

公司代码：600626

公司简称：申达股份

上海申达股份有限公司 2021 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、公司负责人姚明华、主管会计工作负责人朱慧及会计机构负责人（会计主管人员）朱逸华声明：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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，本公司（母公司）2021年税后净利润为-92,311,057.59元，不提取法定盈余公积金，加上年结余未分配利润454,782,024.42元，2021年度实际可供股东分配的净利润为362,470,966.83元。根据《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：（1）拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计拟派发现金红利（含税）11,079,787.10元；（2）不进行资本公积金转增股本。上述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关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	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.....	40
第六节	重要事项.....	47
第七节	股份变动及股东情况.....	67
第八节	优先股相关情况.....	75
第九节	债券相关情况.....	76
第十节	财务报告.....	76

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。
	报告期内在中国证监会指定网站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		
本公司、公司、申达股份	指	上海申达股份有限公司
申达集团	指	上海申达（集团）有限公司
财务公司	指	东方国际集团财务有限公司
纺织集团	指	上海纺织（集团）有限公司
东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上交所、证券交易所
国资委、上海市国资委、市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
申达进出口	指	上海申达进出口有限公司
汽车地毯总厂	指	上海汽车地毯总厂有限公司
江苏中联	指	江苏中联地毯有限公司
申达科宝	指	上海申达科宝新材料有限公司
申达美国公司	指	上海申达（美国）公司, Shanghai Shenda (America), LLC
SS II	指	上海申达 II 公司, Shanghai Shenda II, LLC
SSIE	指	SSIE HOLDINGS LLC
CR 公司	指	CROSS RIVER, LLC
PFI 公司	指	PFI HOLDINGS, LLC
申达香港公司	指	上海申达（香港）有限公司
SSIE HK	指	SSIE Holdings HK Limited
柬埔寨常荣	指	SD Evergreen Apparel (Cambodia) Co., Ltd.
柬埔寨进达	指	SD JINDA GARMENT (CAMBODIA) CO., LTD
上海傲锐	指	傲锐汽车部件（上海）有限公司
天津傲锐	指	傲锐汽车部件（天津）有限公司
申阳藤	指	上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司
申达科技	指	申达（上海）科技有限公司
申达美国投资公司	指	Shenda (America) Investment LLC
NYX 公司	指	NYX, LLC
申达投资英国公司、申达 UK	指	Shenda Investment UK Limited
Auria, Auria 公司	指	Auria Solutions Ltd.
IACG SA 或称 IAC 集团	指	International Automotive Components Group S. A.
TPU	指	热塑性聚氨酯弹性体橡胶，英文名称为 Thermoplastic Polyurethanes，其特点为硬度范围宽、耐磨、耐油、透明、弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用
指定信息披露媒体	指	《中国证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海申达股份有限公司
公司的中文简称	申达股份

公司的外文名称	Shanghai Shenda Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Shenda
公司的法定代表人	姚明华

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市江宁路1500号申达国际大厦

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	申达股份	600626	无

六、 其他相关资料

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 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	王健、谢乐园
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	邢天凌、杨轶伦
	持续督导的期间	2021 年 8 月 5 日至 2022 年 12 月 31 日

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	10,550,411,186.42	10,823,971,874.98	-2.53	14,696,910,392.34
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,531,645,206.92	10,809,049,359.09	-2.57	/
归属于上市公司股东的净利润	35,403,385.23	-808,695,246.09	不适用	65,653,416.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-307,470,040.69	-857,765,559.43	不适用	-412,248,477.12
经营活动产生的现金流量净额	125,193,186.17	169,837,503.50	-26.29	207,043,887.27
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,281,221,952.09	2,424,731,259.18	35.32	3,350,288,362.76
总资产	9,672,349,598.26	9,408,268,266.69	2.81	10,654,778,883.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.0369	-0.9488	不适用	0.077
稀释每股收益(元/股)	0.0369	-0.9488	不适用	0.077
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3207	-1.0064	不适用	-0.4837
加权平均净资产收益率(%)	1.27	-27.99	增加29.26个百分点	1.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.06	-29.69	增加18.63个百分点	-13.38

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

公司于2021年7月完成255,687,394股普通股股票的非公开发行后,公司总股本由非公开发行前的852,291,316股变为发行后的1,107,978,710股。公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定,于发行完成后次月按照新股本股数计算公司每股收益。具体可见本报告“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”/“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”。

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、2021 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	2,799,068,567.73	2,678,996,425.87	2,764,158,524.18	2,308,187,668.64
归属于上市公司股东的净利润	283,103,914.06	-59,590,258.65	-150,616,701.51	-37,493,568.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,780,598.27	-76,013,100.37	-153,871,258.34	-55,805,083.71
经营活动产生的现金流量净额	-143,739,458.75	112,950,381.15	-140,601,263.60	296,583,527.37

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	414,598,778.19	其中 40,421.31 万元系转让上海第二印染厂有限公司 100%权益收益。	216,199,282.74	689,782,313.28
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	69,174,388.63	其中 2,532.28 万元系 Auria 公司位于英国 Coleshill 工厂因拆迁获得的补贴在本期摊销；1,782.25 万元系公司各企业收到财政扶持专项资金；1,252.23 万元系 Auria 公司新冠疫情期间取得的为补偿所发生的人工成本费用的政府补助。	128,899,552.26	41,967,436.21
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-34,151,517.18	Auria 公司重整费用。	-121,047,171.42	-119,024,576.11
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、	647,381.93	其中 41.84 万元系质押式报价回购交易收益，23.09 万元系银行理财收益。	3,358,084.91	6,114,486.52

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	1,542,308.63	个别计提坏账收回	2,894,070.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,164,068.49	其中 506.27 万元为海外子公司获得疫情相关债务豁免	-3,338,010.07	-2,103,180.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-160,171,378.98	-13,055,386.88
减：所得税影响额	110,647,734.31		69,500,816.42	145,557,245.12
少数股东权益影响额（税后）	5,454,248.46		-51,776,700.29	-19,778,045.40
合计	342,873,425.92		49,070,313.34	477,901,893.28

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

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
交易性金融工具—债务工具	13,990,000.00	51,377,000.00	37,387,000.00	418,403.37
交易性金融工具—权益工具		168,095.64	168,095.64	-1,900.92
交易性金融工具—结构性存款		20,000,000.00		130,266.22
交易性金融工具—其他	7,200,000.00		-7,200,000.00	100,613.26
应收款项融资	124,905,601.63	115,047,948.33	-9,857,653.30	
其他流动资产/负债（负债以“-”列示）	6,225,273.26	7,359,530.13	1,134,256.87	
其他权益工具	20,791,071.00	27,864,824.80	7,073,753.80	
合计	173,111,945.89	221,817,398.90	28,705,453.01	647,381.93

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

2021 年，面对全球经济动荡，国际物流费用与原材料价格上涨、行业芯片短缺、能源紧张以及疫情反复造成的供应链不稳定等不利因素，公司制定及坚持“全球布局、跨国经营”的总体发展战略；并在确保疫情防控和生产经营两不误、强力拓展市场的同时，不断探寻及解决关键资源短缺和产能瓶颈问题。通过加快产能布局，持续推进改革创新、提升产品质量与研发实力、增强资源集成等多措并举，于新发展周期的起步之年实现了利润总额与归母净利润扭亏为盈。公司主要经营情况如下：

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减比例
营业收入	10,550,411,186.42	10,823,971,874.98	-2.53%
营业利润	83,479,777.74	-739,629,431.44	不适用
归属于上市公司股东的净利润	35,403,385.23	-808,695,246.09	不适用

本报告期，公司营业收入为 105.50 亿元、较上年同期下降 2.53%。其中，境内企业和境外企业的主营业务收入（抵消前）分别为 62.76 亿元和 51.40 亿元，占比分别为 45.02%和 54.98%。公司利润总额为 5,300.99 万元，上年同期为亏损 8.67 亿元。其中境内企业和境外企业利润总额（抵消前）分别 5.46 亿元和-4.11 亿元，境外企业亏损主要因 Auria 公司亏损 4.19 亿元。报告期内，公司处置上海第二印染厂有限公司 100%权益，获得投资收益 4.04 亿元（详见本节“五报告期内主要经营情况”/“（六）重大资产和股权出售”，扣除该项收益后，报告期利润总额亏损 3.51 亿元。公司 2021 年各板块主营业务收入及利润总额情况如下表：

单位：元币种：人民币

业务类别	主营业务收入		利润总额	
	金额	占总收入比重	金额	占利润总额比重
汽车内饰业务	7,079,945,064.50	67.22%	-330,230,793.02	-622.96%
新材料业务	149,120,117.25	1.42%	-11,721,524.01	-22.11%
进出口贸易业务	3,356,171,038.83	31.87%	6,105,764.70	11.52%
其他以及分部间抵消	-53,591,013.66	-0.51%	388,856,425.81	733.55%
合计	10,531,645,206.92	100.00%	53,009,873.48	100.00%

汽车内饰业务：

2021 年，公司汽车内饰业务相关的境内外企业均受到芯片短缺、原材料价格及人工成本上涨等因素的不同程度影响。影响收入的主要因素为芯片短缺造成的停工停产，波及 Auria 公司部分北美工厂和欧洲区域的工厂，导致收入增长不如预期。在主营业务成本方面，汽车内饰的主要原材料发泡材料和纤维材料都出现了不同程度的上涨，对利润总额产生较大影响。本报告期，公司汽车内饰业务收入为 70.80 亿元、同比上升 2.68%。其中，Auria 公司虽然报告期内依然亏损，但 Auria 已经逐步完成对欧洲公司的整合，规模效益均较去年同期有所好转，报告期内实现主营业务收入为 48.55 亿元、同比上升 2.13%，亏损总额 4.19 亿元、同比减少亏损 1.29 亿元。得益于公司多年在成本控制、工厂布局、客户及高端车型市场拓展等方面的发展战略实施，境内企业抓住市场回暖机遇，迅速响应客户端产品爬坡需求，主营业务收入和利润总额较去年同期均有不同幅度增长。除了 Auria 公司外，汽车内饰业务相关企业合计实现主营业务收入 28.30 亿元（抵消前）、利润总额 1.29 亿元。

报告期内，针对芯片短缺造成的局部间歇式停工停产问题，公司根据整车厂停产计划调整自身产能，减少人工支出；在整车厂停产前，集中安排生产备货，以优化自身工厂停产及复产时间安排，减少固定成本；严格控制能源，维护保养等各类费用支出，合理控制库存水平；产量不足期间，加紧落实持续改进工作，以降低后续期间的生产成本费用。针对上述原材料价格的大幅上涨问题，首先，Auria 公司在公司相关境内企业的协助下，从国内采购部分原材料来降低成本；其次，优化自身生产工艺以降低废品率；改善材料配方以减少材料消耗、优化模具提高裁剪精准以降低原材料使用；再者，积极与整车厂客户协商，替换原材料供应商，获得更低价格，并结合公司未来发展和长期合作机会，与原材料供应商协商议价。

纺织新材料业务：

近年来，国内纺织复合材料投资持续发展，一方面，替代产品更新迅速，高毛利的膜结构市场的不确定性增加，而低端产品因供给过剩，同质化竞争激烈，利润空间日益缩小；另一方面，原材料及人工成本上涨、制造企业的环保和工艺处理的要求也日趋提高，成本压力不言而喻。报告期内，公司纺织新材料业务版块主要企业申达科宝销售额较同期增加 486.37 万元、同比上升 3.71%。但由于疫情恢复期订单量不足、海运费偏高出运困难、原材料价格上涨及汇兑损益等因素影响，本报告期公司纺织新材料主营业务收入为 1.49 亿元、较上年基本持平，利润总额亏损-1,172 万元。

针对上述经营困境，报告期内，科宝一方面不断深化新产品技术开发，力图从产品、工艺等各方面提升自身竞争力寻求突破，目前 PUR 复合产品试验生产线已到位；另一方面，加大产品在国内市场的销售力度和拓展厚克重特别是 TPU 涂层布销售，以弥补国际市场目前受阻情况下带来的规模缩水。未来公司将不断跟进行业趋势和技术创新，专注产品差异化生产。

进出口贸易业务：

2021 年我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，随着宏观经济环境的复苏，公司进出口贸易业务实现规模效益双增长。报告期内公司进出口贸易业务实现主营业务收入 33.56 亿元、同比下降超 10%，实现利润总额 610.58 万元，同比扭亏为盈。报告期内公司积极探索线上经营模式，利用“数字化建模”等新工具，尝试与公司线下业务有机结合，形成相互促进的良性循环。而随着海外疫情的好转，公司海外服装生产逐步恢复也提升了业务利润。未来，公司将继续在加强风险管控的前提下，深入推进业务整合和转型。包括：（1）以源头管理为核心，通过完善相关风险控制制度和流程、细化客户及供应商准入标准、压缩低效业务提高业务质量、增强业务效率；（2）以提升产出、降低运营成本为核心，通过拆分或合并业务部门、整合海外企业业务、控制优化成本费用、加强系统性管理等措施提高经营效益；（3）以创新发展为核心，通过细化各项综合改革试点方案，积极拓展电商业务和优质核心业务，持续深耕产品端和运营端，开发创新符合市场客户需求的新型供应链，打造核心团队，优化产品和市场定位。

二、报告期内公司所处行业情况

1. 汽车内饰及声学元件

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

2021 年汽车行业尽管面临“缺芯”和原材料价格上涨的影响，依然迎来了整体汽车市场的复苏，止跌回升。据世界汽车组织 OICA 数据统计，2021 年汽车产量及销量均实现上涨，全球新车总产量约为 8014.6 万辆，较 2020 年增长 3%；总销量约 8268.5 万辆，同比增长 5%。



在 2021 年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，根据中汽协数据统计，2021 年中国汽车产销分别为 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4% 和 3.8%。其中，乘用车产销 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1% 和 6.5%。中国汽车市场结束了 2018 年以来连续三年下降的局面，虽然 2021 年依旧受到疫情和芯片短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。

海外地区除欧洲因受到疫情导致的全球物资供应链受阻、欧洲港口集装箱大量积压影响较为严重导致汽车产量较 2020 年略有下降外，北美及其他地区都较 2020 年实现了增长。2021 年北美地区分别完成产量 1342.8 万辆、销量 1816.0 万辆，同比分别上升 0.4% 和 4.1%；其中美国完成产量 916.7 万辆、销量 1540.9 万辆，同比分别上升 3.9% 和 3.5%。欧洲地区分别完成产量 1633.1 万辆、销量 1687.5 万辆，同比分别下降 3.6%、上升 1%；其中德国完成产量 330.9 万辆、销量 297.3 万辆，同比分别下降 11.6% 和 9.0%。在细分市场，2021 年全球新能源汽车销量增长显著，根据 Marklines 数据统计，2021 年全球新能源汽车销量达 611 万辆，同比增长 110%，全球新能源车渗透率达 7.5%，增长趋势明显。2021 年 10 月，国务院印发了《2030 年前碳达峰行动方案的通知》，提出将积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。中国新能源汽车产销呈现快速增长，稳占世界第一，根据中汽协数据统计，2021 年中国纯电动汽车销量 292 万辆，同比增长 160%，插电式混合动力车型销量为 60 万辆，同比增长 134%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率约为 13%，超出预期。欧洲纯电动车型销量 112.8 万辆，同比增长 58%，插电式混合动力车销量 82 万辆，同比增长 50%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率 12%。美国 2021 年纯电动车销量 46 万辆，同比增长 78%，市场占有率 3%；插电式混合动力车销量 16 万辆，同比增长 160%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率为 4%。

随着中国经济的持续复苏，居民整体收入的明显恢复，汽车消费市场未来仍有增长潜力和空间。国家政策方面，延长补贴和车辆购置税免征年限、推动新能源汽车下乡，推动二手车市场加快流转，包括逐步取消地方的限制性政策，通过二手车盘活带动新车市场成长壮大，都可能在未来推动汽车消费增长。

但由于汽车芯片产业基本被瑞萨、恩智浦、英飞凌等全球大供应商垄断，以博世为代表的一级供应商国际巨头几乎都把汽车芯片的工厂建在东南亚地区，这次新冠疫情爆发，导致芯片产业直接减产 40%。为了缓解芯片短缺问题，上游代工厂开始增建工厂、扩充产能，但新建产能从建厂到产能释放需要多年时间，才能真正进入整车厂供应链。因此，预计汽车芯片短缺仍将持续。

2. 纺织新材料业务

新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，公司所生产的纺织新材料属产业用纺织品。

2021 年，全球经济仍处在中低速增长轨道，大宗商品价格和海运费用的上涨改变着行业成本结构，防疫物资需求的下降和疫情期间大量产能的集中投入导致行业竞争加剧，虽然非防疫物资领域反弹势头强劲，但整个行业受高基数效应影响呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下降。

在产业用纺织品生产方面，2021 年 1-12 月规模以上企业的非织造布产量达到 820.5 万吨，同比下降 6.6%。经济效益方面，根据国家统计局数据，1-12 月产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入同比下降 13.3%、利润总额同比下降 58.7%；营业利润率为 5.5%，同比下降 6.1 个百分点。分领域看，与防疫物资相关的领域受市场需求下降和 2020 年高基数的影响，主要经济指标出现明显下跌，非织造布行业的营业收入和利润总额同比分别下降 22.2%和 69.8%，毛利润率和利润率分别为 16.4%和 5.5%，较上年同期下降 7.7 个百分点和 8.7 个百分点；医疗卫生、过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降 20.2%和 62.5%，毛利润率和利润率分别为 17.0%和 5.5%，分别同比下降 5.1 和 6.2 个百分点。与防疫物资关联度不高的领域复苏势头明显，绳、索、缆规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 8.8%和 19.1%，毛利润率和利润率分别为 14.3%和 4.9%，分别同比增加 0.9 和 0.4 个百分点；纺织带和帘子布市场延续了良好的发展势头，规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 18.2%和 72.7%，毛利润率和利润率分别为 15.3%和 5.1%，同比增长 2.4 和 1.6 个百分点；篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 23.0%和 38.7%，毛利润率为 16.6%，利润率为 6.4%为行业最高。

3. 进出口贸易

根据海关总署发布的数据显示，2021 年，我国货物贸易进出口总值 39.1 万亿元，达到了历史新高点。比 2020 年增长 21.4%。其中，出口 21.73 万亿元，增长 21.2%；进口 17.37 万亿元，增长 21.5%。与 2019 年相比，我国货物贸易进出口、出口、进口分别增长 23.9%、26.1%、21.2%。其中 2021 年我国纺织品服装出口总额 3154.6 亿美元，同比上涨 8.3%，创历史性新高。这主要是由于：一是我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，特别是国内生产和消费需求为外贸稳增长提供了强有力支撑；二是全球经济保持复苏态势；三是稳增长政策措施效果持续显现，2021 年以来，我国出台了一系列稳主体、稳市场和保障外贸产业链供应链稳定畅通的政策措施，对我国进出口贸易发展起到了积极的推动作用。

三、报告期内公司从事的业务情况

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

（一）产业用纺织品业务

公司产业用纺织品业务主要分为汽车内饰和纺织新材料，具体业务情况如下：

1. 汽车内饰及声学元件

（1）主要业务及主营产品介绍

汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，2021 年，汽车内饰及声学元件业务板块的主营业务收入占公司主营业务收入总额超过 65%。该业务主要为客户提供汽车内饰件和

应用于降低车内噪音的声学解决方案。其基于各类纤维材料通过加热、成型、发泡、焊接、水切割等多项生产线工艺后，制造汽车地毯产品及其他纺织内饰产品，如：汽车地毯总成、隔音隔热垫、减震器、后窗台、轮拱内衬、行李箱饰件等。公司汽车内饰及声学元件业务的主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、菲亚特克莱斯勒、丰田、本田、大众、宝马、吉利、比亚迪、沃尔沃等。

(2) 经营模式

汽车行业具有明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协作生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销售。根据行业特性，公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在国内外多个省市、国家和地区进行了布局。该行业自合同签订到产品投产，行业内平均需要约3年的周期，该时间段内，主要的产品还未进行生产，故大部分收入无法确认，并且供应商的设备成本、场地成本投入较高；产品投产后，行业平均产品订单周期约为5至10年。因此，自合同签订到整个订单完成，整个时间长达数年，行业属于重资本投入行业，收入和利润往往在资本投入后数年后才能够体现。

研发模式：公司以客户需求为导向，采用研发和生产相结合的经营模式。公司在中国、美国、德国等国家拥有多个技术研发中心，对全球研发资源有着较强的统筹、调配能力。在研发能力上，公司具有自主研制、生产用于制造汽车内饰软饰件及声学元件的加工模具的能力。在经营过程中，公司充分理解整车厂的设计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产模具，并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产品订单，为整车厂提供符合整车需求的产品。

采购模式：公司制定了采购管理相关制度，对采购过程中各个环节状态进行跟踪、监督，实现对采购活动执行过程的科学管理，以降低采购成本，控制采购质量，降低付款风险等，确保公司采购过程中的各项具体工作规范有序。在供应链建设上，公司充分利用规模优势和全球布局优势，拓展集成采购和对低成本地区低价、优质资源的采购。国内汽车内饰企业将探索原材料的集成采购，发挥规模优势；海外 Auria 在前期探索的基础上，进一步加强对低成本地区的采购，包括生产设备、模具、零部件和原材料等；充分发挥内部供应链垂直整合的优势，加强对地毯面料和顶饰面料的内部采购，以及与供应商的联盟，优化采购策略，进一步降低相关采购成本。

销售模式：该业务板块客户主要是整车生产企业，与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划和生产件批准程序，因此双方的合作关系一旦建立则相对较为稳固。在销售流程上，①整车厂商根据新车型开发计划向供应商提出开发邀请；②供应商根据整车厂商要求的产品结构和性能的要求组织研发并完成初步设计方案和报价；③整车厂商经过价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定合作企业并提出产品开发要求；④取得客户提名信后，供应商根据整车厂的产品开发要求完成产品开发试制；⑤供应商完成能通过整车厂商认证合格的产品；⑥新车型经过详细检测评估并达到量产条件后，整车厂与供应商签订定价合同并根据年度生产计划向供应商下达订单并由供应商开始批量供货。同时，在后续跟踪服务中，公司销售人员与客户的采购部门、技术部门进行广泛交流，及时收集市场需求信息。

生产模式：公司生产的汽车内饰及声学元件产品为配套整车的专用件，通常仅配套供应特定厂商的特定车型。在接到整车厂订单后，针对整车厂的具体车型及订单要求，公司对产品和流程进行开发；从客户采购订单和产品的质量标准出发，涉及模具、装备、生产、包装、货运等方案；后续根据订单安排进行生产爬坡。生产过程中，公司坚持以市场为导向的生产经营理念，根据客户满意度、产品审核情况、市场案例复核、生产经验学习等信息，对产品成本、质量、工艺流程持续改进。最终交由整车厂完成最终的整机组装工作。

2. 纺织新材料业务

(1) 主要业务及主营产品介绍

国内基本纺织复合材料投资持续发展，替代产品更新较快，低端产品竞争加剧，价格战明显，能抢占先机、提供新型和差异化产品的企业将在行业内形成竞争优势。公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，并重点培育发展柔性复合材料和土工材料等。该业务板块子公司申达科宝从压延涂层产品入手，着力于符合高强轻质、功能、环保要求的柔性复合性材料产品的开发研究，主要产品为：沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用篷盖布、船用级 TPU

材料和多个种类自主研发的土工合成材料，可应用于建筑土工、交通工具、航空航天、环保、医疗、军工等行业。

(2) 经营模式

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

采购模式：公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系，日常经营中根据实际生产需求确定数量与时间向其下单采购原材料。而该业务用于生产的原材料主要是石油加工行业的下游产品，国际石油价格的起伏通过原材料采购价格直接或间接影响产品生产成本，从而影响公司盈利能力，因此在必要时，也会根据原材料市场的供求状况对原材料进行集中采购，以降低采购成本。

销售模式：公司生产的纺织新材料用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。纺织新材料的内销主要采用直销的模式，市场人员通过搜集产品主要应用行业市场信息，直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方；纺织新材料的外销主要采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往北美、欧洲等地，并通过参加国内外专业的行业展会的方式拓展客户。2021年由于海外及国内疫情的反复，公司参加行业展会的机会减少，从一定程度上影响了新客户的开拓。

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

(二) 进出口贸易

1. 主要业务及主营产品介绍

进出口贸易业务是公司的传统主业，涉及领域为纺织品、家用纺织品及其他进出口业务，无零售业务和零售门店。公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商，并在全球范围内进行资源优化配置。销售端通过各业务部门不断寻求潜在客户延伸贸易触角，强化在高端市场的接单能力；生产端在东南亚设立服装加工基地和订单管理办事处，充分利用产业链优势和成本优势，强化在低成本地区的生产供应能力；研发端在上海等地设立服饰研发中心，从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式。

2. 经营模式

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

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

销售模式：经过多年耕耘，公司在进出口贸易业务板块拥有了稳定、优质的客户群体，在行业中树立了良好的品牌形象，得到了客户的信赖。公司在此基础上加强市场拓展，充分依托优势资源，建立完善的营销网络，积极对重点客户进行挖潜，做大优势客户，加强终端市场开拓，确保全产全销。

生产模式：公司在东南亚设有生产基地，根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品，持续提高产品质量。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 优质的客户资源和丰富的行业经验

由于消费者对汽车产品的质量、性能和安全均有很高的标准和要求，整车厂商在选择全球供应商的过程中，对供应商的生产规模、产品质量、研究与开发、售后服务能力等方面设置了严格的筛选条件。此外，配套部件的供应商正式纳入整车厂商全球采购体系前还须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要耗费合作双方大量时间和成本，因此双方一旦确立供销关系，其合作关系将保持相对稳定。经过多年的稳健经营和规模上的快速发展，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已树立了良好的品牌形象，具有较高的知名度，为全球较多知名整车厂商客户配套供货。

（二）产业链布局优势

公司汽车内饰业务拥有生产坯毯和成型毯配套全产业链，公司根据整车厂商及其一级零部件供应商的分布区域，已于上海、天津、辽宁、陕西、湖北、湖南、广东以及欧美、南非等地拥有产能高效、产量保质和工艺领先的配套生产工厂。近年获奔驰内前围、地毯、后备箱内衬全球发包项目，并将于公司天津、德国和南非的工厂进行配套生产。通过全球产业链布局，公司能够迅速得到客户需求的反馈并及时跟进、供货和提供技术服务，既能保证整车厂生产的持续、稳定，也进一步加强双方的合作关系，还能为客户在全球范围内降低物流成本与人力成本。

公司进出口业务在国内通过研发中心更多地介入到研发和设计的工作链中，在海外通过生产基地的建设以满足客户的采购需求，双管齐下实现与客户的紧密合作，打造多地合一的集成式供应链。同时继续挖掘及发挥自身专业特长，不断增强与公司内部产业用纺织品核心业务结合度，助力汽车内饰和新材料板块企业获得境内外优势资源，做好国内外双循环的通道和平台。

（三）技术研发能力可持续

随着全球化采购的兴起以及整车企业与其零部件企业形成产业分工协作格局。零部件企业逐渐承担起更多的研发任务，因而对于汽车零部件企业的技术水平、管理水平等提出了较高要求。同时，由于汽车产业中每一车型的生命周期逐渐变短，新车研发及其生产周期也相应缩短，因此整车厂商要求配套的汽车零部件企业加快新产品研究设计与生产，具备研发、生产的迅速响应能力。公司汽车内饰业务于境外拥有四家研发中心，可开展相关材料比色配色、减少挥发性有机化合物和气味的试制研发，进行声学仿真测试，及各类面料耐磨、阻燃和雾化等测试。此外，公司正于上海嘉定投建汽车纺织内饰及声学技术研发中心，通过引进优秀技术人才，采购一流的实验设备、运用新型设计软件等加大研发投入，组建了拥有经验丰富的团队。公司计划未来形成北美、欧洲、中国三大区域技术中心相互支持、相互补充的全球化、一体化技术创新开发体系，可有效支撑全球化项目的同步开发；同时，还能下属汽车内饰及声学元件相关企业提供各类技术服务以支持其市场拓展和新项目争取，建立领先的竞争优势，拓展市场空间。截止目前，汽车内饰板块已拥有数项实用新型专利及发明专利。

公司纺织新材料业务板块的主要企业申达科宝为高新技术企业，拥有教授级高级工程师、工程师等高水平的技术研发团队，经过多年研发累积技术经验，建立了先进的技术研发和生产制造体系可支持研发成果的量产。报告期内公司增加产品研发和科技创新投入，改进现有生产工艺并投入新设备寻求新产品领域的突破，并新增 3 项新型实用专利。同时，运用多年来在 PVC 材料研发上积累下来的经验进行拓展到 TPU 材料的研发与应用上的尝试。

五、报告期内主要经营情况

公司报告期内主营业务分析、非主营业务导致利润重大变化说明、资产负债分析、行业经营性分析、投资状况分析、重大资产和股权出售及主要控股参股公司分析内容具体如下：

（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	10,550,411,186.42	10,823,971,874.98	-2.53
营业成本	9,702,895,198.16	10,058,553,035.43	-3.54
销售费用	215,925,500.99	236,842,074.65	-8.83
管理费用	613,270,664.24	694,340,310.67	-11.68
财务费用	181,284,680.58	120,089,995.24	50.96

研发费用	164,217,454.98	157,448,328.89	4.30
经营活动产生的现金流量净额	125,193,186.17	169,837,503.50	-26.29
投资活动产生的现金流量净额	70,512,272.30	37,426,198.65	88.40
筹资活动产生的现金流量净额	-133,945,504.69	70,439,810.62	-290.16

财务费用变动原因说明：主要系因会计政策变更导致增加租赁利息费用 4,350.55 万元，汇兑净损失较同期增加，同期为净收益 2,063.48 万元，本期为净损失 5,765.53 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置子公司收到的现金净额较同期增加 12,618.81 万

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系根据新租赁准则规定重分类调整的当期支付的租赁负债 1.45 亿元，非公开发行股票募集资金 8.69 亿元，取得与偿还借款的现金净额较同期减少 9.95 亿元。

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

公司 2021 年度收入及成本分析表如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车内饰业务	768,554.55	703,633.02	8.45	1.71	1.00	增加 0.65 个百分点
进出口贸易业务	357,905.94	334,705.46	6.48	12.94	12.25	增加 2.08 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(%)
成型地毯及周边产品	705,421.82	648,753.00	8.03	1.99	1.04	增加 0.86 个百分点
出口服装类	96,356.37	89,018.64	7.62	-33.75	-36.03	增加 3.29 个百分点
出口纺织品	101,099.44	94,500.58	6.53	14.93	14.62	增加 0.26 个百分点
出口其他	119,976.33	113,962.20	5.01	-10.94	-13.03	增加 2.29 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(%)
境内	332,909.79	278,787.71	16.26	0.24	-1.73	增加 1.68 个百分点
境外亚洲地区	126,266.49	117,802.80	6.70	25.68	24.29	增加 0.70 个百分点
美国	319,306.83	306,516.15	4.01	-5.68	-3.43	减少 2.24 个百分点
欧洲	274,914.68	263,417.17	4.18	19.90	14.83	增加 4.22 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

主营业务分地区情况说明：境外亚洲地区包含港、澳、台、日本、韩国及其他亚洲地区。

主营业务分销售模式情况的说明：公司主营业务主要为直销模式。

(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 (%)
针刺地毯产品	万平方米	2,574	2,566	115	-3.88	-10.28	7.48
汽车成型地毯	万件	3,531	3,548	75	-2.65	-5.54	-18.48
汽车内饰面料	万米	945	947	99	-8.84	-8.19	-2.33
汽车声学元件	万件	833	832	165	9.32	7.49	0.61
其他内饰配件	万件	360	367	35	-6.25	-15.63	-16.67
柔性涂层复合材料	万平方米	744	755	32	-2.23	-1.05	-25.58

产销量情况说明

无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：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
进出口贸易	原材料	288,487.65	29.75	368,429.79	36.64	-21.70	
进出口贸易	人工工资	2,952.60	0.30	2,449.96	0.24	20.52	
进出口贸易	折旧	395.73	0.04	200.98	0.02	96.90	
进出口贸易	能源	113.58	0.01	103.71	0.01	9.52	
进出口贸易	其他费用	11.43	0.00	1,131.21	0.11	-98.99	
进出口贸易	合计	291,960.99	30.10	372,315.65	37.02	-21.58	
汽车内饰	原材料	434,485.53	44.80	419,460.26	41.71	3.58	
汽车内饰	人工工资	81,492.74	8.40	129,181.07	12.85	-36.92	
汽车内饰	折旧	40,009.67	4.13	41,667.77	4.14	-3.98	
汽车内饰	能源	23,580.48	2.43	22,600.24	2.25	4.34	
汽车内饰	其他费用	124,064.59	12.79	83,732.88	8.33	48.17	
汽车内饰	合计	703,633.01	72.55	696,642.22	69.28	1.00	
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
出口服装类	原材料	85,545.29	8.82	135,659.25	13.49	-36.94	
出口服装类	人工工资	2,952.60	0.30	2,449.96	0.24	20.52	
出口服装类	折旧	395.73	0.04	200.98	0.02	96.90	
出口服装类	能源	113.58	0.01	103.71	0.01	9.52	
出口服装类	其他费用	11.43	0.00	734.59	0.07	-98.44	
出口服装类	合计	89,018.63	9.18	139,148.49	13.84	-36.03	
出口纺织品	原材料	76,985.47	7.94	84,365.69	8.39	-8.75	
出口纺织品	合计	76,985.47	7.94	84,365.69	8.39	-8.75	

出口其他	原材料	113,962.20	11.75	131,036.41	13.03	-13.03	
出口其他	合计	113,962.20	11.75	131,036.41	13.03	-13.03	
成型地毯	原材料	324,163.59	33.42	338,454.22	33.66	-4.22	
成型地毯	人工工资	57,702.76	5.95	100,130.70	9.96	-42.37	
成型地毯	折旧	25,751.29	2.66	31,834.42	3.17	-19.11	
成型地毯	能源	15,001.60	1.55	16,105.30	1.60	-6.85	
成型地毯	其他费用	87,149.36	8.99	61,574.20	6.12	41.54	
成型地毯	合计	509,768.60	52.56	548,098.85	54.50	-6.99	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

