

公司代码：603158

公司简称：腾龙股份

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2018 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

三、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、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

2018 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税），因股权激励事项尚未回购注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配；不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案尚须 2018 年年度股东大会审议批准。

五、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。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、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，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

九、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	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	163

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
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，本公司子公司原常州腾龙天发汽车节能科技有限公司
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
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. zo. 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
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	2018 年 1-12 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	沈义	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@cztl.cn	securities@cztl.cn

三、 基本情况简介

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腾龙路15号
公司办公地址的邮政编码	213149
公司网址	http://www.cztl.com/
电子信箱	securities@cztl.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路华润大厦
	签字会计师姓名	陈素素、崔文正
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
	签字的保荐代表人姓名	叶云华、王宗奇
	持续督导的期间	2015年3月-2018年4月

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	1,018,362,309.13	904,007,078.27	904,007,078.27	12.65	774,758,708.72
归属于上市公司股东的净利润	116,950,289.73	130,817,720.32	130,817,720.32	-10.60	118,352,573.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,358,806.41	125,906,848.75	125,906,848.75	-29.82	108,490,857.68
经营活动产生的现金流量净额	128,632,868.46	150,630,350.58	147,647,250.58	-14.60	49,254,952.03
投资活动产生的现金流量净额	-73,450,737.47	-203,145,030.94	-200,161,930.94	63.84	-44,089,143.48
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	980,005,413.93	996,834,370.43	996,834,370.43	-1.69	877,250,112.88
总资产	1,613,905,308.75	1,523,258,222.70	1,523,258,222.70	5.95	1,238,788,387.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.54	0.61	0.61	-11.48	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.60	0.60	-10.00	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.58	0.58	-29.31	0.51
加权平均净资产收益率(%)	11.69	14.00	14.00	减少2.31个百分点	14.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.83	13.48	13.48	减少4.65个百分点	13.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(二) 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

(三) 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

(四) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	258,128,066.27	257,652,402.64	221,973,391.02	280,608,449.20
归属于上市公司股东的净利润	24,968,890.10	30,135,089.13	27,249,088.75	34,597,221.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,064,095.20	27,056,736.38	26,196,203.53	11,041,771.30
经营活动产生的现金流量净额	26,491,245.08	25,156,607.42	107,774,837.12	-30,789,821.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-410,187.87		-54,119.35	-221,870.82
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	6,760,164.78		3,390,877.80	5,275,952.38
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			487,039.08	
非货币性资产交换				

损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,586,605.37		3,105,248.10	7,300,700.18
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,237,386.70		-575,299.85	-1,165,107.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,291,738.06	25,077,600.00 系力驰雷奥公司原股东业绩承诺补偿；其他系代扣代缴个人所得税手续费返还		
少数股东权益影响额	-1,949,341.65		-348,728.08	-85,187.98
所得税影响额	-4,924,882.07		-1,094,146.13	-1,242,771.14
合计	28,591,483.32		4,910,871.57	9,861,715.40

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		25,077,600.00	25,077,600.00	25,077,600.00
合计		25,077,600.00	25,077,600.00	25,077,600.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

本公司是一家专注于汽车空调管路和热交换系统管路、新能源汽车热管理系统零部件、汽车节能环保零部件、汽车制动系统零部件、汽车电子产品研发、生产和销售的业内知名汽车零部件制造商。公司主导产品包括汽车空调管路、热交换系统连接硬管和热交换系统附件、新能源汽车热管理系统零部件、EGR（汽车废气再循环系统）零部件、汽车用轻合金材料、汽车用传感器、汽车制动系统零部件等产品。公司主要客户包括法国标致雪铁龙汽车、神龙汽车、东风本田、广汽本田、沃尔沃、吉利汽车、上汽、上汽通用五菱、长城汽车、比亚迪、广汽、奇瑞等多家国内外主要的汽车整车制造企业，蔚来汽车、小鹏汽车、国能汽车等国内新兴新能源车整车制造企业，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。报告期内，公司主要业务未发生变化。

（二）公司经营模式

1、生产模式

公司生产模式为“按订单生产”的模式，这种模式也是汽车零部件企业的主要生产模式。公司在接到客户订单后，从生产计划编制、生产过程控制、制造过程质量控制、产品入库等多个环节对生产过程进行控制，确保按客户的要求的数量和质量生产出合格的产品，多年来公司已经形成了一整套成熟的生产管理体系和完整的生产业务流程。

2、采购模式

公司的原材料（含外协产品）采购流程分为供应商选择和评价、采购、检验入库三个主要阶段。公司制定了《供方选择和评价控制程序》、《采购控制程序》和《仓库管理制度》对供应商的选择和评价、采购控制、仓库管理做出了严格的规定，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发、质量保证、设备生产、成本控制等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级以确定是否能进入下一年度合格供应商名单。

3、销售模式

公司主要客户为国内外汽车主机厂和系统供应商，公司绝大部分汽车零部件产品的销售模式为直销（即 OEM 整车配套），这也是汽车零部件企业普遍采用的销售模式。公司获取客户新项目的流程是：客户评价—进入客户的供应商名单—客户询价—准备报价—商务核价—提交价格—中标—签署开发合同。产品开发完成后，公司直接面向客户销售产品。在售后服务方面，公司在主要客户所在地派驻售后技术人员，贴近客户提供售后服务。

报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

（三）行业情况

据中国汽车工业协会统计分析，2018 年汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。其中，乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆，比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%，占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%，分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点。新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。

根据中国汽车工业协会对 2019 年的汽车市场的相关预测，预计 2019 年全年中国汽车销量为 2800 万辆左右，基本与 2018 年持平，同时预测 2019 年新能源汽车销量仍将保持较高增长。从长远看，中国汽车工业协会认为中国汽车刚需还是存在，但需要三年左右进行缓解。而具体的刚需主要体现在我国千人汽车保有量仍远低于发达国家；人口仍持续稳定增长，持续提供购车群体；新能源汽车销量保持稳定增长。

从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。同时，汽车产业也在沿着新能源和电子化智能化的方向不断迈进。新能源汽车尤其是纯电动车对整车结构的改变，尤其是在热管理上的新要求带来了汽车管路结构的部分变化，连同汽车电子化和智能化的发展，对公司在未来产品布局及技术研发方面提出了新的要求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2018 年，公司通过全资子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司在波兰设立管路工厂。

其中：境外资产 9,286,665.23（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.58%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）工艺技术及制造装备优势

汽车空调管路和热交换系统管路方面，经过长期的生产实践和研发，公司在管端成型加工、密封槽旋压、管件弯曲、接头/法兰与管件的连接、铝管与胶管的扣压等方面做了大量研究，积累了一批在汽车空调管路和热交换系统管路行业领先的核心工艺技术。在轻合金材料产品、EGR 产品、汽车制动系统零部件产品等方面，也积累了较为丰富的技术和装备优势。

（二）同步设计开发能力、整体配套方案设计能力

公司拥有一支有多年开发经验的研发团队，长期专注于汽车空调管路和热交换系统管路、汽车 EGR 产品、轻合金材料等方面技术的研究，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。公司有能力独自承担客户的新车型汽车零部件项目的同步开发任务，公司拥有与多家汽车主机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。

（三）质量控制优势和先进的产品试验检测能力

公司能够按照欧洲、美国、日本等国外标准和国内标准，对公司产品进行试验检测，能承担所生产产品从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。公司通过了劳氏质量认证有限公司（LRQA）的 IATF16949：2016 质量管理体系认证，先进的工艺技术、生产和试验设备以及严格的质量控制标准，使得公司具有较强的产品质量控制能力。2017 年，公司实验室顺利通过了 17025 实验室体系认证。

（四）管理优势，特别是生产管理优势

公司中高层管理人员大多具有十余年的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。

（五）模具开发优势

公司长期坚持自主研发模具和检具，掌握了一系列核心技术，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。

（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；公司在汽车空调管路和热交换系统管路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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司在董事会的正确领导下，全体员工共同努力，保持了公司的稳定运营。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

1、大力抢抓市场机遇，全力拓展市场。在汽车销量整体下滑的情况下，市场进一步扩大，尤其在新能源汽车产品上进展较好，在蔚来、小鹏等车企先后实现批量生产。在国内市场稳步提升的同时，海外市场顺利推进，取得 PSA 欧洲项目、马来西亚宝腾汽车项目，并分别在波兰和马来西亚设立工厂。

2、大力推进技术改造，通过实施工厂自动化、智能化改造项目，实现了人均产值的提升，生产效率大幅提升，为未来公司整体效益的提升打下坚实基础。

3、大力开拓高端客户市场，在通过沃尔沃、捷豹路虎等客户审核的基础上，又于 2018 年 10 月通过了奥迪物流审核，下一步准备迎接奥迪 VDA6.3 过程审核，公司将成为更多高端客户的一级供应商，产品结构更趋于高品质、高价值。

4、做好外延并购项目的整合管理，通过市场资源、ERP 管理、人员等方面的资源共享和整合，保持并购项目的协同发展。浙江力驰雷奥在 EGR 市场整体低迷的情况下，实现了业绩的基本稳定，为后续国六排放标准实施后的市场爆发打下良好基础，通过对宜宾天瑞达的管理提升，大幅度降低了该公司的运营成本和采购成本，形成了公司在 EGR 领域全产业链的布局。

5、实施了 2017 年度利润分配方案和 2018 年半年度利润分配，保障了投资者的利益。

6、实施股份回购，增强投资者信心。报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，公司实施了以集中竞价交易方式回购股份的预案，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计回购股份数量为 3,556,400 股，占公司总股本的比例为 1.63%，支付的资金总金额为 60,577,548.56 元

7、加大研发投入，尤其是重点在新能源车热管理领域的产品和技术研发，保持了公司在热交换系统管路领域的技术领先水平，通过与汽车主机厂和系统供应商的同步合作开发，进一步提升了公司的技术能力。公司全年获得授权专利 48 项，其中发明专利 2 项。

8、以“安全质量年”为主题，大力开展质量提升和安全管理提升工作，多次顺利通过客户的质量审核、第三方体系审核和政府相关部门的监督检查。

9、成功创建为“常州市服务型制造示范企业”，以供应链优化管理为契机，一方面提升企业自身的经营管理效率与效益，另一方面更重要的通过贴近客户、带动供应商的优势，拓展更大市场，提升服务附加值，赢得更大的发展空间。

10、完成了募集资金投资项目的结项，进一步完善和提升了公司产业发展布局，尤其是在境外实现了布局，符合公司的发展规划。

11、大力推进企业文化建设，实施了“家庭日”、登山拓展、节日民俗、道德讲堂等活动，保持了整个团队的活力和健康。

二、报告期内主要经营情况

公司 2018 年度实现营业收入 101,836.23 万元，比上年的 90,400.71 万元增长 12.65%。实现归属于上市公司股东的净利润 11,695.03 万元，比上年的 13,081.77 万元下降 10.60%。资产总额 161,390.53 万元，年初为 152,325.82 万元，年末比年初增长 5.95%；归属于上市公司股东的净资产 98,000.54 万元，比年初下降 1.69%。

2018 年，公司主要产品汽车空调管路和热交换系统管路及附件实现销售 67,923.14 万元，同比增长 6.38%，汽车废气再循环系统(EGR)零件、传感器、汽车制动系统零部件、汽车用轻合金材料实现销售 30,920.91 万元，其中汽车用轻合金材料同比增长 2.69%。

2018 年，公司主营业务收入中，国内销售 80,048.48 万元，同比增长 11.70%；出口销售 18,795.57 万元，同比增长 10.67%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,018,362,309.13	904,007,078.27	12.65
营业成本	698,190,676.84	586,970,781.04	18.95
销售费用	38,662,244.17	31,897,988.69	21.21
管理费用	62,775,385.10	60,111,493.01	4.43
研发费用	60,098,807.70	52,775,026.75	13.88
财务费用	8,333,293.90	2,084,463.04	299.78
经营活动产生的现金流量净额	128,632,868.46	150,630,350.58	-14.60
投资活动产生的现金流量净额	-73,450,737.47	-203,145,030.94	63.84
筹资活动产生的现金流量净额	-16,290,312.79	83,864,404.38	-119.42

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司坚持专业化发展路线，深耕主营业务，汽车零部件业务的销售收入持续增长，总体销售收入较去年同期增长 12.65%，受 2018 年汽车市场下滑影响，主机厂降价要求高，公司毛利率有所下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车零部件	940,598,420.36	639,308,960.97	32.03	11.99	18.56	减少 3.76 个百分点
汽车用轻合金材料	47,842,072.97	36,290,199.15	24.15	2.69	6.20	减少 2.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车空调管路和热交换系统管路及附件	679,231,397.96	465,322,794.92	31.49	6.38	12.06	减少 3.47 个百分点
汽车废气再循环(EGR)冷却器零部件	130,866,607.34	85,902,054.25	34.36	120.30	127.80	减少 2.16 个百分点
汽车制动系统零部件	121,514,193.86	79,902,020.71	34.24	-10.58	-2.61	减少 5.39 个百分点
传感器等其他	8,986,221.20	8,182,091.09	8.95	47.91	92.47	减少 21.08 个百分点
汽车用轻合金材料	47,842,072.97	36,290,199.15	24.15	2.69	6.20	减少 2.51 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内销售	800,484,803.21	551,468,167.15	31.11	11.70	18.01	减少 3.68 个百分点
国外销售	187,955,690.12	124,130,992.97	33.96	10.67	16.98	减少 3.57 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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。主营业务主要集中为国内销售。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
汽车空调管路(万件)	1,323.39	1,372.86	236.60	-4.65	-2.84	-17.75
热交换系统连接硬管(万件)	1,412.99	1,382.62	202.10	-3.86	-2.00	22.64
汽车空调及热交换系统附件(万件)	2,441.80	2,823.04	782.96	18.97	15.11	27.78

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件	材料	456,786,593.01	71.45	377,187,742.05	69.95	21.10	
汽车零部件	人工	100,746,347.49	15.76	91,832,006.69	17.03	9.71	
汽车零部件	制造费用	81,776,020.47	12.79	70,212,256.54	13.02	16.47	
汽车用轻合金材料	材料	29,110,888.45	80.22	28,220,002.47	82.58	3.16	
汽车用轻合金材料	人工	2,429,097.16	6.69	2,241,633.98	6.56	8.36	
汽车用轻合金材料	制造费用	4,750,213.54	13.09	3,709,998.78	10.86	28.04	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车空调及热交换系统管路及附件	材料	340,432,979.94	73.16	296,725,673.89	71.46	14.73	
汽车空调及热交换系统管路及附件	人工	73,816,552.25	15.86	71,327,368.90	17.18	3.49	
汽车空调及热交换系统管路及附件	制造费用	51,073,262.73	10.98	47,176,915.78	11.36	8.26	
汽车废气再循环 (EGR) 冷却器零部件	材料	61,803,233.18	71.95	25,543,496.68	67.74	141.95	
汽车废气再循环 (EGR) 冷却器零部件	人工	9,850,125.74	11.47	4,761,138.57	12.63	106.89	

