

公司代码：603730

公司简称：岱美股份

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2018年度利润分配预案为：截止2018年12月31日，公司总股本为410,305,000股。2018年度利润分配采用现金分红方式进行，以目前公司总股本410,305,000股为基数，扣减存放于公司回购专用证券账户内的已回购社会公众股8,715,480股及股权激励计划拟回购的限制性股票995,000股后，实际派发基数为400,594,520.00股，向全体股东每股派送现金红利0.5元（含税），共计派送现金红利200,297,260.00元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

若公司本次董事会及2018年年度股东大会审议通过利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间公司尚未完成上述回购股份的注销手续，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减截至实施利润分配方案的股权登记日公司已回购股份数量的结果为基数，每股派发现金红利0.5元（含税）。

以上利润分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	207

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
岱美股份、公司、本公司	指	上海岱美汽车内饰件股份有限公司
实际控制人	指	姜银台、姜明
岱美有限	指	上海岱美汽车内饰件有限公司，系公司前身
岱美投资	指	浙江舟山岱美投资有限公司，系公司控股股东
上海岱美	指	上海岱美汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司
舟山岱美	指	舟山岱美汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司
舟山银岱	指	舟山市银岱汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司
舟山银美	指	舟山银美汽车内饰件有限公司，系公司境内全资子公司
天津岱工	指	天津岱工汽车座椅有限公司，系公司境内控股子公司
欧洲岱美	指	岱美汽车内饰欧洲有限公司 (Daimay Europe GmbH)，系注册于德国的公司全资子公司
香港岱美	指	岱美商贸香港有限公司 (Daimay Trade (Hongkong) Co., Ltd.)，系注册于香港的公司全资子公司
北美岱美	指	北美岱美汽车零部件有限公司 (Daimay North America Automotive, Inc.)，系注册于美国的公司全资子公司
韩国岱美	指	岱美韩国有限公司 (Daimay Korea Co., Ltd.)，系注册于韩国的公司全资子公司
墨西哥岱美	指	墨西哥岱美汽车零部件有限公司 (Daimay México Automotive, S. de R. L. de C. V.)，系注册于墨西哥的北美岱美的控股子公司
北美制造	指	北美岱美制造有限公司 (Daimay North America Manufacturing, Inc.)，系注册于美国的公司全资子公司
舟山明美	指	舟山市明美汽车内饰件有限公司 (舟山银美汽车内饰件有限公司 2018 年 1 月分立成立的公司)，系上海岱美全资子公司
岱美投资 (香港)	指	岱美投资 (香港) 有限公司 (Daimay Investment (HK) Limited)，系注册于香港的舟山银美全资子公司
岱美卢森堡	指	岱美卢森堡有限公司 (Daimay Luxembourg S. à r.l.)，系注册于卢森堡的岱美投资 (香港) 全资子公司
北美工程技术	指	北美岱美汽车工程技术有限公司 (Daimay North America Automotive Engineering Technology, Inc.)，系注册于美国的岱美投资 (香港) 全资子公司
岱美日本	指	岱美日本有限公司 (Daimay Japan Automotive Interior)，系注册于日本的岱美投资 (香港) 全资子公司
岱美法国	指	岱美法国有限公司 (Daimay France SAS)，系注册于法国的岱美卢森堡全资子公司
岱美墨西哥内饰	指	岱美墨西哥汽车内饰件有限公司 (Daimay Automotive Interior, S de R.L. de C.V.)，系注册于墨西哥的岱美卢森堡全资子公司

岱美墨西哥服务	指	岱美墨西哥汽车服务有限公司 (Daimay Automotive Services, S de R.L. de C.V.), 系注册于墨西哥的岱美卢森堡全资子公司
博繁新材	指	博繁新材料岱山有限公司, 系舟山银岱的参股子公司
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年度, 即 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海岱美汽车内饰件股份有限公司
公司的中文简称	岱美股份
公司的外文名称	Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Daimay
公司的法定代表人	姜银台

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	岱美股份	603730	-

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际TA29层
	签字会计师姓名	孙峰、吕爱珍
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
	签字的保荐代表人姓名	郑乾国、姜诚君
	持续督导的期间	2017年7月29日至2019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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	4,273,379,213.49	3,246,972,241.83	31.61	2,743,416,339.29
归属于上市公司股东的净利润	558,125,482.11	581,775,435.32	-4.07	444,510,148.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,839,100.35	552,884,203.86	-4.35	443,673,848.88
经营活动产生的现金流量净额	720,902,720.12	406,071,395.52	77.53	322,601,838.56
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,319,445,474.44	3,090,757,519.97	7.40	1,504,768,876.17
总资产	5,139,179,749.45	3,810,823,706.04	34.86	2,564,275,924.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益（元/股）	1.36	1.53	-11.11	1.23
稀释每股收益（元/股）	1.36	1.53	-11.11	1.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.29	1.45	-11.03	1.23
加权平均净资产收益率（%）	17.29	26.81	减少9.52个百分点	33.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.64	25.48	减少9.84个百分点	32.96

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 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	861,274,421.39	865,826,513.02	1,202,008,089.91	1,344,270,189.17
归属于上市公司股东的净利润	149,467,400.17	152,625,506.29	143,385,491.03	112,647,084.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	143,431,796.69	124,791,470.34	167,043,814.53	93,572,018.79
经营活动产生的现金流量净额	118,680,843.94	96,951,697.94	312,719,852.44	192,550,325.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,142,104.63		-1,131,274.42	-229,468.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	6,898,602.82		6,531,708.56	4,858,126.09
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	22,199,235.52		16,361,257.22	14,805,721.25

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	24,282,079.18			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-19,637,379.93		11,759,733.54	-20,175,865.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,498,340.56		2,104,043.43	2,313,821.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	333,410.58		84,511.80	496.29

所得税影响额	-6,145,802.34		-6,818,748.67	-736,532.38
合计	29,286,381.76		28,891,231.46	836,299.28

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务及主营产品

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

公司生产的汽车零部件产品主要包括遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯等。公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括奔驰，宝马，奥迪，通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉、丰田，本田，日产等国外主流整车厂商，以及上汽、一汽、东风、长城等国内优势汽车企业。

(二) 报告期内公司经营模式

1、研发模式

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

2、采购模式

经过多年经营管理，公司已根据 ISO/TS 16949:2009 标准建立起《供应商管理程序》、《采购控制程序》等内部控制制度并形成规范完整的管理体系。公司对原材料供应商设置有严格的评审程序：重要物料供应商须通过 ISO/TS 16949 或 ISO 9000 等质量管理认证；当新项目进入量产前或批量生产后发生工程更改，供应商须向公司供货商管理工程师提交生产件批准程序（PPAP）

申请批准；公司每年根据供货产品质量、交货期等指标对供应商进行供货业绩和质量保证能力评审。

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

3、生产模式

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

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

4、销售模式

公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场（OEM），并与国内外整车厂商及其零部件总成（或一级）供应商形成直接的配套供应关系。遮阳板、头枕和顶棚中央控制器等公司生产的零部件产品主要用于对外出口。由于国内外整车厂商对于汽车配套零部件的质量和性能等要求严

格，因此大多数的零部件采购合同包括技术开发和销售框架协议均由整车厂商与公司直接洽谈并签署。当整车厂商推出的新车型进入批量生产阶段时，其将根据自身的生产需要而选择由公司以直接供货方式供货，或以指定供货方式供货即公司首先向其总成（或一级）供应商供货，再由总成（或一级）供应商完成组装后向整车厂商供货。

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

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

公司的销售流程具体如下：

（1）合同竞标

①整车厂商根据新车型开发计划向公司提出开发竞标邀请；②公司根据整车厂商对零部件结构和性能的工程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确认中标后，公司与整车厂商签订产品开发协议并共同推进产品开发试制；⑤公司根据历次整车试验结果修正工程设计方案，并最终通过整车厂商生产件批准程序（PPAP）验证；⑥新车型经过详细检测评估并达到量产条件后，整车厂商根据年度生产计划与公司签订正式采购合同并由公司开始批量供货。

（2）定价策略

公司产品的定价策略较为灵活，主要根据成本加成作为定价基础，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的遮阳板、头枕等产品，公司具有相对较强的市场议价能力，毛利目标相对较高；对于新开发或市场重点培育的产品，公司则利用价格优势占领目标市场，同时通过内部成本控制维持必要的毛利水平

汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格往往逐年下降，因此配套零部件的价格普遍随之下降，整车厂商一般要求公司的汽车零部件产品每年降价 1%-3%

左右。但一般情况下，随着长期供货过程中生产经验的积累，配套零部件的合格率及其生产效率也会大幅提高，公司产品降价的影响可通过内部成本控制和上游成本转移等方式得到一定消化。

（3）产品交付与货款结算

在直接供货方式下，公司根据合同约定向整车厂商直接发货并交付产品后完成销售，收取其支付的货款。

在指定供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过整车厂商指定的一级供应商完成产品交付与货款结算。首先，公司根据产品订单向整车厂商指定的一级供应商交付产品，其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商，完成产品交付流程；货款结算流程正好相反，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付给一级供应商，再由一级供应商向公司支付采购货款。

（三）行业情况

1、汽车及其零部件行业的概况及发展趋势

汽车工业经过 100 多年的发展，现已步入产业成熟期。近年来，随着经济全球化进程的快速发展和各国鼓励汽车消费政策的推出，全球汽车生产和消费量逐年增长。全球经济一体化及产业分工专业化的潮流，推动了以中国、巴西和印度为代表的新兴国家的汽车产业迅速发展，在全球汽车产业格局中新兴国家的市场地位不断提高。具体来看，全球汽车工业正呈现出以下新的特点：

第一，新兴国家成为全球汽车工业生产的生力军。由于新兴市场的汽车需求量增长迅速，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场的特点是人均汽车保有量低，潜在需求量大，因此成为未来全球最有潜力的汽车市场。

第二，美国、日本、德国和法国等老牌汽车强国受经济危机影响行业波动明显，但整体发展平稳。

公司所处的行业为汽车零部件行业，公司产品主要包括遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯等，归属于汽车零部件中的车身系统，进一步可细分为汽车内饰件。汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切相关。

我国的汽车零部件行业与整车行业相伴而发展，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平也得到很大提高，涌现了一大批颇具实力且具有民族品牌的

零部件生产企业，其中部分民族企业产品已经具备较强的国际竞争力，进入了国际知名整车制造商及一级零部件供应商的采购体系。国内汽车零部件生产企业在发挥传统的成本和价格优势的基础上，努力提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品的国际市场竞争力不断增强，使得全球整车厂商纷纷加大对国内汽车零部件的采购，从而推动了我国汽车零部件行业的持续快速发展。

2、汽车零部件行业的特征

(1) 周期性

汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系。由于整车行业与国民经济的发展周期密切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业，因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性。

(2) 区域性

汽车零部件行业主要面向整车配套市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、规模化的行业发展趋势，因此决定了零部件配套供应商的客户结构较为集中。基于上述原因，国内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，往往选择在整车厂商临近区域设立生产基地，逐步形成以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征。

3、公司在汽车零部件行业的竞争地位

目前，公司在遮阳板细分市场已具备较强的竞争优势，并成为行业内的龙头企业。同时，公司在坚持以遮阳板为业务核心的前提下，不断加强对其他零部件产品的同步开发和市场推广，以及针对同一目标客户群体形成多业务、多产品的经营新格局。受益于在遮阳板领域确立的良好品牌形象和较高市场知名度，公司在座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯领域也取得较快增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司收购了 MOTUS 公司，2018 年 7 月开始纳入合并报表，新收购的公司期末资产纳入合并报表范围，使得资产增加 8.37 亿元，商誉增加 5.33 亿元。

其中：境外资产 13.70（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 26.66%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、优质稳定的全球客户资源

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

经过多年的稳健经营和快速发展，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度，生产的汽车零部件已大量出口至北美、欧洲、亚太等海外汽车市场。在国际市场，公司作为一、二级供应商，为奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、丰田、本田，日产以及安道拓、安通林、李尔、麦格纳等大型跨国汽车企业配套供应零部件产品；在国内市场，公司主要为上汽通用、一汽大众、上汽大众、长安福特、东风日产、神龙、北京奔驰等合资企业以及上汽、一汽、东风、长城等内资企业配套供应产品。公司曾先后荣获通用全球优秀供应商、大众全球 A 级供应商、克莱斯勒战略供应商、福特全球 Q1 供应商、佛吉亚优秀供应商等资质。

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

2、技术优势

公司自成立以来，一直十分注重技术研究和开发设计。通过引进优秀技术人才，采购一流的实验设备、运用新型开发设计软件等加大研发投入，公司始终保持着技术研发方面的优势地位。公司主导开发的新型遮阳板灯开关结构成功申请了国家实用新型专利并广泛应用于大众车型；公司率先将 LED 灯应用于遮阳板并成功申请了国家专利；公司设计推出的具有 360 度旋转功能的顶棚阅读灯实现量产并应用于福特和克莱斯勒车型；公司成功开发的拉杆结构专利技术在通用、福特、克莱斯勒和大众等项目产品上得到广泛应用。目前公司已在同步开发、模具制造、检测试验等方面取得了技术领先优势。

（1）同步开发

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

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

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

（2）模具制造

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

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

（3）检测试验

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

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

3、全球化的销售服务能力

近年来公司的海外业务不断扩大，北美及欧洲地区已成为公司极其重要的目标市场。面对汽车零部件日益扩大的国外市场需求，公司根据下游整车厂商及其一级零部件供应商的分布区域，已构建起覆盖 18 个国家的全球性营销和服务网络，具备了国内行业中领先的产品全球交付能力。

由于通用、福特、丰田等跨国整车企业转变生产经营模式，对零部件供应商的产品质量、价格、供货及时性和售后服务等条件愈加重视，为满足整车厂商对于配套供应商在技术支持、项目开发和仓储物流等方面的要求，公司在经营规模和技术水平不断扩大和提高的同时，针对北美、欧洲、亚洲等区域市场先后在美国底特律、德国汉堡、韩国仁川、墨西哥锡劳等主要客户所在地区设立全资子公司，派驻业务和技术人员，专门负责各区域的市场营销和技术支持、项目开发和物流配送等服务。

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

4、标准化的产品管理体系

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

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

材料标准化：在已执行的设计开发项目中，整车厂商通常基于特定部件、特定车型、特定成本控制等多种因素的考虑，对零部件提出了差异化的物理及机械性能要求（如材料密度、冲击强

度、延伸强度、热变形温度等），而生产材料的选择直接决定了设计目标能否实现和是否经济。公司从已有的研发成果出发，根据部件类型、材料性能、加工成本的不同对可供选择的材料实施分类管理，从而实现了生产材料的标准化。

辅助工具标准化：零部件前期设计开发及批量生产阶段需使用模具、检具、夹具工装等多种辅助性工具，但由于不同客户的差异化要求而导致上述工具往往不可通用于同一生产线。通过对辅助工具的设计方案、配合模架和底板尺寸等实施标准化，公司大大简化了辅助工具的重复设计，并借助计算机辅助制造工具实现了辅助工具加工的机械化、自动化，同时上述标准化也有效减少了因加工产品切换造成的设备换模时间。

5、灵活有效的运作管理机制

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年我国经济发展继续坚持着稳中求进的大方向不变，总体经济形势保持着稳中向好的态势。国家统计局数据显示，2018 年全年实现国内生产总值 900,309 亿元，GDP 较上年增长 6.6%，达到预期发展目标，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。但 2018 年，我国汽车工业面临较大的压力，受政策因素和宏观经济等多方面因素影响，产销增速低于年初预期，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落，根据中国汽车工业协会公布的 2018 年全年中国汽车产销情况显示，2018 年全年中国市场汽车产销量分别为 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，同比分别下降 4.2% 和 2.8%，其中乘用车产销量分别为 2,352.9 万辆和 2,371 万辆，同比分别下降 5.2% 和 4.1%。

报告期内，公司主营的乘用车遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯业务不可避免地一定程度上受到了整个行业的影响，但是公司董事会及经营管理层牢牢抓住公司发展的核心竞争力，在巩固原有市场的基础上，不断加大科研创新力度，积极开拓新的市场、新的产品线。2018 年，在整个车市销售疲软的情况下，公司实现营业总收入 427,337.92 万元，比上年同期增长 31.61%，除了收购新公司导致收入增长外，公司既有各产品线也均保持了一定的增长，较

好的实现了公司年初制定的目标，成本费用均得到较好的控制。公司在经历了 2018 年上半年美元汇率走低、收购境外公司支付了各项中介费用、2018 年四季度美国对中国的进口产品加征关税等各项不利因素后，业绩仍相对保持平稳，实现归属于母公司股东净利润仅比上年 略微下降了 4.07%，体现了较高的管理水平和较强的抗风险能力。

二、报告期内主要经营情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 513,917.97 万元，归属于母公司股东权益为 331,944.55 万元。报告期内，公司实现营业总收入 427,337.92 万元，比上年增长 31.61%；实现利润总额 62,433.87 万元，比上年减少 10.44%；实现归属于母公司股东净利润 55,812.55 万元，比上年减少 4.07%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 52,883.91 万元，比上年减少 4.35%。

（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	4,273,379,213.49	3,246,972,241.83	31.61
营业成本	3,046,133,067.41	2,043,890,172.52	49.04
销售费用	238,306,580.48	190,810,009.48	24.89
管理费用	264,287,119.12	156,274,419.52	69.12
研发费用	144,437,868.64	139,553,178.16	3.50
财务费用	-35,981,867.10	43,229,644.84	-183.23
经营活动产生的现金流量净额	720,902,720.12	406,071,395.52	77.53
投资活动产生的现金流量净额	-936,222,017.40	-785,888,258.09	-19.13
筹资活动产生的现金流量净额	342,106,756.10	604,688,953.04	-43.42

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

（1）报告期内公司实现营业收入 42.73 亿元，同比增长 31.61%，收入的增长主要为公司新收购了 MOTUS 公司，新收购公司下半年的收入纳入合并报表，使得营业收入增加 7.08 亿元；其次为公司近年来取得的订单稳步增长，订单项目量产后，相应带动了收入的增加。

（2）营业成本为 30.46 亿元，同比增长 49.04%，营业成本的增加主要是由于主营业务的增长使得成本相应增长。营业成本的增幅大于营业收入的原因，主要为本年度的产品结构有一定的变化，一是本年度的顶棚中央控制器收入增长较大，由于其外购件较多，毛利率相对较低，所以

成本同比增幅较大，二是本年度新收购了境外公司，由于境外公司人工成本较高和外购件较多，相应毛利率较低，使得成本的增长幅度大于收入的增长幅度。

(3) 销售费用为 2.38 亿元，同比增加 24.89%，销售费用的增加主要为运输及报关订舱费和销售人员工资的增加所致。其中运输及报关订舱费的增加主要为公司业务规模的扩大导致相应费用的增加。另外 2018 年 4 季度中美贸易摩擦，美国对从中国进口的部分商品加征了关税，公司的部分产品受波及被加征了关税，使得关税大幅增加；销售人员工资的增加主要为销售规模的扩大，相应销售人员增加，以及新收购公司的销售人员工资下半年纳入合并报表范围，使得支付的销售人员薪酬增长所致。

(4) 管理费用为 2.64 亿元，同比增长 69.12%，主要增长项目为工资薪酬、咨询服务费、股权激励费用，其中工资薪酬的增长主要为公司规模的扩大，相应人员增加，以及新收购公司的管理人员工资下半年纳入合并报表范围，使得支付的工资薪酬增长所致；咨询服务费的增加主要为公司收购境外公司发生的中介服务费用增加所致；股权激励费用的增加，为公司实施了限制性股权激励计划，按照相关的规定，员工购买股票价格与授予日的价格差额，需要在股权激励计划的实施期间进行摊销所致。

(5) 财务费用的减少，主要为美元对人民币升值，公司产生了汇兑收益 5,512 万元，扣除利息支出的因素外，净减少了财务费用 3,000 多万元所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额的增加，主要为公司规模扩大，应收款情况良好，以及新收购公司下半年纳入合并报表，使得经营活动产生的现金流量净额的增加所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额的增加，主要为公司根据订单需求，增加产能和优化生产设备，购买的固定资产增加所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额的减少，主要为 2017 年公司实现了 IPO，股权融资 11.16 亿元，而 2018 年度仅实行股权激励计划增加股权融资 4,610 万元所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	4,165,733,639.87	2,959,457,184.93	28.96	31.58	49.10	减少 8.34 个百分点
其他	44,337,670.40	30,311,503.54	31.63	554.53	533.30	增加 2.29 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
遮阳板	2,652,066,174.07	1,891,351,065.84	28.68	47.86	70.04	减少 9.30 个百分点
头枕	840,773,990.03	536,757,558.09	36.16	3.24	16.41	减少 7.23 个百分点
顶棚中央控制器	586,163,759.26	455,028,435.35	22.37	45.88	58.54	减少 6.20 个百分点
其他	131,067,386.91	106,631,629.19	18.64	-19.47	-17.53	减少 1.91 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	797,116,142.64	539,288,084.40	32.35	6.54	10.00	减少 2.13 个百分点
国外	3,412,955,167.63	2,450,480,604.07	28.20	40.78	63.42	减少 9.95 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
遮阳板 (万件)	4,103.30	4,020.76	758.15	19.65	22.75	12.22
头枕 (万件)	1,279.53	1,319.49	423.86	1.64	9.11	-8.62
顶棚中央控制器 (万件)	657.14	665.67	74.43	9.82	18.37	-10.28