报告期内，公司新增 2 户企业：分别是新注册设立的上海汽车地毯总厂（辽宁）科技有限公司和 SD Jinda Garment (Cambodia) Co., Ltd。公司减少 3 户企业：分别是公开挂牌转让的上海第二印染厂有限公司、减资退出的上海优璞服装有限公司以及办理注销的吴江申达制衣有限责任公司。上述股权变动导致的合并范围变化未对公司收入、成本产生重大影响。

(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

前五名客户销售额 496,660.23 万元，占年度销售总额 47.16%；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

前五名供应商采购额 70,851.98 万元，占年度采购总额 7.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,675.65 万元，占年度采购总额 1.82%。

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

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变动原因
销售费用	215,925,500.99	236,842,074.65	-8.83	
管理费用	613,270,664.24	694,340,310.67	-11.68	
研发费用	164,217,454.98	157,448,328.89	4.30	
财务费用	181,284,680.58	120,089,995.24	50.96	因汇率波动，汇兑净

				损失较上年增加
所得税	121,964,324.47	107,080,966.57	13.90	

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	164,217,454.98
本期资本化研发投入	8,768,456.89
研发投入合计	172,985,911.87
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.64
研发投入资本化的比重（%）	5.07

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	447
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5
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	8
硕士研究生	45
本科	201
专科	127
高中及以下	66
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）	61
30-40岁（含30岁，不含40岁）	175
40-50岁（含40岁，不含50岁）	142
50-60岁（含50岁，不含60岁）	59
60岁及以上	10

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	增减比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	125,193,186.17	169,837,503.50	-26.29	
投资活动产生的现金流量净额	70,512,272.30	37,426,198.65	88.40	主要系处置子公司收到的现金净额较同期增加12,618.81万

筹资活动产生的现金流量净额	-133,945,504.69	70,439,810.62	-290.16	主要系根据新租赁准则规定重分类调整的当期支付的租赁负债1.45亿元，非公开发行股票募集资金8.69亿元，取得与偿还借款的现金净额较同期减少9.95亿元
---------------	-----------------	---------------	---------	---

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内实现投资收益 4.31 亿元。其中，转让二印厂有限公司 100%权益，取得投资收益 40,421.31 万元（详见“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况/（六）重大资产和股权出售”）；持股 35%的 NYX 公司取得的投资收益 1,274.59 万元。报告期内政府补助对利润影响为 6,917.44 万元（详见“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释/84、政府补助”）。

(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 动比例（%）	情况说明
货币资金	1,399,112,996.12	14.47	1,422,491,577.64	15.12	-1.64	
应收款项	1,798,738,169.27	18.60	1,839,253,231.55	19.55	-2.20	
存货	869,969,820.28	8.99	779,855,020.97	8.29	11.56	
投资性房地产	29,566,980.60	0.31	70,196,518.60	0.75	-57.88	主要为处置子公司减少
长期股权投资	647,502,842.48	6.69	705,047,508.29	7.49	-8.16	
固定资产	2,920,970,107.71	30.20	3,037,425,002.86	32.28	-3.83	
在建工程	359,030,355.29	3.71	442,639,039.83	4.70	-18.89	
使用权资产	504,950,099.70	5.22				
短期借款	193,634,861.83	2.00	685,093,911.94	7.28	-71.74	期内归还短期借款
一年内到期的非流动负债	339,752,546.67	3.51	1,172,248,535.18	12.46	-71.02	期内归还一年内到期的长期借款
合同负债	492,288,157.93	5.09	504,487,762.59	5.36	-2.42	
长期借款	2,157,119,605.00	22.30	1,566,861,154.32	16.65	37.67	新增长期借款
租赁负债	469,856,457.68	4.86				
总资产	9,672,349,598.26	100.00	9,408,268,266.69	100.00	2.81	

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 523,546.69（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 54.13%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
Shenda Investment UK Limited	投资设立	投资平台	-	-118,570,473.89
Auria Solutions Ltd. 及其附属企业	境外非同一控制下合并	汽车零部件生产和销售	4,855,412,831.32	-443,924,979.24

公司境外资产主要是通过境外收购的子公司或是搭建的投资平台公司组成。其中, SSIE、SSIE HK、申达香港公司、申达美国投资公司、申达投资英国公司等, 是公司于境外设立的的投资平台; 申达美国公司、SS II、柬埔寨常荣和柬埔寨进达是公司进出口贸易板块为拓展海外业务, 于当地设立的子公司; CR 公司、Auria 公司是由公司通过所设立的平台公司进行海外并购而纳入合并报表范围内。上述境外公司营业收入合计 514,015.47 万元、利润总额合计-45,177.00 万元。其中占比较高的 Auria 公司 2021 年度营业收入为 485,541.28 万元、利润总额-41,917.88 万元。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末, 公司货币资金、应收票据、应收账款、固定资产和无形资产等所有权或使用权受限合计金额为 2.46 亿元, 具体详见本报告“第十节财务报告”/“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司业务及相关行业情况等内容, 详见本报告“第三节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

□适用 √不适用

2. 整车产销量

□适用 √不适用

3. 零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增 减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增 减 (%)
针刺地毯产品	2,566	2,860	-10.28	2,574	2,678	-3.88
汽车成型地毯	3,548	3,756	-5.54	3,531	3,627	-2.65
汽车内饰面料	947	1,032	-8.19	945	1,037	-8.84
汽车声学元件	832	774	7.49	833	762	9.32
其他内饰配件	367	435	-15.63	360	384	-6.25

按市场类别

√适用 □不适用

零部件类别	整车配套市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
境内 (万平方米)	2,566	2,860	-10.28
境内 (万件)	665	600	10.83
境内 (万平米)	947	1,032	-8.19
境外 (万件)	4,082	4,366	-6.50

零部件类别	整车配套市场产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
境内 (万平方米)	2,574	2,678	-3.88
境内 (万件)	667	611	9.17
境内 (万平米)	945	1,037	-8.84
境外 (万件)	4,057	4,163	-2.55

注：按市场类别分类的配套市场产销量表格中，（1）“境内（万平方米）”对应的产品为“针刺地毯产品”，（2）“境内（万件）”和“境外（万件）”对应的产品为“汽车成型地毯”、“汽车声学元件”和“其他内饰配件”，（3）“境内（万平米）”对应的产品为“汽车内饰面料”。

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 汽车金融业务

□适用 √不适用

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司新增及延续至本报告期的重大股权投资情况如下：

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) 关于江苏中联地毯有限公司新建江苏中联地毯（铁岭）有限公司的项目

经公司第九届董事会第八次会议审议通过，为实施“汽车坯毯集约化”战略规划、扩张区域版图及生产经营规模，公司控股子公司江苏中联决定在铁岭投资设立全资子公司江苏中联地毯（铁岭）有限公司（注册资本 5,000 万元）作为项目实施单位，建设汽车坯毯北方生产基地，购置汽车针刺地毯生产线，项目总投资约为 5,000.00 万元。报告期内新增起绒及撒粉生产线，截至报告期末累计完成投资 4,517.00 万元。本报告期内中联铁岭实现销售收入 3,872.72 万元，实现净利润 273.14 万元。

2) 关于傲锐汽车部件（上海）有限公司新建傲锐汽车部件（武汉）有限公司及搬迁的项目

经公司第九届董事会战略与投资决策委员会 2018 年第二次会议审议通过，因承接上汽通用新订单，生产规模扩张，上海傲锐决定在武汉设立子公司、并于武汉蔡甸常福地区购买土地新建厂

房，将原武汉分公司设备及所有业务搬迁至新设子公司。本项目总投资约为 3,480.00 万元。截至报告期末厂区建设已完工，完成一条生产线搬迁并开始试生产；累计已完成投资 3,321.67 万元。

3) 关于傲锐汽车部件（上海）有限公司新建傲锐汽车部件（天津）有限公司的项目

经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，因新承接北京奔驰内前围及隔音产品等订单，总体产能需求增加、生产规模扩张，上海傲锐决定在天津设立子公司、并于天津购买土地新建厂房，同时再租赁部分新厂房以配合奔驰项目的实施。本项目一期总投资约为 9,982.00 万元，截至报告期末，已完成厂房建设、设备安装调试以及小批量的生产试样，项目中配套的车型部分产品已通过客户的质量检测并正在小批量交货、另有部分正在试制送样阶段，累计已完成投资 9,643.58 万元。

经公司第十届董事会战略与投资决策委员会 2020 年第二次会议审议通过，因新承接北京奔驰三款车型配套隔音层、车地毯及衣帽架产品项目，决定在天津傲锐一期厂房旁投资兴建二期项目，预计总投资 3,832.50 万元用于厂房建设和设备采购，以满足新订单的配套生产。报告期内本项目已完成厂房建设，部分产品已通过客户的质量检测并正在小批量交货、另有部分正在试制送样阶段，累计已完成投资 3,818.29 万元。

经公司第十届董事会战略与投资决策委员会 2021 年第三次会议审议通过，因新承接北京奔驰部分车型配套的注塑隔音垫零件、车地毯零件和毛毡隔音垫零件等，预计投资 4,800.00 万元购置相应生产线设备等。报告期内本项目已完成生产线设备安装，其中一车型的隔音产品小批量交货、另一车型地毯及隔音产品进行试样。截至报告期末，累计已完成投资 2,504.81 万元。

4) 关于上海汽车地毯总厂有限公司建设上海汽车地毯总厂仪征有限公司二期的项目

经公司第九届董事会战略与投资决策委员会 2019 年第三次会议审议通过，为拓展业务规模，接纳来自大众的新订单，汽车地毯总厂全资子公司上海汽车地毯总厂仪征有限公司决定在原基地旁投资新建二期项目。本项目总投资约为 2,651.00 万元，报告期内已完成厂房基础建设，并开始室外消防安装调试，累计完成投资 2,648.00 万元。

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

公司设立全资子公司申达科技承办建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心项目，项目经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，预计投资总额 1.57 亿元，初始注册资本 800.00 万元。该项目建设完成后可提高和完善公司汽车内饰业务的全球研发布局，加强技术创新实力，提升市场竞争力。报告期内，为满足项目建设的资金需求，经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司对申达科技增加注册资本金 1.17 亿元，增资完成后注册资本为 1.25 亿元，于 2021 年 5 月 31 日完成工商变更。截至报告期末，除部分设备仍在联调外，其他各区域建设工作已基本完成，部分研发和测试设备已开始小范围试用，技术中心建设项目总体进入收尾、检查和整改阶段。累计投入 7,532.40 万元。

6) 关于上海汽车地毯总厂有限公司设立上海汽车地毯总厂（辽宁）科技有限公司配套宝马 5 系内饰产品的项目

经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，为配套已承接的宝马 5 系汽车内饰产品，汽车地毯总厂通过新设全资子公司在沈抚新区建造新工厂，预计项目总投资额 13,284.70 万元，包括购买土地建造厂房、购置汽车地毯和内前围隔音垫生产线等。报告期内，已完成全资子公司“上海汽车地毯总厂（辽宁）科技有限公司”设立、注册资本 980.00 万元，完成项目所需建设用地的购置工作，完成厂房生产车间地坪、设备基础设置及办公楼混凝土浇灌等工作。累计已完成投资 5,527.00 万元。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1) 关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2019 年投资预计的执行情况

经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，Auria 公司及其下属子公司 2019 年投资预计为 8.45 亿元，包括 2019 年度日常资本性投入 2.26 亿元和 2019 年开始投建的新订单项目 6.19 亿元，

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体刊载的 2018-049 号公告。2019 年度 Auria 公司累计发生日常资本性投入 1.39 亿元,未使用的预计金额不再于以后年度累加使用。2019 年开始投建的新订单项目截至报告期末,2019 年新订单项目已累计完成投资 5.52 亿元。

2) 关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2020 年投资预计的执行情况

经公司第十届董事会第五次会议审议通过, Auria 公司及其下属子公司 2020 年投资预计为 5,521.57 万美元,包括 2020 年度日常资本性投入 1,979.73 万美元和 2020 年开始投建的新订单项目 3,541.84 万美元,具体内容详见公司于 2019 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体刊载的 2019-058 号公告。2020 年度 Auria 公司累计发生日常资本性投入 1,469.12 万美元,未使用的预计金额不再于以后年度累加使用。2020 年开始投建的新订单项目,截至报告期末,已累计完成投资 1,742.47 万美元(根据 2021 年 12 月 31 日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价 6.3757 折合人民币 1.11 亿元)。

3) 关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2021 年投资预计的执行情况

经公司第十届董事会第十一次会议审议通过, Auria 公司及其下属子公司 2021 年投资预计为 3,426.70 万美元,包括 2021 年度日常资本性投入 859.03 万美元和 2021 年开始投建的新订单项目 2,567.67 万美元,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体刊载的 2020-049 号公告。报告期内, Auria 公司累计发生日常资本性投入 609.26 万美元(根据 2021 年 12 月 31 日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价 6.3757 折合人民币 3,884.46 万元),其中北美地区累计投资 158.96 万美元,欧洲及其他国家地区累计投资 450.30 万美元。2021 年开始投建的新订单项目在报告期内累计投入 354.83 万美元(折合人民币 2,262.3 万元),其中北美地区累计投资 328.14 万美元、欧洲及其他国家地区累计投资 26.69 万美元。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

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

1、转让上海第二印染厂有限公司 100%权益

经公司第十届董事会第六次会议、2019 年年度股东大会审议通过,同意公司以不低于经国资备案的评估价格 50,737.50 万元,通过联交所公开挂牌转让持有的上海第二印染厂有限公司(以下简称“二印厂有限公司”)100%权益。

2020 年 12 月 10 日至 2021 年 1 月 7 日,公司通过联交所公开挂牌转让上述二印厂有限公司 100%权益期间征集到一家符合条件的意向方苏州炫亮商贸有限公司(以下简称“苏州炫亮”),受让价格为人民币 50,737.50 万元。截至 2021 年 3 月 16 日,公司已与苏州炫亮签署产权交易合同,公司已取得联交所出具的产权交易凭证及全部交易价款。2021 年 4 月,该项目已完成工商变更登记,本次交易取得投资收益 40,421.31 万元。上述有关内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 22 日、2021 年 1 月 22 日、2021 年 3 月 16 日、2021 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元

企业名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
------	------	------	-----	-----	-----

上海申达进出口有限公司	纺织服装进出口	55,000,000.00	945,496,964.92	145,196,969.63	7,133,994.85
上海汽车地毯总厂有限公司	汽车地毯生产	106,865,398.56	888,426,087.22	341,366,694.44	31,183,450.69
上海申达科宝新材料有限公司	膜结构、新材料	184,000,000.00	226,289,424.11	212,410,053.35	-6,683,390.80
上海申达投资有限公司	高新技术投资	1,703,419,224.00	896,228,292.87	381,833,242.87	-143,180,790.55
上海新纺联汽车内饰有限公司	汽车内饰件	109,000,000.00	332,539,458.20	257,259,340.20	9,031,684.29
傲锐汽车部件(上海)有限公司	汽车内饰件	62,086,894.99	961,100,940.35	409,916,559.34	97,738,848.16
申达(美国)投资有限公司	投资和资本管理	654,040.00	666,259,038.79	306,592,793.00	3,979,829.44
申达投资英国公司及其子公司	投资和资本管理	252,715,170 美元	4,550,919,914.78	-23,213,795.15	-445,036,288.12

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

单位：元

企业名称	主营业务收入	主营业务利润	归属于母公司所有者的净利润(投资收益)	占归属于母公司所有者的净利润比重(%)
上海申达进出口有限公司	2,129,194,842.49	110,152,435.45	7,133,994.85	20.15
上海汽车地毯总厂有限公司	481,507,894.24	53,848,731.53	18,710,070.41	52.85
上海申达投资有限公司			-143,180,790.55	-404.43
上海新纺联汽车内饰有限公司	252,673,323.08	32,993,154.13	9,031,684.29	25.51
CROSS RIVER, LLC	111,792,419.24	11,989,483.01	7,280,125.41	20.56
上海汽车地毯总厂(沈阳)科技有限公司	258,406,203.12	62,294,577.14	6,248,444.59	17.65
傲锐汽车部件(上海)有限公司	1,074,095,376.01	272,137,740.26	63,041,557.06	178.07
申达投资英国公司及其子公司	4,855,412,831.32	146,150,634.91	-309,537,771.42	-874.32
NYX, LLC 及其附属子公司	3,478,774,072.19	376,176,719.55	12,745,873.82	36.00

(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

2021 年全球汽车产业稳步恢复，尤其是中国市场，结束了三年的负增长。伴随着汽车零部件工业逐渐迈向全球化，整车厂及一级供应商对所需的零部件按产品质量、价格、交期等条件在全球范围内择优采购，不再局限于仅采购本国零部件产品。同时，整车厂也更趋向于选择拥有长期、持续、稳定的服务能力及抗风险能力较强的供应商。因此，如果汽车零部件企业的产能、布局范围和生产管理水平提升到足够高度，将能够顺势取得更高的市场份额和达到更大的业务规模。

汽车行业是典型的周期性行业，根据中信证券数据，自 2016 年来，中国车市的首购比例持续降低，换购和增购比例逐步上升。换购和家庭增购将成为汽车消费的主力，存量车报废带来的替换大周期已经渐行渐近，随着 2009-2010 年中国销量高峰年份的汽车即将迎来批量淘汰，未来五年乘用车市场或将迎来存量车的替换高峰、出现巨大的换购需求；加之近年新能源汽车及新势力品牌的渗入，消费者的选择范围及理念也在逐渐发生变化，未来终端市场的竞争或更为激烈。公司汽车内饰主业在深耕传统汽车品牌车型的配套外，也依靠自身优质的工艺技术及产品质量紧跟传统车企的新能源项目。同时，公司在现有一配套和二配套产业外，正在通过安亭技术中心打造

公司境内外科创资源的集成共享以及对内对外的声学实验测试服务,横向拓展公司技术创新广度,为整车厂提供以新能源车为主的开发设计测试服务,并积极探索其他声学材料的应用场景和产品研发;另一方面,境外 Auria 公司自主设计开发的 Armorlite 和 Stayhold 售后产品正逐步进入市场,为公司汽车内饰业务的产业链终端的纵向延伸开辟道路。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内,公司抓住疫情影响的减弱、国民经济的复苏的机遇,拓展销售规模,争取新订单,使得公司整体规模效益都较同期有所好转。面对疫情过后复杂的外部经济形势,公司继续秉承多元化、专业化发展,稳中求变,坚定不移地通过改革创新走高质量可持续发展之路。

从汽车产业链整体发展趋势看,汽车整车厂和配套厂商生产正在向智能制造转型、物流服务向数字化转型、互联网+汽车流通蓬勃发展。国家《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中提到发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,对建设清洁美丽世界、构建人类命运共同体具有重要意义。公司未来主要战略计划如下:

1、抓住行业发展新机遇,调整业务结构

在汽车内饰业务方面,公司将增加新能源车型在公司业务中的比重,专注于智能化、轻量化汽车内饰产品的生产。在纺织新材料方面,公司将逐步提升高端产品产量以不断开拓新的市场,争取新的客户。在进出口贸易业务方面,发挥外贸服务资源优势,建设产业链平台。

2、持续加强研发和技术创新,不断提升企业综合竞争力

随着公司技术中心的逐步建设完成,公司将在 2022 年持续加大研发投入,在产业用纺织品领域上持续突破,进一步巩固公司的核心竞争力。在现有产品上不断优化、降低成本,在新产品上积极拓展,紧跟新车型更新,实现与整车厂的同步研发,不断提升产品质量和性能,全面满足环保、轻量化、智能化和安全性的要求,不断地帮助客户创造中长期价值。研发投入和新产品开发是公司保持长期营收增长的重要驱动力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

单位:万元

指标内容	2021 年预计	2021 年实际	差异率 (%)
营业收入	1,150,000	1,055,041	-8.26
营业成本费用	1,172,600	1,092,425	-6.84
利润总额	25,000	5,301	-78.80
归属于母公司所有者的净利润	16,000	3,540	-77.87

报告期内,公司主要业务汽车内饰业务受到汽车整车行业的“缺芯”、原材料价格及海运费价格上涨等影响,利润总额虽然较同期有所增长,但是未达到预计水平。具体分析内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”/“一、经营情况讨论与分析”。

公司 2022 年的经营计划预计如下:

单位:万元

项目	2022 年预计
营业收入	1,060,000
营业成本费用	1,055,000
利润总额	2,600
归属于母公司所有者的净利润	1,200

注 1: 上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险：公司从事的纺织制造行业与经济周期、产品周期等存在较为紧密的关联度，国内外经济的周期性波动以及政治形势的变化会给公司经营带来一定影响。

2、宏观经济环境及策性风险：全球疫情持续反复，国际经济形势日趋复杂，国内经济虽总体平稳持续恢复，但国内外宏观经济仍存在不确定性，从 2022 年开始的俄乌战争对国际能源、国际金融政策等都可能间接对公司产生影响。除此之外，产业政策、财政政策、税收政策等变化也将会对公司的经营环境产生影响，继而影响公司的经济效益。以公司所从事的外贸进出口业务为例，外贸进出口受国内外对于外贸行业的产业政策影响较大，可能对公司外贸进出口业务带来一定的风险。

3、行业风险：公司的部分产品面向汽车行业，为其提供配套纺织品，该部分业务对汽车行业存在较大的依赖性。报告期内，虽然公司汽车内饰业务板块收入与利润情况好于去年同期，但尚未达到预期收入利润水平，今年主要受“缺芯”因素的影响，导致部分整车厂产量下降，整车市场行情波动直接影响供应端企业盈利情况。

4、原材料价格波动风险：在产业用纺织品领域，直接材料成本占生产成本比重较大，主要原材料包括各种化工原料、纤维材料等的价格波动对生产成本影响较大。。受国际金融形势影响，大宗商品价格波动幅度较大，公司采购的原材料也可能出现价格波动。若未来公司生产所需主要原材料价格上升，将影响公司盈利情况。

5、技术风险：作为汽车配套生产企业，产品的核心技术和主要参数绝大部分根据整车厂的对不同车型的要求而设定，因此，可能出现批量产品不符合整车厂的技术要求而导致撤单或返工的风险。同时，公司还面临着新技术、新工艺的开发方向可能失误的风险。我们通过 ERP 信息管理加强产品研发和质量控制，提高整体技术水平和产品标准化水平。

6、汇率风险：公司的进出口业务收入占比超三分之一，外币汇率的变化受国内外政治、经济等因素的影响而波动，将会给公司的正常财务运作带来一定风险。公司境外资产占比过半，大多数境外企业日常运营中涉及多个币种，公司合并报表采用人民币编制；随着人民币与各外币间的汇率变动，可能带来公司财务报表对应数据的波动。

7、商誉减值风险：公司部分股权收购项目为非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值部分的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。经测试，截至本报告期末不存在商誉减值迹象。

8、人员管理与人力成本风险：目前公司海外员工人数占比接近于三分之二，员工分布于欧洲、北美、南非等多个国家和地区；在人员薪酬调配、跨文化沟通等方面可能存在一定管理风险。公司将聚焦国际化人才队伍建设，明确各类国际化人才标准，理清人才队伍缺口，进一步加强人才交流引入派出，稳步推进文化融合和跨文化管理。同时，纺织新材料制造业为劳动密集型产业，近年来尤其是江浙一带人力成本不断上涨，相应的制造费用、管理费用也会提升，公司除了将积极提升人员管理水平以外，也将进一步改善流程，提升生产自动化水平。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，有效运行公司内控体系，不断加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司召开 1 次临时股东大会、1 次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开、提案审议、投票、表决等程序均符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，并确保股东能充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时均予以回避；保证公司关联交易符合公开、公平、公正的原则，并对定价依据及相关信息予以充分披露。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务方面分开、独立，保证了公司自主经营能力。控股股东依法通过股东大会行使股东权利，能够严格遵守对公司作出的避免同业竞争及减少关联交易等各项承诺。

（三）关于董事与董事会

公司董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事选举严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，人数及人员构成符合法律规范和《公司章程》的要求。公司董事会下设四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司董事恪尽职守，认真履行董事义务及职责，审慎审议公司各项议案，并对公司重大事项作出科学、合理的决策。

（四）关于监事与监事会

公司监事 3 名，监事选举严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事认真履行职责，对公司的定期报告、重大事项、财务状况、董事及高级管理人员行为等方面进行独立且有效的检查和监督。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整、简明清晰和通俗易懂地披露公司信息，确保公司所有股东均以平等机会获得信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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

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、实际控制人之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）资产独立性

公司拥有独立完整的业务系统，具备独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的商标、专利、非专利技术等。

（二）人员独立性

公司拥有自己独立的人力资源部，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的相关管理体系分离；公司已制定了一整套完整独立的人事及工资管理制度。

（三）财务独立性

公司设置了独立的财务机构，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司拥有自身的独立银行账户，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策。

（四）机构独立性

公司董事会、监事会和其他机构及其人员能够独立行使职权，形成了有效的法人治理结构。公司的董事由合法的选举程序选举产生，经理等高级管理人员由董事会聘任，不存在实际控制人和控股股东干预董事会和股东大会人事任免的情况。

（五）业务独立性

公司拥有独立、完整的采购、销售体系，拥有生产经营所需的资产。公司的控股股东与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

报告期内，公司在以上独立性方面达到了监管的要求，公司关于独立性的信息披露真实、准确、完整。

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

1、公司同东方国际集团下属控股子公司潜在同业竞争情况的形成原因

公司同东方国际集团下属控股子公司的潜在同业竞争情况为原东方国际集团与纺织集团联合重组所致，具体情况如下：

2017年8月30日，上海市国有资产监督管理委员会下发《关于上海纺织（集团）有限公司与东方国际（集团）有限公司联合重组的通知》，将所持纺织集团27.33%股权以经审计的净资产值划转至东方国际集团，划转基准日为2016年12月31日；将上海国盛（集团）有限公司所持纺织集团49%股权以经审计的净资产值划转至东方国际集团，划转基准日为2016年12月31日。2017年12月1日，纺织集团就上述联合重组事宜办理完毕工商变更登记手续，联合重组完成。

联合重组前，纺织集团间接控股本公司。联合重组后，纺织集团仍间接控股本公司，未发生变化，同时东方国际集团间接控股本公司。联合重组后，公司同东方国际集团下属控股子公司东方国际创业股份有限公司在纺织品进出口贸易业务形成了潜在的同业竞争。

2、公司同纺织集团下属控股子公司潜在同业竞争情况的形成原因

公司与纺织集团部分下属控股子公司存在的潜在同业竞争情况系历史遗留问题，在问题形成的历史期间，符合当时的行业法律法规、上市公司监管相关法律法规的规定和要求，具体情况如下：

纺织集团系由原上海市纺织工业局改制而成，改制初期，下属各外贸企业依然按计划经济模式下的“小流通”要求，在规定的产品品类、规定的流通区域内实施贸易，因此与公司不存在同业竞争。随着我国社会主义市场经济体制的确立和上海市商贸流通行业的改革，上海市自2000年开始逐步对贸易类企业开放“大流通”牌照，许可持牌贸易企业在所有产品品类和流通区域实施贸易（法律禁止的情况除外）。截至2005年，纺织集团下属各外贸企业全部获得了“大流通”牌照，并在市场经济驱动下逐渐突破原有主营产品品类和流通区域，在全部产品品类和流通区域（法律禁止的情况除外）中实施贸易，导致有与本公司经营相同或类似业务的情况，从而构成潜在的同业竞争。

3、同业竞争情况解决方案

东方国际集团、纺织集团、申达集团分别先后于2016年2月、2017年6月、2017年9月及2021年3月出具了避免同业竞争的相关承诺以解决同业竞争事项。具体承诺内容参见本报告“第六节 重要事项”/“一、承诺事项履行情况”。

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年第一次临时股东大会	2021年3月8日	www.sse.com.cn	2021年3月9日	具体内容详见公司于2021年3月9日在指定信息披露媒体刊载《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-022号公告）
2020年年度股东大会	2021年6月21日	www.sse.com.cn	2021年6月22日	具体内容详见公司于2021年6月22日在指定信息披露媒体刊载

				《2020 年年度股东大会决议公告》（2021-051 号公告）
--	--	--	--	----------------------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

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
姚明华	董事长	男	61	2016-6-15	2022-6-14	32,000	32,000	0	无	91.25	否
姚明华	董事	男	61	2015-5-28	2022-6-14						
周琳	副董事长	女	46	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	0	是
周琳	董事	女	46	2019-6-14	2022-6-14						
李维刚	董事	男	44	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	是
蔡佩民	董事	男	60	2016-6-15	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	是
陆志军	总经理	男	52	2017-12-12	2022-6-14	0	0	0	无	78.68	否
陆志军	董事	男	52	2013-5-17	2022-6-14						
伍茂春	职工董事	男	49	2015-11-5	2022-6-14	0	0	0	无	50.90	否
袁树民	独立董事	男	71	2016-6-15	2022-6-14	0	0	0	无	8.00	否
胡祖明	独立董事	男	60	2016-6-15	2022-6-14	0	0	0	无	8.00	否
史占中	独立董事	男	54	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	8.00	否
梁锦山	监事会主席	男	61	2016-6-15	2021-6-21	0	0	0	无	0.00	是
瞿元庆	监事会主席	男	55	2021-6-21	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	是
唐梦婷	监事	女	32	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	否
徐慧	监事	女	52	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	26.89	否
万玉峰	副总经理	男	46	2017-5-17	2022-6-14	0	0	0	无	109.19	否
张声明	副总经理	男	42	2018-4-26	2022-6-14	0	0	0	无	46.34	否
龚杜弟	技术总监	男	57	2017-5-17	2022-6-14	0	0	0	无	75.42	否
骆琼琳	董事会秘书	女	44	2018-4-26	2022-6-14	0	0	0	无	45.05	否
朱慧	财务总监	女	43	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	41.80	否
合计	/	/	/	/	/	32,000	32,000		/	589.52	/

姓名	主要工作经历
姚明华	历任上海汽车地毯总厂有限公司总经理、党委书记、本公司副总经理、党委书记、总经理、董事，申达股份汽车内饰事业部总经理。现任本公司董事长、党委书记。
周琳	历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，诚鼎基金合伙人、董事总经理。现任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）合伙人、董事总经理，杭州数睿科技有限公司董事、本公司副董事长。
李维刚	历任上海市国有资产监督管理委员会产权管理处处长助理、上海实业控股有限公司投资管理部副总经理、交银国际（上海）股权投资管理有限公司副总经理、上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部副总经理。现任上海国盛资本管理有限公司副总经理、本公司董事。
蔡佩民	历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部总经理助理、计划财务部副总经理、财务审计部副总经理，现任东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理、本公司董事。
陆志军	历任上海申达进出口有限公司财务部经理、申达股份外贸事业部总会计师、本公司总经理助理、财务总监、副总经理、董事会秘书、党委书记，现任本公司总经理、董事。
伍茂春	历任本公司人力资源部经理，人力资源副总监、纪委副书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。
袁树民	历任上海金融学院会计系教授、院长，现退休。现任华丽家族有限公司、上海雅仕投资发展有限公司独立董事等多家上市公司独立董事，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事，上海杉达学院教授、本公司独立董事。
胡祖明	历任东华大学材料学院化纤研究所工程师、所长助理。现任东华大学材料学院化学纤维研究所所长、教授，本公司独立董事。
史占中	历任上海住总（集团）总公司投资部、产权运营部部门总经理、上海中复科技开发有限公司董事、总经理，上海交通大学安泰经济与管理学院副教授、教授、上海交通大学先进产业技术研究院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、研究中心主任，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事、长江证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
梁锦山	历任上海纺织控股（集团）公司纪委专职干部、纪委委员、监察室副主任、上海纺织（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任、董事会秘书长、新闻中心主任、党委工作部部长，东方国际（集团）有限公司董事会秘书长、党委工作部部长、本公司监事会主席，现退休。
瞿元庆	历任上海市纺织品进出口公司外销员、经理助理、副经理、经理，东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司襄理、常务副总经理、总经理、执行董事、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记，现任东方国际（集团）有限公司风控总监，本公司监事会主席。
唐梦婷	历任上海市申达律师事务所律师助理、律师，北京观韬中茂（上海）律师事务所律师，上海市君悦律师事务所律师，上海兰生股份有限公司法律监审部副经理。现任本公司监事。
徐慧	历任上海第七棉纺厂团委干事、团委书记、细纱车间工会主席、江宁路街道党群工作者、上海申达股份有限公司工会干事、办公室主任助理。现任上海申达股份有限公司办公室副主任、本公司职工监事。
万玉峰	历任上海汽车地毯总厂有限公司副总经理、总工程师、常务副总经理、总经理、党委副书记，本公司总经理助理。现任本公司副总经理、申达股份汽车内饰事业部总经理、上海汽车地毯总厂有限公司总经理。
张声明	历任上海市纺织科学研究院情报所信息分析主管、本公司总经理秘书、副主任、资产经营部副经理、总经理助理。现任本公司副总经理、

	申达股份汽车内饰事业部副总经理、申达（上海）科技有限公司总经理、法人代表。
龚杜弟	历任上海汽车地毯总厂有限公司总工程师、技术中心主任、副总经理。现任本公司技术总监、申达股份汽车内饰事业部副总经理、上海汽车地毯总厂有限公司副总经理。
骆琼琳	历任本公司资产经营部科员、董事会证券事代表、办公室副主任。现任本公司董事会秘书、资产经营部经理。
朱慧	历任上海华源家纺（集团）有限公司财务部会计、财务部经理助理、上海纺织装饰有限公司计划财务部副经理、财务部经理、财务总监。现任本公司财务总监。

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
周琳	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）	合伙人	2016年10月	至今
		董事总经理	2016年10月	
李维刚	上海国盛资本管理有限公司	副总经理	2018年4月	至今
蔡佩民	东方国际（集团）有限公司	计划财务部副总经理	2018年3月	至今
梁锦山	东方国际（集团）有限公司	党委干部部长	2018年3月	2021年2月
		董事会秘书长	2018年5月	2021年2月
瞿元庆	东方国际（集团）有限公司	风控总监	2020年5月	至今
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
周琳	杭州数睿科技有限公司	董事	2018年7月	至今
袁树民	上海杉达学院	教授	2019年2月	至今
	上海雅仕投资发展股份有限公司	独立董事	2017年7月	至今
	上海摩恩电气股份有限公司	独立董事	2017年7月	2023年7月

