

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

2015 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、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张正明会计机构负责人（会计主管人员）张正明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

六、前瞻性陈述的风险声明

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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	财务报告.....	27
第十节	备查文件目录.....	98

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
武汉腾龙	指	武汉腾龙联合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
江苏福莱斯伯	指	江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司，本公司子公司
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》（2014 年 3 月 1 日开始施行）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2006 年 1 月 1 日开始施行）
《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	2015 年 1-6 月

第二节 公司简介

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 Auto Parts Co., 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	沈义	蒋达锋
联系地址	江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号	江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1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
公司注册地址的邮政编码	213149
公司办公地址	江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1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》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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
人民币普通股	上海证券交易所	腾龙股份	603158

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年6月8日
注册登记地点	常州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320400400015358
税务登记号码	320400773797816
组织机构代码	773797816
报告期内注册变更情况查询索引	公告编号：2015-020

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 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(%)
营业收入	329,043,667.63	257,093,130.39	27.99%
归属于上市公司股东的净利润	51,588,763.33	43,451,431.23	18.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,095,855.71	43,079,077.14	9.32%
经营活动产生的现金流量净额	23,589,695.64	62,106,046.53	-62.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	736,206,718.86	346,504,429.17	112.47%
总资产	921,018,532.07	581,232,044.31	58.46%

(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(%)
基本每股收益(元/股)	0.55	0.54	1.85%
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.54	1.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.50	0.54	-7.41%
加权平均净资产收益率(%)	9.53%	15.21%	-37.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	8.70%	15.07%	-42.27%

公司主要会计数据和财务指标的说明
无

二、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

三、 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	9,121.27	
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	2,329,647.86	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益		
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3, 214, 095. 89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145, 314. 94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	11, 590. 03	
所得税影响额	903, 052. 43	
合计	4, 492, 907. 62	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内乘用车产销 1032.78 万辆和 1009.56 万辆，同比增长 6.4%和 4.80%，增幅比上年同期回落 5.67%和 6.38%(数据来源于中国汽车工业协会统计数据)，面对汽车行业增幅下降，

行业增长进入平缓期的大形势下，公司在稳定现有市场份额的基础上，加强营销管理，积极开拓市场。报告期内，公司实现营业收入 32904.37 万元，同比增长 27.99%；利润总额 6443.65 万元，同比增长 17.89%；归属于上市公司股东的净利润 5158.88 万元，同比增长 18.73%。

报告期内，公司在上海证券交易所挂牌上市，公司努力提升公司治理水平，按照中国证监会和上海交易所的相关监管要求完善内控制度，加强企业风险控制。

报告期内，公司继续拓展市场，上半年共成功实现 31 个项目的批量生产，承接 40 个新研发项目，生产经营形势良好。

下半年，公司将继续围绕年初制订的管理目标，持续推动各项管理提升活动，加强公司综合竞争力和抗风险能力；在立足主业的基础上，积极拓展业务领域，为公司增加新的利润增长点。

(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	329,043,667.63	257,093,130.39	27.99%
营业成本	226,914,407.84	164,817,076.25	37.68%
销售费用	10,005,053.23	10,185,180.86	-1.77%
管理费用	28,294,095.44	22,993,576.13	23.05%
财务费用	3,276,035.53	2,292,759.11	42.89%
经营活动产生的现金流量净额	23,589,695.64	62,106,046.53	-62.02%
投资活动产生的现金流量净额	-300,703,422.29	-19,821,914.93	-1417.03%
筹资活动产生的现金流量净额	299,791,183.38	-16,984,294.57	不适用
研发支出	10,290,717.10	8,229,537.68	25.05%

营业收入变动原因说明:公司在报告期内销售增加

营业成本变动原因说明:公司在报告期内销售增加

销售费用变动原因说明:主要系本期运费减少所致

管理费用变动原因说明:主要系工资及研发费增加所致

财务费用变动原因说明:主要系在报告期内汇率变动较大，汇兑损益增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系在报告期内扩大生产，付款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募集资金理财增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到募集资金所致

研发支出变动原因说明:主要是本期研发项目投入增加所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2667 万股，于 2015 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司营业收入完成年度经营计划的 51.41%，净利润完成年度经营计划的 46.90%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
汽车零部 件	306,947,729.80	207,807,509.25	32.30%	23.58%	31.87%	-11.64%
汽车用轻 合金材料	9,554,964.75	7,670,685.76	19.72%	162.31%	222.36%	-43.13%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
汽车热交 换系统管 路及附件	266,528,062.77	177,790,441.33	33.29%	21.34%	30.05%	-11.82%
汽车废气 再循环系 统 (EGR) 零部件	38,282,897.01	28,751,424.60	24.90%	63.30%	68.91%	-9.10%
传感器	2,136,770.02	1,265,643.32	40.77%	-59.64%	-67.16%	49.85%
汽车用轻 合金材料	9,554,964.75	7,670,685.76	19.72%	162.31%	222.36%	-43.13%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务为汽车零部件的生产制造和销售，未发生变化

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	235,040,057.96	28.21%
外销	81,462,636.59	18.58%

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务主要集中为国内销售。

(三) 核心竞争力分析

公司长期从事汽车热交换系统管路及相关附件的研发、生产和销售，并积极涉足环保类汽车零部件、汽车用轻合金材料、汽车用传感器等领域，公司在国内外拥有长期稳定合作的、国内外知名品牌的优质客户群体。公司具有领先的加工工艺水平，目前公司及子公司拥有各类专有工艺技术 80 余项，其中取得专利证书 70 余项。公司长期与汽车主机厂、系统供应商合作开发产品，具有同步设计开发能力、整体配套方案设计能力。公司拥有较为完备的试验和检测设备，测试范围和设备精度均在国内同行中位于领先水平。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司未发生对外股权投资行为

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中信银行股份有限公司常州分行	保本浮动收益类、封闭型	1,500	2015年4月10日	2015年7月10日	现金	16.45	1,500	16.45	是	0	否	否	募集资金
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益型	19,000	2015年4月8日	2015年7月8日	现金	227.38	19,000	227.38	是	0	否	否	募集资金
中信银行股份有限公司常州分行	保本浮动收益类、封闭型	3,500	2015年4月10日	2015年7月10日	现金	38.39	3,500	38.39	是	0	否	否	自有资金
华夏银行股份有限公司常州	保本浮动收益型	3,000	2015年4月8日	2015年7月7日	现金	33.29	3,000	33.29	是	0	否	否	自有资金

分行													
南京银行股份有限公司常州分行营业部	保本保证收益型	1,500	2015年5月4日	2015年6月10日	现金	5.90	1,500	5.90	是	0	否	否	自有资金
合计	/	28,500	/	/	/	321.41	28,500	321.41	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0							
委托理财的情况说明						以上委托理财事项根据公司第二届董事会第六次会议的授权，经公司董事长批准后实施。							

