资活动现金流出小计		7,270,955.00	7,066,388.90
筹资活动产生的现金流量净额		47,434,045.00	682,933,611.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-319,846,614.51	268,449,154.19
加：期初现金及现金等价物余额		603,886,465.90	210,417,555.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		284,039,851.39	478,866,710.17

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳

## 合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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	1,320,744,667.00				1,560,371,552.93		-144,019,182.62		765,039,293.24		-318,559,107.79		3,183,577,222.76	325,074,581.64	3,508,651,804.40
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,320,744,667.00				1,560,371,552.93		-144,019,182.62		765,039,293.24		-318,559,107.79		3,183,577,222.76	325,074,581.64	3,508,651,804.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							16,599,681.32				54,204,562.01		70,804,243.33	20,642,423.14	91,446,666.47
（一）综合收益总额							16,599,681.32				54,204,562.01		70,804,243.33	22,130,082.37	92,934,325.70
（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														-1,487,659.23	-1,487,659.23
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														-1,487,659.23	-1,487,659.23
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															



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														-5,059,787.58	-5,059,787.58
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	1,107,978,710.00				1,179,271,728.67		-83,923,427.00		765,039,293.24		-109,227,521.16		2,859,138,783.75	298,501,548.40	3,157,640,332.15

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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	1,320,744,667.00				1,796,226,903.84		6,986,409.76		765,039,293.24	-40,214,042.03	3,848,783,231.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,320,744,667.00				1,796,226,903.84		6,986,409.76		765,039,293.24	-40,214,042.03	3,848,783,231.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-4,200,232.37			19,802,019.27	15,601,786.90



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										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
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	1,107,978,710.00			1,415,127,079.58		8,684,952.76		765,039,293.24	-53,767,021.66	3,243,063,013.92

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海申达股份有限公司前身系上海申达纺织服装（集团）公司，1992年4月经上海市经委批准改制为股份有限公司，1992年5月向社会公众募股，设立时总股份数为1,365.5万股，每股面值10元，实收资本（股本）136,550,000.00元。1992年12月，公司股票面额自每股10元拆细为每股1元。1993年1月7日，其960万股社会公众股股票在上海证券交易所上市交易。1994年3月24日，其240万股内部职工股上市流通。

1993年6月，经上海市证券管理办公室“沪证办(1993)030号文”批准，公司以10:6的比例向全体股东配股，配股数量为8,193万股，但由于国家股和部分法人股放弃配股权，实际配售1,601.28万股。该次配股完成后，公司实收资本（股本）增至152,562,800.00元。

1994年5月，公司根据股东大会审议通过的1993年度送股派息方案，按10:2的比例向全体股东派送红股，共计派送3,051.256万股。该次送股已经上海市证券管理办公室《关于核准上海申达股份有限公司一九九三年度分配方案的通知》（沪证办(1994)083号）核准。该次送股完成后，公司实收资本（股本）增至183,075,360.00元。

1997年5月28日，公司第七次股东大会通过了1996年度利润分配方案，决定按10:0.7的比例向全体股东派送红股，同时按10:0.3的比例以资本公积转增股本。该次送股、转增完成后，公司实收资本（股本）增至201,382,896.00元。

1998年7月，经中国证券监督管理委员会《关于上海申达股份有限公司申请资产重组和增发社会公众股的批复》（证监发字[1998]196号）、《关于上海申达股份有限公司增发A股发行方案的批复》（证监发字[1998]197号）批准，公司与申达集团实施资产置换并增发人民币普通股7,500万股，其中：通过上海证券交易所交易系统按2:1的比例向登记在册的公司流通股股东配售1,267.2万股；通过上海证券交易所交易系统采用“上网定价”方式公开发行社会公众股6,232.8万股。该次增发完成后，公司实收资本（股本）增至276,382,896.00元。

2000年7月，经中国证监会上海证券监管办公室《关于核准上海申达股份有限公司一九九九年度利润分配方案的通知》（沪证司[2000]097号）核准，公司以1999年末股份总数27,638.2896万股为基数，按10:1的比例向全体股东送红股，共送2,763.829万股。该次送股完成后，公司实收资本（股本）增至304,021,186.00元。

2001年3月，经中国证券监督管理委员会《关于上海申达股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[2001]3号）批准，同意公司向股东配售3,947.6541万股普通股。此次实际配售3,418.9679万股，其中：向国家股股东配售400万股，向社会法人股股东配售8.6479万股，向社会公众股股东配售3,010.32万股。该次配股完成后，公司实收资本（股本）增至338,210,865.00元。

2005年6月，经上海市人民政府《关于核准上海申达股份有限公司2004年度资本公积金转增股本的通知》（沪府发改核(2005)第015号）核准，公司以2004年末总股本33,821.0865万股为基数，按10:4的比例以资本公积金转增股本。该次转增完成后，公司实收资本（股本）增至473,495,211.00元。

2006年1月6日，公司股权分置改革相关股东大会决议通过股改方案，于2006年1月完成股改，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。公司于2006年1月26日取得上海市工商行政管理局核发的3100001050285号《企业法人营业执照》。原注册资本为人民币473,495,211.00元，实收资本（股本）为人民币473,495,211.00元。

2011年5月18日，公司2010年年度股东大会审议通过了利润分配及转增股本的议案，决定在当年可供股东分配的净利润中，按10:2的比例向全体股东派送红股94,699,042股，同时按10:1的比例以任意公积金中转增股本47,349,521元，按10:2的比例以资本公积金中转增股本94,699,042元。该次送股、转增完成后，公司实收资本（股本）增至710,242,816.00元。

2017年6月12日，公司2016年年度股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会2018年8月20日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1339号）核准，公司于2018年12月非公开发行人民币普通股（A股）142,048,500股新股，增加注册资本142,048,500.00元，变更后的注册资本及股本为人民币852,291,316.00元。

2021年3月8日，本公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案》等相关议案。经中国证券监督管理委员会2021年6月25日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2203号）核准，本公司于2021年7月21日非公开发行人民币普通股（A股）255,687,394股，增加注册资本人民币255,687,394.00元，变更后的本公司注册资本及股本为人民币1,107,978,710.00元。

2022年8月8日，本公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案》等相关议案。经中国证券监督管理委员会2023年6月21日出具的《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350号）核准，本公司于2023年7月21日非公开发行人民币普通股（A股）212,765,957股，增加注册资本人民币212,765,957.00元，变更后的本公司注册资本及股本为人民币1,320,744,667.00元。

截至2024年6月30日止，本公司股本总额为人民币1,320,744,667.00元。

本公司主要从事汽车零部件的生产和销售以及进出口贸易业务，经营范围包括：汽车装饰用品销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；染料销售；五金产品批发；五金产品零售；产业用纺织制成品销售；仪器仪表销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；电子产品销售；面料印染加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室。公司的统一社会信用代码：91310000132214537Q。

母公司财务报表是汇总了股份公司总部、股份公司分公司两个单位的财务报表编制。本财务报表业经公司全体董事于2024年8月29日批准报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，不存在构成对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

#### 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

详见本节“五、11. 金融工具；五、16. 存货；五、21. 固定资产；五、26. 无形资产；五、28. 长期资产减值；五、33. 预计负债；五、36. 收入；五、40. 租赁”。

##### 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。

子公司依据主要业务收支的计价和结算币种，考虑境外经营的自主性、境外经营活动占比、经营产生的现金流量等因素，采用人民币、美元、欧元、英镑、捷克克朗、南非兰特、波兰兹罗提等作为记账本位币。在编制本财务报表时，采用人民币以外的货币作为记账本位币的子公司的外币财务报表按照本节“五、10. 外币业务和外币报表折算”进行了折算。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提、收回或转回坏账准备、转销或核销坏账准备的应收款项	单项计提、收回或转回坏账准备、转销或核销坏账准备的应收款项原值金额 $\geq$ 人民币 500 万元
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项/应收股利/其他应付款	单项账龄超过 1 年的预付款项/应收股利/其他应付款金额 $\geq$ 人民币 500 万元
重要的资本化研发项目	单项开发支出账面金额 $\geq$ 人民币 500 万元
重大在建工程项目	项目预算占总资产的比例 $\geq$ 0.5%，或单个项目在建工程余额占在建工程账面价值的比例 $\geq$ 10%
重要的投资活动现金流量	单项现金流量金额 $\geq$ 人民币 5,000 万元
重要的合营安排或联营企业	权益法下确认的投资收益占归属于母公司股东净利润的比例 $\geq$ 10%，或长期股权投资占合并总资产的比例 $\geq$ 5%
重要的非全资子公司	净利润占合并净利润的比例 $\geq$ 10%，或资产占合并总资产的比例 $\geq$ 10%

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，合并范围包括本公司及本公司控制的全部子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，

并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。

## (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### (a) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### (b) 处置子公司

#### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (c) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (d) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益

### 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 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；
- 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；
- 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本节“五、19. 长期股权投资”

### 9. 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。

### 10. 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；也可按业务发生当月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折算。

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；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

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。部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 11. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 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。
- 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (a) 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。

(b) 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。

(c) 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。

(d) 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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(e) 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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）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。

(f) 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、长期借款及长期应付款等，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。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

本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：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 终止确认部分的账面价值；

- 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分。本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）租赁应收款和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资以及租赁交易形成的租赁应收款，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。

### 应收款项的坏账准备

#### (a) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

应收票据	根据承兑人信用风险特征的不同，本公司将应收票据划分银行承兑汇票和商业承兑汇票两个组合。
应收账款	根据客户的信用风险特征，本公司将应收账款划分为境外汽车行业客户组合、境内汽车行业客户组合、其他制造业客户组合和贸易业务客户四个组合。

应收款项融资	本公司应收款项融资包括双重持有目的的应收银行承兑汇票以及不附追索权的保理业务相关的应收账款，本公司将应收款项融资分为应收票据和应收账款两个组合。
其他应收款	本公司其他应收款主要包括应收股利、应收出口退税、应收押金及保证金及其他往来款项等。根据应收款的性质和交易对手方的信用风险特征，本公司将除应收股利以外的其他应收款划分为出口退税组合、押金保证金组合以及其他账龄组合三个组合。本公司对应收股利按照单项计提坏账准备。

(b) 对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。例如，当某对手方发生严重财务困难，应收该对手方款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄区间的预期信用损失率时，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 12. 应收票据

适用 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

## 13. 应收账款

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

#### 14. 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本节“五、11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本节“五、11.金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本节“五、11.金融工具”。

#### 15. 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本节“五、11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本节“五、11.金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本节“五、11.金融工具”。

#### 16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货包括在途物资、原材料、周转材料、库存商品(包括外购的商品、自制的产成品等)、在产品、委托加工物资、模具等。

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司根据存货的性质和用途, 对性质和用途相似的存货分别选择采用个别认定法、加权平均法或先进先出法。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

-低值易耗品采用一次转销法;

-包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

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。

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

### 17. 合同资产

适用 不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

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

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

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：

-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；

-出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

-该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

-该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

-该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本确定

#### (a) 企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

- 对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (b) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

- 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### (a) 成本法核算的长期股权投资

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本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。

#### (b) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本

小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

#### （c）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

## 20. 投资性房地产

### （1）. 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

## 21. 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：

- 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
土地(注)				
房屋及建筑物	年限平均法	5-40	0%-5%	2.38-20.00%
机器设备	年限平均法	3-20	0%-5%	4.75-33.33%
运输设备	年限平均法	6-10	5%	9.50-15.83%
专用设备	年限平均法	7-18	5%	5.28-13.57%
其他设备	年限平均法	5-18	5%	5.28-19.00%

注：Auria 公司拥有所持土地的所有权，因此土地无使用年限。

本公司将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件（参见本节“五、18. 持有待售的非流动资产或处置组”。）本公司在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。经复核，本年末固定资产的使用寿命及折旧方法与以前估计未有不同。

### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

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

各类在建工程结转为固定资产的标准和时点分别：

类别	时点	标准
房屋及建筑物	达到预定可使用状态时	房屋建筑物建设完成后出具竣工验收报告，经过行政部门对规划、消防和质量验收合格进行行政审批后，达到预定可使用状态
机器设备及专用设备	达到预定可使用状态时	设备安装调试完毕后进行试生产，相关产品达到生产工艺和客户要求后，由设备使用或管理部门提交验收申请，按照流程通过审批后，达到预定可使用状态
运输设备	达到预定可使用状态时	由设备使用部门提交验收申请，按照流程通过审批后，达到预定可使用状态。特种设备还需办理完成注册登记手续后达到预定可使用状态。

其他设备	达到预定可使用状态时	收到其他设备并正常使用后，由设备使用部门或信息技术部门提交验收申请，按照流程通过审批后，达到预定可使用状态
------	------------	---

企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

### 23. 借款费用

适用  不适用

#### 1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 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；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

### 24. 生物资产

适用  不适用

### 25. 油气资产

适用  不适用

### 26. 无形资产

#### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用  不适用

## ①无形资产的计价方法

## (a) 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。

## (b) 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

本公司以及各子公司各项无形资产的摊销年限为：

项目	使用寿命(年)	确定依据	摊销方法
土地使用权	38.33-50 年	土地使用权证约定的期限	直线法
商标权	4.6 年-13 年	预计受益年限	直线法
非商业专利	10-13 年	预计受益年限	直线法
专利权	10-13 年	预计受益年限	直线法
软件	3-10 年	预计受益年限	直线法
资本化研发支出	预计项目寿命	预计项目寿命	直线法

本公司在每年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

以是否能预见无形资产为企业带来经济利益期限作为判断使用寿命的依据。如能预见，则以经济利益流入的期限作为无形资产的使用寿命；如不能预见，则视为使用寿命不确定的无形资产。

资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司研发支出的归集范围包括：研发人员的工资、奖金、社保和福利费等职工薪酬费用；研发活动直接投入的材料支出；用于研发活动的机器设备的折旧费用；与研发活动直接相关的测试、检验、维护以及能源等其他费用。

## ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## ②开发阶段支出资本化的具体条件

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

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

企业对于研发过程中产生的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 27. 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

本公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备(详见本节“五、28. 长期资产减值”)在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

## 28. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、商誉、长期待摊费用等长期资产，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(详见本节“五、32. 公允价值的计量”)减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产以及不计提折旧的土地，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协作效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 29. 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。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 30. 合同负债

适用 不适用

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

## 31. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### (a) 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。

### (b) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

申达 UK、Auria 公司及其附属企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 32. 公允价值的计量

除特别声明外，本公司按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

**33. 预计负债**

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，本公司综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

**34. 股份支付**

适用 不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**36. 收入****(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

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

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

附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

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

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(a) 商品销售收入：

本公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接受后作为控制权转移的时点，确认收入；或者由购买方提货并确认接受后，作为控制权转移的时点，确认收入；客户中部分国内汽车生产商根据销售合同条款的规定，在其领用并确认接受本公司产品时予以确认收入。对于模具销售，本公司在取得客户模具测试通过确认报告并同意本公司开始量产该模具有关产品，模具所有权转移给客户时确认收入。

(b) 出口贸易收入：

本公司外销商品，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。本公司在按照合同或协议约定完成商品对客户的交付，并满足已收取价款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入本公司时，确认商品销售收入。

(c) 国内贸易收入

本公司根据合同约定将货物交付给客户并取得客户的确认，在货物的控制权转移时点确认收入。本公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；2) 已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入本公司。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 37. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

### 38. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 39. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

如果单项交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债并未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 40. 租赁

适用 不适用

##### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

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

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

##### (a) 短期租赁和低价值资产租赁

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

##### (b) 使用权资产

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

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

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

本公司按照本节“五、28. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (c) 租赁负债

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

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### (d) 租赁变更

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

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

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

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

#### (e) 售后租回交易

本公司按照本节“五、36. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本节“五、11. 金融工具”。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人

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

#### (a) 经营租赁会计处理

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

#### (b) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按本节“五、11. 金融工具”所述原则进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本节“五、11. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### (c) 售后租回交易

本公司按照本节“五、36. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本节“五、11. 金融工具”。

## 41. 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。

## 42. 套期会计

### (1) 套期保值的分类

- 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### (2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### (3) 套期会计处理方法

#### (a) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### (b) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### (c) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

### 43. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本公司的关联方。

### 44. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 45. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估

计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要的会计估计包括本节五、(21)、(26)、(29)和(40)载有关于固定资产、无形资产、使用权资产及长期待摊费用等资产的折旧及摊销，本节七、(4)、(5)、(7)、(8)、(9)和(10)的各类资产减值，以及本节七、(50)预计负债中的产品质量保证和环境复原费的会计估计。

