

公司代码：603158

公司简称：腾龙股份

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2018 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人徐亚明及会计机构负责人（会计主管人员）徐亚明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,535,234,317.88	1,523,258,222.70	0.79
归属于上市公司股东的净资产	1,010,852,061.25	996,834,370.43	1.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	159,422,689.62	95,164,673.85	67.52
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	737,753,859.93	638,119,125.38	15.61
归属于上市公司股东的净利润	82,353,067.98	92,486,441.92	-10.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	77,317,035.11	89,191,561.99	-13.31

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.04	10.17	减少 2.13 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.38	0.42	-9.52
稀释每股收益 (元/股)	0.38	0.42	-9.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	34,469.27	-300,478.92	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,338,281.32	5,956,242.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置			

职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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	355,536.22	1,395,721.66	
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	-359,992.95	-355,432.53	
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(税后)	-185,632.76	-483,286.94	
所得税影响额	-129,775.88	-1,176,732.54	

合计	1,052,885.22	5,036,032.87
----	--------------	--------------

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		6,877				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
腾龙科技集团有 限公司	104,687,400	47.89%	0	质押	76,430,000	境内非国 有法人
蒋依琳	40,000,000	18.30%	0	质押	30,000,000	境内自然 人
中国农业银行股 份有限公司—中 邮核心成长混合 型证券投资基金	6,195,934	2.83%	0	未知		其他
中国银河证券股 份有限公司	4,542,800	2.08%	0	未知		国有法人
杨轩华	4,366,000	2.00%	0	未知		境内自然 人
常州鑫盛富茂投 资咨询中心（有限 合伙）	3,200,000	1.46%	0	无		境内非国 有法人
常州国信现代创 业投资中心（有限 合伙）	3,157,500	1.44%	0	无		境内非国 有法人
钟原	2,010,400	0.92%	0	未知		境内自然 人
常州智联投资咨 询中心（有限合 伙）	1,977,800	0.90%	0	无		境内非国 有法人
项燕萍	1,331,054	0.61%	0	未知		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			
腾龙科技集团有限公司	104,687,400	人民币普通股	104,687,400			
蒋依琳	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
中国农业银行股份有 限公司—中邮核心成长混合型 证券投资基金	6,195,934	人民币普通股	6,195,934			

中国银河证券股份有限公司	4,542,800	人民币普通股	4,542,800
杨轩华	4,366,000	人民币普通股	4,366,000
常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
常州国信现代创业投资中心（有限合伙）	3,157,500	人民币普通股	3,157,500
钟原	2,010,400	人民币普通股	2,010,400
常州智联投资咨询中心（有限合伙）	1,977,800	人民币普通股	1,977,800
项燕萍	1,331,054	人民币普通股	1,331,054
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东腾龙科技集团有限公司实际控制人蒋学真之弟蒋学成、实际控制人董晓燕之弟董亮为常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）的合伙人。 2、蒋依琳系实际控制人蒋学真、董晓燕之女。 3、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减百分比(%)	变动原因
应收票据	100,182,080.34	180,831,855.11	-44.60	主要系报告期内票据贴现所致
预付款项	14,933,057.03	9,537,395.11	56.57	主要系报告期内预付材料款增加所致
固定资产	440,951,430.08	336,891,911.12	30.89	主要系报告期内厂房可使用转为固定资产，购买机器设备增加所致

在建工程	32,381,772.60	78,683,092.25	-58.85	主要系报告期内厂房可使用转为固定资产所致
预收款项	5,648,902.30	3,609,274.61	56.51	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	9,174,929.49	16,249,163.47	-43.54	主要系报告期内支付上年末奖金所致
其他应付款	19,057,396.00	39,180,700.44	-51.36	主要系报告期内限制性股票解锁所致
长期借款	95,000,000.00	60,000,000.00	58.33	主要系报告期内借款增加所致
库存股	11,384,598.00	33,315,996.00	-65.83	主要系报告期内限制性股票解锁所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减百分比(%)	变动原因
财务费用	2,329,421.25	-652,656.66	-456.91	主要系报告期内借款增加,利息支出增加所致
其他收益	5,831,996.01	2,084,426.72	179.79	主要系报告期收到政府补助增加所致
投资收益	1,395,721.66	2,442,228.92	-42.85	主要系报告期内购买理财减少所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减百分比(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	159,422,689.62	95,164,673.85	67.52	主要系报告期内收入增加,收到货款票据减少,现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-84,854,088.34	-168,424,181.08	49.62	主要系报告期内购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-65,061,590.39	81,085,231.30	-180.24	主要系报告期内现金分红所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2018年10月29日召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	腾龙科技集团有限公司、董事、监事高级管理人员	在承诺人及承诺人担任常州腾龙汽车零部件股份有限公司主要股东（董事、监事、高级管理人员）期间，承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织不会直接或间接从事与腾龙股份主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动。	长期	是	是		
	解决关联交易	腾龙科技集团有限公司、董事、监事、高级管理人员	1、承诺人及承诺人控制的其他企业不会利用承诺人拥有的腾龙股份股东权利操纵、指示腾龙股份或者腾龙股份的董事、监事、高级管理人员，使得腾龙股份以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害腾龙股份利益的行为。2、承诺人及承诺人控制的其他企业与腾龙股份进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护腾龙股份的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定	长期	是	是		