	华丽家族股份有限公司	独立董事	2020年2月	2023年2月
	西上海汽车服务股份有限公司	独立董事	2021年5月	2024年5月
	用友汽车信息科技(上海)股份有限公司	监事	2015年6月	2024年9月
	上海交大慧谷信息产业股份有限公司	独立董事	2016年6月	至今
	上海杉达教育发展有限公司	董事兼总经理	2017年5月	至今
胡祖民	东华大学	教授	2000年8月	至今
		博士研究生导师	2001年10月	至今
		材料学院化学纤维研究所所长	2007年6月	至今
史占中	上海交通大学产业经济研究中心	教授、研究中心主任、博士研究生导师	2000年9月	至今
	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	独立董事	2019年4月	2022年5月
	长江证券股份有限公司	独立董事	2019年11月	2022年11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	公司董事、监事的报酬由董事会下属的薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会审批后报股东大会审批决定。高级管理人员中，总经理的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会负责拟定，由董事会审议批准决定。其他高级管理人员的薪酬考核，授权董事长、总经理根据各类成员的工作业绩和难度系数决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度收入标准及净资产超额利润考核，以及承担的岗位职责、工作难度大小确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员情况/（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
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	589.52万元

(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
梁锦山	监事会主席、监事	离任	退休
瞿元庆	监事会主席	聘任	新任
唐梦婷（注）	监事	离任	辞职

注：公司监事会于 2021 年 11 月 24 日接到唐梦婷女士的书面辞职报告。由于唐梦婷女士辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，在股东大会选举出的监事就任前，唐梦婷女士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。详见公司于 2021 年 11 月 25 日于指定信息披露媒体刊载的 2021-064 号公告。

(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
第十届董事会十二次会议	2021 年 1 月 14 日	审议通过了如下议案： 1、关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案
第十届董事会十三次会议	2021 年 2 月 18 日	审议通过了如下议案： 1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 1) 发行股票的类型和面值 2) 发行方式及发行时间 3) 定价基准日、发行价格及定价原则 4) 发行数量 5) 发行对象及认购方式 6) 本次发行股票的限售期 7) 上市地点 8) 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 9) 本次发行决议有效期 10) 募集资金用途 3、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 4、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 6、关于公司与上海申达（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案 7、关于同意上海申达（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 8、关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 10、关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案 11、关于公司未来三年回报规划的议案 12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 13、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
第十届董事会十四次会议	2021 年 3 月 15 日	审议通过了如下议案： 1、关于控股子公司上海汽车地毯总厂有限公司沈阳购地建厂配套宝马 5 系项目的议案 2、关于对全资子公司申达（上海）科技有限公司增资的议案

第十届董事会十五次会议	2021 年 4 月 27 日	审议通过了如下议案： 1、2020 年度董事会工作报告 2、2020 年度总经理工作报告 3、2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告 4、关于 2020 年度拟不进行利润分配的预案 5、关于 2020 年度不进行资本公积金转增股本的预案 6、关于公司会计政策变更的议案 7、关于计提资产减值准备的议案 8、2020 年度内部控制评价报告 9、2020 年年度报告及摘要 10、关于购买由银行等发行的理财产品的议案 11、关于进行年度短期证券投资的议案 12、关于公司 2021 年为下属企业提供担保预计的议案 13、关于兑现 2020 年度经营者薪酬考核的议案 14、关于对经营者 2021 年度薪酬考核的议案 15、关于聘任 2021 年年度报告审计会计师事务所的议案 16、关于聘任 2021 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案 17、关于变更公司经营范围的议案 18、关于修订《公司章程》的议案 19、关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
第十届董事会十六次会议	2021 年 4 月 29 日	审议通过了如下议案： 1、关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 2、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 3、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案 4、关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 5、关于公司与上海申达（集团）有限公司签署《股份认购合同之补充协议》的议案 6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 7、2021 年第一季度报告
第十届董事会十七次会议	2021 年 5 月 31 日	审议通过了如下议案： 1、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
第十届董事会十八次会议	2021 年 8 月 27 日	审议通过了如下议案： 1、2021 年半年度总经理工作报告 2、2021 年半年度报告及摘要 3、关于修订《公司章程》的议案
第十届董事会十九次会议	2021 年 10 月 29 日	审议通过了如下议案： 1、2021 年第三季度报告
第十届董事会二十次会议	2021 年 11 月 10 日	审议通过了如下议案： 1、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 2、关于制定《关联交易制度》的议案 3、关于修订《投资及资产处置管理制度》的议案
第十届董事会二十一次会议	2021 年 12 月 30 日	审议通过了如下议案： 1、关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2022 年投资预计的议案 2、关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

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

姚明华	否	10	10	6	0	0	否	2
周琳	否	10	10	6	0	0	否	0
李维刚	否	10	9	6	1	0	否	1
蔡佩民	否	10	9	6	1	0	否	0
陆志军	否	10	10	6	0	0	否	2
伍茂春	否	10	10	6	0	0	否	2
袁树民	是	10	10	6	0	0	否	1
胡祖明	是	10	10	6	0	0	否	2
史占中	是	10	10	6	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	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
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	袁树民（主任委员）、胡祖明、陆志军
提名委员会	史占中（主任委员）、姚明华、蔡佩民、袁树民、胡祖明
薪酬与考核委员会	胡祖明（主任委员）、伍茂春、袁树民
战略与投资决策委员会	史占中（主任委员）、姚明华、周琳、李维刚、蔡佩民、陆志军、胡祖明

(2). 报告期内审计委员会召开 9 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
2021 年 1 月 13 日	对如下议案进行审议： 1、关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案	审计委员会审议通过该次会议议案	将该议案提交公司董事会审议
2021 年 1 月 22 日	1、审计委员会第一次审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 2、财务负责人向每位独立董事汇报公司 2020 年度财务状况和经营成果。	无	无
2021 年 2 月 18 日	对如下议案进行审议： 1、关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	审计委员会审议通过该次会议议案	将该议案提交公司董事会审议
2021 年 3 月 31 日	1、公司管理层向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况； 2、独立董事与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题； 3、无管理层参加的审计委员会与外部审计机构的沟通；	无	无

	4、审计委员会第二次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见		
2021 年 4 月 27 日	对如下议案进行审议： 1、审计委员会履职情况汇总报告； 2、2020 年度会计师事务所审计工作总结报告； 3、审阅 2020 年度财务会计报告； 4、督促事务所按时提交审计报告的书面记录； 5、2020 年度内部控制检查监督工作报告； 6、2020 年度内部控制评价报告； 7、2021 年度审计风控部工作计划； 8、2021 年度内部控制规范实施工作方案； 9、关于公司会计政策变更的议案 10、关于计提资产减值准备的议案； 11、关于聘任 2021 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案； 12、关于聘任 2021 年年度报告审计会计师事务所的议案； 13、关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案。	审计委员会审议通过该次会议议案	将第 6、9 至 13 项议案提交公司董事会审议
2021 年 4 月 29 日	对如下议案进行审议： 1、2021 年第一季度报告	审计委员会审议通过该次会议议案	将该议案提交公司董事会审议
2021 年 8 月 27 日	对如下议案进行审议： 1、2021 年半年度报告	审计委员会审议通过该次会议议案	将该议案提交公司董事会审议
2021 年 10 月 29 日	对如下议案进行审议： 1、2021 年三季度报告	审计委员会审议通过该次会议议案	将该议案提交公司董事会审议
2021 年 12 月 29 日	对如下议案进行审议： 1、关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况 及 2022 年日常关联交易预计的议案	审计委员会审议通过该次会议议案	将该议案提交公司董事会审议

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 8 日	对如下议案进行审议： 1、第十届董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职报告； 2、关于兑现 2020 年度经营者薪酬考核的议案； 3、关于对经营者 2021 年度薪酬考核的议案	薪酬与考核委员会审议通过该次会议议案	将第 2、3 项议案提交公司董事会审议

(4). 报告期内战略与投资决策委员会召开 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
2021 年 6 月 30 日	对如下议案进行审议： 1、关于全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司对外续租房房的议案 2、关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 出售德国 Lambrecht 市土地与厂房的议案	战略与投资决策委员会审议通过该次会议议案	无
2021 年 8 月 18 日	对如下议案进行审议： 1、关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 投资 Fremont 工厂本田 2JA 车型车轮罩内衬项目的议案	战略与投资决策委员会审议通过该次会议议案	无
2021 年 9 月 22 日	对如下议案进行审议： 1、关于傲锐汽车部件（上海）有限公司投资天津工厂奔驰 MRA 新增产品产量项目的议案	战略与投资决策委员会审议通过该次会议议案	无
2021 年 9 月 30 日	对如下议案进行审议： 1、关于控股子公司 Auria Solutions UK I Ltd. 拟转让全资子公司 Auria South Africa (Pty) Ltd. 部分股权的议案	战略与投资决策委员会审议通过该次会议议案	无

(5). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	72
主要子公司在职员工的数量	8,885
在职员工的数量合计	8,957
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	7,463
销售人员	355
技术人员	633
财务人员	218
行政人员	288
合计	8,957
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	191
大学	719
大专	2,651
中专及高中	2,011
初中及以下	3,385
合计	8,957

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以具有市场竞争力的薪酬吸引和保留优秀人才，员工薪资依据社会市场薪资水平、公司经营业绩和支付能力、员工的自身能力即贡献大小、技能高低、工作态度、素质潜能等几方面因素确定。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司的培训体系分为新进员工培训和员工职业能力发展两部分。新进员工培训内容包括：新进员工培训包括部门入职培训和公司岗前培训两部分。其中，用人部门负责入职培训，公司人力资源部负责岗前培训。员工职业能力发展主要包括：专业技术职称（资格）培训、专业技术人员职业资格和继续教育培训、各类专业技能培训等。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司自上市以来重视投资者回报，在兼顾公司持续发展的前提下，在《公司章程》中规定了公司现金分红相关政策条款。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，公司根据《公司法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素制定了《2021-2023年度股东回报规划》，并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全内控制度，确保各个环节有效运作。经自评，公司出具了《2021 年度内部控制评价报告》，报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况。（上述有关内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申达股份 2021 年度内部控制评价报告》）

2022 年度，公司将结合发展战略和实际经营环境变化，不断完善各项内部控制管理制度，并保持内部控制体系持续有效运行，进一步推行规范化、精细化管理，加强内部控制执行情况的监督检查，为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障，促进公司健康和高质量发展。

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

公司制定了《海外投资企业管理办法》、《投资及资产处置管理制度》、《下属企业经营者薪酬分配考核管理办法》、《信息披露事务管理制度》等管理制度，明确规定公司对子公司的重大事项决策、重要岗位人员选聘、对外投资、绩效考核、信息传递等进行规范、管理及监督。

报告期内，公司根据法律法规、公司章程及各项管理制度对子公司实施管理控制。各子公司能够按照经营计划开展生产经营，针对重大事项能够严格履行相应决策与信息报送程序，积极主动配合内外部审计单位开展财务报表审计及内控检查工作，及时且全面地完成书面定期工作总结。报告期内，公司对子公司业务流程建立健全及执行情况进行监督和检查，以风险防范为导向，增强内控制度的执行力和内控管理的有效性，促进公司整体运作效率和抗风险能力的提升。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

不存在内部控制审计报告与公司董事会的自我评价报告意见不一致的情况。

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

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69 号）的要求，公司开展了上市公司治理专项行动，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理存在的问题，总结公司治理经验，完成专项自查工作。经自查，公司不存在需要整改的问题。

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

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司本部为管理型总部，不涉及排污事项。公司全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司被

上海市生态环境局列为 2021 年水环境重点排污单位、公司控股子公司上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司被上海市生态环境局列为 2021 年土壤环境污染重点监管单位,上述两家子公司的主要环境信息如下:

单位名称: 上海新纺联汽车内饰有限公司							
主营业务: 汽车内饰件、纺织品来料加工及销售, 仓储(除危险化学品), 自有房屋租赁, 从事纺织品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)							
排污信息:							
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
废水	化学需氧量(COD)	纳管	1	27.99	无	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012, 环境保护部公告 2015 年第 41 号	31.13
	氨氮			0.39	无		2.6
	总氮			0.85	无		19.53
废气	颗粒物	有组织排放	12	0.3887	无	锅炉大气污染物排放标准 DB31/387-2018 (2020 年 10 月 1 日后执行表 3 标准), 上海大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015, 恶臭(异味)污染物排放标准 DB31/1025-2016	1.099
	二氧化硫(SO ₂)			0.1077	无		0.361
	氮氧化物(NO _x)			1.6201	无		2.766
	挥发性有机物(VOC)			0.0221	无		0.042
防治污染设施的建设和运行情况:							
2021 年废水处理装置运行正常, 年运行 365 天, 未出现超标排放情况; 废气处理设施: 定型机废气处理装置、锅炉低氮燃烧装置、焙烘废气处理装置, 以及废水处理站废气处理装置均运行正常, 未出现超标排放情况。							
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:							
《环境影响报告书审批意见》(沪 114 环保许管[2018]209 号) 《排污许可证》(编号: 913101147524710081001P) 《排水许可证》(编号: 沪水务排证字第 JDPX20180448 号)							
突发环境事件应急预案:							
2021 年 7 月进行应急预案年度演练, 2021 年 12 月进行应急预案调整, 并重新在上海市嘉定区生态环境局完成突发环境事件应急预案备案, 备案号: 02-310114-2021-405-L。							
环境自行监测方案:							
按照排污许可证自行监测方案, 采取自动在线监测、委托第三方定期检测、自备实验室检测相结合方式执行自行监测。							
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况: 无							
其他应当公开的环境信息: 无							

(2) 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司

单位名称: 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司								
主营业务: 工程用特种纺织品生产, 销售公司自产产品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)								
排污信息:								
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度(mg/m ³)	排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准
生活废水	/	纳管	1	厂区东北部	/	8542	无	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/199-2018)
废气	氮氧化物	有组织排放	1	厂区居中部	8	0.316	无	上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31 933-2015)
	二氧化硫				56	1.56	无	
	苯				0.131	0.004	无	
	甲苯				0.244	0.008	无	
	二甲苯				0.073	0.002	无	
	颗粒物				8.6	0.113	无	
	非甲烷总烃(以碳计)				34	0.96	无	

防治污染设施的建设和运行情况： 关于废水：无，报告期内无工业废水，仅生活废水。 关于废气：申阳藤有 3 台热定型设备，产生的工艺废气经管道收集后，通过废气处理设施，经活性炭吸附处理后，统一高空排放。设施运行正常
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： 松环开验[2004]41 号、松环验[2009]38 号、松环保许管[2016]1349 号、松环保许管[2017]337 号、排水许可证（编号：SJPC4124）。
突发环境事件应急预案： 《上海申阳藤突发环境事件应急预案》（编号：02-310227-2021-213-L）
环境自行监测方案： 自行监测手段：手工检测、开展方式：委托检测、检测频率：废水、噪音每年 1 次，废气每季度 1 次。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况： 无
其他应当公开的环境信息： 无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

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

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

(1) 上海汽车地毯总厂有限公司

单位名称： 上海汽车地毯总厂有限公司									
主营业务： 汽车用地毯，长短丙纶丝，民用地毯；汽车内饰板材；汽车地毯设备制造、销售和技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；隔热和隔音材料制造；产业用纺织制成品制造、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）									
排污信息：									
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
生活污水	COD/氨氮/总氮/总磷	污水纳管	/	/	/	27124 立方米	无	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/199-2018)	/
危废	油桶 (900-041-49)	交由指定环保单位处理	/	/	/	1.625 吨	无	/	/
	油水混合物 (900-007-09)		/	/	/	1 吨	无	/	/
	实验室废液 (900-047-49)		/	/	/	0.022 吨	无	/	/
	粘染类废物 (900-041049)		/	/	/	7.36 吨	无	/	/
	废溶剂 (900-401-06)		/	/	/	1 吨	无	/	/
废气	颗粒物	通过挥发性有机物处理设施排放	1	8#车间	3.76mg/m ³	0.1 吨/半年	无	GB31/933-2015 大气污染物综合排放标准	0.188 吨/年
			1	6#车间	4.1 mg/m ³	0.15 吨/半年	无		0.3 吨/年
	1		8#车间	6.29mg/m ³	0.18 吨/半年	无	0.360 吨/年		
	1		6#车间	1.74mg/m ³	0.1 吨/半年	无	0.2 吨/年		
防治污染设施的建设和运行情况：									
关于生活污水：地毯总厂设有污水井及阀门，污水统一纳管至松江区西部环境净化有限公司，运行正常。									
关于危废：设有危废仓库。									
关于废气：挥发性有机物处理设施									
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：									
《排水许可证》（编号：SIPX8220）									
《危险废物管理计划备案登记》（编号：31011720202681）									
《固定污染源排污登记》（登记编号：91310117134102205U001X）									
突发环境事件应急预案： 制定了《环境污染事故应急预案》，进行危废、废气泄露应急演练。									
环境自行监测方案：									
自行监测手段：手工检测、开展方式：委托检测、检测频率：每年一次									
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况： 无									
有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息： 为减少废气排放，新增一个6#车间废气处理装置。									
其他应当公开的环境信息： 无									

(2) 江苏中联地毯有限公司

单位名称： 江苏中联地毯有限公司								
主营业务： 生产汽车成型地毯、汽车纺织内饰件、汽车声学元件及系列民用、展览用地毯，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）								
排污信息：								
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准
综合污水(COD)	/	生产污水：上半年度间断排放下半年度零排放；生活污水连接城市管网	/	污水房；东门卫处	/	4000 吨	无	国家三级排放标准
废气	颗粒物	处理后高空排放	1	车间南侧	9.8mg/m ³	216KG	无	大气污染物综合排放标准 (GB9078-1996)
	非甲烷总烃	处理后高空排放	1	车间南侧	4.11mg/m ³	864KG	无	
防治污染设施的建设和运行情况：								
关于综合污水：江苏中联设有环保污水处理设备一套，设备运行至 2021 年 5 月，6 月开始废水零排放。								
关于废气：江苏中联设有废气处理设施一套，设备运行正常。								
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：								
《江苏省排放污染物许可证》（编号：91320585251175737J001Q）								
突发环境事件应急预案： 江苏中联制定了《环境污染事故应急预案》，提高公司应对涉及企业环境和公共危机的突发环境污染事故的能力。								
环境自行监测方案：								
自行监测手段：手工检测、开展方式：委托检测、检测频率：废气每年一次								
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况： 无								
其他应当公开的环境信息： 无。								

(3) 傲锐汽车部件（上海）有限公司

单位名称： 傲锐汽车部件（上海）有限公司									
主营业务： 设计、生产汽车地毯、机械设备、声学元件和其他汽车饰件，销售自产产品，并从事上述产品及同类产品的进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）									
排污信息：									
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (吨/年)
废气	其他特征污染物（非甲烷总烃）	经处理后排放	1	厂区加热成型发泡设备上方	1.4mg/m ³	/	无	大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015	/
废水	悬浮物	经过滤后排放	1	厂区南部	/	/	无	污水综合排放标准 DB 31/199-2018	/
废油 (900-249-08)	/	交由指定环保单位处理	/	危废仓库	/	3 吨	无	/	3 吨
废桶 (900-041-49)	/	交由指定环保单位处理	/	危废仓库	/	12 吨	无	/	12 吨
废活性炭 (900-039-49)	/	交由指定环保单位处理	/	危废仓库	/	2.2 吨	无	/	17.4 吨
防治污染设施的建设和运行情况：									
关于废气：投入使用 UV 光氧设备+活性炭吸附装置处理，最后通过 15M 高排气筒排放。									
关于废水：设有污水井及阀门，运行正常。									

关于废油废桶废活性炭：建造符合环保要求的危废仓库进行收集。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： 建设项目环境影响评价批复编号：松环保许管（2021）14号，验收为自主验收不下达红头文件，环保网备案 固定污染源排污登记回执，登记编号：91310000607383204E001Z
突发环境事件应急预案： 制定了《环境污染事故应急预案》，提高公司应对涉及企业环境和公共危机的突发环境污染事故的能力。
环境自行监测方案： 自行监测手段：手工检测、开展方式：委托第三方检测、检测频率：每年一次
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况： 无
其他应当公开的环境信息： 无

（4）上海申达科宝新材料有限公司

单位名称： 上海申达科宝新材料有限公司								
主营业务： 经营本企业蓬膜织物、数码涂层织物打印材料、新型纺织复合材料（含防水卷材）的生产、加工、安装、销售，自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），从事建筑科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）								
排污信息：								
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准
废气	VOC	焚烧合格排放	2	KKA、新车间	6.44mg/m ³	0.152736吨	无	上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31933-2017）
防治污染设施的建设和运行情况： 设有废气焚烧炉、运行正常。								
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： 排污许可证（编号：9131011574025142X6001U） 排水许可证（编号：浦水务许字【2020】第302号）								
突发环境事件应急预案： 如有突发环境发生，及时停产应急。								
环境自行监测方案： 自行监测手段：手工检测、开展方式：委托第三方检测或自行检测、检测频率：每1-2年一次								
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况： 无								
其他应当公开的环境信息： 无。								

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司在创造利润，谋求企业发展的同时也高度重视企业社会责任工作，把社会责任积极融入企业日常经营和发展战略之中，努力保护职工权益，为职工提供更广阔的发展平台。

1、重视职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了完善的人力资源管理制度，规范招聘、雇佣、解聘、薪酬福利、考勤等方面的管理。报告期内，公司坚持职工权益最大化，2021 年公司参加上海市职工保障互助会互助保障计划 1,012 人，参加职工保险 815 人。

2、完善人才培育和激励机制

公司注重对高质量、国际化人才的培养和打造，追求员工与企业共同发展。公司员工培训包括专业技术职称（资格）培训、专业技术人员职业资格和继续教育培训等各类专业技能培训，极大提升了员工的个人能力，拓宽了员工的成长空间。

公司在符合国家法律法规的条件下结合公司实际情况、岗位价值、市场情况及员工自身价值创造能力制定员工薪酬政策，激励了各级员工的能力提升。

3、坚持安全生产

公司作为生产型企业，拥有完善的安全生产组织体系。报告期内，公司坚持执行相关安全生产管理流程，明确相关职责，采取有效防护措施，加强职工安全意识与自我防护能力，为公司安全生产奠定基础。公司定期进行安全检查、消防演练，加强员工应急能力，建立专项应急预案，提高突发事件的处理能力。报告期内，公司未发生生产安全重大责任事故。

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

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，助推脱贫攻坚和乡村振兴工作。公司围绕市政府和市国资委要求，坚决贯彻落实《上海市深化消费扶贫行动助力决战决胜脱贫攻坚的实施方案》，持续助力对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果。报告期内，从“百企帮百村”结对帮扶的云南省楚雄州姚安县采购扶贫产品。公司将继续深入开展和推进扶贫行动，履行国有控股上市公司社会责任。

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	解决同业竞争	东方国际集团	<p>“1、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。</p> <p>2、除现有业务外，本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围，将不与申达股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，本公司将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争：</p> <p>（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；或</p> <p>（2）将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营，或者转让给无关联的第三方。</p> <p>3、对于本公司控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。</p> <p>4、在未来条件成熟的情况下，本公司将根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，适时整合各家上市公司的同类业务，尽可能减少各家上市公司之间业务的相近度。</p> <p>5、本公司保证，如本公司违反上述承诺，申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东由此遭受的全部损失。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	东方国际集团	<p>“1、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将尽可能减少与申达股份及其下属公司的关联交易。</p> <p>2、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将与申达股份及其下属公司</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			<p>按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律和申达股份公司章程的规定，履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的介个确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害申达股份及申达股份股东的合法权益的行为。</p> <p>3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。”</p>						
	其他	东方国际集团	<p>东方国际集团就“关于保持上市公司独立性”方面作出如下承诺：</p> <p>“1、本次收购完成后，本公司及受本公司控制的公司与申达股份将依然保持各自独立的企业运营体系，充分保证本公司与申达股份的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立和机构独立，不利用控股地位违反申达股份规范运作程序、干预申达股份经营决策、损失申达股份和其他股东的合法权益。东方国际集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用申达股份及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、本公司将严格按照有关法律、法规及申达股份公司章程的规定，通过申达股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的议案。</p> <p>3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	申达集团、IACG SA	<p>申达集团承诺：“一、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将不会从事任何与申达股份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。</p> <p>二、若本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业违反上述承诺，本公司及相关公司将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、或将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部转让给申达股份或无关联关系第三方。</p> <p>三、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。”</p> <p>IACG SA 承诺：“一、本公司全资子公司 International Automotive Components Group Europe S. a. r. l.（以下简称“IAC S. a. r. l.”）同意，在本次交易完成后一年内，只要 IAC S. a. r. l 仍持有作为本次交易标的公司的合资实体（以下简称“合资企业”）的股份，且受限于 IAC S. a. r. l. 的某些转让权的情况下，IAC S. a. r. l 不会、并将促使其关联方不通过任何个人或实体直接或间接持有、收购、管理、运营、控制或参与持有、管理、运营或控制任何其从事的业务与合资企业或其在世界各地的子公司存在竞争关系的个人或实体；但前提是，IAC S. a. r. l. 及其关联方不会被禁止从事与以下内容相关的任何业务活动：(i) 在不属于合资企业业务范围的项目持续期间为该等项目制造零部件，(ii) 履行 IAC S. a. r. l. 或其关联方在本公司与合资企业达成的《主供应协议》项下的义务，或(iii) 在本承诺日期之后，应其硬饰客户要求并经合资企业书面批准，制造软饰和声学元件产品；并且，在发生以下情况时，前述限制将不再</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

			适用于 IAC S. a. r. l. : (a) 合并出售或以其它方式处置本公司全部或实质性全部（就本承诺函而言，实质性全部指至少 50%）的资产，或(b) IAC S. a. r. l. 参与的兼并、合并、换股、股权出售、协议安排或任何其它交易或系列相关交易，导致自本次交易交割之日起，IAC S. a. r. l. 登记的或受益的股权持有人将在上述交易结束之后立即直接或间接拥有 IAC S. a. r. l. 或续存公司（视具体情况而定）不足 50%的表决权。”					
其他	申达集团	<p>申达集团就“保证上市公司独立性”方面作出如下承诺： “在本次交易完成后，保证申达股份在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持申达股份在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：</p> <p>（一）保证申达股份人员独立</p> <p>1、保证申达股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在申达股份任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。</p> <p>2、保证申达股份的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、本公司向申达股份推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预申达股份董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。</p> <p>（二）保证申达股份资产独立</p> <p>1、保证申达股份具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、保证申达股份不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。</p> <p>（三）保证申达股份的财务独立</p> <p>1、保证申达股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证申达股份独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>3、保证申达股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证申达股份依法独立纳税。</p> <p>5、保证申达股份能够独立做出财务决策，本公司不干预申达股份的资金使用。</p> <p>（四）保证申达股份机构独立</p> <p>1、保证申达股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证申达股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>（五）保证申达股份业务独立</p> <p>1、保证申达股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对申达股份的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与申达股份主营业务具有实质性竞</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

			争的业务。 4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与申达股份的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	东方国际集团	<p>“1、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。</p> <p>2、除现有业务外，本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围，将不与申达股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，本公司将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争：</p> <p>（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；或</p> <p>（2）将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营，或者转让给无关联的第三方。</p> <p>3、对于本公司控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。</p> <p>4、对于本公司与申达股份在联合重组前存在的同业竞争以及因联合重组而产生的同业竞争（如有），本公司承诺将自联合重组完成后的五年内，并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复的情况下，根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合集团旗下上市公司的同类业务，避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。</p> <p>5、本公司保证，如本公司违反上述承诺，申达股份及其股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿申达股份及其股东由此遭受的全部损失。”</p>	2021年3月29日至2022年11月30日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	纺织集团	<p>“一、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。本公司下属各企业拥有各自定位和发展方向。</p> <p>二、本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待下属各企业，不会利用股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由下属各企业根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。若因本公司利用控股股东地位获得的信息来直接干预有关企业的具体生产经营活动而致使申达股份受到损失的，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>三、本公司将不利用对申达股份的控股地位进行损害申达股份及其中小投资者利益的经营活动。</p> <p>四、除现有业务外，本公司及下属企业进一步拓展的其他产品和业务范围将不与申达股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，将按照如下方式退出与申达股份及其</p>	2016年2月起10年内	是	是	不适用	不适用

		<p>子公司的竞争： 1、停止生产/经营构成竞争或可能构成竞争的产品/业务； 2、将相竞争的业务纳入到申达股份及其子公司经营或者转让给无关联的第三方。 五、为响应国企改革号召，本公司正在研究纺织集团整体或核心业务上市事宜，将旗下的纺织用品及外贸等相关业务实现上市。如果五年内未实施上市，本公司亦会对旗下业务进行整合，形成更为清晰的业务板块；并本着有利于旗下上市公司发展和全体股东利益的原则，根据上市公司资产状况、资本市场认可程度，在五年内逐步注入所控股或间接控股且符合资产注入条件的未上市外贸业务资产。 资产注入条件如下： 当同时满足以下条件时，相关外贸业务资产将视为符合前述所约定的资产注入条件： 1、生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断、海关等法律和行政法规的规定。 2、所涉及的资产权属清晰，符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。 3、有利于增强上市公司的持续盈利能力，拟注入资产的销售净利率不低于上市公司外贸业务的销售净利率，净资产收益率均不低于上市公司的净资产收益率有利于增强上市公司的持续盈利能力。 4、不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。 5、证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。 本公司保证，如本公司违反上述承诺，申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东的全部损失，同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益全部归申达股份所有。”</p>					
解决 同业 竞争	申达 集团	<p>“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业（不包括申达股份及其控制的企业，下同）与申达股份不存在同业竞争。 2、本公司不会利用对申达股份的控制关系进行损害申达股份及其他股东利益的任何经营活动。 3、如果本公司及本公司控制的其他企业未来从事的业务与申达股份及其下属子公司经营业务产生同业竞争，本公司及其控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产转让给申达股份等届时法律、法规及监管机构允许的方式避免同业竞争，如相竞争的业务尚不具备条件转让给申达股份，则本公司及本公司控制的其他企业将相关业务和资产委托给申达股份管理，待条件成熟后再转让给申达股份。 4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及公司章程等公司管理制度的规定，保本公司与申达股份其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害申达股份其他股东的合法权益。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用

解决关联交易	东方国际集团、纺织集团、申达集团	<p>“1、本公司及本公司控制的企业（不包括申达股份及其控制的企业，下同）将规范并尽最大的努力减少与申达股份及其控制的企业之间的关联交易。若与申达股份及其控制的企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，将与申达股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和申达股份公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和申达股份公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移申达股份的资金、利润，不利用关联交易损害申达股份及股东的利益。</p> <p>2、本公司承诺在申达股份股东大会对涉及本公司及本公司控制的企业关联交易事项进行表决时，本公司及本公司控制的企业将履行回避表决的义务。</p> <p>3、本公司及本公司控制的企业将不会要求申达股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。</p> <p>4、本公司及本公司控制的企业在此承诺并保证将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	申达集团	<p>申达集团关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：</p> <p>“1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；</p> <p>2、切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>3、自本承诺出具之日至上市公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关监管措施。”</p>	2021 年 2 月 18 日至公司本次非公开发行实施完毕	是	是	不适用	不适用
其他	申达股份董事、高级管理人员	<p>董事、高级管理人员关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：</p> <p>“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺未来由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若上市公司未来实施公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权</p>	2021 年 2 月 18 日至公司本次非公开发行实施完毕	是	是	不适用	不适用

		<p>条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具之日至上市公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”</p>					
其他	申达集团	<p>申达集团关于不减持上海申达股份有限公司股票作出如下承诺：</p> <p>“1、本承诺函出具之日前六个月内，本公司及本公司控制的关联方不存在减持申达股份股票的情形。</p> <p>2、本公司及本公司控制的关联方不存在自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成期间减持申达股份股票的计划，亦不存在自本次非公开发行股票发行结束后六个月内减持申达股份股票的计划。</p> <p>3、申达股份本次发行结束后三十六个月内，本公司不会转让或以其他方式处置所持有的本次认购的申达股份股票，并将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。</p> <p>4、本公司及本公司控制的关联方不存在违反《证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的相关规定。</p> <p>5、本承诺为不可撤销的承诺，本承诺函自签署之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力，若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归申达股份所有，同时本公司及本公司控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任。”</p>	2021年4月28日前6个月起至2021年4月28日	是	是	不适用	不适用
其他	申达集团	<p>申达集团关于认购上海申达股份有限公司非公开发行的资金来源作出如下承诺：</p> <p>“本公司用于认购申达股份本次非公开发行的资金来源为东方国际（集团）有限公司及其子公司、本公司自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用申达股份及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在接受申达股份或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益的情形。”</p>	2021年4月28日至本次非公开发行结束	是	是	不适用	不适用
其他	东方国际集团	<p>东方国际集团关于申达集团认购上海申达股份有限公司非公开发行的资金来源作出如下承诺：</p> <p>“本次申达集团认购申达股份本次非公开发行的资金来源为本公司及本公司子公司、申达集团自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用申达股份及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在接受申达股份或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益的情形。”</p>	2021年4月28日至本次非公开发行结束	是	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

详见本报告“第十节财务报告”/“五、重要会计政策及会计估计”之“47. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	192.77
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（普通特殊合伙）	30
保荐人	海通证券股份有限公司	100

注：海通证券股份有限公司作为公司 2021 年度非公开发行股票提供专业服务，其中保荐费 50 万元、承销费用 50 万元，合计 100 万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

