

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 2021 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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、本半年度报告未经审计。

四、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）徐亚明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于可能面对的风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	17
第七节	股份变动及股东情况.....	21
第八节	优先股相关情况.....	24
第九节	债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25

备查文件目录	公司第四届董事会第八次会议
	载有董事长签名的半年度报告文本
	载有单位负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、腾龙股份	指	常州腾龙汽车零部件股份有限公司
腾兴公司	指	常州腾兴汽车配件有限公司，本公司子公司
天津腾龙	指	天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司，本公司子公司
柳州龙润	指	柳州龙润汽车零部件制造有限公司，本公司子公司
轻合金公司	指	常州腾龙轻合金材料有限公司，本公司子公司
芜湖腾龙	指	芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司，本公司子公司
福莱斯伯	指	江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司，本公司子公司
重庆常腾	指	重庆常腾汽车零部件制造有限公司，本公司子公司
广东腾龙	指	广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司，本公司子公司
厦门大钧	指	厦门大钧精密工业有限公司，本公司子公司
腾龙节能	指	常州腾龙汽车节能科技有限公司，本公司子公司
力驰雷奥	指	浙江力驰雷奥环保科技有限公司，本公司子公司
湖北腾龙	指	湖北腾龙汽车零部件制造有限公司，本公司子公司
腾龙麦极客	指	常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司，本公司子公司
山东腾驰	指	山东腾驰汽车零部件制造有限公司，本公司子公司
陕西腾龙	指	陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司，本公司子公司
腾龙氢能	指	江苏腾龙氢能能源科技有限公司，本公司子公司
北京天元	指	北京天元奥特橡塑有限公司，本公司子公司
腾龙（香港）	指	腾龙汽车零部件（香港）有限公司，本公司子公司
腾龙（波兰）	指	腾龙（波兰）有限公司(Tenglong Polska Sp. z o. o.)，本公司孙公司
腾龙（马来西亚）	指	腾龙（马来西亚）有限公司（TLGF MALAYSIA SDN. BHD.），本公司孙公司
常州大钧	指	常州大钧汽车零部件制造有限公司，本公司孙公司
天瑞达	指	宜宾天瑞达汽车零部件有限公司，本公司孙公司
新源动力	指	新源动力股份有限公司，本公司参股公司
腾龙科技	指	腾龙科技集团有限公司，本公司控股股东
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》
报告期	指	2021年1-6月

## 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	常州腾龙汽车零部件股份有限公司
公司的中文简称	腾龙股份
公司的外文名称	Changzhou Tenglong AutoPartsCo., Ltd.
公司的外文名称缩写	CZTL
公司的法定代表人	蒋学真

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋学真	蒋达锋
联系地址	江苏武进经济开发区腾龙路15号	江苏武进经济开发区腾龙路15号
电话	0519-69690275	0519-69690275
传真	0519-69690996	0519-69690996
电子信箱	securities@czt1.cn	securities@czt1.cn

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	江苏武进经济开发区腾龙路15号
公司办公地址的邮政编码	213149
公司网址	http://www.czt1.com/
电子信箱	securities@czt1.cn

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	腾龙股份	603158	

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	988,017,714.25	680,723,100.39	680,723,100.39	45.14
归属于上市公司股东的净利润	74,520,479.43	59,576,709.46	59,576,709.46	25.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,709,619.20	55,468,473.91	55,468,473.91	23.87
经营活动产生的现金流量净额	-17,967,154.45	102,556,144.23	102,556,144.23	-117.52
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减
		调整后	调整前	

				(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,248,306,618.66	1,193,846,979.21	1,193,846,979.21	4.56
总资产	2,985,652,275.69	2,990,237,680.85	2,990,237,680.85	-0.15

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	0.28	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20	0.28	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.18	0.26	27.78
加权平均净资产收益率(%)	6.16	5.46	5.46	增加0.70个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.68	5.08	5.08	增加0.60个 百分点

公司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**

适用 不适用

**(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、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-122,189.22	
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	8,435,085.62	
计入当期损益的对非金融企业		

收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	680,956.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,278.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,081.53	
少数股东权益影响额	-1,472,876.07	
所得税影响额	-1,668,919.41	
合计	5,810,860.23	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）行业情况

公司属于汽车行业中的汽车零部件制造业，汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接影响公司的经营情况。

今年1-6月，面对复杂多变的国内外形势，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，国民经济总体运行平稳，其中生产需求持续恢复，特别是新兴动能培育壮大；企业生产经营活动总体保持扩张；就业形势总体稳定，显现出坚实的发展韧劲。在这样的背景下，汽车市场总体稳定，为行业的发展不断夯实基础。据中国汽车工业协会统计分析，汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，其中，乘用车产销分别完成984.0万辆和1000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%；新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍；燃料电池汽车产销分别完成632辆和479辆，同比分别增长43.6%和5.7%。

综合来看，汽车产业长期稳定向好的发展态势没有改变，未来汽车节能、环保等产品的市场发展空间依然非常广阔。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，2035年燃料电池汽车实现商业化应用。此外，欧盟多国设定了传统燃油车禁售时间表，发展新能源汽车已成为境内外车企的重要战略。相较于传统燃油汽车，新能源车对热管理系统结构要求更高，新能源汽车热管理系统管路产品单车价值将获大幅提升。国六排放标准已陆续实施，并将于2023年全面实施。为了符合国六排放标准，车企将进一步加大在节能降耗方面投入，诸如EGR、排气温度传感器等汽车节能环保零部件的需求将快速释放。

#### （二）主营业务

腾龙股份是一家专注于汽车节能环保零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车零部件制造商，目前公司在氢燃料电池领域有着积极的布局和拓展。公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两大业务板块，为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯电动汽车等汽车节能环保产品。汽车热管理系统零部件业务板块主要产品为汽车空调管路、二氧化碳热泵系统阀组集成模块、汽车热管理系统连接硬管及配件；汽车发动机节能环保零部件业务板块主要产品为EGR（汽车废气再循环）系统、传感器、汽车胶管。此外公司还生产汽车制动系统零部件等其他汽车零部件。公司主要客户包括本田、沃尔沃、福特、大众、马自达、标致雪铁龙、吉利、上汽、通用五菱、一汽、长安、长城、东风、广汽、北汽、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等多家国内外汽车整车制造企业，也包括法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商，并通过系统供应商配套于特斯拉、玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、丰田、大众等全球知名汽车品牌，产品远销欧洲、北美、东南亚、南美等地。

##### 1、生产模式

公司生产模式为“非标定制、以销定产”。公司在接受客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量及时制订生产计划并组织安排生产，并兼顾市场预测保持适度库存。

##### 2、采购模式

公司采购模式为“以产定购”。公司采购部根据月度订单情况及下期生产需求量并结合原材料实际库存状况制定采购计划。

##### 3、销售模式

公司销售模式为直销。公司汽车零部件产品绝大部分为汽车整车制造企业配套，部分产品为汽车零部件系统供应商供货。

### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### （一）客户资源优势



公司已经与沃尔沃、本田、标致雪铁龙、大众、吉利、上汽、长城等多家国内外主要的汽车整车制造企业，蔚来、小鹏、理想汽车等国内新兴新能源整车制造企业以及法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商建立长期合作关系并多次荣膺优秀供应商等荣誉称号。公司具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的供货保障能力，公司的产品和过程控制能力得到客户的广泛认可。

#### （二）产业链优势

在汽车热管理系统零部件业务领域，公司具备从主要原材料、零部件到管路总成产品的完整业务链条，公司拥有独立完成模具、检具开发设计和制造能力，公司实验室具备全部材料试验和检验、产品试验和检测能力，所出具测试报告得到整车制造企业认可。

汽车发动机节能环保业务领域，公司具有 EGR 系统完整产业链，从上游冷却器管壳生产制造，到核心零部件 EGR 冷却器、EGR 阀等零部件均由公司独立生产制造。

#### （三）布局优势

公司已形成较为完善的国内产业布局，具备产业集群优势，能够为国内外众多整车客户及国际知名汽车零部件系统供应商提供优质的产品和服务。截至报告期末，公司所属企业在全国设立有 14 个研发、制造或服务基地，遍布华东、华南、华中、华北、西南、西北等汽车产业集群区。随着国际化发展的不断深入，公司热管理系统零部件、EGR 系统、汽车胶管等业务逐步拓展全球市场，目前已在波兰设立欧洲生产基地、在马来西亚设立东南亚生产基地、在法国、德国、荷兰设立销售中心。

#### （四）工艺技术及质量控制优势

目前公司及其子公司拥有汽车热管理系统等各类专利技术 300 余项，其中发明专利近 30 项。在汽车热管理系统领域，公司主导或参与了多项国家和行业标准的制定，能够按照欧洲、美国、日本等国际标准和国内标准，对公司产品进行试验检测，公司实验室通过了 ISO17025 (CNAS) 体系认可，具备从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验等能力，其中包含管路的 NVH（噪声、震动与舒适性试验）试验能力。

#### （五）同步开发优势

公司拥有一支有多年开发经验的研发团队，长期专注于热管理系统零部件、汽车 EGR 系统、汽车传感器、汽车胶管等方面技术的研究，产品设计和制造方面积累了丰富的经验，同时对产品未来发展趋势、技术发展路径有深入研究。公司有能力强自承担客户的新车型汽车零部件项目的同步开发任务，在公司开发的产品中，所涉及的生产模具和检具绝大部分由公司自主设计制作，大幅缩短了产品开发周期，加快了新产品推出的速度，提升了产品质量控制水平。公司拥有与本田、沃尔沃、吉利等多家汽车整车厂和汽车零部件系统公司同步开发汽车零部件产品的成功经验。

#### （六）规模生产优势

规模生产优势是汽车零部件企业竞争力的重要体现。公司产品种类多，同时单个产品的供货量也相当大。产品的大规模供货使得公司在原材料采购方面具有较强的议价能力，单位产品的材料成本更低；其次，产品批量的增加可减少模具更换调试时间和换模的材料损耗，使产品质量更加稳定，总体上提高了产品合格率；公司在汽车热管理系统零部件等产品制造上达到了高水平的规模化生产，降低了单位产品生产成本，提高了产品综合毛利率，使产品更具竞争力。

### 三、经营情况的讨论与分析

面对新冠肺炎疫情引发汽车消费下滑、产业格局变化的风险，公司顺应低排放、节能型、高效能的汽车消费发展趋势，将积极扩大汽车节能环保零部件的下游市场，并做好内部融合增效，使公司化风险为机遇，确保经营计划的顺利实现。

#### （一）2021 年上半年，公司业绩持续增长

公司 2021 年上半年度实现营业收入 98,801.77 万元，比上年同期的 68,072.31 万元增长 45.14%；实现净利润 9,359.60 万元，比上年同期的 7,354.74 万元增长 27.26%。公司 2021 年 6 月末资产总额 298,565.23 万元，比年初的 299,023.77 万元下降 0.15%；净资产为 148,607.56 万元，比年初的 142,769.04 增长 4.09%。

2021 年上半年度，公司主要产品汽车热管理系统零部件实现销售 50,996.45 万元，同比增长 76.84%，EGR 系统及传感器、汽车胶管、汽车制动系统零部件等其他实现销售 46,001.41 万元，同比增长 21.68%。

2021年上半年度，公司主营业务收入中，国内销售73,648.20万元，同比增长42.70%；国外销售23,349.67万元，同比增长55.35%。

## (二) 推进工作计划，经营效率持续提升

### 1、加快推进海外扩能及研发中心建设

依托已经布局的海外营销中心和已经在海外设立的工厂，公司与众多欧洲整车厂建立了良好的合作关系，海外新车型、新产品的同步开发订单呈明显增加趋势，公司加快推进海外扩能及研发中心建设，及时响应客户需求进行产品销售并提供越来越完善的服务及系统解决方案，加深与客户的战略合作关系。适时实施北美生产基地的相关规划。

### 2、进一步拓展氢燃料电池业务板块

公司自2019年投资新源动力，实现跨入氢能领域第一步，此后进一步加大投资，目前为新源动力的第一大股东。公司将与新源动力在氢燃料电池领域，开展深入的合作，实现战略层面布局氢燃料电池及其核心零部件市场。另外，公司也将充分利用客户资源、制造能力、管理经验等优势为新源动力的未来发展注入更多动力，实现公司和新源动力双赢的结果。

### 3、扩大产品在新能源汽车市场份额

充分利用公司已切入新能源汽车热管理系统零部件的优势，紧紧抓住新能源汽车快速增长的战略机遇期，除了本田、沃尔沃、大众等传统客户的新能源车外，加强与蔚来、小鹏、理想等新能源车企的合作，保持公司在热管理系统领域的技术领先水平，并继续扩大汽车热管理系统零部件在新能源汽车上的应用，把新能源汽车相关零部件作为公司未来发展的重要方向。