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	首次发行	387,515,100	169,431,054.34	169,431,054.34	218,351,219.16	
合计	/	387,515,100	169,431,054.34	169,431,054.34	218,351,219.16	/
募集资金总体使用情况说明			公司收到募集资金 387,515,100 元,募集资金支出共计 169,431,054.34 元,支出包括:募投项目支出 119,377,954.34 元,募集费用支出 50,053,100 元,另外收到利息收入扣除手续费后的净收入 267,173.50 元,报告期末尚未使用募集资金余额 218,351,219.16 元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目	否	248,054,000.00	46,665,497.01	46,665,497.01	是						无变更
技术中	否	29,408,000.00	12,712,457.33	12,712,457.33	是						无变更

心项目											
偿还银行贷款及补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000	60,000,000	是	100%					无变更
合计	/	337,462,000.00	119,377,954.34	119,377,954.34	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		截止到报告期末，募集资金实际投资项目尚未完成，无法核算募集资金投资项目产生的经济效益。									

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

4、主要子公司、参股公司分析

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	汽车热交换系统附件	3300	100	7347.69	5417.14
天津腾龙	汽车空调管路	2000	100	5845.93	3997.42
柳州龙润	汽车空调管路	300	100	12930.44	4614.50
武汉腾龙	汽车空调管路	1800	100	1632.59	1567.17
轻合金公司	汽车用轻合金材料	1666.67	88	4597.34	2888.86
芜湖腾龙	汽车空调管路	300	80	1382.23	805.20
江苏福莱斯伯	汽车废气再循环 (EGR) 系统零部件	2000	70	3960.49	2208.80

5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内未实施利润分配方案。

(二) 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
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

☐适用 ☒不适用

四、公司股权激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

五、重大关联交易

☐适用 ☒不适用

六、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 担保情况

☐适用 ☒不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
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、福慧（香港）投资有限公司	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期间，承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织不会直接或间接从事与腾龙股份主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动。	长期	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	腾龙科技集团有限公司、福慧（香港）投资有限公司	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	长期	是	是

			相应的审议程序并及时予以披露。			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	腾龙科技集团有限公司	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月（上述发行价指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。	2015 年 3 月 20 日 -2018 年 3 月 19 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	福慧（香港）投资有限公司	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015 年 3 月 20 日 -2016 年 3 月 19 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	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	长期	是	是

			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。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	腾龙股份、腾龙科技集团有限公司	发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日除权后的收盘价均低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则发行人及相关方应启动稳定股价措施：1、发行人回购股份 2、控股股东增持股份	2015 年 3 月 20 日 -2018 年 3 月 19 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	腾龙股份、腾龙科技集团有限公司	1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后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	长期	是	是

			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。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	腾龙科技集团有限公司	腾龙科技集团有限公司在所持股份锁定期满36个月后的2年内，每年减持股份总数不超过发行人上一年度末总股本的5%。若减持当年发行人出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。	长期	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	腾龙科技集团有限公司	本公司确认目前没有占用常州腾龙汽车零部件股份有限公司资金，并承诺将来亦不会占用常州腾龙汽车零部件股份有限公司资金，否则将承担因此给常州腾龙汽车零部件股份有限公司带来的一切损失。	长期	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	腾龙科技集团有限公司	如果应有关主管部门要求或决定，腾龙股份及其子公司需补缴员工社会保险和住房公积金，或因未及时足额缴纳员工社会保险和住房公积金而	长期	是	是

			需承担罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担补缴款项以及任何罚款或损失，保证腾龙股份不因此遭受任何损失。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	福慧（香港）投资有限公司	在其所持股份锁定期满 12 个月后的第 1 年内减持股份总数不超过其股份锁定期满时直接或间接持有发行人股份总数的 50%（若减持当年发行人出现公积金或未分配利润转增股本等导致股本变化的情形，则可减持股本计算基数要相应进行调整）；第 2 年内可能减持其持有发行人的全部剩余股份。	长期	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，建立健全并严格执行企业内部控制制度，完善法人治理结构，规范公司运作，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平及运行质量不断提高，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

第六节 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：万股

	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	6000	75						6000	56.25
境内自然人持股									
3、境外持股									
其中：境外非国有法人持股	2000	25						2000	18.75
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股			2667				2667	2667	25
2、境内上市外资股									
3、境外上市外资股									
4、其他									
三、股份总数	8000	100	2667				2667	10667	100

2、股份变动情况说明

公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2667 万股，于 2015 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市。

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	9,450
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、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
腾龙科技集团有限公司		54,400,000	51.00%	54,400,000	无		境内非国有法人
福慧(香港)投资有限公司		20,000,000	18.75%	20,000,000	无		境外法人
常州智联投资咨询中心(有限合伙)		2,400,000	2.25%	2,400,000	无		境内非国有法人
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,805,749	1,805,749	1.69%	0	未知		其他
常州国信现代创业投资中心(有限合伙)	1,600,000	1,600,000	1.50%	1,600,000	无		境内非国有法人
常州鑫盛富茂投资咨询中心(有限合伙)	1,600,000	1,600,000	1.50%	1,600,000	无		境内非国有法人
陈名	703,100	703,100	0.66%	0	未知		境内自然人
王鸿远	635,193	635,193	0.60%	0	未知		境内自然人
陈勇	474,891	474,891	0.45%	0	未知		境内自然人
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	450,016	450,016	0.42%	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,805,749	人民币普通股	1,805,749
陈名	703,100	人民币普通股	703,100
王鸿远	635,193	人民币普通股	635,193
陈勇	474,891	人民币普通股	474,891
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	450,016	人民币普通股	450,016
中融国际信托有限公司一点成金 15 号证券投资集合资金信托计划	433,000	人民币普通股	433,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	363,512	人民币普通股	363,512
桂红秀	317,300	人民币普通股	317,300
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	278,110	人民币普通股	278,110
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	271,620	人民币普通股	271,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东腾龙科技集团有限公司实际控制人蒋学真之弟蒋学成、实际控制人董晓燕之弟董亮为常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）的合伙人。 2、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	腾龙科技集团有限公司	54,400,000	2018 年 3 月 20 日	54,400,000	首发股票限售
2	福慧（香港）投资有限公司	20,000,000	2016 年 3 月 20 日	20,000,000	首发股票限售
3	常州智联投资咨询中心（有限合伙）	2,400,000	2016 年 3 月 20 日	24,000,000	首发股票限售

4	常州国信现代创业投资中心（有限合伙）	1,600,000	2016 年 3 月 20 日	1,600,000	首发股票限售
5	常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）	1,600,000	2018 年 3 月 20 日	1,600,000	首发股票限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、控股股东腾龙科技集团有限公司实际控制人蒋学真之弟蒋学成、实际控制人董晓燕之弟董亮为常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）的合伙人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

