

公司代码：603159

公司简称：上海亚虹

上海亚虹模具股份有限公司 2022 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙林、主管会计工作负责人吴彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡仙颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 1,400 万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本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”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
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.....	8
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	42
第六节	重要事项.....	44
第七节	股份变动及股东情况.....	60
第八节	优先股相关情况.....	65
第九节	债券相关情况.....	66
第十节	财务报告.....	66

备查文件目录	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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上海亚虹	指	上海亚虹模具股份有限公司
慕盛实业	指	上海慕盛实业有限公司
宁生集团、海南宁生集团、宁生旅游集团	指	海南宁生旅游集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海亚虹模具股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
塑料模具	指	塑料加工过程中，和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具
精密塑料模具	指	型腔加工精度 $\leq 0.02\text{mm}$ 的塑料模具
SMT	指	Surface Mounted Technology，表面贴装技术。SMT 是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	上海亚虹模具股份有限公司	
公司的中文简称	上海亚虹	
公司的外文名称	SHANGHAIYAHONGMOULDINGCO., LTD	
公司的外文名称缩写	SHANGHAIYAHONGMOULDING	
公司的法定代表人	孙林	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢佳维	包晗
联系地址	上海市奉贤区航南公路7588号	上海市奉贤区航南公路7588号
电话	021-57595726	021-57595726
传真	021-57436020	021-57436020
电子信箱	xiejw@xxyhmj.com.cn	baohan@xxyhmj.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市奉贤区沪杭公路732号
公司注册地址的历史变更情况	201401
公司办公地址	上海市奉贤区航南公路7588号

公司办公地址的邮政编码	201415
公司网址	http://www.yahong-mold.com
电子信箱	yahong@xxyhmj.com.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海亚虹	603159	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	吴震东、纪贇

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	597,692,700.33	678,441,156.67	-11.90	591,950,765.79
归属于上市公司股东的净利润	30,221,623.83	37,641,554.23	-19.71	40,235,369.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,218,277.11	34,791,362.43	-16.02	36,499,617.12
经营活动产生的现金流量净额	62,119,616.68	61,029,699.86	1.79	83,214,330.65
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	479,674,303.69	462,956,653.25	3.61	439,315,099.02
总资产	637,722,242.18	642,962,178.92	-0.81	600,766,920.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00	0.26
加权平均净资产收益率(%)	6.43	8.37	减少1.94个百分点	9.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.22	7.73	减少1.51个百分点	8.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	124,873,192.69	116,298,611.33	189,643,212.92	166,877,683.39
归属于上市公司股东的净利润	7,312,597.13	714,209.70	9,529,493.42	12,665,323.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,042,698.37	-1,522,226.40	9,297,107.12	14,400,698.02
经营活动产生的现金流量净额	6,450,117.06	-5,573,285.23	24,199,927.55	37,042,857.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注(如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-85,308.66		83,276.50	503,211.23
越权审批,或无正式批准文件,				

或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,649,073.45		3,257,277.52	3,673,532.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,280.77		12,612.80	724,017.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-			
	2,361,247.78			
减：所得税影响额	185,937.82		502,975.02	1,165,008.95
少数股东权益影响额（税	-48.30			

后)				
合计	1,003,346.72		2,850,191.80	3,735,752.50

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	17,186,620.39	9,307,252.29	-7,879,368.10	
合计	17,186,620.39	9,307,252.29	-7,879,368.10	

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年国内外形势复杂多变、机遇与挑战同在。公司位处上海市奉贤区，面对报告期内行业境况和供应链冲击，在长三角区域汽车零部件和整车生产受到不利影响的环境下，上海亚虹全体员工众志成城、齐心协力、迎难而上共克时艰，成功完成了保供任务、稳定公司业务基本盘并为客户生产稳定做出贡献。同时，公司今年着力整合供应链、优化库存管理和周转效率，进行技术和工艺升级、降本增效，为2023年业务发展打下基础，持续努力为股东创造回报。

2022年度，公司实现营业收入59,769.27万元，同比下降11.90%；实现归属于上市公司股东的净利润3,022.16万元，同比下降19.71%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润2,921.83万元，同比下降16.02%；经营活动产生现金流净额6,211.96万元，同比增长1.79%。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产47,967.43万元，同比增长3.61%；公司总资产63,772.22万元，同比下降0.81%。

报告期内，公司的主要重点工作有：

一季度，公司承接2021年的计划，通过计划物料管理和供应链整合，着力进行库存优化工作，提升库存管理和供应链周转效率；

二季度，公司供应链各环节同样受到冲击作为汽车产业链条的一环，公司上下凝心聚力克服苦难，以最快的速度组织稳固生产和物流，圆满完成保供任务；

三季度，公司整体订单恢复较快，公司着力完善制造体系，进行工艺效率的提升，保质保量完成交付任务；

四季度，公司重点升级制造技术，包括人员技能的培训、设备工装管控、工艺路线和布局优化、打通公司现场和中后台信息传递，提升运营效率，为 2023 年打下基础。

2022 年，行业竞争加剧、业务承压，叠加原材料价格波动，公司成本端压力较大，受限于市场环境，毛利率有所下降。公司专注于制造技术和质量管理体系、公司运营体系的升级，公司整体制造效率提升明显、费用率有所下降，公司现金流持续健康表现，为 2023 年业务开展夯实信心。

二、报告期内公司所处行业情况

公司以精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子产品 SMT 生产为主营业务。通过多年的经营，目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。公司的注塑件产品和 SMT 表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，自成立以来就坚持明确的技术发展思路。公司为高新技术企业，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，并与国内理工类高校共建了产学研应用平台。

塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称，其以应用为导向，以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中，系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。公司客户主要以汽车零部件产业的一级供应商为主，主要产品包括汽车精密模具、注塑、汽车电子 SMT 产品等，业务发展与汽车行业高度相关。2022 年汽车行业克服了诸多不利因素，保持了增长态势，全年汽车产销稳中有增。

从全年发展来看，2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4% 和 2.1%，延续了 2021 年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。

从全年汽车销量情况来看，1-2 月开局良好，产销稳定增长；3-5 月受客观因素影响，产销受阻，部分地区汽车产业链冲击，汽车产销出现断崖式下降；6 月开始，购置税优惠落地、厂商促销叠加去年同期因“缺芯”问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的同比增速；进入四季度，整体表现为终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车产销增速回落。

2023 年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信，市场恢复和相关配套政策的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年汽车芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将呈现逐步走高的发展

态势。2023 年，汽车行业将继续智能化、电动化、轻量化的发展趋势，公司作为汽车零部件企业，将努力抓住行业大趋势，积极布局新能源汽车产业，进入成长的快车道。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 公司主要业务

公司始终专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、汽车座椅以及电子设备产品、微波炉等民用产品。全资子公司慕盛实业的电子产品 SMT 表面贴装业务，主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成，主要服务汽车行业相关客户。

(二) 经营模式

1、销售模式

报告期内，公司销售模式保持稳定，无重大变化。公司产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性较强，因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

2、生产模式

报告期内，公司生产模式无重大变化。

(1) 精密塑料模具业务

由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。

(2) 注塑件业务和 SMT 表面贴装业务

公司的注塑件产品和 SMT 表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入 ERP 系统。ERP 系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。

3、采购模式

经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司主要原料为塑料粒子及配件、PCB 板及 PCBA 业务辅料等相关原料，市场供应

充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术和设备工艺优势

公司自成立以来就坚持明确的技术发展思路，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，对模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术、并行工程和逆向工程等一系列行业特有技术进行了技术攻关和工艺实施，通过多年制造经验和技术的沉淀，具备了较高的技术、工艺优势。

模具是现代工业精益生产的基础设备。一直以来，模具被称为“工业之母”，是工业制品加工成型的重要工具。精密注塑模具是精密注塑件生产最重要的成型设备，要在批量生产复杂部件的同时，保证部件的精密度和结构完整性。模具的品质直接决定了其加工出来零部件的精度、稳定性和耐用性。公司拥有经验丰富的模具设计开发团队，引进国际先进的高速 CNC 加工中心、五轴加工中心和智能机器人组成的全自动柔性加工流水线等加工设备，使得公司精密模具的适用性、稳定性，塑模型腔尺寸精度、型腔表面粗糙度等指标达到国内先进水平，部分指标已经接近或达到国际先进水平。公司相关模具及注塑件产品已经获得国内外知名客户的长期认可。

（二）配套加工优势

在模具行业大多数中小型企业向“带件生产”模式发展的趋势下，模具企业是否具备注塑成型、装配加工等完善的制造体系，已成为汽车、家电等行业知名下游客户选择其供应商的重要标准。公司现有的完整的制造体系可以协助客户实现从零部件设计、模具开发到零件加工的纵向一体化服务，有利于快速响应客户需求，提高经营的附加值。

（三）细分市场竞争优势

由于塑料模具产品具有十分明显的差异化、细分化特点，本行业企业往往专注于一个或少数几个特定行业的细分市场。公司主要客户集中在汽车和家电行业，仅从塑料模具产品来看，公司的市场占有率较低。但是，公司实行“带件生产”的经营模式：从事精密塑料模具研发、设计、制造业务的同时，还为下游客户提供相关注塑件产品成型生产和装配组装服务。报告期内，公司在乘用车仪表盘领域和微波炉面（门）板领域的注塑件产品占国内相关细分领域市场的比重较高，具备细分市场竞争优势。

（四）区位优势

长三角地区是我国汽车及汽车零部件行业供应体系主要聚集地区之一。公司所处的上海地区是我国汽车工业主要集聚地区，不仅本地区相关行业较为发达，市场配套需求旺盛，同时也是国际知名客户来华采购的主要基地。公司所处的区位优势，有利于公司凭借品牌、技术和生产优势进入国际知名企业的供应链体系。

（五）客户资源优势

公司的主要客户均为国内外知名汽车零部件或家电制造商，公司与客户之间通过多年合作，建立了较为稳定的战略合作伙伴关系。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司 2022 年度实现营业收入 59,769.27 万元，降幅 11.9%，营业总成本 57,090.45 万元，降幅 10.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,022.16 万元，降幅 19.17%。资产总额 63,772.22 万元，比年初降幅 0.81%；归属于上市公司股东的净资产 47,967.43 万元，比年初增幅 3.61%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	597,692,700.33	678,441,156.67	-11.90
营业成本	491,702,899.79	570,583,537.98	-13.82
销售费用	7,951,993.07	8,658,277.61	-8.16
管理费用	45,930,693.73	37,095,424.34	23.82
财务费用	-1,066,529.29	-677,044.32	57.53
研发费用	21,938,852.97	22,966,772.41	-4.48
经营活动产生的现金流量净额	62,119,616.68	61,029,699.86	1.79
投资活动产生的现金流量净额	-23,844,563.14	-32,160,662.11	25.86
筹资活动产生的现金流量净额	-14,270,661.00	-14,142,217.50	-0.91

营业收入变动原因说明：受市场环境因素影响上半年销售量减少所致。

营业成本变动原因说明：营业收入减少相应的营业成本减少所致。

销售费用变动原因说明：受市场环境因素影响人员工资减少、推广宣传费减少所致。

管理费用变动原因说明：新增厂房折旧及供应链修复影响所致。

财务费用变动原因说明：银行存款利息增加所致。

研发费用变动原因说明：投入研发的支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：用于支付货款的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付的与租赁相关的现金流出增加所致。

其他变动原因说明：无

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	上期金额	本期金额	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	67,844.12	59,769.27	-11.90	主要是受市场环境因素影响上半年销售量减少所致
营业成本	57,058.35	49,170.29	-13.82	主要是销售量减少相应的成本减少所致

税金及附加	200.15	444.66	122.16	主要是增值税增加相应的附加税增加及增加房产税所致
销售费用	865.83	795.20	-8.16	主要是人员工资及产品质量服务与展览广告费及推广费用投入减少所致
管理费用	3,709.54	4,593.07	23.82	增厂房折旧及供应链修复影响所致
研发费用	2,296.68	2,193.89	-4.48	主要是研发人工费减少所致。
财务费用	-67.70	-106.65	57.53	主要是银行存款利息增加所致
其他收益	325.97	367.24	12.66	主要是政府补贴减少所致
投资收益	0	0	0	
信用减值损失	-35.46	11.63	-132.80	主要是应收款项计提坏帐减少所致
资产减值损失	48.61	93.55	92.45	主要是存货跌价准备计提减少所致
资产处置收益	39.97	1.73	-95.67	主要是固定资产处置减少所致
营业外收入	7.40	0.02	-99.73	主要是与收益相关的政府补贴减少所致
营业外支出	38.03	13.94	-63.34	主要是固定资产报废处置减少所致
所得税费用	368.24	124.93	-66.07	主要是本期利润减少及享受新增固定资产加速折旧及加计折旧的影响所致

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	584,181,764.66	481,825,774.45	17.52	-12.74	-14.62	增加 1.81 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
注塑产品	356,024,608.78	290,050,329.87	18.53	-7.91	-7.38	减少 0.47 个百分点
模具产品	11,931,921.44	8,075,875.54	32.32	53.22	12.18	增加 24.76 个百分点
SMT 产品	215,242,668.28	182,693,056.00	15.12	-20.85	-24.45	增加 4.05 个百分点
智能座便器	945,018.99	1,006,513.04	-6.51	-69.77	-55.13	减少 34.74 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	581,328,421.15	480,392,689.83	17.36	-12.94	-14.70	增加 1.71 个百分点

						个百分点
国外	2,853,343.51	1,433,084.62	49.78	65.08	33.34	增加 11.96 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自营	584,181,764.66	481,825,774.45	17.52	-12.74	-14.62	增加 1.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司主要是汽车零部件的工业生产制造，主要是注塑类、模具类、SMT 产品，产品主要为国内销售，少量产品出口国外；公司自营销售，直接对接国内主要汽车配件制造。公司在报告期内主营业务收入下降了 12.74%，公司的注塑产品、SMT 产品销售收入均较上年下降 7.91%、20.85%；模具销售收入较上年增长 53.22%，主要是模具商品模销售量增长所致，智能座便器产品市场的竞争异常激烈，公司的研发主要是注塑与 SMT 类，在座便器业务不再新增投入研发，市场竞争力不够导致销售收入较上年下降 69.77%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
注塑产品	吨	3,983	4,006	424	-8.07	-7.91	-12.22
模具产品	套	50	82	144	-54.55	-51.76	-18.18
SMT 产品	百万点数	840.69	850.56	26.93	-22.75	-21.87	-26.82
智能座便器	台	0	2,040	1,435	-100.00	-58.56	-62.01