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况					
分行业	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 (%)

汽车零部件	2,959,457,184.93	98.99	1,984,910,865.67	99.76	49.10
其他	30,311,503.54	1.01	4,786,264.68	0.24	533.30
分产品情况					
分产品	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(%)
遮阳板	1,891,351,065.84	63.26	1,112,312,487.92	55.90	70.04
头枕	536,757,558.09	17.95	461,076,612.71	23.17	16.41
顶棚中央控制器	455,028,435.35	15.22	287,007,914.73	14.43	58.54
其他	106,631,629.19	3.57	129,300,114.99	6.50	-17.53

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 214,967.70 万元，占年度销售总额 50.30%；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 %。

前五名供应商采购额 44,824.51 万元，占年度采购总额 20.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,801.53 万元，占年度采购总额 2.17%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	238,306,580.48	190,810,009.48	24.89
管理费用	264,287,119.12	156,274,419.52	69.12
财务费用	-35,981,867.10	43,229,644.84	-183.23

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	144,437,868.64
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	144,437,868.64
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.38
公司研发人员的数量	494

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.47
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	720,902,720.12	406,071,395.52	77.53
投资活动产生的现金流量净额	-936,222,017.40	-785,888,258.09	-19.13
筹资活动产生的现金流量净额	342,106,756.10	604,688,953.04	-43.42

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	597,911,898.99	11.63	429,126,875.86	11.26	39.33	注 1
衍生金融资产	-		9,097,048.82	0.24	-100.00	注 2
预付款项	26,690,687.40	0.52	17,744,368.90	0.47	50.42	注 3
固定资产	917,094,518.80	17.85	570,107,834.47	14.96	60.86	注 4
无形资产	381,895,609.41	7.43	192,722,086.65	5.06	98.16	注 5
商誉	533,219,527.23	10.38			100.00	注 6
递延所得税资产	87,432,095.04	1.70	56,785,839.35	1.49	53.97	注 7
短期借款	697,988,422.04	13.58	234,577.78	0.01	297,450.95	注 8
衍生金融负债	18,357,823.00	0.36			100.00	注 9
应付票据及应付账款	507,302,131.30	9.87	319,129,462.76	8.37	58.96	注 10
应付职工薪酬	160,743,182.43	3.13	60,808,128.90	1.60	164.34	注 11
其他应付款	76,314,528.85	1.48	10,369,760.92	0.27	635.93	注 12
一年内到期的	3,317,332.85	0.06	20,202,704.00	0.53	-83.58	注 13

非流动负债						
长期借款			19,008,592.11	0.50	-100.00	注 14
递延所得税负债	80,003,340.79	1.56	1,441,212.21	0.04	5,451.11	注 15
其他综合收益	25,220,014.96	0.49	1,635,877.56	0.04	1,441.68	注 16
盈余公积	187,363,343.93	3.65	120,475,511.56	3.16	55.52	注 17

其他说明

注 1：主要系公司收购了 MOTUS 公司，年末新收购公司的货币资金纳入合并报表，以及公司的货款回收情况良好，增加了银行存款。

注 2：主要系年末美元兑人民币的汇率升值，公司的远期锁汇业务产生浮亏，产生的浮亏列示为衍生金融负债所致。

注 3：主要系公司根据生产计划和原材料市场的价格变化判断，预付的采购款尚未到货结算的金额增加所致。

注 4：主要系公司收购了 MOTUS 公司，年末新收购公司的固定资产纳入合并报表中，以及本年度新采购或结转的固定资产增加所致。

注 5：主要系公司收购了 MOTUS 公司，年末新收购公司的无形资产纳入合并报表中。

注 6：主要系公司收购了 MOTUS 公司，支付的收购对价大于收购时点新购公司资产的公允价值的金额，按相关的规定，该差额作为商誉核算。

注 7：主要系公司收购了 MOTUS 公司，年末新收购公司的产生的递延所得税资产纳入合并报表。

注 8：主要系公司经营规模扩大，根据资金的需求增加了银行借款所致。

注 9：主要系年末美元兑人民币的汇率升值，公司的远期锁汇业务产生浮亏所致。

注 10：主要系公司规模扩大，尚未到支付期的应付账款增多，以及收购了 MOTUS 公司，年末新收购公司的应付账款纳入合并报表。

注 11：主要系公司经营规模扩大，人员增多，期末计提的工资金额增多，以及收购了 MOTUS 公司，年末新收购公司的应付职工薪酬纳入合并报表。

注 12：主要系主要系公司实施了限制性股权激励，该等限制性股票尚未满足解锁条件，本公司将其作为库存股核算并就回购义务确认相关负债，及新收购的子公司其他应付款增加所致。

注 13：主要系公司一年内到期的长期借款减少所致。

注 14：主要系公司期初的长期借款，期末将于 1 年内到期，将其列示为一年内到期的非流动负债所致。

注 15: 主要系收购了 MOTUS 公司, 年末新收购公司的递延所得税负债金额较大纳入合并报表所致。

注 16: 主要系年末美元兑人民币的汇率升值, 公司境外公司以外币作为本位币, 期末折算成人民币, 外币报表折算差额所致。

注 17: 主要系根据公司的会计政策, 按母公司的净利润提取 10% 的盈余公积金所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,402,950.68	信用证保证金、关税保证金、租赁保证金、远期结售汇保证金
固定资产	202,340,361.37	抵押借款
无形资产	111,869,447.79	抵押借款
合计	320,612,759.84	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“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 (%)
遮阳板 (万件)	4,020.76	3,275.62	22.75	4,103.30	3,429.39	19.65
头枕 (万件)	1,319.49	1,209.27	9.11	1,279.53	1258.83	1.64

顶棚中央控制器（万件）	665.67	562.37	18.37	657.14	598.39	9.82
-------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

按市场类别

□适用 √不适用

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

被投资单位	期末余额	年初余额	变动比例（%）
联营企业			
博繁新材	3,664,461.58	3,043,832.04	20.39
合计	3,664,461.58	3,043,832.04	20.39

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
上海岱美	10,000 万元人民币	125,349.62	49,897.14	153,165.44	3,378.38
舟山岱美	2,000 万元人民币	40,584.16	36,273.55	34,744.87	4,309.34
舟山银岱	20,000 万元人民币	111,321.10	90,506.36	80,692.26	14,315.20
欧洲岱美	25 万欧元	12,750.45	-315.72	17,861.32	-665.14
香港岱美	702 万港币	35,192.64	4,374.65	86,899.66	1,401.94
北美岱美	50 万美元	23,072.86	14,087.18	13,178.06	151.30

北美制造	50 万美元	15,110.47	-3,182.62	39,878.53	1,058.01
韩国岱美	10 万美元	95.51	84.61	180.26	7.87
舟山银美	105,000 万元人民币	108,622.28	104,982.28	-	-17.72
墨西哥岱美	5,000 比索	685.04	-25.68	1,451.93	19.61
天津岱工	1,457 万人民币	1,101.03	1,097.66	-	-225.35
舟山明美	50 万元人民币	2,019.80	1,532.56	3,893.94	563.76
岱美投资（香港）	780 万港币	108,426.54	108,342.68	-	42.11
岱美卢森堡	2 万美元	22.90	9.10	-	-4.63
北美工程技术	300 万美元	2,616.78	2,008.33	2,830.16	-50.63
岱美日本	1 万日元	75.93	-28.48	-	-28.54
岱美法国	4,404,619.61 欧元	44,875.78	23,286.28	37,182.89	1,400.51
岱美墨西哥内饰	3,000 比索	61,012.27	30,285.80	33,142.43	-270.05
岱美墨西哥服务	3,000 比索	3,179.23	662.77	269.15	-68.25

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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

根据中国汽车工业协会公布的 2018 年全年中国汽车的产销情况显示，2018 年全年中国市场汽车产销量分别为 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%，其中乘用车产销量分别为 2,352.9 万辆和 2,371 万辆，同比分别下降 5.2%和 4.1%。中国汽车市场销量连续九年居全球第一。

近年来，随着经济全球化进程的快速发展和各国鼓励汽车消费政策的推出，全球汽车生产和消费量逐年增长。全球经济一体化及产业分工专业化的潮流，推动了以中国、巴西和印度为代表的新兴国家的汽车产业迅速发展，在全球汽车产业格局中新兴国家的市场地位不断提高。具体来看，全球汽车工业正呈现出以下新的特点：

第一，新兴国家成为全球汽车工业生产的生力军。由于新兴市场的汽车需求量增长迅速，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场的特点是人均汽车保有量低，潜在需求量大，因此成为未来全球最有潜力的汽车市场。

第二，美国、日本、德国和法国等老牌汽车强国受经济危机影响行业波动明显，但整体发展平稳。

公司所处的行业为汽车零部件行业，公司产品主要包括遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯等，归属于汽车零部件中的车身系统，进一步可细分为汽车内饰件。汽车零部件

行业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切相关。

我国的汽车零部件行业与整车行业相伴而发展，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平也得到很大提高，涌现了一大批颇具实力且具有民族品牌的零部件生产企业，其中部分民族企业产品已经具备较强的国际竞争力，进入了国际知名整车制造商及一级零部件供应商的采购体系。国内汽车零部件生产企业在发挥传统的成本和价格优势的基础上，努力提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品的国际市场竞争力不断增强，使得全球整车厂商纷纷加大对国内汽车零部件的采购，从而推动了我国汽车零部件行业的持续快速发展。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司确立的整体发展战略为，抓住汽车行业发展的历史性机遇，坚持以市场为导向，以质量为本，以效益为目标，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，不断优化产品结构和技术结构，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，以客户为中心推进同心多元化产品发展战略，并逐步向产品配套的系统化开发和模块化集成方向发展，增强企业市场竞争力。公司将通过全球化管理运作理念，全面提升核心竞争力，坚持规模化、专业化、科技化的发展道路，并形成现代化的经营格局。公司力争通过 3-5 年的努力，发展成为汽车零部件行业中集产品开发、制造、销售为一体的、具有全球业务布局的汽车内饰细分领域的专业化零部件制造商。

公司未来几年的业务发展目标为，充分发挥汽车遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯等产品的竞争优势，推进公司实现产品全球化供应能力，在生产、物流、仓储及技术服务等环节全面提升公司的核心竞争力；同时，公司将利用募集资金兴建研发中心和扩充/改造生产线，引进国外先进技术和生产设备，扩大技术研发投入力度，争取以技术创新推动公司的长期持续发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年度将根据公司的总体发展战略，紧紧围绕主业，做强做大自身的优势产品。主要工作有以下几项：

1、加大销售网络建设的投入，提高产品服务质量。公司将以欧美汽车市场的需求恢复和国内汽车市场的需求释放为发展契机，通过完善以专业化推广为主的营销模式，加大营销网络的建设力度，从而逐步提高公司产品的市场覆盖率，强化公司对市场销售渠道的控制力。

2、进一步整合新收购的墨西哥公司和法国公司，促进管理协同、采购渠道协同、销售客户优化分工、生产设备工艺改造协同、生产计划协同等，实现新收购公司的最大效益。

3、进一步推进公司的物流系统管理，提高物料的运行效率，提高公司的经营效率。

4、加强研发队伍的建设。公司将采取内部培养、外部引进吸收相结合的方式，进一步培养研发队伍，保证公司在行业中的研发领先地位。

5、加强成本控制，提高基层管理人员及一线员工的积极性主动性，有效控制各项成本。

6、进一步提升中基层管理干部素质。公司将通过培训、教导及优胜劣汰等措施，来提升中基层管理干部的综合能力。

7、优化资金配置和使用，有效提高资金的收益，降低资金成本。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

(一) 行业周期波动的影响

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

(二) 汽车产业政策调整的风险

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

(三) 经营业绩下滑的风险

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

(四) 客户相对集中的风险

公司产品目前的主要客户为通用、大众、福特、克莱斯勒、标致雪铁龙、奔驰、宝马、丰田、本田等全球主要整车厂商和一汽、东风、长城等国内主要整车厂商，以及江森自控、安通林、李尔、佛吉亚等全球著名汽车零部件一级供应商。客户相对稳定且集中度较高，主要原因为：第一，世界汽车制造企业的集中度较高。第二，通常情况下，汽车零部件生产企业须经过国际组织、国家和地区协会建立的零部件质量管理体系认证审核后方可成为整车厂商的候选供应商，一旦成为整车厂商的供应商，则双方的合作关系较为稳定。供应商认证制度一方面一定程度上限制了整车厂商供应商数量的增加，另一方面也确保了已经认证的供应商地位的稳固。

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

（五）产品质量的责任风险

根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商须承担其生产的缺陷汽车产品的召回义务，因此，汽车制造商对其配套生产零部件企业产品的质量要求很高，每个汽车零配件均须加以标识，如果零部件质量存在问题，汽车制造商可以追溯要求汽车零部件生产企业进行赔偿。公司一直以来严格执行 ISO/TS16949:2009 质量体系标准，对产品实施从开发到生产全过程的精密检测和性能测试，凭借较强的质量检测能力，保证公司产品达到高质量要求，但如果因产品设计、制造过程把关不严等方面的原因导致产品存在缺陷而被召回，公司将面临一定的赔偿风险。

（六）产品研发风险

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

（七）经营规模迅速扩张引致的管理风险

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

度和难度也将增加，公司存在着管理能力、管理制度和管理人才不能适应经营规模快速增长的风险。

（八）产品出口涉及的反倾销、关税或汇率变动的风险

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

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

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

（九）募投项目不能达到预期收益的风险

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

（五） 其他

适用 不适用

1、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

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定

公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。

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

3、公司利润分配政策为：重视对股东的合理投资回报，分配和积累并重的原则。

根据上述原则，本公司 2018 年度利润分配预案为：截止 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 410,305,000 股。2018 年度利润分配采用现金分红方式进行，以目前公司总股本 410,305,000 股为基数，扣减存放于公司回购专用证券账户内的已回购社会公众股 8,715,480 股及股权激励计划拟回购的限制性股票 995,000 股后，实际派发基数为 400,594,520.00 股，向全体股东每股派送现金红利 0.5 元（含税），共计派送现金红利 200,297,260.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

若公司本次董事会及 2018 年年度股东大会审议通过利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间公司尚未完成上述回购股份的注销手续，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减截至实施利润分配方案的股权登记日公司已回购股份数量的结果为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税）。

以上利润分配方案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	5	0	200,297,260.00	558,125,482.11	35.89
2017 年	0	5	0	205,152,500.00	581,775,435.32	35.26
2016 年	10.604	9	0	157,248,226.80	444,510,148.16	35.38

2018 年的分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率未包含以集中竞价方式回购股份的金额 181,910,230.08 元,包含后占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 68.48%;

2017 年的现金分红中,由于 2018 年公司回购因个人原因离职的 4 名限制性股票激励计划激励对象所持有的总计 6 万股限制性股票,该回购股份所对应的分红未分出,相应调整分红金额为 205,152,500 元,较 2017 年利润分配计划金额减少 3 万元。调整后 2017 年分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 35.26%;

2016 年的分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率未包含未分配利润送红股金额,包含后占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 77.06%。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股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

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注一	注一	注一	是	是		
	股份限售	注二	注二	注二	是	是		
	解决同	注三	注三	注三	否	是		

	业竞争							
	解决土地等产权瑕疵	注四	注四	注四	否	是		
	其他	注五	注五	注五	是	是		
	其他	注六	注六	注六	是	是		
	其他	注七	注七	注七	是	是		
	其他	注八	注八	注八	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	股份限售	注九	注九	注九	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

注一：

1、控股股东承诺

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

所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为相应调整后用于比较的发价，以下统称发价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，岱美投资所持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。

2、实际控制人及其近亲属

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

3、其他股东承诺

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

4、公司董事、监事、高级管理人员承诺

除上述作为实际控制人或股东所作出的承诺外，**公司董事和高级管理人员姜银台、姜明、叶春雷、谢宏康、朱才友、姜杰、肖传龙，监事李雪权、陆备军、邱财波亦承诺：**在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。

同时，**担任董事和高级管理人员的姜银台、姜明、叶春雷、谢宏康、朱才友、姜杰、肖传龙还承诺：**本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期的承诺。

注二：

本次公开发行前持股 5%以上股东锁定期满后的减持意向

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

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

注三：

关于避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

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

岱美投资作为公司的控股股东，出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：

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

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

3、当本公司及可直接或间接控制的企业与岱美股份及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本公司及可直接或间接控制的企业将自愿放弃同岱美股份及其控股子公司的业务竞争，或将相应的商业机会让予岱美股份及其控股子公司，或应岱美股份及其控股子公司的要求，按初始投资成本的价格转让予岱美股份及其控股子公司，并将此前所获收益（如有）无偿转让予岱美股份及其控股子公司，不会因此谋取任何利益，并在履行上述承诺义务时，严格遵守法律法规、各项

监管规定以及岱美股份公司章程等相关规章制度关于关联交易等相关规定，确保岱美股份及投资者的利益不会受到任何损失；

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

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

注四：

关于天津岱工租赁集体建设用地事宜的承诺

天津岱工所在地天津市西青区中北工业园区系经天津市政府批准设立且被确定为重点发展汽车产业的开发区，其主要生产经营用地来自租赁，土地出租人拥有集体土地使用权证书。天津岱工所租土地尽管为集体建设用地，但该土地租赁行为是当地政府根据天津市相关用地政策而对天津市西青区中北工业园区内工业企业的一般做法，土地规划用途和天津岱工开展的业务均符合中北工业园区的总体规划，且土地租赁合同得到有效履行。天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局就天津岱工用地的合法性出具了合规证明，确认最近三年天津岱工未因违反土地管理法规受到该局的行政处罚。

发行人控股股东岱美投资就该事项出具承诺，因天津岱工租赁中北工业园集体建设用地的情形主要发生在其控股期间，天津岱工因此可能遭受的一切损失，包括但不限于已趸交租金无法返还或因搬迁导致限产、停产、部分资产报废、对客户违约等，均由岱美投资承担，保证发行人不会因此遭受任何损失。

注五：

稳定股价预案

（一）启动股价稳定措施的前提条件和中止条件

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

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

（二）稳定公司股价的措施

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

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

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

3、触发稳定股价义务之日起 3 个月内，如控股股东、公司董事和高级管理人员均未能实际履行增持义务或虽履行义务，但股价仍低于净资产的，则公司董事会应于触发稳定股价义务之日起 4 个月内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容；并发出召开股东大会通知。公司股东大会审议回购股份议案时，公司控股股东、董事和高级管理人员应参与表决并投赞成票。公司根据股东大会决议和上市公司股份回购的相关规定实施股份回购，且回购股份价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

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

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

公司所持有的回购股票，没有表决权，不参与公司分红。公司回购的股票原则上用于减少公司注册资本、奖励对公司作出贡献的员工或股东大会决定的其他事项。回购股票用于减少公司注

册资本的，公司应于回购之日起十日内将其注销；回购股票用于奖励对公司作出贡献的员工的，公司应当自回购股份之日起一年内实施。

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

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

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

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

注六：

未能履行稳定股价承诺的约束措施

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

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

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

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

注七：**关于招股说明书信息披露的承诺**

1、公司承诺：

“本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本公司首次公开发行招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，并按照司法程序履行相关义务；招股说明书之虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且回购价格以发行价和二级市场价格孰高为准。”

2、公司控股股东承诺：

“发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，并按照司法程序履行相关义务；发行人招股说明书之虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内，本公司将购回已转让的原限售股份，且购回价格以发行价和二级市场价格孰高为准。”

3、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员承诺：

“本人承诺发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。”

4、保荐机构海通证券股份有限公司承诺：

“如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，海通证券承诺将先行赔偿投资者损失。”

5、发行人律师北京市星河律师事务所承诺：

“如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

6、发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：

“因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

注八：

填补被摊薄即期回报的措施及承诺

为保护投资者利益，增强公司的盈利能力和持续回报能力，按照《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的规定，以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，公司于2016年3月18日召开股东大会，审议通过了公司本次融资填补即期回报措施及相关承诺等事项。具体如下：

1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

（1）公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等。目前，公司在遮阳板细分市场已具备较强的竞争优势，并成为行业内的龙头企业。同时，公司在坚持以遮阳板为业务核心的前提下，不断加强对其他零部件产品的同步开发和市场推广，以期针对同一目标客户群体形成多业务、多产品的经营新格局。

受益于世界经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的推出，全球汽车产业迅速企稳回暖。报告期内，公司充分依托自身优质稳定的全球客户资源，充分发挥公司与整车厂商同步开发、模具制造、检测试验等方面取得的技术领先优势，通过加强产品研发及升级、加大市场开拓力度、提升售后服务质量等措施，实现收入持续稳定增长。公司2014-2016年主营业务收入分别为195,636.22万元、227,966.24万元和267,756.84万元，年复合增长率为16.99%；分别实现归属于母公司股东的净利润分别达到22,786.09万元、31,725.68万元和44,451.01万元，年复合增长率为39.67%。

（2）公司面临的主要风险及改进措施

公司现有业务在市场、经营、技术、财务等方面存在一定风险，具体内容参见招股说明书“第四节 风险因素”。

针对上述风险，公司制定了整体经营目标和主要业务发展目标。未来公司将在客户维护及开发、业务及产品布局、技术研发及创新方面进一步加强资源投入，在强化遮阳板市场领先地位的