第九节 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

2015 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	94,385,418.35	68,698,375.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3	273,155,123.29	
应收票据	七、4	111,015,613.51	74,840,538.38
应收账款	七、5	128,076,416.62	133,891,944.46
预付款项	七、6	7,646,819.97	8,558,238.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	2,766,800.71	3,871,130.94
买入返售金融资产			
存货	七、10	111,056,647.39	117,917,880.56
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	972,893.23	1,170,458.78
流动资产合计		729,075,733.07	408,948,566.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	104,070,537.51	103,211,968.80
在建工程	七、20	51,225,088.46	33,436,704.77
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	七、25	31,550,379.58	32,123,139.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	859,470.37	1,056,016.23
递延所得税资产	七、29	2,567,664.96	2,435,990.34
其他非流动资产	七、30	1,669,658.12	19,658.12
非流动资产合计		191,942,799.00	172,283,477.72
资产总计		921,018,532.07	581,232,044.31
流动负债：			
短期借款	七、31	12,000,000.00	52,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	69,129,499.12	44,672,233.00
应付账款	七、35	73,604,254.01	105,711,627.05
预收款项	七、36	1,477,047.97	1,451,794.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	4,189,357.64	7,071,303.09
应交税费	七、38	8,835,207.88	9,873,875.21
应付利息	七、39	64,975.79	99,277.79
应付股利			
其他应付款	七、41	3,038,376.09	1,778,749.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		172,338,718.50	223,558,860.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	769,649.14	769,438.61
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		769,649.14	769,438.61

负债合计		173,108,367.64	224,328,298.87
所有者权益			
股本	七、53	106,670,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	339,131,204.45	27,687,678.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	18,503,059.33	18,503,059.33
一般风险准备			
未分配利润	七、60	271,902,455.08	220,313,691.75
归属于母公司所有者权益合计		736,206,718.86	346,504,429.17
少数股东权益		11,703,445.57	10,399,316.27
所有者权益合计		747,910,164.43	356,903,745.44
负债和所有者权益总计		921,018,532.07	581,232,044.31

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：张正明

会计机构负责人：张正明

母公司资产负债表

2015 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		52,469,661.16	22,517,186.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		273,155,123.29	
应收票据		29,048,957.01	18,135,672.52
应收账款	十七、1	91,003,792.45	82,967,167.14
预付款项		5,902,402.43	5,936,357.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	336,686.45	3,042,159.70
存货		36,704,396.83	36,662,190.62
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		488,621,019.62	169,260,734.52
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	109,530,000.00	66,530,000.00
投资性房地产			
固定资产		36,440,071.39	36,232,744.31

在建工程		49,169,802.12	32,056,031.86
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,416,223.28	31,979,939.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		686,197.04	830,142.92
递延所得税资产		1,110,113.62	972,139.40
其他非流动资产		1,669,658.12	19,658.12
非流动资产合计		230,022,065.57	168,620,655.97
资产总计		718,643,085.19	337,881,390.49
流动负债：			
短期借款			12,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,029,499.12	
应付账款		57,645,283.17	43,494,951.59
预收款项		1,412,241.23	1,410,517.04
应付职工薪酬		1,113,298.14	2,171,591.34
应交税费		5,336,474.46	4,557,570.32
应付利息		24,566.67	24,566.67
应付股利			
其他应付款		8,504,776.47	72,968.40
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		77,066,139.26	64,632,165.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		77,066,139.26	64,632,165.36
所有者权益：			
股本		106,670,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		339,662,158.26	28,218,631.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,503,059.33	18,503,059.33
未分配利润		176,741,728.34	146,527,533.90
所有者权益合计		641,576,945.93	273,249,225.13
负债和所有者权益总计		718,643,085.19	337,881,390.49

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：张正明

会计机构负责人：张正明

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		329,043,667.63	257,093,130.39
其中：营业收入	七、61	329,043,667.63	257,093,130.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		269,940,388.53	202,961,112.78
其中：营业成本	七、61	226,914,407.84	164,817,076.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、62	2,133,337.49	1,638,596.28
销售费用	七、63	10,005,053.23	10,185,180.86
管理费用	七、64	28,294,095.44	22,993,576.13
财务费用	七、65	3,276,035.53	2,292,759.11
资产减值损失	七、66	-682,541.00	1,033,924.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	3,155,123.29	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	58,972.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,317,374.99	54,132,017.61
加：营业外收入	七、69	2,468,434.12	1,477,250.78
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、70	349,306.37	953,302.48
其中：非流动资产处置损失			82,657.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,436,502.74	54,655,965.91

减：所得税费用	七、71	11,543,610.11	9,939,021.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,892,892.63	44,716,944.07
归属于母公司所有者的净利润		51,588,763.33	43,451,431.23
少数股东损益		1,304,129.30	1,265,512.84
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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	七、72	52,892,892.63	44,716,944.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,588,763.33	43,451,431.23
归属于少数股东的综合收益总额		1,304,129.30	1,265,512.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.55	0.54
（二）稀释每股收益（元/股）		0.55	0.54

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：张正明

会计机构负责人：张正明

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	191,514,039.94	152,139,121.16
减：营业成本	十七、4	136,448,326.75	98,211,657.14
营业税金及附加		993,973.64	934,552.19
销售费用		5,668,051.07	7,640,026.70
管理费用		15,930,640.50	12,946,232.91
财务费用		1,091,403.59	580,971.26
资产减值损失		-85,937.60	1,470,577.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,155,123.29	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	58,972.60	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,681,677.88	30,355,103.50
加：营业外收入		1,346,116.35	122,859.08
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		177,650.77	800,178.74
其中：非流动资产处置损失			178.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,850,143.46	29,677,783.84
减：所得税费用		5,635,949.02	4,448,811.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,214,194.44	25,228,972.15
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		30,214,194.44	25,228,972.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：张正明

会计机构负责人：张正明

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		340,695,721.32	297,134,486.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,469,798.82	3,681,329.85
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	15,852,141.61	11,988,812.93
经营活动现金流入小计		361,017,661.75	312,804,629.68
购买商品、接受劳务支付的现金		216,944,305.13	158,024,170.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		58,299,336.59	42,792,321.40
支付的各项税费		29,246,967.14	24,021,722.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	32,937,357.25	25,860,369.06
经营活动现金流出小计		337,427,966.11	250,698,583.15
经营活动产生的现金流量净额		23,589,695.64	62,106,046.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		58,972.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,641.04	95,297.10
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、73		
投资活动现金流入小计		323,613.64	95,297.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,027,035.93	17,917,212.03
投资支付的现金		270,000,000.00	2,000,000.00
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	七、73		
投资活动现金流出小计		301,027,035.93	19,917,212.03
投资活动产生的现金流量净额		-300,703,422.29	-19,821,914.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		342,473,513.16	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		32,000,000.00	78,075,830.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		12,400,000.00
筹资活动现金流入小计		374,473,513.16	90,475,830.00
偿还债务支付的现金		72,900,000.00	73,636,486.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,046,708.53	22,580,675.81