### 4、进一步整合北京天元，实现优势互补

公司借助自身的管理优势，在生产、质量、采购等方面对北京天元进行管理方面的整合和提升，并积极发挥客户协同优势。公司将协助北京天元开拓乘用车市场，获取更多优质客户资源。同时公司将借助北京天元的销售渠道，持续开拓商用车市场。

### 5、抢抓国六排放标准实施后市场爆发的机遇

国六排放标准的实施将带来EGR和传感器市场规模的快速增长，公司依托现有的技术、产品、客户资源等优势，积极拓展汽车EGR系统、汽车用传感器等汽车节能环保产品的未来发展空间，做强做大公司汽车发动机节能环保零部件产品模块的体量，确立公司在相关领域的市场地位。

### 6、提升各项管理水平，增强整体抗风险能力

一是加大研发投入，积极推进新型环保制冷剂汽车空调管路技术研发；二是继续做好降本增效工作，推动工厂进一步向智能化、自动化方向转型，提升全员劳动生产率；三是主动适应全球市场、高端客户的要求，提升国际化管理能力，进入更多客户的全球供货体系；四是扎实推进人才梯队建设，提升团队能力，加快人才培养，为公司汽车节能环保业务的未来发展做好人才储备；五是稳步推行企业信息化项目建设，通过信息化实施全公司的集团化体系管理。

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

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	988,017,714.25	680,723,100.39	45.14
营业成本	703,447,444.53	467,943,776.09	50.33
销售费用	27,882,315.53	31,943,792.92	-12.71
管理费用	63,687,697.00	51,496,543.88	23.67
财务费用	26,622,878.23	10,772,133.82	147.15
研发费用	48,223,243.58	33,455,333.60	44.14
经营活动产生的现金流量净额	-17,967,154.45	102,556,144.23	-117.52

投资活动产生的现金流量净额	-9,987,585.63	-177,829,386.00	94.38
筹资活动产生的现金流量净额	-91,008,186.03	195,918,583.16	-146.45

营业收入变动原因说明：主要系报告期内销售增长所致；

营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售增长所致；

销售费用变动原因说明：主要是按照收入新准则，与履约义务相关的运输费重分类至营业成本所致；

管理费用变动原因说明：主要系报告期内工资薪酬增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系报告期内借款增加，利息费用增加，以及汇率变动导致汇兑损益增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到的票据增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2020年购买新源动力股权所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内偿还借款金额增加所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	148,139,059.91	4.96	284,797,592.13	9.52	-47.98	主要系报告期内支付货款增加、偿还银行借款所致
交易性金融资产	1,000,000.00	0.03	63,214,038.25	2.11	-98.42	主要系报告期内理财产品到期赎回所致
应收款项融资	148,470,393.34	4.97	112,225,434.96	3.75	32.30	主要系报告期内收到的银行承兑增加所致
其他流动资产	31,866,763.53	1.07	20,747,211.90	0.69	53.60	主要系报告期内待抵扣增值税进项税额增加以及预缴企业所得税增加所致
在建工程	59,865,999.97	2.01	9,814,571.45	0.33	509.97	主要系报告期内建造厂房所致

使用权资产	15,781,275.49	0.53				主要系报告期内执行新租赁准则所致
其他非流动资产	19,831,857.35	0.66	10,479,729.24	0.35	89.24	主要系报告期内预付工程设备款增加所致
应付票据	63,773,808.04	2.14	39,780,878.27	1.33	60.31	主要系报告期内使用票据支付货款增加所致
应付职工薪酬	21,108,150.01	0.71	49,499,097.84	1.66	-57.36	主要系报告期内支付员工年终奖所致
租赁负债	9,619,608.61	0.32				主要系报告期内执行新租赁准则所致

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 133,981,643.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.49%。

### (2) 境外资产相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,243,123.76	开具银行承兑汇票保证金
应收票据	37,367,178.75	开具银行承兑汇票质押
固定资产	156,802,971.81	用于取得银行借款抵押
无形资产	33,715,468.89	用于取得银行借款抵押
合计	249,128,743.21	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于2021年6月7日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，公司拟出资人民币1,800万元参与投资设立泰州元致股权投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业出资额的18%。

### (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

项目名称	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,000,000.00	63,214,038.25
其他权益工具投资	57,103,897.82	57,103,897.82
应收款项融资	148,470,393.34	112,225,434.96
合计	206,574,291.16	232,543,371.03

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要产品	注册资本 (万元)	直接持股 比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)
腾兴公司	汽车热管理系统附件	3300	100	11,045.73	8,714.46
天津腾龙	汽车空调管路	2000	100	2,580.20	2,573.66
柳州龙润	汽车空调管路	3500	100	12,176.28	7,957.50
轻合金公司	汽车用轻合金材料	4666.67	100	10,692.03	10,544.92
芜湖腾龙	汽车空调管路	2230	100	6,595.00	4,080.63
重庆常腾	汽车空调管路	1700	100	4,604.86	1,846.48
湖北腾龙	汽车空调管路	2000	100	7,378.88	5,021.56
广东腾龙	汽车空调管路	1000	100	2,837.78	886.15
山东腾驰	汽车空调管路	2000	100	4,040.54	1,135.21
腾龙(香港)	对外投资	4498.20	100	13,326.47	10,359.00
腾龙国际贸易	对外贸易	100	100	2,281.88	148.51
陕西腾龙	汽车空调管路	2000	55	5,021.42	2,662.33
福莱斯伯	汽车废气再循环(EGR)系统 零部件	2000	75	5,214.71	4,480.02
厦门大钧	汽车制动系统零部件	2565.544	80	10,101.28	8,622.92
腾龙节能	汽车电子水泵	2200	86.36	530.56	507.27
力驰雷奥	汽车废气再循环(EGR)系统 零部件	3800	54	20,374.44	13,138.83
腾龙麦极客	车载无线充电设备	1000	60	230.51	167.48

北京天元	汽车胶管	1500	76	72,966.22	55,018.59
腾龙氢能	氢能技术	10000	60	31.63	30.23
新源动力	燃料电池及相关零部件	15250	29.64	30,562.05	20,759.01

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

汽车产业受宏观经济影响较大，当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。2018-2020年，国内汽车市场产销量连续下滑，如果未来全球经济和国内宏观经济形势大幅波动，将对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。

#### 2、因资源、环境等因素导致的汽车消费政策变化的风险

随着近几年中国城市汽车保有量的迅速增长，城市交通拥堵和大气污染问题日益凸显。如若交通拥堵严重、大气污染等因素导致一些城市实行汽车限购、拍卖牌照和限制汽车使用等抑制汽车需求的政策，将会对汽车需求产生负面影响。公司作为汽车零部件生产企业，也将受其影响。

#### 3、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料铝及铝制品、塑料粒子、橡胶、不锈钢等价格在一定区间波动。如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的风险。

#### 4、贸易壁垒和汇率波动的风险

2021年1-6月公司国外销售业务占主营业务收入比例为24.07%，产品主要销往北美、欧盟、东南亚等国家和地区，主要以美元、欧元计价。如果未来中国与其他国家因贸易争端导致加征关税以及人民币汇率持续波动等，将对公司海外业务产生影响。

#### 5、诉讼和索赔风险

汽车行业的产品质量和安全标准主要包括汽车和零部件的技术规范、最低保修要求和汽车召回规定等，虽然本公司目前生产的产品导致汽车召回事件的概率非常低，公司亦未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。

#### 6、不能持续享受税收优惠的风险

公司及子公司腾龙轻合金、福莱斯伯、常州腾兴、湖北腾龙、厦门大钧、力驰雷奥、北京天元等公司均经当地相关部门认定为高新技术企业，2020年度均享受15%的优惠税率（涉及2021年度复审的暂按15%的优惠税率）缴纳所得税。未来如果国家税收政策发生不利变化，或者公司未能通过后续进行的高新技术企业资格复审，公司的所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。

#### 7、公司收购形成商誉余额较高的风险

公司因股权收购产生的商誉截至报告期末确认余额为18,816.38万元。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，从而影响公司当期损益。公司将通过跟踪关注并购买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。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	2021-023	2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股东大会会议决议

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈靖	董事会秘书	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

##### 股权激励情况

适用 不适用

##### 其他说明

适用 不适用

##### 员工持股计划情况

适用 不适用

##### 其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司不属于重点排污企业。公司生产各环节不存在重大污染源，在生产过程中，采用环保型的生产工艺，减少对周边环境的污染。对排放的主要污染物采取了处理措施。

##### (1) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司 2017 年针对生产现状进行了技改环评申报，于 2017 年 9 月 21 日取得了常州市武进区环境保护局批复：武环行审复【2017】191 号；于 2018 年 5 月 3 日取得了常州市环境保护局验收意见函：常环武西验（2018）4 号。

##### (2) 排污信息

厂内已实行“雨污分流、清污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网；全厂生产废水（经公司污水处理设施预处理）和现有生活污水一并接入市政污水管网集中处理。公司于 2020 年 4 月取得了排污许可证，证号：91320400773797816G001R

##### (3) 公司“突发环境事件应急预案”通过常州市武进区环境保护局西太湖环境保护所批复。

##### (4) 环保设施运行情况

公司建有污水处理设施，持续运行良好。

##### (5) 环境自行监测方案

公司于每年年底委托有资质的第三方对厂区进行年度环境监测，监测均达标。

##### (6) 环境体系认证

公司于 2020 年 12 月顺利通过了 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系的监督审核。

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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、时任董事、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	否	是		
	其他	腾龙科技集团有限公司、时任董事、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和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。	长期	否	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	长期	否	是		

			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。如本公司上市后有利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。					
	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	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	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、本人承诺对本人的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、本人承诺如公司拟实施股权激励，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。6、如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	长期	否	是		
	其他	腾龙科技集团有限公司，蒋学真、董晓燕	公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：1、本公司/本人承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担相应责任。3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会就填补即期回报措施等事项作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	否	是		
其他承诺	置入资产价值保证及补偿	刘志远、矫东平、曲风兰	承诺北京天元 2019 年至 2021 年累计实现的净利润不低于 18,000 万元。若北京天元在业绩承诺期内累计实现净利润未达到累计承诺净利润 18,000 万元的，则腾龙股份有权要求补偿义务人（刘志远、矫东平、曲风兰）按在 2021 年度《审计报告》出具后 30 日内以现金或股权的形式向甲方（腾龙股份）补偿，补偿方式由甲方（腾龙股份）与补偿义务人协商确定。	2019/9/30-2021/12/31	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	216,971,200	100%	0	85,044,480	0	0	85,044,480	302,015,680	100%
1、人民币普通股	216,971,200	100%	0	85,044,480	0	0	85,044,480	302,015,680	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	216,971,200	100%	0	85,044,480	0	0	85,044,480	302,015,680	100%

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施 2020 年度利润分配方案。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,155
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
腾龙科技集团 有限公司	27,299,640	95,548,740	31.64	0	质押	60,620,000	境内非 国有法 人
蒋依琳	11,655,880	47,365,080	15.68	0	无	0	境内自 然人
王柳芳	2,162,420	15,162,420	5.02	0	无	0	境内自 然人
钟萱	4,309,744	15,160,604	5.02	0	质押	13,799,660	境内自 然人
蒋建平	1,409,540	4,842,840	1.60	0	无	0	境内自 然人
招商银行股份 有限公司—华 富成长趋势混 合型证券投资 基金	591,655	4,280,000	1.42	0	无	0	其他
江苏现代资产 投资管理顾问 有限公司	708,378	2,479,323	0.82	0	无	0	境内非 国有法 人
中金公司—建 设银行—中金 铭柏1号集合资 产管理计划	1,878,979	2,082,279	0.69	0	无	0	其他

中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	182,000	2,000,000	0.66	0	无	0	其他
邓电明	557,520	1,951,320	0.65	0	无	0	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	95,548,740	人民币普通股	95,548,740				
蒋依琳	47,365,080	人民币普通股	47,365,080				
王柳芳	15,162,420	人民币普通股	15,162,420				
钟萱	15,160,604	人民币普通股	15,160,604				
蒋建平	4,842,840	人民币普通股	4,842,840				
招商银行股份有限公司—华富成长趋势混合型证券投资基金	4,280,000	人民币普通股	4,280,000				
江苏现代资产管理顾问有限公司	2,479,323	人民币普通股	2,479,323				
中金公司—建设银行—中金铭柏1号集合资产管理计划	2,082,279	人民币普通股	2,082,279				
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
邓电明	1,951,320	人民币普通股	1,951,320				
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购账户持有公司股票 4,360,000 股，不纳入前 10 名股东名单。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	腾龙科技集团有限公司与蒋依琳互为一致行动人，其他股东未知其是否有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	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
蒋学真	董事	638,000	893,200	255,200	收到红股

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6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