却器零部件							
汽车废气再循环(EGR)冷却器零部件	制造费用	14,248,695.33	16.59	7,404,938.10	19.64	92.42	
汽车制动系统零部件	材料	47,200,284.04	59.07	51,616,676.34	62.92	-8.56	
汽车制动系统零部件	人工	16,801,666.87	21.03	15,402,357.40	18.77	9.09	
汽车制动系统零部件	制造费用	15,900,069.80	19.90	15,022,324.90	18.31	5.84	
传感器等其他	材料	1,851,843.45	22.63	1,830,943.62	43.07	1.14	
传感器等其他	人工	278,002.62	3.40	341,141.82	8.03	-18.51	
传感器等其他	制造费用	553,992.62	6.77	608,077.76	14.30	-8.89	
传感器等其他	外购成本	5,498,252.40	67.20	1,470,951.52	34.60	273.79	
汽车用轻合金材料	材料	29,110,888.45	80.22	28,220,002.47	82.58	3.16	
汽车用轻合金材料	人工	2,429,097.16	6.69	2,241,633.98	6.56	8.36	
汽车用轻合金材料	制造费用	4,750,213.54	13.09	3,709,998.78	10.86	28.04	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 39,319.95 万元，占年度销售总额 39.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 10,103.01 万元，占年度采购总额 19.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	变动说明
销售费用	38,662,244.17	31,897,988.69	21.21	主要系报告期内销售收入增加导致运杂费等费用增加及人员工资增加所致
管理费用	62,775,385.10	60,111,493.01	4.43	主要系报告期内厂房折旧增加、管理人员工资增加所致
研发费用	60,098,807.70	52,775,026.75	13.88	主要系报告期内研发投入增加及企业合并所致
财务费用	8,333,293.90	2,084,463.04	299.78	主要系报告期内贷款利息增加所致

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	60,098,807.70
研发投入合计	60,098,807.70
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.90
公司研发人员的数量	231
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.48

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	128,632,868.46	150,630,350.58	-14.60	主要系报告期内支付供应商货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-73,450,737.47	-203,145,030.94	63.84	主要系报告期对外投资子公司投资额的减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,290,312.79	83,864,404.38	-119.42	主要系报告期内偿还借款及股票回购所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	214,725,791.30	13.30	161,107,758.31	10.58	33.28	主要系报告期内借款增加所致
预付款项	13,058,437.59	0.81	9,537,395.11	0.63	36.92	主要系报告期内预付货款增加所致
其他流动资产	29,745,020.87	1.84	58,581,670.16	3.85	-49.22	主要系报告期内理财产品减少所致
固定资产	460,035,553.75	28.50	336,891,911.12	22.12	36.55	主要系报告期内扩大生产,购买设备,新建厂房所致
在建工程	9,269,190.46	0.57	78,683,092.25	5.17	-88.22	主要系报告期内母公司在建工程完工转入固定资产所致
短期借款	166,700,000.00	10.33	70,000,000.00	4.60	138.14	主要系报告期内借款增加所致
其他应付款	22,857,009.68	1.42	39,180,700.44	2.57	-41.66	主要系报告期内限制性股票解锁,回购成本减少所致
长期借款	90,000,000.00	5.58	60,000,000.00	3.94	50.00	主要系报告期内借款增加所致
递延收益	18,984,563.83	1.18	12,608,588.45	0.83	50.57	主要系报告期内收到政府补助增加及企业合并所致
库存股	75,562,008.56	4.68	33,315,996.00	2.19	126.80	主要系报告期内股份回购所致
盈余公积	59,810,048.04	3.71	40,191,757.52	2.64	48.81	主要系报告期内提取法定盈余公积所致

其他说明

无

2. 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	29,378,832.53	开具银行承兑汇票保证金
应收票据及应收账款	47,400,000.00	开具银行承兑汇票质押
其他流动资产-理财产品	10,000,000.00	开具银行承兑汇票质押
固定资产	13,286,001.00	用于取得银行借款抵押
无形资产	36,030,840.16	用于取得银行借款抵押
合计	136,095,673.69	

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

据中国汽车工业协会统计分析,2018 年汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆,产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。其中,乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆,比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%,占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%,分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点。新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆,比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。

在 2018 年中国汽车市场产销面临 28 年来首次下滑的大环境的影响下,国内汽车零部件企业均面临着成本和行业竞争压力,必须努力提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力,参与全球整车厂商的零部件采购,从而推动汽车零部件行业的持续快速发展。同时,面对电动化、智能化、网联化、共享化的行业趋势,汽车零部件产业正在进行转型和升级,零部件产业格局未来将发生新的变化。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

☐适用 ☒不适用

2. 整车产销量

☐适用 ☒不适用

3. 零部件产销量

☒适用 ☐不适用

按零部件类别

☒适用 ☐不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
汽车空调管路(万件)	1,372.86	1,412.92	-2.84	1,323.39	1,387.94	-4.65
热交换系统连接硬管(万件)	1,382.62	1,410.80	-2.00	1,412.89	1,469.71	-3.86
汽车空调及热交换系统附件(万件)	2,823.04	2,452.54	15.11	2,441.80	2,052.42	18.97

按市场类别☐适用 ☒不适用**4. 新能源汽车业务**☐适用 ☒不适用**5. 其他说明**☐适用 ☒不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**☒适用 ☐不适用

2018 年 6 月，公司控股子公司厦门大钧对常州大钧增资 800 万元；

2018 年 8 月，公司控股子公司力驰雷奥出资 902 万元收购天瑞达 16.45%的少数股东股权；

2018 年 10 月，公司通过全资子公司腾龙(香港)向腾龙(波兰)增资 200 万欧元(约 15,924,600 元人民币)，向腾龙(马来西亚)投资 850 万林吉特(约 14,166,950 元人民币)。

(1) 重大的股权投资☐适用 ☒不适用**(2) 重大的非股权投资**☐适用 ☒不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**☐适用 ☒不适用**(六) 重大资产和股权出售**☐适用 ☒不适用**(七) 主要控股参股公司分析**☒适用 ☐不适用

公司名称	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	汽车空调及热交换系统附件	3300	100	7,760.89	6,293.34
天津腾龙	汽车空调管路	2000	100	8,475.11	4,086.87
柳州龙润	汽车空调管路	3500	100	11,868.65	7,098.04
轻合金公司	汽车用轻合金材料	4666.67	100	8,436.54	7,512.43
芜湖腾龙	汽车空调管路	2230	100	4,453.67	2,949.85
重庆常腾	汽车空调管路	1700	100	2,695.50	1,561.40
福莱斯伯	汽车废气再循环(EGR)系统 零部件	2000	75	4,774.93	3,958.23
厦门大钧	汽车制动系统零部件	2565.544	80	11,168.30	9,394.58
腾龙节能	汽车电子水泵	2200	60	326.12	269.19
力驰雷奥	汽车废气再循环(EGR)系统	1000	54	15,131.79	10,614.75

	零部件				
湖北腾龙	汽车空调管路	2000	100	4,663.89	1,951.58
广东腾龙	汽车空调管路	1000	100	864.88	689.89
腾龙（香港）	对外投资	823.51	100	928.67	844.99
腾龙麦极客	车载无线充电设备	1000	60	82.72	57.27

（八）公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

根据中国汽车工业协会统计显示,2018年,我国汽车产销分别为2780.9万辆和2808.1万辆,未来几年,中国仍将处于工业化和城市化同步发展阶段,经济增长速度虽然有所放缓,但较世界其他国家仍将保持较高水平发展,汽车消费也将进一步升级,零部件企业也能继续获得同步发展。欧美汽车市场庞大的保有量与稳定增长量将继续促进国内零部件出口业务发展。随着全球性的产业转移,中国将在世界汽车产业中发挥重大作用,已成为跨国汽车企业重要的零部件采购基地,零部件出口也将进一步扩大。

公司所处的细分行业主要为汽车空调及热交换系统管路行业,属于汽车零部件行业中起步较晚的子行业之一,在二十世纪八、九十年代前,汽车空调及热交换系统管路主要依赖国外进口,国内企业在技术标准和制造技术上也基本以借鉴和模仿国外技术为主。二十世纪八、九十年代,德国大众、法国雪铁龙等欧美汽车企业通过合资的方式进入中国市场,给国内汽车空调及热交换系统管路企业带来了发展良机,随着汽车零部件的逐步国产化,国内汽车空调及热交换系统管路行业经过十多年来对国际先进技术的消化吸收,逐步掌握了汽车空调及热交换系统管路制造的关键工艺和测试技术,实现了进口替代。同时,行业内部分领军企业也通过自身在技术上的创新,形成了自己独特的核心加工工艺,国产热交换系统管路无论在产品质量还是在制造技术水平上均迈上了一个新台阶,目前产品已经大批量出口到西方发达国家。

目前该行业内生产企业数量众多,总体集中程度较低,市场份额较为分散,竞争比较激烈。但以合资车企和主流自主车企为主的中高端市场相对比较集中,公司目前主要参与中高端市场的竞争,主要竞争对手为一些大型民营企业 and 外资企业。本行业不属于限制投资的行业,竞争者较多,属于竞争较为充分、市场化程度较高的行业。近年来,由于中高端整车制造企业(特别是乘用车制造企业)对零部件供应商的资质要求逐年提升,在技术、资本、人才、管理等方面形成一定进入壁垒。目前整个竞争态势基本在国内大型民营企业、外资企业之间展开。

公司控股子公司厦门大钧主要产品汽车制动系统储油罐,目前在国内细分市场处于龙头地位,市场覆盖率较高,与主要客户大陆、博世等通过多年合作,在产品开发、生产制造、质量控制等方面形成战略合作,在细分市场上具有较强的影响力。

根据《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020 年）的通知》（国发[2012]22 号）提出，我国乘用车产品平均燃料消耗量到 2020 年逐步降至 5.0 升/100 公里的目标。在传统燃油汽车上，车身轻量化、发动机小型化、涡轮增压技术成为达成这一目标的主要技术手段，被大部分主机厂广泛使用。新能源汽车进入快速发展期，新能源汽车产销分别达到 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%，继续保持高速增长势头。

根据相关标准规定，我国第六阶段汽车尾气排放标准（“国六”排放标准）将于 2020 年全面实施，这在为零部件企业带来巨大的市场前景的同时，也对零部件企业为新能源和清洁能源汽车等新产品配套能力形成与提升提出了新的要求，必将形成结构调整与创新变革的新趋势，同时也将带来并购重组与整合新机遇。

我公司子公司力驰雷奥、福莱斯伯、腾龙节能等均定位于汽车节能减排、新能源等汽车新的发展方向，其中，以 EGR 产品为主要业务的力驰雷奥、福莱斯伯、天瑞达将随着国六的实施在 EGR 领域获得获得较好发展，公司的传感器业务也将从中受益，迎来市场爆发。根据《中国制造 2025》规划，节能与新能源汽车、智能网联汽车将作为汽车产业主要的发展方向。互联网+、智能制造与汽车产业的融合正逐步形成，电动化、智能化、网联化、绿色环保等已成为汽车及其零部件行业的发展趋势。在可以预见的未来，汽车节能环保和清洁能源技术的使用，以及电动化、智能化、网联化的发展，将给汽车零部件企业带来巨大的发展机遇。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

1、充分利用公司已切入新能源车热交换系统管路的优势，紧紧抓住新能源车快速增长的战略机遇期，除了传统客户的新能源车外，加强跟蔚来、国能、小鹏等新能源车企的合作，继续扩大管路产品、汽车电子水泵产品、轻量化材料在新能源车上的应用，积极进入其他新能源车热管理系统部件领域，把新能源车相关零部件作为公司未来发展的重要方向。

2、继续巩固在热交换系统管路及附件市场的传统竞争优势，通过加深与现有客户协作关系、不断优化产品结构、提升工艺技术和质量控制水平、不断开拓高端客户、优化产能布局等措施保持主营业务的稳步发展和增长。

3、紧扣 2020 年全面实施国六排放标准和乘用车企业平均油耗 2020 年逐步降至 5.0 升/100 公里的目标对汽车零部件市场的机遇，依托现有的技术、产品、客户资源等优势，积极拓展汽车 EGR 零部件、汽车用轻合金材料、汽车用传感器等汽车节能环保产品的未来发展空间，做强做大公司汽车节能环保零部件产品的模块的体量，确立公司在相关领域的市场地位。

4、积极向汽车电子、智能化、网联化等领域进行拓展。通过布局相关细分市场领域，加快在上述领域的项目、人才、技术、资金等的储备，厚积薄发、拓展市场。

5、继续实施内生式增长与外延式扩张并重的战略。积极拓展新的利润增长点，利用资本市场的优势，积极寻找并适时通过并购等手段，进入符合公司战略发展方向的新的领域，实现公司整体业务的提升。

6、积极拓展海外市场，依托已经布局的海外办事处和已经在海外设立的工厂，加强与国外汽车主机厂的互动沟通，争取更多的海外项目。

7、练好内功，加强研发能力建设和各项管理水平提升，一是主动适应高端市场、高端客户的要求，夯实管理基础，进一步提升公司综合竞争能力；二是面向全球市场，提升国际化管理能力，进入更多客户的全球供货体系。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

结合 2019 年市场环境、行业发展趋势，公司在 2019 年将努力实现公司产品市场份额、公司营业收入和利润均较 2018 年有一定幅度的增长。

2019 年，公司重点推进的工作主要包括：

1、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。

2、扎实推进“人才梯队建设年”活动，做好人才规划、梯队建设等各项工作，提升团队能力，加快人才培养，为未来公司进入新的业务发展做好人才储备；；

3、抓好新市场的拓展，尤其是涉及公司未来的 EGR、电子水泵、传感器等市场，围绕项目定点为目标，做好各项内外部工作；

4、加快在研新项目开发进程，确保按客户的要求实现批量生产；

5、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管理体系管理；

6、加大研发投入，积极推进行业内前瞻性技术研究，持续推进新工艺、新装备的使用，进行生产工艺优化，进一步突破瓶颈工艺，提升生产效率和产品质量，降低生产成本；

7、充分利用资本市场，积极实施外延式扩展，培育新的增长点；

8、加快海外市场拓展和海外工厂建设。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业周期波动导致的风险

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 年，国内汽车市场产销量 28 年来首次出现下滑，如果未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，行业周期性波动等情况将对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

2、因资源、环境等因素导致的汽车消费政策变化的风险

随着近几年我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特大城市实行汽车限购、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（铝管、铝棒、铝型材、螺栓螺母、压板、接头等铝制品）、塑料粒子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

2018 年，公司出口业务销售占主营业务比例为 19%左右，产品主要出口北美、欧盟和日本等国家和地区，主要以美元、欧元和日元计价。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，将对公司出口业务产生影响。

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、柳州龙润、常州腾兴、天津腾龙、厦门大钧、力驰雷奥等公司均经当地相关部门认定为高新技术企业、2018年度均享受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、人力资源风险

公司一直重视人才的培养和引进，目前已经建立起具有丰富行业经验及专业知识的核心技术团队。但是，随着公司生产规模的扩大，销售网络的进一步铺开，为进一步提高技术优势和市场份额，公司需要不断补充研发、生产和销售方面的专业人才，面对国内该行业高素质人才数量相对稀缺的局面，未来人才制约将会逐渐成为公司快速发展的制约因素。

8、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 9,886.29 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。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

☒适用 ☐不适用

根据公司《章程》的规定：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司的利润分配政策如下：

（一）公司利润分配方式

公司采用现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。

（二）公司现金分红的具体条件和比例**1、公司发放现金分红的具体条件：**

（1）公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

当公司年末资产负债率超过 70%；或当年经营活动产生的现金流量净额为负数时；或者公司在未来十二个月内存在重大投资计划或重大资金支出，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要时，公司可不进行现金分红。但连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会未做出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

2、公司现金分红的比例：

公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在弥补亏损（若有）、足额计提法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 25%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。

（三）公司根据年度盈利情况及现金流状况，在保证当年现金分红和公司股本规模合理的前提下从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，在满足上述现金分红的条件下，公司营业收入快速增长，并且股票价格与股本规模不匹配时，公司可以在实施上述现金股利分配之余进行股票股利分配，股票股利的具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。

（四）利润分配期间间隔

在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。

（五）利润分配政策的决策程序

公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，经董事会过半数以上表决通过后提交股东大会审议决定。独立董事应当发表明确意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票或以其他方式方便股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（六）利润分配政策的变更

公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整《公司章程》确定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。制订和修改有关利润分配政策的议案由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，由出席股东大会的股东

所持表决权的 2/3 以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。

公司于 2018 年 6 月实施了 2017 年度利润分配方案，以公司总股本 218,600,000 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 39,348,000 元。