产销量情况说明

模具产品及 SMT 产品产销下降原因主要系 2022 年市场环境冲击及供应链受损所致。智能坐便器业务产销下降原因主要系公司不再新增投入。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	37,469.52	77.77	45,591.43	80.79	-17.81	

工业	直接工资	4,360.56	9.05	4,106.28	7.28	6.19	
工业	直接费用	4,588.19	9.52	5,008.16	8.87	-8.39	
工业	外协加工费	1,764.31	3.66	1,724.49	3.06	2.31	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
注塑产品	直接材料	21,785.74	45.20	23,517.63	41.68	-7.36%	
注塑产品	直接工资	2,464.72	5.12	2,601.93	4.61	-5.27%	
注塑产品	直接费用	3,228.47	6.70	3,739.07	6.63	-13.66%	
注塑产品	外协加工费	1,521.93	3.16	1,587.98	2.81	-4.16%	
模具产品	直接材料	250.48	0.52	182.60	0.32	37.17%	
模具产品	直接工资	193.81	0.40	141.29	0.25	37.17%	
模具产品	直接费用	292.58	0.61	213.30	0.38	37.17%	
模具产品	外协加工费	70.72	0.15	51.56	0.09	37.16%	
SMT 产品	直接材料	15,381.90	31.92	21,780.25	38.6	-28.79%	
SMT 产品	直接工资	1,695.53	3.52	1,349.04	2.39	26.65%	
SMT 产品	直接费用	1,044.62	2.17	1,009.11	1.79	-0.36%	
SMT 产品	外协加工费	147.25	0.31	32.27	0.06	359.84%	
智能座便器	直接材料	51.40	0.11	110.95	0.2	-53.66%	
智能座便器	直接工资	6.50	0.01	14.02	0.02	-53.64%	
智能座便器	直接费用	22.52	0.05	46.68	0.08	-51.76%	
智能座便器	外协加工费	24.41	0.05	52.68	0.09	-53.66%	

成本分析其他情况说明

2022 年度模具收入较上年增长 47%，导致模具成本占总成本的比例也增加。SMT 外协较上年增长，原因为民品外包的增加。座便器材料较上年降低，原因为座便器收入减少，导致成本减少，占总成本也相应减少。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

(一) 2022 年度合并报表范围的变更

1、不再纳入合并范围

公司名称	不再合并范围的原因	注册地	持股比例	表决权比例
海南宁扬体育文化发展有限公司	出售	海南省	100%	100%
成都多玩水体育文化发展有限公司	出售	四川省	80%	80%
上海宁蓝体育有限公司	出售	上海市	60%	60%

本报告期内公司向深圳市宁生投资有限公司转让海南宁扬体育文化发展有限公司 100%股权，

海南宁扬体育文化发展有限公司已于 2022 年 9 月 28 日完成股权转让的工商变更登记手续。本次工商变更登记完成后，公司不再持有海南宁扬体育文化发展有限公司股权，不再将宁海南宁扬体育文化发展有限公司及其子公司成都多玩水体育文化发展有限公司、上海宁蓝体育有限公司纳入公司合并报表范围，详见公司公告《上海亚虹模具股份有限公司关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）、《上海亚虹模具股份有限公司关于出售全资子公司 100%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-029）。

（二）处置子公司

1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控 制权的 时点	丧失控 制权的 时点确 定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例	丧失控 制权之 日剩 余股 权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩 余股 权的 公允价 值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额
海南宁 扬体育 文化发 展有限 公司		100										
成都多 玩水体 育文化 发展有 限公司	600 万 元	80	现金出 售	2022 年 9 月 28 日	工商变 更登记 手续完 成	496,026.61						
上海宁 蓝体育 有限公 司		60										

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 36,158.42 万元，占年度销售总额 60.5%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 8,986.96 万元，占年度采购总额 20.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	795.20	865.83	-8.16%	主要是人员工资及产品质量服务与展览广告费及推广费用投入减少所致
管理费用	4,593.07	3,709.54	23.82%	增厂房折旧及供应链修复影响所致
研发费用	2193.89	2,296.68	-4.48%	主要是研发人工费减少所致。
财务费用	-106.65	-67.70	57.53%	主要是银行存款利息增加所致

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	21,938,852.97
本期资本化研发投入	
研发投入合计	21,938,852.97
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.67
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	103
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	20.63
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	0
本科	13
专科	46
高中及以下	44
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	18
30-40岁(含30岁,不含40岁)	47
40-50岁(含40岁,不含50岁)	29
50-60岁(含50岁,不含60岁)	9
60岁及以上	0

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,211.96	6,102.97	1.79%	用于支付贷款的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,384.46	-3,216.07	25.86%	收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,427.07	-1,414.22	-0.91%	支付的与租赁相关的现金流出增加所致

(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	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
应收帐款	141,408,093.94	22.17	140,971,995.40	21.93	0.31	
应收票据	36,813,936.46	5.77	15,511,087.24	2.41	137.34	注 1
应收款项融资	9,307,252.29	1.46	17,186,620.39	2.67	-45.85	注 2
预付款项	980,201.98	0.15	2,243,721.50	0.35	-56.31	注 3
其他流动资产	316,003.96	0.05	2,553,115.15	0.4	-87.62	注 4
其他非流动资产	10,825,760.00	1.70	1,774,560.48	0.28	510.05	注 5
使用权资产	186,050.67	0.03	930,253.35	0.14	-80	注 6
应付票据	4,000,000.00	0.63	8,665,885.00	1.35	-53.84	注 7
合同负债	1,552,245.82	0.24	474,260.00	0.07	227.3	注 8
应付职工薪酬	9,851,882.27	1.54	9,475,251.10	1.47	3.97	注 9
应交税费	5,500,080.72	0.86	6,513,823.41	1.01	-15.56	注 10
租赁负债	0.00	0.00	127,624.58	0.02	-100	注 11

其他说明

注 1：主要是收到客户背书转让的商业承兑汇票增加所致

注 2：主要是期末库存的银行承兑汇票减少所致

注 3：主要是预付材料款及经营费用增加所致

注 4：主要是预缴的企业所得税减少所致

注 5：主要是预付的生产线设备款款项增加所致

注 6：主要是执行新的会计准则，租赁资产按租赁期限进行核算产生的使用权资产减少所致

注 7：主要是开具银行承兑汇票用于支付供应商货款未到期解付票据减少所致

注 8：主要是预收客户货款增加所致

注 9：主要是期末应付职工的工资、奖金增加所致

注 10：主要是应交的增值税减少所致

注 11：主要是执行新的会计准则，租赁资产超过一年的租赁负债减少所致

2. 应收

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

应收票据质押

项目	期末余额	受限原因
其他货币资金	2,577,445.19	银行承兑汇票保证金
应收款融资	2,000,000.00	主要是质押给银行用于开具银行承兑汇票给供应商

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”章节相关描述。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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
应收款融资	17,186,620.39				106,539,383.86	114,418,751.96		9,307,252.29
合计	17,186,620.39				106,539,383.86	114,418,751.96		9,307,252.29

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

处置子公司股权情况：

子公司名称	股权 处置 价款	股权 处置 比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控 制权的 时点	丧失 控制 权时 点的 确定 依据	处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例	丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 账面 价值	丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 公允 价值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失 控制 权之 日剩 余股 权公 允价 值的 确定 方法 及主 要假 设	与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
海南宁扬 体育文化 发展有限 公司		100										
成都多玩 水体育文 化发展有 限公司	600 万 元	80	现金 出售	2022 年 9 月 28 日	工商 变更 登记 手续 完成	496,026.61						
上海宁蓝 体育有限 公司		60										

公司 2022 年向深圳市宁生投资有限公司转让海南宁扬体育文化发展有限公司 100% 股权，海南宁扬体育文化发展有限公司已于 2022 年 9 月 28 日完成股权转让的工商变更登记手续。本次工商变更登记完成后，公司不再持有海南宁扬体育文化发展有限公司股权。详见公司公告《上海亚虹模具股份有限公司关于出售全资子公司 100% 股权暨关联交易的公告》(公告编号：2022-025)、

《上海亚虹模具股份有限公司关于出售全资子公司 100%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-029）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品	注册资本	直接持股比例	总资产	净资产	净利润
上海慕盛实业有限公司	线路板表面贴装及线路板总成	1,000.00	100%	19,240.39	11,011.92	1,802.05

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

制造业是国民经济的主体，是立国之本和强国之基，汽车工业作为综合性工业，在我国的经济体系中起着重要的支柱作用。同时，在消费这个国内重要的经济大循环中，汽车类消费占整个社会消费品零售总额超过十分之一，占 GDP 比重超过 4%，汽车消费对整体经济有着举足轻重的影响。经过多年的发展，全球汽车及汽车零部件产业已形成了整车厂-一级供应商-二级供应商-三级供应商的金字塔式供货结构。近年来国产汽车品牌的崛起和新能源汽车产业的快速发展为我国汽车零部件供应商带来了新的机遇，一批中国本土汽车零部件企业快速发展成长。根据中国汽车工业协会公布的 2022 年全年中国汽车的产销情况显示，2022 年，汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。其中，乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%；商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%；新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。

公司客户主要以汽车零部件产业的一级供应商为主，主要产品包括汽车精密模具、注塑、汽车电子 SMT 产品等，业务发展与汽车行业高度相关。2023 年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年汽车芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将呈现逐步走高的发展态势。

2023 年，汽车行业将继续智能化、电动化、轻量化的大趋势。经过持续不断的技术研发和迭代，国内汽车零部件产业已在众多关键领域打破了跨国龙头企业垄断的格局，国内龙头企业不断

切入全球新能源汽车供应链并具备零部件高端化、精密化产能，逐步实现新能源汽车零部件设计、研发、生产领域的弯道超车。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将紧紧抓住汽车产业链和新能源汽车产业的发展机遇，坚持以技术驱动为核心，以服务客户为中心，充分发挥公司响应速度快、服务态度好的优良传统，对产品质量和服务响应精益求精，继续加强同内资自主品牌的合作力度，进一步巩固和扩大国内市场。公司将继续紧跟新能源汽车行业发展步伐，积极开拓新能源汽车模具、精密注塑、SMT 市场业务，开拓更多优质客户群体，增强公司在细分领域的竞争力。同时主动创新，扩大产品的客户范围，满足家电、医疗器材等行业的新需求，将汽车产品的质量管理模式全面应用到自主产品从开发到售后服务管理中。在内部管理上继续深化组织结构调整，加大生产组织方式的变革力度，强化管控，完善和健全精细化管理的管理体系，在努力提高公司业绩的同时，提高管理效率，合理控制成本。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年公司将持续秉承“降低成本,提高效率,投资未来”的经营方针,坚持技术创新、优化结构、持续发展,聚焦关键业务发展,加大市场开拓力度,进一步巩固和扩大国内市场,增强公司在细分领域的竞争力。同时维护和经营好现有客户,充分利用公司产能,提高客户供货比例、扩大产品种类,积极扩大市场份额和产品品类。尤其是抓住我国新能源汽车的发展机遇,充分发挥公司优势,加大对新能源汽车客户项目的投入,进一步提高公司的配套规模。

公司将继续扩大研发投入,不断提高工艺和设计水平。加强队伍建设,持续引进和培养具备技术、营销、管理能力的优秀人才,为公司稳步发展提供人才保障和动力,营造良好的企业文化氛围,建立完善的用人机制和淘汰机制。

公司将继续提高管理效率,减少浪费,加强生产环节的组织,不断加强成本和各项费用控制。严格完成项目成本预算与管控机制,加强项目、客户成本分析与管控。同时加强信息化建设,提高工业化和信息化融合,使用精细化项目管控体系配合信息化管理系统,提高生产工作运营效率,提升项目精细化管理水平,持续降低生产及管理成本。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 宏观经济及汽车行业周期性波动风险

公司塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、微波炉面（门）板、汽车座椅以及电子设备产品，其中汽车仪表板盘、汽车座椅等汽车零部件注塑模具及注塑件产品的占比持续上升，公司生产经营与宏观经济及汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与宏观经济周期保持正相关。当宏观经济处于景气周期时，汽车消费活跃，汽车模具及零部件产业迅速发展；反之当宏观经济衰退时，汽车消费低迷，汽车模具及零部件产业发展放缓。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商，这些企业发展稳定，经营业绩良好，但如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司订单减少、销售困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济及汽车行业周期性波动影响的风险。

（二）原材料价格波动风险

公司模具产品的主要原材料为模具钢和以钢为材质的热流道和模架，注塑件产品的主要原材料为塑料粒子。钢材和塑料粒子均属于价格波动频繁的大宗商品，对经济环境变化，铁矿石和国际石油价格等外部因素变动的敏感度较高。公司存在若钢材和塑料粒子等主要原材料价格因外部经济环境突变或突发事件出现大幅波动，对公司的盈利水平造成重大影响的风险。

（三）产品质量风险

公司下游客户对公司产品的质量要求较高，尽管公司在生产过程中已配备了专门的品质控制人员对产品加工至出厂的每个环节都进行严格检验，但仍可能存在产品在终端用户处因出现质量问题，造成批量召回、返修、退换，或者因质量事故被提出索赔或诉讼的风险。

（四）高端专业技术人才相对短缺的风险

精密塑料模具行业是技术与经验并重的行业，对专业技术人才的技术及经验具有较高的依赖性。公司经过二十多年的发展，形成一支在精密塑料模具领域内的高素质核心管理团队及技术队伍合理的人才结构铸就了公司一流的技术和研发水平。但公司的持续发展，需要更多的高层次人才，而行业内的优秀人才匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。

（五）税收优惠政策变化的风险

2019年12月，子公司慕盛实业被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编GR201931005429，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，未来，如上述公司未能持续符合《高新技术企业认定管理办法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定的要求，将不能被认定为高新技术企业并继续享受15%的所得税税率优惠政策，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将对公司的净利润水平产生不利影响。

（七）汇率风险

随着公司经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会上海监管局以及上海证券交易所相关法律法规文件的要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作与信息披露义务。公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范。

股东与股东大会公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，遵守表决事项、程序的相关规定，保证公司和全体股东的合法权益。股东大会均经律师现场见证出具法律意见书，决议合法有效。

公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，践行《董事会议事规则》制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。报告期内，公司董事会由9名成员组成，其中：独立董事3名，董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