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、73	735,621.25	11,242,962.76
筹资活动现金流出小计		74,682,329.78	107,460,124.57
筹资活动产生的现金流量净额		299,791,183.38	-16,984,294.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,573,787.51	241,025.55
五、现金及现金等价物净增加额		20,103,669.22	25,540,862.58
加：期初现金及现金等价物余额		48,980,321.91	17,859,843.88
六、期末现金及现金等价物余额		69,083,991.13	43,400,706.46

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：张正明

会计机构负责人：张正明

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		197,904,033.96	176,263,758.36
收到的税费返还		1,076,217.36	271,247.71
收到其他与经营活动有关的现金		9,760,278.59	6,956,075.10
经营活动现金流入小计		208,740,529.91	183,491,081.17
购买商品、接受劳务支付的现金		127,588,261.47	109,807,912.97
支付给职工以及为职工支付的现金		22,061,363.19	19,340,586.37
支付的各项税费		11,093,041.32	10,349,665.81
支付其他与经营活动有关的现金		9,484,483.27	13,856,317.93
经营活动现金流出小计		170,227,149.25	153,354,483.08
经营活动产生的现金流量净额		38,513,380.66	30,136,598.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		58,972.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		243,778.73	382,104.12
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		302,751.33	382,104.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,286,951.43	4,233,898.26
投资支付的现金		313,000,000.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		336,286,951.43	8,233,898.26
投资活动产生的现金流量净额		-335,984,200.10	-7,851,794.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		342,473,513.16	
取得借款收到的现金		10,000,000.00	35,675,830.00

收到其他与筹资活动有关的现金			12,400,000.00
筹资活动现金流入小计		352,473,513.16	48,075,830.00
偿还债务支付的现金		22,900,000.00	22,296,486.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,275.00	20,818,255.13
支付其他与筹资活动有关的现金		735,621.25	11,242,962.76
筹资活动现金流出小计		23,821,896.25	54,357,703.89
筹资活动产生的现金流量净额		328,651,616.91	-6,281,873.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,228,323.16	222,726.20
五、现金及现金等价物净增加额		29,952,474.31	16,225,656.26
加：期初现金及现金等价物余额		22,517,186.85	7,354,511.59
六、期末现金及现金等价物余额		52,469,661.16	23,580,167.85

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：张正明

会计机构负责人：张正明

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其 他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				27,687,678.09				18,503,059.33		220,313,691.75	10,399,316.27	356,903,745.44
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	80,000,000.00				27,687,678.09				18,503,059.33		220,313,691.75	10,399,316.27	356,903,745.44
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列）	26,670,000.00				311,443,526.36						51,588,763.33	1,304,129.30	391,006,418.99
（一）综合收益总额											51,588,763.33	1,304,129.30	52,892,892.63
（二）所有者投入和减 少资本	26,670,000.00				311,443,526.36								338,113,526.36
1. 股东投入的普通股	26,670,000.00				311,443,526.36								338,113,526.36
2. 其他权益工具持有 者投入资本													
3. 股份支付计入所有 者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	106,670,000.00				339,131,204.45				18,503,059.33		271,902,455.08	11,703,445.57	747,910,164.43

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	80,000,000.00				27,910,124.32				12,987,179.49		156,513,879.45	9,939,069.68	287,350,252.94
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	80,000,000.00				27,910,124.32				12,987,179.49		156,513,879.45	9,939,069.68	287,350,252.94
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					-222,446.23						23,451,431.23	-512,040.93	22,716,944.07
（一）综合收益总额											43,451,431.23	1,265,512.84	44,716,944.07
（二）所有者投入和减少 资本					-222,446.23							-1,777,553.77	-2,000,000.00

1. 股东投入的普通股													
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					-222,446.23							-1,777,553.77	-2,000,000.00
(三) 利润分配											-20,000,000.00		-20,000,000.00
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											-20,000,000.00		-20,000,000.00
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. 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	80,000,000.00				27,687,678.09				12,987,179.49		179,965,310.68	9,427,028.75	310,067,197.01

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：张正明

会计机构负责人：张正明

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	80,000,000.00				28,218,631.90				18,503,059.33	146,527,533.90	273,249,225.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				28,218,631.90				18,503,059.33	146,527,533.90	273,249,225.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,670,000.00				311,443,526.36					30,214,194.44	368,327,720.80
（一）综合收益总额										30,214,194.44	30,214,194.44
（二）所有者投入和减少资本	26,670,000.00				311,443,526.36						338,113,526.36
1．股东投入的普通股	26,670,000.00				311,443,526.36						338,113,526.36
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．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	106,670,000.00				339,662,158.26				18,503,059.33	176,741,728.34	641,576,945.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				28,218,631.90				12,987,179.49	116,884,615.38	238,090,426.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				28,218,631.90				12,987,179.49	116,884,615.38	238,090,426.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,228,972.15	5,228,972.15
（一）综合收益总额										25,228,972.15	25,228,972.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-20,000,000.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	80,000,000.00				28,218,631.90				12,987,179.49	122,113,587.53	243,319,398.92

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：张正明

会计机构负责人：张正明

三、公司基本情况

1. 公司概况

本公司的前身常州腾龙汽车零部件制造有限公司（原名称为常州瑞唯孚铝管有限公司）成立于 2005 年 5 月 26 日。2011 年 1 月 31 日，腾龙有限全体股东签署《发起人协议》，一致同意发起设立常州腾龙汽车零部件股份有限公司，将腾龙有限截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产 108,312,700.64 元折为股份公司股份 8,000 万股（每股面值 1 元），未折股部分计入资本公积。2011 年 2 月 28 日，江苏省商务厅出具《关于同意常州腾龙汽车零部件制造有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（苏商资〔2011〕199 号），批准腾龙有限整体变更为外商投资股份有限公司。2011 年 3 月 2 日，发行人取得变更后的《台港澳侨投资企业批准证书》，企业类型为外商投资股份制，注册资本 8,000 万元。2011 年 3 月 21 日，腾龙股份取得了常州工商局换发的注册号为 320400400015358 的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本为 8,000 万元。

2015 年 2 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]308 号《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司公开发行人民币普通股股票 2667 万股，公司于 2015 年 6 月办理了注册资本变更登记，首次公开发行股票后公司注册资本由 8000 万元变更为 10667 万元。

公司住所：江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 1 号

公司经营范围：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采购、批发、佣金代理、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）

2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司共 7 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

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司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：

无

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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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

无

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以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

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资本公积。

10. 金融工具

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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利

得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月），本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV = C + (P - C) \times (D1 - Dr) / D1$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	60	60
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