#### 46. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)(以下简称“解释第 17 号”)中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定；	无	
《企业会计准则应用指南汇编 2024》中“关于保证类质保费用的列报”规定。	无	

其他说明

采用前述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 47. 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	1) 本公司及中国境内各子公司：5%，6%，9%及 13% 2) 德国境内各子公司：19% 3) 比利时境内各子公司：21% 4) 捷克境内各子公司：21% 5) 墨西哥境内各子公司：16% 6) 西班牙境内各子公司：21% 7) 英国境内各子公司：20% 8) 南非境内各子公司：15% 9) 斯洛伐克境内各子公司：20% 10) 柬埔寨境内各子公司：10%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	本公司及中国境内各子公司：1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	1) 本公司及中国大陆各子公司：15%、20%、

		25% 2) 中国香港各子公司：8.25%（注 1） 3) 美国境内各子公司：联邦所得税：21%，州所得税：6.5%及 3%（注 2） 4) 墨西哥境内各子公司：30% 5) 德国境内各子公司：29.76% 6) 英国境内各子公司：25% 7) 捷克境内各子公司：19% 8) 比利时境内各子公司：25% 9) 西班牙境内各子公司：24% 10) 南非境内各子公司：28% 11) 斯洛伐克境内各子公司：21% 12) 柬埔寨境内各子公司：20%
其他税种	美国境内各子公司消费使用税分别基于应税收入和采购业务，并乘以按当地税法规定的一定比例计算。该消费使用税税率范围在 6%-7.25%。	美国境内各子公司： 消费使用税：6%-7.25%

注 1：根据香港税法，自 2018/19 课税年度起，应纳税所得额不超过 200 万港币的利得税率为 8.25%，超过 200 万港币的利得税率为 16.5%。

注 2：在美国的各组成单位以税务集团的形式合并纳税。

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（%）
上海申达科宝新材料有限公司	15.00
傲锐汽车部件（上海）有限公司	15.00
上海新纺联汽车内饰有限公司	15.00
上海汽车地毯总厂（沈阳）科技有限公司	15.00
上海旭申高级时装有限公司	20.00
长沙申纺汽车部件有限公司	20.00
太仓米索卡服饰设计有限公司	20.00
宝鸡申纺汽车零部件有限公司	20.00
上海汽车地毯总厂（铁岭）汽车材料有限公司	20.00

注 1：上海申达科宝新材料有限公司、傲锐汽车部件（上海）有限公司、上海新纺联汽车内饰有限公司、上海汽车地毯总厂（沈阳）科技有限公司本期实际税率见本节“六、2. 税收优惠”。

注 2：上海旭申高级时装有限公司、长沙申纺汽车部件有限公司、太仓米索卡服饰设计有限公司、宝鸡申纺汽车零部件有限公司、上海汽车地毯总厂（铁岭）汽车材料有限公司符合小微企业普惠性税收减免政策，本年度实际税率为 5%。

## 2. 税收优惠

适用  不适用

### (1) 高新技术企业

上海申达科宝新材料有限公司 2023 年 12 月 12 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202331004317 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度该公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

傲锐汽车部件（上海）有限公司 2021 年 11 月 18 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202131003137 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度该公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

上海新纺联汽车内饰有限公司 2023 年 11 月 15 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202331000822 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度该公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

上海汽车地毯总厂（沈阳）科技有限公司 2023 年 12 月 20 日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202321003043 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度该公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

## (2) 小型微利企业

根据《财政部国家税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

## 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	319,647.29	173,023.99
银行存款	659,306,534.42	641,534,277.58
其他货币资金	52,250,621.26	52,302,947.79
存放财务公司存款	855,126,432.56	1,473,797,922.95
合计	1,567,003,235.53	2,167,808,172.31
其中：存放在境外的款项总额	269,169,498.16	558,330,720.06

其他说明

期末流动性受限的货币资金：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票保证金	10,600,000.00	10,200,000.00
保函保证金	37,501,083.63	41,865,661.46
远期结售汇合约保证金	3,912,010.00	
其他	2,728.44	2,725.87
合计	52,015,822.07	52,068,387.33

本公司实行资金集中管理的事实以及存入财务公司的资金情况详见本节“十四、5.（8）其他关联交易”。

## 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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,104,279.04	97,218.48	/
其中：			
权益工具投资	104,279.04	97,218.48	/
结构性存款	15,000,000.00		/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
权益工具投资			
合计	15,104,279.04	97,218.48	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,262,195.50	56,012,210.51
商业承兑票据		950,000.00
合计	21,262,195.50	56,962,210.51

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		12,761,811.54

商业承兑票据		
合计		12,761,811.54

## (4). 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	21,262,195.50	100			21,262,195.50	57,012,210.51	100	50,000.00	0.09	56,962,210.51
其中：										
银行承兑汇票	21,262,195.50	100			21,262,195.50	56,012,210.51	98.25			56,012,210.51
商业承兑汇票						1,000,000.00	1.75	50,000.00	5.00	950,000.00
合计	21,262,195.50	/		/	21,262,195.50	57,012,210.51	/	50,000.00	/	56,962,210.51

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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	21,262,195.50	0	0
合计	21,262,195.50	0	0

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

本公司根据历史经验认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提坏账准备

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

## (5). 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	

应收票据	50,000.00		50,000.00			
合计	50,000.00		50,000.00			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司与部分供应商以银行承兑汇票背书结算货款，并视日常资金管理的需要将部分银行承兑汇票进行贴现并终止确认，故本公司将已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票根据承兑银行的信用评级情况划分为信用级别较高的银行和信用级别一般的银行；其中，信用级别较高的银行所出具银行承兑汇票在进行背书或贴现后，本公司管理层认为这些未到期票据满足所有权上几乎所有的风险及报酬已转移，同时相关应付账款的现时义务已全部解除的条件，所以终止确认相关应收票据及应付账款；信用级别一般的银行所出具银行承兑汇票、商业承兑汇票在进行背书或贴现后，本公司管理层认为这些未到期票据不满足所有权上几乎所有的风险及报酬已转移，所以不对应收票据进行终止确认。

对于期末本公司持有的尚未进行背书或贴现的票据，其中，对信用级别较高的银行所出具银行承兑汇票本公司将其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，列示为应收款项融资（详见本节“七、7. 应收款项融资”）；对信用级别一般的银行所出具银行承兑汇票和商业承兑汇票，本公司将该等票据作为以摊余成本计量的金融资产，列示为应收票据。

## 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含一年）	2,018,139,134.20	1,770,571,582.60
1 年以内小计	2,018,139,134.20	1,770,571,582.60
1 至 2 年	7,163,790.27	6,150,504.77
2 至 3 年	9,649,431.60	14,373,927.87
3 年以上	78,355,015.80	100,162,194.86
合计	2,113,307,371.87	1,891,258,210.10

## (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	80,751,451.23	3.82	80,751,451.23	100.00	0.00	107,387,033.61	5.68	107,387,033.61	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	2,032,555,920.64	96.18	25,728,074.89	1.27	2,006,827,845.75	1,783,871,176.49	94.32	25,163,181.75	1.41	1,758,707,994.74
其中：										
境外汽车行业客户	1,012,836,445.34	47.93	10,603,068.36	1.05	1,002,233,376.98	752,423,012.07	39.78	10,085,854.07	1.34	742,337,158.00
境内汽车行业客户	536,388,456.67	25.38	6,363,448.78	1.19	530,025,007.89	540,521,255.29	28.58	5,474,775.14	1.01	535,046,480.15
其他制造业客户	36,135,017.07	1.71	3,264,020.59	9.03	32,870,996.48	20,447,135.67	1.08	3,980,157.30	19.47	16,466,978.37
贸易业务客户	447,196,001.56	21.16	5,497,537.16	1.23	441,698,464.40	470,479,773.46	24.88	5,622,395.24	1.20	464,857,378.22
合计	2,113,307,371.87	/	106,479,526.12	/	2,006,827,845.75	1,891,258,210.10	/	132,550,215.36	/	1,758,707,994.74

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海卓优嘉汇科技有限公司	46,770,077.15	46,770,077.15	100.00	涉及诉讼, 预计无法收回
西雅衣家商贸集团有限公司	11,248,950.87	11,248,950.87	100.00	涉及诉讼, 预计无法收回
观致汽车有限公司	10,128,426.82	10,128,426.82	100.00	涉及诉讼, 预计无法收回
其他单位	12,603,996.39	12,603,996.39	100.00	预计无法收回
合计	80,751,451.23	80,751,451.23	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 境外汽车行业客户

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 (%)
未逾期	907,935,210.75	907,935.21	0.10
逾期1至90日	97,347,751.99	2,141,650.55	2.20
逾期超过90日	7,553,482.60	7,553,482.60	100.00
合计	1,012,836,445.34	10,603,068.36	1.05

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。本公司认为相同账龄的客户具有类似预期信用损失率。

组合计提项目: 境内汽车行业客户

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 (%)
3个月以内	487,500,999.72	2,437,505.01	0.50
3个月到1年以内	41,503,711.37	2,075,185.58	5.00
1-2年	6,141,032.69	921,154.91	15.00
2-3年	626,219.24	313,109.63	50.00
3年以上	616,493.65	616,493.65	100.00
合计	536,388,456.67	6,363,448.78	1.19

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

详见“境外汽车行业客户”组合确认标准及说明。

组合计提项目: 其他制造业客户

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 (%)
3 个月以内	16,748,581.17	83,742.91	0.50
3 个月到 1 年以内	15,526,391.95	776,319.60	5.00
1-2 年	841,334.48	126,200.17	15.00
2-3 年	1,481,903.13	740,951.57	50.00
3 年以上	1,536,806.34	1,536,806.34	100.00
合计	36,135,017.07	3,264,020.59	9.03

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

详见“境外汽车行业客户”组合确认标准及说明。

组合计提项目：贸易业务客户

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 (%)
3 个月以内	433,426,054.23	2,167,130.26	0.50
3 个月到 1 年以内	10,596,950.42	529,847.52	5.00
1-2 年	181,423.10	27,213.47	15.00
2-3 年	436,455.81	218,227.91	50.00
3 年以上	2,555,118.00	2,555,118.00	100.00
合计	447,196,001.56	5,497,537.16	1.23

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

详见“境外汽车行业客户”组合确认标准及说明。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	132,550,215.36	2,587,998.59	1,772,797.10	26,950,302.86	64,412.13	106,479,526.12
合计	132,550,215.36	2,587,998.59	1,772,797.10	26,950,302.86	64,412.13	106,479,526.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
戴姆勒集团	267,101,713.85		267,101,713.85	12.64	879,422.83
通用汽车集团	223,184,798.51		223,184,798.51	10.56	223,184.80
宝马汽车集团	143,416,535.14		143,416,535.14	6.79	3,415,580.38
捷豹路虎	139,039,588.97		139,039,588.97	6.58	161,473.34
福特汽车集团	102,514,176.76		102,514,176.76	4.85	102,514.18
合计	875,256,813.23		875,256,813.23	41.42	4,782,175.53

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

**6、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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	104,408,748.83	54,793,456.31
应收账款	41,000,248.06	78,349,079.26
合计	145,408,996.89	133,142,535.57

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	236,502,406.65	

合计	236,502,406.65
----	----------------

## (4). 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	145,408,996.89	100.00	540,088.57	0.37	145,408,996.89	133,142,535.57	100.00	439,432.52	0.33	133,142,535.57
其中：										
应收票据	104,408,748.83	71.80	0.00		104,408,748.83	54,793,456.31	41.15	0.00		54,793,456.31
应收账款	41,000,248.06	28.20	540,088.57	1.32	41,000,248.06	78,349,079.26	58.85	439,432.52	0.56	78,349,079.26
合计	145,408,996.89	/	540,088.57	/	145,408,996.89	133,142,535.57	/	439,432.52	/	133,142,535.57

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例 (%)
应收票据	104,408,748.83	0.00	0
合计	104,408,748.83	0.00	0

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

本公司根据历史经验认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未对列报为应收款项融资的应收票据计提坏账准备。

组合计提项目：应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款	41,000,248.06	540,088.57	1.32
合计	41,000,248.06	540,088.57	1.32

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 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	
应收款项融资	439,432.52	540,088.57	439,432.52			540,088.57
合计	439,432.52	540,088.57	439,432.52			540,088.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7). 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

于 2024 年 6 月 30 日，应收款项融资的公允价值未发生变动。

#### (8). 其他说明：

适用 不适用

本公司下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分应收票据(银行承兑汇票)向供应商进行背书，根据出票银行的信用风险等级，本公司管理层认为这些票据如若背书或贴现，其所有权上几乎所有的风险及报酬将转移。此外，本公司下属子公司也会将一部分应收账款向金融机构以不附追索权的方式进行保理，从而就该等应收账款所有权上几乎所有的风险及报酬转移给了保理机构。

管理上述应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本公司将此类应收票据和应收账款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，列报为应收款项融资。

## 8、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	254,844,238.42	98.63	295,033,426.66	98.86
1 至 2 年	4,123,282.01	1.60	4,010,517.10	1.34
2 至 3 年	52,000.00	0.02		
3 年以上				
坏账准备	-644,492.30	-0.25	-601,361.57	-0.20
合计	258,375,028.13	100.00	298,442,582.19	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
Passion Asia	22,322,578.93	8.62
嘉兴市佳盛达纺织品有限公司	14,134,124.99	5.46
Long Cycle Chennai	12,016,484.67	4.64
Willis Towers Watson Midwest Inc	8,109,330.94	3.13
上海迦禾美达服装有限公司	7,445,053.34	2.87
合计	64,027,572.87	24.72

其他说明

□适用 √不适用

## 9、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	15,446,774.40	
其他应收款	66,539,583.78	72,224,194.28
合计	81,986,358.18	72,224,194.28

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (7). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	1,999,800.00	1,999,800.00
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	3,146,120.37	
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	12,300,654.03	
坏账准备	-1,999,800.00	-1,999,800.00
合计	15,446,774.40	0.00

## (8). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (9). 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	1,999,800.00	100.00	1,999,800.00	100.00	0.00	1,999,800.00	100.00	1,999,800.00	100.00	0.00
合计	1,999,800.00	/	1,999,800.00	/	0.00	1,999,800.00	/	1,999,800.00	/	0.00

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	1,999,800.00	1,999,800.00	100.00	该公司经营情况恶化，无力支付
合计	1,999,800.00	1,999,800.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

## (10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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)	
2024年1月1日余额			1,999,800.00	1,999,800.00
2024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				

一、转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额			1,999,800.00	1,999,800.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

本公司按其他应收款的风险信用特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (13). 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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内（含一年）	63,455,304.65	67,766,835.88
1年以内小计	63,455,304.65	67,766,835.88
1至2年	2,491,023.54	3,781,256.54
2至3年	849,400.00	1,172,400.00
3年以上	43,410,818.55	64,021,352.82
合计	110,206,546.74	136,741,845.24

## (14). 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
应收出口退税	52,555,314.99	54,991,999.89
押金、保证金	5,773,852.07	6,016,011.35
往来款	3,402,524.80	6,340,626.93
逾期未结算的款项	39,418,299.81	59,310,953.17
其他	9,056,555.07	10,082,253.90
合计	110,206,546.74	136,741,845.24

## (15). 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)	
2024年1月1日余额	220,870.41	4,985,827.38	59,310,953.17	64,517,650.96
2024年1月1日余额在本期	-2,400.00	2,400.00		
--转入第二阶段	-2,400.00	2,400.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,667.34	71,536.62		97,203.96
本期转回	24,944.98	30,293.62		55,238.60
本期转销		1,000,000.00	19,892,653.36	20,892,653.36
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	219,192.77	4,029,470.38	39,418,299.81	43,666,962.96

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

本公司按其他应收款的风险信用特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

## (16). 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	64,517,650.96	97,203.96	55,238.60	20,892,653.36		43,666,962.96
合计	64,517,650.96	97,203.96	55,238.60	20,892,653.36		43,666,962.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
国家税务局	52,555,314.99	47.69	应收出口退税	1年以内	105,110.62
WEALTH-NATION LIMITED	21,061,194.57	19.11	逾期未结算的款项	3年以上	21,061,194.57
SEASON MARBLE ENTERPRISES LIMITED.	15,983,161.62	14.50	逾期未结算的款项	3年以上	15,983,161.62
广州市科腾智能装备股份有限公司	1,939,080.00	1.76	逾期未结算的款项	1-2年	1,939,080.00
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	1,728,035.35	1.57	逾期未结算的款项	3年以上	1,728,035.35
合计	93,266,786.53	84.63	/	/	40,816,582.16