公司于 2018 年 9 月实施了 2018 年半年度利润分配方案，以公司总股本 218,600,000 股为基数，每股派发现金红利 0.23 元（含税），共计派发现金红利 50,278,000 元。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	1.4	0	29,813,560	116,950,289.73	25.49
2018 年中期	0	2.3	0	50,278,000	116,950,289.73	42.99
2017 年	0	1.8	0	39,348,000	130,817,720.32	30.08
2016 年	0	1.5	0	32,751,900	118,352,573.08	27.67

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

	等产权瑕疵	团有限公司	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。					
	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		
	其他	领取公司薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员	控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后公司股票收盘价均低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。有义务增持股份的发行人董事、高级管理人员承诺，用于增持发行人股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员个人上年度薪酬的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员个人上年度薪酬的 50%。发行人全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。	2015 年 3 月 20 日 - 2018 年 3 月 19 日	是	是		
	其他	腾龙股份、腾龙科技集团有限公司	1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个工作日内召开董事会，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、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。	长期	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

力驰雷奥公司预计无法完成原收购协议规定的业绩承诺，2019 年 3 月 15 日公司与其原股权转让方签订《常州腾龙汽车零部件股份有限公司支付现金购买资产协议之补充协议》。详见本报告财务报表附注十六之说明。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问	民生证券股份有限公司	50,000
保荐人	民生证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2016年4月8日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理相关事项。	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
2016年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整，确定以2016年4月28日为本次限制性股票的授予日，	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》（公告编号：2016-034）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-035）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016

向 144 名激励对象授予共计 251.3 万股限制性股票，授予价格为 18.52 元/股。公司已办理完成了限制性股票激励计划授予的审核和登记手续，并取得了中登公司出具的《证券变更登记证明》。	年限制性股票激励计划授予登记完成公告》（公告编号：2016-042）
2016 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的 1 名激励对象已获授的限制性股票 20,000 股全部进行回购注销，并将该议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议通过。	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2016-059）
2016 年 11 月 1 日，公司披露了回购注销 20,000 股限制性股票完成的公告。	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2016-071）
2017 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意对 143 名激励对象获授的 200.24 万股限制性股票予以解锁，并向 51 名新的激励对象授予 46.5 万股预留限制性股票。	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2017-021）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-022）
2017 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的 7 名激励对象已获授的限制性股票 156,000 股全部进行回购注销。	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2017-057）
2018 年 1 月 16 日，公司披露了回购注销 156,000 股限制性股票完成的公告。	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2018-002）
2018 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的 8 名激励对象已获授的限制性股票 55,000 股全部进行回购注销。	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2018-008）
2018 年 6 月 5 日，公司披露了回购注销 55,000 股限制性股票完成的公告。	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于限制性股票回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2018-032）
2018 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划解锁期解锁条件达成的议案》，认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期已届满，解锁条件已达成，同意对 179 名激励对象获授的 1,628,800 股限制性股票予以解锁。	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2018-036）
2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，董事会一致同意将 179 名激励对象已获授的限制性股票 1,628,800 股全部进行回购注销。	《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于回购注销激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2019-020）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本收益型	募集资金	5,000.00		
保本收益型	自有资金	12,774.00	1,800.00	
非保本收益型	自有资金	500.00	500.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
南京银行	保本浮动型	15,000,000.00	2018-1-10	2018-2-14	募集资金		现金	3.75%		53,938.35	回收	是		
南京银行	保本浮动型	15,000,000.00	2018-2-28	2018-4-4	募集资金		现金	3.75%		53,938.35	回收	是		
苏州银行	保本浮动型	10,000,000.00	2018-2-2	2018-3-2	募集资金		现金	3.80%		31,666.67	回收	是		
苏州银行	保本浮动型	10,000,000.00	2018-3-13	2018-4-13	募集资金		现金	3.80%		31,666.67	回收	是		
浦发银行	保本浮动型	10,000,000.00	2018-12-12	2019-2-12	自有资金		现金	4.00%		100,000.00	回收	是		
华夏银行	非保本浮动收益型	5,000,000.00	2018-12-5	2019-3-7	自有资金		现金	4.55%		57,342.46	回收	是		
平安养老	保本浮动型	2,000,000.00	2017-5-2	2018-5-2	自有资金		现金	4.80%		64,522.58	回收	是		
中信银行	保本浮动型	10,000,000.00	2017-10-13	2018-2-7	自有资金		现金	4.25%		136,232.88	回收	是		
中信银行	保本浮动型	380,000.00	2017-12-21、 2018-2-7、 2018-3-6	2018-4-10	自有资金		现金	2.20%		1,838.74	回收	是		
中信银行	保本浮动型	5,000,000.00	2018-4-11	2018-5-16	自有资金		现金	3.50%		16,780.82	回收	是		
中信银行	保本浮动型	28,360,000.00	2018-9-13、 2018-9-17、 2018-10-15	2018-10-24	自有资金		现金	2.95%		55,807.56	回收	是		
中信银行	保本浮动型	10,000,000.00	2017-11-17	2018-3-5	自有资金		现金	4.40%		130,191.78	回收	是		
中信银行	保本浮动型	10,000,000.00	2018-2-9	2018-5-25	自有资金		现金	4.55%		130,890.41	回收	是		
中信银行	保本浮动型	10,000,000.00	2018-3-9	2018-6-25	自有资金		现金	4.55%		134,630.14	回收	是		

中信 银行	保本 浮动 型	14,000,000.00	2018-6-1	2018-9-17	自有 资金		现金	4.60%		190,553.43	回 收	是		
中信 银行	保本 浮动 型	12,000,000.00	2018-6-29	2018-10-15	自有 资金		现金	4.65%		165,106.85	回 收	是		
农业 银行	保本 浮动 型	3,000,000.00	2018-6-30	2018-8-3	自有 资金		现金	3.00%		8,383.56	回 收	是		
农业 银行	保本 浮动 型	5,000,000.00	2018-8-9	2018-9-12	自有 资金		现金	3.00%		13,739.73	回 收	是		
农业 银行	保本 浮动 型	5,000,000.00	2018-9-5	2019-3-12	自有 资金		现金	3.00%		78,000.00	回 收	是		
工商 银行	保本 浮动 收益 型	3,000,000.00	2018-11-2	2019-2-2	自有 资金		现金	3.45%		25,709.59	回 收	是		

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

- 1、继续履行社会责任，扶贫济困，关爱资助贫困地区学子和高校贫困生。
- 2、在符合公司发展战略的前提下，适时考虑到中西部贫困地区增设生产基地，促进当地经济发展。
- 3、在供应商遴选上，响应证监会和地方政府号召，在同等条件下优先选用省内苏北等欠发达地区的供应商，并帮助供应商提升产品质量，降低产品成本。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

2018 年公司向江苏慈善总会捐赠 5 万元，向武进区慈善总会慈善捐款 10 万元，常州市美德基金会捐赠 3 万元，向吉林大学教育基金会捐赠 20 万元，向清华大学教育基金会捐赠 20 万元，子公司天津腾龙向天津市津南区慈善协会捐赠 1 万元，子公司力驰雷奥向温岭市慈善总会慈善捐款 5 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	64

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

- 1、继续履行社会责任，扶贫济困，关爱资助贫困地区学子和高校贫困生。继续向地方慈善组织、清华大学和吉林大学教育基金会等机构进行捐助，资助地方贫困家庭和高校贫困学生。
- 2、在符合公司发展战略的前提下，适时考虑到中西部贫困地区增设生产基地，促进当地经济发展。
- 3、在供应商遴选上，响应证监会和地方政府号召，在同等条件下优先选用省内苏北等欠发达地区的供应商，并帮助供应商提升产品质量，降低产品成本。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司坚持依法合规经营，在创造良好经济效益，回报股东的同时，积极履行社会责任，努力做到股东、员工、社会共赢，以成为在行业和地区受人尊敬的标杆企业为目标。

1、坚持依法合规运营，保护全体股东和各相关方的合法权益，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。

2、认真履行信息披露义务，维护投资者良好关系。

公司坚持信息披露工作真实、准确、完整、公平、及时，保证信息披露的效率和质量，满足广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供依据。公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，以保证所有股东都能公平地获取信息。

3、实现良好经济效益，为社会持续创造价值。全年缴纳各项税款 6,668 万元。

4、注重股东回报，给予投资者丰厚投资回报。2018 年度中期分红 5027.8 万元。

5、倡导感恩文化，积极投入社会公益活动。2018 年度公司累计先后向武进慈善总会等机构捐款 64 万元。

6、积极组织和参与行业活动，推动行业进步。

7、保障职工权益。公司坚持以人为本的原则，视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，确保企业职工收入保持增长；公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

公司符合《常州市城市总体规划》（2004-2020）中清洁工业园发展规划，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、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（食堂餐饮废水经隔油池预处理）一并接入市政污水管网进牛塘污水处理厂集中处理。

2、环保设施运行情况

公司建有污水处理设施，持续运行良好。

3、建设项目影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司针对公司生产现状进行了技改环评申报，于 2017 年 9 月 21 日，武环行审复【2017】191 号；并于 2017 年 12 月参照国家环保部国环规环评【2017】4 号文进行了环保竣工验收。

4、突发环境事件应急预案

公司于 2017 年 12 月 26 日签署发布了突发环境事件应急预案，并于 2017 年 12 月 29 日报常州市武进区环境保护局西太湖环境保护所备案。备案号为 320412-2018-XTH007-L。

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 2017 年 12 月通过了 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系换版认证审核，顺利取得了 ISO14001 环境管理体系认证证书（有效期至 2020 年 12 月 9 日），并在每年进行年度审核，均顺利通过。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：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	11,546.86	52.77				-11,383.98	-11,383.98	162.88	0.75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,546.86	52.77				-11,383.98	-11,383.98	162.88	0.75
其中：境内非国有法人持股	11,200	51.19				-11,200	-11,200	0	0
境内自然人持股	346.86	1.58				-183.98	-183.98	162.88	0.75
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	10,334.24	47.23				11,362.88	11,362.88	21,697.12	99.25
1、人民币普通股	10,334.24	47.23				11,362.88	11,362.88	21,697.12	99.25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	21,881.1	100				-21.1	-21.1	21,860	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司大股东腾龙科技集团有限公司及其一致行动人鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）所持有的股票 11,200 万股限售期满，于 2018 年 3 月 20 日上市流通。共回购注销 15 名激

励对象已授予但尚未解锁限制性股票 21.1 万股。对 179 名激励对象获授的 1,628,800 股限制性股票予以解锁。

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

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
腾龙科技集团有限公司	10,880	10,880	0	0	IPO 首发限售	2018 年 3 月 20 日
常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）	320	320	0	0	IPO 首发限售	2018 年 3 月 20 日
限制性股票激励对象	346.86	162.88	0	162.88	限制性股票激励限售	2018 年 7 月 2 日
合计	11,546.86	11,362.88	0	162.88	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒适用 ☐不适用

报告期内公司回购注销 15 名激励对象已授予但尚未解锁限制性股票 21.1 万股，不会对公司股东结构变动及公司资产和负债结构的变动产生影响。

（三）现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,321
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,455

（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	-8, 214, 700	100, 585, 300	46. 01%	0	质押	71, 990, 000	境内非 国有法 人
蒋依琳	0	40, 000, 000	18. 30%	0	质押	30, 000, 000	境内自 然人
中国银河证券股 份有限公司	4, 594, 200	4, 594, 200	2. 10%	0	无		国有法 人
蒋建平	4, 102, 100	4, 102, 100	1. 88%	0	无		境内自 然人
杨轩华	3, 987, 700	3, 987, 700	1. 82%	0	无		境内自 然人
常州腾龙汽车零 部件股份有限公 司回购专用证券 账户	3, 556, 400	3, 556, 400	1. 63%	0	无		境内非 国有法 人
常州鑫盛富茂投 资咨询中心(有限 合伙)	0	3, 200, 000	1. 46%	0	无		境内非 国有法 人
中国农业银行股 份有限公司一中 邮核心成长混合 型证券投资基金	-4, 689, 498	2, 500, 000	1. 14%	0	无		境内非 国有法 人
江苏现代资产投 资管理顾问有限 公司	1, 770, 945	1, 770, 945	0. 81%	0	无		境内非 国有法 人
常州智联投资咨 询中心（有限合 伙）	-613, 200	1, 495, 800	0. 68%	0	无		境内非 国有法 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			100, 585, 300	人民币普通股	100, 585, 300		
蒋依琳			40, 000, 000	人民币普通股	40, 000, 000		
中国银河证券股份有限公司			4, 594, 200	人民币普通股	4, 594, 200		
蒋建平			4, 102, 100	人民币普通股	4, 102, 100		
杨轩华			3, 987, 700	人民币普通股	3, 987, 700		
常州腾龙汽车零部件股份有限公司回购专用 证券账户			3, 556, 400	人民币普通股	3, 556, 400		
常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）			3, 200, 000	人民币普通股	3, 200, 000		
中国农业银行股份有限公司一中邮核心成长 混合型证券投资基金			2, 500, 000	人民币普通股	2, 500, 000		
江苏现代资产投资管理顾问有限公司			1, 770, 945	人民币普通股	1, 770, 945		
常州智联投资咨询中心（有限合伙）			1, 495, 800	人民币普通股	1, 495, 800		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东腾龙科技集团有限公司实际控制人蒋学真之弟蒋学成、实际控制人董晓燕之弟董亮为常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）的合伙人。 2、蒋依琳系实际控制人蒋学真、董晓燕之女。 3、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	蒋小伟	36,000	回购注销	0	36 个月
2	鲍大伟	30,000	回购注销	0	36 个月
3	刘小锋	30,000	回购注销	0	36 个月
4	赵伟锋	30,000	回购注销	0	36 个月
5	刘佳	30,000	回购注销	0	36 个月
6	芮永刚	30,000	回购注销	0	36 个月
7	李国波	27,000	回购注销	0	36 个月
8	姜俊良	24,000	回购注销	0	36 个月
9	季刚	21,000	回购注销	0	36 个月
10	刘建兵	21,000	回购注销	0	36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	腾龙科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	董晓燕
成立日期	2005 年 1 月 27 日
主要经营业务	新型动力电池（组）、高性能电池（组）的研发；实业投资、投资管理、投资咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

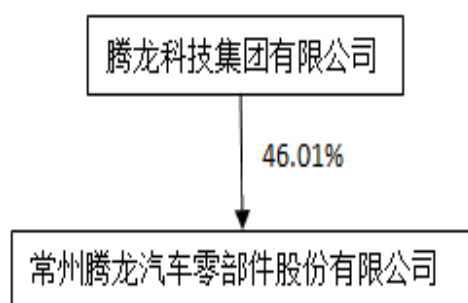
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	蒋学真
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	腾龙股份董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	董晓燕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	腾龙股份副董事长，腾龙科技执行董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

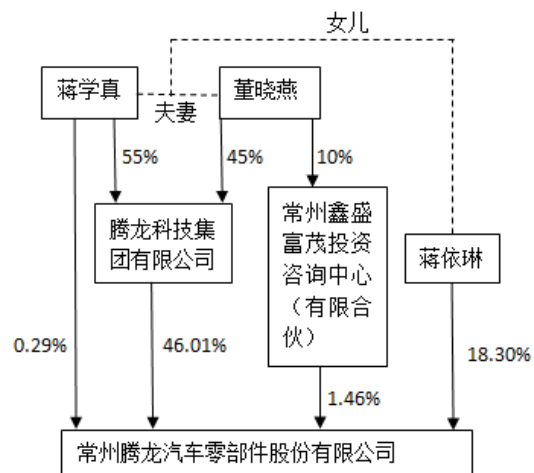
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蒋学真	董事长、总经理	男	59	2017-4-20	2020-4-19	638,000	638,000	0		38.68	否
董晓燕	副董事长	女	58	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		0	是
沈义	董事、董事会秘书、副总经理	男	49	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		33.62	否
薛元林	董事	男	67	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		0	否
陶国良	独立董事	男	61	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		6	否
李芸达	独立董事	男	45	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		6	否
陆刚	独立董事	男	55	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		6	否
李猛	监事会主席、职工监事	男	46	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		19.99	否
薛惠芬	监事	女	48	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		7	否
薛超	监事	女	31	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		7.56	否
蒋建良	副总经理	男	42	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		27.46	否
商旭峰	副总经理	男	40	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		18.78	否
李敏	副总经理	男	39	2017-4-20	2020-4-19	0	0	0		23.58	否
徐亚明	财务总监	男	46	2018-3-15	2020-4-19	0	0	0		17	否
姜兆金	副总经理	男	39	2018-7-5	2020-4-19	0	0	0		16.28	否
张正明	原财务总监	女	41	2017-4-20	2018-3-14	0	0	0		3.49	否
合计	-	-	-	-	-	638,000	638,000	0		231.44	-