1. 存货的分类

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. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

1. 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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 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，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

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；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

无

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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	3-5	5.00	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
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

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。按自有固定资产的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

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。

18. 借款费用**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。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

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合理地摊销，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
非专利技术	10
软件使用权	5

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

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。

22. 长期资产减值

无

23. 长期待摊费用

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。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

(2)、离职后福利的会计处理方法

无

(3)、辞退福利的会计处理方法

无

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 预计负债

无

26. 股份支付**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. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入**1. 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司确认收入的具体方法及时点：公司产品为汽车热交换系统管路产品等，销售按地区分为国内销售和国外销售。按照销售地区收入确认方式分为两种：国内销售：公司根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将产品移交给客户，客户收到货物并验收合格后付款，公司在客户验收合格时确认收入；国外销售：公司在产品报关离港后确认销售收入。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助**(1)、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，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**☐适用 ☒不适用**(2)、重要会计估计变更**☐适用 ☒不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 9%、13%、15%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	子公司天津腾龙公司、柳州龙润公司、芜湖腾龙公司和武汉腾龙公司按 7%缴纳，本公司及其他子公司按 5%缴纳。
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
常州腾龙汽车零部件股份有限公司	15%
常州腾龙轻合金材料有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

2012 年 8 月，公司通过高新技术企业复审，取得了江苏省科学技术厅、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 GF201232000533《高新技术企业证书》，公司 2012 年度—2014 年度按照 15%的税率缴纳企业所得税。证书发证日期为 2012 年 8 月 6 日，有效期 3 年，因 2015 年的《高新技术企业证书》复审新证书暂未下发，公司暂按 15%的税率缴纳企业所得税。

2013 年 8 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、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201332000403《高新技术企业证书》，腾龙轻合金公司 2013 年度—2015 年度按照 15%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,919.06	7,371.28
银行存款	94,049,499.29	68,391,004.04
其他货币资金	300,000.00	300,000.00
合计	94,385,418.35	68,698,375.32
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末数中包含为开具银行票据质押的银行存款 25,001,427.22 元和开具信用证的其他货币资金 300,000.00 元，共计 25,301,427.22 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☒适用 ☐不适用

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	273,155,123.29	0.00
合计	273,155,123.29	0.00

其他说明：

本报告期衍生金融资产主要为募投资金购买理财。

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	96,530,124.95	62,729,538.38
商业承兑票据	14,485,488.56	12,111,000.00
合计	111,015,613.51	74,840,538.38

(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	51,869,499.12
商业承兑票据	
合计	51,869,499.12

(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	20,377,510.78	
商业承兑票据		
合计	20,377,510.78	

(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、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,545,001.08	100	7,468,584.46	5.51	128,076,416.62	141,688,093.41	100	7,796,148.95	5.50	133,891,944.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	135,545,001.08	/	7,468,584.46	/	128,076,416.62	141,688,093.41	/	7,796,148.95	/	133,891,944.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	129,443,293.47	6,472,164.67	5.00%

1 至 2 年	5,291,630.00	529,163.00	10.00%
2 至 3 年	273,393.31	82,017.99	30.00%
3 至 4 年	378,613.74	227,168.24	60.00%
4 年以上	158,070.56	158,070.56	100.00%
合计	135,545,001.08	7,468,584.46	

确定该组合依据的说明：

除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按照账龄划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-327,564.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额65,954,925.06 元，占应收账款期末余额合计数的比例48.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,297,746.25 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	7,351,899.66	96.14	8,464,874.66	98.91

1 至 2 年	222,049.79	2.90	23,652.23	0.28
2 至 3 年	37,105.52	0.49	34,426.26	0.40
3 至 4 年	2,890.00	0.04	10,670.00	0.12
4 年以上	32,875.00	0.43	24,615.00	0.29
合计	7,646,819.97	100.00	8,558,238.15	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：

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 5,631,039.89 元，占预付账款期末余额合计数的比例 73.64 %。

7、 应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,081,048.49	100	314,247.78	10.20	2,766,800.71	5,132,761.01	100	1,261,630.07	24.58	3,871,130.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,081,048.49	/	314,247.78	/	2,766,800.71	5,132,761.01	/	1,261,630.07	/	3,871,130.94

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,747,699.89	137,385.00	5.00%
1 至 2 年	11,550.00	1,155.00	10.00%
2 至 3 年	78,704.60	23,611.38	30.00%
3 至 4 年	227,494.00	136,496.40	60.00%
4 年以上	15,600.00	15,600.00	100.00%
合计	3,081,048.49	314,247.78	

确定该组合依据的说明：

除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按照账龄划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-947,382.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市中介费		3,601,062.25
应收出口退税	426,945.23	428,413.64
押金	949,093.56	495,625.00
代职工支付社保及公积金	13,908.42	458,656.79
土地保证金	1,250,000.00	
其他	441,101.28	149,003.33
合计	3,081,048.49	5,132,761.01

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
柳州市柳东新区管理委员会	土地保证金	1,250,000.00	1 年以内	40.57	62,500.00
应收出口退税	应收出口退税	426,945.23	1 年以内	13.86	21,347.26
柳州东城投资开发股份有限公司	厂房押金	215,496.00	一年以内至 1-2 年	6.99	13,339.65
芜湖博耐尔	房租	256,489.56	1 年以内	8.32	12,824.48
天津泰达科技工业发展有限公司	厂房押金	221,004.00	3-4 年	7.17	132,602.40
合计	/	2,369,934.79	/	76.91	242,613.79

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,751,222.86	333,523.05	27,417,699.81	24,279,804.15	730,046.02	23,549,758.13
在产品	6,517,995.34	63,890.27	6,454,105.07	9,754,443.98	63,890.27	9,690,553.71
库存商品	75,248,216.49	3,122,488.80	72,125,727.69	85,225,316.15	2,297,863.75	82,927,452.40
委托加工物资	3,257,693.19		3,257,693.19	362,425.60		362,425.60
包装物	409,874.31		409,874.31	512,730.67		512,730.67
低值易耗品	1,391,547.32		1,391,547.32	874,960.05		874,960.05
合计	114,576,549.51	3,519,902.12	111,056,647.39	121,009,680.60	3,091,800.04	117,917,880.56

(2). 存货跌价准备

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	730,046.02	121,635.82		518,158.79		333,523.05
在产品	63,890.27					63,890.27

库存商品	2,297,863.75	1,023,633.81		199,008.76		3,122,488.80
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计	3,091,800.04	1,145,269.63		717,167.55		3,519,902.12

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

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	598,900.28	1,170,458.78
模具费待摊	373,992.95	
合计	972,893.23	1,170,458.78