#### (19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 10、 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	335,351,242.35	24,985,398.63	310,365,843.72	312,091,311.81	20,310,251.04	291,781,060.77
在产品	55,680,468.71	3,644,598.62	52,035,870.09	63,468,623.77	2,684,548.01	60,784,075.76
库存商品	308,294,538.32	29,347,717.53	278,946,820.79	392,842,587.00	32,967,862.42	359,874,724.58
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	5,727,907.75		5,727,907.75	6,679,217.40		6,679,217.40
模具	153,495,798.33		153,495,798.33	135,882,143.06		135,882,143.06
合计	858,549,955.46	57,977,714.78	800,572,240.68	910,963,883.04	55,962,661.47	855,001,221.57

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 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	20,310,251.04	5,366,423.76	84,394.29	775,670.46		24,985,398.63
在产品	2,684,548.01	957,316.84	2,733.77			3,644,598.62
库存商品	32,967,862.42	1,979,104.60	28,300.98	5,627,550.47		29,347,717.53
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	55,962,661.47	8,302,845.20	115,429.04	6,403,220.93		57,977,714.78

其他说明

本期增加金额的其他为境外子公司外币报表折算差额。

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

已计提跌价准备的存货在本期销售。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (5). 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

## 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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
远期结售汇套期工具		1,883,715.13
待抵扣增值税	43,608,007.61	44,436,825.18
预缴所得税	22,555,044.30	23,216,939.68
其他	508,740.94	508,740.94
合计	66,671,792.85	70,046,220.93

其他说明：

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

## 15、 其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(3) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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			其他
一、合营企业											
依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司	45,406,289.61			7,188,648.20						52,594,937.81	
小计	45,406,289.61			7,188,648.20						52,594,937.81	
二、联营企业											
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	61,355,289.93			3,459,804.47			18,813,345.39			46,001,749.01	
川岛织物（上海）有限公司	65,020,627.95			1,397,205.60						66,417,833.55	
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	15,728,432.65			637,646.00			3,146,120.37			13,219,958.28	
NYX.LLC	588,859,894.55			3,036,649.15	1,499,619.93		13,675,007.50		3,673,772.45	583,394,928.58	
Synova Carpets, LLC	986,469.60			9,644.55					-92,762.31	903,351.84	
芜湖尚唯汽车饰件有限公司											
小计	731,950,714.68			8,540,949.77	1,499,619.93		35,634,473.26		3,581,010.14	709,937,821.26	
合计	777,357,004.29			15,729,597.97	1,499,619.93		35,634,473.26		3,581,010.14	762,532,759.07	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
贵州中毅达股份有限公司	9,666,253.80				5,569,162.20		4,097,091.60	3,624,347.64			以非交易目的、出于战略投资目的的计划长期持有
上海东方国创先进纺织创新中心有限公司	450,000.00				31,147.63		418,852.37		31,147.63		以非交易目的、出于战略投资目的的计划长期持有
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	11,970,000.00				70,000.00		11,900,000.00	3,071,726.13			以非交易目的、出于战略投资目的的计划长期持有
上海八达誉缘服装有限公司									1,500,000.00		以非交易目的、出于战略投资目的的计划长期持有
合计	22,086,253.80				5,670,309.83		16,415,943.97	6,696,073.77	1,531,147.63		/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□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	98,893,164.99	4,365,084.66		103,258,249.65
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	98,893,164.99	4,365,084.66		103,258,249.65
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	32,615,997.70	1,702,423.87		34,318,421.57
2. 本期增加金额	1,311,979.14	43,650.84		1,355,629.98
(1) 计提或摊销	1,311,979.14	43,650.84		1,355,629.98
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	33,927,976.84	1,746,074.71		35,674,051.55
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	64,965,188.15	2,619,009.95		67,584,198.10
2. 期初账面价值	66,277,167.29	2,662,660.79		68,939,828.08

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□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	2,931,013,347.81	3,058,289,585.95
固定资产清理		
合计	2,931,013,347.81	3,058,289,585.95

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	专用设备	其他	土地	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,265,773,180.43	3,274,123,446.67	30,760,972.05	957,597,568.66	88,416,689.52	95,513,671.89	5,712,185,529.22
2. 本期增加金额	1,255,612.98	38,883,414.68	1,319,307.75	3,516,036.25	13,128,979.15	-1,856,088.29	56,247,262.52
(1) 购置	542,777.68	6,950,675.12	929,276.78	693,921.21	2,666,281.45		11,782,932.24
(2) 在建工程转入	6,399,540.26	95,958,154.57	390,030.97	2,822,115.04	10,462,697.70		116,032,538.54
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算	-5,686,704.96	-64,025,415.01				-1,856,088.29	-71,568,208.26
3. 本期减少金额	5,258,790.37	9,428,539.97	915,616.50	535,789.41	6,434,942.85		22,573,679.10
(1) 处置或报废	5,258,790.37	9,428,539.97	915,616.50	413,567.86	6,434,942.85		22,451,457.55
(2) 转投资性房地产							
(3) 转在建工程				122,221.55			122,221.55
4. 期末余额	1,261,770,003.04	3,303,578,321.38	31,164,663.30	960,577,815.50	95,110,725.82	93,657,583.60	5,745,859,112.64
二、累计折旧							
1. 期初余额	398,666,342.08	1,684,167,111.64	21,454,215.36	429,513,172.83	46,212,893.59		2,580,013,735.50
2. 本期增加金额	21,722,425.02	129,058,263.69	1,159,452.87	24,711,139.24	5,214,581.84		181,865,862.66
(1) 计提	23,464,440.52	151,810,529.54	1,159,452.87	24,711,139.24	5,214,581.84		206,360,144.01
(2) 外币报表折算	-1,742,015.50	-22,752,265.85					-24,494,281.35
(3) 其他增加							
3. 本期减少金额	7,719,132.14	6,629,620.81	783,337.13	341,999.10	5,821,263.72		21,295,352.90
(1) 处置或报废	7,719,132.14	6,629,620.81	783,337.13	300,876.78	5,821,263.72		21,254,230.58
(2) 转投资性房地产							
(3) 转在建工程				41,122.32			41,122.32
(4) 其他减少							
4. 期末余额	412,669,634.96	1,806,595,754.52	21,830,331.10	453,882,312.97	45,606,211.71		2,740,584,245.26
三、减值准备							
1. 期初余额	17,724,888.05	1,324,349.52	31,703.70	54,496,511.80	304,754.70		73,882,207.77
2. 本期增加金额	355,265.02	24,046.78					379,311.80
(1) 计提							
(2) 外币报表折算	355,265.02	24,046.78					379,311.80
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	18,080,153.07	1,348,396.30	31,703.70	54,496,511.80	304,754.70		74,261,519.57
四、账面价值							
1. 期末账面价值	831,020,215.01	1,495,634,170.56	9,302,628.50	452,198,990.73	49,199,759.41	93,657,583.60	2,931,013,347.81
2. 期初账面价值	849,381,950.30	1,588,631,985.51	9,275,052.99	473,587,884.03	41,899,041.23	95,513,671.89	3,058,289,585.95

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,151,420.99

## (4). 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
沈阳一期厂房	21,982,376.29	办理中
沈阳二期厂房	13,698,798.17	办理中

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

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	227,052,262.31	197,636,933.05
工程物资		
合计	227,052,262.31	197,636,933.05

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
汽车地毯总厂辽宁科技项目	1,758,645.38		1,758,645.38	1,095,887.09		1,095,887.09
傲锐 SGM 项目				4,584,900.52		4,584,900.52
德国 Celle 工厂 Mercedes-Benz 项目	11,275,179.37		11,275,179.37	9,324,446.88		9,324,446.88
德国 Straubing 工厂 BMW 项目	2,054,854.50		2,054,854.50			
美国 Spartanburg 工厂 Volvo 项目	44,678,546.84		44,678,546.84	44,232,095.19		44,232,095.19
其他工程	167,285,036.22		167,285,036.22	135,777,894.52		135,777,894.52
其他已完工工程				2,621,708.85		2,621,708.85
合计	227,052,262.31		227,052,262.31	197,636,933.05		197,636,933.05

## (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	外币报表折算差额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
汽车地毯总厂辽宁科技项目	134,171,160.00	1,095,887.09	662,758.29				1,758,645.38	95.07	95.07				自有资金
傲锐 SGM 项目	63,690,000.00	4,584,900.52		4,584,900.52				93.75	93.75				自有资金
德国 Celle 工厂 Mercedes-Benz 项目	68,256,642.64	9,324,446.88	3,766,580.19	1,880,624.76		64,777.06	11,275,179.37	59.80	59.80				自有资金
德国 Straubing 工厂 BMW 项目	141,774,907.65		2,047,559.81			7,294.69	2,054,854.50	79.05	79.05				自有资金
美国 Spartanburg 工厂 Volvo 项目	47,680,348.95	44,232,095.19	170,436.00			276,015.65	44,678,546.84	99.33	99.33				自有资金
其他工程	821,408,001.50	135,777,894.52	113,430,595.21	106,744,898.22		24,821,444.71	167,285,036.22	37.29	37.29				自有资金
其他已完工工程	2,853,840.70	2,621,708.85	200,406.19	2,822,115.04				98.89	100				自有资金
合计	1,279,834,901.44	197,636,933.05	120,278,335.69	116,032,538.54		25,169,532.11	227,052,262.31	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3). 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

### (1). 油气资产情况

适用 不适用

### (2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、 使用权资产

### (1). 使用权资产情况

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	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	654,715,632.14	60,955,759.97	1,000,377.61	716,671,769.72
2. 本期增加金额	75,374,926.52	21,889,123.35		97,264,049.87
(1) 新增租赁合同	19,013,927.48	921,789.44		19,935,716.92
(2) 外币报表折算	56,360,999.04	20,967,333.91		77,328,332.95
3. 本期减少金额	3,118,129.71		140,055.31	3,258,185.02
(1) 租赁到期	3,118,129.71		140,055.31	3,258,185.02
(2) 租赁变更				
4. 期末余额	726,972,428.95	82,844,883.32	860,322.30	810,677,634.57
二、累计折旧				
1. 期初余额	252,627,100.10	30,475,796.12	128,800.55	283,231,696.77
2. 本期增加金额	91,602,427.08	28,173,191.88	136,718.49	119,912,337.45
(1) 计提	42,165,231.63	6,406,013.32	136,718.49	48,707,963.44
(2) 外币报表折算	49,437,195.45	21,767,178.56		71,204,374.01
3. 本期减少金额	3,118,129.71		140,055.31	3,258,185.02
(1) 处置				

(2) 租赁到期	3,118,129.71		140,055.31	3,258,185.02
(3) 租赁变更				
4. 期末余额	341,111,397.47	58,648,988.00	125,463.73	399,885,849.20
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	385,861,031.48	24,195,895.32	734,858.57	410,791,785.37
2. 期初账面价值	402,088,532.04	30,479,963.85	871,577.06	433,440,072.95

## (2). 使用权资产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用  不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用  不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用  不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用  不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非商业专利	软件使用权	商标权	资本化开发支出	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	131,342,100.62	234,264,554.45	47,017,505.98	124,484,471.36	21,315,368.24	51,455,077.20	150,000.00	610,029,077.85
2. 本期增加金额		820,887.97	163,484.71	6,716,741.32	20,988.76	2,824,303.30		10,546,406.06
(1) 购置				1,328,963.67				1,328,963.67
(2) 内部研发						2,486,960.71		2,486,960.71
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入								
(5) 外币报表折算		820,887.97	163,484.71	5,387,777.65	20,988.76	337,342.59		6,730,481.68
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 转投资性房地产								
4. 期末余额	131,342,100.62	235,085,442.42	47,180,990.69	131,201,212.68	21,336,357.00	54,279,380.50	150,000.00	620,575,483.91
二、累计摊销								
1. 期初余额	34,010,435.25	154,416,823.28	27,566,529.12	106,666,091.63	16,487,949.06	24,415,286.44	63,144.84	363,626,259.62
2. 本期增加金额	1,447,927.56	5,441,553.19	2,315,674.80	9,123,264.28	297,294.68	3,800,260.40	3,946.14	22,429,921.05
(1) 计提	1,447,927.56	4,858,862.94	2,199,628.59	8,696,507.18	282,396.25	3,635,288.79	3,946.14	21,124,557.45
(2) 外币报表折算		582,690.25	116,046.21	426,757.10	14,898.43	164,971.61		1,305,363.60
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 转投资性房地产								
4. 期末余额	35,458,362.81	159,858,376.47	29,882,203.92	115,789,355.91	16,785,243.74	28,215,546.84	67,090.98	386,056,180.67
三、减值准备								

1. 期初余额		46,271,372.77			2,412,695.41			48,684,068.18
2. 本期增加金额		3,932,220.66						3,932,220.66
(1) 计提								
(2) 外币报表折算		3,932,220.66						3,932,220.66
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额		50,203,593.43			2,412,695.41			52,616,288.84
四、账面价值								
1. 期末账面价值	95,883,737.81	25,023,472.52	17,298,786.77	15,411,856.77	2,138,417.85	26,063,833.66	82,909.02	181,903,014.40
2. 期初账面价值	97,331,665.37	33,576,358.40	19,450,976.86	17,818,379.73	2,414,723.77	27,039,790.76	86,855.16	197,718,750.05

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 8.75%

**(2). 确认为无形资产的数据资源**

适用 不适用

**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(4). 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、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	外币报表折算差额	
Auria Solutions Ltd.	1,075,877,033.66			-6,698,882.84	1,082,575,916.50
Cross River, LLC	37,674,915.45				37,674,915.45
傲锐汽车部件(上海)有限公司	3,017,979.85				3,017,979.85
合计	1,116,569,928.96			-6,698,882.84	1,123,268,811.80

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		计提	处置	外币报表折算差额	
Auria Solutions Ltd.	705,643,358.01			-4,393,645.40	710,037,003.41
合计	705,643,358.01			-4,393,645.40	710,037,003.41

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
AURIA 公司-北美资产组和欧洲及其他地区资产组	AURIA 公司内部按北美、欧洲及其他地区的区域划分进行管理，依据能够从企业合并的协同协作效应中受益的资产组或者资产组组合的分析，该区域划分构成成为 AURIA 公司基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平，因此本公司将对 AURIA 公司投资形成的商誉按照北美、欧洲及其他地区两个资产组组合分别进行减值测试。	制造业分部	是
CROSS RIVER, LLC	CR 公司独立于本公司其他资产或资产组产生现金流入，本公司将其单独作为一个资产组进行商誉减值测试。	贸易服务分部	是
傲锐汽车部件(上海)有限公司	上海傲锐独立于本公司其他资产或资产组产生现金流入，本公司将其单独作为一个资产组进行商誉减值测试。	制造业分部	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、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	本期转出数	其他减少金额	期末余额
租赁资产改良支出	64,831,983.34	5,895,712.40	6,611,067.89		-194,628.42	64,311,256.27
其他	11,128,311.77		2,532,848.60			8,595,463.17
合计	75,960,295.11	5,895,712.40	9,143,916.49		-194,628.42	72,906,719.44

其他说明：

其他减少金额为境外子公司外币报表折算差额。

## 29、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
资产减值准备及信用减值损失	209,979,622.38	37,421,923.47	252,157,793.88	46,970,268.63
内部交易未实现利润	1,180,689.85	262,286.11	6,937,485.45	1,673,493.60
可抵扣亏损	447,922,782.28	107,167,088.22	336,394,811.99	70,867,655.24
计入其他综合收益的套期工具公允价值变动	2,736,337.12	684,084.28	953,557.41	238,389.35
计入其他综合收益的其他权益投资公允价值变动	1,500,000.00	375,000.00	1,500,000.00	375,000.00
租赁负债	449,277,217.99	84,771,393.07	443,919,956.00	95,747,826.78
固定资产折旧	103,051,441.82	25,478,757.02	70,287,675.40	13,427,614.36
预提费用	347,292,039.56	67,954,175.07	458,322,587.47	85,708,242.19
其他	168,884,673.33	42,100,532.06	146,702,288.86	30,393,810.53
合计	1,731,824,804.33	366,215,239.30	1,717,176,156.46	345,402,300.68

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	6,299,816.59	1,574,954.15	11,970,126.44	2,992,531.61
计入其他综合收益的套期工具公允价值变动			1,883,715.13	470,928.78