经公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意 PFI 公司向所在地法院提交破产清算申请。截至本报告公告日，该事项尚由法院受托执行破产清算程序。有关破产事项详见公司于 2020 年 6 月 11 日、8 月 1 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海申达进出口有限公司	上海卓优嘉汇科技有限公司(简称“卓优公司”)、中福银信担保有限公司、中光财富融资担保(北京)有限公司(简称“中光公司”)	中福银信担保有限公司、中光财富融资担保(北京)有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的进口业务中,发生相关方卓优公司欠款事宜。2014年,申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼,诉请卓优公司支付货款、利息、代理费等共计30,472,953.01元,并诉请债务担保人中福银信担保有限公司及中光公司承担连带责任。	30,472,953.01	否	2014年4月,经法院主持,申达进出口与卓优公司、中福公司、中光公司(以下合称“三被告”)达成还款协议,但三被告不履行法院调解书,申达进出口遂向法院申请强制执行程序。截止目前尚未发现三被告名下有可供立即执行的财产。执行过程中,法院依法追加中光公司历史/现有股东华铁铁路建设工程集团有限公司(以下简称“华铁公司”)、中能国际煤炭物流实业有限公司(以下简称“中能公司”)、马金彪为本案的直接被执行人;此外,申达进出口另案起诉中光公司的股东(德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、光大公司、跃天公司)为被告,对卓优公司及中光公司不能清偿的债务承担责任。2021年5月申达进出口向浦东法院递交了恢复执行申请书。	判决胜诉,强制执行	在执行
上海申达进出口有限公司	北京德润生农业发展有限公司(简称“德润生公司”)、北京德秋宏投资有限公司(简称“德秋宏公司”)、中稷实业投资有限公司(简称“中稷公司”)、光大国际建设工程总公司(简称“光大公司”)、北京跃天财富非融资性担保有限公司(简称“跃天公司”)	无	民事诉讼	本案为卓优公司欠款案的关联案件。2017年,申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼,诉请中光公司的股东光大公司、德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、跃天公司对卓优嘉汇及中光公司不能清偿的债务承担责任。	30,000,000.00	否	2018年3月,法院判决申达进出口一审胜诉,法院判令光大公司、德润生公司、德秋宏公司、中稷公司共同向申达进出口给付3,000万元。德润生公司、德秋宏公司提起上诉,二审法院裁定一审程序瑕疵,发回重审,并追加中光公司前股东跃天公司为被告。2020年7月,法院判决跃天公司对中光公司不能清偿的3,000万元承担补充赔偿责任,驳回申达进出口对其他被告的诉讼请求,同月,申达进出口提起上诉。2020年12月,二审开庭。2021年1月,上海市一中院判决跃天、德秋宏、中稷公司对3,000万元债务承担连带清偿责任,本判决为终审判决,申达进出口向浦东新区人民法院申请强制执行,法院已于2021年3月立案。光大工程总公司已破产,申达进出口已向光大公司破产管理人申报债权。2021年6月8日,德秋宏公司向上海市高级人民法院提出再审申请,上海市高院于2021年7月1日立案。2021年11月,法院驳回上述再审申请。	判决胜诉,强制执行	在执行

上海申达进出口有限公司	上海卓优嘉汇科技有限公司（简称“卓优公司”）、中光财富融资担保（北京）有限公司（简称“中光公司”）	中光财富融资担保（北京）有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的进口业务中，发生相关方卓优公司欠款事宜。2014年，申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼，诉请卓优公司支付货款、利息、代理费等共计 49,492,795.14 元；并诉请债务担保人中光公司承担连带责任。	49,492,795.14	否	2014年4月，经浦东新区人民法院主持调解，申达进出口与卓优公司、中光公司（以下合称“二被告”）达成还款协议，但二被告不履行法院调解书，申达进出口遂向法院申请强制执行程序。截止目前尚未发现二被告名下有可供立即执行的财产。执行过程中，法院依法追加中光公司历史/现有股东华铁公司、中能公司、马金彪为本案的直接被执行人；此外，申达进出口另案起诉中光公司的股东（德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、光大公司、跃天公司）为被告，对卓优公司及中光公司不能清偿的债务承担责任。2021年5月向浦东法院递交了恢复执行申请书。	判决胜诉，强制执行	在执行
上海申达进出口有限公司	光大国际建设工程总公司（简称“光大公司”）、北京德润生农业发展有限公司（简称“德润生公司”）、北京德秋宏投资有限公司（简称“德秋宏公司”）、中稷实业投资有限公司（简称“中稷公司”）、北京跃天财富非融资性担保有限公司（简称“跃天公司”）	无	民事诉讼	本案为卓优公司欠款案的关联案件。2017年，申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼，要求中光公司股东光大公司、德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、跃天公司对卓优公司及中光公司不能清偿的债务承担责任。	49,000,000.00	否	2018年3月，法院判决申达进出口一审胜诉，法院判令被告共同向申达进出口给付 4,900 万元。德润生公司、德秋宏公司不服提起再审，再审法院裁定原审程序违法，发回重审，并追加中光公司前股东跃天公司为被告。2020年7月，法院判决跃天公司对中光公司不能清偿的 4,900 万元承担补充赔偿责任，驳回申达进出口对其他被告的诉讼请求，申达进出口已提起上诉。2020年12月2日二审开庭，2021年1月，上海市一中院判决跃天、德秋宏、中稷公司对 4,900 万元债务承担连带清偿责任，本判决为终审判决，申达进出口向浦东新区人民法院申请强制执行，法院已 2021年3月立案。光大工程总公司已破产，申达进出口已向光大公司破产管理人申报债权。2021年6月，德秋宏公司向上海市高级人民法院提出再审申请，上海市高院于 2021年7月立案。2022年1月，法院驳回上述再申请。	判决胜诉，强制执行	在执行
上海申达进出口有限公司	上海卓优嘉汇科技有限公司（简称“卓优公司”）、上海惠纯投资发展有限公司（简称“惠纯公司”）	上海惠纯投资发展有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的进口业务中，发生相关方卓优公司欠款事宜。2014年，申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼，诉请卓优公司支付未结货款、代理费、利息等费用，并诉请债务担保人上海惠纯投资发展有限公司在抵押担保范围内承担责任。	10,720,886.00	否	2014年4月，经浦东新区人民法院主持调解，申达进出口与卓优公司和惠纯公司（以下合称“二被告”）达成还款协议，但二被告未履行调解书，申达进出口遂向法院申请强制执行程序，已执行到位 718.21 万元人民币。剩余一套房产执行时，被两名案外人先后于 2020年4月-11月间提出执行异议，其申请均被驳回。2021年4月，申达进出口向法院申请延期已查封房产至 2024年5月。2021年9月，在法院主持下，申达进出口与其中一名案外人协商债权转让事宜，9-12月，该名案外人累计支付债权转让款 500 万元。2022年1月，申达进	判决胜诉，强制执行	完成债权转让，后续需要受让人向法院提出变更执行申请人、法院出具变更裁定后，申达进出口退出本案执行程序。

							出口转让本案其中一案号下剩余债权完成公告刊登。		
上海申 达进 出口有 限公 司	李回勇	无	民事诉讼	申达进出口在从事的出口业务中发生相关方宁波卡拉迪服饰有限公司（简称“卡拉迪公司”）欠款事宜，2019年，申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼，诉请卡拉迪公司唯一自然人股东李回勇支付未结货款、利息等费用。	10,107,503.45	否	2019年9月，本案于浦东新区人民法院立案。因受新冠疫情影响，2020年2月本案通过网络开庭。2020年5月，法院判决申达进出口胜诉，判决履行期结束后被告未执行，申达进出口向法院申请强制执行，执行情况如下：被执行人李回勇名下所持上海星晓服饰有限公司股权已查封，查封期限为2020年10月16日至2023年10月15日。2020年10月法院将被执行人李回勇列入失信名单以及对其限制高消费。截至本报告公告日，法院已就该案出具终结本次执行程序的裁定书。另，经重新计算，在涉案协议履行过程中，本案未结货款金额有所调整，故诉讼金额（含货款及利息）调整为1,010.75万元。	判决胜诉，终结本次执行	终止执行。后续若发现被执行人有可执行财产，不排除申达进出口及律师提起进一步申请的可能。
上海申 达进 出口有 限公 司	浙江名迪羊绒服饰有限公司（简称“浙江名迪公司”）、李惠方、章月红	李惠方、章月红	民事诉讼	申达进出口在从事的出口业务中发生相关方浙江名迪公司欠款事宜。2019年，申达进出口向普陀区人民法院提起诉讼，诉请浙江名迪公司及其股东李惠方和章月红支付未结货款、利息等费用。	2,680,667.28	否	本案于2019年12月在普陀区人民法院开庭审理，申达进出口已向法院申请财产保全。2020年12月，法院一审判决申达进出口胜诉，判决浙江名迪公司、李惠方、章月红（以下合称“三被告”）返还申达进出口预付款人民币1,833,179.40元及相应利息。三被告于2021年1月提起上诉。2021年5月，上海市第二中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。2021年6月，申达进出口向法院申请强制执行；2021年9月，法院向申达进出口划拨执行案款109万元。2021年10月，法院出具中结本次执行裁定书，并对被告限制高消费。被告不服，向上海市高级人民法院提出再审申请。截至本报告公告日，本案等待进一步审理	判决胜诉，等待再审	截至本报告公告日，该案仍在审理过程中。
上海申 达进 出口有 限公 司	李海洪、李惠方、章月红、浙江名迪羊绒服饰有限公司	李惠方、章月红、浙江名迪羊绒服饰有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的出口业务中发生相关方宁波艾托瑞服饰有限公司（简称“艾托瑞公司”）欠款事宜。2019年，申达进出口向普陀区人民法院提起诉讼，诉请艾托瑞公司唯一自然人股东李海洪、实际控制人李惠方和章月红、及其涉案债务担保人名迪公司支付未结货款、利息费用等。	10,565,955.73	否	2019年11月，本案被普陀区人民法院移送至浦东新区人民法院审理。2020年7月，法院通知本案仍由普陀法院管辖。申达进出口已向法院申请财产保全。2020年11月开庭。2021年7月，法院判决李海洪、李惠方、章月红返还申达进出口预付款7,682,469.01元及利息，但未在保证期间主张保证责任为由驳回申达进出口要求名迪公司承担保证责任的诉请。同月，被告向上海二中院提起上诉，2021年12月开庭，同月，上海二中院驳回对方上诉请求，维持原判。申达进出口已向法院递交强制执行申请。	判决胜诉，等待执行	等待执行
上海申 达进 出口有 限公 司	彭才文、李惠方、章月红、浙	李惠方、章月红、	民事诉讼	申达进出口在从事的出口业务中发生相关方宁波雷欧迪服饰有限公司（简	7,202,566.58	否	2019年11月，本案被普陀区人民法院移送至浦东新区人民法院审理，2020年7月，法院	判决胜诉，等待执行	等待执行

口有限公司	江名迪羊绒服饰有限公司	浙江名迪羊绒服饰有限公司	称“雷欧迪公司”)欠款事宜。2019年, 申达进出口向普陀区人民法院提起诉讼, 诉请雷欧迪公司唯一自然人股东彭才文、实际控制人李惠方和章月红、及其涉案债务担保人名迪公司支付未结货款、利息费用等。			通知本案仍由普陀法院管辖, 申达进出口已向法院申请财产保全。2020年11月开庭。2021年7月, 法院判决彭才文、李惠方、章月红返还申达进出口预付款 5,228,090.91 元及利息, 但未在保证期间主张保证责任为由驳回申达进出口要求名迪公司承担保证责任的诉请。同月, 被告向上海二中院提起上诉, 2021年12月开庭审理。2022年1月, 上海二中院驳回对方上诉请求, 维持原判。申达进出口已向法院递交强制申请。		
-------	-------------	--------------	---	--	--	---	--	--

(三) 其他说明

√适用 □不适用

申达进出口诉上海中冠植保科技有限公司(简称“中冠植保公司”)拖欠费用案件均已于2018年终止执行(涉诉金额分别为2,397,903.13元和22,447,864.46元);2019年1-2月,法院受理中冠植保公司破产清算案,并指定破产管理人;2021年10月,法院裁定中冠植保公司破产,其破产财产尚不足以清偿全部职工债权,故申达进出口未得到分配;2021年11月,法院裁定终结中冠植保公司的破产程序;本案结案。申达进出口与之相关的应收款已于以前年度全额计提减值准备。有关案件详细信息可参见公司2020年年度报告重大诉讼的内容。

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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
东方国际（集团）有限公司及其下属企业	控股股东及其关联方	购买商品	纺织品等	以市场公允价值为基础的协议价	4,786,918.05	0.05	现金
		接受劳务	仓储、检测等		374,375.58	0.00	
		其它流出	物业管理等		731,856.63	0.01	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	176,756,466.96	1.82	现金
东方国际（集团）有限公司及其下属企业	控股股东及其关联方	销售商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	41,068.14	0.00	现金
		提供劳务	检测		28,301.89	0.00	
公司参股企业（董事兼任）	公司董事、高管担任董事的企业	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	37,123,199.29	0.35	现金
		其它流入	物业管理等		346,156.68	0.00	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	215,514,504.91	2.05	现金
东方国际（集团）有限公司及其下属企业	控股股东及其关联方	租入租出	厂房租赁	以市场公允价值为基础的协议价	653,871.43	0.01	现金
公司参股企业（董事兼任）	公司董事、高管担任董事的企业	租入租出	厂房租赁	以市场公允价值为基础的协议价	304,612.87	0.00	现金
合计					436,661,332.43		/
大额销货退回的详细情况		无					
关联交易的说明		经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，2021年度预计与东方国际（集团）有限公司及其下属企业发生购买商品和接受劳务1,000万元，发生销售商品和其他收入2,000万元，发生厂房租赁收入100万元；2021年度预计与公					

	<p>司参股企业（董事、高管兼任）发生销售商品和其他收入7,000万元，发生厂房租赁收入100万元；2021年度预计与IAC集团及其控股子公司发生购买商品和接受劳务25,000万元，发生销售商品和其他收入30,000万元。2021年1-12月实际发生购买商品和接受劳务合计18,264.96万元，发生销售商品、其他收入和提供劳务合计25,305.32万元，发生厂房租赁收入95.85万元。本报告期内，上述交易均未超过年度预计数。</p>
--	--

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第九届董事会第十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向上海纺织（集团）有限公司筹借1.57亿元投资建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心。后因项目推进需要，公司以自筹资金进行汽车纺织内饰及声学技术研发中心的投建；经公司第十届董事会第四次会议审议通过，同意公司以自有资金对项目承办子公司申达科技增加注册资本金1.17亿元。上述内容详见公司于2018年8月31日、2018年9月18日、2021年3月16日于指定信息披露媒体刊载的相关公告；具体项目进展详见本报告“第三节管理层讨论与分析”/“五、报告期内主要经营情况”/“（五）投资状况分析”。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司				18,500.00	13,500.00	12,900.00
上海申达(集团)有限公司	母公司					2,093.53	
合计					18,500.00	15,593.53	12,900.00
关联债权债务形成原因		1. 公司及控股子公司汽车地毯总厂、江苏中联与东方国际集团财务有限公司签署《人民币流动资金借款合同》用于补充流动资金，借款期限皆为 12 个月。其中：申达股份期初借款 5,000 万元，利率为 3.59%，已于本期归还；汽车地毯总厂期初借款 10,000 万元，其中 6,500 万利率为 3.59%，3,500 万利率为 3.51%，均在本期到期还旧借新；江苏中联期初借款 3,500 万，其中 500 万元利率为 3.51%，在本期到期还旧借新；3,000 万元本期到期还旧借新，利率为 3.96%，其中 600 万元已于本期归还。 2. 根据市国资委《关于做好申报应对疫情专项支持资金相关工作的通知》（沪国资委评价〔2020〕115 号）及《关于拨付 2020 年国有资本经营预算资金（第五批）有关事项的通知》文件要求，上海申达（集团）有限公司按照经市国资委核准并拨付集团的金额，作为资本性财政资金拨付本公司。					
关联债权债务对公司的影响		本次交易有利于降低公司融资成本和融资风险；不存在控股股东侵占公司利益的情况、不损害本公司及中小股东利益，不影响公司独立性。					

注 1：经公司 2017 年年度股东大会、2020 年年度股东大会审议通过，由东方国际集团财务有限公司（原上海纺织集团财务有限公司，2019 年 12 月完成工商更名登记）为本公司及下属控股企业提供存款、贷款、结算及中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他本外币金融服务。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 6 月 22 日、2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

注 2：经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，根据市国资委、东方国际集团有关规定和通知的要求，公司控股股东上海申达（集团）有限公司通过关联方东方国际集团财务有限公司以委托贷款的形式将 2020 年国有资本经营预算资金 2,093.53 万元拨付给公司及公司子公司用于抗疫相关的投资活动支出。本次贷款期限为 1 年，贷款利率为“一年期 LPR 利率减 375 个基点”。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

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

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	287,728.80	不低于向其他第三方吸收存款及其他商业银行吸收存款的条件	90,151.77	4,589,354.89	4,579,657.11	99,849.55
合计	/	/	/	90,151.77	4,589,354.89	4,579,657.11	99,849.55

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	143,864.40	3.51%-3.96%	18,500.00	13,500.00	19,100.00	12,900.00

合计	/	/	/	18,500.00	13,500.00	19,100.00	12,900.00
----	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	贷款	63,500.00	-5,600.00
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	贴现	6,500.00	4,107.27
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	结汇		68,035.87

注：

- 1、流动资金贷款总额系本公司在财务公司的流贷授信额度，本年度新增贷款业务 13,500 万元，归还 19,100 万元；实际发生额系上述两项轧抵额；
- 2、贴现总额系本公司在财务公司的贴现授信额度，本年度发生银行承兑汇票贴现业务 12,764.57 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止本年度贴现汇票中尚有 4,107.27 万元未到期；
- 3、本年度新增委托贷款业务 2,093.53 万元，归还 2,093.53 万元，详见“第六节 重要事项”/“十二、重大关联交易”/“（四）关联债权债务往来”/“3、临时公告未披露的事项；
- 4、本年度本公司向东方国际集团财务有限公司出售即期外汇业务 10,588 万美元（折合人民币 68,035.87 万元）。

4. 其他说明

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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
Inverleasing, S. DE R.L. DE C.V	Mexauria Solutions S. de R.L. de C.V.	位于墨西哥 Queretaro El Marques 的厂房	30,396,926.00	2018年2月28日	2026年8月28日	-7,737,084.32	租赁合同	占利润总额-14.60%	否	
CIBanco, Sociedad Anonima, Institucion de Banca Multiple	Mexauria Solutions S. de R.L. de C.V.	位于墨西哥 Queretaro El Marques 的厂房	29,782,916.25	2020年10月1日	2027年9月30日	-6,356,920.52	租赁合同	占利润总额-11.99%	否	
CTP Invest X, spol. s.r.o.	Auria Czech s.r.o.	位于捷克共和国 Zakupy 的仓库、行政办公楼等	64,040,971.11	2016年6月15日	2029年12月15日	-10,727,585.26	租赁合同	占利润总额-20.24%	否	
Phoenix Service GmbH & Co. KG	Auria Solutions GmbH	位于德国 Hamburg 的厂房	17,449,457.15	2020年10月1日	2024年12月31日	-6,590,172.34	租赁合同	占利润总额-12.43%	否	
RHOMBUS SIX S.A.R.L.	Auria Solutions UK I Ltd.	位于英国 Warwickshire Coleshill 的厂房	49,318,424.87	2014年3月28日	2029年3月27日	-8,721,399.22	租赁合同	占利润总额-16.45%	否	
CEHIP s.r.o	Auria Solutions Slovakia s.r.o	位于斯洛伐克 Vrable 的厂房、办公用房等	27,229,373.11	2018年1月1日	2028年1月1日	-5,712,787.59	租赁合同	占利润总额-10.78%	否	
Fabric (DE) GP	Auria Albemarle, LLC, AURIA Holmesville, llc, AURIA OLD FORT, LLC	分别位于美国 Albemarle、Holmesville 以及 Old Fort 的厂房	64,501,453.76	2018年3月16日	2035年3月31日	-26,994,899.36	租赁合同	占利润总额-50.92%	否	

租赁情况说明

租赁支出导致公司净利润减少金额占合并报表归母净利润的 191.12%

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,020,112,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,619,911,842.90
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,619,911,842.90
担保总额占公司净资产的比例（%）	72.86
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,295,252,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	822,031,104.13
上述三项担保金额合计（C+D+E）	3,117,283,104.13
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无。
担保情况说明	（1）公司为控股子公司Auria公司提供银行贷款担保36,000万元美金（折合人民币229,525.20万元人民币）。本报告期末Auria公司资产负债率超过70%。 （2）表中“D项”与“E项”中有49,737.13万元重叠金额，若扣除上述金额，表中“C+D+E”合计数与担保余额（B）金额一致

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	4,000	2,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海银行浦东分行	结构性存款	2,000	2021年11月18日	2022年5月18日	自有资金	债券、回购、拆借等	保本浮动收益	1.5%-3.2%	不适用	不适用	未到期	是	否	
上海银行浦东分行	结构性存款	2,000	2021年8月17日	2021年11月16日	自有资金	债券、回购、拆借等	保本浮动收益	1.5%-3.2%	不适用	13.03	已收回	是	否	

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

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	44,134,469	5.18	255,687,394			-44,134,469	211,552,925	255,687,394	23.08
1、国家持股									
2、国有法人持股	44,134,469	5.18	255,687,394			-44,134,469	211,552,925	255,687,394	23.08
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	808,156,847	94.82				44,134,469	44,134,469	852,291,316	76.92
1、人民币普通股	808,156,847	94.82				44,134,469	44,134,469	852,291,316	76.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	852,291,316	100	255,687,394			0	255,687,394	1,107,978,710	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 非公开发行限售股解禁

2018年8月20日,公司获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1339号),核准公司非公开发行不超过142,048,500股新股。2018年12月以非公开发行方式向五名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)142,048,500股,其中本公司控股股东上海申达(集团)有限公司认购44,134,469股,限售期36个月,于2021年12月28日解除限售。以上内容详见公司于2021年12月23日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

(2) 公司非公开发行A股股票

公司非公开发行A股股票相关事项业经公司第十届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会、第十届董事会第十六次会议审议通过、国家出资企业东方国际(集团)有限公司批复同意、中国证监会发审委审核通过,并取得中国证监会的书面核准文件。公司本次非公开发行A股股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日(即2021年7月20日),发行价格3.40元/股,本次发行的发行对象为公司控股股东申达集团,申达集团以现金方式全额认购公司本次非公开发行的股票。发行股票数量为255,687,394股,不超过公司发行前总股本的30%,且不超过中国证监会批文核准数量。本次非公开发行股票募集资金总额为869,337,139.60元,发行费用共计5,579,836.38元(不含税),扣除发行费用后募集资金净额为863,757,303.22元,全部用于补充流动资金。截至2021年7月21日止,公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币869,337,139.60元,扣除承销费和保荐费(不含税)人民币1,000,000元、其他发行费用(不含税)人民币4,579,836.38元后,募集资金净额为人民币863,757,303.22元。其中计入股本金额为255,687,394.00元,增加资本溢价608,069,909.22元,变更后的股本金额为1,107,978,710.00元。公司已于2021年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等手续,并于2021年8月3日取得《证券变更登记证明》。公司控股股东申达集团所持股份数量由264,826,979股增加至520,514,373,持股比例由31.07%上升至46.98%。以上内容详见公司于2021年2月19日、2021年3月9日、2021年4月30日、2021年3月5日、2021年6月16日、2021年7月6日、2021年8月4日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

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

财务指标	2021年		2021年第四季度	
	变动前	变动后	变动前	变动后
归属于母公司股东的基本每股收益(元/股)	0.0415	0.0369	-0.0440	-0.0338
归属于母公司股东的基本每股净资产(元/股)	2.84	2.96	2.84	2.96

2021年7月,公司完成非公开发行255,687,394股普通股股票,发行后公司总股本变更为1,107,978,710股,上述股本变动致使公司2021年度的每股收益和每股净资产发生变化。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海申达（集团）有限公司	44,134,469	44,134,469	255,687,394	255,687,394	非公开发行结束之日（指公司本次非公开发行的股份上市之日）起 36 个月内不进行转让。	2024 年 8 月 6 日
合计	44,134,469	44,134,469	255,687,394	255,687,394	/	/

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A 股）	2021 年 7 月 20 日	3.40	255,687,394	2021 年 8 月 5 日	255,687,394	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

详见“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”/“2、股份变动情况说明”。

(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

	2021 年期末	2020 年期末
公司普通股股份总数	1, 107, 978, 710	852, 291, 316
其中：有限售条件股份	255, 687, 394	44, 134, 469
其中：国有法人持股	255, 687, 394	44, 134, 469
其他内资持股		
无限售条件流通股份	852, 291, 316	808, 156, 847
资产总额	9, 672, 349, 598. 26	9, 408, 268, 266. 69
负债总额	6, 076, 588, 120. 71	6, 530, 980, 261. 69
归属于上市公司股东的净资产	3, 281, 221, 952. 09	2, 424, 731, 259. 18
资产负债率	62. 82%	69. 42%

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2203号）核准，2021年7月，公司以非公开发行股票的方式向特定对象——公司控股股东上海申达（集团）有限公司发行人民币普通股（A股）255,687,394股，并于2021年8月5日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司普通股股份总数由852,291,316股增至1,107,978,710股。

(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)	47,827
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,302
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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海申达(集团)有限公司	255,687,394	520,514,373	46.98	255,687,394	无	0	国有法人
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	22,479,966	2.03	0	无	0	其他
上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	13,383,954	1.21	0	无	0	其他
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	0	11,857,707	1.07	0	无	0	国有法人
张煜	1,561,800	8,331,156	0.75	0	无	0	境内自然人
傅文淋	0	3,775,656	0.34	0	无	0	境内自然人
顾鹤富	2,947,000	2,947,000	0.27	0	无	0	境内自然人
王桂英	2,867,998	2,867,998	0.26	0	无	0	境内自然人
廖向杰	2,700,000	2,700,000	0.24	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-1,619,700	2,643,200	0.24	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海申达(集团)有限公司	264,826,979	人民币普通股	264,826,979				
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,479,966	人民币普通股	22,479,966				
上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,383,954	人民币普通股	13,383,954				
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	11,857,707	人民币普通股	11,857,707				
张煜	8,331,156	人民币普通股	8,331,156				
傅文淋	3,775,656	人民币普通股	3,775,656				
顾鹤富	2,947,000	人民币普通股	2,947,000				

王桂英	2,867,998	人民币普通股	2,867,998
廖向杰	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,643,200	人民币普通股	2,643,200
前十名股东中回购专户情况说明	无此情况。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无此情况。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无此情况。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海申达（集团）有限公司	255,687,394	2024年8月6日	44,134,469	非公开发行结束之日（指公司本次非公开发行的股份上市之日）起36个月内不进行转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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	东方国际（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994年10月25日
主要经营业务	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1) 东方创业（600278）49.35%股份 2) 西藏城投（600773）2,000,000股 3) 海通证券（600837）5,000,000股 4) 沪农商行（601825）114,000,000 5) 浙商银行（601916）63,560股 6) 海立股份（600619）12,658,227股
其他情况说明	无
名称	上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001年12月7日
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1) 龙头股份 127,811,197股（30.08%股权） 2) 东方创业 90,297,015（10.4%股权） 3) 联泰控股 730,461,936股（70.64%股权） 4) 交通银行 3,000,000股 5) 上海银行 28,651,050股 6) 浙商银行 63,560股 7) 华斯股份 6,581,341股 8) 旷达科技 12,000,000股
其他情况说明	无
名称	上海申达（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	叶卫东
成立日期	1995年2月27日
主要经营业务	许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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

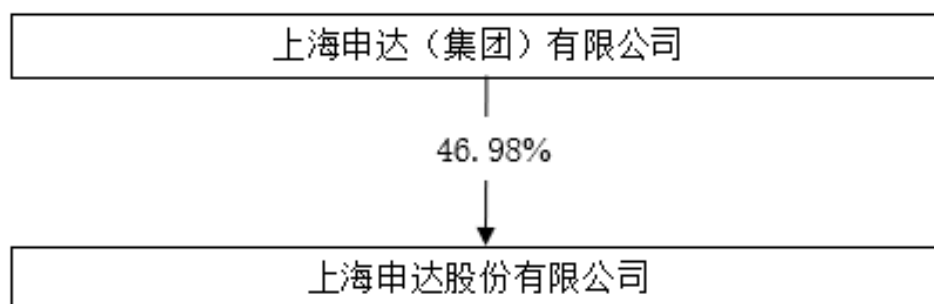
适用 不适用

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

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

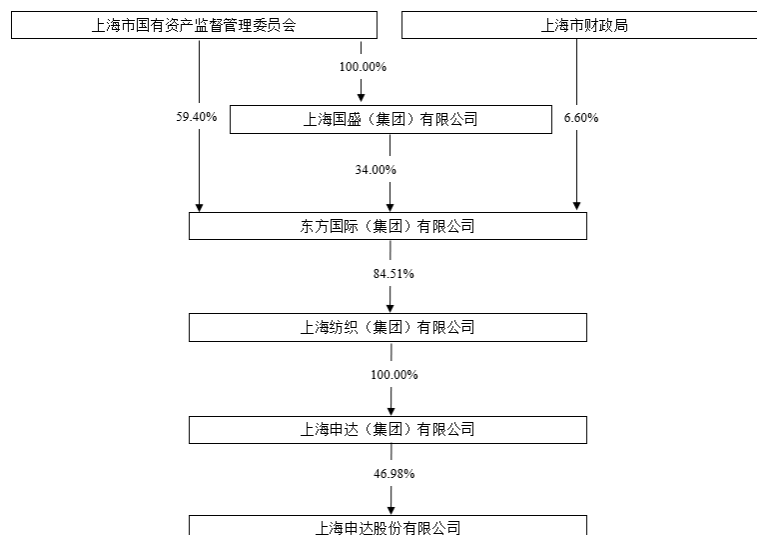
适用 不适用

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：公司于 2021 年 1 月 4 日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等 9 家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463 号），经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认，将上海市国资委持有的东方国际集团 6.6% 的国有股权一次性划转给上海市财政局持有，详见公司《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海市财政局的公告》（公告编号：2021-001）；截至本报告公告日，该次股权划转工商变更尚在办理中。

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

信会师报字[2022]第 ZA12058 号

上海申达股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海申达股份有限公司（以下简称申达股份）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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，公允反映了申达股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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，我们独立于申达股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

（一）收入确认

申达股份主要从事产品销售（包括制造业产品销售和贸易服务）、房产租赁及物业管理服务。收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅本节“五、重要会计政策及会计估计\38. 收入”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释\61. 营业收入和营业成本”。

2021 年度，申达股份营业收入为人民币 1,055,041.12 万元，较上年下降 2.53%。其中产品销售收入 1,053,661.76 万元，占营业收入 99.87%。

申达股份对于产品销售收入，是在产品控制权已经转移至客户时确认。

鉴于收入是申达股份的关键业绩指标之一，其中产品销售收入占营业收入比重较大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。审计应对：

1、了解和评价管理层对申达股份销售流程中与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

- 2、选取主要客户合同，检查与商品控制权转移相关的条款，评价申达股份收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- 3、对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、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程序；
- 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、结算单、销售发票及其他支持性文件；对于出口销售，还核对出口报关单、货运提单等单据，评价相关收入确认是否符合申达股份收入确认的会计政策；
- 5、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对相关单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
- 6、结合应收账款函证程序，确认收入的真实性。

（二）商誉减值

商誉减值的会计政策详情及分析请参阅本节“五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释 28. 商誉”。

截至 2021 年 12 月 31 日止，申达股份商誉的账面余额合计人民币 100,917.51 万元，商誉减值准备人民币 56,547.19 万元，商誉净额人民币 44,370.32 万元。由于对商誉减值的测试涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对未来现金流量和使用的折现率的判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。审计应对：

- 1、了解与商誉减值测试相关的内部控制的设计，测试和评价相关内部控制设计和执行的有效性；
- 2、评估减值测试方法的适当性；
- 3、测试申达股份管理层测试所依据的基础数据，评估申达股份管理层测试中采用的关键假设及判断的合理性，以及了解申达股份管理层利用其聘请的独立评估师的工作；
- 4、对管理层聘请的独立评估师采用的评估方法、计算方式及关键假设进行复核；
- 5、检查商誉减值模型计算的准确性；
- 6、聘请外部独立评估机构对申达股份管理层及其聘用的独立评估师的工作进行复核。

四、其他信息

申达股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括申达股份 2021 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，管理层负责评估申达股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督申达股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王健
（项目合伙人）

中国注册会计师：谢乐园

中国·上海

2022 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,399,112,996.12	1,422,491,577.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	71,545,095.64	21,190,000.00

衍生金融资产			
应收票据	七、4	5,738,835.99	15,135,375.95
应收账款	七、5	1,292,481,600.25	1,343,663,589.73
应收款项融资	七、6	115,047,948.33	124,905,601.63
预付款项	七、7	289,371,482.24	265,191,152.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	96,098,302.46	90,357,511.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	869,969,820.28	779,855,020.97
合同资产			
持有待售资产	七、11		1,304,980.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	76,974,418.10	72,319,553.05
流动资产合计		4,216,340,499.41	4,136,414,363.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	647,502,842.48	705,047,508.29
其他权益工具投资	七、18	27,864,824.80	20,791,071.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	29,566,980.60	70,196,518.60
固定资产	七、21	2,920,970,107.71	3,037,425,002.86
在建工程	七、22	359,030,355.29	442,639,039.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	504,950,099.70	
无形资产	七、26	280,078,657.80	304,612,783.48
开发支出			
商誉	七、28	443,703,274.88	453,134,262.65
长期待摊费用	七、29	85,270,769.23	102,049,051.74
递延所得税资产	七、30	115,398,138.46	121,373,574.81
其他非流动资产	七、31	41,673,047.90	14,585,090.22
非流动资产合计		5,456,009,098.85	5,271,853,903.48
资产总计		9,672,349,598.26	9,408,268,266.69
流动负债：			
短期借款	七、32	193,634,861.83	685,093,911.94
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	40,039,492.00	83,981,410.00
应付账款	七、36	1,334,510,523.25	1,286,919,193.28

预收款项			
合同负债	七、38	492,288,157.93	504,487,762.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	240,383,785.16	232,213,416.45
应交税费	七、40	115,280,667.69	102,952,676.01
其他应付款	七、41	286,808,788.69	255,785,595.65
其中：应付利息			
应付股利		10,475,951.61	7,899,469.52
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	339,752,546.67	1,172,248,535.18
其他流动负债	七、44	276,998,240.44	306,736,250.13
流动负债合计		3,319,697,063.66	4,630,418,751.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,157,119,605.00	1,566,861,154.32
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	469,856,457.68	
长期应付款	七、48	10,651,782.66	94,453,749.81
长期应付职工薪酬	七、49	18,961,877.35	21,955,968.72
预计负债	七、50	32,452,801.89	125,076,004.55
递延收益	七、51	37,727,480.09	65,955,669.28
递延所得税负债	七、30	30,121,052.38	26,258,963.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,756,891,057.05	1,900,561,510.46
负债合计		6,076,588,120.71	6,530,980,261.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,107,978,710.00	852,291,316.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,330,674,966.51	722,907,513.79
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-153,439,384.55	-115,647,335.00
专项储备			
盈余公积	七、59	765,039,293.24	765,039,293.24
一般风险准备			
未分配利润	七、60	230,968,366.89	200,140,471.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,281,221,952.09	2,424,731,259.18
少数股东权益		314,539,525.46	452,556,745.82
所有者权益（或股东权益）合计		3,595,761,477.55	2,877,288,005.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,672,349,598.26	9,408,268,266.69
-------------------	--	------------------	------------------