同时，力争在汽车内饰领域形成多产品、多业务的协同效应，实现自身实力及行业地位的进一步提升。

随着本次募集资金投资项目的逐步建成投产，将新增遮阳板 1,200 万件/年、头枕 1,700 万件/年和顶棚中央控制器 450 万件/年的生产能力。针对新增产能及所开发新产品，公司将借助多年积累的市场优势和客户基础，进一步开发国内外市场，提升公司在相关行业中的竞争优势。

公司本次发行募集资金投资项目是在充分考虑了目前的行业、市场条件以及公司经营业绩、发展经验及面临的主要风险，通过详细论证后确定的。募集资金投资项目的顺利实施，将进一步巩固和强化公司的竞争优势，提高防范风险的能力，有利于公司实现可持续发展。

2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩和投资者回报的具体措施

(1) 巩固与现有客户的战略合作，积极加大国际市场的开拓力度

经过多年的国际市场拓展，公司与境内外知名整车厂商通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙以及江森自控、安通林、李尔、麦格纳等大型汽车零部件供应商建立长期稳定的合作关系，公司曾先后荣获通用全球优秀供应商、大众全球 A 级供应商、克莱斯勒战略供应商、福特全球 Q1 供应商、佛吉亚优秀供应商等资质。未来，公司将通过持续不断的产品创新、技术创新，优化产品性能，提升产品质量，提高服务能力，满足不同国家、地区不同客户的差异化需求，并提供完善的售后服务，从而进一步赢得客户的信任与肯定，巩固现有的战略合作关系。与此同时，公司将通过全球化的销售服务网络，充分利用公司的品牌及技术服务优势，加大海外市场优质客户的开拓力度。

(2) 进一步加强成本和费用控制力度，提高运营效率，降低运营成本

公司在日常运营中将加强生产成本和费用控制，加强预算管理，严格控制成本。充分发挥客户优势、产品研发设计优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，优化产品工艺、缩短工艺流程、升级改造技术设备、控制实时存货水平，持续提升生产运营效率，为下游客户提供高附加值、高质量的汽车内饰件产品。

(3) 加快募投项目的投资进度，提高资金使用效率

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，并获得公司股东大会批准，符合公司发展规划。本次发行的募集资金将用于汽车内饰件产业基地建设等项目。根据募投项目的可研分析，项目建成投产后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。

(4) 加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。根据《募集资金管理制度》，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构对募集资金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

(5) 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并制定了《公司章程(草案)》，对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，公司 2014 年度股东大会审议通过了公司董事会制定的《关于未来三年分红回报规划的议案》，建立了较为完善和有效的股东回报机制，未来公司将进一步完善利润分配机制，强化投资者回报。

为保证公司填补即期回报措施切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

(1) 本人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公司利益；

(2) 本人承诺对职务消费行为进行约束；

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

注九：

2017 年限制性股票激励计划的承诺

1、公司承诺：

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

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

2、激励对象承诺：

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

(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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、执行财政部于 2018 年修订及新颁布的准则

(1) 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

2、本报告期除了上述会计政策变更外，其他重要会计政策未发生变更。

(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	155
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内,经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,并经 2017 年度的股东大会审议批准,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、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

事项概述	查询索引
2018年1月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，2017年限制性股票激励计划向115名激励对象授予的236.5万股限制性股票已经全部登记完成。	相关事项详见公司于2018年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2018年5月15日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划的有关规定，对因个人原因辞职的3名激励对象已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计4.5万股进行回购注销处理。上述4.5万股限制性股票已于2018年8月9日回购注销完成。	相关事项详见公司分别于2018年5月17日和2018年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2018年8月28日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划的有关规定，对因个人原因辞职的1名激励对象已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计1.5万股进行回购注销处理。上述1.5万股限制性股票已于2018年11月1日回购注销完成。	相关事项详见公司分别于2018年8月29日和2018年11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2019年1月8日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》，对2017年限制性股票激励计划方案进行变更。该议案已经2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。	相关事项详见公司于2019年1月9日、2019年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2019年1月8日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，对因个人或家庭资金需求等原因退出股权激励计划的49名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计99.5万股进行回购注销处理。该议案已经2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。	相关事项详见公司于2019年1月9日、2019年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	闲置募集资金	1,278,300,000.00	441,000,000.00	-
银行理财产品	闲置募集资金	458,000,000.00	40,000,000.00	-
信托理财产品	自有资金	100,000,000.00	-	-
银行理财产品	自有资金	19,000,000.00	-	-

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
海通证券股份有限公司	券商理财产品	60,000,000.00	2017/8/24	2018/5/24	闲置募集资金		按协议	4.90%		2,198,959.20	已收回	是		
海通证券股份有限公司	券商理财产品	140,000,000.00	2017/8/29	2018/5/28	闲置募集资金		按协议	4.90%		5,130,904.79	已收回	是		
海通证券股份有限公司	券商理财产品	300,000,000.00	2017/9/28	2018/6/27	闲置募集资金		按协议	5.00%		11,219,178.00	已收回	是		
交通银行股份有限公司上海市分行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/9/30	2018/1/29	闲置募集资金		按协议	3.95%		392,835.62	已收回	是		
中信银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	80,000,000.00	2017/9/29	2018/4/4	闲置募集资金		按协议	4.35%		1,782,904.11	已收回	是		
中国建设银行上海市分行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/10/17	2018/1/15	闲置募集资金		按协议	3.90%		576,986.30	已收回	是		
交通银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	20,000,000.00	2018/2/5	2018/4/2	闲置募集资金		按协议	4.50%		138,082.19	已收回	是		
交通银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	30,000,000.00	2018/2/5	2018/4/2	闲置募集资金		按协议	4.50%		207,123.29	已收回	是		
交通银行股份有限公司	银行理	30,000,000.00	2018/4/10	2018/6/4	闲置募		按协	4.50%		203,424.66	已收回	是		

限公司上海市分行	理财产品				集资金		议						
交通银行股份有限公司上海市分行	银行理财产品	20,000,000.00	2018/4/10	2018/6/4	闲置募集资金		按协议	4.50%		135,616.44	已收回	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	80,000,000.00	2018/4/11	2019/1/8	闲置募集资金		按协议	5.40%		3,231,123.20	未收回	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	62,200,000.00	2018/5/28	2018/6/24	闲置募集资金		按协议	4.10%		195,632.06	已收回	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	145,100,000.00	2018/5/30	2018/6/26	闲置募集资金		按协议	4.10%		456,369.97	已收回	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	60,000,000.00	2018/6/1	2018/6/26	闲置募集资金		按协议	4.10%		175,233.00	已收回	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	40,000,000.00	2018/6/5	2018/6/26	闲置募集资金		按协议	4.05%		97,644.00	已收回	是	
上海国际信托有限公司	信托理财产品	100,000,000.00	2018/6/4	2018/7/4	自有资金		按协议	5.30%		435,616.44	已收回	是	
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	19,000,000.00	2018/6/5	2018/7/5	自有资金		按协议	4.80%		74,958.90	已收回	是	
交通银行股份有限公司上海市分行	银行理财产品	30,000,000.00	2018/6/6	2018/7/9	闲置募集资金		按协议	4.00%		108,493.15	已收回	是	
交通银行股份有限公司上海市分行	银行理财产品	20,000,000.00	2018/6/6	2018/7/9	闲置募集资金		按协议	4.00%		72,328.77	已收回	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	30,000,000.00	2018/7/9	2018/7/22	闲置募集资金		按协议	3.80%		43,725.90	已收回	是	

海通证券股份有限公司	券商理财产品	240,000,000.00	2018/7/9	2019/3/25	闲置募集资金		按协议	4.95%		8,462,464.80	未收回	是		
海通证券股份有限公司	券商理财产品	91,000,000.00	2018/7/12	2019/3/25	闲置募集资金		按协议	5.05%		3,235,735.22	未收回	是		
交通银行股份有限公司上海市分行	银行理财产品	35,000,000.00	2018/7/13	2018/9/10	闲置募集资金		按协议	4.30%		243,273.97	已收回	是		
交通银行股份有限公司上海市分行	银行理财产品	16,000,000.00	2018/7/13	2018/9/10	闲置募集资金		按协议	4.30%		111,210.96	已收回	是		
恒泰证券股份有限公司	券商理财产品	30,000,000.00	2018/7/25	2019/7/24	闲置募集资金		按协议	5.60%			未收回	是		
交通银行股份有限公司上海市分行	银行理财产品	15,000,000.00	2018/9/11	2018/11/12	闲置募集资金		按协议	4.20%		107,013.70	已收回	是		
交通银行股份有限公司上海市分行	银行理财产品	32,000,000.00	2018/9/11	2018/11/12	闲置募集资金		按协议	4.20%		228,295.89	已收回	是		
交通银行股份有限公司上海市分行	银行理财产品	10,000,000.00	2018/11/14	2019/1/16	闲置募集资金		按协议	4.10%		70,767.12	未收回	是		
交通银行股份有限公司上海市分行	银行理财产品	30,000,000.00	2018/11/14	2019/1/16	闲置募集资金		按协议	4.10%		212,301.37	未收回	是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、遵守法律法规，依法合规运营，保护全体股东和各相关方的合法权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公

司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。

2、认真履行信息披露义务，与投资者保持良好关系

公司执行信息披露的各种规定，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，以保证所有投资者都能公平地获取信息。

3、依法纳税，经济效益和社会效益共同成长

公司自成立以来，诚信经营，依法纳税，为当地经济发展做出了应有的贡献。

4、保障职工权益

公司坚持以人为本的原则，在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入快速增长；公司高度重视安全生产，积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平。

5、保护客户和供应商的合法权益

公司注重上下游产业链的双赢合作。为客户及时提供质量稳定、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；向供应商采购材料按市场合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护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

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

对于生产过程中产生的污染物，公司具体处理措施如下：

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

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

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

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	360,000,000	88.23	2,305,000			-33,166,463	-30,861,463	329,138,537	80.22
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	360,000,000	88.23	2,305,000			-33,166,463	-30,861,463	329,138,537	80.22
其中：境内非国有法人持股	225,306,917	55.22						225,306,917	54.91
境内自然人持股	134,693,083	33.01	2,305,000			-33,166,463	-30,861,463	103,831,620	25.31
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	48,000,000	11.76				33,166,463	33,166,463	81,166,463	19.78
1、人民币普通股	48,000,000	11.76				33,166,463	33,166,463	81,166,463	19.78
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	408,000,000	100	2,305,000			0	2,305,000	410,305,000	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2017年12月15日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2017年12月15日为授予日，按《激励计划》规定的20元/股的价格，授予115名激励对象236.50万股限制性股票。

2018年1月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次股权激励计划向115名激励对象授予的236.5万股限制性股票已经全部登记完成。公司总股本由408,000,000股增加至410,365,000股。

2018年5月15日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的3名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计4.5万股进行回购注销，回购价格为授予价格，即20元/股。公司已分别于2018年5月17日和2018年5月19日发布《关于回购并注销部分限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。公司于2018年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于2018年8月9日在上海证券交易所办理完成注销4.5万股的事宜。回购手续办理完成后，公司股本减少为410,320,000股。

2018年8月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的1名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计1.5万股进行回购注销，回购价格为授予价格，即20元/股。公司已于2018年8月29日发布《关于回购并注销部分限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。公司于2018年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于2018年11月1日在上海证券交易所办理完成注销1.5万股的事宜。回购手续办理完成后，公司股本减少为410,305,000股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
公司股权激励计划首次授予的 111 名激励对象 (注 1)			2,305,000	2,305,000	股权激励	
首发限售股 (注 2)	360,000,000	33,166,463		326,833,537	首发限售	
合计	360,000,000	33,166,463	2,305,000	329,138,537	/	/

注 1：公司 2017 年股权激励计划限制性股票的限售股份表

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自 2017 年 12 月 15 日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自 2017 年 12 月 15 日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自 2017 年 12 月 15 日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

2018 年 1 月 30 日，公司 2017 年限制性股票激励计划向 115 名激励对象授予的 236.5 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。公司于 2018 年 1 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2018 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的 3 名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计 4.5 万股进行回购注销，回购价格为授予价格，即 20 元/股。公司于 2018 年 8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于 2018 年 8 月 9 日在上海证券交易所办理完成注销 4.5 万股的事宜。回购注销手续办理完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象由 115 名减至 112 名，限制性股票由 236.5 万股减至 232 万股。

2018 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的 1 名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计 1.5 万股进行回购注销，回购价格为授予价格，即 20 元/股。公司于 2018 年 10 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司办理完成股权过户登记手续，于 2018 年 11 月 1 日在上海证券交易所办理完成注销 1.5 万股的事宜。回购注销手续办理完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象由 112 名减至 111 名，限制性股票由 232 万股减至 230.5 万股。

注 2：公司首次公开发行限售股，共涉及 69 位股东所持有的限售股共计 33,166,463 股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月。该部分限售股已于 2018 年 7 月 30 日起上市流通。

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						
A 股	2018/1/30	20	2,365,000	-	-	-

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

公司通过定向发行实施了 2017 年限制性股票股权激励计划，向符合授予条件的 115 名激励对象授予 236.5 万股限制性股票，并于 2018 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。公司于 2018 年 1 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2018 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的 3 名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计 4.5 万股进行回购注销，回购价格为授予价格，即 20 元/股。公司于 2018 年 8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于 2018 年 8 月 9 日在上海证券交易所办理完成注销 4.5 万股的事宜。

2018 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的 1 名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计 1.5 万股进行回购注销，回购价格为授予价格，即 20 元/股。公司于 2018 年 10 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于 2018 年 11 月 1 日在上海证券交易所办理完成注销 1.5 万股的事宜。

截至2018年12月31日,公司通过定向发行的2017年限制性股票数量由236.5万股减至230.5万股。

(二) 公司普通股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

报告期内,公司发行新股230.5万股,公司普通股股份总数由40,800万股增加至41,030.5万股。期初合并资产总额为3,810,823,706.04元,期初合并负债总额为716,987,538.29元,合并资产负债率为18.81%;期末合并资产总额为5,139,179,749.45元,期末合并负债总额为1,817,180,022.11元,合并资产负债率为35.36%。

(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

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,077
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,100
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江舟山岱 美投资有限 公司	-	225,306,917	54.91	225,306,917	无	-	境内非国有 法人
姜银台	956,500	60,793,766	14.82	59,837,266	无	-	境内自然人
姜明	-	36,763,760	8.96	36,763,760	无	-	境内自然人
谢宏康	-	8,494,335	2.07	-	无	-	境内自然人
上海岱美汽 车内饰件股 份有限公司 回购专用证 券账户	7,797,549	7,797,549	1.90	7,797,549	无	-	境内非国有 法人
李雪权	-	6,400,736	1.56	-	无	-	境内自然人
朱才友	-	2,153,490	0.52	-	无	-	境内自然人
叶春雷	-	1,845,875	0.45	1,845,875	无	-	境内自然人

肖传龙	-	1,079,998	0.26	1,079,998	质押	1,079,998	境内自然人
姜英	-	1,076,765	0.26	1,076,765	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
谢宏康	8,494,335	人民币普通股	8,494,335				
李雪权	6,400,736	人民币普通股	6,400,736				
朱才友	2,153,490	人民币普通股	2,153,490				
毛财良	1,032,700	人民币普通股	1,032,700				
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,025,688	人民币普通股	1,025,688				
姜银台	956,500	人民币普通股	956,500				
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产中国力量全球策略配置1号私募投资基金	954,900	人民币普通股	954,900				
毛惠英	940,675	人民币普通股	940,675				
邱晓陆	922,943	人民币普通股	922,943				
鲁惠芬	840,600	人民币普通股	840,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜银台与姜明、姜英系父子、父女关系，叶春雷与姜英系夫妻关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江舟山岱美投资有限公司	225,306,917	2020年7月28日	-	首发上市限售
2	姜银台	59,837,266	2020年7月28日	-	首发上市限售
3	姜明	36,763,760	2020年7月28日	-	首发上市限售
4	上海岱美汽车内饰件股份有限公司回购专用证券账户	7,797,549	-	-	回购专户限售
5	叶春雷	1,845,875	2020年7月28日	-	首发上市限售
6	肖传龙	1,079,998	2020年7月28日	-	首发上市限售
7	姜英	1,076,765	2020年7月28日	-	首发上市限售
8	姜月定	922,956	2020年7月28日	-	首发上市限售
9	李学平	100,000	-	-	2017年股权激励计划限制性股票限售
10	朱余良	65,000	-	-	2017年股权激励计划限制性股票限售

上述股东关联关系或一致行动的说明	姜银台与姜明、姜英系父子、父女关系，与姜月定系兄弟关系，叶春雷与姜英系夫妻关系。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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	浙江舟山岱美投资有限公司
单位负责人或法定代表人	姜银台
成立日期	1993 年 5 月 22 日
主要经营业务	实业投资，投资咨询（不含金融、证券、期货等涉及前置审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

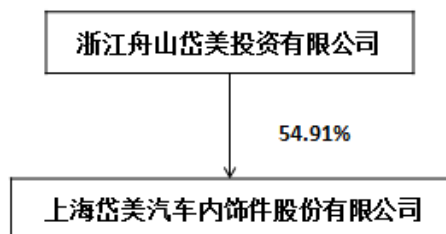
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	姜银台
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	岱美股份法定代表人、董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	姜明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	岱美股份副董事长、总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

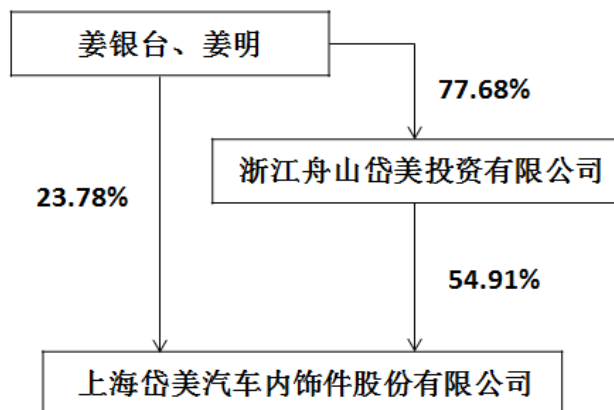
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
姜银台	董事长	男	68	2017年2月27日	2020年2月27日	59,837,266	60,793,766	956,500	二级市场买入	101.57	否
姜明	副董事长、总裁	男	39	2017年2月27日	2020年2月27日	36,763,760	36,763,760	0	-	98.80	否
叶春雷	董事、副总裁	男	41	2017年2月27日	2020年2月27日	1,845,875	1,845,875	0	-	89.88	否
朱才友	董事	男	63	2017年2月27日	2020年2月27日	2,153,490	2,153,490	0	-	29.25	否
谢宏康	董事	男	48	2017年2月27日	2020年2月27日	8,494,335	8,494,335	0	-	36.66	否
姜杰	董事	男	51	2017年2月27日	2020年2月27日	153,822	153,822	0	-	35.04	否
郝玉贵	独立董事	男	55	2017年5月11日	2020年2月27日	-	-	-	-	8.00	否
方祥勇	独立董事	男	46	2017年2月27日	2020年2月27日	-	-	-	-	8.00	否
陈俊	独立董事	男	41	2017年2月27日	2020年2月27日	-	-	-	-	8.00	否
李雪权	监事会主席	男	55	2017年2月27日	2020年2月27日	6,400,736	6,400,736	0	-	21.84	否
邱财波	监事	男	51	2017年2	2020年2	307,644	307,644	0	-	31.46	否

				月 27 日	月 27 日						
陆备军	监事	男	51	2017 年 2 月 27 日	2020 年 2 月 27 日	807,569	807,569	0	-	22.36	否
肖传龙	财务总监、董事会秘书	男	43	2017 年 2 月 27 日	2020 年 2 月 27 日	1,079,998	1,079,998	0	-	88.49	否
沈艇	副总裁	男	46	2017 年 2 月 27 日	2020 年 2 月 27 日	-	-	-	-	101.41	否
合计	/	/	/	/	/	117,844,495	118,800,995	956,500	/	680.76	/

姓名	主要工作经历
姜银台	2011 年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。2001 年起任岱美有限董事长。现任公司董事、董事长。
姜明	上海市浦东新区人民代表大会代表。自 2003 年起任岱美有限董事、总经理。现任公司董事、副董事长兼总裁。
叶春雷	曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；2003 年起历任岱美有限销售部经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总裁。
朱才友	曾担任泡沫总厂书记、岱美投资书记、松江软靠厂总经理、吉林岱三聚氨酯有限公司总经理；2001 年起任岱美有限董事。现任公司董事。
谢宏康	曾担任岱美投资销售经理、松江软靠厂厂长；2008 年 11 月起任岱美有限董事。现任公司董事。
姜杰	曾担任岱美股份生产部经理。现任公司董事。
郝玉贵	博士研究生学历，会计学教授，持有中国注册会计师（非执业会员）资格、独立董事资格证书。曾担任河南大学会计系主任、管理学院副院长；自 2007 年至今任杭州电子科技大学审计学系主任、教授、会计工程研究所所长，兼任浙江省审计学会理事及内审协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员等。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事和本公司独立董事。
陈俊	厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，财政部全国会计领军人才（后备），美国德克萨斯大学 Austin 分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。现任浙江大学财务与会计学系主任，教授，博士生导师，兼任香港中文大学和中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省行为科学学会常务理事、杭州市职业经理人发展研究会常务理事等。现任宁波弘讯科技股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有限公司独立董事、万邦德新材股份有限公司和本公司独立董事。
方祥勇	硕士研究生学历，拥有律师、注册会计师资格。自 1999 年至今担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。现任本公司独立董事。
李雪权	经济师。曾担任泡沫总厂办公室主任、舟山融达办公室主任、岱山海珍执行董事兼总经理；自 2001 年起历任岱美有限总经理助理、董事。现任公司监事会主席。
邱财波	曾先后任职于泡沫总厂、岱美投资；自 2002 年起担任岱美有限采购部经理。现任公司监事。
陆备军	曾先后任职于泡沫总厂、岱美投资、舟山融达；自 2002 年起先后担任岱美有限物流部经理、公司生产总调度。现任公司职工代表监事。