固定资产折旧	505,377,893.67	126,344,473.42	593,627,114.51	125,562,664.88
使用权资产	410,791,785.37	87,137,629.54	433,440,072.95	93,618,800.36
其他	279,130,180.06	68,774,947.02	202,922,298.75	43,983,099.94
合计	1,201,599,675.69	283,832,004.13	1,243,843,327.78	266,628,025.57

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-242,946,145.98	123,269,093.32	-227,982,977.03	117,419,323.65
递延所得税负债	-242,946,145.98	40,885,858.15	-227,982,977.03	38,645,048.54

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√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	784,289,966.68	1,087,085,068.41
可抵扣亏损	3,294,745,639.59	3,136,587,747.24
合计	4,079,035,606.27	4,223,672,815.65

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	57,312,691.25	70,479,266.91	
2025年	62,149,104.37	62,186,759.61	
2026年	20,605,221.01	25,213,418.76	
2027年	32,377,826.97	34,700,651.18	
2028年	25,375,714.80	28,162,324.25	
2029年及以后	3,096,925,081.19	2,915,845,326.53	
合计	3,294,745,639.59	3,136,587,747.24	/

其他说明：

√适用 □不适用

于2024年6月30日，境外各子公司的累计可抵扣亏损自发生年度起，可以根据各子公司所在国家或地区现行税法在一定年限或者无限期内抵扣以后年度的未来应税利润。

## 30. 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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

		准备			
向客户支付的初始费用(注1)	28,294,878.70		28,294,878.70	28,430,742.23	28,430,742.23
合同履行成本(注2)	3,705,336.44		3,705,336.44	3,402,354.29	3,402,354.29
预付设备款	8,413,648.88		8,413,648.88	5,688,464.48	5,688,464.48
2年期存款	10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	50,413,864.02		50,413,864.02	37,521,561.00	37,521,561.00

其他说明:

注1:向客户支付的初始费用,系本公司为与客户签订供货协议,获取某些车型的订单,依此向客户支付一定的初始费用,相关费用预计很可能从未来供货订单中收回。据此本公司将该支付的款项予以资本化并在预计的未来厂商采购发生时予以摊销。该摊销期限预计超过一年。

注2:为履行合同开展的初始活动发生的成本,系本公司与部分整车厂签订供货协议后,在相关产品正式供货前为履行合同义务所发生的成本和费用,此类成本和费用将在后续的供货订单中收回,据此本公司将发生的成本和费用予以资本化并在预计的未来厂商采购发生时予以摊销。该摊销期限预计超过一年。

### 31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	52,015,822.07	52,015,822.07	其他	保证金等	52,068,387.33	52,068,387.33	其他	保证金等
应收票据	12,761,811.54	12,761,811.54	其他	未终止确认的已背书或贴现的未到期票据	43,070,525.15	43,070,525.15	其他	未终止确认的已背书或贴现的未到期票据
固定资产	291,179,878.41	203,599,609.81	抵押	银行借款、授信担保	291,179,878.41	207,374,024.95	抵押	银行借款、授信担保
固定资产	52,915,670.63	37,395,997.22	其他	不属于销售的售后回租对应的房产和土地	52,588,233.20	37,442,307.05	其他	不属于销售的售后回租对应的房产和土地
无形资产	8,526,600.00	5,075,856.90	抵押	银行授信担保	8,526,600.00	5,163,876.90	抵押	银行授信担保
应收账款	249,205.75	247,959.72	其他	保理	1,123,864.86	1,118,245.54	其他	保理
合计	417,648,988.40	311,097,057.26	/	/	448,557,488.95	346,237,366.92	/	/

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		
抵押借款		
保证借款	384,445,059.89	1,487,681,044.48
信用借款	420,147,878.40	240,081,873.13
银行承兑汇票贴现		8,600,000.00
应收账款保理借款	199,364.60	899,091.89
合计	804,792,302.89	1,737,262,009.50

短期借款分类的说明：

本公司保证借款为 Auria 公司欧元 5,000 万元的银行借款，年利率为 3M EURIBOR+0.56%，由本公司提供信用担保。

本公司信用借款包括银行借款及财务公司借款（详见本节“十四、5.（8）其他关联交易”），年利率为 2.95%-3.15%。

**(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

其他说明：

□适用 √不适用

**34、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、 应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,721,430.00	382,660.00
银行承兑汇票	64,672,113.88	64,889,400.00
合计	66,393,543.88	65,272,060.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

**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）	1,747,123,406.57	1,879,315,268.81
1至2年（含2年）	5,987,091.79	4,206,922.57
2至3年（含3年）	1,477,624.48	550,170.96
3年以上	7,952,563.95	7,711,443.96
合计	1,762,540,686.79	1,891,783,806.30

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用

## 37、 预收款项

## (1). 预收账款项列示

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租	684,437.61	854,657.67
合计	684,437.61	854,657.67

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用  不适用

## (3). 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

## 38、 合同负债

## (1). 合同负债情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	336,071,687.74	285,654,150.65
合计	336,071,687.74	285,654,150.65

合同负债主要涉及本公司从客户销售合同中收取的预收款，相关收入将在本公司履行履约义务后确认。

## (2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用  不适用

## (3). 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	外币报表折算	期末余额
一、短期薪酬	217,579,735.56	1,093,488,888.07	1,099,429,335.39	3,818,124.47	215,457,412.71
二、离职后福利-设定提存计划	1,957,371.36	27,078,851.47	26,774,917.21	7,722.16	2,269,027.78
三、辞退福利	632,648.39	1,731,986.90	670,602.13		1,694,033.16
四、一年内到期的其他福利					
合计	220,169,755.31	1,122,299,726.44	1,126,874,854.73	3,825,846.63	219,420,473.65

#### (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	外币报表折算	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	170,172,194.43	873,371,450.81	886,846,497.84	3,581,744.93	160,278,892.33
二、职工福利费	11,466,798.90	72,176,299.94	71,953,346.96	67,028.38	11,756,780.26
三、社会保险费	34,978,775.53	132,272,364.16	125,266,765.37	169,351.16	42,153,725.48
其中：医疗保险费	522,444.08	12,938,476.07	12,950,671.82		510,248.33
工伤保险费	38,802.91	997,704.92	994,221.88		42,285.95
生育保险费	15,592.58	292,595.41	294,187.29		14,000.70
其他保险费	34,401,935.96	118,043,587.76	111,027,684.38	169,351.16	41,587,190.50
四、住房公积金	374,989.80	10,010,253.16	10,031,195.36		354,047.60
五、工会经费和职工教育经费	498,976.90	3,103,354.69	2,736,364.55		865,967.04
六、短期带薪缺勤		835,395.18	835,395.18		
七、短期利润分享计划					
八、其他短期职工福利	88,000.00	1,719,770.13	1,759,770.13		48,000.00
合计	217,579,735.56	1,093,488,888.07	1,099,429,335.39	3,818,124.47	215,457,412.71

#### (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	外币报表折算	期末余额
1、基本养	1,852,529.35	26,224,149.98	25,849,140.66	7,722.16	2,235,260.83

老保险					
2、失业保险费	104,842.01	854,701.49	925,776.55		33,766.95
3、企业年金缴费					
合计	1,957,371.36	27,078,851.47	26,774,917.21	7,722.16	2,269,027.78

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	31,153,914.86	31,068,811.71
消费税		
营业税		
企业所得税	18,436,953.29	9,140,663.17
个人所得税	13,179,314.64	16,194,803.55
城市维护建设税	469,761.21	455,022.55
房产税	6,243,318.11	7,357,008.35
土地使用税	408,750.72	484,720.70
教育附加税	293,972.78	300,548.41
印花税	987,649.93	1,353,773.01
其他	52,479.65	1,750,727.12
合计	71,226,115.19	68,106,078.57

其他说明：

无

#### 41、 其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	7,105,831.61	11,105,831.61
其他应付款	186,201,278.69	198,366,345.01
合计	193,307,110.30	209,472,176.62

##### (2). 应付利息

适用 不适用

##### (3). 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	7,105,831.61	11,105,831.61

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	7,105,831.61	11,105,831.61

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：

本年末一年以上未支付应付股利为人民币6,780,031.61元，未支付的原因系股东尚未领取。

#### (4). 其他应付款

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
应付运杂费	25,616,800.26	39,453,024.83
应付固定资产、模具等采购款	9,917,650.90	11,172,382.76
应付服务费	32,870,283.03	37,094,767.96
暂收款	32,502,347.79	28,984,946.46
押金及保证金	35,611,433.72	37,579,483.33
其他	49,682,762.99	44,081,739.67
合计	186,201,278.69	198,366,345.01

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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
上海联柏纺织品贸易有限公司	20,000,000.00	押金及保证金
合计	20,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、 持有待售负债

适用 不适用

#### 43、 1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	103,526,365.51	46,428,460.46
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	8,955,346.05	4,046,512.69
1年内到期的租赁负债	75,239,157.31	113,751,696.82
1年内到期的政策性优惠借款	137,200,000.00	137,200,000.00
合计	324,920,868.87	301,426,669.97

其他说明：

“政策性优惠借款”系上海汽车发展专项基金发放的免息政策性优惠贷款。

#### 44、 其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款		
已背书未终止确认的银行承兑汇票	12,761,811.54	34,470,525.15
预提销售折扣、降价准备金等	325,768,111.88	275,404,146.55
远期结售汇套期工具	2,736,337.12	953,557.41
预收增值税金	4,363,433.53	4,180,695.15
研究开发基金	48,577.67	48,577.67
合计	345,678,271.74	315,057,501.93

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、 长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,409,859,822.84	1,084,790,074.46
信用借款	550,222,711.67	500,338,850.00
一年内到期长期借款	-103,526,365.51	-46,428,460.46
合计	1,856,556,169.00	1,538,700,464.00

长期借款分类的说明：

无

## 其他说明

√适用 □不适用

借款单位	贷款单位	借款开始日期	借款还款日期	年利率	币种	外币金额	人民币金额
本公司	中国进出口银行上海分行	2023年8月25日	2026年8月25日	出口卖方信贷利率（每一季度确定一次）-0.3%	人民币		500,211,045.00
本公司	中国进出口银行上海分行	2024年6月28日	2027年6月28日	出口卖方信贷利率（每一季度确定一次）-0.3%	人民币		50,011,666.67
Auria Solutions Ltd.	中国进出口银行	2023年3月28日	2025年3月28日	3M EURIBOR+1.25%	欧元	9,699,425.33	74,314,087.05
Auria Solutions Ltd.	上海银行	2023年6月6日	2026年6月12日	4.90%	欧元	8,881,012.54	68,043,653.78
Auria Solutions Ltd.	上海银行	2023年6月19日	2026年6月19日	4.90%	欧元	38,062,404.43	291,622,724.02
Auria Solutions Ltd.	中信银行	2024年3月26日	2027年3月25日	3.45%	欧元	79,306,098.27	607,619,533.12
Auria Solutions Ltd.	中信银行	2024年5月30日	2027年5月28日	3.50%	欧元	48,065,027.98	368,259,824.87
一年内到期的长期借款							-103,526,365.51
合计	/	/	/	/			1,856,556,169.00

**46、 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	455,346,231.82	510,675,008.61
一年以内到期的租赁付款额	-75,239,157.31	-113,751,696.82
合计	380,107,074.51	396,923,311.79

其他说明：

本公司租用房屋建筑物及设备作为其办公场所、生产基地或设备。其中办公场所租赁期为2至15年不等，生产基地为2至15年不等，生产设备3至7.5年不等。租赁合同不包括合同期限结束后续租相同期限的选择权以及额外的租赁付款额。

**48、 长期应付款**

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
长期应付款	139,276,691.76	148,232,105.22
专项应付款		
合计	139,276,691.76	148,232,105.22

其他说明：

无

### 长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付售后回租款	129,343,767.28	129,680,625.69
KAP Automotive (Pty) Ltd 借款	12,079,663.42	15,389,169.31
上海第三织带厂有限公司待清算款	6,808,607.11	7,208,822.91
一年内到期的长期应付款	-8,955,346.05	-4,046,512.69
合计	139,276,691.76	148,232,105.22

其他说明：

Auria 公司将部分房屋建筑物及土地出售并租回，由于该部分资产转让不属于销售，因此将收到的款项确认为长期应付款，后续按摊余成本法计量。

Auria 公司的附属公司 Auria South Africa (Pty) Ltd. 自其少数股东 KAP Automotive (Pty) Ltd 取得借款南非兰特 30,989,850 元（折合人民币 11,989,972.97 元），借款年利率为 JIBAR+2%，借款到期日为 2028 年 12 月 31 日。

### 专项应付款

□适用 √不适用

### 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

#### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	20,886,248.70	23,009,325.24
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、一年内支付的部分	-1,886,146.53	-3,155,820.18
合计	19,000,102.17	19,853,505.06

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	23,009,325.24	21,189,231.42
二、计入当期损益的设定受益成本	3,241,458.01	5,697,681.13

1. 当期服务成本	762,877.58	733,522.70
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“—”表示）		
4. 利息净额	898,881.47	683,269.09
5. 其他	1,579,698.96	4,280,889.34
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-3,866,952.31	-1,985,122.47
1. 精算利得（损失以“—”表示）	-3,878,865.97	-2,292,126.55
2. 外币报表折算差额	11,913.66	307,004.08
四、其他变动	-1,497,582.24	-1,496,850.69
1. 结算时支付的对价	-1,026,686.55	
2. 已支付的福利	-470,895.69	-1,496,850.69
五、期末余额	20,886,248.70	23,404,939.39

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

AURIA 公司为德国和墨西哥地区提供设定受益养老金计划，该计划的账面价值为相关地区所有员工人数的预计未来养老金福利现值。预计未来养老金福利的计量取决于计划的具体规定，计划涵盖的职工人员统计数据以及其他关键衡量假设，例如折现率和补偿金的增长率。本公司除了目前承诺的利益条款之外，未对任何潜在的利益条款变更做出任何假设。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

本公司在估算设定受益计划义务现值时所采用的重大精算假设(以加权平均数列示)如下：

	2024 年	2023 年
折现率	4.60%-9.25%	4.60%-9.25%
薪酬的预期增长率	3.00%-5.00%	3.00%-5.00%

报告期末，在保持其他假设不变的情况下，折现率和薪酬的预期增长率上升或下降 1%将导致本公司的设定收益计划义务增加或减少的金额对财务报表不重大。

其他说明：

适用 不适用

## 50、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	2,094,682.45	2,385,050.45	注 1
重组义务	19,475,204.90	13,975,118.99	注 2
待执行的亏损合同			
应付退货款			

其他			
环境复原义务准备	1,062,405.02	1,069,018.64	注3
资产复原义务准备	10,626,314.83	10,665,702.27	注4
合计	33,258,607.20	28,094,890.35	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：**产品质量保证**主要为AURIA公司向购买汽车零部件产品的客户提供产品质量保证，就存在质量问题的产品提供相应的补偿安排。AURIA公司根据近期的质保经验，就售出汽车零部件产品时向客户提供的产品质量保证估计并计提预计负债。由于近期的质保经验可能无法反映将来有关已售产品的质保情况，AURIA公司管理层需要运用较多判断来估计这项预计负债。这项预计负债的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

注2：**重组义务**主要为AURIA公司因经营战略调整，拟重组下属部分工厂，根据重组计划中实施重组安排的承担的损失和实际发生的支出，确认和冲销预计负债。

注3：**环境复原义务准备**主要为AURIA公司下属美国工厂因当地法律法规要求承担因自身生产经营活动对当地环境造成的污染、破坏等活动的复原义务。AURIA公司根据预计环境复原的支出，确认了预计负债。

注4：**资产复原义务准备**主要为AURIA公司下属工厂在承租期结束时有义务将租入的厂房恢复原貌。AURIA公司根据预计的拆除、修缮所发生的支出，确认预计负债。

## 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	外币报表折算	期末余额	形成原因
与资产及收益相关的政府补助	24,146,881.69	3,645,000.00	2,021,492.12	-108,379.55	25,662,010.02	厂房搬迁补助、工业发展专项资金等
生产设备供应商补贴	6,257,935.04		481,055.61	-166,876.17	5,610,003.26	生产设备供应商补贴
合计	30,404,816.73	3,645,000.00	2,502,547.73	-275,255.72	31,272,013.28	/

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	1,320,744,667.00						1,320,744,667.00