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	148,139,059.91	284,797,592.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,000,000.00	63,214,038.25
衍生金融资产			
应收票据	七、4	76,815,357.50	87,706,732.13
应收账款	七、5	662,834,959.99	646,476,755.19
应收款项融资	七、6	148,470,393.34	112,225,434.96
预付款项	七、7	25,367,400.58	23,924,443.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,201,841.17	2,666,214.67
其中：应收利息			3,338.69
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	549,935,063.01	471,865,305.17
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	31,866,763.53	20,747,211.90
流动资产合计		1,647,630,839.03	1,713,623,727.82
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	265,817,465.09	259,722,339.52
其他权益工具投资	七、18	57,103,897.82	57,103,897.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	538,033,545.47	551,796,763.11
在建工程	七、22	59,865,999.97	9,814,571.45
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	15,781,275.49	
无形资产	七、26	160,457,305.53	166,559,693.21
开发支出			
商誉	七、28	188,163,770.01	188,163,770.01
长期待摊费用	七、29	10,447,521.51	11,102,854.27
递延所得税资产	七、30	22,518,798.42	21,870,334.40
其他非流动资产	七、31	19,831,857.35	10,479,729.24
非流动资产合计		1,338,021,436.66	1,276,613,953.03
资产总计		2,985,652,275.69	2,990,237,680.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	547,300,877.56	614,244,438.35
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	63,773,808.04	39,780,878.27
应付账款	七、36	347,529,816.20	359,595,669.75
预收款项			
合同负债	七、38	10,643,940.53	8,913,759.94
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	21,108,150.01	49,499,097.84
应交税费	七、40	14,356,421.87	16,895,759.61
其他应付款	七、41	54,912,508.27	74,319,651.68
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	169,648,952.31	165,665,956.80
其他流动负债	七、44	20,710,572.62	28,533,173.20
流动负债合计		1,249,985,047.41	1,357,448,385.44
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	189,195,650.00	152,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	9,619,608.61	
长期应付款	七、48		514,048.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	30,090,849.59	30,667,768.01
递延所得税负债	七、30	20,685,528.89	21,417,035.89
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		249,591,637.09	205,098,852.18

负债合计		1,499,576,684.50	1,562,547,237.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	302,015,680.00	216,971,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	294,865,136.54	280,420,103.40
减：库存股	七、56	72,414,061.20	72,414,061.20
其他综合收益	七、57	-4,334,340.43	-1,720,147.31
专项储备			
盈余公积	七、59	68,196,843.69	68,196,843.69
一般风险准备			
未分配利润	七、60	659,977,360.06	702,393,040.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,248,306,618.66	1,193,846,979.21
少数股东权益		237,768,972.53	233,843,464.02
所有者权益（或股东权益）合计		1,486,075,591.19	1,427,690,443.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,985,652,275.69	2,990,237,680.85

公司负责人：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

2021年6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

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		37,404,383.79	141,497,328.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,363,704.78	6,611,557.35
应收账款	十七、1	252,774,117.00	244,754,438.12
应收款项融资		45,365,122.52	46,780,134.50
预付款项		36,055,278.27	15,608,613.13
其他应收款	十七、2	6,112,091.59	680,202.82
其中：应收利息		32,625.00	
应收股利		2,750,000.00	
存货		110,196,654.18	82,464,249.21
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		332,499.06	824,891.63
流动资产合计		505,603,851.19	539,221,415.42
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,241,563,034.74	1,187,978,909.17
其他权益工具投资		57,103,897.82	57,103,897.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		228,903,350.86	207,835,505.20
在建工程		12,047,949.74	2,156,864.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		35,842,365.74	36,926,122.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,485,800.52	3,273,652.72
递延所得税资产		4,469,153.72	5,972,668.02
其他非流动资产		5,250,194.23	1,518,838.47
非流动资产合计		1,588,665,747.37	1,502,766,458.48
资产总计		2,094,269,598.56	2,041,987,873.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		547,300,877.56	579,226,938.35
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		11,080,000.00	20,000,000.00
应付账款		213,993,112.25	168,128,240.97
预收款项			
合同负债		12,483,082.91	6,858,997.71
应付职工薪酬		3,397,373.31	4,161,425.40
应交税费		2,134,612.39	1,252,733.14
其他应付款		28,886,715.40	49,820,026.74
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		164,965,175.00	165,290,695.83
其他流动负债		1,027,578.65	257,954.28
流动负债合计		985,268,527.47	994,997,012.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		189,195,650.00	152,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		835,725.00	444,662.50
递延所得税负债		4,109,672.83	4,109,672.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		194,141,047.83	157,054,335.33

负债合计		1,179,409,575.30	1,152,051,347.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		302,015,680.00	216,971,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		302,818,737.67	288,373,704.53
减：库存股		72,414,061.20	72,414,061.20
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,196,843.69	68,196,843.69
未分配利润		314,242,823.10	388,808,839.13
所有者权益（或股东权益）合计		914,860,023.26	889,936,526.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,094,269,598.56	2,041,987,873.90

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		988,017,714.25	680,723,100.39
其中：营业收入	七、61	988,017,714.25	680,723,100.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		877,555,687.02	602,050,199.48
其中：营业成本	七、61	703,447,444.53	467,943,776.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	7,692,108.15	6,438,619.17
销售费用	七、63	27,882,315.53	31,943,792.92
管理费用	七、64	63,687,697.00	51,496,543.88
研发费用	七、65	48,223,243.58	33,455,333.60
财务费用	七、66	26,622,878.23	10,772,133.82
其中：利息费用		18,996,577.65	12,276,699.61
利息收入		719,865.86	1,254,870.70
加：其他收益	七、67	8,510,167.15	4,838,051.51
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-7,598,096.76	1,721,403.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,349,907.57	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,620,536.84	1,100,924.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,729,275.37	-1,439,035.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-59,063.60	150,189.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,965,221.81	85,044,435.24
加：营业外收入	七、74	207,332.23	539,930.30
减：营业外支出	七、75	386,736.07	109,026.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,785,817.97	85,475,339.31
减：所得税费用	七、76	12,189,830.03	11,927,976.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,595,987.94	73,547,362.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		93,595,987.94	73,547,362.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		74,520,479.43	59,576,709.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19,075,508.51	13,970,653.49
六、其他综合收益的税后净额		-2,614,193.12	1,101,089.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-2,614,193.12	1,101,089.89
（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	七、77	-2,614,193.12	1,101,089.89
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		90,981,794.82	74,648,452.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		71,906,286.31	60,677,799.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		19,075,508.51	13,970,653.49
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.20

司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	435,392,273.07	243,689,956.97
减：营业成本	十七、4	360,511,756.03	199,157,398.43
税金及附加		2,183,698.61	2,276,752.52
销售费用		10,153,624.33	7,690,329.80
管理费用		21,275,279.44	16,299,626.66
研发费用		17,698,664.48	11,694,437.29
财务费用		19,563,896.82	9,458,364.15
其中：利息费用		17,327,072.16	11,433,331.80
利息收入		272,984.11	252,256.81
加：其他收益		66,742.30	430,372.83
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	41,570,947.24	31,245,849.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,349,907.57	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-365,062.19	1,685,909.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,535,739.84	-2,009.47

号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-1,081.66	340,364.42
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		43,741,159.21	30,813,534.75
加:营业外收入			
减:营业外支出		200,000.00	7,033.18
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		43,541,159.21	30,806,501.57
减:所得税费用		1,171,015.24	-1,002,839.63
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		42,370,143.97	31,809,341.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		42,370,143.97	31,809,341.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		42,370,143.97	31,809,341.20
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			



销售商品、提供劳务收到的现金		876,524,740.38	757,328,426.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		24,495,602.30	12,819,606.96
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	23,969,028.03	65,628,020.80
经营活动现金流入小计		924,989,370.71	835,776,054.64
购买商品、接受劳务支付的现金		574,589,955.71	439,865,866.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		199,523,781.21	131,619,536.25
支付的各项税费		62,072,906.31	50,322,575.14
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	106,769,881.93	111,411,932.08
经营活动现金流出小计		942,956,525.16	733,219,910.41
经营活动产生的现金流量净额		-17,967,154.45	102,556,144.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		125,114,038.25	75,976,679.68
取得投资收益收到的现金		751,810.81	2,560,179.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,060,792.41	2,627,394.07
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、78	10,101,016.67	

投资活动现金流入小计		144,027,658.14	81,164,253.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,115,243.77	34,993,639.21
投资支付的现金		83,900,000.00	224,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		154,015,243.77	258,993,639.21
投资活动产生的现金流量净额		-9,987,585.63	-177,829,386.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,820,000.00
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		773,074,210.00	553,466,160.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	6,880,000.00	
筹资活动现金流入小计		779,954,210.00	557,286,160.00
偿还债务支付的现金		804,309,528.58	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,718,728.57	36,367,576.84
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、78	2,934,138.88	
筹资活动现金流出小计		870,962,396.03	361,367,576.84
筹资活动产生的现金流量净额		-91,008,186.03	195,918,583.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-8,091,045.40	4,591,660.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-127,053,971.51	125,237,001.85
加：期初现金及现金等价物余额		253,949,907.66	175,002,272.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		126,895,936.15	300,239,274.07

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		332,504,649.27	193,217,153.81
收到的税费返还		7,594,584.75	3,908,105.63
收到其他与经营活动有关的现金		960,323.54	24,983,426.19

经营活动现金流入小计		341,059,557.56	222,108,685.63
购买商品、接受劳务支付的现金		258,880,240.79	151,471,714.00
支付给职工及为职工支付的现金		42,849,490.63	27,145,562.01
支付的各项税费		2,455,719.24	5,728,535.22
支付其他与经营活动有关的现金		23,804,770.19	24,278,771.87
经营活动现金流出小计		327,990,220.85	208,624,583.10
经营活动产生的现金流量净额		13,069,336.71	13,484,102.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		47,170,854.81	31,245,849.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		971,538.40	1,431,596.44
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		48,142,393.21	32,677,445.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,577,259.54	5,209,252.78
投资支付的现金		68,489,000.00	177,155,600.00
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		3,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计		118,066,259.54	185,364,852.78
投资活动产生的现金流量净额		-69,923,866.33	-152,687,407.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		773,074,210.00	563,466,160.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		773,074,210.00	563,466,160.00
偿还债务支付的现金		769,309,528.58	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,551,228.57	36,308,076.84
1 支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		817,860,757.15	361,308,076.84
筹资活动产生的现金流量净额		-44,786,547.15	202,158,083.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,451,868.10	2,365,041.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-104,092,944.87	65,319,820.61
加：期初现金及现金等价物余额		141,497,328.66	69,087,257.98

额			
六、期末现金及现金等价物余额		37,404,383.79	134,407,078.59

公司负责人：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

## 合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	216,971,200.00				280,420,103.40	72,414,061.20	-1,720,147.31		68,196,843.69		702,393,040.63		1,193,846,979.21	233,843,464.02	1,427,690,443.23
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	216,971,200.00				280,420,103.40	72,414,061.20	-1,720,147.31		68,196,843.69		702,393,040.63		1,193,846,979.21	233,843,464.02	1,427,690,443.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,044,480.00				14,445,033.14		-2,614,193.12				-42,415,680.57		54,459,639.45	3,925,508.51	58,385,147.96
（一）综合收益总额							-2,614,193.12				74,520,479.43		71,906,286.31	19,075,508.51	90,981,794.82
（二）所有者投入和减少资本					14,445,033.14								14,445,033.14		14,445,033.14
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															

2021 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				14,445,033.14						14,445,033.14			14,445,033.14
(三) 利润分配	85,044,480.00								-116,936,160.00	-31,891,680.00	-15,150,000.00		-47,041,680.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	85,044,480.00								-116,936,160.00	-31,891,680.00	-15,150,000.00		-47,041,680.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	302,015,680.00			294,865,136.54	72,414,061.20	-4,334,340.43	68,196,843.69	659,977,360.06	1,248,306,618.66	237,768,972.53		1,486,075,591.19	

项目	2020 年半年度												
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	216,971,200.00				274,988,297.92	72,414,061.20	791,916.53		63,908,932.45		576,370,260.89		1,060,616,546.59	204,598,991.21	1,265,215,537.80
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	216,971,200.00				274,988,297.92	72,414,061.20	791,916.53		63,908,932.45		576,370,260.89		1,060,616,546.59	204,598,991.21	1,265,215,537.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,101,089.89				34,070,272.64		35,171,362.53	17,790,653.49	52,962,016.02
(一)综合收益总额							1,101,089.89				59,576,709.46		60,677,799.35	13,970,653.49	74,648,452.84
(二)所有者投入和减少资本														3,820,000.00	3,820,000.00
1.所有者投入的普通股														3,820,000.00	3,820,000.00
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											-25,506,436.82		-25,506,436.82		-25,506,436.82
1.提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-25,506,436.82		-25,506,436.82		
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	216,971,200.00			274,988,297.92	72,414,061.20	1,893,006.42		63,908,932.45		610,440,533.53		1,095,787,909.12	222,389,644.70	1,318,177,553.82

公司负责人：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

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度								
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计