公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		289,008,557.18	170,186,040.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			188,679.25
其他应收款	十七、2	369,630,850.65	1,736,039.23
其中：应收利息			
应收股利		6,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		227,166,577.22	28,668,680.43
其他流动资产		269,044,617.46	524,582,667.03
流动资产合计		1,154,850,602.51	725,362,106.20
非流动资产：			
债权投资		716,652,300.00	909,735,730.00
其他债权投资			
长期应收款		20,955,421.15	
长期股权投资	十七、3	1,858,604,338.61	2,259,798,290.59
其他权益工具投资		14,864,824.80	5,198,571.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		66,015,600.79	67,896,779.75
在建工程		1,843,362.83	1,843,362.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,226.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,707.55	682.94
其他非流动资产		9,889,919.20	10,074,520.97
非流动资产合计		2,688,834,701.13	3,254,547,938.08
资产总计		3,843,685,303.64	3,979,910,044.28

流动负债：			
短期借款			470,399,375.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,211,037.43	6,649,111.57
应交税费		44,530,618.27	12,279,666.18
其他应付款		29,821,073.02	74,574,722.34
其中：应付利息			
应付股利		6,475,951.61	6,475,951.61
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		114,444.43	182,111,538.13
其他流动负债			
流动负债合计		77,677,173.15	746,014,413.22
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	350,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,000,000.00	
递延所得税负债		3,506,742.83	1,090,179.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,506,742.83	351,090,179.38
负债合计		182,183,915.98	1,097,104,592.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,107,978,710.00	852,291,316.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,415,127,079.58	807,057,170.36
减：库存股			
其他综合收益		10,885,338.01	3,635,647.66
专项储备			
盈余公积		765,039,293.24	765,039,293.24
未分配利润		362,470,966.83	454,782,024.42
所有者权益（或股东权益）合计		3,661,501,387.66	2,882,805,451.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,843,685,303.64	3,979,910,044.28

公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		10,550,411,186.42	10,823,971,874.98
其中:营业收入	七、61	10,550,411,186.42	10,823,971,874.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,924,254,839.84	11,309,920,843.64
其中:营业成本	七、61	9,702,895,198.16	10,058,553,035.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	46,661,340.89	42,647,098.76
销售费用	七、63	215,925,500.99	236,842,074.65
管理费用	七、64	613,270,664.24	694,340,310.67
研发费用	七、65	164,217,454.98	157,448,328.89
财务费用	七、66	181,284,680.58	120,089,995.24
其中:利息费用		132,156,219.86	138,913,228.24
利息收入		13,031,153.76	9,636,439.05
加:其他收益	七、67	56,652,089.17	93,938,430.15
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	430,973,358.55	373,714,857.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		21,288,298.08	144,449,684.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	-1,900.92	-99,325.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-24,822,225.30	-8,172,910.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-14,523,346.48	-707,324,578.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	9,045,456.14	-5,736,936.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		83,479,777.74	-739,629,431.44
加:营业外收入	七、74	11,124,994.29	4,040,997.78
减:营业外支出	七、75	41,594,898.55	131,907,497.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		53,009,873.48	-867,495,931.14
减:所得税费用	七、76	121,964,324.47	107,080,966.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-68,954,450.99	-974,576,897.71
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-68,954,450.99	-935,483,270.80

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-39,093,626.91
（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）		35,403,385.23	-808,695,246.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-104,357,836.22	-165,881,651.62
六、其他综合收益的税后净额		-46,348,163.31	-102,870,871.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-37,792,049.55	-95,185,282.55
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		4,897,630.83	6,544,191.48
（1）重新计量设定受益计划变动额		-1,185,434.52	2,933,195.13
（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		6,083,065.35	3,610,996.35
（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		-42,689,680.38	-101,729,474.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-4,431,445.70	-680,706.69
（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		877,575.09	2,931,658.55
（6）外币财务报表折算差额		-39,135,809.77	-103,980,425.89
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-8,556,113.76	-7,685,588.84
七、综合收益总额		-115,302,614.30	-1,077,447,769.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,388,664.32	-903,880,528.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-112,913,949.98	-173,567,240.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0369	-0.9488
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0369	-0.9488

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：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	3,665,030.79	496,484.68
减：营业成本		3,171,329.27	
税金及附加		1,598,013.20	1,258,830.25
销售费用			
管理费用		33,711,180.51	30,503,655.22
研发费用		1,784,983.70	1,047,806.21

财务费用		23,998,810.10	69,796,298.83
其中：利息费用		20,442,817.06	33,337,646.82
利息收入		6,912,871.28	1,598,480.62
加：其他收益		13,517,006.14	3,333,551.60
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	461,555,190.16	335,015,775.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-801,102.85	13,465,004.77
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）		-16,098.43	872.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-409,200,867.02	-344,795,836.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,147.45	57,279.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,248,797.41	-108,498,463.81
加：营业外收入		140.00	90,876.00
减：营业外支出		1,028.14	82,184.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,247,909.27	-108,489,772.30
减：所得税费用		97,558,966.86	54,072,498.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-92,311,057.59	-162,562,271.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-92,311,057.59	-162,562,271.23
（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		7,249,690.35	1,381,996.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		7,249,690.35	1,381,996.35
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		7,249,690.35	1,381,996.35
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		-85,061,367.24	-161,180,274.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附	2021年度	2020年度
----	---	--------	--------

	注		
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		12,485,552,256.06	11,360,456,346.62
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		478,605,774.92	455,633,146.93
收到其他与经营活动有关的现金		428,401,943.69	756,286,199.37
经营活动现金流入小计		13,392,559,974.67	12,572,375,692.92
购买商品、接受劳务支付的现金		10,320,991,736.04	9,533,469,989.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,936,858,501.89	1,961,783,180.75
支付的各项税费		377,999,023.73	348,839,546.94
支付其他与经营活动有关的现金		631,517,526.84	558,445,472.15
经营活动现金流出小计		13,267,366,788.50	12,402,538,189.42
经营活动产生的现金流量净额		125,193,186.17	169,837,503.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		215,046,000.00	889,856,769.44
取得投资收益收到的现金		56,562,956.98	67,960,140.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,326,249.47	17,361,027.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		442,733,798.92	330,084,169.50
收到其他与投资活动有关的现金			2,172,930.00
投资活动现金流入小计		759,669,005.37	1,307,435,036.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		452,978,811.87	441,887,569.55
投资支付的现金		229,946,000.00	824,480,120.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,231,921.20	3,641,148.79
投资活动现金流出小计		689,156,733.07	1,270,008,838.34
投资活动产生的现金流量净额		70,512,272.30	37,426,198.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		869,337,139.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,407,530,076.44	3,089,801,919.68
收到其他与筹资活动有关的现金		11,130,862.50	23,786,074.57

筹资活动现金流入小计		2,287,998,078.54	3,113,587,994.25
偿还债务支付的现金		2,175,372,988.72	2,862,753,698.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,340,368.33	133,228,019.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,186,931.52	2,137,082.01
支付其他与筹资活动有关的现金		156,230,226.18	47,166,464.99
筹资活动现金流出小计		2,421,943,583.23	3,043,148,183.63
筹资活动产生的现金流量净额		-133,945,504.69	70,439,810.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,757,914.66	-35,253,301.52
五、现金及现金等价物净增加额		23,002,039.12	242,450,211.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,420,038,919.64	1,177,588,708.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,443,040,958.76	1,420,038,919.64

公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,068,087.02	35,053,362.56
经营活动现金流入小计		55,068,087.02	35,053,362.56
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		28,881,099.38	23,482,986.31
支付的各项税费		67,357,738.64	155,790,053.16
支付其他与经营活动有关的现金		88,313,671.54	18,093,559.86
经营活动现金流出小计		184,552,509.56	197,366,599.33
经营活动产生的现金流量净额		-129,484,422.54	-162,313,236.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		729,800,000.00	324,075,120.00
取得投资收益收到的现金		47,239,176.98	80,369,224.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,000.00	82,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		507,375,000.00	340,427,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,284,446,176.98	744,953,344.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		295,008.98	7,490,129.29
投资支付的现金		972,735,300.00	609,675,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		973,030,308.98	625,165,249.29
投资活动产生的现金流量净额		311,415,868.00	119,788,095.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		869,337,139.60	
取得借款收到的现金		540,000,000.00	1,204,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		1,409,337,139.60	1,204,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,441,570,699.70	1,034,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,268,586.06	54,603,427.13
支付其他与筹资活动有关的现金		9,606,782.38	8,411,904.51
筹资活动现金流出小计		1,472,446,068.14	1,097,015,331.64
筹资活动产生的现金流量净额		-63,108,928.54	106,984,668.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		118,822,516.92	64,459,527.26
加：期初现金及现金等价物余额		170,186,040.26	105,726,513.00
六、期末现金及现金等价物余额		289,008,557.18	170,186,040.26

公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	852,291,316.00				722,907,513.79		-115,647,335.00	765,039,293.24			200,140,471.15		2,424,731,259.18	452,556,745.82	2,877,288,005.00
加:会计政策变更											-4,252,989.49		-4,252,989.49	-5,356,952.72	-9,609,942.21
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	852,291,316.00				722,907,513.79		-115,647,335.00	765,039,293.24			195,887,481.66		2,420,478,269.69	447,199,793.10	2,867,678,062.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	255,687,394.00				607,767,452.72		-37,792,049.55				35,080,885.23		860,743,682.40	-132,660,267.64	728,083,414.76
(一)综合收益总额							-37,792,049.55				35,403,385.23		-2,388,664.32	-112,913,949.98	-115,302,614.30
(二)所有者投入和减少资本	255,687,394.00				607,767,452.72								863,454,846.72	-201,637.66	863,253,209.06
1.所有者投入的普通股	255,687,394.00				608,069,909.22								863,757,303.22		863,757,303.22
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					-302,456.50								-302,456.50	-201,637.66	-504,094.16
(三)利润分配											-322,500.00		-322,500.00	-19,544,680.00	-19,867,180.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-19,367,180.00	-19,367,180.00
4.其他											-322,500.00		-322,500.00	-177,500.00	-500,000.00
(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															

2021 年年度报告

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	1,107,978,710.00				1,330,674,966.51		-153,439,384.55		765,039,293.24		230,968,366.89		3,281,221,952.09	314,539,525.46	3,595,761,477.55

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	852,291,316.00				723,018,794.55		-20,305,090.87		765,039,293.24		1,030,244,049.84		3,350,288,362.76	636,933,421.32	3,987,221,784.08
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	852,291,316.00				723,018,794.55		-20,305,090.87		765,039,293.24		1,030,244,049.84		3,350,288,362.76	636,933,421.32	3,987,221,784.08
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-111,280.76		-95,342,244.13				-830,103,578.69		-925,557,103.58	-184,376,675.50	-1,109,933,779.08
(一) 综合收益总额							-95,185,282.55				-808,695,246.09		-903,880,528.64	-173,567,240.46	-1,077,447,769.10
(二) 所有者投入和减少资本					-111,280.76								-111,280.76	-74,187.17	-185,467.93
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					-111,280.76								-111,280.76	-74,187.17	-185,467.93
(三) 利润分配											-21,565,294.18		-21,565,294.18	-10,735,247.87	-32,300,542.05

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配									-21,307,294.18	-21,307,294.18	-10,593,247.87	-31,900,542.05			
4. 其他									-258,000.00	-258,000.00	-142,000.00	-400,000.00			
（四）所有者权益内部结转									156,961.58						
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									156,961.58						
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	852,291,316.00				722,907,513.79				-115,647,335.00	765,039,293.24		200,140,471.15	2,424,731,259.18	452,556,745.82	2,877,288,005.00

公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	852,291,316.00				807,057,170.36		3,635,647.66		765,039,293.24	454,782,024.42	2,882,805,451.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	852,291,316.00				807,057,170.36		3,635,647.66		765,039,293.24	454,782,024.42	2,882,805,451.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	255,687,394.00				608,069,909.22		7,249,690.35			-92,311,057.59	778,695,935.98
（一）综合收益总额							7,249,690.35			-92,311,057.59	-85,061,367.24
（二）所有者投入和减少资本	255,687,394.00				608,069,909.22						863,757,303.22
1. 所有者投入的普通股	255,687,394.00				608,069,909.22						863,757,303.22

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,107,978,710.00					1,415,127,079.58		10,885,338.01		765,039,293.24	362,470,966.83	3,661,501,387.66

项目	2020 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	852,291,316.00				807,057,170.36		2,253,651.31		765,039,293.24	638,651,589.83	3,065,293,020.74
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	852,291,316.00				807,057,170.36		2,253,651.31		765,039,293.24	638,651,589.83	3,065,293,020.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,381,996.35			-183,869,565.41	-182,487,569.06
(一) 综合收益总额							1,381,996.35			-162,562,271.23	-161,180,274.88
(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										-21,307,294.18	-21,307,294.18
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,307,294.18	-21,307,294.18
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	852,291,316.00			807,057,170.36		3,635,647.66		765,039,293.24	454,782,024.42	2,882,805,451.68

公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017年6月12日，公司2016年年度股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会2018年8月20日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕1339号）核准，公司于2018年12月非公开发行人民币普通

股（A 股）142,048,500 股新股，增加注册资本 142,048,500.00 元，变更后的注册资本及股本为人民币 852,291,316.00 元。

2021 年 3 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案》等相关议案。经 2021 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2203 号）核准。

截至 2021 年 7 月 21 日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）255,687,394 股，股票面值为人民币 1 元，溢价发行，发行价为每股 3.40 元，募集资金总额 869,337,139.60 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 1,060,000.00 元（含增值税进项税额）后，实际缴入募集资金人民币 868,277,139.60 元，均为货币出资。

本次非公开发行募集资金总额为 869,337,139.60 元，扣除承销和保荐及其他中介机构用等费用人民币 5,579,836.38（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币 863,757,303.22 元，其中新增股本为人民币 255,687,394.00 元，新增资本溢价为人民币 608,069,909.22 元计入资本公积。2021 年 8 月 2 日，新增股本完成中国证券登记结算有限责任公司变更登记。变更后的公司注册资本及股本为人民币 1,107,978,710.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司股本总额为 1,107,978,710.00 元。

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

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

母公司财务报表是汇总了股份公司总部、股份公司分公司两个单位的财务报表编制。

本财务报表业经公司全体董事于 2022 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

本公司 2021 年度纳入合并报表范围的子公司共 64 户，详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化，详见本节“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

详见本节“五、15. 存货；五、23. 固定资产；五、29. 无形资产；五、30. 长期资产减值；五、35. 预计负债；五、38. 收入；五、42. 租赁”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

依据会计准则的相关规定“如果境外经营所从事的活动是视同本公司经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，该境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币”；境外子公司 SHANGHAI SHENDA (AMERICA), LLC、SHANGHAI SHENDA II, LLC、CROSS RIVER, LLC、上海申达（香港）有限公司、SD EVER GREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD. 的业务系母公司经营活动的延伸，亦采用人民币作为记账本位币。其他境外子公司依据主要业务收支的计价和结算币种，采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，如美金、欧元，英镑，捷克克朗，南非兰特，波兰兹罗提等作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照外币报表折算的方法（如下本节五、9）进行折算。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账;也可按业务发生当月月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折算。

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

2、外币财务报表的折算

(1) 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。

(2) 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算;也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

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

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见 10. 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类和成本

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

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

2、发出存货的计价方法

发出时外贸公司采用个别认定法计价、申达 UK、AURIA 公司及其附属企业采用加权平均法，其余单位均按先进先出法计价。

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。

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 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

见 10. 金融工具

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

见 10. 金融工具

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

见 10. 金融工具

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股

权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35-40	5%	2.71%-2.38%
机器设备	年限平均法	16-20	5%	5.94%-4.75%
运输设备	年限平均法	6-10	5%	15.83%-9.50%
专用设备	年限平均法	7-18	5%	13.57%-5.28%
其他设备	年限平均法	5-18	5%	19%-5.28%

以上为本公司以及各子公司（除申达 UK、AURIA 公司及其附属企业）各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率。

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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	使用寿命(年)	残值率(%)	残值率(%)
土地(注)			
房屋及建筑物	4-27		3.7-25.00
机器设备	5-15		6.67-20

注：AURIA 公司拥有所持土地的所有权，因此土地无使用年限。

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用
详见 42. 租赁

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

③ 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司以及各子公司（除申达 UK、AURIA 公司及其附属企业）各类无形资产预计使用寿命如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	38.33-50 年	按土地权证上规定的使用期限
商标使用权	4.6 年-10 年	按权证规定的使用期限或收益期孰短
专利权	7.7 年	按权证规定的使用期限或收益期孰短
软件	5 年	按权证规定的使用期限或收益期孰短

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业各类无形资产预计使用寿命如下：

类别	预计使用寿命
----	--------

商标	13 年
资本化研发支出	按预计项目寿命摊销
非商业专利	10 年
商业专利	10 年
软件	3-10 年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

④使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

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。
- 6) 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在收益期内平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

详见 42. 租赁

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- 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。

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

对于在某一时点履行的履约义务，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、具体原则

本公司以及各子公司（除申达 UK、AURIA 公司及其附属企业）收入确认具体原则：

(1)、出口销售收入：

公司出口销售根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品控制权转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认，出口销售在办理完毕出口报关手续，以报关单、提单为依据，本公司以出口提单为控制权转移时点，按照履约义务的交易价格确认收入。

(2)、制造业、国内贸易服务：

公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接受后作为控制权转移的时点，确认收入；或者由购买方提货并确认接受后，作为控制权转移的时点，确认收入；

客户中部分国内汽车生产商根据销售合同条款的规定，在其领用并确认接受本公司产品时予以确认收入。

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业收入确认具体原则：

(1)、销售汽车零部件收入

汽车零部件销售于 AURIA 公司通过将合约内所承诺汽车零部件的控制权转移予客户，如购货方签收，从而完成履约义务时确认。

(2)、销售模具收入

模具销售于 AURIA 公司取得客户模具测试通过确认报告并同意 AURIA 公司开始量产该模具有关产品，模具所有权转移给客户，从而完成履约义务时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见“ (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见“ (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”

(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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、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；

- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

- 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。

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

(2) 租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关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节“五、10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

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

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关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。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关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。

3、售后租回交易

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

(1) 作为承租人

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

(2) 作为出租人

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

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的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。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、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；

- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 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、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关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或有租金，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。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关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将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关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租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

43. 终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

44. 套期会计

(1) 套期保值的分类

1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

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

(3) 套期会计处理方法

1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

2) 现金流量套期

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

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

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

3) 境外经营净投资套期

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

45. 分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

46. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要的会计估计包括本节五、(23)、(29)和(31)载有关于固定资产、无形资产及长期待摊费用等资产的折旧及摊销，本节七、(4)、(5)、(6)、(7)和(8)的各类资产减值，以及本节七、(50)预计负债中的产品质量保证和环境复原费的会计估计。

47. 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《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订) 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。详见本项“(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”	第十届第十次董事会决议	详见本项“(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”
(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之	第十届董事会	

<p>日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。</p> <p>①政府和社会资本合作（PPP）项目合同 解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。 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。</p> <p>②基准利率改革 解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。 根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。</p>	<p>第 二 十 三 次 会 议</p>	
<p>(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。 财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，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 2021 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。</p>	<p>第 十 届 事 第 十 次 议</p> <p>第 十 董 会 二 三 次 会</p>	
<p>(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报 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”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。 解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。</p>	<p>第 十 届 事 第 十 次 议</p> <p>第 十 董 会 二 三 次 会</p>	

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。		
其他说明		
无		

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,422,491,577.64	1,422,491,577.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,190,000.00	21,190,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	15,135,375.95	15,135,375.95	
应收账款	1,343,663,589.73	1,343,663,589.73	
应收款项融资	124,905,601.63	124,905,601.63	
预付款项	265,191,152.9	256,848,412.02	-8,342,740.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,357,511.34	89,186,143.51	-1,171,367.83
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	779,855,020.97	779,855,020.97	
合同资产			
持有待售资产	1,304,980.00	1,304,980.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,319,553.05	72,319,553.05	
流动资产合计	4,136,414,363.21	4,126,900,254.50	-9,514,108.71
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	705,047,508.29	705,047,508.29	
其他权益工具投资	20,791,071.00	20,791,071.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	70,196,518.60	70,196,518.60	
固定资产	3,037,425,002.86	2,949,250,528.33	-88,174,474.53
在建工程	442,639,039.83	442,639,039.83	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		588,903,104.35	588,903,104.35
无形资产	304,612,783.48	304,612,783.48	
开发支出			
商誉	453,134,262.65	453,134,262.65	
长期待摊费用	102,049,051.74	102,049,051.74	
递延所得税资产	121,373,574.81	121,373,574.81	
其他非流动资产	14,585,090.22	14,585,090.22	
非流动资产合计	5,271,853,903.48	5,772,582,533.30	500,728,629.82
资产总计	9,408,268,266.69	9,899,482,787.80	491,214,521.11
流动负债：			
短期借款	685,093,911.94	685,093,911.94	
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	83,981,410.00	83,981,410.00	
应付账款	1,286,919,193.28	1,286,358,076.47	-561,116.81
预收款项			
合同负债	504,487,762.59	504,487,762.59	
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	232,213,416.45	232,213,416.45	
应交税费	102,952,676.01	102,952,676.01	
其他应付款	255,785,595.65	249,224,863.51	-6,560,732.14
其中：应付利息			
应付股利	7,899,469.52	7,899,469.52	
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	1,172,248,535.18	1,268,307,951.01	96,059,415.83
其他流动负债	306,736,250.13	306,736,250.13	
流动负债合计	4,630,418,751.23	4,719,356,318.11	88,937,566.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,566,861,154.32	1,566,861,154.32	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		536,867,100.27	536,867,100.27
长期应付款	94,453,749.81	10,651,782.66	-83,801,967.15
长期应付职工薪酬	21,955,968.72	21,955,968.72	
预计负债	125,076,004.55	83,897,767.87	-41,178,236.68
递延收益	65,955,669.28	65,955,669.28	
递延所得税负债	26,258,963.78	26,258,963.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,900,561,510.46	2,312,448,406.90	411,886,896.44
负债合计	6,530,980,261.69	7,031,804,725.01	500,824,463.32

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	852,291,316.00	852,291,316.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	722,907,513.79	722,907,513.79	
减：库存股			
其他综合收益	-115,647,335.00	-115,647,335.00	
专项储备			
盈余公积	765,039,293.24	765,039,293.24	
一般风险准备			
未分配利润	200,140,471.15	195,887,481.66	-4,252,989.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,424,731,259.18	2,420,478,269.69	-4,252,989.49
少数股东权益	452,556,745.82	447,199,793.10	-5,356,952.72
所有者权益（或股东权益）合计	2,877,288,005.00	2,867,678,062.79	-9,609,942.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,408,268,266.69	9,899,482,787.80	491,214,521.11

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

①本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本节“五、35. 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：3%-4.5%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	564,134,573.54
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	513,921,935.58
加：2020 年 12 月 31 日融资租赁确认的长期应付款	108,897,430.00
加：2020 年 12 月 31 日预计负债确认的亏损租赁合同和租入资产复原义务	41,178,236.68

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	564,134,573.54
减：低价值租赁或自2021年1月1日后12个月内将完成的短期租赁的影响金额	5,975,623.31
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	658,021,978.95
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	170,186,040.26	170,186,040.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	188,679.25	188,679.25	
其他应收款	1,736,039.23	1,736,039.23	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	28,668,680.43	28,668,680.43	
其他流动资产	524,582,667.03	524,582,667.03	
流动资产合计	725,362,106.20	725,362,106.20	
非流动资产：			
债权投资	909,735,730.00	909,735,730.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,259,798,290.59	2,259,798,290.59	
其他权益工具投资	5,198,571.00	5,198,571.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	67,896,779.75	67,896,779.75	
在建工程	1,843,362.83	1,843,362.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	682.94	682.94	
其他非流动资产	10,074,520.97	10,074,520.97	
非流动资产合计	3,254,547,938.08	3,254,547,938.08	
资产总计	3,979,910,044.28	3,979,910,044.28	
流动负债：			
短期借款	470,399,375.00	470,399,375.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,649,111.57	6,649,111.57	
应交税费	12,279,666.18	12,279,666.18	
其他应付款	74,574,722.34	74,574,722.34	
其中：应付利息			
应付股利	6,475,951.61	6,475,951.61	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	182,111,538.13	182,111,538.13	
其他流动负债			
流动负债合计	746,014,413.22	746,014,413.22	
非流动负债：			
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,090,179.38	1,090,179.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	351,090,179.38	351,090,179.38	
负债合计	1,097,104,592.60	1,097,104,592.60	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	852,291,316.00	852,291,316.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	807,057,170.36	807,057,170.36	
减：库存股			
其他综合收益	3,635,647.66	3,635,647.66	
专项储备			
盈余公积	765,039,293.24	765,039,293.24	

未分配利润	454,782,024.42	454,782,024.42	
所有者权益（或股东权益）合计	2,882,805,451.68	2,882,805,451.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,979,910,044.28	3,979,910,044.28	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

48. 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%、9%、10%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	国内子公司按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海申达科宝新材料有限公司	15%
傲锐汽车部件（上海）有限公司	15%
上海新纺联汽车内饰有限公司	15%
上海汽车地毯总厂（沈阳）科技有限公司	15%
上海旭申高级时装有限公司	20%
长沙申纺汽车部件有限公司	20%
太仓米索卡服饰设计有限公司	20%
傲锐汽车部件（武汉）有限公司	20%

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

注 2：长沙申纺汽车部件有限公司、太仓米索卡服饰设计有限公司、傲锐汽车部件（武汉）有限公司符合小微企业普惠性税收减免政策，本年度实际税率为 2.5%、10%。

境外企业主要税种和税率

1、子公司在各国适用的增值税税率如下：

所在地区	税率
德国	19.00%
波兰	23.00%
比利时	21.00%
捷克	21.00%
墨西哥	16.00%

所在地区	税率
西班牙	21.00%
英国	20.00%
南非	15.00%
斯洛伐克	20.00%
柬埔寨	10.00%

美国消费使用税分别基于应税收入和采购业务，并乘以按当地税法规定的一定比例计算。该消费使用税税率范围在 6%-7.25%。

2、子公司在各国执行经营所在地的所得税、税率：

公司名称	企业性质	所在地区	联邦所得税	州所得税
Shanghai Shenda (America), LLC	LLC	美国纽约州	21%	6.5%
SSIE Holdings, LLC	LLC	美国特拉华州	21%	
Shanghai Shenda II, LLC	LLC	美国纽约州	21%	6.5%
Cross River, LLC	LLC	美国北卡罗来纳州	21%	3%
Shenda (America) Investment, LLC	LLC	美国特拉华州	21%	

公司名称	企业性质	所在地区	利得税
上海申达（香港）有限公司	有限公司	香港	8.25%
SSIE Holdings HK Limited	有限公司	香港	8.25%
SD EVER GREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD.	有限公司	柬埔寨	20.00%
SD JINDA GARMENT (CAMBODIA) CO., LTD	有限公司	柬埔寨	20.00%

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

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业：所在地区	税率
美国（注）	联邦所得税 21.00%
墨西哥	30.00%
德国	31.27%
英国	19.00%
捷克	19.00%
比利时	25.00%
西班牙	24.00%
波兰	19.00%
南非	28.00%
斯洛伐克	21.00%

注：在美国的各组成单位以税务集团的形式合并纳税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、上海申达科宝新材料有限公司 2020 年 11 月 18 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202031004151 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度该公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

2、傲锐汽车部件（上海）有限公司 2021 年 11 月 18 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202131003137 号，有效期为

3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度该公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

3、上海新纺联汽车内饰有限公司 2020 年 11 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202031000312 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度该公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

4、上海汽车地毯总厂(沈阳)科技有限公司 2020 年 11 月 10 日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR20202100112 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度该公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

5、根据《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)、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 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》(2021 年第 12 号)、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业和个体工商户年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。小型微利企业和个体工商户不区分征收方式，均可享受减半政策。

上海旭申高级时装有限公司本年应纳税所得额小于 0，实际应缴所得税为 0；太仓米索卡服饰设计有限公司、傲锐汽车部件(武汉)有限公司 2021 年符合小型微利企业标准，且应纳税所得额小于 100 万元，本年度实际税率为 2.5%；长沙申纺汽车部件有限公司 2021 年符合小型微利企业标准，其中，应纳税所得额小于 100 万元(含 100 万元)的部分实际税率为 2.5%，应纳税所得额大于 100 万元但不超过 300 万元(含 300 万元)的部分实际税率为 10%。

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	401,316.85	288,260.98
银行存款	1,391,046,208.21	1,405,545,411.07
其他货币资金	7,665,471.06	16,657,905.59
合计	1,399,112,996.12	1,422,491,577.64
其中：存放在境外的款项总额	311,176,339.85	428,964,249.90

其他说明

期末流动性受限的货币资金：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	3,888,000.00	12,488,000.00

远期结售汇保证金	953,334.56	2,303,795.50
其他保证金	2,607,702.80	1,650,862.50
合计	7,449,037.36	16,442,658.00

上述流动性受限制的货币资金在编制现金流量表时，未计入“现金及现金等价物余额”。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,545,095.64	13,990,000.00
其中：		
债务工具投资	51,377,000.00	13,990,000.00
权益工具投资	168,095.64	
结构性存款	20,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,200,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		7,200,000.00
合计	71,545,095.64	21,190,000.00

其他说明：

适用 不适用

期末债务工具投资 51,377,000.00 元为全资子公司上海第三织带厂有限公司购买的质押式报价回购交易产品，已计入“现金及现金等价物余额”，该产品已于 2022 年 2 月 10 日到期并已收妥全部本金和收益；期末结构性存款 20,000,000.00 元为控股子公司上海申达科宝新材料有限公司购买的上海银行结构性存款产品，该产品将于 2022 年 5 月 18 日到期。

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	3,665,335.99	12,428,520.76
商业承兑票据	2,073,500.00	2,706,855.19
合计	5,738,835.99	15,135,375.95

(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	157,454,159.30	1,726,920.00
商业承兑票据		768,000.00
合计	157,454,159.30	2,494,920.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	5,935,335.99	100	196,500.00	3.31	5,738,835.99	15,319,947.28	100	184,571.33	1.20	15,135,375.95
合计	5,935,335.99	/	196,500.00	/	5,738,835.99	15,319,947.28	/	184,571.33	/	15,135,375.95

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：应收票据

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	3,665,335.99		
商业承兑汇票	2,270,000.00	196,500.00	8.66
合计	5,935,335.99	196,500.00	3.31

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

(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	
应收票据	184,571.33	196,500.00	184,571.33		196,500.00
合计	184,571.33	196,500.00	184,571.33		196,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司与部分供应商以银行承兑汇票背书结算货款，并视日常资金管理的需要将部分银行承兑汇票进行贴现并终止确认，故本公司将已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票根据承兑银行的信用评级情况划分为信用级别较高的银行和信用级别一般的银行；其中，信用级别较高的银行所出具银行承兑汇票本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资（详见附注七、6）；信用级别一般的银行所出具银行承兑汇票、商业承兑汇票，该等票据基本全部持有至到期来收取合同现金流量，因此本公司将该等票据作为以摊余成本计量的金融资产，列示为应收票据。

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,308,749,940.53
1 至 2 年	22,909,447.83
2 至 3 年	3,750,655.88
3 年以上	105,807,540.16
合计	1,441,217,584.40

(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	131,059,687.71	9.09	131,059,687.71	100		107,866,303.83	7.35	107,866,303.83	100	
按组合计提坏账准备	1,310,157,896.69	90.91	17,676,296.44	1.35	1,292,481,600.25	1,360,423,682.89	92.65	16,760,093.16	1.23	1,343,663,589.73
其中：										
账龄组合1	695,971,959.47	48.29	9,779,468.20	1.41	686,192,491.27	680,993,844.04	46.38	10,223,043.32	1.50	670,770,800.72
账龄组合2	614,185,937.22	42.62	7,896,828.24	1.29	606,289,108.98	679,429,838.85	46.27	6,537,049.84	0.96	672,892,789.01
合计	1,441,217,584.40	/	148,735,984.15	/	1,292,481,600.25	1,468,289,986.72	/	124,626,396.99	/	1,343,663,589.73

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海卓优嘉汇科技有限公司	46,770,077.15	46,770,077.15	100	涉及诉讼, 预计无法收回
上海中冠植保科技有限公司	23,983,850.97	23,983,850.97	100	对方已破产, 无力偿还欠款
西雅衣家商贸集团有限公司	11,248,950.87	11,248,950.87	100	涉及诉讼, 预计无法收回
观致汽车有限公司	10,128,426.82	10,128,426.82	100	涉及诉讼, 预计无法收回
上海泉美纺织有限公司	1,833,000.00	1,833,000.00	100	对方已倒闭, 无力偿还欠款
其他 (66 户)	37,095,381.90	37,095,381.90	100	预计无法收回
合计	131,059,687.71	131,059,687.71	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	656,160,005.18	3,280,800.01	0.5
3 个月到 1 年以内	24,430,563.37	1,221,528.19	5
1-2 年	11,671,475.34	1,750,721.31	15
2-3 年	366,993.78	183,496.89	50
3 年以上	3,342,921.80	3,342,921.80	100
合计	695,971,959.47	9,779,468.20	1.41

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

对于年末应收款项, 除有明显减值迹象经测试已单独计提坏账准备外, 其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合, 再按这些应收款项组合在期末的余额根据预期信用损失率计算确定减值损失, 计提坏账准备。

组合计提项目: 账龄组合 2

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	449,559,601.29	449,559.60	0.10
逾期 1 至 90 日	160,751,564.66	3,572,497.37	2.22
逾期超过 90 日	3,874,771.27	3,874,771.27	100
合计	614,185,937.22	7,896,828.24	1.29

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据历史经验，由于客户均为全球大型的知名汽车整车制造厂商，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	124,626,396.99	26,185,511.54	1,333,552.38	230,003.44	512,368.56	148,735,984.15
合计	124,626,396.99	26,185,511.54	1,333,552.38	230,003.44	512,368.56	148,735,984.15