			和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。					
	解决土地等产权瑕疵	腾龙科技集团有限公司	本公司控股股东和实际控制人承诺，若出租方天津泰达科技工业发展建设有限公司未履行相关承诺给发行人造成损失，承诺人将全额承担损失赔偿责任，保证发行人不因此遭受任何经济损失。	长期	是	是		
	其他	腾龙股份、腾龙科技集团有限公司	1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后5个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。2、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，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。	长期	是	是		
	其他	腾龙科技集团有限公司	腾龙科技集团有限公司在所持股份锁定期满36个月后的2年内，每年减持股份总数不超过发行人上一年度末总股本的5%。若减持当年发行人出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一	2015年3月20	是	是		

			年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。	日 -202 0年 3月 19 日				
其他	腾龙科技集团有限公司		本公司确认目前没有占用常州腾龙汽车零部件股份有限公司资金，并承诺将来亦不会占用常州腾龙汽车零部件股份有限公司资金，否则将承担因此给常州腾龙汽车零部件股份有限公司带来的一切损失。	长期	是	是		
其他	腾龙科技集团有限公司		如果应有关主管部门要求或决定，腾龙股份及其子公司需补缴员工社会保险和住房公积金，或因未及时足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需承担罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担补缴款项以及任何罚款或损失，保证腾龙股份不因此遭受任何损失。	长期	是	是		
股份限售	公司董事、监事、高级管理人员		自公司股票公开发行并上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期限届满后，本人在公司担任董事（监事、高级管理人员）期间，每年转让间接持有的公司股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%，且本人申报离职后半年内，不转让该部分间接持有的公司股份。本人自申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人间接持有的公司股份总数的50%。	长期	是	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司因股权收购产生的商誉截至报告期末确认余额11,457.47万元。如未来有关子公司业绩未达预期,可能出现计提商誉减值的风险,从而可能导致公司当期损益发生重大变动。公司将通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理等方面的协同共进加强内部子公司管理,强化投后管理管控,整合资源拓展市场,努力将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。

公司名称	常州腾龙汽车零部件股份有限公司
法定代表人	蒋学真
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	183,823,225.84	161,107,758.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	328,231,981.75	420,261,498.14
其中:应收票据	100,182,080.34	180,831,855.11
应收账款	228,049,901.41	239,429,643.03
预付款项	14,933,057.03	9,537,395.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,246,704.63	2,142,152.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,415,552.62	228,044,251.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,642,809.49	58,581,670.16
流动资产合计	830,293,331.36	879,674,725.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	31,900,000.00	29,400,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	440,951,430.08	336,891,911.12
在建工程	32,381,772.60	78,683,092.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,325,848.70	66,944,515.86
开发支出		
商誉	114,574,705.93	114,574,705.93
长期待摊费用	7,350,334.67	8,296,240.91
递延所得税资产	8,456,894.54	8,793,030.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	704,940,986.52	643,583,497.03
资产总计	1,535,234,317.88	1,523,258,222.70
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	203,753,080.72	248,517,554.69
预收款项	5,648,902.30	3,609,274.61
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,174,929.49	16,249,163.47
应交税费	13,650,925.57	12,293,644.95
其他应付款	19,057,396.00	39,180,700.44
其中：应付利息	198,900.00	205,333.33
应付股利		1,250,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	316,285,234.08	399,850,338.16
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	60,000,000.00
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	15,117,042.32	12,608,588.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,117,042.32	72,608,588.45
负债合计	426,402,276.40	472,458,926.61
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	218,600,000.00	218,811,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,135,559.34	290,565,334.50
减：库存股	11,384,598.00	33,315,996.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,191,757.52	40,191,757.52
一般风险准备		
未分配利润	473,309,342.39	480,582,274.41
归属于母公司所有者权益合计	1,010,852,061.25	996,834,370.43
少数股东权益	97,979,980.23	53,964,925.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,108,832,041.48	1,050,799,296.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,535,234,317.88	1,523,258,222.70

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	112,486,973.70	112,318,800.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	135,767,803.15	146,001,538.60
其中：应收票据	27,270,941.54	29,214,868.94
应收账款	108,496,861.61	116,786,669.66
预付款项	27,230,077.72	14,705,460.43