公司监事和监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。目前公司监事会由3名成员组成，其中：职工监事1名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。

公司严格按照证监会、上交所及公司制度的规定，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得信息，并继续提高公司信息披露的透明度，同时加强与投资者的交流和沟通，注重维护投资者关系。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作。报告期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整情况

公司已具有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，同时具有与经营有关的商标、研发系统和市场营销系统。公司资产权属清晰、完整，不存在对股东及其他机构依赖的情况。截至本报告签署日，公司不存在以公司资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、支配公司资产、资金或者越权干预公司对其资产的经营管理而损害公司利益的情形。

（二）人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系，劳动、人事及薪酬管理与股东单位完全独立。公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，不存在受其他机构或个人干预的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立的员工队伍，公司员工的工资发放、福利费支出与股东或股东单位严格分离；公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，在劳动、人事及工资管理上完全独立。

（三）财务独立情况

公司已根据《企业会计准则》等法律法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立进行财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员。截至报告期末，公司不存在以公司资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。公司在银行开设了独立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。本公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

（四）机构独立情况

公司按照《公司法》和《证券法》等法律、法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会等有效的法人治理结构。公司根据经营发展的需要，建立了一套符合公司实际情况的独立、完整的内部组织管理机构，明确了各机构的职能，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司独立

行使管理职权，不存在与实际控制人及其所控制的其他企业混同的情形。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与关联企业不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于其他关联企业，也未发生控股股东或其他股东干预发行人机构设置和生产经营活动的情况。

（五）业务独立情况

公司自成立以来专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，生产经营独立进行。所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形或者显失公平的关联交易。

综上所述，公司具有独立完整的资产、人员、财务、机构和业务等方面的独立体系，具有面向市场独立经营的能力。

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

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022/05/12	http://www.sse.com.cn/	2022/05/13	审议通过如下议案： 1、公司 2021 年年度报告及摘要； 2、公司 2021 年度董事会工作报告； 3、公司 2021 年度监事会工作报告； 4、公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告； 5、公司 2021 年年度利润分配方案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于 2022 年度董事、监事薪酬方案； 8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案。
2022 年第一次临时会议	2022/09/14	http://www.sse.com.cn/	2022/09/15	审议通过如下议案： 1、关于出售全资子公司

时股东大会				股权暨关联交易的议案： 2、关于增补监事的议案 —冯超。
-------	--	--	--	------------------------------------

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

报告期内，公司共计召开了 2 次股东大会，会议以现场投票和网络投票表决相结合方式召开，无否决议案、无增加临时提案的情形，对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露，聘请律师事务所律师进行了见证。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙林	董事长	男	48	2021/02/26	2024/02/25	0	0	0	/	0.00	是
孙力	董事	男	46	2021/02/26	2024/02/25	0	0	0	/	0.00	是
孙璐	董事	男	42	2021/02/26	2024/02/25	0	0	0	/	0.00	是
白钰	董事	男	46	2021/02/26	2024/02/25	0	0	0	/	0.00	是
谢悦	董事	男	39	2012/08/11	2024/02/25	7,880,000	7,880,000	0	/	17.66	否
徐志刚	董事、总经理	男	56	2018/12/26	2024/02/25	1,575,000	1,575,000	0	/	55.51	否
杜继涛	独立董事	男	55	2018/07/27	2024/02/25	0	0	0	/	6.00	否
薛松	独立董事	男	54	2021/02/26	2024/02/25	0	0	0	/	6.00	否
姚宁	独立董事	男	49	2021/02/26	2024/02/25	0	0	0	/	6.00	否
黄媛	监事会主席	女	34	2021/02/26	2024/02/25	0	0	0	/	0.00	是
冯超	监事	女	37	2022/09/15	2024/02/25	0	0	0	/	0.00	是
顾国豪	职工代表监事	男	39	2020/12/04	2024/02/25	0	0	0	/	22.25	否
吴彬	财务总监	女	50	2021/02/26	2024/02/25	0	0	0	/	29.34	否
谢佳维	董事会秘书	男	30	2021/04/08	2024/02/25	0	0	0	/	32.14	否
王军	副总经理	男	44	2021/02/26	2024/02/25	525,000	525,000	0	/	49.50	否
方旭	副总经理	男	37	2021/02/26	2024/02/25	0	0	0	/	37.91	否
余龙	副总经理	男	42	2022/04/14	2024/02/25	0	0	0	/	48.02	否
孙远超	监事 (离任)	男	34	2021/02/26	2022/09/15	0	0	0	/	0.00	是
合计	/	/	/	/	/	9,980,000	9,980,000	0	/	310.33	/

姓名	主要工作经历
孙林	曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。2007 年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长，2013 年起担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，2010 年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理，2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。
孙力	曾任北京天麒博源环保有限公司总经理，2006 年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理，2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
孙璐	曾任海南南中国大酒店总经理，2006 年起担任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司副总经理，2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
白钰	曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012 年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、财务总监，2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
谢悦	2007 年至 2012 年 6 月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事；2007 年至 2012 年 8 月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事；2012 年 8 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
徐志刚	曾担任延锋伟世通制造经理，江森自控总经理；2010 年 4 月起任上海慕盛实业有限公司总经理；2012 年 8 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、副总经理；2018 年 12 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、总经理。
杜继涛	1991 年至 2010 年任上海理工大学教研室主任；2010 年起任上海工程技术大学系副主任。2018 年 7 月起任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。2018 年 7 月起任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。2018 年 7 月起任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。
薛松	曾任职于海口市人民检察院，现为海南新概念律师事务所执行合伙人。2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。
姚宁	曾担任天津博雅会计师事务所任审计经理、中电飞华通信股份有限公司任财务部经理、LG 化学(中国)投资有限公司任财务总监、利安达会计师事务所任合伙人、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人，2014 年至今任北京易后台财税科技有限公司董事长、总经理，2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。
黄媛	2011 年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理，2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司监事会主席。
冯超	曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017 年担任骏豪香港投资集团文旅事业部副总，分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021 年入职宁生集团，担任蜈支洲岛旅游区副总裁。2022 年 9 月起任上海亚虹模具股份有限公司监事。
顾国豪	2009 年起入职上海亚虹塑料模具制造有限公司，2012 年 8 月起历任上海亚虹模具股份有限公司制造部经理助理、制造部副经理，2020 年 12 月起任上海亚虹模具股份有限公司职工代表监事。
吴彬	2008 年至 2018 年担任海南海灵化学制药有限公司财务总监、内审总监，2019 年起担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁助理，2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司财务总监。
谢佳维	2016 年起担任腾邦集团有限公司投资经理、董事长助理，2019 年起担任海南宁生旅游集团有限公司董事长助理，负责投资工作，2021 年 4 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事会秘书。

王军	2008 年 10 月起历任上海慕盛实业有限公司副总经理、常务副总经理，2021 年 2 月起任上海亚虹模具股份有限公司副总经理。
方旭	2009 年 9 月起在上海亚虹塑料模具制造有限公司任职营销担。2012 年 8 月起历任上海亚虹模具股份有限公司品质部副经理、品质部经理、总经理助理、副总经理。
余龙	2018 年 11 月至 2021 年 10 月任宁波市恒特汽车零部件有限公司&宁波普林斯电机有限公司常务副总；2016 年 10 月至 2018 年 10 月任上海华伟汽车部件股份有限公司工厂总经理；2005 年 2 月至 2016 年 10 月历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司项目部经理、质量部经理、工厂总经理；2022 年 4 月起任上海亚虹模具股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙林	海南宁生旅游集团有限公司	执行董事、总经理	2013年8月	-
黄媛	海南宁生旅游集团有限公司	监事	2021年7月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙林	海南蜈支洲旅游开发股份有限公司	董事、总经理	2010年05月	-
孙林	海南趣玩水运动有限公司	董事长	2007年12月	-
孙林	三亚洪源投资有限公司	董事长	2009年08月	-
孙力	成都洪源投资有限公司	董事长、总经理	2014年09月	-
孙力	海南蜈支洲旅游开发股份有限公司	董事	2010年05月	-
孙力	海南趣玩水运动有限公司	董事	2007年12月	-
孙力	三亚洪源投资有限公司	董事、副总经理	2009年08月	-
孙璐	深圳市宁生投资有限公司	董事长、总经理	2015年11月	-
孙璐	成都洪源投资有限公司	董事	2014年09月	-
孙璐	海南趣玩水运动有限公司	董事	2007年12月	-
孙璐	三亚洪源投资有限公司	董事	2009年08月	-
白钰	海南瞬间科技有限责任公司	董事	2019年07月	-
白钰	海南左岸龙沐湾滨海乐园有限公司	董事	2021年01月	-
徐志刚	上海慕盛实业有限公司	总经理	2010年04月	-
杜继涛	上海第二工业大学	教师	2019年06月	-
姚宁	北京易后台财税科技有限公司	董事长、总经理	2016年06月	-
薛松	海南新概念律师事务所	律师	2002年06月	-
黄媛	海南蜈支洲旅游开发股份有限公司	总裁助理、董事会秘书	2017年08月	-
黄媛	海南蜈支洲旅游开发股份有限公司北京分公司	负责人	2019年10月	-
黄媛	海南蜈支洲旅游开发股份有限公司深圳分公司	负责人	2019年10月	-

黄媛	海南蜈支洲旅游开发股份有限公司上海分公司	负责人	2019年10月	-
黄媛	北京宁合旅游文化发展有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2018年04月	-
黄媛	海南鼎驰企业管理有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2021年01月	-
黄媛	海南宁合商贸有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2020年07月	-
黄媛	海南青源旅游文化投资有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2018年05月	-
黄媛	海南童景餐饮管理有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2018年05月	-
黄媛	三亚汪汪信息科技有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2015年07月	-
黄媛	海南海原澳达旅行社有限公司深圳分公司	负责人	2010年10月	-
黄媛	海南海原澳达旅行社有限公司	法定代表人、执行董事	2010年07月	-
黄媛	海南左岸龙沐湾滨海乐园有限公司	董事	2021年01月	-
黄媛	海南瞬间科技有限责任公司	监事	2019年07月	-
黄媛	海南牛角岭生态休闲农业开发有限公司	监事	2016年12月	-
黄媛	海南海洋旅游景区管理有限公司	监事	2017年11月	-
黄媛	新疆宁合旅游管理管理有限公司	监事	2019年07月	-
黄媛	霍尔果斯乐享商务咨询有限公司	监事	2017年04月	-
黄媛	三亚乐享商务咨询有限公司	监事	2020年07月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬由公司股东大会审议批准，高级管理人员的报酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考本地区及行业其它企业相关岗位的薪酬水平，并结合年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求履职情况进行审核、考评确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据考评结果按时支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 310.34 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
冯超	监事	选举	经股东大会选举通过补选为公司监事
余龙	副总经理	聘任	经董事会聘任为公司副总经理
孙远超	监事	离任	辞职

注：截止本报告披露日，公司董事孙璐先生已辞职，不再担任公司任何职务；高级管理人员王军先生已辞任，具体内容请见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司董事辞职的公告》(公告编号：2023-003)和《上海亚虹模具股份有限公司关于公司高级管理人员辞任的公告》(公告编号：2023-004)。

截止本报告披露日，公司已补选鲍永洲先生为公司第四届董事会非独立董事，具体内容请见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2023-005)和2023年4月14日披露的《上海亚虹模具股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-009)。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十次会议	2022/04/14	审议通过了如下议案： 1、公司2021年年度报告及摘要； 2、2021年度董事会工作报告； 3、2021年度总经理工作报告； 4、董事会审计委员会2021年度履职情况报告； 5、独立董事2021年度述职报告； 6、2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告； 7、2021年年度利润分配方案； 8、公司2021年度内部控制评价报告； 9、关于续聘会计师事务所的议案； 10、2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案； 11、关于聘任高级管理人员的议案； 12、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案； 13、关于提请召开2021年年度股东大会的议案。
第四届董事会第十一次会议	2022/04/28	审议通过了如下议案： 1、公司2022年第一季度报告
第四届董事会第十二次会议	2022/08/25	审议通过了如下议案： 1、公司2022年半年度报告及摘要； 2、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案； 3、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案。
第四届董事会第十三次会议	2022/10/26	审议通过了如下议案： 1、公司2022年第三季度报告

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙林	否	4	4	4	0	0	否	2
孙力	否	4	4	4	0	0	否	2
孙璐	否	4	4	4	0	0	否	2
徐志刚	否	4	4	4	0	0	否	2
谢悦	否	4	4	4	0	0	否	2
白钰	否	4	4	4	0	0	否	2
薛松	是	4	4	4	0	0	否	2
姚宁	是	4	4	4	0	0	否	2
杜继涛	是	4	4	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	白钰、姚宁、薛松
提名委员会	孙力、姚宁、薛松
薪酬与考核委员会	孙璐、姚宁、薛松
战略委员会	孙林、孙力、孙璐、徐志刚、白钰

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2022/4/14	审议通过了如下议案： 1、公司 2021 年年度报告及摘要； 2、公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告； 3、公司 2021 年度内部控制评价报告； 4、关于续聘会计师事务所的议案。	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了相关议案。	认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，对公司内控制度的建设和执行进行监督，关注年报审计工作的安排及进展，认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，切实履行了审计委员会委员的职责。
2022/4/28	审议通过了： 公司 2022 年第一季度报告；	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了相关议案。	
2022/8/25	审议通过了： 1. 公司 2022 年半年度报告； 2. 关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案。	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了相关议案。	
2022/10/26	审议通过了： 公司 2022 年第三季度报告；	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了相关议案。	

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/4/14	审议通过了： 关于拟聘任公司高级管理人员资格审查的议案；	提名委员会就候选人资格进行了审查，审议通过了相关议案。	严格按照相关规定，参与提名委员会的日常工作和相关会议，积极履行提名委员会委员的职责。

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/4/14	审议通过了如下议案： 1、2021 年度公司董事（非独立董事）、高级管理人员的履行职责情况及年度绩效考评； 2、关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。	薪酬与考核委员会结合公司年度经营业绩，根据相关人员具体担任的管理职务、年度考核结果、参照同行业薪酬水平等因素综合评定，审议通过了相关议案。	认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，审查公司董监高薪酬政策与方案，监督履职情况，并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/4/14	审议通过了： 公司 2021 年年度利润分配方案；	战略委员会根据公司现有的业务布局，综合评估公司业务发展需求及战略发展规划，审议通过了相关议案。	研究和探讨公司长期发展战略和重大投资事项，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对发展战略实施情况进行监控，定期收集和分析相关信息，防止发生偏离发展战略的情况。