其他变动系本期外币报表折算减少 473,702.43，处置子公司减少 38,666.13。

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	230,003.44

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
通用汽车集团	187,008,619.57	12.98	421,850.79
戴姆勒集团	167,565,647.02	11.63	800,453.24
宝马集团	96,284,905.19	6.68	1,647,518.51
福特汽车	75,702,967.33	5.25	93,170.88
吉利集团	60,682,353.51	4.21	306,396.77
合计	587,244,492.62	40.75	3,269,390.19

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	资产转移的方式
1 应收款项融资	82,675,786.56	-595,837.17	买断

(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

项目	金额
应收账款	5,596,356.28
短期借款	4,477,085.02

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	100,999,714.19	108,877,805.67
应收账款	14,048,234.14	16,027,795.96
合计	115,047,948.33	124,905,601.63

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	坏账准备变动	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	108,877,805.67	784,245,906.01	792,123,997.49		100,999,714.19	
应收账款	16,027,795.96	97,087,066.79	99,312,984.48	246,355.87	14,048,234.14	
合计	124,905,601.63	881,332,972.80	891,436,981.97	246,355.87	115,047,948.33	

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

本期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详见“七、4. 应收票据”。

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	289,371,482.24	100.00	256,848,412.02	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	289,371,482.24	100.00	256,848,412.02	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(%)
上海巍立实业有限公司	55,985,380.09	19.35
Willis Towers Watson	17,288,367.69	5.97
嘉兴市金沙伟业纺织有限公司	13,955,003.10	4.82
嘉兴市佳盛达纺织品有限公司	9,965,988.45	3.44
扬中市金峰服饰有限公司	8,660,000.00	2.99
合计	105,854,739.33	36.57

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	96,098,302.46	89,186,143.51
合计	96,098,302.46	89,186,143.51

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

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	1,999,800.00	1,999,800.00
坏账准备	-1,999,800.00	-1,999,800.00
合计	0	0

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	1,999,800.00	3年以上(含3年)	该公司经营情况恶化,无力支付	是
合计	1,999,800.00	/	/	/

(6). 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)	
2021年1月1日余额			1,999,800.00	1,999,800.00
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额			1,999,800.00	1,999,800.00

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 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	87,575,987.92
1 至 2 年	8,228,424.67
2 至 3 年	1,191,158.50
3 年以上	74,954,230.15
合计	171,949,801.24

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	66,104,076.09	50,204,974.79
暂付款	1,377,814.33	1,705,626.45
往来款	80,346,548.38	95,150,228.46
押金、保证金	5,051,327.66	6,919,614.23
股权转让款	5,909,693.59	5,909,693.59
其他	13,160,341.19	9,277,383.07
合计	171,949,801.24	169,167,520.59

(9). 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)	
2021年1月1日余额	548,300.44	19,118,729.45	60,314,347.19	79,981,377.08
2021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	91,938.77	4,364,643.38		4,456,582.15
本期转回	268,068.68	2,842,775.13	1,141,045.00	4,251,888.81
本期转销				
本期核销				
其他变动	-48,311.94	-4,286,259.70		-4,334,571.64
2021年12月31日余额	323,858.59	16,354,338.00	59,173,302.19	75,851,498.78

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

(10). 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	
坏账准备	79,981,377.08	4,456,582.15	4,251,888.81		4,334,571.64	75,851,498.78
合计	79,981,377.08	4,456,582.15	4,251,888.81		4,334,571.64	75,851,498.78

其他变动系本期处置子公司减少。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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
国家税务局	应收出口退税	66,104,076.09	1 年以内	38.44	135,411.61
WEALTH-NATION LIMITED	往来款	21,061,194.57	3 年以上	12.25	21,061,194.57
SEASON MARBLE ENTERPRISES LIMITED.	往来款	15,983,161.62	3 年以上	9.30	15,983,161.62
邱文凯	股权转让款	5,909,693.59	3 年以上	3.44	5,909,693.59
邱文凯	往来款	421,851.69	2 至 3 年	0.25	210,925.85
宁波艾托瑞服饰有限公司	往来款	6,268,999.80	3 年以上	3.65	6,268,999.80
合计	/	115,748,977.36	/	67.33	49,569,387.04

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	266,005,466.18	20,804,839.40	245,200,626.78	260,327,530.55	22,400,967.52	237,926,563.03
在产品	86,311,787.83	1,769,338.60	84,542,449.23	54,616,190.33	1,686,140.38	52,930,049.95
库存商品	290,553,691.43	20,624,529.13	269,929,162.30	286,153,260.14	32,816,314.31	253,336,945.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	7,075,799.32	18,790.46	7,057,008.86	23,185,198.20		23,185,198.20
模具	263,240,573.11		263,240,573.11	212,476,263.96		212,476,263.96
合计	913,187,317.87	43,217,497.59	869,969,820.28	836,758,443.18	56,903,422.21	779,855,020.97

(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	22,400,967.52	4,608,647.01	-275,346.78	5,929,428.35		20,804,839.40
在产品	1,686,140.38	456,372.86		373,174.64		1,769,338.60
库存商品	32,816,314.31	9,439,536.15	-148,151.70	21,483,169.63		20,624,529.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资		18,790.46				18,790.46
合计	56,903,422.21	14,523,346.48	-423,498.48	27,785,772.62		43,217,497.59

本期增加金额的其他为境外子公司外币报表折算差额。

(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		
远期结售汇套期工具	7,359,530.13	6,225,273.26
未抵扣进项税	53,813,911.15	54,861,303.25
待清算企业所得税	15,292,235.88	10,724,235.60
其他项目	508,740.94	508,740.94
合计	76,974,418.10	72,319,553.05

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司	47,195,177.91			9,020,137.26			10,000,000.00			46,215,315.17	
小计	47,195,177.91			9,020,137.26			10,000,000.00			46,215,315.17	
二、联营企业											
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	66,442,212.22			4,441,185.38			7,634,992.68			63,248,404.92	
川岛织物（上海）有限公司	56,578,850.81			-6,452,236.52						50,126,614.29	
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	10,902,491.46			1,209,948.29						12,112,439.75	
NYX LLC.	523,261,751.35			12,745,873.82	-4,431,445.70		45,495,892.41		-11,197,729.44	474,882,557.62	
Synova Carpets, LLC	667,024.54			323,389.85			56,606.72		-16,296.94	917,510.73	
芜湖尚唯汽车饰件有限公司											
小计	657,852,330.38			12,268,160.82	-4,431,445.70		53,187,491.81		-11,214,026.38	601,287,527.31	
合计	705,047,508.29			21,288,298.08	-4,431,445.70		63,187,491.81		-11,214,026.38	647,502,842.48	

其他说明

本期增减变动的其他为外币报表折算差额

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中毅达（600610）	14,864,824.80	5,198,571.00
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	13,000,000.00	15,592,500.00
上海八达誉缘服装有限公司		
合计	27,864,824.80	20,791,071.00

(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	82,873,081.93	40,332,332.52		123,205,414.45
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	48,770,796.63	36,244,618.71		85,015,415.34
(1) 处置	48,770,796.63	36,244,618.71		85,015,415.34
(2) 其他转出				
4. 期末余额	34,102,285.30	4,087,713.81		38,189,999.11
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	41,281,840.10	11,727,055.75		53,008,895.85
2. 本期增加金额	1,082,237.06	229,029.96		1,311,267.02
(1) 计提或摊销	1,082,237.06	229,029.96		1,311,267.02
3. 本期减少金额	35,171,800.36	10,525,344.00		45,697,144.36
(1) 处置	35,171,800.36	10,525,344.00		45,697,144.36
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,192,276.80	1,430,741.71		8,623,018.51
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	26,910,008.50	2,656,972.10		29,566,980.60
2. 期初账面价值	41,591,241.83	28,605,276.77		70,196,518.60

(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	2,920,970,107.71	2,949,250,528.33
固定资产清理		
合计	2,920,970,107.71	2,949,250,528.33

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	其他	土地	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,057,767,978.86	2,720,477,229.32	31,587,584.64	820,811,519.42	48,682,479.30	102,284,710.65	4,781,611,502.19
2. 本期增加金额	119,277,606.04	180,239,578.27	4,374,176.99	45,807,205.13	23,926,520.04	-8,448,215.16	365,176,871.31
（1）购置	4,844,909.35	9,249,215.38	963,725.65	26,134,963.87	3,047,243.82		44,240,058.07
（2）在建工程转入	136,284,029.78	283,914,819.69	3,410,451.34	19,672,241.26	20,879,276.22		464,160,818.29
（3）企业合并增加							
（4）外币报表折算	-21,851,333.09	-112,924,456.80				-8,448,215.16	-143,224,005.05
3. 本期减少金额	4,699,286.26	165,568,578.63	2,989,352.15	81,128,293.95	2,470,008.18	5,894,085.02	262,749,604.19
（1）处置或报废	4,448,286.26	131,518,079.39	2,789,352.15	72,566,081.65	2,067,524.53	5,894,085.02	219,283,409.00
（2）转在建工程		26,886,799.24		8,106,222.22			34,993,021.46
（3）处置子公司减少	251,000.00	7,163,700.00	200,000.00	455,990.08	402,483.65		8,473,173.73
4. 期末余额	1,172,346,298.64	2,735,148,228.96	32,972,409.48	785,490,430.60	70,138,991.16	87,942,410.47	4,884,038,769.31

二、累计折旧							
1. 期初余额	299,750,529.57	1,015,948,726.49	21,170,166.35	379,418,605.89	35,880,819.62		1,752,168,847.92
2. 本期增加金额	30,926,019.09	255,091,369.69	4,199,610.87	43,726,391.45	7,312,297.06		341,255,688.16
(1) 计提	35,710,493.87	276,025,475.37	4,199,610.87	43,726,391.45	7,312,297.06		366,974,268.62
(2) 外币报表折算	-4,784,474.78	-20,934,105.68					-25,718,580.46
3. 本期减少金额	2,755,496.18	126,733,527.86	1,956,176.70	72,651,506.86	2,230,138.27		206,326,845.87
(1) 处置或报废	2,747,547.84	107,733,762.02	1,887,565.56	64,906,261.07	1,859,876.23		179,135,012.72
(2) 转在建工程		15,667,899.18		7,545,622.50			23,213,521.68
(3) 处置子公司减少	7,948.34	3,331,866.66	68,611.14	199,623.29	370,262.04		3,978,311.47
4. 期末余额	327,921,052.48	1,144,306,568.32	23,413,600.52	350,493,490.48	40,962,978.41		1,887,097,690.21
三、减值准备							
1. 期初余额	16,340,074.39	2,417,267.72	31,703.70	61,025,617.78	377,462.35		80,192,125.94
2. 本期增加金额	-370,409.07	-25,071.82					-395,480.89
(1) 计提							
(2) 外币报表折算	-370,409.07	-25,071.82					-395,480.89
3. 本期减少金额		20,282.65		3,774,828.96	30,562.05		3,825,673.66
(1) 处置或报废		20,282.65		3,774,828.96	30,562.05		3,825,673.66
4. 期末余额	15,969,665.32	2,371,913.25	31,703.70	57,250,788.82	346,900.30		75,970,971.39
四、账面价值							
1. 期末账面价值	828,455,580.84	1,588,469,747.39	9,527,105.26	377,746,151.30	28,829,112.45	87,942,410.47	2,920,970,107.71
2. 期初账面价值	741,677,374.90	1,702,111,235.11	10,385,714.59	380,367,295.75	12,424,197.33	102,284,710.65	2,949,250,528.33

注：于 2020 年 12 月 31 日，融资租赁固定资产是本公司下属子公司 Auria St. Clair, LLC 自 2015 年 8 月 24 日起向 Sansome Pacific, St. Clair, LLC 融资租赁的房屋及建筑物，以及本公司下属子公司 Auria Albemarle, LLC, Auria Holmesville, LLC 和 Auria Old Fort, LLC 于 2018 年 3 月 16 日起向 Fabric (DE) GP 融资租赁的房屋及建筑物。自 2021 年 1 月 1 日本公司首次执行新租赁准则，相关资产账面金额重分类至使用权资产。

(1). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	13,191,805.12

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳一期厂房	28,423,445.83	办理中
沈阳二期厂房	15,574,976.84	办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	359,030,355.29	442,639,039.83
工程物资		
合计	359,030,355.29	442,639,039.83

其他说明：

适用 不适用**在建工程**

在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车纺织内饰及声学技术研发中心	43,758,369.97		43,758,369.97	21,540,389.41		21,540,389.41
汽车地毯总厂仪征项目	18,400,348.48		18,400,348.48	7,601,181.83		7,601,181.83
汽车地毯总厂辽宁科技项目	31,145,256.84		31,145,256.84			
铁岭材料异氰酸酯存储输送系统	336,000.00		336,000.00			
中联仓库消防水炮系统	995,634.63		995,634.63			
傲锐 BBAC 项目	33,417,817.80		33,417,817.80	84,070,308.44		84,070,308.44
傲锐 SGM 项目	41,348,898.37		41,348,898.37	22,280,580.57		22,280,580.57
傲锐 VOLVO 项目	14,921,473.00		14,921,473.00			
更新改造项目	4,088,463.62		4,088,463.62	2,295,057.60		2,295,057.60
科宝 PUR 实验线	902,663.29		902,663.29			
美国 Holmesville 工厂厂房、设备改良				616,819.09		616,819.09
德国 Celle 工厂 Daimler 项目	38,523,468.92		38,523,468.92	93,321,415.36		93,321,415.36
德国 Straubing 工厂 BMW 项目	13,122,000.53		13,122,000.53	5,201,595.42		5,201,595.42
斯洛伐克 Vrable 工厂 JLR 项目	209,924.32		209,924.32	16,734,183.09		16,734,183.09
美国 Old Fort 工厂 Mercedes 项目	16,486,119.74		16,486,119.74	5,339,223.88		5,339,223.88
美国 Sidney 工厂 GM 项目				27,588,582.18		27,588,582.18
美国工厂系统集成工程	14,964,761.81		14,964,761.81	20,384,374.84		20,384,374.84
英国 Coleshill 工厂 JLR 项目	1,526,173.73		1,526,173.73	25,693,859.06		25,693,859.06

美国 Spartanburg 工厂 Nissan 项目	19,433,820.01		19,433,820.01	25,538,487.12		25,538,487.12
美国 Fremont 工厂 GM 项目	5,771,088.74		5,771,088.74	3,255,077.85		3,255,077.85
比利时 Grobbendonk 工厂厂房、设备改良				6,367,147.72		6,367,147.72
比利时 Grobbendonk 工厂 VW 项目	1,597,094.67		1,597,094.67			
美国 Fremont 工厂 Honda 项目	12,728,715.32		12,728,715.32			
美国 St. Clair 工厂 Honda 项目	12,700,093.21		12,700,093.21			
美国 St. Clair 工厂 Jeep 项目				14,285,448.05		14,285,448.05
其他工程	32,652,168.29		32,652,168.29	18,841,675.98		18,841,675.98
已完工工程				41,683,632.34		41,683,632.34
合计	359,030,355.29		359,030,355.29	442,639,039.83		442,639,039.83

(1). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	外币报表折算差额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
汽车纺织内饰及声学技术研发中心	48,830,000.00	21,540,389.41	22,293,708.72	75,728.16			43,758,369.97	89.77	89.77				自有资金
汽车地毯总厂仪征项目	53,200,000.00	7,601,181.83	14,004,277.85	3,205,111.20			18,400,348.48	40.61	40.61				自有资金
汽车地毯总厂辽宁科技项目	40,000,000.00		31,145,256.84				31,145,256.84	77.86	77.86				自有资金
铁岭材料异氰酸酯存储输送系统	420,000.00		336,000.00				336,000.00	80	80				自有资金

中联仓库消防水炮系统	1,110,918.12		995,634.63				995,634.63	89.62	89.62				自有资金
傲锐 BBAC 项目	186,055,000.00	84,070,308.44	61,530,451.20	112,182,941.84			33,417,817.80	79.58	79.58				自有资金
傲锐 SGM 项目	47,590,000.00	22,280,580.57	19,068,317.80				41,348,898.37	87.33	87.33				自有资金
傲锐 VOLVO 项目	21,000,000.00		14,928,375.65	6,902.65			14,921,473.00	71.09	71.09				自有资金
更新改造项目	44,360,000.00	2,295,057.60	10,315,466.99	4,361,916.34	4,160,144.63		4,088,463.62	64.06	64.06				自有资金
科宝 PUR 实验线	1,500,000.00		902,663.29				902,663.29	60.18	60.18				自有资金
美国 Holmesville 工厂厂房、设备改良	131,231,371.01	616,819.09		612,905.43		-3,913.66		71.44	71.44				自有资金
德国 Celle 工厂 Daimler 项目	222,509,942.85	93,321,415.36	62,747,463.13	108,969,121.34	234,872.83	-8,341,415.40	38,523,468.92	93.48	93.48				自有资金
德国 Straubing 工厂 BMW 项目	117,582,457.35	5,201,595.42	19,365,892.38	10,812,286.42		-633,200.85	13,122,000.53	81.45	81.45				自有资金
斯洛伐克 Vrable 工厂 JLR 项目	72,025,128.90	16,734,183.09	386,635.47	16,083,792.83	2,186.44	-824,914.97	209,924.32	82.84	82.84				自有资金

美国 Old Fort 工厂 Mercedes 项目	27,427,139.28	5,339,223.88	11,459,519.28			-312,623.42	16,486,119.74	61.25	61.25				自有资金
美国 Sidney 工厂 GM 项目	33,014,012.17	27,588,582.18	1,537,821.37	28,951,356.07		-175,047.48		91.6	91.6				自有资金
美国工厂系统集成工程	20,402,240.00	20,384,374.84			5,037,252.30	-382,360.73	14,964,761.81	99.91	99.91				自有资金
英国 Coleshill 工厂 JLR 项目	46,855,924.65	25,693,859.06	10,715,526.59	30,016,431.12	4,991,578.48	124,797.68	1,526,173.73	78.07	78.07				自有资金
美国 Spartanburg 工厂 Nissan 项目	42,163,626.22	25,538,487.12	13,595,914.41	19,209,955.73		-490,625.79	19,433,820.01	92.94	92.94				自有资金
美国 Fremont 工厂 GM 项目	21,798,518.30	3,255,077.85	3,007,340.87	373,099.49		-118,230.49	5,771,088.74	94.87	94.87				自有资金
比利时 Grobbendonk 工厂厂房、设备改良	29,416,143.92	6,367,147.72		6,284,783.92		-82,363.80		79.24	79.24				自有资金
比利时 Grobbendonk 工厂 VW 项目	5,269,371.13		4,650,645.73	3,026,547.47		-27,003.59	1,597,094.67	88.26	88.26				自有资金
美国 Fremont 工厂 Honda 项目	20,986,152.11		12,943,931.77			-215,216.45	12,728,715.32	61.68	61.68				自有资金
美国 St. Clair 工厂 Honda 项目	14,910,664.69		12,914,825.72			-214,732.51	12,700,093.21	86.61	86.61				自有资金

美国 St. Clair 工厂 Jeep 项目	15,781,881.34	14,285,448.05	1,496,433.29	15,691,241.23		-90,640.11	-0.00	100	100				自有资金
其他工程	218,536,921.79	18,841,675.98	47,914,567.23	35,483,921.20		1,379,846.28	32,652,168.29	69.68	69.68				自有资金
已完工工程	99,008,665.22	41,683,632.34	33,198,687.06	68,812,775.85	3,211,697.95	-2,857,845.60		100	100				
合计	1,582,986,079.05	442,639,039.83	411,455,357.27	464,160,818.29	17,637,732.63	-13,265,490.89	359,030,355.29	/	/			/	/

注：在建工程本期其他减少中 5,037,252.30 元转入无形资产，7,371,842.58 元为转入长期待摊费用的装修费，5,228,637.75 元为出售尚未安装调试完毕的设备。

(2). 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

(3). 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	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	634,830,846.77	46,309,433.61	881,815.49	682,022,095.87
2. 本期增加金额	24,318,471.11	6,748,989.65	211,045.47	31,278,506.23
(1) 新增租赁	48,055,906.32	9,972,159.88	211,045.47	58,239,111.67
(2) 外币报表折算	-23,737,435.21	-3,223,170.23		-26,960,605.44
3. 本期减少金额	1,432,461.09			1,432,461.09
(1) 处置子公司减少	1,038,998.66			1,038,998.66
(2) 租赁变更	393,462.43			393,462.43
4. 期末余额	657,716,856.79	53,058,423.26	1,092,860.96	711,868,141.01
二、累计折旧				
1. 期初余额	51,909,673.31		31,081.53	51,940,754.84
2. 本期增加金额	98,415,646.86	16,025,829.69	348,849.44	114,790,325.99
(1) 计提	100,638,914.88	16,559,154.09	348,849.44	117,546,918.41
(2) 外币报表折算	-2,223,268.02	-533,324.40		-2,756,592.42
3. 本期减少金额	317,471.81			317,471.81
(1) 处置				
(2) 处置子公司减少	317,471.81			317,471.81
4. 期末余额	150,007,848.36	16,025,829.69	379,930.97	166,413,609.02
三、减值准备				

1. 期初余额	41,178,236.68			41,178,236.68
2. 本期增加金额	-673,804.39			-673,804.39
(1) 计提				
(2) 外币报表折算	-673,804.39			-673,804.39
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	40,504,432.29			40,504,432.29
四、账面价值				
1. 期末账面价值	467,204,576.14	37,032,593.57	712,929.99	504,950,099.70
2. 期初账面价值	541,742,936.78	46,309,433.61	850,733.96	588,903,104.35

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	商标权	资本化开发支出	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	115,958,892.76	229,894,858.40	46,076,199.52	106,691,130.89	21,196,170.64	32,646,734.97	150,000.00	552,613,987.18
2. 本期增加金额	15,898,840.00	-6,281,960.29	-1,353,229.60	2,738,214.42	-171,359.41	7,876,156.88		18,706,662.00
(1) 购置	15,898,840.00			701,026.12				16,599,866.12
(2) 内部研发						8,768,456.89		8,768,456.89
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入				5,037,252.30				5,037,252.30
(5) 外币报表折算		-6,281,960.29	-1,353,229.60	-3,000,064.00	-171,359.41	-892,300.01		-11,698,913.31
3. 本期减少金额	238,261.29			1,881,427.48				2,119,688.77
(1) 处置	238,261.29			1,881,427.48				2,119,688.77
4. 期末余额	131,619,471.47	223,612,898.11	44,722,969.92	107,547,917.83	21,024,811.23	40,522,891.85	150,000.00	569,200,960.41
二、累计摊销								
1. 期初余额	25,611,457.48	85,957,431.82	14,569,410.73	52,744,538.53	14,808,862.22	9,230,081.52	39,468.00	202,961,250.30
2. 本期增加金额	2,801,298.12	19,013,802.47	3,765,234.83	15,597,936.34	483,746.99	2,404,292.65	7,892.28	44,074,203.68
(1) 计提	2,801,298.12	21,977,979.61	4,377,045.10	17,490,730.21	561,940.83	2,659,570.21	7,892.28	49,876,456.36
(2) 外币报表折算		-2,964,177.14	-611,810.27	-1,892,793.87	-78,193.84	-255,277.56		-5,802,252.68
3. 本期减少金额	96,951.79			1,881,427.41				1,978,379.20
(1) 处置	96,951.79			1,881,427.41				1,978,379.20
4. 期末余额	28,315,803.81	104,971,234.29	18,334,645.56	66,461,047.46	15,292,609.21	11,634,374.17	47,360.28	245,057,074.78
三、减值准备								

1. 期初余额		42,627,257.99			2,412,695.41			45,039,953.40
2. 本期增加金额		-974,725.57						-974,725.57
(1) 计提								
(2) 外币报表折算		-974,725.57						-974,725.57
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额		41,652,532.42			2,412,695.41			44,065,227.83
四、账面价值								
1. 期末账面价值	103,303,667.66	76,989,131.40	26,388,324.36	41,086,870.37	3,319,506.61	28,888,517.68	102,639.72	280,078,657.80
2. 期初账面价值	90,347,435.28	101,310,168.59	31,506,788.79	53,946,592.36	3,974,613.01	23,416,653.45	110,532.00	304,612,783.48

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 7.12%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	外币报表折算差额	
Auria Solutions Ltd.	991,146,039.92			22,663,793.97	968,482,245.95
Cross River, LLC	37,674,915.45				37,674,915.45
傲锐汽车部件(上海)有限公司	3,017,979.85				3,017,979.85
合计	1,031,838,935.22			22,663,793.97	1,009,175,141.25

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		计提	处置	外币报表折算差额	
Auria Solutions Ltd.	578,704,672.57			13,232,806.20	565,471,866.37
合计	578,704,672.57			13,232,806.20	565,471,866.37

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

见(4).商誉减值测试过程。

(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

(1)、CROSS RIVER, LLC 商誉形成说明

①商誉的计算过程:

公司对 Cross River, LLC 的投资于 2015 年形成, 购买日 Cross River, LLC 可辨认净资产公允价值份额 191,395,022.14 元, 公司实际支付的合并对价 229,069,937.59 元, 形成商誉原值 37,674,915.45 元。

②商誉减值测试方法:

期末根据银信资产评估事务所出具的《上海申达股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的 Cross River, LLC 含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信评报字（2022）沪第 0610 号），并按照该资产组合的预计未来现金净流入量的现值进行测算。经减值测试，该商誉未发生减值。

（2）、傲锐汽车部件(上海)有限公司商誉形成说明

①商誉的计算过程：

公司对傲锐汽车部件(上海)有限公司的投资形成于 2015 年。购买日可辨认净资产公允价值份额 125,009,885.00 元，公司于 2016 年度支付股权转让款，并因按合同约定承担相关税费而使实际支付的股权转让款大于原合同约定金额，导致合并对价调整为 128,027,837.91 元，形成商誉 3,017,952.91 元。公司相应增加了长期股权投资以及商誉账面原值。

②商誉减值测试方法：

期末根据银信资产评估事务所出具的《上海申达股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的傲锐汽车部件(上海)有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信评报字（2022）沪第 0609 号），并按照该资产组合的预计未来现金净流入量的现值进行测算。经减值测试，该商誉未发生减值。

（3）、Auria Solutions Ltd. 及其附属企业商誉形成说明

①商誉的计算过程：

公司对 Auria Solutions Ltd. 及其附属企业的投资形成于 2017 年，购买日可辨认净资产公允价值份额 1,174,861,922.66 元，公司于 2017 年 9 月 15 日支付美金 316,400,000.00 元，折合人民币 2,077,156,525.16 元。于 2018 年 2 月 14 日，公司与 IAC 集团就交割日实际营运资本和有息负债达成一致意见，确认交割日营运资本为美元 13,234,000 元，有息负债为美元 121,262,000 元。根据《认购协议》的约定，IAC 集团将支付 Auria 公司美元 27,466,000 元补偿营运资本，由于有息负债的变动，对于本公司的对价调减美元 2,283,400 元，因此本公司取得 Auria 公司 70% 股权的对价调整为美元 314,116,600 元，折合人民币 2,062,217,837.34 元。形成商誉 887,355,914.68 元。

由于涉及美国、德国、英国、捷克、墨西哥等多个国家数十家公司，且相关资产情况复杂，于合并当年年末对于合并中取得被购买方部分可辨认资产、负债的公允价值无法合理确定，于 2017 年 12 月 31 日，公司以暂时确定的可辨认净资产的价值（人民币 1,677,752,610.92 元）为基础对企业合并进行核算。

在购买日起的 12 月内，公司对合并日被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行了进一步评估，包括调减固定资产人民币 95,042,702.51 元，调增无形资产人民币 35,896,868.21 元，调减长期待摊费用人民币 3,069,681.70 元，调增递延所得税资产人民币 18,239,515.48 元，调增预计负债人民币 118,318,323.78 元，以此合理确定购买日被购买方公允价值折合人民币 1,515,458,286.62

元,并调增购买日商誉人民币 113,606,027.01 元,调减购买日少数股东权益人民币 48,688,297.29 元,调整后商誉为 1,000,961,941.69 元。

②商誉减值测试方法:

AURIA 公司内部按北美、欧洲及其他地区的区域划分进行管理,依据能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合的分析,该区域划分构成为 AURIA 公司基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平。

AURIA 商誉主要为收购 AURIA 公司 70%的股权形成,其可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。对上述区域预计未来现金流量现值的计算采用了销售收入增长率和经营费用利润率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况确定这些假设。本集团根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算和 11.4%至 12.85% (2020 年: 11.1%至 11.9%) 的税前折现率预计该业务板块的未来现金流量现值。管理层预计未来 5 年的销售增长率区间为 1.5%~14.2% (2020 年:3.1%~15.6%)。超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持 2%的永续增长率。

期末根据银信资产评估事务所出具的《上海申达股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的 Auria Solutions Ltd. 及其附属企业含商誉资产组可收回金额资产评估报告》(银信评报字(2022)沪第 0608 号),并按照该资产组合的预计未来现金净流入量的现值进行测算。

(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	本期转出金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	88,726,612.71	1,454,897.30	20,959,822.45	2,052,292.59	1,320,292.35	65,849,102.62
装修费用	12,678,005.32	7,620,918.61	4,516,662.27		0.00	15,782,261.66
其他	644,433.71	3,419,814.51	424,843.27		0.00	3,639,404.95
合计	102,049,051.74	12,495,630.42	25,901,327.99	2,052,292.59	1,320,292.35	85,270,769.23

其他说明:

本期转出数中 147,500.00 系本期减资退出优璞减少金额,1,904,792.59 系部分子公司提前终止租赁,将原按照收益期平均摊销的装修费用余额转出计入当期损益。

其他减少金额为境外子公司外币报表折算差额。

30、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	309,608,983.19	60,333,605.67	321,070,775.71	63,704,239.86
内部交易未实现利润	2,868,287.08	665,503.30	2,915,829.98	728,957.50
可抵扣亏损	313,491,626.06	66,134,595.01	353,270,323.47	73,918,041.66
计入其他综合收益的套期工具公允价值变动			168,391.09	42,097.77
固定资产折旧	92,440,862.64	18,854,272.40	116,761,810.90	23,744,022.91
预提费用	439,971,667.15	81,673,024.87	404,486,682.28	76,481,760.11
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	1,500,000.00	375,000.00	1,500,000.00	375,000.00
计入当期损益金融资产公允价值变动	1,900.92	285.14		
其他	124,498,751.47	26,232,818.28	170,018,543.85	35,796,273.80
合计	1,284,382,078.51	254,269,104.67	1,370,192,357.28	274,790,393.61

(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	18,198,697.44	4,549,674.36	11,124,943.61	2,781,235.91
计入其他综合收益的套期工具公允价值变动	7,359,530.13	1,839,882.53	6,225,273.28	1,556,318.32
固定资产折旧	655,761,975.91	137,715,906.14	722,051,463.88	152,118,189.56
其他	124,999,991.12	24,886,555.56	121,169,226.40	23,220,038.79
合计	806,320,194.60	168,992,018.59	860,570,907.17	179,675,782.58

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-138,870,966.21	115,398,138.46	-153,416,818.80	121,373,574.81
递延所得税负债	-138,870,966.21	30,121,052.38	-153,416,818.80	26,258,963.78

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	574,229,683.47	497,863,693.58
可抵扣亏损	2,249,299,993.58	1,590,247,546.78
合计	2,823,529,677.05	2,088,111,240.36

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		1,441,257.70	
2022 年	19,070,456.00	25,114,403.78	
2023 年	35,927,439.92	35,927,439.92	
2024 年	84,483,456.11	93,762,454.34	
2025 年	63,504,829.35		
合计	202,986,181.38	156,245,555.74	/

其他说明：

√适用 □不适用

1. 境外各子公司尚有人民币 2,033,715,762.26 元的累计可抵扣亏损。这些可抵扣亏损自发生年度起，可以根据所在国家现行税法在一定年限或者无限期内抵扣以后年度的未来应税利润。

2. 上海汽车地毯总厂（沈阳）科技有限公司尚有人民币 12,598,049.94 元的累计可抵扣亏损。这些可抵扣亏损可以根据财政部、税务总局联合发布的《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》自发生年度起 10 年内抵扣以后年度的未来应税利润。其中 4,333,286.83 元将于 2026 年到期；3,865,195.35 将于 2027 年到期；4,399,567.76 将于 2030 年到期。

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
向客户支付的初始费用	16,225,138.65		16,225,138.65	5,645,531.89		5,645,531.89
合同履行成本	8,098,941.99		8,098,941.99	2,544,012.40		2,544,012.40
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	17,348,967.26		17,348,967.26	6,395,545.93		6,395,545.93
合计	41,673,047.90		41,673,047.90	14,585,090.22		14,585,090.22

其他说明：

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

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

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,055,000.00	70,070,652.77
信用借款	139,102,776.81	608,969,469.41
应收账款保理借款	4,477,085.02	6,053,789.76
合计	193,634,861.83	685,093,911.94

(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	1,159,492.00	2,101,410.00
银行承兑汇票	38,880,000.00	81,880,000.00
合计	40,039,492.00	83,981,410.00

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	1,311,742,061.05	1,257,361,150.41
1-2年	8,032,672.57	11,486,467.17
2-3年	5,249,874.74	9,741,412.09
3年以上	9,485,914.89	7,769,046.80
合计	1,334,510,523.25	1,286,358,076.47

(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
预收货款	492,288,157.93	504,487,762.59
合计	492,288,157.93	504,487,762.59

(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	外币报表折算	期末余额
一、短期薪酬	230,532,691.06	1,894,541,742.84	1,880,404,032.74	-6,052,930.95	238,617,470.21
二、离职后福利-设定提存计划	1,465,669.39	39,950,028.80	39,646,348.95	-23,034.29	1,746,314.95
三、辞退福利	215,056.00	3,703,799.03	3,898,855.03		20,000.00
四、一年内到期的其他福利					
合计	232,213,416.45	1,938,195,570.67	1,923,949,236.72	-6,075,965.24	240,383,785.16

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	169,248,307.77	1,544,731,053.15	1,522,667,362.33	-4,468,437.58	186,843,561.01
二、职工福利费	20,840,588.45	136,573,210.69	139,941,727.08	-382,180.41	17,089,891.65
三、社会保险费	38,872,265.39	186,316,135.36	190,594,911.54	-1,202,312.96	33,391,176.25
其中：医疗保险	503,395.60	22,121,574.43	22,149,796.01		475,174.02