姓名	主要工作经历
蒋学真	大专学历,高级经济师,常州市武进区第十六届人大代表。1977 年至 1990 年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994 年至 2011 年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006 年至今任腾龙科技监事。2006 年至今任公司董事长。2008 年至今兼任公司总经理。
董晓燕	工商管理硕士,高级经济师,常州市第十三、十四届政协常委。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)财务科长、董事。1994 年至 2011 年历任原东安起重下属公司管路公司财务科长、董事、总经理。2005 年至 2006 年任公司董事长。2006 年至今历任公司董事、副董事长。2005 年至今任腾龙科技集团有限公司执行董事兼总经理、通畅咨询执行董事兼总经理、青岛敏田汽车销售服务有限公司监事。
沈义	本科学历,1991 年至 2006 年曾任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司。2006 年至今历任公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书。
薛元林	曾任常州市武进区环保局局长、党组书记。2012 年 11 月退休至今。
陶国良	博士学位,教授职称,1982 年至今在常州大学任教,曾任神力股份(603819.SH)独立董事、常州大学技术转移中心主任,兼任江苏省风电产业技术创新联盟副秘书长、中国机械工程学会材料分会理事。作为项目负责人获省部级科技进步二等奖 2 项,承担科技部国际合作项目、国家自然科学基金项目、江苏省重大九五攻关项目、常州市太阳能专项研究等科技项目,曾荣获“常州市有突出贡献专家”等荣誉。
李芸达	会计学博士学位,副教授,李芸达先生自苏州大学商学院毕业后,曾任职于南京财经大学会计系,现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、亚邦股份(603188.SH)独立董事,兼任常州民营经济研究所副所长。
陆刚	1985 年新疆大学法律系毕业,江苏常联律师事务所主任,常州市第十四届政协常委。兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任苏常柴 A(000570.SZ)、旷达科技(002516.SZ)独立董事。
李猛	本科学历,质量技术专业中级资格。1994 年至 2005 年曾任职于常州兰翔机械总厂、江苏界达特异钢管有限公司、常州凯美铜管有限公司。2006 年至今历任公司质量部部长、子公司福莱斯伯总经理。
薛惠芬	大专学历,2000 年至 2007 年历任常州腾龙汽车空调管路有限公司操作工、质量检验员、采购员、仓库管理员,2007 年 11 月至今任常州腾龙汽车零部件股份有限公司仓库统计员。
薛超	本科学历,2012 年至 2015 年任常州腾兴汽车配件有限公司财务部会计,2015 年至今任常州腾龙汽车零部件股份有限公司财务部会计。
蒋建良	大专学历,1995 年至 2000 年曾任职于常州市华新电气研究所、平安保险公司常州分公司、常州市银海电源设备有限公司。2000 年至 2009 年历任管路公司产品工程师、工艺科长、开发科长、技术部副部长、技术部部长、副总经理。2007 年任公司董事、副总经理,2017 年 4 月起任公司副总经理。
商旭峰	大专学历,1999 年至 2006 年曾任职于常州常发动力机械有限公司。2006 年至今历任公司商务部区域销售经理、公司子公司天津腾龙总经理。2014 年 2 月起任公司副总经理。
李敏	大专学历,2003 年至 2009 年历任管路公司销售业务员、销售主管,2010 年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。

	2016 年 3 月任公司副总经理。
徐亚明	本科学历，具有会计师、经济师职称。1996 年至 2000 年曾任职于武进链条厂，2000 年至 2012 年曾任职江苏双菱链传动有限公司，2012 年至 2014 年任常州腾龙汽车零部件股份有限公司信息主管、仓库主管，2014 年 2 月至 2018 年 2 月任江苏双菱链传动有限公司财务部长，2018 年 3 月起任公司财务总监。
姜兆金	本科学历。2005 年至 2006 年曾任职于宁波双林集团，2006 年至 2015 年历任常州腾龙汽车零部件股份有限公司出口车间主任、总成车间主任、制造部部长助理、子公司重庆常腾总经理等职，2018 年 7 月起任公司副总经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董晓燕	腾龙科技集团有限公司	执行董事、总经理	2005-1-27	
蒋学真	腾龙科技集团有限公司	监事	2005-1-27	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋学真	常州特林德尔螺旋伞齿轮有限公司	执行董事	2016-04-21	
董晓燕	常州通畅管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2011-07-14	
董晓燕	青岛敏田汽车销售服务有限公司	监事	2013-07-29	
沈义	常州通宝光电股份有限公司	董事	2016-05-28	
沈义	常州市钱璟康复股份有限公司	独立董事	2015-05-27	
沈义	江苏晶雪节能科技股份有限公司	独立董事	2016-09-20	
陶国良	常州大学	教授	1982-5	
陶国良	常州神力电机股份有限公司	独立董事	2015-7-24	2018-7-23
李芸达	江苏理工学院商学院	副院长	1999-8	
李芸达	常州民营经济研究所	副所长	2012	
李芸达	江苏亚邦染料股份有限公司	独立董事	2014-6-27	
李芸达	常州神力电机股份有限公司	独立董事	2018-7-23	
陆刚	江苏常联律师事务所	主任	1988-7	
在其他单位任职情况的说明	不适用			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报	经董事会薪酬与考核委员会提出议案，董事会批准
---------------	------------------------

薪酬的决策程序	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	基本工资与年终绩效奖励相结合
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，全体董事、监事和高级管理人员应获得报酬为 231.44 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬为 231.44 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐亚明	财务总监	聘任	工作变动
姜兆金	副总经理	聘任	工作变动
张正明	原财务总监	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	559
主要子公司在职员工的数量	1,453
在职员工的数量合计	2,012
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,432
销售人员	61
技术人员	231
财务人员	33
行政人员	255
合计	2,012
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	148
大专及以下	1,864
合计	2,012

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司《员工工资管理规定》明确规定了员工的薪酬由工资收入和福利组成，工资收入包含基本工资和绩效工资，并按职业通道设定不同级别的薪酬标准，形成《员工职级薪级对照表》，充分调动员工对绩效考核的重视度和积极性。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为加强公司团队建设，不断提高员工的专业技术水平和职业素养，提高公司管理人员的专业水准和管理能力，公司每年根据企业发展的实际需要制定培训计划。2018 年计划培训项目 155 项，实际完成 155 项，完成率 100.00%，实施的培训计划主要包括：

1、新员工入职培训和上岗培训，共有 28 场 72 人次；公司组织的内训和外训共 155 场 408 人次。

2、专业技能培训：根据公司企业发展与经营管理需要，着重开展了项目管理、质量管理、技术专业等三大方面的提升学习，为公司的项目发展起到了铺垫作用。

3、项目技能培训：由公司安排项目人员到客户公司进行新项目的学习与培训，为顺利开展新项目作准备。

4、实验室专项培训：应公司实验室管理要求，专门组织人员进行了实验室管理体系（ISO/IEC：17025）培训。

5、学历、职称提升培训：改善现有人员学历结构，组织相关员工参加了学历、职称提升的培训。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2088
劳务外包支付的报酬总额	43848

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

按照《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。

1、建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了以《公司章程》为基础、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》等为主要架构的规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有

效的职责分工和制衡机制。三会及管理层各司其职、规范运作。公司董事会办公室作为董事会下设机构，从事上市公司的投资者关系等管理工作。

截至报告期末，公司董事会由2位内部董事、1位腾龙集团派出董事、1位外部非独立董事及3位独立董事构成。

2、公司股东大会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对《公司章程》修订、限制性股票激励计划和募集资金运用等重大事项进行了审议并作出有效决议。报告期内，公司共召开股东大会4次，均采用了网络投票与现场投票相结合的方式召开，股东大会的召集、召开和表决程序合法有效，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自己的权利，保障了全体股东的合法权益。

3、公司董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、基本制度的修订、限制性股票激励计划和募集资金运用、对外投资等事项进行审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。报告期内，公司共召开董事会会议10次，全体董事出席了全部董事会会议。

4、公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。报告期内，公司共召开监事会会议6次，全体监事出席了全部监事会会议。

5、公司独立董事自任职以来，均依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规定的要求，积极参与公司决策，发挥了在财务、法律、战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策事项提出异议。报告期内独立董事分别就使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品、限制性股票激励计划、募集资金运用等事项发表了独立意见。

6、董事会内部按照功能分别设立了战略、提名、审计和薪酬与考核四个委员会，制定了《战略委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》。报告期内，公司董事会各专门委员会对公司财务状况、重大战略决策等事项进行了审议，其设立和运行有效提升了董事会运行的效率、决策的科学性及监督的有效性，促进了公司治理结构的完善。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	2018-028	2018 年 5 月 19 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 4 日	2018-031	2018 年 6 月 5 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 13 日	2018-046	2018 年 9 月 14 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 10 月 29 日	2018-060	2018 年 10 月 30 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
蒋学真	否	10	10	0	0	0	否	4
董晓燕	否	10	10	1	0	0	否	3
沈义	否	10	10	0	0	0	否	4
薛元林	否	10	10	2	0	0	否	1
陶国良	是	10	10	1	0	0	否	2
李芸达	是	10	10	1	0	0	否	3
陆刚	是	10	10	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司已建立并不断完善高级管理人员的考评激励机制。根据高管人员所负责的部门和业务单位的项目完成情况、日常例行工作完成度、绩效指标的实现情况进行月度、年度考核，通过考核，既实现公司总体经营运行和主要经济指标的达成，也实现了高级管理人员自身的拓展，从而充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和经营潜力。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

详见与本年度报告同日披露的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制情况出具内部控制审计报告，并于 2019 年 4 月 26 日公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天健审〔2019〕3498 号

常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称腾龙股份公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十七)及五(一)12。

截至 2018 年 12 月 31 日,腾龙股份公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币 114,574,705.93 元,减值准备为人民币 15,711,781.11 元,账面价值为人民币 98,862,924.82 元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现

金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性；

(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注财务报表附注三（二十一）及五(二)1。

腾龙股份公司的营业收入主要来自于汽车零部件产品销售。2018 年度，腾龙股份公司财务报表所示营业收入金额为人民币 1,018,362,309.13 元。

由于营业收入是腾龙股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对腾龙股份公司收入确认相关关键审计事项实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 从销售收入的会计记录选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及客户确认记录、报关单等做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

腾龙股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

腾龙股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督腾龙股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对腾龙股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财

务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致腾龙股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈素素
（项目合伙人）

中国注册会计师：崔文正

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：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	214,725,791.30	161,107,758.31
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	七、2	25,077,600.00	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	407,255,912.39	420,261,498.14
其中：应收票据		124,218,048.63	180,831,855.11

应收账款		283,037,863.76	239,429,643.03
预付款项	七、5	13,058,437.59	9,537,395.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	2,637,087.65	2,142,152.84
其中：应收利息		191,811.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	230,228,285.16	228,044,251.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	29,745,020.87	58,581,670.16
流动资产合计		922,728,134.96	879,674,725.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	35,900,000.00	29,400,000.00
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、16	460,035,553.75	336,891,911.12
在建工程	七、17	9,269,190.46	78,683,092.25
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	68,805,898.03	66,944,515.86
开发支出			
商誉	七、22	98,862,924.82	114,574,705.93
长期待摊费用	七、23	7,330,641.26	8,296,240.91
递延所得税资产	七、24	7,948,934.41	8,793,030.96
其他非流动资产	七、25	3,024,031.06	
非流动资产合计		691,177,173.79	643,583,497.03
资产总计		1,613,905,308.75	1,523,258,222.70
流动负债：			
短期借款	七、26	166,700,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据及应付账款	七、29	203,566,173.71	248,517,554.69
预收款项	七、30	3,747,023.87	3,609,274.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	14,569,387.38	16,249,163.47
应交税费	七、32	13,264,146.17	12,293,644.95
其他应付款	七、33	22,857,009.68	39,180,700.44
其中：应付利息		306,634.82	205,333.33

应付股利			1,250,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		434,703,740.81	399,850,338.16
非流动负债：			
长期借款	七、37	90,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	18,984,563.83	12,608,588.45
递延所得税负债	七、24	3,761,640.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		112,746,203.83	72,608,588.45
负债合计		547,449,944.64	472,458,926.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	218,600,000.00	218,811,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	288,343,957.92	290,565,334.50
减：库存股	七、47	75,562,008.56	33,315,996.00
其他综合收益	七、48	525,142.91	
专项储备			
盈余公积	七、50	59,810,048.04	40,191,757.52
一般风险准备			
未分配利润	七、51	488,288,273.62	480,582,274.41
归属于母公司所有者权益合计		980,005,413.93	996,834,370.43
少数股东权益		86,449,950.18	53,964,925.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,066,455,364.11	1,050,799,296.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,613,905,308.75	1,523,258,222.70

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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		145,704,975.30	112,318,800.95

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		25,077,600.00	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	177,229,545.68	146,001,538.60
其中：应收票据		26,935,663.27	29,214,868.94
应收账款		150,293,882.41	116,786,669.66
预付款项		23,882,550.39	14,705,460.43
其他应收款	十七、2	1,054,750.00	4,582,657.22
其中：应收利息		94,791.67	
应收股利			3,750,000.00
存货		81,246,490.01	91,608,632.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000.00	27,658,991.78
流动资产合计		464,195,911.38	396,876,081.91
非流动资产：			
可供出售金融资产		35,900,000.00	29,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	470,322,493.65	446,209,625.10
投资性房地产			
固定资产		225,791,761.92	163,471,964.77
在建工程		1,826,097.76	59,865,570.79
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,000,856.47	41,394,130.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,009,798.61	1,417,805.22
递延所得税资产		2,062,534.90	2,076,914.81
其他非流动资产		1,895,830.06	
非流动资产合计		778,809,373.37	743,836,010.88
资产总计		1,243,005,284.75	1,140,712,092.79
流动负债：			
短期借款		155,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		82,571,950.33	139,454,427.76
预收款项		7,202,253.12	15,156,208.84
应付职工薪酬		3,592,145.97	4,044,307.29
应交税费		7,755,507.42	1,028,609.65
其他应付款		17,061,707.31	37,112,703.90
其中：应付利息		306,634.82	205,333.33
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		283,183,564.15	276,796,257.44

非流动负债：			
长期借款		90,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		248,083.33	285,083.33
递延所得税负债		3,761,640.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		94,009,723.33	60,285,083.33
负债合计		377,193,287.48	337,081,340.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		218,600,000.00	218,811,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		294,347,175.49	296,265,822.86
减：库存股		75,562,008.56	33,315,996.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,810,048.04	40,191,757.52
未分配利润		368,616,782.30	281,678,167.64
所有者权益（或股东权益）合计		865,811,997.27	803,630,752.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,243,005,284.75	1,140,712,092.79