其他应收款	1,247,036.15	4,582,657.22
其中：应收利息		
应收股利		3,750,000.00
存货	91,997,503.52	91,608,632.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,513,705.07	27,658,991.78
流动资产合计	370,243,099.31	396,876,081.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	31,900,000.00	29,400,000.00
长期应收款		
长期股权投资	481,049,520.33	446,209,625.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	223,843,873.14	163,471,964.77
在建工程	6,782,347.84	59,865,570.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,517,029.03	41,394,130.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,312,742.35	1,417,805.22
递延所得税资产	1,846,094.93	2,076,914.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	787,251,607.62	743,836,010.88
资产总计	1,157,494,706.93	1,140,712,092.79
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	74,221,107.28	139,454,427.76
预收款项	22,558,237.39	15,156,208.84
合同负债		
应付职工薪酬	1,766,535.18	4,044,307.29
应交税费	3,939,047.13	1,028,609.65
其他应付款	12,043,111.44	37,112,703.90
其中：应付利息	198,900.00	205,333.33
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	179,528,038.42	276,796,257.44
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	60,000,000.00
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	257,333.33	285,083.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,257,333.33	60,285,083.33
负债合计	274,785,371.75	337,081,340.77
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	218,600,000.00	218,811,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,871,629.12	296,265,822.86
减：库存股	11,384,598.00	33,315,996.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,191,757.52	40,191,757.52
未分配利润	339,430,546.54	281,678,167.64
所有者权益（或股东权益）合计	882,709,335.18	803,630,752.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,157,494,706.93	1,140,712,092.79

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	221,973,391.02	198,988,421.24	737,753,859.93	638,119,125.38
其中：营业收入	221,973,391.02	198,988,421.24	737,753,859.93	638,119,125.38
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	188,969,014.19	160,422,976.64	635,983,775.01	515,150,437.42
其中：营业成本	149,519,035.83	126,275,195.34	507,924,364.78	409,230,761.84
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	2,048,933.30	2,414,402.20	9,030,890.06	7,387,246.35
销售费用	8,929,868.97	6,918,043.80	26,424,988.05	21,098,227.86
管理费用	15,274,595.73	13,746,127.50	48,297,933.17	43,515,899.59
研发费用	14,710,398.48	10,603,760.72	41,473,767.79	36,147,281.47
财务费用	-1,660,898.05	1,426,097.21	2,329,421.25	-652,656.66
其中：利息费用	2,035,543.09	1,495,205.12	5,211,593.69	2,052,769.95
利息收入	-93,872.41	-268,116.53	-466,593.18	-839,156.00
资产减值损失	147,079.93	-960,650.13	502,409.91	-1,576,323.03
信用减值损失				
加：其他收益	1,273,564.19	379,078.99	5,831,996.01	2,084,426.72
投资收益（损失以“-”号填列）	355,536.22	1,084,571.38	1,395,721.66	2,442,228.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,878.20	35,071.53	-198,840.58	18,978.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,635,355.44	40,064,166.50	108,798,962.01	127,514,322.14

加：营业外收入	194,421.80	264,263.68	371,219.48	705,986.89
减：营业外支出	460,623.28	727,329.02	738,474.22	958,357.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,369,153.96	39,601,101.16	108,431,707.27	127,261,951.73
减：所得税费用	4,805,565.01	10,703,423.77	21,022,373.26	28,467,762.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,563,588.95	28,897,677.39	87,409,334.01	98,794,189.57
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,563,588.95	28,897,677.39	87,409,334.01	98,794,189.57
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. 归属于母公司所有者的净利润	27,249,088.75	26,444,401.05	82,353,067.98	92,486,441.92
2. 少数股东损益	2,314,500.20	2,453,276.34	5,056,266.03	6,307,747.65
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投				

资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
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	29,563,588.95	28,897,677.39	87,409,334.01	98,794,189.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,249,088.75	26,444,401.05	82,353,067.98	92,486,441.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,314,500.20	2,453,276.34	5,056,266.03	6,307,747.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	0.38	0.42
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	0.38	0.42

定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	116,463,426.66	103,883,456.56	366,189,078.01	345,370,034.58
减：营业成本	84,912,273.89	68,920,966.37	269,758,554.31	234,449,935.34
税金及附加	857,013.27	1,182,428.13	4,009,588.02	4,007,292.65
销售费用	3,942,511.92	3,416,837.17	11,322,421.85	9,943,276.91
管理费用	6,192,645.49	6,782,141.21	19,697,514.55	20,623,868.23
研发费用	5,535,143.27	4,679,481.78	15,226,289.55	13,715,084.07
财务费用	-112,178.27	1,728,983.03	3,622,279.90	946,637.36
其中：利息费用	2,035,543.08	1,638,291.67	5,215,780.57	1,994,750.00
利息收	-83,842.27	-169,476.53	-296,552.68	-626,992.35
入				