费					
工伤保险	10,981.94	1,379,406.03	1,352,358.95		38,029.02
生育保险	81,684.55	1,112,320.56	1,152,095.87		41,909.24
其他保险	38,276,203.30	161,702,834.34	165,940,660.71	-1,202,312.96	32,836,063.97
四、住房公积金	409,652.84	15,473,875.20	15,513,391.56		370,136.48
五、工会经费和职工教育经费	1,055,876.61	6,400,617.36	6,570,589.15		885,904.82
六、短期带薪缺勤		1,337,948.66	1,337,948.66		
七、短期利润分享计划					
八、其他短期职工福利	106,000.00	3,708,902.42	3,778,102.42		36,800.00
合计	230,532,691.06	1,894,541,742.84	1,880,404,032.74	-6,052,930.95	238,617,470.21

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算	期末余额
1、基本养老保险	1,457,960.49	38,759,742.56	38,475,804.47	-23,034.29	1,718,864.29
2、失业保险费	7,708.90	1,190,286.24	1,170,544.48		27,450.66
3、企业年金缴费					
合计	1,465,669.39	39,950,028.80	39,646,348.95	-23,034.29	1,746,314.95

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	25,321,000.50	29,787,672.98
消费税		
营业税		
企业所得税	51,001,632.34	27,099,563.34
个人所得税	23,732,599.54	38,279,956.35
城市维护建设税	945,504.87	383,336.28
房产税	8,751,192.47	4,270,133.18
土地使用税	484,021.07	377,454.59
教育费附加	641,895.29	215,480.79
其他	4,402,821.61	2,539,078.5
合计	115,280,667.69	102,952,676.01

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	10,475,951.61	7,899,469.52
其他应付款	276,332,837.08	241,325,393.99
合计	286,808,788.69	249,224,863.51

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****(2). 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
普通股股利	10,475,951.61	7,899,469.52
合计	10,475,951.61	7,899,469.52

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
一年以上未支付应付股利的原因系股东尚未领取。

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
待结算款项	129,298,050.69	70,033,972.54
押金及保证金	60,154,599.35	46,633,487.40
代收代付款项	1,624,511.82	44,862,625.50
代扣代缴款项	829,863.06	831,086.28
租金	93,119.24	1,833,686.47
模具款	45,970,177.94	45,442,707.04
其他	38,362,514.98	31,687,828.76
合计	276,332,837.08	241,325,393.99

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海联柏纺织品贸易有限公司	20,000,000.00	押金及保证金
风险保证金	7,389,991.95	经营者风险抵押
上海海颖国际物流有限公司	3,000,000.00	押金及保证金
上海申达（集团）有限公司	2,000,000.00	联达气囊投资款
合计	32,389,991.95	/

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	78,160,280.73	994,944,547.33
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	116,385,445.94	121,154,878.68
1年内到期的政策性优惠借款	145,206,820.00	152,208,525.00
合计	339,752,546.67	1,268,307,951.01

其他说明：

- 1、上述“一年内到期的长期借款”将根据借款合同所约定还款日期于2022年12月31日前偿还。
- 2、上述“一年内到期的政策性优惠借款”系上海汽车发展专项基金发放的政策性优惠贷款，由于相关项目周期长，企业已向有关部门申请分批还清，不再补办转期手续。其中800万元需支付2.79%/年的利息，9,310万元为免息借款，尚有4,410万元每年按商定归还的本金额进行逐步还款。

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		
已背书未终止确认的银行承兑汇票	1,726,920.00	10,099,095.28
已背书未终止确认的商业承兑汇票	768,000.00	924,373.00
预提销售折扣、降价准备金等	272,527,867.64	292,517,496.38
远期结售汇产品		168,391.09
预收增值税金	1,926,875.13	2,050,224.25
研究开发基金	48,577.67	976,670.13
合计	276,998,240.44	306,736,250.13

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,135,165,441.30	2,206,613,194.58
信用借款	100,114,444.43	355,192,507.07
减：一年内到期长期借款	-78,160,280.73	-994,944,547.33
合计	2,157,119,605.00	1,566,861,154.32

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款单位	贷款单位	借款开始日期	借款还款日期	年利率	币种	外币金额	人民币金额
本公司	中国进出口银行 上海分行	2020年11月20日	2023年11月20日	出口卖方信贷利率(每一季度确定一次)+0.3%	人民币		10,021,527.78
本公司	中国进出口银行 上海分行	2020年11月30日	2023年11月30日	出口卖方信贷利率(每一季度确定一次)+0.3%	人民币		10,025,833.33
本公司	中国进出口银行 上海分行	2021年2月1日	2024年2月1日	出口卖方信贷利率(每一季度确定一次)+0.3%	人民币		10,009,444.44
本公司	中国进出口银行 上海分行	2021年6月29日	2024年6月28日	出口卖方信贷利率(每一季度确定一次)+0.3%	人民币		10,009,444.44
本公司	中国进出口银行 上海分行	2021年6月29日	2024年6月28日	出口卖方信贷利率(每一季度确定一次)+0.3%	人民币		10,009,444.44
本公司	中国进出口银行 上海分行	2021年12月22日	2023年11月20日	出口卖方信贷利率(每一季度确定一次)+0.3%	人民币		50,038,750.00
AURIA SOLUTIONS LTD.	中国银行	2020年7月7日	2023年7月7日	LIBOR+210BP	美元	138,855,403.00	885,300,392.91
AURIA SOLUTIONS LTD.	上海银行	2020年6月19日	2023年6月19日	2.20%	美元	95,147,217.00	606,630,111.43
AURIA SOLUTIONS LTD.	中国进出口银行	2021年3月17日	2023年3月17日	LIBOR+150BP	美元	70,384,079.00	448,747,772.48
AURIA SOLUTIONS LTD.	中国招商银行	2021年9月23日	2023年9月23日	LIBOR+70BP	美元	30,504,441.00	194,487,164.48
减 一年内到期长期借款							-78,160,280.73
合计	/	/	/	/			2,157,119,605.00

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
长期租赁负债	586,241,903.62	658,021,978.95
一年以内到期的租赁付款额	-116,385,445.94	-121,154,878.68
合计	469,856,457.68	536,867,100.27

其他说明：

无。

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,651,782.66	10,651,782.66
专项应付款		
合计	10,651,782.66	10,651,782.66

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
上海第三织带厂有限公司待清算款	10,651,782.66	10,651,782.66
合计	10,651,782.66	10,651,782.66

专项应付款

(2). 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

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	21,550,923.61	22,855,879.01
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
一年内支付的部分	-2,589,046.26	-899,910.29
合计	18,961,877.35	21,955,968.72

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	22,855,879.01	23,418,364.42
二、计入当期损益的设定受益成本	3,114,850.96	11,602,053.36
1. 当期服务成本	1,527,130.79	1,558,764.42
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	911,349.16	1,010,989.53
5. 其他	676,371.01	9,032,299.41
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,428,135.42	-6,647,201.48
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-1,754,724.57	-5,091,157.47
2. 外币报表折算	-673,410.85	-1,556,044.01
四、其他变动	-1,991,670.94	-5,517,337.29
1. 结算时支付的对价	-1,219,128.83	-5,244,134.71
2. 已支付的福利	-772,542.11	-273,202.58
五、期末余额	21,550,923.61	22,855,879.01

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

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

	2021 年	2020 年
折现率	1.15%-7.95%	1.20%-7.10%
薪酬的预期增长率	2.50%-5.00%	2.50%-5.00%

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

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼		260,923.00	注 1
产品质量保证	3,816,980.32	5,148,848.30	注 2
待执行的亏损合同	22,151,452.24	10,006,405.66	注 3
环境复原义务准备	7,117,617.16	956,355.00	注 4
资产复原义务准备	10,413,572.39	10,107,732.20	注 5
重组准备	40,398,145.76	5,972,537.73	注 6
合计	83,897,767.87	32,452,801.89	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：**未决诉讼**：全资子公司上海申达进出口有限公司与 2 户供应商就货款偿付诉讼，公司管理层判断很可能败诉，本年度计提赔偿金 260,923.00 元。

注 2：**产品质量保证**：AURIA 公司向购买汽车零部件产品的客户提供产品质量保证，就存在质量问题的产品提供相应的补偿安排。根据近期的质保经验，就售出汽车零部件产品时向客户提供的产品质量保证估计并计提预计负债。由于近期的质保经验可能无法反映将来有关已售产品的质保情况，控股子公司 AURIA 公司管理层需要运用较多判断来估计这项预计负债。这项预计负债的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

注 3：**待执行的亏损合同**：主要为控股子公司 AURIA 公司在收购对价分摊过程中，单独识别出的针对原 IAC 集团软饰件和声学元件业务购买日前已经签订，由 AURIA 公司购买日后履行的合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。相关亏损合同的公允价值能够合理确定，AURIA 公司作为企业合并中取得的负债确认。

注 4：**环境复原义务准备**：主要为控股子公司 AURIA 公司下属美国工厂因当地法律法规要求而承担因自身生产经营活动对当地环境造成的污染、破坏等活动的复原义务。控股子公司 AURIA 公司根据预计环境复原的支出，确认了预计负债。

注5: **资产复原义务准备:** 主要为控股子公司AURIA公司下属工厂在承租期结束时有义务将租入的厂房恢复原貌。控股子公司AURIA公司根据预计的拆除、修缮所发生的支出, 确认了预计负债。

注6: **重组准备:** 主要控股子公司AURIA公司因经营战略调整, 拟重组下属部分工厂, 根据重组计划中实施重组安排而承担的损失, 确认和冲销了预计负债; 本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则, 将重组义务中与亏损租赁合同相关的负债调整至租赁负债, 参见本节“五、47. 重要会计政策和会计估计的变更”。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算	期末余额	形成原因
政府补助	3,396,541.94		1,023,132.29		2,373,409.65	工业发展专项资金
辽西北新增设备投资补助款	4,304,604.12		461,883.12		3,842,721.00	
Coleshill 厂房搬迁费用补偿款	39,444,000.45	134,704.21	25,322,830.49	-1,008,534.00	13,247,340.17	厂房搬迁补助
生产设备供应商补贴	17,489,434.68		3,861,802.13	-1,586,639.97	12,040,992.58	生产设备供应商补贴
租入资产装修补贴	25,507.82		25,345.87	-161.95		
市国资委创新发展项目		5,800,000.00	529,074.07		5,270,925.93	
拆迁补偿		7,649.00			7,649.00	
关键核心技术攻关专项补助	985,933.23		272,079.63		713,853.60	
锅炉提标改造	309,647.04		79,058.88		230,588.16	
合计	65,955,669.28	5,942,353.21	31,575,206.48	-2,595,335.92	37,727,480.09	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
关键核心技术攻关专项补助	985,933.23			272,079.63		713,853.60	与资产及收益相关
工业发展专项资金	3,396,541.94			1,023,132.29		2,373,409.65	与资产相关
辽西北新增设备投资补助款	4,304,604.12			461,883.12		3,842,721.00	与资产相关
Coleshill 厂房搬迁费用补偿款	39,444,000.45	134,704.21		25,322,830.49	-1,008,534.00	13,247,340.17	与资产及收益相关
锅炉提标改造	309,647.04			79,058.88		230,588.16	与资产相关
市国资委创新发展项目		5,800,000.00		529,074.07		5,270,925.93	与资产及收益相关
拆迁补偿		7,649.00				7,649.00	与资产相关
合计	48,440,726.78	5,942,353.21		27,688,058.48	-1,008,534.00	25,686,487.51	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	852,291,316	255,687,394				255,687,394	1,107,978,710

其他说明：

- 1、公司 2018 年非公开发行股份 142,048,500 股，其中 44,134,469 股，已于 2021 年 12 月 28 日上市流通，其余 97,914,031 股，已于 2019 年 12 月 30 日上市流通到期；
- 2、公司 2021 年 7 月 21 日非公开发行股份 255,687,394 股，限售期将于 2024 年 8 月 6 日到期。详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”/“一、股本变动情况”。

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）	705,251,140.56	608,069,909.22		1,313,321,049.78
其他资本公积	5,936,409.88			5,936,409.88
原制度资本公积转入	11,719,963.35		302,456.50	11,417,506.85
合计	722,907,513.79	608,069,909.22	302,456.50	1,330,674,966.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加情况详见本节“三、公司基本情况”。

本期资本公积减少系控股子公司上海汽车地毯总厂有限公司处置固定资产，将对应的原评估增值部分转出所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	10,014,144.24	5,319,029.23			1,707,191.76	4,897,630.83	-1,285,793.36	14,911,775.07
其中：重新计量设定受益计划变动额	4,459,594.82	-1,754,724.57			-61,246.69	-1,185,434.52	-508,043.36	3,274,160.30
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	5,554,549.42	7,073,753.80			1,768,438.45	6,083,065.35	-777,750.00	11,637,614.77
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	-125,661,479.24	-49,802,729.89	-168,391.09		325,661.98	-42,689,680.38	-7,270,320.40	-168,351,159.62
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-288,938.10	-4,431,445.70				-4,431,445.70		-4,720,383.80
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	4,601,525.93	1,134,256.87	-168,391.09		325,661.98	877,575.09	99,410.89	5,479,101.02
外币财务报表折算差额	-129,974,067.07	-46,505,541.06				-39,135,809.77	-7,369,731.29	-169,109,876.84
其他综合收益合计	-115,647,335.00	-44,483,700.66	-168,391.09		2,032,853.74	-37,792,049.55	-8,556,113.76	-153,439,384.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	236,200,056.17			236,200,056.17
任意盈余公积	528,839,237.07			528,839,237.07
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	765,039,293.24		-	765,039,293.24

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	200,140,471.15	1,030,244,049.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-4,252,989.49	
调整后期初未分配利润	195,887,481.66	1,030,244,049.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润	35,403,385.23	-808,695,246.09
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		21,307,294.18
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	322,500.00	258,000.00
加:其他权益工具转入		156,961.58
期末未分配利润	230,968,366.89	200,140,471.15

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-4,252,989.49 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	10,531,645,206.92	9,698,662,798.73	10,809,049,359.09	10,055,977,758.61

其他业务	18,765,979.50	4,232,399.43	14,922,515.89	2,575,276.82
合计	10,550,411,186.42	9,702,895,198.16	10,823,971,874.98	10,058,553,035.43

(2). 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	10,550,411,186.42		10,823,971,874.98	
营业收入扣除项目合计金额	18,765,979.50		14,922,515.89	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.18	/	0.14	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	18,765,979.50		14,922,515.89	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	18,765,979.50		14,922,515.89	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产				

生的收入。			
不具备商业实质的收入小计			
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入			
营业收入扣除后金额	10,531,645,206.92		10,809,049,359.09

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	贸易服务	制造业	房产租赁及物业管理服务	板块间抵消	合计
按经营地区分类					
境内	3,076,075,165.38	2,402,064,875.42	4,427,922.66	-60,330,702.62	5,422,237,260.84
境外	284,692,427.15	4,831,839,421.33		-212,127.95	5,116,319,720.53
合计	3,360,767,592.53	7,233,904,296.75	4,427,922.66	-60,542,830.57	10,538,556,981.37

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 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	5,460,443.17	4,201,886.74
教育费附加	4,228,588.19	3,388,739.04
资源税		
房产税	26,160,092.11	28,339,734.97
土地使用税	1,869,748.96	1,933,623.12
车船使用税	45,117.60	39,031.06
印花税	4,496,977.00	2,342,554.90
环境保护税	125,507.07	74,849.12
其他	4,274,866.79	2,326,679.81
合计	46,661,340.89	42,647,098.76

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	118,315,307.96	130,535,323.38
贸易费用	31,930,140.81	39,225,473.96
销售服务费	21,599,333.58	10,012,992.22
样品及产品损耗	9,696,206.22	5,835,803.16
仓储保管费	8,294,940.51	6,022,689.40
办公费	6,208,073.80	5,179,895.53
差旅费	4,085,792.21	4,906,827.23
保险费	3,393,865.72	3,715,680.42
修理费	1,658,198.32	844,819.32
包装费	1,376,531.01	1,636,799.12
其他	9,367,110.85	28,925,770.91
合计	215,925,500.99	236,842,074.65

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	345,401,821.79	346,733,289.70
折旧与摊销费	75,954,878.73	65,475,036.59
咨询费、中介机构费用	72,560,328.72	100,843,568.49
办公费	42,137,307.58	61,788,362.25
租金和物业管理费	16,209,038.92	38,092,632.43
保险费	12,327,664.17	14,110,666.46
差旅费	8,621,366.82	15,313,570.73
业务招待费	6,099,569.65	5,307,896.61
排污费	4,123,871.58	867,447.78
信息化费用	4,030,880.16	3,757,948.05
其他	25,803,936.12	42,049,891.58
合计	613,270,664.24	694,340,310.67

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,168,388.47	99,366,979.63
项目成本	33,515,800.46	33,479,920.08
测试、检验及维护费	12,449,019.45	14,250,442.44
折旧和摊销	6,143,351.32	9,459,117.07
其他	2,940,895.28	891,869.67
合计	164,217,454.98	157,448,328.89

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,650,750.09	138,913,228.24

租赁利息费用	43,505,469.77	
利息收入	-13,031,153.76	-9,636,439.05
汇兑损益	57,655,286.52	-20,634,774.82
手续费及其他	4,504,327.96	11,447,980.87
合计	181,284,680.58	120,089,995.24

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
Coleshill 厂房搬迁费用补偿款	25,322,830.49	61,575,039.37
财政扶持专项资金	17,822,511.18	10,661,073.74
出口保险补贴	3,448,802.41	3,551,077.50
安置分流费补贴	3,150,400.00	3,240,000.00
外经贸发展专项资金	2,000,000.00	4,669,840.97
疫情专项补贴资金	1,049,900.00	4,205,800.00
工业发展专项资金	1,023,132.29	1,051,903.40
市国资委创新发展项目	529,074.07	
辽西北固定资产补助摊销款	461,883.12	386,512.54
以工代训补贴	399,176.00	233,200.00
三代手续费	316,517.43	402,013.79
关键核心技术攻关专项补助	272,079.63	14,066.77
产业发展示范奖	201,000.00	400,000.00
残疾人就业超比例奖励	184,003.00	123,377.60
稳岗补贴	156,051.67	1,327,524.77
科技发展基金	150,000.00	180,000.00
锅炉提标改造	79,058.88	26,352.96
地方教育附加专项资金	56,469.00	198,647.46
专利资助专项补贴	29,200.00	111,420.00
安全生产主体责任示范奖励		1,000.00
汽车零部件配套项目优惠政策		1,191,666.66
税收补贴		231,509.37
疫情相关补助		148,926.00
进项税加计抵扣		7,477.25
合计	56,652,089.17	93,938,430.15

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,288,298.08	144,449,684.93
处置长期股权投资产生的投资收益	409,035,777.62	225,807,762.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	418,403.37	1,695,011.77
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	230,879.48	1,762,399.04
合计	430,973,358.55	373,714,857.95

其他说明：

1、权益法核算的长期股权投资收益21,288,298.08元，系长期股权投资权益法单位本期确认的投资收益，详见本节七、17、长期股权投资。

2、处置长期股权投资产生的投资收益409,035,777.62元，其中：

(1)、处置全资子公司上海第二印染厂有限公司100%股权，产生投资收益404,213,133.27元，详见本节八、4、处置子公司；

(2)、从控股子公司上海优璞服装有限公司减资退出，收回投资成本2,550,000.00元，减资时该公司归属于本公司净资产为-2,272,644.35元，产生投资收益4,822,644.35元；

3、处置交易性金融资产取得的投资收益418,403.37元，系本年质押式报价回购交易收益。

4、其他投资收益230,879.48元系公司投资银行理财产品、结构性存款的收益。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,900.92	-99,325.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-99,325.90
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,900.92	-99,325.90

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	-11,928.67	-184,571.33
应收账款坏账损失	-24,851,959.16	-6,363,789.34
其他应收款坏账损失	-204,693.34	-1,292,516.66
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收款项融资坏账损失	246,355.87	-332,032.81
合计	-24,822,225.30	-8,172,910.14

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	-14,523,346.48	-48,322,038.97
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		-47,458,866.88
十一、商誉减值损失		-611,543,672.73
十二、其他		
合计	-14,523,346.48	-707,324,578.58

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	8,752,310.64	-5,736,936.26
无形资产处置利得	293,145.50	
合计	9,045,456.14	-5,736,936.26

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		390,225.00	
无法支付的款项	2,671,741.50	268,334.19	2,671,741.50
赔偿收入	1,167,269.38	181,244.99	1,167,269.38
债务豁免	5,062,719.44		5,062,719.44
其他	2,223,263.97	3,201,193.60	2,223,263.97
合计	11,124,994.29	4,040,997.78	11,124,994.29

注：债务豁免为境外子公司获得疫情相关的 Paycheck Protection Program 借款的豁免。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展补贴		390,225.00	与收益相关

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	3,482,455.57	3,871,543.21	3,482,455.57
其中：固定资产处置损失	3,482,455.57	3,871,543.21	3,482,455.57
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	90,000.00	108,000.00	90,000.00
罚款支出	147,128.57	473,792.37	147,128.57
赔偿支出	276,905.95	5,784,252.64	276,905.95
重组费用	34,151,517.18	121,047,171.42	34,151,517.18
其他	3,446,891.28	622,737.84	3,446,891.28
合计	41,594,898.55	131,907,497.48	41,594,898.55

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	115,316,828.11	92,946,666.27
递延所得税费用	6,647,496.36	14,134,300.30
合计	121,964,324.47	107,080,966.57

(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	53,009,873.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,252,468.42
子公司适用不同税率的影响	2,310,514.14
调整以前期间所得税的影响	-10,399,949.69
非应税收入的影响	-6,474,967.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,961,422.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,609,579.25
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	116,825,371.64
高新技术企业加计扣除的影响	-11,900,955.80
其他	
所得税费用	121,964,324.47

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七.57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,031,153.76	9,636,439.05
补贴收入	34,519,538.23	64,590,088.86
企业往来	370,408,026.10	668,748,774.09
房租	7,771,084.50	7,553,218.22
押金及保证金	348,560.94	3,041,000.00
其他	2,323,580.16	2,716,679.15
合计	428,401,943.69	756,286,199.37

(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
管理费用	99,523,684.24	107,634,964.78
销售费用	66,266,683.06	74,035,536.41
研发费用	35,399,312.59	25,450,020.66
企业往来	324,534,456.05	258,885,473.85
差旅费	22,174,259.92	28,528,291.50
办公费	19,518,283.45	23,757,940.66
中介费	11,990,248.62	12,299,368.88
其他	52,110,598.91	27,853,875.41
合计	631,517,526.84	558,445,472.15

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇保证金收回		2,172,930.00
合计		2,172,930.00

(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
PFI公司清算开始日，该公司所持有的现金		3,641,148.79
减资退出上海优璞之日，该公司所持有的现金	6,231,921.20	
合计	6,231,921.20	3,641,148.79

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金退回	11,130,862.50	23,786,074.57
合计	11,130,862.50	23,786,074.57

(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
筹资手续费	4,215,625.25	8,398,085.38
票据保证金	1,461,781.65	5,388,000.00
红利手续费		13,819.13
支付租金	145,161,662.15	33,366,560.48
非公开发行费用	5,391,157.13	
合计	156,230,226.18	47,166,464.99

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	-68,954,450.99	-974,576,897.71
加：资产减值准备	14,523,346.48	707,324,578.58
信用减值损失	24,822,225.30	8,172,910.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	368,056,505.68	440,777,831.18
使用权资产摊销	117,546,918.41	
无形资产摊销	49,893,501.76	58,677,929.59
长期待摊费用摊销	25,901,327.99	20,609,263.97
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）	-9,045,456.14	5,736,936.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,482,455.57	3,871,543.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,900.92	99,325.90
财务费用（收益以“-”号填列）	171,241,747.74	163,768,245.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-430,973,358.55	-373,714,857.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,837,410.42	14,940,039.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,837,668.64	-968,375.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-119,697,484.97	17,670,771.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,430,096.89	299,529,797.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,608,312.25	-220,690,528.91
其他	-4,459,287.45	-1,391,009.31
经营活动产生的现金流量净额	125,193,186.17	169,837,503.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,391,663,958.76	1,406,048,919.64
减: 现金的期初余额	1,406,048,919.64	1,125,077,708.39
加: 现金等价物的期末余额	51,377,000.00	13,990,000.00
减: 现金等价物的期初余额	13,990,000.00	52,511,000.00
现金及现金等价物净增加额	23,002,039.12	242,450,211.25

(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	507,375,000.00
其中: 上海第二印染厂有限公司	507,375,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	64,641,201.08
其中: 上海第二印染厂有限公司	64,641,201.08
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 上海第二印染厂有限公司	
处置子公司收到的现金净额	442,733,798.92

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,391,663,958.76	1,406,048,919.64
其中: 库存现金	401,316.85	288,260.98
可随时用于支付的银行存款	1,391,046,208.21	1,405,545,411.07
可随时用于支付的其他货币资金	216,433.70	215,247.59
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	51,377,000.00	13,990,000.00
其中: 三个月内到期的债券投资	51,377,000.00	13,990,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,443,040,958.76	1,420,038,919.64
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	7,449,037.36	保证金、诉讼冻结等
应收票据	2,494,920.00	未终止确认的已背书未到期的银行承兑汇票、商业承兑汇票
应收账款	5,596,356.28	用于应收账款保理借款
存货		
固定资产	224,486,418.39	用于房产抵押借款、以及抵押授信
无形资产	5,515,956.90	用于土地使用权抵押授信
合计	245,542,688.93	/

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			421,103,991.08
其中：美元	59,871,150.27	6.3757	381,720,492.76
欧元	1,116,659.42	7.2197	8,061,946.02
港币	68,312.83	0.8176	55,852.57
日元	43,442,333.00	0.0554	2,407,356.89
澳元	4,338.00	4.6220	20,050.24
加元	235.36	5.0046	1,177.88
瑞士法郎	4,079.49	6.9776	28,465.05
英镑	383,447.40	8.6064	3,300,101.70
墨西哥比索	23,433,265.00	0.3116	7,302,357.43
捷克克朗	6,509,123.16	0.2904	1,890,239.88
南非兰特	40,498,976.33	0.4004	16,213,858.73
波兰兹罗提	64,954.97	1.5717	102,091.93
应收款项			807,370,350.07
其中：美元	77,547,700.13	6.3757	494,420,871.69
欧元	29,801,881.99	7.2197	215,160,647.43
日币	7,323,825.00	0.0554	405,849.78
英镑	11,266,048.54	8.6064	96,960,120.16
南非兰特	956,007.92	0.4004	382,739.98
捷克克朗	138,158.52	0.2904	40,121.03
短期借款			4,477,085.02
其中：美元	702,210.74	6.3757	4,477,085.02
应付款项			886,116,461.26

其中：美元	77,761,238.04	6.3757	495,782,325.34
欧元	44,246,264.53	7.2197	319,444,756.02
日币	62,150.00	0.0554	3,444.04
港币	50,400.00	0.8176	41,207.04
英镑	7,790,267.10	8.6064	67,046,154.76
捷克克朗	10,071,432.62	0.2904	2,924,729.35
南非兰特	2,182,689.33	0.4004	873,844.71
一年内到期的非流动负债			173,456,098.67
其中：美元	20,626,024.63	6.3757	131,505,345.24
欧元	4,193,967.99	7.2197	30,279,190.69
英镑	785,290.52	8.6064	6,758,524.28
墨西哥比索	235,693.34	0.3116	73,447.60
捷克克朗	8,394,051.81	0.2904	2,437,620.41
南非兰特	5,388,340.31	0.4004	2,401,970.45
租赁负债			416,527,022.54
其中：美元	26,602,536.35	6.3757	169,609,791.01
欧元	18,687,428.19	7.2197	134,917,625.28
英镑	9,866,927.34	8.6064	84,918,723.48
墨西哥比索	80,412.80	0.3116	25,058.52
捷克克朗	12,202,648.28	0.2904	3,543,631.28
南非兰特	52,744,902.50	0.4004	23,512,192.97
长期借款			2,057,119,605.00
其中：美元	322,650,000.00	6.3757	2,057,119,605.00

(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

(1) 人民币业务的延伸

公司投资的 Shanghai Shenda (America), LLC、Shanghai Shenda II, LLC、Cross River, LLC，注册在美国并在注册地经营；上海申达（香港）有限公司注册在中国香港并在注册地经营；SD EVERGREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD. 注册在柬埔寨并在注册地经营。

依据会计准则的相关规定“如果境外经营所从事的活动是视同本公司经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，该境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币”；Shanghai Shenda (America), LLC、Shanghai Shenda II, LLC、Cross River, LLC、上海申达（香港）有限公司、SD EVERGREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD. 的业务系母公司经营活动的延伸，故采用人民币作为记账本位币。

(2) 外币报表折算差额

控股子公司 Shenda (America) Investment, LLC 和 SSIE Holdings, LLC、SSIE HOLDINGS HK LIMITED、Shenda Investment UK Limited、SD JINDA GARMENT (CAMBODIA) CO., LTD.、Auria Solutions Ltd. 及其附属企业的记账本位币均为主要业务收支所使用的货币，期末按外币财务报表折算为人民币，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按上述规定折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”下列示。

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
与资产及收益相关	25,686,487.51	递延收益、其他收益	27,688,058.48
与收益相关	28,964,030.69	其他收益	28,964,030.69
与收益相关	12,522,299.46	主营业务成本、管理费用及销售费用	12,522,299.46

本年度新冠疫情期间，Auria 公司所取得的为补偿所发生的人工成本费用的政府补助，共计人民币 12,522,299.46 元。Auria 公司将该等政府补助直接冲减主营业务成本、管理费用及销售费用。

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

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
上海第二印染厂有限公司	507,375,000.00	100.00	现金出售	2021年3月1日	取得产权交易凭证、退出管理层、收到股权转让款、办理财产交接手续	404,213,133.27						

其他说明:

√适用 □不适用

经 2020 年 4 月 16 日、2020 年 5 月 21 日召开的第十届董事会第六次会议、2019 年年度股东大会审议通过，同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的二印厂有限公司 100% 权益。2020 年 12 月 10 日至 2021 年 1 月 7 日挂牌期间征集到一家符合条件的意向受让方苏州炫亮，受让价格为 50,737.50 万元。2021 年 3 月，公司与苏州炫亮签署产权交易合同，取得联交所出具的产权交易凭证 (No. 20210085)。二印厂有限公司股东变更为苏州炫亮。二印厂有限公司本年度仅合并 1-2 月利润表与现金流量表。

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

1、本期新增企业情况: 2 户

①通过上海汽车地毯总厂有限公司注册新设成立上海汽车地毯总厂 (辽宁) 科技有限公司。

②通过上海申达 (香港) 有限公司注册新设成立 SD Jinda Garment (Cambodia) Co., Ltd。

2、本期减少企业情况: 2 户

①吴江申达制衣有限责任公司系控股子公司上海申达进出口有限公司的全资子公司，2021 年 6 月 2 日，该公司完成注销手续。

②上海优璞服装有限公司系控股子公司上海申达进出口有限公司的控股子公司，于 2021 年 10 月，从该公司减资退出。

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	
上海新纺织产业用品有限公司	上海市	上海市静安区延平路 81 号 6 楼	纺织品、原料、土工材料等	100.00		同一控制下企业合并
上海八达纺织印染服装有限公司	上海市	上海市浦东新区洪山路 176 号 116 室	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海申达进出口有限公司	上海市	浦东新区洪山路 176 号 117 室	进出口贸易	100.00		投资设立
上海汽车地毯总厂有限公司	上海市	上海市松江区松汇西路 1899 号	地毯生产	60.00		同一控制下企业合并
江苏中联地毯有限公司	江苏省	太仓市娄东街道洛阳东路 81 号	地毯生产	39.37	25.63	非同一控制下企业合并
上海申达投资有限公司	上海市	浦东新区洪山路 176 号 316 室	高新技术投资	100.00		投资设立
上海申达科宝新材料有限公司	上海市	浦东新区唐镇上丰路 777 号	膜结构、新材料	72.83	21.74	非同一控制下企业合并
上海第三织带厂有限公司	上海市	振兴东路 1 号	纺织制造业	100.00		同一控制下企业合并
上海新纺联汽车内饰有限公司	上海市	嘉定区安亭镇园国路 1188 号	汽车内饰件	100.00		非同一控制下企业合并
上海旭申高级时装有限公司	上海市	浦东新区南汇工业园区汇成路 1108 号	服装加工及销售		100.00	投资设立
Shanghai Shenda (America), LLC	美国纽约	美国纽约	纺织品、服装贸易		70.00	投资设立
上海汽车地毯总厂仪征有限公司	江苏省	扬州(仪征)汽车工业园屹丰大道 108 号	汽车成型地毯生产销售		100.00	投资设立
江苏中联地毯(武汉)有限公司	湖北省	武汉市汉南区汉南大道华顶工业园 D21 栋	汽车内饰件		100.00	投资设立
上海汽车地毯总厂(沈阳)科技有限公司	辽宁省	沈阳市苏家屯区迎客松三路 17 号	汽车成型地毯		100.00	投资设立
长沙申纺汽车部件有限公司	湖南省	长沙经济技术开发区星沙产业基地龙井路 1 号	汽车成型地毯		100.00	投资设立
宁波申纺汽车部件有限公司	浙江省	浙江省宁波杭州湾新区商贾街 3 号楼 2-069 室	汽车成型地毯		100.00	投资设立
佛山中联地毯有限公司	广东省	佛山市高明区杨和镇高明大道中 501 号(厂房七)	汽车内饰件		60.00	投资设立
SSIE HOLDINGS LLC	美国夏洛特	美国特拉华州	投资和资本管理		100.00	投资设立
CROSS RIVER, LLC	美国夏洛特	美国北卡罗来纳州	纺织品、服装贸易		81.43	非同一控制下合并
上海申达(香港)有限公司	中国香港	中国香港	纺织品、服装贸易		100.00	投资设立
Shanghai Shenda II, LLC	美国纽约	美国纽约	纺织品、服装贸易		100.00	投资设立
傲锐汽车部件(上海)有限公司	上海市	上海市松江工业区仓桥分区玉树路 1656 号	汽车地毯		100.00	非同一控制下合并
Shenda (America) Investment LLC	美国纽约	美国特拉华州	投资和资本管理		100.00	投资设立
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	上海市	上海市松江区玉树路 1635 号	工程用特种纺织品生产, 销售公司自产产品。		55.00	非同一控制下合并
上海汽车地毯总厂(铁岭)汽车材料有限公司	辽宁省	辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁卓越汽车制造有限公司厂房 2 幢 1-1	汽车成型地毯		100.00	投资设立
Shenda Investment UK Limited	英国	英国伦敦	投资和资本管理		100.00	投资设立
上海进达服装有限公司	上海市	上海市浦东新区洪山路 172 号	纺织品、服装贸易		51.00	投资设立
SSIE HOLDINGS HK LIMITED	中国香港	中国香港	投资和资本管理		100.00	投资设立
SD EVERGREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD.	柬埔寨	柬埔寨金边	纺织品、服装贸易		80.00	投资设立