肖传龙	硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015年4月加入公司。现任本公司财务总监，董事会秘书。
沈艇	曾担任德尔福汽车门系统有限公司质量经理、马瑞利动力系统有限公司质量总监、佛吉亚汽车座椅部件有限公司质量经理；2011年2月加入公司。现任公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

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

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姜银台	浙江舟山岱美投资有限公司	执行董事、总经理	1993.5	-
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姜银台	舟山融达投资有限公司	执行董事兼总经理	1996.7	
姜银台	天津岱工汽车座椅有限公司	董事长	2003.7	
姜银台	上海岱美汽车零部件有限公司	执行董事	2007.7	
姜银台	舟山岱美汽车零部件有限公司	执行董事	2007.12	
姜银台	舟山市银岱汽车零部件有限公司	监事	2009.2	
姜银台	上海冠天航空座椅有限公司	执行董事	2014.11	
姜银台	舟山岱美房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2011.11	
姜银台	万嘉旅游开发有限公司	执行董事兼总经理	2016.6	
姜银台	岱美投资（香港）有限公司	董事	2018.3	
姜明	舟山市银岱汽车零部件有限公司	执行董事兼总经理	2009.2	

姜明	岱美商贸香港有限公司	董事	2009.6	
姜明	常熟市九泰宏业置业有限公司	董事	2004.9	
姜明	博繁新材料岱山有限公司	董事	2016.4	
姜明	岱美投资（香港）有限公司	执行董事兼总经理	2018.3	
姜明	舟山银美汽车内饰件有限公司	执行董事兼总经理	2018.6	
叶春雷	常熟市九泰宏业置业有限公司	董事	2004.9	
叶春雷	慈溪市聚拓投资有限公司	监事	2017.4	
朱才友	上海岱美汽车零部件有限公司	总经理	2009.11	
朱才友	天津岱工汽车座椅有限公司	董事兼经理	2003.7	
朱才友	岱山银都股权投资管理有限公司	监事	2011.1	
谢宏康	天津岱工汽车座椅有限公司	董事	2003.7	
姜杰	博繁新材料岱山有限公司	监事	2016.4	
姜杰	舟山市明美汽车内饰件有限公司	执行董事兼总经理	2018.1	
郝玉贵	杭州电子科技大学	审计系主任、所长、会计学教授	2007	
郝玉贵	浙江三维橡胶制品股份有限公司	独立董事	2017.6	
陈俊	浙江大学	财务与会计学系主任、教授，博士生导师	2012.1	
陈俊	浙江台华新材料股份有限公司	独立董事	2014.12	
陈俊	万邦德新材股份有限公司	独立董事	2017.7	
陈俊	宁波弘讯科技股份有限公司	独立董事	2017.10	
方祥勇	国浩（上海）律师事务所	合伙人	2006.1	
李雪权	舟山岱美汽车零部件有限公司	监事	2007.12	
李雪权	上海岱美汽车零部件有限公司	监事	2007.7	
李雪权	舟山银美汽车内饰件有限公司	监事	2014.11	
李雪权	岱山银都股权投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2011.1	
李雪权	舟山融达投资有限公司	监事	1996.7	
李雪权	上海冠天航空座椅有限公司	监事	2014.11	
李雪权	常熟市九泰宏业置业有限公司	董事	2004.9	
李雪权	舟山岱美房地产开发有限公司	监事	2011.11	
李雪权	万嘉旅游开发有限公司	监事	2016.6	
李雪权	舟山市明美汽车内饰件有限公司	监事	2018.1	

陆备军	常熟市九泰宏业置业有限公司	监事	2004.9	
肖传龙	福建明静投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017.9	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所处行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2018 年度共支付 680.76 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、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	930
主要子公司在职员工的数量	8,106
在职员工的数量合计	9,036
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	7,669
销售人员	99
技术人员	494
财务人员	72
行政人员	257
管理人员	445
合计	9,036
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	89
本科	339
专科	715
高中及以下	7,893
合计	9,036

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司将有序地分期分批对员工进行素质培训和专业技能培训：

一是对普通员工加强生产技能培训，以构筑坚实的基层人才基础；

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

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理系列制度，制定了《岱美股份董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《岱美股份对外投资管理制度》、《岱美股份外汇衍生品交易业务管理制度》、《岱美股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度，以及修订了《岱美股份对外担保管理制度》、《岱美股份关联交易管理制度》、《岱美股份信息披露管理制度》等制度，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。

1、股东和股东大会

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

2、董事与董事会

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

3、监事和监事会

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

4、信息披露

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

5、投资者关系

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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
2017 年年度股东大会	2018 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 3 月 21 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 6 月 2 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 13 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 9 月 14 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 11 月 5 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 11 月 6 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 12 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 12 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、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	
姜银台	否	12	12	2	0	0	否	5
姜明	否	12	11	1	1	0	否	4
叶春雷	否	12	10	0	2	0	否	5
朱才友	否	12	12	0	0	0	否	5
谢宏康	否	12	12	0	0	0	否	5
姜杰	否	12	12	10	0	0	否	1
郝玉贵	是	12	12	12	0	0	否	1
陈俊	是	12	12	12	0	0	否	1
方祥勇	是	12	12	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0

通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉，尽责地履行各项职责。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了信会师报字[2019]第 ZF10390 号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日

披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZF10389 号

上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称岱美股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了岱美股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
岱美股份 2018 年度营业收入为 427,337.92 万元。公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售，主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器和座椅等，且公司产品收入确认时点存在差异化。由于收入是岱美股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的	在评价收入确认相关的审计程序中包含以下程序： ①我们对岱美股份的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要控制点执行了控制测试；②检查主要客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单、对账单等及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，评价岱美股份收入确认是否符合会计准则的要求；③按照抽样

固有风险，我们将岱美股份收入确认识别为关键审计事项。详见附注三、(二十五)所述。	原则选择报告年度的样本，检查其销售合同、入账记录及客户签收、对账等记录，检查岱美股份收入确认是否与披露的会计政策一致；④对营业收入执行截止测试，确认岱美股份的收入确认是否记录在正确的会计期间；⑤按照抽样原则选择客户样本，询证应收账款情况及销售情况。
(二) 应收账款坏账准备	
如“财务报表附注五(三)”所述，截至2018年12月31日，岱美股份应收账款余额85,049.65万元，坏账准备金额514.38万元，净额为84,535.26万元。管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后，进行重大判断及估计。因此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。	我们通过如下程序来评估应收账款坏账准备，包括：①了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；②考虑管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分；③根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售发票、签收对账记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；④测试资产负债表日后收到的回款；⑤按照抽样原则选择样本发送应收账款函证；⑥分析无法收回而需要核销的应收账款金额。
(三) 商誉减值	
如“财务报表附注五(十三)”所述，2018年12月31日，合并财务报表商誉账面余额为人民币53,321.95万元。根据会计准则，岱美股份每年需要对商誉进行减值测试。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境，尤其是国内外的未来市场和经济环境的影响而有可能有所改变，为此我们将商誉减值列为关键审计事项。	我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：①了解公司商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；②评估商誉减值测试的估值方法；③分析管理层进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；④获取经公司管理层批准的未来五年财务预测的数据，并对预测数据结合公司历史财务数据进行合理性分析；⑤我们与公司管理层及外部评估专家讨论，了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当。

四、其他信息

岱美股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括岱美股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督岱美股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孙峰
(项目合伙人)

中国注册会计师：吕爱珍

中国·上海

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	597,911,898.99	429,126,875.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3		9,097,048.82
应收票据及应收账款	七、4	870,687,890.17	770,427,726.49
其中：应收票据		25,335,258.28	40,415,524.43
应收账款		845,352,631.89	730,012,202.06
预付款项	七、5	26,690,687.40	17,744,368.90
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、6	41,615,047.04	45,965,783.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	981,326,864.97	880,577,611.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	534,603,944.57	703,325,180.18
流动资产合计		3,052,836,333.14	2,856,264,595.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	七、14	3,664,461.58	3,043,832.04
投资性房地产	七、15	6,118,870.70	6,368,729.06
固定资产	七、16	917,094,518.80	570,107,834.47
在建工程	七、17	149,083,562.06	117,983,416.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	381,895,609.41	192,722,086.65
开发支出			
商誉	七、22	533,219,527.23	
长期待摊费用	七、23	2,668,049.97	3,073,075.65
递延所得税资产	七、24	87,432,095.04	56,785,839.35
其他非流动资产	七、25	5,166,721.52	4,474,296.47
非流动资产合计		2,086,343,416.31	954,559,110.23
资产总计		5,139,179,749.45	3,810,823,706.04
流动负债：			
短期借款	七、26	697,988,422.04	234,577.78
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、28	18,357,823.00	
应付票据及应付账款	七、29	507,302,131.30	319,129,462.76
预收款项	七、30	2,333,496.46	1,040,813.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	160,743,182.43	60,808,128.90
应交税费	七、32	82,747,820.92	90,963,481.71
其他应付款	七、33	76,314,528.85	10,369,760.92
其中：应付利息		431,314.58	
应付股利		1,152,500.00	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	3,317,332.85	20,202,704.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,549,104,737.85	502,748,929.18
非流动负债：			
长期借款	七、37		19,008,592.11
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	188,071,943.47	193,788,804.79

递延所得税负债		80,003,340.79	1,441,212.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		268,075,284.26	214,238,609.11
负债合计		1,817,180,022.11	716,987,538.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	410,305,000.00	408,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	1,135,293,820.59	1,076,696,160.88
减：库存股	七、47	208,771,824.75	
其他综合收益	七、48	25,220,014.96	1,635,877.56
专项储备			
盈余公积	七、50	187,363,343.93	120,475,511.56
一般风险准备			
未分配利润	七、51	1,770,035,119.71	1,483,949,969.97
归属于母公司所有者权益合计		3,319,445,474.44	3,090,757,519.97
少数股东权益		2,554,252.90	3,078,647.78
所有者权益（或股东权益）合计		3,321,999,727.34	3,093,836,167.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,139,179,749.45	3,810,823,706.04

法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		113,237,063.94	111,831,529.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			8,330,500.00
应收票据及应收账款	十七、1	538,186,833.75	442,531,588.95
其中：应收票据		8,562,346.17	19,704,050.59
应收账款		529,624,487.58	422,827,538.36
预付款项		5,220,970.78	4,000,267.10
其他应收款	十七、2	178,116,101.74	244,413,808.43
其中：应收利息			
应收股利			
存货		333,984,645.92	370,327,207.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		150,090,070.95	289,025,890.86
流动资产合计		1,318,835,687.08	1,470,460,791.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,897,808,862.65	841,006,384.53
投资性房地产			
固定资产		46,849,759.68	31,368,633.10
在建工程		72,681,898.20	69,819,672.41
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,830,289.56	8,731,840.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,572,459.29	23,344,669.45
其他非流动资产		2,202,394.86	2,521,030.22
非流动资产合计		2,050,945,664.24	976,792,230.52
资产总计		3,369,781,351.32	2,447,253,022.33
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		5,787,729.00	
应付票据及应付账款		155,207,831.09	101,764,836.98
预收款项		1,558,975.96	192,018.44
应付职工薪酬		12,611,753.93	11,347,111.65
应交税费		28,756,133.19	38,407,105.04
其他应付款		587,873,471.17	296,388,363.42
其中：应付利息		324,981.25	
应付股利		1,152,500.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,061,795,894.34	448,099,435.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		63,072,059.53	68,847,273.01
递延所得税负债			1,249,575.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		63,072,059.53	70,096,848.01
负债合计		1,124,867,953.87	518,196,283.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		410,305,000.00	408,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,134,254,208.29	1,075,656,548.58
减：库存股		208,771,824.75	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		185,594,075.56	118,706,243.19
未分配利润		723,531,938.35	326,693,947.02
所有者权益（或股东权益）合计		2,244,913,397.45	1,929,056,738.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,369,781,351.32	2,447,253,022.33

法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,273,379,213.49	3,246,972,241.83
其中：营业收入	七、52	4,273,379,213.49	3,246,972,241.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,693,703,764.45	2,599,261,325.47
其中：营业成本	七、52	3,046,133,067.41	2,043,890,172.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	15,432,401.34	11,842,538.86
销售费用	七、54	238,306,580.48	190,810,009.48
管理费用	七、55	264,287,119.12	156,274,419.52
研发费用	七、56	144,437,868.64	139,553,178.16
财务费用	七、57	-35,981,867.10	43,229,644.84
其中：利息费用		21,011,725.88	12,110,453.53
利息收入		2,851,019.01	1,393,853.47
资产减值损失	七、58	21,088,594.56	13,661,362.09
加：其他收益	七、59	20,925,335.62	17,833,314.33
投资收益（损失以“-”号填列）	七、60	32,720,200.61	2,208,737.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		620,629.54	1,248,052.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	-27,454,871.82	10,799,048.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	-73,474.02	-640,497.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		605,792,639.43	677,911,519.79

加：营业外收入	七、63	20,650,159.89	20,534,998.00
减：营业外支出	七、64	2,104,133.44	1,336,339.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		624,338,665.88	697,110,178.69
减：所得税费用	七、65	66,737,578.65	115,052,316.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		557,601,087.23	582,057,862.66
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		557,601,087.23	582,057,862.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		558,125,482.11	581,775,435.32
2.少数股东损益		-524,394.88	282,427.34
六、其他综合收益的税后净额		23,584,137.40	-7,076,904.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		23,584,137.40	-7,076,904.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		23,584,137.40	-7,076,904.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		23,584,137.40	-7,076,904.48
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		581,185,224.63	574,980,958.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		581,709,619.51	574,698,530.84
归属于少数股东的综合收益总额		-524,394.88	282,427.34
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.36	1.53
（二）稀释每股收益(元/股)		1.36	1.53

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

法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,965,665,159.79	1,790,591,783.52

减：营业成本	十七、4	1,384,209,227.18	1,207,216,077.89
税金及附加		737,791.69	860,282.54
销售费用		152,956,596.75	107,380,621.34
管理费用		51,015,088.45	37,090,712.04
研发费用		70,814,769.71	71,391,669.12
财务费用		-84,490.57	13,150,645.29
其中：利息费用		17,748,509.15	6,753,302.52
利息收入		1,295,398.77	1,119,830.72
资产减值损失		11,636,357.87	5,691,740.94
加：其他收益		763,680.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	420,317,071.72	840,043.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-14,118,229.00	10,032,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-100,052.89	-544,212.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		701,242,289.24	358,138,365.68
加：营业外收入		6,879,572.93	4,497,307.19
减：营业外支出		77,866.06	65,675.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		708,043,996.11	362,569,997.43
减：所得税费用		39,165,672.41	49,108,825.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		668,878,323.70	313,461,171.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		668,878,323.70	313,461,171.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		668,878,323.70	313,461,171.88

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,387,488,887.25	3,138,412,326.05
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		165,916,953.44	179,338,372.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	48,327,067.91	37,010,456.70
经营活动现金流入小计		4,601,732,908.60	3,354,761,155.23
购买商品、接受劳务支付的现金		2,475,298,781.00	1,862,887,256.75
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		906,365,485.53	689,431,729.79
支付的各项税费		176,270,242.76	168,221,596.97

支付其他与经营活动有关的现金	七、67	322,895,679.19	228,149,176.20
经营活动现金流出小计		3,880,830,188.48	2,948,689,759.71
经营活动产生的现金流量净额		720,902,720.12	406,071,395.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,452,029,147.31	1,094,094,578.72
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,136.42	370,347.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、67	8,539,392.00	3,218,892.93
投资活动现金流入小计		1,460,709,675.73	1,097,683,818.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,112,371.16	119,040,725.58
投资支付的现金		1,238,986,577.68	1,760,298,226.12
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		977,096,543.61	
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	8,736,200.68	4,233,125.18
投资活动现金流出小计		2,396,931,693.13	1,883,572,076.88
投资活动产生的现金流量净额		-936,222,017.40	-785,888,258.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,300,000.00	1,116,122,264.16
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		1,117,742,033.16	291,743,098.98
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	21,410,922.25	
筹资活动现金流入小计		1,186,452,955.41	1,407,865,363.14
偿还债务支付的现金		455,893,963.26	681,826,324.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,845,757.15	95,718,891.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	170,606,478.90	25,631,193.86
筹资活动现金流出小计		844,346,199.31	803,176,410.10
筹资活动产生的现金流量净额		342,106,756.10	604,688,953.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,202,859.28	-9,543,937.02
五、现金及现金等价物净增加额		163,990,318.10	215,328,153.45
加：期初现金及现金等价物余		427,518,630.21	212,190,476.76

额			
六、期末现金及现金等价物余额		591,508,948.31	427,518,630.21

法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,958,252,506.13	1,811,136,091.56
收到的税费返还		93,962,718.40	105,237,105.96
收到其他与经营活动有关的现金		9,045,533.89	9,437,929.42
经营活动现金流入小计		2,061,260,758.42	1,925,811,126.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,432,398,807.08	1,555,656,276.25
支付给职工以及为职工支付的现金		120,540,028.97	108,552,853.01
支付的各项税费		50,031,800.79	30,202,564.57
支付其他与经营活动有关的现金		191,847,547.13	123,871,371.76
经营活动现金流出小计		1,794,818,183.97	1,818,283,065.59
经营活动产生的现金流量净额		266,442,574.45	107,528,061.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		758,077,679.72	1,003,973,937.85
取得投资收益收到的现金		402,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,800.00	112,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,539,392.00	3,218,892.93
投资活动现金流入小计		1,168,698,871.72	1,007,305,430.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,874,155.30	4,646,979.76
投资支付的现金		1,669,300,000.00	1,811,090,748.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			4,233,125.18
投资活动现金流出小计		1,695,174,155.30	1,819,970,852.94
投资活动产生的现金流量净额		-526,475,283.58	-812,665,422.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,300,000.00	1,116,122,264.16

取得借款收到的现金		690,000,000.00	218,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		516,487,353.38	256,143,345.75
筹资活动现金流入小计		1,253,787,353.38	1,590,265,609.91
偿还债务支付的现金		420,000,000.00	419,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,688,873.75	90,143,690.58
支付其他与筹资活动有关的现金		367,651,334.55	303,616,912.08
筹资活动现金流出小计		1,002,340,208.30	812,760,602.66
筹资活动产生的现金流量净额		251,447,145.08	777,505,007.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,991,098.70	-3,395,298.63
五、现金及现金等价物净增加额		1,405,534.65	68,972,347.81
加：期初现金及现金等价物余额		111,831,518.81	42,859,171.00
六、期末现金及现金等价物余额		113,237,053.46	111,831,518.81

法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计			
	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	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	408,000,000.00				1,076,696,160.88			1,635,877.56		120,475,511.56		1,483,949,969.97	3,078,647.78	3,093,836,167.75
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	408,000,000.00				1,076,696,160.88			1,635,877.56		120,475,511.56		1,483,949,969.97	3,078,647.78	3,093,836,167.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,305,000.00				58,597,659.71	208,771,824.75		23,584,137.40		66,887,832.37		286,085,149.74	-524,394.88	228,163,559.59
(一) 综合收益总额								23,584,137.40				558,125,482.11	-524,394.88	581,185,224.63
(二) 所有者投入和减少资本	2,305,000.00				58,597,659.71	208,771,824.75								-147,869,165.04
1. 所有者投入的普通股	2,305,000.00				43,795,000.00	208,771,824.75								-162,671,824.75
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					14,802,659.71									14,802,659.71
4. 其他														
(三) 利润分配										66,887,832.37		-272,040,332.37		-205,152,500.00
1. 提取盈余公积										66,887,832.37		-66,887,832.37		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)												-205,152,500.00		-205,152,500.00

的分配											
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	410,305,000.00			1,135,293,820.59	208,771,824.75	25,220,014.96		187,363,343.93	1,770,035,119.71	2,554,252.90	3,321,999,727.34

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	174,720,252.00				8,573,896.72		8,712,782.04		89,129,394.37		1,223,632,551.04	2,796,220.44	1,507,565,096.61
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	174,720,252.00				8,573,896.72		8,712,782.04		89,129,394.37		1,223,632,551.04	2,796,220.44	1,507,565,096.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	233,279,748.00				1,068,122,264.16		-7,076,904.48		31,346,117.19		260,317,418.93	282,427.34	1,586,271,071.14