		优先股	永续债	其他			综合收益	储备			
一、上年期末余额	216,971,200.00				288,373,704.53	72,414,061.20			68,196,843.69	388,808,839.13	889,936,526.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	216,971,200.00				288,373,704.53	72,414,061.20			68,196,843.69	388,808,839.13	889,936,526.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,044,480.00				14,445,033.14					-74,566,016.03	24,923,497.11
（一）综合收益总额										42,370,143.97	42,370,143.97
（二）所有者投入和减少资本					14,445,033.14						14,445,033.14
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					14,445,033.14						14,445,033.14
（三）利润分配	85,044,480.00									-116,936,160.00	-31,891,680.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配	85,044,480.00									-116,936,160.00	-31,891,680.00
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	302,015,680.00				302,818,737.67	72,414,061.20			68,196,843.69	314,242,823.10	914,860,023.26

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	216,971,200.00				280,991,515.49	72,414,061.20			63,908,932.45	375,730,981.98	865,188,568.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	216,971,200.00				280,991,515.49	72,414,061.20			63,908,932.45	375,730,981.98	865,188,568.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										6,302,904.38	6,302,904.38
（一）综合收益总额										31,809,341.20	31,809,341.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-25,506,436.82	-25,506,436.82
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,506,436.82	-25,506,436.82
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	216,971,200.00				280,991,515.49	72,414,061.20			63,908,932.45	382,033,886.36	871,491,473.10

公司负责人：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

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经江苏省人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字〔2005〕58315号），由腾龙科技集团有限公司和拉古贸易股份有限公司发起设立，于2005年5月26日在江苏省常州市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。2017年公司外资股东变更后，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司现持有统一社会信用代码为91320400773797816G的营业执照，注册资本30,201.568万元，股份总数30,201.568万股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股30,201.568万股。公司股票已于2015年3月20日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件制造行业。经营范围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热交换系统空调管路总成、汽车热交换系统连接管、汽车热交换系统附件、汽车用传感器、智能车载产品及零部件、电子真空泵、汽车电子产品的研发设计、制造、加工，销售自产产品及提供售后维护服务、咨询服务；从事汽车零部件的国内外采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）。一般项目：有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。产品主要有：汽车空调零部件和汽车废气再循环冷却器零部件等。

本财务报表业经公司2021年8月27日第四届董事会第八次会议批准对外报出。

本公司将常州腾龙轻合金材料有限公司（以下简称“腾龙轻合金公司”）、江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司（以下简称“福莱斯伯公司”）、天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司（以下简称“天津腾龙公司”）、常州腾兴汽车配件有限公司（以下简称“腾兴汽配公司”）、芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司（以下简称“芜湖腾龙公司”）、柳州龙润汽车零部件制造有限公司（以下简称“柳州龙润公司”）、重庆常腾汽车零部件制造有限公司（以下简称“重庆常腾公司”）、厦门大钧精密工业有限公司（以下简称“厦门大钧公司”）、常州腾龙汽车节能科技有限公司（以下简称“腾龙节能公司”）、广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司（以下简称“广东腾龙公司”）、浙江力驰雷奥环保科技有限公司（以下简称“力驰雷奥公司”）、湖北腾龙汽车零部件制造有限公司（以下简称“湖北腾龙公司”）、腾龙汽车零部件（香港）有限公司（以下简称“腾龙香港公司”）、常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司（以下简称“腾龙麦极客公司”）、常州腾龙国际贸易有限公司（以下简称“腾龙国际贸易公司”）、陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司（以下简称“陕西腾龙公司”）、山东腾驰汽车零部件制造有限公司（以下简称“山东腾驰公司”）、北京天元奥特橡塑有限公司（以下简称“北京天元公司”）和江苏腾龙

氢能源科技有限公司（以下简称“腾龙氢能公司”）等 19 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司合并报表范围内子公司共 19 家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支

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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

### 10. 金融工具

适用 不适用

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1) 或2) 的财务担保合同，以及不属于上述1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### 3) 金融负债的后续计量方法

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信

用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中



对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### （5）金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	类似账龄的款项信用风险特征相似	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### ①具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	类似账龄的款项信用风险特征相似	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合		

### ②应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率 (%)	应收账款预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	60	60
4年以上	100	100

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

### 15. 存货

适用 不适用

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 周转材料按照一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**(1) 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

**(2) 投资成本的确定**

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

**(3) 后续计量及损益确认方法**

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(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	10-20	5.00%	4.75%-9.50%
通用设备	年限平均法	2-10	5.00%	9.50%-47.50%
专用设备	年限平均法	2-10	5.00%	9.50%-47.50%
运输工具	年限平均法	4-5	5.00%	19.00%-23.75%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**25. 借款费用**

适用 不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

**(2) 借款费用资本化期间**

1) 当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; ②借款费用已经发生; ③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连续超过3个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

**(3) 借款费用资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将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, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

使用权资产, 是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日, 公司作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债, 但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日, 是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。公司的使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

(1) 租赁负债的初始计量金额;

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额, 存在租赁激励的, 扣除已享受的租赁激励相关金额;

(3) 承租人发生的初始直接费用;

(4) 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	45-50
软件使用权	10
专利权	5-10

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下合同负债以净额列示，净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为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。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将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，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；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用



向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 36. 股份支付

适用 不适用

- (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

#### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### (3) 收入确认的具体方法

##### 1) 按时点确认的收入

公司主要销售汽车热交换系统管路等汽车零部件产品。内销产品收入确认需满足以下条件：在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销产品收入确认：货

物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。

模具开发销售收入：根据合同约定分情况确认，合同约定模具达产后一次性付款的，按模具验收合格达产后确认收入；合同约定模具验收达产后，按使用模具生产的产品销售量结算的，在产品销售时确认收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### (5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

###### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

###### (2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

###### (3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A. 租赁负债的初始计量金额；

B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C. 承租人发生的初始直接费用；

D. 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

#### ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

C. 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

D. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

E. 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### (4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### ①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### ②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (5) 租赁变更的会计处理

##### ①租赁变更作为一项单独租赁

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

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

##### ②租赁变更未作为一项单独租赁

本公司作为承租人在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

A. 就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

a. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

b. 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

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

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

#### (6) 售后租回

本公司按照附注五、23 的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

##### ①本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照附注五、10 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

##### ②本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、10 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 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)
企业会计准则变化		

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预付账款	23,924,443.42	-3,941,360.01	19,983,083.41
使用权资产		18,084,201.05	18,084,201.05
其他非流动资产	10,479,729.24	-889,309.25	9,590,419.99
一年内到期的非流动负	165,665,956.80	5,094,154.76	170,760,111.56



债			
租赁负债		8,673,425.31	8,673,425.31
长期应付款	514,048.28	-514,048.28	0.00

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	284,797,592.13	284,797,592.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	63,214,038.25	63,214,038.25	
衍生金融资产			
应收票据	87,706,732.13	87,706,732.13	
应收账款	646,476,755.19	646,476,755.19	
应收款项融资	112,225,434.96	112,225,434.96	
预付款项	23,924,443.42	19,983,083.41	-3,941,360.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,666,214.67	2,666,214.67	
其中：应收利息	3,338.69	3,338.69	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	471,865,305.17	471,865,305.17	
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	20,747,211.90	20,747,211.90	
流动资产合计	1,713,623,727.82	1,709,682,367.81	-3,941,360.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	259,722,339.52	259,722,339.52	
其他权益工具投资	57,103,897.82	57,103,897.82	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	551,796,763.11	551,796,763.11	
在建工程	9,814,571.45	9,814,571.45	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		18,084,201.05	18,084,201.05
无形资产	166,559,693.21	166,559,693.21	
开发支出			
商誉	188,163,770.01	188,163,770.01	
长期待摊费用	11,102,854.27	11,102,854.27	
递延所得税资产	21,870,334.40	21,870,334.40	
其他非流动资产	10,479,729.24	9,590,419.99	-889,309.25
非流动资产合计	1,276,613,953.03	1,293,808,844.83	17,194,891.80
资产总计	2,990,237,680.85	3,003,491,212.64	13,253,531.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	614,244,438.35	614,244,438.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	39,780,878.27	39,780,878.27	
应付账款	359,595,669.75	359,595,669.75	
预收款项			
合同负债	8,913,759.94	8,913,759.94	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	49,499,097.84	49,499,097.84	
应交税费	16,895,759.61	16,895,759.61	
其他应付款	74,319,651.68	74,319,651.68	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	165,665,956.80	170,760,111.56	5,094,154.76
其他流动负债	28,533,173.20	28,533,173.20	
流动负债合计	1,357,448,385.44	1,362,542,540.20	5,094,154.76
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	152,500,000.00	152,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,673,425.31	8,673,425.31
长期应付款	514,048.28		-514,048.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,667,768.01	30,667,768.01	
递延所得税负债	21,417,035.89	21,417,035.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	205,098,852.18	213,258,229.21	8,159,377.03

负债合计	1,562,547,237.62	1,575,800,769.41	13,253,531.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	216,971,200.00	216,971,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	280,420,103.40	280,420,103.40	
减：库存股	72,414,061.20	72,414,061.20	
其他综合收益	-1,720,147.31	-1,720,147.31	
专项储备			
盈余公积	68,196,843.69	68,196,843.69	
一般风险准备			
未分配利润	702,393,040.63	702,393,040.63	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,193,846,979.21	1,193,846,979.21	
少数股东权益	233,843,464.02	233,843,464.02	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,427,690,443.23	1,427,690,443.23	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,990,237,680.85	3,003,491,212.64	13,253,531.79

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	141,497,328.66	141,497,328.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,611,557.35	6,611,557.35	
应收账款	244,754,438.12	244,754,438.12	
应收款项融资	46,780,134.50	46,780,134.50	
预付款项	15,608,613.13	15,608,613.13	
其他应收款	680,202.82	680,202.82	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	82,464,249.21	82,464,249.21	
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	824,891.63	824,891.63	
流动资产合计	539,221,415.42	539,221,415.42	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,187,978,909.17	1,187,978,909.17	
其他权益工具投资	57,103,897.82	57,103,897.82	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	207,835,505.20	207,835,505.20	
在建工程	2,156,864.25	2,156,864.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,926,122.83	36,926,122.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,273,652.72	3,273,652.72	
递延所得税资产	5,972,668.02	5,972,668.02	
其他非流动资产	1,518,838.47	1,518,838.47	
非流动资产合计	1,502,766,458.48	1,502,766,458.48	
资产总计	2,041,987,873.90	2,041,987,873.90	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	579,226,938.35	579,226,938.35	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	168,128,240.97	168,128,240.97	
预收款项			
合同负债	6,858,997.71	6,858,997.71	
应付职工薪酬	4,161,425.40	4,161,425.40	
应交税费	1,252,733.14	1,252,733.14	
其他应付款	49,820,026.74	49,820,026.74	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	165,290,695.83	165,290,695.83	
其他流动负债	257,954.28	257,954.28	
流动负债合计	994,997,012.42	994,997,012.42	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	152,500,000.00	152,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	444,662.50	444,662.50	
递延所得税负债	4,109,672.83	4,109,672.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	157,054,335.33	157,054,335.33	
负债合计	1,152,051,347.75	1,152,051,347.75	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	216,971,200.00	216,971,200.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	288,373,704.53	288,373,704.53	
减：库存股	72,414,061.20	72,414,061.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	68,196,843.69	68,196,843.69	
未分配利润	388,808,839.13	388,808,839.13	
所有者权益（或股东权益）合计	889,936,526.15	889,936,526.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,041,987,873.90	2,041,987,873.90	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 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	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2% 或 12%
城市维护建设税	应税消费品的销售额	子公司腾兴汽配公司和柳州龙润公司按 5% 缴纳，本公司及其他子公司按 7% 缴纳
教育费附加	应缴增值税、消费税税额	3%
地方教育费附加	应缴增值税、消费税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
腾龙轻合金公司	15
福莱斯伯公司	15
柳州龙润公司	15
力驰雷奥公司	15
腾兴汽配公司	15
厦门大钧公司	15
湖北腾龙公司	15

宜宾天瑞达汽车零部件有限公司	15
北京天元公司	15
武城水星天元橡塑材料科技研发有限公司	15
北京天元希米尔汽车零部件有限公司	15
香港腾龙公司、TenglongPolskaSp. zo. o.（以下简称腾龙波兰公司）、TLGF MALAYSIA SDN. BHD（以下简称腾龙马来西亚公司）	按照当地所得税率
重庆常腾公司	20
山东腾驰公司	20
广东腾龙公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1) 2018年11月,公司通过高新技术企业复审,取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR201832004219《高新技术企业证书》,公司2018年—2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。因2021年的《高新技术企业证书》正在重新申请,公司暂按15%的税率缴纳企业所得税。

2) 2018年11月,子公司力驰雷奥公司通过高新技术企业评定,取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为GR201833003039的《高新技术企业证书》,力驰雷奥公司2018年—2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。因2021年的《高新技术企业证书》正在重新申请,力驰雷奥公司暂按15%的税率缴纳企业所得税。