江苏中联地毯(铁岭)有限公司	辽宁省	辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁专用车生产基地平安大道34-1号1-1	生产销售汽车针刺地毯、各类汽车内饰件材料		100.00	投资设立
Auria Solutions Ltd.	英国	英国	投资与资本管理		70.00	非同一控制下合并
Auria Solutions International Inc.	美国	美国	投资与资本管理		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions USA Inc.	美国	美国	投资与资本管理		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions UK II Ltd.	英国	英国	投资与资本管理		100.00	非同一控制下合并
Auria Albemarle, LLC.	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Holmesville, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Old Fort, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Sidney, LLC.	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Troy, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria St. Clair, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Spartanburg, Inc.	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Old Fort II, LLC.	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Fremont, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
MexAuria Solutions S.de R.L. de C.V.	墨西哥	墨西哥	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
MexAuria S.de R.L.de C.V	墨西哥	墨西哥	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions, GmbH	德国	德国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
AAH Czech s.r.o	捷克	捷克	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions UK I Ltd	英国	英国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions Vitoria, S.L.	西班牙	西班牙	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions Poland Sp z.o.o.	波兰	波兰	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions Slovakia s.r.o.	斯洛伐克	斯洛伐克	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions Belgium BVBA	比利时	比利时	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions South Africa(Pty) Ltd.	南非	南非	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Feltex (Pty) Ltd.	南非	南非	汽车零部件的生产和销售		51.00	非同一控制下合并
傲锐(中国)汽车零部件有限责任公司	上海市	嘉定工业区福海路999号208室	汽车零部件的技术,开发与咨询		100.00	投资设立
太仓米索卡服饰设计有限公司	江苏省	太仓市沙溪镇直塘泥桥村1幢	服装的设计		100.00	投资设立
傲锐汽车部件(武汉)有限公司	湖北省	武汉蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室	汽车地毯生产销售		100.00	投资设立
宝鸡申纺汽车零部件有限公司	陕西省	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内	汽车成型地毯		100.00	投资设立
Auria Springfield, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	投资设立
傲锐汽车部件(天津)有限公司	天津市	天津市武清区京滨工业园泰元道31号	汽车地毯生产销售		100.00	投资设立
申达(上海)科技有限公司	上海市	嘉定区安亭镇园国路1188号1幢	声学产品、汽车零部件的技术服务、开发、咨询、检测	100.00		投资设立
Auria Aftermarket, LLC	美国	美国	汽车零部件的销售		100.00	投资设立

上海汽车地毯总厂(辽宁)科技有限公司	辽宁省	辽宁省沈抚示范区金枫街75-1号0301	汽车零部件的销售		100.00	投资设立
SD JINDA GARMENT (CAMBODIA) CO. LTD	柬埔寨	柬埔寨金边	服装生产、加工		100.00	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Auria Solutions Ltd. 及其附属企业	30.00%	-135,498,516.70		6,302,066.56
上海申达科宝新材料有限公司	5.43%	-363,227.76	217,200.00	11,970,321.91
上海汽车地毯总厂有限公司	40.00%	12,473,380.28	8,000,000.00	136,546,677.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Auria Solutions Ltd. 及其附属企业	1,327,455,153.42	2,792,872,769.18	4,120,327,922.60	1,525,727,023.07	2,572,689,667.99	4,098,416,691.06	1,464,335,097.59	2,715,129,182.13	4,179,464,279.72	2,162,832,241.30	1,521,714,467.92	3,684,546,709.22
上海申达科宝新材料有限公司	150,337,596.99	75,951,827.12	226,289,424.11	13,648,782.60	230,588.16	13,879,370.76	155,681,292.73	79,217,199.24	234,898,491.97	11,495,400.78	309,647.04	11,805,047.82
上海汽车地毯总厂有限公司	426,807,770.76	461,618,316.46	888,426,087.22	515,864,987.58	31,194,405.20	547,059,392.78	437,453,127.64	434,266,145.16	871,719,272.80	536,517,393.03	1,691,056.53	538,208,449.56

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Auria Solutions Ltd. 及其附属企业	4,855,412,831.32	-443,924,979.24	-473,006,338.96	-12,548,175.21	4,754,109,085.58	-577,589,495.21	-596,234,104.54	116,106,064.43
上海申达科宝新材料有限公司	136,738,896.09	-6,683,390.80	-6,683,390.80	5,088,931.79	131,597,844.08	4,989,937.08	4,989,937.08	17,069,953.56
上海汽车地毯总厂有限公司	484,589,433.49	31,183,450.69	29,239,075.69	-37,025,453.75	508,258,604.22	25,029,507.89	28,494,507.89	29,563,356.81

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	天津市	天津市西青经济技术开发区天源道9号C2	汽车内饰		50.00	采用权益法核算
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	江苏省	太仓开发经济区宁波路	汽车安全带	40.00		采用权益法核算
NYX, LLC	美国	500 WOODWARD AVE STE 2500 DETROIT MI 48226	汽车相关产品		35.00	采用权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司
流动资产	108,052,201.30	119,465,354.92
其中：现金和现金等价物	56,290,561.93	73,555,789.79
非流动资产	31,953,372.50	13,444,570.21
资产合计	140,005,573.80	132,909,925.13
流动负债	38,228,228.36	38,519,569.32
非流动负债	9,346,715.09	
负债合计	47,574,943.45	38,519,569.32
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	92,430,630.35	94,390,355.81

按持股比例计算的净资产份额	46,215,315.17	47,195,177.91
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	46,215,315.17	47,195,177.91
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	115,286,127.87	129,131,405.55
财务费用	-527,227.80	-342,319.68
所得税费用	5,274,658.74	9,680,903.13
净利润	18,040,274.52	27,505,107.90
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	18,040,274.52	27,505,107.90
本年度收到的来自合营企业的股利	10,000,000.00	

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	NYX, LLC	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	NYX, LLC
流动资产	172,800,684.44	1,334,041,381.26	184,217,342.32	1,130,775,306.95
非流动资产	25,440,317.90	583,219,661.17	25,981,173.78	555,108,975.90
资产合计	198,241,002.34	1,917,261,042.43	210,198,516.10	1,685,884,282.85
流动负债	40,158,658.84	766,082,511.13	44,131,654.35	652,807,663.78
非流动负债		739,335,352.31		502,857,291.23
负债合计	40,158,658.84	1,505,417,863.44	44,131,654.35	1,155,664,955.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	158,082,343.50	411,843,178.99	166,066,861.75	530,219,327.84
按持股比例计算的净资产份额	63,232,937.40	144,145,112.65	66,426,744.70	185,576,764.74
调整事项	15,467.52	330,737,444.97	15,467.52	337,684,986.61
--商誉		330,737,444.97		337,684,986.61
--内部交易未实现利润				
--其他	15,467.52		15,467.52	
对联营企业权益投资的账面价值	63,248,404.92	474,882,557.62	66,442,212.22	523,261,751.35

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	148,394,419.11	3,478,774,072.19	156,272,045.50	3,460,886,129.29
净利润	11,102,963.44	36,416,782.34	14,380,855.68	260,299,571.65
终止经营的净利润				
其他综合收益		-12,661,273.43		-1,944,876.26
综合收益总额	11,102,963.44	23,755,508.91	14,380,855.68	258,354,695.39
本年度收到的来自联营企业的股利	7,634,992.68	45,495,892.41	7,107,567.61	67,825,674.43

其他说明
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-122,132.46
--其他综合收益		
--综合收益总额		-122,132.46
联营企业：		
投资账面价值合计	63,156,564.77	68,148,366.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,918,898.38	5,345,130.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,918,898.38	5,345,130.11

其他说明
无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	-318,599.87	-897,064.51	-1,215,664.38

其他说明
无。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部控制工作小组及内部审计室将对风险管理的政策和程序进行检查和审计，并且将有关发现报告给审计委员会。

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

(一) 信用风险

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

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

（二）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。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 22,352,798.86 元（2020 年 12 月 31 日：30,455,037.09 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司签署 7,008.74 万美元远期外汇合约未到期。

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

外币金融资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	381,720,492.76	39,383,498.32	421,103,991.08	352,460,953.08	137,966,285.09	490,427,238.17
应收款项	494,420,871.69	312,949,478.38	807,370,350.07	509,321,904.72	275,125,860.66	784,447,765.38
合计	876,141,364.45	352,332,976.70	1,228,474,341.15	861,782,857.80	413,092,145.75	1,274,875,003.55

外币金融负债

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
应付款项	495,782,325.34	390,334,135.92	886,116,461.26	458,462,811.06	307,946,409.25	766,409,220.31

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
长、短期 借款	2,139,642,526.32		2,139,642,526.32	2,035,747,953.28	3,419,165.24	2,039,167,118.52
合计	2,635,424,851.66	390,334,135.92	3,025,758,987.58	2,494,210,764.34	311,365,574.49	2,805,576,338.83

3. 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
其他权益工具投资	14,864,824.80	5,198,571.00
交易性金融资产	168,095.64	
合计	15,032,920.44	5,198,571.00

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少其他综合收益 148.65 万元、增加或减少公允价值变动损益 1.68 万元。

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	71,545,095.64			71,545,095.64
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	71,545,095.64			71,545,095.64
(1) 债务工具投资	51,377,000.00			51,377,000.00
(2) 权益工具投资	168,095.64			168,095.64
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款	20,000,000.00			20,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资	14,864,824.80		13,000,000.00	27,864,824.80
(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		115,047,948.33		115,047,948.33
(七) 其他流动资产	7,359,530.13			7,359,530.13
持续以公允价值计量的资产总额	93,769,450.57	115,047,948.33	13,000,000.00	221,817,398.90
(八) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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

期末该金融资产或负债在活跃市场上的公开报价，以该报价为依据确定公允价值。

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

√适用 □不适用

公司期末持有的应收款项融资主要系银行承兑汇票。

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

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
其他权益工具	13,000,000.00	上市公司比较法	流动性折价	32.66%
			控制权溢价	-14.02%

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海申达(集团)有限公司	上海市静安区胶州路757号1号楼1楼	进出口贸易、物业管理	847,659,000.00	46.98	46.98

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
IAC 集团	控股子公司少数股东
INFONG (COMBODIA) GRAMENTCO. LTD	同受一方控制
东方国际集团财务有限公司	同受一方控制
上海纺织集团检测标准有限公司	同受一方控制
东方国际集团上海家纺有限公司	同受一方控制
上海市合成纤维研究所有限公司	同受一方控制
上海市服装研究所有限公司	同受一方控制
劭实检测科技（上海）有限公司	同受一方控制
上海龙头（集团）股份有限公司	同受一方控制
上海龙头家纺有限公司	同受一方控制
上海龙头进出口有限公司	同受一方控制
上海针织九厂有限公司	同受一方控制
上海纺织时尚定制服饰有限公司	同受一方控制
上海时尚之都教育培训有限公司	同受一方控制
上海星海时尚物业经营管理有限公司	同受一方控制
上海德福伦新材料科技有限公司	同受一方控制
上海东纺科技发展有限公司	同受一方控制
宏礼织造厂（惠州）有限公司	同受一方控制
上海纺织集团国际物流有限公司	同受一方控制
上海三枪集团四川销售有限公司	同受一方控制
上海沪纺大厦有限公司	同受一方控制
上海曹家渡家具商城有限公司	同受一方控制
上海市纺织科学研究院有限公司	同受一方控制
上海康健进出口有限公司	同受一方控制
上海纺织装饰有限公司	同受一方控制
云档通（上海）信息技术有限公司	同受一方控制
上海华申进出口有限公司	同受一方控制
上海新联纺进出口有限公司	同受一方控制
东方国际创业股份有限公司	同受一方控制
东方国际（集团）有限公司	同受一方控制
东方国际商业（集团）有限公司	同受一方控制
上海纺织投资管理有限公司	同受一方控制
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	参股企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
IAC 集团	采购商品	167,728,885.04	208,671,417.18
IAC 集团	接受劳务	9,027,581.92	
东方国际集团上海家纺有限公司	采购商品	3,353,095.92	
上海东纺科技发展有限公司	采购商品	1,286,161.07	1,136,389.41
上海星海时尚物业经营管理有限公司	物业管理费	731,856.63	954,773.64
上海纺织集团国际物流有限公司	服务费	175,340.20	
劲实检测科技(上海)有限公司	测试服务	156,738.69	176,599.44
宏礼织造厂(惠州)有限公司	采购商品	57,752.21	
上海曹家渡家具商城有限公司	采购商品	54,546.90	
上海纺织集团检测标准有限公司	测试服务	15,001.89	22,248.94
上海时尚之都教育培训有限公司	培训教育费	13,320.19	17,741.70
上海市服装研究所有限公司	采购商品	11,260.18	
上海纺织时尚定制服饰有限公司	采购商品	9,911.50	216,061.95
上海龙头家纺有限公司	采购商品	8,362.83	8,407.08
上海纺织集团国际物流有限公司	运输费	8,314.23	391,175.20
上海沪纺大厦有限公司	会务费	5,660.38	
上海三枪集团四川销售有限公司	采购商品	3,097.35	4,800.00
上海市合成纤维研究所有限公司	采购商品	1,853.99	
上海德福伦新材料科技有限公司	采购商品	876.10	
上海纺织集团国际物流有限公司	仓储费		19,602.27
上海纺织装饰有限公司	采购商品		24,778.76
上海华申进出口有限公司	采购商品		8,849.56
上海康健进出口有限公司	采购商品		42,307.97
上海龙头(集团)股份有限公司	采购商品		70,619.47
上海市纺织科学研究院有限公司	技术服务		9,000.00
上海新联纺进出口有限公司	采购商品		7,557.52
云档通(上海)信息技术有限公司	接受劳务		9,903.30
上海龙头进出口有限公司	采购商品		4,438.78

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
IAC 集团	出售商品	207,127,162.65	255,607,183.56
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	出售商品	28,439,403.11	23,572,876.59
IAC 集团	提供劳务	8,387,342.26	3,871,484.69
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	出售商品	3,961,791.36	4,917,991.75
NYX, LLC	出售商品	2,602,757.97	3,296,007.84
川岛织物(上海)有限公司	出售商品	2,109,252.65	
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	提供劳务	289,320.00	495,414.60
川岛织物(上海)有限公司	物业服务	56,836.68	74,404.37
上海针织九厂有限公司	出售商品	40,314.16	2,571,814.16

上海市纺织科学研究院有限公司	提供劳务	28,301.89	18,867.92
芜湖尚唯汽车内饰件有限公司	出售商品	9,994.20	3,199.43
上海纺织装饰有限公司	出售商品	753.98	
东方国际(集团)有限公司	出售商品		2,431,022.15
东方国际创业股份有限公司	出售商品		33,890,272.73
东方国际商业(集团)有限公司	出售商品		592.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2021 年度, 根据相关整车厂客户的要求, IAC 集团另有总额为人民币 85,247,777.16 元的汽车零部件产品与 Auria 公司生产的汽车零部件产品一同通过 Auria 公司捆绑销售给整车厂客户。

2021 年度, 根据相关整车厂客户的要求, Auria 公司另有总额为人民币 109,911,499.55 元的汽车零部件产品与由 IAC 集团生产的汽车零部件产品一同通过 IAC 集团捆绑销售给整车厂客户。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
劲实检测科技(上海)有限公司	房屋建筑物	653,871.43	345,260.00
川岛织物(上海)有限公司	房屋建筑物	304,612.87	304,612.88

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东方国际创业股份有限公司	房屋建筑物		460,380.90

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

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海纺织投资管理有限公司	1,241,000,000.00	2017年9月11日	2022年9月10日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	589.52	528.72

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2021 年度，东方国际集团财务有限公司为本公司及各附属企业提供存款、贷款、结算及经银保监会批准的可从事其他本外币金融服务。

(1) 本年度本公司存放于财务公司的存款余额及收到的财务公司存款利息如下：

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
存放于财务公司款项	998,495,531.65	901,517,729.17
存放于财务公司款项利息收入	8,552,636.96	6,173,202.93

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

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
财务公司向本公司发放贷款	135,000,000.00	185,000,000.00
本公司向财务公司归还贷款	191,000,000.00	100,000,000.00
支付财务公司借款利息	6,658,509.46	4,776,973.25
尚未归还财务公司的贷款本金和利息	129,143,241.39	185,200,790.28

(3) 本年度本公司向财务公司贴现银行承兑汇票、支付的财务费用如下：

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
本公司向财务公司贴现银行承兑汇票	127,645,651.97	
财务公司向本公司收银行承兑汇票贴现利息	536,803.40	
财务公司实际向本公司支付银行承兑汇票贴现金额	127,108,848.57	

注：截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司在财务公司贴现的银行承兑汇票尚有 41,072,707.98 元未到期。

(4) 本年度本公司与财务公司出售即期外汇业务情况如下：

项目	本期金额	上期金额
本公司向财务公司出售即期外汇业务(美元)	105,880,000.00	
本公司从财务公司获取出售即期外汇业务(人民币)	680,358,691.00	

根据市国资委《关于做好申报应对疫情专项支持资金相关工作的通知》(沪国资委评价(2020)115号)及《关于拨付2020年国有资本经营预算资金(第五批)有关事项的通知》文件要求,上海申达(集团)有限公司按照经市国资委核准并拨付集团的金额,作为资本性财政资金拨付本公司。

本年度上海申达(集团)有限公司委托财务公司向本公司发放疫情专项补贴资金余额及本公司支付的上海申达(集团)有限公司疫情专项补贴资金利息支出如下:

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
申达集团委托财务公司向本公司发放资金	20,935,300.00	
本公司向财务公司归还申达集团资金	20,935,300.00	
支付借款利息	10,583.95	
尚未归还的资金和利息	0	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	IAC集团	33,963,114.38	247,976.34	44,220,509.48	44,220.51
应收账款	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	7,678.09	38.39		
应收账款	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	10,099,364.03	50,496.82	7,763,062.34	38,815.31
应收账款	长春旭阳佛吉亚有限公司	1,766,807.31	29,507.35	2,228,107.35	32,289.78
应收账款	川岛织物(上海)有限公司	427,142.40	2,135.71		
其他应收款	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	1,728,035.35	1,728,035.35	1,728,035.35	1,728,035.35
其他应收款	劲实检测科技(上海)有限公司	78,922.42	394.61	72,808.35	2,184.25
其他应收款	NYX, LLC	570,747.05	17,122.41		
其他应收款	INFONG (CAMBODIA) GARMENT CO. LTD	3,653,944.00	3,653,944.00	3,653,944.00	3,653,944.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	IAC集团	42,660,083.45	37,958,801.63
应付账款	上海龙头家纺有限公司	3,150.00	
应付账款	上海东纺科技发展有限公司	321,750.00	
应付账款	上海纺织集团国际物流有限公司		6,872.00
应付账款	上海纺织集团检测标准有限公司		680.00
应付账款	劲实检测科技(上海)有限公司	17,066.00	62,960.00
应付账款	上海纺织时尚定制服饰有限公司	11,200.00	2,430.00
合同负债	NYX, LLC	137,568.80	388,469.39
合同负债	上海针织九厂有限公司	33,070.84	

其他应付款	上海申达（集团）有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	IAC集团	390,282.32	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司及子公司以下长期资产抵押给银行，为取得的银行借款作担保

资产名称	资产原值	资产净值	抵押金额	债务到期日	抵押期限
上海申达股份有限公司一房产及土地使用权	82,794,339.88	65,370,304.19	118,520,000	2023.7.7	2020.7—2023.7
上海申达进出口有限公司一房产及土地使用权	164,748,068.43	131,772,320.95	234,080,000	2023.7.7	2020.7—2023.7

(2) 截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司及子公司以下长期资产抵押给银行，为取得的银行授信额度作担保

资产名称	资产原值	资产净值	抵押金额	债务到期日	抵押期限
江苏中联地毯有限公司一房产及土地使用权	54,851,917.03	32,859,750.15	50,000,000.00	2022.11.09	2019.11-2024.11

(3) 截至 2021 年 12 月 31 日止，控股子公司 AuriaSolutionsLtd. 及其附属企业已签订的重大固定资产采购合同如下

项目	金额
已订合同的固定资产采购	282,211,928.50
合计	282,211,928.50

(4) 控股子公司江苏中联地毯有限公司因向银行申请开具银行承兑汇票 38,880,000.00 元，将其拥有的货币资金 3,888,000.00 元用于银行承兑汇票保证金，该等银行承兑汇票将于 2022 年 6 月 21 日前全部到期。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

本公司为控股子公司担保情况如下：

被担保方	担保金额	担保类型	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
上海新纺联汽车内饰有限公司	20,000,000.00	信用担保	2020年3月19日	2023年3月18日	否
上海汽车地毯总厂有限公司	100,000,000.00	信用担保	2020年3月19日	2023年3月18日	否
AURIASOLUTIONSLTD	5,000 万美元	信用担保	2020年6月19日	2026年6月19日	否
AURIASOLUTIONSLTD	15,000 万美元	信用担保	2020年7月7日	2025年7月7日	否
AURIASOLUTIONSLTD	5,000 万美元	信用担保	2021年2月25日	2026年6月19日	否
AURIASOLUTIONSLTD	7,000 万美元	信用担保	2021年3月17日	2026年3月17日	否
AURIASOLUTIONSLTD	4,000 万美元	信用担保	2021年9月23日	2023年9月23日	否
AURIASOLUTIONSLTD	4,000 万美元	信用担保	2019年9月24日	2021年9月23日	是
AURIASOLUTIONSLTD	500 万美元	信用担保	2020年3月12日	2021年9月23日	是
AURIASOLUTIONSLTD	7,000 万美元	信用担保	2019年3月20日	2022年3月20日	是
上海申达进出口有限公司	350,000,000.00	信用担保	2020年11月1日	2023年10月22日	是

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、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	11,079,787.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司（母公司）2021 年税后净利润为-92,311,057.59 元，不提取法定盈余公积金，加上年结余未分配利润 454,782,024.42 元，2021 年度实际可供股东分配的净利润为 362,470,966.83 元。根据《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：（1）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计拟派发现金红利（含税）11,079,787.10 元；（2）不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需提交公司股东大会审议。

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

2022年1月17日，公司与中国银行股份有限公司上海市分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司上海申达进出口有限公司向中行上海分行申请的人民币3.9亿元综合授信额度中的2.7亿元短期流动资金贷款额度提供连带责任担保。

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	贸易服务	制造业	房产租赁及物业管理服务	分部间抵销	合计
营业收入	3,361,311,409.16	7,242,961,691.37	6,680,916.46	60,542,830.57	10,550,411,186.42
营业成本	3,131,310,054.39	6,626,080,732.20	1,607,261.55	56,102,849.98	9,702,895,198.16
税金及附加	6,180,144.18	38,572,001.66	1,909,195.05		46,661,340.89
期间费用	229,873,831.24	919,407,905.58	79,563,628.97	54,147,065.00	1,174,698,300.79
利润总额	6,105,764.70	-346,828,439.22	290,963,029.35	-102,769,518.65	53,009,873.48
净利润	9,940,960.71	-374,882,263.98	193,217,333.63	-102,769,518.65	-68,954,450.99
流动资产总额	796,285,622.32	3,082,588,168.98	1,218,261,272.28	880,794,564.17	4,216,340,499.41
非流动资产总额	311,487,616.24	4,930,371,816.76	2,076,014,497.86	1,861,864,832.01	5,456,009,098.85
流动负债总额	1,093,505,114.30	3,142,382,975.55	82,361,709.14	998,552,735.33	3,319,697,063.66
非流动负债总额	3,555,213.77	3,275,028,900.96	115,158,525.49	636,851,583.17	2,756,891,057.05
折旧、摊销以外的非现金费用	8,754,161.46	40,736,760.97	115,518,376.37	115,506,192.39	49,503,106.41

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	6,000,000.00	
其他应收款	363,630,850.65	1,736,039.23
合计	369,630,850.65	1,736,039.23

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**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海汽车地毯总厂有限公司	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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	362,068,959.53
1 至 2 年	731,714.67
2 至 3 年	849,006.64
3 年以上	
合计	363,649,680.84

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	570,747.05	
押金及保证金		30,000.00
暂付款	56,925.87	91,058.67
合并范围内企业往来	363,022,007.92	1,617,712.32
合计	363,649,680.84	1,738,770.99

(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)	
2021年1月1日余额	2,731.76			2,731.76
2021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	16,098.43			16,098.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	18,830.19			18,830.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	2,731.76	16,098.43				18,830.19
合计	2,731.76	16,098.43				18,830.19

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
上海申达进出口有限公司	合并范围内企业间往来款	360,165,490.04	1年以内(含1年)	99.04	
Shenda (America) Investment, LLC	合并范围内企业间往来款	1,275,796.57	1年以内(含1年)	0.35	
Shenda (America) Investment, LLC	合并范围内企业间往来款	731,714.67	1至2年(含2年)	0.21	
Shenda (America) Investment, LLC	合并范围内企业间往来款	849,006.64	2至3年(含3年)	0.22	
NYX, LLC	往来款	570,747.05	1年以内(含1年)	0.16	17,122.41
中国石油化工集团公司	暂付款	56,925.87	1年以内(含1年)	0.02	1,707.78
合计	/	363,649,680.84	/	100	18,830.19

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,504,654,884.31	771,538,004.66	1,733,116,879.65	2,488,211,873.74	362,337,137.64	2,125,874,736.10
对联营、合营企业投资	125,487,458.96		125,487,458.96	133,923,554.49		133,923,554.49
合计	2,630,142,343.27	771,538,004.66	1,858,604,338.61	2,622,135,428.23	362,337,137.64	2,259,798,290.59

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海汽车地毯总厂有限公司	80,036,407.95			80,036,407.95		
上海申达投资有限公司	1,701,739,760.67			1,701,739,760.67	409,200,867.02	753,996,703.97
上海申达科宝新材料有限公司	134,000,000.00			134,000,000.00		11,859,431.29
上海第三织带厂有限公司	39,529,145.12			39,529,145.12		
上海新纺联汽车内饰有限公司	112,430,450.54			112,430,450.54		5,681,869.40
上海第二印染厂有限公司	100,556,989.43		100,556,989.43			
上海八达纺织印染服装有限公司	85,000,000.00			85,000,000.00		
上海申达进出口有限公司	91,189,818.55			91,189,818.55		
上海新纺织产业用品有限公司	57,660,000.00			57,660,000.00		
江苏中联地毯有限公司	78,069,301.48			78,069,301.48		
申达（上海）科技有限公司	8,000,000.00	117,000,000.00		125,000,000.00		
合计	2,488,211,873.74	117,000,000.00	100,556,989.43	2,504,654,884.31	409,200,867.02	771,538,004.66

其他说明：

2020年4月16日、2020年5月21日召开的第十届董事会第六次会议、2019年年度股东大会审议通过，同意公司通过联交所以不低于国资备案的评估值50,737.50万元，公开转让公司所持有的上海第二印染厂有限公司（以下简称“二印公司”）100%权益。

2021年3月1日，公司与苏州炫亮商贸有限公司（以下简称“苏州炫亮”）与苏州炫亮签署《产权交易合同》、取得联交所出具的《产权交易凭证》（NO. 20210085）。二印公司股东变更为苏州炫亮商贸有限公司。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	66,442,212.22			4,441,185.38			7,634,992.68			63,248,404.92	
川岛织物（上海）有限公司	56,578,850.81			-6,452,236.52						50,126,614.29	
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	10,902,491.46			1,209,948.29						12,112,439.75	
小计	133,923,554.49			-801,102.85			7,634,992.68			125,487,458.96	
合计	133,923,554.49			-801,102.85			7,634,992.68			125,487,458.96	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	3,665,030.79	3,171,329.27	496,484.68	
合计	3,665,030.79	3,171,329.27	496,484.68	

(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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,782,800.00	6,619,900.00
权益法核算的长期股权投资收益	-801,102.85	13,465,004.77
处置长期股权投资产生的投资收益	406,818,010.57	264,418,922.36
债权投资在持有期间取得的利息收入	39,755,482.44	50,402,599.71
处置交易性金融资产取得的投资收益		109,348.38
合计	461,555,190.16	335,015,775.22

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	414,598,778.19	其中 40,421.31 万元系转让上海第二印染厂有限公司 100%权益收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	69,174,388.63	其中 2,532.28 万元系 Auria

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)		公司位于英国 Coleshill 工厂因拆迁获得的补贴在本期摊销；1,782.25 万元系公司各企业收到财政扶持专项资金；1,252.23 万元系 Auria 公司新冠疫情期间取得的为补偿所发生的人工成本费用的政府补助。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-34,151,517.18	Auria 公司重整费用。
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	647,381.93	其中 41.84 万元系质押式报价回购交易收益，23.09 万元系银行理财收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,542,308.63	个别计提坏账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,164,068.49	其中 506.27 万元为海外子公司获得疫情相关债务豁免
减：所得税影响额	110,647,734.31	
少数股东权益影响额	5,454,248.46	
合计	342,873,425.92	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.0369	0.0369
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.06	-0.3207	-0.3207

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

√适用 □不适用

项目	本期数	期初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
1 交易性金融资产	71,545,095.64	21,190,000.00	50,355,095.64	237.64	主要系期内购买质押式报价回购交易产品
2 应收票据	5,738,835.99	15,135,375.95	-9,396,539.96	-62.08	期内收回应收票据
3 持有待售资产		1,304,980.00	-1,304,980.00	-100	期内已处置该持有待售资产
4 其他权益工具投资	27,864,824.80	20,791,071.00	7,073,753.80	34.02	其他权益工具投资公允价值较期初增加
5 投资性房地产	29,566,980.60	70,196,518.60	-40,629,538.00	-57.88	主要系期内处置的全资子公司上海第二印染厂有限公司股权,减少其所持有的投资性房地产
6 其他非流动资产	41,673,047.90	14,585,090.22	27,087,957.68	185.72	主要系预付设备款、合同取得成本较期初增加
7 短期借款	193,634,861.83	685,093,911.94	-491,459,050.11	-71.74	期内替换短期借款为长期借款
8 应付票据	40,039,492.00	83,981,410.00	-43,941,918.00	-52.32	期内支付应付票据
9 一年内到期的非流动负债	339,752,546.67	1,268,307,951.01	-928,555,404.34	-73.21	主要系期内归还一年内到期的长期借款
10 长期借款	2,157,119,605.00	1,566,861,154.32	590,258,450.68	37.67	期内替换短期借款为长期借款
11 预计负债	32,452,801.89	83,897,767.87	-51,444,965.98	-61.32	主要系重组准备实际发生冲销
12 递延收益	37,727,480.09	65,955,669.28	-28,228,189.19	-42.80	主要系期内摊销减少
13 资本公积	1,330,674,966.51	722,907,513.79	607,767,452.72	84.07	期内非公开发行增资
14 其他综合收益	-153,439,384.55	-115,647,335.00	-37,792,049.55	不适用	主要系外币报表折算差额较期初减少
15 其他业务成本	4,232,399.43	2,575,276.82	1,657,122.61	64.35	主要系新增物业业务成本
16 财务费用	181,284,680.58	120,089,995.24	61,194,685.34	50.96	主要系汇兑净损失较同期增加
17 其他收益	56,652,089.17	93,938,430.15	-37,286,340.98	-39.69	收到政府补助较同期减少
18 公允价值变动收益	-1,900.92	-99,325.90	97,424.98	不适用	交易性金融资产的公允价值变动较同期减少
19 信用减值损失	-24,822,225.30	-8,172,910.14	-16,649,315.16	不适用	本期计提的应收账款信用损失多于去年同期
20 资产减值损失	-14,523,346.48	-707,324,578.58	692,801,232.10	不适用	主要系同期计提商誉减值
21 资产处置收益	9,045,456.14	-5,736,936.26	14,782,392.40	不适用	主要系期内 Auria 公司处置 Lambrecht 房屋土地收益
22 营业外收入	11,124,994.29	4,040,997.78	7,083,996.51	175.30	主要系海外公司获得疫情影响债务豁免
23 营业外支出	41,594,898.55	131,907,497.48	-90,312,598.93	-68.47	主要系重组费用较同期减少
24 收到的其他与经营活动有关的现金	428,401,943.69	756,286,199.37	-327,884,255.68	-43.35	主要系企业往来较同期减少
25 收回投资收到的现金	215,046,000.00	889,856,769.44	-674,810,769.44	-75.83	主要系债务工具投资发生额较同期减少
26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,326,249.47	17,361,027.97	27,965,221.50	161.08	主要系子公司重整处置设备等资产现金流入
27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	442,733,798.92	330,084,169.50	112,649,629.42	34.13	期内处置子公司收到现金净额较同期增加
28 收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	2,172,930.00	-2,172,930.00	-100	主要系同期收到远期结售汇保证金
29 投资支付的现金	229,946,000.00	824,480,120.00	-594,534,120.00	-72.11	主要系债务工具投资发生额较同期减少
30 支付的其他与投资活动有关的现金	6,231,921.20	3,641,148.79	2,590,772.41	71.15	子公司出表形成的货币资金减少较去年增加
31 吸收投资收到的现金	869,337,139.60	0.00	869,337,139.60		期内非公开发行增资
32 取得借款收到的现金	1,407,530,076.44	3,089,801,919.68	-1,682,271,843.24	-54.45	期内新增长短期借款较同期减少
33 收到的其他与筹资活动有关的现金	11,130,862.50	23,786,074.57	-12,655,212.07	-53.20	票据保证金退回较同期减少
34 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,340,368.33	133,228,019.78	-42,887,651.45	-32.19	期内分配股利、支付利息较同期减少
35 支付的其他与筹资活动有关的现金	156,230,226.18	47,166,464.99	109,063,761.19	231.23	主要系新租赁准则下偿付的租赁负债本金及利息

董事长：姚明华

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用