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,018,362,309.13	904,007,078.27
其中：营业收入	七、52	1,018,362,309.13	904,007,078.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		903,686,697.91	746,452,233.56
其中：营业成本	七、52	698,190,676.84	586,970,781.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	七、53	12,073,438.79	9,798,150.80
销售费用	七、54	38,662,244.17	31,897,988.69
管理费用	七、55	62,775,385.10	60,111,493.01
研发费用	七、56	60,098,807.70	52,775,026.75
财务费用	七、57	8,333,293.90	2,084,463.04
其中：利息费用		9,896,266.12	3,726,597.95
利息收入		1,000,812.88	1,009,866.92
资产减值损失	七、58	23,552,851.41	2,814,330.23
加：其他收益	七、59	6,974,302.84	2,606,815.24
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	1,586,605.37	4,280,248.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、61	25,077,600.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	169,173.12	14,997.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		148,483,292.55	164,456,905.76
加：营业外收入	七、63	3,105,581.26	1,598,178.00
减：营业外支出	七、64	1,447,555.55	1,080,552.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		150,141,318.26	164,974,530.77
减：所得税费用	七、65	24,949,047.13	26,576,950.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		125,192,271.13	138,397,580.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		125,192,271.13	138,397,580.00
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		116,950,289.73	130,817,720.32
2. 少数股东损益		8,241,981.40	7,579,859.68
六、其他综合收益的税后净额		525,142.91	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		525,142.91	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	七、66	525,142.91	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		525,142.91	
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		125,717,414.04	138,397,580.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,475,432.64	130,817,720.32
归属于少数股东的综合收益总额		8,241,981.40	7,579,859.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.54	0.61
（二）稀释每股收益(元/股)		0.54	0.60

定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	523,156,697.65	477,020,410.94
减：营业成本	十七、4	380,754,329.70	330,046,137.12
税金及附加		5,630,764.54	5,122,501.11
销售费用		16,216,260.80	14,178,905.58
管理费用		26,674,062.56	28,027,894.91
研发费用		21,696,257.31	20,935,439.70
财务费用		8,812,157.64	2,859,790.25
其中：利息费用		9,808,766.12	3,681,917.98
利息收入		506,990.23	766,922.01
资产减值损失		13,564,585.42	-878,672.85
加：其他收益		1,259,161.58	52,094.16
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	132,474,473.18	22,771,800.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		25,077,600.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,120,413.07	24,766.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		210,739,927.51	99,577,075.86
加：营业外收入			720,000.00
减：营业外支出		684,989.37	880,009.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		210,054,938.14	99,417,066.08
减：所得税费用		13,872,032.96	9,582,813.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,182,905.18	89,834,252.12
（一）持续经营净利润（净亏损		196,182,905.18	89,834,252.12

以“—”号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		196,182,905.18	89,834,252.12
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 蒋学真

主管会计工作负责人: 徐亚明

会计机构负责人: 徐亚明

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		846,876,506.80	819,424,838.38
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		10,928,718.42	6,932,432.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	28,212,842.36	31,156,835.09
经营活动现金流入小计		886,018,067.58	857,514,106.22
购买商品、接受劳务支付的现金		405,158,340.75	376,465,349.29
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		191,726,655.95	168,577,004.75
支付的各项税费		66,677,772.14	82,401,793.47
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	93,822,430.28	79,439,608.13
经营活动现金流出小计		757,385,199.12	706,883,755.64
经营活动产生的现金流量净额		128,632,868.46	150,630,350.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		338,753,404.55	655,990,722.84
取得投资收益收到的现金		1,586,605.37	4,280,248.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,250,526.31	662,238.85
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		342,590,536.23	660,933,209.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,984,350.98	120,039,994.63
投资支付的现金		316,089,521.74	586,570,841.02
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	七、68	18,967,400.98	157,467,405.08
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		416,041,273.70	864,078,240.73
投资活动产生的现金流量净额		-73,450,737.47	-203,145,030.94

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,280,000.00	8,748,650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,280,000.00	2,420,000.00
取得借款收到的现金		225,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	1,666,607.71	
筹资活动现金流入小计		239,946,607.71	148,748,650.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,190,907.41	39,914,762.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,250,000.00	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	69,046,013.09	21,969,483.34
筹资活动现金流出小计		256,236,920.50	64,884,245.62
筹资活动产生的现金流量净额		-16,290,312.79	83,864,404.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,497,356.61	1,545,026.90
五、现金及现金等价物净增加额		40,389,174.81	32,894,750.92
加：期初现金及现金等价物余额		144,957,783.96	112,063,033.04
六、期末现金及现金等价物余额		185,346,958.77	144,957,783.96

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		409,737,439.33	402,425,071.05
收到的税费返还		3,507,078.23	2,362,265.81
收到其他与经营活动有关的现金		4,544,948.75	3,765,643.11
经营活动现金流入小计		417,789,466.31	408,552,979.97
购买商品、接受劳务支付的现金		296,351,760.55	176,658,493.48
支付给职工以及为职工支付的现金		58,405,165.81	56,682,492.47
支付的各项税费		16,052,540.55	27,866,527.62
支付其他与经营活动有关的现金		23,723,639.23	23,504,246.97
经营活动现金流出小计		394,533,106.14	284,711,760.54
经营活动产生的现金流量净		23,256,360.17	123,841,219.43

额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		91,646,645.61	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金		110,810,872.99	19,021,800.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,579,232.70	171,908.63
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		208,036,751.30	509,193,708.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,067,074.85	65,849,580.60
投资支付的现金		118,169,281.24	475,897,700.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,900,000.00	162,948,395.52
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		154,136,356.09	704,695,676.39
投资活动产生的现金流量净额		53,900,395.21	-195,501,967.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,328,650.00
取得借款收到的现金		215,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		215,000,000.00	146,328,650.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,305,487.46	35,852,555.45
支付其他与筹资活动有关的现金		62,049,100.28	631,951.26
筹资活动现金流出小计		259,354,587.74	36,484,506.71
筹资活动产生的现金流量净额		-44,354,587.74	109,844,143.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		584,006.71	157,727.29
五、现金及现金等价物净增加额		33,386,174.35	38,341,122.42
加：期初现金及现金等价物余额		112,318,800.95	73,977,678.53
六、期末现金及现金等价物余额		145,704,975.30	112,318,800.95

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	218,811,000.00				290,565,334.50	33,315,996.00			40,191,757.52		480,582,274.41	53,964,925.66	1,050,799,296.09
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	218,811,000.00				290,565,334.50	33,315,996.00			40,191,757.52		480,582,274.41	53,964,925.66	1,050,799,296.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-211,000.00				-2,221,376.58	42,246,012.56	525,142.91		19,618,290.52		7,705,999.21	32,485,024.52	15,656,068.02
（一）综合收益总额							525,142.91				116,950,289.73	8,241,981.40	125,717,414.04
（二）所有者投入和减少资本	-211,000.00				-2,221,376.58	60,577,548.56						13,278,746.83	-49,731,178.31

1. 所有者投入的普通股	-211,000.00				-1,800,460.00							13,280,000.00	11,268,540.00
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					-116,934.20							-1,253.17	-118,187.37
4. 其他					-303,982.38	60,577,548.56							-60,881,530.94
(三) 利润分配								19,618,290.52		-109,244,290.52		-6,000,000.00	-95,626,000.00
1. 提取盈余公积								19,618,290.52		-19,618,290.52			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-89,626,000.00		-6,000,000.00	-95,626,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													

2018 年年度报告

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-18,331,536.00						16,964,296.29	35,295,832.29
四、本期期末余额	218,600,000.00			288,343,957.92	75,562,008.56	525,142.91		59,810,048.04		488,288,273.62	86,449,950.18	1,066,455,364.11

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	218,346,000.00				281,925,711.27	45,729,810.00			31,208,332.31		391,499,879.30	31,541,422.15	908,791,535.03
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	218,346,000.00				281,925,711.27	45,729,810.00			31,208,332.31		391,499,879.30	31,541,422.15	908,791,535.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	465,000.00				8,639,623.23	-12,413,814.00			8,983,425.21		89,082,395.11	22,423,503.51	142,007,761.06
（一）综合收益总额											130,817,720.32	7,579,859.68	138,397,580.00
（二）所有者投入和减少资本	465,000.00				12,638,506.92							2,601,393.88	15,704,900.80

1. 所有者投入的普通股	465,000.00				5,863,650.00						2,420,000.00	8,748,650.00
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					6,774,856.92						181,393.88	6,956,250.80
4. 其他												
(三) 利润分配								8,983,425.21	-41,735,325.21	-5,250,000.00	-38,001,900.00	
1. 提取盈余公积								8,983,425.21	-8,983,425.21			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-32,751,900.00	-5,250,000.00	-38,001,900.00	
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

2018 年年度报告

(六) 其他				-3,998,883.69	-12,413,814.00						17,492,249.95	25,907,180.26
四、本期期末余额	218,811,000.00			290,565,334.50	33,315,996.00			40,191,757.52		480,582,274.41	53,964,925.66	1,050,799,296.09

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	218,811,000.00				296,265,822.86	33,315,996.00			40,191,757.52	281,678,167.64	803,630,752.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	218,811,000.00				296,265,822.86	33,315,996.00			40,191,757.52	281,678,167.64	803,630,752.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-211,000.00				-1,918,647.37	42,246,012.56			19,618,290.52	86,938,614.66	62,181,245.25
（一）综合收益总额										196,182,905.18	196,182,905.18
（二）所有者投入和减少资本	-211,000.00				-1,918,647.37	60,577,548.56					-62,707,195.93
1．所有者投入的普通股	-211,000.00				-1,800,460.00						-2,011,460.00
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					-118,187.37						-118,187.37
4．其他						60,577,548.56					-60,577,548.56
（三）利润分配									19,618,290.52	-109,244,290.52	-89,626,000.00
1．提取盈余公积									19,618,290.52	-19,618,290.52	

2. 对所有者（或股东）的分配										-89,626,000.00	-89,626,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他						-18,331,536.00					18,331,536.00
四、本期期末余额	218,600,000.00				294,347,175.49	75,562,008.56			59,810,048.04	368,616,782.30	865,811,997.27

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	218,346,000.00				283,445,922.06	45,729,810.00			31,208,332.31	233,579,240.73	720,849,685.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	218,346,000.00				283,445,922.06	45,729,810.00			31,208,332.31	233,579,240.73	720,849,685.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	465,000.00				12,819,900.80	-12,413,814.00			8,983,425.21	48,098,926.91	82,781,066.92
（一）综合收益总额										89,834,252.12	89,834,252.12
（二）所有者投入和减少资本	465,000.00				12,819,900.80						13,284,900.80

2018 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	465,000.00				5,863,650.00						6,328,650.00
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					6,956,250.80						6,956,250.80
4. 其他											
(三) 利润分配									8,983,425.21	-41,735,325.21	-32,751,900.00
1. 提取盈余公积									8,983,425.21	-8,983,425.21	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,751,900.00	-32,751,900.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						-12,413,814.00					12,413,814.00
四、本期期末余额	218,811,000.00				296,265,822.86	33,315,996.00			40,191,757.52	281,678,167.64	803,630,752.02

法定代表人：蒋学真

主管会计工作负责人：徐亚明

会计机构负责人：徐亚明

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21,860.00万元，股份总数21,860.00万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股162.88万股；无限售条件的流通股份A股21,697.12万股。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、汽车电子水泵、电子真空泵的研发、设计、制造、加工，销售自产产品及提供售后维修服务、咨询服务；从事汽车零部件的国内采购、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）。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2019年4月25日第三届董事会第二十四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）和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）等14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

截止2018年12月31日，本公司合并报表范围内子公司共14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、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

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日当月月初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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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）但未超过 12 个月的，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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	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

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	60.00	60.00
4 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

☒适用 ☐不适用

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

☒适用 ☐不适用

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

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. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

14. 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。

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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

16. 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	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

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、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回收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。

22. 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。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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

√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。

25. 预计负债

□适用 √不适用

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

1. 收入确认原则

(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。

(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。

2. 收入确认的具体方法

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。

29. 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

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。

30. 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。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部制定修改		

其他说明

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	180,831,855.11	应收票据及应收账款	420,261,498.14
应收账款	239,429,643.03		
应收利息		其他应收款	2,142,152.84
应收股利			
其他应收款	2,142,152.84		
固定资产	336,891,911.12	固定资产	336,891,911.12
固定资产清理			
在建工程	78,683,092.25	在建工程	78,683,092.25
工程物资			
应付票据	72,802,638.11	应付票据及应付账款	248,517,554.69
应付账款	175,714,916.58		
应付利息	205,333.33	其他应付款	39,180,700.44
应付股利	1,250,000.00		
其他应付款	37,725,367.11		
管理费用	112,886,519.76	管理费用	60,111,493.01
		研发费用	52,775,026.75
收到其他与经营活动有关的现金[注]	28,173,735.09	收到其他与经营活动有关的现金	31,156,835.09
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,983,100.00	收到其他与投资活动有关的现金	

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 2,983,100.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%或 16% [注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	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	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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%

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
天津腾龙公司	15
厦门大钧公司	15
福莱斯伯公司	15
宜宾天瑞达汽车零部件有限公司	15
香港腾龙公司、Tenglong Polska Sp. zo. o. (以下简称腾龙波兰公司)	按照当地所得税率
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。

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。

3. 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。

4. 2016 年 11 月，子公司腾龙轻合金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、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201632001891 的《高新技术企业证书》，腾龙轻合金公司 2016 年—2018 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

5. 2016 年 11 月，子公司柳州龙润公司通过高新技术企业评定，取得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政局、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的编号为 GR20164500179《高新技术企业证书》，柳州龙润公司 2016 年—2018 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

6. 2017 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 2017 年—2019 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

7. 2018 年 11 月，子公司天津腾龙公司通过高新技术企业评定，根据天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的编号为 GR201812001980 的《高新技术企业证书》，天津腾龙公司 2018 年—2020 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

8. 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。

9. 根据财政部、国家税务总局、海关总署印发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 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 2020 年 12 月 31 日；天瑞达公司于 2016 年 11 月 4 日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 GR201651000165 的高新证书，按 15% 的所得税税率计缴企业所得税，优惠期自 2016 年至 2018 年。

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	51,992.93	16,235.00

银行存款	190,870,693.61	144,941,548.96
其他货币资金	23,803,104.76	16,149,974.35
合计	214,725,791.30	161,107,758.31
其中：存放在境外的 款项总额	2,416,695.96	

其他说明

期末用于开立银行承兑汇票质押的保证金：银行存款 10,000,000.00 元，其他货币资金 19,378,832.53 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	25,077,600.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	25,077,600.00	
合计	25,077,600.00	

其他说明：

本期确认指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 25,077,600.00 元，详见本财务报表附注十六其他重要事项之说明。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	124,218,048.63	180,831,855.11
应收账款	283,037,863.76	239,429,643.03
合计	407,255,912.39	420,261,498.14

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	111,349,750.10	168,198,470.47
商业承兑票据	12,868,298.53	12,633,384.64
合计	124,218,048.63	180,831,855.11

(3). 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	45,700,000.00
商业承兑票据	1,700,000.00
合计	47,400,000.00

(4). 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	83,955,248.55	
商业承兑票据		1,700,000.00
合计	83,955,248.55	1,700,000.00

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	300,295,711.23	100.00	17,257,847.47	5.75	283,037,863.76	253,869,694.60	100.00	14,440,051.57	5.69	239,429,643.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	300,295,711.23	/	17,257,847.47	/	283,037,863.76	253,869,694.60	/	14,440,051.57	/	239,429,643.03

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	294,174,358.57	14,705,305.97	5.00
1 年以内小计	294,174,358.57	14,705,305.97	5.00
1 至 2 年	2,643,485.11	264,348.51	10.00
2 至 3 年	1,202,272.20	360,681.65	30.00
3 至 4 年	870,210.00	522,125.99	60.00
4 年以上	1,405,385.35	1,405,385.35	100.00
合计	300,295,711.23	17,257,847.47	5.75