2018 年年度报告

(一) 综合收益总额					-7,076,904.48			581,775,435.32	282,427.34	574,980,958.18
(二) 所有者投入和减少资本	48,000,000.00			1,068,122,264.16						1,116,122,264.16
1. 所有者投入的普通股	48,000,000.00			1,068,122,264.16						1,116,122,264.16
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						31,346,117.19		-136,178,268.39		-104,832,151.20
1. 提取盈余公积						31,346,117.19		-31,346,117.19		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-104,832,151.20		-104,832,151.20
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	185,279,748.00							-185,279,748.00		
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	185,279,748.00							-185,279,748.00		
(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	408,000,000.00			1,076,696,160.88		1,635,877.56	120,475,511.56	1,483,949,969.97	3,078,647.78	3,093,836,167.75

法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	408,000,000.00				1,075,656,548.58				118,706,243.19	326,693,947.02	1,929,056,738.79
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	408,000,000.00				1,075,656,548.58				118,706,243.19	326,693,947.02	1,929,056,738.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,305,000.00				58,597,659.71	208,771,824.75			66,887,832.37	396,837,991.33	315,856,658.66
(一)综合收益总额										668,878,323.70	668,878,323.70
(二)所有者投入和减少资本	2,305,000.00				58,597,659.71	208,771,824.75					-147,869,165.04
1.所有者投入的普通股	2,305,000.00				43,795,000.00	208,771,824.75					-162,671,824.75
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					14,802,659.71						14,802,659.71
4.其他											
(三)利润分配									66,887,832.37	-272,040,332.37	-205,152,500.00
1.提取盈余公积									66,887,832.37	-66,887,832.37	
2.对所有者(或股东)的分配										-205,152,500.00	-205,152,500.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结											

转留存收益											
5. 其他											
（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	410,305,000.00				1,134,254,208.29	208,771,824.75			185,594,075.56	723,531,938.35	2,244,913,397.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	174,720,252.00				7,534,284.42				87,360,126.00	334,690,791.53	604,305,453.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	174,720,252.00				7,534,284.42				87,360,126.00	334,690,791.53	604,305,453.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	233,279,748.00				1,068,122,264.16				31,346,117.19	-7,996,844.51	1,324,751,284.84
（一）综合收益总额										313,461,171.88	313,461,171.88
（二）所有者投入和减少资本	48,000,000.00				1,068,122,264.16						1,116,122,264.16
1. 所有者投入的普通股	48,000,000.00				1,068,122,264.16						1,116,122,264.16
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									31,346,117.19	-136,178,268.39	-104,832,151.20
1. 提取盈余公积									31,346,117.19	-31,346,117.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-104,832,151.20	-104,832,151.20

2018 年年度报告

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	185,279,748.00									-185,279,748.00
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	185,279,748.00									-185,279,748.00
(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	408,000,000.00				1,075,656,548.58			118,706,243.19	326,693,947.02	1,929,056,738.79

法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

岱美股份系在原岱美有限基础上整体变更设立的股份有限公司，由岱美投资、上海隆瑞投资顾问有限公司及姜银台等 27 名自然人作为发起人。

公司统一社会信用代码:91310000703100104J。2017 年 7 月 28 日在上海证券交易所上市。所属行业为汽车制造业，细分为汽车零部件行业中的内饰件行业类。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 41,030.50 万股，注册资本为 41,030.50 万元，注册地：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号，总部地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号。本公司主要经营活动为：汽车方向盘、遮阳板、换挡手柄、座椅总成和内饰件产品的生产、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。本公司的母公司为岱美投资，本公司的实际控制人为姜银台和姜明。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 4 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	上期	本期
上海岱美汽车零部件有限公司	是	是
舟山岱美汽车零部件有限公司	是	是
舟山市银岱汽车零部件有限公司	是	是
天津岱工汽车座椅有限公司	是	是
岱美汽车内饰欧洲有限公司	是	是
岱美商贸香港有限公司	是	是
北美岱美汽车零部件有限公司	是	是
岱美韩国有限公司	是	是
舟山银美汽车内饰件有限公司	是	是
墨西哥岱美汽车零部件有限公司	是	是
舟山市明美汽车内饰件有限公司（注）	否	是
岱美投资（香港）有限公司（注）	否	是
岱美卢森堡有限公司（注）	否	是
北美岱美汽车工程技术有限公司（注）	否	是
岱美日本有限公司（注）	否	是
岱美法国有限公司（注）	否	是

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	上期	本期
Motus Mexico Holding B.V. (注)	否	是
Motus Mexico Holding Visors B.V. (注)	否	是
岱美墨西哥汽车内饰件有限公司(注)	否	是
岱美墨西哥汽车服务有限公司(注)	否	是

注：舟山明美系 2018 年 1 月从舟山银美分立出来的公司，岱美投资（香港）、岱美卢森堡、北美工程技术和岱美日本系 2018 年新成立的公司，岱美法国、Motus Mexico Holding B.V.、Motus Mexico Holding Visors B.V.、岱美墨西哥内饰和岱美墨西哥服务系公司 2018 年收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务后获得控制权的企业。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11.应收款项”、“五、12.存货”、“五、28.收入”。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	指应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并关联方组合	合并范围内应收款项，不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

确定组合的依据：

合并关联方组合	财务报表合并范围内应收款项
账龄分析法组合	除已单独计提减值准备的应收款项及合并范围内应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0.50	0.50
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、委托加工物资、库存商品和发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-32	5.00	4.75-3.13
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	20.00-6.67
运输设备	年限平均法	4-5	5.00	23.75-19.00
电子其他设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生;

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、排污权和预付房租。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项目	摊销年限
租入固定资产改良支出	5年-13.5年
排污权	2年
预付房租	租赁期

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

1、设定提存计划

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

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

2、设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用 Black-Scholes 模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

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

2、具体原则

在遵守收入准则中关于确认收入的基本条款的同时，公司按以下不同销售模式，具体描述公司收入确认方法、确认时点如下：

(1) 内销部分

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

(2) 外销部分

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

(3) 模具设计开发收入部分

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

29. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

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

2、 确认时点

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

3、 会计处理

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

(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。

33. 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)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	已审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 870,687,890.17 元,上期金额 770,427,726.49 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 507,302,131.30 元,上期金额 319,129,462.76 元；调增“其他应付款”本期金额 1,583,814.58 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已审批	调减“管理费用”本期金额 144,437,868.64 元，上期金额 139,553,178.16 元，重分类至“研发费用”。

其他说明

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
土地使用税	按实际使用土地面积计缴	1.5 元/m ² 、3 元/m ² 和 6 元/m ²

2018 年 5 月 1 日前公司及境内子公司根据销售额的 17% 计算销项税额，提供劳务和现代服务业服务增值税税率为 6%，按规定扣除进项税额后缴纳；2018 年 5 月 1 日开始公司及境内子公司根据销售额的 16% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳，自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，其他境外子公司适用当地税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
公司、舟山银岱	15
境内子公司	25
香港岱美、岱美投资（香港）	16.5

注：公司境外子公司适用当地税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据财政部、国家税务总局发布的财税【2009】70 号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》，子公司舟山岱美享受社会福利企业返还增值税优惠，本期退回增值税 15,005,086.65，计入其他收益。

2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的国科火字【2019】70 号《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》的文件，子公司舟山银岱于 2018 年 11 月通过高新技术企业审核，2018 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

3、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，上海市高新技术企业认定办公室发布了《关于公示上海市 2016 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》的文件，公司于 2016 年 11 月通过高新技术企业审核，2018 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	127,395.18	85,513.67
银行存款	574,063,166.56	427,433,116.54
其他货币资金	23,721,337.25	1,608,245.65
合计	597,911,898.99	429,126,875.86
其中：存放在境外的款项总额	363,661,762.05	128,782,378.56

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	47,303.08	47,028.31
关税保证金	1,177,095.00	
国外房租保证金	1,406,534.38	390,115.00
海关保证金		1,171,102.34
远期结售汇保证金	3,772,018.22	
合计	6,402,950.68	1,608,245.65

截止 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中信用证保证金 47,303.08 元系欧洲岱美向银行申请开具信用证所存入的保证金存款；关税保证金 1,177,095.00 元系欧洲岱美进口货物清关存在银行的保证金；国外房租保证金 1,406,534.38 元系欧洲岱美租赁仓库存在银行的保证金；远期结售汇保证金 3,772,018.22 元系舟山银岱进行远期结售汇存在银行的保证金。

期末划分为其他货币资金但使用权不受限制其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	17,318,386.57	
合计	17,318,386.57	

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约		9,097,048.82
合计		9,097,048.82

其他说明：

无

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,335,258.28	40,415,524.43
应收账款	845,352,631.89	730,012,202.06
合计	870,687,890.17	770,427,726.49

其他说明：

适用 不适用

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	25,335,258.28	39,750,524.43
商业承兑票据		665,000.00
合计	25,335,258.28	40,415,524.43

(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	32,134,278.66	
商业承兑票据		
合计	32,134,278.66	

(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

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	850,496,477.99	100	5,143,846.10	0.60	845,352,631.89	734,052,254.12	100.00	4,040,052.06	0.55	730,012,202.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	850,496,477.99	100	5,143,846.10	0.60	845,352,631.89	734,052,254.12	100.00	4,040,052.06	0.55	730,012,202.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	846,598,452.68	4,232,992.24	0.50
1 至 2 年	2,304,676.83	230,467.68	10.00
2 至 3 年	1,006,776.10	302,032.83	30.00
3 至 4 年	373,636.69	186,818.35	50.00
4 至 5 年	107,003.41	85,602.72	80.00
5 年以上	105,932.28	105,932.28	100.00
合计	850,496,477.99	5,143,846.10	0.60

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 175.68 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	9,305.29

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

(4). 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	112,760,419.65	13.26	563,802.10
第二名	66,035,235.85	7.76	330,176.18
第三名	55,123,629.13	6.48	275,618.15
第三名	44,643,904.45	5.25	223,219.52
第四名	43,638,784.73	5.13	218,193.92
合计	322,201,973.81	37.88	1,611,009.87

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 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

5、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	25,744,940.00	96.45	17,387,815.01	97.98
1 至 2 年	621,688.72	2.33	306,392.89	1.73
2 至 3 年	273,897.68	1.03	45,541.00	0.26
3 年以上	50,161.00	0.19	4,620.00	0.03
合计	26,690,687.40	100.00	17,744,368.90	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
万华化学（烟台）销售有限公司	4,010,223.32	15.02
上海亭沐化工有限公司	3,643,052.07	13.65

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
阿雷蒙汽车紧固件 (镇江) 有限公司	2,356,292.70	8.83
SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS. INC	1,880,515.22	7.05
昌昂 (上海) 化工有限公司	984,000.00	3.69
合计	12,874,083.31	48.24

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,615,047.04	45,965,783.82
合计	41,615,047.04	45,965,783.82

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

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,835,786.95	100.00	2,220,739.91	5.07	41,615,047.04	46,856,806.00	100.00	891,022.18	1.90	45,965,783.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	43,835,786.95	/	2,220,739.91	/	41,615,047.04	46,856,806.00	/	891,022.18	/	45,965,783.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	29,676,398.71	148,460.47	0.50
1 年以内小计	29,676,398.71	148,460.47	0.50
1 至 2 年	12,435,117.30	1,243,511.73	10.00
2 至 3 年	1,277,147.48	383,144.25	30.00
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	444,123.46	444,123.46	100.00
合计	43,835,786.95	2,220,739.91	5.07

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,411,952.73	35,505,386.89
备用金	565,465.96	391,636.46
往来款	11,097,510.92	3,497,733.33
押金	316,413.88	9,220.00
出口退税	16,444,443.46	7,452,829.32
合计	43,835,786.95	46,856,806.00

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,324,183.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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
出口退税	出口退税	16,444,443.46	1年以内	37.51	82,222.22
平安国际融资租赁有限公司	保证金	12,000,000.00	1-2年	27.37	1,200,000.00
Volkswagen Aktiengesellschaft	往来款	3,923,650.00	1年以内	8.95	19,618.25
润贝实业(上海)有限公司	往来款	1,987,112.00	1年以内	4.53	9,935.56
上海玖瑞实业有限公司	往来款	1,000,000.00	2-3年	2.28	300,000.00
合计	/	35,355,205.46	/	80.64	1,611,776.03

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	382,964,126.81	41,955,939.11	341,008,187.70	296,636,649.21	25,521,419.71	271,115,229.50
在产品	44,663,715.53	2,945,071.01	41,718,644.52	42,191,142.91		42,191,142.91
库存商品	532,288,248.25	40,097,778.88	492,190,469.37	506,413,461.06	23,624,845.60	482,788,615.46
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	499,334.79		499,334.79			
发出商品	105,910,228.59		105,910,228.59	84,482,623.87		84,482,623.87
合计	1,066,325,653.97	84,998,789.00	981,326,864.97	929,723,877.05	49,146,265.31	880,577,611.74

(2). 存货跌价准备

√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	25,521,419.71	3,735,810.79	14,384,510.04	1,685,801.43		41,955,939.11
在产品		687,983.84	2,524,029.05	266,941.88		2,945,071.01
库存商品	23,624,845.60	15,340,791.92	4,228,910.01	3,096,768.65		40,097,778.88
合计	49,146,265.31	19,764,586.55	21,137,449.10	5,049,511.96		84,998,789.00

注：“其他”系合并增加和国外子公司期初期末汇率变动影响所致，其中：

- 1、 原材料合并增加 13,987,172.49 元，汇率变动增加 397,337.55 元
- 2、 在产品合并增加 2,461,051.35 元，汇率变动增加 62,977.70 元
- 3、 库存商品合并增加 4,095,976.75 元，汇率变动增加 132,933.26 元

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	37,176,373.66	30,875,180.53
预缴企业所得税款	15,874,819.42	2,151,773.53
理财产品	481,552,751.49	670,298,226.12
合计	534,603,944.57	703,325,180.18

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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

14、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											
小计											
二、联营企业											
博繁新材	3,043,832.04			620,629.54						3,664,461.58	
小计	3,043,832.04			620,629.54						3,664,461.58	
合计	3,043,832.04			620,629.54						3,664,461.58	

其他说明
无

15、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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,771,090.73	3,452,506.66	7,223,597.39
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,771,090.73	3,452,506.66	7,223,597.39
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	399,948.34	454,919.99	854,868.33
2. 本期增加金额	180,130.98	69,727.38	249,858.36
(1) 计提或摊销	180,130.98	69,727.38	249,858.36
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	580,079.32	524,647.37	1,104,726.69
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	3,191,011.41	2,927,859.29	6,118,870.70
2. 期初账面价值	3,371,142.39	2,997,586.67	6,368,729.06

(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

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	917,094,518.80	570,107,834.47
固定资产清理		
合计	917,094,518.80	570,107,834.47

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	448,609,658.16	376,328,526.98	25,433,128.46	44,543,040.66	894,914,354.26
2. 本期增加金额	205,054,840.60	235,500,662.29	9,152,467.76	23,891,976.92	473,599,947.57
(1) 购置	2,758,069.25	16,716,401.04	8,705,899.15	4,181,916.89	32,362,286.33
(2) 在建工程转入	75,074,760.31	47,107,181.33	311,536.49	12,840,591.84	135,334,069.97
(3) 企业合并增加	119,401,293.18	165,084,681.63	-	6,451,334.01	290,937,308.82
(4) 汇率变动	7,820,717.86	6,592,398.29	135,032.12	418,134.18	14,966,282.45
3. 本期减少金额		7,453,632.38	4,070,947.22	1,727,187.48	13,251,767.08
(1) 处置或报废		7,453,632.38	4,070,947.22	1,727,187.48	13,251,767.08
4. 期末余额	653,664,498.76	604,375,556.89	30,514,649.00	66,707,830.10	1,355,262,534.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	119,325,759.04	161,716,399.16	16,768,771.83	26,995,589.76	324,806,519.79
2. 本期增加金额	28,899,344.84	81,348,481.77	3,118,301.11	11,963,894.47	125,330,022.19
(1) 计提	28,461,457.69	40,381,965.98	3,048,875.25	10,018,557.12	81,910,856.04
(2) 企业合并增加		39,348,847.30	-	1,809,948.39	41,158,795.69
(3) 汇率变动	437,887.15	1,617,668.49	69,425.86	135,388.96	2,260,370.46
3. 本期减少金额		6,463,108.60	3,867,399.86	1,638,017.57	11,968,526.03
(1) 处置或报废		6,463,108.60	3,867,399.86	1,638,017.57	11,968,526.03
4. 期末余额	148,225,103.88	236,601,772.33	16,019,673.08	37,321,466.66	438,168,015.95
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	505,439,394.88	367,773,784.56	14,494,975.92	29,386,363.44	917,094,518.80
2. 期初账面价值	329,283,899.12	214,612,127.82	8,664,356.63	17,547,450.90	570,107,834.47

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	63,766,892.98	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	149,083,562.06	117,983,416.54
工程物资		
合计	149,083,562.06	117,983,416.54

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
“星月金融湾”房产	69,228,646.76		69,228,646.76	69,228,646.76		69,228,646.76
汽车内饰件产业基地项目一期	1,747,903.43		1,747,903.43	32,425,740.86		32,425,740.86
4号地块1、2号宿舍楼				9,444,960.17		9,444,960.17
表处理车间及附属工程				1,779,271.18		1,779,271.18
墨西哥新建厂房工程	27,516,080.01		27,516,080.01			
墨西哥遮阳板生产线	31,687,385.00		31,687,385.00			
设备安装工程	11,318,300.11		11,318,300.11	3,913,035.91		3,913,035.91
其他零星工程	7,585,246.75		7,585,246.75	1,191,761.66		1,191,761.66
合计	149,083,562.06		149,083,562.06	117,983,416.54		117,983,416.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
“星月金融湾”房产	73,000,000.00	69,228,646.76				69,228,646.76	94.83	未完工				自筹资金

2018 年年度报告

汽车内饰件产业基地项目一期	68,400,000.00	32,425,740.86	5,353,530.86	36,031,368.29		1,747,903.43	55.23	未完工					自筹资金
4号地块1、2号宿舍楼	26,000,000.00	9,444,960.17	16,251,542.98	25,696,503.15				已完工					自筹资金
表处理车间及附属工程	4,600,000.00	1,779,271.18	2,729,895.93	4,509,167.11				已完工					自筹资金
墨西哥新建厂房工程	77,550,000.00		27,516,080.01			27,516,080.01	35.48	未完工					自筹资金
墨西哥遮阳板生产线	56,390,000.00		44,818,253.91	14,161,879.79	-1,031,010.88	31,687,385.00	79.48	未完工					自筹资金
设备安装工程		3,913,035.91	46,167,242.30	37,932,315.23	-49,273.43	11,318,300.11							自筹资金
其他零星工程		1,191,761.66	23,860,807.65	17,002,836.40	-48,776.46	7,585,246.75							自筹资金
合计	305,940,000.00	117,983,416.54	166,697,353.64	135,334,069.97	-1,129,060.77	149,083,562.06	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、 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

19、 油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	客户关系	特许权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	212,680,507.76	9,775,416.73			222,455,924.49
2. 本期增加金额		20,831,764.72	192,990,030.00	1,961,825.00	215,783,619.72
(1) 购置		1,811,244.21			1,811,244.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		17,042,002.52	186,908,730.00	1,912,875.00	205,863,607.52
(4) 在建工程转入		1,392,198.92			1,392,198.92
(5) 汇率变动		586,319.07	6,081,300.00	48,950.00	6,716,569.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	212,680,507.76	30,607,181.45	192,990,030.00	1,961,825.00	438,239,544.21
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,582,263.79	5,151,574.05			29,733,837.84
2. 本期增加金额	4,279,583.09	11,291,386.35	9,649,501.50	1,389,626.02	26,610,096.96
(1) 计提	4,279,216.04	3,500,116.26	9,649,501.50	490,456.25	17,919,290.05
(2) 企业合并增加		7,545,005.33		876,734.35	8,421,739.68
(3) 汇率变动	367.05	246,264.76		22,435.42	269,067.23
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	28,861,846.88	16,442,960.40	9,649,501.50	1,389,626.02	56,343,934.80

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	183,818,660.88	14,164,221.05	183,340,528.50	572,198.98	381,895,609.41
2. 期初账面价值	188,098,243.97	4,623,842.68			192,722,086.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
岱美法国		206,550,009.31		206,550,009.31
Motus Mexico Holding B.V.		326,669,517.92		326,669,517.92
合计		533,219,527.23		533,219,527.23

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组的构成	资产组的账面价值	分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	包含商誉的资产组的账面价值	资产组是否与购买日商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致
岱美法国	253,738,613.11	无需分摊	460,288,622.42	是
Motus Mexico Holding B.V.	399,062,161.02	无需分摊	725,731,678.94	是

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

岱美法国资产组为2018年12月31日岱美法国与商誉相关资产组涉及的经营性固定资产、无形资产、商誉等非流动资产（即相关长期资产）及营运资金。

Motus Mexico Holding B.V. 资产组为 Motus Mexico Holding B.V. 和北美工程技术 2018 年 12 月 31 日商誉相关资产组涉及的经营性固定资产、无形资产、商誉等非流动资产（即相关长期资产）及营运资金，因北美工程技术是 Motus Mexico Holding B.V. 的研发和销售机构，因此将 Motus Mexico Holding B.V. 和北美工程技术合并为一个资产组进行商誉减值测试。