14、可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

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	23,742,350.02	4,966,008.65	122,164,295.38	4,752,762.49	155,625,416.54
2. 本期增加金额		355,820.55	6,138,450.11	1,664,210.81	8,158,481.47
(1) 购置		355,820.55	5,451,809.94	1,664,210.81	7,471,841.30
(2) 在建工程转入			686,640.17		686,640.17
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	13,108.97	77,879.08	287,193.79	1,169,415.00	1,547,596.84
(1) 处置或报废	13,108.97	77,879.08	287,193.79	1,169,415.00	1,547,596.84
4. 期末余额	23,729,241.05	5,243,950.12	128,015,551.70	5,247,558.30	162,236,301.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,859,322.87	3,578,601.90	40,818,542.76	3,156,980.21	52,413,447.74
2. 本期增加金额	693,103.23	257,669.84	5,846,873.89	235,004.75	7,032,651.71
(1) 计提	693,103.23	257,669.84	5,846,873.89	235,004.75	7,032,651.71
3. 本期减少金额	1,364.79	50,525.40	126,803.43	1,101,642.17	1,280,335.79
(1) 处置或报废	1,364.79	50,525.40	126,803.43	1,101,642.17	1,280,335.79
4. 期末余额	5,551,061.31	3,785,746.34	46,538,613.22	2,290,342.79	58,165,763.66
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	18,178,179.74	1,458,203.78	81,476,938.48	2,957,215.51	104,070,537.51
2. 期初账面价值	18,883,027.15	1,387,406.75	81,345,752.62	1,595,782.28	103,211,968.80

(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

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
募投项目土建工程	48,880,303.03		48,880,303.03	30,707,380.06		30,707,380.06
待安装设备	2,344,785.43		2,344,785.43	2,729,324.71		2,729,324.71
合计	51,225,088.46		51,225,088.46	33,436,704.77		33,436,704.77

(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
募投项目土建工程		30,707,380.06	18,172,922.97			48,880,303.03						
待安装设备		2,729,324.71	302,100.89	686,640.17		2,344,785.43						
合计		33,436,704.77	18,475,023.86	686,640.17		51,225,088.46	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

在建工程期末数比年初数增加 17,788,383.69 元, 增加比例为 53.20%。主要系公司募投项目土建工程 2015 年投入及设备采购增加所致。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	软件使用权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,818,029.68	2,099,164.16	1,050,000.00		35,967,193.84
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,818,029.68	2,099,164.16	1,050,000.00		35,967,193.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,307,854.59	599,949.79	936,250.00		3,844,054.38

2. 本期增加 金额	340,167.18	180,092.70	52,500.00		572,759.88
(1) 计提	340,167.18	180,092.70	52,500.00		572,759.88
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,648,021.77	780,042.49	988,750.00		4,416,814.26
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	30,170,007.91	1,319,121.67	61,250.00		31,550,379.58
2. 期初账面 价值	30,510,175.09	1,499,214.37	113,750.00		32,123,139.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

28、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	1,056,016.23		196,545.86		859,470.37
合计	1,056,016.23		196,545.86		859,470.37

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,988,486.58	2,112,760.41	10,136,050.49	1,884,486.28
内部交易未实现利润	1,819,618.18	454,904.55	1,849,889.64	400,521.60
可抵扣亏损				
与资产相关的政府补助			769,438.61	150,982.46
合计	12,808,104.76	2,567,664.96	12,755,378.74	2,435,990.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付软件款	19,658.12	19,658.12
土地预付款	1,650,000.00	
合计	1,669,658.12	19,658.12

其他说明：

期末数较 2014 年期末数增加 165 万元，主要系预付土地款增加所致。

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,000,000.00
抵押借款		12,900,000.00
保证借款	12,000,000.00	35,000,000.00
信用借款		
合计	12,000,000.00	52,900,000.00

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

短期借款期末数比年初数减少 40,900,000.00 元, 减少比例为 77.32%。主要系本期偿还较多借款所致。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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	69,129,499.12	44,672,233.00
合计	69,129,499.12	44,672,233.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
应付账款-材料款	72,844,254.01	104,536,504.23
应付账款-工程款	760,000.00	1,175,122.82
合计	73,604,254.01	105,711,627.05

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项-货款	1,477,047.97	1,451,794.84
合计	1,477,047.97	1,451,794.84

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

37、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	7,071,303.09	54,839,655.86	57,721,601.31	4,189,357.64
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,071,303.09	54,839,655.86	57,721,601.31	4,189,357.64

(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	6,748,143.79	39,934,453.58	42,728,609.02	3,953,988.35
二、职工福利费		4,249,474.05	4,249,474.05	
三、社会保险费		8,257,952.86	8,190,553.45	67,399.41
其中: 医疗保险费		2,107,091.29	2,039,691.88	67,399.41
工伤保险费		483,966.12	483,966.12	
生育保险费		143,810.93	143,810.93	
基本养老保险费		5,157,412.74	5,157,412.74	
失业保险		365,671.78	365,671.78	
四、住房公积金	22,141.00	1,586,609.90	1,588,900.00	19,850.90
五、工会经费和职工教育经费	301,018.30	811,165.47	964,064.79	148,118.98
六、短期带薪缺勤		0.00		
七、短期利润分享计划		0.00		
合计	7,071,303.09	54,839,655.86	57,721,601.31	4,189,357.64

(3). 设定提存计划列示

□适用 √不适用

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,876,121.69	1,678,636.60
消费税		
营业税		

企业所得税	6,264,773.18	7,512,843.97
个人所得税	83,781.04	112,111.89
城市维护建设税	153,153.54	148,257.30
房产税	74,856.17	52,891.66
土地使用税	143,957.08	143,957.06
教育费附加	98,473.18	83,020.71
地方教育费附加	48,753.98	55,347.13
综合性规费	19,368.24	60,523.26
印花税	24,790.85	12,919.23
防洪工程维护费	4,078.11	13,366.40
其他	43,100.82	
合计	8,835,207.88	9,873,875.21

39、应付利息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	64,975.79	99,277.79
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	64,975.79	99,277.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

40、应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,294.50	6,294.50
应付暂收款	20,547.94	218,866.87
房租费	1,632,635.82	677,367.27
应付费用款	1,378,157.83	875,480.64
其他	740.00	740.00
合计	3,038,376.09	1,778,749.28

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

股本期末数比年初数增加 1,259,626.81 元，增加比例为 70.82%。主要系应付房租增加所致。

42、划分为持有待售的负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

☒ 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	769,438.61	100,000.00	99,789.47	769,649.14	
合计	769,438.61	100,000.00	99,789.47	769,649.14	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
RHF200 全自动高频直缝焊管机项目引进专项补助	413,771.94	100,000.00	55,789.47		457,982.47	与资产相关
提高汽车空调管路用连接压板、紧箍件及储液器生产水平技改	355,666.67		44,000.00		311,666.67	与资产相关
合计	769,438.61	100,000.00	99,789.47		769,649.14	/