其他说明：

本公司 2021 年 7 月 21 日向特定对象，即申达集团，发行 A 股股票 255,687,394.00 股，限售期原于 2024 年 8 月 6 日到期。根据《上市公司收购管理办法》及申达集团作出的承诺，该部分股票应于 2025 年 1 月 28 日解除限售。详见本报告第六节重要事项“一、承诺事项履行情况”/“(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”、第七节股份变动及股东情况。

本公司 2023 年 7 月 21 日向特定对象，即纺织集团，发行 A 股股票 212,765,957.00 股，限售期将于 2026 年 7 月 28 日到期。

#### 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）	1,543,026,637.49			1,543,026,637.49
其他资本公积	5,936,409.88			5,936,409.88
原制度资本公积转入	11,408,505.56			11,408,505.56
合计	1,560,371,552.93			1,560,371,552.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、 库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	15,564,593.42	-1,791,443.86			-770,292.96	-1,000,150.90	-21,000.00	14,564,442.52
其中：重新计量设定受益计划变动额	8,289,406.90	3,878,865.97			647,284.50	3,231,581.47		11,520,988.37
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	7,275,186.52	-5,670,309.83			-1,417,577.46	-4,231,732.37	-21,000.00	3,043,454.15
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	-159,583,776.04	18,456,749.36	2,260,588.16		-1,112,182.29	17,599,832.22	-291,488.73	-141,983,943.82
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	18,229,554.72	1,499,619.93				1,499,619.93		19,729,174.65
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	-3,992,835.58	1,856,362.09	2,260,588.16		-1,112,182.29	707,956.22		-3,284,879.36
外币财务报表折算差额	-174,128,097.94	15,000,111.29				15,321,796.83	-321,685.54	-158,806,301.11
其他	307,602.76	100,656.05				70,459.24	30,196.81	378,062.00
其他综合收益合计	-144,019,182.62	16,665,305.50	2,260,588.16		-1,882,475.25	16,599,681.32	-312,488.73	-127,419,501.30

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：

现金流量套期储备转出计入当期损益的金额详见本节“十二、2.套期”。

**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	236,200,056.17			236,200,056.17
任意盈余公积	528,839,237.07			528,839,237.07
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	765,039,293.24			765,039,293.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	-318,559,107.79	28,589,152.21
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	-318,559,107.79	28,589,152.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,204,562.01	-347,148,260.00
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-264,354,545.78	-318,559,107.79

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	6,062,358,624.61	5,487,114,679.19	5,563,763,611.78	5,172,805,498.23
其他业务	9,397,347.26	2,723,414.79	8,754,477.03	2,301,375.71

合计	6,071,755,971.87	5,489,838,093.98	5,572,518,088.81	5,175,106,873.94
----	------------------	------------------	------------------	------------------

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	6,064,346,012.83	5,566,939,286.29
租赁收入	7,409,959.04	5,578,802.52
合计	6,071,755,971.87	5,572,518,088.81

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	贸易服务		制造业		总部及物业		板块间抵消		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按经营地区分类										
境内	1,444,907,519.99	1,372,778,016.27	1,205,464,085.42	1,001,019,593.68	5,361,358.27	1,520,721.70	-54,686,840.40	-584,678.67	2,601,046,123.28	2,374,733,652.98
境外	264,991,494.76	226,001,249.72	3,198,308,394.79	2,936,377,173.57				-48,723,818.67	3,463,299,889.55	3,113,654,604.62
合计	1,709,899,014.75	1,598,779,265.99	4,403,772,480.21	3,937,396,767.25	5,361,358.27	1,520,721.70	-54,686,840.40	-49,308,497.34	6,064,346,012.83	5,488,388,257.60

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
商品销售收入	客户取得控制权时点	到货款	商品	是	325,768,111.88	保证类质量保证
贸易收入-主要责任人	客户取得控制权时点	到货款	商品	是	不适用	保证类质量保证
贸易收入-代理人	服务完成时点	预收款或服务完成后结算付款	服务	否	不适用	不适用
合计	/	/	/	/	325,768,111.88	/

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,481,309.90	2,510,388.60
教育费附加	1,910,202.34	1,914,079.74
资源税		
房产税	15,652,602.47	13,966,557.35
土地使用税	883,128.48	778,131.15
车船使用税	11,706.66	12,846.66
印花税	1,764,708.52	1,614,003.84
其他	1,216,130.71	6,658,553.46
合计	23,919,789.08	27,454,560.80

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
职工薪酬	63,404,860.83	56,571,171.23
服务费	7,332,307.21	5,627,403.12
样品及产品损耗	5,845,550.59	7,028,646.58
保险费	2,700,764.78	2,669,239.11
其他	17,025,060.99	14,463,979.05
合计	96,308,544.40	86,360,439.09

其他说明：

无

## 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	176,483,060.34	180,185,973.83
折旧与摊销费	36,526,656.40	41,265,702.35
咨询费、中介机构费用	33,743,904.57	37,939,350.52
办公费	12,057,548.01	11,708,418.34
差旅费	9,651,199.80	10,372,764.48
租金和物业管理费	7,658,893.44	6,332,274.56
保险费	7,078,378.41	6,340,283.26
信息化费用	4,131,832.41	1,951,484.08
其他	10,745,060.95	27,343,272.52
合计	298,076,534.33	323,439,523.94

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
职工薪酬	44,455,828.45	49,589,410.69
材料支出	7,872,941.73	18,128,484.95
测试、检验及维护费	6,613,130.85	5,392,963.56
折旧和摊销	3,231,718.36	2,313,138.17
其他	8,995,379.26	2,071,641.90
合计	71,168,998.65	77,495,639.27

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	67,002,553.58	66,710,449.99
租赁利息费用	24,160,828.40	16,913,723.93
利息收入	9,157,290.58	9,086,113.46
汇兑损益	-89,137,280.59	5,885,280.30
手续费及其他	1,104,712.59	1,191,836.86
合计	-6,026,476.60	81,615,177.62

其他说明：

无

#### 67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,284,907.03	10,984,647.31
其中：递延收益摊销	2,021,492.12	2,248,482.74
三代手续费	182,614.52	234,171.83
合计	8,467,521.55	11,218,819.14

其他说明：

无

**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
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	15,729,597.97	13,123,433.10
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	405,367.24	
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		
其他	6.00	
合计	16,134,971.21	13,123,433.10

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	7,060.56	-7,875.24
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,060.56	-7,875.24

其他说明：

无

**71、 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	50,000.00	14,161.19
应收账款坏账损失	-815,201.49	1,380,459.71
应收款项融资坏账损失	-100,656.05	-450,457.89
其他应收款坏账损失	-41,965.36	-1,292,999.64

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		
合计	-907,822.90	-348,836.63

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
1、存货跌价准备	-8,302,845.20	-7,370,048.19
2、长期股权投资减值准备		
3、投资性房地产减值准备		
4、固定资产减值准备		
5、工程物资减值准备		
6、在建工程减值准备		
7、无形资产减值准备		
8、商誉减值准备		
9、预付账款减值准备	-43,130.73	
10、其他		
合计	-8,345,975.93	-7,370,048.19

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
一、非流动资产处置利得合计	76,700.03	273,379.25
其中：固定资产处置利得（损失以“-”号填列）	76,700.03	350,567.70
使用权资产处置利得（损失以“-”号填列）		-77,188.45
合计	76,700.03	273,379.25

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
一、政府补助（补贴收入）			
二、无法支付的款项	11,674.30	35,500.00	11,674.30
三、动迁补偿			
四、其他	1,676,439.70	2,475,781.02	1,676,439.70
合计	1,688,114.00	2,511,281.02	1,688,114.00

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
一、非流动资产处置损失合计	391,914.23	113,916.69	391,914.23
其中：固定资产处置损失	391,914.23	113,916.69	391,914.23
二、捐赠支出	108,000.00		108,000.00
三、罚款及滞纳金	67,456.92	16,264.59	67,456.92
四、赔偿支出			
五、重组费用	5,334,699.36	1,003,860.10	2,386,325.92
六、其他	59,543.45	91,680.15	59,543.45
合计	5,961,613.96	1,225,721.53	3,013,240.52

其他说明：

本报告期，本公司为保持市场竞争力，优化集团内部资源，提高生产效率，决定对位于德国策勒等地工厂、北美和欧洲总部进行重组，共发生与员工补偿等相关的重组费用人民币 2,386,325.92 元，设备等搬迁费用 2,948,373.44 元。

## 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	34,115,168.43	35,528,069.35
递延所得税费用	-1,132,858.95	-6,298,193.98
合计	32,982,309.48	29,229,875.37

### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	109,629,442.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,407,360.66
子公司适用不同税率的影响	-6,076,853.96
调整以前期间所得税的影响	1,143,778.89
非应税收入的影响	-4,676,274.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	327,604.68
研发加计扣除的影响	-1,826,010.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,263,577.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,946,282.69
其他	
所得税费用	32,982,309.48

其他说明：

适用 不适用

## 77、 其他综合收益

适用 不适用

详见附注七. 57

## 78、 现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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	9,157,290.58	9,086,113.46
补贴收入	5,059,630.83	11,063,586.40
企业往来	283,659,437.16	293,508,824.39
房租	7,475,853.48	6,383,342.71
押金及保证金	12,610,677.28	12,015,131.35
其他	14,086,204.30	10,153,189.39
合计	332,049,093.63	342,210,187.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
企业往来	292,618,485.96	285,636,014.73
差旅费	23,064,666.26	20,155,340.58
办公费	19,616,699.15	21,735,835.81
中介费	54,655,538.06	46,734,343.52
其他管理费用	31,855,507.62	49,457,727.20
其他销售费用	25,089,797.22	19,480,143.89
其他研发费用	3,454,982.67	12,355,092.85
其他	80,173,727.48	71,226,365.60
合计	530,529,404.42	526,780,864.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
厂房及设备资产支出	128,606,677.50	132,800,607.16
合计	128,606,677.50	132,800,607.16

支付的重要的投资活动有关的现金说明  
无

收到的其他与投资活动有关的现金  
适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金  
适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到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
票据贴现	2,066,178.97	
收回保函保证金	4,705,000.00	
合计	6,771,178.97	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

支付的其他与筹资活动有关的现金  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租金	71,899,986.25	70,622,668.30
保函保证金	105,000.00	
合计	72,004,986.25	70,622,668.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

筹资活动产生的各项负债变动情况  
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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,737,262,009.50	312,957,450.79	14,864,017.47	1,221,335,783.21	38,955,391.66	804,792,302.89
长期借款	1,585,128,924.46	1,025,433,863.71	15,998,682.75	666,478,936.41		1,960,082,534.51
政策性优惠借款	137,200,000.00					137,200,000.00
长期应付款	145,069,795.00		12,904,211.80	16,550,576.10		141,423,430.70
租赁负债	510,675,008.61		16,571,209.46	71,899,986.25		455,346,231.82
合计	4,115,335,737.57	1,338,391,314.50	60,338,121.48	1,976,265,281.97	38,955,391.66	3,498,844,499.92

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	76,647,133.11	-210,009,570.30
加：资产减值准备	8,345,975.93	7,370,048.19
信用减值损失	907,822.90	348,836.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,672,123.15	191,727,324.56
使用权资产摊销	48,707,963.44	57,980,310.98
无形资产摊销	21,168,208.29	25,992,329.25
长期待摊费用摊销	9,143,916.49	6,892,684.80
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）	-76,700.03	-273,379.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	391,914.23	113,916.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,060.56	7,875.24
财务费用（收益以“-”号填列）	67,731,913.68	75,877,252.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,134,971.21	-13,123,433.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,045,304.59	-7,710,512.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,912,445.64	1,412,318.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	53,458,837.27	-263,881,319.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-364,913,083.85	-278,634,381.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,777,510.80	-65,509,956.42
其他	799,310.19	-409,456.06
经营活动产生的现金流量净额	162,487,954.88	-471,829,111.72
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,514,987,413.46	1,856,826,689.94
减：现金的期初余额	2,115,739,784.98	1,819,868,738.47
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	-600,752,371.52	36,957,951.47

## (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	1,514,987,413.46	2,115,739,784.98
其中：库存现金	319,647.29	173,023.99
可随时用于支付的银行存款	1,514,432,966.98	2,115,332,200.53
可随时用于支付的其他货币资金	234,799.19	234,560.46
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	1,514,987,413.46	2,115,739,784.98
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		

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金	10,600,000.00	10,200,000.00	保证金
保函保证金	37,501,083.63	41,865,661.46	保证金
远期结售汇合约保证金	3,912,010.00		保证金
其他	2,728.44	2,725.87	保证金等
合计	52,015,822.07	52,068,387.33	/

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、 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			456,633,720.58
其中：美元	56,642,904.27	7.1268	403,682,650.20
欧元	837,665.50	7.6617	6,417,941.76
港元	126,440.70	0.9127	115,402.43
日元	110,258,736.00	0.044738	4,932,755.33
澳元	4,516.22	4.765	21,519.79

加元	235.82	5.2274	1,232.73
瑞士法郎	4,079.59	7.9471	32,420.91
波兰兹罗提	304,210.13	1.7689	538,117.30
英镑	730,566.55	9.0430	6,606,513.31
墨西哥比索	24,203,644.53	0.3857	9,335,345.70
捷克克朗	11,820,171.12	0.3040	3,593,332.02
南非兰特	55,198,989.67	0.3869	21,356,489.10
应收款项			1,463,799,863.01
其中：美元	153,608,438.46	7.1268	1,094,736,619.12
欧元	31,565,664.36	7.6617	241,846,650.61
日元	8,567,772.00	0.0447	383,304.98
英镑	8,748,413.20	9.0430	79,111,900.57
捷克克朗	113,576,154.90	0.3040	34,527,151.09
南非兰特	34,102,446.73	0.3869	13,194,236.64
应付款项			907,319,797.27
其中：美元	76,176,223.24	7.1268	542,892,707.72
欧元	29,687,103.90	7.6617	227,453,683.99
港币	360,799.79	0.9127	329,301.97
日元	103,037,961.06	0.0447	4,609,712.30
英镑	6,721,578.86	9.0430	60,783,237.65
捷克克朗	201,810,829.47	0.3040	61,350,492.16
南非兰特	25,589,716.93	0.3869	9,900,661.48
一年内到期的非流动 负债			161,522,223.61
其中：美元	4,864,511.74	7.1268	34,668,402.26
欧元	13,891,549.89	7.6617	106,432,887.82
英镑	115,225.32	9.0430	1,041,982.56
墨西哥比索	1,617,809.07	0.3040	623,988.96
捷克克朗	21,351,506.58	0.3857	6,490,858.00
南非兰特	31,698,382.04	0.3869	12,264,104.01
租赁负债			317,318,662.12
其中：美元	25,385,127.42	7.1268	180,914,726.13
欧元	3,127,554.83	7.6617	23,962,386.82
英镑	795,104.72	9.0430	7,190,131.99
墨西哥比索	5,263,182.99	0.3857	2,030,009.68
捷克克朗	161,146,231.61	0.3040	48,988,454.41
南非兰特	140,173,050.12	0.3869	54,232,953.09
短期借款			384,644,424.46
其中：美元	27,973.93	7.1268	199,364.60
欧元	50,177,514.11	7.6617	384,445,059.86
长期借款			1,306,856,169.00
其中：欧元	170,570,000.00	7.6617	1,306,856,169.00
长期应付款			132,468,084.65
其中：美元	17,013,514.20	7.1268	121,251,912.99
南非兰特	28,989,846.64	0.3869	11,216,171.66

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

本公司的重要境外经营实体相关信息详见本节“十、在其他主体中的权益”。各子公司的记账本位币均为主要业务收支所使用的货币，详见本节“五、4. 记账本位币”。

## 82、 租赁

## (1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

本公司租用打印机、叉车等，这些租赁为短期租赁。本公司已选择对这些租赁不确认使用权资产和租赁负债。

项目	本期发生额	上年同期发生额
选择简化处理方法的短期租赁和低价值租赁费用	12,107,924.19	11,764,792.77

售后租回交易及判断依据

√适用 □不适用

详见本节“五、40.租赁”。

与租赁相关的现金流出总额 84,007,910.44(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋及建筑物	7,409,959.04	
合计	7,409,959.04	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	15,098,818.21	14,396,088.76
第二年	4,563,105.92	9,375,321.00

第三年	2,545,810.11	3,216,491.15
第四年	2,068,223.13	2,027,396.02
第五年	2,024,729.56	2,004,845.74
五年后未折现租赁收款额总额	8,326,080.89	9,340,130.43