3) 2019年11月,子公司腾龙轻合金公司通过高新技术企业评定,取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR201932002146的《高新技术企业证书》,腾龙轻合金公司2019年—2021年减按15%的税率缴纳企业所得税。

4) 2018年11月,子公司福莱斯伯公司通过高新技术企业评定,取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR201832007461的《高新技术企业证书》,福莱斯伯公司2018年—2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。因2021年的《高新技术企业证书》正在重新申请,福莱斯伯公司暂按15%的税率缴纳企业所得税。

5) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委印发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号),子公司柳州龙润经柳州市发展和改革委员会以柳发改函[2020]212号认定为国家鼓励类产业,2021年度享受西部大开发税收优惠政策,按15%的所得税税率计缴企业所得税。

6) 2019年11月,子公司腾兴汽配公司通过高新技术企业评定,取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201732002001的《高新技术企业证书》,腾兴汽配公司2019年—2021年减按15%的税率缴纳企业所得税。

7) 2018 年 12 月, 子公司厦门大钧公司通过高新技术企业评定, 根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的编号为 GR201835100452 的《高新技术企业证书》, 厦门大钧公司 2018 年—2020 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。因 2021 年的《高新技术企业证书》正在重新申请, 厦门大钧公司暂按 15% 的税率缴纳企业所得税。

8) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委印发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号), 天瑞达公司经四川省经济和信息化委员会以川经信产业函[2012]532 号批准为国家鼓励类项目的产品, 于 2012 年 5 月 10 日报宜宾县国家税务局申请从 2011 年度起执行西部大开发税收优惠政策, 按 15% 的所得税税率计缴企业所得税, 优惠期自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日; 天瑞达公司于 2019 年 11 月取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省税务局、四川省地方税务局批准的编号为 GR201951001706 的高新证书, 按 15% 的所得税税率计缴企业所得税, 优惠期自 2019 年至 2021 年。

9) 2018 年 9 月, 子公司北京天元公司通过高新技术企业评定, 取得北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR201811002286 高新技术企业证书, 公司 2018 年—2020 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。因 2021 年的《高新技术企业证书》正在重新申请, 北京天元公司暂按 15% 的税率缴纳企业所得税。

10) 2018 年 11 月, 武城水星公司通过高新技术企业评定, 取得山东省科学技术厅、山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局联合颁发的编号为 GR201837001366 的高新技术企业证书, 公司 2018 年—2020 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。因 2021 年的《高新技术企业证书》正在重新申请, 武城水星公司暂按 15% 的税率缴纳企业所得税。

11) 2020 年 12 月, 子公司湖北腾龙公司通过高新技术企业评定, 取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发的编号为 GR202042003045 的高新技术企业证书, 公司 2020 年—2022 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

12) 2020 年 12 月, 北京希米尔公司通过高新技术企业评定, 取得北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR202011001090 高新技术企业证书, 公司 2020 年—2022 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

### 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	124,049.38	105,398.37
银行存款	126,771,886.77	270,825,514.52
其他货币资金	21,243,123.76	13,866,679.24

合计	148,139,059.91	284,797,592.13
其中：存放在境外的款项总额	32,212,355.68	11,700,665.56

其他说明：

期末用于开立银行承兑汇票、信用证等质押的保证金使用受限如下：

项目	期末余额	期初余额
银行存款		16,981,016.67
其他货币资金	21,243,123.76	13,866,679.24
合计	21,243,123.76	30,847,695.91

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	63,214,038.25
其中：		
理财产品	1,000,000.00	63,214,038.25
合计	1,000,000.00	63,214,038.25

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,367,178.75	51,639,312.27
商业承兑票据	39,448,178.75	36,067,419.86
合计	76,815,357.50	87,706,732.13

### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	37,367,178.75
商业承兑票据	
合计	37,367,178.75



## (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		
商业承兑票据		14,287,775.00
合计		14,287,775.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	37,367,178.75	52.63			37,367,178.75	51,639,312.27	57.63			51,639,312.27
商业承兑汇票	41,524,398.69	47.37	2,076,219.94	5.00	39,448,178.75	37,965,705.12	42.37	1,898,285.26	5.00	36,067,419.86
合计	78,891,577.44	/	2,076,219.94	/	76,815,357.50	89,605,017.39	/	1,898,285.26	/	87,706,732.13

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	41,524,398.69	2,076,219.94	5.00
合计	41,524,398.69	2,076,219.94	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,898,285.26	177,934.68			2,076,219.94
合计	1,898,285.26	177,934.68			2,076,219.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	687,757,683.42
1年以内小计	687,757,683.42
1至2年	7,631,244.32
2至3年	15,287,833.48
3至4年	11,584,180.38
4年以上	3,422,548.90
合计	725,683,490.50

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	21,332,723.32	2.94	21,332,723.32	100.00		21,332,723.32	3.01	21,332,723.32	100.00	
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	21,332,723.32	2.94	21,332,723.32	100.00		21,332,723.32	3.01	21,332,723.32	100.00	
按组合计提坏账准备	704,350,767.18	97.06	41,515,807.19	5.89	662,834,959.99	686,936,571.22	96.99	40,459,816.03	5.89	646,476,755.19
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	704,350,767.18	97.06	41,515,807.19	5.89	662,834,959.99	686,936,571.22	96.99	40,459,816.03	5.89	646,476,755.19

合计	725,683,490.50	/	62,848,530.51	/	662,834,959.99	708,269,294.54	/	61,792,539.35	/	646,476,755.19
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏金坛汽车工业有限公司	688,487.28	688,487.28	100.00	客户运营出问题,财务较差
浙江众泰汽车制造有限公司	6,229,230.49	6,229,230.49	100.00	客户运营出问题,财务较差
杭州益维汽车工业有限公司	3,051,093.79	3,051,093.79	100.00	客户运营出问题,财务较差
众泰控股集团有限公司	1,061,979.90	1,061,979.90	100.00	客户运营出问题,财务较差
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	2,629,286.28	2,629,286.28	100.00	客户运营出问题,财务较差
重庆众泰汽车工业有限公司	1,309,389.31	1,309,389.31	100.00	客户运营出问题,财务较差
湖北美洋汽车工业有限公司	2,964,817.79	2,964,817.79	100.00	客户运营出问题,财务较差
湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司	507,503.83	507,503.83	100.00	客户运营出问题,财务较差
山东水星天元奥特机械模具制造有限公司	2,890,934.65	2,890,934.65	100.00	客户运营出问题,财务较差
合计	21,332,723.32	21,332,723.32	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	704,350,767.18	41,515,807.19	5.89
合计	704,350,767.18	41,515,807.19	5.89

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	21,332,723.32					21,332,723.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,459,816.03	1,055,991.16				41,515,807.19
合计	61,792,539.35	1,055,991.16				62,848,530.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	50,817,166.95	1年以内	7.00	2,540,858.35
第二名	39,235,842.53	1年以内	5.41	1,961,792.13
第三名	33,611,676.76	1年以内	4.63	1,680,583.84
第四名	29,676,283.97	1年以内	4.09	1,483,814.20
第五名	24,921,400.65	1年以内	3.43	1,246,070.03
合计	178,262,370.86	--	24.56	8,913,118.54

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	148,470,393.34	112,225,434.96

合计	148,470,393.34	112,225,434.96
----	----------------	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况

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
银行承兑汇票	174,288,089.29	-
合计	174,288,089.29	-

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认，但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,980,802.46	98.48	19,265,123.78	96.41
1至2年	130,653.51	0.52	374,063.92	1.87
2至3年	68,767.50	0.27	86,768.53	0.43
3年以上	187,177.11	0.73	257,127.18	1.29
合计	25,367,400.58	100.00	19,983,083.41	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	1,738,619.52	6.85
第二名	1,735,357.03	6.84
第三名	1,494,993.07	5.89
第四名	1,124,363.63	4.43
第五名	1,065,838.93	4.20
合计	7,159,172.18	28.22

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,338.69
应收股利		
其他应收款	3,201,841.17	2,662,875.98
合计	3,201,841.17	2,666,214.67

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		3,338.69
委托贷款		
债券投资		
合计		3,338.69

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	2,404,988.36
1年以内小计	2,404,988.36
1至2年	448,710.09
2至3年	381,554.79
3至4年	615,437.00
4年以上	907,013.96
合计	4,757,704.20

## (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
保证金及押金	1,713,731.93	1,494,446.21
代扣代缴款	1,194,041.08	1,128,693.37
出口退税款	128,194.09	182,902.79
其他	1,721,737.10	1,270,296.74
合计	4,757,704.20	4,076,339.11

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,413,463.13			1,413,463.13
2021年1月1日余额在本期	1,413,463.13			1,413,463.13
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	142,399.90			142,399.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,555,863.03			1,555,863.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,413,463.13	142,399.90				1,555,863.03
合计	1,413,463.13	142,399.90				1,555,863.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
个人社保及公积金	代扣代缴款	440,528.10	1年以内	9.26	22,026.41
肇庆市维科特机械有限公司	保证金及押金	362,860.00	1-2年 112,860.00元, 3-4年 250,000.00元	7.63	161,286.00
北京宏怀房地产开发有限公司分公司	保证金及押金	300,000.00	4年以上	6.31	300,000.00
厦门市同安实发贸易有限公司	保证金及押金	250,000.00	2-3年	5.25	75,000.00
天津泰达科技工业发展有限公司	保证金及押金	221,004.00	4年以上	4.65	221,004.00
合计	/	1,574,392.10	/	33.10	779,316.41

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用



## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	147,105,291.09	2,628,487.78	144,476,803.31	116,049,777.99	3,321,623.93	112,728,154.06
在产品	58,228,151.31		58,228,151.31	55,614,760.90		55,614,760.90
库存商品	356,764,651.38	25,283,831.43	331,480,819.95	312,093,569.84	21,870,645.00	290,222,924.84
委托加工物资	9,156,184.06		9,156,184.06	7,887,612.51		7,887,612.51
周转材料	6,595,029.65	1,925.27	6,593,104.38	5,413,778.13	1,925.27	5,411,852.86
合计	577,849,307.49	27,914,244.48	549,935,063.01	497,059,499.37	25,194,194.20	471,865,305.17

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,321,623.93			693,136.15		2,628,487.78
库存商品	21,870,645.00	4,422,411.52		1,009,225.09		25,283,831.43
周转材料	1,925.27					1,925.27
合计	25,194,194.20	4,422,411.52		1,702,361.24		27,914,244.48

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	28,457,635.18	19,469,206.73
预缴企业所得税	3,320,438.33	857,251.51
其他	88,690.02	420,753.66
合计	31,866,763.53	20,747,211.90

其他说明：

无

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新源动力股份有限公司	259,722,339.52			-8,349,907.57		14,445,033.14				265,817,465.09	
小计	259,722,339.52			-8,349,907.57		14,445,033.14				265,817,465.09	
合计	259,722,339.52			-8,349,907.57		14,445,033.14				265,817,465.09	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
常州通宝光电股份有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00
海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）	11,103,897.82	11,103,897.82
北京弗圣威尔科技有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00

常州睿泰玖号创业投资中心（有限合伙）	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	57,103,897.82	57,103,897.82

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	538,033,545.47	551,796,763.11
固定资产清理		
合计	538,033,545.47	551,796,763.11

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	378,085,683.82	25,807,938.90	456,866,259.43	20,817,367.98	881,577,250.13
2. 本期增加金额	908,149.26	2,458,548.42	23,262,474.74	366,176.99	26,995,349.41
(1) 购置	908,149.26	2,454,131.59	17,064,314.11	366,176.99	20,792,771.95
(2) 在建工程转入		4,416.83	6,198,160.63		6,202,577.46
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	409,738.20	33,264.19	16,034,376.50	1,346,359.67	17,823,738.56
(1) 处置或报废	409,738.20	33,264.19	16,034,376.50	1,346,359.67	17,823,738.56

4. 期末余额	378,584,094.88	28,233,223.13	464,094,357.67	19,837,185.30	890,748,860.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	83,360,437.44	18,249,653.44	212,612,843.15	15,422,634.69	329,645,568.72
2. 本期增加金额	9,119,952.11	3,616,028.68	20,216,411.94	505,813.54	33,458,206.27
(1) 计提	9,119,952.11	3,616,028.68	20,216,411.94	505,813.54	33,458,206.27
3. 本期减少金额		26,594.61	9,348,915.69	1,147,867.48	10,523,377.78
(1) 处置或报废		26,594.61	9,348,915.69	1,147,867.48	10,523,377.78
4. 期末余额	92,480,389.55	21,839,087.51	223,480,339.40	14,780,580.75	352,580,397.21
三、减值准备					
1. 期初余额			134,918.30		134,918.30
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			134,918.30		134,918.30
四、账面价值					
1. 期末账面价值	286,103,705.33	6,394,135.62	240,479,099.97	5,056,604.55	538,033,545.47
2. 期初账面价值	294,725,246.38	7,558,285.46	244,118,497.98	5,394,733.29	551,796,763.11