52、其他非流动负债

无

53、股本

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	80,000,000	26,670,000				26,670,000	106,670,000

其他说明：

股本期末数比年初数增加 26,670,000.00 元，增加比例为 33.34%。主要系发行股份募集资金所致。

54、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

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）	27,687,678.09	311,443,526.36		339,131,204.45
其他资本公积				
合计	27,687,678.09	311,443,526.36		339,131,204.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积期末数比年初数增加 311,443,526.36 元，增加比例为 1124.85%。主要系发行股份募集资金所致。

56、 库存股

□适用 √ 不适用

57、 其他综合收益

□适用 √ 不适用

58、 专项储备

□适用 √ 不适用

59、 盈余公积

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	18,503,059.33			18,503,059.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,503,059.33			18,503,059.33

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	220,313,691.75	156,513,879.45
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	220,313,691.75	156,513,879.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,588,763.33	43,451,431.23
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		20,000,000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	271,902,455.08	179,965,310.68

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

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	316,502,694.55	215,478,195.01	252,027,665.67	159,967,384.43
其他业务	12,540,973.08	11,436,212.83	5,065,464.72	4,849,691.82
合计	329,043,667.63	226,914,407.84	257,093,130.39	164,817,076.25

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	125.16	7,326.52
城市维护建设税	1,142,296.91	824,648.50
教育费附加	618,872.97	483,975.15
地方教育费附加	372,042.45	322,646.11
合计	2,133,337.49	1,638,596.28

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,161,259.91	1,082,481.56
办公费	775,190.99	121,145.63
运杂费	4,187,427.37	4,917,620.37
仓储费	1,652,806.72	995,897.97
差旅费	271,273.90	201,412.43
业务招待费	1,634,003.82	2,676,061.09
广告业务宣传费	120,093.46	19,771
其他	202,997.06	170,790.81
合计	10,005,053.23	10,185,180.86

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	281,329.82	326,485.3
办公费	2,428,994.75	2,823,789.82
差旅费	1,342,913.11	1,299,195.62
长期资产摊销	1,050,473.57	1,115,831.86
税费	1,235,873.55	718,462.37
研发费	10,290,717.10	8,229,537.68
业务招待费	2,259,221.18	1,865,934.52
职工薪酬	7,822,253.01	5,511,760.74
中介服务及咨询费	1,582,319.35	1,102,578.22
合计	28,294,095.44	22,993,576.13

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-9,044.58	-258,704.21
利息支出	605,412.30	2,569,641.16
手续费	106,341.19	222,847.71
汇兑损益	2,573,326.62	-241,025.55
合计	3,276,035.53	2,292,759.11

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,274,946.78	12,352.28
二、存货跌价损失	592,405.78	1,021,571.87
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-682,541.00	1,033,924.15

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,155,123.29	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,155,123.29	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,155,123.29	

其他说明：

本期购买理财产品。

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	58,972.60	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	58,972.60	

其他说明：

本期购理财产品产生利息收入。

69、营业外收入

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	113,766.78	39,831.59	113,766.78
其中：固定资产处置利得	113,766.78	39,831.59	113,766.78
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	2,329,647.86	1,093,294.74	2,329,647.86
其他	25,019.48	344,124.45	25,019.48
合计	2,468,434.12	1,477,250.78	2,468,434.12

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	--------	--------	-------------

高新技术产品奖励		50,000.00	与收益相关
清洁生产补助		20,000.00	与收益相关
2013 年度人才开发资金资助		48,000.00	与收益相关
安全生产标准化奖励	3,000.00	14,000.00	与收益相关
科技发展项目奖励	60,000.00		与收益相关
经济稳增长促转型奖励、企业 工业园和大企业集团税收奖励	1,113,400.00	229,000.00	与收益相关
安全文化建设示范企业奖励	3,000.00		与收益相关
境外参展补贴	25,200.00		与收益相关
科技创新奖励、专利奖励	50,000.00	8,000.00	与收益相关
2012 年外贸增长奖励资金		24,400.00	与收益相关
2014 年工业经济奖励	30,000.00		与收益相关
汽车空调用中间换热器研发与 制造项目		500,000.00	与收益相关
园区奖励	189,140.00		与收益相关
汽车热交换器用高性能细晶粒 精密铝管		150,000.00	与收益相关
工程中心奖励	50,000.00		与收益相关
专项资金	250,000.00		与收益相关
科技经费	450,000.00		与收益相关
高校毕业生补贴	5,000.00		与收益相关
与资产相关政府补助摊销	99,789.47	49,894.74	与资产相关
其他	1,118.39		与收益相关
合计	2,329,647.86	1,093,294.74	/

70、营业外支出

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	104,645.51	82,657.48	104,645.51
其中：固定资产处置 损失	104,645.51	82,657.48	104,645.51
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	110,000.00	810,000.00	110,000.00
其他	134,660.86	60,645.00	134,660.86
合计	349,306.37	953,302.48	349,306.37

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	11,675,284.73	9,007,963.58
递延所得税费用	-131,674.62	931,058.26

合计	11,543,610.11	9,939,021.84
----	---------------	--------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	64,436,502.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,109,125.69
子公司适用不同税率的影响	-3,888,239.27
调整以前期间所得税的影响	89,594.37
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	394,763.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,267,079.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	105,444.91
所得税费用	11,543,610.11

72、其他综合收益

无

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,229,858.39	543,400.00
收回票据保证金		10,353,202.96
收到经营性款项	12,892,319.96	489,381.31
其他	729,963.26	602,828.66
合计	15,852,141.61	11,988,812.93

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	8,283,414.91	7,467,552.32
付现的销售费用	8,845,645.52	8,003,624.33
票据保证金	5,583,373.81	8,691,035.55
其他	10,224,923.01	1,698,156.86
合计	32,937,357.25	25,860,369.06

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
已质押的定期存单到期收回		12,400,000.00
合计		12,400,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	735,621.25	242,962.76
已质押的定期存单		11,000,000.00
合计	735,621.25	11,242,962.76

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,892,892.63	44,716,944.07
加：资产减值准备	-682,541.00	1,033,924.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,024,631.51	6,060,361.86
无形资产摊销	572,759.88	468,488.71
长期待摊费用摊销	196,545.86	346,616.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,124.17	42,825.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,155,123.29	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,586,194.04	2,328,615.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,972.60	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-131,674.62	931,058.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,268,827.39	-4,516,784.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,361,965.47	11,285,390.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,552,754.52	-591,395.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,589,695.64	62,106,046.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	69,083,991.13	43,400,706.46
减：现金的期初余额	48,980,321.91	17,859,843.88
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	20,103,669.22	25,540,862.58

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	69,083,991.13	48,980,321.91
其中：库存现金	35,919.06	7,371.28
可随时用于支付的银行存款	69,048,072.07	48,972,950.63
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	69,083,991.13	48,980,321.91
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		