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

## 83、 数据资源

□适用 √不适用

## 84、 其他

□适用 √不适用

## 八、研发支出

## (1). 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,455,828.45	50,372,603.35
材料支出	8,101,684.10	18,165,268.64
测试、检验及维护费	8,871,349.19	5,533,401.49
折旧和摊销	3,231,718.36	2,332,781.19
其他	8,995,379.26	2,212,460.42
合计	73,655,959.36	78,616,515.09
其中：费用化研发支出	71,168,998.65	77,495,639.27
资本化研发支出	2,486,960.71	1,120,875.82

其他说明：

无

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
汽车内饰产品开发项目		2,486,960.71		2,486,960.71		
合计		2,486,960.71		2,486,960.71		

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易**

适用 不适用

**(2). 合并成本及商誉**

适用 不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	币种	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
上海新纺织产业用品有限公司	上海市	人民币	15,577,123.36	上海市静安区延平路81号6楼	纺织品、原料、土工材料等	100		同一控制下企业合并
上海八达纺织印染服装有限公司	上海市	人民币	85,000,000.00	上海市浦东新区洪山路176号116室	进出口贸易	100		同一控制下企业合并
上海申达进出口有限公司	上海市	人民币	55,000,000.00	浦东新区洪山路176号117室	进出口贸易	100		投资设立
上海汽车地毯总厂有限公司	上海市	人民币	106,865,398.56	上海市松江区松汇西路1899号	地毯生产	60		同一控制下企业合并
江苏中联地毯有限公司	江苏省	人民币	79,394,073.79	太仓市娄东街道洛阳东路81号	地毯生产	39.37	25.63	非同一控制下企业合并
上海申达投资有限公司	上海市	人民币	1,703,419,224.00	浦东新区洪山路176号316室	高新技术投资	100		投资设立
上海申达科宝新材料有限公司	上海市	人民币	184,000,000.00	浦东新区唐镇上丰路777号	膜结构、新材料	72.83	21.74	非同一控制下企业合并
上海第三织带厂有限公司	上海市	人民币	5,169,000.00	振兴东路1号	纺织制造业	100		同一控制下企业合并
上海新纺联汽车内饰有限公司	上海市	人民币	109,000,000.00	嘉定区安亭镇园国路1188号	汽车内饰件	100		非同一控制下企业合并
上海旭申高级时装有限公司	上海市	人民币	29,994,093.34	浦东新区南汇工业园区汇成路1108号	服装加工及销售、物业及租赁	100		投资设立
Shanghai Shenda (America), LLC	美国纽约	美元	500,000.00	美国纽约	纺织品、服装贸易		70	投资设立
上海汽车地毯总厂仪征有限公司	江苏省	人民币	30,000,000.00	扬州（仪征）汽车工业园屹丰大道108号	汽车成型地毯生产销售		100	投资设立
江苏中联地毯（武汉）有限公司	湖北省	人民币	40,000,000.00	武汉市汉南区汉南大道华顶工业园D21栋	汽车内饰件		100	投资设立
上海汽车地毯总厂（沈阳）科技有限公司	辽宁省	人民币	10,000,000.00	沈阳市苏家屯区迎客松三路17号	汽车成型地毯		100	投资设立
长沙申纺汽车部件	湖南省	人民币	5,000,000.00	长沙经济技术	汽车成型		100	投资设

有限公司		币		开发区星沙产业基地龙井路1号	地毯			立
宁波申纺汽车部件有限公司	浙江省	人民币	31,200,000.00	浙江省宁波杭州湾新区商贸街3号楼2069室	汽车成型地毯		100	投资设立
佛山中联地毯有限公司	广东省	人民币	50,000,000.00	佛山市高明区杨和镇高明大道中501号(厂房七)	汽车内饰件		60	投资设立
SSIE HOLDINGS LLC	美国夏洛特	美元	100,000.00	美国特拉华州	投资和资本管理		100	投资设立
CROSS RIVER, LLC	美国夏洛特	美元	35,955,000.00	美国北卡罗来纳州	纺织品、服装贸易		81.43	非同一控制下合并
上海申达(香港)有限公司	中国香港	人民币	155,000.00	中国香港	纺织品、服装贸易		100	投资设立
Shanghai Shenda II, LLC	美国纽约	美元	50,000.00	美国纽约	纺织品、服装贸易		100	投资设立
傲锐汽车部件(上海)有限公司	上海市	美元	7,500,000.00	上海市松江工业区仓桥分区玉树路1656号	汽车地毯		100	非同一控制下合并
Shenda (America) Investment LLC	美国纽约	美元	100,000.00	美国特拉华州	投资和资本管理		100	投资设立
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	上海市	人民币	74,743,206.00	上海市松江区玉树路1635号	工程用特种纺织品生产,销售公司自产产品。		55	非同一控制下合并
上海汽车地毯总厂(铁岭)汽车材料有限公司	辽宁省	人民币	8,000,000.00	辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁卓越汽车制造有限公司厂房2幢11	汽车成型地毯		100	投资设立
Shenda Investment UK Limited	英国	美元	252,620,200.00	英国伦敦	投资和资本管理		100	投资设立
上海进达服装有限公司	上海市	人民币	2,000,000.00	上海市浦东新区洪山路172号	纺织品、服装贸易		51	投资设立
SSIE HOLDINGS HK LIMITED	中国香港	美元	50,000.00	中国香港	投资和资本管理		100	投资设立
SD EVERGREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD.	柬埔寨	美元	2,000,000.00	柬埔寨金边	纺织品、服装贸易		80	投资设立
江苏中联地毯(铁岭)有限公司	辽宁省	人民币	50,000,000.00	辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁专用车生产基地平安大道341号11	生产销售汽车针刺地毯、各类汽车内饰件材料		100	投资设立
Auria Solutions Ltd.	英国	美元	7.00	英国	投资与资本管理、汽车内饰件		100	非同一控制下合并
Auria Solutions International Inc.	美国	美元	10.00	美国	投资与资本管理		100	非同一控制下合并
Auria Solutions USA Inc.	美国	美元	10.00	美国	投资与资本管理		100	非同一控制下合并
Auria Solutions UK II Ltd.	英国	美元	1.21	英国	投资与资本管理		100	非同一控制下合并
Auria Albemarle, LLC. (注1)	美国			美国	汽车零部件的生产 and 销售		100	非同一控制下合并

Auria Holmesville, LLC (注1)	美国			美国	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Old Fort, LLC (注1)	美国			美国	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Sidney, LLC. (注1)	美国			美国	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Troy, LLC (注1)	美国			美国	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria St. Clair, LLC (注1)	美国			美国	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Spartanburg, Inc. (注2)	美国			美国	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Old Fort II, LLC. (注1)	美国			美国	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Fremont, LLC (注1)	美国			美国	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
MexAuria Solutions S. deR. L. deC. V.	墨西哥	墨西哥索比	163,905,053.71	墨西哥	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
MexAuria S. deR. L. deC. V.	墨西哥	墨西哥索比	3,000.00	墨西哥	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Solutions, GmbH	德国	欧元	25,000.00	德国	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
AAH Czechs. r. o	捷克	捷克克朗	1,000,000.00	捷克	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Solutions UK I Ltd	英国	美元	1.31	英国	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Solutions Vitoria, S. L.	西班牙	欧元	3,000.00	西班牙	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Solutions Slovakias. r. o.	斯洛伐克	欧元	5,000.00	斯洛伐克	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Solutions Belgium BVBA	比利时	欧元	2,540,000.00	比利时	汽车零部件的生产和销售		100	非同一控制下合并
Auria Solutions South Africa (Pty) Ltd. (注2)	南非			南非	汽车零部件的生产和销售		51.05	非同一控制下合并
Auria Feltex (Pty) Ltd.	南非	南非兰特	1,000.00	南非	汽车零部件的生产和销售		51	非同一控制下合并
傲锐(中国)汽车零部件有限责任公司	上海市	美元	8,000,000.00	嘉定工业区福海路999号208室	汽车零部件的技术,开发与咨询		100	投资设立
太仓米索卡服饰设计有限公司	江苏省	人民币	800,000.00	太仓市沙溪镇直塘泥桥村1幢	服装的设计		100	投资设立
傲锐汽车部件(武汉)有限公司	湖北省	人民币	30,000,000.00	武汉市蔡甸区大集街竹林一路61号	汽车地毯生产销售		100	投资设立
宝鸡申纺汽车零部件	陕西省	人民币	5,000,000.00	陕西省宝鸡市	汽车成型		100	投资设

件有限公司		币		岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内	地毯			立
Auria Springfield, LLC (注1)	美国			美国	汽车零配件的生产及销售		100	投资设立
傲锐汽车部件(天津)有限公司	天津市	人民币	8,000,000.00	天津市武清区京滨工业园泰元道31号	汽车地毯生产销售		100	投资设立
申达(上海)科技有限公司	上海市	人民币	125,000,000.00	嘉定区安亭镇园国路1188号1幢	声学产品、汽车零部件的技术服务、开发、咨询、检测	100		投资设立
Auria Aftermarket, LLC (注1)	美国			美国	汽车零配件的销售		100	投资设立
上海汽车地毯总厂(辽宁)科技有限公司	辽宁省	人民币	9,800,000.00	辽宁省沈抚示范区金枫街751号0301	汽车零配件的销售		100	投资设立
SD JINDA GARMENT (CAMBODIA) CO. LTD	柬埔寨	美元	1,000,000.00	柬埔寨金边	服装生产、加工		100	投资设立

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：

注1：美国特拉华州注册的有限责任公司无注册资本要求

注2：股份面值为0

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海汽车地毯总厂有限公司	40.00	15,790,611.10		173,248,504.02
傲锐汽车部件(上海)有限公司	22.00	8,441,588.59		121,605,094.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海汽车地毯总厂有限公司	648,789,747.82	443,067,480.85	1,091,857,228.67	632,905,808.46	25,830,160.15	658,735,968.61	668,246,910.24	440,571,688.22	1,108,818,598.46	688,268,930.87	26,852,435.28	715,121,366.15
傲锐汽车部件(上海)有限公司	601,174,372.86	406,590,140.02	1,007,764,512.88	476,459,003.42	37,730,993.34	514,189,996.76	614,215,977.68	404,727,703.63	1,018,943,681.31	466,724,349.95	32,015,672.47	498,740,022.42

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海汽车地毯总厂有限公司	354,226,553.90	39,476,527.75	39,476,527.75	-21,049,516.42	252,913,317.73	-234,135.66	-129,135.66	-19,212,622.83
傲锐汽车部件(上海)有限公司	438,515,777.77	38,370,857.23	38,370,857.23	75,295,668.15	486,935,927.88	42,360,642.99	42,360,642.99	94,424,309.09

其他说明：

无

## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
NYX, LLC	美国	500 WOODWARD AVE STE 2500 DETROIT MI 48226	汽车相关产品		35	采用权益法核算
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	天津市	天津市西青经济技术开发区天源道9号C2	汽车内饰		50	采用权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√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
	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司
流动资产	151,558,284.49	97,562,059.76
其中：现金和现金等价物	9,414,354.86	22,784,640.23
非流动资产	48,495,857.61	48,598,633.12
资产合计	200,054,142.10	146,160,692.88
流动负债	94,864,266.48	54,536,036.71
非流动负债		812,076.95
负债合计	94,864,266.48	55,348,113.66
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	105,189,875.62	90,812,579.22
按持股比例计算的净资产份额	52,594,937.81	45,406,289.61
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	52,594,937.81	45,406,289.61
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	134,937,398.42	25,725,751.06
财务费用	-54,495.78	183,376.16
所得税费用	5,268,841.69	-1,226,239.79
净利润	14,377,296.39	-3,459,544.31
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	14,377,296.39	-3,459,544.31
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√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
	NYX 公司	NYX 公司
流动资产	2,132,406,423.00	1,753,667,890.01
非流动资产	1,452,517,516.07	1,375,745,662.11
资产合计	3,584,923,939.07	3,129,413,552.12
流动负债	1,169,928,467.32	1,092,122,567.09
非流动负债	1,779,468,224.62	1,397,174,102.24
负债合计	2,949,396,691.94	2,489,296,669.33
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	635,527,247.13	640,116,882.79
按持股比例计算的净资产份额	222,434,536.49	224,040,908.98
调整事项	360,960,392.09	364,818,985.57
--商誉	360,960,392.09	364,818,985.57
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	583,394,928.58	588,859,894.55
存在公开报价的联营企业权益投资		

的公允价值		
营业收入	2,356,154,835.12	2,673,833,359.32
净利润	8,676,140.43	34,763,772.40
终止经营的净利润		
其他综合收益	4,284,628.37	33,261,530.69
综合收益总额	12,960,768.80	68,025,303.09
本年度收到的来自联营企业的股利	13,675,007.50	14,779,257.50

其他说明  
无

#### (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	126,542,892.68	143,090,820.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,504,300.62	2,685,884.91
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,504,300.62	2,685,884.91

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	-4,781,892.47	-1,446,310.59	-6,228,203.06

其他说明  
无

## (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

## 十一、政府补助

## 1. 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2. 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	15,613,519.30			1,124,024.86	-108,379.55	1,4381,114.89	与资产及收益相关
递延收益	8,533,362.39	3,645,000.00		897,467.26		11,280,895.13	与资产相关
合计	24,146,881.69	3,645,000.00		2,021,492.12	-108,379.55	25,662,010.02	/

## 3. 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,900,387.19	1,896,829.75
与收益相关	6,384,519.84	9,087,817.56
合计	8,284,907.03	10,984,647.31

其他说明：

涉及政府补助的递延收益：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相

			营业 外收 入金 额				关/与 收益 相关
市国资委创新发展项目	3,089,305.55			413,444.44		2,675,861.11	与资产及收益相关
Coleshill 厂房搬迁费用补偿款	7,960,028.38			508,473.65	-108,379.55	7,343,175.18	与资产及收益相关
关键核心技术攻关专项补助	290,795.74			132,106.77		158,688.97	与资产及收益相关
新能源车用先进材料研发和先进部件制造技术研发	4,273,389.63			70,000.00		4,203,389.63	与资产及收益相关
松江区工业企业技术改造专项支持	1,144,305.89			88,023.52		1,056,282.37	与资产相关
锅炉提标改造	72,470.40			39,529.44		32,940.96	与资产相关
太仓高新区企业技术改造补贴	177,115.52			11,442.24		165,673.28	与资产相关
新能源汽车复合材料设计研发服务能力提升项目	1,750,000.00	1,750,000.00				3,500,000.00	与资产相关
工业发展专项资金	248,102.53			248,102.53		0.00	与资产相关
陕西省中小企业发展专项资金	570,322.60	395,000.00		122,234.99		843,087.61	与资产相关
拆迁补偿	7,649.00					7,649.00	与资产相关
辽西北新增设备投资补助款	3,568,604.78			283,713.84		3,284,890.94	与资产相关
辽宁省制造业数字化转型项目	994,791.67	1,500,000.00		104,420.70		2,390,370.97	与资产相关
合计	24,146,881.69	3,645,000.00		2,021,492.12	-108,379.55	25,662,010.02	

注：其他变动金额为外币报表折算差额。

政府补助的基本情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
先进制造业增值税加计抵减	5,021,648.60	
Coleshill 厂房搬迁费用补偿款	508,473.65	741,197.60
财政扶持专项资金	451,006.59	6,567,652.38
市国资委创新发展项目	413,444.44	405,400.00
出口保险补贴	294,169.14	1,597,082.39
辽西北新增设备投资补助款	283,713.84	339,788.42
稳岗补贴	282,885.80	37,113.20
工业发展专项资金	248,102.53	539,928.66
关键核心技术攻关专项补助	132,106.77	112,654.83

职业培训补贴	123,800.00	
陕西省中小企业发展专项资金	122,234.99	43,870.96
辽宁省制造业数字化转型项目	104,420.70	
松江区工业企业技术改造专项补贴	88,023.52	14,670.59
新能源车用先进材料研发和先进部件制造技术研发	70,000.00	
残疾人就业超比例奖励	66,215.80	29,806.60
锅炉提标改造	39,529.44	39,529.44
其他	23,688.98	41,750.00
太仓高新区企业技术改造专项补贴	11,442.24	11,442.24
文化产业发展专项补贴		200,000.00
地方教育附加专项资金		112,760.00
产业发展示范奖		100,000.00
工业互联网产业创新工程专项补贴		50,000.00
合计	8,284,907.03	10,984,647.31