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

### 22、在建工程

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	59,865,999.97	9,814,571.45
工程物资		
合计	59,865,999.97	9,814,571.45

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
腾兴设备采购	11,186,328.38		11,186,328.38	4,576,552.91		4,576,552.91
设备采购及安装工程	8,156,795.65		8,156,795.65	5,219,646.49		5,219,646.49
腾龙股份新厂房建造	8,770,385.27		8,770,385.27	18,372.05		18,372.05
湖北EGR厂房建造	1,976,982.52		1,976,982.52			
波兰厂房建造	29,775,508.15		29,775,508.15			
合计	59,865,999.97		59,865,999.97	9,814,571.45		9,814,571.45

#### (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
腾兴设备采购		4,576,552.91	9,605,378.03	2,995,602.56		11,186,328.38						自有资金

预付工程款	5,219,646.49	6,144,124.06	3,206,974.90	8,156,795.65						自有资金
腾龙股份新厂房建造	18,372.05	8,752,013.22		8,770,385.27						自有资金
湖北EGR厂房建造		1,976,982.52		1,976,982.52						自有资金
波兰厂房建造		29,775,508.15		29,775,508.15						自有资金
合计	9,814,571.45	56,254,005.98	6,202,577.46	59,865,999.97	/	/			/	/

## (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

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房租	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	18,084,201.05	18,084,201.05
2. 本期增加金额	711,958.97	711,958.97
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	18,796,160.02	18,796,160.02
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	3,014,884.53	3,014,884.53

(1) 计提	3,014,884.53	3,014,884.53
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,014,884.53	3,014,884.53
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	15,781,275.49	15,781,275.49
2. 期初账面价值	18,084,201.05	18,084,201.05

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件使用权	商标权	专利权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	108,689,192.63	1,328,000.00	12,623,598.01	14,261,031.65	63,621,040.54	200,522,862.83
2. 本期增加金额			295,847.95			295,847.95
(1) 购置			295,847.95			295,847.95
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			7,063.52			7,063.52
(1) 处置			7,063.52			7,063.52
4. 期末余额	108,689,192.63	1,328,000.00	12,912,382.44	14,261,031.65	63,621,040.54	200,811,647.26
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,385,064.36	1,050,000.00	8,968,677.60	2,222,071.27	8,337,356.39	33,963,169.62



2. 本期增加金额	1,311,836.80	13,900.02	989,490.61	749,296.88	3,326,647.80	6,391,172.11
(1) 计提	1,311,836.80	13,900.02	989,490.61	749,296.88	3,326,647.80	6,391,172.11
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	14,696,901.16	1,063,900.02	9,958,168.21	2,971,368.15	11,664,004.19	40,354,341.73
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	93,992,291.47	264,099.98	2,954,214.23	11,289,663.50	51,957,036.35	160,457,305.53
2. 期初账面价值	95,304,128.27	278,000.00	3,654,920.41	12,038,960.38	55,283,684.15	166,559,693.21

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 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
厦门大钧精密工业有限公司	19,818,048.95					19,818,048.95
浙江力驰雷奥环保科技有限公司	94,756,656.98					94,756,656.98
北京天元奥特橡塑有限公司	89,300,845.19					89,300,845.19
合计	203,875,551.12					203,875,551.12

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江力驰雷奥环保科技有限公司	15,711,781.11					15,711,781.11
合计	15,711,781.11					15,711,781.11

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,310,617.55	991,428.58	975,007.29		8,327,038.84
绿化费	303,565.30		141,491.12		162,074.18
零星工程	2,488,671.42	411,030.11	941,293.04		1,958,408.49
合计	11,102,854.27	1,402,458.69	2,057,791.45		10,447,521.51

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	90,936,508.39	15,130,975.64	86,242,992.52	13,506,834.48
与资产相关的政府补助	26,725,942.14	4,053,019.43	9,795,442.59	1,636,211.22
内部交易未实现利润	10,064,705.77	2,459,183.71	26,547,886.77	4,025,338.01
可抵扣亏损	5,837,464.24	875,619.64	18,013,004.53	2,701,950.69
合计	133,564,620.54	22,518,798.42	140,599,326.41	21,870,334.40

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	94,030,712.60	14,104,606.89	98,907,425.90	14,836,113.89
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性税前扣除的影响	37,282,815.55	6,580,922.00	37,282,815.55	6,580,922.00
合计	131,313,528.15	20,685,528.89	136,190,241.45	21,417,035.89

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准	账面价值

		备			备	
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	19,431,857.35		19,431,857.35	9,190,419.99		9,190,419.99
预付委托开发款	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
合计	19,831,857.35		19,831,857.35	9,590,419.99		9,590,419.99

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	51,706,670.00	105,088,791.67
保证借款	355,702,821.21	399,009,438.35
信用借款	139,891,386.35	110,146,208.33
合计	547,300,877.56	614,244,438.35

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

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	63,773,808.04	39,780,878.27
合计	63,773,808.04	39,780,878.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	319,804,027.34	333,037,084.69
应付长期资产款	11,846,407.33	8,697,526.34
应付费用款	15,879,381.53	17,861,058.72
合计	347,529,816.20	359,595,669.75

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	10,643,940.53	8,913,759.94
合计	10,643,940.53	8,913,759.94

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,441,395.56	161,241,450.82	189,680,085.63	21,002,760.75

二、离职后福利-设定提存计划	57,702.28	9,789,740.91	9,742,053.93	105,389.26
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,499,097.84	171,031,191.73	199,422,139.56	21,108,150.01

**(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	47,871,654.67	142,363,907.36	170,847,719.71	19,387,842.32
二、职工福利费	31,683.20	7,720,772.51	7,752,455.71	
三、社会保险费	623,574.80	6,739,405.35	6,977,427.62	385,552.53
其中：医疗保险费	588,358.31	6,028,371.71	6,253,790.93	362,939.09
工伤保险费	5,600.05	441,609.87	436,171.65	11,038.27
生育保险费	29,616.44	269,423.77	287,465.04	11,575.17
四、住房公积金	38,059.92	2,349,556.16	2,364,647.42	22,968.66
五、工会经费和职工教育经费	876,422.97	2,067,809.44	1,737,835.17	1,206,397.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	49,441,395.56	161,241,450.82	189,680,085.63	21,002,760.75

**(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	53,257.93	9,345,154.88	9,299,240.22	99,172.59
2、失业保险费	4,444.35	444,586.03	442,813.71	6,216.67
3、企业年金缴费				
合计	57,702.28	9,789,740.91	9,742,053.93	105,389.26

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,865,973.77	8,503,115.34
企业所得税	5,507,119.44	5,037,470.59
个人所得税	276,784.38	359,426.03
代扣代缴分红税金	118,178.26	136,948.81
城市维护建设税	652,483.05	682,355.91
教育费附加	306,430.22	353,993.68

地方教育费附加	239,140.95	234,236.12
地方基金等	38,838.50	43,421.85
印花税	147,940.52	168,677.56
房产税	717,921.68	910,462.13
土地使用税	485,611.10	465,651.59
合计	14,356,421.87	16,895,759.61

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,912,508.27	74,319,651.68
合计	54,912,508.27	74,319,651.68

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	24,884,314.57	23,853,853.38
费用款	1,234,862.14	588,339.81
股权转让款	28,500,000.00	49,500,000.00
其他	293,331.56	377,458.49
合计	54,912,508.27	74,319,651.68

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权转让款	28,500,000.00	与宜兴四通家电配件有限公司协商分批付清
合计	28,500,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	164,965,175.00	165,290,695.83
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	4,683,777.31	5,469,415.73
合计	169,648,952.31	170,760,111.56

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期商业承兑	20,206,388.58	28,220,711.07
待转销项税额	504,184.04	312,462.13
合计	20,710,572.62	28,533,173.20

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	59,195,650.00	22,500,000.00
信用借款		
抵押+质押借款	130,000,000.00	130,000,000.00
合计	189,195,650.00	152,500,000.00

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

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	9,619,608.61	8,673,425.31
合计	9,619,608.61	8,673,425.31

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,667,768.01	914,500.00	1,491,418.42	30,090,849.59	与资产相关
合计	30,667,768.01	914,500.00	1,491,418.42	30,090,849.59	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三位一体专项资金	1,517,745.40	714,500.00		161,213.18		2,071,032.22	与资产相关
汽车空调管路用连接压板、紧箍件及储液器生产水平技改项目	91,666.67			22,000.00		69,666.67	与资产相关
RHF200全自动高频直缝焊管机项目补助	92,982.47			26,500.00		66,482.47	与资产相关
企业落地扶持专项资金	9,147,974.55			277,211.35		8,870,763.20	与资产相关
技术改造专项资金	1,613,416.49			243,898.34		1,369,518.15	与资产相关
省级创新驱动发展基金	2,780,677.55	200,000.00		108,103.43		2,872,574.12	与资产相关
柳东新区汽车空调管路扩能项目	1,112,257.22			62,117.12		1,050,140.10	与资产相关
柳州市企业挖潜改造资金	325,000.00			65,000.00		260,000.00	与资产相关

汽车空调管路自动化生产线建设	350,000.00			70,000.00		280,000.00	与资产相关
工业发展基金	741,000.00			57,000.00		684,000.00	与资产相关
年产120万套汽车空调管路生产线智能化改造项目	431,550.00			23,975.00		407,575.00	与资产相关
清洁能源改造工程补助金	344,000.00			24,000.00		320,000.00	与资产相关
中小企业发展专项资金	1,384,700.00			227,400.00		1,157,300.00	与资产相关
土地出让金返还	10,734,797.66			123,000.00		10,611,797.66	与资产相关
合计	30,667,768.01	914,500.00		1,491,418.42		30,090,849.59	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,971,200.00		85,044,480.00			85,044,480.00	302,015,680.00

其他说明：

公司于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，公司2020年年度权益分派方案为向全体股东每10股送红股4股并派发现金红利1.5元（含税），即送红股85,044,480股，派发现金红利31,891,680元（含税），共计分配利润116,936,160元，本次分配后公司总股本增加为302,015,680股。截至目前，本次权益分派已实施完毕。

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	273,037,914.36			273,037,914.36
其他资本公积	7,382,189.04	14,445,033.14		21,827,222.18
合计	280,420,103.40	14,445,033.14		294,865,136.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 14,445,033.14 元，系权益法核算的长期股权投资单位新源动力实施投资者增资和管理层股权激励，公司的持股比例由 32.17% 变更为 29.64%，公司对于新源动力除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动计入资本公积-其他资本公积。

## 56、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	72,414,061.20			72,414,061.20
合计	72,414,061.20			72,414,061.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收	减：所得税费用	税后归属于母公司		

				益				
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								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-1,720,147.31	-2,614,193.12				-2,614,193.12		-4,334,340.43
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,720,147.31	-2,614,193.12				-2,614,193.12		-4,334,340.43
其他综合收益合计	-1,720,147.31	-2,614,193.12				-2,614,193.12		-4,334,340.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,196,843.69			68,196,843.69

任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	68,196,843.69		68,196,843.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	702,393,040.63	576,370,260.89
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	702,393,040.63	576,370,260.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,520,479.43	155,824,034.98
减：提取法定盈余公积		4,287,911.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	116,936,160.00	25,513,344.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	659,977,360.06	702,393,040.63

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	969,978,642.05	698,196,866.57	666,426,339.97	460,302,580.01
其他业务	18,039,072.20	5,250,577.96	14,296,760.42	7,641,196.08
合计	988,017,714.25	703,447,444.53	680,723,100.39	467,943,776.09

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,328,184.50	2,003,356.97
教育费附加	1,092,626.25	995,071.82
地方教育费附加	817,683.82	659,531.97
印花税	523,562.84	380,043.77
房产税	1,775,342.17	1,452,857.18
土地使用税	1,093,747.70	885,688.28
车船使用税	3,620.52	3,183.80
残保金		451.72
地方水利建设专项基金	39,425.58	18,466.47
环境保护税	17,914.77	39,967.19
合计	7,692,108.15	6,438,619.17

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费		14,091,429.87
仓储费	6,090,403.86	4,682,670.49
业务招待费	4,699,337.73	1,723,377.31
职工薪酬	6,232,160.59	5,426,835.91
差旅费	759,332.61	476,835.86
办公费	519,027.99	136,390.56
广告业务宣传费	94,799.28	138,143.17
售后服务费	6,434,987.83	2,985,967.31
其他	3,052,265.64	2,282,142.44
合计	27,882,315.53	31,943,792.92

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,016,809.71	22,647,046.32

长期资产折旧及摊销	14,237,770.89	14,124,601.64
办公费	5,980,435.03	4,983,680.60
业务招待费	4,605,416.52	2,755,319.37
差旅费	2,190,876.16	1,721,898.99
中介服务及咨询费	3,951,525.56	3,472,009.26
其他	2,704,863.13	1,791,987.70
合计	63,687,697.00	51,496,543.88

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	23,442,697.31	16,720,742.21
直接投入	20,217,082.56	13,450,899.29
长期资产折旧及摊销	2,930,521.06	2,494,956.11
其他	1,632,942.65	788,735.99
合计	48,223,243.58	33,455,333.60