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	494
主要子公司在职员工的数量	175
在职员工的数量合计	669
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	410
销售人员	59
技术人员	103
财务人员	9
行政人员	88
合计	669
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	129
大专以下	540
合计	669

(二) 薪酬政策

适用 不适用

薪酬政策是诱导员工行为因素集合与企业目标体系最佳的连接点，本着遵守法律、公平性、效率优先、激励限度、适应需求五大原则，结合公司人才发展战略需求和经营状况、市场同行业同地区薪酬水平的变化，关注核心人才，激励关键行为，保证企业的生存与发展，发挥维持良好

的劳资关系之功能，制定与改善本公司的薪酬政策，来服务企业的目标，从而获得认同。公司的员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、技能工资、绩效考核工资、奖金以及福利构成。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

学习力决定企业的未来竞争力。为满足企业战略发展要求，不断提高职工素质，夯实团队完成目标，解决问题，达成成本中心制造、服务的能力，公司有预算地制定年度各项内外部培训计划。主要围绕企业文化、管理理念、质量方针、环境方针、职业健康安全方针及相关的法律法规要求、厂纪厂规、安全生产、5S 等，培养领导力、提高作业技能。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	291,953.00
劳务外包支付的报酬总额	8,807,149.24

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定与调整情况

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的指示精神，在兼顾公司经营需要、保障公司可持续发展的基础上，董事会特制定了《公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》，该规划经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2、现金分红政策的执行情况

2022 年 5 月 12 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《公司 2021 年年度利润分配方案》：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共派发现金股利 14,000,000.00 元。《上海亚虹模具股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-018）已于 2022 年 5 月 31 日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

报告期内，公司根据分红回报规划实行利润分配，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确、清晰，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	14,000,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	30,221,623.83
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	46.32
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	14,000,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	46.32

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司依据年度经营目标完成情况及业绩表现等，建立了公平、透明的绩效考评标准与激励约束机制，对高级管理人员的工作业绩进行评估考核。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律法规及《公司章程》规定。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职业规划制度，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，以充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格实行依照现行法律法规要求建立的内控管理体系的基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内，公司各项内部控制制度得到了有效的执行，不存在内部控制重大缺陷情况。公司根据 2022 年的内部控制实施情况编制了《上海亚虹模具股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》（具体内容见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

报告期内不存在子公司失去控制的现象。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，报告内容请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用

十六、 其他
适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	66.05

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。公司依照内部污染物排放相关管理制度，对污染物进行监控和管理，公司已经通过 ISO14001 认证，定期对环境因素以及危害因素进行评价和检测，同时接受外部认证机构对公司环境与健康安全体系进行审核。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司在生产过程中，严格遵守国家相关法律法规对节能减排、环境保护的各项规定，致力于建设环境友好型企业。同时不断提升环保技术水平，把环保贯彻于企业生产经营和管理的全过程，努力实现公司与社会、自然的和谐发展。报告期内，公司严格按照环保部门的要求，完成必须的认证、备案和报告。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

公司持续贯彻绿色发展、低碳节能的理念，积极响应国家环保号召，履行环境保护责任。从产品设计开始，公司研讨生产过程中的节能减排可行性方案，通过分析对环境产生影响，确定对应的措施与方法，对于效率底、能耗大的生产结构定期进行分析，调整，实现逐步向半自动化、自动化的制造先进性产业转化。建立水塔运用于生产，对冷却水进行循环再利用，最大程度节约水资源。为进一步推进节水降耗，公司依据万元销售额电能消耗及水能消耗绩效指标实行考核，确保生产环境的适合性。

日常经营中，公司明确要求新采购的注塑机尽可能全部采用伺服控制电动注塑机，以期逐步取代高能耗的老式的液压注塑机。通过加强内部管理，转换经营机制，注重信息化建设和管理，借助信息系统的力量，大大提升了工作效率，节约了人力成本，推行无纸化办公、远程视讯办公，节约社会资源。同时，对于工作中生活耗能的管理也在持续改善，空调设定温度的控制要求，由专人负责管理，随手关灯关水、节约粮食的习惯已经全面贯彻，将节能降耗，低碳环保落到实处。

二、社会责任工作情况**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	3.50	
其中：资金（万元）	3.50	蓝天下至爱活动捐款
物资折款（万元）	/	
惠及人数（人）	/	

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	海 南 宁 生 旅 游 集 团 有 限 公 司、孙 林、孙 力、孙 璐	自受让股份交割之日起三十六个月内不转让所受让的标的股份。	承诺时间： 2020/11/30 期限： 2021/02/04 至 2024/02/03	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	海 南 宁 生 旅 游 集 团 有 限 公 司、孙 林、孙 力、孙 璐	本公司/本人（包括将来成立的子公司和其它受本公司/本人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活 动。	承诺时间： 2020/11/30 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	海 南 宁 生 旅 游 集 团 有 限 公 司、孙 林、孙 力、孙 璐	1、截至本承诺函签署日，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司之间不存在关联交易。 2、本次权益变动完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将按法律、法规及其他规范性文件规定	承诺时间： 2020/11/30 期限：长期	否	是	不适用	不适用

		<p>的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易。</p> <p>3、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，保证上市公司依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时，主动依法履行回避义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>4、本承诺在本公司/本人作为上市公司直接/间接控股股东期间持续有效。本公司/本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司/本人将承担相应的赔偿责任。</p>					
盈利预测及补偿	谢亚明、谢悦	<p>承诺公司原主营业务 2020-2022 年度扣非后净利润合计不低于人民币 7,000 万元，期间单一会计年度原主营业务扣非后净利润不低于 800 万元人民币；若实际实现的扣非后净利润</p>	<p>承诺时间： 2020/11/30</p> <p>期限： 2020/11/30</p>	是	是	不适用	不适用

		低于前述目标值，通过现金补偿方式向目标公司补足差额。	至 2022/12/31				
其他	谢亚明、 谢悦	1、自股权交割日起，本人及一致行动人承诺无条件、不可撤销地放弃本人及一致行动人所持有的上海亚虹模具股份有限公司 38%股份的表决权。该表决权放弃期间持续至上海亚虹本次非公开发行股票实施完成且本人及一致行动人出让后续上海亚虹 15%股份完成全部交割过户日止。 2、若上市公司本次非公开发行股票未获得有权主管部门审批（注册）通过的，则继续放弃上海亚虹 38%股份的表决权，直至宁生集团的持股比例超过本人及一致行动人；但无论何种情况，承诺将通过减持、放弃表决权等手段确保其拥有的目标公司表决权与甲方保持至少 7%以上的差距，以维护宁生集团对上海亚虹的控制权，且本人及一致行动人承诺第一次股权转让后不再以任何方式谋求对上海亚虹的控制权。	承诺时间： 2021/02/05 期限：长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	海 南 宁 生 旅 游 集 团 有 限 公 司、 孙 林、孙 力、孙璐	通过本次权益变动所获得的占公司总股本 5.00%的目标股份锁定期为 18 个月。	承诺时间： 2022/12/05 期限： 2022/12/05 至 2024/06/04	是	是	不适用	不适用

	其他	谢亚明、 谢悦	<p>1、本次权益变动的目标股份交割完成后，谢亚明、谢悦继续无条件、不可撤销地放弃其拟向后续战略投资人出让的 10.00%目标公司股份的表决权，或向宁生集团及/或其一致行动人出让的不低于 12,600,000 股（含 12,600,000 股，占现时目标公司总股本的 9.00%）、不高于 13,999,999 股（含 13,999,999 股，占现时目标公司总股本的 9.99%）及谢亚明、谢悦拟自主减持的差额目标股份——即乙方拟减持的共计 10.00%目标公司股份——的表决权，该表决权放弃期间应至谢亚明、谢悦出让后续 10.00%目标公司股份完成全部交割过户日止。</p> <p>2、上述目标股份交割完成后，谢亚明、谢悦继续无条件、不可撤销地放弃其所继续自行持有的 23.00%目标公司股份的表决权，该表决权放弃期间应至宁生集团持股比例超过谢亚明、谢悦持股比例不低于 7.00%之日止。</p>	<p>承诺时间： 2022/12/05</p> <p>期限：长期</p>	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	谢亚明、 谢悦	<p>1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；</p> <p>2、离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；</p> <p>3、离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。</p>	<p>承诺时间： 2016/08/12</p> <p>期限： 2016/08/12 至 2022/08/24</p>	是	是	不适用	不适用

解决同业竞争	谢亚明、谢悦	<p>1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p>	<p>承诺时间： 2016/8/12</p> <p>期限：长期</p>	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	谢亚明、谢悦	除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。	<p>承诺时间： 2016/08/12</p> <p>期限：长期</p>	否	是	不适用	不适用
其他	本公司	<p>1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起一个月内，本公司将启动依法回购首次公开</p>	<p>承诺时间： 2016/08/12</p> <p>期限：长期</p>	否	是	不适用	不适用

			发行的全部新股的程序,回购价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)根据相关法律法规确定,且不低于首次公开发行股份的发行价格。 3、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。					
	其他	谢亚明	1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起一个月内,本人将购回公司首次公开发行时本人公开发售的股份,购回价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)根据相关法律法规确定,且不低于首次公开发行股份的发行价格。 3、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。	承诺时间: 2016/08/12 期限:长期	否	是	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	其他	海南宁生旅游集团有限公司	<p>1、本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、自本承诺出具日至公司本次非公开实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，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；</p> <p>3、若违反该等承诺或拒不履行承诺，本公司自愿接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对本公司依法作出相关处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；</p> <p>4、上述承诺将自本公司成为上海亚虹模具股份有限公司控股股东之后及期间持续有效。</p>	<p>承诺时间： 2020/12/01</p> <p>期限：长期</p>	否	是	不适用	不适用
-----------	----	--------------	--	--	---	---	-----	-----

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

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

① 关于试运行销售的会计处理

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

② 关于亏损合同的判断

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

(2) 执行财会〔2022〕13 号文件相关问题的通知

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号文件，再次对允许采用简化方法租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让可以继续选择采用简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行该规定，对本公司财务报表无影响。

(3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

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

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

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

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

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

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

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

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

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

本公司自 2022 年度提前执行该规定，执行该规定对公司财务报表无影响。

1、重要会计估计变更

报告期内公司无重要会计估计变更情况。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	42.40 万元
境内会计师事务所审计年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴震东、纪贇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	吴震东（2）、纪贇（3）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	31.8 万

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
上海亚虹模具股份有限公司向深圳市宁生投资有限公司转让全资子公司海南宁扬体育文化发展有限公司 100%股权，交易价格以标的公司截止 2021 年 12 月 31 日总资产 589.94 万元为基础，经双方协商一致，确定为人民币 600.00 万元。	详见公告 2022-025《上海亚虹模具股份有限公司关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

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

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,474
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,017
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限	质押、标记或冻结情况	股东性质

(全称)				限售条件股份数量	股份状态	数量	
谢亚明	0	57,619,000	41.16	0	质押	7,000,000	境内自然人
海南宁生旅游集团有限公司	0	21,000,000	15.00	0	无	-	境内非国有法人
谢悦	0	7,880,000	5.63	0	无	-	境内自然人
严丽英	-61,087	2,738,913	1.96	0	无	-	境内自然人
李建民	-30,000	1,810,000	1.29	0	无	-	境内自然人
徐志刚	0	1,575,000	1.13	0	无	-	境内自然人
谢亚平	-27,800	1,222,800	0.87	0	无	-	境内自然人
樊春华	+866,000	866,000	0.62	0	无	-	境内自然人
杨建伟	0	760,000	0.54	0	无	-	境内自然人
张荭蔚	0	643,000	0.46	0	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
谢亚明	57,619,000	人民币普通股	57,619,000				
海南宁生旅游集团有限公司	21,000,000	人民币普通股	21,000,000				
谢悦	7,880,000	人民币普通股	7,880,000				
严丽英	2,738,913	人民币普通股	2,738,913				
李建民	1,810,000	人民币普通股	1,810,000				
徐志刚	1,575,000	人民币普通股	1,575,000				
谢亚平	1,222,800	人民币普通股	1,222,800				
樊春华	866,000	人民币普通股	866,000				
杨建伟	760,000	人民币普通股	760,000				
张荭蔚	643,000	人民币普通股	643,000				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						

<p>上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明</p>	<p>2021 年 2 月 5 日，谢亚明、谢悦承诺：</p> <p>1、自股权交割日起，本人及一致行动人承诺无条件、不可撤销地放弃本人及一致行动人所持有的上海亚虹模具股份有限公司 38%股份的表决权。该表决权放弃期间持续至上海亚虹本次非公开发行股票实施完成且本人及一致行动人出让后续上海亚虹 15%股份完成全部交割过户日止。</p> <p>2、若上市公司本次非公开发行股票未获得有权主管部门审批（注册）通过的，则继续放弃上海亚虹 38%股份的表决权，直至宁生集团的持股比例超过本人及一致行动人；但无论何种情况，承诺将通过减持、放弃表决权等手段确保其拥有的目标公司表决权与甲方保持至少 7%以上的差距，以维护宁生集团对上海亚虹的控制权，且本人及一致行动人承诺第一次股权转让后不再以任何方式谋求对上海亚虹的控制权。</p> <p>注：公司已于 2022 年 6 月 23 日公告收到中国证券监督管理委员会下发的不予核准非公开发行股票申请决定，具体请见公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于收到中国证监会不予核准非公开发行股票申请决定的公告》（公告编号：2022-020）。</p> <p>2022 年 12 月 5 日，谢亚明、谢悦承诺：</p> <p>1、本次权益变动的目标股份交割完成后，谢亚明、谢悦继续无条件、不可撤销地放弃其拟向后续战略投资人出让的 10.00%目标公司股份的表决权，或向宁生集团及/或其一致行动人出让的不低于 12,600,000 股（含 12,600,000 股，占现时目标公司总股本的 9.00%）、不高于 13,999,999 股（含 13,999,999 股，占现时目标公司总股本的 9.99%）及谢亚明、谢悦拟自主减持的差额目标股份——即乙方拟减持的共计 10.00%目标公司股份——的表决权，该表决权放弃期间应至谢亚明、谢悦出让后续 10.00%目标公司股份完成全部交割过户日止。</p> <p>2、上述目标股份交割完成后，谢亚明、谢悦继续无条件、不可撤销地放弃其所继续自行持有的 23.00%目标公司股份的表决权，该表决权放弃期间应至宁生集团持股比例超过谢亚明、谢悦持股比例不低于 7.00%之日止。</p>
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>公司股东谢亚明、谢悦为父子（一致行动人）关系，截止本报告期末，两人合计直接持有上海亚虹 6,549.90 万股，占总股本的 46.79%。</p> <p>股东谢亚平与股东谢亚明系兄弟关系。</p>
<p>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</p>	<p>不适用</p>