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,448,234.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	23,116,102.38	7.70	1,155,805.12
客户二	11,815,471.72	3.93	590,773.59
客户三	11,775,471.43	3.92	588,773.57
客户四	9,862,927.26	3.28	493,146.36
客户五	10,347,175.56	3.45	517,358.78

小 计	66,917,148.35	22.28	3,345,857.42
-----	---------------	-------	--------------

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,571,402.49	88.61	8,909,934.47	93.42
1 至 2 年	1,295,837.71	9.92	405,720.71	4.25
2 至 3 年	58,214.16	0.45	8,258.42	0.09
3 年以上	132,983.23	1.02	213,481.51	2.24
合计	13,058,437.59	100.00	9,537,395.11	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	账面余额	占预付款项余额 的比例 (%)
第一名	1,705,158.76	13.06
第二名	1,502,070.97	11.50
第三名	1,363,633.02	10.44
第四名	842,400.00	6.45
第五名	831,117.08	6.36
小 计	6,244,379.83	47.81

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	191,811.67	
应收股利		
其他应收款	2,445,275.98	2,142,152.84
合计	2,637,087.65	2,142,152.84

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 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	191,811.67	
委托贷款		
债券投资		
合计	191,811.67	

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,979,425.33	100.00	534,149.35	17.93	2,445,275.98	2,660,786.64	100.00	518,633.80	19.49	2,142,152.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,979,425.33	/	534,149.35	/	2,445,275.98	2,660,786.64	/	518,633.80	/	2,142,152.84

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	1,883,592.73	94,179.65	5.00
1 年以内小计	1,883,592.73	94,179.65	5.00
1 至 2 年	584,928.96	58,492.90	10.00
2 至 3 年	182,609.96	54,782.99	30.00
3 至 4 年	3,999.68	2,399.81	60.00
4 年以上	324,294.00	324,294.00	100.00
合计	2,979,425.33	534,149.35	17.93

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(7). 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
------	--------	--------

押金保证金	1,221,266.96	1,461,156.96
代扣代缴款	1,394,977.20	824,101.93
出口退税款	100,699.13	
其他	262,482.04	375,527.75
合计	2,979,425.33	2,660,786.64

(8). 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 87,636.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(10). 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
常州富莱克汽车零部件制造有限公司	应收房租、代收电费等	459,133.52	1 年内	15.41	22,956.68
个人养老金及公积金	代垫款	332,692.37	1 年以内	11.17	16,634.62
厦门市同安实发贸易有限公司	押金保证金	250,000.00	1 年以内	8.39	12,500.00
肇庆市维科特机械有限公司	押金保证金	250,000.00	1-2 年	8.39	25,000.00
江苏泽邦包装材料有限公司	应收房租、代收电费等	235,999.50	1 年内	7.92	11,799.98
合计	/	1,527,825.39	/	51.28	88,891.28

(11). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,975,424.48	1,004,064.79	71,971,359.69	63,056,225.09	943,629.75	62,112,595.34
在产品	28,178,524.03		28,178,524.03	24,215,667.68		24,215,667.68
库存商品	129,982,228.94	8,639,473.32	121,342,755.62	139,460,295.11	4,296,592.47	135,163,702.64
委托加工物资	6,481,111.44		6,481,111.44	4,071,951.33		4,071,951.33
包装物	781,814.15	1,639.06	780,175.09	771,376.13	64,752.62	706,623.51
低值易耗品	1,474,536.21	176.92	1,474,359.29	1,773,710.61		1,773,710.61
合计	239,873,639.25	9,645,354.09	230,228,285.16	233,349,225.95	5,304,974.84	228,044,251.11

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	943,629.75	202,683.78	171,865.97	314,114.71		1,004,064.79
库存商品	4,296,592.47	4,423,547.46	779,791.10	860,457.71		8,639,473.32
包装物	64,752.62	1,512.21		64,625.77		1,639.06
低值易耗品		176.92				176.92
合计	5,304,974.84	4,627,920.37	951,657.07	1,239,198.19		9,645,354.09

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	24,226,912.86	53,390,795.67
待抵扣增值税进项税	4,228,724.73	2,835,656.30
预缴企业所得税	1,289,383.28	2,355,218.19
合计	29,745,020.87	58,581,670.16

其他说明

无

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	35,900,000.00		35,900,000.00	29,400,000.00		29,400,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	35,900,000.00		35,900,000.00	29,400,000.00		29,400,000.00
合计	35,900,000.00		35,900,000.00	29,400,000.00		29,400,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
常州通宝光电股份有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00					4.17	

海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00	4,000,000.00		12,000,000.00					3.94	
北京弗圣威尔科技有限公司	5,400,000.00	2,500,000.00		7,900,000.00					15.00	
合计	29,400,000.00	6,500,000.00		35,900,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

14、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

16、固定资产**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	460,035,553.75	336,891,911.12
固定资产清理		
合计	460,035,553.75	336,891,911.12

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(2). 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	200,020,188.15	15,396,427.16	230,285,739.55	17,915,510.44	463,617,865.30
2. 本期增加金额	103,733,136.59	2,108,076.90	79,887,567.68	2,078,054.18	187,806,835.35
(1) 购置	2,243,745.05	1,159,489.35	49,266,354.78	745,407.68	53,414,996.86
(2) 在建工程转入	70,584,820.39		24,249,499.01		94,834,319.40
(3) 企业合并增加	30,904,571.15	948,587.55	6,371,713.89	1,332,646.50	39,557,519.09
3. 本期减少金额		588,139.43	18,374,633.80	999,278.08	19,962,051.31
(1) 处置或报废		588,139.43	18,374,633.80	999,278.08	19,962,051.31
4. 期末余额	303,753,324.74	16,916,364.63	291,798,673.43	18,994,286.54	631,462,649.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,457,131.84	7,529,850.14	93,047,199.36	8,691,772.84	126,725,954.18
2. 本期增加金额	15,647,125.43	3,348,793.50	27,561,933.78	4,162,607.95	50,720,460.66
(1) 计提	13,051,025.59	2,477,275.05	24,268,847.22	2,946,279.04	42,743,426.90
2) 企业合并增加	2,596,099.84	871,518.45	3,293,086.56	1,216,328.91	7,977,033.76
3. 本期减少金额	47,087.04	553,346.70	4,024,738.90	1,394,146.61	6,019,319.25
(1) 处置或报废	47,087.04	553,346.70	4,024,738.90	1,394,146.61	6,019,319.25
4. 期末余额	33,057,170.23	10,325,296.94	116,584,394.24	11,460,234.18	171,427,095.59
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	270,696,154.51	6,591,067.69	175,214,279.19	7,534,052.36	460,035,553.75
2. 期初账面价值	182,563,056.31	7,866,577.02	137,238,540.19	9,223,737.60	336,891,911.12

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 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

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,269,190.46	78,683,092.25
工程物资		
合计	9,269,190.46	78,683,092.25

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 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
股份公司建筑工程				54,132,118.67		54,132,118.67
波兰腾龙建筑工程	2,875,807.90		2,875,807.90			

预付设备款	6,393,382.56		6,393,382.56	24,504,103.51		24,504,103.51
零星工程				46,870.07		46,870.07
合计	9,269,190.46		9,269,190.46	78,683,092.25		78,683,092.25

(3). 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
股份公司建筑工程		54,132,118.67	11,210,078.40	65,342,197.07								其他来源
波兰腾龙建筑工程			2,875,807.90			2,875,807.90						其他来源
预付设备款		24,504,103.51	12,456,533.86	29,167,254.81	1,400,000.00	6,393,382.56						其他来源/募集资金
零星工程		46,870.07	277,997.45	324,867.52								其他来源
合计		78,683,092.25	26,820,417.61	94,834,319.40	1,400,000.00	9,269,190.46	/	/			/	/

(4). 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

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	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	62,561,934.37	1,050,000.00	7,916,857.18	2,210,816.67	2,558,141.66	76,297,749.88
2. 本期增加金额	4,473,292.39		1,332,863.99			5,806,156.38
(1) 购置			1,252,863.99			1,252,863.99
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	4,473,292.39		80,000.00			4,553,292.39
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	67,035,226.76	1,050,000.00	9,249,721.17	2,210,816.67	2,558,141.66	82,103,906.26
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,023,024.31	1,050,000.00	3,193,501.37	40,196.67	46,511.67	9,353,234.02
2. 本期增加金额	1,808,098.22		1,616,425.99	241,180.00	279,070.00	3,944,774.21
(1) 计提	1,391,104.32		1,616,425.99	241,180.00	279,070.00	3,527,780.31
(2) 企业合并增加	416,993.90					416,993.90
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,831,122.53	1,050,000.00	4,809,927.36	281,376.67	325,581.67	13,298,008.23

额						
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	60,204,104.23		4,439,793.81	1,929,440.00	2,232,559.99	68,805,898.03
2. 期初账面价值	57,538,910.06		4,723,355.81	2,170,620.00	2,511,629.99	66,944,515.86

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

21、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
合计	114,574,705.93					114,574,705.93

(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

资产组或资产组组合的构成	厦门大钧公司相关经营性资产及负债	力驰雷奥公司相关经营性资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	82,755,890.19	45,720,600.25
分摊至本资产组的商誉账面价值	24,772,561.19	175,475,290.70
包含商誉的资产组的账面价值	107,528,451.38	221,195,890.95
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是

(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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.35%，预测期以后的现金流量按预测期最后一年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2019）61号），力驰雷奥公司包含商誉的资产组可收回金额为192,100,000.00元，低于账面价值221,195,890.95元，本期应确认商誉减值损失29,095,890.95元，本公司持有其54.00%股权，归属于本公司应确认的商誉减值损失15,711,781.11元；根据公司管理层预计的厦门大钧公司包括商誉的资产组可收回金额为174,517,490.78元，高于账面价值107,528,451.38元，厦门大钧公司商誉不存在减值情况。

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

23、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,044,407.61	1,193,086.94	2,211,297.11		7,026,197.44
绿化费	251,833.30	386,113.21	389,835.40		248,111.11
零星工程		64,260.24	7,927.53		56,332.71
合计	8,296,240.91	1,643,460.39	2,609,060.04		7,330,641.26

其他说明：

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,709,743.31	4,097,776.95	19,698,650.97	3,505,034.76
内部交易未实现利润	4,513,460.36	720,813.24	4,246,644.11	772,208.83
与资产相关的政府补助	14,031,081.47	3,130,344.22	12,233,588.45	2,921,736.36
股份支付			9,764,114.02	1,594,051.01
合计	45,254,285.14	7,948,934.41	45,942,997.55	8,793,030.96

(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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,077,600.00	3,761,640.00		
合计	25,077,600.00	3,761,640.00		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☐适用 ☒不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	2,624,031.06	
其他	400,000.00	
合计	3,024,031.06	

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,700,000.00	
抵押借款		40,000,000.00
保证借款		
信用借款	165,000,000.00	30,000,000.00
合计	166,700,000.00	70,000,000.00

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	66,710,128.80	72,802,638.11
应付账款	136,856,044.91	175,714,916.58
合计	203,566,173.71	248,517,554.69

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	66,710,128.80	72,802,638.11
合计	66,710,128.80	72,802,638.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付账款

(3). 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	115,565,912.25	149,101,780.64
应付长期资产款	15,263,501.54	15,982,021.72
应付费用款	6,026,631.12	10,631,114.22
合计	136,856,044.91	175,714,916.58

(4). 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

30、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
预收货款	3,747,023.87	3,609,274.61
合计	3,747,023.87	3,609,274.61

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,220,133.35	175,315,538.26	177,073,579.84	14,462,091.77
二、离职后福利-设定提存计划	29,030.12	14,673,608.90	14,595,343.41	107,295.61
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,249,163.47	189,989,147.16	191,668,923.25	14,569,387.38

(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	15,580,284.40	150,719,125.05	152,570,659.98	13,728,749.47
二、职工福利费	5,652.00	10,112,603.91	10,118,255.91	
三、社会保险费	23,887.75	7,657,579.50	7,632,961.88	48,505.37
其中：医疗保险费	16,266.67	6,085,112.58	6,061,043.66	40,335.59
工伤保险费	6,135.41	1,028,616.19	1,030,056.16	4,695.44
生育保险费	1,485.67	543,850.73	541,862.06	3,474.34
四、住房公积金	24,164.00	4,331,674.74	4,336,022.74	19,816.00
五、工会经费和职工教育经费	586,145.20	2,494,555.06	2,415,679.33	665,020.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,220,133.35	175,315,538.26	177,073,579.84	14,462,091.77

(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	27,763.18	14,246,459.72	14,173,005.35	101,217.55
2、失业保险费	1,266.94	427,149.18	422,338.06	6,078.06

3、企业年金缴费				
合计	29,030.12	14,673,608.90	14,595,343.41	107,295.61

其他说明：

☐适用 ☒不适用

32、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,169,592.86	2,992,068.62
企业所得税	6,560,833.28	7,513,135.53
代扣代缴个人所得税	163,062.13	502,418.28
代扣代缴分红税金	166,844.07	
城市维护建设税	499,870.41	342,883.50
房产税	820,840.27	324,168.27
土地使用税	404,544.86	228,180.94
教育费附加	218,611.59	162,690.96
地方教育附加	139,962.69	97,445.37
印花税	103,876.45	112,140.27
环境保护税	30.00	
残疾人保障金	10,787.40	3,024.00
地方水利建设专项基金	3,270.88	11,612.87
防洪工程维护费	2,019.28	3,876.34
合计	13,264,146.17	12,293,644.95

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	306,634.82	205,333.33
应付股利		1,250,000.00
其他应付款	22,550,374.86	37,725,367.11
合计	22,857,009.68	39,180,700.44

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应付利息

(1). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	173,223.34	93,041.68
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息	133,411.48	112,291.65
合计	306,634.82	205,333.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应付股利

(2). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		1,250,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计		1,250,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	5,509,252.92	522,437.55
费用款	245,496.53	546,973.69
限制性股票回购款	14,984,460.00	32,722,986.00
限制性股票回购利息	1,767,674.64	
股权转让款		3,900,000.00
其他	43,490.77	32,969.87
合计	22,550,374.86	37,725,367.11

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	50,000,000.00	60,000,000.00
信用借款		
合计	90,000,000.00	60,000,000.00

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

38、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	12,608,588.45	8,096,879.62	1,720,904.24	18,984,563.83	与资产相关
合计	12,608,588.45	8,096,879.62	1,720,904.24	18,984,563.83	

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	1,265,958.33	460,000.00		174,185.19		1,551,773.14	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	223,666.67			44,000.00		179,666.67	与资产相关
RHF200全自动高频直缝焊管机项目补助	251,982.47			53,000.00		198,982.47	与资产相关
企业落地扶持专项资金	10,811,242.65			554,422.70		10,256,819.95	与资产相关
技术改造专项资金	55,738.33			6,310.00		49,428.33	与资产相关
省级创新驱动发展基金		3,676,879.62		473,712.07		3,203,167.55	与资产相关
柳东新区汽车空调管路扩能项目		1,470,000.00		109,274.28		1,360,725.72	与资产相关
柳州市企业挖潜改造资金		650,000.00		65,000.00		585,000.00	与资产相关
汽车空调管路自动化生产线建设		700,000.00		70,000.00		630,000.00	与资产相关
工业发展基金		1,140,000.00		171,000.00		969,000.00	与资产相关
合计	12,608,588.45	8,096,879.62		1,720,904.24		18,984,563.83	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

43、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

44、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	218,811,000.00				-211,000.00	-211,000.00	218,600,000.00

其他说明：

1) 本期其他减少系公司员工离职，公司回购其尚未解锁的 21.10 万股限制性股票，公司共计支付回购款 2,011,460.00 元，其中 211,000.00 元冲减股本，1,800,460.00 元冲减资本公积。

2) 其他

截至 2018 年 12 月 31 日，控股股东腾龙科技集团有限公司通过股票质押式回购交易等，累计质押其持有本公司股份 7,199 万股，累计质押股数占本公司股本总额 32.93%。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