资产减值损失	-817,948.94	-1,718,736.43	96,854.93	-153,991.45
信用减值损失				
加：其他收益	609,250.00		1,169,911.58	710,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	110,000,000.00	16,212,357.29	110,258,230.58	17,448,991.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,878.20	8,062.49	1,928,722.29	-13,295.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,565,094.23	35,111,775.08	155,812,439.35	79,983,628.27
加：营业外收入		9,250.00		27,750.00
减：营业外支出	350,000.00	710,000.00	365,018.75	840,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,215,094.23	34,411,025.08	155,447,420.60	79,171,378.27
减：所得税费用	2,790,785.53	5,348,672.28	8,069,041.70	12,911,885.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,424,308.70	29,062,352.80	147,378,378.90	66,259,493.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,424,308.70	29,062,352.80	147,378,378.90	66,259,493.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	123,424,308.70	29,062,352.80	147,378,378.90	66,259,493.09
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：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	827,954,372.29	768,572,305.00
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	6,654,500.99	4,332,616.57
收到其他与经营活动有关的现金	43,712,360.04	26,625,930.84
经营活动现金流入小计	878,321,233.32	799,530,852.41
购买商品、接受劳务支付的现金	411,737,280.63	455,057,598.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	146,015,914.43	121,647,079.56
支付的各项税费	58,915,889.28	61,521,737.37
支付其他与经营活动有关的现金	102,229,459.36	66,139,763.63
经营活动现金流出小计	718,898,543.70	704,366,178.56
经营活动产生的现金流量净额	159,422,689.62	95,164,673.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,745,038.90	508,648,916.55
取得投资收益收到的现金	1,395,721.66	19,830,568.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,044,696.07	4,323,683.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	207,185,456.63	532,803,168.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,411,559.78	80,875,520.44
投资支付的现金	202,206,049.36	620,255,413.79
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	17,421,935.83	
支付其他与投资活动有关的现金		96,415.05
投资活动现金流出小计	292,039,544.97	701,227,349.28
投资活动产生的现金流量净额	-84,854,088.34	-168,424,181.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,280,000.00	8,748,650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,280,000.00	2,420,000.00
取得借款收到的现金	95,000,000.00	133,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-236,103.37	
筹资活动现金流入小计	108,043,896.63	141,748,650.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,058,977.02	54,663,418.70

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,250,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,046,510.00	
筹资活动现金流出小计	173,105,487.02	60,663,418.70
筹资活动产生的现金流量净额	-65,061,590.39	81,085,231.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,980,922.85	2,143,516.17
五、现金及现金等价物净增加额	12,487,933.74	9,969,240.24
加：期初现金及现金等价物余额	144,957,783.96	112,063,033.04
六、期末现金及现金等价物余额	157,445,717.70	122,032,273.28

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	440,154,221.57	421,808,043.11
收到的税费返还	1,855,730.51	948,980.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,438,714.26	1,493,315.19
经营活动现金流入小计	443,448,666.34	424,250,339.08
购买商品、接受劳务支付的现金	319,046,352.11	283,536,412.31
支付给职工以及为职工支付的现金	45,818,039.73	41,702,718.06
支付的各项税费	12,937,223.08	21,097,962.24
支付其他与经营活动有关的现金	18,020,618.33	16,966,878.31
经营活动现金流出小计	395,822,233.25	363,303,970.92
经营活动产生的现金流量净额	47,626,433.09	60,946,368.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,260,872.99	18,333,034.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,269,600.00	136,800.00
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		
投资活动现金流入小计	160,530,472.99	378,469,834.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,388,782.50	40,292,965.09
投资支付的现金	100,577,668.24	504,291,300.14
取得子公司及其他营业单位支付的现	3,900,000.00	

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		96,415.05
投资活动现金流出小计	132,866,450.74	544,680,680.28
投资活动产生的现金流量净额	27,664,022.25	-166,210,845.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,328,650.00
取得借款收到的现金	95,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	136,328,650.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,813,163.90	34,597,025.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,046,510.00	
筹资活动现金流出小计	171,859,673.90	34,597,025.00
筹资活动产生的现金流量净额	-76,859,673.90	101,731,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,737,391.31	550,987.66
五、现金及现金等价物净增加额	168,172.75	-2,981,864.99
加：期初现金及现金等价物余额	112,318,800.95	73,977,678.53
六、期末现金及现金等价物余额	112,486,973.70	70,995,813.54

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

4.2 审计报告

□适用 √不适用