注 1：2022 年 12 月 5 日，宁生集团与谢亚明及其一致行动人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2022 年股份转让协议》，协议约定谢亚明拟将其持有公司 7,000,000 股无限售条件流通股（占公司总股份的 5.00%）转让给宁生集团，该交易于 2023 年 2 月 7 日完成过户登记手续。具体请见公司在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-031）、《上海亚虹模具股份有限公司关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-001）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	海南宁生旅游集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孙林
成立日期	2013 年 8 月 21 日
主要经营业务	旅游、投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

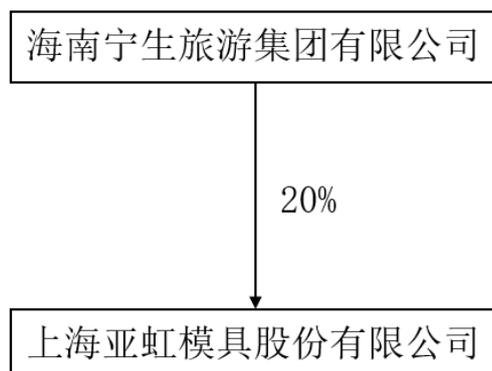
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	孙林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁 海南趣玩水运动有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

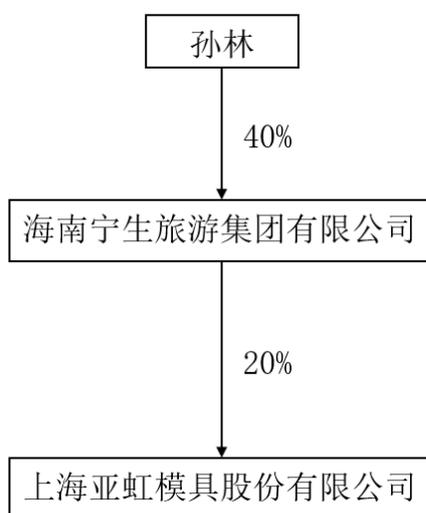
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：2022 年 12 月 5 日，宁生集团与谢亚明及其一致行动人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2022 年股份转让协议》，协议约定谢亚明拟将其持有公司 7,000,000 股无限售条件流通股（占公司总股份的 5.00%）转让给宁生集团，该交易于 2023 年 2 月 7 日完成过户登记手续。具体请见公司在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海亚虹模具股份有

限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-031）、《上海亚虹模具股份有限公司关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-001）。

截止本报告披露日，宁生集团持有上海亚虹模具股份有限公司 28,000,000 股无限售条件流通股（占公司总股份的 20.00%），如上图所示。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11564 号

上海亚虹模具股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海亚虹模具股份有限公司（以下简称上海亚虹）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海亚虹 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海亚虹，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 营业收入	
2022 年度，上海	我们针对收入确认执行的审计程序包括：

<p>亚虹营业收入为人民币 5.98 亿元,较 2021 年度营业收入同比减少 11.90%。由于销售收入是上海亚虹的关键业绩指标,从而存在管理层为了达到特定经营目标而操纵收入确认的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见财务报表附注三、(二十五)。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性,并对关键控制执行控制测试; 2、选取样本检查合同或订单,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价上海亚虹的收入确认时点是否符合会计准则规定,并复核相关会计政策是否得到一贯执行; 3、执行实质性分析性程序,包括:本期各月份收入、成本、毛利率波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序; 4、实施收入细节测试,从销售收入明细表中选取样本,核对销售合同或订单、销售出库单、运单、送货单签收记录; 5、对本期重大、新增客户和关联方销售的业务执行函证及替代测试程序; 6、对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试,确认收入是否记录于正确的会计期间。
---	--

四、 其他信息

上海亚虹管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括上海亚虹 2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估上海亚虹的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海亚虹的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能

涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对上海亚虹持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海亚虹不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就上海亚虹中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴震东
(项目合伙人)

中国注册会计师：纪贇

中国·上海

二〇二三年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		127,420,446.51	108,611,190.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		36,813,936.46	15,511,087.24
应收账款		141,408,093.94	140,971,995.40
应收款项融资		9,307,252.29	17,186,620.39
预付款项		980,201.98	2,243,721.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		198,668.00	503,462.13
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		76,395,174.34	102,587,526.25
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		316,003.96	2,553,115.15
流动资产合计		392,839,777.48	390,168,719.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		195,323,455.11	208,305,832.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		186,050.67	930,253.35
无形资产		23,108,238.21	24,753,890.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,719,055.62	15,150,611.77
递延所得税资产		1,719,905.09	1,878,312.28

其他非流动资产		10,825,760.00	1,774,560.48
非流动资产合计		244,882,464.70	252,793,459.92
资产总计		637,722,242.18	642,962,178.92
流动负债：			
短期借款			
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		4,000,000.00	8,665,885.00
应付账款		102,496,637.17	125,839,445.29
预收款项			
合同负债		1,552,245.82	474,260.00
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		9,851,882.27	9,475,251.10
应交税费		5,500,080.72	6,513,823.41
其他应付款		18,000.00	18,975.80
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		127,624.57	748,840.11
其他流动负债		29,287,554.22	21,765,864.07
流动负债合计		152,834,024.77	173,502,344.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			127,624.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,667,392.55	5,902,140.00
递延所得税负债		546,521.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,213,913.72	6,029,764.58
负债合计		158,047,938.49	179,532,109.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		82,568,097.27	82,072,070.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,126,343.74	28,883,136.70
一般风险准备			
未分配利润		226,979,862.68	212,001,445.89
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		479,674,303.69	462,956,653.25
少数股东权益			473,416.31
所有者权益(或股东权益) 合计		479,674,303.69	463,430,069.56
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		637,722,242.18	642,962,178.92

公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		70,876,331.80	50,239,419.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,214,911.57	814,800.00
应收账款		91,889,030.30	98,439,933.63
应收款项融资		6,480,372.29	13,627,620.39
预付款项		852,943.72	1,552,198.49
其他应收款		195,668.00	237,561.95
其中：应收利息			
应收股利			
存货		47,214,861.52	66,931,545.42
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		262,833.52	2,548,833.63
流动资产合计		233,986,952.72	234,391,913.08
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,200,000.00	18,200,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		178,203,880.81	196,901,341.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		186,050.67	930,253.35
无形资产		23,108,238.21	24,175,417.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,719,055.62	15,150,611.77
递延所得税资产		956,864.98	885,407.28
其他非流动资产		1,309,190.00	63,589.00
非流动资产合计		229,683,280.29	256,306,620.62
资产总计		463,670,233.01	490,698,533.70
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,000,000.00	8,665,885.00
应付账款		53,969,537.27	75,963,872.29
预收款项			
合同负债		1,495,245.82	193,040.00
应付职工薪酬		5,978,848.47	6,232,982.42
应交税费		2,285,837.39	5,122,979.48
其他应付款		18,000.00	18,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		127,624.57	748,840.11
其他流动负债		10,165,518.57	5,166,052.48
流动负债合计		78,040,612.09	102,111,651.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			127,624.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,979,302.64	5,241,009.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,979,302.64	5,368,634.03
负债合计		82,019,914.73	107,480,285.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		83,008,100.34	83,008,100.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,126,343.74	28,883,136.70
未分配利润		128,515,874.20	131,327,010.85
所有者权益（或股东权益）合计		381,650,318.28	383,218,247.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		463,670,233.01	490,698,533.70

公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		597,692,700.33	678,441,156.67
其中：营业收入		597,692,700.33	678,441,156.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		570,904,518.11	640,628,444.47
其中：营业成本		491,702,899.79	570,583,537.98
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		4,446,607.84	2,001,476.45
销售费用		7,951,993.07	8,658,277.61
管理费用		45,930,693.73	37,095,424.34
研发费用		21,938,852.97	22,966,772.41
财务费用		-1,066,529.29	-677,044.32
其中：利息费用		21,820.88	30,276.83
利息收入		1,174,217.44	776,362.37
加：其他收益		3,672,356.10	3,259,671.79
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		116,330.37	-354,591.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		935,519.28	486,122.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,329.37	399,744.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,529,717.34	41,603,659.80
加：营业外收入		241.49	74,049.56
减：营业外支出		139,442.94	380,299.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,390,515.89	41,297,409.90
减：所得税费用		1,249,326.07	3,682,439.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,141,189.82	37,614,970.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,141,189.82	37,614,970.54
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）		30,221,623.83	37,641,554.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-80,434.01	-26,583.69
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		30,141,189.82	37,614,970.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,221,623.83	37,641,554.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-80,434.01	-26,583.69
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.22	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	0.27

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：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		374,610,677.58	404,636,761.36
减：营业成本		303,729,594.71	326,915,806.79
税金及附加		3,329,856.81	1,390,485.37
销售费用		6,384,371.88	7,482,533.60
管理费用		39,106,153.72	31,869,515.46
研发费用		13,014,709.68	14,544,638.64
财务费用		-399,759.94	-291,366.25
其中：利息费用		21,820.88	30,276.83
利息收入		497,273.81	374,193.82
加：其他收益		3,603,029.56	2,988,962.56
投资收益（损失以“-”号填列）			8,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-251,472.60	-234,416.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-224,912.05	-152,489.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,329.37	77,204.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,589,725.00	33,404,408.75
加：营业外收入		-	63,549.56
减：营业外支出		132,638.03	369,561.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,457,086.97	33,098,396.40
减：所得税费用		25,016.58	2,381,973.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,432,070.39	30,716,422.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,432,070.39	30,716,422.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		12,432,070.39	30,716,422.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.22

公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		534,785,741.51	615,681,443.16
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		389,414.05	208,564.01
收到其他与经营活动有关的现金		4,682,348.09	3,042,156.68
经营活动现金流入小计		539,857,503.65	618,932,163.85
购买商品、接受劳务支付的现金		338,093,524.39	418,107,002.39
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		91,442,422.45	90,216,515.51
支付的各项税费		28,533,017.24	28,635,693.10
支付其他与经营活动有关的现金		19,668,922.89	20,943,252.99
经营活动现金流出小计		477,737,886.97	557,902,463.99
经营活动产生的现金流量净额		62,119,616.68	61,029,699.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,349.51	1,267,887.47
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		6,072,349.51	1,267,887.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,487,432.86	33,428,549.58
投资支付的现金			
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		429,479.79	
投资活动现金流出小计		29,916,912.65	33,428,549.58
投资活动产生的现金流量净额		-23,844,563.14	-32,160,662.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		500,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,000,000.00	14,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		770,661.00	642,217.50
筹资活动现金流出小计		14,770,661.00	14,642,217.50
筹资活动产生的现金流量净额		-14,270,661.00	-14,142,217.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,286.41	-2,943.95
五、现金及现金等价物净增加额		23,990,106.13	14,723,876.30
加：期初现金及现金等价物余额		100,852,895.19	86,129,018.89
六、期末现金及现金等价物余额		124,843,001.32	100,852,895.19

公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		395,091,922.55	410,160,364.02
收到的税费返还		389,414.04	208,564.01
收到其他与经营活动有关的现金		4,803,868.22	5,657,878.06
经营活动现金流入小计		400,285,204.81	416,026,806.09
购买商品、接受劳务支付的现金		260,745,245.14	256,715,096.24
支付给职工及为职工支付的现金		63,714,361.23	68,399,536.76
支付的各项税费		20,551,759.22	18,946,270.29
支付其他与经营活动有关的现金		14,900,504.02	16,798,236.43
经营活动现金流出小计		359,911,869.61	360,859,139.72
经营活动产生的现金流量净额		40,373,335.20	55,167,666.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,349.51	194,650.33
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		6,072,349.51	8,194,650.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,842,974.51	30,401,336.73
投资支付的现金			6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,842,974.51	36,401,336.73
投资活动产生的现金流量净额		229,375.00	-28,206,686.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,000,000.00	14,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		770,661.00	642,217.50
筹资活动现金流出小计		14,770,661.00	14,642,217.50
筹资活动产生的现金流量净额		-14,770,661.00	-14,642,217.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,286.41	-2,943.95
五、现金及现金等价物净增加额		25,817,762.79	12,315,818.52
加：期初现金及现金等价物余额		42,481,123.82	30,165,305.30
六、期末现金及现金等价物余额		68,298,886.61	42,481,123.82

公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	140,000,000.00				82,072,070.66				28,883,136.70		212,001,445.89		462,956,653.25	473,416.31	463,430,069.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	140,000,000.00				82,072,070.66				28,883,136.70		212,001,445.89		462,956,653.25	473,416.31	463,430,069.56

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填 列)					496,026.61					1,243,207.04				14,978,416.79				16,717,650.44				473,416.31	-	16,244,234.13
(一) 综 合 收 益 总 额														30,221,623.83				30,221,623.83				80,434.01	-	30,141,189.82
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本																						500,000.00	-	500,000.00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股																						500,000.00	-	500,000.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本																								
3. 股 份 支																								

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														

2022 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					496,026.61						496,026.61	892,982.30	-	-396,955.69
四、本期期末余额	140,000,000.00				82,568,097.27			30,126,343.74		226,979,862.68		479,674,303.69		479,674,303.69

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	140,000,000.00				82,072,070.66				25,811,494.40		191,431,533.96		439,315,099.02		439,315,099.02
加：会计															

政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	140,000,000.00			82,072,070.66			25,811,494.40		191,431,533.96		439,315,099.02			439,315,099.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,071,642.30		20,569,911.93		23,641,554.23	473,416.31		24,114,970.54
（一）综合收益总额									37,641,554.23		37,641,554.23	-26,583.69		37,614,970.54
（二）所有者投入												500,000.00		500,000.00

2022 年年度报告

补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	140,000,000.00				82,072,070.66				28,883,136.70		212,001,445.89		462,956,653.25	473,416.31	463,430,069.56

公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	140,000,000.00				83,008,100.34				28,883,136.70	131,327,010.85	383,218,247.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,000,000.00				83,008,100.34				28,883,136.70	131,327,010.85	383,218,247.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,243,207.04	-2,811,136.65	-1,567,929.61
（一）综合收益总额										12,432,070.39	12,432,070.39
（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									1,243,207.04	-15,243,207.04	-14,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,243,207.04	-1,243,207.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,000,000.00	-14,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2022 年年度报告