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

√适用 □不适用

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	折现率
岱美法国	5 年	10.87%
Motus Mexico Holding B.V.	5 年	18.20%

公司无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，以资产组预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。公司根据历史经验及对市场发展的预测，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,648,075.65		255,025.68		1,393,049.97
预付房租	1,425,000.00		150,000.00		1,275,000.00
合计	3,073,075.65		405,025.68		2,668,049.97

其他说明：

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	85,771,940.35	19,391,897.59	50,325,348.89	10,088,775.79
内部交易未实现利润	23,806,175.43	4,515,140.91	39,321,976.07	7,019,380.01
应付职工薪酬	29,778,800.64	9,916,336.38		
应付利息	431,314.58	75,330.52		
已报关未实现销售的DDP销售毛利	45,641,104.08	7,279,944.30	71,285,775.15	11,868,490.63
递延收益	133,264,149.05	26,028,322.98	135,366,583.31	25,915,760.20
衍生金融负债	18,357,823.00	3,705,230.05		

预提费用形成	27,533,129.59	7,659,987.87	8,737,538.23	1,893,432.72
股权激励形成	917,252.64	171,178.89		
墨西哥递延税 LTAGiveback	2,235,978.95	670,793.73		
固定资产原值及折旧 差异	26,726,439.40	8,017,931.82		
合计	394,464,107.71	87,432,095.04	305,037,221.65	56,785,839.35

(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
衍生金融资产			9,097,048.82	1,441,212.21
固定资产原值及折旧差异	17,672,525.15	5,884,950.88		
待摊费用-预付	1,421,990.73	426,597.23		
资产评估增值	235,083,911.95	73,691,792.68		
合计	254,178,427.83	80,003,340.79	9,097,048.82	1,441,212.21

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、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
预付工程及设备款	5,166,721.52	4,474,296.47
合计	5,166,721.52	4,474,296.47

其他说明：

无

26、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	220,000,000.00	

抵押借款	347,742,033.16	
信用借款	130,246,388.88	234,577.78
合计	697,988,422.04	234,577.78

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	18,357,823.00	
合计	18,357,823.00	

其他说明：

无

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	507,302,131.30	319,129,462.76
合计	507,302,131.30	319,129,462.76

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	501,921,909.67	315,411,242.38
1-2年（含2年）	3,781,993.07	914,817.99
2-3年（含3年）	91,083.77	214,772.46
3年以上	1,507,144.79	2,588,629.93
合计	507,302,131.30	319,129,462.76

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Greidenweis Maschinenbau GmbH	992,722.69	未要求支付
贝尼克公司	800,231.40	未要求支付
岱山县东沙工业经济开发有限公司	800,000.00	未要求支付
Vulcaflex Spa	488,931.51	未要求支付
Rökona Textilwerk GmbH & Co. KG	313,600.71	未要求支付
合计	3,395,486.31	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,329,787.58	1,037,104.23
1-2年（含2年）		3,708.88
2-3年（含3年）	3,708.88	
合计	2,333,496.46	1,040,813.11

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,016,983.33	891,759,044.30	807,511,239.20	144,264,788.43
二、离职后福利- 设定提存计划	791,145.57	111,091,008.68	95,403,760.25	16,478,394.00
三、辞退福利		667,278.87	667,278.87	
合计	60,808,128.90	1,003,517,331.85	903,582,278.32	160,743,182.43

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津 贴和补贴	58,839,220.58	825,874,846.76	741,726,629.94	142,987,437.40
二、职工福利费	106,370.81	23,533,085.33	23,584,780.33	54,675.81
三、社会保险费	420,222.22	30,005,890.57	29,887,672.32	538,440.47
其中：医疗保险费	346,687.92	25,867,522.29	25,753,692.33	460,517.88
工伤保险费	53,596.92	1,626,308.20	1,628,850.31	51,054.81
生育保险费	19,937.38	2,512,060.08	2,505,129.68	26,867.78
四、住房公积金	219.00	9,864,321.00	9,864,540.00	
五、工会经费和职工 教育经费	650,950.72	2,480,900.64	2,447,616.61	684,234.75
合计	60,016,983.33	891,759,044.30	807,511,239.20	144,264,788.43

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	615,305.88	52,561,287.49	52,370,213.79	806,379.58
2、失业保险费	20,391.14	1,405,133.72	1,398,123.96	27,400.90
3、国外社保	155,448.55	57,124,587.47	41,635,422.50	15,644,613.52
合计	791,145.57	111,091,008.68	95,403,760.25	16,478,394.00

其他说明：

√适用 □不适用

(1). 应付职工薪酬列示

1、“短期薪酬”本期增加891,759,044.30元，其中“企业并购增加”84,704,446.10元；“离职后福利-设定提存计划”本期增加111,091,008.68元，其中“企业并购增加”12,160,380.24元。

2、“短期薪酬”本期减少807,551,239.20元，其中“本期其他减少”-2,460,324.28元；“离职后福利-设定提存计划”本期增加95,403,760.25元，其中“本期其他减少”-322,882.93元。

(2). 短期薪酬列示

1、“工资、奖金、津贴和补贴”本期增加825,874,846.76元，其中“企业并购增加”84,704,446.10元。

2、“工资、奖金、津贴和补贴”本期减少741,726,629.94元，其中“本期其他减少”-2,455,465.90元；“职工福利费”本期减少23,584,780.33元，其中“本期其他减少”-4,847.76元；“社会保险费”本期减少29,887,672.32元，其中“本期其他减少”-10.62元（“医疗保险费”本期减少25,753,692.33元，其中“本期其他减少”-8.74元；“工伤保险费”本期减少1,628,850.31元，其中“本期其他减少”-1.88元）。

(3). 设定提存计划列示

1、“国外社保”本期增加57,124,587.47元，其中“企业并购增加”12,160,380.24元。

2、“基本养老保险”本期减少52,370,220.23元，其中“本期其他减少”-6.44元；“失业保险费”本期减少1,398,125.14元，其中“本期其他减少”-1.18元；“国外社保”本期减少41,958,297.81元，其中“本期其他减少”-322,875.31元。

“本期其他减少”系境外子公司期初期末汇率变动影响所致。

32、 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	15,347,936.29	15,400,529.42
企业所得税	57,664,354.89	70,478,570.52
个人所得税	3,217,664.47	912,539.07
城市维护建设税	388,527.33	610,006.00
教育费附加	526,222.18	659,109.41
地方教育费附加	350,320.78	438,912.27
印花税	1,636,950.25	784,343.10
房产税	2,799,075.90	1,360,092.55
河道管理费	121,843.65	121,843.65
土地使用税	259,888.62	
环保税	357,650.43	
残疾人就业保障金	77,386.13	197,535.72
合计	82,747,820.92	90,963,481.71

其他说明：

无

33、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	431,314.58	
应付股利	1,152,500.00	
其他应付款	74,730,714.27	10,369,760.92
合计	76,314,528.85	10,369,760.92

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
短期借款应付利息	431,314.58	
合计	431,314.58	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 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	1,152,500.00	
合计	1,152,500.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	28,357,787.97	10,133,090.11
保证金	200,000.00	200,000.00
押金	72,926.30	36,670.81
限制性股票回购义务	46,100,000.00	
合计	74,730,714.27	10,369,760.92

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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	3,317,332.85	20,202,704.00
合计	3,317,332.85	20,202,704.00

其他说明：

期末一年内到期的长期借款为子公司舟山银岱应支付给平安国际融资租赁有限公司的借款3,317,332.85元（期限为2016年5月30日至2019年5月30日）详见附注“十四、1、重要承诺事项”。

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

37、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
抵押借款		19,008,592.11
合计		19,008,592.11

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,424,118.09		2,873,287.88	57,550,830.21	
模具开发费	133,364,686.70	101,852,740.52	104,696,313.96	130,521,113.26	
合计	193,788,804.79	101,852,740.52	107,569,601.84	188,071,943.47	/

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 600 万套 EPP 汽车遮阳板生产线技术改造项目	393,333.33		80,000.00	313,333.33	与资产相关
重金属污染防治专项资金	295,000.00		59,000.00	236,000.00	与资产相关
2013 年工业转型升级技术改造项目财政补助资金	1,124,166.67		190,000.00	934,166.67	与资产相关
战略性新兴产业专项装备制造业补助资金	360,000.00		60,000.00	300,000.00	与资产相关
汽车座椅头枕和顶棚中央控制器建设项目	15,820,000.00		904,000.00	14,916,000.00	与资产相关

定海区国有土地转让政府补偿款	31,474,831.07		906,366.36	30,568,464.71	与资产相关
30吨锅炉废气改造环保补助	140,203.69		22,421.52	117,782.17	与资产相关
保障住房建设补助	10,411,583.33		606,500.00	9,805,083.33	与资产相关
电镀污水处理工程改造补助	405,000.00		45,000.00	360,000.00	与资产相关
合计	60,424,118.09		2,873,287.88	57,550,830.21	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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	408,000,000.00	2,305,000.00				2,305,000.00	410,305,000.00

其他说明：

公司通过定向发行实施了2017年限制性股票股权激励计划，向符合授予条件的115名激励对象授予236.5万股限制性股票，并于2018年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。公司于2018年1月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2018年5月15日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的3名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计4.5万股进行回购注销，回购价格为授予价格，即20元/股。公司于2018年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于2018年8月9日在上海证券交易所办理完成注销4.5万股的事宜。

2018年8月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的1名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计1.5万股进行回购注销，回购价格为授予价格，即20元/股。公司于2018年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司办理完成股权过户登记手续，于 2018 年 11 月 1 日在上海证券交易所办理完成注销 1.5 万股的事宜。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过定向发行的 2017 年限制性股票数量由 236.5 万股减至 230.5 万股。

45、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

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,068,122,264.16	44,935,000.00	1,140,000.00	1,111,917,264.16
其他资本公积	8,573,896.72	14,802,659.71		23,376,556.43
合计	1,076,696,160.88	59,737,659.71	1,140,000.00	1,135,293,820.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据公司 2017 年 12 月 6 日召开的 2017 年第三次临时股东大会决议和 2017 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议，向 115 名激励对象授予限制性股票 2,365,000 股。2018 年 1 月，公司本次股票激励对象实际认购 2,365,000 股，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币 47,300,000.00 元，其中增加股本人民币 2,365,000.00 元，资本溢价人民币 44,935,000.00 元。

2、2018 年 5 月 15 日和 2018 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的 4 名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计 6 万股进行回购注销，实际支付款项 1,200,000.00 元，其中减少注册资本 60,000.00 元，减少资本溢价 1,140,000.00 元。

3、本期其他资本公积增加 14,802,659.71 元系本期以股权支付换取的职工服务。

47、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		162,671,824.75		162,671,824.75
限制性股票		47,300,000.00	1,200,000.00	46,100,000.00
合计		209,971,824.75	1,200,000.00	208,771,824.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 7,797,549 股，累计支付的总金额为人民币 162,671,824.75 元。

2、根据公司 2017 年 12 月 6 日召开的 2017 年第三次临时股东大会决议和 2017 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议，向 115 名激励对象授予限制性股票 2,365,000 股。2018 年 1 月，公司本次股票激励对象实际认购 2,365,000 股，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币 47,300,000.00 元，其中增加股本人民币 2,365,000.00 元，资本溢价人民币 44,935,000.00 元。

3、2018 年 5 月 15 日和 2018 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的 4 名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计 6 万股进行回购注销，实际支付款项 1,200,000.00 元，其中减少注册资本 60,000.00 元，减少资本溢价 1,140,000.00 元。

48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,635,877.56	23,584,137.40			23,584,137.40		25,220,014.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,635,877.56	23,584,137.40			23,584,137.40		25,220,014.96
其他综合收益合计	1,635,877.56	23,584,137.40			23,584,137.40		25,220,014.96

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

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	120,475,511.56	66,887,832.37		187,363,343.93
合计	120,475,511.56	66,887,832.37		187,363,343.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

51、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	1,483,949,969.97	1,223,632,551.04
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,483,949,969.97	1,223,632,551.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	558,125,482.11	581,775,435.32
减：提取法定盈余公积	66,887,832.37	31,346,117.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	205,152,500.00	104,832,151.20
转作股本的普通股股利		185,279,748.00
期末未分配利润	1,770,035,119.71	1,483,949,969.97

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、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	4,210,071,310.27	2,989,768,688.47	3,172,593,076.05	1,989,697,130.35
其他业务	63,307,903.22	56,364,378.94	74,379,165.78	54,193,042.17
合计	4,273,379,213.49	3,046,133,067.41	3,246,972,241.83	2,043,890,172.52

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,910,521.37	2,893,986.34
教育费附加	2,110,524.51	1,892,333.10
房产税	5,806,323.71	3,380,352.88
土地使用税	1,492,913.25	1,028,230.70
车船使用税	37,791.70	29,023.48
印花税	1,161,244.81	1,326,592.74
地方教育附加	1,307,022.83	1,263,967.41
环保税	606,059.16	
河道管理费		28,052.21
合计	15,432,401.34	11,842,538.86

其他说明：

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及报关订舱费	160,817,781.67	122,721,065.38
仓储及租赁费	7,528,711.60	15,468,737.47
工资及社保费用	51,347,031.28	39,725,144.98
售后服务及材料费	13,879,555.14	10,343,252.20
差旅费	1,539,538.34	751,285.11
办公费用	1,654,872.15	920,061.69
其他	1,539,090.30	880,462.65
合计	238,306,580.48	190,810,009.48

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保费用	146,750,912.25	85,955,623.11
折旧费	11,839,155.75	12,251,132.50
租赁费	5,005,491.04	4,209,602.67
易耗品摊销、维护修缮费	7,117,884.02	3,894,154.98
咨询服务费	23,033,263.96	2,894,994.17
差旅费	8,001,042.99	6,351,143.16
业务招待费	3,594,975.73	3,308,868.24
残疾人保障金	2,785,146.78	1,865,705.65
办公费用	8,424,183.97	9,563,432.26

财产保险费	2,414,284.03	1,949,241.05
无形资产摊销	5,843,085.93	5,440,606.02
会费及服务费	9,703,439.06	6,390,849.49
工会经费	2,511,112.88	2,211,257.92
水电供热费	4,218,478.82	3,072,690.21
其他	5,734,855.37	6,915,118.09
费用性税金	2,507,146.83	
股权激励款	14,802,659.71	
合计	264,287,119.12	156,274,419.52

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	133,560,939.46	129,275,403.00
折旧费	2,194,236.13	1,738,979.21
其他	8,682,693.05	8,538,795.95
合计	144,437,868.64	139,553,178.16

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	21,011,725.88	12,110,453.53
利息收入	-2,851,019.01	-1,393,853.47
汇兑损益	-55,116,811.18	31,573,643.64
手续费	974,237.21	939,401.14
合计	-35,981,867.10	43,229,644.84

其他说明：

无

58、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	1,324,008.01	-47,518.58
二、存货跌价损失	19,764,586.55	13,708,880.67
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	21,088,594.56	13,661,362.09

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
福利企业返还增值税优惠	15,005,086.65	16,892,160.00
与资产相关的政府补助摊销	2,873,287.88	
收到的与收益相关的政府补助	3,046,961.09	941,154.33
合计	20,925,335.62	17,833,314.33

其他说明：

1、本年度收到福利企业返还增值税 15,005,086.65 元，其中：

根据财政部、国家税务总局发布的财税【2009】70号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司可享受社会福利企业返还增值税优惠，2018年实际退回增值税额 15,005,086.65 元，计入其他收益。

2、本年度与资产相关的政府补助摊销转入 2,873,287.88 元，其中：

(1) 根据舟山市土地储备中心《国有土地使用权收购合同》，舟国用【2007】第 885 号、舟国用【2007】第 886 号和舟国用【2007】第 887 号文件的规定，子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司于 2013 年 6 月收到政府补助 37,160,112.00 元，计入递延收益。本期摊销 906,366.36 元，计入营业外收入。

(2) 根据浙江省财政厅发布的浙财企【2012】443 号《浙江省财政厅关于下达 2012 年国家中小企业发展专项资金的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司于 2012 年收到政府补助 800,000.00 元，计入递延收益。本期摊销 80,000.00 元，计入营业外收入。

(3) 据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅发布的浙财建【2012】455 号《浙江省财政厅、浙江省环境保护厅关于下达 2012 年中央重金属污染防治专项资金预算的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司于 2013 年收到政府补助 590,000.00 元，计入递延收益。本期摊销 59,000.00 元，计入营业外收入。

(4) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会发布的浙财企【2013】250 号《关于拨付 2013 年工业转型升级技术改造项目财政补助资金的通知》，子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司分别于 2013 年收到政府补助 1,900,000.00 元，计入递延收益。本期摊销 190,000.00 元，计

入营业外收入。

(5) 根据浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅发布的浙经信技术【2014】327号《关于拨付2013年战略性新兴产业专项装备制造业补助资金的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司于2014年收到政府补助600,000.00元，计入递延收益。本期摊销60,000.00元，计入营业外收入。

(6) 根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局发布的沪经信投【2014】83号《上海市经济信息化委、市财政局关于下达2013年第二批上海市重点技术改造专项基金计划的通知》，子公司上海岱美汽车零部件有限公司于2014年和2016年分别收到专项补助资金12,660,000.00元和5,420,000.00元，计入递延收益。本期摊销摊销904,000.00元，计入营业外收入。

(7) 根据浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅文件浙财建[2015]72号文件《关于下达2015年中央财政城镇保障性安居工资专项奖金（第二批）的通知》，子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司于2015年11月收到政府补助12,130,000.00元，计入递延收益。按照对应宿舍楼转固时间点开始进行摊销，本期摊销606,500.00元，计入营业外收入。

(8) 根据舟山市财政局、舟山市环境保护局舟财行【2014】78号《关于下达2014年中央大气污染防治专项资金的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司于2015年5月收到政府补助200,000.00元，计入递延收益。本期摊销22,421.52元，计入营业外收入。

(9) 子公司舟山岱美汽车零部件有限公司向岱山县环保局申请环境保护专项资金，对本公司电镀污水处理工程进行改造，扩建处理池，购置废水回用设备4套，反渗透机等，于2016年9月收到政府补助450,000.00元，计入递延收益。本期摊销45,000.00元，计入营业外收入。

3、本年度收到的与收益相关的政府补助3,046,961.09元，其中：

(1) 根据岱山县民政局和岱山县残疾人联合会发布的岱民函【2018】2号《关于要求兑拨福利企业残疾职工参保补贴和超比例安置奖励资金的函》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司于2018年6月收到政府补助879,370.31元，计入其他收益。

(2) 根据《浙江省地方税务局关于调整对安置残疾人就业单位城镇土地使用税定额减征标准的公告》（公告2014年第8号），子公司舟山岱美汽车零部件有限公司2018年退回土地使用税222,091.20元，计入其他收益。

(3) 据舟山市人力资源和社会保障局、舟山市财政局【2015】161号《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》，子公司舟山银岱汽车零部件有限公司于2018年3月、9月、10月和12月分别收到社保补贴104,160.00元、53,760.00元、75,516.17元和5,993.82元，共计239,429.99元，计入其他收益。

(4) 根据舟山市人力资源和社会保障局、舟山市财政局【2015】161号《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》，子公司舟山银美汽车内饰件有限公司于2018年9月收到社保补贴81,200.00元，计入其他收益。

(5) 根据舟山市人力资源和社会保障局、舟山市财政局【2015】161号《关于进一步做好失

业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》，子公司舟山明美汽车零部件有限公司于 2018 年 3 月收到社保补贴 421,680.00 元，计入其他收益。

(6) 根据舟山市人力资源和社会保障局、舟山市财政局联合发布的舟人社发【2015】161 号《舟山市人力资源和社会保障局、舟山市财政局关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司于 2018 年收到就业稳岗补贴 93,926.32 元，计入其他收益。

(7) 根据舟山市岱山县财政局的文件，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司于 2018 年收到社保补贴 265,440.00 元，计入其他收益。

(8) 根据上海市人力资源社会保障部门发布的《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》，公司于 2018 年 6 月、2018 年 12 月份分别收到政府补助 228,001.00 元和 583.52 元，共计 228,584.52 元，计入其他收益。

(9) 根据财政部、国家税务总局及中国人民银行联合发布的财行【2005】365 号文件《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》，公司于 2018 年 12 月收到个税手续费返还 535,096.18 元，计入其他收益。

(10) 根据财政部、国家税务总局及中国人民银行联合发布的财行【2005】365 号文件《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》，子公司上海岱美汽车零部件有限公司于 2018 年 6 月收到个税手续费返还 55,916.20 元，计入其他收益。

(11) 根据财政部、国家税务总局及中国人民银行联合发布的财行【2005】365 号文件《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司可于 2018 年 5 月收到个税手续费返还 6,216.31 元，计入其他收益。

(12) 根据财政部、国家税务总局及中国人民银行联合发布的财行【2005】365 号文件《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》，子公司舟山银美汽车内饰件有限公司于 2018 年收到个税手续费返还 3,957.25 元，计入其他收益。

(13) 根据财政部、国家税务总局及中国人民银行联合发布的财行【2005】365 号文件《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》，子公司子公司舟山银岱汽车零部件有限公司于 2018 年收到个税手续费返还 14,052.81 元，计入其他收益。