46、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	274,958,050.23		2,104,442.38	272,853,607.85
其他资本公积	15,607,284.27		116,934.20	15,490,350.07

合计	290,565,334.50		2,221,376.58	288,343,957.92
----	----------------	--	--------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期减少 1,800,460.00 元系公司回购限制性股票相应冲减资本公积，详见本财务报表附注五股本之说明；303,982.38 元系子公司力驰雷奥公司收购少数股东权益，收购价款与收购基准日按持股比例计算的净资产份额的差额归属于公司部分。

2) 其他资本公积本期减少系股权激励业绩无法达标，不能达到解锁条件，重新计算权益结算的股份支付确认的股权激励费用，详见本财务报表附注十三股份支付之说明。

47、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	33,315,996.00		18,331,536.00	14,984,460.00
股份回购		60,577,548.56		60,577,548.56
合计	33,315,996.00	60,577,548.56	18,331,536.00	75,562,008.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议，公司回购股票，截至 2018 年 12 月 31 日，公司共计回购 3,556,400 股，支付回购款及手续费 60,577,548.56 元。

库存股本期减少 18,331,536.00 元，其中：1,335,616.00 元系本期向限制性股票股权激励对象派发现金股利而减少的库存股成本；16,995,920.00 元系限制性股票达到解锁条件解锁减少的库存股成本。

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							

二、将重分类进损益的其他综合收益		525,142.91			525,142.91		525,142.91
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		525,142.91			525,142.91		525,142.91
其他综合收益合计		525,142.91			525,142.91		525,142.91

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

49、专项储备

☐适用 ☒不适用

50、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,191,757.52	19,618,290.52		59,810,048.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,191,757.52	19,618,290.52		59,810,048.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据母公司本期实现净利润的10%计提的法定盈余公积。

51、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润		
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	480,582,274.41	391,499,879.30
加:本期归属于母公司所有者的净利润	116,950,289.73	130,817,720.32
减:提取法定盈余公积	19,618,290.52	8,983,425.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	89,626,000.00	32,751,900.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	488,288,273.62	480,582,274.41

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	988,440,493.33	675,599,160.12	886,466,468.02	573,403,640.52
其他业务	29,921,815.80	22,591,516.72	17,540,610.25	13,567,140.52
合计	1,018,362,309.13	698,190,676.84	904,007,078.27	586,970,781.04

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,903,000.41	3,772,291.90
教育费附加	1,767,428.29	1,727,883.79
地方教育税附加	1,172,993.89	1,148,469.90
印花税	405,118.43	438,361.84
房产税	2,582,589.60	1,378,069.76
土地使用税	1,910,239.33	1,092,769.05
车船使用税	1,755.00	1,705.00
残保金	221,181.96	188,226.95
地方水利建设专项基金	64,828.96	21,580.90
防洪工程维护费	34,516.95	28,791.71
环境保护税	9,785.97	
合计	12,073,438.79	9,798,150.80

其他说明:

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	16,390,392.74	15,503,948.27
仓储费	3,881,630.31	2,882,968.80
业务招待费	5,410,330.95	4,513,383.09
职工薪酬	4,206,095.77	2,841,363.39
差旅费	1,149,395.11	1,058,875.43
办公费	224,501.40	411,826.36
广告业务宣传费	1,059,475.06	71,043.70
其他	6,340,422.83	4,614,579.65
合计	38,662,244.17	31,897,988.69

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,802,119.23	23,511,625.79
长期资产折旧及摊销	15,402,561.00	9,280,075.15
办公费	8,617,367.72	8,669,540.30
业务招待费	3,294,469.59	3,563,897.10
差旅费	3,926,259.98	3,647,571.48
中介服务及咨询费	3,975,443.63	3,199,037.02
股权激励费用	-118,187.37	6,956,250.80
其他	1,875,351.32	1,283,495.37
合计	62,775,385.10	60,111,493.01

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	30,614,120.63	24,709,983.85
直接投入	21,000,758.11	21,924,353.09
长期资产折旧及摊销	3,859,610.91	3,022,479.29
其他	4,624,318.05	3,118,210.52
合计	60,098,807.70	52,775,026.75

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,000,812.88	-1,009,866.92
利息支出	9,896,266.12	3,726,597.95
手续费及其他	402,903.58	309,277.29
汇兑损益	-965,062.92	-941,545.28
合计	8,333,293.90	2,084,463.04

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,213,149.93	681,409.61
二、存货跌价损失	4,627,920.37	2,132,920.62
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	15,711,781.11	
十四、其他		
合计	23,552,851.41	2,814,330.23

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,720,904.24	443,092.34
与收益相关的政府补助	5,039,260.54	2,163,722.90
代扣代缴个人所得税手续费返还	214,138.06	
合计	6,974,302.84	2,606,815.24

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,175,000.00
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		
理财产品收益	1,586,605.37	3,105,248.10
合计	1,586,605.37	4,280,248.10

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	25,077,600.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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	25,077,600.00	

其他说明：

无

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	169,173.12	14,997.71
合计	169,173.12	14,997.71

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		784,062.56	
罚款收入		204,132.66	
取得子公司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		487,039.08	
无法支付款项	2,865,076.12		2,865,076.12
其他	240,505.14	122,943.70	240,505.14
合计	3,105,581.26	1,598,178.00	3,105,581.26

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
专项奖励		730,000.00	与收益相关
其他		54,062.56	与收益相关
合计		784,062.56	

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损	579,360.99	69,117.06	579,360.99

失合计			
其中：固定资产处置损失	579,360.99	69,117.06	579,360.99
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	640,000.00	840,000.00	640,000.00
罚款滞纳金	139,829.20		139,829.20
其他	88,365.36	62,376.21	88,365.36
地方水利建设基金		109,059.72	
合计	1,447,555.55	1,080,552.99	1,447,555.55

其他说明：

无

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,145,127.88	29,488,528.25
递延所得税费用	4,803,919.25	-2,911,577.48
合计	24,949,047.13	26,576,950.77

(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	150,141,318.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,166,220.00
子公司适用不同税率的影响	-17,932,218.07
调整以前期间所得税的影响	-2,038,736.97
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	869,697.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	6,251,621.21
合并调整利润总额的影响	-367,536.75
所得税费用	24,949,047.13

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,521,760.54	5,593,291.3
收回票据保证金	16,149,974.35	21,558,615.07
收到经营性款项	1,157,253.75	2,006,798.73
其他	2,383,853.72	1,998,129.99
合计	28,212,842.36	31,156,835.09

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	60,090,802.05	58,357,760.67
支付票据保证金	27,371,401.53	16,149,974.35
其他	6,360,226.70	4,931,873.11
合计	93,822,430.28	79,439,608.13

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

(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
收到商业承兑汇票贴现	1,666,607.71	
合计	1,666,607.71	

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
归还往来借款		8,737,532.08
限制性股票回购	1,471,551.72	631,951.26
股票回购	60,577,548.56	
收购少数股东权益	6,996,912.81	12,600,000.00
合计	69,046,013.09	21,969,483.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	125,192,271.13	138,397,580.00
加：资产减值准备	23,552,851.41	2,814,330.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,743,426.90	29,878,028.65
无形资产摊销	3,527,780.31	2,613,878.87
长期待摊费用摊销	2,609,060.04	1,094,060.61
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）	-169,173.12	-14,997.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	579,360.99	69,117.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-25,077,600.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,493,741.45	2,798,392.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,586,605.37	-4,280,248.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,042,279.25	-2,911,577.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,761,640.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,995,770.91	-31,105,030.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,805,010.89	3,751,310.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,108,737.18	1,056,293.89
其他	-118,187.37	6,469,211.72
经营活动产生的现金流量净额	128,632,868.46	150,630,350.58
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	185,346,958.77	144,957,783.96
减: 现金的期初余额	144,957,783.96	112,063,033.04
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	40,389,174.81	32,894,750.92

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	27,988,658.58
其中: 天瑞达公司	27,988,658.58
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,921,257.60
其中: 天瑞达公司	12,921,257.60
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,900,000.00
其中: 湖北腾龙公司	3,900,000.00
取得子公司支付的现金净额	18,967,400.98

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	185,346,958.77	144,957,783.96
其中: 库存现金	51,992.93	16,235.00
可随时用于支付的银行存款	180,870,693.61	144,941,548.96
可随时用于支付的其他货币资金	4,424,272.23	
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	185,346,958.77	144,957,783.96
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,378,832.53	开具银行承兑汇票保证金
应收票据	47,400,000.00	开具银行承兑汇票质押
其他流动资产-理财产品	10,000,000.00	开具银行承兑汇票质押
固定资产	13,286,001.00	用于取得银行借款抵押
无形资产	36,030,840.16	用于取得银行借款抵押
合计	136,095,673.69	

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	903,805.56	6.8632	6,202,998.32
欧元	1,032,227.19	7.8473	8,100,196.43
港币	6,242.21	0.8762	5,469.42
兹罗提	302,384.69	1.8271	552,487.07
应收账款			
其中：美元	3,200,442.91	6.8632	21,965,279.78
欧元	6,668,053.66	7.8473	52,326,217.49
日元	0.33	0.061887	0.02
应付账款			
其中：美元	107,907.23	6.8632	740,588.90
欧元	316,848.57	7.8473	2,486,405.78

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
--------	-------	-------	------

Tenglong Polska Sp. z o. 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

72、套期

☐适用 ☒不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
三位一体专项资金	1,551,773.14	递延收益	174,185.19
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	179,666.67	递延收益	44,000.00
RHF200 全自动高频直缝焊管机项目补助	198,982.47	递延收益	53,000.00
企业落地扶持专项资金	10,256,819.95	递延收益	554,422.70
技术改造专项资金	49,428.33	递延收益	6,310.00
省级创新驱动发展基金	3,203,167.55	递延收益	473,712.07
柳东新区汽车空调管路扩能项目	1,360,725.72	递延收益	109,274.28
柳州市企业挖潜改造资金	585,000.00	递延收益	65,000.00
汽车空调管路自动化生产线建设	630,000.00	递延收益	70,000.00
工业发展基金	969,000.00	递延收益	171,000.00
入园补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
发展专项资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
企业引才薪酬补助	443,203.00	其他收益	443,203.00
升级转型专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
研发费补助	388,000.00	其他收益	388,000.00
企业研究开发费用奖励金	235,500.00	其他收益	235,500.00
收到高企奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
补助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
扶持资金	155,947.78	其他收益	155,947.78
专项奖励	131,000.00	其他收益	131,000.00
科技自主创新资金款	100,000.00	其他收益	100,000.00
标准化项目奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
科技奖励金	80,000.00	其他收益	80,000.00
发展专项资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
稳岗补贴	187,169.76	其他收益	187,169.76

科技局项目补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
中国专家工薪补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
企业认定奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
商务发展专项资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
经贸发展专项资金	22,567.00	其他收益	22,567.00
专利补贴	63,360.00	其他收益	63,360.00
外贸发展专项资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
创新奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他奖励	50,013.00	其他收益	50,013.00
税费返还	937,500.00	其他收益	937,500.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
腾龙麦极客公司	新设子公司	2018年3月1日	600,000.00	60.00%

2、合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司	清算注销	2018 年 11 月 13 日		-1,474,597.39

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		设立
福莱斯伯公司	常州市	常州市	制造业	75		设立
天津腾龙公司	天津市	天津市	制造业	100		设立
芜湖腾龙公司	芜湖市	芜湖市	制造业	100		设立
柳州龙润公司	柳州市	柳州市	制造业	100		设立
腾兴汽配公司	常州市	常州市	制造业	100		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		设立
厦门大钧公司	厦门市	厦门市	制造业	80		非同一控制下企业合并
腾龙节能公司	常州市	常州市	制造业	60		设立
广东腾龙公司	肇庆市	肇庆市	制造业	100		设立
力驰雷奥公司	温岭市	温岭市	制造业	54		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		非同一控制下企业合并
腾龙香港公司	香港	香港	商业	100		设立
腾龙麦极客公司	常州	常州	制造业	60		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%	2,561,500.67		9,895,581.01
厦门大钧公司	20.00%	4,602,243.36	6,000,000.00	18,789,153.74
力驰雷奥公司	46.00%	2,314,742.94		59,125,751.55

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	36,216,225.90	11,533,085.73	47,749,311.63	7,981,112.61	185,875.00	8,166,987.61	34,578,722.82	11,457,473.24	46,036,196.06	16,472,407.95	211,375.00	16,683,782.95
厦门大钧公司	92,589,165.19	19,093,815.93	111,682,981.12	17,737,212.40		17,737,212.40	113,555,303.99	15,186,731.58	128,742,035.57	27,821,332.51		27,821,332.51
力驰雷奥公司	101,205,714.40	54,274,169.39	155,479,883.79	40,998,225.18	4,172,167.55	45,170,392.73	65,351,743.07	16,732,795.10	82,084,538.17	28,143,500.49		28,143,500.49

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
福莱斯伯公司	57,981,404.29	10,246,002.66	10,246,002.66	4,618,947.60	52,636,006.10	6,979,366.64	6,979,366.64	5,478,803.02
厦门大钧公司	121,595,935.33	23,011,216.80	23,011,216.80	13,572,360.21	135,906,803.01	27,262,692.47	27,262,692.47	18,495,767.35
力驰雷奥公司	76,097,898.04	7,025,889.48	7,025,889.48	13,103,263.94	8,085,851.77	1,985,286.73	1,985,286.73	1,463,066.71

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

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 22.28%(2017 年 12 月 31 日：40.63%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	111,349,750.10				111,349,750.10
小 计	111,349,750.10				111,349,750.10

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	180,831,855.11				180,831,855.11
小 计	180,831,855.11				180,831,855.11

(二) 流动风险

流动风险，是指本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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	266,700,000.00	282,405,946.58	186,666,926.03	72,169,746.57	23,569,273.97
应付票据及	203,566,173.71	203,566,173.71	203,566,173.71		

应付账款					
其他应付款	22,857,009.68	22,857,009.68	22,857,009.68		
小 计	493,123,183.39	508,829,129.97	413,090,109.42	72,169,746.57	23,569,273.97

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	140,000,000.00	152,181,089.04	84,372,972.60	27,610,767.12	40,197,349.32
应付票据及 应付账款	248,517,554.69	248,517,554.69	248,517,554.69		
其他应付款	39,180,700.44	39,180,700.44	39,180,700.44		
小 计	427,698,255.13	439,879,344.17	372,071,227.73	27,610,767.12	40,197,349.32

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款利率有关。

截至2018年12月31日，本公司银行借款人民币255,000,000.00元(2017年12月31日：人民币140,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			25,077,600.00	25,077,600.00
1. 交易性金融资产				
(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			25,077,600.00	25,077,600.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			25,077,600.00	25,077,600.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

根据公司与力驰雷奥公司原转让方签订的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿条款及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司支付现金购买资产协议之补充协议》约定的交易价格调整，力驰雷奥公司原转让方同意退回公司股权转让款 25,077,600.00 元，详见本财务报表附注十六、7 其他重要事项之说明。

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 万元	46.01	46.01

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

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	股东的子公司
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	股东的子公司
江苏泽邦包装材料有限公司	其他
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
常州福德斯波纹管有限公司	实际控制人控制的公司
青岛敏田汽车销售服务有限公司	股东的孙公司
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
Fleder Investments Hongkong Ltd.（香港富莱德投资控股有限公司）	实际控制人控制的公司
无锡富莱克波纹管有限公司	实际控制人控制的公司
常州富莱克汽车零部件制造有限公司	实际控制人控制的公司
Flexider Poland SP. ZO. O.	实际控制人控制的公司
Tuyaux Flexibles Rudolph S. A. (France)	实际控制人控制的公司
常州市南方驱动技术有限公司	实际控制人控制的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
腾龙科技集团有限公司	购腾龙科技公用车 1 台		110,000.00
Flexider Poland Sp. z o.o.	购空调管路车间	2,226,858.85	