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	140,000,000.00				83,008,100.34				30,126,343.74	128,515,874.20	381,650,318.28

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	140,000,000.00				83,008,100.34				25,811,494.40	117,682,230.19	366,501,824.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,000,000.00				83,008,100.34				25,811,494.40	117,682,230.19	366,501,824.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,071,642.30	13,644,780.66	16,716,422.96
（一）综合收益总额										30,716,422.96	30,716,422.96

(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								3,071,642.30	-17,071,642.30	-14,000,000.00
1.提取盈余公积								3,071,642.30	-3,071,642.30	
2.对所有者(或股东)的分配									-14,000,000.00	-14,000,000.00
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	140,000,000.00				83,008,100.34			28,883,136.70	131,327,010.85	383,218,247.89

公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在上海亚虹塑料模具制造有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，公司原名上海亚虹塑料模具制造有限公司，是由谢亚明和谢祖庭在 1997 年 4 月共同出资并经上海市工商行政管理局奉贤分局核准登记注册成立。2012 年 8 月经工商局批准更名为上海亚虹模具股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1639 号《关于核准上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 8 月上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，增加注册资本 25,000,000.00 元。变更后的注册资本为人民币 100,000,000.00 元，股份总数 100,000,000 股（每股面值人民币 1 元）。其中：有限售条件的股份为 75,000,000.00 股，无限售条件的股份为 25,000,000.00 股。公司股票于 2016 年 8 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 140,000,000.00 股，公司注册资本为人民币 140,000,000.00 元。

公司的统一社会信用代码：913100006309214614，所属行业为制造业类。

公司经营范围：精密模具及产品研发、设计、加工，注塑，塑料涂装，其他印刷，家电组装、批发、零售，汽车配件、塑料制品（除购物袋）、金属制品加工，从事货物及技术进出口业务。【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】。

公司注册地：上海市奉贤区沪杭公路 732 号。

公司法人代表：孙林。

本财务报表业经公司全体董事于 2023 年 4 月 20 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

子公司名称	持股比例
上海慕盛实业有限公司	100.00%
海南宁扬体育文化发展有限公司	100.00%（注 1）
成都多玩水体育文化发展有限公司	80.00%（注 1）
上海宁蓝体育有限公司	60.00%（注 1）

注 1：公司 2022 年向深圳市宁生投资有限公司转让海南宁扬体育文化发展有限公司 100% 股权，海南宁扬体育文化发展有限公司已于 2022 年 9 月 28 日完成股权转让的工商变更登记手续。本次工商变更登记完成后，公司不再持有海南宁扬体育文化发展有限公司股权，不再将宁海南宁扬体育文化发展有限公司及其子公司成都多玩水体育文化发展有限公司、上海宁蓝体育有限公司纳入公司合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基

础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：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。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节、五、10

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节、五、10

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见第十节、五、10

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节、五、10

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。低值易耗品

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“第十节、五、10、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的控制标准

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

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

2、初始投资成本的准定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化确认的原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27.

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见第十节，五、42“租赁”

30. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	摊销方法	依 据
土地使用权	50 年	直线法	土地使用期限
软 件	10 年	直线法	软件预计可使用期限

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

31. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32. 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。

33. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

34. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见第十节，五、42“租赁”。

36. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

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

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

37. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

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

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

(1). 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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

41. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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：

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

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

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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

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

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

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

对于由执行财会（2022）13号文件直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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

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

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

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(4) 租赁变更

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

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

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

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

(5) 执行财会(2022)13号文件相关的租金减让

对于执行财会(2022)13号文件相关的租金减让简化方法的,本公司不评估是否发生租赁变更,继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益,继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用,同时相应调整租赁负债;延期支付租金的,本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减相关资产成本或费用;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、本公司作为出租人

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

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更

的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十)金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、(十)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 执行财会(2022)13号文件相关的租金减让

• 对于执行财会(2022)13号文件相关的租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于执行财会(2022)13号文件相关的租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则解释第15号》	执行《企业会计准则解释第15号》	本公司执行该规定对报表无影响
执行财会(2022)13号文件相关问题的通知	执行财会(2022)13号文件相关问题的通知	追溯调整
执行《企业会计准则解释第16号》	执行《企业会计准则解释第16号》	执行该规定对公司财务报表无影响

其他说明

1) 执行《企业会计准则解释第15号》

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

① 关于试运行销售的会计处理

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

② 关于亏损合同的判断

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

（2）执行财会〔2022〕13 号文件相关问题的通知

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号文件，再次对允许采用简化方法租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让可以继续选择采用简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行该规定，对本公司财务报表无影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 16 号》

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

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

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

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

② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

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

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

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

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

本公司自 2022 年度提前执行该规定，执行该规定对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

报告期内公司无重要会计估计变更情况。

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

适用 不适用

公司首次执行新租赁准则对 2022 年年初财务报表无影响。

46. 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	3%、5%、6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	2.5%、15%

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（%）
上海亚虹模具股份有限公司	15%
上海慕盛实业有限公司	15%
海南宁扬体育文化发展有限公司	2.5%

成都多玩水体育文化发展有限公司	2.5%
上海宁蓝体育有限公司	2.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、上海亚虹模具股份有限公司于 2021 年 10 月 9 日取得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颁发的高新技术企业证书（GR202131000760, 有效期三年）。按照《企业所得税法》等相关规定，2021 年至 2023 年企业所得税减按 15% 计缴。

2、上海慕盛实业有限公司于 2022 年 11 月 15 日取得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颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202231001381, 有效期三年）。按照《企业所得税法》等相关规定，2022 年至 2024 年企业所得税减按 15% 计缴。

3、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，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；《财政部税务总局关于实施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 2021 年第 12 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元、超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，分别减按 12.5%、50% 计入应纳税所得额，按照 20% 的税率缴纳企业所得税。根据主管税务部门的批复，海南宁扬体育文化发展有限公司、成都多玩水体育文化发展有限公司、上海宁蓝体育有限公司可享受该税收优惠。

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	99,977.38	91,898.07
银行存款	124,743,023.94	100,760,997.12
其他货币资金	2,577,445.19	7,758,295.75
合计	127,420,446.51	108,611,190.94
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的其他货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2,577,445.19	7,758,295.75

其他说明
无

2、交易性金融资产

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	26,929,325.55	-
商业承兑票据	9,884,610.91	15,511,087.24
合计	36,813,936.46	15,511,087.24

(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		25,097,233.69
商业承兑票据		4,190,320.53
合计		29,287,554.22

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	26,929,325.55	72.55		0	26,929,325.55					
其中:										
应收票据	26,929,325.55	72.55		0	26,929,325.55					
按组合计提坏账准备	10,190,320.53	27.45	305,709.62	3.00	9,884,610.91	15,990,811.59	100.00	479,724.35	3.00	15,511,087.24
其中:										
商业承兑汇票	10,190,320.53	27.45	305,709.62	3.00	9,884,610.91	15,990,811.59	100.00	479,724.35	3.00	15,511,087.24
合计	37,119,646.08	100.00	305,709.62		36,813,936.46	15,990,811.59	100.00	479,724.35	3.00	15,511,087.24

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: 商业承兑汇票

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 (%)
商业承兑汇票	10,190,320.53	305,709.62	3.00
合计	10,190,320.53	305,709.62	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
商业承兑汇票	479,724.35	305,709.62	479,724.35		305,709.62
合计	479,724.35	305,709.62	479,724.35		305,709.62

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

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年内	144,923,221.92
1 年以内小计	144,923,221.92
1 至 2 年	595,093.30
2 至 3 年	229,491.06
3 年以上	
3 至 4 年	111,151.42
4 至 5 年	289,080.69

5 年以上	
合计	146,148,038.39

(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						233,602.81	0.16	233,602.81	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	146,148,038.39	100	4,739,944.45	3.24	141,408,093.94	145,516,881.54	99.84	4,544,886.14	3.12	140,971,995.40
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备	146,148,038.39	100	4,739,944.45	3.24	141,408,093.94	145,516,881.54	99.84	4,544,886.14	3.12	140,971,995.40
合计	146,148,038.39	100.00	4,739,944.45	3.24	141,408,093.94	145,750,484.35	100.00	4,778,488.95	3.28	140,971,995.40

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: 信用风险特征

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 (%)
信用风险特征组合	146,148,038.39	4,739,944.45	3.24
合计	146,148,038.39	4,739,944.45	3.24

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏	233,602.81		151,054.81	82,548.00		

账准备						
按组合合计提坏账准备	4,544,886.14	230,008.00	34,949.69			4,739,944.45
合计	4,778,488.95	230,008.00	186,004.50	82,548.00		4,739,944.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	82,548.00

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

单项计提坏帐的应收帐款本期未能收回并转销坏帐准备

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	20,746,153.95	14.20%	622,384.62
第二名	20,278,123.24	13.88%	608,343.70
第三名	9,893,262.09	6.77%	296,797.86
第四名	9,710,351.46	6.64%	291,310.54
第五名	8,558,852.65	5.86%	256,765.58
合计	69,186,743.39	47.34%	2,075,602.30

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、应收款项融资**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,307,252.29	17,186,620.39
合计	9,307,252.29	17,186,620.39

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	17,186,620.39	106,539,383.86	114,418,751.96		9,307,252.29	
合计	17,186,620.39	106,539,383.86	114,418,751.96		9,307,252.29	

期末余额均为银行承兑汇票，其剩余期限较短，帐面价值与公允价值相近

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已质押的应收票据

项目	期末余额
应收款融资	2,000,000.00

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	19,859,440.68	
合计	19,859,440.68	

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	969,956.16	98.95	2,243,721.50	100.00

1 至 2 年	10,245.82	1.05		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	980,201.98	100.00	2,243,721.50	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	259,533.95	26.48
第二名	179,588.64	18.32
第三名	199,479.32	20.35
第四名	71,550.03	7.30
第五名	46,400.00	4.73
合计	756,551.94	77.18

其他说明
无

其他说明
 适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	198,668.00	503,462.13
合计	198,668.00	503,462.13

其他说明：
 适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年内	162,435.00
1 年以内小计	162,435.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	98,953.00
3 年以上	
3 至 4 年	53,775.34
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏帐准备	111,766.87
合计	198,668.00

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	312,163.34	545,760.00
客户备付金		

押金	3,000.00	43,000.00
备用金		26,469.00
合计	315,163.34	615,229.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	111,766.87			111,766.87
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,728.47			4,728.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	116,495.34			116,495.34

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

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	615,229.00			615,229.00
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	6,295,705.60			6,295,705.60
本期终止确认	-6,595,771.26			-6,595,771.26

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动				
期末余额	315,163.34			315,163.34

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	111,766.87	4,728.47				116,495.34
合计	111,766.87	4,728.47				116,495.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	130,305.00	1-2 年	41.35	13,030.50
第二名	保证金	98,953.00	3-4 年	31.40	49,476.50
第三名	保证金	50,000.00	5 年以上	15.86	50,000.00
第四名	保证金	32,130.00	1-2 年	10.19	3,213.00
第五名	押金	3,000.00	5 年以上	0.95	-
合计	/	314,388.00	/	99.75	115,720.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	26,511,218.36	2,838,539.57	23,672,678.79	32,445,995.10	4,005,547.60	28,440,447.50
在产品	8,416,899.52	716,290.75	7,700,608.77	14,926,782.42	1,050,073.81	13,876,708.61
库存商品	20,845,240.93	1,576,801.56	19,268,439.37	24,286,963.90	1,287,651.55	22,999,312.35
周转材料	567,637.36	943.45	566,693.91	507,880.63	1,473.17	506,407.46
消耗性生物资产						

合同履约成本						
发出商品	25,397,118.29	210,364.79	25,186,753.50	37,054,527.63	289,877.30	36,764,650.33
合计	81,738,114.46	5,342,940.12	76,395,174.34	109,222,149.68	6,634,623.43	102,587,526.25

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,005,547.60	0		1,167,008.03		2,838,539.57
在产品	1,050,073.81			333,783.06		716,290.75
库存商品	1,287,651.55	289,150.01				1,576,801.56
周转材料	1,473.17			529.72		943.45
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	289,877.30			79,512.51		210,364.79
合计	6,634,623.43	289,150.01		1,580,833.32		5,342,940.12

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税		4,281.52
预缴企业所得税	316,003.96	2,548,833.63
合计	316,003.96	2,553,115.15

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 外购	0	0	0	0
(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	0	0	0	0
(1) 处置	0	0	0	0
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0	0	0	0
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 计提或摊销	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	0	0	0
(1) 处置	0	0	0	0
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0	0	0	0
三、减值准备				
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 计提				
3. 本期减少金额	0	0	0	0
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	0	0	0	0
四、账面价值				
1. 期末账面价值	0	0	0	0
2. 期初账面价值	0	0	0	0

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	195,323,455.11	208,305,832.02
固定资产清理		
合计	195,323,455.11	208,305,832.02

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	194,868,770.83	140,667,287.81	4,850,253.18	8,233,010.80	348,619,322.62
2. 本期增加金额		8,232,711.58	13,893.81	455,434.47	8,702,039.86
（1）购置		8,232,711.58	13,893.81	455,434.47	8,702,039.86
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,860,672.58	11,965.81	55,749.60	1,928,387.99

1) 处置 或报废		1,860,672.58	11,965.81	55,749.60	1,928,387.99
2) 其他					
4. 期 末余额	194,868,770.8 3	147,039,326.8 1	4,852,181. 18	8,632,695 .67	355,392,974.4 9
二、累计折旧					
1. 期 初余额	53,313,229.18	77,380,146.62	2,912,727. 38	6,707,387 .42	140,313,490.6 0
2. 本 期增加金 额	9,275,003.19	11,045,423.11	621,689.08	585,019.2 8	21,527,134.66
1) 计提	9,275,003.19	11,045,423.11	621,689.08	585,019.2 8	21,527,134.66
3. 本 期减少金 额		1,713,510.10	11,367.36	49,973.42	1,774,850.88
1) 处置 或报废		1,713,510.10	11,367.36	49,289.27	1,774,166.73
2) 其他				684.15	684.15
4. 期 末余额	62,588,232.37	86,712,059.63	3,523,049. 10	7,242,433 .28	160,065,774.3 8
三、减值准备					
1. 期 初余额					
2. 本 期增加金 额					
1) 计提					
3. 本 期减少金 额					
1) 处置 或报废					
4. 期 末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	132,280,538.46	60,327,267.18	1,329,132.08	1,386,517.39	195,323,455.11
2. 期初账面价值	141,555,541.65	63,287,141.19	1,937,525.80	1,525,623.38	208,305,832.02