60、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	620,629.54	1,248,052.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置衍生金融工具产生的投资收益	7,817,491.89	-1,547,620.00
理财产品投资收益	24,282,079.18	2,508,304.72
合计	32,720,200.61	2,208,737.58

其他说明：

无

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-27,454,871.82	10,799,048.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-27,454,871.82	10,799,048.82
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-27,454,871.82	10,799,048.82

其他说明：

无

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-73,474.02	-640,497.30
合计	-73,474.02	-640,497.30

其他说明：

无

63、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			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,116,316.50	13,308,252.91	17,116,316.50
赔偿及罚款收入	2,136,994.39	2,564,363.89	2,136,994.40
个税手续费返还		695,298.64	
政府奖励		3,581,841.04	
其他	1,396,849.00	385,241.52	1,396,848.99
合计	20,650,159.89	20,534,998.00	20,650,159.89

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
定海区国有土地转让政府补偿款		908,867.11	与资产相关
年产600万套EPP汽车遮阳板生产线技术改造项目		80,000.00	与资产相关
重金属污染防治专项资金		59,000.00	与资产相关
2013年工业转型升级技术改造项目财政补助资金		190,000.00	与资产相关
战略性新兴产业专项装备制造业补助资金		60,000.00	与资产相关
上海市重点技术改造专项基金计划补助项目		904,000.00	与资产相关
保障住房建设补助		606,500.00	与资产相关
30吨锅炉废气改造环保补助		22,421.52	与资产相关
环保治污项目		45,000.00	与资产相关
科技发展基金企业家创新领导力发展计划		82,285.00	与收益相关
外经贸发展		61,181.24	与收益相关
上海浦东新区北蔡镇人民政府财政扶持款	3,016,000.00	2,218,000.00	与收益相关
2017年促进外贸转型升级和创新发展补贴	2,252,380.50		与收益相关
科抚育研发补助发展基金	800,000.00		与收益相关
稳岗补贴		105,070.04	与收益相关
浦东新区人力资源区困补贴	20,480.00		与收益相关
知识产权专利资助费	6,087.50		与收益相关
职工职业培训补贴		36,128.00	与收益相关
航头镇政府科技配套奖励金		542,000.00	与收益相关
市财政清洁生产收入		40,000.00	与收益相关
2017年度节能技改项目清算资金收入	259,500.00	259,500.00	与收益相关
浦东新区财政扶持	3,000,000.00		与收益相关
市级财政外贸转型升级和创新发展补助	3,000,000.00		与收益相关
大麦湾园区财政补助资金	817,868.50		与收益相关
岱山县工业转型升级专项资金		187,000.00	与收益相关
岱山县环保局拨入在线监测系统建设补助		260,000.00	与收益相关
东沙镇财政拨入2016年技改补助		5,220,000.00	与收益相关
岱山县财政局补入2016年县工业企业过渡费用	1,129,000.00	501,300.00	与收益相关
2018年市级工业发展专项资金	970,000.00		与收益相关
财政局产值奖励资金	200,000.00		与收益相关
科技成果转化与扩散支持款项		210,000.00	与收益相关

中小企业发展专项资金		580,000.00	与收益相关
科技成果转化与扩散		100,000.00	与收益相关
收到在线监控运维补助资金		30,000.00	与收益相关
工业发展专项资金补助	1,400,000.00		与收益相关
科技局补助	235,000.00		与收益相关
发明专利政府补贴	10,000.00		与收益相关
合计	17,116,316.50	13,308,252.91	

其他说明：

√适用 □不适用

本期收到的与收益相关的政府补助共计 17,116,316.50 元，其中：

(1) 根据上海市浦东新区商务委员会、上海市浦东新区财政局发布的浦商委投管字【2018】11号《关于认定上海岱美汽车内饰件股份有限公司为浦东新区区域性总部的批复》，公司于2018年7月收到政府补助3,016,000.00元，计入营业外收入。

(2) 根据上海市商务委外贸发展处发布的《市商务委关于开展2017年度国家外经贸发展专项资金（促进外贸转型和创新发展的）申报工作的通知》，公司于2018年8月收到政府补助2,252,380.50元，计入营业外收入。

(3) 根据上海市浦东新区科技和经济委员会发布的浦科经委【2018】29号《上海市浦东新区科技和经济委员会关于发布2017年度浦东新区企业研发机构名单的通知》，公司于2018年9月收到政府补助800,000.00元，计入营业外收入。

(4) 根据上海市浦东新区就业促进中心发布的浦东新区地区就业困难人员就业补贴申请办理通知，公司于2018年4月收到政府补助20,480.00元，计入营业外收入。

(5) 根据上海市知识产权局发布的《上海市专利资助决定书》，公司于2018年2月、2018年3月、2018年5月、2018年7月分别收到政府补助3,262.50元、652.50元、1,412.50元、760.00元，共计6,087.50元，计入营业外收入。

(6) 根据上海市人民政府办公厅发布的沪府办发【2017】9号《上海市节能减排（应对气候变化）专项资金管理办法》，子公司上海岱美汽车零部件有限公司于2018年5月收到政府补助259,500.00元，计入营业外收入。

(7) 根据上海市浦东新区航头镇人民政府发布的浦府【2017】第18号《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》，子公司上海岱美汽车零部件有限公司于2018年6月收到政府补助3,000,000.00元，计入营业外收入。

(8) 根据中华人民共和国商务部发布的商财函【2017】314号《商务部关于2017年外经贸发展专项资金有关工作的通知》，子公司上海岱美汽车零部件有限公司于2018年8月收到政府补助3,000,000.00元，计入营业外收入。

(9) 根据上海市浦东新区人民政府发布的《关于印发〈大麦湾园区企业管理的有关规定（试行）〉的通知》，子公司上海岱美汽车零部件有限公司于2018年3月和2018年7月分别收到政府

补助 507,550.50 元、310,318.00 元，共计 817,868.50 元，计入营业外收入。

(10) 根据岱山县财政局、岱山县经济和信息化局、岱山县交通运输局发布的岱财企【2018】15 号《岱山县财政局岱山县经济和信息化局岱山县交通运输局关于下达 2017 年度岱山县工业企业过渡费用补贴资金的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司于 2018 年 7 月收到政府补助 1,129,000.00 元，计入营业外收入。

(11) 根据岱山县财政局和岱山县经济和信息化局发布的岱财企【2018】24 号《岱山县财政局岱山县经济和信息化局关于拨付 2018 年市级工业发展专项资金（第一批）的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司于 2018 年 11 月收到政府补助 970,000.00 元，计入营业外收入。

(12) 根据岱山县人民政府办公室发布的岱政办发【2010】72 号《岱山县人民政府办公室关于印发岱山县培育和扶植工业龙头企业发展实施办法的通知》，子公司舟山岱美汽车零部件有限公司于 2018 年 12 月收到政府补助 200,000.00 元，计入营业外收入。

(13) 根据岱山县财政局、岱山县经济和信息化局发布的《关于拨付 2017 年市级工业发展专项资金（第一批）的通知》，子公司舟山银岱汽车零部件有限公司于 2018 年 1 月收到政府补助 760,000.00 元，计入营业外收入。

(14) 根据岱山县财政局、岱山县经济和信息化局发布的《关于拨付 2017 年省级工业发展专项资金（工业机器人购置）的通知》，子公司舟山银岱汽车零部件有限公司于 2018 年 11 月收到政府补助 340,000.00 元，计入营业外收入。

(15) 根据岱山县财政局、岱山县经济和信息化局发布的《关于拨付 2018 年市级工业发展专项资金（第一批）的通知》，子公司舟山银岱汽车零部件有限公司于 2018 年 11 月收到政府补助 250,000.00 元，计入营业外收入。

(16) 根据岱山县财政局、岱山县经济和信息化局发布的《关于拨付 2018 年省级工业发展专项资金（第一批）的通知》，子公司舟山银岱汽车零部件有限公司于 2018 年 11 月收到政府补助 50,000.00 元，计入营业外收入。

(17) 根据岱山县科学技术局发布的文件，子公司舟山银岱汽车零部件有限公司于 2018 年 7 月和 2018 年 8 月分别收到政府补助 230,000.00 元和 5,000.00 元，共计 235,000.00 元，计入营业外收入。

(18) 根据岱山县科学技术局发布的文件，子公司舟山银岱汽车零部件有限公司于 2018 年 12 月收到政府补助 10,000.00 元，计入营业外收入。

64、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	1,068,630.61	490,777.12	1,068,630.61
其中：固定资产处置损失			

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿支出		17,400.00	
公益性捐赠支出	120,000.00	165,342.00	120,000.00
非公益性捐赠支出			
水利建设基金			
罚款支出	275,233.90	100,214.51	275,233.90
其他	640,268.93	562,605.47	640,268.93
合计	2,104,133.44	1,336,339.10	2,104,133.44

其他说明：

无

65、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	78,825,052.92	109,294,632.72
递延所得税费用	-12,087,474.27	5,757,683.31
合计	66,737,578.65	115,052,316.03

(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	624,338,665.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,650,799.88
子公司适用不同税率的影响	6,074,094.13
调整以前期间所得税的影响	411,162.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,991,010.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,134,492.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,504,239.10
税法规定的额外可扣除费用	-40,759,234.45
所得税费用	66,737,578.65

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“48、其他综合收益”。

67、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	2,851,019.01	1,393,853.47
政府补助	19,941,186.39	14,807,399.65
收回暂付款及收到暂收款	22,321,778.33	16,021,098.14
收回经营性保证金		930,327.14
赔偿及罚款收入	2,136,994.39	2,564,363.89
其他	1,076,089.79	1,293,414.41
合计	48,327,067.91	37,010,456.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及报关订舱费	160,817,781.67	122,721,065.38
支付经营性保证金	2,191,267.97	1,171,102.34
仓储及租赁费	12,279,176.96	19,678,340.14
办公费用	10,079,056.12	10,483,493.95
代垫往来款	12,228,065.23	3,415,403.57
差旅费	9,540,581.33	7,102,428.27
咨询服务费	23,033,263.96	2,894,994.17
研究开发费	41,976,559.42	21,276,478.48
易耗品摊销、维护修缮费	7,117,884.02	3,894,154.98
水电供热费	4,218,478.82	3,072,690.21
业务招待费	3,594,975.73	3,308,868.24
售后服务及材料费	13,879,555.14	10,343,252.20
财产保险费	2,414,284.03	1,949,241.05
会费及服务费	9,703,439.06	6,390,849.49
手续费	974,237.21	939,401.14
其他	8,847,072.52	9,507,412.59
合计	322,895,679.19	228,149,176.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回购买设备保证金		3,218,892.93

处置衍生金融工具收回的现金	8,539,392.00	
合计	8,539,392.00	3,218,892.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买设备保证金		2,685,505.18
处置衍生金融工具支付的现金	721,900.11	1,547,620.00
支付的可收回的股权受让款	4,242,282.35	
支付的远期结售汇保证金	3,772,018.22	
合计	8,736,200.68	4,233,125.18

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
融资租入固定资产租赁款保证金	21,410,922.25	
合计	21,410,922.25	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购股份所支付的现金	1,200,000.00	
二级市场上回购库存股	162,671,824.75	
代扣代缴股利分红个人所得税	6,734,654.15	25,631,193.86
合计	170,606,478.90	25,631,193.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68. 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	557,601,087.23	582,057,862.66
加: 资产减值准备	21,088,594.56	13,661,362.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,090,987.02	60,494,286.98
无形资产摊销	17,989,017.43	5,673,658.54
长期待摊费用摊销	405,025.68	524,267.02
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)	73,474.02	640,497.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,068,630.61	490,777.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	27,454,871.82	-10,799,048.82
财务费用(收益以“-”号填列)	-34,105,085.30	43,684,097.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-32,720,200.61	-2,208,737.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,851,005.78	4,316,471.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-6,236,468.51	1,441,212.21
存货的减少(增加以“-”号填列)	-38,926,764.76	-254,770,810.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	100,565,857.86	-81,231,328.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	20,666,594.98	45,213,392.67
其他	9,738,103.87	-3,116,563.83
经营活动产生的现金流量净额	720,902,720.12	406,071,395.52
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	591,508,948.31	427,518,630.21
减: 现金的期初余额	427,518,630.21	212,190,476.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	163,990,318.10	215,328,153.45

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

其他具体事项	本期金额	上期金额
减: 本期支付的经营相关其他货币资金	2,191,267.96	1,171,102.34
加: 本期收回的经营相关其他货币资金		930,327.14
加: 本期股权激励确认费用	14,802,659.71	

其他具体事项	本期金额	上期金额
减：资产相关政府补助摊销	2,873,287.88	2,875,788.63
合计	9,738,103.87	-3,116,563.83

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,044,674,168.35
其中：岱美法国	418,508,306.44
Motus Mexico Holding B.V.	626,165,861.91
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	67,577,624.74
其中：岱美法国	35,702,289.61
Motus Mexico Holding B.V.	31,875,335.13
取得子公司支付的现金净额	977,096,543.61

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	591,508,948.31	427,518,630.21
其中：库存现金	127,395.18	85,513.67
可随时用于支付的银行存款	574,063,166.56	427,433,116.54
可随时用于支付的其他货币资金	17,318,386.57	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	591,508,948.31	427,518,630.21
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

69. 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

70、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	6,402,950.68	信用证保证金、关税保证金、租赁保证金、远期结售汇保证金
固定资产	202,340,361.37	抵押借款
无形资产	111,869,447.79	抵押借款
合计	320,612,759.84	

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	37,679,072.91	6.8632	258,599,013.20
欧元	21,626,632.38	7.8473	169,710,672.28
澳币	109.10	4.8250	526.41
日元	4,671,994.00	0.0619	289,196.43
韩元	61,418,091.00	0.0061	374,650.36
墨西哥比索	1,610,569.63	0.3484	561,122.46
应收账款			
其中：美元	66,890,521.44	6.8632	459,083,026.75
欧元	14,536,596.02	7.8473	114,073,029.95
澳币	10,839.84	4.8250	52,302.23
墨西哥比索	2,918,624.80	0.3484	1,016,848.88
其他应收款			
其中：美元	726,361.88	6.8632	4,985,166.85
欧元	524,559.33	7.8473	4,116,374.43
韩元	66,300,000.00	0.0061	404,430.00
日元	4,888,650.00	0.0619	302,607.44
墨西哥比索	420,266.52	0.3484	146,420.86
应付账款			
美元	18,848,652.40	6.8632	129,362,071.15
欧元	13,049,433.40	7.8473	102,402,818.72
墨西哥比索	38,387,138.72	0.3484	13,374,079.13
韩元	5,324,000.00	0.0061	32,476.40
其他应付款			
美元	3,091,250.66	6.8632	21,215,871.53
欧元	533,298.82	7.8473	4,184,955.83
韩币	2,924,610.00	0.0061	17,840.12
日元	17,030,420.00	0.0619	1,054,183.00

墨西哥比索	3,203.50	0.3484	1,116.10
-------	----------	--------	----------

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

境外子公司其主要经济来源于中国境外，适用当地记账本位币记账，在编制合并报表时，将其财务报表按合适的汇率折算成人民币，财务报表折算时采用的汇率详见“本附注五、9. 外币业务和外币报表折算。”

72、套期

适用 不适用

73、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
年产 600 万套 EPP 汽车遮阳板生产线技术改造项目	800,000.00	递延收益	80,000.00
重金属污染防治专项资金	590,000.00	递延收益	59,000.00
2013 年工业转型升级技术改造项目财政补助资金	1,900,000.00	递延收益	190,000.00
战略性新兴产业专项装备制造业补助资金	600,000.00	递延收益	60,000.00
汽车座椅头枕和顶棚中央控制器建设项目	18,080,000.00	递延收益	904,000.00
定海区国有土地转让政府补偿款	37,160,112.00	递延收益	906,366.36
30 吨锅炉废气改造环保补助	200,000.00	递延收益	22,421.52
保障住房建设补助	12,130,000.00	递延收益	606,500.00
电镀污水处理工程改造补助	450,000	递延收益	45,000.00
福利企业返还增值税优惠	31,897,246.65	其他收益	15,005,086.65
收到的与收益相关的政府补助	3,988,115.42	其他收益	3,046,961.09
上海浦东新区北蔡镇人民政府财政扶持款	5,234,000.00	营业外收入	3,016,000.00
2017 年促进外贸转型升级和创新发展补贴	2,252,380.50	营业外收入	2,252,380.50
科抚育研发补助发展基金	800,000.00	营业外收入	800,000.00
浦东新区人力资源区困补贴	20,480.00	营业外收入	20,480.00
知识产权专利资助费	6,087.50	营业外收入	6,087.50
2017 年度节能技改项目清算资金收入	519,000.00	营业外收入	259,500.00
浦东新区财政扶持	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
市级财政外贸转型升级和创新发展补助	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
大麦湾园区财政补助资金	817,868.50	营业外收入	817,868.50

岱山县财政局补入 2016 年县工业企业过渡费用	1,630,300.00	营业外收入	1,129,000.00
2018 年市级工业发展专项资金	970,000.00	营业外收入	970,000.00
财政局产值奖励资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
工业发展专项资金补助	1,400,000.00	营业外收入	1,400,000.00
科技局补助	235,000.00	营业外收入	235,000.00
发明专利政府补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
	127,890,590.57		38,041,652.12

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
岱美法国	2018. 7. 9	418, 508, 306. 44	100. 00	支付现金对价	2018. 7. 9	注	371, 828, 937. 64	14, 005, 141. 43
Motus Mexico Holding B.V.	2018. 7. 9	626, 165, 861. 91	100. 00	支付现金对价	2018. 7. 9	注	335, 749, 327. 00	-3, 907, 295. 79

其他说明：

2018年7月9日，公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	岱美法国	Motus Mexico Holding B.V.
—现金	418,508,306.44	626,165,861.91
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	418,508,306.44	626,165,861.91
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	211,958,297.13	299,496,343.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	206,550,009.31	326,669,517.92

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	岱美法国		Motus Mexico Holding B.V.	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	421,941,017.10	324,057,107.07	428,628,423.36	286,071,263.05
货币资金	35,702,289.61	35,702,289.61	31,875,335.13	31,875,335.13
应收款项	128,638,550.21	128,638,550.21	66,611,328.94	66,611,328.94
存货	33,141,729.44	30,823,909.90	35,340,117.38	32,752,154.19
固定资产	112,869,969.83	83,845,881.34	136,909,905.29	95,526,686.50
无形资产	81,548,270.10	15,006,268.10	115,893,597.74	16,909,261.41
预付款项	610,100.31	610,100.31	795,993.25	795,993.25
其他应收款	1,038,141.75	1,038,141.75		
其他流动资产	6,245,416.13	6,245,416.13	6,967,354.37	6,967,354.37
在建工程	1,925,513.90	1,925,513.90	25,543,573.07	25,941,931.07
递延所得税资产	15,386,377.32	15,386,377.32	8,691,218.19	8,691,218.19
其他非流动资产	4,834,658.50	4,834,658.50		
负债：	209,982,719.97	177,387,377.95	129,132,079.37	86,364,931.24
应付款项	82,153,055.36	82,153,055.36	65,489,293.98	65,489,293.98
递延所得税负债	39,259,387.56	6,664,045.54	42,934,410.41	167,262.28
应付职工薪酬	82,457,188.03	82,457,188.03	14,407,638.30	14,407,638.30

应交税费	2,885,058.67	2,885,058.67	6,300,736.68	6,300,736.68
其他应付款	3,228,030.35	3,228,030.35		
净资产	211,958,297.13	146,669,729.12	299,496,343.99	199,706,331.81

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上述可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值；对同类或类似资产也不存在活跃市场的，则采用估值技术确定其公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

- (1) 2018 年 1 月，公司从子公司舟山银美分立成立舟山明美，从舟山明美公司分立之日起，将其纳入合并报表范围。
- (2) 2018 年 3 月，公司新设子公司岱美投资（香港），从岱美投资（香港）公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。
- (3) 2018 年 5 月，公司新设子公司岱美卢森堡，从岱美卢森堡公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。
- (4) 2018 年 5 月，公司新设子公司北美工程技术，从北美工程技术公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。
- (5) 2018 年 9 月，公司新设子公司岱美日本，从岱美日本公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海岱美汽车零部件有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
舟山岱美汽车零部件有限公司	舟山市	舟山市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
舟山市银岱汽车零部件有限公司	舟山市	舟山市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
天津岱工汽车座椅有限公司	天津市	天津市	制造业	76.73		同一控制下企业合并
岱美汽车内饰欧洲有限公司	德国	德国	贸易公司	100.00		设立
岱美商贸香港有限公司	香港	香港	贸易公司	100.00		设立
北美岱美汽车零部件有限公司	美国	美国	贸易公司	100.00		设立
岱美韩国有限公司	韩国	韩国	贸易公司	100.00		设立
舟山银美汽车内饰件有限公司	舟山市	舟山市	制造业	100.00		设立
墨西哥岱美汽车零部件有限公司	墨西哥	墨西哥	贸易公司	100.00		非同一控制下企业合并
舟山市明美汽车内饰件有限公司	舟山市	舟山市	制造业	100.00		设立
岱美投资(香港)有限公司	香港	香港	投资公司	100.00		设立
岱美卢森堡有限公司	卢森堡	卢森堡	投资公司	100.00		设立
北美岱美汽车工程技术有限公司	美国	美国	制造业	100.00		设立
岱美日本有限公司	日本	日本	贸易公司	100.00		设立
岱美法国有限公司	法国	法国	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
Motus Mexico Holding B.V.	荷兰	荷兰	投资公司	100.00		非同一控制下企业合并
Motus Mexico Holding Visors B.V.	荷兰	荷兰	投资公司	100.00		非同一控制下企业合并
岱美墨西哥汽车内饰件有限公司	墨西哥	墨西哥	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
岱美墨西哥汽车服务有限公司	墨西哥	墨西哥	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
博繁新材		
投资账面价值合计	3,664,461.58	3,043,832.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	620,629.54	1,248,052.86
--其他综合收益		
--综合收益总额	620,629.54	1,248,052.86