75、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：
无

76、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	25,301,427.22	保证金
应收票据	51,869,499.12	质押
存货		
固定资产		

无形资产		
合计	77,170,926.34	/

其他说明：

77、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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	576,300.67	6.1136	3,523,271.78
欧元	488,079.80	6.8699	3,353,059.42
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	1,440,883.73	6.1136	8,808,986.77
欧元	3,839,770.95	6.8699	26,378,842.45
日元	8,704,113.21	0.050052	435,658.27
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

(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

78、 套期

□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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

无

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

☒适用 ☐不适用

(1). 企业集团的构成

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	
常州腾龙轻合金材料有限公司	常州	常州	制造业	88.00		设立
江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司	常州	常州	制造业	70.00		设立
天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司	天津	天津	制造业	100.00		设立
芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司	芜湖	芜湖	制造业	80.00		设立
柳州龙润汽车零部件制造有限公司	柳州	柳州	制造业	100.00		设立
武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司	武汉	武汉	制造业	100.00		设立
常州腾兴汽车配件有限公司	常州	常州	制造业	100.00		非同一控制下合并

(2). 重要的非全资子公司

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
常州腾龙轻合金材料有限公司	12%	319,333.67		3,466,630.75
江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司	30%	839,345.55		6,626,407.95
芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司	20%	145,450.08		1,610,406.87

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
常州腾龙轻合金材料有限公司	24,826,373.85	21,146,996.56	45,973,370.41	16,626,798.34	457,982.47	17,084,780.81	25,934,981.53	22,503,185.87	48,438,167.40	21,796,919.78	413,771.94	22,210,691.72
江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司	28,656,182.37	10,948,743.66	39,604,926.03	17,516,899.54		17,516,899.54	23,400,312.04	9,631,581.14	33,031,893.18	13,741,685.17		13,741,685.17
芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司	12,174,349.03	1,647,908.19	13,822,257.22	5,770,222.86		5,770,222.86	17,542,815.31	1,802,787.07	19,345,602.38	12,020,818.44		12,020,818.44

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
常州腾龙轻合金材料有限公司	32,867,804.38	2,661,113.92	2,661,113.92	7,273,575.70	23,886,316.69	1,591,416.45	1,591,416.45	4,767,935.36
江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司	38,494,803.14	2,797,818.48	2,797,818.48	5,490,729.99	23,570,883.66	2,601,046.84	2,601,046.84	653,327.48
芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司	12,719,420.86	727,250.42	727,250.42	12,159.51	8,294,899.89	232,410.11	232,410.11	136,615.94

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(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:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括信用评审机构对客户信用等级的评定报告。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

2. 市场风险

市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、商品价格和股票价格等）的不利变动而使本公司业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险和价格风险。

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司积极使用报价货币多样化等方式以规避汇率风险。

（3）价格风险

价格风险，是指市场价格发生变动，而导致本公司发生损失的风险。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

☐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

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	6800 万	51.00	51.00

本企业最终控制方是蒋学真、董晓燕夫妇

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注九，在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

无

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
蒋学真、董晓燕	本公司实际控制人
江苏双菱链传动有限公司	母公司的控股子公司
嘉兴敏田汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
海宁腾睿汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
常州通畅管理咨询有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□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	99.63	80.04

6、关联方应收应付款项

□适用 √不适用

7、关联方承诺

无

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

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

☐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

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 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

☐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

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	96,294,087.38	100	5,290,294.93	5.49	91,003,792.45	87,898,840.63	100	4,931,673.49	5.61	82,967,167.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	96,294,087.38	/	5,290,294.93	/	91,003,792.45	87,898,840.63	/	4,931,673.49	/	82,967,167.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	91,773,595.28	4,588,679.76	5.00%
1 至 2 年	3,903,192.09	390,319.21	10.00%
2 至 3 年	221,132.21	66,339.66	30.00%
3 至 4 年	378,028.74	226,817.24	60.00%
4 年以上	18,139.06	18,139.06	100.00%
合计	96,294,087.38	5,290,294.93	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 358,621.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额40,670,684.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例42.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,105,150.36元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

去

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	361,248.90	100	24,562.45	6.80	336,686.45	4,072,487.87	100	1,030,328.17	25.30	3,042,159.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	361,248.90	/	24,562.45	/	336,686.45	4,072,487.87	/	1,030,328.17	/	3,042,159.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	351,248.90	17,562.45	5.00%
1 至 2 年	1,000.00	100.00	10.00%
2 至 3 年	3,000.00	900.00	30.00%
3 至 4 年	-	-	
4 年以上	6,000.00	6,000.00	100.00%
合计	361,248.90	24,562.45	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,005,765.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
中介机构上市费用		3,601,062.25
代职工支付社保及公积金		277,804.62
柳州东城投资开发有限公司	1,000.00	109,921.00
保证金	74,700.00	
其他	285,548.90	83,700.00
合计	361,248.90	4,072,487.87

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
蒋学真	差旅费借款	95,000.00	1 年以内	26.30	4,750.00
宗丹	备用金	79,800.00	1 年以内	22.09	3,990.00
保证金	工程保证金	74,700.00	1 年以内	20.68	3,735.00
王丽	备用金	46,500.00	1 年以内	12.87	2,325.00
张力强	差旅费借款	26,500.00	1 年以内	7.34	1,325.00
合计	/	322,500.00	/	89.28	16,125.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

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	109,530,000.00		109,530,000.00	66,530,000.00		66,530,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	109,530,000.00		109,530,000.00	66,530,000.00		66,530,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州腾龙轻合金材料有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司	9,850,000.00	10,000,000.00		19,850,000.00		
江苏福莱斯伯	14,000,000.00			14,000,000.00		

汽车零件有限公司						
常州腾兴汽车配件有限公司	14,280,000.00	20,000,000.00		34,280,000.00		
芜湖腾龙零部件制造有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		
柳州龙润汽车零部件制造有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司	5,000,000.00	13,000,000.00		18,000,000.00		
合计	66,530,000.00	43,000,000.00		109,530,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

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	173,480,391.61	120,863,624.24	141,887,972.94	88,977,952.04
其他业务	18,033,648.33	15,584,702.51	10,251,148.22	9,233,705.10
合计	191,514,039.94	136,448,326.75	152,139,121.16	98,211,657.14

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	58,972.60	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	58,972.60	

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,121.27	
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）	2,329,647.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,214,095.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-145,314.94	
所得税影响额	903,052.43	
少数股东权益影响额	11,590.03	
合计	4,492,907.62	

2、净资产收益率及每股收益

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	9.53%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.70%	0.50	0.50

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	公司第二届董事会第八次会议决议
备查文件目录	载有董事长签名的中期报告文本
备查文件目录	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

董事长：蒋学真

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 24 日