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,488,405.36	1,488,405.36
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,488,405.36	1,488,405.36
二、累计折旧	1,302,354.69	1,302,354.69
1. 期初余额	558,152.01	558,152.01
2. 本期增加金额	744,202.68	744,202.68
(1) 计提	744,202.68	744,202.68
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
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	186,050.67	186,050.67
2. 期初账面价值	930,253.35	930,253.35

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	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	26,730,035.26			8,426,201.57	35,156,236.83
2. 本期增加金额				17,641.51	17,641.51
(1) 购置				17,641.51	17,641.51
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,730,035.26			8,443,843.08	35,173,878.34
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,189,948.53			5,212,398.28	10,402,346.81
2. 本期增加金额	534,600.72			1,128,692.60	1,663,293.32
(1) 计提	534,600.72			1,128,692.60	1,663,293.32
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,724,549.25			6,341,090.88	12,065,640.13
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	21,005,486.01			2,102,752.20	23,108,238.21
2. 期初账面价值	21,540,086.73			3,213,803.29	24,753,890.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	11,866,346.70	5,593,921.47	5,020,806.99	712,766.04	11,726,695.14
工装治具	993,403.28	122,595.44	820,591.71		295,407.01
装修费	548,322.64		234,995.40		313,327.24
二期厂房装修费	1,742,539.15		358,912.92		1,383,626.23
合计	15,150,611.77	5,716,516.91	6,435,307.02	712,766.04	13,719,055.62

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,976,433.93	1,646,465.09	12,004,603.60	1,818,312.28
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	489,600.00	73,440.00	400,000.00	60,000.00
合计	11,466,033.93	1,719,905.09	12,404,603.60	1,878,312.28

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	3,643,474.45	546,521.17		
合计	3,643,474.45	546,521.17		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	10,825,760.00		10,825,760.00	1,774,560.48		1,774,560.48
合计	10,825,760.00		10,825,760.00	1,774,560.48		1,774,560.48

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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		
银行承兑汇票	4,000,000.00	8,665,885.00
合计	4,000,000.00	8,665,885.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

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）	98,770,293.36	123,541,591.56
1年以上	3,726,343.81	2,297,853.73
合计	102,496,637.17	125,839,445.29

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□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

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	1,552,245.82	474,260.00
合计	1,552,245.82	474,260.00

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,475,251.10	82,655,610.26	82,278,979.09	9,851,882.27
二、离职后福利-设定提存计划		8,751,194.89	8,751,194.89	-
三、辞退福利		513,621.60	513,621.60	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,475,251.10	91,920,426.75	91,543,795.58	9,851,882.27

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,460,934.10	57,287,280.92	58,296,601.65	8,451,613.37
二、职工福利费		2,428,133.43	2,428,133.43	-
三、社会保险费		5,889,233.77	4,488,964.87	1,400,268.90
其中：医疗保险费		5,529,184.41	4,128,915.51	1,400,268.90
工伤保险费		285,989.96	285,989.96	-
生育保险费				
残疾人保障金及欠薪保障金		74,059.40	74,059.40	
四、住房公积金		1,364,517.00	1,364,517.00	
五、工会经费和职工教育经费		479,340.65	479,340.65	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	14,317.00	15,207,104.49	15,221,421.49	
合计	9,475,251.10	82,655,610.26	82,278,979.09	9,851,882.27

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		8,485,864.28	8,485,864.28	
2、失业保险费		265,330.61	265,330.61	
3、企业年金缴费				
合计		8,751,194.89	8,751,194.89	

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	4,300,713.08	5,593,739.31
消费税		
营业税		
企业所得税		49,725.98
个人所得税	99,487.74	64,654.77
城市维护建设税	301,404.32	395,823.15
土地使用税	17,749.09	17,749.09
房产税	471,789.20	
教育费附加	129,173.28	169,638.49
地方教育费附加	86,115.51	113,092.32
印花税	93,648.50	109,400.30
合计	5,500,080.72	6,513,823.41

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,000.00	18,975.80
合计	18,000.00	18,975.80

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押 金	18,000.00	18,000.00
其他		975.80
合计	18,000.00	18,975.80

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	127,624.57	748,840.11
合计	127,624.57	748,840.11

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期未终止确认的商业及银行承兑汇票	29,287,554.22	21,765,864.07
合计	29,287,554.22	21,765,864.07

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额		128,443.50
未确认融资费用		-818.92
合计		127,624.58

其他说明:

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,902,140.00	89,600.00	1,324,347.45	4,667,392.55	财政补助
合计	5,902,140.00	89,600.00	1,324,347.45	4,667,392.55	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			金 额				
上海精密塑料模具工程技术研究中心课题	340,000.00			120,000.00		220,000.00	与资产相关
精密注塑模具扩产建设项目	1,406,264.47			484,325.40		921,939.07	与资产相关
精密注塑模具及精密注塑件生产线建设技术改造项目	3,494,744.98			657,381.41		2,837,363.57	与资产相关
表面贴装SMT生产线技术扩建项目	261,130.55			62,640.64		198,489.91	与资产相关
奉贤区经委企业技术中心补贴款	200,000.00	56,000.00				256,000.00	与收益相关
2021年奉贤区经济委员会工业强	200,000.00					200,000.00	与收益相关

基专项收入							
2022 奉贤区引进技术吸收与创新计划补贴		33,600.00				33,600.00	与收益相关
合计	5,902,140.00	89,600.00		1,324,347.45		4,667,392.55	

其他说明：

√适用 □不适用

1、2012 年 12 月公司收到来自于上海科学技术委员会拨付的人民币 1,000,000.00 元以及上海市奉贤区科学技术委员会拨付的人民币 500,000.00 元财政拨款，分别是属于上海市科学技术委员会与本公司签订的关于针对上海精密塑料模具工程技术研究中心课题合同的专项补助款，和上海市奉贤区科学技术委员会对上述课题财政拨款的配套资金。

该科研计划项目已于 2014 年 11 月验收完成。其中上海科学技术委员会拨付的人民币 1,000,000.00 元中的 200,000.00 元系补贴发生的费用，800,000.00 元系购买机器设备。上海市奉贤区科学技术委员会拨付的人民币 500,000.00 元配套资金按照上述比例分摊。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币 220,000.00 元。

2、根据上海市经济和信息化委员会及上海市财政局“沪经信投【2013】730 号”文件通知，公司的精密注塑模具扩产建设项目作为 2013 年第一批市级重点技术改造专项资金项目获得专项资金，专项资金额度为人民币 4,030,000.00 元，公司已收到该专项资金人民币 4,029,000.00 元。该项目已于 2016 年 5 月验收完成。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币 921,939.07 元。

3、根据上海市经济和信息化委员会及上海市财政局“沪经信投【2017】393 号”文件通知，公司的精密塑料模具及精密注塑件生产线建设技术改造项目作为 2017 年上海市产业转型升级发展专项资金项目（重点技术改造第一批）获得专项资金，专项资金额度为人民币 5,730,000.00 元。该项目已于 2018 年 11 月验收完成。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币 2,837,363.57 元。

4、根据“奉贤区企业技术改造专项扶持政策实施细则（修订版）”文件通知，公司的表面贴装 SMT 生产线技术扩建项目作为上海市奉贤区 2018 年财政技术改造项目获得专项资金，专项资金额度为人民币 500,000.00 元。该项目已于 2018 年 2 月验收完成，公司已于 2018 年 11 月收到专项资金

人民币 500,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币 198,489.91 元。

5、根据上海市奉贤区经济委员会“奉经【2020】28 号关于下达 2020 年奉贤区企业技术中心（第十六批）的通知”，公司的“新能源汽车 PTC 电阻加热器 PCBA 项目产业化应用研究”项目获得企业技术中心的认定，资金补助额度为人民币 400,000.00 元，公司已于 2020 年收到该财政资金人民币 200,000.00 元、2022 年收到该财政资金人民币 56,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币 256,000.00 元。

6、根据上海市奉贤区经济委员会“奉经【2018】80 号和奉经【2019】28 号”文件通知，公司的“高功率汽车电子水泵陶瓷印刷电路板”项目被认定为 2021 年奉贤区工业强基专项，资金补助额度为人民币 300,000.00 元，公司已于 2021 年收到该财政资金人民币 200,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币 200,000.00 元。

7、根据上海市奉贤区经济委员会“奉经【2022】27 号和奉经【2022】45 号”文件通知，公司的“针对 PCB 板机械插针的载具的改进研究”项目被纳入“2022 年奉贤区引进技术的吸收与创新计划项目”，资金补助额度为人民币 150,000.00 元，公司已于 2022 年收到该财政资金人民币 33,600.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币 33,600.00 元。

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	140,000,000.00						140,000,000.00

其他说明：

无

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）	82,072,070.66			82,072,070.66
其他资本公积		496,026.61		496,026.61
合计	82,072,070.66	496,026.61		82,568,097.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2022 年向关联方深圳市宁生投资有限公司转让海南宁扬体育文化发展有限公司 100% 股权，海南宁扬体育文化发展有限公司已于 2022 年 9 月 28 日完成股权转让的工商变更登记手续。本次工商变更登记完成后，公司不再持有海南宁扬体育文化发展有限公司股权，不再将海南宁扬体育文化发展有限公司及其子公司成都多玩水体育文化发展有限公司、上海宁蓝体育有限公司纳入公司合并报表范围。将处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

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	28,883,136.70	1,243,207.04		30,126,343.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,883,136.70	1,243,207.04		30,126,343.74

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	上期

调整前上期末未分配利润	212,001,445.89	191,431,533.96
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	212,001,445.89	191,431,533.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,221,623.83	37,641,554.23
减：提取法定盈余公积	1,243,207.04	3,071,642.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,000,000.00	14,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	226,979,862.68	212,001,445.89

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	584,144,217.49	481,825,774.45	669,442,586.46	564,303,574.12
其他业务	13,548,482.84	9,877,125.34	8,998,570.21	6,279,963.86
合计	597,692,700.33	491,702,899.79	678,441,156.67	570,583,537.98

1、营业收入明细

项目	本期金额	上期金额
注塑产品	356,024,608.78	386,602,711.10
模具产品	11,931,921.44	7,787,635.96
SMT 产品	215,242,668.28	271,926,306.24
智能座便器	945,018.99	3,125,933.16
材料销售及其他	13,548,482.84	8,998,570.21
合计	597,692,700.33	678,441,156.67

2、主营业务分地区

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	581,328,421.15	480,392,689.83	667,714,128.12	563,228,858.84
国外	2,853,343.51	1,433,084.62	1,728,458.34	1,074,715.28

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额

	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	129,807,906.11	21.72
第二名	76,908,111.22	12.87
第三名	69,352,493.88	11.6
第四名	53,374,500.75	8.93
第五名	32,141,153.89	5.38
合计	361,584,165.85	60.5

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,757,284.03	607,641.44
教育费附加	753,142.15	609,722.13
资源税		
房产税	1,061,427.45	
土地使用税	35,498.18	70,996.36
车船使用税		
印花税	337,161.28	306,635.10
地方教育费附加	502,094.75	406,481.42
合计	4,446,607.84	2,001,476.45

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
职工薪酬与福利	5,420,447.83	5,853,800.10
广告与推广		323,462.61
质量索赔及售后服务费	992,906.40	1,124,229.02
折 旧	947,055.60	963,764.76
其 他	591,583.24	393,021.12
合计	7,951,993.07	8,658,277.61

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
职工薪酬与福利	19,967,809.96	19,260,783.43
业务招待费	946,172.31	2,415,555.42
折 旧	6,116,505.99	2,456,822.46
使用权资产累计折旧	744,202.68	558,152.01
修理修缮费	1,626,571.31	1,796,262.41
食堂费用	2,728,151.75	1,967,150.00
检测/认证费	525,098.37	295,811.50
中介费	3,548,634.14	2,308,356.44
物业管理费及安保费用	993,762.71	1,046,622.98
无形资产摊销	900,307.94	913,801.76
办公费	1,028,525.81	992,960.68
车辆费用	361,884.91	434,865.59
水电费	820,497.64	544,922.93
财产保险费	308,125.63	343,087.34
差旅费	206,043.78	273,180.21
协会会员费	217,500.00	228,500.00
邮电费	153,040.16	145,121.60
低值易耗品摊销	312,111.28	501,397.28
其他	859,391.28	612,070.30
存货报废损失	1,205,108.30	
供应链修复费用	2,361,247.78	
合计	45,930,693.73	37,095,424.34

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	1,321,225.74	1,316,110.45
直接动力	234,728.67	222,984.46
人员费用	15,943,120.04	16,122,775.62
专门用于研发活动的仪器、设备、房屋折旧费、租赁费、运行维护维修费用、调整校验费	2,052,725.09	2,161,946.89
无形资产摊销	206,040.48	206,040.00
其他费用	171,535.54	268,159.40
专门用于中间试验和产品试制的不构成固定资产的模具、工艺装备开发及制造费	1,907,997.62	2,477,198.03
试制产品的检验费	101,479.79	191,557.56

合计	21,938,852.97	22,966,772.41
----	---------------	---------------

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	21,820.88	30,276.83
其中：租赁负债利息费用	21,820.88	30,276.83
减：利息收入	-1,174,217.44	-776,362.37
汇兑损益	14,286.41	2,943.95
其他	71,580.86	66,097.27
合计	-1,066,529.29	-677,044.32

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,649,073.45	3,257,277.52
代扣个人所得税手续费	23,282.65	2,394.27
合计	3,672,356.10	3,259,671.79

其他说明：

计入其他收益的政府补贴

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
上海精密塑料模具工程技术研究中心研究课题	120,000.00	120,000.00	与资产相关
精密注塑模具扩产建设项目	484,325.40	484,325.40	与资产相关
精密塑料模具及精密注塑件生产线建设技术改造项目	657,381.41	737,523.16	与资产相关
表面贴装 SMT 生产线技术扩建项目	62,640.64	69,574.96	与资产相关
企业培训补贴	600.00	2,700.00	与收益相关
上海市奉贤区人力资源和社会保障局企业职工线上培训补贴		313,800.00	与收益相关
2019 年技术引进吸收补助款		30,000.00	与收益相关
上海市奉贤区地方教育附加专项资金		213,720.00	与收益相关
奉贤区南桥镇人民政府先进企业奖		55,000.00	与收益相关
奉贤区南桥镇 2020 年度企业扶持资金		1,230,634.00	与收益相关