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√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。本公司的内部控制工作小组及内部审计室将对风险管理的政策和程序进行检查和审计，并且将有关发现报告给审计委员会。

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。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，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。

**(2) 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。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按 6 月 30 日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2024 年 6 月未折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	817,148,051.88				817,148,051.88	804,792,302.89
应付票据	65,272,060.00				65,272,060.00	66,393,543.88
应付账款	1,891,783,806.30				1,891,783,806.30	1,762,540,686.79
其他应付款	209,472,176.62				209,472,176.62	193,307,110.30
长期借款	153,782,241.99	66,856,011.14	630,980,899.17		851,619,152.30	1,960,082,534.51
租赁负债	122,601,650.39	124,260,542.53	262,603,987.21	244,180,955.36	753,647,135.49	456,234,210.54
长期应付款	12,866,598.81	13,298,241.93	52,850,687.52	136,287,078.26	215,302,606.52	157,187,451.27
合计	3,272,926,585.99	204,414,795.60	946,435,573.90	380,468,033.62	4,804,244,989.11	5,400,537,840.18

**(3) 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，包括利率风险、汇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货币资金、银行借款及长期应付款。

本公司于 6 月 30 日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项目	2024 年 6 月	
	实际利率	金额
金融资产		
-货币资金	0.8%-4.2%	609,510,200.00

金融负债		
-短期借款	2.90%-8.35%	420,347,243.00
-租赁负债	-0.37%-15.65%	456,234,210.54
-长期借款	4.90%	1,335,545,735.79
-长期应付款	5.95%	129,343,767.28
合计		-1,731,960,756.61

## 浮动利率金融工具：

项目	2024年6月	
	实际利率	金额
金融资产		
-货币资金	0.00%-7.08%	957,173,388.24
金融负债		
-短期借款	1Y EURIBOR+0.80%、3M EURIBOR+0.56%	384,445,059.89
-长期借款	详见本节七、45 长期借款	624,536,798.72
-长期应付款	JIBAR+2%	12,079,663.42
合计		-63,888,133.79

于 2024 年 6 月 30 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升/下降 100 个基点将会导致本公司税前利润减少/增加人民币 638,881.34 元。

## 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。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司签署的 1,747.08 万美元远期外汇合约未到期。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

## 外币金融资产

项目	期末余额				期初余额			
	美元	欧元	其他外币	合计	美元	欧元	其他外币	合计
货币资金	403,682,650.20	6,417,941.76	46,533,128.62	456,633,720.58	534,818,236.59	23,872,548.54	49,749,610.44	608,440,395.57
应收款项	1,094,736,619.12	241,846,650.61	127,216,593.28	1,463,799,863.01	1,190,208,310.73	176,350,215.44	72,301,506.99	1,438,860,033.16
合计	1,498,419,269.32	248,264,592.37	173,749,721.90	1,920,433,583.59	1,725,026,547.32	200,222,763.98	122,051,117.43	2,047,300,428.73

## 外币金融负债

项目	期末余额				期初余额			
	美元	欧元	其他外币	合计	美元	欧元	其他外币	合计
应付款项	542,892,707.72	227,453,683.99	136,973,405.56	907,319,797.27	562,810,761.60	323,728,967.10	65,901,342.39	952,441,071.09
长期借款 (包含一年以内)		1,409,859,822.84		1,409,859,822.84		1,084,790,074.46		1,084,790,074.46
短期借款	199,364.60	384,445,059.86		384,644,424.46	899,091.89	1,442,637,808.36		1,443,536,900.25
长期应付款 (包含一年以内)	129,343,767.28		12,079,663.42	141,423,430.70	129,680,625.69		15,389,169.31	145,069,795.00
合计	672,435,839.60	2,021,758,566.69	149,053,068.98	2,843,247,475.27	693,390,479.18	2,851,156,849.92	81,290,511.70	3,625,837,840.80

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司于12月31日人民币对美元、欧元、南非兰特、墨西哥比索、英镑、波兰兹罗提、捷克克朗等外币的汇率变动使人民币升值或贬值1%对股东权益和净利润的影响并不重大。

### ③其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
其他权益工具投资	4,097,091.60	9,666,253.80
交易性金融资产	104,279.04	97,218.48
合计	4,201,370.64	9,763,472.28

于2024年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少其他综合收益人民币40.97万元、增加或减少公允价值变动损益人民币1.04万元。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

√适用 □不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
现金流量套期	本公司部分子公司的产品出口销售至欧美等海外市场，销售的计价货币为美元，与该等子公司的记账本位币人民币不一致，使得本公司面临预期外币销售产生的外汇风险。本公司采用美元远期外汇合约管理该等销售交易产生的汇率风险。	本公司每月根据外币销售预测情况，通过与信用评级良好的银行签订远期外汇合同，对预期外币销售所面临的预计外币敞口进行套期。	远期外汇合约的主要条款，例如币种、期限、金额与被套期的预期外币销售一致，被套期项目和套期工具之间存在经济关系。	远期外汇合约能够有效对冲预期销售的外汇风险。	减少本公司面临的外币销售产生的外汇风险敞口。
境外经营净投资套期	本公司部分境外子公司的记账本位币为欧元，本公司对该等子公司的净投资面临欧元汇率波动风险。本公司采用欧元借款合同管理所持有的该等子公司境外经营净投资的外汇风险。	在取得欧元借款时，本公司指定欧元借款整体外汇风险成分为套期工具，对本公司所持有的以欧元为记账本位币的子公司的境外经营净投	本公司欧元借款合同币种与相关境外子公司的记账本位币相同，套期工具（欧元借款）与被套期项目（本公司所持有的境外经营净投	欧元借款合同能够有效对冲境外经营净投资的欧元汇率波动风险。	减少本公司对以欧元为记账本位币的子公司境外经营净投资所面临的外币风险敞口。

		资在借款期限内所面临的预计全部外币敞口进行套期。	资)的基础变量均为欧元的汇率,被套期项目和套期工具之间存在经济关系。		
--	--	--------------------------	------------------------------------	--	--

其他说明

□适用 √不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
外汇风险 -外币销售	-2,736,337.12	3,160,847.53	-交易对手和本公司自身信用风险对套期工具公允价值的影响,该影响未反映在因汇率变动而导致的被套期项目的公允价值中; -套期工具与被套期项目期限或时间差异	其他综合收益:人民币-1,641,105.75元; 从现金流量套期储备重分类至当期损益的金额人民币3,160,847.53元; -计入当期损益的套期无效部分:人民币0元。
外汇风险 -境外经营净投资	72,786,150.00	800,487.99	-套期工具与被套期项目金额差异	其他综合收益:人民币800,487.99元; 从境外经营净投资套期储备重分类至当期损益的金额:人民币0元; 计入当期损益的套期无效部分:人民币0元。
外汇风险 -境外经营净投资	361,632,240.00	2,165,332.57	-套期工具与被套期项目金额差异	其他综合收益:人民币2,165,332.57元; 从境外经营净投资套期储备重分类至当期损益的金额:人民币0元; 计入当期损益的套期无效部分:人民币0元。

其他说明

□适用 √不适用

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
保理	应收账款保理	120,543,997.66	终止确认	保理不附追索权
保理	应收账款保理	1,239,089.77	未终止确认	保理附追索权
背书或贴现	银行承兑汇票	320,608,500.12	终止确认	由信用级别较高的银行承兑或票据到期
背书或贴现	银行承兑汇票	19,463,526.12	未终止确认	由信用级别较低的银行承兑且票据未到期
合计	/	461,855,113.67	/	/

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
不附追索权的应收账款保理	保理	120,543,997.66	-1,299,269.43
银行承兑汇票	背书	137,288,701.55	
银行承兑汇票	贴现	183,319,798.57	
合计	/	441,152,497.78	-1,299,269.43

## (3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
附追索权的应收账款保理	保理	249,205.75	199,364.60
银行承兑汇票	背书	12,761,811.54	12,761,811.54
银行承兑汇票	贴现		
合计	/	13,011,017.29	12,961,176.14

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产	104,279.04	15,000,000.00		15,104,279.04
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	104,279.04	15,000,000.00		15,104,279.04
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	104,279.04			104,279.04
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款		15,000,000.00		15,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	4,097,091.60		12,318,852.37	16,415,943.97
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		145,408,996.89		145,408,996.89
(七) 其他流动资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>4,201,370.64</b>	<b>160,408,996.89</b>	<b>12,318,852.37</b>	<b>176,929,219.90</b>
(八) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(九) 其他流动负债		2,736,337.12		2,736,337.12
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		<b>2,736,337.12</b>		<b>2,736,337.12</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

期末该金融资产或负债在活跃市场上的公开报价，以该报价为依据确定公允价值。

## 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

以第二层公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的银行承兑汇票，采用贴现现金流量法厘定。由于票据到期期限均在六个月以下，管理层认为2024年6月30日的公允价值和账面价值无重大差异。

以第二层公允价值计量的远期外汇合约的公允价值是采用对远期外汇合约的行权价格与市场远期价格之差折现的方法来确定。所使用的折现率取自报告期末相关的国债收益率曲线。

以第二层公允价值计量的交易性金融资产主要为本公司持有的结构性存款，根据观察期内挂钩指标的表现确定收益。由于结构性存款到期期限均在六个月以下，管理层认为 2024 年 6 月 30 日的公允价值和账面价值无重大差异。

#### 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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
其他权益工具	11,900,000.00	上市公司比较法	流动性折价	29.04%
			少数股权折价	15.12%
其他权益工具	418,852.37	市场法	市价/总投资额	1.00

#### 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

本公司参考可比上市公司的市盈率、市净率及企业价值倍数(企业价值/税息折旧及摊销前利润)来确定非上市权益工具投资的公允价值，并对其进行流动性折价和少数股权折价调整。于 2024 年 6 月 30 日，假设其他变量保持不变，流动性折价或者少数股权折价每增加或减少 1%，对本公司的所有者权益影响并不重大。

#### 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

### 十四、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 (%)
上海申达(集)	上海市静安区	进出口贸	84,765.90	39.41	39.41

团)有限公司	胶州路 757 号 1 号楼 1 楼	易、物业管理			
--------	--------------------	--------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

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

## 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

合营或联营企业名称	与本企业关系
依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司	本公司的合营企业
川岛织物（上海）有限公司	本公司的联营企业
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	本公司的联营企业
NYX, LLC 及其附属子公司	本公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海市纺织科学研究院有限公司	同受一方控制
上海星海时尚物业经营管理有限公司	同受一方控制
上海龙头进出口有限公司	同受一方控制
上海时尚之都专修学院有限公司	同受一方控制
劲实检测科技(上海)有限公司	同受一方控制
上海新联纺贸易有限公司	同受一方控制
上海环颐企业发展有限公司	同受一方控制
上海纺织集团检测标准有限公司	同受一方控制
上海纺织时尚定制服饰有限公司	同受一方控制
上海新联纺进出口有限公司	同受一方控制
上海沪纺大厦有限公司	同受一方控制
云档通（上海）信息技术有限公司	同受一方控制
上海纺织集团国际物流有限公司	同受一方控制
上海纺织建筑设计研究院有限公司	同受一方控制
上海龙头（集团）股份有限公司	同受一方控制
上海新联纺诚晔贸易有限公司	同受一方控制
新联纺株式会社	同受一方控制
东方国际集团财务有限公司	同受一方控制

长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	参股企业
IAC集团	重要子公司之原少数股东

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
IAC集团	采购商品	73,775,396.39	84,483,142.03
上海市纺织科学研究院有限公司	采购商品	423,471.76	494,640.70
上海星海时尚物业经营管理有限公司	物业管理费	380,864.16	380,864.16
上海龙头进出口有限公司	采购商品	68,712.18	16,198.35
上海时尚之都专修学院有限公司	培训教育费	43,675.26	
劲实检测科技(上海)有限公司	测试费	37,273.60	67,980.97
上海市纺织科学研究院有限公司	咨询费	17,924.53	
上海新联纺贸易有限公司	接受劳务	5,547.17	
上海环颐企业发展有限公司	采购商品	4,840.00	
上海纺织集团检测标准有限公司	测试服务	4,521.00	980.75
上海纺织时尚定制服饰有限公司	采购商品		26,442.47
上海新联纺进出口有限公司	采购商品		5,865.00
上海沪纺大厦有限公司	会务费		3,000.00
云档通(上海)信息技术有限公司	接受劳务		707.55
上海纺织集团国际物流有限公司	服务费		290.00

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
IAC集团	出售商品	60,857,528.06	44,622,734.57
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	出售商品	19,795,081.16	4,936,287.83
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	出售商品	2,043,826.78	2,507,839.91
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	提供劳务	213,413.00	210,740.00
上海纺织建筑设计研究院有限公司	物业管理	120,718.86	
川岛织物(上海)有限公司	物业管理	31,049.43	30,992.83
上海龙头(集团)股份有限公司	出售商品	23,123.90	
劲实检测科技(上海)有限公司	提供劳务	15,876.87	36,520.75
上海新联纺诚晖贸易有限公司	出售商品	2,024.43	
新联纺株式会社	出售商品		12,098,168.24
NYX, LLC 及其附属子公司	出售商品		1,190,046.33

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
云档通（上海）信息技术有限公司	房屋建筑物	976,157.76	
上海纺织建筑设计研究院有限公司	房屋建筑物	637,125.24	
劭实检测科技（上海）有限公司	房屋建筑物	326,931.42	324,248.57
川岛织物（上海）有限公司	房屋建筑物	155,344.95	152,306.42

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	293.24	179.06

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

东方国际集团财务有限公司(以下简称“东方国际财务公司”)是东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)的子公司。东方国际财务公司于2017年12月12日经中国银行监督管理委员会上海监管局批准成立,原名上海纺织集团财务有限公司,于2019年12月20日更名为东方国际集团财务有限公司,系为东方国际集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。经营范围包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

东方国际集团是本公司的间接控股股东,本公司系东方国际集团的成员单位,本公司附属所有控股子公司也为东方国际集团的成员单位。

2021年4月27日、2024年4月26日本公司与东方国际财务公司分别续订《金融服务框架协议》,协议有效期三年。根据报告期内签署的《金融服务框架协议》,约定东方国际财务公司为本公司及各附属企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他本外币金融服务。本公司及各附属企业在财务公司的每日最高存款余额(含利息)人民币或等值外币合计不超过60亿元,且不超过最近一期经审计的合并资产负债表资产总额的50%;东方国际财务公司向本公司及各附属企业提供的每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额(含利息)人民币或等值外币合计不超过20亿元,且不超过最近一期经审计的合并资产负债表归属于母公司所有者权益总额的50%。在符合国家相关法律法规的前提下,根据上市公司的经营和发展需要,财务公司向本公司及各附属企业提供包括但不限于代理类业务、外汇业务、清算业务、咨询顾问类等中间业务,所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。

2021年4月27日,本公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。2021年6月21日,经2020年年度股东大会决议通过上述议案。

2024年4月26日,本公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。2024年6月24日,经2023年年度股东大会决议通过上述议案。

2024年半年度,东方国际财务公司为本公司及各附属企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他本外币金融服务。

本公司及各附属企业与东方国际财务公司发生的关联交易包括:

(1)本年度本公司存放于财务公司的存款余额及收到的财务公司存款利息如下:

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
存放于财务公司款项	865,126,432.56	1,473,797,922.95
存放于财务公司款项利息收入	6,048,491.58	6,673,142.52

(2)本年度财务公司向本公司发放贷款余额及本公司支付的财务公司利息支出如下:

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
财务公司向本公司发放贷款	240,000,000.00	80,000,000.00
本公司向财务公司归还贷款	90,000,000.00	60,000,000.00
支付财务公司借款利息	3,556,519.42	2,325,800.00
尚未归还财务公司的贷款本金和利息	330,273,458.28	180,174,716.67

(3) 本年度本公司向财务公司贴现银行承兑汇票、支付的财务费用如下：

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
本公司向财务公司贴现银行承兑汇票		56,926,700.00
财务公司向本公司收银行承兑汇票贴现利息		402,014.04
财务公司实际向本公司支付银行承兑汇票贴现金额		56,524,685.96

注：截至2023年12月31日止，本公司在财务公司贴现的银行承兑汇票均已到期，2024年上半年没有发生票据贴现业务。

(4) 本年度本公司与财务公司出售即期外汇业务情况如下：

项目	本期金额	上期金额
本公司向财务公司出售即期外汇业务(美元)	110,500,000.00	80,900,000.00
本公司从财务公司获取出售即期外汇业务(人民币)	796,877,455.00	561,945,030.00