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,996,577.65	12,276,699.61
利息收入	-719,865.86	-1,254,870.70
汇兑损益	6,496,104.52	-2,346,044.81
手续费及其他	1,850,061.92	2,096,349.72
合计	26,622,878.23	10,772,133.82

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,491,418.42	1,223,811.15
与收益相关的政府补助	6,943,667.20	3,193,967.90
代扣代缴个人所得税手续费返还	75,081.53	420,272.46
合计	8,510,167.15	4,838,051.51

其他说明：

无

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,349,907.57	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	70,854.81	1,175,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	680,956.00	546,403.54
合计	-7,598,096.76	1,721,403.54

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	822,065.32	319,768.06
应收账款坏账损失	-1,454,637.98	926,419.85
其他应收款坏账损失	-987,964.18	-145,263.13
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,620,536.84	1,100,924.78

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本	-3,729,275.37	-1,439,035.32

减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,729,275.37	-1,439,035.32

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-59,063.60	150,189.82
无形资产处置收益		
合计	-59,063.60	150,189.82

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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			
罚款收入	5,004.87	17,932.47	5,004.87
无法支付款项	64,908.06	75,944.39	64,908.06
其他	137,419.30	446,053.44	137,419.30
合计	207,332.23	539,930.30	207,332.23

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	63,125.62	1,882.72	63,125.62
其中：固定资产处置损失	63,125.62	1,882.72	63,125.62
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	200,000.00		200,000.00
其他	123,610.45	107,143.51	123,610.45
合计	386,736.07	109,026.23	386,736.07

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,549,174.24	12,562,622.67
递延所得税费用	-1,359,344.21	-634,646.31
合计	12,189,830.03	11,927,976.36

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	105,785,817.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,133,291.39
子公司适用不同税率的影响	-245,782.06
调整以前期间所得税的影响	215,853.49
非应税收入的影响	-15,936,050.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,409,311.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,220.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	6,449,712.61

异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除的影响	-6,794,284.69
所得税费用	12,189,830.03

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,858,167.20	2,843,646.19
收回票据保证金	12,085,386.10	59,403,959.52
收到经营性款项	2,198,568.83	2,761,113.10
其他	1,826,905.90	619,301.99
合计	23,969,028.03	65,628,020.80

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
付现费用	79,067,269.71	63,778,330.73
支付票据保证金	18,446,842.06	44,256,641.65
其他	9,255,770.16	3,376,959.70
合计	106,769,881.93	111,411,932.08

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
定期存款	10,101,016.67	
合计	10,101,016.67	

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

## (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
质押的定期存单收回	6,880,000.00	
合计	6,880,000.00	

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
质押的定期存单	1,063,717.50	
租赁费	1,870,421.38	
合计	2,934,138.88	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	93,595,987.94	73,547,362.95
加：资产减值准备	3,729,275.37	1,439,035.32
信用减值损失	1,620,536.84	-1,100,924.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,458,206.27	34,189,565.20
使用权资产摊销	3,014,884.53	
无形资产摊销	6,391,172.11	6,572,095.41
长期待摊费用摊销	2,057,791.45	2,052,384.25
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）	59,063.60	-150,189.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	63,125.62	1,550.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,760,743.37	8,395,729.79
投资损失（收益以“-”号填列）	7,598,096.76	-1,721,403.54
递延所得税资产减少（增加以“-”	-648,464.02	205,592.82

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-731,507.00	-573,705.06
存货的减少(增加以“—”号填列)	-63,705,805.29	29,862,532.89
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-72,032,125.21	69,962,610.31
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-56,198,136.79	-120,126,092.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,967,154.45	102,556,144.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	126,895,936.15	300,239,274.07
减: 现金的期初余额	253,949,907.66	175,002,272.22
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	-127,053,971.51	125,237,001.85

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	126,895,936.15	253,949,907.66
其中: 库存现金	124,049.38	105,398.37
可随时用于支付的银行存款	126,771,886.77	253,844,509.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	126,895,936.15	253,949,907.66
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,243,123.76	开具银行承兑汇票保证金
应收票据	37,367,178.75	开具银行承兑汇票质押
固定资产	156,802,971.81	用于取得银行借款抵押
无形资产	33,715,468.89	用于取得银行借款抵押
合计	249,128,743.21	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	624,406.40	6.4601	4,033,727.78
欧元	5,431,532.85	7.6862	41,747,847.79
港币	24,502.99	0.83208	20,388.45
兹罗提	561,844.65	1.70091	955,647.18
林吉特	2,992,293.95	1.55598	4,655,949.54
应收账款	-	-	
其中：美元	11,019,528.81	6.4601	71,187,258.07
欧元	13,590,362.65	7.6862	104,458,245.40
日元	0.33	0.058428	0.02
兹罗提	7,937,638.23	1.70091	13,501,208.24
林吉特	1,723,543.71	1.55598	2,681,799.54
短期借款			
其中：欧元	9,753,000.00	7.6862	74,963,508.60
美元	9,570,000.00	6.4601	61,823,157.00
应付账款			
其中：美元	407,099.88	6.4601	2,629,905.93
欧元	255,858.80	7.6862	1,966,581.91
兹罗提	11,649,050.92	1.70091	19,813,987.20
林吉特	274.01	1.55598	426.35
长期借款	-	-	

其中：欧元	5,750,000.00	7.6862	44,195,650.00
-------	--------------	--------	---------------

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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
TenglongPolskaSp. zo. o.	波兰	波兰兹罗提	经营地法定货币
腾龙香港公司	香港	美元	国际结算货币
腾龙马来西亚公司	马来西亚	林吉特	经营地法定货币

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
三位一体专项资金	2,071,032.23	递延收益	161,213.18
汽车空调管路用连接压板、紧箍件及储液器生产水平技改项目	69,666.67	递延收益	22,000.00
RHF200全自动高频直缝焊管机项目补助	66,482.47	递延收益	26,500.00
企业落地扶持专项资金	8,870,763.20	递延收益	277,211.35
技术改造专项资金	1,369,518.15	递延收益	243,898.34
省级创新驱动发展基金	2,872,574.12	递延收益	108,103.43
柳东新区汽车空调管路扩能项目	1,050,140.10	递延收益	62,117.12
柳州市企业挖潜改造资金	260,000.00	递延收益	65,000.00
汽车空调管路自动化生产线建设	280,000.00	递延收益	70,000.00
工业发展基金	684,000.00	递延收益	57,000.00
年产120万套汽车空调管路生产线智能化改造项目	407,575.00	递延收益	23,975.00
清洁能源改造工程补助金	320,000.00	递延收益	24,000.00
中小企业发展专项资	1,157,300.00	递延收益	227,400.00



金			
土地出让金返还	10,611,797.66	递延收益	123,000.00
怀柔区级岗社补贴款	119,444.00	其他收益	119,444.00
怀柔区财政部补贴款	14,000.00	其他收益	14,000.00
财政局残联安排残疾人就业岗位补贴	67,102.20	其他收益	67,102.20
企业扶持资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
复工达产财政奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
失业稳岗补贴	21,374.98	其他收益	21,374.98
企业职工适岗培训补贴	122,000.00	其他收益	122,000.00
2020年度肇庆高新区专利资助专项资金	12,000.00	其他收益	12,000.00
一次性吸纳就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
2020年度企业税收奖励基金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
职业技能提升行动补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019年创业创新奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020年度“500精英计划”企业引才薪酬补助	534,999.00	其他收益	534,999.00
温岭市外来员工留温新春红包补助资金	9,120.00	其他收益	9,120.00
台州市“海外工程师”补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
知识产权扶持资金(第一批第二次)	5,000.00	其他收益	5,000.00
2021年度企业研发经费补贴	55,326.00	其他收益	55,326.00
一企一策补贴-技师学院	460,000.00	其他收益	460,000.00
社保补差款	8,822.34	其他收益	8,822.34
研发费用补助-科技局	166,700.00	其他收益	166,700.00
稳岗返还	5,233.31	其他收益	5,233.31
外经贸发展金	4,860.00	其他收益	4,860.00
收到政府财补	11,380.57	其他收益	11,380.57
2020年常州专利资助工作奖励	2,620.00	其他收益	2,620.00
其他奖励	20,684.80	其他收益	20,684.80
合计	37,034,516.80		8,435,085.62

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**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

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**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	
腾龙轻合金公司	常州市	常州市	制造业	100.00		设立
福莱斯伯公司	常州市	常州市	制造业	75.00		设立
天津腾龙公司	天津市	天津市	制造业	100.00		设立
芜湖腾龙公司	芜湖市	芜湖市	制造业	100.00		设立
柳州龙润公司	柳州市	柳州市	制造业	100.00		设立
腾兴汽配公司	常州市	常州市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
重庆常腾公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00		设立
厦门大钧公司	厦门市	厦门市	制造业	80.00		非同一控制下企业合并
腾龙节能	常州市	常州市	制造业	86.36		设立

公司						
广东腾龙公司	肇庆市	肇庆市	制造业	100.00		设立
力驰雷奥公司	温岭市	温岭市	制造业	54.00		非同一控制下企业合并
湖北腾龙公司	孝感市	孝感市	制造业	100.00		设立
腾龙香港公司	香港	香港	商业	100.00		设立
腾龙麦极客公司	常州市	常州市	制造业	60.00		设立
腾龙国际贸易公司	常州市	常州市	商业	100.00		设立
陕西腾龙公司	西安市	西安市	制造业	55.00		设立
山东腾驰公司	德州市	德州市	制造业	100.00		设立
北京天元公司	北京市	北京市	制造业	76.00		非同一控制下企业合并
腾龙氢能公司	常州市	常州市	技术开发	60.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福莱斯伯公司	25.00	783,221.51		11,200,041.49
厦门大钧公司	20.00	530,796.53	6,000,000.00	17,245,842.51
力驰雷奥公司	46.00	5,947,902.55	6,900,000.00	54,236,583.89
北京天元公司	24.00	10,676,563.15		135,750,923.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福莱斯伯公司	40,208,396.99	11,938,719.77	52,147,116.76	7,224,825.86	122,125.00	7,346,950.86	39,842,560.31	11,829,522.93	51,672,083.24	9,869,928.37	134,875.00	10,004,803.37
厦门大钧公司	80,856,275.43	20,156,542.51	101,012,817.94	14,646,508.76	137,096.59	14,783,605.35	112,122,189.56	21,065,711.68	133,187,901.24	19,447,940.25	164,731.06	19,612,671.31
力驰雷奥公司	162,492,235.94	41,252,205.27	203,744,441.21	68,917,055.80	3,439,123.09	72,356,178.89	152,493,749.91	42,792,995.90	195,286,745.81	58,524,517.94	3,609,221.31	62,133,739.25
北京天元公司	521,240,212.06	208,421,984.31	729,662,196.37	167,025,176.43	12,451,097.67	179,476,274.10	540,826,539.60	214,397,486.08	755,224,025.68	231,700,905.58	27,782,278.22	259,483,183.80

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福莱斯伯	28,954,360.34	3,132,886.03	3,132,886.03	-1,719,994.15	18,354,146.17	1,611,564.66	1,611,564.66	1,178,259.44

公司								
厦门大钧公司	31,329,852.81	2,653,982.66	2,653,982.66	-1,174,555.24	36,014,626.39	1,535,234.39	1,535,234.39	10,083,148.77
力驰雷奥公司	71,918,471.57	13,495,380.76	13,495,380.76	-3,039,628.45	47,649,238.39	7,030,734.79	7,030,734.79	2,269,379.26
北京天元公司	326,225,183.44	44,485,679.80	44,485,679.80	-25,677,721.72	247,202,890.15	41,981,563.51	41,981,563.51	3,570,680.92

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新源动力股份有限公司	辽宁大连	辽宁大连	制造业	29.64		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	新源动力公司	新源动力公司
流动资产	204,583,394.86	160,257,082.57
非流动资产	101,037,082.94	80,558,243.10
资产合计	305,620,477.80	240,815,325.67
流动负债	65,095,616.75	30,872,915.52
非流动负债	32,934,785.72	37,633,423.03
负债合计	98,030,402.47	68,506,338.55
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	207,590,075.33	172,308,987.12

按持股比例计算的净资产份额	61,528,337.08	55,433,211.51
调整事项	204,289,128.01	204,289,128.01
--商誉	204,289,128.01	204,289,128.01
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	265,817,465.09	259,722,339.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	16,109,380.05	23,114,835.23
净利润	-25,954,911.79	-735,463.91
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-25,954,911.79	-735,463.91
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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



本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、信用风险

2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 2、流动风险

流动风险，是指公司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。管理流动风险时，本公司通过利用银行借款及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，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，并降低现金流量波动的影响。本公司金融负债的情况详见附注五相关科目的披露情况。