奉贤区南桥镇 2021 年度企业扶持资金	2,313,826.00		与收益相关
上海市人力资源和社会保障局一次性扩岗补助	7,500.00		与收益相关
奉贤区安全生产标准化孵化升级补贴	2,800.00		与收益相关

68、投资收益

□适用 √不适用

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

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	174,014.73	-479,724.35
应收账款坏账损失	-44,003.50	90,999.58
其他应收款坏账损失	-13,680.86	34,133.13
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	116,330.37	-354,591.64

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,291,683.31	486,122.52
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		

九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、长期待摊费用	-356,164.03	
合计	935,519.28	486,122.52

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
处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置利得或损失	17,329.37	399,744.93
合计	17,329.37	399,744.93

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	241.49	74,049.56	241.49
合计	241.49	74,049.56	241.49

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	102,638.03	316,468.43	102,638.03
其中：固定资产处置损失	102,638.03	316,468.43	102,638.03
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	35,000.00	35,000.00	35,000.00
预计无法收回的款项		28,831.03	
其他	1,804.91		1,804.91
合计	139,442.94	380,299.46	139,442.94

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	546,187.99	3,060,274.61
递延所得税费用	703,138.08	622,164.75
合计	1,249,326.07	3,682,439.36

(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	31,390,515.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,708,577.39
子公司适用不同税率的影响	-11,803.50
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-555,101.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	299,742.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

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	67,870.19
税法规定的额外可扣除费用	-3,259,959.58
所得税费用	1,249,326.07

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,174,217.44	776,362.37
政府补助及个税手续费	2,437,608.65	2,045,854.00
保证金、押金、备用金	70,271.66	80,000.00
资金往来收到的现金及其他	1,000,000.00	135,397.96
其他	250.34	4,542.35
合计	4,682,348.09	3,042,156.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	19,460,158.68	20,048,909.87
银行手续费	71,580.86	66,097.27
现金捐赠支出	35,000.00	35,000.00
保证金、押金、备用金		367,229.00
资金往来支付的现金及其他	102,183.35	426,016.85
合计	19,668,922.89	20,943,252.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	429,479.79	
合计	429,479.79	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产租赁款	770,661.00	642,217.50
合计	770,661.00	642,217.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,141,189.82	37,614,970.54
加：资产减值准备	-116,330.37	-486,122.52
信用减值损失	-935,519.28	354,591.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,527,134.66	20,237,040.48
使用权资产摊销	744,202.68	558,152.01
无形资产摊销	1,663,293.32	1,736,774.93
长期待摊费用摊销	6,435,307.02	6,559,289.72
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）	-17,329.37	-399,744.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	102,638.03	316,468.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	36,107.29	33,220.78
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	156,616.91	622,164.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	546,521.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,890,113.75	8,363,840.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,440,731.86	-22,408,633.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,613,597.09	7,927,687.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,119,616.68	61,029,699.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	124,843,001.32	100,852,895.19
减：现金的期初余额	100,852,895.19	86,129,018.89
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	23,990,106.13	14,723,876.30

(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

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	429,479.79
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	5,570,520.21

其他说明：

无

(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	124,843,001.32	100,852,895.19
其中：库存现金	99,977.38	91,898.07
可随时用于支付的银行存款	124,743,023.94	100,760,997.12
可随时用于支付的其他货币资金		
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	124,843,001.32	100,852,895.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,577,445.19	银行承兑汇票保证金
应收票据	2,000,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,577,445.19	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			
其中：美元	85,719.61	6.9646	597,002.80
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	115,569.31	6.9646	804,894.02
欧元			
港币			
应付帐款	-	-	
其中：美元	125,672.26	6.9646	875,257.02
欧元			
港币			

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海精密塑料模具工程技术研究中心	220,000.00	递延收益	120,000.00
精密注塑模具扩产建设项目（重点技术改造项目）	921,939.07	递延收益	484,325.40
精密塑料模具及精密注塑件生产线建设技术改造项目	2,837,363.57	递延收益	657,381.41
表面贴装 SMT 生产线技术扩建项目	198,489.91	递延收益	62,640.64
企业培训补贴	600.00	其他收益	600.00
奉贤区南桥镇 2020 年度企业扶持资金	2,313,826.00	其他收益	2,313,826.00
上海市人力资源和社会保障局一次性扩岗补助	7,500.00	其他收益	7,500.00
奉贤区安全生产标准化孵化升级补贴	2,800.00	其他收益	2,800.00
奉贤区经委企业技	256,000.00	递延收益	

术中心补贴款			
2021 年奉贤区经济委员会工业强基专项收入	200,000.00	递延收益	
2022 年奉贤区引进技术的吸收与创新计划项目补贴	33,600.00	递延收益	
合计	6,992,118.55		3,649,073.45

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
海宁扬体育文化发展有限公司	600 万	100%	现金出售	2022 年 9 月 28 日	工商变更登记手续完成	496,026.61						
成都玩水体育文化发展有限公司		80%										
上海蓝体育		60%										

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

不再纳入合并范围

公司名称	不再合并范围的原因	注册地	持股比例	表决权比例
海南宁扬体育文化发展有限公司	出售	海南省	100%	100%
成都多玩水体育文化发展有限公司	出售	四川省	80%	80%
上海宁蓝体育有限公司	出售	上海市	60%	60%

公司 2022 年向深圳市宁生投资有限公司转让海南宁扬体育文化发展有限公司 100% 股权，海南宁扬体育文化发展有限公司已于 2022 年 9 月 28 日完成股权转让的工商变更登记手续。本次工商变更登记完成后，公司不再持有海南宁扬体育文化发展有限公司股权，不再将宁海南宁扬体育文化发展有限公司及其子公司成都多玩水体育文化发展有限公司、上海宁蓝体育有限公司纳入公司合并报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海慕盛实业有限公司	上海市	上海市奉贤区沪杭公路 732 号 10 幢四楼	电子组装	100%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司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。

流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2022 年 12 月 31 日

项 目	1 年以内	1 年以上	合 计
应付账款	98,770,293.36	3,726,343.81	102,496,637.17
应付票据	4,000,000.00		4,000,000.00
合同负债	1,371,205.82	181,040.00	1,552,245.82
其他应付款项		18,000.00	18,000.00
租赁负债及一年内到期的租赁负债	127,624.57		127,624.57
合 计	104,269,123.75	3,925,383.81	108,194,507.56

2021 年 12 月 31 日

项 目	1 年以内	1 年以上	合 计
应付账款	125,839,445.29		125,839,445.29
应付票据	8,665,885.00		8,665,885.00
合同负债	474,260.00		474,260.00
其他应付款项	18,975.80		18,975.80
租赁负债及一年内到期的租赁负债	748,840.11	127,624.58	876,464.69
合 计	135,747,406.20	127,624.58	135,875,030.78

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2022 年 12 月 31 日，公司无银行短期借款、长期借款以及长期债券，无因市场利率变动而发生波动的风险。

2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

2022 年 12 月 31 日

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			
其中：美元	85,719.61	6.9646	597,002.80
应收账款			
其中：美元	115,569.31	6.9646	804,894.02
外币金融资产合计	201,288.92	6.9646	1,401,896.82
应付账款			
其中：美元	125,672.26	6.9646	875,257.02
外币金融负债合计	125,672.26	6.9646	875,257.02

2021 年 12 月 31 日

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			
其中：美元	39,210.82	6.9646	249,996.43
应收账款			

其中：美元	91,266.19	6.9646	581,885.85
外币金融资产合计	130,477.01	6.9646	831,882.28
应付账款			
其中：美元	180,792.45	6.9646	1,152,678.42
外币金融负债合计	180,792.45	6.9646	1,152,678.42

3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

公司本期无持有其他上市公司的权益投资及其他金融工具投资。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
（3）衍生金融资产				
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				
（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			9,307,252.29	9,307,252.29
持续以公允价值计量的资产总额			9,307,252.29	9,307,252.29
（六）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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

1、对于持有的应收款项融资，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，以账面价值作为公允价值。

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

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海南宁生旅游集团有限公司	海南省	文化旅游	5000 万元	20%	20%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是孙林

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、 其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市宁生投资有限公司	控股股东海南宁生旅游集团有限公司 100%控股的企业

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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

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
深圳市宁生投资有限公司	出售子公司	6,000,000.00	

(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	310.34	280.10

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用

5、其他适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
 公司没有需要披露的重要承诺事项

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用

本期公司没有需要披露的重要或有事项

3、其他适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,000,000

2023年4月20日，本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了2022年年度利润分配预案，拟向全体股东派发每10股1.00元（含税）的现金股利，该利润分配预案尚待股东大会决议通过后实施。

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、 大股东向控股股东股权质押及进行部分解除质押，以及部分继续质押事项

2021 年 8 月，公司大股东谢亚明依据与海南宁生旅游集团有限公司（以下简称“宁生集团”）签署的《股票质押合同》（下称“《质押合同一》”），向宁生集团质押其持有的 21,000,000 股公司股票。2022 年 12 月，根据双方本次权益变动约定及另行签署的《2022 年股份质押协议》（下称“《质押合同二》”），对上述已质押的 21,000,000 股公司股票进行部分解除质押，以及部分继续质押。《质押合同二》条款中除质押股份数、质押终止日期外，与此前《质押合同一》协议条款约定相同。本次质押股份系谢亚明用于履行其个人及其一致行动人谢悦共同向宁生集团作出的关于本次权益变动的履约保证。具体如下：

(1) 质押份数：

谢亚明、谢悦继续将 5.00%目标公司股份（7,000,000 股）质押给宁生集团，同时，宁生集团将向谢亚明、谢悦支付人民币 126,000,000 元质押款项。

(2) 质押期限：

《质押合同二》生效之日起至上述《上海亚虹模具股份有限公司 2022 年股份转让协议》约定的后续 2023 年 6 月 30 日前上海亚虹目标股份完整地登记过户至后续战略投资人名下之日止，具体以中登办理登记时的日期为准。

截至 2022 年 12 月 31 日，谢亚明及其一致行动人谢悦累计向控股股东宁生集团质押股票 7,000,000 股，占公司总股本比例 5%，占谢亚明及其一致行动人谢悦期末持有股份总额的 11.97%。

2、 大股东向控股股东转让股份事项

2022 年 12 月 5 日，公司持股 5.00%以上股东谢亚明及其一致行动人谢悦与公司控股股东宁生集团签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2022 年股份转让协议》，约定由股东谢亚明将其持有公司 7,000,000 股无限售条件流通股（占公司目前总股本的 5.00%）转让给宁生集团。上述协议转让已于 2023 年 2 月 7 日完成了过户登记手续。

本次股份协议转让过户完成前后，各方股份变动情况如下：

股东名称	股份性质	本次股份转让过户前		本次股份转让过户后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
谢亚明及谢悦合计	无限售流通股	65,499,000	46.79%	58,499,000	41.79%
宁生集团	无限售流通股	21,000,000	15.00%	28,000,000	20.00%

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年内	94,005,529.13
1 年以内小计	94,005,529.13
1 至 2 年	591,074.66
2 至 3 年	72,885.00
3 年以上	
3 至 4 年	111,151.42
4 至 5 年	289,080.69
5 年以上	
合计	95,069,720.90

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	95,069,720.90	100.00	3,180,690.60	3.35	91,889,030.30	101,655,573.92	100.00	3,215,640.29	3.16	98,439,933.63
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备	95,069,720.90	100.00	3,180,690.60	3.35	91,889,030.30	101,655,573.92	100.00	3,215,640.29	3.16	98,439,933.63
合计	95,069,720.90	100.00	3,180,690.60	3.35	91,889,030.30	101,655,573.92	100.00	3,215,640.29	3.16	98,439,933.63

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: 信用风险特征组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	95,069,720.90	3,180,690.60	3.35
合计	95,069,720.90	3,180,690.60	3.35

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按组合计提坏账准备	3,215,640.29		34,949.69			3,180,690.60
合计	3,215,640.29		34,949.69			3,180,690.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

本期无实际核销的应收账款情况

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	20,746,153.95	21.82	622,384.62
第二名	20,278,123.24	21.33	608,343.70
第三名	8,755,428.28	9.21	262,662.85
第四名	4,946,143.15	5.20	148,384.29
第五名	4,180,001.81	4.40	125,400.05
合计	58,905,850.43	61.96	1,767,175.51

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

本公司无金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	195,668.00	237,561.95
合计	195,668.00	237,561.95

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	162,435.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	98,953.00
4 至 5 年	
5 年以上	50,775.34
减：坏帐准备	116,495.34
合计	195,668.00

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	312,163.34	342,435.00
合计	312,163.34	342,435.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	104,873.05			104,873.05
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	11,622.29			11,622.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	116,495.34			116,495.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	104,873.05	11,622.29				116,495.34
合计	104,873.05	11,622.29				116,495.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

公司本期无实际核销的其他应收款情况。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	130,305.00	1 年以内	41.74	13,030.50
第二名	保证金	98,953.00	2-3 年	31.70	49,476.50
第三名	保证金	50,000.00	5 年以上	16.02	50,000.00
第四名	保证金	32,130.00	1 年以内	10.29	3,213.00
第五名	保证金	775.34	5 年以上	0.25	775.34
合计	/	312,163.34	/	100.00	116,495.34

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

公司本期无涉及政府补助的应收款项。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	12,200,000.00		12,200,000.00	18,200,000.00		18,200,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	12,200,000.00		12,200,000.00	18,200,000.00		18,200,000.00

(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
上海慕盛实业有限公司	12,200,000.00			12,200,000.00		
海南宁扬体育文化发展有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
合计	18,200,000.00		6,000,000.00	12,200,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	368,901,549.21	299,132,718.45	397,516,280.22	322,794,961.53
其他业务	5,709,128.37	4,596,876.26	7,120,481.14	4,120,845.26
合计	374,610,677.58	303,729,594.71	404,636,761.36	326,915,806.79

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-85,308.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,649,073.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,280.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,361,247.78	
减：所得税影响额	185,937.82	
少数股东权益影响额	-48.30	
合计	1,003,346.72	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为：计入管理费用的供应链修复费用

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	6.43	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.22	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长： 孙林

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用