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	IAC集团			23,829,748.80	37,400.97
应收账款	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	16,461,820.52	216,887.88	7,173,646.52	42,728.51
应收账款	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	1,852,458.61	39,841.68	1,742,890.94	24,778.46
应收账款	新联纺株式会社	1,020,448.27	50,870.80	1,062,684.59	53,134.23
应收账款	劲实检测科技(上海)有限公司	8,550.00	427.50	8,550.00	42.75
应收账款	云档通(上海)信息技术有限公司	279,701.79	1,398.51	255,926.89	1,279.63
应收账款	上海纺织建筑设计研究院有限公司	253,402.12	1,267.01	314,218.60	9,426.56
其他应收款	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	1,728,035.35	1,728,035.35	1,728,035.35	1,728,035.35
应收股利	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	1,999,800.00	1,999,800.00	1,999,800.00	1,999,800.00

### (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	IAC集团		33,006,204.16
应付账款	上海市纺织科学研究院有限公司	252,644.10	358,490.45
应付账款	劲实检测科技(上海)有限公司	19,190.00	36,600.00
应付账款	上海纺织时尚定制服饰有限公司		10,780.00
预收账款	劲实检测科技(上海)有限公司		171,171.00
合同负债	NYX, LLC及其附属子公司	168,001.62	69,671.62
合同负债	上海纺织建筑设计研究院有限公司	1,286.11	1,286.11
合同负债	上海针织九厂有限公司		6,363.84
其他应付款	上海申达(集团)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	劲实检测科技(上海)有限公司	472,466.00	435,055.00
其他应付款	云档通(上海)信息技术有限公司	333,334.00	333,334.00

其他应付款	上海纺织建筑设计研究院有限公司	243,266.00	243,266.00
其他应付款	NYX, LLC及其附属子公司	57,990.20	57,631.36
其他应付款	川岛织物(上海)有限公司	56,442.00	56,442.00

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十五、股份支付****(1). 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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). 本期股份支付费用**

适用 不适用

**(5). 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**(6). 其他**

适用 不适用

**十六、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) 截至 2024 年 6 月 30 日止, 本公司及子公司以下长期资产抵押给银行, 为取得的银行借款作抵押担保

资产名称	资产原值	资产净值	抵押金额	债务到期日	抵押期限
上海申达股份有限公司一房产及土地使用权	82,794,339.88	60,392,207.69	118,520,000.00	2024.6.6	2023.6-2024.6
上海申达进出口有限公司一房产及土地使用权	164,748,068.43	121,728,831.55	234,080,000.00	2024.6.6	2023.6-2024.6

该项抵押主债务已于 2024 年 6 月 3 日还清，截至本报告出具日，上述长期资产的解押及为取得银行授信额度的抵押手续尚在办理中。

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司及子公司以下长期资产抵押给银行，为取得的银行授信额度作抵押担保

资产名称	资产原值	资产净值	抵押金额	授信到期日	抵押期限
江苏中联地毯有限公司-房产及土地使用权	52,164,070.36	26,554,427.47	50,000,000.00	2024.12.6	2019.11-2024.11

(3) 截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司及子公司已签订的重大固定资产采购合同如下

项目	金额
已订合同的固定资产采购	156,673,058.65

(4) 控股子公司上海汽车地毯总厂有限公司、江苏中联地毯有限公司因向银行申请开具银行承兑汇票 65,500,000.00 元，将其拥有的货币资金 10,600,000.00 元用于银行承兑汇票保证金，该等银行承兑汇票将于 2024 年 12 月 13 日到期。

(5) 本公司于 2022 年 11 月 18 日签署投资协议，被投资方为上海东方国创先进纺织创新中心有限公司，本公司认缴出资额为人民币 900 万元，以现金方式出资，股权比例为 9%。出资额的 5% 已实缴到位，剩余出资额将根据被投资公司相关项目推进情况进行实缴。

## (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

本公司为控股子公司提供担保情况如下：

被担保方	担保余额	担保类型	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
Auria Solutions Ltd.	950 万欧元	信用担保	2023 年 3 月 24 日	债务履行期限届满之日起三年	否
Auria Solutions Ltd.	887 万欧元	信用担保	2023 年 4 月 28 日	债务履行期限届满之日起三年	否
Auria Solutions Ltd.	3,800 万欧元	信用担保	2023 年 6 月 16 日	债务履行期限届满之日起三年	否
Auria Solutions Ltd.	5,500 万欧元	信用担保	2023 年 9 月 18 日	2024 年 9 月 9 日	否
Auria Solutions Ltd.	7,920 万欧元	信用担保	2024 年 3 月 26 日	债务履行期限届满之日起三年	否
Auria Solutions Ltd.	4,800 万欧元	信用担保	2024 年 5 月 30 日	债务履行期限届满之日起三年	否
Auria Solutions Ltd.	70,000,000.00	信用担保/抵押担保	2023 年 6 月 7 日	债务履行期限届满之日起三年	否
上海申达进出口有限公司	270,000,000.00	信用担保	2023 年 4 月 6 日	债务履行期限届满之日起三年	是
上海汽车地毯总厂有限公司	20,000,000.00	信用担保	2023 年 5 月 5 日	债务履行期限届满之日起三年	是
Auria Solutions Ltd.	5,346 万欧元	信用担保/抵押担保	2023 年 6 月 7 日	债务履行期限届满之日起三年	是
Auria Solutions Ltd.	3,861 万欧元	信用担保/抵押担保	2023 年 6 月 13 日	债务履行期限届满之日起三年	是
Auria Solutions Ltd.	4,070 万欧元	信用担保	2023 年 6 月 12 日	债务履行期限届满之日起三年	是
Auria Solutions Ltd.	4,108.50 万欧元	信用担保/抵押担保	2023 年 6 月 20 日	债务履行期限届满之日起三年	是

### (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

## 十七、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

#### 1、为控股子公司 Auria Solutions Ltd. 提供担保

2024 年 1 月 22 日，Auria 公司与中国银行股份有限公司上海市分行签署了《信贷协议》，并于 2024 年 6 月 27 日签署了授信总额为 12.67 亿元人民币的《信贷协议之补充协议》，借款期限为自首笔提款之日起 12 个月。本公司于 2024 年 7 月 12 日与中行上海分行签署了《保证合同》，为 Auria 公司上述补充协议中拟提款的 3.6 亿人民币贷款及 7,000 万人民币非融资性保函授信额度提供连带责任担保。

#### 2、转让上海进达服装有限公司 51%权益

经公司总经理办公会审议通过，同意公司下属子公司上海申达进出口有限公司通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）以不低于国资备案的评估值 249.98 万元，公开挂牌转让持有的上海进达服装有限公司 51%权益。2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 27 日，公司通过联交所公开挂牌转让上述权益；挂牌期间征集到一位符合条件的意向方即邱文凯，受让价格为人民币 249.98 万元。

2024 年 7 月公司与邱文凯签署《产权交易合同》、取得联交所出具的《产权交易凭证》并收到该次转让交易的全部价款，该次交易受让价格为 249.98 万元，预计投资收益约 135.42 万元。上述数据未经审计，本次交易对公司 2024 年度损益影响额以会计师事务所审计数据为准。

截至本报告出具日，工商变更程序尚在进行中。

## 十八、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、重要债务重组

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个经营分部，分别为贸易服务分部、制造业务分部、总部及物业分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要针对不同的产业和市场，指定不同的市场策略和营销手段，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	贸易服务	制造业	总部及物业	分部间抵销	合计
营业收入	1,710,807,549.41	4,408,999,224.06	6,636,038.80	-54,686,840.40	6,071,755,971.87
营业成本	1,599,198,403.07	3,938,017,658.77	1,930,529.48	-49,308,497.34	5,489,838,093.98
税金及附加	2,255,446.11	20,930,549.62	733,793.35		23,919,789.08
期间费用	81,598,478.53	396,847,701.73	16,917,346.21	-35,835,925.69	459,527,600.78
利润总额	28,654,911.09	55,881,606.32	27,667,408.98	-2,574,483.80	109,629,442.59
净利润	20,688,015.17	37,296,983.26	21,236,618.48	-2,574,483.80	76,647,133.11
流动资产总额	1,124,033,309.96	3,504,131,289.94	2,907,374,282.72	-2,572,326,910.07	4,963,211,972.55
非流动资产总额	260,886,976.92	4,790,525,437.63	1,185,311,161.78	-979,608,780.13	5,257,114,796.20
流动负债总额	1,354,463,518.26	5,317,731,371.34	25,775,284.36	-2,572,934,675.30	4,125,035,498.66
非流动负债总额		2,163,424,786.71	557,315,629.73	-225,547,617.22	2,495,192,799.22
折旧、摊销以外的非现金费用	6,668,842.69	1,844,252.76	-241.34		8,512,854.11

## (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

## 十九、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

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

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	26,416,894.40	16,970,120.00
其他应收款	11,183,734.14	9,436,395.72
合计	37,600,628.54	26,406,515.72

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). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (7). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海汽车地毯总厂有限公司		6,000,000.00
上海申达科宝新材料有限公司	8,448,280.00	8,448,280.00
上海新纺织产业用品有限公司	2,521,840.00	2,521,840.00
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	3,146,120.37	
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	12,300,654.03	
合计	26,416,894.40	16,970,120.00

### (8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (12). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (13). 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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内（含1年）	3,396,725.40	3,261,556.75
1年以内小计	3,396,725.40	3,261,556.75
1至2年	2,834,829.59	3,003,554.57
2至3年	2,907,686.58	1,417,269.38
3年以上	2,045,806.81	1,756,007.15
合计	11,185,048.38	9,438,387.85

## (14). 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	20,000.00	
其他	43,808.04	66,404.31
合并范围内企业往来	11,121,240.34	9,371,983.54
合计	11,185,048.38	9,438,387.85

## (15). 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)	
2024年1月1日余额	1,992.13			1,992.13
2024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				
本期转回	677.89			677.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	1,314.24			1,314.24

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

本公司按其他应收款的风险信用特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

#### (16). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,992.13		677.89			1,314.24
合计	1,992.13		677.89			1,314.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
Shenda ( America ) Investment, LLC	3,332,917.36	29.80	合并范围内企业间往来款	1年以内(含1年)	
Shenda ( America ) Investment, LLC	2,834,829.59	25.34	合并范围内企业间往来款	1至2年(含2年)	

Shenda ( America ) Investment, LLC	2,907,686.58	26.00	合并范围内企业间往来款	2至3年(含3年)	
Shenda ( America ) Investment, LLC	2,045,806.81	18.29	合并范围内企业间往来款	3年以上	
中国石油化工集团公司	43,808.04	0.39	暂付款	1年以内(含1年)	1,314.24
北京外企德科人力资源 服务上海有限公司	20,000.00	0.18	押金	1年以内(含1年)	
合计	11,185,048.38	100.00	/	/	1,314.24

## (19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,504,654,884.31	1,280,825,028.59	1,223,829,855.72	2,504,654,884.31	1,280,825,028.59	1,223,829,855.72
对联营、合营企业投资	125,639,540.84		125,639,540.84	142,104,350.53		142,104,350.53
合计	2,630,294,425.15	1,280,825,028.59	1,349,469,396.56	2,646,759,234.84	1,280,825,028.59	1,365,934,206.25

## (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
上海汽车地毯总厂有限公司	80,036,407.95			80,036,407.95		
上海申达投资有限公司	1,701,739,760.67			1,701,739,760.67		1,263,283,727.90
上海申达科宝新材料有限公司	134,000,000.00			134,000,000.00		11,859,431.29
上海第三织带厂有限公司	39,529,145.12			39,529,145.12		
上海新纺联汽车内饰有限公司	112,430,450.54			112,430,450.54		5,681,869.40
上海八达纺织印染服装有限公司	85,000,000.00			85,000,000.00		
上海申达进出口有限公司	91,189,818.55			91,189,818.55		
上海新纺织产业用品有限公司	57,660,000.00			57,660,000.00		
江苏中联地毯有限公司	78,069,301.48			78,069,301.48		
申达（上海）科技有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
上海旭申高级时装有限公司						
合计	2,504,654,884.31			2,504,654,884.31		1,280,825,028.59

注：上海旭申高级时装有限公司原为本公司全资子公司上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司共同持有，2023 年以 0 元转让给本公司，由间接持有转为直接持有。

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	61,355,289.93			3,459,804.47			18,813,345.39			46,001,749.01	
川岛织物(上海)有限公司	65,020,627.95			1,397,205.60						66,417,833.55	
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	15,728,432.65			637,646.00			3,146,120.37			13,219,958.28	
小计	142,104,350.53			5,494,656.07			21,959,465.76			125,639,540.84	
合计	142,104,350.53			5,494,656.07			21,959,465.76			125,639,540.84	

## (1). 长期股权投资的减值测试情况

□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				
其他业务	4,987,200.57	4,748,884.20	5,640,329.25	5,411,899.23
合计	4,987,200.57	4,748,884.20	5,640,329.25	5,411,899.23

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

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

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	5,494,656.07	2,746,385.79
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	33,032,066.43	33,953,743.68
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	30,912.38	
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		
债务重组收益		
合计	38,557,634.88	36,700,129.47

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-315,214.20	报告期内公司及子公司处置固定资产所产生的损益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,263,258.43	其中 50.85 万元系 Auria 公司位于英国 Coleshill 工厂因拆迁获得的补贴在本期摊销；45.10 万元系公司各企业收到财政扶持专项资金；41.34 万元系市国资委创新发展项目的补贴；40.67 万元系稳岗补贴及职业培训补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	412,433.80	主要为银行理财收益 40.54 万元。
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-2,386,325.92	Auria 公司重整费用。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,453,113.63	
减：所得税影响额	601,061.18	
少数股东权益影响额（税后）	272,883.06	
合计	1,553,321.50	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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	1.68	0.0410	0.0410
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.64	0.0399	0.0399

## 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

项目	本期数	期初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
1 交易性金融资产	15,104,279.04	97,218.48	15,007,060.56	15436.43%	主要系本期子公司购买结构性存款产品
2 应收票据	21,262,195.50	56,962,210.51	-35,700,015.01	-62.67%	主要系本期子公司收到的票据根据承兑人信用等级应在本科目列示的较期初减少
3 其他非流动资产	50,413,864.02	37,521,561.00	12,892,303.02	34.36%	主要系本期子公司新增超过一年期的定期存款
4 短期借款	804,792,302.89	1,737,262,009.50	-932,469,706.61	-53.67%	主要系本期子公司归还部分借款
5 财务费用	-6,026,476.60	81,615,177.62	-87,641,654.22	-107.38%	主要系汇率波动，本期汇兑净收益8,913.73万元，同期为净损失
6 公允价值变动收益	7,060.56	-7,875.24	14,935.80	不适用	子公司持有股票市场价值波动
7 信用减值损失	-907,822.90	-348,836.63	-558,986.27	不适用	主要系应收账款的信用减值损失较同期增加
8 资产处置收益	76,700.03	273,379.25	-196,679.22	-71.94%	主要系固定资产处置利得较同期减少
9 营业外收入	1,688,114.00	2,511,281.02	-823,167.02	-32.78%	主要系同期收到延期往来款的利息
10 营业外支出	5,961,613.96	1,225,721.53	4,735,892.43	386.38%	主要系重组费用较同期增加 433.08万元
11 支付的各项税费	205,375,772.66	100,183,734.38	105,192,038.28	105.00%	主要系本期境外缴纳流转税、关税等较同期增加
12 收回投资收到的现金	35,200,000.00		35,200,000.00	不适用	购买的结构性存款产品本期到期
13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,162,885.96	714,769.43	2,448,116.53	342.50%	本期处置固定资产较同期增加
14 投资支付的现金	60,200,000.00	450,000.00	59,750,000.00	13277.78%	主要系本期购买结构性存款等产品
15 取得借款收到的现金	1,336,325,135.53	2,971,458,613.07	-1,635,133,477.54	-55.03%	本期借款到期后新增借款较同期减少
16 收到的其他与筹资活动有关的现金	6,771,178.97		6,771,178.97	不适用	本期收回保函保证金以及票据贴现根据承兑人信用等级应在本项目列示
17 汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,349,552.45	24,577,106.87	-19,227,554.42	-78.23%	汇率波动影响

董事长：陆志军

董事会批准报送日期：2024年8月29日

## 修订信息

□适用 √不适用