### 3、市场风险

(1) 外汇风险：外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有现金和银行存款、部分供应商货款有关，由于美元、港币或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，美元、港币或欧元的现金和银行存款、部分供应商货款于本公司总资产所占比例较小，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

(2) 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。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款主要为短期借款，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(3) 其他价格风险：无

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			57,103,897.82	57,103,897.82
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			148,470,393.34	148,470,393.34
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			206,574,291.16	206,574,291.16
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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 (%)
腾龙科技集团有限公司	常州市	投资管理	6,800.00	31.64	31.64

## 本企业的母公司情况的说明

蒋学真和董晓燕分别持有腾龙科技集团有限公司 55%和 45%的股权。

本企业最终控制方是蒋学真和董晓燕夫妇。

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

**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

**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
江苏泽邦包装材料有限公司	实际控制人之子控制的公司
香港富莱德投资控股有限公司	控股股东控制的公司
常州富莱克汽车零部件制造有限公司	香港富莱德投资控股有限公司全资子公司
Flexider Poland Sp. z o. o.	香港富莱德投资控股有限公司全资子公司
江苏双菱链传动有限公司	股东的子公司
嘉兴敏田汽车销售服务有限公司	股东的子公司
海宁腾睿汽车销售服务有限公司	实际控制人之子控制的公司
常州通畅管理咨询有限公司	股东的子公司
常州特林德尔螺旋伞齿轮有限公司	实际控制人控制的公司
常州康尔智能科技有限公司	实际控制人控制的公司
江苏安华包装材料有限公司	实际控制人控制的公司
苏尔威（常州）智能科技有限公司	实际控制人控制的公司
苏尔威（常州）机电科技有限公司	苏尔威（常州）智能科技有限公司全资子公司
常州福德斯波纹管有限公司	实际控制人控制的公司
常州震海链传动有限公司	股东的孙公司
Brilliant Global Investments Ltd. (布莱特投资有限公司)	实际控制人控制的公司
无锡富莱克波纹管有限公司	香港富莱德投资控股有限公司全资子公司
Tuyaux Flexibles Rudolph S. A. (France)	香港富莱德投资控股有限公司子公司
常州市南方驱动技术有限公司	实际控制人控制的公司
Organic World Initiatives Limited (欧 甘世界有限公司)	控股股东控制的公司
上海灵犀资产管理有限公司	股东控制的公司
福慧（香港）投资有限公司	股东控制的公司
常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）	其他
常州良品诚业贸易有限公司	其他
Flexider Automotive Italy S.R.L	香港富莱德投资控股有限公司子公司
Flexider Automotive Deutschland GmbH	香港富莱德投资控股有限公司子公司
嘉兴敏致汽车销售服务有限公司	嘉兴敏田汽车销售服务有限公司的子公司
平湖宏田汽车销售服务有限公司	嘉兴敏田汽车销售服务有限公司的子公司

青岛敏田汽车销售服务有限公司	嘉兴敏田汽车销售服务有限公司的子公司
青岛敏致汽车销售服务有限公司	海宁腾睿汽车销售服务有限公司的子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
江苏泽邦包装材料有限公司	电费	2,396,441.58	2,012,028.97
常州富莱克汽车零部件制造有限公司	电费	220,432.82	218,746.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

自 2021 年开始，关联方电费的使用采用预付方式，先预存电费金额后使用。

### (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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
Tenglong Polska Sp. zo. o.	Flexider Poland SP. ZO. O.	其他资产托管				238,597.17

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

腾龙香港公司子公司腾龙波兰公司与 Flexider Poland SP. ZO. O.（以下简称富莱克波兰公司）2018 年签订了《合作协议》，根据双方签订的《合作协议》，富莱克波兰公司向腾龙波兰公司提供包括但不限于生产资源、技术、维修、质量体系、物流、卫生、安全（OSH）以及运营管理等方面的支持，本期腾龙波兰公司共计应支付委托管理费用 140,276.19 波兰兹罗提（不含税）。

### (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
江苏泽邦包装材料有限公司	厂房租赁	390,857.14	390,857.14
常州富莱克汽车零部件制造有限公司	厂房租赁	215,779.82	184,954.13

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
Flexider Poland SP. ZO. O.	厂房租赁	208,703.56	120,859.60

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本期公司向江苏泽邦包装材料有限公司出租厂房，租赁面积为5,700平方米，原合同租赁时间为三年，租赁期自2019年10月1日起，至2022年9月30日止，单价为12元/平方/月，每月租金68,400.00元。本期确认不含税租赁收入390,857.14元。

本期公司向常州富莱克汽车零部件制造有限公司出租厂房，租赁面积为3,360平方米，租赁时间为三年，租金为12元/平方/月，每月租金40,320.00元，租赁期自2021年2月1日起，至2024年1月31日止。本期确认不含税租赁收入215,779.82元。

腾龙香港公司子公司腾龙波兰公司与Flexider Poland SP. ZO. O.（以下简称富莱克波兰公司）2018年签订了《转租合同》，Tenglong Polska Sp. zo. o.在富莱克波兰公司内设立空调管路车间，进行汽车空调管路产品的生产与销售。根据双方签订的《转租合同》富莱克波兰公司在获得原厂房所有者书面同意后将用于建设空调管路车间的450 m<sup>2</sup>土地转租给腾龙波兰公司，并转租17.3 m<sup>2</sup>的办公室给腾龙波兰公司使用，本期共计应支付房租及运管费用122,701.12波兰兹罗提（不含税）。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
腾龙科技集团有限公司	90,000,000.00	2017-6-19	2023-6-30	否
腾龙科技集团有限公司	150,000,000.00	2020-9-18	2021-7-9	否
腾龙科技集团有限公司、蒋学真、董晓燕	100,000,000.00	2019-3-27	2021-3-27	是

腾龙科技集团有限公司、蒋学真、董晓燕	60,000,000.00	2020-6-27	2021-9-10	否
蒋学真、董晓燕	100,000,000.00	2020-11-16	2021-11-15	否
蒋学真、董晓燕	160,000,000.00	2020-9-18	2021-7-9	否
蒋学真	80,000,000.00	2019-9-3	2023-9-2	否
蒋学真、董晓燕	80,000,000.00	2019-6-24	2021-6-24	是
蒋学真、董晓燕	80,000,000.00	2019-6-24	2021-6-24	是
蒋学真	100,000,000.00	2020-6-28	2021-6-22	是
蒋学真	50,000,000.00	2020-5-25	2021-5-21	是
腾龙科技集团有限公司、蒋学真、董晓燕	192,155,000.00	2021-6-11	2027-12-10	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	79.31	71.89

(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	香港富莱德投资控股有限公司			1,760,000.00	145,750.00

(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	富莱克波兰公司	79,742.93	62,569.87

其他应付款	江苏泽邦包装材料有限公司	291,094.07	
其他应付款	常州富莱克汽车零部件制造有限公司	50,000.00	

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**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**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

2020年11月2日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准文件，后经调整发行数量及金额，本次非公开发行股票数量不超过90,604,704股（含），募集资金不超过59,431.63万元（含）。目前询价工作已完成，募集资金已足额汇入公司账户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正在履行验资程序，尚需向中国证监会报送发行总结材料及办理股份登记及上市等事宜。

**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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区、产品分部为基础确定报告分部，未单独核算各报告分部的资产及负债情况。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	汽车热管理系统 零部件	EGR 系统及传感 器	汽车制动系统 零部件等其他	汽车胶管	境内	境外	分部 间抵 销	合计
主营业务 收入	509,964,526.90	103,621,149.75	32,988,839.00	323,404,126.40				969,978,642.05
主营业务 成本	374,319,065.39	68,414,450.79	25,565,504.40	229,897,845.99				698,196,866.57
主营 业务 收入					736,481,951.40	233,496,690.65		969,978,642.05
主营 业务 成本					518,894,011.18	179,302,855.39		698,196,866.57

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	265,645,337.46
1 年以内小计	265,645,337.46
1 至 2 年	
2 至 3 年	584,604.20
3 至 4 年	4,558.67
4 年以上	846,730.27
合计	267,081,230.60

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按组合计提预期信用损失的应收账款	267,081,230.60	100.00	14,307,113.60	5.36	252,774,117.00	258,793,346.08	100.00	14,038,907.96	5.42	244,754,438.12
合计	267,081,230.60	/	14,307,113.60	/	252,774,117.00	258,793,346.08	/	14,038,907.96	/	244,754,438.12

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提预期信用损失的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	267,081,230.60	14,307,113.60	5.36
合计	267,081,230.60	14,307,113.60	5.36

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,038,907.96	268,205.64				14,307,113.60
合计	14,038,907.96	268,205.64				14,307,113.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	33,611,676.76	1年以内	12.58	1,680,583.84
第二名	21,335,919.90	1年以内	7.99	1,066,796.00
第三名	16,229,201.63	1年以内	6.08	811,460.08
第四名	14,697,768.51	1年以内	5.50	734,888.43
第五名	13,647,159.91	1年以内	5.11	682,358.00
合计	99,521,726.71	—	37.26	4,976,086.34

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	32,625.00	
应收股利	2,750,000.00	
其他应收款	3,329,466.59	680,202.82
合计	6,112,091.59	680,202.82

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
对外借款	32,625.00	
合计	32,625.00	

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司	2,750,000.00	
合计	2,750,000.00	

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	3,474,820.04
1年以内小计	3,474,820.04
1至2年	31,541.72
2至3年	
3至4年	
4年以上	84,700.00
合计	3,591,061.76

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	84,700.00	84,700.00
代扣代缴款	506,361.76	456,518.61
出口退税		260,826.45
对外借款	3,000,000.00	
合计	3,591,061.76	802,045.06

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	121,842.24			121,842.24
2021年1月1日余额在本期	121,842.24			121,842.24
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	139,752.93			139,752.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年6月30日余额	261,595.17			261,595.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	121,842.24	139,752.93				261,595.17
合计	121,842.24	139,752.93				261,595.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司	借款	3,000,000.00	1年以内	83.54	150,000.00
个人社保及公积金	代扣代缴款	474,820.04	1年以内	13.22	23,740.99
押金	保证金及押金	78,700.00	4年以上	2.19	78,700.00

柳州龙润汽车零部件制造有限公司	代扣代缴款	25,499.66	1至2年	0.71	2,549.97
陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司	代扣代缴款	6,042.06	1至2年	0.17	604.21
合计	/	3,585,061.76	/	99.83	255,595.17

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	984,801,903.95	9,056,334.30	975,745,569.65	937,312,903.95	9,056,334.30	928,256,569.65
对联营、合营企业投资	265,817,465.09		265,817,465.09	259,722,339.52		259,722,339.52
合计	1,250,619,369.04	9,056,334.30	1,241,563,034.74	1,197,035,243.47	9,056,334.30	1,187,978,909.17

## (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
腾龙轻合金公司	56,831,996.53			56,831,996.53		
天津腾龙公司	20,563,735.58			20,563,735.58		
福莱斯伯公司	17,129,571.23			17,129,571.23		
腾兴汽配公司	37,912,335.99			37,912,335.99		
芜湖腾龙公司	25,122,248.48			25,122,248.48		
柳州龙润公司	35,965,300.41			35,965,300.41		
重庆常腾公司	17,368,837.16			17,368,837.16		
厦门大钧公司	80,090,164.80			80,090,164.80		
腾龙节能公司	11,866,000.00	100,000.00		11,966,000.00		
广东腾龙公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
力驰雷奥公司	129,708,000.00			129,708,000.00		9,056,334.30



湖北腾龙公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
腾龙香港公司	54,725,037.77	44,689,000.00		99,414,037.77		
腾龙麦极客公司	3,000,000.00	1,200,000.00		4,200,000.00		
腾龙国际贸易公司	200,000.00			200,000.00		
陕西腾龙公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
山东腾驰公司	7,729,676.00			7,729,676.00		
北京天元公司	396,800,000.00			396,800,000.00		
腾龙氢能公司	1,800,000.00	1,500,000.00		3,300,000.00		
合计	937,312,903.95	47,489,000.00		984,801,903.95		9,056,334.30

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新源动力股份有限公司	259,722,339.52			-8,349,907.57		14,445,033.14				265,817,465.09
小计	259,722,339.52			-8,349,907.57		14,445,033.14				265,817,465.09
合计	259,722,339.52			-8,349,907.57		14,445,033.14				265,817,465.09

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	420,316,560.75	352,096,908.74	234,693,348.98	196,105,682.54

其他业务	15,075,712.32	8,414,847.29	8,996,607.99	3,051,715.89
合计	435,392,273.07	360,511,756.03	243,689,956.97	199,157,398.43

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,850,000.00	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,349,907.57	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	70,854.81	1,175,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益		70,849.33
合计	41,570,947.24	31,245,849.33

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-122,189.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,435,085.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	680,956.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,278.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,081.53	
所得税影响额	-1,668,919.41	
少数股东权益影响额	-1,472,876.07	
合计	5,810,860.23	

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	6.16	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.68	0.23	0.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：蒋学真

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

## 修订信息

适用 不适用