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	2,329,140.18	352,651.41
常州富莱克汽车零部件制造有限公司	电费	112,586.32	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
香港富莱德投资控股有限公司	常州腾龙汽车零部件股份有限公司	其他资产托管	2017-7-5	2020-7-4	3,322,641.51	990,566.04

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

本公司于 2017 年 7 月 5 日与香港富莱德投资控股有限公司（Fleder Investments Hongkong Ltd. 简称“Fleder 控股”）签署《委托经营管理协议》，Fleder 控股将持有 100% 股权的无锡富莱克波纹管有限公司、Flexider Poland SP. Z.O. O. 及 Tuyaux Flexibles Rudolph S. A. (France) 公司（以上三家企业简称为“标的公司”）委托给本公司进行经营管理。委托期限为本协议生效之日起三年，年托管费用为第一个管理年度人民币 100 万元（含税价），以后每个管理年度在上一管理年度的基础上增加 10%，本期公司确认托管费收入 990,566.04 元。

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	Flexider Poland	其他资产托管				140,856.99

Sp. zo. o.	SP. ZO. O.					
------------	------------	--	--	--	--	--

关联管理/出包情况说明

√适用 □不适用

根据腾龙香港公司子公司 Tenglong Polska Sp. zo. o. (以下简称腾龙波兰公司) 与 Flexider Poland SP. ZO. O. (以下简称富莱克波兰公司) 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 77,093.20 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	684,000.00	684,000.00
常州富莱克汽车零部件制造有限公司	厂房租赁	298,666.72	

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.	办公室租赁	208,067.83	

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，租赁时间为三年，租金为 10 元/平方/月，每月租金 57,000.00 元，租赁期自 2016 年 10 月 1 日起，至 2019 年 9 月 30 日止。本期确认含税租赁收入 684,000.00 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 10 元/平方/月，每月租金 33,600.00 元，租赁期自 2018 年 2 月 1 日起，至 2021 年 1 月 31 日止。本期确认含税租赁收入 298,666.72 元。

根据腾龙香港公司子公司 Tenglong Polska Sp. zo. o. (以下简称腾龙波兰公司) 与 Flexider Poland SP. ZO. O. (以下简称富莱克波兰公司) 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 m² 土地转租给腾龙波兰公司，并转租 17.3 m² 的办公室给腾龙波兰公司使用，租金和运管费用合计金额为 2,507.37 (不含税) 欧元每月，本期共计应支付房租及运管费用 113,878.73 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	45,000,000.00	2017-06-26	2022-12-16	否
腾龙科技集团有限公司	15,000,000.00	2017-12-08	2023-06-26	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	231.44	214.85

(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
应收票据及应收账款	香港富莱德投资控股有限公司	1,550,000.00	77,500.00	500,000.00	25,000.00
其他应收款	江苏泽邦包装材料有限公司	235,999.50	11,799.98		
其他应收款	常州富莱克汽车零部件制造有限公司	459,133.52	22,956.68		

(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
应付票据及应付账款	富莱克波兰公司	49,778.22	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,628,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	211,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本期公司无法达到原限制性股票规定的解锁条件,预计尚未解锁的 1,628,800 股无法解锁

其他说明

(1) 限制性股票授予情况

根据公司 2016 年 4 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会会议决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,并经 2016 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,经中国证券监督管理委员会确认无异议并备案,公司决定授予激励对象限制性股票 274.55 万股,其中首次授予 251.30 万股,预留 23.25 万股。首次授予激励对象人员共计 144 人,包括公司中层管理人员、核心团队成员,授予价格为 18.52 元/股,授予日为 2016 年 4 月 28 日;公司于 2017 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以 2017 年 4 月 27 日为本次限制性股票的授予日,向 51 名激励对象授予共计 46.5 万股限制性股票(资本公积 10 转 10 后,变更为 46.5 万股),授予价格为 13.61 元/股。

首期授予的限制性股票有效期为自授予日起 4 年,自首次授予日起满 12 个月后分三期解锁,每期解锁的比例分别为 40%、30%、30%,解锁条件为:2016 年-2018 年各年度与 2015 年相比,净利润增长率分别不低于 18%、36%、54%。预留部分授予的限制性股票有效期为自授予日起 3 年,自首次授予日起满 12 个月后分两期解锁,每期解锁的比例均为 50%,解锁条件为:2017 年度和 2018 年度与 2015 年度相比,净利润增长率分别不低于 36%和 54%。

(2) 限制性股票解锁情况

2017 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》,首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就,

第一期解锁数量为 200.24 万股；2018 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划解锁期解锁条件达成的议案》，划首期激励股份第二个解锁期及预留激励股份第一个解锁期已届满，解锁条件已达成，共计解锁数量为 162.88 万股。

(3) 限制性股票回购注销情况

1) 根据 2016 年 11 月 1 日公司第二次临时股东大会会议审议通过的《关于限制性股票回购注销的公告》，鉴于公司激励对象卢辉已离职，根据《公司 2016 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司对上述人员持有的已获授但尚未解锁的 20,000 股限制性股票进行回购并注销，其中：卢辉持有首次授予的尚未解锁的限制性股票 20,000 股，公司于 2016 年 11 月完成上述股份的回购，合计支付回购款 190,756.20 元，其中：减少股本 20,000.00 元，减少资本公积-股本溢价 170,756.20 元，公司已于 2016 年 11 月完成上述股份的过户注销手续，并于 2016 年 11 月办理完毕相关工商变更登记手续。

2) 根据 2017 年 10 月 25 日公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于限制性股票回购注销的公告》，鉴于公司激励对象鉴于激励对象薛曙光、王道敏、徐骏奇、岳阳华、许学军、李一鸣和黄必虎因个人原因已离职，根据《公司 2016 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司对上述人员持有的已获授但尚未解锁的 156,000 股限制性股票进行回购并注销，应支付回购款 1,493,702.98 元，其中：1,401,660.00 为限制性股票回购款，92,042.98 元为回购款对应的利息。公司于 2018 年完成上述股份的过户注销手续，并于 2018 年 2 月办理完毕相关工商变更登记手续。

3) 根据公司 2018 年 3 月 15 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象鉴于激励对象戴小波、徐伟、徐亮、周婷、罗涵道、陈森、刘炎、蒋慧敏因个人原因已离职，根据《公司 2016 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司对上述人员持有的已获授但尚未解锁的 55,000 股限制性股票进行回购并注销，公司已支付回购款 644,850.00 元，其中：609,800.00 为限制性股票回购款，35,050.00 元为回购款对应的利息。公司于 2018 年 6 月完成上述股份的过户注销手续，并于 2018 年 6 月办理完毕相关工商变更登记手续。

(4) 本期因派发现金股利而调整减少的库存股成本为 1,335,616.00 元。

(5) 因公司对已授予未解锁的限制性股票在达不到解锁条件时负有回购义务，本期公司预计无法达到原限制性股票规定的解锁条件，预计尚未解锁的 1,628,800 股无法解锁，故对原确认的股份支付费用进行重新计算。同时将收到激励对象缴纳的出资额中尚未解锁部分 14,984,460.00 元计入库存股反映，尚未支付的限制性股票回购款 14,984,460.00 元计入其他应付款。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的 Black-Scholes 期权定价模型计算确定
------------------	--------------------------------

可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	本期公司净利润增长率比 2015 年度无法达到 54% 的增长率，无法达到限制性股票规定的解锁条件，预计尚未解锁的 1,628,800 股无法解锁，故对原确认的股份支付费用进行重新计算。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,490,350.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-118,187.37

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况☐ 适用 ☒ 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**☐ 适用 ☒ 不适用**5、其他**☐ 适用 ☒ 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**☐ 适用 ☒ 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**☐ 适用 ☒ 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**☐ 适用 ☒ 不适用**3、其他**☐ 适用 ☒ 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**☐ 适用 ☒ 不适用**2、利润分配情况**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	29,813,560
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,813,560

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

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	主营业务收入	主营业务成本
产品分部		
其中：汽车空调管路	496,878,626.73	353,312,068.90
热交换器连接硬管	66,405,974.60	38,416,565.99
汽车热交换系统附件	115,946,796.63	73,594,160.03

汽车废气再循环 (EGR) 冷却器零部件	130,866,607.34	85,902,054.25
汽车制动系统零部件	121,514,193.86	79,902,020.71
铝管销售	47,842,072.97	36,290,199.15
传感器等其他	8,986,221.20	8,182,091.09
小 计	988,440,493.33	675,599,160.12
地区分部		
其中：境内	800,484,803.21	551,468,167.15
境外	187,955,690.12	124,130,992.97
小 计	988,440,493.33	675,599,160.12

(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

根据 2017 年 5 月 10 日公司与浙江力驰雷奥环保科技有限公司（后更名为“浙江力驰雷奥环保科技有限公司”）之股东钟亚锋、林雪平、洪子林（以下统称“乙方”）签署的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司支付现金购买资产协议》。约定公司以现金 12,538.80 万元购买乙方合计持有的浙江力驰雷奥环保科技有限公司 54%的股权，同时乙方承诺目标公司 2016 年至 2019 年累计实现净利润（扣除非经常性损益后，下同）不低于 10,498 万元，且 2019 年度实现的净利润不低于 3,790 万元，并约定由乙方作为补偿义务人。

公司于 2019 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整控股子公司股权交易价格及签署补充协议的议案》，同意调整力驰雷奥公司股权交易价格，及 2016 至 2019 年的业绩承诺和补偿方案，并与乙方签署了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司支付现金购买资产协议之补充协议》。调整后，乙方利润承诺期间（2016 年至 2019 年）力驰雷奥公司实现的归属于力驰雷奥公司股东的扣除非经常性损益后的净利润总额不低于 7,348.60 万元，且力驰雷奥控股子公司宜宾天瑞达汽车零部件有限公司系公司收购力驰雷奥公司后力驰雷奥公司新收购的公司，各方同意，宜宾天瑞达汽车零部件有限公司在利润承诺期间内形成的净利润或亏损应在力驰雷奥实际实现净利润计算过程中予以扣除。同时交易价格调整为 10,031.04 万元，乙方应在合同签订后 30 日内退还公司原支付的股权收购款 2,507.76 万元的 50%，剩余部分应在合同签订 90 日内退还，公司已于 2019 年 4 月收到乙方退回的 50%转让款计 1,253.88 万元。

本期公司对力驰雷奥公司因合并产生的资产组进行减值测试，计提商誉减值准备 15,711,781.11 元，同时将力驰雷奥公司业绩承诺方承诺退回的交易价格 25,077,600.00 元计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,935,663.27	29,214,868.94
应收账款	150,293,882.41	116,786,669.66
合计	177,229,545.68	146,001,538.60

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	16,727,364.74	5,103,384.64
商业承兑票据	10,208,298.53	24,111,484.30
合计	26,935,663.27	29,214,868.94

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	56,462,506.41	
商业承兑票据		
合计	56,462,506.41	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	158,833,602.16	100.00	8,539,719.75	5.38	150,293,882.41	123,401,146.26	100.00	6,614,476.60	5.36	116,786,669.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	158,833,602.16	/	8,539,719.75	/	150,293,882.41	123,401,146.26	/	6,614,476.60	/	116,786,669.66

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	157,642,011.44	7,882,100.57	5.00
1 年以内小计	157,642,011.44	7,882,100.57	5.00
1 至 2 年	204,723.83	20,472.38	10.00
2 至 3 年	88,604.71	26,581.41	30.00
3 至 4 年	719,241.97	431,545.18	60.00
4 年以上	179,020.21	179,020.21	100.00
合计	158,833,602.16	8,539,719.75	5.38

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,925,243.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	11,815,471.72	7.44	590,773.59
客户二	11,775,471.43	7.41	588,773.57
客户三	8,338,267.66	5.25	416,913.38
客户四	8,069,427.32	5.08	403,471.37
客户五	8,050,481.67	5.07	402,524.08
小计	48,049,119.80	30.25	2,402,455.99

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	94,791.67	
应收股利		3,750,000.00
其他应收款	959,958.33	832,657.22
合计	1,054,750.00	4,582,657.22

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(2). 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	94,791.67	
委托贷款		
债券投资		
合计	94,791.67	

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利		3,750,000.00
合计		3,750,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,095,182.45	100.00	135,224.12	12.35	959,958.33	951,728.65	100.00	119,071.43	12.51	832,657.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,095,182.45	/	135,224.12	/	959,958.33	951,728.65	/	119,071.43	/	832,657.22

期末单项金额重大并单独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	1,010,482.45	50,524.12	5.00
1 年以内小计	1,010,482.45	50,524.12	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 年以上	84,700.00	84,700.00	100.00
合计	1,095,182.45	135,224.12	12.35

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	84,700.00	502,700.00
代扣代缴款	1,010,482.45	449,028.65
合计	1,095,182.45	951,728.65

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,152.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
常州富莱克汽车零部件制造有限公司	应收房租费及代垫电费	459,133.52	1 年以内	41.92	22,956.68
个人养老金及公积金	代扣代缴款	315,349.43	1 年以内	28.79	15,767.47
江苏泽邦包装材料有限公司	应收房租费及代垫电费	235,999.50	1 年以内	21.55	11,799.98
入场、房租押金	押金保证金	78,700.00	4 年以上	7.19	78,700.00
职工公寓保证金	押金保证金	6,000.00	4 年以上	0.55	6,000.00
合计	/	1,095,182.45	/	100.00	135,224.13

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	479,378,827.95	9,056,334.30	470,322,493.65	446,209,625.10		446,209,625.10
对联营、合营企业投资						
合计	479,378,827.95	9,056,334.30	470,322,493.65	446,209,625.10		446,209,625.10

(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	52,404,425.02	4,427,571.51		56,831,996.53		
天津腾龙公司	20,569,508.39	-5,772.81		20,563,735.58		
福莱斯伯公司	17,145,662.98	-16,091.75		17,129,571.23		
腾兴汽配公司	37,984,566.07	-72,230.08		37,912,335.99		
芜湖腾龙公司	19,545,456.29	5,576,792.19		25,122,248.48		
柳州龙润公司	25,085,036.57	10,880,263.84		35,965,300.41		
武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司	18,424,371.36	6,031.65	18,430,403.01			
重庆常腾公司	17,343,658.09	25,179.07		17,368,837.16		
厦门大钧公司	80,076,315.94	13,848.86		80,090,164.80		
腾龙节能公司	4,280,000.00	3,136,000.00		7,416,000.00		
广东腾龙公司	8,462,624.39	1,537,375.61		10,000,000.00		
力驰雷奥	125,388,000.00	15,120,000.00		140,508,000.00	9,056,334.30	9,056,334.30

公司						
湖北腾龙公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
腾龙香港公司		10,370,637.77		10,370,637.77		
腾龙麦极客公司		600,000.00		600,000.00		
合计	446,209,625.10	51,599,605.86	18,430,403.01	479,378,827.95	9,056,334.30	9,056,334.30

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	496,848,504.64	363,508,355.48	449,961,371.52	309,575,062.29
其他业务	26,308,193.01	17,245,974.22	27,059,039.42	20,471,074.83
合计	523,156,697.65	380,754,329.70	477,020,410.94	330,046,137.12

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	134,000,000.00	19,750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,175,000.00
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		
理财产品收益	258,230.58	1,846,800.17
子公司注销产生的投资收益	-1,783,757.40	
合计	132,474,473.18	22,771,800.17

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	-410,187.87	
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）	6,760,164.78	
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	1,586,605.37	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,237,386.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,291,738.06	25,077,600.00 系力驰雷

		奥公司原股东业绩承诺补偿；其他系代扣代缴个人所得税手续费返还
所得税影响额	-4,924,882.07	
少数股东权益影响额	-1,949,341.65	
合计	28,591,483.32	

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	11.69	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.83	0.41	0.41

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	公司第三届董事会第二十四次会议决议
备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文本
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：2019 年 4 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用