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

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

于 2018 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 10 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 3,035,177.84 元。管理层认为 10 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。

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	258,599,013.20	170,936,167.94	429,535,181.14	154,976,231.60	40,418,659.17	195,394,890.77
应收账款	459,083,026.75	115,142,181.06	574,225,207.81	393,638,320.61	79,252,962.87	472,891,283.48
其他应收款	4,985,166.85	4,969,832.73	9,954,999.58	290,426.63	425,690.26	716,116.89
应付账款	129,362,071.15	115,809,374.25	245,171,445.40	36,028,762.09	18,115,504.25	54,144,266.34
其他应付款	21,215,871.53	5,258,095.05	26,473,966.58	7,113,654.88	197,281.33	7,310,936.21
合计	873,245,149.48	412,115,651.03	1,285,360,800.51	592,047,395.81	138,410,097.88	730,457,493.69

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 28,604,463.21 元（2017 年 12 月 31 日：25,288,128.09 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	697,988,422.04				697,988,422.04
应付票据及应付账款	507,302,131.30				507,302,131.30
衍生金融负债	18,357,823.00				18,357,823.00
其他应付款	74,730,714.27				74,730,714.27
一年内到期的非流动负债	3,317,332.85				3,317,332.85
合计	1,301,696,423.46				1,301,696,423.46

项目	年初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	234,577.78				234,577.78
应付票据及应付账款	319,129,462.76				319,129,462.76
其他应付款	10,369,760.92				10,369,760.92
一年内到期的非流动负债	20,202,704.00				20,202,704.00
合计	349,936,505.46				349,936,505.46

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江舟山岱美投资有限公司	舟山	投资	1,222.2668	54.91	54.91

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是：姜银台和姜明，直接持股比例 23.78%，间接持股比例 42.65%，合计持股比例 66.43%。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
舟山融达投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）
上海冠天航空座椅有限公司	母公司的全资子公司
金爱维	其他
鞠文静	其他
姜英	其他
舟山岱津机械设备制造有限公司	其他
岱山县金鑫海绵制品有限公司	其他
博繁新材	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
舟山岱津机械设备制造有限公司	采购原材料	48,015,308.22	42,062,640.09
岱山县金鑫海绵制品有限公司	采购原材料	7,469,850.20	
博繁新材	采购原材料	23,664,390.50	31,047,371.36

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
博繁新材	销售原材料、水电蒸汽等杂费	793,022.34	993,472.00
舟山岱津机械设备制造有限公司	销售原材料	1,394,400.75	728,437.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海冠天航空座椅有限公司	房产	240,000.00	240,000.00
博繁新材	房产	226,404.00	206,460.00

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
舟山银岱	40,000,000.00	2016/5/30	2019/5/30	否
上海岱美	147,000,000.00	2018/3/23	2021/3/23	否
合计	187,000,000.00			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
岱美投资	322,000,000.00	2017/2/9	2020/2/9	是
姜银台、金爱维	322,000,000.00	2017/2/9	2020/2/9	是
岱美投资	300,000,000.00	2018/7/3	2021/7/3	否
合计	944,000,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司作为担保方：

1、2015年10月9日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订编号为2015PAZL2730-BZ-01《保证合同》，为子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司金额为40,000,000.00元（期限为2016年5月30日至2019年5月30日）的长期借款提供担保。截至2018年12月31日，该合同担保下的长期借款余额为3,317,332.85元，由于距其到期日不到一年，将该长期借款余额重分类到一年内到期的非流动负债核算。

2、2018年3月23日，公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了最高额为14,700万元的编号为ZGEBZ2018002的《最高额保证合同》，为子公司上海岱美汽车零部件有限公司在该

行的金额为 80,000,000.00 元（期限为 2018 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 1 日）的短期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为 80,000,000.00 元。

本公司作为被担保方：

1、2017 年 2 月 9 日，浙江舟山岱美投资有限公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了最高额为 32,200 万元的编号为 ZGEBZ2017001 号《最高额保证合同》；

2、2017 年 2 月 9 日，姜银台、金爱维与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了最高额为 32,200 万元的编号为 ZGEBZ2017002 号《最高额保证合同》；

3、2018 年 7 月 3 日，浙江舟山岱美投资有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了不可撤销担保书为 30,000 万元的编号为 001180630 号《不可撤销担保书》，为公司金额 30,000 万元（期限为 2018 年 7 月 3 日至 2018 年 9 月 3 日）的借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为零。

1 至 2 的保证合同为公司以下短期借款提供担保：

A、为公司金额 20,000,000.00 元（期限为 2017 年 2 月 9 日至 2018 年 2 月 8 日）的短期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为零。

B、为公司金额 42,000,000.00 元（期限为 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日）的短期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为零。

C、为公司金额 86,000,000.00 元（期限为 2017 年 3 月 3 日至 2018 年 3 月 2 日）的短期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为零。

D、为公司金额 50,000,000.00 元（期限为 2018 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 27 日）的短期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为 50,000,000.00 元。

E、为公司金额 90,000,000.00 元（期限为 2018 年 4 月 24 日至 2019 年 4 月 23 日）的短期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为 90,000,000.00 元。

其他关联方之间的担保：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜银台、金爱维	上海岱美	147,000,000.00	2016/11/18	2020/11/17	否
舟山岱美	舟山银岱	40,000,000.00	2016/5/30	2019/5/30	否
上海岱美	舟山银岱	40,000,000.00	2016/5/30	2019/5/30	否
姜明、姜银台	舟山银岱	40,000,000.00	2016/5/30	2019/5/30	否
	合计	267,000,000.00			

1、2016年11月18日，姜银台、金爱维与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了最高额为14,700万元的编号为ZGEBZ2016011的《最高额保证合同（自然人版）》，为上海岱美汽车零部件有限公司在该行的金额为50,000,000.00元（期限为2016年11月18日至2017年11月17日）的短期借款提供担保。截至2018年12月31日，该合同担保下的短期借款余额为零。

2、2015年10月9日，舟山岱美汽车零部件有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订编号为2015PAZL2730-BZ-02《保证合同》，为舟山市银岱汽车零部件有限公司金额为40,000,000.00元（期限为2016年5月30日至2019年5月30日）的长期借款提供担保。截至2018年12月31日，该合同担保下的长期借款余额为3,317,332.85元。由于距其到期日不到一年，将该长期借款余额重分类到一年内到期的非流动负债核算。

3、2015年10月9日，上海岱美汽车零部件有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订编号为2015PAZL2730-BZ-03《保证合同》，为舟山市银岱汽车零部件有限公司金额为40,000,000.00元（期限为2016年5月30日至2019年5月30日）的长期借款提供担保。截至2018年12月31日，该合同担保下的长期借款余额为3,317,332.85元，由于距其到期日不到一年，将该长期借款余额重分类到一年内到期的非流动负债核算。

4、2015年10月9日，姜明、姜银台与平安国际融资租赁有限公司签订《保证函》，为舟山市银岱汽车零部件有限公司金额为40,000,000.00元（期限为2016年5月30日至2019年5月30日）的长期借款提供担保。截至2018年12月31日，该合同担保下的长期借款余额为3,317,332.85元，由于距其到期日不到一年，将该长期借款余额重分类到一年内到期的非流动负债核算。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,807,603.00	5,547,698.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	博繁新材	159,942.71	799.71	1,014,738.08	5,073.69
应收账款	上海冠天航空座椅有限公司			60,000.00	300.00

(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	舟山岱津机械设备制造有限公司	12,034,929.45	6,067,837.65
应付账款	博繁新材	8,412,185.44	9,991,799.08
应付账款	岱山县金鑫海绵制品有限公司	5,451,318.27	

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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	60,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限 35.5 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

(1) 根据公司 2017 年 12 月 6 日召开的 2017 年第三次临时股东大会决议和 2017 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议批准通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 115 名激励对象 236.50 万股限制性股票，以 2017 年 12 月 15 日为授予日，授予价格为 20.00 元。

该次股权激励计划的有效期、锁定期和解锁期为：激励计划有效期为 48 个月，自标的股票的首次授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起 12 个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。

(2) 本期失效的限制性股票情况

2018 年 4 名员工因个人原因离职，公司回购该 4 名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计 60,000 股并注销，2018 年度失效的限制性股票为 60,000 股。

(3) 2019 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订 2017 年限制性股票激励计划的议案》和《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，同意公司对因个人或家庭资金需求等原因自愿退出股权激励计划的激励对象已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计 99.5 万股进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,802,659.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,802,659.71

其他说明

无

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、抵押事项

(1) 2013 年 3 月 5 日，公司与中国建设银行上海浦东分行签订了最高额为 12,800 万元的编号为 ZGEDY2013001《最高额抵押合同》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司所有的原值 31,391,630.73 元、净值 11,189,442.23 元的房屋建筑物，原值为 7,339,556.13 元、净值为 4,810,467.52 元的土地使用权为公司在该行的以下短期借款提供担保：

①为公司金额 50,000,000.00 元（期限为 2018 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 27 日）的短期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为 50,000,000.00 元。

②为公司金额 90,000,000.00 元（期限为 2018 年 4 月 24 日至 2019 年 4 月 23 日）的短期借

款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为 90,000,000.00 元。

(2) 2014 年 2 月 20 日，上海岱美汽车零部件有限公司与中国建设银行上海浦东分行签订了最高额为 15,100 万元的编号为 ZGEDY2014003 的《最高额抵押合同》，并于 2017 年 1 月 11 日，与中国建设银行股份有限公司上海张江支行签订了编号为 ZGEDY2014003 的《补充协议》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司所有的原值为 65,833,278.77 元、净值为 35,764,446.58 元的房屋建筑物，原值为 12,705,433.00 元、净值为 9,316,929.40 元的土地使用权为公司在该行的金额为 86,000,000.00 元（期限为 2017 年 3 月 3 日至 2018 年 3 月 2 日）的短期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为零。

(3) 2013 年 12 月 10 日，上海岱美汽车零部件有限公司与中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了编号为 52312702013001 的《抵押合同》，并于 2014 年 10 月 21 日，签订了该合同变更协议，以截至 2018 年 12 月 31 日公司所有的原值为 93,730,000.00 元、净值为 79,711,302.54 元的土地使用权为上海岱美汽车零部件有限公司在该行的金额为 50,000,000.00 元（期限为 2013 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 15 日）的长期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的长期借款余额为零。

(4) 2016 年 11 月 8 日，上海岱美汽车零部件有限公司与中国建设银行股份有限公司上海张江支行签订了最高额为 11,716 万元的编号为 ZGEDY2016009 的《最高额抵押合同》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司所有的原值为 110,254,550.35 元、净值 92,062,541.55 元的房屋建筑物为上海岱美汽车零部件有限公司在该行的金额为 80,000,000.00 元（期限为 2018 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 1 日）的短期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为 80,000,000.00 元。

(5) 2017 年 5 月 8 日，舟山岱美汽车零部件有限公司与中国建设银行股份有限公司岱山支行签订了最高额为 6,700 万元的编号为 X7071279250102017004 的《最高额抵押合同》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司所有的原值 29,419,189.27 元，净值 16,593,788.46 元的房屋建筑物以及原值为 8,032,232.04 元，净值为 6,396,003.52 元的土地使用权为舟山岱美汽车零部件有限公司在该行的金额为 19,800,000.00 元（期限为 2017 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 8 日）的短期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为零。

(6) 2017 年 1 月 9 日，舟山市银岱汽车零部件有限公司与中国建设银行股份有限公司岱山支行签订了最高额为 7,000 万元的编号为 X7071279250102017001 的《最高额抵押合同》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司所有的原值为 44,885,456.99 元，净值为 36,484,793.33 元的房屋建筑物以及原值为 13,764,686.67 元，净值为 11,634,744.81 元的土地使用权为舟山市银岱汽车零部件有限公司在该行的金额为 23,800,000.00 元（期限为 2017 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 9 日）的短期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的短期借款余额为零。

(7) 2015 年 10 月 9 日，舟山市银岱汽车零部件有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订了编号为 2015PAZL2730-ZL-01 的《售后回租赁合同》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司所有的原值

为 45,064,697.21 元，净值为 10,245,349.22 元的机器设备为舟山市银岱汽车零部件有限公司与平安国际融资租赁有限公司形成的金额为 40,000,000.00 元（期限为 2016 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 日）的长期借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该合同担保下的长期借款余额为 3,317,332.85 元，由于距其到期日不到一年，将该长期借款余额重分类到一年内到期的非流动负债核算。

2、质押事项

(1) 2018 年 4 月 1 日，上海岱美汽车零部件有限公司与招商银行上海外滩支行签订了最高额为 150,000,000.00 元的《国内保理业务协议（无追索权公开型）》，截至 2018 年 12 月 31 日，该合同下的短期借款余额为 150,000,000.00 元。

(2) 2018 年 8 月 6 日，上海岱美汽车零部件有限公司与招商银行上海外滩支行签订了最高额为 300,000,000.00 元的《国内保理业务协议（无追索权公开型）》，截至 2018 年 12 月 31 日，该合同下的短期借款余额为 197,742,033.16 元。

3、公司需要披露的承诺事项

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中 6,026.61 欧元（折成人民币 47,303.08 元）为子公司欧洲岱美向 Deutsche Bank 银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中 150,000.00 欧元（折成人民币 1,177,095.00 元）为子公司欧洲岱美租赁仓库存在银行的保证金。

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中 179,238.00 欧元（折成人民币 1,406,534.38 元）为子公司欧洲岱美租赁仓库存在银行的保证金。

(4) 截至 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中 549,600.51 美元（折成人民币 3,772,018.22 元）为子公司舟山银岱进行远期结售汇存在银行的保证金。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	200,297,260.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	200,297,260.00

销售退回

适用 不适用**3、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

1、2019年3月8日，公司2017年限制性股票激励计划第一期限限制性股票上市流通，上市流通数量为393,000股。

2、2019年3月11日，公司已经完成股份回购事宜。公司实际回购8,715,480股，占公司总股本的2.1241%，回购最高价格22.05元/股，回购最低价格18.48元/股，回购均价20.87元/股，使用资金总额181,910,230.08元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购的股份目前存放于公司股份回购专用账户，公司后续将按照披露的方案以及相关规定处理已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,562,346.17	19,704,050.59
应收账款	529,624,487.58	422,827,538.36
合计	538,186,833.75	442,531,588.95

其他说明：

□适用 √不适用

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	8,562,346.17	19,039,050.59
商业承兑票据		665,000.00
合计	8,562,346.17	19,704,050.59

(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	42,083,098.02	
合计	42,083,098.02	

(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

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	531,565,820.08	100.00	1,941,332.50	0.52	529,624,487.58	424,532,861.58	100.00	1,705,323.22	0.51	422,827,538.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	531,565,820.08	/	1,941,332.50	0.37	529,624,487.58	424,532,861.58	/	1,705,323.22	0.40	422,827,538.36

注：“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款”中已包含“合并关联方组合”期末余额的账面价值为158,719,905.43元，期初余额的账面价值为87,330,699.50元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	372,293,789.24	1,861,468.95	0.5
1 年以内小计	372,293,789.24	1,861,468.95	0.5
1 至 2 年	485,616.64	48,561.66	10
2 至 3 年	42,800.10	12,840.03	30
3 至 4 年	1,683.59	841.8	50
4 至 5 年	22,025.08	17,620.06	80
合计	372,845,914.65	1,941,332.50	0.52

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 245,314.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	9,305.29

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	103,519,865.56	19.47	
第二名	61,546,438.89	11.58	307,732.19
第三名	51,703,616.94	9.73	258,518.08
第四名	41,832,875.26	7.87	
第五名	23,780,643.29	4.47	118,903.22
合计	282,383,439.94	53.12	685,153.49

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

总表情况

(1). 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
其他应收款	178,116,101.74	244,413,808.43
合计	178,116,101.74	244,413,808.43

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

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	178,489,774.04	100.00	373,672.30	0.21	178,116,101.74	244,538,019.18	100.00	124,210.75	0.05	244,413,808.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	178,489,774.04	/	373,672.30	0.21	178,116,101.74	244,538,019.18	/	124,210.75	0.05	244,413,808.43

注：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款明细如下：

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(%)	
账龄分析组合	15,363,959.38	8.61	373,672.30	2.43	14,990,287.08	5,842,150.03	2.39	124,210.75	2.13	5,717,939.28
合并关联方组合	163,125,814.66	91.39			163,125,814.66	238,695,869.15	97.61			238,695,869.15
组合小计	178,489,774.04	100.00	373,672.30	0.21	178,116,101.74	244,538,019.18	100.00	124,210.75	0.05	244,413,808.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,344,459.38	71,722.30	0.5
1 年以内小计	14,344,459.38	71,722.30	0.5
1 至 2 年	19,500.00	1,950.00	10
2 至 3 年	1,000,000.00	300,000.00	30
合计	15,363,959.38	373,672.30	2.43

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并关联方组合	163,125,814.66		
合计	163,125,814.66		

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,998,628.00	1,000,000.00
往来款	168,130,242.76	238,740,070.15
出口退税	8,360,903.28	4,797,949.03
合计	178,489,774.04	244,538,019.18

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 249,461.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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
香港岱美	往来款	66,056,353.87	1年以内	37.01	
舟山银美	往来款	36,400,000.00	1年以内	20.39	
北美岱美	往来款	34,576,122.35	1年以内	19.37	
岱美墨西哥内饰	往来款	26,093,338.44	1年以内	14.62	
出口退税	出口退税	8,360,903.28	1年以内	4.68	41,804.52
合计	/	171,486,717.94	/	96.07	41,804.52

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,897,808,862.65		1,897,808,862.65	841,006,384.53		841,006,384.53
合计	1,897,808,862.65		1,897,808,862.65	841,006,384.53		841,006,384.53

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
舟山银岱	566,706,100.00	1,052,236.11		567,758,336.11		
上海岱美	97,579,721.70	5,148,964.23		102,728,685.93		
天津岱工	12,952,835.87			12,952,835.87		
舟山岱美	48,864,047.96			48,864,047.96		
岱美欧洲	2,206,425.00	601,277.78		2,807,702.78		
香港岱美	5,751,486.00			5,751,486.00		
北美岱美	106,342,795.00			106,342,795.00		
岱美韩国	602,973.00			602,973.00		

舟山银美	0	1,050,000,000.00		1,050,000,000.00		
合计	841,006,384.53	1,056,802,478.12		1,897,808,862.65		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,942,839,130.47	1,382,698,888.18	1,787,612,160.69	1,206,670,659.24
其他业务	22,826,029.32	1,510,339.00	2,979,622.83	545,418.65
合计	1,965,665,159.79	1,384,209,227.18	1,790,591,783.52	1,207,216,077.89

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	402,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置衍生金融工具产生的投资收益	8,539,392.00	-1,547,620.00
理财产品投资收益	9,777,679.72	2,387,663.85
合计	420,317,071.72	840,043.85

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,142,104.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,898,602.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,199,235.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	24,282,079.18	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-19,637,379.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,498,340.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,145,802.34	
少数股东权益影响额	333,410.58	
合计	29,286,381.76	

重要的非经常性损益项目的说明：

(1)、非流动资产处置损益

项目	金额
加：资产处置收益	-73,474.02
减：非流动资产毁损报废损失	1,068,630.61
合计	-1,142,104.63

(2)、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

1、公司与子公司上海岱美汽车零部件有限公司未要求缴纳出口退税免抵退金额对应的城建税和教育费附加税费，本年度计算金额为 6,676,511.62 元，作为当期非经常性损益。

2、根据《浙江省地方税务局关于调整对安置残疾人就业单位城镇土地使用税定额减征标准的公告》（公告 2014 年第 8 号），子公司舟山岱美汽车零部件有限公司 2018 年退回土地使用税 222,091.20 元，作为当期非经常性损益。

(3)、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

详见附注“七、59、63”

(4)、委托他人投资或管理资产的损益

项目	金额
理财产品投资收益	24,282,079.18
合计	24,282,079.18

(5)、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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

项目	金额
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-27,454,871.82
处置衍生金融工具产生的投资收益	7,817,491.89
合计	-19,637,379.93

(6)、除上述各项之外的其他营业外收入和支出

项目	金额
赔偿及罚款收入	2,136,994.39
其他营业外收入	1,396,849.00
公益性捐赠支出	120,000.00
罚款支出	275,233.90
其他	640,268.93

合计

2,498,340.56

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	17.29	1.36	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.64	1.29	1.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	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；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：姜银台

董事会批准报送日期：2019年4月25日

修订信息

适用 不适用